

NOTÍCIAS ZECA DIRCEU

CPI do Banestado revela sonegação e evasão de divisas

22/02/2011

O caso Banestado continua repercutindo na imprensa nacional. Esta semana, a Secretaria da Receita Federal informou que foram feitas atuações fiscais de R\$ 8,2 bilhões, até 31 de dezembro, atingindo contribuintes que movimentaram ilegalmente recursos no exterior em operações através do antigo Banestado. O resultado das investigações indica ainda a realização de 1938 procedimentos legais, num período de cerca de quatro anos.

A CPI do Banestado estima ainda que houve uma evasão de divisas de US\$ 30 bilhões, segundo o maior rastreamento internacional já promovido pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal. O total de autuações fiscais corresponde aos tributos federais lançados sobre o dinheiro rastreado no exterior, acrescidos de multas e juros. Não inclui, no entanto, os valores bloqueados em ações penais por lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

A lista dos contribuintes autuados por remessas ilegais é mantida em sigilo. Inclui empresários, políticos, pessoas jurídicas, profissionais liberais e doleiros que intermediaram as operações.