

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1784
(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मई, 2016 को दिया गया)

'भागने वाली कम्पनियों' पर कार्रवाई

1784. श्री तिरूची शिवा:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान भागने वाली कम्पनियों की श्रेणी में रखी गई कम्पनियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इनमें से किसी भी कम्पनी को इस समय सरकार की निगरानी सूची में रखा गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने इनमें से किसी भी कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क) से (ङ.): ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसे पिछले पांच वर्षों में "गायब हो रही कंपनी" की श्रेणी में रखा गया हो। तथापि, गंभीर प्रकृति की शिकायतों में लिप्त कंपनियों जिन्होंने जनता से धनराशि वसूल करने के बाद लौटाई नहीं है, के मामलों की जांच का आदेश कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 और 212 के अधीन दिया जाता है। इस संबंध में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को तथाकथित "चिट फंड/पॉजी कंपनियो" से संबंधित 164 मामले जांच के लिए सौंपे गए हैं (अनुलग्नक-I)।

दिनांक 10.05.2016 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1784 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित

अनुलग्नक

दिनांक 31.12.2015 तक मल्टी लेवल मार्केटिंग/चिट फंड/पॉजी मामले

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्ट प्रस्तुत	टिप्पणियां
1.	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा. लि.	05.03.2012	--
2.	क्वेस्टनेट एंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लि.		
3.	सिटी लिमोजिन्स (इंडिया) लि.	31.01.2012	--
4.	एबीसी इंडिया नेटवर्क्स प्रा. लि.	12.12.2012	--
5.	मैसर्स स्पीक एशिया ऑनलाइन	15.09.2014	--
6.	मैसर्स तुलसीयत टेक प्रा. लि.		
7.	मैसर्स सीमलैस आउटसोर्सिंग एलएलपी		
8.	मैसर्स यूनीगेटवे 2 यू ट्रेडिंग प्रा. लि.	31.03.2014	--
9.	मैसर्स यूनी पे 2 यू मार्केटिंग प्रा. लि.		
10.	मैसर्स यूनी पे क्रिएटिव बिजनेस प्रा. लि.		
11.	मैसर्स यूनी पे 2 यू प्रोडक्शन प्रा. लि.		
12.	मैसर्स बेशिल इंटरनेशनल लि.	31.03.2014	--
13.	मैसर्स वामशी कैमिकल्स लि.		
14.	मैसर्स निक्सिल फार्मास्यूटीकल्स स्पेशिएलिटीज लि.		
15.	मैसर्स एपलाइन कॉस्मेटिक्स एंड टायलेटरिज लि.		
16.	मैसर्स बेसिल एक्सप्रेस लि.		
17.	सारधा रियल्टी इंडिया लि.	04.07.2014	--
18.	सारधा एगो डेवलपमेंट लि.		
19.	सारधा एक्सपोर्ट्स लि.		
20.	सारधा शापिंग मॉल प्रा. लि.		
21.	सारधा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा. लि.		
22.	सारधा टूर्स एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.		
23.	मैसर्स सारधा एजुकेशन एंटरप्राइज लि.		
24.	सारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.		
25.	सारधा गार्डन रिसोर्ट्स एंड होटल प्रा. लि.		
26.	सारधा लैंडमार्क सीमेंट प्रा. लि.		
27.	रोज कैपिटल लि.		
28.	बंगाल मीडिया प्रा. लि.		
29.	भासंक फूड प्रा. लि.		
30.	ग्लोबल आटोमोबाइल लि.		
31.	मैसर्स रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि.	03.12.2014	--
32.	मैसर्स रोज वैली इंडस्ट्रीज लि.		
33.	मैसर्स सिल्वर वैली कम्युनिकेशन लि.		
34.	मैसर्स रोज वैली फूड बैवरीजेज लि.		
35.	मैसर्स रोज वैली मार्केटिंग इंडिया लि.		
36.	मैसर्स रोज वैली इंफोटेक प्रा. लि.		
37.	मैसर्स रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लि.		

38.	मैसर्स रोज वैली प्रोजेक्ट्स लि.		
39.	मैसर्स रोज वैली पत्रिका लि.		
40.	मैसर्स रोज वैली फिल्मस लि.		
41.	मैसर्स माडर्न इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा. लि.		
42.	मैसर्स रोज वैली ट्रेवल्स प्रा. लि.		
43.	मैसर्स ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशन्स लि.		
44.	मैसर्स रोज वैली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.		
45.	मैसर्स रोज वैली एयरलाइंस लि.		
46.	मैसर्स रोज वैली फैशन्स प्रा. लि.		
47.	मैसर्स रूपसी बांग्ला प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.		
48.	मैसर्स रूपसी बांग्ला मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लि.		
49.	मैसर्स रोज वैली रियलकॉम लि.		
50.	मैसर्स सनशाइन इंडिया लैंड डेवलपर्स लि.	27.04.2015	--
51.	मैसर्स सनशाइन म्युचुअल बैनिफिट लि.		
52.	मैसर्स सनशाइन लैंड प्रोजेक्ट्स लि.		
53.	मैसर्स साहू इन्वेस्टमेंट म्युचुअल बैनिफिट कंपनी लि.		
54.	मैसर्स साहू इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि.		
55.	मैसर्स निर्मला साहू बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रा. लि.		
56.	मैसर्स शिव नेस्ट्स प्रा. लि.		
57.	मैसर्स सिनर्जी टाई-अप प्रा. लि.		
58.	मैसर्स निर्मला इवैलिंग्स प्रा. लि.		
59.	मैसर्स आईकोर ई सर्विसेज लि.	04.09.2015	--
60.	मैसर्स आईकोर अपैरल्स प्रा. लि.		
61.	मैसर्स आईकोर पेन्ट्स प्रा. लि.		
62.	मैसर्स आईकोर आयरन एंड स्टील प्रा. लि.		
63.	मैसर्स आईकोर सुपर सीमेंट्स प्रा. लि.		
64.	मैसर्स रिजु सीमेंट लि.		
65.	मैसर्स मेगा मोल्ड इंडिया लि.		
66.	मैसर्स पपाईरस इंफोटेक प्रा. लि.		
67.	मैसर्स आईकोर ग्लोबल मेडिसिन्स प्रा. लि.		
68.	मैसर्स आईकोर ज्वैलरी एंड जैम्स प्रा. लि.		
69.	मैसर्स आईकोर पोलीफैब प्रा. लि.		
70.	मैसर्स आईकोर हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि.		
71.	यूआरओ इंफ्रा रियल्टी इंडिया लि.	31.12.2015	--
72.	यूआरओ होटल्स एंड रिसोर्ट्स इंडिया लि.		
73.	यूआरओ हाईजैनिक फूड इंडिया लि.		
74.	यूआरओ इंफोटेक लि.		
75.	यूआरओ लाइफकेयर लि.		
76.	यूआरओ ट्रेक्सिम लि.		
77.	यूआरओ आटोटेक लि.		
78.	यूआरओ एगो इंडिया लि.		
79.	यूआरओ वाकर्स लि.		
80.	मंगलम एगो प्रोडक्ट्स लि. (कोलकाता)	22.12.2015	--
81.	सार्क कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.	--	जांच चल रही है
82.	हाईटेक कंप्यूटेक प्रा. लि.		
83.	कोनचिवा बिलडर्स प्रा. लि.		

84.	भारती प्रोपर्टीज प्रा. लि.		
85.	हीना डेवल्पर्स प्रा. लि.		
86.	सक्षम इंफोकॉम प्रा. लि.		
87.	नार्थ इंडिया सिक्यूरिटीज प्रा. लि.		
88.	करिश्मा इंफोमीडिया प्रा. लि.		
89.	डीएमसी एजुकेशन प्रा. लि.		
90.	टीएंडजी एज्यूटेक प्रा. लि. (पूर्व में 'सेनेटरी सॉफ्टवेयर प्रा. लि.')		
91.	रामेल इंडस्ट्रीज लि.	--	जांच चल रही है
92.	गन लेबोरेटरी प्रा. लि.		
93.	रामेल मार्ट प्रा. लि.		
94.	रामेल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.		
95.	रामेल रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.		
96.	रामेल सी फूड लि.		
97.	तम्मना आईटी साल्यूशन्स लि.		
98.	रामेल फार्मा लि.		
99.	रामेल हास्पिटलिटी प्रा. लि.		
100.	रामेल इंफोटेक प्रा. लि.		
101.	रामेल एगोटैक प्रा. लि.		
102.	रामेल होटल एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि.		
103.	रामेल इम्पैक्स प्रा. लि.		
104.	रामेल इंश्योरेंस एजेंसी प्रा. लि.		
105.	सिग्नस पब्लिशर्स लि.		
106.	रामेल बायो फर्टिलाइजर प्रा. लि.		
107.	राहुल हाई राईज लि.	--	जांच चल रही है
108.	सृष्टि आभा फूड एंड बैवरेज प्रा. लि.		
109.	राहुल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लि.		
110.	राहुल वुडवर्क्स प्रा. लि.		
111.	वीकायन प्रोपर्टीज प्रा. लि.		
112.	होटल सी-कोस्ट प्रा. लि.		
113.	राहुल भूमि विकास लि.		
114.	राहुल हाईट्स लि.		
115.	राहुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लि.		
116.	राहुल इन होस्पिटलिटी लि.		
117.	आईडियाज रियलकॉम लि.		
118.	आईडियाज रियल एस्टेट लि.		
119.	आईडियाज हेल्थकेयर लि.		
120.	आईडियाज ब्रोकिंग लि.		
121.	जैनिक्स टैक्नालोजीज प्रा. लि.		
122.	एडवेंटस क्रिएशन्स प्रा. लि.		
123.	सीशोर सिक्यूरिटीज लि.	--	जांच चल रही है
124.	सीशोर एग्रीकल्चर प्रमोशन कंपनी प्रा. लि.		
125.	सीशोर हेल्थकेयर प्रा. लि.		
126.	सीशोर फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.		
127.	सीशोर कूरियर एंड कार्गो प्रा. लि.		
128.	सीशोर डेयरी प्रोडक्ट्स लि.		

129.	सीशोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लि.		
130.	सीशोर कंसलटेंसी एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.		
131.	फॉल्कन कंसलटेंसी प्रा. लि.		
132.	रॉयल पर्पल होटल्स प्रा. लि.		
133.	सगरियन सिस्टम प्रा. लि.		
134.	फ्लोरेंस बायोटेक प्रा. लि.		
135.	सौभाग्य ड्रिंक्स प्रा. लि.		
136.	श्री कृष्णा एग्रीकल्चर प्रा. लि.		
137.	जतीश एगो एंड ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.		
138.	सागर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लि.		
139.	सीशोर कैपिटल प्रा. लि.		
140.	सीशोर शिपिंग कंपनी प्रा. लि.		
141.	सारधा हाउसिंग प्रा. लि.	30.09.2015	--
142.	अंबुजात्रिपुरी इंफ्रा (इंडिया) लि.	--	जांच चल रही है
143.	अंबुजात्रिपुरी बिजनेस प्रा. लि.		
144.	अर्थ तत्व कंस्लटेंसी प्रा. लि.		
145.	अर्थ तत्व वर्ल्ड वेंचर्स प्रा. लि.		
146.	अर्थ तत्व फूड मार्ट प्रा. लि.		
147.	अर्थ तत्व कैपिटल लि.		
148.	अंबुजात्रिपुरी इंजीनियरिंग प्रा. लि.		
149.	उड़ीसा हेल्थकेयर एंड मैडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट		
150.	गोल्डमाइन फूड प्रोडक्ट्स लि.	--	जांच चल रही है
151.	गोल्डमाइन एगो लि.		
152.	क्लासिक रिसोर्सिज लि.		
153.	गोल्डमाइन इंडस्ट्रीज लि.		
154.	गोल्डमाइन हाईट प्रा. लि.		
155.	गोल्डमाइन होटल एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि.		
156.	गोल्डमाइन एडवाइजरिज इंडिया प्रा. लि.		
157.	गोल्डमाइन हेल्थकेयर प्रा. लि.		
158.	समृद्ध जीवन फूड्स लि.	--	जांच चल रही है
159.	साई प्रसाद फूड्स लि.	--	जांच चल रही है
160.	साई प्रसाद प्रोपर्टीज लि.		
161.	साई प्रसाद कारपोरेशन लि.		
162.	उत्कर्ष प्लाटर्स एंड मल्टी एगो साल्यूशन्स इंडिया लि.	--	जांच चल रही है
163.	पीजीएफ लि.	--	जांच चल रही है
164.	पीएसीएल लि.		
