

# ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ రక్షణ చట్టం, 1999

## (1999 నాటి 17వ చట్టం)

### (నియమాలు, ప్రకటనలతో సహా)

#### THE ANDHRA PRADESH PROTECTION OF DEPOSITORS OF FINANCIAL ESTABLISHMENTS ACT, 1999

Along with Rules & Notifications



**THE SPECIALISED SHOP**  
SERVING YOUR NEEDS

**LAW PUBLICO PVT. LTD., KOTLA**  
O 7461948, 7461384, 7474178

**LAW PUBLICO EXTENSION,**  
PARADES CIRCLE, SECUNDERABAD  
O 6633757/6, 6632071, 3078573

**LAWRELS, NARAYANGUDA,**  
O 24754151

For more information visit our website  
www.lawpublico.com

THANKS FOR YOUR PATRONAGE, VISIT AGAIN

## ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ రక్షణ చట్టం, 1999

విషయసూచిక

పేజీ నెం.

ఉద్దేశాల కారణాల వివరణ.....	1
1999 నాటి 17వ చట్టం .....	2
1. లఘునామం, పరిధి, ఆరంభం.....	2
2. నిర్వచనాలు .....	2
3. డిపాజిట్లు చెల్లించకుండా ఉంటే ఆస్తుల జప్తు .....	3
4. సమగ్ర అధికారి .....	4
5. చెల్లింపు జరపకపోతే దండన .....	5
6. ప్రత్యేక న్యాయస్థానం .....	6
7. జప్తుకు ప్రత్యేక న్యాయస్థానికి ఉండే అధికారాలు .....	7
8. కొన్ని సందర్భాల్లో బిలిట్ పొందిన వ్యక్తి ఆస్తి జప్తు .....	8
9. జప్తుకు బదులుగా జామీను .....	9
10. జప్తు చేసిన ఆస్తి పరిపాలన .....	9
11. అప్పీలు .....	10
12. ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్, ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాది .....	10
13. నేరాల విచారణలో ప్రత్యేక న్యాయస్థానికి ఉన్న అధికారాలు,	
పాటించే విధానాలు .....	10
14. ఇతర చట్టాల మీద ఈ చట్టం శ్రేష్టత .....	11
15. తప్పు లేదా విసుగు/జాధ కలిగించే ఫిర్యాదులకు దండన .....	11
16. సదుద్దేశంతో చేసిన చర్యలకు రక్షణ .....	11
17. సందేహాలను, ఇబ్బందులను తొలగించే అధికారం .....	11
18. నియమాలను రూపొందించే అధికారం .....	12

## ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ రక్షణ నియమాలు, 1999

నియమాలు

1. లఘునామం .....	13
2. నిర్వచనాలు .....	13



3. అంతలో మధ్యంతర ఉత్తర్వు (Ad-interim), ఫిర్యాది సాక్షుల విచారణ.....	పేజీ నెం. 13
4. సమర్థ ఆధికారి సమాచారం పొందేహక్కు.....	14
5. తప్పించుకొని పోయిన వ్యక్తులకు సంబంధించి అధికారాలు .....	14
6. ఆస్తి స్తంభన లేదా స్వాధీనం (freeze or seize) .....	14
7. ధనాన్ని లేదా ఇతర ఆస్తుల జప్తు ఉత్తర్వు ఉంటే బదిలీ చెల్లదు (void) .....	15
8. ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్కు సమర్థ ఆధికారి సహకరించడం .....	15
9. ప్రభుత్వాధికారంతో జబ్బంది తొలగించడం.....	16
10. సదుద్దేశం (goodfaith)తో తీసుకొన్న చర్యకు రక్షణ.....	16

### ప్రకటనలు

• ప్రత్యేక న్యాయస్థానాల ముందు కేసుల నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాదులను, ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్లను నియమించడం (ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం. 92, హోమ్. (జనరల్ బి.) తే. 20-4-2000).....	17
• అమలు తేదీ (ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం. 348, హోమ్. (జనరల్ బి.) తే. 29-10-99).....	17
• సమర్థ ఆధికారి నియామకం.....	18
• ఆంధ్ర. ఆర్థిక సంస్థల ..... ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలుగా చేయడం.....	18
• ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ రక్షణ చట్టం, 1999 కోసం సమర్థ ఆధికారిగా అదనపు చైర్మన్ జనరల్ ఆఫ్ ఫోలిస్, సి.ఐ.డిగా నియామకం.....	19

### ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల

### డిపాజిటర్ రక్షణ చట్టం, 2003 (సవరణ)

2003 నాటి 12వ చట్టం .....	19
ఉద్దేశాల, కారణాల వివరణ.....	19
1. లక్ష్యసామం, పరిధి, అరంభం.....	20
2. 1999 నాటి 17వ చట్టానికి సవరణ.....	20

## 1 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ రక్షణ చట్టం, 1999

### 2 ఉద్దేశాల కారణాల వివరణ

రాష్ట్రంలో అసంఖ్యాకంగా దగా చేసే ఆర్థిక సంస్థలు అమాయకులైన, తేలిగ్గా మోసపోయే డిపాజిటర్లకు అత్యధిక ఆకర్షణీయమైన వడ్డీరేట్లను ఇస్తామని చెప్పి భారీమొత్తాలలో డిపాజిట్లు సేకరించి, అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం అయ్యే సంఘటనలు రాష్ట్రప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చాయి. డిపాజిటర్లు కష్టాధిత్వాన్ని, పొదుపు చేసిన మొత్తాలను మోసపోయి ఎన్నో కష్టాలకు గురవుతున్నారు. ఈ చెడు విధానాలను నిరోధించేందుకు రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలను రక్షించేందుకు వీటికి సంబంధించిన అంశాలను లేదా సంఘటనలను వ్యవహరించేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం చట్టం చేయాలని భావించింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్వహించిన 14-09-98 విజ్ఞానభవన్, కొత్త ఢిల్లీ సమావేశంలో రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఆర్థిక మంత్రులు కూడా చర్చించారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, “ప్రజల సొమ్మును డిపాజిట్లుగా అంగీకరించేప్పుడు సంస్థల చెడు విధానాలను నిరోధించాలని, అమాయకులైన డిపాజిటర్లలో విశ్వాసంకల్పించాలని, ఇందుకు రాష్ట్రాలు ‘తమిళనాడు డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాల రక్షణ (ఆర్థిక సంస్థలలో) చట్టం 1997’ వంటి చట్టం చేసేందుకు సత్వర చర్యలు చేపట్టాలని” కోరారు.

ఈ ఉద్దేశాల సాధనకు ప్రభుత్వం శాసనం ద్వారా ప్రత్యేకంగా చట్టం చేయాలని నిర్ణయించింది.

ఈ చట్టాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభ, గవర్నర్ ఆమోదం కోసం పంపింది. ఆయన 13 ఏప్రిల్ 1999న ఆమోదించి రాష్ట్రపతికి పంపారు. రాష్ట్రపతి 23

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రం (విస్త) భాగం IV-B నెం.24 తే.1-7-99లో ప్రచురితం.
2. శాసనసభ బిల్లు 1998 నాటి 39వది ప్రకారం.



జూన్ 1999న ఆమోదించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజ్య పత్రంలో సాధారణ సమాచారంగా మొదట ఈ చట్టం 1 జూలై 99న ప్రచురితమయింది.

### 1999 నాటి 17వ చట్టం

ఆర్థిక సంస్థలలో ప్రజల డిపాజిట్లను రక్షించడానికి, తత్సంబంధిత విషయాలను లేదా సంఘటనలనుంచి రక్షించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రశాసనసభ భారత రిపబ్లిక్‌లో 50వ సంవత్సరాన ఈవిధంగా చట్టం చేసింది.

#### 1. లక్ష్యనామం, పరిధి, ఆరంభం:-

- (1) ఈ చట్టాన్ని 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ రక్షణ చట్టం, 1999' అని వ్యవహరిస్తారు.
- (2) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతటికీ ఇది వర్తిస్తుంది.
- (3) ప్రభుత్వం నిర్ధారించి ప్రకటించిన తేదీనుంచి ఈ చట్టం అమలులో ఉంటుంది.

#### 2. నిర్వచనాలు:-

- ఇతర సందర్భాల్లో నిర్వచిస్తే తప్ప, ఈ చట్టప్రకారం-
- (ఎ) 'సమర్థ అధికారి' అంటే సెక్షన్ 4 ప్రకారం నియమితులైన అధికారి.
  - (బి) 'డిపాజిట్ అంటే ఆర్థిక సంస్థలలో స్థిరమైన కాలానికి వాయిదాల్లో కానీ లేదా ఒకే పెద్ద మొత్తంగా ఉంచిన మొత్తం సొమ్ము. వాటికి వడ్డీ లేదా ఇతర విధమైన రిటర్న్స్ చెల్లింపు జరిగేవని అర్థం.
  - (సి) 'ఆర్థిక సంస్థ' అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా లేదా వ్యక్తుల సమూహం ఏ పథకం లేదా సదుపాయం ద్వారా డిపాజిట్ అంగీకరించడం లేదా ఇంకేరీతిలోనన్నా వ్యవహరించడం. కానీ ఇందులో కార్పొరేషన్ లేదా సొంత, రాష్ట్ర, కేంద్రప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉండే సహకార సంఘాలు

1. 2003 నాటి 12వ చట్టంతో మార్పువెందింది. అమలు తేదీ 6-11-03.

లేదా బ్యాంకింగ్ నియమావళి చట్టం 1949 (1949 నాటి 10వ కేంద్ర చట్టం)లోని సెక్షన్ 5లోని క్లాజ్(సి) ప్రకారం నిర్వచితమైన బ్యాంకింగ్ కంపెనీలు ఈ సంస్థల నిర్వచనంలోకి రావు.

(డి) 'ప్రభుత్వం' అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రప్రభుత్వం.

(ఇ) 'ప్రకటన' అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజ్యపత్రంలో ప్రచురితమైన ప్రకటన. 'ప్రకటితమైంది' అన్నదాన్ని ఆ విధంగానే అర్థం చేసుకొంటారు.

(ఎఫ్) 'నిర్ధారితం' ఈ చట్టంలోని నియమాల ప్రకారం నిర్ధారితమైందని అర్థం.

#### న్యాయదృష్టాంతం

సెక్షన్ 2(సి):- ఈ సెక్షన్‌లో ఉన్న సదుపాయాలలో కంపెనీల చట్టం 1956 ప్రకారం నమోదు చేసుకొన్న కంపెనీకి దీన్నుంచి మినహాయించు ఉంది. కాబట్టి చట్టంలోని సెక్షన్ 3 ప్రస్తుత తీసు సందర్భాలు, విషయాల ధృష్టాంతాలుంటే దరఖాస్తు చేసుకొనే వీలులేదు. జుమార్‌మోల్‌దుగర్, మరొకరు వర్మన్ ఇన్స్‌వెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలిస్, హైదరాబాదు, ఇతరులు, 2002 అను(1) ఎఎల్‌డి. 124 (డి.టి.).

#### 3. డిపాజిట్లు చెల్లించకుండా ఉంటే అన్యుల జన్మ:-

ఆ సమయానికి అమలులో ఉన్న ఇతర చట్టాలలో ఉన్న అంశాలకు భంగం కలగకుండా -

(1) డిపాజిటర్ లేదా డిపాజిటర్ నుంచి ఆర్థిక సంస్థలు డిపాజిట్లు చెల్లించలేదని లేదా మెమ్బర్‌రీటీ అయిన తరువాత నగదు లేదా ఇతర రూపాల్లో డిపాజిట్లు వాపసుచేయరని భావించినా లేదా ఇతర విధంగా అంగీకరించి చెల్లించకపోయినా, లేదా

(2) డిపాజిటర్ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా అన్యాయం చేస్తూ వారిని మోసం చేస్తున్నారని భావించి ఆర్థిక సంస్థను ప్రభుత్వం;

ఆర్థిక సంస్థ డిపాజిట్ల మెమ్బర్‌రీటీ అనంతరం, నగదుగా కానీ ఇతర విధంగా కానీ లేదా అంగీకరించిన రీతిలో వాపసు చేయదని



భావించినప్పుడు ప్రభుత్వం డిపాజిటర్ ప్రయోజనాల రక్షణ నిమిత్తం అంతలో మధ్యంతర ఉత్తర్వు (ad interim) జారీ చేసి సొమ్మును లేదా ఇతర ఆస్తిని జప్తు చేస్తుంది. సదరు ఆస్తి ఆర్థిక సంస్థ పేరిట లేదా ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిట్ల నేకరణతో ఏ ఇతర వ్యక్తులు కొన్న ఆస్తి లేదా అటువంటి సొమ్ము ఉండవచ్చు లేదా ఆస్తి జప్తుకు ప్రకటితం కాకపోతే లేదా డిపాజిట్ల చెల్లింపుకు సరిపోకపోతే, ఆర్థిక సంస్థల ఇతర ఆస్తులను లేదా ప్రమోటర్, మేనేజర్ లేదా ఆర్థిక సంస్థల నభ్యుల ఆస్తులను ప్రభుత్వం సమచితమని భావిస్తే బదిలీ చేసి సదరు సొమ్ము లేదా ఆస్తి నియంత్రణ సమర్థ ఆధికారికి అప్పగిస్తుంది.

#### న్యాయదృష్టాంతం

సెక్షన్ 3, 5 (మోటారు వాహనాల చట్టం 1988, సెక్షన్ 2(3)):- వాయదా కొనుగోలు ఒప్పందం ప్రకారం అందులోని షరతుల మేరకు వాహనానికి ఉండే అప్పు తీర్చనంతకాలంలో రుణదాత (financier) యజమానిగా ఉండి అన్ని హక్కులను చెరాయిస్తాడు. చట్టం ప్రకారం ఆస్తులను జప్తు చేసేనడుపాలు లేవు. చట్టంలోని సదుపాయాలకు భంగం కలిగించినప్పుడు ఆర్థిక సంస్థల ఆస్తులను జప్తు చేయవచ్చు. మెసర్స్ ఆపిల్ క్రెడిట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సీతీద్రాబాదు వర్మిన్ ఆం.ప్ర. ప్రభుత్వం ఇతరులు 2002 (1) ఎఎల్.డి. (క్రిమినల్) 189 (ఆం.ప్ర.) = 2002 (1) ఎఎల్.డి (క్రి) 206 (ఆం.ప్ర.)

రాష్ట్ర శాసనసభ సదుపాయాల ప్రకారం ఆస్తుల జప్తుకు తీసుకొన్న చర్యవల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక కార్పొరేషన్ చట్టం ప్రకారం ఆంధ్రరాష్ట్ర ఆర్థిక కార్పొరేషన్‌కు లభించిన చట్టపరమైన హక్కులకు భంగం కలగదు. ఎ.ఎస్.ప్రసాద్ వర్మిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక కార్పొరేషన్ హైదరాబాద్ మరియు ఇతరులు, 2003 (3) ఎఎల్.డి. 780 (ఆం.ప్ర.).

#### 4. సమర్థ ఆధికారి:-

- (1) సెక్షన్ 3 ప్రకారం జప్తు చేసుకొన్న ఆస్తులను నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం 'ప్రకటించి' 'సమర్థ ఆధికారి'ని నియామకంచేయవచ్చు.
- (2) ఈ చట్టంలో నిర్ధారించిన విధులను నెరవేర్చి, ఆధికారాలను పొందడంతో పాటుగా ఇతరంగా నిర్ధారించిన ఆధికారాలను విధులను సమర్థ ఆధికారి నెరవేరుస్తారు.

- (3) సెక్షన్ 3 ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను సమర్థ ఆధికారి అందుకోగానే ఈ చట్టం ప్రకారం ఏర్పడిన ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి జప్తుకోసం అంతలో చేసిన 'మధ్యంతర ఉత్తర్వు'ను నిరసేక్షకం (absolute) చేయమని 15 రోజులలోగా దరఖాస్తు చేస్తారు.

- (4) సెక్షన్ (3) ప్రకారం చేసుకొన్న దరఖాస్తు వెంట ఒకటి లేదా అంతకుమించి అఫీడవిట్లు ఉండాలి. ఆర్థిక సంస్థ ఏదయినా చెల్లింపు జరపలేదని లేదా మోసం చేయబోతోందని, కొంతసొమ్ము మొత్తం లేదా ఇతర విలువ ఉండే ఆస్తులను డిపాజిట్ల ద్వారా సంపాదించాడని, ఇతర వివరాలను తెలుపుతూ వాటి ఆధారాలను అఫీడవిట్లలో చూపాలి. డిపాజిట్ల ద్వారా ఆస్తుల మీద పెట్టుబడి పెట్టిన వారి లేదా కొన్నవారి పేర్లను, సెక్షన్ 3 ప్రకారం జప్తు చేసిన ఇతర ఆస్తుల వివరాలను కూడా ఇందులో చూపవచ్చు.

#### 5. చెల్లింపు జరపకపోతే దండన:-

ఆర్థిక సంస్థ డిపాజిట్లను సొమ్ముగానో లేదా ఇతర రూపంలో వాపసు చేయడంలో లోపం చేసినా, అంగీకరించిన తీరులో డిపాజిట్ల మీద వడ్డీ చెల్లింపకపోయినా ఆర్థిక సంస్థల వ్యవహారాల నిర్వహణకు బాధ్యులైన ప్రతి వ్యక్తిని ప్రమోటర్, మేనేజర్ లేదా సంస్థ నభ్యులను ఏదేళ్ళకు మించని కారాగార శిక్షను, లక్షరూపాల జరిమానాను విధిస్తారు. సదరు సంస్థకు అయిదు లక్షల రూపాయలను మించని జరిమానా విధిస్తారు.

#### న్యాయదృష్టాంతం

3-10-99న డిపాజిట్ మెయ్బార్ అయితే, 10-11-2001న ఫిర్యాది మొత్తం రాబట్టుకోవడానికి దరఖాస్తు చేసుకొని చర్యా హేతువు కల్పించాడు. అంటే చట్టం అమలులోకి వచ్చిన తరువాత జరిగింది కాబట్టి చట్టంలోని సెక్షన్ 5 సదుపాయాలు వర్తిస్తాయి. గౌరవశ్రీ ప్రభాకర్ వర్మిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గంపా నువ్వర్ 2002 (1) ఎఎల్.డి (క్రి) 492 (ఆం.ప్ర.) = 2002 (1) ఎఎల్.డి. (క్రి) 613 (ఆం.ప్ర.).



ఈ చట్టంలోని సెక్షన్ 5లో సూచించిన ప్రకారం ఏనాడైనా అయినా చెల్లింపులోపాలు చేస్తే, అందులో సూచించిన పరిస్థితులను అనుసరించి దండన నడుపాలాలు స్వతంత్రంగా వర్తిస్తాయి. కాబట్టి ఇతర ప్రభుత్వాల (remedies) ముందేపాటింది ఈ నడుపాలాలను వర్తింపకూడదు. అంగీకరించినట్లుగా డిపాజిటర్లను వాపసు చేయకుండా వాపసి బ్యాంకు అపరాధం చేసిందని ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి. బ్యాంకింగ్ నియమావళి చట్టం ప్రకారం వాపసి బ్యాంకు 'బ్యాంకింగ్ కంపెనీ' కాదు. కె. జయప్రకాశ్ రామ్, ఇతరులు వర్మన్ పోలీసు అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్, సి.ఆయ.డి. హైదరాబాద్, ఇతరులు 2003 (1) ఎంఓడి. (క్రి.) 768 (ఆం.ప్ర.) = 2003 (క్రి.జర్నల్ 2835 = 2003 (2) ఎంఓడి (క్రి.) 233 (ఆం.ప్ర.)

చట్టంలోని సెక్షన్ 6 ప్రకారం ప్రత్యేక పరిధిలోకి వచ్చే విషయాల ద్వారా సెక్షన్ 5లో సూచించిన నేరాల విచారణకు, సెక్షన్ 3 ప్రకారం జప్తు చేసి అప్పలు గురించిన విషయాలకు వర్తిస్తాయి. వి.శివ ప్రసాద్ వర్మన్ ఆం.ప్ర. ప్రభుత్వం 2000 (2) ఎంఓడి. (క్రి.) 165 (ఆం.ప్ర.) = 2000(2) ఎంఓడి. (క్రి.) 419 (ఆం.ప్ర.) = 2000 క్రి.లా.జ. 3988.

## 6. ప్రత్యేక న్యాయస్థానం:-

- (1) చట్టంలోని ప్రయోజనాల నిమిత్తం ప్రభుత్వం ఉన్నత న్యాయస్థానం ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంగీకారంతో జిల్లా, సెషన్స్ న్యాయస్థానాన్ని ప్రత్యేక న్యాయస్థానంగా ప్రకటన ద్వారా ఏర్పరుస్తుంది.
- (2) ఈ చట్టంలోని నడుపాలాలను అనువర్తించేందుకు ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి తప్ప మరే ఇతర న్యాయస్థానాలకు ప్రెసిడెన్సీ నగరాల దివాలా చట్టం, 1909 (1909 నాటి కేంద్ర చట్టం III), ప్రొవిన్షియల్ దివాలా చట్టం, 1920 (1920 నాటి కేంద్ర చట్టం V) ల ప్రకారం ఏర్పడిన న్యాయస్థానానికి అధికారం ఉండదు.
- (3) ఈ చట్టంలో నడుపాలాలు వర్తించే కేసులో మరే ఇతర న్యాయస్థానంలో ఉన్నా వాటిని ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి బదిలీ చేస్తారు.
- (4) జప్తు చేసిన ఆస్తి ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని డిపాజిటర్లకు సమానంగా పంచేందుకు సమర్థ అధికారి దరఖాస్తును అనుసరించి ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఉత్తర్వు జారీ చేస్తుంది.

## న్యాయద్వైతం

భారతీయ శిక్షా స్మృతికి సంబంధించిన నేరాల పరిశోధన, విచారణ, ట్రయల్స్ సిఆర్.పి.సి.లోని సెక్షన్ 4లో సూచించిన సాధారణ పరిధికి ఈ చట్టంలోని సెక్షన్ 6లోని నడుపాలాలు అటుంకం కలిగించవు. వి. శివప్రసాద్ వర్మన్ ఆం.ప్ర. ప్రభుత్వం, 2000 (2) ఎంఓడి. (క్రి.) 165 (ఆం.ప్ర.) = 2000 (2), ఎంఓడి. (క్రి.) 419 (ఆం.ప్ర.) = 2000, క్రి.లా.జ. 3988.

## 7. జప్తుకు ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి ఉండే అధికారాలు:-

- (1) సెక్షన్ 4 ప్రకారం దరఖాస్తును ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అందుకొన్న తరువాత ఆర్థిక సంస్థ లేదా సెక్షన్ 3 ప్రకారం ప్రభుత్వం జప్తు చేయబోయే ఆస్తిని కలిగి ఉండే వ్యక్తికి దరఖాస్తు: అభిడివిట్టు ఏమైనా రికార్డు చేసిన సాక్ష్యం ఉంటే వాటిని నోటీసుతో సహా అందచేసి, సదరు నోటీసులో నిర్దేశించిన తేదీలోగా జప్తు ఉత్తర్వు పూర్తి (absolute)గా ఎందుకు చేయకూడదో కారణం చూపమని కోరవచ్చు.
- (2) క్లెయిమ్ చేయబోయే లేదా క్లెయిమ్ చేసే వ్యక్తులందరికీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం నోటీసు జారీ చేస్తుంది. ఆర్థిక సంస్థల లేదా నోటీసు అందుకొన్న వ్యక్తుల అప్పలులో హక్కు లేదా వారికి ఎటువంటి ప్రయోజనాలున్నా నోటీసులో నిర్దేశించిన తేదీన హాజరై అభ్యంతరాలను సూచించమని కోరుతుంది. ఇంకా కావాలనుకుంటే, సదరు వ్యక్తులు అప్పలులో లేదా ఆస్తి భాగాలలో ప్రయోజనాలకు ఆధారాలు చూపి, జప్తుచేసిన ఆస్తి లేదా ఆస్తిభాగాలను క్లెయిమ్ చేయమని కోరవచ్చు.
- (3) ఉపసెక్షన్-4 లేదా ఉపసెక్షన్-6 ప్రకారం ఉత్తర్వు జారీ కాకముందు ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో ఏసమయంలోనైనా ఈ సెక్షన్ ప్రకారం ఎటువంటి నోటీసు అందించకపోయినా ఏవ్యక్తయినా జప్తు చేసిన ఆస్తి లేదా ఆస్తిభాగంలో ప్రయోజనాలకోసం క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.
- (4) నిర్దిష్ట తేదీకి ముందు లేదా అతేదీనాడు ఎటువంటి అభ్యంతరాలు, కారణాలు చూపకపోతే ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అంతలో చేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వును పూర్తి జప్తు ఉత్తర్వు క్రింద జారీ చేస్తుంది.



(5) పైసమూలించిన ప్రకారం అభ్యంతరాలు లేదా కారణాలేమైనా సూచిస్తే, వాటిని ప్రత్యేక న్యాయస్థానం పరిశోధించేస్తుంది. ఈ పరిక్షలకు గాను కక్షిదారులను అన్ని విధాలుగా పరీక్షిస్తుంది. ప్రత్యేకన్యాయస్థానం ఈ చట్టంలోని సదుపాయాలకులోబడి దావాలను న్యాయవిధానాలకు, అధికారాలకులోబడి పౌరవిధాన స్మృతి-1908 (1908 నాటి 5వ కేంద్ర చట్టం)లోని విధానాలను పాటిస్తూ జప్తు లేదాపాటికి అభ్యంతరం తెలిపిన వ్యక్తిని సాక్ష్యం చూపించమని జప్తు చేసిన ఆస్తిపట్ల ప్రయోజనాన్ని చూపించమని కోరుతుంది.

(6) ఉపసెక్షను-5 ప్రకారం పరిశీలన, విచారణ జరిపిన తర్వాత ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అంతలో చేసిన మధ్యంతర ఉత్తర్వును పూర్తి జప్తు ఉత్తర్వుగా లేదా జప్తునుంచి పాక్షికంగా ఆస్తిని తొలగించి వేస్తూ చేసే విడుదల ఉత్తర్వు లేదా అంతలో విడుదల చేసిన మధ్యంతర జప్తు ఉత్తర్వును రద్దు చేయడమో చేస్తుంది.

ఆర్థిక సంస్థ లేదా ఉపసెక్షను-(1) ప్రకారం నిర్దేశించిన వ్యక్తి ఆస్తి, జప్తులో వున్నదాని మొత్తం లేదా ఆస్తివిలువ డిపాజిటర్లకు తిరిగి చెల్లించే మొత్తం విలువకన్న ఎక్కువ వుందని సంతృప్తి చెందితే తప్ప, ప్రత్యేకన్యాయస్థానం జప్తునుంచి విడుదల చేయదు.

## 8. కొన్ని సందర్భాల్లో బదిలీ పొందిన వ్యక్తి ఆస్తి జప్తు:-

(1) సెక్షను-3లో నిర్దేశించిన ఆర్థికసంస్థల లేదా వ్యక్తుల ఆస్తుల జప్తులో వున్నవి, డిపాజిటర్లకు తిరిగి చెల్లించే మొత్తంకన్నా తక్కువ మొత్తం లేదా విలువ ఉన్నాయని అభిప్రాయపడినప్పుడు ప్రత్యేక న్యాయస్థానం అధిడవిట్టు లేదా యితరంగా తగిన కారణం వుండి ఈ చట్టం అమలుకు ముందు లేదా తర్వాత సదరు ఆర్థికసంస్థ బదిలీ చేసినదని భావిస్తే సదుద్దేశంగా లేదా విలువైన ప్రతిఫలంతో కాకుండా ఇతరంగా సదరు ఆస్తిని బదిలీ చేసినట్లు గమనిస్తే, ప్రత్యేక న్యాయస్థానం నోటీసు జారీచేసి, సదరు ఆస్తిని బదిలీ చేసుకున్న వ్యక్తిని ఆర్థికసంస్థనుంచి

నేరుగా గ్రహించినా, గ్రహించకపోయినా నోటీసులో నిర్దేశించిన తేదీన హాజరుకమ్మని కోరి బదిలీ చేసుకున్న ఆస్తివిలువను లేదా సమానమైన దాన్ని ఎందుకు అవిధంగా చేసుకొన్నారో తగిన కారణం చూపమని కోరుతుంది.

(2) నిర్దిష్ట తేదీన బదిలీ చేసుకున్నవ్యక్తి హాజరుకాకుండా కారణం చూపకుండా వుంటే లేదా సెక్షను-7లోని ఉప-సెక్షను-(5) ప్రకారం పరిశోధన జరిపిన తర్వాత ప్రత్యేక న్యాయస్థానం బదిలీ చేసుకున్న వ్యక్తికి ఆస్తిబదిలీ సదుద్దేశ పూర్వకంగా ప్రతిఫలాపేక్షతో జరుగలేదని విశ్వసిస్తే ప్రత్యేకన్యాయస్థానం బదిలీ చేసుకున్న వ్యక్తి ఆస్తి జప్తుకు ఉత్తర్వు జారీచేసి బదిలీ చేసిన ఆస్తివిలువకు సమానంగా ఉండే ఆస్తిని జప్తు చేస్తుంది.

## 9. జప్తుకు బదులుగా జామీను:-

ఈ చట్టం ప్రకారం ఏ ఆర్థికసంస్థ లేదా వ్యక్తి ఆస్తి ఏసమయంలోనైనా జప్తు అయినా లేదా కాబోయినా ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి అనుమతికి దరఖాస్తు చేసుకొని జామీను సమర్పించవచ్చు. ప్రత్యేక న్యాయస్థానం సంతృప్తి చెందితే సరిపోతుందని భావిస్తే, అంతలో చేసిన జప్తు మధ్యంతర ఉత్తర్వును రద్దు చేయవచ్చు లేదా సందర్భాన్నిబట్టి జప్తు ఉత్తర్వును నిరోధించవచ్చు.

## 10. జప్తు చేసిన ఆస్తి పరిపాలన:-

ఈ చట్టం ప్రకారం జప్తయిన ఆస్తి పట్ల ప్రయోజనాలున్న ఏవ్యక్తయినా దరఖాస్తు చేస్తే, సమర్థ అధికారికి చెప్పుకొనే అవకాశం కల్పించి ప్రత్యేక న్యాయస్థానం న్యాయమని, సకారణంగా భావించి ఈ విధంగా చేస్తుంది.

(ఎ) జప్తు చేసిన ఆస్తి ద్వారా వచ్చే మొత్తాల మీద దరఖాస్తుదారు, అతని కుటుంబం ఆధారపడి ఉందని సహేతుకంగా భావిస్తే, సెక్షన్ 5 ప్రకారం ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో క్రిమినల్ విచారణ దరఖాస్తుదారు మీద జరుగుతున్నప్పుడు, సదరు విచారణలో రక్షణకు అవసరమయిన ఖర్చులు పొందడానికిగాను చర్యలు తీసుకొంటుంది.



(బి) ప్రత్యేకించి న్యాయపరంలో ప్రయోజనాలు ఇమిడి ఉన్న భాగస్వాముల, న్యాయపరంలో ఇమిడి ఉన్న ఆపరణాత్మక ప్రయోజనాలకు వీలయినంతమటుకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.

# 11. అప్పీలు:-

సమర్థ అధికారితో సహా ఏ వ్యక్తయినా ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ఉత్తర్వు వల్ల నష్టపోయినా, బాధపడినా, నడరు ఉత్తర్వు జారీ అయిన ముప్పైరోజులలోగా ఉన్నత న్యాయస్థానంలో అప్పీలు చేసుకోవచ్చు.

## 12. ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్, ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాది:-

ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో కేసులను వాదించడానికి న్యాయవాదిగా పదేళ్ళపాటు ప్రాక్టీసు చేసినవారిని ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాదిగా, ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్గా ప్రకటన ద్వారా నియమించవచ్చు.

## 13. నేరాల విచారణలో ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి ఉన్న అధికారాలు, పాటించే విధానాలు:-

- (1) ఆరోపితుడు నేరాలను అంగీకరించకపోయినా, ప్రత్యేక న్యాయస్థానం విచారణీయనేరాలను మేజిస్ట్రేటు వారంటు ఉన్న కేసులను విచారించినట్లుగా నేరవిధానసృతి 1973 (1974 నాటి 2వ కేంద్ర చట్టం)లోని విధానాలను పాటించి విచారణ చేస్తుంది.
- (2) నేర విధానసృతి 1973 (1974నాటి 2వ కేంద్ర చట్టం)లోని విధానాలను వీలయినంతవరకు ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ప్రొసీడింగులలో వర్తింపజేస్తారు. ఈ ప్రయోజనాల నిమిత్తం ప్రత్యేకన్యాయస్థానాన్ని మేజిస్ట్రేట్ న్యాయస్థానంగా గుర్తిస్తారు.

### న్యాయపుస్థానం

ఆరోపితుడు కేసు విచారణకు నిబద్ధుడు కాకపోయినా విచారణీయ నేరాలను ప్రత్యేక న్యాయస్థానం విచారించవచ్చని సెక్షన్ 13 వివరిస్తోంది. అప్పుడు మేజిస్ట్రేట్ కేసులను విచారించేందుకు పాటించి సిఆర్.పి.సి. విధానాలనే ప్రత్యేక న్యాయస్థానం పాటిస్తుంది.

ఆపరణలో ప్రత్యేక న్యాయస్థానాన్ని మేజిస్ట్రేట్ న్యాయస్థానంగా భావిస్తారు. నియమాల్లోకాసీ చట్టంలోగాని ఎక్కడా ఫిర్యాదును బాధిత వ్యక్తి ప్రత్యక్షంగా ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి దాఖలు చేయరాదనే విషయం గురించి వివరణలేదు. గౌరీశెట్టి ప్రభాకర్ వర్మన్ ఆం.ప్ర. ప్రభుత్వం, గంపా సుపర్బ, 2002 (1) ఎ.ఎల్.టి.(క్రి.) 492 (ఆం.ప్ర.).

## 14. ఇతర చట్టాల మీద ఈ చట్టం శ్రేష్టత:-

ఈ చట్టంలో పేర్కొన్నట్లుగా, దీనిలోని సదుపాయాలన్నీ ఆ సమయంలో అమలులో ఉండే ఇతర చట్టాల సదుపాయాలకు లేదా ఆచారాలకు లేదా వ్యవహారాలకు లేదా ఆ చట్టాల సాధనాల ద్వారా వర్తించే విలువలకు ప్రతికూలం కాకుండా శ్రేష్టంగా వర్తిస్తాయి.

## 15. తప్పు లేదా విసుగు/బాధ కలిగించే ఫిర్యాదులకు దండన:-

ఎవరయినా తప్పు ఫిర్యాదులు, విసుగు/బాధ కలిగించే ఫిర్యాదులు చేస్తే లేదా అట్లా చేసారని విశ్వసించినా న్యాయస్థానం అట్లా ఫిర్యాదు చేసినవారికి ఏడాదికి మించని జైలు శిక్షను లేదా లక్షరూపాయల జరిమానాను లేదా రెంటినీ దండనగా విధించవచ్చు.

## 16. సదుద్దేశంతో చేసిన చర్యలకు రక్షణ:-

ఎవరయినా ఈ చట్టం లేదా నియమాల ప్రకారం వాటికి అనుగుణంగా సదుద్దేశంతో చేసిన చర్యలకు లేదా చేయబోయే చర్యలకు ఎటువంటి దావా, విచారణలు, చట్టపరమైన ప్రొసీడింగులు వర్తించవు.

## 17. సందేహాలను, ఇబ్బందులను తొలగించే అధికారం:-

ఈ చట్టంలోని సదుపాయాలను వర్తించడంలో ఏ సందేహం లేదా ఇబ్బంది తలెత్తినా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వు ద్వారా సదుపాయం కల్పించడం లేదా నిర్దేశించడం చేస్తుంది. అట్లా చేసిన చర్యలు ఈ చట్టం ప్రకారం సందేహం లేదా ఇబ్బంది నిర్మూలనకు ఉపయోగిస్తుందే తప్పు చట్టంలోని సదుపాయాలకు అవరోధం కలిగించదు.



18. నియమాలను రూపొందించే అధికారం:-

- (1) ప్రభుత్వం చట్టం ప్రయోజనాలను అమలు చేసేందుకు నియమాలను ప్రకటిస్తుంది.
- (2) ఈ చట్టం ప్రకారం చేసిన ప్రతి నియమాన్ని రాష్ట్రశాసనసభలో ప్రవేశపెడుతుంది. శాసన సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు లేదా సమావేశాలు జరగకపోతే తక్షణమే తరువాత జరిగే 14 రోజుల సమావేశ కాలంలో లేదా ఒకే సెషన్‌లో కానీ లేదా రెండు వెంట వెంట జరిగే సమావేశాల్లోకానీ, సమావేశాలు ముగిసేలోపల ప్రవేశపెడుతుంది లేదా సెషన్‌లో శాసనసభ తక్షణమే నియమంలో మార్పు లేదా చేర్పు ప్రకటించాలని భావిస్తే, సదరు మార్పు, చేర్పులతో సందర్భాన్ని బట్టి ఆ నియమం ప్రకారం అదివరకు చేసిన వాటికి వ్యతిరేకంగాకుండా అదే విధంగా అమలులోకి వస్తుంది.

---

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల  
డిపాజిటర్ల రక్షణ నియమాలు, 1999  
<sup>1</sup>ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం. 347 హోమ్ (జనరల్-బి)  
తే.29-10-1999]

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం)లోని సెక్షన్ 18లో ఉపసెక్షన్(1) ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఈ క్రింది నియమాలను అమలులోకి తెచ్చారు.

నియమాలు

1. లఘునామం:-

ఈ నియమాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ నియమాలు 1999గా పిలుస్తారు.

2. నిర్వచనాలు:-

సందర్భాన్ని బట్టి ఇతరవిధంగా వివరిస్తే తప్ప, ఈ నియమాల ప్రకారం.

- (ఎ) 'చట్టం' అంటే ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం) అని అర్థం.
- (బి) 'కలెక్టర్' అంటే జిల్లా కలెక్టర్ లేదా జిల్లా మేజిస్ట్రేటు అని అర్థం.
- (సి) 'సమర్థ అధికారి' అంటే చట్టంలోని సెక్షన్-4 ప్రకారం ప్రభుత్వం నియమించిన అధికారి అని అర్థం.

3. అంతలో మధ్యంతర ఉత్తర్వు (Ad-interim), ఫిర్యాది సాక్షుల విచారణ:-

- (1) చట్టంలోని సెక్షన్ 3 ప్రకారం ప్రభుత్వం అంతలో మధ్యంతర ఉత్తర్వు జారీ చేయవచ్చు.
- (2) ఉపనియమం (1) ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు అందుకొన్న సమర్థ అధికారి ఫిర్యాదిని, పరిశీలించి విచారించవచ్చు. సదరు విచారణ లిఖిత పూర్వకంగా ఉంటుంది.

1. ఆం.ప్ర. రాజ పత్రం నెం. 43 (విప్ర) తే. 1-11-99న ప్రచురితం.



(3) సమర్థ అధికారి ఆర్థిక సంస్థ గురించి ఏ సమాచారమైనా ఏ వ్యక్తినుంచునా లభిస్తుందని భావిస్తే, సదరు వ్యక్తిని ఎటువంటి ప్రతిని చేయించకుండా విచారించే అధికారం ఉంటుంది.

4. సమర్థ అధికారి సమాచారం పొందేహక్కు:-

ఏ ఆర్థిక సంస్థనుంచునా సమాచారం గ్రహించడం లేదా ఏ అధికారి నుంచి లేదా సంస్థ అధికారుల నుంచి లేదా ప్రభుత్వ అధికారి, స్థానిక అధికారి లేదా కావలసిన సమాచారం అందించే ఇతరవ్యక్తి, అటువంటి ఆర్థిక సంస్థ లేదా అధికారి లేదా ప్రభుత్వ లేదా స్థానిక అధికారి లేదా సదరు సమాచారాన్ని అందించే ఇతర వ్యక్తి నుంచి సమాచారం పొందే అధికారం సమర్థ అధికారికి ఉంది.

5. తప్పించుకొని పోయిన వ్యక్తులకు సంబంధించి అధికారాలు:-

[1] సమర్థ అధికారి సంతృప్తి చెందితే లేదా ఈ చట్టం ప్రకారం తప్పించుకొన్న వ్యక్తి మీద చర్యను చేపట్టాలన్న నహేతుకమైన ఆలోచన ఉంటే లేదా కనుమరుగయితే సమర్థ అధికారి లిఖిత పూర్వకంగా ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి తెలియజేస్తారు.

[2] సమర్థ అధికారి సంతృప్తి చెందితే లేదా చట్టంలోని సెక్షన్ 5 ప్రకారం ఆర్థిక సంస్థ శిక్షించ దగిన లోపం జరిపిందని సహేతుకంగా భావిస్తే సమర్థ అధికారి ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముందు విచారణను కోరవచ్చు. ఆర్థిక సంస్థను లేదా ఆర్థిక సంస్థల వ్యవహారాలను బాధ్యులైన వ్యక్తులను - ప్రయోటర్లను మేనేజర్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ సభ్యులను విచారించి చట్టంలోని సెక్షన్ 5 ప్రకారం దండన విధించవేయవచ్చు.]

6. ఆస్తి స్తంభన లేదా స్వాధీనం (freeze or seize):

(1) సమర్థ అధికారి సంతృప్తి చెందితే లేదా సహేతుకంగా విశ్వసిస్తే ఈ చట్ట ప్రకారం జప్తు చేయదగిన ఏ ఆస్తినియినా దాస్తున్నారని, బదలీ

1. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం.346 హోమ్ (జెనరల్.డి.) తే.14-11-2000లో నియమం 5ను ఉపనియమం(1)గా సూచించారు. ఆం.ప్ర. రాజపత్రం ఆర్.ఎస్.-భాగం-1 తే.16-11-2000లో ప్రచురితం.

2. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం.346 హోమ్ (జెనరల్.డి.) తే.14-11-2000 ద్వారా చేర్చారు. ఆ.ప్ర. రాజపత్రం ఆర్.ఎస్.పార్ట్-1 తే.16-11-2000లో ప్రచురితం.

చేస్తున్నారని, ఈ చట్టం ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చేలా చేస్తున్నారని భావిస్తే, సదరు ఆస్తిని జప్తు ఉత్తర్వు ద్వారా జప్తు చేస్తారు లేదా వాస్తవంగా స్వాధీనం చేసుకొనే వీలులేకపోతే బదిలీచేసే వీలు కానీ లేదా ఇతరంగా వ్యవహరించే వీలులేదని స్తంభన ఉత్తర్వు జారీ చేస్తారు. కొన్ని అపవాదాల్లో ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముందు అనుమతితో పై పనులు నిర్వహించవచ్చు.

(2) ఉపనియమం (1) ప్రకారం ఆస్తి స్వాధీనం చేసుకొని స్వాధీన లేదా స్తంభన ఉత్తర్వులు అమలు చేయడానికి సమర్థ అధికారి ప్రభుత్వంలో ఏ సహాయ అధికారి సహకారాన్నయినా కోరవచ్చు.

(3) విచారణ, పరిశోధన లేదా వ్యక్తి, స్థానం, పత్రాలు, ఆస్తులు, ఖాతా పుస్తకాల విచారణ దశలకుగాను సమర్థ అధికారి పోలీసు స్పెషల్తో ఉండే ఏ ఇన్చార్జ్ అధికారి సేవలను కోరవచ్చు. సదరు సాయంతో ఆస్తులను గుర్తించి, కనిపెట్టడం చేయవచ్చు.

(4) సమర్థ అధికారి తన దగ్గర ఆస్తి ద్వారా అన్ని ఆదాయాల రాబడి, నిర్వహణకు, అమ్మకానికి అయిన ఖర్చులు మొదలయిన రికార్డును ఉంచుతాడు. దాన్ని ప్రత్యేక న్యాయస్థానానికి అందజేస్తారు.

7. ధనాన్ని లేదా ఇతర ఆస్తుల జప్తు ఉత్తర్వు ఉంటే బదిలీ చెల్లదు (void):-

చట్టంలోని సెక్షన్ 3 ప్రకారం ప్రభుత్వం ఆర్థిక సంస్థల ఆస్తిని లేదా ధనాన్ని అంతలో మధ్యంతర ఉత్తర్వు ద్వారా జప్తు చేస్తే సదరు ఆస్తి లేదా ధనం వ్యక్తికి లేదా ఇతర వ్యక్తి ఏ విధంగానైనా బదిలీ చేస్తే అటువంటి బదిలీ చెల్లదు.

8. ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్కు సమర్థ అధికారి సహకరించడం:-

ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో కేసుల విచారణలో అవసరమైతే ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్కు కావలసిన సహకారాన్ని సమర్థ అధికారి అందిస్తాడు.



9. ప్రభుత్వాధికారంతో ఇబ్బంది తొలగించడం:-

చట్టం లేదా నియమాల సదుపాయాలను అనువర్తించడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఎదురయినా ప్రభుత్వానికి సమర్థ అధికారి నివేదించే ప్రభుత్వం చట్టంలోని సదుపాయాల అనువర్తనకు సముచితమని తోచిన ఉత్తర్వును జారీచేస్తుంది.

10. సదుద్దేశం (goodfaith)తో తీసుకొన్న చర్యకు రక్షణ:-

ఈ చట్టంలోని సదుపాయాలను లేదా నియమాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని సదుద్దేశంతో ఏదైనా చేసినా, చేయబోయినా సమర్థ అధికారి లేదా ఏ వ్యక్తి లేదా ప్రభుత్వం మీద ఎటువంటి దావా, ప్రాసిక్యూషన్ లేదా ఇతర ప్రొసీడింగ్స్ చేసే వీలులేదు.

---

ప్రకటనలు

ప్రత్యేక న్యాయస్థానాల ముందు కేసుల నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాదులను, ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్లను నియమించడం

(ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం. 92, హోమ్. (జనరల్ టి.) తే. 20-4-2000)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం)లోని సెక్షన్ 12లోని అధికారాల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హైదరాబాదు, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలలోని మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ డివిజన్లలో మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ న్యాయస్థానాలలో ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్లను రాష్ట్రంలోని జిల్లాల్లో సెషన్స్ న్యాయమూర్తుల దగ్గర ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్రాసిక్యూటర్లను, ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాదులను ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం) ప్రకారం దాఖలైన కేసులను వాదించేందుకు (వారి పరిధికి లోబడి) నియమిస్తోంది.

(ఆం.ప్ర.రాజపత్రం భాగం-1 (అను) నెం.189 తే.26-4-2000 ప్రచురితం)

అమలు తేది

(ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం. 348, హోమ్. (జనరల్ టి.) తే. 29-10-99)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం)లోని సెక్షన్ 1లోని ఉపసెక్షన్ (3) ప్రకారం అధికారాలను వినియోగించుకొని ఆం.ప్ర.ప్రభుత్వం 1 నవంబర్ 99ని చట్టం అమలులోకి వస్తోంది అని ప్రకటిస్తోంది.

(ఆం.ప్ర.రాజపత్రం నెం.442 (అను) తే.1-11-99న ప్రచురితం)



## సమర్థ అధికారి నియామకం

ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం)లోని సెక్షన్ 4లోని ఉపసెక్షన్ (1)లో అధికారాలను వినియోగించుకొని ఆం.ప్ర.ప్రభుత్వం జిల్లాలలోని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లను, హైదరాబాదు, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలలో పోలీసు కమిషనర్లను ఆయాపట్టణాలలో సమర్థ అధికారులుగా నియమించి సెక్షన్ 3 ప్రకారం ప్రభుత్వం జప్తుచేసి ఆస్తుల నియంత్రించేందుకు వారి పరిధుల్లో సెక్షన్ 4లోని ఉపసెక్షన్(2) ప్రకారం ఇతర విధులను ఈ చట్టప్రకారం నేరవేర్చేందుకు గుర్తిస్తుంది.

(ఆం.ప్ర.రాజవత్తం నెం.443 (అను)  
తే.1-11-99)

ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 ప్రకారం మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ న్యాయమూర్తుల ప్రస్తుతం ఉన్న న్యాయస్థానాలను నిర్మితిచేయడం, ప్రధాన జిల్లా సెషన్స్ న్యాయమూర్తులను అన్ని జిల్లాలలో ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలుగా చేయడం.

(ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నెం.70, హోమ్ (జనరల్-బి)  
తే.22-3-2000)

ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం)లోని సెక్షన్ 6లోని ఉపసెక్షన్ (1)లో అధికారాలను వినియోగించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానపు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంగీకారంతో మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ న్యాయమూర్తులను, హైదరాబాదు, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలలోని సెషన్స్ డివిజన్లలోనూ, సెషన్స్ న్యాయమూర్తులను రాష్ట్రంలోని జిల్లాలన్నింటిలోనూ ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలుగా ఏర్పరచి ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం 1999ల ప్రకారం దాఖలయ్యే కేసులను వారి వారి పరిధిలో విచారించాల్సి ఉంటుంది.

(ఆం.ప్ర.రాజవత్తం భాగం-1 (విస్తరణ) నెం.147,  
తే.23-3-2000)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 2003 (సవరణ) 19

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 కోసం సమర్థ అధికారిగా అదనపు చైర్మన్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, సి.ఐ.డిగా నియామకం.

ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 (1999 నాటి 17వ చట్టం)లోని సెక్షన్ 4లోని ఉపసెక్షన్ (1)లో అధికారాలను వినియోగించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అదనపు చైర్మన్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.ఐ.డి. లేదా ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.ఐ.డి.ని సందర్భాన్నిబట్టి సమర్థ అధికారిగా నియమించవచ్చు. సదరు అధికారి ప్రభుత్వం ఈ చట్టంలోని సెక్షన్ 3 ప్రకారం జప్తు చేసిన ఆస్తిని గురించి, సెక్షన్ 4లోని ఉపసెక్షన్(2) ప్రకారం నిర్ధారితమైన ఇతర విధులను, అధికారాలను నిర్వహించి రాష్ట్రమంతటా సి.ఐ.డి. విచారణను లేదా సంబంధిత విచారణను చేస్తారు.

(ఆం.ప్ర.రాజవత్తం భాగం-1 (విస్తరణ) నెం.349,  
తే.23-8-2001)

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 2003 (సవరణ)

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ చేసిన దిగువ చట్టానికి గవర్నర్ 25 ఏప్రిల్ 2003న ఆమోదించారు. రాష్ట్రపతి 3 జూలై 2003న అంగీకారం తెలిపారు 14 జూలై 2003న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రప్రభుత్వ రాజవత్తంలో సాధారణ సమాచారంగా ప్రచురితమయింది.

2003 నాటి 12వ చట్టం

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 ఈ చట్టం ద్వారా సవరించడం జరిగింది.

ఉద్దేశాల, కారణాల వివరణ

ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం, 1999 (1999 నాటి 17వ ఆం.ప్ర.చట్టం) విస్తృతంగా తమిళనాడు డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాల రక్షణ (ఆర్థిక సంస్థలలో) చట్టం 1997 మీద ఆధారపడి ఉంది.



1999 నాటి 17వ చట్టంలోని సెక్షన్ 2(సి)లో 'కంపెనీల చట్టం 1956 ప్రకారం సమాదాయన కంపెనీ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం (1934)లోని సెక్షన్ 45-1లోని క్లాజ్(ఎఫ్) నిర్వచించిన "బ్యాంకింగ్ తర ఆర్థిక సంస్థ"లను 'ఆర్థిక సంస్థల' నిర్వచనం నుంచి తొలగించారు. ఫలితంగా ఆర్థిక భాగం సంఖ్యలో ఆర్థిక సంస్థలు ఈ చట్టంలోని క్రమబద్ధీకరణ చట్టంలోంచి తప్పించుకుపోయాయి. ఈ చట్టంలోని లోపాలను సరిదిద్ది, పైన చెప్పిన ఆర్థిక సంస్థలను ఈ చట్టం పరిధిలోకి తేవాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అందుకుగాను ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టాన్ని (1999) సవరించారు.

పైనిర్ణయం మేరకు ఈ బిల్లును ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది. భారత రివల్యూషన్ 54వ సంవత్సరంలో ఆం.ప్ర. రాష్ట్రశాసనసభలో దీన్ని చట్టంగా ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది.

1. అమూనామం, పరిధి, ఆరంభం:-

- (1) ఈ చట్టాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ (సవరణ) చట్టం, 2003 అని పిలుస్తారు.
- (2) ఇది రాష్ట్రం అంతటికీ వర్తిస్తుంది.
- (3) ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సముచిత ప్రకటన తేదీ నుంచి ఇది అమలులోకి వస్తుంది.

2. 1999 నాటి 17వ చట్టానికి సవరణ:-

ఆం.ప్ర. ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టం (1999)లోని సెక్షన్ 2లోని క్లాజ్ (సి) స్థానే దిగువ క్లాజ్ ను ఉంచి సవరిస్తున్నారు.

[(సి) 'ఆర్థిక సంస్థ' అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా, లేదా వ్యక్తుల సమూహం ఏ పథకం లేదా సదుపాయంద్వారా డిపాజిట్ అంగీకరించడం లేదా ఇంకేరీతిలోనైనా వ్యవహరించడం. కాని ఇందులో కార్పొరేషన్ లేదా సొంత, రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉండే సహకార సంస్థలు లేదా బ్యాంకింగ్ నియమావళి చట్టం (1949) (1949 నాటి 10వ కేంద్ర చట్టం)లోని సెక్షన్ 5లో క్లాజ్ (సి)లో నిర్వచించిన బ్యాంకింగ్ కంపెనీలు ఈ సంస్థల నిర్వచనంలోకి రావు.]