

**JUDICIAL MAGISTRATE COURT NO.II CHENGALPATTU**

**CC No.290/2020**

**DEPOSITION OF WITNESS**

**(Chapter XXIII Code of Criminal Procedure)**

IN THE COURT OF : JUDICIAL MAGISTRATE NO.II

CHENGALPATTU.

Deposition of witness for : DW1

Name : ராஜேஷ்குமார்

Father/Husband's Name : முருகேசன்

Village : ஊரப்பாக்கம் (SBI)

Taluk :

Calling :

Age : 36

Solemnly affirmed in accordance with the provisions of the Oaths Act, 1969 (Central Act 44 of 1969) on the 21.05.2026.

**முதல் விசாரணை:**

1. பிரணவ் ஏஜென்சி என்ற நிறுவனம் SBI ஊரப்பாக்கம் கிளையில் 2017 ல் இருந்து வங்கி கணக்கு வைத்திருக்கிறது. அந்த வங்கி கணக்கின் உரிமையாளர் 2017 ல் மூன்று நபர்கள் பங்கு தாரர்களாக தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அதன் பிறகு கல்யாணி மற்றும் கலைவாணி என்பவர்கள் தற்போது பங்கு தாரர்களாக இருந்து வருகிறார்கள். 2017 ல் கணேஷ், பிரபாகர் மற்றும் பழனிசாமி ஆகியோர்கள் பங்கு தாரர்களாக இருந்தார்கள். அந்த வங்கி கணக்கின் 2018 ல் Opening balance ரூ.6,74,822.95 இருந்தது. 2018 ல் ரொக்க பணமாக வங்கி கணக்கில் போடப்பட்டதா என்றால் ரூ.37,000/- 07.04.2018 மற்றும் 03.04.2018 ல் ரூ.48,000/- போடப்பட்டுள்ளது.

2. 2018 ம் வருடத்தில் closing balance ரூ.6,58,866.39 இருந்தது. அந்த சமயத்தில் வங்கி கணக்கு பிரணவ் ஏஜென்சி என்ற பெயரில் இருந்தது. அதனை Authorized signature கல்யாணி மற்றும் கலைவாணி ஆகியோர்களால் பயன்படுத்தி வரப்பட்டது. அந்த வங்கி கணக்கு எண் 37011018560. பிரணவ் ஏஜென்சியின் உரிமையாளரான சிவக்குமார் இந்த வங்கி கணக்கை பராமரித்திருந்தாரா என்பதை பற்றி Statement ல் இல்லை. 19.09.2019 பிறகு அந்த வங்கி கணக்கில் இருந்து அந்த வங்கி கணக்கில் இருந்து எந்த பண பரிவர்த்தனையும் இல்லை. அதன்பிறகு அந்த வங்கி கணக்கை உபயோகிக்கவில்லை. 01.11.2024 அன்று அந்த வங்கி கணக்கு ரூ.1/- போடப்பட்டுள்ளது.

3. காசோலை எண் 263297 தேதி 27.02.2020, ரூ.6,00,000/- மற்றும் காசோலை எண் 263298 தேதி 27.02.2020 ரூ.6,00,000/-. காசோலை எண் 011191 தேதி 27.02.2020 ரூ.5,00,000/-. காசோலை எண் 011192 தேதி 27.02.2020 ரூ.5,00,000/- ஆகிய காசோலைகளின் ரிட்டன் மெமோவை லேகா என்னும் முன்னாள் வங்கி மேலாளர் கொடுத்தார். தற்போது அந்த வங்கி கணக்கில் எந்த பணமும் இல்லை. தற்போது அந்த வங்கி கணக்கு Default Account ஆக உள்ளது. 19.09.2019 ல் இருந்து Balance Rs.15,208.12/- எந்த பண பரிவர்த்தனையும் இல்லாமல் அந்த தொகை சிறிது சிறிதாக Bank charges க்கு எடுக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு எந்த பண பரிவர்த்தனையும் இல்லை. பிரணவ் ஏஜென்சியின் முன்னாள் பங்கு தாரரான பிரபாகரனை நான் பார்த்தது இல்லை. 2017 ல் கணேசன் மட்டும் Signing Authority உடையவர். Signing Authority இறந்துவிட்ட தகவலை சொன்னால் தெரியவரும். பொதுவாக காசோலையில் கையெழுத்து போட்டவர் மற்றும் உரிமையாளர் இறந்துவிட்டார் என்பதை

குறித்து எங்களுக்கு தகவல் சொன்னால் மட்டும் தான் தெரியவரும். 01.04.2018

- 31.03.2019 எதசா.ஆ.1 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது.

**குறுக்கு விசாரணை இல்லை**

Typewritten to my dictation in open court read over to the witness in Tamil in the presence of the accused and admitted by the witness to be correct.

Sd/-S.Sahaana  
Judicial Magistrate No.II,  
Chengalpattu

**JUDICIAL MAGISTRATE COURT NO.II CHENGALPATTU**

**CC No.290/2020**

**DEPOSITION OF WITNESS**

**(Chapter XXIII Code of Criminal Procedure)**

IN THE COURT OF : JUDICIAL MAGISTRATE NO.II  
CHENGALPATTU.  
Deposition of witness for : DW2  
Name : Biswanath Mandhata  
Father/Husband's Name : Dharamu Mandhata  
Village : Indian Bank, Chitlapakkam Branch  
Taluk :  
Calling :  
Age : 57

Solemnly affirmed in accordance with the provisions of the Oaths Act, 1969 (Central Act 44 of 1969) on the 21.05.2026.

**முதல் விசாரணை:**

GK Hospitality solutions have their account at Indian Bank, Chitlapakkam branch. It is a partnership firm. The names of the partners are Karunagarani, Selvarani, Geethalakshmi. The firms account number is 6424177474. The account has been closed on 29.03.2019. When the account was closed the amount of Rs.3,52,269/- was withdrawn through cheque. On 03.08.2018 Rs.90,000/- has been withdrawn by way of Cheque No.263296 infavour of Rajadurai. On 10.08.2018 Rs.2,00,000/- has been withdrawn by way of Cheque No.263301 infavour of Karthick. 01.04.2018 to 31.03.2019 bank statement marked as **Ex.D2**.

No Cross.

Typewritten to my dictation in open court read over to the witness in Tamil in the presence of the accused and admitted by the witness to be correct.

Sd/-S.Sahaana  
Judicial Magistrate No.II,  
Chengalpattu