

అమరావతిలో ఏపీ హైకోర్టులో..

రిట్ పిటిషన్ నెంబర్లు 2737, 2738 మరియు 2794 ఆఫ్ 2021

ఉబ్బ్యు.పి.నెం.2737/2021

మధ్య:

మెసర్స్. శోభా వూలెన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా

శ్రీ ఉమాకాంత్ రాయ్, రిజిస్టర్డ్ చిరునామా

మూసీ గ్రామం వద్ద, పోస్ట్ మూసీ, భోదోహి, ఉత్తరాంధ్ర-221401

హరియాన్ లోని బ్రాంచ్ ఆఫీసు,

జ్ఞాన్ పూర్ రోడ్, భదోహి, ఉత్తరప్రదేశ్-221401.

... అర్జీదారు

మరియు

1. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ (రెవెన్యూ), రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

2. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, డైరెక్టర్, 6వ అంతస్తు, లోక్ నాయక్ భవన్, ఖాన్ మార్కెట్, న్యూఢిల్లీ-110003.

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, విశాఖ సబ్ జోనల్ కార్యాలయం, డి నెం.39/33-93/2, ప్లాట్ నెంబర్ ఎంఎల్ఐ-230 మాధవధార, యుడా లేఅవుట్, విశాఖపట్నం-530018.

4. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, చీఫ్ మేనేజర్, కమర్షియల్ బ్రాంచ్, హాల్ నెంబర్ 87-88, 2వ అంతస్తు, నిరియాత్ భవన్, భదోహి, సంత రవిదాస్ నగర్-221401.

... ప్రతివాదులు

తీర్పు వెలువడిన తేదీ : 05-03-2021

గౌరవనీయ జస్టిస్ ఆర్.రఘునందన్ రావు

1. స్థానిక వార్తాపత్రికల రిపోర్టర్లు : అవును/కాదు

తీర్పులు చూసేందుకు అనుమతించవచ్చా?

2. తీర్పు కాపీలను మార్కెట్ చేయవచ్చా : అవును/కాదు

లా రిపోర్టర్లు/జర్నల్స్ కు:

3. లార్జిస్ట్ ఫెయిర్ కాపీని చూడాలనుకుంటున్నారా : అవును /కాదు

తీర్పు గురించి?

అమరావతిలో ఏపీ హైకోర్టులో..

గౌరవనీయ జస్టిస్ ఆర్.రఘునందన్ రావు

రిట్ పిటిషన్ నెంబర్లు 2737, 2738 మరియు 2794 ఆఫ్ 2021

తేది: 05.03.2021

ఉల్ల్య.పి.నెం.2737/2021

మధ్య:

మెసర్స్. శోభా వూలెన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా

శ్రీ ఉమాకాంత్ రాయ్, రిజిస్టర్డ్ చిరునామా

మూసీ గ్రామం వద్ద, పోస్ట్ మూసీ, భదోహి,

ఉత్తరాంధ్ర-221401 బ్రాంచ్ ఆఫీస్

హరియాన్, జ్ఞాన్పూర్ రోడ్, భదోహి వద్ద

ఉత్తరప్రదేశ్-221401.

... అర్జీదారు

మరియు

1. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ (రెవెన్యూ), రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

2. ఎస్పీఐఎంట్ డైరెక్టరేట్, డైరెక్టరేట్, 6వ అంతస్తు, లోక్ నాయక్ భవన్, ఖాన్ మార్కెట్, న్యూఢిల్లీ-110003.

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, ఎస్పీఐఎంట్ డైరెక్టరేట్, విశాఖ సబ్ జోనల్ కార్యాలయం, డీ నెం.39/33-93/2, ప్లాట్ నెంబర్ ఎంఎల్ఐ-230 మాధవధార, యుడా లేఅవుట్, విశాఖపట్నం-530018.

4. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, చీఫ్ మేనేజర్, కమర్షియల్ బ్రాంచ్, హాల్ నెంబర్ 87-88, 2వ అంతస్తు, నిరియాత్ భవన్, భదోహి, సంత రవిదాస్ నగర్-221401.

... ప్రతివాదులు

ఉబ్బ్యు.పి.నెం.2738/2021

మధ్య:

మెసర్స్ కాకా ఓవర్సీస్ లిమిటెడ్

అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా

శ్రీ ఉమాకాంత్ రాయ్, రిజిస్టర్డ్ చిరునామా

బిల్డింగ్ #339, ఉధోగ్ విహార్ ఫేజ్-2 వద్ద,

గుర్గావ్-122016. బ్రాంచ్ ఆఫీసు

హరియాన్, జ్ఞాన్పూర్ రోడ్, భదోహి వద్ద,

ఉత్తరప్రదేశ్-221401.

... అర్జీదారు

మరియు

1. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా,

రెవెన్యూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ద్వారా..

డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ,

మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హైనాన్స్, భారత ప్రభుత్వం,

న్యూఢిల్లీ..

2. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, డైరెక్టరేట్, 6వ అంతస్తు, లోక్ నాయక్ భవన్, ఖాన్ మార్కెట్, న్యూఢిల్లీ-110003.

అసిస్టెంట్ డైరెక్టరేట్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, విశాఖ సబ్ జోనల్ కార్యాలయం, డి నెం.39/33-93/2, ప్లాట్ నెంబర్ ఎంఎల్ఐ-230 మాధవధార, యుడా లేఅవుట్, విశాఖపట్నం-530018.

4. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, చీఫ్ మేనేజర్, కమర్షియల్ బ్రాంచ్, హాల్ నెంబర్ 87-88, 2వ అంతస్తు, నిరియాత్ భవన్, భదోహి, సంత రవిదాస్ నగర్-221401.

... ప్రతివాదులు

ఉట్టు.పి.నెం.2738/2021

మధ్య:

M/s. కాకా కార్పొరేషన్,

మేనేజింగ్ పార్టనర్ ద్వారా,

శ్రీ యాదవేంద్ర కుమార్ రాయ్,

అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా రిప్రజెంటేటివ్

ఉమాకాంత్ రాయ్, హరియాన్,

జ్ఞాన్ పూర్ రోడ్, భదోహి,

ఉత్తరప్రదేశ్-221401.

... అర్జీదారు

మరియు

1. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా,

రెవెన్యూ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ద్వారా..

డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్,

భారత ప్రభుత్వం, న్యూఢిల్లీ.

2. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్,

డైరెక్టర్ ద్వారా, 6 వ అంతస్తు,

లోక్ నాయక్ భవన్, ఖాన్ మార్కెట్,

న్యూఢిల్లీ-110003.

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, విశాఖ సబ్ జోనల్ కార్యాలయం, డి నెం.39/33-
93/2, ప్లాట్ నెంబర్ ఎంఎల్ఐ-230 మాధవధార, యుడా లేఅవుట్, విశాఖపట్నం-
530018.

4. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, చీఫ్ మేనేజర్, కమర్షియల్ బ్రాంచ్, హాల్ నెంబర్ 87-88,
2వ అంతస్తు, నిరియాత్ భవన్, భదోహి, సంత రవిదాస్ నగర్-221401.

... ప్రతివాదులు

పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది : ఎం.వెంకట కృష్ణారావు

ప్రతివాదుల తరపు న్యాయవాది : శ్రీ జోస్యుల భాస్కరరావు

గౌరవనీయ జస్టిస్ ఆర్.రఘునందన్ రావు

రిట్ పిటిషన్ నెంబర్లు 2737, 2738 మరియు 2794 ఆఫ్ 2021

సాధారణ ఆర్డర్:

2021 డబ్ల్యూపీ నెం.2737లో పిటిషనర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, 2021 డబ్ల్యూపీ నెం.2738లో పిటిషనర్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, 2021 డబ్ల్యూపీ నెం.2794లోని పిటిషనర్ భాగస్వామ్య సంస్థ. వీరంతా కార్పొరేట్లు, ఫ్లోర్ కవర్ల తయారీ, అమ్మకాలు, ఎగుమతి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు.

2. 4వ ప్రతివాది బ్యాంకులో ఉన్న ఈ పిటిషనర్ల బ్యాంకు ఖాతాలను 3వ ప్రతివాది 'డెబిట్ ట్రీజ్' చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ ఈ పిటిషనర్లంతా ఈ కోర్టు ముందు ఉన్నారు. ఈ మూడు రిట్ పిటిషన్లలో లేవనెత్తిన అంశాలు ఒకేలా ఉండటం, వాస్తవాలు కూడా ఒకేలా ఉండటంతో మూడు రిట్ పిటిషన్లను కలిపి పరిష్కరించారు.

3. భారతదేశం వెలుపల ఉన్న రూ.569 కోట్ల విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని సింగపూర్కు బదిలీ చేయడం ద్వారా భారత ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేయడానికి తప్పుడు, ఫోర్జరీ పత్రాలను సృష్టించడానికి కుట్ర పన్నినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వడ్డీ మహేష్ అనే వ్యక్తిపై 11.05.207న విశాఖపట్నం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నెం.187 కింద కేసు నమోదు చేశారు. హాంకాంగ్, చైనా.. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం 2002 (ఇకపై 'చట్టం'గా పిలుస్తారు) కింద కూడా కేసు నమోదు చేశారు. పిటిషనర్ల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కు చెందిన వివిధ సంస్థల నుంచి సుమారు రూ.47.41 కోట్లు పైన పేర్కొన్న శ్రీ వడ్డీ మహేష్ సృష్టించిన సంస్థల బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ

అయ్యాయని, వాటిని శ్రీ వడ్డీ మహేష్ సృష్టించిన డొల్ల కంపెనీల ఇతర బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేశారని 3వ ప్రతివాది కేసు.

4. 2020 అక్టోబర్లో పిటిషనర్లకు 3వ ప్రతివాది సమన్లు జారీ చేశారు, ఇందులో మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న వ్యక్తి హాజరు, సమన్లతో జతచేయబడిన పత్రాలతో సహా. ఈ విచారణ జరుగుతుండగానే రెవెన్యూ అధికారి ఆదేశాల నేపథ్యంలో పిటిషనర్లు తమ బ్యాంకు ఖాతాలను నిర్వహించలేరని 19.11.2020న 4వ ప్రతివాది నుంచి పిటిషనర్లకు సందేశం వచ్చింది. స్తంభింపజేయడం వల్ల పిటిషనర్ల కార్యకలాపాలు స్తంభించిపోతాయని, ఉత్తర్వుల వివరాలను అందజేయాలని 4వ ప్రతివాదిని కోరారు. అదే రోజు, 4 వ ప్రతివాది 19.11.2020 న పిటిషనర్ యొక్క కరెంట్ ఖాతాలపై డెబిట్ ప్రీజ్ ఉంచినట్లు తెలియజేస్తూ 19.11.2020 నాటి లేఖను జారీ చేశారు, ఇది 06.11.2020 తేదీ నుండి 06.11.2020 తేదీ నుండి వచ్చిన లేఖ నెంబరు ఇసిఐఆర్ /03 / వికెఎస్టెడ్ఓ / 2017 / 732 ప్రకారం. తమ ఖాతాల డెబిట్ ప్రీజ్ విధింపునకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ కు చెందిన ఏ అధికారి పిటిషనర్లకు తెలియజేయలేదని పిటిషనర్లందరూ పేర్కొన్నారు. 20.11.2020న పిటిషనర్లు తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడంలో పిటిషనర్లు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఖాతాను అస్పృశ్ చేయాలని కోరుతూ 3వ ప్రతివాదికి మరోసారి ఈమెయిల్/లేఖ రాశారు.

5. 07.12.2020న పిటిషనర్లందరి ఇళ్లపై డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి, సోదాల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలను చూపిస్తూ పంచనామాలను సిద్ధం చేశారు. 11.12.2020 న, పిటిషనర్ల కార్యాలయంతో పాటు పిటిషనర్లపై నియంత్రణ ఉన్న శ్రీ యాదవేంద్ర కుమార్ రాయ్ నివాస ప్రాంగణంపై మరోసారి సోదాలు నిర్వహించారు మరియు స్వాధీనం మెమోను తయారు చేశారు, ఇది పిటిషనర్ల ప్రాంగణం నుండి ఎటువంటి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకోలేదని చూపించింది. అయితే, ఆ రోజు స్వాధీనం చేసుకున్న పిటిషనర్లతో ఎటువంటి సాన్నిహిత్యం లేని ఏకైక మెటీరియల్, 31.03.2011 నాటికి శ్రీ యాదవేంద్ర కుమార్ రాయ్ నివాసం నుండి పొందిన మెసర్స్ ఓరియంట్ ట్రేడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎజ్జెడ్ ఇ యొక్క కొన్ని ఆర్థిక ప్రకటనలు.

6. 22.01.2021 న, చట్టం కింద 30.12.2020 నాటి దరఖాస్తుపై, సెక్షన్ 17 లోని సబ్ సెక్షన్ (4) కింద 3 వ ప్రతివాది చేసిన దరఖాస్తుపై, శ్రీ యాదవేంద్ర కుమార్ రాయ్ మరియు పిటిషనర్లు పోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసింది. అడ్జుడికేటింగ్ అధారిటీ నుంచి ఈ నోటీసులు అందిన తర్వాతే తమపై ఉన్న కేసు గురించి తెలిసిందని పిటిషనర్లు వాదిస్తున్నారు.

7. పిటిషనర్ల కరెంట్ ఖాతాలను డెబిట్ ప్రీజ్ చేయాలని 06.11.2020న 4వ ప్రతివాదిని ఆదేశిస్తూ 06.11.2020న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై పిటిషనర్లు కోర్టుకు ఫిర్యాదు చేశారు. రిట్ పిటిషన్ తో పాటు ఈ ఉత్తర్వును దాఖలు చేయలేదు. అయితే, రిట్ ప్రొసీడింగ్స్ సమయంలో ఇది దాఖలైంది.

8. ఈ రిట్ పిటిషన్లపై మూడో ప్రతివాది కౌంటర్ దాఖలు చేశారు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ (ఇన్వెస్టిగేషన్) విశాఖపట్నం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు 15.05.2017 నాటి ఎఫ్ఐఆర్ నెం.181ను ఏపీ పోలీసులు నమోదు చేశారని, ఆ ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్న నేరాలు ఈ చట్టం కింద షెడ్యూల్ చేసిన నేరాలు కావడంతో ఈసీఐఆర్/వీకేఎస్సెడ్వో/03/2017 ద్వారా కేసు నమోదు చేశామని 3వ ప్రతివాది కౌంటర్లో పేర్కొన్నారు. 22.05.2017న ఈ చట్టం, నిబంధనల ప్రకారం విచారణ చేపట్టారు. శ్రీ వడ్డీ మహేష్ కు చెందిన తొమ్మిది కంపెనీలకు చెందిన వివిధ బ్యాంకుల్లో ఉన్న వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలను సేకరించి, వారి వాంగ్మూలాల ఆధారంగా తదుపరి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 2015 ఫిబ్రవరి నుంచి 2015 జూలై వరకు ఐదు నెలల వ్యవధిలో శ్రీ యాదవేంద్ర కుమార్ రాయ్ కు చెందిన మూడు సంస్థలు రూ.47.41 కోట్ల నిధులను బదిలీ చేసినట్లు విచారణలో తేలిందని, ఈ సమాచారంతో పాటు శ్రీ వడ్డీ మహేష్ ఇచ్చిన వాంగ్మూలం కూడా ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. శ్రీ యాదవేంద్ర కుమార్ రాయ్ కు సమన్లు జారీ చేయబడ్డాయి మరియు ఈ చట్టం నిబంధనల ప్రకారం 24.11.2020 నాటి ఒక వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు, ఇందులో అతను భారతదేశం వెలుపల ఎగుమతి చేసిన కార్పెట్ లను కొనుగోలు చేయడానికి తన సంస్థలు / కంపెనీల నుండి రూ.47.42 కోట్లు చెల్లించినట్లు పేర్కొన్నాడు. ఆ డబ్బును మరో ఇద్దరికి కార్పెట్లు కొనడానికి పంపించారు.

10. శ్రీ యాదవేంద్ర కుమార్ రాయ్ చట్టంలోని సెక్షన్ 24 ప్రకారం తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకునే బాధ్యతను నిర్వర్తించలేనందున, నేరం యొక్క ఆదాయంగా ఎటువంటి ఆస్తిని గుర్తించలేనందున, పైన పేర్కొన్న రూ.47.42 కోట్లను శ్రీ వడ్డీ మహేష్ సంస్థలకు బదిలీ చేసిన

పిటిషనర్ల బ్యాంకు ఖాతాలను మధ్యంతర చర్యగా స్తంభింపజేశారని కౌంటర్ అఫిడవిట్ లోని పేరా నెం.3.17లో పేర్కొన్నారు. 06.11.2020 నుంచి 4వ ప్రతిస్పందకుడికి.

11. డెబిట్ ప్రీజ్ కోరుతూ 06.11.2020న 4వ ప్రతిస్పందకుడికి లేఖ జారీ చేయడం చట్టంలోని సెక్షన్ 2(ఎన్ ఏ) కింద నిర్వచించిన దర్యాప్తు నిర్వచనం కిందకు వస్తుందని 3వ ప్రతివాది వాదన.

"ఇన్వెస్టిగేషన్" అనేది ఈ చట్టం కింద డైరెక్టర్ ద్వారా నిర్వహించబడే అన్ని ప్రొసీడింగ్స్ లేదా ఈ చట్టం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత అధికారం పొందిన ఏదైనా అధారిటీ ద్వారా సాక్ష్యాల సేకరణ కొరకు నిర్వహించబడే అన్ని ప్రొసీడింగ్స్ ను కలిగి ఉంటుంది.

12. పైన పేర్కొన్న నిర్వచనం, సమ్మిళితమైనది, ఈ చట్టం కింద చర్యలను మాత్రమే కాకుండా, మనీలాండరింగ్ నిరోధానికి, నేరాల ఆదాయాన్ని గుర్తించడానికి మరియు సాక్ష్యాల సేకరణకు అవసరమైన అన్ని ఇతర సంఘటనాత్మక మరియు పర్యవసాన చర్యలను కూడా ఆశ్రయించడానికి దర్యాప్తు సంస్థకు అధికారం ఇస్తుందని 3 వ ప్రతివాది వాదించాడు. 3వ ప్రతివాదికి ఉన్న అధికారాల దృష్ట్యా, డెబిట్ ప్రీజ్ ఉత్తర్వులు 3వ ప్రతిస్పందకుడి అధికారం మరియు అధికార పరిధిలో ఉన్నాయని 3వ ప్రతివాది వాదిస్తాడు. 3వ ప్రతివాది మరింత మనీలాండరింగ్ ను నిరోధించడానికి మరియు మరింత అటాచ్ మెంట్/జప్తుకు సహాయపడటానికి డెబిట్ ప్రీజ్ ఆర్డర్ ఇవ్వబడిందని మరియు రోజ్ వ్యాలీ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ కన్ స్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్ మరియు మరొకటి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా & ఇతరుల కేసులో 30.03.2015 నాటి గౌరవనీయ కలకత్తా హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆధారపడి ఉందని వాదించాడు.

13. పిటిషనర్ల తరపున సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీ టి.నిరంజన్ రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ, పిటిషనర్ల ఖాతాలను స్తంభింపజేయాలన్న ఆదేశం ఎలాంటి చట్టాధికారం లేకుండా ఉందని వాదించడానికి 03.02.2021 నాటి క్రిమినల్ అప్పీల్ నెం.102లో జారీ చేసిన ఆఫ్టో సర్క్యూట్ ఇండియా లిమిటెడ్ వర్సెస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ మరియు ఇతరుల కేసులో గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఆధారపడతారు. చట్టంలోని సెక్షన్ 5 కింద గానీ, చట్టంలోని సెక్షన్ 17 కింద గానీ

ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు. గౌరవనీయులైన సుప్రీం కోర్టు తీర్పు దృష్ట్యా గౌరవనీయ కలకత్తా హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇకపై ఈ రంగాన్ని నిర్వహించబోమని ఆయన విన్నవించుకుంటారు. 06.11.2020 నాటి ఉత్తర్వులను కొట్టివేయాలని ఆయన కోరారు.

కోర్టు పరిశీలన:

14. మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాల నుంచి సేకరించిన లేదా ఉపయోగించిన ఆస్తులను జప్తు చేయడానికి వీలుగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్, 2002ను తీసుకొచ్చారు. చట్టంలోని సెక్షన్ 3 కింద మనీలాండరింగ్ ఈ క్రింది విధంగా నిర్వచించబడింది:

ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఎవరైనా పాల్గొనడానికి ప్రయత్నించినా లేదా తెలిసీ ఒక పక్షంగా ఉన్నారా లేదా వాస్తవానికి దానిని దాచడం, కలిగి ఉండటం, సంపాదించడం లేదా ఉపయోగించడం మరియు దానిని కళంకిత ఆస్తిగా చూపించడం లేదా క్లెయిమ్ చేయడం వంటి నేరాలకు సంబంధించిన ఏదైనా ప్రక్రియ లేదా కార్యాచరణలో పాల్గొన్నట్లయితే వారు డబ్బు సంపాదించే నేరం కిందకు వస్తారు.

15. చట్టంలోని సెక్షన్ 5 ఇలా ఉంది: "మనీ లాండరింగ్ లో ఇమిడి ఉన్న ఆస్తిని జప్తు చేయడం.- (1) ఈ సెక్షన్ ప్రయోజనాల కోసం డైరెక్టర్ చేత అధీకృతం చేయబడిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హోదాకు తగ్గని ఇతర అధికారి, తన వద్ద ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా విశ్వసించడానికి కారణం (అటువంటి నమ్మకాన్ని రాతపూర్వకంగా నమోదు చేయడానికి కారణం), అంటే- (ఎ) ఏ వ్యక్తి అయినా నేరానికి సంబంధించిన ఆదాయాన్ని కలిగి ఉంటాడు; మరియు (బి) నేరం యొక్క ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టడం, బదిలీ చేయడం లేదా ఈ అధ్యాయం కింద అటువంటి నేరాల ఆదాయాన్ని జప్తు చేయడానికి సంబంధించిన ఏదైనా చర్యలను నిరుత్సాహపరిచే విధంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది, అతను లిఖితపూర్వక ఉత్తర్వు ద్వారా, ఉత్తర్వు తేదీ నుండి నూట ఎనభై రోజులకు మించకుండా తాత్కాలికంగా అటువంటి ఆస్తిని జప్తు చేయవచ్చు. నిర్దేశించిన విధంగా: షెడ్యూల్ చేయబడిన నేరానికి సంబంధించి, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, 1973 (1974 యొక్క

2) లోని సెక్షన్ 173 కింద మేజిస్ట్రేట్ కు ఒక నివేదికను పంపకపోతే లేదా ఆ షెడ్యూల్ లో పేర్కొన్న నేరాన్ని దర్యాప్తు చేయడానికి అధికారం ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా ఫిర్యాదు దాఖలు చేయబడితే తప్ప అటువంటి అటాచ్ మెంట్ ఆర్డర్ చేయబడదు. షెడ్యూల్ చేయబడిన నేరాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి మేజిస్ట్రేట్ లేదా కోర్టు ముందు, లేదా ఏదైనా ఇతర దేశం యొక్క సంబంధిత చట్టం కింద ఇలాంటి నివేదిక లేదా ఫిర్యాదు చేయబడింది లేదా దాఖలు చేయబడింది: క్లాజ్ (బి)లో ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ, డైరెక్టర్ లేదా అతనిచే అధీకృతం చేయబడిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ స్థాయి కంటే తక్కువ కాని ఇతర అధికారి ఈ సెక్షన్ కింద ఏదైనా వ్యక్తి యొక్క ఏదైనా ఆస్తిని జప్తు చేయవచ్చు. ఈ సెక్షన్ యొక్క ఉద్దేశ్యాలు అతని వద్ద ఉన్న విషయాల ఆధారంగా నమ్మడానికి కారణం ఉంది (అటువంటి నమ్మకానికి కారణాలు లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేయాలి), ఈ అధ్యాయం కింద మనీలాండరింగ్ కు పాల్పడిన అటువంటి ఆస్తిని వెంటనే జప్తు చేయకపోతే, ఈ చట్టం కింద ఏదైనా విచారణను నిరుత్సాహపరిచే అవకాశం ఉంది. (2) డైరెక్టర్, లేదా డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హోదాకు తగ్గని ఏ ఇతర అధికారి అయినా, సబ్ సెక్షన్ (1) కింద అటాచ్ చేసిన వెంటనే, ఆర్డర్ యొక్క కాపీని, ఆ సబ్ సెక్షన్ లో పేర్కొన్న మెటీరియల్ తో పాటు, అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీకి, నిర్దేశించిన విధంగా సీల్డ్ కవర్ లో పంపాలి మరియు అటువంటి అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీ అటువంటి ఆర్డర్ మరియు మెటీరియల్ ను నిర్దేశించిన కాలానికి ఉంచాలి. (3) సబ్ సెక్షన్ (1) కింద చేసిన అటాచ్ మెంట్ యొక్క ప్రతి ఆర్డర్ ఆ సబ్ సెక్షన్ లో పేర్కొన్న కాలపరిమితి ముగిసిన తరువాత లేదా సెక్షన్ 8 యొక్క సబ్ సెక్షన్ (2) కింద చేసిన ఆర్డర్ తేదీపై అమలులో ఉండదు. (4) సబ్ సెక్షన్ (1) కింద జతచేయబడిన స్థిరాస్తులను అనుభవించడానికి ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తిని ఈ సెక్షన్ లోని ఏదీ అటువంటి ఆనందం నుండి నిరోధించదు వివరణ.- ఈ ఉప విభాగం ప్రయోజనాల కోసం "ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి", ఏదైనా స్థిరాస్తులకు సంబంధించి, ఆస్తిపై ఏదైనా వడ్డీని క్లెయిమ్ చేసే లేదా క్లెయిమ్ చేయడానికి అర్హత ఉన్న వ్యక్తులందరినీ కలిగి ఉంటుంది. (5) సబ్ సెక్షన్ (1) కింద ఏదైనా ఆస్తిని తాత్కాలికంగా జప్తు చేసే డైరెక్టర్ లేదా మరే ఇతర అధికారి, అటువంటి

అటాచ్మెంట్ నుండి ముప్పై రోజుల వ్యవధిలో, అటువంటి అటాచ్మెంట్ యొక్క వాస్తవాలను తెలియజేస్తూ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి ఫిర్యాదు చేయాలి.

16. "చట్టం" లోని సెక్షన్ 17 ఈ క్రింది విధంగా ఉంది: "శోధించండి మరియు స్వాధీనం చేసుకోండి.- (I) ఈ సెక్షన్ ప్రయోజనాల కోసం డైరెక్టర్ లేదా అతనిచే అధికారం పొందిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ స్థాయి కంటే తక్కువ కాని ఇతర అధికారి, అతని వద్ద ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా, ఎవరైనా వ్యక్తి- (1) మనీలాండరింగ్ కు సంబంధించిన ఏదైనా చర్యకు పాల్పడ్డారని విశ్వసించడానికి కారణం (అటువంటి నమ్మకానికి కారణం) లేదా (ii) మనీ లాండరింగ్ కు సంబంధించిన ఏదైనా నేరానికి సంబంధించిన ఆదాయాన్ని కలిగి ఉండటం, లేదా (iii) మనీలాండరింగ్ కు సంబంధించిన ఏదైనా రికార్డులను కలిగి ఉండటం, లేదా (iv) నేరానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఆస్తిని కలిగి ఉండటం, ఈ విషయంలో చేసిన నిబంధనలకు లోబడి, అతడు తన కింద ఉన్న ఏ అధికారినైనా ఏదైనా భవనంలోకి ప్రవేశించి తనిఖీ చేయడానికి అధికారం ఇవ్వవచ్చు. నేరం యొక్క అటువంటి రికార్డులు లేదా ఆదాయాలు ఉంచబడి ఉన్నాయని అనుమానించడానికి కారణం ఉన్న ప్రదేశం, నౌక, వాహనం లేదా విమానం; (బి) క్లాజ్ (ఎ) ప్రసాదించిన అధికారాలను ఉపయోగించడం కొరకు ఏదైనా తలుపు, పెట్టి, లాకర్, సేఫ్, అల్మారా లేదా ఇతర సామగ్రి యొక్క తాళాన్ని పగలగొట్టండి. (సి) అటువంటి శోధన ఫలితంగా కనుగొనబడిన ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడం; (డి) అటువంటి రికార్డు లేదా ఆస్తిపై గుర్తింపు గుర్తులను ఉంచండి, అవసరమైతే లేదా దాని నుండి సారాంశాలు లేదా కాపీలను తయారు చేయడం లేదా కారణం చేయడం; (ఇ) అటువంటి రికార్డు లేదా ప్రాపర్టీ యొక్క నోట్ లేదా ఇన్వెంటరీని తయారు చేయండి; (ఎఫ్) ఈ చట్టం కింద ఏదైనా దర్యాప్తు ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు సంబంధించి ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని కలిగి ఉన్నట్లు లేదా నియంత్రణలో ఉన్నట్లు తేలిన ఏ వ్యక్తినైనా ప్రమాణాన్ని పరిశీలించండి:

షెడ్యూల్డ్ 50కి సంబంధించి, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లోని సెక్షన్ 157 కింద
 ఒక నివేదికను మేజిస్ట్రేట్ కు పంపితే తప్ప ఎటువంటి శోధన
 నిర్వహించబడదు. 1973, (1974 యొక్క 2) లేదా షెడ్యూల్ లో పేర్కొన్న
 నేరాన్ని దర్యాప్తు చేయడానికి అధికారం ఉన్న వ్యక్తి ద్వారా ఒక ఫిర్యాదు
 దాఖలు చేయబడింది, షెడ్యూల్ చేయబడిన నేరాన్ని పరిగణనలోకి
 తీసుకోవడానికి మేజిస్ట్రేట్ లేదా కోర్టు ముందు, కేసు ఉండవచ్చు, లేదా
 అటువంటి నివేదికను పంపాల్సిన అవసరం లేని సందర్భాల్లో, అందుకున్న
 లేదా ఇతరత్రా సమాచారం యొక్క ఇలాంటి నివేదికను ఒక అధికారికి
 షెడ్యూల్ చేయని ఒక అధికారికి షెడ్యూల్ చేయబడిన నేరాన్ని దర్యాప్తు
 చేయడానికి అధికారం ఉన్న అధికారి సమర్పించారు. భారత ప్రభుత్వ
 అదనపు కార్యదర్శి హోదా కంటే తక్కువ లేదా తత్సమానంగా కార్యాలయం
 లేదా మంత్రిత్వ శాఖ లేదా విభాగానికి అధిపతిగా ఉండవచ్చు, లేదా
 నోటిఫికేషన్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత అధికారం పొందిన మరేదైనా
 అధికారి కావచ్చు. (IA) అటువంటి రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్వాధీనం
 చేసుకోవడం ఆచరణ సాధ్యం కానప్పుడు, సబ్ సెక్షన్ (1) కింద అధికారం
 పొందిన అధికారి, అటువంటి ఆస్తిని స్తంభింపజేయడానికి ఆదేశించవచ్చు,
 ఆ తరువాత అటువంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అధికారి యొక్క ముందస్తు
 అనుమతితో తప్ప, ఆస్తిని బదిలీ చేయకూడదు లేదా ఇతరత్రా
 వ్యవహరించకూడదు, మరియు అటువంటి ఉత్తర్వు యొక్క కాపీని
 సంబంధిత వ్యక్తికి అందించాలి: సెక్షన్ 8లోని సబ్ సెక్షన్ (5) లేదా సబ్
 సెక్షన్ (7) లేదా సెక్షన్ 58బి లేదా సెక్షన్ 60లోని సబ్ సెక్షన్ (2ఎ) కింద
 జప్తు చేయడానికి ముందు ఎప్పుడైనా స్తంభింపజేసిన ఆస్తిని స్వాధీనం
 చేసుకోవడం ఆచరణీయమైతే, సబ్ సెక్షన్ (1) కింద అధికారం పొందిన
 అధికారి అటువంటి ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. (2) సబ్ సెక్షన్ (1)
 కింద అధికారం పొందిన అధికారి, శోధన మరియు స్వాధీనం చేసుకున్న
 వెంటనే లేదా స్తంభింపజేసే ఉత్తర్వు జారీ చేసిన వెంటనే, ఆ సబ్ సెక్షన్ లో
 పేర్కొన్న విషయాలతో పాటుగా తన వద్ద నమోదు చేయబడిన కారణాల

కాపీని సీల్డ్ కవర్ లో అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీకి పంపాలి. సూచించిన విధంగా. సి' (3) సెక్షన్ 16 కింద సర్వే సమయంలో సేకరించిన సమాచారంపై, ఏదైనా సాక్ష్యం దాచబడిందని లేదా తారుమారు చేయబడే అవకాశం ఉందని ఒక అధికారి సంతృప్తి చెందితే, రాతపూర్వకంగా నమోదు చేయవలసిన కారణాల వల్ల, అతను అటువంటి సాక్ష్యం ఉన్న భవనం లేదా ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించవచ్చు మరియు శోధించవచ్చు మరియు ఆ సాక్ష్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు: ఈ ఉప విభాగం (1) కింద శోధనకు ఎటువంటి అనుమతి అవసరం లేదు. (4) సబ్ సెక్షన్ (1) కింద ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకునే అధారిటీ లేదా సబ్ సెక్షన్ (ఎల్ఎ) కింద ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్తంభింపజేయడం లేదా అటువంటి స్వాధీనం లేదా స్తంభింపజేసిన ముప్పై రోజుల వ్యవధిలో, సబ్ సెక్షన్ (1) కింద స్వాధీనం చేసుకున్న అటువంటి రికార్డు లేదా ఆస్తిని కొనసాగించాలని లేదా సబ్-సెక్షన్ (ఎల్ఎ) కింద ఇచ్చిన స్తంభింపజేసే ఉత్తర్వులను కొనసాగించాలని కోరుతూ దరఖాస్తు దాఖలు చేయాలి. అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీ ముందు..

17. చట్టంలోని సెక్షన్ 5 ప్రయోజనాల కోసం డైరెక్టర్ లేదా డిప్యూటీ డైరెక్టో స్థాయి కంటే తక్కువ లేని ఏ ఇతర అధికారి అయినా 180 రోజుల పాటు ఏదైనా వ్యక్తి వద్ద ఉన్న నేరం యొక్క ఆదాయాన్ని ప్రాథమికంగా జప్తు చేయడానికి ఈ చట్టం యొక్క పథకం వీలు కల్పిస్తుంది. అటువంటి వ్యక్తి ఏదైనా నేరం యొక్క ఆదాయాన్ని కలిగి ఉన్నాడని నమ్మడానికి సదరు అధికారి తన కారణాన్ని లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ అటాచ్మెంట్ చేయబడుతుంది మరియు అటువంటి నేరం యొక్క ఆదాయాన్ని దాచడం లేదా బదిలీ చేయడం లేదా డెబిట్ చేసే అవకాశం ఉంది, దీని ఫలితంగా నేరం యొక్క అటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ జప్తుకు సంబంధించిన ఏదైనా ప్రొసీడింగ్స్ నిరాశకు దారితీస్తుంది. అటువంటి తాత్కాలిక అటాచ్ మెంట్ చేసిన తరువాత, సదరు అధికారి వద్ద ఉన్న మెటీరియల్ తో పాటు అటాచ్ మెంట్ ఆర్డర్ ను తదుపరి చర్యల కోసం సీల్డ్ కవర్ లో అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీకి పంపాలి. అటువంటి తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ అందుకున్న తరువాత, అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీ, అటువంటి వ్యక్తికి తగిన నోటీసు ఇచ్చిన తరువాత, సెక్షన్ 8 కింద, అటాచ్మెంట్లో ఉన్న ఆస్తి మనీలాండరింగ్లో ప్రమేయం ఉందా అనే ప్రశ్నపై తీర్పు ఇస్తుంది

మరియు అటువంటి ఆస్తిని జప్తు చేయమని ఆదేశించాలి లేదా ఆ అటాచ్మెంట్ విడుదలను ఆదేశించాలి.

18. అదేవిధంగా, మనీలాండరింగ్ కు పాల్పడిన నేరానికి సంబంధించిన ఆదాయాన్ని ఏ వ్యక్తి అయినా కలిగి ఉన్నాడని అధారిటీ రాతపూర్వకంగా నమోదు చేసినట్లయితే, అటువంటి ఆస్తులను తనిఖీ చేయడానికి మరియు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అతని కింద ఉన్న ఏ అధికారికైనా అధికారం ఇవ్వవచ్చు. అటువంటి స్వాధీనం తరువాత, అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీకి మళ్లీ సమాచారం ఇవ్వబడుతుంది మరియు ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకున్న విషయాన్ని అడ్డుడికేటింగ్ అధారిటీ మరింత ధృవీకరించాల్సి ఉంటుంది.

19. చట్టంలోని సెక్షన్ 5 లేదా సెక్షన్ 17 ప్రకారం అధికారాలను వినియోగించకపోవడానికి ప్రధాన కారణం, ఈ సెక్షన్లలో నిర్దేశించిన షరతులు ఉన్నాయని ఒక సమర్థుడైన అధికారి అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచడం. అటువంటి అన్వేషణ లేనప్పుడు, ఈ సెక్షన్ల కింద అధికారాన్ని ఉపయోగించడం ఆధారం లేకుండా ఉంటుంది మరియు ఈ అవసరాలు లేనప్పుడు మనుగడ సాగించలేము. 6.11.2020 నాటి ఉత్తర్వుల్లో అలాంటి కారణాలేవీ నమోదు కాలేదు.

20. 03.02.2021న క్రిమినల్ అప్పీల్ నెం.102లో జారీ చేసిన ఆఫ్టో సర్క్యూట్ ఇండియా లిమిటెడ్ వర్సెస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ తదితర కేసుల్లో సుప్రీంకోర్టు ఇదే పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఈ కేసులో సంబంధిత అధారిటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 5 కింద గానీ, చట్టంలోని సెక్షన్ 17 కింద గానీ ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా పిటిషనర్ ఖాతాల డెబిట్ ప్రీజ్/స్టాప్ ఆపరేషన్ను ఆదేశించింది. ఈ చట్టంలోని నిబంధనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు నేరం యొక్క ఆదాయాన్ని జప్తు చేయడానికి లేదా స్వాధీనం చేసుకోవడానికి తగిన అధారిటీకి అధికారం ఇచ్చినప్పటికీ, చట్టంలో నిర్దేశించిన సరైన ప్రక్రియను పాటించాల్సి ఉంటుందని మరియు అటువంటి సరైన ప్రక్రియకు కనీస ఆవశ్యకత ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచడం అని పేర్కొంది. తనకు "నమ్మడానికి కారణం" ఉందని రాతపూర్వకంగా పేర్కొన్నాడు. కనీసం అధారిటీ ఫైల్ లోనైనా ఈ అభిప్రాయ సేకరణ ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు కూడా అభిప్రాయపడింది. ప్రస్తుత కేసులో కూడా చట్టంలోని సెక్షన్ 5 లేదా సెక్షన్ 17 కింద లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేయబడిన ఏ విషయాన్ని

ఈ కోర్టు ముందు ఉంచలేదు, లేదా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క పైళ్లలో అటువంటి అన్వేషణ అందుబాటులో ఉందని చూపించడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు ఉంచబడలేదు.

21. ఒకవేళ డెబిట్ ప్రీజ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినా, ఈ రెండు నిబంధనల ప్రకారం ప్రొసీడింగున్న అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీకి పంపాల్సి ఉంటుందని, అది జరగలేదని నిరంజనైడ్డి పేర్కొన్నారు. 11.12.2020 న స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలకు సంబంధించి సెక్షన్ 17 (4) కింద 3 వ ప్రతివాది దరఖాస్తు దాఖలు చేశారని, అయితే 6.11.2020 నాటి డెబిట్ ప్రీజ్ ఆర్డర్కు సంబంధించి అటువంటి దరఖాస్తు ఏదీ దాఖలు చేయలేదని ఆయన ఎత్తిచూపారు. 6.11.2020న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన విధివిధానాలకు అనుగుణంగా లేవని భావించాల్సి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

22. ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ తరపున హాజరైన స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ శ్రీ జోస్యుల భాస్కర్ రావు వాదనలు వినిపిస్తూ, సుప్రీంకోర్టులో పిటిషనర్ చెల్లించాల్సిన చట్టబద్ధమైన బకాయిలు క్లియర్ అయ్యాయని, ఆ తీర్పు నిష్పత్తిని ప్రస్తుత కేసులో వర్తింపజేయలేమని స్పష్టం చేశారు. రోజ్ వ్యాళీ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లిమిటెడ్ కేసులో 30.03.2015న కలకత్తా హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో, 2014 ఎప్ఎంఎ నంబరు 4031లో మరో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అదర్స్ కేసులో ఈ విషయం స్పష్టంగా వివరించబడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

23. ప్రస్తుత కేసుకు సుప్రీంకోర్టు నిష్పత్తి వర్తించదన్న శ్రీ జోస్యుల భాస్కరరావు వాదనను తోసిపుచ్చాలి. తీర్పును పరిశీలిస్తే ఈ తీర్పు చట్టంలోని నిబంధనల అర్థం, అర్థంపై ఆధారపడి ఉందని, శ్రీ జోస్యుల భాస్కరరావు నిర్దేశించిన పద్ధతిలో పరిమితం కాదని తెలుస్తుంది. ఇదే పరిస్థితిలో కలకత్తాలోని గౌరవనీయ హైకోర్టు, దర్యాప్తులో ఉన్న వ్యక్తుల బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేసే ఇటువంటి ఆదేశాలు అనుమతించదగినవని, పురోగతిలో ఉన్న దర్యాప్తుకు అనుబంధంగా పరిగణించాలని పేర్కొంది. అయితే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు దృష్ట్యా కలకత్తా హైకోర్టు తీర్పును పాటించడం సరికాదన్నారు.

24. గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు పై పరిశీలనల దృష్ట్యా, డెబిట్ ప్రీజ్/ స్టాప్ ఆపరేషన్ల యొక్క ఇలాంటి ఆదేశాలను జారీ చేయడంలో ప్రస్తుత కేసులో 3 వ ప్రతివాది చర్యను కొనసాగించలేము.

25. ఈ పరిస్థితుల్లో పిటిషనర్ల ఖాతాలను స్తంభింపజేయాలని 4వ ప్రతివాదిని ఆదేశిస్తూ 06.11.2020న 3వ ప్రతివాది ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు చెల్లవని, వాటిని కొట్టివేయాలని కోరారు.

26. దీని ప్రకారం, పిటిషనర్లు తమ ఖాతా నెంబరు 30108921948-IFSC నెంబరు 30108921948-IF SBIN0004214 SC నెంబరు 30108921948-IFSC నెంబరు 30108921948-IFSC నెంబరు 30108921948-IFSC నెం. SBIN0004214 SBIN0004214, A/c నెం.301948ను ఆపరేట్ చేయడానికి అనుమతించాలని 4వ ప్రతివాదిని ఆదేశిస్తూ, 06.11.2020 నాటి F.No.ECIR/03/VKSZO/2017ను కలిగి ఉన్న 3వ ప్రతివాది ఉత్తర్వులను కొట్టివేస్తూ రిట్ పిటిషన్లు అనుమతించటమైనది.

27. ఏదేమైనా, ఈ ఉత్తర్వు 3 వ ప్రతివాదిని లేదా చట్టం కింద ఉన్న అధికారులను చట్ట ప్రకారం, తగినదిగా భావించిన విధంగా కొత్తగా చర్య తీసుకోవడానికి నిరోధించదు. దీని ప్రకారం రిట్ పిటిషన్లకు అనుమతి ఉంటుంది. ఖర్చులకు సంబంధించి ఎలాంటి ఆర్డర్ ఉండదు.

రఘునందన్ రావు, జె.

05.03.2021

Sdp

గౌరవనీయ జస్టిస్ ఆర్.రఘునందన్ రావు

రిట్ పిటిషన్ నెంబర్లు 2737, 2738 మరియు 2794 ఆఫ్ 2021

05.03.2021

Sdp.