

శాసనసభలో అగ్రిగోల్డ్ గ్రూప్ కంపెనీల స్టేటస్ పై
గౌ.ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రకటన

తేది : 23.03.2017

అగ్రిగోల్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అనే సంస్థను కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద ఎ.వి.రామారావు & బ్రదర్స్ ప్రమోట్ చేశారు. అధిక వడ్డీ రేటు ఆశ చూపి ఈ కంపెనీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం మరియు డిపాజిట్ల సేకరణ చేపట్టింది. సకాలంలో చెల్లింపులు చేయకపోవడంతో అనేకమంది డిపాజిటర్లు 2014లో కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా ఈ దిగువ పేర్కొన్న కేసులను వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో పెట్టారు.

1. Cr. No. 378/2014 of Nellore-III Town PS, dt. 24-12-2014.
2. Cr. Nos. 3/2015 of Pedapadu PS, West Godavari Dist. dt. 02-01-2015.
3. Cr. No. 31/2015 of Chinnachowk PS of Kadapa District
4. Cr. No. 6/2015 of Madanapalle PS of Chittoor District.
5. Cr. No. 4/2015 of Nandyala-I Town PS of Kurnool District
6. Cr. No. 7/2015 of Rajahmundry II town PS
7. Cr.No. 189/2015 of Kurnool II Town PS.
8. Cr.No.9/2015 U/s 420 IPS and sec.4,5(c), Sec.3 of PCMCS(b) Act 1978 & Sec.5 of APPDFE Act 1999 of Ongole-I Town P.S., Prakasham Dist.
9. Cr.No.97/2015 U/s 420 IPS AND sec.4,5 r/w 2(c) of PCMCS(B) Act 1978 & Sec.5 of APPDFE Act 1999 of Kumbum P.S., Prakasham Dist.
10. Cr.No.3/2015 U/s 120-B, 420 IPC and Sec.45 of RBI Act 1934 & Sec.3 r/w 4 of PCMCS(B) Act, 1978, Sec.5 of APPDFE Act, 1999 of Kandukuru P.S., Prakasham Dist.

ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ సూచనల మేరకు ఈ కేసులను 5.01.2015న సీబీసీఐడికి బదలాయించారు. అగ్రిగోల్డ్ గ్రూప్ కింద పేర్కొన్న 3 కంపెనీలు ఇతర బోగస్ కంపెనీల ద్వారా దాదాపు రూ.6380.48 కోట్లు డిపాజిట్లను సేకరించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ మొత్తాలను 87 బోగస్ కంపెనీలకు మళ్ళించారు.

1. అగ్రిగోల్డ్ ఫార్మ్ ఎస్టేట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
2. అగ్రిగోల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
3. డ్రీమ్ల్యాండ్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

ఈ విషయంపై సీఐడి ప్రస్తుతం జరుపుతున్న విచారణలో సేకరించిన ఆధారాల మేరకు కంపెనీ రికార్డుల ప్రకారం సుమారుగా 32,02,607 మంది (అన్ని రాష్ట్రాలలో) నుండి సుమారు రూ.6300 కోట్లు మేరకు మోసం జరిగినట్లు, ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన సుమారు 19 లక్షల డిపాజిటర్లు సుమారు రూ.4 వేల కోట్ల మేరకు మోసపోయారని అంచనా వేయడం జరిగింది.

ఇప్పటివరకు సీఐడి శాఖ అగ్రిగోల్డ్ కేసులకు సంబంధించిన 18 మంది నిందితుల్లో ఈ క్రింది వారిని అరెస్టు చేయడం జరిగింది:

1. అవ్వా వెంకట రామారావు 11.02.2016
2. అవ్వా వెంకట శేషు నారాయణరావు@ కుమార్ ... 11.02.2016
3. ఇమ్మడి సదాశివ వరప్రసాద్ 17.02.2016
4. పఠాన్ లాల్ అహ్మద్ఖాన్ 17.02.2016
5. కె.ఎస్.రామచంద్రరావు 17.02.2016
6. బి.వి.వి.బాబురావు 19.03.2017
7. కాజా కిషోర్..... 19.03.2017

పైన పేర్కొన్న వారందరూ జైలులో ఉన్నారు.

అగ్రిగేట్డ్ ఆస్తుల స్వాధీనానికి ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోల వివరాలు :

GO No.	Properties attached	Movable/Immovable	Extent of properties
GO Ms. No. 22 of Home (Arms & SPF) Department, dt. 20-02-2015	Gold, Silver, Cash, vehicles, etc	Movable	-
GO Ms. No. 23 of Home (Arms & SPF) Department, dt. 20-02-2015	Properties at Andhra Pradesh	Immovable	16,857.81 acres 82,207.08 Sq.Yds
GO Ms. No. 21, dt. 29.02.2016 of Home (Genl. A2) Dept.	Properties at Tamil Nadu, Andhra, Telangana and Karnataka	Immovable	3212.26 Acres
GO Ms. No. 73, dt. 05-06-2015 of Home (Genl-A2) Department.	Properties at different states i.e. Tamil Nadu, Telangana, Orissa and Karnataka	Immovable	2948.365 Acres
G.O.Ms.No.8/2017, Home (Genl-A2) Department. Dt. 31-01-2017.	Properties at different dists. In AP & a building in Somajiguda	Immovable	249.42 Acres 1344 Sq.yds.
Total value as per SROs (approximately)			Rs.2500.00 Cr.

సీఐడి ఈ కేసును విచారిస్తుండగా తెలంగాణ అగ్రికోల్డ్ కస్టమర్లు మరియు ఏజెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన పిల్ 193/2015 అనుసరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఈ కేసు దర్యాప్తును మరియు అగ్రికోల్డ్ కంపెనీలకు చెందిన ఆస్తుల వేలం ప్రక్రియను స్వయంగా పర్యవేక్షించడానికి నిర్ణయించింది.

అగ్రికోల్డ్ ఆస్తుల వేలాన్ని హైకోర్టు నియమించిన కమిటీ ద్వారా ఏప్రిల్ 2016లో ప్రారంభించారు. 3 దశలలో హైకోర్టు నియమించిన కమిటీ ద్వారా ఏప్రిల్ నుండి జూన్ 2016 వరకు రూ.16.05 కోట్లు వసూలు చేయడం జరిగింది. 2016 నవంబర్లో అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ సీబీసీఐడిని వేలం ప్రక్రియకు సహకరించవలసిందిగా కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. కీసరలో మరియు విజయవాడలో ఉన్న సంస్థ వాణిజ్య ఆస్తులను అమ్మకం కొరకు హైకోర్టు గుర్తించింది. వాటి అప్సెట్ వ్యాల్యూ ధరను కోర్టు నిర్ధారించగా వివిధ పత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇచ్చి సీల్డ్ కవర్లలో 26.12.2016న బిడ్లను ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఈ ప్రకటనకు బదులుగా వచ్చిన 58 బిడ్లను కోర్టు హాలులో 28.12.2016న ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. 2 బిడ్ల కంటే తక్కువ వచ్చిన ఆస్తుల వేలాన్ని ఆపివేయడం జరిగింది. కీసరలోని 11 ఆస్తుల్లో నాలుగింటిని వేలం వేసి రూ.16.05 కోట్లు రాబట్టడం జరిగింది.

కీసరలోని ఆస్తులను చిన్న విస్తీర్ణంగల ప్లాట్లుగా విభజించి ఎక్కువమంది బిడ్డర్లను ఆకర్షించవలసిందిగా హైకోర్టు ఆదేశించింది. సీఐడి వారికి ఈ విషయంలో అనుభవం లేనందున సీఆర్డీఏ కమీషనర్ వారిని హైకోర్టు ఆదేశాలను పాటించడానికి కావలసిన సహాయాన్ని అందించి సర్వే, ప్లాట్ల విభజన మరియు మ్యాపింగ్ చేయమని కోరడం జరిగింది. సీఆర్డీఏ అధికారుల సహకారంతో 1వ లాట్ను 6 ముక్కలుగాను, 2వ లాట్ను 9 ముక్కలుగాను విభజించి 15 చిన్న ప్లాట్లతో మ్యాప్ను తయారుచేయడం జరిగింది. దీనిని హైకోర్టుకు సమర్పించగా వాటి ధరను నిర్ధారించమని గౌరవ కోర్టు సీఐడిని కోరింది. ఈ వివరాలను పిటిషన్దారుకు మరియు నిందితుల లాయర్లకు కూడా అందజేయడం జరిగింది. సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసు, ఆదాయం పన్నుశాఖ, అధీకృత విలువ కట్టే సంస్థలు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్లు లాంటి అనేక మార్గాల

ద్వారా ఈ ప్లాట్ల విలువను అంచనా వేయడం జరిగింది. దీనిని రాబోయే వాయిదా రోజున హైకోర్టుకు సమర్పించడం జరుగుతుంది.

పైన చెప్పిన విధంగా మొత్తం వేలం ప్రక్రియ హైకోర్టు పర్యవేక్షణలో వారి ఆదేశాల ప్రకారం మాత్రమే జరుగుతోంది. ప్రభుత్వంలోని అన్ని శాఖలు కూడా ఈ విషయంపై తగిన సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ప్రతి సమావేశంలోను ఈ విషయాన్ని సమీక్షిస్తోంది.

అగ్రిగోల్డ్ చేతిలో మోసపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వారికి రూ.3 లక్షలు పరిహారం అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వేలం ప్రక్రియను వేగిర పరచడానికి ప్రభుత్వం తగు సహాయం అందిస్తోంది. అరెస్టుకాని మిగిలిన నిందితులను కూడా వెంటనే అరెస్టు చేయమని, అవసరమైతే వారి గురించి సమాచారం అందించిన వారికి రూ.10 లక్షలు బహుమతి ప్రకటించమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీబీసీఐడిని కోరింది.

అనేక వందల వైట్ కాలర్ నేరాలు రాష్ట్రంలో పేరుకుపోయాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీటిపై దృష్టిసారించి, విచారణను వేగిరపరచి ఇప్పటివరకు 118 కేసుల్లో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయించింది. ఆస్తుల జప్తు, వేలం ప్రక్రియను త్వరితంగా నిర్వహిస్తోంది. గత రెండున్నర సంవత్సరాల్లో ఇటువంటి ఆర్థిక నేరాలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టింది.

ఇటువంటి ఆర్థిక నేరాలను విచారించడానికిగాను తగిన నిధులను సమకూర్చి ఒక ప్రత్యేక సెల్ ను ఏర్పాటుచేయడానికి ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్, 1999కు సవరణ చేసి దర్యాప్తు సంస్థలకు విశేషాధికారులు కల్పించి ఇటువంటి ఆర్థిక నేరాలను అరికట్టడం జరిగింది.

ఈ ఆర్థిక నేరాల విషయంలో వేలం ప్రక్రియను వేగిరపరచి డిపాజిటర్లకు ఊరట కల్పించవలసిందిగా గౌరవ హైకోర్టు వారిని కోరమని దర్యాప్తు మరియు ప్రాసిక్యూషన్ శాఖలను రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆదేశించింది.

ఆర్థిక నేరస్తులపై చట్టప్రకారం కృతనిశ్చయంతో చర్యలు తీసుకుంటామని

ప్రభుత్వం ఈ సభకు హామీ ఇస్తోంది. ఈ కేసుల్లో మోసపోయిన బాధితులందరికీ న్యాయం అందజేయడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. బాధితులకు ఊరట కల్పించడానికి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు తగు చర్యలు తీసుకుంటాయి.

నారా చంద్రబాబునాయుడు

ముఖ్యమంత్రి

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం