

సుప్రీం కోర్టు నివేదికలు

ఢిల్లీ అభివృద్ధి అధికారి

వర్సెస్

స్కిప్పెర్ కన్ స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీ మరియు మరొకరు

ఫిబ్రవరి 11,1997

[బి. పి. జీవన్ రెడ్డి మరియు కె. ఎన్. పరిపూర్నన్, న్యాయమూర్తులు]

బ్యాంకింగ్ :

బ్యాంకు హామీ-అవకతవకలు అందులో-చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు మరియు న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్లు మరియు ఇతర బ్యాంకు అధికారులు-స్కిప్పర్ గ్రూప్ తరపున మరియు బ్యాంకు గ్యారెంటీ విషయంలో అక్రమాలు-దేశంలోని బ్యాంకుల కార్యకలాపాలను నియంత్రించడానికి మరియు పర్యవేక్షించడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారం కలిగి ఉంది, ఈ విషయంపై విచారణ జరిపి, ఈ కేసులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతను నిర్ణయిస్తూ సుప్రీంకోర్టుకు నివేదికను పంపుతుంది.

సివిల్ అప్పీల్ న్యాయ నిర్ణయ పరిధి : I.A. Nos. 16, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 38-49, 15, 32A, 33, 34, 51-54.

లో

స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (C) నెం. 21000/1993

దావా నెం.770/1993 లో ఢిల్లీ ఉన్నత న్యాయస్థానం యొక్క 9.12.93 నాటి తీర్పు మరియు ఉత్తర్వునుండి.

వి.ఆర్. రెడ్డి, కె.ఎన్. భట్, అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్స్, హెచ్ఎన్ సాలేవ్, కపిల్ సిబ్బల్, అరుణ్ జైట్లీ, జోసెఫ్ వెల్లపల్లి, అరవింద్ కుమార్, Ms. కామిని జైస్వాల్, దయాన్ కృష్ణన్, కె.సి. దువా, దిన్ దయాల్ శర్మ, కె.జె. జాన్, సుధీర్ కుమార్ గుప్తా, జన కల్యాణ్ దాస్, పి.ఎన్. మిశ్రా, ఆర్.సి. గుబ్రెలే, సునీల్ డోగ్రా, Ms. మోనికా శర్మ, Ms. సుశీల రామ్, దేవేందర్ సింగ్, ఎస్. సుకుమారన్, జగదీప్ కిషోర్, వై.పి. నరుల, ముకుల్ ముద్గల్, వై.పి. మహాజన్, వి.కె.వర్మ, కె. సి. దువా, రంజిత్ కుమార్,

Ms. అను మొహ్లా, హెచ్. ఎస్. పరిహార్, కుల్దీప్ ఎస్. పరిహార్, ఆర్. కె. ఆనంద్, ఎస్. పి. శర్మ, లోకేష్, అరుణ్ బీర్బల్, పి. ఆర్. రామసేష్, ఎస్. కె. కులకర్ణిలు (జస్వంత్ సింగ్-వ్యక్తిగతంగా) హాజరైన పార్టీల తరపున పాల్గొన్నారు.

కోర్టు ద్వారా ఈ క్రింది ఉత్తర్వు వెలువరించబడింది :

ఈ ఉత్తర్వు జనవరి 31,1997 మరియు ఫిబ్రవరి 7, 1997 నాటి ఉత్తర్వుకు కొనసాగింపుగా ఉంది.

శ్రీ ఆర్. సి. సునేజా [న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్] కు ఇచ్చిన నోటీసుకు అనుగుణంగా, ఆయన అనేక వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులు మరియు అనేక ప్రతివాదాలను పేర్కొంటూ వివరణాత్మక కౌంటర్ దాఖలు చేశారు. అతను, అతని భార్య మరియు అతని పిల్లలు కలిగి ఉన్న అన్ని చర, స్థిర ఆస్తుల జాబితాను కూడా దాఖలు చేశారు. ఈ విషయంలో కెనరా బ్యాంక్ వివరణాత్మక ప్రతిస్పందనను దాఖలు చేసింది. న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను విలీనం చేసుకున్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కూడా తమ ప్రతిస్పందనను దాఖలు చేయడానికి ముందుకొచ్చింది.

న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించిన ఇతర డైరెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన తర్వాత అంటే Ms. తాజ్వర్ రెహ్మాన్ సాహ్ని, శ్రీ సుదర్శన్ లాల్, శ్రీ ఎస్. ఎస్. రనడే మరియు శ్రీ జె. కె. సాహ్ని తమ వివరణలను దాఖలు చేశారు

కెనరా బ్యాంక్ తరపు విద్యాధిక న్యాయవాది అందించిన సమాచారం ఆధారంగా, దివంగత శ్రీ బి. ఆర్. రత్నాకర్ [గతంలో కెనరా బ్యాంక్ చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్] యొక్క చట్టపరమైన ప్రతినిధులకు సంబంధించి భారతదేశంలోని అతని చట్టపరమైన ప్రతినిధులకు నోటీసులు జారీ చేయబడ్డాయి.

శ్రీ హరీష్ సాల్వే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ తరపున హాజరైన విద్యాధిక న్యాయవాది ఆ రోజున [ఫిబ్రవరి 7,1997], రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రతిస్పందనను దాఖలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

మన ముందు ఉన్న ప్రశ్న ఏమిటంటే, అది మరియు ఎంత వరకు, శ్రీ ఆర్.సి. సునేజా, Ms.తజ్వర్ రెహ్మాన్ సాహ్ని, శ్రీ సుదర్శన్ లాల్, శ్రీ ఎస్.ఎస్. రనడే మరియు శ్రీ జె.కె. సాహ్ని స్కిప్పర్ గ్రూప్ కంపెనీలకు మరియు వారి తరపున కొత్త బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ గ్యారెంటీలను విస్తరించే విషయంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా మరియు/లేదా కావాలని వారి అధికార దుర్వినియోగానికి/దురుపయోగానికి పాల్పడ్డారు ఆ ఖాతాలో బ్యాంకుకు వారు ఏ నష్టాన్ని

కలిగించారు. ఒకవేళ జరిగుంటే. పేర్కొన్న ప్రశ్నకు సమాధానంపై, బ్యాంకుకు జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చడానికి పేర్కొన్న వ్యక్తులలో ఒకరు లేదా మరొకరి బాధ్యత ఆధారపడి ఉంటుంది. వారిపై ఏదైనా చర్య తీసుకోవడానికి కూడా ఆ సమాధానంపై ఆధారపడవలసి ఉంటుంది.

అదేవిధంగా, శ్రీ బి. ఆర్. రత్నాకర్ విషయంలో అతను ఉద్దేశపూర్వకంగా మరియు/లేదా దురుద్దేశంతో దోషిగా ఉన్నాడా, మరియు న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విషయంలో తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగము చేయడం/దురుపయోగము చేయడం, స్కిప్పర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలకు మరియు వారి తరపున బ్యాంక్ హామీలను పొడిగించడం మరియు ఆ ఖాతాలో బ్యాంకుకు ఏదైనా నష్టం కలిగించినట్లయితే ఎంత మేర. పేర్కొన్న ప్రశ్నకు సమాధానం ఆధారంగా, బ్యాంకుకు జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చడానికి పేర్కొన్న వ్యక్తి యొక్క చట్టపరమైన ప్రతినిధుల బాధ్యత ఆధారపడి ఉంటుంది.

శ్రీ ఆర్.ఆర్. ప్రధాన్, డా. ఎం.ఆర్. కొట్టావాలా, శ్రీ జె.పి. అవస్తీ ఏప్రిల్ 24, 1984 నుండి నవంబర్ 10, 1988 వరకు కెనరా బ్యాంక్ మండలిలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బోర్డులో నామినీలుగా ఉన్నారని కూడా మనం పేర్కొనవచ్చు. ఈ విషయంలో వారి బాధ్యత కూడా నిర్ణయించబడాలి. శ్రీ డి. సీతారమ్మ ఆగస్టు 1, 1981 నుండి ఆగస్టు 17, 1987 వరకు ఈ బ్యాంక్ మండలిలో వర్కాబ్లెన్ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. ఈ వ్యక్తులపై జస్టిస్ సహర్యా కమిషన్ [రిపోర్ట్ యొక్క 128వ పేజీలో] ముగింపు యొక్క కొనమెరుపుగా (ఇ) నమోదుపై ఎందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోకూడదో చూపవలసిందిగా వారికి నోటీసులు కూడా జారీ చేయాలి.

ఇక్కడ ఉన్న ప్రశ్న యొక్క స్వభావానికి సంబంధించి మరియు దేశంలోని బ్యాంకుల కార్యకలాపాలను నియంత్రించడానికి మరియు పర్యవేక్షించడానికి భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అధికారం ఉన్నందున, పైన పేర్కొన్న ప్రశ్నలను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విచారించడం సముచితమని మేము భావిస్తున్నాము. ఈ ప్రయోజనం కోసం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిప్యూటీ గవర్నర్ల హోదాలో ఉన్న ఇద్దరు అధికారులను విచారణ కమిటీగా వ్యవహరించడానికి నామినేట్ చేయవలసిందిగా భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్లు మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. ఈ కోర్టు జారీ చేసిన నోటీసులకు అనుగుణంగా ఈ కోర్టులో అనేక పక్షాలు దాఖలు చేసిన ప్రతిస్పందనలు/వివరణలు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముందుకు పంపబడతాయి మరియు విచారణ కమిటీ ముందు రికార్డులో భాగంగా ఉంటాయి. జస్టిస్ సహర్యా కమిషన్ నివేదిక యొక్క రెండు కాపీలు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు కూడా ముందుకు పంపబడతాయి మరియు అది కూడా పేర్కొన్న విచారణ కమిటీ ముందు ఉన్న రికార్డులో భాగమవుతుంది. కమిషన్ యొక్క పేర్కొన్న నివేదిక సంబంధిత సాక్ష్యంగా పరిగణించబడుతుంది కానీ సంబంధిత వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా నిశ్చయాత్మక సాక్ష్యంగా

పరిగణించబడదు. పేర్కొన్న అన్వేషణలు సరైనవి మరియు/లేదా వాస్తవంలో లేదా చట్టంలో సరైనవి కావు మరియు సేకరించిన సాక్ష్యాలు వారికి సంబంధించినవి కావు అని చూపించడానికి సంబంధిత వ్యక్తులకు అవకాశం ఉంటుంది. విచారణ కమిటీ రెండు బ్యాంకులకు నోటీసులు ఇస్తుంది, అంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ [దీనిలో న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విలీనం చేయబడింది] మరియు కెనరా బ్యాంక్ లకు, పైన పేర్కొన్న వ్యక్తులకు మరియు అటువంటి ఇతర వ్యక్తులందరికీ, విచారణ కమిటీ వారి అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ విషయంలో ఏవైనా అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తుంది మరియు పైన పేర్కొన్న ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత మరియు అత్యంత బాధ్యత ఏదైనా ఉంటే, ఈ కోర్టుకు నివేదికను పంపుతుంది. ఎవరికి ఈ కోర్టు నోటీసులు ఇచ్చినప్పటికీ, ఇప్పటికే ఈ కోర్టులో తమ స్పందన/వివరణను దాఖలు చేయని వ్యక్తులు అలాగే పైన పేర్కొన్న విచారణ కమిటీ ద్వారా నోటీసులు అందుకునే వ్యక్తులు, వారి స్పందన/వివరణలను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా/ విచారణ కమిటీ ముందు సమర్పించడానికి అర్హులు. కు ఇప్పటికే హాజరైన వ్యక్తులు ఫిబ్రవరి 20, 1997న ఆర్ బి ఐ యొక్క ప్రాంగణంలో ఢిల్లీలోని కమిటీ ముందు హాజరు కావాలి. విచారణ కమిటీ వారికి ఎలాంటి నోటీసులు పంపలేదు. ఆ రోజున విచారణ కమిటీ సమావేశమై పనిని ప్రారంభిస్తుంది.

శ్రీ ఆర్.సి. సునేజా పేరు మీద ఉన్న ఆస్తులన్నీ అతను దాఖలు చేసిన జాబితా ప్రకారం, అతని భార్య మరియు పిల్లలు జనవరి 31, 1997 నాటి ఉత్తర్వులకు లోబడి ఉండాలి.

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా [ముందు చెప్పిన విచారణ కమిటీ] ఈ విషయంలో తమ నివేదికను మూడు నెలల తర్వాత కాకుండా వీలైనంత త్వరగా ఈ కోర్టుకు సమర్పించాలి. నివేదిక అందిన తర్వాత, తగిన ఆదేశాల కోసం ఈ కోర్టు ముందు ఉంచబడుతుంది.

ఈ ఉత్తర్వు కాపీని ఈరోజే వ్యక్తిగతంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్కు తెలియజేయాలి. గవర్నర్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఉత్తర్వును అనుసరించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అభ్యర్థించింది.

పిటిషన్లు పరిష్కరించబడ్డాయి.