

ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21-09-2024 ರಂದು ಕರೆಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಂದುವರಿದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿ.ಸ.ಸಾ.ಅ. ರವರಿಂದ:

ಸದರಿ ಮನವಿಯ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಪಿ. 280 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂ. 10358 ಕೆ ಹೆಚ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಪಿ. 94 ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂ.10359 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಪಿ. 95 ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂ.10360 ಕ್ಲಾಸೀಕ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಪಿ. 96 ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿ ಎಫ್ ನಂ. 109/2003 ಕ್ರ ಸಂ.1(2) ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಿ. 31-03-1998 ರಂದು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಂದ ರೂ. 2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಎಫ್ ನಂ. 109/2003 ಕ್ರ ಸಂ.36, 37, 38 ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಿ. 31-03-1998 ರಂದು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಂದ ರೂ. 2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪೇ ಆರ್ಡರ್ ಚಲನ್ ನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.

(ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು, ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು)

(ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.)

ಓ ಹೇ ಕೇ ಸ ಇ ಒ

1 ನೇ ಅ. ಮು. ನ್ಯಾ.ದಂ. ನ್ಯಾ