

ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು

CC No.739/2014 CW-25 ಬಿ PW-20

ಹೆಸರು : ಮಧು
ತಂದೆಯ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು : ಎ.ವಾಯ್.ಆನಂದ
ವಯಸ್ಸು : 34 ವರ್ಷ
ಉದ್ಯೋಗ : ಆಡಿಟರ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಫೈನಾನ್ಸ್
ವಾಸಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 27-03-2023

ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ: ಸ.ಸ.ಅ. ರವರಿಂದ

2009 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಚಾಸಾ-1 ರವರ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಸಾ-2, 3 ಮತ್ತು 25 ಎ ರವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ದಿ: 24-08-2013 ರಂದು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಚಾಸಾ-25 ಎ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಎನ್ನುವವರು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಖೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಬಂಗಾರದ ವಿಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪರೀಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, 16 ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದ್ದವು. ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಣ ಇಟ್ಟ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಸಾ-25 ಎ ರವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಶಂಕರವರು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. 5 ಪುಟಗಳು ಇರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಪಿ-60 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಇದ್ದರು. (ಆರೋಪಿತರು ಗೈರು ಹಾಜರಿದ್ದು ಅವರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ). ಆರೋಪಿತರು ರೂ.54,70,900/- ದಷ್ಟು ದುರುಪಯೋಗ

ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ, ಚಾಸಾ-25 ಎ, ಮತ್ತು ಶಂಕರ ರವರ ಸಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಪಿ-60 ರಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರರವರ ಸಹಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು 60 ಎ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಾಟೀ ಸವಾಲು: 1 ನೇ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ

ಪೋಲೀಸರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಂಕರರವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಪಿ-60 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ರವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಅವರು ವರದಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ವರದಿಗೆ ತಾವೇ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶಂಕರರವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಶರ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಿಪಿ-5 ರಲ್ಲಿ ದಿ: 20-06-2013 ರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಶರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಶರಾದಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ದಿ: 24-08-2013 ರಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಶರ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೇ ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆ ದಿನ ನಿಪಿ-60 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂದು ಯಾರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಯಾವ ಅವಧಿಯಿಂದ ಯಾವ ಅವಧಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ನಿಪಿ-60 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ.

ದಿಃ 24-08-2013 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಎನ್ನುವವರು ಇದ್ದರು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಯಾವ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬರಹ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬರಹ ಸಹಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಪಿ-60 ಎ ಆರ್. ಶಂಕರವರು ಸಹಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಆರ್. ಶಂಕರವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸೀಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಖೆಯ ಸೀಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಪಿ-60 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆವು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಿಪಿ-60 ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ದಿಃ 24-08-2013 ರಂದು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವರದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ.

ಪಾಟೀ ಸವಾಲು: 2 ನೇ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ

1 ನೇ ಆರೋಪಿಯ ಪಾಟೀ ಸವಾಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮರುವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ.

(ನನ್ನ ಉಕ್ತದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ)

ಓ ಹೇ ಕೇ ಸರಿ ಇದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ., ಸಿಂಧನೂರು.