

[2023] 5 ఎస్.సి.ఆర్.

సంజయ్ రఘునాథ్ అగర్వాల్

v.

డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎస్పీఐస్

(క్రిమినల్ అప్పీల్ నెంబరు 1198 ఆఫ్ 2023)

20 ఏప్రిల్ 2023

[వి. రామసుబ్రమణియన్మరియు పంకజ్ మిథాల్, జె.జె.]

టెయిల్ - 406, 407, 415 నుండి 420, 120 R / W S.34 ఐపిసి కింద ఒక క్రిమినల్ ఫిర్యాదుదాఖలు చేయబడింది - ఫిర్యాదుదారుతో సహా ఆరుగురిపై క్రిమినల్ ఫిర్యాదు నమోదైంది - ఫిర్యాదుఏమిటంటే, ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రసీదులను (జిడిఆర్) రూ .318 కోట్ల వరకు పెంచడంలో నిందితుల సేవలను పొందింది; నిందితులు ఆ మొత్తాన్ని సమీకరించినప్పటికీ, వారు ఫార్మాక్స్ కు కేవలం 2.20 కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని మాత్రమే బదిలీ చేశారు - ఎస్పీఐస్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రకారం, అప్పీలుదారుడు మరియు ఇతరులు మనీలాండరింగ్ నేరానికీపాల్పడ్డారు - ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ఇసిఐఆర్) నమోదు చేయబడింది - అప్పీలుదారుడిని 26.09.2022 న అరెస్టు చేశారు - ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం యొక్క సెక్షన్ 44 మరియు 45 కింద ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదునుదాఖలు చేసింది. 2002 - 26.09.2022 నుండి పిటిషనర్లైలులో ఉన్నాడు - అరెస్టు: ఇసిఐఆర్ మరియు 2022 సంవత్సరంలో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు నమోదు 2013 లో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుకుకొనసాగింపు - గత తొమ్మిదేళ్లుగా ఎఫ్ఐఆర్లో తుది నివేదికనమోదు కాలేదు - నేరానికీ ఎఫ్ఐఆర్లో వాస్తవిక ఫిర్యాదుదారు, ఇసిఐఆర్ కు సంబంధించి నిందితునిగా అరెస్టు చేయాలనికోరారు, కానీ రిమాండ్ కోసం ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ చేసిన దరఖాస్తు తిరస్కరించబడింది - ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు, పిఎంఎల్ఎ యొక్క సెక్షన్ 45 యొక్క సబ్ సెక్షన్ (1) లోని క్లాజ్ (2) లో కనిపించే రెండవ షరతు సంతృప్తికరంగా ఉందని సరైన వాదనకు అవకాశం ఇస్తుంది quaa అప్పీలుదారుడు -

అప్పీలుదారుడిని నిరంతరం నిర్బంధించడం సమర్థనీయం కాదు - అప్పీలుదారును బెయిల్ పైపోడిగించాలని ఆదేశించారు.

క్రిమినల్ అప్పీల్ అధికార పరిధి: క్రిమినల్ అప్పీల్ నం. 1198 ఆఫ్ 2023.

2022 CRLP నం. 9695లో హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం హైకోర్టు 07.12.2022 నాటి తీర్పు మరియు ఉత్తర్వు నుండి.

R. బసంత్, సీనియర్ అడ్వైజర్, షకీల్ అహ్మద్ ద్వయ్యద్, తన్మయ మెహతా, సయ్యద్ అహ్మద్ సాద్, లలిత్ వలేచా, దానీష్ అహ్మద్ సయ్యద్, మహ్మద్ పర్వేజ్ దబాస్, ఉజ్జ్వల జమీల్ హుస్సేన్, అఖిల్ బేగ్, అప్పీలుదారు.

వి.రాజు, ఏఎస్సీ ముఖేష్ కుమార్ మరోరియా, జోహాబ్ హుస్సేన్, అన్నం వెంకటేశ్, అశోక్ గాణిగ్రాహి, ప్రతివాదుల తరపున అడ్వకేట్లు.

కోర్టు తీర్పును ఇచ్చినది పంకజ్ మిథాల్, జె.

1. Leave granted.
2. సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీ ఆర్ బసంత్ మరియు ఇరుపక్షాల తరపున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ శ్రీ ఎస్.వి.రాజు వాదనలు వినిపించారు.
3. సెక్షన్ 406, 407, 415 నుండి 420, 120B సెక్షన్ r /w 34వ పేజీతో నేరాలకు సంబంధించి ఇక్కడ అప్పీలుదారుతో సహా ఆరుగురిపై సైబరాబాద్ పోలీస్ లో ఎఫ్ఐఆర్ నెం.664/2013లో క్రిమినల్ ఫిర్యాదు 29.10.2013న నమోదు చేయబడింది. M/s Farmax India Limited1 పేరుతో ఒక కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్న M. శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా FIR నమోదు చేయబడింది. ఫిర్యాదు యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, Farmax గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రసీదులను (GDRలు) పెంచడంలో నిందితుల సేవలను INR 318 కోట్లకు సమానమైన USD 71.09 మిలియన్ల వరకు పొందింది; నిందితులు

చెప్పిన మొత్తాన్ని సేకరించినప్పటికీ, వారు 2.20 కోట్ల రూపాయలకు సమానమైన USD 0.4 మిలియన్లను మాత్రమే Farmaxకి బదిలీ చేశారు; మరియు బ్యాంక్తో విచారణలో, నిందితుడు తాకట్టు పెట్టిన పత్రాల సహాయంతో సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి మిగిలిన మొత్తాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఫిర్యాదుదారు కంపెనీకి తెలిసింది.

4. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, 1973లోని సెక్షన్ 156(3) ప్రకారం రంగారెడ్డి జిల్లా, మేడ్చల్లో పైబరాబాద్లోని VI మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ జూరీ చేసిన ఉత్తర్వు ప్రకారం, పైన పేర్కొన్న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడిందని ఇక్కడ గమనించాలి.
5. తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైనప్పటికీ ఇప్పటివరకు తుది నివేదిక ఇవ్వలేదు. అయితే, ఫార్మాక్స్ ద్వారా GDR పెంచడం సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా విచారణ అంశంగా మారింది. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్, 1992 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్కు సంబంధించిన మోసపూరిత మరియు అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల నిషేధం) రెగ్యులేషన్ యొక్క వివిధ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు SEBI 14.07.2020 నాటి ఉత్తర్వులను ఆమోదించింది. మరీ ముఖ్యంగా, మోసపూరిత పథకాలతో కూడిన 14బకేలాంటిGDR సమస్యల ద్వారా భారతీయ పెట్టుబడిదారులను తప్పుదారి పట్టించినందుకు ఒక Mr. అరుణ్ పంచారియా మరియు మరికొంత మందిని SEBI దోషులుగా గుర్తించింది.
6. పైనపేర్కొన్న అంశాలను అనుసరించి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్టైరెక్టరేట్ 05.05.2022 నాటిఈసీఐఆర్ఎం.ఛైజ్/26/2022లో ఆరుగురువ్యక్తులు, తొమ్మిదిసంస్థలనుమనీలాండరింగ్పైరోధకచట్టం, 2002 సెక్షన్ 3

కిందమనీలాండరింగ్ రానికిపాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్న వ్యక్తులుగా పేర్కొంటూ సమాచారనివేదికను దాఖలు చేసింది.¹

7. ఎస్పీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఇన్ఫర్మేషన్లను పరిశీలించిన తర్వాత 26.09.2022న
ఎస్పీ రెస్పాన్స్ టీమ్ రిపోర్ట్ చేసింది. 27.09.2022న

హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో పాల్గొన్న వ్యక్తులను పరిశీలించి కింది వివరాలు తెలిపారు.

పిటిషనర్లు 06.10.2022 నుంచి 11.10.2022

వరకు ఆరు రోజుల పాటు ఎస్పీ రెస్పాన్స్ టీమ్ రిపోర్ట్ చేసింది.

8. అనంతరం నలుగురు వ్యక్తులు, ఇద్దరు సంస్థల పై పీఎంఎల్ఎస్ కేస్ 44, 45

కింద ఎస్పీ రెస్పాన్స్ టీమ్ రిపోర్ట్ చేసింది. అంటే,

(i) శ్రీ సంజయ్ అగర్వాల్, (ii) శ్రీ మోర్తాల మల్లారెడ్డి గారు, (iii) శ్రీ అరుణ్ చారియా,

(iv) శ్రీ ముఖేష్ పూడియా,

(v) శ్రీ సంజయ్ అగర్వాల్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మెసార్ల రిచెస్ అడ్వైజ్ మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

(vi) మెసార్స్ టీజ్ FZE, UAE ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శ్రీ అరుణ్ చారియా.

ఫిర్యాదు యొక్క మొత్తం మరియు సారాంశం,

అది ఫిర్యాది పిటిషనర్ల వలన వినియోగించుకుంది.

ఇక్కడ మరియు ఇతర నిందితులు రూ.318 కోట్లకు సమానమైన 71.09

మిలియన్ల రిజర్వ్ చేయబడినట్లు సమాచారం;

అది అరుణ్ చారియా కు చెందిన వింటేజ్ ఎస్టేట్ ఈ 05.05.2020

నాటిరుణ్ బంధువుల కింద యురామ్ బ్యాంకు డిరెక్షన్ లో ఉన్న ఈ

జిడిఆర్ కు పూర్తిగా సబ్జెక్ట్ అయింది; ది ఫిర్యాదు యొక్క డిరెక్షన్ లో ఉన్న ఈ

దాన్ని అమలు చేసింది,

యురామ్ బ్యాంకు కు జారీ చేసిన రుణాన్ని పొందడానికి మొత్తం ఆదాయాన్ని తాకట్టు

పెడతా మనిహామీ ఇచ్చింది;

అది ఫిర్యాది జిడిఆర్ కు జారీ చేసినప్పటికీ,

నుంచిజైలులో మగ్గుతున్నాడు.

(ii)

అదిశ్రీనివాసాస్తిప్రోద్బలంతోనేఎఫ్ఐఆర్ప మోదుచేశారు.

11. ఈ నేరానికీసంబంధించి 2013లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్టైరెక్టరేట్అరెస్టుచేయగా, ఆయనరిమాండ్రోసంఎన్ఫోర్స్మెంట్టైరెక్టరేట్టాఖలుచేసినదరఖాస్తునుకోర్టుతిరస్కరించింది.

(iii)

అదిపిటిషనర్వత్తిరీత్యాచార్జర్డఅకౌంటెంట్కరియుఅతనుచట్టంయొక్కచట్టంలోవృత్తిపరమైనసేవలనుమాత్రమేఅందిస్తాడు;

మరియు(iv)

పిటిషనర్కుచూపించడానికీప్రాసిక్యూషన్ఫిర్యాదులోఏమీలేదని

12. ప్రత్యర్థులవాదనలనుజాగ్రత్తగాపరిగణనలోకితీసుకున్నాం.

13. అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ యొక్క ప్రధాన వాదన పిఎంఎల్ఎ యొక్క సెక్షన్ 45 చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులో పిటిషనర్కు కేటాయించిన నిర్దిష్ట పాత్రను చూడటం అవసరం. ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులోని 8వ పేరాలోని సంబంధిత భాగం ఇలా ఉంది.

“PMLA సెక్షన్ 3 ప్రకారం మనీ లాండరింగ్ నేరం చేయడంలో నిందితులు/ సహ-నిందితులైన వ్యక్తుల నిర్దిష్ట పాత్ర:

- సంజయ్ అగర్వాల్ (ఏ-1) పాత్ర:-

సంజయ్ అగర్వాల్ హామీల ఆధారంగా మెసర్స్ ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ జిడిఆర్ లిస్టింగ్ కోసం ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించింది. ఈ సమయంలో మెసర్స్ ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ 72.20 మిలియన్ డాలర్ల జిడిఆర్ కు అర్హత లేదు. నితీశ్ బంగేరాతో పాటు సంజయ్ అగర్వాల్, లా రిచెస్సె ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. లీడ్ అరేంజర్ (ప్రాస్పెక్ట్ క్యాపిటల్), కంపెనీ లీగల్ అడ్వైజర్ ("ఫాక్స్ మండల్") తో సహా పాల్గొనే వారందరినీ సంజయ్ అగర్వాల్ నిర్ణయించారు. ఫాక్స్ మండల్ ఫార్మాక్స్ కు సలహాదారుగా వ్యవహరించినప్పటికీ,

లక్సెంబర్గ్ ఎక్సెంజ్ లో దాఖలు చేయాల్సిన లిస్టింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ ("ప్రాస్పెక్టస్") మరియు తగిన శ్రద్ధా నివేదికను తయారు చేయడానికి దాని పాత్ర పరిమితమైందని ఇమెయిల్ కమ్యూనికేషన్లు సూచిస్తున్నాయి.

సంజయ్ అగర్వాల్ వివిధ భాగస్వాములతో దాదాపు అన్ని కమ్యూనికేషన్లకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించారు మరియు ఆఫర్కు ముందు మరియు తరువాత మెసార్సార్సాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్కు సూచనలు ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ ఫర్మాక్స్ కు సూచనలు ఇచ్చిన వారిలో అగర్వాల్ కేంద్ర బిందువు కాగా, మోర్టాల శ్రీనివాసరెడ్డి దాన్ని అనుసరించారు. (ఎ-1) క్వాలిఫైడ్ ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కావడం, జిడిఆర్లకు సంబంధించిన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిస్టింగ్ లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది మరియు అరుణ్ పంచారియా ద్వారా ఫర్మాక్స్ లిమిటెడ్ ఎండి శ్రీ ఎం శ్రీనివాస రెడ్డికి పరిచయం చేయబడింది. (ఎ-1) డిపాజిటరీ ముందు అరుణ్ పంచారియా సంస్థ ప్రాస్పెక్ట్ క్యాపిటల్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ద్వారా, బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ మరియు అరుణ్ పంచారియా కుయురామ్ బ్యాంక్ తో ఉన్న సంబంధం గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి జిడిఆర్ ద్వారా వెళ్ళే అన్ని కంపెనీలు ఒక బ్యాంకును తెరవాలని పట్టుబట్టింది. ఆ నిర్దిష్ట బ్యాంకులోని ఖాతా, (A-1) అరుణ్ పంచారియా మరియు కంపెనీ ప్రమోటర్ల మధ్య GDR యొక్క ఆదాయాన్ని పంచుకోవడానికి చేసుకున్న ఒప్పందం గురించి బాగా తెలుసు, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ విషయాన్ని దాచిపెట్టడం ద్వారా ఆఫర్ ను సమన్వయం చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. అహ్మదాబాద్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కు సమర్పించకుండా చందాదారుల జాబితాను ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచిపెట్టడం ద్వారా, దాని సముపార్జనతో సహా నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ మరియు కార్యకలాపాల్లో నేరుగా పాలుపంచుకున్నారు మరియు అందువల్ల PMLA, 2002 సెక్షన్ 3 కింద నిర్వచించిన విధంగా మనీ-లాండరింగ్

నేరానికి పాల్పడ్డారు. మరియు PMLA, 2002లోని సెక్షన్ 4 ప్రకారం శిక్షకు బాధ్యత వహిస్తారు.

14. అప్పీలుదారునికి ఆపాదించబడిన నిర్దిష్ట పాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఇప్పుడు వాదించిన వాస్తవాలు మరియు వాదనలకు తిరిగి వద్దాం. ప్రారంభంలో, ఈ క్రింది వాస్తవాల గురించి ఎటువంటి వివాదం లేదు:

(i) అది ఈసీఐఆర్ నమోదు, 2022లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు నమోదు చేయడం 2013లో ఫార్మాక్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎం.శ్రీనివాసైడ్డి ప్రోద్బలంతో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుకు కొనసాగింపుగా, 2020లో సబ్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు కొనసాగింపుగా ఉంది.

(ii) అది గత తొమ్మిదేళ్లుగా ఈ నేరానికి సంబంధించి ఎఫ్ఐఆర్లో తుది నివేదిక దాఖలు చేయలేదు.

(iii) ముందస్తు నేరానికి సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్లో డి-ఫాక్టో ఫిర్యాదుదారుడైన ఎం. శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కూడా ECIRకి సంబంధించి నిందితుడిగా అరెస్టు చేయాలని కోరారు, అయితే రిమాండ్ కోసం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క దరఖాస్తు తిరస్కరించబడింది;

(iv) అది పిటిషనర్ వృత్తిరీత్యా చార్జర్డ్ అకౌంటెంట్ మరియు 26.09.2022 నుండి జైలులో ఉన్నాడు; మరియు

(v) అది ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులోని 8వ పేజీలోని సంబంధిత భాగం, మునుపటి పేరాగ్రాఫ్ లో మేము సేకరించాము, పిఎంఎల్ఎ యొక్క సెక్షన్ 45 యొక్క సబ్ సెక్షన్ (1) యొక్క క్లాజ్ (II) లో కనిపించే రెండవ షరతు సంతృప్తికరంగా ఉందనే సరైన వాదనకు అవకాశం ఇస్తుంది. qua పిటిషనర్..

అందువల్ల, అప్పీలుదారుని నిరంతరం నిర్బంధించడం సమర్థనీయం కాదని మా అభిప్రాయం.

15. అయితే, అప్పీలుదారుడు ఫ్లేట్ రిస్క్ అని, బెయిల్ పై విడుదలైతే దేశం విడిచి పారిపోయే అవకాశం ఉందన్న ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆందోళనను తగిన షరతులు విధించి పరిష్కరించాల్సి ఉంది.

16. పై అంశాల దృష్ట్యా అప్పీలుకు అనుమతి ఉంటుంది మరియు అప్పీలుదారుడు హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని పీఎంఎల్ఎ పరిధిలోని మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ జడ్జి కమిస్నెషన్ కోర్టు విధించే నిబంధనలు, షరతులకు లోబడి ఈసీఐఆర్ఎం.హైజో/26/2022లో 05.05.2022న బెయిల్వై విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రత్యేక కోర్టు విధించాల్సిన షరతులు

ఈ క్రింది అదనపు షరతులను కలిగి ఉంటుంది:

(i) అప్పీలుదారుడు తన పాస్పోర్టును ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముందు సరెండర్ చేయాలి.

మరియు

(ii) ED దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును పోస్ట్ చేసినప్పుడల్లా అప్పీలుదారు తప్పనిసరిగా ప్రత్యేక కోర్టు ముందు హాజరు కావాలి.

పై షరతులపై అప్పీలుకు అనుమతి ఉంది. ఖర్చులు లేవు.

అంకిత్యాన్

అప్పీలుకు

అనుమతి..