भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 39

(जिसका उत्तर मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 को दिया गया)

चिटफंड कंपनियां

39. श्री नरेश अग्रवाल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान किन-किन आरोपी कंपनियों की जांच की गई है;

(ख) कोई कंपनी चिटफंड कंपनी में तब्दील न हो इसके लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) किसी चिटफंड कंपनी के दोषी पाये जाने के बाद निवेशकों के हित में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) : मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अब तक) के दौरान जांच की गई कंपनियों के ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ख) : चिटफंड कंपनियों का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा चिटफंड अधिनियम, 1982 के अधीन किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित अधिनियम है किंतु कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों का है। चिटफंड कंपनी द्वारा कपटपूर्ण योजनाओं के माध्यम से की गई धोखाधड़ी इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अधीन एक अपराध है। जांच और अभियोजन का अधिकार राज्य सरकारों का है। तथापि, चिटफंड कंपनियों की बेहतर पहचान के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8(2)(ख)(iii) में यह प्रावधान है कि यदि कंपनी का मुख्य व्यवसाय वित्त प्रबंध, लीज, चिटफंड, निवेश, प्रतिभूतियां या उनका संयोजन है, तो इसके निगमन की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि उसके नाम में ऐसे संबंधित वित्तीय कार्यकलापों, अर्थात् चिटफंड या निवेश या ऋण आदि का उल्लेख न हो।

(ग) : जहां तक कंपनी अधिनियम का संबंध है, चिटफंड कंपनियों द्वारा अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों का निपटान अधिनियम के अनुसार किया जाता है। मंत्रालय ने अब तक ऐसी 96 कंपनियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के उपबंधों के अधीन इस मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। इन जांच आदेशों के अलावा ऊपर उल्लिखित कानूनों के अधीन राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है।

*****

अनुलग्नक - I

चिटफंड कंपनियां से संबंधित दिनांक 24 फरवरी, 2015 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अब तक) के दौरान जांच की गई कंपनियों के ब्यौरे

2011-12

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख
1.	सेसा गोवा लि.	29.04.2011
2.	सेसा इंडस्ट्रीज लि.	29.04.2011
3.	सिस्टम्स अमेरिका (इंडिया) लि.	16.05.2011
4.	अंबुजा सीमेंट लि.	26.07.2011
5.	एसीसी लि.	26.07.2011
6.	अल्ट्राटेक सीमेंट लि.	27.07.2011
7.	मेगासिटी (बंगलोर) डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लि.	02.08.2011
8.	ऋषि ऑयल एंड फैट्स लि. (परिसमापन में)	22.11.2011
9.	एवीआई शूज लि. (परिसमापन में)	22.11.2011
10.	एवीआई इंडस्ट्रीज लि. (परिसमापन में)	22.11.2011
11.	ऑस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि.	29.12.2011
12.	मेटलेक्स सेरामिक लि. (समापनाधीन)	11.01.2012
13.	सिटी लिमौज़िनेस (इंडिया) लि.	30.01.2012
14.	एम.एम. डाइंग लि. (समापनाधीन)	21.02.2012
15.	पालानन्नूर एग्रो कॉम्पलेक्स लि.	29.02.2012
16.	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा.लि.	05.03.2012
17.	क्वेस्टनेट इंटरप्राइजेज प्रा.लि.	05.03.2012
18.	डाइमेंशंस इंवेस्टमेंट एंड सिक्युरीटीज लि. (समापनाधीन)	07.03.2012
19.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	09.03.2012
20.	गंगा यमुना फिनवेस्ट प्रा.लि. (परिसमापन में)	30.03.2012

2012-13

1.	जयंत विटामिंस लि.	29.05.2012
2.	विजय एसोसिएट्स	26.07.2012
3.	मौवे फार्म्स प्रा.लि.	03.08.2012
4.	लक्षिश हैबिटैट्स लि. (समापनाधीन)	13.08.2012
5.	सावित्री फिनलीस सिक्योरिटीज लि.	14.08.2012
6.	जेनसन एंड निकोलसन फाइनेंसियल सर्विसेस लि.	17.08.2012
7.	यूसुफ प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	30.08.2012
8.	पुष्कर ट्रेडिंग का.लि. (समापनाधीन)	31.08.2012
9.	त्रिवेणी इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपर्स कं.लि. (समापनाधीन)	06.09.2012
10.	आयुषी बिल्डस्टेट्स प्रा.लि.	18.09.2012
11.	सिंह कंट्रैक्टर्स (आई) प्रा.लि. (समापनाधीन)	26.09.2012
12.	इंडिपेंडेंट मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा)लि. (परिसमापन में)	19.10.2012
13.	ओमवे बिल्ड इस्टेट प्रा.लि.	02.11.2012
14.	कैशन फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट (इंडिया) लि. (समापनाधीन)	23.11.2012
15.	कुश प्रिंट (प्रा) लि. (परिसमापन में)	05.12.2012

16.	अबसिंदया नेटवर्क्स प्रा.लि.	12.12.2012
17.	जेनेक्स्ट प्रोमोटर्स प्रा.लि.	13.12.2012
18.	सज्जाद प्रॉपर्टीज प्रा.लि.	31.12.2012
19.	टिम्बर वर्ल्ड रिसॉर्ट्स एंड प्लांटेशन प्रा.	27.02.2013
20.	लाइफ बिजनेस प्रोजेक्ट प्रा.लि. (मि. भुवनेश चतुर्वेदी)	01.03.2013
21.	डीएसएस मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि. (समापनाधीन)	18.03.2013
22.	मेहक व्यापार प्रा.लि.	21.03.2013

2013-14

1.	काइनमेटिक्स मार्केटिंग (प्रा.) लि.	01.04.2013
2.	रीबॉक इंडिया कं. (असीमित देयता कंपनी)	07.05.2013
3.	देवरेड (आई) लि. (परिसमापन में)	09.10.2013
4.	वैष्णवी कारपोरेट कम्युनिकेशंस प्रा.लि.	22.01.2014
5.	वैष्णवी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा.लि.	
6.	लीजर क्लब्स इंडिया प्रा.लि.	
7.	क्लारो कंसल्टेंसी प्रा.लि.	
8.	मैजिक एयरलाइंस प्रा.लि.	
9.	मानसी एग्रो प्रा.लि.	
10.	क्राउनमार्ट इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.	
11.	विटकॉम कंसल्टिंग प्रा.लि.	
12.	न्यूकॉम कंसल्टिंग प्रा.लि.	
13.	डी.आर. गौर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	19.03.2014
14.	यूनीगेटवे 2यू ट्रेडिंग प्रा.लि.	31.03.2014
15.	यूनीपे 2यू मार्केटिंग प्रा.लि.	
16.	यूनीपे क्रिएटिव बिजनेस प्रा.लि.	
17.	यूनीपे 2यू प्रोडक्शन प्रा.लि.	
18.	बासिल इंटरनेशनल लि.	31.03.2014
19.	वामशी केमिकल्स लि.	
20.	निक्सिल फार्मास्यूटिकल्स स्पेसिलिटीज लि.	
21.	एप्पेलाइन कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज लि.	
22.	बासिल एक्सप्रेस लि.	

2014-15 (आज की तारीख तक)

1.	शारधा रियल्टी इंडिया लि.	04.07.2014
2.	शारधा एग्रो डेवलपमेंट लि.	
3.	शारधा एक्सपोर्ट्स लि.	
4.	शारधा शॉपिंग माल प्रा. लि.	
5.	शारधा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा. लि.	
6.	शारधा टूर एंड ट्रेवेल्स प्रा. लि.	
7.	शारधा एजूकेशन इंटरप्राइजेज लि.	
8.	शारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.	
9.	शारधा गार्डेन रिसॉर्ट्स एंड होटल प्रा. लि.	
10.	शारधा लैंडमार्क सीमेंट प्रा. लि.	
11.	रोज कैपिटल लि.	
12.	बंगाल मीडिया प्रा.लि.	
13.	भासांक फूड प्रा.लि.	
14.	ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स लि.	
15.	स्पीक एशिया ऑन लाइन	15.09.2014
16.	तुल्सियात टेक प्रा.लि.	

17.	सीमलेस आउटसोर्सिंग एलएलपी	
18.	रोज वैली रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि.	03.12.2014
19.	रोज वैली इंडस्ट्रीज लि.	
20.	सिल्वर वैली कम्युनिकेशंस लि.	
21.	रोज वैली फूड बेवरेजेज लि.	
22.	रोज वैली मार्केटिंग इंडिया लि.	
23.	रोज वैली इंफोटेक प्रा. लि.	
24.	रोज वैली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लि.	
25.	रोज वैली प्रोजेक्ट्स लि.	
26.	रोज वैली पत्रिका लि.	
27.	रोज वैली फिल्म्स लि.	
28.	मॉडर्न इंवेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा. लि.	
29.	रोज वैली ट्रेडर्स प्रा. लि.	
30.	ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशंस लि.	
31.	रोज वैली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन	
32.	रोज वैली एयरलाइंस लि.	
33.	रोज वैली फैशंस प्रा. लि.	
34.	रूपसी बांग्ला प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.	
35.	रूपसी बांग्ला मीडिया एंड इंटरटेनमेंट लि.	
36.	रोज वैली रियलकॉम लि.	
37.	केएनएस इंफ्राकॉम लि.	09.01.2015
38.	एएमडब्ल्यू इंफ्रस्ट्रक्चर लि.	11.02.2015

*****