

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், குமாரபாளையம்.

STC.No.419/2020

வழக்கு சாட்சி எ.ம.சா.3

2026ம் மே மாதம் 18-ம் நாள் எதிர்மனுதாரர்தர்ப்பு சாட்சியாகிய 3வது நபரின் வாக்குமூலம் (1969-ம் ஆண்டின் 54-வது விதியின் 9-வது பிரிவின் ஏற்பாட்டின்படி) திரு.ராஜேந்திரன், உதவியாளர் என்பவரின் ஆணையிட்டு உறுதிமொழி செய்விக்கப்பட்டு சத்திய பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படுகிறது.

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

(Accused present).

நாள்: 18.05.2026

முதல் விசாரணை

நான் கல்யாண் ஜீவல்லர்ஸ் ஈரோடு கிளையில் கிளை மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். நீதிமன்றத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற அழைப்பாணையின் அடிப்படையில் தற்போது சாட்சியம் அளிக்க வந்திருக்கிறேன். நீதிமன்ற அழைப்பாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்களை கொண்டுவந்துள்ளேன். Bill No ERDGN002844 எங்களுடைய அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட்ட மாதிரி நகல் எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த மாதிரி நகல் எ.சா.ஆ.7 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலம் UTR Transaction நகல் எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த UTR Transaction நகல் எ.சா.ஆ.8 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. எம்சாஆ.5 ஆவணம் எங்களுடைய கல்யாண் ஜீவல்லர்ஸ்ல் கொடுக்கப்பட்டது தான். அது அசல் ஆவணம் ஆகும். 10.160 கிராம் பழைய நகை விற்பனை செய்ததற்கான அசல் ஆவணம் ஆகும். மேற்படி நகையை விற்பனை செய்ததற்கான தொகையை எங்களுடைய கார்ப்பரேட் கம்பெனி கணக்கில் இருந்து விற்பனையாளர் கொடுத்த வங்கி கணக்கிற்கு பரிமாற்றம் செய்தோம். அந்த தொகை ரூ.33,680/-. P.முருகராஜ் என்ற பெயருக்கு பரிமாற்றம் செய்துள்ளோம். ஆந்திரா வங்கி, குமாரபாளையம் கிளை வங்கி கணக்கு எண் 265510100009406 என்ற கணக்கின் IFSC ANDB0002655 ஆகும். பொதுவாக நகையை யார் விற்பனை செய்கிறார்களோ அவர்களிடம் தான் அசல் ரசீது வழங்குவது வழக்கம் என்றால் சரிதான்.

குறுக்கு விசாரணை

நான் எத்தனை வருடமாக கல்யாண் ஜீவல்லர்ஸ்ல் மேனஜராக உள்ளேன் என்றால் 1 ½ மாதமாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். எம்சாஆ.5 தேதியில் நான் மேனேஜராக இல்லை என்றால் சரிதான். அதனால் அந்த பில்லின் பரிவர்த்தனை

எனக்கு நேரடியாக தெரியாது என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 படி வாடிக்கையாளர் பெயர் முருகராஜ் என்று தான் உள்ளது என்றால் சரிதான். அதனால் வாடிக்கையாளர் யாரே அவர் பெயருக்கு தான் தொகை அனுப்பி உள்ளோம் என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 ல் புகார்தாரர் வங்கி கணக்கு தான் இந்த பில் தொகையை அனுப்பியதாக எந்த குறிப்பும் இல்லை என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 ன் படி நேரடியாக எனக்கு தெரியாததால் யார் நகை விற்றார், யார் பணம் பெற்றார்கள் என்ற விபரம் எனக்கு தெரியாது என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 பில் தேதி 22.07.2019 என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.8 பரிவர்த்தனை படி 23.07.2019 தேதி என்றால் சரிதான். பொதுவாக பழைய நகையை விற்பவர்களிடம் நகையின் பில் கொண்டு வந்தால் தான் வாங்குவீர்களா என்றால் பில் அல்லது நகையில் எங்கள் கடையின் சீல் இருந்தாலும் வாங்குவோம். எம்சாஆ.8ன் படி பில்லை பார்த்து நகையை வாங்கினோமா அல்லது நகையில் உள்ள சீல் பார்த்து வாங்கினோமா என்றால் தெரியவில்லை. பில் கொண்டு வந்திருந்தால் அந்த பில்லில் உள்ள பெயரை தான் எம்சாஆ.5 ல் குறிப்பிடுவோம் என்று சொன்னால் சரிதான், சில சமயங்களில் கணவர் மனைவியாக இருந்தால் அவர்கள் சொல்லும் பெயர் குறிப்பிடுவோம். முருகராஜ் நேரடியாக வந்து நகைகையை விற்று அவருடைய கணக்கிற்கு அனுப்ப சொல்லியிருந்தால் அனுப்பியிருப்பீர்களா என்றால் சரிதான். பில்லில் குறிப்பிட்டுள்ள நபர் வேறு ஒருவர் மூலம் நகையை பில்லுடன் கொடுத்து அனுப்பி விற்று வரும் தொகையை பில்லில் குறிப்பிட்டுள்ள நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பசொன்னால் அனுப்புவோம்.

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், குமாரபாளையம்.

STC.No.419/2020

வழக்கு சாட்சி எ.ம.சா.4

2026ம் மே மாதம் 18-ம் நாள் எதிர்மனுதாரர்தரப்பு சாட்சியாகிய 4வது நபரின் வாக்குமூலம் (1969-ம் ஆண்டின் 54-வது விதியின் 9-வது பிரிவின் ஏற்பாட்டின்படி) திரு.ராஜேந்திரன், உதவியாளர் என்பவரின் ஆணையிட்டு உறுதிமொழி செய்விக்கப்பட்டு சத்திய பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படுகிறது.

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

(Accused present).

நாள்: 18.05.2026

முதல் விசாரணை

நான் ஆலுக்காஸ்ஆலுக்காஸ் கோல்ட் ரீடைல் இன்டியா பி.லிமிடெட் ஈரோடு கிளையில் உதவி கிளை மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். நீதிமன்றத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற அழைப்பாணையின் அடிப்படையில் தற்போது சாட்சியம் அளிக்க வந்திருக்கிறேன். நீதிமன்ற அழைப்பாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்களை கொண்டு வந்துள்ளேன். Bill No ER-/PU/4959 எங்களுடைய அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட்ட மாதிரி நகல் எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த மாதிரி நகல் எ.சா.ஆ.9 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலம் UTR Transaction நகல் எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த UTR Transaction நகல் எ.சா.ஆ.10 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. Account Statement எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த Account Statement எ.சா.ஆ.11 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. எம்சாஆ.6 ஆவணம் எங்களுடைய ஆலுக்காஸ் கோல்ட் ரீடைல் 22.07.2019ம் தேதி வழங்கப்பட்ட அசல் ஆவணம் ஆகும். 19.870 கிராம் தொகை ரூ.65,193/-P.முருகராஜ் என்ற பெயருக்கு பரிமாற்றம் செய்துள்ளோம். எங்களது வங்கியான Axis வங்கியிலிருந்து ஆந்திரா வங்கி, குமாரபாளையம் கிளை வங்கி கணக்கு எண் 265510100009406 என்ற கணக்கின் IFSC ANDB0002655 ஆகும். பொதுவாக நகையை யார் விற்பனை செய்கிறார்களோ அவர்களிடம் தான் அசல் ரசீது வழங்குவது வழக்கம் என்றால் சரிதான்.

குறுக்கு விசாரணை

நான் எத்தனை வருடமாக ஆலுக்காஸ் கோல்ட் ரீடைல் இன்டியா பி.லிமிடெட் மேனேஜராக உள்ளேன் என்றால் 19 வருடமாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். இந்த கிளையில் எத்தனை வருடமாக இருக்கிறேன் என்றால் 3 ½ வருடமாக இருக்கிறேன். எம்சாஆ.6 தேதியில் நான் மேனேஜராக இல்லை என்றால் சரிதான்.

அதனால் அந்த பில்லின் பரிவர்த்தனை எனக்கு நேரடியாக தெரியாது என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.6 படி வாடிக்கையாளர் பெயர் முருகராஜ் என்று தான் உள்ளது என்றால் சரிதான். அதனால் வாடிக்கையாளர் யாரே அவர் பெயருக்கு தான் தொகை அனுப்பி உள்ளோம் என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.6 ல் புகார்தாரர் வங்கி கணக்கு தான் இந்த பில் தொகையை அனுப்பியதாக எந்த குறிப்பும் இல்லை என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.6 ன் படி நேரடியாக எனக்கு தெரியாததால் யார் நகை விற்றார், யார் பணம் பெற்றார்கள் என்ற விபரம் எனக்கு தெரியாது என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.6 பில் தேதி 22.07.2019 என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.9 பரிவர்த்தனை படி 23.07.2019 தேதி என்றால் சரிதான். பொதுவாக பழைய நகையை விற்பவர்களிடம் நகையின் பில் கொண்டு வந்தால் தான் வாங்குவீர்களா என்றால் பில் அல்லது நகையில் எங்கள் கடையின் சீல் இருந்தாலும் வாங்குவோம். எம்சாஆ.9ன் படி பில்லை பார்த்து நகையை வாங்கினோமா அல்லது நகையில் உள்ள சீல் பார்த்து வாங்கினோமா என்றால் தெரியவில்லை. பில் கொண்டு வந்திருந்தால் அந்த பில்லில் உள்ள பெயரை தான் எம்சாஆ.6 ல் குறிப்பிடுவோம் என்று சொன்னால் சரிதான், சில சமயங்களில் கணவர் மனைவியாக இருந்தால் அவர்கள் சொல்லும் பெயர் குறிப்பிடுவோம். முருகராஜ் நேரடியாக வந்து நகைகையை விற்று அவருடைய கணக்கிற்கு அனுப்ப சொல்லியிருந்தால் அனுப்பியிருப்பீர்களா என்றால் சரிதான். பில்லில் குறிப்பிட்டுள்ள நபர் வேறு ஒருவர் மூலம் நகையை பில்லுடன் கொடுத்து அனுப்பி விற்று வரும் தொகையை பில்லில் குறிப்பிட்டுள்ள நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பசொன்னால் அனுப்புவோம்.

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், குமாரபாளையம்.

STC.No.419/2020

வழக்கு சாட்சி எ.ம.சா.5

2026ம் மே மாதம் 18-ம் நாள் எதிர்மனுதாரர்தர்பு சாட்சியாகிய 5வது நபரின் வாக்குமூலம் (1969-ம் ஆண்டின் 54-வது விதியின் 9-வது பிரிவின் ஏற்பாட்டின்படி) திரு.ராஜேந்திரன், உதவியாளர் என்பவரின் ஆணையிட்டு உறுதிமொழி செய்விக்கப்பட்டு சத்திய பிரமாணம் செய்து வைக்கப்படுகிறது.

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

(Accused present).

நாள்: 18.05.2026

முதல் விசாரணை

நான் ஜோய் ஆலுக்காஸ் ஜீவல்லர்ஸ் ஈரோடு கிளையில் கிளை மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். நீதிமன்றத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற அழைப்பாணையின் அடிப்படையில் தற்போது சாட்சியம் அளிக்க வந்திருக்கிறேன். நீதிமன்ற அழைப்பாணையில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்களை கொண்டுவந்துள்ளேன். Bill No TEJ/ SCP 912 எங்களுடைய அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட்ட மாதிரி நகல் எடுத்து வந்துள்ளேன். எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலம் UTR Transaction நகல் எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த UTR Transaction நகல் எ.சா.ஆ.12 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. Account Statement எடுத்து வந்துள்ளேன். அந்த Account Statement எ.சா.ஆ.13 ஆக குறியீடு செய்யப்படுகிறது. எமசாஆ.5 ஆவணம் எங்களுடைய ஜோய் ஆலுக்காஸ் ஜீவல்லரியில் வழங்கப்பட்ட அசல் ஆவணம் ஆகும். 29.500 கிராம் தொகை ரூ.95,816/-P.முருகராஜ் என்ற பெயருக்கு பரிமாற்றம் செய்துள்ளோம். எங்களது வங்கியான ஐசிஐசிஐ வங்கியிலிருந்து ஆந்திரா வங்கி, குமாரபாளையம் கிளை வங்கி கணக்கு எண் 265510100009406 என்ற கணக்கின் IFSC ANDB0002655 ஆகும். பொதுவாக நகையை யார் விற்பனை செய்கிறார்களோ அவர்களிடம் தான் அசல் ரசீது வழங்குவது வழக்கம் என்றால் சரிதான்.

குறுக்கு விசாரணை

நான் எத்தனை வருடமாக ஜோய் ஆலுக்காஸ் ஜீவல்லர்ஸ் எத்தனை வருடங்களாக மேனஜராக உள்ளேன் என்றால் 21 வருடமாக பணிபுரிந்து வருகிறேன். இந்த கிளையில் எத்தனை வருடமாக இருக்கிறேன் என்றால் 8 மாதமாக இருக்கிறேன். எமசாஆ.5 தேதியில் நான் மேனேஜராக இல்லை என்றால் சரிதான்.

அதனால் அந்த பில்லின் பரிவர்த்தனை எனக்கு நேரடியாக தெரியாது என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 ன்படி விற்பவர் என்ற இடத்திலும் வாங்குபவர் என்ற இடத்திலும் P.முருகராஜ் 64B, ஐயன்தோட்டம் நாமக்கல் 638 183 என்று உள்ளது என்றால் சரிதான். இந்த பில் படி அவரே விற்று அவரே வாங்கிசென்று உள்ளார் என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 படி வாடிக்கையாளர் பெயர் முருகராஜ் என்று தான் உள்ளது என்றால் சரிதான். அதனால் வாடிக்கையாளர் யாரே அவர் பெயருக்கு தான் தொகை அனுப்பி உள்ளோம் என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 ல் புகார்தாரர் வங்கி கணக்கு தான் இந்த பில் தொகையை அனுப்பியதாக எந்த குறிப்பும் இல்லை என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 ன் படி நேரடியாக எனக்கு தெரியாததால் யார் நகை விற்றார், யார் பணம் பெற்றார்கள் என்ற விபரம் எனக்கு தெரியாது என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.5 பில் தேதி 22.07.2019 என்றால் சரிதான். எம்சாஆ.12 பரிவர்த்தனை படி 23.07.2019 தேதி என்றால் சரிதான். பொதுவாக பழைய நகையை விற்பவர்களிடம் நகையின் பில் கொண்டு வந்தால் தான் வாங்குவீர்களா என்றால் பில் அல்லது நகையில் எங்கள் கடையின் சீல் இருந்தாலும் வாங்குவோம். எம்சாஆ.12ன் படி பில்லை பார்த்து நகையை வாங்கினோமா அல்லது நகையில் உள்ள சீல் பார்த்து வாங்கினோமா என்றால் தெரியவில்லை. பில் கொண்டு வந்திருந்தால் அந்த பில்லில் உள்ள பெயரை தான் எம்சாஆ.5 ல் குறிப்பிடுவோம் என்று சொன்னால் சரிதான், சில சமயங்களில் கணவர் மனைவியாக இருந்தால் அவர்கள் சொல்லும் பெயர் குறிப்பிடுவோம். முருகராஜ் நேரடியாக வந்து நகைகையை விற்று அவருடைய கணக்கிற்கு அனுப்ப சொல்லியிருந்தால் அனுப்பியிருப்பீர்களா என்றால் சரிதான். பில்லில் குறிப்பிட்டுள்ள நபர் வேறு ஒருவர் மூலம் நகையை பில்லுடன் கொடுத்து அனுப்பி விற்று வரும் தொகையை பில்லில் குறிப்பிட்டுள்ள நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பசொன்னால் அனுப்புவோம். முருகராஜ் என்பவரின் நகையை விற்றதாக தான் அர்த்தம் என்றால் சரிதான்.