

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5217

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ी

5217. श्री आर. पी. मरुदराजा :

मोहम्मद फैज़ल :

श्री के. परसुरमन :

श्री भगवंत खुबा :

श्री बदरुद्दीन अज़मल :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में कंपनियों/बहुस्तरीय विपणन कंपनियों/रातों रात बनने वाली कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले/शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों/शिकायतों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में कंपनी पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों की सहमति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ग) ऐसे मामलों में कितने व्यक्तियों/निवेशकों के साथ धोखा किया गया और इसमें सम्मिलित राशि कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ङ.) ऐसी कंपनियों की पहचान और उन्हें दंडित करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध तंत्र क्या है; और

(च) कंपनियों द्वारा ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने और ऐसी कंपनियों द्वारा धोखा किए गए व्यक्तियों/निवेशकों की राशि की वापसी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इसमें कितनी सफलताएं प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (20.04.2015 तक) में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को ऐसी 139 कंपनियों के मामलों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इन कंपनियों की सूची अनुलग्नक-I पर है।

.....जारी

मंत्रालय को संगत अवधि के दौरान ऐसे मामलों में कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे सभी मामलों में प्रभावित सभी व्यक्तियों और इनमें शामिल कुल राशि से संबंधित सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ड.): धन परिचालन योजनाएं इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अधीन प्रतिबंधित हैं, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों को सौंपा गया है। चिट फंड अधिनियम, 1982 के अधीन पंजीकृत नहीं किए गए चिटफंडों और उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत चूककर्ता चिटफंडों की पहचान करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य सरकारों का कार्य है। कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के उल्लंघन के मामले में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के उपबंधों के अनुसार ऐसे उल्लंघन से संबंधित सूचना जांचकर्ता एजेंसी, राज्य सरकार, लोक प्राधिकारी या आयकर प्राधिकारियों के साथ साझा की जाती है।

(च) : सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं -

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बड़े हुए प्रकटीकरण मानक अनिवार्य किए गए हैं ताकि निवेशक कंपनियों से सभी संगत सूचनाएं प्राप्त कर सकें;
- कंपनी अधिनियम, 2013 में “कपट” शब्द की परिभाषा (धारा 447) दी गई है;
- गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पर्याप्त शक्तियों के साथ सांविधिक स्थिति प्रदान की गई है;
- कंपनी अधिनियम, 2013 में आस्तियों की जब्ति और पुनर्प्राप्ति के प्रावधान (धारा 38) किए गए हैं;
- कार्यक्रमों और मीडिया के माध्यम से निवेशकों को शिक्षित करना।

\*\*\*\*\*

दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के लोक सभा में उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5217 के प्रश्न संख्या (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को जांच के लिए भेजे गए चिट फंड/एमएलएम मामलों की वर्षवार सूची

क्र.सं.	कंपनी का नाम
<b>2012-13</b>	
1.	मैसर्स एबीसीइंडिया नेटवर्क्स प्रा. लि. (*)
2.	मैसर्स यूनीगेटवे 2यू ट्रेडिंग प्रा. लि.
3.	मैसर्स यूनीपे 2यू मार्केटिंग प्रा.लि.
4.	मैसर्स यूनीपे क्रिएटिव बिजनेस प्रा.लि.
5.	मैसर्स यूनीपे 2यू प्रोडक्शन प्रा. लि.
6.	मैसर्स बासिल इंटरनेशनल लि.
7.	मैसर्स वामिशी कैमिकल्स लि.
8.	मैसर्स निक्सिल फार्मास्यूटीकल्स स्पेशलिटीज लि.
9.	मैसर्स एप्लाइन कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरिज लि.
10.	मैसर्स बासिल एक्सप्रेस लि.
11.	मैसर्स तुलसियत टेक प्रा. लि.
<b>2013-14</b>	
1.	मैसर्स रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि.
2.	मैसर्स रोजवैली इंडस्ट्रीज लि.
3.	मैसर्स सिल्वर वैली कम्युनिकेशन्स लि.
4.	मैसर्स रोजवैली फूड बेवरेज लि.
5.	मैसर्स रोजवैली मार्केटिंग इंडिया लि.
6.	मैसर्स रोजवैली इंफोटेक प्रा.लि.
7.	मैसर्स रोजवैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लि.
8.	मैसर्स रोजवैली प्रोजेक्ट्स लि.
9.	मैसर्स रोजवैली पत्रिका लि.
10.	मैसर्स रोजवैली फिल्मस लि.
11.	मैसर्स मार्डन इंवेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा.लि.
12.	मैसर्स रोजवैली ट्रेवल्स प्रा.लि.
13.	मैसर्स ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशन्स लि.
14.	मैसर्स रोजवैली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.
15.	मैसर्स रोजवैली एयरलाइंस लि.
16.	मैसर्स रोजवैली फैशन्स प्रा. लि.
17.	मैसर्स रूपसी बांग्ला प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.
18.	मैसर्स रूपसी बांग्ला मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लि.
19.	मैसर्स रोजवैली रियलकॉम लि.
20.	मैसर्स सनशाइन इंडिया लैंड डेवलपर्स लि.
21.	मैसर्स सनशाइन म्युचुअल बैनिफिट्स लि.
22.	मैसर्स सनशाइन लैंड प्रोजेक्ट्स लि.
23.	मैसर्स साहू इंवेस्टमेंट म्युचुअल बैनिफिट्स कंपनी लि.
24.	मैसर्स साहू इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि.

25.	मैसर्स निर्मला साहू बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रा. लि.
26.	मैसर्स शिव नेस्ट्स प्रा. लि.
27.	मैसर्स सिनर्जी टाई-अप प्रा. लि.
28.	मैसर्स निर्मला इवेलिंग्स प्रा.लि.
29.	यूआरओ इंफ्रा रियल्टी इंडिया लि.
30.	यूआरओ होटल्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया लि.
31.	यूआरओ हाईजेनिक फूड लि.
32.	यूआरओ इंफोटेक लि.
33.	यूआरओ लाइफकेयर लि.
34.	यूआरओ ट्रेक्सिम लि.
35.	यूआरओ आटोटेक लि.
36.	यूआरओ एग्रो इंडिया लि.
37.	यूआरओ वाकर्स लि.
38.	मैसर्स आईकोर ई-सर्विसेज लि.
39.	मैसर्स आईकोर अपैरल्स प्रा.लि.
40.	मैसर्स आईकोर पेंट्स प्रा.लि.
41.	मैसर्स आईकोर आयरन एंड स्टील प्रा.लि.
42.	मैसर्स आईकोर सुपर सीमेंट्स प्रा.लि.
43.	मैसर्स रिजू सीमेंट लि.
44.	मैसर्स मेगा मोल्ड इंडिया लि.
45.	मैसर्स पपाइरस इंफोटेक
46.	मैसर्स आईकोर ग्लोबल मैडिसिन्स प्रा.लि.
47.	मैसर्स आईकोर ज्वैलर्स एंड जैम्स प्रा.लि.
48.	मैसर्स आईकोर पोलीफेब प्रा.लि.
49.	मैसर्स आईकोर हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि.
50.	मैसर्स शारदा रियल्टी इंडिया लि.
51.	मैसर्स शारदा एग्रो डेवलपमेंट लि.
52.	मैसर्स शारदा एक्सपोर्ट्स लि.
53.	मैसर्स शारदा शापिंग मॉल प्रा.लि.
54.	मैसर्स शारदा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा.लि.
55.	मैसर्स शारदा टूर्स एंड ट्रेवल्स प्रा.लि.
56.	मैसर्स शारदा एज्युकेशन एंटरप्राइज लि.
57.	मैसर्स शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा.लि.
58.	मैसर्स शारदा गार्डन रिसोर्ट्स एंड होटल्स प्रा.लि.
59.	मैसर्स शारदा लैंडमार्क सीमेंट प्रा.लि.
60.	मैसर्स रोज कैपिटल लि.
61.	मैसर्स बंगाल मीडिया प्रा.लि.
62.	मैसर्स भसंक फूड प्रा.लि.
63.	मैसर्स ग्लोबल ऑटोमोबाईल्स लि.

2014-15

1	रामेल इंडस्ट्रीज लि.
2	गैन लेबोरेटरी प्रा.लि.
3	रामेल मार्ट प्रा.लि.
4	रामेल मीडिया एंड एडवरटाइजिंग प्रा.लि.
5	रामेल रियल इस्टेट एंड इंफ्रस्ट्रक्चर लि.
6	रामेल सी फूड लि.
7	तमन्ना आईटी सल्यूशंस लि.

8	रामेल फार्मा लि.
9	रामेल हास्पिटालिटी प्रा.लि.
10	रामेल इंफोटेक प्रा.लि.
11	रामेल एग्रोटेक लि.
12	रामेल होटल एंड रिसॉर्ट्स प्रा.लि.
13	रामेल इम्पेक्स प्रा.लि.
14	रामेल इश्योरेंस एजेंसी प्रा.लि.
15	सिग्नस पब्लिशर्स लि.
16	रामेल बायो फर्टिलाइजर प्रा.लि.
17	मंगलम एगो प्रोडक्ट्स लि.
18	राहुल हाईराइज लि.
19	सृष्टि आभा फूड एंड वेबरेजेस प्रा.लि.
20	राहुल मीडिया एंड इंटरनटेनमेंट लि.
21	राहुल वुड वर्क्स लि.
22	वीकायन प्रापर्टीज प्रा.लि.
23	होटल सी-कोस्ट प्रा.लि.
24	राहुल भूमि विकास लि.
25	राहुल हाइट्स लि.
26	राहुल रियल इस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लि.
27	राहुल इन हॉस्पिटालिटी लि.
28	आइडियाज रियल-कॉन लि.
29	आइडियाज रियल इस्टेट लि.
30	आइडियाज हेल्थकेयर लि.
31	आइडियाज ब्रोकिंग लि.
32	जेनिक्स टेक्नोलॉजीज प्रा.लि.
33	एडवेंटस क्रिएशंस प्रा.लि.
34	सब-अर्बन डायग्नॉस्टिक्स (इंडिया) पी. लि.
35	ए एंड ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट
36	लाइफ केयर डायग्नॉस्टिक्स प्रा.लि.
37	स्विस फ्राइट (आई) प्रा.लि.
38	डैंडोना फाइनेंस लि.
39	सी-शोर सिक्योरिटीज लि.
40	सी-शोर एग्रीकल्चर प्रामोशन कंपनी प्रा.लि.
41	सी-शोर हेल्थकेयर प्रा. लि.
42	सी-शोर फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि.
43	सी-शोर कूरियर एंड कार्गो प्रा. लि.
44	सी-शोर डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि.
45	सी-शोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लि.
46	सी-शोर कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
47	फॉल्कन कंसल्टेंसी प्रा.लि.
48	रॉयल पर्पल होटल्स प्रा.लि.
49	साजीएरियन सिस्टम्स प्रा.लि.
50	फ्लोरेंस बायोटेक प्रा.लि.
51	सौभाग्य ड्रिक्स प्रा.लि.
52	श्री कृष्णा एग्रीकल्चर प्रा.लि.

53	जातिश एग्रो एंड आयल प्रोडक्ट्स प्रा.लि.
54	सागर मीडिया एंड इंटरटेनमेंट प्रा.लि.
55	सी-शोर कैपिटल प्रा.लि.
56	सी-शोर शिपिंग कंपनी प्रा.लि.
	<b>2015-16</b>
1	शारधा हाउसिंग प्रा.लि.
2	अम्बुजा त्रिपुरी इंफ्रा (इंडिया) लि.
3	अम्बुजा त्रिपुरी बिजनेस प्रा.लि.
4	अर्थतत्व कंसल्टेंसी प्रा.लि.
5	अर्थतत्व वर्ल्ड वेंचर्स प्रा.लि.
6	अर्थतत्व फूडमार्ट प्रा.लि.
7	अर्थतत्व कैपिटल लि.
8	अम्बुजा त्रिपुरी इंजीनियरिंग प्रा.लि.
9	उड़ीसा हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट

\*\*\*\*\*

