

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5024

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)
धोखेबाज कंपनियों से निपटने हेतु नई रणनीति

5024. श्री आर. के. भारती मोहन:
श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:
श्री पी.आर. सुन्दरम:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में निजी लिमिटेड चिट और वित्त कंपनियों के लिए अनिवार्य प्रावधानों पर कोई नई पहल तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गंभीर धोखा-धड़ी और धोखेबाजी करने वाली चिट और वित्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पूरी सूची क्या है;
- (ग) प्रत्येक मामले में कुल कितना व्यय शामिल है; और
- (घ) क्या सरकार ने देश में चिट और वित्त कंपनियों द्वारा की गई ऐसी धोखा-धड़ी और धोखेबाजी के मामलों की जांच करने हेतु कोई विशेष जांच एजेंसी या लेखापरीक्षा फॉर्म शामिल करने की कोई रणनीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): चिट फंड कंपनियां चिट फंड अधिनियम, 1982 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और निगमित की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

सरकार को पॉज़ी/चिट फंड/बहु बिपणन कार्यकलापों में शामिल कंपनियों द्वारा छोटे निवेशकों को धोखा देने के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को अनुलग्नक-I पर दी गई सूची के अनुसार ऐसी कंपनियों की जांच के आदेश दिए हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 31 मार्च, 2017 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5024 के उत्तर के भाग
(क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 28 फरवरी, 2017 तक चिडफंड/एमएलएम/पौंजी गतिविधियों के मामले जो गंभीर कपट अन्वेषण को सौंपे गए थे कि राज्यवार सूची					
2013-14					
क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तारीख	जांच रिपोर्ट/स्थिति प्रस्तुत करने की तारीख	राज्य का नाम	निहित राशि (करोड़ रुपए में)
1	रोज वैली रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	10281.00
2	रोज वैली इंडस्ट्रीज लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
3	सिल्वर वैली कम्यूनिकेशन लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
4	रोज वैली फूड बिवरेजीस लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
5	रोज वैली मार्किटिंग इंडिया लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
6	रोज वैली इंफोटेक प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
7	रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
8	रोज वैली प्रोजेक्ट्स लि.	01.05.2013	03.12.2014	असम	
9	रोज वैली पत्रिकालि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
10	रोज वैली फिलम्स लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
11	मोडर्न इंवेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
12	रोज वैली ट्रावल्स प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
13	ब्रांड वैल्यू कम्यूनिकेशन लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
14	रोज वैली हाउसिंग डैवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
15	रोज वैली एयरलाइंस लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
16	रोज वैली फैशन्स प्रा. लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
17	रूपसी बंगला प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
18	रूपसी बंगला मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	
19	रोज वैली रियलकाम लि.	01.05.2013	03.12.2014	पश्चिम बंगाल	

20	सनशाइन इंडिया लैंड डेवलपर्स लि.	01.05.2013	24.04.2015	पश्चिम बंगाल	30.00
21	सनशाइन म्यूचुअल बेंनिफिट लि.	01.05.2013	24.04.2015	उत्तर प्रदेश	
22	सनशाइन लैंड प्रोजेक्ट्स लि.	01.05.2013	24.04.2015	उत्तर प्रदेश	
23	साहू इंवेस्टमेंट म्यूचुअल बेंनिफिट कंपनी लि.	01.05.2013	24.04.2015	उत्तर प्रदेश	
24	साहू इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि.	01.05.2013	24.04.2015	उत्तर प्रदेश	
25	निर्मला साहू बिजनेस काम्पलेक्स प्रा. लि.	01.05.2013	24.04.2015	उत्तर प्रदेश	
26	शिव नेस्ट्स प्रा. लि.	01.05.2013	24.04.2015	पश्चिम बंगाल	
27	सिनर्जी टाइम प्रा. लि.	01.05.2013	24.04.2015	पश्चिम बंगाल	
28	निर्मला डेवेलिग्स प्रा. लि.	01.05.2013	24.04.2015	पश्चिम बंगाल	
29	यूआरओ इंफ्रा रियल्टी इंडिया लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	246.59
30	यूआरओ होटल्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
31	यूआरओ हाइजैनेक फूड्स लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
32	यूआरओ इंफोटेक लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
33	यूआरओ लाइफकेयर लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
34	यूआरओ ट्रक्सिम लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
35	यूआरओ आटोटेक लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
36	यूआरओ एगो इंडिया लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
37	यूआरओ वाकर्स लि.	15.07.2013	31.12.2015	पश्चिम बंगाल	
38	आईकोर ई सर्विस लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
39	आईकोर एप्रेस प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
40	आईकोर पैंट्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
41	आईकोर आयरन एंड स्टील प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
42	आईकोर सुपर सीमेंट प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
43	रीजू सीमेंट लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
44	मेगा मोल्ड इंडिया लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
45	पपाईरस इंफोटेक प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
46	आईकोर ग्लोबल मेडिसिन प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	

47	आईकोर ज्वेलरी एंड जेम्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
48	आईकोर पोलीफेब प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
49	आईकोर हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन. लि.	01.05.2013	04.09.2015	पश्चिम बंगाल	
50	सारधा रियल्टी इंडिया लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	2394.00
51	सारधा एग्रो डेवलपमेंट लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
52	सारधा एक्सपोर्ट्स लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
53	सारधा शापिंग माल प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
54	सारधा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
55	सारधा टूर्स एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
56	सारधा एजुकेशन एंटरप्राइज लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
57	सारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
58	सारधा गार्डन रिसोर्ट एंड होटल प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
59	सारधा लैंडमार्क सीमेंट प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
60	रोज कैपिटल लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
61	बंगाल मीडिया प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
62	भंसक फूड प्रा. लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	
63	ग्लोबल आटोमोबाइल्स लि.	01.05.2013	04.07.2014	पश्चिम बंगाल	

2014-15

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तारीख	जांच रिपोर्ट/स्थिति प्रस्तुत करने की तारीख	राज्य का नाम	निहित राशि (करोड़ रुपए में)
1	रामेल इंडस्ट्रीज लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	2644.45
2	गन लेबोरेटरीज प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
3	रामेल मार्ट प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
4	रामेल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
5	रामेल रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
6	रामेल सी फूड लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
7	तमन्ना आईटी साल्यूशन लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	

8	रामेल फार्मा लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
9	रामेल हास्पिटीलिटी प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
10	रामेल इंफोटेक प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
11	रामेल एगोटेक प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
12	रामेल होटल एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
13	रामेल इम्पैक्स प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
14	रामेल इंश्योरेंस एंजेंसी प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
15	सिग्नस पब्लिशर्स प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
16	रामेल बायो फर्टीलाइजर प्रा. लि.	06.08.2014	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
17	मंगलम एगो प्रोडक्ट्स लि.	17.07.2014	22.12.2015	पश्चिम बंगाल	657.46
18	राहुल हाई राइस लि.	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	700.65
19	सृष्टि आभा फूड एंड बेवरेजिस प्रा. लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
20	राहुल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	झारखंड	
21	राहुल वूड वर्क्स लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
22	वीकेयन प्रोपर्टीज प्रा. लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
23	होटल सी कोस्ट प्रा. लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
24	राहुल भूमि विकास लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	झारखंड	
25	राहुल हाइट्स लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
26	राहुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लि.	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
27	राहुल इनन हास्पिटीलिटी लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	बिहार	
28	आईडियाज रियल-कान लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
29	आईडियाज रियल एस्टेट लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	बिहार	
30	आईडियाज हेल्थकेयर लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
31	आईडियाज ब्रोकिंग लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
32	जैनिक्स टेक्नोलॉजिस प्रा. लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
33	एडवर्चर्स क्रिएशन प्रा. लिमिटेड	12.01.2015	31.05.2016	पश्चिम बंगाल	
34	सीशोर सिक्यूरिटीज लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	

35	सीशोर एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
36	सीशोर हेल्थकेयर प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
37	सीशोर फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
38	सीशोर कोरियर एंड कार्गो प्राइवेट लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
39	सीशोर डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
40	सीशोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसिज लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
41	सीशोर कंस्टलटेंसी एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
42	फाल्कन कंस्टलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
43	रायल पर्पल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
44	सेगरियन सिस्टम प्राइवेट लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
45	फ्लोरेस बायोटेक प्राइवेट लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
46	सौभाग्य ड्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
47	श्री कृष्णा एग्रीकल्चर प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
48	जतीश एगो एंड आयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
49	सागर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
50	सीशोर कैपिटल प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	
51	सीशोर शिपिंग कंपनी प्रा. लि.	23.03.2015	प्रगति पर	ओडिशा	

2015-16

क्र.सं	कंपनी का नाम	आदेश की तारीख	जांच रिपोर्ट/स्थिति की तारीख	राज्य का नाम	निहित राशि (करोड़ रुपए में)
--------	--------------	---------------	------------------------------	--------------	-----------------------------

1	सारधा हाउसिंग प्रा. लि.	06.04.2015	30.09.2015	पश्चिम बंगाल	131.41
2	अंबुजात्रिपुरी इंफ्रा (इंडिया) लि.	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	481.28
3	अंबुजात्रिपुरी बिजनेस प्राइवेट लि.	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	
4	अर्था तत्व कंस्लटेंसी प्राइवेट लि.	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	
5	अर्थ तत्व वर्ल्ड वेंचर्स प्र. लि.	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	
6	अर्थ तत्व फूड मार्ट प्राइवेट लि.	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	
7	अर्थ तत्व कैपिटल लिमिटेड	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	
8	अंबुजात्रिपुरी इंजीनियरिंग प्रा. लि.	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	
9	ओडिशा हेल्थ एंड मैडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	09.04.2015	27.02.2017	ओडिशा	
10	गोल्डमाइन फूड प्रोडक्ट्स लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
11	गोल्डमाइन एगो लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
12	क्लासिक रिसोर्सिस लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
13	गोल्डमाइन इंडस्ट्रीज लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
14	गोल्डमाइन हाइट प्रा. लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
15	गोल्डमाइन होटल एंड रिसोर्ट प्रा. लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
16	गोल्डमाइन एडवाइजरीज इंडिया प्रा. लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
17	गोल्डमाइन हेल्थ केयर प्रा. लि.	15.10.2015	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	
18	समृद्ध जीवन फूडस लि.	22.12.2015	प्रगति पर	महाराष्ट्र	
19	साई प्रसाद फूड लि.	22.12.2015	प्रगति पर	महाराष्ट्र	
20	साई प्रसाद प्रोपर्टीज लि.	22.12.2015	प्रगति पर	महाराष्ट्र	
21	साई प्रसाद कारपोरेशन लि.	22.12.2015	प्रगति पर	महाराष्ट्र	
22	उत्कर्ष प्लेटर्स एंड म्ब्ल्टी एगो साल्यूशन इंडिया लि.	22.12.2015	27.02.2017	महाराष्ट्र	29.16

23	पीजीएफ लि.	22.12.2015	प्रगति पर	पंजाब	
24	पीएसीएल लि.	22.12.2015	प्रगति पर	Rajasthan	
25	जीवन सुरक्षा ट्रेडिंग एंड फाइनेंशिएल लि.	12.01.2016	प्रगति पर	असम	
26	जीवन सुरक्षा रियल एस्टेट लि.	12.01.2016	प्रगति पर	असम	
27	जीवन सुरक्षा एनर्जी एंड इंडस्ट्रीज लि.	12.01.2016	प्रगति पर	असम	
28	जीवन सुरक्षा मरकनटाइनल प्रा. लि.	12.01.2016	प्रगति पर	असम	
29	जीवन सुरक्षा एंशोयोरेंस एंजेंसी प्रा. लि.	12.01.2016	प्रगति पर	असम	
30	जीवन सुरक्षा एसोशिएट्स मार्टिंग प्रा. लि.	12.01.2016	प्रगति पर	असम	
31	चक्र इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	19.60
32	चक्रबर्ती एस्टेट्स प्रा. लि.	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	
33	चक्र एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	
34	चक्र वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी लिमिटेड	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	
35	चक्र होटल एंड लेजर लिमिटेड	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	
36	चक्रमार्ट रिटेल इंडिया लिमिटेड	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	
37	जय सदगुरु एडवाइजरी एंड एजेंसी सर्विसिज प्रा. लि.	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	
38	दिशा प्रोडक्शन्स एंड मीडिया प्रा. लि.	16.02.2016	27.02.2017	पश्चिम बंगाल	
39	एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
40	एमपीएस फूड प्रोडक्शन्स लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
41	एमपीएस रिसोर्ट एंड होटल्स लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
42	एमपीएस एक्वा मरीन प्रोडक्ट्स लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
43	एमपीएस इंडस्ट्रीज एंड एग्रो रिसर्च लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	

44	एमपीएस आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
45	एमपीएस रियल एस्टेट एंड इंफ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
46	एमपीएस रिटेल्स एंड फास्ट फूड प्रा. लि.	24.02.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
47	प्रोमोटेक इंफ्राटेक लि.	21.03.2016	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	**
2016-17					
क्र.सं.	कंपनी का नाम	आदेश की तारीख	जांच रिपोर्ट/स्थिति प्रस्तुत करने की तारीख	राज्य का नाम	निहित राशि (करोड़ रुपए में)
1	मैत्री सुवर्णसिद्धि प्रा. लि.	18.04.2016	प्रगति पर	महाराष्ट्र	
2	गोल्डमाइन एनिमल हंसबैंडरी प्रा. लि.	22.09.2016	30.09.2016	पश्चिम बंगाल	*
3	प्रयाग इंफोटेक हाई-राइस लि.	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
4	प्रयाग इंफोटेक नेटवर्क प्रा. लि. (पीआईएनपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
5	प्रयाग ओरगेनिक्स प्रा. लि. (पीओपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
6	प्रयाग होटल एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि. (पीएचआरपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
7	प्रयाग एंटरटेनमेंट प्रा. लि. (पीईपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
8	प्रयाग इंफा रियलटर्स लि. (पीआईआरएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
9	समुद्र विला प्रा. लि. (पीआईआरएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
10	प्रयाग एविएशन सर्विसिज प्रा. लि. (पीएएसपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
11	जीपी सीमेंट वर्क्स प्रा. लि. (जीपीसीडब्ल्यूपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
12	प्रयाग फिशरीज (इंडिया) प्रा. लि. (पीएफटीआईपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
13	प्रयाग फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (पीएफटीआईपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
14	मार्क्स बिस्किट प्रा. लि. (एमबीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	

15	इनसेक सिक््यूरिटी एंड सर्विसिस प्रा. लि. (आईएसएसएसपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
16	रायल कोन्क्रीट प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (आरडीपीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
17	प्रयाग पब्लिकेशन प्रा. लि. (पीपीपीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
18	प्रयाग बायो-टेक प्रा. लि. (पीबीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
19	प्रयाग डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. (पीडीआरसीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
20	प्रयाग माइक्रो फाइनेंस (पीएमएफ)	28.10.2016	प्रगति पर	पश्चिम बंगाल	
21	फेयद हास्पिटैलिटी प्रा. लि. (एफएचपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	असम	
22	शशि कुमार टी कंपनी प्रा. लि. (एसकेटीसीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	असम	
23	क्लेन कमर्शियल प्रा. लि. (केसीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	असम	
24	प्रयाग एंड प्रयाग मल्टीकेयर प्रा. लि. (पीपीएमसीपीएल)	28.10.2016	प्रगति पर	ओडिशा	
(टिप्पण(*)) गोल्डमाइन एनीमल हसबैंडरी लि. के संबंध में निहित राशि और निवेशकों की संख्या को गोल्डमाइन समूह की कंपनियों में शामिल किया गया है।					
(टिप्पण (:**)) प्रोमोटेक इंफ्राटेक लिमिटेड के संबंध में निहित राशि और निवेशकों की संख्या को आईकोर समूह की कंपनियों में शामिल किया गया है।					

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 28 फरवरी, 2017 तक चिडफंड/एमएलएम/पौंजी गतिविधियों जो गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सौंपे गए मामलों का सार

राज्य का नाम	वर्ष				कुल
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (28 फरवरी, 2017 तक)	
पश्चिम बंगाल	57	29	26	19	131
असम	1		6	3	10
उत्तर प्रदेश	5				5
झारखंड		2			2
बिहार		2			2
ओडीसा		18	8	1	27

महाराष्ट्र			5	1	6
पंजाब			1		1
राजस्थान			1		1
कुल	63	51	47	24	185
