[2024] 7 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 730: 2024 ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. 525

ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਕੇਸ਼ਵਰਾਓ ਭਾਪਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਬਨਾਮ

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ

(ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਪਾਲਿਟ) ਨੰ. 546 ਆਫ 2023)

15 ਜੁਲਾਈ 2024

[ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ* ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ, ਜੇ.ਜੇ.]

ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਾ

ਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਹੈੱਡਨੋਟੇਸਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ - ਧਾਰਾ 142 - ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਅਪੀਲ - ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ:

ਸਥਿਤ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਸੇਬੀ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਐਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ [ਪੈਰਾ 5, 7]

ਨਿਲਾਮੀ - ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ - ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਐਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਨ - ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਕੇਸ਼ਵਰਾਓ ਭਾਪਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਸਥਿਤ: ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸੇਬੀ ਜਾਂ MPID ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ [ਪੈਰਾ 6]

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ - ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਐਸੀ) -ਐਚਪੀਐਸੀ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
ਆਯੋਜਿਤ: ਐਚਪੀਐਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੇਬੀ/ਈਓਡਬਲਯੂ/ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਮੂਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਐਚਪੀਐਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ/ਬੋਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਐਚਪੀਐਸੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ - ਐਚਪੀਐਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਚਪੀਐਸੀ [ਪੈਰਾ 7(h)] ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ

ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਐਂਡ ਹੋਰ (2022) ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਸ ਸੀ 2310; ਪਿਨਾਕ ਪਾਨੀ ਮੋਹੰਤੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਐਂਡ ਹੋਰ [2023] 3 ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. 778 - ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਧਾਰਾ 142; ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ; ਧਾਰਾ 32; ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਅਪਰਾਧਿਕ) 2023 ਦੀ 546

(ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ)

ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਵੀ, ਕੇ.ਐਸ. ਰੇਖੀ, ਪਰਵ ਗਰਗ, ਪਾਵਾਸ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਟੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ.

ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਕਿਤਾ ਚੌਧਰੀ, ਦੀਪਕ ਠੁਕਰਾਲ, ਏ.ਏ.ਜੀ., ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਦ, ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਬਾਫਨਾ, ਅਨੂਪ ਜੈਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐਕਸਪਲੈਟਸ ਲੀਗਲ ਲਈ), ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ. ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਢੱਲ, ਪੀਯੂਸ਼ ਯਾਦਵ, ਆਨੰਦ ਦਿਲੀਪ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਧਾਰਥ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਅਨਿਰੁੱਧ ਪਾਂਡੇ, ਭਰਤ ਬਾਗਲਾ, ਸੌਰਵ ਸਿੰਘ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਐੱਸ. ਫਾਂਸੇ, ਆਦਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਸੰਨੀ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਧੀ ਐੱਸ. ਜੈਨ, ਨੇਕਰਾਤੀ ਨੇਕਹਿਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਕਹਿਰਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ. ਪਟੇਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਚਿਰਾ ਗੋਇਲ, ਗੌਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ: ਮੋਨਿਕਾ ਗੁਸਾਈਂ, ਐਡਵ. ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ / ਹੁਕਮ

ਆਦੇਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੇ.

1. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰ: 1 ਅਤੇ 2 ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੰ: 3 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: -

"(ਏ) ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ;

(ਬੀ) ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ;

(ਸੀ) ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ

(ਡੀ) ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼(ਆਂ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ।"

2. ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: -

(ਏ) ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ 2008 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

(i) ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਐਸਪੀਐਫਾਇਲ");

(ii) ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਐਸਪੀਐਫਾਇਲ");

(iii) ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਐਸਪੀਸੀਐਲ");

(ਅ) ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਸੇਬੀ") ਨੂੰ 02.06.2010 ਨੂੰ ਐਸਪੀਏਫਾਇਲ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਡਬਲਯੂਟੀਐਮ") ਨੇ 17.07.2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼-ਕਮ-ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਪੀਏਫਾਇਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 14.01.2015 ਨੂੰ ਐਸਪੀਐਫਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ/ਨਿਪਟਾਰਾ/ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ।

(c) ਸੇਬੀ ਨੂੰ 17.08.2012 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 209A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ.ਏਲ. 4 ਤੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਐਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11AA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(d) ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 17.07.2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼-ਕਮ-ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, WTM ਨੇ 14.01.2015 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਪੀਐਫਐਲ (ਉੱਪਰ ਪੈਰਾ 2(b) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

(e) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ 23.09.2013 ਨੂੰ ਐਸਪੀਸੀਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 03.03.2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਯੂਟੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 22.07.2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 01.02.2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਸੀਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(f) 06.10.2013 ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11AA (2) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 23.01.2014 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼-ਕਮ-ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਐਸਸੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲਯੂਟੀਐਮ ਨੇ ਐਸਐਸਐਸਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਅਧਿਆਇ VI-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(g) ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ:

ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਕੇਸ਼ਵਰਾਓ ਭਾਪਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਰਸ।

(i) ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ;
(ii) ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। 30,561,041,451.69 (ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛਪੰਜ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਤੇ

(iii) ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ MPID ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 7/2016 ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(iv) MPID ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਐਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.01.2017 ਅਤੇ 10.03.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12.02.2020 ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ।

(h) ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 16.03.2015 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਬਲੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਜਹਰਾ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਾਮੀ ਚਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਬੈਨਿੰਗ) ਐਕਟ, 1978 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਇਨਾਮੀ ਚਿੱਟਾਂ ਐਕਟ") ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4, ਅਤੇ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 78/2015 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 27.01.2016 ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(i) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚਿਟਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4, 5, 6 ਅਤੇ 10 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ (ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1999 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਐਕਟ") ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 28 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਐਫਆਈਆਰਜ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 11 ਐਫਆਈਆਰਜ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਐਫਆਈਆਰਜ਼, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

(j) ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27.01.2016 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ

ਦੁਆਰਾ 15.03.2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 26.12.2022 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 10.04.2023 ਨੂੰ ਐਮਸੀਆਰਸੀ ਨੰਬਰ 724/2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸੀਐਲਪੀ (ਸਿਆਲ) ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ 15.04.2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ। ਨੰਬਰ 43363/2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 29.04.2024 ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "EOW") ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਸੀ। 3049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 498+13 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਰਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕੁਝ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ।

4. ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

(i) ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ?;
(ii) ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?;

(iii) ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;

(iv) ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ/ਮਾਲਕੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ?;

(v) ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ?;

(vi) ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ, ਲੇਵੀ, ਡਿਊਟੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?;

(vii) ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ?; ਅਤੇ

(viii) ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

5. ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਐਚਪੀਐਸੀ") ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਬੀ ਨੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

6. ਅਸੀਂ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ/ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ:

(a) ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਹਨ;
(b) ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ;

(c) ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ;

(d) ਸਾਈਟਾਈ ਜਾਣ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਡੀ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ;

(e) ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ

(f) ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।

7. ਇਹਨਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ:

(a) ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ - ਚੇਅਰਪਰਸਨ;

(b) ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ - ਮੈਂਬਰ;

(c) ਸੇਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੋ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ - ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ;

(d) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ;

(e) ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ;

(f) ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਈਓਡਬਲਿਊ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ/ਮਾਲਕੀਅਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ;

(g) ਐਚਪੀਐਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

(i) ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ; ਜਾਂ

(ii) ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ; ਜਾਂ

(iii) ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ; ਜਾਂ

(iv) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਹਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ;

(h) ਐਚਪੀਐਸੀ:

(i) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਮੂਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇਬੀ/ਈਓਡਬਲਯੂ/ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ;

(ii) ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ;

(iii) ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਮੂਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ;

(iv) ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ;

(i) ਐਚਪੀਐਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀਆਂ/ਬੋਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ;

(j) ਐਚਪੀਐਸੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ;

(k) ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਪੀਐਸੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;

(l) ਐਚਪੀਐਸੀ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ;

(m) ਐਕਪੀਐਸੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ/ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ;

(n) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(o) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

(p) ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਐਚਪੀਐਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਚਪੀਐਸੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ;

(q) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਚਪੀਐਸੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਤੇ

(r) ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਖਾਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

8. ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

(i) ਐਚਪੀਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ;

(ii) ਐਚਪੀਐਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ;

(iii) ਐਚਪੀਐਸੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
(iv) ਐਚਪੀਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਫੰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ;

(v) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਚਪੀਐਸੀ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਵਿਆਜ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ;

(vi) ਐਚਪੀਐਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ (ਔਨਲਾਈਨ/ਭੌਤਿਕ), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਢੰਗ (ਔਨਲਾਈਨ/ਡਰਾਫਟ/ਦੋਵੇਂ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ

(vii) ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(i) ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਐਚਪੀਐਸੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ;

(ii) ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ

(iii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਟਾਈਟਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

ਸਕੱਤਰੇਤ-ਕਮ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

10. ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

(i) ਸੇਬੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਦਫਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

(ii) ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ;

(iii) ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਨਿਲਾਮੀ/ਈ-ਨਿਲਾਮੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ;

(iv) ਦਾਅਵੇ/ਇਤਰਾਜ਼/ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਆਦਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚਪੀਐਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

(v) ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ; ਅਤੇ

(vi) ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।

ਮਿਹਨਤਾਨਾ

11. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਆਦੇਸ਼ 4 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (C) ਨੰ. 995 (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਰਸ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ"। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ 29 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਆਈ.ਏ. ਨੰਬਰ 56308 ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 191 ਆਫ 2022 (ਪਿਨਕ ਪਾਣੀ ਮੋਹੰਤੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਓਰਸ) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

12. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:-

(i) ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਕ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;

(ii) ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਕ ਦਿਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;

(iii) ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ - ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(iv) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਕ ਦਿਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(v) ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁੱਲਕਰਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ

(vi) ਮਾਣਭੱਤਾ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਉਹ ਰਕਮ ਜੋ ਸੇਬੀ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ।

13. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਮਾਲੀਆ) ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

14. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

15. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਚਪੀਐਸਸੀ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

16. ਐਸ ਈ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

17. ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 7/2016 ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

18. ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੈੱਡਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਮੁਕੁੰਦ ਪੀ ਉਨੀ, ਹੋਣਹਾਰ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ
(ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ: ਲਿਜ਼ ਮੈਥਿਊ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ)

<u>ਡਿਸਕਲੇਮਰ :-</u> 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।



ਦਿਵਾਕਰ ਜੋਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ