

ದಿನಾಂಕ: 12-11-2024 ರಂದು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು .

ಪಾಟೀ ಸವಾಲು: ಪಿಯಾದುದಾರರ ಪರ ಶ್ರೀ.ಯು.ಎಂ.ಹೆಚ್. ವಕೀಲರಿಂದ:

ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಟನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು 2012-13 ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿ ಕಾಳು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ತಕರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಪಿಯಾದುದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆ 30/35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2012-13 ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಪಿಯಾದುದಾರರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿದಾರರು ಆಗಲೀ ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

2017-18 ರವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 2020-21 ರವರೆಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ವ್ಯವಹಾರ 2017-18 ರಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್‌ನ

ಮಾಲೀಕ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಲ್ಲಾಳಿ, ಖರೀದಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ-ಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಧ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ.

ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೀಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೇನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ-ಪತ್ರ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಖಾತೆ ಕಿಲ್ಡಿ ನೊಂದ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು maintain ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಯಾರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು Income Tax Returns ನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ Credit Basis ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಜನವರಿ ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹತ್ತಿ ಆವಕ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿಯ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು ಎಂದರೆ ಸರಿ. 2014 ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹಣದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಣದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ದಿ: 22-01-2014 ರಂದು ನನ್ನ ಫರ್ಮ್ ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಯುನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಶಾಖೆಯ

ಚೆಕ್ ನಂ.2153953 ರ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೈಗಡ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಈಗ ದೂರುದಾರರ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫರ್ಮ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿ: 21-01-2014 ರಂದು ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್ ನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್ ನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೂರುದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಮರೇಮಾಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟಮೆಂಟ್ ನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರ ಆದ ನಂತರವೂ ಪರ್ಯಾಯದಾರರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಗೆ ಇಂದು ನಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯದಾರರು ಸಾಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಎಂದು ಬೀಗಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ನಾನು ನಿಪಿ-2 ರ ಚೆಕ್ ನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಪಿ-2 ರ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಖಾತೆಯದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ . ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಶೀಲು ನನ್ನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಪಿ-2 ರ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ನಾನು ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಲೇಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸದರಿ ಲೇಟರ್ ಹೆಡ್ ನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸದರಿ ಲೇಟರ್ ಹೆಡ್ ನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಶೀಲನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಪಿ-21 ಎಂದು, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಪಿ-21(ಎ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಪಿ-21 ರಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಕೈಬರಹ ನನ್ನದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ನನಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಪರ್ಯಾಯದಾರರು ನನ್ನ ಚೆಕ್ ನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯದಾರರು ಕೊಟ್ಟ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ ನ್ನು ನನ್ನ ಫರ್ಮ್ ನ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಗದೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರವೇ ದೂರುದಾರರು ನನ್ನ ಚೆಕ್ ನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೂರುದಾರರು ಚೆಕ್ ನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಚೆಕ್ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಪಿ-2 ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ

ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಪಿ-2 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಲು ನಾನು ಬಾಧ್ಯನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಪರ್ಯಾಯದಾರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಮರು ವಿಚಾರಣೆ: ಏನೂ ಇಲ್ಲ.

(ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಕ್ತ ಲೇಖನದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)

ಓ. ಹೇ. ಕೇ. ಸರಿ ಇದೆ.

2 ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,
ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು.