



سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۲)
موضوع بند ۷ بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات بولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی

ویرایش: صفر

صفحه ۱ از ۲

شماره: تاریخ:

اداره کل امور مالیاتی : نشانی:

اداره امور مالیاتی شماره :

گروه مالیاتی شماره :

واحد مالیاتی شماره :

تلفن:

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

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

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

کد پستی

نشانی:

شماره اقتصادی

تلفن:

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

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

مهرو امضاء صاحب / صاحبان حساب

اطلاعات مورد تایید مودی است اطلاعات مورد تایید مودی نیست

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

مهرو امضاء

نام و نام خانوادگی

رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی)

مدیر کل محترم امور مالیاتی.....

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

مهرو امضاء

نام و نام خانوادگی

معاون حسابرسی مالیاتی

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

مدیر کل



سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۲)
 موضوع بند ۷ بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
 در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی

ویرایش: صفر

صفحه ۲ از ۲

مشخصات سایر حساب های بانکی

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

مهر و امضاء صاحب / صاحبان حساب