

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1001
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मई, 2016 को दिया गया)

पॉजी योजनाओं के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

1001. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पॉजी योजनाओं और उनसे संबंधित अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से अनियंत्रित पॉजी जमा योजनाओं की समस्या से निपटने हेतु प्रतिबद्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन फर्जी योजनाओं पर रोक लगाने और लाखों लोगों को इन योजनाओं का शिकार बनने से बचाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क): मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के तहत कपट अन्वेषण जांच कार्यालय के माध्यम से उन 187 कंपनियों (दिनांक 13.04.2016 के अनुसार) की जांच के आदेश दिए हैं जिनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में व्यक्तियों से एलएमएल/पॉजी गतिविधियों के द्वारा रूप एकत्रित करने से संबंधित तथाकथित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी कंपनियों के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ख): सरकार ने जमा स्वीकार करने की इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (i) 'धोखाधड़ी' को बड़े अपराध के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किया गया है।
- (ii) उक्त अधिनियम के तहत एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा दिया गया है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट गवर्नेंस और उसके कार्यान्वयन के अपेक्षाकृत अधिक कठोर नियम बनाए गए हैं।
- (iv) धोखाधड़ी वाले मामलों को डाटा विश्लेषण और फोरेंसिक उपकरणों आदि के माध्यम से शीघ्र/प्रारंभिक स्तर पता लगाने के लिए तकनीकी का प्रयोग बढ़ाया गया है।

दिनांक 03 मई, 2016 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1001 के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

वहुस्तरीय विपणन/पॉजी कार्यकलापों के माध्यम से निधी उगाहने में कथित रूप से शामिल कंपनियों की एसएफआईओ के माध्यम से जांच की सूची

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणियां
1.	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा. लि.	जांच पूरी हो गई है
2.	क्वेस्टनेट एंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लि.	
3.	सिटी लिमोजिन्स (इंडिया) लि.	जांच पूरी हो गई है
4.	एबीसी इंडिया नेटवर्क्स प्रा. लि.	जांच पूरी हो गई है
5.	स्पीक एशिया ऑनलाइन	जांच पूरी हो गई है
6.	तुलसीयत टेक प्रा. लि.	
7.	सीमलैस आउटसोर्सिंग एलएलपी	
8.	यूनीगेटवे 2 यू ट्रेडिंग प्रा. लि.	जांच पूरी हो गई है
9.	यूनी पे 2 यू मार्केटिंग प्रा. लि.	
10.	यूनी पे क्रिएटिव बिजनेस प्रा. लि.	
11.	यूनी पे 2 यू प्रोडक्शन प्रा. लि.	
12.	बेशिल इंटरनेशनल लि.	जांच पूरी हो गई है
13.	वामशी कैमिकल्स लि.	
14.	निकिसल फार्मास्यूटीकल्स स्पेशिएलिटीज लि.	
15.	एपलाइन कॉस्मेटिक्स एंड टायलेटरिज लि.	
16.	बेसिल एक्सप्रेस लि.	जांच पूरी हो गई है
17.	सारधा रियल्टी इंडिया लि.	
18.	सारधा एग्रो डेवलपमेंट लि.	
19.	सारधा एक्सपोर्ट्स लि.	
20.	सारधा शापिंग मॉल प्रा. लि.	
21.	सारधा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा. लि.	
22.	सारधा टूरर्स एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.	
23.	सारधा एजुकेशन एंटरप्राइज लि.	
24.	सारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.	
25.	सारधा गार्डन रिसोर्ट्स एंड होटल प्रा. लि.	
26.	सारधा लैंडमार्क सीमेंट प्रा. लि.	
27.	रोज कैपिटल लि.	
28.	बंगाल मीडिया प्रा. लि.	
29.	भासंक फूड प्रा. लि.	
30.	ग्लोबल आटोमोबाइल लि.	
31.	रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि.	जांच पूरी हो गई है
32.	रोज वैली इंडस्ट्रीज लि.	
33.	सिल्वर वैली कम्युनिकेशन लि.	
34.	रोज वैली फूड बैवरीजेज लि.	
35.	रोज वैली मार्केटिंग इंडिया लि.	
36.	रोज वैली इंफोटेक प्रा. लि.	
37.	रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लि.	
38.	रोज वैली प्रोजेक्ट्स लि.	
39.	रोज वैली पत्रिका लि.	
40.	रोज वैली फिल्मस लि.	
41.	माडर्न इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा. लि.	
42.	रोज वैली ट्रेवल्स प्रा. लि.	

43.	ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशन्स लि.	
44.	रोज वैली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.	
45.	रोज वैली एयरलाइंस लि.	
46.	रोज वैली फैशन्स प्रा. लि.	
47.	रूपसी बांग्ला प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.	
48.	रूपसी बांग्ला मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लि.	
49.	रोज वैली रियलकॉम लि.	
50.	सनशाइन इंडिया लैंड डेवलपर्स लि.	जांच पूरी हो गई है
51.	सनशाइन म्युचुअल बैनिफिट लि.	
52.	सनशाइन लैंड प्रोजेक्ट्स लि.	
53.	साहू इंवेस्टमेंट म्युचुअल बैनिफिट कंपनी लि.	
54.	साहू इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि.	
55.	निर्मला साहू बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रा. लि.	
56.	शिव नेस्ट्स प्रा. लि.	
57.	सिनर्जी टाई-अप प्रा. लि.	
58.	निर्मला डेवेलिपर्स प्रा. लि.	
59.	आईकोर ई सर्विसेज लि.	जांच पूरी हो गई है
60.	आईकोर अपैरल्स प्रा. लि.	
61.	आईकोर पेन्ट्स प्रा. लि.	
62.	आईकोर आयरन एंड स्टील प्रा. लि.	
63.	आईकोर सुपर सीमेंट्स प्रा. लि.	
64.	रिजु सीमेंट लि.	
65.	मेगा मोल्ड इंडिया लि.	
66.	पपाईरस इंफोटेक प्रा. लि.	
67.	आईकोर ग्लोबल मेडिसिन्स प्रा. लि.	
68.	आईकोर ज्वेलरी एंड जैम्स प्रा. लि.	
69.	आईकोर पोलीफैब प्रा. लि.	
70.	आईकोर हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि.	
71.	यूआरओ इंफ्रा रियल्टी इंडिया लि.	जांच पूरी हो गई है
72.	यूआरओ होटल्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया लि.	
73.	यूआरओ हाईजैनिक्स फूड इंडिया लि.	
74.	यूआरओ इंफोटेक लि.	
75.	यूआरओ लाइफकेयर लि.	
76.	यूआरओ ट्रेक्सिम लि.	
77.	यूआरओ आटोटेक लि.	
78.	यूआरओ एग्रो इंडिया लि.	
79.	यूआरओ वाकर्स लि.	
80.	मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स लि. (कोलकाता)	जांच पूरी हो गई है
81.	सार्क कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.	जांच पूरी हो गई है
82.	हाईटेक कंप्यूटेक प्रा. लि.	
83.	कोनचिवा बिलडर्स प्रा. लि.	
84.	भारती प्रोपर्टीज प्रा. लि.	
85.	हीना डेवलपर्स प्रा. लि.	
86.	सक्षम इंफोकॉम प्रा. लि.	
87.	नार्थ इंडिया सिक्यूरिटीज प्रा. लि.	
88.	करिश्मा इंफोमीडिया प्रा. लि.	
89.	डीएमसी एजुकेशन प्रा. लि.	
90.	टीएंडजी एज्युटेक प्रा. लि. (पूर्व में सेनेटरी सॉफ्टवेयर प्रा. लि.)	
91.	रामेल इंडस्ट्रीज लि.	

92.	गन लेबोरेटरी प्रा. लि.	जांच जारी है
93.	रामेल मार्ट प्रा. लि.	
94.	रामेल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.	
95.	रामेल रियल एस्टेट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	
96.	रामेल सी फूड लि.	
97.	तम्मना आईटी साल्यूशन्स लि.	
98.	रामेल फार्मा लि.	
99.	रामेल हास्पिटलिटि प्रा. लि.	
100.	रामेल इन्फोटेक प्रा. लि.	
101.	रामेल एगोटैक प्रा. लि.	
102.	रामेल होटल एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि.	जांच जारी है
103.	रामेल इम्पैक्स प्रा. लि.	
104.	रामेल इंश्योरेंस एजेंसी प्रा. लि.	
105.	सिग्नस पब्लिशर्स लि.	
106.	रामेल बायो फर्टिलाइजर प्रा. लि.	
107.	राहुल हाई राईज लि.	
108.	सृष्टि आभा फूड एंड बैवरेज प्रा. लि.	
109.	राहुल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लि.	
110.	राहुल वुडवर्क्स प्रा. लि.	
111.	वीकायन प्रोपर्टीज प्रा. लि.	
112.	होटल सी-कोस्ट प्रा. लि.	जांच जारी है
113.	राहुल भूमि विकास लि.	
114.	राहुल हाईट्स लि.	
115.	राहुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लि.	
116.	राहुल इन होस्पिटलिटी लि.	
117.	आईडियाज रियलकॉम लि.	
118.	आईडियाज रियल एस्टेट लि.	
119.	आईडियाज हेल्थकेयर लि.	
120.	आईडियाज ब्रोकिंग लि.	
121.	जैनिक्स टैक्नालोजीज़ प्रा. लि.	
122.	एडवेंटस क्रिएशन्स प्रा. लि.	जांच जारी है
123.	सीशोर सिक्यूरिटीज लि.	
124.	सीशोर एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी प्रा. लि.	
125.	सीशोर हेल्थकेयर प्रा. लि.	
126.	सीशोर फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.	
127.	सीशोर कूरियर एंड कार्गो प्रा. लि.	
128.	सीशोर डेयरी प्रोडक्ट्स लि.	
129.	सीशोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	
130.	सीशोर कंसलटेंसी एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	
131.	फॉल्कन कंसलटेंसी प्रा. लि.	
132.	रॉयल पर्पल होटल्स प्रा. लि.	
133.	सगरियन सिस्टम प्रा. लि.	
134.	फ्लोरेस बायोटेक प्रा. लि.	
135.	सौभाग्य ड्रिक्स प्रा. लि.	
136.	श्री कृष्णा एग्रीकल्चर प्रा. लि.	
137.	जतीश एगो एंड ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	
138.	सागर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लि.	
139.	सीशोर कैपिटल प्रा. लि.	
140.	सीशोर शिपिंग कंपनी प्रा. लि.	

141.	सारधा हाउसिंग प्रा. लि.	जांच पूरी हो गई है
142.	अंबुजात्रिपुरी इंफ्रा (इंडिया) लि.	जांच जारी है
143.	अंबुजात्रिपुरी बिजनेस प्रा. लि.	
144.	अर्थ तत्व कंस्ट्रक्सी प्रा. लि.	
145.	अर्थ तत्व वर्ल्ड वैंचर्स प्रा. लि.	
146.	अर्थ तत्व फूड मार्ट प्रा. लि.	
147.	अर्थ तत्व कैपिटल लि.	
148.	अंबुजात्रिपुरी इंजीनियरिंग प्रा. लि.	
149.	उड़ीसा हेल्थकेयर एंड मैडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	
150.	गोल्डमाइन फूड प्रोडक्ट्स लि.	
151.	गोल्डमाइन एग्रो लि.	
152.	क्लासिक रिसोर्सिज लि.	
153.	गोल्डमाइन इंडस्ट्रीज लि.	
154.	गोल्डमाइन हाईट प्रा. लि.	
155.	गोल्डमाइन होटल एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि.	
156.	गोल्डमाइन एडवाइजरिज इंडिया प्रा. लि.	
157.	गोल्डमाइन हेल्थकेयर प्रा. लि.	जांच जारी है
158.	समृद्ध जीवन फूड्स लि.	
159.	साई प्रसाद फूड्स लि.	
160.	साई प्रसाद प्रोपर्टीज लि.	
161.	साई प्रसाद कारपोरेशन लि.	जांच जारी है
162.	उत्कर्ष प्लाटर्स एंड मल्टी एग्रो सॉल्यूशन्स इंडिया लि.	
163.	पीजीएफ लि.	जांच जारी है
164.	पीएसीएल लि.	जांच जारी है
165.	जीवन सुरक्षा ट्रेडिंग एंव फाइनेंशियल्स लि.	
166.	जीवन सुरक्षा रियल एस्टेट लि.	
167.	जीवन सुरक्षा एनर्जी एंड इंडस्ट्रीज लि.	
168.	जीवन सुरक्षा मार्केटाइल्स प्रा. लि.	
169.	जीवन सुरक्षा एशयोरेंस एजेंसी प्रा. लि.	
170.	जीवन सुरक्षा एसोसिएट्स मार्केटिंग प्रा. लि.	
171.	चक्र इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	
172.	चक्रबर्ती एस्टेट्स प्रा.लि.	
173.	चक्र एग्रोटेक प्रा.लि.	
174.	चक्र वैल्थ मैनेजमेंट एडवायजरी लि.	
175.	चक्र होटल एंड लिजर लि.	
176.	चक्रमार्ट रिटेल इंडिया लि.	
177.	जय सदगुरु एडवायजरी एंड एजेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	
178.	दिशा प्रोडक्शन्स एंड मीडिया प्रा.लि.	
179.	एमपीएस ग्रीनरी डेवलपमेंट लि.	जांच जारी है
180.	एमपीएस फूड प्रोडक्ट्स लि.	
181.	एमपीएस रिजॉर्ट एंड होटल्स लि.	
182.	एमपीएस एक्वामेरीन प्रोडक्ट्स लि.	
183.	एमपीएस इंडस्ट्रीज एंड एग्रो रिसर्च लि.	
184.	एमपीएस आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	
185.	एमपीएस रीयल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	
186.	एमपीएस रिटेल एंड फास्ट फूड प्रा.लि.	
187.	प्रोमोटेक इंफ्राटेक लि.	जांच जारी है
