

59881  
23/3/15

RTI MATTER/MOST  
URGENT  
BY SPEED POST

F.No.500 /38/2015-FT&TR-III(2)  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Direct Taxes  
(Foreign Tax & Tax Research-III(2))

7<sup>th</sup> Floor, 'C' Wing, Hudco Vishala Bldg.  
Bhikaji Cama Place,  
New Delhi, dated the 19 March, 2015

To

Shri Raj Vidyasingh Sisodia,  
5 Mahakali ki Chali  
Opposite KarniNagar Society,  
Nagavel Near Hanuman Mandir,,  
Amaravadi,

Ahmedabad – 380026.

Subject:- Application of Shri Sheesh Pal Singh., under RTI Act, 2005  
regarding.

Please refer to your RTI application dated 12.02.2015, received in this Division  
on 5.3.2015. The information to the extent available in this Division is as follows:

Point (1)& (2): The previous government and the current government have continued efforts to bring back black money, that include (i) Joining the global efforts to combat cross-border global tax evasion and tax fraud and to promote international tax compliance, including supporting the implementation of a uniform global standard on automatic exchange of information, on a fully reciprocal basis, to address the problem of taxpayers hiding their money in offshore financial centres and tax havens through multilayered entities with non-transparent ownership (ii) Taking appropriate legislative measures such as reporting of assets (including bank accounts) kept outside the country (iii) Renegotiation of Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs) with other countries to bring the Article on Exchange of Information to International Standards and expanding our treaty network by signing new DTAAs and by entering into Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) with many tax jurisdictions to facilitate the exchange of information and to bring transparency (iv) Joining the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (v) Proactively engaging with foreign governments for exchange of information under the provisions of DTAAs/TIEAs/Multilateral Convention (vi) Effectively utilizing the information received from treaty partners to combat tax evasion and avoidance (vii) Conducting training and sensitization programmes for the officers of the tax department for making requests in appropriate cases to our treaty partners, etc. Besides, the present Government has set up a Special Investigation Team (SIT) Chaired and Vice-

Pl. Subh  
Pl. Subh  
23/3/15  
So (A.D.T.)  
W.P.  
28/3  
S. Rev

Chaired by two former judges of the Hon'ble Supreme Court, to unearth black money stashed abroad, and is rendering all possible assistance to the SIT.

Point (3) : No such information is available in this Division.

Point (4): No such information/estimate is available in this Division.

Point (5): A Special Investigation Team(SIT) has been constituted through a Notification issued on 29<sup>th</sup> May, 2014 and its terms and reference have been fixed on the basis of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4<sup>th</sup> July, 2011. A copy of the Notification dated 29.5.2014 is enclosed.

As regards other issues, the application is transferred to US(Ad.I) & CPIO, Department of Revenue.

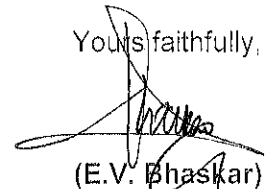
Point (6) : A High level delegation led by Revenue Secretary, the then Chairman, CBDT and JS(FT & TR-I) visited Switzerland in October, 2014 to discuss various issues with their counterparts in the Swiss Tax Administration. As regards other issues, the application is transferred to US(Ad.I) & CPIO, Department of Revenue.

Point (7), (8) , (9) & (10) : transferred u/s 6(3) to US(Inv.) & CPIO, Investigation Division, CBDT and US(Ad.I) & CPIO, Department of Revenue.

Point (10) : Information obtained in specific cases under the prevailing Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) are confidential as per the treaty provisions and hence exempted from disclosure under section 8(1)(f) of the RTI Act, 2005.

In case you are not satisfied with this information, you may prefer an appeal within 30 days of 1<sup>st</sup> receipt of the same before Mr. Rahul Navin, Director (FT & TR-III) & Appellate Authority, 7<sup>th</sup> Floor, Hudco Vishala Building, 14, Bhikaji Cama place, New Delhi-110066.

Yours faithfully,



(E.V. Bhaskar)

Under Secretary (FT&TR-III(2)) & CPIO

Copy to:- 1) Shri Amit Mohan Mittal, US(Inv.) Investigation Division, CBDT, North Block New Delhi.

2) US(Ad.I) & CPIO, Department of Revenue, North Block New Delhi.

**RTI MATTER**  
**TIME BOUND**

FTS 84260 /2015-RTI CELL

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
RTI CELL

\*\*\*\*\*

Dated 17/2 /2015.

Indian Postal Order/Demand Draft No. 05F426059

for Rs 10/- is/are retained. Please take action as per the provisions of RTI Act, 2005.

2. The RTI application/Appeal is being transferred/forwarded to the US (Ed) after going through the Allocation of Business Rules of the Government of India/Induction material of the Department of Revenue.

*[Signature]*

(G.N.SHARMA)  
Section Officer (RTI Cell)  
Tele.No.-23095588

*Amey mule*  
17/2/15  
S.M.A.E.D

CPIO/Under Secretary (Ed)  
Department of Revenue

AD. ED  
It pertains to CBDS. May be sent to

US (IT&TR-2)

JLW  
19/2

SO (RTI)

US (FT&TR-1) may please see.

US (FT&TR-1)

*P. Prasad*  
19/02/15

*By No. 107/FT&TR-1 (C2)*  
*03/03/15*

*[Signature]*  
8/3  
*S. Prasad*

*Recd.*  
9/3

*[Signature]*  
19/2/15

TIME BOUND  
Right to Information Act Matter  
Department of Revenue  
PTS No. 24269/2015/RTI Cell  
Date of Receipt 17/12/2015

स्टैंडिंग कोस्ट द्वारा  
श्रीम. जन सूचना अधिकारी  
वित्त मंत्रालय (भारत सरकार)  
केन्द्रीय सूचना केंद्र बोर्ड (सी.पी.डी.टी.)  
अन्डर सेक्रेटरी आई.पी.सी.सी. (सी.पी.डी.टी.)  
कम नं:- 245 A  
मैक दलोक न्यु दिल्ली 110001  
दूरभाष क्रमांक नं:- 011-23093902  
011-23095380

18 FEB 2015  
261

- 1) अम्बार्डि का नाम :- राज विद्यासिंह शिसोदिया
  - 2) अम्बार्डि का पुराना नाम एवं पता :- राज विद्यासिंह शिसोदिया  
5 महाकाली की चाली क२नी नजर शोशापती के  
साथ, जागरबेल सुप्राने मर्दिर के पास  
अमराईवाडी अमरावादी 380026
- जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 द्वारा सी.पी.डी.आई. द्वारा के अनुसार  
नीचे दर्शाई गयी शक्ति जानना चाहता हूँ
- ⇒ एलोक मनी मामले में इन.डी.ए सरकार द्वारा किन-किन प्रकार के प्रस्ताव (एक्स-ऑफ) बनाये गये थे उसकी सर्टीफाइड कोपी प्रदान कराये ?
  - ⇒ सु.पी.ए. सरकार द्वारा एलोक मनी लाने के लिए किस-किस प्रकार के शोस प्रकदम उठये गये थे उसकी सर्टीफाइड कोपी प्रदान कराये ?
  - ⇒ सु.पी.ए. और इन.डी.ए सरकार द्वारा भारतीयों का एलोक मनी सबसे अधिक और सबसे कम किस विदेशी बैंक में रखा हुआ है? उसकी सर्टीफाइड कोपी प्रदान कराये
  - ⇒ यदि एलोक मनी लाने में भारत सरकार को सफलता मिलती है तो भारत में रहनेवाले भारतीय नागरिकों के उपस्थित शर्तों में कितने लाभ रूपया केन्हु सरकार मुँडिया करायेगी ?
  - ⇒ एलोक मनी मामले में अभी तक केन्हु सरकार ने किन-किन ऐजेन्सीओ को एलोक मनी लाने का काम सौंपा था? इनमें से कितनी ऐजेन्सी भारतीय हैं? और कितनी ऐजेन्सी विदेशी हैं?
  - ⇒ एलोक मनी मामले को जांच करवाने में अभी तक कुल कितने लाभ करोड़ रूपया खर्च केन्हु सरकार द्वारा ऐजेन्सीओ को सुगतान किया गया ?
  - ⇒ इनमें से कुल कितने लाभ करोड़ रूपया का सुगतान सु.पी.ए. सरकार द्वारा किया गया था और इन.डी.ए सरकार द्वारा किया गया? एलोक मनी जांच पड़ताल के लिए सर्टीफाइड कोपी प्रदान कराये ?
  - ⇒ एलोक मनी मामले में सु.पी.ए. और इन.डी.ए सरकार द्वारा किन-किन सरकारी और निजी, इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारीओ को कितनी बार और किस-किस प्रकार, किस सरकार द्वारा एलोक मनी मामले की जांच पड़ताल के लिए भेजा गया ?
  - ⇒ भेजे गये सरकारी और निजी को कुल कितने लाभ करोड़ रूपया का खर्च केन्हु सरकार द्वारा प्रदान कराया गया था उसकी सर्टीफाइड कोपी प्रदान कराये

- ⇒ भारतीयों को कितनी बार केन्द्रीय सरकार द्वारा टैक मनी देने के लिए सूचित किया गया? भारतीयों का कुल कितने लाख करोड़ रूपया का टैक मनी विदेशी बैंकों में जमा है? जमा कि गई टैक मनी पर कुल कितने लाख करोड़ रूपया का व्याज व्यक्तिगत रूपसे जमा गई है? विदेशी बैंकों द्वारा टैक मनी का एकत्रण टैकन का विषय किन-किन अधिकारी द्वारा किया जाता है?
- ⇒ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम किस वर्ष में भारतीयों टैक मनी विदेशी बैंकों में जमा गया था?
- ⇒ किन-किन व्यक्तियों के नाम टैक मनी विदेशी बैंकों में रखा गया है? उसकी सूची तावदान कराये

इस पत्र के साथ रूपया दस (10) का पोस्टल ऑर्डर लगाया गया है जिसका पोस्टल ऑर्डर नं: 05F 426059

मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे सम्पूर्ण जानकारी तावदान कराये

ऊपर दर्शाई गई सभी जानकारी मान्यता अनुसार सही है।

अभ्याधी का हस्ताक्षर  
R.V. Soodhaya

दिनांक :- 12.02.2015

स्थान :- अमदावाद (गुजरात)

निवास :- राज विद्यासिंह मिसौदिया  
डमडाकली की चाली  
करनी नगर सौसाधरी  
के सामने नगरपाल  
दुर्गाव मंदिर के पास  
अमराईवाडी अमदावाद  
380026 गुजरात