

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2350

27-02-2023 - ൽ മറുപടി

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ഡോ. എൻ. ജയരാജ്, ശ്രീ. പ്രമോദ് നാരായൺ, ശ്രീ. ജോബ് മൈക്കിൾ, ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുകൽ		ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ (ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് അസാഭാവികവും അമിതവുമായ പലിശയും ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ എന്ത് സംവിധാനമാണുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കേസുകളിലെ നിയമ നടപടികൾ പ്രധാനമായും ബഡ്സ് ആക്ട്, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) പ്രകാരമാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേരള ബാനിംഗ് ഓഫ് അൺറഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് റൂൾസ്, 25.11.2021 ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലേർപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ബഡ്സ് ആക്ട്, 2019 വകുപ്പ് 7(3) പ്രകാരം താത്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയെ എസ്.ആർ.ഒ നം.921/2021 പ്രകാരം നിയമിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അമിത പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകൊണ്ട് പരസ്യം നൽകുന്നതും ബഡ്സ് നിയമ പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
(ബി)	നികുതി വെട്ടിപ്പിന്റെ കൂടി ഭാഗമായി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് കണ്ടെത്തുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ;	(ബി)	അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കേസുകളിലെ നിയമ നടപടികൾ പ്രധാനമായും ബഡ്സ് ആക്ട്, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) പ്രകാരമാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേരള ബാനിംഗ് ഓഫ് അൺറഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് റൂൾസ്, 25.11.2021 ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലേർപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ബഡ്സ് ആക്ട്, 2019 വകുപ്പ് 7(3) പ്രകാരം താത്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയെ എസ്.ആർ.ഒ നം.921/2021 പ്രകാരം നിയമിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

			ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അമിത പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്യം നൽകുന്നതും ബഡ്സ് നിയമ പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.
(സി)	നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അമിത പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴി നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് പത്രമാധ്യമങ്ങളും കൂടി ഉത്തരവാദികളാകുന്ന വിധത്തിൽ നിയമഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കേസുകളിലെ നിയമ നടപടികൾ പ്രധാനമായും ബഡ്സ് ആക്ട്, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act) പ്രകാരമാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേരള ബാനിംഗ് ഓഫ് അൺറഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് റൂൾസ്, 25.11.2021 ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലേർപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ബഡ്സ് ആക്ട്, 2019 വകുപ്പ് 7(3) പ്രകാരം താത്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയെ എസ്.ആർ.ഒ നം.921/2021 പ്രകാരം നിയമിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അമിത പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്യം നൽകുന്നതും ബഡ്സ് നിയമ പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ