

ویرایش صفر	صور تجلحه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۱)	 سازمان امور مالیاتی کشور
	موضوع دستور العمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک	
صفحه ۱ از ۲	F	
شماره:		تاریخ:

اداره کل امور مالیاتی		نشان:		نمونه تصویر مالیاتی شماره		گروه مالیاتی شماره		واحد مالیاتی شماره		
بر اساس اطلاعات تراکنش های بانکی دریافتی طی نامه شماره مورخ: در خصوص شخص حقوقی/حقوقی با مشخصات ذیل:										
نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد	محل تولد	شماره شناسنامه	نوع فعالیت	شماره ملی	شماره پستی			
نام شخص حقوقی	نوع فعالیت	نوع شخص حقوقی	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	شناسه ملی	شماره اقتصادی			
							تلفن			
دعوت نامه شماره مورخ: که در تاریخ ابلاغ گردید صور تجلحه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل تنظیم می گردد.										
مشتبهات پرونده های مالیاتی	ردیف	شماره پرونده	منبع مالیاتی	شماره کل امور مالیاتی	شماره اداره امور مالیاتی	شماره گروه مالیاتی	شماره واحد مالیاتی			
مشخصات حساب های بانکی	رجبیت	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه	گروه حساب		مدله حساب	سال / دوره	ذینفع حساب	
					بیمکار	بیمکارگر				
										شخص ثالث (نام)
اطلاعات مورد تأیید مودی است ☐ اطلاعات مورد تأیید مودی نیست ☐ مهر و امضاء مودی										
ریس گروه محترم مالیاتی: احتراماً، صور تجلحه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک که: ☐ مورد تأیید مودی است، ☐ مورد تأیید مودی نیست. جهت صدور دستور مقتضی ابلاغ می گردد. دلایل عدم تأیید: ☐ استیفاء از امضاء ☐ عدم حضور ☐ در دستور نبودن برای دعوت کارشناس ارشد مالیاتی: نام و نام خانوادگی: مهر و امضاء:										
ریس امور محترم مالیاتی: احتراماً، گزارش صور تجلحه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک، کارشناس ارشد مالیاتی: جهت صدور دستور مقتضی ابلاغ می گردد. ریس گروه مالیاتی: نام و نام خانوادگی: مهر و امضاء:										
مدیر کل محترم امور مالیاتی: احتراماً، گزارش صور تجلحه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک، مربوط به مودی فوق الذکر، جهت صدور دستور مقتضی ابلاغ می گردد. ریس امور مالیاتی: نام و نام خانوادگی: مهر و امضاء:										
ریس امور مالیاتی: مدیر کل:										

شماره فرم: ۹۴ (اصفهان: ۹۴) دفتر خدمات مودیان

در صورت تعدد حسابهای بانکی اطلاعات مربوط به سایر حسابها در ظهر این برگه درج و به مجید مودی برسد.

مهر و امضاء مودی

ویرایش: صفر	صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۲)	
	موضوع دستور العمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک	
صفحه ۱ از ۲	شماره	تاریخ

آدرسه کل امور مالیاتی	اداره امور مالیاتی شماره	گروه مالیاتی شماره	واحد مالیاتی شماره
نشانی:	تلفن	شماره پستی	

بر اساس اطلاعات تراکنش های بانکی دریافتی طی نامه شماره مورخ: در خصوص شخص حقیقی/حقوقی با مشخصات ذیل:

نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد	محل تولد	شماره شناسنامه	نوع فعالیت	شماره ملی

نام شخص حقوقی	نوع فعالیت	نوع شخص حقوقی	شماره ثبت	محل ثبت	شناسه ملی

شماره پستی: شماره اقتصادی: تلفن:

نشانی: دعویت نامه شماره: مورخ: که در تاریخ: ابلاغ گردید صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل تنظیم می گردد.

ردید	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه	تراکنش حساب		مال / دوره	ذینفع حساب	
				بدهکار	بستانکار		مאاحب حساب (م)	شخص ثالث (م)

اطلاعات مورد تایید مودی است ☐	اطلاعات مورد تایید مودی نیست ☐
ریس محترم مالیاتی:	
احتراماً، صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک که: ☐ مورد تایید مودی است. ☐ مورد تایید مودی نیست جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.	
دلایل عدم تایید: ☐ مشکوک از اعضاء ☐ عدم حضور ☐ در دستور نبودن برای دعوت	
کارشناس ارشد مالیاتی	نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء	
ریس محترم مالیاتی:	
احتراماً، گزارش صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک، کارشناس ارشد مالیاتی: جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.	
ریس گروه مالیاتی	نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء	
مدیر کل امور مالیاتی:	
احتراماً، گزارش صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک، مربوط به مودی فوق الذکر، جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.	
ریس امور مالیاتی	نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء	
ریس امور مالیاتی:	
مدير كل	

شعبه فرم: (اصفند ۹۴) دفتر خدمات مودیان

در صورت تعدد حسابهای بانکی اطلاعات مربوط به سایر حسابها در ظهر این برگه درج و به تایید مودی برسد

<http://chargoan/Didgah/Loader.aspx?c=100092&EmbeddedView=1&ReadOnly=1&Referenc...> 5/1/2017