

شناسایی و صدور کیفرخواست برای  
باند بزرگ فرار مالیاتی در  
تهران

به گزارش صدای تجارت به نقل از  
سازمان امور مالیاتی کشور،  
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل  
دفتر حقوقی و قراردادهای  
مالیاتی سازمان امور مالیاتی  
کشور اظهار داشت: یک باند بزرگ  
فرار مالیاتی که با تاسیس ۲۵۸  
شرکت صوری، فاکتور فروشی و سوء  
استفاده از کارتهای بازرگانی  
در استانهای تهران و البرز  
مرتکب جرایم متعدد مالیاتی شده  
بود، شناسایی و با پیگیری  
قضایی برای متهمین، کیفرخواست  
صادر شد.

وی عنوان داشت: بر اساس سیاست‌های جدید، سازمان امور مالیاتی کشور علیه برخی اشخاص که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی و اخلاص در درآمدهای دولت را فراهم می‌نمایند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می‌کند و در همین راستا، برای متهمی که با تشکیل باندهای بزرگ ارتشاء و جعل اسناد عادی و رسمی و سوء استفاده از اسناد هویتی اشخاص در استان‌های تهران و البرز مبادرت به فرار مالیاتی نموده بود، کیفرخواست صادر شد.

وی با اشاره به این پرونده

بزرگ فرار مالیاتی گفت: پرونده متهم مذکور که با ترغیب برخی افراد بی بضاعت و کم اطلاع، با تاسیس شرکتهای صوری، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و در ادامه اخذ وکالت نامه‌های رسمی و تام‌الاختیار از آنان، با هدف پوشش و اختفاء منشاء فعالیت‌های اقتصادی و با استفاده از هویت افراد موجب فرار مالیاتی گسترده شده بود، در مراجع قضایی تهران و البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با تلاش و

پیگیری‌های سازمان، برای ۱۳۲ متهم این پرونده که مبادرت به تاسیس ۲۵۸ شرکت صوری و مقادیر زیادی کارت بازرگانی و اسناد هویتی و وکالت نامه‌های مجعول کرده بودند، به اتهام اخلاص در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی، در دادرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج، کیفرخواست صادر شد که در همین ارتباط از مقامات قضایی و ضابطین ذیربط که در پیگیری و تعقیب قضایی این متهمین نهایت تلاش و کوشش را بعمل آورده‌اند، قدردانی می‌شود.

تاجمیر ریاحی تاکید کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور از طریق مراجع قضایی و با استفاده از ضمانت اجرای قانونی با عوامل مرتبط با ثبت و تاسیس شرکتهای صوری قاطعانه برخورد نموده و مطالبات مالیات را از ذینفعان واقعی وصول خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست اشخاص حقوقی که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی میشوند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ایجاد محدودیتهای قانونی اعلام

می‌نماید. بنابراین، کلیه اشخاص  
حقوقی فعال که ظرف این مدت  
فعالیت‌های اقتصادی خود را به  
سازمان امور مالیاتی کشور  
اعلام ننموده و از تسلیم  
اظهارنامه مالیاتی خودداری  
نموده‌اند، سریع‌تر نسبت به  
انجام تکالیف قانونی خود از  
جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی  
اقدام نمایند.