

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು : ಶ್ರೀ ಶರವಣ ಟಿ.ಎ.
 ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 235
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 20-12-2022
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ನಭಾದ್ರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಭಾದ್ರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಹಲವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ರಮ ಬದ್ದವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮುಂಚೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ರಮ ಬದ್ದವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮುಂಚೊಂದಿಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ತಃ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಭಾದ್ರ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬ್ಯಾಂಕ್, ಧಾರವಾಡ) ಇದರ ಅಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರವೀಕುಮಾರ್ ಎ. ಪಾಟೀಲ (ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿ ಕರ್ಮಾಶಿ (ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ಶಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ) ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 31-10-2022ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಃ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಹಿಗ್ಗಿ ವಿಜೆಂಟರು ಹಾಗೂ ಓವೆಸ್.ಹೆಚ್.ಜಿ. ಪ್ರೇರಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹಂಸಭಾವಿ ಮೊಲೀಸ್ ತಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ., ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಗುಡೂರು, ಅಮೀನಗಡ ಮತ್ತು ಕಮತಗಿ ಶಾಶ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಪತ್ರಿ ಇವರು ಸಿಬಿಎಸ್ ಲಾಗಿನೊಫಿಷಿಯನ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ 22 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಕೈಂ ಮೊಲೀಸ್ ತಾಣ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:0019/2022 ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಂ 64ರ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತ ಅಂದಾಜು ರೂ.12.27 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿ.ಬಿ.ಎ.ಗೆ ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ., ವಿಜಯಪುರ ಇದರ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಕಭೇರಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಶಾಶ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ 12 ಜನ ಸಾಲಗಾರರು ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಮೊಲೀಸ್ ತಾಣ, ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಆರ್ ನಂ.74/2022 ಮತ್ತು 86/2022ನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ-1959 ಕಲಂ 70ರ ಅವಕಾಶಗಳಂತೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾಂತ ಇವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕಭೇರಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಹಿಳಾ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತಸ್ವಾಪಕರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

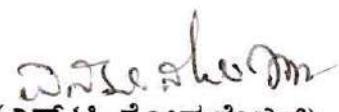
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದರ ನಗರ ಶಾಶ್ವತಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಜಿನಾಭರಣ ಅಡವಿಟ್ಟು, ಸಾಲದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾದಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.62.77 ಕೋಟಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತದ ವಸೂಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಂ 70 ರಡಿ ದಾವಾ ಒಟ್ಟು 36 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 34 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತುಧ್ವನವಾಗಿದ್ದು, 2 ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ವಿಚಾರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಲಂ 69 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 06 ಅಧಿಬಾರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 1 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತುಧ್ವನವಾಗಿದ್ದು, 5 ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತರಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಪಾದಿತ ನೋಕರು

ಮತ್ತು ಇತರರ ಸ್ತಿರಾಸ್ಥಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದ ಕೆಲಂ 103 ರ ಅವಕಾಶಗಳ ರೀತ್ಯಾ ಆದೇಶ ಮೊವೆ ಜಪಿತಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನ ಮೋಲೀಸಾರ ಸಮೃದ್ಧಿದಲ್ಲಿ ಹರಾಚಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ರೂ.5.83 ಕೋಟಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ 18 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿವಮೋಗ್ಗ ದೊಡ್ಡಪೇಟ ಮೋಲೀಸಾರ ತಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಫ್.ಎ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಆರ್. ನಂ.325/14 ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಣದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣವು ಕ್ರಮಿನಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದ್ವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ಮೈಟಕ್ಕ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಿಬಡಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 325/2014 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 03-05-2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿಟಿ, ಸಿಬಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 2004-05 ರಿಂದ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಹಣದುರುಪಯೋಗದ ಅವೃವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಿಬಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಬ 428 ಸಿಲೋಎಸ್ 2022


(ಎಸ್.ಟಿ. ಮೋಮಶೇವರ್)
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು