भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3749

(सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

एसएफआईओ में मामलों का विवरण

3749. श्री करण भूषण सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफ़आईओ) को सौंपे गए मामलों, प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और लंबित मामलों का वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार एसएफआईओ द्वारा सफलतापूर्वक अभियोजित किए गए मामलों की संख्या और ऐसे अभियोजनों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) 1 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार एसएफ़आईओ जांच के आधार पर अधिरोपित दंड, वसूल किए गए जुर्माने और दोषसिद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपे गए मामले जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-'क' में है। एसएफआईओ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और पिछले पांच वर्षों के दौरान लंबित मामलों का विवरण क्रमश: अनुलग्नक-ख और अनुलग्नक-ग में दिया गया है।

(ख) और (ग): एसएफआईओ द्वारा सफलतापूर्वक अभियोजित मामलों की जानकारी, उनकी वर्तमान स्थिति, अधिरोपित जुर्माने और एसएफआईओ जांच के आधार पर 01 जनवरी, 2026 तक प्राप्त दोषसिद्धि का विवरण अनुलग्नक 'घ' में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-क

दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के पैरा (क) से संदर्भित अनुलग्नक

एसएफआईओ को पिछले पांच वर्षों के दौरान सौंपे गए मामलों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण						
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	चंडीगढ़	0	0	0	0	1
2	दिल्ली	4	5	0	0	2
3	दमन और दीव	0	0	0	0	1
4	गोवा	0	1	0	0	0
5	गुजरात	0	0	1	0	0
6	हरियाणा	1	1	1	0	2
7	कर्नाटक	0	1	0	1	0
8	केरल	1	0	0	0	1
9	महाराष्ट्र	5	4	0	1	3
10	उड़ीसा	2	0	2	0	1
11	पंजाब	1	1	2	0	0
12	राजस्थान	0	0	1	0	0
13	तमिलनाडु	0	0	0	1	2
14	तेलंगाना	1	0	0	0	0
15	उत्तर प्रदेश	2	1	0	1	0
16	पश्चिम बंगाल	3	0	0	1	0
	कुल	20	14	7	5	13

एसएफआईओ को पिछले पांच वर्षों के दौरान सौंपे गए मामले (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए)			
वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2023-24
उत्तर प्रदेश के जिले	2	1	1
	गौतम बुद्ध नगर	कानपुर	मेरठ
	कानपुर		

*****

अनुलग्नक-ख

दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के पैरा (क) से संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान एसएफआईओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का वर्षवार और राज्यवार विवरण						
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	चंडीगढ़	1	0	1	0	0
2	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1
3	दमन और दीव	0	0	1	0	0
4	दिल्ली	2	2	2	5	3
5	गुजरात	0	5	1	1	0
6	हरियाणा	0	1	0	2	2
7	कर्नाटक	0	0	2	0	1
8	केरल	0	0	0	0	1
9	महाराष्ट्र	0	3	6	6	6
10	उड़ीसा	0	0	2	0	2
11	पंजाब	0	0	0	0	1
12	तमिलनाडु	1	1	2	1	0
13	तेलंगाना	0	1	0	0	3
14	उत्तर प्रदेश	2	0	0	0	0
15	पश्चिम बंगाल	1	0	2	3	2
	कुल	7	13	19	18	22

एसएफआईओ द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रस्तुत रिपोर्टें (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए)	
वित्तीय वर्ष	2020-21
उत्तर प्रदेश के जिले	2
	गौतम बुद्ध नगर
	कानपुर

*****

अनुलग्नक-ग

दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के पैरा (क) से संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान लंबित मामलों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण						
क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	चंडीगढ़	1	2	3	4	4
2	दिल्ली	21	23	22	16	13
3	गोवा	0	1	0	0	1
4	गुजरात	9	4	4	3	2
5	हरियाणा	1	1	1	1	1
6	कर्नाटक	1	2	1	1	2
7	केरल	1	1	1	2	1
8	मध्य प्रदेश	1	1	1	1	1
9	महाराष्ट्र	31	32	26	20	17
10	उड़ीसा	3	3	4	4	3
11	राजस्थान	0	0	1	1	1
12	तमिलनाडु	7	6	3	3	4
13	तेलंगाना	4	3	3	3	1
14	उत्तर प्रदेश	2	3	3	4	5
15	पश्चिम बंगाल	12	13	10	7	5
	कुल	94	95	83	70	61

एसएफआईओ के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान लंबित मामले (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए)					
वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
उत्तर प्रदेश के जिले	2	3	3	4	5
	कानपुर-1	कानपुर-2	कानपुर-2	कानपुर-2	कानपुर-3
	गौतम बुद्ध नगर-1	गौतम बुद्ध नगर-1	गौतम बुद्ध नगर-1	गौतम बुद्ध नगर-1	गौतम बुद्ध नगर-1
				मेरठ-1	मेरठ-1

*****

अनुलग्नक-घ

दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के पैरा (ख) और (ग) से संदर्भित अनुलग्नक

सफलतापूर्वक अभियोजित मामलों की संख्या	निपटाए गए मामले			चल रहे मामले		
381	अधिरोपित जुर्माना	सजा सुरक्षित	कुल अधिरोपित जुर्माना (रुपये में)	अधिरोपित जुर्माना	सजा सुरक्षित	कुल अधिरोपित जुर्माना (रुपये में)
	--	353*	2,37,66,436	--	28	38,620

*दोषसिद्धि में शमन/ अधिरोपित जुर्माना शामिल है।

****