

**पहिली खबर
FIRST INFORMATION REPORT**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - १९६३ च्या कलाम १७३ अंतर्गत (Under Section 173 B.N.S.S.-2023)



1. राज्य महाराष्ट्र जिल्हा मुंबई पोलीस ठाणे लाजपि पहिली खबर क्र. 16 वर्ष 2025
State District Police Station FIR No. Year
2. (i) अधिनियम Act अ.प.अ.वि. (सुधारा), 1988 कलमे Sections 7, 12, 13(1)(अ), 13(2)
(ii) अधिनियम Act आ.द.वि. कलमे Sections 109, 403, 404, 471, 477(अ)
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections 465, 467, 468, 471, 477(अ)
3. (a) अपराधाची घटना : वार तारीख पासून जून, 2024 ते फेब्रुवारी, 2022 वेळ
Occurrence of offence : Day Date from Time Date to Time

वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ☒ अंगी खूण करा (Tick applicable portion).

- (1) ००.०० ते ०३.०० (2) ०३.०० ते ०६.०० (3) ०६.०० ते ०९.०० (4) ०९.०० ते १२.०० (5) १२.०० ते १५.००
(6) १५.०० ते १८.०० (7) १८.०० ते २१.०० (8) २१.०० ते २४.००

- (b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची तारीख 30/09/2024 वेळ
Information received at P. S. Date Time

- (c) गुन्हा दाखल झालेला सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. 38/25 तारीख 15/04/2025 वेळ 19.00 वा.
General Diary Reference : Entry No. Date Time

4. माहितीचा प्रकार 'Type of Information' दखलपत्र लेखी / तोंडी Written / Oral लेखी
5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा दक्षिणे / दक्षिणे चौक / दुरक्षेत्र नाव व क्र. लेखी
Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P. S. Chouki / Beat / O. P. Name and No.
- (b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव जालसरी श्रवण सायनाथ, मुंबई जल्लो रस्त्याचे नाव
Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road

जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण गाव पोस्ट तालुका जिल्हा राज्य
Nearest identifiable place Village Post Taluka Dist. State

(c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे. चे नाव तालुका जिल्हा राज्य
In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.

- (a) नाव श्री. देवय शिवसरे टेकाडे (b) वडिलांचे / पतीचे नाव शिवसरे टेकाडे
Name Father's / Husband's Name
- (c) जन्म तारीख व वय ६३ वर्षे (d) राष्ट्रीयता भारतीय फोन नं. 751778769
Date of Birth and Age Nationality Phone No.

(e) पारपत्र क्रमांक : दिव्याचे दिनांक : दिव्याचे ठिकाण (f) व्यवसाय
Passport No. Date of issue Place of Issue Occupation

(g) धर्म Religion हिंदू जात Caste जात जनजात Sub-Caste जात

(h) पत्ता गल्ली/महल नं. घर/नाव नं. फोन/मो. नं. पैन नं. वोट नं.
Address Ward House Name No. Phone No. Pan No. Card No.

रस्त्याचे नाव जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण गाव पोस्ट पो. स्ट.
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.

तालुका मुंबई जिल्हा मुंबई राज्य मुंबई सध्याचा पत्ता
Taluka Dist. State Present Address

7. माहिती अजूनपर्यंत अज्ञेयतेचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संश्लिष्ट फॉर्म 1-B च्या वेफळव्या शिष्टका घेऊन तक्रारिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरेला व सं. अधिपतेला सादर करावेला जाईल.)

Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to case diary.)

राजानंद कृष्ण लाड, वय - ५७ वर्षे, श्रंदा - नोकरी (मि. कृ. अधिकारी)
वेमळक - तक्रारदार (MUM-BCP-C-005) कुली - 701, बाहेरील नोकरी
(G.C.P.) K 1043 (A) 1000-1-2025 नोडल - 11, मासगाव, मुंबई.

प्रथम खबर.

तक्रारदार श्री. संजय शवसाहेब टेकारे, वय - 53 वर्षे,
धंदो - नोकरी (सहायक राज्यकर आयुक्त), जीएसटी भवन,
माझगाव, मुंबई यांच्या स्वतंत्र कागदावर हंकेलिखित केलेला
जबाब होच मुख्याची 'प्रथम खबर' संबोधल्यात येत
आहे.

समस्त

मुंबई

(हेमंत नांगरे)

पोलिस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,
मुंबई.

सहायक राज्यकर आयुक्त तथा
कार्यालय प्रमुख, नोडल - 11,
माझगाव, मुंबई.

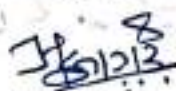
श्री. संजय गवसाहेब टेकाडे, वय ५३ वर्ष, धंदा - नोकरी (महाय्यक राज्यकर आयुक्त, डी-११०३ (डी-००१), कार्यालय प्रमुख, घाटकोपर विभाग, नोडल ११, जीएमटी भवन, माझगांव, मुंबई १०), ग.टि. महीलांद एकेड्यु. को.ऑ.ही. सोमायटी, फ्लॅट नं. सी/१०२, लॉट नं. ३ ए, सेक्टर ४६ ए, नेम्ल, मीवुड, नवी मुंबई. मो.क्र. ७५१७७८७६५९.

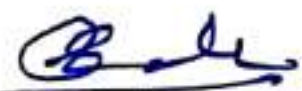
मी वर्गलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबियांमहीत रहावयास आहे. मी महाय्यक विक्रीकर आयुक्त असून माझी नेमणुद कार्यालय प्रमुख म्हणून राज्यकर मह आयुक्त कार्यालय, नोडल ११ (घाटकोपर विभाग) जीएमटी भवन, माझगांव, मुंबई येथे आहे.

जीएमटी विभागाचे इन्वेस्टीगेशन शाखाचे मन २०२०-२१ या वार्षिक पाहणी दरम्यान MUM-BCP-C-05 कुर्ला ७०१, घाटकोपर विभाग, नोडल ११ या ठिकाणी नेमणुद असलेले तत्कालीन राज्य कर अधिकारी श्री. गजानन लाड यांचेकडून अपात्र पत्तावा मंजूर करून करदात्यांना वितरित झाल्याचे निदर्शनास आल्याने जीएमटी विभागामार्फत त्याबाबत राज्यकर आयुक्त, महागट्ट राज्य, मुंबई यांना अहवाल मादर करण्यात आला होता. सदर अहवालाचे अनुषंगाने विशेष राज्यकर आयुक्त, महागट्ट राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेश क्र. एसी/गोप/आस्था-०७/इतिवृत्तांत/जी-२, दि. २२/०८/२०२३ चे पत्रावये राज्यकर सहआयुक्त, घाटकोपर विभाग, नोडल ११, माझगांव, मुंबई यांना श्री. गजानन कृष्ण लाड, राज्यकर अधिकारी (Mum-BCP-C-005/ कुर्ला-७०) यांचे विरोधात करदात्यांना अपात्र पत्तावा दिल्याने फौजदारी कागवाई करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यकर सहआयुक्त, घाटकोपर विभाग, नोडल ११, माझगांव यांचे पत्र क्रमांक गमआ/नो-११/गोप/श्री. गजानन लाड/ग. अधिकारी/२०२३-२४/व-५३-ए मुंबई दि. २४/०८/२०२३ अन्यथा श्री. संजय गवसाहेब टेकाडे, महाय्यक विक्रीकर आयुक्त, कार्यालय प्रमुख, घाटकोपर विभाग, नोडल ११, माझगांव यांना श्री. गजानन लाड, राज्यकर अधिकारी यांचे विरोधात बोगस करदात्यांना अपात्र पत्तावा दिल्याने फौजदारी कागवाई करण्याबाबत प्राधिकृत केले आहे.

श्री. गजानन लाड, राज्यकर अधिकारी यांची तत्कालीन नेमणुद - MUM-BCP-C-05, कुर्ला ७०१, घाटकोपर विभाग, नोडल ११ येथे होती. श्री. लाड यांनी मन ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीमध्ये मे. इन्टर क्रीव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. (27AAGCI0523FIZY) या करदाता व्यापाच्यास अपात्र कर पत्तावा वितरित करून शासनाची आर्थिक फसवणुद केली, म्हणून मा. राज्यकर आयुक्त, महागट्ट राज्य, माझगांव, मुंबई यांचे आदेश क्र. गआ/म.ग./चौकशी समिती/२०२२-२०२३/व-३९, मुंबई दि. ०६/०४/२०२२ अन्यथा खालीलप्रमाणे चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.

अ.क्र.	पदनाम	अधिकार्याचे नाव	अधिकार्याचे नियुक्त
०१	चेअरमन	श्री गोविंद वसंत विलोलीकर	अतिरीक्त राज्यकर आयुक्त, ठाणे विभाग.
०२	सदस्य	श्री. आप्पासाहेब सोनाजी गोरडे	राज्यकर सहआयुक्त, नोडल-०१, मुंबई.
०३	सदस्य	श्री. संजय किमनराव कंधार	राज्यकर उप आयुक्त, दक्षता, मुंबई.
०४	सदस्य	श्री. मदन रामदास दराडे	महाय्यक राज्यकर आयुक्त, हेडक्वार्टर, मुंबई.

समक्ष,

 (हेमंत नार्गे)
 पोलीस निरीक्षक,
 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.


 (संजय गवसाहेब टेकाडे)
 महाय्यक राज्यकर आयुक्त,
 तथा कार्यालय प्रमुख, नोडल ११,
 माझगांव, मुंबई ४०००१०.

मा. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, माझगाव, मुंबई यांना सदर ममितीने पत्र क्र. गेपोर्ट/ इन्कॉईंग/ गेफंड/वी २४, मुंबई, दि.२७/०९/२०२२ अन्वये श्री. गजानन लाड, राज्यकर अधिकारी यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबतचा प्रकरण निहाय चौकशी अहवाल सादर केला आहे.

श्री. गजानन लाड, राज्यकर अधिकारी यांनी जीएसटी विभागातील परिपत्रकातील नियमांचे उल्लंघन करून परतावा मंजूर करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करता खालील वर्णन केलेल्या बोगस दावेदाराला एकूण रु. ०४,६९,२९,६३०/- इतक्या स्वकमचा अपात्र परतावा मंजूर करून वितरीत केला.

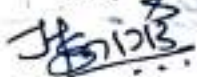
अ.क्र.	दावेदार कंपनी	जीएसटीएन क्रमांक	डायरेक्टर	परतावा स्वकम रुपयांत
०१	मे. इंटरक्रिब मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि.	27AAGCI0523F1ZY	श्री. अब्दुल आहद मुजावर	०४,६९,२९,६३०/-

जीएसटी कदात्याकडून परतावा अर्ज हे जीएसटी पोर्टलवर सादर झाल्यावर सदरचा परतावा मंजूर करण्यापुर्या श्री. गजानन लाड, राज्यकर अधिकारी यांनी सदर क्लेमबाबत परतावा प्रक्रिया फाईल, अनेकमंशर 'अ' व अनेकमंशर- 'इ' मधील माहिती, परतावा अर्जदार कदात्या यांनी पहिल्यांदा परताव्यासाठी अर्ज केला कित्या कसे? याची माहिती घेणे, नोंदणी रेकॉर्डमध्ये नमूद केलेली मालाची यादी व प्रत्यक्ष निर्यात केलेला माल हा एकच आहे का? हे पाहणे, आयक पुरवठा विले व जावक पुरवठा विले, ई-वे विल रेकॉर्डवर ठेवणे इत्यादी करणे, सदर बाबींची शहानिशा करून कर परतावा मंजूर कित्या नामंजूर करणे, इत्यादी अपेक्षित होते.

श्री. गजानन लाड, राज्यकर अधिकारी यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत प्रकरणनिहाय माहिती खालीलप्रमाणे -

अ.क्र.	तपशिल	माहिती
०१	कदात्याचे नाव	मे. इंटर क्रिब मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि.
०२	जीएसटी क्रमांक	27AAGCI0523F1ZY
०३	व्यवसायाचे ठिकाण	एम. एच.-२ ए, व्हाईट हाऊस बिल्डिंग नं. ३, एम.जी. बर्वे मार्ग, बुध्द कॉलनी, एन.आय.जी. कॉलनी जवळ, कुर्ता (पश्चिम), मुंबई-४०० ०७०.
०४	अतिरीक्त व्यवसायाचे ठिकाण	पहीला मजला, ऑफिस नं २०, अजित शॉपिंग सेंटर, जुना मुंबई मुंबई - आग्रा रोड, नीपाडा, विष्णु नगर, ठाणे - ४०० ६०२.
०५	डायरेक्टरचे नाव	श्री. अब्दुल आहद मुजावर.
०६	पॅनकार्ड नंबर	AAGCI0523F
०७	राहण्याचा पत्ता	०१, फातीमा मंजील, के.के. रोड, महागिरी, ठाणे ट्रेडर जवळ, ठाणे - ४०० ६०९.
०८	नोंदणीसाठी अर्ज केल्याची तारीख	दिनांक - १४/०९/२०२०.

समक्ष,



(हेमंत नारे)

पॉलीम निरीक्षक,

नाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.



(संजय रावसाहेब टेकाडे)

सहाय्यक राज्यकर आयुक्त,

तथा कार्यालय प्रमुख, नोडल ११,

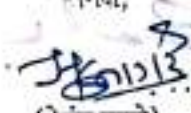
माझगाव, मुंबई ४०००१०.

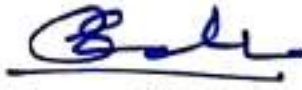
०९	नॉदणी मंजूर झाल्याची तारीख	दिनांक - १७/०१/२०२०.
१०	करदात्याच्या बँकेचे नाव, शाखा, खाते क्रमांक व आय.एफ.एस.सी. कोड	आयडीएफसी फर्स्ट बँक लि. तळ मजला, शॉप नं. ०६ व ०७, पीईएम (न्यू इंग्लिश विलिंग), डॉ. रमेश प्रधान रोड, ठाणे (पश्चिम), ४०० ६०२. खाते क्रमांक - १००६९६६९७२८. आयएफएससी कोड - IDFB0040112
११	करदात्याच्या इतर बँकेचे नाव, शाखा, खाते क्रमांक व आय.एफ.एस.सी. कोड	जीपी पारसिक बँक सहकारी बँक लि., ऑफिस नं. ०१ ते ०५, रामदास प्लाझा, बाझार पेठ, जांभळी नाका, पेठ्या मारुती मंदीराजवळ, खारकर अली, ठाणे- ४००६०१ खाते क्रमांक - ००५०१०१०००१४८३०. आयएफएससी कोड - PJSB0000007
१२	करदात्याचा मेल आय डी	intercribmrtopl@gmail.com
१३	करदात्याचा मोबाईल क्रमांक	७७५७८२०१२१

मे. इन्टर क्रीव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. या कर परतावा प्रकरणातील परताव्यामाठी माहे जून-२०२१ ते माहे जानेवारी-२०२२ या कालावधीवरील रूपये ०४,६९,६९,८१०/- इतक्या रकमेचे खालीलप्रमाणे ५ परतावा अर्ज जीएसटी पोर्टलवर सादर केले होते.

Sr. No	ARN	Period		Date of Application	Refund Type	ITC Claim (In Rs.)	Refund Sanction (In Rs.)
01	AA271221127497A	Jun. 21	Sept. 21	30/12/2021	Under LUT-Export goods	3205908	3205908
02	AA270122091313M	Oct. 21	Oct. 21	19/01/2022	Under LUT-Export goods	338496	318522
03	AA270122091322N	Nov.21	Nov.21	19/01/2022	Under LUT-Export goods	1494854	1490000
04	AA270122091324J	Dec.21	Dec.21	19/01/2022	Under LUT-Export goods	6012612	6012000
05	AA270222007092W	Jan. 22	Jan. 22	02/02/2022	Under LUT-Export goods	35917940	35903200
						4,69,69,810	4,69,29,630

मे. इन्टर क्रीव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. यांनी माहे जून-२०२१ ते माहे जानेवारी-२०२२ या कालावधीचे गिर्टन फाईल केले असून जीएसटीआर-३ बी नुसार सदर कंपनीने रु. २६,९९,८७,८१८/- इतक्या किंमतीची विक्री (डिलीवरी) केली, म्हणून करीता सदर कालावधीमध्ये कर देयता शून्य आहे. तसेच सदर करदात्याने

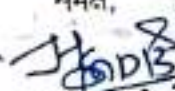
समक्ष,

(हेमंत नांगरे)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.


(संजय रावसाहेब टेकाडे)
सहाय्यक राज्यकर आयुक्त,
तथा कार्यालय प्रमुख, नॉडल ११,
माझगाव, मुंबई ४०००१०.

आय.टी.सी. (इनवर्ड टॅक्स क्रेडिट) रु. ४,५४,७४,९५६/- (सी.जी.एस.टी. रु. २,२७,३७,४७८/- व एस.जी.एस.टी. रु. २,२७,३७,४७८/-) असा दाखवला आहे.

मे. इन्टर क्रीव मार्केट (ओपीसी) प्रा. लि. या कर देयकाने खालील सल्लागारकडून आय.टी.सी. घेतले आहे. तसेच नॉर्मल सल्लागारचा शेड्युल टॅक्स रेटनुसार सल्लागार रु. २७,०५,६९,७६०/- इतक्या किंमतीचा दाखवला आणि असे दिसून आले की, वयाच कर देयकाने मर्चंड एक्सपोर्ट कर पत्राचा (CGST+SGST) Tax Rate 0.1% नुसार पत्राचा घेतला. सदर टॅक्स रेटनुसार सल्लागारची रक्कम पुढीलप्रमाणे -

Sr No	GSTIN of supplier	Trade/Legal name of the Supplier	Registration status	Sum of Integrated Tax	Sum of Central Tax	Sum of State/UT tax	Total tax
1	27AADCO3999A1ZB	OUTSOURCE OPTIMIZATION (OPC) PRIVATE LIMITED	cancelled	0	160903	160903	321805
2	27AAECL6357J1Z4	LINKPARK INFRASTRUCTURE (OPC) PRIVATE LIMITED	cancelled	0	202690	202690	405380
3	27AAICT2663H1Z4	TECHNOTIP MARKETING (OPC) PRIVATE LIMITED	cancelled	0	537168	537168	1074336
4	27AAICT9139N1Z1	TRADESET EXPORTS AND MARKETING (OPC) PRIVATE LIMITED	cancelled	0	221241	221241	442482
5	27AAKCB2155J1ZK	BUILDNET EXPORTS AND MARKETING (OPC) PRIVATE LIMITED	cancelled	0	241715	241715	483430
6	27AAOCM3943P1ZN	MERRIAM DIGITAL MARKETING (OPC) PRIVATE LIMITED	cancelled	0	172991	172991	345982
7	27BETPC5060E1ZJ	WAHID H CHAUDHARI	cancelled	0	279637	279637	559274
8	27CPZPP8471G1ZV	Pravin Kishan Pawar	cancelled	0	10170	10170	20340
9	27DAWPP6159Q1ZA	Onex Enterprises/ SUJAN PANDIT	cancelled	0	23479599	23479599	46959198
10	27DWHPS3882L2ZM	DILIP DATTATREY SALUNKHE	cancelled	0	170856	170856	341711
11	27EUDPS4833L1Z1	ZABIURREHMAN KAMRUDDIN SALMANI	cancelled	0	251505	251505	503010

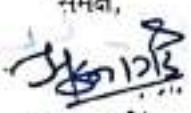
समक्ष,

 (हेमंत नार्गरे)
 पॉलीम निर्देशक,
 लायन्स क्लब प्रतियोगिता विभाग, मुंबई.

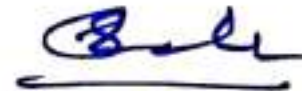

 (संजय रावसाहेब टेकाडे)
 महाध्यायक राज्यकर आयुक्त,
 तथा कार्यालय प्रमुख, नोडल ११,
 माझगाव, मुंबई ४०००१०.

12	27AABCL8227G1ZH	LINEAR GLOBAL LOGISTICS PRIVATE LIMITED	Active	0	62	62	123
13	27AACCNI322P1ZD	NATCHART SHIPPING PRIVATE LIMITED	Active	0	33139	33139	66278
14	27AAGCP7238J1ZD	PARSHURAM BHIKAJI LOGISTICS PRIVATE LIMITED	Active	0	3485	3485	6970
15	27AAMFD0294R2ZP	DINSHA SHIPPING AGENCY	Active	0	270	270	540
16	27AANC52555A2ZE	S K FREIGHT LINES PRIVATE LIMITED	Active	0	5169	5169	10337
17	27ABACS8742F1Z7	SARAIMX LOGISTICS PRIVATE LIMITED	Active	0	5175	5175	10350
18	27ABBCS9954Q1ZB	SMURUGAN LOGISTICS PRIVATE LIMITED	Active	0	108	108	216
19	33AAACC1205A1ZU	CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	Active	900	0	0	900
20	33ABPFA7047M1Z0	ADITI SHIPPING & CLEARING AGENCY LLP	Active	13153.5	4525	4525	22203
TOTAL				14054	25780406	25780406	51574865

मे. इन्टरनॅशनल मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. याने माहे जुन २०२१ ते जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण रुपये ४८०.२९ कोटी (रु. ४७५.०५ कोटी मूळ किंमत व रु. ५.१५ कोटी त्यावरील कर) च्या मालाची खरेदी केली आहे. तसेच मे. इन्टरनॅशनल याने रु. १,३४,९९,२४६/- चा परतावा (Refund on Export of Goods / Services without payment of tax) घेतला आहे. सदर परतावा ज्या खर्चाच्या ITC रु. ५.१५ कोटीच्या आधारावर करण्यात आले आहे, त्यापैकी रु. ५.१४ कोटीचा ITC अश्या व्यापाऱ्यांकडून घेण्यात आला आहेत, ज्यांचे नोंदणी दाखले खोटी माहिती /दस्तऐवज देऊन व कोणत्याही मालाची देवाण घेवाण न करता खोटे दिले दिल्या कारणाने रद्द करण्यात आले आहे.

मे. ओनेक्स इंटरप्रायझेस या कंपनीने रु. ६,१४,९७,७२०/- चा ITC क्लेम केला आहे, त्यापैकी रु. ६,१४,९०,६२८/- चा ITC अश्या कंपन्यांकडून घेण्यात आले आहेत, ज्यांचे नोंदणी दाखले खोटी माहिती/दस्तऐवज देऊन व कोणत्याही मालाची देवाण घेवाण न करता खोटे दिले दिल्या कारणाने रद्द करण्यात आले आहे. मे.ओनेक्स इंटरप्रायझेस ज्या कंपन्यांकडून ITC घेतला आहे. त्याची माहिती खालील तक्त्यात दर्शविली आहे.

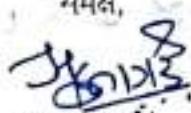
समक्ष,

 (हेमंत नारे)
 पॉलीम निरीक्षक,
 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.


 (संजय रावसाहेब टेकाडे)
 महायुक्त राज्यकर आयुक्त,
 तथा कार्यालय प्रमुख, नोडल ११,
 माझगाव, मुंबई ४०००१०.

Sr No	GSTIN of supplier	Trade/Legal name of the Supplier	Source	Sum of Integrated Tax	Sum of Central Tax	Sum of State/UT tax	TOTAL
1	27AAECT3530H1ZU	FLOWWAYS MARKETING (OPC) PRIVATE LIMITED	CANCELLED	0	236369	236369	472738
2	27AAHCV3909K1ZX	VOTREXO EXPORTS PRIVATE LIMITED	CANCELLED	0	7266654	7266654	14533307
3	27AAUCA1057G1ZJ	AMMY INTERNATIONAL JOURNAL (OPC) PRIVATE LIMITED	CANCELLED	0	19496285	19496285	38992569
4	27ABWFS4343P1Z5	S. MURUGAN	CANCELLED	0	6557	6557	13115
5	27AOZPP4100K1ZG	ASHOK DASHARATH PAWAR	CANCELLED	0	1344158	1344158	2688316
6	27FCPPS4748F1ZW	DATTA SOMAJI SATHE	CANCELLED	0	2395292	2395292	4790583
7	27AAACW7315B1ZM	WHEELS & WAVES LOGISTICS PRIVATE LIMITED	ACTIVE	0	3544	3544	7087
8	36AAACS8577K1ZQ	STATE BANK OF INDIA	ACTIVE	4.68	0	0	5
TOTAL				4.68	30748858	30748858	61497720

मे. इन्टरग्रॅव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. यांनी मे. ओनेक्स एन्टरप्रायझेस, जी.एम.टी.एन. 27DAWPP6159Q1ZA यांच्याकडून रु. ४,६९,५९,९९८/- एवढा आय.टी.सी. क्लेम दाखवला. सदर कर परताव्याचा तक्ता पुढीलप्रमाणे -

Sr. No.	Month of refund Application	GSTIN	Name of the Supplier	Supply Value	ITC Claim as per Annexure -B
01	Jun. 21 to Sep. 21	27DAWPP6159Q1ZA	Onex Enterprises	2,63,77,620	31,65,314
02	Oct. 21	27DAWPP6159Q1ZA	Onex Enterprises	26,54,362	03,18,523
03	Nov. 21	27DAWPP6159Q1ZA	Onex Enterprises	83,59,970	15,04,795

समक्ष,

 (हेमंत नाईक)
 पॅलीम निर्देशक,
 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.


 (संजय रावसाहेब टेकाडे)
 महायुक्त राज्यकर आयुक्त,
 तथा कार्यालय प्रमुख, नोडल ११,
 माझगाव, मुंबई ४०००१०.

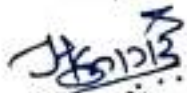
04	Dec. 21	27DAWPP6159Q1ZA	Onex Enterprises	3,36,25,693	60,52,625
05	Jan. 22	27DAWPP6159Q1ZA	Onex Enterprises	19,95,44,115	3,59,17,941
				27,05,61,760	4,69,59,198

विभागीय इंटरनल मॅन्युलर नं. १६-ए/२०१९, दि. १५/०५/२०१९ नुसार कर देयकाच्या पत्राव्यावायन, कर देयकाच्या घंदाच्या ठिकाणावायत पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. सदर प्रकल्पातील मॅ. इन्टर क्रीव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. यांनी दि. ३०/१२/२०२१ रोजी कर पत्रावा अर्ज जी.एस.टी.एन. पोर्टलला सादर केला. तदनंतर सदरचा कर पत्रावा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सदर अधिकाऱ्याने सदर व्यापाऱ्याच्या घंदाच्या ठिकाणी भेट देवून पडताळणी करणे अनिवार्य असते. परंतु चौकशी समितीने मा. राज्यकर आयुक्त, जी.एस.टी., महागाव भेट देवून पडताळणी करणे अनिवार्य असते. परंतु चौकशी समितीने मा. राज्यकर आयुक्त, जी.एस.टी., महागाव यांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात श्री. गजानन लाड यांनी दि. २९/१२/२०२१ रोजी म्हणजे कर पत्रावा अर्ज पोर्टलवर दाखल होण्याआधीच सदर घंदाच्या जागेची पडताळणी केल्याचे अहवाल व पत्रावा फाईल यावरून दिसून येत आहे. तसेच जीएसटी इन्वेस्टीगेशन पथकाने केलेल्या चौकशी दम्याने त्यांनी मॅ. इन्टर क्रीव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. या कंपनीच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट दिली असा सदरचा व्यवसाय बंद असल्याचे दिसून आले. तसेच त्यावेळी अन्वेषण पथकाने आजूबाजूच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंद केले असता, सदरचा व्यवसाय हा दोन वर्षांपासून बंद असल्याचे त्यांनी त्यांचे जबाबात मागितले आहे.

तसेच मॅ. श्री. बालाजी ट्रेडर्स या कर देयकाची जी.एस.टी.एन. नोंदणी दाखला ६ रिटर्न न भरल्याने नोंदणी दाखला रद्द झाला होता. परंतु सदर प्रकल्पात कम्पाउंड कंपनीने नोंदणी दाखला पुनर्जीवित करण्यासाठी राज्यकर उप आयुक्त (सी.एस.टी.-ए.पी.पी.-ई-०४) यांच्याकडे अपील केले होते. परंतु अपीलार्थी यांच्या कोणताही आदेश पारित नमताना राज्यकर अधिकारी श्री. गजानन लाड यांनी नोंदणी दाखला पुनर्जीवित करून नोंदणी दाखल्यात बेकायदेशीरतेच्या घंदाच्या ठिकाणात दुस्स्ती (Amendment) करून तो नोंदणी दाखला राज्यकर अधिकारी श्री. अमित लालगे, घाटकोपर विभाग, नोडल ११, माझगाव, मुंबई यांच्याकडे वर्ग केला आणि चौकशी समितीच्या अहवालानुसार राज्यकर अधिकारी श्री. अमित लालगे यांनी मॅ. श्री. बालाजी ट्रेडर्स या बोगस कंपनीमध्ये २.९.९ कोटी रुपये किमतीचा अपात्र पत्रावा मंजूर करून वितरित केला.

वरील सर्व माहितीचा विचार करून चौकशी समितीचे असे निदर्शनास आले की, श्री. गजानन लाड, राज्यकर अधिकारी यांनी पत्रावा मंजूर करण्यासाठी दाव्यांची कागदपत्रे पडताळणीकरीता जास्तीत जास्त ६० दिवसांचा कालावधी असतानाही दाव्यांची कागदपत्रे आणि पडताळणीच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता ११ दिवसांच्या कालावधीत अपात्र पत्रावा मंजूर करून पत्रावा दिला. तसेच संबंधित विभागीय परिपत्रकान्वये १० लाख रुपयेवरील पत्रावा मंजूर करण्यासाठी संबंधित राज्यकर उप आयुक्त यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असताना ती न घेता परस्पर कर पत्रावा अर्ज मंजूर करून पत्रावा दिला, असे चौकशी समितीच्या अहवालात दिसून येते. सदर चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रमाणित छायांकीत प्रत व संबंधित कागदपत्रे सोबत सादर करीत आहे. तसेच नमुद तक्रारीच्या अनुषंगाने नमुद व्यवहाराशी संबंधित अतिरिक्त माहिती मिळून आल्यास कागदपत्रासह सादर करण्यात येईल.

समक्ष,


(हेमंत नाईक)

पोलीस निरीक्षक,

लाघलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.



(संजय रावसाहेब टेकाडे)

सहाय्यक राज्यकर आयुक्त,

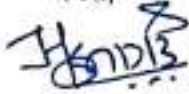
तथा कार्यालय प्रमुख, नोडल ११,

माझगाव, मुंबई ४०००१०.

तरी माहे जुन २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान श्री. गजानन कृष्ण लाड, राज्यकर अधिकारी यांचेकडे (MUM-BCP-C-005) कुर्ला-७०१, घाटकोपर विभाग, नोडल ११, माझगांव, मुंबई चा पदभार असतांना मे. इन्टरनॅटिव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि या कंपनीने त्यांचे व्यवसायाच्या टिकाणाची बनावट व खोटे कागदपत्रे मादर करून जीएमटीएन प्राप्त केला. त्यानंतर मदर करदात्या कंपनीने शासनास कोणताही कर भरणा केला नसतांनाही एकूण ४,६९,२९,६३०/- इतक्या किंमतीचे ०५ करपत्रांचा मिळवणंकरिता अर्ज मादर केले होते. मदर करपत्राचा अर्जावर कर पत्राच्याची संबंधित सर्व कागदपत्रांची जाणून वुजून पडताळणी न करता लोकसेवक श्री. गजानन कृष्ण लाड यांनी मदर करपत्राचा अर्ज नामंजूर करण्याऐवजी त्यांचे पदाचा गैरवापर करून नमुद करदात्या कंपनीमार्फत मंगनमत करून, फौजदारी पात्र करून खोट्या व बनावट अहवालाद्वारे स्वतःच्या व मे. इन्टरनॅटिव मार्केट (ओपीसी) प्रा.लि. (27AAGCI0523FIZY) या कंपनीच्या फायदयामाठी जी.एम.टी. विभागीय परिपत्रक - १) परिपत्रक क्र. १९/ए/२०१८, दि. १८/०७/२०१८ २) परिपत्रक क्र. १६ ए/२०१९, दि. १५/०५/१९ ३) परिपत्रक क्र. ०७ ए/२०२०, दि. ०७/०५/२०२० तसेच वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे नोटीफिकेशन नं. ४०/२०१७, दि. २३/११/२०१७ व परिपत्रक क्र. १२५/४४/२०१९/जी.एम.टी.- सी.बी.सी. -२०/१६/०४/१८ - जी.एम.टी. भारत सरकार, दि. १८/११/२०१९ इत्यादी मध्ये दिलेल्या सूचना, मार्गदर्शक तत्वे व कर पत्राचा कार्यपद्धतीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून योगस कंपनीस पत्राचा मंजूर करून रु. ४,६९,२९,६३०/- इतक्या किंमतीचा अपात्र कर पत्राचा मदर कर देयकाला वितरित करून शासनाची फसवणुक व आर्थिक हानी केली, म्हणून तत्कालीन राज्यकर अधिकारी श्री. गजानन लाड तसेच संबंधित पत्राचा प्राप्त कर व्यापारी, बाजूस नमुद योगस व्यवहार केलेल्या कंपनी व मदर व्यवहाराशी संबंधित इतर व्यक्ती यांच्या विरोधात कायदेशिर कारवाई होण्यास विनंती आहे.

माझा जबाब मंगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष,



(हेमंत नागरे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुघपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.



(संजय रावसाहेब टेकाडे)

सहाय्यक राज्यकर आयुक्त,

तथा कार्यालय प्रमुख, नोडल ११,

माझगाव, मुंबई ४०००१०.

गने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता आलेल्या बिलंबाची कारणे तक्रार अर्जावरील चौकशीअंती घुसा द्याव्या.

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

गनेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.

Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

(a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य

Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक

Unnatural / Accidental Death Case No., if any.

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिमत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोन्या पानावर लिहावे.

First information brief contents (Attach separate sheet, if required): Detail write down back blank page.

स्वतंत्र कागदावर नमूद केले आहे.

13. केलेली कार्यवाही - 1. बरोबर फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा.

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण,

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन

जिल्हा

राज्य

Action taken: Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O) Rank No.

to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to

(3) Transferred to P. S.

District on point of jurisdiction.

कारणद्वारे / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनम्रतेने देण्यात आली.

F.I.R. read over to the Complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/ informant, free of cost.

(R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराची सही व अंगठ

Signature and Thumb impression of the Complainant/Informant

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.

Signature of Officer in-charge, Police Station

संपूर्ण नाव Name

पदनाम Rank

तपासिक अ. चा कोड क्र.

Posting

Code No. of I. O.

हेमंत नागरे

पोलीस निरीक्षक

लासलुचपात, प्रतिबंधक, विभाग, मुंबई

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख

1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत 2. फिर्यादी,

3. पोलीस अधीक्षक (संगणक),

Copy to

2. Complainant,

3. Supdt. of Police

(Computer).

4. तपासिक अंमलदार,

4. Inv. Officer,

5. स्थळ प्रत,

5. Office Copy.

Attachment to item 7 of First Information Report