

اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، به دفتر

بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی

نظر به اینکه اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیت‌های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به‌سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب‌های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می‌نماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش‌های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش‌های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور