ಶಾಸನ ಸಭೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖನಾ ಶಾಖೆ

LATIVE ASSEMBLY RESEARCH AND REFERENCE BRANCH

ಪತ್ರಿಕಾ ತುಣುಕುಗಳು

PAPER CLIPPINGS

SUBJECT:

PAPER:

ದಿನಾಂಕ : DATE :

ಪ್ರಕರಣ: ಇ.ಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

...ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿ

ದಿಲ್ಲಿಯ ... 59 ಕೋಟಿ

... ಭೀತಿ ... ಕೋರಿ ... ಸೆಕ್ಷನ್ ... ಮತ್ತು ... ಪ್ರತ್ಯೇಕ ... ಕುಮಾರ್ ... ಮಹತ್ವದ

ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ

ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಆ.30) ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತುರ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆರಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ಅಂಶ

> ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದದ್ದು ನಾಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. - ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕೇಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಳಂಕಿತ ಹಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದೂ ಅಪರಾಧ. ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಐಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಭಿನ್ನ. ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು,'' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 50(2) ಮತ್ತು (3) ಅಡಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇತರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 50(2)ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

...ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿ

...ಲ ಪುಟದಿಂದ

... ದಿಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ... ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ... ಕ್ರಮ ಹಣ ಪ್ರಸಾರ ಅಪರಾಧ. ... ಸೆಕ್ಷನ್ 120 ಬಿ ಒಳಸಂಚು ... ದಾಖಲಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ... ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಪರಾಧ ... ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದ್ದರಿಂದ ... ಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸು ... ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

...ರವೇನು?: ವಿಚಾರಣೆಗೆ ... ರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ... ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದುದು. ... ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 276 ಸಿ ... ರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣವು ಇ.ಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಳಸಂಚು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸದೇ ಇ.ಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ.ಡಿಯ ಸಮನ್ಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?: 2017ರ ಆ.2ರಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದಿಲ್ಲಿಯ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 8,59,69,100 ರೂ.ಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಳ ಸಂಚುಗಳ ಆರೋಪದಡಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1961ರ ಕಲಂ 277, 278 ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲಂ 120 ಬಿ, 193 ಹಾಗೂ 199ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.