

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

26th March, 2024

DO No. 13/News Letter/CH(IC)/2024

Dear *Colleague*,

I hope that the festivities during the long weekend were well spent with near and dear ones. Just as the colours of Holi bring joy and vibrancy to life, symbolize the triumph of good over evil, the arrival of spring, and the rejuvenation of nature, they also act as a reminder of our role in bringing positivity and hope to the people we serve.

General elections are around the corner, and the Model Code of Conduct has kicked in. CBIC has an important role to play in the conduct of free and fair elections through its enforcement mechanisms. The Board has recently issued the Standard Operating Procedure (SOP) for stepping up of Preventive Vigilance Mechanism by field formations of CBIC with an objective to check the flow of suspicious cash, illicit liquor, drugs/ narcotics, freebies and other smuggled goods during elections. The Election Commission of India has, for the first time, introduced the Electronic Seizure Management System (ESMS) for reporting interception/ seizures made by various enforcement agencies on a real-time basis. Therefore, the SOP need to be understood properly so that the nodal officers are aware of their responsibilities.

It is that time of the year when all eyes are on the revenue collections. I am sure that the (Pr.) Chief Commissioners of Customs and GST will make all-out efforts to maximize collections in the last few days by all possible legitimate means.

On the anti-smuggling front, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) officers unearthed an international syndicate and seized 1.59 kg of cocaine, valued at about Rs 15 crore in the illicit market. The syndicate engaged in the smuggling of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) into India from Africa. Both the carrier and the recipient were arrested.

Also, in a series of seizures, officers of Airport Commissionerate, Mumbai Customs Zone III seized over 4.75 Kgs of Gold valued at about Rs. 2.77 Crore. In one of the cases, the shift manager working at a Food Retail Outlet in CSMI Airport was caught with Gold dust by the Customs officials in coordination with CISF personnel. Cases like these outline that deterrence requires constant vigil and consistent coordination with other agencies.

The Directorate General of GST Intelligence (DGGI), Meerut, on the basis of intelligence and analysis of call records spanning several months, successfully conducted coordinated search operations targeting a group of people (known by the term “passers” in the industry) who facilitate clearance of goods from the iron and steel units of Muzaffarnagar without payment of GST. During investigations, it was learnt that major manufacturers of TMT bars in the area had outsourced the transportation of non-duty paid goods from the factory gate to the dealers/recipients. These “passers” take contracts (on per tonne basis) of clandestine clearance and transportation of goods from the iron and steel units till the buyers/dealers. This intricate scheme was meticulously orchestrated to evade the scrutiny of regulatory authorities by creating documents in name of non-existent companies to be accompanied along with the vehicles to camouflage the clandestine removal. The analysis of seized documents revealed a staggering pattern of tax evasion, with the total value of illicitly cleared goods amounting to more than Rs. 800 Crore, involving GST evasion of more than Rs. 120 Crore. One of the Directors of a major manufacturing firm has also been apprehended. The officers involved deserve compliments!

Before I put my pen down, I would like to appreciate the outstanding efforts of the participants from CBIC in the All India Civil Services Athletics Championship 2023-24 at Chandigarh. Ms. Raji Austin from Thiruvananthapuram Zone secured first place in the 400m race, and Sh. Amalraj PG from NACIN, Bengaluru secured a Gold Medal in the 4*400m Relay race. Stellar performance!

Until next week!

Yours sincerely,



(Sanjay Kumar Agarwal)

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

26 मार्च, 2024

DO No. 13/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी,

मुझे उम्मीद है कि इस लंबे सप्ताहांत के दौरान उत्सव प्रियजनों के साथ अच्छे से मनाया गया। जिस तरह होली के रंग जीवन में खुशी और जीवंतता लाते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, वसंत के आगमन और प्रकृति के कायाकल्प का प्रतीक हैं, ये सब हमें उन लोगों की जिनकी हम सेवा करते हैं, में सकारात्मकता और आशा लाने में हमारी भूमिका की याद भी दिलाते हैं।

आम चुनाव नजदीक हैं और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अपने प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सीबीआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बोर्ड ने हाल ही में चुनाव के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, ड्रग्स/नशीले पदार्थों, मुफ्त और अन्य तस्करी वाले सामानों के प्रवाह की जांच करने के उद्देश्य से सीबीआईसी की फील्ड फार्मेशन द्वारा निवारक सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की है। भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई अवरोधन/जब्तों की रिपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) की शुरुआत की है। इसलिए एसओपी को ठीक से समझने की जरूरत है ताकि नोडल अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें।

यह साल का वह समय है जब सभी की निगाहें राजस्व संग्रह पर होती हैं। मुझे यकीन है कि सीमा शुल्क और जीएसटी के (प्र.) मुख्य आयुक्त सभी संभावित वैध तरीकों से पिछले कुछ दिनों में संग्रह को अधिकतम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

तस्करी विरोधी मोर्चे पर, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया और 1.59 किलोग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी कीमत अवैध बाजार में लगभग 15 करोड़ रुपये है। यह सिंडिकेट अफ्रीका से भारत में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (एनडीपीएस) की तस्करी में लगा हुआ है। वाहक और प्राप्तकर्ता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके अलावा, जब्तों की एक श्रृंखला में, हवाईअड्डा आयुक्तालय, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र III के अधिकारियों ने 4.75 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया जिसकी कीमत लगभग 2.77 करोड़ है। एक मामले में, CSMI हवाई अड्डे पर एक फूड रिटेल आउटलेट में काम करने वाले शिफ्ट मैनेजर को सीआईएसएफ कर्मियों के समन्वय से सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा सोने की धूल के साथ पकड़ा गया था। इस तरह के मामले यह रेखांकित करते हैं कि निवारण के लिए निरंतर निगरानी और अन्य एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय की आवश्यकता होती है।

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), मेरठ ने खुफिया जानकारी और कई महीनों के कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण के आधार पर लोगों के एक समूह (जो इण्डिस्ट्री में "Passers" शब्द से जाना जाता है) को केंद्रित कर सफलतापूर्वक सर्च ऑपरेशन किया, जो मुजफ्फरनगर की लोहा और इस्पात इकाइयों से जीएसटी के भुगतान के बिना माल की निकासी प्रदान करते हैं। जांच के दौरान, यह पता चला कि क्षेत्र में टीएमटी बार के प्रमुख निर्माताओं ने फैक्ट्री गेट से डीलरों/प्राप्तकर्ताओं तक गैर-शुल्क भुगतान वाले माल के परिवहन को आउटसोर्स किया था। ये "Passers" लौह और इस्पात इकाइयों से खरीदारों/डीलरों तक माल के गुप्त क्लियरेंस और परिवहन का कॉन्ट्रैक्ट्स (प्रति टन के आधार पर) लेते हैं। गुप्त निष्कासन को छुपाने के लिए वाहनों के साथ गैर-मौजूद कंपनियों के नाम पर दस्तावेज़ बनाकर कर अधिकारियों की जांच से बचने के लिए इस जटिल योजना को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। जल्द किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण से कर चोरी का एक चौंका देने वाला पैटर्न सामने आया, जिसमें अवैध रूप से किए गए माल का कुल मूल्य 800 करोड़ रुपये से अधिक था जिसमें 120 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी शामिल है। एक प्रमुख विनिर्माण फर्म के निदेशकों में से एक को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें शामिल अधिकारी बधाई के पात्र हैं!

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, मैं चंडीगढ़ में अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023-24 में सीबीआईसी के प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करना चाहूंगा। तिरुवनंतपुरम जोन की सुश्री राजी ऑस्टिन ने 400 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया, और श्री अमलराज पीजी NACIN, बेंगलुरु के ने 4*400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। शानदार प्रदर्शन!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

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