

**പതിനാലാം കേരളനിയമസഭ**

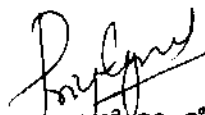
**പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 120**

**04.06.2018-ൽ മറുപടിക്ക്**

**പോലീസ് സ്റ്റാഫുകൾ**

<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. പി.സി. ജോർജ്		<u>മറുപടി</u> പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി	
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികളെ സഹായിക്കുവാൻ പോലീസ് സ്റ്റാഫുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജില്ലയിലും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികളെ സഹായിക്കുവാൻ പോലീസ് സ്റ്റാഫുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആന്റിഗുണ്ടാ സ്റ്റാഡ്, ഓപ്പറേഷൻ കബേര സ്റ്റാഡ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടീം എന്നിവ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
(ബി)	ഏതെങ്കിലും ജില്ലകളിൽ അനധികൃതമായി പോലീസ് സ്റ്റാഫുകൾ രൂപീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അതിൻമേൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	
(സി)	പോലീസ് സ്റ്റാഫുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഏത് സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ / പോലീസ് ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്; പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ?	(സി)	സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവികളുടെ താഴെ പറയുന്ന ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്റ്റാഫുകൾ രൂപീകരിച്ചത്.  1. ആന്റിഗുണ്ടാ സ്റ്റാഡ്- Executive Directive No.08/2016 dtd.01.11.2016  2. ഓപ്പറേഷൻ കബേര സ്റ്റാഡ് -Executive Directive No.12/2014 dtd.25.11.2014 3. ഡിസ്ട്രിക്ട് നാർക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടീം -Executive Directive No.31/2017 dtd.16.10.2017. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പുകൾ അനുബന്ധമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

K

(112)

**No. D3-194722/2016/PHQ**

Police Headquarters, Kerala  
Thiruvananthapuram-695010

Dated: 01/11/2016

**EXECUTIVE DIRECTIVE No. 08/2016**

Sub: **State Anti-Goonda Squad [SAGS] - Constitution - reg.**

A decentralised State Anti-Goonda Squad (SAGS) having presence in each Police district is here by constituted. **Shri. P. Prakash IPS**, Supdt. of Police, will be in over-all supervision of the squad. He will have 10 Police Officials of rank of SIs and below with him. They will operate from the premises of the Police Training College. They will be provided with computers and other office equipments by the Police Headquarters.

**02.** SP, SCRB will be the part of this squad. He will be in-charge of keeping data relating to Goondaism in the state. Both the SPs have to collect data on goondas operating in various districts and make a database. Proper documentation shall be done in respect of both goondas who are acting and recently acting. Importance is to be given to professional goondas, goonda gangs etc. **Details of the persons giving patronage must also be collected** as they are also criminally liable. Details of the gangs operating, the location of the gang members, gang members in jails etc. must be available in the computer. SP in charge of the State Anti-Goonda Squad (SAGS) will report directly to the IGP (HQ). SP-SAGS will prepare an action plan for the entire state quarterly and get it approved by IGP(HQ).

**03.** ADGP (Int.) will constitute an **Organised Crime Intelligence Unit (OCIU)** to operate in the Intelligence HQ, which can also have sub-units in Ernakulam and Kozhikode. ADGP (Int.) will draft a separate Executive Directive giving details of the activities and procedure etc. in respect of these Intelligence Units. Primarily OCIU will collect details relating to goonda activities in the whole state.

**04.** DPCs will choose a competent, smart, work knowing Sub Inspector preferably from DCRB/Special Branch or any other unit under him. The following strength is to be attached to the Sub Inspector to form the Anti-Goonda Squad in the districts.

Ernakulam City	-	20
Thiruvananthapuram City	-	18
Thiruvananthapuram Rural	-	15
Kozhikode City	-	15
Kollam City	-	10
Thrissur City	-	10

All other districts shall have 10 officials.

05. These attached officials must be hard working, willing to work and efficient in crime work. All these officials and Sub Inspectors will be given a specified training for two days in the Police Training College through a training module approved by the PHQ. The District Special Branches and the shadow teams will assist these districts officials. The District Police Chiefs concerned will be immediate supervisory officers of the squads operating in the respective jurisdictions. Legal methods shall be used to initiate strong action against the professional goondas. The SP of the SAGS at Thiruvananthapuram will also have control over the squads operating in the districts, more so to conduct inter-district operations.

07. The DPCs concerned will not only supervise the functioning of the district squads but also be in touch with SP SAGS. The DPCs concerned must arrange proper documentation for the district squads. IGP (HQ) will conduct monthly review of the activities of the all squads and keep the SPC informed.

*Nov 1/16*  
**Loknath Behera IPS**  
 DGP & State Police Chief

Distribution for n/a:

ADGP Int. / ADGP SCRB / IGP HQ  
 Principal PTC / SP SCRB  
 Zonal ADsGP / Range IsGP / DPCs

- DPCs are directed to select officials in next 2 days & inform State Police Chief.
- Principal PTC to select officials in consultation with IGP(HQ) in 20 days.
- Principal PTC will draw up the schedule of training.

Distribution for info:

All other Officers in List 'B'

Sir, Copy Received for Tx (Except Local Delivery)
02 NOV 2016
Time 2045 Sign: <i>[Signature]</i>

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

Executive Directive No. 12/2014

വിഷയം: Money Lenders Act പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അന്വേഷണം - അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. Kerala Money Lenders Act ന്റെ 13,17,18 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലീസിന് നേരിട്ട് നടപടി എടുക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാകയാൽ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ പോലീസിന് പരിശോധന നടത്തി രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും പ്രസക്തമായ രേഖകളോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്നു കാണുന്ന പണമോ മറ്റോ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അധികാരമുണ്ട്.

Kerala Money Lenders Act 10-A വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പണമോ, അക്കൗണ്ടുകളോ, രജിസ്റ്ററുകളോ, രേഖകളോ മറ്റോ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം Licensing Authority ആയ Commercial Taxes വകുപ്പിലെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട Inspector Rank -ൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതി അത് പോലീസിന്റെ അധികാരത്തിന് വിചാരിച്ചല്ല. അത്തരം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ ശിക്ഷാ നിയമ പ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റ കൃത്യം നടക്കുന്നതായി പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസ യോഗ്യമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കാര്യം verify ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിന്നും search warrant വാങ്ങിയോ, കോടതിക്ക് search memorandum തയ്യാറാക്കി അയച്ച ശേഷമോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രവേശിക്കുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ആവശ്യമായ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയുമാകാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും ഒപ്പിട്ട blank cheque കളും, മുദ്രപ്പത്രങ്ങളും, revenue stamp പതിച്ച വെള്ള പേപ്പറുകളും ഈടായി വാങ്ങി വച്ച ശേഷം അമിത പലിശയ്ക്ക് പണം നൽകി വരുന്നതായും മേൽപറഞ്ഞ ചെക്കുകളും, മുദ്രപ്പത്രങ്ങളും, പേപ്പറുകളും പിന്നീട് ഇടപാടുകാരനെയോ അയാളുടെ family members നെയോ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലോടൊണ് ടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളുകൾ വാങ്ങിവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചാൽ പോലീസിന് ആ സ്ഥാപനം search ചെയ്ത് ടി രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. Kerala Money Lenders Act ന്റെ Sec.2(6) (c) ലെ definitionൽ നിന്നും മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇടപാടുകാരൻ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ default വരുത്തുകയോ, അയാൾ അടച്ചതോ അടയ്ക്കേണ്ടതുമായ തുകയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കം വരുമ്പോഴോ മേൽപറഞ്ഞ, blank രേഖകളിൽ അമിത തുകയും, തെറ്റായ വിവരങ്ങളും എഴുതിച്ചേർത്ത്, വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ടിയാനെതിരെ നിയമ നടപടി നടത്തി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുക ഈടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആളുകൾ ടി രേഖകൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ട്, അത്തരം ഒരു ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശമല്ലാതെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിക്ക് മറ്റ് യാതൊരു കാരണവും കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇത് Kerala Money Lenders Act - 13-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇതിന് പോലീസിന് നേരിട്ട് നടപടി എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ IPC Section 511 of 465 & 468, 511 of 420 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളും ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ attract ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആതന്മുതലിച്ച് കേന്ദ്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

2. Money Lending സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട Commercial Taxes അധികൃതരിൽ നിന്നും Kerala Money Lenders Act 1958 - ലെ 3-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമാനുസൃതമായ License Obtain ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതു പുതുക്കിയിട്ടില്ലെന്നോ കണ്ടുകയാണെങ്കിലോ, കൂടാതെ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ബിസിനസ് നടത്തിവരുന്നതായി കാണുകയാണെങ്കിലോ അവർക്കെതിരെ ടി ആക്ടിലെ 17-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമാനുസരണമുള്ള ലൈസൻസിനുവേണ്ടി ഇതിനോടകം തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം അതു ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിനിടയിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തിവരികയാണോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ അതു അനുവദനീയമാണെന്ന് മേൽപറഞ്ഞ 3-ാം വകുപ്പിന്റെ proviso-ൽ പറയുന്നുണ്ട്.

3. Money Lenders Act ന്റെ 7-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം Commercial Bankകൾ വായ്പകൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന പലിശയേക്കാൾ 2% ത്തിലധികമായി സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പകൾക്ക് പലിശ ഈടാക്കാൻ പാടില്ലെന്നു നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ violation നടത്തുന്നവർക്ക് Section 18-D പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശിക്ഷ Cognizable അല്ല എന്നുമാത്രമല്ല നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരെ അപര്യാപ്തവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റകൃത്യം പരിശോധനവേളയിലോ അന്വേഷണവേളയിലോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള Kerala Prohibition of Charging Exorbitant Interest Act 2012- ലെ 9-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താവുന്നതാണ്.

4. Money Lending/Hire purchase സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം തുകയും വിവരങ്ങളും എഴുതാത്ത ചെക്കുകളും ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിഞ്ഞ് മാറാനാകില്ല. അത്തരം ജീവനക്കാരോ agent മാറോ ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ലൈസൻസി അഥവാ money lender നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് Kerala Money Lenders Actലെ 18-G എന്ന വകുപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ജീവനക്കാരെയോ Agent നെയോ പ്രതിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ലൈസൻസി അഥവാ Money lender നെ തീർച്ചയായും പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ചേർക്കണം.

5. Kerala Prohibition of Charging Exorbitant Interest Act 9(2) എന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരം ലോണിന്റെ recovery-യ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു കടക്കാരനെ ആരെങ്കിലും ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ harass ചെയ്യുകയോ അത്തരം harassment നെ abet ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതുവഴി കടക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അത് അഞ്ചുവർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിയ്ക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഇവിടെ Money Lender-ന്റെ പ്രവൃത്തി കടക്കാരൻ ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതിന് പ്രേരകമായി എന്നു വേണം കാണേണ്ടത്. അത്തരം കേസുകളിൽ Section 9(2) of Kerala Prohibition of Charging Exorbitant Interest Act ചേർത്ത് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ്.

6. Money Lenders Act പ്രകാരമുള്ള കേസുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപ്രകാരം അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന search-ൽ ലഭിക്കുന്ന material evidence ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് കൂടാതെ നേരിട്ട് പരാതി നൽകാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം search നടത്താവുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തി പണം അമിത പലിശയ്ക്ക് നൽകിയശേഷം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായോ മറ്റോ ലഭിക്കുന്ന

വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു verification നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഗതികളാകാം. അത്തരം വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായി പണമിടപാട് ഒരു ബിസിനസ് ആയി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അത്യാവശ്യത്തിന് അത്തരം ആൾക്കാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് പണം കൈവായ്പ്പ വാങ്ങിയ ശേഷം തിരികെ നൽകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് നടത്തിവരുന്ന ശക്തമായ നടപടി മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റായ വിവരം നൽകി നടപടിയെടുപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാകാം. വ്യക്തിപരമായ വിരോധം തീർക്കുന്നതിനും അത്തരം പരാതികൾ നൽകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.

7. Search-ൽ കണ്ടെടുത്ത രേഖകളുടെ ഉടമസ്ഥരെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടുചോദിച്ച് അവരിൽ നിന്നും പ്രതികൾ അത്തരം രേഖകൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഈടായി വാങ്ങി വച്ചതാണെന്നുള്ള കാര്യം തെളിവിൽ കൊണ്ടുവരണം.

8. ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പലിശ അമിതപലിശയാണെന്നുള്ള വസ്തുത സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളിൽ വരുത്തുകയും, അതു ശരിയാണെന്ന് അവർ അടച്ച തുകയെ സംബന്ധിച്ചും, ഈടാക്കുന്ന പലിശയെ സംബന്ധിച്ച analysis നടത്തി ഉറപ്പു വരുത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട document-കൾ തെളിവിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇടപാടുകാരൻ ഗഡുക്കളായി തിരികെ അടച്ച തുകകളുടെ രസീതുകൾ, അതു സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവ പ്രസക്തമായ തെളിവുകളാണ്. അവ പരിശോധിച്ച് അടച്ച പലിശ കണക്കുകൂട്ടാവുന്നതാണ്. Loan repayment schedule സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങി തെളിവാക്കാവുന്നതാണ്.

9. പലപ്പോഴും Hire purchase സ്ഥാപനങ്ങൾ loan amount ഈടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുകകൾ എഴുതിയ നിരവധി ചെക്കുകൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തുക എഴുതാത്ത ചെക്കുകളും വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കേസ്സുകളിൽ എല്ലാ ചെക്കുകളും ബന്ധവസ്തിലെടുക്കണം. തുക എഴുതിയ ചെക്കുകൾ വായ്പതുകയും പലിശയും കണക്കാക്കി അതുതിരിച്ചു പിടിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് അവർ വാങ്ങിവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ തുക എഴുതാത്ത ചെക്കുകൾ പിന്നീട് കടക്കാരുടെ molest ചെയ്യുന്നതിനുശേഷം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് വാങ്ങി വച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളതിന്റെ സൂചകമായ തെളിവായി അതിനെ നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം തുക എഴുതാത്ത ചെക്കുകളും അതുപോലെ വിവരങ്ങൾ, എഴുതാത്ത ഒപ്പിട്ട പേപ്പറുകളും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത് material alteration നുവേണ്ടി മാത്രമാണ്.

10. ഏതെങ്കിലും കടക്കാരെ Money Lenders അഥവാ അവരുടെ Agent മാത്രം, ജീവനക്കാടോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പലിശയോ പണമോ വസൂലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി തെളിഞ്ഞാൽ Section 384 IPC പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യം കൂടി അതിൽ attract ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കേസ്സുകളിൽ ടി section കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

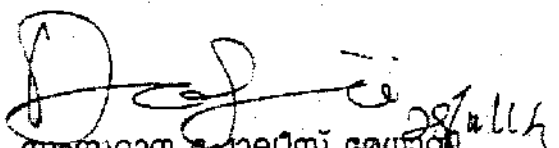
11. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന് license ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ളകാര്യം ascertain ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട Authority-യ്ക്ക് കത്തു നൽകി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി തെളിവിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

12. സ്ഥാപനം Companies Act പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട Registrar of Companies ന് കത്തുനൽകി അവരുടെ Registration particulars ന്റെ attested copy വാങ്ങി തെളിവിൽ ചേർക്കേണ്ടതും, അത്തരം കമ്പനിയേയും, അതിലെ Director മാത്രയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രതിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്.

16. ചില ഇടപാടുകളിൽ ഉറപ്പിനുവേണ്ടി വാങ്ങിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന Blank Cheque കളിലും Blank Stamp Paper കളിലും കളവായിവിവരങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യംപറഞ്ഞ് Civil Suit കൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും മേൽവിവരിച്ച തെളിവുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുക. ക്രിമിനൽ കേസ്സിലെ അതേകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നാണ് Civil കേസ്സുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസ്സ് തുടരുന്നത് ഉചിതമല്ല.

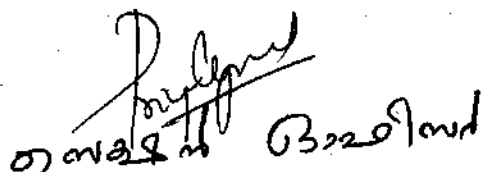
17. കടക്കാരൻ പലിശയും മുതലും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് default വരുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് Criminal Intimidation ന് സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കടക്കാരൻ Money Lender കൈകൊണ്ടെ പരാതിപ്പെട്ട് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും Money Lender തനിക്ക് കടക്കാരനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അപ്രകാരം ഒരു ഇടപാട് നടന്നിട്ടേയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിന് ശ്രമിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരാതിക്ക് ആധാരമായ സംഗതികൾ നടന്നതായി പറയുന്ന കാലയളവിലെ കടക്കാരനും Money Lender അഥവാ അയാളുടെ ഏജന്റ് അഥവാ ജീവനക്കാർ എന്നിവരും തമ്മിലുള്ള Telephone Call Details records പ്രസക്തമായ ഒരു corroborative evidence ആയി അന്വേഷണ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി എടുക്കാവുന്നതാണ്.

18. പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടപാടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും, സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയും പണവും പലിശയും പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗുണകളെ ഏജന്റുമാരായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അപ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെ മുമ്പും ഇപ്പോഴുമുള്ള നടത്തയെപ്പറ്റിയും അവരുടെ പേരിൽ മുമ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനിടയുള്ള നിയമനടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് തെളിവ് ശേഖരിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

  
സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി

To,  
All Officers in List 'B'

- Copy to:
1. All Officers in List 'E'
  2. Stock File

  
സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി

9218

922

NR 294 CR 600-3D

No.D7/198291/2016/PHQ  
Police Headquarters  
Kerala, Thiruvananthapuram  
Dated 16 .10.2017

**EXECUTIVE DIRECTIVE NO. 31/2017**

**Sub:-KERALA POLICE DEPT. - Revamping and Re-constituting Kerala Anti-Narcotic Special Action Force (KANSAF) by Integrating Anti-Narcotic Squad (ANS) with KANSAF - Orders issued-Reg.**

Ref:-(1) G.O.(Ms) No. 180/2007/Home dated Thiruvananthapuram 27.07.2007.  
(2) G.O(Ms) No.147/2008/Home dated Thiruvananthapuram 23.09.2008.  
(3) DO Letter No.S3/47684/2004 dated 21/09/2016 of State Police Chief.

**Kerala Anti-Narcotic Special Action Force (KANSAF) was constituted vide order cited 1<sup>st</sup> to act as an unified agency to enforce the NDPS Act in the State with the jurisdiction all over the state with the following functions:**

- g,  
L  
D  
W
- a. To collect, collate and disseminate intelligence about the cultivation, trade and trafficking of Narcotic and Psychotropic Substances into and from the state including the cultivation, processing and sale of ganja, its derivatives and other NDPS substances in any part of state.
  - b. Act as a Special Operations Force against the offenders either by themselves or in co-operation with other sister Government Agencies, wherever required.
  - c. To investigate under NDPS Act and monitor the trail of these cases in the courts.
  - d. To liaise with the Enforcement agencies of the Centre and other states.
  - e. To arrange training programmes for the police personnel with a view to equipping them in dealing with drug offenders, having international connections.
  - f. Investigation of NDPS Act cases including latest Judgements.

**02.** An Apex Committee was also constituted to monitor and supervise the functioning of KANSAF. Inspector General of Police, Armed Police Battalions was given additional charge of KANSAF, one cadre post of DIG re-designated as DIG, KANSAF and all Commandants of Armed Police Battalions were also designated as Special Officers of KANSAF.

**03.** Subsequently vide order cited 2<sup>nd</sup>, the Govt. reconstituted the Kerala Anti-Narcotic Special Action Force (KANSAF) and the Apex Committee to monitor and supervise the functioning of KANSAF with the following Officers:

- a) The ADGP (Crimes) for the overall Command and Control of the functioning of KANSAF



13. സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ പലിശ നിരക്ക് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരസ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധവസ്തുവിലെടുക്കണം. ഇടപാടുകാർ അമിത പലിശ നൽകിവരുന്നതായി തെളിയുന്നതിന് അവർ പണമടച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധവസ്തുവിലെടുക്കണം.

14. സ്ഥാപനത്തിൽ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള പലിശ അമിതപലിശയാണോ എന്നുള്ള വസ്തുത ബന്ധപ്പെട്ട Department ലെ expert officer നെ കൊണ്ട് record-കൾ പരിശോധിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങുകയും അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

15. ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യവ്യക്തി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പണമടപ്പാട് നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കടക്കാരന്റെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ പേരിലുള്ള Landed property യോ മറ്റ് സ്വത്തുക്കളോ പ്രസ്തുത Money Lender-ന്റെ പേരിൽ വിലയാധാരമോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വിൽപന പ്രമാണങ്ങളോ എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉറപ്പിനുവേണ്ടി വച്ച ശേഷം പണവും പലിശയും തിരികെ കൊടുത്തു തീർക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്കാൽ agree ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം പണം കടംകൊടുക്കുകയും പിന്നീട് പണവും പലിശയും കൊടുത്തുതീർത്ത ശേഷവും ടി സ്വത്തുക്കൾ തിരികെ വാക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടാകാം. അത്തരം കേസുകളിൽ സബ് രജിസ്ട്രാറുടെ മുനിൽ വച്ച് പ്രമാണമോ, വിലയാധാരമോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മേൽപറഞ്ഞ പണമടപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയോ അത് സബ് രജിസ്ട്രാർ അറിയണമെന്നോ ഇല്ല. ഇരുകക്ഷികളുടെയും അപ്പോഴത്തെ ധാരണ പ്രകാരം ഒരു യഥാർത്ഥ property deed ആയി തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ Registration നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നീട് നിയമപരമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം കടക്കാരൻ കൂടുതൽ അകപ്പെട്ട ശേഷം അതിന്റെ ബലത്തിൽ Money Lender Criminal Intimidation നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ടി document ഉപയോഗിക്കുകയും അത് തിരികെ കൊടുക്കാതെ ചതിക്കുകയും കൂടുതൽപണം ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ സാക്ഷി മൊഴികളേയും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളേയും മാത്രമെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ മേൽപറഞ്ഞ Money Lender സ്ഥിരമായി അമിത പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുത്തുവരുന്നയാളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രസക്തമായി എടുക്കാം. അക്കാര്യം പറയുന്ന തദ്ദേശീയരായ സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. കൂടാതെ ഇത്തരം കേസുകളിൽ സ്വാഭാവികമായും തുടക്കം മുതൽ ഇടപെടുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂന്നാമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോ സ്ഥലത്തെ പൊതുകാര്യപ്രസക്തരോ ഉണ്ടാകാം. Money Lender-ഉം കടക്കാരനും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ തർക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും, പണവും പലിശയും തിരികെ കൊടുത്തതിനെ സംബന്ധിച്ചും Money Lender കടക്കാരൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും പരസ്പരം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചും അത്തരം ഇടനിലക്കാർക്ക് കൃത്യമായും അറിവുണ്ടാകാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശദമായ മൊഴി ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രസക്തമായി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കടക്കാരൻ Money Lender ക്ക് പണം തിരികെ നൽകിയതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ ടിയാൻ കടക്കാരൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിവായി എടുക്കണം. കുറച്ചെങ്കിലും പണം കടക്കാരൻ തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ Bank Account വഴി ആയിരിക്കാം പണം തിരികെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ statement of transaction പ്രസക്തമാകും. ചിലപ്പോൾ Money Lender തന്നെ തുക കുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡയറികളോ, ബുക്കുകളോ, കടലാസ്സുകളോ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ Money Lender-ന്റെ Hand writing പ്രസക്തമായ തെളിവാക്കാവുന്നതാണ്.

R<sub>2</sub>

- b) The Inspector General of Police (Crimes-HQ) as overall in charge of KANSAF
- c) The Inspector General of Police (HQ) as the Nodal officer for the co-ordination work
- d) All the Superintendents of Police, CBCID and Deputy Superintendents of Police- Narcotic Cells in the district as members.

This Committee is defunct virtually & practically.

04. Meanwhile, during Aug 2015, the State Police Chief has constituted a small team known as Anti-Narcotic Squad (ANS) within the Special Investigation Support Team (SIST) to assist the local police in the prevention and detection of increasing abuse of narcotic drugs & psychotropic substances in Kerala, on experimental basis with the following functions:

- a) To gather intelligence on illegal manufacture, transportation, storage and sales of Narcotic Substances in commercial quantity and above.
- b) To keep close surveillance on the activities of notorious drug peddlers.
- c) To assist the local Police in the search and seizure, arrest of drug offenders
- d) To assist the Investigating Officer at the various stages of investigations of NDPS cases to ensure timely and successful prosecution.
- e) To co-ordinate and work with inter-departmental & inter-state agencies in prevention & detection of illegal manufacture, transportation, storage and sales of Narcotic Substances in commercial quantity. ANS consists of not more than 15 members per district with a DySP as Team leader. Capability with genuine interest in detection & investigation of NDPS cases is the criterion to be included in ANS, but not the rank & designation.

05. Within a short span of time, it was proved that the overall performance of Anti-Narcotic Squad was outstanding in detection and investigation of NDPS Act cases and also the review meeting of Anti-Narcotic Squad (ANS) was held at Police Headquarters on 17<sup>th</sup> August 2016 which recommended the integration of Anti-Narcotic Squad with the Kerala Anti-Narcotic Special Action Force (KANSAF).

06. Considering all the facts as stated above, the KANSAF is hereby re-constituted by integrating the Anti-Narcotic Squad (ANS) with immediate effect as mentioned below :

- a) The Inspector General of Police, Kochi Range (Head) and District Police Chiefs Thiruvananthapuram City, Kochi City, Ernakulam Rural, Idukki, Kozhikkode City & Dy.S.Ps/ACPs of Narcotic Cells of all Police Districts as Members.

B3

b) District Anti-Narcotic Special Action Force (DANSAF) will be headed by the District Police Chief. One DySP/ACP will be designated as District Team Leader. Each DANSAF will have not more than 15 Police Personnel of different ranks who will be selected on the basis of their capabilities, track record and genuine interest in the action against Narcotic substances. DANSAF will be part of KANSAF operations.

c) Entire members of District Narcotic Cells will be the part of DANSAF.

d) District Police Chief will conduct review meetings of DANSAF, every 15 days, and also chalk out action plan for the next month after discussing with other members of DANSAF. The District Police Chief will submit a monthly performance report to the State Head of KANSAF on or before 5<sup>th</sup> of every month.

At State Level, the Inspector General of Police, Kochi Range will have the overall Command and Control of the functioning of KANSAF. He will report to the DGP & SPC through ADGP (HQ).

This order will come to effect immediately. It is subject to change as per requirement.

16/10/10  
LOKNATH BEHERA IPS  
DGP & STATE POLICE CHIEF

To  
All officers in List B.

Copy to :1. All Officers in PHQ.  
2. ED register/ Police Website.

144-2203/16.A

Rd by HC H 1397/22:10:22/16-10-2017

*[Handwritten signature]*  
07/02/2017 B. Redmond

