

To

Income Tax Officer (I & CI)
Income Tax Building, Civil Lines
Allahabad, Uttar Pradesh

Subject-Regarding notice ITO Allahabad digitally signed by Mohammad Daud Ahmad Dated 08/06/2023.

Note- The applicant has no relation with following AIS report uploaded by third party not applicant and does not know about any of these transactions. The applicant is repeatedly denying this information since the beginning. In this regard I have given the feedback on compliance portal and denied these fraudulent transactions done by cheaters by blatantly misusing my PAN.

GST purchases - Rs 481 Purchase of securities and units of mutual funds - Rs 300 Rent received - Rs 1,19,34,974 Sale of securities and units of mutual fund - Rs 300

Following representation was sent by the applicant

Gmail Mahesh Pratap Singh Yogi M P Singh <yogimpsingh@gmail.com>

In regard to email communication of ITO Allahabad digitally signed by Mohammad Daud Ahmad Dated 08/06/2023.

in the order of mobile conversation with Chitrasen Singh whose mobile number is 8005445446 and mobile number of the applicant is 7379105911. This email was made available by him. This email is attached with this communication as first three pages of attached document and subsequent two pages are report of principal commissioner Lucknow on the public grievance portal. Next two pages are Aadhar card , PAN Card and Voter ID card of the applicant necessary for further enquiry into the matter. Next 44 pages are complaint made on cyber portal of home ministry, Annual Information Statement, information exchanged with S.B.I. and CIBIL report provided by branch manager showing 13 bank accounts in my PAN was updated.

Short reply to the notice is as follows.

- 1-Four documents are attached herewith for the perusal of concerned accountable staff.
- 2-The matter concerns the blatant misuse of PAN Card and stream of notices is being served to the applicant instead of thorough investigation into the matter. Please help the applicant and take action against cheaters. From the CIBIL report made available by the branch manager of State Bank of India, 13 bank accounts attached with my PAN number connected with my Aadhar.
- 3-In regard to email communication of ITO Allahabad digitally signed by Mohammad Daud Ahmad Dated 08/06/2023. GSWPS0850Q - MAHESH PRATAP SINGH F.Y.2020-21 INSIGHT/VER/02/133(6)/2023-24/8121000951120001

Financial year 2020-21, 2021-22 and 2022-23 Annual Information Statement and misuse of PAN Card details are attached.

(1)

4-Fraudulent transactions of Rs.16,12,06,667 concerning my PAN linked with my Aadhar are showing failure and corruption of banking institutions and the department of income tax.

5-State Bank of India opened a KCC account by manipulating my name and changing my address and misusing my PAN reflects rampant corruption. Which details are as follows.

My name is Mahesh Pratap Singh and in this bogus account the name of the account holder is Pratap Singh Mahesh which means the place of words have changed. Such bogus accounts are opened to siphon public assistance so it must be enquired in accordance with the law.

Priority sector - Agriculture, Bank-State Bank of India, Name-Pratap Singh Mahesh, Address-HNO 583 VPO BHARTANA SAFFIDON PILLUKHERA Jind, Haryana PIN Code 126113, Savings bank account number-40191917870 and KCC account number-40191978538 opened on 24 May 2021, OWNERSHIP-Individual, Date reported-31/10/2022, Account status-active, Loan type-BL Priority sector, Agriculture, Current balance-160708

6-As far as transactions made in the Financial year 2020-21, 2021-22 and 2022-23 Annual Information Statement, do not belong to the applicant which must be investigated under the intimation of the applicant so that applicant may know those fraudulent elements who torture the law abiding citizens by taking the law of land in their own hands. These transactions made by other people misusing my PAN connected with my Aadhar.

Please take action in the matter at the earliest in accordance with the law. Also to ensure transparency and accountability, action must be intimated to me under article 51 A of the constitution of India.

M P Singh

06/10/2023

Yours sincerely

number-7379105911,

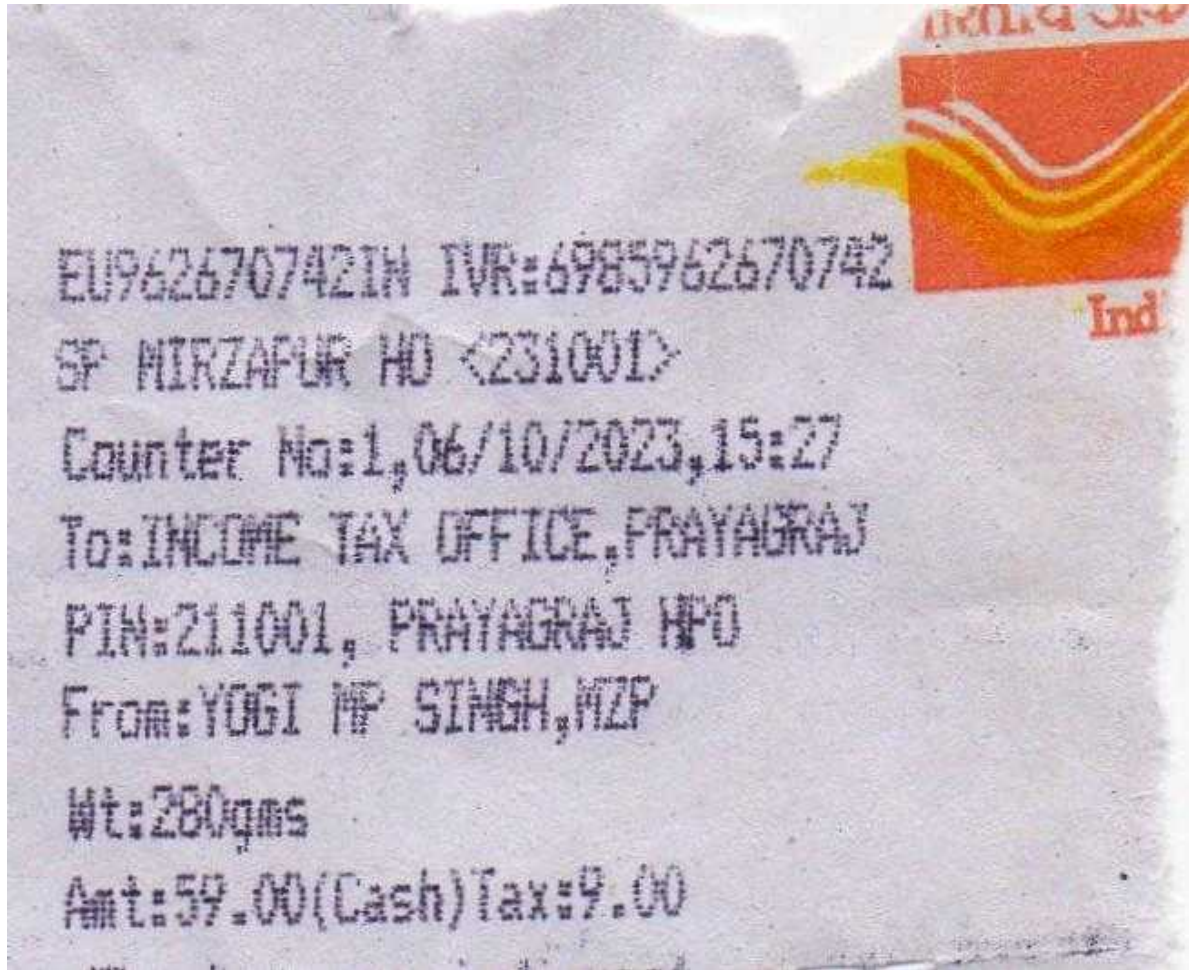
Mahesh Pratap Singh alias Yogi M. P. Singh, Mobile

Mohalla- Surekapuram colony, Jabalpur Road, District-Mirzapur, Uttar

Pradesh, PIN code-231001.



(2)



Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	D
Mirzapur HO	06/10/2023 15:34:02	211001	59.00	Inland Speed Post	PRAYAGRAJ HPO	0

Event Details For : EU962670742IN

Current Status : Item Delivered(Addressee)

Date	Time	Office	Event
09/10/2023	17:33:19	PRAYAGRAJ HPO	Item Delivered(Addressee)
09/10/2023	11:55:45	PRAYAGRAJ HPO (Beat Number:20)	Item Delivered [To: ???? ????? ???? (Addressee)]
09/10/2023	10:41:59	PRAYAGRAJ HPO	Out for Delivery
09/10/2023	08:43:42	PRAYAGRAJ HPO	Item Received
08/10/2023	23:49:06	Mail Agency Prayagraj RMS	Item Dispatched
07/10/2023	17:50:23	Mail Agency Prayagraj RMS	Item Received
07/10/2023	16:23:13	Prayagraj NSH	Item Dispatched
07/10/2023	14:28:08	Prayagraj NSH	Item Bagged
07/10/2023	13:51:27	Prayagraj NSH	Item Received
07/10/2023	12:50:12	Mail Agency Prayagraj RMS	Item Received
06/10/2023	15:34:02	Mirzapur HO	Item Booked


भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
SEI0723429




निर्वाचक का नाम : महेश प्रताप सिंह
Elector's Name : Mahesh Pratap Singh
पिता का नाम : राजेन्द्र प्रताप सिंह
Father's Name : Rajendra Pratap Singh
लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्म की तारीख
Date Of Birth : XX/XX/1972

SEI0723429

पता : 91, नीवी गहरवार आ0
 नीवी गहरवार
 तहसील - मिर्जापुर
 जिला - मिर्जापुर (उ.प्र.)-231301
Address : 91, Neevi Gaharavar A 0
 Neebi Gaharavar
 Tehsil - Mirzapur
 Distt. Mirzapur (UP)-231301
Date : 30/12/2008
396-मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की
अनुमति
Facsimile Signature of Electoral
Registration Officer
 for 396- Mirzapur 107/146

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित कार्ड में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें
 In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number.

आयकर विभाग

भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA

MAHESH PRATAP SINGH
RAJENDRA PRATAP SINGH
22/06/1971
 Permanent Account Number
GSWPS0850Q

Mr P Singh
 Signature



28042016

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लौटारें:
 आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
 5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग,
 प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,
 मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
 पुणे - 411 016.

If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to :
 Income Tax PAN Services Unit, NSDL
 5th Floor, Mantri Sterling,
 Plot No. 341, Survey No. 997/8,
 Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
 Pune - 411 016.
 Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
 e-mail: tininfo@nsdl.co.in



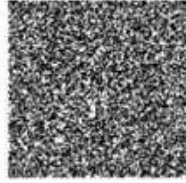
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0000/00349/84290

To
महेश प्रताप सिंह
Mahesh Pratap Singh
S/O: Rajendra Pratap Singh
jabalpur road
bathua
surekapuram colony
Aghauli
Mirzapur
Mirzapur Uttar Pradesh - 231001
7379105911

Download Date: 01/06/2019
Generation Date: 27/06/2017

Signature valid



QR Code with Photograph

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

5486 1466 9009

VID : 9150 5829 6719 7439

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



महेश प्रताप सिंह
Mahesh Pratap Singh
जन्म तिथि/DOB: 22/06/1971
पुरुष/ MALE

5486 1466 9009

VID : 9150 5829 6719 7439

मेरा आधार, मेरी पहचान



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन अथिन्डिकेशन द्वारा प्राप्त करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.
- This is electronically generated letter.

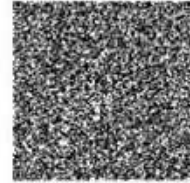
- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
जानक: राजेंद्र प्रताप सिंह, जबलपुर रोड, सुरेकापुरम
बस्ती, बथुआ, अघौली, मिर्जापुर,
उत्तर प्रदेश - 231001

Address:
S/O: Rajendra Pratap Singh, jabalpur
road, surekapuram colony, bathua,
Aghauli, Mirzapur,
Uttar Pradesh - 231001



QR Code with Photograph

5486 1466 9009

VID : 9150 5829 6719 7439



भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE
आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT

To,
MAHESH PRATAP SINGH
YOGI M. P. SINGH MOH-SURE, SUREKAPURAM COLONY, JABALPUR ROAD, TAHSIL SADAR, MIRZAPUR, 231001,
UTTAR PRADESH

PAN:
GSWPS0850Q

Assessment Year:
2021-22

Date:
08/06/2023

DIN:
INSIGHT/VER/02/133(6)/2023-24
/8121000951120001

Notice under section 133(6) of the Income tax Act, 1961

Mr/Mrs/M/s,

Income Tax Department is in possession of following information about your financial transactions for Financial Year 2020-21 (Assessment Year 2021-22) which have an implication on your taxable income.

S. No.	Information Category	Information Value
1	Rent received	11,934,974

- With regard to the above, you are hereby required to furnish the information called for as per **Annexure 1** on or before 13-06-2023 electronically through Compliance Portal only. Instructions on how to submit response are mentioned in **Annexure 2**.
- Failure to furnish the above information by due date may lead to penalty u/s 272A(2) of the Income tax Act, 1961 @Rs. 500/- for every day during which the failure continues.
- Your attention is drawn to the provision for Updating the return of income u/s 139(8A) of the IT Act, 1961. Taxpayer where eligible may file an updated return of income under this provision.

Yours Faithfully,

ITO(I&C) Allahabad

Signature Not Verified

Digitally signed by
MOHAMMAD SAUD AHMAD
Date: 2023.06.08 12:09:01
IST

Annexure-1

S. No.	Information called for
1	How many properties you have owned either individually or jointly during the concerned F.Y.
2	Please furnish computation of income for the year under consideration? Please provide details of rental income and details of property along with rental/lease agreement?
3	If you have not shown the rental income under House property income then provide the reason why the same may not be consider under the house property income?

Supporting Documents: No files attached

Annexure-2 - Instructions

- Step 1: Login to the e-filing portal by using the URL <https://eportal.incometax.gov.in>
- Step 2: Go to "Services" tab, click on "Annual Information Statement (AIS)". This will navigate the user to AIS/ Compliance Portal.
- Step 3: On AIS/ Compliance portal, navigate to "e-Verification" tab.
- Step 4: Click on relevant "Assessment Year" on summary screen.
- Step 5: Click on the DIN to download the notice.
- Step 6: Click on Expand icon against the relevant DIN to submit response against the Questions/Communication.
- Step 7: Click on "Pending" to provide response for a given question.
- Step 8: Enter the remarks, attach the supporting document, and click on "Submit" to submit the response for each question.

Please refer help documents (quick reference guide, user guide and FAQs) provided in the "Resources" tab on Compliance Portal for any assistance related to compliance portal or submission of response. You can also seek assistance by email/call back option in the 'Help' section or call on Toll Free number 1800 103 4215.

Yours Faithfully,

ITO(I&CI),Allahabad



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE
आयकर विभाग/ INCOME TAX DEPARTMENT

To,
MAHESH PRATAP SINGH
YOGI M. P. SINGH MOH-SURE, SUREKAPURAM COLONY, JABALPUR ROAD, TAHSIL SADAR, MIRZAPUR, 231001,
UTTAR PRADESH

PAN: GSWPS0850Q	Assessment Year: 2022-23	Date: 11/03/2025	DIN: INSIGHT/VER/02/133(6)/2024-25 /8122003052380001
---------------------------	------------------------------------	----------------------------	--

Notice under section 133(6) of the Income-tax Act, 1961

Mr/Mrs/M/s,

Income Tax Department is in possession of following information about your financial transactions for Financial Year 2021-22 (Assessment Year 2022-23) which could have an implication on your taxable income.

S. No.	Information Category	Information Value
1	Rent received	1,27,01,673

- The details/ particulars of the aforementioned information are available in Annual Information Statement (AIS) and may be viewed by log in to the e-filing portal (<https://eportal.incometax.gov.in>) >> AIS Tab.
- With regard to the above stated transaction(s), you are hereby required to furnish the information called for as per **Annexure 1** on or before 21-03-2025 electronically through Compliance Portal only. Instructions on how to submit response are given in **Annexure 2**.
- Failure to furnish the above information by due date may lead to penalty u/s 272A(2) of the Income tax Act, 1961 @Rs. 500/- for every day during which the failure continues.
- The above notice is issued under the e-Verification Scheme-2021 notified under Section 135A of Income tax Act, 1961.

Yours Faithfully,

DDIT/ADIT (I&CI), Lucknow

Signature Not Verified

Digitally signed by SONAL
SINGH
Date: 2025.03.10 21:34:27
IST

Annexure-1

S. No.	Information called for
1	Please furnish the monthly rent and total rent received from each property separately.
2	Please furnish the address and description of all the properties from which rent is received during the year.
3	Please inform whether you are sole owner or joint owner of each of the properties from which rent is received during the year. In case of joint ownership, please provide share of each co-owner (with documentary proof) along with details of all co-owners : name, address & PAN .
4	Please furnish reconciliation of your rental receipts with the rent reflected in Form 26AS and Income from House Property shown in return of income, if any.
5	Documentary evidence for the expenditure claimed i.e. municipal taxes and interest on borrowed capital, if any in respect of each property from which rent is received separately.
6	In case rent from house property is not offered under the head "Income from House Property" and is offered under any other head of income, please explain the reasons for the same
7	If the information under verification has not been fully/ partially considered while filing your return of income, if any for the relevant assessment year, you may file an updated return u/s 139(8A) of the Income Tax Act, 1961.

Supporting Documents: No files attached



Signature Not Verified

Digitally signed by SONAL
SINGH
Date: 2025.03.10 21:34:27
IST

Annexure-2 - Instructions

Step 1: Login to the e-filing portal by using the URL <https://eportal.incometax.gov.in>

Step 2: Go to "Pending Actions" tab, click on "Compliance Portal". This will navigate the user to Compliance Portal Home Page.

Step 3: On Compliance Portal Home page, click on "e-Verification" tab to navigate to e-Verification Summary screen.

Step 4: Click on relevant "Assessment Year" on summary screen.

Step 5: Click on the DIN to download the notice.

Step 6: Click on Expand icon against the relevant DIN to submit response against the Questions/Communication.

Step 7: Click on "Pending" to provide response for a given question.

Step 8: Enter the remarks, attach the supporting document, and click on "Submit" to submit the response for each question.

Please refer help documents (quick reference guide, user guide and FAQs) provided in the "Resources" tab on Compliance Portal for any assistance related to compliance portal or submission of response. You can also seek assistance by email/call back option in the 'Help' section or call on Toll Free number 1800 103 4215.

Yours Faithfully,

DDIT/ADIT (I&CI),Lucknow



Signature Not Verified

Digitally signed by SONAL
SINGH
Date: 2025.03.10 21:34:27
IST

General Information

A.Y. 2023-24

Permanent Account Number (PAN) GSWPS0850Q ⓘ	Aadhaar Number XXXX XXXX 9009	Name of Assessee MAHESH PRATAP SINGH	Date of Birth 22/06/1971
Mobile Number 7024188072	E-mail Address dngoldraipur18@gmail.com	Address YOGI M. P. SINGH MOH-SURE, SUREKAPURAM COLONY, JABALPUR ROAD, TAHSIL SADAR, MIRZAPUR,231001,UTTAR PRADESH	

Preliminary Response

DIN INSIGHT/CMP/02/2023- 24/11230041665940001	Type Non Filers	Issued On 10-DEC-2023	Response Due Date 17-DEC-2023
---	--------------------	--------------------------	----------------------------------

Response Details

Q1 Whether the return has been filed?

Your Answer : The return filing is not required as the displayed information is not correct/wrong

By MAHESH PRATAP SINGH - GSWPS0850Q

24-DEC-23,20:33:04 • Portal

[< Back to e-Campaign](#)

Question answered: 01/01



Income Tax Department
Government of India

Insight



Preliminary Response Acknowledgement (PRA)

Financial Year **2022-23**
Assessment Year **2023-24**

ACKNOWLEDGEMENT DETAILS

Permanent Account Number (PAN)
GSWPS0850Q

Aadhaar Number
XXXX XXXX 9009

Name of Assessee
MAHESH PRATAP SINGH

Transaction ID
2412202320011476

Submission Date
24/12/2023

Submitted By
MAHESH PRATAP SINGH(Taxpayer)

Mode of Submission
Portal

Response Due Date
17/12/2023

Preliminary Response

Q - Whether the return has been filed?

Your Answer: The return filing is not required as the displayed information is not correct/wrong



Annual Information Statement (AIS)

Financial Year 2023-24
Assessment Year 2024-25

Part A - General Information

Permanent Account Number (PAN) GSWPS0850Q Aadhaar Number XXXX XXXX 9009 Name of Assessee MAHESH PRATAP SINGH
Date of Birth 22/06/1971 Mobile Number 7024188072 Email Address hngoldraipur18@gmail.com

Address
YOGI M. P. SINGH MOH-SURE, SUREKAPURAM COLONY, JABALPUR ROAD, TAHSIL SADAR, MIRZAPUR, 231001, UTTAR PRADESH

Annual Information Statement (Part B)

(All amount values are in INR)

Part B1-Information relating to tax deducted or collected at source

Winnings from lottery or crossword puzzle w/s 1158B

SR. NO.	INFORMATION CODE	INFORMATION DESCRIPTION	INFORMATION SOURCE	COUNT	AMOUNT	
1	TDS-194B	Winnings from lottery or crossword puzzle (Section 194B)	WINZO GAMES PRIVATE LIMITED (DEL113621G)	1	816	
SR. NO.	QUARTER	DATE OF PAYMENT/CREDIT	AMOUNT PAID/CREDITED	TDS DEDUCTED	TDS DEPOSITED	STATUS
1	Q1(Apr-Jun)	30/06/2023	816	245	245	Active

Receipts on transfer of virtual digital asset

SR. NO.	INFORMATION CODE	INFORMATION DESCRIPTION	INFORMATION SOURCE	COUNT	AMOUNT	
1	TDS-194S	Amount received on transfer of virtual digital asset (Section 194S)	DIGITAL COLLECTIBLES PTE. LIMITED (RTKD11524C)	2	2876	
SR. NO.	QUARTER	DATE OF PAYMENT/CREDIT	AMOUNT PAID/CREDITED	TDS DEDUCTED	TDS DEPOSITED	STATUS
1	Q1(Apr-Jun)	30/06/2023	167	2	2	Active
2	Q1(Apr-Jun)	31/05/2023	2509	25	25	Active

Note - If there is variation between the TDS/TCS information as displayed in Form26AS on TRACES portal, and the TDS/TCS information as displayed in AIS on Compliance Portal, the taxpayer may rely on the information displayed on TRACES portal for the purpose of filing of tax return and for other tax compliance purposes.

Part B2-Information relating to specified financial transaction (SFT)

SR. NO.	INFORMATION CODE	INFORMATION DESCRIPTION	INFORMATION SOURCE	COUNT	AMOUNT
No Transactions Present					

Part B7-Any other information in relation to sub-rule (2) of rule 114-I

GST turnover

SR. NO.	INFORMATION CODE	INFORMATION DESCRIPTION	INFORMATION SOURCE	COUNT	AMOUNT
1	EXC-GSTR3B	Sales reported under GSTR-3B	MAHESH PRATAP SINGH (GSWPS0850Q)	2	48,62,921
SR. NO.	GSTIN	RETURN PERIOD	TOTAL TURNOVER	TAXABLE TURNOVER	STATUS
1	07GSWPS0850Q3ZH	MAY-2023	9,38,675	9,38,675	Active
2	07GSWPS0850Q3ZH	APR-2023	39,24,446	39,24,446	Active

GST purchases

SR. NO.	INFORMATION CODE	INFORMATION DESCRIPTION	INFORMATION SOURCE	COUNT	AMOUNT
1	EXC-GSTR1(P)	Purchases reported under GSTR-1 of seller	SANJAY (NLKPS3384B)	1	35,00,000
SR. NO.	GSTIN	SUPPLIER NAME (GSTIN)	RETURN PERIOD	PURCHASE FROM SUPPLIER	STATUS
1	07GSWPS0850Q3ZH	SANJAY (NLKPS3384B1Z)	APR-2023	35,00,000	Active
SR. NO.	INFORMATION CODE	INFORMATION DESCRIPTION	INFORMATION SOURCE	COUNT	AMOUNT
1	EXC-GSTR1(P)	Purchases reported under GSTR-1 of seller	SIDDHANT RAMDAS MISAL (GZOPM1506E)	1	12,00,000
SR. NO.	GSTIN	SUPPLIER NAME (GSTIN)	RETURN PERIOD	PURCHASE FROM SUPPLIER	STATUS
1	07GSWPS0850Q3ZH	SIDDHANT RAMDAS MISAL (GZOPM1506E1Z)	MAY-2023	12,00,000	Active

Part B2-Information relating to payment of taxes

मा0 राज्य सूचना आयोग प्रकरण/समयबद्ध।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।

पत्रसंख्या:ज०सू०अ0-686/2024

दिनांक:फरवरी / 7, 2025

सेवा में,

मुख्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग
उ0प्र0 लखनऊ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आयोग के अपील संख्या एस-01/0061/ए/2024 अपीलार्थी श्री योगी एमपी सिंह निवासी मुहल्ला सुरेखापुरम, जबलपुर रोड संगमोहाल जनपद मीरजापुर पिनकोड 231001 की सुनवाई माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ में दिनांक 20.02.2025 को नियत है। मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा थाना को0-कटरा जनपद मीरजापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-291/2023 धारा 420 भा0द0वि0 66C,66D आईटीएक्ट के विवेचक को विवेचना का सम्पूर्ण प्रपत्र, केश डायरी, पैन कार्ड पर ट्रान्जेक्शन के सम्बन्ध में किसको-किसको मेल किया गया है, कितने बैंक के खातों को सीज किया गया है एवं विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ उक्त आयोग में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

अतः उक्त आयोग के निर्देश में थाना को0 कटरा के विवेचक निरीक्षक जितेन्द्र कुमार पी0एन0ओ0-052301070 जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही एवं प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रेषित है।
संलग्नक - (3 बर्क)

सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

1. ज०सू०अ0-686/2024 (श्री योगी एमपी सिंह)

H
17/2/25

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन/ जनसूचना अधिकारी,
जनपद मीरजापुर

विषय- आवेदक श्री योगी एम0पी0सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा मु0अ0सं0 291/23 धारा 420 भा0द0वि0 66C व 66D आईटी के सम्बन्ध में मागी गयी प्रगति आख्या के सम्बन्ध में-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या ज०सू०अ० -686/2024 से सम्बन्धित प्रकरण में आवेदक श्री योगी एम0पी0सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा मु0अ0सं0 291/23 धारा 420 भा0द0वि0 66C व 66D आईटी से सम्बन्धित जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी प्रगति आख्या निम्न प्रकार है-

पर्चा सं0 1 दिनांक 12.11.2023 को किता किया गया है जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक FIR अंकित किया गया है।

पर्चा सं0 2 दिनांक 24.11.2023 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा की बयान हेतु तलाश किया जाना परन्तु वादी मुकदमा के बाहर होने के कारण बयान न लिया जाना अंकित है।

पर्चा सं0 3 दिनांक 16.12.2023 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा का बयान लिया जाना अंकित है।

पर्चा सं0 4 दिनांक 15.01.2024 को किता किया गया है जिसमें विवेचना के दौरान पाये गये संदिग्ध मो0नं0 7024188072 के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु वादी मुकदमा से पूछताछ किया गया तो वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि यह मोबाइल नं0 मेरे या मेरे किसी सम्बन्धी द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। संदिग्ध मोबाइल नं0 के धारक के सम्बन्ध में संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

पर्चा सं0 5 दिनांक 14.02.2024 को किता किया गया जिसमें यह पाया गया है कि वादी मुकदमा के पैर नं0 GSWPS0850Q के आधार पर 13 बैंक खाते खोले गये हैं जिसमें से एक खाता भारतीय स्टेट बैंक मीरजापुर में खोला गया है तथा शेष 12 खाते देश के विभिन्न खातों में खोले गये हैं। अन्य 12 खातों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का विवरण अंकित किया गया है।

पर्चा सं0 6 दिनांक 16.03.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैर नं0 GSWPS0850Q के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में जानकारी हेतु भारतीय स्टेट बैंक मीरजापुर में रिपोर्ट प्रेषित करना अंकित है।

पर्चा सं0 7 दिनांक 12.04.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा को दिये गये आयकर विभाग के प्रपत्रों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनपद मीरजापुर में स्थित आयकर विभाग के कार्यालय जाना परन्तु कोई विशेष जानकारी न मिल पाना अंकित है।

पर्चा सं0 8 दिनांक 15.05.2024 को किता किया गया है जिसमें उक्त अभियोग में वादी मुकदमा द्वारा उपलब्ध कराये गये आयकर विभाग से सम्बन्धित प्रपत्रों में अंकित ईमेल dngoldraipur18@Gmail.com के सम्बन्ध में वादी मुकदमा से पूछताछ करना तथा उसके द्वारा इसका प्रयोग न करना बताया जाना अंकित है।

पर्चा सं0 9 दिनांक 17.06.2024 को किता किया गया है जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित ईमेल आईडी dngoldraipur18@Gmail.com से सम्बन्धित जानकारी हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाना अंकित है।

पर्चा सं0 10 दिनांक 27.06.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैर कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक में इस पैर कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है।

पर्चा सं0 11 दिनांक 25.07.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैर कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में यूनियन बैंक आफ इण्डिया मीरजापुर व बंधन बैंक मीरजापुर के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें यूनियन बैंक आफ इण्डिया व बंधन बैंक में इस पैर कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है।

पर्चा सं0 12 दिनांक 23.08.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैर कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में एक्सिस बैंक मीरजापुर व केनरा बैंक मीरजापुर व एच.डी.एफ.सी. बैंक मीरजापुर के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें एक्सिस बैंक व केनरा बैंक व एच.डी.एफ.सी. बैंक में इस पैर कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है।

पर्चा सं0 13 दिनांक 20.09.2024 को किता किया गया है जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित वादी मुकदमा के पैर कार्ड नं0 GSWPS0850Q के आधार पर खोले गये विभिन्न बैंक खातों के सम्बन्ध में जानकारी के लिए The Nodal Officer, National Securities Depository Limited को ईमेल किया गया है। NSDL द्वारा उक्त पैर से कोई खाता अटैच न होना बताया गया है।

पर्चा सं0 14 दिनांक 20.10.2024 को किता किया गया है जिसमें NCRP शिकायत नं0 23109230082543 से सम्बन्धित प्रपत्रों का तथा आयकर विभाग से सम्बन्धित अन्य प्रपत्रों का अवलोकन अंकित किया गया है।

पर्चा सं0 15 दिनांक 19.11.2024 को किता किया गया जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित मो0नं0 7024188072 के धारक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु पुनरिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

पर्चा सं0 16 दिनांक 24.11.2024 को किता किया गया है जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित खाता संख्या 40191917870 सेविंग बैंक एकाउन्ट व 40191978538 केसीसी एकाउन्ट, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सम्बन्ध में धारक के नाम पता व इससे सम्बन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु एक ईमेल नोडल आफिसर स्टेट बैंक आफ इण्डिया को प्रेषित करना तथा वादी मुकदमा से सम्बन्धित पैर कार्ड से जुड़े खातों के सम्बन्ध में कमिश्नर इनकम टैक्स आयकर भवन IT कैम्पस 38 MG मार्ग सिविल लाइन को रिपोर्ट प्रेषित करना अंकित है।

पर्चा सं0 17 दिनांक 28.11.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैर कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में बैंक आफ बड़ौदा मीरजापुर व इण्डियन बैंक मीरजापुर के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें बैंक आफ बड़ौदा व इण्डियन बैंक में इस पैर कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है इसके साथ ही सदिग्ध मोबाइल नं0 7024188072 के धारक के सम्बन्ध में जानाकारी सर्विलांस सेल द्वारा प्राप्त हो गयी है। उक्त धारक द्वारा उक्त मो0नं0 का प्रयोग 14.03.2024 से किया जाना अंकित है।

पर्चा नं0 18 दिनांक 17.11.2024 को किता किया गया है जिसमें निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव के स्थानान्तरण के पश्चात् मुकदमा उपरोक्त की विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा ग्रहण करते हुए पूर्व किता पर्चों का अवलोकन व आयकर विभाग को वादी मुकदमा के पैर नं0 GSWPS0850Q से लिंक बैंक खातों के सम्बन्ध में जानकारी के लिए पूर्व विवेचक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सम्बन्ध के सम्बन्ध में नीता शर्मा इनकम टैक्स आफिसर ई फाइलिंग यूनिट 2 डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी बेंगलोर द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की गयी है जिसका अवलोकन किया गया है। उक्त आख्या में इनकम टैक्स आफिसर ई फाइलिंग ई फाइलिंग यूनिट 2 डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी बेंगलोर द्वारा Linked Bank Account holder details KYC and bank opening form के सम्बन्ध में As per information available on e-Filing portal no bank account is linked with the e-Filing account GSWPS0850Q of PAN: अंकित किया गया है।

पर्चा नं० 19 दिनांक 21.12.24 को मुझ निरीक्षक द्वारा किता किया गया है, जिसमें वादी से पूछताछ व वादी द्वारा प्रदान किये गये प्रपत्र का अवलोकन किया गया है तथा SBI बैंक डंकीनगंज को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बचत खाता नं० 40191917870 तथा KCC खाता सं० 40191978538 को फ्रीज कराने हेतु प्रतिवेदन देकर खातों को फ्रीज कराया गया तथा Manappuram Finance Limited. से खाता सं० 013205070000430802 के संबंध में विवरण प्राप्त किया गया, जिसमें उक्त खाता close पाया गया। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वादी के पै नं० GSWPS0850Q से संबंधित बैंक खातों की जानकारी प्राप्त करने हेतु बैंको के नोडल अधिकारीगण को e-mail माध्यम से पत्राचार किया गया है।

पर्चा सं० 20 दिनांक 22.12.2024 को किता किया गया है जिसमें सिविल रिपोर्ट का अवलोकन तथा बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन किया गया है।

पर्चा सं० 21 दिनांक 27.12.2024 को किता किया गया है जिसमें SBI सेविंग एकाउन्ट 40191917870 व SBI KCC Account 40191978538 की KYC के सम्बन्ध में SBI Branch Gangoli Dist. Jind Haryana के ब्रान्च मैनेजर से वार्ता करना अंकित है।

पर्चा सं० 22 दिनांक 30.12.2024 को किता किया गया है जिसमें SBI सेविंग एकाउन्ट 40191917870 व SBI KCC Account 40191978538 के बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन तथा KYC प्राप्त न होना अंकित किया गया है।

पर्चा सं० 23 दिनांक 09.01.2025 को किता किया गया है जिसमें उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में डिटेल्स प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने व अलग से जांच कराने के सम्बन्ध में श्रीमान् अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नई दिल्ली को रिपोर्ट प्रेषित किया जाना अंकित है।

पर्चा सं० 24 दिनांक 10.01.2025 को किता किया गया है जिसमें उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना साइबर क्राइम थाना मीरजापुर को स्थानान्तरित किये जाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया जाना अंकित है।


पर्चा सं० 25 दिनांक 17.01.2025 को किता किया गया है जिसमें पै नं० GSWPS0850Q से लिंक खातों का डिटेल प्राप्त करने हेतु बैंको को थाना को० कटरा मीरजापुर साइबर सेल के द्वारा पूर्व में मेल किये जाने पर उक्त से सम्बन्धित कुछ बैंको का डिटेल्स (जवाब) प्राप्त होना जिसके अवलोकन से यह ज्ञात होना कि उक्त पै नं० से सम्बन्धित बैंकों में कोई खाता नहीं खोला गया है तथा श्रीमान् अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नई दिल्ली को प्रेषित रिपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना अंकित है।

पर्चा सं० 26 दिनांक 03.02.2025 को किता किया गया है आयकर विभाग से डिटेल्स प्राप्त करने हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पत्राचार करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाना अंकित है।

पर्चा सं० 27 दिनांक 13.02.2025 को किता किया गया है जिसमें वादी के पै नं० GSWPS0850Q से लिंक खातों के सम्बन्ध में डिटेल प्राप्त करने हेतु विभिन्न बैंकों को भेजे गये मेल में से 22 बैंकों का डिटेल निल प्राप्त हुआ है अन्य बैंको की डिटेल आना शेष है।

शेष बैंको से विवरण प्राप्त कर साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। वर्तमान में विवेचना प्रचलित है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


17/02/25
(जितेन्द्र कुमार)

निरीक्षक
थाना कोतवाली कटरा
जनपद मीरजापुर

Dear Sir,

1. This has reference to your email dated September 05, 2024.
2. In this regard, we have carried out a search in our records on the basis of PAN of GSWPS0850Q and observed that no Beneficial Owner (BO) account is found to be held against the said PAN with any Depository Participants (DPs) of NSDL.

Thanks & Regards,



Surveillance Department
National Securities Depository Limited
surveillancecell@nsdl.com Web: www.nsdl.co.in

From: RAMESH YADAV <so-katra.mi@up.gov.in>
Sent: 05 September 2024 10:35
To: Surveillancecell <surveillancecell@nsdl.com>; Muthu Sundar <MuthuS@nsdl.com>; Dilip Balkunde <Dilip.balkunde@nsdl.com>
Subject: [EXTERNAL]Request to share the details of the fraudulent bank account in regard of Pan Card No GSWPS0850Q.

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

To,
**The Nodal Officer,
National Securities Depository Limited.**

Subject-: Request to share the details of the fraudulent bank account in regard of Pan Card GSWPS0850Q.

Dear Sir/Madam,

With reference to Crime No.291/23 U/S 420 IPC and 66C,66D IT Act ,PS Kotwali Katra Dist- Mirzapur,Uttar Pradesh India. During the investigation, we found that there is a strong possibility of money being laundered from the many bank account linked to the following **Pan Card No GSWPS0850Q**. So you are requested to furnish the following details of related/Linked all Bank account mentioned **Pan Card No GSWPS0850Q** (by email u/s 69 and 69B IT Act).

1. Linked Bank Account holder details KYC and Bank opening form.
2. Contact Number of related Branch Manager.
3. Any other relevant details such as usage logs/beneficiary information and end user details which will be useful for investigation.

We request you this information under section 91 CRPC (Indian Law).

With regards,

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर (सहायक जनसूचना अधिकारी),
जनपद मीरजापुर

विषय आवेदक श्री योगी एम०पी०सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड थाना को० कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा मु०अ०सं० 291/23 धारा 420 भा०द०वि० 66C व 66D आईटी सम्बन्ध में मागी गयी प्रगति आख्या के सम्बन्ध में-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या ज०सू०अ० - /2024 से सम्बन्धित प्रकरण में आवेदक श्री योगी एम०पी०सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कालोनी जबलपुर रोड थाना को० कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा मु०अ०सं० 291/23 धारा 420 भा०द०वि० 66C व 66D आईटी से सम्बन्धित जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी प्रगति आख्या निम्न प्रकार है-

पर्चा सं० 1 दिनांक 12.11.2023 को किता किया गया है जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक अंकित किया गया है।

पर्चा सं० 2 दिनांक 24.11.2023 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा की बयान हेतु तलाश किया जा परन्तु वादी मुकदमा के बाहर होने के कारण बयान न लिया जाना अंकित है।

पर्चा सं० 3 दिनांक 16.12.2023 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा का बयान लिया जाना अंकित है।

पर्चा सं० 4 दिनांक 15.01.2024 को किता किया गया है जिसमें विवेचना के दौरान पाये गये संदिग्ध मोबाइल नं० 7024188072 के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु वादी मुकदमा से पूछताछ किया गया तो वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि यह मोबाइल नं० मेरे या मेरे किसी सम्बन्धी द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। संदिग्ध मोबाइल नं० धारक के सम्बन्ध में संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

पर्चा सं० 5 दिनांक 14.02.2024 को किता किया गया जिसमें यह पाया गया है कि वादी मुकदमा के पैर नं० GSWPS0850Q के आधार पर 13 बैंक खाते खोले गये है जिसमें से एक खाता भारतीय स्टेट बैंक मीरजापुर खोला गया है तथा शेष 12 खाते देश के विभिन्न खातों में खोले गये हैं। अन्य 12 खातों के सम्बन्ध में जानकारी प्र करने का विवरण अंकित किया गया है।

पर्चा सं० 6 दिनांक 16.03.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैर नं० GSWPS0850Q के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में जानकारी हेतु भारतीय स्टेट बैंक मीरजापुर में रिपोर्ट प्रेषित करना अंकित है।

पर्चा सं० 7 दिनांक 12.04.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा को दिये गये आयकर विभाग के प्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनपद मीरजापुर में स्थित आयकर विभाग के कार्यालय जाना परन्तु क विशेष जानकारी न मिल पाना अंकित है।

पर्चा सं0 8 दिनांक 15.05.2024 को किता किया गया है जिसमें उक्त अभियोग में वादी मुकदमा द्वारा उपलब्ध कराये गये आयकर विभाग से सम्बन्धित प्रपत्रों में अंकित ईमेल dngoldraipur18@Gmail.com के सम्बन्ध में वादी मुकदमा से पूछताछ करना तथा उसके द्वारा इसका प्रयोग न करना बताया जाना अंकित है।

पर्चा सं0 9 दिनांक 17.06.2024 को किता किया गया है जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित ईमेल आईडी dngoldraipur18@Gmail.com से सम्बन्धित जानकारी हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया जाना अंकित है।

पर्चा सं0 10 दिनांक 27.06.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैन कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक में इस पैन कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है।

पर्चा सं0 11 दिनांक 25.07.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैन कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में यूनियन बैंक आफ इण्डिया मीरजापुर व बंधन बैंक मीरजापुर के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें यूनियन बैंक आफ इण्डिया व बंधन बैंक में इस पैन कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है।

पर्चा सं0 12 दिनांक 23.08.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैन कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में एक्सिस बैंक मीरजापुर व केनरा बैंक मीरजापुर व एच.डी.एफ.सी. बैंक मीरजापुर के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें एक्सिस बैंक व केनरा बैंक व एच.डी.एफ.सी. बैंक में इस पैन कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है।

पर्चा सं0 13 दिनांक 20.09.2024 को किता किया गया है जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित वादी मुकदमा के पैन कार्ड नं0 GSWPS0850Q के आधार पर खोले गये विभिन्न बैंक खातों के सम्बन्ध में जानकारी के लिए The Nodal Officer, National Securities Depository Limited को ईमेल किया गया है। NSDL द्वारा उक्त पैन कार्ड से कोई खाता अटैच न होना बताया गया है।

पर्चा सं0 14 दिनांक 20.10.2024 को किता किया गया है जिसमें NCRP शिकायत नं0 23109230082543 से सम्बन्धित प्रपत्रों का तथा आयकर विभाग से सम्बन्धित अन्य प्रपत्रों का अवलोकन अंकित किया गया है।

पर्चा सं0 15 दिनांक 19.11.2024 को किता किया गया जिसमें उक्त अभियोग से सम्बन्धित मो0नं0 7024188072 के धारक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु पुनरिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

पर्चा सं0 16 दिनांक 24.11.2024 को किता किया गया है जिसमें मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित खाता संख्या 40191917870 सेविंग बैंक एकाउन्ट व 40191978538 केसीसी एकाउन्ट, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सम्बन्ध में धारक के नाम पता व इससे सम्बन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु एक ईमेल नोडल आफिसर स्टेट बैंक आफ इण्डिया को प्रेषित करना तथा वादी मुकदमा से सम्बन्धित पैन कार्ड से जुड़े खातों के सम्बन्ध में कमिश्नर इनकम टैक्स आयकर भवन IT कैम्पस 38 MG मार्ग सिविल लाइन को रिपोर्ट प्रेषित करना अंकित है।

पर्चा सं0 17 दिनांक 28.11.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैन कार्ड के आधार पर खोले गये खातों के सम्बन्ध में बैंक आफ बड़ौदा मीरजापुर व इण्डियन बैंक मीरजापुर के शाखा प्रबन्धक को रिपोर्ट देकर जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें बैंक आफ बड़ौदा व इण्डियन बैंक में इस पैन कार्ड के आधार पर कोई खाता न खोला जाना अंकित है इसके साथ ही संदिग्ध मोबाइल नं0 7024188072 के धारक के सम्बन्ध में जानकारी सर्विलांस सेल द्वारा प्राप्त हो गयी है। उक्त धारक द्वारा उक्त मो0नं0 का प्रयोग 14.03.2024 से किया जाना अंकित है।

पर्चा नं० 18 दिनांक 17.11.2024 को किता किया गया है जिसमें निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव के स्थानान्तरण के पश्चात् मुकदमा उपरोक्त की विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र कुमार द्वारा ग्रहण करते हुए पूर्व किता पर्चों का अवलोकन व आयकर विभाग को वादी मुकदमा के पैर नं० GSWPS0850Q से लिंक बैंक खातों के सम्बन्ध में जानकारी के लिए पूर्व विवेचक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सम्बन्ध के सम्बन्ध में नीता शर्मा इनकम टैक्स आफिसर ई फाइलिंग यूनिट 2 डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी बेंगलूर द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की गयी है जिसका अवलोकन किया गया है।

उक्त आख्या में इनकम टैक्स आफिसर ई फाइलिंग ई फाइलिंग यूनिट 2 डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी बेंगलूर द्वारा Linked Bank Account holder details KYC and bank opening form के सम्बन्ध में As per information available on e-Filing portal no bank account is linked with the e-Filing account GSWPS0850Q of PAN: अंकित किया गया है।

Vir.
Submitted

18/11/24

18/11/24

निरीक्षक बुद्धिसागर यादव
थाना कोतवाली कटरा
जनपद मीरजापुर