I ADDL. DISTRICT & SESSIONS COURT, VELLORE
DEPOSITIONS OF WITNESSES
(CHAPTER XXIII CODE OF CRIMINAL PROCEDURE)
DEPOSITIONS OF WITNESSES P.W.1
OS.NO.178/2022

Name : முகமது நிஜாமுதின்

Father Name : ஷா முகமது அன்வார்ருல்லா

Solemnly affirmed in accordance with the provisions of Act X of 1873 on the day of 07.08.2024

இருதரப்பு தரப்பு வழக்கறிஞர் ஆஜர். 1ம் பிரதிவாதி ஆஜர்.

1வது பிரதிவாதி தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை

நான் எதற்காக இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளேன் என்றால' பிரதிவாதிக்கு பணம ' கொடுத்துள்ளேன் அவர் திருப்பி தராததால் வழக்கு தாக்கல' செய்துள்ளேன். நான் 10 வரை படித்திருக்கிறேன். எனக்கு தமிழ் தெரியாது ஓரளவிற்கு ஆங்கிலம் எழுத, படிக்கத்தெரியாது. இந்த வழக்கில் அறிவிப்பு, பிராமாணவாக்குமூலம் மற்றும் வழக்குரையில் உள்ள விவரங்கள் எனக்கு தெரியும். தற்பொழுது என்ன வேலை செய்கிறேன்ள ன்றால் என் அண்ணன் ஓட்டல் வைத்திருக்கிறார் தற்சமயம் அதை நான் பராமரித்து வருகிறேன். பிரதிவாதி எந்த தேதியில் பணம' கேட்டார் என்றால், 10 ந்தேதி நான் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தேன். 12ம் தேதி அவர் என்னிடம ' பிசினசுக்கு பணம்வேண்டும ' என்று கேட்டார். அதனால ' நான் கொடுத்தேன். பிரதிவாதி நேரில் வந்து தான் கேட்டார். 10.11.2015 அன்று நான் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்ததாக பிராதில் சொல்லியுள்ளேன் என்றால் சரிதான்.

அவர் பிசினசுக்காக பணம' கேட்டார். பிரதிவாதி என்ன தொழில் செய்து வந்தார் என்றால் ' ஏசி.வாஷங்மெஷின் ஆகியவை மொத்த விற்பனை வியாபாரம ' செய்துவருகிறார். அது பார்ட்னர் ஷிப் நிறுவனமா என்று தெரியுமா என்றால' அதில' இரு பங்கு தாரர்கள் என்று சொன்னார்கள். நிறுவனத்தைப்பற்றி முழுமையாக தெரியுமா என்றால ' தெரியாது. நான் முதன்முதலாக 13.1.2015 அன்று பணமாக கொடுத்தேன். எவ்வளவு என்றால' ரூ.10 லட்சம் கொடுத்தேன். நான் தாக்கல் செய்துள்ள வா.சா.ஆ1 ஆவணத்தில் முதலில் 10 லட்சத்திற்கான HDFC BANK 000422 என்ற காசோலை அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான காசோலை அது முகமது நிஜாமுதினுக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக உள்ளது. அதில் தொகை 10 லட்சம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தேதி குறிப்பிடாமல் காலியாக உள்ளது. இந்த காசோலை எந்த தேதியில் கொடுத்தார்கள்ள ன்றால் 13.1.2015 -ல் கொடுத்தார்கள்.

இந்த வழக்கில் தாக்கல' செய்தள்ள' வா.சா.ஆ1-ல் உள்ள பிராமசரி நோட்டில்உ ள்ள விவரங்கள் எனக்கு தெரியும். வா.சா.ஆ1 புரோநோட்டில் வியாபாரத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால ' சரிதான். அந்த ஆவணத்தில் வட்டியில்லாமல் கொடுக்கப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால' சரிதான். நான் அந்த நிறுவனத்தில் பங்கு தாரர் இல்லை. நான் அதில் முதலீட்டு பங்குதாரராகவும் இல்லை என்றால் சரிதான்.

அப்படியிருக்கும் நிலையில் அந்த ஆவணத்தில் ரூ.20 ஆயிரம் இலாபத்தில் கொடுக்கவேண்டும ் என்று எதன்அடிப்படையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று என்னால ் சொல்ல இயலாதுஎ ன்றால் சரியல்ல சாட்சி சொல்கிறார் இஸ்லாமிக் சட்டத்தின்படி வட்டி வாங்க கூடாது என்று கூறியதால் 1ம் பிரதிவாதி சுபேர் அகமது என்பவர் இலாபமோ, நஷ்டமோ அது எங்களுடையது, அதில் நான் மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் கொடுக்கிறேன் என்று கூறி அதனடிப்படையில் எழுதப்பட்டது.

இந்தவிவரத்தை என்னுடைய பிரமாவாக்குமூலுத்திலோ, அறிவிப்பிலோ சொல்லியுள்ளேனா என்றால ் இல்லை. நான் வழக்கிற்காக பொய்யாக சொல்கிறேன் என்றால் ் சரியல்ல. வா.சா.ஆ1 -ன் முன்பக்கத்தில் இருவரும் கையெழுத்து போடவில்லை ஆனால் ் பின்பக்கத்தில ் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார்கள். வா.சா.ஆ1 , 2வது பக்கத்தில் ஒவ்வொரு பத்திக்கிடையேயும் இடைவெளி அதிகமாக உள்ளது என்றால் ் சரிதான். அதேபோல் ஆவணத்தின் முடிவாகும் இடத்திற்கும் கையெழுத்து என்ற இடத்திற்கும் இடைவெளி அதிகமாக உள்ளது என்றால ் சரிதான். வா.சா.ஆ1 ஆவணமானது 7.1.2015 அன்று புரோநோட்டு தாள் வாங்கப்பட்டுள்ளது என்றால ் அது 1வது பிரதிவாதியால ் வாங்கப்பட்டது. 13.1.2015 அன்று என்னிடம ் கடன் கேட்டதாக சொல்லியுள்ள நிலையில் முன்கூட்டியே 7.1.2015 அன்றே பாண்டுபேப்பர் வாங்கியுள்ளதிலிருந்து இந்த கடன் ஆவணம் மோசடியாக தயாரிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால ் சரியல்ல. அவ்வாறு மோசடி 1ம ் பிரதிவாதி தான் செய்துள்ளார்.

வா.சா.ஆ2 ஆவணம் 24.1.2015 தேதியிட்ட ஆவணம் ரூ.5 லட்சம் நான் கொடுத்ததாக சொல்லப்பட்டுள்ளதாக உள்ளது என்றால ் சரிதான். HDFC 000423 நிறுவனத்தின் காசோலை அது தேதி குறிப்பிடாமல் உள்ளது என்றால் சரிதான். இந்த ஆவணத்தின் கூட முன்பகுதியில் கூட பிரதிவாதிகள் கையெழுத்திடவிலை என்றால் சரிதான். இந்த ஆவணத்தில் உள்ள முத்திரைத்தாள் 7.1.2015ல் வாங்கியதாக உள்ளது என்றால் சரிதான் அது 1ம ் பிரதிவாதி தான் வாங்கினார். ஆனால் அந்த ஆவணத்தில ் உள்ள பெயர் முகமது அசரப் என்று உள்ளதுஎ ன்றால் சரிதான்அவர் 2வது பிரதிவாதி. இந்த காசோலையை 24.1.2015 அன்று கொடுத்தார்.

வா.சா.ஆ3 ஆவணம் HDFC 000470 நிறுவனம் சார்பில் கொடுக்கப்பட்டள்ளதாக உள்ளது என்றால ் சரிதான் அதிலும்தேதி குறிப்பிடாமல் உள்ளது என்றால ் சரிதான். அதோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள புரோநோட், முத்திரைத்தாள் பத்திரத்தில் முதல் பக்கத்தில் பிரதிவாதிகளின்கையொப்பம் இல்லை என்றால் ் சரிதான். 24.1.2015-ல் ரூ.10 லட்சம் கொடுத்தேன். இந்த ஆவணம் 24.1.2015 அன்று 1வது பிரதிவாதி பெயரில ் வாங்கப்பட்டுள்ளதுஎ ன்றால் சரிதான்.இந்த ஆவணத்தில் இரண்டாவது பக்கத்திலும், ஒவ்வொரு பத்திகளுக்குமிடையேயும், பத்திரம ் முடியும் இடத்திற்கும் கையொப்பம் இடம் இடத்திற்கும் அதிக இடைவெளி உள்ளது என்றால் சரிதான். இந்த ஆவணம் 2015-லிருந்து நான் குறிப்பிட்டுள்ளது போல ் மாதம் 20 ஆயிரம ் கொடுத்தார்களா என்றால் சில மாதங்கள் தான்கொடுத்தார்.

அந்த 2015-லிருந்து எந்தெந்த மாதத்தில் எவ்வளவு தொகை பணமாக கொடுத்தாரா, காசோலையாக கொடுத்தாரா என்றால் பணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்தார். 2015லிருந்து 2018 வரை எந்தெந்த தேதியில் எவ்வளவு பணம் வாங்கினேன் என்று

என்னுடைய பிரமாணவாக்குமூலத்திலோ, அறிவிப்பிலோ சொல்லவில்லை என்றால˘ சரியல்ல. 2015 லிருந்து 2021 வரை எந்தெந்த தேதியில் எவ்வளவு தொகை என்னுடைய வங்கி கணக்கில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், பணம˘ வாங்கப்பட்டுள்ளது என்ற விவரத்தையும் சொல்லியுள்ளேன். 2015லிருந்து 2018 வரை வாங்கிய தொகையை குறிப்பிட்டு தாவாவில் சொல்லவில்லை என்றால் ˘சரிதான் நான் 2021 வரை சொல்லியுள்ளேன். 2015லிருந்து 2018 வரைக்கும் வாதி இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்துள்ளதாக என்னுடைய பிராதில் குறிப்பிட்டு சொல்லியுள்ளேனா என்றால் தனியாக எழுதவில்லை ஆனால் 2 லட்சம் 7ஆயிரம் என்று சொல்லியுள்ளார் என்றால் ஆனால் வாங்கிதை சொல்வதற்காக 9 லட்சம் வாங்கியதாக சொல்லியுள்ளேன்.

9.11.2018 லிருந்து 2021 வரையில் கொடுத்த தொகையை மட்டும˘ பிராதில் ˘குறிப்பிட்டுள்ளேன் என்றும், 2015 லிருந்து 2018 வரை வாங்கிய தொகையை குறிப்பிடவில்லை என்றால˘ சரியல்ல. 23.7.2022 சிண்டிகேட் வங்கி காசோலை 791740 15 லட்சத்திற்கு காசோலை கொடுத்தாக வழக்கில˘ குறிப்பிட்டுள்ளேன். 2015-ல் நான் கொடுத்த பணத்திற்கு உரிய ஆவணத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் பணம் கொடுக்கவில்லை என்று அந்த ஆவணத்தின் படி சட்டநடவடிக்கை ஏதேனும் மேற்கொண்டேனாஎ ன்றால், அவர்கள் கொடுக்கிறேன்எ ன்று கூறினார்கள் அதற்குள் அவர்கள் பார்ட்னர்ஷிப் பிரிந்துவிட்டது அந்நிலையில் யார்,யாருக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கவேண்டும˘ என்று ஒப்பேற்பு செய்து 1வது பிரதிவாதி தான் எனக்கு முதலில் தெரியும் என்பதால˘ அவர் எனக்கு கொடுப்பதாக ஒப்புக்கொண்டு காசோலை கொடுத்தார்.

இந்த விவரத்தை என்னுடைய தாவாவிலும், முதல்விசாரணையிலோ, அறிவிப்பிலோ சொல்லவில்லைஎன்றால˘ சரிதான். சிண்டிகேட் வங்கியின் காசோலை 1.8.2022-ல் 1ம˘ பிரதிவாதி ரூ-6 லட்சத்திற்குண்டான சிண்டிகேட் பேங்க் காசோலை எண். 924703-ல் பிரவாதியின் கையெழுத்து புளூ நிற மையினாலும், தேதி, பெயர் தொகை ஆகிய விவரங்கள் கருப்பு மையினாலும˘ உள்ளது என்றால் சரிதான். ஆனால˘ அந்த கையெழுத்தும் அதில ˘எழுதப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களும் 1ம˘ பிரதிவாதி எழுதியது தான். எனக்கு வங்கி குறித்த NRI நடவடிக்கை பற்றி எனக்கு தெரியும் என்றால˘ சரிதான். 2022 தேதியில் வா.சா.ஆ4, 5 ஆவணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லும்தேதியில் சிண்டிகேட் வங்கியே இல்லை என்று சொன்னால் அவர் பொய்யான செக்கை கொடுத்து அவர் என்னை ஏமாற்றி உள்ளார்.

வா.சா.ஆ1லிருந்து 5 வரை உள்ள ஆவணங்கள் 2015ல் கொடுக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் என்றால˘ இல்லை. வா.சா.ஆ1லிருந்து 3 வரை ஆவணங்கள்தேதிகுறிப்பிடாமல் இருந்தது போல இந்த காசோலையிலும் தேதி குறிப்பிடாமல் இருந்ததை நானாக டேதேதி நிரப்பி தாக்கல˘ செய்துக்கொண்டேன் என்றால் சரியல்ல. அவர் பார்ளர்ஷிப் பிரிந்த பிறகு கையெபத்து போட்டு தேதி போட்டுக்கொடுத்தார். நான்தவறாக சொல்கிறேன் என்றாலும், இந்த ஆவணங்களை அனைத்து 2015ல் கொடுக்கப்பட்டது என்றால் சரியல்ல. வா.சா.ஆ4, 5 ஆவணங்கள் செல்லத்தக்கதல்ல என்று சொன்னால˘ சரியல்ல. எந்த அடிப்படையில˘ அது செல்லாது என்று எனக்கு புரியவில்லை. 2015ல் சிண்டிகேட் வங்கியே இல்லாத நிலையில் சிண்டிகேட் வங்கி காசோலை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால˘ அது செல்லாது என்று சொன்னால் சரியல்ல, அவர் என்னை அவ்வாறு ஏமாற்றியுள்ளார் என்று சாட்சி சொல்கிறார்.

வா.சா.ஆ9 ஆவணத்தில் 5.1.2018 முதல் 31.12.2021 வரை வங்கி கணக்கு பட்டியல் கொடுத்துள்ளேன் என்றால் சரிதான். 2015லிருந்து 2018 வரையிலான ஆவணத்தை நான்வேண்டுமென்றே மறைத்துவிட்டேன் என்றால் சரியல்ல, தேவை எனில் தாக்கல ' செய்கிறேன். நான் தாக்கல் செய்துள்ள ஆவணங்களில் வட்டி என்று குறிப்பிட்டு எந்த ஆவணத்திலும' சொல்லப்படவில்லை என்றால' சரிதான். 2015லிருந்து நான் கொடுத்த தொகை அனைத்தும் பார்ட்னர்ஷிப் பிரிவதற்கு முன்பாகவே எனக்கு கொடுத்துவிட்டார்கள் என்றாலும், நான்மோசடியாக இந்த ஆவணங்களை தயார் செய்துள்ளேன் என்றால்சரியல்ல. நாங்கள் பணம் ' கொடுக்கும் வரை அது உங்களிடமே இருக்கட்டும் என்று பிரதிவாதிகள் கூறினார்கள். இந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யவேண்டும் என்றால் சரியல்ல.

நான் 2வது பிரதிவாதியுடன் சேர்ந்து கொண்டு கூட்டாக பொய்யாக வழக்கு தாக்கல் ' செய்தள்ளேன் என்றால ' சரியல்ல. பிரமாவாக்குமூலத்தில் உள்ள சங்கதிகள் பொய்யானவை என்றால ' சரியல்ல. சாட்சி சொல்கிறார் 1ம ' பிரதிவாதியும் 2வது பிரதிவாதியும் தற்போதும ' ஒன்றாகத்தான் உள்ளனர்.

சாட்சி திறந்த நீதிமன்றத்தில் சொல்ல சொல்ல என்னால் தட்டச்சருக்கு சொல்லப்பட்டு அவரால் கணினியில் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு என்னால் சரிபார்க்கப்பட்டு சாட்சிக்கு படித்து காண்பித்து சரி என்று ஒப்புக்கொண்டு கையெழுத்திட்டார்.

G SANTHI Digitally signed by G SANTHI

முதலாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி,
வேலூர்.