

గౌరవనీయులైన శ్రీ న్యాయమూర్తి కె. సురేందర్

క్రిమినల్ పిటిషన్ Nos.3807 & 3833/2016

ఉమ్మడి ఉత్తర్వు:

క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.3807/2016 పిటిషనర్లు/A1 నుండి A6 వరకు దాఖలు చేయబడింది, మరియు క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.3833/2016 లో పిటిషనర్లు/A7 నుండి A19 కు, 1973, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లోని సెక్షన్ 482 కింద దాఖలు చేయబడింది (సంక్షిప్తంగా 'Cr.P.C') III మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, రంగారెడ్డి కోర్టులో C.C.No.52/2016 లో వారిపై విచారణను రద్దు చేయడానికి. పిటిషనర్లపై భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని 420, 468, 471, 406, 120B, 506 r/w 34 సెక్షన్ల కింద నేరమునకు అభియోగాలు మోపారు.

2. విన్నారు.

3. పేదలకు విద్యను అందించడం కోసం, వారి ప్రయోజనం కోసం పోలోమి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆరోపిస్తూ నిందితుడు నంబర్ 1 సోదరుడు అయిన వాస్తవ ఫిర్యాదుదారు ఫిర్యాదు చేశారు. నిందితులు నెం.1 మరియు 2 USA నివాసితులు మరియు పేర్కొన్న సొసైటీకి నిధులు సమకూర్చాలని నిర్దేశించారు. ఉచిత విద్యను అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో మరియు ఆసుపత్రులను కూడా స్థాపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సొసైటీ స్థాపించబడింది. 26.03.2009న , సొసైటీని నిందితులు నెం.1 నుంచి 5 ల పేర్లపై బదిలీ చేశారు. నిందితుడు నెం.3 ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఆ సొసైటీలో ఏ1 పేరుతో సంతకం చేశాడు. అయితే, ఆ సంబంధిత సమయంలో A1 USAలో ఉన్నారు. నిందితులు నెం.1 నుండి 15 వరకు ఒకరితో మరొకరు కుమ్మక్కయ్యారు మరియు ఒక వ్యక్తిని తీసుకువచ్చి ఆమెను నిందితుడు నంబర్ 1 గా మార్చుకున్నారు. A1 మరియు A2 ఉచిత విద్యను అందించడం మరియు పేదల కోసం ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేయడం కోసం USA లోని వివిధ వ్యక్తుల నుండి భారీ మొత్తాలను సేకరించి హవాలా ద్వారా A3 కి డబ్బును పంపాయి. అయితే, A3 సొసైటీ పేరుతో ఎలాంటి బ్యాంకు ఖాతా తెరవలేదు మరియు ఆమె వ్యక్తిగతంగా చెప్పిన మొత్తాన్ని వసూలు చేసింది. A1 మరియు A2 యొక్క పాస్పోర్ట్, వీసా మరియు గ్రీన్ కార్డ్ వారు సొసైటీని నమోదు సమయంలో అంటే 26.03.2009న USA లో నివసిస్తున్నట్లు చూపుతుంది. 2012లో నిందితులు ఇతరులతో కలిసి వాస్తవ ఫిర్యాదుదారుపై తప్పుడు ఫిర్యాదు చేశారు.

4. నిందితులు నెం.6 నుండి 15 వరకు నిందితుడు నెంబరు 3 యొక్క బంధువులు మరియు స్నేహితులు అని, ఎ3 వారిని సొసైటీ యొక్క ఆర్థిక సలహా సభ్యులుగా తీసుకువచ్చిందని కూడా ఆరోపించబడింది. నిందితులు నెం.16 నుంచి 19 వరకు ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఏ1గా వ్యవహరించి, ఆమె సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసిన కుట్రదారులు. A2 నుండి A15 సహాయంతో A3 సొసైటీ నిధులను ఉపయోగించి ఆస్తిని కొనుగోలు చేసింది, వీటిని USAలో A1 మరియు A2 సేకరించాయి. నేరపూరిత కుట్రను అనుసరించి, A3 నుండి A5 వరకు వివిధ ప్రదేశాలలో A6 నుండి A15 పేరిట ఆస్తులను కొనుగోలు చేశారు. సమిష్టిగా, A1 నుండి A15 వరకు సొసైటీ నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం మరియు సొసైటీ నిధులను M/s. MK యూనిసాఫ్ట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మధుర టవర్స్, తారా టైకాన్, తార్నాక, హైదరాబాద్ లో సొసైటీ నిధులను పెట్టుబడి పెట్టారు. నిందితులు అమాయకుల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో వసూలు చేశారు. నిందితుడు నెం.1 ఆమె అమెరికాలో కోట్లాది రూపాయలు వసూలు చేసి సొసైటీలో పెట్టుబడి పెట్టిందని, అయితే సొసైటీ ఖాతాలో ఆ మొత్తాన్ని చూపలేదని ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో విలేఖరులకు ప్రకటన (ప్రెస్ స్టేట్మెంట్) ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం, నిందితులందరూ సొసైటీ నిధులను దుర్వినియోగం చేశారు.

5. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు భారతీయ శిక్షాస్ఫూటిలోని సెక్షన్లు 420, 468, 471, 406, 120B మరియు 506 తో కలిపి చదవబడిన 34 కింద నేరాలకు సంబంధించి ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశారు.

6. దర్యాప్తు సమయంలో LWs.1 నుండి 8 వరకు ఉన్న సాక్షులను విచారించారు.

7. పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాది వాదిస్తూ, నిందితుడి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వివాదాల కారణంగా సొసైటీ సొమ్మును దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణపై ఇక్కడ ఉన్న పిటిషనర్లందరినీ నిందితులుగా మార్చారు. నిందితుడు నెం.1 USAలో మొత్తాలను సేకరించినట్లు ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడింది, అయితే, అటువంటి రుజువు ఏదీ అందించబడలేదు. అలాంటి ఆరోపణకు ఎలాంటి ఆధారం లేదు. చెప్పిన కారణంతో, దర్యాప్తు రద్దు చేయాల్సి ఉంటుంది.

8. మరోవైపు, 2వ ప్రతివాది తరపున హాజరైన న్యాయవాది, నిందితులు కుట్ర చేసి, సొసైటీ నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా సమాజానికి భారీ నష్టాన్ని కలిగించారని వాదిస్తారు. యూఎస్ఎలో నిందితులు Nos.1 మరియు 2 ద్వారా సొసైటీ పేరుతో కోట్లాది రూపాయలు వసూలు చేశారు, అయితే, అటువంటి నిధులను సొసైటీకి బదిలీ కాలేదు. కానీ, 'హవాలా' మార్గంలో, నిందితుడు నెం.3 డబ్బు వసూలు చేసి, ఇతర నిందితుల పేరు మీద ఆస్తులు కొనుగోలు చేసి డబ్బును దుర్వినియోగం

చేశాడు. సదరు కారణంతో , పిటిషనర్లు/నిందితులు తమ నిర్దోషిత్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి క్రిమినల్ విచారణకు గురికావలసి ఉంటుంది.

9. ఈ కేసు పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, USAలో కోట్లాది రూపాయలు వసూలు చేయబడ్డాయి. సొక్కులందరి వాంగ్మూలాలు దాఖలు చేయబడ్డాయి, అయితే, సొసైటీకి విరాళం ఇచ్చిన వ్యక్తి లేదా USAలో A1 మరియు A2 లకు మొత్తాలను ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో తమకు తెలియదని సొక్కులు ఎవరూ చెప్పలేదు. పత్రికా ప్రకటన ఆధారంగా నిందితుడు నం.1 పేదల ప్రయోజనం కోసం నిధులు సేకరించినట్లు పేర్కొంటూ, నేర చర్యల ప్రక్రియలను కొనసాగించలేము. సొక్కుల వాంగ్మూలాలు USAలో A1 మరియు A2 ల ద్వారా మొత్తాలను సేకరించినట్లు భావించి తయారు చేయబడ్డాయి. A1 మరియు A2 లకు ఎంత మొత్తం విరాళంగా ఇచ్చారో ఒక్క సాక్షిని కూడా విచారించలేదు.

10. భారతీయ శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 420 కింద నేరాన్ని ఆకర్షించడానికి, మోసం చేయబడిన వ్యక్తి ఏ ఆస్తికి పంపిణీ చేయబడాలి అనేదానిని అనుసరించి మోసపూరిత చర్య ఉండాలి. తప్పుడు నష్టాన్ని కలిగించడం కూడా మోసం చేసిన నేరంగా పరిగణించబడుతుంది.

11. ప్రస్తుత కేసులో 'హవాలా' ద్వారా మొత్తాలను సేకరించి భారతదేశానికి బదిలీ చేసినట్లు ప్రకటనలు చేయడం మినహా, పేర్కొన్న మొత్తాలను విరాళంగా ఇచ్చి A1 మరియు A2 లకు అప్పగించిన అనుమానిత వ్యక్తులను లేదా 'హవాలా'లో పాల్గొన్న వ్యక్తులను పోలీసులు గుర్తించలేదు' అని గుర్తించారు. నిధులను సేకరించి మరియు భారతదేశానికి బదిలీ చేశారన్నది కేవలం ఊహ మాత్రమే. ఈ పిటిషనర్లకు ఏమీ అప్పగించనందున నేరపూరిత దుర్వినియోగం అనే ప్రశ్న తలెత్తదు. సొసైటీ నిధులను మళ్లీ అప్పగించారనే ఆరోపణలకు ఊహ తప్ప మరే ఆధారం లేదు.

12. USAలో ఏదైనా మొత్తం సేకరించబడిందని మరియు అటువంటి మొత్తాలు నేరపూరిత దుర్వినియోగానికి గురయ్యాయని ఎటువంటి ఆధారాలు లేనప్పుడు, ఈ పిటిషనర్లపై A1 చేసిన ఆరోపణ ప్రకటన ఆధారంగా మాత్రమే చర్యలు కొనసాగించడానికి అనుమతించబడదు. పత్రికా ప్రకటన అనేది సాక్ష్యం కాదు. ఎటువంటి ధృవీకరణ లేనప్పుడు A1 & A2 లు నిధులు సేకరించినది నిర్ధారించడానికి కోర్టు పత్రికా ప్రకటన పై ఆధారపడలేదు.

13. దీని ప్రకారం, రెండు క్రిమినల్ పిటిషన్లు అనుమతించబడినవి నం .3807/2016 లోని పిటిషనర్లు/A1 నుండి A6 ల వరకు మరియు నం.3833/2016 లోని పిటిషనర్లు/A7 నుండి

A19 వరకు ఉన్నవారిపై, III మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, రంగారెడ్డి కోర్టులో C.C.No.52/2016 లోని చర్యలు రద్దు చేయబడినవి.

పెండింగ్లో ఉన్న ఇతర దరఖాస్తులు ఏవైనా ఉంటే అవి ముగించబడతాయి.

కె. సురేందర్, న్యాయమూర్తి

తేదీ: 03.10.2023