

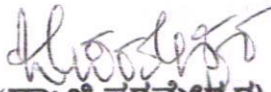
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1110
 ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಧು ಜಿ. ಮಾದೇಗೌಡ
 (ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 25.07.2024
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಗೃಹ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ತೀವ್ರ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು, ಬಂದಿದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಂಚನೆ ಪೌರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1. Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act-2004, 2. The Banning Of Unregulated Deposit Schemes Act-2019: ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ-2019 (The Banning of Unregulated Deposit Scheme Act-2019) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಿಂದ ಇದುವರೆವಿಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಜಪ್ತಿ	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

	<p>ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) ಎಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ: (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</p>	
<p>ಉ</p>	<p>ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ ಎಂದರೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>❖ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ: ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೇವಣಿ ಎಂದು ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಹ ರೇವಣಿಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ರೇವಣಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗದ ಕೆಲವು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಾಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.</p> <p>❖ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ: ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೇವಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ರೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಚ್‌ಡಿ 44 ಎಸ್‌ಡಿಎನ್ 2024


(ಡಾ: ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ)
ಗೃಹ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

SL No	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ / ಕಂಪನಿಗಳ/ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಸರು	ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೋ.ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2021	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.	Global Digital Currency (GDC)	Ilkal Town PS, 19/01/2021	06/2021 U/s 420 IPC & 21 BUDS Act	-	FIR IS SQUASHED AS PER THE HIGH COURT OF KARNATAKA, DHARAWAD BENCH Criminal Petition No. 102449/2021 on 14/03/2022
2	2021	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.	M.G SKYPE	Ilkal Town PS, 19.01.2021	07/2021 U/s 420 IPC & 21 BUDS Act	-	'B' Lack of Evidence Final Report submitted to Court on 29/09/2023
3	2022	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Pearls World	Gandhinagara PS, 20-03-2022	Gandhinagar PS 39/2022 U/s 420, 120 (B), R/w 34 I.P.C, And Sec:3(a)(b) R/w 21(1)(2) (3) BUDS Act-2019.	6,97,56,450/-	ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ
4	2022	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Tenford Consultancy Services Pvt. Ltd. Company	CEN PS, 03-04-2022	CEN PS Crime No. 15/2022 u/s 3,21,(1) (2) (3) BUDS Act & Sec. 120 (b), 420 R/w 34 IPC	2,06,86,000/-	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
5	2023	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Succes Capital Company	CEN PS, 26-09-2023	CEN PS Crime No. 44/2023 u/s 3,21,(1) (2) (3) BUDS Act & Sec. 66 (d) IT Act & 420, 34 IPC	69,42,859/-	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
6	2019	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಎಲ್ಫೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್	ನಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೋ.ಸಂ.143/2019 ಕಲಂ 420, 406, 408, 120(ಬಿ), ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 4 ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್	ಅಂದಾಜು 40 ಕೋಟಿ.ರೂ.ಗಳು	ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಈಮೇಲ್/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂದೇಶ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಲ್‌ಎಂ-5/82/ಬಿಡಿ/2019 ದಿನಾಂಕ: 30.09.2019 ಜ್ಞಾಪನಾ ಸಂಖ್ಯೆ: 32/ಅಪರಾಧ/ಇಪಿಡಿ/ಸಿಬಿಡಿ/2019 ದಿ:04.10.2019 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

7	2020	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಣ್ಣು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	ಯೋಸಕೋಟ್ 5/10/2020	304/2020 ಕಲಂ 420ಐಪಿಸಿ ಕೆಪಿಐಡಿಲ್ಯಾಕ್ Karnataka protection of interest of depositors in financial establishment act 2004.	3,75,000/-	ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-10-2020 ರಂದು ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದೆ
8	2020	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಾಬು ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/11/2020 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ	483/2020 ಕಲಂ-420, 120 (ಬಿ) ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ Sec-21 Banning of unregulated Deposit Schemes Act-2019 and sec-9 of interest of Depositors in Financial Establishments Act 2004.	ಸುಮಾರು 4.28.90.802/- ರೂಗಳು.	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
9	2021	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿ	ಯೋಸಕೋಟ್ 10/11/2021	349/2021 ಕಲಂ 420,120ಬಿ, ಜೊತೆಗೆ 34ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21, 22 ಬಡ್ಡ್‌ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಂ 9 KPIDFE Act-2004	64,13,25,184/-	ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-3-2022 ರಂದು ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದೆ ಹಾಲಿ ಸಿಐಡಿ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಎಸ್.ಸಿ.ನಂ 292/2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 8-8-2024 ಆಗಿರುತ್ತೆ.
10	2021	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	(ಚೇಟಿ ವ್ಯವಹಾರ)	ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ:29.12.20 21	ಮೊಸಂ 91/2021 ಕಲಂಕಲಂ: 9 ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ.ಎನ್, ಇ ಆಕ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 21, 23 BUDS act 2019 ಜೊತೆಗೆ 420 34 ಐಪಿಸಿ	86 98000 ಲಕ್ಷ	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ
11	2021	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ವ್ಯವಹಾರ	ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ	Cr.No0567/2021IPC 1860 U/s: 406,420,504,506,149 BUDS Act 2019 U/s: 21,23	4410000	ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂ 592/2023 ಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ

				07.12.2021			
12	2022	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಚೇಟ ವ್ಯವಹಾರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ 14.11.2022	ಮೊ.ನಂ. 127/2022 ಕಲಂ BUDS Act 2019 ಕಲಂ 21, 23 ಜೊತೆಗೆ 420 ಐಪಿಸಿ	19,29,100	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
13	2019	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	IMAI ಮಾನಿಟರಿ ಅಡವ್ಯಜರ (ಆಯ್.ಎಮ್.ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್) ಎಸ್.ಟಿ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ	ಮಾರ್ಕೆಟ ಠಾಣೆ 16/6/2019	80/2019 ಕಲಂ 406 409 420 ಸಹಕಲಂ 34 ಐಪಿಸಿ	5,00,000/- ರೂ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ	ದಿ ಚೇಪ್ ಇನವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಸರ್ ಸ್ವೇಶಲ್ ಇನವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ (ಎಸ್.ಐ.ಟಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
14	2021	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	-	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ 10-08-2021	Cr No- 26/2021 U/S U/s: 406,420 IPC, BUDS act 2019 U/s: 21(1)(2)(3)	75,00,000/-	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	2022	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	VAIKA GROUP, NO 69 CLASSIC MANNUR APPARTMENT SOMAWARPET TILAKWADI	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ 05-06-2022	Cr No-58/2022 U/s: 406,420 IPC, BUDS act 2019 U/s: 21(1)(2)(3)	25,00,000/- Above	ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
16	2022	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	ನಿಷ್ಕ ಪೆವಿಡೋದ್ವೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಹೂ ನಗರ.	ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆ	Cr No-59/2022 U/S-506 120 B 149 406 420 Ipc & 23 BUDS Act-2019	11,47,000	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	2023	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	-	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ 21-01-2023	Cr No-10/2023 U/S U/s: 420,406 IPC, BUDS act 2019 U/s: 21(1)(2)(3)	1,53,53,250/-	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18	2023	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	-	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ 28-06-2023	Cr No-56/2023 U/S U/s: 420,406 IPC, BUDS act 2019 U/s: 21(1)(2)(3)	2,88,00,000/-	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	2024	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ	ಗಜರಾಜ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸಾ: ರಿಸಾಲಾರ್ ಗಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ.	ಖಡೇಬಜಾರ 02/05/2024	Cr No-28/2024 U/S IPC 1860 U/s: 420,406 BUDS act 2019 U/s: 9	23,20,000/-	ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರಿಗೆ ರವರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಬರುವುದು ಬಾಕಿ ಆದೆ.

20	2021	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸ್ಕಾರ್ಟ್‌ಮನಿ. ಇನ್	ಗೋಕಾಕ ಶಹರ ದಿ:24/11/2021	ಮೊ.ಸಂ :132/2021 ಕಲಂ:406, 420, 149 ಐಪಿಸಿ 21 (1) (2) (3), 23 (ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019	251765000	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್ ನಂ:87/2022
21	2021	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಪಿನೋಮಿಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಪಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ದಿ:30/11/2021	ಮೊ.ಸಂ :253/2021 ಕಲಂ :420, 511 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) (ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ- 2019	--	ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪಿ.ನಂ:1004-07/2022
22	2021	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಐ.ಎಫ್.ಐ. ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ಸ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಪಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ದಿ:02/12/2021	ಮೊ.ಸಂ :256/2021 ಕಲಂ :420, 511 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) (ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ- 2019	--	ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪಿ.ನಂ:100390/2022
23	2021	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ವೈಕಾ ರಿಬೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಕನಾಲೊಜಿಸ್(ಪಿ.ಪಿ.ಸಿ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಮಿಟೆಡ್	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ದಿ:02/12/2021	ಮೊ.ಸಂ :257/2021 ಕಲಂ :420, 511 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) (ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ- 2019	438360000	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ: 22/06/2022 ರಂದು ಸಿಐಡಿ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಬಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
24	2021	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮೋಹನ್‌ಜ್ಯೋತಿ ಒನ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಬೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಮಿಟೆಡ್	ಅಥಣಿ ದಿ:08/12/2021	ಮೊ.ಸಂ :455/2021 ಕಲಂ :420, 511, 34 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) (ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ- 2019	980000000	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ: 30-04-2022 ರಂದು ಸಿಐಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಬಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
25	202 3	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಮಿಟೆಡ್	ಸಿಇಎನ್ ಪಿಎಸ್ ದಿ:24/01/2023	ಮೊ.ಸಂ :05/2023 ಕಲಂ :406, 420 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2)(3) (ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ- 2019	16763000	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್ ನಂ:05/2023
26	202 3	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರೋಪಿತನು ಯಾವುದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.	ಸಿಇಎನ್ ಪಿಎಸ್ ದಿ:24/11/2023	ಮೊ.ಸಂ :104/2023 ಕಲಂ :406, 420 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2)(3) (ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ- 2019	24792500	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲ ಆರೋಪಿತನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.
27	2023	ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿನಾಯಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ & ಆಟೋ ಲೀಸಿಂಗ್	ನೂತನ ನಗರ ದಿ:08/08/2023	127/2023 U/s 3,21(3) BUDS act 2019 and 406, 420, 120 (B) R/w 34 IPC	6,00,000/-	ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.
28	2022	ಬಾಪುರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅಕ್ಕಿ ಫಂಡ್ ಬೇಟೆ	ಹನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/02/2022	ಮೊ.ಸಂ 07/2022 ಕಲಂ 409(ಎ), 420 ಐಪಿಸಿ, 21(1)(2)(3) ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್	ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ	ಸಿಸಿ ನಂ 713/2023 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 23-08-2024 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

29	2021	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್	ಸೈಬರ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಿನಾಂಕ- 03.07.2021	28/2021 ಕಲಂ-66(ಸಿ)(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ & 419,420 ಐಪಿಸಿ & 21,3 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	85,000/- ರೂಗಲು	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಐಡಿ ರವರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
30	2021	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	-	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ: 05.08.2021	ಪೊ.ನಂ: 314/2021 ಕಲಂ: 420, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ: 21 (3) ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ 2019	92,65,000/-	ದಿನಾಂಕ: 04.08.2023 ರಂದು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
31	2023	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ರೌಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಫ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ- 15.12.2023	233/2023 ಕಲಂ:-420, 406, 403 ಐಪಿಸಿ & 9 ಕೆಪಿಐಡಿ 2004 & 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ 2019	ಸುಮಾರು- 210,32,00,000/- ರೂಗಲು	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಐಡಿ ರವರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
32	2024	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನ ಪುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಸೈಬರ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	26/2024 403,406,420, ರೆ/ವಿಫ್ 34 ಐಪಿಸಿ & 9 ಕೆಪಿಐಡಿಎಫ್‌ಈ ಆಕ್ಟ್ 2004 & 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ -2019	52,61,10,800/- ರೂಗಲು.	ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಐಡಿ ರವರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
33	2023	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಭಾರತ್ ಒನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಾರ್ಗಟ್ 2 ಸೆಕ್ಸೆಸ್ ಎಂಬ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 04-08-2023 ರಂದು 18:00 ಗಂಟೆಗೆ	ಅ.ಕ್ರ:75/2023 u/s : 406,420 R/w ಗೆ 34 IPC & 21,22 BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES ACT 2019	8,21,000/-	ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂಬ್ರ 2689/2024 ದಿನಾಂಕ: 22-03-2024 ರಂತೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಯಿರುತ್ತದೆ
34	2020	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಚಿಟ್ ಪ್ರೈಲಿಮಿಟೆಡ್	ಕಟಿಜೆ ನಗರ ಠಾಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.	118/2020, ಕಲಂ: 34, 406, 420 ಐಪಿಸಿ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್-2019	1,51,39,570/-	ಪಿಟಿ
35	2021	ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆಪತ್‌ಬಂಧು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಹೊನ್ನಾಳಿ ಠಾಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ. ದಿ 22-08-2021	181/2021, ಕಲಂ: 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ: 21, 22 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್-2019	13,55,400/-	ತನಿಖೆ
36	2021	ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (V Y CAPITALS)	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗದಗ. ದಿನಾಂಕ: 28/01/2021	ಗು ನಂ: 04/2021 ಕಲಂ 420,34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಡ್ ಯಾಕ್ಟ್-2019.	35,00,000/-	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

37	2022	ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗದಗ.	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗದಗ. ದಿನಾಂಕ; 03/06/2022	ಗು ನಂ; 29/2022 ಕಲಂ 420,418,403, 406 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಡ್ಡ್ ಯಾಕ್ಟ್-2019	9,12,87,900-	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
38	2021	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾರ್ಡರ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 28-04-21	ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 62/2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ & ಕಲಂ 21 BUDS 2019	85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
39	2021	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ	J.B.G ಆಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ ನಂ: 21/20-21,ಕಲಂ 417, 420 ಐಪಿಸಿ ಕೆಪಿಐಡಿ ಎಫ್.ಇ ಆಕ್ಟ್ -2004	ಸುಮಾರು ರೂ 1,68,87,679-00	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
40	2021	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ	ಅಕ್ಷಯಗೋಲ್ಡ್‌ಟ್ರೇಡರ್ಸ್	ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಿಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 09.01.2021	03/2021 ಕಲಂ. 21 ಬಡ್ಡ್ಡ್‌ಕಾಯ್ದೆ	15,72,500/-	ಈ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ 03.01.2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
41	2024	ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ	ಶ್ಯಾಪ್ಪಲ ಗೋಲ್ಡ್‌ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ	ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್‌ಠಾಣೆ	ಗುನ್ಮೆ ನಂ 33/2024 ಕಲಂ 467,468,420, ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಐಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019	ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
42	2021	ಕೆ.ಪಿ.ಎಫ್	--	ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ 09.01.2021	01/2021 U/s 420,511 IPC r/w 76 Chit Funds Act 1982 r/w 3, 4, 5 Prize Chits & Money Circulation schemes (Banning) Act, 1978 and 23 Buds-2019	ಚೀಟಿ ಹಣ 50,000/- to 1,00,000/-	ದಿನಾಂಕ 20.11.2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿ-ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02/2021 ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 04.03.2022 ರಂದು ಬಿ-ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ.
43	2022	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	MODERN SOULS PVT.LTD./VISIONARY BUSINESS COMPANY.	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.	ಮೊ.ಸಂ. 48/2022 ಕಲಂ 22, 23 ಬಡ್ಡ್ಡ್‌ಕಾಯ್ದೆ, ಕಲಂ 406, 420 ರೆ.ಎ 149 ಐಪಿಸಿ	1,15,14000-00	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
44	2022	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ	KHUSHI SAMPADA	ಕೋಲಾರ ನಗರ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ. 152/2022 ಕಲಂ 21, 23 ಬಡ್ಡ್ಡ್‌ಕಾಯ್ದೆ, ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ.	3.5 ಕೋಟಿ ಯಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂಗಳೂ.	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
45	2023	ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ	HINDUSTAN INFROKAN INDIA LIMITED	ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 27-09-2023	ಮೊ.ಸಂ 130/2023, ಕಲಂ: 406, 417, 420 ರೆ.ಎ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ 21(1) (2) ಬಡ್ಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ 9	7,992,780	ತನಿಖೆ (ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ).

					ಕೆ.ಎ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್		
46	2020	ಮೈಸೂರು ನಗರ	ಕೊನಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಪ್ರೈವಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ & ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ	ದೇವರಾಜ	ಮೊ. ಸಂ: 54/2020, ಕಲಂ: 409, 420, 120(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಕಲಂ 21 & 23 The Banning of Unregulated deposits Schemes Act-2019 (BUDS Act)	38,26,49,900/-	SPL C NO.445/2023 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
47	2021	ಮೈಸೂರು ನಗರ	ಟಿಪ್ಪು ಟ್ರಸ್ಟ್	ಉದಯಗಿರಿ 31/07/2021	165/21 u/s 420,34); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21)	-	ಕ್ರಿ.ಪಿ. ನಂ. 9847 ರ ದಿ:04/09/22 ರಂದು ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ದಿ:17/07/23 ರಂದು ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
48	2021	ಮೈಸೂರು ನಗರ	ಟೀ ಪ್ರಾಂಟ್ ಯೋಜನೆ & ತಮೀರ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಉದಯಗಿರಿ 30/10/21	225/21 u/s 420,409,34); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21)	-	ಕ್ರಿ.ಪಿ ನಂ. 9040/21 ರ ದಿ:10/12/22 ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ದಿ:17/07/23 ರಂದು ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ನಿವೇದಿಸಿದೆ.
49	2023	ಮೈಸೂರು ನಗರ	Fera Trade and Software Pvt Ltd, (Parent Company) and Cogstat Softwares (Sis Company)	ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣ, & ಡಿ. 02.04.2023	Cr 53/2023 406, 420 R/w 34 IPC And 21, 23 The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act-2019	20 ಕೋಟಿ	ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದೆ. Stayed in High Court in Criminal Petition No. 11572/2023 on 12/12/2023
50	2023	ಮೈಸೂರು ನಗರ	ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ	ಮಂಡಿ 30-12-2023	128/2023 ಕಲಂ u/s 406, 420 r/w 34 IPC &	7,62,000-00	ತನಿಖೆ

					u/s 21, 22, 23 Banning of unregulated deposit schemes act-2019		
51	2023	ಮೈಸೂರು ನಗರ	ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ. 105/2023 406.420.149 ಐಪಿಸಿ 3.5.21.23 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	6,00,10,000/-	ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಬಹರ ತಬ್ಬಿರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
52	2024	ಮೈಸೂರು ನಗರ	ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ	ಮಂಡಿ 16-01- 2024	7/2024 u/s 406, 420 r/w 34 IPC & u/s 21, 22, 23 Banning of unregulated deposit schemes act-2019	7,62,000	ತನಿಖೆ
53	2024	ಮೈಸೂರು ನಗರ	SHRI PERFECT VENCHERS No.1037, 2 ND FLOOR DEVAPARTHIVA ROAD, CHAMARAJAPURAM, MYSURU 570004 KARNATAKA	ಲಕ್ಕೇಪುರಂ 28.02.2024	ಮೊ.ನಂ. 12/2024 ಕಲಂ 406, 420, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ: 21, 23, ಜಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019	600000	ತನಿಖೆ
54	2024	ಮೈಸೂರು ನಗರ	ಸತ್ಯಂ ಹೋಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ & ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್	ನಜರ್‌ಬಾದ್ ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ 24/01/2024	15/2024 ಕಲಂ 406, 420 ಐಪಿಸಿ 21(3) ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	44800	ತನಿಖೆ
55	2021	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಆರೋಪಿ ರವಿ ಶಾಲಿಯಾನ್ ಬಿನ್ ಕೆಷಪ್ಪ, ಕಾಫಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಮೊ.ನಂ. 103/2021, ಕಲಂ: 384, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 28 ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ಆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ 3, 4 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೋಬಿಷನ್‌ಚೇರಿಂಗ್‌ಎಕ್ಟ್ ಪೆಟ್‌ಇಟಂಪ್‌ಆಕ್ಟ್, ಹಾಗೂ ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡುಆಕ್ಟ್	3,70,000/- ರೂಗಳು	ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಪೂರೈಸಿ ಘನ ನಯಾಯಾಲಯ 'ಬಿ' ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಎಫ್.ಎ.ಆರ್ ನಂಬರ್ 95/21 ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ.

56	2021	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಎಸ್‌ಎಎಸ್ ಪೈನಾನ್ಸ್ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂಜಿಎಸ್‌ರಸ್ತೆ ನಂಜನಗೂಡುಟೌನ್	ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣತಾಣೆ	ಮೊ.ನಂ. 04/2021, ಕಲಂ: 420, 408, 406 ಐಪಿಸಿ	12350/-	ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆಯಾಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ನುರಿತಅಪರಾಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂಕೂಡಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
57	2024	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಎನ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಲ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಸರಗೂರು ಪಟ್ಟಣ. ಆರೋಪಿ 1) ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಎನ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಲ್‌ಕಂ ಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು, ಅಕ್ವಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಫ್‌ಗಳು	ಸರಗೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ತಾಣೆ	ಮೊ.ನಂ. 03/2024, 420 IPC, 21, 22, 23, 25 BUDS Act	2 ಕೋಟಿ ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಹಣ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
58	2021	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಟ್ರಿ ಬಾಟಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ತಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ದಿನಾಂಕ: 26.04.2024	04/2021	6.66.00.000	ಸಿಐಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
59	2024	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ರೌಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ತಾಣೆ ದಿನಾಂಕ: 02.02.2024	04/2024	21,32,000	ತನಿಖೆ
60	2019	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	MAKER ESTATE (I) LLP	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್‌ತಾಣೆ 29/08/2019	CR NO-20/2019 U/S PRIZE CHITS & MONEY CIRCULATION SCHEMES (BANNING) ACT, 1978 (U/s-4,5,6) KPIDFE Act 2004 (U/s-9); BUDS 2019 (U/s-23); IPC 1860 (U/s-406,420,417)	23,11,400/-	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಿಂದ ಸಿಸಿ ಕ್ರಮಾಂಕ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ.
61	2023	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	-	ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ತಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ 23/2023 ಕಲಂ 120(b), 417,420, 504, 506, ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 21, 22 BUDS Act 2019	ಸುಮಾರು 05 ಕೋಟಿ	*Criminal pet No 557/2023 Highcourt stay 12.07.2023

							*Accused -Vikram appeal to High court
62	2021	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	ಆಪತ್ ಬಂಧುತ್ವಸ್ಥ	ಕೋಟೆತಾಣೆ 28-06-21	88/2021 U/S 21, 22 BUDS ACT, U/S 406, 420, 506 R/W 34 IPC	ಅಂದಾಜು 24 ಲಕ್ಷದೂ	ತನಿಖೆ
63	2022	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	EMWI	ದೊಡ್ಡಪೇಟೆತಾಣೆ& 03-10-22	388/2022 U/S 420 R/W 34 IPC & 21, 22, 23 BUDS Act	12,90,240/-	ತನಿಖೆ.
64	2019	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	Eazzy Mind Marketing	ತುಮಕೂರು ನಗರ ಮೋಲೇಸ್ ತಾಣೆ. ದಿನಾಂಕ: 15-06-2019	ಮೊ.ಸಂ.110/2019 120(B),406, 409, 420 of I.P.C r/w Section 09 K.P.I.D.F.E. Act-2004 and Section 3, 4, 5, 21(1)(2) (3), 22, 23 Banning of Unregulated Deposit Scheme Act-2019	5,48,29,161	Prnding Trial pri.Dist & Sessions court (Tumkur) SPL.CC.NO.800/2022 Hg.Dt.04-09-2024
65	2019	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಕುಂದಾಪುರಗೋಲ್ಡ್‌ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಣಾ	ಅಕ್ರ : 31/2021 U/s 120(B), 406, 420 IPC& U/S 21, 22 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act- 2019 &U/S 9 of The Karnataka Protection of Interest of 2020 Depositors in Financial Establishment Act. 2004.	ರೂ 5,51,89,983/-	ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಕೇಸ್ ನಂ: 42/2022 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
66	2020	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	1.ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ್ ಫಂಡ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸುಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ - ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್‌ಕೋ- ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ. 2. ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಣಾ	ಅಕ್ರ : 133/2020 U/s 406, 420 IPC R/w U/s 21, 22 of BUDS & U/s 9 of KPIDFE Act. 2004.	ರೂ 1.11,99,729/-	ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಕೇಸ್ ನಂ: 25/2023 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
67	2021	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	ಓನೋಮೋಸ್ ಲೆಕ್ಚೂರಾಜಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	ಕಾರವಾರ ಶಹರ ಮೋಲೇಸ್ ತಾಣೆ.	01/2021 ಕಲಂ: 21 BUDS Act and 420, 120b IPC	2,44,14,000=00	ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ
68	2021	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	ಅಮೋಫ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್	ಕಾರವಾರ ಶಹರ ಮೋಲೇಸ್ ತಾಣೆ.	39/2021 ಕಲಂ 2,22,23,25&261 BUDS Act and 406, 420, ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	9,52,460=00	ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ

69	2022	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	PARLA WORLD	Town ps 25/03/2022	40/2022 U/S 120(B), R/W 34 IPC, & 3(A)(B), & 21(1)(2)(3) BUDS ACT-2019	36,84,000/-	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್ ನಂ. 683/2023 ಮುಂದಿನ ವಾಯಿದೆ ದಿ: 13/09/2024
70	2023	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	Milk Dairy	Town ps 05/10/2023	126/2023 U/S 420, 406, 504, 506 IPC, & 21(1)(2)(3) BUDS ACT-2019 CH ON 03-08-2023.	2,44,00,000/-	ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್ ನಂ 683/2023 ವಾಯಿದೆ ದಿ: 13/09/2024
71	2021	ಸಿ.ಐ.ಡಿ	ಪವರ್ ಐನ್ಫೋಮ್ಯಾಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣ ವಂಚಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು: 1. BULLFINCH SOFTWARE PRIVATE LIMITED 2. H AND S VENTURES INC 3. CLIFFORD VENTURES 4. LORFLY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 5. BIOSOFT VENTURES INC 6. MAOJAZA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 7. SUMYTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 8. DIVYAM INFRACON PVT LTD 9. 360TEQ SOFTWARE PRIVATE LIMITED 10. CENTONO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 11. PURPLEHUES	ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿ ಮೂಲಾಣಿಸಿ ಠಾಣೆ	ಮಾ.ನಂ. 08/2021 ಕಲಂ ಕಲಂ: 66(ಡಿ) ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2008 ಹಾಗೂ 420 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ ಕಲಂ: 3 & 21 ಗೌಖ ಕಾಯ್ದೆ 2019	290 ಕೋಟಿ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

			SUNNY COMMUNICATION PRIVATE LIMITED 12. SACHIN MAPLELEAF COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED				
72	2021	ಸಿ.ಐ.ಡಿ	01. SuPaul Pvt services Ltd 02. M/s Clickpro Infocom Pvt Ltd	ನಿಬಂಧಿ, ನಿಸಿಪಿಎಸ್, ದಿ: 21.09.2021	13/2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ, 21, 23 ಬಡ್ಡ ಕಾಯ್ದೆ & 66 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ	ರೂ. 7,10,000/-	ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ

Bengaluru City

: ನಮೂನೆ :

2019

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು	ಸೂಸೈಟಿ ಹೆಸರು	ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊ.ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	2019	ಸೂಪರ್ ರಾಯಲ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವಿ	-	ಚಂದ್ರಾಲೇಟಿಟ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ 19.12.2019	0253/2019 u/s 4u/s-120b,409,420,475,35 kpid act 2004 u/s: 9 buds act 2019 u/s: 21	29,55,42,729/- ರೂಗಳು	ಏಜಾರಣ್ ಹಂತ ಸಿಸಿಎಚ್-01ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವೀಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.25/2021 ದಿನಾಂಕ-27.08.2024
2.	2019	ಹಿಮ್ಮೆಲ್ ಅಡ್ವೇಸರಿ ಎಂಎಲ್‌ಪಿ ಕಂಪನಿ	-	ಆರ್ ಟಿ ನಗರ	200/2019 ಕಲಂ: 149 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ & 9 ಆಫ್ ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ ಆಕ್ಟ್	400000	-
3.	2019	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ , ದಿ:18.05.2019	78/2019 u/s 506, 420 ಐಪಿಸಿ and u/s 21, 22, 25 ಬಡ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019	73,21,948/-	ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವೀ W.P.NO-13974/2021, Date: 21.09.2021
4.	2019	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಿ:28.07.2019	144/2019 ಕಲಂ 406,409,120(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ & 21,22,25 ಬಡ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019	39,28,466/-	Transfer To CID CRM-1/118/BC/2022 Dated: 05.07.2022 And COP office Letter No. CRM 2/COP/2022 Dated: 07.07.2022
5.	2019	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಿ:30.07.2019	147/2019 ಕಲಂ 406,409,120(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ & 21,22,25 ಬಡ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019	39,05,856/-	ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವೀ w.p.no14060/2021 Date: 12.08.2019
6.	2019	ಮಂತ್ರಿ	ಮಂತ್ರಿ	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್	150/2019 ಕಲಂ	60,00,000/-	ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವೀ

		ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್	ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್	ದಿ:03.08.2019	406,409,120 (ಬಿ) 420, 34 ಐಪಿಸಿ 8 21,22,25 ಬಡ ಕಾಯ್ದೆ-2019-2019		w.p.no- 13974/2021, Date 12.08.2019
7.	2019	Innovative Business Centre		ಸುದ್ದಾಗುಂಟಿಪಾಳೆ 14/03/2019	Cr No 46/2019 u/s 420, 406, 506, 120(B), R/w 34 IPC & Sec 9 of KPIDFE Act- 2004, 21, 22, 23, 26 Buds Act	8-9 Crores	CCH-1 Court CC No: 1753/2021
8.	2019	SRI KANVA SOUHARDHA CO- CREDIT LTD	SRI KANVA SOUHARDHA CO-CREDIT LTD	Varthur PS	0321/2019 U/S 418,406,420 KARNATAKA PROTECTION OF INTEREST DEPOSITORS EXORBITANT ACT 2004 9 The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 21,22,23,24,25,26	6,00,000	Transfer TO CID

: ನಮೂನೆ :

2020

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು	ಸೂಸ್ಮೃತಿ ಹೆಸರು	ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊ.ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	2020	M/S SHERLOCK MOBILE NATION INDIA PVT. LTD. NO. 3169/C, 2 ND FLOOR, HAL 2 ND STAE, INDIRANAGAR, BANGALORE CITY	-	ಇಂದಿರಾನಗರ 06-03-2020	46/2020 ಕಲಂ 09 ಕೆಪಿಐಡಿ ಅಕ್ಟ್ 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ	-	ಬಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಘನ 10ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2.	2020	ಕೆ.ಟಿ.ಎಂ.ಒ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈವಿ	-	ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ 13.05.2020	99/2020 u/s 120(b), 420, 406, 504, 506 IPC & 21 of BUDS Act 2019 Dated:13.05.2020	30,69,300/- ರೂಗಳು	ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತ ಸಿಸಿಎಚ್-01ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವೇಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.673/2021 ದಿನಾಂಕ- 25.07.2024
3.	2020	ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೆಪ್ಸ್ ಪ್ರೈವಿ	-	ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ 18.11.2020	0263/2020 u/s buds act 2019 (u/s-21); ipc 1860 (u/s-420)	38,00,000/- ರೂಗಳು	ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತ ಸಿಸಿಎಚ್-01ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವೇಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.713/2021 ದಿನಾಂಕ- 19.08.2024
4.	2020	Popular Finance &	Popular Finance company has	Yeshawanthpura	Yeshawanthpura 378/2021	5,00,000 /-	Case Transfer to CID

		Populer Groups	assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	PS Report Date: 25.11.2020	KPID ACT 2004 (U/s-9); BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)		
5.	2020	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 06-10-2020	Yeshawanthpura 209/2020 c,r,b,l 9, 21, 22, 23, 406, 420 r/w 34 ipc 9 kpuid act, u/s 21, 22, 23 buds act	8,00,000/-	Case Transfer to CID
6.	2020	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:01.09.2020	Yeshawanthpura 168/2020 U/s 406, 420 r/w 34 ipc	15,00,000/-	Case Transfer to CID
7.	2020	ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಿಟ್ಸ್	ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಿಟ್ಸ್	ಕೋಣನಕುಂಬೆ. 12/12/2020	286/2020, ಕಲಂ. 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 406, 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಹಿತ 4, 76 ಚಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್-1982	780000	Pending Trail CC NO- 15436/2022
8.	2020	Extra Sum COMPANY LTD		ಮೈಕೋಲೇಜಿಟ್ 31/01/2020	27/2020 U/S 9 OF KPIDFE Act and 406, 409, 420 IPC & 21, 22, 23 & 26 of BUDS Act	2,73,25,584	PT SC no: 1576/2022
9.	2020	ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಸೈಟಿ	ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಸೈಟಿ	ಶಂಕರಪುರದಿನಾಂಕ:- 15/02/2020	05/2020 ಕಲಂ.34,406,ಐಪಿಸಿ-1860	38,05,524/-	ವರ್ಗಾವಣೆ(ಸಿಐಡಿ)
10.	2020	ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಸೈಟಿ	ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಸೈಟಿ	ಶಂಕರಪುರದಿನಾಂಕ:- 10/03/2020	08/2020ಕಲಂA.34,406,ಐಪಿಸಿ-1860	6,80,000/-	ವರ್ಗಾವಣೆ(ಸಿಐಡಿ)

11.	2020	ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದಕೋಶ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ	ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದಕೋಶ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟ	ಶಂಕರಪುರದಿನಾಂಕ :-07/07/2020	11/2020. ಕಲಂ.34,120,418,406,420,477)ಎ). ಐಪಿಸಿ-1860	233,43,82,046/-	ವರ್ಗಾವಣೆ(ಸಿಐಡಿ)
12.	2020	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಿ:02.03.2020	32/2020 ಕಲಂ 406,409,120 (ಬಿ) 420 34 ಐಪಿಸಿ & 21,22,25 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	62,04,610/-	ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ w.p.no 13265/2021, Date: 06.08.2021
13.	2020	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್	ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ 29.08.2020	72/2020 ಕಲಂ 406,409,120 (ಬಿ) 420 34 L ¹ & 21,22,25 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ -2019	63,00,000/-	Transferred To CID
14.	2020	Popular Finance And Others		ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ದಿನಾಂಕ. 01/10/2020.	169/2020 U/s Section.9 KPID Act-2004 & 406, 420 IPC & U/s 21, 22, 23, 26 BUDS Act	12,00,000/-	ಮಾನ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ & ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸಿ.ಆರ್.ಎಂ-1/302/ಬಿ.ಸಿ/2020. ದಿನಾಂಕ.09-12-2020 ರಂದು ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಕಛೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಇ.ಓ.ಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ.19-07-2021 ರಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ

							ನೀಡಿರಾಕು.
15.	2020	COSMOSIS GLOBAL NEEDS PVT LTD	-	Kodigehalli	Cr.No-22/2020 U/s IPC 1860 (U/s-405,406,420,120B); 9 of KPIDFE Act-2004 PRIZE CHITS & MONEY CIRCULATION SCHEMES (BANNING) ACT, 1978 (U/s-3,4,5,6);The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21,22)27-01-2020	3,77,85,00 0/-	C-Report.16-07-2021

: ನಮೂನೆ :

2021

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು	ಸೂಕ್ಯಟ ಹೆಸರು	ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊ.ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	2021	ಬೀಟ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ	-	ಡಿ.ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್ ಡಿನಾಂಕ. 30.01.2021	30/2021 ಕಲಂ.406 420 ಐಪಿಸಿ & 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	17,00,000/-	ಪಿಚಾರಣೆ ಸಿಸಿಹೆಚ್-21 ಸ್ಪೀಷಲ್ ಸಿಸಿ 1710/2023 ದಿ.29/07/24
2.	2021	Alfa Trend	-	ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ.12.06.2021	198/2021 ಕಲಂ 406 420 ಸಹಿತ 34ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಿ ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	3 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳೂ	ಪ್ರಕರಣವು 4 ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ನಂಬರ್- 26063/2021 ರಲ್ಲಿ ಪಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಲೋಕಾಲದಾಲತ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3.	2021	ಜಾಲ್ಮೆನ್ ಸ್ಟೈಲ್	ಜಾಲ್ಮೆನ್ ಸ್ಟೈಲ್	ಮಾರಣಿ ರಸ್ತೆ ದಿನಾಂಕ 02.06.2021	91/2021 ಕಲಂ 408, 420, ರೆ/ಖ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	3,70,20,982	ಪಿ.ಐ ಸೀಡುರುತ್ತದೆ.
4.	2021	ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರವಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾ ರವರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ	-	ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪಿಎಸ್ 17/09/2021	275/2021 ಕಲಂ 7. 76 CHIT FUNDS ACT, & 21 Buds Act, 420 IPC	35,00,000	BReport Submitted (VSD/D/B/77/2022, Dt: 14.06.2022)

5.	2021	ಜಾನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂವಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಯರ್ ಕಂ.	-	ಬಂದ್ವಾಲ್ವೆಟ್ ಪಿಎಸ್ ದಿನಾಂಕ ೦೮.೦೧.೨೦೨೧	02/2021 u/s 420 r/w 34 IPC & 21 Buds Act-2019	೨೪,೪೭,೭೮,೯೨೪/- - ರೂರಾಳ	ಬಿಜಾರಣಿ ಹಂಚ ಸಿಸಿಎಚ್-೦೧ನೇ ಸ್ವಾಯಾತಂತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಸಿ ನಂ.೧೨೬/೨೦೨೨ ದಿನಾಂಕ- ೨೩.೦೮.೨೦೨೪
6.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:19.11.2021	Yeshawanthpura 342/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	35,28,380/-	Case Transfer to CID
7.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 19.11.2021	Yeshawanthpura 340/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	16,00,000/-	Case Transfer to CID
8.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 20.11.2021	Yeshawanthpura 343/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	34,09,000/-	Case Transfer to CID
9.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured	Yeshawanthpura PS	Yeshawanthpura 344/2021, KPID ACT 2004	9,00,000/-	Case Transfer to CID

		Groups	the investors to give good interest for deposit Amount.	Report Date: 20.11.2021	(U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)		
10.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good interest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 20.11.2021	Yeshawanthpura 345/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	27,57,331/-	Case Transfer to CID
11.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good interest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 20.11.2021	Yeshawanthpura 346/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	6,00,000	Case Transfer to CID
12.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good interest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 20.11.2021	Yeshawanthpura 347/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	8,50,000/-	Case Transfer to CID
13.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good interest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 20.11.2021	Yeshawanthpura 348/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated	1,12,000/-	Case Transfer to CID

			Amount.		Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)		
14.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 20.11.2021	Yeshawanthpura 349/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	15,00,000/-	Case Transfer to CID
15.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 21.11.2021	Yeshawanthpura 350/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	6,15,000/-	Case Transfer to CID
16.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 21.11.2021	Yeshawanthpura 351/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	20,00,000/-	Case Transfer to CID
17.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit	Yeshawanthpura PS Report Date: 21.11.2021	Yeshawanthpura 352/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS 2019 (U/s-3,4); IPC	10,00,000/-	Case Transfer to CID

			Amount.		1860 (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)		
18.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:21.11.2021	Yeshawanthpura353/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); TheBUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860(U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	10,00,000	Case Transfer to CID
19.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:21.11.2021	Yeshawanthpura 354/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	4,00,000/-	Case Transfer to CID
20.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 21.11.2021	Yeshawanthpura 355/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	5,00,000/-	Case Transfer to CID
21.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 21.11.2021	Yeshawanthpura 356/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4	15,00,000/-	Case Transfer to CID

					65,471,468)		
22.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:22.11.2021	Yeshawanthpura 360/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	4,00,000/-	Case Transfer to CID
23.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:22.11.2021	Yeshawanthpura 362/2021, KPID ACT 2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	5,00,000/-	Case Transfer to CID
24.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 22.11.2021	Yeshawanthpura 363/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	17,85,300/-	Case Transfer to CID
25.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:22.11.2021	Yeshawanthpura 364/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	7,00,000/-	Case Transfer to CID
26.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit	Yeshawanthpura PS Report Date:22.11.2021	Yeshawanthpura 361/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4);	5,00,000/-	Case Transfer to CID

			Amount.		IPC (U/s- 120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)		
27.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:23.11.2021	Yeshawanthpura 366/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	20,03,440/-	Case Transfer to CID
28.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:23.11.2021	Yeshawanthpura 367/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	8,49,500/-	Case Transfer to CID
29.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:23.11.2021	Yeshawanthpura 368/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	20,00,000/-	Case Transfer to CID
30.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:24.11.2021	Yeshawanthpura 369/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,4 65,471,468)	10,60,000/-	Case Transfer to CID

31.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 24.11.2021	Yeshawanthpura 370/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	21,00,000/-	Case Transfer to CID
32.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:24.11.2021	Yeshawanthpura371/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); TheBUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860(U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	10,00,000/-	Case Transfer to CID
33.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:24.11.2021	Yeshawanthpura 373/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	5,00,000/-	Case Transfer to CID
34.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 24.11.2021	Yeshawanthpura 374/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	5,00,000/-	Case Transfer to CID
35.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 24.11.2021	Yeshawanthpura 375/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s120B,421,406,	14,50,000/-	Case Transfer to CID

					409,419,420, 465,471,468)		
36.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:24.11.2021	Yeshawanthpura 376/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	20,00,000/-	Case Transfer to CID
37.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:25.11.2021	Yeshawanthpura 377/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	13,29,664 /-	Case Transfer to CID
38.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:25.11.2021	Yeshawanthpura380/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860(U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	17,37,440/-	Case Transfer to CID
39.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:25.11.2021	Yeshawanthpura 381/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	5,87,000/-	Case Transfer to CID
40.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:25.11.2021	Yeshawanthpura 382/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860	14,84,016/-	Case Transfer to CID

					(U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)		
41.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:26.11.2021	Yeshawanthpura383/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860(U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	18,50,000/-	Case Transfer to CID
42.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 26.11.2021	Yeshawanthpura, 384/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	10,00,000/-	Case Transfer to CID
43.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 26.11.2021	Yeshawanthpura 385/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	15,37,000/-	Case Transfer to CID
44.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date:26.11.2021	Yeshawanthpura 387/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	6,10,000/-	Case Transfer to CID
45.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give	Yeshawanthpura PS Report Date:	Yeshawanthpura 388/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The	3,00,000/-	Case Transfer to CID

			good Intrest for deposit Amount.	26.11.2021	BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)		
46.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 26.11.2021	Yeshawanthpura 389/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B, 421,406,409,419,420,465,471,468)	13,00,000/-	Case Transfer to CID
47.	2021	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Date: 19.11.2021	Yeshawanthpura, 339/2021 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,471,468)	3,00,000/-	Case Transfer to CID
48.	2021	ವೆಂಕಟೇಶ್ ನವ್ಯ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಎಂಬುವರು ಜೇಟಿ ನಡೆಸಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ	-	ರಾಜ ಗೋಪಾಲ ನಗರ	0140/2021 U/S 420 r/w 34 IPC & 21 of BUDS Act & 75 of Chitfund Act	ರೂ.1,31,35,000/- -	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ
49.	2021	-	ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋ-ಆಪರೇಟೀವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಬಾಗಲ ಗುಂಟೆ	314/2021 u/s 420, 406,149 IPC & 21, 22 The banning of unregulated deposit schemes act 2019 & 9 KPIDFE ACT 2004	ರೂ.16,80,276 ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 608 ಗ್ರಾಂ ಚೆನ್ನದ ವಡವೆಗಳು	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
50.	2021	SUNPURE OIL COMPANY	SUNPURE OIL COMPANY	Yeshawanthpura PS Report	Yeshawanthpura 364/2023, U/s 21(1)(2)(3) BUDS ACT AND 506, 34, 420	18,00,000/-	UI

				Date:11.11.2023	IPC		
51.	2021	trade access ace market company and investment , complainant belive him and invest the money	-	ಸಂಜಯನಗರ	Cr No-295/2021 u/s The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21); IPC	15,00,000/- ರೂ	Pending Trail CCH-1 SPL CC-489/2023
52.	2021	AMOGHA KARUNADU POORNASEVA SOUHARDA CREDIT CO-OPERATIVE LTD	-	R.T NAGAR P.S	203/2021 U/S 406, 420 R/W 34 IPC AND 21, 22 BUDS ACT	1,11,70,000/-	UI (ACCUSED COURT BAILE)
53.	2021	---	ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್	223/2022 ಕಲಂ 465, 420 ಐಪಿಸಿ 21, 22 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	5000000/- ರೂ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂ	ದಿ.20.06.2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
54.	2021	ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್	ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್	ರಾಜಾಜಿನಗರ	Cr.No.0097/2021 U/s IPC 1860 (U/s-420); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21)	98 CRORES	Transferred to CID
55.	2021	ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್	ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್	ರಾಜಾಜಿನಗರ	Cr.No.100/2021 U/s (201,120B,406,420,34); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21) AND The Karnataka Protection of Interest Depositors in Financial Establishment Act 2004 U/s: 9	10 20000/-	PT
56.	2021	ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್	ಕೋಣನಕುಂಟೆ, 05-03-2021	75/2021 , ಕಲಂ. 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಡ್, ಆಕ್ಟ್. ಕಲಂ. 76, 4 ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್	41,77,000	Pending Trail CCH-1 SPL C

		ಅಂಡ್ ಚಿಟ್ಸ್			ಪಂಡ್ ಆಕ್ಟ್. 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.		NO-1606/2022
57.	2021	ಎಸ್.ಎಂ.ಎ ಕಾಮಧೇನು ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘ.	ಎಸ್.ಎಂ.ಎ ಕಾಮಧೇನು ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘ.	ಕೋಣನಕುಂಟೆ. 08-11-2021	246/2021 ಕಲಂ. 3, 9 ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆರಿಸ್ಟ್ ಡೆಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಒಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಕಲಂ. 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಂ 506, 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	37,50,000	Pending Trail CC No- 106/2022
58.	2021	Indivisual Persons	ಚೀಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ.	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/02/2021	57/2021 ಕಲಂ 420.417.506.504 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	10500000	Pending Trail Spl CC- 1122/2022
59.	2021	Keep sharer application	Keep sharer application	South SEN PS 15/03/2021	111/2021 u/s 21 buds act - 2019 and 66(c) 66 (d) it act, 419, 420 ipc	5700000	Pending Trail Spl.CC NO.811/22 CCH-1
60.	2021	1) Divan Enterprises 2)Stanely Enterprises 3) Angel Enterprises 4) Oxford Enterprises 5) Vitalbite Pvt	1) Divan Enterprises 2)StanelyEnterprises 3) Angel Enterprises 4) Oxford Enterprises 5) Vitalbite Pvt ltd 6) Soharwadi Traders 7) AMX Traders	South SEN PS 21/01/2023	81/2021 , U/s 419, 420 IPC, 66 (C), 66 (D) IT Act, Sec 21 Of BUDS Act 2019	1,98,68,000	Pending Trail Spl CC 809/2022

		ltd 6) Soharwadi Traders 7) AMX Traders					
61.	2021	Super Like	-	ಬಸಕಂಕರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೂ.ಸಂ-81/2021 u/s409,120(b), 420 ipc, 66(c) d IT act, 21 of buds act, 9 of KPIDFE act	70,00,000/-	PT
62.	2021	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09-08-2021	ಮೊ ಸಂ 165/2021 ಕಲಂ 409, 418, 420ರ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ, 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್	78,50,000/-	ಪಿ ಟಿ
63.	2021	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08-08-2021	ಮೊ ಸಂ 166/2021 ಕಲಂ 409, 418, 420ರ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ, 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್	35,81,977/-	ಪಿ ಟಿ
64.	2021	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09-08-2021	ಮೊ ಸಂ 167/2021 ಕಲಂ 409, 418, 420ರ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ, 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್	10,75,000/-	ಪಿ ಟಿ
65.	2021	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08-08-2021	ಮೊ ಸಂ 168/2021 ಕಲಂ 409, 418, 420ರ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ, 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್	48,10,000/-	ಪಿ ಟಿ
66.	2021	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08-8-21	ಮೊ ಸಂ 169/2021 ಕಲಂ 409, 418, 420ರ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ, 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್	7,44,000/-	ಪಿ ಟಿ
67.	2021	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12-08-2021	ಮೊ ಸಂ 172/2021 ಕಲಂ 409, 418, 420ರ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ, 21 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್	100000/-	ಪಿ ಟಿ
68.	2022	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18-03-2022	ಮೊ ಸಂ 99/2022 ಕಲಂ 409, 418, 420, 149, 120ಜಿ ರ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ	500000/-	ಪಿ ಟಿ
69.	2021	Adharsha credit co operative socity multi state.	-	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18-02-2021	157/2021 u/s 408,418,420, 120(b) r/w 34 ipc & u/s 9 kpid act. And u/s 21 buds act.	5,40,000/-	C Report
70.	2021	ಮೈಲಾರಿ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ	-	ವಿವೇಕನಗರ 24-06-2021	49/2021 420,120(ಬಿ),ಐಪಿಸಿ,21(1)(2)	50000	ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ.
71.	2021	ಪಾಪುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್	ಪಾಪುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್	ಎಸ್.ಆರ್ ನಗರ ದಿನಾಂಕ: 13.02.2021	ಮೂ.ಸಂ 15/2021 ಕಲಂ 420ಸ ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ, 9 ಆಫ್ ಕೆಪಿಐಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 3.4 ಬಡ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ	2.5 ಕೋಟಿ	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಸಿಐಡಿ ಫೈಲಕೆಕ್ಟೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು

							ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	
72.	2021	Iqra welth management		ತಿಲಕ್ ನಗರ 02/07/2021		CR NO: 74/2021 (SEC:9, KPIDFE ACT, AND U/S 21 BUDS ACT CASES & U/S 506,420 IPC	3,08,00,000	PT SPL.C C 1709/2022
73.	2021	Cheeti (S.S.C Chit prily)	-	Yelahanka town	New	Cr.No.0165/2021 U/S CHIT FUNDS ACT 1982 (U/s-4); 9 of KPIDFE Act-2004 (U/s-9); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21,22,25); IPC 1860 (U/s-506,34,504,420,354)	1,13,00,000	PP Scrootny Pending
74.	2021	Cheeti (S.S.C Chit prily)	-	Yelahanka town	New	Cr No 214/2021 U/S CHIT FUNDS ACT 1982 (U/s-4); 9 of KPIDFE Act-2004 (U/s-9); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21,22,23,25); IPC 1860 (U/s-506,34,504,120B,406,420)	10,44,20,000	PP Scrootny Pending
75.	2021	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	CEN WHITEFIELD 18.11.2021	PS	0762/2021, The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21); IPC 1860 (U/s-406,420)	3,80,00,000	UI
76.	2021	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	CEN WHITEFIELD 18.11.2021	PS	0763/2021, The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21); IPC 1860 (U/s-406,420)	22,00,000	UI
77.	2021	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout,	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	CEN WHITEFIELD 20.11.2021	PS	0768/2021, The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21); IPC 1860 (U/s-	18,00,000	UI

		Marathahalli, Bengaluru			406,420)		
78.	2021	Phoenix life pvt.ltd	-	ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,	ಮೊ.ಸಂ.06/2021 406, 420 ರೆ/ಎ 34. ಐ.ಪಿ.ಸಿ. , ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	32,00, 000	ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
79.	2021	Stake Management Solutions Pvt. Ltd.(e- Profitsure)	Stake Management Solutions Pvt. Ltd.(e- Profitsure	cyber crime police station date 30.06.2021	CCPS Cr.No-08/2021 U/s 66© ,66(D) IT act and R/W 34,419,420 IPC 21 BUDS act	14,00,000.	Under investigation
80.	2021	CAPITAL UP INVESTMENTS PVT LTD	-	ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ 16/2021 ಕಲಂ 406,409,420,120(b), ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	7 crore 20 laks	ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ
81.	2021	Feselo Technology Pvt.Ltd -	-	ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ.251/2021 U/s- 406,409,420,120(b),465,467, 468,471,473,474,506, 201 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	4,06,446	ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ

: ನಮೂನೆ :

2022

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು	ಸೂಸ್ಮೃತಿ ಹೆಸರು	ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊ.ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ವಂಚನ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	2022	M/S Sterling Cab	-	ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ & 03.04.2022	69/2022 ಕಲಂ 406, 420, 120(ಬಿ) ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ 3 & 21 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ-2019	8,20,95,000/ ರೂ.	ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್-1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ: 829/2023 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಾಂಕ:14.08.2024
2.	2022	Tour life Marketing Pvt. Limited.	-	ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ & 25.05.2022	97/2022 ಕಲಂ 420, 120(ಬಿ) ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ 3 & 21 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ-2019	1,34,16,500/- ರೂ.	ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್-1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ: 2916/2023 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಾಂಕ:17.08.2024
3.	2022	captin Trade inc.	-	ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ 05.07.2022	Cr.no.124/2022 ಕಲಂ 420,504,506,ರ/ಪಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 The banning of unregulated deposit schemes act 2019	34,15,000	ಮಾನ್ಯ ಪೋಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಂ.174/ಅಪರಾಧ (2)/ಸಿ.ಪಿ.ಪಿ/2022 ದಿನಾಂಕ 07.07.2022 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಿಸಿಬಿ ಕಛೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ

							ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ
4.	2022	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount	Yeshawanthpura PS Report Date: 04.01.2022	Yeshawanthpura4/2022KPID ACT 2004 (U/s-9); TheBUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860(U/s-120B,421,406,409,419,420,465,468,471)	18,50,000/-	Case Transfer to CID
5.	2022	Popular Finance & Populer Groups	Popular Finance company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount	Yeshawanthpura PS Report Date:04.01.2022	Yeshawanthpura 5/2022 KPID ACT 2004 (U/s-9); The BUDS ACT 2019 (U/s-3,4); IPC 1860 (U/s-120B,421,406,409,419,420,465,468,471)	23,08,240/-	Case Transfer to CID
6.	2022	SHUSHRUTI SOUHARDA SAHAKARA BAN	-	ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣ	ಮೊ.ಸಂ. 315/2022 ಕಲಂ:406. 409. 420. 120(ಬಿ) 504, 506. ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಕಲಂ 9 ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ. ಆಕ್ಟ್ ಕಲಂ.22 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್-2019	57 Crore	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

7.	2022	If the complainant invests money in aksha shruti spices india pvt ltd. Which he knows, the accused will pay 6% interest.	-	ಸಂಜಯನಗರ	Cr No-244/2022 IPC 1860 (U/s-406,420); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21)	20,00,000/- ರೂ	Pending Trail CCH-1 SPL CC NO-472/2023
8.	2022	ಶ್ರೀ ಪಾರಧಿ ಚೇಟ್ನ ಪ್ರೈಲಿ	ಶ್ರೀ ಪಾರಧಿ ಚೇಟ್ನ ಪ್ರೈಲಿ	ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ. 24/2022 ಕಲಂ 72 ಚೇಟ್ನ ಪಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ 21 ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್‌ರೇಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೇಪಾಸಿಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 420 ರೆ/ಎ 34 ಐಪಿಸಿ.	ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ. 24/2022 ಕಲಂ 72 ಚೇಟ್ನ ಪಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ 21 ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್‌ರೇಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೇಪಾಸಿಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 420 ರೆ/ಎ 34 ಐಪಿಸಿ.	13 ಜನರಿಗೆ 58,64,000/- ರೂಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. (ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ)
9.	2022	ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ	ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ 07.10.2023	Cr.No:0147/2023 U/s 420, 465 R/w 34 IPC and 21, 22 BUDS act	56 ಲಕ್ಷ	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
10.	2022	Indivisual Persons	ಚೀಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲ್ಲಿ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ 05/02/2022	24/2022 ಕಲಂ 417.420.34ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್	11.00.000/-	Pending Trail C.C./9482/2023
11.	2022	Indivisual Persons	ಚೀಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲ್ಲಿ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ 18/03/2022	74/2022 ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್	90.00.000/-	Pending Trail Last Hearing 22-04-2022

12.	2022	ಶ್ರೀ ಸಿರಿ ವೈಭವ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಶ್ರೀ ಸಿರಿ ವೈಭವ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/06/2022	ಮೊ ಸಂ 187/2022 ಕಲಂ 406, 415,417,419,420,465,467 ಐ.ಪಿಸಿ & ಕಲಂ 9 ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ.ಇ ಆಕ್ಟ್.& ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	71 ಕೋಟಿ	Case Transfer to CID
13.	2022	ಸಿರಿ ವೈಭವ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ	ಸಿರಿ ವೈಭವ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ	ಕೆ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್ & 24/04/2022	139/2022 ಕಲಂ 506, 34, 504, 406, 420 ಕಲಂ 9 ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	5,00,00,000	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುತ್ತೆ.
14.	2022	ಸನ್ನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಸನ್ನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಶಂಕರಪುರದಿನಾAಕ:- 20/04/2022	11/2022ಕಲA.09,04 ಕೆಪಿಐಡಿ, 05,21(3) ಬಡ್ಡ್,506,120(ಬಿ),403,406,420,418 ಐಪಿಸಿ	17.50,00,00 0/-	ಪಿಟಿಸೆಪಿಯಲ್ ಸಿಸಿನಂ .1792/2022 (ಸಿಸಿಹೆಚ್.-01)
15.	2022	ನಿಷ್ಕಮಿದೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದಕೋಲ ಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ನಿಷ್ಕಮಿದೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದಕೋಲ ಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಸಿಕೆಮಿಪುಸ್	ಮೊ.ಸಂ. 119/2022 ಕಲಂ 420-409-120(ಬಿ)-149-506 ಐಪಿಸಿ 09 ಕೆಪಿಐಡಿಆಕ್ಟ್& 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	48,24,060	ಪಿಟಿ

16.	2022	Panchamuki Cheets funds	-	ಬನಶಂಕರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	26/2022 u/s 120B, 406, 409, 420, r/w 34 IPC and 9 of KPIDFE act and 21 buds act	10,20,79,900/-	PT
17.	2022	NISARGA ENTERPRISES	-	JP Nagar PS	Cr No.79/2022 u/s 403, 406, 420, 120B, 504, 506 IPC & Sec of 5, 22 BUDS Act.	85000000/	PT
18.	2022	ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂ.	-	ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ದಿನಾಂಕ:23.12.2022	151/2024 Buds Act U/s 21,21 (3) ; IPC U/s 34, 120B, 406, 420	1985100	ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19.	2022	ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂ.	-	ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ದಿನಾಂಕ:23.12.2022	152/2024 Buds Act U/s 21,21 (3) ; IPC U/s 34, 120B, 406, 420	1937000	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
20.	2022	ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂ.	-	ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ದಿನಾಂಕ:23.12.2022	153/2024 Buds Act U/s 21,21 (3) ; IPC U/s 34, 120B, 406, 420	2278900	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
21.	2022	Chite Fund	Chite Fund	ಸದಾಶಿವನಗರ ದಿನಾಂಕ: 01.08.2023	01/2022 ಕಲಂ-21 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್ & 420, 406 ಐಪಿಸಿ	43,00,000/-	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
22.	2022	Sterling Cabs Company	-	ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ:07/04/2022	100/2022 U/s 406,420,34 IPC 9 of KPIDFE Act 2004 & BUDS act 2019 (U/s-21)	1 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
23.	2022	AIMMS VENTURES		ತಿಲಕ್ ನಗರ 19/03/2022	CR NO: 54/2022 u/s IPC 1860 (U/s-406,409,418, 420, 506, 507); RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 (U/s-45); KARNATAKA MONEY LENDERS ACT 1961 (U/s-5, 38, 39,40); KPIDFEAct 2004 (U/s-9); PRIZE CHITS & MONEY CIRCULATION SCHEMES (BANNING) ACT,	1,50,000	Transferred to CID

					1978 (U/s-3, 4,5,6); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-4,21)		
24.	2022	INDIVIDUAL	-	Yelahanka	279/2022 u/s 420, 120(b) r/w 34 IPC & 21 Of Buds Act 21.09.2022	24,93,858/-	B Report Submitted to Court on 25-05-2023.
25.	2022	SRI NIDHI CHITS, NO.464, R K HEGDENAGAR, SRK NAGAR POST, Bengaluru	-	Kothanuru	Cr No 215/2022 U/S IPC 1860 (U/s- 406,420,120B,34); CHIT FUNDS ACT 1982 (U/s-4) and sec 9 KPIDFE Act, sec 21, 22, 23, 25 BUDS Act 24-12-2022	6700000	PT, 4th ACMM Court, CC no 1947/2024
26.	2022	Aryan infotec organisation & Online lerning app ,National Janhitha party.	-	Kodigehalli	Cr.No-148/2022 u/s 406, 409, 415, 419, 420, 465, 468, 471, 472, 120(b), 506 r/w 149 IPC 9 of KPIDFE Act- 2004 and 21, 23, 25 of The BUDS Act- 2019. 12-07-2022	3,39,24,420/-	PT Spl C.C No. 2147/2022 CCH-1, Last HG Date: 18-11-2023. Next 26-07-2024
27.	2022	Luma trading company	Luma trading compan y	cyber crime police station date 02.05.2022	CCPS Cr.No-21/2022 U/s 66 IT act and 406,420 IPC 21 BUDS act	27,450,000	Under investigation
28.	2022	Shar hash	-	ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಾರತಪಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ.01/2022 ಕಲಂ, 419, 420 120b ರ/ವಿ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 66 it act & ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	1,63,00,000	ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
29.	2022	Shushruthi co- oporetive Bank	-	ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ. 182/2022 ಕಲಂ.420, 409, 406, 120(ಬಿ) 37 ರ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್-2019	96,75,000	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

: ನಮೂನೆ :

2023

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು	ಸೂಸ್ಯತೆ ಹೆಸರು	ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊ.ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	2023	ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ದಿನಾಂಕ 10.02.2023	28/2023 ಕಲಂ 406, 420, 341, 506, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 23 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	7,84,00,000	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
2.	2023	ಗಣೇಶ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	ಗಣೇಶ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ದಿನಾಂಕ 11.04.2023	89/2023 ಕಲಂ 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	2,11,20,000	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
3.	2023	Individual	-	ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ 18.12.2023	480/2023, IPC 1860 (U/s-406,420,34); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21)	ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ	ಮಾನ್ಯ ಫಸ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿಟಷನ್ ನಂ. 13595/2023 ದಿನಾಂಕ.21.12.2023
4.	2023	ಮಲ್ಟಿಲೀಪ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	-	ಚಂದ್ರಾಲೇಟಿಟ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ 23.06.2023	Cr. No. 221/2023 u/s 120B, 403, 409, 420 r/w 34 IPC & 21(1)(2)(3) BUDS Act	18,50,000/ ರೂಗಳು	ತನಿಖಾ ಹಂತ
5.	2023	ಎ1 ಬಾಂದ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಹಮ್ಮದ್ 54 ವರ್ಷ, ನಂ.201, ಪಾರೂಕೇಯಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. -26 (ಕಂಪನಿ & ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಇಲ್ಲ	ಜೆ.ಜೆ ನಗರ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣ 25-12-2023	ಮೊ.ಸಂ.246/2023 U/S 406,420 IPC. 21(1)(2)(3) BUDS ACT.	3,02,81,174	ತನಿಖೆ
6.	2023	ಜಿಜಿ ವೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್	-	ಎಕಿ ನಗರ 08.04.2024	ಮೊ.ಸಂ 288/2023 ಕಲಂ 420, 408, 504, 506, 120 ರೆ/ಡಿ 34 ಐಪಿಸಿ, 21 ಬಡ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ	20,00,000	ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
7.	2023	ಶ್ರೀ ಚರಣ್ ಚಿಟ್ನಿ	ಶ್ರೀ ಚರಣ್ ಚಿಟ್ನಿ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ	Cr.No:0010/2023	12 ಕೋಟಿ	ತನಿಖಾ ಹಂತ

		ಪ್ರಕಾರ	ಪ್ರಕಾರ	26/01/2023	U/s403, 406, 409, 420, 468 IPC and 21, 22 BUDS act		
8.	2023	Multi Billion Dollar Business [MB\$B] Company	Multi Billion Dollar Business [MB\$B] Company has assured the investors to give good Intrest for deposit Amount.	Yeshawanthpura PS Report Date: 11.04.2023	Yeshawanthpura 116/2023 BUDS Act 2019 (U/s-21(1)(2)(3)); IPC 1860 (U/s-506,341,34,504,420,324)	1,18,59,500	Case Transfer to CID
9.	2023	ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಡಿಪೈಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	-	ಹೆಬ್ಬಾಳ 22.09.2023	215/2023 U/S 406,420,506 IPC AND U/S 21(1), 21(2), 21(3) BUDS ACT	ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ	ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪಿ ನಂ-10148/2023 ನಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ.
10.	2023	ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್	ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ 25/09/2023	Cr.No:0210/2023 U/s 120B, 406, 420, 468 IPC and 21, 22 BUDS act	30,50,000	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
11.	2023	SANJOSE WEALTH MANAGEMENT & GRAVITY CLUB RESORTS INDIA Pvt. Ltd	SANJOSE WEALTH MANAGEMENT & GRAVITY CLUB RESORTS INDIA Pvt. Ltd	ರಾಜಾಜಿನಗರ	0028/2023 IPC 1860 (U/s-406,420,34); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21)	27,50,000/-	Transferred to CCB
12.	2023	Synergy Solutions	Synergy Solutions	ರಾಜಾಜಿನಗರ	0036/2023 The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21); IPC 1860 (U/s-34,406,420)	500000	INVESTIGATED BY ACP, YESHWANTAPURA
13.	2023	Sanjose Weath Managemnet	-	ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ.49/2023 406, 420 ರೆ/ಎ 34, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. . ಕಲಂ 21	45 Crore	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

		Gravity club resort india pvt.lt			ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್		
14.	2023	Pramya international pvt. Ltd.	-	ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣ	ಮೊ.ಸಂ;530/2023. 406,420 ರೆ/ಎ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ.21, 23 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್-2019	6 Crore	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15.	2023	ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ , ಅಂಜನಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.	ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ , ಅಂಜನಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.	ತಲಫಟ್ಟುಪುರ 28/04/2023	127/2023 ಕಲಂ 406, 420 ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ ಕಲಂ 21 &22 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್.		ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ರಿ.ಪೆ ನಂ 5975/2023 & 5978/2023 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಾಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
16.	2023	Vijya Finance and enter prisess	-	ಬನಶಂಕರಿ ಮೋಲೀಸ್ ತಾಣ	cr no. 222/2023 IPC 1860 U/s: 406,420 KPIDFE ACT 2004 U/s: 9and 21 buds act	5,00,000/-	UI
17.	2023	Chite Fund	Chite Fund	ಎಸ್.ಆರ್ ನಗರ ದಿನಾಂಕ: 01.08.2023	87/2023, ಕಲಂ-21 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್ & 120(ಬಿ), 418, 420, 405, 417, 426 ರೆ/ಎ ಐಪಿಸಿ	7,25,000/-	"ಬಿ" ರಿಪೋರ್ಟ್
18.	2023	e-Biotorium Evalution	-	ಹೈಗ್ರಾಂಡ್ಸ್ ದಿನಾಂಕ: 15.01.2023	ಮೊ.ಸಂ. 08/2023 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ, 3, 21 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್	0	ತನಿಖೆ (ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ)
19.	2023	Sree Lakshmi finance company	Sree Lakshmi finance company	ಹೈಗ್ರಾಂಡ್ಸ್ ದಿನಾಂಕ: 09.02.2023	ಮೊ.ಸಂ. 21/2023 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ, 21(1)(2)(3) ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್	0	ಬಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
20.	2023	Chit Business	-	ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ದಿನಾಂಕ: 21.01.2023	ಮೊ.ಸಂ. 06/2023 ಕಲಂ 406, 420, 120ಬಿ ಐಪಿಸಿ, 21, 21(ಬಿ) ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್	3,13,74,700/-	ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್ ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ನಂ.874/2024ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
21.	2023	BUSINESS	-	HAL PS	434/2023 The banning	67 LAKHS	PT

		EXCHANGE GROUP LLP		12/08/2023	of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s- 22,25,21(1)(2)(3),23); IPC 1860 (U/s-34,406,420)		
22.	2023	DELL Technology Investment	DELL Technology	Whitefied PS 15-06-2024	Whitefield PS Cr No 391/2024 U/s 406,420 IPC, U/s 21 The banning of unregulated deposit schemes act 2019	60 laks	UI

: ನಮೂನೆ :

2024

ಕ್ರ ಸಂ	ವರ್ಷ	ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ/ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರು	ಸೂಕ್ಯಟ ಹೆಸರು	ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮೊ.ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	2024	ಜ್ಜುರಾ ಟೂರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ	-	ಡಿ.ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ. 11.05.2024	198/2024 ಕಲಂ.420 406 120 (ಐಪಿಸಿ) & 21 22 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	560000	ತನಿಖೆ
2.	2024	Unity Metha Token	-	ಹಲಸೂರು	ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2024 ಕಲಂ 406,420, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ:21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2019	9300/-	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
3.	2024	ಅಷ್ಟಲಕ್ಷಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	ಅಷ್ಟಲಕ್ಷಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ದಿನಾಂಕ 01.07.2024	177/2024 ಕಲಂ 406, 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ (ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 01.07.2024)	2,00,00,000	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ
4.	2024	Akshaya Fortune Devolppers	-	ಗೋವಿಂದರಜ ನಗರ ಮೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ-63/2024 ಕಲಂ. 406. 420, ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ.21, 23 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್-2019	1,00,000/-	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5.	2024	LP organics	LP organics	ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ದಿನಾಂಕ: 05.01.2024	12/2024, (U/s- 406,420,504,506,120B,34); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21)	1 ಕೋಟಿ 1 ಲಕ್ಷ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6.	2024	ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	ಎಸ್‌ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸಲ್ಯೂಷನ್	ಕಾಟನಪೇಟೆ 12.01.2024	ಕಾಟನಪೇಟೆ ಮೊ.ಸಂ /2024 ಕಲಂ 109, 506, 504, 120(ಬಿ), 406, 420, 323, 114 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ & 3, 4, 5, 21, 22, 23 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	2 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ	(ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
7.	2024	ವೈಭವ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಚೇಟಿ	-	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ 28.03.2024	ಮೊ.ಸಂ.125/2024 ಕಲಂ.406, 420, 120(ಬಿ) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ & 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	2,07,36,000	ತನಿಖೆ
8.	2024	ಆರ್ ಎನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	-	ಕೆಂಗೇಲಿ 04.01.2024	ಮೊ.ಸಂ 08/2024 ಕಲಂ 420, 406, 504, 506, 120(ಬಿ) 504,506	8,00,000	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

9.	2024	ಆರ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	--	ಕೆಂಗೆಲ 05.01.2024	ಐಪಿಸಿ, 21,23 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ ಮೊ.ಸಂ 09/2024 ಕಲಂ 420, 403, 504, 506, 120(ಜ) 504,506 ಐಪಿಸಿ, 21,23 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	8,00,000	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
10.	2024	ಆರ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	--	ಕೆಂಗೆಲ 09.01.2024	ಮೊ.ಸಂ 19/2024 ಕಲಂ 420, 403, 504, 506, 120(ಜ) 504,506 ಐಪಿಸಿ, 21,23 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	8,00,000	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
11.	2024	ಆರ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	--	ಕೆಂಗೆಲ 13.01.2024	ಮೊ.ಸಂ 25/2024 ಕಲಂ 420, 403, 504, 506, 120(ಜ) 504,506 ಐಪಿಸಿ, 21,23 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	8,00,000	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
12.	2024	ಆರ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	--	ಕೆಂಗೆಲ 16.01.2024	ಮೊ.ಸಂ 25/2024 ಕಲಂ 420, 403, 504, 506, 120(ಜ) 504,506 ಐಪಿಸಿ, 21,23 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	14,00,000	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
13.	2024	ಆರ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	--	ಕೆಂಗೆಲ 18.01.2024	ಮೊ.ಸಂ 25/2024 ಕಲಂ 420, 403, 504, 506, 120(ಜ) 504,506 ಐಪಿಸಿ, 21,23 ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆ	8,00,000	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
14.	2024	MSI Communications Calicut Arcade, Chalapuram, Kozhikode City Kerala	-	Kothanuru	25/2024 u/s 406, 420, r/w 34 IPC & 21, 23 Of Buds Act 24.01.2024	1,88,70,160/-	UI
15.	2024	1) Akhila karnataka Brahmana Yuvakara Sangha, 2)Miracal Devalopers, 3) Trimathastha Brahmana Seva Trust, 4)Gurudakshina Murthy Foundetion	-	Kodigehalli P.S	Cr No 214/2024 IPC 1860 (U/s-420, 504, 506, 120B, 149); The banning of unregulated deposit schemes act 2019 (U/s-21(1)(2)(3),23)	5,60,000	UI
16.	2024	INDIVIDUAL	-	Yelahanka	Cr No 249/2024 U/S 21(3)	600000/-	UI

		Cheeti			BUDS Act, 420 IPC		
17.	2024	ನ್ಯೂ ವೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.	-	ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಿ: 15.03.2024	01/2024 ಕಲಂ 406, 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	34,11,571/- ರೂ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
18.	2024	GG Online Private Ltd	-	ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	ಮೊ.ಸಂ. 31/2023 ಕಲಂ. 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಕಲಂ. 420, 506, 504 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್- 2019	5 Crore	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಶಾಶ್ವತ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಸಂ: 11/10

Annexure - 2

Case Details given by Units							
Sl No	Unit Name	2019	2020	2021	2022	2023	2024 till June 30
1	Bengaluru City	8	15	81	29	22	18
2	Belagavi City	1	-	1	2	2	1
3	Hubballi Dharwad City	-	-	1	-	-	-
4	Kalaburgi City	-	-	-	-	-	1
5	Mangaluru City	-	-	-	-	-	-
6	Mysuru City	-	1	2	-	3	3
7	Bagalakote Dist	-	-	2	-	-	-
8	Bellary Dist	-	-	-	2	1	-
9	Belagavi Dist	-	-	5	-	2	-
10	Bengaluru Dist	1	2	3	1	-	-
11	Bidar Dist	-	-	-	-	1	-
12	Chamarajanagara Dist	-	-	-	1	-	-
13	Chikkaballapura Dist	-	-	-	-	-	-
14	Chikkamagaluru Dist	-	-	-	-	-	-
15	Chitradurga Dist	-	-	2	-	1	1
16	Dakshina Kannada Dist	-	-	-	-	1	-
17	Davanagere Dist	-	1	1	-	-	-
18	Dharwad Dist	-	-	-	-	-	-
19	Gadag Dist	-	-	1	1	-	-
20	Hassan Dist	-	-	1	-	-	-
21	Haveri Dist	-	-	1	-	-	-
22	Kalaburgi Dist	-	-	-	-	-	-
23	KGF	-	-	1	-	-	-
24	Kolar Dist	-	-	-	2	-	-
25	Koppala Dist	-	-	-	-	-	-
26	Madikeri Dist	-	-	-	-	1	-
27	Mandya Dist	-	-	-	-	-	-
28	Mysuru Dist	-	-	2	-	-	1
29	Raichuru Dist	-	-	1	-	-	1
30	Ramanagara Dist	1	-	-	-	1	-
31	Shivamogga Dist	-	-	1	1	-	-
32	Tumakuru Dist	1	-	-	-	-	-
33	Udupi Dist	1	1	-	-	-	-
34	Uttara Kannada Dist	-	-	2	-	-	-
35	Vijayanagara Dist	-	-	-	1	1	-
36	Vijayapura Dist	-	-	-	-	-	-
37	Yadagiri Dist	-	-	-	-	-	-
38	CID	-	-	2	-	-	-
	Total	13	20	110	40	36	26

ಅನುಬಂಧ-3

ಬಡ್ಡು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಎಷ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
1.	Global Digital Currency (GDC)	Bagalakote District	Ilkal Town PS, 06/2021 U/s 420 IPC & 21 BUDS Act	-	-
2.	M.G SKYPE	Bagalakote District	Ilkal Town PS, 07/2021 U/s 420 IPC & 21 BUDS Act	-	-
3.	Pearls World	Ballari District	Gandhinagara PS, 39/2022, U/s 420, 120(B), R/w 34 IPC and Sec: 3(a)(b) R/w 21(1)(2)(3) BUDS Act-2019	Rs. 22,31,861/-	-
4.	Tenford Consultancy Services Pvt. Ltd. Company	Ballari District	CEN PS Crime No. 15/2022 u/s 3, 21(1)(2)(3) BUDS Act-2019 and Sec 120(B), 420, R/w 34 IPC	Rs. 35450/-	-
5.	Success Capital Company	Ballari District	CEN PS Crime No. 44/2023 u/s 3, 21(1)(2)(3) BUDS Act-2019 and Sec 66(d) IT Act & 420, 34 IPC	Car Value 8,00,000/- car released on court order. Frozen Amount 1373.96 Total 8,01,373.96	-
6.	ಎಲ್ಫೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್	Bengaluru District	ನಲಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ.143/2019 ಕಲಂ 420, 406, 408, 120(ಬಿ), ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 4 ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ರೀಷ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಈಮೇಲ್/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂದೇಶ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆರ್‌ಎಂ-5/82/ಬಿಡಿ/2019 ದಿನಾಂಕ: 30.09.2019 ಜ್ಞಾಪನಾ ಸಂಖ್ಯೆ: 32/ಅಪರಾಧ/ಇಪಿಡಿ/ಸಿಐಡಿ/2019 ದಿ: 04.10.2019 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.		
7.	ಬಾಬು ಚಿಟ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Bengaluru District	ಮಾದನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ 483/2020 ಕಲಂ-420, 120 (ಬಿ) ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ	24,32,000/- ರೂ	ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ.

			Sec-21 Banning of unregulated Deposit Schemes Act-2019 and sec-9 of interest of Depositors in Financial Establishments Act 2004. ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೆ.		
8	ಕಣ್ಣ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ ಅಪರೇಟವ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್	Bengaluru District	ಮೊಸಕೋಟೆ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂ 304/2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಕೆಪಿಎಡಿಆಕ್ಟ್ Karnataka protection of interest of depositors in financial establishment act 2004. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-10-2020 ರಂದು ಸಿಐಡಿಗೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದೆ	--	--
9	ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಂಡ್ ಪ್ರೈ ಆ	Bengaluru District	ಮೊಸಕೋಟೆ ಮೊ.ನಂ 349/2021 ಕಲಂ 420,120ಬಿ, ಜೊತೆಗೆ 34ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21, 22 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಂ 9 of interest of Depositors in Financial Establishments Act-2004 ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 16-8-2022 ರಂದು ಸಿಐಡಿಗೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದೆ ಹಾಲಿ ಸಿಐಡಿ ಘಟದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಎಸ್.ಸಿ.ನಂ 292/2024 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 9-11-2024 ಆಗಿರುತ್ತೆ.	--	--
10	ಬೇಟ ವ್ಯವಹಾರ	Bengaluru District	ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮೊ.ನಂ 91/2021 ಕಲಂಕಲಂ: 9 ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ.ಎಪ್, ಇ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 21, 23 The banning of unregulated deposit schemes act 2019 ಜೊತೆಗೆ 420 34 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ	--	--
11	ವ್ಯವಹಾರ	Bengaluru District	ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ Cr.No0567/2021IPC 1860 U/s: 406,420,504,506,149 The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2019 U/s: 21,23 ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ	--	--

12	ಬೇಟೆ ವ್ಯವಹಾರ	Bengaluru District	ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಮೊ.ನಂ. 127/2022 ಕಲಂ ದಿ ಬ್ಯಾನ್‌ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್‌ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಂ ಆಡಿನ್‌ಮೆನ್ಟ್ 2019 ಕಲಂ 21, 23 ಚೊತೆಗೆ 420 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ	-	-
13	IMAI ಮಾನಿಟರಿ ಅಡವೈಜರ (ಆಯ್.ಎಮ್.ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್) ಎಸ್.ಓ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ	Belagavi City	ಮಾರ್ಕೆಟ ಠಾಣೆ 80/2019 ಕಲಂ 406 409 420 ಸಹಕಲಂ 34 ಐಪಿಸಿ	ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	SIT ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
14	VAIKA GROUP, NO 69 CLASSIC MANNUR APPARTMENT SOMAWARPET TILAKWADI	Belagavi City	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಮೋಲನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 58/2022 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಫೀಲ್ಡ್‌ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.	ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
15	ನಿಷ್ಠೆ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಹೂ ನಗರ.	Belagavi City	ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆ Cr No-59/2022 U/S-506 120 B 149 406 420 Ipc & 23 BUDS Act-2019	ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
16	ಗಜರಾಜ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸಾ: ರಿಸಲ್ವಾರ್ ಗಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ.	Belagavi City	ಐಡೇಬಜಾರ್ Cr No-28/2024 U/S IPC 1860 U/s: 420,406 The banning of unregulated deposit schemes act 2019 U/s: 9. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ	ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
17	-	Belagavi City	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಎಎಸ್, Cr No- 26/2021 U/S U/s: 406,420 IPC, BUDS act 2019 U/s: 21(1)(2)(3)	ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಫೀಲ್ಡ್‌ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
18	-	Belagavi City	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಎಎಸ್, Cr No-10/2023 U/S U/s: 420,406 IPC, BUDS act 2019 U/s: 21(1)(2)(3)	ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
19	-	Belagavi City	ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಎಎಸ್, Cr No-56/2023 U/S U/s: 420,406 IPC, BUDS act 2019 U/s: 21(1)(2)(3)	ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
20	ಸ್ವಾರ್ಥಮನಿ. ಇನ್	Belagavi District	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಕಾಕ ಶಹರ ಮೋಲನ	1) ಹುಂಡೈ ವರ್ಣಾ	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು

			<p>ತಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ :132/2021 ಕಲಂ :406. 420. 149 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2)(3). 23 ಔಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.</p>	<p>ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಅದರ ನಂಬರ ಕೆಎಲ್-01 ಸಿಜಿ- 8725 ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು. ಅಕಿ 300000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು.</p> <p>2) 2000/- ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 6 ನೋಟುಗಳು ಅಕಿ 12000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು.</p> <p>3) 500/- ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 3824 ನೋಟುಗಳು ಅಕಿ 19.12.000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು</p> <p>4) 200/- ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 83 ನೋಟುಗಳು ಅಕಿ 16.600/- ರೂಪಾಯಿಗಳು.</p> <p>5) 100/- ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 64 ನೋಟುಗಳು ಅಕಿ 6400/- ರೂಪಾಯಿಗಳು.</p> <p>6) ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಹೊಂಡಾ ಅಮೇಜಾ ನಂಬರ ಕೆ ಎ</p>	<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್ ನಂ:87/2022</p>
--	--	--	---	---	--

				29/ಎಮ್- 8241 ನೇದ್ದು ಹಳೆಯದು ವಾಪರಿಸಿದ್ದು. ಬಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಕಿ 2.50.000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು. 7)ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲಾತಿಗಳು . ಖಾಸ ಚೆಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	
21	ಹಿನೋಮಿಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಪಿ	Belagavi District	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ :253/2021 ಕಲಂ :420, 511 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) ಬಿಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.	--	ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಕ್ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪಿ.ನಂ:100407/2022
22	ಐ.ಎಫ್.ಟಿ. ಕನ್ಸಲ್ಟಂಟ್ಸ್ ಎಲ್.ಎಲ್.ಪಿ	Belagavi District	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ :256/2021 ಕಲಂ :420, 511 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) ಬಿಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.	--	ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ರವರಿಂದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಕ್ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪಿ.ನಂ:100390/2022
23	ವೈಕಾ ರಿಬೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕನಾಲೊಜಿಸ್(ಪಿಪಿಸಿ) ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Belagavi District	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ :257/2021 ಕಲಂ :420, 511 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) ಬಿಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.	---	ಸದರ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ: 22/06/2022 ರಂದು ಸಿಐಡಿ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಬಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
24	ಮೋಹನ್‌ಜ್ಯೋತಿ ಒನ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಬೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Belagavi District	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ :455/2021 ಕಲಂ :420, 511, 34 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2) ಬಿಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.	--	ಸದರ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ:30/04/2022 ರಂದು ಸಿಐಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಬಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
25	ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Belagavi District	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಇಎಸ್ ಅವರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ :05/2023 ಕಲಂ :406, 420 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2)(3) ಬಿಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.	01] ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 884 ದೋನವಡೆ ತಾ: ಕರವೀರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ [41 ಗುಂಟ್ + 39 ಗುಂಟ್]ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ಎಕರೆ	ಸದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರ ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ

				ಜಮೀನ ಅಂದಾಜು 40,000,000=00 ರೂಪಾಯಿ	ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
				02] ಗಂಗಾ ಈಶಾನ್ಯ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ ಧನಕವಾಡಿ ತಾ: ಹವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ: ಪುಣೆ ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 1500 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 12,000,000=00	
26	ಆರೋಪಿತನು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಪಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.	Belagavi District	ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಮೊಲೀಸ್ ತಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ :104/2023 ಕಲಂ :406, 420 ಐಪಿಸಿ 21(1)(2)(3) ಬಿಡುಡಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.	ಆರೋಪಿತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ 01] 41,70,000=00. 02] 10,40,000=00. 03] 4,00,000=00	ಸದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನ ಅಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
27	ವಿನಾಯಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ & ಆಟೋ ಲೀಸಿಂಗ್	Bidar District	ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	-	-
28	ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಆಕೃತಿ ಫಂಡ್ ಚೀಟಿ	Chamarajanagara District	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಘನ ಎಸಿಜೆ & ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 17/06/2023 ರಂದು ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಸಿ ನಂ 713/2023 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ 23-08-2024 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಜಮೀನು, ಹಸುಗಳು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಮಿಷನ್ ನಗದು ಹಣ, ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್, ಟ್ಯಾಬ್. ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 14,91,000/- ರೂಗಳು	ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಇದುವರೆವಿಗೂ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
29	ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್	Chitradurga District	ಸೈಬರ ಅಪರಾಧ ಮೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 28/2021 ಕಲಂ-66(ಸಿ)(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ & 419, 420 ಐಪಿಸಿ & 21, 3 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್	--	--
30	-	Chitradurga District	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತಾಣೆ ಮೊ.ನಂ: 314/2021 ಕಲಂ: 420, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ: 21 (3) ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ 2019 ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 04.08.2023 ರಂದು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	--	--

31	ಕ್ರೌಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.	Chitradurga District	ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ನಂ:233/2023 ಕಲಂ:-420,406,403 ಐಪಿಸಿ & 9 ಕೆ ಪಿಐಡಿ 2004 &21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ 2019 ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಐಡಿ ರವರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.	--	--
32	ಸಮೃದ್ಧ ಜೇವನ ಪುಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Chitradurga District	ಸೈಬರ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊ.ನಂ:26/2024 403, 406, 420, ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ & 9 ಕೆಪಿಐಡಿಎಫ್‌ಈ ಆಕ್ಟ್ 2004 &21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ -2019 ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಐಡಿ ರವರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.	--	--
33	ಭಾರತ್ ಒನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸದ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಾರ್ಗಟ್ 2 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	Dakshina Kannada District	ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಿರುತ್ತದೆ	-	-
34	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಿಖರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Davanagere District	ಕಲಂ: 34, 406, 420 ಐಪಿಸಿ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್-2019 ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	--	--
35	ಆಪ್ತಬಂಧು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು	Davanagere District	ಕಲಂ: 406, 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ: 21, 22 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್-2019 ರೀತ್ಯಾ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	--	--
36	ವಿವೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್	Gadag District	ಗದಗ ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ ಗುನ್ಯಾ ನಂ; 04/2021 ಕಲಂ 420,34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್.ಸಿ ನಂಬರ:28/2021 ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	--	--
37	ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗದಗ.	Gadag District	ಗದಗ ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ ಗುನ್ಯಾ ನಂ; 29/2022 ಕಲಂ 420,418,403,406 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್-2019 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್.ಸಿ ನಂಬರ:75/2023 ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	47,65,600/- ರೂ.ಗಳು	--

38	ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ	Haveri District	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸದರ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಪ್ರತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ	--	--
39	J.B.G ಆಟೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	Hassan District	ಕೆಪಿಐಡಿ ಎಫ್.ಇ ಆಕ್ಟ್ -2004 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ	--	--
40	ಆಕ್ಷಯಗೋಲ್ಡ್‌ಟ್ರೇಡರ್ಸ್	Hubballi Dharawada City	ಈ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನಾಂಕ:03.01.2023ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ	--	--
41	ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಗ್ರೋಲರ್ಸ್‌ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಂಜ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ	Kalburgi City	ರೋಜಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ಮ ನಂ 33/2024 ಕಲಂ 467,468,420, ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಯುಡಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ-2019	-	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
42	--	KGF	ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ, ಠಾಣೆ 01/2021 U/s 420,511 IPC r/w 76 Chit Funds Act 1982 r/w 3, 4, 5 Prize Chits & Money Circulation schemes (Banning) Act, 1978 and 23 Buds-2019	--	--
43	ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಶ್ಚಲ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, 23 ವರ್ಷ. ಮಿರುಪನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ. ಕೋಲಾರತಾಲ್ಲೂಕು.	Kolar District	ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್‌ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊ.ಸಂ. 48/2022 ಕಲಂ 406, 420 ರೆ.ಎ 149 ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 22, 23 ಬಡ್ಡಿಕಾಯ್ದೆರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ.	-	ಇನ್ನೂ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
44	ಎಸ್.ಆರ್.ಮುರಳಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಮೇಗೌಡ. 48 ವರ್ಷ, ಜಯನಗರ, ಕೋಲಾರ ನಗರ.	Kolar District	ಕೋಲಾರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ. 152/2022 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 21, 23 ಬಡ್ಡಿಕಾಯ್ದೆಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.	-	ಇನ್ನೂ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
45	HINDUSTAN INFROKAN INDIA LIMITED	Madikeri District	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	-	-
46	Cogstal Softwares Fera Trade And Software Pvt Ltd	Mysuru City	ಹಾಲಿ ಘನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದೆ.	-	-
47	Shri Perfect Venchers No.1037, 2 nd Floor Devaparthiva Road, Chamarajapuram, Mysuru 570004 Karnataka	Mysuru City	ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂ.ಡಿ.ಯು ವಿರೀದಿಸಿದ್ದ ಸುಮಾರು 04 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧೀಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	-	-

48	ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್	Mysuru City	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಲು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನೀಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.	-	-
49	ಕೊನಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೈವಿಟ್ & ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕ್ಸ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವಿಟ್ ಕಂಪನಿ	Mysuru City	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-	-
50	ಟಿಪ್ಪು ಟ್ರಸ್ಟ್	Mysuru City	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-	-
51	ಸತ್ಯಂ ಹೋಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ & ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್	Mysuru City	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-	-
52	ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ	Mysuru City	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-	-
53	ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ	Mysuru City	ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-	-
54	ಟಿಪ್ಪು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ & ತಮಿಳು ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	Mysuru City	ಕ್ರಿ.ಪಿ ನಂ. 9040/21 ರ ದಿ:10/12/22 ಫನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ದಿ:17/07/23 ರಂದು ಫನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ನಿವೇದಿಸಿದೆ.	-	-
55	ವೈ.ಎನ್. ಹರೀಶ್ ಜಿನ್ ಲೇ ನಟರಾಜಯ್ಯಮಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಹುಣಸೂರುತಾ.	Mysuru District	ಮೊ.ನಂ. 103/2021, ಕಲಂ: 384, 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 28 ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ 3, 4 ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಷನ್‌ಚೇರಿಂಗ್‌ಎಕ್ಟ್ ಪಲ್‌ಇನ್‌ಫ್ರಂಟ್‌ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್‌ರಾಕ್ಟ್.	-	-
56	ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡ, 35 ವರ್ಷ ಪ್ಯಾನ್‌ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ. ನಂಜನಗೂಡುತಾಲ್ಲೂಕು	Mysuru District	ಮೊ.ನಂ. 04/2021, ಕಲಂ: 420, 408, 406 ಐಪಿಸಿ	-	-
57	ಪ್ರಕಾಶ ಬಿ ಆರ್ ಜಿನ್ ಲೇ. ರೇವನಾಯಕ, ಬೋರೆದೇವರ ಮುಂಟಗ್ರಾಮ. ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆತಾ.	Mysuru District	ಮೊ.ನಂ. 03/2024. 420 IPC, 21, 22, 23, 25 BUDS Act	-	-
58	ಟಿಪ್ಪು ಬಾಟಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	Raichur District	ರಾಯಚೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಗುನ್ಪೆ ನಂ.04/2021 ಕಲಂ 420 IPC & 21 BUDS Act -2019 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ	-	-

59	ಕೌಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವಿ	Raichur District	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ತಾಣ ಗುನ್ನೆ ನಂ.04/2024 ಕಲಂ 403,406 IPC & 21 BUDS Act - 2019 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	--	--
60	MAKER ESTATE (I) LLP	Ramanagara District	ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ	--	--
61	-	Ramanagara District	*Criminal pet No 557/2023 High court stay 12.07.2023 *Accused -Vikram appeal to High court	-	-
62	ಆಪತ್ ಬಂಧುತ್ವಸ್ಥ	Shivamogga District	ಕೋಟೆ ತಾಣಗುನ್ನೆ ನಂ. 88/2021	--	--
63	EMWI	Shivamogga District	ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ತಾಣಗುನ್ನೆ ನಂ. 388/2022	--	--
64	Eazzy Mind Marketing Ind pvt Ltd	Tumakuru District	Eazzy Mind Marketing ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿ.ಸಿ ನಂಬರ್ 800/2022 ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	23.78.254 RS	--
65	ಕುಂದಾಪುರಗೋಲ್ಡ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್	Udupi District	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	1)Hangalore Village Survey No: 62/ 6D2A: 54 Cents. 2)Hangalore Village SurveyNo: 62/ 6DB: 1acres ,02Cents. 3)Vakvadi Village SurveyNo: 142/ 1: 46Cents. 4) Koteswara Village SurveyNo: 234 (Hissa 8): 0.10.00 Cents. 5) Koteswara Village SurveyNo: 234(Hissa 9): 0.46.00 Cents. 6) Kowduru Village SurveyNo: 13 :5 acres 35 Cents.	--

				<p>7) Hangalore Village SurveyNo: 62, Hissa6D2C : 06Cents.</p> <p>8) Kundapura Taluk Kasaba Ward No: 5 Municipality Door No 45-5B/V,45-5C/V,45-5D/V &45-5E/V – Shop No 17,18,19& 20.</p> <p>9) Kundapura Taluk Kasaba Ward No: 5 Municipality Door No 45-5V, 45-5A/V – Shop No 21,22 .</p> <p>10) Gold 9 kg 954 gram 289 m. Grams(ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 3,98,17,157/-)</p>	
66	<p>1.ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸುಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ - ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ.</p> <p>2. ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಏಜೆನ್ಸಿ</p>	Udupi District	<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>	-	-
67	<p>ಓ.ಸಿ.ಮೋಸ್ ಟೆಕ್ನೋಲಾಜಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.</p>	Uttarakannada District	<p>01/2021 ಕಲಂ: 21 BUDS Act and 420, 120b IPC ನೆದರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>1,25,49,799=07 ಪಣ ವಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ</p>	-
68	<p>ಅಮೋಘ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್</p>	Uttarakannada District	<p>39/2021 ಕಲಂ 2,22,23,25&261 BUDS Act and 406, 420, ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೆದರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>1,86,920 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 174 ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ</p>	-
69	<p>PARLA WORLD</p>	Vijayanagara District	<p>ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ಸೆ ನಂ: 40/2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ</p>	-	-

70	Milk Dairy	Vijayanagara District	ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 126/2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕ್ರಮಿಸಿ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.	-	-
71	ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣ ವಂಚಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು: 1. BULLFINCH SOFTWARE PRIVATE LIMITED 2. H AND S VENTURES INC 3. CLIFFORD VENTURES 4. LORFLY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 5. BIOSOFT VENTURES INC 6. MAOJAZA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 7. SUMYTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 8. DIVYAM INFRACON PVT LTD 9. 360TEQ SOFTWARE PRIVATE LIMITED 10. CENTONO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 11. PURPLEHUES SUNNY	CID	ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ನಂ. 08/2021 ಕಲಂ ಕಲಂ: 66(ಡಿ) ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2008 ಹಾಗೂ 420 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ ಕಲಂ: 3 & 21 :ಆಐಐ ಕಾಯ್ದೆ 2019	-	-

	COMMUNICATION PRIVATE LIMITED 12. SACHIN MAPLELEAF COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED				
72	01. SuPaul Pvt services Ltd 02. M/s Clickpro Infocom Pvt Ltd	CID	ನಿವಹಿ, ನಿನಿವಿಸನ್, 13/2021 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ. 21. 23 ಬಡ್ಡ ಕಾಯ್ದೆ & 66 ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ	-	-

Bengaluru City

ನಮೂನೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) ಎಷ್ಟು	ಎಷ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
1.	Stake Management Solutions Pvt. Ltd.(e-Profitsure)	ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಆರೋಪಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಣ 14,00,000/-	5,47,600/-
2.	Luma trading company		ಆರೋಪಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಣ 38,38,720/-	
3.	Phoenix life pvt.ltd	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	32,00,000	ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
4.	CAPITAL INVESTMENTS PVT LTD UP	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	7 crore 20 lakhs	ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
5.	Feselo Technology Pvt. Ltd	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	4,06,446	ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
6.	Shar hash	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ	1,63,00,000	ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
7.	SHUSHRUTI SAHAKARA BAN SOUHARDA	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ	57 Crore	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

		ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.		
8.	Shushruthi co- oporetive Bank	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	96,75,000	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
9.	Pramya international pvt. Ltd.	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	6 Crore	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
10.	Akshaya Fortune Developpers	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	1,00,000/-	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
11.	GG Online Private Ltd	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	5 Crore	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
12.	Unity Metha Token	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	9300/-	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
13.	ನ್ಯೂ ವೇ ಪ್ರಾರ್ಪಟೇಸ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಲೇಔಟ್, ಲೇಔಟ್,	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ತನಿಖಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
14.	ಚೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ	ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಎ-1 ನವೀತಾ, ದಿ.30/01/21ರಂದು, ಎ-2 ಮಾತಯ್ಯ & ಎ-3 ಇಸ್ಕರ್ ದಿ.11/03/21ರಂದು, ಎ-4 ಮಾದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಿ.26/02/21 ರಂದು	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

		ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ.		
15.	ಕೀಪ್ ಶೇರರ್ ಆಪ್	<p>ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮೊ.ಸಂ 111/2021 u/s 21 buds act -2019 and 66(c) 66 (d) it act, 419, 420 ipc ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರು ವಿವಿಧ 112 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ರವರ ಬಳಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>	<p>4,18,77,192/- ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫೀಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಪಡೆದು ಪಿ.ಎಫ್. ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೀಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಣವು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ನೋಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ 3 ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆ ಒಟ್ಟು 56 ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಾವು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಮಿಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ದಾಮಿಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
16.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Divan Enterprises 2) Stanely Enterprises 3) Angel Enterprises 4) Oxford Enterprises 5) Vitalbite Pvt ltd 6) Soharwadi Traders 	<p>ಸಿ.ಇ.ಎನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮೊ.ಸಂ 81/2021 , U/s 419, 420 IPC, 66 (C), 66 (D) IT Act, Sec 21 Of BUDS Act 2019</p>	<p>20073480/-</p>	<p>ಮಾನ್ಯ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು</p>

	7) AMX Traders			<p>ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ನೊಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ 3 ಬಾರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆ ಒಟ್ಟು 138 ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಾವು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p>
17.	ಜ್ವರಾ ಟೂರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ	ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಎ-1 ಆರೋಪಿಯಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಜ್ಜಂ ಎಂಬಾತನನ್ನು ದಿ.12/05/2024 ರಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
18.	M/S SHERLOCK MOBILE NATION INDIA PVT. LTD. NO. 3169/C, 2 ND FLOOR, HAL 2 ND STAE, INDIRANAGAR BANGALORE CITY	ಇಂದಿರಾನಗರ ಮೊ.ಸಂ. 46/2020 ಕಲಂ 09 ಕೆಪಿಐಡಿ ಅಕ್ಟ್ & 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಕ್ಟ್ & 420 ಐಪಿಸಿ	-	-
19.	M/S Sterling Cab	ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	80,00,000/- ರೂ.	-
20.	Tour life Marketing Pvt. Limited.	ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	-	-

21.	Alfa Trend	ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	-	-
22.	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 91/2021 ಕಲಂ 406, 420, ರೆ/ಎ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ (ಜಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್)	ಸಿಸಿಬಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದೆ.	-	-
23.	ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರವಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ರವರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ	ಬಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ	-	-
24.	ಗೋವಿಂದರಾಜನಾರ captin Trade inc.	Cr. no. 124/2022 ಕಲಂ 420,504,506,ರೆ/ಎ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 The banning of unregulated deposit schemes act 2019 ಲೇಶ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆ ಸಿಬಿಜಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.	-	-
25.	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 28/2023 ಕಲಂ 406, 420, 341, 506, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 23 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ (ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)	ಆರೋಪಿಗಳಾದ 1)ಸೌಮ್ಯಗೌಡ, 2)ಶೋಭಾ, 3)ಜಯಮ್ಮ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೋಪಿ ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-	-
26.	ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 89/2023 ಕಲಂ 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ (ಗಣೇಶ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್)	ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	-	-
27.	Individual	ಮಾನ್ಯ ಫನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ. 13595/2023 ದಿನಾಂಕ.21.12.2023	-	-
28.	ಮಾಗಡಿರಸ್ತೆ 177/2024 ಕಲಂ 406, 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ (ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 01.07.2024) (ಅಪ್ಪಲಕ್ವಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್)	ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.	-	-

29.	ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ Akshya Fortune Developers	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ 63/2024 U/S, 420, 406 r/w 34 IPC & Sec 21, 23 The banning of unregulated deposit schemes act ಲೇತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆ ಸಿಸಿಜೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.	-	-
30.	ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ LP organics 12/2024, (U/s-406,420,504,506,120B,34); The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-21)	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ	-	-
31.	ಶ್ರೀ.ಸದದಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸದದಿ ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಪುಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ 45ವರ್ಷ, ನಂ:-2-34, ಸೈದಾಪುರ, ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	42,00,000/-	42,00,000/- ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಜ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ವಾರಸುದಾರರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
32.	ಸೂಪರ್ ರಾಯಲ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೋಲಿಸ್ ರಾಣಿ ಮೊ.ಸಂ. 253/2019 ಐ/ 4ಐ/- 120ಬಿ,409,420,475,35 ಇಲಾಖೆ ಜಿಐಡಿ 2004 ಐ/ 9 ಬಿಐಡಿ ಜಿಐಡಿ 2019 ಐ/ 21 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ 1. ಮಧುಕರ್, 2. ಪ್ರಶಾಂತ್.ಬಿ, 3. ರಾಜಶೇಖರ್.ಬಿ.ಆರ್ ರವರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಲಿಖಿತ ಮಾತಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಎಚ್-01ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.25/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ-27.08.2024 ಇರುತ್ತದೆ	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಫ್ ನಂ.135/2019 ರಲ್ಲಿ ಉಪಖಾತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸಿಯು ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಫ್ ನಂ.119/2020 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಬೆಲ್ನೆಸ್ ಆರ್.ಪಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ಸಲಿಪ್ ಕವರ್ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 3500/- ರೂ ಮೊತ್ತದ ಲಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	-
33.	ಕೆ.ಐ.ಎಂ.ಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೋಲಿಸ್ ರಾಣಿ ಮೊ.ಸಂ. 99/2020 ಐ/ 120(ಬಿ), 420, 406, 504, 506 ಐ/ 21 ಲಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ 2019 ಆರೋಪಣೆ:13.05.2020 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ 1. ಕರಬಸಪ್ಪ 2. ಬಸಮ್ಮ, 3. ಚನ್ನಬಸವ ರವರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಲಿಖಿತ ಮಾತಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಎಚ್-01ನೇ	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಫ್ ನಂ.99/2020 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಐ.ಎಂ.ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳು ಇರುವ ಒಂದು ಹೆಚ್.ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ	-

		ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಟೇಜಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.873/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ-25.07.2024 ಇರುತ್ತದೆ	
34.	ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಬ್ಬಿ ಪ್ರೈವಿಟ್	ಸದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಾಬಾಧ್ಯ ಚಂದ್ರಲೇಖಿಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ 263/2020 ಐ/ ಲಠಾಃ ಪಿಠಾಃ 2019 (ಐ/-21); ೨೦೧೯ 1880 (ಐ/-420) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿವಿಯನ್ನು ಸದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ 1. ಲೋಕೇಶ್.ಎಂ, 2. ಶಿವಕುಮಾರ್, 3. ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ತನಿವಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದಲ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಎಚ್-01ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ಟೇಜಲ್ ಸಿಸಿ ನಂ.713/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕ-19.08.2024 ಇರುತ್ತದೆ	ಸದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಫ್ ನಂ.178/2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉಮಾನತ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಲಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಡೀ ಬುಕ್) ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಹಣದ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 2) ಖಾಳ ಇರುವ ಫಾರಂ ನಂ-7 ಅಧಿಕೇಷನ್ ಫಾರಂ ಎನ್ ರೋಲ್ ಮೆಂಟ್ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಬ್ಬಿ ಪ್ರೈವಿಟ್ & ಖಾಳ ಇರುವ ಮೇ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಬ್ಬಿ ಪ್ರೈವಿಟ್ ನ ಜೀಷಿಯ ಕರಾರು ಪತ್ರ. 3) ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಬ್ಬಿ ಪ್ರೈವಿಟ್ ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀಷಿಯಗಳ ವಿವರರಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಭೌಷಂಗಳು-8 4) ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಿಬ್ಬಿ ಪ್ರೈವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀಷಿಯಗಳು ವಿವರ ಹಾಗೂ ಜೀಷಿಯ ನೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಭೌಷಂಗಳು-02
35.	ಜಾನ್‌ವೆಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೇಟಿಕ್ ವೆಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂ.	ಚಂದ್ರಲೇಖಿಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ. 02/2021 ಕಲಂ. 420 ನಕಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿವಿಗಾಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪ-ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಅಪರಾಧ-2 ರವರು ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ನಂ.04/ಅಪರಾಧ-2/ಸಿ.ಓ.ಪಿ/2021, ದಿನಾಂಕ-09.01.2021 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಿಸಿಐ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರಾಧ ದಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.	

36.	ಮಲ್ಲಾಪ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಖಿಡ್	ಸದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಜಂಟಿ ಲೇಔಟ್ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ.221/2023 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 403, 409, 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & ಕಲಂ 21(1)(2)(3) ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದಲ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದಲ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ ಗಾಗಿ ಕೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	ಸದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮೊ.ಸಂ.221/2023 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 403, 409, 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & ಕಲಂ 21(1)(2)(3) ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದಲ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಲ್ಲರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದಲ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ ಗಾಗಿ ಕೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	-
37.	ವೈಬ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಯುಗಾಲಿ ಹಬ್ಬದ ಪೀಟಿ	ಬ್ಯಾಟರಿಯನಮರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ.125/2024 ಕಲಂ.408, 420, 120(ಬಿ) ರೆ/ಬಿ 34 ಐಪಿಸಿ & 21 ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟ್	-	-
38.	ಎ1 ಜಾಂದ ಪಾಡ್ ಜನ್ ಸೈಯದ್ ಹಮ್ಮದ್ 54ವರ್ಷ, ನಂ.201, ಪಾರೂಕಿಯಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. -28 (ಕಂಪನಿ & ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.)	ಜಿ.ಜಿ ನಗರ ಪಿಎಸ್ ಮೊ.ಸಂ.248/2023 ರ/ಖ 408,420 ವಕಲ. 21(1)(2)(3) ಐಐಐ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಎ1 ಜಾಂದ ಪಾಡ್ ಜನ್ ಸೈಯದ್ ಹಮ್ಮದ್ 54ವರ್ಷ, ನಂ.201, ಪಾರೂಕಿಯಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ-28. (ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಐನಾಂಕ:03.01.2024 ರಂದು ದಸ್ತಲಿಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆ.)	ಆರೋಪಿಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದಿಂದ 18450/- ಮತ್ತು 1ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.	-
39.	ಜಿ.ಜಿ ಪೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ	--	--
40.	ಆರ್ ಎಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ	--	--
41.	ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಸದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-
42.	ಶುಕ್ರುತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್	ಸದಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-
43.	Dr Rakesh V Reddy, No-16, 3rd crs, GMR Layout, Sanjayanagara , Bengaluru	trade access ace market company and investment , complainant believe him and invest the money	15,00,000/- ರೂ	-
44.	Sri Prashanth H N, No-12,6th A Cross, Bhopasandra NewBadavane, SanjayNagara Bengaluru	If the complainant invests money in aksha shruti spices india pvt ltd. Which he knows, the accused will pay 6% interest	20,00,000/- ರೂ	-

45.	AMOGHA KARUNADU POORNASEVA SOUHARDA CREDIT CO-OPERATIVE LTD	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	-	-
46.	ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಡಿಪೆಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ಷಮಯ ಪ್ರಧಿಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪಿ ನಂ-10148/2023 ನಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.	-	-
47.	SUNPURE OIL COMPANY (YESHWANTHAPURA PS)	ದಿನಾಂಕ:20.11.2023 ರಂದು ಎ1. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಎ2,ಎ3 ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.	ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ರೀತಿಯ ಹರಳು ಇರುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ	-
48.	MBDB Global Limited (Marketing Big Business (YESHWANTHAPURA PS)	Case Transfer to CID	Case Transfer to CID	Case Transfer to CID
49.	ಕಾರ್ಪೋರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ- ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-
50.	ಶ್ರೀ ವಾರಧಿ ಚೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	ಇರುವುದಿಲ್ಲ
51.	ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಸೊಸೈಟಿ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-
52.	ಶ್ರೀ ಚರಣ್ ಚೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-
53.	ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ ಗೋಬಲ	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-
54.	ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-
55.	ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.	-	-

56.	Sanjose Managemnet Gravity resort india pvt. Ltd	Weath club	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು	45 Crore	ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
57.	Synergy Solutions		ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		-
58.	SANJOSE MANAGEMENT & CLUB RESORTS INDIA Pvt. Ltd	WEALTH GRAVITY	ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		-
59.	ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಿಟ್ಸ್		286/2020, ಕಲಂ. 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 406, 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಹಿತ 4, 76 ಚಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್-1982	0	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
60.	ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಂಡ್ ಚಿಟ್ಸ್		75/2021, ಕಲಂ. 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಕಲಂ. 76, 4 ಆಫ್ ಚಿಟ್ ಪಂಡ್ ಆಕ್ಟ್. 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	0	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
61.	ಎಸ್.ಎಂ.ಎ ಕಾಮಧೇನು ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘ.		246/2021 ಕಲಂ. 3, 9 ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಕಲಂ. 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಂ 506, 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	200000	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
62.	ಪ್ರಮ್ಯ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್, ನಾರಾಯಣ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲುಸಂದ್ರ.	ನಗರ,	530/2023, ಕಲಂ. 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 406, 420, 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	0	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
63.	ಸಿರಿ ವೈಭವ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ		ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.	-	-
64.	ಚೀಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ.		ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ ಸಂ 57/2021 ಕಲಂ 420.417.506.504 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	5.15.000/-	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದುರುತ್ತದೆ.

65.	ಚೀಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ.	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ ಸಂ 24/2022 ಕಲಂ 417,420,34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	00	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
66.	ಚೀಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ.	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ ಸಂ 74/2022 ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್	00	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
67.	ಶ್ರೀ ಸಿರಿ ವೈಭವ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ ಸಂ 187/2022 ಕಲಂ 406, 415,417,419,420,465,467 ಐ.ಪಿಸಿ & ಕಲಂ 9 ಕೆ.ಪಿ.ಐ.ಡಿ.ಇ ಆಕ್ಟ್.& ಕಲಂ 21 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್.	100000/-	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
68.	ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ , ಅಂಬನಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.	ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ 127/2023 ಕಲಂ 406, 420 ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ ಕಲಂ 21 & 22 ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್.	0	ಫನ ಂಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ರಿ.ಪೆ ನಂ 5975/2023 & 5978/2023 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

<p>69.</p>	<p>ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ರುದ್ದಬಿಯುಡಿಎಸ್ಕಾಯ್ಡಿಯಡಿಶಂಕರ ಪುರಪಿಎಸ್ಕಲ್ಪಿಪ್ರಕರಣದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಿಸಿಪಿ (ದ) ರವರು ಗ ಕೆಜಿ ನಗರ ಪಿಎಸ್ಎ ವರ್ಗಾ ವಣಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,90,00,000/- ರೂಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಜಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>	<p>ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>
<p>70.</p>	<p>ನಿಷ್ಕವಿವಿಡೋದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಶ ಪರೇಟಿ ಮಿಟಿಂಗ್</p>	<p>ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 119/2022 ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>71.</p>	<p>ಕುರುಹಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಯುಡಿಎಸ್ಕಾಯ್ಡಿಯುಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ನಿಯಮವು ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಡ್ಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ ದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>	<p>ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p>	<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 34,33,00,000/- ರೂಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಜಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವುದೇ ಶರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಿಐಡಿ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p>	<p>ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>
<p>72.</p>	<p>ನಾಗರತ್ನ ಕೋಶ ಪರೇಟಿ ವೋಸೈಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಯುಡಿಎಸ್ಕಾಯ್ಡಿಯುಡಿ ಹನುಮಂತನಗರ ಪಿಎಸ್ಕಲ್ಪಿಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಿಸಿಪಿ (ದ) ರವರು ಕೆಜಿ ನಗರ ಪಿಎಸ್ಎ ವರ್ಗಾ ವಣಿ</p>	<p>ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</p>	<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,30,000/- ರೂಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಜಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವುದೇ ಶರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಿಐಡಿ</p>	<p>ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>

	ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಪ್ರಕರಣ		ಕ್ಷೀಣ ನೇಮಕಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ವಿಭಾಗರವರನ್ನು ಇನ್ನು
73.	ನೋ ಪ್ರೊಂಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಸೈಟಿಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್‌ರಾದ ಬಿಯುಡಿಎಸ್‌ಎ ಯುಡಿಪನುಮಂತನಗರಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿಮಾನ್ಯಡಿಪಿ(ದ) ರವರು ಕೆಜಿಎನ್‌ಗರ ಪಿಎಸ್ ವರ್ಗಾಪಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-		ಬ್ಯಾಂಕ್ಯಾತೆಗಳಲ್ಲಿಸುಮಾರು 38,00,000/- ರೂಗಳಷ್ಟುಪ್ರೀಜ್ಜಾಡಿಸಲಾಗಿ ರುತ್ತದೆ.	
74.	Super Like	ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	-	-	-
75.	Panchamuki Cheets funds	ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ	-	-	-
76.	Vijya Finance and enter prisses	ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	-	-	-
77.	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವಿಸ್	ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಬಿಜಾರಣಿಯಿರುತ್ತದೆ	3 ಕೋಟಿ 74 ಲಕ್ಷ	08 ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ	
78.	NISARGA ENTERPRISES	ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಬಿಜಾರಣಿಯಿರುತ್ತದೆ	--	--	
79.	Adharsha credit co operative society multi state.	ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.	--	--	
80.	ಟ್ರೇಡ್ ಅಡ್ವಿಸ್	ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ 7 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ	--	--	

		ವಿಚಾರಣೆಯಿರುವುದು		
81.	ಪಾಪುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ	ಸದರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ ಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ. 15/2021 ಕಲಂ 420ಸ ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ, 9 ಆಫ್ ಕೆಪಿಐಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 3.4 ಬಡ್ಡ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
82.	Chite Fund	ಎಸ್.ಆರ್ ನಗರ ದಿನಾಂಕ: 01.08.2023 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 87/2023, ಕಲಂ-21 ಬಡ್ಡ ಆಕ್ಟ್ & 120(ಬಿ), 418, 420, 405, 417, 426 ರ/ಎ ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಚಿತಿಮ ಪರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	7,25,000/-	ಇಲ್ಲ
83.	ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂ.	ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ:23.12.2022 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 151/2024 Buds Act U/s 21,21 (3) ; IPC U/s 34, 120B, 406, 420 ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	45000/-	ಇಲ್ಲ
84.	ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂ.	ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ:23.12.2022 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 152/2024 Buds Act U/s 21,21 (3) ; IPC U/s 34, 120B, 406, 420 ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
85.	ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂ.	ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ:23.12.2022 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 153/2024 Buds Act U/s 21,21 (3) ; IPC U/s 34, 120B, 406, 420 ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
86.	Chite Fund	ಸದರಿವನಗರ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ: 01.08.2023 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 01/2022 ಕಲಂ-21 ಬಡ್ಡ ಆಕ್ಟ್ & 420, 406 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

87.	e-Biotorium Evalution	ಹೈಗ್ರೋಂಡ್ಸ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ: 15.01.2023 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 08/2023 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ, 3, 21 ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ)	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
88.	Sree Lakshmi finance company	ಹೈಗ್ರೋಂಡ್ಸ್ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ: 09.02.2023 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 21/2023 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ, 21(1)(2)(3) ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಚಿತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
89.	Chit Business	ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪಿ.ಎಸ್ ದಿನಾಂಕ: 21.01.2023 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 06/2023 ಕಲಂ 406, 420, 120ಬಿ ಐಪಿಸಿ, 21, 21(ಬಿ) ಬಡ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಹೆಚ್ 1ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ನಂ.874/2024ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	3,13,74,700/-	33
90.	S K Business Solution LLP	ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
91.	S K Business Solution LLP	ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
92.	Sterling Cabs Company	ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.	2,30,000/-	ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
93.	ಮೈಲಾರಿ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿ	ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
94.	ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್	ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
95.	Innovative Business Centre	Cr No 46/2019 u/s 420, 406, 506, 120(B), R/w 34 IPC & Sec 9 of KPIDFE Act- 2004, 21, 22, 23, 26 Buds Act ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿತ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.	
96.	Iqrawelth management	CR NO: 74/2021 (SEC:9, KPIDFE ACT, AND U/S 21 BUDS ACT CASES & U/S 506,420 IPC	1) 10,00,000 (car) 2) 12,00,000/- (Cash)	-

		ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚಿರುತ್ತಾರೆ.		
97.	AIMMS VENTURES	CR NO: 54/2022 u/s IPC 1860 (U/s-406,409,418, 420, 506, 507); RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 (U/s-45); KARNATAKA MONEY LENDERS ACT 1961 (U/s-5, 38, 39,40); KPIDFAct 2004 (U/s-9); PRIZE CHITS & MONEY CIRCULATION SCHEMES (BANNING) ACT, 1978 (U/s-3, 4,5,6);The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 (U/s-4,21)		TRANSFER TO CID
98.	Extra Sum COMPANY LTD	27/2020 U/S 9 OF KPIDFE Act and 406, 409, 420 IPC & 21, 22, 23 & 26 of BUDS Act ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುಚಿರುತ್ತಾರೆ.	-	-
99.	COSMOSIS GLOBAL NEEDS PVT LTD	Kodigehalli P.S. Cr.No-22/2020 FIR Registered	Accused Not Traced "C" Report submitted	NII
100.	Cheeti (S.S.C Chit priily)	Yelahanka New Town P.S. 165/2021, 214/2021 FIR Registered	815000/- 6,11,017/-	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
101.	INDIVIDUAL Cheeti	Yelahanka P.S Cr No 279/2022 FIR Registered	B Report Submitted	NII
102.	SRI NIDHI CHITS,	Kothanuru P.S. Cr No 215/2022 FIR Registered	2,50,000/-	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
103.	Aryan infotec organisation & Online lerning app , National Janhitha party.	Kodigehalli P.S. Cr.No-148/2022 FIR Registered	3415478/-	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ

104.	MSI Communications Calicut Arcade, Chalapuram, Kozhikode City Kerala	Kothanuru P.S. Cr No 25/2024 FIR Registered	30,00,000/-	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
105.	1) Akhila karnataka Brahmana Yuvakara Sangha, 2) Miracal Developers, 3) Trimathastha Brahmana Seva Trust, 4) Gurudakshina Murthy Foundetion	Kodigehalli P.S. Cr No 214/2024 FIR Registered	1378000/-	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
106.	INDIVIDUAL Cheeti	Yelahanka P.S. Cr No 249/2024 FIR Registered	Nil	Nil
107.	HAL	BUSINESS EXCHANGE GROUP LLP	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತದೆ.	NILL
108.	CEN PS WHITEFIELD	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
109.	CEN PS WHITEFIELD	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
110.	CEN PS WHITEFIELD	CC Jewellery, NO.108/1, 1ST Main Road, MSR Layout, Marathahalli, Bengaluru	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
111.	Whitefield PS	DELL -Technology	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
112.	Varthur	SRI KANVA SOUHARDHA CO-CREDIT LTD	ಸಿಬಿಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.	ಸಿಬಿಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
113.	Digi tech Mark	ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಆರೋಪಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಣ 32,76,503.93/-	-