ممنـــوع الخروجـــی و توقیـــف حساب‌های بانکی متهم فاکتورهای جعلی

ممنوع الخروجی و توقیف حساب‌های بانکی متهم فاکتورهای جعلی

به گزارش پیشداد به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان بر اینکه برخورد مهلک با فرار مالیاتی و جلوگیری از وقوع هر نوع فساد از رویکردهای اصلی این سازمان است، گفت: در راستای محافظت از حقوق مردم و دولت، علاوه بر نظارت های درون سازمانی و بکارگیری انواع مکانیزم های کنترلی، با دستگاه‌های نظارتی برون سازمانی از جمله مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی نیز تعاملات گسترده ای شکل گرفته تا زمینه های بروز و ظهور فرار مالیاتی به حداقل ممکن برسد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص شناسایی و عملیاتی سازی راه های مبارزه با فرار مالیاتی به ویژه معاملات صوری و فاکتورهای جعلی و ضرورت تلاش برای تقویت خدمات رسانی حوزه مالیات ستانی جهت عمران و آبادانی کشور تصریح کرد: در همین راستا و با حکم قضایی، هیات بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، با مراجعه به محل فعالیت متهم صدور، خرید و فروش فاکتورهای جعلی اقدام به جمع آوری اسناد و مدارک مربوطه نمود که مشخص گردید مشارالیه در مدت حدود دو سال فعالیتش به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان فاکتورهای صوری صادر نموده که نتیجه آن حدود 200 میلیارد تومان فرار مالیاتی است.

توتونچی ملکی خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران امور مالیاتی استان یزد و با همکاری مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی استان در ارتباط با این متهم، پرونده قضایی تشکیل و پس از طی مراحل حقوقی و قانونی نهایتا در شعبه ویژه بازپرسی حکم به ممنوع الخروجی و توقیف حساب‌های بانکی متهم گردید.


ممنوع الخروجی و توقیف حسابهای بانکی متهم فاکتورهای جعلی
pishdadacc
PASSPORT
BANK MASKAN