

अध्याय VII अनसुलझे मामले

7.1 अनसुलझे मामले ऐसे मामले हैं जहां उधारकर्ताओं से समझौता नहीं किया गया है और बकाया वसूली के लिए लंबित हैं।

7.2 लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए चयनित 39 अनसुलझे मामलों में से तीन मामलों में (त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, एजी फूड्स लिमिटेड और डायनामिक लॉजिस्टिक लिमिटेड) ट्रस्ट ने ₹ 47.28 करोड़ के एनएलओ के प्रति ₹ 58.21 करोड़ की वसूली की।

शेष 36 मामलों में ₹ 1,888.69 करोड़ के एनएलओ के प्रति ट्रस्ट केवल ₹ 150.54 करोड़ की ही वसूली कर सका। इन मामलों में ₹ 1,738.14 करोड़ की कम वसूली हुई। नीचे दी गई तालिका सभी 39 मामलों के लिए एनएलओ, वसूली गई राशि इत्यादि का उधारकर्ता-वार विवरण दर्शाती है:

₹ करोड़ में

क्र. सं.	अनुबंध I के अनुसार क्रमांक	पार्टी का नाम	प्रमोटर का नाम	व्यक्तिगत गारंटी विवरण	एनएलओ	शेयर सहित 31.3.2013 तक वसूली गई राशि	लंबित वसूली की राशि
1	(सी) का 2	एसपीआईसी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	डॉ. ए. सी. मुथैया	एसएसएफ द्वारा नहीं दिया गया	528.46	0.71	527.75
2	5	दाऊ मोटर्स इंडिया लिमिटेड	दाऊ कारपोरेशन, कोरिया	एसएसएफ द्वारा नहीं दिया गया	267.98	8.65	259.33
3	(सी) का 3	श्री विष्णुप्रिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड	श्री एनएचसी शिव रेड्डी, श्री आर. नेगी रेड्डी एण्ड एसोसिएट्स	श्री एनएचसी शिव रेड्डी, श्री आर. नेगी रेड्डी, श्री एन. एच. मोहन रेड्डी (₹ 25 करोड़)	203.41	0.20	203.21
4.	9	ई. आर. टेक्सटाइल्स लिमिटेड	श्री जी. ईश्वर राव	श्री गांधी ईश्वर राव, श्रीमती गांधी सरस्वती और सुश्री गांधी सरिता ई.आर. (₹ 150 करोड़)	77.93	10.35	67.58

स्ट्रेन्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

5.	11	कोशिका टेलीकॉम लिमिटेड	ऊषा गुप के श्री विनय राय और श्री अनिल राय	एसएसएफ द्वारा नहीं दिया गया	70.00	0.00	70.00
6.	19	शामकेन स्पिनर्स लिमिटेड	पीआईसीयूपी / शामकेन गुप के श्री एच. बी. चतुर्वेदी	श्री एच.बी. चतुर्वेदी, श्री संजय चतुर्वेदी, श्री सुमित चतुर्वेदी और श्री अमित चतुर्वेदी (प्रत्येक ₹ 41.25 करोड़)	47.98	0.00	47.98
7.	20	पशुपति फैब्रिक्स लिमिटेड	श्री विजय कुमार जैन एंड एसोसिएट्स	श्री रमेश कुमार जैन, श्री मुकेश कुमार जैन (₹ 40 करोड़)	47.97	9.71	38.27
8.	22	इस्पात प्रोफाइल्स लिमिटेड	श्री एम. एल. मित्तल, श्री प्रमोद मित्तल और श्री वी. के. मित्तल	श्री मोहन लाल मित्तल (₹ 130.03 करोड़)	42.13	0.90	41.23
9.	23	विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड	श्री बी. डी. अग्रवाल, श्री जे. डी. अग्रवाल और श्री बी. एम. जिंदल	श्रीमती बिमला देवी जिंदल (₹ 50 करोड़)	40.01	10.25	29.76
10.	24	त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड	श्री जे. के. अग्रवाल	श्री जे. के. अग्रवाल (₹ 12 करोड़)	38.56	47.25	8.69
11.	25	एलएमएल लिमिटेड	श्री डी. के. सिंघानिया, श्री एल. के. सिंघानिया और श्री संजीव शरिया	श्री ललित कुमार सिंघानिया, श्री दीपक कुमार सिंघानिया और श्री संजीव शरिया (₹ 8.29 करोड़)	38.14	25.05	13.09
12.	26	हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड	श्री अनिल गुप्ता एंड हॉटलाइन ग्लास लिमिटेड	एसएसएफ द्वारा नहीं दिया गया	37.58	0.00	37.58

13.	27	शामकेन मल्टीफैब लिमिटेड	श्री एच. बी. चतुर्वेदी एंड एसोसिएट्स	श्री सुमित चतुर्वेदी, श्री एच.बी. चतुर्वेदी, श्री संजय चतुर्वेदी और श्री अमित चतुर्वेदी (प्रत्येक ₹ 15 करोड़)	37.01	0.00	37.01
14.	28	सांघी पॉलिस्टर्स लिमिटेड	श्री / आर. एस. सांघी, ए. पी सांघी, रवि सांघी, सुधीर सांघी और गिरीश सांघी	श्री रामसरन सांघी, श्री आनंद प्रकाश, श्री सुधीर सांघी, श्री रवि सांघी और श्री गिरीश कुमार सांघी (₹ 27.13 करोड़)	36.78	0.60	36.19
15.	30	कमलापुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डॉ. पी. के. रुइया	श्री पवन कुमार रुइया (₹ 15 करोड़)	36.06	8.00	28.06
16.	31	रूफिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	श्री सुरेश जी. मोटवानी, किशोर मोटवानी और विनोद जी मोटवानी	श्री सुरेश मोटवानी, श्री विनोद मोटवानी और श्री किशोर मोटवानी (₹ 7.50 करोड़)	35.81	0.00	35.81
17.	32	श्री वासवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	श्री जी. ईश्वर राव	श्री जी. ईश्वर राव, श्री जी. सी. एच. सन्यासी राजू और श्री ओ. बद्दीनाथ (₹ 14.50 करोड़)	32.00	14.07	17.93
18.	33	सन अर्थ सेरामिक्स लिमिटेड	श्री / सुरेश मोटवानी, श्री विनोद मोटवानी और श्री किशोर मोटवानी	श्री सुरेश मोटवानी, श्री किशोर मोटवानी और श्री विनोद मोटवानी (₹ 20 करोड़)	31.41	0.78	30.62

स्ट्रेन्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

19.	36	सांघी स्पिनर्स इंडिया लिमिटेड	श्री / आर. एस. सांघी, ए.पी सांघी, रवि सांघी, सुधीर सांघी और गिरीश सांघी	श्री सुधीर सांघी (₹ 37.60 करोड़)	29.87	1.35	28.52
20.	37	दात्री कारपोरेशन लिमिटेड	केबीएलएफ इंटरप्राइजेस, श्री हेमंत कनोरिया एंड एसआरईआई गुप	श्री हेमंत कनोरिया और श्री सुनील कनोरिया (₹ 8.30 करोड़)	29.56	22.52	7.04
21.	38	सरिता सिंथेटिक्स लिमिटेड	श्री जी. ईश्वर राव	श्री जी. ईश्वर राव (₹ 14 करोड़)	29.47	0.55	28.92
22.	41	आईसी टेक्सटाइल्स लिमिटेड	श्री अनिल कुमार जैन और श्री सुनील कुमार जैन	एसएसएसएफ द्वारा नहीं दिया गया	28.07	13.11	14.96
23.	43	पाराश्रमपुरिया सिंथेटिक्स लिमिटेड	श्री रतनलाल पाराश्रमपुरिया और श्री ओमप्रकाश पाराश्रमपुरिया	एसएसएसएफ द्वारा नहीं दिया गया	26.86	0.00	26.86
24.	48	दिवान शुगर लिमिटेड	स्व. श्री वी. एस. दिवान	श्री वी. एस. दिवान और विवेक दिवान (₹ 5.54 करोड़)	25.40	4.87	20.53
25.	61	एम्टेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	श्री शिव प्रकाश मखारिया, श्री प्रदीप मखारिया और श्री प्रमोद मखारिया	श्री शिव प्रकाश मखारिया, श्री प्रदीप मखारिया (₹ 10 करोड़) और प्रमोद मखारिया (₹ 10 करोड़)	19.58	0.27	19.31
26.	89	गुजरात ओलिओकेम लिमिटेड	सरवन्स केमिकल लिमिटेड एंड गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन	श्री संतोष धीरजलाल पाठक, श्री संदीप चतुर्वेदी, श्री सुधीर पाठक और श्रीमती उमा पाठक	14.20	0.00	14.20

स्ट्रेन्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

27.	112	दीवान रबड़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	श्री जे.सी. दीवान और श्री वी.एस दीवान	श्री जे.सी. दीवान (₹ 15 करोड़)	12.08	2.56	9.51
28.	148	वेस्टर्न स्टेट इंजीनियर्स लिमिटेड	श्री परवेज डमानीया, श्री विस्पी डमानीया, श्री जहांगीर डमानीया, श्री फ्रेंकलीन जॉन, श्रीमती किरन जॉन, मै. जॉन बिल्डर्स (प्रा.) लिमि. और डमानीया एयरवेज लिमि.	एसएएसएफ द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	9.81	5.50	4.31
29.	149	ओरियंटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	श्री हरजिन्दर सिंह और श्रीमती तरणजीत कौर	श्री हरजिन्दर सिंह (₹ 13.10 करोड़)	9.77	0.00	9.77
30.	150	वीनस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	श्री एम.पी. सिंह	श्री एम.पी. सिंह, श्री आर. के. गुप्ता और श्रीमती शशी रानी (₹ 10.94 करोड़)	9.72	4.33	5.39
31.	158	द्वारिकाधीश स्पीनर्स लिमिटेड	श्री एच.बी. चतुर्वेदी और एसोसिएट्स और पीएसआईडीसी/ शंमकेन ग्रुप	श्री एच.बी. चतुर्वेदी, श्री अमित चतुर्वेदी (₹ 5.44 करोड़ प्रति) श्री अमित चतुर्वेदी, श्री प्रवीन चतुर्वेदी (₹ 5.44 करोड़) और श्री सुमित चतुर्वेदी (₹ 5.44 करोड़)	9.54	0.00	9.54
32.	193	नौफेब इंडिया लिमिटेड	श्री सतनारायण भागचंडका और श्री बी. के भागचंडका	श्री सतनारायण भागचंडका, और श्री विनोद कुमार भागचंडका (₹ 5 करोड़)	8.16	0.50	7.66

स्ट्रेन्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

33.	244	पर्ल वैली सिल्क्स लिमिटेड	श्री आनन्द कुमार सुरेखा, महेश खेमका, श्री महेंद्रा कुमार शाह और श्री जी. राम कुमार	श्री आनन्द कुमार सुरेखा, श्री जी. राम कुमार, श्री महेंद्र कुमार शाह और श्री महेश खेमका (₹ 5.50 करोड़)	6.48	0.00	6.47
34.	321	एजी फुड्स लिमिटेड	श्री जी. एस. बोपराई और जी. पी. सिंह, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन लिमि.	श्री रूपींदर कौर (₹ 7 करोड़)	4.72	6.20	(+) 1.48
35.	352	ईडन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड	श्री बाबूलाल अग्रवाल और श्री सतीश कुमार बांका	श्री बाबूलाल अग्रवाल और श्री सतीश कुमार बांका (₹ 1.50 करोड़)	4.37	4.21	0.16
36.	380	डायनामिक्स लोजीस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री के. एम. तेलरा और तेलरा ग्रुप	श्री के. एम. तेलरा और श्री प्रफूल के. तेलरा (₹ 8.50 करोड़)	4.00	4.57	(+) 0.57
37.	481	सुपर फॉरजिंग्स एंड स्टील्स लिमिटेड	श्री बी. एन. मोदी एंड एसोसिएट्स	एसएसएफ द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	2.58	0.75	1.83
38.	495	कृष्ण प्लास्टोचेम लिमिटेड	दोशी फैलिमी और श्री के. रंगानाथन एंड एसोसिएट्स	श्री के. रंगानाथन (₹ 4 करोड़)	2.38	0.75	1.63
39.	626	इग्नोटिक इक्विटमेंट्स कंपनी प्रा. लिमि.	श्री एन. एम. संपत कुमार	एसएसएफ द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई	0.13	0.00	0.13
		कुल			1935.97	208.56	1727.41

(टिप्पणी # 1 एसएसएफ द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई स्थानांतरण टिप्पणियों से समेकित प्रमोटर्स के नाम।)

एसएसएफ को इन 39 मामलों के स्थानांतरण के समय पर, चार मामलों में आज्ञाप्रति प्रदान की गई थी और 13 मामलों में अभियोग फाईल किये गये थे। फाईल किये गये 13 अभियोगों में से, केवल दो मामले निपटाये (एक ओटीएस और दूसरा न्यायालय द्वारा परिसंपत्ति की बिक्री द्वारा) जा सके और शेष 11 मामले

न्यायालय/अधिकरण में अभी तक लंबित थे। स्थानांतरण के समय पर 'फाईल किये गये अभियोग' या 'आज्ञप्ति' के अंतर्गत न आने वाले शेष 22 मामलों में से, नौ मामले ऋण वसूली अधिकरण/उच्च न्यायालय में लंबित हैं, नौ मामले बीआईएफआर को संदर्भित किये गये हैं, दो मामलों में सरफीजी अधिनियम लागू किया गया है और एक मामले में एसएफसी अधिनियम की सहायता ली गई है। शेष एक मामले में, समझौते से निपटान को अनुमोदित कर दिया गया था, उक्त का उधारकर्ताओं द्वारा पालन नहीं किया गया था।

हालांकि इनमें से अधिकतर मामले या तो *विचाराधीन* हैं या बीआईएफआर को संदर्भित हैं, न्यास द्वारा अधिकतम संभावित राशि की वसूली के लिए विस्तृत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में, न्यास द्वारा निवल मूल्य और प्रमोटर्स की आय सुनिश्चित करना, संपत्ति विवरण और आय कर रिटर्न प्रतियां प्राप्त करना आवश्यक है।

न्यास ने कहा (अगस्त 2013) कि इन मामलों में वसूली अभी भी प्रक्रियाधीन है।

7.3 आज्ञप्ति मामलों की स्थिति

आज्ञप्ति मामलों की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

पार्टी का नाम		एनएलओ	वसूली गई राशि	अभियुक्तियां
विकास लिमिटेड	डब्ल्यूएसपी	40.01	10.25	2004 में ₹ 60.81 करोड़ हेतु आज्ञप्ति प्राप्त हुई। न्यास ने दो बार ओटीएस में प्रवेश किया परंतु भुगतान करने में विफल रही तथा ओटीएस रद्द कर दिया गया। मामला अक्टूबर 2012 में डीआरटी में पुनः सक्रिय किया गया। निदेशक के पासपोर्ट कूकी के आवेदन और बैंक खाते की कूकी डीआरटी, जयपुर में की गई। ₹ 50 करोड़ के लिए श्रीमती बिमला देवी जिंदल का पीजी उपलब्ध था और जिसे मांगा

₹ करोड़ में

			गया। हालांकि, संपत्ति ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।
ओरियंटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	9.77	निवल	₹ 19.46 करोड़ के लिए वसूली प्रमाण पत्र मार्च 2013 में जारी किया गया था। भूमि का कुछ भाग उधारकर्ता द्वारा पास के किसानों को बेच दिया गया था। मूल्यांकन के समय पर मशीनरी नहीं पाई गई। ₹ 13.10 करोड़ हेतु श्री हरजिंदर सिंह का पीजी उपलब्ध था और उसकी मांग की गई। हालांकि संपत्ति ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।
डायनेमिक्स लोजिस्टिक्स प्रा. लि.	4.00	4.57	₹ 13.15 करोड़ के लिए ओटीएस प्रस्ताव उधारकर्ता द्वारा किया गया (अप्रैल 2013), जो न्यास के विचाराधीन था। ₹ 8.50 करोड़ के लिए श्री के. एम. तेलरा, श्री प्रमोद तेलरा और श्री प्रफूल्ल तेलरा का पीजी उपलब्ध था और उसकी मांग की गई। हालांकि, संपत्ति ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।
कृष्णा प्लास्टोचैम लिमिटेड	2.38	0.75	गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक ने ₹ 6.60 करोड़ की संपत्ति बेच दी और एसएसएफ ने मार्च 2009 में ₹ 75 लाख के अंतरिम संवितरण प्राप्त किये। तत्पश्चात, स्विफ्ट फिनलीज (इंडिया) लिमि. ने लंबित बिक्री लाभों में अपने भाग के संवितरण प्राप्त करने हेतु गुजरात हाई कोर्ट में आधिकारिक परिसमापक और

			अन्य के विरुद्ध कंपनी आवेदन फाईल कर दिया। एसएएसएफ के अनुसार, व्यक्तिगत गारंटी उपलब्ध थीं और उन्हें मांगा गया। हालांकि, व्यक्तिगत गारंटी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
--	--	--	---

न्यास ने कहा (अगस्त 2013) कि व्यक्तिगत गारंटियों में संपत्ति ब्यौरों की अनुपलब्धता के बावजूद, वैधानिक तरीके और/या निपटान से अधिकतम वसूली के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

39 मामलों में से, 11 मामलों में व्यक्तिगत गारंटी प्रमोटर्स/उधारकर्ताओं से प्राप्त की गई थीं और चार मामलों (ईआर टैक्सटाईल्स, शैमकन मल्टीफैब, दीवान सुगर लिमिटेड और वीनस सुगर लिमिटेड) में संपत्ति ब्यौरे उपलब्ध थे। न्यास ने गारंटर्स से आयकर रिटर्न भी संग्रहित नहीं की। यदि इन पहलूओं को ध्यान में रखा जाता, तो न्यास वास्तव में वसूल की गई राशि से अधिक राशि की वसूली कर सकता था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा कि एसएएसएफ ने यह स्वीकार किया है कि जहां भी संभव थी आपत्तियों पर उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।