



Empresas e contribuintes serão investigados

04/01/2001

A Justiça de 16 estados brasileiros começou a receber, nesta sexta-feira (5/12), 1,8 mil dossiês de pessoas físicas e jurídicas, que apresentaram valores diferentes entre o recolhido pelo CPMF e o montante divulgado na declaração de imposto de renda, ano passado.

Os dossiês foram enviados pela Receita Federal, que indica a possibilidade de sonegação fiscal.

Há pessoas físicas e jurídicas que movimentaram milhões nas contas bancárias. Mas declararam-se isentas, afirmaram que eram pequenas empresas ou foram omissas.

O procurador Artur Gueiros, do Ministério Público Federal, afirmou que, do total de dossiês, 180 são de empresas e contribuintes do Rio de Janeiro.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2001-jan-04/empresas_contribuintes_serao_investigados/