

ممیزان مالیاتی تراکنش‌های بانکی ماهانه رصد می‌کنند

دادگاه جرایم مالیاتی تشکیل می‌شود



بانک‌های خصوصی و دولتی موظف شده‌اند که به‌صورت ماهانه تراکنش حساب افراد حقیقی و حقوقی را به سازمان مالیاتی ارائه کرده و ممیزان مالیاتی دسترسی روزآمدتری نسبت به گذشته به حساب‌های بانکی پیدا کرده‌اند. در صورتی که بانک‌ها از ارائه وضعیت حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی خودداری کنند، مشمول جرایم سنگین می‌شوند.

به‌گزارش خبرنگار ایران عصر، در راستای شفافیت مالیاتی و اجرای تکالیف بودجه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، در صورتی که بانک‌ها از همکاری با سازمان مالیاتی خودداری کنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد. در همین حال، قاسم پناهی سرپرست سازمان مالیاتی از تشکیل دادگاه جرایم مالیاتی خبر می‌دهد.

سازمان امور مالیاتی در راستای بودجه سال ۹۸ مکلف شد، در این سال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوق اقدام کرده و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری هم در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها

افزون براین، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها را مورخ ۱۷ اردیبهشت امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرد. به‌گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار

رصد تراکنش‌های سنگین و مشکوک

قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای هفته جاری از برنامه‌های مهم سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی خبر داده و گفته بود: رصد تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود. علاوه بر این، شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین یا حساب بانکی دیگران سوءاستفاده می‌نمایند و همچنین شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی، از دیگر زمینه‌های مهم مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می‌روند که البته در این رابطه، لازم است شهروندان عزیز از در اختیار گذاردن کارت بازرگانی یا حساب بانکی خود به دیگران شدیداً خودداری کنند. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، جرم‌انگاری فرار مالیاتی را از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون مالیات‌های



(درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبت کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.

مستقیم بعد از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ عنوان کرد و گفت: این اصلاحیه زمینه برخورد جدی و قاطع با جرایم مالیاتی را هموار ساخت و جرم مالیاتی تعریف و مصادیق آن مشخص شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات‌های درجه ششم محکوم می‌شوند. وی همچنین از تشکیل دادرها و دادگاه‌های ویژه جرایم مالیاتی در تهران خبر داد و گفت: بزودی این دادرها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی در تهران تشکیل خواهد شد و در ادامه و پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان‌ها تسری خواهد یافت. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور از برخورد بدون اغماض، جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی در هر سطح خبر داده و اشاره کرد: با هدف تأمین درآمدهای پایدار و اجرای عدالت مالیاتی در کشور، با مرتکبان جرایم مالیاتی بدون هیچ خط قرمزی برخورد می‌کنیم.

لایحه_تابعیت

یگانه خدای

خبرنگار



لایحه‌ای که خیلی از مادران و بچه‌هایشان منتظرش بودند تصویب شد. مجلس به کلیات لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، رأی مثبت داد؛ آن هم با تعداد آرای بالا. البته غیر از مادران و فرزندان‌شان بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که مسأله کودکان بی‌شناسنامه را دنبال می‌کردند هم از تصویب این لایحه خوشحال شدند. آنها از دیروز با هشتگ #مادرم-ایرانی-است-من-کجایی-ام درباره این موضوع و لزوم تصویب لایحه می‌نوشتند و امروز علاوه بر آن هشتگ لایحه تابعیت هم پای نوشته‌هایشان بود: رضا نیکخو: «خداوشکر امروز نمایندگان مجلس با لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی موافقت کردند و با تبدیل این لایحه به قانون، فرزندان‌ای که دارای پدران خارجی و مادران ایرانی‌اند دارای تابعیت ایرانی می‌شوند و مشکل بچه‌های بی‌هویت زیادی حل خواهد شد.»، پگاه: «تبریک. ولی خیلی دوست دارم بدونم اون ۲۰ نفر مخالف کیا هستن!!»، علی: «مبارک ما و تمام هموطن‌های جدید مون»، سنا سیفی: «بالاخره یه خبر خوب»، مهلا بهمنی: «به تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال ۹۸ لایحه اعطای تابعیت هرچند دیر اما تصویب شد.»، بهار آذر: «عزیزان لویاچی که در مجلس تصویب می‌شن باید به تأیید شورای نگهبان برسند»، وحید اشتیری: «صبح با خبر خوب تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در مجلس شروع شد. قبل از این ما و سوما، سوازیلند، برونی، کویت، لبنان و قطر تنها ۷ کشور جهان بودیم که مادر به هیچ شکل حق انتقال تابعیت به فرزند نداشت. تبریک به همه مادرهای ایرانی»، الن خانم: «خوشبختانه انگار با لایحه اعطای تابعیت از مادر موافقت شد. خبر خوب برای اونایی که حالا می‌تونن شناسنامه بگیرن.»، مهدی محمد صادقی: «لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی با رأی بالا تصویب شد. مجلس دهم خطای سیاستگذاری در مجلس هفتم را اصلاح کرد!!»، آرش: «مجلس امروز شوق آفرینی کرد؛ دارم لبخند ده‌ها کودکی که می‌شناختم و هزاران کودک دیگر بدون شناسنامه‌ای که همانندشان است را در ذهنم ترسیم می‌کنم. مجلس با ۱۸۸ رأی به لایحه تابعیت بچه‌های مادر ایرانی رأی مثبت داد. سمیه، عامر، جلال و... امروز شاد هستند؛ آنها شناسنامه می‌گیرند»، زهرا روستا: «نگاه معصوم تک تک کودکان بی‌شناسنامه‌ای را که دیدم و روایت‌هایشان را شنیدم، جلوی چشمم آمده. کاش بتوانم به همه‌شان این خبر را برسانم.»، علی شاهسونی: «لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی با پدر غیرایرانی در مجلس تصویب شد. امیدوارم لویاچی بیشتری در حمایت از کودکان و زنان در کشورم تصویب شود. اولین اقدام در این راه می‌تواند تصویب پیمان نامه حمایت از حقوق کودکان باشد.»

تأیید «۱۲ سال و ۹ ماه» زندان هنگامه شهیدی

مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی اعلام کرد که رأی محکومیت موکلش در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. به گزارش ایسنا، ترک همدانی افزود: «موکلم در دادگاه بدوی ۱۲ سال و ۹ ماه حبس بود و ۷ سال و نیم آن قابل اجرا بود، با رد تجدیدنظرخواهی موکلم و بنده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، عیناً تأیید شد.»

