

Corrupção

1. Em 2019, Brasil sonegou em impostos uma montanha de R\$ 417 bilhões

Texto: Egídio Serpa/Diário do Nordeste

Publicado em 10/12/2020

Sonegar é, entre outras coisas, o ato de tapar, ocultar, abafar, disfarçar, esconder, eclipsar, camuflar, guardar, mascarar ou negar o que se tem de fato.

Sonegar imposto é crime.

Mesmo assim, em 2019, a sonegação tributária alcançou no Brasil a escandalosa cifra de R\$ 417 bilhões, segundo revela o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).

Ainda de acordo com a mesma fonte, o que deixou de ser arrecadado pelo erário representou 15% de toda a sua receita em impostos.

Mas as coisas melhoraram: em 2002, na primeira edição do estudo do IBPT, o índice era de 32%.

“Os novos sistemas de controles fiscais fazem com que o país tenha hoje menor índice de sonegação empresarial da América Latina. Além disso, a complexidade do sistema tributário brasileiro faz com que os contribuintes tenham dúvidas, o que acaba gerando inconsistências nos lançamentos fiscais”, como explica o 'head' de estudos do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral.

O estudo revela que 62% dos autos de infração são identificados por causa do cruzamento eletrônico das obrigações acessórias e do compartilhamento de informações entre os fiscos federal, estaduais e municipais.

Há um detalhe interessante: o estudo anota um crescimento dos autos de infração após o mês de novembro, o que se deve ao aumento do volume de vendas da Black Friday e de fim de ano.

Ainda segundo o estudo do IBPT, os indícios de sonegação estão presentes em 47% das pequenas empresas, em 31% das de médio porte e em 16% das de grande porte.

O líder dos estudos do IBPT explica que 65% do valor em real das sonegações podem ser recuperados, mas outros 35%, não, pois o custo para fazê-lo é tão alto que inviabilizaria o esforço.

Outro detalhe: “80% das autuações emitidas pela Receita Federal em 2019 tiveram como alvo grandes contribuintes”, informou Gilberto Luiz do Amaral.

E para terminar, outro dado do estudo do IBPT: a sonegação de tributos federais é maior no setor industrial, seguindo pelas empresas de serviços financeiros, empresas de prestação de serviços e o comércio.

As empresas de serviços financeiros apresentaram um aumento na sonegação de tributos federais de 252,3% entre os anos de 2018 e 2019.

O tributo mais sonegado no ano passado de 2019 foi o Imposto de Renda, levemente à frente do ICMS.

Já em 2018, o ICMS foi o mais sonegado, tendo na segunda e terceira posições o Imposto de Renda e o CSLL, respectivamente.

Contando apenas a sonegação de ICMS, por atividade, o setor do comércio é o que mais sonega; em seguida vêm as empresas industriais e as prestadoras de serviços.

(Fonte: <http://www.sindifiscal-es.org.br/noticias/1111/em-2019-brasil-sonegou-em-impostos-uma-montanha-de-r-417-bilhoes>, data de acesso: 12/05/2021)

2. Punição a corruptos atinge menos de 5%

Publicado por Direito Público

Há 9 anos

A probabilidade de um funcionário público ser punido por corrupção no Brasil é de menos de 5%. O cálculo foi feito por dois pesquisadores de Brasília que analisaram todas as demissões que ocorreram no governo federal num período de 12 anos.

Ao todo, 687 servidores públicos foram dispensados do governo federal no período. Desses, a maioria foi demitida por envolvimento com corrupção. Foram 441 demissões nessas condições. Entre todas as pessoas que saíram por corrupção, menos de um quarto sofreu ação de improbidade na Justiça: 107 servidores. E de todos os que foram processados, somente 14 foram punidos. Ou seja, 3,17% do total.

A conclusão da pesquisa, que foi realizada por Carlos Higinio Ribeiro de Alencar, secretário de Transparência do Distrito Federal, sob a orientação de Ivo Gico Junior, professor da Universidade Católica de Brasília e do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), é que há um sistema de incentivos à corrupção no Brasil que enfraquece a capacidade de o Estado implementar políticas públicas, afeta a redistribuição de recursos e empobrece a sociedade.

"A probabilidade de o servidor corrupto ser preso e de ter que devolver os bens e valores que desviou é muito baixa", lamentou Alencar.

Um dos maiores problemas que a pesquisa constatou é que, após a demissão, não há um sistema adequado para que o servidor seja efetivamente punido pela Justiça. "A pesquisa mostra que não basta demitir o servidor", afirmou Gico Junior. "É preciso que o Ministério Público seja mais atuante e acompanhe cada uma das demissões para, em seguida, processá-los e fazer com que eles sejam realmente punidos pela Justiça", completou.

Os pesquisadores definiram um prazo de 12 anos justamente por considerar que esse seria um período suficiente para que um funcionário público seja processado e julgado.

"Se em 12 anos, o servidor corrupto não foi punido, consideramos que ele escapou", resumiu Gico Junior. "A percepção popular de que a corrupção fica sem punição está correta", lamentou o professor.

A pesquisa utilizou demissões a partir de 1993 para permitir que a Lei nº [8.112](#), de 1990, que trata de sanções disciplinares contra servidores, tivesse efeitos na prática, o que costuma ocorrer após dois anos da promulgação de leis.

Ao fim, os pesquisadores verificaram que existem diversas formas de punição para a corrupção, como sanções criminais (prisão), cíveis (devolução do dinheiro) e administrativas (perda do cargo). É um sistema tríplice de punições. Mas, como elas são impostas de maneira independente uma da outra e por organismos distintos, acabam criando uma redundância burocrática e o resultado final é a ausência de qualquer pena aos corruptos.

A pesquisa também verificou que as garantias que são dadas aos funcionários públicos não são mecanismos eficazes para impedir a corrupção.

"Ao contrário de muitos países, os servidores públicos no Brasil gozam de várias prerrogativas que foram estabelecidas, em tese, para garantir que eles sejam capazes de desempenhar suas funções de forma adequada e relativamente imunes às pressões dos eternamente cambiantes grupos políticos no poder", disse Alencar. As garantias são: estabilidade (servidores só podem ser demitidos por falta e depois do devido processo legal), benefícios previdenciários superiores aos concedidos na iniciativa privada e boa remuneração. "No entanto, a teoria e a experiência nos informam que tais prerrogativas não são suficientes para combater a corrupção", concluiu o pesquisador.

A maioria dos 441 servidores públicos demitidos, entre 1993 e 2005, ganhava R\$ 18,2 mil. Ou seja, o argumento de que se deve pagar bem para o servidor não roubar se fragiliza com os dados da pesquisa.

"O nível de corrupção é contínuo e não discreto", verificou Alencar. "O que está faltando mesmo é punição."

(Fonte: <https://direito-publico.jusbrasil.com.br/noticias/2963668/punicao-a-corruptos-atinge-menos-de-5>, data de acesso: 12/05/2021)

3. Advogados e autoridades do judiciário presos por corrupção

Fraude de Contadores e empresários geram prejuízo de R\$

4...

<https://www.jornalcontabil.com.br> >... > Contabilidade

2 dias atrás — 12 de maio de 2021... Segundo a Secretaria da Fazenda de **São Paulo**, a ação cumpre 37... Um casal foi **preso** em Sorocaba durante a operação, suspeito de ser

o... interestaduais simuladas, do **Estado** de Alagoas para **São Paulo**.... as notas **fiscais** são emitidas com destaque do imposto (**ICMS**), que é...

[PF faz operação contra desvio de recursos para tratar covid...](#)

<https://noticias.r7.com> > sao-paulo > pf-faz-operacao-co...

20 de abr. de 2021 — PF investiga suposto **desvio** de recursos em contratação de OS para serviços de saúde... PF faz buscas contra criminosos **de São Paulo** que fraudaram o... Dois **são presos** por comercializar máscaras falsas contra covid-19.

[Cinco são presos em ação contra desvios de recursos da...](#)

<https://noticias.r7.com> > sao-paulo > cinco-sao-presos-e...

20 de abr. de 2021 — Entre eles estão dois médicos, guarda civil e a mulher e o presidente da OS, um veterinário de 28 anos recém-formado em **SP**.

[PF investiga suposto esquema criminoso na contratação de...](#)

<https://g1.globo.com> > sao-paulo > noticia > 2021/04/20

20 de abr. de 2021 — A Polícia **Federal** em **São Paulo** deflagrou na manhã desta... Serra, na Grande **São Paulo**, além de **desvio** de recursos públicos destinados ao...

[Justiça decreta prisão de jovem que vivia em hotéis de luxo...](#)

<https://g1.globo.com> > sp > noticia > 2021/04/20 > justica...

20 de abr. de 2021 — Parte do dinheiro desviado foi apreendido em Tatuí (**SP**).... em operação da Polícia **Federal** contra **desvio** de **verba** do Auxílio Emergencial...

[PF faz operação contra fraude na compra de merenda em 27...](#)

<https://g1.globo.com> > sp > noticia > 2019/11/26 > pf-faz-...

26 de nov. de 2019 — O Ministério Público **Federal**, em conjunto com a Polícia **Federal** (PF), faz uma... de fraude na compra de **merenda escolar** em prefeituras do **estado de São Paulo**.... Os **presos** foram levados para as sedes da PF em Santos, capital,... Em **São José do Rio Preto (SP)**, um empresário que atua no ramo de...

Não encontrados: ~~verba~~ | Precisa incluir: **verba**

[Operação desarticula fraude de R\\$ 200 milhões no setor de...](#)

<https://www.jornalcruzeiro.com.br> > noticias > 2021/05

2 dias atrás — Segundo a Secretaria da Fazenda de **São Paulo**, a ação cumpre 37... Um casal foi **preso** em Sorocaba durante a operação, suspeito de ser o... as notas **fiscais** são emitidas com destaque do imposto (**ICMS**), que é... Desta forma, a fraude permite que o imposto devido ao **Estado** de **São Paulo** seja...

[Quase R\\$ 2 bilhões: relembre operações da PF contra...](#)

<https://www.cnnbrasil.com.br> > Nacional

17 de dez. de 2020 — Julyanne Jucá e Giovanna Bronze, da CNN, em **São Paulo**... Até o dia 3 de dezembro de 2020, a Polícia **Federal** (PF) fez 61 operações policiais que... fraudes em licitações, superfaturamentos, **desvio** de recursos públicos.... Governadores e secretários de saúde foram afastados – e **presos** –, casas de...

[Sonegação: operação da Receita mira esquema bilionário em...](#)

<https://economia.uol.com.br> > redacao > 2021/03/16

16 de mar. de 2021 — 15.mar.2021 - Total apreendido pela Receita Federal em Maringá... Receita **Estadual** do **Estado** de **São Paulo**, dos Ministérios Públicos do Paraná e Minas Gerais.... com créditos fraudulentos de **ICMS** advindos de notas **fiscais** falsas;... Somados os valores, as "noteiras" de Minas Gerais e de **São Paulo**...

[Máfia das creches desviou ao menos R\\$ 14 milhões em SP...](#)

<https://agora.folha.uol.com.br> > sao-paulo > 2021/01

21 de jan. de 2021 — Polícia **Federal** cumpriu 22 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (21); ninguém foi **preso**... e em três cidades da Grande **SP**, por causa de suspeitas de **desvios** de recursos destinados... escritórios de contabilidade, contratados pela Prefeitura de **São Paulo**, gestão Bruno Covas...

[Casal suspeito de sonegar R\\$ 1 bilhão é preso em operação...](#)

<https://g1.globo.com> > sp > noticia > 2021/05/12 > operac...

2 dias atrás — O casal **preso** em Sorocaba (**SP**) é responsável por um complexo de... 12/05/2021 07h18 Atualizado em 11 horas... As prisões fazem parte de uma operação de combate a sonegação **fiscal**, fraude estrutural, lavagem de dinheiro,... e Procuradoria Geral do **Estado** foram cumprir 37 mandados de busca e...

[Polícia Civil faz operação contra fraudes bancárias de R\\$ 400...](#)

<https://g1.globo.com> > globonews-em-ponto > video

Polícia cumpre três mandados de prisão e oito de busca na Operação Ostentação, contra fraudes bancárias e **desvios** de contas... Centro-Oeste; Distrito **Federal**... Polícia Civil faz operação contra fraudes bancárias de R\$ **400 milhões** em **SP**... de **verba**, UFRJ corre risco de fechar as portas; entenda há 11 horas Ciclista é...

[Operação do MP cumpre mandados de prisão contra...](#)

<https://g1.globo.com> > sao-paulo > noticia > 2021/05/12

3 dias atrás — Prejuízo estimado no **estado** de **SP** é de R\$ 200 milhões.... Operação investiga organização criminosa envolvida em sonegação **fiscal**... à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços (**ICMS**)... 11 de mai de **2021** às 02:00... de sonegar R\$ 1 bilhão é **preso** em operação no interior de **SP**.

O ex-coordenador-geral de fiscalização da **Receita** Federal, Marcelo Fisch, e a esposa dele foram **presos** em Brasília, nesta sexta-feira (03) pela Polícia Federal, durante a Operação Esfinge. Segundo a PF, os fraudadores movimentaram pelo menos R\$ 6 bilhões em recursos públicos....

[Fiscal da Receita é preso acusado de fraude - Site Oficial da...](#)

<https://bandnewsfmrio.com.br> > editorias-detalhes > fiscal