

पत्र संख्या-एडी0कमि0ग्रेड-2-(आई0एम0सी0)-(2018-19) 163 / वाणिज्य कर,

प्रेषक,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (आई0एम0सी0), वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

सेवा में,

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

Sub:-Collection of details of GST offence cases-reg.

(इन्वेस्टीगेशन मानीटरिंग सेल)

लखनऊ::दिनांक::25 जनवरी, 2019

महोदय,

जी0एस0टी0 काउन्सिल कार्यालय के पत्र संख्या-3072 दिनांक 23.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) से केन्द्र व राज्य प्रवर्तन की इकाइयों द्वारा प्रकाश में लाये गये रु0 25 लाख से अधिक कर अपवंचन के मामलो की सूचना निम्न प्रारूप में मांगी गयी है:-

Format for details of the Case Detected

GSTIN	
Legal name of the taxpayer as per registration data	
Business name of the Taxpayer as per registration data	
Whether under Central or State administration	
State Jurisdiction	
Central Jurisdiction	
Whether new or migrated taxpayer	
Amount of detection in lakhs	
Amount of recovery in lakhs	

— कृपया, पृष्ठ 2 पर

Details of detection/ recovery operandi-wise	Modus Operandi	Detection in lakhs	recovery in lakhs
	1	Default in tax payment	
	2	Suppression of taxable turnover	
	3	Wrong availment of ITC	
	4	Bogus/fake invoice	
	5	Undervaluation	
	6	Misclassification	
	7	Fraudulent exports	
	8	Wrong availment of exemption	
	9	Refund related issue	
	10	Any other	
		Total	

अतः उक्त श्रेणी के मामलों की जी०एस०टी०आई०एन० वार सूचना निर्धारित Excel Format में दिनांक 28.01.2019 तक जी०एस०टी० अनुभाग मुख्यालय की ई-मेल आई०डी०-upctres1@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

५/१५ 25/1/19

(प्रदीप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(आई०एम०सी०)

वाणिज्य कर, मुख्यालय।

प्रतिलिपि:-

1. एडीशनल कमिश्नर (विधि) को जी०एस०टी० अनुभाग के पत्र संख्या जी०एस०टी०/2018-19 /1107/वाणिज्य कर दिनांक 24.01.2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना जी०एस०टी० अनुभाग से संकलित कराकर प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आई०एम०सी० द्वारा कराये गये प्रवर्तन कार्यों का विवरण इस सेल द्वारा शीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

- कुमारी: पृ०६ 3 पर-

2. एडीशनल कमिश्नर, (टास्क फोर्स- I/II) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया टास्कफोर्स द्वारा कराये गये प्रवर्तन कार्यों की सूचना उक्त प्रारूप में सीधे जी0एस0टी0 अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. ज्वाइण्ट कमिश्नर, (टैक्स रिसर्च यूनिट) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपनी यूनिट से सम्बन्धित सूचना उक्त प्रारूप में सीधे जी0एस0टी0 अनुभाग को शीघ्र प्रेषित कर दें।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(आई0एम0सी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।