

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



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

17th February, 2025

DO No. 07/News Letter/CH(IC)/2025

Dear *Colleague*,

On the occasion of International Customs Day, a befitting celebration was held today at Nhava Sheva in the gracious presence of the Hon'ble Union Minister for Finance and Corporate Affairs and the Hon'ble Minister of State for Finance. The event witnessed enthusiastic participation from the trade community and other stakeholders from Mumbai, reaffirming the collaborative spirit between customs authorities and businesses. International Customs Day is celebrated annually under the auspices of the World Customs Organization (WCO) to commemorate the inaugural session of the Customs Co-operation Council. I would also like to congratulate all the recipients of the prestigious WCO Certificate of Merit for their dedication and outstanding service in strengthening customs administration and trade facilitation.

The event marked the launch of several key trade facilitation initiatives aimed at enhancing efficiency, transparency, and ease of doing business – Vision for Expeditious Goods Release on Arrival (वेग), online Customs refund, the Single All-India Multipurpose Electronic Bond (एकल अनुबंध), and the Customs Manual 2025. These initiatives are aligned with this year's theme for International Customs Day – *Customs Delivering on its Commitment to Efficiency, Security, and Prosperity*.

Continuing the emphasis on infrastructural enhancement to ensure modern, sustainable, and efficient workspaces for its officers, the new office building of the Directorate of Revenue Intelligence Zonal Unit, Kolkata, was inaugurated last week. Strategically located in the Central Business District of New Town, Kolkata, the state-of-the-art facility embodies CBIC's commitment to sustainable and future-ready infrastructure. The building integrates eco-friendly features such as waste management, energy efficiency, solar installations, rainwater harvesting, wastewater management, and dedicated green zones.

CBIC takes pride in the outstanding contributions of its officers beyond their official responsibilities. Dr. A. Venkadesh Babu, an IRS officer presently posted in Chennai Outer Commissionerate, has authored an insightful book titled “*Silent Terrorism – Let’s Talk About Drugs*”, aimed at raising awareness on drug abuse prevention. A passionate advocate for a drug-free society, Dr. Babu has actively sensitised youth across the nation and holds a Guinness World Record for conducting the largest drug awareness session. With extensive experience in narcotics enforcement, he brings a wealth of knowledge to this crucial issue. His work is freely accessible at <https://venkadeshbabu.com>. Best wishes to him in his mission to create a drug-free society.

The trail of counterfeit currency led the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) to dismantle two illicit printing facilities of fake Indian currency in Maharashtra and Haryana, resulting in the arrest of three individuals. The operation was triggered by an earlier seizure of 203 sheets of high-quality currency paper embedded with security threads inscribed with ‘RBI’ and ‘Bharat’ by the Delhi Customs (Preventive) Commissionerate at the New Courier Terminal, Delhi. Recognising the grave economic security angle, DRI took over the case and swiftly traced the supply chain in Uttar Pradesh, Karnataka, and Rajasthan. Searches have uncovered critical evidence, including partially printed counterfeit currency and digital tools used in the operation. Appreciable effort by Delhi Customs (Preventive) and DRI in combating financial crimes!

On the GST side, a significant detection was made by the officers of Ahmedabad-North, CGST, Ahmedabad Zone. They unearthed a fraudulent network of over 200 GSTINs engaged in the generation and passing of fake Input Tax Credit (ITC) and claiming fraudulent refunds of ITC through exports without payment of tax. Through meticulous data analysis, it was found that the recipient entities were receiving ITC from dubious suppliers whose registrations had been cancelled. The detection has so far uncovered a tax fraud of over Rs. 80 crore, with further quantification in progress. The main conspirator has been arrested. Well done!

Until next week!

Yours sincerely,


(Sanjay Kumar Agarwal)

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

17 फरवरी, 2025

DO No. 07/News Letter/CH(IC)/2025

प्रिय सहकर्मी ,

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के अवसर पर आज न्हावा शेवा में माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा माननीय राज्य वित्त मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में एक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से व्यापार समुदाय और अन्य हितधारकों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जो सीमा शुल्क अधिकारियों और व्यवसायों के बीच सहयोग की भावना को प्रगाढ़ करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) की अध्यक्षता में मनाया जाता है, जो सीमा शुल्क सहयोग परिषद के उद्घाटन सत्र की याद में मनाया जाता है। मैं प्रतिष्ठित WCO मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी प्राप्तकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने सीमा शुल्क प्रशासन और व्यापार सुविधा को मजबूत करने में निष्ठा और असाधारण सेवा का प्रदर्शन किया है।

इस कार्यक्रम में व्यापार की सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना है – Vision for Expeditious Goods Release on Arrival (वेग), ऑनलाइन सीमा शुल्क रिफंड, एकल अखिल भारतीय बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड (एकल अनुबंध), और सीमा शुल्क मैनुअल 2025। ये पहलें इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के विषय – " Customs Delivering on its Commitment to Efficiency, Security, and Prosperity " – के अनुरूप हैं।

अपने अधिकारियों के लिए आधुनिक, सतत, और दक्ष कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना सुधार पर जोर देते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता की नई कार्यालय भवन का उद्घाटन पिछले सप्ताह किया है। कोलकाता के न्यू टाउन के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र (CBD) में स्थित, यह अत्याधुनिक सुविधा CBIC की सतत और भविष्य-समर्थ अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस भवन में पारिस्थितिकीय अनुकूल विशेषताएँ शामिल हैं, जैसे कचरा प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, सौर ऊर्जा प्रतिष्ठापन, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, और समर्पित हरे क्षेत्र।

CBIC को अपने अधिकारियों के आधिकारिक जिम्मेदारियों के अलावा उनके असाधारण योगदान पर गर्व है। Dr. A. Venkadesh Babu, जो वर्तमान में चेन्नई आउटर कमिश्नरेट में तैनात एक IRS

अधिकारी हैं, ने “Silent Terrorism – Let’s Talk About Drugs” शीर्षक से एक सूचनात्मक पुस्तक लिखी है, जिसका उद्देश्य ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ड्रग्स से मुक्त समाज के लिए उत्साही डॉ. बाबू ने देशभर में युवाओं को सक्रिय रूप से संवेदनशील किया है और सबसे बड़े ड्रग्स जागरूकता सत्र का आयोजन करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। नशीली दवाओं के प्रवर्तन में उनका व्यापक अनुभव इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनके ज्ञान को समृद्ध करता है। उनकी रचना <https://venkadeshbabu.com> पर उपलब्ध है। ड्रग्स से मुक्त समाज बनाने के उनके मिशन के लिए उन्हें शुभकामनाएं।

नकली मुद्रा का पता चलने पर राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने महाराष्ट्र और हरियाणा में दो अवैध नकली भारतीय मुद्रा मुद्रण सुविधाओं को नष्ट किया, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। यह ऑपरेशन दिल्ली कस्टम्स (प्रिवेंटिव) कमिश्नर द्वारा दिल्ली के नवीन कूरियर टर्मिनल से 203 शीट मुद्रा कागज की जब्ती के बाद शुरू हुआ, जिनमें ‘RBI’ और ‘भारत’ अंकित थे। आर्थिक सुरक्षा के गंभीर पहलू को ध्यान में रखते हुए, DRI ने मामले को अपने हाथ में लिया और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, और राजस्थान में सप्लाई श्रृंखला का तेजी से पता लगाया। सर्च के दौरान महत्वपूर्ण प्रमाण मिले, जिनमें आंशिक रूप से मुद्रित जाली मुद्रा और ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए डिजिटल उपकरण शामिल हैं। वित्तीय अपराधों से निपटने में दिल्ली कस्टम्स (प्रिवेंटिव) और DRI का सराहनीय प्रयास!

GST में, अहमदाबाद-उत्तर, CGST, अहमदाबाद जोन के अधिकारियों द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। उन्होंने 200 से अधिक GSTINs के एक धोखाधड़ी नेटवर्क का खुलासा किया, जो नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) उत्पन्न करने और बिना कर भुगतान किए निर्यात के माध्यम से धोखाधड़ी से ITC रिफंड का दावा कर रहे थे। सूक्ष्म डेटा विश्लेषण के माध्यम से यह पता चला कि प्राप्तकर्ता संस्थाएं उन संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं से ITC प्राप्त कर रही थीं, जिनके पंजीकरण रद्द किए जा चुके थे। अब तक इस पहचान से 80 करोड़ रुपये से अधिक का कर धोखाधड़ी सामने आई है, और आगे की मापदंड निर्धारण प्रक्रिया जारी है। मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। शानदार काम!

अगले सप्ताह तक !

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

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