

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या - 1954
(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा बैंकों की जांच

1954. श्री सालिम अंसारी :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने विगत एक वर्ष के दौरान अनेक जांच कार्य पूर्ण किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो इसमें शामिल कंपनियों के नाम क्या हैं तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित है;
- (ग) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को कुछ गैर-सरकारी बैंकों के विरुद्ध अनुचित व्यापार पद्धतियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
- (घ) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या-क्या हैं और बैंक-वार क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क) और (ख): जी, हां। वर्ष (2014-15) और वर्तमान वर्ष के दौरान एसएफआईओ द्वारा जिन कंपनियों की जांच पूरी की गई, उनके नाम अनुलग्नक में दिए गए हैं। मंत्रालय ने एसएफआईओ द्वारा 2014-15 में जांच किए गए उन सभी मामलों में आरोप/अभियोजन दायर करने के निदेश जारी किए हैं जिन पर एसएफआईओ ने आरोप/अभियोजन दायर करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ): एसएफआईओ को निजी क्षेत्र बैंकों के विरुद्ध अनुचित व्यापार व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का प्रयोग करते हुए संदेहास्पद विदेशी मुद्रा संबंधी आरंभिक जांच के आधार पर, मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(ग) के तहत (दिनांक 15.10.2015 और 09.11.2015 को) 11 कंपनियों, जो कथित रूप से संदेहास्पद विदेशी मुद्रा संव्यवहार में शामिल हैं, के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं।

राज्य सभा अतारंकित संख्या 1954 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उन मामलों की सूची जिनमें एसएफआईओ द्वारा जांच पूरी की गई है

2014-15

क्रम. संख्या	कंपनी का नाम	जांच आदेश की तारीख	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
1	सारधा रियल्टी इंडिया लि.	01.05.2013	04.07.2014
2	सारधा एग्रो डेवलपमेंट लि.		
3	सारधा एक्सपोर्ट्स लि.		
4	सारधा शॉपिंग मॉल प्रा. लि.		
5	सारधा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा. लि.		
6	सारधा टूरस एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.		
7	सारधा एडुकेशन इंटरप्राइज लि.		
8	सारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि.		
9	सारधा गार्डन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स प्रा. लि.		
10	सारधा लैंडमार्क सीमेंट प्रा. लि.		
11	रोज कैपिटल लि.		
12	बंगाल मीडिया प्रा. लि.		
13	भासंक फूड प्रा. लि.		
14	ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स लि.		
15	स्पीकरशियाऑनलाइन	10.08.2011 और 13.12.2012	15.09.2014
16	तुलसियात टेक प्रा.लि.	06.03.2013	
17	सिमलेस आउटसोर्सिंग एलएलपी		
18	रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लि.	01.05.2013	03.12.2014
19	रोज वैली इंडस्ट्रीज लि.		
20	रोज वैली कम्युनिकेशन्स लि.		
21	रोज वैली फूड वेवरेजेज लि.		
22	रोज वैली मार्केटिंग इंडिया लि.		
23	रोज वैली इंफोटेक प्रा.लि.		
24	रोज वैली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट लि.		
25	रोज वैली प्रोजेक्ट्स लि.		
26	रोज वैली पत्रिका लि.		
27	रोज वैली फिल्मस लि.		
28	मोडर्न इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा.लि.		
29	रोज वैली ट्रेवल्स प्रा.लि.		
30	ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशन्स लि.		
31	रोज वैली हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.		
32	रोज वैली एयरलाइन्स लि.		
33	रोज वैली फैशन्स प्रा.लि.		
34	रूपसी बांगला प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.		
35	रूपसी बांगला मीडिया एंड इंटरटेनमेंट लि.		
36	रोज वैली रियलकॉम लि.		
37	केएनएस इंफ्राकॉन प्रा.लि.	03.10.2013	09.01.2015

38	एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	17.10.2013	11.02.2015
39	टी.एस. लॉजिस्टिक्स प्रा.लि.	30.01.2014	10.03.2015

2015-16

क्र.सं.	कंपनी का नाम	जांच आदेश की तारीख	जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
1.	सनसाइन इंडिया लैंड डेवलपर्स लि.	01.05.2013	27.04.2015
2.	सनसाइन म्युचुअल बेनिफिट लि.	01.05.2013	27.04.2015
3.	सनसाइन लैंड प्रोजेक्ट्स लि.	01.05.2013	27.04.2015
4.	साहू इंवेस्टमेंट म्युचुअल बेनिफिट कंपनी लि.	01.05.2013	27.04.2015
5.	साहू इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लि.	01.05.2013	27.04.2015
6.	निर्मला साहू बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रा.लि.	01.05.2013	27.04.2015
7.	शिव नेस्ट्स प्रा.लि.	01.05.2013	27.04.2015
8.	सीनर्जी टाइ-अप प्रा.लि.	01.05.2013	27.04.2015
9.	निर्मला इवेलिंग्स प्रा.लि.	01.05.2013	27.04.2015
10.	पैरामाउंट एयरवेज प्रा.लि. (परिसमापनाधीन)	19.08.2013	31.08.2015
11.	आईकॉर ई-सर्विसेज लि.	01.05.2013	04.09.2015
12.	आईकॉर एपेरेल्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
13.	आईकॉर पेन्ट्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
14.	आईकॉर आयरन एंड स्टील प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
15.	आईकॉर सुपर सीमेंट्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
16.	रीजू सीमेंट लि.	01.05.2013	04.09.2015
17.	मेगामॉल्ड इंडिया लि.	01.05.2013	04.09.2015
18.	पेपाइरस इंफोटेक प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
19.	आईकॉर ग्लोबल मेडिसिन्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
20.	आईकॉर ज्वैलरी एंड जैम्स प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
21.	आईकॉर पॉलीफैब प्रा. लि.	01.05.2013	04.09.2015
22.	आईकॉर हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लि.	01.05.2013	04.09.2015
23.	सारधा हाउसिंग प्रा.लि.	06.04.2015	30.09.2015
24.	कैटमॉस रिटेल प्रा.लि. (परिसमापनाधीन)	15.12.2014	21.12.2015
25.	मंगलम एग्री प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	17.07.2014	22.12.2015
26.	यूआरओ इंफ्रा रियल्टी इंडिया लि.	15.07.2013	31.12.2015
27.	यूआरओ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लि.	15.07.2013	31.12.2015
28.	यूआरओ हाइजीन फूड्स लि.	15.07.2013	31.12.2015
29.	यूआरओ इंफोटेक लि.	15.07.2013	31.12.2015
30.	यूआरओ लाइफ केयर लि.	15.07.2013	31.12.2015
31.	यूआरओ ट्रेक्सीम लि.	15.07.2013	31.12.2015
32.	यूआरओ ऑटोटेक लि.	15.07.2013	31.12.2015
33.	यूआरओ एग्री इंडिया लि.	15.07.2013	31.12.2015
34.	यूआरओ वाकर्स लि.	15.07.2013	31.12.2015
35.	सबअर्बन डायग्नोस्टिक्स (इंडिया) प्रा.लि.	27.02.2015	31.12.2015
36.	ए एंड ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट्स	27.02.2015	31.12.2015
37.	लाइफ केयर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर प्रा.लि.	27.02.2015	31.12.2015
38.	स्वीस फ्रिट (आई) प्रा.लि.	27.02.2015	31.12.2015
39.	डैनडोना फाइनेंस लि.	27.02.2015	31.12.2015
