நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், தென்காசி
முன்னிலை, திருமதி.எஸ்.முத்து லெட்சுமி, பி.ஏ., எம்.எல்.,
நீதித்துறை நடுவர், தென்காசி
2026 ம் வருடம் ஜீலை திங்கள் 01-ம் நாள் புதன்கிழமை
குற்றப்பலவகை மனு எண்.844/2026
CNR.No.TNTS02-002553-2026
IN
Cr.No.4/2026

செல்வராஜ்,
த/பெ.சுப்பையா ... மனுதாரர்

/எதிர்/

அரசுக்காக ஆய்வாளர்,
தென்காசி சைபர் கிரைம் காவல் நிலையம்,
சைபர் கிரைம் Cr.No.4/2026 ... எதிர்மனுதாரர்

இம்மனுவானது இன்று விசாரணைக்காக வரப்பெற்று மனுதாரர் தரப்பில் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் திரு.எஸ்.சுடலைமணி அவர்கள் ஆஜராகியும், எதிர்மனுதாரர்/முறையீட்டாளருக்காக அரசு உதவி வழக்கறிஞர் நிலை 2 தென்காசி அவர்கள் ஆஜராகியும் வரப்பெற்ற இம்மனுவில் இரு தரப்பையும் கேட்டு ஆவணங்கள் அனைத்தையும் பார்வையிட்டு பரிசீலனை செய்த பின்னர் இன்று இந்நீதிமன்றம் ஆராய்ந்து வழங்கும் பின்வரும் ....

மனுதாரர் பிரிவு 497 மற்றும் 503 BNSS-ன் கீழ் தாக்கல் செய்துள்ள இம்மனுவின் சுருக்கம் பின்வருமாறு ...

உத்தரவு

மனுதாரர் தரப்பில், இந்த வழக்கில் அபிடவிட்தாரர்/புகார்தாரர் ஆவேன் என்றும், தான் Galaxy M31s என்ற மொபையிலில் 8220661632 BSNL சிம்கார்டையும் 7010779814 என்ற JIO சிம்கார்டையும் பயன்படுத்தி வருகிறேன் என்றும், தான் சுரண்டை கரூர் வைசியா வங்கியில் வங்கி கணக்கு எண். 1699155000081966 மற்றும் TMB வங்கியில் வங்கி கணக்கு எண். 185100050306526 வைத்து பயன்படுத்தி வருகிறேன் என்றும், மேற்படி இரண்டு வங்கி கணக்குகளுடன் தனது மொபைல் நம்பரான 8220661632 என்ற நம்பரை இணைத்துள்ளேன் என்றும், மேற்படி மொபைல் எண்ணில் Whatsapp, Facebook, Instagram ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி வருகிறேன் என்றும், தான் கடந்த 06/11/2025 ம் தேதி, தனது Instagram ID யில் பங்கு சந்தை சம்பந்தமாக வந்த விளம்பரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தபோது அதில் வந்த லிங்கை தொட்டு 8460461956 எனது மொபைல் என்ற H-04 Embrachange வாட்ஸ்ஆப்

குரூப்பில் இணைந்தேன் என்றும், மேற்படியான வாட்ஸ்ஆப் குரூப்பில் Gopal Kavalireddi (7228809861) மற்றும் Naina Verma (7048856623) ஆகியோர் அட்மின்களாக இருந்து வருகிறார்கள் என்றும், அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து பங்கு சந்தை சம்பந்தமாக தனக்கு வகுப்பு எடுத்தனர் என்றும், மேலும் பங்கு சந்தை சம்பந்தமாக பல தகவல்களை கூறி FYERS என்ற Website-ல் பங்கு சந்தை நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யக் கூறியதால் முதலில் தான் 06-11-2025ம் தேதி பணம் ரூ.3000/-த்தை முதலீடு செய்து லாபத்துடன் பணம் ரூ.4,445/-Wallet-ல் காட்டியது என்றும், பின்னர் withdraw கொடுத்து தனது வங்கி கணக்கு மூலம் பெற்றேன் என்றும், பின்னர் 12-11-2025ம் தேதி பணம் ரூ.90,000/-த்தை முதலீடு செய்து லாபத்துடன் பணம் ரூ.1,00,000/-Wallet-ல் காட்டியது. பின்னர் தான் Withdraw கொடுத்த பின்பு எனது TMB வங்கி கணக்கிற்கு பணம் ரூ.1 லட்சம் வரவு வந்தது என்றும், பின்னர் சந்தேக எதிரிகள் நீங்கள் அதிக பணத்தை பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்தால் இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும் என ஆசையை தூண்டிவிட்டதால் அவருடைய பேச்சை நம்பி 12-11-2025ம் தேதி முதல் 05-01-2026ம் தேதி வரை தனது வங்கி கணக்கிலிருந்து ரூ.18,50,000/-த்தை சந்தேக எதிரியின் வங்கி கணக்கிற்கு பணத்தை அனுப்பினேன் என்றும், பணம் விபரம் பின்வருமாறு

S.I. No.	Date	From Account	Payment Mode	Suspect Account No.	UPI Transaction ID	Amount
1.	12.11.25	KVB Bank No: 966 IFSC: 1699155000081 KVBL0001699	GPay	-	568278711141	90,000
2.	08-12-25	TMB Account No. 185100050306526	IMPS	0925619000 03192 IFSC:YESB 0000925	534210171370	50,000
3.	08.12.25	TMB Account No. 185100050306526 IFSC TMBL0000185	IMPS	0925619000 03192 IFSC:YESB 0000925	534210173591	10,000
4.	11.12.25	TMB Account No. 185100050306526 IFSC TMBL0000185	Deposit	0925619000 03192		2,00,000
5.	29.12.25	TMB Account No.	Deposit	2304013000		3,00,000

		185100050306526 IFSC TMBL0000185		000018		
6.	05-01-26	TMB Account No. 18510005030 6526 IFSC TMBL0000185	Deposit	5882195259		12,00,000

அதன்பின்னர் FYERS Website –ன் பங்கு கணக்கில் சரிபார்த்தபோது 55,02,653/– Wallet காட்டியது. எனவே தான் வாங்கிய கடன்களை கொடுத்துவிடலாம் என எண்ணி மேற்படி பணத்தை எடுக்க முயன்றேன் ஆனால் பணத்தை எடுக்க முடியவில்லை என்றும், Gopal Kavalireddi (7228809861) மற்றும் Naina Verma (7048856623) ஆகியோரிடம் கேட்டபோது தனிப்பட்ட வரியாக ரூ.10 லட்சம் அனுப்பினால் தான் பணத்தை எடுக்க முடியும் என்று கூறினார்கள் என்றும், எனவே தான் FYERS INVESTMENT என்ற பங்கு வர்த்தக தளத்தை பற்றி தனது உறவினர்களிடம் கேட்டபோது போலியானது என தெரிந்தது என்றும், பின்னர் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து 19–02–2026ம் தேதியன்று சைபர்கிரைம் வலைத்தளத்தில் Acknowledge No.32902260010575 பிரகாரம் புகார் கொடுத்ததன்பேரில், மேற்படி புகார் மனுவானது CCW–தென்காசி CCD – III C.S.R No. 154 of 2026, and F.I.R No.0004 of 2026 (U/s.318(4) BNS & 66(D) AMENDMENT IT ACT 2008) ஆக பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேற்படி சந்தேக நபர்களின் வங்கி கணக்கு முடக்கம் (Freeze) செய்யப்பட்டு மேற்படி தனக்கு தொகையான ரூ.18,50,000/– வாதி காவல் துறையின் பாதுகாப்பில் இருந்து வருகிறது என்றும், நான் மேற்படி சந்தேக நபர்களின் ஆசை வார்த்தைகளை நம்பி வெளி நபர்களிடம் கடன் வாங்கி ரூ.18,50,000/– மேற்படி Website–ல் Investment செய்தேன் என்றும், தற்பொழுது கடன் வாங்கியவர்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையிலும், பண நெருக்கடியில் இருந்து வருவதாலும், மேற்படி அனுப்பிய பணம் தற்பொழுது தென்காசி CCD – III ன்படி வங்கி பாதுகாப்பில் உள்ளதால், தனது வாழ்வாதாரம் முடங்கிப் போய் உள்ளது என்றும், என்னால் மேற்கொண்டு எந்த வேலைக்கும் செல்லமுடியாமலும், கடன் வாங்கியவர்களிடம் கடன் கொடுக்க முடியாமலும் கஷ்ட ஜீவனம் செய்து வருகிறேன் என்றும், எனவே மேற்படி தொகையை தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாய் இருக்கிறது. அல்லாத பட்சத்தில் தனக்கு பெருத்த கஷ்ட நஷ்டம் சம்பவிக்ககூடியதாயுள்ளது என்றும்,

மேற்படி தொகையை இந்நீதிமன்றத்திலிருந்து தன் பாதுகாப்பில் ஒப்படைக்கும் பட்சத்தில் இந்நீதிமன்றம் இடும் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்றும், நீதிமன்றம் குறிப்பிடும் தொகைக்கு ஜாமின் கொடுக்கவும், ஜாமின்தார்களை ஆஜர்படுத்தவும் தயராக இருக்கிறேன் என்றும், மேற்படி வழக்கில் தன்னிடம் வாதி காவல்துறையினர் கைப்பற்றி வங்கி பாதுகாப்பில் இருக்கும் தனக்குரிய தொகை ரூ.18,50,000/–(ரூபாய் பதினெட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) தான் வங்கி கணக்கு வைத்துள்ள வைத்துள்ள The Tamilnadu Mercantile Bank ltd, Surandai Branch, IFSC Code no: TMBL0000185 கணக்கு எண்: 185100050306526 என்ற தனது வங்கி கணக்கு மூலம் தனது வசம் ஒப்படைக்க உத்தரவிட வேண்டி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

2. அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்துள்ள பதில் அறிவிப்பில், புகார்தாரரை டெலிகிராம் மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஆன்லைன் வேலை செய்து சம்பாத்திக்கலாம் என்ற ஆசை வார்த்தை கூறி ரூ.19,40,000/– ஏமாற்றி எடுத்துவிட்டதாக புகார்தாரர் கொடுத்த புகாரின் பெயரில் எதிரிகளின் வங்கி கணக்கில் கீழ்கண்டவாறு பணம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும்,

வ.எண்	எதிரியின் வங்கி கணக்கு விபரம்		புகார்தாரர் எதிரியின் வங்கி கணக்கில் செலுத்திய பணம்	எதிரியின் வங்கி கணக்கில் முடக்கம் செய்யப்பட்ட பணம்	புகார்தாரருக்கு திரும்ப கிடைக்க தகுதியான பணம்
	Account Holder Name	**A/C No & Bank Name**			
1)	EXPRO EVENTS SHOPNO39B BOMBAYANNEXCHS PLOTNO 27 SECTOR 17 VASHINAVI MUMBAI	5882195259 Central Bank of India	ரூ.12,00,000	ரூ.7,92,735	ரூ.7,92,735
2)	COZYFOX SOFTWARE SOLUTIONS	92561900003192 Yes Bank	ரூ.2,60,000	ரூ.504	ரூ.504
3)	-	32520200000605 Bank of Baroda	ரூ.90,000	ரூ.1,61,000	ரூ.90,000
4)	SVBP WORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED JABALPUR	2304013000000018 Karur Vysya Bank	ரூ.3,00,000	பணம் இல்லை	பணம் இல்லை
5)	Layer 4	44538784882 State Bank of India	-	ரூ.2000	ரூ.2000
6)	Layer 5	110201000046703 Indian Overseas Bank	-	ரூ.8000	ரூ.8000

7)	Layer 7	159488967083 IndusInd Bank	-	ரூ.19470	ரூ.19470
8)	Layer 4	6421000100092782 Punjab National Bank (including Oriental Bank of Commerce and United Bank of India)	-	ரூ.1031.15	ரூ.1031.15
9)	Layer 5	924010054041820 Axis Bank	-	ரூ.5288.85	ரூ.5288.85
10)	Layer 3	50100274333701 HDFC Bank	-	ரூ.1420	ரூ.1420
11)	Layer 3	50100631019975 HDFC Bank	-	ரூ.1013	ரூ.1013
12)	Layer 2	384602120013081 Union Bank of India(including Andhra Bank and Corporation Bank)	-	ரூ.3500	ரூ.3500
13)	Layer 3	158948524853 IndusInd Bank	-	ரூ.1300	ரூ.1300
14)	Layer 3	14540100019765 Bank of Baroda (Including Vijaya Bank and Dena Bank)	-	ரூ.1001	ரூ.1001
15)	Layer 3	44684107776 State Bank of India	-	ரூ.1934	ரூ.1934
16)	Layer 4	82530100009500 Bank of Baroda (Including Vijaya Bank and Dena Bank)	-	ரூ.2825	ரூ.2825
17)	Layer 4	44183273947 State Bank of India	-	ரூ.1049.18	ரூ.1049.18
18)	Layer 4	616002010018448 Union Bank of India(including Andhra Bank and Corporation Bank)	-	ரூ.2974.24	ரூ.2974.24
19)	Layer 3	10616207913 State Bank of India	-	ரூ.2630	ரூ.2630

20)	Layer 3	005898658029 Central Bank of India	-	ரூ.2409	ரூ.2409
21)	Layer 3	34786069034 State Bank of India	-	ரூ.1381	ரூ.1381
22)	Layer 4	8310130521 India Post Payments Bank	-	ரூ.9500	ரூ.9500
23)	Layer 4	8310154334 India Post Payments Bank	-	ரூ.3500	ரூ.3500
24)	Layer 5	645702010003355 Union Bank of India(including Andhra Bank and Corporation Bank)	-	ரூ.1985.97	ரூ.1985.97
25)	Layer 6	463410110011450 Bank of India	-	ரூ.1323.16	ரூ.1323.16
26)	Layer 7	74902010003440 Canara Bank (including Syndicate Bank)	-	ரூ.2990	ரூ.2990
27)	Layer 4	20394030263 Fino Payments Bank	-	ரூ.1500	ரூ.1500
28)	Layer 3	41173203860 State Bank of India	-	ரூ.1012	ரூ.1012
29)	Layer 3	7488416228 Airtel Payments Bank	-	ரூ.1947.41	ரூ.1947.41
30)	Layer 4	65223002047 State Bank of India	-	ரூ.2665.58	ரூ.2665.58
31)	Layer 5	00000003939585356 Central Bank of India	-	ரூ.3000	ரூ.3000
32)	Layer 6	924020024673399 Axis Bank	-	ரூ.1029.45	ரூ.1029.45
35)	Layer 6	925020049496239 Axis Bank	-	ரூ.2000	ரூ.2000
மொத்தம்			**ரூ.18,50,000**	**ரூ.10,45,918.99**	**ரூ.9,74,918.99**

இவ்வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டுள்ள எதிரிகளின் வங்கி கணக்குகளிலிருந்து முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள ரூ.10,45,918.99 பணத்திலிருந்து புகார்தாரருக்கு தகுதியான

ரூ.9,74,918.99 பணத்தை பாதிக்கப்பட்ட புகார்தாரருக்கு திரும்பப்பெற்று தந்து உதவுமாறும், அதற்கு எந்தவித ஆட்சேபனை இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. வழக்கு ஆவணங்களைப் பரிசீலிக்கும் போது, மனுதாரர் இந்த வழக்கின் புகார்தாரராக உள்ளார். மேலும், அரசு தரப்பில், புகார்தாரரின் வங்கி கணக்கிலிருந்து புகார்தாரருக்கு தெரியாமலே ரூ.5,00,000/- ஏமாற்றி எடுத்துவிட்டதாக புகார்தாரர் கொடுத்த புகாரின் பெயரில் எதிரிகளின் வங்கி கணக்கில் கீழ்கண்டவாறு பணம் முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இவ்வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டுள்ள எதிரிகளின் வங்கி கணக்குகளிலிருந்து முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள Rs.1,75,379/- பணத்தை பாதிக்கப்பட்ட புகார்தாரருக்கு திரும்பப்பெற்று தந்து உதவுமாறும், அதற்கு எந்தவித ஆட்சேபனை இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை கருத்தில் கொண்டும், தக்க ஜாமீன்தாரர் அடிப்படையில் மனுதாரரின் மேற்படி பணம் Rs.1,75,379/- மனுதாரரிடம் இடைக்காலப் பொறுப்பில் ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்படுகிறது. கீழ்கண்டவாறு எதிரிகளின் வங்கி கணக்கில் இருந்து முடக்கம் செய்யப்பட்ட தொகையில் இருந்து மனுதாரர் கணக்கு வைத்துள்ள The Tamilnadu Mercantile Bank ltd, Surandai Branch, IFSC Code no: TMBL0000185 கணக்கு எண்: 18510050306526 என்ற தனது வங்கி கணக்கு கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் இறுதி காலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு தொகையை இடைக்காலமாக செலுத்த மனுவை பகுதியாக அனுமதித்து உத்தரவிடப்படுகிறது.

வ.எண்	எதிரியின் வங்கி கணக்கு விபரம்		புகார்தாரர் எதிரியின் வங்கி கணக்கில் செலுத்திய பணம்	எதிரியின் வங்கி கணக்கில் முடக்கம் செய்யப்பட்ட பணம்	புகார்தாரருக்கு திரும்ப கிடைக்க தகுதியான பணம்
	Account Holder Name	**A/C No & Bank Name**			
33)	EXPRO EVENTS SHOPNO39B BOMBAYANNEXCHS PLOTNO 27 SECTOR 17 VASHINAVI MUMBAI	5882195259 Central Bank of India	ரூ.12,00,000	ரூ.7,92,735	ரூ.7,92,735
34)	COZYFOX SOFTWARE SOLUTIONS	92561900003192 Yes Bank	ரூ.2,60,000	ரூ.504	ரூ.504
35)	-	32520200000605 Bank of Baroda	ரூ.90,000	ரூ.1,61,000	ரூ.90,000
36)	SVBP WORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED JABALPUR	2304013000000018 Karur Vysya Bank	ரூ.3,00,000	பணம் இல்லை	பணம் இல்லை
37)	Layer 4	44538784882	-	ரூ.2000	ரூ.2000

		State Bank of India			
38)	Layer 5	110201000046703 Indian Overseas Bank	-	ரூ.8000	ரூ.8000
39)	Layer 7	159488967083 IndusInd Bank	-	ரூ.19470	ரூ.19470
40)	Layer 4	6421000100092782 Punjab National Bank (including Oriental Bank of Commerce and United Bank of India)	-	ரூ.1031.15	ரூ.1031.15
41)	Layer 5	924010054041820 Axis Bank	-	ரூ.5288.85	ரூ.5288.85
42)	Layer 3	50100274333701 HDFC Bank	-	ரூ.1420	ரூ.1420
43)	Layer 3	50100631019975 HDFC Bank	-	ரூ.1013	ரூ.1013
44)	Layer 2	384602120013081 Union Bank of India(including Andhra Bank and Corporation Bank)	-	ரூ.3500	ரூ.3500
45)	Layer 3	158948524853 IndusInd Bank	-	ரூ.1300	ரூ.1300
46)	Layer 3	14540100019765 Bank of Baroda (Including Vijaya Bank and Dena Bank)	-	ரூ.1001	ரூ.1001
47)	Layer 3	44684107776 State Bank of India	-	ரூ.1934	ரூ.1934
48)	Layer 4	82530100009500 Bank of Baroda (Including Vijaya Bank and Dena Bank)	-	ரூ.2825	ரூ.2825
49)	Layer 4	44183273947 State Bank of India	-	ரூ.1049.18	ரூ.1049.18
50)	Layer 4	616002010018448 Union Bank of India(including	-	ரூ.2974.24	ரூ.2974.24

		Andhra Bank and Corporation Bank)			
51)	Layer 3	10616207913 State Bank of India	-	ரூ.2630	ரூ.2630
52)	Layer 3	005898658029 Central Bank of India	-	ரூ.2409	ரூ.2409
53)	Layer 3	34786069034 State Bank of India	-	ரூ.1381	ரூ.1381
54)	Layer 4	8310130521 India Post Payments Bank	-	ரூ.9500	ரூ.9500
55)	Layer 4	8310154334 India Post Payments Bank	-	ரூ.3500	ரூ.3500
56)	Layer 5	645702010003355 Union Bank of India(including Andhra Bank and Corporation Bank)	-	ரூ.1985.97	ரூ.1985.97
57)	Layer 6	463410110011450 Bank of India	-	ரூ.1323.16	ரூ.1323.16
58)	Layer 7	74902010003440 Canara Bank (including Syndicate Bank)	-	ரூ.2990	ரூ.2990
59)	Layer 4	20394030263 Fino Payments Bank	-	ரூ.1500	ரூ.1500
60)	Layer 3	41173203860 State Bank of India	-	ரூ.1012	ரூ.1012
61)	Layer 3	7488416228 Airtel Payments Bank	-	ரூ.1947.41	ரூ.1947.41
62)	Layer 4	65223002047 State Bank of India	-	ரூ.2665.58	ரூ.2665.58
63)	Layer 5	00000003939585356 Central Bank of India	-	ரூ.3000	ரூ.3000
64)	Layer 6	924020024673399 Axis Bank	-	ரூ.1029.45	ரூ.1029.45
35)	Layer 6	925020049496239 Axis Bank	-	ரூ.2000	ரூ.2000
மொத்தம்			**ரூ.18,50,000**	**ரூ.10,45,918.99**	**ரூ.9,74,918.99**

<u>நிபந்தனை:—</u>

1. மனுதாரர் ரூ.9,74,918.99/—க்கு தான் சொந்த பிணை பத்திரமும், ரூ.9,74,918.99/—க்கு தனி ஒரு நபர் பிணைப் பத்திரமும் எழுதித் தரவேண்டும்.

இத்தீர்ப்பானது என்னால் சுருக்கெழுத்து தட்டச்சருக்கு உரைக்கப்பட்டு, அவரால் கணினியில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு, பின் என்னால் சரிபார்க்கப்பட்டு, பின்னர் 2026 ம் வருடம் ஜீலை திங்கள் 01—ம் நாளாகிய இன்று இத்திறந்த நீதிமன்றத்தில் அவையறிய பகரப்படுகிறது.

MUTHU LAKSHMI
Digitally signed by MUTHU LAKSHMI
Date: 2026.07.08 10:38:29 +0530

நீதித்துறை நடுவர்,
தென்காசி.