

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 966

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण 1946 (शक) को दिया जाना है

क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंजों द्वारा जीएसटी चोरी

966. श्री नारायण तातू राणे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में वर्तमान में क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंज व्यवसाय में शामिल क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंजों की संख्या के संबंध में कोई डेटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंज माल और सेवा कर (जीएसटी) की चोरी में शामिल थे और क्या अन्य क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंज और डिजिटल मुद्रा में प्रमुख निवेशक भी सरकार की जांच के दायरे में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जीएसटी चोरी में शामिल क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंजों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): आज तक कुल 47 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय आसूचना एकक-भारत के साथ रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत किया गया है। विवरण **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न हैं।

(ग) एवं (घ): केन्द्रीय जीएसटी कार्यालयों ने क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंजों और निवेशकों द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के कुछ मामलों का पता लगाया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तफ्तीश किए गए क्रिप्टो एक्सचेंज की संख्या	पता लगाई गई कर-चोरी की मात्रा (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में) (ब्याज और जुर्माना सहित)
17	824.14	122.29

तफ्तीश की गई आभासी परिसंपत्तियों में निवेशकों की संख्या	पता लगाई गई कर-चोरी की मात्रा (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में) (ब्याज और जुर्माना सहित)
4	1.76	2.40

(ङ): जीएसटी चोरी के लिए क्रिप्टोकॉरेसी एक्सचेंजों के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक-ख** में संलग्न है।

वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-आईएनडी) में पंजीकृत 47 वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा
प्रदाताओं (वीडीए एसपी) का ब्योरा

क्र. सं.	रिपोर्टिंग संस्थाओं (आरई) के नाम	व्यापारिक नाम
1	नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	सिक्का डीसीएक्स
2	एएनक्यू डिजिटल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड	एएनक्यू फाइनेंस
3	यूनोकोइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	यूनोकोइन
4	बाएहटके इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड	ऑनरैम्प
5	जिओटस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	जिओटस
6	बिटबन्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड	बिटबन्स
7	अवलैन्कन इनोवेशन इंडिया लिमिटेड	ज़ेबपे
8	ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	वज़ीरएक्स
9	बिटसिफर लैब्स एलएलपी	काइनस्विच
10	नेक्स्टजेनडेव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	काइनस्विचएक्स
11	आरपीएफएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	मुड्रेक्स
12	आईब्लॉक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	बायुकोइन
13	वोलफिश लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	कोइनधन
14	रारियो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	रारिओ
15	एंजेलिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	सनक्रिप्टो
16	कैरेटक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	कैरेट
17	एंटी मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड	-
18	अभिभा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	ओनमेटा
19	स्मार्टलिविंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	क्रिप्टोस्मार्टलाइफ
20	यूसीवाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	प्योर
21	डिजिटल कलेक्टिबल्स प्राइवेट लिमिटेड	रारिओ
22	वीरत्व टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	वैर
23	ट्रांसक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	ट्रांसक
24	रेमिज़ो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	गेटबिट
25	फिन जिनी टेक प्राइवेट लिमिटेड	बाइटेक्स
26	ऑर्डर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	-
27	इनोसिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	इनोसिक्स
28	मेटाटोकन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	फैन्ज़तार
29	एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	डेल्टा एक्सचेंज
30	रोवी91 इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड	-
31	लॉन्ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	बिटबीएसई.कॉम
32	फिलटपे प्राइवेट लिमिटेड	फिलटपे
33	फिनक्रिप्ट एलएलपी	स्टेबल पे
34	अर्थबिट प्राइवेट लिमिटेड	अर्थबिट
35	पगारपे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	डेन्सिटी एक्सचेंज
36	लाइटनिंगनोड्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	पीआई42
37	कूज़ एडवाइजर्स एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	कोइनबीएक्स
38	माइंडलेस पेंडोरा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	-
39	फैन्ज़क्रेज़ टेक्नोलॉजीज इंक	-
40	सुभक्स इन्फोटेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	बिट24एचआर
41	पेकेन ग्लोबल लिमिटेड	कूकोइन
42	एएलएसडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	अल्पाइन
43	डैमसोल प्राइवेट लिमिटेड	स्कायर
44	फर्स्ट आंसर इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	लिमिनल
45	एक्लिप्टन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	एक्लिप्टन
46	ब्लॉकोविले ओयू	ब्लॉकोविले
47	बिनेंस इंटरनेशनल लिमिटेड	बिनेंस

जीएसटी चोरी करने पर क्रिप्टोकॉइन्स एक्सचेंजों के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	दर्ज किए गए क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम	पता लगाए गए चोरी की मात्रा (करोड़ रुपए में)	वसूली (करोड़ रुपए में) (ब्याज और जुर्माना सहित)
1	मेथर आईटीईएस (metherworld.org)	1.00	1.25
2	स्काईशार्प आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (पहले सिक्योर बिटकॉइन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड)	0.54	0.30
3	लॉन्ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बिटबीएसई)	0.12	0.16
4	कॉइनडीसीएक्स	16.84	20.86
5	बाईयूकॉइन	1.13	1.56
6	कॉइनस्विच कुबेर	14.13	19.38
7	यूनोकॉइन	3.77	5.82
8	फिलटपे	0.05	0.06
9	ज़ेब आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	0.46	0.55
10	जिओट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	3.85	5.31
11	अवलेन्कन इनोवेशन्स इंडिया लिमिटेड (जेबपे)	7.00	10.63
12	फिलपवोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	1.68	4.39
13	मेसर्स नेस्ट सर्विसेज लिमिटेड (बिनेस ग्रुप कंपनी)	722.43	0.00
14	मेसर्स नेबिलो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑपरेटेटेड: काइन डीसीएक्स)	9.79	1.75
15	मेसर्स ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (वजीरएक्स)	40.51	49.18
16	मेसर्स डिस्कडियम इंटरनेट लैब्स प्रा. लिमिटेड	0.64	1.09
17	हाइपरक्स टेक्नोलॉजीज	0.20	0.00
	कुल	824.14	122.29