



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

OPERAÇÃO FAKE MONEY - RECEITA FEDERAL

ATUAÇÃO DA RECEITA FEDERAL RESULTA NA CONSTITUIÇÃO/CONFISSÃO DE DÉBITOS NO VALOR TOTAL DE 2,0 BILHÕES DE REAIS.

As autuações relacionadas à Operação FAKE MONEY, que apura fraudes relativas a títulos públicos ou outros “créditos” que falseiam a quitação de tributos, já somam R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais). Foram instaurados 211 procedimentos de fiscalização, dos quais 171 já foram concluídos.

Também foi constatado que cerca de 100 mil contribuintes do Simples Nacional vinham inserindo informações falsas nas declarações destinadas à confissão de débitos apurados neste regime de tributação. A identificação desses contribuintes partiu da análise do modus operandi utilizado pelas empresas alvo da operação em referência. Em decorrência, foi efetivado o bloqueio da transmissão de novas declarações até a regularização das declarações anteriores.

Esse procedimento resultou em autorregularizações cujos montantes perfizeram a quantia de R\$ 1.200.000.000,00.

Em 2019 serão efetuadas novas autuações contra contribuintes que aderiram a esta fraude e avaliadas outras medidas para coibir a prática delituosa.