

**IN THE COURT OF SPECIAL ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL
MAGISTRATE, THRISSUR.**

Present: **Smt. Alpha Mamai K., Additional Chief Judicial Magistrate.**

Dated, this the 30th day of **December, 2025.**

CMP 6171/2025 in CC 116/2020

Petitioners/Accused no.s : 8. Meera Harish K., W/o. Harish Babu
8, 9, 10 and 12. Madineni, Flat.No. 504, Sathyasai Apartments,
Botanical Garden Road, Kondapur, Hyderabad.
Now residing at Flat No 406, Creative Sneha
Apartments, Kondapur, Hyderabad-500084.

9. Radha Sundara Raja, D/o. Sami Sundara
Rajan, 345, Jalavayu Vihar, Kukatapally,
Hyderabad – 500072.

10. Prasanth Sundar Rajah, S/o. Rajan Sundara,
Yousf Guda, Hyderabad, 500045, Flat no. 502,
Bhavani Shakthi Homes, Rajiv Nagar.

12. Kumari Rajah, D/o. Venkateswara Rao, Flat
No. 406, Creative Sneha Apartments, Kondapur,
Hyderabad – 500084.

(By Adv. Sri. Sunil Pyloth.)

Respondent/
Complainant : State represented by the Detective Inspector-II,
Crime Branch, Thrissur.

(By Sri. Ananthakrishnan P.A., Assistant Public
Prosecutor, Court of Special Additional Chief
Judicial Magistrate, Thrissur.)

Application : To lift bail condition.

Order : Allowed.

ORDER

1. This is an application filed by the petitioners, who are the accused in CC 116/2020, on the file of this court, seeking to lift the condition imposed on them

while granting bail, in the above case.

2. Application averments are, as follows:-

The petitioners are the accused, in the above case. Petitioners were granted bail in the above case as per conditions and one of the conditions imposed was that, the petitioners shall not leave Thrissur District without the prior permission of this court. Petitioners are residing in Chennai. The mother of petitioners no.1, 2 and 3 is aged 71 years and since the arrest of the petitioner, she is residing with the children of the petitioners. The children of petitioners are studying. There is no one to look after the aged mother and children of the petitioners, except the petitioners. Petitioner no.2 is working in a private company at Chennai, and petitioner Prasanth Sundar Rajah is an architecture consultant and interior designer. After the arrest of the accused, petitioners are finding difficult to pursue their works. Hence, it is necessary to lift the condition imposed on them not to leave the Thrissur District and it is necessary to permit them to go to Chennai. Otherwise, the petitioners will suffer irreparable injuries. Hence, seeks to lift the condition imposed on them, while granting bail i.e, the condition not to leave Thrissur District. Petitioners will appear before the court, as and when directed.

3. Objection was filed by the Detective Inspector III, Crime Branch, Thrissur, through the learned Assistant Public Prosecutor, as follows:-

മേൽ പ്രതികൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസുകളിൽ ബഹു കോടതിയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതെയും, വിചാരണ വേളകളിൽ ബഹു. കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെയും, കോടതി നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാതിരുന്നതിനാലും, ബഹു. കോടതിയിൽ തെറ്റായ വിലാസം സമർപ്പിച്ച് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഒളിവിൽ താമസിച്ചു വന്നിരുന്നതിനാലും ബഹു. കോടതിയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾ തടസ്സം നേരിടുന്നതിനും, യഥാസമയം ബഹു. കോടതി ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്.

തുടർന്ന് നിരന്തരമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ടി പ്രതികളെ ടിയാൻമാർ ഒളിവിൽ

കഴിഞ്ഞിരുന്ന തമിഴ് സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്നൈയിലെ ഗുഡുവഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും 28/09/2015 തിയ്യതി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബഹു. കോടതി മുൻപാകെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നതും, ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന പ്രതികൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ ബഹു. കോടതിയിൽ നിന്നും ജാമ്യം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

മുകളിൽ പേരുവിവരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ നാനോ എക്സൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 600 ഓളം കേസുകളിൽ പ്രതികളും ആയതിൽ 300 കേസുകൾ വിചാരണ നടപടികൾ നടന്നുവരികയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷകാലത്തോളം ബഹു. കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളെ എല്ലാം തൃണവത്കരിച്ച് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ബഹു. കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ ടിയാൻമാരുടെ സ്വദേശത്തു നിന്നും മാറി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരാണ്. തൃശ്ശൂർ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സൂപ്രണ്ട് സർ അവർകളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും സേവനം മാസങ്ങളോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രതികളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടു പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി കാരണത്താൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്ന മറ്റു കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിനെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ പ്രതികൾ എല്ലാവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നവരുമാണ്. അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തൊഴിലിലും ഏർപ്പെടുവരുന്നവരല്ല എന്നും നാനോ എക്സൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിലൂടെ സമ്പാദിച്ച കോടികളോളം വരുന്ന തുകയിൽ സുഖലോലുപരായി ജീവിച്ചു വരുന്നവരാണ് എന്നും പ്രായമായ അമ്മയെ നിലവിൽ അവരുടെ കൂടെ എത്തിച്ചു നോക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. മീര ഹരീഷ്, മദിനേനി എന്നിവരും പ്രശാന്ത് സുന്ദര രാജ, കുമാരി രാജ എന്നിവരും ഭാര്യഭർത്താക്കൻമാരും രാധാ സുന്ദർരാജ ഇവരുടെ ബന്ധുവും ആണ്. ഇവരാരും തന്നെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല വിട്ടു പോയാൽ തിരികെ ബഹു കോടതി വിചാരണ സമയങ്ങളിൽ ഹാജരാകുവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ടിയാൻമാരുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഓരോ ഒഴിവുകഴിവുകളും ന്യായവാദങ്ങളും മറ്റും പറഞ്ഞ് വിചാരണയിൽ നിന്നും നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുന്നതിന് പ്രവണത കാണിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നും ഇതുവരെയുള്ള ടിയാൻമാരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവരായതിനാൽ ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് വളരെയധികം സമയ നഷ്ടത്തിനും, പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് ഭാരിച്ച രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. കൂടാതെ ടിയാൻമാർ കോടതി നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാതെ തുടർന്നും ഒളിവിൽ പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഹൈദ്രാബാദ് സ്വദേശികളായ ലഗഡപതി ശരത് ബാബു, ചേഡല്ല സുഭാഷിണി എന്നിവരെ

കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നിലവിൽ നടത്തിവരുന്ന ശ്രമങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നതിനാലും, ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ നിരസിച്ചും, ടിയാൻമാർ തൃശ്ശൂർ ജില്ല വിട്ടു പോകുന്നതിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചും ഉത്തരവുണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

4. Heard both sides.

5. Case of the prosecution is, as follows:-

Accused with intend to commit cheating, with intend to commit cheating, by conducting money circulation business, banned as per section 3 of The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act 1978, in furtherance of their common intention, and by committing criminal conspiracy, with intend to cheat public, and to obtain wrongful gain, in the month of June 2007, accused nos.4 and 6 created accused no.1 company for conducting money chain business by importing low quality products from abroad and registered the said company on 12/07/2007 and created a website with the help of Amandeep Singh (CW14), the Director of a software company named Roots Infocom at Ludhiyana, Punjab and conducted money circulation business through the website and appointed accused no.5 as the Director of the said company and thereafter, with the same intention to commit cheating, accused nos. 4 to 10 created company named Nano Excel Power Corporation Limited (accused no.2) on 01/01/2010 and changed its name to Nano Excel Corporation Limited and entered into an agreement with Arunachal Pradesh Government for starting a Hydro Electric Project in the name of company named Nano Excel Power Corporation Limited, which was not in existence at that time and advertised the agreement with internet and media and through promoters, sold the shares promising good income and thereafter, accused nos. 4, 5, 8 to 13, on 13/05/2010 formed another company named Nano Power Corporation Limited (accused no.3) and conducted money circulation business with the money obtained from the public and accused appointed accused nos.14 to 16 as the local business promoters and accused, being

very well aware about the illegal business conducted by the accused companies, approached public giving false promises and accused through website and through brochures and advertisements, and through classes, promoted the illegal business of money circulation scheme and by making false promise of returning ten times more amount within a short span of time and also by promising income on members enrolling in the company, and also by promising amount, if money deposited in the power package of Nano Excel Power Corporation, fraudulently and dishonestly induced CW1 Seenath to deliver Rs. 36,000/-, CW2 Shafeer to deliver Rs.48,000/-, CW3 Fathima to deliver Rs.12,000/-, CW4 Amina to deliver Rs.12,000/-, CW5 Naseera to deliver Rs.12,000/-, CW6 Sahala to deliver Rs.12,000/-, and thereby obtained an amount of Rs. 1,32,000/- from CW1 to CW6 and thereafter, neither gave profits as promised, nor returned the amount obtained and thereby committed cheating and illegal money circulation business and misappropriated the money obtained and thereby accused committed offences punishable under sections 120B, 406, 420, r/w 34 of the Indian Penal Code and sections 4, 5 and 6 of the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.

6. There are about six hundred similar cheating and money circulation scheme cases pending against three companies named 1) Nano Excel Enterprises Private Limited, 2) Nano Excel Power Corporation Limited, and 3) Nano Power Corporation Limited. One Harish Babu Madineni is the Managing Director of the above three companies. Accused Meera Harish is the wife of the said Harish Babu Madineni. Accused Prasanth Sundar Rajah is the brother of Meera Harish, and accused Kumari Rajah is the wife of accused Prasanth Sundar Rajah, and accused Radha Sundar Rajah is the sister of accused Prasanth Sundar Rajah. The above companies were started by the above accused, including petitioners. The Form no.1 produced along with the Certificate of Incorporation of the company named Nano Power Corporation Limited would go to show that, accused Meera Harish, accused Radha Sundara Rajah, accused Chedella Subhashini and accused Kumari Rajah were

the promoters and the first subscribers to the Memorandum of Association of the above company. Most importantly, as per the account opening forms produced along with the prosecution records of the company named Nano Excel Corporation Limited, accused Meera Harish, the wife of the main accused Harish Babu Madineni and accused Radha Sundar Raja were the persons authorised to operate the account of the company along with Harish Babu Madineni. As per the prosecution case, the accused have obtained about 358 crores of Rupees, in the cheating and money circulation business conducted by them.

7. In more than 550 cases, final report already filed and final report filed since 2014. During the crime stage of the above cases, the petitioners could not be apprehended by the investigating agency, since they were absconding. But, after filing of final report, the petitioners obtained an order from the Honourable High Court of Kerala, to file discharge petitions, through their counsel. Accordingly, in several cases, they filed discharge petitions, through their counsel. In some cases, the discharge petitions filed by accused Meera Harish, Kumari Rajah and Radha Sundar Rajah were allowed, and in some cases the discharge petitions filed by the said accused were dismissed, and in some cases, even now, discharge petitions filed are pending. The discharge petitions filed by the accused Prasanth Sundar Rajah were dismissed in all cases and revision filed by the said accused was also dismissed.

8. In spite of dismissal of discharge petitions, the petitioners not entered appearance before the court, an on coercive process, they were apprehended by the investigating agency, from Chennai, with much effort in CC 188/2019, on the file of this court and the petitioners were remanded to judicial custody. Thereafter, the petitioners were arrested in connection with the above case and, they were granted bail in the above case and petitioners Meera Hareesh, Radha Sundar Rajah and Kumari Rajah were granted bail, as per order in CMP 4973/2025 dated 04/10/2025, subject to conditions as, follows:-

- (i) Accused/petitioners are released on bail on executing bonds for Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) each with two solvent sureties each for like amount.
- (ii) They shall not leave Thrissur District without the prior permission of this court.
- (iii) They shall surrender their passport within three days and if they are not holding a passport, they shall file affidavit to that effect.
- (iv) They shall not get involved in similar offences.

9. Now, the petitioners seeks permission to lift the condition no.(ii) and seeks permission to go to Chennai. Considering the petition averments and also considering that, three petitioners are women, and also considering that the children of the petitioners are in Chennai, as stated in the petition, a lenient view is taken and petitioners are permitted to leave Thrissur District and permitted to go to Chennai, as sought in the petition. It is made clear that, the petitioners shall appear before the court, as and when directed.

10. Petition allowed, accordingly.

(Dictated to the Confidential Assistant, typed by her directly to the computer, corrected and pronounced by me in the open court this, the 30th day of December, 2025.)

Sd/-
Additional Chief Judicial Magistrate,
Thrissur.