



معاونت فناوری های مالیاتی

بسمه تعالی

جناب آقای مسیحی

معاون محترم درآمدهای مالیاتی

موضوع: بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی در سامانه استخراج اطلاعات

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۷۸۴۵۴/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ موضوع درخواست اعلام نتایج اقدامات انجام شده در اجرای مصوبه شماره ۳ کارگروه موتور ریسک و ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، به استحضار می رساند در اجرای بند ۱-۱۷ نامه مذکور دفتر علوم داده های مالیاتی این معاونت در گام نخست نسبت به دریافت اطلاعات پایه بانکی از طریق سرویس سیاح اقدام و طی نامه شماره ۲۷۱/۷۷۹۲۱/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ عنوان دفتر طراحی و تحلیل فرآیندها و دفتر حسابرسی مالیاتی، نحوه بارگذاری اطلاعات مذکور و فرآیند در دست پیاده سازی مورد نظر این معاونت در سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات را به منظور اعلام نظر ارسال نمود. پاسخ دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۲۳۵/۷۸۴۱۸/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ دریافت و با توجه به نظرات آن دفتر و تغییرات درخواست شده در فرآیند بارگذاری اطلاعات و پیاده سازی سامانه، بدینوسیله گزارش اقدامات به عمل آمده به شرح ذیل ایفاد می گردد:

(۱) گزارش وضعیت آماری رکوردهای پایه حساب بانکی به شرح ذیل می باشد:

عنوان	تعداد
کل تعداد مودیان پر ریسک حقوقی	۱۹۵،۵۰۳
کل رکوردهای استعلام شده	۱۹۵،۵۰۳
تعداد رکوردهای حساب بانکی متعلق به مودیان پرریسک حقوقی	۱،۸۵۶،۶۰۹
تعداد رکورد بارگذاری شده در سامانه استخراج	۱،۸۵۶،۶۰۹
تعداد رکورد الصاق شده به پرونده های عملکرد ۹۹	۱،۸۵۶،۶۰۹
تعداد رکورد کدگذاری شده	۱،۸۵۶،۶۰۹



معاونت فناوری های مالیاتی



۲) با توجه به جلسه برگزار شده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ در حضور رئیس کل محترم سازمان، مقرر شد پیشنهاد ارائه شده توسط دفتر حسابرسی مالیاتی در بند اول نامه شماره ۲۳۵/۷۸۴۱۸/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ مبنی بر تاثیر تاريخ افتتاح حساب بر روی بارگذاری و نمایش اطلاعات در سامانه در نظر گرفته نشود.

۳) برای این منبع اطلاعاتی سال مشخصی در نظر گرفته نشده است و در مانده کارتابل ادارات کل بدون ذکر سال قابل مشاهده است. متعاقب صدور حکم رسیدگی به پرونده جهت عملکرد سال ۱۳۹۹، همکار مربوطه قادر به مشاهده و برداشت موثر اطلاعات مربوط به پایه بانکی الصاق شده به پرونده مذکور و کسر از مانده اداره کل میباشد. شایان ذکر است که در صورت عدم برداشت موثر اطلاعات پایه بانکی و یا رفع الصاق اطلاعات پایه بانکی از پرونده مربوطه، اطلاعات مذکور همچنان در کارتابل مانده اداره کل به عنوان اطلاعاتی برداشت نشده باقی خواهد ماند.

۴) با عنایت به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۷۰۳/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دفتر علوم داده های مالیاتی این معاونت مبنی بر اینکه امکان الصاق رکوردهای اطلاعاتی از کارتابل مانده به پرونده های موجود در سامانه سنیم به استحضار میرساند امکان مذکور بصورت موقت و تا زمان اخذ بازخوردهای عملیاتی لازم از ادارات کل، صرفاً برای عملکرد ۱۳۹۵ عملیاتی شده است، لذا به محض اخذ بازخوردهای مربوطه و اطمینان از صحت عملکرد سامانه، مراتب به سایر سالهای عملکرد و من جمله سال ۱۳۹۹ تسری و امکان الصاق رکوردهای موجود در مانده ادارات کل به پرونده های دارای حکم رسیدگی در سامانه سنیم توسط کاربران دارای مجوزهای لازم فراهم و به تبع آن اجرای بند دوم نامه دفتر حسابرسی مالیاتی نیز محقق خواهد گردید.

۵) کلیه رکوردهای پایه حساب بر اساس کد ادارات کل پرونده های اشخاص حقوقی وفق اعلام دفتر حسابرسی مالیاتی در بند سوم نامه مذکور، کدگذاری شده اند.

۶) لازم به توضیح است در خصوص فرآیند و نحوه بارگذاری اطلاعات حسب استعلام انجام شده طی نامه شماره ۲۷۱/۷۷۹۲۱/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ دفتر علوم داده های مالیاتی، از دفتر طراحی و تحلیل فرآیند ها تا تاریخ نگارش نامه پاسخی دریافت نگردیده است.

شماره ۵/۲۷۰/۷۹۱۵۰

تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

پیوست ندارد

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

ISO 9001-2008



وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت فناوری های مالیاتی



در پایان و با عنایت به موضوعات فوق الذکر، این معاونت آمادگی عملیاتی شدن سامانه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ در سطح کلیه ادارات کل امور مالیاتی را در صورت تایید مراتب اعلام مینماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب بررسی و نتیجه به این معاونت اعلام گردد.

هادی خانی
معاون فناوری های مالیاتی