

7.3.2022

24

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ
ನಿಯಮ-330ರ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಕುರಿತು ಆಗಿರುವ ತನಿಖಾ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು.

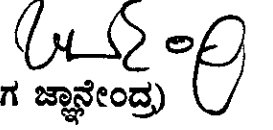
ಉತ್ತರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ಕುರಿತು ಆಗಿರುವ ತನಿಖಾ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು	ಮೊ.ಸಂ. ಮತ್ತು ಕಲಂ.	ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಹಂತ
1	2018	ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	11/2018 ಕಲಂ. 511, 420 ಐಪಿಸಿ	'ಬಿ' ಸಮರಿ ನಂ. 163/2021, ದಿನಾಂಕ: 04.12.2021. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಫಿರಾದಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
2	2019	ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	459/2019 ಕಲಂ.419, 420 ಐಪಿಸಿ 66 (ಸಿ) & (ಡಿ) ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ	ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
3	2020	ಕಾಟನ್‌ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	153/2020 ಕಲಂ. 66(ಸಿ) (ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 120(ಬಿ), 379, 384, 419, 420, 465, 468, 471 ರೆ/ಎ 34 ಐಪಿಸಿ	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
4	2020	ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ	287/2020 ಕಲಂ. 406, 420 ಐಪಿಸಿ	ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5	2021	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗ	584/2021 ಕಲಂ. 66(ಸಿ) (ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, 67 ಸಾವಿರ ಜಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6	2021	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗ	534/2021 ಕಲಂ. 66(ಸಿ) (ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 419, 420 ಐಪಿಸಿ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

7	2021	ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ, ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗ	536/2021 ಕಲಂ. 66(ಸಿ) (ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 419, 420 ಐಪಿಸಿ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
8	2021	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ	130/2021 ಕಲಂ.420 ಐಪಿಸಿ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
9	2021	ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ, ವೈಟ್‌ಪೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗ	646/2021 ಕಲಂ. 66(ಸಿ) (ಡಿ) ಆಫ್ ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 419, 420 ಐಪಿಸಿ	ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
10	2021	ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ, ವೈಟ್‌ಪೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗ	668/2021 ಕಲಂ. 66(ಸಿ) (ಡಿ) ಆಫ್ ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 419, 420 ಐಪಿಸಿ	ಆರೋಪಿಯ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗಿದ್ದು, 22ಲಕ್ಷ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
11	2021	ಕಮರಿಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆ	04/2021 ಕಲಂ 406, 408, 420 ರೆ/ಎ 34 ಐಪಿಸಿ	ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎ-1 ಚೇತನ ಪಾಟೀಲ ಸಾ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈತನು ಮಾನ್ಯ 5ನೇ ಅಧಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಹಾಗೂ ಎ-2 ಅಮೀತ ಬಾರದ್ವಾಜ, ಎ-3 ಅಜಯ ಬಾರದ್ವಾಜ, ಎ-4 ವಿವೇಕ ಬಾರದ್ವಾಜ, ಎ-5 ಮಹೇಂದ್ರಕುಮಾರ, ಎ-6 ಅಮೀತ ಬೀರ, ಎ-2 ರಿಂದ ಎ-6 ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಿಯಾದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

				<p>ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯಾಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಾವಣಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು, ಪಿಯಾರದಿದಾರರ ಹಣವು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು, ಆರೋಪಿತರ ಮತ್ತು ಪಿಯಾರದಿದಾರರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಚೇತನ ಪಾಟೀಲನಿಂದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p>
--	--	--	--	---

ಹೆಚ್‌ಡಿ 05 ಪಿಸಿಕ್ಯೂ 2022


 (ಅರಗ ಜಾಂಗ್‌ಎಂದ್ರ)
 ಗೃಹ ಸಚಿವರು