IMMEDIATE

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

Date: 31-01-2017

To,

Principal CCsIT (CCA)
(All stations)

Sir/Madam,

Sub: Regional Publicity for Operation Clean Money - reg

The Central Board of Direct Taxes has today initiated "Operation Clean Money" involving e-verification of large cash deposits during the period 9-11-2016 to 30-12-2016. In order to ensure that the project is given sufficient publicity and wide newspaper & audio-visual media coverage in the regional languages, it is desirable that the Principal Chief Commissioners of Income Tax co-ordinate the coverage in their respective regional languages with the PIB offices at local level.

A copy of Press Release issued in English & Hindi by the CBDT today is enclosed.

Thanking You,

Yours faithfully

(Meenakshi J Goswami)
Commissioner of Income Tax
(Media and Technical Policy)
Official Spokesperson, CBDT.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, 31st January, 2017.

Press Release

Income Tax Department (ITD) launches Operation Clean Money [स्वच्छ धन अभियान]

Income Tax Department (ITD) has initiated **Operation Clean Money**, today. Initial phase of the operation involves e-verification of large cash deposits made during 9th November to 30th December 2016. Data analytics has been used for comparing the demonetisation data with information in ITD databases. In the first batch, **around 18 lakh persons have been identified** in whose case, cash transactions do not appear to be in line with the tax payer's profile.

ITD has enabled **online verification of these transactions** to reduce compliance cost for the taxpayers while optimising its resources. The information in respect of these cases is being made available in the e-filing window of the PAN holder (after log in) at the portal https://incometaxindiaefiling.gov.in. The PAN holder can view the information using the link **"Cash Transactions 2016"** under **"Compliance" section** of the portal. The taxpayer will be able to submit online explanation without any need to visit Income Tax office.

Email and SMS will also be sent to the taxpayers for submitting online response on the e-filing portal. Taxpayers who are not yet registered on the e-filing portal (at https://incometaxindiaefiling.gov.in) should register by clicking on the 'Register Yourself' link. Registered taxpayers should verify and update their email address and mobile number on the e-filing portal to receive electronic communication.

A detailed **user guide and quick reference guide** is available on the portal to assist the taxpayer in submitting online response. In case of any difficulty in submitting on line response, help desk at **1800 4250 0025** may be contacted.

Data analytics will be used to select cases for verification, based on approved risk criteria. If the case is selected for verification, request for additional information and its response will also be communicated electronically. The information on the online portal will be dynamic getting updated on receipt of new information, response and data analytics.

The response of taxpayer will be assessed against available information. In case explanation of source of cash is found justified, the verification will be closed without any need to visit Income Tax Office. The verification will also be closed if the cash deposit is declared under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna (PMGKY).

The taxpayers covered in this phase should submit their response **on the portal within 10 days** in order to avoid any notice from the ITD and enforcement actions under the Income-tax Act as also other applicable laws.

(Meenakshi J Goswami)
Commissioner of Income Tax
(Media and Technical Policy)
Official Spokesperson, CBDT.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2017

प्रैस रिलीज़

आयकर विभाग आरंभ कर रहा है स्वच्छ धन अभियान

आयकर विभाग ने आज **स्वच्छ धन अभियान** आरंभ किया है । इस अभियान के आरंभिक चरण में 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक प्रचुर मात्रा में जमा की गई नकदी की ई-वेरिफिकेशन शामिल है । विमुद्रीकरण आंकड़ों की आयकर विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के साथ तुलना करने के लिए डाटा एनेलिटिक्स का प्रयोग किया गया है । पहले बैच में ऐसे **लगभग 18 लाख व्यक्तियों की पहचान की गई है** जिनके मामले में नकदी का संव्यवहार (transactions) करदाता के प्रोफाइल से मेल नहीं खा रहा है ।

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अनुपालन लागत घटाने के लिए अपने संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग करते हुए **इन संव्यवहारों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन** को सक्रिय किया है । इन मामलों के संबंध में सूचना https://incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल पर पैन होल्डर की ई-फाइलिंग विंडो में (लॉगइन के पश्चात) उपलब्ध की जा रही है । पैन होल्डर, पोर्टल के **"कम्प्लायंस"** सैक्शन के अंतर्गत **"कैश ट्रांसैक्शन्स 2016"** लिंक का प्रयोग करते हुए इस सूचना को देख सकते हैं । करदाता आयकर कार्यालय जाए बिना ऑनलाइन स्पष्टीकरण दाखिल कर सकेंगे ।

करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने के लिए ई-मेल और एसएमएस भेजे जाएंगे । जिन करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे 'रजिस्टर यूअरसेल्फ' लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें । रजिस्टर्ड करदाता इलैक्ट्रॉनिक कम्यूनीकेशन प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ई-मेल एड्रैस तथा मोबाइल नंबर अद्यतन करें व जांच लें ।

करदाता को ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने में सहायता देने के लिए पोर्टल पर विस्तृत **यूज़र गाइड तथा क्विक रैफरेंस गाइड** उपलब्ध है । यदि ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो तो हैल्पडेस्क से **1800 4250 0025** पर संपर्क किया जा सकता है ।

अनुमत्य जोखिम मानदण्ड (approved risk criteria) पर आधारित मामलों को जांच के लिए चुनने हेतु डाटा एनेलेटिक्स का प्रयोग किया जाएगा । यदि मामले को जांच के लिए चुन लिया जाता है तो अतिरिक्त सूचना और उसकी प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध भी इलैक्ट्रॉनिक रूप से संसूचित किया जाएगा । नवीन सूचना, प्रतिक्रिया और डाटा एनेलेटिक्स के प्राप्त होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अद्यतित होकर सक्रिय हो जाएगी ।

उपलब्ध सूचना के आधार पर करदाता की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा । यदि नकद के स्रोत का स्पष्टीकरण उचित पाया जाएगा तो आयकर कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी और जांच को बंद कर दिया जाएगा । यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत नकद जमा की घोषणा की जाती है तब भी जांच को बंद कर दिया जाएगा ।

आयकर विभाग के किसी नोटिस और आयकर अधिनियम तथा लागू अन्य नियमों के अंतर्गत कार्रवाई से बचने के लिए इस फेज़ में शामिल करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया **पोर्टल पर 10 दिन के भीतर** देनी होगी ।

मीनाक्षी जे गोस्वामी

(मीनाक्षी जे गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया और तकनीकी नीति)
सरकारी प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

Comp-AD(OL)(HQ.)/E/3(6)