

Lok Sabha admitted Unstarred PQ No. 3952 regarding Fraudulent GST registration due for answer on 18.08.2025 - reg**GST Wing** < gstinvcbic@gov.in >

Mon, 11 Aug 2025 7:58:43 PM +0530

To "CCU CGST Ahmedabad Zone"<ccu-cexamd@nic.in>,"PCCO Bangalore Zone"<ccbz-excise@nic.in>,"CCU CGST Bhopal Zone"<ccu-cexbpl@nic.in>,"CCU CGST Bhubaneswar Zone"<ccu-cexbbr@nic.in>,"Anoop Yadav"<ccu-cexchd@nic.in>,"Chennai CGST"<ccu-cexchn@nic.in>,"CC Office, Cochin" <cccocochin@excise.nic.in>,"CRU PCCO"<ccu-cexdel@nic.in>,"Chief Commissioners Office Hyderabad"<ccu-cexhyd@nic.in>,"CCU CGST Jaipur Zone"<ccu-cexjpr@nic.in>,"CCU CGST Kolkata Zone"<ccu-cexkoa@nic.in>,"CCU CGST Lucknow Zone"<ccu-cexlko@nic.in>,"CCU CGST Meerut Zone"<ccu-cexmeerut@nic.in>,"CCU CGST Mumbai Zone"<ccu-cexmum1@nic.in>,"CCU CGST Nagpur Zone"<ccu-cexngpr@nic.in>,"CCU CGST Panchkula Zone"<ccu-gstplk@gov.in>,"CCO Pune Zone"<ccu-cexpune@nic.in>,"CCO CGST Ranchi Zone"<ccu-cexranchi@nic.in>,"ccshillo"<ccshillo@nic.in>,"CCU Guwahati"<cco-cgstguwahati@gov.in>,"CCU CGST Vadodara Zone"<ccu-cexvdr@nic.in>,"CCU CGST Visakhapatnam Zone"<ccu-cexvzg@nic.in>,"DGGI HQRS POLICY"<dggihq-policy@gov.in>,"CCU CGST Thiruvananthapuram Zone"<ccu-cexcok@nic.in>,"Chief Commissioners Unit Central Excise Shillong"<ccu-cexshlng@nic.in>,"Principal DG"<prdg.dggihqrs@gov.in>,"NEETISHA VERMA"<ddpolicy-dggihq@gov.in>

Cc "minalb78"<minal.b78@gov.in>,"Abhishek Gupta"<abhishek.gupta81@gov.in>,"Chongneithem Changsan" <c.changsan81@gov.in>,"Poonam Bhatt"<poonambhatt.irs@gov.in>,"NEERAJ RAWAT" <neerajrawat.g139101@gov.in>

Madam/Sir,

Please refer to Lok Sabha admitted Unstarred PQ No. 3952 regarding Fraudulent GST registration due for answer on 18.08.2025. In this regard, it is requested that the data in the following format may be provided:

(i) No. of cases of Fraudulent GST registrations obtained by using stolen or forged PAN/AADHAAR details of other people

Year	Zone	No. of cases of Fraudulent GST registrations obtained by using stolen or forged PAN/AADHAAR details of other people	No. of fake firms identified in such cases	Detection (Rs. in Cr.)	No. of persons arrested in such cases	Prosecutions launched in such cases	No. of persons convicted
2023-24							
2024-25							

The above data may be provided by tomorrow i.e. **12.08.2025 by 11:00 AM**

भवदीय

**जी.एस.टी. - अन्वेषण प्रकोष्ठ
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
नई दिल्ली**

1 Attachment(s)

PQ-3952.jpeg
118.4 KB



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

फा.सं.: GCCO/143/2025-LEGAL-O/o CC-CGST-ZONE-JAIPUR

दिनांक: 12.08.2025

सेवा में,

आयुक्त (जी.एस.टी. - अन्वेषण प्रकोष्ठ)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली ।

gstinv-cbic@gov.in

विषय: -: Lok Sabha admitted Unstarred PO No. 3952 regarding Fraudulent GST registration due for answer on 18.08.2025 - के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जी.एस.टी. - अन्वेषण प्रकोष्ठ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रेषित ई-मेल दिनांक **11.08.2025** का संदर्भ प्राप्त करें।

2. इस संबंध में सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर के संबंध में चाही गई सूचना **अनुलग्नक "A"** के रूप में संलग्न है ।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में प्रेषित PQ No./ D.No. 1470 के जवाब से मिलान कर लिया गया है ।

यह पत्र श्रीमान मुख्य आयुक्त महोदय की स्वीकृति से जारी किया गया है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीया,

Digitally signed by

NISHTHA SHARMA

Date: 12-08-2025

17:51:20

(निष्ठा शर्मा)

संयुक्त आयुक्त

नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स: 0141-2385130, ईमेल: ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE

ANNEXURE-A

1. No. of cases of Fraudulent GST registration obtained using stolen or forged PAN/AADHAAR details

Year	Zone	No. of cases of Fraudulent GST registration obtained by using stolen or forged PAN/AADHAAR details of other people	No. of fake firms identified in such cases	Detection (Rs. In Cr.)	No. of persons arrested in such cases	Prosecutions launched in such cases	No. of persons convicted
2023-24	Jaipur	52	55	86.13	0	0	0
2024-25		126	146	564.46	1	1	0