



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082020-221069  
CG-DL-E-11082020-221069

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2394]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942

No. 2394]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SHRAVANA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सं. 33/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 2700(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:—

## तालिका

| क्र.सं. | नोटिसियों का नाम एवं पता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक                                                                                 | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)                                                                                                               | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (5)                                                                                                           |
| 1.      | मै. केशोडवाला फूड्स,<br>जीआईडीसी, प्लॉट सं. 305,<br>वेरावल-362269 और<br>श्री नदीम एम. मरचेंट,<br>पार्टनर,<br>मै. केशोडवाला फूड्स,<br>जीआईडीसी, प्लॉट सं. 305,<br>वेरावल-362269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | फ़ा. सं. DRI/AZU/<br>JRU-28/Inq-15/2019<br>दिनांक 30.06.2020,<br>दिनांक 07.07.2020 के<br>शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क<br>(निवारक),<br>सर्दा हाउस, पंचवटी के सामने,<br>बेदी बंदर रोड,<br>जामनगर<br><br>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क,<br>कस्टम हाउस, नॉर्थ एंड,<br>विल्लिंगडॉन आइलैंड, कोचीन,<br>केरला<br><br>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क<br>(न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल<br>नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.<br><br>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क,<br>न्यू कस्टम हाउस, पनांबुर,<br>मंगलुरु. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त<br>सीमाशुल्क<br>(निवारक),<br>सर्दा हाउस,<br>पंचवटी के सामने,<br>बेदी बंदर रोड,<br>जामनगर |
| 2.      | 1. मै स्टील जेम्स,<br>प्रोपराइटर श्री राहुल बोकडिया<br>के जरिये,<br>21/23, लक्ष्मी निवास,<br>भू तल, ऑफिस सं. 8,<br>2रा पर्सिवाड़ा,<br>वी पी रोड पुलिस स्टेशन के<br>निकट,<br>मुंबई – 400004.<br><br>2. श्री नार्पत बोकडिया,<br>21/23, लक्ष्मी निवास,<br>भू तल, ऑफिस सं. 8,<br>2रा पर्सिवाड़ा,<br>वी पी रोड पुलिस स्टेशन के<br>निकट,<br>मुंबई – 400004.<br><br>3. श्री प्रभुलाल जैन,<br>पार्टनर,<br>मै रेडियम स्टील,<br>शॉप सं. 5, माधव भाग,<br>38/152, नानूभाई देसाई रोड,<br>मुंबई – 400004<br>4. श्री बगताराम चौधरी,<br>प्रोपराइटर, | फ़ा. सं. DRI/MZU<br>/NS/Enq-109/ 15-16<br>दिनांक 29.05.2020                                                       | आयुक्त सीमाशुल्क,<br>न्हावा शेवा-III,<br>जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस,<br>रायगढ़.<br><br>आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I),<br>न्यू कस्टम हाउस,<br>बल्लार्ड इस्टेट,<br>मुंबई.                                                                                                                                                                                                                         | प्रधान आयुक्त/आयुक्त<br>सीमाशुल्क,<br>न्हावा शेवा-III,<br>जवाहरलाल नेहरू<br>कस्टम हाउस,<br>रायगढ़.            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>श्री राजराम स्टील,<br/>शॉप सं. 10, गुरु राजेन्द्र हाउस,<br/>135/141, 6ठा कुंवरवादा,<br/>मुंबई- 400004</p> <p>5. श्री करसनराम पटेल, पार्टनर,<br/>श्री जगदंबा वेयरहाउस,<br/>प्लॉट सं. 1547, कलम्बोली<br/>स्टील मार्केट, कलम्बोली, मुंबई</p> <p>6. श्री सुरेश बोकडिया<br/>निदेशक,<br/>मै स्टील आईड्स इंडिया प्रा. लिं.<br/>प्लॉट सं. 7, गट सं. 150,<br/>महालुंग, विल्लेज-अंबेठन,<br/>खेड, तालेगाओं-चकन रोड,<br/>डिस्ट्रिक्ट पुणे</p> <p>7. श्री विनोद कूवरजी गोहिल,<br/>प्रोप. मै मारुति कटिंग इंडस्ट्रीज़,<br/>G-17, बालाजी इंडस्ट्रियल<br/>इस्टेट, तलोजा के निकट,<br/>तोंदरे विल्लेज, रायगढ़-410208</p> <p>8. श्री दिनेश प्रताप सिंह,<br/>(PAN सं. AKMPS1574K)<br/>प्रोपराइटर मै दिनेश प्रताप सिंह,<br/>कस्टम ब्रोकर सं. 11/2040,<br/>B-204, लैंडमार्क हाउसिंग<br/>सोसाइटी, 2रा तल,<br/>सैक्टर-12, कमोठ,<br/>नवी मुंबई-410209</p> <p>9. श्री अनिल पंडित,<br/>(PAN सं. AAIPP7083Q)<br/>प्रोपराइटर<br/>मै माइक्रो क्लेयरिंग एजन्सि,<br/>कस्टम ब्रोकर सं. 11 /1132,<br/>845, शिवनेरी बिल्डिंग,<br/>कमरा सं. -185/188,<br/>बी जे मार्ग, व्यकुल्ला(W),<br/>मुंबई</p> <p>10. श्री मौलिक के भगत,<br/>(आधार सं. 948487954082)<br/>प्रोपराइटर मै जेज़ेडएन<br/>लॉजिस्टिक्स,<br/>कस्टम ब्रोकर सं. 11/1670,</p> |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | प्लॉट सं. 47 A,<br>लिटल मलाबार हिल,<br>सिंधी सोसाइटी, चेंबूर,<br>मुंबई-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| 3. | मै. हिंदुस्तान ऐरोनौटिक्स लि.,<br>हेलीकाप्टर डिविजन<br>(GSTN<br>29AAACH3641R1Z3),<br>पोस्ट बैग सं. 1790,<br>बैंगलोर-560017.                                                                                                                                                                                                                                                   | फ़ा. सं. DRI/MZU/CI/<br>Int-<br>77/2018/Helicopter<br>दिनांक 30.06.2020.   | प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क,<br>एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो<br>कॉम्प्लेक्स, केमपेगोडा,<br>बैंगलोर.<br><br>आयुक्त सीमाशुल्क (आयात),<br>एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स,<br>न्यू कस्टम हाउस,<br>नई दिल्ली के कार्यालय में उप<br>आयुक्त सीमाशुल्क,<br>ग्रुप VA के प्रभारी.                                                                                                                                                    | अपर महानिदेशक<br>(न्याय निर्णयनन),<br>राजस्व आसूचना<br>निदेशालय,<br>मुंबई   |
| 4. | मै. केपीएमजी,<br>बिल्डिंग सं. 10,<br>8वा तल टावर-C, डीएलएफ़<br>साइबर सिटी फ़ेस-II, गुडगाँव,<br>हरियाणा-122002<br>और<br>श्री नटराज रामकृष्ण,<br>पार्टनर,<br>मै. केपीएमजी,<br>बिल्डिंग सं. 10,<br>8वा तल टावर-C, डीएलएफ़<br>साइबर सिटी फ़ेस-II, गुडगाँव,<br>हरियाणा-122002                                                                                                      | फ़ा. सं. DRI/AZU/CI/<br>ENQ-18/SFIS/2018<br>दिनांक 26/06/2020              | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क,<br>एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (निर्यात),<br>न्यू कस्टम हाउस,<br>दिल्ली.<br><br>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क<br>(निर्यात),<br>इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगल्काबाद,<br>न्यू दिल्ली.<br><br>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क,<br>एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो<br>कॉम्प्लेक्स,<br>बैंगलुरु<br><br>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क<br>(IV), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स<br>(निर्यात), सहार, मुंबई. | अपर महानिदेशक<br>(न्याय निर्णयनन),<br>राजस्व आसूचना<br>निदेशालय,<br>मुंबई   |
| 5. | 1. मै. सन डाइरेक्ट टीवी प्रा लि.,<br>मुरासोली मारन टावर्स,<br>73, एमआरसी नगर मैन रोड,<br>एमआरसी नगर,<br>चेन्नई-600028,<br><br>2. श्री एल सूब्रमानियन,<br>जनरल मैनेजर,<br>मै. सन डाइरेक्ट टीवी प्रा लि.,<br>मुरासोली मारन टावर्स,<br>73, एमआरसी नगर मैन रोड,<br>एमआरसी नगर,<br>चेन्नई-600028,<br>और<br>3. श्री स्वामीनाथन,<br>प्रबंध निदेशक,<br>मै. सन डाइरेक्ट टीवी प्रा लि., | फ़ा. सं. DRI/BZU/ S-<br>IV/Enq-17 (Int-Nil)/<br>2019<br>दिनांक 23.06.2020. | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क<br>(चेन्नई-VII),<br>न्यू कस्टम हाउस,<br>जीएसटी रोड, मीनाम्बक्कम,<br>चेन्नई.<br><br>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क<br>(चेन्नई-II),<br>कस्टम हाउस,<br>चेन्नई.                                                                                                                                                                                                                | अपर महानिदेशक<br>(न्याय निर्णयनन),<br>राजस्व आसूचना<br>निदेशालय,<br>दिल्ली. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | मुरासोली मारन टावर्स,<br>73, एमआरसी नगर मैन रोड,<br>एमआरसी नगर,<br>चेन्नई-600028.                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| 6. | मै एलसामेक्स मैटेनेंस सर्विसेस<br>लिमिटेड,<br>द आईएल&एफएस फ़ाइनेंशियल<br>सेंटर, प्लॉट सं. C 22, G ब्लॉक,<br>बीकेसी,<br>मुंबई-400051<br>और 4 अन्य.                                                                                                           | फ़ा. सं. DRI/MZU/<br>CI/Int-217/2018<br>दिनांक 27.04.2020                                     | प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क<br>(न्हवा शेवा-V),<br>जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस,<br>रायगढ़.<br>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क<br>(आयात-I), मुंबई जोन-I,<br>न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट,<br>मुंबई के कार्यालय में संयुक्त/अपर<br>आयुक्त सीमाशुल्क, अप्रेइसिंग ग्रुप<br>5 के प्रभारी | प्रधान आयुक्त/आयुक्त<br>सीमाशुल्क (न्हवा<br>शेवा-V),<br>जवाहरलाल नेहरू<br>कस्टम हाउस,<br>रायगढ़. |
| 7. | श्री गोविंद मालवीय उर्फ गोविंद<br>लाल लोहार,<br>पुत्र श्री जलमचंदजी,<br>a. चार्ली वाली सेरी, गुदा,<br>बलोटन द, सायला, जालोर,<br>राजस्थान-343022<br>b. फ्लैट सं. 404, ब्लॉक 4,<br>बीनायक एंक्लेव, 59, काली<br>चरण घोष रोड, कोलकाता-<br>700050<br>और 12 अन्य. | फ़ा. सं. DRI/KZU/<br>AS/Enq-60 (Int-<br>29)/2019 दिनांक<br>15.06.2020.<br><br>(Pg. 413-459/c) | आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक),<br>कस्टम हाउस,<br>कोलकाता.<br>आयुक्त सीमाशुल्क,<br>माणिक बाग पैलेस,<br>इंदौर.<br>आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक),<br>न्यू कस्टम हाउस,<br>बल्लार्ड इस्टेट,<br>मुंबई.                                                                                               | प्रधान आयुक्त/<br>आयुक्त सीमाशुल्क<br>(निवारक),<br>कस्टम हाउस,<br>कोलकाता.                       |

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-19/2020]

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE )

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2020

**No. 33/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)**

**S.O. 2700(E).**—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officers mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

| S. No. | Name of Noticee (s) and Address (M/s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Show Cause Notice Number and Date                                                                              | Name of Adjudicating Authorities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Common Adjudicating Authority                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (5)                                                                                                                                         |
| 1.     | M/s. Keshodwala Foods,<br>GIDC, Plot No. 305,<br>Veraval-362269 and<br>Sh. Nadeem M. Merchant,<br>Partner,<br>M/s. Keshodwala Foods,<br>GIDC, Plot No. 305,<br>Veraval-362269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F. No. DRI/AZU/<br>JRU-28/Inq-<br>15/2019<br>dated 30.06.2020<br>read with<br>corrigendum dated<br>07.07.2020. | Principal Commissioner /<br>Commissioner of Customs<br>(Preventive),<br>Sarda House, Opp. Panchvati,<br>Bedi Bandar Road,<br>Jamnagar<br><br>Joint/Additional Commissioner of<br>Customs,<br>Custom House, North End, Willingdon<br>Island, Cochin,<br>Kerala<br><br>Joint/ Additional Commissioner of<br>Customs (Nhava Sheva-II), Jawaharlal<br>Nehru Custom House, Raigad.<br><br>Joint/ Additional Commissioner of<br>Customs,<br>New Custom House, Panambur,<br>Mangaluru. | Principal<br>Commissioner /<br>Commissioner of<br>Customs (Preventive),<br>Sarda House,<br>Opp. Panchvati,<br>Bedi Bandar Road,<br>Jamnagar |
| 2.     | 1. M/s. Steel Gems,<br>Through- Shri Rahul<br>Bokadia, Proprietor,<br>21/23, Laxmi Niwas,<br>Gr. Floor, Office No. 8,<br>2nd Parsiwada,<br>Nr. V.P. Road Police<br>Station,<br>Mumbai – 400004.<br>2. Shri Narpat Bokadia,<br>21/23, Laxmi Niwas,<br>Gr. Floor, Office No. 8,<br>2nd Parsiwada,<br>Nr. V.P. Road Police<br>Station,<br>Mumbai – 400004.<br>3. Shri Prabhulal Jain,<br>Partner,<br>M/s Radium Steel, Shop<br>No. 5, Madhav Bhag,<br>38/152, Nanubhai Desai<br>Road,<br>Mumbai – 400004<br>4. Shri Vagtaram<br>Choudhary,<br>Proprietor,<br>Shree Rajaram Steel,<br>Shop No. 10,<br>Guru Rajendra House,<br>135/141, 6th Kumbharwada,<br>Mumbai- 400004<br>5. Shri Karsanram Patel,<br>Partner,<br>Shree Jagadamba<br>Warehouse, | F.No. DRI/MZU /<br>NS/Enq-109/ 15-16<br>dated 29.05.2020                                                       | Commissioner of Customs,<br>Nhava Sheva-III, Jawaharlal Nehru<br>Custom House,<br>Raigad.<br><br>Commissioner of Customs<br>(Import-I), New Custom House,<br>Ballard Estate,<br>Mumbai.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principal<br>Commissioner/<br>Commissioner of<br>Customs,<br>Nhava Sheva-III,<br>Jawaharlal Nehru<br>Custom House,<br>Raigad.               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Plot No. 1547, Kalamboli Steel Market, Kalamboli, Mumbai</p> <p>6. Shri Suresh Bokadia<br/>Director,<br/>M/s Steel Aiids India Pvt. Ltd.<br/>Plot No.7, Gut No.150, Mhalunge,<br/>Village-Ambethan,<br/>Tal-Khed, Talegaon-Chakan Road,<br/>Dist-Pune</p> <p>7. Shri Vinod Kooverjibhai Gohil<br/>Prop. M/s Maruti Cutting Industries<br/>G-17, Balaji Industrial Estate, Near Taloja,<br/>Tondre Village, Raigad-410208</p> <p>8. Shri Dinesh Pratap Singh,<br/>(PAN No. AKMPS1574K)<br/>Proprietor of M/s Dinesh Pratap Singh,<br/>Customs Broker No. 11/2040, B-204, Landmark Housing Society, 2nd Floor, Sector-12, Kamothe, Navi Mumbai-410209</p> <p>9. Shri Anil Pandit,<br/>(PAN No. AAIPP7083Q)<br/>Proprietor of<br/>M/s Micro Clearing Agency, Customs Broker No. 11 /1132, 845, Shivneri Building, Room No.-185/188, B J Marg, Byculla(W), Mumbai</p> <p>10. Shri Maulik K. Bhagat,<br/>(Aadhar No. 948487954082)<br/>Proprietor of M/s JZN Logistics,<br/>Customs Broker No. 11/1670, Plot No. 47 A, Little Malabar Hill, Sindhi Society, Chembur, Mumbai-71</p> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |
| 3. | <p>M/s. Hindustan Aeronautics Ltd.,<br/>Helicopter Division<br/>(GSTN 29AAACH3641R1Z3),<br/>Post Bag No. 1790,<br/>Bangalore-560017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>F. No. DRI/MZU/CI/Int-77/2018/<br/>Helicopter<br/>dated 30.06.2020.</p> | <p>Principal Commissioner of Customs,<br/>Airport &amp; Air Cargo Complex,<br/>Kempgowda,<br/>Bangalore.</p> <p>Deputy Commissioner of Customs,<br/>Incharge Group VA,<br/>O/o Commissioner of Customs</p> | <p>Additional Director General<br/>(Adjudication),<br/>Directorate of Revenue Intelligence,<br/>Mumbai.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | (Import), Air Cargo Complex,<br>New Custom House,<br>New Delhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 4. | M/s. KPMG,<br>Building No.10, 8th Floor<br>Tower-C, DLF Cyber City<br>Phase-II, Gurgaon,<br>Haryana-122002<br>and<br>Shri Natraj Ramakrishna,<br>Partner,<br>M/s. KPMG,<br>Building No.10, 8th Floor<br>Tower-C, DLF Cyber City<br>Phase-II, Gurgaon,<br>Haryana-122002                                                                                                                                                                                                            | F. No. DRI/AZU/CI/ENQ-18/SFIS/2018 dated 26/06/2020                    | Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs,<br>Air Cargo Complex (Export),<br>New Custom House,<br>Delhi.<br><br>Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs (Export),<br>Inland Container Depot- Tughlakabad,<br>New Delhi.<br><br>Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs,<br>Airport & Air Cargo Complex,<br>Bengaluru<br><br>Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs (IV), Air<br>Cargo Complex (Export), Sahar,<br>Mumbai. | Additional Director<br>General<br>(Adjudication),<br>Directorate of Revenue<br>Intelligence,<br>Mumbai.                      |
| 5. | 1. M/s. Sun Direct TV Pvt.<br>Ltd.,<br>Murasoli Maran Towers,<br>73, MRC Nagar Main Road,<br>MRC Nagar,<br>Chennai-600028,<br>2. Sh. L. Subramanian,<br>General Manager,<br>M/s. Sun Direct TV Pvt.<br>Ltd.,<br>Murasoli Maran Towers,<br>73, MRC Nagar Main Road,<br>MRC Nagar,<br>Chennai-600028,<br>and<br>3. Sh. Swaminathan,<br>Managing Director,<br>M/s. Sun Direct TV Pvt.<br>Ltd.,<br>Murasoli Maran Towers,<br>73, MRC Nagar Main Road,<br>MRC Nagar,<br>Chennai-600028. | F. No. DRI/BZU/<br>S-IV/Enq-17 (Int-<br>Nil)/2019<br>dated 23.06.2020. | Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs (Chennai-<br>VII),<br>New Custom House,<br>GST Road, Meenambakkam,<br>Chennai.<br><br>Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs<br>(Chennai-II),<br>Custom House,<br>Chennai.                                                                                                                                                                                                                            | Additional Director<br>General<br>(Adjudication),<br>Directorate of Revenue<br>Intelligence,<br>Delhi.                       |
| 6. | M/s Elsamex Maintenance<br>Services Limited,<br>The IL&FS Financial<br>Centre,<br>Plot No. C 22, G Block,<br>BKC,<br>Mumbai-400051<br>and 4 others.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F. No. DRI/MZU/<br>CI/Int-217/2018<br>dated 27.04.2020                 | Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs<br>(Nhava Sheva-V),<br>Jawaharlal Nehru<br>Custom House,<br>Raigad.<br><br>Joint/Additional Commissioner of<br>Customs,<br>Incharge Appraising Group 5,<br>O/o Principal Commissioner/<br>Commissioner of Customs<br>(Import-I), Mumbai Zone-I,<br>New Custom House,                                                                                                                                              | Principal<br>Commissioner/<br>Commissioner of<br>Customs<br>(Nhava Sheva-V),<br>Jawaharlal Nehru<br>Custom House,<br>Raigad. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | Ballard Estate,<br>Mumbai                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| 7. | Sh. Govind Malviya @<br>Govind Lal Lohar,<br>S/o Sh. Jalamchandji,<br>a. Charli Wali Seri, Guda,<br>Balotan The, Sayla,<br>Jalore, Rajasthan-343022<br>b. Flat No. 404, Block 4,<br>Binayak Enclave, 59, Kali<br>Charan Ghosh Road,<br>Kolkata-700050<br>and 12 others. | F. No. DRI/KZU/<br>AS/Enq-60 (Int-<br>29)/2019 dated<br>15.06.2020. | Commissioner of Customs<br>(Preventive), Custom House,<br>Kolkata.<br>Commissioner of Customs,<br>Manik Bagh Palace,<br>Indore.<br>Commissioner of Customs<br>(Preventive), New Custom House,<br>Ballard Estate,<br>Mumbai. | Principal<br>Commissioner/<br>Commissioner of<br>Customs (Preventive),<br>Custom House,<br>Kolkata. |

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-19/2020]

JASPREET SINGH SUKHIJA, Jt. Director