

संजय कुमार अग्रवाल  
अध्यक्ष  
*Sanjay Kumar Agarwal*  
Chairman

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव



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

08<sup>th</sup> April, 2024

**DO No. 15/News Letter/CH(IC)/2024**

Dear *Colleague*,

As the curtains closed on the financial year, we rejoiced on the fruits of our collective efforts. While we revel in the success of the past, it is imperative that we keep ourselves focused towards the tasks that lie ahead. I would like to draw your attention towards the pending legacy adjudication cases. Now is the opportune moment to clean the slate, and resolve these long standing issues in an expeditious manner. The Board has been highlighting the need to liquidate the legacy matters every now and then. I expect the Zones to diligently address the pendency at their end.

The joint operation of DRI, Customs Trichy Zone and Indian Coast Guard caught my attention. On the basis of specific intelligence that foreign origin gold is being smuggled into India through the Vedhalai coast in Ramnathapuram District by a gang using fishing boats, surveillance was mounted over the movement of suspected fishing boats in the area. One identified suspect boat was intercepted after a dramatic chase and in a bid to escape, the persons onboard threw the smuggled consignment in the sea. The smuggled gold was retrieved after an extensive search operation at the sea bed. The DRI officers have seized crude gold bars of different sizes weighing 4.9 Kg in total and valued at Rs 3.43 Crores. The persons onboard the country boat have been apprehended. The officers deserve a pat on their back!

On the GST front, the officers of Fake Invoice Cell of CGST Raipur identified a bunch of suspicious firms which appeared to be operating from fake addresses. Deeper data analysis revealed that they were passing on fake tax credit without having inward supplies or having supplies from cancelled or suspended taxpayers. Interestingly, 13 firms which were identified were filing returns from a single IP address. A search operation at the said location led to recovery of various Aadhaar cards, PAN cards, photographs, signed Cheque books, etc. of these firms. The mastermind behind the racket has been apprehended due to quick action by the officers who has admitted to creation of fictitious firms for the purpose of passing on fake ITC. In all, ITC amounting to Rs. 114.15 Crores has been availed and passed on fraudulently to defraud the Exchequer. Compliments to the team!

One of our officers, Shri Yogesh Kathunia, posted as Tax Assistant in Delhi CGST Zone, has made us proud. He won the Silver medal at the Asian Paralympic Games, 2023, and the Silver Medal at World Championship in Paris, 2023, in the Discus Throw event. Not only is he an achiever himself, he is also supporting young talents by training them. The CBIC wishes you all the best for the upcoming Paralympics in Paris. May it be your Golden throw in Paris!

I am reminded of the following lines by the renowned Hindi poet, Harivansh Rai Bachchan:

"लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।"

These lines beautifully encapsulate the essence of perseverance and determination, reminding us that success is attainable for those who dare to sail against the currents and remain persist in their efforts. Yogesh brings these lines to life!

*Until next week!*

Yours sincerely,



**(Sanjay Kumar Agarwal)**

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

08 अप्रैल, 2024

**DO No. 15/News Letter/CH(IC)/2024**

प्रिय सहकर्मी,

जैसे ही वित्तीय वर्ष का समापन हुआ, हमने अपने सामूहिक प्रयासों के परिणाम पर खुशी मनाई। जबकि हम अतीत की सफलता की सराहना करते हैं, यह जरूरी है कि हम खुद को आगे आने वाले कार्यों पर केंद्रित रखें। मैं आपका ध्यान लंबित न्यायनिर्णयन मामलों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अब समय आ गया है कि स्लेट को साफ किया जाए और लंबे समय से चले आ रहे इन मुद्दों को शीघ्रता से हल किया जाए। बोर्ड समय-समय पर लंबित मामलों को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जोन अपने स्तर पर लंबित मामलों को परिश्रमपूर्वक संबोधित करेंगे।

डीआरआई, सीमा शुल्क त्रिची क्षेत्र और भारतीय तटरक्षक बल के संयुक्त अभियान ने मेरा ध्यान खींचा। विशिष्ट जानकारी के आधार पर कि मछली पकड़ने वाली नौकाओं का उपयोग करने वाले एक गिरोह द्वारा रामनाथपुरम जिले के वेदहलाई तट के माध्यम से भारत में विदेशी मूल के सोने की तस्करी की जा रही है, क्षेत्र में संदिग्ध नौकाओं की आवाजाही पर निगरानी रखी गई थी। पीछा करने के बाद एक चिन्हित संदिग्ध नाव को रोक लिया गया और बचने की कोशिश में, उस पर सवार लोगों ने तस्करी की खेप को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र तल पर व्यापक तलाशी अभियान के बाद तस्करी का सोना बरामद किया गया। डीआरआई अधिकारियों ने विभिन्न आकारों का कच्चा सोना जप्त किया है जिनका कुल वजन 4.9 किलोग्राम है और इसकी कीमत 3.43 करोड़ रुपये है। नाव पर सवार लोगों को पकड़ लिया गया है। अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने के पात्र हैं!

जीएसटी के मोर्चे पर, सीजीएसटी रायपुर के 'Fake Invoice Cell' के अधिकारियों ने संदिग्ध फर्मों के एक समूह की पहचान की, जो फर्जी पते पर काम कर रहे थे। गहन डेटा विश्लेषण से पता चला कि वे आंतरिक आपूर्ति के बिना या रद्द/निलंबित करदाताओं से सप्लाय के बिना नकली कर क्रेडिट पारित कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जिन 13 कंपनियों की पहचान की गई, वे एक ही आईपी पते से रिटर्न दाखिल कर रही थीं। उक्त स्थान पर सर्व अभियान में इन फर्मों के विभिन्न आधार कार्ड, पैन कार्ड, तस्वीरें, हस्ताक्षरित चेक बुक आदि बरामद हुए। अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई के कारण रैकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है, जिसने फर्जी आईटीसी जारी करने के उद्देश्य से फर्जी फर्म बनाने की बात स्वीकार की है। कुल मिलाकर, सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए धोखाधड़ी से 114.15 करोड़ रुपये के आईटीसी का लाभ उठाया गया। टीम को बधाई!

दिल्ली सीजीएसटी जोन में कर सहायक के पद पर तैनात हमारे एक अधिकारी श्री योगेश कथूनिया ने हमें गौरवान्वित किया है। उन्होंने एशियाई पैरालंपिक खेलों, 2023 में डिस्कस थ्रो स्पर्धा में रजत पदक और पेरिस, 2023 में विश्व चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता। सीबीआईसी आपको पेरिस में आगामी पैरालंपिक के लिए शुभकामनाएं देती है। यह पेरिस में आपका स्वर्णिम अवसर हो!

मुझे प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन की निम्नलिखित पंक्तियाँ याद आ रही हैं:

"लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।"

ये पंक्तियाँ दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के सार को खूबसूरती से समाहित करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि सफलता उन लोगों के लिए प्राप्त की जा सकती है जो धाराओं के विपरीत बहने की हिम्मत करते हैं और अपने निरंतर प्रयासों में लगे रहते हैं। योगेश इन पंक्तियों को जीवंत करते हैं!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

**संजय कुमार**

(संजय कुमार अग्रवाल)

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