

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

09th September, 2024

DO No. 37/News Letter/CH(IC)/2024

Dear *Colleague*,

In a significant step towards enhancing international customs cooperation, the BRICS Heads of Customs meeting held in Moscow culminated in the signing of the Joint Action Plan for the BRICS AEO – Mutual Recognition Arrangement (MRA). Discussions also focused on advancing the intellectualization and digitization of customs processes, undertaking robust capacity-building measures, and strengthening law enforcement cooperation. These deliberations highlight India's commitment to integrating global best practices and ensuring security across borders.

In a local initiative, advanced data analysis leveraged through the in-house developed software application X-MAS (eXport Promotion Monitoring and Analysis System), whereby the EPSMMC section of JNCH has successfully identified multiple cases of non-compliance related to Export Obligation under EPCG and DEEC/AA licenses. Since its launch in January 2024, X-MAS has proven instrumental in the realization of over Rs. 430 crores from defaulting Authorisation Holders. What started as a trade facilitation measure under the Nhava Sheva Export Encouragement Vision (NEEV) to provide a paperless and contactless transaction environment, has also led to efficient monitoring of licenses.

The Thane CGST Commissionerate, during the ongoing fake registration drive, conducted a successful operation resulting in the exposure of a large-scale fake registration racket. The operation uncovered 19 fictitious entities that collectively availed fraudulent Input Tax Credit (ITC) of approximately Rs. 40.66 crores and passed on fraudulent ITC of Rs. 34.74 crores. Follow-up searches uncovered incriminating documents, including fake invoices, cheque books, laptops, and pen drives, linked to the network of fraudulent firms. A mastermind and two accomplices were arrested for their involvement in this scheme. Kudos to the officers for decisive action!

“The highest form of service is the service of the nation”. The officers of CGST Guntur Commissionerate and Kakinada Customs successfully rescued nearly 200

individuals, including pregnant women, divyangjans, children, and the elderly, from flash flood-affected areas in Vijayawada and Guntur. Additionally, essential supplies such as food, water, and medicine were delivered to about 2,000 people in remote, waterlogged regions. The selfless dedication demonstrated by the officers is truly praiseworthy and serves as an inspiring example of the commitment of our officers in times of crisis.

The entire CBIC family rejoices in the extraordinary feat of Shri Yogesh Kathuniya, a Tax Assistant in CGST Delhi Zone, who has etched his name in Paralympic history! Yogesh shone brightly at the Paris 2024 Paralympics by clinching the silver medal in the Men's Para Discus Throw F56 category, delivering an impressive season-best throw of 42.22 meters. His indomitable spirit fills us with immense pride and inspiration, and we extend our heartfelt congratulations to this exceptional athlete.

Till 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

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

09 सितम्बर, 2024

DO No. 37/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी ,

अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ब्रिक्स प्रमुखों की सीमा शुल्क बैठक जो मास्को में आयोजित की गई थी, का समापन ब्रिक्स AEO के लिए संयुक्त कार्य योजना-म्यूचुअल रिकग्निशन अग्रीमन्ट (MRA) पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। चर्चा में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के बौद्धिकीकरण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, मजबूत क्षमता निर्माण उपायों को अपनाने, और कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ये विचार-विमर्श भारत की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने और सीमा पार सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

स्थानीय पहल में, उन्नत डेटा विश्लेषण का उपयोग इन-हाउस विकसित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन X-MAS (eXport Promotion Monitoring and Analysis System) के माध्यम से किया गया, जिसके द्वारा JNCH के EPSMMC अनुभाग ने EPCG और DEEC/AA लाइसेंसों के अंतर्गत निर्यात दायित्व से संबंधित कई अनुपालन विफलताओं की सफलतापूर्वक पहचान की है। जनवरी 2024 में लॉन्च होने के बाद से, X-MAS ने डिफॉल्टिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स से 430 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक व्यापार सुविधा उपाय के रूप में शुरू हुआ, Nhava Sheva Export Encouragement Vision (NEEV) के तहत पेपरलेस और संपर्क रहित लेन-देन वातावरण प्रदान करने के लिए, अब इसने लाइसेंस की कुशल निगरानी को भी सुनिश्चित किया है।

थाने CGST कमिश्नरनेट ने चल रहे फर्जी पंजीकरण अभियान के दौरान एक सफल ऑपरेशन किया, जिससे एक बड़े पैमाने पर फर्जी पंजीकरण रैकेट का खुलासा हुआ। इस ऑपरेशन ने 19 काल्पनिक संस्थाओं का खुलासा किया, जिन्होंने मिलकर लगभग 40.66 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी Input Tax Credit (ITC) प्राप्त किया और 34.74 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी ITC पास किया। फॉलो-अप सर्च ने फर्जी चालान, चेक बुक, लैपटॉप और पेन ड्राइव सहित साक्ष्य दस्तावेज़ उजागर किए, जो धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े थे। इस योजना में उनकी भूमिका के लिए एक मास्टरमाइंड और दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों की निर्णायक कार्रवाई के लिए बधाई!

"The highest form of service is the service of the nation". CGST गुंटूर कमिश्नरनेट और काकीनाडा कस्टम्स के अधिकारियों ने विजयवाड़ा और गुंटूर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 200 व्यक्तियों, जिसमें गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजनों, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, को सफलतापूर्वक बचाया। इसके अतिरिक्त, दूरदराज के जलमग्न क्षेत्रों में लगभग 2,000 लोगों को खाद्य सामग्री, पानी और दवा जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रदान की गई। अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ समर्पण वास्तव में सराहनीय है और संकट के समय हमारे अधिकारियों की प्रतिबद्धता का प्रेरणादायक उदाहरण है।

CBIC परिवार श्री योगेश कटुनिया की असाधारण उपलब्धि में खुशी मना रहा है, जो CGST दिल्ली ज़ोन में एक टैक्स असिस्टेंट हैं, जिन्होंने पैरालंपिक इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है! योगेश ने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में पुरुषों की पैराडिस्कस थ्रो F56 श्रेणी में सिल्वर मेडल जीतकर चमक बिखेरी, और 42.22 मीटर की प्रभावशाली सीज़न-बेस्ट थ्रो दी। उनकी अविश्वसनीय भावना हमें गर्व और प्रेरणा से भर देती है, और हम इस असाधारण एथलीट को दिल से बधाई देते हैं।

अगले सप्ताह तक !

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

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