

जा.क्र.१९७/वपानि/कक्ष-७/०८.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक.
आर्थिक गुन्हे शाखा,कक्ष-७,
ग.शा.ग.अ.वि.मुंबई.
दिनांक -०५/२/२००८.

प्रति.

माहिती अधिकारी (गुन्हे) आणि
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
पोलीस आयुक्ताचे कार्यालय,
मुंबई.

विषय - माहितीचा अधिकार कायदा २००५.
डॉ. किरीट सोमय्या यांचा दि.२३/०१/०८ रोजीचा अर्ज
संदर्भ - जावक क्र. १७०/सपोआ/माअ०५/गुन्हे/०८
दि. २५/०१/०८

उपरोक्त विषयास व संदर्भास अनुसरून कक्ष-७ आगुवि याचे कडून खालील प्रमाणे अहवाल सादर.

- 1) Total amount involved abot economic offences
- 2) Amount be given separately for
 - 1.1.2004 to 31.12.2004 - Rs 25,86,05,536/-
 - 1.1.2005 to 31.12.2005 - Rs 4,71,47,01,940/-
 - 1.1.2006 to 31.12.2006 - Rs 1,80,13,82,698/-
 - 1.1.2007 to 31.12.2007 - Rs 2,23,60,19,352/-s
- 3) Major companies, firms (more than Rs. 1 crore total fraud complaints)
be given separately
 - a) Divine life care company- Rs 18,53,00,980/-
 - b) Kalpvruksha marketing - Rs 1,81,63,241/-
 - c) Parleshwar finance - Rs 7,81,00,000/-
 - d) Pinacal education opportunity pvt. Ltd. - Rs 2,75,00,000/-
 - e) Soundcraft ind. pvt. Ltd - Rs 17,00,00,000/-
 - f) Inflayer marketing com. - Rs 18,67,00,000/-
 - g) Survodaya store com. - Rs 3,00,00,000/-
 - h) Al-Amin pvt. Ltd - Rs 10,00,00,000/-
 - i) Gurudev travels com. - Rs 38,00,00,000/-
 - j) Varun shuttle service - Rs 12,00,00,000/-
 - k) Sigma Autolink/corporation/motors - Rs 1,50,00,000/-
- 4) Total no. of investors involved. Figure may be given separately for each
company, firm major
 - a) Divine life care company : Investor - 3109
 - a. Kalpvruksha marketing : - Investor - 121
 - b. Parleshwar finance : Investor - 750
 - c. Pinacal education opportunity pvt. Ltd. : Investor-570

e.	Inflayer marketing com. :	Investor - 17000.
f.	Survodaya store com. :	Investor - 32
g.	Al-Amin pvt. Ltd :	Investor - 9062
h.	Gurudev travels com. :	Investor - 3500
i.	Varun shuttle service :	Investor - 700
k)	Sigma Autolink/corporation/motors	Investor - 200

5) Action held up due to mumbai high court judgment about MPID

मा उच्च न्यायालय मुंबई यांनी MPID कायदा रद्द करायला संदर्भात दिलेल्या आदेशाला, मा. सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. दि. १८/११/२००५ रोजी सदरचे अपील दाखल करून घेताना, मा. उच्च न्यायालयान्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आणि असा आदेश दिला आहे की, MPID कायदया अंतर्गत गुन्ह्याचा तपास चालू राहिल, मात्र खटल्याची सुनावणी स्थगित राहिल, आरोपींना क्विटक न करणे, मालमत्ता हस्तगत न करणे. सदरबाबत Civil App. No. 6475-6479/05 and criminal App. No. 1382-1446/05 आहे.

6) Any action taken by your Department under any other act if not under MPID
भा.द.वि.सं. कायदयाअन्वये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्यात येत आहे.

7) Efforts made to revive MPID with amendment or otherwise

2 appeals of state govt. and 2 appeals of other institutions are pending before Supreme Court for expediting this matter we are going to submit early hearing petition within short period.

8) Efforts made to correct or appeal on the High Court observations of MPID
As above para 7

9) Detail be given regarding efforts made on the above
As above para 7

10) Complaints regarding cheating by the Promoter/Company regarding such schemes such as Double your money", etc

सन २००६ ते जानेवारी, २००८ पर्यंत अशी तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

11) Information required for such companies such as Bhavani Metrolink, Infinity Motors, J.M. Freight Co., Sigma Finance, Sanskruti Marketing, etc

सिग्मा फायनान्स संदर्भात आगुशा गुन्हा रजि. क्र.१०/०८ कलम ४०६, ४२०, ३४, भा.द.वि.सं.सं. दाखल असून आर्थिक गुन्हे, कक्ष-७, हे अधिक तपास करित आहेत. व जानेवारी २००८ पर्यंत २०० गुंतवणुकदार यांनी तक्रार अर्ज दिलेले आहेत व गुंतविण्यात आलेली रक्कम अंदाजे १ कोटी ५० लाख आहे.

RECEIVED
6-3-2008
K. S. Office
Mulund (E), Mumbai
Tel. No. 2500

आ.सि.सु. ०५/१०/२००८
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
कक्ष-७, आर्थिक गुन्हे शाखा,
गुन्हे शाखा, गु.अ.वि., मुंबई.