

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ- 5004

01.07.2013-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ടീം സോളാർ കമ്പനിയുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരുടെ വിവരങ്ങൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ

ശ്രീ.തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ

(ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ടീം സോളാർ കമ്പനിയുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരെന്നും, ഇവരിൽ നിന്നും എത്ര കോടിയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയത് എന്നും വിശദമാക്കുമോ;

(എ) സോളാർ തട്ടിപ്പിനിരയായവരുടെയും തട്ടിപ്പ് നടത്തപ്പെട്ട തുകയുടെയും വിവരം (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ) അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളോ, സർക്കാർ ഏജൻസികളോ ടീം സോളാർ കമ്പനിയുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടോ; ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) സോളാർ തട്ടിപ്പ് കേസുകളുടെ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർവ്യാഹമില്ല.

(സി) ടീം സോളാർ കമ്പനിയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ?

(സി) കേസന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർവ്യാഹമില്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Details of Solar Cheating Cases (UP TO 19.6.13)

Sl. No.	Dist	Cr.No.Sec of law	PS	Persons Cheated	Amount Cheated (Rs.)	Present stage
1	TVM C	Cr.951/2013 u/s 406, 420 IPC	Thampanoor	Dr.Mathew Thomas	7500000	UI
2	TVM C	Cr.910/09 u/s 120(b), 420,457, 488,472 & 34 IPC	MCPS	Salim	4020000	UI
3	TVM C	Cr.58/10 U/s 420 IPC	Museum	Ajayan	310000	Charge sheeted (CC 67/2011)
4	TVM C	Cr.36/10 u/s 420,406,468 & 34 IPC	Valiyathura	R.D.Asok Kumar	450000	Charged on 10.6.2012 (CC 144/12)
5	TVM C	Cr.45/10 u/s 419,420 & 34 IPC	MCPS	Radhakrishnan	400000	Charged on 9.10.2011, CC 700/11
6	TVM C	Cr.69/10 u/s 120(b) & 420 IPC	MCPS	Anil Dutt	140000	RC
7	TVM C	Cr.70/10 u/s 120(b) & 420 IPC	MCPS	Firoz	300000	RC
8	TVM C	Cr.1025/13 u/s 420, 506(i), 34 IPC	Thampanoor	Likhitha Unnithan	0	UI
9	TVM C	Cr.501/11 u/s 198, 199, 200 IPC	Vanchiyoor	Rajesh Kumar	0	UI
10	TVM C	Cr.707/2005 u/s 309 IPC	MCPS (Cr.68/2005 transferred from Karamana PS and re registered in MCPS)	SI, Karamana	0	Charged on 30.02.2006 (cc 615/2006) Accused acquitted vide Sec.258 CrPC on 1.10.2009)
11	TVM RL	Cr.142/2012 u/s 420 & 34 IPC	Kadakkavoor	Hameed Hussain	150000	charge sheeted on 23.8.2012 CC 998/2012
12	KLM	Cr.219/10 u/s 420 IPC	Karunagappally	Rajeemathi	30000	Charged on 25.5.2010, (CC 516/2010)
13	PTA	Cr.633/2013 u/s 420, 34 IPC	Keezhvaipur	P.M.Abraham	100000	UI

14	PTA	Cr.491/05 u/s 381, 420, 467, 468, 477(a) IPC	Aranmula	Krishnan Nair, Manager, KSHFL Aministrative Office, Pulimood, Tvm	304750	Charge sheeted on 23.5.07, LP 3/2009, (CC 652/07)
15	PTA	Cr.318/13 u/s 420 IPC	Ranni	P.M. Thomas	300000	UI
16	PTA	Cr.656/13 u/s 420, 34 IPC	Konni	Sreedharan Nair	4000000	UI
17	PTA	Cr.482/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Pulikkeezhu	Dr. Peter Manakku	400000	UI
18	PTA	Cr.497/13 u/s 406, 419, 420, 34 IPC	Pulikkeezhu	Sreekumar K.Pillai	75000	UI
19	PTA	Cr.562/13 u/s 420 IPC	Enath	Gopalakrishna Kurup	500000	UI
20	PTA	Cr.601/13 u/s 420 IPC	Koippuram	Nobin Ummen Joseph	65000	UI
21	PTA	Cr.817/13 u/s 420 & 34 IPC	Aranmula	Baburaj	11900000	UI
22	PTA	Cr.754/13 u/s 420 & 34 IPC	Pandalam	Dr.Reny Philip	65000	UI
23	ALPY	Cr.816/2013 u/s 420, 34, IPC	Ambalappuzha	Narayanan Namboodiri	7325000	UI

24	ALPY	Cr.162/2010 u/s 420, 34 IPC	Chenganoor	Pushparaj	96500	Charged on 11.6.2010, LP 56/2012 (CC 1281/10)
25	ALPY	Cr.102/2010 u/s 420 IPC	Nooranadu	Mary Joseph Member, Shelter & Charitable Trust	300000	UI (CD File submitted HC on 12.4.10)
26	ALPY	Cr.61/2009 u/s 420, 34 IPC	Vallikunnam	K. Devarajan, Thapovan Yoga Centre	80000	Charged on 28.3.2009
27	ALPY	Cr.56/10 u/s 420, 468, 470, 471, 34 IPC	North PS	T.R.Prakash	4100000	Referred as civil nature on 20.1.2010
28	KTYM	Cr.1065/13 u/s 406, 420 IPC	Changanassery	Kaladevi	2000000	UI
29	IDKY	Cr.474/13 u/s 416, 419, 420, 463, 468, 471, 34 IPC	Rajakkad	Jimmy Kurian	2425000	UI
30	IDKY	Cr.480/13 u/s 420 & 34 IPC	Rajakkad	Raveendran	2500000	UI
31	EKM C	Cr.627/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Town North	Joy	160000	UI
32	EKM C	Cr.629/13 u/s 406, 420, 34 IPC	Town North	Rejinald George	15086000	UI

33	EKM C	Cr.1327/09 u/s 406, 420, 34 IPC	Thrikkakkara	Rajan	158000	Charged on 3.3.2011
34	EKM C	Cr.769/13 u/s 406, 420 IPC	Town North	General Manager, Atlas Jewellery, Palarivattom	2350000	UI
35	EKM C	Cr.630/13 U/s 420 & 34 IPC	Town North	Mehraja Karim	167374	UI
36	EKM C	Cr.788/13 U/s 406,420 & 34 IPC	Town North	P.K. Subrahmanian	1750000	UI
37	EKM C	Cr.798/13 U/s 409,420,120(b) & 34 IPC	Town North	Fr. Judies Panakkal	166423	UI
38	EKM RL	Cr.368/2013 u/s 420, 406 IPC	Perumbavoor	Sajad	3305000	UI
39	EKM RL	Cr.274/2013 u/s406,420,468,418,419 & 34 IPC	Vazhakulam	Vivek Thomas	3220000	UI
40	EKM RL	Cr.526/2013 u/s406,420, IPC	Binanipuram	Smauel Mohanraj	122500	UI

41	TSR RL	Cr.468/12 u/s 406, 420 IPC	Puthukkad	Mathai Thomas	88,000	On enquiry it was found that the amount was fully repayed by the accused. Hence FAD report submitted
42	KKD C	Cr.748/2012 u/s 420 IPC	Kasaba	Abdul Majeed	4270375	UI
43	KKD C	Cr.219/13 u/s 419, 420 r/w 34 IPC	Elathur	Wilson Simon	1200000	UI
44	KNR	Cr.916/13 u/s 420 IPC	Town PS	Janardhanan Nair	180000	UI
45	KNR	Cr.1647/12 u/s 420 r/w 34 IPC	Thalassery PS	Dr. Syam Mohan. Thalassery	108000	UI
46	KSGD	Cr.771/13 u/s 420 r/w 34 IPC	Hosdurg PS	Managing Partner, Power for U Alternative Energy Marketing Services	175000	UI
					82342922	

Signature
 6/00/2013 6320/0000