

Anexo II



Ministério da
Fazenda



REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº XX
UNIDADE ADMINISTRATIVA

DESTINATÁRIO

<TRATAMENTO>
<AUTORIDADE/DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA>
<ENDEREÇO>, <NÚMERO>, <COMPLEMENTO>
<BAIRRO> - <MUNICÍPIO> - <UF>

ENCAMINHAMENTO

Requisito, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, as informações especificadas nesta Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira – RMF, que deverão ser apresentadas aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil abaixo identificados, ou encaminhados a esta <COORDENAÇÃO/ SUPERINTENDÊNCIA/ DELEGACIA/ INSPETORIA>, no prazo e forma especificados.

Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos do art. 4º, § 6º, do Decreto nº 3.724, de 2001.

_____, ____ de _____ de _____

Autoridade Requisitante

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL SOB PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO

CNPJ / CPF:

NOME EMPRESARIAL / NOME:

ENDEREÇO: <ENDEREÇO> - <MUNICÍPIO> - <UF>

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF Nº:

EXPEDIDO EM:

XX/XX/XXXX

INFORMAÇÕES REQUISITADAS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FORMA DE APRESENTAÇÃO	PRAZO
	XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX	<Papel/Meio Magnético>	20 dias

AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MATRÍCULA

Endereço Funcional: <Endereço da Unidade Local>

CIÊNCIA DO REQUISITADO

Declaro-me ciente desta Requisição, da qual recebi cópia, e das sanções em caso de omissão ou falsidade de informações requisitadas, ou o retardo injustificado na sua apresentação, previstas no art. 10 da Lei Complementar nº 105, de 2001.

Nome/Preposto: _____ CPF: _____

Cargo: _____ Data da ciência __/__/__

Assinatura

CÓDIGO DA RMF: _____

A exatidão das informações contidas nesta Requisição poderá ser verificada, por intermédio da Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, mediante a utilização do código acima informado.

