[2023] 5 ఎస్.సి.ఆర్.

సంజయ్ రఘునాథ్ అగర్వాల్

v.

డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్

(క్రిమినల్ అప్పీల్ నెంబరు 1198 ఆఫ్ 2023)

20 ఏప్రిల్ 2023

[వి**.** రామసుబ్రమణియన్మరియు పంకజ్ మిథాల్**,** జె**.**జె**.]**

బెయిల్ - *406, 407, 415* నుండి *420, 120 R /w S.34* ఐపిసి కింద ఒక క్రిమినల్ ఫిర్యాదుదాఖలు చేయబడింది - ఫిర్యాదుదారుతో సహా ఆరుగురిపై క్రిమినల్ ఫిర్యాదు నమోదైంది - ఫిర్యాదుఏమిటంటే, ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రసీదులను *(*జిడిఆర్*)* రూ *.318* కోట్ల వరకు పెంచడంలో నిందితుల సేవలను పొందింది*;* నిందితులు ఆ మొత్తాన్ని సమీకరించినప్పటికీ, వారు ఫార్మాక్స్ కు కేవలం *2.20* కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని మాత్రమే బదిలీ చేశారు - ఎన్ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ ప్రకారం, అప్పీలుదారుడు మరియు ఇతరులు మనీలాండరింగ్ నేరానికిపాల్పడ్డారు - ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ *(*ఇసిఐఆర్*)* నమోదు చేయబడింది - అప్పీలుదారుడిని*26.09.2022* న అరెస్టు చేశారు - ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడామనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం యొక్క సెక్షన్ *44* మరియు *45* కింద ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదునుదాఖలు చేసింది*. 2002 - 26.09.2022* నుండి పిటిషనర్జైలులో ఉన్నాడు - అరెస్టు*:* ఇసిఐఆర్ మరియు *2022* సంవత్సరంలో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు నమోదు *2013* లో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుకుకొనసాగింపు - గత తొమ్మిదేళ్లుగా ఎఫ్ఐఆర్లో తుది నివేదికనమోదు కాలేదు - నేరానికి ఎఫ్ఐఆర్లో వాస్తవిక ఫిర్యాదుదారు, ఇసిఐఆర్ కు సంబంధించి నిందితునిగా అరెస్టు చేయాలనికోరారు, కానీ రిమాండ్ కోసం ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ చేసిన దరఖాస్తు

తిరస్కరించబడింది - ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు, పిఎంఎల్ఎ యొక్కసెక్షన్ *45* యొక్క సబ్ సెక్షన్ *(1)* లోని క్లాజ్ *(2)* లో కనిపించే రెండవ షరతు సంతృప్తికరంగాఉందని సరైన వాదనకు అవకాశం ఇస్తుందిqua అప్పీలుదారుడు - అప్పీలుదారుడిని నిరంతరం నిర్బంధించడం సమర్థనీయం కాదు - అప్పీలుదారును బెయిల్ పైపొడిగించాలని ఆదేశించారు.

క్రిమినల్ అప్పీల్ అధికార పరిధి: క్రిమినల్ అప్పీల్ నం. 1198 ఆఫ్ 2023.

2022 CRLP నం. 9695 లో హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం హైకోర్టు 07.12.2022 నాటి తీర్పు మరియు ఉత్తర్వు నుండి.

R. బసంత్, సీనియర్ అడ్వైజర్, షకీల్ అహ్మద్సయ్యద్, తన్మయ మెహతా, సయ్యద్ అహ్మద్ సాద్, లలిత్ వలేచా, దానిష్ అహ్మద్ సయ్యద్, మహ్మద్పర్వేజ్ దబాస్, ఉజ్మీజమీల్ హుస్సేన్, అఖిబ్ బేగ్, అప్పీలుదారు.

వి.రాజు, ఏఎస్జీ ముఖేష్ కుమార్ మరోరియా, జోహెబ్ హుస్సేన్, అన్నం వెంకటేశ్, అశోక్పాణిగ్రాహి, ప్రతివాదుల తరపున అడ్వకేట్లు.

కోర్టు తీర్పునుఇచ్చినది పంకజ్ మిథాల్, జె.

1. Leave granted.
2. సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీ ఆర్ బసంత్మరియు ఇరుపక్షాల తరపున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ శ్రీ ఎస్.వి.రాజు వాదనలు వినిపించారు.
3. సెక్షన్ 406, 407, 415 నుండి 420, 120B సెక్షన్ r /w 34 ఐపిసితో నేరాలకు సంబంధించి ఇక్కడ అప్పీలుదారుతో సహా ఆరుగురిపై సైబరాబాద్

పోలీస్‌లో ఎఫ్ఐఆర్నెం.664/2013 లో క్రిమినల్ ఫిర్యాదు 29.10.2013 న నమోదు చేయబడింది.M/s Farmax India Limited1 పేరుతో ఒక కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా ఉన్న M. శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా FIR నమోదు చేయబడింది.ఫిర్యాదు యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే, Farmax గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రసీదులను (GDR లు) పెంచడంలో నిందితుల సేవలను INR 318 కోట్లకు సమానమైన USD 71.09 మిలియన్ల వరకు పొందింది; నిందితులు చెప్పిన మొత్తాన్ని సేకరించినప్పటికీ, వారు 2.20 కోట్ల రూపాయలకు సమానమైన USD 0.4 మిలియన్లను మాత్రమే Farmax కి బదిలీ చేశారు; మరియు బ్యాంక్‌తో విచారణలో, నిందితుడు తాకట్టు పెట్టిన పత్రాల సహాయంతో సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి మిగిలిన మొత్తాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఫిర్యాదుదారు కంపెనీకి తెలిసింది.

4. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, 1973 లోని సెక్షన్ 156(3) ప్రకారం రంగారెడ్డి జిల్లా, మేడ్చల్‌లో సైబరాబాద్‌లోని VI మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వు ప్రకారం, పైన పేర్కొన్న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడిందని ఇక్కడ గమనించాలి.

5. తొమ్మిదేళ్ల క్రితమే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైనప్పటికీ ఇప్పటివరకు తుది నివేదిక ఇవ్వలేదు. అయితే, ఫార్మాక్స్ ద్వారా GDR పెంచడం సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా విచారణ అంశంగా మారింది. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్, 1992 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్‌కు సంబంధించిన మోసపూరిత మరియు

అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల నిషేధం) రెగ్యులేషన్ యొక్క వివిధ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు SEBI 14.07.2020 నాటి ఉత్తర్వులను ఆమోదించింది. మరీ ముఖ్యంగా, మోసపూరిత పథకాలతో కూడిన 14 ఒకేలాంటిGDR సమస్యల ద్వారా భారతీయ పెట్టుబడిదారులను తప్పుదారి పట్టించినందుకు ఒక Mr. అరుణ్ పంచారియా మరియు మరికొంత మందిని SEBI దోషులుగా గుర్తించింది.

6. పైనపేర్కొన్నఅంశాలనుఅనుసరించి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్డైరెక్టరేట్ 05.05.2022 నాటిఈసీఐఆర్నెం.హైజో/26/2022 లో ఆరుగురువ్యక్తులు, తొమ్మిదిసంస్థలనుమనీలాండరింగ్నిరోధకచట్టం, 2002 సెక్షన్ 3 కిందమనీలాండరింగ్నేరానికిపాల్పడినట్లుఅనుమానిస్తున్నవ్యక్తులుగాపేర్కొంటూస మాచారనివేదికనుదాఖలుచేసింది.[1].

7. ఎన్ఫోర్స్మెంట్కేస్ఇన్ఫర్మేషన్రిపోర్టునమోదుచేసినతర్వాత 26.09.2022 న ఎన్ఫోర్స్మెంట్డైరెక్టరేట్నిందితుడినిఅరెస్టుచేసింది. 27.09.2022 న హైదరాబాద్మెట్రోపాలిటన్సెషన్స్జడ్జినిందితుడికిరిమాండ్విధించారు. పిటిషనర్ను 06.10.2022 నుంచి 11.10.2022 వరకుఆరురోజులపాటుఎన్ఫోర్స్మెంట్డైరెక్టరేట్కస్టడీకిహైకోర్టుఅనుమతించింది.

8. అనంతరంనలుగురువ్యక్తులు, ఇద్దరుసంస్థలపైపీఎంఎల్ఏసెక్షన్ 44, 45 కిందఎన్ఫోర్స్మెంట్డైరెక్టరేట్ప్రాసిక్యూషన్దాఖలుచేసింది. *అంటే, (i)*శ్రీసంజయ్అగర్వాల్, *(ii)*శ్రీమోర్తాలమల్లారెడ్డిగారు, *(iii)*శ్రీఅరుణ్పంచారియా, *(iv)*శ్రీముఖేష్చారాడియా,

---

1

*(v)*శ్రీసంజయ్అగర్వాల్ప్రాతినిధ్యంవహిస్తున్నమెసర్స్లారిచెస్అడ్వైజర్స్ప్రైవేట్లిమిటెడ్*(v i)*మెసర్స్వింటేజ్ FZE, UAE ప్రాతినిధ్యంవహిస్తున్నశ్రీఅరుణ్పంచారియా. ఫిర్యాదుయొక్కమొత్తంమరియుసారాంశం,

అదిఫార్మాక్సిప్లటిషనర్సేవలనువినియోగించుకుంది. ఇక్కడమరియుఇతరనిందితులు రూ.318 కోట్లకుసమానమైన 71.09 మిలియన్డాలర్లజిడిఆర్లనుసేకరించారు; అదిఅరుణ్పంచారియాకుచెందినవింటేజ్ఎఫ్జెడ్ఈ 05.05.2020 నాటిరుణఒప్పందంకిందయురామ్బ్యాంక్నుండిరుణంపొందినతరువాత ఈ జిడిఆర్లకుపూర్తిగాసబ్స్క్రైబ్అయింది;

అదిఫార్మాక్స్యురామ్బ్యాంక్తోఒకప్రతిజ్ఞాఒప్పందాన్నిఅమలుచేసింది, యురామ్బ్యాంక్మంజూరుచేసినరుణాన్నిపొందడానికిమొత్తంఆదాయాన్నితాకట్టుపెడ తామనిహామీఇచ్చింది; అదిఫార్మాక్స్జిడిఆర్లనుజారీచేసినప్పటికీ, వచ్చినఆదాయంభారతదేశంలోఫార్మాక్స్యొక్కక్రెడిట్కుజమచేయబడలేదు, ఎందుకంటేవాటినిపూచీకత్తుగాఉంచారు;

అదివింటేజ్ఎఫ్జెడ్ఈరుణంలోకొంతభాగాన్నిమాత్రమేతిరిగిచెల్లించిందిమరియుఅందు వల్ల, మిగిలినమొత్తాన్నిమాత్రమేబ్యాంకుఫార్మాక్స్కువిడుదలచేసింది; *అది* ఈ నిధులమళ్లింపుఫార్మాక్స్కు 15.60 మిలియన్డాలర్లనష్టాన్నికలిగించింది, GDR లు ఆ తర్వాత ఈక్విటీ షేర్లుగా మార్చబడ్డాయి మరియు భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో విక్రయించబడ్డాయి; GDR లకు వెళ్లమని అప్పీలుదారు ద్వారా Farmax కి సూచించబడినప్పుడు, GDR మొత్తానికి Farmax అర్హత లేదు; అందువల్ల,

ఇక్కడ అప్పీలుదారు మరియు అతని యాజమాన్యంలోని సంస్థ సమర్పణను సమన్వయం చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది; మొత్తం డ్రామాలో అప్పీలుదారు కేంద్ర వ్యక్తి అని; అప్పీలుదారు అర్హత కలిగిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అని, GDR లకు సంబంధించిన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ఫెలింగ్స్‌తో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది; అప్పీలుదారుని శ్రీనివాస్ రెడ్డికి అరుణ్ పంచారియా పరిచయం చేశాడని; మరియు అప్పీలుదారు మరియు ఇతరులు మనీ-లాండరింగ్ నేరానికి పాల్పడ్డారు.

9. ఎన్ఫోర్స్మెంట్డైరెక్టరేట్ప్రకారంపిటిషనర్మోసపూరితజిడిఆర్సమస్యనుతీసుకురావడానికిఫార్మాక్స్మరియుఅరుణ్పంచారియాకుమొత్తంమౌలికసదుపాయాలనుసృష్టించడానికిబాధ్యతవహిస్తాడుమరియుఅప్పీలుదారుడుబోర్డుతీర్మానాలకుఫార్మాట్లనుఅందించాడు మరియుయురామ్బ్యాంక్లోనిఫార్మాక్స్యొక్కఖాతానుండినిధులనుయుఎఇలోనిఫార్మాక్స్ అనుబంధసంస్థకుబదిలీచేయడంలోసహాయపడ్డాడు.

10. . పైవాస్తవాలనేపథ్యంలోసీనియర్న్యాయవాదిశ్రీఆర్.బసంత్వాదించారు: ***(i)*** పిటిషనర్గతతొమ్మిదేళ్లకుపైగా ఈ నేరానికిసంబంధించిఎలాంటిచార్జిషీట్దాఖలుచేయకుండా 26.09.2022 నుంచిజైలులోమగ్గుతున్నాడు. ***(ii)*** అదిశ్రీనివాస్రెడ్డిప్రోద్బలంతోనేఎఫ్ఐఆర్నమోదుచేశారు.

11. ఈ నేరానికిసంబంధించి 2013 లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్డైరెక్టరేట్అరెస్టుచేయగా, ఆయనరిమాండ్కోసంఎన్ఫోర్స్మెంట్డైరెక్టరేట్దాఖలుచేసినదరఖాస్తునుకోర్టుతిరస్కరించింది. ***(iii)***

అదిపిటిషనర్వృత్తిరీత్యాచార్టర్డ్అకౌంటెంట్మరియుఅతనుచట్టంయొక్కచట్రంలోవృత్తిప

రమైనసేవలనుమాత్రమేఅందిస్తాడు; మరియు ***(iv)***

పిటిషనర్కుచూపించడానికిప్రాసిక్యూషన్ఫిర్యాదులోఏమీలేదని

12. ప్రత్యర్థులవాదనలనుజాగ్రత్తగాపరిగణనలోకితీసుకున్నాం.

13. అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ యొక్క ప్రధాన వాదన పిఎంఎల్ఏ యొక్క సెక్షన్ 45 చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులో పిటిషనర్కు కేటాయించిన నిర్దిష్ట పాత్రను చూడటం అవసరం. ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులోని 8 వ పేరాలోని సంబంధిత భాగం ఇలా ఉంది.

"PMLA సెక్షన్ 3 ప్రకారం మనీ లాండరింగ్ నేరం చేయడంలో నిందితులు/ సహ-నిందితులైన వ్యక్తుల నిర్దిష్ట పాత్ర:

- **సంజయ్ అగర్వాల్ (ఏ-1) పాత్ర:-**

సంజయ్ అగర్వాల్ హామీల ఆధారంగా మెసర్స్ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ జిడిఆర్ లిస్టింగ్ కోసం ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించింది. ఈ సమయంలో మెసర్స్ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ 72.20 మిలియన్ డాలర్ల జిడిఆర్ కు అర్హత లేదు. నితీశ్ బంగేరాతో పాటు సంజయ్ అగర్వాల్, లా రిచెస్సే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. లీడ్ అరేంజర్ (ప్రాస్పెక్ట్ క్యాపిటల్), కంపెనీ లీగల్ అడ్వైజర్ ("ఫాక్స్ మండల్") తో సహా పాల్గొనే వారందరినీ సంజయ్ అగర్వాల్ నిర్ణయించారు. ఫాక్స్ మండల్ ఫార్మాక్స్ కు సలహాదారుగా వ్యవహరించినప్పటికీ, లక్సెంబర్గ్ ఎక్సేంజ్ లో దాఖలు చేయాల్సిన లిస్టింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ ("ప్రాస్పెక్టస్") మరియు తగిన శ్రద్ధా నివేదికను

తయారు చేయడానికి దాని పాత్ర పరిమితమైందని ఇమెయిల్ కమ్యూనికేషన్లు సూచిస్తున్నాయి.

సంజయ్ అగర్వాల్ వివిధ భాగస్వాములతో దాదాపు అన్ని కమ్యూనికేషన్లకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించారు మరియు ఆఫర్కు ముందు మరియు తరువాత మెసర్స్ఫార్మాక్స్ ఇండియా లిమిటెడ్కు సూచనలు ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ ఫార్మాక్స్ కు సూచనలు ఇచ్చిన వారిలో అగర్వాల్ కేంద్ర బిందువు కాగా, మోర్తాల శ్రీనివాసరెడ్డి దాన్ని అనుసరించారు. (ఎ-1) క్వాలిఫైడ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కావడం, జిడిఆర్లకు సంబంధించిన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ఫలింగ్స్ లో పనిచేసిన అనుభవంఉంది మరియు అరుణ్ పంచారియా ద్వారా ఫార్మాక్స్ లిమిటెడ్ ఎండి శ్రీ ఎం శ్రీనివాస రెడ్డికి పరిచయం చేయబడింది. (ఎ-1) డిపాజిటరీ ముందు అరుణ్ పంచారియా సంస్థ ప్రాస్పెక్ట్ క్యాపిటల్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం ద్వారా, బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ మరియు అరుణ్ పంచారియాకుయురామ్ బ్యాంక్ తో ఉన్న సంబంధం గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి జిడిఆర్ ద్వారా వెళ్ళే అన్ని కంపెనీలు ఒక బ్యాంకును తెరవాలని పట్టుబట్టింది.ఆ నిర్దిష్ట బ్యాంకులోని ఖాతా, (A-1) అరుణ్ పంచారియా మరియు కంపెనీ ప్రమోటర్ల మధ్య GDR యొక్క ఆదాయాన్ని పంచుకోవడానికి చేసుకున్న ఒప్పందం గురించి బాగా తెలుసు, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ విషయాన్ని దాచిపెట్టడం ద్వారా ఆఫర్ ను సమన్వయం చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.అహ్మదాబాద్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్కు సమర్పించకుండా చందాదారుల జాబితాను ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచిపెట్టడం ద్వారా, దాని సముపార్జనతో సహా నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ మరియు కార్యకలాపాల్లో

నేరుగా పాలుపంచుకున్నారు మరియు అందువల్ల PMLA, 2002 సెక్షన్ 3 కింద నిర్వచించిన విధంగా మనీ-లాండరింగ్ నేరానికి పాల్పడ్డారు. మరియు PMLA, 2002 లోని సెక్షన్ 4 ప్రకారం శిక్షకు బాధ్యత వహిస్తారు.

14. అప్పీలుదారునికి ఆపాదించబడిన నిర్దిష్ట పాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకొని, ఇప్పుడు వాదించిన వాస్తవాలు మరియు వాదనలకు తిరిగి వద్దాం. ప్రారంభంలో, ఈ క్రింది వాస్తవాల గురించి ఎటువంటి వివాదం లేదు:

(i) అది ఈసీఐఆర్ నమోదు, 2022 లో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు నమోదు చేయడం 2013 లో ఫార్మాక్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎం.శ్రీనివాస్రెడ్డి ప్రోద్బలంతో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదుకు కొనసాగింపుగా, 2020 లో సెబీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు కొనసాగింపుగా ఉంది.

(ii) అది గత తొమ్మిదేళ్లుగా ఈ నేరానికి సంబంధించి ఎఫ్ఐఆర్లో తుది నివేదిక దాఖలు చేయలేదు.

(iii) ముందస్తు నేరానికి సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్లో డి-ఫాక్టో ఫిర్యాదుదారుడైన ఎం. శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కూడా ECIR కి సంబంధించి నిందితుడిగా అరెస్టు చేయాలని కోరారు, అయితే రిమాండ్ కోసం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క దరఖాస్తు తిరస్కరించబడింది;

(iv) అది పిటిషనర్ వృత్తిరీత్యా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మరియు 26.09.2022 నుండి జైలులో ఉన్నాడు; మరియు

(v) అది ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులోని 8 వ పేరాలోని సంబంధిత భాగం, మునుపటి పేరాగ్రాఫ్ లో మేము సేకరించాము, పిఎంఎల్ఎ యొక్క

సెక్షన్ 45 యొక్క సబ్ సెక్షన్ (1) యొక్క క్లాజ్ (II) లో కనిపించే రెండవ షరతు సంతృప్తికరంగా ఉందనే సరైన వాదనకు అవకాశం ఇస్తుంది. qua పిటిషనర్..

అందువల్ల, అప్పీలుదారుని నిరంతరం నిర్బంధించడం సమర్థనీయం కాదని మా అభిప్రాయం.

15. అయితే, అప్పీలుదారుడు ఫ్లైట్ రిస్క్ అని, బెయిల్ పై విడుదలైతే దేశం విడిచి పారిపోయే అవకాశం ఉందన్న ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఆందోళనను తగిన షరతులు విధించి పరిష్కరించాల్సి ఉంది.

16. పై అంశాల దృష్ట్యా అప్పీలుకు అనుమతి ఉంటుంది మరియు అప్పీలుదారుడుహైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని పీఎంఎల్ఏ పరిధిలోని మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ జడ్జి కమ్ స్పెషల్ కోర్టు విధించే నిబంధనలు, షరతులకు లోబడి ఈసీఐఆర్నెం.హైజో/26/2022 లో 05.05.2022 న బెయిల్పై విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రత్యేక కోర్టు విధించాల్సిన షరతులు

ఈ క్రింది అదనపు షరతులను కలిగి ఉంటుంది:

(i) అప్పీలుదారుడు తన పాస్పోర్టును ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముందు సరెండర్ చేయాలి. మరియు

(ii) ED దాఖలు చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును పోస్ట్ చేసినప్పుడల్లాఅప్పీలుదారు తప్పనిసరిగా ప్రత్యేక కోర్టు ముందు హాజరు కావాలి.

పై షరతులపై అప్పీలుకు అనుమతి ఉంది. ఖర్చులు లేవు.

అంకిత్జ్ఞాన్ అప్పీలుకు అనుమతి..