

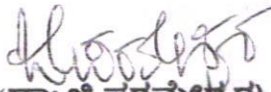
## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

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>❖ <b>ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ:</b> 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>❖ <b>ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರೇವಣಿ:</b> 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: ಸಿಆರ್‌ಎಂ-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 ಕೆಪಿಐಡಿಲ್ಸ್ 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 ದೋಷರೋಪಣಾ 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.ಎಸ್, 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 ಅಥೋರಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ 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 ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
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	167630000	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	247925000	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 ಅಕ್ಟ್	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 ತಡೆಯಾಜ್ಜೆ 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 <sup>ND</sup> 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 ಶಾಲಿಯಾನ 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 ವಿಧದಲ್ಲಿಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದು, 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 ಮೋಲಾಣ್ ಠಾಣೆ.  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 ಠಾಣಾ	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 ಠಾಣಾ	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 ಲೆಕ್ಚೂಲಾಜಿ ಪ್ರೈ. ಲಿ.	ಕಾರವಾರ ಶಹರ ಮೋಲಾಣ್ ಠಾಣೆ.	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 ಮೋಲಾಣ್ ಠಾಣೆ.	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 ಐನ್ಫಾಂಕ್ 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 ಮೂಲಾಣಿಸ್ ಠಾಣೆ	ಮಾ.ಸಂ. 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	ಸೂಸೈಟ 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 <sup>ND</sup> FLOOR, HAL 2 <sup>ND</sup> STAE, INDIRANAGAR, BANGALORE CITY	-	ಇಂದಿರಾನಗರ 06-03-2020	46/2020 ಕಲಂ 09 ಕೆಪಿಐಡಿ ಅಕ್ಟ 21 ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ & 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 ಚಿಟ್ 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		ಮೈಕೋಲೇಟಿಟ್ 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 ಸೈಟಿ	ಶ್ರೀಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಹಾರ್ದಕೋಶ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಟಿ	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 ಸ್ವೀಕೃತಿ 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 <sup>1</sup> & 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