

अनुबंध

अनुबंध - 1

(संदर्भ: पैराग्राफ 1.25)

(₹ लाख)

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	ए1	अहमदाबाद	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	14.11	14.11	16.55	एसीसी, अहमदाबाद
2	ए2	अहमदाबाद	ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व पूरा करने के प्रति अनर्हक निर्यात की गलत गणना	401.00	401.00		आरएलए, राजकोट
3	ए3	अहमदाबाद	वीकेजीयूवाई योजना के तहत अधिक शुल्क क्रेडिट की मंजूरी	16.86	16.86	16.86	(आरएलए) कांदला वि.आ. क्षे. (केएसेज), गांधीधाम
4	ए4	अहमदाबाद	क्लीन एनर्जी अधिभार का नगद भुगतान न करना	38.50	38.50	38.50	सीमाशुल्क भवन (एमपीएण्डएसईजेड)
5	ए5	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क की कम उगाही	39.50	39.50	6.40	तुगलकाबाद, दिल्ली
6	ए6	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क की कम उगाही	9.80	9.80	11.26	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
7	ए7	दिल्ली	एंटी डंपिंग शुल्क की गैर वसूली	57.81	57.81	50.55	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
8	ए8	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	15.57	15.57	16.52	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
9	ए9	दिल्ली	अधिसूचना लाभ की गलत मंजूरी	27.56	27.56	30.83	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
10	ए10	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की	16.96	16.96	9.08	चेन्नई (समुद्री)

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
			कम वसूली				
11	ए11	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	71.75	71.75	81.76	चेन्नई (समुद्री)
12	ए12	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली	10.23	10.23	12.11	चेन्नई (समुद्री)
13	ए13	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.85	18.85	21.68	चेन्नई (समुद्री)
14	ए14	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.17	23.17	25.26	चेन्नई (समुद्री)
15	ए15	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण	15.59	15.59		चेन्नई (समुद्री)
16	ए16	चेन्नई	शुल्क क्रेडिट स्क्रिप में स्वच्छ ऊर्जा उपकर का गलत डेबिट	15.45	15.45		तूतीकोरिन सीमाशुल्क
17	ए17	चेन्नई	शुल्क की रियायती दर के गलत अनुप्रयोग से कम उद्ग्रहण	14.03	14.03	15.21	चेन्नई (समुद्री)
18	ए18	चेन्नई	अधिसूचना लाभ के गलत विस्तारण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	14.09	14.09		चेन्नई (समुद्री)
19	ए19	चेन्नई	सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट का गलत लाभ	12.01	12.01	7.56	चेन्नई (समुद्री)
20	ए21	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.73	10.73		जेएनसीएच न्हावाशेवा, मुम्बई

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
21	ए22	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण और अधिसूचना लाभ का गलत विस्तारण	13.82	13.82	7.93	चेन्नई (समुद्री)
22	ए24	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	25.11	25.11		जेएनसीएच न्हावाशेवा, मुम्बई
23	ए25	मुम्बई	डीटीए मंजूरीयो पर एंटी डम्पिंग शुल्क न लगाना	14.76	14.76	35.25	गोवा
24	ए26	कोलकाता	अग्रिम प्राधिकरण के प्रति निर्यात देयता को पूरा न करने के लिए शुल्क की वसूली न करना	145.13	145.13		एडीजीएफटी, कोलकाता सीई 7 सीशु, भुवनेश्वर-1
25	ए27	कोच्ची	सोने के टैरिफ मूल्य के गलत अनुप्रयोग के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	34.49	34.49	34.58	सीमाशुल्क, कोच्ची
26	ए30	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.14	11.14	0.22	जेएनसीएच, मुम्बई
27	ए31	मुम्बई	एंटी डम्पिंग शुल्क का कम उद्ग्रहण	23.94	23.94		जेएनसीएच न्हावाशेवा, मुम्बई
28	ए32	बंगलौर	निर्यात देयता पूरा न करना	122	122	131.00	आरएलए, बेंगलोर
29	ए33	अहमदाबाद	अधिसूचना का गलत लाभ लेना	9.53	9.53	10.47	एसीसी, अहमदाबाद
30	ए34	अहमदाबाद	गलत एफई अर्जन के कारण अत्याधिक एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट अनुदान	12.91	12.91	14.60	आरएलए अहमदाबाद
31	ए37	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के	12.21	12.21	9.50	आईसीडी, तुगलकाबाद,

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण				दिल्ली
32	ए38	मुम्बई	एसएफआईएस योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	553.00	553.00		डीजीएफटी, मुम्बई
33	ए39	बंगलौर	एसएफआईएस योजना के तहत अत्याधिक शुल्क क्रेडिट	10.28	10.28		आरएलए, बेंगलोर
34	ए40	कोलकाता	इओयू से डीबाइंड पूंजीगत माल पर अत्याधिक मूल्याहस देने के कारण ईपीसीजी लाइसेंस में कम शुल्क, डेबिट किया गया	58.69	58.69		फाल्टा, सेज, कोलकाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हल्दिया डिविजन, हल्दिया
35	ए41	बंगलौर	ईपीसीजी के संबंध में निर्यात देयता को पूरा न करना	31.10	31.10	35.09	आरएलए बेंगलोर
36	ए42	बंगलौर	अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	76.31	76.31		आरएलए बेंगलोर
37	ए43	बंगलौर	अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	36.62	36.62	12.05	आरएलए बेंगलोर
38	ए44	हैदराबाद	वीकेजीयूवाई स्क्रिप में अत्याधिक शुल्क क्रेडिट की संस्वीकृति	61.50	61.50	61.50	जेडीजीएफटी विशाखापट्टनम
39	ए45	कोलकाता	ईओयू द्वारा डीटीए से खरीदे गए अयोग्य माल पर शुल्क छूट का	34.71	34.71		डीसी, फाल्टा सेज, कोलकाता सीईएक्स, विष्णुपुर, सीईएक्स डीवीजन हल्दिया

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
			गलत अनुदान				
40	ए46	अहमदाबाद	अयोग्य मद के निर्यात के लिए वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिट का गलत अनुदान	34.91	34.91	53.48	आरए, अहमदाबाद
41	ए48	बंगलौर	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्वग्रहण	10.86	10.86	8.70	एसीसी, बेंगलौर
42	ए49	बंगलौर	टैरिफ मूल्य न अपनाने के कारण शुल्क का कम उद्वग्रहण	8.72	8.72	10.89	एसीसी, बेंगलौर
43	ए50	मुम्बई	डीटीए मे माल की अनियमित निकासी	24.43	24.43	36.23	रायगढ़
44	ए51	अहमदाबाद	पैकिंग किये गए साफ्टवेयर पर शुल्क छूट की गलत प्राप्ति	13.15	13.15	13.16	एसीसी, अहमदाबाद
45	ए52	बंगलौर	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्वग्रहण	10.32	10.32	10.32	एसीसी, बेंगलौर
46	ए53	कोच्ची	ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूरा ना करना	24.68	24.68		आरएलए, त्रिवेन्द्रम
47	ए56	कोच्ची	गलत वर्गीकरण के कारण छूट का अयोग्य अनुदान	35.35	35.35		कोचीन
48	ए57	हैदराबाद	टाइटेनियम डाइ-आक्साईड आधारित रंग वर्णक का गलत वर्गीकरण	34.75	34.75		हैदराबाद ॥
49	ए62	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के	12.2	12.2	12.19	चेन्नै समुद्र सीमा

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			कारण शुल्क का कम उदग्रहण				
50	ए64	मुम्बई	प्रतिपादन शुल्क का उदग्रहण ना करना	11.92	11.92	6.12	जेएनसीएच
51	ए66	कोलकाता	निर्यात लाभ वसूल करने में विफलता के कारण फिरती की वसूली ना होना	71.17	71.17	2.37	सीमा शुल्क (हवाई अड्डा) कोलकाता
52	ए68	चेन्नई	आईसक्रीम स्टीकक्स का गलत वर्गीकरण	11.82	11.82		चेन्नई (समुन्द्री)
53	ए70	चेन्नई	वीकेजीयूवाई योजना के तहत अयोग्य मदों पर शुल्क क्रेडिट का अनुदान	9.02	9.02	10.77	आरएलए, चेन्नै
54	ए71	मुम्बई	प्रतिपादन शुल्क का कम उदग्रहण	12.08	12.08	2.15	जेएनसीएच, नावाशावा मुम्बई
55	ए72	मुम्बई	प्रतिपादन शुल्क का उदग्रहण ना करना	13.74	13.74	6.51	जेएनसीएच, मुम्बई
56	ए74	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	75.39	75.39		जेएनसीएच, मुम्बई
57	ए76	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण अनुदग्रहण	35.48	35.48	6.24	एसीसी मुम्बई
58	ए79	कोलकाता	आयातित विमानन टरबाईन ईंधन पर शुल्क का उदग्रहण ना करना	58.41	58.41		(हवाईअड्डा), कोलकाता
59	ए80	कोलकाता	पुन निर्यात ना किये गए माल पर शुल्क की वसूली ना होना	26.61	26.61		सीमा शुल्क सदन/कोलकाता
60	ए81	कोलकाता	चूककर्ताओं से	12.26	12.26	1.12	सीमा शुल्क हाऊस

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
			सीमाशुल्क देयों की वसूली के लिए अप्रभावी निगरानी प्रणाली				कोलकाता
61	ए88	चेन्नई	फर्लेजिस का गलत वर्गीकरण	10.59	10.59	0.48	चेन्नई (समुन्द्री)
62	ए89	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	9.59	9.59	11.09	जेएनसीएच, मुम्बई
63	ए91	मुम्बई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	11.71	11.71	8.22	जेएनसीएच, मुम्बई
64	ए94	चेन्नई	इंटरएक्टिव वाइट बोर्डों का गलत वर्गीकरण	14.46	5.65		चेन्नई (समुन्द्री)
65	ए95	चेन्नई	एसएचआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट का अयोग्य अनुदान	48.05	48.05		आरएलए, चेन्नई
66	ए96	चेन्नई	अधिसूचना लाभ को गलत लागू करने के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	13.73	13.73		चेन्नई (समुद्र)
67	ए97	चेन्नई	आधारभूत सीमाशुल्क की रियायती दर के गलत अनुदान के कारण कम उदग्रहण	19.96	19.96		चेन्नई (समुद्र)
68	ए98	चेन्नई	विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट की गलत प्राप्ति के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	34.42	34.42	38.70	चेन्नई (समुद्र)
69	ए100	कोलकाता	चूककर्ताओं से देयों की वसूली के लिए अप्रभावी निगरानी	14.71	14.71		आरएलए कोलकाता

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			प्रणाली				
70	ए104	मुम्बई	प्रतिपाटन शुल्क का कम उदग्रहण	14.19	14.19	14.19	जेएनसीएच, नावाशावा मुम्बई
71	ए106	मुम्बई	सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क से गलत छूट	10.66	7.66		जेएनसीएच नावा शेवा मुम्बई
72	ए109	मुम्बई	शुल्क क्रेडिट के अतिरिक्त अनुदान के कारण लेट कट की गलत गिनती	16.11	16.11	17.11	डीजीएफटी, मुम्बई
73	ए110	मुम्बई	शुल्क की रियायती दर पर अनियमित डीटीए बिक्री	153.36	153.36	227.00	एसईईपीजेड, मुम्बई
74	ए111	मुम्बई	कच्चे माल की शुल्क मंजूरी का कम भुगतान	16.44	16.44		सीई, रेंज, बेलापुर-1
75	ए112	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	12.34	12.34	13.75	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
76	ए113	दिल्ली	वल्केनाइज़्ड रबड और डिजिटल टीवी सेट टाप बाक्स की सिंथेटिक शीट का गलत वर्गीकरण	10.21	10.21	3.86	आईसीडी तुगलकाबाद दिल्ली एनसीएच नई दिल्ली
77	ए115	दिल्ली	आरएसपी पर अधिक कटौती की अनुमति के कारण शुल्क की कम उगाही	10.09	10.09	9.65	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
78	ए117	अहमदाबाद	स्थापना प्रभारों की कम वसूली	146.91	146.91	146.70	कोडला, अहमदाबाद और जामनगर
79	ए122	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त सीमाशुल्क की गैर उगाही	25.29	25.29		चेन्नै समुद्र सीमाशुल्क

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/ डीसी का नाम
80	ए123	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण अधिसूचना लाभ का गलत अनुदान	44.72	44.72		चेन्नै (समुद्र)
81	ए124	चेन्नई	अयोग्य मदों पर दिया गया शुल्क क्रेडिट	16.38	16.38	1.51	सीमाशुल्क हाऊस तूतीकरण
82	ए128	मुंबई	टीपीएस योजना के अंतर्गत अधिक क्रेडिट की स्वीकृति	28.86	28.86	54.93	जेएनसीएच, मुंबई
83	ए132	मुंबई	डीटीए में माल की बिक्री के कारण एटी डंपिंग शुल्क की गैर-उगाही	12.90	12.90	19.06	एसईईपीजेड, मुंबई
84	ए133	मुम्बई	अतिरिक्त शुल्क का अनुदग्रहण	16.47	16.47	16.47	जेएनसीएच मुम्बई
85	ए135	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क की कम उगाही	34.30	34.30		चेन्नै (समुद्र)
86	ए136	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम एकत्रण	382.00	382.00		चेन्नै (समुद्र/वायु)
87	ए142	मुंबई	सेवा कर का भुगतान न करना	27.37	27.37		एसटीपीआई/ईओयू, मुंबई
88	ए144	मुंबई	पूर्व निर्यात शर्तों की पूर्ति न करना	29.79	29.79	20.72	एसीसी, मुंबई
89	ए145	अहमदाबाद	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क की कम उगाही	10.3	10.3	12.07	एसीसी, अहमदाबाद
90	ए148	मुंबई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही	22.20	22.20		जेएनसीएच, मुंबई
91	ए149	चेन्नई	लेजर वेल्डड इवापोरेट प्लेटस गलत वर्गीकरण	13.44	13.44		चेन्नई (समुन्द्री)
92	होस्पिटैलिटी क्षेत्र पर	अहमदाबाद	निर्यात का कम निर्धारण	28.86	28.86		आरएलए अहमदाबाद

क्र. सं.	ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपति राशि	स्वीकार्य राशि	वसूली गई राशि	आयुक्तालय/डीजीएफटी/डीसी का नाम
	लम्बा पैरा 8.2						
	पैरा 8.3	अहमदाबाद	निर्यात का कम निर्धारण	35.19	35.19		आरएलए अहमदाबाद
	पैरा 9	कोलकाता	गैर/विलम्बमि संस्थापन प्रमाणपत्र की प्रस्तुती				आरएलए कोलकाता
	पैरा 11	दिल्ली	अयोग्य माल के आयात के परिणामस्वरूप कम शुल्क उदग्रहण	2.27	2.27	1.30	आरएलए नई दिल्ली
	पैरा 14.1	बेंगलुरु, चण्डीगढ़ , अहमदाबाद	अधिकार-पत्र की गलत छूट	50.84	37.79		आरएलए बेंगलुरु (1.07 लाख) आरएलए अमृतसर (13.05 लाख) आरएलए अहमदाबाद (36.74 लाख)
	पैरा 14.2	चेन्नई	अधिकार-पत्र की गलत छूट	2.04	2.04		आरएलए चेन्नई
	पैरा 18.5	जयपुर	एसएफआईएस योजना के तहत अत्याधिक शुल्क क्रेडिट स्ट्रिप देना	7.98	7.98		आरएलए जयपुर
			कुल	3889.91	4011.96	1540.09	

अनुबंध 2: डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन के मामलों (योजना-वार)

(संदर्भ पैराग्राफ 2.4.1)

₹ करोड़

क्रम सं.	योजना	वि.व.10		वि.व.11		वि.व.12		वि.व.13		वि.व.14	
		मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क
1	अंतिम उपयोग और दूसरे एनओटीएन का दुरुपयोग	15	24.60	26	100.55	54	304.84	39	67.79	38	1211.67
2	ईपीसीजी का दुरुपयोग	3	0.90	10	3.33	6	25.72	13	179.55	22	583.08
3	कम निर्धारण	105	166.18	197	132.12	184	466.17	210	282.43	140	432.71
4	गलत घोषणा	100	215.24	91	110.19	111	844.44	298	2392.26	102	224.22
5	फिरती	38	91.76	102	81.42	13	25.93	71	1590.14	17	80.50
6	इओयू/ईपीजेड/सेज का दुरुपयोग	9	3.28	4	0.04	6	9.66	7	39.07	3	6.90
7	डीईपीबी का दुरुपयोग	21	7.40	34	3.80	26	23.93	16	22.77	5	3.09
8	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरुपयोग	10	5.66	18	264.62	1	0.10	6	139.73	1	0
9	अन्य	90	100.21	99	130.40	97	27.43	49	28.92	366	570.55
	जोड़	391	615.23	581	826.47	498	1728.22	709	4742.66	694	3112.72

अनुबंध 3: विनिर्दिष्ट वस्तुओं की जल्ती

(संदर्भ पैराग्राफ 2.4.2)

₹ करोड़

क्र. सं.	वस्तु	वि.व. 10		वि.व. 11		वि.व. 12		वि.व. 13		वि.व. 14	
		अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई
I	मशीनरी पुर्ज	480.20	9.58	249.76	106.61	133.71	113.34	69.50	38.78	563.18	535.67
II	वाहन/पोत/एयर क्रॉफ्ट	69.98	39.78	24.89	1.13	415.40	274.61	306.08	191.15	472.89	327.29
III	सोना	27.46	13.95	9.34	0.25	46.43	8.25	99.35	44.80	692.35	245.92
IV	नार्कोटिक्स ड्रग्स	116.23	37.52	58.33	16.72	1711.93	1653.81	969.16	194.84	451.98	209.00
V	इलेक्ट्रॉनिक सामान	120.03	13.94	167.04	21.49	189.98	4.06	71.66	13.14	37.85	19.48
VI	विदेशी मुद्रा	3.79	0.39	3.83	1.36	35.55	0.27	9.96	0.06	14.49	5.97
VII	हीरा	13.83	7.77	11.52	1.00	24.66	15.50	9.46	5.00	6.62	5.27
VIII	भारतीय मुद्रा	3.95	2.06	2.11	1.16	18.20	0.31	4.87	2.44	5.20	2.12
IX	भारतीय नकली मुद्रा	0.65	0.55	1.81	1.50	2.64	2.19	2.24	2.02	1.13	1.09
X	फैब्रिक/सिल्क धागा आदि	71.95	30.74	187.7	36.45	158.79	52.38	49.89	5.45	24.03	1.04
XI	कंप्यूटर/पुर्जे	15.95	7.28	5.29	2.26	4.99	1.19	18.6	0.36	0.46	0
XII	बियरिंग्स	0.66	0	0.14	0	6.10	1.98	0.32	0	0.47	0
XIII	घड़ी/पुर्जे	0.82	0	4.31	3.06	7.30	2.78	8.88	1.41	1.17	0
XIV	विविध/अन्य	1231.00	516.61	1749.63	620.27	0	0	0	0	0	0
	कुल	2156.50	680.17	2475.70	813.26	2755.68	2130.67	1619.97	499.45	2271.82	1352.85

अनुबंध 4

(संदर्भ अध्याय IV)

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	डीएपी सं.	राशि (₹ लाख में)	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत अस्वीकृत है
1.	गलत तरीके से अनुमत परियोजना आयात लाभ	ए 139	12.13	सीमाशुल्क (पोर्ट कोलकाता)	अस्वीकृत
2.	शुल्क की अधिक वापसी	ए 58	8.96	सीमाशुल्क (पोर्ट कोलकाता)	अस्वीकृत

अनुबंध 5

(संदर्भ अध्याय V)

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	अधिसूचना सं. के तहत अनुमत छूट	राशि (₹ लाख में)	डीएपी सं.	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत है।	वसूली (₹ लाख में)
1.	स्टील स्ट्रीप/ उच्च स्पीड स्टील की गलत छूट	दिनांक 17 मार्च 2012 की 12/2012-सी.शु.	10.33	ए 67	आईसीडी तुगलकाबाद और पडपडगंज	आंशिक रूप से	2.60
2.	बच्चों के खिलौने पर टैरिफ रियायत	दिनांक 22 जुलाई 2005 की 72/2005	10.72	ए 55	आईसीडी तुगलकाबाद	कोई उत्तर प्राप्त नहीं	-

अनुबंध 6

(संदर्भ अध्याय VI)

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत है	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत करने योग्य है	राशि (₹ लाख में)	डीएपी सं.	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत है।
1.	ओप्टिकल ग्राउंड वायर का गलत वर्गीकरण	85447090	85446090	19.81	ए 121	चैन्नई (समुद्री)	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
2.	टेबल फैन के भागों का गलत वर्गीकरण	85011019	84149030	16.77	ए 134	चैन्नई (समुद्री)	अस्वीकृत
3.	खाद्य/आहार पूरकों का गलत वर्गीकरण	30039011	21069099	10.23	ए 78	चैन्नई (समुद्री)	कोई उत्तर प्राप्त नहीं

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत है	सीटीएच जिसके तहत वर्गीकृत करने योग्य है	राशि (₹ लाख में)	डीएपी सं.	आयुक्तालय	क्या स्वीकृत है।
4.	इंजेक्शनो के लिए रबड़ गास्कट और चिकित्सा उपकरणो के लिए रबड़ बल्ब का गलत वर्गीकरण	9018 90 99	4016 93 40 और 4016 99 90	11.09	ए 150	आईसीडी, तुगलकाबाद	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
5.	प्रोटीन कांसट्रेट और टेक्सचरर्ड प्रोटीन वस्तुओं का गलत वर्गीकरण	35040091	21061000	10.45	ए 147	जेएनसीएच, मुम्बई	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
6.	ईपीडीएम गास्केट, रबड़ वाशर, आईपीई डेकिंग, बैलून और हेयर रबड़ का गलत वर्गीकरण	95030090	40169990	10.15	ए 60	आईसीडी, तुगलकाबाद	आंशिक रूप से स्वीकृत
कुल				78.50			

अनुबंध 7

(संदर्भ अध्याय VII)

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	डीएपी सं.	आयातक/लाइसेंसधारक (मै.)	राशि (₹ लाख में)	कमिश्नरी	क्या स्वीकार किया गया
1	एफएमएस/एफपीएस स्क्रिप्स से उपकर की अनियमित डेबिटिंग	ए 54	जीआईएमपीईएक्स लिमिटेड हैदराबाद और मै.आइएमएफए भुवनेश्वर	18.60	सीमाशुल्क हाऊस, पारादीप	अस्वीकृत
2	शुल्क की रियायती दर पर अनियमित डीटीए बिक्री	ए 131	विराज प्रॉफाइल्स लिमिटेड	16.95	डीसी, एसईईपीजेड, मुम्बई	अस्वीकृत
3	अधिक शुल्क क्रेडिट का अनुदान	ए 35	शाह नानजी नगसी एक्सपोर्ट प्रा.	16.68	आरएलए, नागपुर	अस्वीकृत
4	अपात्र निर्यातों के लिए दिया क्रेडिट	ए 127	दीपक नाइट्राइट लिमिटेड	25.17	आरएलए, पुणे	अस्वीकृत
5	वैद्य पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) के बिना सेवा प्रदाता को जारी ईपीसीजी अधिकार	लम्बा पैरा का उप पैरा 7	पारीख इन्ट प्राइवेट लिमिटेड, जमशेदपुर और तीन अन्य	24.56	(i) आरएलए, कोलकाता (ii) आरएलए, बंगलोर	अस्वीकृत
6	शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का अधिक अनुदान	लम्बे पैरा का उप 18.5	(i) पैराडाइस प्रॉपर्टीज (ii) समोद हवेली (iii) गीता स्टार होटल्स एण्ड	27.40	आरएलएज जयपुर, मुम्बई, लखनऊ, बैंगलुरु	आंशिक रूप से स्वीकृत

क्रम सं.	संक्षिप्त विषय	डीएपी सं.	आयातक/लाइसेंसधारक (मै.)	राशि (₹ लाख में)	कमिश्नरी	क्या स्वीकार किया गया
			रिजॉर्टस (iv)जी स्टाड हॉटल्स प्रा. लि. (v) होटल माल, वाराणसी (vi) मै. गुजरात जेएमएच होटल्स लि. एवं अन्य		और सुरत	
7	गैर ग्रुप कम्पनी को शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का गलत हस्तांतरण	लम्बे पैरा का उप पैरा 19	मंजीत होटल्स प्रा. लि.	3.84	आरएलए, मुम्बई	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
8	समाप्त एसएसआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप से ₹ 15.49 लाख के शुल्क का गलत क्रेडिट	लम्बे पैरा का उप पैरा 21	एशियन होटल्स (पूर्व) लि. हयात रिजेंसी	15.49	आरएलए कोलकाता	अस्वीकृत
9	मोटर कार के आयात की गलत अनुमति देना	लम्बे पैरा का उप पैरा 22	रिनेसा ग्रांड होटल	23.00	आरएलए चेन्नई	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
10	आयातों के विवरण प्रस्तुत ना करना	लम्बे पैरा का उप पैरा 24	22 एसएफआईएस स्क्रिप्स	-	आरएलए कोलकाता, बेंगलूर और हैदराबाद	आंशिक रूप से स्वीकृत
11	लाभ का गलत अनुदान	लम्बे पैरा का उप पैरा 26.2	पीयरलेस होटल्स लि. कोलकाता	4.02	आरएलए कोलकाता	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
12	पूर्व अनुमति के बिना आयातित माल का निपटान	लम्बे पैरा का उप पैरा 26.3	आर.के.एम इंटरनेशनल अमृतसर	-	आरएलए अमृतसर	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
13	हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के संबंध के ईपीसीजी	लम्बे पैरा का उप पैरा 26.4	(ii) साईना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर (iii) राजस्थान फोर्ट एंड पैलेस प्रा. लि.	-	आरएलए जयपुर	कोई उत्तर प्राप्त नहीं
कुल				175.71		

अनुबंध 8

(संदर्भ पैरा 7.21)

अधिकार धारक	अधिकार सं.	ब्याज सहित अधिक क्रेडिट
मै. अप्पु होटल्स लि.	सं.041015483 और 0410154684 दिनांक 29.1.2014	₹80.96 लाख (55.36+25.60)
मै. जीआरटी होटल्स लि.	सं. 0410143021(2011-12)	₹7.24 लाख ब्याज सहित
मै. वेलन होटल्स	सं.3210047378 दिनांक 22 मार्च 2011	₹12 लाख (10.10 +1.89)
मै. पौपी होटल्स	3210045039 दिनांक 10.08.2010	₹ 2.43 लाख

अनुबंध 9

(संदर्भ पैरा 7.21)

(₹ लाख में)

1.	मै. एपीए होटल्स (प्रा.) लि.	फाईल सं.04/21/71/57/एएम 14.	10.24
2.	मै. एसएस होटल्स एण्ड इंटरप्राइजेज लि.	फाईल सं.04/21/71/30/एएम 12.	27.15
कुल			37.39

अनुबंध 10

(संदर्भ पैरा 7.22)

पार्टी का नाम	एलआईसी सं./ तिथि	आवेदन की निर्धारित तिथि	आवेदन की वास्तविक तिथि	विलम्ब कटौती
एपेजय सुरेन्द्र पार्क होटल्स, बैंगलुरु	सं.710093224 दि. 22.01.2013	31.03.2012	18.10.2012	₹ 30.54 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. हाई डिजाईन इंडिया प्रा. लि., पुदुच्चेरी	सं.2510003967	31.03.2012	05.02.2013	₹0.86 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. आबर्ग होटल्स प्रा. लि., पुदुच्चेरी	सं.251004074	31.03.2012	22.06.2013	₹ 0.54 लाख/ @ 10 प्रतिशत
मै. बोन्जोर बोनर ओसन स्प्रे. प्रा. लि., पुदुच्चेरी	सं.251004272	31.03.2013	04.12.2013	₹ 0.25 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. साइबराबाद कंवेशन सेंटर, हैदराबाद	सं.0910052852	31.03.2012	09.05.2012	₹7.21 लाख/ 25.01.2012
मै. होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता	सं. 0210195203 दि. 08.10.2013	31.03.2011	25.01.2012	0.27 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. प्राइड होटल्स और चार अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स, मुंबई		अप्रैल 2010 से मार्च 2012	दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2013	₹17.68 लाख/ विभिन्न दरों
मै. वाल्ड सिटी होटल, प्रा. लि., जोधपुर	सं. 1310045373 दि. 12.12.2013	31.03.2013	20.09.2013	₹0.59 लाख/ @ 2 प्रतिशत
मै. पैसिफिका होटल, अहमदाबाद	दि. 0810120714 दि. 3 मई 2013	31.03.2013	23 .03.2013	₹ 3.15 लाख/ @ 5 प्रतिशत
मै. ज्वेल क्लासिक होटल्स लि. पानीपत		31.03.2013	24.05.2013	₹ 0.35 लाख/ @ 2 प्रतिशत
कुल				₹ 61.44 लाख