

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4463

18.05.2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ


	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീമതി.വീണാ ജോർജ്ജ്		<u>മറുപടി</u> ഡോ.ടി.എം.തോമസ് ഐസക് (ധനകാര്യവും കയറും വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ)	നിയമവിധേയമല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;	(എ), (ബി) & (സി)	നിയമവിധേയമല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയവയുടെ പേരും സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്;		
(സി)	ഏത് തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്?		

Jeyaraj

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

അന്വേഷണങ്ങൾ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ജില്ല	പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ	ക്രൈം നം.	സെക്ഷൻ	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
എ.ബി. ഫിനാൻസിയേഴ്സ്	തിരു. വൃതൽ	അയിരൂർ	425/17	u/s 3 r/w 17 of money lenders act	അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ
കരുവേലിമറ്റം ഫിനാൻസിയേഴ്സ്	ആലപ്പുഴ	മാവേലിക്കര	1313/16	417,420, 34 IPC & 4,5 of 76(1) of Chit Fund Act	വിചാരണയിലാണ്.
കരുവേലിമറ്റം ഫിനാൻസിയേഴ്സ്	ആലപ്പുഴ	മാവേലിക്കര	1622/16	417,420,34 IPC	അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ
തെക്കേമുക്ക് ഫിനാൻസിയേഴ്സ്	ആലപ്പുഴ	അമ്പലപ്പുഴ	385/17	420,34 IPC Sec 4&5 of Chit Fund Act	അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ
താലയാഴം പഞ്ചായത്ത് മർച്ചന്റ് വെൽഫെയർ (ട്രസ്റ്റ്) ലിമിറ്റഡ്	കോട്ടയം	വൈക്കം	647/17	Sec 3 of Kerala Money Lenders Act 1958 and sec 3,9 of Prohibition of charging Exorbitant Interest Act	അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ
കരിവേലിമറ്റം ചിറ്റുസ്	എറണാകുളം വൃതൽ	മുവാറ്റുപുഴ	2182/16	420,406,409,34 IPC Sec.3 r/w 4 Exorbit Act, 3 r/w 17 KML Act	അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ
റെറ്റു വ്യൂ ഫിനാൻസ് & ഗോൾഡ് ലോൺ	എറണാകുളം വൃതൽ	പുത്തൻകുന്ന്	452/17	3,17 Kerala Money Lenders Act	അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ
ഡയമണ്ട് ക്വീൻസ് & ചിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	എറണാകുളം വൃതൽ	കോതമംഗലം	1587/16	420, 34 IPC & Kerala prohibition of charging Exorbitant and Interest Act 2012	വിചാരണയിൽ
പി.എ.സി.ൽ ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ്	പാലക്കാട്	കോല്ലാമംഗലം	1280/16	u/s 420 IPC	അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ


 അന്വേഷണ ഓഫീസർ