

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

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

Dated this, the 1st day of **April, 2026.**

CMP: 1329/2022 and CMP: 1/2026 in CC 242/2019

(Cr. No. 1841/2011 of Thrissur West Police Station)

(CBCID Cr. 7/CB/TSR/2012)

CMP: 1329/2022 in CC 242/2019.

Petitioners/Accused : A10. Meera Harish, D/o. Samy Sundara Rajah, No. no.s 10, 8, 13 and 406, Creative Sneha Apartments, Kondapur, 12. Hyderabad, Andhra Pradesh.

A8. Radha Sundara Rajah, D/o. Samy Sundara Rajah, 345, Jalavayu Vihar, Kukatapally, Hyderabad, Andhra Pradesh.

A13. C. Subhashini, D/o. Ratnamiah, 1-VIII/747, R.K. Apartments, Nallakunta, Hyderabad, Andhra Pradesh.

A12. Kumari Rajah, D/o. Venkateswara Rao, F. No. 406, Creative Sneha Apartments, Botanical Garden Road, Kondapur, Hyderabad, Andhra Pradesh.

(By Adv. Sri. Sunil Pyloth).

Respondent/ : State represented by the Detective Inspector, Complainant Crime Branch, Ernakulam.

(Crime no.1841/2011 of Thrissur West Police Station).

(CBCID Cr. 7/CB/TSR/2012).

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

Petition : U/s. 239 Cr.P.C.

Order : Dismissed.

CMP 1/2026 in CC 242/2019.

Petitioner/Accused : C. Subhashini, D/o. Ratnamiah, 1-VIII/747,
no. 11. R.K. Apartments, Nallakunta, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

(By Adv. Sri. Priyan P.G.)

Respondent/ : State represented by the Detective Inspector,
Complainant Crime Branch, Ernakulam.

(Crime no.1841/2011 of Thrissur West Police Station).

(CBCID Cr. 7/CB/TSR/2012).

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

Petition : U/s. 239 Cr.P.C.

Order : Dismissed.

COMMON ORDER

1. CMP 1329/2022 is the petition filed by the accused no:s 10, 8, 13 and 12 and CMP 1/2026 is the fresh petition filed by accused no.13, u/s. 239 Cr.P.C., in CC 242/2019 on the file of this court, seeking discharge, in the case.

2. Petition averments in CMP 1329/2022 are, as follows:-

The offences alleged against the accused are under sections 120B, 406, 420 r/w 34 of the Indian Penal Code and sections 3, 4, 5 and 6 of the of the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978. Accused no.10 Meera Harish/petitioner no.1, is totally innocent of the offences alleged against her. The charge sheet, would clearly go to show that, there is no direct or indirect involvement of the petitioner, in the crime. Nowhere in the Memorandum of Association of the company, accused no.10, is named as a director or a promotional shareholder. Prosecution not able to produce any document to show that, the petitioner was involved in the business, in any manner. Petitioner is only a housewife and even according to the prosecution, the only role attributed to the petitioner is that, she purchased some shares, in the company, at the time of its formation. Nowhere in the final report, it is stated that, the petitioner received any profit, in any form or that, money was transferred to the account of petitioner, or that, the petitioner received any benefit from the company. The petitioner not enrolled any person in the company, nor promoted the activities of the company. The Investigating Officer, filed the final report, without even verifying the fact, whether the petitioner was a director or Managing Director, of the accused companies. Accused no.10, has absolutely no role in the day-to-day affairs of the accused companies, and she is only a shareholder of these companies. She cannot be fastened with any criminal liability, on account of she being a share holder of the said companies. The entire proceedings pursuing to the final report as against the accused no.10, is clearly an abuse of process of court, and she is unnecessarily dragged into the criminal proceeding, by the Investigating Officer. The prosecution does not have a case that, the petitioner had enrolled any person, earned any money or conducted any activities, to promote the business of the company. As per the Companies Act, the liabilities of the shareholder is limited. The Honourable High Court of Kerala, in CRL. M.C. 6172/15, dated 15/09/2015, held that, the shareholder who is not involved in business, cannot be charged for the

offence punishable under section 420 IPC. The Investigating Officer has deliberately made a false statement to the effect that, petitioner is a promotional share holder of the company. There is no such term, as promotional shareholder. The liability of a share holder in a company, is limited to the value of shares held by him. There is absolutely no material or document, produced or relied on by the prosecution, to show that, the petitioner is the Managing Director, Director, Manager, Promoter or any person, in charge of the business of the accused companies. Not a single document produced by the Investigating Officer, to show the involvement of accused no.10, in the above case. She has absolutely no role to play, in any of the affairs of the company. Accused no.10 is a housewife, and a native of Hyderabad and not even visited Kerala, where the defacto complainant and others were allegedly cheated. Accused no.8 Radha Sundara Raja/petitioner no.2 is also a house wife, she is also not a director or promotional share holder of accused companies. She only purchased, some shares in the company. No money was transferred to the account of petitioner, as profit. She has no connection with the conduct of the business of accused companies. A share holder has only an interest in the company arising under its Articles of Association, measured by the sum of money for the purpose of liability and buy a share in the profit. Accused no.13 C. Subhashini/petitioner no.3, is also a housewife. She was also neither a director, nor a promotional shareholder of the accused companies. She also only purchased some shares in the company. No money was transferred to her account as profit. There is no document to show that, she took an active role in the conduct of the business of accused companies. A share holder has only an interest in the company arising under its Articles of Association, measured by the sum of money for the purpose of liability and buy a share in the profit. The directors of Nano Power Corporation were Harish Babu Madineni, Chinna Rao and Patric Thomas. Accused no.12 Kumari Rajah/petitioner no.4, is also a housewife. She was also neither a director, nor a promotional shareholder of the accused companies. She also only purchased some shares in the company. No money was

transferred to her account as profit. There is no document to show that, she took an active role in the conduct of the business of accused companies. A share holder has only an interest in the company arising under its Articles of Association, measured by the sum of money for the purpose of liability and buy a share in the profit. The offences are alleged to have been committed, at the time when the Companies Act, 1956 was in force. Certain provisions under the Companies Act, 1956 will have to be looked into to understand the case of the prosecution. The provisions u/s. 13, 20 to 23, Sec. 33, Sec. 146, 149, Sec. 252 to 256, Sec. 264 and Sec. 303 of the Companies Act, 1956 would clearly show that, the petitioners are not involved even legally, since the liability of a shareholder on a company is limited to the liability of their shares. The petitioner had approached the Honourable High Court of Kerala, for quashing the proceedings. The Honourable High Court of Kerala, had directed the Honourable Chief Judicial Magistrate, to consider the discharge petition and stated as follows, *“The accused can approach the Court below under section 239 Cr.PC. In cases the prosecution is not able to prove that the accused is not a director, or a person, who has promoted the business of the company or he was an intermediary, who has also promoted the business of the company, the offence against the accused will not lie. The Court below shall consider all the said aspects and pass orders on such application that may be filed by the accused. before the Court below. With the said liberty to the accused, these Crl.M.C.s. are closed”*. Petitioners are innocent and have not committed any offences, as alleged in the prosecution case. Hence, seeks to discharge the petitioners/accused, in the above case.

3. Petitioner no:3 recently filed fresh vakkalath and filed fresh discharge petition. The averments in the said petition, are as follows:-

Petitioner is the accused no.13, in the above case. The offences alleged against the petitioner, are under sections 120B, 420, 406 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. The petitioner has nothing to do with the deposit, made by the defacto complainant and deposits taken by the company and the other accused. The petitioner was not even arrayed as an accused, in the First Information Report. It is very clear from the charge sheet that no deposit is received by this accused/petitioner directly or indirectly. It is pertinent to note that the defacto complainant directly paid the amount to the company and received the products from the company. The prosecution had not produced any documents to show that the petitioner had collected or utilized the deposit paid by the defacto complainant to the company. It is also relevant to note that, nowhere in the First Information Statement/First Information Report, charge sheet, it is mentioned that, the company worked under a binary system. There is no evidence to show the involvement of the petitioner, in this crime. The petitioner is unnecessarily indulged in this crime. The petitioner is not even having any acquaintance with the defacto complainant, so far. The prosecution records does not reveal the specific role played by the petitioner, in the above case. The Honourable Supreme Court of India in Sharif Ahmed and Another v. State of Uttar Pradesh and Another, reported in 2024 INSC 363 has held that, the role played by the accused in crime should be separately and clearly mentioned in the charge regarding each of the accused. It is pertinent to note that, nowhere in the First Information Statement/First Information Report and charge sheet, there is not even a single whisper regarding the involvement of the petitioner. No document produced by the defacto complainant to connect the accused/petitioner with the offences alleged. The petitioner not instigated, nor canvassed, nor collected any money from the defacto complainant. The petitioner is neither a director of the companies involved in this case, nor involved in any promotional activities of the companies. There is no single document produced in the prosecution records, to show the involvement of the petitioner, in the business of the company. The Honourable Supreme Court of India, in Vishnu Kumar Shukla v. State of Uttar Pradesh, reported in 2023 KHC 1006 has held that, “an application of judicial mind is necessary to determine whether a case

has been made out by the prosecution for proceeding with trial and it would not be necessary to dwell into the pros and cons of the matter by examining the defence of the accused, when an application for discharge is filed.” The Honourable Supreme Court of India, in the abovesaid case, further observed that, “It cannot be expected even at the initial stage to accept all that the prosecution states as gospel truth even if it is opposed to common sense or broad probabilities of the case- If a view gives rise to suspicion, as opposed to grave suspicion, Court concerned is empowered to discharge the accused.” It is settled principle of law that, no one should be punished for the offence which is not committed by him. Hence, the protection provided under sections 227 and 239 Cr.P.C., are essential provisions of law, for safeguarding a person from false allegations. The purpose of sections 227 and 239 Cr.P.C., is to ensure that, the court should be satisfied that, the accusation is not frivolous and there is some material for proceeding against the accused. The Honourable High Court of Kerala in *Rajesh Kumar J., v. Central Bureau of Investigation, Ekm and Another*, reported in 2021 KHC 692 has held that, “At the stage of considering an application for discharge, Court must proceed on the assumption that material which has been brought on record by prosecution is true and evaluate material in order to determine whether the facts emerging from the material, taken on their face value, disclose the existence of the ingredients necessary to constitute the offence”. The prosecution records does not reveal the involvement of the petitioner, in the offences alleged. Hence, seeks to discharge the petitioner, in the above case.

4. Heard both sides.

5. CC 242/2019 is a case based on the final report filed by the Detective Inspector, Crime Branch, Ernakulam, in Crime No. 1841/2011 of Thrissur West Police Station, against accused, fifteen in numbers, alleging offences punishable under sections 120B, 406, 420, 468 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. Case of the prosecution, is as follows:-

Accused 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, from 2007 till 2011, in furtherance of their common intention, and by committing criminal conspiracy, with intend to cheat public, and to obtain wrongful gain, accused no. 4 as the Managing Director, accused no.s 5 to 13 as the Directors, accused no.s 4 and 5 as Authorised Signatories, and accused no.s 14 and 15 as the Promoters, formed accused no.1 company named Nano Excel Enterprises Private Limited on 12/07/2007, accused no.2 company named Nano Excel Power Corporation Limited on 01/01/2010 and changed its name to Nano Excel Corporation Limited on 26/02/2010, and also formed accused no.3 company Nano Power Corporation Limited, and created a website with the help of CW14 Amandeep Singh, the Director of a software company named Roots Infocom at Ludhiyana, Punjab, for network marketing, promoted the illegal money circulation business of the accused companies, through the website, through promotional programmes and classes at various places, through newspapers and advertisements, through multi-colour Brochures and pamphlets containing the photos of reputed persons, and by making false promise of returning ten times more amount within a short span of time, and also by promising nano technology based products, which the accused know to be that of low quality, fraudulently and dishonestly induced CW1 Tony Joseph to deliver Rs.12,000/- as per ID no. 106599 and returned only Rs. 2,200/- as incentive, CW2 Susan Joseph to deliver Rs. 12,000/- as per ID no. 140586 and returned only Rs.1,440/-, CW3 A.T. Jose to deliver Rs. 12,000/- as per ID no. 145509, CW4 Joy N.F. to deliver Rs. 1,80,000/- as per ID no. 70992 and returned only Rs. 48,000/-, CW5 Sicily to deliver Rs. 12,000/- as per ID no.113172 and returned only Rs. 2050/-, CW6 Joseph C.O. to deliver total amount of Rs. 1,02,000/- as per ID no.s 348698 and

348707 and returned only Rs. 23,200/-, CW7 Alice Davis to deliver total amount of Rs. 36,000/- as per ID no.s 207410, 207411, 208719 and returned only Rs. 1,600/- and CW8 Annie Davis to deliver Rs. 12,000/- as per ID no. 140595 and returned only Rs. 2,400/-, and thereby altogether obtained about Rs. 358 crores from the general public including, Rs. 2,97,310/- from CW1 to CW8, and thereafter, neither gave profits as promised, nor returned the amount obtained and thereby committed cheating on general public, misappropriated the money obtained and thereby committed criminal breach of trust and conducted illegal money circulation business, and thereby accused committed the offences punishable under sections 120B, 406, 468, 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.

7. The prosecution in this case was initiated by Tony Joseph, S/o. Ouseph, Alappat House, Kuttur P.O., Thrissur, by preferring a complaint u/s. 190(1)(a) Cr.P.C., before the Honourable Chief Judicial Magistrate Court, Thrissur, against accused 12 in numbers, accused no.1 Nano Excel Corporation Limited represented by its Managing Director and Chief Executive Officer Harish Babu Madineni, accused no.2 Harish Babu Madineni, accused no.3 Patric Thomas, accused no.4 S.U. Chinna Rao, accused no.5. P.P. Rangareddy, accused no.6 K. Meera Harish, accused no.7 Radha Raja, accused no.8 Sundar Raja Prasanth, accused no.9 Karthikeyan, accused no.10 P.D. Lonappan, accused no.11 Suresh and accused no.12 Reneesh alleging offences punishable under sections 406, 418, 420 r/w 34 of the Indian Penal Code and section 6 of the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.

8. The said complaint was forwarded to the Station House Officer, Thrissur Town West Police Station, u/s. 156 (3) Cr.P.C., for registration of First Information Report, and accordingly, the First Information Report in this crime, crime no. 1841/2011 of Thrissur West Police Station, was registered on 02/12/2011.

9. After investigation, the Investigating Officer, Detective Inspector, Crime Branch, Ernakulam, filed final report, against accused 12 in numbers, accused no.1 Nano Excel Enterprises Pvt. Ltd. represented by it's Managing Director Hareesh Babu Madaneni, accused no. 2 Nano Excel Corporation Limited (Nano Excel Power Corporation Limited before 26.02.2010) represented by it's Director Hareesh Babu Madaneni, accused no.3 Nano Power Corporation Limited represented by it's Director Hareesh Babu Madaneni, accused no.4 Hareesh Babu Madineni, accused no.5 Patric Thomas, accused no.6 S.U. Chinna Rao, accused no.7 P.P. Rangareddy, accused no.8 Radha Sundara Rajah, accused no.9 Prasanth Sundharajah, accused no. 10 Meera Harish K., accused no.11 Legadapati Sarath Babu, accused no.12 Kumari Rajah, accused no.13 C. Subhashini, accused no.14 Lonappan P.D. and accused no.15 Muhammed Asharaf, alleging offences punishable under sections 120B, 406, 420, 468 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. In the final report there are, 61 witnesses cited by the Investigating Officer, and CW1 to CW8 are the persons, who are alleged to be cheated by the accused.

10. Accused no.4 Harish Babu Madineni is the main accused in this case and the Managing Director of the three accused companies involved in this case. Petitioner no.1 Meera Harish is the wife of the said accused Harish Babu Madineni. Petitioner no.2 Radha Sundara Raja is the sister of Meera Harish. Accused no.9 Prasanth Sundarajah is the brother of Meera Harish. Petitioner no.4/accused no.12 Kumari Rajah is the wife of Prasanth Sundarajah.

11. CW1 to CW8 are the witnesses who are stated to have deposited money in the accused companies. The statements under section 161 Cr.P.C. of CW1 to CW8, and the statements under section 161 Cr.P.C. of CW9, CW10, CW15 to CW23, who are stated to be the employees of the accused companies, and the statement under section 161 Cr.P.C. of CW14 Amandeep Singh, who is stated to have created the

website for the accused companies, would clearly reveal the illegal money circulation business conducted by the accused companies and the cheating committed by the accused in the guise of illegal money circulation business. The statements of witnesses under section 161 Cr.P.C. produced along with the final report would clearly go to show that, the accused and the accused companies deviated from the object and purpose stated in the Memorandum Of Association and Articles of Association of the accused companies, and engaged in illegal money circulation scheme, and committed cheating on several persons, and obtained crores of rupees, by engaging in illegal money circulation business, in the name of accused companies, and also committed cheating by giving false promises. Various documents, including the bank account statements of the accused companies, seized and produced along with the final report, to prove the offences alleged against the accused.

12. CW9 Nidhun, in his statement under section 161 Cr.P.C., stated that, "Nano Excel Enterprises Private Limited കമ്പനിക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ 3 സ്ഥലങ്ങളിലായി ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തേത് പാലിയം റോഡിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു. ആ ഓഫീസിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ തിരക്ക് കൂടിയപ്പോൾ അയ്യന്തോൾ ചുങ്കത്ത് പുതിയ ഒരു ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു. Product-കൾ നൽകിയിരുന്നതും, Cash Collect ചെയ്തിരുന്നതും ചുങ്കത്തുള്ള ഓഫീസിൽ ആയിരുന്നു. കമ്പനി Nano Technology പ്രകാരം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നു പറയുന്ന ചില Product-കൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കരുതിയതും അങ്ങനെയാണ്. Nano Health Card, Bio-Cool Water Bottle, Brace let, Pendant, Watch, Cooking Stone, Washing Ball, തുടങ്ങി പലവിധത്തിലുള്ള Product-കൾ കമ്പനിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. Rs.5000/-, 6000/-, 12,000/-, 1,80,000/- തുടങ്ങിയ തുകകൾ ആളുകൾ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് മെമ്പർമാർ ആകുന്നതും, മെമ്പറാകുന്നവർക്ക് കമ്പനി ID Number നൽകിയിരുന്നതുമാണ്. ഈ ID Number കമ്പനിയുടെ Web site ആയ www.nano-excel.net എന്ന site-ൽ കാണാവുന്നതുമാണ്. പണം നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അടച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും, അതിനു ശേഷം 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ തുകകൾ ലഭിച്ച് 10 ഇരട്ടിയോളം തുക ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള

വാശാനമാണ് കമ്പനി നൽകിയിരുന്നത്. കമ്പനി നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിലും, ക്ലാസുകളിലും കമ്പനി ബ്രോഷറുകളിലും, ലീഫ് ലെറ്റുകളിലും Club Binary, Royalty Club കൾ എന്നീ ബിസിനസ് പ്ലാനുകളിലൂടെയാണ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ MD ഹരീഷ് ബാബു മദനേനിയും, ഡയറക്ടർമാർ പാട്രിക് തോമസ്, ചിന്നറാവു എന്നിവരൊക്കെയായിരുന്നു. 2010-ൽ Nano Excel Power Corporation എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു കമ്പനി ഹരീഷ് ബാബു മദനേനി, പാട്രിക് തോമസ്, ചിന്നറാവു എന്നിവർ ഡയറക്ടർമാരായി രൂപീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ പേര് Nano Excel Corporation Limited എന്നാക്കിയാതായും എനിക്ക് അറിയാം. 2010-ൽ നാനോ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ വിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് Power Package എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയും തുടങ്ങി. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ Nano - Excel Power Corporation Limited Hydro Electrical Power Project റെടുത്തു തുടങ്ങുന്നുവെന്നും ഷെയർ വിൽക്കും എന്നുമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പണം നിക്ഷേപിച്ച് Power Package എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് Share Certificate കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ധാരാളം പരാതികൾ കിട്ടിയിരുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇങ്ങനെയൊരു Power Project ഉണ്ടായിരുന്നോവെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ജനങ്ങളിൽ നിന്നു നിക്ഷേപമായി വാങ്ങിക്കുന്ന തുക Club Binary, Royalty Club Board എന്നീ Plan കളിലൂടെ Money Circulation നടത്തി കമ്പനിയും, പ്രധാന പ്രമോട്ടർമാരും മറ്റും അന്യായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. Binary Bonus എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായി ചേർന്ന ഡിസ്റ്റിബ്യൂട്ടർ അയാൾക്ക് താഴെ Left-ഉം Right-ഉം പുതിയ അൾക്കാറെ Enroll ചെയ്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ആണ്. Royalty Club Board എന്ന് പറയുന്നത് 15 പേർ അടങ്ങുന്ന Board ഉം പുതിയതായി ആൾക്കാർ Enroll ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്റ്റിബ്യൂട്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു Plan ആണ്. കമ്പനി മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന Product-കൾക്കൊന്നും ഗുണമേന്മയില്ലായെന്നും വ്യാജമാണെന്നും സ്റ്റാഫുകളായ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. Nano Technology പ്രകാരമുള്ള Product-കൾ Network Marketing നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെന്നാണ് ഹരീഷ് ബാബു മദനേനിയും, പാട്രിക് തോമസും ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കമ്പനി money circulation business ആണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാനറിഞ്ഞത്. Nano Excel Enterprises Private Limited കമ്പനി നടത്തിയിരുന്ന ബിസിനസ് തന്നെയാണ് പുതിയ കമ്പനിയായ നാനോ എക്സൽ കോർപ്പറേഷനിലും നടന്നിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ എംഡി ഹരീഷ് ബാബു മദനേനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്

ഓഫീസിൽ വരാറുണ്ട്. ഡയറക്ടർ പാട്രിക് തോമസ് മിക്ക ദിവസവും ഓഫീസിൽ വരാറുണ്ട്. കമ്പനി നേരിട്ട് തൃശ്ശൂർ പേൾ റീജൻസിയിലും, കാസിനോ ഹോട്ടലിലും, ലുലു ഇൻറർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലും മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ കാസിനോ ഹോട്ടലിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ച് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. ഞാനാണ് കമ്പനിയുടെ മീറ്റിങ്ങിന് ഹാൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. Nano Excel Enterprises Private Limited എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് പണം ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് അടച്ചിരുന്നത്. കമ്പനി MD ഹരീഷ് ബാബു മദനേനിയും, ഡയറക്ടർമാരും, ലീഡേഴ്സ് മറ്റും മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ലീഡേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പാലിയം റോഡിലെ ഓഫീസിൽ ദിവസം 50 ലക്ഷം രൂപയോളം കളക്ഷൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ലീഡേഴ്സ് പല ആളുകളിൽ നിന്നും പണം കളക്ട് ചെയ്ത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടു വന്ന് അടയ്ക്കാറുണ്ട്. പണം അടച്ചാൽ രസീത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. വെള്ള കടലാസിൽ കമ്പനി സ്റ്റിൽ വെച്ച് ഒപ്പിട്ട് തുക എഴുതിക്കൊടുക്കും. പണം അടയ്ക്കുന്ന വർക്ക് ഒരു PIN നമ്പർ കൊടുക്കും. കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലോ, ഓഫീസിലോ പണം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ പേരിൽ ID number, Nano Excel ന്റെ website ൽ active ആകുകയുള്ളൂ. മാനേജർ ജിജു ജോൺ ആണ് പാലിയം ഓഫീസിൽ പണം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. മുതുകൻ കമ്പനിയുടെ ബ്രോഷർ ഡിസൈൻ വർക്കും, രമ്യക്ക് ഓഫീസ് ജോലിയുമായിരുന്നു. രമ്യ 5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ജോലി കിട്ടി പോയി. പാലിയം റോഡിലുള്ള ഓഫീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ തിരക്ക് കാരണം സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ 2009 ഡിസംബറിൽ പുതിയ ഓഫീസ് കാഞ്ഞാണി റോഡിലുള്ള ചുരുക്ക് ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ഓഫീസിൽ സ്റ്റാഫുകൾ ആയി പ്രീതി, ലിയ, വിനി, ജിഷി, പ്രദീപ്കുമാർ ഷിൻസി, ശാലിനി, ശ്രീജിത, അജിത്, അനീഷ്, സലിം, രാജീവൻ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാട്രിക് തോമസ് മാനേജർ ജിജു ജോണിനെ എറണാകുളത്തേക്ക് മാറ്റി സലീമിനെ മാനേജർ ആയി നിയമിച്ചു. 2010 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ സെയിൽ ടാക്സ് വിഭാഗം നാനോ കമ്പനിയുടെ ചുരുത്തുള്ള ഓഫീസിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി ടാക്സ് അടക്കാത്തതിനും, പിഴയും മറ്റുമായി 7 കോടിയോളം രൂപ കമ്പനി സെയിൽ ടാക്സ് ഓഫീസിൽ അടച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് ജോലിക്ക് ചേർന്ന സമയം മാസം 3,000 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. അവസാനം 8,000 രൂപ കിട്ടിയിരുന്നു. ചുരുത്തുള്ള ഓഫീസിൽ കാഷ്യർ പ്രദീപ് കുമാർ ആണ് പണം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അവിടെയും രസീത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പ്രദീപ്കുമാർ പണം സ്വീകരിച്ച് പണം അടക്കുന്ന

ആളോട് Sponsor ആരാണെന്നും Sponsor-റുടെ ID എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് Sponsor റുടെ ID Number എഴുതിയ സ്ലിപ്പ്, PIN Number അടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിനി റാഫേലിന് കൊടുക്കും, വിനി റാഫേൽ Customers-ന് Sponsor- ന്റെ ID യിലൂടെ PIN Number നൽകും. Customers- കമ്പനിയുടെ NET-ൽ കയറി PIN Number ഉപയോഗിച്ച് Application Form Online ആയി Fill ചെയ്ത് enter ചെയ്തു Register ചെയ്യും. അങ്ങനെ Customers-ന് ID നമ്പർ ലഭിക്കും. കമ്പനിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച് Enroll ചെയ്യുന്നവരെ Distributor എന്നാണ് പറയുക. കാഷ്യർ അതാത് ദിവസം വൈകിട്ട് പണം Account Officer പ്രീതി മാധത്തെ ഏൽപ്പിക്കും. പ്രീതി മാധം അക്കൗണ്ടിന്റെ ചെല്ലാൻ പൂരിപ്പിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഞാൻ പണം ബാങ്കിൽ അടക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടു പോകാറുണ്ട് പണം ബാങ്കിൽ അടച്ചതിന് രസീത് പ്രീതി മാധത്തിന്റെ കൈയ്യിൽ ദിവസവും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. പണം Nano Excel Enterprises Private Limited കമ്പനിയുടെ Account- ൽ തൃശ്ശൂർ MG Road- ൽ PUMA Building- ലുള്ള SBI Bank- ന്റെ Branch- ലും, ICICI Bank-ന്റെ Branch- ലും അടക്കാറുള്ളത്. എറണാകുളം കാക്കനാടുള്ള Indus Ind Bank -ലും നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. 2010 ഡിസംബറിൽ 13-ാം തീയതി കാക്കനാടുള്ള Indus Ind Bank-ലേക്ക് 63 ലക്ഷം രൂപ അടക്കുന്നതിനായി ഡ്രൈവർ കൊണ്ടു പോകുന്ന സമയം ആലുവ പറവൂർ കവലയിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടിച്ച് DRI-യ്ക്ക് കൈമാറിയതായി അറിയാം. 2010 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അയ്യന്തോൾ ലുലു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിനടുത്തുള്ള ഒമേഗ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ചുങ്കത്തുള്ള ഓഫീസ് മാറ്റി അവിടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ പണം അടച്ചവർ കമ്പനി പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച പ്രകാരം പണം തിരികെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങി”.

13. CW10 Preethi, in her statement under section 161 Cr.P.C., stated that, “നാനോ എക്സൽ എൻറർപ്രൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തൃശ്ശൂരിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കമ്പനി നാനോ ടെക്നോളജി പ്രകാരം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നു പറയുന്ന ചില product കൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ Nano Health Card, Bio cool water bottle, Bracelet, Pendant, Watch, Cooking Stone, Washing ball തുടങ്ങി പല വിധത്തിലുള്ള product കൾ കമ്പനിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. Rs.5000/-, Rs. 6000/-, Rs. 12,000/-, Rs. 1,80,000/- തുടങ്ങിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ച് മെമ്പർമാർ ആവുകയും, മെമ്പറാകുന്നവർക്ക് കമ്പനി ID number നൽകിയിരുന്നതുമാണ്. ഈ ID number കമ്പനിയുടെ web site ആയ

www.nanoexcel.net എന്ന site ൽ കാണാവുന്നതുമാണ്. പണം നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അടച്ച തുക തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും, അതിന് ശേഷം കമ്മീഷനായി 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ തുകകൾ ലഭിച്ച് 10 ഇരട്ടിയോളം തുക ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് കമ്പനി നൽകിയിരുന്നത്. കമ്പനി നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളും, ക്ലാസ്സുകളിലും, കമ്പനി ബ്രോഷറുകളിലും, ലീഫ് ലെറ്റുകളിലും Club Binary, Royalty Club കൾ എന്നീ ബിസിനസ്സ് പ്ലാനുകളിലൂടെയാണ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ MD ഹരീഷ് ബാബു മദനേനിയും, ഡയറക്ടർമാർ പാട്രിക് തോമസ്, ചിന്നറാവു എന്നിവരൊക്കെയായിരുന്നു. 2010-ൽ Nano Excel Power Corporation എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു കമ്പനി ഹരീഷ് ബാബു മദനേനി, പാട്രിക് തോമസ്, ചിന്നറാവു എന്നിവർ ഡയറക്ടർമാരായി രൂപീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ പേര് Nano Excel Corporation Limited എന്നാക്കിയതായും എനിക്ക് അറിയാം. പമ്പർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ വിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് Power Package എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയും തുടങ്ങി. അതേസമയം പ്രദേശിൽ Nano Excel Power Corporation Limited കമ്പനി Hydro Electrical Power Project ഏറ്റെടുത്തു തുടങ്ങുന്നുവെന്നും അതിന് കമ്പനി ഷെയർ വിൽക്കുന്നു എന്നുമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പണം നിക്ഷേപിച്ച് Power Package എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് Share Certificate കിട്ടിയിരുന്നില്ലയെന്ന് ധാരാളം പരാതികൾ കിട്ടിയിരുന്നു. അതേസമയം പ്രദേശിൽ ഇങ്ങനെയൊരു Power Project ഉണ്ടായിരുന്നോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപമായി വാങ്ങിക്കുന്ന തുക Club Binary, Royalty Club Board എന്നീ Plan കളിലൂടെ Money Circulation നടത്തി കമ്പനിയും, പ്രധാന പ്രമോട്ടർമാരും മറ്റും അന്യായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. Binary Bonus എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായി ചേർന്ന ഡിസ്കിബ്ലട്ടർ അയാൾക്ക് താഴെ Left ഉം Right ഉം പുതിയ ആൾക്കാരെ Enroll ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ആണ്. Royalty Club Board എന്ന് പറയുന്നത് 15 പേർ അടങ്ങുന്ന Board ഉം പുതിയതായി ആൾക്കാർ Enroll ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്കിബ്ലട്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു Plan ആണ്. കമ്പനി മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന Product കൾക്കൊന്നും ഗുണമേന്മയില്ലായെന്നും വ്യാജമാണെന്നും സ്റ്റാഫുകളായ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. Nano Technology പ്രകാരമുള്ള Product കൾ Network Marketing നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെന്നാണ് ഹരീഷ് ബാബു മദനേനിയും, പാട്രിക് തോമസും ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കമ്പനി Money circulation Business ആണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന്

ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. Nano Excel Enterprises Private Limited കമ്പനി നടത്തിയിരുന്ന ബിസ്നസ്സ് തന്നെയാണ് പുതിയ കമ്പനിയായ Nano Excel Corporation ലും നടന്നിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ MD ഹരീഷ് ബാബു മദനേനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ വരാറുണ്ട്. ഡയറക്ടർ പാട്രിക് തോമസ് മിക്ക ദിവസവും ഓഫീസിൽ വരാറുണ്ട്. കമ്പനി നേരിട്ട് തൃശ്ശൂർ പേൾ റിജൻസിയിലും, കാസിനോ ഹോട്ടലിലും, ലുലു ഇന്റർനേഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലും മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ കാസിനോ ഹോട്ടലിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ച് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താറുണ്ട്. Nano Excel Enterprises Private Limited എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് പണം അടച്ചിരുന്നത്. പാലിയം റോഡിലെ ഓഫീസിൽ ദിവസം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം കളക്ഷൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. Leaders പല ആളുകളിൽ നിന്നും പണം collect ചെയ്ത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടു വന്ന് അടയ്ക്കാറുണ്ട്. പണം അടച്ചാൽ രസീത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. വെള്ള കടലാസിൽ കമ്പനി സീൽ വെച്ച് ഒപ്പിട്ട് തുക എഴുതികൊടുക്കും. പണം അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഒരു Pin number കൊടുക്കും. കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലോ, ഓഫീസിലോ പണം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ പേരിൽ ID number, Nano Excel- ലിന്റെ Web site -ൽ Active ആവുകയുള്ളൂ. മാനേജർ ജിജു ജോൺ ആണ് പാലിയം ഓഫീസിൽ പണം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കാഷ്യൂർ പണം സ്വീകരിച്ച് പണം അടക്കുന്ന ആളോട് Sponsor ആരാണെന്നും Sponsor ുടെ ID ഏതാണെന്നു ചോദിച്ച് Sponsor ുടെ ID നമ്പർ എഴുതിയ സ്കൂപ്പ് Pin number അടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. customers ന് sponsor - ന്റെ ID യിലൂടെ Pin number നൽകും. customers കമ്പനിയുടെ Web site ൽ കയറി Pin number ഉപയോഗിച്ച് Application Form Online ആയി Fill ചെയ്ത് Enter ചെയ്ത് Register ചെയ്യും. അങ്ങിനെ Customers ന് നമ്പർ ലഭിക്കും. Sponsor ന്റെ ID യിലൂടെ മാത്രമേ അടച്ച പണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും മറ്റും അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കമ്പനിയിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച് Enroll ചെയ്യുന്നവരെ Distributor എന്നാണ് പറയുക. ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന പണം Office boy/Cashier മുഖാന്തിരം Nano Excel Enterprises Private Limited എന്ന കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തൃശ്ശൂർ MG Road ൽ PUMA Building ലുള്ള SBI Bank-ന്റെ ബ്രാഞ്ചിലും, തൃശ്ശൂർ ഷൊർണ്ണൂർ റോഡിലുള്ള ICICI Bank - ന്റെ ബ്രാഞ്ചിലും, ഏറണാകുളം കാക്കനാട്ടുള്ള Indus Ind Bank ലുമാണ് നിക്ഷേപിക്കുക. 2010 ഡിസംബറിൽ 13 -ാം തിയ്യതി കാക്കനാട്ടുള്ള Indus Ind Bank ലേയ്ക്ക് 63 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കുന്നതിനായി ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം ആലുവ പറവൂർ കവലയിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടിച്ച് DRI യ്ക്ക് കൈമാറിയതായി അറിയാം”.

14. CW16 Reneesh, who is stated to be a distributor of the accused companies, in his statement under section 161 Cr.P.C., has categorically stated in detail about the illegal money circulation business conducted by the accused companies. He has stated that, “കമ്പനി ആദ്യം Nano Excel Enterprises Private Limited-എന്നും പിന്നീട് Nano Excel Corporation Limited-എന്നുമുള്ള പേരിലാണ് ബിസ്നസ്സ് നടത്തിയിരുന്നത്, കമ്പനിയിൽ സ്റ്റാഫായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം. ഹൈദരാബാദ് രജിസ്റ്റാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള Nano Excel Enterprises Private Limited കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ഹാരിഷ് ബാബു മദനേനി, പാട്രിക് തോമാസ്, ചിന്നറാവു എന്നിവരാണ്. ഹാരിഷ് ബാബു മദനേനി Managing Director ആണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 2010 ൽ Nano Excel Power Corporation Limited എന്ന കമ്പനി പുതിയതായി രൂപീകരിക്കുകയും ആ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാർ ഹാരിഷ് ബാബു മദനേനി, പാട്രിക് തോമാസ്, ചിന്നറാവു എന്നിവരായിരുന്നു. കമ്പനിയിൽ മെമ്പർമാരായി ചേരുന്നവർക്ക് തുകകൾ Sponsor വഴിയോ കമ്പനിയുടെ തൃശൂർ, എറണാകുളം ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ടോ അടക്കാവുന്നതും കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ SBI, ICICI ബാങ്കുകളിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചോ കമ്പനിയിൽ മെമ്പറായി enroll ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പണം ഓഫീസിൽ അടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും രസീത് ഒന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല. വെബ്ബ് സൈറ്റിൽ ഉടനെ ഡീറ്റയിൽസ് വരുന്നതു കൊണ്ടാണ് രസീത് കൊടുക്കാത്തത്. കമ്പനി ഓരോ പാക്കേജുകളിൽ Nano technology പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചവയാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇവ ശരീരത്ത് ധരിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിക്കുമെന്നും, Blood Pressure നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും, Nano Heart Health Card ധരിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷത വർദ്ധിക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് കമ്പനി നൽകിയിരുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതും. കമ്പനിയുടെ ബ്രോഷറുകളിലും, leaflet കളിലും മാഗസിനുകളിലും, Internet ലുമെല്ലാം കമ്പനി മാർക്ക്, ചെയ്യുന്ന Product കളെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളും, Business plan കളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ Business plan അനുസരിച്ച് കമ്പനിയിൽ മെമ്പറാവുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. Direct referral Bonus, Binary Bonus, Royalty club Bonus എന്നിവയാണിത്. കമ്പനിയിൽ ചേർന്നശേഷം രണ്ടാളുകളെയോ ഒരാളെയോ, താഴെ Sponsor ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്കേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 250/- മുതൽ 750/- രൂപവരെ Bonus ലഭിക്കും. Binary Bonus

Commission ലഭിച്ചു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പുതിയ Distributor ക്ക് താഴെ 2:1 അല്ലെങ്കിൽ 1:2 എന്ന അനുപാതത്തിൽ 3 പുതിയ അംഗങ്ങളെ നേരിട്ട് ചേർത്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം left ലും right ലും 1:1 അനുപാതത്തിൽ പുതിയതായി ആളുകൾ enroll ചെയ്യുന്നതിനുസരിച്ച് Binary Commission ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. കമ്പനിയുടെ റാങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് Independent Business Distributor (IBD) ആണ്. 2) Star Agent ആണ്. ഇതിന് left ലും right ലും 12,000 (B.V) (Business Volume) വരണം, 3) Star Ruby ആണ്. ഇതിന് 12000 B.V കൂടാതെ 36000 B.V Left ലും right ലും വരണം (ഒരു Star agent left ലും right ലും വരണം) 4) Star Pearl ആണ്. ഇതിന് പുതിയതായി 2,20,500 B.V left ലും right ലും വരണം. (1 star Ruby left ലും 1 star ruby right ലും വരണം). 5) Star Diamond - ഇതിന് പുതിയതായി 7,49,250 B.V left ലും right ലും വരണം (1 star pearl left 1 star pearl right) 6) Double Diamond - 74,99,250 B.V Left ലും right ലും വരണം (1 star Diamond left and 1 star Diamond right ലും വരണം) 7) Crown Diamond ഇതിന് 74,99,250 BV left ലും right ലും വരണം (1 Double Diamond left and 1 Double DIAMOND right ലും വരണം) 8) Platinum Diamond- 1,57,50,000 B.V left ലും right ലും വരണം (1 Crown Diamond left and | Crown Diamond right ലും വരണം)- 9) Titanium Diamond - ഇതിന് 3,15,00,000 B.V left ലും right ലും വരണം (1 Platinum Diamond left and | Platinum Diamond right-ലും വരണം) 10) Germanium Diamond- ഇതിന് 6,30,00,000 B.V left ലും right ലും വരണം (1 Titanium Diamond left and | Titanium Diamond right ലും വരണം) (11) Silicon Diamond - ഇതിന് 12,60,00,000 B.V left ലും right ലും വരണം (1 Germanium Diamond left and | Germanium Diamond right-ലും വരണം) ഇതു കൂടാതെ Profit Sharing എന്ന രീതിയിൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു മാസത്തെ Business Profit-ന്റെ 5% Star Agent, Star Pearl, Star Ruby എന്നീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമാർക്ക് 45, 90, 180 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നൽകുമെന്നും കൂടാതെ Star Diamond മുതൽ Silicon Diamond വരെയുള്ളവർക്ക് Leadership Royalty എന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു Profit ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ Bonus കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു Plan ആണ് Royalty Club Board. ഇത് 15 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു Board ആണ്. താഴത്തെ ലെവലിൽ 8 ID അതിനു മുകളിൽ 4 ID, അതിനു മുകളിൽ 2 ID, അതിനു മുകളിൽ 1 ID, എന്നിങ്ങനെയാണ്. താഴത്തെ ലെവൽ Blank ആയിരിക്കും. പുതിയതായി ഇൻഡ്യയിൽ എവിടെ ആളുകൾ കമ്പനിയിൽ Enroll ചെയ്താലും ഈ ലെവലിൽ Entry ലഭിക്കും. ഈ Board fill ആയി കഴിയുമ്പോൾ Board ബ്രേക്കാകും. മുകളിലത്തെ മൂന്നു ലെവലിൽ

ഉള്ളവർക്കും 3,000, 3,000, 12,000 എന്നീ തുകകൾ ലഭിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിലെ ID അടുത്ത ബോർഡിന്റെ താഴത്തെ ലെവലിൽ വരും. 10 ബോർഡിൽ ഒരു I.D ക്ക് rotation ലഭിച്ച് income ലഭിച്ചിരിക്കും. 12,000 രൂപയുടെ പാക്കേജ് എടുക്കുന്നയാൾക്ക് Binary Income കൂടാതെ 1,20,000 രൂപ Income ലഭിക്കുമെന്നും, 1,80,000 രൂപയുടെ പാക്കേജ് എടുക്കുന്നയാൾക്ക് 10,80,000/- രൂപ Income ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ബ്രോഷറുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. 2010-ൽ Nano Excel Power Corporation Limited എന്ന പേരിൽ പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചശേഷം അരുണാചൽപ്രദേശിൽ Nano technology പ്രകാരമുള്ള ഒരു Hydro Electric Power Project കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ പോകുന്നുവെന്നും, ആ Project ഷെയറുകളാണ് കമ്പനി Power Package എന്ന പേരിൽ വിറ്റിരുന്നത്. പുതിയ കസ്റ്റമർ പണം ബാങ്കിൽ അടച്ചശേഷം ബാങ്ക് Pay Slip Scan ചെയ്ത് e-mail ആയി കമ്പനിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കും. Pay slip-ൽ sponsor-ന്റെ ID No കാണിച്ചിരിക്കും (e-mail id-banking @ nano excel.net) അതിനുശേഷം കമ്പനി sponsor-ന്റെ Pin Number WebSite ലേക്ക് allot ചെയ്യും. Sponsor-ന്റെ Site-ൽ Pin Number വരും. ഈ PIN Number ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ Customer-ന്റെ Application form fill ചെയ്ത് PIN Number enter ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് Online ആയി send ചെയ്യുമ്പോൾ Form Registration ആകും. ഉടനെ user name-ഉം Password ഉം പാർട്ടിയുടെ Mobile Phone-ൽ വരും. അതോടെ പുതിയ കസ്റ്റമറുടെ Web site active ആകും”.

15. CW14 Amandeep Singh, who is stated to have developed the website for the accused companies also, in his statement under section 161 Cr.P.C., has stated in detail about the illegal money circulation business conducted by the accused companies. He has stated that, “I am working as director in Roots Infocomm Ltd., a company registered with Registrar of Companies, Jalandhar, Punjab in the year 2003. The company is in the business of software development, web hosting and SMS services. I have completed Diploma in Computer Engineering from Thapar University, Punjab in 1999. In March 2008 Hareesh Babu Maddineni contacted me to develop a website for his business on the name of Nano Excel Enterprises Pvt. Ltd. for selling various products through network marketing system, which was later on also used for Nano Excel Corporation Ltd. As per the requirements of Hareesh Babu Maddineni, MD Nano Excel, for his business I have developed the website and

hosted the same in data center located on US in April 2008. We have provided the services of software development, web hosting and SMS services to his company till June 2011. For the above provided services, there was no formal written agreement between us. The domain name registered for the website is www.Nanoexcel.net by me on the behalf of Nano Excel company with registrar www.onlinenic.com, this Nano Excel website was hosted on a dedicated server with IP address 75.126.101.3 with username 'administrator' and password 'xgbhir90n' and database IP address is 75.126.101.3 with username 'sa' and password 'NANOwsp00998'. The website started functioning in April 2008. It consists four sections, (1) admin section (2) branch section (3) member section (4) public section. For login in admin section separate username 'adminindia' and password 'drharish27' is there. Admin section is operated by the Nano Excel company people and having the facility to manage packages, branches, users, website content and for pin issuance Branch section is operated by Nano Excel branch people and having the facility for pin issuance. Member section is operated by the Nano Excel registered members and having the facility of to view binary tree, downline list, weekly income, member's profile, royalty club and change password Public section is being used by Nano Excel members and other non registered persons and general public to view the company profile, business activities, business plan, bank accounts for money deposit, contact information, products and branch information. When Hareesh Babu Maddineni contacted for the above website I was told that he is in the business of selling products with network marketing system The method of joining in the Nano Excel is as follows: When a new member deposits money in company's bank account or with any branch, the company Issues a unique PIN number in his sponsor's member panel, By using that PIN, a member can fill up registration form and select the desired package. After that unique ID number and password is allotted to that member by the system. With the help of this ID number and password, that member can login into his personalized member area to view his downline business later on. In the member

area there is no facility to view upline information. Every week commission is generated by the system on date specified by the company people and commission list is downloaded from the website by company people for distribution of commission. The business plan is as follows: There are four types of income (1) Direct Referral Bonus: is given to direct referral sponsor of a new sales. (2) Binary Referral Bonus: is given on the basis of business volume generated by the member on his left and right downline team. Ceiling limit of 1,30,000 is applicable on this binary referral bonus per week. (3) Royalty Bonus is given to the leaders on qualification of the status as star, ruby, pearl, diamond etc. (4) Royalty Club Bonus. The member who purchased the royalty club bonus package is allotted a different ID number in this club. This is a universal club having 4 level board system which splits on completion of all the 15 positions and members of that specific board will get the Royalty Club Bonus and they are further promoted to the next level in the board. In this way he can get the benefit 10 times as per the sales of the company. As per the record of website database, the company has made a sales turnover of Rs. 3,58,60,51,841 (three hundred fifty eight crore sixty lakh fifty one thousand eight hundred forty one) by selling 414274 ID units to 206194 different persons across India, UAE and Philippines. The total commission generated by the system is 3,02,17,32,403 (Three hundred two crore, seventeen lakh, thirty two thousand and four hundred three). The different members Joined the Nano Excel are 1,99,848 in India, 4,087 in UAE, 2,259 in Philippines and total 2,06,194 persons have joined from all these three countries. The members Joined from specific states in India are: 257 from Andaman & Nicobar Islands, 1968 from Arunachal Pradesh, 181 from Assam, 66 from Bihar, 4 from Chandigarh, 231 from Chhattisgarh, 5 from Dadra & Nagar Havell, 11 from Daman & Diu, 406 from Della, 243 from Goa, 5680 from Gujarat, 68 from Haryana, 9 from Himachal Pradesh, 15 from Jammu & Kashmir, 389 from Jharkhand, 4469 from Karnataka, 160827 from Kerala, 52 from Lakshadweep, 67 from Madhya Pradesh, 9337 from Maharashtra, 38 from Manipur, 48 from Meghalaya, 375 from

Nagaland, 46 from Orissa, 547 from Pondicherry, 99 from Punjab, 99 from Rajasthan, 34 from Sikkim, 13598 from Tamil Nadu, 1 from Tripura, 412 from Uttar Pradesh, 9 from Uttarakhand, 159 from West Bengal, 98 from Other states and the total members joined in India are 199848. The Persons who have earned the commission more than 1 Crore are from Nano Excel are,

- (1) ID No.3984 on the name of MUHAMMAD ASHARAF K.S PRAMOD KUMAR K. earned Rs. 1,63,26,236
- (2) ID No. 3987 on the name of SASINDRAN P.R./SAJEEV K. earned Rs. 1,42,51,236
- (3) ID No.3623 on the name of UNIVERSAL ASSOCIATE earned Rs.1,40,34,753
- (1) (4) ID No 4006 on the name JAYAN P.G. THRISSUR earned Rs. 1,31,32,386
- (4) ID No.4922 on the name of BIJESH V.S. earned Rs. 1,18,17,609
- (5) ID No.318625 on the name of RAMESAN P. KANNUR earned Rs.1,13,97,994
- (6) ID No.5325 on the name of MUHAMMAD ASHARAF earned Rs. 1,10,56,803
- (7) ID No. 3985 on the name of FAISAL U earned Rs. 1,09,71,744
- (8) ID No.5349 on the name of MUHAMMAD ASHARAF earned Rs. 1,06,36,082”.

16. CW11 C.M. Vincent, in his statement under section 161 Cr.P.C., stated that, “ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പാലിയം റോഡിലെ ഹാർവിൻ റീജൻസി എന്ന Building ന്റെ Ground

floor ഉള്ള TC29/561/2 -)o നമ്പർ Flat ന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ 2009 മുതൽ 23.09.2011 വരെ Nano Excel Enterprises Pvt. Ltd. കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കമ്പനിക്ക് നാനോ ടെക്നോളജി പ്രകാരം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവർ വാടകയ്ക്കാണ് ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തത്. ഇക്കാര്യത്തിനായി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഹരീഷ് ബാബു മദനേനിയും ഞാനും തമ്മിൽ 24.10.2010 ൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിരുന്നു. ആ എഗ്രിമെന്റ് Thrissur West PS Cr.99/2011 (CBCID Cr. 227/CR/EOW-II/KTM/2011) കേസിലേക്ക് 02.01.2012 തീയതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഹാജരാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്”.

17. CW12 Poonam Rahim, in his statement under section 161 Cr.P.C. stated that, "തൃശ്ശൂർ-കാഞ്ഞാണി റൂട്ടിൽ ചുങ്കം എന്ന സ്ഥലത്ത് റോഡിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് TC 48/315 എന്ന് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ നമ്പറിട്ട 2200 Square feet ഉള്ള വീട് എൻ്റെ അളിയൻ Nano Excel Enterprises Private Limited എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 1.12.2009 മുതൽ 11 മാസത്തെ വാടകക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനായി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ Advance ഉം ലഭിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ അളിയൻ മുഹമ്മദലി നാനോ എക്സലിൻ്റെ പ്രധിനിധിയായ Patrick Thomas നാണ് വാടക കരാർ നൽകിയത്. വാടക കരാർ Patrick Thomas ഒപ്പിടുന്ന സമയം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 മാസത്തോളം വാടക തന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറിജിനൽ വാടക കരാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെയോ അളിയൻ്റെയോ കൈവശം ഇല്ല. കരാറിൻ്റെ ഫോട്ടോകോപ്പി കൈവശം ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാടകക്ക് സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന നാനോ എക്സലിൻ്റെ അധികാരികൾ നാനോ എക്സലിൽ പൊതുജനങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിച്ചതിന് ഓഫർ ചെയ്ത പ്രകാരം പണം നൽകിയില്ല എന്ന പരാതിയുമായി ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത വീട്ടിൽ വന്ന് ബഹളവും മറ്റും ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ Nano Excel കാരെ വാടക കരാർ തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു. എൻ്റെ അളിയൻ മുഹമ്മദലിക്ക് Nano Excel Enterprises Private Limited കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഡയറക്ടർ പാട്രിക് തോമസ് എഴുതിക്കൊടുത്ത വാടക കരാറിൻ്റെ ഫോട്ടോകോപ്പിയാണ് ഞാൻ എറണാകുളം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് DySP ക്ക് നൽകിയിരുന്നത്”.

18. The documents produced and the statement under section 161 Cr.P.C. of CW32 Ramadas, who is stated to be the Manager at Casino Cultural Auditorium, Thrissur, CW33 Suresh Babu, who is stated to be the General Manager at Hotel Pearl

Regency, Thrissur and CW34 Jose Sebastian, who is stated to be the General Manager at Lulu International Convention Centre, would go to show that, the accused companies conducted promotional classes and meetings in those places, for promoting the illegal money circulation business of the accused companies.

19. Hence, it is clear from the prosecution records that, the accused companies conducted illegal money chain business and money circulation business, for making quick and easy money, and cheated various persons and obtained crores of rupees, by such cheating.

20. As per the prosecution charge, by committing criminal conspiracy, to commit cheating and illegal money circulation business, accused no.4 as Managing Director and accused no.s 5 to 13 as Directors, and accused no.s 14 and 15 as Promoters, formed accused no.1 company named Nano Excel Enterprises Private Limited in the year 2007, and conducted illegal money circulation business through website and promoted the business through brochures, news, media and by conducting classes at various places in Kerala and with the same intention to commit cheating, formed company named Nano Excel Power Corporation Limited and changed its name to Nano Excel Corporation Limited (accused no.2 company). On 01/07/2010, an agreement was entered with the Arunachal Pradesh Government for starting a Hydro Electric Project with the company named Nano Excel Power Corporation Limited, which was not in existence at that time, and obtained various amounts from general public, promising shares and profits on depositing money in the Hydro Electric Project. Hence, the intention to deceive from the very beginning is clearly revealed from the prosecution records. Thereafter, with the same intention to commit cheating and to conduct illegal money circulation business, on 13/05/2010, the above accused started another company named Nano Power Corporation Limited, i.e., the accused no.3 company.

21. As stated above, as per the prosecution records, accused/petitioners are the Promotional Shareholders and Authorised Signatories of the accused company. The Certificate of Incorporation of the accused company produced along with the final report would go to show that, accused/petitioners were the promoters and the first subscribers to the Memorandum Of Association of the accused company along with the other accused. Moreover, the bank account statements of the accused companies produced along with the final report would clearly go to show the active involvement of the petitioners/Meera Harish and Radha Sundara Rajah, in the illegal money circulation business conducted by the accused companies. The bank account details of the various accounts of the accused companies would go to show that, the petitioners Meera Harish and Radha Sundara Rajah were also authorised to operate several accounts of the accused companies, along with Harish Babu Madineni, the main accused in this case. The involvement of the petitioners in the offences alleged will be revealed, only after trial. At this stage, as per the prosecution records, a prima facie case is made out against the accused.

22. The petitioners no:s 1 and 2 were authorised to handle the bank accounts of the accused company and the other companies by the Director Board and the petitioners were authorised to conduct transactions on behalf of the company singly. Hence, the contention of the petitioners that, they are only mere shareholders, is a false contention, taken to somehow escape from the criminal prosecution. The amount of money obtained by the petitioners and the other accused by conducting illegal money circulation business and cheating is, Rs. 358 crores, as per the prosecution case. The bank account details produced along with the final report would go to show that, transactions of crores of rupees conducted through bank transactions of the account of accused companies. Hence, a strong prima facie case is made out against the petitioners.

23. Moreover, it is settled position of law that, at the stage of hearing on

charges, the entire evidence produced by the prosecution is to be believed. In case, no offence is made out, then only, accused can be discharged. Truthfulness, sufficiency and acceptability of the material produced can be done only at the stage of trial. At the stage of framing charges, the Court has to satisfy, whether a prima facie case is made out against the accused, or not.

24. As stated above, in this case, as per the prosecution records, and as per the statements of witnesses and documents produced, a strong prima facie case is made out against the accused no.s 10, 8, 13 and 12/petitioners. The prosecution records, would go to show that, the accused company conducted illegal money chain business, violating the objectives and purpose stated in the Memorandum Of Association of the companies.

25. Hence, after considering the police report, and documents sent along with the police report, under section 173 Cr.PC., and after hearing both sides, I am of the finding that, there is sufficient ground for proceeding against the accused no.s 10, 8, 13 and 12/petitioners, for offences alleged in the prosecution case.

26. Hence, these discharge petitions filed by accused no.s 10, 8, 13 and 12, stand dismissed.

(Dictated to the Confidential Assistant, typed by her directly to the computer, corrected and pronounced by me in the open court this, the 1st day of April, 2026.)

Sd/-
Additional Chief Judicial Magistrate,
Thrissur.