



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానం, అమరావతి.

క్రిమినల్ పిటీషన్ నెంబరు 12835 & 8884 /2015

క్రిమినల్ పిటీషన్ నెం.12835 /2015

మధ్య:

1. మద్దిపోటి వెంకట సత్య రాము @ ఎం.వి.ఎస్.రాము, తండ్రి: మద్దిపోటి సత్యనారాయణ చౌదరి, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.
2. మద్దిపోటి సుజాత, భర్త: వెంకట సత్య రాము @ ఎం.వి.ఎస్.రాము, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.

... పిటీషనర్లు/నిందితులు నెం.1 & 2

మరియు

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరపున ఎస్.హెచ్.ఓ, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
2. సీహెచ్ఎన్వీవీ సత్యనారాయణరెడ్డి, తండ్రి: సుబ్బిరెడ్డి, నివాసం: సీఆర్వీ రోడ్డు, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా

... ప్రతివాదులు



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.8884 /2015

మధ్య:

1. మద్దిపోటి సత్యనారాయణ చౌదరి, తండ్రి: వెంకటరావు, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.
2. మద్దిపోతి వరలక్ష్మి, భర్త: సత్యనారాయణ చౌదరి, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.

... పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.3 & 4

మరియు

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరపున ఎస్.హెచ్.ఓ, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
2. సీహెచ్ఎన్వీవీ సత్యనారాయణరెడ్డి, తండ్రి: సుబ్బిరెడ్డి, నివాసం: సీఆర్సీ రోడ్డు, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా

... ప్రతివాదులు

తీర్పు వెలువడిన తేదీ: 03-05-2023

ఆమోదం కోసం సమర్పించబడింది: గౌరవనీయ శ్రీ న్యాయమూర్తి దుప్పల వెంకట రమణ

1. స్థానిక వార్తాపత్రికల రిపోర్టర్లను తీర్పును చూడటానికి అనుమతించవచ్చా? అవును/కాదు
2. తీర్పు కాపీలను లా రిపోర్టర్లు/ జర్నల్స్ కు మార్క్ చేయవచ్చా? అవును/కాదు
3. తీర్పు యొక్క న్యాయమైన కాపీని చూడాలని ఆయన ప్రభువు కోరుకుంటున్నాడా? అవును/కాదు

దుప్పల వెంకట రమణ, న్యాయమూర్తి.



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

గౌరవనీయులైన శ్రీ న్యాయమూర్తి దుప్పల వెంకట రమణ

క్రిమినల్ పిటిషన్ నెంబరు 12835 & 8884 /2015

03-05-2023

క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.12835 /2015

మధ్య:

1. మద్దిపోటి వెంకట సత్య రాము @ ఎం.వి.ఎస్.రాము, తండ్రి: మద్దిపోతి సత్యనారాయణ చౌదరి, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.
2. మద్దిపోటి సుజాత, భర్త: వెంకట సత్య రాము @ ఎం.వి.ఎస్.రాము, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.

... పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.1 & 2

మరియు

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరపున ఎస్.హెచ్.ఓ, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
2. సీహెచ్ఎన్వీవీ సత్యనారాయణరెడ్డి, తండ్రి: సుబ్బిరెడ్డి, నివాసం: సీఆర్వీ రోడ్డు, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా

... ప్రతివాదులు



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.8884 /2015

మధ్య:

1. మద్దిపోటి సత్యనారాయణ చౌదరి, తండ్రి: వెంకటరావు, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.
2. మద్దిపోతి వరలక్ష్మి, భర్త: సత్యనారాయణ చౌదరి, నివాసం: బొమ్మూరు గ్రామం, రాజమండ్రి రూరల్ మండలం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా.

... పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.3 & 4

మరియు

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరపున ఎస్.హెచ్.ఓ, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
2. సీహెచ్ఎన్వీవీ సత్యనారాయణరెడ్డి, తండ్రి: సుబ్బిరెడ్డి, నివాసం: సీఆర్సీ రోడ్డు, రావులపాలెం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా

... ప్రతివాదులు

పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది : శ్రీ ఎన్.అశ్వని కుమార్

ప్రతివాదుల తరపు న్యాయవాది : అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ - మొదటి ప్రతివాది

శ్రీ టి.వి.జగ్గిరెడ్డి - రెండవ ప్రతివాది

రిఫర్ చేసిన కేసులు:

2019 (3) ALT (Cri.) 22 (SC)

AIR 1992 SC 604 .

(2013) 11 SCC 673

(2015) 8 SCC 293

2021 ఎస్సీ ఆన్లైన్ ఎస్సీ 942

2021 ఎస్సీ ఆన్లైన్ ఎస్సీ 976



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

ఈ కోర్టు ఈ క్రింది వాటిని చేసింది:



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

## గౌరవనీయ శ్రీ న్యాయమూర్తి దుప్పల వెంకట రమణ క్రిమినల్

పిటిషను నెంబరు 12835 & 8884 /2015

### సాధారణ ఆర్డర్:

2015 క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.12835ను పిటిషనర్లు/నిందితులు నం.1, 2, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, 1973లోని సెక్షన్ 482 (సంక్షిప్తంగా "సి.ఆర్.పి.సి") కింద దాఖలు చేశారు. 406, 409, 417, 420, 471 సెక్షన్ల కింద 34 ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద నేరాలు చేస్తే.. 2015 నాటి క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.8884ను పిటిషనర్లు/నిందితులు నం.3, 4, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, 1973లోని సెక్షన్ 482 (సంక్షిప్తంగా "సి.ఆర్.పి.సి") కింద దాఖలు చేశారు. 406, 409, 417, 420, 471 సెక్షన్ల కింద 34 ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద నేరాలు చేస్తే..

2. ఈ రెండు క్రిమినల్ పిటిషన్లు 2015 సి.సి.నెం.302 నుండి ఉత్పన్నమై, చట్టానికి సంబంధించిన ఉమ్మడి ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నందున, అవి కలిసి విచారించబడ్డాయి మరియు ఈ ఉమ్మడి ఉత్తర్వు ద్వారా నిర్ణయించబడుతున్నాయి.

3. సౌలభ్యం కోసం, 2015 సి.సి.నెం.302లోని ట్రయల్ కోర్టు ముందు ఇరుపక్షాలను ఇకపై పిలుస్తారు.

4. ఈ దశలో లభించిన ఫిర్యాదు, ఇతర ఆధారాలను పరిశీలిస్తే ఏ.1 - మద్దిపాటి వెంకట సత్య రాము, ఏ.2 - సుజాత భార్యభర్తలు. ఏ.3 - మద్దిపోతి సత్యనారాయణ చౌదరి, ఏ.4 - మద్దిపోతి వర లక్ష్మి భార్యభర్తలు కాగా, ఏ.1, ఏ.1, ఏ.2, ఏ.4 తల్లిదండ్రులు మద్దిపాటి కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. ఏ.1 పీజీఎం ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు.

(ii) ఫిర్యాదుదారుడు చిన్నం నాగ వెంకట సత్యనారాయణ రెడ్డి, కంపెనీల చట్టం కింద రిజిస్టర్ చేయబడిన మెసర్స్ సౌభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. 31.08.2008న, సౌభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2007-2008 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కంపెనీ ఖాతాలను ఆడిట్ చేయడానికి మెసర్స్ జెబిఆర్ కె అండ్



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

కో, లిమిటెడ్ ను ఆడిటర్లుగా నియమించింది. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు మరియు మెసర్స్.జె.బి.ఆర్.కె & కో లిమిటెడ్ యొక్క భాగస్వాములైన ఎ.1 (ఎసిఎ మెంబర్ షిప్ నెం.20765) మరియు ఒక ప్రవీణ్ (ఎసిఎ మెంబర్ షిప్ నెం.204968) సదరు కంపెనీ యొక్క ఆడిట్ కు హాజరయ్యారు మరియు తరువాత, A.1 మెసర్స్ సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు మరియు కంపెనీ విశ్వాసాన్ని పొందారు. సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ.10/- చొప్పున 1,50,000 ఈక్విటీ షేర్లను ఎ.2కు, ఎల్.డబ్ల్యు.5 - హనుమంతవర్ణుల రత్న ప్రసాద్ కు 1,39,400 షేర్లను జారీ చేసింది. ఆ తర్వాత సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో అడిషనల్ డైరెక్టర్లుగా చేరారు. అనంతరం 28.08.2011 నుంచి కంపెనీ డైరెక్టర్లుగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

(iii) వాస్తవ ఫిర్యాదుదారుడు మరియు అతని సోదరుడు ఎ.1 ఆడిటర్ గా ఉండటం మరియు A.1 మెసర్స్ సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క వివిధ ఆర్థిక లావాదేవీలకు ప్రాప్యత పొందడం వల్ల అతనిపై నమ్మకాన్ని మరియు నమ్మకాన్ని ఉంచారు. కంపెనీ డైరెక్టర్ గా ఉన్న తన పదవిని సద్వినియోగం చేసుకున్న ఎ.1. సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆర్థిక వ్యవహారాల నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టి, మోసపూరితంగా ముంబైలోని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ కు తాను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అన్నట్లుగా తప్పుడు ప్రచారం చేసి రుణం పొంది, ఆ మొత్తాలను ఉపసంహరించుకుని అక్రమంగా తన ఖాతాల్లోకి మళ్లించాడు.

(iv) 12.11.2011న, కంపెనీని మోసం చేయాలనే మోసపూరిత ఉద్దేశ్యంతో, ఎ.1, రూ.10.00 కోట్ల టర్మ్ లోన్ పొందడానికి ముంబైలోని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ ను సంప్రదించాడు మరియు మెసర్స్ సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా తన సంతకాన్ని ఉంచాడు. సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క బైలాస్ ప్రకారం, కనీసం ఇద్దరు డైరెక్టర్లు ఏదైనా ఫండింగ్ డాక్యుమెంట్లపై సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది, అయితే టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ ఎ.1 పంపిన అభ్యర్థనను



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

ఆమోదించింది, ఎ.1 సమర్పించిన పత్రాలను ఆమోదించడం ద్వారా రుణ ఫార్మాలిటీలను ప్రాసెస్ చేసింది మరియు 12.01.2012 న రూ.10.00 కోట్ల రుణాన్ని మంజూరు చేసింది.

(v) భార్యాభర్తలు అయిన ఎ.1, ఎ.2లు 16.01.2012న కంపెనీ లెటర్ హెడ్ ను ఉపయోగించి వాస్తవ ఫిర్యాదుదారుడు మరియు అతని సోదరుడి సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి, రాజమండ్రి, టి.నగర్ లోని యాక్సిస్ బ్యాంకులో బ్యాంకు ఖాతాను నిర్వహించడానికి ఎ.1కు అధికారం ఉన్నట్లు నకిలీ తీర్మానాన్ని సృష్టించారు. 20.01.2012 న ఎ.1 ముంబైలోని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ కు అధీకృత సంతకందారుగా మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వలె యాక్సిస్ బ్యాంక్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబరు 107010200010487లో రూ.5.00 కోట్ల టర్మ్ లోన్ ను చెల్లించడానికి మెసర్స్ సౌభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు రిక్వెస్ట్ చేసింది. అదే రోజు ఆ మొత్తాన్ని ముంబైలోని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ పంపించింది. 21.01.2012న ఎ.1, ఎ.3లకు చెందిన మద్దిపోటి కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు చెందిన యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖాతా నెంబరు 107010200007887కు రూ.2.00 కోట్లు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖాతా నెంబరు 5150102020002000కు చెందిన రూ.3.00 కోట్లు మళ్లించింది. ఎ.1 సమర్పించిన నకిలీ/ఫోర్జరీ తీర్మానం అసలైనదని బ్యాంకు అధికారులు భావించారు.

(vi) అదేవిధంగా, 04.02.2012న A.1 ముంబైలోని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ కు నకిలీ కంపెనీ ముద్రతో మెసర్స్ సౌభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొక్క అధీకృత సంతకందారుగా ఒక అభ్యర్థనను ఇచ్చాడు మరియు కంపెనీ యొక్క యాక్సిస్ బ్యాంక్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబరు 107010200010487 ద్వారా ముంబైలోని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ నుంచి మిగిలిన రూ.5.00 కోట్ల టర్మ్ లోన్ మొత్తాన్ని పొందాడు. అదే రోజు ఏ.1, ఏ.3కు చెందిన మద్దిపోటి కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు చెందిన మరో యాక్సిస్ బ్యాంకు ఖాతా నంబర్ 10701030000343లోకి





2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

రూ.3.00 కోట్లు, పీజీఎం ఇన్ ప్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ కు చెందిన రూ.51501020000912 చెక్కును ఉపయోగించి రూ.2.00 కోట్లను యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖాతా నెంబరు 515010200000912కు మళ్లించారు. సౌభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు చెందిన రూ.10.00 కోట్ల మొత్తాన్ని ఏ.1 తన సంస్థలకు మళ్లించింది. ఇది స్పష్టమైన ఉల్లంఘన మరియు నమ్మక ద్రోహం. ఎ.2 నుంచి ఎ.4 వరకు ఎ.1తో కుమ్మక్కై పనిచేశారు. మోసపూరిత లావాదేవీలు, నిధుల దుర్వినియోగం గురించి తెలుసుకున్న ఎల్.డబ్ల్యూ.1 - చిన్నం నాగ వేణు వెంకట సత్యనారాయణరెడ్డి 05.01.2013న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, రావులపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ లోని క్రైమ్ నెం.3లో ఏ.1 నుంచి ఏ.4 వరకు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. 420, 471 సెక్షన్లను 34 ఐపీసీతో కలిపి చదవండి. (vii) నేరాన్ని దర్యాప్తు చేసి, చివరికి ఏ.1 నుండి ఏ.4 వరకు ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు లభించడంతో, దర్యాప్తు అధికారి ఎల్.డబ్ల్యూ.1 - చిన్నం నాగ వేణు వెంకట సత్యనారాయణ రెడ్డి మరియు ఎల్.డబ్ల్యూ.2 - చిన్నం చంద్రారెడ్డిల సంతకాలను కొత్తపేట ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ సమక్షంలో సేకరించి హ్యూండ్ రైటింగ్ నిపుణుడికి పంపారు. మెసర్స్ సౌభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 16.01.2012న ఆమోదించిన బోర్డు తీర్మానంలోని సంతకాలతో పోల్చడానికి, కంపెనీ ఖాతాను నిర్వహించడానికి A.1కు అధికారం ఉన్నట్లుగా FSL, హైదరాబాద్. హ్యూండ్ రైటింగ్ నిపుణుడు 24.10.2014 న ఎల్.డబ్ల్యూ.1 - చిన్నం నాగ వేణు వెంకట సత్యనారాయణ రెడ్డి మరియు ఎల్.డబ్ల్యూ.2 - చిన్నం చంద్రారెడ్డి సంతకాలను ప్రశ్నించిన సంతకాలతో పోల్చారు మరియు ప్రశ్నించబడిన మరియు ప్రామాణిక సంతకాల మధ్య సంతకాలు భిన్నంగా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

(viii) రికార్డులో లభించిన మౌఖిక మరియు డాక్యుమెంటరీ సాక్ష్యాల ఆధారంగా, దర్యాప్తు అధికారి ట్రయల్ కోర్టులో ఏ.1 నుండి ఏ.4 వరకు ఛార్జీషీటు దాఖలు చేశారు. ఈ కేసు ప్రస్తుతం సీసీ నెం.302 ట్రయల్ కోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది.



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

5. ఈ రెండు క్రిమినల్ పిటిషన్లలో పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ, ఈ మొత్తం వివాదం సివిల్ స్వభావంతో కూడుకున్నదని, క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి ఉండాలింది కాదని, ఈ కేసు పూర్తిగా సివిల్ స్వభావం కలిగినది కాబట్టి నిందితుడు నెం.1 నుంచి 4 వరకు మేజిస్ట్రేట్ పరిగణనలోకి తీసుకుని ఉండాలింది కాదని వాదించారు. ఫిర్యాదుదారుడు సంబంధిత ట్రిబ్యూనల్ ను ఆశ్రయించాలని, ఇది తగిన వేదిక అని, చార్జిషీట్ లో పేర్కొన్న నేరాల అంశాలు ఏవీ ఆక్షేపించబడనందున, పిటిషనర్లు / నిందితులు నెం.1 నుండి 4 వరకు ప్రారంభించిన క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ రద్దు చేయబడతాయని పేర్కొంది. దర్యాప్తు జరిపేందుకు ఎలాంటి ప్రాథమిక ఆధారాలు లేవని, దర్యాప్తు అధికారి సాక్ష్యాధారాలు సేకరించిన తర్వాత రుజువు కాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందువల్ల పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.1 నుంచి 4 వరకు ఆరోపణలు చేసిన నేరాలకు పాల్పడలేదు. రికార్డులో ఉన్న విషయాలను సక్రమంగా విశ్లేషిస్తే ఫిర్యాదు పనికిమాలినదని తెలుస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ వివాదం ఖచ్చితంగా సివిల్ స్వభావం కలిగి ఉందని, నిందితులు నెం.1 నుండి 4 వరకు ఆరోపించబడిన నేరాలలోని అంశాలు వారిపై క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ వెల్లడించలేదని, క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రారంభించడం కోర్టు ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే అవుతుందని ఆయన వాదించారు. అందువల్ల పిటిషనర్లు/నిందితుల నెం.1 నుంచి 4 వరకు ఉన్న ఛార్జిషీటును రద్దు చేయాలని ఆయన కోరారు.

6. పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.1 నుంచి 4 వరకు ఒకరితో ఒకరు కుమ్మక్కై మోసం, మోసం కోసం ఫోర్జరీ చేయడం, ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్లు అసలైనవిగా ఉపయోగించడం వంటి నేరాలకు పాల్పడ్డారని 2వ ప్రతివాది తరపు న్యాయవాది వాదిస్తారు. అందువలన, దర్యాప్తు అధికారి తగిన సాక్షులను విచారించి, 16.01.2012 నాటి బోర్డు తీర్మానాన్ని చేతి రాత నిపుణుడికి పంపాడు. ఎల్.డబ్ల్యు.ఎస్.1 మరియు 2 యొక్క సంతకాలను ప్రశ్నించిన సంతకాలతో పోల్చారు మరియు ప్రశ్నలు మరియు ప్రమాణాల మధ్య సంతకాలు భిన్నంగా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. నిందితులపై క్రిమినల్ చర్యలు చట్ట ప్రకారమే జరుగుతున్నాయని, అందువల్ల కోర్టు ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడం లేదని ఆయన



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

పేర్కొన్నారు. ఈ కోర్టు స్టే ఇచ్చిన తరువాత, నిందితులు 2015 సి.సి.నెం.302 లో తమను విడుదల చేయడానికి అవకాశం పొందడానికి ప్రయత్నించారని మరియు 2015 యొక్క సి.ఆర్.ఎం.పి.నెం.4065 దాఖలు చేశారని, ట్రయల్ కోర్టు దీనిని 30.04.2019 న కొట్టివేసిందని, పిటిషనర్లు / నిందితులు నెం.1 నుండి 4 వరకు మేజిస్ట్రేట్ ఉత్తర్వులను సవాలు చేయలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందువల్ల పిటిషనర్లు/నిందితులు 16.01.2012 నాటి తీర్మానాన్ని ఫోర్జరీ చేయడం ద్వారా నేరాలు చేసి ఆర్థిక కుంభకోణానికి పాల్పడిన నిందితులు/నిందితులు ప్రస్తుత క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ను రద్దు చేయాలని కోరలేరు. సాక్ష్యాధారాల సేకరణలో ప్రాథమికంగా నేరం రుజువైందని, పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.1 నుంచి 4 వరకు నేరాలకు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణకు వచ్చామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందువల్ల, దర్యాప్తు అధికారి ఛార్జిషీట్ వేశారు, ఇది పిటిషనర్లు / నిందితులు నెం.1 నుండి 4 వరకు ఆరోపించబడిన నేరాలకు పాల్పడ్డారనే తీవ్రతను బలపరుస్తుంది, అందువల్ల, ఈ కేసులో సంబంధం ఉన్న వివాదాస్పద వాస్తవాలను నిర్ణయించే అధికారం ఈ కోర్టుకు లేదు, ఎందుకంటే ఇది ట్రయల్ కోర్టు యొక్క పూర్తి డొమైన్. అందువల్ల ఈ రెండు క్రిమినల్ పిటిషన్లను కొట్టివేయాలని ఆయన కోరనున్నారు.

7. చిలకమర్తి వెంకటేశ్వర్లు అండ్ అదర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అండ్ అదర్ 1లో నివేదించిన ఒక నిర్ణయంలో, ఇది ఈ క్రింది విధంగా జరిగింది:

13. అంతర్గత అధికార పరిధి విస్తృతమైనది మరియు విస్తృతమైనది అయినప్పటికీ, దానిని తక్కువగా, జాగ్రత్తగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉపయోగించాలి మరియు అటువంటి ప్రక్రియను సెక్షన్లోనే ప్రత్యేకంగా నిర్దేశించిన పరీక్షల ద్వారా సమర్థించినప్పుడు మాత్రమే, అంటే, నియమావళి కింద ఏదైనా ఉత్తర్వులను అమలు చేయడానికి అవసరమైన ఆదేశాలను జారీ చేయడానికి, ఏదైనా కోర్టు ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయకుండా నిరోధించడానికి లేదా ఇతరత్రా న్యాయం యొక్క లక్ష్యాలను రక్షించడానికి.

14. ....



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

15. సెక్షన్ 482 ప్రకారం అధికార పరిధిని వినియోగించే క్రమంలో కోర్టు ట్రయల్ కోర్టులా వ్యవహరించడం సరికాదు. నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని మాత్రమే హైకోర్టు ప్రాథమికంగా సంతృప్తి చెందింది. ఆ పరిమిత ప్రయోజనం కోసం, కోర్టు రికార్డులో ఉన్న మెటీరియల్ మరియు డాక్యుమెంట్లను మదింపు చేయవచ్చు, కానీ నిందితులను దోషిగా నిర్ధారించడానికి సమర్పించిన సామగ్రి సరిపోతుందా లేదా అని నిర్ధారించడానికి సాక్ష్యాలను అభినందించదు.

8. హర్యానా రాష్ట్రం మరియు ఇతరులు వర్సెస్ సి.హెచ్.భజ్జనాల్ మరియు ఇతరులు 2 లో నివేదించబడిన ఒక తీర్పులో, క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ / ఎఫ్ఐఆర్లు రద్దు చేయడానికి సెక్షన్ 482 సి.ఆర్.పి.సి కింద హైకోర్టుకు ఉన్న అధికారాలను గౌరవ సుప్రీంకోర్టు వివరంగా పరిశీలించింది. క్రిమినల్ ఫిర్యాదును కొట్టివేయడానికి హైకోర్టులు తమ అంతర్గత అధికారాలను ఉపయోగించి అనుసరించాల్సిన ఈ క్రింది మార్గదర్శకాలను నిర్దేశించడం ద్వారా గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు చట్టపరమైన స్థితిని సంక్షిప్తీకరించింది.

(1) ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్టులో లేదా ఫిర్యాదులో చేసిన ఆరోపణలను వారి ముఖ విలువగా తీసుకొని, వాటిని పూర్తిగా ఆమోదించినప్పటికీ, ప్రాథమికంగా ఎటువంటి నేరంగా పరిగణించబడదు లేదా నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేయబడదు;

(2) ఎఫ్.ఐ.ఆర్.తో పాటు వచ్చిన మొదటి సమాచార నివేదికలోని ఆరోపణలు మరియు ఇతర సామగ్రి ఏదైనా కాగ్నిజబుల్ నేరాన్ని బహిర్గతం చేయకపోతే, కోడ్ యొక్క సెక్షన్ 155 (2) పరిధిలో మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశాల ప్రకారం తప్ప కోడ్ యొక్క సెక్షన్ 156 (1) కింద పోలీసు అధికారుల దర్యాప్తును సమర్థిస్తుంది;

(3) ఎఫ్ఐఆర్ లేదా 'ఫిర్యాదు' లో చేసిన రాజీలేని ఆరోపణలు మరియు దానికి మద్దతుగా సేకరించిన సాక్ష్యాలు ఏదైనా నేరం యొక్క కమీషన్ను బహిర్గతం చేయవు మరియు నిందితుడిపై కేసును నమోదు చేస్తాయి; (4) ఎఫ్ఐఆర్లోని ఆరోపణలు కాగ్నిజబుల్ నేరంగా పరిగణించబడవు, కానీ నాన్ కాగ్నిజబుల్ నేరంగా మాత్రమే



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

పరిగణించబడతాయి, కోడ్ యొక్క సెక్షన్ 155 (2) ప్రకారం మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశాలు లేకుండా పోలీసు అధికారి ఎటువంటి దర్యాప్తును అనుమతించరు;

(5) ఎఫ్ఐఆర్ లేదా ఫిర్యాదులో చేసిన ఆరోపణలు చాలా అసంబద్ధమైనవి మరియు సహజంగా అసాధ్యం, దీని ఆధారంగా నిందితులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి తగిన ఆధారాలు ఉన్నాయని వివేకవంతులైన ఏ వ్యక్తి కూడా న్యాయమైన నిర్ధారణకు రాలేడు;

(6) కోడ్ లేదా సంబంధిత చట్టంలోని ఏదైనా నిబంధనలలో (దీని కింద క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది) సంస్థకు మరియు ప్రొసీడింగ్స్ కొనసాగించడానికి మరియు/లేదా కోడ్ లేదా సంబంధిత చట్టంలో ఒక నిర్దిష్ట నిబంధన ఉన్న చోట, బాధిత పక్షం యొక్క ఫిర్యాదుకు సమర్థవంతమైన పరిష్కారాన్ని అందించే స్పష్టమైన చట్టపరమైన అడ్డంకి ఉన్నప్పుడు;

(7) ఒక క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ ను దురుద్దేశంతో మరియు/లేదా నిందితుడిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే దురుద్దేశంతో మరియు వ్యక్తిగత మరియు వ్యక్తిగత పగ కారణంగా అతడిని ద్వేషించాలనే ఉద్దేశ్యంతో దురుద్దేశంతో ప్రొసీడింగ్ ను స్థాపించినప్పుడు.

9. పైన పేర్కొన్న ప్రామాణిక న్యాయ సూత్రాల దృష్ట్యా, సుప్రాలో చర్చించిన విధంగా, ట్రయల్ కోర్టు విచారణ సమయంలో నిర్ణయించాల్సిన అనేక వాస్తవిక అంశాలు ఉన్నాయి. ఛార్జీషీట్ ను పరిశీలించిన తర్వాత రెండు క్రిమినల్ పిటిషన్లలో పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.1 నుంచి 4 వరకు చేసిన నేరాలను ప్రాథమికంగా వెల్లడిస్తుంది. ఈ ఆరోపణల్లో నిజానిజాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది విచారణ సమయంలోనే తేలాల్సి ఉంది. ప్రక్రియ ప్రారంభ దశలో నిందితుల తరపున చేసిన వాదనల్లోని మెరిట్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని విచారణను అణచివేసేందుకు కోర్టులకు అవకాశం ఉండదు. అందులో చేసిన ఆరోపణలు సివిల్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయనే కారణంతో క్రిమినల్ ఫిర్యాదులను కొట్టివేయలేం. నిందితులపై మోపిన నేరానికి సంబంధించిన అంశాలను ఛార్జీ షీట్ లో ప్రాథమికంగా పొందుపరిచినట్లయితే, క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ కు అంతరాయం కలగదు.



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

10. పరమీట్ బాత్రా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ 3, వెసా హోల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ 4, రణధీర్ సింగ్ వర్సెస్ తీర్పులపై పిటిషనర్లు/ నిందితుల తరపు న్యాయవాది 1 నుంచి 4 వరకు ఆధారపడినప్పటికీ. ది స్టేట్ ఆఫ్ యుపి & ఇతరులు 5 మరియు మితేష్ కుమార్ జె.పా వి.ఎస్. కర్ణాటక రాష్ట్రం మరియు ఇతరులు, కేసు యొక్క వాస్తవాలు మరియు చేతిలో ఉన్న కేసు యొక్క రికార్డులోని సాక్ష్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, పిటిషనర్లు / నిందితుల సంఖ్య 1 నుండి 4 వరకు కేసుకు ఈ తీర్పులు ఉపయోగపడవని ఈ కోర్టు అభిప్రాయపడింది. నిర్దిష్ట వాస్తవాల సమూహం సివిల్ తప్పును కూడా క్రిమినల్ నేరంగా గుర్తించవచ్చు మరియు ఫిర్యాదుదారుకు సివిల్ పరిష్కారం అందుబాటులో ఉన్నందున మాత్రమే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ ను రద్దు చేయడానికి కారణం కాదు.

11. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.1, 2లు వాస్తవ ఫిర్యాదుదారు, అతని సోదరుడి సంతకాలను పోర్టరీ చేసి, కంపెనీ లెటర్ హెడ్స్ ఉపయోగించి నకిలీ తీర్మానాన్ని సృష్టించి, యాక్సిస్ బ్యాంకులో కంపెనీ బ్యాంకు ఖాతాను నిర్వహించడానికి నిందితుడు నెం.1కు అధికారం ఉన్నట్లుగా, మోసపూరిత ఉద్దేశ్యంతో టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ను ఆశ్రయించారు. యాక్సిస్ బ్యాంక్ కరెంట్ అకౌంట్ నెం.107010200010487లో రూ.5.00 కోట్ల టర్మ్ లోన్ చెల్లించడానికి కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా తన సంతకాలను ఏ.1 ఉంచారు మరియు అదే రోజు అంటే 20.01.2012న ఆ మొత్తాన్ని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ పంపించింది. 21.01.2012న ఏ.1 రూ.2.00 కోట్ల మొత్తాన్ని మద్దిపోటి కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు చెందిన యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖాతా నెంబరు 107010200007887కు మళ్లించింది. ఇది ఏ.1 మరియు ఏ.3 మరియు ఏ.1 లకు చెందిన రూ.3.00 కోట్లను మరో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖాతా నెంబరు 1070100కు మళ్లించింది. సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు అధికృత సంతకం చేసినట్లు నకిలీ కంపెనీ ముద్రతో ముంబై, టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ నుంచి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కరెంట్ అకౌంట్ నెం.107010200010487 ద్వారా రూ.5.00 కోట్ల టర్మ్ లోన్ మొత్తాన్ని పొందాడు. అదే రోజు ఏ.1, ఏ.3కు చెందిన మద్దిపోటి కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు చెందిన మరో యాక్సిస్ బ్యాంకు ఖాతా నెంబరు 10701030000343లోకి రూ.3.00 కోట్లు, పీజీఎం ఇన్ ప్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ కు చెందిన



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

రూ.51501020000912 చెక్కును ఉపయోగించి రూ.2.00 కోట్లను యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఖాతా నెంబరు 515010200000912కు మళ్లించారు. సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు చెందిన రూ.10.00 కోట్ల మొత్తాన్ని ఏ.1 తన సంస్థలకు మళ్లించింది.

12. 16.01.2012 నాటి నకిలీ తీర్మానాన్ని వాస్తవ ఫిర్యాదుదారు, అతని సోదరుడి సంతకాలతో ఎఫ్ఎస్ఎల్కు పంపారు మరియు ప్రశ్నించిన సంతకాలతో పోల్చడానికి హ్యండ్ రైటింగ్ నిపుణుడు ప్రశ్నించిన సంతకాలకు మరియు ప్రామాణిక సంతకాలకు వ్యత్యాసం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు మరియు అభిప్రాయాన్ని 24.10.2014 న జారీ చేశారు. అందువల్ల, నకిలీ తీర్మానంపై సంతకాలు శాస్త్రీయ ఆధారాల ప్రకారం నకిలీ ఫిర్యాదుదారు మరియు అతని సోదరుడివి కావు.

13. ఎఫ్ ఐఆర్ లో పేర్కొన్న ఆరోపణలు మరియు ఛార్జ్ షీట్ మరియు సేకరించిన సాక్ష్యాలు నిందితులు చేసిన నేరాన్ని బహిర్గతం చేస్తాయి, అందువల్ల, ఈ దశలో క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ను రద్దు చేయలేము మరియు 16.01.2012 నాటి తీర్మానాన్ని తాము తయారు చేశామని నిందితులకు బాగా తెలుసని మరియు టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ ముందు మెసర్స్ సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తరపున సమర్పించారని ఈ కోర్టు సంతృప్తి చెందింది. ముంబై, రూ.10.00 కోట్ల మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకుని, పైన పేర్కొన్న విధంగా వారి వ్యక్తిగత ఖాతాలకు జమ చేయబడింది మరియు నిందితులు మెసర్స్ సాభాగ్య ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ను మోసం చేయడమే కాకుండా, మోసపూరిత ఉద్దేశ్యంతో ముంబైలోని టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ ను కూడా మోసం చేశారు మరియు ప్రారంభంలో నకిలీ మరియు కల్పిత పత్రాలను సృష్టించారు.

14. సా.కమల్ శివాజీ పోకర్నెకర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అండ్ ఇతరుల కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఈ క్రింది విధంగా తీర్పునిచ్చింది.

5. ఫిర్యాదులో ఎలాంటి నేరాన్ని వెల్లడించని లేదా పనికిమాలిన, చికాకు కలిగించే లేదా అణచివేసే కేసులో మాత్రమే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ రద్దు చేయాలి. ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న ఆరోపణలు మేజిస్ట్రేట్ పరిగణనలోకి తీసుకున్న నేరం కాకపోతే, దానిని కొట్టివేసే అధికారం హైకోర్టుకు ఉంది. కేసు దోషిగా తేలుతుందా



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

లేక నిర్దోషిగా బయటపడుతుందో తెలుసుకోవడానికి విచారణకు ముందు కేసును క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ఫిర్యాదును చదివి, అందులోని ఆరోపణలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే నేరానికి సంబంధించిన అంశాలను బహిర్గతం చేస్తామని చేసిన ప్రకటన నేపథ్యంలో హైకోర్టు జోక్యం చేసుకోవడం సమంజసం కాదన్నారు.

9. ...., ప్రతివాదులకు సమన్లు జారీ చేస్తూ ట్రయల్ కోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను హైకోర్టు కొట్టివేయకూడదని మేము భావిస్తున్నాము. ఫిర్యాదును పరిశీలిస్తే ప్రాథమికంగా ప్రతివాదులపై ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నేరాలు వెల్లడవుతాయి. ఈ ఆరోపణల్లో నిజానిజాలు ఉన్నాయా లేదా అనేది విచారణలోనే తేలాల్సి ఉంది. ప్రక్రియ ప్రారంభ దశలో నిందితుల తరపున చేసిన వాదనల్లోని మెరిట్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని విచారణను అణచివేసేందుకు కోర్టులకు అవకాశం ఉండదు. అందులో చేసిన ఆరోపణలు సివిల్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయనే కారణంతో క్రిమినల్ ఫిర్యాదులను కొట్టివేయలేం. ఫిర్యాదులో నిందితులపై మోపిన నేరానికి సంబంధించిన అంశాలు ప్రాథమికంగా వెల్లడైతే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ కు అంతరాయం కలగదు.

15. పై తీర్పు నేపథ్యంలో చార్జిషీట్ దాఖలును పరిగణనలోకి తీసుకుంటే పై క్రిమినల్ పిటిషన్లలో పిటిషనర్లు/నిందితులు నెం.1 నుంచి 4 వరకు అందరూ పరస్పరం కుట్రలు చేసి నేరాలకు పాల్పడ్డారని చార్జిషీట్ లో చేసిన ఆరోపణలు రుజువు చేస్తున్నాయి. అందువల్ల, ఈ విషయంలో, పిటిషనర్లు / నిందితుల నం.1 నుండి 4 వరకు న్యాయవాది మొత్తం సివిల్ స్వభావం కలిగి ఉందని వాదించినప్పటికీ, అదే సమయంలో, ఫోర్జరీ, పత్రాలను తారుమారు చేయడం, మోసం చేయడం మరియు నకిలీ పత్రాన్ని ఉపయోగించడం వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అందువల్ల పిటిషనర్లు/నిందితుల నెం.1 నుంచి 4 వరకు దాఖలైన ప్రొసీడింగ్స్ ను రద్దు చేసేలా కోర్టు ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేశారని చెప్పలేం.





2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

16. ప్రస్తుత కేసులో పిటిషనర్లు/నిందితులు నం.1 నుంచి 4 వరకు క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించి, ఈ కోర్టు ఇచ్చిన స్టే పెండింగ్లో ఉన్న సమయంలో, 2015 సి.సి.సి.302లో సీఆర్ఎల్ఎంపీ నెం.4065లో ట్రయల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. మేజిస్ట్రేట్ సుదీర్ఘంగా చర్చించి పిటిషనర్లు/నిందితులు నం.1 నుంచి 4 వరకు తాము తీసుకున్న పిటిషన్ ను నిరూపించడంలో విఫలమయ్యారని, ఈ దశలో వారిని నిర్దోషులుగా ప్రకటించలేమని పేర్కొంటూ పిటిషన్ ను కొట్టివేశారు. పిటిషనర్లు/నిందితులు నం.1 నుంచి 4 వరకు అప్పీలేట్ కోర్టుకు ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లలేదు. అందువల్ల, ప్రస్తుత కేసులో క్రిమినల్ చర్యలకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా తేలింది మరియు దర్యాప్తు తరువాత, దర్యాప్తు అధికారి ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు, ఇది క్రిమినల్ స్వభావం కలిగిన చర్యలు జరిగాయనే వాస్తవాలను బలపరుస్తుంది, ఇది క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ పూర్తి స్థాయి విచారణలో నిర్ణయించబడుతుంది. కాబట్టి, ఈ ఆరోపణల్లో నిజానిజాలు, ఇతరత్రా అంశాలను పూర్తి స్థాయి విచారణలోనే నిర్ణయించాలి తప్ప ఈ దశలో కాదు. క్రిమినల్ ఫిర్యాదు ప్రాథమికంగా క్రిమినల్ బాధ్యత ఆరోపణలను చేస్తుంది మరియు ఇంకా, ప్రస్తుత కేసులో, దర్యాప్తు అధికారి ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయడం ద్వారా ఈ వాస్తవం ధృవీకరించబడుతుంది మరియు అటువంటి సందర్భంలో, క్రిమినల్ ఫిర్యాదులను కొట్టివేయలేము. ఆరోపణలు వచ్చినట్లుగా వివాదాలు సివిల్ స్వభావం కలిగినవిగా తేలినప్పటికీ, ఫోర్జరీ, డాక్యుమెంట్ల ఫోర్జరీ ఆరోపణలు వాస్తవమైనవిగా భావించి, నకిలీ డాక్యుమెంట్లను అంటే 16.01.2012 నాటి బోర్డు తీర్మానంగా ఉపయోగించి, పైన పేర్కొన్న విధంగా రూ.10.00 కోట్ల నిధులను ఎ.1 నుంచి ఎ.4 వరకు ఉన్న సంస్థలకు మళ్లించడం వంటి చర్యలను రద్దు చేయలేం.

17. భజన్లల్ కేసులో (సుప్ర) గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన సూత్రాలను అనుసరించి, పైన పేర్కొన్న అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు, ఈ కేసును కొట్టివేయడానికి ఏ సూత్రాలు సరిపోవని ఈ కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అందువల్ల, 2015 సి.సి.నెం.302లో ఛార్జిషీటులో చేసిన ఆరోపణలు విచారణ చేపట్టడానికి సరిపోతాయని, తద్వారా క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ను రద్దు చేయడం మంచిది కాదని ఈ కోర్టు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది. అందువల్ల, పై క్రిమినల్ పిటిషన్లలో పిటిషనర్లు/ నిందితుల సంఖ్య 1 నుండి 4 వరకు క్రిమినల్



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

చర్యలను ప్రారంభించడంలో కోర్టు యొక్క ప్రక్రియను ఈ కోర్టు దుర్వినియోగం చేయలేదని ఈ కోర్టు గుర్తించింది.

18. అందువల్ల పిటిషనర్లు/నిందితులు నం.1, 2 దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.12835, 2015లోని సీసీ నెం.302 నుంచి పిటిషనర్లు/నిందితులు దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.8884ను కొట్టివేయాల్సి ఉంటుంది.

19. ఫలితంగా 2015 నాటి క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.12835, 2015 నాటి 8884 క్రిమినల్ పిటిషన్ నంబర్లు 2015 సి.సి.నెం.302 నుంచి ఉత్పన్నమయ్యాయి.

దీనికి కొనసాగింపుగా పెండింగ్ లో ఉన్న వివిధ పిటిషన్లు ఏవైనా ఉంటే వాటిని పరిష్కరిస్తారు.

న్యాయమూర్తి దుప్పల వెంకట రమణ

తేది: 03.05.2023

DNS

Mjl/



2023: ఏపీ హైకోర్టు:15148

గౌరవనీయులైన శ్రీ న్యాయమూర్తి దుప్పల వెంకట రమణ

క్రిమినల్ పిటీషన్ నెంబరు 12835 & 8884 /2015

03.05.2023

DNS

Mjl/