

परिशिष्ट "अ"
विधानसभा बजट सत्र 2017
अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 4060
द्वारा श्री राजन्द्र फूलचंद वर्मा, विधायक

चिटफण्ड कंपनियों का नाम जिन पर निवेशकों द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी (अवधि 01.01.2012 से 10.02.2017 तक)

स.क्र	कंपनी का नाम जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई	शिकायत पर की गई कार्यवाही	गिरफ्तारी संबंधी जानकारी
1.	(i)मालवांचल इंडिया लिमि कंपनी (ii)यू एस के इंडिया लिमिटेड कंपनी (iii)मालवांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमि कंपनी	थाना टोंकखुर्द जिला देवास में अप. क्र. 275/16 धारा 420 भादवि , धारा 4, ईनामी चिट एवं धन परिचालन योजना पाबंदी अधि. 1978 एवं धारा 6(ए) निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि 2000 का पंजीबद्ध किया गया है जो विवेचनाधीन है।	मलवांचल कंपनी के मालिक/सीएमडी श्री संजय वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है।


27.2.17
अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक,
नगर पुलिस कार्यालय,
एच (सुनिश्च) भवण, को (1)
भोपाल, मध्य प्रदेश.


A.I.G.
C.I.D. P.H.Q. BHOPAL