

ABHIMANYU BHANDARI
KARTIKA SHARMA

A Critique of the Prevention of

**MONEY
LAUNDERING**

Act, 2002

TNNLU LIBRARY
345.0268 BHA
18151



CONTENTS

<i>Foreword by Justice A.K. Sikri</i>	<i>v</i>
<i>Preface</i>	<i>xi</i>
<i>About the Authors</i>	<i>xiii</i>
<i>Table of Cases</i>	<i>xxiii</i>

CHAPTER 1

INTRODUCTION TO MONEY LAUNDERING

	Page
1.1 Introduction	2
1.2 History of money laundering	5
1.3 Justification for anti-money laundering legislation	9
1.3.1 Boosts criminal activities like illegal drug trade and terrorism	9
1.3.2 Creates unequal divide in the society.....	10
1.3.3 Deteriorates the nation's economic and overall growth	12
1.3.4 Breeds Corruption	13
1.3.5 Creates unfair competition.....	14
1.4 Global initiatives to tackle money laundering.....	14
1.4.1 Vienna Convention, 1988.....	15
1.4.2 Palermo Convention, 2000	18
1.4.3 The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) of 2004	20
1.4.4 Global Programme Against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism	20
1.4.5 Financial Action Task Force (FATF).....	21
(a) Monitoring Members Progress.....	23

(b) Publishing Trends and Typology Reports on Money Laundering	23
(c) The NCCT List	23
(d) Methodology for AML/CFT Assessments	24
1.4.6 FATF—Style Regional Bodies ('FSRBs')	25
1.4.7 Egmont Group	27
1.4.8 Basel Declarations	28
1.4.9 Interpol	28
1.4.10 The Organisation for Economic Corporation and Development ('OECD')	29
1.4.11 Wolfsberg Initiative	29
1.4.12 Commonwealth Secretariat	29
1.4.13 Organization of American States—CICAD	30
1.4.14 Initiatives by the World Bank and the International Monetary Fund	30
1.5 How is money actually laundered?	31
1.5.1 Placement	32
1.5.2 Layering	32
1.5.3 Integration	32
1.6 Money Laundering Debate in the Indian Context	33
1.7 Prevention of Money Laundering Act, 2002	35

CHAPTER 2

OFFENCE OF MONEY LAUNDERING IN INDIA

2.1 Introduction	45
2.2 Offence of Money Laundering under the Conventions of the United Nations	52
2.3 Offence of Money Laundering in India	54
2.3.1 Section 3 of the PMLA	54
2.3.1.1 "whosoever directly or indirectly"	55

2.3.1.2 "attempts to indulge"	57
2.3.1.3 "knowingly"	58
2.3.1.4 "proceeds of crime"	65
2.3.1.5 "concealment", "possession", "acquisition" and "use"	83
2.3.1.6 "projecting or claiming"	84
2.3.1.7 Explanation (ii)—"continuing activity"	95
2.3.2 Section 4 of PMLA	106
2.3.2.1 Punishment for offence of money-laundering	106

CHAPTER 3

ATTACHMENT, ADJUDICATION AND CONFISCATION UNDER THE PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING ACT, 2002

3.1 Introduction	109
3.1.1 Scheme of the PMLA	111
3.2 Proceedings before the Adjudicating Authority	112
3.2.1 Provisional Attachment under Section 5 PMLA	113
(i) Section 5(1) PMLA	115
(ii) Section 5(2) PMLA	124
(iii) Section 5(3) PMLA	126
(iv) Section 5(4) PMLA	126
(v) Section 5(5) PMLA	126
3.2.2 Section 16, 17 & 18 PMLA	126
(i) Section 16	126
(ii) Section 17	128
(iii) Section 18	132
3.2.3 Retention of Property under Section 20 and Retention of Record under Section 21	139
(i) Section 20—Retention of Property	139

Introduction to
**INTERPRETATION
OF STATUTES**

Fifth Edition

**Dr Avtar Singh
Prof (Dr) Harpreet Kaur**

TNNLU LIBRARY
348.022 SIN
18152



LexisNexis



CONTENTS

<i>Dedication</i>	<i>v</i>
<i>Preface to the Fifth Edition</i>	<i>vii</i>
<i>Preface to the Fourth Edition</i>	<i>ix</i>
<i>Preface to the Third Edition</i>	<i>xi</i>
<i>Preface to the Second Edition</i>	<i>xiii</i>
<i>Table of Cases</i>	<i>xxiii</i>

Chapter

	Page
1. Introduction and Basic Principles	1
1.1 Meaning of Interpretation or Construction	1
1.2 Intention of Legislature	4
1.3 Statute must be Read as a Whole in its Context	14
1.4 Ut Res Magis Valeat Quam Pereat	18
1.5 Plain or Ordinary Meaning	22
1.6 Appraisal of Plain Meaning Rule	25
1.7 Rule of Literal Construction	27
1.7.1 Natural and Grammatical Meaning	28
1.7.2 Explanation of the Rule	34
1.7.2.1 Common Parlance Test	38
1.7.3 Exact Meaning Preferred to Loose Meaning	38
1.7.4 Technical Words in Technical Sense	39
1.7.4.1 Special Meaning in Trade, Business etc	39
1.7.4.2 Legal Sense of Words	40
1.8 Strict Construction	42
1.9 Beneficent Construction	43
1.9.1 Limitations on the Powers of the Courts in Application of Beneficent Legislations	46
1.9.1.1 Few Illustrations	47
1.10 Harmonious Construction	51
1.10.1 Few Illustrations	53

Chapter	Page
1.11 Mischief Rule	57
1.12 Purposive Construction	60
1.13 Interpretation of Special/Particular Statutes	65
1.13.1 Rent Control Legislations	65
1.13.2 Town Planning and Development Legislations	65
1.13.3 Land Acquisition Statutes	65
1.13.4 Terrorism Laws	66
1.14 Interpretation of Constitutional Provisions	66
1.15 Construction of Amendments	67
1.16 Mimansa Rules of Interpretation	67
1.17 Relevance of the General Clauses Act, 1897	69
2. Internal Aids to Construction	71
2.1 Long Title	71
2.1.1 Title of an Order	72
2.2 Preamble	72
2.3 Headings	74
2.4 Marginal Notes	75
2.5 Notes	77
2.6 Punctuation	77
2.7 Illustrations	78
2.8 Definition Clauses	79
2.8.1 Restrictive and Extensive Definitions	81
2.8.2 Ambiguous Definitions	84
2.8.3 Definitions are Subject to Contrary Context	85
2.9 Proviso	86
2.9.1 Real Nature of Proviso	86
2.9.2 Not to be construed as Excluding or Adding Something by Implication	88
2.9.3 Proviso has to be Construed in Relation to the Section to which it is Appended	89
2.9.4 Used as a Guide to Construction of Enactments	90
2.9.5 At Times Added to Allay Fears	91
2.9.6 When Proviso is an Independent Enactment	92
2.9.7 Proviso as Exception and Saving Clause	92
2.10 Explanation	92
2.11 Schedules	94
2.12 Transitional Provisions	95
2.13 Articles	95
2.14 Exclusionary Clause	95
2.15 Exception/Exemption	95

Chapter	Page
3. External Aids to Construction	97
3.1 Dictionaries	98
3.1.1 Encyclopedia	100
3.2 Foreign Decisions	100
3.2.1 Foreign Statute Law	101
3.2.2 International Law/Treaties/Conventions	102
3.3 Parliamentary History	102
3.3.1 English Practice	102
3.3.1.1 Traditional View	102
3.3.1.2 Criticism of Traditional View	103
3.3.1.3 Modern Trend	103
3.3.2 Indian Practice	104
3.3.2.1 Bill	105
3.3.2.2 Statement of Objects and Reasons	106
3.3.2.3 Commissions/Inquiry Committees	109
3.3.2.4 Parliamentary Debates	111
3.3.2.5 Letters	111
3.4 Historical Facts and Surrounding Circumstances	112
3.4.1 Legal History	113
3.5 Subsequent Social, Political And Economic Developments and Scientific Inventions	113
3.5.1 General Act	113
3.5.2 Constitutions	114
3.6 Text Books	118
3.7 Reference to Other Statutes	118
3.7.1 Statutes in <i>Pari Materia</i>	119
3.7.2 Help from Earlier Statutes	122
3.7.3 Help from Later Statutes	124
3.7.4 Incorporation and Reference of an Earlier Act into the Later Act	125
3.7.5 Codifying and Consolidating Statutes	129
3.7.5.1 Codifying Statutes	129
3.7.5.2 Consolidating Statutes	130
3.7.5.3 Rules framed under the Act	131
3.8 Contemporanea Expositio Est Fortissima in Lege	131
3.9 Website	134
4. Subsidiary Rules of Interpretation	135
4.1 Conjunctive or Disjunctive	135
4.2 Same Word Same Meaning	136
4.3 Use of Different Words	138
4.4 Rule of Last Antecedent	139

The rules of interpretation are drawn from the general scope and intention of the instrument or legislation, from the nature of the transaction or the circumstances, from the legal rights of the parties independent of the instrument or law in question, and from many other relevant particulars. Interpretation is the process which is adopted for determination of the meaning of a writing, to determine from its known elements its true meaning or the intent of the framers of the documents. It is the art of finding out the true sense of any form of words, the sense which their author intended to convey. This art enables others to derive from the words the same idea which the author intended to convey and thereby to find out or collect the intention of a writer. The process involved is such that one source speaks something and another source picks it up, discovers its meaning and applies it to do justice between others. It is not a science but an art to find out the meaning of words in the context of a given situation. It is to this field of art that the present study is dedicated to enable those who are interested in knowing the elements of the subject.

The present book comprehensively covers main and subsidiary principles of interpretation, internal and external aids to construction, operation of statutes, statutes affecting crown and jurisdiction of courts, expiry and repeal of statutes, construction of tax, remedial and penal statutes as well as delegated legislation. This book is an essential reference for all range of readers including students, academicians, legal practitioners and judges.

 LexisNexis®

₹675/-

ISBN 978-93-8999-100-0



9 789389 991000

Commentary on
The
Narcotic Drugs
& Psychotropic
Substances Act
with latest case law

Dr J N Barowalia
Abhishek Barowalia



LexisNexis

CONTENTS

Preface.....	v
Table of Cases.....	xxxi
List of Abbreviations.....	lxxiii
List of Statutes Referred.....	lxxv

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985

1. Importance of the Act.....	2
2. History of the Legislation.....	3
3. International Conventions.....	4
4. Preamble as Aid to Construction.....	6
5. Statement of Objects and Reasons.....	9
6. Title and Scheme of the Act.....	16
7. Rules of Interpretation and Construction.....	17
8. Rule of 'Strict Interpretation'.....	26
9. Rule of ' <i>Ejusdem Generis</i> '.....	27
10. Rule of 'Harmonious Construction'.....	29
11. Rules Framed under the Statute.....	31
12. Marginal Notes.....	32
13. Proviso.....	33
14. Illustration.....	37
15. Explanation.....	38
16. Punctuation Marks.....	39
17. Direction to do a Thing in a Particular Manner.....	39
18. Operation of the Act—Retrospective or Not.....	39
19. Mandatory and Directory Provisions.....	42
20. Precedents.....	53
21. ' <i>Obiter Dicta</i> ' of the Supreme Court.....	59
22. Foreign Decisions.....	60
23. Legal Aid to the Accused.....	62
24. Handcuffing of under-trial Prisoners.....	67

25.	Presumption of Innocence of Accused	69
26.	Burden of Proving the Guilt upon Prosecution	70
27.	Construction Favourable to the Accused to be Accepted	72
28.	Benefit of Reasonable Doubt to the Accused.....	73
29.	Legal Evidence to be the Basis of the Decision	74
30.	Burden to Bring offence under Exception on the Accused.....	75
31.	Benefit of set-off under Section 428, CrPC.....	79
32.	Double Jeopardy.....	80
33.	Equality and Non-arbitrariness in Criminal Proceedings.....	82
34.	Right to Life and Personal Liberty	83
35.	The Right of Speedy Trial.....	84
36.	Grounds of Arrest-information to the Accused	89
37.	Accused of an Offence	90
38.	Vakalatnama for an Accused	91
39.	Right to Interview	92
40.	Accused's Right to have a Seat.....	93
41.	Presence of the Parties During whole Day.....	93
42.	Offences Triable by Special Courts.....	93
43.	Role of a Judge in the Criminal Proceedings	95
44.	Res Judicata in Criminal Trial.....	104
45.	Principle of Issue Estoppel	105
46.	Mens Rea.....	106
47.	Vicarious Liability.....	108
48.	The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and its Effectiveness in Prevention of Drug Abuse	114
49.	Drug Abuse – Causes, Symptoms and Cure.....	117
	(1) The Drug War	120
	(2) Organised gangs of smugglers of such drugs and substances ...	120
	(3) Activities of chemists and druggists.....	121
	(4) Cultural change, leisure tourism and drug abuse.....	123
	(5) Jail culture and drug addiction	123
	(6) Other personal or family reasons	124

CHAPTER I

PRELIMINARY

[s 1]	Short title, extent and commencement	153
[s 1.1]	Previous Law	133
[s 1.2]	Title of the Act	136
[s 1.3]	Special Law.....	137
[s 1.4]	Date of Commencement	138

[s 1.5]	Offence Committed before the commencement of the Act.....	140
[s 1.6]	Extent of operation.....	142
[s 1.6.1]	States and Union Territories in India	142
[s 1.6.2]	Territorial Waters of India	142
[s 1.6.3]	Ships Flying Indian Flags	143
[s 1.6.4]	Air and Aircrafts	143
[s 2]	Definitions	143
[s 2.1]	General.....	149
[s 2.2]	Unless the Context Otherwise Requires.....	151
[s 2.3]	Words and Expressions used in the Act but not Defined.....	152
[s 2.4]	Explanation	152
[s 2.5]	Proviso	152
[s 2.6]	Addict	152
[s 2.7]	Board	153
[s 2.8]	Cannabis (hemp).....	153
[s 2.9]	Central Government Factories.....	157
[s 2.10]	Coca Derivative and Coca Plant	157
[s 2.11]	Coca Leaf	158
[s 2.12]	Commercial Quantity	158
[s 2.13]	Controlled Delivery.....	161
[s 2.14]	Controlled Substance.....	164
[s 2.15]	Conveyance.....	164
[s 2.16]	Essential Narcotic Drug.....	164
[s 2.17]	Illicit Traffic.....	165
[s 2.18]	International Convention	166
[s 2.19]	Manufacture.....	169
[s 2.20]	Manufactured Drug.....	169
[s 2.21]	Medicinal Cannabis.....	170
[s 2.22]	Opium, Opium Derivative, Opium Poppy, Poppy Straw, etc.....	172
[s 2.23]	Narcotic Drug	179
[s 2.24]	Preparation.....	180
[s 2.25]	Prescribed.....	181
[s 2.26]	Production	181
[s 2.27]	Psychotropic Substance.....	181
[s 2.28]	Small Quantity	182
[s 2.29]	To Import Inter-State	185
[s 2.30]	To Import into India	186
[s 2.31]	To Export from India.....	187
[s 2.32]	To Transport.....	187
[s 2.33]	Small Quantity and Commercial Quantity under the Act.....	189

Textbook on

WOMEN AND CHILD RELATED LAWS

Dr Nuzhat Parveen Khan

TNNLU LIBRARY
346.013 KHA
18154



GENERAL CONTENTS

<i>Preface</i>	<i>v</i>
<i>General Contents</i>	<i>vii</i>
<i>Detailed Contents</i>	<i>ix</i>
<i>Table of Cases</i>	<i>xix</i>

CHAPTER

Page

PART I LAW RELATING TO WOMEN

1	Status of Women and Constitution of India	3
2	International Law & Conventions for Women	53
3	Offences Against Women	91
4	Rights of Women Under Personal Laws.....	229
5	Indian Labour Laws and Women.....	313

PART II

LAW RELATING TO CHILD

6	Defintion of Child and Child Rights.....	345
7	Legislative Measures for Child Rights Protection	377
8	International Concern for Protecting Child Rights.....	425
9	Judicial Approach Towards Child Rights Protection.....	477
	<i>Subject Index</i>	505

DETAILED CONTENTS

Page

PART I

LAW RELATING TO WOMEN

CHAPTER 1

STATUS OF WOMEN AND CONSTITUTION OF INDIA

1.1	Introduction	3
1.2	A Historical Background of the Status of Women in India	4
1.2.1	Status of Women in Ancient India	7
1.2.2	Status of Women during Medieval India	7
1.2.2.1	Bhakti Movement	8
1.2.2.2	Political Movement	9
1.2.2.3	Socio-Religious Reform Movement	9
1.2.3	Status of Women in Colonial India	9
1.2.3.1	Legislative enactments for upliftment of women during Colonial era	10
1.2.3.2	Social-Cultural Efforts for Emancipation of Women	12
1.2.4	Position of Women in Post-Independent India	13
1.2.4.1	Constitutional Provisions	14
1.2.4.2	Legislative Provisions	15
1.2.4.3	Special Initiatives for Women	16
1.3	Gender Justice and Indicators of Gender Injustice	16
1.3.1	Gender Injustice and Oppression	17
1.3.1.1	Exploitation	17
1.3.1.2	Marginalization	18
1.3.1.3	Powerlessness	18
1.3.1.4	Cultural Imperialism	18
1.3.1.5	Violence	19
1.3.2	Indicators of Gender Injustice	19
1.3.2.1	Son Preference, Sex Ratios and Related Indicators	19
1.3.2.2	Gender Differences in Education	20
1.3.2.3	Marriage and Spousal Age Differentials	21

	Page
1.4 Constitutional Status of Women in India.....	22
1.4.1 Fundamental Rights.....	27
1.4.1.1 Article 14.....	28
1.4.1.2 Article 15.....	31
1.4.1.3 Article 16.....	33
1.4.1.4 Article 19.....	35
1.4.1.5 Article 21.....	36
1.4.1.6 Article 23.....	40
1.4.2 Directive Principles of State Policy.....	41
1.4.2.1 Article 39.....	42
1.4.2.2 Article 39A.....	42
1.4.2.3 Article 42.....	43
1.4.2.4 Article 44.....	43
1.4.3 Fundamental Duties.....	45
1.4.4 Women's Political Participation and Mobilisation.....	46
1.4.4.1 Article 243D(3).....	46
1.4.4.2 Article 243D(4).....	47
1.4.4.3 Article 243T(3).....	47
1.4.4.4 Article 243T(4).....	47
1.4.4.5 Article 325.....	48
1.5 National Commission for Women (NCW).....	48
1.5.1 Constitution of the National Commission for Women.....	49
1.5.2 The Mandate of the Commission.....	50
1.6 Summation.....	51

CHAPTER 2

INTERNATIONAL LAW & CONVENTIONS FOR WOMEN

2.1 Introduction.....	53
2.1.1 Universal Declaration of Human Rights, 1948.....	54
2.1.2 ILO Convention on Equal Remuneration (1951).....	55
2.1.3 The Convention on the Political Rights of Women (1952).....	57
2.1.4 The Convention on the nationality of Married Women, 1958.....	57
2.1.5 The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, 1962.....	58
2.1.6 The UNESCO Convention Against Discrimination in Education, 1960.....	58
2.1.7 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.....	59
2.1.8 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966.....	59
2.1.9 Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women (1967).....	59
2.1.10 Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict (1974).....	60

	Page
2.1.11 The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women [CEDAW] (1979).....	62
2.1.11.1 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, 1999.....	68
2.1.12 Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 1993.....	70
2.1.13 United Nation's Fourth World Conference on Women (1995).....	73
2.1.13.1 The Platform for Action: 12 Critical Areas.....	75
2.1.13.2 Follow-Up to Beijing.....	75
2.1.14 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women (1995).....	75
2.1.15 Universal Declaration on Democracy (1990).....	76
2.2 Millennium Development Goals (2000) and Sustainable Development Goals (2015).....	76
2.2.1 MDG 1.....	77
2.2.1.1 Target.....	77
2.2.1.2 Progress.....	77
2.2.2 MDG 2.....	77
2.2.2.1 Targets.....	77
2.2.2.2 Progress.....	77
2.2.3 MDG 3.....	77
2.2.3.1 Indicators (No Targets).....	77
2.2.3.2 Progress (2005-2006).....	77
2.2.4 MDG 4.....	78
2.2.4.1 Target.....	78
2.2.4.2 Progress.....	78
2.2.5 MDG 5.....	78
2.2.5.1 Target.....	78
2.2.5.2 Progress.....	78
2.2.6 MDG 6.....	78
2.2.6.1 Target.....	78
2.2.6.2 Progress.....	78
2.2.7 MDG 7.....	78
2.2.7.1 Targets.....	78
2.2.7.2 Progress.....	79
2.2.8 MDG 8.....	79
2.2.9 Women's Rights and the MDGs.....	79
2.3 Trafficking in Women and Girls: Report of the Secretary-General (2006).....	81
2.4 United National Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons (2010).....	81
2.5 Measures Reported by States and United Nations Entities to Implement the Resolution (2012).....	83
2.5.1 Capacity-Building.....	83
2.5.2 Protection and Services for Victims/Survivors.....	84
2.6 Sixty-seventh Session of General Assembly: Report of Secretary-General, 26 July 2012.....	84

The present book is a compilation of nine insightful chapters. The **First Part** of the book comprising of first five chapters examines a range of concerns such as domestic violence, employment and labour, anti-discrimination jurisprudence, family laws, property rights, the right to health, the complexities in the inter-section of women's rights with disability rights and women's experiences of repressive legislations. The book provides a history of the law relating to women from the colonial period to the present. This book attempts at a fresh mapping of the field of women and law from an interdisciplinary perspective and presents the work of activists, lawyers and scholars in conversation.

The **Second Part** of the book ranging from chapters 6 to 9 deals with different issues relating to children, especially from the marginalised sections of society, the rights available to them under the Constitution and the various laws enacted to implement the same. The book is an effort to incorporate every aspect of the child's relation with law ranging from care to welfare to rights to educational development. This book is a product of serious research and dedication to the cause of children and their rights and should find a place in the shelves of all persons who relate to children and their welfare. This book will serve to sensitise those who deal with children and are part of the mechanism, which is responsible for their welfare, so that they perform their duties with

The author is a Professor and former Dean, Faculty of Law, Jamia Millia Islamia, New Delhi. She has numerous publications and professional presentations. She is the author/co-author of about 70 research paper and articles, and has to her credit 12 books as author/co-author and many as editor/chairman/convener of the working group. She is also the member of governing bodies, academic councils and executive councils of various leading universities of India. She has worked on the project for Ministry of Women and Child Welfare, titled, '*A Study of Discriminative and Derogatory Practices against Women by Khap Panchayats, Kangaroo Courts and Shalishi Adalats in India: An Empirical Study in the States of Haryana, Rajasthan, Western U.P. and West Bengal*'. She has undertaken various research projects sponsored by National Commission for Women. Professor Khan's insight in the subject is laced with erudite explanation and cited across the discipline of visceral affinity. She shares a vision of promotion of quality-centric teaching and research, and making legal education system in tune with the sustainable economic and social development of the nation.

₹650/-

 LexisNexis®

ISBN 978-93-8999-116-1

9 789389 991161

www.lexisnexis.in

MULLA

The Key to
Indian Practice

A Summary of the Code of Civil Procedure

by

SIR DINSHAW FARDUNJI MULLA

12th Edition

TNNLU LIBRARY
347.05 MUL
18155

K Kannan



LexisNexis

Contents

<i>Preface to the Twelfth Edition</i>	v
<i>Preface to the Eleventh Edition</i>	viii
<i>Preface to the Tenth Edition</i>	x
<i>Preface to the Ninth Edition</i>	xi
<i>Preface to the Eighth Edition</i>	xii
<i>Preface to the Seventh Edition</i>	xiii
<i>Table of Cases</i>	xxiii
CHAPTER 1 Introductory	1
CHAPTER 2 The Courts and Their Jurisdiction	6
2.1 Constitution of Courts	6
2.2 Jurisdiction	7
2.2.1 "Lack of Jurisdiction and Irregular exercise of Jurisdiction"	8
2.2.2 Original and Appellate Jurisdiction	9
2.2.3 Jurisdiction as regards Local Limits, Pecuniary Limits, and Subject-matter	9
2.2.4 Ordinary Original and Extraordinary Original Civil Jurisdiction	11
2.3 Courts	11
2.3.1 Courts in Presidency Towns	11
2.3.2 Courts in Other Parts of India	11
2.3.2.1 Original Jurisdiction	12
2.3.2.2 Appellate Jurisdiction	12
2.3.2.3 Courts of Small Cause	13
2.3.2.4. Commercial Courts	13
2.4 The Three Rules	13
2.5 Suits of a Civil Nature	15
2.5.1 Express Bar	17
2.5.2 Implied Bar	19
2.5.3 "Jurisdictional Fact"	20
CHAPTER 3 The Four Essentials of a Suit	22
3.1 Parties	22
3.2 Cause of Action	25
3.3 Subject-Matter	28
3.4 Reliefs Claimed by the Plaintiff	28
3.4.1 Events Happening after the Institution of Suit	28
3.4.2 Reliefs in Suits on Contracts	29
3.4.3 Reliefs in Suits for Torts	30
3.4.4 Reliefs in Suits on Mortgage	30

3.5	Plaint in Suit for Specific Performance	31
3.5.1	Summary	32
3.5.2	Comment	33
CHAPTER 4 Place of Suing		
4.1	Place of Suing	34
4.2	Sections 16, 17, 19 and 20 of the Code of Civil Procedure	34
4.2.1	Suits for Immovable Property	35
4.2.2	Where Cause of Action Lies in Foreign Country in Relation to Shares of Indian Company Held by Foreign Citizens	36
4.2.3	Suits for Compensation for Wrong Done to the Person or to Movable Property	38
4.3	Place where Wrong is Committed	38
4.4	Residence	39
4.5	Carries on Business	43
4.6	Personally Works for Gain	44
4.7	Clause 12 of the Charter	46
4.7.1	Suits for Land	47
4.7.2	Suits other than those for Land	47
4.8	Points of Distinction Between Sections 16, 17 and 20 of the Code and Clause 12 of the Letters Patent	48
4.9	Ascertaining the Particular Court	48
4.10	Objection as to Place of Suing	49
4.10.1	Factors Constituting a Failure of Justice	51
4.10.2	Waiver of Objection to Territorial or Pecuniary Jurisdiction	51
4.10.3	"Objection under Section 21(3) Civil Procedure Code, 1908 in Execution Proceedings"	52
4.11	Objections as to Over-valuation and Under-valuation	52
4.11.1	"Forum Shopping"	53
4.11.2	Special Provisions with Regard to Matrimonial Disputes	54
CHAPTER 5 Parties and Cause of Action		
5.1	Preliminary	55
5.2	Transactions as Distinguished from Cause of Action	55
5.3	Joinder of Parties	59
5.3.1	Joinder of Plaintiffs	59
5.3.2	Joinder of Defendants	60
5.4	Procedure in Case of Misjoinder of Parties	61
5.5	Joinder of Causes of Action	62
5.5.1	One Plaintiff, One Defendant, and Several Causes of Action	63
5.5.2	Joinder of Plaintiffs and Causes of Action	63
5.5.3	Joinder of Defendants and Causes of Action	64
5.5.4	Joinder of Plaintiffs, Defendants and the Causes of Action	66
5.6	Procedure in Case of Misjoinder of Parties and Cause of Action	66

5.7	Non-Joinder of Parties	67
5.7.1	Effect of Non-joinder of a Necessary Party	67
5.7.2	Effect of Non-joinder of a Proper Party	68
5.7.2.1	Who is a Proper Party?	68
CHAPTER 6 Steps in a Suit		
6.1	Institution of a Suit [Order IV, Rule 2]	70
6.2	Summons to Defendant [Order V]	76
6.2.1	What Constitutes a Summons?	77
6.2.2	Service of Summons	78
6.2.3	Personal or Direct Service	78
6.2.4	Mode of Personal Service	80
6.2.5	Substituted Service	81
6.2.5.1	First Mode	81
6.2.5.2	Second Mode	82
6.3	Inspection of Documents Referred to in the Plaint [Order XI, Rule 15]	83
6.4	Written Statement [Order VIII]	83
6.4.1	Set-off and Counter Claim	86
6.4.1.1	Set-off	86
6.4.1.2	Counter Claim	88
6.4.2	Written Statement in Suit for Specific Performance	90
6.4.3	Non-Compliance with Order for Written Statement	90
6.4.4	Signing and Verification of Pleadings Under Order VI, Rules 14 and 15	91
6.5	Amendment of Pleading and Particulars	92
6.5.1	Application of Order VI, Rule 17 to other Proceedings	95
6.5.2	Scandalous Allegations in Pleadings	95
6.5.3	Particulars	96
CHAPTER 7 Documents and Witnesses		
7.1	Discovery and Inspection [Order XI]	97
7.1.1	Interrogatories	98
7.1.1.1	Form of Interrogatories	100
7.1.1.2	Form of the Affidavit in Answer	100
7.1.2	Affidavit of Documents	100
7.1.3	Premature Discovery	102
7.1.4	Inspection	103
7.1.5	Non-compliance with Order for Discovery or Inspection	104
7.2	Notice to Admit Facts or Documents [Order XII]	105
7.2.1	Admission should be Taken as Whole	106
7.2.2	Conclusiveness of Admission	107
7.3	Summoning of Witnesses [Order XVI]	107
7.4	Production of Documents [Order XIII]	109

Widely acclaimed as a classic, Mulla The Key to Indian Practice is a lucid and succinct exposition of the important provisions of the Code of Civil Procedure. Unraveling the complexities of the Code, it presents a systematic and precise account of the conduct of civil suits in Indian courts. The present edition preserves the original scheme as conceived and adopted by Sir Dinshaw Fardunji Mulla, whilst incorporating latest developments in the subject.

This book is an essential reference for students, academicians, legal professionals, as well as general readers.

Key Features

- An invaluable and inimitable reference aid; providing a summary of the provisions of the Code of Civil Procedure
- Breaks down the complexities of the Code to offer a lucid exposition of the important provisions
- Adopts a systematic and readable scheme with critical analysis that stokes students' interest to deliberate and debate
- Covers how the course of an ordinary suit is followed, from the moment the plaintiff determines to sue till the time he obtains a decree
- Elaborates in detail the critical process of execution of a decree and the possible consequences of an appeal by an affected party
- Employs the explanatory method of treatment enabling advocates not only to understand the provisions of the Code, but also to see how these provisions are applied in practice

New to this Edition

- Includes important decisions of the Supreme Court; with critical comments
- Up to date with legislative amendments and recent developments in the subject
- ADR formulations and referral court's duties

₹ 595/-

 LexisNexis



RELATED PARTY TRANSACTIONS

under the

Companies Act, 2013

Includes Comprehensive Coverage of Loans, Guarantees
and Securities, Key Managerial Personnel *et al*

Second Edition

K S Ravichandran



LexisNexis



Table of Contents

<i>Advance Praise for the Book</i>	vii
<i>Foreword to the Second Edition</i>	ix
<i>Preface to the Second Edition</i>	xi
<i>Foreword to the First Edition</i>	xv
<i>Preface to the First Edition</i>	xvii
<i>Table of Cases</i>	xxxix
<i>Subject Index</i>	827

Page

Introduction

1. Related Party Transactions — Different Types	2
2. Coming into Force of the Companies Act, 2013	2
3. Objective Behind the Statutory Provisions	2
4. Thrust on Arm's Length Transactions	3
5. Elimination of Government Approvals	3
6. Prohibiting Voting Rights of Shareholders	3
7. Prohibition on Participation by Interested Directors	4
8. Accounting Standards, Listing Regulations, and CARO	4
9. Appointment of Managerial Persons and Key Management Personnel	6
10. Loans, Guarantees, and Securities.....	6
11. Circulars, Clarifications, Cases, Principles and Propositions	6
12. Duties of Directors and Board Process.....	6
13. Miscellaneous	8

Chapter 1

Duties of Directors [Section 166]

1.1 Act According to Articles of Association [Sub-section (1)]	11
1.1.1 Mode of Discharging the Ultra vires Challenge	12
1.1.2 Incidental and Ancillary Objects.....	12
1.2 Act in Good Faith [Sub-section (2)].....	12
1.3 Exercise Due and Reasonable Care, Skill and Diligence [Sub-section (3)]	14
1.4 Duty to Avoid Conflict of Interest [Sub-section (4)]	14
1.5 A Director Shall not Make any Undue Gain [Sub-section (5)].....	18

	Page
1.5.1 Diverting a Business Opportunity	19
1.5.2 Diverting Properties of the Company.....	19
1.5.3 Diverting Funds of the Company	20
1.5.4 Using Information Obtained for Personal Gains.....	20
1.6 Assignment of Office Prohibited [Sub-section (6)].....	21
1.7 The Legal Position in UK — Duties of Directors	21
1.8 The Legal Position in Australia — Duties of Directors	23
1.9 The Legal Position in South Africa — Duties of Directors.....	23
1.10 Duties of Directors — Statutory Position in USA.....	24
1.10.1 Section 8.62 — Director's Action.....	24
1.11 Duties of Directors and Related Party Transactions.....	25
1.12 Corporate Power is with Board of Directors.....	26
1.13 Validity of Acts of Directors	28
1.14 Independent Directors and Related Party Transactions	29

Chapter 2

Related Party Transactions – Three Tier Approvals, Compliances and Disclosures [Section 177 and 188]

2.1 Specified Related Party Transactions Requiring Consent and Approvals [Sub-section (1)].....	37
2.1.1 Related Parties	37
2.1.2 Directors	39
2.1.3 Relatives	39
2.1.4 Key Managerial Personnel	40
2.1.5 Chief Executive Officer	40
2.1.6 Chief Financial Officer	40
2.1.7 Company Secretary	40
2.1.8 Whole-time Director.....	41
2.1.9 Manager and Managing Director.....	41
2.1.10 Firm	41
2.1.11 Private Company	41
2.1.12 Public Company	42
2.1.13 Total Share Capital	43
2.1.14 Body Corporate	43
2.1.15 Holding Company, Subsidiary Company, Associate Company, Investing Company or Venturer	44
2.1.16 Holding Company	44
2.1.17 Subsidiary Company or Subsidiary [Section 2(87)] of the Act.....	45
2.1.18 Two Aspects to Determine Subsidiary Status	45
2.1.19 Total Voting Power.....	46
2.1.20 Subsidiary of Indian Company <i>vis-a-vis</i> Subsidiary of a Foreign Body Corporate.....	46

	Page
2.1.21 Bodies Corporate Accustomed to Act	47
2.1.22 Director or Manager Accustomed to Act	48
2.1.23 Clubbing of Shares held by a Subsidiary	48
2.1.24 Right to Appoint or Remove a Majority of Directors	48
2.1.25 Two Types of Subsidiaries	50
2.1.26 Brother and Sister Subsidiaries are Related Parties	50
2.1.27 Associate Company [Section 2(6)] of the Act	50
2.1.28 Control of Business Decisions	52
2.1.29 Director, Key Managerial Personnel of Holding Companies and Relatives	53
2.1.30 Specified Categories of Contracts and Arrangements.....	54
2.1.31 Requisite Consent must be Accorded in a Meeting of the Board	55
2.1.32 Twin Exceptional Aspects	55
2.1.33 Ordinary Course of Business	56
2.1.34 Arm's Length Transaction	58
2.1.35 Business Common Sense Approach.....	58
2.1.36 Mandatory Ingredients of Agenda of Board Meeting.....	59
2.1.37 Resolution by Shareholders – First and Second Provisos to Sub-section (1)	60
2.2 Disclosure in the Board's Report to the Shareholders [Sub-section (2)]	63
2.2.1 Snippets of Sub-section (2)	64
2.3 Consequences of Causing Losses to the Company [Sub-section (3)]	65
2.3.1 Option is not an Obligation – Sub-section (3)	66
2.3.2 Duty of the Board to Notify Shareholders – Sub-section (3)	66
2.3.3 Amendments to Sub-section (3)	66
2.3.4 Snippets of Sub-section (3)	66
2.3.5 Void and Voidable	68
2.3.6 Indian Contract Act	69
2.3.7 Board or General Meeting Refuses to give Consent	72
2.4 Company may Initiate Legal Action [Sub-section (4)]	72
2.5 Penal Consequences for Contravention of Section 188 [Sub-section (5)].....	72
2.5.1 Other Consequences under the Act Pertaining to Related Party Transactions	73
2.5.2 Provisions Having a Reference to Section 188.....	74
2.5.3 Role of Audit Committee	75
2.5.3.1 The First Proviso.....	75
2.5.3.2 The Second Proviso	77
2.5.3.3 The Third Proviso.....	78
2.5.3.4 The Fourth Proviso.....	78
2.5.4 Listing Regulations	79
2.5.5 Companies to which Section 177 does not Apply.....	79
2.5.6 Circulars.....	79
2.5.7 Removal of Difficulties Orders	80
2.5.8 Relevant Rules	80

Three major topics - Related Party Transactions, Loans, Guarantees and Securities, and Appointment of Key Managerial Personnel - have been covered in this book in a detailed and analytical manner across 15 core chapters. In addition to the said 15 chapters, one introductory chapter gives a brief account of the entire coverage and another chapter includes practical problems and illustrative solutions.

These subjects fall under Chapter XII (Meetings of Board and its Powers) and Chapter XIII (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) of the Companies Act, 2013 and this book covers most of the provisions falling under those two Chapters of the Act. In addition to this, the book deals elaborately with the applicable provisions of the Listing Regulations, 2015, Accounting Standards and the Companies (Auditors Report) Order, 2016 so far as they pertain to the said three subjects. Further, the book gives a complete picture of the provisions of listing regulations with respect to these subjects. A separate chapter provides a complete picture of the requirements of applicable accounting standards on Related Party Transactions, be it AS-18 or IND-AS 24.

Important concepts such as related parties, interested directors, arms-length transactions, ordinary course of business, office or place of profit, associate companies, significant influence, control, other important words and expressions have been well explained in this edition while it also discusses the consequences of non-compliances of the applicable provisions of the Act, rules, regulations including listing regulations.

Relevant circulars, notifications, case law, compliance and disclosure requirements, along with practical illustrations on these subjects wherever applicable have been given in the book along-with reference to the notifications granting exemptions to various classes of companies.

As a whole, the book has been written in simple language, providing practical notes and guidance with illustrations enabling readers to get a complete picture of these three subjects from a statutory, regulatory and practical perspective.

The book will be very useful to students, academicians, company secretaries, chartered accountants, cost accountants, lawyers, directors, senior management personnel, regulators, tribunals and courts.



ரைங்கும
பாரதி

(ஆய்வுக்கோவை)

பதிப்பாசிரியர்

முனைவர் **ப. அன்புச்செழியன்**

இயக்குநர். உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை



வெளியீடு

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை

உள்ளடக்கம்...

1. மகாகவியின் ஆத்திகூடிக் கவிதைகளில் அறக்கருத்துகள்	9
- முனைவர் ர.கோர்ஜான்	
2. சுதேசமித்திரனில் பாரதி	16
- முனைவர் மு.கோவிந்தராசன்	
3. அறம் பாடிய அறிஞன்	23
- முனைவர் ந.செ.கி.சங்கீதராதா	
4. பாரதியில் மானுடமும் தெய்வமும்	32
- பேராசிரியர் அ.சண்முகதாசு	
5. சக்கரவர்த்தினி இதழில் பாரதி	41
- முனைவர் யாழ் சு.சந்திரா	
6. பாரதியார் கட்டுரைகளில் சீனப் பெண்கள்	57
- முனைவர் மெய்.சித்ரா	
7. காலவரிசையில் பாரதியின் கடிதங்கள்	65
- முனைவர் ப.சிவராஜ்	
8. மகாகவி பாரதியார் கவிதைகள் புலம்படுத்தும் இசைமரபு	71
- முனைவர் சுகன்யா அரவிந்தன்	
9. பாரதி ஒரு மனிதநேயக் கவிஞர்	97
- முனைவர் இரா.சூரியகுமார்	
10. பாரதியாரின் வேடிக்கைக் கதைகள்	107
- முனைவர் ந.தமிழ்மொழி	
11. பாரதியின் நாட்டுப்பற்று	116
- முனைவர் மீ.தெளலத் பேகம்	

12. பாரதியின் உள்ளம் சொல்லும் கடிதங்கள்	123
- சேரை ப.பாலகிருஷ்ணன்	
13. அன்பிற் சிறந்த தவயில்லை!	131
- திருமதி வே.புங்குழலி பெருமாள்	
14. உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும்	141
- முனைவர் ச.மனோன்மணி	
15. பாரதியின் ஆறாவது விரல்	151
- முனைவர் சோ.முகுந்தன்	
16. பாரதியின் பெண்ணியச் சிந்தனைகள்	170
- முனைவர் சி.இராஜலெட்சுமி	
17. சிந்துக்குத் தந்தை பாரதியார்	180
- திரு.இராம.வேல்முருகன்	





சாங்கத் தமிழர் வாழ்விடல்

தொகுப்பாசிரியர்

முனைவர் **க.பசும்பொன்**

தனி அலுவலர், உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை



வெளியீடு

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை

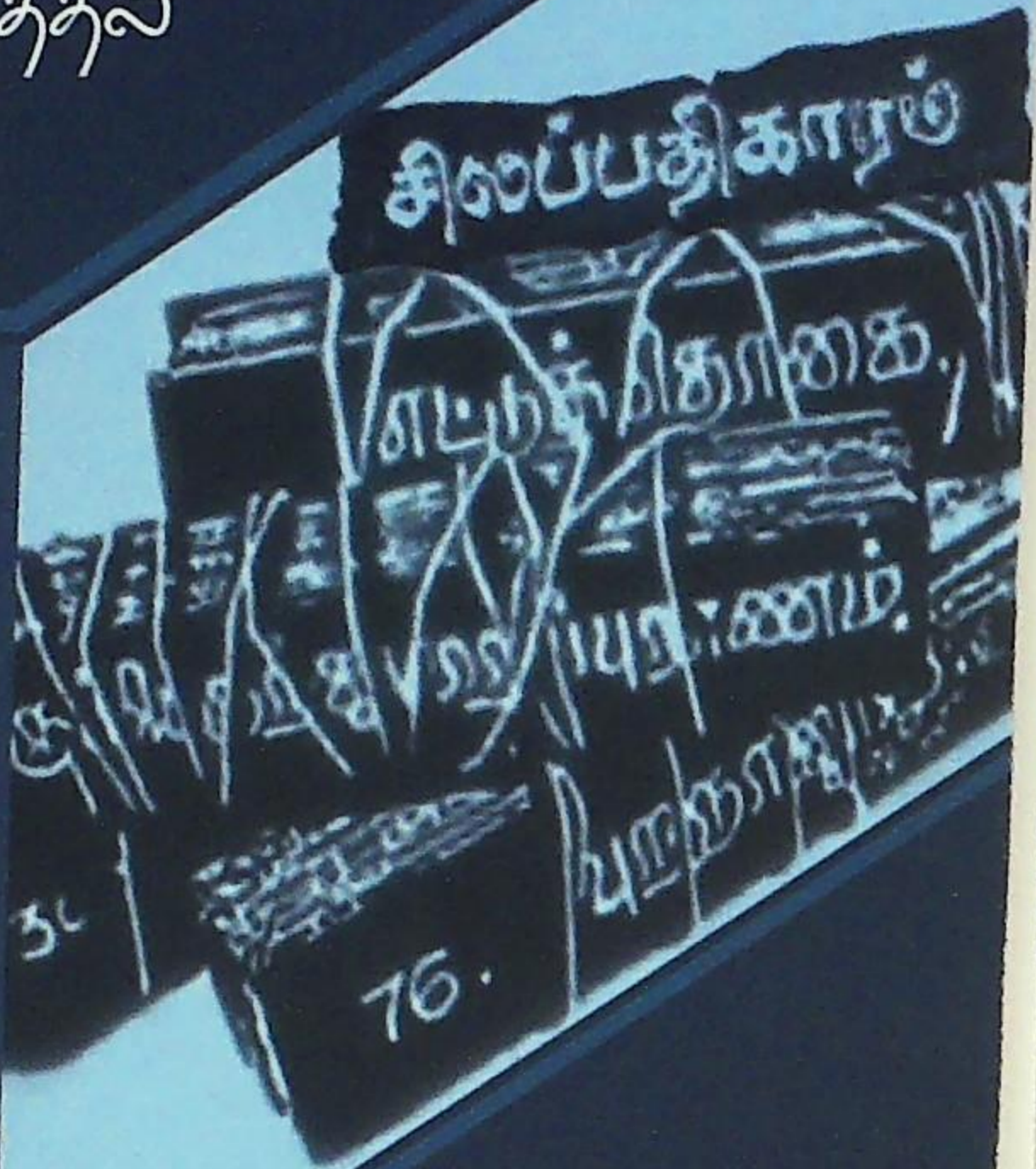
பொருளடக்கம்

1. சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல் 1
- முனைவர் மு.இராசாராம் இஆப
2. சங்கத் தமிழரின் அறங்கூறு அடையங்கள் 11
- முனைவர் க.பசும்பொன்
3. பழந்தமிழர் நெசவுத் தொழில்நுட்பம் 17
- முனைவர் கோ.விசயராகவன்
4. சங்கத் தமிழர் நீர் மேலாண்மை 27
- பொறிஞர் க.சி.அகமுடைநம்பி
5. மகளிர் மேலாண்மையும் தலைமைப் பண்பும் 32
- முனைவர் சி.கலைமகள்
6. சங்கத் தமிழர் கற்பு வாழ்வியல் 39
- சிலம்பு நா. செல்வராசு
7. சங்க இலக்கியத்தில் சடங்குகள் 48
- முனைவர் கோ. செழியன்
8. எட்டுத்தொகையில் விளையாட்டு 53
- முனைவர் சு. சோமசுந்தரி
9. புறநானூறு காட்டும் மனிதவள மேம்பாடு 61
- முனைவர் ப. தாமரைக்கண்ணன்
10. சங்கத் தமிழர் கண்டுரைத்த
விண்மீன் வடிவுகள் 69
- பொறியாளர் அ. துர்காராம்

11. சங்க இலக்கியப் பதிவுகளில்
வாழ்வியற் கட்டிடக்கலை 76
- பேராசிரியர் கோ. தெய்வநாயகம்
12. சங்கத் தமிழர் மருத்துவம் 88
- மருத்துவர் சு. நரேந்திரன்
13. பண்டையத் தமிழர்
வாழ்வியலில் சூழலியல் 93
- முனைவர் பு. பாலாஜி
14. பழந்தமிழர் வேளாண்
மேலாண்மை உத்திகள் 104
- முனைவர் ஆ. மணவழகன்
15. பத்துப்பாட்டில் சடங்குகள் 115
- முனைவர் ந. முருகேசபாண்டியன்
16. சங்க இலக்கியத்தில் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக்
கலைகளின் மரபும் வெளிப்பாட்டுத்திறனும் 125
- முனைவர் பா. இராஜா
17. சங்கத் தமிழர் கலைத்திறன் 138
- முனைவர் கி. இராசேந்திரன்
18. சங்கத் தமிழர் போரியல் நுட்பம் 148
- பேராசிரியர் ஜான்மணுவேல்
19. பழந்தமிழர் வீரம் 156
- முனைவர் து. ஜானகி
20. சங்கத்தமிழர் நீர் மேலாண்மை 165
- பொறியாளர் தே. ஹெலினா



தமிழ் வெண்கலத்தில் நீதி



தொகுப்பாசிரியர்

முனைவர் **க.பசும்பொன்**

தனி அலுவலர், உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், மதுரை



வெளியீடு

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை

பொருளடக்கம்

1. தமிழ் இலக்கியத்தில் நீதி 1
- முனைவர் மு.இராசாராம்
2. சங்க இலக்கியத்தில் களவு நீதி 5
- முனைவர் க.பசும்பொன்
3. சங்கப் பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்களில் நீதியின் குரல் 12
- பேராசிரியை உ.அனார்கலி
4. பெரியபுராணத்தில் நீதி 17
- முனைவர் யாழ் சு.சந்திரா
5. தமிழ் இலக்கியத்தில் கம்ப நீதி 29
- முனைவர் சொ.சேதுபதி
6. முதுரையில் வாழ்வியல் நீதி 48
- முனைவர் சு.சோமசுந்தரி
7. திணைக்குடிகளின் சமூகப் பண்பாட்டுச் சூழலும் அறநூல்கள் முன்னிறுத்தும் விழுமியங்களும் 52
- முனைவர் ஆ.தனஞ்செயன்
8. தமிழ் இலக்கியத்தில் சமண நீதி 61
- பேராசிரியர் க.பஞ்சாங்கம்

9. தமிழ் இலக்கியத்தில் அரசியல் நீதி 72
- முனைவர் இ.பேச்சிமுத்து
10. திருக்குறளும் மநு தரும சாஸ்திரமும் 78
- முனைவர் ந.முருகேசபாண்டியன்
11. நிலையாமையும் நீதியும் 89
- முனைவர் பா.இரவிக்குமார்
12. தொல்காப்பியத்தில் நீதி 96
- முனைவர் சு.இராசாராம்
13. திணைக்கோட்பாட்டின் அறவியல் 106
- முனைவர் க.ஐவகர்



சாங்க இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழல்

தொகுப்பாசிரியர்

முனைவர் **க.பசும்பொன்**

தனி அலுவலர், உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை



வெளியீடு :

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை



பொருளடக்கம்

1. பண்டைத்தமிழரின் சுற்றுச்சூழல்
- முனைவர் மு.இராசாராம் இஆப.,
2. பரிபாடலில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு
- முனைவர் க.பசும்பொன்
3. ஐங்குறுநூற்றில் சுற்றுச்சூழல்
- முனைவர் கா.மு.சேகர்
4. பதிற்றுப்பத்தில் சுற்றுச்சூழல்
- முனைவர் கோ.விசயராகவன்
5. நற்றிணையில் சூழலியல் கருத்துகள்
- பாமயன்
6. நெய்தலில் சுற்றுப்புறச்சூழல்
- பேராசிரியர் க.இளமதி சானகிராமன்
7. சங்க இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழல்
- முனைவர் செ.வை.சண்முகம்
8. கலித்தொகையில் சுற்றுச்சூழல் சிந்தனைகள்
- முனைவர் ஜெ.சந்திரகலா
9. நெடுநல்வாடை கூறும் சுற்றுச்சூழலும்
தமிழர் பண்பாடும்
- பேராசிரியர் சாம்மோகன்லால்
10. புறநானூற்றில் சுற்றுச்சூழலியல் சிந்தனைகள்
- முனைவர் தூ.சேதுபாண்டியன்
11. பட்டினப்பாலையில் சுற்றுச்சூழல்
- முனைவர் சு.சோமசுந்தரி

12. குழலியல் நோக்கில் திருமுருகாற்றுப்படை
- முனைவர் நா.தனராசன்

13. மதுரைக்காஞ்சியில் மனிதனுக்கும்
சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையிலான
ஊடாட்டம்

- முனைவர் ந.நடராசபிள்ளை

14. குழலியலும் பண்டைய தமிழ்க்
கவிதையிலும்

- முனைவர் கே.பழனிவேல்

15. சங்க இலக்கியத்தில்
சுற்றுச்சூழல் சிந்தனைகள்

- முனைவர் கி.முத்துச்செழியன்

16. பெரும்பாணாற்றுப்படையில் சுற்றுச்சூழல்

- முனைவர் ந.முருகேசபாண்டியன்

17. அகநானூற்றில் சுற்றுச்சூழல்

- முனைவர் சா.இரமேஷ்

18. குறிஞ்சிப்பாட்டும் சுற்றுச்சூழலை
ஆவணப்படுத்துதலும்

- முனைவர் ஜா.இராசா

19. செஞ்சோற்ற பலி மாந்திய கருங்காக்கை
(பொருநராற்றுப்படை காட்டும்
சுற்றுச்சூழல் மனித உறவுகள்)

- முனைவர் லி.இராமமூர்த்தி

20. சங்க இலக்கியமும் சுற்றுச்சூழலும்

- பேராசிரியை வீ.ரேணுகாதேவி

21. சங்கத்தமிழரும் சுற்றுச்சூழலும்

- திருமதி ஜ.ஜான்சிராணி



சங்கத் தமிழர் பண்பாடு



தொகுப்பாசிரியர்
முனைவர் **க. பசும்பொன்**
தனி அலுவலர்
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை



வெளியீடு
உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை

பொருளடக்கம்

1. சங்கத் தமிழர் பண்பாடு, நாகரிகம் 1
- முனைவர் மூ.இராசாராம்
2. குறிஞ்சிப்பாட்டில் தமிழர் பண்பாடு 4
- முனைவர் க. பசும்பொன்
3. அறநெறிக்குள் சங்கத் தமிழர் பண்பாடு 10
- முனைவர் கோ.விசயராகவன்
4. சங்கத் தமிழரின் களவுகாலப் பண்பாடு 20
- முனைவர் இரா.சம்பத்
5. சங்க இலக்கியத்தில் கல்விசார் பண்பாடு 31
- பேராசிரியர் சதாசிவம் சச்சிதானந்தம்
6. சங்ககாலத் தமிழரின் கொடைப் பண்பாடு 38
- முனைவர் நா.தனராசன்
7. சங்க இலக்கியம் காட்டும் மனித அளவுகோல் 48
- முனைவர் சுப.திண்ணப்பன்
8. சங்கத் தமிழரின் அரசியல் பண்பாடு 60
- முனைவர் கி.பார்த்திபராஜா
9. சங்கத் தமிழரின் நட்புசார் பண்பாடு 69
- முனைவர் அரங்க.பாரி
10. சங்க இலக்கியத்தில் நீதிப் பண்பாடு 80
- முனைவர் ய. மணிகண்டன்
11. சங்க இலக்கியத்தில் மாந்த நேயம் 91
- பேராசிரியர் ப.மருதநாயகம்
12. சங்க இலக்கியங்களில்
விருந்தோம்பல் பண்பாடு 106
- முனைவர் வீ.ரேணுகாதேவி



உலகத் தமிழ்ச் சங்கம்
மதுரை



திருக்குறள் பணியில்
தடம்பதித்த சான்றோர்

பொருளடக்கம்

1. தனிநாயக அடிகளாரின் திருக்குறள் ஆய்வு நெறிகள்
- முனைவர் கா.மு.சேகர்
2. பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்
- பொறிஞர் க.சி.அகமுடைநம்பி
3. ஊறுகாயைச் சோறாக்கிய திருக்குறளார்
(திருக்குறளார் வீ. முனிசாமியின் திருக்குறள் தொண்டு)
- முனைவர் மு.அருணகிரி
4. திருவள்ளுவர் மேலா ? கீழா ? : வள்ளுவரின் பிறப்பு அரசியல்
(நாவலர் ச.சோமசுந்தர பாரதியாரை முன்வைத்து)
- முனைவர் வீரா.அழகிரிசாமி
5. திருக்குறள் ஆய்வில் தெ.பொ.மீ.யின் தனித்துவம்
- முனைவர் அ.அறிவுநம்பி
6. தமிழண்ணலின் திருக்குறள் உரைத்திறன்
- முனைவர் இரா.இளவரசு
7. குறளுக்கு வளம் சேர்த்த கா.சு.பிள்ளை
- கலைமாமணி சு.இராதாகிருஷ்ணன்
8. திருக்குறள் ஆய்வில் தடம்பதித்த சான்றோர் சாமி சிதம்பரனார்
- முனைவர் இ.கி.இராமசாமி
9. திருக்குறள் ஆய்வில் கு.ச.ஆனந்தனின் வடிவிழந்த வள்ளுவம்
- முனைவர் மா.கருணாகரன்
10. திருக்குறள் ஆய்வில் தடம்பதித்த ச.வையாபுரிப்பிள்ளை
- முனைவர் இரா.காமராசு
11. காலப்பெட்டகமும் கலங்கரை விளக்கமும்
- முனைவர் இரா.குறிஞ்சிவேந்தன்
12. திருக்குறள் ஆய்வில் தடம்பதித்த தி.சு.அவினாசிலிங்கம்
- முனைவர் அ.கோவிந்தராஜு

13. பேராசிரியர் சி.இலக்குவனாரின் திருக்குறள்பணி
- முனைவர் யாழ் சு.சந்திரா
14. சுஜாதா (திருக்குறள் புதிய உரை)
- முனைவர் ந.செ.கி.சங்கீத் ராதா
15. திருக்குறள் ஆய்வில் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அவர்களின் பங்களிப்பு
- முனைவர் சு.சோமசுந்தரி
16. வ.உ.சி. யின் திருக்குறள் உரைநயம்
- தமிழ்ப் பெரியசாமி
17. திருக்குறள் ஆய்வில் தடம் பதித்துள்ள அ.ச.ஞானசம்பந்தன்
- முனைவர் நிர்மலா மோகன்
18. திருக்குறள் ஆய்வில் பேராசிரியர் மு.வ.வின் பங்களிப்பு
- முனைவர் க.பசும்பொன்
19. இரா.சாரங்கபாணி அவர்களின் திருக்குறள் பணி
- முனைவர் மு.பாண்டி
20. திருக்குறளும் தந்தை பெரியாரும்
- முனைவர் அரங்க.பாரி
21. தண்டபாணி தேசிகர் அவர்களின் திருக்குறளாய்வு
- முனைவர் கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன்
22. மறைமலையடிகளாரின் திருக்குறள் ஆராய்ச்சி - ஒரு பருந்துப் பார்வை
- முனைவர் ப.பானுமதி
23. திருக்குறள் உரை மரபில் பரிமேலழகரை மறுக்கும் பாவாணர்
- முனைவர் இ.பேச்சிமுத்து
24. திருக்குறள் நவீன உணர்திறனின் முன்னோடி திருமணம் செல்வக்கேசவராயர்
- முனைவர் பா.மதிவாணன்
25. திருக்குறள் பணியில் தடம் பதித்த முனைவர் சுப.அண்ணாமலை
- முனைவர் இராம.மலர்விழி மங்கையர்க்கரசி
26. திருக்குறளின் கருத்தியல் தாக்கம்: இரா.பி.சேதுப்பிள்ளையின்

வழிவழி வள்ளுவர் நூலை முன்வைத்து
- முனைவர் ந.முருகேசபாண்டியன்

27. திருக்குறள் பணியில் தடம் பதித்த பேராசிரியர்
க.த.திருநாவுக்கரசு
- முனைவர் இரா.மோகன்
28. திருக்குறள் ஆய்வாளர் செல்வி காமாட்சி சீனிவாசன்
- முனைவர் கு.மோகனராசு
29. முதறிஞர் வ.சுப.மாணிக்கம் அவர்களின் திருக்குறள் தொண்டு
- முனைவர் பா.வளன் அரசு
30. நாமக்கல் கவிஞரின் வாசிப்பில் திருக்குறள்
- முனைவர் ப.வேல்முருகன்
31. குன்றக்குடி அடிகளாரின் பார்வையில் வள்ளுவம்
- ஜ.ஜான்சிராணி

MEDIATION

PRINCIPLES AND

PRACTICE

Third Edition

Kimberlee K. Kovach

Summary of Contents

	Page
PREFACE TO THE THIRD EDITION	v
ACKNOWLEDGEMENTS	vii
Chapter One. Overview of the ADR Universe	1
A. Introduction	1
B. Understanding Disputes and Conflict	2
C. Traditional Means of Resolving Disputes	4
D. The Variety of ADR Devices	6
E. Use of ADR	18
Chapter Two. The Mediation Process	26
A. Overview	26
B. Historical Perspectives	28
C. Dissection of the Mediation Process	34
D. The Role of a Mediator	44
E. Mediation as Facilitated Negotiation	47
Chapter Three. Mediator Skills	49
A. Communication	52
B. Mediator Knowledge and Understanding: Process and Sub- stance Considerations	60
C. Note-Taking and Organization	61
D. Mediator as Teacher	63
E. Psychological Aspects in Mediation	64
F. Gender and Cultural Considerations	71
Chapter Four. Getting to the Mediation Table	75
A. General Appropriateness	75
B. The Referral Process	79
C. The Meaning of "to Mediate"	92
D. Consideration of Sanctions for Failure to Mediate	118
E. Issues of Timing in Referral: The Life of a Dispute	125
F. The Role of the Attorney-Advocate in the Referral Process	128
G. Selection of the Mediator	135
Chapter Five. Preparation for the Mediation	142
A. The Mediator	142
B. The Parties and Their Representatives	151
C. Contracting for Mediation and Pre-Mediation Meetings	154

	Page
Chapter Six. Beginning the Mediation	158
A. The Mediator's Introduction	158
B. Opening Remarks	162
C. Follow-Up Information Gathering	168
D. The Role of Trust	173
Chapter Seven. Identification of Issues and Interests	179
A. Identify, Reframe and Restate: The Use of Language	180
B. Setting the Agenda	183
C. Consideration of Underlying Interests	187
Chapter Eight. The Negotiation Process	193
A. General Overview	193
B. Negotiation Theory	195
C. Common Styles and Tactics	198
D. Common Problems in Negotiation	200
E. The Mediator as Conductor for a Negotiation Dance	207
Chapter Nine. Neutrality	211
A. Overview	211
B. Debating the Duty of the Mediator	217
C. Mediator Dilemmas	233
Chapter Ten. Finding a Resolution	236
A. Overcoming Reluctance With Problem Solving	237
B. The Caucus	238
C. Impasse, And the Ways Beyond	241
D. Problems in Generating Alternatives	242
E. The Importance of a Number of Options	243
F. Creativity: Lateral Thinking and Brainstorming	245
G. Acknowledgments and Apologies	250
H. Selections of Alternatives	254
I. Use of Persuasion	255
Chapter Eleven. Confidentiality	262
A. General Policy Considerations	263
B. Exclusion or Privilege	268
C. Confidentiality Agreements	272
D. Court Orders	274
E. Discovery Considerations	274
F. Duties to Disclose	274
G. Current Legal Parameters	276
H. The Uniform Mediation Act	329
I. Conclusion	334
Chapter Twelve. The Mediated Agreement	339
A. Finalizing the Mediated Agreement	339
B. Drafting Issues	349
C. Enforceability	356

	Page
Chapter Thirteen. Closure and Follow-up	387
A. Concluding the Mediation	389
B. Post Mediation Follow-up	392
Chapter Fourteen. Ethical Considerations	395
A. Mediator Ethics	396
B. Ethics for the Advocates and Parties	423
C. Ethical Considerations for Referring Agencies or Entities	425
D. Ethics for Organizational Providers of Mediation Services	426
Chapter Fifteen. Quality Control	429
A. Background	431
B. Qualifications	434
C. Training and Education	435
D. Testing and Evaluation	436
E. Continuing Education Efforts	437
F. Current Regulatory Measures	437
G. Variety of Practice Standards and Styles	442
H. Mediator Liability	458
I. Immunity	467
J. Quality Mediation Does Not Exist	473
Chapter Sixteen. Specialized Applications of Mediation	479
A. Agricultural Disputes	480
B. Schools and Universities	481
C. Criminal Cases	482
D. Divorce and Family Restructuring	484
E. Employment and Labor	487
F. Public Policy Matters	489
G. Gay and Lesbian Matters	493
H. Health Care Issues	494
I. Internet and Cyberspace	496
J. Disputes Involving Attorneys	500
K. Religious Institutions	500
L. Transactional Matters	501
M. Wills and Estates	502
N. Sports Teams	502
O. International and Cross-Cultural Considerations	504
Chapter Seventeen. Preventative and Creative Uses of Mediation: Derivative, Combined and Hybrid Processes	506
A. Derivative Processes	506
B. Combined Processes	511
C. Hybrids	512
D. Design Issues	512
E. Conclusion	514

MEDIATION

PRINCIPLES AND

PRACTICE

Third Edition

Kimberlee K. Koyach

Summary of Contents

	Page
PREFACE TO THE THIRD EDITION	v
ACKNOWLEDGEMENTS	vii
Chapter One. Overview of the ADR Universe	1
A. Introduction	1
B. Understanding Disputes and Conflict	2
C. Traditional Means of Resolving Disputes	4
D. The Variety of ADR Devices	6
E. Use of ADR	18
Chapter Two. The Mediation Process	26
A. Overview	26
B. Historical Perspectives	28
C. Dissection of the Mediation Process	34
D. The Role of a Mediator	44
E. Mediation as Facilitated Negotiation	47
Chapter Three. Mediator Skills	49
A. Communication	52
B. Mediator Knowledge and Understanding: Process and Sub- stance Considerations	60
C. Note-Taking and Organization	61
D. Mediator as Teacher	63
E. Psychological Aspects in Mediation	64
F. Gender and Cultural Considerations	71
Chapter Four. Getting to the Mediation Table	75
A. General Appropriateness	75
B. The Referral Process	79
C. The Meaning of "to Mediate"	92
D. Consideration of Sanctions for Failure to Mediate	118
E. Issues of Timing in Referral: The Life of a Dispute	125
F. The Role of the Attorney-Advocate in the Referral Process	128
G. Selection of the Mediator	135
Chapter Five. Preparation for the Mediation	142
A. The Mediator	142
B. The Parties and Their Representatives	151
C. Contracting for Mediation and Pre-Mediation Meetings	154

	Page
Chapter Six. Beginning the Mediation	158
A. The Mediator's Introduction	158
B. Opening Remarks	162
C. Follow-Up Information Gathering	168
D. The Role of Trust	173
Chapter Seven. Identification of Issues and Interests	179
A. Identify, Reframe and Restate: The Use of Language	180
B. Setting the Agenda	183
C. Consideration of Underlying Interests	187
Chapter Eight. The Negotiation Process	193
A. General Overview	193
B. Negotiation Theory	195
C. Common Styles and Tactics	198
D. Common Problems in Negotiation	200
E. The Mediator as Conductor for a Negotiation Dance	207
Chapter Nine. Neutrality	211
A. Overview	211
B. Debating the Duty of the Mediator	217
C. Mediator Dilemmas	233
Chapter Ten. Finding a Resolution	236
A. Overcoming Reluctance With Problem Solving	237
B. The Caucus	238
C. Impasse, And the Ways Beyond	241
D. Problems in Generating Alternatives	242
E. The Importance of a Number of Options	243
F. Creativity: Lateral Thinking and Brainstorming	245
G. Acknowledgments and Apologies	250
H. Selections of Alternatives	254
I. Use of Persuasion	255
Chapter Eleven. Confidentiality	262
A. General Policy Considerations	263
B. Exclusion or Privilege	268
C. Confidentiality Agreements	272
D. Court Orders	274
E. Discovery Considerations	274
F. Duties to Disclose	274
G. Current Legal Parameters	276
H. The Uniform Mediation Act	329
I. Conclusion	334
Chapter Twelve. The Mediated Agreement	339
A. Finalizing the Mediated Agreement	339
B. Drafting Issues	349
C. Enforceability	356

	Page
Chapter Thirteen. Closure and Follow-up	387
A. Concluding the Mediation	389
B. Post Mediation Follow-up	392
Chapter Fourteen. Ethical Considerations	395
A. Mediator Ethics	396
B. Ethics for the Advocates and Parties	423
C. Ethical Considerations for Referring Agencies or Entities	425
D. Ethics for Organizational Providers of Mediation Services	426
Chapter Fifteen. Quality Control	429
A. Background	431
B. Qualifications	434
C. Training and Education	435
D. Testing and Evaluation	436
E. Continuing Education Efforts	437
F. Current Regulatory Measures	437
G. Variety of Practice Standards and Styles	442
H. Mediator Liability	458
I. Immunity	467
J. Quality Mediation Does Not Exist	473
Chapter Sixteen. Specialized Applications of Mediation	479
A. Agricultural Disputes	480
B. Schools and Universities	481
C. Criminal Cases	482
D. Divorce and Family Restructuring	484
E. Employment and Labor	487
F. Public Policy Matters	489
G. Gay and Lesbian Matters	493
H. Health Care Issues	494
I. Internet and Cyberspace	496
J. Disputes Involving Attorneys	500
K. Religious Institutions	500
L. Transactional Matters	501
M. Wills and Estates	502
N. Sports Teams	502
O. International and Cross-Cultural Considerations	504
Chapter Seventeen. Preventative and Creative Uses of Mediation: Derivative, Combined and Hybrid Processes	506
A. Derivative Processes	506
B. Combined Processes	511
C. Hybrids	512
D. Design Issues	512
E. Conclusion	514

App.	APPENDICES	Page
A.	Materials for Mediation Role Plays	521
B.	Joint Code	528
C.	An Overview and Comparison of Ethical Guidelines for Mediators	534
D.	Uniform Mediation Act	561
E.	Proposed Rules for Good Faith Participation in Mediation	572
F.	National Standards for Court-Connected Mediation Programs ..	574
	INDEX	583

Table of Contents

	Page
PREFACE TO THE THIRD EDITION	v
ACKNOWLEDGEMENTS	vii
Chapter One. Overview of the ADR Universe	1
A. Introduction	1
B. Understanding Disputes and Conflict	2
C. Traditional Means of Resolving Disputes	4
D. The Variety of ADR Devices	6
1. Adjudicative	7
a. Arbitration	7
b. Private Judging	9
c. Fact-Finding	10
2. Evaluative	10
a. Lawyer Evaluation	10
b. Lay Evaluation—The Summary Jury Trial	12
c. Judicial Evaluation	13
d. Specialist or Expert Evaluation	14
3. Facilitative	14
4. Combined Processes and Hybrids	16
a. Combined Processes	16
b. Ombudsman	16
c. Mini-Trial	17
d. Others	18
E. Use of ADR	18
Frank E.A. Sander and Stephen B. Goldberg, Fitting the Forum to the Fuss: a User-Friendly Guide to Selecting an ADR Procedure	19
Questions for Discussion	25
Chapter Two. The Mediation Process	26
A. Overview	26
B. Historical Perspectives	28
1. International Sphere	28
2. United States	30
3. Current "Movement"	31
C. Dissection of the Mediation Process	34
1. Generally: Traditional Models	34
2. Emergence of Stylistic Differences and Theoretical Approaches	38
Dorothy J. Della Noce, Mediation Theory and Policy: The Legacy of the Pound Conference	38
Lela Porter Love, Mediation: The Romantic Days Continue	42

	Page
D. The Role of a Mediator.....	44
E. Mediation as Facilitated Negotiation.....	47
Exercises.....	48
Chapter Three. Mediator Skills.....	49
A. Communication.....	52
1. Verbal.....	52
2. Nonverbal Messages.....	55
3. Communication Through Questioning.....	58
4. Mediator as Communication Facilitator.....	59
B. Mediator Knowledge and Understanding: Process and Sub- stance Considerations.....	60
C. Note-Taking and Organization.....	61
D. Mediator as Teacher.....	63
E. Psychological Aspects in Mediation.....	64
1. Counseling and Calming Skills.....	64
2. Importance of Empathy.....	65
3. Human Behavior, Motivation and Persuasion: The Media- tor's Role.....	69
F. Gender and Cultural Considerations.....	71
Exercises.....	74
Chapter Four. Getting to the Mediation Table.....	75
A. General Appropriateness.....	75
B. The Referral Process.....	79
1. Non-Legalized Matters.....	80
a. Voluntary.....	80
b. Contractual.....	81
DeValk Lincoln Mercury, Inc. v. Ford Motor Co.....	82
Weekley Homes, Inc. v. Jennings.....	84
2. Pending Cases: Public and Private Sector Mediation.....	86
Mandatory Referral.....	86
Keene v. Gardner.....	87
Carmichael v. Workers' Compensation Court of the State of Montana.....	89
Liang v. Lai.....	90
C. The Meaning of "to Mediate".....	92
1. Attendance Issues.....	93
In re: United States of America, Petitioner.....	93
2. Participation.....	95
Graham v. Baker.....	95
3. Good Faith.....	97
Decker v. Lindsay.....	97
Texas Department of Transportation v. Pirtle.....	101
Texas Parks and Wildlife Department v. Davis.....	102
Nick v. Morgan's Foods, Inc.....	105
Kimberlee K. Kovach, Good Faith In Mediation—Requested, Rec- ommended, Or Required? A New Ethic.....	111
4. Cost Considerations.....	114
In re Atlantic Pipe Corp.....	115
Voluntary Participation.....	117

	Page
C. The Meaning of "to Mediate"—Continued.....	117
Kirschenman v. The Superior Court.....	117
D. Consideration of Sanctions for Failure to Mediate.....	118
1. Appropriateness of Sanctions.....	119
2. Determination of Non-Compliance.....	119
Larry R. Obermoller v. Federal Land Bank of Saint Paul.....	120
3. Potential Consequences or Sanctions.....	122
4. Who Is Sanctioned?.....	123
Roberts v. Rose.....	123
E. Issues of Timing in Referral: The Life of a Dispute.....	125
1. Non-Litigation Matters.....	126
2. Legal Disputes.....	126
F. The Role of the Attorney-Advocate in the Referral Process.....	128
Julie MacFarlane, A Tale of Two Cities and Mandatory Court-Con- nected Mediation.....	129
G. Selection of the Mediator.....	135
1. Matching Cases and Mediators.....	135
Medeiros v. Hawaii County Planning Commission.....	136
2. Finding Mediators.....	138
a. Generally.....	138
b. Specific Expertise.....	139
Questions for Discussion.....	139
Chapter Five. Preparation for the Mediation.....	142
A. The Mediator.....	142
B. The Parties and Their Representatives.....	151
C. Contracting for Mediation and Pre-Mediation Meetings.....	154
Questions for Discussion.....	155
Chapter Six. Beginning the Mediation.....	158
A. The Mediator's Introduction.....	158
1. Purpose.....	159
2. Content.....	160
B. Opening Remarks.....	162
1. Importance of Opening Remarks.....	163
2. Parties.....	164
3. Attorneys.....	165
4. Other Representatives.....	166
5. Use of Documents, Witnesses and Experts.....	167
C. Follow-Up Information Gathering.....	168
1. Effective Questioning by the Mediator.....	168
a. Open-Ended Questions.....	170
b. Open-Focused Questions.....	170
c. Requests for Clarification.....	171
d. Leading Questions.....	171
e. Either/or, Yes/No Questions.....	171
f. Compound Questions.....	171
2. Additional Information Gathering by Participants.....	173