

परिशिष्ट

कंडिका क्र. 2.10.11 का परिशिष्ट-I

2.10.11 अन्य राज्यों को भेजे गये राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुशीलन न किया जाना

स. क्र.	व्यवसायी का विवरण	देय राशियों की अवधि	देय राशि (₹ लाख में)	वृत्त/संभाग	राज्य जहां आर.आर.सी. भेजी गई	आर.आर.सी. भेजने का दिनांक	विभाग की अभियुक्ति/की गई आगामी कार्रवाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मैसर्स वैरन इन्टरनेशनल	1998 से 2003	1521.11	वृत्त-X/ संभाग-II इन्दौर	नई दिल्ली, मुम्बई	03.03.2004 14.08.2008	हमने पाया कि इन कम्पनियों के तोर्ड आफ डायरेक्टर्स का मुंबई में स्थित सम्पत्तियों पर कब्जा था, लेकिन इन प्रकरणों को नई दिल्ली के लिए संदर्भित किया गया था। यद्यपि आरआरसी को मुंबई भी भेजा गया था (अगस्त 2008), कोई आगामी अनुवृत्ती कार्रवाई नहीं की गई थी (अगस्त 2012)। प्रकरणों को वा.क.अ., वृत्त-II, ग्वालियरको संदर्भित किया गया था जो वा.क.अ., सैंधवा के बजाय आगामी अनुशीलन के लिए नई दिल्ली से सम्बंधित आरआरसी के लिए नोडल अधिकारी थे (नवम्बर 2011)। चूंकि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सम्पत्ति मुंबई में स्थित थी, अतः प्रकरण दिल्ली में संदर्भित किये जाने के कारण वसूली नहीं हुई जो अनुचित था।
2.	मैसर्स वैरन इलेक्ट्रानिक्स	1998 से 2001	507.90	वृत्त- X/ संभाग-II, इन्दौर	नई दिल्ली, मुम्बई	03.03.2004 14.08.2008	हमने पाया कि इन कम्पनियों के तोर्ड आफ डायरेक्टर्स का मुंबई में स्थित सम्पत्तियों पर कब्जा था, लेकिन इन प्रकरणों को नई दिल्ली के लिए संदर्भित किया गया था। यद्यपि आरआरसी को मुंबई भी भेजा गया था (अगस्त 2008), कोई आगामी अनुवृत्ती कार्रवाई नहीं की गई थी (अगस्त 2012)। प्रकरणों को वा.क.अ., वृत्त-II, ग्वालियरको संदर्भित किया गया था जो वा.क.अ., सैंधवा के बजाय आगामी अनुशीलन के लिए नई दिल्ली से सम्बंधित आरआरसी के लिए नोडल अधिकारी थे (नवम्बर 2011)। चूंकि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सम्पत्ति मुंबई में स्थित थी, अतः प्रकरण दिल्ली में संदर्भित किये जाने के कारण वसूली नहीं हुई जो अनुचित था।
3.	मैसर्स कृपा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	1993 से 1999	563.18	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	पुणे (महाराष्ट्र)	23.05.2009	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
4.	मैसर्स पेट्रो गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	1997 से 2000	22.49	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	मुम्बई (महाराष्ट्र)	10.12.2003	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
5.	मैसर्स ओम कोजरी सील एण्ड प्लाईसेल	1992 से 2003	30.90	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	कोटा (राजस्थान)	26.03.2009	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
6.	मैसर्स बुडलैण्ड इन्टरप्राइजेज	1991-92 1997-2000	18.91	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	मुम्बई (महाराष्ट्र)	26.03.2009	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
7.	मैसर्स कुंवर अजय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	2002-03	7.83	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	सूरत (गुजरात)	22.12.2007	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
8.	मैसर्स लक्ष्मी रोल्स कापॉरेशन	1996-2002	5.30	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	26.03.2009	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
9.	मैसर्स फ्रेन्डली केमिकल्स	2002-03	6.57	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	सूरत (गुजरात)	27.12.2007	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।
10.	मैसर्स ब्रह्मलद राय फार्मा जाओरा	02.11.86 22.10.87	1.84	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	सिरवर (राजस्थान)	31.08.1996	राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने के पश्चात प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	मैसर्स लक्ष्मण कन्स्ट्रक्शन	1996-98	1.89	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	मुम्बई (महाराष्ट्र)	08.06.2006	
12.	मैसर्स रूपहित इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1998-2000	37.65	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	मुम्बई (महाराष्ट्र)	10.12.2003	
13.	मैसर्स राजेन्द्र स्टील लिमिटेड	1995-96	0.74	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	31.01.2006	
14.	मैसर्स बिलियर्ड्स इण्डिया	1993-94	2.30	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	नई दिल्ली	28.04.1999	
15.	मैसर्स क्लिक कलर लैब	1988-93	17.27	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	नई दिल्ली	19.07.1996	
16.	मैसर्स वंसल टी सेक्टर	1979-83	1.59	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	कोलकाता	10.02.1998	
17.	मैसर्स विजय कुमार रूपवन्दानी	1993-96	1.56	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	नागपुर	25.09.2000	
18.	मैसर्स आर. एल. इण्डस्ट्री	1997-98	1.34	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	जायपुर	उपलब्ध नहीं	
19.	मैसर्स सरायकेला ग्लास वर्क	1990-94	2.14	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	सिंहभूमि (बिहार)	14.06.2000	
20.	मैसर्स गुरु सेल्ट कार्पोरेशन	1978-83	3.79	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	अहमदाबाद	23.01.1998	
21.	मैसर्स राज इण्टरप्राइजेज	1984-85	1.01	वृत्त-II/ संभाग-I, भोपाल	आगरा	21.11.1996	
22.	मैसर्स सेन्डरसन इण्डस्ट्रीज	16.03.95 से 31.03.95	15.06	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	कोलकाता	15.03.2001	उपायुक्त या.क. से प्रकरणों के आगामी अनुसरण हेतु अनुरोध किया गया था (दिसम्बर 2006)। इसके बाद विभाग द्वारा कोई अनुसरण नहीं किया गया।
23.	मैसर्स ए.आर.पी. पी. भोपाल	1994-98	1.67	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	नई दिल्ली	13.07.2004	
24.	मैसर्स शालीमार तार प्रोडक्ट्स	1993-99	2.3	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	नई दिल्ली	15.09.2005	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25.	मैसर्स फ्लाई सम्राट	1998-99	1.88	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	बैलकाला	03.03.2006	
26.	मैसर्स ए.आर.एम. भोपाल	2001-02	0.92	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	बंगलौर	15.01.2010	मार्च 2011 में स्मरण पत्र जारी किये गये थे तथा विभाग द्वारा कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई।
27.	मैसर्स डी.एल. पावर लाइन	2002 से 2009	1.0	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	बंगलौर	15.01.2010	
28.	मैसर्स अमित दहिया	2001-02	0.20	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	रायपुर	23.03.2007	
29.	मैसर्स होटल ग्रीन एण्ड रेस्टोरन्ट	1999-2000	0.25	वृत्त-V/ संभाग-I, भोपाल	रायपुर	03.03.2006	
30.	मैसर्स वेस्टाविजन इलेक्ट्रिकल्स	1994-1998	8.89	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	गाजियाबाद	09.06.2006	
31.	मैसर्स वेस्टाविजय इलेक्ट्रिकल्स	1998-99	55.64	वृत्त-IX/ संभाग-III, इन्दौर	नई दिल्ली	09.06.2006	आर.आर.सी. जारी होने के पश्चात विभाग द्वारा कोई आगामी अनुसरण नहीं किया गया था (अगरत 2012)।
योग			2,844.12				

कड़िका क्र. 3.5.14.4 के संदर्भ में परिशिष्ट 'II'

स. क्र.	अवधि	प्रकरणों की संख्या	निर्यात मात्रा		परिवहन मात्रा		शुल्क (₹)	विलम्ब अवधि
			विदेशी मदिरा (ब.ली.)	बीयर (ब.ली.)	विदेशी मदिरा (ब.ली.)	बीयर (ब.ली.)		
1.	6, 7/2011	18	---	---	59,103	---	84,50,850	10 से 39 दिन
2.	7/2011	2	---	---	6,879.60	---	7,97,245	9 से 11 दिन
3.	6, 7/2011	2	---	---	1,964.25	---	4,28,306	3 से 122 दिन
4.	6, 7/2011	5	18,731.25	---	---	---	29,81,260	16 से 97 दिन
5.	3/10, 5 /11	5	---	14,445.72	---	---	2,97,922	2 से 15 माह
6.	3/10 से 10/10	15	---	---	---	14190	4,16,400	8 से 15 माह
7.	3/2011	1	2,025	---	---	---	4,72,500	2 माह
8.	8/11 से 1/12	3	11,826	---	---	---	12,22,425	13 से 204 दिन
9.	3/12	1	2,025	---	---	---	---	---
10.	4/10 से 9/11	59	2,94,879.5	---	---	---	3,47,53,703	4 से 75 दिन
11.	7/11	2	9,958.95	---	---	---	8,29,879	42 से 43 दिन
12.	5/11 से 9/11	62	---	---	1,88,142.5	---	2,20,23,287	4 से 97 दिन
13.	8/2011	1	---	---	100.65	---	34,221	17 दिन
14.	9/11 से 3/12	41	1,72,732	---	---	---	4,18,66,708	5 से 210 दिन
15.	9/11 से 3/12	38	---	---	1,31,314.5	---	---	---
16.	2/11 से 10/11	9	---	---	---	49,140	8,08,773	3 से 243 दिन
17.	9/10 से 11/11	56	33,075	3,48,504	---	---	91,17,150	1 से 446 दिन
18.	9/10 से 11/11	192	---	---	3,98,191.25	4,58,640	3,93,55,293	4 से 240 दिन
19.	9, 11/10	2	11,250 देशी मदिरा	---	---	---	18,00,000	369 से 457 दिन
20.	3/11 से 10/11	2	---	---	7,546.5	---	11,16,700	41 से 223 दिन
21.	2/11 से 3/12	6	---	---	8,472	---	11,82,161	2 से 4 दिन
	3/10 से 3/12	520+2	5,45,252.7 11250	3,62,949.72	8,01,714.25	5,21,970	16,61,54,783 + 18,00,000	2 से 450 दिन

विदेशी मदिरा निर्यात + परिवहन = 5,45,252.7 + 8,01,714.25 = 13,46,966.95 यू.सी.

बीयर निर्यात + परिवहन = 3,62,949.72 + 5,21,970 = 8,84,919.72 ब.ली.

कंडिका क्र. 3.5.17 के संदर्भ में परिशिष्ट 'III'

स.क्र	अवधि	प्रकरणों की संख्या	छीजन (पू.ली. में)	शास्ति की गणना	शास्ति की राशि (₹ में)
1.	04/2010 से 01/2011	19	31.3	31.3×681×3	63,946
2.	04/2011 से 09/2011	08	13.6	13.6×83.33	1,133
3.	04/2009 से 03/2010	250	1,567.1	1,567.1×150×3	7,05,195
4.	04/2010 से 03/2011	212	455.94	455.94×160×3	2,18,851
5.	04/2011 से 09/2011	29	308.5	308.5×80×3	74,040
योग		518	2,376.44		10,63,165

कंडिका क्र. 3.5.22 के संदर्भ में परिशिष्ट 'IV'

स.क्र.	लेबल का नाम	प्रदाय मात्रा 04/2010 से 11/2010 (बॉक्स में)	वसूल किया गया शुल्क (₹ में)	वसूली योग्य शुल्क (₹ में)	कम वसूल किया गया शुल्क (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	100 पाइपर्स	787	12,98,550	13,23,640	25,090
2.	समथिंग स्पेशल	158	2,60,700	3,63,400	1,02,700
3.	हैग गोल्ड लेबल ब्लेण्ड	130	1,75,500	2,01,032	25,532
4.	ब्लेक एण्ड व्हाइट चॉइस	144	2,37,600	2,45,160	7,560
5.	टीवर – 50	435	8,09,348	10,00,500	1,99,152
6.	ब्लेक डॉग 12 इयर्स ओल्ड	377	7,14,117	8,67,100	1,52,983
7.	व्हाइट एण्ड मेके ग्लेसगो	20	33,000	46,000	13,000
जिन/व्हीस्की/ब्रान्डी					
8.	हनी बी	1,432	9,30,800	14,09,947	4,79,147
9.	ब्लू रिबन्ड	1,862	12,10,300	16,75,800	4,65,500
10.	वोदका रेड रशियन	124	69,750	1,42,600	72,850
11.	वोदका ग्रीन एप्पल (एमएम)	172	1,76,300	1,97,800	21,500
12.	वोदका ओरेन्ज (एमएम)	243	2,49,075	4,49,550	2,00,475
13.	वोदका स्मिन्नॉफ	757	8,70,550	10,21,950	1,51,400
14.	वोदका ओरेन्ज टिवस्ट	337	3,87,550	4,54,950	67,400
15.	वोदका शार्क टूथ	45	46,125	51,750	5,625
16.	स्मिन्नॉफ ग्रीन एप्पल टिवस्ट	294	3,38,100	3,96,900	58,800
17.	वोदका प्रीमियम रोमनोव	540	4,86,000	5,31,684	45,684
18.	वोदका व्हाइट मिसचीफ	1397	9,28,837	14,31,925	5,03,088
19.	वोदका मेजिक मोमन्ट ग्रेन	854	8,75,350	9,82,100	1,06,750
20.	वोदका सीग्राम फ्यूल	92	94,300	1,05,800	11,500
21.	वोदका गोरवाचो	40	46,000	49,842	3,842
22.	बैगपाइपर	1,913	13,12,796	17,21,700	4,08,904
23.	पीटर स्कोट	556	6,39,400	7,50,600	1,11,200
24.	रेड नाइट	765	7,84,125	8,79,750	95,625
25.	एरिस्टोक्रेट ब्लैक	556	4,62,247	6,39,400	1,77,153
26.	डायरेक्टर्स स्पेशल	357	2,36,691	3,21,300	84,609
27.	डायरेक्टर्स स्पेशल ब्लैक डीएक्स	266	2,39,400	2,72,650	33,250
28.	रॉयल वैलेन्ज	3,546	40,77,900	41,87,100	7,09,200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	मैक डॉवेल डिप्लोमेट	742	4,82,300	5,80,244	97,944
30.	मैक डॉवेल नं. 1 रिजर्व	16,685	1,50,16,500	1,91,87,750	41,71,250
31.	सिग्नेचर रेयर	2,662	30,61,300	35,93,700	5,32,400
32.	एन्टीक्विटी ब्लू अल्ट्रा प्रीमियम	1,171	13,46,650	19,32,150	5,85,500
33.	मैक डॉवेल डाइट मेट रिजर्व	2,235	19,93,397	25,70,250	5,76,853
34.	ग्रीन लेबल	1,442	10,22,349	13,18,565	2,96,216
35.	ब्लेण्डर्स प्राइड	4,427	50,91,050	59,76,450	8,85,400
36.	रॉयल स्टेग	6,646	63,44,471	76,42,900	12,98,429
37.	ऑफिसर्स व्वाइस प्रेस्टिज	1,801	11,82,645	16,20,900	4,38,255
38.	8 पीएम	1,941	15,10,855	17,46,900	2,36,045
39.	डाई रेयर क्राफटेड	89	98,733	1,02,350	3,617
40.	एन्टीक्विटी रेयर प्रीमियम	357	4,10,550	4,81,950	71,400
41.	रॉयल आर्म रियल	1,154	7,50,100	10,38,600	2,88,500
42.	सीनेट रॉयल	457	4,11,300	5,25,550	1,14,250
43.	मास्टर स्ट्रोक डीएक्स	216	2,21,400	2,48,400	27,000
रम					
44.	कन्टेसा 5 इयर्स ओल्ड	30,027	1,17,10,530	1,36,40,666	19,30,136
45.	8 पीएम बरमूडा एक्सएक्सएक्स ओरिजिनल कैरिबियन	3,782	14,74,980	20,42,280	5,67,300
46.	बकार्डी कार्टा ब्लेन्का	553	3,81,570	4,47,930	66,360
47.	प्रीमियम ओल्ड फॉक्स एक्सएक्सएक्स रम	23,189	90,43,710	99,55,038	9,11,328
48.	मदिरा रम	1,786	7,48,781	16,07,400	8,58,619
49.	एरिस्ट्रोक्रेट एक्सएक्सएक्स रम	5,450	19,47,285	29,43,000	9,95,715
50.	हरक्यूलस एक्सएक्सएक्स रम	936	4,65,828	5,75,640	1,09,812
51.	गोलकोन्डा ब्रान्डी	465	3,02,250	5,34,750	2,32,500
बीयर					
52.	सैण्डपाइपर प्रीमियम 650 एमएल	7,032	8,00,874	10,96,992	2,96,118
53.	किंगफिशर स्ट्रॉंग	2,096	2,58,920	3,26,976	68,056
54.	किंगफिशर 650 एमएल	18,872	21,47,256	29,44,032	7,96,776
योग		1,54,412	8,62,07,995	10,70,03,293	2,07,95,298

