سازمان امور مالیاتی کشور	**صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک** (فرم شماره۲) **موضوع بند ۷ بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی**	ویرایش: صفر صفحه ۱ از۲

شماره: تاریخ:

اداره کل امورمالیاتی : اداره امورمالیاتی شماره : گروه مالیاتی شماره : واحد مالیاتی شماره :

نشانی: تلفن:

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

مشخصات شخص حقیقی	نام ونام 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

کد پستی | شماره اقتصادی

نشانی :

تلفن:

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

مشخصات حساب های بانکی	ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه	گردش حساب		مانده حساب	سال / دوره	نوع فعالیت مرتبط
					بدهکار	بستانکار			

اطلاعات مورد تائید مودی است □ اطلاعات مورد تائید مودی نیست □ **مهرو امضاء صاحب / صاحبان حساب**

معاون محترم حسابرسی مالیاتی(دبیر کمیته هماهنگی و نظارت بر نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی).....

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: □ استنکاف از امضاء □ عدم حضور □در دسترس نبودن برای دعوت

رئیس امورحسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی مالیاتی) نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

مدیرکل محترم امور مالیاتی.....

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

معاون حسابرسی مالیاتی نام و نام خانوادگی مهر و امضاء

معاون حسابرسی مالیاتی(دبیر کمیته هماهنگی و نظارت بر نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی).....

.....

مدیر کل

درصورت تعدد حسابهای بانکی اطلاعات مربوط به سایر حسابها در ظهر این برگ درج و به تایید مودی برسد.

ویرایش: صفر	**صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک** (فرم شماره۲) **موضوع بند ۷ بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی** **درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی**	سازمان امور مالیاتی کشور
صفحه ۲ از۲		

مشخصات سایر حساب های بانکی

ردیف	شماره حساب	نام بانک	نام شعبه	گردش حساب		مانده حساب	سال / دوره	نوع فعالیت مرتبط
				بدهکار	بستانکار			

مهرو امضاء صاحب / صاحبان حساب