

గౌరవనీయులైన శ్రీ న్యాయమూర్తికె. సురేందర్

క్రిమినల్ పిటిషన్ Nos.5157 మరియు 3410/2019

ఉమ్మడి ఉత్తర్వు:

1. క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.5157/2019 ను ఏ5 మరియు క్రిమినల్ పిటిషన్ నెం.3410/2019 ను ఏ4, ఏ7 మరియు ఏ9 ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడ్డాయి. హైదరాబాద్లోని రెడ్ హిల్స్ లోని పన్నెండవ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో దాఖలు చేసిన పిటిషనర్లందరూ C.C.No.395/2017 లో నిందితులుగా ఉన్నారు.
2. ప్రతివాదులు 1 మరియు 2, మేజిస్ట్రేట్ ముందు ఫ్రైవేట్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేశారు, ఇది దగిన నేరము మరియు నిందితులందరికీ సమన్లు జారీ చేయబడ్డాయి.
3. SPA హోల్డర్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఫిర్యాదుదారుల కేసు ఏమిటంటే, ఏ1 కంపెనీకి ఏ3 కంపెనీలో ఎటువంటి షేర్లు లేవని పూర్తిగా తెలుసు కాబట్టి ఏ3 కంపెనీ షేర్లు కొనుగోలు చేయడానికి ఏ1 కంపెనీలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టమని ఫిర్యాదుదారులిద్దరినీ ప్రేరేపించింది. ఈ ప్రేరేపణ ఏ2 నుండి ఏ8 వరకు కలయికతో చేయబడింది. ఫిర్యాదుదారులు తమకు అనుకూలంగా ఏ1 ద్వారా షేర్లను బదిలీ చేయడానికి రూ.93,35,365/- (US \$ 143,621,70) మొత్తాన్ని బదిలీ చేశారు.
4. మొత్తాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత వాగ్దానం చేసిన విధంగా షేర్లను బదిలీ చేయడంలో వైఫల్యం వల్ల ప్రస్తుత క్రిమినల్ చర్యలను ప్రారంభించడానికి కారణం.
5. పిటిషనర్ల తరపు హాజరైన న్యాయవాది వాదిస్తూ, మొత్తం లావాదేవీలు ఏ1 మరియు ఫిర్యాదుదారుల మధ్య ఏ3 షేర్ల బదిలీకి మధ్య ఉన్నాయని సమర్పిస్తారు. ఈ పిటిషనర్లను క్రిమినల్ కేసులో ఇరికించడానికి నిర్దిష్ట పాత్ర ఏదీ ఆపాదించబడలేదు.

6. మరోవైపు, ఏ3 షేర్లను బదిలీ చేసే ఉద్దేశ్యంతో ఏ1 మరియు ఫిర్యాదుదారుల మధ్య జరిగిన చర్చల్లో పిటిషనర్లు వాస్తవానికి చురుకుగా పాల్గొంటున్నారని ప్రతివాదుల తరపున వాదించారు. ఈ పిటిషనర్ల చురుకైన ప్రమేయం కారణంగా, విచారణలను రద్దు చేయలేము.

7. ఫిర్యాదును చదివినప్పుడు, మొత్తం నగదును ఏ1కు అనుకూలంగా బదిలీ చేసినట్లు స్పష్టమవుతుంది. పిటిషనర్లు/ఏ4, ఏ5 మరియు ఏ7లకు ఫిర్యాదుదారుల నుండి లేదా డబ్బు బదిలీ చేయబడిన ఏ1 నుండి ఎటువంటి డబ్బు అందలేదు.

8. అనుమతించినట్లుగా, ఏ1కి చెల్లించిన మొత్తాలను వసూలు చేయడం కోసం USలోని కోర్టులో ముందు ఏ1 మరియు ఏ2 కి వ్యతిరేకంగా సివిల్ దావా వేయబడింది. ఈ పిటిషనర్లు ఏ4, ఏ5 మరియు ఏ7లను ఈ వివాదాలలో కక్షిదారులుగా చేయలేదు లేదా ఈ పిటిషనర్ల వ్యతిరేకముగా ఎటువంటి దరఖాస్తు చేయలేదు, ఇది ఫిర్యాదు దారులచే వివాదాస్పదంగా లేదు.

9. ఐపిసి సెక్షన్ 406 కింద నేరాన్ని, ఒక వ్యక్తి దుర్వినియోగానికి గురైన డబ్బు లేదా ఆస్తిని అప్పగించి ఉండాలి. ఏ4, ఏ5, ఏ7 లకు అనుకూలంగా ఎటువంటి నగదును బదిలీ చేసిన కేసు లేదు. ఏ1 ద్వారా ఏ3 షేర్లను బదిలీ చేసే ఉద్దేశ్యంతో ఫిర్యాదుదారు మధ్య లావాదేవీలు జరుగుతాయి. ఏ4, ఏ5, ఏ7 ఫిర్యాదులను ఎలా ప్రేరేపించాయనే దానిపై ఫిర్యాదులో ఎటువంటి ఆరోపణలు లేవు. ఫిర్యాదుదారులు వాటాల కొనుగోలు కోసం చర్చలు జరిపిన వారందరూ నిందితులుగా ఉన్నందున వారందరూ బాధ్యులు మరియు అర్హులు అని అస్పష్టంగా ఆరోపించబడింది. ఇటువంటి తుచ్ఛమైన ప్రకటనలు క్రిమినల్ ప్రొసిక్యూషన్కు ఆధారం కావు. ఆమోదయోగ్యంగా, మొత్తం నగదును ఏ1కి బదిలీ చేశారు.

10. భారతీయ శిక్షాస్మృతి ప్రకారం, IPCలోని సెక్షన్ 34, 149 లేదా 120-B ప్రకారం వారిని ఎలా బాధ్యులుగా చేయవచ్చో క్రిమినల్ ఫిర్యాదులో స్పష్టంగా పేర్కొనబడితే, ఎటువంటి పరోక్ష బాధ్యత ఉండదు. ఈ పిటిషనర్లు/ ఏ4, ఏ5 మరియు ఏ7లకు వ్యతిరేకంగా ఆపాదించబడిన నిబంధనలలో

ఏవైనా అంశాలు లేనట్లయితే, వారిపై విచారణలు రద్దు చేయబడతాయి.అయితే, ఏ9, ఏ1కి భారతీయ అనుబంధ సంస్థ కావడంతో, ఈ కోర్టు ఎటువంటి ఉపశమనాన్ని ఇవ్వడానికి మొగ్గు చూపదు.

11. ఫలితంగా, XII అడిషనల్ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, రెడ్ హిల్స్, హైదరాబాద్ లోని C.C.No.395/2017 లోని పిటిషనర్లు/ఏ4, ఏ5 మరియు ఏ7పై విచారణలు రద్దు చేయబడ్డాయి.

12. దీని ప్రకారం, క్రిమినల్ పిటిషన్ No.5157/2019 అనుమతించబడుతుంది. క్రిమినల్ పిటిషన్ No.3410/2019 పాక్షికంగా ఏ4 మరియు ఏ7 పై మాత్రమే చర్యలను రద్దు చేయడానికి అనుమతించబడింది. పర్యవసానంగా, ఇతర దరఖాస్తులు ఏవైనా ఉంటే, అవి కొట్టివేయబడతాయి.

కె. సురేందర్, న్యాయమూర్తి

తేదీ:22.08.2023