

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், குமாரசாலை.

STC.No.970/2022

வழக்கு சாட்சி எ.ம.சா. 1

2026ம் மார்ச் மாதம் 25-ம் நாள் எதிர்மனுதாரர்தரப்பு சாட்சியாகிய 1வது நபரின் வாக்குமூலம் (1969-ம் ஆண்டின் 54-வது விதியின் 9-வது பிரிவின் ஏற்பாட்டின்படி) திரு.ராஜேந்திரன், உதவியாளர் என்பவரின் ஆணையிட்டு உறுதிமொழி செய்விக்கப்பட்டு சத்திய பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படுகிறது.

பெயர்	சக்திவேல்	தொழில்	
த/பெ(அ) க/பெ.		வயது	
கிராமம்			
தாலுக்கா			

(Accused present).

நாள்: 25 .03.2026

முதல் விசாரணை

நான் தற்போது Axis வங்கி எடப்பாடி கிளையில் கிளை மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். நீதிமன்றத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற அழைப்பாணையின் அடிப்படையில் தற்போது சாட்சியம் அளிக்க வந்திருக்கிறேன். நீதிமன்ற அழைப்பாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்களை கொண்டுவந்துள்ளேன். எதிரியின் வங்கி கணக்கு எண் 917020023921383 ஆகும். 01.07.2017 முதல் 31.12.2018 வரையிலான கணக்கு விபரங்களை எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த கணக்கு விபரம் எ.சா.ஆ.1 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. எதிரி எங்கள் வங்கியில் நடப்பு கணக்கு வைத்திருந்தார். எதிரி வங்கி கணக்கை 10.02.2021ம் தேதி முடித்துக்கொண்டார். அவருடைய வங்கி கணக்கிற்கு எங்கள் வங்கி காசோலை வழங்கியிருந்தோம். அந்த வங்கி கணக்கின் காசோலை எண்கள் 057126 முதல் 057225 வரையிலான 100 காசோலைகள் கொண்டதாகும். தற்போது என்னிடம் காண்பிக்கப்படும் காசோலை தான் எதிரிக்கு எங்கள் வங்கி வழங்கிய காசோலை புத்தகம் ஆகும். அந்த மீதமுள்ள பயன்படுத்தப்படாத காசோலைகள் 6 எண்ணிக்கை புத்தகம் எ.சா.ஆ.2 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. 12.02.2018 ம் தேதி 057161 மற்றும் 057162 என்ற எண் கொண்ட காசோலைகள் வசூல் ஆகியுள்ளது. 12.01.2018ம் தேதி 057163, 15.02.2018ம் தேதி 057169, 27.02.2018ம் தேதி 057168 என்ற எண் கொண்ட காசோலைகள் வசூல் ஆகியுள்ளது.

குறுக்கு விசாரணை

மேற்படி வங்கி காசோலையானது எங்களது வங்கி கிளையால் எதிரி நடத்தி வரும் அபி டெக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட காசோலை என்று சொன்னால் சரிதான். மேற்படி எதிரி எனது முதல் விசாரணையில் சொன்னதுபோல் அவரது வங்கி கணக்கை முடித்து வைக்கவேண்டி முறையான கடிதத்துடன் அவருக்கு எங்கள் வங்கி கிளையால் வழங்கப்பட்ட காசோலைகளில் பயன்படுத்தப்படாத

காசோலைகளை ஒப்படைத்து அவரது வங்கி கணக்கு முறையாக முடித்து வைக்கப்பட்டதா என்றால் அன்றைய தேதியில் நான் பணியில் இல்லாததால் எனக்கு தெரியவில்லை. மேற்படி வங்கி கணக்கு முடித்தபோது பயன்படுத்தப்படாத காசோலை குறித்து மேற்படி எதிரியானவர் எங்கள் வங்கியிடம் ஏதேனும் தெரிவித்தாரா என்றால் அது பற்றி எனக்கு தெரியாது. பொதுவாக எங்களது வங்கிகிளையில் நடப்பு கணக்கு துவங்கும் வங்கி வாடிக்கையாளர் அவரது வங்கி கணக்கை முடித்துக்கொள்ள விரும்பினால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட காசோலைகளையில் அவரிடம் உள்ள பயன்படுத்தப்படாத மீதம் உள்ள காசோலைகளை எங்கள் வங்கி கிளையில் முறையாக ஒப்படைத்து வேண்டுகோள் கடிதம் கொடுத்து ஒப்படைக்கும் பட்சத்தில் முறையாக முடித்துவைக்கப்படும் என்றால் சரிதான். ஆனால், ஒருவேளை வங்கி வாடிக்கையாளரிடம் கொடுத்து காசோலைகளை இல்லாத பட்சத்தில் அவர் வேண்டுகோள் கடிதம் கொடுத்தாலே போதும் அவரது கணக்கு முடித்துவைப்போம். நான் சொல்வதுபோல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்ட விதிகளில் இல்லை என்றும் நான் எதிரிக்கு ஆதரவாக பொய் சாட்சியம் அளிக்கிறேன் என்றால் சரியல்ல. அதேபோல் நான் முதல் விசாரணையில் சொன்னதுபோல் எசாஆ.2 ஆவணத்தில் கண்டுள்ள வங்கி பரிவர்த்தனைகள் காசோலையின் அடிப்படையில் நடைபெற்றதாக இருக்கும் பட்சத்தில் மேற்படி காசோலையின் எண்கள் ஒரே வரிசை முறையில் அமையவில்லை என்று சொன்னால் சரிதான். அதேபோல் மேற்படி எசாஆ.2ல் என்னால் குறிப்பிட்டு காசோலைகள் நடைபெற்றதாக சொல்லப்படும் வங்கி பரிவர்த்தனைகள் எதிரிக்கு யாருக்கும் இடையில் நடைபெற்றதாக என்று என்னால் குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை என்றால் சரிதான் ஆனால் வங்கி கணக்கு பட்டியலில் விபரங்கள் அடங்கியுள்ளது. எனது ஆவணசாட்சியத்தின் அடிப்படையில் மேற்படி எதிரியின் வங்கி கணக்கு முடிக்கப்பட்டபோது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட 100 காசோலைகளில் 47 காசோலைகள் பயன்படுத்தியதாகவும், மீதமுள்ள 53 காசோலைகள் அழிக்கப்பட்டதாக கூறியதன் அடிப்படையில் ஆவணங்களில் காணப்படுகிறது என்றால் சரிதான்.