ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	130 (131)
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಛಲವಾದಿ ಟಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	17.08.2026
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಇತರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:19-2-2024 ರಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಇವರು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ನಿಗಮವು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸಂತ ನಗರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 520101080091055 ಅನ್ನು ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್‌ಗೆ (903418) ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ 19–02–2024 ರಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:52014001569653 ಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು. ನಂತರ ಸದರಿ ಖಾತೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:4-3-2024 ರಂತೆ ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯು ಹೊಂದಿದ್ದ 20 ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 379.99 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 143.99 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರೂ.43.33 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರು ಖಜಾನೆ-2 ಮೂಲಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.187.33 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:4-3-2024 ರಂತೆ ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯು ಹೊಂದಿದ್ದ 20 ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 379.99 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಸದರಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಹಗರಣದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

SL.No	Name of the Bank	Branch Name	Account Number	Balance as On 04.03.2024
1	Bank of Baroda	Siddaiah Road	12510100007674	1,60,52,588.03
2	Bank of Baroda	Siddaiah Road	12510100006588	1,69,89,00,323.00
3	Bank of Baroda	Vanivilas Road	74030100010381	77,47,66,796.00
4	Canara Bank	Sampangiramangara	1175101036976	10,50,50,439.02
5	Canara Bank	Sampangiramangara	1175132000013	3,87,60,142.00
6	Canara Bank	Shanthinagar	04572010042695	2,76,619.53
7	Canara Bank	Shanthinagar	04572010042657	25,15,079.71
8	Union Bank of India	Vasanthanagara	520101080091055	37,22,10,974.06
9	**Union Bank of India**	**MG Road**	**520141001659653**	-
10	Kotak Mahindra	High Court	2812043367	32,75,54,410.00
11	Kotak Mahindra	High Court	2813819145	2,63,93,304.57
12	Kotak Mahindra	High Court	3447173276	6,67,252.42
13	Indian Bank	Seshadripuram	6819562718	7,57,076.95
14	Indian Bank (DBT A/c)	Seshadripuram	7419362988	17,83,00,716.00
15	IDBI BANK	Mission Road	008104000273237	2,79,61,608.36
16	ICICI Bank	Hulimavu Arikere Branch	100701003495	3,57,63,100.00
17	Yes Bank	Cunnigham Road	063994600000622	15,27,25,618.93

18	HDFC	Arikere Branch	50100356948594	8,20,765.30
19	Indus Ind Bank	MG Road	100062918926	38,624.00
20	SBI (DBT A/c)	Cunnigham Road	40823118501	4,04,20,179.00
				379,99,35,616.88

ದಿನಾಂಕ:4-3-2024 ರಂತೆ ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯು ಹೊಂದಿದ್ದ 20 ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ರೂ. 379.99 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 143.99 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರೂ.43.33 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರು ಖಜಾನೆ-2 ಮೂಲಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.187.33 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl.No	date	From account number/ branch	Amount	Tranfer date/ Utr No	To account number Union Bank MG Road
1	04.03.2024	12510100006588 Bank of Baroda Siddaiah Road	25,00,00,000.00	05.03.2024 RTGS-BARBR5202	520141001659653
2	06.03.2024	12510100006588 Bank of Baroda Siddaiah Road	25,00,00,000.00	07.03.2024 RTGS-BARBR52024030700771619	520141001659653
3	21.03.2024	12510100006588 Bank of Baroda Siddaiah Road	44,00,00,000.00	21.03.2024 RTGS-BARBR52024032100866630	520141001659653
4	25.03.2024	Khajane-2	43,33,34,000.00	25.03.2024 NEFT : State Huzur Treasury KhajaneII Ban RBI086245	520141001659653

5	21.05.2024	74030100010381 Bank of Baroda Vanivilas Road	50,00,00,000.00	21.05.2024 RTGS-BARBR52024052100957858	520141001659653
			1,87,33,34,000.00		

ಅದರಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ರೂ. 187.33 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೂ.89.63 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ 18 ಅನಾಮಧೇಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:23-05-2024 ರಂದು RBL ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 05.03.2024 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 21.05.2024 ರವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ ರೋಡ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 52014001569653 ನಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 18 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 648 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಲೇಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

S.No	Date of Transaction	Acc No	Name of the Beneficiary	Account Number	Amount
1	05.03.2024	100505002000008	Zelliant Trading and Consulting Service	00015010055200008	4,97,83,000.00
2	05.03.2024	100505002000007	PIFUMS Management Pvt Ltd	00015010055200007	5,35,15,000.00
3	07.03.2024	100505002000009	Accord Business Services	00015010055200009	5,46,85,000.00
4	07.03.2024	100505002000010	Happiest Mind technologies Limited	00015010055200010	4,53,15,000.00
5	07.03.2024	100505002000005	Manhu Enterprises	00015010055200005	5,01,50,000.00

6	07.03.2024	100505002000006	Y M Enterprises	00015010055200006	4,98,50,000.00
7	11.03.2024	101405002000195	Volta Technology Solutions	00015010145200195	5,12,50,000.00
8	11.03.2024	100505002000011	Nithya Security Services	00015010055200011	4,47,50,000.00
9	30.03.2024	101405002000202	System and Service Copmany	00015010145200202	4,55,00,000.00
10	30.03.2024	101405002000203	Ram Enterprises	00015010145200203	5,07,00,000.00
11	30.03.2024	101405002000204	Skillmap Training and services pvt ltd	00015010145200204	4,84,00,000.00
12	30.03.2024	101405002000205	Swap Design Pvt Ltd	00015010145200205	5,15,00,000.00
13	30.03.2024	101405002000206	G N Industries	00015010145200206	4,42,00,000.00
14	30.03.2024	101405002000207	Novel Security Service as pvt Ltd	00015010145200207	4,56,00,000.00
15	30.03.2024	101405002000208	Sujal Enterprises	00015010145200208	5,63,00,000.00
16	30.03.2024	101405002000209	Grab A Grub Services Pvt Ltd	00015010145200209	5,88,00,000.00
17	23.04.2024	101405002000210	V6 Business Solutions	00015010145200210	4,50,01,500.00
18	06.05.2024	101405002000211	Talenq Software India Pvt Ltd	00015010145200211	5,10,00,000.00
					89,62,99,500.00

		ನಿಗಮದ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್.ಪಿ, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಿನಾಂಕ:26-5-2024 ರಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗಮದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 28-5-2024 ರಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 118/2024 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಜಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ದುರ್ಗಣ್ಣವರ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:28-5-2024 ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ (ಅಪರಾಧಗಳು, ಸೆರೆಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ) ದಿನಾಂಕ:31.05.2024ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸಿಐಡಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(Special Investigation Team) ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:01-06-2024 ರಂದು DEPUTY REGIONAL HEAD, UNION BANK OF INDIA ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ರೂ.89.63 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 384 ವೆಚ್ಚ-3 2024, ದಿನಾಂಕ:01-6-2024 ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: STW/SECB/STC/30/2024, ದಿ:11.06.2024 ರನ್ವಯ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಪಿ.ಡಿ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಪಿ.ಡಿ ಖಾತೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: FD 65 FR 2024 (ಭಾ-1) ದಿ:04-7-2025 ರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಿಗಮವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಿ.ಡಿ ಖಾತೆಯ ಬದಲಾಗಿ State PFMS SNA ಖಾತೆಗೆ, ಪಿಡಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ರೂ.362.89 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:08.09.2025ರಿಂದ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

		ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು (SIT) ದಿನಾಂಕ 05.08.2024 ರಂದು ಎ1 ರಿಂದ ಎ12 ನೇ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ & ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 12.11.2025 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಎ13 ಮತ್ತು ಎ14 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೂರಕ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಐಡಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(SIT) ದಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಅಡ್ವೋಕೇಟ್ ಜನರಲ್, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು (RECOVERY) ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 16.2546 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 648 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ರೂ. 17 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆವಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ತಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ನಗದನ್ನು ನಿಗಮದ PFMS SNA ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 21.07.2026 ರಂದು CITY CIVIL AND SESSION JUDGE (CCH-24) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ.	1433.35
2	ಅರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ನಗದನ್ನು ನಿಗಮದ PFMS SNA ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು 1ST ADNL CHIEF	250.00

	METROPOLITAN MAGISTRATE ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ.	
3	ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಗಮದ PFMS SNA ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 07.08.2026 ರಂದು CITY CIVIL AND SESSION JUDGE (CCH-24) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ	2137.07
4	ಸಿಐಡಿ-ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದ ದಾಳಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನ 16.2546 ಕೆ.ಜಿ.	2438.19
5	Amount available in various Bank A/Cs (presently frozen and yet to be transferred to I.O bank A/c)	1709.47
	ಒಟ್ಟು	**7968.09**

1. ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ರ ಕ್ರ.ಸಂ. 01 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ರೂ.1433.35 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ ಪಿ.ಡಿ. ಖಾತೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದನುಸಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ SNA PFMS ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:40823118501 ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು, ಮಾನ್ಯ 24ನೇ CCH(City Civil and Session judge) ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:21-07-2026 ರಂದು ನಿಗಮದ ಪಿ.ಡಿ. ಖಾತೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದನುಸಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ SNA PFMS ಖಾತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:40823118501 ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.02 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರೂ. 2.50 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾನ್ಯ 1ನೇ ಎ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಮವು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:19-8-2026 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಕೋಷ್ಟಕ-1ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೂ. 21,37,07,400/- ಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ PFMS/SNA ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:40823118501 ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ 24ನೇ CCH(City Civil and Session judge) ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ:07-08-2026 ರಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾತೆಯಿಂದ ರೂ. 21,37,07,400/- ಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ PFMS/SNA ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:40823118501 ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4. ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕ1ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ 16.2546 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
5. ಕೋಷ್ಟಕ-1 ರ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ-5 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 648 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ರೂ. 17 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಇದುವರೆವಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.79.68 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವ ರೂ. 84.63 ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4.94 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (SIT) ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(SIT) ದಿನಾಂಕ:13.08.2026 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ</u> ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</td>
</tr>
<tr>
<td>ಆ)</td>
<td>ಯಾವ ಯಾವ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾದ</td>
<td>ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(SIT)ವು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ,

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ 18 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ., ರೋಡ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 520140015696 53 ಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 89,62,99,500/- ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

<table>
<tr><th>S.No</th><th>Date of Transaction</th><th>Acc No</th><th>Name of the Beneficiary</th><th>Account Number</th><th>Amount</th></tr>
<tr><td>1</td><td>05.03.2024</td><td>100505002000008</td><td>Zelliant Trading and Consulting Service</td><td>00015010055200008</td><td>4,97,83,000.0 0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>05.03.2024</td><td>100505002000007</td><td>PIFUMS Management Pvt Ltd</td><td>00015010055200007</td><td>5,35,15,000.0 0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>07.03.2024</td><td>100505002000009</td><td>Accord Business Services</td><td>00015010055200009</td><td>5,46,85,000.0 0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>07.03.2024</td><td>100505002000010</td><td>Happiest Mind technologies Limited</td><td>00015010055200010</td><td>4,53,15,000.0 0</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

	ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	(table below)

5	07.03.2024	100505002000005	Manhu Enterprises	00015010055200005	5,01,50,000.00
6	07.03.2024	100505002000006	Y M Enterprises	00015010055200006	4,98,50,000.00
7	11.03.2024	101405002000195	Volta Technology Solutions	00015010145200195	5,12,50,000.00
8	11.03.2024	100505002000011	Nithya Security Services	00015010055200011	4,47,50,000.00
9	30.03.2024	101405002000202	System and Service Copmany	00015010145200202	4,55,00,000.00
10	30.03.2024	101405002000203	Ram Enterprises	00015010145200203	5,07,00,000.00
11	30.03.2024	101405002000204	Skillmap Training and services pvt ltd	00015010145200204	4,84,00,000.00
12	30.03.2024	101405002000205	Swap Design Pvt Ltd	00015010145200205	5,15,00,000.00
13	30.03.2024	101405002000206	G N Industries	00015010145200206	4,42,00,000.00
14	30.03.2024	101405002000207	Novel Security Serviceas pvt Ltd	00015010145200207	4,56,00,000.00
15	30.03.2024	101405002000208	Sujal Enterprises	00015010145200208	5,63,00,000.00
16	30.03.2024	101405002000209	Grab A Grub Services Pvt Ltd	00015010145200209	5,88,00,000.00
17	23.04.2024	101405002000210	V6 Business Solutions	00015010145200210	4,50,01,500.00
18	06.05.2024	101405002000211	Talenq Software India Pvt Ltd	00015010145200211	5,10,00,000.00
					89,62,99,500.00

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Sl. No.	PF Nos.	Seized Amount (in Rs)	Seized from
01	14/2024	8,21,62,600-00	Sathyanarayana Varma
02	16/2024	3,62,47,200-00	Padmanabha J. G.
03	17/2024	30,00,000-00	Padmanabha J.G.
04	18/2024	1,49,65,200-00	Nageshwara Rao
05	20/2024	30,00,000-00	Chandra Mohan
06	26/2024	12,50,000-00	G.K. Jagadish
07	27/2024	3,10,000-00	Sathyanarayana Varma
08	28/2024	24,00,000-00	Sathyanarayana Varma
09	PF No 01/2024 (CR No 109/2024 Vijayanagara PS)	2,50,00,000-00	Vasavi builders (Sathyanarayana Varma –Murali)
	Total Cash	**16,83,35,000-00**	
10	207 g of Gold	31,05,000-00	Chandra Mohan
11	47.6 g of Gold	7,14,000-00	G.K. Jagadish
12	15 kg of Gold	22,50,00,000-00	Sathyanarayana Varma
13	1 kg of Gold	1,50,00,000-00	Kaki Srinivasa Rao
	Total gold = 16.2546 kg	**24,38,19,000-00**	**Note:** Present market value
14	Investigating officer's Bank Account	**21,37,07,400 -00**	
	Total in Rs.	**62,58,61,400-00**	

		ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಿ.ಎಫ್ ನಂತೆ ನಗದು ಹಣ **ರೂ.16,83,35,000/-** ಮತ್ತು **16.2546 KG** ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 1) ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ 2) ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರ್ 3) ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರ್ 4) ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನಗಳ ಅಸಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ.. ರೋಡ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 520140015696653 ನಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಟ್ಟು 18 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತರೆ 630 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 648 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಕೌಂಟ್‌ದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡೀಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡೀಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಅಕೌಂಟ್ ನಂ-00000043115619636 ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ 21,37,07,400/- ಜಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 648 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 17 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ದಾರರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವ ನಿಗಮದ ಹಣವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೀಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 17 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ತು:

SEIZURE IN KMVSTDCL CASE

Sl. No.	PF Nos.	Seized Amount (in Rs.)	Seized from
01	14/2024	8,21,62,600-00	Sathyanarayana Varma
02	16/2024	3,62,47,200-00	Padmanabha J. G.
03	17/2024	30,00,000-00	Padmanabha J.G.
04	18/2024	1,49,65,200-00	Nageshwara Rao
05	20/2024	30,00,000-00	Chandra Mohan
06	26/2024	12,50,000-00	G.K. Jagadish
07	27/2024	3,10,000-00	Sathyanarayana Varma
08	28/2024	24,00,000-00	Sathyanarayana Varma
09		2,50,00,000-00	Vasavi builders (Sathyanarayana Varma – Murali)
	Total Cash	**16,83,35,000-00**	
10	207 g of Gold	31,05,000-00	Chandra Mohan
11	47.6 g of Gold	7,14,000-00	G.K. Jagadish
12	15 kg of Gold	22,50,00,000-00	Sathyanarayana Varma
13	1 kg of Gold	1,50,00,000-00	Kaki Srinivasa Rao
	Total gold = 16.2546 kg	**24,38,19,000-00**	**Note:** Present market value

		<table><tr><td>14</td><td>Investigating officer's Bank Account</td><td>**21,37,07,400 -00**</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Amount in frozen accounts</td><td>17,09,47,751-00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>**Grand Total in Rs.**</td><td>**79,68,09,151-00**</td><td></td></tr></table>ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಇದುವರೆವಿಗೆ ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.79.68 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ರೂ. 84.63 ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4.94 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (SIT) ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(SIT) ದಿನಾಂಕ:13.08.2026 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ** ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಇ)	2023-24, 2024-25, 2025-26; ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ; (ಯೋಜನೆಗಳವಾರು ಹಣ ಬಳಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ **ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ** ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಈ)	ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಹಗರಣದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಸದರಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಮೇಲಿನ ಕ್ರ.ಸಂ. (ಆ) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ವಸೂಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.79.68 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವ ರೂ. 84.63 ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 4.94 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ (SIT) ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಸೂಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.79.68 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.35.70 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಮಾನ್ಯ 24ನೇ CCH(City Civil and Session judge) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹಣ ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಗಮದ STATE PFMS SNA ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 14-8-2026 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರೂ. 386.62 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಗಮದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಗಮದ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ನಿಗಮವು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೃಜನೆಯಾಗಿ ಆಕರವಾಗಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: STW/SECA/STP/124/2026

(ಬಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ)
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-01

ಸಂ.ಸಿಆರ್‌ಎಂ/07/ಎಫ್‌ಐಯು/ಸಿಐಡಿ/2024.

ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಸಿಐಡಿ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು, ಕಾರ್ಲಟನ್ ಭವನ,
ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001.
ದಿನಾಂಕ: 13.08.2026.

ರವರಿಗೆ :

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಛಲವಾದಿ ಟಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 131 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅ ಸ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: STW/SECA/STC/203/2026, ದಿನಾಂಕ 12.08.2026

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಛಲವಾದಿ ಟಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 131 ರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅ)	**ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಇತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಸದರಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಹಗರಣದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.**
ಉತ್ತರ:	ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 28.05.2024 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ. 118/2024 ಕಲಂ- 149, 409, 420, 467, 468, 471 IPC ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 29.05.2024 ರಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್.ಐ.ಟಿ) ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ: ಎ1-ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರ್ಮಾ, ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಜು, ವಯಸ್ಸು-36 ವರ್ಷ ಎ2-ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಕಾಕಿ, ತಂದೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ವಯಸ್ಸು-32 ವರ್ಷ ಎ3-ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇಟಕಾರಿ, ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಬಾಮು ಇಟಕಾರಿ, ವಯಸ್ಸು-40 ವರ್ಷ

ಎ4-ಸಾಯಿತೇಜ ದೇವರಪಲ್ಲಿ @ ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ರೆಡ್ಡಿ ಡಿ, ವಯಸ್ಸು-29 ವರ್ಷ

ಎ5-ಪದ್ಮನಾಭ ಜೆ.ಜಿ., ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೆ., ವಯಸ್ಸು-55 ವರ್ಷ

ಎ6-ಪರುಶರಾಮ ದುರ್ಗಣ್ಣನವರ್, ತಂದೆ ಧನವಂತಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸು-40 ವರ್ಷ

ಎ7- ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಎಂ., ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ., ವಯಸ್ಸು-36 ವರ್ಷ

ಎ8- ಜಗದೀಶ್ ಜಿ.ಕೆ., ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಯಸ್ಸು-58 ವರ್ಷ

ಎ9- ತೇಜ ತಮಟಮ್ @ ತೇಜ ನಾಯ್ಡು, ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಜನೇಯಲು, ವಯಸ್ಸು-40 ವರ್ಷ

ಎ10- ಪಿಟ್ಟಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ತಂದೆ ರಾಮುಲು, ವಯಸ್ಸು-30 ವರ್ಷ

ಎ11- ಈ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್, ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ವಯಸ್ಸು-46 ವರ್ಷ

ಎ12- ನೆಕ್ಕಂಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವಯಸ್ಸು-45 ವರ್ಷ

ಎ13- ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ @ ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತಂದೆ ಜಿ. ಜಯರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ವಯಸ್ಸು-44 ವರ್ಷ

ಎ14- ಭೀಮಾವರಪು ವೆಂಕಟಸಾಯಿ ಪಣೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ @ ಫಣೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ತಂದೆ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ, ವಯಸ್ಸು-38 ವರ್ಷ.

ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 05.08.2024 ರಂದು ಎ1 ರಿಂದ ಎ12 ನೇ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 12.11.2025 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಎ13 ಮತ್ತು ಎ14 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೂರಕ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಸಂತನಗರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 19-02-2024 ರಂದು ಸದರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ:52014001569653 ಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 26.02.2024 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸದರಿ ಖಾತೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 05-03-2024 ರಂದು ರೂ. 25 ಕೋಟಿ, ದಿನಾಂಕ 07-03-2024 ರಂದು ರೂ. 25 ಕೋಟಿ, ದಿನಾಂಕ 21-03-2024 ರಂದು ರೂ. 44 ಕೋಟಿ, ದಿನಾಂಕ 21-03-2024 ರಂದು ರೂ. 43.33 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 21-05-2024 ರಂದು ರೂ.50 ಕೋಟಿ ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.187.33 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗಮದ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಜೂರ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಖಜಾನೆ-2 ರಿಂದ ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 23.05.2024 ರಂದು ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಜಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ

ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ರೂ.89,62,99,500/- ಹಣವನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ 18 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23-05-2024 ರಂದು ನಿಗಮದ ಖಾತೆಗೆ ರೂ.5.00 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮರು ಲೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.**84,62,99,500/-** ಗಳು ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆ) **ಯಾವ ಯಾವ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?**

ಉತ್ತರ: 1. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ 18 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ., ರೋಡ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 520140001569653 ಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 89,62,99,500/- ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

S.No	Date of Transaction	Acc No	Name of the Beneficiary	Account Number	Amount
1	05.03.2024	100505002000008	Zelliant Trading and Consulting Service	00015010055200008	4,97,83,000.00
2	05.03.2024	100505002000007	PIFUMS Management Pvt Ltd	00015010055200007	5,35,15,000.00
3	07.03.2024	100505002000009	Accord Business Services	00015010055200009	5,46,85,000.00
4	07.03.2024	100505002000010	Happiest Mind technologies Limited	00015010055200010	4,53,15,000.00
5	07.03.2024	100505002000005	Manhu Enterprises	00015010055200005	5,01,50,000.00
6	07.03.2024	100505002000006	Y M Enterprises	00015010055200006	4,98,50,000.00
7	11.03.2024	101405002000195	Volta Technology Solutions	00015010145200195	5,12,50,000.00
8	11.03.2024	100505002000011	Nithya Security Services	00015010055200011	4,47,50,000.00
9	30.03.2024	101405002000202	System and Service Copmany	00015010145200202	4,55,00,000.00
10	30.03.2024	101405002000203	Ram Enterprises	00015010145200203	5,07,00,000.00
11	30.03.2024	101405002000204	Skillmap Training and services pvt ltd	00015010145200204	4,84,00,000.00
12	30.03.2024	101405002000205	Swap Design Pvt Ltd	00015010145200205	5,15,00,000.00
13	30.03.2024	101405002000206	G N Industries	00015010145200206	4,42,00,000.00
14	30.03.2024	101405002000207	Novel Security Serviceas pvt Ltd	00015010145200207	4,56,00,000.00
15	30.03.2024	101405002000208	Sujal Enterprises	00015010145200208	5,63,00,000.00
16	30.03.2024	101405002000209	Grab A Grub Services Pvt Ltd	00015010145200209	5,88,00,000.00

17	23.04.2024	101405002000210	V6 Business Solutions	00015010145200210	4,50,01,500.00
18	06.05.2024	101405002000211	Talenq Software India Pvt Ltd	00015010145200211	5,10,00,000.00
					89,62,99,500.00

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

Sl. No.	PF Nos.	Seized Amount (in Rs)	Seized from
01	14/2024	8,21,62,600-00	Sathyanarayana Varma
02	16/2024	3,62,47,200-00	Padmanabha J. G.
03	17/2024	30,00,000-00	Padmanabha J.G.
04	18/2024	1,49,65,200-00	Nageshwara Rao
05	20/2024	30,00,000-00	Chandra Mohan
06	26/2024	12,50,000-00	G.K. Jagadish
07	27/2024	3,10,000-00	Sathyanarayana Varma
08	28/2024	24,00,000-00	Sathyanarayana Varma
09	PF No 01/2024 (CR No 109/2024 Vijayanagara PS)	2,50,00,000-00	Vasavi builders (Sathyanarayana Varma –Murali)
	Total Cash	**16,83,35,000-00**	
10	207 g of Gold	31,05,000-00	Chandra Mohan
11	47.6 g of Gold	7,14,000-00	G.K. Jagadish
12	15 kg of Gold	22,50,00,000-00	Sathyanarayana Varma
13	1 kg of Gold	1,50,00,000-00	Kaki Srinivasa Rao
	Total gold = 16.2546 kg	**24,38,19,000-00**	**Note:** Present market value
14	Investigating officer's Bank Account	**21,37,07,400 -00**	
	Total in Rs.	**62,58,61,400-00**	

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾದ ಅರೋಪಿಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಿ.ಎಫ್ ನಂತೆ ನಗದು ಹಣ ರೂ.**16,83,35,000/-** ಮತ್ತು **16.2546 KG** ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 1) ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ 2) ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರ್ 3) ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರ್ 4) ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನಗಳ ಅಸಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ

ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಂ.ಜಿ., ರೋಡ್ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 520140001569653 ನಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಟ್ಟು 18 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತರೆ 630 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 648 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಕೌಂಟ್‌ದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡೀಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಡೀಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಅಕೌಂಟ್ ನಂ-00000043115619636 ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ 21.37.07.400/- ಜಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 648 ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 17 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ದಾರರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವ ನಿಗಮದ ಹಣವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡೀಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 17 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟು ವಸೂಲಾದ ಮತ್ತು ವಸೂಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಬ್ತು:

SEIZURE IN KMVSTDCL CASE

Sl. No.	PF Nos.	Seized Amount (In Rs.)	Seized from
01	14/2024	8,21,62,600-00	Sathyanarayana Varma
02	16/2024	3,62,47,200-00	Padmanabha J. G.
03	17/2024	30,00,000-00	Padmanabha J.G.
04	18/2024	1,49,65,200-00	Nageshwara Rao
05	20/2024	30,00,000-00	Chandra Mohan
06	26/2024	12,50,000-00	G.K. Jagadish
07	27/2024	3,10,000-00	Sathyanarayana Varma

08	28/2024	24,00,000-00	Sathyanarayana Varma
09		2,50,00,000-00	Vasavi builders (Sathyanarayana Varma – Murali)
	Total Cash	**16,83,35,000-00**	
10	207 g of Gold	31,05,000-00	Chandra Mohan
11	47.6 g of Gold	7,14,000-00	G.K. Jagadish
12	15 kg of Gold	22,50,00,000-00	Sathyanarayana Varma
13	1 kg of Gold	1,50,00,000-00	Kaki Srinivasa Rao
	Total gold = 16.2546 kg	**24,38,19,000-00**	Note: Present market value
14	Investigating officer's Bank Account	**21,37,07,400 -00**	
15	Amount in frozen accounts	17,09,47,751-00	
	Grand Total in Rs.	**79,68,09,151-00**	

ಇ) **2023-24,2024-25, 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ? ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ? (ಯೋಜನೆಗಳವಾರು ಹಣ ಬಳಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)**

ಉತ್ತರ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ) **ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಹಗರಣದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಸದರಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)**

ಉತ್ತರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಮನೀಷ್ ಖರ್ಬೀಕರ್, ಐಪಿಎಸ್),
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು-ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ.

ಅನುಬಂಧ-2

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ / ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2023-24				2024-25				2025-26			
		ಹಂಚಿಕೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಹಂಚಿಕೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ
1	ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ 2225-02-190-2-01-103	60.00	60.00	35.68	24.32	47.00	47.00	25.30	21.70	64.00	64.00	10.25	53.75
	ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ 2225-02-794-0-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	6.48	13.52
2	ಪ್ರೇರಣಾ (ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್) ಯೋಜನೆ) 2225-02-190-2-07-106	50.00	50.00	50.00	0.00	37.00	37.00	8.01	28.99	48.75	48.75	5.16	43.59
3	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 2225-02-102-0-04-059	65.00	65.00	48.25	16.75	65.00	65.00	65.00	0.00	69.00	69.00	68.30	0.70
	ಒಟ್ಟು	**175.00**	**175.00**	**133.93**	**41.07**	**149.00**	**149.00**	**98.31**	**50.69**	**201.75**	**201.75**	**90.19**	**111.56**

ಷರಾ: ಮೇಲಿನ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 2023-24, 2024-25 ಮತ್ತು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವು Comitted Expenditure ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಕ್ರಸಂ	ವರ್ಷ	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ
1	2023-24	175.00	175.00	133.93	41.07
2	2024-25	149.00	149.00	98.31	50.69
3	2025-26	201.75	201.75	90.19	111.56
ಒಟ್ಟು		525.75	525.75	322.43	203.32

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು