



ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,09,032 ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

Posted On: 06 OCT 2017 12:37PM by PIB Chandigarh

**Government of India receives vital information from 13 Banks regarding the bank account operations and post-demonetization transactions of some of the 2,09,032 suspicious companies that had been struck off the Register of Companies earlier this year;**

**Investigative agencies have been asked to complete necessary investigation in a time bound manner.**

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,09,032 ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,09,032 ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 2,09,032 ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 5800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ (ਕੁਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ) 13140 ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2134 ਖਾਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 900 ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇ 300 ਖਾਤੇ ਹਨ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰਾਨਕੁੰਨ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(Release ID: 1505269) Visitor Counter : 2

