▸ഫ്ളാഷ് ബ്യൂറോ

നിർമ്മൽ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ്

തപ്പിത്തപ്പി പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി ആയിരക്കണക്കിനാളുകളിൽ നിന്ന് കോടികൾ തട്ടിയ നിർമ്മൽ ചിട്ടി ഉടമ മുങ്ങിയിട്ട് ഒരുമാസം പിന്നിട്ടു. കേസിൽ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം മുറുകുമ്പോൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മുഖ്യപ്രതി നിർമ്മൽ കൃഷ്ണ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി മൂവായിരത്തിലധികം നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പരാതികൾ കൈപ്പറ്റി പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നിർമ്മൽ ചിട്ടിക്കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരും നിർമ്മൽ കൃഷ്ണയുടെ ബിനാമികളുമായ അരഡസനോളംപേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാലുലക്ഷത്തോളം രൂപയും കുറേ സ്വർണ്ണവും പിടിച്ചെടുത്തു.

ബിനാമി സ്വത്തുക്കളിൽ ചിലതൊക്കെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും തട്ടിച്ച കോടികളുടെ ഒരംശം പോലുമാകില്ല അതെന്നാണ് നിക്ഷേപകരുടെ വാദം. തട്ടിപ്പ് നടത്തി മുങ്ങും മുമ്പേ തിരുവനന്തപുരം അഡി. സബ് കോടതിയിൽ നിർമ്മൽ സമർപ്പിച്ച പാപ്പർ ഹർജി അനുസരിച്ച് കോടതി റിസീവറെ നിയോഗിക്കുകയും സ്വത്തുക്കൾ തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തലസ്ഥാനത്ത് മ്യൂസിയം പൊലീസ് നിർമ്മലിനെതിരെ പുതുതായി മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

കടന്നുപോയത് ഒരുമാസം

ചിട്ടിക്കമ്പനി പൊളിഞ്ഞശേഷം

■ സെപ്തംബർ 7

നോട്ടീസ് പതിച്ച് കമ്പനി പൂട്ടി

ഓണം കഴിഞ്ഞശേഷമുള്ള ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ചിട്ടിക്കമ്പനിയുടെ പളുകലിലെ ഓഫീസിലെത്തിയവർ ഞെട്ടി. ചിട്ടിക്കമ്പനി പൂട്ടി ചുവരിൽ നോട്ടീസ് പതിച്ചിരിക്കുന്നു. 100 കോടിയുടെ ആസ്തിയും 600 കോടി നിക്ഷേപകർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതുമായി തിരുവനന്തപുരം സബ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത പാപ്പർ ഹർജിയുടെ നോട്ടീസിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ നിക്ഷേപകർ തടിച്ചുകൂടി. നിർമ്മൽ ചിട്ടിയുടെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ ഇടപാടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി.

റോഡ് ഉപരോധം

■ സെപ്തംബർ 9

ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ

ഉടമ മുങ്ങിയതോടെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവർ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന് രൂപം നൽകി. തട്ടിപ്പ് സംബന്ധമായി കേരള - തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ഡി.ജി.പിയ്ക്കും പരാതി നൽകാനും പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റും ഇരകൾക്ക് നീതിയും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ചിട്ടിക്കമ്പനി ഉടമ നിർമ്മലന്റെ പളുകലിലെ വീട്ടിലും ജീവനക്കാരുടെ വീടുകളിലും തട്ടിപ്പിനിരയായവരെത്തി ബഹളം കൂട്ടി. പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചതോടെ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ നിയോഗിച്ചു.

■ സെപ്തംബർ 15

മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചിട്ടിക്കമ്പനി ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടി. ഡയറക്ടർ അജിത്, ജീവനക്കാരായ അനിൽ, മഹേഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. നിർമ്മൽ കൃഷ്ണയുടെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ ബിനാമികളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ.

തട്ടിച്ചത് ആയിരം കോടിയിലേറെ

ആയിരം കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് വിവിധതരം നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മൽ ചിട്ടി നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത്. ബാങ്ക് പലിശയേക്കാൾ മുന്തിയ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നത്. പലിശ കൃത്യമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഇടത്തരക്കാരുൾപ്പെടെ ധാരാളം പേർ നിർമ്മൽ ചിട്ടിക്കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകാരായി മാറി. വിവാഹം, മക്കളുടെ പഠനാവശ്യം തുടങ്ങി അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം നിക്ഷേപിച്ചവരാണ് വഞ്ചിതരായവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. തമിഴ്നാട് പൊലീസിന് ലഭിച്ച മൂവായിരത്തിലധികം പരാതികളിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

നിർമ്മലിന് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ ആറ് ടീമുകൾ കേരളത്തിൽ

നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിച്ച് മുങ്ങിനടക്കുന്ന ചിട്ടിക്കമ്പനി ഉടമ നിർമ്മൽ കൃഷ്ണയെ കുടുക്കാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് ടീമുകളായി പൊലീസ് കേരളത്തിലെത്തി. കേരളത്തിലെ ഒളിത്താവളങ്ങളിൽ ഇയാൾ സുരക്ഷിതനായി കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണ് നിർമ്മലനെ പിടികൂടാനുള്ള അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നീക്കം. പൊലീസ് പിടിയിലായ ഡയറക്ടർ ബോർഡംഗങ്ങളായ ശേഖരൻ, രവീന്ദ്രൻ, അജിത് എന്നിവരിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മലന്റെ ഒളിയിടങ്ങളെപ്പറ്റി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചത്.

■ സെപ്തംബർ 16

കേരള പൊലീസും രംഗത്ത്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ തട്ടിപ്പിനിരയാകുകയും നിർമ്മലിന് കേരളത്തിലും ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും സമ്പാദ്യങ്ങളുമുള്ളതിനാലും ഡി.ജി.പി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നിർദേശാനുസരണം കേരള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി നിക്ഷേപകരെ നേരിൽ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള - തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ സംയുക്ത അന്വേഷണത്തിന് ഡി.ജി.പി നിർദേശിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ.ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. ഒരേ കുറ്റകൃത്യത്തിന് രണ്ട് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അവരെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് കേരള പൊലീസിന്റെ ദൗത്യം.

■ സെപ്തംബർ 20

റോഡ് ഉപരോധം

ചിട്ടിതട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി നിർമ്മലനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇരകൾക്ക് പണം തിരികെ കിട്ടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാറശാലയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു.

■ സെപ്തംബർ 21

പളുകലിലെ തെളിവെടുപ്പ്

തട്ടിപ്പിനിരയായവരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പളുകലിലെത്തിയ തമിഴ്നാട് അന്വേഷണ സംഘം 3700 പേരിൽ നിന്ന് തെളിവെടുത്തു. ഇവരിൽ നിന്നും 170 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര, പാറശാല, കാരക്കോണം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിർമ്മലന്റെ നിരവധി ഭൂമി ഇടപാട് രേഖകൾ കണ്ടെത്തി.

■ ഒക്ടോബർ 5

വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടി

നിർമ്മലന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോളോബ്രിക്സ് കമ്പനിയുടെ 13 വാഹനങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം കണ്ടുകെട്ടി. പളുകൽ മത്തംപാല ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ നിർമ്മൽ കൃഷ്ണ ഹോളോബ്രിക്സ് കമ്പനിക്കുള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മൂന്ന് ടിപ്പർ ലോറി, ഒമ്പത് മിനി ലോറി, ഒരു കാർ എന്നിവയാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. മധുര കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് നടപടി.

■ ഒക്ടോബർ 6

റിസീവറെ നിയമിച്ചു

സ്ഥാപന ഉടമ കെ. നിർമ്മലൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പാപ്പർ ഹർജിയിൽ എ.പി. അജയനെ റിസീവറായി നിയമിച്ചു. നിക്ഷേപകർക്ക് പണം മടക്കി നൽകാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണിത്. മുൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി പ്രേമചന്ദ്രനെ റിസീവറായി കോടതി നിയമിച്ചെങ്കിലും സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിസമ്മതം അറിയിച്ചതോടെയാണ് അജയനെ നിയോഗിച്ചത്. രേഖകൾ പ്രകാരം സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി വിലനിർണയം നടത്തി കോടതിക്ക് കൈമാറുകയാണ് റിസീവറുടെ ചുമതല.

■ ഒക്ടോബർ 9

ബിനാമി നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ ശ്രമം

നിർമ്മലനും പാർട്ണർമാരും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കളും നിക്ഷേപങ്ങളും കണ്ടുകെട്ടാൻ പൊലീസ് ശ്രമം തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന കേരള - തമിഴ്നാട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ഇത്. സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകൾ, വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം വ്യാപകമാക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം.

■ ഒക്ടോബർ 11

ജാമ്യഹർജിയുമായി നിർമ്മലൻ

ഇടപാടുകാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ മടക്കികൊടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം സബ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയും നിക്ഷേപങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മലൻ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട കോടതി തമിഴ്നാട് പൊലീസിന് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഉത്തരവായി. നവംബർ പത്തിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനാണ് പൊലീസിനുള്ള നിർദേശം.

അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു

നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് ചിട്ടിക്കമ്പനി ഉടമയും വീട്ടുകാരും മുങ്ങിയതോടെ ഇവരുടെ പേരിൽ വിവിധ ബാങ്കുകളിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്പതിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു. തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചായിരുന്നു നടപടി. കേരളത്തിലെ ബാങ്ക് ശാഖകളിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചതിലുൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണവും വിവാദങ്ങളും കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുമ്പോഴും ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പോഴും മുടക്കമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കന്യാകുമാരി, പൂജ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ്, കാഷ്യൂ ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതായി ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

■ ഒക്ടോബർ 12

പകർപ്പുകൾ നൽകണം

തട്ടിപ്പിനിരയായവർ പാസ്ബുക്കിന്റെ പകർപ്പുകൾ തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറാൻ നിർദേശം. രേഖകൾ കന്നുമാമൂട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടോ കന്നുമാമൂട്, കളിയിക്കാവിള എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആറ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററുകൾ മുഖാന്തിരമോ കൈമാറാനാണ് അറിയിപ്പ്.

■ ഒക്ടോബർ 13

വസ്തു കൈയേറ്റം

നിർമ്മലന്റെ പാറശാല സ്വാതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപമുള്ള പത്ത് സെന്റ് വസ്തു പരിസരവാസികളായ ഇടപാടുകാരിൽ ചിലർ കൈയേറി. പനച്ചമൂട്ടിലെ നാലേക്കർ വസ്തുവും മറ്റൊരു നിക്ഷേപകൻ കൈയേറിയിട്ടുണ്ട്.