

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 5077 4-7-2012-ൽ
മറുപടി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്

കള്ള നോട്ട് - ഹവാല കേസുകൾ

ചോദ്യം :

ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ

ഉത്തരം :

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പു മന്ത്രി

(എ)	2011 ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ എത്ര കള്ളനോട്ട് കേസുകളും എത്ര ഹവാലാ പണമിടപാടു കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	ഈ കാലയളവിൽ കള്ളനോട്ടു കേസുകളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരം അനുബന്ധം ഒന്നിലും, ഹവാല പണം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം അനുബന്ധം രണ്ടിലും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത കേസുകളിൽ എത്ര തുകയുടെ കള്ള നോട്ടു കേസുകളും എത്ര രൂപയുടെ ഹവാലാ പണമിടപാടുകേസുകളും ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	പ്രസ്തുത കേസുകളിൽ 3017280 രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് കേസുകളാണ് ഉള്ളത്. ഹവാല പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ 33171585 രൂപയും 6.8 കിലോ ഗ്രാം സ്വർണ്ണവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
(സി)	കള്ളനോട്ടു കേസുകളും ഹവാലാ പണമിടപാടു കേസുകളും നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച കർശന നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ടോ;	(സി)	ഉണ്ട്

<p>ഡി). കേരളത്തിൽ ഇക്കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ കള്ളനോട്ടു കേസുകളും നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജില്ലയിലെ എത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളാണ് ഇനിയും നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>ഡി). എല്ലാ കേസുകളും നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാലയളവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 50 കേസുകളിൽ ഒരേണ്ണം നാഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേസ് 'മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്' ഉം ബാക്കി 48 കേസുകൾ അന്വേഷണത്തിനായി കേരള പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിഭാഗത്തിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്; വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
---	--



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

SL. No.	District	PS	Cr. No.	Date & Place of occurrence	Whether reported as envisaged in Sec. 6(1) of NIA Act.	Whether transferred to NIA.	Whether transferred to CBCID
1	TVPM CITY	Museum	396/12	03/08/11 to 30/12/11, RBI, Bakery Junction	No	No	Yes
2		Museum	518/12	05/01/12 to 30/03/12, RBI, Bakery Junction	No	No	Yes
3		Museum	560/12	04/04/12 to 29/05/12 RBI, Bakery Junction	No	No	Yes
4		Contonment	886/11	24/10/11, SBI, Statue Branch, Vanchiyoor	No	No	Yes
5		Thampanoor	1567/11	12/11/11 09.00 Hrs, Near Jas Hotel, Thampanoor	No	No	Yes
6		Thampanoor	1743/11	07/12/11, Govt. Ayurveda College Jn, Thampanoor	No	No	Yes
7		Fort	342/12	23/02/12 13.50 Hrs. Manacadu Sana Bakery	No	No	Yes
8		Vanchiyoor	608/11	28/07/11, 18.45 Hrs, Vanchiyoor	No	No	Yes
9		Museum	560/12	04/04/12-29/05/12, RBI, Bakery Jn.	No	No	Yes
10	TVPM RL	Neyyatinkara	128/11	29/07/2011 Nellimoodu	No	No	Yes
11		Parassala	1143/11	22-10-2011 Idichakkaplamoodu	No	No	Yes
12		Varkala	777/11	12/08/11 Varkala private bus stand	No	No	Yes
13		Kottiyam	892/11	30/07/11 Kottiyam Holy Cross	No	No	Yes
14		Paravoor	1073/11	06/08/11 SNC . Bark Paravoor	No	No	Yes

15	KLM CITY	Parippally	1334/11	17/10/11, SBT, Parippally	No	No	Yes
16		Parippally	1338/11	18/10/11, SBI, Parippally	No	No	Yes
17		Parippally	1348/11	24/10/11, SBI, Parippally	No	No	Yes
18	ALPY	Cherthala	730/121	20/06/11 Cherthala	No	No	Yes
19		Chenganoor	448/11	01/06/11 to 10/06/11 Chenganoor	No	No	Yes
20		Chenganoor	805/11	30/08/11 Mulakkuzha, Chenganoor	No	No	Yes
21	IDUKKI	Kattappana	414/11	01/06/11 Kattappana	No	No	Yes
22		Kumaly	182/12	01/03/12 Chenkara	No	No	Yes
23		Nedumkandam	357/12	17/04/12 Thookkupalam	No	No	Yes
24		Erumeli	236/11	02/06/11 Erumeli	No	No	Yes
25	KTM	Kaduthuruthy	399/12	05/06/12 Kaduthuruthy	No	No	Yes
26		Karukachal	599/11	17/12/11 Karukachal	No	No	Yes
27		Kottayam East	43/12	14/01/12 Puthuppally	No	No	Final reported as " Mistake of Fact " on 25/02/12
	PTA	No cases are registered					
28		E T North	1308/11	09/11/11 SBI Lissy Hospital Branch	No	No	Yes
29	EKM CITY	Palarivattom	368/12	05/03/12 HDFC Palarivattom Branch	No	No	Yes
30	EKM RL	North Paravoor	1587/11	13/10/11 North Paravoor	No	No	Yes
31		Muvattupuzha	677/11	07/08/11 kakkadassery	No	No	Yes
32		Kuruppampady	56/12	Kuruppampady	No	No	Yes
	TSR CITY	No cases are registered					
	TSR RL	No cases are registered					
33		Kondotty	580/11	12/08/11 Kondotty	No	No	Yes
34	MPM	Karippur	489/11	23/12/11 Karippur Airport	yes	No	Yes
35		Parappanangadi	437/11	17/12/11 Parappanangadi	No	No	Yes
36	PKD	Vadakkancherry	511/11	09/07/11 Soubhagya Petrol Pump Vadakkancherry	No	No	Yes
37		Town North	808/12	25/04/12 In front of ESI Hospital Jaimimedu	No	No	Yes
38	KKD CITY	Kasaba	434/11	16.07.11 In front of Pooja Medicals, Palayam vegetable Market.	No	No	Yes

KKD RL		No cases are registered					
39	WAYANAD	Bathery	944/11	18/12/11 Bathery	No	No	Yes
40		Meenangadi	132/12	28/03/12 Meenangadi	No	No	Yes
41		Pulppally	433/11	30/10/11	No	No	Yes
42	Kannur	KNR Town	983/12	19/05/12 SBI South Bazar Branch	No	No	Yes
43		KNR Town	1197/12	21/06/12 Canara Bank Kannur	No	No	Yes
44		Thaliparamba	711/11	18/09/11 Kuttilod Bridge Taliparamba	---	Yes. As per order No. 11011/83/2011/ S-IV, Govt. of India, Ministry of Home dtd 25/11/11	--
45		Thalassery	640/12	11/05/2012 Thalassery SBT	No	No	Yes
46		Koothuparamba	416/12	02/03/12 & 23/03/12 SBI Koothuparamba	No	No	Yes
47	KSGD	Hosdurg	74/12	31/01/12 Kangangad Town	No	No	Yes
48		Kumbala	88/12	14/02/12 KSEB Office	No	No	Yes
49		Nileshwar	180/12	31/03/12 SBT Bank Nileshwar Branch	No	No	Yes
50	SP RAILWAYS	TVPM RPS	67/11	10/09/2011 TVC Railway Station Portico	No	No	Yes
ആകെ കേസുകൾ = 50							

[Handwritten Signature]

മെമ്പർ ഓഫീസർ