

SEFAZ
Secretaria de
Estado de
Fazenda



SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

**COMUNICAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME –
FRAUDE FISCAL ESTRUTURADA Nº**

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DO DECRETO Nº 16.586, DE 11 DE MARÇO DE 2025, A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FORMALIZA POR ESTE DOCUMENTO, ELABORADO NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, POR INTERMÉDIO DA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL, COMUNICAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME CONTRA O(S) INFRATOR(ES) IDENTIFICADO(S) NO QUADRO 1, PELA PRÁTICA DOS ATOS OU DOS FATOS DESCRITOS NO QUADRO 2, CONFIGURADORES DE SUPOSTA FRAUDE FISCAL ESTRUTURADA.

1 INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUPOSTO INFRATOR, OU DOS SINAIS CARACTERÍSTICOS DO INFRATOR E AS RAZÕES DE CONVICÇÃO DE SER ELE O AUTOR DA INFRAÇÃO OU OS MOTIVOS DA IMPOSSIBILIDADE DE O FAZER

NOME OU RAZÃO SOCIAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
	CPF/CNPJ:
ENDEREÇO CADASTRAL:	MUNICÍPIO/ESTADO:

SINAIS CARACTERÍSTICOS:

RAZÕES DE CONVICÇÃO:	
MOTIVOS DA IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUPOSTO INFRATOR:	
2	DESCRIÇÃO DOS ATOS E DOS FATOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E PERÍODO DE SUAS OCORRÊNCIAS
3	TESTEMUNHAS, SE HOUVER
NOME	CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO/ESTADO
NOME	CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO/ESTADO
4	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES QUE FORAM ANALISADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL, EXCETO OS PROTEGIDOS PELO SIGILO FISCAL
5	JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE SE FORMALIZAR A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIIS
6	LOCAL/DATA E IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE DO FISCO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL
LOCAL E DATA:	NOME, CARGO, MATRÍCULA E ASSINATURA DO AGENTE DO FISCO:
LOCAL E DATA:	NOME, CARGO, MATRÍCULA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL: