

सीमा शुल्क (निवारक) ज़ोन :: तिरुचिरापल्ली (तमिल नाडु)

३१ दिसम्बर , २०१३ को एक करोड़ एवम एक करोड़ से अधिक लंबित बकाया राशि वाले बकायदारों कि सूची

क्रम सं	ओ -इन - ओ नंबर	दिनांक	पारित द्वारा	मामलों की सं	दोषी का नाम	पता	आईई कोड	PAN	शुल्क	ब्याज	जुर्माना	कुल	आरएफ	महायोग
1	48/07	11/07/07	आयुक्त	0	M/s.गुडिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड , श्री प्रीतपाल सिंह , श्री धीरेन्द्र सेठ , श्री एम. ज्ञानसेकरन	No.ई.-9 हौज़ खास , नई दिल्ली-16; प्रीतपाल सिंह,नई दिल्ली-24; श्री धीरेन्द्र सेठ ,72/74,कीका स्ट्रीट, (गुलवाडी) मुम्बई -4	592060641		44205208	0	0	44205208		44205208
2	01/10	27/07/10		1	श्री संजय शाह	Prop.M/s.एज, 78 ,मगडी मेन रोड , ऑफ वीरेश थिएटर , बेंगलोर-560 079./ No.9, प्लाट नम्बर 56 , ग्राउंड फ्लोर, न्यू 11रोड चेम्बूर ईस्ट मुम्बई-400 071, महाराष्ट्र.			10889118	0	15782914	26672032	5000000	31672032
3	08/12	29/06/12	आयुक्त	0	कलंदर सीनी अहमद	12/55,2ndफ्लोर, अला सूर्या फ्लैट्स,चेन्नई -93					20000000	20000000		20000000
4	41/10	27/12/10	आयुक्त	1	M/s. सुमन डिजाइन नॉएडा/ नई दिल्ली	No.बी -1, सेक्टर 20, नोएडा (उत्तर प्रदेश) भारत 201 301			14635792		5000000	19635792	0	19635792
5	04/11	16/03/11		1	टूल टेक , इंजीनियरिंग	No.6 जयतीर्थो राव स्ट्रीट एलआईसी कालोनी, पम्मल , चेन्नई .	0406000395	AQMPS774 5J	6727515	Appr.int.	9007515	15735030	2000000	17735030
6	33/10	16/11/10		1	M/s. तिरुपति एक्सपोर्ट्स, Prop. श्री मिलाप रतन चंद जैन	887 ,1st फ्लोर ,12th क्रॉस ,5th मेन इंदिरा नगर , बेंगलोर -38 // 146 ,2nd फ्लोर ,10th क्रॉस , इंदिरा नगर 1st स्टेज , बेंगलोर-38 //27 , इंडस्ट्रियल एस्टेट ,चुंचाघाट रोड , कोनानकुंते (पोस्ट), बेंगलोर-62.	0707027985	ACVPJ9741 N	10826904	0	6000000	16826904	0	16826904
7	08/12	29/06/12	आयुक्त	0	Sri.V.सतीस & 16 Others Jointly and severally	No.69, नाडर स्ट्रीट , तूतीकोरिन -1			13760127			13760127		13760127
8	05/13	06/07/13	आयुक्त		M/s. पार्थ ट्रेडिंग कंपनी, ठाणे- 401 105	No.302, रजनी पार्क, A विंग, S.V. रोड, भायेंडर- ईस्ट , ठाणे - 401 105	0311006477		6961352		3000000	9961352	3000000	12961352

9	30/10	29/10/10	आयुक्त	1	1.श्री विल्सन जेम्बेल गेबियल (Jointly or Severally) 2. ए. सतीश कुमार 3. टी. पोन्नप्पन	1.107/32, मिल्लेरपुरम , तूतीकोरिन - 628 008 2. No.47, ए. एल. एस. नगर , मेन रोड , 1ST स्ट्रीट , मडिपाकम , चेन्नई-600 073. 3., 1/178-डी., विष्णुपुरी ,3rd स्ट्रीट (वेस्ट),कादरवेल नगर ,तूतीकोरिन			2942368		7500000	10442368	0	10442368
10	48/07	11/07/07	आयुक्त	0	M/s.गुडिया फेशन प्राइवेट लिमिटेड ,	No.E-9 हौज़ खास , नई दिल्ली-110 016;प्रीतपाल सिंह, नई दिल्ली-24;श्री धीरेन्द्र सेठ ,72/74,कीका स्ट्रीट (गुलवाडी) मुम्बई -4	592060641		0		10000000	10000000	200000	10200000
11	43/10	27/12/10	आयुक्त	1	ताहिर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	F.No.1, 27/E F.No.1, 27/E , झगाव टेरेस,No.27,नेसबिट रोड , मझगाओ, मुम्बई 400 010	0304075477	AACCT093 5G	6570341	Appr.int.	2500000	9070341	1000000	10070341
12	38/10	22/12/10		1	M/s. धनलक्ष्मी एक्सपोर्ट्स	32,भाष्यकरलू स्ट्रीट ,मिंट , चेन्नई - 79(नोटिस बोर्ड)			0	0	10000000	10000000	0	10000000
13	02/11	09/02/11	आयुक्त	1	श्री प्रताप रवालिआ (पता ज्ञात नहीं / नोटिस बोर्ड कस्टम हाउस , तूतीकोरिन)	पता ज्ञात नहीं			0	0	10000000	10000000	0	10000000
14	08/12	29/06/12	आयुक्त	0	श्री फजुल रेहमान @ रहमान थोडी	थोडी (थू नोटिस बोर्ड)					10000000	10000000		10000000
15	08/12	29/06/12	आयुक्त	0	श्री मुहम्मद जिब्राल	कमरा नंबर २०२, सेकंड फ्लोर ,4/7 मथुमारी चेटी स्ट्रीट , चेन्नई					10000000	10000000		10000000
16	48/07	11/07/07	आयुक्त	0	धीरेन्द्र सेठ	Prop.D K कारपोरेशन No.72/74 कीका स्ट्रीट (गुलवाडी) मुम्बई -4			0	0	10000000	10000000	0	10000000