A-1/4
Repeated Documents. CNeed not be read

NAGPUR. - I

:- अ नु क्र म णी का :-

पो. स्टे. गणेशपेठ अप. नं. १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३५ भादवी. तसेच अप. नं. २७/०२ कलम ४२०, ४०६, ३५ भादवी.

अ. क्र.	तपासचे विवरण	दिनांक	पेज नं.	तपास
१.	दोषारोप पत्र क्र. १५० /०२			
२.	पहिली खबर क्र. २७/०२ क. ४०६, ४२०, ३५ भा. द. वि.	२५. ४. २००२	१ ते ३	३
३.	फिर्यादि- सुनिल केदार यांनी दिलेली	—"—		
४.	पहिली खबर क्र. १०१/२००२ क. ४०६, ३५, ४६८, ४०९ भा. द. वि.	२९. ४. २००२	४ ते ५ ६ ते ८	२ ३
५.	बी. व्ही. अलवार, विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ [बँक] सहकारी संस्था नागपूर यांनी पो. स्टे. गणेशपेठ नागपूर यांना दिलेले पत्र.	—"—	९ ते १२	५
६.	सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, म. रा. पुणे यांचे विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांना पाठविलेल्या पत्राची झेरॉक्स प्रत.	२०. ४. २००२	१४	
७.	अनिल पंत विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांचे बी. व्ही. अलवार विशेष लेखापरिक्षक [बँक] सहकारी संस्था नागपूर यांना गोपनिय पत्र.	२४. ४. २००२	१५	१
८.	विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था [बँक] नागपूर यांचे प्रतिलिपी घोटाळ्या बाबत प्राथमिक तपासणी अहवालाची कार्बन प्रती व कार्ट्रेज नोटस.	२८. ४. २००२	१ ते १३	४५ ४०
९.	सुनिल केदार अटक नामा फार्म.			
१०.	अशोक चौधरी —"—	३. ५. २००२	४६ ते ४७	२
११.	संजय अग्रवाल —"—	१४. ६. २००२	४८ ते ४९	२
१२.	केतन सेठ —"—	११. ५. २००२	५०	१
१३.	महेन्द्र अग्रवाल —"—	१३. ६. २००२	५१	१
१४.	श्री. प्रकाश पोधार —"—	१. ७. २००२	५२ ते ५३	२
१५.	अमीत वर्मा —"—	—"—	५४ ते ५५	२
१६.	सुबोध मंडारी —"—	२९. ७. ०२	५६ ते ५७	२
१७.	सुरेश पेशकर —"—	२९. ९. ०२	५८ ते ५९	२
१८.	जप्तीपत्रक क्रमांक-१	२०. ११. ०२	६० ते ६१	२
१९.	—"— २	३०. ४. २००२	६२ ते ६४	३
२०.	—"— ३	१. ५. २००२	६५	१
२१.	—"— ४	—"—	६६ ते ६७	२
२२.	—"— ५	२. ५. २००२	६८ ते ६९	२
२३.	पो. नि. वाशी ता पनवेल [मुंबई]	३. ५. २००२	७०	१
२४.	पो. स्टे. वाशी नवी मुंबई येथील स्टे. डा. नोंद क्रमांक ५७	—"—	७१	१
२५.	पो. नि. वाशी नवी मुंबई ता पत्र.	—"—	७२	१
२६.	जप्तीपत्रक क्रमांक ...	६. ५. २००२	७३	१
		५. ५. २००२	७४	१

१०	२०	३०	४०	
२७०	जप्तीपत्रक क्रमांक [७]	७० ५० २००२	७८ ते ८०	
२८०	——"—— [८]	१२० ६० २००२	८१	
२९०	——"—— [९]	२० ५० २००२	८२ ते ८७	
३००	पो० नि० गुन्हे पो० ठे० मुंबई यांना पत्र०	—"——	८८	
३१०	पो० नि० उप अधिक्षक गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र०	११० ५० ०२	८९	
३२०	कार्यालय झडती पंचनामा क्र० १०	१५० ५० २००२	९० ते ९५	६
३४०	——"—— क्र० ११	१७० ५० २००२	९६ ते ९७	२
३४०	जप्तीपत्रक क्रमांक १२	२३० ५० २००२	९८ ते १०१	४
३५०	——"—— १३, मधील दस्तावेज०	३०० ५० ०२	१०२ ते १०७	६
३६०	——"—— १४, मधील, दस्तावेज०	२२० ६० ०२	१०८ ते ११९	१२
३७०	——"—— १५ ——"——	१८० ६० ०२	१२० ते १२६	७
३८०	——"—— १६ ——"——	११० ७० ०२	१२७ ते १३०	४
३९०	——"—— १७	७० ८० २००२	१३१	१
४००	——"—— १८	—"——	१३२	१
४१०	——"—— १९	२९० ७ ०२	१३३	१
४२०	——"—— २०	५० ६० २००२	१३४	१
४३०	——"—— २१	६० ६० २००२	१३५	१
४४०	——"—— २२	—"——	१३६	१
४५०	——"—— २३	—"——	१३७	१
४६०	——"—— २४	—"——	१३८	१
४७०	——"—— २५	५० ६० २००२	१३९	१
४८०	——"—— २६	१४० ६० ०२	१४०	१
४९०	——"—— २७	१८० ६० ०२	१४१	१
५००	——"—— २८	२४० ६० २००२	१४२ ते १४३	२
५१०	——"—— २९	१५० ७० ०२	१४४	१
५२०	——"—— ३०	१३० ७० ०२	१४५	१
५३०	——"—— ३१	१९० ६० ०२	१४६ ते १४७	२
५४०	——"—— ३२ [illegible]	२३० ८० ०२	१४८ ते	१
५५०	सरेंडर आलेल्यांचे अर्ज १] हेमंत अडारकर,	१३० ७० २००२	१४९ ते १५३	५ ६
५६	[illegible] चिरकन, चित्रा जोगळेकर, विवेक तुथ्रा, संध्या चितळे, मौलिक शाह [मुथ्थामाल]			
५५०	पो० उप अधि० गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र०	२४० ६० ०२	१५४	१
५६०	मुथ्थामाल सरेंडर केल्याचा अर्ज० के० राजगोपाल	१८० ६० ०२	१५५	१
५८०	पो० उप अधि० गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र०	१८० ६० ०२	१५६	१
५९०	मुथ्थामाल सरेंडर केल्याचा अर्ज० मनोज अग्रवाल, विनायक हापीहळीकर, विक्रांत कन्याल, ललीता [illegible], चित्रा जैन, पियुष शर्मा.	१९० ६० ०२	१५७ ते १६२	५ ६
६००	जप्तीपत्रक क्रमांक २३	१९० ६० ०२	१६३ ते १९८	३६
६१०	पो० नि० गुन्हे शाखा नवी मुंबई यांना पत्र०	२८० ६० ०२	१९९	१
६२०	जप्तीपत्रक क्रमांक २४	१० २० ०२	२०० ते २०५	६

१.	२.	३.	४.	५.
११०.	मॅनेजर एच. एस. बी. सी. बँक मुंबई यांना जा.क्र.१०० अन्वये पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांचे पत्र.	२३. ५. ०२	४१२	१
१११.	जनरल मॅनेजर यांना जा. क्र. १०० अन्वये. पो. उपअधि. गु. अ. वि. नागपूर यांचे पत्र.	२२. ५. २००२	४१३ ते ४१५	३
११२.	ब्रँच मॅनेजर एच. डी. एफ. सी. बँक लिमी. फोर्ट मुंबई यांना जा. क्र. १०० अन्वये गु. अ. वि. नागपूर कडील पत्र.	२७. ५. २००२	४१६	१
११३.	जनरल मॅनेजर यांना पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांचे जा. क्र. १०० अन्वये पत्र.	१८. ५. २००२ २२. ५. २००२	४१७ ते ४१८	२
११४.	ब्रँच मॅनेजर मुंबई यांना पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांचे जा. क्र. १०० अन्वये पत्र.	२७. ५. २००२	४१९	१
११५.	ब्रँच मॅनेजर एक्सिस अम्को बँक मुंबई यांना पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांचे पत्र.	७. ५. २००२	४२०	१
११६.	ब्रँच मॅनेजर एचडीएफसी बँक लिमी. मुंबई यांना पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांचे पत्र.	---"---	४२१ ते ४२२	२
११७.	ब्रँच मॅनेजर जनता सहकारी बँक पुणे यांना पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांचे पत्र.	---"---	४२३	१
११८.	ब्रँच मॅनेजर वैश्य बँक लिमी. मुंबई यांना पो. उप अधि. गुअवि नागपूर यांचे पत्र.	---"---	४२४	१
११९.	ब्रँच मॅनेजर छत्रपती शिवाजी बँक ठाणे यांना पोउपअधि गुअवि नागपूर यांचे पत्र जा. क्र. १०० अन्वये.	७. ५. २००२	४२५ ते ४२७	३
१२०.	ब्रँच मॅनेजर, कारपो. बँक मुंबई यांना पो. उपअधि नागपूर यांचे पत्र जा. क्र. १०० अन्वये.	७. ५. २००२	४२८	१
१२१.	ब्रँच मॅनेजर, महा. राज्य को. ऑप बँक मुंबई यांना पो उप अधि गुअवि नागपूर यांचे पत्र	---"---	४२९	१
१२२.	ब्रँच मॅनेजर, सीआरसीआय बँक मुंबई यांना पत्र	---"---	४३०	१
१२३.	---"--- आयसीआयसी ---"---------	---"---	४३१	१
१२४.	---"--- इंडसइंट बँक मुंबई यांना पत्र.	---"---	४३२	१
१२५.	---"--- एचडीएफसी बँक लिमी. मुंबईला पत्र.	८. ५. २००२	४३३ ते ४३४	२
१२६.	होय-हेड कंपनीचे बँक खाते गोठविण्यासाठी संबंधी तसेच सहकारी कंपन्याचे खाते गोठविण्यासाठी बँकेना दिलेले पत्रे.		४३५ ते ४८२	४८
१२७.	केतन वाकसे चार्टर्ड सी. ए. यांना विशेष लेखा परिक्षक म्हणून नियुक्त केल्याचा ऑर्डर.	७. ८. २००२	४८३	१
१२८.	लेखा परिक्षक केतन वाकसे यांना सादर मुद्देमालाबाबत ऑर्डरीक करण्याबाबतचे पत्र.	१५. ७. २००२	४८४	१
१२९.	मेसर्स/मेसर्स लेखा परिक्षक यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र.	२२. ९. २००२	४८५	
१३०.	केतन वाकसे चार्टर्ड अकाऊंटंट यांचे विशेष लेखा [illegible]	२७. ५. २००२	४८६ ते ४ ४३०	[illegible]

अ०		अ०	अ०	
१३१.	कलम ९१ सीआरपीसी प्रमाणे बँकाना दिलेले नोटीस.		५३८ ते ५४१	
१३२.	पेंढारकर बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसी बँक, एचडीएफसी बँक, इंडसीन बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक मुंबई यांना जा.क्र. ४६१ अन्वये पत्र.	१२.९.२००२	५४२	
१३३.	पेंढारकर बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसी बँक, एचडीएफसी बँक, इंडसीन बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक मुंबई यांनी दिलेले कन्फरमेशन बाबत दिलेले पत्रे.		५४३ ते ६२०	
१३४.	हस्ताक्षर तंज्ञ, गुअवि नागपूर यांना जा.क्र. ३८४ अन्वये दिलेले नमुनासोबत हंडेलाप्रमाणे.	२२.७.२००२	६२१ ते ६३४	
१३५.	हस्ताक्षर तंज्ञ यांनी जा.क्र. ५३८ अन्वये दिलेले हस्ताक्षर नमुनाचे अभिप्राय प्राप्तेब	२४.९.२००२	६३५ ते ६३७	
१३६.	पो.उप अधि.गु.अ.वि. नागपूर यांना दिलेले पत्र. ते राजगोपाल, दामोदर बलुधा यांचे कर्जा संबंधी दिलेले अर्ज.	१६.११.२००२	६९८ ते ७०१	
१३७.	पो.उप-अधिक्षक गुआवि नागपूर यांचे नाचे एचडीएफसी बँक यांनी दिलेले पुरावस	१९.६.२००२	७०२	
१३८.	जे.एस. बंजारा यांनी पो.उप अधि.गुआवि नागपूर यांना दिलेले पत्र.	२२.५.२००२	७०३ ते ७०४	
१३९.	शासकीय हस्ताक्षर तज्ञ परिक्षक गुअवि नागपूर यांना दिलेले पत्र जा.क्र. ५८३ अन्वये.	२१.११.०२	७०५ ते ७०६	
१४०.	बयाण – माऊराव विश्वनाथ असतार	१.५.२००२	७०७ ते ७१०	
१४१.	–"– – नथ्थु गोविंदराव आवारी	३०.४.२००२	७११	
१४२.	–"– – शेषराव मामराव गोळे	३.५.२००२	७१२ ते ७१५	
१४३.	–"– – मधुकर भैय्याजी वखरे	३.५.२००२	७१६ ते ७१९	
१४४.	–"– – सौ.संध्या अरुण दाणी	——"——	७२० ते ७२१	
१४५.	–"– – रमेशकुमार व्यंकटराव निमजे	४.५.२००२	७२२	
१४६.	–"– – सुधाकर गोविंदराव बोरकर	१९.६.२००२	७२३	
१४७.	–"– – रमेशकुमार व्यंकटराव निमजे	११.५.२००२	७२४	
१४८.	–"– – विश्वनाथ विठोबाजी निमजे	४.५.२००२	७२५	
१४९.	–"– – वसंत कवडुजी पारशिवनीकर	४.५.२००२	७२६ ते ७२८	
१५०.	–"– – सौ.रिमता जो.अशोक कुमरे	१३.५.२००२	७२९	
१५१.	–"– – आशिष रणजितबाबु देशमुख	४.५.२००२	७३०	
१५२.	–"– – सौ.रिमता जो.अशोक कुमरे	——"——	७३१	
१५३.	–"– – मुकुंद मिलुजी पन्नासे	——"——	७३२	
१५४.	–"– – गणपती केवलराम शाहीर	११.५.२००२	७३३	
१५५.	–"– – नत्थु भाऊरावजी तायवाडे	१३.५.२००२	७३४ ते ७३५	
१५६.	–"– – आशिष रणजित देशमुख	——"——	७३६	
१५७.	–"– – नारायण रघुनाथजी [illegible]	[illegible].५.२००२	७३७	
१५८.	–"– – [illegible]	——"——	७३८	

१.	२.	३.	४.	५.
६३.	वरीष्ठ पो. नि. पो. स्टे. कफपरेड मुंबई यांना पत्र	२. १०. ०२	२०७	१
६४.	———"——— वाशी ——"——	४. १०. ०२	२०८	१
६५.	जप्तीपत्रक क्रमांक ३५	—"—	२०९ते२१२	४
६६.	वरीष्ठ पो. नि. पो. स्टे. नेस्ल नवी मुंबई ——"—	——"—	२१३	१
६७.	जप्तीपत्रक क्रमांक ३६	२. १०. ०२	२१४ते२१८	५
६८.	वरीष्ठ पो. नि. पो. स्टे. वाशी ——"———	२. १०. ०२	२१९	१
६९.	जप्तीपत्रक क्रमांक ३७	२. १०. ०२	२२०ते२२४	५
७०.	——"—— ३८	९. ५. ०२	२२५ते२२७	३
७१.	——"—— ३९	६. ५. ०२	२२८ते२३१	४
७२.	——"—— ४०	१३. ५. ०२	२३२ते२३३	२
७३.	——"—— ४१	२१. ५. ०२	२३४ते	१
७४.	——"—— ४२	१२. ६. ०२	२३५	१
७५.	——"—— ४३ मधील दस्तावेज	२७. ९. ०२	२३६ ते २५०	१५
७६.	सरव्यवस्थापकजनता सहकारी बँक कोर्ट मुंबईला पत्र.	२१. ६. ०२	२५१ते २५२	२
७७.	श्री. के. बी. खेले पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांना जनता सहकारी बँकेचे पत्र.	२३. ९. ०२	२५३	१
७८.	जप्तीपत्रक क्रमांक ४४	२१. ९. ०२	२५४ते२५७	४
७९.	प्रभारी व्यवस्थापक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक नागपूर यांना पत्र.	२६. १०. ०२	२५८	१
८०.	एस. एस. गोडे यांचे पत्र गु. अ. वि. नागपूर. यांना	——"—	२५९ ते २६४	६
८१.	पत्रासोबत कागदपत्रे.			
८१.	बँकेचे खोलण्या प्रमाणीत प्रती.		२६५ ते २८७	२३
८२.	होय ट्रेड लिमी. यांचा प्रमाणीत शेरॉक्स प्रती.		२८८ ते २९२	५
८३.	प्रेसार्डिंग ऑफिसर यांना पत्र.	१. ५. ०२	२९३ ते २९४	२
८४.	खरेदी पिक्रीचे पत्र. तपशिल.		२९५ ते २९६	१ २
८५.	आर. बी. आय. चे पत्र क्र. छेप्र२/०२ अन्वये	३. ५. ०२	२९७ ते २९९	३
८६.	नागपूर जिल्हा सहकारी बँक चा चार्ट		३००	१
८७.	चिफ जनरल मॅनेजर आर. बी. आय. मुंबई ला जावक क्रमांक १०० नुसाचे पत्र.	२८. ५. ०२	३०१ ते ३०२	२
८८.	आर. बी. आय. बँक चे महाप्रबंधक जसबीरसिंग यांचे जावक क्र. १६७७ अन्वये पत्र.	१६. १०. ०२	३०३ ते ३०५	३
८९.	जनरल मॅनेजर आर. बी. आय. मुंबई यांना जावक क्रमांक १४८३ अन्वये पत्र.	२९. ६. ०२	३०६ ते३३१०	५
९०.	आर. बी. आय. चे असिस्टंट मॅनेजर, गु. अ. वि. नागपूर यांना जावक क्र. १०१ अन्वये पत्र.	९. ७. ०२	३११	१
९१.	आर. बी. आय. चे श्री. के. बी. खेले, पो. उप अधि. नागपूर यांना जा. क्र. १४११ अन्वये पत्र.	१५. ११. ०२	३१२ ते ३३४	२३
९२.	असी. जनरल मॅनेजर आर. बी. आय. मुंबई यांना पत्र जा. क्र. १०० बी बी अन्वये.	२१. ५. ०२	३३५	१

१०	२०	३०	४०	
९३०	आर० बी० आय० पे पोलीस उप अधिक्षक, गु० अ० वि० नागपूर यांना जा० क्र० १५१६ अन्वये पत्र०	७० १०० २००२	३३५ ते ३६०	[illegible]
९४०	जनरल मॅनेजर आर० बी० आय० मुंबई यांना पत्र जा० क्र० ४६८ अन्वये०	१५० ९० २००२	३६१	१
९५०	जनरल मॅनेजर आर० बी० आय० नागपूर, मुंबई यांना पत्र जा० क्र० ४४३ अन्वये०	२२० ८० २००२	३६२ ते ३६७	६
९६०	आर० बी० आय० पे पो० उप अधि० गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र जा० क्र० १६७८ अन्वये०	१६० १०० २००२	३६८ते ३८०	१३
९७०	व्हाईस प्रेसिडेंट होलसेल, डेप्ट मार्केट, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मुंबई यांना पत्र जा० क्र० १२७७ अन्वये०	१९० ६० २००२	३८१	१
९८०	पोलीस/अधि उप अधिक्षक, गु० अ० वि० नागपूर यांना मॅनेजर डब्लूडीएम आपरेशन यांचे जा/क्र/	८० ७० २००२	३८२	१
९९०	भारतीय प्रतिभूती आक्षीण विनिमय बोर्ड मुंबई यांना पत्र० जा० क्र० ३४१ अन्वये०	१४० ६० २००२	३८३	१
१०००	भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड यांचे पोलीस उप अधिक्षक गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र जा० क्र० १६६० अन्वये०	२६० ६० २००२	३८४	१
१०१०	भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड मुंबई यांना पत्र जा० क्र० ३०८ अन्वये०	१९० ७० २००२	३८५	१
१०२०	भारतीय प्रतिभूती विनिमय बोर्ड मुंबई यांचे पो० उप अधि० गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र जा० क्र० १५१६५ अन्वये०	९० ८० २००२	३८६ ते ३८८	३
१०३०	अजितसिंग रेघे, जनरल मॅनेजर यांचे पो० उप अधि० गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र०	२० १०० २००२	३८९ ते ३९०	२
१०४०	अर्जी/पत्र/क्लार्क जनरल मॅनेजर एन० डी० सी० सी० यांचे होम्ड्रेड लिमी० ला सेक्युरिटी बाबतचे पत्र०	२० ७० २००२ ६० ३० २००२	३९१ ते ३९२	२
१०५०	कलम ९१ सी० आर० पी० सी० अन्वये जनरल मॅनेजर महा० राज्य सहकारी बँक मुंबई यांना नोटीस०	२८० ५० २००२	३९३	१
१०६०	उपरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य को०-ऑप० बँक लिमी० यांचे पो० उप अधि० नागपूर यांना पत्र जा० क्र० १०६ अन्वये०	३०० ५० २००२	३९४ ते ४०४[अ]	१२
१०७०	प्रभारी व्यवस्थापक, डिस्ट्रीक सेंटर को०-ऑप० बँक लिमी० नागपूर यांचे पो० उप अधि० गु० अ० वि० नागपूर यांना पत्र जा० क्र० १५०२ अन्वये०	१७० ६० २००२	४०५ ते ४०६	२
१०८०	प्रभारी व्यवस्थापक नागपूर डिस्ट्रीक सेंटर को० ऑप० बँक लिमी० नागपूर यांचे वी० व्ही० असवार यांना पत्र जा० क्र० २५९५ अन्वये०	६० ८० २००२	४०७ ते ४१०	४
१०९०	ब्रँच मॅनेजर, एच० एस० बी० सी० फोर्ट ब्रँच मुंबई यांना पो० उप अधि० गु० अ० वि० मुंबई यांचे पत्र जा० क्र० १०० अन्वये०	१८० ५० २००२	४११	१

१.	२.	३	४.	५.
१६९.	सौ. कुसुम गजानन किंमतकर	७. ५. २००२	७३९	१
१६०.	चंद्रशेखर तुकाराम समर्थ	—"—	७४० ते ७४२	३
१६१.	अनिलकुमार रायकिशोर गुप्ता	—"—	७४३	१
१६२.	लक्ष्मण मोतिराम चौधरी	२५-५. २००२	७४४	१
१६३.	विजय गुलाबी शहाणे	२७. ५. २००२	७४५	१
१६४.	संतोष शिवाजी चौरे	८. ५. २००२	७४६	१
१६५.	श्यामराव मारुतराव वाडे	१३. ५. २००२	७४७	१
१६६.	संतोष शिवाजी चौरे	१३. ५. २००२	७४८	१
१६७.	मारुतराव चंद्रभानजी शहाणे	९. ५. २००२	७४९	१
१६८.	सौ. आशाताई चंदुजी महाजन	—"—	७५० ते ७५१	२
१६९.	अशोक संपतराव गुजर	१३. ५. २००२	७५२	१
१७०.	रमेश पांडुरंगजी गायधने	२३. ५. २००२	७५३ ते ७५४	२
१७१.	वासुदेव शिवाजी पाटील	२४. ५. २००२	७५५ ते ७५६	२
१७२.	रमेश गोपी किशनजी हेडा	२५. ५. २००२	७५७	१
१७३.	संजय निरंजन चौकसी	३. ६. २००२	७५८	१
१७४.	शालीनी राजेन्द्र शुक्ला	४. ६. २००२	७५९ ते ७६०	२
१७५.	विनोद बालकिशन मेनन	—"—	७६१ ते ७६२	२
१७६.	सुरेश रविशंकर सोमाणी	—"—	७६३ ते ७६४	२
१७७.	विरेन उदय शाह	६. ६. २००२	७६५ ते ७६६	२
१७८.	पु. वचन —"—	८. ६. २००२	७६७ ते ७६८	२
१७९.	जयकुमार रसिकलाल मेहता	१०. ७. २००२	७६९ ते ७७२	४
१८०.	दामोदर सोहनलाल बलदुवा	८. ६. २००२	७७३ ते ७७६	४
१८१.	लेनिन मारीयो डिसूजा	२४. ७. २००२	७७७	१
१८२.	जिनेश सुर्यकांत वंजारा	२. ७. २००२	७७८ ते ७८०	३
१८३.	शिवशंकर रघुनंदन पांडे	२३. ५. २००२	७८१	१
१८४.	पुंडलीक संपतराव ठाकरे	२५. ५. २००२	७८२ ते ७८४	३
१८५.	सलील दिनकरलाल गांधी	२७. ८. २००२	७८५ ते ७८६	२
१८६.	देवांग भानुप्रसाद ठाकर	३. ६. २००२	७८७	१
१८७.	हेमंत रत्नाकर आढारकर	१३. ७. २००२	७८८	१
१८८.	परीमल रसिकलाल शाह	२३. ९. २००२	७८९ ते ७९०	२
१८९.	लक्ष्मीधर कृष्णचंद दास	५. ९. २००२	७९१	१
१९०.	विनोद गुंडेराव देशमुख	—"—	७९२ ते ७९३	२
१९१.	श्री महेन्द्र अग्रवाल	७. ८. २००२	७९४	१
१९२.	श्रीमती विना श्रीप्रकाश पोद्दार	—"—	७९५	१
१९३.	जितेन्द्र रामेश्वर अग्रवाल	२९. ७. २००२	७९६ ते ७९७	२
१९४.	प्रदीपकुमार प्रतापचंदजी जैन	१०. ८. २००२	७९८	१
१९५.	जुगलकिशोर सुरेशचंद्र चांडक	—"—	७९९	१
१९६.	जितेन्द्र कांतीलाल शेठ	२८. ७. २००२	८००	१
१९७.	अमित कांतीलाल शेठ	—"—	८०१	१
१९८.	कांतीलाल केशवलाल शेठ	११. ७. २००२	८०२	१

१.	२.	३.	४.	५.
२०३.	जिगा नथनिया संगडई	२०. ९. २००२	८०३ ते ८०४	२
२०४.	हिरेन मंडलाई अमोल	२८. ७. २००२	८०५	१
२०५.	पि. एच. ए. ब्रोकेन केरोजर ज्यु. २ टेंडर दिल टेरेस लिनफिड एमए ०१९४० यु. एस. ए. यांना दिलेले पत्र व त्याकोबत त्यांनी दिलेले निवेदन	२३. ८. २००२	८०६ ते ८०७	२
२०६.	पि. ओलन मॅकमिलन, ७५५ कास्ट्रो-५७ माउटेन व्ह्यू, सी. ए. यु. एस. ए. ९४०४१ यांना दिलेले पत्र.	----"----	८०८	१
२०७.	मनोज शहा यांनी दिलेले ४ निवेदन	२९. ८. २००२	८०९ ते ८१०	२
२०८.	अंभोरे बी. रामजी, २४१ राधाकृष्ण निवास ग्राउंड फ्लोअर दगादी वाडी एस. के. बोले रोड दादर मुंबई यांना दिलेले पत्र जा. क्र. २८६ अन्वये व त्यांनी दिलेले निवेदन.	२८. ७. २००२	८११ ते ८१३	३
२०९.	विजयकुमार हिंमतलाल मोदीचे बयाण	२९. ८. २००२	८१४ ते ८१६	३
२१०.	पो. उप अधि. गु. अ. वि. नागपूर यांना अनिल पंत यांनी दिलेले निवेदन	१६. ७. २००२	८१७ ते ८२१	५
२११.	उपतरच्यवस्थापक श्री. मु. गु. गवडदकर यांनी दिलेले निवेदन.	१०. ६. २००२	८२२ ते ८२३	२
२१२.	मनमोहन सेन यांनी दिलेले निवेदन	१६. ६. २००२	८२४	१
२१३.	मनोज उर्फ माईक अंबालाल शहारे बयाण.	२२. ८. २००२	८२५ ते ८२७	३

नागपूर.

दिनांक :-21/११/२००२.

[के. बी. खेले]
पोलीस उप अधिक्षक,
राज्य गु. अ. वि. पथक - नागपूर (शहर).

T-K 23—Sl. No.—5-2001—6,90,000—PA 4*

5

FINAL REPORT FORM

अंतिम अहवाल नमुना

(UNDER SECTION 173 Cr. P. C.)

(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये)

Form : 5-A

*IN THE COURT OF मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट क्र. - १, नागपूर. दि. २५.४.२००२
न्यायालय

1. *Dist ...नागपूर..... *P. S. ....शनेश्वेठ..... *Year २००२ *FIR No. २. १०१/०२ Date दि. २९.४.२००२
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

2. Final Report/Charge-Sheet No : ..... 3. *Date .....
अंतिम अहवाल/आरोपपत्र क्रमांक तारीख

4. (i) *Act : भारतीय दंड विधान *Section : १८४.०६, ४.०९, ४.६८, ४७१, १२०[ब], ३४
अधिनियम कलम

(ii) *Act : ..... *Section : .....
अधिनियम कलम

(iii) *Act : ..... *Section : .....
अधिनियम कलम

(iv) *Act : ..... *Section : .....
अधिनियम कलम

5. *Type of Final Form/Report : Charge-Sheeted/Not charge sheeted for want of evidence/FR Undetected/FR Untraced/FR offence abated/FR Unoccured : .....
अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले/पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल केले नाही/तपास लागला नाही/शोध लागला नाही/संपविला/घडलाच नाही
.....

6. *If F. R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of Law/Non-cognizable/Civil Nature : .....
जर अंतिम अहवालाचा प्रकार घडलाच नाही : खोटी/वस्तुस्थितीची चूक/कायद्याची चूक/अदखलपात्र/दिवाणी स्वरुप.
.....

7. *If Charge-sheeted—(जर आरोपपत्र ठेवले) : .....
Original/Supplementary—(मूळ/पुरवणी) : मूळ आरोपपत्र

8. *Name of the I. O. : किशोर बालाजी बेले, Rank : पोलीस उप अधिक्षक No. राज्य गु.अ. वि., नागपूर
तपासणी अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम क्र.

9. (a) Name of Complainant/Informant : माऊराव विश्वनाथ असवार, वय-५० वर्ष, रा. लालगंज, बारईपुरा, नागपूर, "अ" वर्ग अधिकारी, बँक, सहकारी संस्था, नागपूर
तक्रारदाराचे/खबरीचे नाव

(b) Father's/Husband's Name : .....
पित्याचे/पतीचे नाव

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon :
(separate list can be attached, if necessary)
तपासणीच्यावेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :
(आवश्यक अरोल तर स्वतंत्र यादी सोबत जोडण्यात येईल)

Sr. No. अ. क्र.	Property Description मालमत्तेचे वर्णन	Estimated Value (in Rs.) अंदाजित मूल्य (रुपयांत)	P. S. Property Register No. पोलीस ठाणे मालमत्ता नोंदवही क्र.	From whom/where Recovered or Seized कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली	Disposal निर्गतीचा
1	2	3	4	5	6
	स्वतंत्र यादी सोबत जोडलो आहे.				

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : सुनिल छापाल केदार, Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : छापाल उर्फ बाबासाहेब केदार
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : दि. ५.४.१९६१

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : G६८८३९५ Date of Issue : दि. ४.३.९९ Place of Issue : नागपूर
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : शेती, अध्यक्ष "दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादीत", नागपुर

(x) Address (पत्ता) : प्लॉट नं. २६६, बजाजनगर, नागपूर.

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही.

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. ३.५.०२ ते १४.०९.०२ पा.

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : —

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. ३.५.०२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, १२०[ब], ३५ भादंवि.
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयाने जामीनावर सोडले.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी

Form : 5-B

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : अशोक नामदेवराव चौधरी Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : नामदेवराव चौधरी,
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : दि.३०.५.१९५४

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : Y९९२३३१५ Date of Issue : दि.२३.१०.९१ Place of Issue : नागपूर
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सरव्यवस्थापक" दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.", नागपूर.

(x) Address (पत्ता) : १३१-ए, छत्रपति नगर, छत्रपति हॉल चे मागे, वर्धा रोड, नागपूर-१५.,
पो. स्टे. प्रतापनगर, नागपूर-शहर.
Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही

(xii) *Regular Criminal No. (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि.१४.६.२००२ चे ११.३० वा.

(xiv) *Date of release on bail (जामीन-मुचलक्यावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि.१४.६.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(लागलेल्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailors/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयाने जामीनावर सोडले.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody//Absconding/
Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित अपराधी

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused): For
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : संजय अगरवाल Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा नाव

(ii) Father's/Husband's Name : हरीराम अगरवाल,
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : दि. १३.२.१९६५

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : बी३१३३१३३ Date of Issue : दि. २७.११.०० Place of Issue : कलकत्ता.
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक, "होम ट्रेड लि.", वाशी, नवी मुंबई.

(x) Address (पत्ता) : ७०२, कुसुम अपार्टमेंट, वाशी, नवी मुंबई.

Whether verified (पडताळला किंवा कसा) : होय.

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. ११.५.२००२ वे. १५.०० वा. [न्यायालयात समर्पित]

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. ११.५.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६५, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयाने जामीनवर सोडले
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/
Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित अपराधी

Form : 5-B

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
दोषपत्र दाखलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : केतन सेठ — Whether verified : होय
नाव — पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : कांतीलाल सेठ,
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : ३०.१२.१९६२

(iv) Sex : पुरुष — (v) Nationality : भारतीय
लिंग — राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : ९५९३४३२५ — Date of Issue : दि. १३.७.९८ — Place of Issue : लखनऊ
पारपत्र क्र. — दिल्याची तारीख — दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू — (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म — अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक, "गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस", विले पार्ले, मुंबई

(x) Address (पत्ता) : जे. व्ही. पी. डी. स्कीम, फ्लॅट नं. ९, अंधेरी वेस्ट, मुंबई.

Whether verified (पडताळले किंवा काय) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही.

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहीत असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. १३.६.२००२ चे ०५.०० वा. [ऑर्थर रोड जेल मधून ताब्यात घेतले

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. १४.६.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयाने जामीनवर सोडले
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconder/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविलेले/पोलीस जामीनावर सोडलेले/पोलीस कोठडीतील/न्यायालयाने जामीनावर सोडलेले/न्यायालयीन कोठडीतील/फरारी/घोषित अपराधी

Form : 5-B

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्रात नमूद केलेल्या आरोपींची तपशीलवार माहिती (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : महेन्द्र अगरवाल, Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : राधेश्याम अगरवाल
वडिलांचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : दि. २१.३.१९६५

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : — Date of Issue : — Place of Issue : —
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती का नाही

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक, "मुंबई डिलर्स/दलाल [सरसों दाल],

(x) Address (पत्ता) : २-जे, जजेज कोर्ट रोड, मोमिनपुर, पो.स्टे. अलीपुर, कलकत्ता-२७.

Whether verified (पडताळला किंवा नाही) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही.

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. १.५.२००२ रो. ११.०० वा.

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. १.५.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailors/surelies and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (असल्यास संदर्भासह पूर्वीची शिक्षा/शिक्षा) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयाने जामीनवर सोडले.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविलेली/पोलीस कोठडीतील/जामीनावर सोडलेली/न्यायालयीन कोठडीतील/फरारी/घोषित गुन्हेगार :

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र दाखल आरोपींचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : श्री प्रकाश पोद्दार Whether verified : होय
नाव पडताळणी केली काय

(ii) Father's/Husband's Name : शांतिलाल पोद्दार
पिता/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : दि. २८. ७. १९५४

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : – Date of Issue : – Place of Issue : –
पासपोर्ट क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सेवानिवृत्त, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा. लि., कोलकाता,

(x) Address (पत्ता) : पो-११, देवेन्द्र दत्ता लेन, दाका पट्टीस, पो. स्टे. पोस्ता, कोलकाता-७.

Whether verified (पडताळणी केली काय) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (अनुसूचित गुन्हेगार क्र.) : नाही.

(xii) *Regular Criminal No. (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. १. ७. २००२ वे ११.०० वा.

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. १. ७. २००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(अधिनियम आणि कलमांखाली व कलमांखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailors/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case reference (असल्यास संदर्भासह पूर्वीचे शिक्षेचे आदेश) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयाने जामीनावर सोडले.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconder/
Proclaimed Offender :
पुढे पाठविलेले/पोलीसांनी जामीनावर सोडलेले/पोलीस कोठडीत असलेले/न्यायालयाने जामीनावर सोडलेले/न्यायालयीन कोठडीत असलेले/फरारी/घोषित गुन्हेगार :

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) : Form : 5
आरोपत्र दाखल आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : अमोत वर्मा, Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : सितापती वर्मा,
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : दि. १४.३.१९७३.

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : ए७३६१९८५ Date of Issue : दि. १९.३.९९ Place of Issue : अहमदाबाद
पासपोर्ट क्र. दिलाची तारीख दिलाचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक, "गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. "अहमदाबाद.

(x) Address (पत्ता) : १०३, मृणाल अपार्टमेंट, विपकुंज सोसा., राजनगर, पाल्डी, अहमदाबाद.

Whether verified (पडताळला किंवा नाही) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही.

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. २९.७.२००२ वे. १३.०० वाजता.

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठवले तारीख) : दि. २९.७.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(कोणत्या कायद्याखाली व कलमाखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailors/sureties and Address(es) :
जामीनदाराचे नाव व पत्ता :

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्वीच्या शिक्षांचे तपशील खटल्यांसह) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयाने जामीनवर सोडले.
Forward/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding
Proclaimed Offender :

Form : 5-B

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
चार्जशीट केलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : सुबोध चंददयाल भंडारी, Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : चंददयाल भंडारी
वडिलांचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : दि. ४.९.१९६५

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : टी-१४५१०१ Date of Issue : दि. १.५.९५ Place of Issue : कलकत्ता
पासपोर्ट क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसुचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक, [भाजी] इंद्रमणी मर्चंट व सिनोयर वाईस प्रेसीडेंट, होम ट्रेड प्रा. लि.

(x) Address (पत्ता) : ७०३/बी, गोविंद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर नं. १४, वाशी, नवी मुंबई. वाशी, नवी मुंबई.

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही.

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. २९.९.२००२ चे १३.०० वा. [आर्थर रोड जेल मधून घेतले]

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. ३०.९.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailers/sureties and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्वीच्या खटल्यांचा तपशील पूर्वीचे आरोपपत्र) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयीन कोठडीत.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody//Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविलेला/पोलिसांनी जामीनावर सोडलेला/पोलिसांच्या ताब्यातील/न्यायालयाने जामीनावर सोडलेला/न्यायालयीन कोठडीतील/फरारी/घोषित गुन्हेगार

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) : Form :
आरोपित केलेल्या आरोपींचे तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा)

(i) Name : नंदकिशोर त्रिवेदी ..... Whether verified : होय
नाव पडताळणी केली आहे का

(ii) Father's/Husband's Name : शंकरलाल त्रिवेदी
पिता/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : दि. / /१९६२

(iv) Sex : पुरुष ..... (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : – ..... Date of Issue : – ..... Place of Issue : –
पासपोर्ट क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु ..... (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक, "होम ट्रेड प्रा. लि.", वाशी, नवी मुंबई.

(x) Address (पत्ता) : पुष्पम अपार्टमेंट, ३-ए, सुभाई देसाई रोड, विले पार्ले, मुंबई.

Whether verified (पडताळणी केली का नाही) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (अस्थायी गुन्हेगार क्र.) : नाही

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : –

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) :

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : –

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(अधिनियम आणि त्याखाली व कलमाखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailers/surety and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references (असल्यास संदर्भासह पूर्वीची शिक्षा/शिक्षा) : नाही.

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : फरारी
Forward Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/
First time Offender :

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
अरोपपत्र दाखल केलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : कु. कानन मेवावाला Whether verified : होय
नाव पडताळणी केली काय ?

(ii) Father's/Husband's Name : वसंत मेवावाला
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : दि. २५. १०. १९७५

(iv) Sex : स्त्री (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. पु३२०४००..... Date of Issue : दि. १०. मे. ९५. Place of Issue : मुंबई.
पासपोर्ट क्र. देण्याची तारीख देण्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : कर्मचारी, [नोकरी] "होम ट्रेड प्रा. लि." वाशी, नवी मुंबई.

(x) Address (पत्ता) : २७/बी, जयंत महल, बी रोड, मशीन इरायव्ह, वानखेडे स्टेडियम जवळ, मुंबई
.....

Whether verified (पडताळणी केली काय) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही.

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : –

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : –

(xvi) *Under Acts & Sections : ४.०६, ४.०९, ४.६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(लागलेला अधिनियमाखाली व कलमाखाली) :
.....

(xvii) *Name (s) of bailors/surelies and Address(es) :
जामीनदारांची नावे व पत्ते :
.....
.....

(xviii) Previous convictions with case references (पडताळणी केलेल्या पूर्वीच्या आरोपपत्रांचे) : नाही.
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : फरारी
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconder/Proclaimed Offender :
पोलीस अधिकारी अटकेत/जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित गुन्हेगार

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपींचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र जोडपत्र वापरावे) :

(i) *Name : गणेश दामोधर पेशकर, Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : दामोधर गणेश पेशकर,
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : १८.४.१९४१

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : – Date of Issue : – Place of Issue : –
पारपत्र क्र. दिलाची तारीख दिलाचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दु (viii) Whether SC/ST : नाही.
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती का अन्य का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सेवानिवृत्त [मुख्य हिशोबनीस –नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक]

(x) Address (पत्ता) : तात्पुरता आ.फिरोर ग्रेड–I, आर. बी, आर्डी. नागपूर.
६०–ब, स्नेह साधक हाऊसिंग सोसायटी, जयप्रकाशनगर, खामला, नागपूर–२५.

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

(xi) *Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही

(xii) *Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहीत असल्यास) : नाही.

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २०.११.२००२ वे १५.०० वा.

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : –

(xv) *Date on which forwarded to Court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. २१.११.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, ४६७, ४७१, १२०[ब], ३४ भादंवि.
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली) :

(xvii) *Name (s) of bailers/surelies and Address(es) : –
जामिनदारांची नावे व पत्ते

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्वीच्या खटल्यांचे पुराव्यांसह तपशील) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयीन कोठडी.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconder/
Proclaimed Offender :
पोलिसांकडून सोडलेला/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने सोडलेला/न्यायालयीन कोठडीत/फरार/घोषित गुन्हेगार

५) तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशिल :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	प्रो. रुटे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	दिनांक
१	२	३	४	५	६
१.	जप्तीपत्रक क्र. १ मधील अनु. क्र. १ ते २५ अध्यक्षांच्या मंजूरीच्या नोटशिट, नोटशिट क्र. १ ते ४३ पर्यंत. [दस्तावेज]	00.00	-	श्री. शोषराव श्यामराव गोडे, प्रभारी व्यवस्थापक, एनडोसोसोबो, नागपूर.	दोषारोप पत्रानुसार.
२.	जप्तीपत्रक क्र. १, मधील कॉन्ट्रक्ट नोट्स, होल्डींग कार्ट्स. [दस्तावेज]	00.00	-	—"—	हस्ताक्षर तज्ञाकडे परीक्षणाकरीता अनुक्र. ३, ६, ११, ९, १७, १४, २९, ३२, गु. अ. वि., कार्या.
३.	जप्तीपत्रक क्र. १, मधील झेरॉक्स पेक्स एकूण- ११ [दस्तावेज]	00.00	-	—"—	गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.
४.	जप्तीपत्रक क्र. २, मधील मुद्देमाल- १ ते १३ पर्यंत. [दस्तावेज]	00.00	-	श्री. मधुकरराव मैयाजी वखरे, "ब" वर्ग अधिकारी, एनडोसोसोबो, नागपूर.	गु. अ. वि., नागपूर. कार्यालयाकडे
५.	जप्तीपत्रक क्र. ३, मधील कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ ते ३३ पर्यंतचा मुद्देमाल. [दस्तावेज]	00.00	-	श्री. शोषराव श्यामराव गोडे, प्रभारी व्यवस्थापक, एनडोसोसोबो, नागपूर.	गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.
६.	जप्तीपत्रक क्र. ४ मधील अनुक्र. १ ते ५ पर्यंतचा मुद्देमाल [दस्तावेज]	00.00	-	श्री. अनिल अन्तारे, प्रशासकीय अधिकारी, होम ट्रेड, मुंबई.	गु. अ. वि., नागपूर. कार्यालयाकडे.

...२/

...ल्याचा देऊन परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशिल :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	शेरा
१	२	३	४	५	६
७.	जप्तीपत्रक क्र. ५, मधील कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ ते ५ पर्यंतचा मुद्देमाल [दस्तावेज]	00.00	–	श्री. सिध्दार्थ रामचंद्र सिंग, वय ३५ वर्ष., सिनियर रेसिडेन्ट डॉक्टर, होम ट्रेड, मुंबई. रा. सानपाडा, सेक्टर नं १० घर नं. २/८, नवी मुंबई.	गु. अ. वि., नागपूर. कार्यालयाकडे.
८.	जप्तीपत्रक क्रं. ६, मधील अनुक्र. १ ते २० पर्यंतचा मुद्देमाल तसेच अनुक्र. १ ते १४ पर्यंतचा मुद्देमाल तसेच अनुक्र. २ ते ८ पर्यंतचा मुद्देमाल हे तसेच अनुक. १ ते ३ पर्यंतचा मुद्देमाल [मारोती इस्टीम, क्र. एम. एच-०१ यु- १०३८, क्र. एम. एच. ०१ पी-५१०३, ओपेल, क्र. एम. एच. ०१ वाय-८३८७ एकूण ३ कार]	६, ११, ०००/-	पो. स्टे. वाशी, नवी मुंबई. येथे एकूण ३ कार जमा.	श्री. हरीराम हनुमानप्रसाद अगरवाल, वय वर्ष. रा. सेक्टर नं. १७, कुसुम अपार्ट., ७ वा माळा, वाशी नवी मुंबई.	कॉलम क्र. ४ प्रमाणे,
९.	जप्तीपत्रक क्र. ६, मधील अनुक्र. १ तोशिबा कंपनीचा पी. लॅपटॉप	५०, ०००/-	पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर मालक्र. १३७/२००२ [३] दि. ८. ११. २००२	—"—	पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर ये मालखान्या मध्ये जमा.
१०.	जप्तीपत्रक क्र. ७, मधील अनुक्र. १ ते २७ मधील मुद्देमाल [दस्तावेज]	00.00	–	श्री. शैलेष हरीकिसनदास मेहता, रा. मुंबई. गिल्टेज कंपनीचे डिलर्स	गु. अ. वि., नागपूर. कार्यालयाकडे.

... ३/

१०] तक्रारीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	विल्हेवाट
१	२	३	४	५	६
११.	जप्तीपत्रक क्र. ८ मधील अ. क्र. १ ते ३ मधील जप्त मुद्देमाल	१,०१,०००/-	माल नं. ४४६/०२ दि. 22/११/०२	अनीष अंसारी, वय-४० वर्ष, रा. मुंबई.	पो.स्टे. गणेशपेठ येथील मालखान्यात जमा.
१२.	जप्तीपत्रक क्र. ९ मधील १]१४५.०० डॉलर्स [अमेरिकन] एकूण १००-१, २०-२, १-५ अशया एकूण ८ नोटस्	११,०००/-	पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर, माल नं. १३८/०२, दि. १२. ११. २००२	श्रीमती कमलादेवी शंकरलाल त्रिवेदी, रा. खेरनाई देसाई मार्ग, विलेपार्ले, मुंबई.	पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर ये मालखान्यात जमा.
	२] एम पॉमटॉप,				
	३] अ. क्र. १ ते ४ व ६ ते ३२ पर्यंतचा मुद्देमाल[दस्ताऐवज]	००.००	-	---"---	गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.
	४] एक मारोती कार-८०० क्र. एमएच-०१, एस-४३९८.	४०,०००/-	पो. स्टे. जुहू, मुंबई.	---"---	
१३.	जप्तीपत्रक क्र. १०, मधील अ. क्र. १ ते ७१ पर्यंतचा मुद्देमाल [दस्ताऐवज].	००.००	-	आरोपी संजय हरीराम अगरवाल, वय- ३७ वर्ष, रा. कुसुम अपार्टमेंट, वाशी नवी मुंबई.	गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.
१४.	जप्तीपत्रक क्र. ११ मधील अ. क्र. १ ते २३ मधील मुद्देमाल [दस्ताऐवज]	००.००	-	---"---	गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.
१५.	जप्तीपत्रक क्र. १२, मधील अ. क्र. १ ते २४ पर्यंतचा मुद्देमाल [दस्ताऐवज]	००.००	-	श्री शिवशंकर रघुनंदन पांडे, रा. ७१, बोआरबोबो, रोड, बस १ नं. १२५, ४ थर माळा, कोलकाता, - बंगाल	गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.

...५/-

पावतीच्या देशी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आरोपी अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	शेरा
१	२	३	४	५	६
१६.	जप्तीपत्रक क्र. १३, मधील अनुक्र. १ व ८ ते १३ तसेच १५, १६, १८ ते ४० पर्यंतचा मुद्देमाल [दस्तऐवज]	00.00	-	श्री. शिवसिंग साडूसिंग बिघोत, रा. वर्ग १ अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट को. बँक, फोर्ट, मुंबई.	हस्ताक्षर तज्ञाकडे परीक्षणास्तव.
	अनुक्र. २ ते ४, ५, पर्यंतचा मुद्देमाल [दस्तऐवज]	00.00	-	—"—	दोषारोप पत्रासह.
	अनुक्र. ६, ७, १४, १७, मुळ पेक्षस	00.00	-	—"—	गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.
१७.	जप्तीपत्रक क्र. १४, मधील अनुक्र. १ ते २७ पर्यंतचा मुद्देमाल [दस्तऐवज]	00.00	-	आरोपी- केतन कांतीलाल सेठ, वय ४० वर्ष., रा. विलेपार्ले, मुंबई.	—"—
१८.	जप्तीपत्रक क्र. १५, मधील~~~~ कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ ते ५ पर्यंतचा मुद्देमाल, [दस्तऐवज]	00.00	-	श्री. सुरेशा दामोधर पेशकर, वय ६२ वर्ष., रा. ६०, ब जयप्रकाशनगर खामला रोड, नागपूर.	दोषारोप पत्रासह
१९.	जप्तीपत्रक क्र. १६, मधील १] सी.डी., -७, १ फ्लॉपी. २] फॅक्स संदेश क्र. ४४४१२०५ एस्डीसीसीबी ये लेटर हेडवरील सिंडीकेट मॅनेजमेन्टला दिलेले पत्र. ३] होम ट्रेड ये लेटर हेडवर ~~जिल्हा~~ अग्रणी बँक ये सहाये सिंडीकेट मॅ.ला दिलेले पत्र.	00.00	-	श्री. सुरेशकुमार महेन्द्रभाई परमार, वय २२ वर्ष., रा. अहमदाबाद.	गु. अ. वि., नागपूर. कार्यालयाकडे. यातील २ व ३ या दस्तऐवज दोषारोप पत्रासह

....५/

१७] तपासलेच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	विल्हेवाट
१	२	३	४	५	६
२०.	जप्तीपत्रक क्र. १७, मधील कॉलम क्र. ७ मधील २ दस्ताऐवज	00.00	-	मिनी श्रीमती श्रीप्रकाश पोद्दार, वय ४५ वर्ष., रा. पो-११, देवेन्द्र दत्ता लेन, कोलकाता.	हस्ताक्षर तज्ञाकडे परीक्षणा करीता. गुअ.वि. नागपूर. कार्यालयाकडे.
	कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ चा दस्ताऐवज.	00.00	-		
२१	जप्तीपत्रक क्र. १८, मधील कॉलम क्र. ७ मधील दस्ताऐवज	00.00	-	श्रीमती शाशी महेन्द्र अगरवाल, रा. २ जे जजेस रोड, मोमिनपूर, कोलकाता.	हस्ताक्षर तज्ञाकडे करीक्षणा करीता.
२२.	जप्तीपत्रक क्र. १९, मधील कॉलम क्र. ७ मधील दस्ताऐवज	00.00	-	श्री. नत्थुजी गोविंदराव आवारी, रा. ४४० शिर्डीनगर, मानेवाडा रोड, नागपूर.	गु. अ. वि. नागपूर. कार्यालयाकडे.
२३.	जप्तीपत्रक क्र. २०, मधील १] नोकीया कं. चा मोबाईलफोन २] १ हॅवलेट कं. मॉनिटर, प्रिन्टर, स्कयानर, सी.पी.यु., की बोर्ड, माउस, २ स्पीकर, पावर कॉर्ड	६३,०००/-	पो.स्टे. गणेशपेठ नागपूर. माल क्र. ७०/०२[१] दि. १६.७.२००२	श्री. दामोदर सोहनलाल बलदुआ, वय ३२ वर्ष., रा. ए-१/३०२, वर्तकनगर विधान कॉम्पलेक्स, ठाणे [प]	पो.स्टे. गणेशपेठ येथे मालखान्यामध्ये जमा करण्यात आले.
२४.	जप्तीपत्रक क्र. २१, मधील कॉ. क्र. ८ मधील अ.क्र. १ ते ९ चा मुद्देमाल	८५,६००/-	पोस्टे. गणेशपेठ माल क्र. ७०/०२[२] दि. १६.७.२००२	श्री. जयकुमार रसीकलाल मेहता, वय ३९ वर्ष., रा. हरीओम अपार्ट. फ्लो-१०३ आनंदनगर बगीच्याचे बाजूलावसई रोड प. ठाणे.	पो. स्टे. गणेशपेठ येथील मालखान्यात जमा.

....६/

झडतीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	शेरा
१	२	३	४	५	६
२५	जप्तीपत्रक क्र. २२, मधील कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ ते ३ मधील मुद्देमाल	१,७७,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. ७०/०२, [३] दि. १६.७.२००२	श्री. विनोद बालकृष्ण मेनन, वय ३२ रा. सी-४०३, पोस्टल स्टॉफ मिलींद सोसा. वकाला, अंधेरी [पू] मुंबई.	पो. स्टे. गणेशपेठ येथील मालखाण्यात जमा करण्यात आला.
२६.	जप्तीपत्रक क्र. २३, मधील कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ ते ३ मधील मुद्देमाल	५६,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. ७०/०२ [४] दि. १६.७.२००२	श्री. मुकेशचंद्र रमेशचंद्र सोमाणी, वय ३१ वर्ष., रा. २३ पंबा सोसा. सेक्टर नं. २१, वाशी, नवी मुंबई.	——"——
२७.	जप्तीपत्रक क्र. २४, मधील कॉलम क्र. ८ मधील अनुक्र. १ ते ४ मधील मुद्देमाल.	१,९८,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. ७०/०२ [५] दि. १६.७.२००२	श्री कांतिस्वरूप नाथ शर्मा, वय ३७ रा. ए/०२, देवतिर्थ शितल सर नाका कोड बंदर रोड, मानपाडा ठाणे [प]	——"——
२८.	जप्तीपत्रक क्र. २५, मधील कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ ते ३ वा मुद्देमाल.	१,६३,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. ७०/०२ [६] दि. १६.७.२००२	श्री. दिपेन उदय गाडा, वय ३१ वर्ष, रा. पोरबंदर वाला, इस्टेट १४१-बी, माझगांव, मुंबई.	——"——
२९.	जप्तीपत्रक क्र. २६, मधील अनुक्र. २ ते ४ वा मुद्देमाल	१,२०,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ दि. ८.११.२००२	श्री. पियुष शर्मा, व्हाईस प्रेसिडन्ट, होम ट्रेड, मुंबई.	——"——
	अनुक्र. १ ते ३ वा मुद्देमाल	१,२०,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ दि. ८.११.२००२ [२ व ३]	श्री. विराग जैन, सिनियर व्हाईस प्रेसिडन्ट, होम ट्रेड लि. मुंबई.	——"——

....७/

१०] तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेला आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाच्या/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	शिल्लेवाट
१	२	३	४	५	६
	जप्तीपत्रक क्र. २६, मधील अनुक्र. १ मधील मुद्देमाल	२५,०००.००		श्री. पीयुष शर्मा, व्हाईस प्रेसिडेन्ट, पो. स्टे. गणेशपेठ होम ट्रेड लि., वाशी नवी मुंबई. येथे मोलखान्यात जमा करण्यात आला.	
३०.	जप्तीपत्रक क्र. २७, मधील अनुक्र. १ लॅपटॉप, २ नोकीया कं. चा मोबाईल हॅन्ड सेट.	१,५०,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ [४] दि. ८. ११. ०२	श्री. जे. राजगोपाल, व्यवस्थापक, संचालक, वेज इंडिया लि, वाशी नवी मुंबई.	—"—
३१.	जप्तीपत्रक क्र. २८, मधील अनुक्र. १ नोकीया कं. चा मोबाईल हॅन्ड सेट., १ पाम-टॉप.	२०,०००.००		श्रीमती संध्या चितळे, होमट्रेड, के कं. येथील अधिकारी.	—"—
	अनुक्र. २ मधील १ लॅपटॉप, १ पाम टॉप.	१,१५,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ [५] दि. ८. ११. ०२	श्रीमती शिल्पा जोगळेकर, होम ट्रेड लि. कं. वाशीनवी, मुंबई [व्हाईस प्रेसिडेन्ट, न्युज]	—"—
	अनुक्र. ३ मधील १ लॅपटॉप, १ पामटॉप,	१,१५,०००.००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ [६] दि. ८. ११. ०२	श्री. विवेक तुथरा, व्हाईस प्रेसिडेन्ट [मार्केटिंग] होम ट्रेड लि., मुंबई.	—"—
	अनुक्र. ४ मधील १ लॅप टॉप, १ पाम टॉप, १ नोकीया कं. हॅन्ड सेट.	१,२०,०००.००	पो. स्टे, गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ [७] दि. ८. ११. ०२	श्री. मौलिक शाहा, [कर्मचारी] होम ट्रेड लि., वाशी नवी मुंबई.	—"—
३२.	जप्तीपत्रक क्र. २९, मधील अनुक्र. १ ते ४ मधील मुद्देमाल	१,४५,०००.००	माल नं. १३७/०२ [८] दि. ८. ११. ०२	श्री. राजेन्द्र वसंत विरकर, असो. मॅनेजर, होम ट्रेड लि., वाशी मुंबई.	—"—

...५

जप्तीच्या वेळी परत नेण्यात/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	विल्हेवाट
१	२	३	४	५	६
३३.	जप्तीपत्रक क्र. ३०, मधील अनुक्र. १ , २ मधील १ लॅपटॉप, १ नोकीया कं. हॅन्डसेट	१, १५, ०००. ००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ [९] दि. ८. ११. ०२	श्री. हेमंत रत्नाकर अढाळकर, व्हाईस प्रेसिडेन्ट, होम ट्रेड लि. वाशी नवी मुंबई.	पो. स्टे. गणेशपेठ येथे मालखान्यामध्ये जमा करण्यात आला.
३४.	जप्तीपत्रक क्र. ३१, मधील अनुक्र. १ मधील १ लॅपटॉप,	१, ००, ०००. ००	पो. स्टे. गणेशपेठ माल नं. १३७/०२ [१०] दि. ८. ११. ०२	श्री. मनिष अग्रवाल, सहा. व्हाईस प्रेसिडेन्ट, होम ट्रेड लि, वाशी मुंबई.	पो. स्टे. गणेशपेठ येथे मालखान्यामध्ये जमा करण्यात आला.
	अनुक्र. २ मधील १ लॅप टॉप, १ पाम टॉप.	१, ०५, ०००. ००	माल नं. १३७/०२ [११] दि. ८. ११. ०२	श्री. विक्रांत कन्याल, व्हाईस प्रेसि., होम ट्रेड, लि., वाशी नवी मुंबई.	——"——
	अनु. क्र. ३ मधील १ लॅपटॉप	१, ००, ०००. ००	माल नं. १३७/०२ [१२] दि. ८. ११. ०२	श्री. विनायक हंम्पी हरलीकर, होम ट्रेड लि., वाशी नवी मुंबई.	——"——
	अनुक्र. ४ मधील १ लॅप टॉप, १ पामटॉप, १ मोबाईल हॅन्ड सेट [नोकोया]	१, २०, ०००. ००	माल नं. १३७/०२ [१३] दि. ८. ११. ०२	श्रीमती लतीका शोखर, होम ट्रेड लि, वाशी नवी मुंबई.	——"——
३५.	जप्तीपत्रक क्र. ३२, मधील कॉलम क्र. ७ मधील १ लॅपटॉप	१, ००, ०००, ००	माल नं. १३७/०२ [१४] दि. ८. ११. ०२	श्री. माईक उर्फ मनोज अंबालाल शाहा, रा. ३ बेलोरो रोड, राजमहल विकास एक्सटेन्शन, बंगलोर.	——"——
३६.	जप्तीपत्रक क्र. ३३, मधील अनुक्र. १ ते ३९९ पर्यतचा मुद्देमाल [	६, ८८, २४, ०००. ००	–	श्री. संतोष गुप्ता, प्रशासकीय अधिकारी, होम ट्रेड. लि, वाशी नवी मुंबई.	सदर मुद्देमाल होमट्रेड लि., वाशी नवीमुंबई इंन्टरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, टॉवर नं. ३, ५माळ येथे सिल बस्ता हेवबाल ...९/

१०) तक्रारीच्या देठी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली.	विल्हेवाट
१	२	३	४	५	६
३७	जप्ती क्र. ३४, मधील अनु. क्र. १ ते ५७ मधील मुद्देमाल	२०,५९,०००.००	—	श्री. संतोष गुप्ता, असो. मॅनेजर अकाउंट, होमट्रेड लि. कं. वाशी नवि मुंबई	होमट्रेड क. लि., मित्तल कोर्ट, नरिमन पाईन्ट मुंबई येथील कार्यालयात सिल करुन ठेवण्यात आले.
३८	जप्तीपत्रक क्र. ३५ अनु. क्र. १ ते ९ मधील मुद्देमाल	१६,३०,०००.००	—	—"—	होमट्रेड कंपनी, वाशि प्लाझा, बिल्डींग ऐनेक्झी ग २ रा माळा, ऐनेक्सी-१ या कार्यालयात सिल करुन ठेवण्यात आले.
३९	जप्तीपत्रक क्र. ३६ अनु. क्र. १ ते २९मधील मुद्देमाल	९७,००,०००.००	—	—"—	आरोपी संजय अगरवाल यांचे फ्लॅट क्र. २०१, ९०२, ९०३ सोळूंके इस्टेट, एन. आर. आय. कॉम्प्लेक्स, वाशि नवि मुंबई येथे सिल करुन ठेवण्यात आले.
४०	जप्ती पत्रक क्र. ३७ मधील अनु. क्र. १ ते १७ मधील मुद्देमाल	२,७५,०००.००	—	—"—	होमट्रेड कंपनी लिमी. ठक्कर टॉवर वाशि नवि मुंबई येथील कार्यालयात सिल करुन ठेवण्यात आले.

तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील :-

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/केव्हा परत मिळविली किंवा जप्त केली.	दिनांक
१	२	३	४	५	६
४१	जप्ती पत्रक क्र. ३८ मधील अ.क्र. १ ते ९ तसेच १ ते २२ आणि अनु. क्र. १ ते ७ मधील [दस्तऐवज]	११ लाख रु. चे बॉन्ड्स, सेक्युरीटीज बाबतचे प्रमाणपत्रे 00.00	—	विनोद बालकृष्ण मेनन, मित्तल कोर्ट रा. गुन्हे अन्वेषण वि. ऐ/१४३/१४ होम्ट्रेड कंपनीचे कार्यालय मुंबई येथून जप्त करण्यात आले.	कार्यालय नागपूर येथे जमा.
४२	जप्ती पत्रक क्र. ३९ मधील अनु. क्र. १ ते३० मधील दस्तऐवज	00.00	~~माल नं ४६६/02 दि.22/99/02~~	होम्ट्रेड कं. चे कार्या. इंफोटेक पार्क टावर ३, ५ वा माळा वाशी नवि मुंबई येथून तंजय निरंजन वोक्त याचे कडून	—"— सदरचा दस्तऐवज लेखा परीक्षक यांचेकडे तपासणी करीता
४२	जप्तीपत्रक क्र. ४० मधील ~~अनु.क्र.~~ लिव्ह अॅन्ड लायसेन्स च्या प्रति.	00.00	—	—"—	गु. अ. वि. कार्यालय नागपूर कडे
४३	जप्तीपत्रक क्र. ४१ मधील अनु. क्र. १ ते ४ मधील दस्तऐवज रजिस्टर	00.00	—	होम्ट्रेड कंपनीचे नरोमन पाईन्ट मित्तल कोर्ट येथील कार्यालयातून केतन रमेशचंद्र मत्करीया याचे कडून	रा. गु. अ. वि. कार्यालय नागपूर येथे जमा.
४४.	जप्ती क्र. ४२ मधील कॉ. क्र. ७ मधील अ. क्र. १ ते ३, मधील मुद्देमाल.	६१,000/-	माल नं १४६/02 दि. 22/99/02	श्री डेरेल डिसूजा, रा. मुंबई -	पो.स्टे. गणेशपेठ येथील मालखान्यात जमा.
४५.	जे. राजगोपाल यांनी आरोपीकडून घेतलेले लोन परत केल्याचा डी. डी. क्र. ७६७६०२ आयसीआयसी. बँक एच. पी. बँक, नरोमन पाईंट, मुंबई.	४,३०,000/-	—	जे. राजगोपाल याचेकडून	भारतीय स्टेट बँक, रविनगर शाखा, नागपूर. येथील खाता क्र. ४५७ मध्ये दि. २०. ११. ०२ ला जमा केले.

... ११

स्थावरीच्या देणे करत मिळकतीच्या/जप्त केलेल्या आणि इतर दाखीलपात्र मालमत्तेचा/ऐवजाचा तपशील :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजित मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	रोखीकरण/सोपवण्याचा दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६

४९] होम ट्रेड लि. कंपनी व त्यांचे सहकारी कंपनीचे नांवाने मुंबई येथील विभिन्न बँकेत असलेले सुमारे १०५ बँक खाते गोठविण्यात आले असुन त्या खात्यावरुन करण्यात आलेल्या जमा खर्चाचे विवरण पत्रे संबंधित बँकांना कलम ९१ फौ.प्र.सं. अन्वये मागणीपत्रे देवून हस्तगत करण्यात आले आहे. हस्तगत करण्यात आलेल्या बँक खात्यातील विवरण पत्राचा तपशील श्री केतन योक्सी, तपास अधिकारी यांचे प्रतिज्ञालेखावर नोंदवुन घेण्यात आले.

५०] गोठविण्यात आलेल्या खात्यात सुमारे ४० लाख रु. शिल्लक असुन ती रक्कम सदर प्रकरणी कोर्टाचा निर्णय होईपर्यंत गोठविणे बाबत संबंधित बँकांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

५१] एच.डी.एफ.सी., बँक लोअर परेल, मुंबई येथे होम ट्रेड कंपनीचे ४५,०९,८६३/- रु. फिक्त डिपॉझिट मध्ये जमा असुन सदर रक्कम पुढील आदेशापर्यंत गोठविण्याचे निर्देश एच.डी.एफ.सी. बँकेचे संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले असुन ही रक्कम गोठविण्यात आल्या बाबत बँकेने कळविले आहे.

टिप :- दोषारोप पत्रातील कॉलम नं. १० मध्ये नमूद जप्ती पत्राकाप्रमाणे एकूण ९,६१,५९,४६३/- रु. मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे.

तारणीकरिता ठेवले परत निर्विरोधरित्या/जप्त केल्या आणि अवलंबून राहण्यात मालमत्तेचा/दस्तऐवज तपशील :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजित मूल्य	पो. स्टे. मालमत्ता गाडबही क्र.	कोर्पाक्हन/कोर्टात परत निर्विरोधरित्या जप्त केले.	शेरेबाबत
	३	३	४	५	
४३]	जनता सह. बँक, फोर्ट मुंबई येथे सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हि. कं. चे तंबालकानो खाता क्र. २८९१ उघडतेवेळी दिलेले अर्जदनपत्र ज्यावर अर्जदकाचे फोटो व सहया आहेते. जप्तो क्र.-४३,	००.००	——	श्री. शिकांत तोरेश्वर देशपांडे, रा. अगरबाजार दादर तहा. मॅनेजर परीक्षणार्थतव जनता सह. बँक मुंबई	हस्तांतर लक्ष घेणे आहे
४४]	जनता सह. बँक फोर्ट मुंबई येथून इंद्रमणी मर्चन्ट कं. व सेंच्यूरो डिलर्स कंपनी चे तंबालकांनी खाता क्र. २८९४ व २८११ जयावर त्रिग्नेटरो म्हणून महेंद्र अगरवाल व शिप्रकाश पोद्दार यांचे सहया व फोटा लागलेले अर्जदन फार्म इत्यादी दस्तारेदज[जप्तीपत्राक क्र.-४४- मधील अ. क्र. १ ते १० पर्यंत	००.००	——	——"——"——"——	होयारोप पत्रातह
४५]	श्री दामोधर बलदुआ याने आरोपोक्हुन घेतलेले लोन परत केल्यावा डी.डी. क्र. ९९२४३१, आयआयसीआय. बँक, ब्रँच-अंधेरी, मुंबई.	५०,०००/-	----	दामोधर मोहनलाल बलदुआ	भारतीय स्टेट बँक रजिस्ट्रिंगर शाखा, नागपूर येथील खाता क्र. ४५७ मध्ये दि. २०.११.०२ जमा केले.

.....२/-

--: "पो.स्टे. गणेशपेठ, अप.क्र. १०१/०२ चे तपासामध्ये पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण" :--

अ.क्र. [१]	नांव [२]	पित्याचे/पतीचे नांव [३]	जन्म ता./वर्ष [४]	व्यवसाय [५]	पत्ता [६]	साक्षीदार पुरावा क्रमांक [७]
१.	श्री भाऊराव असवार	विश्वनाथ		नोकरी	लालगंज बारईपुरा, इतवारी, नागपूर.	
२.	श्री नत्थु आवारी	गोविंदराव		—"—	शिर्डीनगर, मानेवाडा रोड, प्लॉट नं. १४०, नागपूर.	
३.	श्री शेषराव गोडे,	श्यामराव		—"—	अर्चनिका अपार्टमेंट, एन. आय. टी., लेआउट, प्लॉट नं. २०, स्वालंबी-नगर, नागपूर.	
४.	श्री मधुकर वखरे,	भैय्याजी		—"—	भोसला वेदशाळेच्या मागे, महाल, नागपूर.	
५.	सौ. संध्या दाभो,	अरुण		—"—	१४५, साकार, अंबाझरी, हिलटॉप, नागपूर.	
६.	श्री रमेश निमजे,	व्यंकटराव		संचालक-एन्डोसोसो-बो. नागपूर.	जुनी वस्ती, ताडापेठ, नागपूर.	
७.	श्री विश्वनाथ निमजे,	विठोबाजी		—"—	जागनाथ बुधवारी, क्षय रोग दवाखान्याचे मागे, नागपूर.	
८.	श्री वसंत पारशिवनीकर	रघुजी		—"—	प्लॉट नं. २, नवीन नंदन-वन, पो.स्टे. सक्करदरा.	
९.	श्री आशिष देशमुख,	रणजीतबाबू		—"—	जी.पी.ओ. चौक, सिव्हील लाईन्स, नागपूर.	

.....२/-

[१]	नांव	वडिलांचे/पतीचे नांव	जन्म ता./वर्ष	व्यवसाय	पत्ता	तेरा पुराव्याचा पुरावा [७]
१०.	सौ. हिमता कुंभारे,	अशोक		संचालिका-एन्डोसोसोबो. नागपूर.	टिळक पुतळा, राममंदिर गल्ली, पो. स्टे. कोतवाली. नागपूर.	
११.	श्री गणपति शाहोर	केवलराम		संचालक-एन्डोसोसोबो:	बंगाली पंजा, पिवळी मारबत चौक, नागपूर.	
१२.	श्री मुकुंद पन्नासे	भिकुजी		--"—	खैरी पन्नासे, पो. खडगमना, ता. हिंगणा, जि.-नागपूर, ह. मु. प्लॉट नं. ४, राकेश भवन, मुकुंदनगर, नागपूर.	
१३.	श्री बबनराव तायवाडे	भाऊराव		--"—	९४/७, उज्जवलनगर, वर्धा रोड, नागपूर.	
१४.	श्री श्यामराव धव्ड	गणपतराव		—"—	लोहगढ, ता.-कळमेश्वर जि.-नागपूर.	
१५.	श्री नानोराव जिभकाटे,	रघुनाथजी		—"--	रा. सिल्ली, ता.-कुही, जि.-नागपूर.	
१६.	श्री विठ्ठल हुलके,	रामकृष्णा		--"--	हेवती, पो. उदासा, ता.-उमरेड, जि.-नागपूर.	
१७.	श्रीमती कुसुमताई किम्मतकर	गजानन		—	रामटेक, रामायश्वर वार्ड, जि.-नागपूर.	
१८.	श्री चंद्रशेखर समर्थ,	तुकारामजी		संचालक एन्डोसोसोबो.	सावंगी, बुर्जुग, पो. पिंपळा, ता. उमरेड, जि.-नागपूर.	

.....3/-

[१]	नांव [२]	पित्याचे/पतीचे नांव [३]	जन्म ता./वर्ष [४]	व्यवसाय [५]	पत्ता [६]
१२.	श्री संतोष घोरे,	लिलबाजी		संचालक- एन्डोसोसो बो.	कोंदेगांव, ता. सावनेर जि.-नागपूर.
२०.	श्री अनिल गुप्ता	रामकिशोर		—"—	नंदापुरी, नगरधन, ता. मौदा, जि.-नागपूर.
२१.	श्री वसंता वाडे	भाऊरावजी		—"—	गुडवाडे, पो. स्टे. इटगांव, ता.-पारशिवनी, जि-नागपूर.
२२.	श्री भाऊराव शहाणे	चंद्रभान		—"—	रा. गार्ला, ता.-कामठी, ह. मु. उपाध्याय रोड, महाल, नागपूर.
२३.	सौ. आशाबाई महाजन	चंदुजी		—"—	जागनाथ बुधवारी, देवघर मोहल्ला, बाजीराव गल्ली, नागपूर.
२४.	श्री मोरबाजी निमजे,	विठोबाजी		—"—	पाटणसावंगी, ता. सावनेर, जि.-नागपूर.
२५.	श्री अशोक गुजर,	यशवंत		—"—	राहाडी, पो. मौदा, ता.-मौदा, जि.-नागपूर.
२६.	श्री रमेश गाडे,	पांडुरंगजी		—"—	प्लॉट नं. १६, दामोधर ले आऊट, सिव्हील लाईन्स, नागपूर.
२७.	श्री सुखदेव पाटील	भिकाजी		उप निबंधक नवाडे. नागपूर.	रा. खामला, निलगोरी अपार्ट. शास्त्री ले आऊट, नागपूर.

18

.....४/-

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]	[७]
३८.	श्री रमेशचंद्र बंग,	गोपीकिशनजी		संचालक-एन्डोसोसोबो.	हिंगणा, जि.-नागपूर	
२९.	श्री संजय चौकसी,	निरंजन			जठा धनजी बिल्डींग, ३ रा माळा, दरियास्थान स्टेट, मस्जीद बंदर, मुंबई.	
३०.	श्रीमती शालिनी शुक्ला,	राजेन्द्र			ए-२,३०५ अर्सेट रेसीडेंट, महाकाली, केव्हज रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-९३	
३१.	श्री विनोद मेनन,	बाळकृष्णा			सी-४०३,पी. एन्ड टी. स्टाफ सि.ह.सोसा. वकाला, अंधेरी, [ईस्ट], मुंबई-९९	
३२.	श्री मुकेश सोमाणी,	रमेशचंद्र			२३,पंचा सोसा.,सेक्टर-नं. २९, वाशी, कायम पत्ता, न्यू मॉडेल अपार्ट.,४२, सेक्टर नं. १३, रोहिणी, दिल्ली.	
३३.	श्री हिरेन गाडा,	उदय			पोरबंदर ईस्टेट, १४१-बी, डॉ. मस्करेना रोड, माझगांव रोड, मुंबई.	
३४.	श्री जयकुमार मेहता,	रसिकलाल			हरीओम अपार्ट. सी-१०३, आनंदनगर, गार्डन वसई, ठाणे	

.....५/-

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]
३५.	श्री दामोधर बलदुआ	सोहनलाल			ए-१,/३०२, वेदान्त वर्तक नगर, पोखरण रोड, नं. १, ठाणे, वेस्ट-४००६०६.
३६.	श्री मनमोहन सेन			सरव्यवस्थापक, नाबार्ड.	७२, कॉसमॉस टाउन, त्रिमूर्तिनगर, नागपूर-२२,
३७.	श्री लेनिन डिसूजा	मॉरियो			बी१०३ , कोलंबो बिल्डींग, १ ला माळा, [ईस्ट-१] ऐवर शाईन सिटी, वाशी [ई], ठाणे.
३८.	कु. जेनिफर ऑलिवर,	एडवर्ड			प्लॉट नं. १०५, अनमोल बिल्डींग, सेक्टर नं.-१६, कोपर खैरन, नवी मुंबई.
३९.	श्री इरेल डिसूजा,	ॲन्थोनी			जास्मीन पार्क, को. ऑप. सोसा., जो.-३, फ्र फ्लॅट नं. २, ग्राउंड फ्लोर, डायर ॲमेरानगर, नायगांव, जि. ठाणे.
४०.	श्री सुधाकर बोरकर,	गोविंदराव			प्लॉट नं. १४, दुर्गानगर, पोष्ट ऑफिसचे मागे, मानेवाडा, नागपूर.

.....६/-

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]	[७]
४१.	श्री जिनेश वंजारा	तूर्यकांत			६७, जतीनदास रोड, ३ रा माळा, ट्रंगटुनर पार्क के पास, कोलकाता.	
४२.	श्री सलोल गांधी	दिनकरलाल			रा. ए-१४/१३, गोल्ड क्वॉईन, सोसा. तारदेव, मुंबई.-३४.	
४३.	श्री परिमल शहा,	रसिकलाल			१/२०, डहुल, लल्लनभाई पार्क, अंधेरी [वेस्ट], मुंबई.	
४४.	श्री मनोज उर्फ माईक शहा,	अबाबाल			३, बेल्लारी रोड, आर. एम. व्ही. एक्स. बेंगलौर-५६००८०.	
४५.	श्री. अनीव अन्सारी				बी/६२ पालो हील ब्लोक-झेक रोड बांद्रा वेस्ट, मुंबई-५०	
४६.	श्री. विवेक लुथरा	वेदराज			५०३, कुसुम अपा. सेक्टर-१७ वाशी नवि मुंबई	
४७.	श्री. पियूष शर्मा				आर-एच-५, शिवकृपा प्लॉट नं. १०५/१०६ सेक्टर २९ वाशी नवि मुंबई	
४८	श्री. राजगोपाल	जगन्नाथ	१९५४		रा. १३१, डोव टॉवर, पो. बालू मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई.	
४९	श्रीमती संध्या चितळे				३०४ मॉर्निंग ग्लोरीपार्क ठाकर अराम सो. रोडवाकोला सांताक्रुझ वेस्ट मुंबई	

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]	[७]
५०	शिल्पा जोगळेकर				डी-११, मॅच्युअल को. ऑप हौउ. सो. सोसल लेन, माहोम, मुंबई	
५१	श्री. मौलीक शहा			होमट्रेड, कॅल., अधिकारी		
५२.	श्री. राजेन्द्र विरकर जन्म ता.	वसंत	१९७०	—"—	२/२८, चिंतामणी सिध बंदर रोड, वेन्दाणी कांदी वाडा, ठाणे (पुर्व)	
५३.	श्री. हेंमत आढारकर	रत्नाकर	१९६२	—"—		
५४.	श्री. मनिष अग्रवाल			—"—	फ्लॅट नं. २ एफ, डीअर-५, श्री अर्वा. रापुरम चेन्नई	
५५.	श्री. विक्रांत कन्याल			—"—	२ लाधाकुंज, ९ तारातांबई रोड, गोकुल कॉलनी, टो-नगर चेन्नई	
५६.	श्री. विनायक हम्मोहल्लोकर			—"—	सो-५०८, तनग्लोरो, रहेजा विहार पवई मुंबई-७२	
५७.	श्री. केतन मस्करोयॉ	रमेश		—"—		
५८.	श्री. श्रीकांत शर्मा	नाथ		—"—	२/०२, देवतिर्थ, शितल तार नाका गोरबंदर रोड, मानपाडा, मुंबई.	
५९.अ.	श्री. सिध्दार्थ सिंग	रामचंद्र	१९६७	—"—	सेक्टर नं. १०, घर नं. २/८, मानपाडा, नवी मुंबई.	
५९ ब.	श्री पुंडलिक ठाकरे,	संपतराव	१९५३	सो. ए.	कमलप्रभा अपार्टमेंट, धंतोली, नागपुर.	

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]	[७]
६०.	शिवशंकर पांडे	रघुनंदन	१९५८		७१-बी, आर. बी. बी. बानु रोड, घाटकोपर, मुंबई-४२५, कोलकाता.	
६१.	शिवलिंग बिंघोत	साधुलिंग	१९५५	ऑफिसर एम. एस. बैंक, मुंबई.	ऑफिसर ग्रेड १, महाराष्ट्र स्टेट को. बैंक., फोर्ट मुंबई.	
६२.	श्रीमती शशी अगरवाल	महेन्द्र	१९६७		संवालोका, २, जे जजेस कोर्ट रोड, अल्पुरो डि. मोमिनपुर, कोलकाता. प्रा. लि. कं. कोलकाता.	
६३.	श्रीमती मिना पोद्दार	श्रीप्रकाश	१९५७	इंद्रमणी मर्चन्ट प्रा. लि. कोलकाता	संवालोका, पो-११, देवेन्द्र दत्ता लेन, कोलकाता.	
६४.	श्री. जितेन्द्र अगरवाल	राधेश्याम		संचालक,	२ जे, जजेस कोर्ट रोड, मोमिनपुर, कोलकाता.	
६५.	श्री. प्रदिप के कुमार वैद	प्रतापचंद	१९६६	नौकरी	१३/ए पो. के. टागोर मार्ग, कोलकाता.-७	
६६.	श्री. जुगल किशोर बांडक	सुरेशचंद	१९६१	सी. ए.	पो-१०, बांगुर एवेन्यु, कोलकाता.	
६७.	श्री. देवांग ठाकर	भानुप्रसाद	१९७४	नौकरी एसटोएल	९/ए कपोल कुंज रोक्डोयाँ, लेन, बोरीवली [प] मुंबई-९२.	

७६.	राजेन्द्र मोरे	गंगाराम	१९४९		वैरोलो ए.एल-६ इमारत क्र. २५ रूम नं. ६, सेक्टर पंचवटी अपार्ट., मुंबई.
७७.	अरुणा देशमुख	लक्ष्मण	१९४८		सहजिवन सोसा. फ्लॅट नं. २० रोड नं. १४, सेक्टर नं. ९ नविन पनवेल.
७८.	हिरालाल टेकाम	पुनाजी	१९४६		सदर गोंड मोहल्ला, कॉर्पोरेशन शाळेमागे, बिगलोनगर जवळ सदर, नागपूर.
७९.	नाना झंझाड	दौलतराव	१९४५		प्लॉट नं. ४३, हुडकेनगर, ले-आऊट रघूजीनगर, नागपूर-२
८०.	दिनेश साखरे	नागोराव	१९७१		खानखेडा, नागपूर
८१.	दिपक देवघरे	हरीभाऊ	१९७५		शांतीनगर नागपूर
८२.	शंकर बंदये	भदूजी	१९५९ उपमुख्य अधि.		महा. स्टेट को. ऑप बँक मुंबई-फोर्ट
८३.	किशोर जाधव	भिवा	१९६० द्वितीयश्रेणी अधि.		महा. स्टेट को. ऑप बँक फोर्ट मुंबई.
८४.	झंझू कांबळे	मुकुंदराव	१९६१		अजयनगर अंबाझरी नागपूर
८५.	रामदेव माझी	नरसिंग	१९६९		१०४/ई, गणविधी अपा. दिवाणमन अंबाडी रोड वसई पूर्व ठाणे.. १०/-

६८.	श्री हिरेन नंदूभाई अमीन, वय-३१ वर्ष.	नंदूभाई	१९७१	संचालक सिंडीकेट मॅनेज-मेंट कं. अहमदाबाद	बी-७, सर्वोदयनगर सोसा. पार्ट - १, सोला रोड, घाट लोडिया, अहमदाबाद, [गुजरात]
६९.	श्रीमती शशि महेंद्र अगरवाल, वय-३० वर्ष.	महेंद्र	१९७२	- -	२ जे, जेसेज कोर्ट रोड, मोमिनपुर, कलकत्ता. [पश्चिम बंगाल]
७०.	श्रीमती मिना श्रीप्रकाश पोद्दार, वय-५५ वर्ष.	श्रीप्रकाश	१९५७	- -	पो ११, देवेन्द्र दत्ता लेन, कलकत्ता, [पश्चिम बंगाल]
७१.	श्री निलेश कांतीलाल सेठ, वय-४० वर्ष.	कांतीलाल	१९६२	शेयर ब्रोकर	बी/१६, गरोबदास सोसा. ५ वा एन. ए. रोड, विले पार्ले, मुंबई.
७२.	श्री अमित कांतीलाल सेठ, वय-३२ वर्ष.	कांतीलाल	१९७०	--"--	रा. १२/२२४, जुहू स्ट्रीट, सो. स्व. एस., जे. व्हो. पो. डो. स्कीम, पारले वेस्ट, मुंबई.
७३.	श्री कांतीलाल केशवलाल सेठ, वय-६७ वर्ष.	केशवलाल	१९३५	- -	रा. गो/१६, गरोबदास सोसा. विले पार्ले, वेस्ट मुंबई.
७४.	श्रीमती विना नवनीत संगवई, वय-३० वर्ष.	नवनीत	१९७२	एडमिनीस्ट्रेशन इंचार्ज, इंगलैंड मॅनेजमेंट सर्विसेस.	रा. बी-४०६, अमरुद अपार्टमेंट, जे. एस. रोड, दहोसर, वेस्ट मुंबई-६८.
७५.	विजय हिम्मतलाल मोदी,	हिम्मतलाल	१९५६	संचालक, होमट्रेड,	रा. २०३, बोरीवली, मुंबई-९१.

... २०/-

८६.	महेश खडवलकर	महादेवराव	१९६४	एफ-६, सेवालालनगर, नालासोपारा कलोजरोड, ता. वसई, जि. ठाणे
८७.	निलेशकुमार मेहता	महेशकुमार	१९७२	गुरुआशिश अपा. १०१, के. टी. वाडी वसई रोड, जि. ठाणे.
८९.	उमेश पाठक	कांतीलाल	१९६५	१०२, महावीर सोसा. नवनिर्माण शाळेजवळ अहमदाबाद
९०.	अखिलेश शहा	गुणवंत	१९५७	१६ वासुपूजा कृपा सोसा. नवरंगपुरा अहमदाबाद
९१.	तरोज वर्मा	तितापती	१९४२	अरोहंत अपा. राजनगर रोड, पारडी अहमदाबाद
९२.	मदन मडालिक	मंगल	१९७२	नाहंग, पोस्ट खैरा, जि. बालासोर ओरीसा
९३.	अमर मलोक	पन्नालाल	१९६६	गोलाघाट कलकत्ता
९४.	राजकुमार जूनेजा	नाथूसिंग	१९७३	प्रेमसागर रेस्टारेंट, कौशिक-डी वाशि रेल्वे स्टेशन वाशी नवि मुंबई
९५.	अजय दत्ता	अशोक	१९७६	न्यू डायमंड लंच होम, वाशि रेल्वे स्टेशन समोर, बी-२/१९, सेक्टर नं. १५ रूम नं. २० वाशि नवि मुंबई
९६.	कर्णजित नारायण	लोकन्नो	१९७६	सातमाईल जि. कूचबिहार, वेस्ट बंगाल
९७.	अजित मिश्रा	घनश्याम	१९७१	कथना, मिनपूर बिहार
९८.	जितेंद्र शेट्टी	शेखर	१९७६	विरंश्वर बिल्डींग, नं. ३२५, रूम नं. २०३ सेक्टर नं. १९, सेपोएमसी नवि मुंबई
९९.	राकेश प्रधान	गंगाधर	१९७६	एसएस-२, रुम नं. ३, सेक्टर नं. ५, कोपरखैरणे नवि मुंबई

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]
१००.	प्रशांत लड्डो	प्रभाकरराव	१९६८		अंबाकॉलनी अमरावती
१०१.	अन्न जोशी	नारायण	१९५७		गजेंद्र कॉलनी अमरावती
१०२.	प्रकाश केळकर,	रविन्द्रनाथ	१९५०	जनता सह. बँक, मुंबई.	घारपुरे पथ गिरगाव, मुंबई.
१०३.	प्रकाश आठवले	विनायकराव	१९५३	--"--	रा.डो.बिल्डो पूर्व, पेंडसे नगर, ठाणे.
१०४.	महंमद इक्बाल शेख	बाबू शेख	१९५४		नंदो टॉकोज समोर, बगदादो हाऊस रूम नं. ८, नॅशनल लायब्ररी रोड, बांद्रा-मुंबई
१०५.	निर्भयप्रसाद ओझा	राधेश्याम	१९७२		छ्ंडूभाई देसाई रोड विलेपार्ले, मुंबई
१०६.	अश्विनिकुमार शुक्ला	वैदनाथ	१९७५		विष्णूपाटोल वाळ, सेक्टर नं. ५ खानपाडा मुंबई
१०७.	गुरुनाथ ढुंबरे	मधुकर	१९७२		मोहनसमूतो बंदकोडेगाव, कोपरखैरण नवि मुंबई
१०८.	मंगेश पाटोल	पद्माकर	१९७०		उंबरपाडा पालघर, जि. ठाणे
१०९.	कांतीलाल शर्मा	धूलजी	१९६२		जूने जकात घर, डो.डो. बिल्डींग, ३ रा माळा, शहीद भगतसींग मार्ग फोर्ट मुंबई
११०.	गिनेवार सुधिर	जयन्ता	१९७१		ऐ/४०४, माय कॅनरा बँक ऑफिसर क्वार्टर महाकाली केव अंधेरी-पूर्व मुंबई
१११.	रामप्रताप सिंग		१९६२		मित्तल कोर्ट प्रिमायसेस, को. ऑप सो. २२४ नरीमन पाईन्ट मुंबई

--१२/--

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
१९९.	डॉ. उदार राव		उपव्यवस्थापक एमएसटी, बॅंक, मुंबई	महाराष्ट्र स्टेट कॉ. बॅंक फोर्ट, मुंबई.		
१२०.	श्री. शिवयोगी		अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता एडीएफसी, बॅंक, मुंबई.	कमला मिल कंपाऊंड बाहेर मार्ग, लोअर परेल, मुंबई.		
१२१.	श्री. वाय. नागेश्वर		मुख्य- शाखा, प्रबंधक	ग्लोबल ट्रस्ट, बॅंक लि. एस. व्ही. रोड तलाव, समोर, बान्द्रा, मुंबई.		
१२२.	श्रीमती व्ही. शेखर		प्रभारी अधिकारी	एच. एस. बी. सी., बॅंक लि., एम. जी., रोड मुंबई.		
१२३.	श्री. टी. कन्नन		सहाय्यक- प्रबंधक	—"—		
१२४.	श्री. सी. राजीव		मुख्य प्रबंधक	फेडरल बॅंक, फोर्ट मुंबई.		
१२५.	श्री. सुब्बा के. राव		शाखाप्रबंधक	आयसीआयसीआय, बॅंक नरीमन पॉईन्ट मुंबई.		
१२६.	श्री. शाखा प्रबंधक, इंडस्ट्रि बॅंक		शाखा प्रबंधक	इंडस्ट्रि बॅंक, नरीमन पॉईन्ट, मुंबई.		

....१४

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]
११२.	स्मार रोड्रोक	फ्लोप	१९५५	मित्तल कोर्ट को. ऑप. सो. गायदेवी मंदीर आयरे रोड डोंबीवली पूर्व सुभाष निवास नेताजी सुभाषचंद्र हाऊसिंग सो. शिवाजीनगर मुंबा	
११३.	चंद्रप्रकाश सिंग	मनबोध	१९६७		
११४.	विलास सोनो	परमानंद	१९४९	२४ पुरुषराज पांडुरंगवाडी गोरेगाव पूर्व ह. मु. वाशी प्लाझा सेक्टर १७ प्लॉट नं. ८०/८१ नवि मुंबई	
११५.	गणेश कोळी	देवजी	१९७२	२१४/२१६ मेकर भवन ३, २१ न्यू मरीन लाईन मुंबई २०	
११६.	एस. अय्यर	वैद्यनाथ	१९५४	दुकान नं. ६, ठक्कर टावर, प्लॉट न ८६सेक्टर २७ वाशि नवि मुंबई	
११७.	माणीकलाल ओझा	गौरीनाथ	१९४७	दुकान नं.६ ठक्कर टॉवर, प्लॉट न ८६, सेक्टर २७, वाशि नवि मुंबई	
११८.	तुकाराम भिलारे	लक्ष्मण	१९७५	श्रीमती मिना मोहन मात्रे ये घरी तिरक्नो ता. पो. नेरूल नवि मुंबई	

...१३/-

[२]	[३]	[४]	[५]	[६]	[७]
१२७. श्री. एस. एस. देशपांडे,					
१२८. बिंदू टिकेकर	माधव				
१२९. श्रीमती वाणी जे. शर्मा					
१३०. श्री. एस. के. मिश्रा					
१३१. श्री. जसबिर सिंग					
१३२. श्री. विनोद देशमुख	गुंडेराव				
१३३. श्रीचंद्र मोधर दास	कृष्णचंद्र				
१३४. श्री. अनिल पंत					
१३५. श्री. मू. गु. सव्वदकर					
१३६. श्री. व्हो. व्हो. राजनगांवकर					
१३७. श्री. जेतन योक्ते					

शाखा-प्रबंधक	जनता सहकारी बँक, फोर्ट, मुंबई.
सहाय्यक-उपाध्यक्ष	एच. डी. एफ. सी. बँक, फोर्ट, मुंबई.
मुख्य सर-व्यवस्थापक	रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई. [विदेशी मुद्रा]
सहा. व्यवस्थापक	रीजर्व्ह बँक ऑफ इंडोया पो. डी. ओ. विभाग, मुंबई
महाप्रबंधक	रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडोया, मुंबई
सहा. महाप्रबंधक	नाबार्ड-पुणे रा. ई-८, मैत्रियबाग, कोथरुड पुणे-२९
सहा. प्रबंधक नाबार्ड-पुणे	रा. डी/४१, नाबार्ड अधिकोतर क्वार्टर्स ९/१, बोट क्लब, बंगलोर्नजवळ पुणे.
विभागीय सह निबंधक, सह. संस्था नागपूर	धनवटे चेंबरस् व्हीं नागपूर.
उप-सर व्यवस्थापक महा. स्टेट को. ऑप. बँक लि.	
महा. स्टेट को. ऑप बँक लि. नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय टिळक पुतळा महाल नागपूर.
हस्ताक्षर तज्ञ	रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग, शासकीय दस्तऐवज परीक्षक विभाग, नागपूर
लेखा परीक्षक	बाद. सी. दलाल, अँन्ड असोसिएट, ४४-१६, कांताटेरेस डॉ. बिल्सनस्ट्रीट [illegible]

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]
१३८. श्री अभिजीत रेगे			जनरल मॅनेजर, हॉटेल रॉयल पॅलेस.	२२-सी. डी. रोड, रामदासपेठ, नागपूर.
१३९. श्री एन. एस. ढोले			ब्रँच मॅनेजर, जनता सह. बँक,	कॉलम क्र. ५ प्रमाणे फोर्ट मुंबई.
१४०. श्री अल्फोन्स तुरोन			डेप्युटी मॅनेजर, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुंबई.	कॉलम क्र. ५ प्रमाणे,
१४१. श्री शशांक जी रानडे,	गोपाल		चार्टर्ड अकाउंटंट	रा. ३/१ राधाकृष्ण निवास, ग्राउंड फ्लोअर, दगडी वाडी, एस. के. बोले रोड, दादर वेस्ट मुंबई-२८.
१४२. श्री रसेल एच. बोकोनकेरोजर,			नामनिर्देशित संचालक, इरेम- ट्रेड, मुंबई.	रा. २, टिंडर हिल, टेरेस लोनफिल्ड, एस. ए. ०१९४०, यु. एस. ए.
१४३. श्री एलेन मॅकमिलन,			--"--	७८५, कॉटेज ५७, माउंटेन व्यु, सी. ए. यु. एस. ए. ९४०४१.

...१६/-

१४४.	श्री यशवंत कुंथे,			पोलीस - निरीक्षक, गणेशपेठ,	पोलीस स्टेशन, गणेशपेठ, नागपूर.
१४५.	श्री लबाडे,			सहा. पो. आयुक्त, गु. अ. वि. मुंबई.	गुन्हे अन्वेषण विभाग, ओल्ड -कस्टम हाऊस, मुंबई.
१४६.	श्री वाय. बी. वाजेयी,			पो. उप अधिक्षक, गुअवि. मुंबई.	---"---
१४७.	श्री कृष्णा सावदे	विठ्ठलराव	१९५२	पो. उप अधिक्षक, गुअवि. गोंदिया.	राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने सचिवालय, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-०१.
१४८.	श्री के. डी. हुड्डे, खेमराज कुंभरे,	बकारामजी	१९४८	पो. नि.	---"---
१४९.	बबनराव श्री लाडूराम घोरपडे,	बबन	१९५४	रागुअवि. भरारी पथक, नागपूर. पो. उप अधिक्षक, गुअवि. भरारी पथक नागपूर.	---"---

[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]	[७]
१५०.	श्री त्रिपक देशपांडे,			पो. नि. गुन्हे वि. भरारी पथक, नागपूर.	राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने सचिवालय, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-०१.	
१५१.	श्री किशोर ढेले,	बालाजी	१९७७	पो. उप अधि. रागुअवि. नागपूर.	---"---	

26

Form : I-A (1)

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

No. 0040748

1. *Dist. नागपूर *P.S. सोनेगाव *Year २००२ *FIR No. १६ *Date २५/८/२००२
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

2. (i) *Act: भा. द. वि. *Sections ४०६, ४२०, ३४
अधिनियम कलमे

(ii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iv) *Other Acts & Sections :
इतर अधिनियम व कलमे

3. (a) *Occurrence of Offence *Day *Date From २५/९/२००२ Date To २५/६/०२ पर्यंत
अपराधाची घटना वार तारीख पासून तारीख पर्यंत

*Time Period *Time From दुपारी अंदाजे वेळेस *Time To
वेळेचा अवधी पासून वेळ

(b) Information received at P.S. Date : २५/६/०२ *Time १२.०० वा.
पोलीस ठाण्यात माहिती मिळाल्याची तारीख वेळ

(c) General Diary Reference Entry No(s) २२ *Time २२/५५ वा.
सर्व साधारण रोजनिशीचा संदर्भ क्र. वेळ

4. Type of Information : फसवणूक व विश्वासघात Written / Oral : तोंदी रुपये
प्राथमिक प्रकार लेखी / तोंदी

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. ३ कि.मी. Beat No: सोनेगाव
घटनेचे ठिकाण पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर अंमलदार क्र.

(b) *Address : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यादवीसागर नायक चौक
पत्ता नागपूर पो.स्टे. सोनेगाव नागपूर

(c) In case outside limit of this Police Station, then the
या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नाव

Name of P.S. Dist. :
पोलीस ठाणे जिल्हा

6. Complainant / Informant :
तक्रारदार / खबरी

(a) Name : सुनिल केदार
नाव

(b) Father's / Husband's Name : छत्रपाल केदार
पित्याचे / पतीचे नांव

(c) Date / Year of Birth : ६७ वर्षे (d) Nationality : भारतीय
जन्म तारीख / वर्ष राष्ट्रीयत्व

(e) Passport No. : Date of Issue : Place of Issue :
पासपोर्ट क्र. पासपोर्ट तारीख ठिकाण

(f) Occupation : सेवानिवृत्त शिक्षक
व्यवसाय

(g) Address : ३७ ब्लॉक न. २ हरिहर सहकार सोसायटी बजाज नगर
पत्ता पो.स्टे. सोनेगाव नागपूर

K - 283

गौ. पो.नि. रजिस्टर्ड दुय्यम दर्जा ह.र वर्ग पोस्टल गोरेगाव येथे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. दिनांक ३१/१०/२०१३ रोजी पो.स्टे. का हजर डिसचार्ज फिर्यादी यांचे मुलीस दत्तापाडा येथील वय ६७ वर्षे राह. प्लॉट नं. ४६६ माहुलसेवा सेवाभावी संस्था भजनगर पो.स्टे. हद्दीतील यांनी पो.स्टे. का हजर येऊन फिर्याद दिली ती खालील प्रमाणे.

नकुल केशवे सिस्टिम ऑ → पोलिस गार्ड गोरेगाव मोबाइल दिनांक १०/१०/२०१३ मी सुमित्रा दत्तापाडा केदार वय ६७ वर्षे रा. प्लॉट नं. ४६६ माहुलसेवा संस्था भजनगर पो.स्टे. हद्दीतील मोबाइल

मी सक्षम येथील दिनांकी होते की मी वरील पत्त्यावर राहते मी सप्टेंबर १९९३ ते मार्च १९९५ आणि जून २०१२ ते पासून गोरेगाव जिल्हा ग्रामपंचायत सल्लागार म्हणून कार्यरत आहे. आमच्या संस्थेचे खालील प्रमाणे ३ (तीन) कोटी रुपये रक्कम दिमाड जैन दिवाण कमर्शियल (C.T.D.L.) यांनी ६३० डेरिव्हेटिव्ह आहे.

फेब्रुवारी २००१ मध्ये आमच्या संस्थेने काही होल्ड डेरिव्हेटिव्ह नावर ४ वर्षांसाठी खरेदी करण्यात आली व त्याचे व्यवहार संचालिका श्री तिवारी यांचेकडे संस्थेची गुंतवणूक (Govt. Securities Investment) करण्याचे अधिकार होते. पासून आमचे अकुशल गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी खरेदी विक्रीचे व्यवहार खूप चांगले होत होते डिसेंबर ही फर्म आर्थिक दिवाळखोर झाल्याचे माध्यमांत प्रसिद्ध झाले सेबी कडे नोंदणीकृत आहे या फर्मकडून आमचे झालेला नफा पॉलिसी व गुंतवणुकीच्या सर्व प्रमाणपत्रा (Physical Delivery) आम्हाला दिला नाही परंतु ते त्या दिवशी मोबाईल पाठवू गुंतवणुकीचे प्रमाण पत्र आम्हाला दिल्याचे नाही. त्या दरम्यान जी.डी.पी. "डिमॅट" खात्यांतून ई-मेलद्वारा २००३ साली केले तेव्हा त्या वेळी त्यांनी या व्यवहाराचे डेलिव्हरी प्रमाण पत्र व्यवहार नाही. मुद्दल प्रमाणपत्र पाठविले. तेही प्रमाण पत्र आम्हाला मिळाले नाही. त्यानंतर ई-मेलद्वारा प्रमाण पत्र पाठवले. तेही आम्हाला मिळाले नाही. त्यानंतर अनेक फरकाचे रक्कम पाठविले. परंतु व्यवहार पूर्ण होण्यास मुद्दल प्रमाण पत्र मिळाले नाही. ते मिळाले नाही. पत्राची मागणी केली. पासून त्यांनी वेगवेगळे पालणे दिले. दिले. प्रत्यक्षात मुद्दल लोक हे प्रमाणपत्र आम्हाला दिलेच नाही. वारंवार पत्रव्यवहार केला. संपर्क साधला.

→

Form : I-B (2)

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
माहित असलेल्या / संशयीत / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :
(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

No. 0040748

27

(1) नाम हे कि दिवस्वार दाखि रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई
अधिकारी निवासी रहि त्रिवेदी (2) मं इंद्रमणि मंदिरच्या पाठि राजकुटी
2-ब प्रेतेरेश्या सहित्र कोलकत्ता (3) मं सेक्टु डिव्हसे पाठि 99
दाय-रोड कोलकत्ता (4) मं. डिंटेल्ट मुनेजमेंट असो. सेक्टर पाठि ई-०५ बिल्डिंग
(5) मुं. [illegible] सेक्टर [illegible] दिवसे डेपार्टमेंट [illegible] COA
२७ [illegible] पाठे [illegible]

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयीतांची शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील : जो हल्ला १७ वर्षाचा एकदा अहमदाबाद गुजरात

*Sex लिंग	*Date/Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height (in Cms.) उंची (सें.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोंदण
13	14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
जर तक्रारदार / खबरीने संशयीत बद्दल वरील १ किंवा अधिक स्वरूपातील माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिकाऱ्याने प्राथमिक पातळीवर तपास करण्यासाठी वरील माहिती उपयोगात आणावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीताचा इतर गुन्ह्यांतील सहभाग स्पष्ट करेल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
वरील स्वरूपातील संपूर्ण माहिती ज्यावेळी संशयीतास अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुनश्च तयार करावी.

K-285

(Approved, Govt. sectors) आयकिंग सेक्टर मध्ये
विक्रीचे व्यवहार करणारे लोक (१) मे. इंडस्ट्रीयल मार्केटिंग प्रा. लि. 'राजकुटी'
2-B प्रेटोरिया सोसायटी कोलकाता 700069 (प.ब.) (२) मे. सेंट्रल
डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. 99 वल्लभ रोड कोलकाता (प.ब.) (३) मे. सिंडिकेट
मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. 604 अलिशा अपार्टमेंट के पी.
दे. टेक्निकल सोसायटी सिं. जंक्शन रोड गुजरवाई टेकडी अहमदाबाद
380009 गुजरात (४) मे. सिद्धेश्वर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. प्लॉट 907
सिल्वर कॉम्प्लेक्स 60A बजाज रोड विले पार्ले पश्चिम मुंबई 400049
(महाराष्ट्र)

वरिष्ठ पाचवी ब्रोशर पेईक कोणते वेगळे वेगळे २५/१/०२
ते आवश्यक असलेल्या व्यवहारांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नाही म्हणून
आयकिंग सेक्टर सर्वांनी सर्व ~~सर्व~~ ~~सर्व~~ आपले दिलेले रुपये १२५.६०
कुरोर (दर्शनी किंमत) सर्वांचे गुंतवणुकीचे प्रमाणपत्र न
देता वरिष्ठ पाचवी संस्थांनी आपली फसवणूक केली आहे
असल्याचे रुपये १२५.६० कोटी चे हस्तांतरण गांधीनगर (जिल्हा महाराष्ट्र
सहकारी बँकेच्या अकोला मुख्य व्यवस्थापक व त्यांचे सर्व
सर्व व्यवहार प्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कोर्ट मुंबई या
दोघांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे आपले
कोणत्या संबंधित व्यवहार हस्तांतरण / ट्रान्सफर न झाले असे आणि या
संबंधीचे सर्व कागदपत्रे देण्याच्या लिखित आदेश असतानाही आपले
कामगारे सर्व दस्त रोखण्यात आणि ~~दस्त~~ दस्त्यांचे लिखित तयारी केले

कोणत्या दोषांच्या फसवणुकी संदर्भात मी दि. 20/5/02
रोजी मला पत्र पाठविले व ~~इ~~ या मुख्य मंत्री यांना तक्रार दिली होती
त्या पत्रा वरिष्ठ यांनी मला कोणे. डेप्युटी मॅनेजर लिखित (ऑपरेशन्स) यांचेकडे
पाच दिवसांच्या आत चौकशी करिता पाठविले होते रुपये १२५.६०
कोटी रुपयांचा अपहार झाला असल्याने जिल्हा सहकारी बँकेच्या
फसवणुक झाली आहे म्हणून त्यांनी लिखित कारवाई करण्याचे आदेश
देण्याची विनंती केली होती. मला ~~सर्व~~ दिनांक

आणि वरिष्ठ प्रशासकीय मुख्य ~~इ~~ इ. ३६ या दिनांक
व ~~सर्व~~ पोलीस महासंचालक यांच्याकडे लेखी आयकिंग पत्र क्र. D.G.P/212/
शिक्षण/मागणी - २००२ म.रा. मुंबई प्रमाणे पुढील गुन्हा करणे करण्यात आले होते
मुंबई कार्यालय शिक्षण यांच्या दोघांनी ~~दोघांनी~~ दोघांनी दिले जाणे

Form : I-C

No. 0040748

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
तक्रारदाराने / खबऱ्याने तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे :

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

10. *Total value of properties stolen / involved : .....
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य :

11. *Inquest Report / U.D.Case No., if any : .....
मरणान्वेषण अहवाल / यु.डी.प्रकरण क्र., जर असल्यास :

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिल्या खबरीतील तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) :

13. Action taken : Since the above report reveals commission of [illegible] Police Station Cr. No. [illegible] registered the case and took up the investigation himself.
Rank ..... to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P.S. ..... on point of jurisdiction.
केलेली कार्यवाही : वाव क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमाच्ये अपराध घडल्याचे वरील अन्वयानुरुप दिसून आल्यानुळे एफ.आय.आर नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले .....
पदनाम .....नोंद तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय किंवा / तपास करण्यास नकार / अधिकारितेचा मुद्दावर .....वरील ठाण्याकडे हस्तांतरीत केले

F.I.R. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.
पहिली खबर तक्रारदाराला / खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदवली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला / खबरीला प्रत मोफत दिली.

14. Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant.
तक्रारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

Signature of the Officer-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name: Y. N. Kutha
नांव

*Rank: P.I. No. S. Tamed/p/11
पदनाम

15. Date & Time of despatch to the court: 26/5/02
कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

K-283

(4)

पोलीस ठाणे गणेशपेठ
नागपूर शहर
दि. २५/४/२००२

फिर्यादी

मी सुनिल s/o छन्नपाल केदार वय ४१ वर्षे रा. फ्लॅट नं २६६, मातृ सेवासंघाजवळ, बजाजनगर, पो. स्टे. धंतोली नागपूर.

मी सगदा येउन रिपोर्ट देतो की मी वरील पत्त्यावर राहतो. मी सप्टेंबर १९९३ ते मार्च १९९५ आणि आता १९/१/९९ पासून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ~~अध्यक्षपदावर~~ आहे. आमच्या बँकेचे खेळते भांडवल ८२७ कोटी रुपये असून Demand & Time Liabilities (~~DTL~~) (TDL) सुमारे ६३०/- कोटी रुपये आहेत.

फेब्रुवारी २००१ मध्ये आमच्या बँकेने होम ट्रेड लि. सोबत ~~क~~ गाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई यांचे कार्यकारी संचालक श्री त्रिवेदी यांचेशी सरकारी प्रतिभुतीगहये गुंतवणूकीचा (Govt. securities Investments) करार केला होता. त्यानुसार तेव्हापासून आमचे ॲथ्रुव्हड गव्हर्नमेंट सिक्युरीटीस खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरू होते. होम ट्रेड लि. ही फर्म भारतीय रिझर्व बँकेकडून मान्यताप्राप्त असून सेबीकडे नोंदणीकृत आहे. या फर्मकडून आम्ही केलेल्या आतापर्यंतच्या गुंतवणुकीच्या सर्व ~~क~~ प्रमाण-पत्रं (Physical Delivery) आम्हाला मिळत असत. परंतु गेल्या ३ महिन्यांपासून गुंतवणूकीचे प्रमाणपत्र आम्हाला मिळाले नाही. यादरम्यान नाबार्डने आमचे वार्षिक इन्स्पेक्शन फेब्रुवारी २००२ मध्ये केले होते, त्यावेळी त्यांनी या व्यवहाराचे ~~झेरॉक्स~~ प्रमाणपत्रं चालणार नाही, मूळ प्रमाणपत्रं पाहिजे अशी सूचना केली. त्यापूर्वी हे कोवर झेरॉक्स प्रमाणपत्रं पाठवत असत व विक्री-व्यवहार पूर्ण झाल्यावर पारकाची रक्कम पाठवत असत. परंतु नाबार्डच्या सूचनेवरून आम्ही ब्रोकर्सला मूळ प्रमाणपत्राची मागणी केल्यापासून त्यांनी वारंवार पाठवत आहोत असे फॉक्सद्वारे कळविले परंतु प्रत्यक्षात मूळ प्रमाणपत्रं पाठविले नाही.

होम ट्रेड प्रमाणेच आम्ही यातील चार कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांशी (Approved Govt. Securities) शासकिय रोखे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले होते.

1) मे. इंद्रमणी मर्चेंटिस प्रा. लि. "राजकुटी" 2-B प्रेयरिया स्ट्रीट, कोलकाता 700069 (प. बं.)
2) मे. सेंट्रल डीलर्स प्रा. लि. 99, क्लाय रोड, कोलकता (प. बं.)
3) मे. सिक्युरेक्ट मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा. लि. 405, आनिम ऑनेक्स, के. पी. हॉरेलचे समोर, रि. जी. रोड, गुलबर्ई टेकडा, अहमदाबाद 380009 (गुजरात).
4) मे. गिलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. 902, लिबर्टी अपार्टमेंटस 80 A रजनी रोड, विलेपार्ले (प) मुंबई 400 050 (महाराष्ट्र)

वरील पोच्ही ड्रोवरकडून आम्ही वेळोवेळी दि. 25/1/2002 ते आतापर्यंत केलेल्या व्यवहारांचे प्रमाणपत्रं प्राप्त झाले नाही. अशाप्रकारे शासकिय रोखे खरेदीसाठी आम्ही दिलेल्या रु 925.60 करोड (दर्शनि किंमत) रकमेचे गुंतवणूकीचे प्रत्यक्ष प्रमाणपत्रं न देऊन वरील 4 संस्थांनी आमची फसवणूक केली आहे. सदरह रु. 925.60 कोटीचे धनप्रेषण जागपुर तिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शुक्रवारी तलाव जवळील मुख्य कार्यालयातुन इतर सर्व व्यवहारांप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, कोर्ट मुंबई या कार्यालयातील आमच्या बँकेच्या खात्यातुन करण्यात आले आहेत. सर्व व्यवहार धनादेश/ट्रान्सफरने आले आहेत. यासंबंधीचे सर्व कागदपत्रं बँकेच्या अभिलेखात असून तपासकामी लागणारे सर्व दस्तऐवज सादर करण्याची आमची तयारी आहे.

आमच्या आलेल्या फसवणूकीसंदर्भात मी दि. 20/8/2002 रोजी मा. गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना तक्रार दिली होती. त्याप्रमाणेच सही साक्षी आहे.

साक्षीदार

याप्रकारे आर्म्स विश्वासाने उपरोक्त 4 प्रोनोट पेपन्यांच्या फर्यादीने संचालनगंनगडे दिलेल्या रु. १२५. ६० लोडी रुपयांचा अपहार करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची फसवणूक केली आहे. म्हणून त्यांचे विरुद्ध आवश्यक कायदेशिर कारवाई व्हावी यासाठी फिर्याद देत आहे.

समक्ष

[illegible]
दि. 25/4/2007
P.S. Ganeshpeth

[illegible]
25/4

31

(5)

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

Form : I-A

No. 0044527

1. *Dist. नागपूर *P.S. कोराडी *Year २००२ *FIR No. ७८७ *Date २९/१२/२००२
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

2. (i) *Act: भा.द.वी. *Sections ४२७, ३४, ४४८, ५०८
अधिनियम कलमे

(ii) *Act: [illegible] *Sections
अधिनियम कलमे

(iii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iv) *Other Acts & Sections :
इतर अधिनियम व कलमे

3. (a) *Occurrence of Offence : *Day *Date From २५/१२/२००२ *Date To १२/१/२००३
घटनेची वेळ वार तारीख पासून तारीख पर्यंत

*Time Period *Time From *Time To
घटनेचा अवधी वेळ पासून पर्यंत

(b) Information received at P.S. Date : २९/१२/२००२ *Time ०१०० तास
पोलीस ठाण्यात माहिती मिळाल्याची तारीख वेळ

(c) General Diary Reference Entry No(s) ९ *Time ०१३०
सर्व संबंधित नोंदवहीतील संदर्भ क्र. वेळ

4. Type of Information : *Written / Oral लेखी
माहितीचा प्रकार लेखी / तोंडी

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. अंदाजे कि.मी. Beat No. आसपासचा
घटनेचे ठिकाण पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर गस्तीचा क्र.

(b) *Address : जिल्हा परिषद कार्यालय कोराडी रोड नागपूर
पत्ता

(c) In case outside limit of this Police Station, then the
या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नाव

Name of P.S. Dist. :
पोलीस ठाणे जिल्हा

6. Complainant / Informant :
फिर्यादी / खबरी

(a) Name : अरविंद
नाव श्रीराम त्रिभुवनलाल अग्रवाल वय ५७

(b) Father's / Husband's Name
पित्याचे / पतीचे नाव त्रिभुवनलाल अग्रवाल

(c) Date / Year of Birth : १९४५ (d) Nationality : भारतीय
जन्म तारीख / वर्ष राष्ट्रीयत्व

(e) Passport No. : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(f) Occupation : निवृत्त लेखा परिक्षक कर्मचारी सेवा नागपूर
व्यवसाय

(g) Address : ८ लक्ष्मीनगर बाजी प्रभू अपार्टमेंट जवळ एक्सटेंशन
पत्ता

जाबणाकरीता अर्ज

प्रति,

[illegible]

विषय - आक्षेपित निर्णयाच्या विरुद्ध कलम ५ ० नियोजित केंद्रीय अधिकरण अधिनियम १९८५ अंतर्गत मूळ अर्ज दाखल करण्याची परवानगी मिळणेबाबत.

संदर्भ - (1) डॉ. मुकुंदसिंह दलपतसिंह तेदाल व्यवसाय- नागपूर जिल्हा- नागपूर येथील रहिवासी हल्ली मु.पो. नागपूर

(2) डॉ. श्री. विजय बाबुराव चौधरी व्यवसाय व्यवस्थापक नागपूर जिल्हा नागपूर येथील रहिवासी हल्ली मु.पो. नागपूर

(3) दोन्ही अर्जदार यांचा दि. ४/५ रोजीचा वकीलामार्फत केलेला संयुक्त अर्ज

(4) वैद्यकीय अधिकारी प्रादेशिक मु.पो. जि. मुंबई

(5) डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँक लि. मु.पो. जि. नागपूर

(6) व्हेरॉक्स - विक्रम मार्ग दिल्ली

(7) डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँक लि. मु.पो. व इतर

नागपूर जिल्हा नागरी व्यवहारी बँक कर्मचारी नागपूर यांचेकडे औद्योगिक न्यायालय व लवादाकडील

अर्जदार, अर्जदारांची नोकरी बँकेत झाली असून, अर्जदार २ हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक आहेत. बँकेचे मुख्यालय जरिपटका नागपूर येथे असून बँकेचे संचालक मंडळ सभासद आहे व बँकेचे व्यवहार हे सहकार अधिनियम कलम ७९ ए अन्वये बँकेचे अवसायनाचे काम चालू आहे. बँकेचे ३१/३/२००२ अखेरचे ताळेबंदाचे एकूण ५७,५६ लाख व देणी सोडून एकूण ५०५०८,०२ लाख आहेत व बँकेवर १ नियंत्रक श्री. नागपूर यांची नियुक्ती करण्यात आली. याचवरून बँकेचे कि. कोणीही नोकरी हे व्यवस्थापक

नाही. सह सहकार नागपूर व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गडचांदूर, चंद्रपूर यांनी दि. ४/६/२००३ चे आदेशानुसार जिल्हा निबंधक, सहकारी संस्था नागपूर यांची बँकेवर अवसायक म्हणून नेमणूक केली आहे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नागपूर व इतर बँकांमधे काम करणारे कर्मचारी - अधिकारी यांचेही जिल्हयाचे व्यवहारामधे औद्योगिक न्यायालयी गाहेही चांगे कामगिरीस असल्याने व या न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने अर्जदार यांनी आपल्या मागण्या औद्योगिक न्यायालय नागपूर यांचेकडे केलेल्या आहेत.

सदरील पत्र ५ (अ) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा सदस्य असलेल्या सहकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा नागपूर येथील कर्मचाऱ्यांचा विशेष हितचा व्यवस्थापन करीत असल्याने बँकेचे कामगार संघटनेचे [illegible] संबंधित व्यवस्थापन करत असलेली भावना असल्याने बँकेचे कर्मचारी [illegible]

32

(E)

Details of Known / suspected / unknown accused with full particulars :
ज्ञात / संशयित / अज्ञात आरोपींचा संपूर्ण तपशील :

(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

No. 0044527

(1) अनुसूचित सदरहूपैकी कोणत्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे

(2) दि. को. सं. चौथारी आरोपीतर्फे वकील नागपुर यांचे मार्फत दि. तक्रारदारीतर्फे वकील नागपुर

(3) होता ट्रेड डिस्क्रीप्शन दोवत प्रा.प्र. कागदा तारीखेपर्यंत कोणत्या कोर्टात

(4) फिर्यादी यांच्याविरुद्ध प्रा.की. खटले (5) सिव्हील ट्रेनोगोए दस्तीसेवा प्रा. की सहकारसाठी

Physical peculiarities, deformities and other details of the suspect :
संशयित आरोपीच्या शरीरावरील खुणा, व्यंग व इतर तपशील (6) कोर्टकचेरी (7) सिव्हेन्ट्र गोनेगोए दस्ती सेवा लिमिटेड खुलासा

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (सें.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*Languages/Dialect भाषा/ बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोंदण
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

This will be entered only if complainant / informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently help in arrest of suspect in several cases, if any.

Form : I-C

No. 0044527

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
फिर्यादीकडून

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
9५५,०० कोलिंबा शाराकीचि प्रतिमुखी स्वरेही अंगलाचे आभरण

10. *Total value of properties stolen / involved : ९५५,०० कोटी

11. *Inquest Report / U.D.Case No., if any :

F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
तिवरुन वरीलप्रमाणे खबरी की, यातील आरोपी क्र १ ते तिसरा आरोपी हकिकत वरील नमूद ठिकाणी व आरोपी क्र २ हे स्वरक्षणार्थ घोषी तेथील असलेला लोखंडी कोयता घेऊन फिर्यादी व साक्षीदार यांचेवर धावून आले व आरोपी क्र १ याने फिर्यादीचे उजव्या हातावर कोयत्याने वार करुन जखमी केले व आरोपी क्र २ व ३ यांनी फिर्यादीस शिवीगाळ दमदाटी करुन तुला जिवंत ठेवणार नाही असे म्हणून फिर्यादीस जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2 registered the case and took up the investigation/directed* .....
..... Rank ..... to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P.S. ..... on point of jurisdiction.
केलेली कार्यवाही : वरील क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्याचे अनुषंगाने मजकूरावरुन दाखल गुन्ह्याचे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम खाली पैरावी ..... यांना तपासाचे काम खाली देण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या बाहेर असल्याने
पदनाम ..... यांना तपासाचे काम खाली देण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या मुद्यावर ..... पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरीत केले.

F.I.R. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.
पहिली खबर तक्रारदाराला / खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदवली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला / खबरीला प्रत मोफत दिली.

14. Signature / Finger impression of the Complainant/Informant.
तक्रारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

Signature of the Officer-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name: .....
नांव

*Rank: ..... No: .....
पदनाम क्रमांक

15. Date & Time of despatch to the court: .....
कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

पोलीस स्टेशन गणेशपेठ, नागपूर

.....

e 34

प्रति,

मा. पोलिस स्टेशन ऑफीसर,
गणेशपेठ पोलिस स्टेशन, नागपूर

अर्जदार : भाऊराव विश्वनाथ असवार, वय ५० वर्षे, विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, (बँक)सहकारी संस्था, नागपूर

गैरअर्जदार: १) श्री.सुनिल छत्रपाल केदार, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.नागपूर
२) श्री.ए.सी.चौधरी, सरव्यवस्थापक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर
३) होम ट्रेड लिमीटेड, टॉवर ४/५ वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई
४) इंद्रमणी मर्चन्ट्स प्रा.लि. मुंबई
५) सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. अहमदाबाद
६) सेंच्युरी डिलर्स प्रा.लि. कोलकाता
७) गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. मुंबई
व इतर

विषय : **नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित नागपूर मधील आर्थीक गैरव्यवहार व घोटाळयाबाबत.**

महोदय,

अर्जदाराची तक्रार येणेप्रमाणे की, गैरअर्जदार क्र.१ हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असून बँकेचे मुख्यालय गांधीसागर, नातीक चौक, महाल, नागपूर येथे असून बँकेचे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे व बँकेचे व्यवहार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, नियम १९६१ तसेच बँकेचे उपविधीनुसार चालत असतो.

बँकेचे दिनांक ३१.३.२००१ अखेर भागभांडवल रुपये ११०१.५६ लाख व ठेवी एकूण रुपये ५०५०८.०२ लाख आहेत व बँकेच्या निर्धीची गुंतवणूक सहकारी कायद्यानुसार करावयाची असते. सदरहू बँकेचे श्री.ए.सी.चौधरी हे सरव्यवस्थापक आहेत.

मा.सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक २०.४.२००२ चे पत्रानुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांना असे कळविले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर व इतर बँकामध्ये सरकारी सेक्युरिटी खरेदी विक्रीचे व्यवहारामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची माहिती त्यांचे कार्यालयास प्राप्त झाली व त्या पत्रानुसार आरोही निर्देश देण्यात आले की, याबाबत योग्य ती चौकशी करुन आवश्यक वाटल्यास पोलिस कारवाई करावी. सदरचे पत्र **जोडपत्र क्रं. १** या तक्रारीसोबत जोडलेले आहे.

वरील पत्र प्राप्त झाल्यानंतर मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी अर्जदार विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ (बँक), सहकारी संस्था, नागपूर यांना दि. २४.४.२००२ रोजी आदेश देऊन गैरअर्जदार बँकेचे सदर व्यवहाराचे अंकेक्षण घेऊन अहवाल उलट टपाली पाठवावा असे कळविले. गैरअर्जदार क्रं. ३ ते ७ यांचेमार्फत गुंतवणूक केलेल्या संभाव्य रक्कमांचा तपशिल देखील सदरहू पत्रात देण्यात आलेला आहे. सदरचे पत्र ह्या तक्रारी सोबत **जोडपत्र क्रं. २** म्हणून जोडण्यात आलेले आहे.

अर्जदाराला मा. विभागीय सहनिबंधक यांचे आदेश प्राप्त होताच अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रं.१ चे बँकेत जाऊन प्रतिभूती घोटाळयाबाबतचे खरेदी विक्री व्यवहाराचा अहवाल प्राप्त करण्यासाठी संपुर्ण कागदपत्रांची तपासणी केली व तपासात असे आढळले की. सदरचा व्यवहार हा मार्च, २००१ पर्यन्त १२४,०५,७५,०००/- होता व ह्या व्यवकारासंबंधीची मुळ कागदपत्रे जसेः- मुळ रोक्युरीटीज् , बॉण्ड्स, प्रगाणपत्रे किंवा पैसे गुंतविल्याबद्दलच्या पावत्या वगैरे कुठलीही कागदपत्रे बँकेचे मुख्यालयात नसल्याचे आढळून आले. तसेच हा संपुर्ण व्यवहार दलालामार्फत (एजंटामार्फत) करण्यात आल्याचे लक्षात आले. तसेच सदरहू गुंतवणूक करीत असतांना बँकेचे संचालक मंडळाला दिनांक २५.८.२००१ चे सभेमध्ये माहिती देण्यात आली अशी निदर्शनास आले.

मा.विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचे दिनांक २४.४.२००२ चे पत्रानुसार चौकशी केली असता ३१.३.२००२ अखेर बँकेतील गुंतवणूक बाबतची मुळ किंगत

रुपये १२५.६० कोटी व प्रिमीयम व व्याज धरुन ही रक्कम एकूण रुपये १५३.०४ कोटी चा व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. तपासणी करीत असतांना असे आढळून आले की, बँकेजवळ फिजीकल सेक्यूरीटी विषयी खरेदी विक्रीचा व्यवहार व त्यासंबधीची माहिती संचालक मंडळासमोर आलेली नाही. तसेच फिजीकल सेक्यूरीटीचे खरेदीचे वेळची कुठलीही मुळ कागदपत्रे उदा. फिजीकल सेक्यूरीटीच्या मुळ प्रती, होल्डींग सर्टिफिकेट्स, बॉण्ड्स, इत्यादि बँकेचे दप्तरी नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षपणे फिजीकल सेक्यूरीटीचा व्यवहार झाला किंवा नाही तसेच गैरअर्जदार क्र. ३ ते ७ यांनी प्रत्यक्षपणे गुंतवणूक केली किंवा नाही याची शहानिशा होत नाही व हा संपुर्ण व्यवहार संशयास्पद आहे. ही खरेदी बँकेचे अध्यक्ष यांचे मंजूरीने झालेली आहे. हे व्यवहार सरव्यवस्थापक व मा. अध्यक्ष यांच्या मंजूरीने झाल्याचे नोटशीटवरुन दिसून येते.

अर्जदाराचे तपासणीत असे आढळून आले की, बँकेनी फिजीकल सेक्यूरीटी खरेदी विक्री व्यवहार हा गैरअर्जदार क्रं. ३ ते ७ यांचेमार्फत केलेला आढळतो. वरील पैकी गैरअर्जदार क्र.३ होम ट्रेड लिमीटेड ही कंपनी फक्त सेबी (Security and Exchange Board of India) ची अधिकृत एजंट आढळते व गैरअर्जदार क्र. ४ ते ७ हे सेबीचे अधिकृत प्रतिनिधी नाहीत. प्रतिभूती घोटाळयाबाबतचा प्राथमिक तपासणी अहवाल मा. विभागीय सहनिबंधक यांना सादर करण्यात आला व तो ह्या तक्रारीसोबत **जोडपत्र क्र. ३** प्रमाणे जोडण्यात आलेला आहे. जोडपत्र क्र. ३ मधील पेज क्र. २, ३, व ४ वर बँकेनी गैरअर्जदार क्र.३ यांचेमार्फत केलेला व्यवहार तपशिलवार दिलेला आहे. व त्यामध्ये सेक्यूरीटीचा प्रकार, खरेदीचा दिनांक, दर, मुदत वर्ष, मुळ किंमत व प्रिमीयम दर याचा तपशिल देखील दिलेला आहे. तसेच पान क्रं. ४, ५ व ६ वर गैरअर्जदार क्र. ४ ते ७ यांचेवद्दलचा तपशिल दिलेला आहे. या सर्व व्यवहारात असे आढळून आले की, बँकेजवळ फक्त कॉन्ट्राक्ट नोट्सची प्रत फक्त गैरअर्जदार क्र. ३ यांचेबाबतची उपलब्ध आहे. गैरअर्जदार क्र. ४ ते ७ यांची कुठलीही कॉन्ट्राक्ट नोट किंवा होल्डींग सर्टिफिकेट बँकेचे दप्तरी उपलब्ध नाहीत. तसेच गैरअर्जदार क्र. ४ ते ७ यांनी सेक्यूरीटीचे डिटेल्स फक्त दिलेले आहेत, परंतू इतर कुठलीही कागदपत्रे बँकेजवळ उपलब्ध नाहीत. जोडपत्र क्र. ३ मध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. १ व २ यांचा गैरअर्जदार क्र. ३ ते ७ यांचेशी झालेल्या व्यवहाराचा संपुर्ण अहवाल व इतर माहिती दिली आहे, तेव्हा जोडपत्र क्र.३ ह्या तक्रार अर्जाचा एक भाग समजण्यात यावा. जोडपत्र क्रमांक- ३ हे पान क्र. १ ते पान क्र. १० वर आहे. तसेच या व्यवहाराबद्दल बँकेने गैरअर्जदार क्रं.३ होम ट्रेड लिमीटेड यांचेशी केलेल्या व्यवहाराची नोटशीट **जोडपत्र क्र. ४** प्रमाणे या तक्रारी सोबत जोडलेली आहे. व

गैरअर्जदार क्र. ३ यांचे संपुर्ण व्यवहाराबद्दलचे विवरण व कॉन्ट्राक्ट नोट **जोडपत्र क्र. ५** सोबत जोडलेले आहे व हे जोडपत्र पान क्र. १ ते ७ वर आहे. गैरअर्जदार क्र. १ व २ यांनी गैरअर्जदार क्र. ४ इंद्रमणी मर्चन्ट्स प्रा.लि. यांचेसोबत व्यवहाराबाबतची नोटशीट **जोडपत्र क्र.६** वर आहे व गैरअर्जदार क्र. ४ यांनी सेक्यूरीटीबद्दल दिलेली विवरणे **जोडपत्र क्र. ७** वर आहेत. गैरअर्जदार क्र. ५ सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. अहमदाबाद यांचे व्यवहारासंबंधीची नोटशीट बँकेनी लिहीलेली आहे ती **जोडपत्र क्र. ८** वर आहे व गैरअर्जदार क्र. ५ यांनी जी बँकेला विवरणे सादर केली ती **जोडपत्र क्र. ९** वर आहेत. बँकेनी गैरअर्जदार क्र. ६ सेंच्यूरी डिलर्स प्रा.लि. कोलकाता यांचेशी व्यवहार करतांना जी नोटशीट लिहीलेली आहे ती **जोडपत्र क्र. १०** वर आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र. ६ यांनी दिलेली विवरणे **जोडपत्र क्र. ११** वर आहे. गैरअर्जदार क्र. ७ गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस यांचेशी व्यवहाराची नोटशीट **जोडपत्र क्र. १२** वर आहे व गैरअर्जदार क्र. ७ यांनी सादर केलेली विवरणे **जोडपत्र क्र. १३** वर आहे व जोडपत्र क्र. १३ पाच पानांचे आहे.

वरील विवरणावरुन असे लक्षात येते की, बँकेनी केलेला संपुर्ण व्यवहार हा संशयास्पद, नियमबाह्य व भागधारक व ठेवीदार यांचा विश्वासघात करणारा आहे.

अर्जदाराने केलेल्या तपासणीत असे निष्पन्न झाले की, बँक ही ठेवीदार व भाग भांडवलदारांची विश्वस्त आहे व त्यांनी त्यांचे पैशाची केलेली गुंतवणूक अनधिकृत दलालामार्फत बेकायदेशीरपणे केलेली आहे. त्यांचे सदरचे कृत्य हे ठेवीदार व भागधारकांप्रती विश्वासघाताचे (Criminal Breach of Trust) आहे. बँकेचे अध्यक्ष म्हणजे गैरअर्जदार क्र.१ तसेच सरव्यवस्थापक म्हणजे गैरअर्जदार क्र.२ हे पब्लीक सर्व्हंट असून भागधारक व ठेवीदारांनी मोठया विश्वासाने त्यांचेकडे ठेवी ठेवलेल्या आहेत.

वरील व्यवहार करीत असतांना नियमांची पायमल्ली करुन हा व्यवहार केलेला आढळतो. तसेच सदरचा व्यवहार हा ठेवीदार व भागधारकांस नुकसान पोहोचविणारा आहे. तपासणीत असेही आढळून आले की, वरील सर्व व्यवहार गैरअर्जदारांनी तसेच, इतरांनी करुन तसेच भागधारक व ठेवीदारांना नुकसान पोहोचविलेले आहे, व त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा सहकार क्षेत्रावरुन विश्वास उडाला आहे. रु. १२५.६० कोटी मुळ किंमत व व्याज + प्रिमीयम धरुन रुपये १५३.०४ कोटींचे खरेदी विक्री व्यवहार २५.१.२००२ व ५.२.२००२ ला झालेले आहे.

१२

गैरअर्जदाराचे वरील कृत्य हे फौजदारी गुन्हाच्या स्वरुपाचे आहे. तेव्हा वरील संपुर्ण प्रतिभूती घोटाळयाची व केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची संपुर्ण चौकेशी करुन कारवाई करावी, ही विनंती.

नागपूर :

दिनांक : २९/४/२००२

(बी. व्ही. असवार)
विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ (बँक),
सहकारी संस्था, नागपूर

जा.क्र. अर्थ निगम बँक/आर्थिक गैरकारभार/२००२
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
दिनांक - २०.८.२००२

प्रति,

१. विभागीय सहनिबंधक,
सहकारी संस्था, नागपूर/लातूर.

२. जिल्हा उपनिबंधक,
सहकारी संस्था, नागपूर, वर्धा, उस्मानाबाद.

विषय - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या आर्थिक गैर- कारभारा बद्दल.

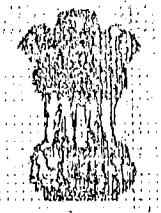
वरील विषयाचे संदर्भात आपणास कळविण्यात येते की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर, वर्धा व उस्मानाबाद या बँकांमध्ये सरकारी सिक्युरिटी खरेदी विक्री च्या व्यवहारामध्ये काही गैरव्यवहार झाल्याची माहिती या कार्यालयास प्राप्त झाली आहे. याबाबत मोठया प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता असून याबाबत त्वरीत योग्य ती चौकशी करून आवश्यक वाटल्यास पोलिस कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. वरील बाबतीत तातडीने व निर्णायकपणे चौकशी करुन पुढील कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त आहे.

आपणास विनंती करण्यात येते की, वरील तीनही बँकाबद्दल आपण योग्य ती चौकशी करावी व आवश्यक वाटल्यास पोलिस कार्यवाही करण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात याव्यात. याबाबत मी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर व लातूर त्याच प्रमाणे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर, वर्धा यांचेशी प्रत्यक्ष आज रोजी दूरध्वनीवर बोलून त्यांना आवश्यक त्या सूचना त्यांना दिलेल्या आहेत.

याबाबत सत्वर कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास अवगत करावा.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे करीता.

गोपनिय



सत्यमेव जयते

अनिल पंत
विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था, नागपूर

अ.शा.पत्र क्र.जिसनि/अर्थ-३/जिमस बँक, नागपूर/५०६४/
गुंतवणूक घोटाळा/२००२,
नागपूर. दिनांक : २४ एप्रिल, २००२

विषय: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर येथे झालेल्या गुंतवणूक घोटाळ्याबाबत.

प्रिय श्री.

वरील विषयाकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर या बँकेने दिनांक ३१/३/२००२ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे शेवटी रु.१२५.६० कोटी ची गुंतवणूक फिजीकल सेक्युरिटीज मध्ये पांच कंपन्यांमार्फत केलेली आहे. त्यापोटी प्रिमियम धरुन रु.१४९, ८२, ७४, ५००/- इतकी रक्कम संबंधित कंपन्यांना चेकद्वारे अदा केली आहे. परंतु सदर गुंतवणूकीबाबतचे प्रमाणपत्र बँकेकडे नाही. त्यामुळे सदर व्यवहाराबाबतचे अंकेक्षण घेऊन सविस्तर अंकेक्षण अहवाल उलट टपाली या कार्यालयास सादर करावा.

१	होमट्रेड लिमीटेड, टाॅवर ४, ५ वा माळा, आर्शी रेल्वे स्टेशन काॅम्प्लेक्स, नवी मुंबई	रुपये ९४,३०,७५,०००
२	इंद्रमणी मर्चंट्स प्राय.लिमी., राजकोटी, ग्राऊंड फ्लोअर, २-बी, प्रेट्रोरीया स्ट्रिट, कोलकाता.	रुपये १६,१९,७०,०००
३	सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्राय. लिमी., ४०५ आर्तिष अनेक्स, अपोजीट के.पी.होस्टेल, अपोजीट सी.जी.रोड, गुलबई टेकरा, अहमदाबाद	रुपये १६,६२,४३,५००
४	गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमी., १०३, लिबर्टी अपार्टमेंट, ८०-ए, सरोजीनी रोड, विलेपार्ले, वेस्ट, मुंबई	रुपये ११,२०,५६,०००
५	सेंच्युरी डिलर्स प्राय. लिमी., ३०२, रेवा चेंबर्स, ३१, न्यु मरीन लाईन्स, मुंबई	रुपये ११,४९,३०,०००
	एकुण :-	**रुपये १४९,८२,७४,५००**

या कामास कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता देण्यात यावी.

आपला

(अनिल पंत)
२४/४/०२

प्रति,

श्री.बी.व्ही.असवार,
विशेष लेखापरिक्षक (बँक),
सहकारी संस्था, नागपूर

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या॰ नागपूर॰

प्रतिभूती घोटाळ्या बाबत प्राथमिक तपासणी अहवाल

किंमतीच्या सिक्युरीटीज खरेदी विक्री व्यवहार :-

बँकेने आपली दलाला मार्फत सिक्युरिटीज खरेदी व्यवहार सेबी चे रजिस्ट्रेशन होण्यापूर्वी मार्च २००१ मध्ये सुरु केले॰ हे व्यवहार रु॰१२४॰०५,७५,०००/- चे होते॰ हया वर्षाच्या अंकेक्षणास कोणतेही मुळ कागदपत्रे, मुळ सिक्युरीटीज(बँकेच्या नावाचे) दलाली मिळाल पावे नसुद्धा करुन हे व्यवहार रजिस्ट्रेशन मार्फत असल्यामुळे, व मुळ कागदपत्रे कोणतेही बँकेच्या नावाने दलाली नसल्यामुळे व कोणतेच असल्यामुळे तपासणे अशक्य आहे॰ व हयासाठी तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे॰ व हेकोपेणी वरव्यवस्थापक वरीष्ठ अधिकारी हयांनी रजिस्ट्रेशन कार्यालयाला भेटी देऊन प्रत्यक्ष कागदपत्रांची तपासणी करुन तसा अहवाल मुख्यालयाला देण्यासंबंधी सुचवुनही बँकेनी कोणतीही दखल घेतली नाही॰ व हया खरेदीत संचालक मंडळाची कोणतीही पुर्व मंजुरी घेतली नाही॰

मार्च २००१ पर्यंतचा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल दिनांक ३१॰१०॰२००१ रोजी सादर केला॰ तोच या अहवालावर विशेष अहवाल दिनांक २०॰१२॰२००१ ला मा॰ विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर तोच मा॰ सहकार आयुक्त म॰रा॰ पुणे यांना पाठवुन पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती केली॰ त्या अनुक्रमाने मा॰ विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांनी दिनांक ११॰२॰२००२ च्या पत्राव्दारे बँकेकडुन खुलासा मागविला॰ हया अहवालात किंमतीच्या सिक्युरीटीज खरेदीबाबत सविस्तर उल्लेख आपण विचारला आहे॰ बँकेनी कोणताही खुलासा केला नाही॰ किंवा पुढील किंमतीच्या सिक्युरीटीज व्यवहाराबाबत सुधारणा घडुन आणल्या नाही॰

मा॰ विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर हयांचे दिनांक २४॰४॰२००२ चे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या॰ नागपूर या बँकेत गुंतवणुक घोटाळ्याबाबत पत्रानुसार मुळ किंमत १२५॰६० कोटी रुपये व प्रिमियम धरुन किंमत रु॰ १४९,८२,७४,५००/- हया बाबतचे अंकेक्षण पेपर्स अंकेक्षण अहवाल जलद टपालाने पाठवुन देण्यास सांगितले॰ वरील पत्र मा॰ विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर कार्यालयास संध्याकाळी ७॰३० वाजता प्राप्त झाले॰ पण २५॰४॰२००२ ची सुट्टी असल्यामुळे व बँकेत कोणीही पदाधिकारी पण सतत नसल्यामुळे दिनांक २६॰४॰२००२ ला सकाळी १०॰०० वाजता बँकेला पत्र देऊन वरील रेकार्ड तपासणीस घेतले॰ असता पोलीस

आरो व आर•बी•आय/तपासणी मुक असल्यामुळे दिनांक २६•४•२००२ ला रेकॉर्ड प्राप्त करु शकत नसल्याचे सांगितले. तसेच विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाला पत्राने कळविले. दि. २७•४•२००२ ला दुपारी १२•०० वाजता वरील विनीअल प्रतिभूती ऑरेंडो व्यवहार तपासणीत प्राप्त झाले. दिनांक २८•४•२००२ ला फक्त झेरॉक्स प्रती प्राप्त झाल्या. हया आंशिक तपासणी च्या आधारे प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

वरील आंशिकतपासणीत मिळालेल्या रेकॉर्डच्या आधारे विजीअल सिक्युरीटी ऑरेंडो व्यवहार घोटाळ्याबाबत आम्ही आतील प्रमाणे प्राथमिक अहवाल सादर करीत आहोत. (एकुण रु १२१•६०/- मुळ डिबेंचर्स च्या)

१) विजीअल सिक्युरीटी ऑरेंडो विक्री व्यवहार करण्यापुर्वी कोणत्याही संचालक मंडळाची पुर्वा झाली नाही व संचालक मंडळाची मंजुरी घेतली नाही.

२) ते विजीअल सिक्युरीटी ऑरेंडीचे व्यवहार झाले त्यासंबंधीचे मुळ कागदपत्रे उदा. विजीअल सिक्युरीटी च्या मुळ प्रति होल्डींग सर्टीफिकेट बँकेच्या दफ्तरी नाही.

३) बँकेच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी हया प्रतिभूती दलाला च्या आग्रहामुळे झाल्या मुळे प्रत्यक्ष ऑरेंडो झाल्या काय ? तोच बँकेच्या नावानेच ऑरेंडो केल्या आहेत काय ? याबाबत आजही काहीच तपास अहवाल बँकेला मिळाला नाही.

४) हे व्यवहार तांत्रिक कीचकट असल्यामुळे व अति जोखमीचे असल्यामुळे हया क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ऑरेंडो विक्री व्यवहार झाले नाही.

५) बँकेत या व्यवहाराचे काम पाहणाऱ्या कर्मचारी-वर्गाना हया संदर्भात कोणतेही प्रशिक्षण दिलेले नाही.

६) हे व्यवहार मुख्यत: अध्यक्ष पातळीवर तसेच हाताळी त्यांना तरव्यवस्थापक व मुख्य लेखापाल मदत करीत असल्याचे दिसुन येते.

प्राथमिकपणे हया मुळे विजीअल सिक्युरीटी ऑरेंडो विक्री व्यवहारात आढळून आले आहे.

मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांचे दिनांक २४•४•०२ च्या पत्रानुसार रुपये १२१•६०/- कोटी मुळ गुंतवणुक व प्रिमियम सह रु. रु. १४९,८२,७४,५००/- हया डेरव्यवहारासंबंधी तपशील आतील प्रमाणे आहे.

१)•होम ट्रेड लिमी• टॉवर ४/५ वा माळा वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई पीन कोड ४१३०७१०००.

सिक्युरीटी प्रकार	दिनांक	दर	मुदत वर्ष	मुळगुंतवणुक	प्रिमियम दर
विजीअल	५•२•०२	११•८३४	२०१४	२०•०० कोटी	१२५•९५

..३

ही रिलायन्सरीटो मुळ २० कोटी किंमतीची रु. १२६.९९ प्रिमियमसह व व्याज रुपये ५४,५४,९४४.४४/- भरणा करुन एकुण रुपये २५,९४,३४,९४४.४४ ला खरेदी करण्यात आले. हया बाबत कागदपत्राची शक्य पडताणी केली असता फक्त कॉन्फर्मेट नोट आहे. होल्डींग सर्टिफिकेट नाही. मुळ कोणतेही कागदपत्र तसेच प्रतिभूती बँकेच्या दप्तारी नाही.

अ) रिलायन्सरीटोचा प्रकार	दिनांक	दर	मुदतपुर्ती	मुळ किंमत	प्रिमियमदर
डिबेन्चर	५.२.०२	११.२०%	२००७	५.०० कोटी	१२१.००

हे रिलायन्सरीटो मुळ रुपये ५ कोटी किंमतीची रु १२१.०० प्रिमियमसह व व्याज रु ११,०७,३६१.११ भरणा करुन एकुण खरेदी किंमत रु. ६,१६,०७,३६१.११ पैसे अग्रार्थ देवुन खरेदी केली. याबाबती कागदपत्राची पडताणी केली असता फक्त कॉन्फर्मेट नोट आहे. होल्डींग सर्टिफिकेट नाही. मुळ कोणतेही कागदपत्रे तसेच प्रतिभूती बँकेच्या दप्तारी नाही. या खरेदी नोटशीटवर मंजुरी दाखल सरव्यवस्थापक /सा. अध्यक्ष यांच्या सहया आहेत.

ब) रिलायन्सरीटोचा प्रकार	दिनांक	दर	मुदतपुर्ती	मुळकिंमत	प्रिमियमदर
डिबेन्चर	५.२.०२	११.२५%	२००९	१५कोटी	१२४.०५

ही रिलायन्सरीटो मुळ रु. १५ कोटी किंमतीची रु. १२४.०५ प्रिमियमसह व व्याज रु. ५८,९५, ०४३.३३ भरणा करुन एकुण खरेदी किंमत रु. १८ १९,१९,७०,०८३.३३ पैसे अग्रार्थ देवुन खरेदी करण्यात आली हयाबाबत कागदपत्राची पडताणी केली असता मुक्त कॉन्फर्मेट नोट आहे होल्डींग सर्टिफिकेट नाही. मुळ कोणतेही कागदपत्रे तसेच प्रतिभूती बँकेच्या दप्तारी नाही. हया खरेदी नोटशीटवर मंजुरीदाखल सरव्यवस्थापक/सा. अध्यक्षांच्या सहया आहेत.

क) रिलायन्सरीटोचा प्रकार	दिनांक	दर	मुदतपुर्ती	मुळकिंमत	प्रिमियमदर
डिबेन्चर	५.२.०२	१२.३२५	२०११	१५.०० को.	१२७.००

ही रिलायन्सरीटो मुळ रु १५ कोटी किंमतीची रु १२७.०० प्रिमियमसह व्याज रु ३,०८,०००/- भरणा करुन एकुण रु. १९,०८१,०००/- ला अग्रार्थ देवुन खरेदी करण्यात आली. हया बाबत कागदपत्राची पडताणी केली असता कॉन्फर्मेट नोट आहे होल्डींग सर्टिफिकेट नाही. मुळ कोणतेही कागदपत्रे प्रतिभूती बँकेच्या दप्तारी नाही. हया खरेदी नोटशीटवर मंजुरीदाखल सरव्यवस्थापक/सा. अध्यक्ष यांच्या सहया आहेत.

..५

१) डिबेंचरचा प्रकार	दिनांक	दर	मुदतपूर्ती	मुळ किंमत	प्रिमियमदर
फिक्स्ड	५.२.०२	११.४३%	२०१५	२० कोटी	१२६.०१

ही डिबेंचरची मुळ रु. २० कोटी किंमतीची रु १२६.०१ प्रिमियमसह व्याज रु १,१३,०३,०००/- (अक्षरी रुपये एक्केचाळीस कोटी त्रेसष्ठ लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) या जमाऊन घेऊन खरेदी करण्यात आले. हस्तांतरण कागदपत्रांची व खातिजमा केली असता करत कॉन्ट्रॅक्ट नोट आहे. होल्डींग सर्टिफिकेट नाही. मुळ कोणतेही कागदपत्रे तोपर्यंत प्रतिभूती बँकेच्या दफ्तरी नाही. हया खरेदी नोटशीटवर मंजुरीदाखल सरव्यवस्थापक/सा. अध्यक्ष यांच्या सहया झालेल्या आहेत. ही कंपनी रोखेांची बंधट असल्याचे दफ्तरी दस्तावेज आहेत.

२) इंडियाबुल्स सर्विसेस प्रा. लिमी. मुंबई रु. १६.२० कोटी

डिबेंचरचा प्रकार	दिनांक	दर	मुदतपूर्ती	मुळकिंमत	प्रिमियमदर
फिक्सीड	२५.१.०२	१०.२०%	२००५	१५ कोटी	१०७.९८

ही डिबेंचरची मुळ रु. १५ कोटी किंमतीची रु. १०७.९८ प्रिमियमसह व व्याज रु. ३९,५२,५०० धरुन एकुण रु. १६,५९,२२,५००/- या जमाऊन घेऊन खरेदी करण्यात आले. हस्तांतरण कागदपत्रांची खातिजमा केली असता करत कन्फरमेशन लेटर कॉन्ट्रॅक्ट दफ्तरी आहे. कॉन्ट्रॅक्ट नोट व होल्ड ऑफ सर्टिफिकेट नाही. मुळ कोणतेही कागदपत्रे तोपर्यंत प्रतिभूती बँकेच्या दफ्तरी नाही. ही कंपनी रोखेांची बंधट नाही. हयांना कोणी मागले हस्तांतरण कोणताही करारनामा नाही. तोपर्यंत रोखेांचा ठराव नाही. कन्फरमेशन लेटर दफ्तरी असुन रजिस्टर व अन्य कोणत्याही स्टॅम्प लागुन नाही. हया खरेदी नोटशीटवर मंजुरीदाखल सरव्यवस्थापक/सा. अध्यक्ष यांच्या सहया आहेत.

३) सिक्योरिटी मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा. लि. अहमदाबाद १६,९२,४२,५००/-

फिक्सीड / दि. २५.१.२००२ / ९.३५% / १५ कोटी /११०.८३

हे डिबेंचरची मुळ रु. १५ कोटी डिबेंचरची रु. ११०.८३ प्रिमियमसह व व्याज रु. ८,९९,९७५/- धरुन एकुण रु. १६,७२,४२,५७५/- या जमाऊन घेऊन खरेदी करण्यात आली. हस्तांतरण कागदपत्रांची खातिजमा करता कॉन्ट्रॅक्ट नोट व होल्डींग सर्टिफिकेट दफ्तरी नाही. मुळ कोणतेही कागदपत्रे तोपर्यंत प्रतिभूती बँकेच्या दफ्तरी नाही. नोटशीटनुसार प्राप्त प्रस्तावानुसार सबएँट डिबेंचरची परीपक्वतेपुर्वी उपलब्ध असल्यामुळे वरील डिबेंचरची खरेदी करण्याची आवश्यक असल्याचे मंजुरी सक्षम अधिकारी यांनी दिली आहे. अध्यक्षांची मंजुरी आहे...

ही कंपनी रेवोची पेंजट नाही इथांना कोणी मेमो इथावावत कोणताही करार नामा नाही. बँकेचा कोटीचा ठराव नाही. इथा जरेदी नोटीफिकेशन मंजुरीदाखा तरतुदस्थाप/ मा. अध्यक्ष यांच्या सहया आहेत.

४) सेंच्युरी सिल्क प्रा. लि. कोलकाता रु. ११,२५,५६,०००/-

दिनांक / २५.१.२००२ / ९.८५४ / २०१५ / १० कोटी / ११४.९३

ही सिल्कपुरीची मुळ रुपये १० कोटी किंमती पी रु. ११४.९३ प्रिमियमसह व व्याज रु. २७,०८,७५०/- भरणा करुन एकुण ११,५२,३८,७५०/- या जमार्थ घेवुन जरेदी करण्यात आली. इथावावत कागदपत्राची छडाननी केली असता कॉन्फ्रंट नोट व होल्डींग सर्टि फिकेट दप्तरी नाही. मुळ कोऱ्हेही कागदपत्रे तसेच प्रतिभुती बँकेचा दप्तरी नाही. कन्फरमेशन लेटर आहे. कॉन्फ्रंट नोट होल्डींग सर्टिफिकेट नाही. मुख= जमार्थ घेण्यात नोटीफीकेशन मा. अध्यक्षांची मंजुरी आहे. ही कंपनी रेवोची पेंजट नाही. इथांना कोणी मेमो वावावत कोणताही करारनामा नाही. बँकेचा कोटीचा ठराव नाही.

५) सिक्युरिटी मॅनेजमेंट तक्नीकल लि. मुंबई रु. ११,२०,५६,०००/-

अ) दिनांक / २५.१.०२ / ८.०७४ / २०२७ / ५ कोटी / १००.४८

ही सिल्कपुरीची मुळ रु. ५ कोटी किंमतीची रु. १००.४८ प्रिमियमसह व व्याज रु. [illegible] १,१२,०८३.३३ भरणा करुन एकुण रु ५,०३,५२०८३ ला जरेदी करण्यात आली. वावावत कागदपत्राची छडाननी केली असता कॉन्फ्रंट नोट व होल्डींग सर्टि फिकेट दप्तरी नाही. मुळ कोऱ्हेही कागदपत्रे तसेच प्रतिभुती बँकेचा दप्तरी नाही. कंपनीचे कन्फरमेशन लेटर आहे. जमार्थ घेण्यात नोटीफीकेशन मा. अध्यक्षांची मंजुरी आहे. ही कंपनी रेवोची पेंजट नाही. इथांना कोणी मेमो इथावावत कोणताही करारनामा नाही. बँकेचा कोटीचा ठराव नाही.

ब) दिनांक / २५.१.०२ / ८.०७४ / २०२१ / ०.६० कोटी / १०३.६०

ही सिल्कपुरीची मुळ रु. ०.६० कोटी किंमतीची रु. १०३.६० प्रिमियमसह व्याज रु १,२७,३३३.३३ भरणा करुन एकुण जरेदी किंमत रु ६३,३३,३३३.३३ ला जमा घेवुन जरेदी करण्यात आली इथावावत कागदपत्राची छडाननी

...६

जेको असता कॉन्फ्रंट नोट व होल्डींग सर्टिफिकेट दप्तरी नाही. मुळ कोऱ्हेही कागदपत्र तोप प्रतिभूती बँकेच्या दप्तरी नाही. कंपनीचे कन्सेरवेशन लेटर आहे. जमार्थ घेण्यास नोटीसीवर मा. अध्यक्षांची मंजुरी आहे. इथांना कोणी मेमो इत्यादीबाबत कोणताही करारनामा नाही. बँकेचे कोटीचा ठराव नाही.

ग) रिलीक्ष / २५.१.२००२/ ९.३९४ / २०११ / ५ कोटी / १११.२०

ही रिलायरीटी मुळ रुपये ५ कोटी किंमतीची रु.१११.२० प्रिमियमसह व व्याज रु. २,९९,९५८.३३ अशा एकुण रु. ५,११,९९,९५८.३३ ला जमार्थ घेऊन ठेवही करण्यात आली, सदर तारण कागदपत्राची वहीनिशा जेणे असता कॉन्फ्रंट नोट व होल्डींग सर्टिफिकेट दप्तरी नाही. मुळ कोऱ्हेही कागदपत्रे तोप प्रतिभूती बँकेच्या दप्तरी नाहीत. कंपनीचे कन्सरवेशन लेटर आहे. जमार्थ घेण्यास नोटीसीवर मा. अध्यक्षांची मंजुरी आहे. इथांना कोणी मेमो इत्यादीबाबत कोणताही करारनामा नाही.

दिनांक २५.१.२००२ व दिनांक ५.२.२००२ चे जमा ठेव घेऊन आलेले प्रतिभूती ठेवही पावती खालील

---

१) होम ट्रेड लि. मुंबई -

सदर कंपनी व ५५ कोटी मुळ किंमती च्या प्रतिभूती खालीलप्रमाणे नमुद केलेल्या आहेत.

अ.क्र. १	रिलायरीटीचे नाव व तपशील २	दर्शनी किंमत ३	एकुण पिछी किंमत ४
१.	१२.५०% - जी.आर.आय रु.२०१३	३५ कोटी	४५,१०,९२,६६६.६७
२.	१२.५०% - —"—	२० कोटी	२५,७७,६६,६६६.६७
३.	१२.५०% —"—	१४ कोटी	१८,०४४२६,६६६.६७
४.	१०.०५% ---"-- २०१२	५.५ कोटी	६,४९,८४,४५५.५५
५.	१२.५०% ---"-- २०१३	१ कोटी	१,२८,८८,३३३.८३
	एकुण ..		९६,७१,५७,७८८.९०

वरील पिछीचेजो आलीत रिलायरीटी ठेवही करण्यात आल्या.

..७

अ.क्र.	डिबेंचरोंचा प्रकार व परिपक्वता	दर्शनी किंमत	खरेदी किंमत
१.	११.८३ % जी.आर.आय २०१४	३० कोटी	रु.१,९४,३४,९४४.४४
२.	११.९०% —"— २००७	५ कोटी	६,१६,७७,३६१.११
३.	११.९९% —"— २००९	१५ कोटी	१९,१९,७७,८८३.८३
४.	१२.३३% —"— २०११	१५ कोटी	१९,७८,७८,०००.००
५.	११.४३% —"— २०१५	२० कोटी	२५,३३,३३,०००.००
	एकूण खरेदी		१५,७१,४३,३८८.८८

खरेदी पी.जी.पी. पिलक रक्कम रु. २४,४००.७२ पैसेच्या आरपार दिनांक ५.२.२००१ ला जमा आहेत.

२) इंद्रनगरी मर्चेंट प्रा. लि. कोलकाता.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे कॉण्ड्यु २५.१.२००२ ला विक्रय रुपये १५,१९,२४,४५२.७५ ला विक्रय इंद्रनगरी मर्चेंट प्रा लि. कोलकाता यांचे कडून १५ कोटी ७५ डिबेंचरची रुपये १६,१९,२३,५००/- ला खरेदी केली आहे. पिलक रक्कम रु १,९१२.५८/- पैसेसह दिनांक २५.१.२००२ ला जमा आहे.

३) प्रिडीकेट मैनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा. लि. अहमदाबाद

कॉपरेटिव्ह कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे कॉण्ड्यु दि. २५.१.२००२ ला विक्रय १५,७१,७५,२७१.४८ पेजी वरील डेबेंचरची १५ कोटी ७५ डिबेंचरची डिबेंचरची रु. १५,७१,४२,२७१/- खरेदी करण्यात आली. उर्वरीत पिलक रक्कम रु. १४३९.४८ पैसेसह दिनांक १९.१.२००२ ला जमा आहेत.

४) बैंचमुरी रिव्हर प्रा लि मुंबई

एम.के.एस.ई.सी. पे कॉण्ड्यु दि. २५.१.२००२ ला रु. ११,७५,२९,८५३.७१ ला विक्रय वरील डेबेंचरकून १० कोटी ७५ डिबेंचरची डिबेंचरची ११,७५२८,७५०/- ला खरेदी केली. उर्वरीत पिलक रु १,२१३.०१ पैसेस २९.१.२००२ ला जमा आहे.

५) पिल टेक मैनेजमेंट सर्व्हीस लि मुंबई.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे रु. १० कोटीचे कॉण्ड्यु दि. २५.१.२००२ ला रुपये. ११,२०,२५,३०२.३७ ला विक्रय वरील डिबेंचरची खरेदी केली.

...८

(७५)

१.	८.०७ % जी.ओ.आय २०१७	५ कोटी		५,०३,५२,०८३.३३
२.	८% ---"---	२०११	७.६० कोटी	६३,३३,३३३.३३
३.	९.३९ ---"---	२०११	५ कोटी	५,५८,५९,९५८.३३
	एकुण खरेदी			११,२५,८५,३७५.९९

विक्री व खरेदीसील सिल्लक रक्कम रु. ४,५०,९२६.२८ पैसे दि २९.१.०२ ला जमा आहेत.

हे संपुर्ण खरेदी विक्रीचे व्यवहार करतांना संचालक मंडळाची कोअसीची मंजुरी न घेता मा. अध्यक्ष /सरव्यवस्थापक यांनी केल्याचे नोटसीवर्धन दिसुन येते. या सर्व खरेदीचे कोअसेही मुळ कागदपत्र जसे मुळ सिक्युरीटी होल्डींग सर्टीफीकेट बँकेच्या दप्तरी नाहित तरिव. हया व्यवहारासंबंधी कागदपत्रे दप्तरी नाहीत.

संचालक मंडळ सभा दि. १९.१.९९

विषय क्रमांक ८ नुसार - सरकारी प्रतिभुती खरेदी, विक्री, पुर्नअंकन, परीक्रमण, तारीखी सदयाची व्यवहाराबाबत अधिकार प्रदान करणे.

दिनांक २९.९३ रोजी झालेल्या संचालक मंडळ सभा समेत ठराव क्रमांक ७ नुसार बँकेचे नोटनिबंध २५ XV नुसार सरकारी प्रतिभुतीची खरेदीविक्रीचे व्यवहारासंबंधी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. परंतु हा ठराव रद्द करुन व्यवहाराबाबत हया ठरावात खरेदी, विक्री, पुर्नअंकन, तारीखी, निगोशिएट करण्याचे अधिकार

We are here by authorised jointly to Purchase, Sale endorse, negotiate transfer or other misc deal with Govt any security for and on behalf of the N.D.C.C. Bank Nagpur and also to receive the principle and interest due there on.

१) अध्यक्ष

२) उपाध्यक्ष

३) सरव्यवस्थापक

४) मुख्यलेखापाल

५) चीफ ऑफिसर

हयीला अधिकार दिलेले आहेत. हे सर्व खरेदी विक्री व्यवहार मा. अध्यक्षांच्या मंजुरीने झालेले आहेत. वेळोवेळी हया व्यवहाराला संचालक मंडळा च्या सभेत किंवा अन्य सभेत मंजुरी घेतली नाही.

व्यवस्थापक समिती सभा -

दि. २५.८.२००१ च्या सभेत ठरावक्रमांक ७ (२) नुसार बँके च्या तरत्या जिंदगी एस.एल.आर साठी राखावयाच्या निधी चां विनियोगासबत ठरावाद्वारे के २३.८.२००१ ला बँकेनो वेळोवेळी केलेल्या गुंतवणुकी च्या तपशिल बाबत माहिती दिली. बँकेनी एस.जी.एल (महाराष्ट्र राज्य बँकेमार्फत) एकुण ७५ कोटी व रेग्युलेटेड अधिकृत ब्रोकर डिलर्स ट्रेड लि. मुंबई च्या माध्यमातुन एकुण १५० कोटी च्या सिक्युरीटी अशा प्रमाणे एकुण २२५ कोटी च्या सरकारी प्रतिभुतीमध्ये गुंतवणुक केली आहे. वर्षा होवुन नोंद घेण्यात आली असे नमुद आहे. हया व्यवस्थापक समिती च्या प्रोसीडिंग मा. संचालक मंडळा च्या सभेपुढे कायम केले नाही.

हयापुढे सिक्युरीटीचा विषय कोणत्याही सभेपुढे आला नाही. १२५.६० कोटी मुळ किंमत असलेल्या १५३.०४ कोटी (व्याजासह) खरेदीला संचालक मंडळाची मंजुरी नाही.

२००१-२००२ चे सिक्युरीटीचे पुर्ण व्यवहार वेळेअभावी दि. २७.४.२००२ व २८.५.२००२ या काळात तपासणी करता आले नाही. मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर हयांचे पत्रानुसार अडचणीत आलेल्या १२५.६० कोटी मुळ किंमत व व्याजासह/प्रिमियमसह १५३.०४ कोटी च्या खरेदी व्यवहाराबाबत तपासणी करुन अंतरीम अहवाल देत आहे. हे व्यवहार प्रामुख्याने २५.१.२००२ व ५.२.२००२ ला झाले आहेत. यास संचालक मंडळाची मंजुरी नाही.

हयापुर्वीचे सिक्युरीटी व्यवहार म्हणजे १.४.२००१ ते २४.१.०२ हया कालावधीचे खरेदी विक्री व्यवहार प्रत्यक्षात झाले काय ? मिळणारे व्याज व रकमा बँकेच्या खात्यात जमा झाले काय ? किंवा कागदोपत्रीच व्यवहार झाले ? याबंधी सविस्तर तपासणी १.४.२००१ ते ३१.३.२००२ च्या अंतीम लेखापरीक्षणाचे वेळी घेण्यात येईल. व सविस्तर शेरे नमुद केले जातील.

~~सारांश~~

सारांश :-

मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांचे २४.४.२००२ च्या पत्रानुसार १२५.६० कोटी मुळ किंमत व व्याज दिलेली व प्रिमियमसह

-५१०- २५

एकुण १५३.०४ कोटीचे रेंजट मार्फत जुन्या सिक्युरीटी विकुन नव्याने खरेदी जमा्यर्थ पेऊन दाखविली आहे.

संचालक व्यवहारास संचालक मंडळाची मंजुरी नाही. ही खरेदी संस्थेचे अध्यक्ष यांचे मंजुरीने झाली आहे. बँकेजवळ हवा रकमेच्या मुळ सिक्युरीटी नाही किंवा होल्डींग सर्टीफिकेट नाही. ही. २५.१.२००२ व ५.२.२००२ ला जमा्यर्थ पेऊन खरेदी दाखविली आहे. हे व्यवहार व्यवस्थापक व मा. अध्यक्ष यांच्या मंजुरीने झाल्याचे नोटशीटवरुन दिसुन येते. त्यामुळे हवा व्यवहारास अध्यक्ष व सरव्यवस्थापक हे निर्णय घेणारे पदाधिकारी व अधिकारीच जबाबदार आहेत असे आमचे मत आहे. [illegible]

माहितीसाठी सविनय सादर.

विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१,
सहकारी संस्था (गृह), नागपूर

दिनांक २८.५.२००२

२६

(2.0)

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

ADJUSTMENT LETTER

Date: 04th February 2002

To,
Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd.
Nagpur

Kind Attn: Mr.Chowdhari

Dear Sir,
This is to inform you about the various transactions done as on value date 05/02/2002

Home Trade to Sell

Sr. No.	Scrip Name	Contract No.	Face Value	Total Considerations
1	11.83% GOI 2014	7327	20,00,00,000.00	25,94,34,944.44
2	11.90% GOI 2007	7337	5,00,00,000.00	6,16,07,361.11
3	11.99% GOI 2009	7329	15,00,00,000.00	19,19,70,083.33
4	12.32% GOI 2011	7333	15,00,00,000.00	19,08,08,000.00
5	11.43% GOI 2015	7331	20,00,00,000.00	26,33,23,000.00
	B		Total Receivable	96,71,43,388.88

home trade ltd.

Home Trade to Buy

Sr. No.	Scrip Name	Contract No.	Face Value	Total Considerations
1	12.40% GOI 2013	7313	35,00,00,000.00	45,10,91,666.67
2	12.40% GOI 2013	7317	20,00,00,000.00	25,77,66,666.67
3	12.40% GOI 2013	7321	14,00,00,000.00	18,04,36,666.67
4	10.03% GOI 2019	7319	5,50,00,000.00	6,49,84,455.56
5	12.40% GOI 2013	7315	1,00,00,000.00	1,28,88,333.33
	A		Total Payable	96,71,67,788.90

(A) Net Payable : Rs.96,71,67,788.90
(B) Net Receivable : Rs. 96,71,43,388.88

(A-B) Difference Payable By Us : Rs. 24,400.02

Kindly confirm the above deal.

Thanking You,
Yours Truly,
For Home Trade Ltd.

(Authorized Signatory)

46

Subject to the jurisdiction of the courts in India

Contract note issued by members action for constituents as Brokers & Agents or principals

hom
Tower 4, 5th
Nirmal Lake, Nari
Tel: 91 22 281 7444, 281 25

To,
NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
RUIKAR ROAD
GANDHI SAGAR
NAGPUR
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2002 - 2,001/000 7,327
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (in Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
01022002118	PF	CG 2014	11.53		NA	2,000.00	126.99		NA

ST - Security Type
TT - Trade Type
OA - Order Attributes (RE/NR - REPO/NON REPO)

Trade Date 04/02/2002 Settlement Date 05/02/2002

TRANSACTION DETAILS

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	01022002118	71.06	5:01:10		HOMETRADE	12/11/2001	253,980,000.00		5,434,944.44	0.00	259,434,944.44

Remarks

B/S - Buy Sell
ON - Order No
TN - Trade No
TT - Trade Time
TD - Trade Date
CBN - Counter Party Broker Name
CPN - Counter Party Participant Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage
TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration

This contract is made subject to the Rules,Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited,Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim(whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims(whether admitted or not),differences and dispute inrespect of any dealings , transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings , transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited., Bombay.

Yours Faithfully

BOMBAY

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

This contract is made subject to the Rules,Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited,Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim(whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims(whether admitted or not),differences and dispute inrespect of any dealings , transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings , transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay.

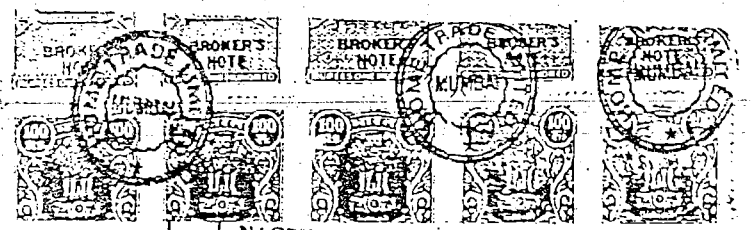
BOMBAY

Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director



Mastech Park, Navi Mumbai
Tel: 91 22 781 2444, Fax: 91

NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
RUIKAR ROAD
GANDHI SAGAR
NAGPUR
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2002 - 2,001/000 7,337
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
020201000082	GZ	GOI 2007	11.90		NA	500.00	121.00		NA

ST - Security Type TT - Trade type OA - Order Attributes (RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 04/02/2002 Settlement Date 05/02/2002

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	020201000082	71.04	12:55:10		HOMETRADE	28/11/2001	60,500,000.00		1,107,361.11	0.00	61,607,361.11

Remarks

B/S - Buy/Sell
ON - Order No.
TN - Trade No.
TT - Trade Time
TD - Trade Date
CBN - Counter Party Broker Name
CPN - Counter Party Participant Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage
TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration

NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
RUIKAR ROAD
GANDHI SAGAR
NAGPUR
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2002 - 2,001/000 7,329
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
01022002120	GS	CG2009	11.99		NA	1,500.00	124.05		NA

ST - Security Type TT - Trade type OA - Order Attributes (RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 04/02/2002 Settlement Date 05/02/2002

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	01022002120	71,07	5:10:48		HOMETRADE	07/10/2001	185,075,000.00		5,895,083.33	0.00	191,970,083.33

Remarks

B/S - Buy/Sell
ON - Order No.
TN - Trade No.
TT - Trade Time
TD - Trade Date
CBN - Counter Party Broker Name
CPN - Counter Party Participant Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage
TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration

This contract is made subject to the Rules,Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited,Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim(whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims(whether admitted or not).differences and dispute inrespect of any dealings , transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings , transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay.

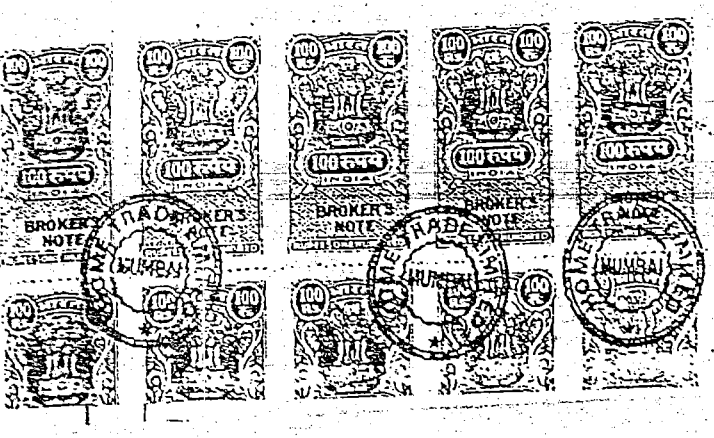
Yours Faithfully

BOMBAY

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director



This contract is made subject to the Rules,Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited,Bombay and other Government Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim(whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay.

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims(whether admitted or not),differences and dispute inrespect of any dealings , transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings , transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay.

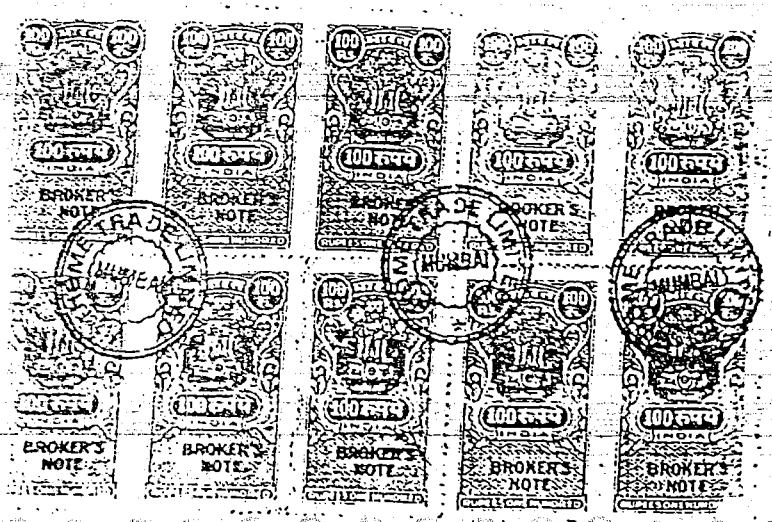
BOMBAY

Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director



NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
RUIKAR ROAD
GANDHI SAGAR
NAGPUR
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2002 - 2,001/000 7,333
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOMF TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
01022002124	GS	CG 2011	12.32		NA	1,500.00	127.00		NA

ST - Security Type TT - Trade type OA - Order Attributes (RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 04/02/2002 Settlement Date 05/02/2002

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	01022002124	71,08	5:27:18		HOMETRADE	29/01/2002	190,500,000.00		308,000.00	0.00	190,808,000.00

Remarks

B/S - Buy/Sell
ON - Order No.
TN - Trade No.
TT - Trade Time
TD - Trade Date
CBN - Counter Party Broker Name
CPN - Counter Party Participant Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage
TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

Contract note issued by members action for constituents as Brokers & Agents or principals

home trade ltd.
Tower 4, 5th Floor, International
Infotech Park, Navi Mumbai - 400 703
Tel: 91-22-781 2444, 781 2550, Fax: 91-22-781 2540

PUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
AR ROAD
DHI SAGAR
PUR
ode :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2002 - 2,001/000 7,331
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

have this day done by your order and to your account the following transactions :

RITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
01022002122	GZ	GOI 2015	11.43		NA	2,000.00	126.01		NA

unty Type TT - Trade type OA - Order Attributes (RE/NR - REPO/NON REPO)

ACTION DETAILS

Trade Date 04/02/2002 Settlement Date 05/02/2002

ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
22002122	11.05	5:17:39		HOMETRADE	07/08/2001	252,020,000.00		11,303,000.00	0.00	263,323,000.00

s

v/Sell
er No.
de No.

TD - Trade Date
CBN - Counter Party Broker Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage
TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration

32

This contract is made subject to the Rules,Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited,Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim(whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims(whether admitted or not),differences and dispute inrespect of any dealings , transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings , transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay.

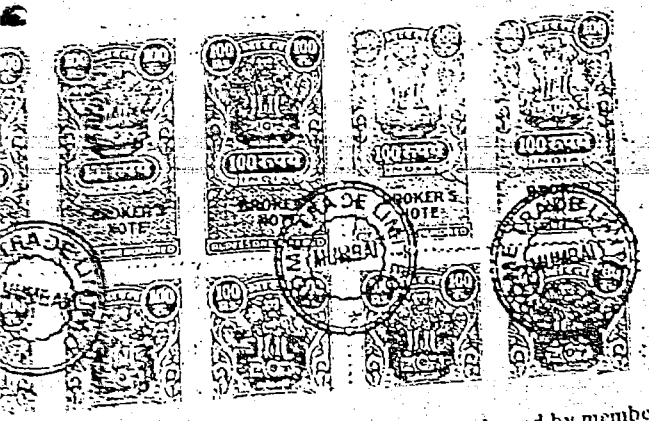
Yours Faithfully

BOMBAY

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director



Contract note issued by members action for constituents as Brokers & Agents or principals

Subject to the jurisaiction of the courts in India

Contract note issued by members action for constituents as Brokers & Agents or principals

To,
NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
RUIKAR ROAD
GANDHI SAGAR
NAGPUR
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2002 - 2,001/000 7,331
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
01022002122	GZ	GOI 2015	11.43		NA	2,000.00	126.01		NA

ST - Security Type TT - Trade type OA - Order Attributes (RE/NR - REPO/NON REPO)

Trade Date 04/02/2002 Settlement Date 05/02/2002

TRANSACTION DETAILS

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	01022002122	71,05	5:17:39		HOME TRADE	07/08/2001	252,020,000.00		11,303,000.00	0.00	263,323,000.00

marks

w/Sell
.no.
.no.

TT - Trade Type
TD - Trade Date
CBN - Counter Party Broker Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage
TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration

This contract is made subject to the Rules,Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited.Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim(whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims(whether admitted or not),differences and dispute inrespect of any dealings , transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings , transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules,Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited , Bombay.

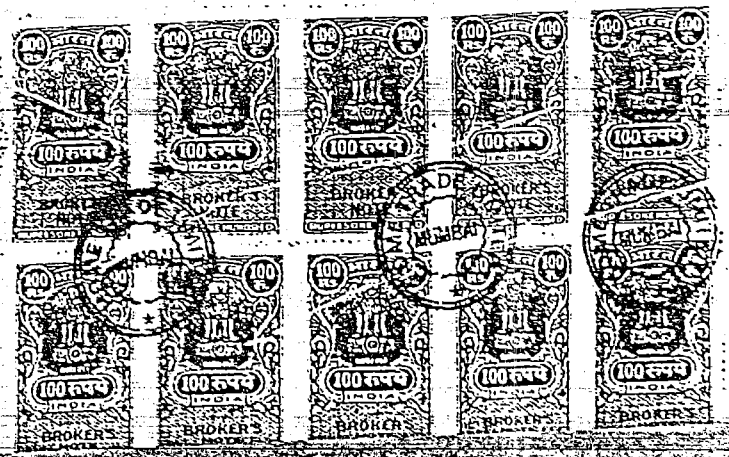
Yours Faithfully

BOMBAY

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory / Director



52

38

(25)

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

दि. 25/9/2012

मा. मध्यवर्ती सहकारी बँक

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मा. अध्यक्ष

मा. उपाध्यक्ष

मा. संचालक

मा. संचालक

मा. संचालक

INDRAMANI MERCHANTS PVT. LTD.

'Raj Kutir' Gr. Floor ,2B Pretoria Street Calcutta-700 071, Tel:91-33 280 3307/3308/0210,Fax:91-33 2400805

25/01/2002

To ,
THE NAGPUR DIST. CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
RUIKAR ROAD,
GANDHI SAGAR,
NAGPUR

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the following transaction for the value date 25/01/2002.

TRANSACTION TYPE	: OUR SALE
MODE OF SETTLEMENT	: PHYSICAL
SCRIP NAME	: 10.20% GOI 2005
COUPON DATES	: 22-APR-01 &22-OCT-01
MATURITY DATE	: 22-APR-2005
FACE VALUE	: 15,00,00,000.00 (Fifteen Crores Only)
RATE	: 107.98
INTEREST DAYS	: 93
SETTLEMENT DATE	: 25/01/2002
PRINCIPAL AMOUNT	: 16,19,70,000.00
ACCRUED INTEREST	: 39,52,500.00
SETTLEMENT AMOUNT	: 16,59,22,500.00
CONTRACT DATE	: 25-JAN-02

Please sign , seal & return the duplicate of this confirmation immediately in acceptance . If you are in disagreement with any of the details please revert to us immediately.

Thanking You,

For INDRAMANI MERCHANTS PVT LTD.

Authorised Signatory

We confirm the transaction as specified above.

For NAGPUR DIST. CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

Authorised Signatory

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

Non SLR Bond Purchase - Power Finance Corp. 9 Bonds @ 57

एकूण रक्कम 167,452

Cindicate करारदी 167,43375=00

एकूण रक्कम 1830=48

2

SYNDICATE

25/01/2002

To,
THE NAGPUR DIST CENTRAL CO-OP BANK LTD
NAGPUR

Tel : 0712– 722460
Fax : 0712– 722897

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the following transaction for the value date 25/01/2002.

TRANSACTION TYPE	: OUR SALE
MODE OF SETTLEMENT	: PHYSICAL
SCRIP NAME	: 9.39% GOI 2011
COUPON DATES	: 02-JAN-02 & 02-JUL-02
MATURITY DATE	: 02-JUL-2011
FACE VALUE	: 15,00,00,000.00 (Rupees Fifteen crores Only)
RATE	: 110.829
INTEREST DAYS	: 23
SETTLEMENT DATE	: 25/01/2002
PRINCIPAL AMOUNT	: 16,62,43,500.00
ACCRUED INTEREST	: 8,99,875.00
SETTLEMENT AMOUNT	: 16,71,43,375.00
CONTRACT DATE	: 25-JAN-02

Please sign , seal & return the duplicate of this confirmation immediately in acceptance .
If you are in disagreement with any of the details please revert to us immediately.

Thanking You,

for SYNDICATE MANAGEMENT SERVICES PVT LTD

Authorised Signatory

We confirm the transaction as specified above.

for NAGPUR DIST. CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

Authorised Signatory

Syndicate Management Services Pvt. Ltd.
405, Aatish Annexe, Opp K. P. Hostel, Off. C. G. Road, Gulbai Tekra, Ahmedabad-380 009
Ph. : (079) 644 1294, 644 1296. Fax : (079) 644 1305 E-mail : syndicate@icenet.net

35

(32)

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

Century Dealers Private Limited

/01/2002

To ,
THE NAGPUR DIST. CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
RUIKAR ROAD,
GANDHI SAGAR,
NAGPUR

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the following transaction for the value date 25/01/2002.

TRANSACTION TYPE	: OUR SALE
MODE OF SETTLEMENT	: PHYSICAL
SCRIP NAME	: 9.85% GOI 2015
COUPON DATES	: 16-APR-01 & 16-OCT-01
MATURITY DATE	: 16-OCT-2015
FACE VALUE	: 10,00,00,000.00 (Ten Crores Only)
RATE	: 114.93
INTEREST DAYS	: 99
SETTLEMENT DATE	: 25/01/2002
PRINCIPAL AMOUNT	: 11,49,30,000.00
ACCRUED INTEREST	: 27,08,750.00
SETTLEMENT AMOUNT	: 11,76,38,750.00
CONTRACT DATE	: 25-JAN-02

Please sign , seal & return the duplicate of this confirmation immediately in acceptance . If you are in disagreement with any of the details please revert to us immediately.

Thanking You,

For CENTURY DEALERS PVT LTD.

Authorised Signatory

We confirm the transaction as specified above.

For NAGPUR DIST. CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

Authorised Signatory

Registered office:45 A Adoya Sarkar Road Kolkata-700001
Correspondent office: 302 Peninsula Chambers,31 New Marine Lines Mumbai-400 020.Ph 2095757 Fax 2095854

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

(39)

दि. 24/9/2002

2578
002

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Bill No : 01/01/ 2570
Date : 26/01/2002

/dstee, /Treasury Manager
AGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
RUTKAR ROAD,
ISAGAR,
R
ASHTRA
18
0712-729273/722460/729309
0712-723128

Madam,

This is to confirm the following transaction

URITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
7% GOI 2017	15/01/2017	8.07%	15/01/2002 15/07/2002	100	0	0

ANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	25/01/2002	25/01/2002	15/01/2002	PHY	60

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
50000000	100.48	10	50240000.00	112083.33	50352083.33

Consideration (in words) :- RS. FIVE CRORE THREE LAKHS FIFTY TWO THOUSAND EIGHTY THREE AND THIRTY THREE PAISE Only

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel : 6194712 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124-A, Sohrab Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001. Tel : (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta : 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel.: (033) 474821 Fax: 4748215
Ahmedabad : 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

ustees/Treasury Manager
GPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
RUIKAR ROAD,
SAGAR,
[illegible]
SHIPRA
[illegible]
0712-723128

Bill No : 01/01/2579
Date : 26/01/2002

adam,

This is to confirm the following transaction

RITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
[illegible] 2011	27/04/2011	[illegible]	27/04/2000 27/10/2000	100		

NSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	25/01/2002	25/01/2002	27/10/2001	PHY	

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
[illegible]000000	103.6	[illegible]88	[illegible]6216000.00	[illegible]117333.33	[illegible]6333333.33

nsideration (in words) :- Rs. SIXTY THREE LAKHS THIRTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED THIRTY THREE AND THIRTY THREE PAISE ONLY

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signature in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80-A, Satguru Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel: 6194712 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune : 124-A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001. Tel: (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta : 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel: (033) 474821 Fax: 4748215
Ahmedabad : 301, Shitirama Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Tele/fax: 6425520

www.giltedge.net

58

43

(36)

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

Bill No : 01/01/ 2577
Date : 26/01/2002

istees/Treasury Manager
GPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
KUTKAR ROAD,
SAGAR.

0712-729273/722460/729399
0712-723128

Madam,

This is to confirm the following transaction

URITY DETAILS:

Scrip Name	Maturity Date	Coupon Rate	Interest Dates	Redemption Value	Put Date	Call Date
[illegible]	02/07/2011	[illegible]	02/07/2001 02/01/2002	100	0	0

TRANSACTION DETAILS:

Nature of Transaction	Deal Date	Settlement Date	LIP Date	Mode of Settlement	Delivery Period (days)
SALE	25/01/2002	25/01/2002	02/01/2002	NET	0

Face Value	Rate	Interest Days	Principal Amount	Accrued Interest	Total Consideration
50000000	111.2	23	55600000.00	258058.33	55858058.33

nsideration (in words):- Rs. FIVE CRORE FIFTY EIGHT LAKHS NINETY NINE THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY EIGHT AND THIRTY THREE PAISE ONLY

Kindly return the duplicate copy duly signed in confirmation of the deal.

Kindly note that this is a computer generated statement and hence is valid without signa in case of fax only.

I.T.PAN NO:AAACG1351R

For GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITE

Authorised Signato

HEAD OFFICE
MUMBAI 101 Laxmi, Apt. 20 A, Jacques Road, Air Port Cr., Mumbai - 400 066. Tel: 6194712 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune 124-A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001. Tel: (020) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta 138/2A, Sarat Bose Road, PO Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel: (033) 474821 Fax 4748215
Ahmedabad 301, Sitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425525

www.giltedge.net

MANAGEMENT SERVICES LIMITED

25th January,2002

Nagpur District Central Co-op Bank Ltd.,
Nagpur,
Maharashtra.

Dear Sir,

This is to inform you about the various transactions done as on value dated 25/1/2002

Giltedge Management Services Limited to Sell

Sr.No.	Scrip Name	Face Value	Total Consideration
1.	13.07% GOI 2017	50000000	50335208.33
2.	8% GOI 2011	60000000	63333333.33
3.	9.39% GOI 2011	50000000	55899958.33
		Total Receivable	11,25,85,374.99

Giltedge Management Services Limited to Buy

Sr.No.	Scrip Name	Face Value	Total Consideration
1.	13.50% Maharashtra Jeevan Pradhikaran 2010	100000000	113036301.37
		Total Payable	11,30,36,301.37

Total Payable : Rs.11,30,36,301.37
Total Receivable : Rs.11,25,85,374.99

Net Payable : Rs. 4,50,926.38

Enclosed herewith please find a cheque for Rs.450926.38 favouring The Nagpur District Central Co-op Bank Ltd. Dated 25/1/2002 drawn on Janata Sahakari Bank Ltd.,Pune vide No.964051.

Thanking you,

For Giltedge Management Services Ltd.,

Authorised Signatory

HEAD OFFICE
MUMBAI 103, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056 Tel: 6194712 Fax: 6194729

BRANCHES
Pune 124-A, Sohrab Hall, 21, Sassoon Road, Pune - 411 001 Tel: (0201) 6114285 Fax: 6111607
Calcutta 138/2A, Sarat Bose Road, P.O. Lansdowne, Calcutta - 700 029. Tel.: (033) 474821 Fax: 4748215
Ahmedabad 301, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006 Telefax: 6425520

www.giltedge.net

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

20th April,2002

Nagpur District Central Co-op Bank Ltd.
Nagpur,
Maharashtra.

Dear Sir,

With reference to the below mentioned transactions which we have sold it to you ,

Scrip Name	Face Value	Settlement Amount
9.39 GOI 2011	50000000	55849758.13
8.07 GOI 2017	50000000	50,502,085.13
8 GOI 2011	60000000	6321033.11

Regarding Delivery of this we would like to inform you that our counter party from which we have purchased has promised us to deliver the above mentioned securities in 15 days time. On the receipt the same we will deliver to you immediately.

Kindly bear with us and inconvenience is regretted.

Thanking you.

For Giltedge Management Services Limited

Director

The Nagpur Distt. Central Co-op. Bank Ltd.
Nagpur

20/4/02

४६

60

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. नागपुर *P.S. गणेशपेठ *Year 02 *FIR/Proceeding/G.D.No. १०१ *Date २०/
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. / कार्यवाही क्र. तारीख

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तीसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date 3/5/02 Time १६/०० G.D.No.
अटकेची / स्वाधीन होण्याची तारीख वेळ तारीख वेळ ठाणे दैनंदिनी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. गणेश पेठ *Dist. नागपुर
अटकेची जागा पोलीस ठाणे जिल्हा

3. Name of the Court (if surrendered) : —
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादवि
अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : सुनिल केदार

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : छत्रपाल @ बाघाबाबा केदार.

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) :

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव) :

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : (b) *Passport No : L अ - ६८८३९५
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue : ४/२/९९ to ३/२/०९ (d) *Place of Issue : नागपुर
दिल्याची तारीख दिल्याची जागा

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदु (viii) *Caste/Tribe (जात / जमात) : कुणबी

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात / इ.मा.व.) : (x) *Occupation (व्यवसाय) :

(xi) *Permanent Address : दसरा क्र. ३६६, बजाज नगर, नागपुर
कायमचा पत्ता
Dist : P.S. :
जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : दसरा क्र. ३६६, बजाज नगर, नागपुर
राह्याचा पत्ता
Dist : नागपुर P.S. : सदर
जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखमा, जखमांचे कारण आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

41 of 56

Form 3A (i)

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was taken into custody on .....(date) at .....(hours) at..... (place).
आरोपीला अटकेची कारणे आणि त्याचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर 3/5/02 (तारीख) 16/00 (वेळ) (ठिकाण) येथे योग्य रीतीने ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझाडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दलची पोच देण्यात आली.**

1. हात घडी, 2 .....
3 ..... 4 .....
5 ..... 6 .....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकुन घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..... (Relationship).....
यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Pliysical features, deformities and other details of the accused :
शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	6/8/69	मजबुत	6फुट/ 180सेमी	गोरा	उजवा हाताची करंगळी बोटाची अखाजाएन तुटली आहे.

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपद्धती विषयक गुन्ह्यांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
एक प्रकारे	सर्व पांढरे	काळे	काळे	—	फुलशर्ट आणि	मराठी हिंदी इंग्रजी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
14	*15	*16	*17	*18	*19
—	—	—	—	—	—

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : .....
बोटांचे ठसे घेतले आहे किंवा नाही ? :

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.

राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/साथीदारांच्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छपरांच्या झोपडीत/गलिच्छ वस्तीत राहतो/बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : .....

(c) *Occupation(व्यवसाय) : .....

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (रु. मा. रु. ५०० पेक्षा कमी) ;

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) ;

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) ;

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) ;

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त) .

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (घोकादायक आहे किंवा कसा ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामिनावर असताना पळून गेला किंवा काय ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रास्त्र असतो किंवा नसतो ?)	Yes/No (होय/नाही)
(d) Operates with accomplices ? (साथीदारांसह काम करतो किंवा कसा ?)	Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा काय ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (g) Is likely to escape bail ? (जामिनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (h) if released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. जामिनावर सोडल्यास तसेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळीना/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?	Yes/No (होय/नाही)
* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?)	Yes/No (होय/नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे सांगावीत.)

13. Name and Address of the witnessess (At least one witness is necessary). Signature

1.

2.

14. Signature or LTI of the Arrested Person.

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

Name : .....
नाव

Rank : .....
पदनाम

Number, if any : .....
क्रमांक जर असेल तर

Date : .....
तारीख

Place : .....
ठिकाण :

62

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. नागपूर (जिल्हा) *P.S. सक्करदरा (पोलीस ठाणे) *Year २००६ (वर्ष) *FIR/Proceeding/G.D.No. १९१/०६ (पहिली खबर क्र. / कार्यवाही क्र.) Date २८/०४/२००६ (तारीख)

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि यां प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date २१/०५/०६ (अटकेची / स्वाधीन होण्याची तारीख) Time १५.०० (वेळ) G.D.No..... (ठाणे दैनंदिनी क्र.)

*Place of Arrest : *P.S..... (अटकेची जागा, पोलीस ठाणे) *Dist..... (जिल्हा)

3. Name of the Court (if surrendered) : मे. मा. सत्र न्या., नागपूर (Sessions Court)
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : ४०६, ४०८, ४६१, ३४ भा.दं.वि.
अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीस पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील') :

(i) *Name (नांव) : संजय अग्रवाल

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : हरीराम अग्रवाल

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) : -

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव) : .....

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No. (मतदार ओळखपत्र क्रमांक) ..... (b) *Passport No : (पारपत्र क्रमांक) बोट नंबर आठवत नाही

(c) *Date of Issue : (दिल्याची तारीख) ..... (d) *Place of Issue : (दिल्याची जागा) गुवाहाटी

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii)*Caste/Tribe (जात / जमात) : अग्रवाल

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा / अनु.जमात / इ.मा.व.) : .....(x)*Occupation (व्यवसाय) : बिझनेसमन

(xi) *Permanent Address : (कायमचा पत्ता) ६८२, सुसुम मयूरमार्ग, तर्फे, नवी मुंबई
..... Dist : (जिल्हा) मुंबई P.S.: (पोलीस ठाणे)

(xii) *Present Address : (राह्याचा पत्ता) .....
..... Dist : (जिल्हा) ..... P.S.: (पोलीस ठाणे)

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरीक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

शोभालता (८ वर्षाच्या) हत्या आरोपात निर्दोष,
.....

41 6 98

Form : 3-B

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on .....(date) at .....(hours) at.....(place).
आरोपीना अटकेची कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर.....(तारीख).....(वेळ)
.....(ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

1..... 2.....

3..... 4.....

5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वत:ला झाकुन घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to.....इतर दूरचा नातेवाईक..... (Relationship).....
यांना खबर देण्यात आली. (नाते) मित्र

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
शारीरीक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	23/02/64	मध्यम	5.6 फूट 165 cm.	Fair	1) उजव्या मनगटावर मांजराचा डाव्या मांजराचा उजव्याचे निशान

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपध्दती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
-	30 वरचे दोन दात नाही (दाढ)	काळे	काळे (चष्मा लिवलाय)	-	फुल पॅन्ट शर्ट	हिंदी इंग्रजी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar वण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
-	-	उजव्या हाताचे मनगटावर मांडे तीळ	ओठावर डाव्या गालावर डाव्या मनगटावर निशान	-	-

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : नाही
बोटांचे ठसे घेतले आहे किंवा नाही ? :

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीचा सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.

राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छप्परांच्या झोपडीत/गलिच्छ वस्तीत राहतो/वेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : बी.कॉम. पार्ट बी.

(c) *Occupation (व्यवसाय) : बिझनेस (व्यापार)

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (द. म. रु. ५०० पेक्षा कमी) ;

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) ;

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) ;

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) ;

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त).

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (घोकादायक आहे किंवा करता ?) Yes/No (होय/नाही)

* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना फरून गेला किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रास्त्र असतो किंवा नसतो ?) Yes/No (होय/नाही)

(d) Operates with accomplices ? (साथीदारासह काम करतो किंवा करता ?) Yes/No (होय/नाही)

(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

* (g) Is likely to accept bail ? (जामीनावर असताना फरून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

* (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. Yes/No (होय/नाही)
जामीनावर सोडल्यास तोच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळीना/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?

* (i) Is wanted in any other case.? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

Signature

13. Name and Address of the witnessess
(At least one witness is necessary).

1. V. A. Thakre

2.

14. Signature or LTI of the Arrested Person.

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

Name : [illegible]
नाव

Rank : पोलिस उप अधिक्षक,
पदनाम

Number, if any : रा.गु.अ.शा., नागपूर
क्रमांक जर असेल तर

Date 22/04/2002
तारीख

Place : नागपूर
ठिकाण :

५७

६५

Form : 3-A

ARREST / COURT-SURRENDER FORM
अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. जिल्हा नागपूर *P.S. पोलीस ठाणे अजनी *Year वर्ष ०२ *FIR/Proceeding/G.D.No. पहिली खबर क्र. / कार्यवाही क्र. २०९/०२ *Date तारीख २३.५.०२

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on)..... आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी A१ ते A९, दहाव्या व्यक्तीसाठी B१ आणि या प्रमाणे पुढे लावावे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date तारीख २३/५/०२ Time वेळ २२.३० G.D.No. दाखल केलेली क्र. .....

*Place of Arrest : *P.S. अटकेची जागा पोलीस ठाणे दरोडा अन्वेषण विभाग, नागपूर *Dist. जिल्हा नागपूर

3. Name of the Court (if surrendered) : .....
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : ४०६, ४०९, ४६८, ४७० भादवि
अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाने स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाने स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाने स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या प्रमाणे ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : अशोक चौहरी

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : रामदेवराव चौहरी

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : —

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनांव) : —

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : मतदार ओळखपत्र क्रमांक ..... (b) *Passport No : पारपत्र क्रमांक जप्त करण्यात आली

(c) *Date of Issue : दिल्याची तारीख ..... (d) *Place of Issue : दिल्याची जागा नागपूर

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii)*Caste/Tribe (जात / जमात) : तेली

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमाती / इ.मा.व.) : .....(x)*Occupation (व्यवसाय) : नौकरी

(xi) *Permanent Address : कायमचा पत्ता ९३९ A, खनपली नगर, खनपली हिल्स जे. मोरे : वर्धा रोड. नागपूर-२४ फो.क्र. २७०५५८ Dist : जिल्हा नागपूर P.S. : पोलीस ठाणे अजनी

(xii) *Present Address : सध्याचा पत्ता वरिल प्रमाणे
..... Dist : जिल्हा ..... P.S. : पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास तपशील द्यावे) :
वैद्यकीय तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही.

41 6 96 2,50,000 P.S.

Form : 3-B

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on .....(date) at .....(hours) at..... ...(place).
आरोपीस अटकेची कारणे आणि त्याचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर.....१४.६.०२.....(तारीख).....१२:४०.....(वेळ) रा० गुन्हे अन्वेषण) विभाग, नागपूर यथक.....(ठिकाण) येथे योग्य तेथे सदर व्यक्तीस ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल पावती देण्यात आली.**

1..... 2.....

3..... 4.....

5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकुन ठेवण्याची ताकिद देण्यात आली होती.

Intimation given to...पत्नी श्रीमती त्यो हरी..... (Relationship).....मृतक (नाते)
यांना खबर देण्यात आली.

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	४०.७.५४	मजबूत	५.५	सावळा	डावीकडे मध्यभागी नाही

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपध्दती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पेहरावाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
—	बरे	काळे	काळे	धुम्रपान सिगरेट (दिवसा ४ ते ५)	फुलपॅन्ट, शर्ट	इंग्रजी हिंदी मराठी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
नाही	नाही	डाव्या खांद्यावर १ तीळ	—	नाही	—

65

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : .....
बोटांचे ठसे घेतले आहे किंवा नाही ? :

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक माहिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kaccha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.
राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/सहकारी यांच्या सोबत पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छपराच्या झोपडीत/झोपडपट्टीत/बेघर राहतो/चोर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : M.Sc. B.Ed.

(c) *Occupation (व्यवसाय) : नोकरी

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (दर म. रु. ५०० पेक्षा कमी) :

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) :

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) :

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) :

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त).

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणावरून आणि माहिती असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)
* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)
* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रास्त्रे बाळगतो किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)
(d) Operates with accomplices ? (साथीदारासह काम करतो किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)
* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)
* (g) Is likely to escape bail ? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)
* (h) if released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses Yes/No (होय/नाही)
जामीनावर सोडल्यास तो पुन्हा गुन्हा करण्याचा किंवा साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?
* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)
(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

13. Name and Address of the witnessess
(At least one witness is necessary).
1. Prachi Thorat
2. P.K. Jadhav

Signature

14. Signature or LTI of the Arrested Person.
14/6/02
11.30 A.M.

* Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही
Name : के. बी. चव्हाण.
नाव
Rank : पोलिस उप निरीक्षक
पदनाम
Number, if any : रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग
क्रमांक, जर असेल तर
Date : 14/6/02.
तारीख

Place : .....
ठिकाण : नागपूर

५१

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरणे)

1. *Dist. जिल्हा नागपूर *P.S. पोलीस ठाणे राणेवापेठ *Year वर्ष २०१२ *FIR/Proceeding/G.D.No. पहिली खबर क्र. / कार्यवाही क्र. २०९/१२ *Date तारीख १३/६/१२

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अ १ ते अ ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब १ आणि या प्रमाणे पुढे अशे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date अटकेची / स्वाधीन होण्याची तारीख १३.६.१२ Time वेळ ..... G.D.No. ठाणे दैनंदिनी क्र. .....

*Place of Arrest : *P.S. अटकेची जागा पोलीस ठाणे ..... *Dist. जिल्हा .....

3. Name of the Court (if surrendered) : न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास) .....

4. *Acts and Sections : अधिनियम व कलमे ४०६, ४०९, ५०८, ३४ आ.वि.

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू अशेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी).

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : कैलास सेठ

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : काशीनाथ सेठ

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) : —

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव) : —

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No. मतदार ओळखपत्र क्रमांक ..... (b) *Passport No. पारपत्र क्रमांक .....

(c) *Date of Issue : दिल्याची तारीख ..... (d) *Place of Issue दिल्याची जागा पुर्वी

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जात / जमात) : वैष्णव

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा. अनु.जमात / इ.मा.व.) : वैष्णव (x) *Occupation (व्यवसाय) : शेअर ब्रोकिंग

(xi) *Permanent Address : कायमचा पत्ता फ्लॅ.नं. ए/४, अमीन कुटीर को.ऑप.हौ.सो., शुक्लाजी स्ट्रीट, मोरेरोड, हॉ. ए/४ लेक पॅराडाईज कॉम्प्लेक्स-W-पूर्व Dist. जिल्हा मुंबई P.S. पोलीस ठाणे डि.एन.नगर

(xii) *Present Address : सध्याचा पत्ता अखिलप्रमाणे

..... Dist. जिल्हा मुंबई P.S. पोलीस ठाणे डि.एन.नगर पूर्वी

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरीक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे.

Form : 3-B

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was / was taken into custody on .....(date) at .....(hours) at.....(place).
आरोपीना अटकेची कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर...23.6.22.....(तारीख).....(वेळ)
.....(ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेण्यात आले.
महावली कारागृह हर्सूल, छ.संभाजीनगर

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

1..... 2.....

3..... 4.....

5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकुन घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..... झाकुती शेतज शेंद ..... (Relationship).....पत्नी.....
यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
शारीरीक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	30/12/1962	मध्यम	५.८	सावळा	उजव्या गालावर मुनि शस्त्रक्रिया निशान

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपध्दती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
नाही	पूर्ण	अर्धवट पांढरे व काळे	काळे	चंबाकू	पैरघाट	हिंदी उर्दू मराठी गुजराथी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची जागा	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar वण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
नाही	नाही	उजव्या पाठीवर	नाही	नाही	—

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : .....
बोटांचे ठसे घेतले आहे किंवा नाही ? :

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.
राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छप्परांच्या झोपडीत/गलिच्छ वस्तीत राहतो/बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : 10वा, MSF

(c) *Occupation (व्यवसाय) : शिकर ड्रायव्हर

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (द. म. रु. ५०० पेक्षा कमी) ;

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) ;

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) ;

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) ;

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त).

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)

* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रे असतो किंवा नसतो ?) Yes/No (होय/नाही)

(d) Operates with accomplices ? (साथीदारांसह काम करतो किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)

(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

* (g) Is likely to escape bail ? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

* (h) if released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. Yes/No (होय/नाही)
जामीनावर सोडल्यास तोच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा पंचांना/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?

* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

13. Name and Address of the witnessess
(At least one witness is necessary).
Signature

1.

2.

14. Signature or LTI of the Arrested Person.

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

Name : डी० बी० बेळे
नाव

Rank : पोलीस उप अधिक्षक
पदनाम

Number, if any :
क्रमांक जर असेल तर

Date 13.6.02
तारीख

Place : मुंबई
ठिकाण :

५२

Form : 3-A

ARREST /~~COURT SURRENDER~~ FORM

अटकेचा / न्यायालयात ~~शरण~~ होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना भरावा)

1. *Dist. जिल्हा नागपूर *P.S. पोलीस ठाणे कोतवाली *Year वर्ष २००२ FIR/Proceeding/G.D. No. पोलीस दप्तर नं. / कार्यवाही नं. १०१/०२ *Date दिनांक २१.४.०२

*Alphanumeric Code of the Accused (write A1 to A9 for the first 9 persons, J1 for 10th person and so on)..... आरोपीचा सांकेतिक नमुना (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अनु. ए १ ते ए ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी जे १ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date दिनांक २१.४.०२ Time वेळ ११.०० G.D. No. ठाणे रोजनिशी क्र.
*Place of Arrest : *P.S. अटकेची जागा पोलीस ठाणे रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग *Dist. जिल्हा नागपूर

3. Name of the Court (if surrendered) : न्यायालयाचे नांव (शरण झाल्यास)

4. *Acts and Sections अधिनियम व कलमे ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक आपमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीन मंजूर केले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयात हजर व जामीनावर सुटले / न्यायालयात हजर व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयात हजर व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या बाबतीत ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :
(i) *Name (नांव) : महेंद्र ~~[illegible]~~ अग्रवाल
(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : राधेश्याम अग्रवाल
(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : -
(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनांव) : -
(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय
(vi) (a) *Voter Id. Card No. मतदार ओळखपत्र क्रमांक ..... (b) *Passport No. पारपत्र क्रमांक .....
(c) *Date of Issue दिल्याची तारीख ..... (d) *Place of Issue दिल्याची जागा .....
(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जात / जमात) : मारवाडी
(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमाती / इ.मा.व.) : ..... (x) *Occupation (व्यवसाय) : ब्रोकर (स्टरसोदना)
(xi) *Permanent Address : कायमचा पत्ता २८, कॉलेज कोर्ट शेड, सोर्मीलपूर कलकत्ता-१७
पो. स्टे. अलीपूर Dist. : जिल्हा कलकत्ता P.S. : पोलीस ठाणे अलीपूर
(xii) *Present Address : सध्याचा पत्ता — वरील प्रमाणे —
Dist. : जिल्हा P.S. : पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) : जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास तसे नमूद करावे) :
वैद्यकीय तपासणी करण्याची तजवीज केली आहे.

S. 41 Cr.P.C. (MCST) Pg. 1

Form

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on .....(date) at .....(hours) at.....(place).
आरोपीला अटकेची कारणे आणि त्याचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर २१.७.२००२ .....(वार) .....(वेळ) .....(ठिकाण) येथे योग्य रित्या अटकेत ताब्यात घेतले.
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused:**
आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, या जप्त्या देण्यात आल्या आणि त्याबद्दल पावती पण देण्यात आली.**

1 ..... 2 .....

3 ..... 4 .....

5 ..... 6 .....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याच्या प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकुन घेण्याची ताकिद देण्यात आली होती.

Intimation given to राधेश्याम हनुमानप्रसाद अग्रवाल (Relationship) पिताजी (नाते)
यांना खबर देण्यात आली.

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
आरोपीचा शारिरीक आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची से.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	21-3-1965	मध्यम	५.४	सावळा	मस्सकाधर डाव्या भुवईवर उजव्या आडवा

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ गुन्हेपद्धती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पेहरावाच्या सवयी	Language/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
नाही	पुर्ण	काळे	काळे	लंबारु	फुलपॅन्ट शर्ट	हिंदी इंग्रजी बंगाली

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Born Mark जन्मजात गुण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar वण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
उजवा बाजुचे मनगटे व बाजुचे कोपऱ्याचे खाली डिवचण	नाही	उजवा बाजुचे	—	—	—

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : बोटांची ठसे घेण्याची सजबोज आहे.
बोटे ठसे घेतले आहे किंवा नाही ? :

11 Socio-economic profile of the accused showing (आरोपी आर्थिक - सामाजिक तपशील) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kaccha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.

राहणीमान : एकटा/कुटुंबियांसोबत/सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छपराच्या झोपडीत/पत्रिच्या घरात राहतो/घेतो किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : B.Com

(c) *Occupation(व्यवसाय) : खाजगी कामा ड्रायव्हर

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (रु. प्र. रु. ५०० पेक्षा कमी) ;

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) ;

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) ;

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) ;

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु ३००० पेक्षा जास्त) ✓

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा ?)	Yes/No (हो/नाही)
* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा कसा ?)	Yes/No (हो/नाही)
* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रे आणत किंवा बाळगत ?)	Yes/No (हो/नाही)
(d) Operates with accomplices (साथी-सहकाऱ्यांसह काम करतो किंवा कसा ?)	Yes/No (हो/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (हो/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (हो/नाही)
* (f) Is recidivist.? (वारंवार अपराध करतो किंवा कसा ?)	Yes/No (हो/नाही)
* (g) Is likely to escape bail ? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (हो/नाही)
* (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. जामीनावर सोडण्यात आल्यास पुनश्च गुन्हा करण्याचा किंवा फिर्यादी/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?	Yes/No (हो/नाही)
* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?)	Yes/No (हो/नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

13. Name and Address of the witnessess
(At least one witness is necessary).

1.

2. Ramkrishna Agrawal

14. Signature or L.T.I of the Arrested Person.

M Agarwal

Signature

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

Name : के. वी. वेले
नाव

Rank : पोलीस उप अधिक्षक
पदनाम

Number, if any :
बक्कल नंबर असेल तर

Date 9.७.०२
तारीख

Place : नागपूर
ठिकाण :

५४

७०

Form : A-1

ARREST / ~~COURT SURRENDER~~ FORM

अटकेचा / न्यायालयात हजर झाल्याचा तपशील नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र ज्ञापन करावे)

1. Dist. जिल्हा नागपूर *P.S. पोलीस ठाणे कोराडी *Year वर्ष 2002 *FIR/Proceeding/G.D.No. प्रथम खबर क्र./कार्यवाही क्र. 909/02 Date दिनांक 9/8/02

'Alphanumeric Code of the Accused (write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी A१ ते A९, दहाव्या व्यक्तीसाठी B१ अशा या प्रमाणे पुढे अनुक्रमे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date 9/8/2002 Time .....G.D.No.....
अटकेची / हजर झाल्याची तारीख, वेळ तारीख वेळ जनरल डायरी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर *Dist. जिल्हा नागपूर
अटकेचे ठिकाण पोलीस ठाणे

3. Name of the Court (if surrendered) : .....
न्यायालयाचे नांव (हजर झाल्यास)

4. *Acts and Sections : ४०६, ४०९, ४६१, ४६५ भा.दं.वि.
आरोपाचे कलम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केले व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयात हजर व जामीनावर सुटले / न्यायालयात हजर व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयात हजर व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या ठिकाणी ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : श्रीमती कु. शांतीलाल पोद्दार, वय ४८ वर्षे.

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : शांतीलाल रामवल्लभ पोद्दार.

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) : बल्लु

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव) : .....

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : ..... (b) *Passport No : —
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue : ..... (d) *Place of Issue : .....
दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदु (viii) *Caste/Tribe (जात / जमात) : मारवाडी

(ix) *S.C./S.T./OBC : (अनु.जाती/अनु.जमाती/इ.मा.व.) : .....(x) *Occupation (व्यवसाय) : ब्रोकर

(xi) *Permanent Address : P-11 देवेन्द्रदत्त लेन, कालीघाट, कोलकाता- ७०००२६
कायमचा पत्ता .....Dist : कोलकाता P.S. : पोस्ता
जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : 148 महात्मा गांधी रोड, श्यामबाजार, कोलकाता-७७
सध्याचा पत्ता .....Dist : कोलकाता P.S. : बडा बाजार
जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखम, जखमी करणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास याबद्दल कळवा) :

वैद्यकीय तपासणी अहवालाचे नजरेस वैद्यकीय आणणे योग्य.

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly placed under custody on ..... (date) at ..... (hours) at .....
आरोपीला अटकेची कारणे आणि त्याचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर 9/6/2002 (तारीख) 22.00 (वेळ) रोजी मध्यवर्ती शासकीय अन्वेषण विभाग, नागपूर (ठिकाण) येथे योग्य त्या मार्गाने ताब्यात घेतले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

1 ..... 2 .....

3 ..... 4 .....

5 ..... 6 .....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (माणसी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याच्या प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकून ठेवण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to राधेश्याम हनुमानप्रसाद अग्रवाल (Relationship) (नाते) साळा यांचे पत्नीचे.
यांना खबर देण्यात आली.

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करणे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
आरोपीचे वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्माचा दिनांक/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	28 जुलै 1954		5.2	सावळा	डाव्या हातावर कोपरावर मोठे कट मार्क

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ पद्धतशीर हिंसक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Language/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
नाही	पुढचे दात पडलेले	काळे/ पांढरे	काळे	तंबाखू	शर्ट, पॅन्ट	बंगाली/ हिंदी

PLACE OF (जागा)

Born Mark जन्मजात खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar वण	Tattoo गोंदण	Other Features इतर वैशिष्ट्ये
*14	*15	*16	*17	*18	*19
–	नाही	डाव्या बाजूवर	–	–	–

५५

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : बोटांचे ठसे घेण्याची तजवीज केली आहे.
ठसेतज्ञ यांचे मदतीने आहे किंवा नाही ? :

Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.
राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेल/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/झोपडी व्यवसायाच्या ठिकाणी/झोपडपट्टीत/बेघर राहतो/घरफोड्या किंवा आसरा देणारा आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : १२ वा वर्ग पास (हिंदी साहित्य)

(c) *Occupation(व्यवसाय) : निवृत्त (सरकारी व्यवसाय नाही)

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (रु. प्र. रु. ५०० पेक्षा कमी) :

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) :

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) :

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) :

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त) ✓

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा ?) Yes/No (✗/नाही)
* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा कसा ?) Yes/No (✗/नाही)
* (c) Is generally armed ? (नेहमी हत्यार बाळगी किंवा कसा ?) Yes/No (✗/नाही)
(d) Operates with accomplices ? (साथीदारासह काम करतो किंवा कसा ?) Yes/No (✗/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (✗/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (✗/नाही)
* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा काय ?) Yes/No (✗/नाही)
* (g) Is likely to escape bail ? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?) Yes/No (✗/नाही)
* (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. Yes/No (✗/नाही)
जामीनावर सोडल्यास समेत गुन्हा करण्याचा किंवा फिर्यादी/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?
* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?) Yes/No (✗/नाही)
(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

Signature

13. Name and Address of the witnessess
(At least one witness is necessary).
1.
2. Ramkrishna Bhimrao Bhagwat

14. Signature or LTI of the Arrested Person.

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही
Name : के. जी. सैले
नाव
Rank : पोलीस उप अधिक्षक
पदनाम
Number, if any :
बक्कल नंबर असेल तर
Date
तारीख

Place : जालना
ठिकाण :

५६

72

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाचा समक्ष शरण येण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना भरावा)

1. *Dist जिल्हा नागपूर *P.S. पोलीस ठाणे जरीपटका *Year वर्ष २००२ *FIR/Proceeding/G.D.No पहिली खबर क्र. / कार्यवाही नं. 909/02 *Date तारीख २९.४.०२

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on)..... आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी A१ ते A९, दहाव्या व्यक्तीसाठी B१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date अटकेची / स्वाधीन होण्याची तारीख २९.४.०२ Time वेळ २३.०० G.D.No ठाणे दैनंदिनी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. अटकेची जागा पोलीस ठाणे रा. खुन्ने आनंदनगर कि. नागपूर *Dist जिल्हा नागपूर

3. Name of the Court (if surrendered) : ..... न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : ४०६, ४०९, ४८५, ३४ भादंवि अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).

अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या ठिकाणी ✓ अशी खूण करा)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : अमोल बर्मी

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : शिवापरी बर्मी

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : सोनू

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनांव) : .....

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : ..... (b) *Passport No : .....
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue : २९.८.०१ (d) *Place of Issue : अहमदाबाद
दिल्याची तारीख दिल्याची जागा

(vii) *Religion (धर्म) : हिन्दू (viii) *Caste/Tribe (जात / जमात) : कायस्थ

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमाती / इ.मा.व.) : ..... (x) *Occupation (व्यवसाय) : ब्रोकर

(xi) *Permanent Address : ९०३, मुकाल अपा., पिपळा रोड, रामनगर पोलीस
कायमचा पत्ता अहमदाबाद, गुजरात राज्य Dist : अहमदाबाद P.S. : दरियापूर
जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : वरील प्रमाणे
सध्याचा पत्ता

..... Dist : ..... P.S. : .....
जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) : जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

नाही. वैद्यकीय तपासणी करण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

.....

5-41 6.98 250,000 P.S.

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly [illegible] custody on .....(date) at .....(hours) at.....
आरोपीला अटकेची कारणे आणि त्याचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर..२८.०७.२०१९....(तारीख)....१३:००...
श.गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.....(ठिकाण) येथे योग्य वेळेत ताब्यात देण्यात .

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझडतीमधे खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

1.....2.....
3.....4.....
5.....6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकुन घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..रोहिनी सिलावली अपि.वय.. (Relationship)..भाऊ
यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	14.3.73	मजबुत	5.9	सावळा	उजव्या कानाजवळ तरुमेरु तिळ.

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपध्दती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
नाही	पूर्ण	काळे	काळे	सिगारेट	फुलपॅन्ट,शर्ट	हिन्दी, इंग्रजी, गुजराथी मराठी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar वण	Tattoo गोदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
नाही	नाही	उजव्या बोटा	नाही	नाही	नाही

५७

७३

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : बोटांचे ठसे घेतले आहे किंवा नाही ? : बोटांचे ठसे घेतले आहे

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक माहिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.

राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छपराच्या झोपडीत/पत्रिच्छ वस्तीत राहतो/वेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : B.Com

(c) *Occupation(व्यवसाय) : प्रोकर, सिक्युरिटी सर्व्हिसेस मध्ये सेवारत

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (रु. प्र. रु. ५०० पेक्षा कमी) :

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) :

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) :

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) :

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त).

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records : निरीक्षणावरून आणि माहिती असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (घोकादायक आहे किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)
* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)
* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रे बाळगतो किंवा असतो ?) Yes/No (होय/नाही)
(d) Operates with accomplices ? (साथीदारांसह काम करतो किंवा कसा ?) Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)
* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)
* (g) Is likely to escape bail ? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)
* (h) if released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. Yes/No (होय/नाही)
जामीनावर सोडल्यास संभव पुरावा नष्ट करण्याचा किंवा बळीता/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?
* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)
(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

13. Name and Address of the witnessess
(At least one witness is necessary).
1. Rohit S. Verma
2. [illegible] संतोष यशवंत मराठे

Signature

14. Signature or LTI of the Arrested Person.

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

Name : के. की. बोले,
नाव

Rank : पोलीस उप आयुक्त
पदनाम

Number, if any : मु. आ. वि. नागपूर
क्रमांक जर असेल तर पदक

Date
तारीख

Place : नागपूर
ठिकाण :

५१

७५

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाचा स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. जिल्हा ठाणे *P.S. पोलीस ठाणे उल्हासनगर *Year वर्ष *FIR/Proceeding/G.D.No. पहिली खबर क्र. / कार्यवाही क्र. *Date तारीख २९.६.०९

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on)
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तीसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे अशी लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date अटकेची / स्वाधीन होण्याची तारीख २९.६.०९ Time वेळ १२.४० G.D.No. ठाणे दैनंदिनी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. अटकेची जागा आर.के.रोड कोळसेवाडी *Dist. जिल्हा मुंबई

3. Name of the Court (if surrendered) : न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : अधिनियम व कलमे ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या मागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : सुनीता भंडारी

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : चंदलाल भंडारी

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : .....

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनांव) : .....

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : मतदार ओळखपत्र क्रमांक ..... (b) *Passport No : पारपत्र क्रमांक T-1451/01

(c) *Date of Issue : दिल्याची तारीख ..... (d) *Place of Issue : दिल्याची जागा जबलपूर

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जात / जमात) : सिंध

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.) : ..... (x) *Occupation (व्यवसाय) : नोकरी

(xi) *Permanent Address : कायमचा पत्ता २०३/B गोविंद कॉरमेन्ट सेक्टर-14 वाशी, नवि मुंबई

..... Dist : जिल्हा मुंबई P.S. : पोलीस ठाणे वाशी

(xii) *Present Address : साध्याचा पत्ता तरीच पुत्तारी

..... Dist : जिल्हा ..... P.S. : पोलीस ठाणे .....

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) : जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

वैद्यकीय तपासणी झालेली आहे

41 / 56

Form 3.1 B

8. The accused after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was dul[illegible]ed into custody on .....(date) at .....(hours) at..... place).
आरोपीला अटकेची कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर 23.5.02 (तारीख) 9.15 am (वेळ)
[illegible] (ठिकाण) येथे याच दिवशी ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

1..... 2 .....

3 ..... 4 .....

5 ..... 6 .....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याच्या प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकून घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..... (Relationship).....
यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	4.9.65	सडपातळ	5.10	गोरा	उजव्या हातावर गोदलेले

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपध्दती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
नाही	बरे	काळे	काळे	नाही	पँन्ट शर्ट	इंग्रजी हिंदी मराठी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
नाही	नाही.	उजव्या हातावर	गोरा	नाही	नाही.

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : ..... होय/नाही फिंगर प्रिंट घेतले आहे किंवा नाही ? .....

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची) सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.

राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/साहकारी यांच्या घरोवर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छप्परांच्या झोपडीत/गलिच्छ वस्तीत राहतो/बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : ..... B.Com S.Y.B. .....

(c) *Occupation (व्यवसाय) : ..... नोकरी शिवाय दुसरी .....

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (द. म. रु. ५०० पेक्षा कमी) ;

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) ;

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) ;

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) ;

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त).

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records : निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा करता ?) Yes/No (होय/नाही)

* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रास्त्रे असतो किंवा नसतो ?) Yes/No (होय/नाही)

(d) Operates with accomplices ? (साथीदारांसह काम करतो किंवा करता ?) Yes/No (होय/नाही)

(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)

* (g) Is likely to escape bail ? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?) Yes/No (होय/नाही)

* (h) if released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. Yes/No (होय/नाही)
जामीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळीना/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?

* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?) Yes/No (होय/नाही)
(If yes give case ref./sec. (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

13. Name and Address of the witnessess (At least one witness is necessary). Signature
1. Sunita Bhandari
2.

14. Signature or LTI of the Arrested Person.
S Bhandari

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही
Name : ..... उ. वि. पो. अ. .....
नाव
Rank : ..... पोलीस उपअधिक्षक .....
पदनाम
Number, if any : .....
क्रमांक जर असेल तर
Date : .....
तारीख २३.३.२०२-

Place : .....
ठिकाण

76

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. नागपूर ग्रा. *P.S. कोंढाळी *Year 2012 *FIR/Proceeding/G.D.No. 262/04 Date 25/6/12
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. / कार्यवाही क्र. तारीख

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तीसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date 25/6/12 Time .....G.D.No.....
अटकेची / स्वाधीन होणेची तारीख वेळ तारीख वेळ ठाणे दैनंदीनी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. न्यायालय उ.वि. कार्यालय नागपूर Dist. नागपूर
अटकेची जागा पोलीस ठाणे जिल्हा

3. Name of the Court (if surrendered) : .....
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.द.वि.
अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : अमेश दामोदर पेठेकर

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : दामोदर गंगेश्वर पेठेकर

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : .....

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनांव) : .....

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : ..... (b) *Passport No : .....
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue : ..... (d) *Place of Issue : .....
दिल्याची तारीख दिल्याची जागा

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii)*Caste/Tribe (जात / जमात) : मागासवर्ग

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात / इ.मा.व.) : .....(x)*Occupation (व्यवसाय) : .....

(xi) *Permanent Address : ह.मु. स्नेह अपार्टमेंट, हाऊसिंग सोसा (RBI कॉ) जगदंबा नगर, खामला, नागपूर-२५ Dist : नागपूर P.S.: सोनेगांव
कायमचा पत्ता जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : .....
सध्याचा पत्ता

..... Dist : ..... P.S.: .....
जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरीक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

तात्काळी उद्देशाची दाखविणे तेवढी दिसते.

.....

41 6-08

Form : 3-B

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on .....(date) at .....(hours) at.....(place).
आरोपीना अटकेची कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर.....२०/११/२०२१.....(तारीख).....१५.....(वेळ) २१३५ मुंबई सायबर पोलीस ठाणे, नागपूर (ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

1.....2.....

3.....4.....

5.....6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
ओळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकुन घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..मनिष सुरेश राऊतकर.....(Relationship).....मुलगा
यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
शारीरीक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	२८.४.८९	मजबुत	५.४	गोरा	उजव्या डोळ्याच्या वरपुर डाग.

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपध्दती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
—	चुकले	बारीक व पातळ	काळे	तंबाखु	पँट, शर्ट	इंग्रजी, हिंदी, मराठी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
—	—	उजव्या डोळ्याखाली	—	—	—

77

69

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : .....
बोटांचे ठसे घेतले आहे किंवा नाही ? :

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) *Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer.

राहणीमान : एकटा/कुटुंबीयांसोबत/साहकारी यांच्या घरोघर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गवती छपराच्या झोपडीत/गलिच्छ वस्तीत राहतो/बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Education qualification (s)(शैक्षणिक अर्हता) : .....

(c) *Occupation (व्यवसाय) : .....

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) :

(i) Lower Income (Below Rs. 500 P. M.) कमी उत्पन्न (द. म. रु. ५०० पेक्षा कमी) ;

(ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०१ ते रु. १०००) ;

(iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (रु. १००१ ते रु. २०००) ;

(iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to Rs. 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००) ;

(v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त).

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा करा ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा काय ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (c) Is generally armed ? (नेहमी शस्त्रास्त्रे असतो किंवा नसतो ?)	Yes/No (होय/नाही)
(d) Operates with accomplices ? (साथीदारासह काम करतो किंवा करा ?)	Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (होय/नाही)
(e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (f) Is recidivist ? (वारंवार अपराध करतो किंवा काय ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (g) Is likely to escape bail ? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?)	Yes/No (होय/नाही)
* (h) if released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. जामीनावर सोडल्यास तोच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा पीडीता/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?	Yes/No (होय/नाही)
* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय ?)	Yes/No (होय/नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

13. Name and Address of the witnessess
(At least one witness is necessary).

1. Manish Peshkar
2. Prashant Kaulpe

Signature

14. Signature or LTI of the Arrested Person.

Signature of the Investigating Officer with :
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

Name : ए. एस. पी. नाशिक
नाव

Rank : पोलीस उप अधीक्षक
पदनाम

Number, if any : .....
क्रमांक जर असेल तर

Date : 20/09/2019
तारीख

Place : .....
ठिकाण : नाशिक

78

22

Subject: Regarding mobile repair shop / Mobile Repair Shop

Respected Sir,

I am [illegible] from village [illegible] Post Office [illegible] Tehsil [illegible] District [illegible]. I have passed my 10th class examination. I have no other source of income. I want to open a mobile repair shop. For this purpose, I need a loan of Rs. [illegible]/- (Rupees [illegible] only). I will repay the loan in [illegible] installments.

Therefore, I request you to please sanction the loan for me so that I can open my shop and earn my livelihood.

Thanking you,

Yours faithfully,

[illegible]

जप्ती पडताळ :- (२)

बँक ऑफ, नागपूर.
दिनांक : ०१/०५/२००२

१) पोलीस ठाणे :- गणेशपेठ, नागपूर शहर.

२) अपराध क्र. व कलम :- १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

३) जप्तीचे ठिकाण :- कार्यालय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर, गांधीसागर, रहाटकर रोड, महाल, नागपूर.

४) जप्तीची तारीख व वेळ :- दिनांक ०१/०५/२००२ चे १८.०० वाजता.

५) कोणी जप्त केले :- के. बी. बेहरे, पोलीस उप-अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), गा.रा., नागपूर.

६) कोणाकडून जप्ती केले :- मधुकर भैरमलजी बरडीया, वय- ४८ वर्षे, व्यवसाय- अधिकारी, लेखा विभाग, मुख्य कार्यालय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर.

६) काय जप्ती केले (जप्त मालाचे विवरण)

:- १) मोबसची पोच पावती नं. ०२२७४१२५७६ (गुन्हे) पान नं. १

२) मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक लिमि. मुंबई, गुन्हे शाखा बँकेची कार्यालये मोबस, दि. ५ मार्च ०१ पान नं. २,

३) मोबसची पोच पावती मोबस नं. ०२२२०४३४१५ पान नं. ३.

४) मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक लिमि., मुंबई शाखा कार्यालये मोबस, दि. १६/०३/२००१. पान नं. ४

५) मोबसची पोच पावती, मोबस नं. ०२२२०५२५४८५ पान नं. ५

६) मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक लिमि., मुंबई शाखा कार्यालये मोबस, दि. २०/०३/२००१. पान नं. ६

७) होम ट्रेड लिमि., मुंबई यांचे कडून श्री. सुनील चौधरी आणि श्री. हसन जी. पेरुकर यांच्या नावाने आलेले मोबस, दिनांक ०८/०३/२००१. पान नं. ७

८) होम ट्रेड लिमि., मुंबई यांचे कडून आलेले हजरमार्क मोहर. पान नं. ८

९) बुक डेबट सर्टीफिकेट नं. By 75 - मुंबई. ५ कोड. दि. २९ मार्च २००१. पान नं. ९.
होम ट्रेड लिमि., मुंबई.

प्रति शिक्षाकी
दिनांक ५/५/2002

१०) होम ट्रेड रिमि., गुंतवणूक व डेव्हलपमेंट प्रा.लि. पान नं. १०

११) होम ट्रेड रिमि., गुंतवणूक व सर्व्हिसेस लि., दिनांक २९ मार्च २००१, Book Debt. Certi. No. 74 पान नं. ११ (पाच कोरीचे)

१२) होम ट्रेड रिमि., गुंतवणूक व डेव्हलपमेंट प्रा.लि. पान नं. १२

१३) Book Debt Certificate No. B/73, होम ट्रेड रिमि., गुंतवणूक (The Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, SGL A/c 11), दि. २८ मार्च ०१ पान नं. १३,

वरील सर्व मूळ कागदपत्रे क्रमांक १ ते १३ पर्यंत एकूण १३ (पान) कागदपत्रे दोन पंचा समक्ष पुरावा कामी जप्त करण्यात आले. त्यांची कोरी सेरेंजस्ट माहित.

यांचे कडून जप्त केले त्यांची सही/-

सही पंच :- १) [illegible]

२) [illegible]

साक्षी

(पी. बी. दोरके)
पोलीस उप-अधीक्षक
राज्य गृह अन्वेषण विभाग,
नागपूर.

पंचायी नावे व पत्ते :-

१) हिरालाल पुनाजी रेवतगा, वय- ४६ वर्षे, व्यः व्यापार, गाळे मोहल्ला, व्यापारेयन गाळेच्या मागे, विणकरी नगर जवळ, स्वतः चे घर, पो. स्टे. सदर, नागपूर.

२) नाना दौलतराव कडू, वय- ५१ वर्षे, व्यः नोकरी, रा. क्वार्टर नं. ४३, सुर्वे लेआऊट रघुजीनगर, पो. स्टे. सक्करदरा, नागपूर.

EE -: जप्ती पंचनामा :- (5)

कार्यालय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक मर्या., नागपूर.
दिनांक : 09/05/2002.

१) पोलीस ठाणे :- गणेशपेठ, नागपूर शहर.

२) अप. क्र. व कलम :-> 909/2002 कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

३) जप्तीचे ठिकाण :-> नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक मर्या., नागपूरचे कार्यालय, गांधीसागर, रहाटकर रोड, महाल, नागपूर.

४) जप्ती पारीत व वेळ :-> दिनांक 09/05/2002 रो १५.४५ वाजता.

५) कोणी जप्त केले :-> के. बी. बैरीसे, पोलीस उप-अधीक्षक, शाखा गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), नागपूर.

६) कोणाकडून जप्त केले :-> शेषराव नागराव गोडे, प्रभारी व्यवस्थापक, दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., गांधीसागर रहाटकर रोड, महाल, नागपूर.

६) काय जप्त केले (जप्त मालाचे विवरण) :-> १) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबईच्या २०% व्याज दराच्या प्रतिभूती (सेक्युरिटी) खरेदी करणेबाबत दिलेली. सही प्रभारी व्यवस्थापक. पान नं. १

२) सरक्युलेशन ड्राफ्ट दि. १४/०९/२०००, साम बोर्ड्याच्या सहया. पान नं. २.

३) वरील मालाशी संबंधाने मंजुरीची दिलेली. पान नं. ३ ते ४.

४) मुख्य लिखापरीक्षक, नागपूर यांना दि. १४/०९/२००० रोजी दिलेले पत्र. पान नं. ५

५) दि. १९/०३/२००१ रोजी नागपूर स्टेट को-ऑप बँक, मुंबई कडून व्याज मिळाबद्दची पावती. पान नं. ६.

६) नागपूर स्टेट को-ऑप बँक, मुंबई कडून ४० कोटी रु. गुंतवणूक रक्कम प्राप्त झालेची पावती रक्कम रु. ५६५१ दि. १३/०३/२००० पान नं. ६

७) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि., मुंबई या ४० कोटी रोखे गुंतवणूक मध्ये गुंतवणूक बाबतचे दि. १४/०९/२००० चे पत्र व्यवस्था - पकाने दिलेले. पान नं. ८

८) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबईचे मार्गदर्शक पत्र. पा.नं. ९

९) बँकेचा दिलेले Letter of Comfort/Guarantee, दि. १४ सप्टेंबर २०००, पान नं. १०, ११ (स्टॅम्प पेपर ५०/- रु. वर)

१०) ५०/- रु. च्या स्टॅम्प पेपर वर Letter of Comfort/Guarantee, दि. १४ सप्टेंबर, २०००, पान नं. १२ व १३.

११) ५०/- रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई ह्यांचे ५ कोटी भारत रुपये इतक्याची शेअर होम ट्रेड लिमि. मध्ये गुंतवणूकीबाबत. पान नं. १४ व १५. (एकूण भाग ५)

Received copy
7/5/02

१२) युरो डिस्कव्हरर इंडिया लिमि., मुंबईचा दि. १४/०९/२००० चा ४० कोटी रुपये सेक्युरिटीज मध्ये गुंतविणे बाबतचा व्यवस्थापक यांच्या सहीचा पत्र. पान नं. १६.

१३) दस्तऐवजांची यादी (List of Documents) पान नं. १७

१४) दस्तऐवजांची यादी (-"-) पान नं. १८

१५) युरो डिस्कव्हरर इंडिया लिमि., मुंबई यांचा दि. ४० कोटी बाबत पान नं. १९

१६) १००/- रु. चे कोरा पेपर वर Letter of Guidance/Guarantee, दि. १४ सप्टें. २०००. पान नं. २० व २१.

१७) बँकेचा युरो डिस्कव्हरर इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेचा पावती रु. ४० कोटी. दिनांक १५/०९/२००० पान नं. २२

१८) Promissory Note, दि. 15 Sept. 2000. पान नं. २३.

१९) युरो डिस्कव्हरर इंडिया लिमि., मुंबई कडून मिळालेले ठराव पान नं. २४.

२०) युरो डिस्कव्हरर इंडिया लिमि., मुंबई कडून मिळालेले ठरावाची प्रत, पान नं. २५

२१) बँक इंडिया कडून बँकेचा दि. १४ सप्टेंबर २००० रोजी प्राप्त झालेले पत्र. पान नं. २६.

२२) होम ट्रेड लिमि., मुंबई कडून बँकेचा दि. १४ सप्टें. २००० चा मिळालेले पत्र. पान नं. २७

२३) बँकेचा युरो डिस्कव्हररने ४० कोटी रुपयाचे दिलेले चेक (चेक नं. 829135) पान नं. २८

२४) बँकेचा युरो डिस्कव्हरर लिमि., मुंबई ने ४ कोटीचे दिलेले चेक (चेक नं. 829134) दि. 13/03/01. पान नं. २९

२५) बँकेचा युरो डिस्कव्हरर लिमि., मुंबई ने ४ कोटीचे दिलेले चेक (चेक नं. 829137) दि. 13 सप्टें. २००१. पान नं. ३०.

२६) बँकेच्या नावाने युरो डिस्कव्हरर लिमि., मुंबईने १६ कोटीचा दिलेला चेक (चेक नं. 121914) दि. 13/09/01. पान नं. ३१

२७) कोमल सेठ आणि कंपनी कडून बँकेचा १६ कोटीचे दिलेले चेक (चेक नं. 856376) दि. 13/09/01. पान नं. ३२

२८) युरो डिस्कव्हरर लिमि., मुंबई कडून बँकेचा मिळालेले १६ कोटी रुपयाचे चेक (चेक क्र. 7/18985) दि. 13/09/01. पान नं. ३३,

२९) सोमान जोडलेले दस्तऐवज. पान नं. ३४

३०) दामोदर बाबुला डोंड यांचे प्रमाणपत्र. दि. १५ सप्टें. २०००. पान नं. ३५

३१) दामोदर बाबुला डोंड यांचे प्रमाणपत्र, दि. १५ सप्टेंबर २०००. पान नं. ३६.

.....२

32) Fresh Certificate of Incorporation Consequent on change of Name व सुरा डिस्टलर्स इंडिया लिमिटेड चे पत्र; दस्तावेज पान नं. 36, 37, 39, 40

33) होम ट्रेड लिमिटेड, मुंबई चे मेसर्स संगमित्रेचे सविस्तर विवरण; पान नं. 41.

6. वरील सर्व मूळ कागदपत्रे क्रमांक 9.1 ते 33 पर्यंत एकूण 41 (एक्केचाळीस) कागदपत्रे दोन पंचा समक्ष जप्त करण्यात आले.

सही/-

त्यांचे कडून जप्त केल्याची सही/-

पंच सही:- 1) [illegible]

2) [illegible]

समक्ष

(के. बी. वोरे)
पोलिस उप-अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर.

पंचाची नावे 1) विनायक पुनाजी [illegible]; वय- 46 वर्षे,
रा. सदर गोड मोहल्ला, कायस्थ शाळेचा मागे,
विजय नगर जवळ, स्वतः चे घर, पो. रुटे. सदर,
नागपूर.

2) नाना दौलतराव [illegible]; वय- 49 वर्षे,
रा. प्लॉट नं. 43, सुर्वे ले-आउट, रघुजीनगर,
पो. रुटे. सावळकरवरा, नागपूर.

- (अपने / पंचनामा - ४)

९) दि.(कुमार) पंचायतपुरिया (तुलना) वय ३०, धंदा- सॉफ्टवेअर इंजिनियर स्टेशनरीज दारी, रा.फ्लॉट नं.१-डी, तांबी रेल्वे अंडरब्रीज समोर, पि. तांबी, नवी मुंबई.
दि. हरिनारायण गली, रामबालू कॉलेज समोर, पि. पाटणा (बिहार)

२) अजय त अशोक दत्ता वय ३६, धंदा- नेपाळ पंच लोग, तांबी रेल्वे अंडरब्रीज समोर, दि. नवी मुंबई. कोलकत्ता नं. ९५ वरून ने २० तांबी, नवी मुंबई

पंचांना सौ. वी. वी. पांचाळे पो.स.ई. यांनी आपले अन्वेषण विभाग, नागपूर कॅम्प नवी मुंबई नवी दि. ७.५.०८ रोजी मे. लोमुद्रेड लिमिटेड, फ्लॉट नं. ३, पांचाळ माळा, सेक्टर-७, इनफोटेक पार्क तांबी रेल्वे अंडरब्रीज समोर, नवी मुंबई येथे छापा घालण्या करीता फिर्यादी आकुराल अग्रवाल विषयी फोन वरुन प्राप्त झाली असता नागपूर यांनी पो.अधि. गणेशपेठ येथे रिपोर्ट दिले कि, नागपूर शिलेखा मल्यवती अहलुवाली बँक, नागपूर चे खेत्रा परीक्षण मध्ये आढळून लेखेनी ९५३.०४ कोटे रु. ची आरोपी सुनीता केदार अग्रवाल एन.डी.एस., नागपूर व इतर साल अधिणिनी खोटा दस्तावेज बनवून आरोपी क्र. १ ते ७ यांनी संगनमत करुन तयार व आगाधारुप विश्वासघात केल्याने रितेश बनवा गु.र.नं. ३०७/०९ कलम ४२०, ४६८, ४६४ भादंवि चा दाखल केला आहे. परीक्षु गुन्हा मोलाचे लोम ट्रेड लिमिटेड, नवी मुंबई चे कार्यालयातून गुन्हयु मोलाचे दस्तावेज प्राप्त करण्याचे आहे, तरी आपला पंच म्हणून हजर राहणेस, असे तरीका पंचाना कळविल्याने ते हजर आल्याने खालीले प्रमाणे पंचनामा कार्यवाही करण्यात आली.

सदर लोमट्रेड चे कार्यालय सेक्टर-३, पांचाल माळा तांबी रेल्वे अंडरब्रीज समोर येथे असून कार्यालया समोर आलयावर पोलीस गाडी उभे. तांबी, नवी मुंबई येथील पोलीस तीकेल सोबत पो. उप नि. श्री मुताट हे हजर होऊन आमचे त्यांचे कार्यालय व छापा आलयाचे औचित्यावे. लोग ट्रेड कंपनी कार्यालये. एकमधिकेश अधिकारी श्री. अनिल अंनाजी पंडितश्री तसीलिकारा सोबत आहून त्यांनी कंपनी चे कार्यालयाला बाहेरून घेतले. ते कार्यालयात १८.०० वा. हजर आले. त्यांनी कं. चे कार्यालयाचे दरवाजे सिल करुन, त्याचे सोबत पंच व पोलीस स्टाफ, श्री. मुंबई एक्सप्रेस, हजर असलेल्या कार्यालयात प्रवेश करुन कंपनीचे कार्यालयाचे दरवाजे सोडण्यात आली, अशाप्रकारे प्रमाणे दस्तावेजाचा शोध करुन तापासात घेण्यात आला.

१) एन.डी.सी.सी. बँक नागपूर सोबत दि. २.४.२००३ ते ३१.४.२००३ पर्यंत लोम ट्रेड कंपनी ने केलेल्या व्यवहार ची कंप्यूटर प्रिंट कॉपी दाखवून २.२.२००९ ते ३१.४.२००३ पर्यंत एन डी.सी.सी. बँक, नागपूर सोबत असलेले कंप्यूटर प्रिंट केली.

२) दि. १.४.२००३ ते ३१.३.२००४ पर्यंत एन.डी.सी.सी. बँक, नागपूर सोबत, लोम ट्रेड कंपनी चे केलेल्या चुंबवणी असलेले सकरे बाबत चे स्टेटमेंट.

३) दि. १.४.०४ ते ३१.३.२००५ पर्यंत कंपनी चे दाखल केलेल्या ची माहिती असलेली कंप्यूटर प्रिंट ची कॉपी.

४) कंपनी चे पंचाला कंपनी व्यवहार, कंपनी व्यवहार, कंपनी चे शेवटचे वार्षिकोहि चे जेरॉक्स प्रत.

P.T.O.

(४)

(३)

५) होम लोन के. वी. रिकॉर्डिंग्स लेटर/स्टेटमेन्ट) की प्रत.

तरीही प्रमाणे कळवावेसे वाटते करुन घ्यावयास हवा. आहे. संस्थेकडे श्री. पीतांबर आत्माराम चौधरी-डिंगरी यांनी तोंडावर नवी जाडी कोणत्या आहेत, कोणत्याही प्रकारची सुरुवात अंतर्गत या व्यतिरिक्त त्यातून आवश्यक आहेत. आणि नाही. यावर त्यांच्या व्यवस्थापक ते तोंडी बोलणे करण्यास्तव दोघांचे, यांनाच सहकारी संस्था दिलेला आहेत. आपण होम लोन हवे आहे. या बद्दल आणि विनंती आहे. आपली ने कार्यालयात. जमिनीचे, तेथे व कंपनीचे आहेत. असल्या या पत्रानुसार दि. १.५.२००३ ने २८.०२ पा. पाहून ने दि. ३.५.२००३ ने ०१.०० ला. पर्यंत उपलब्धीकडे जाईल्या. उजेडा मध्ये पुढे कडणात आलेला.

यथाचे कळून जनता केले याची मती.

साक्षी दि. १) Raj Kumar Jaiswal

२) A.O.J. Delhi

साक्षी
[illegible]
ली० मी० पोलीस
पो० उप० अधिक्षक
सी० यु० डी० वि० नागपूर

८० जप्ती पंचनामा (५) (१०) (४५)

१) पोलीस स्टेशन - गोरेगांव, नागपूर
२) गु.र.नं. व कलम - १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि.
३) जप्ती ची ता. वेळ - दि. ३.५.२००२ रोजी २४०५ ता.
४) जप्ती चे ठिकाण - होम ट्रेड कं. प्लॉट नं. ३, पंचशील नगर, पहिली रस्ता, ओबेरॉय इंडस्ट्रीयल इस्टेट जवळ, गोरेगांव पू., मुंबई.
५) जप्ती करणारे अधिकारी - वी. वी. गोसावी, पोलीस उप अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर कॅम्प नवी मुंबई.
६) जप्त केला कोणा कडून केला - रितसरची रामचंद्र सिंग यांचे ताब्यातील पंचा समक्ष जप्त करण्यात आले.
मालक - डिलिव्हरी एजंट ऑडिटर होम ट्रेड कं. वाशी नवी मुंबई.
७) जप्त मालाचे वितरण :- १) एक काळ्या रंगाचे रजिस्टर ज्यात इंग्रजी भाषेत Statutory Register असे लिहले आहे, होम ट्रेड कं. चे.
२) एक काळ्या रंगाचे रजिस्टर ज्यात इंग्रजी भाषेत Ways Medath असे लिहीलेले आणखी मजकूर आहे.
३) एक निळ्या रंगाचे मिनटबुक.
४) एक लेदर फाईल ज्यात, इंग्रजी भाषेत Passport copies असे मजकूर आहे, सदर फाईल वर लिहलेला मजकूर रंगाची अक्षरे ज्यात पारपत्राचे अनेक झेरोक्स प्रति आहे.
५) एक स्प्रींग फोल्डर लुकलाईक जी वांद्या व निळ्या रंगाचे कव्हर असलेली आहे. ज्यात इंग्रजी भाषेत लिहाने होम ट्रेड कं. असे लिहलेले आहे.

वरील वर्णनाचे रेकॉर्ड रितसरची रामचंद्र सिंग यांचे कडून पंचा समक्ष जप्त करण्यात आले.

ज्याचे कडून जप्त केले त्याची सही.

साक्षी पंच १)

कॅम्पनगी गुन्हेशाखा
दि. ३.५.२००९.

प्रति,,

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
वाशी पोलीस स्टेशन
नवी मुंबई.

विषय:- पो.स्टे. गणेशपेठ नागपूर शहर कडील
१०१/०९ क. ४०६, ४०९, ४६८, ४६९ भादंवि
गुन्ह्यातील तपासकामी आपल्या
पो.स्टे. ची श्रीमती मिश्रीलाल बाबतची.

आरोपीतांनी पो.स्टे. गणेशपेठ नागपूर शहर येथे वादीला प्रलोभने घालून कायदेशीर अन्वये शहर गुन्हेशाखा नागपूर शिरपेचात रोवलेल्या मानाच्या केंद्रीय मी अदखाडी प्रतिभूती बॉन्ड पेड ऑर्डर ची आरोपीने ९५४९०४ कोडची बक्कळ चा अदखाडी प्रतिभूती रक्कमेची कटकारस्थान रकमेची गुंतवणूक केल्याचे त्या अनुषंगाने तपासात घालून कायदेशीर आहे.

तरी वेड आहे की तेथे तपासकामी वाशी कोर्टाकडून वॉरंट नं. ४ चे ५ व्या अंतर्गत नागपूर अन्वये कॅम्पनीचे कार्यालयाला भेटून कंपनीच्या ऑफिसचे पत्ते मिळवा आरोपीतांच्या त्यांचेच अगर पोलीस अधिकारी यु.आर.पि. कोकरण आवश्यक, नवी मुंबई हवी पण मोठी उपलब्ध नाही, म्हणून पो.स्टे. वाशी यांचेत मोठी देणगी वाटे, तसेच पोलीस शहर मोठी नेतेगण कार्यालय व्यवहारात पोलीस उप-निरीक्षक.

(श्री. पी. पाराद)
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग
नागपूर
कॅम्पनीगुन्हेशाखा

62

૬૩

(૨)

(૧)

પ્રતિ,

વરિષ્ઠ પોલીસ નિરીક્ષક
પો.સ્ટે. વાપી જાવી ગુજરાત.

વિષય - પો.સ્ટે. ગોલસંગ્રહ અપ.ક. ૧૦૧/૦૬ ક.૬૦૬,
ઉપર, ૬૬૮ ૬૬ ગાડી ગુજરાતી ૨૦૦ ગામ
ગુજરાતી ગામ.

સંદર્ભ : ગુજરાત સમાચાર/સમાચાર ૧૦ ૫૫૫/૦૬ ૧૭૫

પ્રમાણપત્ર પોલીસ

ઉપરોક્ત વાંચક સંદર્ભિત વિષય વિષયાંતર-ઉલ્લેખ.

વાંચક ગુજરાતી ઉપરાંત કોણ ભાષા જાણતા-સમજતા
ઉપરોક્ત ગામ ૧૬ વર્ષથી. ગામ ૨૦૦૨ ૧૬ વર્ષથી. ગામ
કરાતી કોણ ભાષા પોલીસ ગામ ગુજરાતી ૨૦૦૨ ગામ
ઉપરોક્ત ગામ ૨૦૦૨ ૧૬ વર્ષથી. ગામ ૨૦૦૨ ૧૬ વર્ષથી.
ઉપરોક્ત ગામ ૨૦૦૨ ૧૬ વર્ષથી. ગામ ૨૦૦૨ ૧૬ વર્ષથી.
ઉપરોક્ત ગામ ૨૦૦૨ ૧૬ વર્ષથી. ગામ ૨૦૦૨ ૧૬ વર્ષથી.

૧૪ — (૩) પરિશિષ્ટ — તા. ૫/૧/૨૦૦૨

—પત્ર—

—પરિશિષ્ટ: (૩) પરિશિષ્ટ—

—પરિશિષ્ટ—

—પરિશિષ્ટ—

—

૬૧

૦૬

૧) ૦૦ — ૦૦ /- રૂપિયા. ચોખ્ખા. ચોખ્ખા. ચોખ્ખ

(૧૦ ટકા ઓછા ભાવ) : અમારા ત્યાં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદનોના ભાવ ઉપર ૧૦ ટકા ઓછા ભાવે

ઉપલબ્ધ

(૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧ થી ૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૦ થી ૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૦ થી ૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૦ થી ૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૦ થી ૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૦ થી ૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૦ થી ૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૦ થી ૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૦ થી ૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૦ થી ૧૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૦૦ થી ૧૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૧૦ થી ૧૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૨૦ થી ૧૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૩૦ થી ૧૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૪૦ થી ૧૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૫૦ થી ૧૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૬૦ થી ૧૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૭૦ થી ૧૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૮૦ થી ૧૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૧૯૦ થી ૨૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૦૦ થી ૨૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૧૦ થી ૨૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૨૦ થી ૨૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૩૦ થી ૨૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૪૦ થી ૨૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૫૦ થી ૨૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૬૦ થી ૨૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૭૦ થી ૨૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૨૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૮૦ થી ૨૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૨૯૦ થી ૩૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૦૦ થી ૩૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૧૦ થી ૩૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૨૦ થી ૩૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૩૦ થી ૩૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૪૦ થી ૩૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૫૦ થી ૩૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૬૦ થી ૩૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૭૦ થી ૩૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૩૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૮૦ થી ૩૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૩૯૦ થી ૪૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૦૦ થી ૪૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૧૦ થી ૪૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૨૦ થી ૪૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૩૦ થી ૪૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૪૦ થી ૪૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૫૦ થી ૪૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૬૦ થી ૪૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૭૦ થી ૪૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૪૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૮૦ થી ૪૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૪૯૦ થી ૫૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૦૦ થી ૫૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૧૦ થી ૫૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૨૦ થી ૫૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૩૦ થી ૫૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૪૦ થી ૫૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૫૦ થી ૫૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૬૦ થી ૫૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૭૦ થી ૫૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૫૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૮૦ થી ૫૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૫૯૦ થી ૬૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૦૦ થી ૬૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૧૦ થી ૬૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૨૦ થી ૬૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૩૦ થી ૬૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૪૦ થી ૬૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૫૦ થી ૬૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૬૦ થી ૬૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૭૦ થી ૬૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૬૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૮૦ થી ૬૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૬૯૦ થી ૭૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૦૦ થી ૭૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૧૦ થી ૭૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૨૦ થી ૭૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૩૦ થી ૭૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૪૦ થી ૭૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૫૦ થી ૭૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૬૦ થી ૭૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૭૦ થી ૭૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૭૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૮૦ થી ૭૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૭૯૦ થી ૮૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૦૦ થી ૮૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૧૦ થી ૮૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૨૦ થી ૮૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૩૦ થી ૮૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૪૦ થી ૮૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૫૦ થી ૮૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૬૦ થી ૮૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૭૦ થી ૮૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૮૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૮૦ થી ૮૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૮૯૦ થી ૯૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૧) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૦૦ થી ૯૧૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૨) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૧૦ થી ૯૨૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૩) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૨૦ થી ૯૩૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૪) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૩૦ થી ૯૪૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૫) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૪૦ થી ૯૫૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૬) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૫૦ થી ૯૬૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૭) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૬૦ થી ૯૭૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૮) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૭૦ થી ૯૮૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૯૯) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૮૦ થી ૯૯૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(૧૦૦) ૦૦,૦૦૧/- રૂ. ૯૯૦ થી ૧૦૦૦ ટન ક્ષમતા સુધીના ટ્રેક્ટર ટ્રોલી

(Tab & Tie Mark)

ઉપરોક્ત વિગતો

- 5115 2710 1066 3693 ખાતા નંબર ધરાવતા
- ખાતેદાર Chandrakant Chandarvadia
- Bank of Maharashtra, Mulund (West) Branch
- IFSC Code MAHB0000256 ધરાવતા
- ખાતેદારના ખાતામાં

a) ₹૯૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા નેવું હજાર પૂરા) ની રકમ
- Demand Draft No. 387117 થી
- Bank of Baroda, Mulund (West) Branch
- ના રોજ Made in U.S.A. ના રોજ
- Payable at Par ની ચુકવણી કરવા માટે
- Assembly - 99.511.3366 - 5006K133 ની
- Mahayash Bank Ltd. ની
- Mulund (West) Branch ની
- ચેક નંબર 000001 થી 000100 ની
- ₹૧૦૦/- (અંકે રૂપિયા એકસો પૂરા) ની
- કિંમતના ચેકબુક ઇસ્યુ કરવા માટે
- ખાતેદારની સહી મુજબ
- ચેક પર સહી

आम्ही पंचानी हा पोलीसांनी केलेला मोहरनामा अग्रवाल यांचा खोलीची झडती घेतली असता खालील वस्तू हस्तगत केल्याचे आम्ही पंच व पोलीस यांचे समक्ष हजरचे कागदपत्र झाला

१) एकूण आपादीमस्त हजारदीचे खाली आम्ही पंच व पोलीस हस्तिराम अग्रवाल यांचे समक्ष पिंपरीचे खाली झालो हस्तिराम यांनी स्वमुख झाग्रवाल यांच्या मालकीचा सीम मोटार कार झडत्याचे दाखविले सदरच्या मोटार कार पोलिसांनी झाप्त्या समय तात्पुरत्या स्वरूपात घेतल्या त्यांचे वर्णन खालील प्रमाणे.

१) ८,००,०००/- रु. एक पोळ्या खेळाची सामग्री सदरील कार क्र. MH/01/U/1038 सुजुकी वापरली

२) ८,००,०००/- एक पोळ्या खेळाची सामग्री सदरील कार क्र. MH/01/P/5103 सुजुकी वापरली.

३) ८,००,०००/- एक पोळ्या खेळाची OPEL कंपनीची कार क्र. MH/01/Y/8387 सुजुकी वापरली.

वरील सिजही फारना पुढील कारवाई आम्ही पंचाचे व पोलिसांचे समक्ष सदरचे ठिकाणी केला.

हा पंचनामा दि. ५/५/२००८ रोजी ०० = ०५ वा. सदर घराचे ठिकाणी वाहिनीचे प्रकाशझोत व लिव्हीगचे ठोट मधिल स्वच्छ सदरचे प्रकाशात सुरू झाला ०३:२५ वा पूर्ण झाला आहे. तो आम्ही पंचाचे वाचिले असेही प्रमाणे करोबर व खरा आहे.

समक्ष

पंच

१)

सहाय्यक पोलीस आयुक्त
गु. शा. वि., पश्चिम मुंबई

२)

Received Xerox Copy

(P.T.O.)

(ક) ...

(ખ) ...

(ગ) ...

(ઘ) ...

(ચ) ...

(છ) ...

(જ) ...

(ઝ) ...

(ટ) ...

(ઠ) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7) ...

(8) ...

(9) ...

(10) ...

(11) ...

(12) ...

(13) ...

(14) ...

(15) ...

(16) ...

ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૨૬) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૨૭) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૨૮) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૨૯) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૦) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૧) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૨) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૩) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૪) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૫) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૬) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૭) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૮) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૩૯) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

૪૦) ૨૦૦૨ — ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાં ૧૦૦ ટકા વિદેશી મૂડીરોકાણ

20.05.02

(A.N. Joshi)

१) पोलीस स्टेशन — १- गणेशपेठ नागपूर शहर

२) अप क्र० व कलम — २- 909/02 कलम 1ब०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि

३) जप्त करणारे अधि० — ३- के० की० बोले, पोलीस उप अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक

४) कोणाकडून जप्त केले त्यांचे नाव व पत्ता — ४- अनिल अँथोनी वय ०० वर्षे रा० मुंबई हि

५) जप्ती-ची तारीख व वेळ ५- दि० २५.६.०२ चे ११=०२ वा.

६) जप्तीचे ठिकाण — ६- कार्यालय व. गुन्हे अन्वेषण विभाग नागपूर शहर बाहेर अंकित.

७) जप्त मुद्देमालाचे विवरण — ७-१) IBM कंपनीचा लॅपटॉप की अंदाजे ५०,०००/-
२) ऑप्टीमा कंपनी-चा लॅपटॉप की अंदा. ५०,०००/-
३) मोटोरोला नोकिया-७११० कि. १५०००/-

मा. नं. 9826102 22/9/02 IHC

आरोपित कॉ. ड. ४ नी कॉ. ड. ७ यांचेसह वर्णनाचा मुद्देमाल वेगवेगळ्या जप्तीपत्रानी जप्त करण्यात आला.

जप्तीचे वेळी जप्त केला असे वाचले.

साक्षीदार १ ...

साक्षीदार २ ...

पो. ह. बने. नेमणूक
1 पोलीस उप आयुक्त
गु. अ. वि. नागपूर.

62

પંચનામા - ૬ - મિલકત

પંચ - ૨ શ્રી નિર્ભયરામ પ્રસાદ રાધેશ્યામ ઓઝા વય
૩૦ વર્ષ ધંધો વૌદ્યગામ, રા.વૌરા કાકરા
અંકલાવી દેશવાડી રોડ, વિજોપાળે પંચસ્થળ
પંચ - ૩ શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભોગીલાલ પટેલ વય
૪૫ વર્ષ ધંધો ખેતી વૌદ્યગામ, રા.વૌરા કાકરા
અંકલાવી દેશવાડી રોડ, વિજોપાળે પંચસ્થળ

પંચ - ૨ શ્રી નિર્ભયરામ પ્રસાદ રાધેશ્યામ ઓઝા વય
૩૦ વર્ષ ધંધો વૌદ્યગામ, રા.વૌરા કાકરા
અંકલાવી દેશવાડી રોડ, વિજોપાળે પંચસ્થળ

પંચ - ૩ શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભોગીલાલ પટેલ વય
૪૫ વર્ષ ધંધો ખેતી વૌદ્યગામ, રા.વૌરા કાકરા
અંકલાવી દેશવાડી રોડ, વિજોપાળે પંચસ્થળ

પંચ - ૨ શ્રી નિર્ભયરામ પ્રસાદ રાધેશ્યામ ઓઝા વય
૩૦ વર્ષ ધંધો વૌદ્યગામ, રા.વૌરા કાકરા
અંકલાવી દેશવાડી રોડ, વિજોપાળે પંચસ્થળ

પંચ - ૩ શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભોગીલાલ પટેલ વય
૪૫ વર્ષ ધંધો ખેતી વૌદ્યગામ, રા.વૌરા કાકરા
અંકલાવી દેશવાડી રોડ, વિજોપાળે પંચસ્થળ

ઓપરેશન આપવામાં કરીને. લાવેલ ગેરેલ્સ. આરોપ. ને અદાલત પરનું આરોપીને. ગાંધીનગર. તપેલ્સ સરદાર પંચનામાં ચાલુ હાસનાંગ. જંતુનાશક દવે. વરા-૨૪ દોરડા વ્યાપાર. વ આસારે. ગામનું ચંદુ ભાઈશંકર દવે-વરા-૫૨. દોરડા - કોન્ટ્રાક્ટ, રા. પુરુષ ની - લલુભાઈ લામણવાડા. ઝંપેલ્સ (પુ) ના. ૧૩૬૪૫૪૫૧ હે આલે. સ્થાનથી પંચનામાની તેને રૂ. સમગ્રોનું સોગિનામા વ. રાજનિ. જંતુનાશક ચોકડીનો. ચોકડી ચોકી સાડી ચુકે દાદરાની આમની સાડી ચોકડી ચોકી સોગિનામા તપાસ ગામની ચોકડી

(ફોર્મ નં. ૧૫ પાના નં. ૧૬)

પેઢી નામું

Signature of Author

(૧) પેઢીનું નામ : સુરત મોબાઈલ ફોન્સ

(૨) પેઢીનું સરનામું : ૧૨૩, ચોકબજાર, સુરત

(૩) પેઢીનો ધંધો : મોબાઈલ ફોન્સ અને એક્સેસરીઝનું વેચાણ

(૪) પેઢીના ભાગીદારોનાં નામ અને સરનામાં :

૧. રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ, ૪૫, રાંદેર રોડ, સુરત

૨. સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ, ૪૫, રાંદેર રોડ, સુરત

(૫) ભાગીદારોની જવાબદારીનું સ્વરૂપ : અમર્યાદિત

(૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૨૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૩૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૪૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૫૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૬૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૭૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૮૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૯૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૦૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૧૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૮) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૨૯) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૦) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૧) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૨) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૩) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૪) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૫) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૬) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(૧૩૭) પેઢીના ભાગીદારોમાંથી કોણ કોણ પેઢીના ચોપડા ઉપર સહી કરી શકે તે : રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને સુરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ

(

(૭) ૭૧

તપાસ કરતાં ઉતાર બિલ્ડિંગના આગળના લાકડી કબાટ મારૂના ત્રણમાંથી બે-ઉભી બાજુએ વાપરતે કપડે વ સામાન આહે. સદરના કોરીડોર ચાલુના પહેલા ત્રણમાંથી વચ્ચેવાળીને સેંટાળિ કાઢી નાખિને ડિસૂના આવી નાહી. અને બેડરૂમ નપાસૂના પહેલા આકોપાડે આને કાઢી એક મિણૂના આવો નાહી.

મિણૂના પરના ઉતાર બાજૂના હોલમધૂના ચેના સુધારે ૭૦×૭૦ ચે એક રવયોપાક દાર આસૂન, ત્યામધ્યે રવયોપાકે સામાન વ ભાંકી આહેના. મિણૂના પુઢે ૧૫×૨૦ ચે એક બેડરૂમ આસૂન પૂર્વ બિલ્ડિંગને એક દેવળ વગા, વરતી કાચ અસલેલા ક લાકડી કબાટ આસૂના ત્યાવર સૌમચૂના કપ-બિયા દિસૂની આહે. તપાસ ઉતાર બાજૂચ્યા બિલ્ડિંગવર એક લાકડી કપના બેડ આહે. પુર્વ-બાજૂચ્યા દક્ષિણના બાજૂસ, બિલ્ડિંગના એક તિકેદી વ મિળાફી તિકેદે યાંચે વાપરતે કપડે આસૂન એકા ત્રિશવીમધ્યે, ૧૮૫ ઝેરોક્ષના ડૉલર મારતીય સ રૂપયે અંદાજ ૬,૦૦૦/- રૂપયે મિળાલે ને નાવ્યાને દેખ્યાને આલે.

૧૫૫=૦૦ એકશે પંચેચાલીસ ઝેરોક્ષના ડૉલર્સ ત્યાચી

ભારતીય કિંમત અંદાજે ૬:૦૦૦/- રૂપયે

૧૪૫=૦૦

ચા ત્યાનિરિક્ત સદર કપાટાત કાહી મિલાલા નાહી. પુર્વ બિલ્ડિંગના રવાળિ ત્રામિળિવર એક ચ્યાવડી વૅગા નંદકિશોર શંકરલાલ તિકેતી હે વાપરતા આસલેલી મિણૂના આવડ નસે ચેણૂના નપાસૂના પહેલા ત્યામધ્યે રવાલિલ આંકેપાઈ પેપરસે મિણૂના આલે.

૧૫૫=૦૦ ~~નરેંદ્રકિશોરાલિ~~ નંદકિશોર તિકેતી હે વાપરતા આસલેલે મિણૂના આલે.

(પુઢે માગે પહા)

૩) ૦૦=૦૦ નંદકિશોર ત્રિવેદી વાપરતા આસાલેની ટેપ-
ફોન નં. ની ડાયરી. ૮૨, ઘાટના કલારની.

૩) ૦૬=૦૦ એક ક્રિકેટ બાલ કલારની નંદકિશોર ત્રિવેદી
વાપરતા આસાલેની ટેપ ફોન નં. ની ડાયરી. (૨)

૪) ૦૦=૦૦ એક ઘોડી, ચૉકલેટી કલારની નંદકિશોર ત્રિવેદી
ને વાપરતા આસાલેની ટેપ ફોન ડાયરી (૩) વ
રવાનગી ડાયરી.

૫) ૫૦૦૦=૦૦ એક ટેમ ટૉપ, ડેસ્ક કૉમ્પ્યુટર, સ્ટાર એક્સ
બાયુના ચામડાંના કવર વાળા બાકસ
ઉપર કલરના, "TÜV-SÜD01 AR 9918"
અંક નોંધ આસાલેના, મેડ ઇન મલેશિયા ટેક્સ્ટ
અને જુની વાપરતા લિ. ચુ.

૬) ૦૦=૦૦ પાસપોર્ટ સાઈઝના, નંદકિશોર શંકરલાલ ત્રિવેદી
ચોખે, તસ્વીર ધરાવતા ફોટો, જે નંદકિશોર શંકરલાલ
ત્રિવેદી નામની પાછળ લિખાવી વાંચવાના મુળના
ફિંગર પ્રિન્ટ કલાકારે, લગાવેલા ચાર ઓરીજનલ
કાઢેલા નં.

૭) ૦૦=૦૦ એક ચેક બુક, બારોડા બેંક, બારા કોર્પોરેશન
ચેક નં. ૦૨૪૫૪૭" થી ૦૨૪૫૭૦ પર્યંત -
આસોટકુ ચાર ચેક, આ ચેક બુકમાંથી
પહેલો ચેક વાપરેલો લિ. ચુ.

૮) ૭૫૦,૦૦૦=૦૦ એક ટ્રેનોગ્રાફી કરવાનું માશિન ચાર્જર આપેલ-
ડોકટર ન્યુરોલોજીસ્ટ ફેસ્ટ પુ-ની કરિમ કોડુ ભુલાળ,
મુંબઈ ચાર્જ મર્ફી અધિકારીના નેવસ્થાન ફેસ્ટ અંબાજી
ગુજરાત રાજ્ય આ દેવસ્થાનાલા ડિલેલી ફોર્ટ ચિ.ચુ.
ની માશિન લાસ્ટના આગે કુર્બો કંપનીના ફ્લુનો ઘોગેલી.
પ્રા. લિ. વા આણી કંપની ચોગ્ય રીતે ઘા. ૨૦૦૨ રોગ્ય
૨ ૩૦/૪/૨૦૦૨ રોગ્ય આપી નંદકિશોર ત્રિવેદી ચાલ્યા
ગિરિલોલી દોણા પગે. લિ. ચુ.

(ક્રમશ: પાના નં. ૪ પર)

૧૦) ૦૦=૦૦ નંદકિશોર ત્રિવેદી ચાંની રેટરી લાલ કૉપ્પ મુંબઈ સી બ્રાંચ ચાંનો રૂા. ૨૧,૦૦૦/- રૂપિયા મદનુ તિલ્યાની પાવતી નં. ૭૯૫ વ. તા. ૧૬/૧૨/૨૦૦૯ ચે પત્ર.

૧૧) ૦૦=૦૦ હોમ ફેડ લિ. કંપનીનો ટૅક્સનો પેપર્સ. કિં. સુ.

૧૨) ૦૦=૦૦ હોમ ફેડ લિ. કં. નો ૧૦૦ પુરુષ હોમરા હોલ્ડરની યાદી. કિં. સુ.

૧૩) ૦૦=૦૦ એક નંદકિશોર ત્રિવેદી ચાંનો કંપની નો ડ્રાયવિંગ લૉયન્સની કૉપી. કિં. સુ.

૧૪) ૦૦=૦૦ ધ્યાસ ફૂ લિ. ફૂટરનૅશનલ ફૂન્ડ્રેક્ટ પાર્ક ટૉવર્સ-૩, પુનાગાળા, વાશી આ કંપનીનો ____ નંદકિશોર ત્રિવેદી ચાંનો ફૂનવ્હોઈસ નં. N-૧૬૯૧૩ તા. ૨૦/૮/૨૦૦૯ નો ફૂનવ્હોઈસ.

૧૫) ૦૦=૦૦ નંદકિશોર ત્રિવેદી હે જયપુર - રાજસ્થાન ચેથીના હૉટેલ જયમહલ પૅલેસ નો રાહિત્યનો બિલ - તા. ૧૬/૧૧/૨૦૦૯ નો ૨૦૬૬/- રૂ. પાહિલ પાન, તા. ૧૬/૧૧/૨૦૦૯ નો ૧૧૬૬૦/- રૂપિયા ૬ પૅગ્સ દુસરે પાન, તિસરે પાન ખાનપાન લોગનો બિલ તા. ૨૧/૧૧/૨૦૦૯ નો ૧૦,૬૬૦/- રૂ. નો ૬ ઠો પાન, કિં. ૫ વે પાન લગાનો, તા. ૨૧/૧૧/૨૦૦૯ નો ૩૬૬૮/- રૂ. નો ૨૮ પૅગ્સ નો સહાવે પાન, તિનોક ૨૧/૧૧/૨૦૦૯ નો ૬૩૩ = ૩૬ રૂ. નો સાતવે પાન, તા. ૨૦/૧૧/૨૦૦૯ નો મિસ નાગ સાર્વિસનો બિ. નો ૧૦,૬૬૦/- રૂ. નો આઠવે પાન, તા. ૨૦/૧૧/૨૦૦૯ નો નાગ સાર્વિસ લિ. નો ૬૬૨/- રૂ. નો ૬ પાન, તા. ૨૦/૧૧/૨૦૦૯ નો નાગ કુર્સી આણિ ફૅબ્રિકનો ૫૮૬/- રૂ. નો પાન ૧૭, તા. ૨૦/૧૧/૨૦૦૯ નો ૩૩૧/- રૂ. નો જયમહલ પૅલેસ હોટેલનો પાન ૧૧, તા. ૨૦/૧૧/૨૦૦૯ નો જયમહલ પૅલેસનો ૩૬૨૧=૬૬ રૂ. નો પાન-૧૨, તા. ૨૧/૧૧/૨૦૦૯ નો ૧૨,૦૦૦/- નો પાન ૧૩

(ક્રમાંક પહેલા)

19) 00=00 રૂ. ઠાણા-ડી. આચ. જી. ઠાણા. બૅન્કે-ના પક્ષ
રૂ. 35,000/- ના ચેક નં. 025485 -
દિ. 7/1/2002 ના, મુકેશકુમાર દેવળાચ-
વિરવળાના મંદિર ચોથે, નંદકિશોર નિવેદી
નો ડિલિવરી ઓપાકીંગ પત્ર.

20) 00=00 રૂ. આણિક બા.નં. 8 મધ્યિત નામુદ સોગાયાફી
માણેજ, વિકાસ ઘોળી ત્યા બહુમત માટેનું આણિ
કુટુંબો કંપનીનો, નંદકિશોર નિવેદી ચોકીદાર;
૬,૬૨,000/- રૂ. ના ડિલેવરા ચેકની નકલ
વ. ત્યા લેવા બદલ કાગળપત્રો.

21) 00=00 નંદકિશોર નિવેદી ચાંચ ઇશ્યુ થવાના જાહેર
ખરાબો ડિલેવરી પત્ર વ, ત્યાંચ્યા ઇશ્યુ થવાના
પાકિટની નકલ.

22) 00=00 રૂ. ચંડોકી ચૉઈસ બૅન્કેના પેમેન્ટ ઇપન -
૧૧૩૫૦/- રૂ. ચે. દિ:૨૫/૩/૨૦૦૨ ના વ
કુરેલી ઇપન ત્યાંચ, કંપનીચ દિ:૨૫/૨/૨૦૦૯
ચ ૬૧૧૬૬/- અપરે ૧૫ પૈશાંચે નંદકિશોર
નિવેદી ચાંચ.

23) 00=00 રૂ. ઇ.ડી. ફૂડ કંપનીના ડિરેક્ટરી ઇશ્યુરન્સ ઑપ્ટા
શેઅરની હોલ્ડીંગ દિ. 31/12/2009 ના
પેપર

24) 00=00 રૂ. નંદકિશોર નિવેદી ચોપા સન 2000 -
2009 ના વર્ષનિ પા ત્રમાચની.

25) 00=00 આર. કે. ડી. એ. ઑપ્ટેના નંદકિશોર
નિવેદી ચોપ નામે, 1,08,648=92 રૂ. ની ઇશ્યુ
ઓરિજીનલ પેપર્સ.

26) 00=00 રૂ. ઠાણા. આણિ કે. ડી. કન્સ્ટ્રક્શન્સ લિ.
કંપનીનો, ગાંગા સહકારી બૅન્ક લિ. પુર્ણ
ના બૅન્કેના નંદકિશોર નિવેદી ચોપ ચાલુ ચાલુ

(ક્રમ પાના નં. 5 પર)

Gujarat Cooperative Bank Ltd.
ગુજરાત કોઓપરેટિવ બેંક લિ.
(ઠાણા-માણેજ શાખા)
ઠાણા

તા. ૧૯/૧૧/૨૦૦૯ રોજી જમા કરેલી રકમ ડિવીડન્ટ -
રૂપરૂપાના, ૧,૩૬,૦૦૦/- રૂપરે વ તા. ૧૯/૧૧/૨૦૦૯
રોજી ચાંચેપ રૂપારૂપાના વરીલ કંપનીને જમા કરેલી રકમ/
૧,૩૬,૫૦૦/- રૂપરે; વ તા. ૧૯/૧૧/૨૦૦૯ રોજી વરીલ કંપનીનો જમા સહકારી
બૅન્ક પુણે ચેથે મિનાક્ષી નિવેદી ચાંચ
નાવાવર ૧,૫૦,૦૦૦/- રૂપરે જમા
કરેલી રકમેચે પેપરસ.

૨૪) ૦૦=૦૦ રૂ. નંદકિશોર નિવેદી ચાંચી આઈ જામ
કમલા નિવેદી હયા રકમવૅરસ મરણ
અસતા વરૂન તા. ૨૫/૧૧/૨૦૦૯ ચે પત્ર.

૨૫) ૦૦=૦૦ રૂ. નંદકિશોર નિવેદી ચાંચી તા. ૨૦/૧૧/૨૦૦૯
રોજી બૅન્ક ઑફ બડોદા ચેથે, ૬૦,૦૦૦/- રૂ.
જમા કરત્યાચી પાવતી તસેચ આય. સી. આય.
સી. આય. બૅન્કેચ્યાંકી તા. ૧૭/૧૧/૨૦૦૯
રોજી ૬૦,૦૦૦/- રૂપરે કાઢત્યાચી પાવતી.
વ તા. ૨૫/૧૧/૨૦૦૯ રોજી નંદકિશોર નિવેદી
ચાંચી બૅન્ક ઑફ બડોદા માથે ૫૦,૦૦૦/- રૂ.
મારત્યાચી પાવતી.

૨૬) ૦૦=૦૦ રૂ આય. સી. આય. સી. આય. બૅન્કેચ્યા મિનાક્ષી
નિવેદી ચાંચ નાવાચ્યા પાન ૬ નં. ૫ મધ્યે ચાંચે
નાવાવર શિલ્લક અસલેલ વિષયી માહિતી.

૨૭) ૦૦=૦૦ રૂ તા. ૩/૧/૨૦૦૨ ચે. સૌ. મિનાક્ષી નિવેદી
ચાંચે નાવાવર કોણા કોણાત્યા કંપનીચે કિતી
શેઅર્સ આહેત યાબદલચે આય. સી. આય. સી.
આય. બૅન્કેચે પત્ર.

(ક્રમશ: પાના નં. ૬ પહા)

(ક્રમશઃ પાના નં. ૨૦)

ઉપરોક્ત મિલ્કત પર કોઈપણ જાતનો બોજો
ચાર્જ કે ભારણ નથી તેમજ તે બાબતે
કોઈપણ જાતનો વાંધો કે તકરાર નથી.

૩૩) ૪૦,૦૦૦/- રૂ. એક મારુતિ કાર - ૮૦૦, સફેદ રંગની
જે મિલ્કત ઉપર ભાગીદાર તરીકે મિલ્કત
ચાર્જ કરી આપવાની છે તે મિલ્કત

૩૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ઉપર જણાવેલ મિલ્કત પૈકી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૩૫) ૦૦=૦૦ રૂ. સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૩૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૩૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૩૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૩૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૪૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૫૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૬૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૭૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૮૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૯૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૦૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૪) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૫) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૬) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૭) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૮) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૧૯) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૨૦) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૨૧) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૨૨) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝિટરી ટ્રસ્ટશીપ એકાઉન્ટ
એકાઉન્ટ નં. ૩૧૫૫૨૦૦૭ વાળી
ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત

૧૨૩) ૦૦=૦૦ રૂ. ચાર્જ કરી આપવાની મિલ્કત પૈકી
સૌ. મિનાક્ષી મિતેષ શાહ નામની
બેંકની ડિપોઝ

કોલોનીમાં ગીચા આર.ટી.ઓ. ને એમ એચ ઓ 1-S-૫૩૧૬ આવા નંબર અસલેવી ગિચ્યા ઉપરોક્ત ગિચ્યે આર.સી. બુક, ટેક્સ બુક, ન્યુ ફોર્મિયા ઇન્સુરન્સ કંપનીના ઇન્સુરન્સ સરન્યાચે પેપર દિ. ૨૭/૬/૯૯ થી ૨૦/૬/૯૯ પર્યંત ના. એક ડિલેક્ષી બોર્ડ પેપર દિ. ૨૭/૬/૯૯ રોજીચા, આવી બાઇકી ગાડી નાલ્યાની - ફોનની ફ્રિ. સુપ. બીમારી સોનીકંપના કેમેરો ફ્રન્ટ પેપ રેકોર્ડ મોડેલ નં. XRS-300, ઓ.સી. સાહ કાર. વરીલ પ્રમાણે વરીલ બોદકિશોર શોકરનાથ ગિવેદી ચાંચે ઘરાચી ઘરફોડની ગામના પંચાંગશક્ષ પોલીસાંણે ફોનકી વ વરીલ ગુન્હ્યાચે કાગી વરીલ પ્રમાણે કાગદપત્ર, વસ્તુ વ માઇકી મોટારગાડી પોલીસાંકી નાલ્યાન ફોનકી વ ની નાપ કેલી.

તરોચ ગામકી પંચા પંચાગ્નિ ચાલૂ અસનાંના. - સુકવાની પાસૂન ફોવરપર્યંત કરાર ચાલેલ્યા ન્યાલેલ્યી બોદકિશોર ગિવેદી ચાંચે ઘરાગિલ લોક વરીલ પ્રમાણે કરાર હોને ન્યા - વેલી ન્યાચ્યા ધર્મભાવના કુરવાવનીલ અસે કોનાલેહી વાચ્ય ઝાલેલે નાહી.

સદર પ્લૉટ નં. 3-અ ચ્યા ચતુઃશીમા પલાગ પુર્વેલા પ્લૉટ નં. 3-બી, ની કૌશિક નવીન ચંદુ શાહ ચાચ્યા પ્લૉટ પાસૂન પાશ્ચિમેલા - ચંદુભાઈ દેસાઈ રોડ - વ ઉત્તરેલા - ગાળારાગ, ગિવાય કમારન પાસૂન વરીલેલા મોકલ મેદાન આહે. એવો પ્રમાણે ચતુઃશીમા આહેત.

(ચાલુ પાને)

દસ્તુરહ્યી દસ્તુરચે પ્રકાશન કરણેબાબતચા આહે. તસેચ વરીલ
બાબતીમાં માઝ્યાકડી કારણા આમ્હા પેચોરામધ્યે, આમ્હા પેચાંચે વ પોલીસાંચે સાક્ષ્યાંચે
નોંદણા ઘેતલી આહે.

સદરચા પેચનામા આમ્હી પેચાંસમક્ષ પોલીસાંની
લિહિલા અસૂન તો પોલીસાંની આમ્હાલા હિંદી ભાષેતૂન
સાંગિતલા તો આમચે સમક્ષ વાચિલે પ્રમાણે બરોબર
વ ખરા આહે.

પેચનામા લિહૂન દિલા સહ્યા
દિ. ૧૫/૫/૨૦૦૨

પેચ - ૧) Aglal Bakaya

પેચ - ૨) [illegible]

સમક્ષ
Bagwe 15-5-2002
(વાય. આર. બાગવે)
પોલીસઉપ આયુક્ત,
ઝો. ૧૦. આ. લિ. મુંબઈ પશ્ચિમ મુંબઈ.

ફોર્મ નં. ૧૬૧ (૧૯૭૬ ના નિયમ ૨૯ મુજબ)

(૧૦)

ગાંધીધામ પો.સ્ટે. ગુ.૨.નં. ૧૭૦/૨૦૦૨ ભા.દ.વિ. કલમ ૩૭૯ મુજબ

પોલીસ ઉપ અધિક્ષક સાહેબ ગાંધીધામ વિભાગ, ગાંધીધામ

તા. ૧૬/૩/૨૦૦૨

પ્રતિ,

વરિષ્ઠ પોલીસ નિરીક્ષક,
ગુનેગર પોલીસ સ્ટેશન,
ભુજ.

વિષય :- ગાંધીધામ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના ગુનાના કામે આરોપી પાસેથી કબ્જે કરવામાં આવેલ મોટર સાયકલ બાબત.

ઉપરોક્ત વિષયના કામે જણાવવાનું કે ગાંધીધામ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ગુ.૨.નં. ૧૭૦/૨૦૦૨ ભા.દ.વિ. કલમ ૩૭૯ મુજબના કામે આરોપી [illegible] ઉર્ફે [illegible] પાસેથી કબ્જે કરવામાં આવેલ મોટર સાયકલ નં. MH 15-S-1398 ની ચેસીસ નં. [illegible] ઇંજીન નં. [illegible] વાળી હીરો હોન્ડા કંપનીની XRS-300 મોડેલની મોટર સાયકલ કે જે મોટર સાયકલ ફરીયાદી [illegible] ની ચોરાઉ મોટર સાયકલ હોવાનું જણાવતા હોય, તે મોટર સાયકલ કબ્જે કરવામાં આવેલ હોય, તે મોટર સાયકલ ફરીયાદીને સોંપવા બાબત.

આથી આપ સાહેબને જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત ગુનાના કામે કબ્જે કરવામાં આવેલ મોટર સાયકલ ફરીયાદીને સોંપવા બાબતનો હુકમ કરવા વિનંતી છે.

ગાંધીધામ
તા. ૧૬/૩/૨૦૦૨

Bapre 16/3/2002

(પી.આર. બાપરે)
પોલીસ ઉપ અધિક્ષક સાહેબ
ગાંધીધામ વિભાગ

Received 16/3/2002 00.25 hrs.
Dy. Supdt. of Police
Gandhidham Division
Kutch Bhuj

0 | 5 | 0 2
00-15
16 MAR 2002

104

(૧૮) (૧૯)

૧૬

✓

તા. ક્રમાંક / / ૨૦૦૨.

પોલીસ ઉપ અધિક્ષક, કાયદા વિભાગ,
શ્રી ગુ.ભા.વિ. મુંબઈ પથક, મુંબઈ.
ગોલ્ડ કસ્ટમ્સ હાઉસ ડી.ડી.-બિલ્ડીંગ,
જયા માળો, રૂમ નં. ૪૦૬,
શહિદ ભગતસિંગ માર્ગ-ગેટ-મુંબઈ.

પ્રતિ,

પોલીસ ઉપ અધિક્ષક,
રા.ગુ.અ.વિ., નાગપૂર.

વિષય:- નાગપૂર સોનસ્ત્ર શહેર ગણેશપેઠ પો.સ્ટે. ગુ.ર.નં. ૧૦૧/૨૦૦૨, ભા.દ.વિ.ક. ૪૦૬, ૪૦૯ વગેરે ગુન્હાના સંદર્ભમાં દારફાડકામ્બે ગયા કેલેના કાગદપત્રા તસેચ કાર મુદ્દેમાલ તાબ્યાત દેણ બાબત.

ઉપરોક્ત વિષયાન નમૂદ ગુન્હ્યાચે તપાસા સંદર્ભાન્વયે - હોમ ફેડ કંપનીચે સંચાલક, નંદકિશોર શાંતીલાલ વિકેકી-રા. પુષ્પમ - અપાર્ટમેંટ, ૩-બી, કિલેપાર્લે સ્વંતત્રાર્ઈ દેસાઈ રોડ, મું-નં.પુદ, યાંચે ઘરાચી દારફાડકી ચેણે બાબત ગા. એસ.પી.;સી.બી.આઈ. શ્રી સુરેશ કવકડ, સો-યાંની નોંકી આદેશ દિલ્યાનં, આમ્હી સ્વતઃ, પોલીસ ઉપ અધિક્ષક શ્રી લોંઢે, યાંચેસહ વર નમૂદ પત્યાવર ગાઠણ દોન બાયાક પેંચાંસમક્ષ ત્યાંચ્યા દારાકી દારફાડકી દોનકી, કરાર, ગુન્હ્યાચે તપાસામ સંદર્ભાન કાહી મહત્વાચી કાગદપત્રે, ઉદા - માકનિ-૮૦૬ કાર તસેચ ૪૦૯ વસ્તુ મિળૂન આલ્યાનં, તસા મહિસાર પેંચનામા કરૂન સદરચ્યા વસ્તૂ તાબ્યાત ઘેણ્યાસા સાંગૂન, માકનિ.૮૦૬ કાર નં. એમએચ - ૦૧-એસ-૪૩૯૮ હી ગુન્હ્યા પો.સ્ટે.-મુંબઈ યેથે જમા કેલી આહે ત્યાબાબત ગુન્હા પો.સ્ટે. પો.મા.દૈનંદિની દિ.૧૭/૫/૨૦૦૨, વેળ ૦૭.૨૫ વા. ક્રમે નોંદ ઘેણ્યાત આલેલી આહે, ત્યા બાબતચા પોહાચ દર્શવિણેચા અધિકાર ઘેણ્યાત આલે.

તરી સદર ગુન્હ્યાચે તપાસા કામી પુઢીલ તપાસી કરિતા સદર ચે કાગદ પત્ર તાબ્યાત દેણે આહેત.

સોબત - દારફાડકી પેંચનામા, પેંચનામ્યાત નમૂદ કાગદપત્રે વ કાર વસ્તૂ
તાબ્યાત.

દિ.૧૭/૫/૨૦૦૨

(ભા.ચા.ઘાટગે/૧૭/૫/૦૨)
પોલીસ ઉપ અધિક્ષક, કા.વિ. મુંબઈ પથક.

DY SUPDT. OF POLICE
STATE CID CRIME MUMBAI UNIT MUMBAI

९७

कार्यालय झडती पंचनामा (१०) दि. १५/०५/२००२.

पंच :- १) राजेन्द्र गंगाराम मोरे वय ४९ वर्षे रा. अहिरोली A-८-G बिल्डींग नं. २५ फ्लॅट नं. ६ पंचवटी बिल्डींग सेक्टर नं ५. अहिरोली. नवि मुंबई.

२) अरुण लक्ष्मणराव देशमुख वय ५० वर्षे रा. साईकिरण सोसायटी, फ्लॅट नं. २०, बिल्ड नं १४ सेक्टर नं २. नविन पनवेल.

मी के. बी. बोरटे, पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ.वि. नागपूर. नी वरिल पंचाना सोबत मुंबई येथील चोकशी गवत येथे तोलमूल्य प्रतिष्ठित फी. पो. पुढे गंगाधरपेठ, नागपूर, येथे ठाप. गु. नं. १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादवि. चा गुन्हा दाखल आपुन तदर गुन्ह्याचा तपास कार्यालये आदेशाने करीता आलो तपासकामी पोलीस ताब्यात असलेला आरोपी - संजय हरीराम डागरवाल वय ४८ वर्षे रा. नवि मुंबई यांचे समक्ष त्यांचे [डेस्कटॉप] कार्यालयाची त्यात असलेल्या कम्प्युटरची त्यांचे आर्थिक व्यवहाराबाबतची तज्ञाचे हजेरीत तपासणी करावयाची आहे. तरी आपण पंच म्हणुन हजर राहा असे सांगितले असता सोबत पंचाचे कोळण गवत येथुन सरकारी वाहनाने सोबत आरोपीसह बोधन बाबी येथील इन्फोटेक पार्क टावर नं. ३, पाचवा माळा, येथे आलो तेथे दोघे गणाम हतीत काम करुन ती जागा केले.

सोबत आरोपी, पंच व स्टाफ श्री पोटे, श्री बावदे, श्री चुटके अधिकारी व कर्मचारी वाहन वेळा इंडिया लिमिटेड, इन्फोटेक पार्क, टावर नं. ३, पाचवा माळा, बाबी रिलेट देवान, मुंबई येथे लिफ्ट ने पोहचून पंचाना कार्यालय आरोपी संजय डागरवाल, याने सांगोर होउन दारवतिरे, कार्यालयाले बोलेरीत खाचेच्या दरवाजास दि. ०८/०५/२००२ रोजी श्री वी. बी. पोरटे, पो. उप. अधिक्षक, गु. अ. वि. नागपूर यांनी पंचनामा लिहुन देले होते. ते लिहुन पंचाना दारवरुन ती मुद्देमाल कार्यालयाने दारवतुन खाली केली व आरोपी समक्ष लिहुन उघडून कार्यालयात ठेवला केला. कार्यालयाची कायदेशिर झाली होण्या आगोदर पंचानी आणी व स्टाफ नी रवाना ची लोगडाऊन सिरीयल. व आरोपीने दारवतिरा डागरी कार्यालयाची रवातील डागले परिस्थीती पाहुन झडती घेतली.

सदरची झडती ही रवागत कक्ष लावुन त्याचे ताब्यात कुशीयर रेकॉर्ड लावुन तेथे फर्निचर वगैरे दिसुन आले. तर डागले मालाचे कुशीयर कंपनी पंच रवाक्षरी लावुन त्यावर कम्प्युटरची हेसरनेमे लिहुन आहे.

—P.T.O.

स्वागत कक्षाचे मध्यभागी एक अर्धगोलाकार टेबल आहे त्यावर कॉम्प्युटर व टेलीफोन दिसत आहे. त्याचे बाजूला टेलीफोन बोर्ड आहे तसेच याच टेबल च्या आत आणखी भिंतीला लागून एक A.T.M. मशिन POINT ठेवलेली दिसत आहे. सदर कक्षाचे दक्षिण भागात एक लाकडी दरवाजा आहे त्यात चिमन्स कंपनीचे ऑफिस असलेले दार असून ते दार तिसरी सिक्युरिटी चे इन्चार्ज श्री अत्रिप स्वरूपाग गिरीजा वय 33 वर्ष रा डोंबिवली यांनी आपले ताब्यात ठेवले आहे. या सिक्युरिटी मध्ये असून सदरचे दार उघडते.

सदर दारातून आत आल्यावर उजवे बाजूला सर्व्हिस रूम असून तेथे विविध इलेक्ट्रॉनिक्स मशिन्स व कॉम्प्युटर ठेवलेले दिसत आहे. तसेच याच्याच पश्चिम दिशेला डाव्या बाजूचे सर्व्हिस रूम असून तेथे सर्व्हिस इंजीनियर्स बसलेले दिसत आहे. याशिवाय डाव्या बाजूचे सर्व्हिस रूमचे पुढील भागात मोठा हॉल असून त्यात लाकडी फर्निचर्स कॉम्प्युटर्स तसेच खुर्ची टेबलेच्या दिसत आहे. व या हॉल चे दोन्ही भागात अनेक लाकडी व प्लास्टिक चेअर्स सारखे सीटिंग अरेंजमेंट असून त्यात कॉम्प्युटर्स व खुर्ची तसेच टेबल टेबलेचे दिसत आहे.

सदर हॉल चे पुर्व व पश्चिम भागात अर्धगोलाकार कॉबिन असून पुर्वेकडील पहिल्या कॅबिन मध्ये मिटींग हॉल असून तेथे टेबल व खुर्ची टेबलेच्या दिसत असून तेथे कॅमेरा व मशिन लावलेली दिसत आहे. व पश्चिमेकडील बाजूचे दोन्ही कॅबिन मध्ये सेक्युरिटी ऑफिसर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स यांचे कार्यालयीन लावलेली दिसत असून सदर कक्ष ही आधुनिक फर्निचर ने सुसज्जीत आहे. त्याच कक्षाचे बाजूचे सोनाय ठाकरसाहब यांची कक्ष असून तेथे टेबल व खुर्ची टेबलेच्या आहे असून डाव्या भागात प्रोजेक्टर दिसत आहे.

सदर कक्षाचे पश्चिम भागात वरील प्रमाणेच दोन अर्धगोलाकार कॅबिन असून पहिली कॅबिन मिटींगची यांची आहे. तर दुसरी कॅबिनमध्ये टेबल व खुर्ची टेबलेच्या दिसत असून तसेच दोन्ही कॅबिन आधुनिक फर्निचर्स ने सुसज्जीत आहे.

सदर कक्षाचे दक्षिण भागात एक दरवाजा

असुन ठाणा शेत्यावर कंपनी नी तेथील कर्मचारी यांची कॅन्टीन असुन तेथे बाहेरी जागेचे हजार व स्वतंत्र वेगवेगळ्या दिसत आहे. या कंपनीचे पश्चिमी उपनगर कॉलेज रोड असुन तेथे कॉलेज रोड चारी बाजुने सोसायटी बिल्डींग दिसत आहे.

सदर कंपनीचे कार्यालय रिसेप्शन रूम असुन त्याचे आजुबाजुला लेडीज टॉयलेट व जेन्टस टॉयलेट दिसत आहे.

सदर ऑफीसमध्ये आधुनिक फर्निचर, मॅटस, कॅलेंडर व अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स यंत्रणेचे परीपुर्ण आहे.

सादरचे कार्यालयाची तपासणी केल्यावर आर्थिक व्यवहाराबाबतची माहीती घेण्यापोटी कार्यालयातील कर्मचारी श्री विनोद बाबुराव गेनन वय ३३ वर्ष, रा. C-403 P&T. स्टाफ मित्रमंडळ सोसायटी, चकाला, अंधेरी ईस्ट मुंबई यांनी कार्यालयाचे सर्व्हर ज्यात पासवर्ड HOME-TRADE. व USER NAME. Administrator टाकुन सर्व्हर ओपन केला व कार्यालयातील कॉम्प्युटर सुरु केले. त्याच कार्यालयातील कर्मचारी - स्वाती जयवंत दाभाडे वय २३ वर्ष २८ नानासोपारा E-4 शांतीपुटीर को-ऑप-सोसा. सुरज रोड असुन ती कार्यालयातील अकाउंट सांभाळते तीने तिचे कॉम्प्युटर मधुन सर्व्हर कंपनीचे विविध बँकेची खोटे आर्थिक व्यवहारांच्या झेरॉक्स प्रती काढुन दिल्या त्या खालील प्रमाणे.

१) बाय रायटरीयंग डॉट कॉम इंडीया प्रा.लि. ने जनता सहकारी बँक लि.मी. चे २४६३ खुल नुसार दि. ११/४/२००१ ते दि. ३१/३/२००२ पर्यन्त झालेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत. ज्यात १ ते ५३ पानांचा-पाने आहेत.

२) बाय रायटरीयंग डॉट कॉम इंडीया प्रा.लि. ने जनता सहकारी बँक लि.मी. चे २४६३ खुल नुसार दि. १/४/२००० ते दि. ३१/३/२००१ पर्यन्त झालेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३६ पाने आहेत.

३) होम ट्रेड प्रा.लि. चे आय.सी.आय.सी. आय बँक चे ६०४ खुल नुसार दि. १/४/२००० ते ६/३/२००१ पर्यन्त झालेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आहेत.

बाय रायटरीयंग डॉट कॉम इंडीया प्रा.लि. ने आय.सी.आय.सी.

P.T.O.

आय. बँकेचे खाते २६०३ क्रमांक दि. १/४/२००१ ते दि. २९/१/२००२ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत. ज्यात १ ते ७ पाने आहेत.

५) आय यल्हरीसीज डॉट कॉम इंडीया प्रा.लि. ने आय सी आय सी आय बँक २६०३ खाते क्रमांक दि. ३१/०५/२००० ते दि. ९/३/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत. ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

६) आय यल्हरीसीज डॉट कॉम इंडीया प्रा.लि. ने एच.डी.एफ.सी बँक लि. ५४८३६२ क्रमांक दि. १/४/२००१ ते दि. ८/३/२००२ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत. ज्यात १ ते २ पाने आहेत.

७) आय यल्हरीसीज डॉट कॉम इंडीया प्रा.लि. ने एच.डी.एफ.सी बँक - ००१२०५०००३२५४ क्रमांक दि. ११/१०/२००१ ते दि. ११/३/२००२ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

८) होम ट्रेड प्रा.लि. (११.००) ने आनंदा यादवराव - शिपलदी - [१३६७] क्रमांक दि. १/४/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत ज्यात १ ते ९७ पाने आहेत.

९) होम ट्रेड प्रा.लि. [२०००-२००१] ने डोनेशन बाबत चा रेजर अप्लिकेशन ची दोरीफाड प्रत ज्यात १ ते ९४ पाने आहेत.

१०) होम ट्रेड प्रा.लि. [२०००-२००१] ने इन्डसइंड - ०००६-५५०६०३-०६० क्रमांक दि. १/४/२००० ते दि. २३/१२/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत ज्यात १ ते २५ पाने आहेत.

११) होम ट्रेड प्रा.लि. [२०००-२००१] ने इन्डसइंड - ०००६-५५०६०३-०६० क्रमांक दि. २३/१२/२००० ते ३१/३/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत ज्यात २६ ते ५८ पाने आहेत.

१२) होम ट्रेड प्रा.लि. २०००-२००१ ने द. महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप - बँक - १८०३१ क्रमांक दि. ५/३/२००१ ते २९/३/२००१ पावेतो केलेल्या व्यवहाराची दोरीफाड प्रत ज्यात १ ते ३ आहे.

१३) आय यल्हरीसीज डॉट कॉम इंडीया प्रा.लि. [२००१-०२] ने इन्डसइंड - ०००१-००६६४५-०२० क्रमांक दिनांक १/४/२००१ ते दिनांक

22

107

२२/१/२००२ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची खोरॉक्ष प्रत जोडण्यात आली आहे.

१४) बाय पब्लरीयींग डॉट कॉम इंडिया प्रा.लि. [२००६-०१] चे डायरेक्टर बॅलन्स शीट ३ ते ६ पेज आहेत.

१५) होम ट्रेड [illegible] लि. [१९-००] चे डायरेक्ट बॅलन्स शीट ३ ते १९ पाने आहेत.

१६) होम ट्रेड लि. [११-००] ने यु. बी. एन. - ओमरो बँक - [५१८] कुक कुमार केलेला व्यवहार दि. १४/११ ते ३१/३/२००० पर्यन्त शीट ३ ते १२ पाने आहेत.

१७) होम ट्रेड लि. [१९-००] ने बी ओ आय - बी एस ई. क्लायंट अकाउंट नं. [illegible] ०८१ कुक कुमार दि. १४/२००० ते ३१/३/२००० पर्यन्त शीट ३ ते ७ पाने आहेत.

१८) होम ट्रेड लि. [१९-००] ने बी ओ आय - ओ टी सी ई आय - [०६४] कुक कुमार दि. १४/११ ते १६/३/२००० पर्यन्त केलेला व्यवहार शीट ३ ते पान आहेत.

१९) होम ट्रेड लि. [१९-००] चे चिरी बॉल - [०००४] कुक कुमार दि. १४/११ चे दि. ३१/३/२००० पर्यन्त केलेला व्यवहार शीट ३ ते ६ पाने आहेत.

२०) होम ट्रेड लि. [१९-००] ने डीउच बँक - [०१६] कुक कुमार दि. १४/११ ते ६/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची खोरॉक्ष प्रत शीट ३ ते २ पेज आहेत.

२१) होम ट्रेड लि. [११-००] ने इन्डस इंड - ०००६-५५०६०३-०६० कुक कुमार दि. ५/६/११ ते दि. ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची खोरॉक्ष प्रत शीट पेज नं १ ते २३ पर्यन्त आहेत.

२२) होम ट्रेड लि. [११-००] ने आय. सी. आय. सी. आय - ६०४ कुक कुमार दि. १४/११ ते दि. ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची खोरॉक्ष प्रत शीट ३ ते ६ पाने आहेत.

२३) होम ट्रेड लि. [११-००] ने इंडियन बँक - ३०१ कुक कुमार दि. २०/८/११ ते दि. ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची

P.T.O.

डोरॉक्स प्रत जी १ पेज आहे.

२४) होम ट्रेड कमी. [९९-००] ने इंडसइंड बँक - ०००६-५५०६०२०५७ कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ने दि. ३१।८।९९ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

२५) होम ट्रेड कमी. [९९-००] ने हॉगकॉग बँक - ४६८५६६ कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ने दि. ३१।३।२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२६) होम ट्रेड कमी: [९९-००] ने इंडसइंड - ५५०६०३-०५२ कुळ कुसार दि. ५।६।९९ ने ६।१२।९९ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२७) होम ट्रेड कमी [९९-००] ने सिटी बँक - जी एफ अक्षरे ने. [०१५] कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ने दि. ४।६।९९ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२८) होम ट्रेड कमी. [९९-००] ने सिटी बँक - ०६४२९६५००२ कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ते ३१।३।२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२९) होम ट्रेड कमी. [९९-००] ने कॅनरा बँक एस्क्रो - [००२३२] कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ते दि. ३१।३।२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत १ पेज.

३०) होम ट्रेड कमी. [९९-००] ने कॅनरा बँक. एन. एस. ई. सी. एल. टी. - [१६०] कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ते दि. ३१।३।२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत १ पेज.

३१) होम ट्रेड कमी. [९९-००] ने कॅनरा बँक एन. एस. ई. रोट - [५०२३२] कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ते ३१।३।२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

३२) होम ट्रेड कमी. [९९-००] ने सी.ओ आय - ओ.टी.सी.आय क्लियरिंग अका. नं. [०६५] कुळ कुसार दि. ७।४।९९ ते दि. ३१।३।२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची डोरॉक्स प्रत १ पेज.

33) होम ट्रेड कंपनी. [११-००] ने दि.डीपॉझिट बँक -[६०३] कुल मुखत्यार दि. ७/४/११ ते दि. ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आहेत.

34) होम ट्रेड कंपनी -[११-००] ने बी.बी.ओ.या - बी.एम.ई. एक्सचेंज अ.भा.नं. [०६२] कुल मुखत्यार दि. ७/४/११ ते ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते १० पाने आहेत.

35) होम ट्रेड कंपनी [११-००] ने दि.जी.एन - अमेरो बँक -[४१९] कुल मुखत्यार दि. ७/४/११ ते ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते १८ पाने आहेत.

36) होम ट्रेड कंपनी. [११-००] ने जनता सहकारी बँक. डीफेड मार्फत कुल मुखत्यार दि. २३/१०/११ ते ३१/१२/११ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते ४ पाने आहेत.

37) होम ट्रेड कंपनी. [२००७-२००७] ने जनता सहकारी बँक - मोन. ३६४ - कुल मुखत्यार दि. २६/२/२००७ ते ३१/३/२००७ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते ३८ पाने आहेत.

38) होम ट्रेड कंपनी. [२००७-२००८] ने जनता सहकारी - मोन -[३६४] कुल मुखत्यार दि. ७/४/२००७ ते ३/६/२००७ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते ५६ पाने आहेत.

39) होम ट्रेड कंपनी. [२००७-२००७] ने जनता सहकारी - मोन - [३६४] कुल मुखत्यार दि. ३०/७/२००७ ते. २६/२/२००७ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते २४ पाने आहेत.

40) होम ट्रेड कंपनी. [२०००-२००७] ने जनता सहकारी. मोन-[३६४] कुल मुखत्यार दि. १८/९/२००० ते. ३३/७७/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते ४९ पाने आहेत.

41) होम ट्रेड कंपनी. [२०००-२००७] ने जनता सहकारी. मोन -[३६४] कुल मुखत्यार दि. ३/६/२००० ते दि. ३१/५/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात १ ते ५२ पाने आहेत.

42) होम ट्रेड कंपनी [२०००-२००७] ने जनता सहकारी - मोन - [३६४] कुल मुखत्यार दि. ३३/७७/२००० ते दि. ३०/७/२००७ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची चौरॉक्षा प्रत ज्यात ३१ ते १०५ पर्यन्तची पाने आहेत — PTO

४३) होम ट्रेड लिमी. [९९-००] ने जनता सहकारी - बी शाय बी - १३६६. कुळ नुसार दि. १४/११ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ ते १६ पेज आहेत.

४४) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने पंजाब नॅशनल बँक - १३६४१ कुळ नुसार दि. १४/२००० ची खरेदीची चिठ्ठी, पेज १.

४५) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने स्टॅन चीयरटी. एफ चीपण मार. [एफ ची पण मार] कुळ नुसार दि १४/२००० ची खरेदीची चिठ्ठी पेज १.

४६) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने द. गुजराथ लोकल बँक कुळ नुसार दि १४/११/२००० ते १६/१/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत - १ पेज.

४७) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने राइस्का बँक - २०२०-०१६१०५-००१ कुळ नुसार दि. १/४/२००० ते ३१/३/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत - १ पेज.

४८) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने शेअरखान इक्विटी बँक लिमी. कुळ नुसार दि. २/२/२००१ ते दि. ३१/३/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत - १ पेज.

४९) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने इंडसइंड [पयचजी] - ०००१-५५०६०३-०५१ कुळ नुसार दि. २३/२/२००१ ते दि. ३०/३/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत. १ पेज.

५०) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने इंडसइंड [बी जी दाब] - ०००८-५५०६०३-०५० कुळ नुसार दि. २३/२/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.

५१) होम ट्रेड लिमी. [२०००-२००१] ने बेंडसइंड [बीएनी] - ०००५-५५०६०३-०५० कुळ नुसार दि. ८/३/२००१ ते दि. ३१/३/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.

५२) होम ट्रेड लिमी. [९९-००] ने पंजाब नॅशनल बँक - १३६४१ कुळ नुसार दि १४/११ ते दि. २३/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.

५३) होम ट्रेड लिमी. [९९-००] ने स्टॅन चीयरटी - एफ चीपण मार - कुळ नुसार दि. १४/११ ते दि. २८/१/१९९ पर्यंत केलेल्या

व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज

५४) होम ट्रेड कंपनी [११-००] ने दाखल केले - २०२० - क्र.६१०५ - ००१ कुक कुमार वि. २०/१२/२१ ते दि. ३१/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.

५५) होम ट्रेड कंपनी [२००० - २००१] ने जनता सहकारी बँक लि. पुणे कुक कुमार वि. १८/१/२००० पर्यन्तची कुरवाणीची पोचपत्र व झेरॉक्स प्रत २ पेज.

५६) व्हीजन वर्ल्ड कुक यांची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १४ पाने आहेत.

५६) तसेच एक लाल रंगाची फाईल ज्यावर स्टॉक ऑप्शन्स ॲग्रीमेंट ज्यात पेज इंडिया लि. मिटेड, मॅक्वेरी ग्रुप ॲसोसियेट, जय गारिया, सुनिल कुंद यांचे नोंदणीकृत दि. २५ डिसें. २००७ चे एग्रीमेंट ज्यात १ ते १४५ पेज असलेली व स्टॉक सब्सक्रेप्शन संबंधी माहीती असलेली.

५७) तसेच एक पिवळी रंगाची फाईल ज्यावर ब्लॅक कॅक्स कुंद ॲसोसिएटेड असुन फाईल उघडून बघता १ ते पेज वर १९ मार्च २००७ चे पत्र ज्यात कॅक्स यांचे झेरॉक्स बायलॉज व १ ते ३८ पर्यन्त लेटरहेडवर छापलेले दिसत आहे.

५८) तसेच निरव शाह मॅनेजर, भारत पेज. सर्व्हा, चार्टर्ड अकाउंटंट पेज इंडियाचा डायरेक्शियल फोरकास्ट रिपोर्ट ज्यात १ ते ३२ पाने असुन २३ ते २७ पर्यन्त फायनेन्शियल डॉक्युमेंट असुन १ ते २७ पेजपर्यंत ऑडिटर A, B. राठ, ज्योवर जो रामगोपाल्स ची सही असलेले तसेच पेज नं. २२ ते २६ पर्यन्त डेरिव्हेटिव्ह रिपोर्ट मार्केटेड सॅन्ड प्रोडक्ट कंपनीबाबत पेज नं. २८ ते ३२ पर्यन्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टॅन्डींग, इक्विटीज डेरिवेटिव्हे शपथपत्र ज्यावर जॉन गोच्छीलाल, सुनिल कुंद व जे रामगोपाल्स ची सही आहे.

६०) एक फाल्पा रंगाचे कलर असलेली कम्प्युटर पार्ट्सची ज्यावर सोनी कंपनीचे लेबल असुन त्यावर इंग्रजी ऑर्डरचा ऑप्शन MIC असे लिहीलेले नोंदीस आहे यांनी बाघुन दिले व सांगीतले की याचा

कंपनिचे सर्व हिशोब साठविण्यात (सेव्ह) आले आहे. फरॅपी-ची मागचे गाणात स्टीव्ह-ची गोरेच चक्ती दिसली आणुन वरील भागात चापट चक्ती दिसत आहे. 9.88 M.B. ची असुन झावर JK 909C2C9 I.B.M FORMAT असे लिहीलेले.

६१) यात तारख दिवसाची वात दर्शीन त्याचे दोन्हीपासुन डावे दोपापर्यंत वेगवेगळी रेघ मारुन त्यावर दोन्ही बाजुवर पडत येणारे छाया दिसे आहुन, यात तीन्ही रंगाचा पदार्थ-चा गोल छाया आहुन आत कंपनिची माहिती असुन त्यात शाहरुख खान, सचिन तेंडुलकर व कृत्रीम रोषन यांचे चित्र आहेत व होमट्रेड-ची जाहिरात

६२) यात कॉम्पाक पुस्तीका त्यावर लाल काडपात इंग्रजीत One असे लिहीलेले. व खाली चित्र काढलेली व त्याखाली डावे बाजुस Ready made with Home Trade असे लिहीलेले. व त्यावर SAMPLE Not for SALE असे रबर्या दिसतोय. वेगवेगळ्या कंपनिची जाहिरात असलेली पुस्तीका.

६३) यात बाजुची सर्व-री डब्बा पोटच्या बाजुचा रंगाचा आवर दर्शनी बाजुस होम ट्रेड असुन मिन्दा गोर आहे दिसतोय व बाजुलाशुन सचिन तेंडुलकर, कृत्रीम रोषन, शाहरुख खान-चे चित्र आहेत डब्बा उघडुन बघता त्यात पोटच्या बाजुस कुंडाकृतीत यंत्र बसा त्यावर-काही रोषण-चे चित्र आहुन लेझर मिस्त्र मोठ्ठार असे इंग्रजीत लिहीलेले.

६४) यात रबरीचा डोनटसा कॉम्पर्ट कॉम्पेट पांढरा व बाजा रंगाचे त्यावर सचिन तेंडुलकर याचे चित्र आहुन त्यावर होम ट्रेड कंपनिची जाहिरात दिली आहे. कॉम्पेट उघडुन बघता त्याचे आत यंत्राचे चित्र आसुलेले त्यावर Are you ready to make money असे लिहीलेली पुस्तीका त्यात विविध चित्रे आहुन उपनीचा व्यवसायविषयी माहिती दिली आहे. सदर पुस्तीकेवाली दोन रबाने आहुन त्यातील यंत्र रबाचेना कॉम्पेटचे कॉम्पेट आहुन त्यावर होम ट्रेड उपनिची जाहिरात आहे. तर उघडे रबाच्यात होम ट्रेड कंपनिच्या कलर मार्गे कॉम्पेक्ट डिस्का ठेवलेली दिसत आहे. व त्यावर होम ट्रेड कंपनिची जाहिरात आहे. तसेच तसेच यंत्र सुपना आहुन त्याच्यर कंपनिची जाहिरात आहे.

६५) तसेच वरील कंपनिशील कर्मचारी - यांनीही सुरुवात होम ट्रेड कंपनिचे सोबत जावेलेल्या परंतु व्यवहार होम नसलेल्या कॉची यादीही आहे, बँक कोण कंपनिया, ऑफिस डिलिंदीर वी ची नावे आहुन

फीक्स डीपॉझीट - बी जो आय - टी जी रोड बुक, फीक्स डीपॉझीट कॅनरा - रान रास ई बुक, फीक्स डीपॉझीट - ज्युट बी/डी डेप बुक, फीक्स डीपॉझीट - इंडसइंड बँक बुक, फीक्स डीपॉझीट - पुणे बुक, बँक अकाउंटस अहमदाबाद, बँक अकाउंटस कलकत्ता, बँक अकाउंट - नागपुरचा, बँक अकाउंटस - दिल्ली, बँक अकाउंटस - हैद्राबाद चे विवरणपत्रक आणुन दिले ते तात्पुरत खोलले. ज्यात १ ते १२ पाने आहेत.

६६) टोम ट्रेड लिमी. कंपनीची - ९ महिन्यात दि. ३१/१२/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहारासंबंधाची माहितीची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आहेत.

६७) टोम ट्रेड लिमी. ने ९ महिन्यात दि. ३१/१२/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहारासंबंधी माहितीची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

६८) टोम ट्रेड लिमी. नो ज्या कंपनीशी, बँकेशी, व्यक्तिशी व्यवहार होत होते त्यांचे नाव व पत्ता तसेच टेलीफोन नंबर बाबत माहिती असलेली झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १८ पाने आहेत.

६९) टोम ट्रेड लिमी. मध्ये फेब्रुवारी, मार्च २००२ या महिन्यातील कार्यरत कर्मचारी यांचे हजेरीपटाची झेरॉक्स ज्यात १ ते १२ पेज आहेत. व कर्मचाऱ्यांनी हजर असल्याबाबत सह्या केल्या आहेत.

७०) राज्य कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नागपूर डिस्ट्रीक्ट कोऑपरेटिव्ह को-ऑप बँक लिमी. चे अकाउंट संबंधी माहिती बँकेने केलेल पत्रव्यवहार चेकव्दारे झालेल व्यवहार अकाउंटस खाते कॉम्प्युटरच्या नोंदी तसेच नागपूर मर्केंटाईल को-ऑप बँक यांना केलेल पत्रव्यवहार तसेच टोमट्रेडने तसेच बँकेची केलेल्या पत्रव्यवहाराची झेरॉक्स प्रती असलेले ज्यात १ ते ७६२ पाने आहेत. जो सरकारी प्रतिभुती रुपेरी व्यवहार संबंधी आहे.

७१) एच एनसीएच कलेक्शन अकाउंटची झालेल ज्यात सिंडीकेट बँक ऑफ इंडीया चे दि. ३/७/२००० चे रजिस्ट्रेशन ची झेरॉक्स प्रत तसेच सोबत असलेले टोमट्रेड लिमी. कलिवर्ट सात्पुरतालिकचे INB-2300624638

— P.T.O.

श्री डोरॉण्ड ब्रत, तसेच परमिंदर शाह आणि कंपनी या चार्टर अकाउंटंटनी केलेल्या स्थितीविरुद्धची डोरॉण्ड ब्रत व उंबरकर या सत्याचे नमुने. डोरॉण्ड ब्रत पेज क्र १ ते 30 पर्यन्त.

वरील कागदपत्र व साक्षीय सामग्री पंचाचे आणि आरोपीच्या तसेच त्यांची स्वाक्षरी असावी म्हणुन सदर पंचनामा व कागदपत्र व साक्षीय जप्त केले.

वरील पंचनामा दि. २५/५/२००५ चे १६.०० वा सुरु करुन दि १६/०५/२००५ चे १२.०० वा तात्पुरता स्थगित करुन समक्ष पंचाचे व सोबत वरील सिल तयार करुन सदरचे कार्यालय सिल करण्यात आले. दि. २६/०५/२००५ चे १२.०० वा सोबत पंचाचे वरील सिल तोडले कार्यालय उघडून पंचनामा पुढे सेम व १६.०० वा संपविला.

वरील पंचनामा पंचाना वाचून दाखविला व त्यावर पंचाची, आरोपीची व सोबत म्हणुन यांची सही आहे.

वरील पंचनामा करतेवेळी कार्यालयीन सामानाची फुटकळी हानी होणार नाही याची काळजी घेतली. तसेच कार्यालयातील कॉम्प्युटर वरील साक्षीचे संगणकाचे इन्कमटॅक्स कार्यालयातील ही यांनिष्ठ प्रभु पेटर व ३ पंचांनी व त्यांचे टीमची मदत होती.

सदर कार्यालयाची चतुर्सिमा दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दर्शिणे इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क ची इमारत आहे तसेच सदर कार्यालयाचा सोबत पंचाच्या सक्षीचे सिल उघडण्यात आले.

आरोपीकडून जप्त केले त्याची यादी

साक्षीदार 1) 26/5/2005

2)

साक्षी

[के. बी. बोरे]
पोलीस उप अधिक्षक,
सा.कु. आ.वि. नागपूर.

पंच १) योगेंद्र गंगाराम गोरे वय ४५ वर्षे रा. चैतन्य A/L/6 डोगरा इ २५, फ्लॉ नं ६ सेक्टर ५, पंचायती - आपारगेंट नवी मुंबई.

२) लक्ष्मण लक्ष्मण देवानुष वय ५० वर्ष रा. पत्रिवेन झोपडपट्टी प्लॅट नं. २० रोड नं. २४ सेक्टर नं १. नविमु. पनवेल.

मी पोलिस उप अधिक्षक, ले. ची. बोरसे, युनिट आर्थिक गुन्हे विभाग, नागपूर मी वरील पंचांना सोबत घेवून नवी मुंबई येथे सोबतचे वॉरंट घेवून गेलो असता सदर इसमांविरुद्ध भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ प्रमाणे मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशाने मी करीत आहे. सदर गुन्ह्याचे तपास कामी आरोपी - रोजगार मार्गदर्शक केंद्र सदर, झडती प्लॅट नं ६, येथील कार्यालयात जाऊन दिलेल्या परिस्थितीप्रमाणे कार्यालय झडती घ्यावयाची आहे. अशी खात्री पटल्याने पंच हजर करीत. व कार्यालय झडती पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे.

सोबत, नवी मुंबई येथून सरकारी जीपमध्ये पंच आरोपी - रोजगार मार्गदर्शक केंद्र सदर यांना घेवून आरोपीने दाखविल्याप्रमाणे नवी मुंबई येथील प्लॅट नं ६, सेक्टर सदर येथे पोहोचलो. आरोपी, पंच व स्टाफ सह आरोपीने दाखविल्या प्रमाणे ५ मजल्यावर लिफ्ट नसे जाऊन दोन दरवाजे असलेल्या कार्यालयाचे कुलूप नं. ५०४, ५०५ येथे पोहोचलो.

सदरचे ऑफिस रोजगार सुभाष नारायणकर वय २८ रा. मलबार हिल हे असून त्यांचे सोबत असलेल्या कार्यालयीन स्टाफ पैकी कोण हजर आहे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, स्टाफ पैकी कोणीही हजर नाही. असे सांगितले. व नंतर ५०४, ५०५ येथे सदरचे कार्यालय हे २० × ५५ फूट असून त्यामध्ये [illegible]

असून कार्यालयातील टेबलवर आलमारी तसेच कार्यालयातील फाईल्स व कागदपत्रे विखुरलेल्या अवस्थेत दिसून आले कार्यालयाचे इलेक्ट्रीक वायर्स निघालेले असून, लटकलेले दिसत आहे. मध्यभागी टेबल असून त्यावर फाईल्स व इतर ऑफीस संबंधित कागदपत्रे विखुरलेले दिसत आहे, तसेच लिहिण्या करीता पेन्सील इत्यादी वस्तुंची आलमाऱ्या उघड्या अवस्थेत दिसत आहे.

वरील कार्यालयाचे वास्तुत्व क्र. ५०४ असून ते कार्यालय राजेश नासनोलकर यांचे उघडून आत गेले असता वरचे कार्यालय क्रमांक ५०५ प्रमाणेच असून तेथेही आलमारी टेबल अस्तव्यस्त विखुरल्याचे दिसत आहे. व इलेक्ट्रीक फीटींग काढलेली त्यातील सामान अस्तव्यस्त झालेले दिसून आहे.

वरील कार्यालयात काम करणारे श्री दामोदर सोहन बण्डुमा वय ११, २०२, "वेदांत" ठाणे ईस्ट. हे हजर राहुन त्यांचे मदतीने आरोपींनी, वरील कागदपत्र तपासून त्यातील कागदपत्र हस्तगत केले ते खालील प्रमाणे

१) एम मेमोरंडम ऑफ असोसियेशन ऑफ आर्टीकल्स, होमरेड क्रीमी ची झेरॉक्स प्रत व्याग १ ते ८८ पाने आहेत, यामध्ये ११ आर्टीकल्स आहे.

२) मेमोरंडम ऑफ असोसियेशन ऑफ आर्टीकल्स असोसियेशन ऑफ होमरेड मोबेटीज इंडीया क्रीमी ची झेरॉक्स प्रत व्याग १ ते ७२ पर्यन्त पाने आहेत. ~~व्याग~~ व्याग १ ते १५२ आर्टीकल्स आहेत.

३) मेमोरंडम ऑफ असोसियेशन ऑफ आर्टीकल्स ऑफ असोसियेशन व्याग १ ते ५१ पर्यन्त पेज आहेत व आर्टीकल १ ते १५२ पर्यन्त ची झेरॉक्स प्रत.

४) मेमोरंडम असोसियेशन ऑफ आर्टीकल्स असोसियेशन, डीस्कवर टेक्नीलोजी क्रीमी ची झेरॉक्स प्रत व्याग पेज नं १ ते ६१ पर्यन्त पेज आहेत.

— २ —

५) मेमोरंडम ऑफ असोसियेशन आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन बाय टान्सरीथीज, कॉट कॉम इंडिया लिमी ची डोसॉल्ड भाग १ ते ५७ पेज आहेत.

६) मेमोरंडम ऑफ असोसियेशन चॉन्ड आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन ऑफ एन्डेन्ट २४ लिमिटेड. ची डोसॉल्ड भाग १ ते ६२ पेज आहेत.

७) मेमोरंडम ऑफ असोसियेशन चॉन्ड आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन टेलिकॉम [इंडिया] लिमी. ची डोसॉल्ड भाग. भाग १ ते ५७ पेज आहेत.

८ मेमोरंडम चॉन्ड आर्टिकल्स ऑफ असोसियेशन, एस.एस. इन्वेस्टमेंट लिमी. ची डोसॉल्ड भाग भाग १ ते २४ पेज आहेत.

९) युरो डिरेक्टर (लिमी) ची १६ ३१ डिसे ९९ ची वार्षीक रिपोर्ट डोसॉल्ड.

१०) युरो डिरेक्टर लिमी ची फायनांशियल स्टेटमेंट ३१ डिसे ९९ ची डोसॉल्ड.

११) पायफाईंडर इन्वेस्टमेंट लिमी ची फायनांशियल स्टेटमेंट ३१ डिसे २००० ची डोसॉल्ड.

१२) डिरेक्टर इन्वेस्टमेंट लिमी ची फायनांशियल स्टेटमेंट ३१ मार्च १९९९ डोसॉल्ड भाग.

१३) युरो डिरेक्टर टेक्नोलॉजी व्हेंचर लिमी. डिसे ३१, ९९ ची फायनांशियल स्टेटमेंट. ची डोसॉल्ड भाग.

१४) पायफाईंडर इन्वेस्टमेंट लिमी ची फायनांशियल स्टेटमेंट ३१ डिसे ९८ ते ९८ व ९९ ची डोसॉल्ड भाग.

१५) टेक इंडिया कंपनिचा ३१ डिसे ९९ ची फायनांशियल स्टेटमेंट.

१६) युरो अलाइड लिमी. ३१ डिसे ९९ ची फायनांशियल रीपोर्ट.

१७) युरो अलाइड लिमी ३१ मार्च ९९ रोजीचा रीपोर्ट चॉन्ड अकाउंट्स डोसॉल्ड भाग.

— P.T.O.

१८) कॅयड्र सिक्युरिटीज लोखरणीज लिमी. चे ३१ डिसे ५६ अखेरचा रिपोर्ट व ताळेबंद प्रत.

१९) कॅयड सिक्युरिटीज लोहरणिज लिमी चे ३१ डिसे ५६ अखेरचा रिपोर्ट.

२०) युरो ग्लोबाईड लिमी चे ३१ डिसे ५५ पर्यंतचा रिपोर्ट.

२१) कॅयड इन्वेस्टमेंट बार्डीवाल्हाड लिमी. चे लेखापरीक्षण ताळेबंद आर्टिकल्स.

२२) पेज इंडिया लिमी ची सर्टिफाईड फाफरमेंशन फाइल

२३) मेमोरंडम, ॲन्ड आर्टिकल्स युरो डिस्कव्हर व कॅयड सिक्युरिटी लोखरणिज लिमी. तसेच फागदपत्र पुढील तपासणी साठी.

सोबत जोडले

पोलिसा झडती पंचनामा व साक्षी पंचाचे कथन त्यावर पंचाची सही व आपले लेखी म्हणुन घेण्या केल्या.

पोलिसा झडती पंचनामा दि. १८/०५/२००२ रोजी १२/१० ते ५० कथन १३/०५ रो संपविले

ज्याचे कडुन जप्त केले त्याचीसही.

साक्षीपंच १) १८/५/२००२

२) अ. ठ. देशमुख

[डी. डी. खोचे]
पोलिस उप अधिक्षक,
ला. सु. अ. विभाग नागपुर.

पंचनामा दुसरा दिवशी.

: जप्ती पत्रक : (92)

१) पोलिस ठाणे : - सीताबर्डी, नागपूर शहर.

२) अपराध क्र. व कलम : - १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

३) जप्तीचे ठिकाण : - गुन्हे अन्वेषण विभाग कार्यालय, नागपूर.

४) जप्तीची तारिख व वेळ : - दि. २३/०५/२००२ चे ११.३० वाजता

५) जप्ती करणार अधिकारी : - के. बी. बोबे, पोलिस उप-अधिक्षक, गु.अ.वि., नागपूर.

६) कोणाकडून जप्त केले : - मिलींदकर रघुनंदन पांडे, वय- ४४ वर्षे, रा.६१, टी.आर. बी.बी. बसू रोड, ४ था मजला, खोली सी. ४२५, कलकत्ता-७ चा हजर कोलयावरुन.

६) माल हस्तगीत : - १) माहिती नं.१ श्री. महेंद्र अग्रवाल २३ जॉन्स कोर्ट कलकत्ता यांचे इंडेक्स प्रमाणे नमुद पान नं. १ ते १४ पर्यंत असलेले व मूळ आयकर संबंधी कागदपत्रे.

२) माहिती नं.२ श्री. जितेंद्र अग्रवाल २३ जॉन्स कोर्ट, कलकत्ता यांचे आयकर संबंधी कागदपत्रे इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते ११.

३) माहिती नं.३ - श्रीमती राणी अग्रवाल, २७ जॉन्स कोर्ट रोड, कोलकत्ता यांचे आयकर संबंधी मालु क्र.१ ते ९ मूळ आणि अकाऊन्ट संबंधी कागदपत्रे.

४) माहिती नं.४ - श्री. प्रकाश शांतीलाल पोद्दार, पी-११, देवेंद्र दत्ता लेन, पोस्ट ढाका पुरिया, कोलकोटा यांचे आयकर संबंधी व इतर पान नं. १ ते १३ पर्यंतचे कागदपत्रे.

५) माहिती नं.५ - श्रीमती मिना पोद्दार, w/o प्रकाश पी-११, देवेंद्र दत्ता लेन, पोस्ट - ढाका पुरिया, कोलकोटा यांचे इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते ५ आयकर संबंधी कागदपत्रे.

६) माहिती नं.६, सेंच्युरी डिलर प्रा.लि., डोर नं.४/६५, गार्डन रीच रोड, कोलकत्ता यांचे मेमोरेंडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन आणि आयकर

चे डेरोवस प्रमाणपत्र, बोर्डाचे ठराव केलेले इतर पत्रव्यवहार, ऑडीट अकाऊंट व आयकर संबंधी, तसेच कंपनी रजिस्ट्रेशनची माहिती इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते ४३.

६) मार्जिन नं. ६ - रेमंड विनकॉम प्रा. लिमिटेड, आर-६६, गाईड रिच रोड, कोलकत्ता चे मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स कंपनी रजिस्ट्रेशन आयकर संबंधी व इतर बँक पत्रव्यवहाराचे कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते ४९.

७) मार्जिन नं. ८ - इंद्रमणी मर्चंट प्रायव्हेट लिमि., राज कुंवर, ग्राऊंड फ्लोअर, २ बी, प्रिंसेसिया मार्ग, कोलकोता चे मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स, आर. टी. आय. रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन व बँकेचे पत्रव्यवहार इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते ३०.

८) मार्जिन नं. ९ - ऑक्टोरी सेक्युरिटी प्रा. लिमि., राज कुंवर मार्फत मणाबू, २ बी, प्रिंसेसिया स्ट्रीट, कोलकत्ता चे मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स, आयकर, सेल्स टॅक्स, लेखा व बँक पत्रव्यवहाराची माहिती इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते १८४.

१०) मार्जिन नं. १० - डिस्कव्हरी टेक्नोलॉजीस लिमिटेड, १२४, रोहरत्न हाऊस, २१ A, सासून रोड, पुणे आणि डिस्कव्हरी टेक्नोलॉजी लिमि., टॉवर-३, ५ वा माळा, वाशी, नवी मुंबईचे मेमोरंडम आणि आर्टिकल्ससह, पेन स्लिप्स आणि इतर कागदपत्रांच्या डेरोवस प्रती. इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते ४३.

११) मार्जिन नं. ११ - सुरो डिस्कव्हरी इंडिया लिमि., १४३, गिलगाल चेंबर, नरीमन पॉईंट मुंबईचे ऑडीट व आयकर संबंधीचे कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते २९.

१२) मार्जिन नं. १२ - लिव्ह २४ लिमि. (LIVE 24 LIMITED), १२४A रोहरत्न हाऊस, २१ A, सासून रोड, पुणे आणि टॉवर-३, पाचवा माळा, वाशी, नवी मुंबई चे संबंधी मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स डेरोवस प्रमाणे आणि लेखा व आयकर संबंधी कागदपत्रे. इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते ५६.

१३) मार्जिन नं. १३ - बास ब्रोकरेज, कॉम इंडिया लिमि., १४३ गिलगाल चेंबर, A विंग, नरीमन पॉईंट, मुंबई चे इंडेक्स प्रमाणे मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स, आयकर रिटर्न पावती व इतर डेरोवस कागदपत्रे, पान नं. १ ते १३६.

१४) मार्जिन नं. १४ - टेलगी, कॉम (इंडिया) लिमिटेड, १४३, गिलगाल चेंबर, 'A' विंग, नरीमन पॉईंट, मुंबई चे मेमोरंडम आणि आर्टिकल्स, आयकर रिटर्न च्या डेरोवस प्रती इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते १४३.

U

२५१

187

Cr. 76

जा. क्र. गु. अ. वि./नाग/तपास/ /०२,
कार्यालय-उपर पोलीस अधिक्षक, गु. अ. वि.
नागपूर. दिनांक : ११/०९/०२

प्रति,

सरव्यवस्थापक,
जनता सहकारी बँक,
फोर्ट, मुंबई

विषय :- पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर अप. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि चे तपास संबंधाने.

पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर अप. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ०४९, ४६८, ३४ भादविचा गुन्हा शासकीय प्रतिभूती खरेदी विक्रीचे १५३.०४ कोटी रु. अपहाराचे संदर्भात दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्ह्यात [१] होम्प्रेस प्रा. लिमी. कंपनी, वाशी नवि मुंबई [२] सिल्वेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लिमी, मुंबई [३] सेंच्युरी फिनर्स प्रा. लिमी. कलकत्ता ४] इंद्रायणी मर्चन्ट प्रा. लिमी, कलकत्ता [५] सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लिमी. अहमदाबाद इत्या कंपन्या आरोपी आहेत.

वरील १ ते ५ कंपन्यांचे खाते आपले बँकेत उघडण्यात आले असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून वरील कंपन्यां विरुध्द वर नमूद गुन्ह्याचे व्यतिरीक्त इतर ठिकाणी दुरध्या शासकीय रोखे खरेदी संदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

वर नमूद कंपन्यांनी खाते उघडते वेळेस सादर केलेले मूळ दस्तावेज आपले बँकेतून ज्या अन्वेषण अधिकारी यांचे जप्त करण्यात असल्यास त्यांचेकडे प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यकता असल्याने वर नमूद कंपन्यांचे मूळ दस्तावेज जप्त करण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी. ही विनंती.

[के. बी. पेठे]
पोलीस उप अधिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक

२५२

188

: कलम ९१ सी. आर. पी. सी. अन्वये :

जा. क्र. गु. अ. वि./नाग/तसप्र/ /०२,
कार्यालय-अपर पोलीस अधिक्षक, गु. अ. वि.
नागपूर. दिनांक : २१/०९/०२.

प्रति,

व्यवस्थापक,
जनता सहकारी बँक,
फोर्ट, मुंबई.

विषय :- पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर, अप. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.चे तपास संबंधाने.

पो. स्टे. गणेशपेठ, अप. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.चा गुन्हा शासकीय प्रतिभूती खरेदी-विक्री १५३.०४ कोटी रू. अपहार संदर्भात दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्ह्यात सिंडीकेट मॅनेजमेंट प्रा. लिमी. कंपनी, अहमदाबाद, ही आरोपी कंपनी आहे. सदर कंपनीचे खाते क्र. २८६९ आपले बँकेत असून सदर खात्याशिवाय गुन्ह्याशी संबंधी आर्थिक अनियमितीचा व्यवहार झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

तरी सदर गुन्ह्याचे तपासात खालीलप्रमाणे मूळ दस्तऐवज हजर करणे बाबत निर्देश देण्यात येत आहे.

१] सिंडीकेट मॅनेजमेंट प्रा. लिमी. अहमदाबाद, चे खाते उघडतेवेळेस परीचय कर्ता कोण आहे. याबाबतचे मूळ दस्तऐवज

२] खाते उघडते वेळेस बँकेच्या अधिकृत पत्रावरील अर्जदाराच्या मूळ सहया असलेले मूळ दस्तऐवज.

३] खाते उतारा

वरील माहीती गुन्ह्याचे पुराव्याकामी उपयुक्त असल्याने सदर माहीती तात्पर राखुन पुढील कार्यवाही करावी. ही विनंती.

[के. बी. बेले]
पोलीस उप अधिक्षक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE
(SCHEDULED BANK)
Fort Branch : Botawala Bldg., 71 / 73, Mumbai Samachar Marg, Opp. BSE,
Fort, Mumbai - 400 023. • Phones : 236 8396 / 97 / 98 / 99
Fax : 265 4451 • Email : jsblfort@vsnl.com

DATE : 23/8/02

પ્રતિ,

શ્રી. એસ. કે. બી. કોલે -
પોલીસ ઉપઅધિક્ષક -
ગુન્હે અન્વેષણ વિભાગ નાગપુર

સંદર્ભ :- આપણે પત્ર ક્ર. 900/02 દિ. 29/8/02
વિષય :- પી. સ્વામી ગણેશ નાગપુર શહેર અપ.ક્ર. 909/02
કલમ ४०६, ४०९, ४६८, ३४ આઈ.પી.સી - સંબંધમાં

મહોદય,

આપણે उपरोक्त संदर्भीय पत्रानुसार खालील प्रमाणे - माहिती - पाठविली आहेत.

1) खाते क्र. २८६१ चा Account opening form मूळ प्रतीमध्ये
2) खाते उघडणारा
3) Root map of the inflows ~~खाते उघडणारा~~ प्रमाणपत्र
पत्र -
उघडे -

आपला विश्वासू

~~डी. एस. देशमुख~~

Head Office : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.
Tel.: 4453258 / 4453259 • Fax : 0212 - 4453430
Regional Off. : Botawala Bldg., 71/73, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. BSE, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel.: 2630568 / 2620461 • Fax : 2620490

१) पोलीस ठाणे — ४- गणेशपेठ, नागपूर शहर.

२) गु.र.नं. व कलम — ६- १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

३) जप्तीचे ठिकाण — ४- जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई चे कार्यालय.

४) जप्त करणारे अधिकारी — ६- के. वी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, दा.गु.शा.वि. नागपूरचार्ज सी. ओकोल सोमेश्वर देवापांडे, वय ४५ वर्षे. आरसीआर, वादर बासी पुंच मॅनेजर जनता सह. बँक, फोर्ट

५) कोणाकडून जप्त केले — ६- दि. २१.९.०२ चे १६.०० वा.

६) जप्तीची सांकेतिक वेळ

७) जप्त केलेल्याचे विवरण — ४- जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई येथे खाता क्र. 2869 असलेले बेअरर सिंडिकेट बँकेचे चेक नमुने सार्वजनिक लि. कंपनीचे संचालकांनी बँकेला केलेले अर्ज. संचालकांचे फोटो व त्यासंबंधी दि. ३.१.२००२ चे पत्र नमुना सहीची झेरॉक्स प्रत असे जप्त केलेले मुद्देमाल.

८) मुद्देमाल कोणाच्या ताब्यातून व कोणत्या ठिकाणी जप्त केला — ४- जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई चे कार्यालय. ६- के. वी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, दा.गु.शा.वि. नागपूर यांचे ताब्यातून जप्त केले.

९) मुद्देमाल परत दिल्याचा दिनांक — ४- जप्त केलेले मुद्देमाल मूळ मालकाला परत देण्यात आले.

१०) पंच — १) S.P. Anandak

२) [illegible]

११) जप्ती पंचनामा करणाऱ्याची सही — (के. वी. बेले)
पोलीस उप अधिक्षक
दा.गु.शा.वि. नागपूर

जप्ती पंचनामा मिळाली.

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE
(SCHEDULED BANK)
HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.
Phone : 4453258, 4453259, 4452894 ◆ Fax : 020 - 4453430
E-mail - jsbho@pn3.vsnl.net.in ◆ Website : www.janatabankpune.com

REF. : H.O. DATE : 29/1/02

प्रती

मा. पोलीस उपअधिक्षक-
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग.
नागपूर ग्रामीण-

विषय — पी. एस. आय.गावेड अपराध क्र. १०१/2002 कलम ४०६, ४०९, ४८४ भा. दं. वि. चे- तपासाकामात.

संदर्भ :- आपले- कार्यालय पत्र क्र. ७००/2002 दि. 29/1/02.

महोदय,

वरील विषयी उपरोक्त संदर्भित आपण मागणी केलेल्या खातेदारांचे- खाते- उघडण्चे- फॉर्म पैकी- 3 फॉर्म- आपणास जसत तसे- असून मे. होम ट्रेड की. व- गितेश- मॅनेजमेंट सर्विसेस या- की. खाचे- फॉर्म CBI ने- जप्त केले आहे त्याबाबत पत्र जोडली- आहे.

आपले

अधिकृत स्वाक्षरी

२५६

जनता सहकारी बँक लि., पुणे.

(शेडयुल्ड बँक)

मुख्य कचेरी : १४४४, शुक्रवार पेठ, थोरले बाजीराव रोड, पुणे - ४११ ००२.
फोन : ४५३२५८, ४५३२५९, ४५२८९४ ◆ फॅक्स : ०२१२-४५३४३०.

192

संदर्भ : मु.क.

दिनांक 17.05.2002

To,
The Inspector of Police,
CBI:BS&FC:MUMBAI,
2nd Floor, White House,
91, Walkeshwar Road,
Mumbai – 400 006.

Kind Attention : Shri. Sushil P. Singh

Ref. : Your letter No. DPBSM 2002/3189/3/CR/4(E)/2002-Mum received on fax at our end on 16.05.2002 at 1643 hours. – Case No. RC. 4(E)/2002-Mum.

Sir,

With reference to your aforesaid letter we are enclosing herewith the necessary information as required by you. The details of the same are as follows;

1. ORIGINAL Account Opening forms of the following accounts along with all original supporting papers such as resolution, specimen signature cards & other related documents. Also we are enclosing the computor generated certified true copies of the account statements of the said accounts for the period 01.03.2002 – 10.05.2002 as required by you.

Sr. No.	Name of the Account	Account No.
1.	Dalhousie Securities Pvt. Ltd.	C/A 2515
2.	Hooghly Trading & Investment	C/A 2468
3.	Pacific Finance	C/A 2470
4.	Poddar Trading Co.	C/A 2465
5.	Home Trade Ltd. (Formerly known as Lloyod Brokerage Pvt. Ltd.)	C/A 2364
6.	Giltadge Management Services Pvt. Ltd.	C/A 925
7.	Ketan Seth & Co.	C/A 780, 1295
8.	Lloyod Brokerage Pvt. Ltd.	C/A 2364

Please note that we have already frozen the aforesaid accounts on 06.05.2002 in the evening under instruction from our Head Office.

../-

२४५

जनता सहकारी बँक लि., पुणे.

(शेडयुल्ड बँक)

मुख्य कचेरी : १४४४, शुक्रवार पेठ, थोरले बाजीराव रोड, पुणे - ४११ ००२.
फोन : ४५३२५८, ४५३२५९, ४५२८९४ ◆ फॅक्स : ०२१२-४५३४३०.

संदर्भ : मु.क. दिनांक

2. In respect of the debit & credit vouchers of the aforesaid accounts, we request your good self to allow us two more days to submit the same as the old record has already been shifted to our godown. We have already employed our staff to get the said vouchers & we assure you that the same will be submitted to your office within a couple of days.

Please find the same in order & acknowledge the letter.

We assure you our best co-operation.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For Janata Sahakari Bank Ltd., Pune,

Branch Manager,
FORT BRANCH.

encl. : a.a.

C/C – The C.E.O.,
Head Office, Pune.

For Janata Sahakari Bank Ltd. Poona
Fort Branch

Branch Manager

193

Cr. 79 २५१

जा. क्र. गु. अ. वि. /नाग/तपास/ /०२
कार्यालय-अपर पोलीस अधिक्षक, गु. अ. वि.
नागपूर. दिनांक : २८. १०. ०२

प्रति,

मा. प्रभारी व्यवस्थापक,
नागपूर जिल्हा मध्य सहकारी बँक,
नागपूर.

विषय :- पो. स्टे. गणेशपेठ, अप. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंविचे तपासाबाबत

विषयांत नमूद गुन्ह्याचे तपासात खालील नमूद ठरावाच्या प्रमाणीत प्रती ची आवश्यकता असल्याने ठरावाच्या प्रती त्वरीत पुरविण्याची व्यवस्था करावी.

[१] दि. १९. ०१. ९९ संचालक मंडळ सभा -ठराव क्र. ८
[२] दि. १६. ५. ९९ ----"---"--- ठराव क्र. १४[६]
[३] २५. ८. ०१ व्यवस्थापकीय समीती, ठराव क्र. ६[२]

[के. बी. हेले]
पोलीस उप अधिक्षक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक

२५६ Cr. 80 194

Gram : NAGCOBANK
FAX : (0712) 722897
EPBX Tel. : 729273, 722460, 723128, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR-440 018.

Ref. No. 6767 Date 25.10.2002

प्रति
मा. पोलीस उपअधिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग
नागपूर पथक नागपूर

विषय - फो. दे. गणेडीवेर आर. क्र. १०१/०२ चुका
तपासलालत माहिती

महोदय,

आपले दिनांक २६-१० २००२ रोजीचे पत्र क्र. गुअ.वि/तपा/तपास/---/०२ प्रमाणे आपण मागितलेली दि. ०१.१.९९ ते दि. ३१.१२.९९ पर्यंतची डुप्लिकेट ठरावाची प्रत दि. १४.५.९९ चे डुप्लिकेट ठराव क्र. ७(६)-ची व दि. २४.६.९९ चे डुप्लिकेट ठराव क्र. ६(२)-ची सत्यप्रतीकरीता या कार्यालयात येत आहे.

कळावे.

आपला,

(एस. एल. गोडे)
प्रभारी व्यवस्थापक

Ex No 80

दिनांक १९.१.१९९९ रोजीचे मा॰ संचालक मंडळाचे सभेतील
ठराव क्रमांक ८-ची झेरॉक्स प्रत

विषय क्रमांक ८ :- सरकारी प्रतिभूतीच्या खरेदी, विक्री, पृष्ठांकन, परक्रामण, तबदीली इ. व्यवहाराबाबत अधिकार प्रदान करणे.

ठराव क्रमांक ८ :- मा॰ अध्यक्ष यांनी विषयाचे वाचन केले. विषयाचे अनुषंगाने मा. सरव्यवस्थापक यांनी सविस्तर माहिती देताना

सांगण्यात आले की, यापूर्वी दि. २१/९/१९९३ रोजी झालेल्या मा. संचालक मंडळाचे सभेतील ठराव क्र. ७ नुसार बँकेचे पोटनियम क्र. २६ (xv) नुसार सरकारी प्रतिभूतींच्या खरेदी, विक्री, पुनर्नाकन, परक्रामण, तबदीली इ. व्यवहार करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. — नवीन संचालक मंडळ पदारूढ झाल्याने व पदाधिकारी बदलल्यामुळे पूर्वीचा ठराव रद्द करून असे अधिकार देण्यासंबंधीचा नवीन ठराव रिझर्व बँकेस देणे आवश्यक आहे.

विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन, खालीलप्रमाणे इंग्रजीतील ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

— RESOLUTION —

In supersession of the previous Resolution No.7 of The Nagpur District central co.operative Bank ltd. Nagpur dated 21-9-1993 it is hereby resolved that any two of the following namely:-

1) Shri S.C. Kedar — Chairman
2) Sau A.C. Mahajan — Vice-Chairman
3) Shri A.N. Chaudhary — General Manager
4) Shri A.G. Gokhale — Chief Accountant
5) Shri S.S. Gode — Chief officer (Admn)

are hereby authorised jointly to purchase, sell, Endorse, Negotiate, Transfer or otherwise deal with Government and any securities for and on behalf of the Nagpur District central co-operative Bank ltd. Nagpur and also to receive the principal and interest due thereon.

- passed unanimously.

विषय क्रमांक ६:- मा. अध्यक्ष यांचे परवानगीने ऐनवेळी येणारे विषय.

विषय क्रमांक ६(१):- बँकवर्तीक ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा मंजूरीसंबंधी नियमात सुधारणा करण्याबाबत विचार करणे.

ठराव/क्रमांक ६(१):- ज्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आपले बँकेमार्फत होतात. अशा कर्मचाऱ्यांचे पगाराचे बाबत तेव्हा खात्यावर येणेबाकी ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा बँकेमार्फत मंजूर करण्यात येतात.

दि. १६.५.१९९९ चे मा. संचालक मंडळाचे सभेतील
ठराव क्रमांक ४४(६)-ची जोडलेली प्रत.

ठराव

सन १९९९ हंगामातील बँकेचे कर्जवसुलीची परिस्थिती असमाधानकारक आहे. माहे एप्रिल ९९ मध्ये ठेवीत रुपये १०.०० कोटीची घट झाली असून, पुढे येणाऱ्या पेरणीच्या हंगामाकरिता ठेवीत काही प्रमाणात घट घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पगारदार संस्थांवरील बँकेची दि. ३१.३.९९ रोजी कर्जबाकी वसूल क्रोडीट रुपये १३.१८ कोटी आणि गुदती कर्ज रु. १९.१८ कोटी एकूण रुपये ३२.३६ कोटीचे असून कर्ज मागणी वाढत आहे. सर्वांकडी अनुक्रमे रु. ४९ लाख आणि रु. १०.२० अशक्तित कर्ज आहे. कर्जाची वाढत असलेली मागणी लक्षात घेता पगारदार नोकरांच्या सहकारी संस्थाना दिलेल्या कर्जावर रुपये १५.०० कोटीची फेर कर्ज मर्यादा मंजूर करिता दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई यांचेकडे अर्ज करण्यात यावा. मर्यादा मागणीचे अनुषंगिर सही करण्याचे अधिकार मा. अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक देण्यात येत आहे.

ठराव सर्वानुमते मंजूर

विषय क्रमांक ४८(६) - सेक्युरिटीज ची खरेदी-विक्री करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेमार्फत रिझर्व बँक मुंबई येथे सर्वासेक्षरी जनरल लेजर खाते चालू केले आहे. सोबत आपले बँकेचा सहभाग करुन याद्वारे व्यवहार करण्यास मान्यतादेणे

ठराव क्रमांक ४८(६) - मा. अध्यक्ष यांनी विषयाचे वाचन केले व सभेला माहिती देताना सांगितले की, तरती विक्री राखण्याकरिता मान्य असलेल्या रोख्यांची मुंबईच्या शेअर मार्केटमध्ये खरेदी-विक्री केली जाते. आपल्या बँक - जवळ असलेले रोखे जास्त भावाने विक्रय करी भावात रोखे खरेदी करुन पुन्हा जास्त भावाने विक्री असा व्यवहार शेअर बाजारात केला जातो. हा व्यवहार करण्यासाठी रिझर्व बँकेने केलेल्या नविन नियमानुसार रिझर्व बँकेद्वारे व्यवहार करावा लागतो. रोख्यांची खरेदी-विक्री होतांना प्रत्यक्षात रोखे संबंधीत व्यक्ती/संस्थेजवळ न राहता ती रिझर्व बँकेजवळ राहतात. आणि रिझर्व बँकेकडे असलेल्या रोख्यांची यादी प्रमाणित करुन दिली जाते. खरेदी विक्री केल्यास तेवढी रक्कम एस.जी.एल. खात्यातून जमा किंवा नावे केली जाते. आणि विक्रीत झालेल्या नफा किंवा व्याज दिल्या जाते. हा शेअर मार्केटचा व्यवहार गुंतागुंतीचा होत असल्यामुळे राज्य बँकेतर्फे सर्वसिडीअरी जनरल लेजर खाते रिझर्व बँकेत उघडण्यात आले आहे. त्या द्वारे सिक्युरिटीजच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्यास मान्यता देण्याकरिता खालील प्रमाणे ठराव करण्यास सर्वानुमते मंजूरी देण्यात येत आहे.

- RESOLUTION -

Resolved that the General Manager and Chief Accountant jointly be and are hereby authorised to enter into an agreement with the Maharashtra State Cooperative Bank Ltd; to open and operate subsidiary General Ledger account in the name of the Nagpur District Central Cooperative Bank Ltd., Nagpur as per with Reserve Bank of India to transact business in Government of India securities, State Development loans and Treasury Bills.

It is further resolved that the day to day of investment & sale in securities through S.G.L. Account be taken by the Chairman on the Advice from Funds Management Deptt. of Maharashtra State Cooperative Bank Ltd, Mumbai.

It is further resolved that any two of the following officers of the Nagpur District Central Cooperative Bank Ltd. be and they hereby authorised to carry out the transactions on behalf of the Bank to place order for sale/Purchase of investment

1) General Manager
2) Manager.
3) Chief Accountant.
4) Inspector (Adm.)

Passed Unanimously.

18.

याजनेर सादर आपदा आवे परवानगीने झालेल्या सर्वसाधारण वृत्तांत स्वीकारात प्रसाणे आहे.

सर्वांत आगर येसोता जाण्याची जिल्हा, संचालक श्री.वाकी यांनी, कर्जवाटपाचे व कर्जवसुलीचे संबंधात तालुकावातील संचालकांचे सल्ला घेण्यात यावे.

माझी दोषाकि संचालक श्रीयुत्ती, सारखांकांत काम अधावत ठेवण्याकारता सारखा पाठपुरावा करावे असे सभासद संचालकांकडे

दिनांक २५.६.२००९ रोजी झालेल्या मा० व्यवस्थापक समिती सभेतील
ठराव क्रमांक ६(२)-वी जेरॉक्स प्रत

विषय क्रमांक ६(२) : बँकेच्या तरला रोहिणीसाठी राखावयाच्या निधीचे विनियोगा बाबत माहिती देणे.

ठराव क्रमांक ६(२) : मा. अध्यक्ष यांचे परवानगीनुसार व्यवस्थापक यांनी सभेला माहिती देताना सांगितले की बँकेच्या तरला रोहिणीसाठी राखावयाच्या निधीच्या विनियोग केंद्र सरकारच्या कर्ज रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करून ठेवावा लागतो. त्यानुसार दिनांक २५.६.२००९ ला बँकेने वेळोवेळी केलेल्या गुंतवणुकीच्या तपशिलाबाबत माहिती दिली. बँकेने एस.जी.एल.एल. मार्फत एकूण रु.७५.०० कोटी व सेबीचे (सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने अधिकृत प्रतिनिधी होम ट्रेडच्या माध्यमातून एकूण रुपये १९०.०० कोटी च्या फिजिकल सेक्युरिटीज याप्रमाणे एकूण रुपये २६५.०० कोटीच्या सरकारी प्रतिभूती मध्ये गुंतवणूक केलेली आहे.

निष्कर्षावर सविस्तर चर्चा होवून बँकेच्या तरला रोहिणीसाठी राखावयाच्या निधीचे विनियोगाबाबत दिलेल्या माहितीची सखोल नोंद घेण्यात आली.

ठराव सर्वानुमते मंजूर

Nagpur-18.

264 S. No (81)/198

No. 028152 | Ledger No. | Sheet Sr. No.

Stop Payment

CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits

LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations .....
Special Instructions .....

Name of J. O. Shri/Smt. .....
Name of L.K. Shri/Smt. .....

Name of the A/C .....
Full address ..... NAGPUR D.C.C. BANK LTD. NAGPUR - H. O.
Tel. No. ..... Tele. Add. ..... Pin Code .....

ACCOUNT CODE NUMBER
101/5951

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
1 May 01	Brought Forward		53,64,69,632	22	54,61,08,110	46	CR	3,13,84,299	24		
1 MAY 2001	(1) D.C.C.	[illegible]			1,34,111	-					
H.O.	~	[illegible]			1,24,192	-					
8	Nandgaon	028463			4,39,112	-					
30	Parabhani	022490			80,222	-					
30	~	022491			36,436	-					
14	Akola	099710			2,918	-					
30	~	099181			1,19,915	-					
H.O.	By Howrah	99011	[illegible]		11,83,000	00	CR	1,96,22,111	24		
2 MAY 2001											
28	Jintur	015906			11,967	-					
H.O.	Mahila (Co)	5990			1,20,745	-					
H.O.	MSEB	9151			2,26,830	-					
H.O.	Universal	[illegible]			2,94,544	10					
8	Syndicate	028491			1,81,513	-					
H.O.	To R.O. YAV	[illegible]	[illegible]		[illegible]						
"	Saksham Dec	000060			68,813	-					
14	By Pc	116	5,05,05,602	12		788 -	CR	64,23,29,034			
Katol	Nasik Merchant	10151			1,167	-					
41	Dec Textiles	276441			8,626	-					
30	Wardha Dcc	122176			41,771	-					
30	Yavatmal Dcc	122164			8,723	-					
30	~	122165			37,046	-	CR	63,30,44,634			
MAY 2001			550,60,84,512	12							
H.O.	Ys Parl	000022			2,964	-					
Mahadula	SCB.	286155			1,859	-					
Katol	Mumbai D.Cc	017266			14,582	-					
48	Yavatmal Dist	315391			3,338	-					
Umrer	SCB	022006			2,894	-					
48	A.V. Farms	315386			6,490	-					
H.O.	SBF	000026			2,910	-					
8	Pune	022465			1,50,986	-					
30	Wardha	022195			22,210	-					
H.O.	Buldhana	000056			3,599	-	CR	61,05,32,634			
	Carried Forward		55,66,33,590	12							

This Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Formerly The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

266

Sheet Control No. C/a D No. 028154 Ledger No. Sheet Sr. No.

Cheques Issued FROM	TO

Stop Payment CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits LIMIT	RATE	TILL DATE	REF. NO.	INT.

Mode of Operations
Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C
Full address NAGPUR D.C.C. BANK LTD, NAGPUR - H.O.
Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/5751

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN J.O.
- 1 JUN 2001	Brought Forward		68 2 11 45 24	10	69 75 24 11 65	40	CR	53 82 96 32 96			
48	Chandrapur	215385			7113						
Kotol	Sakoli	219727			2501		CR	528 63 24 36			
28	Bhandara	166556			10010						
- 2 JUN 2001											
H.O	SC Bank	300089			11237						
Kotol	SBI	09259			3689						
"	"	09252			12525						
H.O.	MSEB	12480	10 11 98 17	79							
48	Chanda(w)	215114			26						
H.O	By R.O. NGP	7923									
							CR	508 90 56 46			
Kotol	Ratnagiri Sec	101598			5168						
- 4 JUN 2001											
48	Bombay Nar	215410			2580220						
Kotol	B.O. Nalg	09229			1124						
"	"	09267			1124						
48	G.B. Coop	215413			1811710						
48	Nagpur	215416			800						
30	"	220014			2160276						
14	Akola	209921			16835						
H.O	By CLDAIC	215410				19 00 00 000	—				
H.O	c/o Howra Br	215411	92 22 50 000								
H.O	M.S.Res. Bk	8900	2 19 [illegible]								
H.O	By R.O. NGP	13239				1 50 00 000	—	CR 93 25 82 768			
- 5 JUN 2001											
H.O	Bhandara	600088			11950						
48	M.T. Trolli	215415			16880						
Kamptee	S.C. B.	0122105			1692						
28	Bhandara	166854			4111						
8	Jam	0122103			4011						
H.O.	MSEB	15312	9 10 21 [illegible]								
31/05 H.O	By R.O. NGP	9787				1 00 00 000	—	CR 16 11 94 73 68			
48	Zilla Parishad	215339									

Carried Forward

The Statement of Account with Mohannalbhan State Co-op. Bank Ltd.

IMPORTANT

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

2610 199

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Sheet Sr. No.

Sheet Control No. C/a B No. 062455 Ledger No.

Cheques Issued FROM	TO

Stop Payment CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits

LIMIT	RATE %	TILL DATE	REF.NO	INTL

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C

Full address NAGPUR D.C.C. BANK Ltd. NAGPUR - H. O.

Pin Code

Tel. No. Tele. Add.

ACCOUNT CODE NUMBER 101 15751

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
	Brought Forward		75,13,75,523	22	76,06,21,777	66	CR	1,12,75,92,443			
							CR	1,12,60,59,043			
30	Yavatmal	012705	1,13,111				"	-			
11 JUN 200	AEB Ltd	122487	1,00,000	-							
	Parbhani	854335	2,33,505								
8	—"—	122122	4,955	-							
	—"—	863360	1,700	-							
	—"—	122473	1,712	=							
	Dhule	376	331	=							
H.O.	—"—	600855	1,795	=							
	Pune	121988	9,204	=						46	43
48	Nasik	815429	1,124	=							
8	By BC 166	167158	155	50				51,156	=		
13	Pune	120567			2,00,00,000	=					
HO	By to Hyd CC A/c 27										
HO	To Secretary (A/c)	152439	2,00,00,000	=			CR	1,10,51,91,195			
HO	By B.C. to A/c 116				1,00,000	=					
12 JUN 200	To B.C. to A/c 116		1,00,000	=							
12 June 01					80,000	-					
8	Geeta	100020			6,101	-					
28	Yavatmal	866588			15,290	=					
18	N.M.S.	815285			2,056	-					
Nashik	M. Pashan	036894			3,992	-					
Katol	Bomalia	019394			1,10,000	-					
8	G.C.C.C.	0120486									
H.O.	M.S.E.B.	6514	2,06,554	-							
H.O.	M.S.H.S.B.	5648	5,02,686	-							
H.O.	By C.D. A/C	892468			1,10,00,00,000	=					
H.O.	To Pune	009920			1,260	-					
14	—"—	009915			1,205	-					
16	To Nagpur (H.O.)	815205	10,00,000	=	1,92,166	52					
8	Nagpur	823469			1,924						
		823469			356						
							CR	7,69,16,165	31		
	To Cash	100021									
	Carried Forward										

IMPORTANT

This Statement of Account with Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.

Ledger No. | Sheet Sr. No.

Stop Payment		
CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits				
LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C

Full address NAGPUR D.C.C. BANK LTD, NAGPUR - M. S.

Tel. No. Telo. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/5951

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN J.O.
9 AUG 2001	Brought Forward		2,31,80,697	77	2,51,76,911	06	CR	1,53,70,143	27		
H.O.	Netbank call charges			220			CR	1,53,70,123	07		
10 AUG 2001											
48	Bombay Mer	315727	9,99,674								
8	National Book	100336	10,14,500								
8	Vasai Janata	028687	8,916								
48	Jashawant	315769	1,79,335								
H.O.	MSEB	2328	1,72,68,278								
H.O.	By CDAC	114492			16,00,00,000						
Kamptee	Wandhekar	012197	2,532								
19	Nanded	12780	10,920								
Karadi		709029	129								
48	Chandpur	315784	2,012								
Dhanoli	Anjuba	100032	3,230								
H.O.	To Net 2019		10,22,65,161	11				2,12,68,64			
—	— " — 2019		10,09,95,161	11			CR	2,02,45,63,276	32		
	To Net 2022		13,19,3			11	CR	1,62,69,210	11		
	To Cell Fax 469772		6,00,000				CR	1,63,69,210	11		
11 AUG 2001											
48	M.T.P	315728	14,440								
Kalol	P.Y. Dongre	101571	9,926								
AK	Anjubai	315127	12,640								
H.O.	MSEB	7158	29,92,528	11							
H.O.	By RTGS				32,82,500						
8	By RTGS	492			32,832						
Kalol	Nanda	120022	12,586				CR	2,01,63,10,998			
12 AUG 2001											
8	Gadkari Ankush	100445	1,95,000								
8	Dhanliya	100042	1,82,218								
Nalod	Akola	122002	19,241								
19		109821	1,635								
08		166588	1,00,000								
H.O.	MSEB Rivera	7008	12,42,280								
H.O.	DTCC	541314	12,53,685	87							
	Carried Forward		13,09,11,06,085	65	13,13,82,07,562		CR	2,12,76,192	16		

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2870020

IMPORTANT
Please intimate us of any discrepancy within 15 days or after which it will be deemed that the above statement is correct.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
14 AUG 20
Junior Officer/Accountant

Sheet Cont

062492 Ledger No.

Sheet Sr. No.

Cheque

FROM

Stop Payment

UE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits

LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C

Full address NAGPUR D.C.C. BANK LTD, NAGPUR-H.O.

Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER

101/5951

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
20 AUG 2001	Brought Forward		16,68,06,952	17	17,04,97,248	65					
H.O.	To DCB 33/01/09/01		19,29,766	83							
	SOL - 2011		5,11,56,320								
	To PSCB 25/08		2,45,56,362				CR	99,11,922	68		
23 AUG 2001			7,55,09,548	83							
Katol	SBI	019821			9,989	50					
H.O.	Krushak Bk	751321			9,01,160						
48	Nanded	315480			1,83,339	50					
Katol	Bluedarts	019821			17,919	50					
30	Nanded	0122337			11,750						
30	Buldhana	22044			2,220						
	By Tr.				7,15,52,500						
	By Tr.				2,11,11,000		CR	1,76,00,630	68		
24 AUG 2001			2,29,52,04,522	92	2,22,28,56,159	65					
14	Super Rep	709957			41,094	20					
8	ITC	100094			1,500						
H.O.	SBI	754302			1,286						
"	Wire	754332			50,000						
"	MSEB	5928			91,541,26						
			1,69,21,16,011				CR	1,69,97,715,68			
25 AUG 2001											
H.O.	Sh. ch. Rl	754316			19,668						
H.O.	MS EB 754320	34/8	4,16,02,559								
Katol	Stayaseva	219216			4,193		CR	1,19,89,21,026			
								1,57,62,41,026			
27 AUG 2001	clg				17,43,256						
30	Jalgaon A/c	122838 (602)			65,713						
H.O.	[illegible]		4,36,78,582								
30	Akola A/c	122-35			8,[illegible]14						
48	Nasik A/c	315481			1,11,5[illegible]		CR	1,21,08,24,620			
28 AUG 2001											
30	Govt Pmty	0122297			70						
Cashlly	Hgj Cash	871321			21,190		CR	1,20,87,03,620			
	Carried Forward		224,56,12,33,37		223,46,47,09,65						

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days in the case it will

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

260

CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT	LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	II

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C

Full address — NAGPUR D.C.C. BANK LTD, NAGPUR - M, Dt.

Tel. No. — Tele. Add. — Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/52.51

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN J.O.
28 AUG 2001	Brought Forward										
11:00	Pune Sec.	362411									
11:0	M.S.P.B.	7589									
29 AUG 2001											
4:0	Wardha	316385									
4:2	Pune	312188									
Katol	Sales	19814									
30	To Nandgaon	12780									
30-AUG-2001											
28	Cash Bank	701940									
11:0	By clg.										
11:0	To D.D. Cash										
30	Buildings	022809									
30	"	022813									
11:0	To Transfer Dr.										
11:0	By TR	695143									
	By TR	695145									
	To Roy Trading Co.	17661									
31-AUG-2001											
14	Cash	709929									
14	"	709927									
Ramnagar	Savings	425665									
8	Bhadkar	10049									
Katol	Blue Cross	7816									
"	Sales	018825									
"	"	018821									
11:0	M.S.P.B.	81611									
14	Cash	709930									
30	Jalgaon	022831									
18	Chandrapur	315173									
30	Wardha	020811									
11:0	By P.O. NSP	514464									
11	To P.O. SSP	018821									
29 11:0	To	315492									
	Carried Forward										

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2070020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

201

Particulars of D/D Limits

FROM	TO	DATE	AMOUNT	LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C Nagpur Dist. Cent Co-op Bank Ltd.

Full address AHMEDNAGAR DIST. CENT. CO-OP. BANK LTD. NCH

Tel. No. Tele. Add. DIST AHMEDNAGAR. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/5951

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN J.O.
1 SEP 2001	Brought Forward										
04	Amravati	466405			2108	-					
Hd	By Rc.	9861					CR	21441537	4		
0 SEP 2001	Mh Pankawadi	009960									
Kanit	Dhamangaon Post	019827									
10	Dhamangaon Dcc	0122851									
8	Shelu Nathmal	160047									
	Amolak										
	Wardha Dcc	186312									
04	Misc Amt Cr	2C4533									
18	Chandrapur Dcc	315682									
24	Akola Dcc	1CC40C									
30	Yavatmal Dcc	0122814									
H-0	Misc Cr										
	Pachora Mahila	11869									
Kanit	Jalgaon Dcc	019815					CR	19549224	22		
30	Yavatmal Dcc	0122814									
0 SEP 2001	Pimpalner Post	169148									
Kanit	B.O.P.	019823									
41	Akola Dcc	226435									
80		0122811									
		835									
17	Jalgaon Dcc	0128800									
30	Parbhani Dcc	0122856									
		859									
		855									
		825									
		802									
18	Ahmednagar Dcc	315800									
Hd	M.O.C. Cr Mgmt	253220									
20	Ahmednagar Dcc	684115					CR	10083058	22		
18	Chandrapur Dcc	315682									
	Carried Forward										

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2076020

IMPORTANT :
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement. 2 0

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

SEP 2001

Junior Officer/Accountant

202

M
Sp

Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C
Full address NAGPUR D.C.C. BANK LTD. NAGPUR-440 001
Tel. No. Tele. Add. 4th Code

ACCOUNT CODE NUMBER
101/595

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
29 OCT 2001	Brought Forward		9 38 05 22 14 81	10 16 72 59 95 42	CR	28 69 32 20 61	
30	Nagpur D	209250	39211				
30	Dhulia	083672	93997		CR	28 55 98 26 61	
30 OCT 2001							
Nagpur	Kamptee	100253	5				
		100254	25				
H.O.	By CD A/c	9929		1 00 00 000 —			
"	To M.S.E.B.	6701	9 54 39 60 —		CR	98 12 02 26 61	
31 OCT 2001							
14	Dindori Print	209951	1200				
H.O	Krishna Agric	099015	14930				
30	Akola	0122946	4000				
30	Buldhana	0122941	2922				
H.O	By Clg.			12 37 33 33 33			
H.O				14 09 84 22 20			
				97 71			
31	B.C.P.	6022					
1	To Machinery	Voucher	1 00 00 000 —				
H.O	M.S.N.B.	099014	1 11 53 84 —				
18	Bhandara	209539	10 29 93 —		CR	1 12 19 13 00 01	
1 NOV 2001			12 01 03 32 26 25	11 33 22 77 50 97			
8	Complain H.O	0122910	2222 —				
H.O	SCRB - 099011		47 —				
			12 19 —				
				150 —			
H.O.	By Clg.						
18	Dhulia	209539	15299 —				
11	Wardha	209166	2320 —				
11	"	0121976	1 [illegible] —				
Kalol	Gayli	099862	2545 —				
H.O.	A.G.M.B.	986357	33643 —		CR	1 11 45 69 501	
19	Nagpur D.C.C.	891331	970 —				
H.O	phone bill		8911 25				
H.O	"		151 —				
H.O	By Int.			52 04 200 —			
30	Head O	209412	6 29 65 52 —		CR	1 56 23 22 07 76	
	Carried Forward		10 29 55 00 21	11 85 47 95 097			

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy, within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

263

202

Folio. Add. ____ Pin Code ____

PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.
Brought Forward		39549	14	2408881	59	CR	20165383	42
To Alankar	012[illegible]		10	20	—			
Bajaj Cl	[illegible]		12	60	—			
B.B.	[illegible]							
Ho Nasik	[illegible]	2000	12	28	84			
Kamal Cosmos D.C.C	019893		6	21	0 —			
8 Nasik	0122550		10	52	5 —			
30 Wardha	0123012		22	13	8 —			
168 Akola	209502		29	86	2 —			
19 [illegible]			80	32	9 —			
DD No. 067526	248883							
18 Wardha D.C.C		55	18	85	—			
39 DD91/ 211110	2113	359	86	03	15	9	2218520	CR 12292843 28
JAN 2002								
Cosmos D.C.C	0990[illegible]			19	63 —			
Jalgaon	0[illegible]			22	44 —			
30 Yavatmal	0122908			55	58 —			
11 —	0121902			31	13 —			
30 —	122894			1	499 —			
19 MSCB 9626	411		60	92	33	9 —		CR 10945042 28
MSCB Comm	5911		24	19	35 —			
Sundry		38	50	37	87	78	92	
JAN 2002								
Mumbai Parel Coop	019894			1	03	2 —		
Dombivali Mumbai	209583			2	76	5 —		
Nirmal D.C.C	0121904			1	96	03 —		
Kalmegh Kalmegh	019881			3	28	0 —		
130 AK019	0123022							
By Local Cash Mang Charges	666012	116	59	24	52	05		
Mang Charges	666011	118	22	01	58	9	04	
Lithalgic Management Services	Fee 212/22						28 00 00 00 00 00 —	
By Call Deposit								CR 12996302 19
To Amount Comm. Rec.	666012	111	1	1	30	00	0 —	
[illegible]	[illegible]	108	59	27	54	46	—	
[illegible]	0122536							CR 12713424017
[illegible]	12232			58	61	7	—	
Carried Forward		478	30	38	91	51	2095973	161 70

Account of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
Being the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.
Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Regd. No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

JAN 2002

Junior Officer/Accountant

NAGPUR D.C.C. BANK L
NAGPUR – H. O.

Tele. Add.

268

101/5251

PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.																T		P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.								P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
Brought Forward																																
By D.D. –	198666																	1	7	7	4	80										
By transfer a/c	5-5-98																	1	6	7	1	–	Cr	1	2	9	3	7	7	0	5	99
Mumbai postal a/c	92/647																															
"	207889																															
Nasik Merchants	299087																															
Jalgaon	1253020																															
Jalgaon	0123020																															
SIEMENS	525070																															
MSEB	5909																															
Ahmednagar	19086																															
Nagpur Main	275160																															
Main a/c	66008																															
By BC 340 Pune																																
By D.D. 21/2/98																																
" 21/2/98																																
Mumbai postal a/c	133028																															
" Bank	299082																															
Nagpur Sadar	108431																															
Nasik Merchants	299088																															
MS Andhra	235512																															
Ratnagiri a/c	122538																															
Ahmedabad	122538																															
Jalgaon a/c	66007																															
MSEB	5986																															
Chq 583570																																
Wrongly debited																																
Bad debts by call	114932																															
Washa a/c																																
Transfer to Mumbai																																
Carried Forward																																

Account with
Maharashtra State
Co-op. Bank Ltd.
(Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Maharashtra Chamber Of
Fort, Bombay 400 023
472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the corrections of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

PARTICULARS	CHEQUE NO.		CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
Brought Forward		4133	12631320550		CR	2681533099			
Cheque printing	209375								
8 by Mercantile	209378		95585	-					
10 Shashikant Mudra	99205		1410	-					
10 Nasik Merchants	211078		19738	-					
	097		9958	-					
31 Chandrapur DCC Bk	99908		2380	-					
	084		2107	-					
31 Dombivali Nag	118905		977	-					
32 Nanded D.C.C. Bk	8202		29049	-					
	026		2971	-					
1 Indomani Merchant	666010	16	78477284	83					
10 Dastoday Co-op	666016		1068708819	98					
Century Dealers		11				1700000000	-		
30 Yavatmal DCC	13302	15	12 63667	25	CR	1125588888939	CR	1716832314	
2002									
10 IFFCO Ltd.	0121221		54691	-					
10 Thane Dist. Co-op. Bk.	101001		29763	-					
Satara Dist. Co-op. Bk.	002		23515	-					
30 Jalgaon DCC Bk	0121837		25000	-					
20 By R.C. 796	057					24659	-		
10 Amravati DCC Bk	057120		60060	-					
10 Yeotmal DCC Bk	0123374		19715	-					
Pune Dist. Co-op. Bk	203		23236	-					
30 Jalgaon DCC Bk	025		19715	-					
Amravati DCC Bk	019		32360	-					
10 MSEB Ltd.	5486		16655123	-					
Ratnagiri DCC	019810		25824	-					
30 Solapur DCC Bk	0123035	153	06733050	25		8592110	-		
By amt or D.D.	2168								
10 Wardha Dist. Co-op. Bk	0123033		30860	-					
Carried Forward		169	08466625		169	60793113	39		

Statement of Account with :
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Formerly the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Branch No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

23 JAN 2002

BANK ... BRANCH
NAGPUR - M. S.

Tele. Add. _____ Pin Code _____

2 to E

5751

PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.		BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
Brought Forward		153 06 28 85 66	25	154 60 79 31 13	39	CR.	2 51 45 08 47	14		
By Clg. 695165				17 76 95 000	-					
By Clg. 695164				10 46 11 400	-					
To Cash		30 00 00 000	-	23 91 73		CR.	76 67 24 714			
[illegible]										
To Clg. Mer	0122622	24 51	-							
To T. Form	209594	18 96	-							
To Cash	211993	10 30 00	-							
To [illegible]	86410	6 43	-							
By Bill				56 26 212	-					
By Bill	11449			856	-					
To Cheque	209592	80	-							
To Cheque	0122539	680	-							
To Exp	8820 TT	4 75 18 27	-							
By Clg. U.P. State	62223			627	-	CR.	82 99 06 414			
		153 39 23 72	39	154 60 79 31	13					
To Clg. Mer	209995	39 19	-							
To D	23214	2 95	-							
To Clg. Mer	0122163	5 16	-							
To Cash	209592	11 15	-							
To Cl. Fin	5996/2011	3 37 69	3							
To D.D.	663 Cr.			9 00	-					
To Clg.	209595	29 60	-							
To Clg.	209596	40 40	-							
To Dhule	209597	1 50	-							
To A/C Postage	Charges	14 73	-							
To Cheque book	charges	5 00	-			CR.	80 14 30 414			
		155 41 94 44	39	154 69 88 31	13					
To Bank	201294	12 56	-							
To Postage	219903	3 00	-							
To Cash	209585	28 00 00	-							
To D.D.	209955	19 60	-							
To Mer.	209992	24 95 84	-			CR.	29 54 92 84	14		
Carried Forward		182 60 58 97 44	25	183 40 13 70 8	39					

Account with
Maharashtra State
Co-op. Bank Ltd.
(Maharashtra Co-op. Bank Ltd.)
Maharashtra Chamber Of
Fort, Bombay 400 023
Tel. No. 2076020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

PARTICULARS	CHI No.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
Brought Forward					Cr	20,45,05,818	19		
By Genl-GP	3702		50,00,000	-					
To Cheques		5057							
To Call Deposit		5,00,00,000							
To Cheques	197/21/L	3,00,000							
	198/21/L	45,000							
		12,45,04,616	20						
Pune DCC	102629	20,000	-						
DICGC	101039	12,39,34,102	-						
By Saurashtra				4,55,82,192	-				
To MSEB	5717	98,60,340	-						
Amravati	119589	60,10	-						
By R.D.D.158	9032			1,00,00,000	-	Cr	1,26,19,769	29	
		2,25,25,512	29						
Mansi Jwls	101027	1,11,435	-						
Lalgaze Comm	101004	51,360	-						
Mansi Jwls	101022	28,910	-						
United Jwlry	123301	3,43,360	-						
To Amravati	0121906	2,143	-						
Nagecamf	276498	11,52,556							
Bhandara	0121907	34,110	-						
Yavatmal	0123303	82,632	-						
Satara	0120624	50,451	-			Cr	72,89,14,053		
By Pc	976	1,00,96,13,278		4,78,75,000	-				
Samrat Shipp	0900915	12,519	-						
B.B.O.I Jwlg	0119902	3,687	-						
MARD	2559	5,00,000	-						
Insurance	3190	19,89,000	-						
Nasik	0119929	50,893	-						
By Cld A/c	377258			50,00,00,000	-				
To R.O. NGP	152258	20,00,00,000	-						
Osmanabad A/c	227258	3,00,00,000							
To Bunch Cash	19-5-1			1,38,442	-	Cr	58,61,21,053		
Carried Forward		63,03,89,208	78	62,50,61,931					

Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Formerly the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Branch No. 472 Tel. No. 2076020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
11 FEB 2002
Junior Officer/Accountant

Special Instructions

Name of the A/C

Mailing address — NAGPUR D.C.C. BA NAGPUR - M.

Tel. No. ..... Telo. Add.

Shri/Smt.

ACCOUNT CODE NUMBER

101/5951

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
JAN 2002	Brought Forward		43038978	43625011731	Cr	5861210 53	
	To Bank Call Charges		4155		Cr	58607955 03	
1 FEB 2002							
4.8	B N Coop	099922	128600 —				
11.0	M L W.F.	101017	2216 —				
Katol	SBT	99301	3382 —				
4.8	DOMA	099921	6710 —				
23	DONAKA	000110	19936 —				
11.0	Apl India	000080	750 —				
14	Essar	010001	403880 —				
11.0	By clg dd 11c	012405		32000000 —			
11.0	By clg			9810000 —			
11.0	To R.D. NGP	029405	20000000 —	00551931			
11.0	To D.D. Commission		4215 —				
—	By transfer Corp	095177		29999976662			
11.6	M.S.E.B. 1023	0111	4249854 —				
—	To Clg A/c Cal	122105	30000000 —				
30	Nanded Sale C	123037	26652 —				
30	—	123040	2721 —				
30	—	123304	26652 —				
30	—	123302	1774 —				
			1034861746 50	3606060285 98			
FEB 2002	M.L.W. Board Meeting	23647	1242 —				
4.8	Poma D.C.C.	666019	12961 —				
—	"	020	9968 —				
—	Solapur —	101031	10056 —				
—	Kadnagiri —	029	4963 —				
—	Jalgaon —	030	2750 —				
—	Nanded —	042	8658 —				
	MSEB Cash 115	1.11.2002	8800192 —				
	To call deposit		30000000 —				
	By L.O. Nag.	112417		20000000 —	Cr	12941007 40	
	Carried Forward		60311925858	60860602859 98			

Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Having the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Regd. No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

NAGPUR D.C.C. BANK LTD.
NAGPUR - M. S.

Tele. Add.

265

101/5351

205

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	JO.
	Brought Forward		60 21 19 22 82		60 02 60 02 25 18		CR	1 79 41 202	40		
	C.C.Fees	012005		1 00 750							
	Bank	099150		9 00 00							
	Manager D.C.C.	101042		50							
	C/Agent	012332		38 22							
	MSCARD BK 2/2/02	3262		8 00 000							
	By cash clearing	725130				3 00 000 00					
	MSCHFC Ltd 2/2/02	3425		2 00 000			CR	4 17 34 202	40		
FEB 02											
	C/o R.O. Nagpur	13675	2								
	Chandrashekhar	099210			25						
9	Buldhana	099311		1 96 24							
	—	022006		1 29 59							
	Dhuliya	099122		9 20							
	MSE-B	78150		2 25 71 50							
	To Nasik	099170		38 7							
	Bank of India					1 11 11 27					
	C.C.Comm			1 23 19							
	RCB 34/01/1/00				60						
	RCB 35/01/00						CR	1 71 23 40 60			
			60 60 76 53		61 21 00 93						
	Shirdi Exports	101039		57 20 0							
9	NASIK Mkt	801449		1 19 67							
11	Sapdarshi Relation	01000		2 32 18	14						
12	Standard Ch. Bk	101034		2 25 2							
	— " —	014		1 21 3							
	NASIK-M										
10	MSCARD BK 6/2/02	3213	2 00 000				CR	1 90 21 192	40		
			60 55 51 60								
	Standard Ch. Bk.	848906		78 06							
14	Vinay Sandipraj Mkt 6/2/02	908432		15 480							
15	Nasik Mkt	01222		99 65							
16	Universal Trade	21000		25 000							
19	NASIK Mkt	101049		19 938			CR	1 90 11 20 642			
	Carried Forward		60 55 91 50		61 61 07 21						

Account with
Nasik Bank Ltd.
Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.)
Block, Maharashtra Chamber Of
Mahan Fort, Bombay 400 023
472 Tel. No. 2076020

IMPORTANT
Please inform us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will conclusively prove your acceptance of the transactions as shown above

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
11 FEB 2002
Junior Officer/Accountant

250

206

Ledger No.

Stop Payment

Issued To | CHEQUE NO. | DATE | AMOUNT

Particulars of O/D Limit

LIMIT | DATE | TILL DATE | NO | UTIL

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

NAGPUR D.C.C. BANK LTD.
NAGPUR H.O.

ACCOUNT NUMBER

PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.
01 Brought Forward									

Ledger No. Sheet Sr. No.

Stop Payment

CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits

LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INT. FROM

Mode of Operations
Special Instructions
Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C
Full address
NAGPUR D.C.C. BANK LTD.
NAGPUR - H. O.
Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/5[illegible]

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	J.O.
6 FEB 2001	Brought Forward										
	30 Amravati	021291									
	Katol	01549									
	30	021278									
	H.O. By D.D.	030210									
	H.O. To M.S.R.T.C.	14851									
	H.O. To N.S.B.D.	14852									
	H.O. To D.D. Cancel	96/2385									
	H.O.	131/55862 203									
	H.O. By Clg.										
	H.O. To Commission	00012									
	H.O. By T.T. Cancel	42352									
	To Call Fax Cancel	52775									
7 FEB 2001											
	H.O. To SBI Warud	105479									
	H.O. By Clg A/c	206392									
	H.O. To Home Trade	100005									
	H.O. To Commission										
	Dhule D.C.C.	102119									
		102115									
	Yavatmal	102122									
	Sangli	021241									
	Katol	101652									
	H.O. Dhuliya	102118									
	Katol Buldhana	101651									
	H.O. Pune Rec.	102119									
	H.O. Sangli Rec.	102116									
	H.O.	102113									
	H.O. Ratnagiri Rec.	102114									
	Bhandara Rec.	728701									
	By C.D. 08976										
	13 Chandrapur Rec.	120562									
	Carried Forward										

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2076020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will be considered your acceptance of the correctness of the above statement.

15 FEB 2001

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD. THE VIDARBHA CO-OP. BANK LTD.

१५) मालिका नं. १५ - कोमल्स् स्टेट आणि फायनॅन्शी, १०३, निलगिरी अपार्टमेंट, सरोजिनी रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई ४०००५७ यांचे आयकर रिटर्न्स् च्या डेस्पॅचेस् प्रती आणि तपासणी व अंकेक्षण तसेच ३ सीडी रिपोर्ट व ३१ मार्च २००१ चे बॅलन्सशीट चे कागदपत्रे इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते ८५.

१६) मोनेरामा व्हेन्चर्स् आणि इन्वेस्टमेंट प्रा. लिमि., १४३, मित्तल कोर्ट, ए१ विंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१ चे ऑडीट अकाऊन्ट च्या डेस्पॅचेस् प्रती, तसेच आयकर व आर.बी.आय. चे मूळ कागदपत्रे व इतर पत्रव्यवहाराच्या प्रती इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते ६५, मालिका नं. १६.

१७) मालिका नं. १७ - प्रकाश शरे आणि रोटक स्टॉकिंग सर्व्हिसेस् प्रा. लिमि., R-६६, मार्डन रिच रोड, कोलकत्ता-२४ चे मेमोरँडम आणि आर्टिकल्स, आयकर, रिटर्न्स्, अंकेक्षण च्या पत्रव्यवहाराचे मूळ व डेस्पॅचेस् प्रती इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते १८५.

१८) मालिका नं. १८ - माणेकरचा रोटक ब्रोकर्स सर्व्हिसेस् प्रा. लिमि., २७, प्रियदर्शिनी मार्ग, राज भुवन, माळ मजला, कोलकत्ता चे मेमोरँडम आणि आर्टिकल्स, आयकर, रिटर्न्स्, ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण, तसेच संबंधीचे डेस्पॅचेस् व मूळ कागदपत्रे इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते १८३.

१९) मालिका नं. १९ - ओरिएन्टल मायनाइनसीक्योर सर्व्हिसेस् प्रा. लिमि., प्लॉट ६४/६५ गार्डन रिच रोड, कोलकत्ता चे मेमोरँडम आणि आर्टिकल्स् ऑफ असोसिएशन, आयकर, रिटर्न्स्, आर.बी.आय., व सेबी संबंधीचे मूळ आणि डेस्पॅचेस् कागदपत्रे इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते १३८.

२०) मालिका नं. २० - होम ट्रेड बन लिमिटेड, १२४-A, सोहरब हाऊस, २१, ससून रोड, पुणे आणि होम ट्रेड बन लिमि., टॉवर-३, ५ वा माळा, इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी मुंबई चे रजिस्ट्रेशन्स् इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते ३.

२१) मालिका नं. २१ - होम ट्रेड लिमि., १२४-A, सोहरब रोड, २१, ससून रोड, पुणे आणि होम ट्रेड लिमि., १४३-A, मित्तल कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई व होम ट्रेड लिमि., टॉवर-३, ५ वा माळा, इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी मुंबई चे रजिस्ट्रेशन्स् आणि आयकरच्या डेस्पॅचेस् प्रती, तसेच अंकेक्षण, आयकर व इतर कागदपत्रे इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते १४२.

२२) मालिका नं. २२ - संजय अग्रवाल C/o हरीराम अग्रवाल ७, ६ पार्क स्ट्रीट, मुरलीधर टेरेस रोड, मुंबई चे डी.डी. ट्रान्सफर रिटर्न, मालिका नं. १६ च्या डेस्पॅचेस् प्रती आणि आयकर संबंधी इतर कागदपत्रे इंडेक्स् प्रमाणे पाने नं. १ ते ९

साक्षीदार नं. २३ - ४ -

२३) वेण इंडिया लिमिटेड, टॉवर-३, ५ वा माळा, इंटरनेशनल इम्मोरिटल पार्क, वाशी, नवी मुंबई आणि वेण इंडिया लिमिटेड, १४३/A, नरीमन पॉइंट, मुंबई चे आयकर, मॉडिफ केलेल्या ॲग्रीमेंट प्रती आणि देखरेख आयकर पॅन कार्ड व आयकर, भेंडेदाखल संबंधी इतर मूळ कागदपत्रे इंडेक्स प्रमाणे. पान नं. १ ते १३८

२४) साक्षीदार नं. २४ - वेण इंडिया लिमिटेड, टॉवर-३, ५ वा माळा इंटरनेशनल इम्मोरिटल पार्क, वाशी, नवी मुंबई आणि वेण इंडिया लिमिटेड, १४३/A नरीमन पॉइंट, मुंबईचे ऑफिसरी केलेले करारनामा, कंपनीचे रजिस्ट्रेशन, शेअर बीज प्रमाण, कंपनी चालवत व देखरेख/मार्गदर्शन लिहिले व कागदपत्रे ॲग्रीमेंट प्रती इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते १२८.

वरील साक्षीदार क्र. १ ते २४ यांचा साक्षी जबाब घेतला, जबाब दाखल १९.३० वाजता सुरू करून १३.१५ वा. संपविला.

वाचून करून बरोबर असे म्हणून खाली सही/-

पंच सही :- १)

२)

साक्षीदार

(के. बी. बोरले)
पोलीस उप-अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.

पंचायची नावे :- १) दिनेश नागोराव सारवेर,
वय-३० वर्षे, रा. मानखेडा,
बुद्ध विहाराच्या मागे, पो. स्टे. तहसील,
नागपूर.

२) दिपक हरीभाऊ देवघरे, वय-२६ वर्षे,
रा. शांतीनगर, मुलोवाले बाबा च दरम्यानचा,
पो. स्टे. सक्करदरा, नागपूर.

Read Copy

902

दि. ३०.५.०२

फिर्यादी पोलीस (92)

१) फिर्यादीचे नाव - [illegible]

२) गु.र.नं. व कलम :- १७१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

३) तारीख व वेळ :- दि. ३०.४.०२ रोजी

४) तक्रार देणाऱ्याचा :- [illegible] रा. [illegible] यांनी पोलिसांत अधिकृत [illegible] रा. [illegible] यांनी [illegible] फिर्याद दिली आहे की [illegible]

५) तक्रार देण्यास :- दि. ३०.५.०२ रोजी

६) तक्रार देण्यास विलंब :- [illegible]

७) घटना ठिकाण :- [illegible] रा. [illegible] यांचे [illegible] ऑफिसमध्ये [illegible] रोजी [illegible]

८) तक्रार घेतल्याचे ठिकाण :- [illegible]

(९) सदर कंपनी [illegible] यांचे ऑफिसमध्ये [illegible] यांनी [illegible] यांचे [illegible] यांचे [illegible] यांचे

(४) लोम इंड लिमि. कंपनी - चे
अंधेरी कार्यालयाची दि. २७.३.०२ रोजी
अनियमितेची चौकशी करण्यासाठी
व सोबत आणलेले कागदपत्रे तपासणी करणेकरिता.

(५) लोम इंड लिमि. कं. चे अंधेरी कार्यालयाची
दि. २५.३.०२ रोजी मा. व. स. बैठ मध्ये
झालेले काही ठराव तपासणीकरिता
त्यावर सहीचे अधिकारी यांची सही आलेले

(६) लोम इंड लिमि. कंपनी चे अंधेरी कार्यालयाचे
पत्र व पत्रे त्यावर लोम इंड लि. ऑफिसाईड
एक्सिनेटरी आले.

(७) एक चेक नं. 695102 दि. 26.3.09
लोम इंड कं. लि. चे नावाचे 94,99,50, रुपयाचा
चेक.

(८) एक चेक नं. 695101 दि. 4.3.09 लोम
इंड लिमि. चे नावाचा २५,२४,८०,००० रु/-

(९) एक चेक नं. 695104 दि. 21/3/01
NDCCB लिमि. चे नावाचा 26,47,42, रुपये
रकमेचा

(१०) एक चेक नं. 695109 दि. 25/3/09
लोम इंड चे नावाचा 1,75,50,000/- रुपयेचा

(११) एक चेक 695106 दि. 21/3/01 लोम
इंड लिमि. चे नावाचा २९,७५,०००/- रुपयेचा

(१२) एक चेक नं 695105 दि. 21/3/01
लोम इंड चे नावाचा 13,90,00,000/-

(१३) एक चेक नं. 695117 दि. २४.५.०९
लोम इंड लिमि. चे नावाचा 1,03,00,000/-
रुपयाचा.

(१४) एक चेक नं. 695114 दि. 23/5/09 सुपर मेलक
(Insecticide) १५,८३,८२०/- रुपयेचा.

(3) 903

(23) ચેક નં 695111 તા. 21.5.01 ભાવનગર કાપડ
કે ચે ભાવનગર 1,18,30,000/- રકમ્યા.

(24) ચેક નં. 695123 તા. 26.6.01 સીમા ટ્રેડ સિમેન્ટ
ચે ભાવનગર 2,00,00,000/- રકમ્યા

(25) ચેક નં. 695120 તા. 6.6.01 સીમા
ટ્રેડ ચે ભાવનગર 2,50,000/-

(26) ચેક નં. 695119 તા. 10.9.01 સીમા ટ્રેડ સિમેન્ટ
ચે ભાવનગર 2,07,07,000/- રકમ્યા

(27) ચેક નં. 695126 તા. 7.6.01 સીમા ટ્રેડ સિમેન્ટ
ભાવનગર 22,15,000/-

(28) ચેક નં. 695125 તા. 7.6.01 ભાવનગર
સીમેન્ટ કું. ચે ભાવનગર 6,30,67,807/- રકમ્યા

(29) ચેક નં. 695124 તા. 6.6.01,
સીમા ટ્રેડ સિમેન્ટ કું. ચે ભાવનગર 2,50,00,000/-
રકમ્યા

(30) ચેક નં. 695133 તા. 12/6/01 સીમા ટ્રેડ સિમેન્ટ
કું. ચે ભાવનગર 3,00,00,000/- રકમ્યા.

(31) ચેક નં. 695127 તા. 11/6/01 સીમા ટ્રેડ સિમેન્ટ
કું. ચે ભાવનગર 2,00,00,000/- રકમ્યા

(32) ચેક નં. 695129 તા. 12.6.01 સિમેન્ટ
કોર્પોરેશન લોકલ ઓથોરિટી સિમેન્ટ ભાવનગર 2,00,00,000/-

(33) ચેક નં. 695130 તા. 12.6.01 સિમેન્ટ
કોર્પોરેશન લોકલ ઓથોરિટી ભાવનગર 3,00,00,000/-

(34) ચેક નં. 695136 તા. 12.6.01 સીમા ટ્રેડ
સિમેન્ટ કું. ભાવનગર 1,45,00,000/- રકમ્યા

(35) ચેક નં. 695135 તા. 12.6.01 સીમા ટ્રેડ
સિમેન્ટ કું. ચે ભાવનગર 55,00,000/- રકમ્યા

(36) ચેક નં. 695140 તા. 25/6/01 સીમા ટ્રેડ
ભાવનગર 50,00,000/- રકમ્યા

(37) ચેક નં. 695132 તા. 21.6.01 ભાવનગર કાપડ
કું. 15,00,000/- રકમ્યા.

(29) ચેક નં. 695137 તા. 07.8.01
NDCC B-ની બાલાપુર : 1,37,[illegible] sim/- ની
રકમની.

(30) ચેક નં. 695147 તા. 29.8. ની ચેક વટાવ
વિષયક ઉ. કોર્પ. બ્રિજી-ની બાલાપુર 7,41,47,827/-
ની રકમની.

(31) ચેક નં. 695151 તા. 30.8.01 લોક્સ ટ્રેડ-ફિલ્મ-ટ્રેડ
બાલાપુર 1,05,00,000/- રકમની.

(32) ચેક નં. 695149 તા. 23.8.01 ટ્રેડ ફિલ્મ્સ ઓફ
ઉ. 25 વર્ષ/- રકમની

(33) ચેક નં. 695143 તા. 27.8.01 NDCC B-ની બાલાપુર
1,09,100 વર્ષ/- રકમની.

(34) ચેક નં. 695145 તા. 29.8.01 NDCC B-ની
બાલાપુર 1,14,00,000/- રકમની.

(35) ચેક નં. 695154 તા. 31.8.01 લોક્સ ટ્રેડ ફિલ્મ્સ
ની બાલાપુર 50,00,000/- રકમની.

(36) ચેક નં. 695150 તા. 8.8.02 NDCC B-ની
બાલાપુર 16,54,85,150/- રકમની.

(37) ચેક નં. 695158 તા. 8.8.02 NDCC B-ની
બાલાપુર 11,22,55,888/- રકમની

(38) ચેક નં. 695164 તા. 11.1.02 NDCC B-ની
બાલાપુર 10,66,11,400/- રકમની

(39) ચેક નં. 695162 તા. 11.1.02 NDCC B-ની
બાલાપુર, 12,76,05,000/- રકમની.

(40) ચેક નં. 695122 તા. 1.2.02 NDCC B-ની
બાલાપુર 7,91,99,99,760/- રકમની

(41) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

स्थाई लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AABFH8408A

नाम /NAME

HOME TRADE LIMITED

निगमन/बनने की तिथि /DATE OF INCORPORATION/FORMATION

27-05-1993

आयकर निदेशक (पद्धति)

DIRECTOR OF INCOME TAX (SYSTEMS)

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory / Director

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory / Director

इस कार्ड के खो / मिल जाने पर कृपया जारी करने वाले
प्राधिकारी को सूचित / वापस कर दें
आयकर आयुक्त (कम्प्युटर केन्द्र),
सी-13, प्रत्यक्षकर भवन,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई - 400 051.

In case this card is lost/found, kindly inform/return to
the issuing authority :
Commissioner of Income-Tax (Computer Operations),
C-13, Pratyakshakar Bhavan,
Bandra-Kurla Complex,
Mumbai - 400 051.

118

906

HOME TRADE LIMITED LIST OF DIRECTORS AS ON 31ST MARCH, 2002 :-

(i) SANJAY AGARWAL.
(ii) N.S. TRIVEDI.
(iii) MANOJ SHAH.
(iv) DHANANJAY AGARWAL.
(v) ALLAN JAMES MCMILLAN.
(vi) RUSSEL BOEKENKROEGER, JR.
(vii) SHANSHAK GANDHI
(viii) SALEED GANDHI.
(ix) VIJAYKUMAR H. MODI.

For Home Trade Limited

Authorized Signatory.

Home Trade™

home trade ltd.

Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory/Director

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE COMMITTEE OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD AT TOWER 3, 5TH FLOOR, INTERNATIONAL INFOTECH PARK, VASHI, NAVI MUMBAI – 400 703 ON MARCH 25, 2002.

"RESOLVED THAT a current account be opened in the name of the Company with Maharashtra State Co -Operative Bank Ltd., fort branch, Mumbai and the same be operated severally by Shri Sanjay Agarwal, Director, Shri N S Trivedi – Executive Director & Secretary, Mr. Subodh Bhandari – Sr. Vice President of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT Maharashtra State Co -Operative Bank Ltd., Fort branch, Mumbai be and is hereby authorised to honour all cheques, bills of exchange, promissory notes, and other orders for payments drawn, accepted, made or signed on behalf of the Company severally by Shri Sanjay Agarwal, Director, Shri N S Trivedi – Executive Director & Secretary, Mr. Subodh Bhandari – Sr. Vice President of the Company and to act upon any instructions so given relating to the account of the Company whether the same be overdrawn or not or relating to the transactions of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT this resolution be communicated to the Bank and shall remain in force until written notice to the contrary is given to the Bank."

For *Home Trade Limited*

Sanjay Agarwal
Director

home trade ltd.
Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

(5) 1029 119

HOME TRADE LIMITED
LIST OF DIRECTORS & ADDRESS

NAME OF DIRECTOR	ADDRESS
SANJAY AGARWAL	KUSUM APARTMENT, FLAT NO.702, SECTOR -17, VASHI, NAVI MUMBAI - 400 705.
N.S. TRIVEDI	PUSHPAM, FLAT NO.3A, 6, KHANDUBHAI DESAI ROAD, VILE PARLE (W) MUMBAI
MANOJ A. SHAH	# 3 BELLARI ROAD, RMV EXTN, BANGALORE - 560 080.
DHANANJAY AGARWAL	143-A, MITTAL COURT, NARIMAN POINT, MUMBAI - 400 021.
ALLAN JAMES MCMILLAN	785 CASTRO STREET, MOUNTAIN VIEW, CA. USA - 94041
RUSSEL BOEKENKROEGER JR.	2, TIMBERHILL TERRACE, LYNNFIELD, MA. -01940.
SHASHANK G. RANADE	3/1, RADHAKRISHNANIWAS, GRD. FLOOR, DAGADIWADI, S.K. BOLE ROAD, DADAR (W), MUMBAI-400 028.
SAHIL D. GANDHI	A-II/13, GOLD COIN CHS, TARDEO, MUMBAI - 400 034.
VIJAYKUMAR H. MODI	A/203, BORIVALI AMITA CHS. LTD, KULUWADI ROAD, BORIVALI (E) MUMBAI -400 066.

Home Trade

home trade ltd.

Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2518

For Home Trade Ltd

Authorised Signatory

120

907

झडती / जप्ती पंचनामा (98) दि. 22/6/02
उप-पोलीस

पंच :- 1) श्री. उप-चंदेल नरसिंग साही, वय 32 वर्षे,
रा. 908/A कुलाबीची वसाहत, विलाणा-
गवा, अंबरनाथ रोड, वसई (पूर्व) जि. ठाणे.

2) श्री. गणेश गजेंद्र पडवलकर, वय 42 वर्षे
रा. लाल दीपाश्रय, पूर्व तलाव रोड,
F-6 बेलाजल नगर, ना. वसई. जि. ठाणे.

वरील पंचांना श्री. के. की. केले, पोलीस उप अधिक्षक, गु. अ. वि., नागपूर ग्रामीण - यांनी आज दि. 22/6/2002 रोजी 9.00 वा. जिल्हेदार कॉलोनीमध्ये सर्विसेस लि. जिल्हेपाली, अमरावती नागपूर रोड, येथील मोठ्या लिफ्टची झडपाझडती घेतली. यावेळी आम्हाला वरील अधिकारी यांनी दोघांना पंचांसमक्ष दाखविले की, हे दोन गोणपाटाचे, नागपूर स्टाईल, जप्त क्र. 909/02, कलम 308, 309, 386, 34 भा.दं.वि. गुन्ह्याचे तपास संबंधाने जर काही उपयोगी झडती घ्यावयाची आहे. तरी आपण पंच म्हणून हजर व्हावे. असे वरील पंचांना सांगून त्यांच्या ताब्यातून खालील प्रमाणे जप्ती पंचनामा तयार केला.

पर नमूद जिल्हेदार कॉलोनीमध्ये सर्विसेस लि. चे संचालक श्री. केशव व. खांडेकर वय, वय 80 वर्षे हे पर नमूद गुन्हातील आरोपी असल्याचे नागपूर जिल्ह्यातील. अलाहाबाद बँक, नागपूरचे. अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीवरून आरोपीच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांची व आरोपीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या घरांची झडती घेण्याकरीता. त्यांच्या ताब्यातील खालील वर्णनाचे 99 चेकांचे संच, आवश्यकीय प्रतिभूती बेअरर्स सर्टिफिकेट्स, पंधरा कोरेपी केशव दोन खांती आवश्यकीय प्रतिभूती बेअरर्स सर्टिफिकेट्स व एक्सा 20 कोरे चेक्स [illegible] [illegible] [illegible]

305

(2)

३) 00.00

४) 00.00

५) 00.00

६) 00.00

७) ——

८) ——

९) ——

१०) ——

१) पत्र इंडियाबुल्स सर्फिन्टस प्रा.लि.कंपनीचे पत्र मिळाले दि. 25/9/2002 रोजीचा मुळात, सिलेक्ट ट्रेडिंग. लि. मार्फत. लि. 203 सिबली चेंबर्स, सिलेपार्ले, मुंबई 400 056 यांना दिलेल्या ऑर्डरची कन्फर्मेशन स्लिप. ज्यामध्ये 3% GOI 2011 हे रोखे दि. 25/9/2002 रोजीचे दि. 25/9/2002 दिवशी 2 लाख रोखे रु. 80 लाख मात्रेने खरेदी केल्याचे इंडियाबुल्स सर्फिन्टस प्रा. लि. कंपनीच्या ऑर्डरची खात्री केली.

तद्नंतर दाखल्यात क्र- 2 चे सिलेक्ट. 09/09/2606 दि. 25/9/2002 चे सिलेक्ट कडून इंडियाबुल्स सर्फिन्टस कंपनीचे सिलेक्ट ट्रेडिंग. कंपनीचे ऑर्डरची खात्री करण्यासाठी पत्र. सिलेक्ट ट्रेडिंग. लि. चे दाखले.

तद्नंतर इंडियाबुल्स सर्फिन्टस प्रा.लि. कंपनीचे लेटर हेडचे पत्र दाखल दि. 25/9/02 मुळात, सिलेक्ट ट्रेडिंग. लि. चे दाखले सिलेक्ट ट्रेडिंग. लि. कडून खरेदी केलेल्या Bid sold security 9.39% GOI 2011 Date (Trade) 25/9/02 Value Date 25/9/02, LIP Date 2/1/2002 Days 23, Face Value 5 Crores किंमत 111.10 (Price) एकूण किंमत 5,58,49,958.33/- चे इंडियाबुल्स लि. चे ऑर्डरची खात्री करणेकामी.

दाखल्यात क्र. 5 सिलेक्ट ट्रेडिंग. लि. कंपनीचे सिलेक्ट ट्रेडिंग, कंपनीचे दाखले

लेणेर 09/09/2889, दि. 29/1/2002 साधुता
व्यापार इंडिया लिमिटेड, मुंबई यांचेकडून
मिळाला आहे.

6) 00.00 एस इंडिया सर्व्हिस प्रा. लि. मुंबई
कडून देण्यात आलेले पत्र व्यापार दि. 29/1/02
प्रति, लिमिटेड डीमॅटेरियलाईज्ड सर्विसेस विभाग.
संदर्भ:- आपण खरेदी केलेल्या सिक्युरिटीजचे
डिमॅटेरियलायझेशन करिता - We bought, security
13.60% महाराष्ट्र सिंचन कार्पोरेशन 2010
- Trade date 24/1/02, Value date
25/1/02 LIP Date 30/4/02, Days
270, Face Value, 10 Crores Only
Price - 103.15 Rs, Total amount
11,81,86,301,37 /- Rs. - या इंडियाने
अर्जदार यांचे व्यवहाराविषयी नोंदी
केलेल्या.

5) 00.00 एस बालाजी ब्रोकरेज प्रा. लि. मुंबई यांचे
कार्यालय दि. दिनांक 09/09/2889 दि.
29/1/2002 व्यापार इंडियाची अर्जदार
कार्यालयात लिमिटेड डीमॅट. व्यवहारी व्यवहाराचे
व्यवहाराविषयी नोंदी केलेले येणेप्रमाणे.

4) 00.00 एस बालाजी ब्रोकरेज लि. पुणे ब्रँच
ऑफिस यांचेकडून लिमिटेड डीमॅट. खरेदी
केलेल्या. कार्पो. लि. मुंबई - या नावाचा पत्र.
संदर्भ. 604/16026; Date 29/4/02 - या
डिमॅटेरियलाईज्ड कार्पोरेशन व्यवहार
दि. 1. एस. एस. पाटे, मॅनेजर व्यवहारी
व्यवहाराचे पत्र.

3) 00.00 लिमिटेड डीमॅट. कार्पो. दि. [illegible]
000-2-0000001/122 [illegible]

(3)

-सोसायटी तालुक्याचे विशेष पत्र. पाठवा पाठ-
२ ते ३.

२२) ००.०० एक सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले कि. त्यांचे लेटर हेड वर दि. २४/५/०२ चा पत्र जोडून सिद्धीकडे पॉ. लेटर हेड वरील त्यांचे लेखाचे सिल्वेरा यांचा डायरेक्टर यांची सही करणेचे.

२३) ००.०० एक पत्र दि. २३/५/०२ चे देवून हेड ऑफिसचे लेटर हेड वर सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले कि. त्या लिहिलेले पत्र. जोडून N.D.C.C. चेअरमन यांची सही घेवून, पुन्हा N.D.C.C. ला देणेचे.

२४) ००.०० एक सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले त्यांचे लेटर हेड वर दि. २०/५/०२ चा होल्ड देऊन कि त्यांचेकडील लेखाचे लिहिलेले पत्र जोडून सिल्वेरा मॅनेजर यांचे डायरेक्टर यांची सही करणेचे पुन्हा लिहिणे N.D.C.C. ला देणेचे.

२५) ००.०० एक सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले कि. त्यांचे लेटर हेड वर दि. २०/५/०२ चा होल्ड देऊन कि त्यांचेकडील लेखाचे लिहिलेले पत्र. जोडून सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले. त्यांचे डायरेक्टरची सही घेणेची.

२६) ००.०० एक सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले कि. त्यांचे लेटर हेड वर दि. २०/५/०२ चा N.D.C.C.B नागपूर यांचे पत्र. जोडून सिल्वेरा मॅनेजर यांचे लेखाचे लिहिलेले पत्र. जोडून सिल्वेरा मॅनेजर. लि. चा डायरेक्टर यांची सही घेणेचे. सोबत N.D.C.C.B ची पावती.

२७) ००.०० [illegible] दि. ५/५/०२ चा सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले. [illegible] त्यांचे लेखाचे [illegible] सिल्वेरा यांचे डायरेक्टर यांची सही घेणेचे पत्र.

२८) ००.०० एक N.D.C.C.B. नागपूर चे लेटर हेड वर दि. २०/५/०२ चा सिल्वेरा मॅनेजर. सांगितले कि. त्यांचे लेखाचे [illegible]

ले पत्र क्र. N.I.CORS/Accts/INV/
2002-2003/1145 तारीख दि.

19) 00.00 एक फाईल कागदपत्रे Copy of Cmdty Dealers (P) Ltd A/c in the Books of Kelan sheth & co Debtors A/c for the year 2001-2002 ची यादी दि.

18) 00.00 एक फाईल कागदपत्रे copy of Indeq-mani merchants PVT Ltd. in the Books of Giltedge management services Ltd. Ledge A/c and confiemalion for year 2001-2002
copy of Indiamani merchant s PVT Ltd in the Books of Kelan sheth & co Ledge and confiemallon for the year 2001-2002

20) 00.00 एक फाईल कागदपत्रे ची copy of Hoogly Teading & Investment A/c in the Books of Kelan sheth & co. Ledge A/c for the year 1998-1999-2000-2001
copy of Hoogly Teading & Investment A/c in the Books of Gilltedge Investment Banking services Ltd Ledgee A/c and confiemalion for the year 2000-2001

21) 00.00 एक फाईल कागदपत्रे copy of Pacific finance in the Books of Kelan sheth & co Ledge A/c and confiemalion for the year - 98-99-2000-2001-2002.
copy of Pacific finance in the Books of Gilltedge management services Ltd. Ledge A/c and confiemalion for the year-2000-2001

22) 00.00 एक फाईल कागदपत्रे copy of maniram consultancy & Invest P Ltd in the Books

999

(1)

Kelam Sheth & co Ledger A/c and confirmation for the years - 99-2000 - 2001.

23) 00.00 एक फाईल सामग्री copy of Traffic Poddar Trading co. Ledge A/c from April - 1998 till March 99 - in the books of Kelam Sheth & co.

copy poddar Trading co. Ledgee A/c from April - 98 till march - 99 and confirmation from April 2000 till march - 2001 in the Books of Gilrede management services Ltd.

24) 00.00 एक फाईल सामग्री एक पत्र copy of Dalhousie Securities pvt Ltd. Ledger A/c for the and confirmation from 1/1/99 to 31/3/2002

25) 00.00 एक फाईल सामग्री ज्यामध्ये एक पत्र I) Parakh share & Stock Broking services Pvt Ltd.

II) Parakh share & Stock Broking pvt Ltd.

III) Parakh share & Stock Broking services pvt Ltd चे पत्र.

26) 00.00 एक फाईल सामग्रीमध्ये एक पत्र I) contract and Execution chart showing details regarding funds movements

II) Janata Sahakari Bank Ltd. statement copy showing details of funds.

III) Janata Sahakari certificates regards to Kum funds movements

cont...(1)

IX) Gilltedge management service Ltd.
Letters copy to Gi N.P.C.C.B Nagpur.

X) Gilltedge management service
Ltd ला Home trade Ltd. ने दिले.

XI) Home Trade Ltd ला Gilltedge
management service Ltd ने पत्र.

XII) N.P.C.C.B Nagpur ने Gilltedge
management service. Ltd ला पत्र.

XIII) Reconcilation statement of Gilltedge
management service Ltd in favour
N.P.C.C.B. Nagpur.

XIV) Bills and confecats of Gilltedgement.
services Ltd to N.P.C.C.B.

XV) Bills and contecal of Gilltedge.
management service Ltd to Indramani
mechants.

XVI) Bills and confecat of Indramani
mechants to Gilltedge management
services Ltd.

XVII) copy of Bounces cheque of Home
Trade.

XVIII) Copy of UTI Bank Statement pert-
aning to Bounces cheque.

XIX) Gilltedge management services Ltd
Advocate Notice Directors of Home
Trade for Bouncing of cheque.

XX) Resignation form filed to Registar
of company (ROC) duly notosises.

XXI) Resolution filed by Home Trade to
Registers of company (ROC) pertaining

to Kelam sheth resignation.

27) एक फाईल ~~प्रमाणपत्रे~~ 1) Affidavit of Sanjay Agarwal pertaining to Kelam & Associates
II) opinion of M.H. Kania (former chief Justice of India)
III) opinion of Udvadia, Udeshi and Bedekar (Solicitors and Advocates)

वरील कंपनीच्या रेकॉर्डचे कागदपत्र कार्यालयीन वेळेत तपासण्यासाठी देण्यात आली व्यवस्थित पंचनामा करण्यात आला.

वरील पंचनाम्या कार्यवाहीस अध्यक्ष श्री/श्रीमती यांच्या परवानगीने दिनांक दाखल करण्यात आले. सदर पंचनामा / झडती दि. 22/2/2002 ते 23.00 वा. सुरु करुन 18.00 वा. संपविण्यात आला.

सदरची पंचनामा अंमलबजावणीत निर्दोषांच्यासमक्ष पंचाच्यासमक्ष झडती घेतले तसेच विचारले असता त्यांनी ते नाकारले.

जाबजबाब नंतर केले साक्षी मजकूर

पंच 1)

साक्षीदार

(वि. वि. केळे)
पोलिस उप अधिक्षक,
का. ला. वि. बालमुर, कैंप-मुंबई.

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

24th April,2002

Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.,
Nagpur.

Kind Attn.:Mr.Chaudhary

Dear Sir,

With reference to your letter dated 22nd April,2002 regarding following outstanding deliveries :

Scrip Name	Face Value	Settlement Amount
9.39 GOI 2011	50000000	55849958.33
8.07 GOI 2017	50000000	50302083.33
8 GOI 2011	6000000	6327333.33

In this regard we would like to inform you that the above said securities we have purchased from Indramani Merchants Pvt.Ltd.,and they have purchased from Home Trade Ltd.,and Home Trade Ltd. has confirmed that either delivery or payment of the same they will make it to you on our behalf in a day or two. We there fore request you to accept payments or deliveries from them directly. They will also intimate you for the same .We are enclosing herewith a copy of authorisation letter for your reference.

Thanking you,

For **Giltedge Management Services Limited**

Director

HEAD OFFICE
MUMBAI : 103, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel.. 6194712 Fax: 6194729

www.giltedge.net

126

998

(12)

23rd April, 2002

Giltedge Management Services Limited
103-A,Liberty Apartment,
Sarojini Road, Behind Mcdonalds,
Vile Parle (West),
Mumbai 400 056.

Dear Sir,

We have received your letter dated 22nd April, 2002 regarding outstanding deliveries as mentioned below:

Scrip Name	Face Value
9.39 GOI 2011	50000000
8.07 GOI 2017	50000000
8 GOI 2011	6000000

In this regard we would like to inform you that we shall make the payment to you and inturn you make the payment to Nagpur District Central Co-operative Bank Limited against outstanding deliveries.

For **Home Trade Limited**

Director

c.c.: Nagpur District Central Co-operative Bank Limited

Home Trade™

home trade ltd.

Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off. : 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 Afmf60512

DATE :

May 3, 2002

Hoogly Trading & Investment
R-64/65, Garden Reach Road,
Calcutta – 700024.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2468** at our branch. You have deposited **Cheque No. 923694** for **Rs. 3,81,10,460.27 (Rupees Three Crores Eighty One Lacs Ten Thousand Four Hundred Sixty & Paise Twenty Seven Only)** on **8.1.2002**. The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued **Cheque No. 958557 dtd. 8.1.2002** in favour of **Home Trade Ltd. for Rs. 3,81,71,422.22 (Rupees Three Crores Eighty One Lacs Seventy One Thousand Four Hundred Twenty Two & Paise Twenty Two Only). The Said cheque was debited to your account on 09.01.2002.**

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4453259, 4452894 • Fax : 020-4453430

996

Janata Sahakari Bank Ltd., Pune

(Scheduled Bank)

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.
Phone : 4453258, 4453259, 4452894 ● Fax : 020 - 4453430.
e-mail : jsbho@pn3.vsnl.net.in ● Website : www.janatabankpune.com

Letter No : फॉरन/6103/02 DATE

May 6, 2002

Pacific Finance
R-67 Garden Reach Road,
Kolkata – 700 024.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2470** at our branch. You have deposited **Cheque No. 923695** for **Rs. 3,69,89,564.89 (Rupees Three Crores Sixty Nine Lacs Eighty Nine Thousand Five Hundred Sixty Four & Paise Eighty Nine Only** on **8.1.2002.** The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued **Cheque No. 955317 dtd. 8.1.2002 favouring Home Trade Ltd. for Rs. 3,70,48,733.33 (Rupees Three Crores Seventy Lacs Forty Eight Thousand Seven Hundred Thirty Three & Paise Thirty Three Only). The Said cheque was debited to your account on 09.01.2002.**

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch

996 128

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off. : 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 [illegible]

DATE :

May 3, 2002

Poddar Trading Co.
71, Jamunalal Bajaj Street,
Calcutta – 700007.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2465** at our branch. You have deposited **Cheque No. 923696** for **Rs. 3,69,89,546.38 (Rupees Three Crores Sixty Nine Lacs Eighty Nine Thousand Five Hundred Forty Six & Paise Thirty Eight Only)** on **8.1.2002**. The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued **Cheque No. 953561 dtd. 8.1.2002 favouring Home Trade Ltd. for Rs. 3,70,48,733.33 (Rupees Three Crores Seventy Lacs Forty Eight Thousand Seven Hundred Thirty Three & Paise Thirty Three Only). The Said cheque was debited to your account on 09.01.2002.**

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4459259, 4452894 • Fax : 020-4453430

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off.: 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 /Fort/6058/02

DATE : May 3, 2002

Indramani Merchants Pvt. Ltd.
178, M.G.Road,
Kolkata – 700007.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2814** at our branch. You have deposited **Cheque No. 961509** for **Rs. 11,21,09,589.04 (Rupees Eleven Crores Twenty One Lacs Nine Thousand Five Hundred Eighty Nine & Paise Four Only** on **8.1.2002**. The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued the following cheques in favour of the parties mentioned below :

Chq. No.	Dt.	Amt.	Name
923696	08.01.2002	3,69,89,546.38	Poddar Trading Co.
923695	08.01.2002	3,69,89,564.89	Pacific Finance
923694	08.01.2002	3,81,10,460.27	Hoogly Trading & Investment

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

JANATA SAHAKARI BANK LTD. PUNE SCHEDULED BANK Fort Branch Mumbai

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4453259, 4452894 • Fax : 020-4453430

995

124

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off. : 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 \ [illegible]

DATE : April 29, 2002

Giltedge Management Services Ltd.
Mumbai.

Dear Sir,

Re. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 1422** at our branch. You have deposited **Cheque No. 666011** for **Rs.11,22,09,589.04 (Rupees Eleven Crores Twenty Two Lacs Nine Thousand Five Hundred and Eighty Nine & paise Four Only)** drawn on Maharashtra State Co-op Bank Ltd., Mumbai on 7.1.2002. The said cheque has been honoured on 7.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 7.1.2002. We further state that you have transferred an amount of Rs. 11,21,09,589.04 (Rupees Eleven Crores Twenty One Lacs Nine Thousand Five Hundred Eighty Nine & Paise Four Only) from your account to Current account No. 2814 of Indramani Merchants Pvt. Ltd. on 8.1.2002

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

SCHEDULED BANKS Fort Branch

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4453259, 4452894 • Fax : 020-4453430

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

24th April,2002

Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.,
Nagpur.

Kind Attn.:Mr.Chaudhary

Dear Sir,

With reference to your letter dated 22nd April,2002 regarding following outstanding deliveries :

Scrip Name	Face Value	Settlement Amount
9.39 GOI 2011	50000000	55849958.33
8.07 GOI 2017	50000000	50302083.33
8 GOI 2011	6000000	6327333.33

In this regard we would like to inform you that the above said securities we have purchased from Indramani Merchants Pvt.Ltd.,and they have purchased from Home Trade Ltd.,and Home Trade Ltd. has confirmed that either delivery or payment of the same they will make it to you on our behalf in a day or two. We there fore request you to accept payments or deliveries from them directly. They will also intimate you for the same .We are enclosing herewith a copy of authorisation letter for your reference.

Thanking you,

For Giltedge Management Services Limited

Director

HEAD OFFICE
MUMBAI 103, Liberty Apts., 80-A, Sarojini Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056. Tel.: 6194712 Fax: 6194729

www.giltedge.net

(12) 31

23rd April, 2002

Giltedge Management Services Limited
103-A,Liberty Apartment,
Sarojini Road, Behind Mcdonalds,
Vile Parle (West),
Mumbai 400 056.

Dear Sir,

We have received your letter dated 22nd April, 2002 regarding outstanding deliveries as mentioned below:

Scrip Name	Face Value
9.39 GOI 2011	50000000
8.07 GOI 2017	50000000
8 GOI 2011	6000000

In this regard we would like to inform you that we shall make the payment to you and inturn you make the payment to Nagpur District Central Co-operative Bank Limited against outstanding deliveries.

For **Home Trade Limited**

Director

c.c.: Nagpur District Central Co-operative Bank Limited

home trade ltd.
Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

132

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off. : 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 Acmpc0.5.5.1.2 DATE :

May 3, 2002

Hoogly Trading & Investment
R-64/65, Garden Reach Road,
Calcutta – 700024.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2468** at our branch. You have deposited **Cheque No. 923694** for **Rs. 3,81,10,460.27 (Rupees Three Crores Eighty One Lacs Ten Thousand Four Hundred Sixty & Paise Twenty Seven Only)** on **8.1.2002**. The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued **Cheque No. 958557 dtd. 8.1.2002** in favour of **Home Trade Ltd. for Rs. 3,81,71,422.22 (Rupees Three Crores Eighty One Lacs Seventy One Thousand Four Hundred Twenty Two & Paise Twenty Two Only). The Said cheque was debited to your account on 09.01.2002.**

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4453259, 4452894 • Fax : 020-4453430

Janata Sahakari Bank Ltd., Pune

(Scheduled Bank)

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.
Phone : 4453258, 4453259, 4452894 ● Fax : 020 - 4453430.
e-mail : jsbho@pn3.vsnl.net.in ● Website : www.janatabankpune.com

Letter No : Forex/610.3/02 DATE

May 6, 2002

Pacific Finance
R-67 Garden Reach Road,
Kolkata – 700 024.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2470** at our branch. You have deposited **Cheque No. 923695** for **Rs. 3,69,89,564.89 (Rupees Three Crores Sixty Nine Lacs Eighty Nine Thousand Five Hundred Sixty Four & Paise Eighty Nine Only** on **8.1.2002**. The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued **Cheque No. 955317 dtd. 8.1.2002 favouring Home Trade Ltd. for Rs. 3,70,48,733.33 (Rupees Three Crores Seventy Lacs Forty Eight Thousand Seven Hundred Thirty Three & Paise Thirty Three Only). The Said cheque was debited to your account on 09.01.2002.**

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch

133

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off. : 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 /FD/ 6056/02 DATE :

May 3, 2002

Poddar Trading Co.
71, Jamunalal Bajaj Street,
Calcutta – 700007.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2465** at our branch. You have deposited **Cheque No. 923696** for **Rs. 3,69,89,546.38 (Rupees Three Crores Sixty Nine Lacs Eighty Nine Thousand Five Hundred Forty Six & Paise Thirty Eight Only)** on **8.1.2002**. The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued **Cheque No. 953561 dtd. 8.1.2002 favouring Home Trade Ltd. for Rs. 3,70,48,733.33 (Rupees Three Crores Seventy Lacs Forty Eight Thousand Seven Hundred Thirty Three & Paise Thirty Three Only). The Said cheque was debited to your account on 09.01.2002.**

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4453259, 4452894 • Fax : 020-4453430

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off. : 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 /Fort/6058/02

DATE : May 3, 2002

Indramani Merchants Pvt. Ltd.
178, M.G.Road,
Kolkata – 700007.

Dear Sir,

Sub. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 2814** at our branch. You have deposited **Cheque No. 961509** for **Rs. 11,21,09,589.04 (Rupees Eleven Crores Twenty One Lacs Nine Thousand Five Hundred Eighty Nine & Paise Four Only** on **8.1.2002**. The said cheque has been honoured on 8.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 8.1.2002. We further state that you have issued the following cheques in favour of the parties mentioned below :

Chq. No.	Dt.	Amt.	Name
923696	08.01.2002	3,69,89,546.38	Poddar Trading Co.
923695	08.01.2002	3,69,89,564.89	Pacific Finance
923694	08.01.2002	3,81,10,460.27	Hoogly Trading & Investment

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

JANATA SAHAKARI BANK LTD. PUNE ★ SCHEDULED BANK Fort Branch ★ Mumbai

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4453259, 4452894 • Fax : 020-4453430

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Mumbai Regd. Off. : 71/73, Botawala Bldg., Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. Mumbai Stock Exchange Bldg., Ground Floor, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel. : 263 0568 / 262 0461 • Fax : 262 0490

REF. : R.O. 3 [illegible]

DATE :

April 29, 2002

Giltedge Management Services Ltd.
Mumbai.

Dear Sir,

Re. : Confirmation of transactions

You are maintaining a **Current A/c No. 1422** at our branch. You have deposited **Cheque No. 666011** for **Rs.11,22,09,589.04 (Rupees Eleven Crores Twenty Two Lacs Nine Thousand Five Hundred and Eighty Nine & paise Four Only)** drawn on Maharashtra State Co-op Bank Ltd., Mumbai on 7.1.2002. The said cheque has been honoured on 7.1.2002 and the amount of the cheque has been credited to your account on 7.1.2002. We further state that you have transferred an amount of Rs. 11,21,09,589.04 (Rupees Eleven Crores Twenty One Lacs Nine Thousand Five Hundred Eighty Nine & Paise Four Only) from your account to Current account No. 2814 of Indramani Merchants Pvt. Ltd. on 8.1.2002

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Janata Sahakari Bank Ltd., Pune**

N. N. DOLE
BRANCH MANAGER
Fort Branch.

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, PUNE - 411 002.
Phone : (020) 4453258, 4453259, 4452894 • Fax : 020-4453430

120

135

-: जप्ती पत्रक :- (९५)

१] पोलीस स्टेशन :- गणेशपेठ (नागपूर शहर)
२] अप.क्र. व कलम :- १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि
३] जप्तीचे ठिकाण :- कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने सचिवालय, गेट न. ४, रूम न. २७, सिव्हील लाईन्स नागपूर.

४] जप्तीची तारीख व वेळ :- दि. १८.०६.०२ चे ~~१७.००~~ १७.०० वा.
५] जप्त करणारे अधि. :- के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, रा.गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक.

६] कोणाकडून जप्त केले :- श्री. सुरेश दामोदर पेशकर, वय ६२ वर्ष रा. ६० ब जयप्रकाश नगर झोपला, नागपूर. मुख्य हीशेबनिस नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक. नागपूर

७] जप्त मालाचे विवरण :- १]नाबार्ड कडून एनबी.पीन.डीओएस. ३ २१८/ ऐ-१७/२००२-०३, दि.८ ऐप्रील २००२ चे संदर्भान्वेय सर-व्यवस्थापक, एन. डी. सी. सी. बी. चे नावाने नाबार्ड ने पाठविलेले गोपनिय पत्र ज्यात"दि.२६.०२.०२ चे बँकेचे बोर्डा समक्ष झालेल्या चर्चेनुसार दि.२०.०३.०२ पावेतो मूळ फिजीकल सेक्यूरीटीज प्राप्त करून त्या नाबार्ड कार्यालयी" या आशयाचे मूळ पत्र.

२] सर-व्यवस्थापक, एन. डी. सी. सी. बी. नागपूर, यांनी श्री. बालन, जनरल मॅनेजर, नाबार्ड यांना दि. १५.०४.०२ ला पाठविलेले पत्र क्र. एनडीसीसी/एसईसी/०२-०३/३२५ ज्यात "दि. २६.०४.०२ ला नाबार्डचे कार्यालयात संदर्भित विषयाकरीता प्रत्यक्ष हजर राहणे" या आशयाचे पत्र.

३] यातील क्र. २ चे पत्र नाबार्डला पाठविल्याची टिपड पोस्ची मूळ पावती.

४] सर-व्यवस्थापक, एन. डी. सी. सी. बी. नागपूर. यांनी जनरल मॅनेजर, नाबार्ड पुणे, यांना लिहलेले पत्र क्र. एनडीसीसी/एसईसी/०२-०३/४८०, दि. २२.०४.०२, ज्यात "सर-व्यवस्थापक, एन. डी. सी. सी. बी. नागपूर यांनी असे कळविले आहे की, बँकेचे आर. बी. आय. तर्फे बी. आर. ॲक्ट अंतर्गत निरीक्षण सुरु झाले असल्या कारणाने पूर्वी कळविलेल्या तारखेला [२६.०४.०२] ला उपस्थित राहणे शक्य नाही या आशयाचे मूळ पत्राची मूळ प्रत.

५] यातील क्र.४ चे पत्र फॅक्सद्वारे पाठविल्याची कंफरमेशन रिपोर्ट.

वरील अ.क्र.१ ते ५ चे कागदपत्रे गु.अ.वि. कार्यालयात आणून हजर केल्याने पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले.

ज्याचे कडून जप्ती केले तोची सही

समक्ष

[के.बी. बेले]
पोलीस उप अधिक्षक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक

सही पंच १]

२]

18/6/02

नाव पंच 1] श्री. मधुकर मल्याजी पखरे, वय ४८ वर्ष,
रा. मोसला वेद शाळे मागे, महाल
नागपूर.

2] श्री. बंडू मुकुंदराव कांबळे, वय ४० वर्ष
रा. अजय नगर, अंबाझरी, नागपूर.

१२१

FAX : (0712) 722897
Gram : NAGCOBANK EPBX Tel. 729273, 722460, 723128, 729309
THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD.
H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No. तपासणी विभाग/नुअ.वि./०२-०३/१५३६ Date. १८/४/२००२.

प्रति,
प्रा. वसंतराव जक्कलवार,
गुलदस्ते अन्वेषण विभाग,
नागपूर.

महोदय,

आपले आदेशानुसार राष्ट्रीय बॅंक व ग्रामीण विकास बॅंक, (NABARD) हैदराबाद, पुणे यांचे दिनांक ८/४/२००२ चे पत्र क्र. PH. DCC. 313 / A/17/ 2002-2003, गुळ उत्पादन व त्यावर बॅंकेने कार्यवाहीबाबत पत्र क्र. NDCC/SBC./02-03/485, दिनांक २७/४/२००२ व क्र. NDCC/SBC./02-03/480, दिनांक २२/४/२००२ च्या प्रमाणीत प्रती आपणांकडे सोबत सादर करीत आहोत.

कृपया नोंद घ्यावी, ही विनंती.

आपला विश्वासू,

(एस.एस. गोडे)
प्रभारी व्यवस्थापक,

संलग्न :- वरीलप्रमाणे.

924

13

FAX : (0712) 722897

Gram : NAGCOBANK EPBX Tel. 729273, 722460, 723128, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No. NDCC/SEC./02-03/ 480

Date. ~~22/04/2002.~~

FOR KIND ATTENTION OF SHRI. BAIANSAHEB.

To,
The General Manager,
National Bank for Agril. & Rural Development,
54 Wellesely Road,
Post Box No. 5,
Shivajinagar,
PUNE- 411 005.

INSPECTION UNDER SEC. 35(6) OF B.R.ACT. 1949(AACS).

Sir,

Kindly refer our letter No. NDCC/SEC./02-03/325, Dated 15.4.2002 regarding Physical possession of Govt. Securities. In this connection, we submit that the inspection Under section 25 of B.R.Act. by R.B.I. is in progress of our bank & we are unable to attend on 26.4.2002. We shall communicate to you the date of our arrival in advance.

Thanking you.

Yours faithfully,

GENERAL MANAGER

923 55 12 250

138

Fax : 0712-722897
EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309, 723128

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR – 440 018.

Ref. No. .....

Date 15/04/02

BY SPEED POST

Ref. No. NDCC/SEC/02-03/325 Date : 15/04/2002

Confidential / Secret

FOR KIND ATTENTION OF SHRI. BALANSAHEB

The General Manager
National Bank for Agriculture And Rural Development,
54, Wellesley Road, P.B. No. 5
Shivaji Nagar,
PUNE 411 005

Sir,

Inspection under Section 35(6) of BR Act, 1949 (AACS) Nagpur DCCB, Nagpur.

We acknowledge receipt of your letter No. N.B. PN.DOS 218/A-17/2002-03 dated 08.04.2002. In this regard we submit that in reference to physical possession of Govt. Securities, we shall be visiting your office with all desired details on 26.04.2002 in person. We solicit your kind co-operation.

Thanking you,

Yours faithfully,

(GENERAL MANAGER)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

पुणे
54, वेलेस्ली रोड, पोस्ट बॅग नं. 5,
शिवाजीनगर, पुणे : 411 005.
टेलिफोन : 5819083 - 90
तार : एग्रीफाईनान्स, पुणे
फॅक्स : (020) 5813250

Pune
54, Wellesley Road, Post Bag No. 5,
Shivajinagar, Pune - 411 005.
Telephone - 5819083 - 90
Telegram - AGREFINANS, PUNE
Fax - (020) 5813250

By Speed Post

NB.PN.DoS. 278 /A-17/2002-03
08 April 2002

Confidential / Secret

The General Manager
Nagpur District Central Coop. Bank Limited
Head Office
Nagpur

Dear Sir

Inspection under Section 35 (6) of BR Act, 1949 (AACS) - Nagpur DCCB, Nagpur

Please recall the discussions our inspecting officers had with you on 26.02.2002 after their discussion with the Board of Directors on the findings of the statutory inspection of your bank conducted with reference to the bank's financial position as on 31.3.2001. The discussion which was with particular reference to physical possession of Govt. Securities by the bank, took place in the presence of Chairman as also the Chief Accountant of your bank. Regarding the bank's investment in Central Govt. Securities carried out through the broking firm M/s. Home Trade Limited, it was highlighted by us that they were not backed by physical possession of securities with the bank to the extent of Rs.124.05 crore as on 31.03.2002 which had increased further to Rs.149.83 crore (involving 05 brokers including M/s. Home Trade) as on 26.02.2002. During the discussions, it was promised that your bank would obtain physical possession of the securities by 20.03.2002 and advise us the position immediately. However, we have not received any communication from you so far. We, therefore, advise you to indicate whether the physical possession of the securities has been obtained and if so forward to us certified photocopies of the security certificates so as to reach us latest by 15.04.2002 for necessary action at our end.

2. Please treat this as immediate and most urgent.

Yours faithfully,

(S. Balan)
General Manager

" राष्ट्रीय बैंक हिंदी में भी पत्राचार का स्वागत करता है "

(३८)

वर नमूद पंचनामा आम्ही आमची ओळख करून
दिली. ला त्यांना ताब्यातील पी. एस. गणेशपेठे
नागपूर शहर येथे सिंडिकेट कंपनीचे संचालक विरुद्ध
अप. ई. १०१/१२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादविचा
दाखल करण्यात आला आहे. सिंडिकेट मॅनेजमेंट
प्रा. लिमी. कंपनीची अंतर्गत व्यावसायी कारणे असे सांगितले
करून पंच म्हणून काम करण्यास तयार झाले व पंचा
समक्ष पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे.

सिंडिकेट मॅनेजमेंट प्रा. लिमी कंपनीचे
ऑफिस झडती आणून खाली प्रेक्षक जिना आतला
ऑफिसे मध्ये सरिश कुमार गोहे माई वरगार उंच वय साठ
हा इसम आरोपीचे व्यवसाय कंपनीचे संचालक किंवा अधिन
व अधिनी कामी आले. कायदा विषयक कोणी व्यक्ती
संचालक सध्या हजर असेल ते साक्षीदार नसल्याने
पंचनिशी पंच समक्ष व कंपनीचे वकिलाची
सुरेश या ऑफिस अंतर्गत कारण साक्षीदार व
व्यापार व्यवसायी पंचाची व साक्षीदार यांची
अडचण होण्याचा शक्यता लक्षात घेता
लक्षात घेऊन पंचा समक्ष व सुरेशचे समक्ष झडती
घेण्यास सुरुवात केली. दरम्यान
आत प्रवेश केला असता रिसेप्शनिस्ट या टेबल
असून टेबलवर फोन व्यतिरिक्त कुठे काहीच
दिसून नाही. वि.डी. राहुल ७ व २ फोटो मोनी
कंपनीची मिळाल्याने ती व दुसऱ्या खोली
जाण्यास होण्यास आला.

०७.०७ :- स्वतंत्र पंचनामा.

०७.१०

कंपनीचे ७ व २ फोटो कंपनीचे फोटो.

निविदाकार द्वारा प्रस्तावित दरों संबंधी बाबत | 4 |

दरपत्रक तसेच कॅल्क्युलेटर व तांत्रिक बीड इंटरनेटवर देखील उपलब्ध आहे. याची प्रत्यक्ष छपाई करण्याची आवश्यकता नाही. या वेबसाईटचे भावी सभासद व्हावयाची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने सदस्य होण्यासाठी आवश्यक ती फी भरून सभासद व्हावे. निविदाकाराने सदर वेबसाईटवर निविदा भरताना ई.एम.डी. व संबंधित फी याबाबतचे स्कॅनिंग केलेले डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाईन पद्धतीने अपलोड करावेत. निविदाकाराने वेबसाईटवर निविदा भरताना ऑनलाईन पेमेंट करण्याचा पर्याय निवडल्यास त्याने सदर रक्कम NCCB बँकेच्या पाचपाखाडी शाखेतील खाते क्रमांक 4741/2002-03 दि. 20.4.02 रोजी वर्ग करून त्याचा तपशील ऑनलाईन निविदा भरताना सादर करावा.

ज्या कंत्राटदार/पुरवठादार यांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही त्यांनी निविदा दि. 20.04.02 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत सादर करावी.

सदर पेन्शनची रक्कम व बाकीची रक्कम ठरले प्रमाणे ऑफिसचे परवानगीने कोण कोण संचालक भरणार यांची यादी अध्यक्षांकडे अगोदर द्यावी. संचालकांचे पत्रिकेवर सीताफळी कुमार वर्मा हे ऑफिस मध्ये हजर असतील. यांचे सभा कार्यवाहीची कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी यांचे सहाय्य घेण्यात यावे. ऑफिस कर्मचारी यांनाही सभेस हजर राहण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात.

सदर पेन्शनमध्ये 12.5 टक्के रक्कम 12.00 वा. पर्यंत उपलब्ध होणार.

पेन्शन सही

A-Gill

925

142

23rd April, 2002

SYNDICATE SECURITIES & MANAGEMENT SERVICES
405,AATISH ANNEXE, OPP. K.P.
HOSTLE, OFF.C.G.ROAD,
GULBAI TEKRA,
AHMEDABAD 380009

Dear Sir,

We have received your letter dated 22nd April, 2002 regarding outstanding deliveries as mentioned below:

Scrip Name	Face Value
9.39 GOI 2011	150000000

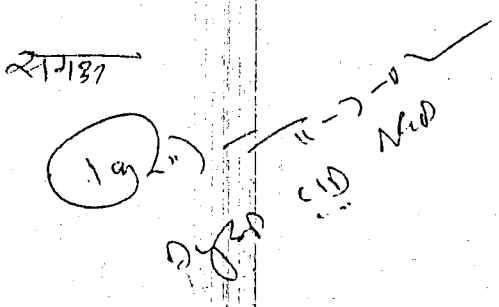
In this regard we would like to inform you that we shall make the payment to you and inturn you make the payment to Nagpur District Central Co-operative Bank Limited against outstanding deliveries.

For **Home Trade Limited**

Director

c.c.: Nagpur District Central Co-operative Bank Limited

home trade ltd.
Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548


सगळा
1 ag 2"
"
NiD
CD

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Rulkar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

FAX - 079 - 6441305

NDCC/Acctts/Inv./2002-2003/ 474

Date 20.04.2002.

M/s. Syndicate Management Services (P) Ltd,
405, Aatish Annexe, Opp. K.P. Hostel,
Opp. C.G. Road, Gulbai Tekra,
Ahmedabad - 380 009.

Dear Sir,

Delivery of original stock certificate.

Please refer our letter No. Acctts/ Inv./01-02/7928, dated 27.02.2002. In this connection we advise that we have purchased on 25.1.2002 GOI Security 9.39% 2011 for Rs. 15.00 crore from you as per your contract. You have not yet delivered the original stock certificate duly endorsed in our name from R.B.I. which is a serious palse on your part. Though you have received full consideration, Original Stock Certificate has not been delivered duly endorsed. Please let us know the number of such endorsed certificate by return fax and deliver the original certificate immediately or else we shall be constrained to initiate action against you. Please note that we have to produce original stock certificate to R.B.I. and NABARD. Please treat this as urgent. Please also advise us the details of amount deposited by you with R.B.I. for the purpose.

Yours faithfully,

General Manager

Kindly Attn: Mr Amit Vora
Room No. 428.

Simons

(96)

137

१) पोलीस ठाणे
२) अपराध क्र. व कलम
३) फिर्यादी/तक्रारदाराचे नाव व पत्ता
४) फिर्यादी/तक्रारदाराचे नाव व पत्ता
५) फिर्यादीचे निवेदन
६) फिर्यादी/तक्रारदाराचे नाव व पत्ता
७) फिर्यादी/तक्रारदाराचे नाव व पत्ता

१) पो.

१) पोलीसांचे नोंदवलेला जबाब
२) आरोपी व फिर्यादी यांचे जबाब
३) घटना ठिकाणचा पंचनामा
४) घटनास्थळाचे फोटो
५) तपासी अंमलदार यांचे जबाब
६) तपासी अधिकारी यांचे जबाब
७) आरोपी यांचे पूर्व व नंतरचे गुन्हे व शिक्षा

८ → ४-५ ठिकठिकाणी कोर्ट चौकशी मध्ये पूर्व चालचलन.

९ → दि. ७.१.०२ चे १९.३५ No. 11 पोलीस स्टेशन डायरी मध्ये नोंद असलेप्रमाणे फिर्यादी यांनी दिलेली फिर्याद

१० → (१) घटनास्थळ विश्वासनीय साक्षीदार TX-A-01 यांचेसमक्ष पंचनामा ताब्यात घेतला.

(२) ९ प्रमाणे घटनास्थळ विश्वासनीय साक्षीदार TX-A-01 यांचेसमक्ष पंचनामा ताब्यात घेतला.

११ → ९ प्रमाणे

१२ → ९ प्रमाणे

१३ → ९ प्रमाणे

१४ → ९ प्रमाणे

१५ → ९ प्रमाणे

१६ → ९ प्रमाणे

१७ → ९ प्रमाणे

१८ → ९ प्रमाणे

१९ → ९ प्रमाणे

२० → ९ प्रमाणे

933 जप्तीची यादी (१९)

१) पोलीस स्टेशन — १) जरीपटका नागपूर शहर.

२) गु. र. नं. व कलम — १) १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४१८, ३४ भादंवि

३) जप्त करणारे अधि. — १) श्री. के. की. वेले, पोलीस उप अधिक्षक पुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर परिक्षेत्र.

४) जप्तीचे ठिकाण — १) कार्यालय राज्य पुन्हे अन्वेषण विभाग, शुभ्र अपार्टमेन्ट, नागपूर.

५) जप्तीची ता. व वेळ — १) २९.७.०२ चे १६:०० वा.

६) कोणाकडून जप्त केले — १) श्री लक्ष्मण गोविंदराव धापोरी वय ५२ वर्षे रा. १४० बिडी नगर मानेवाडा रोड नागपूर. नौकरी - का. उर्ध अधिकारी नागपूर जि. मध्य. को. ऑप बँक नागपूर

७) जप्त मालाचे विवरण — १) ग्रा. सं. चालक मंडळ सभा व इतर सभांचे उपस्थिती रजिस्टर नागपूर जि. म. सह. को. ऑप बँक मुख्य शाखा नागपूर ते सन १०.१२.१९९८ पासून ३०.९.०० पर्यंतचे एकुण पेजेस ३९६ पर्यंत असलेले रजिस्टर. सदर रजिस्टर मधे पेज नं. १ ते ३९६ पर्यंत बँकेचे संचालकांनी सभेला उपस्थित असल्याबाबत सह्या केलेले रजिस्टर.

वरीलप्रमाणे वर्णनाचे रजिस्टर पुराव्या कामी जप्त करण्यात येत आहे.

जप्ती पंचनामा लिहिल्यावरुन वाचुन ऐकुन बरोबर असे कबुल केले म्हणुन सही

जप्ती पंचा

१) T.N. Dakhne

२)

(के. वी. वेले)
पोलीस उप अधिक्षक
अ. का. वि. नागपूर परिक्षेत्र

१) पोलीस स्टेशन :- उप्पलवाडी नागपूर शहर

२) रजिस्टर :- नागपूर

३) गु.र.नं. व कलम :- १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७ भादवि.

४) जप्ती ने दिनांक :- कार्यालय, पो. उप आयुक्त, गु. अ. वि. गुन्हे पथक, ओल्ड कस्टम ऑफिस नागपूर.

५) जप्तीची ता. वेळ :- दि. ५.६.०२ ते १९.३० वा.

६) जप्त करणारे अधि. :- के. बी. बेले, पो. उप आयुक्त, गुन्हे लाव व डुबा
अन्वेषण विभाग नागपूर पथक

७) कोणा कडून जप्त केले :- श्री रामेश्वर शोलनलाल अग्रवाल
उमर ३२ रा. A-1/302, वसंतनगर,
विजान कॉलेज रोड, मालाड-W 400 606.

पु.१ मा.नं. 60/02 9/6/02

८) जप्त मालाचे विवरण :- १) एक - नोकीया कंपनीचा 5110 चे मोबाईल निळया रंगाचा मोबाईल फोन अंदाजन किंमत ३०००/- रु.

२) एक - हॅवलेट पॅकर्ड कंपनीचा मोनीटर, प्रिंटर - DESK-JET 610 / हॅवलेट पॅकर्ड कंपनीचा स्कॅनर - स्कॅन JET 3200C आणि C.P.U. ७००४७७-197 नं. ब्लॅक-ग्रे, दोन फिलीप्स कंपनीचे स्पिकर आणि सोबत माउस, पावर कॉर्ड, सॉकेट आउटलेट, सह एक कॉम्प्यूटर. अंदाजन किंमत ६०००/- रु.

वर नमूद वि.क.१,२ कलमित मुद्देमाल किंमती ६३,०००/- रु. चा असून हा मुद्देमाल कंपनी लिमि ने कंपनीचा व कंपनी काम करीता दिल्याचे सांगीतले ही पार्टी कंपनीची असल्याचे ही माहीतगार व्यक्ती या कार्यालयात आणून व्यवसाय कि कोणी व्यक्ती माहीतगार व्यक्तीचे व्यवसायिक नोकरी असल्याचे सांगून ती आणले

वरील पत्ता शोधून काढून पत्र योग्य पत्त्यावर
त्वरित पाठवावे.

D. Baldhuya

यांचे कडून पत्ता कोणी सांगितला

शेरा

सही पत्ता 1) N.I.S.L. in route

(के० बी० बोटे)
पो०ऊप लाखिसाड
गुलेआनंदलाल विद्यालय, नागपूर पत्रक

2) Umesh Pathak

पत्ता लाव 1) —डॉ. निलेश, मोहन कुमार सेलवा ०५.४३
रा. वर्धा रोड, पं० दी. वाडी पुलगाव रोड
अपार्टमेंट फ्लॅट-न. 101 वर्धा पिन ०१७
2) उमेश कालीपाल वार्ड 5 उमर. 36 वर्ष
मो. 102 सहारिन पो.स्व. नागपुर ०५११
5196 नागी अलमहा नाही

937 जप्ती पंचनामा (29)

युनि निरीक्षक, चुने जकात नाका, वृंदावन नगर

(1) पोलीस स्टेशन :- गंगापोल नाशिक शहर

(2) अप. क्र. व कलम :- 909/02, कलम 406 & 408, भा.द.वि.

(3) दाखल तारीख व वेळ :- दिनांक 20/4-2002 चे 08.30 वा.

(4) जप्त करणारे अधिकारी :- श्री के. बी. वेले, पोलीस उप अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नाशिक यांच्या आदेश

(5) जप्तीचे ठिकाण :- कार्यालय पोलीस उप अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, चुने जकात नाका, वृंदावनगर.

(2) मा.नं 60/02 (6) 96/6/02 ZIR

(6) जप्त केल्याची तारीख व वेळ :- दिनांक 9/6/2002 चे 9.00 वाजता

(7) कोणाकडून जप्त केले :- श्री. अनुकुमार रसिकलाल मेहता, वय 42 वर्षे, व्यवसाय - डायरेक्टर, C-102, मानव नगर, लोणिच्या चे वाजुला, वर्धा रोड (पश्चिम) जिल्हा - ठाणे - 80/202.

(8) जप्त मालाचे विवरण :-

(1) 45,000=00 — 1 सि.पि.यु. संगणक 45,000/- किंमतीचा (हेवलेट पॅकर्ड कंपनीचा P.IV S.No. SG00847516) चा

(2) 2,000=00 — 1 मि-बोर्ड (हेवलेट पॅकर्ड कंपनीचा जोडा S.No. M00032445 असलेला)

(3) 5,000=00 — 1 स्कॅनर (हेवलेट पॅकर्ड कंपनीचा जोडा S.No. CNGCK1814MPN असलेला)

(4) 5,000=00 — 1 HP लेजर प्रिंटर (हेवलेट पॅकर्ड कंपनीचा, S.No. TH02G16CXP)

(5) 500=00 — 1 स्पिकर (Philips कंपनीचे) जोडा

(6) 700=00 — 1 माऊस (HP कंपनीचा)

(7) 15,000=00 — 1 प्रिंटर मॉनिटर (No. 3AS2B03)

(पान 4 वर)

90,000 =00 ——— 1 गाडी (S/N. MZT0-3287)

3,000 =00 ——— 1 मोबाईल फोन (रेडमी नोट) मध्ये
No Sim. फोनमध्ये असलेले Model
No 6214 होते

आरोपी क्र. 1 ते 2 महिला वर्णनाच्या वरून तसेच
ट्रेड लिमिटेड कंपनीकडून
प्राप्त झालेल्या सी.सी.टी.व्ही. फुटेज वरून
दोघांनी संगनमत करून
चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले.

आरोपी यांनी चोरी केलेली
रोख 91.00 यातील
मिळून आले.

जप्त

पंचनामा

पंच यांचा जबाब :-

(1) [illegible]
वय 22 वर्षे धंदा [illegible]
रा. [illegible]

(2) उमेश पांडुरंग पाठक Umesh Pandurang Pathak
वय 36 वर्षे, धंदा. नोकरी
रा. [illegible]
गाव - [illegible]

Received copy memo

93E

जप्ती पंचनामा (28) कार्यालय राज्य गु. अ. वि., मुंबई. दि. 06/06/2002

1) पोलीस स्टेशन :- गणेशपेठ, नागपूर शहर

2) गु. र. व कलम :- 907/2002 कलम 406, 409, 468, 34 भा. दं. वि.

3) जप्त करणार :- के. बी. बेरके, पोलीस उप अधीक्षक, रा. गु. अ. वि., नागपूर,

4) जप्तीचे ठिकाण :- कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने जकात घर, बृहन्मुंबई,

5) जप्तीची तारीख व वेळ :- दिनांक 06/06/2002 रं 14.00 वाजता.

6) कोणाकडून जप्त केले :- विनोद बाळकृष्ण मोनन, वय- 32 वर्षे, रा. सी-403, पी. एन. टी. रुग्णा, मिठू मौडल सोसायटी, चकाला, अंधेरी (E), मुंबई-99.

(3) 100/02 916/02 IPC

6) जप्त जप्त केले मालाचे विवरण :- 1) 1 मोबाईल हॅण्डसेट E-500, Serial No 331 3FTBZ 0007 सोबत बॅटरी चार्जर आणि एक्सरीज किंमत अंदाजे 1,50,000/- रु.

2) पामटॉप (Palm VX) Serial No. 3C80401EURO (मरुस्सर) सोबत मेडिकेटर आणि क्रेडल, स्क्रायबर, सॉफ्टवेअर व पॅकेज किंमत अंदाजे 20,000/- रु.

3) सोनाटिक मोबाईल - नोकिया (NOKIA) 6210 Serial No. 449214/60/137700/1, Code 0503453 Type-NPE-3NX, Model-6210 Made in China. Battery चा किंमत अंदाजे 6,000/- रु. चार्जर सह.

वरील वर्णनाचा माल तपासकामी जप्त करुन ताब्यात घेतला. जप्ती पंचनामा 14.00 वा. सुरु करुन 14.45 वा. संपविला.

साक्षीदार
(1) (के. बी. बेरके)
पोलीस उप अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर
बेलापूर - मुंबई.

जप्तीचे कडून जप्त केले त्याची सही/-

पंच सही :- 1) Nilesh. M. Mehta

2) Umesh K Pathak

पंचाचा नाव :- 1) निलेश मोहन मेहता, वय- 23 वर्षे, रा. वसई, (मेहता निवास, शांतीनगर, पापडी मार्ग, 101, वसई (पश्चिम))

2) उमेश कृष्णकांत पाठक, वय- 36 वर्षे, रा. 202, महालक्ष्मी सोसायटी, वसंतनगरी, आकुर्ली पश्चिम, डोंबिवली (पूर्व).

१) चौकशीचे ठिकाण :- जालना पोलीस ठाणे

२) अर्ज/फि० क्रमांक :- १०७/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१ भादवि

३) जबाब घेणारे ठिकाण :- श्री. सुरेश लाडसे, पो.उप अधिक्षक, गु.अ.वि. कार्यालय औरंगाबाद.

४) जबाबी वा. वेळ :- दिनांक १६/७/०२ वे. १५:०० ते.

५) मपत्र करणारे अधि० :- जि. वि. बोले, पो.उप अधिक्षक, गु.अ.वि. नागपूर पथक.

(क४) मा.नं. 60/02 १६/७/०२ IPC

६) जबाब देणारे :- १) सुरेशचंद्र रमेशचंद्र मोमाणी वय ३१ वर्षे धंदा मोमा. दोघेही रा. पाचवी गल्ली औरंगाबाद.

७) जप्त माल तपशील :- १) एक आय.बि.एम. कंपनीची मॉडेल (MAC ADDRESS : 0003 4777 C2F7) लॅपटॉप, २ हिंडामा प्रोसेसर्स असे, २ DVD ड्राईव्ह, पावर अडाप्टरसह, २ सिलिंडर मेन्यूअल असे एकूण किंमती ५०,०००/- रु.

२) २ पोर्टेबल प्रोजेक्टर (पावर अडॉप्टर) मोठा स्क्रीनवेअर (DC# 50911 BS 02416)

३) किंमती ५०००/- रु.

४) २ नोकिया कंपनीचा मोबाईल (हॅण्डसेट) अॅडाप्टर सह (IMEI 0 50 55 34) किं.अं. ५०००/- रु.

वरील नमूद मालाविषयी माझे पक्षकार यांनी दिले लिखित कंपनीने सदर मुद्देमाल मोमाणी यांना खोटेनाटे कारणे दाखवून व फसवणूक करून ताब्यात घेतल्याचे सांगितले व सदर माल ताब्यात घेतला ती लिहून देऊ कंपनीतर्फे मालकीहक्क

उच्चतम न्यायालय ऑफिस रजि. ऑफिस दिल्ली
येथील मुक्काम आपला हस्तक
उमेदवार व इतर नमूद व्यक्तिंना खर्चाकरिता
रु. ५,०००/- ची रक्कम
न्यायालय शिपायाकडून घ्यावी.

तारीख :

उमेदवार सही करुन जप्त केलेल्या पोचसह
यादी

नागपूर

(13) —

(श्री. वि. वि. वि.)
पोलीस अधिकारी,
उ.प्र. नागपूर

सही पंच (1) — Nilesh. M. Mallick

(2) Umesh Pathak

पंच नाव व पत्ता :

(1) निर्दोष मंडल कुमार मेहता उमर ३३
रा० फ्लॅट नं. ३ के. डी. माउंट एव्हरेस्ट
अपार्टमेंट फ्लॅट नं. 101 नि. नवे

(2) उमेश कांतिलाल पांडे उ० ३०
फ्लॅ० 102 मंगलमूर्ती रेसिडेन्सी नवनिर्माण रोड
रावत वाडी अहमदाबाद

Copy Received
[illegible]

१) दाखिल करणाऱ्याचे नाव — २. आरोपीचे नाव वगैरे

३) तिसरा — ४. नाही

५) अपराधाचे कलम — ६. २०१/०२, कलम ४०६, ४०५, ४६८, २४ वगैरे.

७) अपराधाची तारीख — ८. ३१/०७/०२ रोजी.

९) अपराधाचे ठिकाण — १०. रा.यु.आ.नि. कार्यालय, ठाणे जिल्हा आणि सत्र, मुंबई पवई पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत.

११) अपराध झाल्याचे — १२- एके ठिकाणी बोले, पोलीस आणि विश्वास ठेवणारा (माणूस) मुलगा

१३) अपराध आणण्यास — १४- श्री जॉन जोसेफ आणि आणि मा. अध्यक्ष श्री. III ०२, देवगिरी शिवाजी नगर, गोरेगाव रोड, मालाड) ठाणे (प)

१५) अपराध आणलेल्या — १६- ① IBM Thinker Pad कंपनीचा नोटेचे बाजू (2647-4EG-SIN-RXTGR 01/04), 9 AC Adaptor (model AD2 1070) -वी, 2 बॅटरी, आकृती, ए. पैसे नोंदणीकरण करून निघालेली १,५०,००० रु.

② दरड नोंदणीचा पुरावा मोबाईल फोन (हँडसेट) सॅमसंग (TYPE-NSE-5, मोटोरोला 7110) व नोकिया (TYPE-NSE-2M N/0111 2411) मोबाईल फोन ३,०००/-रु.

③ 9 पासपोर्ट (Palm Vegetable) निघालेला की [illegible]

Umesh Pathak

Umesh Kumar
Learned
Advocate
01/08/12

कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई. 151

१) पोलीस स्टेशन :- मणेरापेठ, नागपूर शहर.

२) अपराध क्र. व कलम :- १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि.

३) जप्त करणारे अधिकारी :- श्री. ने. ली. तोरवे, पोलीस उप-अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर कॅम्प. मुंबई.

४) जप्तीचे ठिकाण :- कार्यालय पोलीस उप-अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, खुले जकात घर, मुंबई.

५) जप्त केल्याची तारीख व वेळ :- दिनांक ०५/०६/२००२ रोजी १४.२० वाजता.

६) कोणाकडून जप्त केले :- हिरेन उदय गाडा, वय- ३१ वर्षे, रा. पोरबंदर- वाडा, ३ रहेजा, १४१- B, माहीम, मुंबई-१६.

६) जप्त मालाचे वितरण :- १) आयडीयाहम थिंक पॅड कंपनीचा (मॉडेल नं. A21m - Type 2628 GXA. 61N 97 19 PCB 10/00) लॉपटॉप, बॅटरीसह आणि 4 नग डुप्लिकेट सह A.C. अडाप्टर (मॉडेल AA21070) किंमत अंदाजे १,५०,०००/- रु.

२) १ कॉम्पॅक प्रेसारियो (मॉडेल Pal m V) मशीन नं. 101 III 065/15 चा. किंमत अंदाजे १०,०००/- रु.

३) १ नोकिया कंपनीचा मोबाईल फोन मॉडेल नं. 6210, मशीन नं. 449214/30/07566/9 सोबत बॅटरी (मॉडेल BLS-2N) व अडाप्टर (Type ACP-7E) चा जप्त केला. किंमत अंदाजे ३,०००/- रु.

वर नमूद केल्याप्रमाणे कलम नं. ६ प्रमाणे वर्णनाच्या वस्तू हया होम ट्रेड लिमि. कंपनीच्या असून होम ट्रेडच्या नमूद वस्तू श्री. हिरेन गाडा यांना कंपनीचे कामकाजाकरिता दिलेल्या होत्या. या वस्तू त्यांनी काल रोजी या कार्यालयास आम्ही पंचा समक्ष जप्त; आणून दिल्याने त्यासंबंधी जप्त करण्यात आलेल्या असून त्यांची अंदाजे किंमत १,६५,०००/- (एक लाख पंचेसष्ट हजार मात्र) आहे.

(पु.मा.प.)

जबरदस्ती जप्ती पंचनामा सुरू करून १४.४५ वाजता संपविण्यात आला.

वाचून जप्ती करते पंचांची सही/-

पंच सही :- १)

२)

साक्षीदार

(के. बी. बारबे)
पोलीस उप- अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर
ठाणे- मुंबई.

पंचांची नावे :- १) विनोद मोहनकुमार मेहता, वय- २३ वर्षे,
रा. जे.डी. चाळ, गुरुनानकनगर अपार्टमेंट, २ रा मजला,
रूम नं. १०१, वरळी (प.)

२) उमेश नंदीरामजी पाठक, वय- ३६ वर्षे,
रा. महावीर खोलीवरील, नवीनमोरा शाळेजवळचे,
राणीबाग, भायखळा (प.).

152

(38) ✓

ઠરાવ નં. ૧૨૬૨/૧૭૬૯

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અનુસાર જણાવવાનું કે, ગામ પંચાયત દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા નિવારવા માટે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ૧૫મા નાણાં પંચ યોજના હેઠળ

પંચનામું (૨૮) તારીખ: 18/6/2002

૧૪૭

શ્રી ગોપાલ ચંદુલાલ ઝવેરી, રહે. ૨૨, જોગેશ્વરી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ૨૨, જોગેશ્વરી (પૂર્વ), મુંબઈ ૬૦.

શ્રી કાંતીલાલ ચકુભાઈ પટેલ, રહે. ૧૭૨, ૧૦૨, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૦૮, ૧૦૯, ૧૧૦, ૧૧૧, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૩૦, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૩૮, ૧૩૯, ૧૪૦, ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૦, ૧૫૧, ૧૫૨, ૧૫૩, ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૫૬, ૧૫૭, ૧૫૮, ૧૫૯, ૧૬૦, ૧૬૧, ૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૮, ૧૬૯, ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૭૩, ૧૭૪, ૧૭૫, ૧૭૬, ૧૭૭, ૧૭૮, ૧૭૯, ૧૮૦, ૧૮૧, ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૬, ૧૮૭, ૧૮૮, ૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૧, ૧૯૨, ૧૯૩, ૧૯૪, ૧૯૫, ૧૯૬, ૧૯૭, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૦૦, ૨૦૧, ૨૦૨, ૨૦૩, ૨૦૪, ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૦૭, ૨૦૮, ૨૦૯, ૨૧૦, ૨૧૧, ૨૧૨, ૨૧૩, ૨૧૪, ૨૧૫, ૨૧૬, ૨૧૭, ૨૧૮, ૨૧૯, ૨૨૦, ૨૨૧, ૨૨૨, ૨૨૩, ૨૨૪, ૨૨૫, ૨૨૬, ૨૨૭, ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૩૦, ૨૩૧, ૨૩૨, ૨૩૩, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૩૬, ૨૩૭, ૨૩૮, ૨૩૯, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૨, ૨૪૩, ૨૪૪, ૨૪૫, ૨૪૬, ૨૪૭, ૨૪૮, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૧, ૨૫૨, ૨૫૩, ૨૫૪, ૨૫૫, ૨૫૬, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૫૯, ૨૬૦, ૨૬૧, ૨૬૨, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૫, ૨૬૬, ૨૬૭, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૧, ૨૭૨, ૨૭૩, ૨૭૪, ૨૭૫, ૨૭૬, ૨૭૭, ૨૭૮, ૨૭૯, ૨૮૦, ૨૮૧, ૨૮૨, ૨૮૩, ૨૮૪, ૨૮૫, ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૮, ૨૮૯, ૨૯૦, ૨૯૧, ૨૯૨, ૨૯૩, ૨૯૪, ૨૯૫, ૨૯૬, ૨૯૭, ૨૯૮, ૨૯૯, ૩૦૦, ૩૦૧, ૩૦૨, ૩૦૩, ૩૦૪, ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૦૭, ૩૦૮, ૩૦૯, ૩૧૦, ૩૧૧, ૩૧૨, ૩૧૩, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૭, ૩૧૮, ૩૧૯, ૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૨૬, ૩૨૭, ૩૨૮, ૩૨૯, ૩૩૦, ૩૩૧, ૩૩૨, ૩૩૩, ૩૩૪, ૩૩૫, ૩૩૬, ૩૩૭, ૩૩૮, ૩૩૯, ૩૪૦, ૩૪૧, ૩૪૨, ૩૪૩, ૩૪૪, ૩૪૫, ૩૪૬, ૩૪૭, ૩૪૮, ૩૪૯, ૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૨, ૩૫૩, ૩૫૪, ૩૫૫, ૩૫૬, ૩૫૭, ૩૫૮, ૩૫૯, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૬૨, ૩૬૩, ૩૬૪, ૩૬૫, ૩૬૬, ૩૬૭, ૩૬૮, ૩૬૯, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૭૨, ૩૭૩, ૩૭૪, ૩૭૫, ૩૭૬, ૩૭૭, ૩૭૮, ૩૭૯, ૩૮૦, ૩૮૧, ૩૮૨, ૩૮૩, ૩૮૪, ૩૮૫, ૩૮૬, ૩૮૭, ૩૮૮, ૩૮૯, ૩૯૦, ૩૯૧, ૩૯૨, ૩૯૩, ૩૯૪, ૩૯૫, ૩૯૬, ૩૯૭, ૩૯૮, ૩૯૯, ૪૦૦, ૪૦૧, ૪૦૨, ૪૦૩, ૪૦૪, ૪૦૫, ૪૦૬, ૪૦૭, ૪૦૮, ૪૦૯, ૪૧૦, ૪૧૧, ૪૧૨, ૪૧૩, ૪૧૪, ૪૧૫, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૦, ૪૨૧, ૪૨૨, ૪૨૩, ૪૨૪, ૪૨૫, ૪૨૬, ૪૨૭, ૪૨૮, ૪૨૯, ૪૩૦, ૪૩૧, ૪૩૨, ૪૩૩, ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૬, ૪૩૭, ૪૩૮, ૪૩૯, ૪૪૦, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૩, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૪૭, ૪૪૮, ૪૪૯, ૪૫૦, ૪૫૧, ૪૫૨, ૪૫૩, ૪૫૪, ૪૫૫, ૪૫૬, ૪૫૭, ૪૫૮, ૪૫૯, ૪૬૦, ૪૬૧, ૪૬૨, ૪૬૩, ૪૬૪, ૪૬૫, ૪૬૬, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૬૯, ૪૭૦, ૪૭૧, ૪૭૨, ૪૭૩, ૪૭૪, ૪૭૫, ૪૭૬, ૪૭૭, ૪૭૮, ૪૭૯, ૪૮૦, ૪૮૧, ૪૮૨, ૪૮૩, ૪૮૪, ૪૮૫, ૪૮૬, ૪૮૭, ૪૮૮, ૪૮૯, ૪૯૦, ૪૯૧, ૪૯૨, ૪૯૩, ૪૯૪, ૪૯૫, ૪૯૬, ૪૯૭, ૪૯૮, ૪૯૯, ૫૦૦, ૫૦૧, ૫૦૨, ૫૦૩, ૫૦૪, ૫૦૫, ૫૦૬, ૫૦૭, ૫૦૮, ૫૦૯, ૫૧૦, ૫૧૧, ૫૧૨, ૫૧૩, ૫૧૪, ૫૧૫, ૫૧૬, ૫૧૭, ૫૧૮, ૫૧૯, ૫૨૦, ૫૨૧, ૫૨૨, ૫૨૩, ૫૨૪, ૫૨૫, ૫૨૬, ૫૨૭, ૫૨૮, ૫૨૯, ૫૩૦, ૫૩૧, ૫૩૨, ૫૩૩, ૫૩૪, ૫૩૫, ૫૩૬, ૫૩૭, ૫૩૮, ૫૩૯, ૫૪૦, ૫૪૧, ૫૪૨, ૫૪૩, ૫૪૪, ૫૪૫, ૫૪૬, ૫૪૭, ૫૪૮, ૫૪૯, ૫૫૦, ૫૫૧, ૫૫૨, ૫૫૩, ૫૫૪, ૫૫૫, ૫૫૬, ૫૫૭, ૫૫૮, ૫૫૯, ૫૬૦, ૫૬૧, ૫૬૨, ૫૬૩, ૫૬૪, ૫૬૫, ૫૬૬, ૫૬૭, ૫૬૮, ૫૬૯, ૫૭૦, ૫૭૧, ૫૭૨, ૫૭૩, ૫૭૪, ૫૭૫, ૫૭૬, ૫૭૭, ૫૭૮, ૫૭૯, ૫૮૦, ૫૮૧, ૫૮૨, ૫૮૩, ૫૮૪, ૫૮૫, ૫૮૬, ૫૮૭, ૫૮૮, ૫૮૯, ૫૯૦, ૫૯૧, ૫૯૨, ૫૯૩, ૫૯૪, ૫૯૫, ૫૯૬, ૫૯૭, ૫૯૮, ૫૯૯, ૬૦૦, ૬૦૧, ૬૦૨, ૬૦૩, ૬૦૪, ૬૦૫, ૬૦૬, ૬૦૭, ૬૦૮, ૬૦૯, ૬૧૦, ૬૧૧, ૬૧૨, ૬૧૩, ૬૧૪, ૬૧૫, ૬૧૬, ૬૧૭, ૬૧૮, ૬૧૯, ૬૨૦, ૬૨૧, ૬૨૨, ૬૨૩, ૬૨૪, ૬૨૫, ૬૨૬, ૬૨૭, ૬૨૮, ૬૨૯, ૬૩૦, ૬૩૧, ૬૩૨, ૬૩૩, ૬૩૪, ૬૩૫, ૬૩૬, ૬૩૭, ૬૩૮, ૬૩૯, ૬૪૦, ૬૪૧, ૬૪૨, ૬૪૩, ૬૪૪, ૬૪૫, ૬૪૬, ૬૪૭, ૬૪૮, ૬૪૯, ૬૫૦, ૬૫૧, ૬૫૨, ૬૫૩, ૬૫૪, ૬૫૫, ૬૫૬, ૬૫૭, ૬૫૮, ૬૫૯, ૬૬૦, ૬૬૧, ૬૬૨, ૬૬૩, ૬૬૪, ૬૬૫, ૬૬૬, ૬૬૭, ૬૬૮, ૬૬૯, ૬૭૦, ૬૭૧, ૬૭૨, ૬૭૩, ૬૭૪, ૬૭૫, ૬૭૬, ૬૭૭, ૬૭૮, ૬૭૯, ૬૮૦, ૬૮૧, ૬૮૨, ૬૮૩, ૬૮૪, ૬૮૫, ૬૮૬, ૬૮૭, ૬૮૮, ૬૮૯, ૬૯૦, ૬૯૧, ૬૯૨, ૬૯૩, ૬૯૪, ૬૯૫, ૬૯૬, ૬૯૭, ૬૯૮, ૬૯૯, ૭૦૦, ૭૦૧, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૦૪, ૭૦૫, ૭૦૬, ૭૦૭, ૭૦૮, ૭૦૯, ૭૧૦, ૭૧૧, ૭૧૨, ૭૧૩, ૭૧૪, ૭૧૫, ૭૧૬, ૭૧૭, ૭૧૮, ૭૧૯, ૭૨૦, ૭૨૧, ૭૨૨, ૭૨૩, ૭૨૪, ૭૨૫, ૭૨૬, ૭૨૭, ૭૨૮, ૭૨૯, ૭૩૦, ૭૩૧, ૭૩૨, ૭૩૩, ૭૩૪, ૭૩૫, ૭૩૬, ૭૩૭, ૭૩૮, ૭૩૯, ૭૪૦, ૭૪૧, ૭૪૨, ૭૪૩, ૭૪૪, ૭૪૫, ૭૪૬, ૭૪૭, ૭૪૮, ૭૪૯, ૭૫૦, ૭૫૧, ૭૫૨, ૭૫૩, ૭૫૪, ૭૫૫, ૭૫૬, ૭૫૭, ૭૫૮, ૭૫૯, ૭૬૦, ૭૬૧, ૭૬૨, ૭૬૩, ૭૬૪, ૭૬૫, ૭૬૬, ૭૬૭, ૭૬૮, ૭૬૯, ૭૭૦, ૭૭૧, ૭૭૨, ૭૭૩, ૭૭૪, ૭૭૫, ૭૭૬, ૭૭૭, ૭૭૮, ૭૭૯, ૭૮૦, ૭૮૧, ૭૮૨, ૭૮૩, ૭૮૪, ૭૮૫, ૭૮૬, ૭૮૭, ૭૮૮, ૭૮૯, ૭૯૦, ૭૯૧, ૭૯૨, ૭૯૩, ૭૯૪, ૭૯૫, ૭૯૬, ૭૯૭, ૭૯૮, ૭૯૯, ૮૦૦, ૮૦૧, ૮૦૨, ૮૦૩, ૮૦૪, ૮૦૫, ૮૦૬, ૮૦૭, ૮૦૮, ૮૦૯, ૮૧૦, ૮૧૧, ૮૧૨, ૮૧૩, ૮૧૪, ૮૧૫, ૮૧૬, ૮૧૭, ૮૧૮, ૮૧૯, ૮૨૦, ૮૨૧, ૮૨૨, ૮૨૩, ૮૨૪, ૮૨૫, ૮૨૬, ૮૨૭, ૮૨૮, ૮૨૯, ૮૩૦, ૮૩૧, ૮૩૨, ૮૩૩, ૮૩૪, ૮૩૫, ૮૩૬, ૮૩૭, ૮૩૮, ૮૩૯, ૮૪૦, ૮૪૧, ૮૪૨, ૮૪૩, ૮૪૪, ૮૪૫, ૮૪૬, ૮૪૭, ૮૪૮, ૮૪૯, ૮૫૦, ૮૫૧, ૮૫૨, ૮૫૩, ૮૫૪, ૮૫૫, ૮૫૬, ૮૫૭, ૮૫૮, ૮૫૯, ૮૬૦, ૮૬૧, ૮૬૨, ૮૬૩, ૮૬૪, ૮૬૫, ૮૬૬, ૮૬૭, ૮૬૮, ૮૬૯, ૮૭૦, ૮૭૧, ૮૭૨, ૮૭૩, ૮૭૪, ૮૭૫, ૮૭૬, ૮૭૭, ૮૭૮, ૮૭૯, ૮૮૦, ૮૮૧, ૮૮૨, ૮૮૩, ૮૮૪, ૮૮૫, ૮૮૬, ૮૮૭, ૮૮૮, ૮૮૯, ૮૯૦, ૮૯૧, ૮૯૨, ૮૯૩, ૮૯૪, ૮૯૫, ૮૯૬, ૮૯૭, ૮૯૮, ૮૯૯, ૯૦૦, ૯૦૧, ૯૦૨, ૯૦૩, ૯૦૪, ૯૦૫, ૯૦૬, ૯૦૭, ૯૦૮, ૯૦૯, ૯૧૦, ૯૧૧, ૯૧૨, ૯૧૩, ૯૧૪, ૯૧૫, ૯૧૬, ૯૧૭, ૯૧૮, ૯૧૯, ૯૨૦, ૯૨૧, ૯૨૨, ૯૨૩, ૯૨૪, ૯૨૫, ૯૨૬, ૯૨૭, ૯૨૮, ૯૨૯, ૯૩૦, ૯૩૧, ૯૩૨, ૯૩૩, ૯૩૪, ૯૩૫, ૯૩૬, ૯૩૭, ૯૩૮, ૯૩૯, ૯૪૦, ૯૪૧, ૯૪૨, ૯૪૩, ૯૪૪, ૯૪૫, ૯૪૬, ૯૪૭, ૯૪૮, ૯૪૯, ૯૫૦, ૯૫૧, ૯૫૨, ૯૫૩, ૯૫૪, ૯૫૫, ૯૫૬, ૯૫૭, ૯૫૮, ૯૫૯, ૯૬૦, ૯૬૧, ૯૬૨, ૯૬૩, ૯૬૪, ૯૬૫, ૯૬૬, ૯૬૭, ૯૬૮, ૯૬૯, ૯૭૦, ૯૭૧, ૯૭૨, ૯૭૩, ૯૭૪, ૯૭૫, ૯૭૬, ૯૭૭, ૯૭૮, ૯૭૯, ૯૮૦, ૯૮૧, ૯૮૨, ૯૮૩, ૯૮૪, ૯૮૫, ૯૮૬, ૯૮૭, ૯૮૮, ૯૮૯, ૯૯૦, ૯૯૧, ૯૯૨, ૯૯૩, ૯૯૪, ૯૯૫, ૯૯૬, ૯૯૭, ૯૯૮, ૯૯૯, ૧૦૦૦ ચો. ફૂટ બાંધકામ વિસ્તાર ધરાવતી ૧૦૦ ટકા નિકાસલક્ષી ઔદ્યોગિક વસાહત ઊભી કરવા માટે ૧૦૦ એકર જમીન ખરીદવા માટે રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ (અંકે રૂપિયા એક કરોડ પૂરા) ની રકમ ચૂકવવા માટે આ કામના ફરિયાદી પોતાના ઘરે ૧૦૦૦ ચો. ફૂટ બાંધકામ વિસ્તાર ધરાવતી ૧૦૦ ટકા નિકાસલક્ષી ઔદ્યોગિક વસાહત ઊભી કરવા માટે ૧૦૦ એકર જમીન ખરીદવા માટે રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ (અંકે રૂપિયા એક કરોડ પૂરા) ની રકમ ચૂકવવા માટે આ કામના ફરિયાદી પોતાના ઘરે

(૧૦૧૦)

પો. ઇ.

J) 50,000.00 रुपये लोकमित्र कंपनीच्या गोपाळपुरी ब्रँचचे.

किंमत रु.

1,50,000.00

वरीलप्रमाणे वस्तुंच्या किंमतीचा धनादेश दोघांच्या सहीनिशी देण्यात आला. सदर धनादेश स्वीकारुन त्यांनी खालील सही केली.

आम्ही पंचांनी व यांनी दि. डी. देशपांडे यांनी दाखविलेले धनादेश पाहिले.

दि. १२/१२/२०१५ रोजी पंचनामा करुन ३.०० वा. सुरु करुन ४.०० वा. पूर्ण केला असुन सदर पंचनामा ३ प्रतीत असुन पंचांना वाचुन दाखविला तो आमचे समक्ष बरोबर व खरा असुन त्यावर आम्ही सह्या केल्या आहेत.

सदर पंचनामा लिहुन दिला दि. वरीलप्रमाणे.

पंच १) _____

२) _____

साक्षीदार

(डी. डी. देशपांडे)

बो. नि. मु. का. वि. नागपुर

मोबा-मुंबई.

(1)
(2)
(3)
(4)

(2)

१५५ पंचनामा नागपूर दि. ३१/७/२००२.

पंच - १) श्री. मंगेश वसंतराव पाटील, वय-३२ वर्षे, जो. ति.
रा. ना. पालवार, दि. ताळे
मु. पो. उमरपाडा, कुर्ला वेस्ट रोड.

२) श्री. कांतीलाल मुलजी शर्मा, वय. ४०, धंदा -
व्यापार, रा. पी. डब्लू. डी. कॉलनी, इरा माळा
कोलसा कार्यालय, मुंबई-२३.

———— × ————

वरील नमूद पंचासह, पोलीस निरीक्षक, श्री. वी. वी. देशपांडे, सोबत दुय्यम पोलीस अधिकारी, मु.अ.वि. मुंबई कॅम्प-मुंबई श्री. आंधी दामदा पोलीस उप-अधिक्षक, मु.अ.वि. मुंबई यांचे कार्यालय, कोलसा भवन, तीसरा माळा, कोर्ट, मुंबई येथे जाऊन तेथे उपस्थित असलेले श्री. राजेंद्र वसंत विरकर, वय ३८ वर्षे, धंदा नोकरी रा: ३८/७०१, विठ्ठलवाडी कॉलनी, पोयसर, बोरीवली (पू) मुंबई यांना पंचांना दाखवून त्यांचे व पंचांचे ओळख पटविली. नंतर श्री. विरकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वरून दाखल केलेली फिर्याद विरुद्ध बाळेशपेठ पोलीस ठाणे नागपूर गु.र.नं. ३०३/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६१, ३४ भा.दं.वी. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सेक्रेटरी यांचेकडे प्रत्यक्षरीत्या आवश्यक असलेला मुद्देमाल दाखल मुद्देमालचे नमूदकामी दाखल करून सदर कामी पाहुणे साक्षीदार म्हणून पंच म्हणून घेऊन व पंचांसमक्ष आरोपी यांची झडती घेतली असता खालील वर्णनाचे मालमत्ता मिळून आली ती पंचनामा करून ताब्यात घेतली ती खालीलप्रमाणे.

१) १,००,०००.०० रु. रोख रक्कम (एक लाख रुपये फक्त)

(P.T.O.)

१) २५,०००.०० एक ऑलराऊंड वेल्डर कंपनीचा ऑपरेटर, मॉनिटर, फोरमॅन, इन्स्पेक्टर, सुपरवायझर व इंजिनियर यांचे मि. यु. सु. ता.

२) ५५,००० एक लोकोशेड कंपनीचा फोरमॅन व इन्स्पेक्टर यांचा कोड नं. ७७७० मि. यु. सु. ता.

३) ५५,००० एक लोकोशेड कंपनीचा ऑपरेटर व हेल्पर यांचे मि. यु. सु. ता.

१,४५,०००.००

सोबतच्या यादीतील वरील तीन कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते. तसेच त्यांनी दाखवलेले त्या कारखान्यातील कामगार हजर होते. सदर कंपनीचे लोकेशन्स व कामाचे स्वरूप पाहता सदर कंपन्यांचे प्रतिनिधी व कामगार यांचे मि. यु. सु. ता. ठरविणे योग्य वाटते.

दरम्यान पंचनामा झाल्यानंतर पंचांचे प्रतिनिधी यांनी कंपनीत जाऊन कामगारांचे मि. यु. सु. ता. ९६.०० वा. पूर्ण होता यावेळी दाखवून दिले. त्यामुळे पंचनामा झाल्यानंतर ९६.०० वा. मुळ करून १२०

पंचनामा तारीख 23/10/2002.

पंच 1) श्री. गंगाधर यशवंतराव पाटील, वय-32, धंदा-नोकरी
रा. ता. वाशिंद, जि. ठाणे
मु. पो. केवरपाडा, कुर्मांजी मंदीर रोड.

2) श्री. मोतीलाल खुशाली आर्य, वय 40, धंदा-
व्यापार. रा. फ्री. इक्सुडी. ऑफीस, इरा माळा
ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई-23.

———×———

आम्हा वरील नमूद पंचांदेखत, पोलीस निरीक्षक, श्री. डी. वी. देशपांडे, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर कॅम्प-मुंबई यांनी सामदा पोलीस उपअधिक्षक, मु. आ. मुंबई यांचे कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाऊस, नोहा मजला, फोर्ट, मुंबई येथे बोलावून की, दादर सिकाणी सामदा हजर व्यवसायाने श्री. हेमंत रत्नाकर आगटकर, व्यवसाय प्रेसिडेंट, ऑपरेशन्स इंफ्रास्पेस ग्रुप, कोमट्रेड लि. रा. ए/७, रुबाई अंबा पार्क रोड, ठाणे, मुंबई यांना ते ज्याद्वारे लि. या कंपनीचा नोकरीचा व्यवसाय करीत आहे. दादर कंपनीचे वकीलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन पोलीस ठाणे, नागपूर मु. र. नं. 903/2002 u/s 406, 408, 420, 467, 34 भा.दं.वी. नागपूर जिल्हा न्यायालयी ठेवलेले दोन व्यवहार पुकारणी व्यवस्थापक केलेबाबत गुन्हा नोंद झालेने दाखल गुन्ह्याचे तपासकामी दादरच्या वस्तु सामदा हजर करीत आहे. तरी आपण सामदा पंच म्हणून हजर राहुन व परिस्थिती पाहुन त्याबाबत पंचनामा करुन या वस्तु सामदा करीतले आपली पंच म्हणून सामदा हजर राहाव्याचे मान्य केले व त्या प्रमाणे पंचनामा करुन देणेस सांगितले.

1) 2,00,00,000/- रुपये किंमतीचा लॉपटॉप कॉम्प्युटर कॉम्पॅक कंपनीचा, त्याचा सिरियल नं. 4C22 CHR 20002 लि. मु. सु. ता.

(P.T.O.)

रु) १५,०००.०० रामा गोलियानी कंपनीचा ड्रेनेज दोषाचा दिवाणी
नं. ४४८२११/००/६२०४८८/२ लि.रु.नु.वा.

१,१५,०००.००

वरीलप्रमाणे कामदार नामे वर्णनाचा व
मिसमलिया ड्रेस्ट्रा लि. कंपनीचे श्री हेमंत दत्ताजी आढारकर
यांना तो दावा कंपनीचा नोकरीच्या अदलाबदली दैनंदिन कामकाजा
दावी दिला वस्तु त्यांनी, कामदा हजर केला त्या कारणा
नुकसानाचे कायदे नाम्यात देसलया व त्याबद्दल आठवी पंच व तो नि.
श्री: डी. वी. देशपांडे यांचे दाखिले लेखी लाबोन्न आले आहे.

दाखल्या पंचनामा आम्हा पंचास्ते परस्परसंमत
११.०० वा. मुक्त करुन १२.०० वा. पुर्वी लेखी आणून दावा पंचनामा
आम्ही वाचुन काढीला. तो आम्ही कामदा कबूल करुन याखीले
परिस्थिती प्रमाणे बरोबर आहे.

हा पंचनामा लिहुन दिला दि.नाम:

पंच:- १) ए.पी. वाटवा.

२) [illegible]

कामदा

(डी. वी. देशपांडे)
वो. नि. मु.वा.वि. नागपुर
कॅम्प-मुंबई.

(31)

પંચનામા

તા. ૨૭/૬/૨૦૨૨ સમય

પંચ - ૧ શ્રી ગોવિંદભાઈ ધરમશીભાઈ પટેલ ઉં.વ. ૬૨, ધંધો નોકરી, રહે. ઉકરપાડા, તા. પારડી, જિ. વલસાડ મોબાઈલ નંબર

પંચ - ૨ શ્રી વિજયભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ ઉં.વ. ૬૨, ધંધો વેપાર, રહે. ઉકરપાડા, તા. પારડી, જિ. વલસાડ મોબાઈલ નંબર

પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બોલાવેલ

આજ રોજ અમોને આજરોજ તારીખ પંચોરા પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.આઈ. શ્રી એ.કે. ચૌધરી સાહેબ તથા પો.કો. શ્રી ભરતભાઈ ચંદુભાઈ બારૈયા બક્કલ નંબર ૧૨૨૮ વાળાઓ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાજર હોય તેઓની સમક્ષ પોલીસ મથકે હાજર રહેલ ફરિયાદી શ્રી ભરતભાઈ ચંદુભાઈ બારૈયા રહે. ઉકરપાડા, તા. પારડી, જિ. વલસાડ વાળાએ પોતાની ફરિયાદ લખાવવા માટે રજુ કરેલ લેખિત અરજી આધારે પોલીસ મથકે ગુનો રજીસ્ટર કરવા બાબતે પોલીસ મથકે હાજર રહેલ ફરિયાદી તથા પંચો તથા પોલીસ સ્ટાફ સાથે પોલીસ મથકથી નીકળી ઉકરપાડા ગામે આવેલ ફરિયાદીના ઘરે આવતા ત્યાં ફરિયાદીના ઘરની બાજુમાં આવેલ ખુલ્લી જગ્યામાં ઘણા માણસો ભેગા થયેલા જોવામાં આવેલ જેથી ત્યાં જઈ તપાસ કરતા ત્યાં ઉકરપાડા ગામે આવેલ ગણેશ ફળિયામાં રહેતા ફરિયાદી ભરતભાઈ ચંદુભાઈ બારૈયાની માલિકીની ખુલ્લી જગ્યામાં ગણેશ ફળિયામાં રહેતા ઈસમો ભેગા મળી ગેરકાયદેસર મંડળી રચી ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથે ધાર્મિક ઉત્સવ ગણેશ વિસર્જનની ઉજવણી કરવા ભેગા થયેલ હોય જેથી ત્યાં ઉપસ્થિત ઈસમોને પોલીસ સ્ટાફની મદદથી પકડી પાડી તેઓની અંગઝડતી કરતા તેઓ પાસેથી ધારદાર હથિયારો મળી આવેલ જે તમામ હથિયારો પોલીસ સ્ટાફે કબ્જે કરી તેઓની સામે ગુનો નોંધવા બાબતે ફરિયાદી ભરતભાઈ ચંદુભાઈ બારૈયા રહે. ઉકરપાડા, તા. પારડી, જિ. વલસાડ વાળાની ફરિયાદ

ખાતરી કરવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ

(કે. વી. દેસાઈ)

ચીફ ઓફિસર

નોંધ : આ પત્ર ટાઈપ કરવા માટે ૧૦ મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે.

१) पोलीस स्टेशन :- जरीपटका नागपूर शहर.

२) गु.र.नं. व कलम :- १०१/०२, कलम ४०६, ४१९, ४६८, ३४ भादवि.

३) जप्त करणारे अधि. :- के. बी. बोले, पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ.वि. नागपूर पथक.

४) कोणाकडून जप्त केले :- माईफ @ मनोज अंबादास शहा, रा. २ बेलारी रोड, राजमहाल पिलास एअरपोर्ट बंगलोर.

५) जप्तीचे ठिकाण :- राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर कार्यालय सिव्हील लाईन्स नागपूर.

६) जप्तीची तारीख व वेळ :- दि. २३.८.०२ चे १७.३० वा.

७) जप्त मालाचे विवरण :- १- IBM कंपनीचा लॅपटॉप, बॅगसह, अडॉप्टर HI-CAPACITY कंपनीचा - प्लॅटीनी-डिव्हा, सी.डी. डिस्क, सोबत ५ सी.डी.

वरील कंपनीचा मुद्देमाल हा लिमट्रेड कंपनी प्रा. लि. चे ताब्यातले व या कार्यालयात आणून दाखल केल्याने दोन पंचा समक्ष जप्त करण्यात आला.

ज्याचे कडून जप्त करण्यात आले त्याची सही.

समक्ष.

(के. बी. बोले)
पोलीस उप अधिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग नागपूर पथक

सही पंच १) D. M. Raghuwanshi

२) Kamble

पंचनामा दिपक हरीभाऊ देवगडे, वय २१ वर्ष रा. अशोकनगर
जुने कापूस बाजार मार्केट यार्ड जवळ
ठाणे सुरेंद्रराव कार्यालय कार्यालय वर्ष रा. अशोकनगर
ओ.सी. ६-६, वि.रे. अंबाझरी

July 13, 2002 142 161

Surrender of Equipment Given by Ways India Ltd. for carrying out official duties:

I, Dr. Hemant Adarkar, Vice-President (Software Development Group) Ways India Ltd., was given the following equipment to carry out my official duties:

1. Laptop - Compaq Armada 7800
   Serial no: 7922 CHR20002

2. Nokia - 9110i
   Serial no.: 449211/70/629488/3

I am returning this equipment on the orders of Inspector Deshpande of the Crime branch. The equipment is being returned at the Old Custom House, Fort.

HRAdarkar

(Dr. Hemant Adarkar)

July 15, 2002 940 162

Surrender of Equipments given by M/s Hometrade Ltd. for carrying out official duties:

I, Rajendra Vasant Veerkar, Manager-Equity Dealing Hometrade Ltd., was given the following equipments to carry out my official duties.

1. Laptop - Compaq with charger.
2. HP - Vectra computer (Monitor, Keyboard, CPU, Mouse, modem) (with speakers)
3. HP - Printer.
4. HP - Scanner
5. Mobile phone - Nokia 7110
6. Palm V - Palmtop, with charger.

I am returning the above equipments on the orders of Inspector D.B. Deshpande of the Crime branch. The above equipments are being returned at the Old Custom House, Fort, at their office.

Rajendra

RAJENDRA VEERKAR

947

163

June 24, 2002

SURRENDER OF EQUIPMENT GIVEN BY HOME TRADE LTD FOR CARRYING OUT OFFICIAL DUTIES

I, Shilpa Joglekar, Vice-President (News) Home Trade Ltd, was given the following equipment to carry out my official duties.

1. Laptop – IBM Think Pad – T 20
   Serial No: 99-XH 77 00 /88
   Asset code: HTVA/980330/NPC

2. Adaptor-
   Serial no 11S02K6654Z1Z0Z4061600

3. Palm V 3 Com
   Serial No: 10FF17066NC
   One charger cum stand, one adaptor.

I am returning this equipment on the orders of Inspector Deshpande of the Crime Branch. The equipment is being returned on June 24, 2002, at the Old Custom House, Fort.

June 24, 2002

SURRENDER OF EQUIPMENT GIVEN BY HOME TRADE LTD FOR CARRYING OUT OFFICIAL DUTIES

I, Vivek Luthra, Vice-President (Marketing) was given the following equipment to carry out my official duties.

1. IBM Laptop Think Pad T 20
   Serial No: 2647- 4EA S/N 99 – AXTXT ¼
   Mac Address: 00 03 47 70 5E 5C.

2. Palm V -3 Com.
   Serial number has faded and is not visible.
   One stand and charger, and one adaptor

I am returning this equipment on the orders of Inspector Deshpande of the Crime Branch. The equipment is being returned on June 24, 2002, at the Old Custom House, Fort.

VIVEK LUTHRA
24/6/2002

142

164

June 24, 2002

SURRENDER OF EQUIPMENT GIVEN BY HOME TRADE LTD FOR CARRYING OUT OFFICIAL DUTIES

I, Sandhya Chitale, Vice-President (Content) Home Trade Ltd, was given the following equipment to carry out my official duties.

1. Mobile Phone Nokia 6210
   Type: NPE-3NX
   ID: 2000CJ0296.
   Charger: Nokia 6210
   1 CD and 1 Manual – Nokia 6210

2. Palm V _ 3 Com –
   Serial No: 50GK1BU00922
   Palm Desktop Software CD.
   Stand cum Charger, Adaptor, 3 manuals

I am returning this equipment on the orders of Inspector Deshpande of the Crime Branch. The equipment is being returned on June 24, 2002, at the Old Custom House, Fort.

Chitale

(SANDHYA CHITALE)

June 24, 2002

To,
Dy Superintendent of Police
State CID Crime,
Nagpur Unit, Camp Mumbai

Subject : Handing over office Equipment

Dear Sir,

I hereby hand over following equipments provided by my previous employer, Home Trade Limited, for your custody.

(Type 2647)

1. Laptop – IBM Model T22 with accessories like leather bag, internet cable, CD-ROM drive (serial no P1A387738 -- manufactured Jan 2001), Replicator (No 143702540)
2. Palm Top – Palm Vx with charger
3. Cell phone – Nokia 6210 with charger

Kindly acknowledge.

Thanking You,
Yours Faithfully,

Maulik Shah

943

165

प्रति,

ચોરોઆગાઓ બદલ્યા પછી પણ ચાલુ ચાલુ ચોરીઓ
ચાલુ રહેતા ગામના સરપંચ સ્વાભિમાની (પંચાયતી) ચોરોએ આવેદન પાઠવ્યું છે.

વધુમાં આપણે લોકરક્ષક દિ. ની ફરજ પરિષદ
ચાલુ મહ. ચોરીઓ રોકવાની જાહેરાત કરી છે.
ચોરોએ ચોરીની ચોરીપોર્ટ ના ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ. ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ. ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ ચોરીઓ

ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ

ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ
ચોરીઓ ચોરીઓ

945

166

DY SP
C.I.D. NAGPUR

SUB: Handover of assets belonging to WOCKS INDIA LTD

Dear Sir,

I, T. RAMGOPAL, was working for WOCKS INDIA LTD as a M.D. The Company had given me a L.P top computer and a mobile phone handset. As per your orders, I am handing over the same to ya with me following details:

1. COMPAQ Laptop ~~EB~~ a Carry bag
2. Mobile phone handset (Nokia)

Please acknowledge the same.

Yours faithfully
T. Ramgopal
C.T. RAMGOPAL
18/6/2002.

18/6/18.

To,
Dy S P
CID, Nagpur.

Dear Sir,

Re : Hand-over of Assets belonging to Hometrade Limited

I, Chirag Jain, was working for Home trade Limited as an Sr. AVP. The company had given me a laptop, a mobile handset and a personal digital assistant to enable to me carry out official work. As per your orders, I am handing over the same to you with the following details:

1. Mobile Phone (Siemens SL45) with charger & data sync cradle
2. Personal Digital Assistant (Palm Vx) with charger and data cradle
3. Laptop (IBM Thinkpad T20) with charger, recovery CDs & External Floppy Drive.
4. Port Replicator (for IBM Thinkpad)

Requesting you to acknowledge the receipt of the same.

Yours faithfully,

(Chirag Jain) 14/6/2002

746

168

Dy SP
CID, Nagpur.

Sub: Hand-over of Assets belonging to Hometrade Limited

Dear Sir,

I, Piyush Sharma, was working for Home Trade Limited as a VP. The company had given me a laptop computer, a desktop computer, a mobile phone handset and a personal digital assistant for official work. As per your orders, I am handing over the same to you with the following details:

1. 1 Desktop Computer, 14 Color Monitor, keyboard, 1 Logitech Mouse, 2 speakers, 1 Modem
2. IBM Laptop with charger and carry-bag - 99-FA-8107/07
3. Mobile phone handset (Nokia 6210)
4. Palm Vx with charger and data cradle

You are requested to kindly acknowledge the receipt of the same.

Yours faithfully,

Piyush Sharma

(PIYUSH SHARMA)

14 June 2002

946

169

To
BY SP
CID Nagpur

Dear Sir,

I, Manish Agarwal was working with Hometrade HA as Asst Vice President till April 09, 2012. Hometrade has given me a laptop i.e. M Thinkpad which includes CD drive to discharge my official duties.

As per your orders I am submitting the above mentioned laptop to you. I request you to Acknowledge receipt of the same.

Yours faithfully

M A I

(Manish Agarwal)

19/6.

945

29-06-2002

170

To,

Dy SP

CID Nagpur

Dear Sir,

I, Vinayak Hampihalliker was working with Home Trade Ltd. The company had given me IBM Laptop to discharge my official duties Under your order. I am hereby returning the same. Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you.

Yours truly

Neena Hampihalliker.

VINAYAK HAMPIHALLIKAR.

19/6.

Mumbai, 19th June 02

To,
DYSP,
CID, Nagpur

Dear Sir,

I was working with Home Trade Ltd as VP. Home Trade had given me :

1) IBM Thinkpad Laptop
2) Nokia Cellphone.

These items were given to me to carry out my official duties.

As per your orders, I am submitting the above mentioned things to you.. I request you to acknowledge receipt of the same.

Yours truly,

(VIKRANT. KANYAL)

1916.

167

172

To

DYSP,
CID, NAGPUR.

Sir,

My husband, Pradeep Sekar was working With Home Trade Ltd. as AVP. IT had given him a IBM Thinkpad Laptop, a palm Vx and a cell phone to carry out his official duties.

As per your orders, I am submitting the above mentioned things to you. I request you to acknowledge the receipt of the same.

Yours truly,
Lalitha Sekar
(Wife of Pradeep Sekar)

7/9/16.

(Q. THIRU.)

162

123

प्रति,

मा. पोलीस अधिक्षक साहेब,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर यांना सविनय सादर.

प्रतिवेदक :- डी. बी. देसायी, पोलीस निरीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर, कॅम्प- मुंबई.

विषय :- पान खरे गणेशपेठ, आर.सी.१०१/२००२ कलमा ४०६, ४०८, ४६८, ३४ भा.दं.वि. व भपासकामाबाबत.

महोदय,

वरील विषयाबाबतचे सादर करणेस की, आज दि. २८/०८/२००२ रोजी होम ट्रेड लिमि. या संस्थेची सभासद असलेली बँक- अलाहाबाद बँक मोहिनी, दोघे वजनी जवाबदार सहकारी बँक, मोहे, कुचे डी.एम. सोसायटी मोहे, गणेशपेठ ब्रँच बँक मोहे इथे बँकेला समक्ष भेटी देवून प्रारंभी कलेक्ट बँक स्टेटमेंट परिसीलन केली, विशेष तिसऱ्या पार्टी अलाऊन्सेस सीयुसी खाते चौकशी साँचेकडे देण्यात आलेले आहेत.

तसेच होम ट्रेड लिमि. या संस्थेकडून मला सदर लिखीत कामा खातेदारी बँक, मोहे येथील अलाऊन्सेस नं. CA-000-2-0000002-464 हे प्राप्त करण्यात आले आहेत. सदर अलाऊन्सेस बँक स्टेटमेंट प्रमाणे खरतर ते स्थानिकात देण्यात आले आहे.

तसेच होम ट्रेड लिमि. या असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह प्रोसिडिंग वरिल नमूदकामी व खालील नमूद साक्षीदार कर्मचाऱ्यांनी दारुखाने गुन्ह्याचे तपासकामी सोबत नेले पुढे नमूद केलेल्या प्रमाणे वस्तू पडासोबत सादर केल्याने त्या खालील प्रमाणे,

१) पंचनामा, असिस्टंट एक्झिक्युटिव्ह प्रोसिडिंग, होम ट्रेड लिमि.
   १) एक (१) आय. बी. एम. कंपनीचा लॅपटॉप.
२) श्रीयुत विक्रांत कुलकर्णी, एक्झिक्युटिव्ह होम ट्रेड लिमि.
   १) एक (१) आय. बी. एम. कंपनीचा लॅपटॉप,
   २) एक मोबिलिंक कंपनीचा मोबाईल हॅन्ड सेट.
३) श्रीयुत विजयराव देवी इलेक्ट्रीकर, एक्झिक्युटिव्ह, होम ट्रेड लिमि.
   १) एक (१) आय. बी. एम. कंपनीचा लॅपटॉप.

(पान नं. २)

४) दोघांचा फोटो घेऊन, ओळखीचे व्यक्तीस प्रोसेसर तसेच सी. डी. तपासण्या करिता

१) एक (१) डायरी मी. मा. कंपनीचा वापरलेला.

२) एक नग ५१२ इलेक्ट्रॉनिक डायरी.

३) एक बोकीरा कंपनीचा मोबाईल हॅन्डसेट.

वरील प्रमाणे वरून गुन्ह्याचे तपासकामी समक्ष पंचासोबत हजर केलेल्या वरील मालापैकी सदरचा जप्त मुद्देमाल ताब्यात देणेबाबत लेखी दिली आहे. सदर अर्जदाराचा गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला असून सदर मुद्देमाल परत करण्यास हरकत नाही. सबब सदर मुद्देमाल परत करण्याचा आदेश व्हावा.

सबब मा. साहेबांनी विचार करावे. सादर.

मा. सादर व्हावे.

(डी. बी. देशमाने)
पोलीस निरीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर
कॅम्प - मुंबई.

236 174

INDRAMANI MERCHANTS PVT. LTD.

'Raj Kutir' Gr. Floor ,28 Pretoria Street Calcutta-700 071. Tel:91-33 280 3307/3308/0210.Fax:91-33 2400805

CERTIFIED COPY OF AN EXTRACT OF THE MINUTS OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD AT REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY ON THE 10TH JANUARU, 2002.

"Resolved that A Current Account No.2814 in the name of the Company held with the "Janata Sahakari Bank Ltd.,Pune, Fort Branch,Mumbai 400 023" to be operated singly by Shri S. Prakash Poddar or Smt. Meena S. Poddar, Director of the Company or Subodh Bhandari , Authorised Signatory of the Company".

"Resolved further that the said Bank be and is hereby authorized to honour all cheques, Bills of exchange and promissory Notes and other order for payments drawn , accepted or made on behalf of the company singly by Shri S. Prakash Poddar or Smt. Meena S. Poddar, Director of the Company or Subodh Bhandari , Authorised Signatory of the Company and to act upon any instructions so given, relating to the Account of the Company whether the same be overdrawn or relating to the transaction of the Company."

Resolved further that " This resolution be communicated to the banks and shall remain in force until written notice to the contrary is given to the Bank"

Specimen Signature of the Signatory :

1. Mr. S.PRAKASH PODDAR, DIRECTOR

2. Smt. MEENA S. PODDAR, DIRECTOR

3. Mr. SUBODH BHANDARI, AUTHO. SIGN.:-

CERTIFIED TRUE COPY

For INDRAMANI MERCHANTS PVT. LTD.

Director.

25 125

Branch : New Branch (Mumbai)

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.
Phone : 453258, 453259, J. K. Chambers : 435439

A/c No. : 001-00000- _____ System-id : _____
(For Office Use Only)

Present A/c No.: CURRENT A/c NO. 2814

Name of A/c. : INTERNATIONAL MERCHANTS PVT. LTD.

Address : "RATKUTIR" GROUND FLOOR
2 B. PRETORIA STREET. KOLKATA. 700071

Name of Signatories : 1 SHRI S PRAKASH PODDAR AS DIRECTOR
2. SMT MEENA S. PODDAR AS DIRECTOR
3. SHRI SUNDAR BHANDARI AS AUTH. SIG.

Mode of Operation → Singly (any one of the above)

Sepcimen Signature/s → (in BLACK INK only)

S Prakash Poddar.
Meena Poddar.
Bhandari

Signature Verified :

Authorised Officer

Scanning Status :

Authorised Official

Date :

235

176

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

HEAD OFFICE: 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune-411002

FORT BRANCH

A/c. No. : 001-00000-_____ System-id : _____ Date : _____

(For office use only)

Present A/c. no. : 2814

Name of A/c. : JINDAMANI MERCHANTS PVT. LTD.

Name of signatories : Shri S.P. PODDAR

Shri JITENDRA AGARWAL.

Mode of Operation

Specimen signature/s

(in BLACK INK only)

Signature verified :

Asst. Manager/Dy. Manager/Manager

Scanning status:

Authorised Official

Date:

280

INDRAMANI MERCHANTS PVT.LTD.

177

'Raj Kutir' Gr. Floor,2B Pretoria Street Calcutta-700 071.Tel.:91-33 280 3307/3308/0210.Fax:91-332400805

Date : 12/02/2002

To,
The Manager,
Janata Sahakari Bank Ltd. Pune
Fort Branch
Mumbai

Dear Sir,

Sub : Change in Address

Ref : A/c No. 2814

With reference to above we would like to inform that Registered office of our company is changed. Our new address of registered office and address for the correspondence is given below. Please update your record accordingly:

Address :

'RAJ KUTIR' GR. FLOOR,
2 B, PRETORIA STREET,
CALCUTTA –700 071.
TEL. NO. : (033) 280 3307/ 3308/ 0210.
FAX : (033) 240 0805

Consider the same & do Need full.

Thanking You.

Yours truly,

For Indramani Merchants Pvt. Ltd.

DIRECTOR

Address changed on 26/2/02

289

INDRAMANI MERCHANTS PVT.LTD.

'Raj Kutir' Gr.Floor,213 Pretoria Street Calcutta-700 071.Tel.:91-33 280 3307/3308/0210.Fax:91-332400805

CERTIFIED COPY OF AN EXTRACT OF THE MINUTS OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD AT REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY ON THE 01st MARCH, 2002.

"Resolved that A Current Account No.2814 in the name of the Company held with the "Janta Sahakari bank Ltd., Fort Branch, Mumbai 400 023" to be operated singly by Shri S.P. Poddar or Shri Jitendra Agarwal, Director of the Company ".

"Resolved further that the said Bank be and is hereby authorized to honour all cheques, Bills of exchange and promissory Notes and other order for payments drawn , accepted or made on behalf of the company singly by Shri S.P. Poddar or Shri Jitendra Agarwal, Director of the Company and to act upon any instructions so given, relating to the Account of the Company whether the same be overdrawn or relating to the transaction of the Company."

Resolved further that "This resolution be communicated to the banks and shall remain in force until written notice to the contrary is given to the Bank."

Specimen Signature of the Signatory :

1. Shri. S.P. Poddar, DIRECTOR

2. Shri. Jitendra Agarwal, DIRECTOR

CERTIFIED TRUE COPY

FOR Indramani Merchants Pvt. Ltd.

Director. ***Director.***

ACNC 251

178

Form – 6D 4000-7-96

Ledger Folio No..... Ledger No ..... Account No. 251

Accounts for Joint Stock Companies

CURRENT ACCOUNT OPENING FORM

6/11/2001 199

The Manager,

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE
(SCHEDULED BANK)

.....Branch

Dear Sir,

We request you to open an account of the undermentioned Company and we hand you herewith

1. Certificate of Incorporation (for inspection and return)
2. Copy of the Memorandum And Articles of Association (certified to be true and latest one)
3. Certificate of Registrar of Joint Stock Companies that the company is entitled to commence business (for inspection and return.)
4. Certified copy of a resolution of the Board of Directors regulating the Conduct of such Account (please see reverse of this form.)
5. Specimen signatures of authorised operators.

We agree to comply with the Bank's rules for the time being for the conduct of accounts.

We agree to inform the Bank whenever any change occurs in the Articles of Association.

Please supply a Cheque book for our use and Issue a pass Book & note to send us a Statement of Account.

Title of Account Century Dealers (P) Ltd.

Business .....

Address 11 Clive Rd 3rd Floor, Calcutta

Telephone No. .....

Yours faithfully,

M P Agarwal
Director

Specimen of Signatures of Authorised Operators

CENTURY DEALERS PVT. LTD.

Mr MAHENDRA AGARWAL will sign as M.P.Agarwal

Mr. MAHENDRA AGARWAL will sign as M.P.Agarwal Director,

Mr. ..... will sign as .....

Mr. ..... will sign as .....

Mode of operations .....

Introduced by A.G.S Financial Services Pvt. Ltd. AUTHORISED SIGNATORY

Address .....

Telephone .....

Open the Account

Manager

Extracts of minutes of the meeting Board of Directors .....

held at its registered office at .....

.....on.....

RESOLVED

(a) That an account in the name of the company be opend with Janata Sahakari Bank Ltd., Pune at ..... and that Mr. ..... give name & designation

and Mr. ..... give name & designation

is/are authorised to do so and sign the necessry forms and documents therefore.

(b) And that the Bank be instructed to honour all Cheques, Promissory notes, and other orders drawn by and all bills accepted on behalf of the Company whether such account be in Credit or Overdrawn and to accept.

☐ (3) This Certificate is not required when : (a) The Company was registered before 1915 and does not Invite the public to subscribe for shares. (b) The Company is private one. (c) The Company is limited by guarantee and does not have a share capital.

☐ Say Weekly Fortnightly or Monthly.

[P. T O.

and credit to the account of the company all moneys deposited with or owing by the bank on any account or accounts at any time or times kept or to be kept in the name of the Company and the amount of all cheques, notes bills, other negotiable instruments, orders of receipt provided they are endorsed/signed by Mr. Mahendra Agarwal • and Mr. .....

for the time being of the company on behalf of the company's and such signature (s) shall be sufficient authority to bind the company in all transactions between the bank and the company including those specifically referred to herein.

(c) And that Mr. ..... • and Mr. .....
be authorised to withdraw and deal with any of the company's securities or properties or documents of title thereto which may be deposited with the bank from time to time whether by way of security or otherwise.

(d) And that Mr. ..... • and Mr. .....
is/are authorised to acknowledge all types of debts on behalf of the company.

(e) And that the bank be furnished with a copy of its Memorandum and Articles of Association and a lists of the names and specimen signatures of the Directors and other office (s) of the company authorised to sign on behalf of the company and be informed from time to time by a notice in writing under the hand of the Chairman of any changes which may take place therein and be entitled to act upon such notice until the receipt of further notice under the hand of the Chairman.

(f) And that a copy of any resolution of the Board if purporting to be certified as correct by the Chairman of the meeting and by ..... shall as between the bank and the company, be conclusive evidence of the passing of the resolution so certified.

(g) And that this resolution be communicated to the bank and remain in force until notice in writing of its withdrawal or cancellation is given to the bank by the Chairman of the company.

Certified that the above is a correct copy of the resolution passed on .....
by the Board of directors of ..... and that it has been entered in the usual course of business in the minutes book of the company and signed therein by the Chairman of the meeting of the company and is in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the company.

..... M.P. Agarwal .....
Chairman of the meeting Director.

Delete one name, if authority is to be vested in a single person

I/We may have occassion from time to hand you for collection or negotiation Cheques, Drafts, or Bills of Exchange (with or without documents attached) and I/We hereby agree to you forwarding the same to your agents for the time being for collection or negotiation. In the event of your having no Independent Collecting Agents at any centre. I / We hereby authorise you to send cheques by mail directly to the drawee bank itself. I/We hold you harmless, free from responsibility and indemnified for any loss suffered by you in handling this business due to any cause whatsoever including delay in transit, presentation, payment or default by your agent.

In auddition to your ordeinary rights as holder of such Cheques, Drafts or Bills of Exchange you are authorised to accept in payment thereof a banker's cheques or banker's cheques payable in your station or at other places and in the event of such cheque or cheques not being paid on presentation to debit the amount to our account with all charges lucurred thereon. I / We confirm that you can present Bills and receive the amount in respect thereof in accordance with the usage of the place where the Bills are made payable.

It is understood that there transactions are in all respects at our entire risk and responsibility

Yours faithfully.

FOR TREASURY DEALERS P.
M.P. Agarwal

	Date	Officer's Initials
Pass book issued on		
Instructions for supplying Statements of Account recorded		
Partnership Deed registered on		
Cheque Book No. ..... to ..... issued on		
Credit Report obtained on		
Initial Deposit Rs.		

203

179

4/66 TAMARIND LANE
FORT, BRANCH
BOMBAY-400 001.
Tel.: 2654451/52

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

HEAD OFFICE: 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune-411002
Phone: 443258, 443259, 443430, 432894, 441013. J.K. Chambers: 435439

A/c. No. : 001—00000—_____ System-id: _____
(For Office Use Only)

Present A/c. No. : _____

Name of A/c. : CENTURY DEALERS (P) LTD

Name of Signatories : _____

MAHENDRA AGARWAL

Mode of Operation

Specimen Signature/s
(in BLACK INK only)

L Mp Agarwal

Signature Verified

Asst. Manager/Dy. Manager/Manager

Scanning Status:

Authorised Official
Date:

Director.

280

180

CENTURY DEALERS PRIVATE LIMITED
11, CLIVE ROW, 3RD FLOOR, CALCUTTA – 700 001

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED AT THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY ON 2ND APRIL 2001.

"RESOLVED THAT an account in the name of the company be opened with Janata Sahakari Bank Ltd., at Fort Branch, Mumbai and that Mr. Mahendra Agarwal director of the company is authorised to do so and sign the necessary forms and documents therefore.

And that the Bank be instructed to honour all Cheques, Promissory notes, and other orders drawn by and all bills accepted on behalf of the Company whether such account be in Credit or Overdrawn and to accept and credit to the account of the company all moneys deposited with or owing by the bank on any account or accounts at any time or times kept or to be kept in the name of the Company and the amount of all cheques, notes bills, other negotiable instruments, orders of receipt provided they are endorsed / signed by Mr. MAHENDRA AGARWAL for the time being of the company on behalf of the company's and such signature (s) shall be sufficient sufficient authority to bind the company in all transactions between the bank and the company including those specifically referred to herein.

CHAIRMAN

THE COMPANIES ACT, 1956

No. of Company [illegible] FORM NO. 32 REG. NO.

Nominal Capital Rs. 50.00 Lac

Particulars of appointment of Directors and Manager and changes

(Pursuant to Section 303(2))

TYPE OF DOCUMENT	MODE OF PAYMENT	DATE OF DOCUMENT	AMOUNT RS.

Name of Company Century Dealers Pvt Ltd

by Baldeo Kumar Agd

Presented by the company has no particulars to be included in one or two of the headings "A", "B" and "C", the parts containing those headings (in stage

Sort by

N: NORMAL FEE
COMPUTER SUPPORT BY INDUSTRY DIVISION N.I.C

TOTAL
A: ADDITIONAL FEE

A. Appointment of and changes among Directors

Name in full (1)	Father's/Husband's name (2)	Usual residential Address (3)	Nationality (4)	Date of appointment or change (5)	Particulars of change (6)
Jitendra Prasad	S/o Ramlochan Pandey	27, Judges Court Road, Calcutta-22	Indian	5/11/1959	Appointed as a director of the Company
Shishir Prasad	S/o Jitendra Prasad	do	do	5/11/1959	do

CENTURY DEALERS PVT. LTD.
A. Agarwal
Director

(P.T.O.)

(1) A note of changes should be made in Column 6, e.g., by inserting against the name of new director etc. the words "in place of....." and by indicating against the name of the former director, the cause for the change e.g., by death, resignation, retirement, retation, disqualification, etc.

(2) In case of Managing Director, his designation should be stated with his name in Column (1).

C. Appointment of and changes in Managerial Personnel etc.

Name or names and surname in full	Father's/Husband's name	Usual residential address	Nationality	Date of appointment or change	Brief particulars of changes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

FOR CENTURY DEALERS (P) LTD.

Pradeep Baid

Signature

Director.

Designation

Dated the 21st day of November 1989

NOTES :- (1) For purposes of this form, particulars of a person appointed as Manager within the meaning of the Section 2(24) of the Companies Act, 1956, need be given.

(2) A note of change as also the cases of change i.e., by death, resignation, removal, disqualification etc. should be stated in Column (6).

INDIA FORMS CENTRE, 13/2A, Radha Bazar Street, Ground Floor (Exchange of Kanak of America) Calcutta - 1. Ph. : 210-8235, 241-8871

A. Omitted

B. Appointment of and changes in managership and secretary ship

Name in full names and surname in full	Father's / Husband's Name	Usual Residential Address	Nationality	Date of appointment or change	Brief particulars of change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

CENTURY PEPER PRIVATE LIMITED

M P Agarwal

Dated the Day of

Signature

DIRECTOR

Designation

Notes :- (1) For the purposes of this form, particulars of a person appointed as Manager within the meaning of the Section 2(34) of the Companies Act, 1956, need be given

(2) A note of change as also the cause of change e.g., by death, resignation, removal, disqualification etc. should be stated in Column (6)

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
ROC CASH COUNTER RECEIPT
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

CALCUTTA, WEST BENGAL
REC.NO. : [illegible] REG.NO. : [illegible]
CENTURY DEALERS [illegible]

TYPE OF DOCUMENT	MODE OF PAYMENT	DATE OF DOCUMENT	AMOUNT RS.
FORM 32	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(A NOTE)
N: NORMAL FEE TOTAL
A: ADDITIONAL FEE
COMPUTER SUPPORT BY INDUSTRY DIVISION N.I.C

Registration No. of Company 21-74283

Nominal Capital Rs. Nil

THE COMPANIES ACT, 1956

FORM NO. 32

Particulars of appointment of Directors and Manager and changes :
[Pursuant to Section 303(2)]

Name of Company CENTURY DEALERS PVT. LTD.

Presented by Mahendra Agarwal

Note - If a company has no particulars to be included in one or two of the headings "A", "B" and "C", the part which the company has no particulars to be included need not be filed

A. Appointment of and changes among Directors

Name or names and surname in full	Father's / Husband's Name	Usual Residential Address	Nationality	Date of appointment or change	Brief particulars of change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASHI AGARWAL	W/O MAHENDRA AGARWAL	24, JUDGES COURT ROAD, KOLKATA - 700 027	INDIAN	01.03.2002	RESIGNATION
I.B. POTDAR	SREE SHANTILAL	178, M.G. Road Kolkata - 7.	INDIAN	01.03.2002	APPOINTMENT

CENTURY [illegible] PRIVATE LIMITED

Directors.

Notes - (1) A note of changes should be made in column (6), e.g., by inserting against the name of new director etc. The words "in place of ...." and by indicating against the name of the former director, the cause for the change e.g., by death, resignation, retirement, rotation, disqualification, etc.

(2) In case of Managing Director, his designation should be stated with his name in Column (1).

TRUE COPY
Century Dealers Pvt. Ltd.
[signature]
Authorised Signatory/Director

286

183

Century Dealers Private Limited

Date : 30/3/2002

To,
The Manager,
Janata Sahakari Bank Ltd.
Fort Branch,
Mumbai – 400 023

Sub : Change In signatories

Ref : A/c No. 2811

Dear Sir,

With Reference to above we would like to inform you that there is change in management of our company and accordingly there is need for change of Signatories in above account.

Subject to above please find enclosed here with following documents for change in your records:

1. Form No. 32
2. Certified copy of Board of Directors Resolution.
3. Signature card

Please accept the same and update the changes in your records accordingly.

Thanking you.

Yours truly,

FOR Century Dealers Pvt. Ltd.

Director

Filing Fees Rs. 500

THE COMPANIES ACT, 1956

Registration No. of Company 21-60840 of 1993

FORM NO. 32

Nominal Capital Rs.61,00,000/-

Particulars of appointment of Directors and Manager and changes amount them
[Pursuant to Section 303(2)]

Name of Company INDRAMANI MERCHANTS PVT. LTD.

Presented by MR. SHIV KUMAR SINHA.

Note - If a company has no particulars to be included in one or two of the headings "A", "B" and "C", the parts containing those headings(in respect of which the company has no particulars to be included) need not be filed.

A. Appointment of and changes among Directors

Name or names and surname in full	Father's / Husband's Name	Usual Residential Address	Nationality	Date of appointment or change	Brief particulars of change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MR. SUBODH BHANDARI	S/O. LATE C.R.BHANDARI	RAJ KUTIR, GROUND FLOOR, 2B, PRETORIA STREET, CAL – 700 071.	INDIAN	04.01.2002	RESIGNATION
MR. JUGAL KISHORE CHANDAK	S/O. S.R.CHANDAK	470A, RABINDRA SARANI, CAL – 700 005	INDIAN	04.01.2002	RESIGNATION
MR. ANIL KUMAR CHANDAK	S/O. N.K.CHANDAK	470A, RABINDRA SARANI, CAL – 700 005	INDIAN	04.01.2002	RESIGNATION
MR. SHIV PRAKASH PODDAR	S/O. SHANTILAL PODDAR	178, MAHATMA GANDHI ROAD, CAL – 700 007.	INDIAN	04.01.2002	APPOINTMENT

Notes :- (1) A note of change should be made in column 6, e.g. by inserting against the name of new director etc. The works "in place of ....." and by indicating against the name of the former director, the cause for the change e.g. by death, resignation, retirement, rotation, disqualification, etc.

(2) In case of Managing Director, his designation should be stated with his name in Column (1).

A. Omitted

B. Appointment of and changes in managership and secretary ship

Name or names and surname in full	Father's / Husband's Name	Usual Residential Address	Nationality	Date of appointment or change	Brief particulars of change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
ROC CASH COUNTER RECEIPT
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

CALCUTTA, WEST BENGAL 09/01/2002
REC.NO.: 728229 REG.NO.: 21-060840
INDRAMANI MERCHANTS PVT. LTD.

TYPE OF DOCUMENT	MODE OF PAYMENT	DATE OF DOCUMENT		AMOUNT RS.
FORM 32	CASH	04/01/2002	N	500

(TAPAS) TOTAL 500
N: NORMAL FEE A: ADDITIONAL FEE
COMPUTER SUPPORT BY INDUSTRY DIVISION N.I.C

Dated the 4th Day of January 2002.

Signature

DIRECTOR
Designation

Notes :- (1) For the purposes of this form, particulars of a person appointed as Manager within the meaning of the Section 2(24) of the Companies Act, 1956, need be given.
(2) A note of change as also the cause of change e.g., by death, resignation, removal, disqualification etc. should be stated in Column (6).

१०५

Century Dealers Private Limited

185

CERTIFIED COPY OF AN EXTRACT OF THE MINUTS OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD AT REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY ON THE 01st MARCH, 2002.

"Resolved that A Current Account No.2811 in the name of the Company held with the "Janta Sahakari bank Ltd., Fort Branch, Mumbai 400 023" to be operated singly by Shri Mahendra Agarwal or Shri. S. P. Poddar, Director of the Company ".

"Resolved further that the said Bank be and is hereby authorized to honour all cheques, Bills of exchange and promissory Notes and other order for payments drawn, accepted or made on behalf of the company singly by Shri Mahendra Agarwal or Shri. S. P. Poddar, Director of the Company and to act upon any instructions so given, relating to the Account of the Company whether the same be overdrawn or relating to the transaction of the Company."

Resolved further that "This resolution be communicated to the banks and shall remain in force until written notice to the contrary is given to the Bank"

Specimen Signature of the Signatory :

1. Shri. Mahendra Agarwal, DIRECTOR ----------

2. Smt. S. P. Poddar, DIRECTOR ----------

CERTIFIED TRUE COPY

FOR Century Dealers Pvt. Ltd.

Director. *Director.*

R-64/65, Garden Reach Road, Kolkata – 700 024

Scanning Status :

Date :

1

2410.

186

Branch :

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.
Phone : 453258, 453259, J. K. Chambers : 435439

A/c No. : 001-00000-_____ System-id : _____
(For Office Use Only)

Present A/c No.: 2811

Name of A/c. : CENTURY DEALERS PRIVATE LIMITED.

Address : R6.4/65, GARDEN REACH ROAD.
KOLKATA - 700024.

Name of Signatories : Shri MAHENDRA AGARWAL
Shri S. P. PODDAR

Mode of Operation →	Singly
Sepcimen Signature/s → (in BLACK INK only)	M P Agarwal

Signature Verified :

Authorised Officer

Authorised Official

Scanning Status :

Date :

203

207

Issued TO	Stop Payment CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

perations
structions

Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

ho A/C
iss.

NAGPUR D.C.C. BANK LTD.
NAGPUR - H. O.

Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER
101/5961

E	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
R 2001	Brought Forward		6197717152959	20	11647852	28	CR	3390152	69		
							CR	3430152	69		
	MSNRD 2955		36000	—							
1/2001	Deutsch	525693	8800	—							
	Director	515686	6200	—							
8	Nanded	0121555	1200	—							
8		0121530	331	—							
	Wardha	0121965	2000	—							
8	Parbhani	0121582	8460	—							
30		0121812	1928	—							
8		0121588	157	—							
	By Clg A/c	204398			2000000000	—					
	C/o Howrah	204138	26512506944								
	C/o Calcutta		50	—							
	Akola	236420	1260	—							
	Sangli	101693	2439	—							
	Akola	583590	2007190	—							
	[illegible]	5066	27658167	—				DR 17740	875		
	[illegible]		87003174	—							
MAR 2001											
Karadi	Swifts Ltd	90909	105000	—							
8	Panvel	169193	1014	—							
	Deolas	525926	29000	—							
	S.V.Coop	525925	231	—							
48	Nanded	315302	2026	—							
41	Amravati	236421	43375	—							
41		236419	21000	—							
	Majik	811792	193	—							
	By Call Depo	23442			1000000000	—					
	Nanded Dcc	315313	1343	—							
	C/o R O Mgp	10/4391	10000000000	—	1000000000	—	CR	8011	125		
	By R O Mgp	9515									
	Carried Forward		6213013173602		11649999	25					

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of

IMPORTANT
Please advise ... any discrepancy within 15 days ... thereafter it will ...

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

...ature of Clerk/Accountant

262

Sheet Control No. C/a D No. 028143 Ledger No. Sheet Sr. No.

Cheques Issued FROM	TO	Stop Payment CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C NAGPUR D.C.C. BANK LTD. NAGPUR - H. O.

Full address

Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/5751

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	JO.
6 MAR 2001	Brought Forward						CR	15,34,87,690	55		
H.C	Godhome Prab	12031 10933	15,14,832	50							
H.O.	By RO NAG	9135			1,00,00,000	—					
	By R.O.	20/32-17			82,974	—					
	By R.O.	20/3296			64,732	—	CR	1,21,52,286	55		
7 MAR 2001											
HO	Greater Bom	215322	21,686	—							
Ganeshpeth	M.S.C.Bank	122101	23,250	—							
Katol	N. Postal	101599	1,115	—							
48	M.S. Khadi	215326	18,309	—							
8	Nanded	215214	1,229	—							
28	Bhandara	166552	29,460								
8	Nanded	69169	2,602	—							
41	Mavalmal	236122	19,940	—							
H.O.	M.S.Ex.	P.826	1,09,99,512	81							
28	Amravati	119386	3,450	—	62,90,120	01	CR				
HO	By D.D.	96/3304 83/3305	1,62,50,981	81	50,96,84	—	CR	82,46,33,217			
11 Sept. 2001											
H.O	M.D.C.C.	215998	1,02,260	—							
Kalamna Bar	Accountant	250623	2,000	—							
		250622	2,000	—							
Katol	SBI	215564	2,882	—							
8	Nanded	215599	361	—							
48		215329	11,120	—							
30	Jalgaon	121826	17,728	—							
30		121827	6,62,218	—							
48	Osmanabad	215333	85	—							
8	Nanded	169152	1,229	—							
Parbhani	Dist DST	169124	14,928	—							
H.O	M.S.A.R.D.	9/12 3	1,00,000	—							
48		P.15310	9,120	—							
30	Buldhana	P.11836	21,500	—							
H.O	R.B.I.	600029	1,38,303	—							
1	By C/S				1,00,00,000	—		1,49,21,416	29		
	Carried Forward								17		

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. [illegible] Tel. No 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

C/a B No. 028143 Ledger No. Sheet Sr. No.

Stop Payment

CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits

LIMIT	FROM	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations

Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.

Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C

Full address NAGPUR D.C.C. BANK LTD, NAGPUR - H, O,

Tel. No. Telo. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/5761

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
9 MAR 2001	Brought Forward							40714	13		
10	To Clg A/c	302394	10000000	-							
10	MSEB	0259	4730000	-							
28	Amrawati	019386	2000000	-							
30	"	021829	11128	-							
10	MSEB Pune	6708	16214465	-							
20 MAR 2001							CR	5053313	17		
8	SBT	021410	115	-							
31	NFC	902552	1884	-							
		4	95000	-							
10	RSPG NGP	60011	5053361	-							
10	By BC				12958110	-					
10	To MSC	610700	2329941	-							
10	By reductions	610700			2329750	-					
10	MSEB	6976	2831050	-							
10	Jaysingpur	60009	1191	-							
30	Akola	021832	1129918	-							
10	Dhule	60010	6668	-							
11	Palvanjai	60018	95941	-							
30	Akola	021832/1	19225	-							
10	MSEB	6616	19486922	-							
10	Pune	60021	80	-							
	Buldhana	60023	44698	-							
	Jalgaon	60024	12415	-							
	Nasik	60025	11992	-							
	"	60029	96041	-							
	Parabhani	60015	8533	-							
10	By Clg A/c	302101			40000000	-					
14	To AK019	020282	16835	-							
10	To Reg Chq		900	-							
10	To Home Indl		2066667	-							
8	To Mumbai	167166	1184162	-							
	"	60020	5779	-							
8	"	167166	2856	-							
	Carried Forward										

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will be deemed your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Authorised Officer/Accountant

30 MAR 2001

204

Sheet Control No. C/a B No. 028144 Ledger No. Sheet Sr. No.

Cheques Issued FROM	TO	Stop Payment CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations
Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C NAGPUR D.C.C. BANK LTD, NAGPUR - H, O.
Full address
Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 101/5751

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
20 MAR 2001	Brought Forward										
	By Na-Dedas	121453	1729	—							
	H.O. Vidarbha	5825	3095000	—							
	H.O. MSARD	3366	620000	—				DR 7,36,09,138			
21 MAR 2001											
	Ramgiri Dewitha	525095	82925	—							
	H.O. By Home Trans	635104									
	8 Mandad	69161	856	—							
	8 Pombhurni	169125	35815	—							
	30 Pune	0121845	219	—							
	30 "	0121847	66	—							
	8 Angalewadi	169191	59	—							
	By R.O. Nagpur	5128			5000000	—					
	H.O. To Wardha	0121825	1526	—							
	8 Patapgiri	0121593	5846	—				CR 24,21,263	67		
	H.O. Pay R.O. Nagpur	3702	3217	29	5000000	—		16,78,263	67		
	H.O. Pay today	Ref. 22	5000000	—				11,78,263	67		
22 MAR 2001	Bhandara-Mohadi	276426	9425	—							
	H.O.	161506	2026	—							
	H.O. Mah Rajya Khadi	315337	5000	—							
	H.O. Commission	315337	212	—							
	H.O. Wardha	121834	27770	—							
	H.O. Akola Rec	900696	8481	—							
	H.O. Bhandara	466551	3907	—							
	Gondia Nagpur	671299	193	—							
	H.O. Amravati	121946	89373	—							
	H.O.	119242	5810	—							
	H.O. Discount Mahal Rec	23	400000	—							
	H.O. Tech. Retrofeyt		100	—							
	H.O. Nagpur	5128	2307854	—				97,16,465	62		
	H.O. Service charges	5/712	1500	—				CR 97,14,965	62		
	Carried Forward										

STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2076820

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

Control No. C/a B No. | Ledger No. | Sheet Sr. No. | Sheet Control No. C/a B

Cheques Issued FROM	TO	CHEQUE	AMOUNT	Particulars of C/C Limits LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	CTL.	Cheques Issued FROM	TO

Mode of Operations
Special Instructions
Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.
Mode of Operations
Special Instructions

Name of the A/C
Full address
NAGPUR D.C.C. BANK LTD.
NAGPUR - H. O.
Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER

Name of the A/C
Full address
Tel. No.

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN J.O.
20 March	Brought Forward						CR	9,16,45,162			
23 MAR 2001	Kadol M/S [illegible]	101587	56,173								
	Kadol Co-op Bank	101584	96,[illegible]								
	H.O. Gondwada Sahakari		7,[illegible]								
	28 Labour Co-op	101434	2,[illegible]								
	Kadol S.B.I.	101564	2,[illegible]								
	H.O. By Inter Clg. A/c	102353			22,[illegible]						
	H.O. C/o M.S.F.B.	0681	9,93,[illegible]								
	28 Pahanikar	121666	3,[illegible]								
	30 Pune	0121827	9,[illegible]								
	28 Khalapur	121661	2,[illegible]								
	30 Nanded	0121833	9,[illegible]				CR	[illegible]			
	28 Kallapur	121655	5,[illegible]								
	H.O. To Amt. 21/3		1,[illegible]								
	8 Pune	162199	99,[illegible]								
	8 Nasik	0121660	38,[illegible]								
	H.O. [illegible]		16,[illegible]								
	H.O. C/o Home Branch	102337	21,93,83,233								
	H.O. To [illegible]	[illegible]	1,[illegible]								
	H.O. To [illegible]	0706	2,[illegible]				DR	[illegible]			
24 MAR 2001											
	Kadol Bhalavi	101583	19,[illegible]								
	Gondwada Bhandara	0121796	99,[illegible]								
	48 Pune	315329	13,[illegible]								
	48 Dive Print	315310	3,[illegible]								
	48 Jalgaon	315330	9,[illegible]								
	31 By P.O.	951			1,66,[illegible]						
	H.O. C/o Pune Gil		1,[illegible]								
	M.S.F.D.	0662	54,18,[illegible]								
	30 Parabhani	0121819	19,[illegible]								
	30	0121815	85,[illegible]								
	16 Pune	0121215	98,[illegible]								
	48 Parabhani	315334	85,[illegible]				CR	3,[illegible]			
	Carried Forward		[illegible]		[illegible]						

DATE	PARTIC
24 MAR 2001	Brought
	48 Phan
	48 [illegible]
	H.O. Mas
	H.O. Vidar
27 MAR 2001	
	48 C M
	8 S.G
	48 Wan
	48 Chan
	28 Kad
	30 [illegible]
	H.O. Nas
	" Bhan
	H.O. By C
	H.O. To Par
	" To Bu
	30 Nas
	30 [illegible]
	48 Kal
	H.O. M.S
28 MAR 2001	
	30 Wan
	48 Dh
	30 Wa
	H.O. M.S
	H.O. By C
	Kadol Pun
	" Ahm
	Kamptee P.
	H.O. By
	H.O. To C
	H.O. To
	Carrie

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please [illegible] us of any discrepancy within [illegible] days or otherwise it will [illegible] our acceptance of the [illegible] the above statement. 30 MAR 2001

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
[illegible] Officer/Accountant

The Statement of Acc
Maharasht Co-op. Ban
(Incorporating the Vida
Head Office : 9, Ma
Commerce Lane Fo
Post Box No. 472 T

210

256

trol No. B No. Ledger No. Sheet Sr. No.

Cheques Issued TO	Stop Payment CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT	Particulars of O/D Limits LIMIT	RATE	TILL DATE	REF NO	INTL.

Mode of Operations
Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C
Full address NAGPUR D.C.C. BANK LTD, NAGPUR - H. O.

Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER 121/5951

SIGN L.K.	JO.	DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	JO.
		24 MAR 2001	Brought Forward										
		48	Chandrapur	315330		2612	-						
		48		315341		1226	-						
		110	M.S.R.T.C.	68341		15							
		110	Vidarbha	4167		18							
		27 MAR 2001											
		48	C.N.P.C.	315335		2268	-						
		8	B.E.S.T.	1621		2706	-						
		48	Wardha	315		1538	-						
		48	Chandrapur	315		1226	-						
		30	Ghatmal	0121		1938	-						
		30		0121		4041	66	-					
		110	Nasik	Good		2244	-						
		"	Sangli	Good		1205	-						
		110	By Clg. DMK	54527									
		110	To Tot. to P.N.G.P.C.		7000								
		"	To Buldana	286		50							
		30	Akola	0218		1998	-						
		30		0218		9684	2	-					
		48	Latur	315		1407	5	-					
		110	M.S. Hsg. Fin.										
		28 MAR 2001											
		30	Wardha	0218		1098	-						
		48	Dhuliya	315		2308	-						
		30	Wardha	0121		2221	0	-					
		110	M.S.E.B.	6804									
		110	By Clg.										
		Katol	Ratnagiri	101		2220	-						
		110	Amravati	0121		2448	-						
		Kamptee	Pune	0121		1950	-						
		110	By D.D.										
		110	C/o C.D.M.K.										
		110	C/o T.T.										
			Carried Forward										

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

211

B No. 042011

Issued TO	Stop Payment CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT

Particulars of O/D Limits LIMIT	RATE	TILL DATE	REF.NO	INTL.

Mode of Operations _____ Name of J. O. Shri/Smt. _____

Special Instructions _____ Name of L.K. Shri/Smt. _____

Name of the A/C Home trade Ltd

Full address _____

Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____

ACCOUNT CODE NUMBER 3A/17031

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN JO.
1 MAR 2001	Brought Forward						CR				
	To Charges			50			CR				
16	By Cl. Wardha DCC Code 695737				25247208333		CR	52473333			
"	By Cl. Nagpur DCC Code 117933				15148525000		CR	03956333			
19	Home trade Ltd 695102		15148000	00							
	" 101		2524700	00			CR	00623333			
20	By Cl. Nagpur DCC Code 308267				10442666667		CR	10442690000			
	To Stop Payment Charges 695103			10			CR	10442690000			
21	By Cl. Nagpur DCC	104	3647742	00			CR	1396844	10	—	
	Home trade	105	1350000	00			CR	46844	10	—	
	By Cl. Nagpur DCC Code 307893				27157083333		CR	72055213333			
	C/B						CR	6844	10	—	
3 MAR 2001	By Cl. Nagpur DCC Code 168319				21708333333		CR	21806777333			
	Home trade Ltd 695106		1735000	00			CR	1806777333			
8 MAR 2001	Home Trade	109	1735000	00			CR	0711777333			
	To Tx. Service charges		1500	00			CR	2162773333			
9 MAR 2001	Wardha DCC 695110		417984	11			CR	2982387222			
1 MAR 2001	To b/f		29823872	22				NIL			
			10250623333		10250623333						

Carried Forward

1 MAR 2001

The Statement of Account with **Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.** (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

IMPORTANT

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

285

Mode of Operations
Special Instructions

Name of J. D. Shri/Smt.
Name of L. K. Shri/Smt.

Name of the A/C HOME TRADE LTD
Full address
Tel. No. Telo. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE NUMBER
3A/17031

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN. L.K.	SIGN. J.D.
1.4.01	Brought Forward				2,98,28,722		Cr	2,98,28,722			
April 17	CLG				10,17,85,13,389						
May 18	CLG (119688 11650)				15,00,00,000	—	Cr	11,97,68,811			
21	Nagpur D.C.C. (69511 B)		11,83,00,000	—							
	Service charges		1,500	—							
23	By CLG				20,30,62,772	78					
24	Towsac	114	85,03,020	—							
	Home Trade	115	15,00,000	—							
		117	1,03,00,000	—							
25					1,87,55,788						
June 1	By TV Nagpur										
6	Home Trade	119	20,00,000	—							
		120	2,10,10,000	—							
		123	2,00,00,000								
		124	2,51,00,000								
7	Yavatmal	125	7,37,76,200	33							
	Home Trade	126	92,15,000	—							
		127	2,00,00,000								
		128	2,85,00,000								
8					10,03,41,666	67					
12	By Nagpur D.C.C.										
13	Chiplun	129	2,00,00,000								
		130	3,00,00,000								
	Home Trade	133	3,00,00,000								
		134	1,45,00,000								
		135	55,00,000								
					13,78,250	—	Cr	10,78,150			
April 10	By CLG										
11	Nagpur D.C.C.	137	1,37,87,500	—							
					18,33,25,000	—					
23	By CLG										
	Nagpur D.C.C.	138	78,52,500								
24	Home Trade	140	50,00,000								
		141	1,50,00,000								
					12,56,86,438	50	Cr	12,64,67,253	90		
30	By TV										
	Home Trade	149	6,00,000	—							
		151	1,95,00,000	—							
		152	2,00,00,000	—				11,33,67,253	90		
	Carried Forward										

The Statement of Account with
The Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane, Fort, Mumbai 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 287 6020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy, within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer / Accountant

2nd

Mode of Operations:
Special Instructions:

Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L. K. Shri/Smt.

Name of the A/C: HOME TRADE LTD
Full address:
Tel. No.: Tele. Add.: Pin Code:

ACCOUNT CODE NUMBER: 3A 1709

DATE 2001	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN. L.K.	J.O.
Jy 30	Brought Forward						Cr	11336125	36		
	Bhandup Rep	137	2114827	28							
	Nagpur D.C.	143	200000	—							
	"	145	1100000	—				6879126	12		
31	Hom-Trade	154	500000	—							
	"	155	1500000	—							
	To Clg ch rett chrgs			10	—			3791612			
Sep 1	To chq bk chrgs			50				3790662			
30	To Bal		3793662	12	—						
	Carried Forward										

The Statement of Account with
The Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane, Fort, Mumbai 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 287 6020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Junior Officer / Accountant

429

Mode of Operation
Special Instructions

Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C Home trade Ltd.
Full address
Tel. No. Tele. Add. Pin Code

ACCOUNT CODE operated
3A/1702

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. J.O.
1 OCT 2001	Brought Forward			13 79 36 612	CR	13 79 36 612	
25	Home Trade Ltd	95156	3 00 000 —		CR	10 79 36 612	
4 JAN 2002	Home trade	157	60 000 —		CR	10 19 36 612	
8	By Clg sp Clg			3 01 41 250 —			
	"			2 11 41 250 —			
	"			2 76 41 250 —			
	"			2 75 00 000 —			
	"			2 60 00 000 —			
	"			2 50 00 000 —	CR	16 54 31 612	
	Nagpur DCC	695160	16 54 08 750 —		CR	2 40 36 612	
	To Service Charges		30 000 —		CR	2 10 36 612	
9	By Clg Jansahakari Bank			3 81 71 422 33			
	"			3 70 48 733 33			
	"			3 70 48 733 33	CR	11 23 00 255 60	
10 JAN 2002	Nagpur Dcc	695158	11 83 58 818 81				
	To Service Charges		30 000 —		CR	3 86 66 11	
11 JAN 2002	By Clg/sp Clg			3 50 00 000 —			
	"			3 37 00 000 —			
	"			3 26 00 000 —			
	"			3 00 00 000 —			
	"			3 00 00 000 —			
	"			3 00 00 000 —			
	"			3 00 00 000 —			
	"			3 00 00 000 —			
	"			3 00 00 000 —	CR	28 03 83 66 11	
	Nagpur Dcc	695161	16 46 00 500 —	16 03 20 05 00			
	"	695162	16 46 00 500 —		CR	2 19 66 11	
12	To Service Charges		60 00 —		CR	1 59 66 11	
5 FEB 2002	By Clg Jansahakari Bank	860	30 00 000 00 —				
	Nagpur Dcc	695179	29 99 99 766 67		CR	1 61 99 44	
	To Service Charges		30 00 —		CR	1 31 99 44	
	Carried Forward		86 02 58 805 55	86 03 72 005 —			

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2076020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy, within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Junior Officer/Accountant

MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD. BOMBAY BRANCH

213

Mode of Operations
Special Instructions
Name of J. O. Shri/Smt.
Name of L.K. Shri/Smt.

Name of the A/C Hamedra LTD
Full address
No. Tele. Add. Pin Code
ACCOUNT NUMBER

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K.	SIGN J.O.
FEB	Brought Forward									
5	Osiriamabad	69517								
6	Rajiv DCC	182								
	Service charges									
1 MAR	2002 To Bal									
1 APR	2002 By Bal									
	Carried Forward									

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant

Gr. No 83 & 82 214

1

Cr.No.:C.I.B./BAG/ 526/2002,
C/o the Dy.Supdt.of Police, C.I.D.,
Nagpur,Dt./- 1-5-2002.

To,

The presiding Officer,
R.B.I.,Mumbai.

Sub. :- Investigation of P.S.Ganeshpeth,Cr.No. 101/02 U/s.406,409,468,34 I.P.C. pertaining to Nagpur District Central - Co-operative Bank's Govt. Securities scam.

- ooo -

Sir,

It is stated that, on the complaint, lodged by R. V. Ayyar, Govt. auditer class I (Bank),co-operative societies, an offence have been registered against (1) Chairman Nagpur District Central Co-operative Bank, (2) General Manager Nagpur District Central Co-opertive Bank and 5 other private brokers, for alleged illegal transaction of sale/purchase of G.O.I. Securities through R.B.I. The said offence is being investigated by the state C.I.D. Nagpur.

It is requested, that kindly furnish the details on following.

(1) Whether the office of Nagpur District Central - Co-operative Bank have been inspected/checked by the R.B.I. official, in this regard, if so, what is the out come ?

(2) Whether the Nagpur District Central Co-operative-Bank have ever purchased G.O.I. Securities from R.B.I. ~~XX~~ through Home Trade, if so the details thereof.

(3) Whether the Nagpur District Central Co-operative Bank can invest through Private broker if sotowhat extend ? what are the R.B.I. Forms and guidelines in this regard.

(4) Whether there is any violation of law, on the part of Nagpur District Central Co-operative Bank to deal with private brokers in purchasing G.O.I. Securities worth Rs. 153.04 Crores.

(5) During investigation the Nagpur District Central-Co-operative Bank, official,has furnished the details of G.O.I. Securities transactions. Kindly confirm whether the said transaction is correct and genuine. If so whether the G.O.I. Securities of Nagpur District Central Co-operative Bank pertained to it were supplied by Home Trade - limited, Navi Mumbai.(Court refused).

.....

// 2 //

The above information is required immediately to assist the investigation, it is requested kindly co-operate and supply the same at earliest.

Thanking you.

(K. B. Bele)
D/.Supdt. of Police,
C.I.D.,M.S.,Nagpur.

. . .

List of purchase/sale of Sc (Physical)

Value date	Name of Securities	Amt (Rs)	Purchase/ Sale	Interest Rate	Book value	Interest paid	Sale rate	Maturity Rate	Book value	Interest Earning	Earned Amt	Profit	Selected Name
5/2/2001	Govt 11.03% 2012	25	15/1/2001	102.68	256700000	1502252.75	22/3/2001	104.50	261250000	5361205	2059652	4550000	Home Trade Ltd
7/2/2001	Govt 11.43% 2015	25	7/2/2001	104.25	260625000	—	22/3/2001	104.50	261250000	3492500	3492500	625000	—
5/5/2001	Govt 11.03% 2012	25	19/2/2001	104.63	261575000	3600659.45	24/8/2001	110.70	276750000	16545000	12944951	15175000	—
16/3/2001	Govt 10.47% 2015	15	12/8/2001	100.00	150000000	1483250.00	8/9/2001	106.78	160165500	8963125	7459875	10165500	—
20/3/2001	Govt 10.47% 2015	40	12/8/2001	100.00	400000000	3955532.47	5/9/2001	106.78	427107000	25842333	19423667	27106000	—
25/3/2001	Govt 11.47% 2008	20	25/8/2001	107.90	215800000	1583333.33	5/9/2001	116.99	233972000	11833338	12600000	18172000	—
25/3/2001	Govt 11.83% 2014	20	12/5/2001	106.60	213200000	8933222.22	24/8/2001	114.20	228400000	12533667	9535445	17200000	—
4/6/2001	Govt 10.75% 2021	20	5/4/2001	100.00	200000000	2277778	24/8/2001	102.15	204300000	4783333	4555556	4300000	—
12/6/2001	Govt 10.75% 2021	10	5/4/2001	100.00	100000000	3411667	5/9/2001	102.96	102959000	2761526	2421139	2959000	—
24/8/2001	Govt 12.40% 2013	20	22/2/2002	117.05	234100000	275556	5/3/2002	123.20	246400000	11736667	11041111	12300000	—
24/8/2001	Govt 10.70% 2020	10	22/10/2001	105.80	105800000	3622111	5/11/2002	110.00	110000000	7638889	5982778	4200000	—
24/8/2001	Govt 10.45% 2018	20	5/11/2001	104.40	208800000	99333	30/10/2001	105.65	211300000	10391944	3773611	2500000	—
24/8/2001	Govt 10.50% 2017	15	5/11/2001	105.10	157650000	503250	5/11/2002	105.10	157650000	10893750	5862500	4740000	—
8/9/2001	Govt 10.03% 2019	15	7/2/2002	101.65	152475000	1170167	11/12/2002	112.00	168000000	3811400	5516500	9315000	—
							11/12/2002	113.30	67980000	2875267		6990000	—
12/9/15	Govt 9.81% 2013	20	5/11/2001	102.40	204800000	5225500	11/12/2002	113.30	227200000	13134500	7848000	21020000	—
12/9/15	Govt 12.40% 2013	35	22/2/2002	116.51	407755000	2[illegible]	5/3/2002	123.20	431200000	19[illegible]	12843223	25415000	—
5/9/2001	Govt 9.39% 2011	15	2/1/2002	101.32	151980000	2542125	29/10/2001	103.45	155175000	45772625	2034500	3195000	—
29/10/2001	Govt 12.40% 2013	1	2/2/2002	117.50	11750000	2[illegible]	5/3/2002	123.20	12320000	968333	350666	570000	—
29/10/2001	Govt 12.40% 2013	14	—	116.55	163590000	3[illegible]	5/3/2002	123.20	172480000	7950666	4629333	8890000	—
29/10/2001	Govt 10.18% 2026	15	11/3/2002	102.95	154425000	2[illegible]	11/12/2002	102.95	172515000	5000000	3054000	18090000	—
29/10/2001	Govt 10.03% 2019	5.50	22/2/2002	102.60	56430000	1[illegible]	5/3/2002	113.25	62287500	2[illegible]	1471067	5857500	—

List of Purchase for the Physical

	Securities	Amt (Crore)	Purchase	Investment life	Book value	Interest paid	Brokers name
2	Govt Sec 10.20% 2005	15.00	22/4/02	107.98	161970000	3952500	Indiamart merchants Pvt ltd.
13.02	Govt Sec 9.59% 2011	15.00	2/7/02	110.85	166243500	899875	[illegible] Pvt ltd.
1/3002	Govt Sec 8.02% 2017	5.00	15/7/02	100.48	50240000	112083	Gitedge Management Services ltd
27/12002	Govt Sec 8.00% 2011	0.60	27/4/02	103.60	6216000	117353	"
5/11/2002	Govt Sec 9.39% 2011	5.00	2/7/02	111.20	55600000	299958	"
25/11/2002	Govt Sec 9.85% 2015	10.00	16/4/02	114.93	114930000	2708750	Century Securities Pvt Ltd
3/12/2002	Govt Sec 11.85% 2014	20.00	12/5/02	126.99	253980000	5455944	Home Trade Ltd,
3/12/2002	Govt Sec. 11.90% 2007	5.00	27/5/02	121.00	60500000	1107361	"
3/12/2002	Govt Sec 11.98% 2009	15.00	7/4/02	124.65	186975000	5895083	"
3/12/2002	Govt Sec. 12.32% 2011	15.00	29/7/02	127.00	190500000	308000	"
3/12/2002	Govt Sec 11.45% 2015	20.00	7/2/02	126.01	252000000	11303000	"
		125.60			1149254500		

S. No. 85
2 e 6 (1) (72) 216

"RUPLACARD"

पो.बॉक्स सं. } 10014
Box No.

भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन, 13 वी मंजिल
मुंबई - 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
Rural Planning & Credit Department
CENTRAL OFFICE
Central Office Building, 13th Floor, Mumbai - 400 001

टेलीफोन } 266 16 02
Telephone

फैक्स } 262 10 11
Fax

RPCD. RF. 542 / 07.37.02 / 2001-02 03 May 2002

Shri K.B. Bele
Dy. Superintendent of Police
CID, M.S., Nagpur

Dear Sir,

Nagpur DCCB – Irregularities in investment transactions

Please refer to your letter dated 2 May 2002. As desired, we furnish the following information to enable you to make further investigation in the matter.

Item No. 1 : RBI (Department of Banking Supervision) had undertaken a scrutiny of the investment operations of Nagpur DCCB between April 18 and 23, 2002. The conclusion from the scrutiny was as follows :

The bank had not followed RBI/ NABARD guidelines for its investment portfolio. It had not framed an investment policy of the bank with the approval of the Board and sent a copy thereof to NABARD/ RBI. The Board had failed to monitor the bank's investment transactions. It had not appointed trained / dedicated staff for undertaking investment transactions. It had not prescribed any risk minimising limits on the investment transactions. It had not stipulated any periodical returns/ reviews on the investment portfolio of the bank. A system of concurrent audit/ internal inspection was not put in place. The bank had not replied to RBI, RPCD letter dated 22 December 2001 seeking explanation of the bank for investment in certain PSU bonds without RBI approval and even after this letter the bank had undertaken investment in PSU bonds in physical form (MKVDC, PGIL etc.)

without prior approval of RBI. There was no system of tracking RBI/ NABARD letters/ circulars, as the instructions on investments were reportedly not available at one place. The Board had failed in taking note of the audit remarks for corrective action. The Board had not granted any powers to the Chairman for investment transactions in 'physical form' and when such investments were made it failed to take note of the fact that the securities in question were never received in physical form nor were transferred in the bank's name. It also failed to note that some of the transactions were not done in accordance with RBI guidelines, restrictions of the B.R. Act etc. The bank permitted rollover of the previous purchases into fresh purchases. The bank had done investment in PSU securities also without approval of RBI. The PSU bonds were neither received by the bank nor were got transferred in the bank's name. These were swapped with G-sec in physical form, which again were never received by the bank.

The bank had sanctioned and disbursed Rs 40 crore M/s Euro Discover India Ltd. for investment in shares of a broking firm (IITL) against the collateral security of shares of some other company (Ways India Ltd.) stated to be worth Rs 40 crores and disbursed the amount to M/s Euro India Ltd. The investment in shares of a 'corporate' by the bank or alternatively a loan by the bank against shares of the 'corporate' was contrary to regulatory guidelines on investments and 'Exposure Norms' and all banking prudence. On exclusion of the amount of the securities which the bank did not hold in its name in its possession, the bank was found to have defaulted in the maintenance of SLR on a few fortnights (as explained above).

As on 31 March 2002, and also till date of the present inspection i.e., 23 April 2002, the bank had Rs 125.60 crore (face value) worth of investments in G-sec with the actual exposure of Rs 153.04 crore (details in Annexure). It did not have any security in hand or in its name for the amount. In case these securities are not received in physical form or the monies involved are not recovered, the bank faces a bitter prospect of loss of the entire amount.

RRR (BJ Shah) ✓ 217

3

Item No. 2. : We have no information to furnish in this regard.

Item No. 3 : The RBI guidelines for investment are enclosed.

Item No. 4 : The violation of guidelines has been given in Item No. 1.

Item No. 5 : You may conduct further investigation whether the GOI securities of Nagpur District Central Cooperative Bank were supplied to Home Trade Ltd. physically or not.

Yours faithfully,

(Vani J. Sharma)
Chief General Manager

Encl :- 1

300

(4)

ANNEXURE

THE NAGPUR DIST CENTRAL CO-OP BANK LTD., NAGPUR

Details of Securities purchased in physical form and outstanding in the Book of Bank as on 29/03/2002 but securities not in possession of bank

Sr.	L.F.	Date of Investment	Particulars of Security	Face Value (in Crore)	Premium Rate	Book Value	Interest Paid	Total	Bank Name	Brokrage Paid	Sanctioned by
1		1/25/02	GOI Se 10.20 % (2005)	15.00	107.98	161,970,000.00	3,952,500.00	165,922,500.00	Imamani Merchant Pvt. Ltd. Mumbai	Nil	Chairman
2		1/25/02	GOI Se 09.39 % (2011)	15.00	110.83	166,243,500.00	899,875.00	167,143,375.00	Syndicate Management Services Pvt. Ltd.	Nil	Chairman
3		1/25/02	GOI Se 8.07 % (2017)	5.00	100.48	50,240,000.00	112,083.33	50,352,083.33	Gitaye Management Ltd.	Nil	Chairman
4		1/25/02	GOI Se 8.00 % (2011)	0.60	103.60	6,216,000.00	117,333.33	6,333,333.33	Gitaye Management Ltd.	Nil	Chairman
5		1/25/02	GOI Se 9.39 % (2011)	5.00	111.20	55,600,000.00	299,958.33	55,899,958.33	Gitaye Management Ltd.	Nil	Chairman
6		1/25/02	GOI Se 9.85 % (2015)	10.00	114.93	114,930,000.00	2,708,750.00	117,638,750.00	Century Dealers Pvt Ltd. Mumbai	Nil	Chairman
7		2/5/02	GOI Se 11.83 % (2014)	20.00	126.99	253,950,000.00	5,454,944.44	259,454,944.44	Home Trade Ltd. Mumbai	Nil	Chairman
8		2/5/02	GOI Se 11.90 % (2007)	5.00	121.00	60,500,000.00	1,107,361.11	61,607,361.11	Home Trade Ltd. Mumbai	Nil	Chairman
9		2/5/02	GOI Se 11.99 % (2009)	15.00	124.05	186,075,000.00	5,895,083.33	191,970,083.33	Home Trade Ltd. Mumbai	Nil	Chairman
10		2/5/02	GOI Se 12.32 % (2011)	15.00	127.00	190,500,000.00	308,000.00	190,808,000.00	Home Trade Ltd. Mumbai	Nil	Chairman
11		2/5/02	GOI Se 11.43 % (2015)	20.00	126.01	252,020,000.00	11,303,000.00	263,323,000.00			
				125.60		1,496,274,500.00	32,158,888.87	1,530,433,388.87			

309 S.No-8) 219

O.No.:Dy.S.P./CID/Nag/ \60 /2002
Office of the Dy. Supdt.of Police,
Crime Investigation Department,
Nagpur, Date : 09/05/2002.
28

To,

The Chief General Manager
Public Debt Department,
R.B.I. Mumbai.

Subject :- Investigation of P.S.Ganeshpeth (Nagpur city)
C.R.No.101/02; u/s 406,409,420,468,34 I.P.C.

***

Sir,

It is submitted that an above mentioned offence has been registered at P.S.Ganeshpeth (Nagpur city) on 29/04/2002. It is alleged that Nagpur District Central Co-op.Bank Ltd., Nagpur has made payment worth Rs. 125.60 crores to purchase the GOI Securities to the following broker companies

1) Home Trade Ltd., Tower 4, 5th floor, Vashi Rly.Stn.Complex.Navi Mumbai.
2) Ms Indramani Merchants Pvt.Ltd., Rajkuti, 2-B, Pretoria street, Kolkata.
3) Ms Century Dealers Pvt. Ltd., 11 Clue Road, Kolkata, B.O. at 302,Rewa chambers, 31 New Marine lines, Mumbai-400020.
4) Ms Syndicate Management Services Pvt.Ltd., 405-Aatish Annexe, Opp.K.P. Hostel, C.G.Road, Gulbai Tekra, Ahemadabad-389009.
5) Giltedge Management Services Ltd., 103-A, Liberty Apartment, 80-A, Sarojini Road, Behind Macdonalds, Vile Parle (W) Mumbai.

The above companies have submitted the contact notes and holding certificates of GOI Securities perporated to have been purchased for NDCC Bank. The details of the GOI Securities obstensively purchased for NDCC Bank are as follows.

302

Purchase Date	Name of Securities	Amount (Crore)	Due Date	Brokers Name
25/01/02	GOI Se 10.20% 2005	15.00	22/04/02	Indramani Merchants Pvt.Ltd.
25/1/02	GOI Se 9.39% 2011	15.00	2/7/02	Syndicate Management Services Pvt. Ltd.
25/1/02	GOI Se 8.07% 2017	5.00	15/7/02	Giltedge Management Services Ltd.
25/1/02	GOI Se 8.00% 2011	0.60	27/4/02	Giltedge Management Services Ltd.
25/1/02	GOI Se 9.39% 2011	5.00	2/7/02	Giltedge Management Services Ltd.
25/1/02	GOI Se 9.85% 2015	10.00	16/4/02	Century Dealers Pvt.Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.83% 2014	20.00	15/5/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.90% 2007	05.00	28/5/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.99% 2009	15.00	7/4/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 12.32% 2011	15.00	29/7/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.43% 2015	20.00	7/2/02	Home Trade Ltd.
		125.60		

It is therefore requested to verify and confirm whether the script mentioned above have been purchased for the NDCC Bank by the broker companies.

This information is very essential for the purpose of investigation.

Your co-operation will be highly appreciated.

(K.B.Bele)
Dy.Supdt.of Police
C.I.D. Nagpur.

.....

S.No(88)
303

220

भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India
मुंबई कार्यालय
मुख्य भवन, शहीद भगतसिंग मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 901, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
Mumbai Office
Main Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P. B. No. 901, Fort, Mumbai - 400 001.

E-Mail Address : rbimocgm@bom2.vsnl.net.in
फैक्स/Fax : 022-266 08 17
टेलीफोन/Telephone : 266 05 00
टेलेक्स/Telex : 011-2455 } RBI
011-2318 } Currency
तार/Telegram : "रिजर्विस्ट" मुंबई
"RESERVIST" Mumbai

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

No.PDO./ 19.01.02/ /2002-03
16th October 2002

Shri B.V. Phansalkar,
Suptd. Of Police,
CID,
M.S.,
Nagpur.

Dear Sir,

Investigation of CR No.101/02 under Sections 406, 409, 468, 34 IPC of P.S. Ganeshpeth, Nagpur City – Inordinate delay by RBI Authorities in providing information

---

Please refer to your letter SP/CID/NAG/1598 dated 4th October 2002 received by us on 11th October 2002. The item-wise details in relation to the status of furnishing information to CID is enumerated below:

(a) Letter No.404/2002 dated 28th May 2002

We advise that M/s. Indramani Merchants (Pvt.) Ltd, M/s. Syndicate Management Services (Pvt.) Ltd. and M/s. Century Dealers (Pvt.) Ltd. are not registered with us as investors in government securities. Therefore we do not have a source to verify whether these companies had made any purchases for the NDCC Bank, Nagpur. As for M/s. Home Trade Ltd. and Giltedge Management Services Ltd., our records do not indicate that these companies had purchased the relative securities in the form of stock certificates for the face values mentioned in the letter.

We may add that the rules, at present, also provide for holding of investments by investors in non-physical form in Subsidiary General Ledger (SGL) and as Gilt Accounts holders with a bank or institution which is maintaining Constituent SGL A/c. (CSGL) with Public Debt Office. While SGL A/c. is a Proprietary Account of the account holder, CSGL Account represents the aggregate face value of the investments held by Gilt Account holders in the books of CSGL Account holder. The information flow between the CSGL Account holder and PDO, at present, does not provide for reporting of the transaction-wise details undertaken by any Gilt Account holder. In view of this, a possibility that the companies mentioned by you in your letter, are holding investments as Gilt Account holders in the books of some CSGL Account holder cannot be ruled out. It would therefore be appropriate to approach such of the banks / institutions which may be maintaining the Gilt accounts of these companies, for further information relating to transactions mentioned by you in your letter. Incidentally, from a secondary source of information we are aware that M/s. Home Trade Ltd. and Giltedge Management Services Ltd. are maintaining the Gilt Accounts with HDFC Bank Ltd. and Federal Bank Ltd. As already indicated more accounts being maintained by all of these companies elsewhere with the banks / institutions cannot be ruled out.

(b) Information relating to remittance
made to Mauritius by Home Trade Ltd.

Exchange Control Department, Reserve Bank of India, Mumbai is not under the jurisdiction of the Regional Director, Mumbai Regional Office. We therefore, request that the matter may be followed up with the department concerned. We are however forwarding a copy of the letter under reference to Exchange Control Department for their information.

(c) Letter dated 29th January 2002
Irregularities pointed out by NABARD)

Public Debt Office is concerned with the issue, servicing and transfer of the government securities. The prudential guidelines relating to the normal banking and investment operations are issued by the regulatory departments of RBI who regulate the various banking groups. District

304

Central Co-operative banks presently, are regulated by Rural Planning and Credit Department and supervised by NABARD. Therefore, this letter was forwarded to RPCD for necessary action. We shall be glad, if you follow up further with that department.

(d) Letter dated 28th August 2002

The related information has been compiled and is being furnished to CID in a day or two.

(e) Letter dated 21st September 2002

The information has been compiled and kept ready with us. It has not been dispatched by post since we are given to understand that an officer of CID, Nagpur would visit to collect the information, in person.

2. You will appreciate that we have been receiving various queries from CID, Nagpur, CID, Mumbai, CID, Pune, and CBI etc. on the same issue and the information called for has been voluminous requiring huge effort in verification of records and compilation. Information from time to time has also been furnished to CID, Nagpur on other letters not referred to by you. Every co-operation has been extended to the CID from time to time. Therefore there is least to suggest that RBI has been delaying in supply of the information to CID.

Yours faithfully,

Sd/-

(Jasbir Singh)
General Manager (Banking)

Endt.No.PDO/19.01.02/ 1611 /2002-03 of date.

Copy forwarded for information to Shri K.B.Bele, Deputy Supdt. of Police, CID, Nagpur with reference to the various letters referred to above issued by him.

(Jasbir Singh)
General Manager(Banking)

Sr. 89
Important letter
Brief about the
irregularities
committed by
NDC B

O.No.:Dy.S.P./CID/Nag/1283/2002
Office of the Dy. Supdt.of Police
Crime Investigation Department,
Nagpur, Date : 29/06/2002.

To,

The General Manager
Public Debt Office,
R.B.I,
Mumbai.

Subject :- Fraud in GOI Securities transactions pertaining to NDCC Bank Nagpur / Investigation of P.S.Ganeshpeth (Nagpur city) C.R.No.101/02, u/s 406,409,420,468,34 I.P.C.

***

Sir,

During the investigation of the said crime, it has been brought to the notice by NABARD that during the financial inspection of the captioned bank with reference to its financial position as on 31/03/2001, serious irregularities were comitted in the investment transactions by the bank. The bank had deployed huge amount of funds i.e. about 150.04 crores, for the trading in Govt.securities through five brokers in violations of the R.B.I. instructions and without taking possession of securities. The irregularities, on the face of it appears to be fraud endangering the interest of the depositors.

The NABARD has conducted the inspection from 04/02/2002 to 26/02/2002 and pointed out the following irregularities in the trading in Govt.securities by the NDCC Bank.

During the period from 05/02/2001 to 31/03/2001 the bank had purchase GOI securities of face value of Rs. 17000.00 lakh at Rs. 17579.00 lakh from m/s Home Trade Ltd., a member of the National Stock Exchange. out of which the bank had sold securities of book value of Rs. 5173.25 lakh at 5225.00 lakh. As on 31/03/2001 the outstanding value of the securities purchased from M/s Home Trade Ltd., was Rs. 12405.75 lakh.

Subsequently from 01/04/2001 to 26/01/2001, the date of completion of inspection the bank had purchase from M/s Home Trade Ltd. GOI securities of face value of Rs. 29050.00 lakh at Rs. 32526.60 lakh and sold securities of face velue of Rs. 33550.00 lakh at Rs. 37595.81 lakh.

Besides, on 25/01/2002 the bank had purchased GOI securities for amounts aggregating Rs. 5060 lakh from four other brokers at a total premium of Rs. 491.99 lakh. The total value of purchases in physical mode from all the 5 brokers aggrtegated Rs. 14982.75 lakh as on 26 February 2002. The outstanding position of securities purchased through brokers as on 26/02/2002 was as under :

Outstanding value of securities

Rs. Lakh

Name of the broker/bank	Outstanding Position as on 31 March 2001	Outstanding Position as on 26 Feb 2002
M/s Home Trade, Mumbai	12405.75	9430.75
M/s Indramani Merchants Pvt. Ltd. Kolkata	0.00	1619.70
M/s Syndicate Management Services, Ahmedabad	0.00	1662.44
M/s Giltedge Management Services Ltd., Mumbai	0.00	1120.56
M/s Century Dealers Pvt Ltd., Mumbai	0.00	1149.30
Total	**12405.75**	**14982.75**

Observations

Though the purchases were made under physical mode, there were no receipt of delivery of securities by the broker during the entire period upto the date of completion of inspection on 26/02/2002. However, for the period upto 31/03/2001, the bank was having photo copies of the securities purchased by the broker alongwith the certificate from the later that they (M/s Home Trade Ltd.) were holding the securities on behalf of the bank and the beneficiary owner of the securities was Nagpur DCCB. These photo copies, however, showed that the securities were in the name of brokers firm i.e. M/s Home Trade Ltd. and not in the name of Nagpur DCCB. The broker firm had thus acted in the capacity of seller and not as a broker.

As the bank did not get physical possession of these securities even after a period of nearly a year till 26/02/2002, the entire amount of investment through M/s Home Trade has been treated as erosion in the value of assets (investments) of the bank.

The bank had pay Rs. 257.43 lakh to M/s Home Trade Ltd., towards interest accured on the securities till the date of purchase. This amount was treated by the bank as interest receivable rather than as interest paid. No provision was also made for this amount. As such, the amount of Rs. 257.00 lakh has also been treated as erosion in value of assets.

The bank had not received delivery of security even from the remaining four broker till the date of completion of inspection. Besides, the following were the other irregulatrities observed in respect of trading in securities by the bank :

- The Board had delegated powers to the chairman vide Resolution No.14(6) dated 16/06/1999 for purchase and sale of securities only through MSCB under SGL II with RBI.
- The Board had not taken any policy decision for transacting through brokers nor had approved any panel of brokers for the purpose.
- Market quotations were not being called for and the rates provided by the broker in the contract note were not verified nor compared with the prices quoted in the market.
- Though the bank had maintained SGL II A/c through MSCB, the transactions were routed mainly through the aforesaid 5 brokers under physical mode.
- As there were no delivery of securities, the book entries at the bank level were based on the contract notes received from the brokers. The broker had only sent photo copies of certificates of securities purchased during 2000-01, which were endorsed in the name of the broker firm.
- No agreements entered into between the bank and the respective brokers for the purpose of trading in securities in the secondary market.
- Though on the reverse of the contract notes issued by M/s Home Trade indicated that brokerage had been charged at rates not exceeding the official scale of brokerage, the respective columns to show the actual amount of brokerage charged were left unfilled in the contract notes. The contract notes issued by the other brokers also did not indicate the brokerage, if any, paid to them.

- The counter party involved in the purchase/sale of securities was not indicated in the contract notes issued by M/s Home Trade and the four other brokers.
- Payment to the broker firms were released on settlement dates without getting delivery of the securities.
- No fixed internal investment policy and procedures were laid down by the Board nor were there half yearly reviews of the bank's investment protfolios by the bank's Board even though as per para 'V' of RBI RPCD's circular No.RF.BC.17/A-4/92-93 dated 04 September 1992 such reviews should be conducted and copies of the review notes to be forwarded to NABARD & RBI.
- Valuation of securities to be done on quarterly basis as per guidelines issued by RBI vide circular RPCD.No.BC.154/07:02:08/94-95 dated 23 May 1995, was not being made. The securities were also not valued (at cost or market price whichever was lower) as on 31 March 2000 and 31 March 2001.
- As on 31/03/2001, the total premium paid aggregated Rs. 408.75 lakh and the same has been capitalised as required.
- The bank had resorted to a continuous process of sale and purchase of securities. As per the contract notes, the sales were effected at rates higher than the cost price and the difference between sale price and purchase price was being transferred to P & L account as income from time to time. These income cannot be considered real as the bank had not ascertained at any point of time whether the broker had really made any effort to get the unsold securities (i.e., the securities belonging to the bank and lying with the broker) in the name of the bank.
- The bank had been utilising the sale proceeds of securities for fresh purchases made on the same dates. As a result inflow of funds to the bank was very minimum. Most of time, the bank has been paying additional amounts to cover the cost of fresh purchases, which were mostly at high premiums. As on 05/02/2002, the last date of transaction (till the date of completion of the present inspection), the amount of premium paid against outstanding securities aggregated Rs. 2901.26 lakh as against Rs.408.75 lakh of premium paid on securities outstanding as on 31 March 2001. This represented a 709.79 % increase in premium as against 120.78 % growth in the total value of outstanding securities on these two dates.
- The risk involved in security transaction was on increasing trend since the bank had not adopted the system for classification of securities under

224

'held for trading', 'Available for sale' and 'Held to maturity' and the entire securities portfolio under SGL II with MSCB and under physical mode with the aforesaid brokers were put under continuous trading.

- No well defined accounting procedure/manual had been prepared by the bank to ascertain the profitability on security transaction realistically.
- Based on average cost-yield analysis of investment portfolio during 2000-01 the trading in GoI securities fetched 9.74 % as compared to other investments like Fixed Deposits with MSCB fetching an average return of 12 %. If the unadjusted interest which was actually paid on purchase of securities, but shown as receivable in the B/S as on 31/03/2001 was taken into account, the average return from securities' trading would come down to 7.18 %. As against this, the average cost of mobilising term deposits comprising FD, Reinvestment Deposits and deposits mobilised from Urban bank etc., worked out 12.80 %, 13.00% and 13.83% respectively. So the bank had been incurring losses in its trading activities.

The irregularities committed by the bank, certainly are the violations of guidelines, rules framed by RBI. I shall be very greatful if it is clarified, the violations of rules and guidelines if any, for each irregularity done by the NDCC Bank.

Yours faithfully,

(K.B.Bele)
Dy.Supdt.of Police
C.I.D. Nagpur.

Copy Submitted to :-
The Supdt.of Police, CID, M.S. Nagpur.

.....

S.No. 90
293

225

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

Telegraphic Address } "रिजर्विस्ट" मुंबई "RESERVIST" MUMBAI.

टेलेक्स TELEX | RBI 011 2455 CURRENCY 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स स. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901.
MUMBAI - 400 001.
PUBLIC DEBT OFFICE

P.D.O.19.01.02/ 175 /2002-03
July 9, 2002

The Superintendent of Police,
Office of the Superintendent of Police,
Crime Investigation Department,
Nagpur.

Dear Sir,

Fraud in Government of India Securities transactions Pertaining to NDCC Bank, Nagpur - Investigation of P.S. Ganeshpeth (Nagpur City) C.R. No.101.02 u/s 406, 409, 420, 46834 IPC

Please refer to your letter No. DY.S./CID/Nag/1283/2002 dated 29th June 2002 on the above subject. Since the scrutiny etc. of the Inspection reports pertaining to the District Central Co-op. Banks is attended to by the Rural Planning and Credit Department of the Bank we have forwarded your letter to that Department from whom you will hear about the compliance of your request.

Yours faithfully,

Assistant General Manager

C:\typgpool\debtsec\NDCCfraud.doc

S.No 91
Comp letter Reg. Nature & irregularities 392

226

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, गारमेंट हाऊस, डा. एनी. बेसन्ट रोड, वरली, मुंबई - 400 018.
Rural Planning & Credit Department,
Central Office, Garment House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.

E-mail : rbi_rpcd@bom3.vsnl.net.in
फैक्स/Fax : 022-4913568/4974030
टेलीफोन/Telephone : 4939930-49
टेलेक्स/Telex : 011-74492
यू.बी.डी.इन UBO IN

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है । हिन्दी आसान है इसका प्रयोग बढ़ाइए ।

कृपया उत्तर में लिखे
Please quote in reply.

संदर्भ : भा.आ.ऋ.वि.कें.का.सं.
Ref. : RPCD. CO. No. RPCD.CO.RF.42/07.38.03/2002-03

November 14 2002 (शक) (Saka)
Kartika 1924(Saka)

Shri K.B. Bele
Deputy Supdt. of Police
CID
Nagpur

SECRET

Dear Sir,

Irregularities in Govt. Securities by Nagpur DCCB - Investigation of P.S. Ganeshpeth (Nagpur City) CR.101/02. under section 406,409,420,2468,34 of IPC

We are in receipt of your letter Dy.S.P.CID.Nagpur No.1283/2002 dated 29 June 2002 on the above subject, pointing out various irregularities committed in the investment transactions of the bank.

In this connection, we advise that several significant irregularities were brought out in the inspection report of NABARD conducted under the statutory provisions of section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 which were committed by the Nagpur DCCB in complete disregard of the extent instructions regarding the conduct of the investment transactions by a co-operative bank. Some of the important irregularities committed by the bank and the nature of violation by such act are given in the annexure to the letter.

The bank had also been trading in Government Securities in physical form through a few broking firms viz. M/s. Home Trade Ltd. Mumbai, M/s. Indramani Merchants (P) Ltd. Kolkata, M/s. Syndicate Management Services Ltd., Ahmedabad, M/s. Giltedge Management Services Ltd., Mumbai and M/s.Century Dealers (P) Ltd. Mumbai despite having Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) Account with Maharashtra State Co-operative Bank (MSCB). As per extant RBI instructions, all transactions in Government Securities for which SGL facility is available should be put through Subsidiary General Ledger (SGL) account only.

The brokers were also treated as counter parties thereby violating our instructions in this regard. Further, the contracted securities were not at all delivered to the bank.

We forward herewith copies of relevant instructions issued on the subject and an Annexure indicating violations of the instructions contained in them by the Nagpur DCCB.

Yours faithfully,

(Ipilan Surin)
Deputy General Manager

Encls: As above.

342

227

ANNEXURE

Irregularities in investment transactions -
Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.,Nagpur

Sr. No.	Guidelines/instructions of RBI/ NABARD Co-operative Act/.	Nature of violation
1.	Investment policy and guidelines, internal control system, system of internal/concurrent audit, risk/ exposure limits to be put in place, deal slips detailing full particulars should be prepared, system to verify market rates, brokers' panel, classification of investment into permanent/ current and valuation thereof to be verified periodically, half-yearly reviews for submission to the Board/NABARD/RBI, etc. are required to be done by the bank with the approval of their Board.(RPCD.No.RF.BC.17/A.4-92/93 dated 4 September 1992)	None of the prescribed safeguards followed. Powers were delegated to the Chairman for investment in securities through SGL. The Chairman himself finalized the deals and permitted the transactions to be passed. Half-yearly reviews in detail were never prepared for submission to the Board/NABARD/RBI.
2.	Transactions through an individual broker should not exceed 5% of the total investment transactions during the year. If exceeded, post facto, approval of the Board should be obtained after citing the necessity of the same (RPCD.No.RF.BC71/07.02.08 dated 10 December 1994)	There was only one broker with whom the bank had done most of its business. The broker was also made the counter-party. Review of business through brokers was never done. Limit of 5% per broker was never done. Limit of 5% not adhered to.
3.	Investment in shares of corporates are not to be made as per Maharashtra State Cooperatives Societies Act, 1960	Investment was made in shares under a buy back arrangement. Further, any such investment made in non-approved category of securities required RBI's prior approval which was not obtained.
4.	Limits for lending to others outside the cooperative fold i.e. companies/corporates registered bodies/agencies/institutions,etc. is not to exceed 25% of the bank's capital funds (i.e. individual borrower exposure limits)under NABARD's guidelines (NB.PCD. (OPR)/H-74/A.175/ 2000-2001 dated 19 April 2000)	The limit in this regard works out to be Rs.11.25 crores only which was exceeded when the bank lent to outside the cooperative fold.
5.	Investment in PSU bonds can be made only after satisfying certain conditions and after obtaining prior approval from RBI, on a case	Prior approval from RBI not obtained. The bonds stated to be purchased were never received and were later showed

	to case basis. (RPCD.No.RF. BC46/07.02.03/94-95 dated 6 October 1994)	as if exchanged for GOI securities. The GOI securities were also not received.
6.	For the purpose of SLR, valuation of securities acquired after the balance sheet date is to be done at the face value or the book value whichever is less (RPCD.BC46/ 07.02.08/95-96 dated 12 October 1995)	Value of securities taken at their book value which was more than the face value. Securities which were not in the possession of the bank were also accounted for SLR purpose. On exclusion of such securities, the bank was found to have defaulted in SLR maintenance thereby violating the provisions of section 18 of the B.R. Act, 1949.

Yours faithfully,

394 228 209

Annexure III

"TELEGRAMS"
"RUPLACARD"
TELEPHONE:
2661602-04
T E L E X:
011-2318
011-2455

RESERVE BANK OF INDIA
RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
13TH FLOOR, CENTRAL OFFICE BUILDING
SHAHID BHAGAT SINGH ROAD
POST BOX NO. 10014
BOMBAY - 400 023.

RESERVE BANK OF INDIA
R.P.C.D., Bombay.

Reference: RPCD No.RF.BC.17/A.4-92/93

September 4, 1992
Bhadra 13, 1914 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All State and Central Cooperative Banks
and Regional Rural Banks

Dear Sir

Investment Portfolio of banks
Transactions in Securities

As you are aware, some banks have been undertaking certain transactions in securities which were considered irregular. A Committee was therefore appointed by the Governor of the RBI to enquire into the securities transactions of banks and financial institutions. The Committee has made certain recommendations in Paragraph 9 of its first interim report which have been examined and accepted generally by the RBI.

2. The following instructions are issued in accordance with these recommendations :-

I. INVESTMENT POLICY

Banks have been undertaking transactions in securities on their own Investment Account, on behalf of Portfolio Management Scheme (PMS) clients in their fiduciary capacity, and on behalf of other clients, either as custodians of their investments or purely as their agents. With the approval of their respective Boards, banks should clearly lay down the broad investment objectives to be followed while undertaking transactions in securities under each category mentioned above, clearly define the authority to put through deals, procedure to be followed for obtaining the sanction of the appropriate authority, procedure to be followed while putting through deals, various prudential exposure limits, and the reporting system. While laying down such investment policy guidelines, banks should strictly observe the

following instructions.

Ready-Forward (buy-back) deals

(i) Banks are prohibited with immediate effect, and until further instructions, from undertaking inter-bank ready-forward deals in dated Government and approved/trustee securities. Existing deals in dated securities should be completed on due dates without resorting to any extension or roll overs. As such, inter-bank ready-forward transactions may henceforth be undertaken only in Treasury Bills (of all maturities).

(ii) All double ready-forward deals in Government securities including Treasury Bills are strictly prohibited.

(iii) No ready-forward and double ready-forward deals should be put through even among banks, and even on their own Investment Accounts in any other securities, such as public sector undertakings (PSUs) bonds and Units.

(iv) Similarly, no ready-forward and double ready-forward deals should be put through in any security including Government securities, on behalf of PMS Clients' Accounts or on behalf of other constituents including brokers.

Transactions in Government Securities

(v) All transactions in Government securities for which SGL facility is available should be put through SGL Accounts only.

(vi) Before issue of SGL transfer forms covering their sale transactions, banks should ensure that they have sufficient balance in their respective SGL Accounts. Accordingly, under no circumstances, a SGL transfer form issued by a bank in favour of another bank should bounce for want of sufficient balance in the SGL Account. The purchasing banks should issue the cheques only after receipt of the SGL transfer forms from the selling banks.

(vii) The SGL transfer form received by purchasing banks should be deposited in their SGL Accounts immediately. No sale should be effected by way of return of SGL form held by the bank.

(viii) SGL transfer forms should be signed by two authorised officials of the bank whose signatures should be recorded with

the respective Public Debt Office (PDO) of RBI and other banks.

(ix) The SGL transfer forms should be in the standard format prescribed by the RBI and printed on semi-security paper of uniform size. They should be serially numbered and there should be a control system in place to account for each SGL form.

(x) If the SGL transfer form bounces for want of sufficient balance in the SGL Account, the (selling) bank which has issued the form will be liable to the following penal action against it:-

(a) the amount of the SGL form (cost of purchase paid by the purchaser of the security) will be debited immediately to the current account of the selling bank with the RBI;

(b) in the event of an overdraft arising in the current account following such a debit, penal interest will be charged by the RBI on the amount of the overdraft at a rate 3 percentage points above the Discount and Finance House of India's call money lending rate on the day in question; and

(c) if the bouncing of the SGL form occurs thrice, the bank will be debarred from trading with the use of the SGL facility for a period of six months from the occurrence of the third bouncing. If after restoration of the facility, any SGL form of the concerned bank bounces again, the bank will be permanently debarred from the use of the SGL facility in all the PDOs of the RBI.

Bank Receipts (BRs)

(xi) No BR should be issued under any circumstances in respect of transactions in Government securities for which SGL facility is available.

(xii) Even in the case of other securities, BR may be issued for ready transactions only, under the following circumstances :-

(a) The scrips are yet to be issued by the issuer and the bank is holding the allotment advice.

(b) The security is physically held at a different centre and the bank is in a position to physically transfer the security and give delivery thereof, within a short period.

(c) The security has been lodged for transfer/interim payment and the bank is holding necessary records of such lodgements and will be in a position to give physical delivery of the security within a short period.

(xiii) No BR should be issued on the basis of a BR (of another bank) held by the bank and no transaction should take place on the basis of a mere exchange of BRs held by the bank.

(xiv) BRs may be issued covering transactions relating to banks' own Investment Accounts only, and no BR should be issued by banks covering transactions relating to either the Accounts of PMS Clients or Other Constituents' Account including brokers.

(xv) No BR should remain outstanding for more than 30 days.

(xvi) BRs should be issued on semi-security paper, in the standard format (prescribed by IBA), serially numbered, and signed by two authorised officials of the bank, whose signatures are recorded with other banks. As in the case of SGL forms, there should be a control system in place to account for each BR form.

(xvii) Separate registers of BRs issued and BRs received should be maintained, and arrangements should be put in place to ensure that these are systematically followed up and liquidated within the stipulated time limit.

II. INTERNAL CONTROL SYSTEM

(i) There should be a clear functional separation of (a) trading, (b) settlement, monitoring and control and (c) accounting. Similarly, there should be a functional separation of trading and back office functions relating to banks' own Investment Accounts, PMS Clients' Accounts and Other Constituents (including brokers') Accounts. While providing portfolio management service to their clients, the banks should strictly follow the guidelines on the subject detailed in Annexure I of this Circular and PMS Clients' Accounts should be subjected to a separate audit by external auditors.

(ii) For every transaction entered into, the trading desk should prepare a deal slip which should contain data relating to nature of the deal, name of the counterparty, whether it is a

direct deal or through a broker, and if through a broker name of the broker, details of security, amount, price, contract date and time. The deal slips should be serially numbered and controlled separately to ensure that each deal slip has been properly accounted for. Once the deal is concluded, the dealer should immediately pass on the deal slip to the back office for recording and processing. For each deal there must be a system of issue of confirmation to the counterparty. The timely receipt of requisite written confirmation from the counterparty, which must include all essential details of the contract should be monitored by the back office.

(iii) Once a deal has been concluded, there should not be any substitution of the counterparty bank by another bank by the broker, through whom the deal has been entered into; likewise, the security sold/purchased in the deal should not be substituted by another security.

(iv) On the basis of vouchers passed by the back office (which should be done after verification of actual contract notes received from the broker/counterparty and confirmation of the deal by the counterparty) the Accounts Section should independently write the books of accounts.

(vi) In the case of transactions relating to PMS Clients' Account (including brokers) all the relative records should give a clear indication that the transaction belongs to PMS Clients/Other Constituents and does not belong to bank's own Investment Account and the bank is acting only in its fiduciary/agency capacity.

(vi) Records of SGL transfer forms issued/received, should be maintained. Balances as per bank's books should be reconciled at quarterly intervals with the balances in the books of PDOs. If the number of transactions so warrant, the reconciliation should be undertaken more frequently, say on a monthly basis. This reconciliation shall also be periodically checked by the internal audit department. Any bouncing of SGL transfer forms issued by selling banks in favour of the buying bank, should immediately be

brought to the notice of the Chief Officer, Rural Planning & Credit Department (RPCD) of the RBI by the buying bank. Similarly, a record of BRs issued/received should be maintained. A system for verification of the authenticity of the the BRs and SGL transfer forms received from other banks and confirmation of authorised signatories should be put in place.

(vii) Banks should put in place a reporting system to report to the top management on a weekly basis, the details of transactions in securities, details of bouncing of SGL transfer forms issued by other banks and BRs outstanding for more than one month, and review of investment transactions undertaken during the period.

(viii) It is reiterated that banks should not draw cheques on their account with RBI for third party transactions including inter-bank transactions. For such transactions, bankers' cheques/pay orders should be issued.

(ix) The Internal Audit Department should audit the transactions in securities on an ongoing basis and monitor compliance with the laid down management policies and prescribed procedures and report the deficiencies directly to the top managements of banks.

III. <u>DEALINGS THROUGH BROKERS</u>

(i) If a deal is put through with the help of a broker, the role of the broker should be restricted to that of bringing the two parties to the deal together.

(ii) While negotiating the deal, the broker is not obliged to disclose the identity of the counterparty to the deal. However, on conclusion of the deal, he should disclose the counterparty and his contract note should clearly indicate the name of the counterparty.

(iii) On the basis of the contract note disclosing the name of the counterparty, settlement of deals between banks, viz., both fund settlement and delivery of security, should be directly between the banks and the broker should have no role to play in the process.

(iv) With the approval of their top managements, banks should prepare a panel of approved brokers which should be reviewed annually, or more often if so warranted. Clear-out criteria should be laid down for empanelment of brokers, including verification of their creditworthiness, market reputation, etc. A record of broker-wise details of deals put through and brokerage paid, should be maintained.

(v) A disproportionate part of the business should not be transacted through only one or a few brokers. Banks should consider fixing aggregate contract limits for each of the approved brokers and ensure that these limits are not exceeded.

IV. ACCOUNTING STANDARDS

Detailed instructions on accounting of investment transactions are set out in the Annexures II and III of this Circular.

V. AUDIT, REVIEW & REPORTING

(i) Banks should undertake a half-yearly review (as of 30 September and 31 March) of their investment portfolio, which should, apart from other operational aspects of investment portfolio, clearly indicate and certify adherence to laid down internal investment policy and procedures and RBI guidelines, and put up the same before their respective Boards within a month i.e. by end-April and end-October.

(ii) A copy of the review report put up to the bank's Board, should be forwarded to this department of RBI as well as Inspection Department of NABARD by 15 November and 15 May respectively.

(iii) Treasury transactions should be separately subjected to concurrent audit by internal auditors and the results of their audit should be placed before the Chairman and Managing Director of the Bank once every month. These audit reports should be sent to this Department as well as to The General Manager, Inspection Department, National Bank for Agriculture & Rural Development, H.O., Yeduguri Chambers, 1-1-61, R.T.C. X Road, Musheerabad, Hyderabad 500 020.

3. A copy of this circular together with the interna

investment policy guidelines framed by the banks should be placed before the banks' Boards within a period of one month of receipt of this circular. A copy of the internal investment policy guidelines duly framed by banks with the approval of their Boards should be forwarded to us certifying that the same is in accordance with the guidelines indicated in this circular and that the same has been put in place.

4. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

(R.K. Jalan)
Chief Officer

Encl:- As above.

Endt. RPCD No. RF.237/A.4-92/93 of date

Copy forwarded for information to :-

(As per the list attached).

(B.K. Das Sharma)
Asstt. Chief Officer

Sent May in banking all offices under provisions.

for information please
we may circulate the above
circular among all the members of staff.

Place one D/C's copies each
& available a copy to all
attached offices & regional offices
D.C.O. & all members of
staff.

Sent

ANNEXURE I

Guidelines on Portfolio Management on behalf of clients

Portfolio Management Services (PMS) may be provided by banks to their clients strictly subject to the following guidelines :

(i) Only those banks which can provide such services on their own should undertake the activity. Funds accepted for portfolio management from their clients, should not be entrusted to another bank for management.

(ii) 'PMS' should be in the nature of investment consultancy/management, for a fee, entirely at the customer's risk, without guaranteeing, either directly or indirectly, a pre-determined return. The bank should charge a definite fee for the services rendered independent of the return to the client.

(iii) 'PMS' should be provided by banks/their subsidiaries to their clients in respect of the latter's long term investible funds for enabling them to build up a portfolio of securities; in any case the funds should not be accepted for portfolio management for a period less than one year. In the case of placement of funds for portfolio management by the same client on more than one occasion, on a continuous basis, each such placement should be treated as a separate account and each such placement should be for a minimum period of one year.

(iv) The funds accepted for portfolio management are essentially expected to be deployed in capital market instruments such as shares, debentures, bonds, securities, etc. In any case, portfolio funds should not be deployed for lending in call money/bills market, and lending to/placement with corporate bodies.

(v) The bank providing PMS to its clients should maintain clientwise account/record of funds accepted and investments made

thereagainst, and all credits (including realised interest, dividend, etc.) and debits relating to the portfolio account should be put through such account. The tax deducted at source in respect of interest/dividend on securities held in the portfolio account should be reflected in the portfolio account. The account holder should be entitled to get a statement of account of his portfolio account.

(vi) The bank's own investments and investments belonging to the PMS client should be kept distinct from each other. If there are any transactions between the bank's investment account and portfolio account, they should be strictly at market rates. Though the bank can hold the securities belonging to the portfolio account in its own name, on behalf of its PMS clients, there should be a clear indication that securities are held by it on behalf of 'portfolio account'. Similarly, while putting through any transactions on behalf of a portfolio account, a clear indication should be given to the effect that the transaction pertains to the 'portfolio account'.

(vii) In the bank's general ledger a 'Clients Portfolio Account' should be maintained and all the funds received by it for portfollio management should be reflected in it on day-to-day basis. The balance lying in this account i.e., the funds undeployed, if any from this account should be treated as outside borrowings of the bank and it should maintain C.R.R./S.L.R. on such funds. The bank's liability to its clients in respect of funds accepted by it for portfolio management should be properly reflected in the published books of accounts of the bank/subsidiary.

--00xx00--

(iii) Each time a security is acquired, the bank should immediately record whether it is for investment account or for trading account and accordingly account for them in the respective accounts on the basis of laid down accounting policies. Transfer of securities from one account to another (i.e. Investment Account to Trading Account or vice versa) should be done with the prior approval of the Board of Directors of the bank and should be properly documented.

(iv) Potential losses should be recognised prior to the transfer of securities from current category to permanent category where market value as on the date of transfer is less than the carrying value in the books.

--00xx00--

ANNEXURE II

ACCOUNTING STANDARDS

(i) All investments in securities other than approved securities should be classified under "current" category and should be valued at market price or cost whichever is less and depreciation should be provided for the shortfall if any.

(ii) In Annexure III to this circular, we have indicated the manner in which banks' investments in approved securities should be bifurcated into "permanent" and "current" categories. Dealing securities are marketable securities that are acquired and held with the intention of reselling them in the short term. The financial results arising from such transactions must be seen as volatile, generating trading profit or loss from deliberate position taking. Investment securities on the other hand are acquired and held for yield or capital growth purposes (apart from for compliance of SLR requirement) and are usually intended to be held till maturity, except when liquidity needs arise. Unless governed by the special rule described below, gains and losses on sale of securities should be recorded at the time of sale as capital gains/losses. As stated earlier, approved debt securities classified under "current" category should be carried in the Balance Sheet at market price or cost whichever is lower, whereas approved debt securities classified under "permanent" category should be carried in the Balance Sheet either at book value (cost) or at market value, at the discretion of the banks, subject to their following a consistent accounting policy. Accounting of securities under various categories should be as under :-

Approved debt securities under "permanent" category

(a) If the investments are carried at book value, the difference between the acquisition price (acquisition cost) and the redemption price should be accrued over the period from the acquisition to the redemption date and should be recognised as income or expense.

(b) Alternatively, the banks may choose to value such investments, on a consistent basis, at market value.

(c) Should the banks elect to adopt the practice described in (a) above, when the securities are redeemed or sold before the original redemption date, the unaccrued portion of the amount referred to at (a) above should immediately be charged to the profit and loss account as capital gain or loss, as the case may be.

(d) Should banks elect to follow the practice described in (b) above, the resulting revaluation gains/losses should be recognised as capital gain/loss.

Investments under "current" category

(e) The investments under current category should be carried at lower of cost or market value, on a consistent basis.

(f) Costs such as brokerage fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of trading securities should immediately be recognised as expenses, without any accrual.

(g) The carrying value of securities under current category should be revalued at market prices on a quarterly basis. The gains/losses arising out of this revaluation should not be taken to interest income/expense accounts. Instead, revaluation gains/losses should be segregated by entering them in specific "realised/unrealised gains/losses on trading of debt securities" account. The net amount of gains/losses from trading of debt securities shall be taken to the income statement.

(iii) Each time a security is acquired, the bank should immediately record whether it is for investment account or for trading account and accordingly account for them in the respective accounts on the basis of laid down accounting policies. Transfer of securities from one account to another (i.e. Investment Account to Trading Account or vice versa) should be done with the prior approval of the Board of Directors of the bank and should be properly documented.

(iv) Potential losses should be recognised prior to the transfer of securities from current category to permanent category where market value as on the date of transfer is less than the carrying value in the books.

--00xx00--

ANNEXURE III

Guidelines for bifurcation of investment in approved securities into 'permanent' and 'current' investment.

The investment portfolio of a bank would normally consist of both "approved securities" (predominantly Government Securities) and "others" (shares, debentures and bonds). It has been decided that the investments in approved securities should be bifurcated into "permanent" and "current" investments. Permanent investments are those which banks intend to hold till maturity and current investments are those which banks intend to deal in i.e., buy and sell on a day-to-day basis. On this basis, banks should classify the existing investments in approved securities into the aforesaid two categories. It has been decided that to begin with, banks should keep not more than 70 per cent of their investments in the permanent category from the accounting year 1992-93. This ratio will have to be brought down to 50 per cent in due course. All subsequent purchases will also be required to be classified suitably. We have no objection to banks inter-changing the investments from one category to another with the prior authorisation of the Board of Directors, in which case depreciation, if any, will have to be fully provided for.

While the depreciation in respect of permanent investments is not likely to affect their realisable value and therefore need not be provided for, depreciation in the current investments should be fully provided for. Permanent investments could be valued at cost unless it is more than the face value, in which case the premium has to be amortised over the period remaining for maturity of the security. Banks are not expected to sell securities in the permanent category freely, but if they do so any loss on such transactions in securities in this category has to be written off. Besides, any gain should be taken to capital reserve account.

226 235 223

Exh IV

"TELEGRAMS: "RURLACARD"
तार का पता
Please quote in reply
संदर्भ
Reference RRCD.No.RF.BC / 24 /07.02.08/93-94

भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
RESERVE BANK OF INDIA
RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE

27th August 1993

5th Bhadra 1913 (शक) (SAKA)

The Chairman/Chief Executive Officer
of all State and Central Co-operative
Banks and Regional Rural Banks

Dear Sir,

Investment Portfolio of Banks -
Transaction in securities

Please refer to our circular RPCO.No.RF.BC.17/A.4-92/93 dated 4 September 1992 on the above subject. In paragraph 2 III(V) of the circular, it has been mentioned that a disproportionate part of the business should not be transacted through only one or a few brokers and that banks should consider fixing aggregate contract limits for each of the approved brokers and ensure that these limits are not exceeded. In this connection, it has been decided that a limit of 5% of total transactions (both purchases and sales) entered into by a bank during a year should be fixed as the aggregate upper contract limit for each of the approved brokers. This limit should cover both the business initiated by a bank and the business offered/brought to the bank by a broker. Banks should ensure that the transactions entered into through individual brokers during a year normally do not exceed this limit. However, if for any reason it becomes necessary to exceed the aggregate limit for any broker, the specific reasons therefor should be recorded in writing by the authority empowered to put through the deals. The Board should be informed of this post-facto. The internal auditors who audit the treasury operations in terms of paragraph 2 V(iii) of the above circular should scrutinise this aspect also and include it in their monthly report to the Chief Executive Officer of the bank. Besides, the business put through any individual broker or brokers in excess

p.t.o.

32

2 22

2.

of the limit with the reasons, therefore, should be covered in the half-yearly review to the Board of Directors in terms of paragraph 2 V(i) of the circular.

2. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(R.K.Jalan)
Chief Officer

Endt.RPCO.No.RF. 240(A) /07.02.08-93/94 of date.

Copy forwarded for information to :-

(As per the list attached)

(S.K.Das Sharma)
Assistant Chief Officer

Telegrams : 'RUPLACARD'
Telephones : 2661302404
Telex : 011-2310
011-2455

RESERVE BANK OF INDIA
RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
CENTRAL OFFICE BLDG.
13TH FLOOR, P.B.NO. 10014,
BOMBAY - 400 023.

REF.RPCD.No.BC. 33/07.02.08/93-94

20 October 1993
28 Ashwina 1915 (Saka)

The Chairman/Chief Executives of all
State and Central Co-operative Banks &
Regional Rural Banks

Dear Sir,

Investment portfolio of banks -
Transactions in securities -
aggregate contract limit for individual
brokers - Clarifications

Please refer to our circular No.RF.DC. 24/07.02.08/93-94 dated 27 August 1993 advising the banks that a limit of 5% of total transactions entered into by a bank during a year should be fixed as the aggregate contract limit for each of the approved brokers. Some of the banks have sought certain clarifications on the instructions. These have been examined by us. The clarifications sought and our replies thereto are given in the annexure enclosed for taking necessary action by the banks.

2. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(S.D.Kedam)
Deputy Chief Officer

Endt.RPCD.No. 432 /07.02.08/93-94 of date.

Copy forwarded for information to:-
(As per list attached)

(S.K. Das Sharma)
Asstt. Chief Officer

330 237 226

ANNEXURE

Investment portfolio – Transactions in securities – Aggregate contract limit for individual brokers –

Sr. No.	Issue Raised	Response
1.	The year should be calendar year or financial year ?	Since banks close their accounts at the end of March, it may be more convenient to follow the financial year. However, the banks may follow calander year or any other period of 12 months provided, it is consistently followed in future.
2.	Whether the limit is to be observed with reference to total transactions of the previous year as the total transactions of the current year would be known only at the end of the year ?	The limit has to be observed with reference to the year under review. While operating the limit the bank should keep in view the expected turnover of the current year which may be based on turnover of the previous year and anticipated rise or fall in the volume of business in the current year.
3.	Whether to arrive at the total transactions of the year, transactions entered into directly with counter parties, i.e. where no brokers are involved would also be taken into account ?	Not necessary. However, if there are any direct deals with the brokers as purchasers or sellers the same would have to be included in the total transactions to arrive at the limit of transactions to be done through an individual broker.
4.	Whether in case of ready forward deals both the legs of the deals i.e. purchase as well as sale will be included to arrive at the volume of total transactions ?	Yes. This is however only theoretical as R/F transactions in Govt. securities are now prohibited, except in Treasury Bills and the 3 year dated securities issued by conversion of Treasury Bills recently.
5.	Whether central loan/state loan/ treasury bills etc. purchased through direct subscriptions/ auction will be included in the volume of total transactions ?	No, as brokers are not involved as intermediaries.
6.	It is possible that even though bank considers that a particular broker has touched the prescribed limit of 5%, he may come with an offer during the remaining period of the year which the bank may find to be to its advantage as compared to offers received from the other brokers who have not yet done business upto the prescribed limit.	If the offer received is more advantageous the limit for the broker may be exceeded and the reasons therefor recorded and approval of the competent authority/Board obtained postfacto.

Sr. No.	Issue Raised	Response
17.	Whether the transactions conducted on behalf of the clients would also be included in the total transactions of the year ?	Yes, If they are conducted through the brokers.
18.	For a bank which rarely deals through brokers and consequently the volume of business is small maintaining the brokerwise limit of 5% may, often splitting the orders in small values amongst different brokers and there may also arise price differential.	There may be no need to split an order. If any deal causes the particular broker's share to exceed 5% limit, our circular provides the necessary flexibility in as much as Board's postfacto approval can be obtained.
19.	During the course of the year, it may not be possible to reasonably predict what will be the total quantum of transactions through brokers as a result of which there could be deviation in complying with the norm of 5%.	The bank may get postfacto approval from the Board after explaining to it the circumstances in which the limit was exceeded.
20.	Some of the small private sector banks have mentioned that where the volume of business particularly the transactions done through brokers is small the observance of 5% limit may be difficult. A suggestion has therefore been made that the limit may be required to be observed if the business done through a broker, exceeds a cut-off point of say Rs.10 crores.	As already observed the limit of 5% can be exceeded subject to reporting the transactions to the competent authority postfacto. Hence, no change in our instructions are considered necessary.

3326 238

RPCD. No.BC.71/07.02.08/94-95

December
Agrahayana

The Chairman/Chief Executives of all
State/Central Co-operative Banks and
Regional Rural Banks

Dear Sir

**Investment portfolio of banks –
Transactions in securities – Role of brokers**

As you are aware, in terms of our circular RPCD.No.RF.BC.17/A4-92/93 dated 4 September 1992, detailed instructions have been issued to banks on the conduct of their investment portfolio emphasising among others, the imperative need for framing a comprehensive policy for empanelment of brokers, limits on the volume of business put through different approved brokers, periodical review of the approved list of brokers etc. In our circular RPCD.No.RF.BC.24/07.02.08/93-94 dated 27 August 1993 banks were advised inter-alia to ensure that the transactions entered into through individual brokers during a year should not exceed 5 per cent of the total transactions (both purchases and sales) entered into by a bank during that year and that if for any reason it becomes necessary to exceed this limit for any broker, the specific reasons therefor should be recorded in writing by the authority empowered to put through the deals and the Board should be informed of this post-facto.

2. The need for continuance of the services of brokers has been examined. It has now been decided that inter-bank securities transactions should be undertaken directly between banks and no bank should engage the services of any broker in such transactions. Banks may, however, undertake securities transactions amount themselves or with non-bank clients through members of the National Stock Exchange (NSE), wherein the transactions are transparent. Transactions with non-bank clients, if such transactions are not undertaken on the NSE, should be undertaken by banks directly, without the use of brokers.

3. It may be noted that any violation or circumvention of the instructions will invite penal action against banks which could include raising of reserve requirements, withdrawal of refinance from NABARD and denial of access to money market as also such other penalty under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, as the Reserve Bank may deem fit.

4. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Sd/-
(AVINASH MISHRA)
Joint Chief Officer

(324) 239

S.No.92

CID / CRIME / NAG / 100BB /02
Office Of The Dy.S.P., State CID,
Nagpur.

Dt. 21.09.2002

To
The Asst. General Manager,
P.D.O., R.B.I.
Mumbai.

Sub:- Investigation of Cr.No.101/02, U/s.406,409,468,34 IPC of Ganeshpeth Police Station Nagpur.(Home Trade Co.Ltd. Fraud Cases)

R/Sir,

The aforsaid offence, has been registered against Home Trade Ltd. Vashi, Navi Mumbai, for Defrauding and cheating N.D.C.C.Bank Nagpur by not delivering GOI Securities, worth Rs.153.04 Cr.The said offence is being investigated by State CID (Crime), Nagpur.

During the course of investigation it is revealed that the Home Trade Co.Ltd. was registered in your P.D.O., R.B.I., Mumbai vide No.6-4-82 for transaction in GOI Securities. Kindly confirm the same.

It is also requested to furnish detail of GOI Securities held by Home Trade Ltd. from 01.01.2001to till date.

The above information is very much essential for the purpose of further investigation.

Kindly co-operate and oblique.

Thanking you.

Enclosed .- Xerox of Registration

(K.B.Bele)
Dy.S.P.
State C I D (Crime)
N a g p u r.

office

(326) S.No-93

240

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

Telegraphic Address } "रिजर्विस्ट" मुंबई "RESERVIST" MUMBAI.

टेलेक्स TELEX | RBI CURRENCY 011 2455 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स स. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901,
MUMBAI - 400 001.

PDO/19.01.02/516 /2002-03
7th October 2002

PUBLIC DEBT OFFICE

Shri K.B. Bele
Deputy Superintendent of Police
State CID (Crime)
Nagpur.

Dear Sir

Investigation of Cr. No.101/02 U/S. 306,409,468,34, IPC of Ganeshpeth Police Station, Nagpur, (Home Trade Co. Ltd. fraud cases)

Please refer to your letter No.CID/Crime/NAG/100BB/02 dated 21st September 2002 on the above subject. We confirm that M/s. Home Trade Ltd. is registered in our books for their dealing in Government Securities vide registration No.6-II/82. We forward herewith statements showing the transactions undertaken by them in Government Securities (Stock Certificates) during the period April 1997 to September 2002 as also their present holding in Government Securities (Stock Certificates) as per our records. While we presume that the information will be sufficient for the purpose of your investigation, we shall be happy to provide any additional information/clarification if required.

Yours faithfully

(S.K. Mishra)
Assistant General Manager

Encls. 12

C:\WINDOWS\TYPING\DEBT\CIDbele.doc

STOCK ACCOUNT BALANCES

Regn. No. BYCH00082 OF MUMBAI

We hereby certify that HOME TRADE LTD.
is the registered holder of the undermentioned STOCKS of STATE GOVERNMENT LOANS issued by the Reserve Bank of India, Public Debt Office, MUMBAI as at the close of business on 4 October 2002.

Sl.	Loan Code	Loan Description	Stock No.	Balance (in Rs.)
1	97254	12.30 % GUJARAT SDL 2007	TBY00090	65,000
	TOTAL			65,000

Date :04/10/2002
Time :11:18:48

p. Chief General Manager

Reserve Bank of India
Public Debt Office

STOCK ACCOUNT BALANCES

Regn. No. BYCH0082 OF MUMBAI

We hereby certify that HOME TRADE LTD.
is the registered holder of the undermentioned STOCKS of CENTRAL GOVERNMENT LOANS issued by the Reserve Bank of India, Public Debt Office, MUMBAI, as at the close of business on 4 October 2002.

Sl.	Loan Code	Loan Description	Stock No.	Balance (in Rs.)
1	81005	8.00 % 2011	TBY00639	28,500
	TOTAL			28,500

Date :04/10/2002
Time :11:19:48

P. Manager

Reserve Bank of India
Public Debt Office
MUMBAI - 400 001.

STOCK ACCOUNT BALANCES

Regn..No. BYCH0032 OF MUMBAI

We hereby certify that HOME TRADE LTD.
is the registered holder of the undermentioned STOCKS of CENTRAL GOVERNMENT LOANS issued by the Reserve Bank of India, Public Debt Office, MUMBAI, as at the close of business on 4 October 2002.

Sl.	Loan Code	Loan Description	Stock No.	Balance (in Rs.)
1	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0070	10,000
2	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0071	10,000
3	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0072	10,000
4	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0073	10,000
5	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0074	10,000
6	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0075	10,000
7	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0076	10,000
8	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0077	10,000
9	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0078	10,000
10	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0079	10,000
11	95012	14.00 % 2005(INSTALMENTS)	TBYC0588	40,000
12	99019	12.30 % G.S. 2016	TBYC0257	1,00,000
	TOTAL			2,40,000

e :04/10/2002
e :11:10:04

ve Bank of India
Debt Office
400 001.

p. Manager

SAMPLE

(380) 243

04/10/2002 : 10:40:30

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS

Page No. 1

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002

Regn. No: BYCH0062 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 00008		Description : 10.70 % GOVT. STOCK 2020				
08/03/2001	20912	TBY00323		5,00,000	5,00,000	LODHA NAG SAH
08/03/2001	20912	TBY00324		5,00,000	5,00,000	LODHA NAG SAH
11/06/2001	0	TBY00323	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
11/06/2001	0	TBY00324	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 00015		Description : 11.43 % GOVT. STOCK 2015				
23/02/2001	21362	TBY00094		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00095		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00096		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00097		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00098		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
29/03/2001	22822	TBY00112		6,00,000	6,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00113		5,00,000	5,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00114		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00115		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00116		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00117		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00118		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00119		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00120		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00121		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00122		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00123		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00124		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00125		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00126		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00127		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00128		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00129		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00130		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00131		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
13/06/2001	0	TBY00115	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00114	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00113	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00112	6,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00127	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00126	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00125	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00124	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00116	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00117	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00118	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00119	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00131	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00130	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00129	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00128	1,00,000		0	RBI CALCUTTA

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002

Regn. No: BYCH0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 00015 Description : 11.43 % GOVT. STOCK 2015						
13/06/2001	0	TBY00120	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00121	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00122	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00123	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	25643	TBY00094	1,00,00,000		0	KGM&S(P)LTD
13/06/2001	25643	TBY00095	1,00,00,000		0	KGM&S(P)LTD
13/06/2001	25643	TBY00096	1,00,00,000		0	KGM&S(P)LTD
16/08/2001	27977	TBY00171		50,00,000	50,00,000	HDFC CDN
16/08/2001	27977	TBY00172		50,00,000	50,00,000	HDFC CDN
05/09/2001	28660	TBY00172	50,00,000		0	JIJAMATA SAH
05/09/2001	28660	TBY00171	50,00,000		0	JIJAMATA SAH
17/01/2002	33430	TBY00097	1,00,00,000		0	SREI INT SCULTD
17/01/2002	33430	TBY00098	1,00,00,000		0	SREI INT SCULTD
Loan Code : 01008 Description : 10.03 % G.S.2013						
29/12/2001	33137	TBY00075		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
29/12/2001	33137	TBY00076		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
29/12/2001	33137	TBY00077		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
29/12/2001	33137	TBY00078		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
29/12/2001	33137	TBY00079		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
04/04/2002	35935	TBY00070		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
04/04/2002	35935	TBY00071		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
04/04/2002	35935	TBY00072		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
04/04/2002	35935	TBY00073		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
04/04/2002	35935	TBY00074		10,000	10,000	FEDERAL BK CDN
Loan Code : 01009 Description : 9.40 % G.S.2012						
02/01/2002	33239	TBY00059		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00060		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00061		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00058		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00051		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00057		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00056		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00050		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00053		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDN
02/01/2002	33239	TBY00054		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDN
17/01/2002	33627	TBY00050	10,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00051	5,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00058	5,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00059	5,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00060	5,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00061	5,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00054	10,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00055	10,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00056	10,00,000		0	SPF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00057	10,00,000		0	SPF MAHA.COTTON

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002
Regn. No: BYCH0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 95006 Description : 14.00 % 2005						
08/09/2001	27485	TBY05573		1,00,000	1,00,000	V P CO-OP BK
16/10/2001	30567	TBY05573	1,00,000		0	G.M. BOSU&CO
Loan Code : 95012 Description : 14.00 % 2005(INSTALMENTS)						
23/08/2001	28104	TBY00508		40,000	40,000	FEDERAL BK CON
Loan Code : 97002 Description : 13.05 % GOVT.STOCK 2007						
05/06/1999	0	TBY00700		5,00,000	5,00,000	SHCIL
21/06/2000	0	TBY00700	5,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 98007 Description : 12.00 % GOVT.STOCK 2005						
13/04/2000	8612	TBY00125		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/08/2000	0	TBY00125	10,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 98015 Description : 12.25 % GOVT STOCK 2010.						
27/04/2001	24048	TBY00070		5,00,000	5,00,000	INDUSIND (CON.)
05/07/2001	0	TBY00070	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 98021 Description : 12.40 % GOVT STOCK 2013.						
20/08/2001	27821	TBY00551		1,00,00,000	1,00,00,000	HDFC CON
20/08/2001	27821	TBY00550		1,00,00,000	1,00,00,000	HDFC CON
20/08/2001	27821	TBY00549		1,00,00,000	1,00,00,000	HDFC CON
24/09/2001	0	TBY00549	1,00,00,000		0	RBI DELHI
24/09/2001	0	TBY00550	1,00,00,000		0	RBI DELHI
24/09/2001	0	TBY00551	1,00,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 98025 Description : 12.60 % GOVERNMENT STOCK 2018						
16/03/2000	7346	TBY00337		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00338		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00339		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00340		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00341		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00342		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00343		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00344		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00345		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00346		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00347		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00348		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00349		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00350		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00351		10,00,000	10,00,000	JSBL

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002

Regn. No: HYDH0052 Name : ROKE TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 98025		Description : 12.60 % GOVERNMENT STOCK 2018				
02/05/2000	9197	TBY00370		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00371		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00372		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00373		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00374		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00375		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00376		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00377		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00378		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00379		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/06/2000	0	TBY00344	5,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00345	5,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00346	5,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00347	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00349	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00348	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00350	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00351	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
29/06/2000	12254	TBY00410		11,00,000	11,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00411		2,00,000	2,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00412		1,00,000	1,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00413		1,00,000	1,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00414		1,00,000	1,00,000	JSBL
17/07/2000	42	TBY00370	5,00,000		0	BOI
26/09/2000	0	TBY00410	11,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00412	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00413	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00414	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00411	2,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00375	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00376	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00377	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00378	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00379	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
03/11/2000	0	TBY00371	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00372	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00373	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00374	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00343	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00338	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00337	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
25/05/2001	0	TBY00339	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
25/05/2001	0	TBY00340	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
25/05/2001	0	TBY00341	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
25/05/2001	0	TBY00342	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 99005		Description : 12.32 % GOVERNMENT STOCK 2011				
23/05/2000	10566	TBY00105		10,00,000	10,00,000	JSBL

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

(388)

245

../2002 STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS Page No. 1
../:40:30

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002
Regn. No: BYCH0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 99065 Description : 12.32 % GOVERNMENT STOCK 2011						
23/05/2000	10666	TBY00106		5,00,000	5,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00107		5,00,000	5,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00108		5,00,000	5,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00109		1,00,000	1,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00110		1,00,000	1,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00111		1,00,000	1,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00112		1,00,000	1,00,000	JSBL
31/07/2000	0	TBY00109	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
31/07/2000	0	TBY00110	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
31/07/2000	0	TBY00111	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
31/07/2000	0	TBY00112	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
22/12/2000	0	TBY00105	10,00,000		0	RBI DELHI
22/12/2000	0	TBY00106	5,00,000		0	RBI DELHI
22/12/2000	0	TBY00107	5,00,000		0	RBI DELHI
22/12/2000	0	TBY00108	5,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 99019 Description : 12.30 % G.S. 2016						
31/03/2001	22956	TBY00213		15,00,000	15,00,000	HDFC_CDH
13/06/2001	0	TBY00213	15,00,000		0	RBI DELHI
16/08/2001	27976	TBY00259		5,00,000	5,00,000	HDFC_CDH
16/08/2001	27976	TBY00260		5,00,000	5,00,000	HDFC_CDH
23/08/2001	28103	TBY00257		1,00,000	1,00,000	HDFC_CDH
23/08/2001	28103	TBY00258		50,000	50,000	HDFC_CDH
20/09/2001	28610	TBY00264		2,50,000	2,50,000	PNB SECURITIES
28/09/2001	0	TBY00259	5,00,000		0	RBI DELHI
28/09/2001	0	TBY00260	5,00,000		0	RBI DELHI
12/04/2002	36187	TBY00258	50,000		0	SREI INT SCULTD
12/04/2002	36187	TBY00264	2,50,000		0	SREI INT SCULTD
Loan Code : 99020 Description : 11.83 % GOVT STOCK 2014						
21/12/1999	3280	TBY00007		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	0	TBY00007	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
23/10/2000	16291	TBY00150		25,00,000	25,00,000	JSBL
23/10/2000	16291	TBY00159		25,00,000	25,00,000	JSBL
26/12/2000	18982	TBY00159	25,00,000		0	SUBDIVISION A/C
26/12/2000	18984	TBY00158	25,00,000		0	SUBDIVISION A/C

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

(289)

246.

: 04/10/2002
Time : 11:02:30

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002

Regn. No: BYCH0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 81005		Description : 8.00 % 2011				
23/03/2000	7553	TBY00556		50,00,000	50,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00557		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00558		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00559		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00560		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00561		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
04/05/2000	8826	TBY00561	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00556	50,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00558	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00559	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00560	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00557	10,00,000		0	
28/02/2002	35059	TBY00639		28,500	28,500	HDFC_CON
Loan Code : 82005		Description : 9.00 % 2013				
18/07/2000	543	TBY00411		80,00,000	80,00,000	
18/07/2000	543	TBY00411	80,00,000		0	SUBDIVISION A/C
18/07/2000	543	TBY00412		50,00,000	50,00,000	SUBDIVISION A/C
18/07/2000	543	TBY00413		10,00,000	10,00,000	SUBDIVISION A/C
18/07/2000	543	TBY00414		10,00,000	10,00,000	SUBDIVISION A/C
18/07/2000	543	TBY00415		10,00,000	10,00,000	SUBDIVISION A/C
16/08/2000	13484	TBY00412	50,00,000		0	
22/09/2000	0	TBY00414	10,00,000		0	RBI CALCUTTA
22/09/2000	0	TBY00415	10,00,000		0	RBI CALCUTTA
03/10/2000	0	TBY00413	10,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 83004		Description : 10.00 % 2014				
26/04/2000	8908	TBY00662		50,00,000	50,00,000	JSBL
26/04/2000	8908	TBY00659		50,00,000	50,00,000	JSBL
26/04/2000	8908	TBY00660		50,00,000	50,00,000	JSBL
26/04/2000	8908	TBY00661		50,00,000	50,00,000	JSBL
05/09/2000	0	TBY00659	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00660	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00661	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00662	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 84002		Description : 9.50 % 2008				
05/09/2000	14304	TBY00352		1,00,00,000	1,00,00,000	DCBL
13/10/2000	0	TBY00352	1,00,00,000		0	RBI AHMEDABAD
18/10/2000	16053	TBY00363		5,00,000	5,00,000	
08/01/2001	19474	TBY00363	5,00,000		0	SUBDIVISION A/C
Loan Code : 84005		Description : 10.25 % 2013				
08/03/2000	6602	TBY00362		50,00,000	50,00,000	JSBL

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002

Regn. No: BYCH00082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 84005 Description : 10.25 % 2012						
08/03/2000	6682	TBY00363		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00364		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00365		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00366		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00367		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00368		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00369		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00370		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00371		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00372		50,00,000	50,00,000	JSBL
10/04/2000	8170	TBY00364	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00365	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00366	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00367	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00368	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00369	50,00,000		0	
21/06/2000	0	TBY00362	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
21/06/2000	0	TBY00363	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00370	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00371	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
08/03/2001	0	TBY00372	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 84010 Description : 10.50 % 2014						
21/06/2000	11910	TBY00515		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	11910	TBY00516		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	11910	TBY00517		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	11910	TBY00518		50,00,000	50,00,000	JSBL
19/07/2000	0	TBY00516	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
19/07/2000	0	TBY00517	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
19/07/2000	0	TBY00518	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
08/09/2000	0	TBY00515	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
30/10/2000	16030	TBY00590		50,00,000	50,00,000	HDFC_CDN
27/11/2000	0	TBY00590	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 85007 Description : 11.50 % 2015						
08/03/2000	6684	TBY00912		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00913		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00914		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00915		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00916		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00917		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00918		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00919		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00920		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00921		50,00,000	50,00,000	JSBL
06/04/2000	8250	TBY00912	50,00,000		0	
06/04/2000	8250	TBY00913	50,00,000		0	

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002

Regn. No: BYCH0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 05007 Description : 11.50 % 2015						
10/04/2000	8171	TBY00914	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00915	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00916	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00917	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00918	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00919	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00920	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00921	50,00,000		0	
31/03/2001	22955	TBY0125B		50,00,000	50,00,000	HDFC_CDN
03/05/2001	0	TBY0125B	50,00,000		0	RBI BHUBNESHWAR
Loan Code : 09009 Description : 11.50 % 2009						
08/03/2000	6603	TBY00359		25,00,000	25,00,000	JSBL
08/03/2000	6603	TBY00360		25,00,000	25,00,000	JSBL
18/04/2000	8693	TBY00359	25,00,000		0	JIJAMATA SAH BK
18/04/2000	8693	TBY00360	25,00,000		0	JIJAMATA SAH BK
Loan Code : 91012 Description : 11.50 % 2011						
03/01/2000	4100	TBY00114		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	0	TBY00114	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
21/06/2000	0	TBY00115	25,00,000		0	RBI AHMEDABAD

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

248

Date : 04/10/2002
Time : 11:17:14

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS

Period : From 01/04/1997 To 30/09/2002

Regn. No: BYCH00082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 00261		Description : 12.00 % TAMIL NADU SDL 2010				
05/02/2001	20654	TBY00034		50,00,000	50,00,000	HDFC_CON
08/10/2001	0	TBY00034	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 06221		Description : 11.00 % WEST BENGAL 2001				
11/05/2001	23825	TBY00038		7,00,000	7,00,000	PATAN NAG SAH B
05/09/2001	28609	TBY00038	7,00,000		0	REPAY OF LOAN
Loan Code : 94212		Description : 12.50 % KERALA SDL 2004				
15/06/2001	25794	TBY00432		5,00,000	5,00,000	INDUSIND (CON.)
12/07/2001	0	TBY00432	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 97254		Description : 12.30 % GUJARAT SDL 2007				
11/05/2001	23824	TBY00090		65,000	65,000	LODRA NAG SAH B
11/05/2001	23824	TBY00089		2,00,000	2,00,000	LODRA NAG SAH B
07/05/2002	0	TBY00089	2,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 98234		Description : 12.50 % KARNATAKA S.D.L. 2008				
14/05/1999	0	TBY00015		5,00,000	5,00,000	SHICL
17/06/2000	0	TBY00015	5,00,000		0	RBI DELHI

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS

Page No. 1

Period : From 01/01/2000 To 16/10/2002

A/c No: BYCH00002 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 00261		Description :	12.00 % TAMIL NADU SDL 2010			
05/02/2001	20054	TBY00034		50,00,000	50,00,000	HDFC CON
08/10/2001	0	TBY00034	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 00221		Description :	11.00 % WEST BENGAL 2001			
11/05/2001	23025	TBY00038		7,00,000	7,00,000	PATAN NAG SAH B
05/07/2001	28009	TBY00038	7,00,000		0	REPAY OF LOAN
Loan Code : 94212		Description :	12.50 % KERALA SDL 2004			
15/06/2001	25794	TBY00432		5,00,000	5,00,000	INDUSIND (CON.)
12/07/2001	0	TBY00432	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 97254		Description :	12.30 % GUJARAT SDL 2007			
11/05/2001	23024	TBY00090		65,000	65,000	LODRA NAG SAH B
11/05/2001	23024	TBY00089		2,00,000	2,00,000	LODRA NAG SAH B
07/05/2002	0	TBY00089	2,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 00234		Description :	12.50 % KARNATAKA S.D.L. 2008			
17/08/2000	0	TBY00015	5,00,000		0	RBI DELHI

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

(390)

Period : From 01/01/2000 To 16/10/2002

...0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date of Transaction	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 00008 Description : 10.70 % GOVT. STOCK 2020						
08/03/2001	20912	TBY00323		5,00,000	5,00,000	LODRA NAG SAH
08/03/2001	20912	TBY00324		5,00,000	5,00,000	LODRA NAG SAH
11/06/2001	0	TBY00323	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
11/06/2001	0	TBY00324	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 00015 Description : 11.43 % GOVT. STOCK 2015						
23/02/2001	21362	TBY00094		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00095		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00096		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00097		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
23/02/2001	21362	TBY00098		1,00,00,000	1,00,00,000	JSBL
29/03/2001	22822	TBY00112		6,00,000	6,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00113		5,00,000	5,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00114		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00115		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00116		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00117		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00118		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00119		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00120		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00121		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00122		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00123		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00124		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00125		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00126		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00127		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00128		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00129		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00130		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
29/03/2001	22822	TBY00131		1,00,000	1,00,000	HDFC_CON
13/06/2001	0	TBY00115	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00114	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00113	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00112	6,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00127	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00126	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00125	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00124	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00116	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00117	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00118	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00119	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00131	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00130	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00129	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00128	1,00,000		0	RBI CALCUTTA

NOTE: 1. Credit/Debit ... are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision ... ...es are dummy accounts provided for accounting ...

Period : From 01/01/2000 To 16/10/2002
Client Name : HOME TRADE LTD.

Date	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 00015 Description : 11.43 % GOVT. STOCK 2015						
13/06/2001	0	TBY00120	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00121	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00122	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	0	TBY00123	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
13/06/2001	25643	TBY00094	1,00,00,000		0	KGMOS(P)LTD
13/06/2001	25643	TBY00095	1,00,00,000		0	KGMOS(P)LTD
13/06/2001	25643	TBY00096	1,00,00,000		0	KGMOS(P)LTD
16/08/2001	27977	TBY00171		50,00,000	50,00,000	HDFC CDH
16/08/2001	27977	TBY00172		50,00,000	50,00,000	HDFC CDH
05/09/2001	28660	TBY00172	50,00,000		0	SIJAMATA SAH
05/09/2001	28660	TBY00171	50,00,000		0	SIJAMATA SAH
17/01/2002	32490	TBY00097	1,00,00,000		0	SREI INT SCULTS
17/01/2002	32490	TBY00098	1,00,00,000		0	SREI INT SCULTS
Loan Code : 01003 Description : 10.03 % G.S.2019						
29/12/2001	33137	TBY00075		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
29/12/2001	33137	TBY00076		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
29/12/2001	33137	TBY00077		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
29/12/2001	33137	TBY00078		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
29/12/2001	33137	TBY00079		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
04/04/2002	35935	TBY00070		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
04/04/2002	35935	TBY00071		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
04/04/2002	35935	TBY00072		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
04/04/2002	35935	TBY00073		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
04/04/2002	35935	TBY00074		10,000	10,000	FEDERAL BK CDH
Loan Code : 01009 Description : 9.40 % G.S.2012						
02/01/2002	33239	TBY00059		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00060		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00061		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00058		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00051		5,00,000	5,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00057		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00056		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00050		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00055		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDH
02/01/2002	33239	TBY00054		10,00,000	10,00,000	FEDERAL BK CDH
17/01/2002	33627	TBY00050	10,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00051	5,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00058	5,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00059	5,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00060	5,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00061	5,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00054	10,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00055	10,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00056	10,00,000		0	SRF MAHA.COTTON
17/01/2002	33627	TBY00057	10,00,000		0	SRF MAHA.COTTON

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/c's are dummy accounts provided for accounting purposes only.

(342)

250

Period : From 01/01/2000 To 16/10/2002

PCH0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 95006 Description : 14.00 % 2005						
08/09/2001	27485	TBY05573		1,00,000	1,00,000	V P CO-OP BK
18/10/2001	30567	TBY05573	1,00,000		0	G.M. BOSU&CO
Loan Code : 95012 Description : 14.00 % 2005(INSTALMENTS)						
23/08/2001	28104	TBY00588		40,000	40,000	FEDERAL BK COR
Loan Code : 97002 Description : 13.05 % GOVT.STOCK 2007						
21/06/2000	0	TBY00700	5,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 98007 Description : 12.00 % GOVT.STOCK 2008						
13/04/2000	8612	TBY00125		10,00,000	10,00,000	JSBL
15/08/2000	0	TBY00125	10,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 98015 Description : 12.25 % GOVT STOCK 2010.						
27/04/2001	24048	TBY00070		5,00,000	5,00,000	INDUSIND CORP.
05/07/2001	0	TBY00070	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 98021 Description : 12.40 % GOVT STOCK 2013.						
20/08/2001	27821	TBY00551		1,00,00,000	1,00,00,000	HDFC COR
20/08/2001	27821	TBY00550		1,00,00,000	1,00,00,000	HDFC COR
20/08/2001	27821	TBY00549		1,00,00,000	1,00,00,000	HDFC COR
24/09/2001	0	TBY00549	1,00,00,000		0	RBI DELHI
24/09/2001	0	TBY00550	1,00,00,000		0	RBI DELHI
24/09/2001	0	TBY00551	1,00,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 98025 Description : 12.60 % GOVERNMENT STOCK 2018						
16/03/2000	7346	TBY00337		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00338		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00339		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00340		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00341		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00342		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00343		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00344		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00345		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00346		5,00,000	5,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00347		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00348		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00349		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00350		10,00,000	10,00,000	JSBL
16/03/2000	7346	TBY00351		10,00,000	10,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00370		5,00,000	5,00,000	JSBL

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

Period : From 01/01/2000 To 16/10/2002

(343)

082 Name : HOME TRADE LTD.

Date of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 08025 Description : 12.60 % GOVERNMENT STOCK 2016						
02/05/2000	9197	TBY00371		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00372		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00373		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00374		5,00,000	5,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00375		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00376		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00377		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00378		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/05/2000	9197	TBY00379		1,00,000	1,00,000	JSBL
02/06/2000	0	TBY00344	5,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00345	5,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00346	5,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00347	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00349	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00348	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00350	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
02/06/2000	0	TBY00351	10,00,000		0	RBI HYDERABAD
29/06/2000	12254	TBY00410		11,00,000	11,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00411		2,00,000	2,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00412		1,00,000	1,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00413		1,00,000	1,00,000	JSBL
29/06/2000	12254	TBY00414		1,00,000	1,00,000	JSBL
17/07/2000	42	TBY00370	5,00,000		0	BOI
26/09/2000	0	TBY00410	11,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00412	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00413	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00414	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00411	2,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00375	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00376	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00377	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00378	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
26/09/2000	0	TBY00379	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
03/11/2000	0	TBY00371	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00372	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00373	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00374	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00343	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00338	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
03/11/2000	0	TBY00337	5,00,000		0	RBI GUWAHATI
25/05/2001	0	TBY00339	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
25/05/2001	0	TBY00340	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
25/05/2001	0	TBY00341	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
25/05/2001	0	TBY00342	5,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 11105 Description : 12.32 % GOVERNMENT STOCK 2011						
23/05/2000	9866	TBY00185		10,00,000	10,00,000	JSBL
23/05/2000	9866	TBY00186		5,00,000	5,00,000	JSBL

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS (348)

Period : From 01/01/2000 To 16/10/2002

A/C CCCH0082 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 99005		Description : 12.32 % GOVERNMENT STOCK 2011				
23/05/2000	10666	TBY00107		5,00,000	5,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00108		5,00,000	5,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00109		1,00,000	1,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00110		1,00,000	1,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00111		1,00,000	1,00,000	JSBL
23/05/2000	10666	TBY00112		1,00,000	1,00,000	JSBL
31/07/2000	0	TBY00109	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
31/07/2000	0	TBY00110	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
31/07/2000	0	TBY00111	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
31/07/2000	0	TBY00112	1,00,000		0	RBI CALCUTTA
22/12/2000	0	TBY00105	10,00,000		0	RBI DELHI
22/12/2000	0	TBY00106	5,00,000		0	RBI DELHI
22/12/2000	0	TBY00107	5,00,000		0	RBI DELHI
22/12/2000	0	TBY00108	5,00,000		0	RBI DELHI
Loan Code : 99019		Description : 12.30 % G.S. 2016				
31/03/2001	22956	TBY00213		15,00,000	15,00,000	HDFC_CDK
13/06/2001	0	TBY00213	15,00,000		0	RBI DELHI
16/08/2001	27976	TBY00259		5,00,000	5,00,000	HDFC_CDK
16/08/2001	27976	TBY00260		5,00,000	5,00,000	HDFC_CDK
23/08/2001	28103	TBY00257		1,00,000	1,00,000	HDFC_CDK
23/08/2001	28103	TBY00258		50,000	50,000	HDFC_CDK
20/09/2001	28610	TBY00264		2,50,000	2,50,000	PNB SECURITIES
28/09/2001	0	TBY00259	5,00,000		0	RBI DELHI
28/09/2001	0	TBY00260	5,00,000		0	RBI DELHI
12/04/2002	36187	TBY00258	50,000		0	SREI INT SOULTD
12/04/2002	36187	TBY00264	2,50,000		0	SREI INT SOULTD
Loan Code : 99020		Description : 11.03 % GOVT STOCK 2014				
21/05/2000	0	TBY00157	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
23/10/2000	16291	TBY00158		25,00,000	25,00,000	JSBL
23/10/2000	16291	TBY00159		25,00,000	25,00,000	JSBL
26/12/2000	18982	TBY00159	25,00,000		0	SUBDIVISION A/C
26/12/2000	18984	TBY00158	25,00,000		0	SUBDIVISION A/C

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision / Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

L002
14:14

STATEMENT OF STOCK TRANSACTIONS

Page No. 1

Period : From 01/01/2000 To 16/10/2002

Regn. No: DYCH0002 Name : HOME TRADE LTD.

Date Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 01005 Description : 8.00 % 2011						
23/03/2000	7553	TBY00556		50,00,000	50,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00557		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00558		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00559		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00560		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
23/03/2000	7553	TBY00561		10,00,000	10,00,000	INDUSIND (CON.)
04/05/2000	8826	TBY00561	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00556	50,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00558	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00559	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00560	10,00,000		0	
04/05/2000	8826	TBY00557	10,00,000		0	
20/02/2002	35059	TBY00639		28,500	28,500	HDFC_CON
Loan Code : 02005 Description : 9.00 % 2013						
10/07/2000	543	TBY00411		80,00,000	80,00,000	
10/07/2000	543	TBY00411	80,00,000		0	SUBDIVISION A/C
10/07/2000	543	TBY00412		50,00,000	50,00,000	SUBDIVISION A/C
10/07/2000	543	TBY00413		10,00,000	10,00,000	SUBDIVISION A/C
10/07/2000	543	TBY00414		10,00,000	10,00,000	SUBDIVISION A/C
10/07/2000	543	TBY00415		10,00,000	10,00,000	SUBDIVISION A/C
16/08/2000	13484	TBY00412	50,00,000		0	
22/09/2000	0	TBY00414	10,00,000		0	RBI CALCUTTA
22/09/2000	0	TBY00415	10,00,000		0	RBI CALCUTTA
03/10/2000	0	TBY00413	10,00,000		0	RBI CALCUTTA
Loan Code : 03004 Description : 10.00 % 2014						
26/04/2000	8908	TBY00662		50,00,000	50,00,000	JSBL
26/04/2000	8908	TBY00659		50,00,000	50,00,000	JSBL
26/04/2000	8908	TBY00660		50,00,000	50,00,000	JSBL
26/04/2000	8908	TBY00661		50,00,000	50,00,000	JSBL
05/09/2000	0	TBY00659	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00660	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00661	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00662	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 04002 Description : 9.50 % 2008						
05/09/2000	14304	TBY00352		1,00,00,000	1,00,00,000	DCBL
13/10/2000	0	TBY00352	1,00,00,000		0	RBI AHMEDABAD
18/10/2000	16053	TBY00363		5,00,000	5,00,000	
08/01/2001	19474	TBY00363	5,00,000		0	SUBDIVISION A/C
Loan Code : 04005 Description : 10.25 % 2012						
08/03/2000	6602	TBY00362		50,00,000	50,00,000	JSBL

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

...d Name : HOME TRADE LTD.

...ct	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 04005 Description : 10.25 % 2012						
08/03/2000	6682	TBY00363		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00364		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00365		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00366		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00367		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00368		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00369		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00370		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00371		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6682	TBY00372		50,00,000	50,00,000	JSBL
10/04/2000	8170	TBY00364	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00365	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00366	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00367	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00368	50,00,000		0	
10/04/2000	8170	TBY00369	50,00,000		0	
21/06/2000	0	TBY00362	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
21/06/2000	0	TBY00363	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00370	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
05/09/2000	0	TBY00371	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
08/03/2001	0	TBY00372	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 04010 Description : 10.50 % 2014						
21/06/2000	11910	TBY00515		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	11910	TBY00516		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	11910	TBY00517		50,00,000	50,00,000	JSBL
21/06/2000	11910	TBY00518		50,00,000	50,00,000	JSBL
10/07/2000	0	TBY00516	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
10/07/2000	0	TBY00517	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
10/07/2000	0	TBY00518	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
08/09/2000	0	TBY00515	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
30/10/2000	16030	TBY00590		50,00,000	50,00,000	HDFC_CDH
27/11/2000	0	TBY00590	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
Loan Code : 05007 Description : 11.50 % 2015						
08/03/2000	6684	TBY00912		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00913		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00914		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00915		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00916		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00917		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00918		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00919		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00920		50,00,000	50,00,000	JSBL
08/03/2000	6684	TBY00921		50,00,000	50,00,000	JSBL
06/04/2000	8250	TBY00912	50,00,000		0	
06/04/2000	8250	TBY00913	50,00,000		0	

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

(246)

253

Period : From 01/01/2000 To 10/10/2002

CH0002 Name : HOME TRADE LTD.

Type Of Effect	Token No.	Stock No.	AMOUNT (in Rupees) Debit	Credit	Balance	Transaction With
Loan Code : 05007 Description : 11.50 % 2015						
10/04/2000	8171	TBY00914	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00915	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00916	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00917	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00918	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00919	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00920	50,00,000		0	
10/04/2000	8171	TBY00921	50,00,000		0	
31/03/2001	22955	TBY01258		50,00,000	50,00,000	HDFC_CDN
02/05/2001	0	TBY01258	50,00,000		0	RBI BHUBNESHWAR
Loan Code : 00009 Description : 11.50 % 2009						
08/03/2000	6603	TBY00359		25,00,000	25,00,000	JSBL
08/03/2000	6603	TBY00360		25,00,000	25,00,000	JSBL
10/04/2000	8693	TBY00359	25,00,000		0	JIJAMATA SAH BK
10/04/2000	8693	TBY00360	25,00,000		0	JIJAMATA SAH BK
Loan Code : 01012 Description : 11.50 % 2011						
03/01/2000	4100	TBY00114		50,00,000	50,00,000	JSBL
31/05/2000	0	TBY00114	50,00,000		0	RBI AHMEDABAD
31/05/2000	0	TBY00115	25,00,000		0	RBI AHMEDABAD

NOTE: 1. Credit/Debit entries are for acquiring/disposing of the stocks.
2. Subdivision or Consolidation a/cs are dummy accounts provided for accounting purposes only.

STOCK ACCOUNT BALANCES

Regn. No. BYCH0082 OF MUMBAI

We hereby certify that HOME TRADE LTD.
is the registered holder of the undermentioned STOCKS of CENTRAL GOVERNMENT LOANS issued by the Reserve Bank of India, Public Debt Office, MUMBAI, as at the close of business on 4 October 2002.

Sl.	Loan Code	Loan Description	Stock No.	Balance (in Rs.)
1	81005	8.00 % 2011	TBY00639	28,500
	TOTAL			28,500

Date :04/10/2002
Time :11:19:48

Reserve Bank of India
Public Debt Office
MUMBAI - 400 001.

STOCK ACCOUNT BALANCES

Regn. No. BYCH0082 OF MUMBAI

We hereby certify that HOME TRADE LTD.
is the registered holder of the undermentioned STOCKS of STATE GOVERNMENT
LOANS issued by the Reserve Bank of India, Public Debt Office, MUMBAI
as at the close of business on 4 October 2002.

Sl.	Loan Code	Loan Description	Stock No.	Balance (in Rs.)
1	97254	12.30 % GUJARAT SDL 2007	TBY00090	65,000
	TOTAL			65,000

Chief General Manager

Date :04/10/2002
Time :11:18:48

Reserve Bank of India
Public Debt Office
MUMBAI.

Regn. No. BYCH0082 OF MUMBAI

We hereby certify that HOME TRADE LTD.
is the registered holder of the undermentioned STOCKS of CENTRAL GOVERNMENT
LOANS issued by the Reserve Bank of India, Public Debt Office, MUMBAI,
as at the close of business on 4 October 2002.

Sl.	Loan Code	Loan Description	Stock No.	Balance (in Rs.)
1	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0070	10,000
2	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0071	10,000
3	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0072	10,000
4	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0073	10,000
5	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0074	10,000
6	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0075	10,000
7	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0076	10,000
8	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0077	10,000
9	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0078	10,000
10	01008	10.03 % G.S.2019	TBYC0079	40,000
11	98012	14.00 % 2005(INSTALMENTS)	TBYC0588	1,00,000
12	99019	12.30 % G.S. 2016	TBYC0257	2,40,000
	TOTAL			

Date :04/10/2002
Time :11:10:04

Reserve Bank of India
Public Debt Office
MUMBAI - 400 001.

Manager

360

255

256

रिज़र्व बैंक
नागपुर
पत्र पेटी सं. 15
पिन कोड 440 001
तार : "रिजर्विस्ट"
टेलेक्स : एनपी 242

RESERVE BANK OF INDIA
NAGPUR
Post Box No. 15
Pin Code 440 001
Telegrams : "RESERVIST"
Telex : NP 242
टेलीफोन/Telephone : 532351-55
फैक्स/Fax : 0712-536756, 544351
e-mail : rdnagpur@rbi.org.in
helpnagpur@rbi.org.in

संदर्भ :
Reference

PDO /BD/ 2433 /2002-2003

शक
(Saka)
SEPTEMBER 2002

The Deputy Superintendent of Police,
Office of Deputy Superintendent of Police,
State C.I.D.,
Nagpur.

Dear Sir,

Investigation of CR No.101/02 Under Section 406, 409, 468, 34 IPC of Police Station Ganeshpeth, nagpur.

With reference to your letter OW.No.Dy.SP/CID/NAG/443/2002 dated 22- August 2002, we advise that the securities as mentioned in the letter under reference have not been received from Home Trade Ltd., any other transferee for effecting transfer in our books. As regard information about genuiness of securities and the transfer in the name of Nagpur District Central Cooperative Bank Nagpur, you may please contact our Mumbai Office, since all these securities are borne on their books.

Yours faithfully,

(Smt. M.S. Gharde)
Assistant General Manager.

PDOltr.2/75/RPS

Cr. 94

C.R.No.DY.S.P./C.I.D./NAG/467 /02,
O/O the Dy.Supdt.of Police C.I.D.
Nagpur. Dt./6 /09/2002.

To,

The General Manager,
P.D.O.,R.B.I.
Mumbai.

Sub :- Investigation of C.R.No.101/02,U/s 406,409,468,34
I.P.C. of P.S. Ganeshpeth Nagpur.

--- Ooo ---

Sir,

The aforesaid offence has been registered against "Home Trade Ltd." Vashi,Navi Mumbai and 4 other subsidiary broker Co. of Home Trade Ltd. for fraudently receiving Rs 153.04 Crores for the purchasing of G.O.I. Securities from N.D.C.C. Bank-Nagpur and not delivering the same and defranding the money.

TheInvestigation of the aforesaid crime is being conducted by State C.I.D. Nagpur.

During the course of investigation it is revealed that , The Home Trade company had supplied photostate copies of some G.O.I. securities,to N.D.C.C. Bank,Nagpur. Purported to have been purchased by Home Trade Ltd. for N.D.C.C.Bank.

After to Corresponded with our Nagpur branch of R.B.I. They replid that this Securities were not registered in Nagpur Branch of R.B.I., hence if thesewere registered from our branch please Kindly inform us with the answers of question as below.

The details and copies thereof are enclosed herewith for your kind perusal.

Kindly confirm,(1)Wheather the photostate copies are guenine true copies of original G.O.I. Security (phygical) or not.

(2) Wheather the enclosed G.O.I. Securities were ever transferred to the name of Home Trade Ltd, by R.B.I.

[illegible] action,kindly send it expeditiously.

Enclosed: 1)Xerox copies of GOI Securities

S No. 95

257

OK.No.Dy.S.P./C.I.D./NAG/ 442 /200
O/o the Dy.Supdt. of Police,C.I.D.,
Nagpur,Dt./-22/08/2002.

To,

The General Manager,
P.D.O.,R.B.I.,
Nagpur/Mumbai.

Sub. :- Investigation of C.R.No.101/02 U/s. 406,409/169,34 I.P.C. of P.S.Gandhipeth, Nagpur.

- ooo -

Sir,

The aforesaid offence has been registered against "Home Trade Ltd.",Vashi, Navi Mumbai and 4 other subsidary broker Co. of Home Trade Ltd. for Fraudently receiving Rs. 153.04 Crores for purchasing of G.O.I. Securities from N.D.C.C.Bank, Nagpur and not delivering the same and defrauding the money.

The investigation of the aforesaid crime is being conducted by State C.I.D.,Nagpur.

During the course of investigation it is revealed that, the Home Trade Company had supplied photostate copies of some G.O.I. Securities, to N.D.C.C.Bank, Nagpur, purported to have been purchased by Home Trade Ltd. for N.D.C.C.B. ×

The details and copies therof are enclosed herewith for your kind perusal.

Kindly confirm, (1) Wheather the photostate copies are genuine true copies of original G.O.I. Security (Physical) or not.

(2) Wheather the enclosed G.O.I. Securities were ever transferred in the name of Home Trade Ltd. by R.B.I.

This information is very urgently required for the investigation, Kindly send it expeditely.

Enclosed :- 1. Xrox copies of G.O.I.Securities,
2. Detail Chart of G.O.I.Securities.

(K. B. Bele)
Dy.Supdt. of Police,
State C.I.D.,Nagpur.

Sr.No.	G.O.I. Security Details	Book Debt Cer.No.	Date	Face Value	Transfer to	Date
1	9.39% G.O.I. 2011	BY- 00037	18.9.01	1- Corre	Home Trade	25.9.01
2	9.39% G.O.I. 2011	By- 00038	18.9.01	1- Crore	Home Trade	25.9.01
3	9.39% G.O.I. 2011	By- 00039	18.9.01	50-Lakhs	Home Trade	25.9.01
4	9.39% G.O.I. 2011	By- 00040	18.9.01	50+Lakhs	Home Trade	25.9.01
5	9.39% G.O.I. 2011	By- 00041	18.9.01	1-Crore	Home Trade	25.9.01
6	9.39% G.O.I. 2011	By- 00042	18.9.01	1-Crore	Home Trade	25.9.01
7	9.39% G.O.I. 2011	By- 00043	18.9.01	1-Crore	Home Trade	25.9.01
8	9.39% G.O.I. 2011	By- 00044	18.9.901	1-Crore	Home Trade	25.9.01
9	9.39% G.O.I. 2011	BY- 00045	18.9.01	1-Crore	Home Trade	25.9.01
10	9.39% G.O.I. 2011	By- 00046	18.9.01	1-Crore	Home Trade	25.9.01
11	12.40% G.O.I. 2013	By- 00088	16.8.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
12	12.40% G.O.I. 2013	By- 00087	16.8.01	5-Crore	Home Trade	26.10.01
13	12.40% G.O.I. 2013	By- 00086	16.8.01	5-Crore	Home Trade	26.10.01
14	12.40% G.O.I. 2013	By-00085	16.8.01	5-Crore	Home Trade	26.10.01
15	12.40% G.O.I. 2013	By- 00084	16.8.01	5-Crore	Home Trade	26.10.01
16	12.40% G.O.I. 2013	BY- 00539	31.7.01	5-Crore	Home Trade	26.10.01
17	12.40% G.O.I. 2013	By- 00538	31.7.01	5-Crore	Home Trade	26.10.01
18	9.81% G.O.I. 2013	By- 00513	26.10.01	5-Crore	Home Trade	7.11.01
19	9.81% G.O.I. 2013	By- 00514	26.10.01	5-Crore	Home Trade	7.11.01
20	9.81% G.O.I. 2013	By- 00515	26.10.01	5-Crore	Home Trade	7.11.01

1	2	3	4	5	6	7
21	9.81% G.O.I. 2013	By- 00031	01.11.01	50- Lakhs	Home Trade	14.11.01
22	9.81% G.O.I. 2013	By- 00032	01.11.01	50- Lakhs	Home Trade	14.11.01
23	9.81% G.O.I. 2013	By- 00033	01.11.01	50- Lakhs	Home Trade	14.11.01
24	11.43% G.O.I. 2015	By- 00085	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
25	11.43% G.O.I. 2015	By- 00086	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
26	11.43% G.O.I. 2015	By- 00087	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
27	11.43% G.O.I. 2015	By- 00088	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
28	11.43% G.O.I. 2015	By- 00089	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
29	11.43% G.O.I. 2015	By- 00090	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
30	11.43% G.O.I. 2015	By- 00091	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
31	11.43% G.O.I. 2015	By- 00092	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
32	11.43% G.O.I. 2015	By- 00093	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
33	11.43% G.O.I. 2015	By- 00094	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
34	11.43% G.O.I. 2015	By- 00095	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
35	11.43% G.O.I. 2015	By- 00096	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
36	11.43% G.O.I. 2015	By- 00097	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
37	11.43% G.O.I. 2015	By- 00098	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
38	11.03% G.O.I. 2012	By- 00212	14.02.01	5- Crore	Home Trade	22.02.01
39	11.03% G.O.I. 2012	By- 00237	20.02.01	5- Crore	[illegible]	
40	11.03% G.O.I. 2012	By- 00238	20.02.01	5- Crore		

...

1	2	3	4	5	6	7
41	11.03% G.O.I.	2012 By- 00239	20.02.01	5- Crore	Home Trade	22.02.01
42	11.03% G.O.I.	2012 By- 00200	20.02.01	5- Crore	[illegible]	
43	11.03% G.O.I.	2012 By-00315	28.02.01	5- Crore	Home Trade	15.03.01
44	11.03% G.O.I.	2012 By- 00096		5- Crore	Home Trade	15.03.01
45	11.03% G.O.I.	2012 By- 00097	02.03.01	5- Crore	Home Trade	15.03.01
46	11.03% G.O.I.	2012 By- 00213	14.02.01	5- Crore	Home Trade	15.03.01
47	11.43% G.O.IL	2015 By- 00074	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
48	11.43% G.O.I.	2015 By- 00075	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
49	11.43% G.O.I.	2015 By- 00077	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
50	11.43% G.O.I.	2015 By- 00076	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
51	11.43% G.O.I.	2015 By- 00078	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
52	11.43% G.O.I.	2015 By- 00079	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
53	11.43% G.O.I.	2015 By- 00080	23.02.01	1- Crpre	Home Trade	27.02.01
54	11.43% G.O.I.	2015 By- 00081	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
55	11.43% G.O.I.	2015 BY- 00082	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
56	11.43% G.O.I.	2015 By- 00083	23.02.01	1- Crore	Home Trade	27.02.01
57	11.43% G.O.I.	2015 By- 00084	01.11.01	50-Lakhs	Home Trade	14.11.01
58	9.81% G.O.I.	2013 By- 00034	01.11.01	50-Lakhs	Home Trade	14.11.01
59	9.81% G.O.I.	2013 By- 00035	01.11.01	50-Lakhs	Home Trade	14.11.01
60	9.81% G.O.I.	2013 By- 00036	01.11.01	50-Lakhs	Home Trade	14.11.01
61	9.81% G.O.I.	2013 By-00037	01.11.01	50-Lakhs	Home Trade	14.11.01
62	9.81% G.O.I.	2013 By- 00038	01.11.01	50- Lakhs	Home Trade	14.11.01
63	9.81% G.O.I.	2013 By- 00039	29.10.01	50-Lakhs	Home Trade	07.11.01
64	9.81% G.O.I.	2013 By- 00623	07.09.01	5- Crore	Home Trade	18.10.01
65	10.03% G.O.I.	2019 By- 0091	07.09.01	5- Crore	Home Trade	18.10.01
66	10.03% G.O.I.	2019 By- 0092	07.09.01	5- Crore	Home Trade	18.10.01
67	10.03% G.O.I.	2019 By- 0093				

... 4

1	2	3	4	5	6	7
68	10.50% G.O.I. 2014	BY- 00664	08.11.01	5- Crore	Home Trade	19.11.01
69	10.50% G.O.I. 2014	By-00665	08.11.01	5- Crore	Home Trade	19.11.01
70	10.50% G.O.I. 2014	By- 00666	08.11.01	5- Crore	Home Trade	19.11.01
71	10.45% G.O.I. 2018	By- 00106	01.08.01	5- Crore	Home Trade	10.09.01
72	10.45% G.O.I. 2018	By- 00107	01.08.01	5- Crore	Home Trade	10.09.01
73	10.45% G.O.I. 2018	By- 00108	01.08.01	5- Crore	Home Trade	10.09.01
74	10.45% G.O.I. 2018	By- 00109	01.08.01	5- Crore	Home Trade	10.09.01
75	10.70% G.O.I. 2020	By- 00734	11.09.01	5- Crore	Home Trade	02.11.01
76	10.70% G.O.I. 2020	By- 00735	11.09.01	5. Crore	Home Trade	02.11.01
77	12.40% G.O.I. 2013	By- 00534	31.07.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
78	12.40% G.O.I. 2013	By- 00535	31.07.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
79	12.40% G.O.I. 2013	By- 00536	31.07.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
80	12.40% G.O.I. 2013	By- 00537	31.07.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
81	10.25% G.O.I. 2021	By- 00057	22.06.01	5- Crore	Home Trade	28.06.01
82	10.25% G.O.I. 2021	By- 00058	22.06.01	5- Crore	Home Trade	28.06.01
83	10.25% G.O.I. 2021	By- 00062	06.06.01	5- Crore	Home Trade	18.06.01
84	10.25% G.O.I. 2021	By- 00065	06.06.01	5- Crore	Home Trade	18.06.01
85	10.25% G.O.I. 2021	By- 00064	06.06.01	5- Crore	Home Trade	18.06.01
86	10.25% G.O.I. 2021	By- 00063	06.06.01	5- Crore	Home Trade	18.06.01
87	11.83% G.O.I. 2014	By- 72	29.03.01	5- Crore	Home Trade	12.04.01
88	11.40% G.O.I. 2008	By- 00131	28.03.01	5- Crore	Home Trade	09.04.01
89	11.40% G.O.I. 2008	By- 00132	28.03.01	5- Crore	Home Trade	09.04.01
90	11.40% G.O.I. 2008	By- 00133	28.03.01	5- Crore	Home Trade	09.04.01
91	11.40% G.O.I. 2008	By6 00134	28.03.01	5- Crore	Home Trade	09.04.01
92	10.47% G.O.I. 2015	By- 00003	23.02.01	7- Crore	Home Trade	22.03.01
93	10.47% G.O.I. 2015	By- 00004	23.02.01	7- Crore	Home Trade	22.03.01
94	10.47% G.O.I. 2015	By- 00008	28.02.01	5- Crore	Home Trade	22.03.01

1	2	3	4	5	6	7
95	10.47% G.O.I. 2015	By- 00009	28.02.01	5- Crore	Home Trade	22.03.01
96	10.47% G.O.I. 2015	By- 00010	28.02.01	5+Crore	Home Trade	22.03.01
97	10.47% G.O.I. 2015	By- 00011	28.02.01	4- Crore	Home Trade	22.03.01
98	10.47% G.O.I. 2015	By- 00012	23.02.01	7- Crore	Home Trade	22.03.01
99	10.47% G.O.I. 2015	By- 00005	28.02.01	5- Crore	Home Trade	26.03.01
100	10.47% G.O.I. 2015	By- 00006	28.02.01	5- Crore	Home Trade	26.03.01
101	1047% G.O.I. 2015	By- 00007	28.02.01	5- Crore	Home Trade	26.03.02
102	11.03% G.O.I. 2012	By- 00314	28.02.01	5- Crore	Home Trade	15.03.01
103	10.03% G.O.I. 2019	By- 00312	07.09.01	1- Crore	[illegible]	
104	10.03% G.O.I. 2019	By- 00313	07.09.01	1- Crore	Home Trade	18.10.01
105	10.03% G.O.I. 2019	By- 00314	07.09.01	1- Crore	Home Trade	18.10.01
106	10.03% G.O.I. 2019	By- 00315	07.09.01	1- Crore	Home Trade	18.10.01
107	10.03% G.O.I. 2019	By- 00316	07.09.01	1- Crore	Home Trade	18.10.01
108	10.03% G.O.I. 2019	By- 00005	07.09.01	50-Lakhs	Home Trade	18.10.01
109	10.18% G.O.I. 2026	By- 00061	29.11.01	5- Crore	Home Trade	30.11.01
110	10.18% G.O.I. 2026	By- 00062	29.11.01	5- Crore	Home Trade	30.11.01
111	10.18% G.O.I. 2026	By- 00063	29.11.01	5- Crore	Home Trade	30.11.01
112	12.40% G.O.I. 2013	By- 00089	16.08.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
113	12.40% G.O.I. 2013	By- 00090	16.08.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
114	12.40% G.O.I. 2013	By- 00091	16.08.01	5- Crore	Home Trade	26.10.01
115	9.39% G.O.I. 2011	By- 00031	18.09.01	1- Crore	Home Trade	25.09.01
116	9.39% G.O.I. 2011	By- 00032	18.09.01	1- Crore	Home Trade	25.09.01
117	9.39% G.O.I. 2011	By- 00033	18.09.01	1- Crore	Home Trade	25.09.01
118	9.39% G.O.I. 2011	By- 00034	18.09.01	1- Crore	Home Trade	25.09.01
119	9.39% G.O.I. 2011	By- 00035	18.09.01	1- Crore	Home T.	25.09.01
120	9.39% G.O.I. 2011	By- 00036	18.09.01	1- Crore	Home Trade	25.09.01

...

-- Trade : 7.11.01

S-No. 96

260

बैंक हिन्दी में भी पत्राचार का स्वागत करता है ।

तार का पता
Telegraphic Address
"रिजर्विस्ट"
मुंबई
"RESERVIST"
MUMBAI.

टेलेक्स TELEX | RBI CURRENCY 011 2455 011 2318

टेलीफोन TELEPHONE : 266 0500

भारतीय रिज़र्व बैंक
पोस्ट बॉक्स स. 901.
मुंबई- 400 001.

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901.
MUMBAI - 400 001.

RBI's finding about genuines of the photo Copies forwarded to NDCCB

PDO.19.01.02/ 10.19 /2002-03

PUBLIC DEBT OFFICE

October 16, 2002

Shri K.B. Bele,
Dy.Supdt. of Police,
State C.I. D,
Nagpur.

Dear Sir,

Investigation of C.R.No.101/02 U/S 406,409,468, 34 IPC of P.S. Ganesh Peth, Nagpur

Please refer to your letter OW.No.Dy.S.S.P./CID/NAG/443/2002 dated 22nd August 2002 forwarding therewith a list of Sock Cetificates stated to have been purchased by Home Trade Ltd., for our confirmation that the securities are genuine and enquiring whether they were ever transferred in the name of Home Trade Ltd. We also invite your attention to your letter OW.No.Dy.SP/CID/NG/468/02 dated 15th September 2002 forwarding therewith the photocopies of these Stock Certificates for similar confirmation.

2. In this connection, we forward herewith a statement showing the names of the registered holders, the names of transferees, if any, and the present holders of the securities with reference to the number and the loans of the securities mentioned in your statement as per our records. It may be observed therefrom that -

(i) the value and the name of the transferee in respect of many of the certificates do not match with your statement;

(ii) in majority of the cases Home Trade Ltd. are/were never the transferees, contrary to what has attempted to be made out as per endorsements on the back on photocopies of scrips. The transfer

endt. made at the back of most of the securities appear to have been fraudulently engineered in the name of Home Trade Ltd.

(iii) the transfer Index Register No.(TIR No.) and the date of transfer mentioned in the photo copies do not tally with our records.

(iv) The numbers of stock certificates and the dates of issue do not agree with our records in certain cases.

3. We also forward herewith (i) a statement showing the securities transactions undertaken by M/s.Home Trades Ltd. during the period 1.1.2000 to date and (ii) holding statements showing the details of securities held by them as on date as per our records.

Yours faithfully,

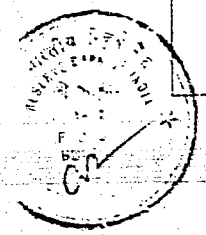
(S.K. Mishra)
Asstt. General Manager

Encls. 23

C:\WINDOWS\POOL\APDO.doc

Statement showing the details of the Stock Certificates

Sr.No.	Stock Certificate No.	Amount Rs.	Name of the original holder	Name of the subsequent holders		Remarks
				1	2	
9.39% GOI 2011						
1.	BY 00031	1 crore	HDFC Bank Ltd. (22-11-01) (CSGL)	Shree Sadguru Jangli Maharaj Sah. Bank Ltd. (22-4-02)		Credited to CSGL A/c. of Stock Holding Corpn. of India Ltd. on 7-8-02
2.	BY 00032	1 crore	-do-	-do-		-do-
3.	BY 00033	1 crore	-do-	-do-		-do-
4.	BY 00034	1 crore	-do-	-do-		-do-
5.	BY 00035	1 crore	HDFC Bank Ltd. (1-12-01) (CSGL)	-do-		-do-
6.	BY 00036	1 crore	-do-	-do-		-do-
7.	BY 00037	1 crore	-do-	-do-		-do-
8.	BY 00038	1 crore	-do-	-do-		-do-
9.	BY 00039	50 lakhs	-do-	-do-		-do-
10.	BY 00040	50 lakhs	-do-	-do-		-do-
11.	BY 00041	50 lakhs	The Federal Bank Ltd. (13-12-01) (CSGL)	-		Transferred to Ahmedabad on 14-3-02
12.	BY 00042	5 crores	The Mah.State Co.op. Bank Ltd. (15-12-2001) (CSGL)	-	-	Transferred to Kolkatta on 30-1-2002



197

13.	BY 00043	50 lakhs	The Federal Bank Ltd. (2-1-02) (CSGL)	-	-	Credited to Stock Holding Corpn.of India Ltd. (CSGL) on 20-4-02
14.	BY 00044	50 lakhs	-do-	-	-	-do-
15.	BY 00045	50 lakhs	-do-	-	-	-do-
16.	BY 00046	50 lakhs	-do-	-	-	-do-

9.81% GOI 2013

17.	BY 00031	50 lakhs	The Federal Bank Ltd.. (1-12-01) (CSGL)	-		Transferred to Bangalore on 3-1-02
18.	BY 00032	7 lakhs	Stock Holding Corpn. of India Ltd.(5-12-01) (SGL)	-		Credited to SGL SHCIL 18-3-02
19.	BY 00033	50 lakhs	The Federal Bank Ltd.. (20-12-01) (CSGL)	-	-	Credited to CSGL Account of Federal Bank Ltd. on 17-1-02
20.	BY 00034	50 lakhs	-do-			-do-
21.	BY 00035	50 lakhs	-do-			-do-
22.	BY 00036	50 lakhs	-do-			-do-
23.	BY 00037	50 lakhs	-do-			-do-
24.	BY 00038	50 lakhs	-do-		-	-do-
25.	BY 00039	10 lakhs	Indian Bank (31-01-02) (SGL)	Darashaw & Co. (31-1-02)		Transferred to Chennai (26-3-02)
26.	BY 00513	5 crores	Security does not exist	-	-	
27.	BY 00514	5 crores	-do-			
28.	BY 00515	5 crores	-do-			
29.	BY 00623	50 lakhs	-do-			

11.03%. GOI 2012

30.	BY 00096	1 cr.	STCI Ltd: (9-12-2000) (SGL)	-	-	Transferred to Delhi on 19-1-2001
31.	BY 00097	15 cr.	-do-	-	-	Transferred to Delhi on 19-1-2001
32.	BY 00200	4,85,000	Birla Sunlife Securities Ltd. (6-2-01) (Sub division)	-	-	Transferred to Bangalore on 2-3-01
33.	BY 00212	1 crore	Federal Bank Ltd. (14-2-01) (CSGL)	R.R. Financial Consultants Ltd. (16-3-01)	IDBI Capital Market Services Ltd (30-5-01)	Credited to SGL of IDBI Capital Market Services Ltd. on 15-9-01
34.	BY 00213	1 cr.	-do-	-do-	-do	-do-
35.	BY 00237	20 lakhs	SHCIL (23-2-01) (SGL)	S.Kumar Ltd. PF (23-2-01)	-	-
36.	BY 00238	1 cr.	HDFC Bank Ltd (23-2-01) (CSGL)	-	-	Transferred to Ahmedabad on 8-5-01
37.	BY 00239	1 cr.	-do-	-	-	Credited to CSGL Account of HDFC Bank Ltd. on 1-9-01
38.	BY 00314	1 lakh	Birla Sunlife securities Ltd. (27-3-01) (Sub division)	-	-	Transferred to New Delhi on 8-4-02
39.	BY 00315	1 lakh	- do -	-	-	-do-

262

11.40% 2008

40.	BY 00131	1 cr.	Federal Bank Ltd. (28-2-01) (CSGL)	-	-	Trfd. to Ahmedabad 30-4-01
41.	BY 00132	1 cr.	-do-	-	-	Trfd. to Ahmedabad 30-4-01
42.	BY 00133	12 lakhs	P.N.B.Gilts Ltd. (28-2-01) (SGL)	Darashaw & Co. (24-3-01)	Pension & PF of Century Textiles & Ind. Ltd. (13-8-01)	Credited to HDFC Bank CSGL Account on 9-9-02
43.	BY 00134	35 lakhs	IDBI Capital Markets Services Ltd. (2-3-01) (SGL)	-do- (2-3-01)	German Remedies Ltd. EPF (8-5-01)	Credited to CSGL Account of ICICI Bank Ltd. on 9-9-02

11.83% 2014

44.	BY 00072	26 lakhs	Syndicate Bank Ltd. (31-3-2000) (SGL)	-	-	Credited to SGL Account of Syndicate Bank Ltd. on 29-11- 2000

10.18% 2026

45.	BY 00061	10 lakhs	HDFC Bank Ltd. (5-11-2001) (CSGL)	-	-	Transferred to Kolkatta on 13-3-2002
46.	BY 00062	10 lakhs	-do-	-	-	Transferred to Kolkatta on 13-3-2002

47.	BY 00063	10 lakhs	Federal Bank Ltd (7-11-2001) (CSGL)	R.S.Co-op Bk. Ltd. (7-11-2001)	-	Credited to CSGL Account of Federal Bank Ltd, on 10-12-01

10.47% 2015

48.	BY 00003	7cr.	Janata Sah. Bk. Ltd. Pune (23-2-01) (CSGL)	Varachhe Co.op. Bank (23-2-01)	-	Credited to SGL on 29-8-01
49.	BY 00004	10 lakh	Ceat Fin. Services Ltd. (24-2-2001) (SGL)		-	Transferred to Jaipur On 18-5-01
50.	BY 00005	1 crore	HDFC Bank Ltd. (CSGL) (28-2-01)	Federal Bank Ltd. (17-4-01)	- -	Transferred to Ahmedabad on 13-7-01
51.	BY 00006	1 crore	-do-	-do-	- -	-do
52.	BY 00007	1crore	-do-	-do-	-	-do-
53.	BY 00008	1 crore	-do-	-do	-	Transferred to Ahmedabad on 6-7-01
54.	BY 00009	1 crore	-do-	-do-	-	-do-
55.	BY 00010	1 crore	-do-	-do-	-	-do
56.	BY 00011	1 crore	-do-	-do-	-	Transferred to Ahmedabad on 17-8-01
57.	BY 00012	1 crore	-do-	-do-	-	Transferred to Ahmedabad on 13-8-01

10.25% 2021

58.	BY 00057	5 crore	Federal Bank Ltd. (2-8-01) (CSGL)	-	-	Transfered to Ahmedabad on 4-12-01

262

59.	BY 00058	1 crore	Federal Bank Ltd. (2-8-01) (CSGL)	-	-	Transfered to Bangalore on 26-9-01
60.	BY 00062	50 lakhs	HDFC Bank Ltd. (6-8-01) (CSGL)	Strategic Capital 6-8-01	-	Transfered to New Delhi on 12-9-01
61.	BY 00063	50 lakhs	HDFC Bank Ltd. (7-8-01) (CSGL)	-	-	Transfered to Ahmedabad on 20-9-01
62.	BY 00064	50 lakhs	-do-	-	-	-do
63.	BY 00065	50 lakhs	-do-	-	-	Transfered to Ahmedabad on 4-9-01

12.40% 2013

64.	BY 00084	1.50 crores	ICICI Securities & Finance Co. Ltd. (16-4-99) (SGL)	MSRTC CPF 16-4-99	-	Credited to CSGL Account of HDFC Bank Ltd. on 4-6-02
65.	BY 00085	3 lakhs	-do-	MSRTCGF 16/4	-	-do- (29-5-02)
66.	BY 00086	4.70 lakhs	-do-	MSRTC CPF A/c. No.2 16-4-99	-	-do- (23-5-02)
67.	BY 00087	11 crores	Bank Of India (20-4-99) (CSGL)	BOI Gr. Fund 20-6-2000	-	-
68.	BY 00088	10 crores	Central Bank of India (22-4-99) (SGL)		-	-
69.	BY 00089	65 lakhs	Mandvi. Co.op. Bank Ltd (23-4-99)	Darashaw Co. 23-4-99	-	-
70.	BY 00090	28 lakhs	-do-	-do-	-	Credited to SGL Account of HDFC Bank Ltd on 20-7-99

10.70% 2020

82.	BY 00734	4 lakhs	Federal Bank Ltd. (13-9-01) (CSGL)	-	-	Transferred to Jaipur on 21-12-01
83.	BY 00735	10,000/-	-do-	Giltedge Mgt. Services Ltd. 25-10-01	Falguni A. Oza & Atul B. Oza 29-12-01	-

11.43% 2015

84.	BY 00074	50,000	Indus Ind. Bank Ltd. (7-2-01) (CSGL)	Keyur Gilt Management & Securities Pvt. Ltd.	-	Transferred to Ahmedabad 19-6-01
85.	BY 00075	50,000	-do-	-do-	-do-	
86.	BY 00076	50,000	-do-	-do-	-do-	
87.	BY 00077	50,000	-do-	-do-	-	
88.	BY 00078	2,00,000	Darashah & Co. (8-2-01)(sub division)	-	-	Transferred to Bangalore 4-4-01
89.	BY 00079	3,00,000	-do-	-	-	Transferred to Bangalore 10-5-01
90.	BY 00080	50,00,000	-do- (10-2-01)	-	-	Transferred to Bangalore 10-5-01
91.	BY 00081	4,70,000	-do-	-	-	Transferred to Bangalore 17-4-01
92.	BY 00082	50,000	ICICI Sec. & Finance (12-2-01) (SGL)	Sutlej Ind.Ltd. Sup.Annuation Fund (7-4-01)	-	-
93.	BY 00083	2,90,000	-do-	-do-	-	-

71.	BY 00091	1 lakh	Mandvi. Co.op. Bank Ltd (23-4-99)	-do-	Tata Services E.G.F. 25-6-99	
72.	BY 00534	98 lakhs	SBI Gilts Ltd. (24-7-01) (SGL)	G.M. Bosu & CO.	-	Transferred to Patna on 24-9-01
73.	BY 00535	1 crore	Federal Bank Ltd. (31-7-01) (CSGL)	-	-	Transferred to New Delhi on13-12-01
74.	BY 00536	1 crore	-do-	-	-	Transferred to Delhi on 13-12-01
75.	BY 00537	1 crore	-do-	-	-	Transferred to Delhi on 13-12-01
76.	BY 00538	20 lakhs	SBI Gilts Ltd.(2-8-01) (SGL)	G.M. Bosu & Co. 2-8-01	-	Transferred to Kolkatta on 7-9-01
77.	BY 00539	1 crore	HDFC Bank Ltd (20-8-01) (CSGL)	-	-	Transferred to Delhi on 24-9-01

10.50% 2014

78.	BY 00664	50 lakhs	HDFC Bank Ltd. (8-11-01) (CSGL)	-	-	Transferred to Ahmedabad on 1-12-01
79.	BY 00665	2,70,500	G.M. Bosu & Co. (from Kolkatta) (23-11-01)	Khandwalla Sec. 23-11-01	-	Subdivided to 2 pieces
80.	BY 00666	1,40,000	Khandwalla Securities Ltd.	Bradma of India Ltd. PF A/c. (28-12-01)	-	-
81.	BY 00667	130500	-do-	Dalal & Broker 19-12-2001	-	Subdivided subsequently to 2 securities

10.45% 2018

109.	BY 00106	11,50,000	ICICI Bank Ltd. (9-8-01) (SGL)	-	-	Transferred to Chennai on 3-10-02
110.	BY 00107	16,30,000	-do-	-	-	-do-
111.	BY 00108	1 cr.	HDFC Bk. Ltd. (23-8-01) (CSGL)	Malad Sahakari Bank Ltd. (23-8-01)	-	Credited to CSGL Account of HDFC Bank Ltd. 5-11-01
112.	BY 00109	50 lakh	Federal Bank Ltd. (31-8-01) (CSGL)	-	-	Credited to CSGL of Federal Bank Ltd. on 1-11-01

10.03% GOI 2019

113.	BY 00005	15 lakhs	ICICI Securities & Finance Co. Ltd., (23-08-2001) (SGL)	Ratnakar Bank Ltd. EGF (23-08-2001)	-	-
114.	BY 00091	10 lakhs	Bank of India (1-1-02) (SGL)	A B Circulations (11-2-02)	-	-
115.	BY 00092	50 lakhs	Sree Banshankari Mahila Co-op. Bk. Ltd. (Trfd from Bangalore) (7-1-02)	Birla Sunlife Securities Ltd, (7-1-02)	-	Subdivided on 7-01-02
116.	BY 00093	25 lakhs	Birla Sunlife (7-1-02)	Tipsons Fin. Services Ltd. (11-2-02)	-	Transferred to Ahmedabad on 1-4-02

94.	BY 00084	14,00,000	HDFC Bk Ld. (13-2-01) (SGL)	Tata Intl.Ltd. Gr. Fund (13-2-01)		Transferred to Ahmedabad on 30-4-01
95.	BY 00085	1 crore	Federal Bk. (14-2-01) (CSGL)			Transferred to Ahmedabad on 30-4-01
96.	BY 00086	1 crore	-do-			Transferred to Ahmedabad on 8-5-01
97.	BY 00087	1 crore	-do-			-do-
98.	BY 00088	1 crore	-do-			-do-
99.	BY 00089	1 crore	-do-			-do-
100.	BY 00090	50 lakhs	-do-			Transferred to Ahmedabad on 30-4-01
101.	BY 00091	50 lakhs	-do-			Transferred to Jaipur on 15-5-01
102.	BY 00092	3 lakhs	National Securities Clearing Corporation Ltd. (CSGL)	Khandwala Securities		
103.	BY 00093	6 lakhs	HDFC Bank Ltd. (16-2-01) (CSGL)	Strategic Capital Markets Pvt. Ltd. (7-4-2001)	Mico Nasik Klorkmen Pension Fund (7-4-01)	Credited to CSGL Account of HDFC Bank Ltd. on 14-2-02
104.	BY 00094	1 crore	Janta Sahakari Bank Ltd. Pune (23-2-01) (CSGL)	Transferred to Home Trade Ltd.	Keyur Gilt Management & Securities Ltd. 13-6-01	Credited to SGL on 17-7-01
105.	BY 00095	1 crore	-do-	-do-	-do-	-do-
106.	BY 00096	1 crore	-do-	-do-	-do-	-do-
107.	BY 00097	1 crore	-do-	-do-		Credited to SGL on 17-1-02
108.	BY 00098	1 crore	-do-	-do-	-do-	-do-

265

117.	BY 00312	These securities do not exist			
118.	BY 00313				
119.	BY 00314				
120.	BY 00315				
121.	BY 00316