

पत्र संख्या- आई०एम०सी०/मु०/REIC/2022-23/ 146 /राज्य कर
कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल)
लखनऊ::दिनांक:: 06 सितम्बर, 2022

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल, वाणिज्य कर मुख्यालय के पत्र संख्या-235 दिनांक 07.09.2021 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है। उक्त पत्र द्वारा आयुक्त राज्य कर के निर्देश के क्रम में प्रत्येक जोन से करापवंचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामला अग्रतर जांच हेतु अन्य LEAs को REIC के माध्यम से सन्दर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आयुक्त महोदया द्वारा एस०टी०एफ० मुख्यालय द्वारा फील्ड के अधिकारियों को सन्दर्भित किये गये जिन महत्वपूर्ण मामलों में जांच कर ली गयी हो और जिन्हें REIC को सन्दर्भित किया जाना हो, ऐसे मामलों को REIC के निर्धारित प्रारूप Form-I में भरकर सम्बन्धित REIC के नामित अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित REIC को प्रेषित करने के साथ-साथ प्रतिलिपि मुख्यालय को प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों को सम्बन्धित REIC को प्रेषित करने एवं REIC लखनऊ से सम्बन्धित जोन अपने मामले निर्धारित प्रारूप REIC Form-I में भरकर मुख्यालय के आई०एम०सी० अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC Form-I इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपर्युक्तानुसार।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पू०प०सं० दिनांक उक्तः।

- प्रतिलिपि- 1. आयुक्त राज्य कर, (कैम्प कार्यालय) उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, एस०टी०एफ० मुख्यालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-570 दिनांक 31.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त, राज्य 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