

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ - 248

06.01.2014-ൽ മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നത്

സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസ് ഒത്ത് തീർപ്പ്

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എം. എ. ബേബി

ശ്രീ. രമേശ് ചെന്നിത്തല

(ആഭ്യന്തരവും, വിജിലൻസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ശ്രീമതി. സരിതാനായർക്ക് എതിരെ നിലവിലുള്ള കേസുകൾ എത്രയാണ്; അതിൽ എത്ര കേസുകളിൽ കോടതികളിൽ നിന്നും സരിത ജാമ്യം നേടുകയുണ്ടായി; ഏതെല്ലാം കോടതികളിലെ ഏതെല്ലാം കേസുകളിലാണ് ഇനി സരിത ജാമ്യം എടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽപ്പുള്ളത്; വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം എടുത്ത കേസുകളല്ലാതെ ശ്രീമതി സരിതയുടെ പേരിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാറണ്ടായ കേസുകൾ ഉള്ളതായി അറിയാമോ; പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏതെല്ലാം കേസുകളിൽ ക്രിമിനൽ ഗുഡാലോചന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്; ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രം ശ്രീമതി. സരിതയ്ക്ക് എതിരെ ചുമത്തിയാൽ മതി എന്ന നിർദ്ദേശം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ;

(സി) ശ്രീമതി. സരിത, പണം നൽകി എത്ര തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഉപഭോക്തൃ കോടതിയിലെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെ സരിതയ്ക്ക് ലഭിച്ച പണത്തിന്റെ സ്രോതസ് അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായോ; വിശദമാക്കാമോ?

(എ) & (ബി)

സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ശ്രീമതി. സരിത എസ്. നായർക്കെതിരെ നിലവിൽ 45 കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കേസുകളിന്മേൽ കുറ്റപത്രം/റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഏതൊക്കെ കോടതികളിലാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന വിവരവും ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) കേസിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശമില്ല.

M. J. K.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

1670 NARAJMJSO

248/6/1/114

Sl. No.	District	PS	Crime No.	Brief of the case	Date of register action	Date of Arrest recorded	Date of Remanded	Date of bail	Whether the case has been charge sheeted	If, The name of Court		
1	TVPM City	MC PS	707/05	The accused tried to suicide	4.11.05	Not Arrested	-	-	Yes	ACJM, TVPM (Case acquitted)		
2			70/10	The accused cheated the complainant by offering Wind Mill Installation	22.1.10	Not Arrested	-	-	No (Refer charge)	ACJM, TVPM		
3			69/10	The accused cheated the complainant by offering loan from NABARD and there by obtained Rs. 1,40,000/-	22.1.10	Not Arrested	-	-	No (Refer charge)	ACJM, TVPM		
4			45/10	The accused cheated the complainant by offering loan from ADB and obtained Rs. 23,00,000/-	15.1.10	Arrested (9.3.10)	9.3.10	18.3.10	Yes	ACJM, TVPM		
5			910/09	The accused cheated the complainant by offering loan and obtained Rs. 40,20,000/-	26.12.09	Arrested (13.1.10)	14.1.10	18.3.10	Yes	ACJM, TVPM		
6			Museum	58/10	The accused cheated the complainant by offering loan and there by obtained Rs. 3,10,000/-	23.01.10	18.03.10 Formal Arrest	Formal arrest on 18.3.10	5.7.10	Yes	JFMC, TVPM	
7			Vaiyathura	36/10	The accused cheated the complainant and obtained Rs. 4,62,600/- by offering distribution agency and dealership	21.1.10	Not arrested	-	Anticipatory Bail (9.7.10)	Yes	CJMC, TVPM	
8			KLM	Karunagapally	1926/13	The accused cheated the complainant by offering loan and there by obtained Rs. 75,000/-	18.6.2013	Formal arrest on 3.09.13	3.09.13	Yes	JFCM - I Court, Karunagapally	
9				Konni	656/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 40 Lakhs by offering Solar Pannel installation.	14.6.13	Formal arrest on 21.06.13	26.06.13	19.2.14	Yes	JFCM II Court, PTA
10			PTA	Arammulla	817/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 1 crore 19 Lakhs by offering Solar Pannel installation and	18.6.13	Formal arrest on	27.06.13	19.10.13	Yes	JFCM I Court, PTA

11	Pulikeezhu	482/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 4 lakhs by offering Solar Pannel installation.	12.6.13	Formal arrest on 29.06.13	2.07.13	10.1.14	Yes	JFCM Court, Thiruvalla
12	Ranni	318/13	The accused cheated the complainant by offering distribution agency of solar company	22.3.13	Formal arrest on 4.7.13	7.9.13	22.10.13	Yes	JFCM- I Court, Ranni
13	Pandalam	754/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 65,000/- by offering Solar Pannel installation.	15.6.13	31.8.13	3.9.13	20.11.13	Yes	JFCM- I Court, Adoor
14	Koipuram	601/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 65,000/- by offering Solar Pannel installation.	15.6.13	Formal arrest on 8.7.13	10.7.13	28.10.13	Yes	CJM Court, PTA
15	Aranmula	491/05	The accused malfunctioned the documents at KSHFL, Kozhancheri and collected Rs. 364450/-	15.12.05	Formal arrest on 1.7.13	1.7.13	19.10.13	Yes	JFCM- Court, PTA
16	Alapuzha North	56/10	The accused cheated the complainant and received Rs. 37,50,000/- by offering job.	18.1.10	Formal arrest on 21.1.14	21.1.14	17.2.14	Nil	
17	Nooranadu	102/10	The accused cheated the complainant and received Rs. 3 lakhs.	15.02.10	No			Yes	JFCM - II Court, -Mavelekkara
18	Vallikunam	61/09	The accused cheated the complainant and received Rs. 80,000/- by offering Solar Pannel installation.	26.02.09	24.12.13 (Formal Arrest)	24.12.13	16.1.14	Yes	JFCM Court, -Kayamkulam

19	ALPY	Chengannoor	162/10	The accused cheated the complainant and received Rs. 96,500/- by offering foreign aid.	23.2.10	Formal arrest on 10.06.10	10.6.10	14.6.10	Yes	JFCM - I Court, -Chengannoor
20	ALPY	Ambalapuzha	816/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 73,25,000/- by offering Solar Pannel and wind mill installation.	8.6.13	Formal arrest on 13.6.13	21.6.13	5.2.14	Yes	JFCM Court, Ambalapuzha
21	KTYM	Ettumanoor	236/06	The accused cheated the complainant by offering loan from bank and collected Rs. 75000/-	17.6.06	Formal arrest on 2.10.13	2.10.13	2.12.13	Yes	JFCM Court, -Ettumanoor
22		Thodupuzha	1333/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 100000/- by offering Wind Mill installation.	21.6.13	Formal arrest on 3.9.13	11.9.13	Compromised	Yes	CJM Court, Thodupuzha
23	IDUKKI	Rajakkad	474/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 18,25,000/- by offering Wind Mill installation.	15.6.13	Formal arrest on 3.9.13	4.9.13	18.12.13	Yes	JFCM Court, Adimaly
24		Rajakkad	480/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 25 Lakhs by offering Wind Mill installation.	18.6.13	Formal arrest on 3.9.13	4.9.13	18.12.13	Yes	JFCM Court, Adimaly
25		Thrikkakara	1327/09	The accused cheated the complainant and received Rs. 1,58,000/- by offering Wind Mill installation.	11.9.09	Formal arrest on 26.03.10	26.03.10	14.06.10	Yes	JFCM - I Court, Aluva
26	KOCHI City	EKM Town North	627/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 160000/- by offering Solar Pannel installation	9.5.13	Formal arrest on 13.7.13	20.7.13	15.1.14	Yes	ACJM Court (EO), EKM

27			629/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 95.86 Lakhs by offering Wind Mill installation.	10.5.13	Formal arrest on 12.7.13	20.7.13	3.1.14	Yes	ACJM Court (EO), EKM
28			630/13	The accused cheated the complainant by not giving the Air Ticket charge of Rs. 1,67,314/-	17.6.13	Formal arrest on 12.7.13	20.7.13	3.1.14	Yes	ACJM Court (EO), EKM
29			769/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 23,50,000/- by offering Solar Pannel installation.	13.6.13	Formal arrest on 12.7.13	20.7.13	3.1.14	Yes	ACJM Court (EO), EKM
30			788/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 17,50,000/- by offering Wind Mill installation.	16.6.13	Formal arrest on 12.7.13	20.7.13	15.1.14	Yes	ACJM Court (EO), EKM
31			798/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 1,66,423/- by offering Solar Pannel installation.	19.6.13	Formal arrest on 12.7.13	20.7.13	3.1.14	Yes	ACJM Court (EO), EKM
32			1348/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 65,000/- by offering Solar Pannel installation.	4.7.13	Formal arrest on 12.7.13	8.8.13	17.12.13	Yes	JFCM - II Court, Aluva
33			368/13	Accused and another person who introduced as husband cheated the complainant by offering solar panels for houses and establishments and wind mill at Tamilnadu	21.3.13	Formal arrest on 3.6.13	3.6.13	11.10.13	Yes	JFMC Court, Perumbavoor

KOCHI CITY

EKM Town North

EKM RI

34	EKM RI	Binanipuram	526/13	Accused cheated the complainant by offering solar electrification work of newly built house.	20.6.13	Formal arrest on 12.7.13	2.8.13	23.12.13	Yes	JFMC - I Court, North Paravoor
35	EKM RI	Vazhakulam	274/13	Accused persons collected 40 Lakhs Rupees from the complainants by offering Wind Mill projects at Tamilnadu and cheated the complainants without fulfilling the promise. Later accused returned Rs.7.8 lakhs to the complainants	20.6.13	Formal arrest on 12.7.13	24.7.13	10.10.13	Yes	JFMC - I Court, Muvattupuzha
36	TSR RL	Chalakkudy	1487/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 3,81,500/- by offering Solar Pannel installation.	16.6.13	Formal arrest on 12.7.13	13.8.13	15.2.14	Yes	JFMC - Court, Chalakkudy
37	PKD	Pudukkad	468/13	Accused cheated the complainant by offering to install Solar System in his house	26.3.13	Nil	Nil	Compromised	No	Further action dropped
38	MLPM	Kuttipuram	653/13	The accused obtained illegal driving license	1.9.13	Formal arrest on 26.10.13	26.10.13	2.01.14	No	-
39	MLPM	Perinthalmanna	943/13	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Panels and Wind Mills in his house	21.6.13	Formal arrest on 2.8.13	21.8.13	20.11.13	Yes	JFCM - I Court, Perinthalmanna
40	KKD City	Kasaba	748/12	The accused cheated the complainant by offering agency and there by collected Rs. 42,70,375/-	9.11.12	Formal arrest on 14.6.13	14.8.13	3.12.13	Yes	JFMC Court III, KKD

41	KKD City	Elathur	219/13	The accused cheated the complainant by offering franchise of solar and there by collected Rs. 12 Lakhs	15.6.13	Formal arrest on 2.8.13	17.8.13	5.12.13	Yes	JFCM Court- Koyilandy
42	KKD P	Vadakara	1054/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 2 Lakhs by offering Wind Mill installation.	8.7.13	Formal arrest on 3.08.13	19.8.13	6.12.13	Yes	JFCM - I Court, -Vadakara
43	KNR	Thalessery	1647/12	Accused cheated the complainant and some others by offering to install Solar System in their houses	21.11.12	Formal arrest on 2.08.13	25.8.13	19.11.13	Yes	JFCM Court, Thalessery
44		Kannur Town	916/13	Accused cheated the complainant by offering to install Solar System in his house and the houses of complainant's 2 sisters	6.6.13	Formal arrest on 2.08.13	28.8.13	28.11.13	Yes	JFCM - I Court Kannur
45	KSGD	Hosdurg	771/13	The accused cheated the complainant and received Rs. 75,000/- by offering Solar Pannel installation and membership in ICMS Power, Coimbatore.	19.6.13	Formal arrest on 2.08.13	29.8.13	21.11.13	Yes	JFCM - I Court, Hosdurg

Handwritten signature

Handwritten text: 01/08/2013