



وزارت امور مالیاتی کشور

### صور تجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۱)

موضوع دستور العمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک

F50-50-056

ویرایش: صفر

صفحه ۱ از ۲

تاریخ:

شماره:

اداره 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:

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

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

شماره پستی: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 شماره اقتصادی: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 تلفن: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

نشانی

دعوت نامه شماره ..... مورخ ..... در تاریخ ..... ابلاغ گردید. صور تجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل تنظیم می گردد.

مشخصات پرونده	ردیف	شماره پرونده	منبع مالیاتی	اداره کل امور مالیاتی	شماره اداره امور مالیاتی	شماره گروه مالیاتی	شماره واحد مالیاتی

مشخصات حساب های بانکی	ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه	گردش حساب		مانده حساب	سال / دوره	ذینفع حساب	
					بدهکار	بستانکار			صاحب حساب (شماره پرونده)	شخص ثالث (نام)

مهرو امضاء مودی

اطلاعات مورد تأیید مودی نیست

اطلاعات مورد تأیید مودی است

رییس گروه محترم مالیاتی.....

احتراماً، صور تجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک که:  مورد تأیید مودی است.  مورد تأیید مودی نیست. جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

دلایل عدم تأیید:  استنکاف از امضاء  عدم حضور  در دسترس نبودن برای دعوت

مهرو امضاء

نام و نام خانوادگی

کارشناس ارشد مالیاتی

رییس امور محترم مالیاتی.....

احتراماً، گزارش صور تجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک، کارشناس ارشد مالیاتی..... جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

مهرو امضاء

نام و نام خانوادگی

رییس گروه مالیاتی

مدیر کل محترم امور مالیاتی.....

احتراماً، گزارش صور تجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک، مربوط به مودی فوق الذکر، جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

مهرو امضاء

نام و نام خانوادگی

رییس امور مالیاتی

رییس امور مالیاتی.....

مدیر کل

