

# പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ - 2073

22.01.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

## സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസുകൾ

### ചോദ്യം

### ഉത്തരം

ശ്രീ.കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ.രമേശ് ചെന്നിത്തല

(ആഭ്യന്തരവും, വിജിലൻസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം നാളിതുവരെയായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര സാമ്പത്തികതട്ടിപ്പുകേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ല തിരിച്ച് കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്താമോ;
- (ബി) ഈ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസുകളിൽ എത്ര രൂപയുടെ സാമ്പത്തികനഷ്ടം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;
- (സി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം നാളിതുവരെയായി സംസ്ഥാനത്ത് സോളാർ വൈദ്യുതിപാനൽ നിർമ്മിച്ചുനൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ച എത്ര കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;
- (ഡി) ഈ ഓരോ കേസുകളിലും ആരൊക്കെയാണ് പ്രതികളെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;
- (ഇ) ടി കേസുകളിൽ വാദികൾക്ക് നൽകാനുള്ള എത്ര തുക ഏതൊക്കെ കേസുകളിൽ ഇതിനകം കൊടുത്തു തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;
- (എഫ്) സോളാർ തട്ടിപ്പുകേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികൾ കബളിപ്പിച്ച എത്ര കോടി രൂപ ഇതിനകം പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടാനായിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;

- (എ) 6506. വിശദവിവരം **അനുബന്ധം-1** ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
- (ബി) ഈ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസുകളിൽ 8,80,23,94,442 രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം **അനുബന്ധം-1** ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
- (സി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം നാളിതുവരെയായി സംസ്ഥാനത്ത് സോളാർ വൈദ്യുതി പാനൽ നിർമ്മിച്ചുനൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- (ഡി) **അനുബന്ധം-2** ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ഇ) & (എഫ്) കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദാഹമില്ല.

(ജി) സോളാർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ കേസിലും ആരൊക്കെയാണ് വാദികൾ എന്നും ഓരോ കക്ഷികളിൽ നിന്നും എത്ര തുക വീതമാണ് പ്രതികൾ കൈക്കലാക്കിയതെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

(ജി) അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

mayhly

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പേജ് 73

പ്രമാണപത്രം - 1

SL No	District	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭവനങ്ങളുടെ എണ്ണം	എത്ര രൂപയുടെ അതിക നഷ്ടം സാമ്പ
		എ	ബി
1	Thruvananthapuram City	231	234889587
2	Thiruvananthapuram Rural	152	71884466
3	Kollam City	251	327794169
4	Kollam Rural	216	216999466
5	Pathanamthitta	400	161437280
6	Alappuzha	345	133750020
7	Kottayam	233	354457725
8	Idukki	3	4425000
9	Ernakulam City	1308	1600519699
10	Ernakulam Rural	412	375299840
11	Trissur City	683	519422598
12	Trissur Rural	615	590908310
13	Palakkad	195	311814100
14	Malappuram	341	2343348431
15	Kozhikkod City	314	564202949
16	Kozhikkode Rural	52	34133429
17	Wayanad	389	59555626
18	Kannur	255	146914558
19	Kasaragod	108	750447039
20	Railways	3	190150
<b>TOTAL</b>		<b>6506</b>	<b>8802394442</b>

Maphy  
നമ്പർ വിഭാഗം

23-10-13

അന്വേഷണ-2

**ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം സോളാർ പ്ലാന്റൽ വിർത്തിച്ച് തൽക്കാമെന്ന് പറ്റത്തു വത്തിച്ച കേസുകൾ ( for Ans. D & G )**

Sl. No.	Dist	Cr.No.Sec of law	PS	DR	Complainant	Accused	Brief	Amount Cheated (Rs.)
1	TVM C	Cr.951/2013 u/s.120(b), 406, 419, 420, 471, 212 r/w 34 IPC	Thampanoor	24.6.13	Dr.Mathew Thomas	R.B Nair, Swiss solar Technologies, Thampanoor & Salu Menon	Cheated the complainant and one Rasik Ali by offering to install solar panels in houses	10500000
2		Cr.1081/2013 u/s 420, 468, 472 IPC	Thampanoor	3.6.2013	Reji Jacob, AC DCRB, Tvm City	Biju Radhakrishnan, Swiss solar Technologies,	Accused fabricated a false document with signature of Hon CM on his computer. He shown it to one Rasik Ali, Tvm native and assured him that they would obtain Central Govt Sanction for the commencement of Swiss Solar Power Project in the property of the complainant In this regard accused received money from Rasik Ali. (But the amount not mentioned)	7500000
3		Cr.633/2013 u/s 420, 34 IPC	Keezhvaipur	5.6.2013	P.M.Abraham	Biju Radhakrishnan, Josy K Varghese	Accused cheated the complainant by offering to install Swiss Solar Technology System in his house	1000000
4	PTA	Cr.817/13 u/s 420 & 34 IPC	Arannmula	18.6.13	Baburaj	Dr.R.B.Nair, Lekshmi Nair	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Panels in his house and promised to appoint his son as MD in Team Solar Renewable Energy Solutions.	11900000

5	PTA	Cr.656/13 u/s 420, 34 IPC	Konni	14.6.2013	Sreedharan Nair	Lakshmi Nair, Biju Radhakrishnan @ R.B Nair & Tenny Joppan	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Panel in the Malleil Industries owned by the complainant at Kinfra Park	4000000
6		Cr.482/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Pulikkeezhu	12.6.2013	Dr. Peter Manakku	Lakshmi Nair, R.B Nair	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Energy System in the Manakku Hospital owned by the complainant.	400000
7		Cr.601/13 u/s 420 IPC	Koippuram	15.6.2013	Nobin Umman Joseph	Lekshmi Nair	Accused cheated the complainant's uncle by offering to install Solar Energy System.	65000
8		Cr.754/13 u/s 420 & 34 IPC	Pandalam	15.6.13	Dr.Reny Phillip	Biju Menon @ Biju Radhakrishnan Saritha Nair @ Lekshmi Nair	Accused approached the complainant with an offer to install 1 KV Solar system in his house for a total cost of Rs.130000/-, collected Rs.65000/- as advance and cheated without fulfilling the promise	65000
9	KTYM	Cr.1065/13 u/s 406, 420 IPC	Changanasser y	11.6.2013	Kaladevi	Biju Radhakrishnan	Accused cheated the complainant by offering solar panels in the house of complainant and her dance school by name Jayakerala Nritha Kalalayam, Thiruvalla	2000000
10	EKM C	Cr.627/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Town North	9.5.2013	Joy	Biju Radhakrishnan & Saritha	Accused cheated the complainant by offering solar panels for the use in the house of complainant	160000
11		Cr.629/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Town North	10.5.2013	Rejinald George	Saritha S Nair, Biju Radhakrishnan @ R B Nair	Accused cheated the complainant by offering wind mill projects and induced the complainant to bought the property worth Rs.20 Lakhs in Idukki for Rs.75 Lakhs	9586000

5	PTA	Cr.656/13 u/s 420, 34 IPC	Konni	14.6.2013	Sreedharan Nair	Lakshmi Nair, Biju Radhakrishnan @ R.B Nair & Tenny Joppan	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Panel in the Malleil Industries owned by the complainant at Kinfra Park	4000000
6		Cr.482/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Pulikkeezhu	12.6.2013	Dr. Peter Manakku	Lakshmi Nair, R.B Nair	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Energy System in the Manakku Hospital owned by the complainant.	400000
7		Cr.601/13 u/s 420 IPC	Koippuram	15.6.2013	Nobin Umman Joseph	Lekshmi Nair	Accused cheated the complainant's uncle by offering to install Solar Energy System.	65000
8		Cr.754/13 u/s 420 & 34 IPC	Pandalam	15.6.13	Dr.Reny Phillip	Biju Menon @ Biju Radhakrishnan Saritha Nair @ Lekshmi Nair	Accused approached the complainant with an offer to install 1 KV Solar system in his house for a total cost of Rs.130000/-, collected Rs.65000/- as advance and cheated without fulfilling the promise	65000
9	KTYM	Cr.1065/13 u/s 406, 420 IPC	Changanassery	11.6.2013	Kaladevi	Biju Radhakrishnan	Accused cheated the complainant by offering solar panels in the house of complainant and her dance school by name Jayakerala Nritha Kalalayam, Thiruvalla	2000000
10	EKM C	Cr.627/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Town North	9.5.2013	Joy	Biju Radhakrishnan & Saritha	Accused cheated the complainant by offering solar panels for the use in the house of complainant	160000
11		Cr.629/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Town North	10.5.2013	Rejinald George	Saritha S Nair, Biju Radhakrishnan @ R B Nair	Accused cheated the complainant by offering wind mill projects and induced the complainant to bought the property worth Rs.20 Lakhs in Idukki for Rs.75 Lakhs	9586000

242073

12		Cr.769/13 u/s 406, 420 IPC	Town North	13.6.2013	General Manager, Alias Jewellery, Palarivattom	Lekshmi Nair@Saritha S Nair & Biju Team Solar Renewable Energy Solutions Pvt.Ltd. EKM	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Panel in the Alias Jewellery at Palarivattom.	2350000
13	EKM C	Cr.798/13 u/s 409, 420, 120(b) & 34 IPC	Town North	17.6.2013	Fr Judes Panackal	1) Biju Nair 2) Saritha Nair	Accused approached the complainant with an offer to install Solar street lights and Garden lights in his house for a total cost of Rs.357900/-, collected Rs.166423/- as advance and cheated without fulfilling the promise. When complainant demanded to repay the advance amount, accused gave bogus cheque	166423
14		Cr.1348/13 u/s 420 & 34 IPC	Kalamassery	4/7/2013	Kurian Jacob	Biju Radhakrishnan & Saritha Nair	Accused approached the complainant with an offer to install Solar Panels in the houses of members of the Hindustan Unilever Bakery Unit Employees Co-op Society Edappally, where the complaint is working as Secretary. For this accused collected Cash Cheque amounting to Rs.3.5 lakhs and carried out the work in only one house and thereby cheated without fulfilling the promise. When the complainant frequently demanded to repay the money accused repaid Rs.2,73,000/-. Amount of cheating is calculated as Rs.65000/- including interest.	65000

15		Cr.368/2013 u/s 420, 406 IPC	Perumbavoor	21.3.2013	Sajad	Saritha S Nair	Accused and another person who introduced as husband cheated the complainant by offering solar panels for houses and establishments and wind mill at Tamilnadu.	4050000
16	EKM RL	Cr.274/2013 u/s.406, 420, 468,416,419 & 34 IPC	Vazhakkulam	20.6.2013	Vivek Kadalikkad, Vazhakkulam, and 5 others	Saritha S Nair Biju Radhakrishnan Manimon, Salu Venugopal Kaladevi	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	3220000
17		Cr.526/2013 u/s 420, 406 IPC	Binanipuram	20.6.2013	Samuel Mohanraj	Biju Radhakrishnan	Accused cheated the complainant by offering solar electrification work of newly built house.	122500
18		Cr.468/13 u/s 406, 420 IPC	Puthukkad	26.3.2013	Mathai Thomas	Lekshmi Nair, Dr.R.B.Nair, Sandeep	Accused cheated the complainant by offering to install Solar System in his house	88,000
19	TSR RL	Cr.1487/13 u/s 406, 420 & 34 IPC	Chalakkudy	16.6.2013	Paul Vincent	Lekshmi Nair & R.B Nair	Accused cheated the complainant by offering to install Solar System in his new house	367,500
20	MPM	Cr.943/13 u/s 420 & 34 IPC	Perinthalmanna	21.6.2013	Dr.Mubarak	A.K.Warrier & R.B.Nair @ Biju	Accused cheated the complainant by offering to install Solar Panels and Wind Mills in his house	150,000



u/s 30 73

21	KNR	Cr. 916/13 u/s 420 IPC	Town PS	6.6.2013	Janardhanan Nair	R. B Nair, Saritha S. Nair	Accused cheated the complainant by offering to install Solar System in his house and the houses of complainant's 2 sisters	180000
22		Cr. 1647/12 u/s 420 r/w 34 IPC	Thalassery PS	21.11.12	Dr. Syam Mohan. Thalassery	R. B Nair, Saritha S Nair @ Lakshmi Nair	Accused cheated the complainant and some others by offering to install Solar System in their houses	100000
<b>TOTAL</b>								<b>46635423</b>

*Mally*  
01/20/2013