संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

15th April, 2024

DO No. 16/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

As you are aware, the SAMAY (Systematic Adherence and Management of timelines for Yielding results in litigation) portal was launched in December last year to monitor the litigation at various stages and reduce delays. Last week, the Board highlighted that the utilization of the portal has not picked up pace. I would strongly urge the Zonal Chiefs and concerned Directorates to ensure that the entries are timely made on the portal. Litigation management will continue to be the Board's focus and it cannot be achieved without proper monitoring.

Recently, the training academies of CBIC and Income Tax came together to explore more avenues for cooperation in Capacity building. During the interaction between DG NACIN and Pr. DG (Training), NADT, the state-of-the-art infrastructure available in the Palasamudram campus were showcased. It is the endeavour of NACIN to bring excellence in tax administration and the collaboration between the two pillars of India's taxation systems would definitely bring about exchange of ideas, expertise and best practices.

The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Guwahati, continuing its Golden run, intercepted a suspect vehicle at the outskirts of Guwahati, Assam and seized Foreign Origin Gold weighing 19.92 kilograms valued at Rs. 14.66 crore. Thorough rummaging of the vehicle resulted in the recovery of eight packages containing 120 gold biscuits from the back portion of the two front seats and inside the gear console. Great haul and my congratulations to the team!

The officers of DGGI Patna Zonal Unit, brought to book two masterminds of a massive ITC fraud in Jharkhand. For the purpose of availing and passing on fake ITC, the masterminds had created more than 50 entities, mostly in Jharkhand, in the name of his employees without their knowledge. They obtained the identity documents of these unsuspecting persons on the pretext of giving employment and used these papers for creating bogus firms and opening bank accounts in their names without their consent and knowledge. Using this modus, the duo availed inadmissible ITC of more than Rs. 300 Crores. Kudos to the detection!

Until next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

15 अप्रैल, 2024

DO No. 16/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी ,

जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न चरणों में मुकदमो की निगरानी करने और देरी को कम करने के लिए SAMAY (Systematic Adherence and Management of timelines for Yielding results in litigation) पोर्टल पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। पिछले सप्ताह, बोर्ड ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि पोर्टल के उपयोग में गति नहीं आई है। मैं क्षेत्रीय प्रमुखों और संबंधित निदेशालयों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि पोर्टल पर प्रविष्टियां समय पर की जाएं। लिटिगेशन प्रबंधन पर बोर्ड का ध्यान केंद्रित रहेगा और इसे उचित निगरानी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

हाल ही में, क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए सीबीआईसी और आयकर की प्रशिक्षण अकादमियां एक साथ आईं। डीजी NACIN और प्र. डीजी (प्रशिक्षण), NADT के बीच बातचीत के दौरान, पलासमुद्रम परिसर में उपलब्ध अत्याधुनिक आधारिक संरचना का प्रदर्शन किया गया। NACIN का प्रयास, कर प्रशासन में उत्कृष्टता लाना है और भारत की कराधान प्रणालियों के दो स्तंभों के बीच सहयोग से निश्चित रूप से विचारों, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान आएगा।

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) गुवाहाटी ने अपनी स्वर्णिम दौड़ जारी रखते हुए, गुवाहाटी, असम के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध वाहन को रोका और 19.92 किलोग्राम वजन का विदेशी मूल का सोना जब्त किया, जिसका मूल्य 14.66 करोड़ रुपए है । वाहन की गहन जांच के परिणामस्वरूप दो सामने की सीटों के पिछले हिस्से और गियर कंसोल के अंदर से 120 सोने के बिस्कुट वाले आठ पैकेज बरामद हुए। शानदार उपलब्धि और टीम को मेरी बधाई!

डीजीजीआई पटना जोनल यूनिट के अधिकारियों ने झारखंड में बड़े पैमाने पर आईटीसी धोखाधड़ी के दो मास्टरमाइंडों पर मामला दर्ज किया। फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने के उद्देश्य से, मास्टरमाइंड ने अपने कर्मचारियों के नाम पर उनकी जानकारी के बिना, 50 से अधिक संस्थाएं बनाई जो कि अधिकतर झारखंड में स्थित थीं । उन्होंने रोजगार देने के बहाने इन व्यक्तियों के पहचान

दस्तावेज प्राप्त किए और इन कागजात का इस्तेमाल फर्जी फर्म बनाने और उनकी सहमति और जानकारी के बिना उनके नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए किया। इस पद्धति का उपयोग करके, दोनों ने 300 करोड़ रुपये से अधिक की अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाया। पकड़ने के लिए बधाई!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।