

تراکنش‌های بانکی چه افرادی بررسی می‌شود؟

خانی، مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی :
تا امروز سازمان امور مالیاتی درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراکنش‌های بانکی از نظام بانکی کرده است:

۱. دسته اول افرادی که از سمت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی به عنوان افراد مشکوک به فعالیت‌های اقتصادی پنهان یا مشکوک به فرار مالیاتی یا پول‌شویی به سازمان معرفی می‌شوند که این افراد با بررسی سوابق اقتصادی آنها از جمله اخذ و آنالیز تراکنش‌های بانکی‌شان در دستور کار قرار می‌گیرند.
۲. دسته دوم افرادی هستند که بنا بر اعلام گروه‌های رسیدگی ما در واحدهای عملیاتی سازمان امور مالیاتی همکاری لازم را با سازمان در ارائه اسناد و مدارک و مستندات که نشان‌دهنده میزان فعالیت‌هایشان باشد، نداشته باشند؛ این افراد به‌عنوان افراد مشکوک به کتمان یا فرار مالیاتی در مسیر راستی‌آزمایی و استفاده از تراکنش‌های بانکی قرار می‌گیرند.
۳. دسته سوم افرادی هستند که مؤدی ما نبودند و فعال اقتصادی محسوب نمی‌شدند؛ یعنی خودشان نیامدند تا اظهارنامه بدهند و به فراخوان‌های سازمان در تسلیم اظهارنامه و ثبت‌نام در نظام مالیاتی توجهی نکردند، ما آنها را شناسایی می‌کنیم و بر اساس اولویت‌بندی‌هایی که داریم بررسی تراکنش‌های آنان را با هدف شفاف‌سازی و شناسایی حجم فعالیت پنهان انجام‌شده، در دستور کار قرار می‌دهیم.