DEPOSITION OF WITNESS

(Chapter XXIII code of Criminal Procedure)

In the Court of XI Additional Special Judge for CBI Cases

(CBI Cases Relating to Banks and Financial Institutions)

Chennai - 600 001.

Calendar Case	:	C.C. No.27/2015
Deposition of witness for	:	PW 13
Name	:	Mr.C.Krishnan
Father's / Husband's Name	:	
Address for Communication	:	
Village	:	
Taluk	:	
Calling	:	
Religion & Caste	:	
Age	:	years Mobile:

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

முதல் விசாரணை

தற்போது நான் பைனான்ஸ் பிசினஸ் பண்ணி வருகிறேன். கேபிகே ஏஜென்சீஸ் என்ற நிறுவனம் நான் கடந்த 15 வருடங்களாக நடத்தி வருகிறேன். மேற்சொன்ன நிறுவனத்தின் பேரில் நான் ஹெச்டிஎப்சி வங்கி, அசோக் நகர் கிளையில் நடப்புக் கணக்கு வைத்திருக்கிறேன். எனக்கு பிரதான் (3வது எதிரி) என்பவரை தெரியும், அவர் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி உள்ளார். அவருக்கு நான் பணம் கடன் கொடுத்திருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி அவருக்கு பணம் கடன் கொடுப்பேன் அவர் அப்புறம் அது வட்டி சேர்த்து திருப்பிக் கொடுப்பார்.

2013-2014 காலகட்டத்தில் நான் கடன் கொடுத்து ரூ.10 லட்சத்திற்கு பதிலாக இரண்டு முறை அவருடைய வங்கி முகாந்திரம் என்னுடைய ஹெச்டிஎப்சி வங்கி, சென்னை அசோக்

நகர் கிளையில் உள்ள நடப்புக் கணக்கில் ஆர்டிஜிஎஸ் முகாந்திரம் பணம் திரும்பி செலுத்தினார்.

தற்போது என்னிடம் காட்டப்படும் ஆவணம் நான் ஹெச்டிஎப்சி வங்கி, சென்னை அசோக் நகர் கிளையில் கேபிகே ஏஜென்சீஸ் என்ற பெயரில் ஆரம்பித்த நடப்புக் கணக்கு துவங்கப் படிவமாகும். அது **அ.சா.ஆ.119 (13 தாள்கள்)** (டி189) ஆக தற்போது குறியீடு செய்யப்படுகிறது. மேற்சொன்ன நடப்புக் கணக்கின் அக்கவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் **அ.சா.ஆ.120 (4 தாள்கள்)** ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. (டி190). அ.சா.ஆ.120ல் பக்கம் 2ல் 19.12.2013 மற்றும் 27.1.2014 தலா ரூ.5 லட்சம் வீதம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. 3வது எதிரி பிரதான் எனக்கு ஆர்டிஜிஎஸ் முகாந்திரம் அனுப்பப்பட்டதாகும். என் நிறுவனத்திற்கும் மெசர்ஸ் எம்டி பிரிக்ஸ் மற்றும் எம்டி டிரேட் கார்ப்பரேசன் என்ற நிறுவனத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. இது சம்பந்தமாக சிபிஐ என்னை விசாரித்தார்கள்.

குறுக்கு விசாரணை 1 முதல் 6 எதிரிகள் தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை இல்லை

மறு விசாரணை - இல்லை

DEPOSITION OF WITNESS

(Chapter XXIII code of Criminal Procedure)

In the Court of XI Additional Special Judge for CBI Cases

(CBI Cases Relating to Banks and Financial Institutions)

Chennai - 600 001.

Calendar Case	:	C.C. No.27/2015
Deposition of witness for	:	PW 14
Name	:	Mr.M.Narayanan
Father's / Husband's Name	:	
Address for Communication	:	
Village	:	
Taluk	:	
Calling	:	
Religion & Caste	:	
Age	:	years Mobile:

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

Chief Examination:

Presently I am staying at Adyar, Chennai. M.Parthasarathy is my father, he expired in 2014. My father was having a property in Survey no.185 at Vandalur village, Chengalpet Taluk which was an ancestral property possessed by my father along with his brothers. The property was inherited by my father, M.Varadarajan and M.Ramachandran, his brothers. The said property is still in our possession as legal heirs of my deceased father and their brothers, all three were died.

Even my father or his brothers or the present legal heirs have never dispossess or alienated the property till date. This property has never given as a collateral security to Central Bank of India at any time. The said property in

Survey no.185 in Vandalur village is an agricultural land and still the property being cultivated by us.

In 2005, a partition deed was created as document no.4820/2005 with SRO, Guduvanchery by my father his brother Varadarajan and his other brother Ramachandran with rest of the legal heirs of the brothers Padmanaban and Krishnaswamy. The certified copy of the partition deed bearing no.4820/2005 is now marked as **Ex.P.121 (17 sheets)**. (D250).

Now I am shown the photocopy of a partition deed dated 30.11.1955 executed by my grandfather and his brothers pertains to the property in survey no.185 is now marked as **Ex.P.122 (7 sheets)**. (D252).

In the year 2014 my father wanted to apply for agricultural subsidy and for that he applied for encumbrance certificate with SRO, Guduvanchery and he came to know that the property was fraudulently encumbered by way of subdividing the property and transferring the same to one Mrs.Karpagam (A4) and subsequently it was transfered to one Muruguan (A2). He also found that the said Murugan has mortgage the said property to Central Bank of India as well as Bank of Maharashtra. A2 Murugan's father Swaminathan was a power agent of my father's brother's son M.P.Saranath and it was also revoked. I have been examined by CBI.

Cross examination by A1 to A6 – No cross.

Re-examination - NIL