

DEPOSITION OF WITNESS
(Chapter XXIII code of Criminal Procedure)
In the Court of XI Additional Special Judge for CBI Cases,
Chennai 600 001.

Calender Case	:C.C.No.27.15
Deposition of witness for	: PW28
Name	:P.Poyyamozhi
Father's Name	:J.Panneer Selvam
Village	:Madhavaram
Taluk	: Chennai
Caste	:
Calling	: Businessman
Religion	: Hindu
Age	: 55

Solemnly affirmed in accordance with the provisions of Act X of 1873 on this the 11th day of December 2019.

முதல் விசாரணை.

நான் மாதவரத்தில் வசிக்கிறேன். நான் சொந்தமாக மார்க்கெட்டிங் வியாபாரம் செய்து வருகிறேன். 2015-ஆம் ஆண்டு என் மனைவி லலிதாம்பிகையின் பேரில் கொடுங்கையூரில் ஆர்.ஆர்.கே. இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் உள்ளது. அதில் நான் மார்க்கெட்டிங் பிரிவை கவனித்து வந்தேன். 1-ஆம் எதிரி மகேந்திரனைத் தெரியும். என்னுடைய மனைவியின் பெரியம்மா பையன்.1-ஆம் எதிரி மகேந்திரன் 2013-15 கால கட்டத்தில் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் வாராஹி என்ற பெயரில் மல்டி ப்ராண்ட் காலனிகள் கடை வைத்திருந்தார். அவருடைய வியாபாரத்திற்காக மறைமலைநகரில் உள்ள காலிமனையை அவர் கடைக்கு வங்கியில் கடன் வாங்கியதற்காக தன்னுடைய சொத்தை கொல்ட்ரல் செக்யூரிடியாக கொடுத்தேன். 1-ஆம்

எதிரி மேற்சொன்ன கடனை திருப்பி செலுத்தாததால், என்னுடைய சொத்தை வங்கி ஏலத்திற்கு போனதா என்று எனக்குத் தெரியாது. அவருடைய கடை சம்மந்தமாக எனக்கு எதுவும் தெரியாது. அவர் கடனை திருப்பி கொடுத்தார் என்றால் எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய சொத்திற்கு உண்டான பணம் ரூ.19 லட்சத்தை காசோலையாக கொடுத்தார். எந்த வருடம் என்று நினைவில் இல்லை. அ.சா.ஆ.135ல் காணப்படும் 2 காசோலைகள் 1-ஆம் எதிரி மகேந்திரன் என்னுடைய சொத்திற்கு பதிலாக தொகையாக கொடுத்த காசோலைகள். மேற்படி காசோலைகளை வங்கியில் நேரடியாக கொடுத்து பணம் வாங்கினேன். அந்தக்காசோலையின் பின்புறம் என்னுடைய கையெழுத்து உள்ளது. இது சம்மந்தமாக என்னை சிபிஐ விசாரித்தார்கள்.

1-ஆம் எதிரித் தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை.

என்னுடைய சொத்தை 1-ஆம் எதிரி கொல்ட்ரல் செக்யூரிடிகாக வாங்கினார். அவர் எந்த வங்கியில் கடன் வாங்கினார் என்று தெரியாது. அந்த சொத்து டி.ஆர்.டியில் ஏலத்திற்கு வந்ததா என்று எனக்கு தெரியாது. 19 லட்சம் தான் அவர் எனக்கு கொடுத்தார். என்னுடைய மனைவியின் நகைகளை அவருக்காக வங்கியில் அடமானம் வைத்து கடன் கொடுத்ததை 1-ஆம் எதிரி அந்த நகைகளை மீட்டுக்கொடுத்தார். எனக்கும் என் மனைவிக்கும் சேர்த்து ரூ.24 லட்சம் கொடுத்தார்கள். இந்த வழக்கு விவரம் எதுவும் எனக்குத் தெரியாது. இதைத் தவிர நான் எதுவும் என்னுடைய சொத்தை கொல்ட்ரல் செக்யூரிடியாக நான் கொடுக்கவில்லை. நான் 1-ஆம் எதிரிக்கு உறவினர் என்ற முறையில் கடன்கொடுத்தேன். அது வந்து சேர்ந்துவிட்டது.

குறுக்கு விசாரணை . 2 முதல் 6 எதிரிகள் தரப்பில். இல்லை.

மறு விசாரணை. இல்லை.

DEPOSITION OF WITNESS
(Chapter XXIII code of Criminal Procedure)
In the Court of XI Additional Special Judge for CBI Cases,
Chennai 600 001.

Calender Case	:C.C.No.27/15
Deposition of witness for	: PW29
Name	:S.Visweswaran
Father's Name	:P.V.Seetharaman
Village	:GRN Apartments, 37/796 Dr.Ramaswamy Salai, K.K.Nagar, Chennai.
Taluk	: Chennai
Caste	:
Calling	: Vice President, Equitas Bank,Chennai.
Religion	: Hindu
Age	: 47

Solemnly affirmed in accordance with the provisions of Act X of 1873 on this the 11th day of December 2019.

Chief Examination.

Presently I am now working as Vice President in Equitas Bank,Chennai. During 2005-2019 January I was working as Branch Manager with HDFC Bank in different branch. In 2008-2015 I was working as a Branch Manager in HDFC Bank, Ashok Nagar Branch. While I was working in the branch one M/s.K.P.K.Agencies were having current account with Ashok Nagar Branch by its proprietor C.Krishnan the account opening form and KYC documents already marked as Ex.P119. At request of CBI, I issued the certified copy of statement of account of the said M/s.K.P.K.Agencies for the period 1.1.2013 to 29.9.2014 and the same is marked as Ex.P120. As per Ex.P120 on 9.12.2013 an amount of Rs.5 lakhs was credited from Central Bank of India M/s.MD Bricks and similarly on 27.1.2014

another amount of Rs.5 lakhs was credited from Central Bank of India, in the account of MD Trade Corporation through RTGS. I have been examined by CBI.

Cross examination. A1 to A6 : Reported No cross.