

पत्र संख्या-आई0एम0सी0 / मु0 / 2021-22 / REIC /

आवश्यक / महत्वपूर्ण
235 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल)

लखनऊ::दिनांक::07 सितम्बर :: 2021

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

कमिश्नर, वाणिज्य कर की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.2021 को समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) के साथ पान-मसाला, तम्बाकू एवं सुपाड़ी हेतु प्रारम्भ किये जाने वाले विशेष जांच अभियान के सम्बन्ध में डेस्कटाप कांफ्रेसिंग द्वारा सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा प्रत्येक जोन से करापवंचन सम्बन्धी कम से कम एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मामला अग्रेतर जांच हेतु REIC को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) को निर्देशित किया जाता है कि कमिश्नर महोदया द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपने-अपने जोन से सम्बन्धित एक विशिष्ट मामला अपने-अपने जोन से सम्बन्धित REIC को सम्बन्धित REIC के नामित अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप REIC Form-I में सन्दर्भित करना सुनिश्चित करें एवं REIC लखनऊ से सम्बन्धित जोन अपने मामले निर्धारित प्रारूप में ही मुख्यालय को प्रेषित करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC Form-I इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोक्त।

07/09/2021

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

**FORMATS FOR REPORTING BY REIC MEMBERS****REIC FORM-I**

(To be submitted by the members of REICs to the Convener before each REIC meeting)

REPORTING AGENCY:**PERIOD TO WHICH INFORMATION PERTAINS:****A. Cases sponsored by the member agencies for information in the REIC**

1.	Date of detection/Search/Seizure etc
2.	Name of the Company/Individual/Unit/Assessee
3.	Name of the Director/Owner/key persons
4.	Address(es)
5.	Registration No./PAN/TAN/DIN/ROC etc:
6.	Duty/tax/Actual amount involved and the FY *
7.	Information in brief (including modus operandi/type of offence detected, etc)
8.	Contact information of the designated officer who is to be contacted for further details/information
9.	Remarks

B. Cases having interdepartmental ramifications sponsored by the member agencies for further action in the REIC:

1.	Date of detection/Search/Seizure etc
2.	Name of the Company/Individual/Unit/Assessee
3.	Name of the Director/Owner/key managerial persons
4.	Address(es)
5.	Registration No./PAN/TAN/DIN etc:
6.	Summary of case detected (including modus operandi/type of offence suspected/detected etc)
7.	Duty/tax/amount involved and the FY *
8.	Whether information was made available earlier (before sponsoring in the REIC) to other agencies. If so, names of agencies, date of sharing.
9.	Other departments/agencies who are to consider the information for further action
10.	Contact information of the designated officer who is to be contacted for further details/information
11.	Remarks

*FY in all Forms refers to April-March of the year when offence is detected