سرآمد اقتصاد
دوشنبه-۶اسفند۱۴۰۳-سال هشتم-شماره ۲۱۴۸

پولی مالی

سرمایه بانک ملت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی می‌شود

مدیرعامل بانک ملت در مجمع عمومی فوق العاده این بانک که با تصویب افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه آن همراه بود، از افزایش ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک ملت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و رسیدن سرمایه این بانک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم خبر داد.

به گزارش اقتصادسرآمد، فرخ نژاد در این مجمع که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سهام عدالت، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی و به ریاست نصر اصفهانی رییس هیأت مدیره این بانک برگزار شد، با اشاره به در دستور کار بودن افزایش سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها گفت: با عملیاتی شدن این افزایش سرمایه، شاهد سرمایه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملت در سال آینده و افزایش توان خدمات دهی به مشتریان خواهیم بود.

فرخ نژاد با اشاره به افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملت از محل سود انباشته در مجمع امروز شنبه چهارم اسفندماه، گفت: با این افزایش سرمایه، جایگاه بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور تثبیت و ساختار مالی بانک بهینه می شود و همچنین حقوق صاحبان سهام نیز ارتقا می یابد.

مدیرعامل بانک ملت، به شاخصه های مهم این بانک بزرگ اشاره کرد و افزود: داشتن نیروهای متخصص و توانمند، برند خوشنام و مورد اعتماد مشتریان و سهامداران، پیشرو بودن و تسلط به دانش روز و به کارگیری آن در صنعت بانکداری و همچنین ارتباط خوب با همه ارکان اکوسیستم مالی کشور، از ویژگی های بارز این بانک است که باعث ثبت عملکردی مطلوب در تمامی شاخص ها شده است.وی ادامه داد: تلاش هیأت مدیره و مدیران بانک ملت بر این است که ضمن حداکثرسازی منافع سهامداران، به منافع و مصالح همه ذینفعان توجه داشته باشند زیرا معتقدند که با رضایت نسبی همه ذینفعان می توان عملکردی مناسب را به ثبت رساند.

مدیرعامل با اشاره به افزایش ۳۱۱ هزار میلیارد تومانی سپرده های ریالی بانک ملت در مقطع پایان بهمن ماه نسبت به ابتدای سال گفت: در حالی شاهد افزایش ۳۹,۶ درصدی سپرده های ریالی بانک ملت هستیم که رشد نقدینگی جامعه در این مدت ۲۵ درصد بوده و تلاش مضاعف کارکنان این بانک به کسب سهم درصد بیشتری از رشد نقدینگی کشور و ارتقای سهم بازار منابعی بانک منتج شده است.

«آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی»

برابر رای شماره ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۴۰۵۸ مورخه ۱۴۰۳۰۹۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای رسول سیفی احمد آبادی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه ۵۱۳۲ نسبت به شصدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵۵۳.۷۸ متر مربع پلاک ۲۲۹۰ فرعی از ۱۳۹ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۵۷۳ فرعی از ۱۳۹ اصلی واقع در نسیم شهر خریداری از مالک رسمی آقای سهراب کرم فرزند حسین محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۳.۱۱.۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۳.۱۲.۰۶

م الف/۱۱۱۵علی رحیمی پردنجانی-رئیس ثبت اسناد و املاک بهارستان

«آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی»

برابر رای شماره ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۴۲۱۴ و ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۴۲۱۲ مورخه ۱۴۰۳.۱۰۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای مصطفی رمضانی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۱ و آقای احمد حبیبی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه ۱۱۷۸ هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۴.۲۲ متر مربع پلاک ۲۴۸۴ فرعی از ۱۴۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۴ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در همدانک خریداری از مالک رسمی آقای ماشاله ابنائلو محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۳.۱۲.۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۳.۱۲.۲۲

م الف/۱۱۲۸علی رحیمی پردنجانی-رئیس ثبت اسناد و املاک بهارستان

«آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی»

برابر آراء شماره ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۳۷۰۳ و ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۳۷۰۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارستان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی خانم فریده کربلائی ترکی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه ۳۰۹۰ ورحمت اله چنانی ترکی فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۱۷۳ نسبت به هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۸۰۷۱ متر مربع پلاک ۲۶۳۹۴ فرعی از ۱۴۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۹۳ فرعی از ۱۴۲ اصلی واقع در سلطان آباد خریداری از مالک رسمی آقای ناصر قیدر محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۳.۱۲.۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۳.۱۲.۲۲

م الف/۱۱۲۹علی رحیمی پردنجانی-رئیس ثبت اسناد و املاک بهارستان

«روزنامه دریایی سرآمد» بررسی کرد

کنکاشی در نامه انجمن مهندسی دریایی ایران!

گروه مهندسی دریا- ایرج گلشنی- برگزاری نمایشگاه دریایی در کیش، قبل از شروع، حرف‌وحدیث‌های زیادی داشت و در حین اجرا، ماجراها داشت و بعد از اتمام نیز همچنان حرف‌وحدیث‌ها ادامه پیدا کرد.

روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد براساس رسالت رسانه‌ای خود، تحلیل‌های متعددی درباره نمایشگاه کیش منتشر کرد و کم‌کم مباحث مطرح‌شده رو به پایان بود که نامه‌ای از سوی انجمن مهندسی ایران، دهان زخم را دوباره باز کرد و داغ‌دل اهالی دریا را مجددا تازه کرد.

در پی انتشار این نامه، تماس‌های اهالی دریا با دفتر روزنامه، ما را مجبور کرد که مجددا نگاهی به نمایشگاه صنایع دریایی کیش بیندازیم و با کنکاشی در این نامه، نگاه‌ها و نظرهای منعکس‌شده به روزنامه را در این تحلیل بیاوریم:

نخست: نمایشگاه جامع دریایی کیش!

همان‌گونه می‌دانیم نمایشگاه صنایع دریایی‌ای که در کیش برگزار شد، گران‌ترین و کم‌رونق‌ترین نمایشگاهی بود که طی چندسال اخیر برگزار شده بود. نظرسنجی و آرای شرکت‌کنندگان و کارشناسان همگی نشان داد که اقدامی کم‌خاصیت بود و به هیچ‌وجه، نیازها، خواست‌ها و انتظارات فعالان دریایی را برآورده نکرد. این ضعف بزرگ موجب نقد و ناله بسیاری از اهالی دریا شد.

دوم: برگزارکنندگان نمایشگاه کیش

همانطورکه می دانید و می‌دانیم، برگزارکنندگان نمایشگاه کیش، سال‌هاست این نمایشگاه را برگزار می‌کنند. پایه اصلی این برگزارکنندگان، انجمن مهندسی دریاست که در این‌باره هم خود را به‌شدت صاحب صلاحیت می‌داند و هم هرساله پیگیر برگزاری نمایشگاه است؛ زیرا بخش مهمی از بودجه سالانه خود را از همین نمایشگاه تامین می‌کند. آنچه تماس‌ها با روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد بر آن تاکید دارد و ما آن را به صراحت بیان می‌کنیم، این است که انجمن مهندسی دریایی ایران تقریبا هیچ فعالیتی در طول سال ندارد و تنها زمانی فعال می‌شود که پای نمایشگاه به‌میان می‌آید. از این رو، جای نقد است که چرا یک انجمن به اسم اعضای خود، در جایگاهی قرار می‌گیرد که به جای این‌که انجمن علمی باشد، انجمن نمایشگاه شده است!

سوم: نامه انجمن مهندسی ایران

در پی این نقد و اعتراض‌ها، انجمن مهندسی دریایی ایران در کمال تعجب! نامه‌ای منتشر کرد که اصل و ماهیت آن نامه، دفاعیه از انجمن است بر مبنای انکار مشارکت در برگزاری. انجمن در این نامه به همین مقدار بسنده نکرده و با تایید ضعف مفرط نمایشگاه کیش، گناه آن را به گردن «برگزارکنندگان» می‌اندازد! در حالی که خود از برگزارکنندگان نمایشگاه بوده و هست.

کارشناسانی که طرف مشاوره و مصاحبه روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد قرار گرفته‌اند، این اقدام انجمن را «فرار به جلو» تلقی کرده‌اند که به نوعی توهین به درک و شعور مخاطبان و اعضای خود است، زیرا انجمن مهندسی ایران طی سال‌های متمادی یکی از اعضای برگزارکننده یا واگذارکننده بوده است و این‌که در نامه خود، ضمن اعتراف به ضعف‌ها و ناموفق‌بودن نمایشگاه، سعی می‌کند گناه را به گردن دیگران بیندازد و خود را تبرئه کند که این موضوع چندان منطقی و اخلاقی نیست. به ناچار شاید بتوان گفت؛ این انجمن هم شرط همکاری حرفه‌ای را باخته است و هم اخلاق حرفه‌ای را.

انجمن علمی؟!

کدام انجمن علمی؟ وقتی از مصاحبه‌شوندگان پرسیدیم که این انجمن مهندسی دریایی بنابر اسناد، یک انجمن علمی است، به صراحت گفتند: باید پرسید این انجمن علمی! در طول سال‌جاری، چند مطلب یا کتاب یا نشست علمی برگزار کرده است؟ چه منش و رفتاری داشته که به استناد آن بگوییم علمی هستند و کار علمی کرده‌اند؟

نظر اعضای انجمن

با برخی اعضای انجمن مهندسی ایران تماس گرفتیم. برخی اصلا حاضر به گفت‌وگو نشدند و علاقه‌ای نداشتند که نام آن‌ها به‌عنوان عضو انجمن مطرح باشد. یکی گفت، سال‌های‌سال است که هیچ ارتباطی با انجمن نداشته و اکنون اگر اسم وی در فهرست اعضای انجمن است، تعجب می‌کند.

دیگری گفت: طی دوسال اخیر، کم‌ترین تماس یا ارتباطی نداشته و انجمن هیچ فعالیتی برای اعضای خود نداشته است. آن‌ها دورهمی محدود خود را دارند و به‌دنبال منافعی هستند که از اسم و عنوان انجمن به سمت آن می‌روند. از چندین نفر دیگر از اعضا، درباره نامه اخیر انجمن‌شان پرسیدیم که همگی اظهار بی‌اطلاعی کردند. یکی از این اعضا که نامش در فهرست اعضای انجمن است با تعجب از ما پرسید: مگر انجمن فعال است؟

اصالت یا مصلحت؟

اصالت یک انجمن به اعضا و اساسنامه آن است یا به مصلحت‌اندیشی گروهی خاص؟ اگر به اعضا و اساس‌نامه آن است، پس باید در قواره اساس‌نامه عمل کرده و به اعضای خود بها بدهند. مثلا گزارش کنند که طی سال‌جاری چند فعالیت علمی داشته‌اند؟ چندبار با اعضای خود نشسته یا نظر آن‌ها را جویا شده‌اند؟ و چقدر به اعضای خود اهمیت داده و به آن‌ها پرداخته‌اند؟ و اگر ممکن است گزارشی از این فعالیت‌ها در اختیار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد هم قرار گیرد تا با انتشار آن، اعضا و افکار عمومی اهالی دریا در جریان فعالیت‌های انجمن خود قرار گیرند. این‌که مصاحبه‌شوندگان حاضر نیستند نظرشان به اسم خودشان منتشر شود، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ این‌که اعضا در جریان سیاست‌ها و فعالیت‌های انجمن خود نیستند را چگونه باید ارزیابی کرد؟ پرسش‌های بی‌پاسخ اعضایی را که می‌گویند انجمن مهندسی ایران باید پاسخ دهند نه ما.

ما در این موارد قضاوتی نمی‌کنیم. نظرسنجی‌های ما محرمانه است و غیرقابل تکرار نیست. ما در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد حاضریم باحضور هیات‌مدیره انجمن این مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها را تکرار کنیم. همچنین آماده برگزاری نشست و مصاحبه با اعضای هیات‌مدیره هستیم و آماده انتشار جوابیه آن‌ها؛ تا به هر شکل ممکن حسن‌نیت خود را اثبات کنیم. آنچه ما منتشر می‌کنیم، واقعیتی است که از زبان‌ها و اندیشه‌ها منعکس‌شده و ما می‌شنویم و به استناد آن‌ها عمل می‌کنیم. اگر موردی غیر از این هست و اعضایی که حاضر به دفاع یا توضیح هستند، در خدمت‌شان قرار می‌گیریم. هرچه هست، برآیند واقعیت را تلخ می‌دانیم و این روند را به نفع یک انجمنی که می‌تواند در خدمت توسعه دریایی کشورمان باشد، نمی‌دانیم.

یک کارشناس مسائل اقتصادی:

تورم بدون جبران کسری بودجه در کشور کنترل نمی‌شود

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که حذف صفر از پول ملی منجر به کاهش تورم نخواهد شد گفت: اگر قرار است تورم در اقتصاد کشورمان کنترل شود علاوه بر اینکه باید روی مسائل خارجی و تنش‌زا و تحریم‌ها کار کنیم در داخل نیز باید کسری بودجه را جبران کنیم.

به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی افقه درباره سازوکارهای حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: حذف صفر تأثیری بر روند متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم ندارد.

وی افزود: کشورهایی که برای حذف صفر از پول ملی خود اقدام می‌کنند ابتدا روند تورم را کاهشی می‌کنند تا جایی که نرخ تورم تثبیت شود و سپس اقدام به حذف صفر از پول ملی خود می‌کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی در تسهیل عملیات حسابداری و ثبت و ضبط حساب‌ها نقش دارد گفت: حذف صفر از پول ملی در ایران منجر به کاهش تورم نخواهد شد؛ چون تا زمانی که ریشه‌های تورم از بین نرفته این کار بی‌فایده و بلکه یک کار اضافی است.

افقه در مورد الزامات و پیش‌شرط‌های حذف چهار صفر از پول ملی بیان کرد: تا زمانی که ریشه‌های نقدینگی حذف نشود که به کسری بودجه هم برمی‌گردد نمی‌توان کاری روی کاهش تورم انجام داد البته باتوجه‌به شرایط سیاسی که ما در منطقه داریم عوامل خارجی هم بر نرخ تورم تأثیرگذار هستند؛ مانند انتظارات تورمی که یک متغیر فعال در تحمیل تورم و افزایش قیمت‌های داخلی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه ردیف‌های هزینه‌ای بسیار زیادی در بودجه تحمیل شده که کمکی به تولید ملی و رفاه و خدمات دولتی نمی‌کنند افزود: اگر قرار است تورم در اقتصاد کشورمان کنترل شود علاوه بر اینکه باید روی مسائل خارجی و تنش‌زا و تحریم‌ها کار کنیم در داخل نیز باید کسری بودجه را جبران کنیم.

استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: پشتوانه طلا نیز چیزی را عوض نمی‌کند و مهم این است که تولید ملی را در زمینه‌های مختلف تقویت کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

تأمین ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور با مالیات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۷۳ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین و صددرصد مالیات اجاره به‌صورت سیستمی رسیدگی شد.

به گزارش اقتصادسرآمد، سید محمدهادی سبحانیان اظهار داشت: امروز نظام مالیاتی کشور مثل سایر کشورهای دنیا وظیفه سنگین تأمین درآمدهای پایدار و غیرتورمی دولت را بر عهده دارد. بر همین اساس در سنوات جاری در این مسیر گام‌های بلندی برداشته شده است.

سبحانیان گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ به عدد ۷/۷ درصد رسیده است؛ در حالیکه این نسبت در سال ۱۴۰۰ عدد ۵/۷ بود.

وی افزود: نسبت مالیات به منابع عمومی در سال ۱۴۰۲ به رقمی بیش از ۵۰ درصد رسید در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود. همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد رسیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در ۱۱ماهه سال جاری به ۵۷ درصد رسیده است، بیان داشت: سال گذشته میزان واریزی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور ۱۱۶ همت بود که این مبلغ در ده‌ماهه سال جاری به ۱۲۰ همت رسیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به نقش مالیات در واریز عوارض وزارت کشور گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان عوارض به وزارت کشور پرداخت کردیم که در حال حاضر این عدد به ۴۱ همت رسیده است.وی با اشاره به اجرای طرح "نشان‌دار کردن درآمدهای مالیاتی" برای نخستین‌بار در تاریخ نظام مالیاتی کشور گفت: ۳۵۰ هزار تن از اصناف و صاحبان مشاغل با شرکت در این طرح محل مصرف مالیات خود را مشخص کردند.

سبحانیان افزود: مهم‌ترین پروژه‌های ملی در کشور در حوزه‌های آب‌رسانی، ساخت و تجهیز مدارس و بیمارستان‌ها از محل اجرای این طرح تامین شده است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه افزود: نظام مالیاتی علاوه بر تامین مالی دولت اهداف دیگری همچون رفع تبعیض و ارتقا نظام مالیات‌ستانی، مالیات‌ستانی با حداقل اصطکاک و ارتقا شفافیت و سلامت اداری را دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در حال گذار از نظام سنتی و حرکت به سمت مالیات‌ستانی هوشمند و داده‌محور با اجرای مؤثر ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری مطالبه حقوقمان در عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در زیرساخت‌های کشور باقوت در دست پیگیری است.

به گزارش اقتصادسرآمد، هادی خانی گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همچنین ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند.

دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی بر حسب وظایف قانونی خود و باتوجه‌به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تمامی تلاش خود را برای مقابله با جرم فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق پولشویی همچنین اقتصاد زیرزمینی و پول‌های کثیف ناشی از آن به کار گرفته است و از ابتدای سال جاری نیز ۳۷ پرونده پولشویی کلان با همکاری نهادهای انتظامی تشکیل و مجرمان به دستگاه قضا معرفی شدند.

گفتنی است، هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت‌نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی است.

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود زیان شرکت طی سه سال متوالی، مصداق فرار مالیاتی و مخفی‌کردن هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد فرد یا شرکت است نیز از دیگر انواع فرار مالیاتی محسوب می‌شود.

در شرایطی که فرد معاملات یا قراردادهای خود را به‌صورت صوری با فرد دیگری منعقد کند تا بتواند از پرداخت مالیات حاصل از سود آن سر باز زند نیز مصداق بارز جرم فرار مالیاتی خواهد بود.

همچنین اگر یک فرد از کارت بازرگانی دیگران برای واردات یا صادرات یا هرگونه فعالیت اقتصادی مشابه استفاده کرده باشد، از نظر قوانین مالیاتی یک مجرم تلقی می‌شود.