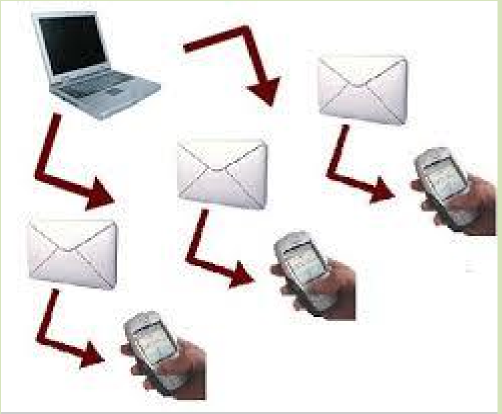
குற்ற முறைகள் / நிதி நிறுவன அமைப்புகளின் புதிய வியாபார மோசடி உத்திகள்

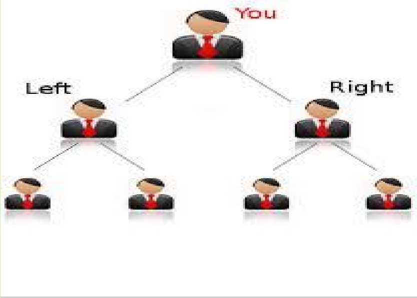
வ. எண்.	திட்டத்தின் பெயர் / குற்ற வழிமுறை	நிறுவனத்தின் பெயர்	குறிப்புரை
01.	நிரந்தர வைப்புத்திட்டம் 	தனப்பிரியா பைனான்ஸ் மற்றும் வைப்பகம்	36% வட்டியினை மாதந்தோறும் வழங்குவதாக கூறி வைப்புத்தொகை பெற்றுள்ளனர்.
		மேக்ஸ்புரோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் லிட்.	6வது மாத முடிவில் பணம் இரட்டிப்பாகத்தரப்படும் என உத்தரவாதம் அளித்து வைப்புத்தொகை பெறுதல்.
		JBJ சிட்டி டெவலப்பர்ஸ்	6வது மாத முடிவில் பணம் இரட்டிப்பாகத்தரப்படும் என உத்தரவாதம் அளித்து வைப்புத்தொகை பெறுதல்.
		கிங்ஸ்டார் மொர்கன்டைல் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்	160% வட்டியினை மாதந்தோறும் வழ'ங்குவதாக கூறி வைப்புத்தொகை பெற்றுள்ளனர்.
		ரிச் இந்தியா மார்கெட்டிங் கம்பெனி	163% வட்டியினை மாதந்தோறும் வழங்குவதாக கூறி வைப்புத்தொகை பெற்றுள்ளனர்.
02.	பெனிபிட் பண்டு 	ராயபேட்டை பெனிபிட் பண்டு லிமிடெட்	அதிக வட்டியினை மாதந்தோறும் வழ'ங்குவதாக கூறி வைப்புத்தொகை பெற்றுள்ளனர்.
		ஓரியன்டல் பெனிபிட் & டெபாசிட் சொஸைட்டி லிமிடெட்	6வது மாத முடிவில் பணம் இரட்டிப்பாகத் தரப்படும் என உத்தரவாதம் அளித்து வைப்புத்தொகை பெறுதல். மற்ற வழக்குகளில் அதிக வட்டி தருவதாக வைப்புத் தொகை பெற்றல்.
		பார்க் டவுன் பெனிபிட் பண்ட் லிட்.	
		குரோம்பெட் சாஸ்வத் நிதி லிட்.	
		வியாசர்பாடி பெனிபிட் பண்ட்	24% வட்டியினை மாதந்தோறும் வழங்குவதாக கூறி வைப்புத்தொகை பெற்றுள்ளனர்.

03.	தேக்கு மரம் பிளான்டேஷன்ஸ் 	அனுபவ் குரூப் ஆப் கம்பனிஸ்	5 வருடத்திற்கு 21% வட்டி தருவதாகவும் அசல் தொகையினை 5வருடம் கழித்து திரும்ப அளிப்பதாகவும் உறுதியளித்தல். மேலும் 20 வருடங்கள் கழித்து 200 கன சதுரடி கொண்ட தேக்கு மரம் இலவசமாக டெபாசிட்தாரர்களுக்கு தரப்படும் என உறுதியளித்து பணம் பெறுதல்
		ஸ்டார்லிங் ட்ரி மேக்னம் (இந்தியா) லிமிடெட்	213% முதல் 318% வரை வட்டியாக பணம் அறித்து தேக்கு மரம் வளர்ப்பு திட்டம் மூலம் பணம் பெறுதல்
04.	கார் ஸ்கீம்ஸ் 	ரமேஷ் கார்ஸ் & பைனான்ஸ்	36% வட்டியினை மாதந்தோறும் வழங்குவதாக கூறி வைப்புத்தொகை பெற்றுள்ளனர்.
		சிட்டி லிமோஸின்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்	முதலீட்டாளர் காருக்கான முழுத்தொகையினையும் அளித்து முதலீடு செய்தால் நிறுவனம் ரூ.6,250/-த்திற்கான 6 மாதத்திற்கான வாடகை அளிக்கும் ஒப்பந்தம் முடிந்தவுடன் 5 வருடமுடிவில் முதலீட்டாளர் அந்த காரினை பெற்றுக் கொளள்ளலாம்.

05.	சீட்டு நிறுவனங்கள் 	சுப்ரபாத் சிட்ஸ் & இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் பி. லிட்.	நிறுவனம் மாதந்தோறும் ஏலச்சீட்டு பெற்று அது முதிர்வு அடைந்தவுடன் அந்த தொகையினை டெபாசிட்டாக செலுத்தினால் அதற்கு 18% முதல் 24% வரை வட்டித்தருவதாக ஆசை வார்த்தை அளித்து பணம் வசூல் செய்தல்.
		மயிலம் சிட்ஸ்	மாத ஏலச்சட்டு பெற்று அது முதிர்வு அடைந்தவுடன் பணம் அளிக்காமல் ஏமாற்றியதாக புகார்.
06.	தங்க திட்டங்கள் 	லோகு ஜீவல்லர்ஸ்	மாந்தோறும் மாத சந்தா வசூல் செய்து முதிர்வு பெற்றவுடன் பணம் அளிக்காமல் ஏமாற்றுவதாக புகார்.
		லஷ்மி கோல்டு அவுஸ்	
		தேவி கோல்டு அவுஸ்	

07.	ஆன்லைன் டிரேடிங்	பாசி பாரக்ஸ் டிரேடிங் இந்தியா பி.லிட்.	6 மாதத்தில் அதிக வட்டித் தருவதாக கூறி பணம் வசூல் செய்தல்
		டைக்கூன் எம்பயர்ஸ்	102% வட்டித்தொகை அளிப்பதாக கூறி பணம் வசூல் செய்தல்.
08.	எஸ்.எம்.எஸ். ஸ்கீம்ஸ் 	விங் டெக்னோ	ஒருவர் ரூ. 1000 முதலீடு செய்து மொபைல் எண்ணினை கொடுத்து விட்டால் அவருக்கு ஒரு எஸ்.எம்.எஸ். வரும். மதில் உங்களுக்கு ரூ. 400 மாதந்தோறும் வரும் என்றும் அது உங்களுடைய வங்கிக்கணக்கில் சேரும் என்றும் வெப்சைட் மூலம் விளம்பரம் செய்து வருதல். அதே போல் 12 மாத காலத்திற்கு அப்பணம் கிடைக்கும். மொத்தமாக ரூ. 4800 வரை கிடைக்கும் என உறுதியளித்தல்.

09.	லைவ் ஸ்டாக்	ஈமு பாம்ஸ்	61% முதல் 76% வரை ஈமு கோழி வளர்ப்பதன் மூலம் லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி பணம் வசூல் செய்தல்.
		நாட்டு கோழி வளர்ப்பு திட்டம்	186% வரை வருடந்தோறும் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு மூலம் பணம் அளிப்பதாக பணம் வசூல் செய்தல்.

<table>
<tr><td></td><td> </td><td>ஆடு வளர்ப்பு திட்டம்</td><td>179% வரை வருடத்திற்கு ஆடு வளர்ப்பு மூலம் வட்டித்தருவதாக பணம் வசூல் செய்தல்.</td></tr>
<tr><td></td><td> </td><td>கோப்ரா ஸ்கீம்ஸ்</td><td>104% முதல் 208% வரை வருடத்திற்கு கொப்பரைத் தேங்காய் மூலம் பணம் பெற்றுத்தருவதாக புகார்.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td rowspan="3">மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் திட்டம்

</td><td>கோல்டு க்விஸ்ட்</td><td rowspan="3">பெரும் தொகை வட்டியாக தரப்படும் என ஆசை வார்த்தை கூறி பணம் பெறுதல்.</td></tr>
<tr><td>பைன் பியூட்சைர்</td></tr>
<tr><td>விகேன் நெட்ஒர்க்</td></tr>
</table>

11.	பால் பண்ணை	கவினி டையிரி கமதேனு அக்ரோ & டையிரி பாம்ஸ் லிமிடெட்.	அதிக வட்டித்தருவதாக கூறி பணம் பெறுதல்.
12.	சமூகம்	யூத் & ஸ்டெர்ந்த் கிறிஸ்டியன் வெல்ஃபர் அசோசியேஷன்	முதலீட்டாளர் ரூ. 11000 செலுத்தினால் அதற்கு தங்களிடம் நன்கொடையாக பணம் பெறப்பட்டுள்ளது என ரசீது அளிப்பர். அப்பணம் 8 மாதத்தில் ரூ. 54000 ஆக வழங்கப்படும் என அறிவித்துவிட்டு பின்பு பணம் தராமல் ஏமாற்றுதல்.
13.	ட்ரஸ்ட்	அப்ரோ ட்ரஸ்ட்	இந்நிறுவனம் வியாபாரம் செய்ய கடன் பெற்றுத்தருவதாகவும் அதுவும் குறைந்த வட்டியான 6 சதவீதத்திற்கு லோன் பெற்றுத்தரப்படும் என ஆசை வார்த்தை கூறி பலரிடம் அதற்குண்டான செக்குரிட்டி டொபாசிட் தொகை பெற்று லோன் வாங்கித்தித்தராமல் ஏமாற்றுவதாக புகார்.

14.	நில திட்டங்கள் 	JBJ சிட்டி டெவலப்பர்ஸ் ரியல் கிங் மார்கெட்டிங் பி.லிட். டைமண்டு என்டர்பிரைஸஸ் & பிளாட்டினம் என்டர்பிரைஸஸ்	ரூ. 10 லட்சம் செலுத்தினால் 2400 சதுரடி கொண்ட காலி மனை வழ’ங்கப்படும் என்றும் பத்திரப்பதிவு கட்டணம் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் ஆசைவார்த்தை கூறி பணம் வசூல் செய்தல்.
15.	நைஜீரியன் மோசடி 	எஸ்.எம்.எஸ் / இ-மெயில்	உமக்கு பரிசு வழந்துள்ளது என எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்பி விட்டு அதற்கு பரீசீலனை தொகை அனுப்புங்கள் என பணம் பெற்று ஏமாற்றுவதாக புகார்.