

Relação das Empresas que devem ser inspeccionadas pela Direcção de Serviços de Inspeção Tributária (DSIT)

O despacho n.º 28 233/2008, de 22 de Outubro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 214, de 4 de Novembro de 2008, define os critérios para a selecção dos contribuintes que devem ser inspeccionados pela Direcção de Serviços de Inspeção Tributária (DSIT).

Assim, em cumprimento do disposto no supracitado despacho e em conformidade com o referido no seu n.º 3, determino o seguinte:

1 - As empresas a que se refere a alínea a) do n.º 1 do referido despacho são:

a) As que estão sob a supervisão do Banco de Portugal e do Instituto de Seguros de Portugal e que constam das listas que estas entidades mantêm publicadas no respectivo sítio da internet;

b) As que estão sob supervisão do Instituto de Seguros de Portugal e sejam empresas de seguros, sociedades gestoras e respectivos fundos de pensões, que constam da lista que esta entidade mantêm no respectivo sítio da internet;

c) As que estão sob a supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e sejam sociedades portuguesas cotadas na bolsa de valores (1.º mercado), sociedades gestoras de sistemas de liquidação e de sistemas centralizados de valores mobiliários ou entidades de gestão das bolsas, sociedades de capital de risco, sociedades de titularização de créditos, intermediários financeiros e fundos, cuja lista consta igualmente do respectivo sítio da internet.

2 - As empresas a que se referem as alíneas b), c) e d) e as sociedades dominantes dos grupos referidos nas alíneas e) e f), do n.º 1 do referido despacho, constam, respectivamente, dos anexos n.º 1 e 2 ao presente despacho, do qual fazem parte integrante.

3 - A relação das empresas que integram os anexos referidos no número anterior vigora por quatro anos, com início no exercício de 2008.

12 de Maio de 2009. - O Director-Geral, José António de Azevedo Pereira.

ANEXO 1

Empresas referidas nas alíneas b), c) e d), do n.º 1 do Despacho n.º 28233/2008, de 22 de Outubro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

NIF	Designação
503535133	ALCAPETRO PETROLEOS E DERIVADOS SA
502693150	ALLIANCE HEALTHCARE S A
500311390	AMORIM E IRMÃOS SA
500700834	ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL SA
500065292	ASSOC ACADEMICA COIMBRA ORGANISMO AUTONOMO FUTEBOL
502616695	AUTOEUROPA AUTOMOVEIS LDA
500038961	AUTOMOVEIS CITROEN SA

500792771	BANCO DE PORTUGAL
500003165	BAVIERA COMERCIO AUTOMOVEIS SA
502315407	BLAUPUNKT AUTO RADIO PORTUGAL LDA
506698521	BMW PORTUGAL LDA
500666474	BOSCH TERMOTECNOLOGIA S A
500052999	BP GEST 24 — EXP. DE POSTOS DE ABAST. E LOJAS DE CONVENIENCIA — SOC.UNIP. LDA
500194670	BP PORTUGAL — COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES SA
500048177	BRISA AUTO ESTRADAS PORTUGAL SA
504463969	C A C I A COMPANHIA AVEIRENSE DE COMPONENTES PARA A IND. AUTOMOVEL SA
505955342	CAETANO AUTO S A
500498601	CAMINHOS FERRO PORTUGUESES EP
500060266	CELULOSE BEIRA INDUSTRIAL CELBI S A
508080142	CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL E P E
507618319	CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL EPE
500513295	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS SA
511246560	CHARVILLE CONSULTORES E SERVIÇOS LDA ZONA FRANCA DA MADEIRA
500782946	CIMPOR INDUSTRIA DE CIMENTOS SA
511000227	CLUBE DESPORTIVO NACIONAL
500332770	CODIFAR COOP DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CRL
500333041	COFANOR COOP FARMACEUTICOS NORTE CRL
500068801	COMP IBM PORTUGUESA SARL
502607920	COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS SA
502703628	COMPUTER 2000 PORTUGUESA LDA
502322004	CONTINENTAL MABOR INDUSTRIA PNEUS SA
501591109	CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
500336512	COOPROFAR COOP PROPRIETARIOS FARMACIA CRL
502557400	CPCDI COMPANHIA PORTUGUESA COMPUTADORES DISTRIB. PROD. INFORMATICOS SA
500077568	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA
502687843	DELPHI — AUTOMOTIVE SYSTEMS — PORTUGAL SA
503003808	DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS SOCIEDADE UNIPessoal LDA
500090114	EDIFER CONSTRUÇOES PIRES COELHO E FER- NANDES SA
503293695	EDP — GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
503504564	EDP COMERCIAL — COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A
504394029	EDP DISTRIBUIÇÃO — ENERGIA S. A.
500697256	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA
507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL S A
501810285	EL CORTE INGLES GRANDES ARMAZENS SA
511033745	ELCA COSMETICOS LDA ZONA FRANCA DA MA- DEIRA
980369355	ENERCON GMBH — SUCURSAL EM PORTUGAL
500099804	ESSO PORTUGUESA LDA
504504274	ESTORIL SOL (III) — TURISMO ANIMAÇÃO E JOGO S. A.
980292832	EUROPEAN MARITIME COMMERCE B V SUC. POR- TUG. ZONA FRANCA DA MADEIRA
500139130	FAURECIA — ASSENTOS DE AUTOMOVEL LDA
502013419	FEIRA NOVA HIPERMERCADOS SA
501906517	FIAT DISTRIBUIDORA PORTUGAL SA
503952230	FNAC PORTUGAL — ACTIV.CULT. E DISTRIB. LI- VROS DISCOS MULTIM. E PROD. TEC. LDA
500118035	FORD LUSITANA SA
504076574	FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL S A D
502432470	G M A C COMERCIO E ALUGUER VEICULOS LDA
511041306	GALP — EXPLORACAO E PRODUCAO PETROLI- FERA S A ZONA FRANCA DA MADEIRA

NIF	Designação
503103616	GALP GAS NATURAL SA
503043745	GALPGESTE GESTÃO DE AREAS DE SERVIÇO SA
505107635	GCT ON LINE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR DIRECTA SA
500357145	GENERAL MOTORS PORTUGAL LDA
503769959	GESPOST GESTÃO E ADMIN. DE POSTOS DE ABASTECIMENTO UNIPESSOAL LDA
502407697	HEWLETT- PACKARD PORTUGAL LDA
507642333	HOSPITAL DE SANTA MARIA E P E
507645367	HOSPITAL DE SÃO JOÃO E P E
980173035	IBEROTRADE INTERNATIONAL AG — SUCURSAL NA MADEIRA PORTUGAL
503183997	LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES SA
500073880	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA
503340855	LIDL & COMPANHIA
506789322	LITORAL ATLANTICO CONSTRUTORES ACE
511122551	LOUIS DREYFUS CITRUS TRADING UNIPESSOAL LDA
503204447	LUSOSIDER AÇOS PLANOS SA
502030712	MAKRO-CASH & CARRY PORTUGAL SA
511124724	MARITIMO DA MADEIRA FUTEBOL SAD
503625213	MEGASA COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LDA
500049424	MERCEDES BENZ PORTUGAL SA
504533525	MIDSID — SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO SA
502385090	MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SOC EUROPEIA DE AUTOMOVEIS SA
502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
500197814	MOTA — ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA
500195838	MSF-MONIZ DA MAIA SERRA E FORTUNATO EMPREITEIROS SA
507450841	NA NETJETS AVIATION LDA
504448064	NAVEGAÇÃO AEREA DE PORTUGAL — NAV PORTUGAL EPE
500201307	NESTLE PORTUGAL SA
504709461	NETJETS TRANSPORTES AEREOS SA
507834763	NOKIA SIEMENS NETWORKS PORTUGAL SA
500364877	O C P PORTUGAL PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
511259166	OHCS II — SERVIÇOS DE INTERNET UNIPESSOAL LDA LDA ZONA FRANCA DA MADEIRA
502576081	OLEOCOM COMERCIO DE OLEAGINOSAS SA
504510436	OS BELENENSES SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL SAD
511169795	PERDIX — INTERNATIONAL FOODS — COM. INT. LDA SOC.UNIP — ZONA FRANCA MADEIRA
500697370	PETROLEOS PORTUGAL PETROGAL SA
500064580	PEUGEOT CITROEN AUTOMOVEIS PORTUGAL SA
502995912	PEUGEOT PORTUGAL AUTOMOVEIS SA
500829993	PINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA
503025798	PORTUCEL — EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL SA
503097055	PORTUCEL VIANA EMPRESA PRODUTORA DE PAPEIS INDUSTRIAIS SA
502030879	PORTUGALIA COMPANHIA PORTUGUESA TRANSPORTES AEREOS SA
502897562	PSA GESTÃO COMERCIO E ALUGUER DE VEICULOS SA
504818180	PT COM COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS SA
504615947	PT COMUNICAÇÕES S. A.
502840757	PT PRIME SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS SA
503690287	QIMONDA PORTUGAL SA
500225680	RADIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL SA
500674205	RADIO POPULAR ELECTRODOMESTICOS SA
500731748	REAGRO IMPORTACAO EXPORTACAO SA
500145415	RECHEIO CASH & CARRY SA

NIF	Designação
503882003	REGIONAL MERCADORIAS SOC CENTRAL DE APROVISIONAMENTO SA
507866673	REN — REDE ELECTRICA NACIONAL SA
508193117	REN TRADING S A
500970602	RENAULT PORTUGAL SA
500600643	REPSOL POLIMEROS LDA
500246963	REPSOL PORTUGUESA SA
511076401	SAIBOS CONSTRUÇÕES MARITIMAS LDA ZONA FRANCA DA MADEIRA
511069790	SAIPEM PORTUGAL COMERCIO MARITIMO SOC UNIPessoal LDA
501325301	SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA SA
507096851	SANTANDER TOTTA SGPS S A
512029393	SATA INTERNACIONAL SERVIÇOS E TRANSPORTES AEREOS SA
511147236	SCC SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS SA
500243590	SECIL COMPANHIA GERAL CAL E CIMENTO SARL
511228848	SERVIÇO DE SAUDE DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA E P E
500247480	SIEMENS SA
502142324	SIERRA MANAGEMENT PORTUGAL — GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS S A
500301522	SIVA SOC IMPORTACAO VEICULOS AUTOMOVEIS SA
507150074	SN MAIA SIDERURGIA NACIONAL S A
507150147	SN SEIXAL SIDERURGIA NACIONAL S A
505924170	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA S A
503156000	SOMAGUE ENGENHARIA SA
503352896	SOMINCOR — SOCIEDADE MINEIRA NEVES CORVO S A
500058580	SONAE INDUSTRIA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE MADEIRA SA
502604751	SONAECOM — SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES SA
500636630	SOPORCEL SOC PORTUGUESA DE PAPEL SA
511085320	SOUZA CRUZ OVERSEAS S A ZONA FRANCA DA MADEIRA
500278571	SOVENA OILSEEDS PORTUGAL S A
500833532	SOVENA PORTUGAL-CONSUMER GOODS S A
504882066	SPORT LISBOA E BENFICA FUTEBOL SAD
504205498	SPORTING CLUBE DE BRAGA FUTEBOL SAD
503994499	SPORTING SOC DESPORTIVA DE FUTEBOL SAD
502529750	T V I TELEVISAO INDEPENDENTE SA
500834784	TABAQUEIRA EMPRESA INDUSTRIAL DE TABACOS SA
500097488	TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA
502869674	TEJO ENERGIA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECTRICA SA
511061641	THE SWATCH GROUP EUROPA SOC UNIPessoal S A ZONA FRANCA DA MADEIRA
502600268	TMN TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS SA
501810480	TOTAL PORTUGAL PETROLEOS SA
500239037	TOYOTA CAETANO PORTUGAL S A
504733389	TRANSGAS S A
500278725	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
503310026	TURBOGAS PRODUTORA ENERGETICA SA
500292060	UNIAO FARMACEUTICOS PORTUGAL CRL
505266202	UNICER BEBIDAS SA
503933139	UNILEVER JERONIMO MARTINS LDA
511224400	UNITED BULK CARRIERS INTERNATIONAL NAVEGAÇÃO LDA
511163924	UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS UNIPessoal LDA ZONA FRANCA DA MADEIRA
500428344	VASP — DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LDA
500297177	VIAGENS ABREU SA

NIF	Designação
980037042	VISTEON PORTUGUESA LTD
502544180	VODAFONE PORTUGAL-COMUNICAÇÕES PESSOAIS SA
511152450	WAINFLEET — ALUMINA SOCIEDADE UNIPES SOAL LDA — ZONA FRANCA DA MADEIRA
503630330	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA
500302200	ZAGOPE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA SA
500781419	ZARA PORTUGAL CONFECÇÕES UNIPESOAIS LDA
503039063	ZON TV CABO PORTUGAL SA

ANEXO 2

Sociedades dominantes dos grupos referidos nas alíneas e) e f), do n.º 1 do Despacho n.º 28233/2008, de 22 de Outubro, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

NIF	Designação
507172086	ALTRI SGPS SA
500494894	ALVES RIBEIRO INVESTIMENTOS FINANCEIRO SGPS SA
503721492	AUCHAN PORTUGAL — COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS SA
506698521	BMW PORTUGAL LDA
504622510	CAIXA SEGUROS SGPS SA
500498601	CAMINHOS FERRO PORTUGUESES EP
500513295	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS SA
500722900	CIMPOR CIMENTOS PORTUGAL SGPS SA
502293225	COFINA SGPS SA
500068801	COMP IBM PORTUGUESA SARL
500068887	COMP INDUSTRIAL RESINAS SINTÉTICAS CIRE SA
502322004	CONTINENTAL MATOR INDUSTRIA PNEUS SA
500077797	CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
500077568	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA
503881902	CUF — CONSULTADORIA E SERVIÇOS SA
502203919	DAIMLER BENZ PORTUGAL S G P S LDA
500090114	EDIFER. CONSTRUÇÕES PIRES COELHO E FERNANDES SA
500697256	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA
500091480	EFACEC CAPITAL SGPS SA
500908354	ENTREPOSTO GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SGP SA
500777225	ESPART ESPÍRITO SANTO PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS S G P S SA
500099804	ESSO PORTUGUESA LDA
500101221	ESTORIL SOL S G P S SA
504825330	EURONEXT LISBON — SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS SA
500139130	FAURECIA — ASSENTOS DE AUTOMÓVEL LDA
503993875	FIBEIRA SOC GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SC CIAIS SA
502090243	FINIBANCO HOLDING SGPS SA
500116822	FISIPE FIBRAS SINTÉTICAS PORTUGAL SARL
504076574	FUTEBOL CLUBE DO PORTO FUTEBOL SA D
504499777	GALP ENERGIA SGPS SA
503445843	GE CAPITAL HOLDING PORTUGAL SGPS LD
503032603	GESCARTÃO SGPS SA

NIF	Designação
503541320	GLINTT — GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES — SGPS SA
500265763	GRUPO SOARES DA COSTA SGPS SA
502437464	IMPRESA SOC GESTORA PARTICIPACOES SOCIAIS SA
500137994	INAPA INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E GESTAO SA
502240075	ITMI NORTE SUL PORTUGAL SOC DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTOS SA
501917101	JMR GESTAO DE EMPRESAS DE RETALHO S G P S SA
504217500	LACTOGAL SGPS, SA
503642681	MEGLO MEDIA GLOBAL SGPS S A
500201307	NESTLE PORTUGAL SA
501894675	NUTRINVEST SOC GESTORA PARTICIPACOES SOCIAIS SA
500211310	PAPELARIA FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO SA
502995912	PEUGEOT PORTUGAL AUTOMOVEIS SA
503718211	PMM SGPS SA
503025798	PORTUCEL — EMPRESA PRODUTORA DE PASTA E PAPEL SA
503215058	PORTUGAL TELECOM SGPS SA
500970599	RCI GEST — INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO S A
500400911	RECHEIO SGPS SA
500400997	REDITUS SOC GESTORA PARTICIPACOES SOCIAIS SA
500246963	REPSOL PORTUGUESA SA
503219886	SAG GEST SOLUÇÕES AUTOMOVEL GLOBAIS SGPS SA
502735090	SANTOGAL SGPS SA
511147236	SCC SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS SA
500243590	SECIL COMPANHIA GERAL CAL E CIMENTO SARL
502593130	SEMAPA SOC INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA
501408819	SIBS SOC INTERBANCARIA SERVICOS SA
503204455	SIDERURGIA NACIONAL EMPRESA DE PRODUTOS LONGOS SA
500255342	SOC COMERCIAL OREY ANTUNES SA
500257752	SOMAGUE SOC GESTORA PARTICIPACOES SOCIAIS SA
501532927	SONAE DISTRIBUIÇÃO — S G P S SA
506035034	SONAE INDUSTRIA SGPS S A
502290811	SONAE SIERRA S G P S SA
500277486	SUMOLIS COMPANHIA INDUSTRIAL FRUTAS E BEBIDAS SARL
500097488	TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES SA
500239037	TOYOTA CAETANO PORTUGAL S A
505195607	UNICER BEBIDAS DE PORTUGAL SGPS SA
503933139	UNILEVER JERONIMO MARTINS LDA
500978654	VAA — VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS S A
500428344	VASP — DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LDA
503201138	VICTORIA INTERNACIONAL DE PORTUGAL SGPS S A
504453513	ZON MULTIMEDIA — SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA SGPS SA