

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی خبر داد:

شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول شویی تا پایان بهمن سال جاری



چتر حمایت از مردم و برقراری بیش از پیش عدالت در جامعه حرکت می‌کنیم.

گتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: تا پایان بهمن‌ماه سال جاری حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، دو هزار و ۴۰۹ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۷۱۶ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۴ هزار و ۸۹۳ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از شش هزار و ۳۰۰ بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به‌عمل آمده که منجر به شناسایی هزار و ۱۹۱ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و یک هزار و ۹۴۸ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکتش بانکی قرار گرفته است. مستوفی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی، حق ملت است و ما نیز با قاطعیت استنباط حقوقی حقه ملت را دنبال کرده و در مسیر گسترش

داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، ده هزار و ۲۴۹ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال و چهار هزار و ۵۲۱ برگ قطعی به مبلغ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با اشاره به مالیات و جرائم وصول شده از محل

مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و مقابله با آن گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مؤدیان خوش حساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها ضرورت می‌گیرد. مستوفی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه سال جاری ۶۷۹ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی گفت: با هدف مبارزه با پول شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای

پیش‌بینی پذیرای اقتصادی با توسعه حسابرسی سیستمی

● کامران زارعی
کارشناس اقتصادی

امروزه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعاتی که در فضای اقتصادی دنیا به‌عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات است. شفافیت اقتصادی برای دو سطح حاکمیتی و فعالان اقتصادی (مردم) تعریف می‌شود. دارایی‌ها و اطلاعات مردم، شرکت‌ها، سرمایه‌داران، دولت‌مردان، فعالان مختلف اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان، اطلاعات زمین و مسکن، تولیدات داخل، مقدار و اقلام وارداتی و صادراتی و... همگی در اختیار دولت‌ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت‌ها قابلیت برنامه‌ریزی اقتصادی پیدا می‌کنند و می‌توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت دیگر حکمرانی کنند.

در سطح فعالان اقتصادی وقتی اطلاعات لازم در اختیار همگان قرار بگیرد، می‌توانند با اطمینان لازم و با نگاه به تحولات و تغییرات برنامه‌ریزی کنند. در واقع پیش‌بینی‌پذیری یکی از شاخص‌های مهم در حوزه اقتصادی است که در سایه آن هم سیاست‌گذاری‌های صحیح و دقیق مبتنی بر داده انجام می‌گیرد و هم فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با تمایلات بیشتری فعالیت می‌کنند.

با بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، شفافیت در سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می‌دهد. زمانی که سرمایه‌گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه‌ها و برنامه‌های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم‌گیری‌های مالی به حداقل می‌رسد و اعتماد به سازمان افزایش می‌یابد. علاوه بر این، شفافیت در سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه‌گذاری از سوی کشورها و شرکت‌های خصوصی می‌شود. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور شفاف ارائه می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند. پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شفافیت در سرمایه‌گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می‌کند. زمانی که اطلاعات مالی به‌طور کامل منتشر می‌شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می‌یابد و کشورها می‌توانند منابع مالی را برای توسعه پایدار معطوف کنند. پیش‌نیاز ایجاد شفافیت که پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را به دنبال

سمت حسابرسی سیستمی و هوشمند مبتنی بر پایگاه داده‌ای جزو اقدام‌های تحولی حوزه مالیاتی است که موجب حذف رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان توسط مأموران مالیاتی و حذف حسابرسی دستی است به این صورت که اظهارنامه ابرازی مالیاتی بر عملکرد مؤدی با داده‌های جمع‌آوری شده از فروش و سود شرکت طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تطبیق داده می‌شود و در صورت برابری نسبی این اطلاعات با خروجی اظهارنامه ابرازی فرد، اظهارنامه مؤدی نهایی خواهد شد و بدون مراجعه به ادارات مالیاتی یا حسابرسی دستی، مالیات خود را پرداخت خواهد کرد.

این پایگاه صرفاً برای سازمان امور مالیاتی نیست بلکه برای حاکمیت است و تمام سیاست‌گذاری و حکمرانی مبتنی بر داده می‌تواند مبتنی بر این پایگاه اطلاعاتی قرار بگیرد. دستگاه‌های تصمیم ساز و اجرایی براساس این اطلاعات سیاست‌گذاری انجام دهند و همچنین فعالان اقتصادی نیز با استفاده از داده‌ها و اطلاعات شفاف و در دسترس اقدام به فعالیت نمایند.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در بررسی اظهارنامه و همچنین عدم

سلبه‌گرانی خواهد شد که شفافیت

و تحقق عدالت در مالیات ستانی را

به‌همراه خواهد داشت.

حسابرسی سیستمی و هوشمند نظام

مالیاتی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری

کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی،

یا کاهش مراجعات به ادارات مالیاتی و

همچنین اخذ هوشمند مالیات سبب

بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود. در این

سیستم موجب کاهش خطای انسانی

در محاسبه مالیات، افزایش دقت

در