

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ- 6531

11.07.2012-ൽ മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നത്

**സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ**

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എം. ഉമ്മർ

ശ്രീ.തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ  
(ആഭ്യന്തരവും വിജിലൻസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് മുൻസർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും തുടർനടപടികളും മന്ദഗതിയിലാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ബി) ഇക്കാലയളവിൽ നടന്ന പ്രധാന തട്ടിപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ യായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ വിശദവിവരം നൽകാമോ;

(ബി) ഇക്കാലയളവിൽ നടന്ന പ്രധാന തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമ നം	തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം (CBCID അന്വേഷിക്കുന്നവ)
1	നാനോ എക്സൽ	3
2	ടൈക്കൂൺ	7
3	ബിസയർ ഗ്രൂപ്പ്	7
4	മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്	1
5	ടോട്ടൽ ഫോർ യു	34

(സി) ഇതു സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) ടൈക്കൂൺ, നാനോ എക്സൽ, ബിസയർ ഗ്രൂപ്പ്, മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷണാവസ്ഥയിലാണ്. ടോട്ടൽ ഫോർ യു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 34 കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കോടതി മുമ്പാകെ ചാർജ്ജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

*M. J. K.*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ  
e