

குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், குமாரபாளையம்.

எஸ்.டி.சி.எண்.1392/2022

நாள் 04.06.2025

ம.சா.1 பரணிராஜ்

எதிரி தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை

நான் என்ன தொழில்செய்கிறேன் என்றால் டெக்ஸ்டைல் தொழில் செய்கிறேன். அது எங்குள்ளது என்றால் விநாயகா டெக்ஸ் குமாரபாளையத்தில் உள்ளது. இந்த தொழிலை தவிர வேறு தொழில் உண்டா மிசின் வாங்கி விற்பேன். விநாயகா டெக்ஸ் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனமா என்றால் ஆமாம். எத்தனை வருடங்களாக தொழில் செய்து வருகிறேன் என்றால் 4 வருடங்களாக செய்து வருகிறேன். பதிவு பண்ணியது 2 வருடம் தான் ஆகிறது. மாதம் எவ்வளவு வருமானம் வரும் என்றால் 50000/- வரும். டெக்ஸ்டைல் நிறுவனம்தனி நிறுவனமா கூட்டு நிறுவனமா என்றால் தனி நிறுவனம்தான். அந்த நிறுவனத்தில் கணக்கு வழக்குகளை பராமரித்துக்கொண்டு வருகிறேனா என்றால் ஆமாம். எனது தொழில்களை பற்றி எனது வழக்கறிஞர் அறிவிப்பிலோ பிரமாண பத்திரிக்கையிலோ சொல்லவில்லை என்றால் சரிதான். வருமானவரி செலுத்தி வருகிறேனா என்றால் ஆமாம். நான் கடனாக கொடுத்த தொகையை வருமானவரி கணக்கில் காட்டியுள்ளேனா என்றால் இல்லை. கைமாற்று கடனாகத்தான் கொடுத்தேன். வருடம் எவ்வளவு வருமானவரி செலுத்தி வருகிறேன் என்றால் எனது ஆடிட்டருக்கு தான் தெரியும். வருமானவரி கணக்கை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கவில்லை என்றால் சரிதான். எனக்கு கடன் கொடுக்குமளவிற்கு வசதியில்லை என்றால் சரியல்ல. வழக்கிற்காக சொல்கிறேன் என்றால் சரியல்ல. எனக்கு கடன் கொடுக்குமளவிற்கு வசதியிருந்திருந்தால் வருமானவரி கணக்கை தாக்கல் செய்திருப்பேன் என்றால் சரியல்ல. எதிரியை எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள் என்றால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. அவர் எந்த ஊரைச்சேர்ந்தவர் என்றால் தேவூரை சேர்ந்தவர். எதிரி என்ன தொழில் செய்கிறார் என்றால் தெரியாது. குடும்ப விவரங்கள் தெரியுமா என்றால் தெரியாது வீடு மட்டும் தெரியும்.

எதிரியுடன் இதற்கு முன்பு கொடுக்கல் வாங்கல் உண்டா என்றால் உண்டு கொடுத்திருக்கிறேன் வாங்கியிருக்கிறேன். நான் வேறு யாருக்காவது கடன் கொடுத்திருக்கிறேனா என்றால் இல்லை. எதிரியிடம் கொடுக்கப்பட்ட கடனிற்கு எந்த கொடுக்கல் வாங்கல் கணக்கும் இல்லையென்றால் சரிதான். எதிரி என்னிடம் எத்தனை முறை கடன் வாங்கியிருக்கிறார் என்றால் 4, 5 முறை வாங்கியிருக்கிறார். இதுதான் பெரிய தொகை. எப்படி கடன் கொடுத்தேன் என்றால் பணமாகத்தான் கொடுத்தேன். நான் பணமாக கொடுப்பேன். அவர் திரும்பவும் பணமாகத்தான் கொடுப்பார். இந்த கடன் தொகைக்கு அவர் இரண்டு மாதம் கழித்து செக்காக கொடுத்தார். செக் கலெக்சன் போட்டு எடுத்தேனா என்றால் இல்லை. மேற்படி கணக்கு வழக்குகளை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தேனா என்றால் இல்லை. பலமுறை கடன் கொடுத்தது பற்றி எனது புகாரிலோ பிரமாண பத்திரிக்கையிலோ கூறியுள்ளேனா என்றால் பலமுறை கொடுத்ததாக சொல்லியுள்ளேன். பலமுறை கொடுத்ததாக சொல்லியுள்ளது பொய் என்றாலும் புகாரிலும் பிரமாண பத்திரிக்கையிலும் அவ்வாறு சொல்லவில்லை என்றால் சரியல்ல.

நான் எதிரிக்கு எப்போதும் பணம் கொடுத்ததில்லை இல்லையென்றாலும் எதிரியை எனக்கு யார் என்றே தெரியாது என்றாலும் சரியல்ல. வழக்கிற்காக பலமுறை கடன்கொடுத்ததாக சொல்கிறேன் என்றால் சரியல்ல. உண்மையிலேயே எதிரிக்கு பலமுறை கடன்கொடுத்திருந்தால் நான் வருமானவரி கணக்கில்காட்டியிருப்பேன் என்றாலும் அவ்வாறு காட்டாததிலிருந்தே நான் எதிரிக்கு பணம் கொடுக்கவில்லை என்றால் சரியல்ல. நான் எதிரிக்கு கடன் கொடுக்கும்போது வேறு யாரும் உடனிருந்தார்களா என்றால் இல்லை அவர் வந்து எனது வீட்டில் வாங்கிக்கொண்டு போனார். கடன் தொகைக்கு செக்கை தவிர வேறு ஆவணங்கள் ஏதாவது ஆதரவிற்காக வாங்கினேனா என்றால் இல்லை செக் மட்டும் தான் வாங்கினேன். எதிரிக்கு வேறு யாராவது ஜமீன் கொடுத்தார்களா என்றால் இல்லை. இவ்வளவு பெரிய தொகையை எனது தொழிலிருந்து எடுத்து கொடுத்தேனா அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் இருந்து கொடுத்தேனா என்றால்

தனிப்பட்ட முறையில் மிசின் வாங்குவதற்காக வைத்திருந்த பணத்தை கொடுத்தேன். மிசின் வாங்குவதற்கான கணக்கு வழக்குகள் வைத்திருக்கிறேனா என்றால் இல்லை. மிசின் என்ன மதிப்பு இருக்கும் என்றால் 7 முதல் 10 லட்சம் வரையிருக்கும்.

மிசின் without bill லில் வியாபாரம் செய்ய முடியுமா என்றால் இல்லை நான் தரகர் தான். அப்போது நான் பணம் வைத்திருக்க தேவையில்லை என்றால் முன் தொகைக்காக வைத்திருப்பேன். வேறு ஒருவர் விற்பதற்கும் வாங்குவதற்கு என்னிடம் பணம் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றால் சரியல்ல. நான் மிசின்களை வாங்குவேனா தரகர் வேலை செய்கிறேனா என்றால் தரகர் வேலை தான் செய்கிறேன் மிசின்களுக்கு உண்டான பணம் உரிமையாளரிடம் வாங்கி கொடுப்பேன். எதிரி என்னிடம் பணம் எந்த தேதி என்ன கிழமை, எத்தனை மணிக்கு வாங்கினார் என்றால் 20.04.2022 ம் தேதியன்று புதன்கிழமை காலை 9 மணிக்கு வாங்கினார். எதிரி அன்று தான் கடன் கேட்டாரா என்றால் முதலிலேயே 2, 3 தடவை கேட்டார். எதிரி எங்கு வைத்து கடன் கேட்டார் என்றால் போனில் கேட்டார். இவ்வளவு பெரிய தொகையை எதற்காக எதிரி கடன் கேட்டார் என்றால் தெரியவில்லை. கடன் எதற்காக கேட்டார் என்றால் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக கேட்டார். கடன் கேட்டபோது தொகை என்னிடமிருந்ததா என்றால் இருந்தது. கடன் கொடுத்த தேதியிலிருந்து எத்தனை நாட்களுக்கு முன்பு கேட்டார் என்றால் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கேட்டார். ஒரு நாள் முன்பும் கேட்டார். ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு கேட்டபோது என்ன சொன்னேன் என்றால் பார்க்கலாம் என்று சொன்னேன். ஆனால் தொகை என்னிடம் இருந்தது. மேற்படி தொகை வங்கியிலிருந்ததா கையிலிருந்ததா என்றால் கையில் தான் பணமாக இருந்தது. கையில் வைத்திருந்த எட்டு லட்சத்தை வருமானவரி கணக்கில் காண்பித்தேனா என்றால் இல்லை. எட்டு லட்சம் பணம் கணக்கில் வராமல் வைத்திருப்பது சட்டவிரோதமானது என்றால் நான் எனது தொழிலுக்காக வைத்திருந்தேன். கடன் தொகையை 500,1000,2000 ரூபாய் தாள்களா கொடுத்தேனா என்றால் 500 ரூபாய் தாள்களாக கொடுத்தேன்.

கடன் தொகைக்கு வட்டி எவ்வளவு பேசப்பட்டது என்றால் வட்டியெல்லாம் பேசவில்லை. எவ்வளவு நாட்களில் திருப்பிகொடுப்பதாக சொன்னார் என்றால் 2 மாதங்களில் தருவதாக சொன்னார். 20000/-க்கு மேல் பணம் கொடுத்தால் ரொக்கமாக கொடுக்கக்கூடாது செக்காகதான் கொடுக்கவேண்டுமென்பது பற்றி தெரியுமா என்றால் தெரியாது. எதிரி பணத்தை வாங்கிக்கொண்டு என்ன செய்தார் என்றால் காசோலை பூர்த்தி செய்து தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். காசோலையை என் முன் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றால் சரிதான். காசோலையை தமிழில் பூர்த்தி செய்திருந்தாரா ஆங்கிலத்தில் பூர்த்தி செய்திருந்தாரா என்றால் ஆங்கிலத்தில் தான் பூர்த்தி செய்திருந்தார். காசோலை ஒரே மையினால் தான் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்ததா என்றால் எனக்கு அதுபற்றி தெரியாது. அதிலுள்ள பெயர், தேதி, விவரங்கள் ஏற்கனவே பூர்த்தி செய்து தான் கொண்டு வந்தார். எதிரிக்கு கடன் கொடுக்காததால் தான் காசோலையை ஏற்கனவே பூர்த்தி செய்து வந்ததாக பொய்யாக சாட்சியமளிக்கிறேன் என்றால் சரியல்ல. கடனை கொடுக்காததற்கு முன்பு எதிரி காசோலையில் தொகையை பூர்த்தி செய்து வந்தார் என்பது வழக்கிற்காக சொல்கிறேன் என்றால் சரியல்ல.

(எதிரி தரப்பு வழக்கறிஞரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க குறுக்கு விசாரணை தொடர்ச்சிக்காக ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது)