

# Combate a fraudes e crimes fiscais no Norte de Minas

Qui 21 fevereiro

A Receita Estadual, o Ministério Público de Minas Gerais e a [Polícia Militar](#) deflagraram, nesta quinta-feira (21/2), uma operação de fiscalização em Montes Claros, com o objetivo de recuperar valores relativos a impostos e multas devidos por uma rede comercial especializada na venda de eletrodomésticos que está inativa há cerca de dois anos. A empresa, com filiais, sobretudo, na região Norte do Estado, tem débito com o Fisco estadual estimado em R\$ 3 milhões. No período em que esteve ativa, a empresa foi autuada 119 vezes.

Durante as investigações sobre o contribuinte, foram identificados elementos do cometimento de crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Estão sendo cumpridos sete mandados judiciais de busca e apreensão em três endereços comerciais, e quatro relacionados a pessoas diretamente envolvidas na fraude.

Os crimes começaram a ser descobertos depois que a Receita Estadual fez os levantamentos para cobrar o débito tributário da empresa. Há forte indício de que a pessoa apresentada como proprietária seja um "laranja" do grupo. Quatro pessoas são suspeitas de serem os reais donos da rede de lojas.

As provas colhidas durante a operação servirão para identificar os verdadeiros proprietários e, posteriormente, acionar a Justiça para imputar a eles as responsabilidades pelos crimes cometidos, assim como permitir o sequestro patrimonial para a quitação do débito junto ao Fisco.

Participaram diretamente da ação desta quinta-feira 25 servidores do Estado, entre auditores fiscais da Receita Estadual, policiais militares e promotor de Justiça.