

[16/7/2024]

प्रश्न सं. [क. 3384]

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 3384
द्वारा मान. श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, विधायक

सरल क्रमांक	विवरण
01	केन्द्रीय कर (सी.जी.एस.टी) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, भोपाल जोन से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न कंपनियों द्वारा कूटरचित बिलों का उपयोग कर इनपूट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किये जाने संबंधी सूचना पर प्रारंभिक जांच कं 06/2022 को पंजीबद्ध किया जाकर, जांच में लिया गया है।
02	कम्पनी अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड धामनिया नीमच के साथ अन्य 28 फर्मो ने आपस में सांठगांठ कर दिनांक 01.04.18 ि 17.04.2020 तक की अवधि में सोयाबीन डी.ओ.सी कर राशि 1,98,36,24,240/- रुपये का फर्जी व्यापार दर्शाया और इसके लिए फर्जी इनपूट टैक्स रिटर्न तैयार कर (सी.जी.एस.टी) उज्जैन के समक्ष प्रेषित कर आसईटीसी की वेईमानी पूर्वक अवैध लाभ अर्जित करने के संबंध में अपराध क्रमांक 49/2023 दिनांक 21.11.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विवेचन में है।

(सुरेन्द्र सिंह बघेल)
आर्थिक सहायक
मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक प्रशासन विभाग
(कक्ष 10)