



تعامل سازمان مالیاتی با کارگزاران گمرکی برای قضایی شدن کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی از همکاری انجمن کارگزاران گمرکی برای قضایی شدن کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف خبر داد.

حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی از قضایی شدن کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف با همکاری و ارائه اطلاعات از سوی انجمن کارگزاران گمرکی خبر داد.

در نامه ریاحی به ادارات مالیاتی سراسر کشور آمده است:

«در خصوص مقابله با پدیده سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی بعنوان یکی از گلوگاه‌های فساد که منجر به فرار مالیاتی می‌شود، 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 پیگیری‌های 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 وسایر 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». /فارسی