ਬਿਕਰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬਨਾਮ

ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ.

(2017 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰ. 940)

ਜੁਲਾਈ 23, 2019

[ਜਾਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜੇ.ਜੇ.]

ਹਾਊਸਿੰਗ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 42,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2010-2014 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ RERA ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ-ਕਮ-ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 10% ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ 50% ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। % ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੇ 5.7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 2016 ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (IRP) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ u/Art.32 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ: ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ - ਇਸਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RERA ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਰੇਰਾ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼-ਡੀਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ NBCC ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ-ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। - ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2016-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1976।

ਸਿਧਾਂਤ/ਸਿਧਾਂਤ:

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ, ਅਦਾਲਤ

ਹੋਲਡ: 1.1 ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੈਰਾ 691 [531-F-G]

1.2 ਜੇਕਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ/ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। [ਪਰਾ 73] [532-F-H]

2.1 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਘੱਟ

ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਤੀਆ NOCs, ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਹ ਬੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। [ਪੰਨਾ 146] [580-D-H: 581-A]

2.2 ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015-2018 ਅਤੇ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ. ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। [ਪਰਾ 147] [581-ਬੀ-ਸੀ]

2.3 10.000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰਾ 142] [578-F-G]

2.4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ 'ਤੇ 2,996.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ ਆਦਿ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਿੰਟ ਲੇਖਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. [ਪਾਰਾ 143, 144 ਅਤੇ 145 [579-F-H: 580-A-B]

3.1 ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ। ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [ਪਰਾ 73] [533-ਏ-ਡੀ

ਨੋਇਡਾ ਉੱਦਮੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. (2011) 6 SCC 508: [2011] 8 SCR 25: ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, 2012 (2012) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਨੰ.1 10 SCC 1: [2012] 9 SCR 311; ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। v. ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ. (2014) 6 SCC 110: [2014] 9 SCR 780- 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।

3.2 ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ, ਲੀਜ਼ ਮਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। ਪੈਰਾ 76] [535-F-H: 536-ਅਲ

3.3 ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ (ii) (ਸੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ/ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ। ਸ਼ਰਤ ਨੰ.(ii)(c)(iii) ਪਲਾਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। . ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੁੱਲ FAR ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ/ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲੀਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। - ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਪਾਰਸ 78, 80 ਅਤੇ 81] [536-E-F; 538-ਡੀ-ਐਫ: 540-ਬੀ-ਡੀ

3.4 ਲੀਜ਼ ਡੀਡ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1976 ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [ਪਰਾ 82] [541-ਸੀ-ਈ]

3.5 ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰਾ 77] [536-ਬੀ-ਡੀ

3.6 ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1976. ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਯੂ.ਪੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1976 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 13-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ, 1959 (1959 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ.2)। ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾ 95] [549-ਬੀ-ਈ

3.7 ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਆਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। [ਪੈਰਾ 96] [550-ਬੀ-ਸੀ]

3.8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਾ 781 [536-E-F]

4.1 ਬੈਂਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ/ਪਹਿਲ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਿਵਾਸ ਇਕਾਈ ਦੇ, ਅਲਾਟੀ/ਉਪ-ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ/ਉਪ-ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਸ 83 ਅਤੇ 84] [542-ਬੀ-ਸੀ: 543-ਸੀ-ਈ

4.2 ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਿਰਵੀਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪਟੇਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪੈਰਾ 84] [543-F-G]

4.3 ਸ਼ਰਤੀਆ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਰਗੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਮੋਰਟਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ। ਇੱਕ

ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। [ਪਰਾ 85] [544-ਬੀ-ਈ

4.4 ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਸ 85 ਅਤੇ 86] [544-G-H: 545-A-C]

4.5 ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਈਪੀਐਫਆਈਆਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਪੈਰਾ 93] [548-D-F]

4.6 ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। [ਪੈਰਾ 97] [550-ਡੀ-ਈ]

4.7 ਜੋ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ/ਅਧੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ "ਫਰਾਡ ਵਿਟੀਏਟਸ" ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੰਧਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਪੈਰਾ 97] [550-F-H; 551-ਏ-ਬੀ]

4.8 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। [ਪਰਾ 98] [551-ਸੀ-ਡੀ]

4.9 ਕੇਸ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ, ਜੋ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 123] [567-D-F]

4.10 ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। [ਪਰਾ 126] [568-E-F]

4.11 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ/ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। [ਪਰਾ 127] [568-G-H; 569-ਏ-ਈ]

4.12 ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। [ਪਰਾ 128] [569-F-G

4.13 ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ RERA ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਤੀ 17.5.2018 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਗਰੁੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਰਾਦਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ NBCC ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ/ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੈਰਾ 129] [570-ਏ-ਈ

4.14 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਿੱਖ ਹੱਥ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਰ ਵੀ

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਆਚਰਣ, ਸਹੁੰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। [ਪਰਾ ੧੩੦] [੫੭੦-ਏ-ਹ: ੫੭੧-ਅ]

4.15 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਉੱਚ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2015 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਲਗਾਤਾਰ. ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਗ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਣ, ਬੇਤੁਕੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰਿਆ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ. [ਪਰਾ 130] [571-ਏ-ਡੀ]

4.16 ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ 30% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪੈਰਾ 141] [577-F-G|

5.1 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2013 (RERA) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। [ਪਾਰਾ 104 ਅਤੇ 105] [554-F; 557-ਈ

5.2 ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ RERA ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਅੱਗ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

ਪਾਰਸ 109 ਅਤੇ 110] [559-ਜੀ-ਐਚ: 560-ਏ-ਬੀ]

5.3 ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ; ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 7(4)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7(4)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। [ਪੈਰਾ 110] [560-ਬੀ-ਡੀ

5.4 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ RERA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। [ਪਰਾ 111] [562-ਬੀ]

5.5 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝੇ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। [ਪਰਾ 112] [562-ਸੀ-ਡੀ]

5.6 ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ. ਉਹ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ, ਵਾਜਬ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਫਿਲਹਾਲ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। [ਪਰਾ ੧੧੩] [੫੬੨-ਹਿ; 563-ਏ-ਸੀ|

5.7 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ. ਪਾਰਸ 116 ਅਤੇ 117] 1564-ਈ-ਜੀ

5.8 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ RERA ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ NBCC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ-ਲੀਜ਼, ਅਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ RERA ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਸ 120 ਅਤੇ 121] [566-F-H: 567-A]

5.9 ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ RERA ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਚੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। [ਪੰ: ੧੩੨] [੫੭੧-ਜੀ:੫੭੨-ਅ-ਅ)

5.10 RERA ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(g) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ "ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ"। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਨ ਕੁਆ ਨਾਨ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ "ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਅਲਾਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀਜ਼/ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(ਜੀ)। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੇਗਾ। RERA ਦੀ ਧਾਰਾ 11(4)(g) ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। [ਪੰਨਾ ੧੩੩] [੫੧੨-ਏ-ਹ:੫੧੩-ਏ-ਈ

5.11 ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ RERA ਦੀ ਧਾਰਾ 11(4)(h) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ . ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰੋਧਕ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਬੰਧ ਨੇ ਗੈਰ-ਰੋਧਕ ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(h) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ RERA ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੈਧ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਸ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰਾ 134| |573-F-H; 574-ਏ-ਡੀ.ਜੇ

5.12 RERA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4(2)(1) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 4(2)(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੋਝ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। [ਪਰਾ 135] [574-E-F]

5.13 ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। RERA ਦੇ 19(4) ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। RERA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ RERA ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ RERA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਰਾ 136] [574-G-H

5.14 ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ RERA ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ T.P. ਐਕਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, ਸਰਫਾਏਸੀ ਐਕਟ, ਰੇਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੇਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਤੱਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾ 137] [575-D-F]

5.15 ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 10% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [ਪਰਾ 139] [576-C-F]

5.16 ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਕਿ RERA ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। [ਪਰਾ 140] [577-ਬੀ-ਸੀ]

5.17 RERA ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। [ਪਰਾ 141] [578-ਸੀ-ਡੀ]

6. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ FAR ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਏਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਾ 122] [567-ਬੀ

7.1 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਕਨਵੇਯੈਂਸ ਡੀਡ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ , ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। [ਪਰਾ 124] [567-F-H: 568-A-B

7.2 ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 9000 ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਏ ਗਏ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। [ਪੈਰਾ 101] [553-ਸੀ-ਈ]

7.3 ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ 9000 ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। . ਕੇਸ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। [ਪਰਾ 102] [553-E-H; 554-ਏ]

7.4 ਇਹ 1976 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਉਸਾਰੀ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਐਕਟ, 2010। [ਪੈਰਾ 123] [567-ਸੀ-ਡੀ

8.1 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ , 2016 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। [ਪਰਾ 148] [581-ਡੀ-ਈ]

8.2 ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੈਰਾ 149 [581-E-F]

8.3 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 151] [582-ਬੀ]

8.4 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ। [ਪਰਾ 152] [582-ਸੀ-ਡੀ

8.5 ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। / ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼. ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬਚਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼-ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ/ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। [ਪਰਾ 153) [582-ਈ-ਜੀ]

8.6 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ NBCC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NBCC ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। NBCC ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ DPR ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। [ਪੈਰਾ 154 iii ਅਤੇ 125] [583-ਡੀ; 568-ਬੀ-ਸੀ]

8.7 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, CA ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। [ਪਰਾ 154 vii] [583-F-G]

8.8 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। [ਪਰਾ 154 ix] [584-ਬੀ-ਸੀ]

8.9 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. [ਪੈਰਾ 154 x] [584-ਡੀ]

8.10 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। [ਪਰਾ 154 xi] [584-ਈ-ਜੀ

ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

[2011] 8 ਐਸਸੀਆਰ 25	'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ	73 ਲਈ
[2012] 9 SCR 311	'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ	74 ਲਈ
[2014] 9 SCR 780	'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ	75 ਲਈ

2017 ਦੀ ਸਿਵਲ ਮੂਲ/ਅਪੀਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰ. 940।

(ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ)

ਨਾਲ

ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰ: 947, 971, 942, 1041, 1018, 1116, 1144, 1156, 1206, 1242 2017, 8, 58, 21, 52, 91, 56, 53, 47, 47, 45, , 164, 182, 199, 226, 245, 281, 306, 298, 246, 267, 288, 460, 353,378,742, 829, 1397 of 2018, S.C.8.1 (S.L.10, S.L.10) ਨੰ. 2018 ਦਾ 4.

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ., ਕੁ. ਵੀ. ਮੋਹਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ, ਐੱਮ. ਜੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ, ਮਿਸ. ਵਿਭਾ ਦੱਤ ਮਖੀਜਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਕੇ.ਐਸ.ਨਾਮਦਾਰ, ਐਸ.ਬੀ. ਉਪਾਧਿਆਏ, ਵੀ.ਕੇ. ਸ਼ੁਕਲਾ, ਦੇਬਲ ਕ੍ਰਿ. ਬੈਨਰਜੀ, ਮਿਸ. ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ, ਪੀ.ਐਨ.ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ, ਕੇ.ਕੇ.ਰਾਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੁੰਜਾਲ, ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਨਿਖਿਲ ਨਈਅਰ, ਵੀ.ਸ਼ੇਖਰ, ਸ੍ਰ. ਐਡਵੋਕੇਟ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਦੁਬੇ, ਉਦੈ ਖਰੇ, ਮਿਸ. ਰੁਚੀ ਚੌਧਰੀ, ਸ. ਅਸ਼ੀਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਸ. ਸ਼੍ਰੀਦੀਪਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਦਿਤਿਆ ਮਾਰਵਾਹ, ਕੁ. ਸੁਰਭੀ ਖੱਟਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲਾਂਬਾ (ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਲਈ), ਵਿਭੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੁਕੁਲ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਵੀ. ਬਲਰਾਮਦਾਸ, ਕੁ. ਅੰਕਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ. ਨਿਕਿਤਾ ਕੈਪੂਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ

ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਵਿਕਰਾਂਤ ਯਾਦਵ, ਮਿਸ. ਮੀਸ਼ਾ ਰੋਹਤਗੀ ਏਕਾਂਤ ਲੂਥਰਾ, ਨਕੁਲ ਮੋਹਤਾ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ, ਜਾਨਸਨ, ਮਨੇਜ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਤਕਰਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਰੋਹਿਤਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਪਾਰਸ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਅਰਪਿਤ ਰਾਏ, ਅਵੀਰਲ ਕਸ਼ਯਪ, ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਗੋਇਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਮਟੋਲੀਆ, ਕੁ. ਸੁਮਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ, ਕੁ. ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਸੂ ਮਲਿਕ, ਸੁਕਾਂਤ ਵਿਕਰਮ, ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ. ਗੌਰੀ ਗੋਬਰਧਨ, ਸ. ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਐਲ. ਲੋਹੀਆ, ਕੁ. ਅਸਮਿਤਾ ਨੰਦਾ, ਸਾਹਿਲ ਮੋਦੀ, ਕੁ. ਅੰਸ਼ੁਲ ਦੁੱਗਲ, ਪ੍ਰਣਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕੁਸ਼ਾਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੁ. ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਮਨੇਜ ਸਿੰਘ, ਅਲਤਮਿਸ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਦੁੱਗਲ, ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਫੁਜ਼ੈਲ ਖਾਨ, ਜੇ. ਅੱਬਾਸ, ਮਿਸ. ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਜੈਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ. ਅਨੁਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਮੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਮੁਹੰਮਦ. ਵਕੂਸ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਖਾਨ, ਕਬੀਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਐਸ.ਐਸ. ਰੇ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਰੈਂਬਿਨ ਫਰੇ, ਅੰਕਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਸ. ਰਾਖੀ ਰੇ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਪਾਂਡੇ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਰਾਏ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਏ. ਚੱਕਲੱਬੀ, ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀਰੇਂਦਰ (ਮੈਸਰਜ਼ ਧਰਮਪ੍ਰਭਾਸ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਈ), ਮੁਹੰਮਦ। ਅਹਿਰਾਜ਼ ਜ਼ਫਰ, ਦਿਵਯਮ ਧਿਆਨੀ, ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੌਰਭ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਕੇ.ਰਾਜੋਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਰਮ ਕੇ.ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਕੁ. ਅਨੀਸ਼ਾ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ. ਯਾਮਿਨੀ ਰਮਨ ਅਚਾਰੀਆ, ਵਰਦ ਦਿਵੇਦੀ, ਕੁ. ਮੰਜੂ ਜੇਤਲੀ, ਬਲਰਾਜ ਦੀਵਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੌਰਵ ਰਾਏ, ਕੁ. ਅਨੁਪਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੌਰਵ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੁ. ਅਨੁਸ਼ਰੁਤੀ, ਮਿਸ. ਪਾਵਨੀ ਪੋਦਾਰ, ਦਿਵੇਦੀ, ਐਮ.ਐਲ. ਲਾਹੋਟੀ, ਪਬਨ ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਚਿਤ ਸ੍ਰੀਪਤ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ, ਸੁਕਾਂਤ ਵਿਕਰਮ, ਜੋਬੀ ਵਰਗੀਸ, ਆਰਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ, ਅਭਿਨਵ ਅੰਕਿਤ, ਮਿਸ. ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਾਤੀਨੀ ਬਾਸੂ, ਮਿਸ. ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਜਾ, ਨਿਤਿਨ ਬਾਜਪਾਈ, ਸਈਅਦ ਕੇ. ਅਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੁਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਰੈਂਣਕ ਨਈਅਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਮਾਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਦਨ ਫਰਸਾਤ, ਕੁ. ਜਾਹਨਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਸ. ਸ਼ਰੂਤੀ ਨਰਾਇਣ, ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਸੰਦੀਪ ਬਿਸਟ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਜ ਤਿਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਖਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਰਿਤਵਿਕ ਸਾਹਾ, ਕੇ.ਕੇ. ਭੱਟ, ਮਿਸ. ਖੁਸ਼ਬੂ ਖੂਜਾ, ਸ. ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ, ਜੋਯਸ਼੍ਰੀ ਬਰਮਨ, ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਕੁ. ਰੁਚੀ ਗੋਇਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਲੇਬੁੱਡੇ, ਜਮਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਐਨ. ਰਾਓ, ਏ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼, ਰਾਹੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁ. ਸਤੂਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ. ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਹਿਤਾ, ਸ. ਗਾਰਗੀ ਖੰਨਾ, ਰਾਜੁਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮੋਹਿਤ ਡੀ.ਰਾਮ, ਕੁ. ਸੁਮਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਸੂਨ, ਆਰ.ਪੀ. ਗੋਇਲ, ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮਨੇਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਹੁਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਵਰਧਮਾਨ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਬੀ. ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੈਡੀ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਓਮੰਗ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਦੇਵਿਕ ਸਿੰਘ, ਲਕਸ਼ੈ ਜੁਨੇਜਾ, ਮਿਸ. ਲਲਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾਸ, ਸੋਮਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁ. ਸ਼ੀਨਾ ਟਾਕੀ, ਮਿਸ. ਰਾਗਿਨੀ ਪਾਂਡੇ, ਗੁੜੀਪਤੀ ਜੀ. ਕਸ਼ਯਪ, ਮਿਸ. ਅਪੂਰਵਾ ਪਾਂਡੇ, ਸ. ਟੀ. ਅਰਚਨਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਬੀ.ਕੇ. ਸਤੀਜਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਟੰਡਨ, ਕੁ. ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ, ਕੁਮਾਰ ਸੁਦੀਪ, ਸੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਝਾਅ, ਕੁ. ਨੇਹਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਨੀਲ ਕੇ. ਖੱਤਰੀ, ਕੁ. ਸ਼ੈਲਾ ਅਰੋੜਾ, ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਐੱਸ. ਵਰਮਾ, ਕੁ. ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁ. ਡਿੰਪਲ ਨਾਗਪਾਲ, ਅਭਿਗਿਆ, ਕੁ. ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ, ਸ. ਸ਼ੀਤਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁ. ਮੋਹਿਕਾ ਜੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ. ਜ਼ਹੇਬ ਹੁਸੈਨ, ਡਾ. ਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਨ ਪਾਂਡੇ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸਤਿਆਬ੍ਰਤ ਪਾਂਡਾ, ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਪਾਂਡਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੀ., ਤੇਜਸਵੀ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਗਰਗ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗਰਗ, ਧਨੰਜੈ ਗਰਗ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਮਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਥਾਮਸ ਓਮਨ, ਅਨੀਰੁਧਾ. , ਵਿਵੇਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ , ਰਵੀ ਭੂਸ਼ਣ ਉਪਾਧਿਆਏ , ਗਜਾਨੰਦ ਕਿਰੋਦੀਮਲ , ਮਿਸ. ਅਨੀਸ਼ਾ ਮਾਥੁਰ, ਸਾਰਥਕ ਬਾਂਸਲ, ਕੁ. ਮੰਜੂ ਜੇਤਲੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ. ਵੀਰਾ ਕੌਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸ. ਅਕਾਂਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਟੀ.ਕੇ. ਜੋਸੇਫ, ਪੀ.ਕੇ. ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੰਦੀਪ ਝਾਅ, ਰਾਮ ਇਕਬਾਲ ਰਾਏ, ਬਿਨੈ ਕੇ.ਆਰ. ਦਾਸ, ਮਨੇਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਪਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰੂਪਾਂਸ਼ ਪੂਰੋਹਿਤ, ਈ.ਆਰ. ਸੁਮਤਿ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ. ਸਵਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ. ਕਪਨਾ ਕਾਲੜਾ,

ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਨ, ਕੁ. ਰਿਤੂ ਰਸਤੋਗੀ, ਸ. ਸਸਮਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਕੁ. ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਅਮੀਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਦੁਸ਼ੰਸ਼ੋ ਪੋਲੋ, ਕੁ. ਪੱਲਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸ. ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸ. ਸ਼ਵੇਤਾ ਐਮ., ਮਿਸ. ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ, ਅਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰੁਣਵ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੁ. ਮੋਨਾ ਕੇ. ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ, ਅਨੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਕੁ. ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਂ, ਸੁਕਾਂਤ ਵਿਕਰਮ, ਆਰ.ਸਤੀਸ਼, ਮਿਸ. ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ, ਅਮਿਤ ਪਵਨ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਪਿਨਾਕੀ, ਸ਼ੋਵਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਜ ਕਮਲ, ਡੀ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਹੀਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਰੁਣ ਤਿਆਗੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਯੰਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮ੍ਰਿਗਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਕੁ. ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੋਪਾਲ ਝਾਅ, ਬਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ, ਜੀ. ਬਾਲਾਜੀ, ਏ.ਪੀ. ਮੋਹੰਤੀ, ਪੀ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ, ਕੁਮਾਰ ਮਿਹਿਰ, ਜੀ.ਸੀ. ਤਿਆਗੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਂਡੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ. ਜੈਸਮੀਨ ਡਮਕੇਵਾਲਾ, ਸ. ਸੰਗੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ ਨਾਇਕ, ਸੁਚਿਤ ਮੋਹੰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਵੰਦਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੀ ਮੋਹੰਤੀ, ਸਿਬੋ ਸੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੁ. ਈ.ਆਰ.ਸੁਮਤੀ, ਡਾ. ਅਲੋਕ ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਬਿਨ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਭੰਡਾਰੀ, ਕੁ. ਨਤਾਸ਼ਾ ਗਰਗ, ਸੋਮੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਟੀ. ਮਹੀਪਾਲ, ਕੁ. ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀਪਾਂਕਰ, ਅਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਰਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਬੀਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸਿਨਹਾ, ਕੁ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸਿਨਹਾ, ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਰੋਰੀਆ, ਜੈਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਈਅਰ, ਆਕਾਸ਼ ਨਈਅਰ, ਕੁ. ਸੁਚਰਿਤਾ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਝਾਅ, ਕੁ. ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਤਾਹਿਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਯਾਦਵ, ਸਾਨੰਦ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜ ਕਮਲ, ਮਿਸ. ਅਨਿਲ ਕਟਿਆਰ, ਆਰ.ਆਰ.ਰਾਜੇਸ਼, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਗੌਰਵ, ਸੰਜੀਵ ਭਟਨਾਗਰ, ਐਮ.ਕੇ.ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਕੁ. ਆਸਥਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਕੇ.ਵਰਮਾ, ਕੁ. ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਹਿਤਾ, ਸ. ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਲ, ਦਿਵਯਕਾਂਤ ਲਹੋਟੀ, ਡਾ. ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਬਾਜਪਾਈ, ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ੇਕਧਰ, ਅਭਿਨਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਕੁ. ਸਨਾ ਕਾਮਰਾ, ਐੱਸ. ਰੇ, ਵੈਭਵ ਗੁਲੀਆ, ਮਿਸ. ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਗੌਤਮ, ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ, ਧਨੰਜੈ ਗਰਗ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਇਲ, ਪਵਨ ਭੂਸ਼ਨ, ਤਲਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਕੁਨਾਲ ਮਿਮਾਨੀ, ਕੁ. ਵਿਸ਼ਰੁਤੀ ਸਾਹਨੀ, ਧੀਰਜ ਨਾਇਰ, ਕੁ. ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ, ਸਮਰਹਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਗੌਤਮ ਨਰਾਇਣ, ਕੁ. ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮੀਕ ਸਾਹਾ, ਮਨੂ ਨਾਇਰ, ਕੁਬੇਰ ਦੀਵਾਨ, ਐੱਸ. ਸ਼ਰਾਫ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦਲੀਪ ਧਿਆਨੀ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ, ਕੁ. ਪੱਲਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਵਨੀਸ਼ ਅਰਪੁਥਮ, ਮਿਸ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਅਰਪੁਥਮ, ਸੁਰੇਸ਼ਨ ਪੀ., ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਆਕਰਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ, ਸੋਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਝਾਅ, ਕੁ. ਸੁਜਾਤਾ ਕੁਰਡੂਕਰ, ਰੂਪਾਂਸ਼ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਗੌਤਮ ਦਾਸ, ਲਲਿਤ ਰਾਣਾ, ਸੀ.ਐਮ. ਗੋਪਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ, ਕੁ. ਸੁਬਾਸਿਨੀ ਐਸ., ਮਿਸ. ਕਾਮਾਕਸ਼ੀ ਐਸ. ਮਹਿਲਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਚਾਰੂ ਮਾਥੁਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ-1, ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ, ਕੁ. ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ, ਮੋਹਿਤ ਡੀ.ਰਾਮ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਉਮਰਾਓ, ਵੀਰ ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਰ.ਡੀ. ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸੁਮਿਤ ਸਿਨਹਾ, ਕੁ. ਪਾਇਲ ਕਾਕੜਾ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਅਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕੁ. ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਸ. ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ. ਗਾਰਗੀ ਖੰਨਾ, ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੌਰਭ, ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਅਭਿਮਾਨੂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਵਸਥੀ, ਕੁ. ਅਨੰਨਿਆ ਘੋਸ਼, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੰਬਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਨ, ਸੁਧਾਂਸੂ ਪਾਲੋ, ਅਭਿਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ. ਸਵਰੂਪਮਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਅਪਰਨਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਸ. ਹਿਮਾ ਲਾਰੈਂਸ, ਵਿਕਰਮ, ਅਨੁਰਾਗ ਰਾਣਾ, ਮਿਸ. ਨਿਕਿਤਾ ਤਿਆਗੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਦਾਨੰਦ ਚਿੰਗਾਲੇ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਪੰਚਾਲ, ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ, ਸੁਧੀਰ ਨਾਗਰ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਕੁ. ਸੁਰੁਚੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ. ਅਭਿਗਿਆ, ਬੀ.ਕੇ.ਸਤੀਜਾ, ਐਸ.ਆਰ. ਸੇਤੀਆ, ਵਿਕਰਮ ਪਾਤਰਾਲੇਖ, ਮਿਸ. ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੋਂਧੀ, ਬ੍ਰਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਭੂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਮਿਸ. ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਕੁ. ਗਰਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਾ, ਸ. ਆਰਯਵ ਮਹਿਰਾ (ਮੈਸਰਜ਼ ਕਿੰਗਜ਼

ਐਂਡ ਅਲਾਇੰਸ ਐਲਐਲਪੀ ਲਈ), ਅੰਬੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਪੀ ਕੇ ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ. ਵੀ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਮਨੋਜ ਸਕਸੈਨਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਮੈਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਾ ਕੇ. ਰਾਜਵੰਸ਼ੀ, ਸਿਬੋ ਸੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਜਪੂਤ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ, ਅੰਨਮ ਡੀ.ਐਨ. ਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੈਚਾਂਗਪੂ ਗੰਗਮੇਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਧਰਿਤਰੀ ਫੂਕਨ, ਬੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਧਾਕਾਂਤਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਕੁ. ਚੰਦਨ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ, ਜੌਬੀ ਪੀ. ਵਰਗੀਸ, ਨਿਕਿਲੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਮਿਸ. ਰੂਹੀਨਾ ਦੁਆ, ਏਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ, ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਈ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮਿਆ ਯਾਦਵ, ਸਨਿਗਧਾ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੈਨ, ਚਿਰਾਗ ਬੱਬਰ, ਕੇਤੁਲ ਹੰਸਰਾਜ, ਬਾਲਾਜੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਅਨੀਸ਼ ਮੀਤ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਭਿਜੀਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ, ਕੁਮਾਰ ਨੀਰਜ, ਮਿਸ. ਲਲਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਅਰੁਣ ਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਮ ਦਿਵੇਦੀ, ਕੁ. ਭਾਰਤੀ ਤਿਆਗੀ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁ. ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਕੇਸਵਾਨੀ, ਕਬੀਰ ਸ਼ੰਕਰ ਬੋਸ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤ ਆਨੰਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਸੁਮੰਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁ. ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਰੇ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁ. ਤਮੰਨਾ ਗੋਇਲ, ਸ. ਇਤੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਮੈਸਰਜ਼ ਡੀ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਲੀਗਲ ਲਈ), ਬਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੁ. ਰਿਤੂਰਾਜ ਚੌਧਰੀ, ਤਰੁਣ ਵੈਦ, ਸਿਧਾਰਥ ਬਾਂਸਲ, ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੇ.ਪਰੀ ਵੇਂਧਨ, ਕੁ. ਵੰਦਨਾ ਸਹਿਗਲ, ਸ. ਗੁੰਜਨ ਆਹੂਜਾ, ਅਭਿਨਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸੋਮਨਾਥ ਪਧਾਨ, ਸਰਵਮ ਰਿਤਮ ਖਰੇ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੇ. ਚੋਪੜਾ, ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ, ਕੁ. ਚਾਰੂ ਅੰਬਵਾਨੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ. ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ.

ਬਿਨੈਕਾਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ।

ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੇ.

1. ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

2. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 42,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

3. ਕਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ 2010-2014 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ-ਕਮ-ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦੇ 40 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਿਰਵੀ/ਚਾਰਜ/ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਜ਼ 15 ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

4. ਕਲਾਜ਼ 19(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੱਸ/ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਜ਼ 19(c) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ/ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

5. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈ. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ EMIs ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, NCDRC) ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 213 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ।

6. ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, "NCLT") ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (IB)-121(PB)/2017 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। M/s ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰ.3। NCLT ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ (ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, "LR.P")। ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ, ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ, ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਜ ਐਕਟ, 2002 (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਰਫਾਏਸੀ ਐਕਟ") ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। NCLT ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ M/s Amrapali Centurian Park Private Limited, ਜੋ ਕਿ M/s Amrapali Silicon City Private Limited ਦੀ 98.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

7. ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਲਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਸੰਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਿਓ। ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016। NCLT ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

8. ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

9. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਬਿਕਰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22.11.2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31.1.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 17.11.2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 76 ਸਥਿਤ

ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। 22.2.2018 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ:

"ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ/ਹਨ।

ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰ. 2018 ਦੇ 160,91,164 ਅਤੇ ਡੀ. ਨੰ. 2018 ਦੇ 6636

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

W.P.(C) ਨੰਬਰ 942/2017 ਅਤੇ 2018 ਦੇ 8 ਵਿੱਚ

ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਣੇ।

21.02.2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਅਲੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਨ 'ਏ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਕਲਨ 'ਏ' ਦੇ ਪੰਨਾ 4 ਅਤੇ 5 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 19 ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ (ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਰਕ)। ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ/ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ। ਕੰਮ, ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 87.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ Galaxy ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕਲਨ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 13 ਡਿਵੈਲਪਰ ਜੋ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ

ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਨ 'ਏ' ਦੇ ਪੰਨੇ 4 ਅਤੇ 5 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ/ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 7 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 27.03.2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ NCLT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

10. ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਤੀ 15.3.2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27.3.2018 ਨੂੰ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 1.ਆਰ.ਪੀ. ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10.5.2018 ਨੂੰ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

11. 17.5.2018 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

"1. ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਣੇ।

2. ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

3. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੋਕਰੀ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ:

ਪਹਿਲੀ ਟੋਕਰੀ

ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਲ ਸਫਾਇਰ ਫੇਜ਼-1:

ਸਫਾਇਰ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 1033 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10+2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

II. ਸਫਾਇਰ-ਫੇਜ਼-2:

ਇਸ ਵਿੱਚ 1308 ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਫਾਇਰ ਫੇਜ਼ । ਅਤੇ ।। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡਿਵੈਲਪਰ M/s ਹੈ। Galaxy Dreamhome Developers Pvt. ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਫਾਇਰ ਫੇਜ਼ ।। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

III. ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ:

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 2993 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ:

i) ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1665 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ 19 ਟਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

1. El 2. E2 3. E3 4&5. E4 (ਦੋ ਟਾਵਰ)

6. B2 7. B3 8. B4 9. B5

10. A1 11. A2 12. A3 13. A4

14. A5 15. A6 16. F1 17. F2

18. F3 19. F4

ii) ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵ, ਟਾਵਰ C1, C2 ਅਤੇ F5। ਇੱਥੇ 411 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 22 (ਬਾਈ) ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ।

(iii) ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਨਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼) ਵਿੱਚ 7 ਟਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵ, ਡੀ ਤੋਂ ਡੀ7। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 917 ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 29 (ਉੱਤੀ) ਮਹੀਨੇ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ M/s ਹੈ। Galaxy Dreamhome Developers Pvt. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਦੂਜੀ ਟੋਕਰੀ

ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ 1919 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਟਾਵਰ N, O ਅਤੇ P ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 319 ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਕਨੇਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟਾਵਰਾਂ ਯਾਨੀ ਐਨ,ਓ ਅਤੇ ਪੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਟੋਕਰੀ

ਆਮਰਪਾਲੀ-ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨੇ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਜ਼ੋਡੀਆਕ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਈਡਨ ਪਾਰਕ।

ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ M/s ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ M/s ਹੈ। ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਏ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

A.1. ਰਾਸ਼ੀ

ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 2230 ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਕਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰ M/s ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਨਫੋਲਾਈਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (IIFL) ਅਤੇ M/s. Galaxy Dreamhome Developers Pvt. ਲਿਮਿਟੇਡ

A.2. ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ:

(a) ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਿੱਚ 888 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ (b) ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਵਿੱਚ 54 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਡ ਡਿਵੈਲਪਰ M/s, IIFL ਜਾਂ M/s ਹੈ। Galaxy Dreamhome Developers Pvt. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

A.3. ਈਡਨ ਪਾਰਕ:

ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 316 ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ M/s ਹੈ। ਗਲੈਕਸੀ ਡ੍ਰੀਮਹੋਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਕੋ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ "ਬੀ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ:

ਬੀ.1. ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ:

ਏ. ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ:

ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

B. ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਘਰ:

ਟੈਰੇਸ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ 3481 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

C. ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ:

ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 1240 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

D. O-2 ਵੈਲੀ:

O-2 ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 800 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸ. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਮੈਸ. ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ. ਸਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੋਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ M/s. ਸਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮੈਸ. ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬੀ.2. ਗੋਲਫ ਹੋਮ:

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ: (i) ਗੋਲਫ ਹੋਮ; ਅਤੇ (ii) ਕਿੰਗਸਵੁੱਡ

(1) ਗੋਲਫ ਹੋਮ

ਗੋਲਫ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ 4210 ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਵਿੱਚ) ਕਿੰਗਸਵੁੱਡ

ਕਿੰਗਸਵੁੱਡ ਵਿੱਚ 1596 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਮ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 22 (22) ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੋਲਫ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਮੈਸ. ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ

ਬੀ.3. ਟੈਕ ਪਾਰਕ:

ਟੇਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈ। ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਮੈਸ. ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਕੰਮ 18-24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਸਮੋਸ ਕੋਚੀ

ਕੋਸਮੋਸ ਕੋਚੀ, ਕੋਚੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਨਾਂਚਲ ਕੋਚੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈ। ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਵਣੰਚਲ ਸਿਟੀ, ਰਾਂਚੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸ. ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਦੋਨਾਂ ਵਨਾਚਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਮੈਸ. IIFL..

ਚੌਥੀ ਟੋਕਰੀ

1. ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ:

ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਰੀਮ ਵੈਲੀ ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਐਨਚੈਂਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

a) ਡਰੀਮ ਵੈਲੀ (ਵਿਲਾ): ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 379 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 6-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

b) ਡਰੀਮ ਵੈਲੀ-2 (ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼): ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 8302 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 9-35 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

c) Enchante: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1508 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ M/s ਹੈ। ਗਲੈਕਸੀ ਡ੍ਰੀਮਹੋਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡPvt. ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

11. ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ:

a) ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 887 ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਕੰਮ 6-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

b) ਵੇਰੋਨਾ ਹਾਈਟਸ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਹਾਈਟਸ - 4964 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

c) ਆਦਰਸ਼ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਇਸ ਵਿੱਚ 1904 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ 30 ਤੋਂ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਮੈਸ. ਗਲੈਕਸੀ ਡ੍ਰੀਮਹੋਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ. ਲਿਮਿਟੇਡ ।।।. ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ 1 ਅਤੇ 2:

a) ਇੱਕ ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ-1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 759 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 10-18 ਮਹੀਨੇ ਹੈ; ਅਤੇ

b) ਇੱਕ ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1217 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੈਸ. ਪੇਬਲ ਪ੍ਰੋਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਤਿੰਨ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਾਫਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈ। ਗਲੈਕਸੀ ਡ੍ਰੀਮਹੋਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਉਪਰੋਕਤ ਅਵਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਸਾ. ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਦੇ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।

5. ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਖਾਤਾ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਏਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 250/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰੁਪਏ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ 15 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

6. ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਅਣ-ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਤੀ 16.5.2018 ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 28 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰਬਰ 11 ਅਤੇ 15 ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ। M/s ਦਾ ਅਣ-ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਿਆਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ 917.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਨੌਂ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਚਾਰ ਸੌ ਨਿਆਣੇ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 15 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸੰਪਤੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ (ਵਪਾਰਕ) ਦੀ ਅਣ-ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਲ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰੁਪਏ ਦੋ ਸੌ ਚਾਲੀ-ਛੇ ਕਰੋੜ) ਹੈ। .

7. ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰੁਪਏ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

8. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਏਸਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼.

9. ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ:

i. ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ;

ii. ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ;

III. ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ -

iv. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ

v. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

vi. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਐਮ.ਐਲ. ਲਾਹੋਟੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

10. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਉਪਲਬਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਿਓ।

11. ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੈਪਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

12. ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ/ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 07.07.2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4,300-4,900/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

13. ਕੁਝ 'ਸੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਸਵੈਪਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ "ਸੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੋ

ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

14. ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 10.5.2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

15. ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ "ਅਨੁਬੰਧ- ਏ"

16. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ।

17. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

18. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਚੀ 18.7.2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ

19. ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 10.5.2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਫੇਜ਼ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਜ਼-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ।"

ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ।

12. ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਣ-ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 15.6.00 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। .2018. ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ 18.7.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 13.7.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ/ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ/ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 1.8.2018 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.4.2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿਤੀ 17.5.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

13. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1.8.2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17.5.2018 ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ। ਉਥੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 2,765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

"1. 17.5.2018 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 17.5.2018 ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 17.5.2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2. ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18.7.2018 ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13.7.2018 ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ. ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

"No.D.17024.sic ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ, 2018

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਵਿਸ਼ਾ: ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ/ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 18.07.2018 ਨੂੰ 11:00 ਵਜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। -1.00 ਵਜੇ - ਬਾਰੇ

ਹੇਠਾਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ/ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ/ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ

2. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ MoUHUA 18 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ (ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਥ੍ਰੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਕਮਰਾ ਨੰ.123-ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ/ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3. ਈਮੇਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ @ਜੀਮੇਲ. com 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Sd/-

(ਅਖਿਲ ਸਕਸੈਨਾ)

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਭਾਰਤ ਦਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 23062280

ਨੂੰ

1. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਈਡੀ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ, ਸੀ-56/40 ਸੈਕਟਰ-62, ਨੋਇਡਾ-2301307।

2. ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਥ੍ਰੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਟੇਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬਲਾਕ, ਪਲਾਟ ਨੰ.6, ਸੈਕਟਰ 127, ਨੋਇਡਾ-201307।

3. ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਗੌੜ, ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਸੈਕਟਰ 128, ਨੋਇਡਾ-201304 (ਯੂ.ਪੀ.), ਭਾਰਤ

4. ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਨੀਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, 6, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਕੇਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110017।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਕਰੋ:

1. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ Sr.PPS।

2. ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ), ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.

3. ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ), ਪੀ.ਐਸ.

4. ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ), MoHUA

Sd/-

(ਅਨਿਲ ਸਕਸੈਨਾ)

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਇੰਡੀਆ

ਟੈਲੀ. ਨੰਬਰ 23062280"

3. 18.7.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਯੂ.ਏ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NBCC ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਦਮ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ "ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ" ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ NCR ਖੇਤਰ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17.5.2018 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

4. ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਮਿਤੀ 17.5.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੀ. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ NBCC ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.8.2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ।

5. ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ.) ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ. ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

2. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ 3. ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

4. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

5. ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

6. ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

7. ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ 8. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

9. ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

10. ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

11. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

12. ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ 13. ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

14. ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

15. ਸੰਗਮ ਕਲੋਨੀਜਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ 16. ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਾਲੋਨੀਜਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

17. ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

18. ਆਮਰਪਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

19. ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

20. ਆਮਰਪਾਲੀ ਬੁੱਧ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

21. ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

22. ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

23. ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

24. ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

25. ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸੀਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ 26. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

27. ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

28. ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

29. ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

30, MSB ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

31. MVG ਟੈਕਨੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

32. ਨੋਇਡਾ ਟੈਕਸਟ ਫੈਬ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

33. ਨਵੋਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

34. AHS ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ

35. ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼

36. ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ

37. HIMS ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

38. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

39. ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ

40. ਆਮਰਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

6. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 2765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

7. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।

8. ਸਾਰੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9. ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.8.2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਲਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ।"

14. ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ 17.5.2018, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ

ਸੀ। 2.8.2018 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 17.5.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2.8.2018 ਨੂੰ 17.5.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ:

"1. ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਵ 1.8.2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਕੱਤਰ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 25.6.2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10.7.2018 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫਲੈਟ ਓਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਏਜੀਐਮ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ CREDAI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 18.7.2018 ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਵ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ, ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਥ੍ਰੀ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ/ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17.5.2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NBCC ਨੇ 30.7.2018 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ NBCC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

3. ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 38 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 1.8.2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਕਸ-1 ਅਤੇ ਐਕਸ-2 ਵਜੋਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

4. ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉਚਿਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

5. ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੰਕਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ, ਭਾਵ, 6 ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 1.8.2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।

6. ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਭਾਵ., ਆਈ.ਏ. 17.5.2018 ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਫਲੈਟ ਓਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ W.P.(C) No.942/2017 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 82917/2018 ਅਤੇ 92775/2018 ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰ, IIFL, ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 17.5.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 18.7.2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 1.8.2018 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NBCC ਹੁਣ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਮਿਤੀ 17.5.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 17.5.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 17.5.2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

7. ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NBCC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NBCC ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ NBCC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਲਾਹੋਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਪੜਤਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ।

9. ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ., ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ।

10. ਅਨਿਲ ਅਜੈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਕਲਨ ਅਨੁਬੰਧ X-1 ਦੇ ਪੰਨਾ 6 ਅਤੇ 7 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਆਡੀਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸ. ਧਵਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

11. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ/ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਆਡੀਟਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

12. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ। ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟੇਡ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ (ਖਾਤਿਆਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਰੀਖ਼. ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 1.8.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

13. NBCC ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ 4.9.2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਪੂਰ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੁਆਰਾ 4.9.2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ NBCC ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 8.8.2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੱਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, NBCC, ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

15. ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

16. ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 12.9.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

17. ਮਿਤੀ 8.8.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚਲਣਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 4.9.2018 ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 6.9.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 4.9.2018 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ:

"ਅਸੀਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। NBCC ਦੁਆਰਾ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ NBCC ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ NBCC ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼. ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10.5.2018 ਨੂੰ ਆਈ.ਏ. ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 2018 ਦਾ ਨੰਬਰ 7366 2017 ਦਾ 942 ਨੰ.

ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੰਨਾ 20 'ਤੇ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਪਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਲਯੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸੇਲ ਵੈਲਯੂ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 20 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੀ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 27 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪੰਨਾ 28 'ਤੇ ਅਣ-ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਨਾ 28 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਬਣਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਕਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਿਲ ਅਜੈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੁਝ ਆਡਿਟ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ 2018 ਦੇ L.A. ਨੰਬਰ 124711-124712 ਅਤੇ 2018 ਦੇ L.A. ਨੰ: 36562 ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ LAs ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੂਚੀ.

18. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਟੀਆ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ। ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਟੈਨਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12.9.2018 ਨੂੰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਦਿੱਲੀ, (ਡੀਆਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਡੀਆਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 12.9.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ

ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26.9.2018 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 26.9.2018 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ:

“ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।

ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਐਲ.ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸੰਘਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਦਿ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਪੱਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਲਾਹੋਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲ.ਏ. ਨੰਬਰ 116688/2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਓ' 2 ਵੈਲੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ। 'ਓ' 2 ਵੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ. ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡੀਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਡੀਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ 4.10.2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਆਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2008 ਤੋਂ 2015 ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ। 2008-2015 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 2015-2018 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2015-2018 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣ।

IRB ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ, ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ NBCC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NBCC ਗਰੁੱਪ A ਅਤੇ B ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NBCC ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NBCC ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀਆਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਝਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ DRT ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

IA ਨੰਬਰ 139255/2018, 117300/2018,95140/2018, 135446/2018, 138400/2018 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

9.10.2018 ਨੂੰ ਸੂਚੀ.

19. 9.10.2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਤੀ 12.9.2018 ਅਤੇ 26.9.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ"। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 27.3.2018 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, EOW ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ . ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। 10.10.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 11.10.2018 ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕ ਐਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। . ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੰਟੈਂਪਟ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

20. 24.10.2018 ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਫਓ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26.10.2018 ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀ ਡੇਟਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਅੰਕੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਐਡਵਾਂਸ, ਨਿਵੇਸ਼, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੇਂਸ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 242.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿੱਦਿਆਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ:

"5. ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਾਤ, ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਧਿਆਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਝਾਂਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 242.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ- ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, CFO, ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, CFO ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤੱਥ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਕੰਪਨੀ ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।

21. ਕਿਉਂਕਿ CFO ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

"6. ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ CFO ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ. ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਫਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਉਸਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਕਨੂੰਨੀ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।"

22. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 23 ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26.10.2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:

"7. ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 23 ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

9. ਅਸੀਂ ਹੋਰ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਰਸੀਦ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

23. ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਊਚਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ:

"13. ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਿਓ; ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ; ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ; ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਵਾਊਚਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੈਫਰਨ ਐਲਐਲਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

14. ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਕੰਪਿਊਟੇਕ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

24. ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। 31.10.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ/ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਰਗਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ/ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਧਵਨ ਅਤੇ ਸੀਐਫਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁ. 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਤੀ 13.11.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:

"4. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12.10.2018 ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 20.11.2018 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਮਿਤੀ 26.10.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 26.10.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ.

5. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 31.10.2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

7. ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31.10.2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੀਮ ਵੈਲੀ, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਲੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

8. ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 20.11.2018 ਨੂੰ ਸੂ.ਓ. 12.10.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਟੋ ਕੰਟੈਂਪਟ।

9. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CFO ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੈਰਾ-ਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਡਰ-ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

12. ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀਐਫਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਕੀਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ। ਰਿੰਕੂ ਕੰਪਿਊਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 7.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਕੋਲ 4.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

14. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਬੰਧ 11 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਨੁਬੰਧ-11

ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(2015-16 ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ)

ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

(ਅੰਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

ਸ. ਨੰ.	ਸੰਪਤੀ	ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ	ਪਤਾ
1	ਜ਼ਮੀਨ	0.53	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ P2, NH-34 ਓਮੇਗਾ 1, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-201310
2	ਇਮਾਰਤ	4.43	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ P2, NH-34 ਓਮੇਗਾ 1, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-201310

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਖੇਤਰ

(ਵਰਗ ਮੀਟਰ)-

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ-

ਸ. ਨੰ.	ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ	% ਹੋਲਡਿੰਗ	ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
1	ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	99.89%	93,85,260
2	ਸਵਪਨਿਲ ਸ਼ਿਖਾ	0.03%	2500
3	ਸੁਵਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕੁਮਾਰ	0.08%.	7500
	ਕੁੱਲ	100%	93,95,260

* ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇੰਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

(ਅੰਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)

ਸ. ਨੰ.	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਦੀ ਰਕਮ
1	ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5.36

2	ਹੋਰ	0.32

ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸ. ਨੰ.	ਨਾਮ	ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ
1	ਸਵਪਨਿਲ ਸ਼ਿਖਾ	27/11/2012
2	ਸੁਵਾਸ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	27/11/2012

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 99.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

17. ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀਐਫਓ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

20. ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਊਚਰ, ਬਿੱਲ, ਆਰਡਰ, ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ

ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਡੀਆਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ. ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

25. 20.11.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਉਪ-ਪਟੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 20.11.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ

"3. ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਪਟੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ-ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13.11.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 5.12.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ICAI ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਲੈਟਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ

ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

26. 12.12.2018 ਨੂੰ ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ:

"4. ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05.12.2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਵਨ ਪੰਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਊਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੇਲੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਰਾਊਤ, ਜੋ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਵਾਉਚਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੇਲੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲ.ਡੀ.ਆਰ. ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੇਚੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਪਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ:

"8. ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ-ਲੇਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ ਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ: -

"ਉਪ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

1. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ: (ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: 228646 ਵਰਗ ਮੀਟਰ)

ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਪਟੇਦਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ

1. ਇੱਥੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 2,72,916 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਹੈ

2. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਬ-ਪਟੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਨ:

o ਹਵਾਲੀਆ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ (ਹਵੇਲੀਆ ਵੈਲੇਨੇਵਾ ਪਾਰਕ-14920 ਵਰਗ ਮੀਟਰ)

o ਡੀਐਸਡੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਨੇਵੇਨਾ ਗ੍ਰੀਨ 14760 ਵਰਗ ਮੀਟਰ)

• DSD ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਮੁਕੁਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜੀਜਾ) ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ।

ਐਲੀਗੈਂਟ ਇਨਫਰਾਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਲੀਗੈਂਟ ਵਿਲਾ ਫੇਜ਼) I, III, & IV - 14590 ਵਰਗ ਮੀਟਰ)

Elegant Infracon ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ:

ਵਿਧਿਆਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (26%)

ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (19%)

ਅੰਜਲੀ ਬਿਲਡਕਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (20%)

ਅਗਰਵਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ (ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼) ਲਿਮਿਟੇਡ (5%)

Elegant Infracon Pvt Ltd (19%)

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (11%)

26.10.2018 ਪੰਨਾ 13, ਬਿੰਦੂ 5 ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਆਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕੋਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 242.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਜੈਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਵੀ ਵਿਧਿਆਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ।

• ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਬਜਾਜ (ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।

• ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ (DIN: 2175661) ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ (46 ਕੰਪਨੀਆਂ LA Residentia ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਅੰਜਲੀ ਬਿਲਡਕੋਨ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

• ਅੰਜਲੀ ਬਿਲਡਕੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਡੀਆਈਐਨ: 03136323) ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊ ਟੈਕ ਲਾ ਪਲਾਸੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਅਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਲੇਸੀ) ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਬ-ਲੀਜ਼।

• ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ 46 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ

46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਰਕਮ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਸਬਲੇਸੀ/ਸ

11. ਅਮਰਪਾਲੀ ਡਰੀਮ ਵੈਲੀ: (ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: 260307)

ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਪਟੇਦਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।

1. ਇੱਥੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 354298 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ।

2. ਅਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਬ-ਲੇਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹਨ (ਕੁੱਲ ਹਨ-12479 ਵਰਗ ਮੀਟਰ)

o ਮੈਸਰਜ਼ ਕੇ.ਵੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ-19986 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਜਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਐਮ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ-33537 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਜਾਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਰਿਧੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ-27989) ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 93991 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ

• ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ (ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ Sr.53 ਪੰਨਾ 2913 ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ 26.09.2018, 31.10.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12.10.2018 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੋਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ,

• ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਕ ਲਾ ਪਲਾਸੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸ ਨੇ 21.01.2013 ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਗਨੇਇਡਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਪੰਨਾ 18)

• ਨਿਊ ਟੈਕ ਲਾ ਪੈਲੇਸੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਡੀਆਈਐਨ: 03136323) ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਜਲੀ ਬਿਲਡਕੋਨ (ਐਲੀਗੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਕਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਬ-ਪਟੇਦਾਰ ਹੈ।

ਰੁ. 91.89 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ) ਰਕਮ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬ-ਲੇਸੀ/s ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ

III. ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ: (ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: 396124.20 ਵਰਗ ਮੀਟਰ

ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਪਟੇਦਾਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।

1. ਇੱਥੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 419519.20 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੈ।

2. ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਬ-ਪਟੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਨ:

a ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ (ਕੁੱਲ ਹਨ-23395 ਵਰਗ ਮੀਟਰ)

3.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਰਕਮ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬ-ਲੇਸੀ/s ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ"

9. ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬ-ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ

ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।"

27. ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਪਾਰਕ (ਹੋਟਲ) ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਆਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 25.1.2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 11.2.2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸ. ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਵਿੱਚ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14.2.2019 ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ 161.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੋਲਫ ਲਿੰਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ. ਰਾਇਲ ਗੋਲਫ ਲਿੰਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਰਗਨ ਨੇ 23.10.2013 ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਿਤ ਕੇ. ਪਾਰਿਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੈਡੀਐਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ-ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ, ਮੈ. ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਸ. ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ

"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਿਤ ਕੇ. ਪਾਰਿਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ 23.10.2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਿਤ ਕੇ. ਪਾਰਿਖ [ਪਤਾ: ਬੈਲਾਰਡ ਹਾਊਸ, 2 ਡੀ ਫਲੋਰ, ਆਦਿ ਮਾਰਜ਼ਬਾਨ ਪਾਥ, ਬੈਲਾਰਡ ਪਿਅਰ, ਫੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ-400 001] ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਰਗਨ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੁਆਰਾ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੈ। 15,000/-। 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਮਿੱਤਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਨੀਲਕੰਠ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ

ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਤੁਲ ਮਿੱਤਲ, ਜੋ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਆਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਮਕਸਦ।"

28. 28.2.2019 ਨੂੰ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, EOW, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ IA ਨੰਬਰ 35430/2019 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

2019 ਦਾ LA.ਨੰਬਰ 35430

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ 11.10.2018 ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ/ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, CFO, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੀਐਫਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

29. 9.4.2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਲਾਹੋਟੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਕੀਲ, 30.4.2019 ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 1.5.2019 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਏ. ਸੁੰਦਰਮ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਖੇ ਗਏ। 2.5.2019 ਅਤੇ 8.5.2019 ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 10.5.2019 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ

30. 49,575 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 'ਰੇਰਾ') ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇ 13 ਅਤੇ 14 ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1976 (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਐਕਟ'), ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਲਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ। ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2009, 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਬਿਲਡਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NBCC ਜਾਂ L&T, ਆਦਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਏ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਡਿਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਿਤੀ 8.8.2018 ਨੂੰ ਆਈਆਰਪੀ ਵਿਡੀਓ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ IRP ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ

31. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਲਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

32. ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੇਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਭਾਵੇਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਲੀਜ਼ 1.5.2007 ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 30.7.2010 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24.12.2009 ਅਤੇ 27.2.2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਰਟਗੇਜ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

33. ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ NOCs ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ NOCs., ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ. ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਐਕਟ, ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। 1980 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39(ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਆਮਰਪਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਫਲੈਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ।

34. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 2008-2009 ਤੱਕ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਜ਼ III। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ

ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

35. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4(5) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ (ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 (ਛੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਯੂ. ਪੀ. ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2010')। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ.

36. ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10% 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 30% ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 40% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ 60% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

37. ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 10% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 20% ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ (i) ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ; (ii) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ; (iii) ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ, (iv) 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

38. ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 114 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 81 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 10% ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 81 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ 33 ਵਿੱਚੋਂ, 11 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 7 ਨੇ ਭਾਗ-ਪੂਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ,

ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2010 (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, 2010 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼") ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 20.0 ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। , ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ NOCs, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 20.1.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੇਦਾਰ/ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਟ-ਅਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2010 ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

39. ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਸੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ RBI, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਹੁਡਕੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ. ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

40. ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਦਮਨ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 25% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਟਾਈਟ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

41. ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਿਤੀ 27.11.2017 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਦਾ 10% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਡਰ/ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 31.1.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਲੀਜ਼ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30.4.2019 ਤੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2191.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ/ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਕਾਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

42. ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15.1.2019 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ 3,234.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 5 ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਮਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਲੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਸ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਪਟੇਦਾਰ/ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।

43. ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਟਾਓ 10%, ਤਾਂ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 90% ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ RERA ਦੀ ਧਾਰਾ 19(10) ਵੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2010 ਵੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ

44. ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ FAR ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਿਰਫ 02.75 ਹੈ ਨਾ ਕਿ 3.50। 0.75 ਦਾ ਫਰਕ FAR ਖਰੀਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੁਆਰਾ 3.50 ਦੇ FAR ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ FAR ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4(2)(1)(ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ 70% ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ

ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1)(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2010. ਰੇਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(4)(ਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਣ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਖਲਾ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਕਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

45. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ) ਨੋਇਡਾ, ਲਖਨਊ, ਇੰਦੌਰ, ਭਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਤੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ। 2007-08 ਦੀਆਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2009-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ NCLT ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਅਲਟ੍ਰਾ-ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ/ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਓਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। v. ਯੂ.ਪੀ. 21.10.2011 ਨੂੰ. ਪਟਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2015 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। 14.5.2015 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਓਖਲਾ ਬਰਡ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਡਰੀਮ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੈਫਾਇਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

46. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਯੋਗ FSI ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, NBCC ਅਨੁਸਾਰ 6827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ 5630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। NBCC ਦੀ ਗਣਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: (i) ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਟੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ; (ii) ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ; ਅਤੇ (iii) ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 5,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਬੋਧਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3.50 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ FAR ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ DRT ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ 7,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ. ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 1,922 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 10,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 11,652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਿਤੀ 16.5.2018 ਅਤੇ 3.12.2018 ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਆਊਟਫਲੋ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਡੀਆਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

47. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਫਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

48. KMPA/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ 20.11.2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ 4.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 4.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ 1.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 31.3.2015 ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-18 ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਬਹੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

49. ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ Rs. 113.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰੁਪਏ ਹੈ। 179 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਿਮਿਟੇਡ INR 73.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ Pt. ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2018-19 ਦੌਰਾਨ 35.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਿ.

50. ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 6.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੈ ਪੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੁ. ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿਲਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 0.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ TDS ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 0.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

51. ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ, ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2009-10 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ 4.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 234.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

52. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ। 1500-1600 ਕਰੋੜ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 11,652 ਕਰੋੜ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6,652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 4,352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸੱਚੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜੋ ਪੀਵੀਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ/ਅਡਵਾਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ।

53. ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਕੰਪਨੀ-2 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇ-ਬੈਕ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। FEMA ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ECB ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

54. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਅਤੇ 17% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ

ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

55. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ/ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

56. ਰਾਇਲ ਗੋਲਫ ਲਿੰਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 48,52,05,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਗੋਲਫ. ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਨੂੰ 5,83,42,977 ਰੁਪਏ ਦਾ 9% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31.3.2017 ਤੱਕ 50,46,78,022 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਵਿਲਾ ਰਾਇਲ ਗੋਲਫ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 30 ਵਿਲਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ 30.4.2021 ਤੱਕ 30 ਵਿਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਰਾਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 48,46,78,022 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

57. ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ASCPL ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ASCPL ਨੂੰ 29.7.2010 ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ASCPL, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ "ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ" ਵਿਚਕਾਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਟਰਾ ਹੋਮਜ਼ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਊਬਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਿਆਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀ ਆਰਓਸੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21.2.2012 ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਦਾ NOC ਵੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਤੋਂ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਲੋਮਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਤਾ ਐਨਪੀਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਲਟਰਾ

ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 65.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, (IT ਪਾਰਕ), ਹੋਟਲ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 59, ਸੈਕਟਰ ਨਾਲੇਜ ਪਾਰਕ-ਵੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 75 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਕਾਇਆ M/s. ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਲਟ੍ਰਾ-ਹੋਮਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਸਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕਦੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਾਟੀ ਕੋਲ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸੈਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ, ਸਿਰਲੇਖ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ।

58. RERA ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਜੋ ਕਿ RERA ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4) ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਪ- ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4) ਦੀ ਧਾਰਾ (h) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਏ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। RERA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4(2)(1) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੋਝ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 34(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 19(4)(1) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੋਂ

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਗਿਰਵੀਨਧਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਪੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਕਟ, 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਰੇਰਾ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ, ਸਰਫੇਸੀ, ਆਦਿ ਰੇਰਾ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਬਿਲਡਰ/ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ: ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ

59. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਠ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਮੁਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 2010 ਤੱਕ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਫਰਮਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ/ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਉਸੇ ਦੀ ਡਬਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਟ. 837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ

60. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

1. ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ

ਸੰਚਾਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਮੁਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। 2010 ਤੱਕ, ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣੇ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਗੈਰ-ਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ FEMA ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਵੰਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਮਰਪਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ, ਮਾਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ (ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ), ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ। ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 16-19 ਵਾਲੀਅਮ 1) ਦਾ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਭਗ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬੇਨਾਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। CFO ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ।

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, CFO, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। 31.3.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਤੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਰਕਮ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ, ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ CFO ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ. ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2. ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ NCLT ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 42000 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ

ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਚ, 2015 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਫਾਰ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ERP ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਲੰਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ CFO ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (G.M Accounts) ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਫਾਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ 2016, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

3. ਆਡੀਟਰ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ:

ਅਨਿਲ ਅਜੈ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ

BSR & Co.

ਡੇਲੋਇਟ ਹਾਸਕਿਨਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲਸ

ਐਸ ਐਨ ਧਵਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ

ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ

ਹੈਂਡਸ ਊਸ਼ਾ ਐਂਡ ਕੰ.

• ਅਗਰਵਾਲ ਸੇਠ ਐਂਡ ਕੰ.

• ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ

4. ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਸੀ 9 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ, 2013. 7 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਇਰ। ਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਕਮ 842.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਲਗਭਗ.

ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ / ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰ "ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ

(1) ਮੈਸਰਜ਼ ਬੀ ਐਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼

M/s B S ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 2013-16 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 21.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5% ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਬੀਐਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ BS ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ INR 5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ BS ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ BS ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ B S ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬੀਐਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ 5% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ INR 1.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਜੋਂ INR 1.06 ਕਰੋੜ।

(ii) ਕਨੇਡੀਆ ਸੀਮੈਂਟਸ

ਇਸ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਬਾਜਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 4-5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਲ ਪੁਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੇਠਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਚਲਾਨ ਨੰ.	ਟਰੱਕ ਨੰ.	ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ	ਤਾਰੀਖ਼	ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਤਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਸਮਾਂ ਲਿਆ
6524	HR74A-5331	30,720	2/3/2015	18.31	18.36	5 ਮਿੰਟ
6477	HR74A-3499	32,120	2/3/2015	18.34	18.39	5 ਮਿੰਟ

6437	HR74A-5331	29,230	23/2/2015	18.08	18.12	4 ਮਿੰਟ
6435	HR74A-8194	31,020	23/2/2015	17.55	18.00	5 ਮਿੰਟ
6429	HR74A-8194	30,640	22/2/2015	15.50	15.55	5 ਮਿੰਟ
6289	HR74A/5331	29,150	17/2/2015	15.08	15.13	5 ਮਿੰਟ
6291	HR74A/8194	30,240	17/2/2015	15.00	15.05	5 ਮਿੰਟ
6250	HR74-9144	30,710	12/2/2015	18.25	18.30	5 ਮਿੰਟ
6176	HR55T/5754	30,090	15/2/2015	15.54	15.58	4 ਮਿੰਟ
6265	HR74A-8194	29,490	15/2/2015	15.52	15.56	4 ਮਿੰਟ
6179	HR74A-1620	28,270	8/2/2015	16.39	16.43	4 ਮਿੰਟ
6261	HR74A-8194	30,930	14/2/2015	1.32	17.36	4 ਮਿੰਟ

6220	HR38T-2855	33,780	8/2/2015	15.43	15.48	5 ਮਿੰਟ
6227	HR74A-5331	29,290	9/2/2015	15.09	15.13	4 ਮਿੰਟ
6172	HR55T-5896	29,640	7/2/2015	16.56	17.00	4 ਮਿੰਟ
6210	HR74A-8194	29,560	7/2/2015	16.59	17.02	3 ਮਿੰਟ
6169	HR55T 5896	30,910	6/2/2015	15.32	15.36	4 ਮਿੰਟ
6170	HR55T 8339	31,270	6/2/2015	15.35	15.37	2 ਮਿੰਟ
6263	HR74A 1680	30,090	14/2/2015	19.09	19.13	4 ਮਿੰਟ

ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੇਡੀਆ ਸੀਮੇਂਟ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਅਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਨੇਡੀਆ ਸੀਮੇਂਟਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ INR 11.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

9 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2010-11 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਹੈ। 1.39 ਕਰੋੜ

ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 125 ਕਰੋੜ

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰਪਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਹੈ।

9 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਿਸਾਬ ਰਹਿਤ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਲਈ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:

"ਨੋਟ 6 (4) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 13,893,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਅਰਥਾਤ 10,043,500 ਰੁਪਏ F.Y. ਅਤੇ 2009-01-2009 ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ 2010-11 ਲਈ 3,850,000 ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਕਦ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਖੰਡ-1 ਪੰਨਾ ਨੰ: 205)

ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਖੋਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ), ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਬੀ.ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼/ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਕਮ 837.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। (ਸੰਬੰਧੀ ਨੰ. S 4 ਪੰਨਾ ਨੰ: 2827 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ)।

ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ

ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ 7.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 842.42 ਕਰੋੜ

ਖਰਚੇ ਦੀ ਡਬਲ ਬੁਕਿੰਗ

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 0.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-10 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਫਲੈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ HDFC ਰਿਐਲਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ C/o SSS Enterprises ਨੂੰ। SSS Enterprises ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ GM Finance ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਲਾਲੀ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 0.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ/ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਖੰਡ 1 ਪੰਨਾ ਨੰ: 213)

ਅਸਮਰਥਿਤ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵਾਊਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਟ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਅਸਧਾਰਨ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਟ ਕੈਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ

ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 08/11/2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ	ਖਾਸ	ਦੀ ਰਕਮ
30/04/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	2,754,350
31/05/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	2,637,050
30/06/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	2,655,900
31/07/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	2,645,450
31/08/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	2,643,950
30/09/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	2,659,450
31/10/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	2,683,350
30/11/16	ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ	1,259,630
06/06/16	ਸਾਈਟ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	4,100,000
12/05/16	ਸਾਈਟ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਆਈਸਬਰਗ ਦੀ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਖੰਡ 1- ਪੰਨਾ 223)

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਕਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੋਟ (SBN-500, 1000 ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ)।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17/11/2016 ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਸ਼ਿਕਾ ਡਾਇਮੰਡਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਗੋਲਡ ਬਾਰ

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਡ ਬਾਰ, ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5. ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸੇ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਢਲੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਦੀ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਵਿੱਚ 17% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀ।

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

a ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ

ਬੀ. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹਸਤਾਖਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨਾ

c. ਧਾਰਾ ਨੰ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। 16 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 7.5।

d. 3,420 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਮ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੀ.ਟੀ.ਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਫੇਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਮਟਿਡ (ACPPL) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ

7.8.2012 ਨੂੰ	5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
8.8.2012 ਨੂੰ	50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
18.8.2012 ਨੂੰ	30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ	ਰੁ. 85 ਕਰੋੜ

85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ., ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ASCPL ਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 84.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ

ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84.15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਸੀਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਏਸੀਪੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ

BOB ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਰਕਮ 8.8.2012 ਤੋਂ 28.9.2012 ਤੱਕ BOB, ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ OBC ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ

ਇਸ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ (ASCPL) ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ IPFII ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਏਐਸਸੀਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ, ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ASCPL ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ IPFII, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 58.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (@ 17% (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਦਰ ਹੈ) ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

- ਸਾਲ 31.3.2013	14.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਾਲ 31.3.2014	22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸਾਲ 31.3.2015	22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੁੱਲ	58.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

a) ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ IPFII ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ASCPL ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹਨ।

b) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ CCD's (ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।

1) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ, ਸੀਸੀਡੀ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2) CCD's ਨੂੰ CCD ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 2,734,30 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦਰਜਾ B ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਸੀਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ-ਰਹਿਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਆਮ ਮਿਆਦ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। .

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ।

6. ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮਬਿਊਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਫਲੈਟ

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਡਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁਨਾਫੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ

ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ -ਇਫਤਿਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

(i) ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਕਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ii) ਬੈਂਕ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

(in) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਇਫਤਿਕਾਰ ਖਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 49% ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਇਨਫਰਾਸਿਟੀ ਅਜਮੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਇਫਤਿਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਾਲਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਅਜਮੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ।

7. ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

a) ਝਾਂਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ - ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ/ਆਮਦਨੀ/ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ/ਇੱਛੁਕ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ੇ (ਦੇਣਦਾਰੀ) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ (ਸੰਪੱਤੀ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ/ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇ ਹਨ:

ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ	ਲੋਨ (ਦੇਣਦਾਰੀ) ਰਕਮ (RS.)	ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ (ਸੰਪੱਤੀ) ਰਕਮ (RS.)
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014	83,00,000	1,12,39,917
1ª ਅਕਤੂਬਰ 2014	35,33,00,000	34,67,39,917 ਹੈ
31 ਮਾਰਚ 2015	312,93,32,906 ਹੈ	313,11,55,392
31 ਮਾਰਚ 2016	859,77,32,906 ਹੈ	863,58,50,776
31 ਮਾਰਚ 2017	877,57,22,906 ਹੈ	883,24,00,776

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ CFO ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁ. ਸਸਪੈਂਸ-ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 18.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ-ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 24.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਸ-ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 5.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। 18.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

b) ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਐੱਸ. ਤੋਂ	ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਦੀ ਰਕਮ	ਮਿਤੀ
1	ਏਐਮਐਸ ਪਾਵਰਟੋਨਿਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5000000	07-05-2012
2	ਅਨੁਜ ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5000000	10-05-2012
3	Asv Garments Pvt Ltd	5000000	07-05-2012
4	ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿਖੇ	5000000	10-05-2012
5	ਕੈਰੋਨਾ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	22000000	16-05-2013 ਤੋਂ 16-09-2014 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
6	ਚਾਰੂਵਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹਿਲ	831000	
7	ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	5700000	08-07-2011
8	ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	5000000	11-07-2012
9	ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਿਊ ਐਗਰੋ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	3000000	03-08-2012
10	ਇਨਫੋਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	10000000	01-08-2012 ਅਤੇ 03-08-2012
11	ਕਬੀਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5000000	03-07-2012
12	ਲਾਡਲੀ ਜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	20000000	06-06-2012
13	ਲੀਜ਼ਰ ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5000000	15-05-2012
14	M/S ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	8400000	25-04-2012
15	M/S ਸ਼੍ਰਵਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਟਰ	32000000	19-04-2012
16	M/S ਸੋਲਫੁੱਲ ਹਾਰਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼	2200000	19-04-2012 ਤੋਂ 11-07-2013 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
17	ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ	7000000	19-04-2012 ਤੋਂ 17-07-2013 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
18	ਰਣਧੀਰ ਇਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5000000	
19	ਰੇਯਾਨ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	14000000	01-08-2012 ਅਤੇ 02-08-2012
20	ਆਰ ਐਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ	2437480	07-05-2012
21	ਐਸ ਏ ਕਰੂਗੇਟਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2000000	26-04-2012 ਅਤੇ 07-05-2012
22	ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	40000000	11-04-2011; 02-07-2011 ਅਤੇ 18-12-2012
23	SpbPropcorn Pvt. ਲਿਮਿਟੇਡ	5000000	
24	ਟੈਕਨੀਕੇਅਰ ਬਾਇਓਮੇਡ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	4000000	01-08-2012
25		2800000	08-06-2012

26	ਉਤਕਰਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੱਲ	5000000	25-04-2012
27	ਵੈਂਡਰ ਏਜੰਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	14500000	25-04-2012
28	ਜ਼ਾਰਫ ਇਨਫਰਾ. ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	10000000	26-04-2012; 16-09-2014 ਅਤੇ 17-09-2014
	ਜ਼ੂਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	250868480	01-08-2012
	ਕੁੱਲ		26-04-2012 ਤੋਂ 04-08-2012 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
			10-05-2012 ਅਤੇ 11-05-2012

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 0.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 703 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਨੋਇਡਾ ਹਸਪਤਾਲ) ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

c) ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 0.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

d) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ - ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ LA ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 19.75% ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। LA Residentia ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 3200 ਫਲੈਟ ਹਨ LA Residentia ਨੂੰ 19.75% ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 632 ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਸੀਐਫਓ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ

ਤਰਫੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁਪਏ ਹੈ। 17.43 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ) ਅਤੇ ਕੁੱਲ 24.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹਨ।

e) ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 392.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੈਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਨਾਮ	ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਕਮ	ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ	20000000	20/04/12
ਵਾਣੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਓ	4000000	22/06/12
ਲਾਡਲੀ ਜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ	5900000	25/04/12
ਲਿਮਿਟੇਡ ਮਾਧਵ ਫਿਨਕੈਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	15000000	24/04/12
ਪੈਨ ਰੀਅਲਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1000000000	23/08/10
ਕੁੱਲ	144900000	

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ (ਪੈਨ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸਨ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

f) ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ- ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਮਿੱਤਲ, ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ (25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

g) ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ - ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੈਫਰਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ LLP ਵਿੱਚ CFO ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੈਫਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਫਓ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਲਐਲਪੀ, ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕੇਟ ਯਾਨੀ. ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੀਐੱਫਓ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

h) Amrapali Magadh Developers Pvt Ltd - ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।

i) ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ - ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ (ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ) ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।

j) ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਕੰਪਨੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ NBFC ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ (ਝਾਂਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ

ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਆਈਸੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ।

Hawthrone Intellect Management Solutions Pvt Ltd ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਭਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 31.03.2015 ਤੱਕ INR 2.33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਊਚਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼/ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

8. ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ।

ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ UHCPL ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 22,82,40,810 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ 25,84,05,470 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ:

ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	ਅਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
4 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ INR 5.47 ਕਰੋੜ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ INR	5 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ	5 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

1.90 ਸਟ੍ਰੋਰ 8 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 1.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ	8 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ INR 2 ਕਰੋੜ	8 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ INR 2 ਕਰੋੜ

• ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ INR 12.40 ਕਰੋੜ (ਕਈ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ INR 10 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੰਸ ਹਨ।

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਾਜਗੀਰ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ

• ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਹਸਪਤਾਲ

• ਨੋਇਡਾ Texfab Pvt Ltd ਅਮਰਪਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਨੋਇਡਾ

• ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਰਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦੀ।

• ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ MVG ਟੈਕਨੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ-ਟਾਵਰ

• ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰੀਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰੀ

• ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ- ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ 10.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਨਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸੇ 'ਤੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਨਵੋਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਾਵਰ 2, ਨੋਇਡਾ

• ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ- ਚਾਰੂ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯੂਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਬੁੱਧ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ - ਗਯਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਮ ਮਾਲ

• MSB ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਟਾਵਰ 1, ਨੋਇਡਾ

• ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ, 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ।

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ-ਦੇਓਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ

• ਮਾਂਸ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਬਕਸਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਲੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

• ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਖਰੀਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ।

• ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਰਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ-ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ JP ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦੀ ਗਈ।

ਗੰਭੀਰ ਨਿਰੀਖਣ

ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ JP ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਰਥਾਤ, ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ INR 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ:

1. ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

ii. ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਲਿਮਿਟੇਡ

iii. ਨੀਲਕੰਠ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

iv. ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨਿਵੇਸ਼

v. ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

vi HDFC ਬੈਂਕ

ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 27 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡੀਟਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਊਟਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ/ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ।

9. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ/ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ/ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ.

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ। (ਵਾਲੀਅਮ-II, ਪੰਨਾ no 416-417).

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ (ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਫੀਸ
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ	29,13,23,580
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਯਾ	26,43,64,571
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ	5,76,90,240 ਹੈ
ਸੁਵਾਸ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	5,11,21,752
ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	68,11,110 ਹੈ
ਕੁੱਲ	67,13,11,253

3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ 33.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 8.75 ਕਰੋੜ + ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ 24.65 ਕਰੋੜ) ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਨੇੜਿਓਂ ਆਯੋਜਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ

ਸੜਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਏਕਲਵਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, 27 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਲੈਟ);

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਬਰੇਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੇਵਗੜ੍ਹ, ਬਰੇਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਟਲ, ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ

ਗਰੁੱਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਖਾਸ	ਦੀ ਰਕਮ
ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 88, 2057/7 ਰੇਸੀ ਮਾਗੋਸ ਵਿਲੇਜ, ਗੋਆ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ	3,137,000

ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ	
ਜੈਪੀ ਗ੍ਰੀਨ ਈ-11 ਪਲਾਟ, ਸੈਕਟਰ 128, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ	3,796,452
ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ	59,600,000
ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੇ	33,921,575
ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ	5,613,572
LIC ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾਈਚੀ- ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼	18,238,326
ਧੀ ਸਵਪਨਿਲ ਸ਼ਿਖਾ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ	
ਸੁਰਭੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ	13,500,000
ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸੁਰੇਖਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ	38,500,000
ਹੋਰਾਂ (ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ	18,600,000
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ	107,310,878
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ	44,510,320
ਕੁੱਲ	376,728,123

ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ

ਗੌਰਸਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ਗੀ	51,00,000
ਬਾਥਰੂਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਮਾਰਬਲ	38,92,668 ਹੈ
ਫਰਨੀਚਰ	74,76,644 ਹੈ
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ	6,20,000
ਘੜੀਆਂ	19,45,500
ਲਾਈਟਾਂ, ਆਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ	38,26,290 ਹੈ
ਗਹਿਣੇ	33,44,475 ਹੈ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,50,00,000
ਕੋਜ਼ੀ ਹੈਬੀਟੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	15,00,000

ਐਸ ਐਨ ਦੂਬੇ	32,50,000
ਜੇਪੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਲਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ	3,49,96,654
LIC ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ	8,86,50,409
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼	30,84,952 ਹੈ
ਪਰਲ ਗੇਟਵੇ ਟਾਵਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	23,13,800 ਹੈ
ਜੈਗੁਆਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	46,65,200 ਹੈ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ	
ਕੁੱਲ	18,06,66,592

ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ

ਯੋਗੇਸ਼ ਚੰਦ	25,00,000
ਸਵੀਪ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	1,33,00,000
ਓਜ਼ੋਨ GSP Infratech	2,25,00,000
ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ	
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼	
ਆਈਆਰਐਸ ਕਲੋਨੀ, ਅਭੈ ਖੰਡ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	56,31,000
ਪੈਲੀਕਨ ਵਿਲਾ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ	37,55,784 ਹੈ
ਜੈਪੀ ਗ੍ਰੀਨ	2,56,53,384
LIC ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ	
ਕੁੱਲ	8,23,40,168

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ. ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨ 2008 ਤੋਂ ਮਈ 2012 ਤੱਕ 10.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ, ਰਸੀਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ, ਨੋਇਡਾ ਟੈਕਸਫੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ

ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 14-18% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਲੈਟ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। 1,000- ਰੁਪਏ 1,400 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

a ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 88, 2057/7 ਰੇਸੀ ਮੈਗੋਸ ਪਿੰਡ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ- (ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)

ਬੀ. ਜੇਪੀ ਗ੍ਰੀਨ ਈ-11 ਪਲਾਟ, ਸੈਕਟਰ 128, ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ - (ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)

1. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।

2. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ:

a ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ

ਬੀ. AMP ਮੋਟਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰ: 0.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ

c. ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ: 1.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ (ਉਪਲੱਬਧ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ)

3. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 1.35 ਕਰੋੜ:

a ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ: 0.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ

ਬੀ. ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ: 0.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ

4. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ:

ਚੰਦਨ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ: ਰੁਪਏ ਹੈ। 10,00,000

ਬੀ. ਕਲਪਨਾ ਕੁਮਾਰੀ: ਰੁਪਏ ਹੈ। 10,00,000

ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ: 25,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

d. ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ: 36,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

e ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ: 20,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

ਮਾਨਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ: 25,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

g ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ: 27,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

h. Surbhace Advertising Pvt Ltd: 3,85,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

i. ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ: 3,00,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

ਜੇ. ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ: 25,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

k ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਕੁਮਾਰ 8,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

5. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ:

a ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ (ਧੀ): 93,50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

ਬੀ. ਰਿਤਿਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ (ਜਵਾਈ): 1,40,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ

c. ਸਵਪਨਿਲ ਸਿੱਖਾ (ਧੀ): ਰੁਪਏ ਹੈ। 8,39,60,878

6. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ. ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਵਾਹਿਨੀ ਮਾਊਂਟ ਲਾਈਫ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਵੈ: 4,77,00,000 ਰੁਪਏ

ਬੀ. ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਪਤਨੀ) 60,00,000 ਰੁਪਏ

C. ਸਵਪਨਿਲ ਸ਼ਿਖਾ (ਧੀ) 48,00,000 ਰੁਪਏ

d ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ (ਮਾਂ) 52,00,000 ਰੁਪਏ

ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ 9,90,000 ਰੁ

7. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

8. ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2007 ਦੌਰਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

9. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ (ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 0.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

10. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ-

a) UCO ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 1557010000618 ਵਿੱਚ

b) HDFC ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100162844761 ਲਾਕਰ ਨੰਬਰ 92505000045642 40 ਵਿੱਚ

ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 8599300000716, ਲਾਕਰ ਨੰਬਰ 11606082018

11. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 100028567700 ਦੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਆਦਿਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ:

ਤਾਰੀਖ	ਖਾਸ	ਰਸੀਦਾਂ	ਭੁਗਤਾਨ

16/07/2014	ਨੇਫਟ-ਅਮਪਾਲੀ ਆਦਯਾ ਵਪਾਰ	2500000	-
14/08/2014	ਨੇਫਟ-ਅਮਪਾਲੀ ਆਦਯਾ ਵਪਾਰ	1000000	-
14/11/2014	ਨੇਫਟ-ਅਮਪਾਲੀ ਆਦਯਾ ਵਪਾਰ	2500000	-
21/01/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	500000	-
15/04/2015	ਨੇਫਟ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਯਾ ਵਪਾਰ	-	1000000
15/04/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	1000000
15/04/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	2000000
24/04/2015	RTGS- ਅਮਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	1000000
29/04/2015	RTGS- ਅਮਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	2000000
06/05/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	2000000
08/05/2015	RTGS- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	18500000	-
13/05/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	1000000
27/05/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	1500000
19/05/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	2000000
23/06/2015	RTGS- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	2500000
30/07/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	400000
21/08/2015	RTGS- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	3600000
25/08/2015	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	1500000
27/08/201	RTGS- ਅਮਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	-	-
	ਰਿਗਸ- ਅਮਾਪਲੀ ਆਦਿਆ ਵਪਾਰ	1500000	
		26500000	

5 27/08/2015 09/09/2015 20/08/2016 ਕੁੱਲ			

• ਨੋਟ: ਉਸਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਆਦਿਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ

1. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

a ਐਲ 801, ਪਰਲ ਗੇਟਵੇ ਟਾਵਰਜ਼, ਸੈਕਟਰ 44, ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ - (ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)

ਬੀ. ਵਾਹਨ-ਜੈਗੁਆਰ ਐਕਸਜੇ ਜਿਸਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ UP16BA2001- (ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)

2. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸੁਮਨ (ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

3. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ:

a ਗਹਿਣੇ: 33,44,475 ਰੁਪਏ

ਬੀ. ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 3,49,96,654 ਰੁਪਏ

c. 19,45,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ

4. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ:

a ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਸੰਗਮਰਮਰ, ਬਾਥਰੂਮ ਉਤਪਾਦ, ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ) ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ 56,53,268 ਰੁਪਏ

ਬੀ. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 6,20,000 ਰੁਪਏ

c. ਆਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਰੁ. 10,00,000

d. ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ, ਟੇਬਲ ਲਿਨਨ ਅਤੇ ਆਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 20,36,290 ਰੁਪਏ

ਈ. ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ: 74,76,644 ਰੁਪਏ

f. ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ: 1,06,78,273 ਰੁਪਏ

5. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ:

a ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰੁਪਏ. 1,50,00,000

ਬੀ. ਕੋਜ਼ੀ ਹੈਬੀਟੈਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰੁਪਏ 15,00,000

c. ਐਸ ਐਨ ਦੂਬੇ ਰੁਪਏ 10,00,000

6. ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

7. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸੁਮਨ (ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 0.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ।

8. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਕੋਲ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 1206420001934748 ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਸੁਮਨ ਕੋਲ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 1206420001936308 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

9. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸੁਮਨ ਕੋਲ HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ 11707520/73 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 0.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

10. ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਐਮ ਦੇ ਰਾਇਲ ਗੋਲਫ ਲਿੰਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 0.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

11. 7 ਅਤੇ 8 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਮਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 0.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਵ ਕੁਮਾਰ

1. ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

a ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ: ਏ-014 ਸਵਾਨਾ ਵਿਲਾਸ, ਜੇਪੀ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸੈਕਟਰ-128, ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ, 3 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - (ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

ਬੀ. ਆਈਆਰਐਸ ਕਲੋਨੀ, ਅਭੈ ਖੰਡ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ-1.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

c. ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ: ਏ-014, ਪੈਲੀਕਨ ਵਿਲਾ ਜੇਪੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੋਇਡਾ 201301-1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ।

2. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

3. ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

4. ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ:

a ਯੋਗੇਸ਼ ਚੰਦ 25,00,000 ਰੁਪਏ

ਬੀ. ਓਜ਼ੋਨ ਜੀਐਸਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ 50,00,000 ਰੁਪਏ

c. ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰੁਪਏ 50,00,000

5. ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

6. ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

7. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਲ HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ 14756739/01 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 0.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

8. ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰ. ਦੇ ਆਨੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। 150019032006

ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ 09/08/2018 ਨੂੰ 1.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਤਾਰੀਖ਼	ਖਾਸ	ਦੀ ਰਕਮ
16/08/2018	ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੰਪਤੀ MF	5000000
16/08/2018	ਆਦਿਤਿਆ ਫੰਡ ਬਿਰਲਾ ਮਿਉਚੁਅਲ	5000000
18/08/2018	ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ	5000000
11/09/2018	HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ	5000000
12/09/2018	ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ	2500000
ਕੁੱਲ		22500000

ਨੋਟ: ਇਹ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨੱਥੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ)

1. ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਹ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2. ਮੈਸਰਜ਼ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 0.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 0.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ

ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 06 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ.

ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ Id accounts@amrapali.in ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਬੰਧ 26-ਬੀ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਨੱਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪੰਨਾ ਨੰ: 205 ਖੰਡ-1)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 113.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹਨ।

10. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਫਾਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ। ਫਰਵੀਜ਼ਨ। ਸਵਿਚਓਵਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੰਸ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫਾਰਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਓਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੇਲਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈੱਡ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਐਫਓ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈੱਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਸ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਮਿਲਿਆ-

(i) ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਲਤ ਸੀ।

(i) ਸਾਨੂੰ 401 ਫਲੈਟ ਮਿਲੇ (ਸੰਬੰਧੀ S-5 ਪੰਨਾ 2828 2836 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ) ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

(ii) ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਬੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਸ਼- GM/DGM ਖਾਤੇ

ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਸੰਬੰਧੀ S-6 ਪੰਨਾ 2837-2841 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਖਰਚੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਰਸੀਦ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸਲਿੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ

(1) ਟੇਕਸ ਟੇਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(ii) ਟੇਕਸ ਟੈਕ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(m) ਵਿਨਾਇਕ ਸਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(iv) ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਾਇਕ ਬਿਲਡਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(v) ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹਾਈਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਵਿਨਾਇਕ ਸਕਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

• ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ "ਬੀਟਾ ਪਲਾਜ਼ਾ" ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕਸ ਟੇਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ), ਏਪੀਜੇ ਫਿਨਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਪੁਲੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਟੇਸਟੀ ਫੀਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਪੁਲੈਂਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਟਰੈਵਲਜ਼ (ਪੀ) ਸੀਮਿਤ. ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਏ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ 6% ਪੀਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ FDR 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 7% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

• ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 17.09 ਕਰੋੜ

• ਵਿਨਾਇਕ ਸਕੁਏਅਰ ਨੇ ਟੇਕਸ ਟੇਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਾਇਕ ਬਿਲਡਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਸੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਿਤ ਵਾਧਵਾ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਧਵਾ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਥ੍ਰੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਾਫਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰੋਪਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਸੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ)। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਸੀਐਫਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਸੀਐਫਓ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਨਿਲ

ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ LA ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡ ਪਟੇਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜੇਵੀ (ਨਿਓ ਟਾਊਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੋਇਡਾ) ਅਤੇ ਯੂਫੋਰੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ CFO ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ICAI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CFO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। (ਪੰਨਾ ਨੰ: 209 ਖੰਡ 1)

ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਈ ਮਹਿਤਾ -ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ

ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਸੀ।

ਉਹ ਸਟੰਨਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਫਰਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਸੀ.ਐਫ.ਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਈ-1502, ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ - 76, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

11. ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ

(i) ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵਾਸ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 1/11/2017 ਤੋਂ 31/10/2022 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ 164(2) ਦੇ ਤਹਿਤ।

(ii) ਕੰਪਨੀ TDS ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ TDS/ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TDS/ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। TDS/ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਵਿੱਚ) ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ:

i. ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ

ii. ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ

iv. ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀ ਰਜਿਸਟਰ

v. ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰ

(iv) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 269SS/269T ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(v) ਨਵੋਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।

ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ

a) 1-ਪੰਨਾ 214)

12. ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ - ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 12/11/2018 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ:

a) CA ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 0.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰੁ. 0.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ 0.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੈਕਾਂ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ.

b) ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ CA ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ CFO ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ CFO ਨੂੰ CA ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CA ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

e) ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਡਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

d) ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ CA ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

e) ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ P-1203 ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 52.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1) ਹੋਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ। 16.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਪੀ-1104 ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

13. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੁਪਏ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 5,619.47 ਕਰੋੜ:

(i) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ। 100.53 ਕਰੋੜ,

(ਯੂ) 842.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ;

(m) ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 321.21 ਕਰੋੜ, (ਇਹ ਆਈਸਬਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੈ)

(iv) ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ_ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਮੋੜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ)				
	ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ	ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2827	ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ (ਰੁ. 234.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਅਮ IV, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1015-1019)	ਪੂਰਕ y ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਪੇਜਨੇ 2811	ਨਕਦ
ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	333.00	87.68	30.87	0.22
ਅਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	4.41	55.01	-	0.23

ਅਮਰਾਪਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	186.99	56.78	-	6.70	5.02
ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	113.98	85.45	73.06	76.02	0.11
ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	391.57	97.87	50.41	73.05	3.58
ਅਮਰਪਾਲੀ ਈਡੇਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	12.67	3.02	-	2
ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	286.00	70.60	28.07	6.75	3.84
ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	518.78	5.20	-	43.12	7.45
ਅਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	445.33	5.63	3.23	24.11	8.02
ਅਮਰਾਪਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	237.53	26.45	19.67	5.88	0.23
ਅਮਰਾਪਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	431.11	16.20	51.62	8.53	9.79
ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	538.59	39.27	17.20	18.97	10.79
ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	0.36	-	0.15
ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	-
ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	1.96	8.91	-	0.46
ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.42	-	0.22	-	-
ਅਮਰਪਾਲੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	0.02	13.55	-	0.01
ਅਮਰਪਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	65.61	40.24	-	3.16
MSB ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	0.70
MUMS ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	1.29	-	-
MVG ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	0.13
ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	0.24
ਨੋਇਡਾ ਟੈਕਸਟਫੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	0.13
ਅਮਰਪਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	0.01	-	-
ਅਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	1.5
ਅਮਰਪਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ	-	0.65	0.47	-	-
ਅਮਰਪਾਲੀ ਮਗਧ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	—	-	-	-	-
ਅਮਰਪਾਲੀ ਮਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	-
ਅਮਰਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	4. 96	-	9.67
ਅਮਰਪਾਲੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	—	-	0.91	-	-

ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	8.02	0.95	-	0.5
ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	-
ਹਾਥੋਰਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	0.17	-	0.01
ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	-
ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	0.46	-	0.02
ਕਾਕਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	041	-	0.03
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	15.04	-	0.17
ਝਾਂਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ	-	-	5,93	-	-
ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	0.99	-	0.20
ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	-	-	-
ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	-	1.24	-	0.01
ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	—	23.35	—	0.3
ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	—	3.98	29.17	-	0.5
AHS ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ	-	0.08	15.81	-	-
ਅਮਰਪਾਕ ਹੋਮਜ਼	-	2.86	21.41	-	0.19
ਅਮਰਪਾ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ	-	-	7.85	27.31	-
ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	-	7.30		-	
ਕੁੱਲ	-	842.42	582.68	321.31	69.36
	3152.30				

ਖਾਸ	ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ
ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ	4968.07
ਅੱਗੇ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 92-93 ਵਾਲੀਅਮ । 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।	25.00
ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ	

ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 96 ਵਾਲੀਅਮ I	89.00
FDR 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 175 ਵਾਲੀਅਮ I	61.97
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ	100.53
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ	24.90
ਅਖੰਤੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ	
ਕੁੱਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ	350.00
	5,619.47

14. ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ

ਅਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਮਿੱਤਲ (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ (ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ), ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।

a) ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਇਨਫਰਾਸੀਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ- ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਮਿੱਤਲ, ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸੀਐਫਓ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਦਿਤ ਕੇ. ਪਾਰਿਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਕੇਟ ਅਰਥਾਤ ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ 75% ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ 25% ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ

ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। (ਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)

(ਏ) ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 51, ਅਨੁਸੂਚੀ 6 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਕਾਸ ਦੇ.

ਕਲਾਜ਼ 4.2 (ਵਿੱਚ)-ਕੰਪਨੀ UHCPL ਨੂੰ 85,000,000 ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਲਾਜ਼ 4.2(iv) ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ("ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ") ਦੇ 0.01% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 600,000,000 ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ ਛੇ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਭੇਜੇਗੀ।

(ਬੀ) ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 7.3 ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ 7.5.1 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਥਾਤ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਰਥਾਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।

(C) ਕਲਾਜ 7.1-ਕੰਪਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ , ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਿਊ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਾਗਤ) ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਕਲਾਜ਼ 7.2-ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਗੂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ 'ਤੇ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

(ਡੀ) ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਧਾਰਾ 2.12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੁੱਲ ਐਡਵਾਂਸ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਧਾਰਾ 2.14 ਦੁਆਰਾ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜੋ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਈ) ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ ਨੰਬਰ 10.4.3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 10.4.3(xi) ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

(ਐਫ) ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਜੀ) ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਅਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਨੋਟ 1 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 60 'ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

(1) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ CFO ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ।

(ii) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ।

ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(H) Zodiac ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿਧੀ ਲੇਖਾ ਮਾਪਦੰਡ - 7 (ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 7 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਨੰਬਰ 7.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਡਣਯੋਗ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧਾਰਾ 7.1 ਅਤੇ 7.2 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ "ਵੰਡਣਯੋਗ ਰਕਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(1) ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੰਡਣਯੋਗ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

(ਜੇ) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ (ਅਪੋਲੋ) ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਛਾਬੜੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ, 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਕੇ) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਨੇਵ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(L) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਕ ਡੇ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਰ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਅਨੁਪਾਤ 3:2 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਲਈ ਫੰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ IRR (ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰ) ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਛੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

(ਐਮ) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਆਪਣੇ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ, 60 0.01% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੇਮਾ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ।

(N) ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਛਾਬੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ

ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ

ਮੁਲਾਂਕਣ

(ਏ) ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ DCF (ਛੂਟ ਵਾਲਾ ਨਕਦ ਵਹਾਅ) ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(ਬੀ) ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਿਤ ਕੇ. ਪਾਰੇਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-

ਆਈ. ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖੱਤਰੀ

II. ਮਿਸਟਰ ਤਨਵੀਰ ਸ਼ਿਰੋਲਕਾ

III. ਮਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

IV. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਤੀ ਕੇ.ਆਹੂਜਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਹੂਜਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ SKP&Co. Chartered Accountants ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ JP ਮੋਰਗਨ, ਅੰਧੇਰੀ/Santacruise ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ SKP&Co ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2010-2015 ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ	ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ*	ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ	FC- TRS ਦੀ ਮਿਤੀ	ਨੂੰ ਵੇਚ
9/09/2010 23/10/2013 9/09/2014 10/04/2015 10/04/2015	785715 436508 97000 34365 17180	10 10 10 10 10	1081.8172 2290.9 2577.25 2910 2910	85,00,00,00 99,99,99,26 24,99,93,20 10,00,02,10	20/10/2010 30/12/2013 30/09/2014 29/07/2015	ਜੇ.ਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ

				4,99,93,800	6/10/2015	ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(ਗ)

ਸਰੋਤ: ਫਾਰਮ FC-TRS ਤੋਂ ਡੇਟਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਭਿਆਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। 5 ਕਰੋੜ।

ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ;

FEM (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ) ਨਿਯਮ, 2000

"4. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।

ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ। .

ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ] ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ

(1) ਉਪ-ਨਿਯਮ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 [ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ] ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3 [ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ] ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਕ-ਇਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਨੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਹਨ) ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ

ਵਿਕਲਪਿਕਤਾ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ/ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਕੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(1) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ 6[ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ)

(ii) ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ-ਪੀਰੀਅਡ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।

(2) (1) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।] ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ;

(ii) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ] ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

(ਵਿੱਚ) ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 6[ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ] ਹਨ,

(a) ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(ਬੀ) ਰਜਿਸਟਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਜੂਨ, 2013 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 6.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

(ਏ) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸੀਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 0.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ।

(ਅ) ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

(ਸੀ) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

(ਡੀ) ਅਸੀਂ ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸੀਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।

(ਏ) ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਲੜਕਾ ਹੈ।

(ਬੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ, ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੱਥ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ 18 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 9 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ 7 ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ % ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 25% ਅਰਥਾਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ। ਉਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

ਆਰ.ਐਸ. 30 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ;

ਆਰ.ਐਸ. 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ;

• ਆਰ.ਐਸ. 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ; ਅਤੇ

ਆਰ.ਐਸ. 6 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ।

ਫੇਮਾ

ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ 'ਤੇ 01 ਜੁਲਾਈ 2010 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 8/2010-11 ਦੇ ਅੰਸ਼

ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ("ECBs) ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸਪਲਾਇਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਗਤ ਯੰਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਬਾਂਡ। ਗੈਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਰਿਣਦਾਤਾ।

ECB ਨੂੰ 2 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

a) ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਤੇ

b) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ।

ਏ) ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ

• ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ (ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਣਦਾਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕੁਇਟੀ ਧਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ECB ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ:

• ਔਸਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ - 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਲੰਡਨ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਰ ('LIBOR')

• ਔਸਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ - 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਆਧਾਰ ਅੰਕ LIBOR

• ECB ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ECBs ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਈਸੀਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅ) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ

ਕੁਝ ECB ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ECB ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ 4 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡੀਆਈਪੀਪੀ, ਐਸਆਈਏ (ਐਫਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 3 (2002 ਸੀਰੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਅਹਾਤੇ, ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ, ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ।

ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ @ 70% ਮੂਲ ਅਤੇ ECB ਦੇ ਵਿਆਜ (ਦੋਵੇਂ) ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। FEMA ਦੇ ਅਧੀਨ ECB ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂੰਗਣ ਤੱਕ ਰੋਲਓਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਈਸੀਬੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (LRN) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ECB ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ECB-2 ਦੁਆਰਾ AD ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸਲ ECB ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956

Amrapali Zodiac Developers Pvt Ltd JP ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "(1) ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਧਾਰਾ 100 ਤੋਂ 104 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 402 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(1) ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰ; ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮੁਕਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੈਲੇਂਸ-ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ

(ii) ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਾਤਾ; ਜਾਂ

(ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

(a) ਬਾਇ-ਬੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ;

(b) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਇ ਬੈਕ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ/ਗੈਰ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਇਬੈਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

(c) ਬਾਇ-ਬੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਭੰਡਾਰ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸੀ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ-ਅਪ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ;

(d) ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਮੁਕਤ ਭੰਡਾਰ;

(e) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ,

ii. ਡਿਬੈਂਚਰ, ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਾਂ

iii. ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੇਕਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ

ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜਾਂ

iv. ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਿਆਜ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ,

(f) ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,

(g) ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਬਾਇ-ਬੈਕ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

(h) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ

(i) ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ-ਵਾਪਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਾਤ Zodiac ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਈਸੀਬੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਈਸੀਬੀ ਵਜੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ JP ਮੋਰਗਨ ਨੇ ECB ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ:

a) RBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;

b) RBI ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ECB-2 ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ,

c) ITA ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕੋ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ @7.5% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

d

) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ITA ਦੇ 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2017 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ FAQ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ

7 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ: "ਪ੍ਰ.29: ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ।

ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ "ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼" ਹੋਵੇਗਾ।"

"Q.41: ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਹੀਕਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੇਬੀ ਜਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। FEMA 20(R) ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 8 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REIT) ਹੈ ਜੋ SEBI (REITs) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2014 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ (Invlt) SEBI (Invlts) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2014 ਅਤੇ SEBI (AIFs) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2012 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (AIF)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ SEBI (ਵੇਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1996 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸੰਖੇਪ- ਸ਼ੁੱਧ ਸਰਪਲੱਸ/ਘਾਟਾ

1) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੱਦ।

ਸ਼ੁੱਧ ਸਰਪਲੱਸ/ਘਾਟਾ

ਐੱਸ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ	ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ	ਰਿਫੰਡ / ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ	NBCC ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ	ਸ਼ੁੱਧ ਸਰਪਲੱਸ/ (ਘਾਟਾ)
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	38			44	6
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	12			5	7
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	70			61	10
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	1,887	267		1586	35
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	575		2	769	196
6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	16	40			16
7	ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	580		3	26	511
8	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	7				7
9	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,435			1657	222
10	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	558			477	81
11	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	489			846	357
12	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	309			322	13
13	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	69			90	20
	ਸਮੂਹ ਕੁੱਲ	6046	307	5	5882	148

ANEXUR XXIII ਵੇਖੋ

5,229 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1.958.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ।

*ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਅਮਰਪਾਲੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਗਾਰਡਨ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਟੈਰੇਸ ਹੋਮਸ, ਓ2 ਵੈਲੀ।

ਸਾਨੂੰ O2 ਵੈਲੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ/ਘਾਟੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਐਮਡੀ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।

O2 ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 223 ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁਪਏ ਹੈ। 5 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

*487 ਯੂਨਿਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸੂਚੀ XXII.2 ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ।

15. ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (ਅੰਡਰ-ਵੈਲਿਊਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ)

ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਲੈਟ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। 1,000-ਆਰ.ਐੱਸ. 1,400 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਦੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਨੁਬੰਧ 26-ਏ (ਵਾਲੀਅਮ III ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 584-586) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ S-7 (ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2842-2893) ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 5856 ਹੈ।

ਨੰ.	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ
1 2	* ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ *ਅਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ	315 70	76.02	205 ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ: 1 222 ਅੰਕ ਨੰ: 1

3	ਲਿਮਿਟੇਡ	261	5.88	232 ਅੰਕ ਨੰ: 1
4	*ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	468	18.97	257 ਅੰਕ ਨੰ: 1
5	* ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,752	73.05	248 ਅੰਕ ਨੰ: 12811
6	* ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	122	24.11	(ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)2811
7	# ਅਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	524	8.53	(ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)2811
8	# ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,912 ਹੈ	30.87	(ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)2811
9	# ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	146	43.12	(ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)2811
10	# ਅਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	107	6.70	(ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)2811
11	# ਅਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	179	6.75	(ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)
	#ਅਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ	5856	27.31	
	ਕੁੱਲ		32131	

ਨੋਟ: *ਇਹ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 25% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

#ਇਹ ਗਣਨਾਵਾਂ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਟ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।

16. ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਮੂਹ ਨੇ "ਅਮਰਪਾਲੀ" ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ, ਵਿਨਾਇਕ ਵਰਗ, ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ, ਓ2 ਹੈਬੀਟੈਟ ਹਨ।

ਲਾ ਨਿਵਾਸ

2010-11 ਵਿੱਚ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਨਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 19.75% ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

• Stunning Construction Private Limited ('Stunning'), ਇੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 19.75% ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। Stunning ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ

ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ Stunning ਸਮੇਤ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ (ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕੁਮਾਰ (ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰੋਪਮਾਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਧੀਖਰੀ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ GM/DG ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ.

• ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ।

• ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ/ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ।

• ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.amrapali-laresidentia.com ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਜ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

17. ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਡਵਾਂਸ, ਸਮੱਗਰੀ/ਹੋਰ ਲਈ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਕਮਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੰਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਆਦਿ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਖੋਖਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 2006-07 ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਕੰਪਨੀ/ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਕੁੱਲ
ਜੋਰਾ ਇਨਫਰਾਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	34,55,00,000
ਮੋਰੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ	22,24,34,199
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ	16,34,69,224
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਯਾ	11,53,30,097
ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ	10,26,03,947
ਵੰਸ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	9,75,00,000
ਐਪੈਕਸ ਇਨਫਰਾਵੇਂਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	7,95,05,000
ਰਿੰਕੂ ਕੰਪਿਊਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	6,69,59,467
ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ	4,46,83,088
ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	4,29,32,000
ਰੂਬੀ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	4,26,27,790
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ	4,05,40,931
ਸਟਾਰ ਲੈਂਡ ਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	4,01,85,888

ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	4,01,22,762
ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3,88,53,775
ਸਕਾਈ ਟੈਕ ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3,48,02,771
ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਟੈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ	3,24,71,100
ਸ਼ਾਂਤੀਨਾਥ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	2,66,99,000
ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਟ੍ਰੇਡੈਕਸ ਪੀ ਲਿਮਿਟੇਡ	
ਮੁਹੱਬਤ ਐਸ/ਓ ਅੱਬਾਸ	
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ	1,64,72,21,039

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ, 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 7 ਧਿਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

(ਸੰਬੰਧੀ X.1, ਭਾਗ IV ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1015-1019 ਵੇਖੋ)

18. ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ

ਵਾਲੀਅਮ II ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 550 ਤੋਂ 557 ਨੂੰ ਵੇਖੋ

19. ਕਾਰਾਂ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ 15 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

20. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ

ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ/ਵੇਚਿਆ:

a) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,

b) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ; ਅਤੇ

c) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ:

a) ਨਿਵਾਸ;

b) ਨਿਵੇਸ਼;

c) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰੋ;

d) ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ (ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ)

e) ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ

f) ਅਣਪਛਾਤੇ/ਅਣਪਛਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ FAR VISION ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

1) ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2) ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 14 ਫਲੈਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ, ਟੇਰੇਸ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ FAR ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਫਲੈਟ ਲਈ ਸਿਰਫ 10,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਮਿਟੇਡ. ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ।

3) ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਫਟਵੇਅਰ FAR VISION ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ/ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 483)

4) ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ 2 ਗਾਹਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ. ਨੰ.	ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ	ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਫਲੈਟ ਨੰ	ਕਬਜ਼ਾ (ਗਾਹਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)	ਕਬਜ਼ਾ (ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ)
1 2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ	ਮਿ.ਆਰ. ਸਮੀਰ kr. ਸੁਨੇਜਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਸਰਜਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ	ਜੇਪੀ-03 FP-01	ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ	ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

5) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਰਿਕਾਰਡ/ਐਫਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 486)

6) ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ (ਟੈਲੀ ਅਤੇ ERP FAR ਵਿਜ਼ਨ) ਅਤੇ FAR VISION ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। (ਪੰਨਾ ਨੰ: 489)

7) ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰ. ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ/ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ (KYC) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ (N/A)। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੈਨ, ਈ-ਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 490)

8) ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਸਨ। ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ 2015-17 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ/ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ

(a) ਨਿਵਾਸ ਲਈ;

(ਬੀ) ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ;

(c) ਅਗਾਊਂ ਬਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ/ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;

(d) ਲੈਣਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ/ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ

(e) ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

9) ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡ (ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ KYC ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੇਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੱਥੀ ਹੈ। (ANNEXURE-XV.28 ਪੰਨਾ 2646-2658 vol. VIII)

ਐੱਸ ਨੰ.	ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ	ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਯੂਨਿਟ ਨੰ	ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸਾਬਕਾ ST)
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	ਮੋਰਫਿਅਸ ਸੁਰੱਖਿਆ	T-7-G2	74,16,700
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	ਪੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਲਿਮਿਟੇਡ	T-6-G4	94,76,511
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ	ਟੀ-6-02	84,99,961
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਏਰਡਨ ਪਾਰਕ	ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	ਡੀ-2102	84,28,450
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ	ਈਸ਼ਵਰਖੰਡੇਲਵਾਲ	C-G01	1,40,00,000
6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ	ਅਮਰੇਂਦਰਕਰਛਾ/ਸੁਨੀਤਾਛਾ	C-G02	70,75,000
7	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ	ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	C-GOB	96,75,859
8	IMI ਮਾਨੇਸਰ	ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਣੀ/ਵਜੇ ਨਰਾਇ ਰਾਏ	323	82,09,095
9	ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ	SAI ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ	227	87,76,128
10	IMI ਮਾਨੇਸਰ	NOPS ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ	234	1,32,02,500
11	ਅਨਰਾਪਲੀ ਪਿੰਡ	NOPS ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ	KM-1205	31,35,000

ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਮੂਨਾ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਐੱਸ.	ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ	ਫਲੈਟ	ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਮੈਂਟ	ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਕਮ	ਫਲੈਟ ਨੰ.	ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਕਮ
1 2 3 4 5 6 7 8	ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋਮਜ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋਮਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋਮਜ਼ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ	T3-2301 M-POL C-P03 ਏ-2303 ਜੇ-2401 T1-2401 72-2403 G1-104 G1-204	09-11-15 07-11-15 07-11-15 26-03-20 26-03-20 09-11-15 09-11-15 24-03-11 24-03-11	ਸੁਲੋਚਨਾ ਕਰਵਾ ਨੀਲੇਸ਼ ਕਰਵਾ (HUF) ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਨਵਾ (HUF) ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਰਵਾ (HUF) ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕਰਵਾ ਨੀਲੇਸ਼ ਕਰਵਾ (HUF) ਨੀਲੇਸ਼ ਕਰਵਾ (HUF) ਨੀਲੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕਰਵਾ	2,500,000 5000000 5000000 2000000 1,500,000 2,500,000 2,500,000 1,250,000 1,250,000	13-2301 M-P01 C-P03 ਏ-2303 1-2401 T1-2401 72-2403	26-05-16 15-10-16 15-10-16 20-04-12 N/A 13-06-16 28-07-16	ਆਯੂਸ਼ ਸੋਨੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸ਼ਲਭ ਮਿੱਤਲ ਮੰਜੁਲ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨਿਸਾ ਹੁਸੈਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ	2,013,750 6,344,460 3,105,635 4,826,991 - 2,030,400 312,500

				ਨੀਲੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਕਰਵਾ					
						ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ		23,500,000	
18,633,736									

ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ 2012, 19 ਸਤੰਬਰ 2012 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ- ਅਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੁਆਰਾ 3 ਫਲੈਟਾਂ ਭਾਵ ਜੀ-2502, ਜੀ 2501 ਅਤੇ ਐਲਜੀ-1 ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ UHCPL ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਫਲੈਟ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸਟਰ ਕੈਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ INR 1,40,00,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਟੈਲੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ), INR 1 ਦੀ ਰਕਮ, UHCPL ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ 70,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ INR 1.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੇਠਾਂ ਨੱਥੀ ਹੈ:

ਲੜੀ ਨੰ	ਯੂਨਿਟ ਨੰ.	ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ	ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ	ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ
1	ਏ-1603	ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ/ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ	3,135,000	2,380,028	754,972
2			2,527,000	1,984,673	542,327
3	ਏ-1604	ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ	3,160,000	3,027,520	132,480

4	ਏ-1803	ਸਾਹਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ	2,527,000	2,459,629	67,371
5	ਏ-1904	ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਖੁਰਾਣਾ	3,135,000	3,055,584	79,416
6	ਬੀ-301	ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ	2,460,500	1,974,973	485,527
7	ਬੀ-1604	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿੱਕੀ ਰਾਣੀ	2,640,000	485,984	2,154,016
8	ਬੀ-1703	ਰਾਹੁਲ ਰੰਜਨ	3,193,000	2,992,196	200,804
9	8-1803	ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਤਿਆਗੀ (ਸਟਾਫ)	3,696,000	1,903,967	1,696,000
10	ਬੀ-1903	ਮੋਨਿਕਾ ਠਾਕੁਰ	2,527,000	1,261,035	623,033
11	ਬੀ-1904	ਨੀਰਜ ਸੋਨੀ	1,750,000	1,302,510	488,965
12	ਸੀ-604	ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ	1,913,625	1,603,951	611,115
13	ਸੀ-702	ਮਨੀਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ	2,004,750	1,624,794	400,799
14	ਸੀ-905	ਐਮ ਏ ਖਾਨ	1,900,000	1,375,525	275,206
15	ਸੀ-1604	ਭਰਤ ਲਾਲ ਅਗ੍ਰਹਿ	2,023,675	2,035,125	648,150
16	ਸੀ-1701	ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ	2,308,500	1,000,185	273,375
17	ਸੀ-1705	ਸਈਅਦ ਸ਼ਰੀਕ ਅਲੀ	2,004,750	1,414,459	1,004,565
18	ਸੀ-1901	ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਏ	2,004,750	921,525 ਹੈ	590,291
19	ਸੀ-1902	ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੰਡਲ	1,645,000	2,308,500	723,475
20	ਸੀ-1904	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨੂ (ਗੁਲਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਰ)	2,357,800	871,103	49,300
21	ਸੀ-2001	ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ	2,333,500	663,834	1,462,397
22	ਸੀ-2002	ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ	1,111,500	1,111,500	447,666
23	ਸੀ-2003	ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ/ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ	1,148,200	1,861,637	36,700
24	ਸੀ-2004	ਮੰਜਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤਾ	1,900,000	2,172,696	38,363
25	ਸੀ-2101	ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ	2,308,500	2,209,508	135,804
26	ਸੀ-2102	ਸ਼੍ਰੀ ਧਨੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ	2,308,500	1,805,148	98,992
27	ਸੀ-2103	ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	1,900,000	3,302,347	94,852
28	ਸੀ-2104	ਰਣਧੀਰ ਕੁਮਾਰ	3,382,500	2,182,659	80,153
29	ਸੀ-2201	ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ	3,176,250	2,191,025	993,591
30	ਸੀ-2202	ਅਨੁਪਮਾ ਤਿਵਾਰੀ	2,527,000	2,943,106	335,975
31	ਸੀ-		3,093,750	1,504,737	150,644

32 33	2003 ਸੀ-2004 ਡੀ-102 ਡੀ-1703 ਡੀ-1903 ਡੀ-1904 ਏ-303 ਬੀ-403 8-1902 ਬੀ-1501 ਸੀ-1806 ਸੀ-1704	ਮੋ. ਮੇਰਾਜੁਲ ਹਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ੰਕਰ ਸੌਰਭ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਕੁੱਲ	1,900,000 2,100,000 78,103,050	1,702,175 61,633,638	395,263 397,825 16,469,412

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 33 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਵੈਲਿਊਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

21. ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਸੀ-704 ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਡੀ-702 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ NBCC ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲੀ ਕੈਸਲ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੌੜ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਨੁਬੰਧ. (ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦਾਂ, NOC, ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ) ਕਿ ਫਲੈਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

9) ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਛੂਟ ਵਜੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ	ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ	ਯੂਨਿਟ ਨੰ	ਖੇਤਰ	ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ	ਛੂਟ
ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ	M/S AMCON ਬਿਲਡਕਾਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	ਏ-002	2525	80,38,484	80,38,484

ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਬੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਸ (GM/DGM ਅਕਾਊਂਟਸ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ/ਜਵਾਬ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਿਲਕ ਬੂਥ, ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 833 ਫਲੈਟ (ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਾਣੇ ਗਏ) ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਲੈਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ 353 ਫਲੈਟ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ:

ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ 75 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਲ.ਏ. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 75 ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਜਿਲਦ-1 ਪੰਨਾ ਨੰ: 200)। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਬੰਧ 25-ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਖੰਡ III ਪੰਨਾ ਨੰ: 582-583)

22. ਸੁਰੇਕਾ ਗਰਾਊਨ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਕਾ ਦਾ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉੱਦਮ ਅਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹੋਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ, ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਫਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁਰੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਡਵਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਪਈ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੁਰੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਿਟੀ, ਪੇਬਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਲੀਜ਼, ਥ੍ਰੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਾਫਟੈੱਕ ਵਿੱਚ 25% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਸਨ ਜੋ ਉਥੋਂ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। LC ਅਤੇ EXIM ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਨੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ:

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ 10.52% ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ

• ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ-5%-ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ (20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ)

• ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ-10% ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ-ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ - ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

• ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਰੇਕਾ, ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ (ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਆਦਿ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ, ਸਪਲਾਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਖਿਲ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਰਾਹੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ। ਸੁਰੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ 5,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਭਾਵ ਰੁਪਏ. ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਕਮ os Rs. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੁਰੇਕਾ ਤੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।

ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੁਰੇਕਾ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 13.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਕਾ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ "ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ" ਤੋਂ 3.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 0.9,5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼੍ਰੀਵ ਬਿਲਡਮੈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਵ ਬਿਲਡਮੈਟ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ, ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100% ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰੋਨਾ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਵਬਿਲਡਮੈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਫਲੈਟ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੱਕ INR 34.05 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, INR 34.05 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ INR 53.21 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SBPL/Noida/010 ਮਿਤੀ 13/3/2013 ਨੂੰ 16/03/2015 ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰ ਐਨ ਟਰੇਡਰਜ਼

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 17.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਰਾਅ ਟੈਲੀ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਹੈ:

ਤਾਰੀਖ਼	ਖਾਸ	ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ	ਟਿੱਪਣੀਆਂ
30-11-2016	ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ	0.02	ਵਾਊਚਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
13-12-2016	ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ	750	ਵਾਊਚਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
19-04-2017	ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ	1,004	ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
19-04-2017	ਸਰਵੋਮੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ	960	ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
	ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ		
	ਕੁੱਲ	2,714.02	

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰ ਐਨ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰ ਐਨ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 2,714.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਢਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਹਾਰੀਜਿਲਪਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ

ਗ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ INR 1.67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ INR 30,380 ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰੀ ਜਲਸਪਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ INR 12 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ INR 6.45 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀਜਿਲਪਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 25 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 25.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ।

ਸ. ਨੰ.	ਕੰਪਨੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਦੀ ਰਕਮ	ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ
1	ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ	10,03,55,900	20.11.2007 ਤੋਂ 25.07.2018 ਤੱਕ
2	ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਯਾ	7,10,50,000	20.04.2007 ਤੋਂ 22.09.2010 ਤੱਕ
3	ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ	2,01,00,000	20.11.2007 ਤੋਂ 5.12.2007
4	ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ	2,74,68,000	23.06.2007 ਤੋਂ 31.03.2011
5	ਬਿਹਾਰੀਜਿਲਪਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,67,00,000	5.04.2006 ਤੋਂ 31.07.2018 ਤੱਕ
6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼	54,01,519	15.09.2006 ਤੋਂ 07.12.2013 ਤੱਕ
7	ਸੁਵਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	47,11,000	3.01.2008 ਤੋਂ 01.12.2009 ਤੱਕ
8	ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ	35,70,480	
9	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	19,20,000	
10	ਝਾਂਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	19,00,000	
11	ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	16,86,000	
12		6,07,080	

13 14 15 16 17	ਜੀਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਪੀਕੇ ਚੌਬੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਪੁਰ ਸੇਲਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੁੱਲ	5,80,000 1,50,000 25,73,99,979	1.04.2008 ਤੋਂ 24.12.2009 ਤੱਕ 27.06.2017 ਤੋਂ 13.07.2017 ਤੱਕ 5.11.2015 1.04.2007 ਤੋਂ 15.09.2008 ਤੱਕ 21.01.2007 12.07.2018 25.06.2007 ਤੋਂ 11.04.2008 ਤੱਕ 2.08.2007 24.11.2015 1.11.2010

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

a) ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2007-08 ਤੋਂ 2010-11 ਤੱਕ 2,74,68,000/- ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 77,00,000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੇਪੀ ਗ੍ਰੀਨਜ਼, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 50,00,000 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

b) ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 2007-08 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੱਕ 10,03,55,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,00,00,000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

c) ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 2007-08 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੱਕ 7,10,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,00,00,000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ INR 1.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਇਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

i. ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ INR 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਤਾਰੀਖ਼	ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ	ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਕੁੱਲ ਰਕਮ	ਟੈਕਸ	ਕੁੱਲ	ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ
6/6/2014	JST/FBD/SG/0001	ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ	5000000	618,000	5,618,000	ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ
6/6/2014	JST/FBD/SG/0002	ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ	2,532,000	78,239	2,610,239	ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
12/1/2014	ਬਿੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ	ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ	247,500	7,648	255,148	ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
12/1/2014	ਬਿੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ	ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ	365,000	11,279	376,279	ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
2/1/2015	ਬਿੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ	ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ	221,400	6,841	228,241	ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
2/1/2015	ਬਿੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ	ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ	182,700	5,646	188,346	ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
3/31/2015	ਬਿੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ		164,700	5,089	169,789	ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
			216,000	6,675	222,675	

3/31/2015	ਬਿੱਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ					ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
9668717				ਕੁੱਲ		

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, JSTB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨਵੌਇਸ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, JSTB ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ii.It ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14, 2014-15 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 7.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, INR 59.53 ਕਰੋੜ ਅਤੇ INR 47.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ. ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਮਾਲ ਦੀ ਖੇਪ ਦੇ ਨੋਟ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੋਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ:

1. ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਮੈਸਰਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਖੇਪ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ

ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਸਨ। 3. ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜੇਐਸਟੀ ਦੇ ਟੈਲੀ ਡੇਟਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭਾੜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਜੇ.ਐੱਸ.ਟੀ.

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀਆਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਵਧਾ ਕੇ JST ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ/ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਐਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਸੇਲ ਇਨਵੌਇਸ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ।

2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸ੍ਰ. ਨੰ.	ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਤੀ	ਬਿੱਲ ਨੰ.	ਐਮ.ਟੀ. ਦਾ ਬਿੱਲ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)	GR ਦੀ ਮਿਤੀ	ਜੀਆਰ ਨੰ.	ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ	ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ
1	07.02.2015	698	1,652,641	07.02.2015	698	15:48	18:12
2	07.02.2015	699	1,462,037	07.02.2015	699	16:22	17:31
3	07.02.2015	701	1,136,176	07.02.2015	701	15:52	17:49
4	07.02.2015	703	1,143,610	08.02.2015	703	16:02	12:19
5	07.02.2015	704	1,138,241	08.02.2015	704	10:09	11:57
6	07.02.2015	705	1,138,241	08.02.2015	705	10:54	14:58
7	07.02.2015	706	1,382,740	08.02.2015	706	14:43	18:04
8	07.02.2015	713	892,503	09.02.2015	713	9:20	14:29
9	07.02.2015	715	952,167	09.02.2015	715	14:28	17:23
10	07.02.2015	716	948,647	09.02.2015	716	14:23	17:22
11	08.02.2015	717	890,02	09.02.2	717	9:45	14:40
12	08.02.2015	718			718	9:52	14:43
13	08.02.2015	719			718	9:52	14:43
14	08.02.2015	720			720	10:27	16:08
15	08.02.2015	722			722	10:09	17:11
16	08.02.2015	72			-	-	-
17					726,727	11:47	17:13
18						14:15	18:50

	15 08.02.2015 08.02.2015 08.02.2015 08.02.2015 08.02.2015 08.02.2015 08.02.2015	6 727 728	5 1,032,512 368,446 1,383,566 1,136,176 1,087,502 223,673 1,135,763	015 09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015	728		

4. ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਐਸਟੀਬੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਐਸਟੀਬੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਹਿਸਾਬਤ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ. ਸੀਆਈਟੀ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਬੰਧ 34-ਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੈ।

II. ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਰਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ:

a) ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 18/12/15 ਨੂੰ INR 0.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 7 ਖਰੀਦ ਇਨਵੈਇਸ ਸਨ,

b) ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ 17/12/15 ਨੂੰ 7 ਖਰੀਦ ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 0.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

c) ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

d) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100% ਵਿਕਰੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ INR 5.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

e) ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਐਲ.ਸੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ "ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ"।

ਉਸਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਰੁਪਏ 128 ਕਰੋੜ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।

1. ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ/ਪੂੰਜੀ/ਮੁਨਾਫਾ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸੰਬੰਧੀ S-11 ਪੰਨਾ 2960 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ)

2. ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ., ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਦਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਫੰਡ।

4. ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ਚਾਰਟ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ)

ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੋਡਸ ਓਪਰੇਂਡੀ ਫੰਡ ਸੀ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

2-3 ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ

ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ

ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ

80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਮਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

(ਪ੍ਰੋਪ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ) ਆਦਿ। ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ

ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ

ਕਦੇ ਵੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਜਦੋਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖਰੀਦ

ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਫੰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ.

5. ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ EXIM ਬੈਂਕ ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਕਤ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ। 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ/ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ

ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

6. ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ (ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ) ਨੇ ਮਾਰਚ, 2009 ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਨੂੰ 14% ਪੀਏ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਤੋਂ 14% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 3,86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। . ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7. ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

8. ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ:

9. ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।

10. 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 9 ਮਈ 2019 ਤੋਂ 18 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ.

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਰੇਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੀਐਮ/ਈਜੀਐਮ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ. ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਨਵਨੀਤ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ।

ਮੋਰੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਐਮਯੂਐਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ "ਟੈਰੀ ਟਾਵਲ" ਅਤੇ "ਪੋਸ਼ਾਕ" ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ MUL ਫੈਰਸ ਅਤੇ

ਗੈਰ-ਫੈਰਸ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। MUL ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਓਇਲਡ ਕੇਕ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਟੀ ਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ।

2010-11 ਵਿੱਚ, TMT ਬਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 52.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 16.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਮ.ਟੀ ਬਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012-13 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਐਮਟੀ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2-3 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚਲਾਨ 'ਤੇ ਟੀਐਮਟੀ ਬਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ 15-20% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਲ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟੀਐਮਟੀ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਟੀਐਮਟੀ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ

15.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 5.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ, ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਟਾਲਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰਥੀ ਟਿਊਬਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਰਚੇਂਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੁਰੇਕਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 13.45% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਫੇਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੁਰੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ/ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ FS। ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20,000-60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਦਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਜੀ.ਐਮ./ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਅਕਾਉਂਟਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ 174 ਦੇ

ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ AGM ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸੁਰੇਕਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਸੁਰੇਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁਰੇਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੇਸ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

23. 27 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ

(1) ਇਹਨਾਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਿਹਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(ii) ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ.ਐਫ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮ:

1. ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾ ਲਈ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ E/17 ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਨੇਇਡਾ, ਡੀ-151, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਫਲੋਰ-ਈ-57, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਹੈਂਡ. 1.98 ਕਰੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ

1. ਪੰਕਜ ਮਹਿਤਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ

2. ਵਿਵੇਕ ਮਿੱਤਲ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ

3. ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਆਫਿਸ ਮੁੰਡਾ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ

4. ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਤਲ

5. ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਸੀ.ਐੱਫ.ਓ

6. ਬੁਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ

7. ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ

8. ਅਮਿਤ ਵਾਧਵਾ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਨੰ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਪੰਨਾ ਨੰ
1	ਅਪਤਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
2	ਭਾਵਯਾ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
3	ਬੁਸ਼ੇਲਸ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
4	ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
5	DH ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
6	ਅਰਥਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
7	ਏਕਲਵਯ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
8	ਬੁਸ਼ੇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
9	ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰੋਪਮਾਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
10	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
11	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
12	ਕਾਮਯਾਨੀ ਰੀਅਲਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
13	ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
14	ਮਹਾਮਾਯਾ ਬਿਲਡਕਾਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
15	ਰਿੰਕੂ ਕਲਾਦਿੰਗ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
16	ਆਰਆਰਐਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
17	ਸਪੇਸਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
18	ਸਟੇਟਲਾਈਨਜ਼ ਬਿਲਡਵੈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
19	ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
20	ਰੇਨਬੋ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
21	ਕਾਮਾਕਸ਼ੀ ਬਿਲਡਵੈਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
22	ਗੋਲਡਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
23	ਡਬਲ ਈਸ਼ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	

24	ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਨੇਨਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
25	ਅਕਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
26	ਅਧੁਨਿਕ ਬਿਲਡਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	
27	ਰਿੰਕੂ ਕੰਪਿਊਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸ ਨੰ.	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰ.	ਸਬੰਧਤ 00 ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ।	ਸਬੰਧਤ 00 ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ।	ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ %
1	ਅਕਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	8,20,000	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	36,50,000	8,50,000	22.47 %
2	DH ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5,01,500	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	36,50,000	8,50,000	13.74 %
3 4 5	ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਇ. ਲਿਮਿਟੇਡ	3,71,000	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	36,50,000	8,50,000	10.16 %
6 7	ਭਵਯਾ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,000 1,000	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	10,000 10,000	4,57,334	10.00%
8	ਕਾਮਯਾਨੀ ਰੀਅਲਟਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,000	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	10,000	4,57,334	10.00%
9 10	ਚਿੰਤਪੂਨੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,500 1,000	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ	1010000	600000	10.00%
0 11	ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਨਨਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,429 1,000	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1010000 10,36,9	- -	0.15 %

12 13 14 15	ਰੇਨਬੋ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰਿੰਕੂ ਕਲਾਦਿੰਗ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਡਬਲ ਈਸ਼ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ ਅਰਥਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸੈਪਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਰਿੰਕੂ ਕੰਪਿਊਟੇਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕਾਮਾਕਸ਼ੀ ਬਿਲਡਵੈਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,000 1,000 1,000 1,000 200 23,94,000 500	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਮਾਂ ਮੇਘਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਂ ਮੇਘਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਿਮਿਟੇਡ	82 6,91,42,401 10,000 6,91,42,401 10.000 6,91,42,401 10000 1,20,00,000 10000	- - - - - -	0.10 % 0.14 % 0.00 % 10.00% 0.00 % 10.00% 0.00 % 2.00 % 19.95 % 5.00 %

ਰੁ. CFO ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1. ਰਿੰਕੂ ਕੰਪਿਊਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਪਟੇਲ ਐਡਵਾਂਸ ਜੇ.ਵੀ	8,25,00,000
ਕੇਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ	1000000
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ	16,00,000
MSB ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ	2,40,000
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ	9,85,000

ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ	34,00,000
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ	19,59,110
ਕੇ ਕੇ ਸ਼ੁਕਲਾ	900000
ਆਰਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ	95,00,000
ਸੁਚੱਜੇ ਐਡਵਾਂਸ	26,99,000
ਸੁਨੀਤਾ ਭਗਵਾਨੀ	2000000
ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰੋਪਮਾਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	7,10,00,000
ਕੁੱਲ	17,77,83,110

ਤਾਰੀਖ਼		ਖਾਸ	ਲੈਣ-ਦੇਣ	ਸੰਤੁਲਨ
28-03-2018		28/03/2018 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ		4,06,50,815
	ਘੱਟ:	ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰੋਪਮਾਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ	3,90,00,000	
29-05-2018	ਘੱਟ:		1,50,000	
	ਘੱਟ:	ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	5,90,771	
		ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ		9,10,044
		FDR ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ		
	ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:	FDR ਤੋਂ ਰਸੀਦਾਂ	9,86, 19,983	
		FDR ਤੋਂ ਕਮਾਈਆਂ		9,95,30,027
31-07-2018		FDR ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ		

		FDR ਤੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ		

31-07-2018 01-08-2018 23-10-2018 23-10-2018 23-10-2018 23-10-2018 23-10-2018 23-10-2018	ਘੱਟ: ਘੱਟ: ਘੱਟ: ਘੱਟ: ਘੱਟ: ਘੱਟ:	ਸੈਫਰਨ ਪ੍ਰੋਪਮਾਰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਵੰਦਨਾ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ Annex IT ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅੰਜਲੀ ਬਿਲਡਕਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ 28-10-2018 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ	32000000 20000000 10000000 10000000 10000000 7000000 10000000 161904 99161904	3,68,123

24. ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਖੰਡ II ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 426- 457)

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ:

a) ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡ; b) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਅਵਧੀ ਲੋਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ/ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਸੀਮਾਵਾਂ) ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ; ਅਤੇ c) ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

a) ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ;

b) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।

ਨਿਰੀਖਣ

1. ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੰਡ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ

ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ. ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਲੋਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।

3. ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਫੰਡ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

1. ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-126 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ-

(i) ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ, ਵਿਆਜ ਲਾਭ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ-

(a) ਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਦਿ।

(ਬੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਗਾਰੰਟੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਂਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ।

(ii) ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ, ਬੁੱਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ।

(iii) ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ।

(iv) ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ (ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ)। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰੀ ਪਾਸੂ ਚਾਰਜ)।

ਰਸੀਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੰਡ ਕਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਐੱਸ.	ਖਾਸ	ਦੀ ਰਕਮ
1	ਯੂ ਟੇਕ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ	6,97,39,500
2	ਤਨੇਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਇਰ	4,24,01,000
3	ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰ	30000000
4	ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਟਰੇਡਰਜ਼-2	30000000
5	ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ	2,89,61,000
6	ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	20000000
7	ਮੋਰੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ	30000000
8	ਸ਼ਿਵ ਟਰਡਰਸ	20000000
9	ਸ਼ਿਵ ਟਰੇਡਰਜ਼	1,75,00,000
10	ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ	1,35,00,000
11	ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਟੀਲ	1,20,81,351
12	ਮਹਾਵੀਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	10000000
13	ਸਿਧੀਵਿਨਾਇਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	10000000
14	ਰਾਮਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	75,00,000
15	ਉਦੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	69,50,500
16	ਓਰੀਐਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	68,96,800
17	ਕਾਰਤੀਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	68,72,600
18	ਦਿਆਲ ਵਪਾਰੀ	68,42,300
19		6750500
20	ਆਰ.ਕੇ. ਉੱਦਮ	6732500
21	ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਟਰੇਡਰਸ	6571972
22	ਪੂਰਨਿਮਾ ਸਟੀਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ	6450500
23	ਨਿਊ ਪਾਇਲ ਵਪਾਰੀ	6438700
24	ਸ਼ਿਆਮ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ	6253700
25	ਕਿਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ	6250500
26	ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	62,17,570
27	ਅਰਹਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	59,42,500

28	ਗਾਇਤਰੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ	53,42,600
29	ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਟੀਲਜ਼	5000000
30	ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੂ	5000000
31	ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	5000000
32	ਆਰਆਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	5000000
33	ਰੋਹਿਤ ਸਟੀਲ	5000000
34	ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	5000000
35	ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	49,50,500
36	G.S. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	48,16,654
37	ਏ ਬੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼	4000000
38	ਅਮਿਤ ਸਟੀਲ	36,72,008
39	ਬਰਨਾਲਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿ	34,92,054
40	ਐਸਆਰ ਸਟੀਲ	32,45,859
41	ਕੁਮਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	25,00,000
42	ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	25,00,000
43	ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	23,15,400
44	ਜੈਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੋ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	22,10,040
45	SBL ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	21,86,728
46	ਅਨਾਲਕੋ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	19,53,325
47	ਕੁਮਾਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ	19,06,800
48	ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਓ	16,20,370
49	ਐਮ ਕੇ ਟਰੇਡਰਸ	14,79,510
50	ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਲਾਈਵੁੱਡ	13,98,400
51	ਅਰੁਣਾਚਲ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	13,60,217
52	ਨਵੀਨ ਐਸੋਸੀਏਟਸ	13,50,000
53	ਦੀਪਕ ਮਹਿਤਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ	10,92,584
54	ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸਪਾਤ	10,00,790
55	ਡ੍ਰੀਮ ਇੰਟੀਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ (ਪੀ) ਲਿਮਿਟੇਡ	1000000

56	ਆਰੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	6,81,321
57	ਅਸਟੇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5,00,250
58	ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ ਲਿਮਿਟੇਡ	2,94,829
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	51,37,23,732
	ਕੁੱਲ	

ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

1. ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਟਰੇਡਰਜ਼-2

ਆਰ.ਐਸ. ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼	ਖਾਸ	Vch ਕਿਸਮ	ਡੈਬਿਟ	ਕ੍ਰੈਡਿਟ	ਸੰਤੁਲਨ
05/10/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਭੁਗਤਾਨ	15000000.00		15000000.00 ਡਾ
06/10/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਭੁਗਤਾਨ	5000000		20000000 ਡਾ
15/10/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਭੁਗਤਾਨ	5000000		25000000 ਡਾ
16/10/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		1105440.00	30000000 ਡਾ
29/12/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		1137012.00	26630252.00ਡਾ
01/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		1127296.00	28894560.00ਡਾ
		ਯੂਪੀ		1081575.00	

11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1114169.00	27757548.00 ਡਾ
01/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		1096914.0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		0	25548677.00 ਡਾ
01/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		1078802.0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		0	24434508.00 ਡਾ
01/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		1091563.0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		0	23337594.00 ਡਾ
02/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		858603.00	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1107007.0	22258792.00 ਡਾ
02/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1084429.0	21167229.00 ਡਾ
03/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1077003.0	20308626.0 0ਡਾ
03/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1062433.0	19201619.00 ਡਾ
04/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1054560.0	18117190.00 ਡਾ
04/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1112498.00	17040187.00 ਡਾ
05/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		1118674.00	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1034488.0	15977754.00 ਡਾ
05/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1087996.0	14923194.00 ਡਾ
05/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1082110.00	13810696.00 ਡਾ
06/01/2	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		1054092.0	
011	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		0	12692022.00 ਡਾ
06/01/2	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ	27880.00	1116534.00	11657534.00 ਡਾ
011	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1109399.0	
07/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	10569538.00 ਡਾ
11	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		1073727.0	
07/01/20	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ		0	9487428.00 ਡਾ
11	ਰੀਬੇਟ ਅਤੇ	ਖਰੀਦੋ		1087996.0	
08/01/20		ਯੂਪੀ			

11 08/01/2011 09/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 10/01/2011 11/01/2011 11/01/2011 12/01/2011 13/01/2011 31/03/2012 30027880.00	ਡਿਸਕਾਊਂਟ	ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਜਰਨ		0 1062669.00 889730.00 1023600.00 1097561.00 30027880.00	8433336.00 ਡਾ 7316802.00 ਡਾ 6207403.00 ਡਾ 5133676.00 ਡਾ 4045680.00 ਡਾ 2983011.00 ਡਾ 2093281.00 ਡਾ 1069681.00 ਡਾ 27880.00 ਕਰੋੜ

2. ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ਆਰ.ਐਸ. ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੀਲ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਰੇਤਲੀ ਰੇਤ, ਬਦਰਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।

ਤਾਰੀਖ਼	ਖਾਸ	Vch ਕਿਸਮ	ਡੈਬਿਟ	ਕ੍ਰੈਡਿਟ	ਸੰਤੁਲਨ

19/03/2011	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੈਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਭੁਗਤਾਨ	3949500.00		3949500.00 ਡਾ
21/03/2011	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੈਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਭੁਗਤਾਨ	3851500.00		7801000.00 ਡਾ
26/03/2011	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੈਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਭੁਗਤਾਨ	6450500.00	456225.00	14251500.00 ਡਾ
28/03/2011	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੈਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ	6550800.00	490875.00 495666.00 471345.00	20802300.00 ਡਾ
31/03/2011	ਬਦਰਪੁਰ ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		496650.00 483946.00	20346075.00ਡਾ
31/03/2011	ਸਟੀਲ ਬਦਰਪੁਰ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		505313.00 525945.00	19855200.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		27300.00 493763.00	19359534.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ ਬਦਰਪੁਰ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		476280.00 470905.00	18888189.00ਡਾ
31/03/2011	ਸਟੀਲ ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		502425.00 510678.00	18391539.00ਡਾ
31/03/2011	ਬਦਰਪੁਰ ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		469124.00 501843.00	17907593.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ ਬਦਰਪੁਰ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		438375.00 750750.00	17402280.00ਡਾ
31/03/2011	ਸਟੀਲ ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		754950.00 766725.00	16876335.00ਡਾ
31/03/2011	ਬਦਰਪੁਰ ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		782513.00 754320.00	16849035.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ ਬਦਰਪੁਰ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			163552720 ਡਾ
31/03/2	ਸੀਮਿੰਟ				15878992.0

011	ਬਦਰਪੁਰ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		767644.00	0ਡਾ
31/03/2011	ਸਟੀਲ			779625.00	15408087.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		778260.00	
31/03/2011	ਬਦਰਪੁਰ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		788288.00	14905662.00ਡਾ
31/03/2011	ਸਟੀਲ			884331.00	14394984.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		931392.00	
31/03/2011	ਬਦਰਪੁਰ			882872.00	13925860.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		853966.00	
31/03/2011	ਰੋਡੀ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		844356.00	13424017.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ				129856420ਡਾ
31/03/2011	ਰੋਡੀ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			122348920ਡਾ
31/03/2011	ਇੱਟਾਂ				
31/03/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		935550.00	
31/03/2011	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ	2310500.00	839969.00	114799420ਡਾ
31/03/2011				876120.00	10713217.00ਡਾ
31/03/2011	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ	5848200.00	831527.00	
31/03/2011				841333.00	9930704.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		849850.00	
31/03/2011	ਰੇਤ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		884147.00	9176384.00ਡਾ
31/03/2011	ਇੱਟਾਂ			284130.00	8408740.00ਡਾ
31/03/2011	ਰੇਤ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		884321.00	
31/03/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		931392.00	7629115.00ਡਾ
31/03/2011	ਸਟੀਲ			872193.00	
31/03/2011	ਇੱਟਾਂ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		853780.00	6850855.00ਡਾ
31/03/2011	ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		29020461.00	6062567.00ਡਾ
01/04/2011	ਰੋਡੀ				5178236.00ਡਾ
01/04/2011	ਸੀਮਿੰਟ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			
01/04/2011				29020461.	4246844.0

011	ਇੱਟਾਂ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		00	0ਡਾ
01/04/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			3363972.00ਡਾ
01/04/2011	ਬੰਦ ਬਕਾਇਆ	ਭੁਗਤਾਨ			2510007.00ਡਾ
01/04/2011		ਭੁਗਤਾਨ			1665651.00ਡਾ
02/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			3976151.00ਡਾ
02/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			9824351.00ਡਾ
02/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			8888801.00ਡਾ
02/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			8048832.00ਡਾ
02/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			7172712.00ਡਾ
04/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			6341185.00ਡਾ
04/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			5499852.00ਡਾ
05/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			4650502.00ਡਾ
05/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			3766355.00ਡਾ
06/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			3482225.00ਡਾ
06/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			2597904.00ਡਾ
07/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			1666512.00ਡਾ
07/04/2011		ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ			794319.00ਡਾ
					59461.00

12/04/2011 12/04/2011 28961000.00 29020461.00					ਕਰੋੜ

3. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਲੀਨਿਕ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ RS ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।

4. ਸ਼ਿਵ ਵਪਾਰੀ

ਆਰ.ਐਸ. 9 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਤਾਰੀਖ਼	ਖਾਸ	Vch ਕਿਸਮ	ਡੈਬਿਟ	ਕ੍ਰੈਡਿਟ	ਸੰਤੁਲਨ
09/10/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ A/C ਨੰਬਰ-	ਭੁਗਤਾਨ	20000000		20000000
11/12/2010	21580200000079 ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,39,959	1,89,60,041
13/12/2010	ਸਟੀਲ ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ		10,39,964 8,31,947 12,47,950	1,79,20,077 1,70,88,130 1,58,40,180

14/12/2010	ਸਟੀਲ	ਖਰੀਦੋ		12,47,945	1,45,92,235
15/12/2010	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		14,55,941	1,31,36,294
16/12/2010	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		12,47,958	1,18,88,336
17/12/2010	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,39,965	1,08,48,371
18/12/2010	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		8,47,103	1,00,01,268
20/12/2010	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,55,136	89,46,132
01/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,51,612	78,94,520
03/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,63,874	68,30,646
04/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,85,323	57,45.323
05/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,48,579	46,96,744
06/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,77,182	36,19,562
07/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		ਹ10,73,193	25,46,369
08/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		10,79,473	14,66,896
10/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		8,08,790	658106
11/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		6,56,927	1179
12/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		1,179	
13/01/2011	ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਾਤਾ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		20000000	

31/03/2011 20000000.00		ਜਰਨ			

5. ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਆਰ.ਐਸ. ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਤਾਰੀਖ਼	ਖਾਸ	Vch ਕਿਸਮ	ਡੈਬਿਟ	ਕ੍ਰੈਡਿਟ	ਸੰਤੁਲਨ
02/06/2010	BOM-SECS1 A/C ਨੰਬਰ-60036386553	ਭੁਗਤਾਨ	5000000		5000000
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		8,76,488	41,23,512
03/06/2010	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		9,20,241	32,03,271
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		7,57,796	24,45,475
24/06/2010	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		7,56,000	16,89,475
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		7,20,421	9,69,054
03/07/2010	ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਰੀਦ	ਖਰੀਦੋ		9,77,734	8,680
	HDFC BANKIL.N)	ਯੂਪੀ	5000000		49,91,320
04/07/2010	BOM-SECS1 A/C ਨੰਬਰ 60036386553	ਖਰੀਦੋ	6000000		1,09,91,320
05/07/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਯੂਪੀ			
10/08/2010		ਖਰੀਦੋ	8500000		1,94,91,320
14/09/2010	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-21580200000079	ਭੁਗਤਾਨ	5000000		2,44,91,320
22/09/2010	BOM-SECS1 A/C ਨੰਬਰ-60036386553	ਭੁਗਤਾਨ	15000000		3,94,91,320

27/09/2010	ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕਿਕ - 14018640000045	ਭੁਗਤਾਨ	10000000		4,94,91,320
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ				
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਭੁਗਤਾਨ		9,90,150	4,85,01,170
01/10/2010	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			9,49,200	4,75,51,970
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਭੁਗਤਾਨ		9,98,025	4,65,53,945
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			9,48,518	4,56,05,427
22/10/2010	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		9,18,750	4,46,86,677
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			9,06,203	
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		7,80,780	4,37,80,474
25/10/2010	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			9,45,000	4,29,99,694
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		11,08,275	
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		9,41,850	4,20,54,694
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			12,81,000	4,09,46,419
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		9,06,780	4,00,04,569
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		9,08,523	3,87,23,569
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			7,38,203	
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		11,24,928	3,78,16,789
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			9,70,305	3,69,08,266
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		8,93,550	3,61,70,063
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		8,91,030	3,50,45,135
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			894,548	3,40,74,830
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		849,450	3,31,81,280
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		9,31,718	3,22,90,250
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			9,31,718	3,13,95,702
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		8,80,530	3,05,46,252
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ			9,63,375	2,96,14,534
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਆਈਟਮਾਂ	ਯੂਪੀ		10,62,810	2,86,82,816

01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		9,29,198	2,78,102,286
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		813,750	
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਆਈਟਮਾਂ	ਖਰੀਦੋ		8,56,800	2,68,38911
		ਯੂਪੀ		11,98,050 ਹੈ	2,57,76,101
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਆਈਟਮਾਂ	ਖਰੀਦੋ		9,85.950 ਹੈ	2,48,46,903
		ਯੂਪੀ		10.58,9253	
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਆਈਟਮਾਂ	ਖਰੀਦੋ		9,39,750 ਹੈ	2,40,33,153
		ਯੂਪੀ		8,04,825 ਹੈ	2,31,76,353
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		9,50,250 ਹੈ	2,19,78,303
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		8,80,824 ਹੈ	2,09,92,353
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		8,30,771 ਹੈ	1,9933,428
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਆਈਟਮਾਂ	ਯੂਪੀ		7,70,921 ਹੈ	1,89,93,678
01/02/2011		ਖਰੀਦੋ		7,88,130 ਹੈ	1,81,88,853
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਆਈਟਮਾਂ	ਯੂਪੀ		9,03,693 ਹੈ	1,72,38,603 ਹੈ
01/02/2011		ਖਰੀਦੋ		8,31,180 ਹੈ	1,657,779
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		9,58,073	1,55,27,008
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		9,56,802 ਹੈ	1,47,56,087
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		9,25,344 ਹੈ	1,39,67,957
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		9,03,231 ਹੈ	1,30,64,264
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		6,48,732 ਹੈ	1,22,33,084
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		8,02,578 ਹੈ	1,15,88,552
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		8,49,912 ਹੈ	1,06,30,479
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		9,77,550 ਹੈ	96,73,677 ਹੈ
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		8,68,004 ਹੈ	87,48,333 ਹੈ
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ Itern	ਖਰੀਦੋ		10,56,930	78,45,102 ਹੈ
	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਯੂਪੀ		8,29,500	71,96370 ਹੈ
01/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ	ਖਰੀਦੋ		9,21,413	63,93,792
		ਯੂਪੀ			

02/02/2011 03/02/2011 04/02/2011 05/02/2011 06/02/2011 07/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 09/02/2011 10/02/2011 11/02/2011 12/02/2011 13/02/2011 14/02/2011 14/02/2011 15/02/2011 16/02/2011	ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ REBETE ਅਤੇ ਛੋਟ	ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ		8,79,564 10,919 545,00,000	ਹੈ 55,43,880 ਹੈ 45,66,330 ਹੈ 36,98,326 ਹੈ 26,41,396 ਹੈ 18,11,896 ਹੈ 8,90,483 ਹੈ 10,919 ਹੈ

17/02/2011 18/02/2011 18/02/2011 19/02/2011 20/02/2011 21/02/2011 22/02/2011 23/02/2011 24/02/2011 25/02/2011 31/03/2012 54500000.00		ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ ਜਰਨ			

6. ਮੋਰੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਆਰ.ਐਸ. 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2011 ਅਤੇ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਾਰੀਖ਼	ਖਾਸ	Vch ਕਿਸਮ	ਡੈਬਿਟ	ਕ੍ਰੈਡਿਟ	ਸੰਤੁਲਨ
14/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		17,43,440	82,56,560
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		17,87,807	64,68,753
14/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		17,77,211	46,91,542
14/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		17,81,419	29,10,123
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		22,16.525	6,93,598
14/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ	20000000	2,96,570	3,97,028
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		2,97,012	1,00,016
16/01/2011	ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-	ਭੁਗਤਾਨ		22,15,039	2,01,00,016
20/01/2011	21580200000079	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		20,97,410	1,78,84,977
20/01/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		22,02,653	1,57,87,567
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		21,12682	1,35,84,914
30/03/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		21,09,193	1,14,72,232
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		21,72,250	93,63,039
13/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		22,02076	71,90,789
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		20,00,371	49,88,713
16/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		22,91,842	29,88,342
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		21,58,699	6,96,500
17/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		23,54,459	14,62,199
17/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		20,90,696	38,16,658
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		12,11,312	59,07,354
30/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		19,90,348	71,18,666
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		20,68,279	91,09,014
30/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		15,67,565	1,11,77,293
30/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		23,08,793	1,27,44,858
	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		22,68,774	1,50,53,651
30/0/05	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		22,56,451	1,73,22,425

/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		22,46,743	1,95,78,876
31/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		23,01,728	2,18,25,619
31/0/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		23,25,626	2,41,27,347
31/05/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		23,49,055	2,64,52,973
22/08/2011	ਸਟੀਲ	ਯੂਪੀ ਖਰੀਦੋ		5,88,02,028	2,88,02,028
22/08/2011	ਸਟੀਲ				
22/08/2011	ਬੰਦ ਬੈਲੇਸ	28802028		5,88,02,028	
22/08/2011					
22/08/2011					
22/08/2011					
22/08/2011					
22/08/2011					
22/08/2011					
01/01/2012					
01/01/2012					
01/01/2012					
01/01/2012					
30000000					

5,88,02,028					

1. ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:

ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ Gh-02/A, ਸੈਕਟਰ-76, ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ 15.15 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਫੰਡ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਅਤੇ 15 ਮਈ 2013, 6 ਮਾਰਚ 2014 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰ 25 ਕਰੋੜ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਸਾਇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰੀ ਪਾਸੂ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨੰ.Gh-02, ਸੈਕਟਰ-76, ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 61300 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਰੀ ਪਾਸੂ ਚਾਰਜ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ) ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੰਡ ਕਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਐੱਸ.	ਖਾਸ	ਭੁਗਤਾਨ
1	ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ BOI	8,25,00,000
2	ਭਾਗੀਰਥੀ ਟਿਊਬਸ ਬੀ/ਪੀ	6,51,80,135 ਹੈ
3	ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸਪਾਤ	4,20,00,000
4	ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	40000000
5	ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3,70,00,000
6	ਸਮੀਰ ਬਿਲਟੇਡ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3,32,07,919
7	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	30000000
8	ਰੇਡੀਅਸ ਸਿਨਰਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2,90,00,000
9	ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਟੀਲਜ਼	2,87,00,000
10	ਅਰਹਾਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੋਨ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ- 605965410000120	2,25,00,000

11	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,70,25,946
12	SBL ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ P Ltd (ਟਾਵਰ C&D)	1,40,00,000
13	ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ	1,30,77,888
14	ਜੈਪੀਕੋ ਇੰਡੀਆ	1,19,58,509
15	ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਟੀਲ ਬੀ/ਪੀ	1,11,79,965
16	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	10000000
17	SPS ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਟਾਵਰ-ਬੀ ਐਂਡ ਕੇ)	84,22,323 ਹੈ
18	ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਏ/ਸੀ ਨੰਬਰ-87801010004689	84,06,223 ਹੈ
19	ਸ਼੍ਰੀਵ ਬਿਲਡ ਮੈਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	32,00,000
20	ਐਸ਼ਟੇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	16,62,747 ਹੈ
21	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1000000
22	ਆਉਸ਼ ਰਾਜ	795339
23	ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ	102271
24	ਕੁੱਲ	51,29,19,265

(i) ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। 8.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁ. 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 3.75 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁ. 4.50 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

(ii) Radius Synergies Pvt Ltd - ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 1.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਰਚੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

(iii) ਸ਼੍ਰੀਵ ਬਿਲਡ ਮੈਟ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ - ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2014 ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:

Eden Park Developers Pvt Ltd ਨੇ RS ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ 'ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ' ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 27, ਬਲਾਕ ਐੱਫ, ਸੈਕਟਰ-50, ਨੋਇਡਾ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਯੂ.ਪੀ.

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੰਡ ਕਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਕਮ (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.00
ਸਿਧੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.40
ਈਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ	1.00
ਈਸ਼ਾਨ ਇਨਫੋਟੈਕ	1.00
ਈਸ਼ਾਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1.00
ਰੀਇਨਫੋ ਟੈਕ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1.00
ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.48
ਐੱਸ.ਆਰ. ਸਟੀਲਜ਼	0.50
ਤਸ਼ਿਮਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.50
ਵਿਟੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.50
ਹੈਪੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.50
ਸਪਾਈ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.50
ਨਿਊ ਟੈਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ	0.50
BOM-CA-60024309220	3.00
ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੀਅਲਕਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.00
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.00
ਕੁੱਲ	18.88

25. ਹੋਰ ਨਿਰੀਖਣ

1. ਕੋਜ਼ੀ ਹੈਬੀਟੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 25% ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਸਾਫਟਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ, ਪੇਬਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਇਨਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ

ਕੋਜ਼ੀ ਹੈਬੀਟੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਤੋਂ 30,00,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 15,00,000। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਰੁ. ਕੋਜ਼ੀ ਹੈਬੀਟੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 15,00,000 ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

2. ਡੀਐਫਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਡੀਐਫਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ. ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਇਦਾਦ/ਫਲੈਟ ਡੀਐਫਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਰਾਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ।

(ਸੰਬੰਧ XIII.6 ਵੇਖੋ)

3. ਚੌਧਰੀ ENT ਉਦਯੋਗ (ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ)

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 3074 ਮਿਤੀ 24.02.2017 (ਨਕਲ ਨੱਥੀ) ਰਾਹੀਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ INR 500,000 ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

T6-G06 ਜੋ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ INR 500,000 ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 34-ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

4. 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਸੂਚੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਫਾਈਲ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।

5. ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ

a) ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਤਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31/03/14 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ/ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ A/c ਵਿੱਚ INR 80.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (2012-15)

307,3ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਿਪੁਨ ਟਾਵਰ

ਕੜਕੜਡੂਮਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ

ਈਮੇਲ: account@amrapali.in

ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ

ਨੰ: 3267 ਮਿਤੀ: 31-ਮਾਰਚ-2014

ਖਾਸ	ਡੈਬਿਟ	ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਇਮਾਰਤ ਡਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ	80,34,64,329.00	 26,87,14,909.00 9,57,19,236.00 20,00,02,247.00 23,90,27,937.00

ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ: ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ	80,34,64,329.00 ਰੁਪਏ	80,34,64,329.00 ਰੁਪਏ

ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਰਾਇਲਗੋਲਫ ਲਿੰਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ M/s Royalgolf Link City Projects Private Limited (Royalgolf) ਤੋਂ ਲਗਭਗ INR 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿ.

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ 26.9.2014 (ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਤੋਂ 3.4.2017 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਹੇਮਿਸਫੀਅਰ" ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਇਲਗੋਲਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਜ਼ੀ/ਬਗਾਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ SPV ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰਾਇਲਗੋਲਫ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 "ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਜ਼ੀ ਬਗਾਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ INR 50.47 ER ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 30 ਵਿਲਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ (ਇਨਫਰਾ) ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ "ਹੇਮਿਸਫੇਅਰ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਫਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 24% ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਇਲਗੋਲਫ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Royalgolf ਦੁਆਰਾ Infra ਦੇ ਖਿਲਾਫ IBC 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NCLT ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ IRP ਕੋਲ 17.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਇਲਗੋਲਫ ਦੁਆਰਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇੰਫਰਾ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 17.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ NCLT ਕੋਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

7. ਹਾਇਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ/ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। 2008-15 ਦੌਰਾਨ 170.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। (ਵਾਲੀਅਮ II ਪੰਨਾ 306) ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹਵਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

26. ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਖਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ:

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ

• ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ ਲਿ.

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1) ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੰਦੌਰ

2) 02 ਵੈਲੀ ਨੋਇਡਾ

3) ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੋਇਡਾ।

27. ਐਮ.ਐਸ. ਧੋਨੀ

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 6.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 2009-2015 ਦੌਰਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 42.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਮਿਤ. ਸਾਰੀਆਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਸਨ:

a) 22 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਮਝੌਤਾ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

b) 20 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਗੋ ਸਪੇਸ ਵਜੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ੈਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

• ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ (ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ) ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ MOU ਵੀ ਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ (ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ TC-P04) ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਮਰਪਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 11 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ, ਰਿਤੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

28. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ

ਚਾਰਟ ਡੀ

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

31/3/2015 ਤੱਕ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਚਾਰਟ ਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ-ਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਸ਼੍ਰੇਣੀ A- ਨੱਥੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ B- ਨੱਥੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ C- ਨੱਥੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨਾਮ ਕੰਪਨੀਸਮੂਹ ਦੀ ਨਾਮ ਕੰਪਨੀ	ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ	ਖੇਤਰ	ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਬਾਦਲਾ	ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ					
ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਇਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ	SKN ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਰਵੋਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਪਾਰਕ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ	1067.50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 6.52 ਏਕੜ 123171 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 7108 ਵਰਗ	ਏ ਏ ਏ ਏ ਏ ਏ ਏ ਏ	15 ਮਾਰਚ 2017 ਉਪਲੱਬਧ 21 ਅਗਸਤ 2017 10ਵੀਂ 2017 ਜੁਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ 10, 2017 ਜੁਲਾਈ	2791-2796 2781 2779-2780 2768-2769 2770 2767-2768 2782-

ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ	ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਿਯਕ ਅਵਾਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਸਰਵੋਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ	ਫੁੱਟ 8500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 22621 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 31202 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 13928 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 7020 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 22621 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 6120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 16500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ	ਏ ਏ	10, 2017 ਜੁਲਾਈ 10ਵੀਂ 2017 ਜੁਲਾਈ 10ਵੀਂ 2017 ਜੁਲਾਈ 10ਵੀਂ 2017 ਜੁਲਾਈ 2 2014 ਅਪ੍ਰੈਲ 10, 2017 ਜੁਲਾਈ	2783 2782-2783 2785-2786 2785-2786 2790 2775-2776
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ					
ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀਸਮਾਰਟਸਿਟੀਡਿਵੈਲਪਰ	ਅਨੀਤਾ ਚੰਡੋਕ ਐਸਬੀਐਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ	4027.31 ਵਰਗ	ਬੀ ਬੀ	21, 2016 ਜੁਲਾਈ 23 ਅਗਸਤ	2755-2756 2765

ਸਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਡ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਡ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਐਸਬੀਐਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ ਭਾਟੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਭਾਟੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਸਰਬਜੀਤ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਵਾਹਿਨੀ ਮਾਊਂਟ ਲਾਈਫ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅੰਜਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜੇ.ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਐਸਬੀਐਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ ਐਸਬੀਐਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ ਨਿਰਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾ ਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਗਰਗ ਤਿਰੂਵੇਂਕਿਤਮ ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ ਤੁਸ਼ਾਰਾ ਵਨ ਫਲੇਮਬੋਏਂਟ ਰੀਅਲਟੀ ਪ੍ਰਾ ਲਿ	ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ 1450 0 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 1845 0 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 6120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 2220 0 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 1245. 23 ਵਰਗ ਪਾਣੀ 1026 1 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 3.13 ਹੈਕਟੇਅਰ 2.1 ਬੀਘਾ 11245 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 1560 ਵਰਗ	ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ ਬੀ	2016 23 ਅਗਸਤ 2016 ਉਪਲੱਬਧ 6 ਮਈ 2015 23 ਜੁਲਾਈ 2016 13 ਨਵੰਬਰ 2017 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਜੂਨ 2017 9 ਅਕਤੂਬਰ 2017 20 ਅਗਸਤ 2016 10 ਜੁਲਾਈ 2017 5 ਜੁਲਾਈ 2017 2 ਮਈ 2017 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 15 ਫਰਵਰੀ 2018 18 ਜਨਵਰੀ 2012 25 ਸਤੰਬਰ 2013	2765 2766 2777 2756-2758 2758-2764 2753 2764 2780-2781 2784 2770-2771 2771-2772 2778 2778-2779 2769 2795-2796 2786-2787

		ਫੁੱਟ 16000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 6500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 20640 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 16436 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 11000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ 82.937 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 16360 ਵਰਗ ਮੀਟਰ			
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ					
ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਪੀ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਯਾਦਵ, ਕੇਸ਼ਵ ਯਾਦਵ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਨਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਲਖਨ ਯਾਦਵ PSK ਫਾਈਨਾਂਸ	3.28 ਹੈਕਟੇਅਰ 14853 ਵਰਗ	ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ	19h 2015 ਫਰਵਰੀ 15, 2014 ਜੁਲਾਈ 31 2013	2754-2755 2782 2784-2785

ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ	ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲਾਡ ਪ੍ਰਾ ਸਟਾਰ ਲੈਂਡ ਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਐੱਚ ਟੈਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੇਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਜੇਐਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਡ ਸਮਰਿਧੀ ਰੀਅਲਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ ਹਵਾਲੀਆ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਾਡ ਪੀ DSD ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਡ ਐਲੀਗੇਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਕਾਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ PSK ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲਾਡ ਪ੍ਰਾ	ਫੁੱਟ 23395 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 12479 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 19986 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 33537 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 27989 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 14920 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 14760 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 14590 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 12500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ	ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ ਸੀ	ਜੁਲਾਈ 31 2013 ਜੁਲਾਈ 7, 2013 ਜੂਨ 5 2013 ਜੂਨ 17, 2013 ਜੂਨ 5 2013 ਜੂਨ 20, 2013 ਜੂਨ 1 2013 ਜੂਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016	2772-2773 2773 2773-2774 2774 2787-2788 2788 2788-2790 2766

29. ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ

• ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

• ਅਮਰਪਾਲੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸੀਮੇਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਚਾਰੂ - ਰਾਏ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯੂਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

• ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਨਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ

30. ਨਕਦ ਵਹਾਅ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ)

ਐੱਸ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ - 3 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀ.ਓ.ਐਫ 18 ਦਸੰਬਰ	ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਡਿਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ	ਰੀਮਾਰਿਸ/ਧਾਰਨਾਵਾਂ

1	ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ			ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 11573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 7,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜੋ WEIS ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੇਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2015 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1050.83	573	
		1270.5	549	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1563.17	594	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਡ	1186.66	828	
		1468.79	1126	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ	1230.87	780	
		835.69	566	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	113.18	104.16	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ	੧੨੧॥	175.14	
		9.58	7.61	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿ	217	104.98	
		724.55	578	
	ਐੱਚ ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	505.19	355	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਏਰਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ	103	103	
		1123.12	945	
2	ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	11573.13	7388.89	
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ	35868		ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਰਲ			
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ			
	ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2712.02	1827	ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 2394 ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ
	ਉਪ ਕੁੱਲ (A)			

4	ਜਾਇਦਾਦ/FSI/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ		65	ਰਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
5	ਬੈਂਕ	520		ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨ/ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
6	ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ./ਐਨਨਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ	300	200	
		150	150	ਨੰਬਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
		4040.7	2242	ਨੰਬਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
	ਨਿਵੇਸ਼ਕ	15613.83	9630.89	ਛੋਟਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
		5982.94		

	ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪ ਕੁੱਲ (B) ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੁੱਲ (A+B) ਅੰਤਰ			

1 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2 * ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ।

31. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸ. ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ HUF ਨੇ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 18% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ (**ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰ. ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ S-1 ਨੂੰ ਵੇਖੋ। 2823**) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪਾਈ:

1. ਮਿ. ਰਮੇਸ਼ ਰਾਜਪਾਲ -**ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਏ-388 20,200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਾਪ**ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।**ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰ. ਦਾ ਅਨੁਬੰਧ S-2 ਵੇਖੋ। 2824**

ਸਾਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ A-388 ਮਿਲਿਆ ਜੋ 13 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 2525 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1.29

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 20,200 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 18% p.a ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰ. 2824 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਰਾਜਪਾਲ -**ਆਮਰਪਾਲੀ ਵਿੱਚ 17,675 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੰਬਰ ਏ-396** 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਕਤ ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 53 ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।**ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰ. ਦਾ ਅਨੁਬੰਧ S-3 ਵੇਖੋ। 2825-2826.**

ਸਾਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ A-396 ਮਿਲਿਆ ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 2525 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 65.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।**ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 17,675 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।**ਅਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 18% p.a ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ**ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰ. ਦਾ ਅਨੁਬੰਧ S-3। 2825-2826**ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਰਾਇਲਗੋਲਫ ਲਿੰਕ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਲੀ ਅਮਰਾਪਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨੱਥੀ ਹਨ। (ਸੰਬੰਧੀ 2.2 ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧ 2.3 ਵੇਖੋ)

15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 12.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਐਕਸੋਟਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ 2010 ਵਿਚ 18% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 4.55 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਯੂਨਿਟ ਅਰਥਾਤ ਯੂਨਿਟ ਨੰ. 118, 119, 120, 121, 122 ਆਮਰਪਾਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੈਕਟਰ - 2 ਮਾਨੇਸਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.19 ਸੀਆਰ ਹੈ।

32. ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਰਭਾਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

(ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ-A3A, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ)

(i) ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਸਮੀਨ ਗਾਂਧੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਰਭਾਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਰਭਾਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਦੁਆਰਾ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(ii) ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

(iii) ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ A3A ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਗਾਂਧੀ (ਸੁਰਭੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(iv) ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

(v) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

(vi) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰੁ. 25.88 ਕਰੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ।

1. ਚੰਦਨ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 6.89 ਕਰੋੜ

2. ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਰੋੜਾ- ਰੁ. 1.25 ਕਰੋੜ

3. ਈਸ਼ਵਰ ਸਟੀਲਜ਼- ਰੁਪਏ. 2.18 ਕਰੋੜ

4. ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 1.33 ਕਰੋੜ

5. ਸ਼ੇਕਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 3.10 ਕਰੋੜ

6. ਸ਼ੁਭਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 4.77 ਕਰੋੜ

7. ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੂਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 3.37 ਕਰੋੜ

8. ਪੀਜੇ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 0.55 ਕਰੋੜ

9. ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 0.52 ਕਰੋੜ

10. ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ- ਰੁ. 0.50 ਕਰੋੜ

11. ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ- ਰੁਪਏ। 0.25 ਕਰੋੜ

(vii) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਰੁ. 2.35 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੁ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਤਿਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮਿਸ ਸਵਪਨਿਲ ਸ਼ਿਖਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਰਭਾਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ 3.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

(viii) ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਭਾਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਏ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ A3A ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ "ਸੰਪੱਤੀ" ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ/ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਰਭਾਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

33. ਸਹੂਲਤ ਵੇਚੀ ਗਈ

ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਚਾਰਟ ਐਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ।**(ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਨਾ ਨੰ. ਦਾ ਅਨੁਬੰਧ S-10 ਵੇਖੋ। 2958-2959).**

ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

34. ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ 500-600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-

"ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ ਸਰ,

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੀਐਮਡੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਰਪਾਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਾਗਜ਼

'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ XXXXXX ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

35. ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਬਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਥ੍ਰੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਾਫਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਇਨਫਰਾਡੇਵਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਾਧਵਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਾਧਵਾ ਪੇਬਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਾਫਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 25-25% ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਾਵਰ ਦਾ ਉਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ।

35. ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਖਾਸ	ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ
1	ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ	321.31
2	ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ	3,624.65
3	ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ	89.83
4	ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ i) ਫਲੈਟ ii) ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ	1,991.69 345.78
5	KMP ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ: i) ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ii) ਅਗਾਊਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ iii) ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਕਦ	100.53 152.24 69.36 582.68

	iv) ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਯੋਗ	
6	ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ	3,152.30
7	ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ	842.42
8	ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ	32.69
9	ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਗਹਿਣੇ	14.94
ਕੁੱਲ		**11,320.42**

1. ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੈ

321.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	315	76.02	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 205 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 1
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	70	5.88	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 222 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 1
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	261	18.97	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 232 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 1
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	468	73.05	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 257 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 1
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,752 ਹੈ	24.11	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 248 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 1
6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	122	8.53	2811 (ਪੂਰਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)
7	ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	524	30.87	2811 (ਪੂਰਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)
8	ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1,912 ਹੈ	43.12	2811 (ਪੂਰਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)
9	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ	146	6.70	2811 (ਪੂਰਕ ਆਡਿਟ

	ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ			ਰਿਪੋਰਟ)
10	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	107	6.75	2811 (ਪੂਰਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)
11	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ	179	27.31	2811 (ਪੂਰਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ)
ਕੁੱਲ		5,856 ਹੈ	321.31	

2. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ

ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 3624.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ
1.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ 2	46.44	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 207 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 2
2.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	200.53	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 222 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 2
3.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	400.00	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 232 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 2
4.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	390.00	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 257 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 2
5.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	724.14	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 248 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 2
6.	AHS ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ	3.10	ਭਾਗ - II ਪੰਨਾ ਨੰ. 276 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4
7.	ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਵਰੀਯੋਗ	2.37	ਭਾਗ - II ਪੰਨਾ ਨੰ. 283 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 11
8.	ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	65.08	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563– 568)
9.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	28.17	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)

10.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	26.56	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
11.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1470.94	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
12.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	240.17	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
13.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	4.71	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
14.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	15.56	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
15.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	6.88	ਭਾਗ II - ਸੈਕਸ਼ਨ XXIII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 569)
ਕੁੱਲ		3624.65	

3. ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ

ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 89.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੰਨਾ ਨੰ
1.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	7.14	ਜਿਲਦ - I ਪੰਨਾ ਨੰ: 207- ਅੰਕ ਨੰ: 3
2.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1. 68	ਜਿਲਦ- I ਪੰਨਾ ਨੰ: 222- ਅੰਕ ਨੰ: 3
3.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	19.58	ਜਿਲਦ- I ਪੰਨਾ ਨੰ: 232- ਅੰਕ ਨੰ: 3
4.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.48	ਜਿਲਦ- I ਪੰਨਾ ਨੰ: 257- ਅੰਕ ਨੰ: 3
5.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	6.12	ਜਿਲਦ- I ਪੰਨਾ ਨੰ: 248- ਅੰਕ ਨੰ: 3
6.	ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	38.03	ਭਾਗ II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 568)
7.	7 ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5.50	ਭਾਗ II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 568)

8.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.08	ਭਾਗ II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 568)
9.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3.58	ਭਾਗ II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 568)
10.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3.64	ਭਾਗ II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 568)
ਕੁੱਲ		89.83	

4. ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ

ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 2337.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਹੈ

ਲਗਭਗ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

a) ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੁੱਲ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੰਨਾ ਨੰ. ਹਵਾਲਾ
1.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	14	14.45	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਏ
2.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	329	100.67	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਏ
3.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	183	65.29	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਏ
4.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	191	154.25	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਏ
5.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1833	660.91	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਏ
6.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. Ltd.*	1203	412.91	ਭਾਗ - II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
7.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ	981+2	329.34	ਭਾਗ - II ਸੈਕਸ਼ਨ

	ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾ. Ltd.*			XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
8.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾ. Ltd.*	4	2.47	ਭਾਗ - II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
9.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. Ltd.*	3	4.54	ਜਿਲਦ – II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563–568)
10.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ Ltd.*	27	41.48	ਭਾਗ - II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
11.	ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. Ltd.*	459	205.38	ਭਾਗ - II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
ਕੁੱਲ		5,229 ਹੈ	1991.69	

*ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਨੋਇਡਾ @ Rs 4,500 ਲਗਭਗ psf ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ @ Rs3,000 ਲਗਭਗ psf (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ)।

b) ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ

ਸੀਰੀਅਲ ਗਿਣਤੀ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ	ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਮੁੱਲ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹਵਾਲਾ
1.	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1 ਦੁਕਾਨ	0.71	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਬੀ
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਮਿਲਕਬੂਥ	7.00	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਬੀ
3	ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1 ਦੁਕਾਨ 1 ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ	0.49	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਬੀ
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ	ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਿਲਕ	11.00	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ

	ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਬੂਥ		ਨੰ. 39 - ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਬੀ
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	18 ਦੁਕਾਨਾਂ, ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ	44.47	ਭਾਗ I ਪੰਨਾ ਨੰ.39- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4ਬੀ
6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	1	1.40	ਖੰਡ 11 ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 - 568)
7	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	17	5.71	ਭਾਗ II ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 568)
8	ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	318.487	271.00	ਵਾਲੀਅਮ ਸੈਕਸ਼ਨ XXII (ਪੰਨਾ ਨੰ. 563 568
			345.78	

5. ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ

a) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 100.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ	ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ	
	(ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਰੁਪਏ. ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ	(ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਅਧੀਨ) ਰੁਪਏ। ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ	29.13	8.75
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਯਾ	26.43	24.65
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ	5.76	-
ਸੁਵਾਸ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	5.11	-
ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	0.68	-
ਕੁੱਲ	67.13	33.40

b) ਅਗਾਊਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ

ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਮ**152.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਟਨਿੰਗ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ) ਤੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 17.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਦੇ ਪੰਨਾ 39 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਵੇਖੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ	ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ	ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ	ਹੋਰ
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 202-219)	0.50	0.02	0.39	0.09	
2	ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 196-201)	17.43	6.4	5.57	1.7	3.76
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ.- 229-244)	0.02	-		-	0.02
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 255-266)	0.28	0.05	0.23	-	-
5	AHS ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ (ਪੰਨਾ ਨੰ.- 273-278)	9.58	6.18	3.12	0.28	-
6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 286-306)	113.54	73.25	35.15	5.14	-
7	ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 189-192)	0.03	-	-	-	0.03

8	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 346-350)	6.62	6.55	--	-	0.07
9	ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਨਾ ਨੰ. 279-285)	4.24	4.24	-	-	-
ਕੁੱਲ		152.24	96.69	44.46	7.21	3. 88

ਹੋਰ KMPs ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਗ ਹੈ:

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ	31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਰਕਮ
ਚੰਦਰਵਾਧਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ	2.55
ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ	0.16
ਸੁਵਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ	0.67
ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ	0.17
ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਮੁਕੁਲ	0.12
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ	0.02
ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ (ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ	0.19
ਕੁੱਲ	3. 88

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੈਸ਼ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਕਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।**69.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	**ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ**	**ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ**
1	ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.17
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.11
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.23
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	10.79
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3.58

6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	8.02
7	ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.46
8	ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3.16
9	ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.15
10	ਨਵੋਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.24
11	ਹਾਥੋਰਨ ਇੰਟੇਲੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.01
12	MSB ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.70
14	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.01
17	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.01
18	ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.03
19	ਮੰਨਤਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.20
20	ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.22
21	ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	7.45
22	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.00
23	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	0.50
24	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼	0.19
25	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.23
26	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	9.79
27	ਆਮਰਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	9.67
28	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	5.02
29	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.50
30	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3. 84
31	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.02
32	MVG ਟੈਕਨੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.13
33	ਨੋਇਡਾ ਟੇਕਸਫੈਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.13
34	ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.30
35	ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1.50

ਕੁੱਲ	69.36

a) ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।**256.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ + 326.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	**ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ**	**ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)**	**ਪੰਨਾ ਨੰ.**
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	73.06	ਭਾਗ 1 ਪੰਨਾ ਨੰ.40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ.4c
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	19.67	ਜਿਲਦ - 1 ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਅੰਕ ਨੰ. 4 ਸੀ
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	17.20	ਜਿਲਦ - 1 ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਅੰਕ ਨੰ. 4 ਸੀ
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	50.41	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
5	AHS ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ	15.81	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
6	ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	8.91	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
7	ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	40.24	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
8	ਸੰਗਮ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.36	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
9	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸੀਮੇਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.91	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
10	ਹਾਥੋਰਨ ਇੰਟੇਲੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.17	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ.40- ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ.4c

11	ਆਮਰਪਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.01	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40-ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ. 4 ਸੀ
12	ਆਮਰਪਾਲੀ ਬੁੱਧ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.47	ਖੰਡ - 1 ਪੰਨਾ ਨੰ.40-ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ.4c
13	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1.24	ਜਿਲਦ - 1 ਪੰਨਾ ਨੰ. 40-ਅੰਕ ਨੰ. 4 ਸੀ
14	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	13.55	ਭਾਗ - 1 ਪੰਨਾ ਨੰ. 40-ਅੰਕ ਨੰ. 4 ਸੀ
15	ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.41	ਖੰਡ - 1 ਪੰਨਾ ਨੰ.40-ਪੁਆਇੰਟ ਨੰ.4c
16	ਮਮਜ਼ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	1.29	ਖੰਡ I ਪੰਨਾ ਨੰ.40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ.4ਸੀ
17	ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.99	ਜਿਲਦ - 1 ਪੰਨਾ ਨੰ. 40-ਅੰਕ ਨੰ. 4 ਸੀ
18	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ	7.85	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
19	ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.44	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
20	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	3.23	ਵਾਲੀਅਮ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 40- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 4 ਸੀ
21	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ	29.17	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
22	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼	21.41	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
23	ਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	23.35	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
24	ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	3.02	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
25	ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	0.46	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
26	ਝਾਂਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਿਟੇਡ	5.93	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
27	ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	87.68	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ

			ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
28	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	55.01	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
29	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	28.07	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
30	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	0.95	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
31	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	51.62	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
32	ਆਮਰਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	4. 96	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
33	ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	0.22	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
34	ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	14.61	ਅਨੁਬੰਧ X.2 ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀਅਮ – IV
	ਕੁੱਲ	582.68	

Advance Construction co Pvt ltd, Ultra Home Construction Pvt Ltd ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਿੱਚ 9% ਅਤੇ AHS ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ/ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 21.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 7.10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 14.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਈ।

ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਟੈਲੀ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ):

ਖਾਸ	31 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2008 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2009 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ
ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ	3,00,00,000	50,00,000	(6,10,00,000)	(7,10,00,000)

ਨੋਟ: ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਡੈਬਿਟ/ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ 7.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਕਤ ਧਿਰ ਤੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ (12% p.a. ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- 11 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਦੇ MOU ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਫਰਮ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ**ਸਿਰਫ਼ 35,433 ਰੁਪਏ।**
- ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ MOU ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ**10.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ**3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ**7.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  31 ਮਾਰਚ, 2014 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਮ ਡੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, 2 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 7.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।

ਖਾਸ	31 ਮਾਰਚ, 2008 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2009 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ	31 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ	31 ਮਾਰਚ, 2015 ਤੱਕ
ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ	4.22	4.25	4.26	4.32	4.35	4.35	4.30	4.30
ਵਰਤਮਾਨ ਖਾਤਾ	(12.56)	(14.82)	(14.82)	(14.82)	(14.82)	(14.82)	(14.82)	(14.82)

ਨੋਟ: ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਡੈਬਿਟ/ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 10.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਉਕਤ ਧਿਰ ਤੋਂ 17.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ (12% p.a. ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

a ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ**14.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ**4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਦੇ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਇੱਕ MOU।

ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ/ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ MOU ਜਾਅਲੀ ਹੈ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

c. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਦੀ ਡਿਸਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੰਗ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵਿਘਨ ਡੀਡ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ:

(i) ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

(ii)। ਭੰਗ ਦੀ ਡੀਡ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(iii)। ਇਸ ਭੰਗ ਡੀਡ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

(iv)। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੀ ਡੀਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਰਥਾਤ ਅਮਰਪਾਲੀ ਸੈਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ INR 45,768,482 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 31.03.2016 ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ	ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਖਰਚਾ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ	ਦੀ ਰਕਮ
2012-13	ਸਟਾਫ਼	ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ	2,252,720
2014-15	ਏਕਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ	ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚੇ	1,600,000
2014-15	ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਧਵਾਜ (T Z803)	-	1,399,500
2013-14	MV Ayer (TL-506)	-	1,000,000

	20,000 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ		39,516,262 ਹੈ
ਕੁੱਲ			45,768,482

6. ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1,588.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਸਾਰ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	**ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ**	**ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)**	**ਪੰਨਾ ਨੰ**
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	113.98	ਖੰਡ- I ਪੰਨਾ ਨੰ. 210- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 7
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	134.25	ਭਾਗ-1 ਪੰਨਾ ਨੰ. 224- ਅੰਕ ਨੰ. 7
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	532.76	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 233- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 7
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	347.36	ਖੰਡ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 259- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 7 ਅਤੇ 8
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	457.82	ਖੰਡ- I ਪੰਨਾ ਨੰ. 251- ਬਿੰਦੂ ਨੰ. 7
6	ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	2.42	ਭਾਗ -II ਪੰਨਾ ਨੰ. 281- ਅੰਕ ਨੰ. 2
	ਕੁੱਲ	1,588.59	

7. ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਗੈਰ-ਅਸਲੀ/ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ**842.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਲਗਭਗ. ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

(ਸਫ਼ਾ ਨੰ. 2800 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧ ਨੰ. S-4 ਵੇਖੋ)

ਰੁ. 837.12 ਕਰੋੜ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

_____7.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕੁੱਲ 842.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

8.**ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ**

ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਮ**32.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ**ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ:

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	**ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ**	**ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ**	**ਪੰਨਾ ਨੰ.**
1.	ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	25.02	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
2.	ATN Infratech ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.70	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
3.	ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ	0.25	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
4.	ਉਹ ਕੰਪਿਊਟੈਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ	1.19	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
5.	ਕੈਸਿਟਾ ਪ੍ਰੋਪਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.08	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
6.	ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ (ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ)	0.86	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
7.	ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਲਡਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	0.12	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
8.	ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ	0.05	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
9.	ਓਜ਼ੋਨ GSP Infratech	0.42	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
10.	ਰਾਇਲਗੋਲਫ ਲਿੰਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	4.00	ਭਾਗ - I ਪੰਨਾ ਨੰ. 43
	ਕੁੱਲ	32.69	

9. ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਗਹਿਣੇ

ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ	**ਰਕਮ/ਮੁੱਲ (ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)**	**ਪੰਨਾ ਨੰ.**
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਸ਼)	5.73	ਭਾਗ II - ਪੰਨਾ ਨੰ: 419, ਅੰਕ ਨੰ: 7
	1.50	ਭਾਗ II - ਪੰਨਾ ਨੰ: 420, ਅੰਕ ਨੰ: 7
ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ (ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਤਾ) (ਕੈਸ਼)	0.13	ਭਾਗ II - ਪੰਨਾ ਨੰ: 420, ਅੰਕ ਨੰ: 7
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ (ਨਕਦੀ)	6.00	ਭਾਗ II - ਪੰਨਾ ਨੰ: 422, ਅੰਕ ਨੰ: 7
	1.00	ਭਾਗ II - ਪੰਨਾ ਨੰ: 422, ਅੰਕ ਨੰ: 7
ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ (ਗਹਿਣੇ)	0.58	ਭਾਗ II - ਪੰਨਾ ਨੰ: 422, ਅੰਕ ਨੰ: 7
ਕੁੱਲ	14.94	

10. ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ

ਸਮੂਹ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ, ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੇਠਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ।

a) ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	**ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ**	**ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)**
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੇਫਾਇਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	348.8
2	ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	31.7
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	537.9
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	149.6
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪਟੇਲ ਪਲੈਟੀਨਮ	115.5
6	ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡਿਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	276.1
ਕੁੱਲ		1459.6

b) ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	**ਨਾਮ**	**ਰਕਮ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)**
1	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	628.06
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	255.37
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	914.33
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	569.36
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	718.28
ਕੁੱਲ		3,085.4
ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ (a+b)		4,545 ਹੈ

11. ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਕਾਇਆ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ	**ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ**	**ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ**	**ਕੁੱਲ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)**
ਅਲਟ੍ਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ	31-12-2018	16.15
	ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ	5/2/2019	91.49
ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ	5/2/2019	143.74
ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ	5/2/2019	98.04
	ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ A/c	5/2/2019	179.02
	ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ	5/2/2019	13.56
	ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	5/2/2019	22.24
ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ	ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	5/2/2019	95.34
ਕੁੱਲ			659.58

ਨੋਟ: ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

61(a) ਉਪਰੋਕਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ FEMA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਵੰਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

(ਬੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਲੰਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਫਾਰ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ERP ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(c) ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(d) ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਾਅਲੀ ਖਰਚਾ 842.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਦਲਾਲੀ ਲਈ 0.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(e) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਅਸਧਾਰਨ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਕੈਸ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

(f) ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 5.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲਡ ਬਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਜੀ) ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ; ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ; ਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਫੰਡ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਵਿਆਪੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ 326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ; ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।

(h) ਬੈਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੋੜ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

(i) ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ:

> (i) ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ;
>
> (ii) ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੱਖ/ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਹਾਰਟਬੀਟ ਸਿਟੀ, ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ, ਵਿਨਾਇਕ ਸਕੁਏਅਰ।

(ਜੇ)। ਦਫਤਰੀ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬੇਕਾਰ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਲਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।

(k) ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

62. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਲੜਕਿਆਂ, ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਡਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਅਧੀਨ।

(1) ਝਾਂਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ।

ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਲੋਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ।

(2) ਗੌਰੀਸੁਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(3) ਨੀਲਕੰਠ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

(4) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 19.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 632 ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(5) ਕਪਿਲਾ ਬਿਲਡਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸ ਨੇ 392.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

(6) ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(7) ਮੰਨਤ ਬੁਡਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਹ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ।

(8) ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਗਧ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।

(9) ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਾਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

(10) ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਪਰਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(11) ਆਮਰਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(12) Hawthrone Intellect Management Solutions Private Limited

ਇਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਾਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ 2.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

(13) ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ 18.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹਨ।

(14) ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਹ ਰੂਟਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਸੀਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

(15) ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

(16) ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ 3.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਿਵਰ ਰੇਤ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

(17) ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਸ੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰੇਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਬਿਹਾਰੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਜੀਐਸਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਮੈਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਸੁਰੇਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 2.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।

(18) ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਜ਼

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

(19) La Residentia Developers Private Limited

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 67.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਾਹਕ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ/ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

(20) ਆਮਰਪਾਲੀ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 12.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 55.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ।

(21) ਅਲਟਰਾ ਹੋਮ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਫਲੈਟ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਫਲੈਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਕਮ ਹੈ।

(22) ਆਮਰਪਾਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ

ਬਿਹਾਰੀਜੀ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਿਟੇਡ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। 25.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

(23) ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

63. ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31.3.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸ੍ਰੀ

ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵਾਸ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 164 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013। ਕੰਪਨੀ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 31.3.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸੀ.ਏ. (ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, CA ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਾਧਵਾ, CFO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 52.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲਈ ਆਡਿਟ ਫੀਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 16.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 27 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ 5,619.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (i) ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 100.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 5,619.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; (ii) 842.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ; (iii) 321.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ; (iv) ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ; ਅਤੇ (v) ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

64. ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਾਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਦਿਤ ਕੇ. ਪਾਰਿਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਛਾਬੜੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

65. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ (ECB) ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਟਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ECB ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ECB ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ। L ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

(a) R.B.I. ਤੋਂ ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;

(b) R.B.I. ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ECB-2 ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ;

(c) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕੋ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ @ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

(d) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

66. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਿਲਕ ਬੂਥ, ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

67. ਸੁਰੇਕਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਖਾ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 13.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਖਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ 9,506,120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਿਨਰਜੀ ਫਰੇਟਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲੈਟ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

68. ਆਰ.ਐਨ. ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2,714.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 5.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

<u>ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ</u>

69. ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮਰਪਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

70. ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 17.11.2017 ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 18.1.2018 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਨੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

71. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼-ਡੀਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ.

72. ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ 10% ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ/ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ: ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ

73. ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ; ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ। ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2011) 6 SCC 508 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ:

> "38. ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਧਾਰਕ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਰਧਾਰਕ ਟਰੱਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

40. ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਆਰਡਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।*ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। (ਵੀਡੀਓ Erusian Equipment & Chemicals Ltd. ਬਨਾਮ W.B. ਸਟੇਟ, AIR 1975 SC 266, ਰਮਨਾ ਦਯਾਰਾਮ ਸ਼ੈੱਟੀ ਬਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, AIR 1979 SC 1628, Haji T.M. ਹਸਨ ਰਾਥਰ ਬਨਾਮ Kerala Financial Corpn., AIRLE188SK, 1975 ਬਨਾਮ U.P., AIR 1991 SC 537; ਅਤੇ M.I ਬਿਲਡਰਜ਼ (P) ਲਿਮਿਟੇਡ ਬਨਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਾਹੂ, AIR 1999 SC 2468)।*

41. ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ"। ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, "ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ"। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਨਾਮ ਗੋਰਧਨਦਾਸ ਭਾਣਜੀ, ਏਆਈਆਰ 1952 ਐਸਸੀ 16, ਸਿਰਸੀ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀ ਬਨਾਮ ਸੇਸੀਲਾ ਕੋਮ ਫਰਾਂਸਿਸ ਟੇਲਿਸ, ਏਆਈਆਰ 1973 ਐਸਸੀ 855, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਆਰ 1980 ਐਸਸੀ 319, ਕਲੈਕਟਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਬਨਾਮ ਰਾਜਵਾਲਾ) ਏਆਈਆਰ 1985 ਐਸਸੀ 1622, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, (2002) 7 ਐਸਸੀਸੀ 222 ਅਤੇ ਐਨਡੀ ਜੈਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਏਆਈਆਰ 2004 ਐਸਸੀ 867)।

74. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ, 2012 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ 1, (2012) 10 SCC 1 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ:

“172. ਐਲਡੀਏ ਬਨਾਮ ਐਮ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, (1994) 1 SCC 243, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਪ-ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜ (ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਧਨਾ) ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਉਚਿਤ ਵਾਂਝੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜ (ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਧਨਾ) ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ

ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਪੀੜਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ-ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "

75. ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੈਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ (2014) 6 SCC 110 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।

"4. ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਸਾਧਨਾਂ / ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ. ਰਾਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

76. ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਕਾਏ ਹਨ। 30.4.2019 ਤੱਕ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ 2191.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ 15.1.2019 ਤੱਕ 3234.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ 5426.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ; ਹੁਣ ਤੱਕ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ 2013 ਵਿੱਚ; ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ, ਲੀਜ਼ ਮਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਨ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। . ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

77. ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਲੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਆਦਿ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।

78. ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ. ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3.8.2010 ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

> "ਪਲਾਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ .
>
> ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਚੁਕਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30.0.2010 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰ ਦੇ 2% @ ਤਬਾਦਲਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ LESSOR ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਿਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ LESSOR ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:-
>
> (i) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ LESSOR ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਲੈਟ ਦੀ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
>
> (ii) ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
>
> (iii) ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
>
> (iv) ਸਬ-ਲੈਸੀ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
>
> (v) ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੈੱਲ/ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
>
> (vi) ਕਿਸੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬ-ਲੀਜ਼/ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
>
> (vii) ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਿਤ ਪਲਾਟ (ਪਲਾਟਾਂ) 'ਤੇ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਪਰਿਸਿਸ ਸਮੇਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਖਰਚਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ, LESSOR ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
>
> (viii) ਰੁਪਏ 1000/- ਫਲੈਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

79. ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23.10.2012 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ, 23.4.2020 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, 15% ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ

ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਈਓ ਦੁਆਰਾ 15% ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਲਈ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

> “ਏ. ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
>
> 1. ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
>
> 2. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 15% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
>
> 3. ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ (3) ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
>
> 4. ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

80. ਲੀਜ਼ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ (ii) (c) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ/ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਨੰ.(ii)(c)(iii) ਪਲਾਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। . ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 2(c)(iii) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

> “(c) ਪਟੇਦਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ/ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਉਪਲੇਜ਼ ਪਟੇਦਾਰ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

i) ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀ/ਉਪ ਪਟੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ii) ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

iii) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੇਦਾਰ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਤਬਾਦਲੇ, ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ

ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਟ-ਅਪ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ , ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਸਪੇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟ੍ਰਾਈਪਟਾਈਟ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ: -

a) ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਜਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

b) ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

c) ਪਟੇਦਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

d) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

e) ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਫਲੈਟਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਲੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

f) ਸਬ-ਲੈਸੀ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

81. ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੁੱਲ FAR ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ/ਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲੀਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 25% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ:

“ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੇਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ:-

1. ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ/ਦਬਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰਹੀ ਹੈ।

2. ਪਟੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ।

3. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ/ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ।

4. ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ 25% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਪਟੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

82. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1976 ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਕਲਾਜ਼ 7 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਨੰ. 6, 7 ਅਤੇ 13 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

“6. ਲੀਜ਼ ਡੀਡ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1976 (1976 ਦਾ ਯੂ.ਪੀ. ਐਕਟ ਨੰ. 6) ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ।

7. ਪਟੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

13. ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ/ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। . ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

RE: ਮੋਰਟਗੇਜ ਵਿੱਚ

83. ਬੈਂਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ/ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੁਡਕੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 001, ਸੈਕਟਰ 119, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਲੋਨ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:-

(i) ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ/ਹੁਡਕੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਕੋਲ ਪਲਾਟ/ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ/ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ/ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਲਾਟ 'ਤੇਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਜਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਹੁਡਕੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ii) ਮੌਰਗੇਜ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ/ਉਪ-ਪਟੇਦਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਅਲਾਟੀ ਉਪ-ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਰਚੇ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

(iii) ਨਿਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ/ਉਪ-ਪਟੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(iv) ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/HUDCO, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗੀ। "

84. 22.11.2018 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬਲੇਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਾਈ, ਅਲਾਟੀ/ਉਪ-ਪੱਟੇਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ/ਉਪ-ਪਟੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸਰਦਾਰ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਿਰਵੀਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪਟੇਦਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

85. ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ 2017. ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਮੋਰਟਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ। ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ

86. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਰਸੀਦ 'ਤੇ, ਫੰਡ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 426 ਤੋਂ 457 ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ XII ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੈਂਡ ਝੂਠਾ ਹੈ।

87. ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਿਮਟਿਡ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਮਿੱਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸੀਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ ਇਨਫਰਾਸੀਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਵਧਵਾ, ਸੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਤ ਬਿਲਡਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ. ਉਪਰੋਕਤ ਡਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਰਗਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਸਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਦਿਤ ਕੇ. ਪਾਰਿਖ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ। ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 10.4.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੰਡਣਯੋਗ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਜ਼ੋਡੀਆਕ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਡਵਾਂਸ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਛਾਬੜੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਭਿਆਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

88. ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। FEMA ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 8/2010-2011, ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਲਈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਜੇ ਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਈਸੀਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ: (i) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; (ii) RBI ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ECB-2 ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, (iii) ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ (iv) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

89. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਐਫਐਫਆਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੀਟੀਈ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

90. IPFFI ਸਿੰਗਾਪੁਰ PTE ਲਿਮਿਟੇਡ ਜੋ ਕਿ 20.5.2011 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ 23.8.2012 ਨੂੰ ASCPL ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7.8.2012 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ASCPL ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ:

(a) 7.8.2012 ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

(ਬੀ) 7.8.2012 ਨੂੰ BOB ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਮਟਿਡ ਤਿੰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ. 7.8.2012 ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 8.8.2012 ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18.8.2012 ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ASCPL ਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ INR 84.15 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ INR 84.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਐਸਸੀਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਏਸੀਪੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ

ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਫਐਫਆਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ 8.8.2012 ਤੋਂ 28.9.2012 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

91. ਏਐਸਸੀਪੀਐਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਫਆਈਆਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਸੀਪੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਅਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਕਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

92. 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ, ASCPL ਨੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ @ 58.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਦਰ ਹੈ। 31.3.2013 ਨੂੰ 14.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31.3.2014 ਨੂੰ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31.3.2015 ਨੂੰ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ IPFII ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ASCPL ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਨ।

93. ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2017 ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਈਪੀਐੱਫਆਈਆਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ।

94. ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਅਲਟਰਾ ਹੋਮਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿੰਕੂ ਕਲੋਥਿੰਗ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਡੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਡ, ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਡਕੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ ਆਰਓਸੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੀਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2.3.2012 ਦੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ASCPL ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਲਈ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਤਿੰਦਰਾ ਸਟੀਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਿਊਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

95. ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1976. ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਯੂ.ਪੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1976 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ

ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 13-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਸੰਪੱਤੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ, 1959 (1959 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ.2)। ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

> 14. (1) ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
>
> (2) ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਲੈਕਟਰ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ।"

96. ਅਥਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਟੈਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਆਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

97. ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਾ/ਅਧੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ

ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। . ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ "ਫਰਾਡ ਵਿਟੀਏਟਸ" ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਂਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਗੇ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਬੈਂਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ "ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ", ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

98. ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ।

99. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 2015 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22.11.2017 ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 17.5.2018 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

100. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2010 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਟਾਈਟ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ. ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਲੈਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘਟਾਓ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

101. ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਥ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 9000 ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। . ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। . ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

102. ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ 9000 ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। . ਕੇਸ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

103. ਜਦੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। - ਖਰੀਦਦਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਚਪੜਾਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਗ ਕੰਪਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ FEMA ਅਤੇ FDI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

RE: RERA ਵਿੱਚ

104. ਬਿੱਲ 10.3.2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 15.3.2016 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

"ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ ਉਪਚਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥਾਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਬਿੱਲ, 2013 ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਸੈਕਟਰ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਥਾਰਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

3. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਥੋਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

4. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2013 ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:-

(ਏ) ਪ੍ਰਮੋਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ;

(ਅ) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ;

(c) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ;

(d) ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;

(e) ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ;

(f) ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ - (i) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ; (ii) ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; (iii) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ;

(ਜੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ - (i) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ; (ii) ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ; (iii) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; (iv) ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ;

(h) ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ;

(i) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12, 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ;

(j) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ;

(k) ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;

(l) ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

(5) ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(6) ਬਿੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

105. ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

106. RERA ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2(n) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(e) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2(k) ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(q) ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਜਨਾ, ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2(zf) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2(zk) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ; ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ, ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

107. ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ, ਬੁੱਕ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। . ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ RERA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੱਥ ਹੈ। RERA ਦੇ ਜੋ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

108. ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4(2)(l)(D) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4(2)(l)(D) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"4. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ।- (1)**

(2) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੇਗਾ

(1), ਅਰਥਾਤ: - (l) ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ:-

(ਏ)**

(ਬੀ)**

(C)**

(ਡੀ) ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ:

ਹੋਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ:

ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ।- ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, "ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੈਂਕ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 (1934 ਦਾ 2) ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਹੈ;"

109. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਰੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 1.5.2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ, 3 ਤੋਂ 19, 40, 59 ਤੋਂ 70 ਅਤੇ 79 ਅਤੇ 80 1.5.2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

110. ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਰੇਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ। ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਅੱਗ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 7(4)(a) ਦੇ

ਤਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7(4)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

> **"7. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।** -(1) ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
>
> (a) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
>
> (ਬੀ) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;
>
> (c) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ।— ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ "ਅਣਉਚਿਤ ਅਭਿਆਸ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਢੰਗ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। , ਅਰਥਾਤ:-

> (ਏ) ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜੋ, -
>
> (i) ਝੂਠਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਹਨ;
>
> (ii) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ;
>
> (iii) ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;
>
> (ਬੀ) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ;
>
> (d) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(2) ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਨ।

(3) ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

(4) ਅਥਾਰਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ, -

(ਏ) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ;

(ਬੀ) ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ;

(c) ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (I) ਦੇ ਉਪ ਧਾਰਾ (D) ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਕ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਕਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ;

(ਡੀ) ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ।"

111. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ RERA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

112. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ;

"8. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਥਾਰਟੀ, ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:

ਬਸ਼ਰਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"

113. ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੂਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ

ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ, ਵਾਜਬ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

> **"11. ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ।-**
>
> (4) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਰੇਗਾ-
>
> (h) ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ;"

114. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ RERA ਮੌਰਟਗੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, RERA ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

115. ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸੌਂਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੀਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 17(1) ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

> **“17. ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ।**- (1) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਪਲਾਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ:

ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।"

116. ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

117. ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ.

118. ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

"19. ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ।-(1) ਅਲਾਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

(2) ਅਲਾਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ।

(3) ਅਲਾਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (I) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (C) ਅਧੀਨ।

(4) ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ।

(5) ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(6) ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

(7) ਅਲਾਟੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।

(8) ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅਧੀਨ ਅਲਾਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (7) ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ।

(9) ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਅਲਾਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।

(10) ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਕਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ।

(11) ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

119. ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਇ V ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਇ VI ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਆਇ VII ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਇ VIII ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ IX ਵਿੱਤ, ਖਾਤਿਆਂ, ਆਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

120. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ RERA ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NBCC ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਤਮ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

121. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, RERA ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪ-ਲੀਜ਼, ਅਲਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

122. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ FAR ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ FAR 2.75 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3.50 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫਏਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ

123. ਇਹ 1976 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

124. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਕਨਵੇਯੈਂਸ ਡੀਡ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ , ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

125. NBCC ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

126. ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼. ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਪਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਲਾਗੂ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

127. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। , ਜਿਸ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ/ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

128. ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ. ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RERA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

129. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ RERA ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਤੀ 17.5.2018 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ NBCC ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ/ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

130. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਕਾਰਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਟੇਲ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਿੱਖ ਹੱਥ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਆਚਰਣ, ਸਹੁੰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਫੇਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਦੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 2015 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਗ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆਚਰਣ, ਬੇਤੁਕੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰਿਆ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਟ-ਮੁਕਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।

131. ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਂਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

132. ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। . ਸਪੁਰਦਗੀ RERA ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ RERA ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਚੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

133. ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(4)(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲਾਟੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਧਾਰਾ 11(4)(ਜੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ "ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ"। ਤਤਕਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇਨ ਕੁਆ ਨਾਨ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ "ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਅਲਾਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀਜ਼/ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(ਜੀ), ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੇਗਾ। RERA ਦੀ ਧਾਰਾ 11(4)(g) ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

134. ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(4)(h) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। , ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰੋਧਕ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਬੰਧ ਨੇ ਗੈਰ-ਰੋਧਕ ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 11(4)(h) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ RERA ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੈਧ ਮੋਰਟਗੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਸ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

135. ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RERA ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2)(1) ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਬੋਝ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 4(2)(l)(A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

136. RERA ਦੀ ਧਾਰਾ 19(4) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। , ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ RERA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ RERA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਜੋ RERA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

137. ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਰਾ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ, ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ। ਰੇਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਤੱਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

138. ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17(1)(ਬੀ) ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2010 ਅਤੇ

ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਡੀਡ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਉਪ-ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

139. ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 10% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਕਸੂਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

140. ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25% ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ RERA ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। . ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਕਿ RERA ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

141. ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। 2011-15 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲੈਟ-ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। (2015) 7 SCC 21. ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ 30% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੰਤੂ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਾ ਗਿਆਨ. ਰੇਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

142. ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਚੂਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

143. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2,996.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ:

ਚਾਰਟ "ਈ" ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿੱਥੋਂ 2015 ਤੱਕ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸੀਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਕਮ		
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ	ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ	ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਏ) ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ,
1	ਅਮਰਪਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇਵ ਪੀ. ਲਿਮਿਟੇਡ	538.59
2	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮ.	518.78
3	ਆਮਰਪਾਲੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	445.33
4	ਆਮਰਪਾਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	431.11
5	ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	391.57
6	ਅਮਰਪਾਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇਵ। ਪੀ. ਲਿਮਿਟੇਡ	237.53
7	ਅਮਰਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵ ਪੀ. ਲਿਮਿਟੇਡ	224.47
8	ਆਮਰਪਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਿਟੇਡ	186.99
9	ਅਮਰਪਾਲੀ ਨੀਲਮ ਦੇਵ। ਪੀ. ਲਿਮਿਟੇਡ	21.84
	ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਣਤੀ	2. 996.20

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

144. ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ INR 321.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

145. ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸੀ. ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਵੀ, ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਿੰਟ ਲੇਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰਾਂ, CFO, ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਟੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਸੀਐਫਓ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੱਥ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

146. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਮੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਤੀਆ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਹ ਬੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

147. ਕੋਈ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ w.e.f. ਸਾਲ 2015-2018 ਅਤੇ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਮਿਸਟਰ ਮਿੱਤਲ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ

ਲਈ. ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ।

148. ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

149. ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ।

150. ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਧ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੋੜ ਸੀ ਜੋ ਨੋਇਡਾ/ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੋਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

151. ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। FEMA ਅਤੇ FDI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

152. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ।

153. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। / ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼. ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ/ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬਚਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼-ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ/ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ।

154. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ:

(i) RERA ਅਧੀਨ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ;

(ii) ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ;

(iii) ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

(iv) ਅਸੀਂ NBCC ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। NBCC ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(v) ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ UCO ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ NBCC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ/ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(vi) ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੋ ਫੇਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

(vii) ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, CA ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਚਿਤ

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(viii) ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ix) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(x) ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੇਦਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ.

(xi) ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਅਟੈਚਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਨਵੈਨੈਂਸ ਡੀਡ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

155. ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 9.8.2019 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਲਪਨਾ ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਆ ਨਿਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



Tarun Mehra
Advocate