

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ - 3685

17.12.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**അമിത പലിശ ഈടാക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എടുത്ത കേസുകൾ**

**ചോദ്യം**

ശ്രീ.കെ.വി.അബ്ദുൾ ഖാദർ

**ഉത്തരം**

ശ്രീ.രമേശ് ചെന്നിത്തല  
(ആഭ്യന്തരവും, വിജിലൻസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അമിത പലിശ ഈടാക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എടുത്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടേയും ഇനിയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുടേയും എണ്ണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും പണമിടപാടുകാരും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) പ്രസ്തുത ആളുകളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ പണവും രേഖകളും ചെക്കുകളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ?

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം അമിത പലിശ ഈടാക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം 2700 കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കേസുകളിൽ 3393 പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും 549 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. വിശദവിവരം ഇതോടൊപ്പം **അനുബന്ധമായി** ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 106 ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും 2896 പണമിടപാടുകാരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പ്രസ്തുത ആളുകളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ പണവും രേഖകളും ചെക്കുകളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം **അനുബന്ധമായി** ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

*17/12/15*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Districts	എട്രിക്ടുകളിലെ കോടതികളിലെ കേസുകൾ	കോടതികളിലെ കേസുകൾ	അറ്റോർണിയുടെ ഹാജരിലുള്ള കേസുകൾ	ബാൻക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലെ കേസുകൾ	പിടികൂടിയ പണം	ശേഖരണ വിവരങ്ങൾ	പിടികൂടിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം	പണമിടപാടുകളുടെ എണ്ണം	പിടികൂടിയ പണം	ശേഖരണ വിവരങ്ങൾ	പിടികൂടിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം
TVMC	90	137	50	0	1515000	Promissory Notes - 10	0	18	1515000	Promissory notes - 10	0
TVMR	121	182	92	7	694613	Stamp paper-571, Promissory note - 1052, Vehicle - 30, White paper - 1232	1928	175	1837215	Stamp paper - 63, Promissory note - 57, White paper - 57, Deed copy - 41	217
KLMC	161	232	71	19	3114211	Chitty book-99, Documentants-4, Ledger-2, Register-10, Receipt book-4, RC book-1, Stamp paper-10, Day book-3	30	203	1375390	Documents-45, Stamp paper-69, Promissory note-47, Diary-5, Pass book-38, Chitty card-2, Revenue-6	207
KLMR	4	3	0	18	0	0	0	97	558295	Document-200, Receipt-64, Agreement-43, Promissory note-37, Vehicle-134, RC book-291	409
PTA	100	117	44	3	0	0	0	301	3185530	Deed - 126, RC Book- 15, Stamp paper-491, Other document- 759	447
ALP	247	354	74	0	0	0	0	154	1743787	Stamp paper-210, Deed-68, RC Book-103, Bank Pass book-16, Sale letter-1, Promissory note-14, Daily collection book-3, Daily collection card-315, White paper-31, Autorikshaw-3, Vehicle agreement-1, Receipt book-2, Small diary-95, stamped white paper-24, Motor cycle-10, scroll book-1, Minutes book-1, Agreement-12, Car-5	544
KTM	200	242	58	5	397700	Registers - 13, Files - 11, RC Book-12, Blank stamp papers-16, Collection paper-40	83	154	1743787	Agreement papers - 19, Signed blank stamp papers - 25, Signed Blank Promissory notes - 8, RC Books - 194, Stamp papers - 18, Adharam - 27, Adharam copy - 3, Pass book - 16, Vadakacheel - 2, Tax token - 1, Vehicle - 2	3
IDK	126	176	22	0	0	0	0	96	307870		

Districts	എട്രൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം	കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	അഡ്വക്കേറ്റുകളുടെ എണ്ണം	ബാങ്കിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	പിടികൂടിയ പണം	മരവകുളുടെ വിവരങ്ങൾ	ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച എണ്ണം	പണമിടപാടുകളുടെ എണ്ണം	പിടികൂടിയ പണം	മരവകുളുടെ വിവരങ്ങൾ	ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച എണ്ണം
<b>EKMC</b>	168	205	9	1	488685	Deed-1	1195	204	7741903	Deed-60, Cheque-489, Registration Certificate-27, Stamp paper-184, Others-397	224
<b>EKMR</b>	304	365	9	0	0	0	0	328	12238547	RC book-14, Vehicle-7, Deed-41, Promissory note-200, Diary-11, Blank Stamp paper-91, Signed white paper-2, Note book-53, Instalment card-497, Agreement-24, Bond-2, Debit slip-1, Ledger book-1, Fixed deposit slip-22, Document-279, Reg. Document-2, Others-22	421
<b>TSRC</b>	33	59	0	11	4000	Stamp paper-215, Signed blank paper- 41, Land deeds - 15	678	41	360870	Stamp paper-96, Signed blank paper- 78, Land deeds-41, Vehicle- 10	460
<b>TSRR</b>	109	124	1	22	0	RC Book - 4	4	90	2557065	Documents-2, Promissory notes- 28, Stamp paper - 67	217
<b>PKD</b>	562	691	33	12	347348	Loan application-19, Promissory note-9, Loan agreement-6, Ledger-2, Loan book-1, Pay book-1	21	399	3237698	Documents-67, Agreement-2, Ledger-1, Diary-1, Promissory note-22, RC Book-2, Stamp paper-52, Pass book- 1, Collection book-1, Adharam-18, Loan application form-5	358
<b>MPM</b>	39	53	31	0	0	0	0	238	1569155	Stamp paper-365, RC Book-340, Id Card- 26, Passport-3, Pass book-16, Land property document-38, Property document copy-8, Diary/ledger-12, Revenue stamp-2, Note book showing Transaction details-14, Blank paper-61, Sales letters vehicle-2, Note book financiers and hires-1, PPT Size photo-3, Motor cycle-1, Blank paper with revenue stamps-2, Goods Auto-1, Car-1, Receipt book-16, Register-5	489
<b>KKDC</b>	125	105	38	0	0	0	0	105	1204554	RC Book -122, Pass book -7, Stamp paper-95	102
<b>KKDR</b>	202	213	3	1	0	0	0	188	1479510	Document-233, Adharam-24, Account book-1 Agreement-4	220

Districts	എടത്ത കോടതികളുടെ എണ്ണം	കോടതി ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	അന്യ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	വിടവകയുടെ എണ്ണം	വിടവകയുടെ വിവരങ്ങൾ	പെട്ടെന്ന് വിടവകയുടെ എണ്ണം	പണമിടപാടുകളുടെ എണ്ണം	വിടവകയുടെ എണ്ണം	വിടവകയുടെ വിവരങ്ങൾ	പെട്ടെന്ന് വിടവകയുടെ എണ്ണം
WYD	40	42	5	0	0	0	0	21	341300	Property document-49, Stamp paper-22, Signed blank paper-17, Agreement-17, RC book-15, Sale letter-3, Token-1, Forms-24, Pass book-1, Vehicle sale agreement-1, Cancelled cheque-1	35
KNR	65	91	9	6	0	Blank paper-44, City book 5	50	119	928415	Stamp paper-3755, RC book-605, Passport-1, Cash deposit voucher-13, Property sale agreement-2, Property sale agreement-1, Pledging document-4, Driving Licence-1, Election ID card-2, Aadhar card copy-2, Deed-6, Promissory note-8, Original documents-75, Signed white paper-6	1731
KSD	4	2	0	1	0	Blank Stamp paper - 7, Ledger paper - 4, Account Photo copy - 2, DL Photo copy - 2, Registers - 4, identity card copy - 4	16	0	0	0	0
RLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2700	3393	549	106	6561557		4005	2896	42740144		6154

Handwritten signature and date: *Melky*  
07/02/2017