

نحوه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شماره: 96833/200/د

تاریخ: 1403/12/25

معاونان محترم سازمان

رئیس محترم شورای عالی مالیاتی

دادستان محترم انتظامی مالیاتی

روسای محترم مراکز

مدیران کل محترم دفاتر ستادی

مدیران کل محترم امور مالیاتی

در اجرای مواد (37) و (38) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی با موضوع لزوم تشکیل واحد مبارزه با پولشویی توسط اشخاص موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی و با عنایت به شرح وظایف «مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی» مبنی بر پیگیری اجرای مقررات مرتبط با قانون مذکور و آیین نامه اجرایی یادشده از جمله ارسال تمامی گزارش های معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی و با هدف جلوگیری از اقدامات موازی و تمرکز در اجرای برنامه های عملیاتی مرتبط با تکالیف قانون مزبور در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از اشخاص موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی؛ ضروری است هرگونه تعامل با مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفا از طریق مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و با محوریت مرکز مذکور صورت پذیرفته و تمامی واحدهای تابعه ستادی، عملیاتی و اجرایی سازمان، از تعامل مستقیم با مرجع یادشده به هر نحو خودداری نمایند. در این خصوص ادامه همکاری های سازنده سازمان امور مالیاتی کشور با مرکز یادشده به منظور هم افزایی در مقابله و کشف تخلفات مالی در چارچوب قوانین موضوعه، مورد تاکید است.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

