

Re: Fwd: Rajya Sabha Question Dy. No. U4084 for answer on 06.08.2025 regarding "Money Laundering Through Illegal Online Multiple Betting Platforms"-Request to DoR for acceptance of transfer of question – reg

GST Wing <gstinv-cbic@gov.in >

Tue, 29 Jul 2025 5:26:19 PM +0530

To "CCU CGST Ahmedabad Zone"<ccu-cexamd@nic.in>,"PCCO Banglore 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" <cccocoin@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-gstpk@nic.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>,"CCU CGST Thiruvananthapuram Zone"<ccu-cexcok@gov.in>

Cc "Abhishek Gupta"<abhishek.gupta81@gov.in>,"Chongneithem Changsan" <c.changsan81@gov.in>,"NEERAJ RAWAT" <neerajrawat.g139101@gov.in>,"NEETISHA VERMA"<ddpolicy-dggihq@gov.in>

Madam/Sir,

Please find attached herewith Rajya Sabha PQ Dy. No. U4084 due for answer on 06.08.2025.

In this regard, it is requested that inputs/comments on the same may be provided to this Wing by **31.07.2025 4:00 PM** positively.

भवदीय

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

1 Attachment(s)

Notice U4084 for 06.08.2025.pdf

348.9 KB

119

51

Money Laundering Through Illegal Online Multiple Betting Platforms**From :** rsqns@sansad.nic.in

Fri, Jul 25, 2025 11:32 AM

Subject : Money Laundering Through Illegal Online Multiple Betting Platforms**To :** soparl@nic.in

PROVISIONALY ADMITTED QUESTION FOR THE RAJYA SABHA

Starred /Unstarred Diary No.-- U4084

The Question Will be put down for -- 06/08/2025

Answer on the Ministry Department -- Home Affairs(HOM)

Money Laundering Through Illegal Online Multiple Betting Platforms

(a) whether many International Companies with repute have been involved in money laundering through illegal online multiple betting platforms in the country; (b) if so, the details thereof and action taken by Government against these reputed international companies; (c) the nature of the alleged involvement or role of these digital platforms in illegal betting networks; (d) whether Government proposes to strengthen regulation and monitoring of digital advertisements and payment gateways linked to betting platforms and if so, the details thereof; and (E) the measures taken/proposed to be taken to prevent the misuse of social media and digital platforms for promoting illegal betting and gambling activities?

CIS



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/PQ/112/2025-LEGAL-O/oCC-CGST-ZONE-JAIPUR

दिनांक: 30.07.2025

सेवा में,

आयुक्त

जी.एस.टी. - अन्वेषण प्रकोष्ठ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
नई दिल्ली ।

gstinv-cbic@gov.in

विषय: Rajya Sabha Question Dy. No. U4084 for answer on 06.08.2025 regarding "Money Laundering Through Illegal Online Multiple Betting Platforms"-Request to DoR for acceptance of transfer of question 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 **29.07.2025** का संदर्भ प्राप्त करें।

2. इस संबंध में सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर के संबंध में चाही गई सूचना इस प्रकार है :-
बिंदु (क): सीजीएसटी एवं सीएक्स ज़ोन, जयपुर में ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। अतः, वांछित जानकारी को शून्य माना जाए।
बिंदु (ख): लागू नहीं
बिंदु (ग): लागू नहीं
बिंदु (घ): नीतिगत मामला होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।
बिंदु (ङ): नीतिगत मामला होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।
3. यह पत्र श्रीमान मुख्य आयुक्त महोदय की स्वीकृति से जारी किया गया है।

भवदीया,

Digitally signed by
NISHTHA SHARMA

Date: 30.07.2025

17:08:15 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, ट्विटर : @CGSTJAIPURZONE