



سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۱)

موضوع بند ۶ بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

در خصوص اشخاص حقیقی دارای بیش از یک پرونده مالیاتی در یک اداره کل

ویرایش: صفر

صفحه ۱ از ۲

تاریخ:

شماره:

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

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

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

کد پستی: [] شماره اقتصادی: [] تلفن: [] نشانی: []

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

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

رديف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه	گردش حساب		مانده حساب	سال / دوره	ارتباط با پرونده مالیاتی		مشخصات حساب های بانکی
				بدهکار	بستانکار			درصد / مبلغ موثر در هر پرونده	شماره پرونده مالیاتی	

اطلاعات مورد تایید مودی است اطلاعات مورد تایید مودی نیست مهر و امضاء مودی

مهر و امضاء اعضای کمیته هماهنگی و نظارت بر رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک:

رئیس کمیته (مدیر کل امور مالیاتی): نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

دبیر کمیته (معاون حسابرسی مالیاتی): نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

مدیر حسابرسی مالیاتی (رئیس امور حسابرسی مالیاتی): نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

مسئول حراست اداره کل: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

رئیس گروه حسابرسی ویژه: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

سایر اعضای حاضر در کمیته: نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی مهر و امضاء



صور تجلسه اطلاعات تراکش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۱)

موضوع بند ۶ بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکش های

بانکی در خصوص اشخاص حقیقی دارای بیش از یک پرونده مالیاتی در یک اداره کل

مشخصات سایر حساب های بانکی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه	گردش حساب		مانده حساب	سال / دوره	ارتباط با پرونده مالیاتی	
				بستانکار	بدهکار			درصد / مبلغ موثر در هر پرونده	شماره پرونده مالیاتی

مهر و امضاء مودی