



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO**

**Orientativo SEF-MG/SRE/ SUFIS 002/2018**  
**Cartilha Validador CCS para o Banco Central do Brasil**

Esse orientativo traz as Instruções específicas ao Banco Central para preenchimento das informações do programa **Validador CCS**, face às particularidades inerentes aos casos de *Requisição de Informações sobre Operações Financeiras* encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, conforme explicitadas no “Orientativo SEF-MG/SRE/ SUFIS 001/2018” disponível no site <http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/simba/>.

➤ Aba “**Banco Central**”

Tela 01

Validador - Dados do Caso

**Número do Caso: 076-SEFMGTESTE-000021-24**  
**Secretaria de Fazenda de Minas Gerais**

Preencha TODOS os campos, exceto os que não se aplicarem.

**Banco Central** | Processo/Inquérito | Investigados

Número da Requisição:  Data:

Funcionário Responsável pelos Dados

Nome:

Telefone:  DDD, Número e Ramal

E-mail:

Observações (1000 caracteres)

Gravar Cancelar

**a) Número e data da requisição BACEN**

**b) Nome, telefone e e-mail do Funcionário Responsável pelos Dados:** Funcionário que gerou os arquivos com os dados bancários. Pessoa de contato no banco caso a SEF/MG precise sanar dúvidas;

**c) Observações:** campo livre para o usuário informar dados pertinentes ao atendimento.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO**

➤ Aba “Processo / Inquérito”

Tela 02

Validador - Dados do Caso

**Número do Caso: 076-SEFMGTESTE-000021-24**  
**Secretaria de Fazenda de Minas Gerais**

Preencha **TODOS** os campos, exceto os que não se aplicarem.

**Banco Central** | **Processo/Inquérito** | **Investigados**

Nr. Ofício Judicial:  Data:

Nr Processo / IPL:

Número da Vara:

Nome do Tribunal:

Nome do Magistrado:

Período de afastamento de sigilo. Início:  Fim:

Prazo de atendimento (dias):  Data de circularização do Correio BACEN:

- a) **Nr. Ofício Judicial e Data:** Repetir o número do Pedido de Cooperação Técnica constante na *Requisição de Informações sobre Operações Financeiras* encaminhada pela SEF/MG ao Banco Central e a sua data;
- b) **Nr Processo / IPL :** Repetir novamente o número do Pedido de Cooperação Técnica constante na *Requisição de Informações sobre Operações Financeiras* encaminhada pela SEF/MG ao Banco Central;
- c) **Número da Vara:** Deixar em branco
- d) **Nome do Tribunal:** Preencher com “SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS”
- e) **Nome do Magistrado:** Preencher com “SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO” - (cargo da autoridade requisitante);
- f) **Período de afastamento de sigilo:** Informar data inicial e final da transferência do sigilo bancário para o sigilo Fiscal, conforme *Requisição de Informações sobre Operações Financeiras* encaminhada pela SEF/MG ao Banco Central;



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO**

g) **Prazo de Atendimento:** é o número em dias para que os bancos atendam o pedido de transferência do sigilo bancário para o sigilo Fiscal, transmitindo os dados à SEF/MG.

h) **Data de circularização do Correio BACEN:** é a data de circularização do correio BACEN aos bancos nos quais os investigados possuem contas.

➤ Aba “Investigados”

Tela 03

Validador - Dados do Caso

**Número do Caso: 076-SEFMGTESTE-000021-24**  
**Secretaria de Fazenda de Minas Gerais**

Preencha TODOS os campos, exceto os que não se aplicarem.

Banco Central | Processo/Inquérito | **Investigados**

Tipo	CPF_CNPJ	Nome	Relac.	Inicio	Fim
------	----------	------	--------	--------	-----

Adicionar | Remover | Editar | Importar | Remover Todos

Gravar | Cancelar

Nesta tela devem ser cadastrados os investigados, conforme *Requisição de Informações sobre Operações Financeiras* encaminhada pela SEF/MG ao Banco Central;



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL  
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Tela 04

**Dados do Investigado**

Pessoa Física     Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ:     Use apenas números

Nome:

O investigado teve relacionamento com alguma instituição no período do afastamento de sigilo ?

Sim     Não

Preencha as datas abaixo, somente se este investigado tenha um período de afastamento diferente do informado para o caso.

Início:     Fim:

  

a) **Dados do Investigado:** Pessoa Física/Jurídica, CPF/CNPJ e Nome.

b) **Relacionamento:** Informar se o investigado teve ou não relacionamento com alguma instituição financeira no período de afastamento.

d) **Período de Afastamento diferente:** Caso um investigado possua um período diferente do período padrão do caso (informado na tela anterior). Se não tiver um período diferente, não precisa preencher.

**Validador - Dados do Caso**

Número do Caso: **076-SEFMGTESTE-000021-24**  
Secretaria de Fazenda de Minas Gerais

Preencha TODOS os campos, exceto os que não se aplicarem.

**Banco Central**    **Processo/Inquérito**    **Investigados**

Tipo	CPF_CNPJ	Nome	Relac.	Início	Fim
PF	20050506870	INVESTIGADO ...	Sim	//	//
PF	76527514700	INVESTIGADO ...	Sim	//	//



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO**

Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento ou ao processo de validação dos dados, o responsável pelo atendimento pode entrar em contato com a equipe de atendimento do SIMBA da Superintendência de Fiscalização da SEF/MG através do e-mail [simba@fazenda.mg.gov.br](mailto:simba@fazenda.mg.gov.br).