



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – DIAT
Gerência de Fiscalização - GEFIS**

**SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (RMF) (art. 127-A, Decreto Estadual nº 22.586/1984)**

I - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

CNPJ:
Insc. Estadual:
Nome empresarial:
Endereço:
Município:

II - IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL

Processo administrativo:
Ordem de Fiscalização:
Ordem de Serviço:
Termo de Início de Fiscalização e Intimação: Data de ciência:

III - ENQUADRAMENTO (art. 127-B, Decreto Estadual nº 22.586/1984)

- I - Indícios de omissão de receita ou recebimento de valores;
- II - falta, recusa ou incorreta identificação de sócio, administrador ou beneficiário que figure no quadro societário, contrato social ou estatuto da pessoa jurídica;
- III - volumetria de operações mercantis incompatível com o segmento econômico;
- IV - constatação de operações com mercadorias ou prestação de serviço, sujeitas à tributação, realizadas por pessoa natural ou jurídica não inscrita como contribuinte ou em situação cadastral irregular;
- V – obtenção de aporte financeiro e/ou empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
- VI – quando o sujeito passivo negar, não apresentar ou disponibilizar de forma incompleta as informações fiscais e/ou financeiras no prazo estabelecido pelo Fisco;
- VII – indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
- VIII – recebimento de recursos com a utilização de meios eletrônicos de pagamento; ou
- outras hipóteses de indispensabilidade de solicitação de informações.

IV - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA DA RMF

Destinatário:
Endereço:
Município/UF:



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – DIAT
Gerência de Fiscalização - GEFIS

V - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS

Informações requisitadas	Forma de apresentação				Período	Prazo de entrega
	Meio magnético	Meio digital	Carta Circular BACEN nº 3.454/2010 ¹	Meio físico (Papel)		

¹: O layout consta no Anexo III do ATO DIAT nº 8/2019, conforme definido na Carta Circular BACEN nº 3.454/2010.

VI – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

--

_____, ____ de _____ de _____.

VII - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL RESPONSÁVEIS

Nome	Matrícula	Assinatura

VIII - COORDENADOR DO GRUPO ESPECIALISTA DE FISCALIZAÇÃO/GERENTE REGIONAL/GERENTE DE FISCALIZAÇÃO

Nome:	Matrícula:
Função:	
Data:	Assinatura: