

To: The Central Public Information Officer (CPIO),
Directorate of Income Tax (Intelligence and Criminal Investigation),
Room No. 230, 2nd Floor, Jawahar Lal Nehru Stadium,
New Delhi - 110003.

Subject: Request for Information under RTI Act 2005 regarding
Appeal No: **CBODT/E/A/25/0003726.**

Information Requested:

1. **Identity of Reporting Officer:** Please provide the name and designation of the specific officer in the **Directorate of Income Tax (I&CI), Lucknow**, who authored or signed the reply/email dated **07/01/2026**.
2. **Verification Basis:** Provide a copy of the factual report or internal inquiry findings that led the Lucknow office to conclude that no bank details were requisitioned by any investigation agency.
3. **Note Sheet Access:** Provide certified copies of the complete "Note Sheet" or "Processing Sheet" for Appeal **CBODT/E/A/25/0003726**, showing the comments and signatures of all officials involved from the time of receipt on **08/12/2025** to closure on **13/01/2026**.
4. **Specific Inquiry Record:** Provide the record of any verification conducted against the formal requisition sent by **Inspector Jitendra Kumar, PS Kotwali Katra, Mirzapur**, dated **04/07/2025** to the Commissioner of Income Tax, Prayagraj.
5. **Departmental Response Record:** Provide a copy of any response sent by the IT Department to the **Superintendent of Police, Mirzapur**, regarding their correspondence for FIR 291/23 (Crime No. 291/23).

Details for registration number :

DOPAT/E/2025/0010251

Name Of Complainant **Yogi M. P. Singh**

Date of Receipt **10/10/2025**

Received By Ministry/Department **Personnel and Training**

Grievance Description

Personnel and Training >> Misbehaviour/ Corruption / Harassment >> Against Central Government officials

Documentary Evidence to support the allegation : Not Provided

Subject: Response to Notice under Section 133(6) of the Income-tax Act, 1961 - A Case of Criminal PAN Misuse and Ongoing Police Investigation

Reference:

PAN: GSWPS0850Q (MAHESH PRATAP SINGH)

DIN: INSIGHT/VER/02/133(6)/2025-26/8123000104940003

Financial Year (F.Y.): 2022-23

Assessment Year (A.Y.): 2023-24

Date of Notice: 07/10/2025

To,

**The Income Tax Officer (I&CI), Prayagraj
The Prescribed Authority, E-Verification Scheme,
Income Tax Department, Government of India**

Respected Sir/Madam,

This is in response to the notice cited above, issued under Section 133(6) of the Income-tax Act, 1961, which I received on 10/10/2025 via Speed Post (Article No: EU650624654IN).

I hereby state with absolute certainty that the information mentioned in the notice, specifically regarding 'Rent received' amounting to ₹1,12,16,962, is completely false, incorrect, and fraudulent. I have not engaged in any such transaction, nor have I received any such income.

This is a severe matter of criminal fraud, where my Permanent Account Number (PAN) has been deliberately misused by unknown fraudulent elements to conduct illicit financial transactions. This is not a new issue I have been targeted by such criminal activities for several years, and the department has issued more than a dozen such notices based on this fraudulent data.

Upon discovering this criminal activity, I took immediate legal action. A First Information Report (FIR) was registered with the local police in November 2023 under various sections of the Indian Penal Code to investigate this fraud. The matter is under official police investigation.

Crucially, the police investigation is being severely hampered and has stalled. The primary reason for this delay is the non-cooperation of the Income Tax Department, which has failed to provide the investigating officers with the essential documents and bank details associated with the fraudulent transactions linked to my PAN, despite repeated formal requests from the police.

Current Status Case closed

Date of Action 05/12/2025

Remarks

The assessee's PAN has been misused by various persons for claiming bogus HRA exemptions in their cases. After enquiry, this fact has been confirmed by the Directorate of I&CI. Subsequently the Directorate has recommended to close the said e-Verification case assigned to it and no action has been proposed against the assessee. The matter has been referred to Investigation Wing for take necessary action against the persons who have misused PAN of the assessee for claiming bogus HRA exemptions in their cases. Therefore, the grievance of the assessee may be treated as disposed of at this end.

Rating 1

Rating Remarks The Income Tax Departments resolution confirms that the complainants PAN (GSWPS0850Q) was misused for claiming bogus HRA exemptions. While the e-Verification case against the victim is closed and the matter is referred to the Investigation Wing, the resolution is unsatisfactory as it ignores the primary request: assistance for the ongoing criminal police investigation. The grievance stated the police probe (FIR registered in November 2023) is stalled because the Department has not provided the essential bank and transaction details linked to the fraudulent Rupee 112 crore entry. This information is vital for the police to trace and arrest the

criminals. Closing the grievance without directing the immediate release of these crucial bank details to law enforcement is a failure to assist a confirmed victim of financial crime. The department must issue a directive to furnish the requested transaction data to the police to reactivate the stalled criminal investigation immediately.

Appeal Details

Appeal Number	CBODT/E/A/25/0003726
Date of Receipt	08/12/2025
Appeal Text	<p>The Income Tax Departments resolution officially acknowledges and confirms the core allegation of the complainant, MAHESH PRATAP SINGH (PAN GSWPS0850Q). The official remark states: "The assessee's PAN has been misused by various persons for claiming bogus HRA exemptions in their cases. After enquiry, this fact has been confirmed by the Directorate of Income Tax." Positive outcomes are: The e-Verification case against the victim has been closed. The matter has been referred to the Investigation Wing for action against the perpetrators. However, the resolution is incomplete and unsatisfactory because it fails to address the victim's most critical and repeated request: Departmental cooperation with the ongoing local police investigation. The original grievance clearly states that a criminal FIR was registered in November 2023 and the police probe is stalled because the Income Tax Department has failed to provide the vital bank and transaction details linked to the fraudulent Rent Received entry (Rupee 1,12,16,962). The closure remark only focuses on internal departmental action (referral to Investigation Wing) but completely ignores the external law enforcement dimension. Closing the grievance without a formal action to release the crucial data (source and destination bank accounts) to the police is a failure to assist a confirmed victim of crime in seeking justice. The complainant seeks assistance to trace the criminals, not just confirmation that their PAN was misused. Immediate Action Requested: The department must issue a directive to provide the requested bank details to the police investigating the FIR to reactivate the criminal investigation and ensure justice for the victim.</p>
Current Status	Appeal Closed
Date of Action	13/01/2026
Remarks	<p>In the appeal (CBODT/E/A/25/0003726) the complainant had submitted that a criminal FIR was registered in Nov. 2023 and the police probe is stalled because the Income Tax Department has failed to provide the vital bank and transaction details linked to the fraudulent rent received entry.</p>

(Rs. 1,12,16,962). In connection of the same, an email dated 23.12.2025 has been sent to the office of the Director of Income Tax (I&CI), Lucknow. The reply of the said email was provided by the Director of Income Tax(I&CI), Lucknow on 07.01.2026 in which it is mentioned that, no bank details in the aforesaid case have ever been requisitioned by any investigation agency/Police. Thus, it is not correct on the part of the complainant to state that The Income Tax Department has failed to provide the bank transactions details to the police or investigating agency. Hence, the present appeal may be treated as rejected since the allegations made in the grievance against the Department are not factual.

Officer Concerns To

Officer Name	Amitav (Pr. DGIT)
Organisation name	Intelligence and Criminal Investigation
Contact Address	Room No. 230, 2nd Floor, Jawahar Lal Nehru Stadium New Delhi-110003
Email Address	dgit.icinv@incometax.gov.in
Contact Number	01124363582

Reminder(s) / Clarification(s)

Reminder Date	Remarks
10/10/2025	As you are aware, the Income Tax Department possesses critical data trails, including the details of the bank account(s) from which the money was purportedly paid and the bank account(s) into which the money was actually credited against my PAN. This information is vital for law enforcement to trace the crime, identify the perpetrators, and bring them to justice.

I have consistently maintained this stance. As per your own records, in response to a previous query for the same matter, I submitted a reply on the portal on 24/12/2023 at 20:33:04, stating: "Return filing is not required as the displayed information is not correct/wrong." The department's continued issuance of notices without addressing the underlying crime is deeply distressing.

Prayer and Request:

In light of the above facts, I humbly request you to:

- Cease issuing further notices to me regarding this fraudulent

transaction and close the present proceedings under Section 133(6).

b. Immediately cooperate with the police by providing all available information, including but not limited to the source and destination bank account numbers, bank names, branch details, and any other transaction details linked to this fraudulent entry against my PAN: GSWPS0850Q.

c. Initiate a formal inquiry within the department to rectify my Annual Information Statement (AIS) and permanently remove these fraudulent entries to prevent future harassment.

I am a law-abiding citizen who has become a victim of a serious financial crime. My sole request is for the department to assist the law enforcement agencies in their investigation rather than repeatedly questioning the victim.

Thank you for your urgent attention to this matter.

Sincerely,

MAHESH PRATAP SINGH

PAN: GSWPS0850Q

Address: Yogi M. P. Singh, Moh-Sure, Surekapuram Colony, Jabalpur Road, Tahsil Sadar, Mirzapur, 231001, Uttar Pradesh.

Essential documents attached to the grievance.

सेवा में,

आयकर आयुक्त
आयकर भवन आई०टी० कैंपस
38 एम०जी० मार्ग सिविल लाइंस
प्रयागराज पिन कोड 211001

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मु०अ०सं० 291/23 धारा 420 आईपीसी व 66C, 66D आईटी एक्ट थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर बनाम अज्ञात के विरुद्ध थाना स्थानीय में अभियोग पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मुझ निरीक्षक द्वारा की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त के प्रकरण में वादी श्री महेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० राजेंद्र प्रताप सिंह निवासी सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर के पैन कार्ड नंबर GSWPS0850Q का प्रयोग कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग खाता खोलकर 16,12,06,667 रुपया का लेन-देन किया गया है। उक्त प्रकरण के संबंध में वादी महेश प्रताप सिंह को आयकर विभाग से नोटिस भेजा गया था तब वादी द्वारा आयकर विभाग को दिनांक 24.12.23 को सूचित कराया गया कि वह आयकर की सीमा में नहीं आता है। उसका कोई व्यवसाय नहीं है, आयकर विभाग में जवाब दाखिल किया था। वादी मुकदमा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित Taxpayer Information Summary (TIS) वर्षावार Financial Year 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 का प्रिंटआउट प्रदान किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। वादी के पैन नंबर GSWPS0850Q से खोले गए खातों के विवरण नाम पता सहित विवेचना में आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुकदमा उपरोक्त के ब्रादी महेश प्रताप सिंह उपरोक्त के पैन नंबर GSWPS0850Q का प्रयोग कर कितने खाते खोले गए, जिसके द्वारा पैसों का लेनदेन किया गया है, उसका विवरण खाताधारक का नाम पता सहित प्रदान करने की कृपा करें। जिससे कि अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए विवेचना का सफल निस्तारण किया जा सके।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

०५/०८/२५
जितेंद्र कुमार

निरीक्षक /विवेचक
थाना कोतवाली कटरा
जनपद मिर्जापुर

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर (सहायक जन सूचना अधिकारी)
जनपद मिर्जापुर

महोदय,

निवेदन है कि आपके पत्र संख्या: ज0सू0ओन0 अपील - 32/2025/SPMZ/R/A/2025/60026 दिनांक 25 जून 2025 आवेदक श्री योगी एम0पी0 सिंह निवासी सुरेखापुरम जबलपुर रोड थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर के द्वारा थाना स्थानीय में मु0अ0स0 291/23 धारा 420 आईपीसी व 66 सी, 66 डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना प्रचलित है। आवेदक द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना बिंदुवार निम्नवत है -

1. इस प्रस्तर में यह है कि कंपनियों/ फार्मों के बाबत डीटेल्स प्राप्त करने हेतु आयकर विभाग इलाहाबाद को पत्राचार किया गया है।
2. इस प्रस्तर में यह है कि उक्त प्रकरण के संबंध में आयकर विभाग से पत्राचार किया गया है। (पत्राचार की छायाप्रति संलग्न है)
3. मुकदमा उपरोक्त के प्रकरण के संबंध में विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।
4. इस प्रस्तर में यह है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।
5. इस प्रस्तर में यह है कि सूचना सारांश के संदर्भ में आयकर विभाग को पत्राचार किया गया है।



जितेंद्र कुमार

Ch
07/07/25

निरीक्षक /विवेचक

थाना कोतवाली कटरा

जनपद मिर्जापुर

Submittal
Ch

Sub
07/07/25

कार्यालयपुलिसअधीक्षकजनपदमीरजापुर ।

पत्र संख्या: ज0स०ऑन0अपील- 32/2025/SPMZR/A/2025/60026

दिनांक - जुलाई 09, 2025

आवेदक श्री योगी एम0पी0 सिंह निवासी मु0 सुरेखापुरम रोड संगमोहाल थाना कोतवाली कंटरा जनपद मीरजापुर पिन कोड-231001

कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांकित 21.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है। आप द्वारा अपेक्षित सूचना के क्रम में थाना कोतवाली कंटरा, जनपद मीरजापुर से सूचना प्राप्त की गई, प्राप्त सूचना/आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

तदुसार आप अवगत हों।

संलग्नका - ०३ वर्क

क्षेत्राधिकारी नगर
जनपद मीरजापुर

प्रतिलिपि - जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को अपने पत्र संख्या ज0स०ऑन0अपील-32/2025/SPMZR/A/2025/60026 दिनांकित 25.06.2025 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

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 may be useful for investigation.

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

With regards,

सेवा मे,

श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर (सहायक जनसूचना अधिकारी),
जनपद मीरजापुर

निषग्द आवेदक श्री योगी एम०पी०सिंह पुनर् 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 मार्गी गयी प्रगति आख्या के सम्बन्ध में-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके पत्र संख्या ज०स०अ० - /2024 से सम्बन्धित प्रकरण में आवेदक श्री योगी एम०पी०सिंह पुनर् 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 अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत मार्गी 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 F1 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 मो०नं 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 पैन नं० GSWPS0850Q के आधार पर 13 बैंक खाते खोले गये हैं 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 प्राप्त करने का विवरण अंकित किया गया है।

पर्चा सं० 6 दिनांक 16.03.2024 को किता किया गया है जिसमें वादी मुकदमा के पैन नं० GSWPS0850Q 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 प्रपात के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनपद मीरजापुर में स्थित आयकर विभाग के कार्यालय जाना परन्तु किशोर 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 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 पुर्नरिपोर्ट 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 ऑफिसर 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।

पचास नं 0 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 पचास का अवलोकन व आयकर विभाग को वादी मुकदमा के पैन नं 0 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 बैंगलोर 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 बैंगलोर 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।

Mir.
Subashini

Mir.
18/11/24


18/11/24
निरीक्षक बुद्धिसागर यादव
थाना कोतवाली कटरा
जनपद मीरजापुर