|  |
| --- |
| **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: |

|  |
| --- |
| V - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Informações requisitadas** | **Forma de apresentação** | | | | **Período** | **Prazo de entrega** | | **Meio magnético** | **Meio digital** | **Carta Circular BACEN nº 3.454/2010¹** | **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: |