



سازمان امور مالیاتی کشور

شماره بخشنامه : 58-95-200

تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

موضوع	اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی
<p>شماره: ۲۰۰/۹۵/۵۸ تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹</p> <p>موضوع: 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 به سزایی 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 ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ 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. 29/8/</p> <p>سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور</p> <p> RAVI HESAB</p>	
موسسه آموزشی راوی حساب	<a href="https://ravihesab.com">https://ravihesab.com</a>