

గౌరవనీయులైన న్యాయమూర్తి కె.శరత్
రిట్ పిటిషన్ నం.39378/2022

ఉత్తర్యు:

పిటిషనర్ల తరపున సీనియర్ న్యాయవాది బి.చంద్రసేన్ రెడ్డి , ప్రతివాదుల తరపున అడిషనల్ సొలిసిటర్ జనరల్ టి.సూర్యకరణ్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు.

2. 17.10.2022న జరిపిన సోదాలు , స్వాధీనం చేసుకోవడం, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (ఇది క్లుప్తంగా 'పి.ఎం.ఎల్.ఏ') లోని సెక్షన్ 17కు విరుద్ధంగా పంచనామాలను పిటిషనర్లు సవాలు చేస్తున్నారని పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది వాదించారు.

3. పిటిషనర్ నెం.1-కంపెనీ 2013 సంవత్సరంలో స్థాపించబడి 2016 అక్టోబరు నుండి తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిందని , పిటిషనర్ నెం.2 నుండి 4 వరకు పిటిషనర్ నెం.1-కంపెనీ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారని పిటిషనర్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది వాదించారు. 03.01.2013న F.I.R.No.RC01/(A)/2013లో కొనుగోలుదారుల క్రెడిట్ స్కీమ్ కింద మెసర్స్ ఎంఎంటిసి లిమిటెడ్ ను కొనుగోలు చేయడంలో మోసం చేసినందుకు శ్రీ సుఖేష్ గుప్తా అనే వ్యక్తి మరియు ఎంఎంటిసి అధికారులపై హైదరాబాద్ లోని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) కేసు నమోదు చేసింది మరియు 27.11.2014 నాటి ఛార్జ్ షీట్ నెం.25/2014ను కూడా దాఖలు చేసింది. పిటిషనర్ నెం.1 స్వతంత్ర సంస్థ కావడం , పిటిషనర్ నెం.1-కంపెనీ లేదా దాని డైరెక్టర్లు శ్రీ.సుఖేష్ గుప్త మరియు ఇతరులపై నమోదైన ఆరోపణలతో సంబంధం కలిగి ఉండరు. పిటిషనర్లకు , పై నేరాలకు సంబంధం ఉందని భావించిన ప్రతివాదులు 2019 సంవత్సరంలో పిటిషనర్ నెం.1 కంపెనీ ఆవరణలో, పిటిషనర్ నెం.2 నుంచి 4 వరకు ఉన్న పిటిషనర్ల నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించారని , ఎలాంటి సంబంధిత పత్రాలు లభించలేదని , నగదు, బంగారం, ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకోలేదని తెలిపారు.

4. పిటిషనర్ నెం.1 కంపెనీ స్వతంత్ర సంస్థ అని , పిటిషనర్ నెం.2 తండ్రి అనురాగ్ గుప్తా పిటిషనర్ నెం.1 కంపెనీ డైరెక్టర్ కాదని పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది వాదించారు.

పిటిషన్ నెం.1 కంపెనీ అనురాగ్ గుప్తా బినామీ సంస్థ కాదు. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తదుపరి ప్రక్రియ మరియు దర్యాప్తు తరువాత 27.11.2014 నాటి ఛార్జ్ షీట్ నెం.25/2014 లోని నేరాలలో శ్రీ అనురాగ్ గుప్తాను నిందితుడిగా చేర్చలేదు.

5. 17.10.2022 నాటి సెర్చ్ వారెంట్ ను మాత్రమే చూపించారని , బలవంతంగా సంతకాలు తీసుకున్నారని, సెర్చ్ వారెంట్ లోని అంశాలను పిటిషనర్లు చదవలేకపోయారని పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది వాదించారు. పిఎంఎల్ఎ , 2002 లోని సెక్షన్ 17 (1) ప్రకారం 'నమ్మడానికి గల కారణాలను' నమోదు చేయడానికి తేదీ మరియు సమయం యొక్క వివరాలను అందించడంలో ప్రతివాదులు విఫలమయ్యారు మరియు కారణాల యొక్క విషయాలను అందించడంలో కూడా విఫలమైంది మరియు అంతేకాక , ప్రతివాదులు పోస్ట్ అంగీకారానికి సంబంధించి పంపిన వివరాలను అందించడంలో విఫలమయ్యారు , దీని ద్వారా కారణాలను తెలియజేశారు మరియు పిఎంఎల్ చట్టంలోని సెక్షన్ -17 యొక్క తప్పనిసరి నిబంధనలను చేరుకోవడంలో విఫలమయ్యారు. సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పు ప్రకారం ఆర్టికల్ 226 కింద రిట్ పిటిషన్ నిర్వహించబడుతుంది.

6. పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ పిటిషనర్లు ప్రతివాదుల చర్యపై దాడి చేస్తున్నారని, ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయని , (1) సెర్చ్ వారెంట్ జారీ చేయడానికి ముందు కారణాలను లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేయాలని , (2) సోదా మరియు స్వాధీనం చేసిన వెంటనే కారణాలను తెలియజేయాలని వాదించారు.

7. పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది , తన వాదనకు మద్దతుగా , ఈ క్రింది తీర్పులపై ఆధారపడ్డారు:

1. ఒఫ్ సర్క్యూట్ ఇండియా లిమిటెడ్ వెర్సస్ ఆక్సీస్ బ్యాంక్ మరియు ఇతరులు
[(2021) 6 SCC 706]
2. మెసేర్స్ రష్మి మెటాలిక్స్ లిమిటెడ్ మరియు మరొకరు వెర్సస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మరియు ఇతరులు [జడ్జిమెంట్ ఒఫ్ కలకత్తా హై కోర్ట్ WPA NO.17454 OF 2022, DT.27.03.2019]
3. ది స్టేట్ ఒఫ్ మహారాష్ట్ర వెర్సస్ బి.బి.కొత్తవాడే [1982 SCC-Online-232]
4. సోనీ మ్యూజిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వెర్సస్ ది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ [FPA- PMLA-2328/MUM/2018]

5. సిబిటి, వెస్ట్ బెంగాల్- III మరియు ఇతరులు వెర్సన్ ఓరియంటల్ రబ్బర్ వర్క్స్ మరియు బ్యాచ్ (1984) [(1984) 1SCC 700]
6. విజయ్ మదన్ లాల్ చౌదరి మరియు ఇతరులు వెర్సన్ యూనియన్ ఒఫ్ ఇండియా [2002 (SCC) online 929]

8. పిటిషనర్లు దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ సమర్థనీయం కాదని , ప్రతివాదుల తరపున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ టి.నూర్యకరణ్ రెడ్డి వాదించారు. పిఎంఎల్ఎ, 2002 లోని సెక్షన్ 18 (1) కింద 17.10.2022 నాటి సోదా చర్య మరియు పంచనామాల ప్రకారం చేసిన స్వాధీనంపై రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయబడింది. పిఎంఎల్ఎ, 2002 లోని సెక్షన్ 8 (1) కింద పిటిషనర్లకు ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కారం న్యాయ నిర్ణేత పరిధి (అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ) , PMLA, న్యూఢిల్లీ యందు అందుబాటులో ఉంది. పిఎంఎల్ చట్టం ఈ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడానికి బదులుగా , అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ముందు పిటిషనర్లకు పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది , అందువల్ల రిట్ పిటిషన్ నిర్వహించదగినది కాదు.

9. కొనుగోలుదారుల క్రెడిట్ స్కీమ్ కింద బంగారు బులియన్ కొనుగోలులో మెసర్స్ MMTC లిమిటెడ్ ను మోసం చేసినందుకు సుకేష్ గుప్తా , ఎంఎంటీసీ అధికారులపై 03.01.2013 నాటి ఎఫ్ఐఆర్ నెం.ఆర్పీ01(ఏ)/2013 , 27.11.2014 నాటి చార్జీషీటు నెం.25/2014ను హైదరాబాద్లోని సీబీఐ దాఖలు చేసిందని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ తెలిపారు మరియు ఎంఎంటీసీ లిమిటెడ్ విదేశీ సరఫరాదారుల నుండి సరుకు ఆధారంగా బులియన్ను దిగుమతి చేసుకుంటుందని మరియు హైదరాబాద్లోని కార్యాలయంతో సహా ప్రాంతీయ / ఉప-ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో ఉన్న తన బిలియన్ కేంద్రాల ద్వారా స్థానిక వినియోగదారులకు విక్రయిస్తుందని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. పిఎంఎల్ఎ, 2022 లోని సెక్షన్ 5 (1) కింద సబ్జెక్ట్ కేసులో 26.08.2021 నాటి నంబర్ 07/2021తో కూడిన తాత్కాలిక జప్తు ఉత్తర్వు (పిఎఓ) జారీ చేయబడింది మరియు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఎంబిఎస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలకు చెందిన చరాస్తులు మరియు స్థిరాస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది.

10. పిటిషనర్ నెం.2 తండ్రి అనురాగ్ గుప్తా షేల్ కంపెనీ అయిన మెసేర్స్ ష్రాఫ్ అప్పారెల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు డైరెక్టర్ గా , అనురాగ్ గుప్తా మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ జ్యువెలర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో కూడా

డైరెక్టర్ గా ఉన్నారని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ తెలిపారు. ఎంఎంటీసీని మోసం చేసిన కంపెనీ , మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ ఇంపెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఎమ్ఎమ్సిసిని మోసం చేసిన నేరాలు జరిగిన సంబంధిత కాలంలో శ్రీ అనురాగ్ గుప్తా మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ జ్యువెల్లర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ ఇంపెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లలో ఒకరు.

11. పీఎంఎల్ఎ , 2002లోని సెక్షన్లు 17 , 18 కింద 17.10.2022న జరిగిన సెర్చ్ యాక్షన్లు 'నమ్మడానికి కారణాలు' ఆధారంగా నిర్వహించామని, రాతపూర్వకంగా నమోదు చేశామని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ తెలిపారు. పిటిషన్ నెం.2 స్వతంత్ర పంచాలు/సాక్షులతో కలిసి ఆధరైజేషన్/వారెంట్ పై సంతకం చేయడం ద్వారా స్వయంగా అంగీకరించారు. పిఎంఎల్ఎ, 2002 లోని సెక్షన్ 8 ప్రకారం పిటిషనర్లు తమ వాదనను న్యూఢిల్లీలోని అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ముందు విచారించడానికి మరియు సమర్పించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

12. సాక్షులను సేకరించాల్సిన బాధ్యత ప్రతివాదులపై ఉందని , సాక్షులు, అనుమానితుల నుంచి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేయడానికి , పత్రాలను సేకరించడానికి సమన్లు జారీ చేశామని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ తెలిపారు. పిఎంఎల్ఎ, 2002 లోని సెక్షన్ 50 మరియు పిఎంఎల్ఎ, 2002 లోని సెక్షన్ 50 (2) ప్రకారం చట్టం కింద ఏదైనా దర్యాప్తు ప్రక్రియ సమయంలో సాక్షుల ఇవ్వాలా లేదా , ఏదైనా రికార్డులను సమర్పించాలా అని భావించే ఏ వ్యక్తినైనా సమన్లు జారీ చేయడానికి అధికారులకు అధికారం ఉంది. పిటిషనర్లకు సహజ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం , సాక్ష్యాధారాలను జోడించడానికి సమన్లు అథారిటీ ముందు హాజరయ్యే అవకాశం కల్పించారు , కానీ అథారిటీకి సహకరించకుండా , సమన్లు జారీని ప్రశ్నిస్తూ ప్రస్తుత రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు, ఇది నిర్వహించదగినది కాదు.

13. సమన్ల దశలో , రిట్ పిటిషన్ ను స్వీకరించలేమని , రిట్ పిటిషన్ ను కొట్టివేయడానికి అర్హమైనదని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ వాదించారు.

14. అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఈ క్రింది తీర్పులపై ఆధారపడ్డారు:

7. ప్రిన్సిపల్ డైరెక్టర్ ఒఫ్ ఇన్ కం టాక్స్ (ఇన్వెస్టిగేషన్) మరియు ఇతరులు వెర్సస్ లబ్ధి భాయి కంజీ భాయి మందలియా [2022SCC Online SC 872]

8. బిశ్వంత్ భట్టాచార్యవెర్నస్ యూనియన్ ఒఫ్ ఇండియా[2014 (4) SCC 392]

15. విచారణ సమయంలో , పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది ప్రధానంగా వాదనలు వినిపిస్తూ, ప్రతివాదులు పీఎంఎల్ చట్టంలోని సెక్షన్ 17 కింద సూచించిన ప్రక్రియను పాటించకుండా సోదాలు మరియు స్వాధీనం బలవంతంగా నిర్వహించారని , సోదాలు పూర్తయిన తర్వాత కూడా పీఎంఎల్ చట్టం ప్రకారం అనుసరించిన విధానాన్ని పాటించలేదని వాదించారు.

16. పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది చేసిన పై వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు, సంబంధిత అన్ని రికార్డులను సమర్పించాలని ప్రతివాదులను ఆదేశించింది. దీని ప్రకారం , ప్రతివాదులు అసలు రికార్డును కోర్టుకు చూపించారు మరియు రెండు (2) సీట్ కవర్లలో సదరు రికార్డు యొక్క నకలను కోర్టుకు సమర్పించారు. రెండు (2) సీట్ కవర్లలో రికార్డ్ యొక్క నకలు సూచిక ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:

1	పంచనామా చేయబడిన ప్రదేశం మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ జ్యువెల్లర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సికింద్రాబాద్
2	పంచనామా చేయబడిన ప్రదేశం మెసేర్స్ ముసద్దిలాల్ జేమ్స్ మరియు జెవెల్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 6-3-563 , బంజారా హిల్స్ మెయిన్ రోడ్ , ఎర్రమంజిల్ కాలనీ , వెంకటరామన్ కాలనీ, ఖైరతాబాద్, హైదరాబాద్.
3	పంచనామా చేయబడిన ప్రదేశం శ్రీ అనురాగ్ గుప్తా , మాజీ డైరెక్టర్ యొక్క ఇల్లు , మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ జ్యువెల్లర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 3-5-784/బి & సి, 1 ఫ్లోర్, ముసద్దిలాల్ హౌస్, కింగ్ కోటి, బషీర్పేట్, హైదరాబాద్.
4	పంచనామా చేయబడిన ప్రదేశం మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ జ్యువెల్లర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ , డోర్ .నం.3-5-886/1 నుండి 4వ , 5 th ఫ్లోర్ , వార్డ్ నం.3 , ఓల్డ్ ఎంఎల్ఎ క్వార్టర్లు రోడ్ , హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాద్-500029.
5	పంచనామా చేయబడిన ప్రదేశం మెసేర్స్ ఎంబీఎస్ జ్యువెల్లర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ , షో రూమ్ , 40-1-40, దత్త ప్లాజా, ఎంజి రోడ్, లబ్బిపేట్, విజయవాడ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ - 520010.
6	అడ్డుడికేటింగ్ అథారిటీ (పీఎంఎల్ఎ)కి 'నమ్మడానికి గల కారణాలు' పంపిన కాపీ.
7	ఫారం నెం.1లో శోధన మరియు స్వాధీనం కొరకు ఆధరైజేషన్/వారెంట్
8	నమ్మడానికి పంపిన కారణాల కొరకు సంతకం చేయబడ్డ లేఖ మరియు సూచిక

9	1
10	ఫారం నెం.4లో అంగీకార స్లిప్ (నమ్మడానికి కారణాలు)
11	డాక్ డిస్పాత్స్ రిజిస్టర్
12	అంగీకార స్లిప్ రిజిస్టర్
13	07.11.2022 నాటి ఆస్తి నిలుపుదల ఉత్తర్వు
14	ఫారం నెంబరులో అంగీకార స్లిప్. I (నిలుపుదల ఉత్తర్వు)
15	ఫారం నెంబరులో అంగీకార స్లిప్. II (నిలుపుదల ఉత్తర్వు)

17. సీల్డ్ కవర్లలో ప్రతివాదులు సమర్పించిన రికార్డుల ప్రకారం , 17.10.2022న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ శ్రీ దినేష్ పరుచూరి , మెస్సెర్స్ ముసద్దీలాల్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెల్స్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు విశ్వసించడానికి కారణాలు ఉన్నాయి మరియు పిటిషనర్ నెం.1-కంపెనీ యొక్క ప్రాంగణాలను తనిఖీ చేయడానికి మరియు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి పి.ఎం.ఎల్. చట్టం , 2002 సెక్షన్ 17 కింద శ్రీ రాహుల్ సింఘానియా , డిప్యూటీ డైరెక్టర్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ , హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీసు , హైదరాబాద్ కు అధికారం ఇచ్చారు.

18. 17.10.2022 న డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ , హైదరాబాద్ అదనపు డైరెక్టర్ జారీ చేసిన సెర్చ్ వారెంట్ యొక్క నిజమైన సారాంశం ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:

అథరైజేషన్ (సెర్చ్ వారెంట్)

[రూల్ 3లోని సబ్ రూల్ (1) చూడండి]

అథరైజేషన్ నం.42/2022

తేది.17.10.2022

అయితే నేను , దినేష్ పరుచూరి, అడిషనల్ డైరెక్టర్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీసు, హైదరాబాద్ నమ్మడానికి కారణం ఉంది:

మెస్సెర్స్ ముసద్దీలాల్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెల్స్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

- i) మనీ లాండరింగ్ గా పరిగణించబడే చర్యకు పాల్పడ్డారు, లేదా
- ii) మనీ లాండరింగ్ లో పాల్గొన్న నేరం యొక్క ఏదైనా ఆదాయాన్ని కలిగి ఉన్నారా, లేదా

- iii) మనీ లాండరింగ్ కు సంబంధించిన ఏవైనా రికార్డులు స్వాధీనంలో ఉన్నాయా, లేదా
iv) నేరానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఆస్తి స్వాధీనంలో ఉందా.

నా అభిప్రాయం ప్రకారం , మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం , 2022 (15/2003) కింద దర్యాప్తు మరియు ప్రక్రియకు ఉపయోగపడే నేరం మరియు / లేదా మనీ లాండరింగ్ కు సంబంధించిన రికార్డులతో సహా కొన్ని పత్రాలు దిగువ షెడ్యూల్ లో పేర్కొనబడ్డ ఆవరణలో రహస్యంగా ఉంచబడ్డాయి.

మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం , 2022 (15/2003) లోని సెక్షన్ 17 యొక్క సబ్ సెక్షన్ (I) కింద, దిగువ షెడ్యూల్ లో పేర్కొన్న ప్రాంగణాలను తనిఖీ చేయడానికి మరియు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి శ్రీ రాహుల్ సింఘానియా , డిప్యూటీ డైరెక్టర్ , డైరెక్టరేట్ ఒఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ , హైదరాబాద్ కు నేను ఇందుమూలంగా అధికారం ఇస్తున్నాను , మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (ఫారాలు, శోధన మరియు స్వాధీనం మరియు కారణాలు మరియు మెటీరియల్ ను అడ్డుడికేటింగ్ అథారిటీకి పంపే విధానం , రికార్డుల జప్తు మరియు కస్టడీ మరియు నిలుపుదల కాలం) నియమం , 2005 యొక్క రూల్ -3 ను జోడించాను.

అక్టోబర్ 17 వ రోజు , రెండు వేల ఇరవై ముద్రించబడి మరియు నా చేతితో ఇవ్వబడింది.

ప్రాంగణం యొక్క పట్టిక

XXXXXXXX

ఎస్డి / -

దినేష్ పరుచూరి, అదనపు డైరెక్టర్

19. ప్రతివాదులు సమర్పించిన మొత్తం రికార్డులను ఈ కోర్టు పరిశీలించింది. అడిషనల్ డైరెక్టర్ శ్రీ దినేష్ పరుచూరి 'నమ్మడానికి గల కారణాలను' నమోదు చేయలేదు, కానీ శోధన మరియు స్వాధీనం

నిర్వహించడానికి అధికారం పొందిన శ్రీ రాహుల్ సింఘానియా ఎటువంటి తేదీ మరియు సమయం లేకుండా 'నమ్మడానికి గల కారణాలను' నమోదు చేశారు.

20. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలోని సెక్షన్ 17 ప్రకారం , ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:

17. విభాగం శోధన మరియు స్వాధీనం. –

(1) [డైరెక్టర్ లేదా ఈ విభాగం ప్రయోజనాల కోసం తనచే అధికారం పొందిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హోదాకు తగ్గని ఇతర అధికారి] అతని వద్ద ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా, ఏ వ్యక్తి అయినా నమ్మడానికి కారణం ఉంది (అటువంటి నమ్మకాన్ని లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేయడానికి కారణం) ఉంటుంది –

(i) మనీలాండరింగ్ గా పరిగణించబడే ఏదైనా చర్యకు పాల్పడింది, లేదా

(ii) మనీ లాండరింగ్ లో పాల్గొన్న నేరం యొక్క ఏదైనా ఆదాయాన్ని కలిగి ఉంటుంది, లేదా

(iii) మనీ లాండరింగ్ కు సంబంధించిన ఏదైనా రికార్డులను కలిగి ఉంది,

(iv) నేరానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఆస్తిని కలిగి ఉంటుంది.

అప్పుడు, దీనికి సంబంధించి చేసిన నియమాలకు లోబడి , అతను తన క్రింద ఉన్న ఏ అధికారికైనా అధికారం ఇవ్వవచ్చు –

(a) ఏదైనా భవనం , ప్రదేశం, నౌక, వాహనం లేదా విమానంలోకి ప్రవేశించండి మరియు శోధించండి , అక్కడ అటువంటి రికార్డులు లేదా నేరం యొక్క ఆదాయాలు ఉంచబడి ఉన్నాయని అనుమానించడానికి కారణం ఉంది;

(b) క్లాజ్ (ఎ) ప్రసాదించిన అధికారాలను ఉపయోగించడం కొరకు ఏదైనా తలుపు , పెట్టె , లాకర్, సేఫ్, అల్మారా లేదా ఇతర సామాగ్రి యొక్క తాళాన్ని పగలగొట్టండి.

(c) అటువంటి శోధన ఫలితంగా కనుగొనబడిన ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడం;

(d) అటువంటి రికార్డుపై గుర్తింపు గుర్తులను ఉంచండి లేదా (ప్రాపర్టీ , ఒకవేళ అవసరం అయితే లేదా) దాని నుండి సారాంశాలు లేదా కాపీలు తయారు చేయడం లేదా కారణం చేయడం;

(e) అటువంటి రికార్డు లేదా ప్రాపర్టీ యొక్క నోట్ లేదా జాబితాని తయారు చేయడం;

(f) ఈ చట్టం కింద ఏదైనా దర్యాప్తు ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు సంబంధించి , ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని కలిగి ఉన్నట్లు లేదా నియంత్రణలో ఉన్నట్లు కనుగొనబడిన , ఏ వ్యక్తినైనా ప్రమాణంపై పరిశీలించండి:

[I-A) శోధన రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడం ఆచరణ సాధ్యం కానప్పుడు , సబ్ సెక్షన్ (1) కింద అధికారం పొందిన అధికారి అటువంటి ఆస్తిని స్తంభింపజేయడానికి ఉత్తర్వు తీసుకోవచ్చు, ఆ తరువాత అటువంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అధికారి యొక్క ముందస్తు అనుమతితో తప్ప , ఆస్తిని బదిలీ చేయకూడదు లేదా ఇతరత్రా వ్యవహరించకూడదు, మరియు అటువంటి ఉత్తర్వు యొక్క కాపీని సంబంధిత వ్యక్తికి అందించాలి.

సెక్షన్ 60లోని సబ్ సెక్షన్ (5) లేదా సబ్ సెక్షన్ (7) లేదా సెక్షన్ 58-బి లేదా సబ్ సెక్షన్ (2-ఎ) కింద జప్తు చేయడానికి ముందు ఎప్పుడైనా స్తంభింపజేసిన ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడం ఆచరణాత్మకమైతే, సబ్ సెక్షన్ (1) కింద అధికారం పొందిన అధికారి అటువంటి ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు.

(2) సబ్-సెక్షన్ (1) కింద అధికారం పొందిన అధికారి , శోధించి, స్వాధీనం చేసుకున్న వెంటనే [లేదా నిలుపుదల ఉత్తర్వు జారీ చేసిన తర్వాత] తన స్వాధీనంలో ఉన్న సమాచారంతో పాటుగా నమోదు చేయబడిన కారణాల నకలును పంపించడం చేయాలి. ఉప-విభాగం , న్యాయనిర్ణేత అధికారికి, సీలు చేసిన కవరులో, నిర్దేశించబడిన పద్ధతిలో మరియు అటువంటి న్యాయనిర్ణేత అధికారి నిర్దేశించబడిన కాలానికి అటువంటి కారణాలు మరియు విషయాలను ఉంచాలి.

(3) సెక్షన్ 16 కింద సర్వే సమయంలో సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా , ఏదైనా సాక్ష్యం దాచబడిందని లేదా తారుమారు చేయబడే అవకాశం ఉందని ఒక అధికారి సంతృప్తి చెందితే , అతను లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేయవలసిన కారణాల కోసం , అటువంటి సాక్ష్యం ఉన్న భవనం లేదా ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించి శోధించవచ్చు మరియు ఆ సాక్ష్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు:

ఈ సబ్ సెక్షన్ (1) కింద శోధన కొరకు ఎలాంటి అధికారపత్రం అవసరం లేదు.

(4) సబ్ సెక్షన్ (1) కింద ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదా సబ్ సెక్షన్ (1-ఎ) కింద ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్తంభింపజేయడం , అటువంటి స్వాధీనం చేసుకున్న ముప్పై రోజుల

వ్యవధిలో, సబ్ సెక్షన్ (1) కింద స్వాధీనం చేసుకున్న అటువంటి రికార్డు లేదా ఆస్తిని నిలుపుకోవాలని లేదా సబ్ సెక్షన్ (1-ఎ) కింద ఇచ్చిన స్తంభింపజేసే ఉత్తర్వులను కొనసాగించాలని కోరుతూ అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీ ముందు ఒక దరఖాస్తును దాఖలు చేయాలి.

21. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత, ప్రతివాదులు సమర్పించిన రికార్డులను రెండు (2) సీల్డ్ కవర్లలో పరిశీలించిన తర్వాత ఈ కోర్టు ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసింది, ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ 'నమ్మడానికి గల కారణాలను' నమోదు, తన కింది ఉద్యోగులకు సెర్వ వారెంట్ / ఆధరైజేషన్ జారీ చేయకుండానే, ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎలాంటి తేదీ, సమయం లేకుండా నమ్మడానికి గల కారణాలను నమోదు చేశారు, ఇది పిఎంఎల్ చట్టంలోని సెక్షన్ 17 (1) కింద నిబంధనలను పాటించకుండా తనిఖీలు నిర్వహించి ఆభరణాలను, పిటిషనర్లకు చెందిన నగదు, ఇతర వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.

22. పిఎంఎల్ చట్టంలోని సెక్షన్ 17కు సంబంధించి పిటిషనర్ల తరపు సీనియర్ న్యాయవాది ఇచ్చిన తీర్పులు తక్షణ కేసుకు వర్తిస్తాయి. **ఆప్టో ఇండియా యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ అదర్స్ (పైన పేర్కొన్న 1) పేరా నెం.14, 15లో సుప్రీంకోర్టు ఈ క్రింది విధంగా తీర్పునిచ్చింది:**

14. “ఒక పనిని ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో చేయాలని ఒక శాసనం నిర్దేశిస్తే, అది ఆ పద్ధతిలో మాత్రమే జరగాలని, మరే విధంగానూ చేయకూడదని ఈ కోర్టు పదేపదే నొక్కి చెప్పింది. ఇతరులతో పాటు, పాట్నా హైకోర్టు నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికల పిటిషన్ సమర్పణకు సంబంధించిన కేసులో చండ్రకిశోర్ ఝా వర్సెస్ మహావీర్ ప్రసాద్ మరియు ఇతరులు (1999) 8 SCC 266 కేసులో ఎన్నికల పిటిషన్ కు సరైన సమర్పణ ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ఈ కోర్టు నిబంధనలను పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది మరియు పరిశీలనలో ఈ క్రింది విధంగా గమనించబడింది:

17. “ఒక పని ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో జరగాలని ఒక శాసనం నిర్దేశిస్తే, అది ఆ పద్ధతిలోనే జరగాలి తప్ప మరే పద్ధతిలో చేయకూడదు అనేది సుస్థిరమైన సూత్రం.”

అందువలన, అధీకృత అధికారికి తగినంత అధికారం ఉన్నప్పటికీ, తక్షణ సందర్భంలో, గౌరవ సూత్రాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే; అటువంటి అధికారం శాసనం క్రింద నిర్దేశించబడిన ఒక ప్రక్రియ ద్వారా పరిమితం చేయబడుతుంది. అందుకని, అధికారాన్ని ఆ పద్ధతిలో మాత్రమే ఉపయోగించాలి, లేనిపక్షంలో చట్టప్రకారం తగిన ప్రక్రియను పాటించాల్సిన అవసరాన్ని

ఉల్లంఘించినట్లే అవుతుంది. మేము అధీకృత అధికారిని తప్పుపట్టాము మరియు ఖాతాను స్తంభింపజేసే ముందు మరియు తరువాత చట్టపరమైన ఆవశ్యకతను పాటించనంత వరకు మాత్రమే చర్య చెడ్డదిగా ప్రకటించాము. ఇది ఆరోపణ యొక్క అర్హత లేదా ఈ అంశానికి సంబంధించిన మరే ఇతర అంశం మరియు అప్పీలుదారు మరియు దాని డైరెక్టర్లపై తీసుకున్న చర్యపై వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయంగా పరిగణించబడదు , ఇది ఏదైనా సమస్యను బాధిత పక్షం లేవనెత్తినట్లయితే తగిన ప్రక్రియలో గమనించాల్సిన విషయం.

15. పై పరిశీలనతో పాటు , పిటిషనర్ చట్టబద్ధమైన బకాయిలను చెల్లించడానికి వీలుగా ఖాతాను స్తంభింప చేయాల్సిన ఆవశ్యకతకు సంబంధించి పిటిషనర్ తరపున దాఖలు చేసిన పిటిషన్ కు సంబంధించి కూడా ఈ కోర్టు దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఐటీడిఎస్, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, గ్రాట్యుటీ, ఎల్ఐసీ ఉద్యోగుల కోతలకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం రూ.79 ,93,124/- అని సూచించే చార్జర్డ్ అకౌంటెంట్ జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ (పేజీ 231 లోని p/38 లో జతపరచబడింది) పిటిషనర్ ఆధారపడి ఉన్నారు. చట్టాన్ని సరిగ్గా పాటించకుండానే స్తంభింపజేయడం జరిగిందని మేము సూచించినందున, ప్రతివాదులు నెం.1 నుండి 3 వరకు సంబంధిత ఖాతాలను స్తంభింప చేయాలని మరియు ఐటీడిఎస్ , పిఎఫ్, ఇఎస్ఐ, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ , గ్రాట్యుటీ మరియు ఎల్ఐసీ ఉద్యోగుల మినహాయింపులకు సంబంధించి కాంపిటెంట్ అథారిటీకి అనుకూలంగా విడుదల చేసిన చెక్కులను క్లియర్ చేయమని ఆదేశించడం అవసరం మరియు సంబంధిత ఖాతాలో నిధుల లభ్యతకు లోబడి ఉంటుంది. చట్టబద్ధమైన బకాయిలు చెల్లించిన తరువాత ఖాతాలో ఇంకా ఏదైనా మొత్తం లభ్యమైతే , దానికి సంబంధించి ప్రతివాది నెం.4 ద్వారా సహేతుకమైన సమయంలో ఏదైనా చర్య తీసుకోవాల్సి వస్తే, చట్టంలో భావించిన విధంగా అవసరమైన ప్రక్రియను కొత్తగా పాటించడానికి వారికి అవకాశం ఉంటుంది.”

23. కలకత్తా హైకోర్టు , మెస్సర్స్ రషీ మెటాలిక్స్ లిమిటెడ్ మరియు మరొక వర్సెస్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ మరియు ఇతరుల (సుప్రా 2) పేరా నెం.13 మరియు 18లో ఈ క్రింది విధంగా తీర్పునిచ్చింది:

13. అందువల్ల, సెక్షన్ 17 (1) కింద తనిఖీ మరియు స్వాధీనం "మనీ లాండరింగ్" మరియు "నేరం యొక్క ఆదాయాలు" యొక్క నిర్వచించే లక్షణంతో పాటు పిఎమ్ఎల్ఎలో విడిగా నిర్దేశించిన వాటి సంబంధిత విధానపరమైన అవసరాలను కూడా సంతృప్తిపరచాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే , సెక్షన్ 17 (1) కింద ఏదైనా ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించడానికి మరియు తనిఖీ చేయడానికి లేదా ఏదైనా రికార్డు లేదా ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అధికారం సెక్షన్ 17 (1) కింద అధీకృత అధికారి రాతపూర్వక "నమ్మడానికి కారణం" భాగంలో ఒక నిర్దిష్ట ప్రకటనను కనుగొనాలి. సెక్షన్ 17(1)లో

పేర్కొన్న షరతులను నెరవేర్చడంతోపాటు సెక్షన్ 2(1)(యు) మరియు సెక్షన్ 3లోని షరతులను సంతృప్తిపరచడం ద్వారానే శోధించి స్వాధీనం చేసుకునే అధికారం సృజితం అవుతుంది.

XXX

XXX

18. పిటిషనర్ల ఆస్తులను స్తంభింపజేయడానికి కారణాల ప్రకటనలు లేదా భయాందోళనలకు ఆధారం, వాస్తవికమైన లేదా ఇతరత్రా కారణాలు లేకపోవటం ఆక్షేపిత ఉత్తర్వుల నుండి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సెక్షన్ 17(1-ఎ)కి వెళ్ళే ముందు సెక్షన్ 17(1)లో పేర్కొన్న షరతులను సంతృప్తిపరచాల్సిన అవసరం సెక్షన్లలో ఉపయోగించిన పదాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా , ఒక ఖచ్చితమైన ప్రకటన , రాతపూర్వకంగా, నిర్ధారణకు వచ్చిన అంశాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉత్తర్వు చదివే వ్యక్తి , ఇవ్వబడ్డ కారణం మరియు తీసుకున్న చర్య మధ్య సంబంధిత అనుబంధాన్ని కనుగొనగలగాలి. సెక్షన్ 17(1) , సెక్షన్ 3(మనీలాండరింగ్ నేరం)లోని నిర్దిష్ట షరతులు , సెక్షన్ 17(1), 17(1-ఎ) కింద చర్యలు ప్రారంభించడాన్ని సమర్థించే ఉత్తర్వుల్లో సరైన స్థాయి నిర్ణయాలను కారణాలను పేర్కొనాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నాయి.

24. విజయ్ మదన్ లాల్ చౌదరి మరియు ఇతరులు వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు ఇతరుల (సుప్ర 6)పై గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు పేరా నెం.312లో ఈ క్రింది విధంగా తీర్పునిచ్చింది:

312. పైన పేర్కొన్న విధంగా , సెక్షన్ 17 , సివిసి చట్టంలోని సెక్షన్ 25 ప్రకారం కేంద్ర విజిలెన్స్ కమిషన్ నేతృత్వంలోని కమిటీచే నియమించబడే డైరెక్టర్ (భారత ప్రభుత్వ అదనపు కార్యదర్శి హోదాకు తక్కువ కాకుండా) , లేదా ఆ విషయంలో డైరెక్టర్ చేత అధికారం పొందిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హోదా కలిగిన ఉన్నత స్థాయి అధికారులు అధికారాన్ని ఉపయోగించడాన్ని తప్పనిసరి చేయడమే కాకుండా, కానీ మనీలాండరింగ్ నేరానికి పాల్పడటం మరియు మనీలాండరింగ్ కు సంబంధించిన ఆదాయాన్ని కలిగి ఉండటం గురించి తన వద్ద ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఏర్పడిన నమ్మకానికి సంబంధించిన కారణాలను నమోదు చేసే ఇతర షరతులకు కూడా కట్టుబడి ఉండాలి. అంతేకాక , అటువంటి నమోదు చేయబడిన కారణాలను మెటీరియల్ తో సహా ముగ్గురు సభ్యుల అడ్డుడికేటింగ్ అథారిటీలకు (జిల్లా జడ్జిగా నియమించడానికి అర్హత కలిగిన వ్యక్తి నేతృత్వంలో 2002 చట్టం యొక్క

సెక్షన్ 6 కింద నియమించబడినది) నిర్దిష్ట కాలానికి భద్రపరచడానికి సీల్డ్ కవర్ లో పంపాలి, తద్వారా తనిఖీ మరియు స్వాధీనం ప్రక్రియకు సంబంధించి నిష్పాక్షికత , పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనానికి హామీ ఇవ్వాలి. 1973 కోడ్ లోని నిబంధనకు భిన్నంగా హెడ్ కానిస్టేబుల్ తో సహా ఏ పోలీసు అధికారి అయినా కేవలం ఒక నిర్దేశిత నేరం చేశారనే ఆరోపణ లేదా అనుమానం ఆధారంగా రికార్డులు లేదా ఆస్తులను తనిఖీ చేయవచ్చు మరియు స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు.

25. పిఎంఎల్ చట్టంలోని సెక్షన్ 17 (1) ప్రకారం 'నమ్మడానికి గల కారణాలను ' నమోదు చేయకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అదనపు డైరెక్టర్ పిటిషనర్ల నివాసాలను తనిఖీ చేయడానికి మరియు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి, డిప్యూటీ డైరెక్టర్కు సెర్ప్ వారెంట్ / ఆధరైజేషన్ జారీ చేశారని , ఆ తర్వాత డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎటువంటి తేదీ మరియు సమయం లేకుండా 'నమ్మడానికి కారణాలను ' నమోదు చేశారని, తక్షణ కేసులో రికార్డులు వెల్లడిస్తున్నాయి.

26. ఆప్టో సర్క్యూట్ ఇండియా లిమిటెడ్ వర్సెస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ (సుప్రా 1)లో గౌరవనీయ సుప్రీం కోర్టు, అధీకృత అధికారికి తగినంత అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుందని మరియు అటువంటి అధికారం చట్టం కింద నిర్దేశించిన ఒక ప్రక్రియ ద్వారా పరిమితం చేయబడిందని , అటువంటి అధికారాన్ని ఆ విధంగా మాత్రమే ఉపయోగించాలని, లేనిపక్షంలో చట్టం ప్రకారం సరైన ప్రక్రియను పాటించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంది.

27. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని , పిటిషనర్ నెం.1-కంపెనీ, పిటిషనర్ల నివాసాలు 2 నుంచి 4 వరకు సోదాలు నిర్వహించి సీజ్ చేయడం , 17.10.2022 నాటి సెర్ప్ వారెంట్ / ఆధరైజేషన్ను అనుగుణంగా నగదు , ఆభరణాలు, ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకోవడంలో ప్రతివాదుల చర్య మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం , 2002లోని సెక్షన్ 17కు విరుద్ధం , తదనుగుణంగా దాన్ని పక్కన పెట్టారు. 17.10.2022 నాటి సెర్ప్ వారెంట్ / ఆధరైజేషన్ ప్రకారం స్వాధీనం చేసుకున్న అన్ని ఆభరణాలు, నగదు మరియు ఇతర వస్తువులను విడుదల చేయాలని ప్రతివాదులను ఆదేశించింది. చట్టప్రకారం అవసరమైన ప్రక్రియను కొత్తగా పాటించడానికి లోబడి ఏదైనా చర్య తీసుకోవడానికి ప్రతివాదులకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వబడింది.

28. తదనుగుణంగా, పై ఆదేశాలతో రిట్ పిటిషన్ అనుమతించబడుతుంది. ఖర్చులకు సంబంధించి ఉత్తర్వు లేదు.

29. పెండింగ్ లో ఉన్న ఇతర పిటిషన్లు ఏవైనా ఉంటే వాటిని ముగించబడినది.

30. ప్రతివాదులు సమర్పించిన రెండు (2) సీల్డ్ కవర్లను అప్పీల్ సమయం ముగిసిన తర్వాత , సరైన గుర్తింపు మరియు అంగీకారంతో సంబంధిత అధికారులకు తిరిగి ఇవ్వాలని రిజిస్ట్రార్ (జ్యూడిషియల్) ను ఆదేశించడమైనది.

కె.శరత్, న్యాయమూర్తి

11.01.2023