DEPOSITION OF WITNESS

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE NO.I, POLLACHI

Case No. CC 36/2022

Defence Witness 2

Name	: கமலகண்ணன்	Caste	:
Father's Name/ Husband's Name	: த/பெ.தனபால்	Calling	:
Village	:	Religion	:
Taluk	:	Age	:

Solemnly affirmed in accordance with the provisions of the Oath Act, 1969 (Central Act 44 of 1969) on the 24th day of March 2025.

(Accused present. Accused advocate present)

<u>முதல் விசாரணை</u> :

1. நான் தற்போது சௌத் இந்தியன் வங்கி, பொள்ளாச்சி கிளையில் சீனியர் மேனேஜராக பணி செய்து வருகிறேன். இவ்வழக்கில் சாட்சியமளிக்க நீதி மன்ற சம்மன் கிடைக்கப்பெற்றது. அந்த சம்மன் **நீசாஆ 4** ஆகும். மேற்படி சம்மனில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களை கொண்டு வந்துள்ளேன்.

2. 05.07.2019 அன்று தென்னை சப்ஸ்ட்டிரேட்ஸ் என்ற பெயரில் எங்கள் வங்கியில் நடப்பு வங்கி கணக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வங்கி கணக்கிற்கு வெற்றி காயர்ஸ் என்ற வங்கி கணக்கில் இருந்து ஒரு முறை 20.07.2019 அன்று ரூபாய் 10,55,112/- பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தென்னை சப்ஸ்ட்டிரேட்ஸ் என்ற வங்கி கணக்கில் இருந்து ரியா காயர்ஸ் என்ற வங்கி கணக்கிற்கு 22.07.2019 அன்று ரூபாய் 10 லட்சத்து 55 ஆயிரம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

3. இதுவரை தென்னை சப்ஸ்ட்டிரேட்ஸ் என்ற வங்கி கணக்கிற்கும் வெற்றி காயர்ஸ் என்ற வங்கி கணக்கிற்கும் இடையே ஒரு முறைதான் பண பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளது. எங்கள் வங்கி கிளையில் உள்ள தென்னை சப்ஸ்ட்டிரேட்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் வங்கி கணக்கு பட்டியல் 05.07.2019 முதல் 21.03.2025 வரையிலானது **எசாஆ 3** ஆகும்.

<u>எதிரி தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை</u>:

1. 19.07.2019 அன்று தென்னை சப்ஸ்டிரேட்ஸ் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரியா காயர்ஸ் வங்கி கணக்கிற்கு ரூபாய் 10 லட்சத்து 98 ஆயிரம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான். தென்னை சப்ஸ்டிரேட்ஸ வங்கி கணக்கில் இருந்து ரியா காயர்ஸ் வங்கி கணக்கிற்கு 22.07.2019, 23.07.2019, 24.07.2019 ஆகிய தேதிகளில் தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் சரிதான்.

<u>மறு விசாரணை</u>: இல்லை.

Taken down by/before me in open Court, read over/interpreted to the witness in the presence of the accused/Accused's pleader and admitted by the witness to be correct.

(S/d. M.A. Suvedharanyan)
Judicial Magistrate No.I,
Pollachi.