

第 6484 号	 リーダスクラブ	1994年1月6日創刊・毎日発行
		リーダスクラブFAXニュース (2020年)令和2年 7月 20日 月曜日

発行所	三輪厚二税理士事務所 / 顧問料不要の三輪会計事務所 (編集・発行: 税理士 三輪厚二) 大阪市中央区備後町 2-4-6 TEL: 06-6209-7191 WEB: https://www.zeirishi-miwa.co.jp
-----	--

♠ 令和元年 査察の概要

Q : 令和元年の査察の概要が公表されたようですが、どのような内容だったのですか？

A : 次のような内容でした。

【解説】

先ごろ、国税庁から令和元年度の査察の概要が公表されました。

主な内容を次のとおりです。

①概要

検察庁に告発した件数は116件、脱税総額(告発分)は93億円でした。

重点事案である消費税受還付事案を11件、無申告ほ脱事案を27件、国際事案を25件告発しました。

②税目別告発件数

税目別の告発件数は、法人税が一番多く、次いで消費税の32件、所得税の17件、源泉所得税の3件となっています。

③告発の多かった業種

告発の多かった業種は、建設業と不動産業が最も多く19件、次いで人材派遣業の10件、下水道管調査業の5件となっています。

④不正資金の隠匿場所

脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保され、隠匿場所は様々でしたが、居宅内の和ダンスに作り込まれた隠し戸の中や個人名義で契約したレンタル収納スペース内のスーツケースの中に現金を隠していた事例などがありました。

⑤査察事件の一審判決の状況

一審判決が言い渡された件数は124件で、全てが有罪、うち実刑判決は5人に出されました。

【三輪厚二税理士事務所(大阪市中央区)】

