ഭാരത സർക്കാർ

നിയമ മന്ത്രാലയം

सत्यमेव जयते

ബെനാമി ഇടപാടുകൾ (നിരോധനം) ആക്റ്റ്, 1988

(1988-ലെ 45-ാം നമ്പർ ആക്റ്റ്)

[illegible]

THE BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) ACT, 1988

(Act 45 of 1988)

(As on 1st January 2002)

വില: 10.00 രൂപ

©

[illegible] വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സുകളുടെ സൂപ്രണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം
[illegible] സെൻട്രൽ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

2003

ആമുഖം

2002 ജനുവരി 1-ാം തീയതി നിലവിലിരുന്ന പ്രകാരമുള്ള ബെനാമി ഇടപാടുകൾ (നിരോധനം) ആക്റ്റ്, 1988 (1988-ലെ 45-ാം ആക്റ്റ്) ന്റെ മലയാളത്തിലെ ആധികാരിക പാഠം ഈ പതിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2003 ഫെബ്രുവരി 10-ാം തീയതിയിലെ അസാധാരണ കേന്ദ്ര ഗസറ്റ് XI-ാം ഭാഗം 1-ാം വകുപ്പ്, 1-ാം വാല്യം 1-ാം നമ്പറായി 23 മുതൽ 26 വരെയുള്ള പുറങ്ങളിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ഈ ആധികാരിക പരിഭാഷ, ആധികാരിക പാഠങ്ങൾ (കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ) ആക്റ്റ്, 1973-ന്റെ 2-ാം വകുപ്പ് (എ) ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻമേൽ അത് ആ ആക്റ്റിന്റെ മലയാളത്തിലെ ആധികാരിക പാഠമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ഡോ. സുഭാഷ്. സി. ജയിൻ,
ഭാരത സർക്കാരിന്റെ സെക്രട്ടറി

PREFACE

This Edition of the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (Act 45 of 1988) as on 1st January, 2002 contains the authoritative text of that Act in Malayalam which was published in the Gazette of India Extraordinary Part XI, Section I Vol. I, No. 1 dated 10th February 2003 on pages 23 to 26.

This authorised translation was published under the authority of the President under Clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 and on such publication it became the authoritative text of that Act in Malayalam.

DR. SUBHASH C. [illegible]
Secretary to the Government [illegible]

ബെനാമി ഇടപാടുകൾ (നിരോധനം) ആക്റ്റ്, 1988

(1988-ലെ 45-ാം നമ്പർ ആക്റ്റ്)

ഉള്ളടക്കം

വകുപ്പുകൾ

വകുപ്പുകൾ		പേജ്
1. ചുരുക്കപ്പേരും വ്യാപ്തിയും പ്രാരംഭവും	..	1
2. നിർവ്വചനങ്ങൾ	..	1
3. ബെനാമി ഇടപാടുകളുടെ നിരോധനം	..	1
4. ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ നിരോധനം	..	2
5. ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു ആർജ്ജനത്തിന് വിധേയമാണെന്ന്	..	3
6. ചില സംഗതികളിൽ ആക്റ്റ് ബാധകമാവുകയില്ലെന്ന്	..	3
7. ചില ആക്റ്റുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കൽ	..	3
8. ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം	..	3
9. റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും	..	4

3/4067/2002 (II)

ബെനാമി ഇടപാടുകൾ (നിരോധനം) ആക്റ്റ്, 1988

(1988-ലെ 45-ാം നമ്പർ ആക്റ്റ്)

[1988 സെപ്റ്റംബർ, 5]

ബെനാമി ഇടപാടുകളും ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും നിരോധിക്കുന്നതിനും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അവയ്ക്ക് സാന്ദർഭികമോ ആയ വിഷയങ്ങൾക്കും ഉള്ള

ഒരു

ആക്റ്റ്

ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മുപ്പത്തൊൻപതാം സംവത്സരത്തിൽ പാർലമെന്റ് താഴെപ്പറയും പ്രകാരം നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു:

ചുരുക്കപ്പേരും വ്യാപ്തിയും പ്രാരംഭവും.

1. (1) ഈ ആക്റ്റിന് ബെനാമി ഇടപാടുകൾ (നിരോധനം) ആക്റ്റ്, 1988 എന്ന് പേർ പറയാവുന്നതാണ്.

(2) ഇത് ജമ്മു-കാശ്മീർ സംസ്ഥാനമൊഴികെ ഭാരതം മുഴുവൻ വ്യാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(3) ഈ ആക്റ്റിലെ 3-ം 5-ം 8-ം വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതും, ബാക്കിയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ 1988 മേയ് 19-ാം തീയതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി കരുതപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

നിർവ്വചനങ്ങൾ.

2. ഈ ആക്റ്റിൽ സന്ദർഭം മറ്റു വിധത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം,—

(ക) "ബെനാമി ഇടപാട്" എന്നാൽ ഒരാൾക്ക്, മറ്റൊരാൾ നൽകിയതോ ഏർപ്പെടുത്തിയതോ ആയ ഒരു പ്രതിഫലത്തിന്, വസ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഇടപാടും എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു ;

(ഖ) "നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട" എന്നാൽ ഈ ആക്റ്റിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു ;

(ഗ) "വസ്തു" എന്നാൽ സ്ഥാവരമോ, ജംഗമമോ, മൂർത്തമോ അമൂർത്തമോ ആയ ഏതു തരത്തിലുള്ള വസ്തുവും എന്നർത്ഥമാകുന്നതും അതിൽ, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവിലുള്ള ഏതൊരു അവകാശമോ അവകാശബന്ധമോ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

ബെനാമി ഇടപാടുകളുടെ നിരോധനം.

3. (1) യാതൊരാളും ഒരു ബെനാമി ഇടപാടിലും ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ യാതൊന്നും ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെയോ അവിവാഹിതയായ പുത്രിയുടെയോ പേരിൽ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് ബാധകമാകുന്നതല്ലാത്തതും, വിപരീതമായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത വസ്തു ഭാര്യയുടെയോ അവിവാഹിതയായ പുത്രിയുടെയോ ഗുണത്തിനുവേണ്ടി വാങ്ങിയതാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

(3) ബെനാമി ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളും മൂന്നുവർഷത്തോളമാകാവുന്ന കാലത്തേക്കുള്ള തടവുശിക്ഷയോ പിഴശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ നല്കി ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

(4) ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിത, 1973 (1974-ലെ 2)-ൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, ഈ വകുപ്പിൻ കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റം, കോഗ്നൈസബിൾ അല്ലാത്തതും ജാമ്യം അനുവദിക്കപ്പെടാവുന്നതുമായ കുറ്റമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ നിരോധനം.

4. (1) ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തു സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും അവകാശം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന്, വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളോ അയാൾക്കുവേണ്ടി മറ്റേതെങ്കിലുമാളോ ഏതൊരാളിന്റെ പേരിലാണോ വസ്തു കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആളിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആളിനോ എതിരായി നൽകുന്ന യാതൊരു വ്യവഹാരമോ, അവകാശവാദമോ, നടപടിയോ നിലനില്ക്കുന്നതല്ല.

(2) ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തു സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും അവകാശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യാതൊരു പ്രതിവാദവും, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു ആരുടെ പേരിലാണോ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആളിന് എതിരായിട്ടായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആളിന് എതിരായിട്ടായിരുന്നാലും വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരാളോ അയാൾക്കുവേണ്ടി മറ്റേതെങ്കിലും ആളോ നല്കുന്ന യാതൊരു വ്യവഹാരത്തിലോ അവകാശവാദത്തിലോ, നടപടിയിലോ, അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

(3) ഈ വകുപ്പിലെ യാതൊന്നും,—

(ക) വസ്തു ആരുടെ പേരിലാണോ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബത്തിലെ ഒരു കൂട്ടവകാശി ആയിരിക്കുകയും, ആ വസ്തു കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ കൂട്ടവകാശികളുടെ ഗുണത്തിനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്; അല്ലെങ്കിൽ

(ഖ) വസ്തു ആരുടെ പേരിലാണോ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു ട്രസ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസാധിഷ്ഠിത

നിലയിൽ നില്ക്കുന്ന മറ്റൊരാളോ ആയിരിക്കുകയും അയാൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ഒരു ട്രസ്റ്റിയായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നില യിലോ നിൽക്കുന്നത്, ആ ആളിന്റെ ഗുണത്തിനായി ആ വസ്തു കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്,

ബാധകമാകുന്നതല്ല.

5. (1) ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന അധികാരസ്ഥാനത്താൽ, നിർണ്ണയിക്ക പ്പെടാവുന്ന രീതിയിലും നടപടിക്രമം അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള ആർജ്ജന ത്തിനു വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ബെനാമിയായി കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു ആർജ്ജനത്തിന് വിധേയ മാണെന്ന്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പിൻ കീഴിലുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും ആർജ്ജനത്തിന് യാതൊരു സംഖ്യയും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലായെന്ന് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായി ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

6. ഈ ആക്റ്റിലെ യാതൊന്നും വസ്തു കൈമാറ്റ ആക്റ്റ്, 1882 (1882-ലെ 4) 53-ാം വകുപ്പിലെയോ നിയമവിരുദ്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വേറെ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലെയോ വ്യവസ്ഥകളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.

ചില സംഗതികളിൽ ആക്റ്റ് ബാധകമാവുകയില്ലെന്ന്.

7. (1) ഇൻഡ്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്റ്റ്, 1882 (1882-ലെ 2)-ലെ 81-ഉം 82-ഉം 94-ഉം വകുപ്പുകളും സിവിൽ നടപടി നിയമസംഹിത, 1908 (1908-ലെ 5)-ലെ 66-ാം വകുപ്പും, ആദായ നികുതി ആക്റ്റ്, 1961 (1961-ലെ 43)-ലെ 281 ക വകുപ്പും ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ചില ആക്റ്റുകളിലെ വ്യവ സ്ഥകൾ റദ്ദാക്കൽ.

(2) ജമ്മു-കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിലെ, ആദായ നികുതി ആക്റ്റ്, 1961 (1961-ലെ 43)-ലെ 281 ക വകുപ്പിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് (1)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ യാതൊന്നും ബാധകമാകുന്നതല്ലെന്ന് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനായി ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

8. (1) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം വഴി, ഈ ആക്റ്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവു ന്നതാണ്.

ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം.

(2) പ്രത്യേകിച്ചും, മുൻപറഞ്ഞ അധികാരത്തിന്റെ സാമാന്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതെയും, അങ്ങനെയുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക്, താഴെപ്പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കുമോ അവയിൽ ഏതിനെങ്കിലുമോ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്ന താണ്, അതായത് :—

(ക) 5-ാം വകുപ്പിൻകീഴിൽ വസ്തുക്കൾ ആർജ്ജിക്കുവാൻ ക്ഷമതയുള്ള അധികാരസ്ഥാനം;

(ഖ) 5-ാം വകുപ്പിൻകീഴിൽ വസ്തുക്കൾ ആർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയും അനുവർത്തിക്കേണ്ട നടപടിക്രമവും;

(ഗ) നിർണ്ണയിക്കപ്പെടേണ്ടതോ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്നതോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയം.

(3) ഈ വകുപ്പിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു ചട്ടവും അത് ഉണ്ടാക്കിയതിനുശേഷം ആകുന്നത്ര വേഗത്തിൽ, പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോ സഭയുടെയും മുൻപാകെ ഒരു സമ്മേളനത്തിലോ തുടർച്ചയായുള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ സമ്മേളനങ്ങളിലോ ആയി ആകെ മുപ്പതു ദിവസക്കാലത്തേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതും, മുൻപറഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിനോ തുടർച്ചയായുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾക്കോ തൊട്ടടുത്തു വരുന്ന സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, ഇരുസഭകളും, ആ ചട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രൂപഭേദം വരുത്തുന്നതിൽ യോജിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുസഭകളും ആ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതിൽ യോജിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനുശേഷം, ആ ചട്ടത്തിന്, അതതു സംഗതിപോലെ, അങ്ങനെ രൂപഭേദപ്പെടുത്തിയ രൂപത്തിൽ മാത്രം പ്രഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു; എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രൂപഭേദപ്പെടുത്തലോ പ്രഭാവശൂന്യമാക്കലോ ആ ചട്ടത്തിൻകീഴിൽ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തിന്റെയെങ്കിലും സാധുതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാത്ത വിധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും.

9. (1) ബെനാമി ഇടപാടുകൾ (വസ്തു വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നിരോധിക്കൽ) ഓർഡിനൻസ്, 1988 (1988-ലെ 2-ാം ഓർഡിനൻസ്) ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു.

(2) അങ്ങനെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നാൽത്തന്നെയും, പ്രസ്തുത ഓർഡിനൻസിൻ കീഴിൽ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സംഗതിയോ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും നടപടിയോ ഈ ആക്റ്റിലെ തൽസ്ഥാനീയ വ്യവസ്ഥകളിൻകീഴിൽ ചെയ്തതോ എടുത്തതോ ആയി കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.