



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.

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

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

اطلاعات مورد تأیید مودی است اطلاعات مورد تأیید 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



سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه 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

ویرایش: صفر

صفحه ۲ از ۲

مشخصات سایر حساب های بانکی

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

مهرو امضاء مودی