

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**10 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 2646**

**13-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**സർക്കുലർ ട്രേഡിങ്ങ്**

| പോദ്യം              |   | ഉത്തരം   |   |
|---------------------|---|--|---|
| ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ |   | ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ<br>(ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി) |   |
| (എ)                 | സംസ്ഥാനത്ത് ജി.എസ്.ടി. ക്ക് കീഴിൽ സർക്കുലർ ട്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര്, ഐ.റ്റി.സി ഇനത്തിൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ തുക, ചുമത്തിയ പിഴത്തുക, ഈടാക്കിയ പിഴത്തുക , നടപടി സ്വീകരിച്ച തീയതി എന്നിവ നൽകാമോ; | (എ)  | സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിലെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം സർക്കുലർ ട്രേഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് SGST നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 158 പ്രകാരം കഴിയുന്നതല്ല. |
| (ബി)                | ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ടേൺ ഓവർ പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടി ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വൻ തുക വായ്പ വാങ്ങുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;  | (ബി)   | വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.   |
| (സി)                | പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇ.ഡി.ക് കൈമാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?  | (സി)   | വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.   |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ