



Receita Estadual e Polícia Civil combatem sonegação de impostos

A Receita Estadual e a Polícia Civil realizaram nesta segunda-feira (17/2) a operação "Ligna" - madeira em latim -, com o objetivo de combater a sonegação fiscal no setor de materiais de acabamento. Em levantamentos iniciais, a empresa, uma das maiores na venda de ferragens, portas, janelas e pisos de madeira em Belo Horizonte, deixou de recolher mais de R\$ 5 milhões de ICMS para o Estado de Minas Gerais.

Para viabilizar a fraude fiscal, o grupo substituía uma empresa por outra, utilizando o mesmo endereço, na medida em que começava a existir um débito significativo em um dos estabelecimentos. A empresa com débito era "encostada", carregando consigo a dívida, enquanto outra surgia em seu lugar para continuar as vendas. Até a parte dos fundos de uma escola infantil foi utilizada para abrigar uma das empresas "encostadas".

Também eram usados outros artifícios para tentar enganar a fiscalização, como fazer com que os compradores pagassem as mercadorias adquiridas para outras empresas do grupo, com objetivo de que o faturamento fosse ocultado da Receita Estadual.

Leonardo Drumond, um dos auditores fiscais que coordenaram a operação, ressaltou que "recuperar o imposto não pago ao Estado é parte das ações da Receita para o enfrentamento à grave crise que Minas Gerais passa".

O auditor destacou, ainda, a importância de se criar um cenário favorável aos empresários que querem atuar dentro da legalidade. "Eliminar a concorrência desleal é estratégico para dar segurança ao empreendedor que que deseja investir e crescer um Minas Gerais", afirmou.

Participaram da operação 25 servidores da Receita Estadual e dez policiais civis.

Texto: Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG)