

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE,

FAST TRACK COURT, ERANIEL

DEPOSITION OF WITNESS

(Chapter XXIII Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 42 and Judicial

Form No. 53 of Criminal Rules of practice 2019)

STC.No. 12/2024 D.W. 1

Name	:	திரு. தீபின்	Taluk	:	
Father's Name	:	த/பெ. கிருஷ்ணசாமி	Age	:	
Address	:				
Phone No.	:				

Solemnly affirmed in accordance with the provisions of Section 4 of Oaths Act, 1969

(Central Act 44 of 1969) on the day 03.07.2025

குற்றம் சுமத்தப்பட்ட நபர் தரப்பு முதல் விசாரணை

1. நான் இவ்வழக்கில் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட நபர் ஆவேன். நான் 2019ம் வருடம் குமரி ஷாப்பிங் என்ற பெயரில் E-commerce business செய்து வந்தேன். அந்த Business-ல் Amazon, Flip kart போன்ற நிறுவனங்கள் போல் நானும் வாடிக்கையாளருக்கு தேவையான பொருட்களை online order எடுத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு டெலிவரி செய்வது வழக்கம். அந்த Businessக்காக நான் எனது நண்பர்களிடம் இருந்து கடன் வாங்குவேன்.

2. இச்சூழலில் எனது குடும்பத்தில் 2021 அல்லது 2022ம் காலக்கட்டத்தில் மருத்துவ தேவைக்காக எனக்கு பணம் தேவைப்பட்டது. அதனால் எனக்கு புகார்தாரர் அறிமுகம் ஆனார். அதனடிப்படையில் நான் அவரிடம் முதலில் ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் வட்டிக்கு பணம் வாங்கினேன். அச்சமயம் புகார்தாரர் என்னிடம் மேற்படி கடனுக்காக பிணையாக கையெழுத்திட்டு நிரப்பப்பட்ட தேதியிடாத 4 காசோலைகள் மற்றும் நிரப்பப்படாத கையெழுத்திட்ட முத்திரைதாளும் வாங்கிக் கொண்டார்.

3. இந்தக்கடனுக்காக நான் முறையாக வட்டி மற்றும் அசல் செலுத்தி வந்ததால் மேலும் ஒன்றரை வருடகாலம் கழித்து மேலும் 5 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்பட்டதால் அவரிடம் இருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினேன். அப்பொழுது கையெழுத்திட்ட நிரப்பப்படாத 6 காசோலைகள் மற்றும் நிரப்பப்படாத கையெழுத்திட்ட முத்திரைதாளும்

வாங்கிக் கொண்டார். அதன்பிறகு எனது தொழில் நல்ல முறையில் நடந்துக் கொண்டிருந்தது. மேலும் எனது தொழிலை தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்த முயற்சி செய்யும் போது எனது தொழில் நஷ்டம் ஏற்பட தொடங்கியது. அதனால் புகார்தாரருக்கு கொடுக்க வேண்டிய வட்டி மற்றும் அசல்தொகை கொடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.

4. அச்சமயம் புகார்தாரரும் அவரது தம்பி வழக்கறிஞரும் எனது அலுவலகத்திற்கும் வீட்டிற்கும் வந்து என்னிடம் பணம் கேட்பார்கள். இது போல் அவ்வபோது புகார்தாரரும் அவருடன் 2 நபர்களும் என்னிடம் வந்து பணம் கேட்பார்கள். நான் வீட்டில் இல்லாத சமயங்களில் வீட்டிற்கு வந்து எனது அம்மாவிடம் பணத்தைக் கேட்டு மிரட்டுவார்கள். இது போல் பலமுறை பிரச்சனை செய்து வந்தார்கள்.

5. அதன்பிறகு அவர்கள் என்னிடம் இருந்து நான் அவர்களுக்கு பணம் கொடுப்பது போல் எழுதி 60 முதல் 80 பேப்பர்கள் மற்றும் எனது தொழிலின் Letter pad-ல் கையெழுத்து வாங்கி சென்றார்கள். அப்பொழுது என்னிடம் இருந்து 5 Axis Bank காசோலைகளையும் 9 லட்சத்திற்கு வேண்டி பூர்த்தி செய்து கையொப்பம் பெற்றுக் கொண்டார்கள். அதில் ஒரு காசோலையை பயன்படுத்தி 06.10.2023ம் தேதி 53ஆயிரம் எனது வங்கியில் இருந்து எடுத்துக் கொண்டார்கள். அதன்பிறகு இன்னும் ஒரு மாத காலத்திற்குள் பணம் தரவில்லை என்றால், எனது கம்பெனி இருக்காது என்று மிரட்டிச் சென்றார்கள்.

6. நான் புகார்தாரருக்கு இதுவரை ரூபாய் 1290918 (பன்னிரண்டு லட்சத்து தொண்ணூறு ஆயிரத்து பதினெட்டு ரூபாய்) பணம் வங்கியின் மூலம் கொடுத்துள்ளேன். அதற்கான Bank Account Statement நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்கிறேன். அது Ex.D1 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. நான் புகார்தாரருக்கு தரவேண்டிய பணத்தை திருப்பிக் கொடுத்து விட்டேன். ஆனால் என்னிடம் மிரட்டி வாங்கிய காசோலைகளை வைத்து புகார்தாரர் என் மீது பொய்யாக வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். எனவே இவ்வழக்கை தள்ளுபடி செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

குறுக்கு விசாரணை

1. குமரி ஷாப்பிங் என்ற நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மற்றும் நிறுவனர், நிர்வாக மேலாளர் மேலும் அதன் நிர்வாகத்தை நான் தான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றால், சரிதான். குமரி ஷாப்பிங் நிறுவனத்தை நான் என்று தொடங்கினேன் என்றால், 14.02.2019ம் தேதி தொடங்கினேன். குமரி ஷாப்பிங் நிறுவனத்தின் தலைமை

அலுவலகம் ஆரம்ப காலத்தில் எங்கு உள்ளது மற்றும் தற்சமயம் எங்கு உள்ளது என்றால், ஆரம்பத்தில் மங்கலகுன்று என்ற இடத்தில் ஆரம்பித்தேன். தற்சமயமும் அங்கே தான் உள்ளது. மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பங்குதாரர்கள் தேவை என Facebook, Instagram, Youtube போன்ற சமூக வலைதளங்களில் நானே வீடியோ மூலம் அழைப்பு கொடுத்துள்ளேன் என்றால், சரிதான். Startup India என்ற அரசாங்க வலைதளத்திலும் அழைப்புக் கொடுத்துள்ளேன்.

2. மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பங்குதாரராக சேர்ப்பது தொடர்பான வீடியோவில் நான் பங்குதாரர்களாக வருபவர்களுக்கும் அவர்கள் கொடுக்கும் பணத்திற்கும் ஒப்பந்தம் போட்டு முறையான ஆவணங்கள் கொடுப்பேன் என்று கூறியுள்ளேன் என்றால், சரிதான். தற்சமயம் நான் பதிவு செய்யும் வீடியோவில் கம்பெனி Share-யை விற்பனை செய்ய நான் தயாராக உள்ளேன் என்ற வாசகம் உள்ளதா என்றால், உள்ளது.

3. எனது நிறுவனத்திற்கு எந்தெந்த வங்கிகளில் கணக்கு உள்ளது என்றால், TMB bank, மிடாலம் கிளை, HDFC bank, Marthandam Branch, ICICI bank, Marthandam Branch, Axis bank, Marthandam Branch-ல் கணக்கு உள்ளது. புகார்தாரரின் TMB வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 21.06.2021-ம் தேதியில் ரூபாய் 5 லட்சம் மற்றும் 13.09.2021-ம் தேதியில் ரூபாய் 5 லட்சம் பணமும் எனது TMB bank, மிடாலம் கிளைக்கு வந்தது என்றால், சரிதான். மேற்படி பணம் ஏன் எனது Business Bank Account-க்கு வந்துள்ளது என்றால், சில சமயங்களில் எனது சொந்த தேவைக்காக எனது Business-ல் இருந்து வரும் பணத்தை நான் எடுத்துக் கொள்வேன். அதனால் புகார்தாரர் அனுப்பிய பணத்தை நான் எனது Business Bank Accountக்கு வரவு வைத்துக் கொண்டேன். மேற்படி பணத்தை நான் என்னத் தேவைக்காக நான் வாங்கினேன் என்றால், எனது குடும்பத் தேவைக்காக வாங்கினேன்.

4. Ex.P1 ஆவணத்தில் உள்ள கையெழுத்து மற்றும் முத்திரை என்னுடையது தான் என்றால், சரிதான். Ex.P1 ஆவணத்தில் உள்ள சங்கதிகள் அடங்கிய ஆவணத்தை வேறு நபருக்கு நான் எழுதிக் கொடுத்துள்ளேனா என்றால், சரியல்ல. ஆனால் வேறு நபர்களுக்கு எனது கையெழுத்து மற்றும் முத்திரை போட்டுக் கொடுப்பது வழக்கம். ரமேஷ் குமார் என்பவர் என்மீது காசோலை மோசடி வழக்கு STC No. 50/2024 என்ற வழக்கை இந்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளார் என்றால், சரிதான். அவருக்கும் Ex.P1 ஆவணம் போல் எழுதிக் கொடுத்துள்ளேனா என்றால், இல்லை.

5. புகார்தாரரிடம் நான் எத்தனை சதவீத வட்டிக்கு கடன் வாங்கினேன் என்றால், 5 சதவீத வட்டிக்கு வாங்கினேன். நான் கடனை திருப்பி கொடுப்பதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால் அவர் சொல்லும் தொகையை நான் வட்டியாக கொடுத்தேன். புகார்தாரரிடம் இருந்து நான் எவ்வளவு தொகை வாங்கினேன் மற்றும் எவ்வளவு தொகை கொடுத்துள்ளேன் என்றால், 10 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியுள்ளேன் மற்றும் 1290918 ரூபாய் கொடுத்துள்ளேன்.

6. Ex.P2, Ex.P4, Ex.P6, Ex.P8 காசோலைகளில் உள்ள கையெழுத்து மற்றும் கையொப்பங்கள் என்னுடையது என்றால், சரிதான். எனது நிறுவனத்தில் மொத்தம் எத்தனை பங்குதாரர்கள் உள்ளார்கள் என்றால், Kumari Shoppy Proprietorship-க்கு எந்த பங்குதாரர்களும் இல்லை ஆனால், இப்பொழுது Private limited ஆக மாற்றிய போது 11 பங்குதாரர்கள் இருக்கிறார்கள். மேற்படி பங்குதாரர்களுக்கு ஆண்டிற்கு எத்தனை முறை லாபத்தை பிரித்துக் கொடுப்பேன் என்றால், வருடத்திற்கு 2 முறை ஆகும். அதனை நான் வங்கியின் மூலம் கொடுப்பேன்.

7. Kumari Shoppy Proprietorship என்ற நிறுவனத்திற்கு எந்த Investor-ரும் வரவில்லையா என்றால், அதற்கு கடனாக கொடுத்த Investors நபர்கள் தான் Private limitedக்கு பங்குதாரர்களாக வந்துள்ளார்கள். Kumari Shoppy Proprietorship என்ற நிறுவனம் இருக்கும் போது மாதாமாதம் கடன் கொடுக்கும் Investors-கு மாதம் மாதம் வரும் லாபத்தில் அவர்களின் பங்கு குறித்து Whatsapp மூலம் Message அனுப்பப்படும் என்றால், இல்லை. சாட்சி தானாக முன்வந்து என்னுடைய Kumari Shoppy Proprietorship Website-ல் அவர்கள் நேரடியாக பார்த்துக் கொள்ளலாம். எனவே நான் Message அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

8. நான் புகார்தாரருக்கு மாதா மாதம் எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்றால், 50 ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் நான் என்னிடம் எவ்வளவு உள்ளதோ அதை நான் கொடுப்பேன் மீதம் உள்ள தொகையை அடுத்த மாதம் சேர்த்து அனுப்பி விடுவேன். நான் 10 லட்சம் கடன் வாங்கியுள்ளேன் என்று கூறிய நிலையில் ஏன் 1623273 ரூபாக்கு காசோலை கொடுத்தேன் என்றால், புகார்தாரரும் அவரது தம்பி வழக்கறிஞரும் என்னை மிரட்டி எழுதி வாங்கிக் கொண்டார்கள். என்னை மிரட்டியதற்காக நான் ஏன் சட்டநடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், புகார்தாரருக்கு நண்பர் தான் DSP எனவும் எனவே நான் புகார் கொடுத்தால் காசோலையை வைத்து

பெயிலில் விடமுடியாத அளவுக்கு ஜெயிலில் வைத்து விடுவேன் என்று மிரட்டினார்கள். அதனால் நான் புகார் எதுவும் கொடுக்கவில்லை.

9. 23.11.2022ம் தேதி சட்ட ஆலோசகரை எனது நிறுவனத்திற்கு வைத்தேனா என்றால், சரிதான். 15.12.2022 அன்று அந்த சட்ட ஆலோசகருக்கு ஊதிய தொகை ரூபாய் 20ஆயிரம் அனுப்பினேனா என்றால், சரிதான். ஆனால் அது நிர்பந்தத்தின் பேரில் தான் நான் வைத்தேன். கருங்கல் காவல்நிலையத்தில் எத்தனை முறை பணம் சம்மந்தமாக என்னை விசாரணைக்கு அழைத்திருந்தார்கள் என்றால், இல்லை. நான் தான் ஒருமுறை ஒரு கடன் கொடுத்த நபர் மீது புகார் கொடுத்துள்ளேன். அதனால் அவரும் என் மீது புகார் கொடுத்தார். அந்த ஒரு புகார்தான்.

10. எனது தந்தையின் ஆண்டு வருமானம் என்ன என்றால், அவர் கூலி வேலை செய்து வருவதால் ஒரு நாளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஆகும். எனது நிறுவனத்திற்கு ஆண்டு வருமானம் எவ்வளவு என்றால், தற்சமயம் நஷ்டத்தில் ஓடுகிறது. நான் Kumari Shoppo Proprietorship என்ற நிறுவனம் தொடங்கி பல பங்குதாரர்களை வரவழைத்து அவர்களிடம் பணம் வாங்கி அதன்பிறகு நிறுவனம் நஷ்டத்தில் ஓடுகிறது என்று கூறி அவர்களுக்கு பணம் தராமல் ஏமாற்றி வருகிறேன் என்றால், சரியல்ல.

11. இவ்வழக்கு புகார்தாரரும் அதில் பங்குதாரராக சேர்ந்து அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பங்கு தொகையை மட்டும் கொடுத்து விட்டு அவர் கொடுத்த அசல் தொகையை கொடுக்காமல் அதற்கு ஈடாக காசோலை கொடுத்து மோசடி செய்துள்ளேன் என்றால், சரியல்ல.

குறுக்கு விசாரணை முடிக்கப்பட்டது.

Taken down by me/before me in open court,
interpreted/read over to the witness and admitted
by the deponent to be correct.

Judicial Magistrate,
Fast Track Court,
Eraniel.