പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 3809 15-12-2014-ലെ മറുപടിക്ക്.

ഹവാല പണമിടപാട് കേസ്സുകൾ

ചോദ്യം :

ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ

മറുപടി :

ശ്രീ. രമേശ് ചെന്നിത്തല
(ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ)	ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ എത്ര ഹവാലാ പണമിടപാട് കേസ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്;	(എ)	ഹവാലപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 17 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
(ബി)	ആകെ എത്ര തുകയുടെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്;	(ബി)	ഏഴു കോടി എൺപത്തി മൂന്നു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുനൂറ് രൂപയുടെ (7,83,20,700/-) ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
(സി)	ഇത്തരം കേസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര വിദേശ പൗരൻമാർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്;	(സി)	ഈ കേസ്സുകളിൽ വിദേശ പൗരൻമാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
(ഡി)	ഓരോരുത്തരും ഏതു രാജ്യത്തെ പൗരൻമാരാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഡി).	ബാധകമല്ല.

[signature]
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ