



परिशिष्ट "अ"
विधानसभा बजट सत्र 2017
तारांकित प्रश्न क्रमांक : 4118
द्वारा श्री आशीष गोविंद शर्मा, 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	शाखावार स्थान का नाम	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1.	(i) मालवांचल इंडिया लिमि कंपनी (ii) यू एस के इंडिया लिमिटेड कंपनी (iii) मालवांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमि	मालवांचल इंडिया लिमि. पता 503, 5वीं मंजिल, महासागर कोर्पोरेट, नियर गीता भवन इंदौर यू एस के इंडिया लिमिटेड कंपनी पता 214 दूसरी मंजिल टावर ओल्ड पलासिया इंदौर मालवांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमि. पता 503, 5वीं मंजिल, महासागर कोर्पोरेट, नियर गीता भवन इंदौर	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।


22.2.17
अनुभाग अधिकारी
जय्य प्रदय शास्त्रज,
18 (पुलिस) विभाग, बी (1)
बजट, भोपाल.


A.I.G.
C.I.D. PH.Q. BHOPAL.