

पत्र संख्या-आई0एम0सी0 / 2020-21 /

249 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल)
लखनऊ::दिनांक:: 24 अगस्त, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 /
समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


विषय-बोगस / अस्तित्वहीन फर्मों से सम्बन्धित पैन पर पंजीयन जारी करने एवं उन पर पंजीकृत फर्मों से राज्य प्राधिकार की फर्मों को दर्शित सम्व्यवहार के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में इन्वेस्टिगेशन मॉनीटरिंग सेल, मुख्यालय द्वारा विभिन्न ट्रेड (आयरन एवं स्टील, सीमेण्ट, पेपर, सुपारी, फुटवियर) के संगठित करापवंचन में शामिल फर्मों का चिह्नंकन करते हुए जांचोपरान्त कतिपय बोगस / अस्तित्वहीन फर्म पायी गयी, जो अनुचित आई0टी0सी0 जनरेट किये / कराये जाने के उद्देश्य से पंजीकृत कराई गयी थी। इन बोगस / अस्तित्वहीन फर्मों से सम्बन्धित पैन विभागीय वेबसाइट पर HOT LISTED PAN के अन्तर्गत PUBLISH कराया जा चुका है। संगत वर्ष में उक्त बोगस फर्मों से सम्बन्धित 31 PAN के डाटा विश्लेषण पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि इन्हीं PAN पर प्रान्त के बाहर कुल 53 फर्म पंजीकृत करायी गयी हैं। ऐसी फर्मों के पंजीयन निरस्तीकरण एवं अन्य विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों को मुख्यालय स्तर से पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। इन 53 फर्मों के GSTR-1 में उपलब्ध डाटा का विश्लेषण करने पर पाया गया कि प्रान्त बाहर पंजीकृत करायी गयी फर्मों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की फर्मों को आपूर्ति दर्शित की गयी है, जिसकी जांच / अग्रेतर विधिक कार्यवाही कराये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से केन्द्रीय प्राधिकार की 68 रेसीपिएन्ट फर्मों एवं राज्य प्राधिकार की 70 रेसीपिएन्ट फर्मों से सम्बन्धित प्राधिकारियों को पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि संगठित करापवंचन में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा बोगस / अस्तित्वहीन फर्मों से सम्बन्धित पैन पर राज्य के अन्दर एवं बाहर फर्मों के पंजीयन प्राप्त कर बोगस आई0टी0सी0 जनरेट किये / कराये जाने का कार्य किया जाता रहा है। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि बोगस / अस्तित्वहीन फर्मों से सम्बन्धित पैन पर आवेदन करने वाले नये पंजीयन प्रार्थनापत्रों की जांच के समय सतर्कता बरतने के साथ-साथ, प्रान्त अन्दर / बाहर उक्त पैन पर पंजीकृत फर्मों द्वारा राज्य प्राधिकार की फर्मों को दर्शित सम्व्यवहार की जांच राजस्व हित में आवश्यक है।

अतः बोगस / अस्तित्वहीन फर्मों से सम्बन्धित कुल-123 पैन की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भविष्य में उक्त पैन पर प्रान्त अन्दर पंजीयन जारी करते समय सतर्कता बरतने के साथ-साथ प्रान्त अन्दर / बाहर उक्त पैन पर पंजीकृत फर्मों द्वारा राज्य प्राधिकार की फर्मों को दर्शित सम्व्यवहार की जांच करते हुए विधिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

Sr. No.	Pan	Sr. No.	Pan
1	AAFFF7049D	36	AOYPV1785P
2	AARFK6194Q	37	APNPT6878D
3	AASHR4424H	38	ARKPM9384N
4	AAYPA5355J	39	ASAPK0950H
5	ABHFA6281B	40	ATCPH8990D
6	ABPPT8042F	41	ATYPT5189Q
7	ADDPB5137B	42	AUBPK2928C
8	ADOF55584Q	43	AVLPC6963A
9	AERPY1093C	44	AVNPV6262D
10	AEXPL2406A	45	AWCPT7988C
11	AFJPK8263R	46	AWMPN1565B
12	AFKPG5661G	47	AWUPP5635J
13	AFXPA7313Q	48	AXEPK0066D
14	AGEPJ9266D	49	AXLPG9996P
15	AHBPV5485G	50	AXRPC2708D
16	AHDPS9484J	51	AYRPJ2799L
17	AHLPR2269J	52	BAEPV2595Q
18	AHUPV8387L	53	BAGPG1440M
19	AHUPV8621R	54	BAXPA8522P
20	AHYPV5032G	55	BCNPP3494F
21	AHZPV5243N	56	BEBPJ6778L
22	AICPV9067G	57	BEGPG9819A
23	AIEPV1458K	58	BGTPK7145L
24	AIEPV6200F	59	BHKPG3009B
25	AIFPV3273M	60	BIYPC4683E
26	AIIPV7282M	61	BMDPS8816E
27	AIJPV2764P	62	BMGPD1639H
28	AIOPV6192L	63	BMVPD4645L
29	ALAPG4371M	64	BNAPG2691F
30	ALIPT8329C	65	BNBPA3298K
31	ALLPC2749L	66	BPXPM4655J
32	ALLPG2272Q	67	BREPR7497E
33	AMXPT5980B	68	BTUPM7875B
34	ANDPD8230H	69	BVJPS5307R
35	ANLPJ5993R	70	BWSPR9963A

Amit Jaggi

आपका सहायक

ऑडिटेड अकाउंट (आयकर)

वसुधैव कुटुम्बकम्

कमशी: पेज ०२ पर

(2)

Sr. No.	Pan	Sr. No.	Pan
71	CBQPK8045N	98	EKVPK9051A
72	CGKPR2058F	99	EVWPS9788G
73	CHXPK7508P	100	EWBPS8517R
74	COOPS5584R	101	FIHPS4631H
75	CQAPK1857M	102	FOIPS0939P
76	CVJPK3799L	103	FOSPS0056D
77	CYAPP2222B	104	FQNPS4288E
78	CYBPK3363D	105	FQQPS1740J
79	CYLPM0476M	106	FRXPK6640H
80	DBBPM2688M	107	FSPPS6942R
81	DBJPM7810P	108	FUVPK4596K
82	DCDPP4285C	109	FYEPS9093E
83	DGWPP9933A	110	GHLPS9762R
84	DLHPP9742K	111	GQNPS9839G
85	DPNPS1161F	112	GWNPS0940C
86	DQNPK9415D	113	GZHPS0283P
87	DQVPP4389F	114	HFNPS5350N
88	DRFPK5621C	115	HLCPS0473R
89	DWUPK5151B	116	HVOPS5671F
90	DYEPM9573F	117	HYWPS9151K
91	DZFPK7517H	118	IFPS7583K
92	EABPS7584A	119	IGPPS8148C
93	ECKPK4692G	120	IIFPS7583K
94	EEAPK7175G	121	IMTPS2210D
95	EFVPK3708B	122	IQWPS9470Q
96	EHGPK0141F	123	IZQPS8886H
97	EJPPK2349N		

Amit Jaggi

(अमित जगजी)

असिस्टेंट कमिश्नर (आयकर)

अमित जगजी, पुणे