

పోలీస్ కమీషనర్ కార్యాలయము, విజయవాడ సిటీ

పత్రికా ప్రకటన

తేదీ.09-11-2021.

ఏ.పి. స్టేట్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ (APSWC), మరియు ఏ.పి. కోఆపరేటివ్

ఆయిల్ సీడ్స్ గ్రోయర్స్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్ కు చెందిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు

దుర్వినియోగం మరియు దారి మళ్లింపు కేసులో మరొక నిందితురాలు అరెస్ట్,

ఆమె బ్యాంకు అకౌంట్లో రూ.66,08,901/-ల స్తంభన

భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ భవానీపురం బ్రాంచ్ నందు ఏ.పి. స్టేట్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ కు చెందిన 9.6 కోట్ల రూపాయల విలువగల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి సంస్థకు చెందిన అధికారుల యొక్క సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి నకిలీ పత్రాలతో కరెంట్ అకౌంట్ తెరచి ఆ అకౌంట్ నుండి సంస్థకు చెందిన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మళ్లింపు జేసి దుర్వినియోగం చేసినట్లుగా ఆ సంస్థకు చెందిన జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ ఎర్రావ్రగడ పట్టాభిరామయ్య గారు ది.15.10.2021వ తేదీన భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు క్రైమ్.నెం.588/2021 సెక్షన్ 409, 419, 420, 468, 471, 120(బి) రెడ్ విత్ 34 ఐ.పి.సి. కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది.

అదేవిధంగా ఏ.పి. కోఆపరేటివ్ ఆయిల్ సీడ్స్ గ్రోయర్స్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్ విజయవాడ వారకి సంబంధించిన సప్లగిరి గ్రామీణ బ్యాంకు, వీరపనేనిగూడెం నందు 5 కోట్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి సంస్థకు చెందిన అధికారుల యొక్క సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి, నకిలీ ఎఫ్.డి.ఆర్.లను తయారు చేసి వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి డిపాజిట్లను మళ్లింపు చేసి దుర్వినియోగం చేసినట్లుగా ఆ సంస్థకు చెందిన జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ చలపాక రమణమూర్తి గారు ది.14.10.2021వ తేదీన ఆత్మారు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు క్రైమ్.నెం.264/2021 సెక్షన్ 420, 468, 471, 406 ఐ.పి.సి. కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది.

పై రెండు కేసుల యొక్క తీవ్రత మరియు ప్రాముఖ్యతల దృష్ట్యా, విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశాల మేరకు ఈస్ట్ జోన్ డి.సి.పి. శ్రీ హర్షవర్ధన్ రాజు గారి పర్యవేక్షణలో సి.సి.ఎస్., ఏ.సి.పి శ్రీ కె.శ్రీనివాసరావు గారు ఈ కేసుల దర్యాప్తును పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభించడం జరిగింది.

దర్యాప్తులో భాగంగా గతంలో ముగ్గురు నిందితులను "ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ భవానీపురం బ్రాంచ్ కు చెందిన సందీప్ కుమార్- బ్యాంకుమేనేజర్, మృదుల-అసిస్టెంట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ మరియు యోహాన్ రాజు"లను అదుపులోనికి తీసుకుని వారి వద్ద నుండి నగదు మరియు వారికి చెందిన వివిధ బ్యాంకు అకౌంట్లలోని నగదును స్తంభింప చేయడం జరిగింది.

ఈ ముగ్గురు ముద్దాయిలే కుకుండా హైదరాబాద్ సి.సి.ఎస్. పోలీసు వారు అరెస్ట్ చేసిన వారిలో పై రెండు కేసులలో పాత్రధారులైన ఈ క్రింది తెలిపిన ముద్దాయిలను కూడా పి.టి. వారెంట్లపై కోర్టులో హాజరు పెట్టి, తదుపరి కోర్టు వారి అనుమతితో కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది.

1. చుండూరి వెంకట కోటి సాయి కుమార్.
2. నండూరి వెంకట రమణ @ వెంకట రామన్
3. మరీదు వెంకటేశ్వరరావు @ డాక్టర్ వెంకట్ @ రాజేష్
4. యర్రజేన్నెల సోమశేఖర్ @ రాజకుమార్

(మిగతాది తరువాత పేజీలో...)

5. పద్మనాభన్ @పద్మన్

6. బండారి వీర వెంకట నాగ సత్యనారాయణ రావు

ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా పైన తెలిపిన నిందితులను పోలీస్ కస్టడీలోనికి తీసుకుని విచారించి వారి వద్ద సేకరించిన సమాచారంతో ఈ రోజు ది.09.11.2021 న మరొక నిందితురాలిని అదుపులోనికి తీసుకోవడం జరిగింది. మరియు పైన తెలిపిన ముద్దాయిలను కోర్టువారికి అప్పజెప్పడం జరిగింది.

విచారణలో కేసులో ముద్దాయి అయిన పూసలపాటి యోహాన్ రాజు గవర్నమెంటు సంస్థలకు చెందిన డిపాజిట్ల మళ్ళింపులో వచ్చిన తన వాటాను ఇంటికి తీసుకు వచ్చిన సమయంలో తన భార్య అయిన పూసలపాటి ప్రమీలారాణి సదరు నగదు గురించి ఆరా తీయగా ఆమెకు యోహాన్ రాజు కుట్రపూరితంగా తీసుకువస్తున్న నగదు పూర్తివివరాలను తెలియజేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆమె తన భర్త తీసుకువచ్చిన నగదును తీసుకుని ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకురావాలని ప్రోత్సహించింది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మొత్తంలో నగదును ఇంటిలో ఉంచుకున్న లేదా బ్యాంక్లోని సేవింగ్ అకౌంట్లో ఉంటే అందరికి అనుమానం వస్తుందని ఇచ్చిన కుట్రపూరిత సలహామేరకు తన పేరుమీద సుస్మితా ట్రేడర్స్ అను కంపెనీ ఏర్పాటు చేసి ఆ కంపెనీ పేరుమీద విజయవాడ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఒన్టాన్ బ్రాంచ్లో ఒక కరెంటు అకౌంటును తెరచి ఆ అకౌంట్లో తన భర్త అక్రమంగా తన వాటాగా తీసుకు వస్తున్న నగదును పలు ధఫాలుగా 2021వ సంవత్సరం జనవరి నుండి సెప్టెంబర్ నెల వరకు వివిధ తేదీలలో సుమారు రూ. 73,10,000/- ల నగదును డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. అందులో నిందితురాలు తన కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం రూ. 7,00,000/-ల నగదును వాడుకోవడం జరిగింది. తన భర్తను పోలీసువారు అరెస్టు చేసిన సమయంలో కూడా సదరు కరెంటు బ్యాంకు అకౌంటు వివరాలు తెలియజేయకుండా దాచిపెట్టి అక్రమంగా తన భర్త తీసుకువచ్చిన నగదును కాజేయాలనే దురుద్దేశంతో మరియు తన భర్త చేసిన నేరాలలో పాలుపంచుకున్నందుకు గాను క్రింది తెలిపిన నిందితురాలిని సి.సి.యస్ పోలీసువారు అదుపులోనికి తీసుకుని ఆమెకు చెందిన బ్యాంకు అకౌంటులలో ఉన్న రూ. 66,08,901/-లను స్తంభింప చేసి అరెస్టు చేయడం జరిగింది.

ఈ రోజు అరెస్ట్ చేసిన నిందితురాలి పూర్తి వివరాలు:

- 1) పూసలపాటి ప్రమీలారాణి, W/o యోహాన్ రాజు, 36 సం||లు, కులం: మాదిగ, డోర్.నెం. 6-1/16-13/1, పెద్దిరాజుల వారి స్ట్రీట్, ప్రైజర్ పేట, చిట్టి నగర్, విజయవాడ.
(క్రైమ్.నెం.264/2021 ఆత్మారు పోలీస్ స్టేషన్ కేసులో)

ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు సీజ్ చేసిన రికవరీ/జప్తు/స్థంభన వివరాలు:

- ⇒ ఇప్పటి వరకు ముద్దాయిలు మరియు వారికి చెందిన అకౌంట్లలో రూ. 40,70,000/- లను సీజ్ చేయడం జరిగింది.
- ⇒ ముద్దాయిలు మరియు వారు మళ్ళించిన వివిధ అకౌంట్లలో ఇప్పటివరకు స్థంభింప చేసిన నగదు రూ. 1,99,45,810/-.
- ⇒ ఇప్పటి వరకు ముద్దాయిలు ఈ కేసులలో కాజేసిన నగదుతో కొన్న ఆస్తులను జప్తు చేసిన విలువ రూ. 1.7 కోట్లు.

ఈ కేసులలో ముద్దాయిలు, సంస్థలను మోసం చేసి నిధులను బదిలీ చేసిన వివిధ హవాలా అకౌంటులను గుర్తించడం జరిగింది. అటువంటి అకౌంటుల ద్వారా దారి మళ్ళించిన డబ్బుని తిరిగి రాబట్టుటకు తగిన చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది.

అలాగే దర్యాప్తులో ఈ నేరాలలో ఇంకా ఎవరి పాత్ర అయినా ఉన్నదా? ఇంకా ఇతర సంస్థల యొక్క నిధులను కూడా ఈ విధంగా దుర్వినియోగం చేయడం జరిగిందా? అనే అన్ని కోణాల్లో క్షుణ్ణంగా దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది.