

OCULTAÇÃO E IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA NO COMÉRCIO EXTERIOR

Ronaldo Feltrin

Auditor-Fiscal, Coordenador-geral Substituto de Administração Aduaneira



Infraestrutura Aduaneira Brasileira

8,5 milhões de km²

16 mil km de
fronteira terrestre

Mais de 7 mil km de
orla marítima

Mais de 85 mil
empresas habilitadas

Mais de 13 mil
despachantes
credenciados



41 aeroportos
alfandegados

38 portos
organizados

217 instalações
portuárias

34 pontos de
fronteiras

73 instalações de
interior

3 centros de
remessas postais

3 centros de
remessas expressas



Modelo de Controle Aduaneiro

Segurança e Agilidade ao Fluxo Internacional de Mercadorias, Bens e Viajantes

Gerenciamento de Riscos Operacionais Aduaneiros

Habilitação e Credenciamento de Operadores

Controle de Cargas e Despacho Aduaneiro

Auditorias Fiscais e de Conformidade



Vigilância e Repressão Aduaneiras

Controle de Bens de Viajantes e Remessas Expressas e Postais



Indicadores de Comércio Exterior

Declarações de Importação e Exportação – 2016

Mais de 3,58 Milhões



Grau de Fluidez na Importação 2016

86,02%

Grau de Fluidez na Exportação 2016

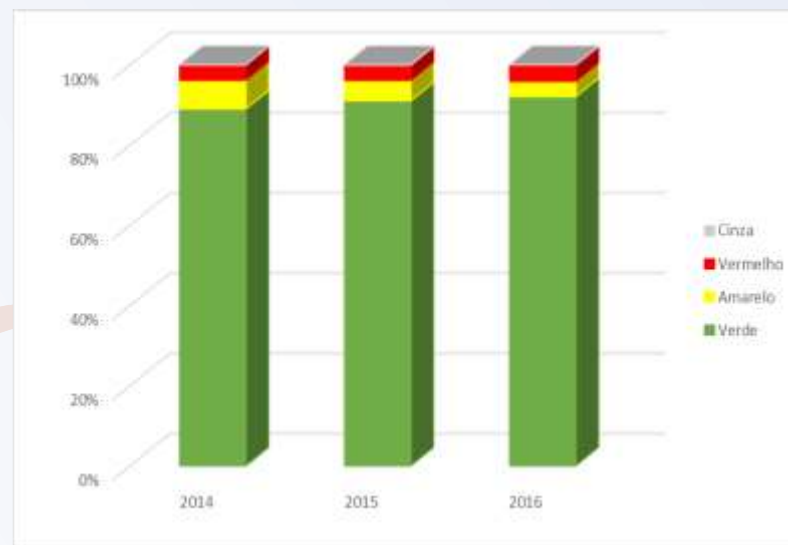
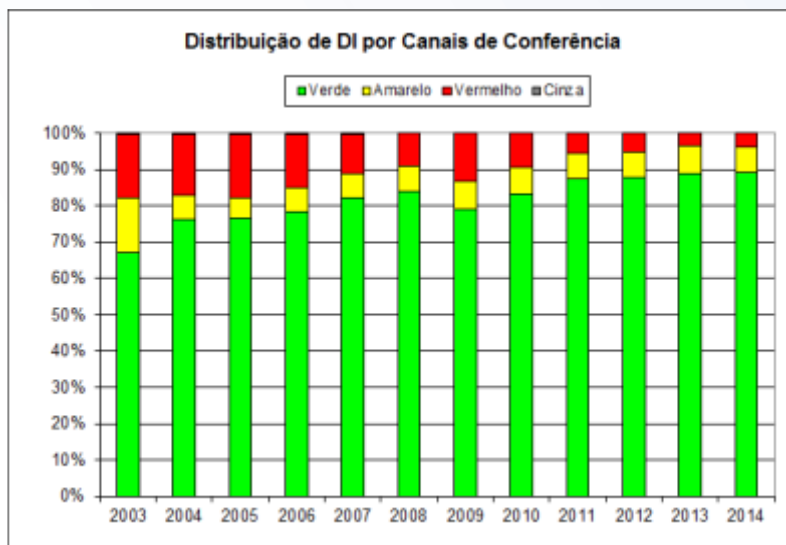
95,30%

Tempo Médio Bruto Importação

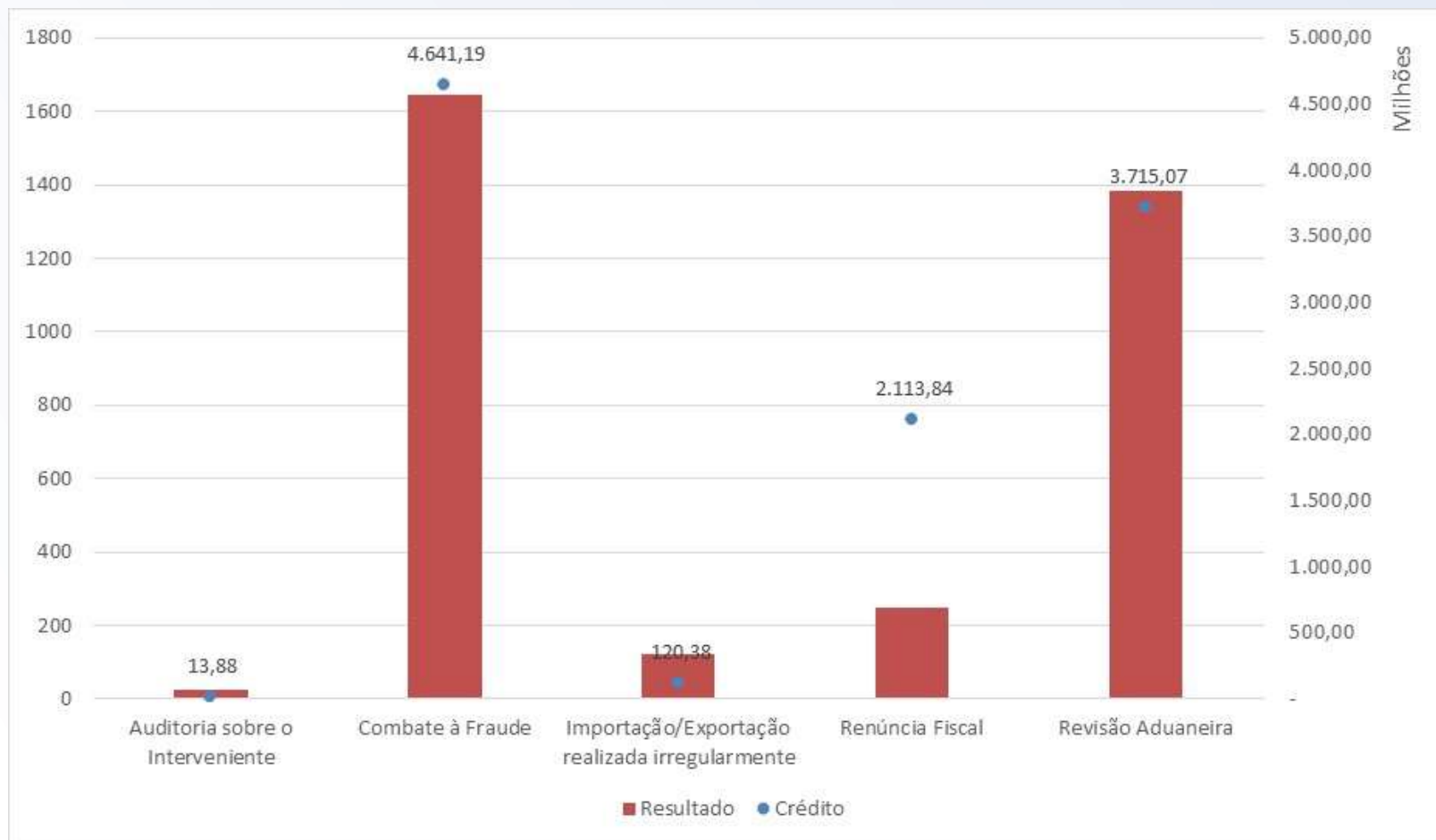
1,42 dia

Tempo Médio Bruto Exportação

4 horas



Resultados Alcançados na Fiscalização



Referente aos anos de 2015 a 2017, parcial.



Desafios e Visão de Futuro

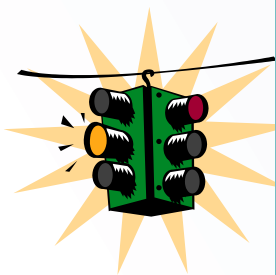
Efetividade



Controle x Facilitação



“A proteção da intimidade não pode servir para acobertar fraudes e outros crimes fiscais, sob pena de se construir uma sociedade totalmente desorganizada e sem ordem, em que princípios caros aos contribuintes, como os da isonomia e da justiça distributiva, não sejam respeitados.”
Sigilo Bancário e Fiscal, 2011



Operação Hammer-on 15/08

MENU G1 PARANÁ RPC BUSCAR

PF e Receita miram esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou R\$ 5,7 bilhões

Investigações tiveram como foco um grupo criminoso que utilizava contas bancárias de várias empresas. Dezenove pessoas foram presas.

Per Adriana Justi, G1 PR, Curitiba
15/08/2017 09:18 - Atualizado há menos de 1 minuto

Ação contra lavagem de dinheiro mobiliza PF e Receita em 5 estados

Dezenove pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal, contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou ilegalmente R\$ 5,7 bilhões.

Ao todo, 153 mandados foram expedidos em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo.

assistindo o bate papo exclusivo com os talentos do programa!
VEM VER!

Segundo a PF, as investigações começaram em 2015 e tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral, fantasmas, para receber valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai.



Fuzis no Aeroporto do RJ



O GLOBO MENU RIO BUSCAR CLIQUE E ASSINE

Fuzis apreendidos no aeroporto do Rio seriam vendidos por cerca de R\$ 4 milhões para traficantes

As 60 armas foram encontradas no setor de carga do Aeroporto Internacional Tom Jobim



Polícia Civil apreende 60 fuzis que seriam vendidos para traficantes do Rio - Domingos Peixoto / Agência O Globo

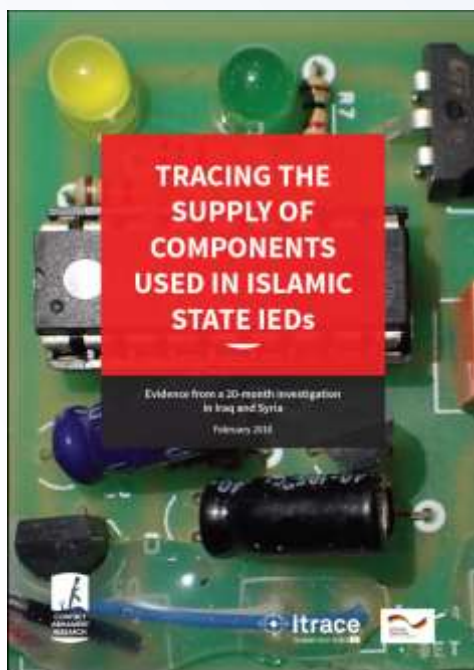
POR ANTÔNIO WERNECK
01/06/2017 18:36 / atualizado 01/06/2017 19:42

RIO - Os policiais civis do Rio estimam que os **60 fuzis** apreendidos na manhã desta quinta-feira no setor de cargas do Aeroporto Internacional do Rio seriam negociados por até R\$

PUBLICIDADE

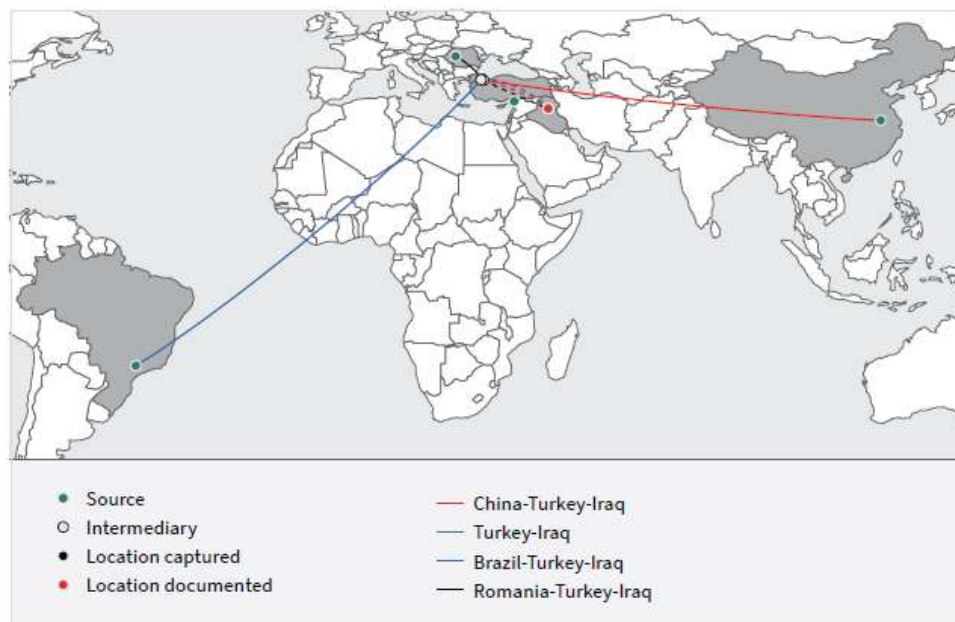
Os fuzis vieram de Miami, nos Estados Unidos. Eles estavam dentro de contêineres. Policiais civis do Rio estão investigando agora um empresário nos Estados Unidos responsável pelo envio da carga. Ele seria o braço da quadrilha em Miami, dono de uma empresa de exportação e importação usada apenas como fachada para atuar no contrabando de armas e munição.

IED - Improvised Explosive Devices



Map 4

Chains of custody of aluminium paste and ammonium nitrate used by IS forces



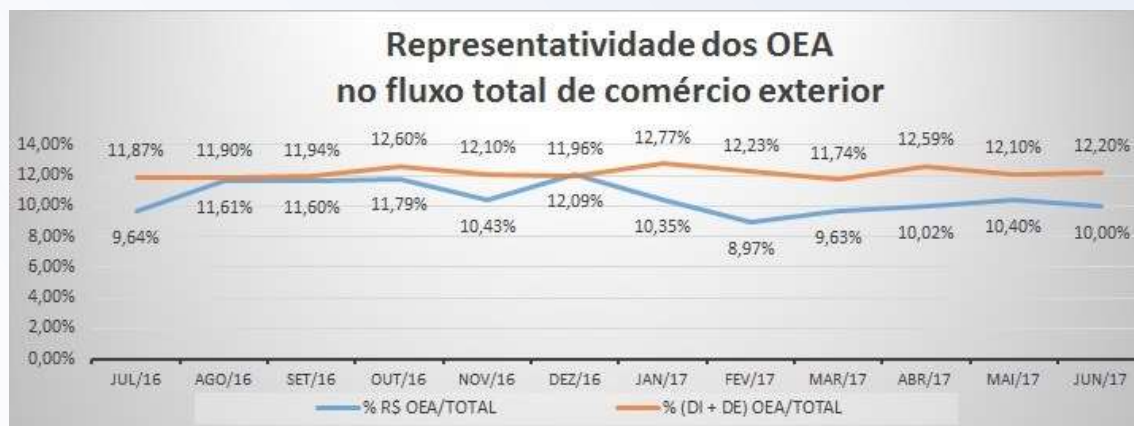
A Aldoro respondeu a e-mail enviado pelo Correio. “Confirmamos uma exportação para o nosso distribuidor Gultas Kimya, na Turquia, em agosto de 2014. Foram 12 mil quilos de pasta de alumínio e mil quilos de purpurina — pigmentos de bronze. São matérias-primas em tintas para manutenção, indústrias, decoração, setor automotivo e impressão”, admitiu Steffan Martendal, diretor administrativo da empresa. [...]. “Claro que ficamos preocupados, mas a informação era muito vaga. Não conseguimos saber de onde veio o balde nem se tinha produto dentro”, disse o diretor da Aldoro.

Reportagem do Correio Braziliense de 26/02/2016

OEA - Operador Econômico Autorizado

Instrução Normativa RFB nº 1.598/2015

Entende-se por Operador Econômico Autorizado (OEA) o interveniente em operação de comércio exterior [...] que demonstre atendimento aos níveis de conformidade e confiabilidade exigidos pelo Programa OEA.



Centro OEA até 30/6/17

Acordos de Reconhecimento Mútuo-ARM



OEA-Integrado

Projeto piloto com a SDA – Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



OBRIGADO

