

ದಿ: 12.09.2022 ರಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾಟೀ ಸವಾಲು: ಶ್ರೀ ಜಿ ವೈ ವಕೀಲರಿಂದ:

ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ 1998 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಟೆಂಡರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಟೆಂಡರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಚೆಕ್‌ನ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಚೆಕ್‌ನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಚಲನ್ ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಇತರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚೆಕ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಚೆಕ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖುದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ಪರ್ಯಾಯದಾದರರ ಜೊತೆ ಈ ಚಕ್ರಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ವಾಗೇಶ್ ಪರ್ಯಾಯದಾದರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ರೂ. 75,000 ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ರೂ. 75,000 ಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಿ, ಬರವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಂತಹ ವಾಗೇಶ್ ರವರ ಸಮಕ್ಷಮ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ರೂ. 75,000 ಹಣವನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ನಗದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಪರ್ಯಾಯದಾದರರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೂ. 75,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ದಿ: 25.08.2018 ರಂದು ರೂ. 75,000 ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಾತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ಇತರೇ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಾತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಚಕ್ರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೇನೆ. ಪರ್ಯಾಯದಾದರರು ನನ್ನ ಚಕ್ರಿನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ನೋಟಿಸು ದಿ: 06.10.2017 ರಂದು ನನಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ನೋಟಿಸು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೂ. 75,000 ಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕವೇ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು, ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ವಾಗೇಶ್, ಪರ್ಯಾಯದಾದರರು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ದಿ: 18.08.2018 ರಂದು ರೂ. 1,25,000 ಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಕ್ರಿನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯದಾದರರು ರೂ. 1,25,000 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಪರ್ಯಾಯದಾದರರ ಮನೆಗೆ ವಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ರೂ. 75,000 ಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾದರಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು, ವಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಿಯಾದುದಾರರು ಕಡೂರಿನ ಆದಿತ್ಯ ಕಂಫರ್ಟಿ ಲಾಡ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ ನೆನಪಿಲ್ಲ.

ಪಿಯಾದುದಾರರಿಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ ಚಕ್ರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ರೂ. 1,25,000 ಮತ್ತು ರೂ. 75,000 ಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕವೇ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪಿಯಾದುದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 2004-05 ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮುನ್ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ಪಿಯಾದುದಾರರಿಗೆ ರೂ. 1,25,000 ಮತ್ತು ರೂ. 75,000 ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮುನ್ನಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನಾ ಚಕ್ರಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಹಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ರೂ. 1,25,000 ಗಳನ್ನು ಪಿಯಾದುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಚಕ್ರಿನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿ, ಸಾಕ್ಷಿಯು ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಚಕ್ರಿನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಬಾಂದವ್ಯ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಂದವ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಚಕ್ರಿನು ನೀಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಚಕ್ರಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ದಿ: 18.08.2018 ರಂದು ರೂ. 1,25,000 ಗಳ ಚಕ್ರಿನು ಪಿಯಾದುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ದಿ: 18.08.2018 ರಂದು ರೂ. 1,25,000 ಗಳಿಗೆ ಚಕ್ರಿನು ಪಿಯಾದುದಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿಯಾದುದಾರರೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದಿ: 18.08.2018 ರಂದು ರೂ. 1,25,000 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಒಂದು ಚಕ್ರಿನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪಿಯಾದುದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.

-5-

ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಗೆ ಸದರಿ ಚಕ್ರನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನಾನು, ವಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯದಾರರು ಇದ್ದೆವು. ಸದರಿ ಚಕ್ರನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಎಂದರೆ 17.08.2018 ರಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಕ್ರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ರೂ. 1,25,000 ಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾರರೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೋಟಿಸು ನೀಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೋಟಿಸು ನೀಡಿ ತರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

(ಮುಂದುವರೆದ ಪಾಟೀ ಸವಾಲಿಗಾಗಿ ಸಮಯಕೋರಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು)

(ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತರೇಖನಕ್ಕೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು)

ಓ:ಹೇ:ಕೇ:ಸ:ಇ:ಎ:ಬ:

3 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ,
ಕಡೂರು