

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 3444 23.06.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഹവാലാ പണമിടപാട്

ചോദ്യം

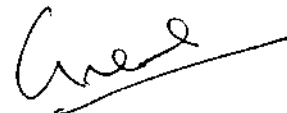
ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
 ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ
 ശ്രീ. റ്റി. വി. രാജേഷ്
 ശ്രീ. പി. റ്റി. എ. റഹീം

മറുപടി

രമേശ് ചെന്നിത്തല
 (ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പുമന്ത്രി)

- എ) സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദിനം (എ) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഹവാലാ പ്രതി കോടികളുടെ ഹവാലാ പണമിടപാട് നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- ബി) ഇതിനു പിന്നിൽ അധോലോകബന്ധവും (ബി) കടുത്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായോ ;
- സി) അനധികൃത പണമിടപാട് നടക്കുന്ന (സി) സംസ്ഥാനത്ത് നിയമ വിരുദ്ധമായി അനധികൃത കേന്ദ്രങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ കൃത പണമിടപാട് നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അധോലോക സംഘടനകളെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ ;
- ഡി) പിടികൂടപ്പെട്ട ഹവാലാ പണമിടപാട് (ഡി) ഹവാലാ പണമിടപാട് കേസുകളിന്മേലുള്ള കേസുകളിൽ ഫലപ്രദമായി തുടർ നടപടികളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആണ് ല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്വീകരിക്കുന്നത്. സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ;
- ഇ) സംസ്ഥാന പോലീസ് അനധികൃത (ഇ) സംസ്ഥാന പോലീസ് അനധികൃത പണമിടപാട് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ പാട് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ 3 പേർ എത്ര പേർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ; ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയവർ എത്ര ; എത്ര പേർക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ?
- പണം തിരികെ നൽകുകയുണ്ടായി ?

8


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ