



سال "رونق تولید"

دفتر حقوقی

باسمه تعالی

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان....

با سلام و احترام؛

پیرو مکاتبات قبلی ضمن تأکید بر عزم و جدیت سازمان متبوع در خصوص مقابله با پدیده سوء استفاده از کارت های بازرگانی بعنوان یکی از گلوگاه های فساد که منجر به فرار مالیاتی می گردد و لزوم پیگیری مستمر و جدی در برخورد با این پدیده نامطلوب با بهره گیری از ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی مانند مراجع قضایی، انتظامی و ... و اعمال تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای حقوقی آن امور/ اداره کل در اقدامات اولیه در راستای تهیه و طرح شکوائیه علیه متهمین و تقدیم آن به مراجع قضایی چنانچه به ترخیص کاران کالا برخورد می نمایند که مدارکی علیه آنان در خصوص جرایم ارتكابی وجود ندارد از باب عدم اختلال در روند فعالیت حرفه ای کارگزاران محترم گمرکی بدواً مراتب را به انجمن کارگزاران گمرکی مربوطه اعلام نمایند تا با توجه به توافقات به عمل آمده، اطلاعات مربوط به مؤدیان واقعی اعم از مشخصات، نشانی، محل حمل کالا و سایر اطلاعات مورد نظر که در شناسایی مؤدیان واقعی و معرفی صاحبان اصلی کالا مؤثر است از انجمن یاد شده اخذ و سپس اقدام حقوقی لازم به طرفیت مؤدیان واقعی بعمل آید. بدیهی است در این مسیر چنانچه افرادی مستند به مدارک مثبته مرتکب جرم گردیده و موجبات تضییع حقوق حقه دولت را فراهم نموده باشند از طریق مراجع محترم قضایی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

حسین تاجمیر ریاحی
مدیر کل دفتر حقوقی

رونوشت:

جناب آقای دکتر پارسا رئیس کل محترم سازمان جهت استحضار

جناب آقای دکتر جنتی معاون محترم مالیات های مستقیم جهت استحضار

جناب آقای زمانی معاون محترم پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار

جناب آقای دکتر مسیحی معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده جهت استحضار

جناب آقای بهزاد دادستان محترم انتظامی مالیاتی جهت استحضار

جناب آقای اسلامی مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست جهت استحضار

جناب آقای خانی مدیر کل محترم بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی جهت استحضار