

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 136

दिनांक 24.02.2015/05 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का कार्यकरण

136. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा:

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री बी.वी.नाईक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिधान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के अन्तर्गत पंजीकृत एनजीओ की कुल संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे एनजीओ द्वारा विदेशों से देश-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ख) क्या सरकार को विदेशी धनराशि के दुरुपयोग अथवा एनजीओ द्वारा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और उग्रवादियों के साथ कथित संबंध हेतु ऐसी धनराशि के उपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी एनजीओ-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे एनजीओ के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या अत्यधिक संख्या में एनजीओ द्वारा वार्षिक रिटर्न नहीं भरे जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी एनजीओ-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वार्षिक रिटर्न नहीं भरने वाले एनजीओ की कुल संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इन संगठनों द्वारा निधियों की गतिविधियों/कार्यकरण और उपयोग की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरें रिजिजू)

(क): दिनांक 18.02.2015 की स्थिति के अनुसार , विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 43050 संगठन पंजीकृत हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के पंजीकृत संघों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का देश-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः

अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।

(ख) से (ग): गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय के दुरुपयोग के बारे में सरकारी एजेंसियों और आम जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों की शिकायतों के आधार पर तथा जांच किए जाने के पश्चात अनुलग्नक-III और IV में दिए गए अनुसार अब तक 24 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को तथा 10 मामले जांच हेतु राज्य पुलिस को भेजे गए हैं।

(घ) से (ड.): उन गैर-सरकारी संगठनों, जिन्होंने अपनी वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं, का ब्यौरा गृह मंत्रालय की वेबसाइट <http://mha1.nic.in/fcra.htm> पर उपलब्ध है। वर्ष 2012 के दौरान वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 के दौरान वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के संबंध में विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के अंतर्गत 4138 संघों के पंजीकरण रद्द किए गए थे। इस प्रकार के संघों की राज्य-वार सूची अनुलग्नक- V में दी गई है। उक्त सूची उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(च): विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां और राज्य सरकारें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त/एकत्रित सूचना का आदान-प्रदान करती हैं। गैर-सरकारी संगठनों/संघों के बारे में इस सूचना पर कार्रवाई की जाती है ताकि विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन की पहचान की जा सके। सूचना के आधार पर संघों के रिकार्डों और खातों की जांच की जाती है। निरीक्षण के पश्चात अगर यह पाया जाता है कि संघ ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो उसमें निहित कार्रवाई, जिसमें पंजीकरण रद्द करना तथा /अथवा आगे की जांच और अभियोजन के लिए सीबीआई/राज्य पुलिस को मामले को भेजा जाना भी शामिल है, की जाती है।

--

वर्ष 2010-2011 के दौरान देश-वार प्राप्ति

क्रम सं.	देश	राशि(रुपए में)
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	32685419864.01
2	यूनाइटेड किंगडम	10661850780.32
3	जर्मनी	10129162911.35
4	इटली	4914498428.57
5	नीदरलैंड	4692407885.04
6	स्पेन	3526787742.52
7	कनाडा	3003595069.59
8	स्विटजरलैंड	2889974404.21
9	फ्रांस	1919566371.51
10	ऑस्ट्रेलिया	1597203342.27
11	ऑस्ट्रिया	1328031408.89
12	बेल्जियम	1112161245.65
13	संयुक्त अरब अमीरात	1093307452.73
14	स्वीडन	972024131.51
15	अन्य2 (तिब्बत)	936766194.55
16	मॉरिशस	728945630.97
17	हांगकांग	553574809.47
18	आयरलैंड	542967328.47
19	डेनमार्क	526602776.94
20	सिंगापुर	513961635.37
21	नार्वे	504584590.10
22	जापान	453516251.49
23	कुवैत	370592054.82
24	न्यूजीलैंड	346239198.96
25	केन्या1	306908353.94
26	फिनलैंड	306881488.98
27	लक्जमबर्ग	227599479.56
28	मलेशिया	201718063.77
29	ताइवान	197582615.49
30	नेपाल	189599981.36
31	लिचटेंसटीन	185673102.75
32	सउदी अरब	162188503.44
33	चेक गणराज्य4	158768837.66
34	फिलीपीन्स	143386963.48
35	स्वाइज़ीलैंड	113552467.08
36	दक्षिण अफ्रीका	110523422.88
37	ओमान	106989106.03

38	कतर	96027442.32
39	दक्षिण कोरिया	93985654.36
40	थाइलैंड	93982010.11
41	आइसलैंड	74737639.36
42	इंडोनेशिया	59278841.10
43	पोलैंड	38202827.46
44	माल्टा2	37096272.39
45	बोतस्वा2ना	36809824.87
46	श्रीलंका	35692753.67
47	सियरा लियोन	35390094.00
48	वेटिकन सिटी	34594884.16
49	मोनाको	34506804.51
50	रूस	31162803.98
51	चीन	28613983.61
52	ब्राजील	28607368.54
53	त्रिनिदाद और टोबैगो	28095071.34
54	बहमास	27207767.35
55	बांग्लादेश	27069136.98
56	यमन	26869344.20
57	बहरीन	26728694.91
58	नाइजीरिया	26241778.26
59	पुर्तगाल	24427571.18
60	अफगानिस्तान	22192190.80
61	जाम्बिया	19923457.00
62	ग्रीस	18449777.27
63	पाकिस्तान	17995558.66
64	तंजानिया	17870915.35
65	रोमानिया	16960495.80
66	इराक	16334562.11
67	लीबिया	16244244.20
68	रीयूनियन आइलैंड	16003628.45
69	स्लोव्हेनिया	15483119.78
70	सूरीनाम	14018414.00
71	जिम्बावे	13948917.57
72	स्लोवाकिया	13918759.15
73	चिली	12564843.50
74	क्रोशिया	12257039.17
75	तुर्की	10646191.46
76	मालागासे (मैडागास्कर)	10550666.02
77	सेनेगल	9508399.38

78	मंगोलिया	9170716.77
79	भूटान	8812138.00
80	अर्जेंटीना	8592205.23
81	हंगरी	7481226.50
82	बुल्गारिया	7431819.81
83	मैक्सिको	6209201.01
84	इजरायल	5812436.27
85	पनामा	4874103.00
86	कोलम्बिया	4637616.30
87	लाओस	4559163.50
88	लेबनान	4543669.91
89	ईरान	4196425.50
90	पेरु	4086077.49
91	सेशेल्स	4063421.00
92	फिजी	4016372.66
93	इथियोपिया	3887705.00
94	घाना	3880931.95
95	वियतनाम	3626556.21
96	लिथुनिया	3606362.73
97	जाईन	3493670.01
98	कम्बोडिया	3380820.79
99	हर्जगोविना	3327130.00
100	मिस्र	3275131.75
101	यूगांडा	3202269.64
102	बोस्निया	3042896.00
103	कैमेन आइसलैंड	3026721.50
104	म्यांमार	3008323.50
105	मोजम्बिक	2978335.00
106	डोमिनिका	2955931.00
107	सूडान	2476787.00
108	साइप्रस	2414299.78
109	रवांडा	2024944.85
110	कोस्टारिका	1801427.06
111	उत्तर कोरिया	1381239.98
112	मालदीव	1369559.40
113	यूक्रेन	1283700.52
114	बेलिजे	1009561.76
115	गांबिया	903600.00
116	मालावी	870764.00
117	वेस्टइर्न्समोआ	838502.00

118	बेलारुस	790920.71
119	नामीबिया	697934.71
120	जमैका	675923.00
121	बोलविया	666687.70
122	पापुआ न्यू गिनी	661583.00
123	बारवडोस	639932.00
124	इस्टा2निया	518642.89
125	कांगो	506190.00
126	कजाकस्ता न	488567.52
127	इक्वा7डोर	468735.05
128	कार्डिन मसल आइसलैंड	449500.00
129	सान मैरिनो	448467.00
130	फिलिस्तीन	387840.53
131	बुनई	333091.95
132	उरुग्वे	288523.49
133	नीदरलैंड एनटलिस	233773.53
134	वेनेजुएला	228825.50
135	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	184764.00
136	आयवरी कास्टर	183852.00
137	लटविया	180520.50
138	उजबेकिस्ताटन	163900.00
139	मोरीटानिया	162894.00
140	अंगोला	154415.00
141	माली	128925.00
142	बेनिन	125000.00
143	अल्जीरिया	118000.00
144	मकाऊ	115730.00
145	सीरिया	98746.00
146	ग्रेनेडा	76109.00
147	पैरुगुए	75492.00
148	मोरक्को	67791.50
149	टुनेशिया	58595.00
150	बुरकिना फास्को	56058.00
151	तुर्क और कैकोस आइसलैंड	45060.00
152	जिबूती	40500.00
153	गवाटे	21100.00
154	क्यू0बा	18797.75
155	अल सल्वा डोर	18000.00
156	सेंट विनसेंट एंड द ग्रेनडायंस	14444.00
157	तजाकिस्ताएन	12584.00

158	गुयाना	11380.00
159	लाइबेरिया	10500.00
160	किर्गिस्तान	6140.00
161	सेंट लूसिया	5000.00
162	न्यू कैलेडोनिया	4511.00
163	कैमरून	3380.00
164	टोंगा	300.00
कुल		89797515035.77

वर्ष 2011-2012 के दौरान देश-वार प्राप्ति

क्रम सं.	देश	राशि(रुपए में)
1	संयुक्त5 राज्य2 अमेरिका	38389619183.28
2	यूनाइटेड किंगडम	12196705072.42
3	जर्मनी	11021736157.02
4	इटली	5289525107.16
5	नीदरलैंड	4183765280.64
6	स्विटजरलैंड	3795262531.77
7	स्पेन	3700088119.47
8	कनाडा	3095581682.66
9	ऑस्ट्रेलिया	2040987879.58
10	फ्रांस	1872162215.76
11	संयुक्त2 अरब अमीरात	1639650707.61
12	ऑसि507या	1331473948.86
13	बेल्जियम	1288059401.31
14	स्वीडन	1283759807.62
15	अन्य7 (तिब्बत)	990173953.96
16	कुवैत	762253172.77
17	सिंगापुर	749979741.16
18	हांगकांग	741546855.67
19	आयरलैंड	699584442.28
20	जापान	603241872.54
21	नार्वे	591928388.38
22	डेनमार्क	507266647.03
23	फिनलैंड	298796831.17
24	न्यूजीलैंड	296171814.59
25	मलेशिया	235029157.49
26	लक्जमबर्ग	232288935.57
27	चेक गणराज्य7	184407577.19
28	ताइवान	181829844.73
29	दक्षिण कोरिया	169511815.17
30	दक्षिण अफ्रीका	149240905.81
31	स्वाजीलैंड	148393996.29
32	सउदी अरब	141832004.96
33	थाइलैंड	134882496.82
34	केन्या4	133822143.13
35	फिलीपिन्स1	133621853.76
36	कतर	133541433.37
37	ओमान	117505719.66
38	इंडोनेशिया	82691768.35
39	नेपाल	66288759.68
40	यमन	63929931.81
41	त्रिनेडाड और टोबैगो	63436462.05
42	तंजानिया	62751483.22
43	मॉरिशस	59873993.42
44	पोलैंड	57872978.80
45	चीन	56724144.37
46	आइसलैंड	50263259.44

47	वेटीकन सिटी	47422974.88
48	बांग्लादेश	46881974.15
49	रूस	40541426.77
50	बहरीन	39809817.22
51	बोत्वा17ना	39528838.16
52	श्रीलंका	34009159.89
53	पुर्तगाल	32346785.72
54	ब्राजील	31690486.61
55	अफगानिस्ता न	29706263.89
56	माल्टा	29383309.12
57	नाइजीरिया	28665403.51
58	री-यूनियन आइलैंड	28429609.51
59	अर्जेंटीना	22071359.83
60	बहमास	21147302.84
61	स्ला7वाकिया	20996459.90
62	बुल्गारिया	20457977.24
63	पनामा	18695747.26
64	हंगरी	18067443.37
65	चिली	17117702.44
66	लिचटेंसटीन	14995243.53
67	मोनाको	13496758.00
68	क्रोएशिया	12618299.90
69	जांबिया	10723596.53
70	लेबनान	10475805.54
71	मंगोलिया	9617357.75
72	यीस	9602637.08
73	तुर्की	9335086.15
74	स्लो0वेनिया	7826069.81
75	भूटान	7160586.01
76	वेनेजुएला	7023073.21
77	इथोपिया	6924892.36
78	फिजी	6072467.57
79	सेशेल्स	6048848.19
80	मालागासे (मैडागासकर)	5009066.50
81	जिम्बावे	4993851.35
82	रोमानिया	4869370.49
83	घाना	4805670.50
84	बुरनिका फासो	4453936.00
85	नीदरलैंड एनटाइलिस	4330009.41
86	म्यां0मार	4292339.00
87	पाकिस्ता न	4166770.65
88	मैक्स0को	3995048.11
89	कोलम्बिया	3855393.89
90	बोस्निया	3716815.83
91	यूक्रेन	3689702.26
92	यूगांडा	3661524.66
93	डोमनिका	3582113.00

94	इज़रायल	3551032.20
95	नाम्बिया	3497007.33
96	मालदीव	3433940.84
97	साइप्रस	3394321.80
98	पेरु	3220916.82
99	वियतनाम	3167991.10
100	ईरान	2877265.10
101	बेलारुस	2617648.70
102	कम्बोडिया	2520664.00
103	मोरक्को	2436816.00
104	लिथुनिया	2425633.42
105	रवांडा	2371835.00
106	लाओस	2336861.73
107	जार्डन	2202854.88
108	उत्तर कोरिया	1743325.87
109	लाइबेरिया	1673488.20
110	सूरीनाम	1664045.01
111	कैकोस आइसलैंड	1347743.90
112	कजाकस्तान	1249986.26
113	बुर्नेई	1152105.66
114	जमैका	1121727.00
115	कांगो	1121188.88
116	कैमैन आइसलैंड	1064975.00
117	ब्रिटेन	763280.00
118	मिस्र	643434.90
119	गुयाना	614351.75
120	बारबोडोस	593035.50
121	हर्जगोविना	534188.00
122	इस्टोनिआ	487296.13
123	लातविया	477516.56
124	मोजम्बिक	472465.00
125	मारीटानिया	431376.51
126	युरुग्वे	425866.73
127	कोस्टारिका	380872.41
128	सीरिया	370671.00
129	पापुआ न्यू गुयाना	343967.00
130	गुयाना	338485.31
131	किर्गिस्तान	242592.00
132	इराक	208345.00
133	लीबिया	199434.20
134	मालावी	158922.00
135	सूडान	132127.00
136	गाम्बिया	124268.00
137	ग्वाटेमाला	123740.00
138	टुनेशिया	111028.21
139	जिबूती	100000.00
140	उजबेकिस्तान	95160.00

141	इक्वाडोर	78441.00
142	माली	63620.00
143	कोमोरोस	59295.75
144	पैरेगुए	58233.00
145	आयवरी कास्ट	55241.17
146	तजाकिस्तान	54735.28
147	सेनेगल	52274.09
148	कैमरून	51255.05
149	टोंगो	50000.00
150	लेसोथो	49299.99
151	अल्जीरिया	44220.00
152	फिलिस्तीन	36900.00
153	बोलविया	36761.60
154	अंगोला	34092.00
155	चाड	32778.80
156	नाइजर	25775.00
157	न्यू क्लायडोनिया	23560.00
158	टोगा	17216.00
159	सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइन्स	16551.50
160	बेनिन	11600.00
161	कैप वर्ड आइसलैंड	9220.00
162	मकाऊ	6800.00
163	गैबोन	3908.00
164	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	3360.00
165	तुर्क और कैकोस आइसलैंड	3200.00
कुल		100848817991.53

वर्ष 2012-2013 के दौरान देश-वार प्राप्ति

क्रम सं.	देश	राशि(रुपए में)
1	संयुक्त1 राज्ये अमेरिका	38211978609.33
2	जर्मनी	10948091200.67
3	यूनाइटेड किंगडम	10759622818.29
4	इटली	4999522002.07
5	नीदरलैंड	3818035295.66
6	स्विटजरलैंड	3653356261.93
7	स्पेन	3386722153.70
8	कनाडा	3037944887.41
9	ऑस्ट्रेलिया	2255549949.85
10	फ्रांस	1773222214.98
11	ऑस्ट्रिया	1144504352.15
12	बेल्जियम	1134715619.14
13	संयुक्त6 अरब अमीरात	1055152130.83
14	स्वीडन	1035530170.10
15	हांगकांग	875695781.78
16	कुवैत	726242418.45
17	नार्वे	689981351.77
18	सिंगापुर	644108276.81
19	आयरलैंड	535254901.55
20	डेनमार्क	495779381.28
21	जापान	445583973.18
22	न्यूजीलैंड	330552487.28
23	मलेशिया	290049391.18
24	ताइवान	268052114.84
25	फिनलैंड	267904927.67
26	थाइलैंड	242581327.00
27	फिलीपीन्स.	216402806.15
28	कतर	186652380.37
29	दक्षिण कोरिया	167487630.14
30	लक्जमबर्ग	165003193.94
31	स्लोवीनिया	161462501.42
32	चेक गणराज्य2	144185177.44
33	दक्षिण अफ्रीका	137017655.49
34	ओमान	109467888.95
35	सउदी अरब	94639264.10
36	यमन	92154580.19
37	इंडोनेशिया	91879012.00
38	नाइजीरिया	89087551.25
39	लिचटेनस्टीन	87223148.40
40	केन्या4	85669268.85
41	त्रिनिडाड एण्ड टोबैगो	76814891.28
42	रूस	69878311.24
43	तंजानिया	65674669.85
44	चीन	65464932.98
45	बोत्स्वाना	58899842.93
46	श्रीलंका	51830995.31

47	पोलैंड	47610173.09
48	री-यूनियन आइलैंड	47397227.47
49	अन्य7 (तिब्बेत)	43990329.63
50	आइसलैंड	40024801.02
51	माल्टा	33568501.32
52	बांग्लादेश	33382204.75
53	बुनेई	32149448.65
54	नेपाल	30932232.82
55	मारीशस	29087004.39
56	बहरीन	28224107.64
57	पुर्तगाल	26229879.27
58	पाकिस्तान	22067049.74
59	फिजी	21676924.38
60	बहामस	21608407.96
61	रोमानिया	21346820.74
62	स्लोवाकिया	20812218.65
63	कम्बोडिया	19912426.21
64	जमैका	18957471.50
65	ब्राजील	18712714.23
66	अफगानिस्तान	16725021.23
67	मोनाको	16471483.63
68	मंगोलिया	15160137.67
69	नीदरलैंड एन्टाइलिस	13509595.04
70	सूरीनाम	13440352.46
71	अर्जेंटीना	13343030.03
72	पनामा	12804538.07
73	साइप्रस	12706395.30
74	यूगांडा	12581728.48
75	म्यांमार	10750666.90
76	बेटिकन सिटी	9192486.00
77	बुल्गारिया	8492574.62
78	वेनेजुएला	8388462.64
79	क्रोएशिया	8243764.95
80	सेशल्स	7954757.23
81	डोमिनिका	7566364.92
82	चिली	7301001.59
83	इथोपिया	6699355.18
84	जिम्बावे	6200181.16
85	तुर्की	6173918.08
86	वियतनाम	6026900.63
87	मालागासे (मैडागास्कर)	5641735.35
88	ग्रीस	5466831.26
89	मैक्सिको	5012464.79
90	लेबनान	5000692.08
91	इजरायल	4766779.06
92	जार्डन	4660875.41
93	कोस्टारिका	3790521.14
94	कोलम्बिया	3486902.59

95	स्लो1वेनिया	3393193.52
96	घाना	3171724.00
97	गुवाटेमाला	2388881.60
98	भूटान	2178781.00
99	मोरक्को	2136310.00
100	लाओस	2091045.43
101	लिथुनिया	2016111.07
102	बेलारुस	1905698.78
103	बोस्निया	1840389.36
104	इस्टा8निया	1758615.41
105	हंगरी	1613956.70
106	मोजम्बिक	1611887.00
107	कांगो	1539993.00
108	जांबिया	1534734.62
109	रवांडा	1461103.15
110	ईरान	1443728.00
111	कजाकस्ता न	1374882.40
112	बुरकिना फासो	1325397.00
113	यूक्रेन	1293616.94
114	मालावी	1147274.00
115	जिबूती	1016206.00
116	गुयाना	909858.01
117	बारबाडोस	724116.20
118	मिस्र	644575.00
119	गाम्बिया	639998.86
120	बिल्जे.	632229.00
121	मालद्वीय	628388.00
122	पेरु	589474.30
123	लातविया	552224.33
124	आयवरी कोस्ट	551261.23
125	लीबिया	488809.00
126	उरुग्वे	467251.75
127	हर्जगोविना	367450.00
128	केप वर्ड आइसलैण्ड	359700.00
129	कैमेन आइसलैंड	330176.00
130	माली	281400.00
131	टोगो	272750.00
132	वनुआतू	256715.00
133	इराक	248200.00
134	अजरबैजान	227868.98
135	न्यू6 क्लोाडोनिया	203160.00
136	पापुआ न्यू गुयाना	180544.00
137	पैरुग्वे	169933.60
138	मकाऊ	162525.00
139	सूडान	154592.00
140	उत्त9र कोरिया	117088.00
141	उजबेकिस्ताैन	114871.38

142	ग्रेनेडा	109500.00
143	तुर्क और कैकस आइसलैंड	108581.00
144	चाड	72240.00
145	एन्टीगुआ एंड बारबुडा	67375.00
146	गुयाना	64723.40
147	क्यूबा	56710.00
148	सेनेगल	38124.00
149	सेंट लुयसा	32000.00
150	नामीबिया	21000.00
151	इक्वाडोर	20390.40
152	बरंडी	18046.00
153	लाइबेरिया	15000.00
154	सोलोमन आइसलैंड	11598.00
155	टुनेशिया	11200.00
156	बेनिन	11027.00
157	सेंट ब्रिसेट एण्ड दि ग्रेनाडाइन	10907.00
158	किर्गिस्तान	10632.02
159	वस्टर्न समोआ	8268.00
160	अल सल्वा डोर	7012.10
161	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	3890.00
162	ताजिकिस्तान	2875.80
163	लेसोथो	2450.00
164	फिलिस्तीन	1000.00
कुल		96107102400.47

वर्ष 2013-2014 के दौरान देश-वार प्राप्ति

क्रम सं.	देश	राशि(रुपए में)
1	संयुक्त2 राज्य4 अमेरिका	44919057630.52
2	यूनाइटेड किंगडम	13470291754.10
3	जर्मनी	12026177915.19
4	इटली	4864381282.12
5	स्वि टजरलैंड	4379401573.36
6	नीदरलैंड	4194347632.41
7	स्पे न	3904555469.11
8	कनाडा	3767755454.31
9	आस्ट्रे4लिया	2488490697.94
10	फ्रांस	1836828708.37
11	बेल्जि8यम	1388028896.04
12	सिंगापुर	1328770788.61
13	संयुक्त7 अरब अमीरात	1324272856.77
14	आस्टि7या	1320689922.59
15	हांगकांग	1028587839.40
16	स्वी5डन	976890675.67
17	नार्वे	550649183.93
18	जापान	537347187.72
19	आयरलैंड	513193122.22
20	डेनमार्क	508924324.37
21	न्यू2जीलैंड	417800802.14
22	कुवैत	394205148.77
23	मलेशिया	349817855.67
24	थाइलैंड	312639701.00
25	फिनलैंड	311540838.97
26	ताइवान	287442559.47
27	दक्षिण कोरिया	218722961.21
28	फिलीपिन्स.	205167049.45
29	लक्ज6मबर्ग	188813760.34
30	चेक गणराज्यर	175356899.72
31	कतर	173352254.87
32	केन्या2	159049229.82
33	दक्षिण अफ्रीका	144358988.54
34	रूस	128210649.80
35	लिचटेंसटीन	122357293.00
36	ओमान	113777784.16
37	सउदी अरब	107964680.61
38	इंडोनेशिया	107102117.42
39	चीन	104322673.90
40	स्वा2जीलैंड	96877377.22
41	बोत्वा77ना	68122062.46
42	श्रीलंका	61082174.79
43	नेपाल	60298131.04
44	बांग्ला1देश	56310096.95
45	यमन	53298513.91
46	तंजानिया	53100080.50

47	पोलैंड	48184962.65
48	माल्टा	47926790.10
49	री-यूनियन आइलैंड	47483610.95
50	त्रिनिडाड टोबैगो	43911507.55
51	आइसलैंड	43109832.03
52	बहमास	38935571.37
53	स्लोवाकिया	35618692.43
54	नाइजीरिया	33972718.36
55	युगांडा	27410295.23
56	ब्राजील	26472752.97
57	बहरीन	25360394.39
58	पुर्तगाल	23583469.78
59	अर्जेंटीना	21018176.90
60	वेटिकन सिटी	20988034.46
61	मोनाको	18958386.23
62	मारिशस	17680032.16
63	ईरान	17112910.20
64	जमैका	16915222.47
65	मंगोलिया	16811072.01
66	अन्य1 (तिब्बेत)	16436568.41
67	फिजी	16155025.84
68	कम्बोडिया	15131541.86
69	पनामा	14772262.18
70	मैक्सिको	14020774.92
71	क्रोशिया	12472790.12
72	बोस्निया	12332321.25
73	हंगरी	12239943.40
74	चिली	11429406.70
75	इथोपिया	10821186.15
76	अफगानिस्तान	10557477.90
77	भूटान	10234788.71
78	सेसल्स	9919532.00
79	स्लोवेनिया	9799289.18
80	कलोम्बिया	8824613.51
81	इज़रायल	8759720.46
82	रोमानिया	8035691.23
83	कोस्टारिका	7457059.60
84	डोमिनिका	6998359.25
85	बुल्गारिया	6511839.44
86	तुर्की	6404977.76
87	ग्रीस	6198380.59
88	निकारगुआ	5810256.00
89	वियतनाम	5716833.66
90	गुयाना	5229674.00
91	जांबिया	5090533.00
92	पाकिस्तान	5088142.51
93	जार्डन	4806474.65

94	नीदरलैंड एनटलिस	4627772.75
95	जिम्बाब्वे	4527841.50
96	गुवाटेमाला	4072455.60
97	लिथुनिया	3908281.32
98	मालागासे (मैडागासकर)	3748064.00
99	टुनिशिया	3487714.00
100	मोजम्बिक	3473578.55
101	पापुआ न्यू गुयाना	3460720.80
102	कजाकस्ता न	3117614.10
103	उत्त6र कोरिया	3029430.00
104	मालावी	2787964.00
105	इराक	2167032.60
106	लेबनान	2160317.53
107	इस्टो1निया	1786100.40
108	बेलारुस	1579746.00
109	कैमैन आइसलैंड	1461970.00
110	पेरु	1417378.81
111	यूक्रेन	1398302.90
112	वेनेजुएला	1398263.70
113	साइप्रस	1161465.00
114	वनुआतो	1020506.00
115	उरुग्वे	951430.00
116	पेरुग्वे	924552.45
117	म्यां2मार	893700.00
118	रवांडा	889491.00
119	गांबिया	858423.00
120	अजरबैजान	846200.49
121	मोरक्को	766347.00
122	मिस्र	764743.50
123	लाटविया	758944.71
124	सेनेगल	689367.00
125	बारबोडोस	576182.00
126	घाना	568190.60
127	उजबेकिस्ताइन	514906.94
128	बेलिजे	425480.00
129	लाइबेरिया	318848.00
130	कैमरून	312784.29
131	सूडान	297114.00
132	लेसेथो	291768.00
133	कांगो	270027.95
134	इक्वा7डोर	246547.45
135	सूरीनाम	208393.50
136	ब्रुनेई	178968.80
137	चाड	172590.00
138	नाइजर	162189.00
139	मकाऊ	148900.00
140	किर्गिस्तान	141088.50

141	अल्जीरिया	120855.73
142	लाओस	100000.00
143	लीबिया	99333.57
144	माली	97579.00
145	आयवरी कास्टो	96646.00
146	बोलविया	93351.00
147	ताजकिस्तान	85882.80
148	बुरुकिना फास्को	83801.00
149	सियरा लियोन	66613.00
150	तुर्क और कैकोस आइसलैंड	60700.00
151	न्यू0 कलाइडेनिया	53992.00
152	मालदीव	51000.00
153	सोलोमन आइसलैंड	36050.00
154	ग्रेनाडा	30345.00
155	सेंट लूसिया	30000.00
156	बेनिन	16168.50
157	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	15362.50
158	सेंट विन्सेट एंड दि ग्रेनाडाइन्स	15138.50
159	जिबूती	13686.20
160	सोमालिया	11166.30
161	अंगोला	9950.00
162	नाम्बि0या	5500.00
163	सीरिया	4158.00
164	मारीटानिया	500.00
कुल		110708611973.84

ब्लॉक वर्ष 2010-11 के लिए सूचित विदेशी अभिदाय 6-विवरणियों की सूची (राज्य-वार)

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि (रूपए)
दिल्ली	1463	20196363101.43
तमिलनाडु	3428	15631708787.19
आन्ध्र प्रदेश	2729	11836519189.88
कर्नाटक	1641	10020096972.34
महाराष्ट्र	2104	9154053856.78
केरल	1677	8814476926.80
पश्चिम बंगाल	2042	6526675328.34
गुजरात	1150	3638218255.15
उत्तर प्रदेश	1241	2574085731.69
ओडिशा	1327	2126428680.60
मध्य प्रदेश	468	1456495900.11
बिहार	841	1445952411.72
राजस्थान	438	1421131908.03
झारखंड	456	1346612493.52
हिमाचल प्रदेश	106	1287461006.70
उत्तराखंड	282	1167189949.35
पंजाब	125	872365819.62
असम	256	862707218.50
छत्तीसगढ़	230	572454881.60
मणिपुर	324	468343514.67
मेघालय	126	407067498.00
जम्मू और कश्मीर	94	385663066.33
पुदुचेरी	80	305260537.43
नागालैंड	97	238167723.61
हरियाणा	119	223019790.20
गोवा	104	188626089.10
चंडीगढ़	47	127863892.38
अरुणाचल प्रदेश	21	99654850.20
त्रिपुरा	24	74912841.64
सिक्किम	10	64160788.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	62791088.24
मिजोरम	30	50044472.63
दादरा और नगर हवेली	11	16533876.00
दमण और दीव	1	294153.00
कुल	23104	103663402600.78

ब्लॉक वर्ष 2011-12 के लिए सूचित विदेशी अभिदाय 6-विवरणियों की सूची (राज्य-वार)

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि (रूपए)
दिल्ली	1482	22857549759.55
तमिलनाडु	3345	17049124877.85
आन्ध्र प्रदेश	2531	12585226171.93
महाराष्ट्र	2060	11073931179.66
कर्नाटक	1660	11042804835.38
केरल	1651	10295170852.75
पश्चिम बंगाल	2065	7266616719.61
गुजरात	1075	3843249535.58
उत्तर प्रदेश	1236	2650107463.45
ओडिशा	1323	2402319412.16
बिहार	840	1813679652.75
मध्य प्रदेश	475	1573847714.22
राजस्थान	442	1451429543.89
झारखंड	456	1438156809.29
हिमाचल प्रदेश	112	1251812839.24
असम	259	1203745688.24
उत्तराखंड	284	1195623656.67
पंजाब	139	1025725793.89
छत्तीसगढ़	233	626915457.54
मेघालय	134	527808370.93
मणिपुर	284	462437772.05
पुदुचेरी	84	357661816.48
जम्मू और कश्मीर	102	341516269.06
नागालैंड	86	282647426.21
हरियाणा	117	249503501.25
गोवा	85	190400533.20
चंडीगढ़	51	128086723.17
सिक्किम	15	95724355.00
अरुणाचल प्रदेश	27	91117442.49
त्रिपुरा	28	79580347.23
मिजोरम	31	58644648.57
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	49857830.33
दादरा और नगर हवेली	10	13268346.00
दमण और दीव	1	110000.55
कुल	22735	115575403346.17

ब्लॉक वर्ष 2012-13 के लिए सूचित विदेशी अभिदाय 6-विवरणियों की सूची (राज्य-वार)

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि (रुपए)
दिल्ली	1196	22617159619.01
तमिलनाडु	2779	16462951160.00
आन्ध्र प्रदेश	2076	11656493690.26
कर्नाटक	1472	11325702670.09
महाराष्ट्र	1669	10624633503.20
केरल	1559	8541503015.35
पश्चिम बंगाल	1748	7097630223.00
गुजरात	888	4094704836.71
उत्तर प्रदेश	910	2248660643.97
ओडिशा	1092	2087301906.23
हिमाचल प्रदेश	88	1732008604.32
मध्य प्रदेश	391	1729573595.30
बिहार	634	1503356242.43
राजस्थान	360	1389856157.62
झारखंड	409	1372090219.58
असम	220	1092872243.12
उत्तराखंड	238	1073162761.89
पंजाब	120	1055727663.75
छत्तीसगढ़	204	541775336.70
मेघालय	106	486778038.01
मणिपुर	229	439303108.13
नागालैंड	65	420240351.50
जम्मू और कश्मीर	84	307321168.80
पुदुचेरी	72	261360060.60
गोवा	67	182707409.85
चंडीगढ़	36	150365602.26
हरियाणा	95	136156706.76
त्रिपुरा	18	83692542.32
अरुणाचल प्रदेश	16	74002397.10
मिजोरम	24	42843790.31
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	40352379.78
सिक्किम	10	34858494.16
दादरा और नगर हवेली	2	6905671.32
दमण और दीव	1	10000.00
कुल	18884	110914061813.43

ब्लॉक वर्ष 2013-14 के लिए सूचित विदेशी अभिदाय 6-विवरणियों की सूची (राज्य-वार)

राज्य का नाम	सूचित किए गए	विदेशी राशि (रूपए)
दिल्ली	1163	28282787527.51
तमिलनाडु	2525	17519321211.96
आन्ध्र प्रदेश	1739	13379305913.71
कर्नाटक	1384	13226438040.33
महाराष्ट्र	1494	12929124216.63
केरल	1498	9640780743.13
पश्चिम बंगाल	1463	8093289483.93
गुजरात	791	4820312032.41
ओडिशा	995	2519567323.05
उत्तर प्रदेश	767	2462774707.27
बिहार	549	1967515473.22
मध्य प्रदेश	341	1869205299.34
राजस्थान	286	1803992154.79
हिमाचल प्रदेश	77	1559723447.64
झारखंड	364	1481129271.64
पंजाब	91	1454003461.06
उत्तराखंड	215	1436777682.41
असम	201	1133471304.13
छत्तीसगढ़	196	659556032.14
मेघालय	89	510873578.16
मणिपुर	216	462071743.59
नागालैंड	50	359669626.65
जम्मू और कश्मीर	79	336833390.73
पुदुचेरी	65	321112479.16
हरियाणा	71	316078360.61
गोवा	49	209141280.83
चंडीगढ़	26	175913134.76
त्रिपुरा	17	109546497.24
अरुणाचल प्रदेश	24	107262274.57
मिजोरम	17	62760417.22
सिक्किम	16	46066892.37
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	37731883.42
दादरा और नगर हवेली	1	8134716.00
दमण और दीव	1	25562.00
कुल	16868	129302297163.61

एफसीआरए के अंतर्गत राज्य-वार पंजीकरण निरस्त किए एनजीओ

क्रम संख्या	राज्य	एनजीओ की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	670
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	4
4.	बिहार	20
5.	चंडीगढ़	6
6.	छत्तीसगढ़	7
7.	दादरा और नगर हवेली	1
8.	दिल्ली	299
9.	गोवा	10
10.	गुजरात	158
11.	हरियाणा	21
12.	हिमाचल प्रदेश	23
13.	जम्मू और कश्मीर	5
14.	झारखंड	9
15.	कर्नाटक	296
16.	केरल	450
17.	मध्य प्रदेश	92
18.	महाराष्ट्र	352
19.	मणिपुर	128
20.	मेघालय	9
21.	मिजोरम	2
22.	नागालैंड	35
23.	ओडिशा	160
24.	पुदुचेरी	6
25.	पंजाब	7
26.	राजस्थान	110
27.	तमिलनाडु	794
28.	उत्तर प्रदेश	72
29.	उत्तरांचल	2
30.	पश्चिम बंगाल	384
	कुल	4138

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों के संबंध में स्थितिपरक रिपोर्ट

लंबित मामले

क्र सं.	एसोसिएशन का नाम	स्थिति
1.	तमिलनाडु मुस्लिम मुनित्र कड़गम कोयम्बटूर, तमिलनाडु	1.54 करोड़ रु. विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 27.1.2004 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला विचारणाधीन है।
2.	रीच इन द नीलगिरीज, तमिलनाडु	59.52 लाख रु. विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 29.12.2007 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला विचारणाधीन है।
3.	अबुल कलाम आजाद इस्लामिक एवेकनिंग सेंटर, नई दिल्ली	दिनांक 25.04.2006 को आरोप पत्र दायर किया गया। दिनांक 11.12.2006 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए। तथापि, दोनों अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में आरोपों को चुनौती दी है और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
4.	खवाजा खुसल चैरीटेबल ट्रस्ट, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	विशेष मजिस्ट्रेट सीबीआई, गाजियाबाद के न्यायालय में दिनांक 19.1.2009 को आरोप पत्र दायर किया गया।
5.	श्री अरविन्द खन्ना, पूर्व विधायक, पंजाब	अधिनियम के उल्लंघन में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 14.12.2010 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला विचारणाधीन है। इसी बीच, श्री खन्ना ने भी अपराध का निपटान करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। मामला निर्णयाधीन है।
6.	अंजुमन हुसैनिया एजुकेशनल एसोसिएशन, हैदराबाद	दिनांक 30.04.2003 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला विचारणाधीन है।
7.	प्रगति आरफन होम, वेस्ट गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	दिनांक 17.01.2002 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला विचारणाधीन है।
8.	अवेयर, आन्ध्र प्रदेश एंड प्राइवेट परसन्स	दिनांक 31.12.2003 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला आरोप-पूर्व स्थिति में है।
9.	विश्व धर्मायतन ट्रस्ट, नई दिल्ली	दिनांक 30.04.1998 को आरोप पत्र दायर किया गया।
10.	श्री रत्नेश खंडेलवाल और 9 अन्य व्यक्ति, मुम्बई, महाराष्ट्र	दिनांक 22.05.1989 को आरोप पत्र दायर किया गया। मामला आरोप-पूर्व स्थिति में है।
11.	श्री प्रकाश सी. भट्ट और 4 अन्य व्यक्ति, मुम्बई, महाराष्ट्र	दिनांक 19.12.1996 को आरोप पत्र दायर किया गया। आरोप पत्र तय किए जाने के पश्चात गवाहों की जिरह के लिए मामला सूचीबद्ध किया गया है।
12.	हरपावत चैरीटेबल ट्रस्ट, उदयपुर, राजस्थान	मामले की जांच हेतु दिनांक 8.6.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
13.	कलकत्ता अरबन सर्विस, कोलकत्ता	मामले की जांच हेतु दिनांक 8.6.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।

14.	हैरीटेज फाउंडेशन, गाँव बदवार, बाई पास रोड, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	मामले की जांच हेतु दिनांक 14.9.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
15.	धे चैन चोखोर कगयुपा मॉनस्ट्री, क्लेमेंट टाउन, देहरादून	एसोसिएशन द्वारा बिना अनुमति के विदेशी अभिदाय प्राप्त करने और उसके उपयोग के संबंध में यह मामला दिनांक 13.09.2011 को सीबीआई को सौंप दिया गया है।
16.	अगापे हेल्पिंग मिनिस्ट्रीज, 80-24- 4/1, जयश्री गार्डन, एवीए रोड, राजमुंद्री, पश्चिमी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	मामले की जांच हेतु दिनांक 28.9.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने इस मामले को वापस गृह मंत्रालय में भेज दिया है।
17.	आईजीईपी फाउंडेशन, सी 3ए/86सी, जनकपुरी, नई दिल्ली	मामले का निपटान हो चुका है और सीबीआई न्यायालय में मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट दायर कर रही है।
18.	समस्त मुस्लिम खलीफा सुन्तवाल जमात नवसारी, 1/1057, चार पुल रोड, नवसारी, गुजरात- 396445	मामले की जांच हेतु दिनांक 28.11.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
19.	इवॉजिलिकल लूथरेन चर्च इन मध्य प्रदेश, लूथर भवन, पो.बा.नं.30, छिंदवाड़ा, 480001	मामले की जांच हेतु दिनांक 29.11.2011 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।
20.	क्रिश्चियन आउटरीच सेंटर, रयादुपालम, काकीनाडा-5, आन्ध्र प्रदेश क्रिश्चियन आउटरीच मिनिस्ट्रीज प्रोपर्टीज ट्रस्ट, मकान नम्बर- 11-6-23, लखीमपुर, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश क्रिश्चियन आउटरीच मिनिस्ट्रीज, मकान नम्बर-11-6-23, लखीमपुर, वारंगल, आन्ध्र प्रदेश	इस संबंध में जांच हेतु दिनांक 03.02.2012 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।

21.	तूतीकोरीन डाइओसिस एसोसिएशन, तूतीकोरीन	मामले की जांच हेतु दिनांक 07.02.2012 को यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई ने इस मामले को वापस गृह मंत्रालय में भेज दिया है। जुलाई, 2012 में सीसीए (गृह) की टीम द्वारा एसोसिएशन के लेखों का निरीक्षण किया गया था। सीसीए (गृह) से निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। तूतीकोरीन डाइओसिस एसोसिएशन, तूतीकोरीन के संबंध में एफसीआरए पंजीकरण दिनांक 25.09.2012 को 180 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। एसोसिएशन ने भी मदुरै में उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक मामला दायर किया है।
22.	पीआईएमएस मेडिकल एंड एजुकेशन चैरिटेबल सोसायटी, जालंधर, पंजाब	मामले की जांच हेतु यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। इसी बीच, एसोसिएशन के रिकार्डों और खतों का स्थल पर भी निरीक्षण भी किया गया है और मामला विचाराधीन है।
23.	इंडियन डेवलपमेंट ग्रुप (इंडिया चैप्टर) पोस्ट बाक्स नं.311, गाँधी भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सीबीआई ने पूरी सूचना सहित संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है।
24.	सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कन्सर्न्स, 6, वल्लभभाई रोड, चौक्कीकुलम, मदुरै, तमिलनाडु	दिनांक 22 जुलाई, 2014 के पत्र द्वारा मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है।

राज्य पुलिस को सौंपे गए मामले

क्र सं.	एसोसिएशन का नाम	स्थिति
1.	राजस्थान हारवेस्ट मिनिस्ट्रीज, डोर नं.4/56, अरुल ईलम 5 क्रॉस स्ट्रीट, शांति नगर, पलायमकोडई, तिरुनलवेली, तमिलनाडु-627002/डोर नम्बर, 15सी, वर्ल्ड जिम के सामने, रतनाडा सब्जी मंडी, जयपुर, राजस्थान-342011	यह मामला पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, राजस्थान को भेजा गया है, जिसकी प्रति पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, तमिलनाडु को भेजी गई है।
2.	मत्सयगंधी महिला वेलफेयर एसोसिएशन, अप्पू घर फिशरमैन कॉलोनी, विशाखापट्टनम (यू), आन्ध्र प्रदेश	यह मामला दिनांक 16.11.2011 को प्रधान सचिव (गृह), आन्ध्र प्रदेश को भेजा गया है।
3.	मदरसा जमियाद रावततूल-ए-हात, पोरबंदर, बाईपास रोड, न्यू माइक्रो टाउन, जिला मंगोल, जूनागढ़-362225, गुजरात	यह मामला दिनांक 28.11.2011 को सचिव (गृह), गुजरात को भेजा गया है।
4.	माउंट व्यू एकादमी, मदुरई और रीच इंटरनेशनल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कोडीमंगलम, मदुरई, तमिलनाडु	यह मामला दिनांक 05.12.2011 को प्रधान सचिव (गृह), तमिलनाडु को भेजा गया है।
5.	भारतीय कैटल रिसोर्स डेवलपमेंट, नई दिल्ली	विदेशी अभिदाय के दुर्विनियोजन के संबंध में एसोसिएशन पर मुकदमा चलाने के लिए यह मामला मूलतः दिनांक 11.07.2011 को सीबीआई को सौंपा गया था। यह मामला सीबीआई द्वारा लौटा दिया गया था। तत्पश्चात यह मामला दिनांक 9.1.2012 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली को भेजा गया था। यह सूचित किया गया है कि आरोप-पत्र की विधिक जांच की जा रही है और शीघ्र ही विचारण न्यायालय में दायर किया जाएगा।
6.	गुड विज़न, कन्याकुमारी	यह मामला दिनांक 07.02.2012 को प्रधान सचिव (गृह), तमिलनाडु को भेजा गया है।
7.	ट्रस्ट फॉर रूरल अपलिफ्ट एंड एजुकेशन, तिरुनलवेली	यह मामला दिनांक 07.02.2012 को प्रधान सचिव (गृह), तमिलनाडु को भेजा गया है।
8.	एआईडी इंडिया, चेन्नई, तमिलनाडु	दांडिक मामला दायर करने के लिए यह मामला दिनांक 26.06.2012 को पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को भेजा गया है।
9.	साकेर, नागरकोयल, तमिलनाडु	दांडिक मामला दायर करने के लिए यह मामला दिनांक 28.06.2012 को पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को भेजा गया है।
10.	सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ सोशल कन्सर्न, तमिलनाडु	यह मामला जुलाई, 2012 में अपर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को भेजा गया था।

