

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 114

04-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കേരള ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (KHFL) -ന്റെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്		Shri. Pinarayi Vijayan (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	കേരള ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (KHFL)-ന്റെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	കേരള ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (KHFL) നിക്ഷേപക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 87 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം അനുബന്ധം (1 & 2) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു
(ബി)	ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 8 പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഈ കേസുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;	(സി)	പ്രസ്തുത കേസുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. UI-61, PT-25, Quashed-1.
(ഡി)	തട്ടിപ്പിനിരയായവർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ?	(ഡി)	കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure - 1

Details of Kerala Housing Finance Ltd - Fraud Cases - Total - 53 Cases

SLNo	CB Crime Number	CB Unit	Present Stage	Police Station & Crime Number		Sections
1	279/CR/2019	CB PTA	UI	Thiruvalla	2556/18	420, 406, 34 IPC
2	17/CB/2021	CB CU-IV	UI	Vanchiyur	19/2019	406, 420
3	18/CB/2021	CB CU-IV	UI	Aranmula PS	181/2019	406, 420, 34 IPC
4	19/CB/2021	CB CU-IV	UI	Pathanamthitta	208/19	409, 420, 34 IPC
5	20/CB/2021	CB CU-IV	UI	Koippuram	864/2019	420 IPC
6	21/CB/2021	CB CU-IV	UI	Perinad	439/2019	420, 34 IPC
7	22/CB/2021	CB CU-IV	UI	Pathanamthitta	2056/2019	420 IPC
8	23/CB/2021	CB CU-IV	UI	Thiruvalla	2109/2019	409, 420, 421, 34 IPC
9	24/CB/2021	CB CU-IV	UI	Keezhvaypur	1521/2020	406, 420, 34 IPC
10	25/CB/2021	CB CU-IV	UI	Keezhvaypur	1522/2020	406, 420, 34 IPC
11	26/CB/2021	CB CU-IV	UI	Aroor	74/2019	406, 420, 34 IPC
12	27/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1128/2019	406, 420, 34 IPC
13	28/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1278/2019	406, 420 IPC
14	29/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1457/2019	406, 420 IPC
15	30/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1463/2019	406, 420 IPC
16	31/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1471/2019	406, 420 IPC
17	32/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1495/2019	406, 420 IPC
18	33/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1501/2019	406, 420 IPC
19	34/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1518/2019	406, 420 IPC
20	35/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1531/2019	406, 420 IPC
21	36/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1723/2019	406, 420 IPC
22	37/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1735/2019	406, 420 IPC
23	38/CB/2021	CB CU-IV	UI	Kayamkulam	32/2020	409, 420, 421, 464, 468 IPC
24	39/CB/2021	CB CU-IV	UI	Chengannur	2510/2018	420 IPC
25	40/CB/2021	CB CU-IV	UI	Venmony	40/2020	420, 468, 471, 34 IPC
26	41/CB/2021	CB CU-IV	UI	Kayamkulam	176/2020	405, 420, 421, 468, 34 IPC
27	42/CB/2021	CB CU-IV	UI	Kayamkulam	201/2020	406, 409, 420, 34 IPC
28	43/CB/2021	CB CU-IV	UI	Thrikodithanam	1802/2019	420 IPC
29	44/CB/2021	CB CU-IV	UI	Mavelikara	2635/2019	420, 34 IPC

30	45/CB/2021	CB CU-IV	UI	Changanassery	1893/2019	406, 420, 34, 400 IPC
31	46/CB/2021	CB CU-IV	UI	Ernakulam Central	940/2020	406, 420 IPC
32	47/CB/2021	CB CU-IV	UI	Alappuzha South	1523/2019	406, 420 IPC
33	49/CB/2021	CB CU-IV	UI	Ranny	960/2019	420, 34 IPC
34	58/CB/2021	CB CU-IV	UI	Kollam East	1981/20	420 IPC
35	122/CB/2021	CB ALP	UI	Chengannur	2463/2019	409, 418, 420, 34 IPC
36	123/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1748/2019	409, 420, 421, 34 IPC
37	124/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1749/2019	409, 420, 421, 34 IPC
38	125/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1753/2019	409, 420, 421, 34 IPC
39	126/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1754/2019	409, 420, 421, 34 IPC
40	127/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1852/2019	409, 420, 421, 34 IPC
41	128/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1853/2019	409, 420, 421, 34 IPC
42	129/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1856/2019	409, 420, 421, 34 IPC
43	130/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1857/2019	409, 420, 421, 34 IPC
44	131/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1918/2019	409, 420, 421, 34 IPC
45	132/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1919/2019	409, 420, 421, 34 IPC
46	133/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1920/2019	409, 420, 421, 34 IPC
47	134/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	1921/2019	409, 420, 421, 34 IPC
48	135/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	2105/2019	409, 420, 421, 34 IPC
49	136/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	2106/2019	409, 420, 421, 34 IPC
50	137/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	2107/2019	409, 420, 421, 34 IPC
51	138/CB/2021	CB PTA	UI	Thiruvalla	2108/2019	409, 420, 421, 34 IPC
52	167/CB/2021	CB PTA	UI	PTA Cyber PS	3/2020	420 IPC
53	256/CB/2021	CB TSR	UI	Thrissur East PS	194/2020	406, 420 IPC

Annexure - 2

SI NO	Dist.	Police Station	Cr No	Sec of law	Present Stage
1	TVM R	ATTINGAL	1692/19	u/s 420 & 34 IPC	UI
2	KLM R	KOTTARAKKARA	397/2020	406,420 IPC	Charged on 25.09.2020
3	KLM R	PATHANAPURAM	491/2020	420 IPC	PT
4	PTA	PATHANAMTHITTA	3245/2020	406, 420, 34 IPC	UI
5	PTA	ADOOR	183/2019	420 IPC	PT
6	PTA	ADOOR	424/2019	406, 420 IPC	PT
7	PTA	RANNY	116/2021	406, 420, 34 IPC	UI
8	PTA	THIRUVALLA	3273/2020	406, 420, 468, 471, 34 IPC	UI
9	PTA	THIRUVALLA	1734/2021	406, 420, 34 IPC	UI
10	PTA	KOIPURAM	2508/2020	403, 406, 420 IPC	UI
11	ALP	CHERTHALA	Cr. 3224/19	U/s 406, 420, 34 IPC	UI
12	ALP	CHERTHALA	Cr.3280/19	406,420,34 IPC	UI
13	KTM	CHANGANASSERY	Cr. 2862/18	U/s. 409, 420 IPC	FIR quashed on 28.01.2019 vide CRLMC NO680/2019
14	EKM C	CENTRAL PS	586/18	U/s 406, 420 IPC	PT
15	EKM C	CENTRAL PS	714/18	U/s 406,420 IPC	PT
16	EKM C	CENTRAL PS	1355/18	U/s 406,420,34 IPC	PT
17	EKM C	CENTRAL PS	1758/18	U/s 406,420 IPC	PT
18	EKM C	CENTRAL PS	2305/18	U/s 406,420,34 IPC	PT
19	EKM C	CENTRAL PS	2436/18	U/s 406,420 IPC	PT
20	EKM C	CENTRAL PS	2680/18	U/s 406,420,34 IPC	PT
21	EKM C	CENTRAL PS	2681/18	U/s 406,420,34 IPC	PT
22	EKM C	CENTRAL PS	2633/8	U/s 406,420,34 IPC	PT
23	EKM C	CENTRAL PS	2687/18	U/s 406,420,34 IPC	PT
24	EKM C	CENTRAL PS	2725/18	U/S 409,420,34 IPC	PT
25	EKM C	CENTRAL PS	36/19	U/S 406,420,34 IPC	PT
26	EKM C	CENTRAL PS	334/19	U/s 406,420,34 IPC	PT
27	EKM C	CENTRAL PS	352/9	U/s 406,420,34 IPC	PT
28	EKM C	CENTRAL PS	413/19	U/s 406,420,34 IPC	PT
29	EKM C	CENTRAL PS	417/19	U/s 406,420,34 IPC	PT
30	EKM C	CENTRAL PS	1347/19	U/S 406,420,34 IPC	PT
31	EKM C	CENTRAL PS	1796/19	U/S 406,420,34 IPC	PT
32	EKM C	CENTRAL PS	1840/19	U/S 406,420,34 IPC	PT
33	EKM C	AMBALAMEDU PS	1193/2019,	U/s 406, 420 IPC	PT
34	EKM C	HILL PALACE PS	1754/18	u/s 406,420 & 34 IPC	PT