



سال "جش توید"

باسمه تعالی

معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان....

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۲۱۲/۲۳۷۵۹ د مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ و با اشاره به نامه شماره ۱۰/۱/۳۹۴۹ ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۳ رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان رئیس کل محترم سازمان در خصوص مقابله با پدیده سوء استفاده از کارت های بازرگانی بعنوان یکی از گلوگاه های فساد که منجر به فرار مالیاتی می شود، لازم است پیگیری مستمر و جدی در برخورد با این پدیده نامطلوب صورت گیرد و با عنایت به اینکه کارگزاران گمرکی مکلف به نگهداری اسناد و مدارک واردات کالاهای ترخیصی و همچنین مشخصات کامل صاحبان کالا هستند، خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای حقوقی آن امور/ اداره کل در راستای انجام وظایف محوله و تهیه و طرح شکوائیه علیه متهمین و تقدیم آن به مراجع قضایی بدو با دعوت از ترخیص کاران کالا و کارگزاران گمرکی چنانچه مدارکی علیه آنان در خصوص جرایم ارتكابی وجود ندارد از باب عدم اختلال در روند فعالیت حرفه ای کارگزاران محترم گمرکی و پیگیری های بعدی از انجمن کارگزاران گمرکی خواسته شود تا با توجه به توافقات به عمل آمده، اطلاعات مربوط به مؤدیان واقعی اعم از مشخصات صاحب کالا، نشانی، محل حمل کالا و سایر اطلاعات مورد نظر که در شناسایی مؤدیان واقعی و معرفی صاحبان اصلی کالا مؤثر است را ارائه نمایند و مستقیماً علیه ایشان اقدامات قانونی صورت نگیرد و چنانچه با مراجعه به آن ادارات کل مشخصات کامل و قابل دسترس از صاحبان واقعی کالا را اعلام نموده اند، مراتب به نحو مقتضی به مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع رسانی گردد.

حسین تاجمیر ریاحی  
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

رونوشت:

- جناب آقای دکتر پارسا رییس کل محترم سازمان جهت استحضار.
- جناب آقای دکتر علیزاده معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی جهت استحضار
- جناب آقای دکتر مسیحی معاون محترم درآمدهای مالیاتی جهت استحضار.
- جناب آقای بهزاد دادستان محترم انتظامی مالیاتی جهت استحضار.
- جناب آقای اسلامی مدیر کل محترم دفتر حراست جهت استحضار.
- جناب آقای برزگری مدیر کل محترم دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی جهت استحضار