

दिनांक- 29 अक्टूबर, 2021

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान का विश्लेषण : वित्तीय वर्ष- 2019-20

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

पता : टी- 95, दूसरी मंजिल, सी एल हाउस,
गौतम नगर, दिल्ली- 110049

ईमेल: adr@adrindia.org ; दूरभाष : 011-4165 4200

क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा रु 20,000 से अधिक प्राप्त दान का विश्लेषण - वित्तीय वर्ष- 2019-20

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध क्षेत्रीय दलों के द्वारा प्राप्त रु 20,000 से अधिक दानराशि की रिपोर्ट पर आधारित है।

सारांश

इस सारांश में रिपोर्ट का प्रमुख अवलोकन नीचे सूचीबद्ध दिया गया है :

I. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध क्षेत्रीय दलों के दान रिपोर्ट की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2019-20)

विश्लेषण किए गए 53 क्षेत्रीय दलों में से केवल 02 दलों ने ही अपना दान रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि में चुनाव आयोग को प्रस्तुत की थी। 28 अन्य दलों ने 6 दिन से लेकर 320 दिन की देरी से दान रिपोर्ट जमा की है। 23 क्षेत्रीय दल ऐसे हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चुनाव आयोग को अपनी दान रिपोर्ट 29 अक्टूबर, 2021 तक प्रस्तुत नहीं की है।

S. No.	Political Party	Financial Year- 2019-20 : Due date for filing report: 30.09.2020			
		Party Code	Status of Submission	Date of Submission	No. of days by which delayed
1	All India United Democratic Front	AIUDF	Submitted on time	17 September 2020	-
2	Rashtriya Lok Dal	RLD	Submitted on time	28 September 2020	-
3	Samajwadi Party	SP	Submitted with delay	7 October 2020	6 Days
4	Jannayak Janta Party	JJP	Submitted with delay	23 October 2020	22 Days
5	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	AIADMK	Submitted with delay	26 October 2020	25 Days
6	Shiromani Akali Dal	SAD	Submitted with delay	29 October 2020	28 Days
7	Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	YSR-C	Submitted with delay	4 November 2020	34 Days
8	Indian Union Muslim League	IUML	Submitted with delay	9 November 2020	39 Days
9	Biju Janata Dal	BJD	Submitted with delay	17 November 2020	47 Days
10	Goa Forward Party	GFP	Submitted with delay	7 December 2020	67 Days
11	Jharkhand Vikas Morcha (Prajantrik)	JVM-P	Submitted with delay	15 December 2020	75 Days
12	Aam Aadmi Party	AAP	Submitted with delay	18 December 2020	78 Days
13	Maharashtra Navnirman Sena	MNS	Submitted with delay	21 December 2020	81 Days
14	All India Majlis-E-Ittehad-UI-Muslimeen	AIMIM	Submitted with delay	21 December 2020	81 Days
15	Telugu Desam Party	TDP	Submitted with delay	23 December 2020	83 Days
16	Dravida Munnetra Kazhagam	DMK	Submitted with delay	24 December 2020	84 Days
17	Janata Dal (United)	JDU	Submitted with delay	24 December 2020	84 Days
18	Lok Janshakti Party	LJP	Submitted with delay	24 December 2020	84 Days
19	Nationalist Democratic Progressive Party	NDPP	Submitted with delay	28 December 2020	88 Days
20	Indian National Lok Dal	INLD	Submitted with delay	30 December 2020	90 Days
21	Jharkhand Mukti Morcha	JMM	Submitted with delay	2 January 2021	93 Days
22	Pattali Makkal Katchi	PMK	Submitted with delay	11 January 2021	102 Days
23	Janata Dal (Secular)	JDS	Submitted with delay	14 January 2021	105 Days
24	Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	DMDK	Submitted with delay	1 February 2021	123 Days
25	Shiv Sena	SHS	Submitted with delay	4 February 2021	126 Days
26	Telangana Rashtra Samithi	TRS	Submitted with delay	15 February 2021	137 Days

S. No.	Political Party	Financial Year- 2019-20 : Due date for filing report: 30.09.2020			
		Party Code	Status of Submission	Date of Submission	No. of days by which delayed
27	Asom Gana Parishad	AGP	Submitted with delay	13 April 2021	195 Days
28	Sikkim Democratic Front	SDF	Submitted with delay	16 June 2021	259 Days
29	Naga People's Front	NPF	Submitted with delay	28 July 2021	301 Days
30	Jammu & Kashmir National Conference	JKNC	Submitted with delay	16 August 2021	320 Days
31	Sikkim Krantikari Morcha	SKM	Not available on ECI website		
32	Zoram Nationalist Party	ZNP	Not available on ECI website		
33	All India Forward Bloc	AIFB	Not available on ECI website		
34	AJSU Party	AJSU	Not available on ECI website		
35	Bodoland Peoples Front	BPF	Not available on ECI website		
36	Hill State People's Democratic Party	HSPDP	Not available on ECI website		
37	All India N.R. Congress	AINRC	Not available on ECI website		
38	Indigenous People's Front of Tripura	IPFT	Not available on ECI website		
39	Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	JKPDP	Not available on ECI website		
40	Jammu & Kashmir National Panthers Party	JKNPP	Not available on ECI website		
41	Kerala Congress (M)	KC(M)	Not available on ECI website		
42	Mizoram People's Conference	MPC	Not available on ECI website		
43	Mizo National Front	MNF	Not available on ECI website		
44	Rashtriya Janata Dal	RJD	Not available on ECI website		
45	People's Democratic Alliance	PDA	Not available on ECI website		
46	People's Party of Arunachal	PPA	Not available on ECI website		
47	Rashtriya Lok Samta Party	RLSP	Not available on ECI website		
48	Rashtriya Loktantrik Party	RLTP	Not available on ECI website		
49	Revolutionary Socialist Party	RSP	Not available on ECI website		
50	United Democratic Party	UDP	Not available on ECI website		
51	Janta Congress Chhattisgarh (J)	JCC (J)	Not available on ECI website		
52	People's Democratic Front	PDF	Not available on ECI website		
53	Maharashtrawadi Gomantak Party	MGP	Not available on ECI website		
					395 Days (As on 29 October, 2021)

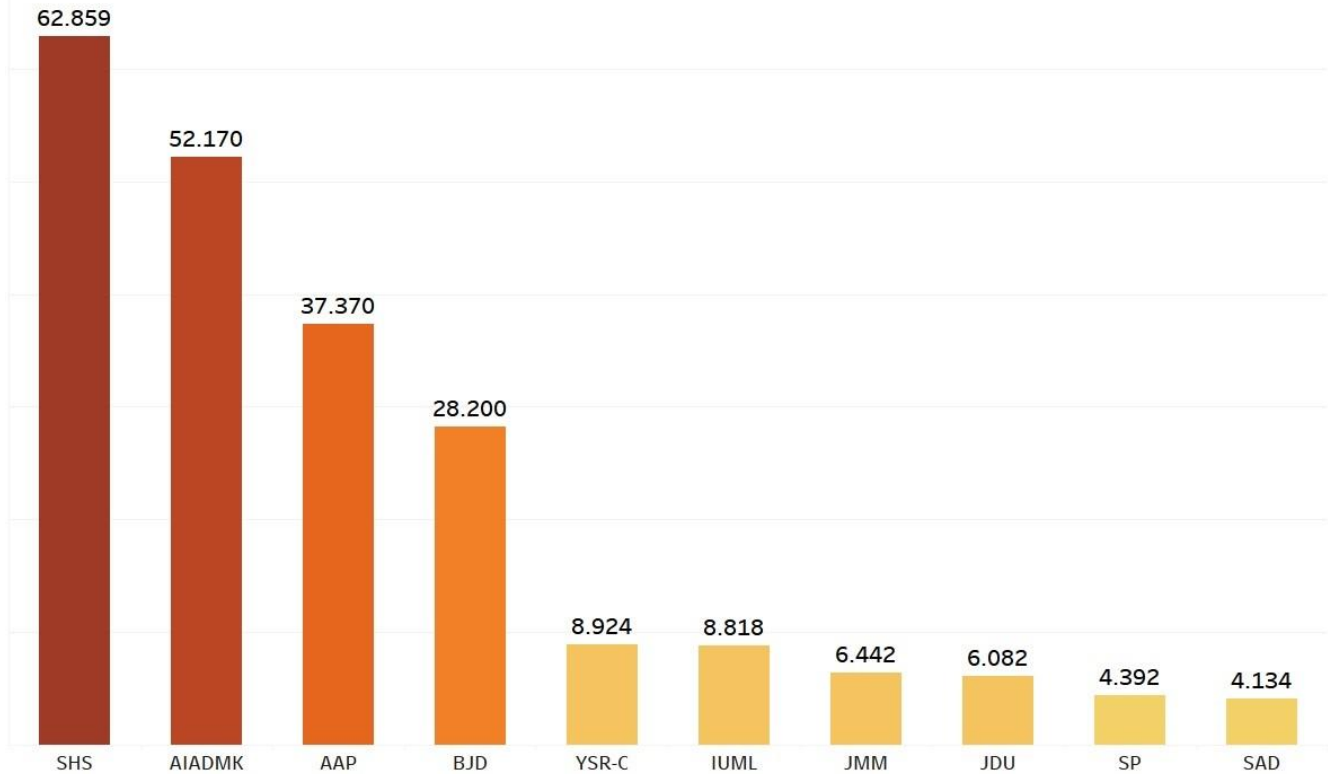
II. क्षेत्रीय दलों द्वारा चुनाव आयोग को घोषित दान : वित्तीय वर्ष – 2019-20

रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स अधिनियम 1951 के 29C (1) तहत राजनीतिक दलों को प्राप्त रु 20,000 से अधिक के दान का विवरण चुनाव आयोग को सालाना जमा करना होता है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में देखा गया है की **7 क्षेत्रीय दलों** (आईयूएमएल, डीएमके, पीएमके, एमएनएस, जेवीएम-पी, एसडीएफ और एनपीएफ) ने अपने दान रिपोर्ट में रु 20,000 से कम के दान का भी विवरण दिया है।

- क्षेत्रीय दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अर्जित की गयी रु 20,000 से अधिक की दान राशि रु **233.686 करोड़** है जो **6923 दानों** द्वारा प्राप्त हुई।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान **एनडीपीपी, डीएमडीके और जेकेएनसी** दलों ने अपने दान रिपोर्ट में रु 20,000 से अधिक का कोई भी दान घोषित नहीं किया है।

- c) पूरे भारतवर्ष से **शिवसेना** को सबसे अधिक **436 दानों** से **रु 62.859 करोड़** का दान मिला उसके बाद **एआईडीएमके** को **3 दानों** से **रु 52.17 करोड़** और **आम आदमी पार्टी** को **रु 37.37 करोड़** का दान प्राप्त हुआ है। **बीजेडी** और **वाईएसआर कांग्रेस** ने क्रमशः **रु 28.20 करोड़** और **रु 8.924 करोड़** का दान दर्शाया है।
- d) क्षेत्रीय दलों द्वारा प्राप्त कुल दानराशि का **81.10%** या **रु 189.523 करोड़** का दान शीर्ष के पांच दलों ने एकत्रित किया है।

Top 10 Regional Parties which declared maximum donations for FY 2019-20 (in Rs Cr)



III. वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में क्षेत्रीय दलों को प्राप्त दान की तुलना

- a) वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में केवल **जेएमएम**, **एलजेपी**, **समाजवादी पार्टी** और **आम आदमी पार्टी** के ही दान रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रतिशत दान की वृद्धि हुई है।
- b) दान रिपोर्ट की तुलना करने से पता चलता है की **जेएमएम** के दान में **37794%** की वृद्धि इसके बाद **एलजेपी** के दान में **410%** की वृद्धि, **समाजवादी पार्टी** के दान में **317%** की वृद्धि और **आम आदमी पार्टी** के दान में **156%** की वृद्धि देखी गयी है।
- c) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, **एआईडीएमके** और **जेवीएम-पी** दलों ने कोई भी दान घोषित नहीं किया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए **एआईडीएमके** ने **रु 52.17 करोड़** और **जेवीएम-पी** ने **रु 23.08 लाख** का दान दर्शाया है।
- d) वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में **वाईएसआर-कांग्रेस**, **टीआरएस**, **टीडीपी**, **शिवसेना** और **जेडीयू** पार्टी के दानराशि में इस वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20) सबसे अधिक कमी हुई है जो क्रमशः **रु 71.651 करोड़**, **रु 40.876 करोड़**, **रु 23.573 करोड़**, **रु 7.371 करोड़** और **रु 7.098 करोड़** है।

- e) वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक दान देने वाले शीर्ष दलों में शिवसेना, एआईडीएमके, आम आदमी पार्टी, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में इस साल शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने अपने दान रिपोर्ट में दानराशि कम घोषित की है जबकि एआईडीएमके और आम आदमी पार्टी की दानराशि में वृद्धि हुई है।

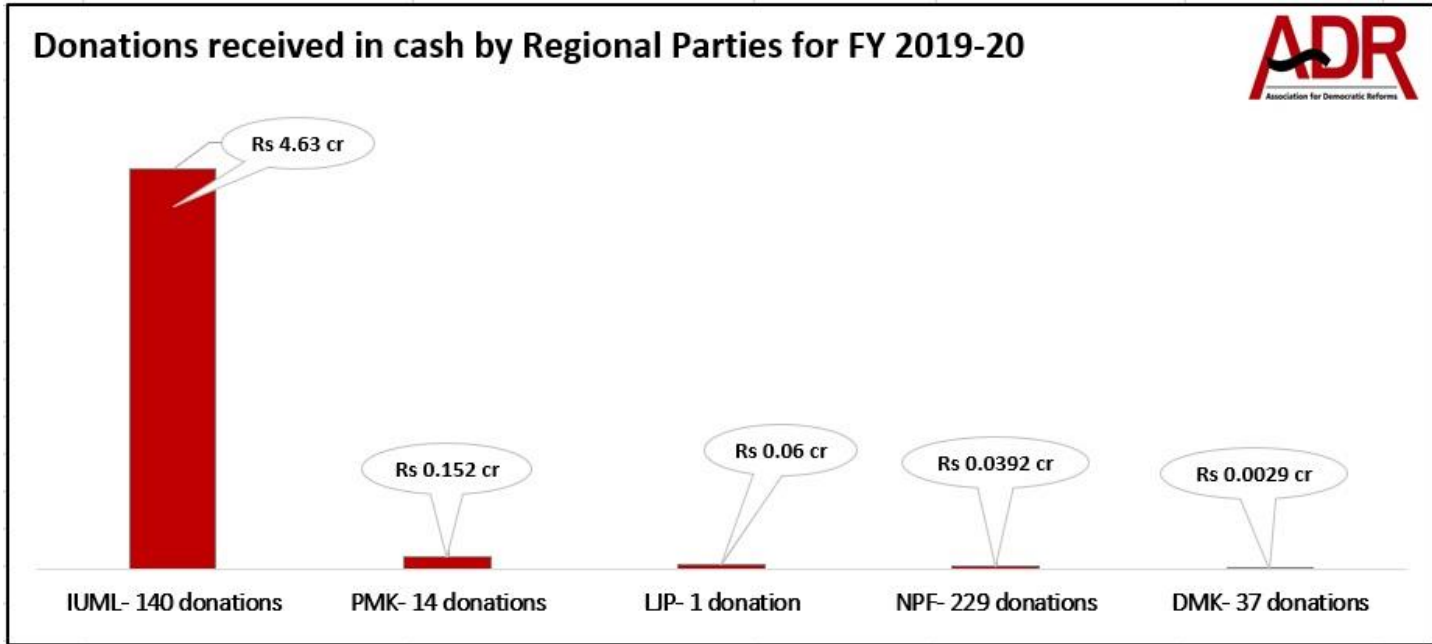
Comparison of donations received by top 5 Regional Parties between FY 2018-19 & 2019-20 (in Rs Cr)



IV. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित नकद दानराशि

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय दलों को कुल **रु 233.686 करोड़** का दान प्राप्त हुआ है, जिसमें **421 दान दाताओं** ने नकदी के माध्यम से **रु 4.884 करोड़** का दान दिया, जो पूरे दान का **2.09 %** है।
- नकदी के माध्यम से **आईयूएमएल** ने सबसे अधिक **रु 4.63 करोड़** का दान, **पीएमके** ने **रु 52.20 लाख**, **एलजेपी** ने **रु 6 लाख**, **एनपीएफ** ने **रु 3.92 लाख** और **डीएमडीके** ने **रु 0.29 लाख** का दान प्राप्त किया है।
- सभी राज्यों में से क्षेत्रीय दलों को **केरला** से **रु 4.63 करोड़** और **तमिलनाडु** से **रु 13.93 लाख** का दान नकदी के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

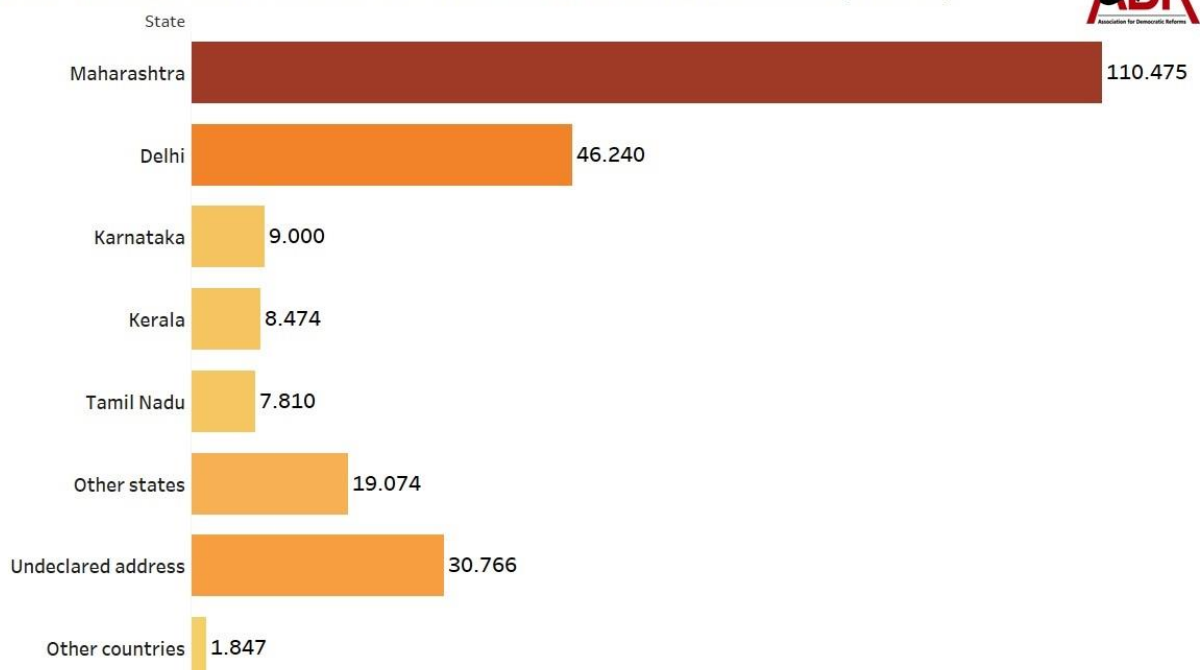
- d. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, इन 4 दलों (पीएमके, एलजेपी, एनपीएफ और डीएमके) ने कुल मिलाकर **रु 11.48 लाख** का नकद दान प्राप्त किया था पर दलों ने दान दाताओं का पते का विवरण घोषित नहीं किया है। (अनुबंध एक को देखें)



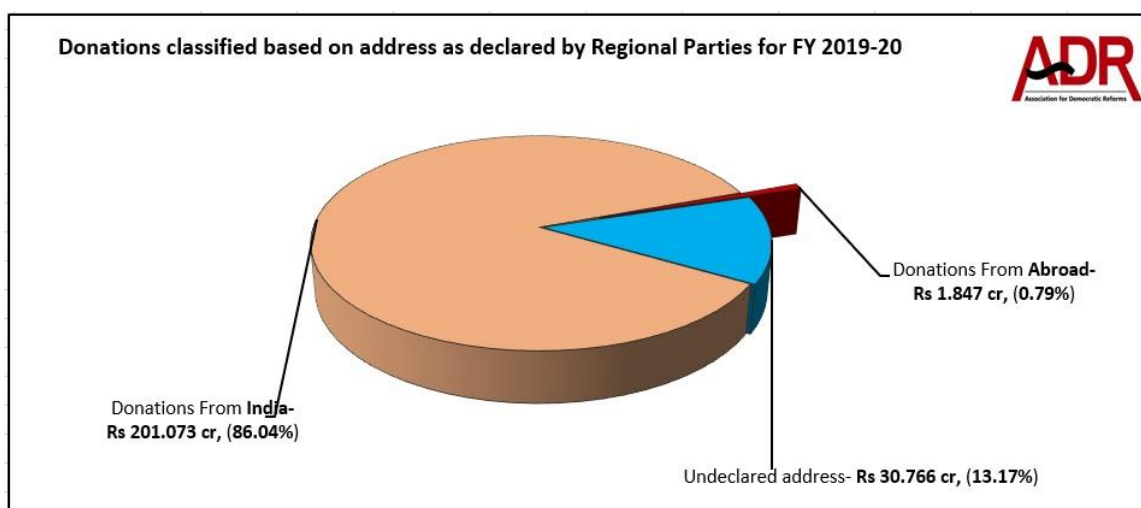
V. क्षेत्रीय दलों का राज्यवार दान : वित्तीय वर्ष 2019-20

- चुनाव आयोग में दलों द्वारा जमा किये गए दान रिपोर्ट से, एडीआर ने दान दाताओं द्वारा घोषित किये गए पते से क्षेत्रीय दलों का राज्यवार विवरण किया है।
- क्षेत्रीय दलों को **26 राज्य/संघ शासित प्रदेशों** और **22 देशों** से दान मिला है। विदेश से केवल आम आदमी पार्टी को ही रु 20,000 से अधिक का चंदा मिला है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में, क्षेत्रीय दलों को **महाराष्ट्र** से कुल रु 110.475 करोड़, **दिल्ली** से रु 46.24 करोड़ और **कर्नाटक** से रु 9.00 करोड़ दान मिला है।

Top Five states which contributed to Regional parties, FY 2019-20 (in Rs Cr)



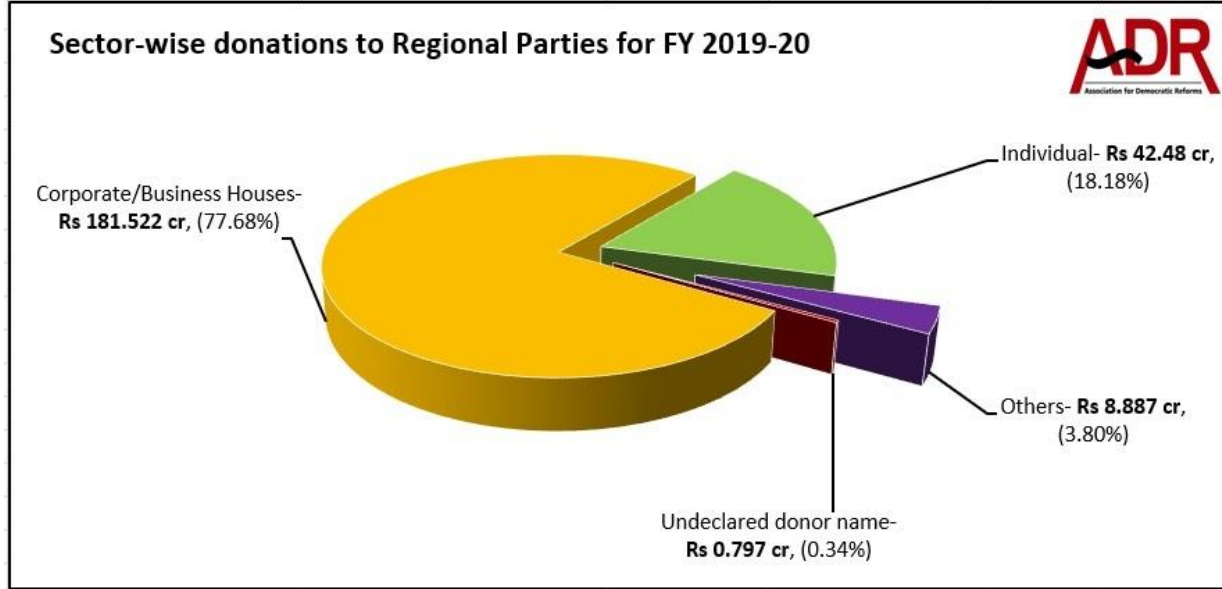
- d. **आम आदमी पार्टी** ने अपने कुल दान का (रु 20,000 से अधिक) **0.79%** या **रु 1.847 करोड़** का दान **विदेश** से प्राप्त किया है। (अनुबंध दो को देखें)
- e. क्षेत्रीय दलों के अपने दान रिपोर्ट में दान दाताओं के अधूरी जानकारी देने के कारण, दलों के कुल दान का **13.17%** (रु 30.766 करोड़) किसी राज्य या संघ शासित प्रदेशों में नहीं जोड़ा जा सकता था।



VI. कॉर्पोरेट दान दाताओं और व्यक्तिगत दान दाताओं : वित्तीय वर्ष 2019-20

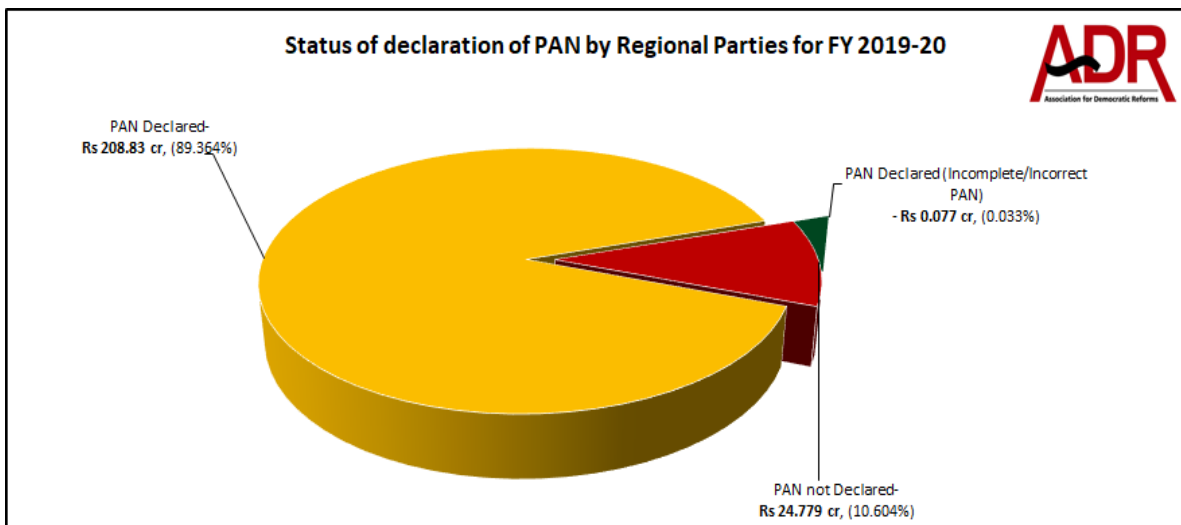
- a. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय दलों को **रु 181.522 करोड़** का दान **484 कॉर्पोरेट** दान दाताओं से प्राप्त हुआ है। **रु 42.48 करोड़** का दान **5916 व्यक्तिगत दान दाताओं** से प्राप्त हुआ है।

- b. इसी वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय दलों को **₹ 921.999 करोड़** (कुल दान का **90.944%**) का दान **2341 कॉर्पोरेट** दान दाताओं से प्राप्त हुआ है। **₹ 74.46 करोड़** का दान (कुल दान का **7.345%**) **3492 व्यक्तिगत दान दाताओं** से प्राप्त हुआ है।
- c. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, **शिवसेना** को सबसे अधिक **82 कॉर्पोरेट** दान दाताओं से **₹ 48.251 करोड़** और **325 व्यक्तिगत दान- दाताओं** से **₹ 13.742 करोड़** दान प्राप्त हुआ है।



VII. क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित दान रिपोर्ट में पैन नम्बर का विवरण : वित्तीय वर्ष 2019-20

- a) **27 क्षेत्रीय दलों** ने अपने दान रिपोर्ट में प्राप्त दान घोषित किया है उसमें से **16 दलों** ने बिना पैन विवरण के भी दान दर्शाया है।
- b) क्षेत्रीय दलों द्वारा प्राप्त कुल दान राशि का **10.604%** यानी **₹ 24.779 करोड़** का पैन विवरण घोषित नहीं किया है।
- c) यह ध्यान देने की बात है की **पीएमके, जेवीएम-पी, असम गण परिषद और एनपीएफ** ने अपने दान रिपोर्ट में एक भी दान दाता का पैन विवरण घोषित नहीं किया है।



अवलोकन

- a. 29 अगस्त 2014 को चुनाव आयोग कि एक अधिसूचना में कहा कि " कोई भी व्यक्ति या कंपनी, जो नकदी के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा देगी उसे कर में कोई छूट नहीं दी जायेगी यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 के बाद से लागू किया गया था। तदनुसार, राजनीतिक दल ऐसे सभी व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं का नाम और पता बनाये रखेंगे जो दान कर रहे हैं, केवल कमराशि को छोड़कर, जो दलों द्वारा सार्वजनिक रैलियों के दौरान दान के रूप में प्राप्त किये हों।" केवल एनपीएफ ने ही नकद के माध्यम से बिना नाम, पता और पैर विवरण घोषित किये 229 दानों से रु 3.92 लाख का दान प्राप्त किया है।
- b. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, क्षेत्रीय दलों ने 599 दानदाताओं (प्राप्त राशि रु 30.766 करोड़) के पते का विवरण घोषित नहीं किया है जो दलों द्वारा प्राप्त कुल दान का 13.17% है।
- c. एडीआर के विश्लेषण के बाद, यह पाया गया कि आम आदमी पार्टी ने अपने योगदान रिपोर्ट में रु 20,000 से अधिक कि कुल दानराशि गलत घोषित कि है। विभिन्न प्रकार के चंदे को जोड़ने पर पता चलता है कि पार्टी द्वारा घोषित कुल राशि रु 37.52 करोड़ है जबकि वास्तविक राशि रु 37.37 करोड़ है।
- d. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 27 क्षेत्रीय दलों ने दान प्राप्त करने की घोषणा की है, उनमें से 16 दलों ने 1026 दानों से रु 24.779 करोड़ का दान बिना पैर विवरण का घोषित किया है।
- e. अधिकतर दानों में देखा गया है की क्षेत्रीय दलों ने मोड ऑफ़ पेमेंट्स कॉलम में Online/RTGS/Cheque no बिना किसी बैंक के नाम और स्थान को दर्शाया है। इस तरह के मोड ऑफ़ पेमेंट्स में दी गई जानकारी को सत्यापित करना मुश्किल है।
- f. क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित 6923 दानों में से, 1071 दानों के राशि का मोड ऑफ़ पेमेंट्स अधूरी या अघोषित है, इनमें से एआईडीएमके के 3 दानों से प्राप्त रु 52.17 करोड़ राशि का मोड ऑफ़ पेमेंट्स अधूरी है।
- g. केवल 14 क्षेत्रीय दलों (टीआरएस, टीडीपी, वार्डएसआर-कांग्रेस, बीजेडी, डीएमके, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, जेडीएस, शिरोमणि अकाली दल, एआईडीएमके, आरजेडी और जेएमएम) ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम रु 447.498 करोड़ का चंदा प्राप्त करने कि घोषणा की है। चुनावी बांड के माध्यम से इन दलों को दिए गए चंदे को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि प्रारूप के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इन दलों कि ऑडिट रिपोर्ट के विश्लेषण में इनका हिसाब रखा गया है। यहाँ पर ध्यान दिया जाये की वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने अपनी योगदान रिपोर्ट में चुनावी बांड के माध्यम से रु 1 करोड़ का दान देने वाले दानदाता का नाम घोषित किया है। हालाँकि पार्टी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के ऑडिट रिपोर्ट में चुनावी बांड्स से दान प्राप्त करने की घोषणा नहीं की है। इससे सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को चुनावी बांड से दान देने वाले दानदाता के बारे में पता है। जैसा कि इस मामले में देखा जा सकता है।

एडीआर के सुझाव

- सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितम्बर 2013 को यह घोषित किया कि उम्मीदवारों के शपथपत्र का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए इसी प्रकार फॉर्म 24ए (जोकि राजनीतिक, दलों द्वारा रु 20,000 ज्यादा दान देने वाले लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है) का भी कोई हिस्सा खाली नहीं होना चाहिए।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को आदर्श रूप से सार्वजनिक जाँच के लिए चुनाव आयोग को समय पर दान का पूर्ण और सही विवरण जमा करके वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने का उदाहरण देना चाहिए।
- यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट से नकद के माध्यम से प्राप्त दान का आवश्यक विवरण (जैसे नाम, पता, पैन और भुगतान का तरीका) नहीं दिया हो तो चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराना चाहिए।
- चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समय सीमा का पालन नहीं करने वाले दलों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय पर **100%** कर का भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाकर दण्डित किया जाना चाहिए।
- चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा जमा किये गए दान रिपोर्ट की अधूरी जानकारी और गलत विवरण देने वाले दलों को उनका दान रिपोर्ट वापस कर देना चाहिए तथा उन्हें आधी-अधूरी विवरण जमा करने से रोकना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निरन्तर तौर पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ऐसा करने से ही राजनीतिक दल, चुनाव प्रक्रिया एवं लोकतंत्र सशक्त होगा।

सम्पर्क करें

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators	Maj Gen Anil Verma (Retd.) Head, NEW & ADR +91 8826479910 anilverma@adrindia.org	Prof Jagdeep Chhokar IIM Ahmedabad (Retd) Founder, NEW & ADR +919999620944 jchhokar@gmail.com	Prof Trilochan Sastry IIM Bangalore Founder, NEW & ADR +919448353285, tsastry@gmail.com
--	---	--	---

अस्वीकरण

रिपोर्ट में इस्तेमाल क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के दान का विवरण (वित्तीय वर्ष 2019-20) की जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट में राजनीतिक दलों के पेज <https://eci.gov.in/files/category/1487-recognized-state-parties/> से लिया गया है। रिपोर्ट बनाते समय डाटा की सत्यता का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई त्रुटि पायी जाती है तो राजनीतिक दलों द्वारा जमा किये गए दान विवरण ही ठीक माना जायेगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और उनके स्वयंसेवक जिम्मेदार नहीं होंगे।

क्षेत्रीय दलों के दान दाताओं का पूर्ण विवरण: कृपया क्लिक करें <http://myneta.info/party>.

क्षेत्रीय दलों के दान का अनुसंधान रिपोर्ट के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें <http://adrindia.org/research-and-report/political-party-watch>

अनुबंध -1

क्षेत्रीय दलों को प्राप्त नकद में दान : वित्तीय वर्ष 2019-20

State	Donations to Regional Parties in cash, FY 2019-20 (in Rs cr)					Grand Total
	IUML	PMK	LJP	NPF	DMK	
Kerala	4.63	0	0	0	0	Rs 4.63 cr
Tamil Nadu	0	0.137	0	0	0.00231	Rs 0.1393 cr
Undeclared Address	0	0.015	0.06	0.0392	0.00059	Rs 0.1148 cr
Total	Rs 4.63 cr	Rs 0.152 cr	Rs 0.06 cr	Rs 0.0392 cr	Rs 0.0029 cr	Rs 4.884 cr

अनुबंध -2

आम आदमी पार्टी को विदेश से प्राप्त शीर्ष दान : वित्तीय वर्ष 2019-20

Top 50 Donations from Abroad to AAP, FY 2019-20					
S. No.	Name	Complete Address of the Contributing Person/Company	PAN (Yes/No)	Amount of Contribution (Rs.)	Mode of Contribution
1	Ashwani Sharma	Co Sevens Lic Po Box 20780 Al Nab Ooda Complex Al Guisais Dubai Uae	No	5,27,269	Online
2	Prabhat Kumar Sharma	39547 Gallaudet Dr, Apt 1015, Fremont, Ca-94538	Yes	5,00,000	Online
3	Lavanya Viswanathan	4416 Chilton Lane, Flower Mound, Tx 75028	Yes	2,70,000	Online
4	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	2,50,000	Online
5	Jaskirat Kaur Mann	535 East 54th Ave Vancouver Bc V5X1L5	No	2,50,000	Online
6	Prabhjeet Kaur Virk	6918 150B Street Surrey, Bc Canada V3S 0W7	No	2,50,000	Online
7	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	2,25,000	Online
8	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	2,25,000	Online

Top 50 Donations from Abroad to AAP, FY 2019-20					
S. No.	Name	Complete Address of the Contributing Person/Company	PAN (Yes/No)	Amount of Contribution (Rs.)	Mode of Contribution
9	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	2,25,000	Online
10	Gaurav Kumar	Alpenweg 66, Amstelveen, The Netherlands	No	2,20,201	Online
11	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	2,00,000	Online
12	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	2,00,000	Online
13	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	2,00,000	Online
14	Amitabh Panda	Regency House, Apartment No.507, 121 Penang Road, Singapore City, Singapore-238464	Yes	2,00,000	Online
15	Rahul Sahgal	238 Orchard Blvd Singapore 237973	Yes	2,00,000	Online
16	Sailaja Nandela	2001 Sw Hazelting Ln, Apt 16, Bentonville, Ar 72713 Usa	Yes	2,00,000	Online
17	Saleem Javed	Villa No 610, Polo Town House, Maydan, Nad Al Sheba, Dubai Uae	No	2,00,000	Online
18	Shahnaz Ali	17-03 The Sovereign, 99 Meyer Road	Yes	2,00,000	Online
19	Manohar Bhati Mura	400 East Remington Dr F262 Sunnyvale Ca 94087	Yes	1,75,000	Online
20	Ajinkya Deshmukh	5550 Grosvenor Blvd Apt #247 Los Angeles, CA	Yes	1,50,000	Online
21	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	1,50,000	Online
22	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	1,50,000	Online
23	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	1,50,000	Online
24	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	1,50,000	Online
25	Amit Subhash Behere	301 W 22nd Apt 6, New York, Ny 110011, USA	Yes	1,50,000	Online
26	Nand Kumar Kurup	Via Dogana 3, Milano 20123, Italy	Yes	1,25,000	Online
27	Shoukat Safdari	K 260-262 Al Ghail Industrial Park (Free Zone) Ras Al Khaimah) Uae	Yes	1,25,000	Online
28	Sandeep Kshirsagar	Po Box 22271 Qatar Doha Qatar	Yes	1,17,000	Online
29	Ravi Mittal	3154 Ne Marquette Way Issaquah, Wa	No	1,12,000	Online
30	Acharya Anilkumar B V	Po Box 502666, Dubai, United Arab Emirates	Yes	1,00,001	Online
31	Harshad Parakh	D-7-3A Sunway Vivaldi Jalan 19/70A, Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur	Yes	1,00,000	Online
32	Harshad Parakh	D-7-3A Sunway Vivaldi Jalan 19/70A, Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur	Yes	1,00,000	Online
33	Ismail Taiyeb Safdari	260 262 Al Ghail Free Zone, Al Ghail Industrial Area	Yes	1,00,000	Online
34	Ismail Taiyeb Safdari	260 262 Al Ghail Free Zone, Al Ghail Industrial Area	Yes	1,00,000	Online
35	Ismail Taiyeb Safdari	260 262 Al Ghail Free Zone, Al Ghail Industrial Area	Yes	1,00,000	Online
36	J H Dominic Fernandes	Po Box 21, Abu Dhabi Uae	Yes	1,00,000	Online

Top 50 Donations from Abroad to AAP, FY 2019-20					
S. No.	Name	Complete Address of the Contributing Person/Company	PAN (Yes/No)	Amount of Contribution (Rs.)	Mode of Contribution
37	Jayeshkumar B Mahajan	25 Lionel Ave Apt E Waltham Ma 02452 Usa	Yes	1,00,000	Online
38	Jeswanth Reddy Muthyala	933 Arcadia Ave, Apt N Arcadia Ca 91007	Yes	1,00,000	Online
39	Manish Shokeen	959 Penn Cir Apt C110 King of Prussia, Pa-19406	No	1,00,000	Online
40	Manzoor Ali Aawas Jeddah	Bank Al Jazira, Post Box:20438, Riyadh-11455	No	1,00,000	Online
41	Nand Kumar Kurup	Via Dogana 3, Milano 20123, Italy	Yes	1,00,000	Online
42	Neeraj Nevatia	Flat 90 1 Blackfriars Road, London Se 1 9Gd	No	1,00,000	Online
43	Pawan Kumar Modi	Block 723 Yishun Street 71 #10-153 Singapore-760773	Yes	1,00,000	Online
44	Prakash Shah	975 West Alisal St, Suite D Salinas, California-93901	Yes	1,00,000	Cheque, State Bank of India, Churchgate (Mumbai)
45	Prashant Shukla	67 Hume Avenue 09 08 Singapore 598744	Yes	1,00,000	Online
46	Rajeev Budhiraja	Po Box 6834, Dubai, Uae	Yes	1,00,000	Online
47	Sailaja Nandela	2001 Sw Hazelting Ln, Apt 16, Bentonville, Ar 72713 Usa	Yes	1,00,000	Online
48	Saleem Javed	Villa No 610, Polo Town House, Maydan, Nad Al Sheba, Dubai Uae	No	1,00,000	Online
49	Sanjay Agrawal	5 Bukit Batok Street 25 # 11-10 Singapore 658880	Yes	1,00,000	Online
50	Sebastian James Sajie	106 Lucas Lane, Bethesda, Md 20814, Usa	Yes	1,00,000	Online

अनुबंध -3

क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित भुगतान का तरीका : वित्तीय वर्ष 2019-20

Mode of payment declared by Regional Parties, FY 2019-20														
Political Party	Cheque/DD				Bank Transfer		Cash		Electoral Bond		Undeclared MOP		Total No. of donations	Total Contribution
	Complete		Incomplete											
	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount		
SHS	294	54.14	13	2.112	129	6.607	0	0	0	0	0	0	436	Rs 62.859 cr
AIADMK	0	0	3	52.17	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Rs 52.17 cr
AAP	1	0.0025	886	29.622	4274	7.746	0	0	0	0	0	0	5161	Rs 37.37 cr
BJD	3	28.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Rs 28.20 cr
YSR-C	1	0.05	18	3.32	27	5.523	0	0	0	0	1	0.031	47	Rs 8.924 cr
IUML	38	1.1235	11	0.9484	37	2.116	140	4.63	0	0	0	0	226	Rs 8.818 cr
JMM	0	0	8	2.4	6	3.042	0	0	1	1.00	0	0	15	Rs 6.442 cr
JDU	8	1.696	0	0	42	4.386	0	0	0	0	0	0	50	Rs 6.082 cr
SP	17	4.382	0	0	2	0.01	0	0	0	0	0	0	19	Rs 4.392 cr
SAD	315	3.753	3	0.031	14	0.35	0	0	0	0	0	0	332	Rs 4.134 cr
DMK	46	2.3011	1	0.00005	25	0.25	37	0.0029	0	0	3	0.2559	112	Rs 2.81 cr
LJP	12	1.4375	34	0.3745	51	0.757	1	0.06	0	0	0	0	98	Rs 2.629 cr
TDP	34	2.506	0	0	2	0.1	0	0	0	0	0	0	36	Rs 2.606 cr
JJP	0	0	8	2.087	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Rs 2.087 cr
JDS	10	1.0088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Rs 1.0088 cr
INLD	0	0	4	0.515	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Rs 0.515 cr
AIUDF	7	0.365	0	0	2	0.09	0	0	0	0	0	0	9	Rs 0.455 cr
TRS	0	0	41	0.399	0	0	0	0	0	0	0	0	41	Rs 0.399 cr
PMK	0	0	17	0.0805	3	0.11	14	0.1524	0	0	0	0	34	Rs 0.3429 cr
GFP	0	0	3	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Rs 0.33 cr
MNS	7	0.2307	1	0.0141	1	0.001	0	0	0	0	0	0	9	Rs 0.2458 cr
JVM-P	0	0	14	0.0865	0	0	0	0	0	0	8	0.1443	22	Rs 0.2308 cr
SDF	8	0.2084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	Rs 0.2084 cr

Mode of payment declared by Regional Parties, FY 2019-20														
Political Party	Cheque/DD				Bank Transfer		Cash		Electoral Bond		Undeclared MOP		Total No. of donations	Total Contribution
	Complete		Incomplete											
	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount	No. of donations	Amount		
RLD	1	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rs 0.15 cr
AIMIM	0	0	6	0.138	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Rs 0.138 cr
AGP	1	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Rs 0.10 cr
NPF	0	0	0	0	0	0	229	0.0392	0	0	0	0	229	Rs 0.0392 cr
Grand Total	803 donations	Rs 101.655 cr	1071 donations	Rs 94.628 cr	4615 donations	Rs 31.088 cr	421 donations	Rs 4.884 cr	1 donation	Rs 1.00 cr	12 donations	Rs 0.431 cr	6923 donations	Rs 233.686 cr

अनुबंध -4

क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रवार दान : वित्तीय वर्ष 2019-20

Sector-wise donations to Regional Parties for FY 2019-20										
Regional Party	Corporate/Business Houses		Individual		Other		Undeclared donor name		Total no. of donations	Total Contribution
	No. of donations	Contribution	No. of donations	Contribution	No. of donations	Contribution	No. of donations	Contribution		
SHS	82	48.251	325	13.742	29	0.866	0	0	436	Rs 62.859 cr
AIADMK	3	52.17	0	0	0	0	0	0	3	Rs 52.17 cr
AAP	254	21.81	4906	15.558	1	0.002	0	0	5161	Rs 37.37 cr
BJD	1	25.286	2	2.914	0	0	0	0	3	Rs 28.20 cr
YSR-C	15	4.856	24	4.014	0	0	8	0.054	47	Rs 8.924 cr
IUML	17	0.671	19	0.523	189	7.614	1	0.01	226	Rs 8.818 cr
JMM	8	6.3	7	0.142	0	0	0	0	15	Rs 6.442 cr
JDU	12	5.9123	38	0.1697	0	0	0	0	50	Rs 6.082 cr
SP	12	4.2445	7	0.1475	0	0	0	0	19	Rs 4.392 cr
SAD	44	2.951	288	1.183	0	0	0	0	332	Rs 4.134 cr
DMK	5	1.9375	100	0.616	4	0.0004	3	0.2559	112	Rs 2.81 cr
LJP	5	1.185	59	1.007	0	0	34	0.4368	98	Rs 2.629 cr
TDP	10	2.305	26	0.301	0	0	0	0	36	Rs 2.606 cr
JJP	2	2.00	6	0.087	0	0	0	0	8	Rs 2.087 cr
JDS	4	0.5038	6	0.505	0	0	0	0	10	Rs 1.0088 cr
INLD	1	0.50	3	0.015	0	0	0	0	4	Rs 0.515 cr
AIUFD	0	0	9	0.455	0	0	0	0	9	Rs 0.455 cr
TRS	0	0	41	0.399	0	0	0	0	41	Rs 0.399 cr
PMK	0	0	13	0.1374	21	0.2055	0	0	34	Rs 0.3429 cr
GFP	3	0.33	0	0	0	0	0	0	3	Rs 0.33 cr
MNS	2	0.0055	3	0.0402	3	0.1991	1	0.001	9	Rs 0.2458 cr
JVM-P	0	0	22	0.2308	0	0	0	0	22	Rs 0.2308 cr
SDF	1	0.05	7	0.1584	0	0	0	0	8	Rs 0.2084 cr
RLD	1	0.15	0	0	0	0	0	0	1	Rs 0.15 cr
AIMIM	1	0.003	5	0.135	0	0	0	0	6	Rs 0.138 cr
AGP	1	0.10	0	0	0	0	0	0	1	Rs 0.10 cr
NPF	0	0	0	0	0	0	229	0.0392	229	Rs 0.0392 cr
Grand Total	484 donations	Rs 181.522 cr	5916 donations	Rs 42.48 cr	247 donations	Rs 8.887 cr	276 donations	Rs 0.797 cr	6923 donations	Rs 233.686 cr

अनुबंध -5

क्षेत्रीय दलों को प्राप्त राज्यवार दान : वित्तीय वर्ष 2019-20

Donations declared by Regional parties: FY 2019-20					
Donations from Abroad			Donations from India		
Country	No. of donations	Total Donations (in Rs cr)	State	No. of donations	Total Donations (in Rs cr)
United States	295	0.8466	Maharashtra	745	110.475
United Arab Emirates	103	0.4042	Delhi	1730	46.24
Singapore	52	0.2346	Karnataka	540	9.00
Canada	31	0.0905	Kerala	245	8.474
United Kingdom	25	0.0546	Tamil Nadu	165	7.81
Qatar	11	0.0411	Telangana	695	3.692
Italy	5	0.0283	Andhra Pradesh	51	3.582
Saudi Arabia	6	0.024	West Bengal	92	2.419
Malaysia	3	0.0225	Odisha	43	2.0507
Netherlands	1	0.022	Punjab	475	1.877
Australia	32	0.0182	Haryana	405	1.761
Hong Kong	4	0.0131	Uttar Pradesh	199	1.613
Indonesia	2	0.01	Madhya Pradesh	55	0.434
Thailand	3	0.0082	Chandigarh	38	0.3668
Switzerland	2	0.0065	Goa	32	0.2191
Bahrain	4	0.0055	Sikkim	8	0.2084
Brunei	3	0.004	Bihar	26	0.1867
Bermuda	5	0.003	Assam	9	0.1575
France	3	0.003	Rajasthan	52	0.1196
Kuwait	1	0.0025	Chhattisgarh	6	0.1175
Israel	5	0.0024	Gujarat	77	0.1136
Ireland	3	0.0022	Jharkhand	19	0.105
Total	599 donations	Rs 1.847 cr	Himachal Pradesh	4	0.0186
			Uttarakhand	5	0.015
			Puducherry	7	0.015
			Jammu & Kashmir	2	0.0025
			Undeclared Address	599	30.766
			Total	6324 donations	Rs 231.839 cr