

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4219

24.10.2016-ൽ മറുപടി നൽകേണ്ടത്

നികുതിയിളവ് നൽകിയ നടപടിയിന്മേലുള്ള അന്വേഷണം

	<p align="center">ചോദ്യം ശ്രീ.ജെയിംസ് മാത്യു ശ്രീ.പി.ഉണ്ണി ശ്രീ.സി.കെ.ഹരീന്ദ്രൻ ശ്രീ.പി.ടി.എ റഹീം</p>		<p align="center">മറുപടി ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബ്രോയിലർ കോഴി മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് എഴുതി തള്ളിയതിനെക്കുറിച്ചും ആയുർവേദ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി ഇളവു നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസ് നടത്തിയ ത്വരിത പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബ്രോയിലർ കോഴി മൊത്ത കച്ചവടക്കാരുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് എഴുതിത്തള്ളിയതും ആയുർവേദ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി ഇളവു നൽകിയതും സംബന്ധിച്ച് ക്യു വി 1/16/സി.ആർ.ഇ /ഫിൻ നമ്പരായി ഒരു ത്വരിതാനേഷണം നടത്തിയതിൽ നിന്നും പാൾട്ടി ഡിലേഴ്സ് ആയ തോംസൺ ഗ്രൂപ്പിനും ആയുർവേദിക് മരുന്ന് ഉല്പാദകർക്കു വേണ്ടി മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ.കെ.എം.മാണി പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറി സർക്കാർ ഖജനാവിന് നഷ്ടം വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. പരിശോധനയിൽ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയതിനാൽ വിജിലൻസ് കേസ് നം.VC-20/16/CRE രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അന്വേഷണം നടന്നു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആരൊക്കെയാണ് പ്രതികൾ; റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ശ്രീ.കെ.എം.മാണി, എം.എൽ.എ, പാലാ നിയോജക മണ്ഡലം (മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി) 2. ശ്രീ.പി.റ്റി.ഡേവിസ്, പുനന്തി പറമ്പിൽ ഹൗസ്, തൃശ്ശൂർ 3. ശ്രീ.പി.റ്റി.ജോൺസൺ, പ്രൊഫ്രെറ്റർ, സെന്റ് തോമസ് പാൾട്ടിഫാമം, തൃശ്ശൂർ 4. ശ്രീമതി.ഗ്രേസി തോമസ്, പ്രൊഫ്രെറ്റർ, ഗ്രേസ് പാൾട്ടിഫാമം, തൃശ്ശൂർ 5. ശ്രീ.പി.റ്റി.ബെന്നി, പ്രൊഫ്രെറ്റർ, ബെസ്റ്റ് പാൾട്ടി ഫാമം, തൃശ്ശൂർ 6. ശ്രീ.പി.റ്റി.വർഗീസ്, പ്രൊഫ്രെറ്റർ, അന്നാ പാൾട്ടി ഫാമം, തൃശ്ശൂർ

			<p>7. ശ്രീ.പി.റ്റി.ജോസ്, പ്രൊഫ്രെർ, റോസ് പാൾട്ടി ഫാം, തൃശ്ശൂർ</p> <p>8. ശ്രീ.ജയചന്ദ്രൻ, മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി</p> <p>9. കേരളത്തിലെ ആയുർവേദിക് പ്രൊഫഷണൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു</p>
(സി)	<p>നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുകയും അനർഹർക്ക് നികുതിയിളവു നൽകുകയും ചെയ്ത വകയിൽ ഖജനാവിനുണ്ടായ നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എത്രയാണ്; അത് തിരികെ പിടിക്കുവാൻ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അറിയിക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>വിജിലൻസ് കേസ് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

~~പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രസിദ്ധമാക്കും~~

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant: --
9. Particulars of the properties stolen/involved (attach separate sheet if necessary):
10. Total value of property stolen : --
11. Inquest Report/U.D Case No.,if any: NA
12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

That A1 while holding charge as Finance Minister of Kerala State during the period from 2012 to 2014, with dishonest intention, by abusing his official position as public servant, hatched criminal conspiracy with A2 to A7 and without any authority ordered stay on recovery proceedings amounting Rupees Sixty five Crores in favour of them and caused unlawful gain for A2 to A7 and A1 has also tried to influence the Dy Commissioner(Appeals) through A8, from discharging his official duties impartially and transferred him out from the post when the officer declined to obey the illegal demand to get a favourable verdict to A2 to A7 and A1 has conspired with Ayurvedic Cosmetic Manufacturers (A9) and given illegal concession to them by granting retrospective effect to tax reduction of cosmetic products from 12.5% to 4% through Financial Act 2014 disregarding the objection of Department of Commercial Taxes, even though the representation of manufacturers were dismissed by apex courts and Subject Committee (financial matters), and thereby caused huge loss to the exchequer and corresponding undue gain to the Ayurvedic medicine manufacturers and thereby committed criminal misconduct.

13. Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation / Directed Rank

(ii) To take up the investigation: OR
Being investigated

(iii) Refused investigation due to: OR

(iv) Transferred to P.S (name) on point of jurisdiction.

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy, given to the complainant/informant, free of cost:

14.

Signature/ Thumb Impression of the
Complainant/ Informant

Signature of Officer In Charge, Police Station

Name: **Feroz .M. Shafeeque,**
Rank: **Dy Supdt. of Police,**
VACB, Central Range, Ernakulam.

15. Date and Time of dispatch to the court: **31 -08-2016 at 12.30 Hrs.**

District : **Ernakulam**

PS:VACB, Central Range.

FIRST INFORMATION

A1. Sri K.M Mani, Age 83/16, MLA, Pala Constituency (Former Finance Minister, Kerala) S/o Mani, Karingozhakal House, Pala, Kottayam. (Questioned on 30.08.2016).

A2. Sri P.T Davis, Age 59/16, S/o Thomman, Punneriparambil House, Thazhekkadu P.O., Kombodinjalmackal, Thrissur.

A3. Sri. P.T Johnson, Proprietor, St. Thomas Poultry Farm, Thrissur.

A4. Smt. Gracy Thomas, Proprietor, Grace Poultry Farm, Thrissur.

A5. Sri. P.T Benny, Proprietor, Best Poultry Farm, Farm, Thrissur.

A6. Sri. P.T Varghese, Proprietor, Anna Poultry Farm, Thrissur.

A7. Sri. P.T Jose, Proprietor, Rose Poultry Farm, Thrissur.

A8. Sri. Jayachandran, Former Addl. Private Secretary to Finance Minister.

A9. Ayurvedic Products manufacturers in Kerala

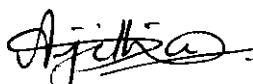
The Director, Vigilance and Anti Corruption Bureau, Thiruvananthapuram forwarded the petition received from Adv. Noble, Mathew, Age 54, S/o Late Mathew, Munnamplakkal House, Chirakkadavu P.O., Kanjirappally, Kottayam Dist. regarding allegations of corruption raised against Sri. K.M. Mani, former Finance Minister to the Supdt. of Police, VACB Central Range, Ernakulam vide letter No. E3(QV. 1/2016/CRE/ST) 40332/2014 dated 15.7.2016 to conduct a Quick Verification in the matter. As directed by Superintendent of Police, Central Range, Ernakulam vide letter No. QV 1/2016/CRE/ST dated 21.07.2016, a Quick Verification in QV.1 /2016/CRE/ST was conducted by me. The Quick Verification revealed that Sri. K. M. Mani, former Finance Minister has abused his official position as Public Servant regarding the first allegation of favouring Thomson group against the demand of penalty for tax evasion. It is revealed from the Quick Verification that Sri K.M Mani, then Minister

of Finance, Kerala has abused his official position and without any authority ordered stay on recovery proceedings amounting Rupees Sixty five Crores in favour of the poultry dealers by hatching criminal conspiracy with them. The unwanted transfers of officers in the post of Deputy Commissioner (Appeal),

Ernakulam can also be seen as illegal act favouring poultry dealers of Thomson group. The above acts of Sri K.M Mani amounts to criminal misconduct as per provisions of Prevention of Corruption Act, 1988. It is proved that Sri. Jayachandran, Addl. Private Secretary to Finance Minister has tried to influence the Dy Commissioner (Appeals) to get a verdict in favour of Thomson Group. It can be reasonably presumed that the private Secretary has acted as per orders of Sri. K.M. Mani.. It is also revealed that Sri K.M. Mani has given concession to Ayurvedic Cosmetic Manufacturers by granting retrospective effect to tax reduction of cosmetic products from 12.5% to 4% disregarding the objection of Department of Commercial Taxes. This was done through Financial Act, 2014 even though the representation of manufacturers were dismissed by apex courts and Subject Committee (financial matters). There is undue interest from the part of Sri K.M Mani in this regard. This has caused huge loss to the exchequer and corresponding undue gain to the Ayurvedic medicine manufacturers. As cognizable offence was prima-facie revealed in the above allegations in the preliminary enquiry registration of FIR has become mandatory as per direction in Hon: Supreme Court Ruling in Lalitha Kumari v/s. State of UP and others.

The unlawful acts of the accused A1 & A8 as public servants in collusion with other accused, amounts to criminal misconduct which attracts Section 13(2) r/w 13(1) (d) of Prevention of Corruption Act, 1988 and Sec. 120 (B) IPC. The Superintendent of Police, Central Range, Ernakulam vide letter No. QV 1/2016/CRE/ST dated 31.08.2016 directed to register a Vigilance Case after scrutiny of quick verification report. Hence I am registering this case as VC 20/2016 CRE u/s 13(2) r/w 13(1)(d) of PC Act 1988 & 120 B IPC. The de-facto complaint and Quick Verification report are enclosed herewith.

Submitted,


Section Officer
Vigilance (A) Dept

Feroz .M. Shafeeque,
Dy. Superintendent of Police
VACB, Central Range, Ernakulam.