



RIGHT TO
INFORMATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము
THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PART IV-A EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 20] HYDERABAD, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2015.

ANDHRA PRADESH BILLS

ANDHRA PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

The following Bill was introduced in the Andhra Pradesh
Legislative Assembly on 3rd September, 2015.

L. A. BILL NO. 20 OF 2015

**A BILL FURTHER TO AMEND THE ANDHRA
PRADESH PROTECTION OF DEPOSITORS
OF FINANCIAL ESTABLISHMENTS ACT,
1999.**

Be it enacted by the Legislature of the
State of Andhra Pradesh in the Sixty-sixth year
of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Andhra Pradesh Protection of Depositors of Financial Establishments (Amendment) Act, 2015.

Short title,
extent and
commencement.

(2) It extends to the whole of the State of Andhra Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government, may, by notification appoint.

Amendment of section 2, Act 17 of 1999.

2. In the Andhra Pradesh Protection of Depositors of Financial Establishments Act, 1999, (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 2,-

- (i) in clause (b), after the words " in any kind ", the words "or for any service", shall be added;
- (ii) for clause (c), the following shall be substituted, namely,-

Act No.1 of 1956.

Act No.18 of 2013.

"(c) "Financial Establishment" means an individual, an association of individuals, a firm or a Company registered under the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, carrying on the business of receiving deposits under any scheme or arrangement or in any other manner but does not include a corporation or a co-operative society owned or controlled by any State Government or the Central Government or a banking company as defined under clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949".

Act No.10 of 1949.

- (iii) after clause (f), the following clause shall be added, namely,-

"(g) "Special Court" means the special court constituted under section 6"

**Amendment
of
section 3.**

3. For section 3 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely,-

3. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,-

“Attachment of properties on default of return of deposit.

- (i) Where, upon complaints received from a number of depositors that any Financial Establishment defaults the return of deposits after maturity or fails to pay interest on deposit or fails to provide the service for which deposit has been made, or
- (ii) Where the Government have reason to believe that any Financial Establishment is acting in a calculated manner with an intention to defraud the depositors, and if the Government are satisfied that such Financial Establishment is not likely to return the deposits or to make payment of interest or to provide the service, the Government may, in order to protect the interest of the depositors of such Financial Establishment, pass an ad-interim order attaching the money or other property alleged to have been procured either in the name of the Financial Establishment or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the Financial Establishment, or if it transpires that such money or other property is not available for attachment or not sufficient for repayment

of the deposits, such other property of the said Financial Establishment or the promoter, director, partner or manager or member of the said Financial Establishment or a person who has borrowed money from the Financial Establishment to the extent of his default or such other properties of that person in whose name properties were purchased from and out of the deposits collected by the Financial Establishment, as the Government may think fit and transfer the control over the said money or property to the Competent Authority.”.

**Amendment
of section 4.**

4.

In section 4 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (3), for the words “fifteen days”, the words “thirty days”, shall be substituted and the following shall be added at the end of the sub-section, namely,-

“and for a direction to sell the property so attached by public auction and realize the sale proceeds.”;

(ii) after sub-section (4), the following sub-sections shall be added, namely,-

“(5) The Competent Authority shall make an application to the Special court having jurisdiction to try similar cases or deal with the subject matter pertaining to money or

property belonging to a Financial Establishment or any person specified in section 3 situated within the territorial jurisdiction of that court for appropriate orders.

- (6) For the purpose of crediting and dealing with the money realized by the Competent Authority, he shall open an account in any Scheduled Bank as may be authorized by the Government”.

5. For section 5 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely, -

**Amendment
of section 5.**

5. Notwithstanding anything contained in section 3, where any Financial Establishment defaults the return of the deposit or defaults the payment of interest on the deposit or fails to return in any kind

**“Default in
repayment of
deposits and
interests honoring
the commitment.”**

or fails to render service for which the deposit have been made, every person, including the promoter, partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of or conducting of the business of the affairs of such Financial Establishment shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years and with fine which may extend to one lakh rupees and such Financial Establishment shall also be liable for a fine which may extend to five lakh rupees.

Insertion of
new sections
5A, 5B and
5C.

Act No.2 of
1974.

6. After section 5 of the Principal Act so amended, the following new sections shall be inserted, namely,-

**“Offence to be
cognizable and
non-bailable.**

5A. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973,-

- (a) any offence punishable under this Act is cognizable.
 - (b) No person accused of an offence punishable for offences under section 5 shall be released on bail or on his own bond unless-
 - (i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and
 - (ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.
- (2) the limitations on granting of bail specified in clause (b) of sub-section (1) are in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure, 1973 or any other law for the time being in force, on granting of bail.

**Report and return by
Financial
Establishment.**

5B. (1) Every Financial Establishment which commences or carries on its business as such in the State of Andhra

Pradesh on or after the commencement of this Act shall make a report to the District Collector and the Superintendent of Police of the District mentioning the details about its authority to carry on such business, the location of the Financial Establishment in the State and its main Branch Office, if any, wherever situated, permanent address of every person responsible for the management of, or conducting of the business or affairs of, the Financial Establishment in the State and such other particulars as may be prescribed;

(2) Such report shall be made within seven days from the date on which a financial establishment commences or carries on its business as such in the State:

Provided that a financial establishment which has been carrying on its business as such prior to the commencement of this Act shall make such report within seven days from the date of such commencement.

(3) Every financial establishment shall furnish a quarterly return within one month of the expiry of each quarter of a financial year to the District Collector and the Superintendent of Police of the District in respect of

its business and financial position, the area of its investment and the location of the investments of moneys made by it within and outside State if any, and such other particulars of moneys made by it within and outside State if any, and such other particulars as may be prescribed.

(4) Whoever fails to submit report required under sub-section (2) or fails to furnish return under sub-section (3) shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

**Compounding
of offence.**

5C. (1) An offence punishable under section 5 may, before the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority or after the institution of the prosecution, be compounded by the Competent Authority with the permission of the Special Court on payment of the entire amount due to the depositors with or without interest.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken or continued against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith.”

7. In section 6 of the Principle Act,-

Amendment of
section 6.

(i) in sub-section (1), for the words "a District and Sessions Court as a Special Court", the words "one or more special courts for such area or areas or such case or cases as may be specified in the notification which shall be presided by an officer belonging to the Andhra Pradesh Higher Judicial Service", shall be substituted;

(ii) after sub-section(3), the following sub-section shall be inserted, namely,-

"3A. When trying any case, the Special Court may also try any offence, other than an offence specified in section 5, with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973, be charged at the same trial."

(iii) in sub-section (4), after the word "money", the words "attached or", shall be inserted;

8. In section 7 of the Principal Act,-

Amendment of
section 7.

(i) in sub-section (1),

(a) after the words "calling upon", the words "the said establishment or the said person", shall be inserted;

(b) after the word "absolute", the words "and the properties so attached be sold in public auction", shall be added;

(ii) in sub-section (2), after the words "issued", the following expression shall be inserted, namely,-

"under sub-section (1)"

(iii) in sub-section (4), after the word "absolute", the expression "and direct the Competent Authority to sell the property so attached by public auction and realize the sale proceeds" shall be inserted.

(iv) in sub-section (6),-

(a) after the words "the Special Court shall pass an order", the expression "within a period of one hundred and eighty days from the date of receipt of an application under sub-section (3) of section 4, either" shall be inserted;

(b) after the words "or cancelling the ad-interim order of attachment", the words "and then direct the Competent Authority to sell the property so attached by public auction and realize the sale proceeds" shall be added.

9. After section 7 of the Principal Act, so amended, the following new section shall be inserted, namely,-

Insertion of new section 7A.

“ Power of Special Court on interim attachment.

7A. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Special Court shall pass orders over the

property under the order of interim attachments passed by the Government, to make it absolute.”.

10. In the Principal Act, in section 9, for the words “refrain from passing the order of attachment”, the expression “refrain from passing the order under sub-section (6) of section 7” shall be substituted.

Amendment of section 9.

11. In section 12 of the Principal Act,-

Amendment of section 12.

(i) for the words “appoint an Advocate”, the words “appoint one or more Advocates” shall be substituted;

(ii) in the marginal heading after the words “Special Government Pleader”, the words “for each of the Special Court” shall be inserted.

12. In the principal Act, in section 16 for the words “any person”, the words “the Government or the Competent Authority or an officer or employee of the Government” shall be substituted.

Amendment of section 16.

Amendment of section 17. 13. In section 17 of the principal Act,-

(i) the existing section 17 shall be re-numbered as 17(1);

(ii) after sub-section (1) so renumbered, the following sub-section shall be added, namely;

“(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Andhra Pradesh Protection of Depositors of Financial Establishments Act, 1999 was enacted mainly to protect the deposits made by the public in financial establishments. During the course of implementation of the provisions of the said Act, it is noticed that there is no provision to attach the monies and properties of those persons who borrowed monies from the defaulting financial establishments, and whose debts have been outstanding more than the amount borrowed from the financial institutions. It is felt that the monies and properties of those borrowers which were acquired out of the amounts borrowed from such financial establishments should be recovered. It is also noticed that in most of the cases, financial establishments are becoming defaulters because of lending huge monies to the borrowers in collusion with them, and without obtaining proper and valuable security for the amounts lent to them. To overcome the aforesaid difficulty and to recover the monies and properties of those borrowers, and to achieve the object of protecting the deposits made by public in financial establishments, it has become necessary to provide a provision for attachment of the monies and properties of those persons who borrowed monies from the defaulting financial establishments.

To safeguard the interests of the gullible public who deposit their hard earned money in the Private Financial Institutions, Government have felt it necessary to amend the existing Andhra Pradesh Protection of Depositors of Financial Establishments Act, 1999 (Act No. 17/1999) in a transparent and effective way with wider definition to the Act. The Amendment to the Act will also help in disposing

the financial fraud cases that are pending in the courts for adjudication quickly, resulting in disposal of illegal assets acquired by the defunct financial companies and distributing the money among the cheated public.

In implementing the Act for the past few years, it has been felt necessary, to bring in the following changes to the said Act,-

(a) to raise the limit of fifteen days to thirty days within which the Competent Authority shall complete procedure by amending section 4;

(b) to specify maximum limit of one year within which the Special Court shall sell or cause to be sold such movable or immovable properties attached under the Act by following the procedure as laid down under the Code of Criminal Procedure, 1973;

(c) to include firm/company established under the companies Act, 1956 or the companies Act, 2013 within the fold of Financial Establishments;

(d) the offences under this Act are made cognizable and non-bailable;

(e) A specific provision for compounding of offences has been provided;

(f) Financial Establishment has to file Reports and Returns;

(g) To empower the Special Court to pass order over the property under the order of interim attachment passed by the Government, to make it absolute.

To achieve the above objects, it has been decided to amend the said Act, suitably.

This Bill seeks to give effect to the above decisions.

N. CHINARAJAPPA,
Deputy Chief Minister & Minister for Home &
Disaster Management.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 1(3), 6, and 13 of the Bill authorize the Government to issue notification or to make rules in respect of matters specified therein and generally to carry out the purposes of the Act and such rules so made or notifications issued which are intended to cover matters mostly of procedural in nature are to be laid on the Table of the Legislature of the State and will be subject to any modifications made by the State Legislature.

The above provisions of the Bill regarding delegated legislation are thus of normal type and are mainly intended to cover matters of procedure.

N. CHINARAJAPPA,
Deputy Chief Minister & Minister for Home &
Disaster Management.

MEMORANDUM UNDER RULE 95 OF THE RULES OF
PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE
ANDHRA PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY.

The Andhra Pradesh Protection of Depositors of Financial Establishments (Amendment) Bill, 2015, after it is passed by both the Houses of the State Legislature may be reserved by the Governor for the consideration and assent of the President, under article 254 (2) of the Constitution of India.

N. CHINARAJAPPA,
Deputy Chief Minister & Minister for Home &
Disaster Management.

K. SATYANARAYANA RAO,
Secretary to State Legislature (I/c).

ఆంధ్రప్రదేశ్ బిల్లులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ

ఈ క్రింది బిల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో 2015, సెప్టెంబరు, 3వ తేదీన ప్రవేశపెట్టబడినది.

2015 లోని 20వ శాసనసభ బిల్లు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ చట్టము, 1999ను
ఇంకనూ సవరించుటకైన బిల్లు.

భారత ప్రజారాజ్యపు అరవై ఆరవ సంవత్సరములో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసన మండలి ఈ క్రింది విధముగా శాసనము చేసినది :-

1. (1) ఈ చట్టమును ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ (సవరణ) చట్టము, 2015 అని పేర్కొనవచ్చును.

సంగ్రహనామము,
విస్తరణ మరియు
ప్రారంభము.

(2) ఇది, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమంతటికిని విస్తరించును.

(3) ఇది, ప్రభుత్వము, అధిసూచన ద్వారా నియతము చేయునట్టి తేదీన అమలులోనికి వచ్చును.

2. (ఇందు ఇటుపిమ్మట ప్రధాన చట్టమని పేర్కొనబడు) ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ (సవరణ) చట్టము, 1999లోని 2వ పరిచ్ఛేదములో,-

2వ పరిచ్ఛేదమునకు
సవరణ.

(i) ఖండము (బి)లో “ఏదేని రీతిలో” అను పదముల తరువాత “లేదా ఏదేని సేవ కొరకు” అను పదములను చేర్చవలెను;

(ii) ఖండము (సి)కి బదులుగా, ఈ క్రింది దానిని ఉంచవలెను, అదేదనగా,-

1956లోని 1వ
చట్టము.
2013లోని
18వ చట్టము.

“(సి) “ఆర్థిక సంస్థ” అనగా ఏదేని పథకము లేదా ఏర్పాటు క్రింద లేదా ఏదేని ఇతర రీతిలో డిపాజిట్లను స్వీకరించు వ్యాపారాన్ని సాగించే వైయక్తిక, లేదా వ్యక్తుల అసోసియేషను లేదా కంపెనీల చట్టము, 1956 లేదా కంపెనీల చట్టము, 2013 క్రింద రిజిస్టరు చేయబడిన కంపెనీ లేక ఫర్ము అని అర్థము. అయితే ఈ పదపరిధి యందు ఏదేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వము స్వామ్యము కలిగిఉండి, నియంత్రణ వహించు కార్పొరేషను లేదా సహకార సంఘము లేదా బ్యాంకింగు రెగ్యులేషను చట్టము, 1949 యొక్క 5వ పరిచ్ఛేదము యొక్క ఖండము (సి) క్రింద నిర్వచించబడిన బ్యాంకింగు కంపెనీ చేరియుండదు.

1949లోని
10వ చట్టము.

(iii) ఖండము (ఎఫ్) తరువాత, ఈ క్రింది ఖండమును చేర్చవలెను, అదేదనగా, -

“(జి) “ప్రత్యేక న్యాయస్థానము” అనగా 6వ పరిచ్ఛేదము క్రింద ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రత్యేక న్యాయస్థానము అని అర్థము.”.

3వ పరిచ్ఛేదము
నకు సవరణ.

3. ప్రధాన చట్టపు 3వ పరిచ్ఛేదమునకు బదులుగా, ఈ క్రింది దానిని ఉంచవలెను, అదేదనగా, -

“డిపాజిటును తిరిగి
ఇచ్చుటలో
వ్యతిక్రమము
జరిగినపుడు ఆస్తుల
జప్తు.

3. తత్సమయమున అమలునందున్న ఏదేని ఇతర శాసనములో ఏమి ఉన్నప్పటికీనీ, -

(i) గడువు తీరిన తరువాత లేదా డిపాజిటుపై వడ్డీ చెల్లించుటకు విఫలమైన లేదా చేసిన డిపాజిటుకు సేవను సమకూర్చుటలో విఫలమైన ఏదేని ఆర్థిక సంస్థ డిపాజిట్లను తిరిగి ఇచ్చుటలో వ్యతిక్రమము జరిపినదని అనేక మంది డిపాజిటర్ల నుండి ఫిర్యాదులు అందినయెడల, లేదా;

(ii) ఏదేని ఆర్థిక సంస్థ ఉద్దేశపూర్వకంగా డిపాజిటర్లను మోసగించు ఉద్దేశముతో వ్యవహరించుచున్నదని ప్రభుత్వము విశ్వసించుటకు కారణమున్న యెడల మరియు అట్టి ఆర్థిక సంస్థ డిపాజిట్లను తిరిగి ఇచ్చుటను, వడ్డీని చెల్లించుటను లేదా సేవ ఏర్పాటు చేయుటను చేయలేకపోవచ్చునని ప్రభుత్వము రూఢిగా అభిప్రాయపడినచో, అట్టి ఆర్థిక సంస్థ యొక్క డిపాజిటర్ల హితములను కాపాడేందుకుగాను, ఆ సంస్థ సేకరించిన డిపాజిట్ల నుండి ఆ సంస్థ పేరునగాని లేదా ఎవరేని ఇతర వ్యక్తి పేరున గాని ఆర్జించినట్లు చెప్పబడిన డబ్బు లేదా ఇతర ఆస్తిని జప్తు చేయుచూ ప్రభుత్వము మధ్యకాలీన ఉత్తర్వు జారీ చేయవచ్చును లేదా అట్టి డబ్బు లేదా ఇతర ఆస్తి జప్తుకు లభ్యంగా లేదని లేదా డిపాజిట్లను తిరిగి చెల్లించుటకు సరిపడినంతగా లేదని కనుగొనబడినచో ప్రభుత్వము, తాను సబబని భావించు రీతిలో సదరు ఆర్థిక సంస్థ యొక్క అట్టి ఇతర ఆస్తిపైగల లేదా వ్యతిక్రమణ మేరకు అట్టి ఆర్థిక సంస్థ నుండి డబ్బు అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి యొక్క ఇతర ఆస్తిపై గల లేదా ఆర్థిక సంస్థ ద్వారా సేకరించబడిన డిపాజిట్ల నుండి లేదా డిపాజిట్లలో తన పేరుపై ఆస్తులను కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి యొక్క ఇతర ఆస్తులపై గల మరియు సదరు డబ్బు లేదా ఆస్తిపై గల నియంత్రణను సమర్థ ప్రాధికారమునకు బదిలీ చేయవచ్చును.”.

4. ప్రధాన చట్టపు 4వ పరిచ్ఛేదములో,-

4వ పరిచ్ఛేదము
నకు సవరణ.

(i) ఉప-పరిచ్ఛేదము (3)లో “పదిహేను దినములు” అను పదములకు బదులుగా “ముప్పది దినములు” అను పదములను ఉంచవలెను మరియు ఉప-పరిచ్ఛేదము చివరన ఈ క్రింది దానిని చేర్చవలెను, అదేదనగా :-

“మరియు పబ్లికు వేలం ద్వారా అట్లు జప్తు చేయబడిన ఆస్తిని అమ్ముటకైన ఆదేశము కొరకై మరియు అమ్మకపు రాబడులను విడుదల చేయవలెను.”.

(ii) ఉప-పరిచ్ఛేదము (4) తరువాత ఈ క్రింది ఉప-పరిచ్ఛేదములను చేర్చవలెను, అవేవనగా :-

“(5) సమర్థ ప్రాధికారి, ఆర్థిక సంస్థకు చెందిన డబ్బు లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన విషయమును పరిష్కరించు లేదా అదే విధమైన కేసులను విచారించు అధికారితా వరిధిగల వ్రత్యేక న్యాయస్థానమునకు లేదా సదరు న్యాయస్థానపు ప్రాదేశిక అధికారితా పరిధిలోగల 3వ పరిచ్ఛేదములో నిర్దిష్టపరచిన ఎవరేని వ్యక్తికి, యుక్తమైన ఉత్తర్వుల నిమిత్తం దరఖాస్తు చేయవలెను.

(6) సమర్థ ప్రాధికారిచే విడుదల చేయబడిన డబ్బును జమ చేయు, నిర్వహించు నిమిత్తం, ప్రభుత్వముచే ప్రాధికారమొసగబడినట్టి ఏదేని షెడ్యూల్లు బ్యాంకులో అతను ఖాతాను తెరువవలెను.”.

5వ పరిచ్ఛేదము నకు సవరణ.

5. ప్రధాన చట్టపు 5వ పరిచ్ఛేదమునకు బదులుగా, ఈ క్రింది పరిచ్ఛేదమును ఉంచవలెను, అదేదనగా, -

“నిబద్ధతను ఆచరించుటలో డిపాజిట్లను, వడ్డీలను తిరిగి చెల్లించుటలో వ్యతిక్రమణ.

5. 3వ పరిచ్ఛేదములో ఏమి ఉన్నప్పటికినీ ఏదేని ఆర్థిక సంస్థ డిపాజిటును తిరిగి ఇచ్చుటలో వ్యతిక్రమణలు జరిగినచో లేదా డిపాజిటుపై వడ్డీని చెల్లించుటలో వ్యతిక్రమణలు జరిగినచో లేదా

ఏదేని రూపేణ తిరిగి ఇచ్చుటలో విఫలమైనచో లేదా చేసిన డిపాజిటును తిరిగి ఇచ్చుటలో విఫలమైనచో ఆ ఆర్థిక సంస్థ యొక్క ప్రమోటరు, భాగస్వామి, డైరెక్టరు, మేనేజరుతోసహా, సదరు ఆర్థిక సంస్థ యొక్క యాజమాన్యం లేదా వ్యవహారముల కార్యకలాప నిర్వహణకు బాధ్యత వహించు ఎవరేని ఇతర వ్యక్తి లేదా ఉద్యోగి దోషస్థాపితుడైన యెడల పది సంవత్సరముల దాకా ఉండగల కారావాసముతో మరియు ఒక లక్ష రూపాయలదాకా ఉండగల జరిమానాతో శిక్షింపబడవలెను మరియు సదరు ఆర్థిక సంస్థ కూడా, ఐదు లక్షల రూపాయల దాకా ఉండగల జరిమానాకు పాత్రమగును.”.

5ఏ, 5బి మరియు 5సీ అను కొత్త పరిచ్ఛేదములను చొప్పించుట.

6. అట్లు సవరించబడిన ప్రధాన చట్టపు 5వ పరిచ్ఛేదము తరువాత, ఈ క్రింది కొత్త పరిచ్ఛేదములను చొప్పించవలెను, అవేదనగా, -

1974లోని 2వ చట్టము.

“సంజ్ఞానము చేయదగిన మరియు జామీనుకు యోగ్యముకాని అపరాధము.

5-ఏ(1) క్రిమినలు ప్రక్రియా స్మృతి, 1973లో ఏమి ఉన్నప్పటికినీ, -

(ఎ) ఈ చట్టము క్రింద శిక్షార్హమయిన ఏదేని అపరాధము సంజ్ఞానము చేయదగినదై ఉండును.

(బి) 5వ పరిచ్ఛేదము క్రింద అపరాధములకు సంబంధించి శిక్షార్హమైన అపరాధమునకు నిందితుడైన ఏ వ్యక్తి అయినను, -

(i) పబ్లికు ప్రాసిక్యూటరుకు అట్టి విడుదల దరఖాస్తును వ్యతిరేకించుటకైన అవకాశం ఇచ్చిననే తప్ప, మరియు

(ii) పబ్లికు ప్రాసిక్యూటరు దరఖాస్తును వ్యతిరేకించినపుడు, అట్టి అపరాధమును అతడు చేయలేదని విశ్వసించుటకు సబబైన కారణములు ఉన్నవని మరియు బెయిలు మీద ఉన్నపుడు అతడు ఏదేని అపరాధము చేయక పోవచ్చునని న్యాయస్థానము సంతృప్తి చెందిననే తప్ప, మరియు

బెయిలు మీద లేదా అతని యొక్క సొంతపూచీకత్తు పై విడుదల చేయబడరాదు.

(2) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లోని ఖండము (బి)లో నిర్దిష్టపరచిన బెయిలు మంజూరుపై గల పరిమితులు, బెయిలు మంజూరు చేయుటకై క్రిమినలు ప్రక్రియా స్మృతి, 1973 లేదా తత్సమయమున అమలునందున్న ఏదేని ఇతర శాసనం క్రింద గల పరిమితులకు అదనంగా ఉండును.

“ఆర్థిక సంస్థ నివేదిక మరియు రిటర్నును సమర్పించుట.

5-బి.(1) ఈ చట్టము ప్రారంభమైన తేదీన లేదా తరువాత, ఆండ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తన యొక్క వ్యాపారమును ప్రారంభించు లేదా నిర్వర్తించునట్టి ప్రతియొక ఆర్థిక సంస్థ అట్టి వ్యాపారమును నిర్వర్తించుటకైన తన ప్రాధికారము, రాష్ట్రంలో

ఆర్థిక సంస్థ యొక్క ప్రదేశమునకు సంబంధించిన వివరాలను మరియు ఎక్కడైనను దాని యొక్క ఏదేని ప్రధాన బ్రాంచి కార్యాలయం ఉన్న యెడల, రాష్ట్రంలోని ఆర్థిక సంస్థ వ్యాపార లేదా వ్యవహారముల యాజమాన్యమునకు లేదా నిర్వహణకు బాధ్యత వహించు ప్రతి వ్యక్తి శాశ్వత చిరునామాను మరియు సందర్శనాసారము విహితపరచబడునట్టి ఇతర వివరములను తెలియజేస్తూ జిల్లా కలెక్టరుకు మరియు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంటుకు నివేదిక ఇవ్వవలెను;

(2) ఆ విధంగా రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సంస్థ ప్రారంభమైన లేదా తన వ్యాపారమును మొదలు పెట్టిన తేదీ నుండి ఏడు దినముల లోపల అట్టి నివేదికను ఇవ్వవలెను:

అయితే, ఈ చట్టము ప్రారంభమునకు ముందు ఆ విధముగా తన యొక్క వ్యాపారమును నిర్వహిస్తున్న ఆర్థిక సంస్థ అట్టి ప్రారంభమైన తేదీ నుండి ఏడు దినముల లోపల అట్టి నివేదికను ఇవ్వవలెను.

(3) ప్రతి యొక ఆర్థిక సంస్థ తన యొక్క వ్యాపారము, ఆర్థిక స్థితి, పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రాంతము మరియు రాష్ట్రం లోపల, వెలుపల తాను పెట్టుబడి పెట్టిన పైకములు ఏవేని ఉన్నట్లయితే వాటి ఇతర వివరములను మరియు సందర్భానుసారము విహితపరచబడునట్టి ఇతర వివరాలతో, ఆర్థిక సంవత్సరపు ప్రతి యొక త్రైమాసికం ముగిసిన ఒక మాసంలోపల త్రైమాసిక రిటర్నును జిల్లా కలెక్టరు మరియు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంటుకు సమర్పించవలెను.

(4) ఉప-పరిచ్ఛేదము (2) క్రింద కోరబడిన నివేదికను సమర్పించుటలో విఫలమైన లేదా ఉప-పరిచ్ఛేదము (3) క్రింద రిటర్నును సమర్పించుటలో విఫలమైన వారెవరైనను, ఏదై వేల రూపాయల వరకు విస్తరించగల జరిమానాతో శిక్షింపబడదగి ఉండవలెను.

అపరాధమును
రాజీ చేసుకొనుట.

5. సీ(1) 5వ పరిచ్ఛేదము క్రింద శిక్షింపదగిన అపరాధమునకు, డిపాజిటర్లకు బకాయిపడ్డ మొత్తము పైకమును వడ్డీతో లేక వడ్డీ లేకుండా చెల్లించిన మీదట,

ప్రత్యేక న్యాయస్థానము యొక్క అనుమతితో అభియోగం జరపక ముందు సమర్థ ప్రాధికారి ద్వారా రాజీ చేసుకోవచ్చును లేదా అభియోగం జరిపిన తరువాత, సమర్థ ప్రాధికారి ద్వారా రాజీ చేసుకోవచ్చును.

(2) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద అపరాధమును రాజీ చేయబడి నపుడు, అట్లు రాజీ చేసుకొన్న అపరాధమునకు సంబంధించి అపరాధిపై ఏదేని శాసనిక చర్య లేదా సందర్భానుసారము తదుపరి శాసనిక చర్యను చేపట్టరాదు లేదా కొనసాగించరాదు మరియు అపరాధి, కస్టడీలో ఉన్న యెడల, అతనిని వెంటనే విడుదల చేయవలెను.”

7. ప్రధాన చట్టపు 6వ పరిచ్ఛేదములో,-

6వ పరిచ్ఛేదము
నకు సవరణ.

(i) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో, “ప్రత్యేక న్యాయస్థానముగా జిల్లా మరియు సెషన్సు న్యాయస్థానము” అను పదములకు బదులుగా “అధి నూచనలో నిర్దిష్టపరచబడునట్టి ప్రాంతము లేదా ప్రాంతములు లేదా అట్టి కేసు లేదా కేసుల కొరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయిక సేవకు చెందిన అధికారిచే అధ్యక్షత వహించబడునట్టి ఒకటి లేదా అంతకు మించిన ప్రత్యేక న్యాయస్థానములు” అను పదములను ఉంచవలెను;

(ii) ఉప-పరిచ్ఛేదము (3) తరువాత, ఈ క్రింది ఉప- పరిచ్ఛేదమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

“3ఏ. ఏదేని కేసును విచారించుచున్నపుడు, ప్రత్యేక న్యాయస్థానం 5వ పరిచ్ఛేదములో నిర్దిష్టపరచిన అపరాధము కానట్టి ఏ అపరాధమువైనను, క్రిమినలు ప్రక్రియా స్ఫుటి, 1973 క్రింద అదే విచారణలో అభియోగం మోపబడిన నిందితుడిని కూడా విచారించ వచ్చును.”.

(iii) ఉప-పరిచ్ఛేదము (4)లో “డబ్బు” అను పదము తరువాత, “జప్తు చేయబడిన లేదా” అను పదములను చొప్పించవలెను.

8. ప్రధాన చట్టపు 7వ పరిచ్ఛేదములో,-

7వ పరిచ్ఛేదము
నకు సవరణ.

(i) ఉప-పరిచ్ఛేదము (1)లో,-

(ఎ) “తెలుపవలసినదిగా కోరుతూ” అను పదముల తరువాత “నదరు సంస్థ లేదా నదరు వ్యక్తి” అను పదములను చొప్పించ వలెను;

(బి) “పూర్తిగా” అను పదము తరువాత “మరియు బహిరంగ వేలం ద్వారా ఆ విధంగా జప్తు చేయబడిన ఆస్తులను బహిరంగ వేలంలో విక్రయించవలెను” అను పదములను చేర్చవలెను;

(ii) ఉప-పరిచ్ఛేదము (2)లో “జారీ చేయబడిన” అను పదముల తరువాత, ఈ క్రింది పదబంధమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

“ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) క్రింద.”.

(iii) ఉప-పరిచ్ఛేదము (4)లో “పూర్తిగా” అను పదము తరువాత “మరియు బహిరంగ వేలం ద్వారా ఆ విధంగా జప్తు చేయబడిన ఆస్తిని బహిరంగ వేలంలో విక్రయించుటకు మరియు విక్రయ రాబడులను రాబట్టవలసినదని సమర్థ ప్రాధికారిని ఆదేశించవలెను” అను పదబంధమును చొప్పించవలెను.

(iv) ఉప-పరిచ్ఛేదము (6)లో,-

(ఎ) “ప్రత్యేక న్యాయస్థానము ఒక ఉత్తర్వును జారీ చేయవలెను” అను పదముల తరువాత “4వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (3) క్రింద దరఖాస్తు అందిన తేదీ నుండి నూట ఎనభై దినముల కాలావధి లోపలనైనను” అను పదబంధమును చొప్పించవలెను;

(బి) “లేదా జప్తు యొక్క మధ్యకాలీన ఉత్తర్వును రద్దు చేయుచూ” అను పదముల తరువాత “మరియు బహిరంగ వేలం ద్వారా ఆ విధముగా జప్తు చేసిన ఆస్తిని విక్రయించుటకు మరియు విక్రయ రాబడులను రాబట్టవలసినదని సమర్థ ప్రాధికారిని ఆదేశించవలెను” అను పదములను చేర్చవలెను;

9. ఆ విధంగా సవరించబడిన ప్రధాన చట్టపు 7వ పరిచ్ఛేదము తరువాత ఈ క్రింది కొత్త పరిచ్ఛేదమును చొప్పించవలెను, అదేదనగా,-

“మధ్యకాలీన జప్తుపై ప్రత్యేక న్యాయస్థానము యొక్క అధికారము.

7వ. ప్రస్తుతము అమలునందున్న ఏదేని ఇతర శాసనములో ఏమి ఉన్నప్పటికిని, దానిని పూర్తి చేయుటకు ప్రభుత్వముచే జారీ చేయబడిన మధ్యకాలీన జప్తుల ఉత్తర్వు క్రింది ఆస్తిపై ప్రత్యేక న్యాయస్థానము ఉత్తర్వులను జారీ చేయవలెను.”.

9వ పరిచ్ఛేదము నకు సవరణ.

10. ప్రధాన చట్టములోని 9వ పరిచ్ఛేదములో, “జప్తు ఉత్తర్వును జారీ చేయుట నుండి విరమించుకొనవచ్చును” అను పదముల తరువాత “7వ పరిచ్ఛేదపు ఉప-పరిచ్ఛేదము (6) క్రింద ఉత్తర్వును జారీ చేయుట నుండి విరమించుకొనవచ్చును” అను పదబంధమును ఉంచవలెను.

12వ పరిచ్ఛేదము నకు సవరణ.

11. ప్రధాన చట్టపు 12వ పరిచ్ఛేదములో,-

(i) “అడ్వకేటును నియమించవలెను” అను పదములకు బదులుగా “ఒకరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది అడ్వకేట్లను నియమించవలెను” అను పదములను ఉంచవలెను;

(ii) మార్జినలు శీర్షికలో “ప్రత్యేక ప్రభుత్వ ప్లీడరు” అను పదముల తరువాత “ప్రతి ఒక ప్రత్యేక న్యాయస్థానము కొరకు” అను పదములను చొప్పించవలెను.

12. ప్రధాన చట్టములోని 16వ పరిచ్ఛేదములో గల “ఏవరేని వ్యక్తి” అను పదములకు బదులుగా “ప్రభుత్వము లేదా సమర్థ ప్రాధికారి లేదా అధికారి లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి” అను పదములను ఉంచవలెను.

16వ పరిచ్ఛేదము
నకు సవరణ.

13. ప్రధాన చట్టపు 17వ పరిచ్ఛేదములో,-

17వ పరిచ్ఛేదము
నకు సవరణ.

(i) ప్రస్తుతమున్న 17వ పరిచ్ఛేదమును 17(1)గా తిరిగి అంకె వేయవలెను;

(ii) ఆ విధముగా తిరిగి అంకె వేయబడిన ఉప-పరిచ్ఛేదము (1) తరువాత, ఈ క్రింది ఉప-పరిచ్ఛేదమును చేర్చవలెను, అదేదనగా,-

“(2) ఈ పరిచ్ఛేదము క్రింద చేయబడిన ప్రతి ఉత్తర్వును అది చేయబడిన వెంటనే రాష్ట్ర శాసన మండలి సమక్షమున ఉంచవలెను.”.

ఉద్దేశాలు - కారణాలు

ప్రధానంగా, ఆర్థిక సంస్థలలో ప్రజలచే చేయబడిన డిపాజిట్ల రక్షణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిట్ల రక్షణ చట్టము, 1999 చేయబడింది. సదరు చట్టపు నిబంధనలను అమలుపరచు సందర్భములో డిపాజిటు మొత్తములను తిరిగి చెల్లించుటలో వైఫల్యం చెందిన ఆర్థిక సంస్థల నుండి అప్పులు తీసుకొనిన వ్యక్తుల పైకములు మరియు ఆస్తులను జప్తు చేయడానికి ఎటువంటి నిబంధన లేనందునను మరియు ఆయా సంస్థల నుండి అప్పు తీసుకొనిన మొత్తముల కంటే, రుణాల మొత్తమే ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగానూ గమనించడమైనది. అట్టి రుణగ్రహీతలు అప్పు తీసుకొనిన మొత్తములను మరియు వాటి ద్వారా సంపాదించుకొనిన ఆస్తులను వసూలు చేయవలసిన అవసరమున్నట్లు కూడా గమనించడమైనది. అప్పు ఇచ్చిన పైకమునకు సక్రమమైన మరియు విలువైన సెక్యూరిటీని తీసుకోకుండానే వారితో కుమ్మక్కై అధిక మొత్తాలను అప్పు ఇచ్చే ఆర్థిక సంస్థలు వైఫల్యం చెందుతున్నట్లుగా కూడా తెలియ వచ్చింది. పైన పేర్కొనిన చిక్కును అధిగమించేందుకును, రుణగ్రహీతల నుండి డబ్బు మరియు ఆస్తులను తిరిగి వసూలు చేయుటకును, ఆర్థిక సంస్థలలో ప్రజలు చేసిన డిపాజిట్లకు రక్షణ కలిగించేటందుకును ఒక నిబంధనను సమకూర్చవలసిన అవసరం ఏర్పడింది.

వైవేటు ఆర్థిక సంస్థలలో, తాము ఎంతో కష్టించి సంపాదించుకొనిన పైకమును డిపాజిటు చేసే అమాయకపు ప్రజల హితములను సంరక్షించడానికి ప్రస్తుతమున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిట్ల రక్షణ చట్టము, 1999 (1999లోని 17వ చట్టము)నకు పారదర్శకమైన మరియు పటిష్టమైన విస్తృత నిర్వచనము ద్వారా సవరించడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. చట్టమునకు చేసే సవరణ మూలంగా, న్యాయస్థానములలో పెండింగులో ఉన్న ఆర్థిక వైఫల్యాలకు సంబంధించిన కేసులను త్వరగా పరిష్కరించడానికి కూడా తోడ్పడగలదని ఆశించడం జరుగుతున్నది. తద్వారా ఉనికియే లేని ఆర్థిక కంపెనీల అక్రమార్జిత ఆస్తులను పరిష్కరించి సదరు పైకమును వంచిత ప్రజలకు పంపిణీ చేయడానికి వీలవుతుంది.

చట్టమును అమలు చేయుటలో గత కొద్ది సంవత్సరాలలో, ఎదురవుతున్న ఇబ్బందుల వల్ల, సదరు చట్టమునకు ఈ క్రింది మార్పులు తీసుకొని రావలసిన అవసరమున్నదని భావించడమైనది.

- (ఎ) 4వ పరిచ్ఛేదమును సవరించడం ద్వారా సమర్థ ప్రాధికారి ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ప్రస్తుతమున్న పదిహేను దినముల కాలపరిమితిని ముప్పై దినములకు పెంచుట;

- (బి) క్రిమినలు ప్రక్రియా స్మృతి, 1973 క్రింద నిబంధించబడినట్టి ప్రక్రియను పాటిస్తూ, చట్టము క్రింద జప్తు చేయబడిన చర మరియు స్థిరాస్తులను విక్రయించడానికి లేదా విక్రయింపజేయడానికి ప్రత్యేక న్యాయస్థానమునకు గరిష్ఠంగా ఒక సంవత్సర కాలావధిని నిర్దిష్టపరచుట;
- (సి) కంపెనీల చట్టము, 1956 క్రింద ఏర్పాటు చేయబడిన ఫర్ము / కంపెనీని లేదా కంపెనీల చట్టము, 2013ను ఆర్థిక సంస్థల పరిధిలోనికి చేర్చుట;
- (డి) ఈ చట్టము క్రింది అపరాధములను సంక్షేయమైనవిగాను మరియు బెయిలు ఇవ్వదగని వాటిగాను చేయుట;
- (ఇ) అపరాధములను రాజీ చేయు నిమిత్తము ఒక నిర్దిష్టమైన నిబంధనను సమకూర్చుట;
- (ఎఫ్) ఆర్థిక సంస్థలు రిపోర్టులను మరియు రిటర్నులను దాఖలు చేయవలసి ఉండుట;
- (జి) ప్రభుత్వంచే ఆమోదించబడిన మధ్యకాలీన జప్తు ఉత్తర్వు క్రింది ఆస్తిపైగల ఉత్తర్వును పూర్తిగా అమలుపరచడానికి ప్రత్యేక న్యాయస్థానమునకు అధికార మిచ్చుట.

పై లక్ష్యాలను సాధించడానికి సదరు చట్టమును తగు రీతిగా సవరించేందుకు నిర్ణయించడమైనది.

ఈ బిల్లు, పై నిర్ణయములను అమలు చేయుటకు ఉద్దేశిస్తున్నది.

నిమ్మకాయల చినరాజప్ప,
ఉప-ముఖ్యమంత్రి,
హోం, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి.

ప్రదత్త శాసన నిర్మాణమును గురించిన వివరణ.

బిల్లులోని ఖండములు 1(3), 6 మరియు 13లు వాటిలో నిర్దిష్టపరచబడిన విషయాలకు సంబంధించి అధిసూచన జారీచేయుటకు లేదా నియమములు చేయుటకును మరియు సాధారణముగా ఈ చట్టపు ప్రయోజనములను నెరవేర్చుటకు ప్రభుత్వమునకు ప్రాధికారమిచ్చుచున్నది. అట్లు చేసిన నియమములు లేదా జారీ చేసిన అధిసూచనలు చాలావరకు ప్రక్రియాపరమైన స్వభావముగల విషయాలకై ఉద్దేశించబడినవి. వాటిని రాష్ట్ర శాసనమండలి సమక్షమున ఉంచవలెను మరియు అవి శాసనమండలి చేయు ఏవేని మార్పులకు లోనై ఉండును.

ప్రదత్త శాసన నిర్మాణమునకు సంబంధించిన బిల్లులోని పై నిబంధనలు సాధారణమైనవి మరియు ప్రక్రియాపరమైన విషయముల కొరకు ఉద్దేశించబడినవి.

నిమ్కాయల చినరాజప్ప,
ఉప-ముఖ్యమంత్రి,
హోం, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభ కార్యకలాప ప్రక్రియ మరియు నిర్వహణ నియమావళిలోని 95వ నియమము క్రింద వివరణ.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సంస్థల డిపాజిటర్ల రక్షణ (సవరణ) బిల్లు, 2015ని రాష్ట్ర శాసన మండలి ఉభయ సదనములు ఆమోదించిన పిమ్మట, భారత సంవిధానములోని 254(2)వ అనుచ్ఛేదము క్రింద రాష్ట్రపతి పర్యాలోచన మరియు అనుమతి నిమిత్తము గవర్నరు ప్రత్యేకించవలెను.

నిమ్మకాయల చినరాజప్ప,

ఉప-ముఖ్యమంత్రి,

హోం, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి.

కె. సత్యనారాయణ రావు,

రాష్ట్ర శాసనమండలి కార్యదర్శి (ఇన్‌ఛార్జి)