

**PARLIAMENT MATTER**  
**MOST URGENT**

F. No. GST/INV/RS- PQ/Dy. No. U114/2023-24  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Indirect Taxes and Customs  
GST-Investigation Wing

Room No.01, 10<sup>th</sup> Floor,  
Tower-2, 124, Jeevan Bharti Building,  
Connaught Circus, New Delhi- 110001.  
Dated 8<sup>th</sup> December, 2023

To

The Pr. Director General,  
DGCI, New Delhi.

Sir,

**Subject: - Provisionally admitted Rajya Sabha Dy. No. U114 regarding "Strengthening Detection of GST Evasion" - reg.**

Please see the enclosed provisional PQ RS Dy No. U114 (copy enclosed) due for answer on 19.12.2023.

2. In this regard, it is requested to provide inputs to **part (a) and (b)** of the above question in the following format:

**IGST evasion cases in respect of importers booked by DGCI (from 1.7.2017 to November 2023):**

**(Rs. in Crores)**

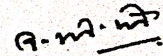
Period	Name of the importer against whom case booked for IGST evasion	Detection (Rs. In Cr)	Recovery/ Realization (Rs. In Cr)	Case brief	Details of SCN, if any
2017-18 (w.e.f. 01.07.2017) to November 2023					

3. Inputs in respect of part (c) of the aforesaid PQ may also be provided. Further, while furnishing the reply, the previous reply dated 21.07.2023 in PQ Dy. No. U468 on the same issue may be referred.

4. The above information may please be provided to this office by **11.12.2023 (11:00 hrs)** at [gstinv-cbic@gov.in](mailto:gstinv-cbic@gov.in) in **EXCEL SHEET**, with certification, that no similar PQ/RTI has been replied for the period reported or figures reported tally with the present reply.

Encl: As Above

Yours faithfully



(Vijay Mohan Jain)  
Commissioner (GST-Inv.),  
CBIC  
Tel. No.: 011-21400623

अति तत्काल  
अनंतिम रूप से सम्मिलित रूप से संसदीय प्रश्न

राजस्व विभाग  
(संसद अनुभाग)

विषय: तारांकित/अतारांकित प्रश्न डायरी संख्या U114 FTS No. 3478723 जिसका उत्तर 19-12-2023 को लोकसभा/राज्य सभा में दिया जाना है।

लोकसभा सचिवालय से प्राप्त अनंतिम रूप से स्वीकृत संसदीय प्रश्न का पाठ संलग्न है। प्रश्न का मुद्रित पाठ लोकसभा की प्रश्न शाखा से संसद अनुभाग द्वारा प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दिया जाएगा:

जानकारी का संग्रह उचित स्तर पर विधिवत अनुमोदित अपेक्षित जानकारी सभी संबंधित संगठनों/कार्यालयों से शीघ्रता से एकत्र की जाए। उत्तर का प्रारूप और अनुपूरक के लिए नोट भी तैयार रखा जाए।

प्रश्न का स्थानांतरण ऐसे सभी मामलों में जहां संसदीय प्रश्न को किसी अन्य मंत्रालय में स्थानांतरित करने की मांग की जाती है, यह उचित स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रश्न प्राप्त होने पर तुरंत किया जाना चाहिए और लोकसभा सचिवालय और अवर सचिव (संसद अनुभाग) को सूचित करते हुए स्थानांतरण अनुरोध की स्वीकृति भी प्राप्त की जानी चाहिए।

जहां तक वित्त मंत्रालय के विभिन्न विंगों के बीच प्रश्नों के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों का संबंध है, इसे संबंधित संयुक्त सचिव के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से निपटाया जा सकता है।

यदि आवश्यक हो तो इनपुट लेकर प्रश्न का उत्तर देना उस संबंधित प्रभाग की जिम्मेदारी होगी जिससे भाग (ए) संबंधित है और किसी भी स्थिति में, प्रश्न को संसद अनुभाग में वापस नहीं किया जाएगा।

श्यामल समहर  
7/12/2023

श्यामल समहर  
अवर सचिव (संसद अनुभाग)  
दूरभाष: 23095569

Comm (Coord)/CNC

7/12

OSD(CX91)

**Strengthening Detection of GST Evasion**

**From :** rsqns@sansad.nic.in

Wed, Dec 06, 2023 06:37 PM

**Subject :** Strengthening Detection of GST Evasion

**To :** soparl-exp@nic.in

PROVISIONALLY ADMITTED QUESTION FOR THE RAJYA SABHA

Starred /Unstarred Diary No.-- U114

The Question Will be put down for -- 19/12/2023

Answer on the Ministry Department -- Finance( F IN)

Strengthening Detection of GST Evasion

(a) Whether it is true that the Director General of GST Intelligence and Director General of Revenue Intelligence detected IGST evasion to the tune of Rs. 11,000 crores by 24 importers; (b) If so, details of the findings of DGGT and DGRI and details of notices sent for taking action to such importers; (c) Steps taken by the Government to strengthen Advanced Analytics in Indirect Taxation to stop such incidents.

*D*  
*7/12*

*D/o Revenue*

*DOR*

Dy. No. RS...*266*...../PARL/EXP.

*7/12/23*.....



कार्यालय मुख्य आयुक्त  
Office of the Chief Commissioner  
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

F.No. GCCO/PQ/170/2023-LEGAL

Date: .12.2023

To

Shri Vijay Mohan Jain,  
Commissioner (GST – Inv.),  
GST-Investigation Wing,  
Central Board of Indirect Taxes & Customs,  
Room No.01, 10<sup>th</sup> Floor, Tower-2, 124,  
Jeevan Bharti Building, Connaught Circus, New Delhi - 110001

Sir,

**Subject:** - - Provisionally Admitted Rajya Sabha Dy. No. U114 regarding  
“Strengthening Detection of GST Evasion”-reg.

Please refer to OM F. No. GST/INV/RS-PQ/Dy. No. U114/2023-24 dated 08.12.23  
on the above cited subject.

2. In this regard, the requisite information for inputs on part (a) and (b) of the question in  
the prescribed format is as under:-

Table-1: IGST evasion cases in respect of importers booked by DGGI (from 1.7.2017 to  
November 2023):

Period	Name of the importer against whom case booked for IGST evasion	Detection (Rs. In Cr.)	Recovery/ Realization (Rs. In Cr)	Case brief	Details of SCN, if any
NIL					

3. Inputs in respect of part (c) of the said question may also be treated as NIL.

Yours faithfully

(Babneet Tuli)  
Additional Commissioner