

ALERTA | TERMINA NO PRÓXIMO DIA 05 DE ABRIL O PRAZO PARA ENVIO DA DECLARAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA AO BACEN


Quem está obrigado a enviar as informações?

As sociedades que possuem investimento direto estrangeiro, definido como a participação no capital social de empresa brasileira por investidor não residente no país ou com sede no exterior, integralizada ou adquirida na forma da legislação em vigor, deverão transmitir ao BACEN as atualizações de informações sociais e econômico-financeiras periódicas.

Há alguma penalidade para as empresas que não enviarem as informações no prazo?

Sim, o não fornecimento dessas informações relativas aos capitais estrangeiros no país, bem como a prestação de informações falsas, incompletas, incorretas ou fora do prazo, estão sujeitas à aplicação de multa que pode chegar até a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais).

A obrigação de prestar informações, bem como o tipo de informação que deve ser transmitida, podem variar, dependendo do valor dos ativos ou do patrimônio líquido

Sociedades	Informações
<p>Sociedades brasileiras receptoras de investimento estrangeiro direto, cujos ativos ou patrimônio líquido sejam inferiores ao valor de R\$250 milhões na data-base de 31.12.2020.</p>	 <p>Até o dia 05.04.2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualizar seu quadro societário no BACEN referente à data-base de 31.12.2020; e• Prestar informações a respeito do (i) valor do patrimônio líquido, (ii) ativo total, (iii) capital social integralizado e (iv) capital integralizado por cada investidor estrangeiro.
<p>Sociedades brasileiras receptoras de investimento estrangeiro direto, cujos ativos ou patrimônio líquido sejam iguais ou superiores ao valor de R\$250 milhões na data-base de 31.12.2020.</p>	<p>Sociedades brasileiras receptoras de investimento estrangeiro direto, cujos ativos ou patrimônio líquido sejam iguais ou superiores ao valor de R\$ 250 milhões na data-base de 31.12.2020. Realizar as declarações econômico/financeiras trimestralmente, da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">• Até o dia 05.04.2021, referente a data-base de 31.12.2020;• Até 30.06.2021, referente a data-base de 31.03.2021;• Até 30.09.2021, referente a data-base de 30.06.2021; e• Até 31.12.2021, referente a data-base de 30.09.2021.

A EQUIPE SOCIETÁRIA DO AZEVEDO SETTE ADVOGADOS COLOCA-SE À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS SOBRE O ASSUNTO