SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

BOLETIM DE OCORRÊNCIA CRIMINAL

- ANEXO I -

SRF _____ AF _____

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O DECRETO-LEI Nº 3688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS), ART. 66, I ; CÓDIGO PENAL, ART. 319; CÓDIGO CIVIL , ART. 186; LEI Nº 8.8/52 (ESTATUTO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ARTS. 211 E 216, VIII; LEI Nº 8137/90, ART. 16, A FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS INFORMA QUE CONSTATOU A (S) INFRAÇÃO (ÕES), QUE CONSTITUI (EM), EM TESE, CRIME:

01 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	FONE:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

02 PESSOAS ENVOLVIDAS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO

NOME		CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	FONE:	UF	CARTEIRA DE IDENTIDADE

FUNÇÃO OU CARGO NA SOCIEDADE _____ POSSUI PODERES DE GERÊNCIA? ☐ SIM ☐ NÃO

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE / / A / /

NOME		CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	FONE:	UF	CARTEIRA DE IDENTIDADE

FUNÇÃO OU CARGO NA SOCIEDADE _____ POSSUI PODERES DE GERÊNCIA? ☐ SIM ☐ NÃO

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE / / A / /

03 RELATÓRIO PORMENORIZADO DA OCORRÊNCIA

04 CONDUTAS CAUSADORAS DE EMBARAÇO OU CONSTRANGIMENTO À AÇÃO FISCAL

☐ NÃO ENTREGOU A DOCUMENTAÇÃO E / OU PAPÉIS SOLICITADOS (ART. 330, CÓDIGO PENAL).

☐ AMEAÇOU OU AGREDIU A AUTORIDADE FISCAL (ART. 329, CÓDIGO PENAL)

☐ DESACATOU A AUTORIDADE FISCAL (ART. 331, CÓDIGO PENAL).

☐ OFERECEU VANTAGEM PECUNIÁRIA À AUTORIDADE FISCAL (ART. 333, CÓDIGO PENAL).

05 TESTEMUNHAS

NOME		CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	FONE:	UF	CART. IDENT.
NOME		CPF	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	FONE:	UF	CART. IDENT.

06 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

07 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

TO / TADO / DAF / AI _____ DE / / TIAF _____ DE / /

NOME DO FISCAL AUTUANTE _____ ASSINATURA _____ MASP _____

NOME DO FISCAL AUTUANTE _____ ASSINATURA _____ MASP _____

FLUXO 1ª VIA EMITENTE > AF > DRCT > AUTOS DE NOTÍCIA CRIME
2ª VIA EMITENTE > AF > DRCT / ARQUIVO INDETERMINADO

MOD. 05-07-99