



وزارت امور مالیاتی کشور

صورتجلسه اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک (فرم شماره ۲)

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

F50-50-057

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:

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

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	ذینفع حساب	
					بدهکار	بستانکار			صاحب حساب (نام)	شخص ثالث (نام)

مهر و امضاء مودی

اطلاعات مورد تایید مودی نیست

اطلاعات مورد تایید مودی است

رییس گروه محترم مالیاتی.....

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: استکاف از امضاء عدم حضور در دسترس نبودن برای دعوت

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی

کارشناس ارشد مالیاتی

رییس امور محترم مالیاتی.....

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

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی

رییس گروه 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.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی

رییس امور مالیاتی

رییس امور مالیاتی.....

مدیر کل

