

CALENDÁRIO **DE POSTS**

GBAM LAW




NOTÍCIA

Operação Palíndromo Receita Federal e Polícia Federal combatem fraudes no comércio exterior, com bloqueio de bens avaliados em R\$ 20,7 milhões.

 **GBAM**

LEGENDA

 Operação Palíndromo: Receita Federal e Polícia Federal combatem fraudes no comércio exterior

Na quarta-feira (11/12), a Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagrou a Operação Palíndromo, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes no comércio exterior envolvendo operações de câmbio não autorizadas, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

As investigações identificaram uma rede de pessoas físicas e jurídicas que utilizavam mecanismos fraudulentos para beneficiar importadores e outros suspeitos, envolvendo falsificação de documentos e crimes cambiais.


A operação mobilizou:

10 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal

50 policiais federais

Cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em Joinville, Itajaí e São Francisco do Sul, SC.

Além disso, foi determinado o sequestro de bens avaliados em cerca de R\$ 20,7 milhões, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados.

 Atenção, empresários do comércio exterior: Operações como essa reforçam a importância de manter práticas comerciais dentro da legalidade, evitando danos reputacionais e prejuízos financeiros. O GBAM está aqui para orientá-lo a agir de forma correta e segura no âmbito aduaneiro e fiscal.

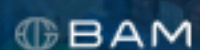
Fonte: Gov.br

[/#DireitoAduaneiro](#) [#FraudesComerciais](#) [#OperaçãoPalíndromo](#)
[#GBAMAdvocacia](#)



FRAUDES NO COMÉRCIO EXTERIOR:

como proteger sua empresa e evitar problemas com a Receita Federal!



As fraudes mais comuns no comércio exterior:

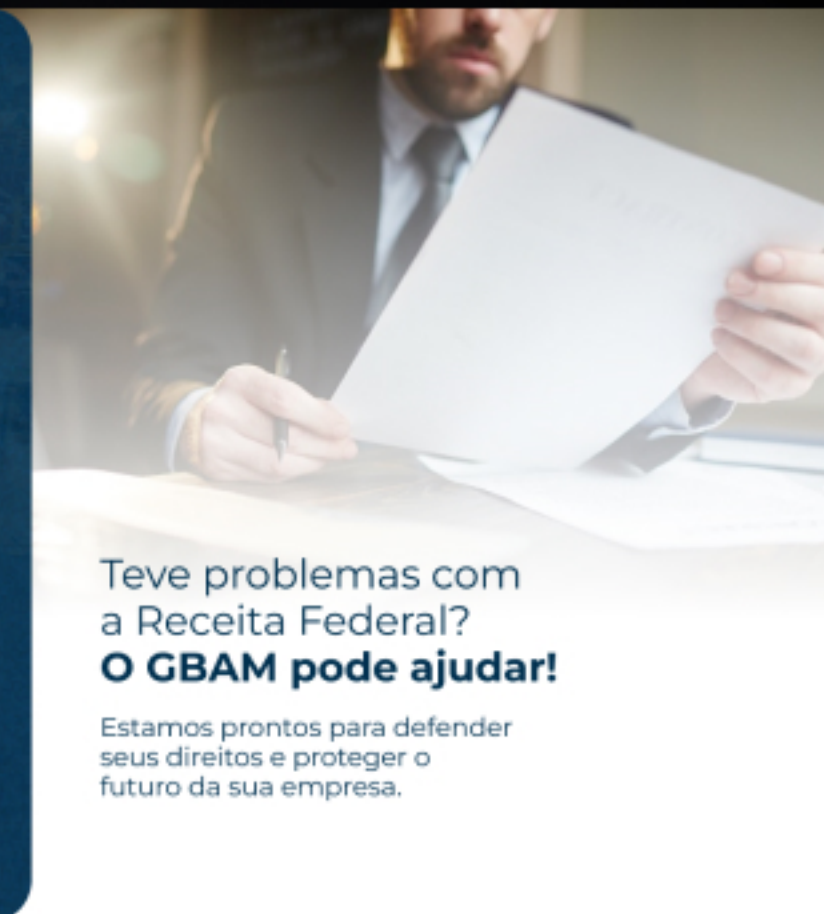
- Subfaturamento ou superfaturamento de mercadorias
- Declaração falsa de origem (para evitar tarifas)
- Contrabando e descaminho de produtos
- Falsificação de documentos aduaneiros

Consequências legais para empresas envolvidas:

- Multas pesadas e apreensão de mercadorias
- Processos criminais por contrabando ou falsificação
- Restrição de operações no comércio exterior

Como evitar problemas com a Receita Federal?

- Certifique-se da regularidade de documentos e operações
- Contrate profissionais especializados em comércio exterior
- Mantenha auditorias regulares para garantir compliance



Teve problemas com a Receita Federal?
O GBAM pode ajudar!

Estamos prontos para defender seus direitos e proteger o futuro da sua empresa.

LEGENDA

⚠️ Contrabando, falsificação de documentos e fraudes no comércio exterior: os desafios enfrentados pela Receita Federal. Atualmente, essas práticas ilegais geram prejuízos ao país e sérias consequências para os envolvidos, como:

- ✓ Multas altíssimas
- ✓ Apreensão de mercadorias
- ✓ Processo criminal por falsidade ideológica, descaminho ou contrabando.

Se você ou sua empresa enfrentam dificuldades com a Receita Federal ou foram alvo de operações, é essencial contar com suporte jurídico especializado para evitar maiores prejuízos.

👜 O GBAM está aqui para proteger seus direitos e buscar as melhores soluções.






📞 Fale conosco e garanta a segurança das suas operações!



Direito Ambiental
Multa ou Embargo Ambiental?
Entenda a diferença e saiba seus direitos!


GBAM
MARITIME AND TAX LAW

LEGENDA

-  Você sabe a diferença entre Multa e Embargo Ambiental?
 -  **Multa Ambiental:** É a penalidade financeira aplicada a quem descumpre normas ambientais, como causar poluição ou desmatar ilegalmente.
 -  **Embargo Ambiental:** É a suspensão de atividades em uma área que esteja em desconformidade com a legislação ambiental, sendo mais restritivo. Ambos são instrumentos legais para proteger o meio ambiente, mas suas consequências são diferentes. Saber como agir em cada caso é essencial para evitar prejuízos ainda maiores.
 -  No GBAM, oferecemos assessoria especializada em Direito Ambiental para te ajudar a enfrentar essas situações de forma estratégica e eficiente.
 -  Entre em contato e tire suas dúvidas!
- /#DireitoAmbiental #GBAM #MultaAmbiental #EmbargoAmbiental
#ConsultoriaJurídica



Auto de Infração Ambiental:
o que você **precisa** saber.

Leia a legenda e entenda

 **GBAM**
MARITIME AND TAX LAW

LEGENDA

O Auto de Infração Ambiental ,também conhecido pela sigla AIA é um documento oficial emitido por autoridades ambientais para registrar e formalizar a identificação de uma infração às leis ambientais.

Ele descreve a irregularidade cometida, especifica a legislação violada, registra os danos ao meio ambiente e/ou a possível ameaça à natureza, além de determinar as sanções e as medidas corretivas a serem aplicadas ao infrator. Esse documento é essencial para o processo legal e administrativo que visa punir ou corrigir condutas que causem impacto ou degradação ambiental.

Tiramos sua dúvida? Gostou do conteúdo? Compartilha!!

/#gbamlaw #direitoambiental #AIA #informacoes



Direito Aduaneiro é a chave para transações **internacionais**. No GBAM, oferecemos **orientação especializada** para garantir conformidade e eficiência.

 **GBAM**
MARITIME AND TAX LAW

LEGENDA

O comércio internacional exige precisão e conformidade. No GBAM, oferecemos orientação especializada em Direito Aduaneiro para garantir transações seguras e eficientes. 🌐✅

/#comerciointernacional #direitoaduaneiro #gbamlaw

Subfaturamento da Invoice.

Como a RF procede em casos de subfaturamento?



 **GBAM**
MARITIME AND TAX LAW

LEGENDA

O Auditor da Receita, ao suspeitar do preço apresentado na fatura comercial, pode interromper o despacho de importação e selecionar a DI para um canal de conferência. A interrupção do despacho se dá com o intuito de verificar se há fraude no preço do produto informado.

Em situações como essas o art. 82 do Decreto 6.759/2009 autoriza o Fiscal a realizar algumas diligências fiscais, tais como:

1. Apresentação dos documentos originais assinados
2. Histórico do e-mail de negociação
3. Requerimento à Autoridade Administrativa do país exportador para que seja expedido uma declaração do valor declarado de venda
4. Solicitação de documentação contábil etc.

Nesse sentido, em que pese o dever de cumprir as exigências fiscais, é importante se ter em mente a importância de um advogado especialista para auxiliar no Procedimento Administrativo Aduaneiro, bem como orientar sobre as exigências fiscais.

/ #invoice #gbamlaw #direitoaduaneiro #direitomarítimo #direitotributário
#importação #comercioexterior #negocios #advocacia
#escritoriodeadvocacia



LEGENDA

✈ Viajar deveria ser sinônimo de tranquilidade, mas imprevistos podem acontecer: cancelamentos, atrasos, bagagem extraviada... e o consumidor nem sempre sabe como agir.

Por isso, no GBAM, oferecemos suporte especializado para proteger seus direitos e buscar as reparações que você merece.

☎ Entre em contato conosco e viaje com mais segurança!

/#gbam #voocancelados #overbooking #direito #direitodoconsumidor


Desafios no Comércio Exterior?

A atuação jurídica certa faz toda a diferença.

GBAM Advocacia Protegendo seus negócios com experiência e confiança.



LEGENDA

 O comércio exterior exige mais do que planejamento; ele demanda segurança jurídica.

No GBAM, oferecemos suporte especializado para proteger sua empresa em:

- ✓ Direito Aduaneiro
 - ✓ Planejamento Tributário
 - ✓ Defesa em questões com a Receita Federal
 - 🔍 Não deixe sua operação vulnerável. Fale com especialistas e conduza seus negócios com tranquilidade e conformidade.
 - 📞 Entre em contato e descubra como podemos ajudar!
- [/#GBAMAdvocacia](#) [#DireitoAduaneiro](#) [#ComércioExterior](#)
[#PlanejamentoTributário](#) [#AdvocaciaEspecializada](#)