(3)

IN THE COURT OF THE J.M.F.C. COURT No. 4, PUNE

R.C.C. No. 357/2002
High Court Cri. Appeal
No. 629/2014
Writ No. CR0604074/19
Dt. 12-04-2019

The State of Maharashtra .... Complainant

Versus

Sanjay Hariram Agarwal .... Accused

****

POLICE PAPER FILE
PART - I

PAGE NOS. :- 01 to 532

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

382

(1) जबाब तारीख 29/05/2002 (2)

मी, दादाभाऊ निवोबा काळे वय:33 धंदा:96
नोकरी रा: फ्लॅट नं:4 कल्पश्री अपार्टमेंट
बाम्बे सॅपरी कॉलनी वडगांव शेरी पुणे:9
समक्ष हजर राहून तक्रारी जबाब लिहून देतो की
मी, वरील ठिकाणी माझे कुटुंबियासह राहणेस असू
मी, विशेष (नेरवा परीक्षक सहकारी संस्था वर्ग-
(नागरी बँका) या पदावर सहकार खात्यामध्ये -
नोकरी करीत आहे. आमचे ऑफीस फडतरे चौका
तीत पुणे म. न. पा. च्या इमारतीचे दुसऱ्या मज
ल्यावर आहे.

माझे अधिकारात सहकारी बँकांचे नेरवा
परीक्षण करणे (ऑडीट करणे) असे कामकाज आहे
सदर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था पुणे
विभाग, विभाग पुणे यांचे जा. शा. क्र. वि/पु/
बँक/02/03 प्र. क. 09 दि. 03/05/2002 चे -
आदेशाने सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेड पुणे -
मार्फे हाईटस् 9902/90/99 बुधवार पेठ पुणे
या बँकेचे सरकारी कर्ज रोख्याचे गुंतवणूकीचे -
रकमेबाबत तपासणी करणेचे आदेश करणेत आले
व्या आदेशा प्रमाणे मी, सुवर्णयुग सहकारी
बँक लिमिटेड पुणे च्या वरील पत्त्यावर तपासणीक
करीता प्रती वितरण गटचे सहायक निबंधक सह -
कारी संस्था प्रति नि. [illegible] उपनिबंधक सहकारी
संस्था यांचेसह दि. 01/05/2002 ते 04/05/2002
या दिवशी तपासणी केली आहे माझे तपासणीचा
विशेष अहवाल मी तयार केला तेव्हा मी, सा.
आयुक्त सहकार व निबंधक सहकारी संस्था
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचा तो विशेष अहवाल दि.

(Book 3) Computer Generated Page 2 of 382

१०।०५।२००२ व्या सभेत केले व्या बाबत आयुक्त-
कार्यालयाचे दि. ९।१०५।२००२ चे वेरची आदेशानुसार सुवर्ण
युग सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराबाबत गुंतविकेल्या
विकेल्या व्यक्ती विरुध्द गुन्हा नोंद करण्याचा अधिकार
देण्याने त्या प्रमाणे मी तक्रार देत आहे

मी, वेतकेल्या सुवर्णयुग सहकारी बँकेच्या
तपासणी मध्ये दि. ३१।०३।२००२ चे अखेर शासकीय
रोख्यात गुंतवणूक केलेल्या ऊकुण १४ दर्शविलेल्या
नोंदी पैकी १३ नोंदी मधील गुंतवणूक ही भारतीय
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया संस्था निर्देशानुसार केलेली
असुन ती गुंतवणूक योग्य प्रकारे आहे.

दिनांक ३०।०३।२००२ रोजीची ५,६५,००००/-
रुपये ची गुंतवणूक ७.५०% GOI 2010 (PHY) मध्ये
दारविकेली गुंतवणुकीचे फर्क रोखे बँकेच्या ताब्यात
नमूद म्हणजे बँकेने गुंतवणूकीसाठी ५,६५,००००१रु.
इतकी रक्कम गुंतवणूक केल्याचे दारविले परंतू
तशी गुंतवणूक अस्तीत्वात नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँक
ऑफ इंडिया यांचे दिनांक ०१।०९।२००२ चे परीपत्रक
व त्या अनुषंघाने असलेल्या परीपत्रकानुसार बँकेने -
शासकीय कर्ज रोख्यात गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते
परंतू सुवर्णयुग सहकारी बँकेने त्यांचे कार्यालय महाराष्ट्र
अँवन प्राधिकरण कडील १३.५०% चा बॉंड २०१०
दर्शनी कि रु. ५ कोटीचे १ वेरचा प्रमाणे ५०० सर्टीफिकेट
क्र. ०२९७००१ ते ०२९७५०० असे विभागिकल मध्ये
असलेल्या सबसिडिअरी जनरल लेजर खात्यातून व्यवहार
करणे आवश्यक असताना सदर बॉंड बँकेने होम
ट्रेड लिमिटेड यांना विक्रीसाठी दिले व विक्रीची
रक्कम शासकीय रोख्यात कर्ज रोखा ८.०७%
२०१७ यात

पुरवणी: फिर्यादी श्री दादासाहेब निवृत्ती काकडे यांचे दि. 25/05/2002 रोजीचे फिर्यादीचा लाभ घेत ची असे: (0030020) (3) 215/198

कॉन्ट्रक्ट नोट होम ट्रेडर्स यांनी बँकेत दिली आहे. परंतु होम ट्रेडर्स ने कॉन्ट्रक्ट नोट प्रमाणे शासकीय सिक्युरिटीज पु कोची ६५ लाख रुपये गुंतवणूक करून शासकीय रोख्ये बँकेत देणे अपेक्षित होते ते त्यांनी आज पर्यंत दिलेले नाही. बँकेच्या - संचालक मंडळाने बँकेचे कार्यक्षेत्र निधीच्या उपयोजन कसे करावा या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बँक उपविधी प्रमाणे सक्षम आहे. बँकेच्या निधीची गुंतवणूक करणेचे धोरणात्मक निर्णय देखील संचालक मंडळ घेत असते. सदरचा व्यवहार घडत्व त्यावेळी सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ अस्तीत्वात होते.

१) अध्यक्ष: उल्हास नथोबा काकोडकर
२) उपाध्यक्ष: विजय कुमार सुदाम वांदुरे
३) संचालक: दिगंबर केशव रासने.
४) —"— शंकरराव शिवराम सूर्यवंशी
५) —"— वसंत दत्तात्रय कोद्रे
६) —"— के. के. अब्दुल मजिद
७) —"— रामचंद्र शिवराम सूर्यवंशी
८) —"— लक्ष्मीकांत रंगनाथ जाडे
९) —"— गजानन धोंडीराम गांजवे
१०) —"— विनोद दत्तात्रय मुळीक
११) —"— निवृत्ती बाळोबा पोकळे
१२) —"— अशोक प्रताप गोड्से
१३) —"— उल्हास महादेव भट
१४) —"— [illegible]

384

(Book 3) Computer Generated Page 4 of 382

15) श्री. उत्तम रामचंद्र सूर्यवंशी
16) श्री. अभिनव विजय मोरे
17) बाळकृष्ण विठ्ठल रायकर
18) अरुण परशुराम शिंदे
19) सरव्यवस्थापक: सुरेश शिवराव काळे

येणे प्रमाणे अं.न. 9 ते 18 व सरव्यवस्थापक सुरेश काळे यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाली होम ट्रेड लिमिटेड चे संचालक श्री संजय अग्रवाल ② कैलास शेट ③ श्री मिश्रा वगैरे यांनी सुवर्ण-युग सहकारी बँकेची पुकोही द्रव्य रुपयाचा गैरव्यवहार केला आहे.

तरी सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेड पुणे मार्फत दिनांक 9902/20/19 बुधवारचे पुणे येथील मुद्दा क्रमांक 9 ते 18 संचालक मंडळ व क्र. 19 दर्शविलेले सरव्यवस्थापक यांनी होम ट्रेड लिमिटेड वाशी मुंबई, 9 ते 3 संचालक व इतर यांनी आपसात संगनमत करून सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे सभासद / ठेविदार यांचे पुकोही द्रव्य रुपये या निधीचा गैरव्यवहार करून सभासदांची व ठेविदारांची फसवणूक केली आहे म्हणून माझी त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर फिर्याद आहे.

हा अर्ज मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर लिहिला आहे.

दि. 15/2/2020 लिहून दिला सत्य.

समक्ष

वरील सही निशी.
वि. एस. पोलीस ठाणे

विशेष अहवाल

मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील आदेशानुसार सुवर्णयुग सहकारी बँक म. पुणे या बँकेची सरकारी कर्जरोख्यातील गुंतवणूकीची विशेष तपासणी आम्ही केली असून या संबधी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल खालील प्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी सविनय सादर करीत आहे.

दिनांक ३१/३/२००२ अखेर बँकेची एकुण मागणी व देयता रु.२०४३८.३६ एवढी असून बँकेने रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार वरील रकमेच्या 12½ % रक्कमेची गुंतवणूक सरकारी कर्ज रोख्यात करणे आवश्यक होते. त्यानुसार बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यात रु.४५२१.८७ लाख एवढी केली आहे.

वरील गुंतवणूक ही S.L.R. साठी असून बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यामध्ये ट्रेडिंगही केले असून त्यापोटी (खरेदी + विक्री) रु.४८४४१.८२ लाख एवढ्या रकमेचे अहवाल वर्ष २००१-२००२ मध्ये व्यवहार झालेले आहेत.

बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांतील गुंतवणूकीसाठी H.D.F.C. बँक येथे S.G.L. A/C उघडले असून त्याचा क्रमांक BY-SL-727 आहे.

बँकेने सर्व गुंतवणूक व्यवहार करीत असताना एकुण २१ ब्रोकर्स मार्फत व्यवहार केले आहेत. सरकारी कर्जरोख्यातील गुंतवणूकी बाबतचे अधिकार मा. संचालक मंडळाने मा. चेअरमन व जनरल मॅनेजर यांना दिलेले असून केलेल्या कार्यवाहीस कार्योत्तर संचालक मंडळाचे समेत मान्यताही दिलेली आहे असे दिसून येते. बँकेने सर्व गुंतवणूकीचे व्यवहार मा. संचालक मंडळाचे समेमध्ये निर्णय घेऊनच केले आहेत. तथापि भविष्यात मा. संचालक मंडळाची गुंतवणूक उपसमिती नेमणूक करुन त्यांच्या निर्णया प्रमाणे गुंतवणूक करण्यात यावी.

बँकेने सर्व गुंतवणूका S.G.L. मार्फतच करणेविषयी R.B.I. परिपत्रक क्र. BR/6/16.20/2000-01 दि. 9/8/2001 असल्याने बँकेकडील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बॉंड 13.60% - २०१० रु. दर्शनी किंमत रु. ५ कोटींचे १ लाखाप्रमाणे ५०० सर्टिफिकेट क्र. 02977001 ते 02977500 प्रमाणे फिजीकलमध्ये खरेदी केलेले होते. सदर व्यवहार ३१/१/२००२ रोजी झाला असून विक्री २०/२/२००२ रोजी झाल्याचे दिसून येते.

बँकेला सदर गुंतवणूक S.G.L. मध्ये करावयाची असल्याने बँकेने सदरचे बॉन्डस् होम ट्रेडस् या कपनीला विकण्यासबधी अनुमती देऊन बॉन्ड ट्रान्सफर फॉर्म भरुन दिले होते. त्यानुसार सदर कंपनीने दि. २०/२/२००२ रोजी सदर बॉन्डस् रु.१०३.०४ दराने बँकेकडून खरेदीबाबत बँकेस रितसर कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १५२११ करुन दिली. त्याची विक्री किंमत ५६९.९४ लाख होती व त्यापोटी सरकारी कर्जरोखा ८.०७% २०१७ दर्शनी किंमत ५२५.०० लाख, खरेदी किंमत ५६८.४९ लाख, दर रु.१०३.०४ या प्रमाणे बँकेस कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६०२९ नुसार विकला व रोखे बँकेस देणेबाबत शेडयुल्ड बँकेच्या नावे सदर स्टॉक असल्याने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, पब्लिक डेट ऑफिस यांचेकडील रिसीटची प्रत बँकेस दिली. क्र. ३४८४३ दि. २१/२/०२ बँकेस सदरचे रोखे S.G.L. मध्ये रुपांतरीत करुन घेणेबाबत सदर ब्रोकरकडे तगादा लावला असता त्याने सदर रोख्याची पाच सर्टिफिकेटस् दर्शनी किंमत रु.५००.०० लाख बँकेस झेरॉक्स प्रती विश्वास पटविण्यासाठी दिल्या व सही चुकल्याचे कारण सांगुन डिलीव्हरी मिळण्यास उशिर लागत असल्याबाबतचा खुलासा त्याने केल्याबाबतचा खुलासा बँकेने केला. सदर खरेदी विक्री व्यवहार रु.५६९.६४ लाख व ५६८.४९ लाख रु. १४४५६६.३५ ची रक्कम बँकेस येणे होती ती सदर कंपनीने एच.डी.एफ.सी. बँक चेक क्र. ३२१६७७ ने बँकेस प्राप्त झाली. प्रत्यक्षात फक्त फरकाची रक्कम संस्थेस मिळाली असून वर नमूद

(7) 3 (2)

कलेल्या गुंतवणूकीची कोणतेही मुळ कागदपत्रे संस्थेस मिळाली नाहीत. संबंधीत ब्रोकरला याविषयी संस्थेने विचारणा केली असता वेळोवेळी वरील प्रमाणे कारणे सांगून रोखे बँकेस देणे विषयी कार्यवाही केली नाही. त्यावर असे सांगितले की रोखे R.B.I कडे Split साठी दिलेले सदया चुकल्याने परत आले आहेत. तेव्हा सर्टिफिकेटस् मिळण्यास उशिर लागत असल्याने त्यांनी ७.५०% २०१० हा सरकारी कर्जरोखा बँकेस खरेदीचा प्रस्ताव मांडला त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६८७३ / १६८७७ रक्कम दर्शनी किंमत रु.५,६५,००,०००/- खरेदी किंमत रु.५,७८,९८,३७५/- दर रु.९९.६० या प्रमाणे खरेदीचा प्रस्ताव मांडला व पुर्वीचा ८.०७% सरकारी कर्जरोखा २०१७ हा रोखा पुन्हा सदर कंपनीने विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला. (कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र.१६८७१) दर्शनी किंमत रु.५२५.०० लाख, खरेदी किंमत रु. ५७९.१४ लाख सदरचा खरेदी विक्री व्यवहार दि. ३०/३/२००२ रोजी पुर्ण केला तथापि, बँकेस अद्यापही गुंतवणकीची मुळ कागदपत्रे मिळालेली नाहीत.

सदर खरेदी व विक्री व्यवहारातील बँकेस देय असलेला (रु.५७९.१४ लाख - रु.५७८.९८ लाख) फरक रु.१६०८१.२५ पोटी एच.डी.एफ.सी. चेक क्र. ९८४१४७ चा बँकेस मिळाला व सदरचे रोखे लवकरच बँकेस देतो असे सांगितले.

सदरचे नमित रोखेही बँकेस न मिळाल्याने बँकेने सदर ब्रोकरला दि. २२/४/२००२ ला कायदेशीर नोटीस पाठवून लवकरात लवकर रोखे देणेविषयी सुचना केली आहे. सदर नोटीसीच्या ४८ तासाच्या मुदतीनंतरही काहीही प्रतीसाद न आल्याने बँकेने या व्यवहारात आपली फसवणूक झाली आहे म्हणून संबंधित विरुद्ध फौजदारी दंडसंहिता कायदा कलम ४०९, ४२० व ४६८ अन्वये दि. २९/४/२००२ रोजी पुणे येथिल न्यायालयामध्ये फौजदारी गुन्हा क्र. १३८/२०२ दाखल केला आहे.

यानंतर सदर अफरातफरीबाबत मे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व मा. सहकार आयुक्त व निबधक, सहकारी संस्था यांना दि. २/५/२००२ रोजीच्या पत्राने अवगत केले आहे.

सदर व्यवहारामध्ये बँकेस रु.५ कोटी ६५ लाख किंमतीचे रोखे अद्याप प्राप्त न झाल्याने नुकसान झाले असून ३१/१/२००२ पासून वरील रकमेवरील व्याजाचेही बँकेस नुकसान झाले आहे.

थोडक्यात बँकेच्या रोखे खरेदी विक्री व्यवहारामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबतची व अफरातफरीबाबतची जबाबदारी मा. संचालक मंडळासह वरिष्ठ अधिकारी यांची आहे हे टाळता येणार नाही.

(व्ही. डी. गवंडे)
सहाय्यक निबंधक
सहकारी संस्था (१), पुणे.

(डी. एन. काळे)
विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था
वर्ग (२), (नागरी बँका) पुणे.

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY ESPLANADE, MUMBAI

(97)

22/3(3)

List of holdings in Govt. Securities as on 31.03.2002

Particulars	Date	Rate	Face Value	COST PRICE
10.25% GOI 2021 SGL	29.06.2001	102.60	5,00,00,000/-	5,13,00,000/-
10.03% GOI 2019 SGL	31.08.2001	101.85	5,00,00,000/-	5,09,25,000/-
9.00% GOI 2013 SGL	09.11.2001	102.80	3,00,00,000/-	3,08,40,000/-
8.00% GOI 2011 SGL	22.11.2001	100.22	2,00,00,000/-	2,00,44,000/-
8.00% GOI 2011 SGL	27.11.2001	102.35	1,50,00,000/-	1,53,52,500/-
8.00% GOI 2011 SGL	28.11.2001	102.35	1,50,00,000/-	1,53,52,500/-
8.07% GOI 2017 SGL	16.01.2002	100.79	5,00,00,000/-	5,03,95,000/-
7.50% GOI 2010 SGL	23.01.2002	101.15	1,25,00,000/-	1,26,43,750/-
7.50% GOI 2010 SGL	04.02.2002	101.50	1,50,00,000/-	1,52,25,000/-
7.50% GOI 2010 SGL	13.02.2002	102.12	2,00,00,000/-	2,04,24,000/-
8.07% GOI 2017 SGL	13.02.2002	106.16	5,00,00,000/-	5,32,30,000/-
7.50% GOI 2010 SGL	15.02.2002	102.25	25,00,000/-	25,56,250/-
9.39% GOI 2011 SGL	19.02.2002	115.25	5,00,00,000/-	5,76,25,000/-
7.50% GOI 2010 PHY	30.03.2002	99.60	5,65,00,000/-	5,62,74,000/-
T O T A L			13,65,00,000/-	15,21,87,000/-

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

386

387

जा. क्र.नागरी बँका/सुवर्णयुग सहकारी बँक लि.पुणे
बँक लि/०२
सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय
दिनांक - १४ मे,२००२

प्रति,
श्री. डी.एन.काळे
विशेष लेखापरिक्षक,
सहकारी संस्था वर्ग-२,पुणे.

विषय- सुवर्णयुग सहकारी बँक लि.पुणे या बँकेमधील सरकारी कर्ज रोख्यामधील गैरव्यवहाराबाबत पोलीस केसेस दाखल करणेबाबत.

संदर्भ- विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था,पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक ना.बँका/रोखे गुंतवणूक /तपासणी २००२ दि.१३ मे २००२ चा विशेष अहवाल

उपरोक्त विशेष अहवालामध्ये आपण नमूद केल्याप्रमाणे **सुवर्णयुग सहकारी** बँक लि.पुणे मध्ये सरकारी कर्जरोख्यामधील गुंतवणूकीबाबत गैरव्यवहार झाल्याचे सिध्द होत आहे. सदर गुंतवणूकीसाठी बँकेचे पदाधिकारी व संचालक मंडळ तसेच बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी हे जबाबदार असल्याचे दिसते. संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर भारतीय दंडविधाना अंतर्गत गुन्हे दाखल करणे अत्यंत आवश्यक आहे.आपणांस सदर गुन्हे दाखल करण्यासाठी या कार्यालयामार्फत प्राधिकृत करण्यांत येत आहे. आपण यासाठी विहीत कार्यप्रणालीचा अवलंब करावा.आपण स्वत: सदर गुन्हे दाखल करावयाचे आहेत. तसेच आपल्या विभागामार्फत सदर गुन्हाच्या तपासासाठी पाठपुरावा करावयाचा आहे. आपण याबाबत करीत असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावयाचा आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकरिता.....

प्रत,
1. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी रवाना. त्यांनी वरील विशेष लेखापरिक्षक यांना सदर प्रकरणी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे व माहिती उपलब्ध करुन घ्यावी.
2. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक ,सहकारी संस्था, पुणे
त्यांनी व्यक्तीश: वरील सर्व कार्यवाही तातडीने वेळेत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी व या कार्यालयास याचा अहवाल सादर करावा.

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

(13)

विशेष अहवाल

मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील आदेशानुसार सुवर्णयुग सहकारी बँक म. पुणे या बँकेची सरकारी कर्जरोख्यातील गुंतवणूकीची विशेष तपासणी आम्ही केली असून या संबंधी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल खालील प्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी सविनय सादर करीत आहे.

दिनांक ३१/३/२००२ अखेर बँकेची एकुण मागणी व देयता रु.२०४३८.३६ एवढी असून बँकेने रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वरील रकमेच्या 12½ % रक्कमेची गुंतवणूक सरकारी कर्ज रोख्यात करणे आवश्यक होते. त्यानुसार बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यात रु.४५२१.८७ लाख एवढी केली आहे.

वरील गुंतवणूक ही S.L.R. साठी असून बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांमध्ये ट्रेडिंगही केले असून त्यापोटी (खरेदी + विक्री) रु.४८४४१.८२ लाख एवढ्या रकमेचे अहवाल वर्ष २००१-२००२ मध्ये व्यवहार झालेले आहेत.

बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांतील गुंतवणूकीसाठी H.D.F.C. बँक येथे S.G.L. A/C उघडले असून त्याचा क्रमांक BY-SL-727 आहे.

बँकेने सर्व गुंतवणूक व्यवहार करीत असताना एकुण २१ ब्रोकर्स मार्फत व्यवहार केले आहेत. सरकारी कर्जरोख्यातील गुंतवणूकी बाबतचे अधिकार मा. संचालक मंडळाने मा. चेअरमन व जनरल मॅनेजर यांना दिलेले असून केलेल्या कार्यवाहीस कार्योत्तर संचालक मंडळाचे सभेत मान्यताही दिलेली आहे असे दिसून येते. बँकेने सर्व गुंतवणूकींचे व्यवहार मा. संचालक मंडळाचे सभेमध्ये निर्णय घेऊन केले आहेत. तथापि भविष्यात मा. संचालक मंडळाची गुंतवणूक उपसमिती नेमणूक करुन त्यांच्या निर्णया प्रमाणे गुंतवणूक करण्यात यावी.

बँकेने सर्व गुंतवणूका S.G.L. मार्फतच करणेविषयी R.B.I. परिपत्रक क्र. BR/6/16.26/2000-01 दि. 9/8/2001 असल्याने बँकेकडील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बॉंड 13.50% - २०१० रु. दर्शनी किंमत रु. ५ कोटींचे १ लाखांप्रमाणे ५०० सर्टिफिकेट क्र. 02977001 ते 02977500 प्रमाणे फिजीकलमध्ये खरेदी केलेले होते. सदर व्यवहार ३१/१/२००२ रोजी झाला असून विक्री २०/२/२००२ रोजी झाल्याचे दिसून येते.

बँकेला सदर गुंतवणूक S.G.L. मध्ये करावयाची असल्याने बँकेने सदरचे बॉन्डस् होम ट्रेडस् या कंपनीला विकण्यासंबंधी अनुमती देऊन बॉन्ड ट्रान्सफर फॉर्म भरुन दिले होते. त्यानुसार सदर कंपनीने दि. २०/२/२००२ रोजी सदर बॉन्डस् रु.१०३.०४ दराने बँकेकडून खरेदीबाबत बँकेस रितसर कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १५११११ करुन दिली. त्याची विक्री किंमत ५६९.९४ लाख होती व त्यापोटी सरकारी कर्जरोखा ८.०७% २०१७ दर्शनी किंमत ५२५.०० लाख, खरेदी किंमत ५६८.४९ लाख, दर रु.१०३.०४ या प्रमाणे बँकेस कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६०२९ नुसार विकला व रोखे बँकेस देणेबाबत शेड्युल्ड बँकेच्या नावे सदर स्टॉक असल्याने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, पब्लिक डेट ऑफिस यांचेकडील रिसीटची प्रत बँकेस दिली. क्र. ३४८४३ दि. २१/२/०२ बँकेस सदरचे रोखे S.G.L. मध्ये रुपांतरीत करुन घेणेबाबत सदर ब्रोकरकडे तगादा लावला असता त्याने सदर रोख्यांची पाच सर्टिफिकेटस् दर्शनी किंमत रु.५००.०० लाख बँकेस झेरॉक्स प्रती विश्वास पटविण्यासाठी दिल्या व सही चुकल्याचे करण सांगुन डिलीव्हरी मिळण्यास उशिर लागत असल्याबाबतचा खुलासा त्याने केल्याबाबतचा खुलासा बँकेने केला. सदर खरेदी विक्री व्यवहार रु.५६९.९४ लाख व ५६८.४९ लाख रु. १४४५६६.३५ ची रक्कम बँकेस येणे होती ती सदर कंपनीने एच.डी.एफ.सी. बँक चेक क्र. ३२१६७७ ने बँकेस प्राप्त झाली. प्रत्यक्षात फक्त फरकाची रक्कम संस्थेस मिळाली असून वर नमूद

(15) 2२ ४८३

केलेल्या गुंतवणूकीची कोणतेही मुळ कागदपत्रे संस्थेस मिळाली नाहीत. संबंधीत ब्रोकरला याविषयी संस्थेने विचारणा केली असता वेळोवेळी वरील प्रमाणे कारणे सांगून रोखे बँकेस देणे विषयी कार्यवाही केली नाही. त्यावर असे सांगितले की रोखे ***R.B.I*** कडे ***Split*** साठी दिलेले सह्या चुकल्याने परत आले आहेत. तेंव्हा सर्टिफिकेटस् मिळण्यास उशिर लागत असल्याने त्यांनी ७.५०% २०१० हा सरकारी कर्जरोखा बँकेस खरेदीचा प्रस्ताव मांडला त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६८७३ / १६८७७ रक्कम दर्शनी किंमत रु.५,६५,००,०००/- खरेदी किंमत रु.५,७८,९८,३७५/- दर रु.९९.६० या प्रमाणे खरेदीचा प्रस्ताव मांडला व पुर्वीचा ८.०७% सरकारी कर्जरोखा २०१७ हा रोखा पुन्हा सदर कंपनीने विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला. (कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र.१६८७१) दर्शनी किंमत रु.५२५.०० लाख. खरेदी किंमत रु. ५७९.१४ लाख सदरचा खरेदी विक्री व्यवहार दि. ३०/३/२००२ रोजी पुर्ण केला तथापि, बँकेस अद्यापही गुंतवणकीची मुळ कागदपत्रे मिळालेली नाहीत.

सदर खरेदी व विक्री व्यवहारातील बँकेस देय असलेला (रु.५७९.१४ लाख - रु.५७८.९८ लाख) फरक रु.१६०८१.२५ पोटी एच.डी.एफ.सी. चेक क्र. ९८४१४७ चा बँकेस मिळाला व सदरचे रोखे लवकरच बँकेस देतो असे सांगितले.

सदरचे नविन रोखेही बँकेस न मिळाल्याने बँकेने सदर ब्रोकरला दि. २२/४/२००२ ला कायदेशीर नोटीस पाठवून लवकरात लवकर रोखे देणेविषयी सुचना केली आहे. सदर नोटीशीच्या ४८ तासांच्या मुदती नंतरही काहीही प्रतीसाद न आल्याने बँकेने या व्यवहारात आपली फसवणूक झाली आहे म्हणून संबंधितां विरुद्ध फौजदारी दंडसंहिता कायदा कलम ४०९, ४२० व ४६८ अन्वये दि. २९/४/२००२ रोजी पुणे येथिल न्यायालयामध्ये फौजदारी गुन्हा क्र. १३८/२०२ दाखल केला आहे.

यानंतर सदर अफरातफरीबाबत मे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांना दि. २/५/२००२ रोजीच्या पत्राने अवगत केले आहे.

सदर व्यवहारामध्ये बँकेस रु.५ कोटी ६५ लाख किंमतीचे रोखे अद्याप प्राप्त न झाल्याने नुकसान झाले असून ३१/१/२००२ पासून वरील रकमेवरील व्याजाचेही बँकेस नुकसान झाले आहे.

थोडक्यात बँकेच्या रोखे खरेदी विक्री व्यवहारामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबतची व अफरातफरीबाबतची जबाबदारी मा. संचालक मंडळासह वरिष्ठ अधिकारी यांची आहे हे टाळता येणार नाही.

(व्ही. डी. गावडे)
सहाय्यक निबंधक
सहकारी संस्था (१), पुणे.

(डी. एन. काळे)
विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था
वर्ग (२), (नागरी बँका) पुणे.

390

(17) 229 (4)

डी. बी. गावीत
वि.स.नि.स.संस्था
पुणे विभाग, पुणे.

अ.शा.क्रमांक : विपु/बँक-०२/९३ /प्र.क्र.-०१.
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था,
पुणे विभाग पुणे ४११ ००५.
दिनांक : ३/५/२००२.

विषय : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व नागरी सहकारी बँकांची गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूकीबाबत.

प्रिय,

मा. सहकार आयुक्त यांनी त्यांचे अ.शा.पत्र क्र. अर्थ/मुचि/जिमस/गैरव्यवहार/०२, दिनांक ३० एप्रिल, २००२ अन्वये वरील विषयासंबंधाने नागरी सहकारी बँकांची तपासणी घेऊन अहवाल दिनांक १५ मे, २००२ पर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. सदर पत्राची सत्यप्रत आपणांसही पृष्ठांकित केलेली आहे, ते पत्र कृपया पहावे.

२/- आपल्या जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकेची तपासणी करणेसाठी पुढील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करीत आहे.

१)	जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे	अध्यक्ष
२)	तालुका उप/सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, संबंधित तालुका - पुणे शहर -१	सदस्य
३)	विशेष लेखापरिक्षक / लेखापरिक्षक सहकारी संस्था, (नागरी बँका)	सदस्य
४)	सहकारी अधिकारी, सहकारी संस्था (१) तालुका जिल्हा-पुणे.	सदस्य

सहाय्यक निबंधक, सह.संस्था, पुणे श्री.व्ही.डी.गावडे/श्री.डी.एन.काळे, विशेष लेखापरीक्षक, ना.बँक, पुणे.

१	श्री. गणेश सहकारी बँक लि., सांगवी
२	श्री.सुवर्ण सहकारी बँक लि., पुणे.
३	सुवर्णयुग सहकारी बँक लि., पुणे.
४	इंद्रायणी को-ऑप. बँक लि., पुणे

वरील समितीने मा. सहकार आयुक्त यांनी त्यांच्या संदर्भांकित पत्रात दिलेल्या सूचनांचे अनुषंगाने तात्काळ कृती करुन बँकेची तपासणी व विशेष लेखापरिक्षण घेऊन माहिती शुक्रवार दिनांक १०/५/२००२ पूर्वी पुरविलेल्या विहित नमुन्यामध्ये सादर करावी. त्याचप्रमाणे तपासणी व विशेष लेखापरिक्षण करीत असतांना काही अनियमितता आढळून आल्यास त्याचाही उल्लेख अहवालामध्ये नमूद करण्यांत यावा.

आपला

(डी. बी. गावीत)

प्रति,

१) श्री.एस.जे.कोतमिरे,जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे.
२) श्री.व्ही.डी.गावडे, सहाय्यक निबंधक,सहकारी संस्था, पुणे.
३) श्री.डी.एन. काळे, विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था (नागरी बँका), पुणे.

391

दिवाणी दावा क्र. 954/2002

(19)

मी, वित्तस देवराम गावडे वय: 35 वर्षे
व्यवसाय: नोकरी रा. ई/22 मनमोहन
पार्श्वनाथ, चिंतामणी नगर समोर बिबवेवाडी
पुणे: (फोन नं. 42629E/45432397)

समक्ष विचारले असता सांगतो की, मी वरील ठिकाणी माझे परीवारासह राहणेस असून मी, सहायक निबंधक म्हणुन सहकारी संस्था प्रति जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, या पदावर सहकार खात्यामध्ये नोकरी करीत आहे. आमचे ऑफीस सरकार संकुल इमारत नरवीर तानाजीवाडी शिवाजीनगर पुणे येथे आहे. त्याच प्रमाणे श्री दादाभाऊ निवृत्ती काळे वय 33 रा. फ्लॅट नं. 4 कल्पश्री अपार्टमेंट, बॉम्बे सॅपर्स कॉलनी वडगांव शेरी पुणे हे विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था वर्ग-2 या पदावर नोकरी करीत असून त्यांचे ऑफीस कुमठेकर रोड वरील फडतरे चौक येथील पुणे म.न.पा. इमारतीचे दुसऱ्या मजल्यावर आहे. सहकार खात्याच्या अधिकारात सहकारी बँकांचे (नागरी बँका) लेखा परीक्षण करणे (ऑडीट) असे कामकाज आहे.

मा. व श्री डी. एन. काळे यांना मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था पुणे विभाग पुणे यांचे कार्यालय कडुन अ.रा.क्र. वि/पु/बँक/02/ई3 प्र.क 09 दि. 08/05/2002 चे आदेशानि सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेड पुणे, यांचे दिवाणी 9902/20/12 बुधवार पेठ पुणे या बँकेचे सरकारी कर्ज रोख्याच्या गुंतवणुकीच्या रकमेबाबत

(Book 3) Computer Generated Page 13 of 382

392

तपासणी करण्याचे आदेश करण्यात आल्याने त्या आदेशा प्रमाणे मी व श्री डी.एन. काळे यांचे सह सुवर्णयुग सहकारी बँक लि.मी. पुणे च्या वरील पत्त्यावर तपासणी करणे कामी दि. 06/05/2002 ते 08/05/2002 या कालावधी मध्ये गेलो होतो त्या दरम्यान सदर बँकेची तपासणी केली असता त्या तपासणीचा विशेष अहवाल तयार करून दि. 10/05/2002 रोजी सादर केला त्या बाबत मा. आयुक्त कार्यालयाचे दि. 14/05/2002 रोजीच्या लेखी आदेशाने सुवर्णयुग सहकारी बँकेच्या गैर-व्यवहाराबाबत गुंतलेल्या व्यक्ती विरुध्द गुन्हा नोंद करण्याचे अधिकार श्री डी. एन. काळे यांना दिले.

सुवर्णयुग सहकारी बँकेच्या तपासणी मध्ये दि. 31/03/2002 चे अखेर शासकीय शेरा - गुंतवणूक केलेल्या एकुण 98 दर्शविलेल्या नोंदी पैकी 93 नोंदी मधील गुंतवणूक ही भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या निर्देशानुसार केलेली असुन ती गुंतवणूक योग्य प्रकारे आहे असे निदर्शनास आले होते. परंतू दि. 30/03/2002 रोजीची 5,69,00001- रु. ची गुंतवणूक 6.50% GOI 2010 (PHW) मध्ये दाखविलेली गुंतवणुकीचे कर्ज रोखे बँकेच्या ताब्यात नाहीत म्हणजे बँकेने गुंतवणुकीसाठी 5 कोटी 69 लाख 5 इतकी रक्कम गुंतवणूक केल्याचे दाखविले परंतू तशी गुंतवणूक अस्तीत्वात नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचे दि. 07/08/2002 चे परिपत्रक व तथा अनुषंगाने आलेल्या परिपत्रकानुसार बँकेने शासकीय कर्ज रोखे गुंतवणुक करणे अपेक्षित होते परंतू सुवर्णयुग सहकारी बँकेने त्यांचे वरिष्ठ महाराष्ट्र सेवन प्राधिकरण कडील 23.40% चा [illegible]

पुरवणी: विश्रामबाग पोलीस गुरनं. ६५/२००२ भा.दं.वि. ४०६, ४०९, ४२०, ३४ मधील साक्षीदार वितरक देवराम गावडे यांचेकडे आता तपासाचे टिपण ग्रहण केले असे. (५) २३ ११

दर्शनी किंमत रुपये ५ कोटीचे ९ नग्वा प्रमाणे ५०० सर्टीफिकेट क्र. ०२९५७०१ ते ०२९५८५०० अशी किंमत मध्ये असलेले सबस्क्रीप्शन अनरक्त केलेर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असलाना सदर बँक बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड यांना विक्रीसाठी दिले व विक्रीची रक्कम शासकीय रोख्यात, कर्ज रोखा ८.०७% २०१७ यात गुंतवणुक करणे बाबत दिली तरी कॉन्ट्रक्ट नोट होम ट्रेड्स यांनी बँकेला दिली आहे. परंतू होम ट्रेड्स ने कॉन्ट्रक्ट नोट प्रमाणे शासकीय कर्ज रोख्यात ५ कोटी ४५ नग्व रुपये गुंतवणुक करुन शासकीय रोखे बँकेला देणे अपेक्षित होते ते त्यांनी आज पर्यंत दिलेले नाही बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेचे कडील निधी चा उपयोग कसा करावा या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बँक उपविधी प्रमाणे सक्षम आहे. बँकेच्या निधीची गुंतवणुक करणेचे धोरणात्मक निर्णय घेणेकरीता संचालक मंडळ होत असते सदरचा व्यवहार घडला त्या वेळी सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ अस्तीत्वात होते.

१) अध्यक्ष : उल्हास नथोबा काकीरवे
२) उपाध्यक्ष : विजय कुमार सुदाम बाबुरे
३) संचालक : दिगंबर केशव रासने
४) —"— शंकरराव शिवराम सुर्यवंशी
५) —"— वसंत दत्तात्रय कोद्रे
६) —"— के. के. अब्दुल मजीद
७) —"— रामचंद्र शिवराम सूर्यवंशी
८) —"—

(Book 3) Computer Generated Page 15 of 382

९) संचालक : गजानन धोंडीराम गांजवे
१०) —"— विलास दत्तात्रय मुळीक
११) —"— निवृत्ती बाबूजी पोकळे
१२) —"— अशोक प्रताप गोडसे
१३) —"— उल्हास महादेव भट
१४) —"— माणिकराव बाबुराव वाघेरे
१५) —"— सौ. उज्वला रामचंद्र सूर्यवंशी
१६) —"— सौ. शर्मिला शिरीष मोरे
१७) —"— बाळकृष्ण विठ्ठल रायकर
१८) —"— अरुण परशुराम शिंदे
१९) सरव्यवस्थापक : सुरेश शिवाजीराव कांबे

येणे प्रमाणे अनं. १ ते १९ व सरव्यवस्थापक सुरेश कांबे यांनी त्यांच्या नियंत्रणा खाली होम ट्रेड लिमी. चे संचालक १) श्री संजय अगरवाल २) कैलास येळे ३) श्री मिश्रा वगैरे यांनी सुवर्णयुग सहकारी बँकेची पुणे येथे एकूण रुपयाचा गैरव्यवहार केला असल्याचे आढळून आल्याने श्री डी. एन. कांबे यांनी सदर सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी. पुणे मार्फत दि. १९०२/१०/११ रोजी पुणे या बँकेचे वरिष्ठ नं. १ ते १९ संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक सुरेश शिवाजीराव कांबे तसेच होम ट्रेड लिमी. मार्फत मुंबई या कंपनीचे नमूद १ ते ३ संचालक असे एकूण २२ यांनी आपसात संगनमत करून बँकेचे सभासद / ठेवीदार यांच्या पैशाचा एकूण रुपये ९ कोटी एवढा गैरव्यवहार करून सभासदांची / ठेवीदारांची फसवणूक केल्या बाबत अशा रेकी विश्रामबाग पोलीस ठाणे येथे फिरवी तक्रार दाखल केली आहे. हे माझी टिपण मी वाचून पाहिले ते माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर लिहिले आहे.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ★ ESPLANADE, MUMBAI ★

बा. क्र. १४०४
पोलीस निरिक्षक कार्यालय
विश्रामबाग पो. स्टेशन, पुणे
दिनांक १४/५/२००२

समन्सपत्र (C.R.P.C. १६० प्रमाणे)

(23)

श्री दादाभाऊ निवोबा काले.
विशेष लेखा परिक्षक, सहकारी संस्था वर्ग २ 235
सह निबंधक सहकारी संस्थेचे कार्यालय,
पुणे म.न.पा. इमारत दुसरा मजला
फडतरे चौक पुणे.

महोदय,

218

आपणास या द्वारे कळविणेत येते की आपण दिलेली फिर्याद इकडिल पो.स्टेशन ला गु.र.नं. ६५/२००२ भा.द.वि.क. ४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे असून सदर गुन्ह्याचे तपास कामी आपण खालील कागदपत्र हजर करावित:

(१) सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था दिनांक १४/५/२००२ चे आदेशाचे पत्र
(२) विशेष अहवाल प्रत,
(३) ऑडिट रिपोर्ट प्रत.
(४) फिर्याद दाखल करणे बाबत आपणास पत्राची प्रत.
(५) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ग्रांट [illegible] कर्ज रोखणा बाबत चे आदेश.
(६) विशेष अहवाल तयार करताना १४ चे नोंदी बाबत ३ कागदपत्राचे विवरण.
(७) ऑडिट चे वेळी आ [illegible] यांना आमचे समक्ष स. ११/०० वा. हजर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ★ ESPLANADE, MUMBAI ★

394

नमुनापत्र

जा.क्र. 9203/2002

(25) 37

विश्रामबाग पो.ठाणे

पुणे दि. 29/5/2002

प्रति,

श्री. सुरेश शिवाजीराव काळे

सर्वव्यवस्थापक सुवर्णयुग सहकारी

बँक लि. सारंग हाईटस् 9902/20/99

बुधवार पेठ पुणे.

महोदय,

या आपणास या द्वारे कळविण्यात येते की आपले बँकेचे, संचालक मंडळाचे सदस्याचे विरुद्ध विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्थाकर्मी यांची फिर्याद दाखल केली ती फिर्याद विश्रामबाग पो. ठाणे गु. रजि. नं. 00 89/2002 IPC 406, 506 420, 34 ने नोंद आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही स्वत: कडून आजून तपास चालू आहे स्वत: व सन 2009 ते 2002 या आर्थिक वर्षातील नियुक्त संचालक मंडळाचे सदस्य यांना आज दिनांक 29/5/2002 रोजी दुपारी 3 ते 3.30 वा. विश्रामबाग पो. ठाणे पुणे येथे जिल्हाचक हजर रहावे. तसेच आपण खालील कागदपत्रासह हजर रहावे.

① सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. व सेम ट्रेड लि. यांचेत जो करार झाला त्याची प्रत.

② S.G.L. फॉर्म खात्याची 4 कोर्टाचे प्रत्येकी एक तसेच प्रमाणे 400 सर्टीफिकेट क्र. 297701 ते 297500 या नोंदीचे फॉर्म उतारा.

③ कॉन्ट्रक्ट नोट

④ बँकेचे सदस्यत्वाचा, संचालक मंडळ यांचे दिलेले आहिकाराची नियुक्तीची प्रत

⑤ तपास अधिकारी [illegible]

16-5-2002

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE P.S. ESPLANADE, MUMBAI

395

2010 PHY दि. 30/3/2002 रु. ५,६५/- चे संदर्भात
जो ~~खातहद~~ ~~मोठे~~ ~~त्या~~ ~~दावहदचे~~ पंचनामा
⑥ आपण हीस दे दि. सांचे विरुद्ध कोर्टात
दाटवला केलेले ~~दिवाणी~~ ~~प्रतिवादी~~ ~~प्रतिज्ञापत्र~~ जबाब साद
केलेली ~~कागद~~ ~~पत्र~~
⑦ ~~कुर्ज दोटली बाबात~~ बँकेतील नोंदीची कागदपत्र
अशी कागद पत्र त्वरीत आपले समक्ष साद
करावीत

कुर्डवाडी
दि. 9/8/2002

पोलीस निरीक्षक
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन पुणे

आदेश क्र. 9626/2
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन पुणे
दिनांक 9/10/2002

आदेश :-

श्री. डी. डी. वेरकर स.पो.नि. विश्रामबाग पोलीस स्टेशन पुणे.

यांना,

१/- आपणास आदेश देण्यात येतो की, विश्रामबाग पोलीस ठाणे गु.र.नं. 695/2002 भा.दं.वि.क. ४०६, ४०९, ४२० मध्ये फिर्यादी श्री. लक्ष्मण निवृत्ती काळे, वय वर्षे पोलीस उपनिरीक्षक सध्या कार्यरत सी.आय.डी. क्राईम ब्रांच कार्यालय अप्पा बळवंत चौक पुणे यांनी सुनावणी दरम्यान सादर केलेले पुरावे विचारात घेता, आरोपी हाजिरअली १७/१, बुधवार पेठ पुणे यास वेळोवेळी संबंधीत संस्थेच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत तसेच ९८ ला स्थायी वॉरंट काढण्याबाबत तसेच ९९ ला जामीनदार यांना समन्स बजावणी करण्याबाबत मे. कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट ५ वे न्यायालय पुणे यांनी दिलेले आदेश आपणास माहीत आहेत.

तरी आपण सादर वेळोवेळी संबंधीत संस्थेच्या संचालक मंडळाचे कार्यालयीन माहिती काढून संबंधीत संस्थेच्या संचालक मंडळाचे सभासद व इतर वेळोवेळी सदर गुन्ह्याच्या तपासाचे आवश्यक ते सहकार्य करावे.

कळविले दि. 9/10/02

पोलीस निरीक्षक
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन पुणे

दिनांक वाशीरव १६/०५/२००२

मी; वसंत दत्तात्रय कामतेवय: ५० व्यवसाय: नौकरी रा. ९, दिशांत, दिपा को ऑप. हौ. सोसा. संघवी नगर औंध पुणे ७.

सभ्य विचारले वरून सांगतो की, मी वरीलिकाण माझे परीवारासह राहणेस असून मी, सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी; मारणे दाईत्व १९०२/१०/१९ बुधवार पेठ पुणे या बँकेमध्ये सुमारे २० वर्षा पासुन नौकरी करीत असुन सुमारे ३ वर्षापासुन व्यवस्थापक या पदावर कार्यरत आहे. तसेच सदर बँकेमध्ये श्री सुरेश शिवाजीराव काके रा. कृष्ण नगर सोसा- म्हाळे पुनावळे डांगळवाडी पुणे. हे सरव्यवस्थापक म्हणुन काम पाहत असुन, आमच्या बँकेच्या ७ शाखा व पुणे शहरात १, शाखा जेजुरी व १ शाखा तेणावळ्या ठिकाणी आहे. आमच्या बँकेचे, बँक नियमानुसार ७ कुण १९ सदस्य असलेले संचालक मंडळ व दोन सेवकसंघा- -ठक आहेत. त्याचे सरव्यवस्थापक हेच पदसिध्द संघा- -ठक म्हणुन काम पाहतात.

आजरोजी पुणे शहरातिल प्रमुख दैनिक वर्तमान- -पत्रामध्ये आमच्या सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी. च्या बँकेविरुध्द श्री डी. एन. काके विशेष खेरवा पश्चिम सहकारी संस्था वर्ग-2 यांनी बँक वर्ग केले व्यव- -हारात शीम ट्रेड लिमिटेड या संस्थाकडचा सरीबद्द संगनम करून ५ कोटी, ६५ लाख रुपयाचा गैरव्यवहार करून देण- -दारांची व सभासदांची फसवणुक केली अशी बातमी प्रसी- -द्धीस दी. सदर: पोलिस ठाण्यात येवुन चौकशी केली तेव्ह- -पासुन वरील किरीट पाध्येश मिळाली. आमचे बँकेचे सर- -व्यवस्थापक श्री सुरेश काके व अध्यक्ष श्री उल्हास

(Book 3) Computer Generated Page 21 of 382

[illegible] व अशोक असल्याने
त्यांचे जागी मी बँकेचा व्यवस्थापक म्हणून माझी नेमणूक केली,

फिर्यादी यांनी दर्शविलेले आरोपी क्र. १ ते १९ हे संचालक मंडळ सन १९९८ ते सन २००३ या ५ वर्षाचे कालावधी करिता नियुक्त आहे बँकेचे क्र १९ येथे दर्शविलेले श्री सुरेश शिवाजीराव काळे हे सन २००० मध्ये सरव्यवस्थापक म्हणून नियुक्त झाले आहेत. संचालक मंडळाचे ठरावानुसार कर्ज रोखे खरेदी-विक्री गुंतवणूक या संदर्भात दैनंदिन व्यवहार बाबत सर्व अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व सरव्यवस्थापक यांना दिलेले आहेत. या बँकेचे जे कोणी ठरावधारक असेल तो वरील व्यवहाराचे आदेश देवू शकतो, व ते व्यवहार झाले नंतर त्याचेवर कार्यालयीन मंजुरी साठी सदर संचालक मंडळाचे होणाऱ्या मिटींग मध्ये ठेवण्यात येवून त्याची अंतिम मंजुरी घेण्यात येते.

आमच्या बँकेने दि 30/03/2002 रोजी बँकेच्या कामकाज, बँकेतील नेमणुका होणाऱ्या कर्ज रोखे खरेदी विक्रीच्या व्यवहारानुसार बँकेकडे नेमणुकीचे येणे मान्यता प्राप्त अनेक ब्रोकर पैकी लोम इंडिया लिमिटेड यांची मुंबई यांचे कडे रितसर तपशिल प्रमाणे व्यवहार झाले आहेत.

9) बँकेकडे उपलब्ध असलेले सलग्न जिवन प्राधिकरण 93.50% 2090 वर्षाची किंमत 5 कोटी, 1 जरवा प्रमाणे 500 सर्टीफिकेट क्र 02100009 ते 02100500 असे फिजीकल स्वरूपात असलेले बॉड बँकेकडे उपलब्ध होते. मे. लोम इंडिया प्रा. लि. यांनी बँकेकडे असा प्रस्ताव दिला की, सदरचे रोखे (इन्व्हेस्टमेंट लेटर) फिजिकल स्वरूपात असल्याने बँकेस कोणत्याही रोखा 6.05%, 2090 चा रोखा [illegible]

पुरवणी : विश्रामबाग पो.स्टे गुरनं. ६५/२००२ भादंविक ४०६, ४०९, ४२०, ३४ मधील साक्षीदार वसंत (३) दत्तात्रय कामत यांचे सांगे तपासाचे दिवशी हजर झाले.

व्यवहारात बँकेस उत्तम नफा मिळणार असल्याने बँकेने सदरचा प्रस्ताव मान्य केला या विषयी आवश्यक ती कायदेशीर कॉन्ट्रक्ट नोट बँकेस उपलब्ध करुन दिली त्यानुसार सदर रक्कमेपैकी फरकाची रक्कम रुपये १,४४,५६६/- ३५ पैसे या HDFC बँकेच्या चेक क्र. ३२९६७७ द्वारा पास झाला. सदर व्यवहाराची नोंद दि. २०/०२/०२ रोजी बँक दप्तरी आहे. यावर बँकेने नेहमीच्या पध्दतीने त्यांचे कडे सर्टिफिकेट बाबत मागणी केली त्याबाबत त्यांनी कळविले की, हा रोखा फेडरल बँकेच्या नांवाने असल्याने सर्टिफिकेटचे विश्लेषण करण्या करिता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया यांचे कडे पाठविले आहे त्याची खात्री पटल्या नंतर आर.टी.जी.एस. बँकेची हेराँकस (सिस्टीम) बँकेस दिली. बँकेच्या नियमानुसार, या साठी २१ दिवसाच्या कालावधी लागणार असल्याने बँक तो पर्यंत थांबली. त्यानंतर बँकेने होम ट्रेड लिमि. यांचे शी वेळोवेळी संपर्क साधून कारण पाठपुरावेसी मुळे सदर क्लिअर केले, बँकेस RBI च्या नियमानुसार SGL (सिक्युरीटीज जनरल लेजर) मध्ये रुपांतरित करायचे होते, यावर होम ट्रेड लिमिटेड ने सदर रोख्याच्या हेराकस प्रति बँकेस उपलब्ध करुन दिल्या, व बँकेस कळविले की, फेडरल बँकेच्या अधिकाऱ्याच्या सही चुकल्याने विलंब होत असे बाकी मा. सरव्यवस्थापक श्री सुरेश काळे यांना होम ट्रेड लिमि. कडून सांगणेत येत असे.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पण्डित पण्डित उच्च मध्यम वर्ग शेअरचे असाध्याने कंपनीने
७.५०% २०१० दर्शनी किंमत ५ कोटी ६५ लाख व
सोडवा बँकेने विकत घ्यावा असे सुचविले, पुर्वीच्या
८.०७% २०१७ हा सोडवा बँकेने विकून टाकावा असे
लेखी पत्र व कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् बँकेच्या दप्तरी आहेत.
सक्षम पदाधिकारी यांनी सदर प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर
दि. 30/03/2002 सदर रकमेची विक्री व्यवहारापोटी प्रत्यक्ष
पुर्तता बँकेच्या हिशोबामध्ये दि नोंद घेण्यात आली आहे.
सदर रकमेची विक्री व्यवहारापोटी फरकाची रक्कम रुपये
९६,०६७ रुपये, २५ पैसे HDFC चेक क्र. ९६४१४७ नुसार
बँकेकडे जमा झाली आहे.

वरील आमच्या बँकेने होम इक्विटी प्रा. लि. यांनी
कॉन्ट्रॅक्ट नोट प्रमाणे व्यवहार केले त्या प्रमाणे यांनी
कोणतेही कर्जरोखे सर्टीफिकेट न देता, टान्झाक्शन
रिपोर्टनुसार आमच्या बँकेचे अध्यक्ष व सरव्यवस्थापक
हे होम इक्विटी कंपनी वाशी मुंबई यांचे कार्यालयात
समक्ष भेटले त्यावेळी होम इक्विटी चे कार्यकारी
संचालक: पुन. ओम. मिश्रा, व फेलनसोर यांनी असे
आश्वासन दिले की, तुमच्या व्यवहारापोटी रक्कम
रक्कम पुर्तता केली जाईल: परंतू बँकेच्या असे लक्षात
आले की, होम इक्विटी कंपनी हेतूपुरस्सर टाळाटाळ
करीत आहे तसेच त्या कंपनी विषयी वर्तमान पत्रा-
तुन उलट सुलट बातम्या प्रसिद्ध झाल्या त्यामुळे व्यव-
हार संशयास्पद असल्याने बँकेच्या लक्षात आल्याने
बँकेने संचालक मंडळाची तातडीची सभा दि. २२/०३/२००२ रोजी
बोलावुन त्या मध्ये अहवाल सादर झाला, होम इक्वि ने
४८ तासाच्या मुदतीत सर्टीफिकेट मिळण्याची नोटिस
पाठवावी, त्या प्रमाणे

(33) 2/5/08

होम इंड कंपनीकडून ६०० पोच केली परंतु त्यात त्यानी वाद निर्माण नाही तेव्हा आम्ही बँकेची पुकोची ६५ लाखाची फसवणूक झाल्याचे आढळल्याने त्या संदर्भात दि. २६/११/२००२ रोजी संचालक मंडळाची तातडीची सभा होऊन सदर होम इंड कंपनी व त्यांचे संचालक मंडळ यांचे विरुध्द फौजदारी दावा दाखल करावा असे ठरवले पास झाल्या प्रमाणे आमचे बँकेचे सरव्यवस्थापक यांनी दि. २९/०१/२००२ रोजी मा. जुडि मॅ. सो कर्हाड ओ.सी. कोर्ट पुणे यांचे कोर्टात - भा. दं.वि.क. ४०९, ४२०, ४६, ३४ प्रमाणे दावा दाखल केल्या नंतर १३ वर्ष २००२ दि. २९/०१/२००२ आहे. आम्ही आमच्या दाव्यात दर्शविलेले होम इंड कम्पनी. कंपनीचे संचालक मंडळ खालील प्रमाणे १) संजय अगरवाल २) उमेश मिश्रा ३) मनोज (माईक) राघ ४) धनंजय अगरवाल ५) ॲलनजेम्स मॅकमिलन, ६) रसेल वोयकॅनग्रोजर ७) शशांक रानडे ८) सनिद गांधी ९) विजय कुमार मोदी १०) केतन शेठ., असे आरोपी दर्शविले आहेत. वरील दावा दाखल केल्यानंतर आम्ही, आमच्या बँकेची होम इंड. कम्पनी कंपनीने ५ कोटी ६५ लाखाची फसवणूक केल्याबाबत बँकेची पत्र दि. ०३/०५/२००२ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व मा. सहकार आयुक्त कार्यालय दिले आहेत. [illegible] आम्ही आम-

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MA...

बँकेने कोणत्याही देवीवरच्ये / व्यवहारच्ये पत्रव्यवहार केलेली नाही.

वरील पत्रानुसार R.B.I. व सरकार यांच्याकडे आम्ही म्हणजे फिर्यादी, यांनी दि. 01/09/2002 व 04/09/2002 या दिवशी बँकेच्या सर्व व्यवहारची सरकारीने तपासणी केली त्यावेळी बँकेने त्यांना सर्व व्यवहाराच्या कागद-पत्राच्या प्रती दिल्या आहेत.

फिर्यादी यांनी आमच्या बँकेचे सरव्यवस्थापक व-संचालक मंडळ यांचे विरुद्ध जे या कारणाबद्दल आरोप केले ते संपूर्ण पणे चुकीचे आहेत कारण बँकेच्या कोणताही प्रत्यक्ष संबंध नसताना उल्हट होम इंडस्ट्रीज कंपनी काढून बँकेची फसवणूक होऊन होम इंडस्ट्रीज च्या संचालक मंडळाने बँकेस चेकची आश्वासन देऊन खोट्या ती कागदपत्रे देऊन बँकेने 1000 रुपये घेऊन होमइंड व त्यांच्याशी संबंधित कंपन्या यांच्याशी जे कर्जरोख्याचे विश्वासाने व्यवहार केले त्या विश्वासाने होमइंड काढून नेत आहे. तसेच वरील बाब होम इंडने जाणिवपुर्वक केली आहे व आमच्या बँकेची फसवणूक केली आहे.

आपण दिलेल्या तेरवी प्रमाणे बँकेच्या व्यवस्थापक या नात्याने मी आपण कडे बँके कडील व्यवहारची कागदपत्रे बँके कडील प्रमाणे सादर केली आहे.

हे माझे निवेदन मी वाचून पाहिले ते माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर लिहले आहे.

सही.

म्हणून माझे सांगणे

दिनांक तारीख 9/4/2002 (99)

मी - सुनिल विष्णू प्रसादे वासी वय (35)
व्यवसाय नोकरी रा. 30/अ. शुक्रवार
पेठ पुणे 2. फोन - 4461212
4495622

समक्ष हजर राहून खालील वरुन सांगतो की, मी वरील ठिकाणी माझे कुंटुबा सह रहाणेस असून मी सुवर्ण युग सहकारी बँक लि. माणे रजि. नं. 9902/90/99 बुधवार पेठ पुणे या बँकेत सुमारे 9 वर्षा पासून नोकरी करीत आहे व दोन वर्षा पासून मी अकौंटंन्ट या पदावर कार्यरत आहे. आमचे बँकेचे सरव्यवस्थापक श्री. सुरेश शिवाजीराव कावे रा. कृष्ण नगर - सोसायटी म्हात्रे पुला जवळ एरंडवणा पुणे ४ आहे व बँकेच्या एकून ८ शाखा असून बँकेची ४ शाखा पुणे शहरात तर एक जेजुरी व एक कोंगावडास ठिकाणी आहे. तसेच बँकेचे एकून ७ संचालक व दोन सेवक संचालक आहेत. सरव्यवस्थापक हे प्रमुख पदसिद्ध संचालक म्हणून काम पहातात

आज रोजी पुणे शहरातील प्रमुख वृत्तपत्रा मध्ये मी नोकरी करीत असलेली सुवर्ण युग सहकारी बँक लि. चे संचालक मंडळ व होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी मुंबई चे संचालक मंडळ यांनी संगणमत करुन पुकोटी घोटाळा रु. च्या कर्जा दोन्ही खरेदी प्रकरणी गैर व्यवहार करुन बँकेने ठेविदार व सभासद यांची फसवणूक केले बाबत श्री. डी. कवि विशेष केस वरिष्ठ सहकारी संस्था वर्ग 2 पुणे यांनी फिर्याद दाखल केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली म्हणून मी स्वत:, बँकेचे व्यवस्थापक श्री. वसंत

IN THE COURT OF THE ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

सुतार यांचे सेवेत हजर होऊन सेवेत सेवून चौकशी

फसा लक्ष्मा मला वरील फिर्याद वाचणेस सिध्दार्थी तसेच बँकेचे सदव्यवस्थापक श्री. कांबे व अध्यक्ष अनुक्रमे बाहेरगावी व आजारी आहेत. पंरतु मी सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा अकौंन्टंट सा नात्याने मजे सांगणे की,

श्री. डी. एन. कांबे यांनी यांचे फिर्यादी मध्ये दर्शविले १ ते १८ प्रमाणे आरोपी हे आमचे बँकेचे सन १९९८ ते सन २००३ या पांच वर्षाचे कालावधी करीता संचालक मंडळ म्हणून नियुक्त आहेत तर सुरेश शिवाजीराव कांबे हे सन २००० मध्ये सदव्यवस्थापक म्हणून नियुक्त झाले आहेत. संचालक मंडळाचे मिटींग मध्ये झालेल्या ठरावा नुसार बँकेचे कर्ज रोखे खरेदी विक्री गुंतवणूक या संदर्भातील दैनंदिन व्यवहाराचे अधिकार हे अध्यक्ष, उपअध्यक्ष व सदव्यवस्थापक यांना देणेत आले आहेत त्यांचे पैकी जो कोणी हजर असेल तो वरील व्यवहाराचे संदर्भात आदेश देवू शकतो व ते व्यवहार झाले नंतर कार्योत्तर मंजूरी संचालक मंडळाचे होणाऱ्या मिटींग मध्ये मांडणेत येवून त्यानी अंतिम मंजूरी घेणेत येते.

वरील कर्ज रोखे खरेदी विक्रीचे हे आर.बी.आय. चे नियमावली प्रमाणे तरतुदी प्रमाणे केले जातात. व आमची बँक सेबी ची मान्यता प्राप्त ब्रोकर पैकी सन १९९९ पासून होय-डेड लि. कंपनी वाशी मुंबई यांचे शी कर्ज रोखे खरेदी विक्रीचा व्यवहार करीत आहे त्या प्रमाणे बँके कडे उपलब्ध असलेले महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण २३.५०%, - २०१० दर्शनी किंमत प्रत्येकी १ लाख प्रमाणे ५०० सर्टिफिकेट नं ०२९८०९ ते ०२९८५०० असे फिजीकल स्वरुपात असलेले बॉन्ड आमचे बँके कडे उपलब्ध होते. म्हणून होम ट्रेड कंपनी लि. यांनी बँके कडे असलेले

म्हणून माझा साक्षा

(Book 3) Computer Generated Page 28 of 382

फुरवणा :- वि. बाम्बा वा. ठाण. गु.र.नं. दुरुस्त
IPC 406, 409, 420, 34 महणे दिलां
पिण 9899002 रोजी सुनिल बादी सांने ज्याबाबं
की, सदरचे रोखे ऑडाटमेन्ट लेटर फिजीकु
स्वरुपात असल्याने बँकेस केंद्र सरकारचा रोख
C.00%, 2090 हा कुमसस देवू करतो. त्या व्य
हारात बँकेस चांगला नफा होणार असलेने बँकु
ने प्रस्ताव मान्य केला. या विक्रीची करारदर
कॉन्ट्रक्ट नोट होम ट्रेड लि. कंपनी सांनी बँकेस
दिली. सदर रुपदेची विक्री व्यवहारातील फरकाची
रकुम २,४४,५६६/३५ रु. चेसे चा H.D.F.C बँके
चेक क्रं. ३२९८०७ हा दिला व ते पास झाला.
त्या व्यवहाराची नोंद मी स्वत: दि. २०/२/२००:
रोजी बँकेचे दफ्तरी केली आहे. आमचे बँकेने
नेहमीच्या पद्धतीने सर्टिफिकेट ची मागणी केली
त्याबद्दल होम ट्रेड कंपनी लि. ने बँकेचा कळवले की.
हा रोखा फेडरल बँकेचे नावे असलेने सर्टिफि
केट्स विभाजण करणे करीता रिजर्व्ह बँक ऑफ
इंडिया सांचे कडे पाठवणेत आले आहे. व ती-
खात्री पटविणेसाठी आर.बी.आय बँकेची -
रिसीटची झेरॉक्स प्रत आमचे बँकेस दिली. -
बँकेचे नियमा नुसार सा साठी 29 दिवसाच्या -
कालावधी लागणार असलेने बँक प्रांबली स्थानं
बँकेने होम ट्रेड कंपनी लि. सांचेशी वेळोवेळी स
साधला कारण आमचे बँकेस वरीअरेदी मुळे
सदर फिजीकल रोखे आर.बी.आय.चे नियम
नुसार ट्रान्सजी. एन मध्ये रुपांतरीत करावयचे
होते. परंतु होम ट्रेड लि. कंपनीने सदर रोखे
झेरॉक्स प्रती बँकेस उपलब्ध करुन दिल्या व
फुरवले की फेडरल बँकेचे आहीकारी यांना

(Book 3) Computer Generated Page 29 of 382

सदरचा चुकल्याने पेलबद्दल आहे. तसेच होम ट्रेड लि. कंपनीने बँकेस असे सुचवले की ७.५०% २५० दर्शनी किंमत १ कोटी इतक्याच ठेवा बँकेने विकत द्यावा त्या बदल्यात पुर्वीच्या कर्ज रोखा ८.०८% २०१० ठेवा बँकेने विकून टाकावा. असे लिखित रोखा पत्र व कॉन्ट्रक्ट नोट बँकेचे दप्तरी नोंद केली आहे. सक्षम पदाधिकारी यांनी सदर प्रस्ताव मान्य केले नंतर दि. ३०/९/२००२ रोजी कर्जरोखा खरेदी विक्रीची पुर्तता झाले बाबत दिशेबा मध्ये बँकेने नोंद घेतली. व त्या व्यवहारचे फरकाची रक्कम १६०७ रु. २५ पैसे H.D.F.C चेक क्र. ००४४० ने बँके कडे जमा झाली आहे.

आमचे बँकेने होम ट्रेड लि. कंपनी बरोबर वरील व्यवहार हे कॉन्ट्रक्ट नोट प्रमाणे केले परंतु होम ट्रेड लि. कंपनी कडून कोणतीही पुर्तता केली नाही. उलट कर्जरोखे सर्टिफिकेट न देता ते दाबा दाब करु लागले म्हणून आमचे बँकेने अध्यक्ष व सह व्यवस्थापक हे समक्ष होम ट्रेड लि. कंपनीचे कार्यालयात जावून भेटले तेव्हा होम ट्रेड लि. कंपनी कडून बँकेला आश्वासन दिले गेले की, तुमचे व्यवहाराची लवकरात लवकर पुर्तता केली जाईल परंतु बँकेचे असे लक्षात आले की, होम ट्रेड लि. कंपनी कडून बँकेस फसवणेचा प्रयत्न चालू आहे. परस्पर होम ट्रेड लि. कंपनीने संदर्भात वृत्तपत्रा मधून असत्य बातम्या प्रसिद्ध केल्या. व बँकेचे लक्षात आले की वरील व्यवहार होम ट्रेड लि. कंपनीने संशयास्पद दिसून येत आहे. म्हणून बँकेचे संचालक मंडळाने दि. २२/१/२००२ रोजी संचालक मंडळाची [illegible]

फिर्यादी :- पो.हवा. (प.) ६१०/ सौ.द.ने. ६५/२००२
IPC ४०६, ४२०, ४०९, ३४ चे सुनिल खादी
सांनी दि. २६/५/२००२ रोजीचे दिलेल्या
होम ट्रेड. लि. कंपनीस सर्टिफिकेट देणे बाबत ४ लाख
ची मुदत ठेवी. ची नोटीस बँकेकडे दाखल (३७)
दाखल केली. तरी ही होम ट्रेड लि. कडून पैसे मिळ
ली नाही. व बँकेची ५ कोटी ६५ लाख रु. ची
होम ट्रेड लि. कंपनी कडून फसवणूक झाले बाबत
झाले. म्हणून चुन्हा संचालक मंडळाने दि. २६/५/०
रोजी तातडीची सभा बोलावून सभेत असा ठराव
पास झाला की, होम ट्रेड लि. कंपनीचे व त्यांचे
संचालक मंडळा विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा
वा. त्याप्रमाणे बँकेचे सरव्यवस्थापक सांनी फौजदारी
दावा क्रं. ९३८/२००२ चा दं. वि. कलम ४०९, ४२०
४६८, ३४ चे होम ट्रेड लि. कंपनी व त्यांचे संचा,
लक मंडळ ① संजय अग्रवाल ② एन. एस त्रिवेदी
③ मनोज (भाई) शहा ④ धनंजय अग्रवाल
⑤ ॲडन जेम्स मॅथ्यु मिहन ⑥ स्टेन बोमकॅनझोड,
र. ⑦ शंशाक रानडे ⑧ सलील गांधी ⑨ विकास
कुमार मोदी. ⑩ केतन सेठ सांचे विरुद्ध दाखल
केला आहे. व होम ट्रेड लि. कंपनीने आमचे
बँकेची फसवणूक केली आहे. फसवणूक झालेली
रक्कम ५, कोटी ६५ लाख रु. आहे. असलेचे नमूद
फिर्याद देखी पत्र दि. २५/५/२००२ रोजी दिलेले
बँक ऑफ इंडिया व मा. सरकार आयुक्त सांना
कोर्टाकडे सांना दिले आहे. वरील पत्रा नुसार
आर. बी आय. व सरकार खात्याचे अधिकारी
सांनी दि. ०७/५/२००२ व दि. ०८/५/२००२ रोजी
बँकेचे सर्व देखी व्यवस्थेची दिवोबाची तपासणी
केली आहे. ३५७

(Book 3) Computer Generated Page 31 of 382

लेखा परीक्षक श्री. डी. एल. काळे
यांनी आमची बँक व बँकेने सदव्यवस्थापक,
सर्व संचालक मंडळा विरुद्ध ज्या प्रकरणान्वये
आरोप केले आहेत ते चुकीचे आहेत वस्तुस्थिती
ला धरुन नाहीत. कारण आमचे बँकेच्या
पु, कोटी रु लाख रु. ची कर्जे रोखे खरेदी-
विक्री चे व्यवहार डीम डे कं. कंपनीने करुन
बँकेस फसवले आहे. बँकेने कोणत्याही ठेविदार
अथवा कोणत्याही सभासदाची फसवणूक करुन
बँकेने अथवा संचालक मंडळाने कोणताही गैरव्यवहार
केलेला नाही.

माझे अबाधी दिवण मी वाचून वाक्ति
ले. माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

म्हणून माझे सांगणे

समक्ष

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
विश्रामबाग पो. ठाणे

(51) (92)

जा. क्र. १९/गुन्हे/पीसीबी-३/४४०५ /०२
पोलीस आयुक्त यांचे कार्यालय,पुणे
दिनांक:- १७ मे, २००२

आदेश

236 253

विषय :- विश्रामबाग पोलीस ठाणे ६५/२००२ भादंविक ४०६,४०९, ४२०,३४ या गुन्हयाचा पुढील तपास करणे बाबत..

पोलीस निरीक्षक,गुन्हे/आर्थिक विभाग,पुणे शहर

विश्रामबाग पोलीस ठाणे गुरनं ६५/२००२ भादंविक ४०६,४०९,४२०, ३४ या गुन्हयाचे मूळ कागदपत्र,मूळ केसडायरी असे कागदपत्र यासोबत ठेवलेले आहेत.

तरी सदरगुन्हयाचा पुढील तपास आपण स्वत: करुन पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी.

सोबत मूळ कागदपत्र,केस डायरी व बँकेने सादर केलेले फेरिस्त १ ते १२ प्रमाणे कागदपत्र जोडले आहेत.

[श. मि. मुश्रीफ]
अपर पोलीस आयुक्त,गुन्हे,
पुणे शहर.

17 MAY 2002

पोलीस निरीक्षक
आर्थिक गुन्हे विभाग, गुन्हे शाखा
पुणे शहर.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE

394

पोलीस निरिक्षक कार्यालय (13)
विश्रामबाग पो. स्टेशन, पुणे.
दिनांक 9/5/2002

(43)

मा. अप्पर पो. आयुक्त सो. गुन्हे पुणे शहर
यांना सविनय सादर.

रिपोर्ट :- एस. एन. गायकवाड वरिष्ठ पो. नि. विश्रामबाग पो. स्टेशन पुणे यांमार्फत विनंती पूर्वक

विषय :- गुन्ह्याचे मुळ कागदपत्र पुढील तपासकामी सादर केले बाबत.

संदर्भ :- हुजार कार्यालय जा.क्र. १९/गुन्हे/पी.सी.बी-१/२३९५/०२ पो. आ. यांचे कार्यालय, पुणे दिनांक ९/५/२००२ व विश्रामबाग पो. स्टेशन गु.र. ६५/२००२ भा.द.वि.कं. ४०६, ४०९, ४२०, ३४. नुसार

उपरोक्त विषय व संदर्भाधिन सविनय सादर करतो की, विश्रामबाग पो. स्टेशन गु.र.नं. ६५/२००२ भा.द.वि.क. ४०६, ४०९, ४२०, ३४ या कायदा गुन्ह्याकामी संदर्भांकित आदेशा प्रमाणे झालेले तपासाचे मुळ कागदपत्र फेरीस्त क्रमांक १ ते १२ प्रमाणे व निशाणी नं. १२ ही फाईल सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. पुणे यांनी सादर केली असुन ती फेरीस्त १ ते १२ प्रमाणे फाईल मध्ये आहे. तसेच गुन्ह्याच्या केस डायऱ्या क्रमांक १ ते ३ या सोबत जोडून पुढील तपासकामी हुजार कार्यालय सादर करित आहे.

मा. सादर व्हावे.
ता. ९/५/२००२

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
विश्रामबाग पोलिस स्टेशन पुणे.

17 MAY 2002
Crime Branch
Date of Receipt :-
Addl. C. P. CR. :-
Inward No. :- १५९९
Branch :-

(35)

(98)

जा.क्र. १९/गुन्हे/पीसीबी-३/२४९६/
पोलीस आयुक्त यांचे कार्यालय,पुणे
दिनांक:- १८ मे, २००२

आदेश

२५०. २५१ (96)

विषय :- विश्रामबाग पोलीस ठाणे गुरनं ६५/२००२ भादंविक ४०६,४०९,४२०,३४ या गुन्ह्याचा पुढील तपास पो. निरीक्षक,श्री. बोधे,दरोडा प्रतिबंधक पथक,गुन्हे शाखा पुणे शहर यांचेकडे सुपूर्द करणे बाबत..

पोलीस निरीक्षक,आर्थिक विभाग,गुन्हे शाखा,पुणे शहर

विश्रामबाग पोलीस ठाणे गुरनं ६५/२००२ भादंविक ४०६,४०९, ४२०,३४ या गुन्ह्याचे कागदपत्र इकडील जा.क्र. २४०५/२००२ दि. १७-५-२००२ अन्वये पुढील तपासकामी आपणाकडे दिले होते.

तरी आता सदर गुन्ह्याचे कागदपत्र पुढील तपासकामी पोलीस निरीक्षक,श्री. शशिकांत बोधे,दरोडा प्रतिबंधक पथक,गुन्हे शाखा,पुणे शहर यांचेकडे सुपूर्द करावेत.

[श. मि. मुश्रीफ]
अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे,
पुणे शहर.

प्रत

पोलीस निरीक्षक,श्री. शशिकांत बोधे,दरोडा प्रतिबंधक पथक,गुन्हे शाखा

२/- वर नमूद केलेला विश्रामबाग पो.ठाणे गुरनं ६५/२००२ भादंविक ४०६, ४०९,४२०,३४ हा गुन्हा पुढील तपासकामी पो. नि. आर्थिक विभाग, गुन्हे शाखा,पुणे यांचेकडून घेवून पुढील तपास करावा.

396

जावक क्रमांक- ६९२ /२००२ (९५)
पोलीस निरीक्षक दरोडा प्रतिबंधक पथ
पुणे यांचे कार्यालय दिनांक-२६/५/२००२

प्रति,
मा प्रशासकीय अधिकारी सो,
सुवर्णयुग सहकारी बँक लि पुणे
बुधवार पेठ शाखा पुणे शहर

विषय :- विश्रामबाग पो स्टे गु र नं ४५/०२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ (५७)
तपासकामी माहीती व कागदपत्रे मिळणे बाबत-

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, सदर गुन्हयाचा तपास आम्ही स्वत: करीत असुन तपासकामी आपले बँकेकडुन खालील मुद्दयावर माहीती व संबंधित लागणारे कागदपत्रे सोबत पाठविलेले पो कॉ यांचे ताब्यात देण्यात यावी.

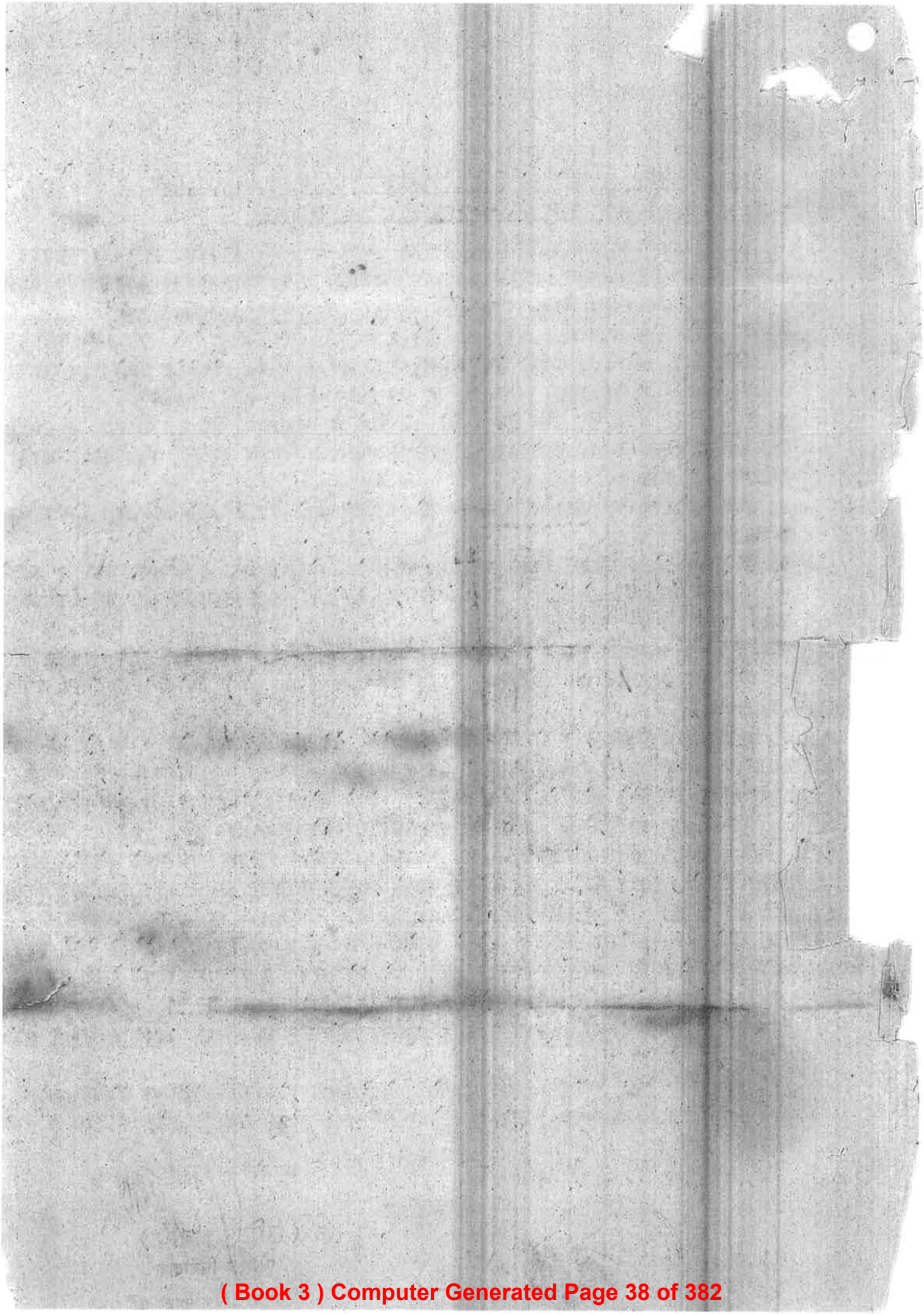
१] बँकेने होम ट्रेड कंपनीशाच का मुकरर केले ?
२] बँकेने ऑनलाईन ब्रोकरची यादी मेन्टेन केली आहे का ? त्यात होम ट्रेड ऑनलाईन आहे का बँककडे ब्रोकरची ऑनलाईन यादी नसल्यास तो का ठेवली नाही ?
३] बँकेने रोखे खोतांना होम ट्रेडला पैसे कसे दिले ? कोणत्या बँके मार्फत दिले ? कधी दिले ता व रक्कम ? या रक्कमेपोटि होम ट्रेडने सरकारी रोखे खोतले बाबत बँकेकडे काही कळविले आहे काय ?
४] रोखे खोतल्यावर त्यावरील व्याज बँकेला दिले आहे का ? दिले असल्यास कोणत्या स्वरूपात ?
५] बँकेचे स्वत:चे रजीस्टर जाते उघडण्यात आले आहे का ? त्याचा नंबर काय ? उघडण्यापासुन आजपर्यंतचे बँक स्टेटमेंट ची छायांकित प्रत देणे ? जाते उघडले नसल्यास का उघडले नाही याबाबत खुलासा ?
६] वरील गुन्हयातील रोखे प्रकरणाचा व्यवहार रजीस्टर मार्फत केला गेला का ?
७] बँकेचे ता ३१/३/००, ता. ३१/३/०१ व ता ३१/३/०२ च्या वर्षी ऑडीटेड बॅलेन्सशीट ची छायांकित प्रत ?
८] आरबीआय नियमाप्रमाणे बँकेकडील पैसे कोठे कोठे गुंतवणुक करावेत ? व कसे केले ? त्याबाबत आरबीआयला कळविले आहे का ? कळविले असल्यास त्या पत्राची प्रत ? सदर प्रकरणाअगोदरी बँकेने होम ट्रेड कडुन सरकारी रोखे खोतले होते का ? या संदर्भात होम ट्रेड व्यतिरीक्त इतर ब्रोकर मार्फत व्यवहार झाला होता का ?
९] बँक इंटरनल ऑडीटरने प्रत्येक ६ महिन्यात ३० सप्टेंबर व ३१ मार्च मध्ये खोतलेले तपासणीत रोखे प्रत्यक्ष आहेत असे कसे ? त्याचे प्रमाणपत्राची प्रत ? आरबीआयला पाठविले आहे का ? असल्यास त्याची प्रत ?
१०] बँकेने आपला पैसा सरकारी रोखे खरेदी करून गुंतवणुक बाबत बँकेकडी झालेले ठराव त्यात होम ट्रेडकडी व्यवहार करणेबाबत खोतलेले ठराव ? त्या ठरावाचे वेळी उपस्थित कोणी मार्गदर्शक ? अध्यक्ष कोण होते ? ठरावास अनुमोदन कोणी दिले ? कोणत्या संचालकांनी सहया केल्या ? त्या ठरावा बद्दलचा अजेंडा ? ठरावाची पक्की व कच्ची नोंद याच्या प्रती देणे?
११] सरकारी रोखे खरेदी करताना बँकेनी वेगवेगळ्या ब्रोकरची कोटेशन खोतली होती काय ? वेगवेगळ्या व्यवहाराबद्दल ब्रोकर्स बरोबर कॉन्ट्रक्ट नोट्स घेतल्या होत्या काय ? असल्यास त्याच्या प्रती ?
१२) खर्च आयकर्षिचे पत्र व फोन नंबर

ठिकाणे ता २६/५/२००२

(शशिकांत बोराटे)
पोलीस निरीक्षक
दरोडा प्रतिबंधक पथक पुणे

दि २७/५/०२ पेक्षा

(Book 3) Computer Generated Page 37 of 382



(९६)

आरोपपत्र, (सी.आर.पी.सी.१६०प्रमाणे)

जा.क्र. ७२५ /२००२
गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे शहर
दिनांक. ५/६/२००२.

प्रती,
श्री. दादासाहेब निकोबा कांबे,
विशेष सेवा परिक्षक, सहकारी संस्था वर्ग २
सहनिबंधक सहकारी संस्थेचे कार्यालय.
पुणे म.नं.वा. इमारत दुसरा मजला.
कडतरे चौक पुणे.

(५१)

(५१)

ए/- आपण दि. १५/५/२००२ रोजी विश्रामबाग पो.स्टे.येथे सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. संचालक मंडळ इत्यादी विरुद्ध दिलेले तक्रारी अन्वये विश्रामबाग पो.स्टे.गु.र.नं. ६५/२००२ भा.द.वि.क. ४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे.

सदर्हीत गुन्ह्याचा तपास आम्ही करीत आहोत या गुन्ह्याचे संदर्भात काही मुद्यांवर आपणाकडे समक्ष चर्चा करुन माहिती घेणे आहे. तरी त्याकरीता आपण दि. ६/६/२००२ रोजी १५.०० वा. गुन्हे शाखा कार्यालय (पोलीस आयुक्त कार्यालय कंपाऊंड) पुणे १ येथे समक्ष हजर रहावे, ही विनंती.

कळावे क्र. ५/६/२००२

(प्रदीप आफळे)
सहा. पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

Read
15/6/02

ए/८

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

५१

आरोपक क्रमांक/पो.नि/आरोपक गुन्हे/४५३/०२
आरोपक गुन्हे शिवाजी गुन्हे शाखा पुणे शहर
पुणे दिनांक- ६/६/२००२.

प्रति,

~~मा. प्रशासक.~~
सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित.
पुणे.

~~विषय:-~~ गुन्ह्याचे पुराव्ये कामी दस्तऐवज हजर करणे बाबत.

~~संदर्भ:-~~ शिवाजीनगर पो.स्टे.गु.र.नं.६५/०२ भा.द.वि.क.४०६, ४०९, ४२०, ३४.

-०-

~~महोदय,~~

"सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचे बँकाकडे बँक ऑफिसर्स असोसिएशन लिमिटेड या संघटनेचे ~~कार्यकारी~~ कार्यकारी सदस्य यांचे विरुद्ध ~~गैरकृत्य~~ गैरकृत्य संदर्भातील गुन्ह्या दाखल करणेबाबत ~~दाखल~~ दाखल गुन्ह्याचा तपास ~~करावयाचे~~ करणेबाबत वर्ग होणेबाबत.

वरील नमूद दाखल गुन्ह्याचे पुराव्ये कामी खालील मुद्देमाल ~~मालमत्ता~~ मालमत्ता बँक ऑफ महाराष्ट्र लोणीकाळभोर शाखा कार्यालय ~~कार्यालय~~ कार्यालय ~~कार्यालय~~ कार्यालय ~~कार्यालय~~

रेकॉर्ड.

① वॅकेशन अर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्याचे 8 दिवस आत हजर व्हावे लागेल.

② वॅकेशन मुदतवाढीचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्याचे आत हजर व्हावे लागेल. (मुदतवाढीच्या कालावधीपर्यंत)

(प्रदीप आफळे)
सहा. पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

पावक क्रमांक- ६४४ /२००२ (९८)
पोलीस निरीक्षक गुन्हे ,पुणे यांचे
कार्यालय दिनांक- ८/६/२००२

148 265 (53)

प्रति,
मा प्रशासक,
सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत
हडपसर पेठ पुणे

विषय :- गुन्हयाचे पुरावेकामी दस्तऐवज हजर करणे बाबत

संदर्भ :- इकडील कार्यालयीन पत्र क्रं. ४५३/०२ ता ६/६/२००२ अन्वये

महोदय,

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित हडपसर पेठ पुणे या बँकेचे संचालक मंडळ, बँक अधिकारी तसेच होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई या कंपनीचे डायरेक्टर यांचे विरुध्द विमा नगर पो स्टे गु र नं ६५/०२ भादंविक ४०६,४०९,४२०,३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला असुन सदर गुन्हयाचा तपास आम्ही स्वत: करीत आहोत.

सदर गुन्हयाचे तपासकामी आपणाकडील कागदपत्रांची आवश्यकता असलेने वरील संदर्भान्वये माहीती मागविण्यात आली होती परंतु ती अद्यपर्यंत आम्हांला प्राप्त झालेली नाही.

तरी वरील संदर्भान्वये व विषयान्वये मागविलेले दस्तऐवज तसदीत तसदी पाठविण्याची व्यवस्था करावी हि विनंती

कळावे
ता ८/६/२००२

8/6/2002 सकाळ 99.४५ वाजता

[श्री पी शिंजरकर]
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग,पुणे शहर

400

(Book 3) Computer Generated Page 42 of 382

पुरवणी लिणं ता० ३०।७।२००२ (९१)

मी० दादाभाऊ विठोबा काळे व ७ इतर वंदा नोकर
या फर्मेत नं ४, कल्पवृक्ष अपार्टमेंट, बॉम्बे सेपरेशन कॉलनी, पाड
रोड पुणे १४ (५५)

समक्ष हजर राहून पुन्हा जबाब लिहून देतो
की, मी विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था वर्ग-२
(नागरी बँका) या पदावर सहकार खात्यात नोकरी
असून माझे सहकारी बँकेचे लेखा परिक्षण करणे
आहे मी ता० ७।५।०२ रोजी विभागीय सहनिबंधक सहक
संस्था, पुणे विभाग यांचे आदेशाने युवर्धयुग सहकारी
बँक मर्यादित पुणे या बँकेचे सरकारी कर्ज रोख्याचे
गुंतवणुक रकमेबाबत तपासणी ता० ८।५।०२ ते ८।५।०
या दरम्यान तपासणी केली व त्याचा विशेष अहवा
ता० १०।५।०२ रोजी मा० आयुक्त साहेब, सहकार व निबं
सहकारी संस्था म० राज्य पुणे यांना सादर केलेवर त्यां
ता० १४।५।०२ रोजी युवर्धयुग सहकारी बँकेचे गैरव्यवह
बाबत गुंतवेदार व्यक्तिविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याचा आदेश
दियाने मी युवर्धयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे चे न
१ ते १८ संचालक, सरव्यवस्थापक व मे होम इंडिया कॅप
पार्टी मुंबई कलम १ ते ३ संचालक व इतर यांनी संगन
करुन बँकेचे अभागदार/ठेवीदार यांचे ५ कोटी ६५ लाख रुपय
गैरव्यवहार करुन फसवणुक केली याबाबत मी ता १५।५।०
रोजी दिलेला फिर्यादी जबाब वाचविला तो मी वाचुन पाहि
तो बरोबर असुन त्याखाली सदरची सही माझी आहे
बाबत माझे पुन्हा सांगणे की, 401

याकामी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरव्यवस्थापक व
संचालक मंडळातील सदस्य यांनी मे होम इंडिया कं चे संच

(Book 3) Computer Generated Page 43 of 382

...ज मान्यताप्राप्त असलेल्या बाबत मुंबई व पुणे स्थित मुख्य
कार्यालयाची खात्री करून घेणे आवश्यक होते तसेच बँकेने MTL
ची व्यवहार करताना तो SG-2 फॉर्म मध्ये करणे आवश्यक
असतानाही तसे न करता तो डिफिकल्ट फॉर्ममध्ये केला आहे
त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार मागणी व्यवहार
असावा तो 5% पेक्षा जास्त प्रमाणात करू नये असे असताना
त्यांनी MTL ची 5% पेक्षा जास्त व्यवहार केल्याचे दिसून आले
आहे व रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देश प्रमाणेच आधिकृत व्यवस्थे
चे खरेदी विक्री करताना खरेदी व विक्री करणारे दोन्ही
घटक मर्यादित असणे गरजेचे आहे परंतु देखील बँकेने
याबाबत खात्री केलेली नाही या त्यांच्या निष्काळजीपणा
मुळे बँकेचा रक्कम रुपये 5 कोटी ६५ लाखाचे फर्क येऊन
ते देण्या बँक पदाधिकाऱ्यांच्यात मतीने बँकेचे खातेदार/
व्यवहार यांची पर्यायाने फसवणूक केलेली आहे

वरील आपला जबाब मी वाचून पाहिला तो
ही माझ्यासमक्ष दिलेली प्रमाणे बरोबर आहे

सही

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

हा जबाब लिहून दिला असे साक्षीदार

(Book 3) Computer Generated Page 44 of 382

दावक क्रमांक- ८५२ /२००२
पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे -
कार्यालय दिनांक- १०/६/२००२

महत्वाचे/तातडीचे

प्रति,
मा प्रशासक सो,
सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित,
शुक्रवार पेठ पुणे

विषय :- गुन्हयाचे पुरावे कामी दस्त रेकॉर्ड हजर करणे बाबत
संदर्भ :- विश्रामबाग पो स्टे गु र नं६५/०२ दि दि/विक ४०६,४०९,४२०,३४

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचे संचालक,बँक अधिकारी तसेच होम ट्रेड या कंपनीचे डायरेक्टर यांचे विरुध्द वरील संदर्भान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असुन सदर गुन्हा तपास आम्ही स्वत: करीत आहोत.

वरील नमुद दाखल गुन्हयाचे पुराव्कामी खालील मुद्दयावरील माहीती - पोलीस आयुक्त कार्यालय,साधु वासवानी रोड पुणे १ येथील दरोडा प्रतिबंधक - पथक विभागाचे कार्यालयात पाठवुन देण्यास विनंती आहे.

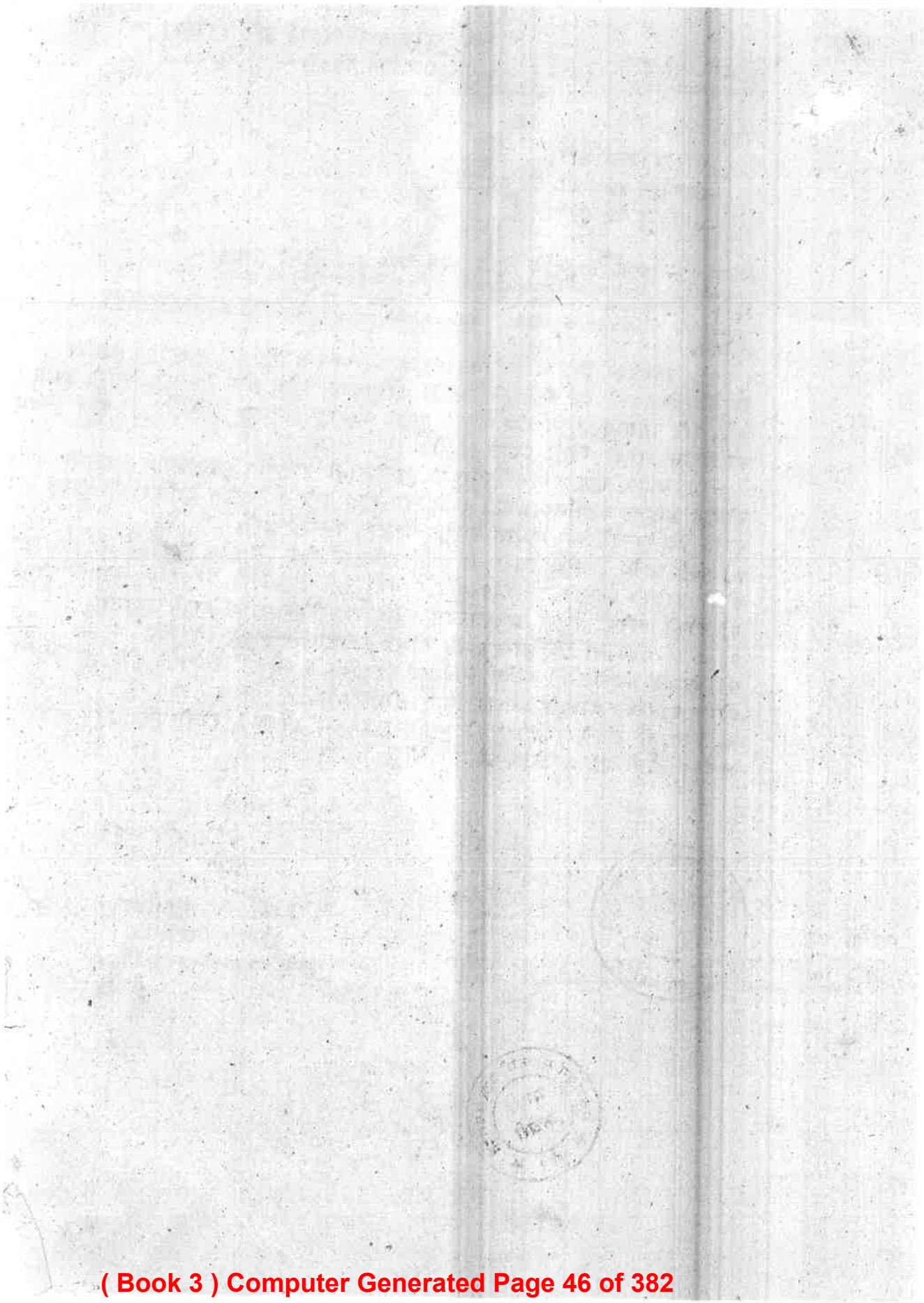
१] मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एस ई बी आय रजिस्टर नंबर ,मे होम ट्रेड लि. ला सरकार रोखे खरेदी करण्याची परवानगी किंवा विक्री करण्याची परवानगी कोणी दिली
२] रोखे खरेदी विक्री व्यवहारातील जमा झाले रकमांचा खाते उतारा
३] ८.०७ टक्के,जी ओ आय २०१७ रोखा गुंतवणुक रजिस्टर झेरॉक्स
४] संचालक मंडळाने रोख्यांचा व्यवहार करताना ते ज्यांना विकायचे होते ती पार्टी कोण याबाबत ब्रोकरने कल्पना दिली होती काय
५] त्यापुर्वी रोखे विक्रीचा जो व्यवहार झाला होता ते रोखे विकताना तशी कल्पना होती मग याकडेदेखिल असे का केले .

कळावे
ता १०/६/२००२

[सी पी त्रिभुवन]
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा,पुणे शहर

पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित मुख्य कचेरी पुणे २ 10/6/2002



जबाब ता०१२।६।२००२

मी उद्धव नथोबा कालेखे उ.व. ५४ धंदा व्यापार रा० इंदिरा हौसिंग सोसायटी सेनापती ब
रोड पुणे १६ (अध्यक्ष-युवर्णयुग सहकारी बँक मर्या.पु..

सभ्य हजर राहुन जबाब (5C) देतो की म
वरील फिर्यादी माझे फुड्डेवियाद रहातेस असुन माझे
मालकीच्या वर्कशॉपचे कामकाज मी पाहतो फावल्या-
वेळात मी समाजसेवेचे काम करीत असुन मी यापुर्वी
पुणे शहराचा नगरसेवक होतो व सन १९८५ ते १९९०
पावेतो आमदार ही होतो.

आता आपण माझी दि०१।६।०२ रोजी मा
उप मुख्यमंत्री यांचे मार्फत केलेल्या [illegible]
तारवटिया तो माझेच सदर फेडेल्या रोखीचे बे
असुन त्याबाबत आमचे म्हणणे की,

युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे २
बँकेची स्थापना दि० २।१०।१९७३ रोजी झाली ने
पासुन बँकेवर वेगवेगळे लोक संचालक मंडळावर नेम
के होते. सन १९९३ ते सन १९९९ पर्यंत मी स्वत:
सदर बँकेच्या संचालक मंडळावर प्रथम निवडुन आलो
व त्यानंतर सन १९९८ ते सन २००३ या कालावधी
साठी झालेल्या निवडणुकीत मी पुन्हा संचालक मंडळावर
निवडुन येवुन सन १९९९ मध्ये सदर बँकेचा अध्यक्ष
म्हणुन आजपावेतो कार्यरत होतो. 403

आमच्या वर नमुद फेडेल्या बँकेचा आर्थिक
कारभार हा अत्यंत पारदर्शीतरित्या चालु असुन आज



वात सन १९९६ पासून बँकेच्या पैशाच्या वाढण्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील
ठेवीपैकी ८० सरकारी कर्ज रोख्यांत ठेवून त्यात
तरतूद पाहिजे असे असल्याने आमच्या गुरुवर्यांच्या
पैकी असलेला अतिरिक्त पैसा सरकारी कर्ज रोख्यात
गुंतविण्याच्या विचारात असताना आमचे कडे प्रेमप्रेमाने -
येणारी मान्यताप्राप्त तसेच मुंबई व पुणे स्टॉक एक्सचेंज
यांची मान्यता असलेले ब्रोकर्स आहेत असे एकूण २१
ब्रोकर्स यांची यादी आमचे बँकेकडे उपलब्ध आहे त्यात
डिलर्स मॅनेजमेंटचे मे. वेतन शेठ यांचाही समावेश आहे
म्हणून आमच्या बँकेने केलेल्या कर्जरोख्यांच्या -
खरेदी विक्री बाबतचे व्यवहार अत्यंत प्रामाणिकपणे
असत व तसे व्यवहार चालू होते म्हणून आमचे
हा युक्तिवाद कायदाही आपला आहे व आजतागायत
२ आरोपींच्या कायद्याच्या रकमेचा बँकेचा गैरव्यवहार
किंवा अगर संबंधित अधिकाऱ्यांवर पैशाचा अपहार
किंवा कोणताही आरोप कोणीही केलेला नाही.
दिनांक-३१/१/२००२ रोजी आमचे बँकेने
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बॉण्ड १३.५०%-२०१०
दर्शनी किंमत ५ कोटीचे १ लाखा प्रमाणे ५०० सर्टिफिकेट
क्र. ०२८७६००१ ते ०२८७६५०० प्रमाणे प्रत्यक्षात खरेदी
केलेले होते. त्याची विक्री दि. २०/२/०२ रोजी करण्यात
आली यावर वेळी मे. वेतन शेठ यांचीच होम इंडिया
कंपनी (या नावाने युटीआय कंपनी) असल्याने
व ते कायदेशीर ब्रोकर असल्याने त्यांचे मार्फतच

पुरवणी-यातील उर्वरीत मजकूर कागदाचे यांचे नावे
१९।७०२ रोजीचे फिर्यादी जगताची साक्षे

आमचे बँकेने बरेचशे जेसेंव खरेदी विक्रीचे व्यवहार वेळो
आणल्याने तसा व्यवहार बँकेचा इतर संचालक मंडळाशी
चर्चा करुन अधिकाराने पास झाल्याने यात नमुद वेळेस
अर्जदिकेटची विक्री करण्यात आली परंतु हा व्यवहार
झाल्यानंतर दोन इसम जी पेतन शेट व त्यांचे सहकारी
त्यांनी आम्हांस यापुर्वी दिलेल्या खोटया जमा लेखा व विश्वा
सार्हता या गोष्टींचा गैरफायदा व दिशाभुल व्यवहारात
नांदिक व्यवहाराचा मार्ग शोधु लागल्याने आमचे लक्षा
येण्यास सुरु झाले कारण त्यांना दिलेल्या लेखाचे
अवलोकन पुर्वी लेखे घेणे बँकेस फायदेशीर आहे अ
योगुन त्यांनी ८.०७।-२०१७ अखेरची किमत ५ कोटि २
लाख रुपये किमत ५ कोटि ६८ लाख ४९ हजार पर
१०३.०४ हे लेखास त्यांनी बँकेचा उद्देश पेक्षे त्यात
बँकेस आर्थिक फायदा झाल्याने त्यास आम्हीही अ
दिली व अहवाल लेखा त्यांनी कॉन्फेक्ट नोट क १९०२
सुधार विवरण त्यापोटि किंमतीची नफ्याची रक्कम
१,४४,५६६.३५ रुपये मान्यताकडी या बँकेचा चेक क
३२१६७७ ने बँकेस अदा करुन ती रक्कम बँकेस प्र
झाली त्याबाबतचे योग्य रिपोर्ट बँकेत आल्या
यातुन बँकेचा आर्थिक विश्वास संपादन करुन पेतन
व त्यांचे सहकारी यांनी त्यांचे अर्जदिकेस बँकेने त्यां
कडे मागता ने न देता उलट बँकेस पुन्हा ७.५०
२०१० या सरकारी पत्र लेखाचा खरेदीचा प्र
(यापुर्वीच्या लेखाचा अवलोकन) बँकेस दिला
नो फायदेशीर असल्याचेही सांगितले अहवाल

404

(Book 3) Computer Generated Page 49 of 382

...ज बँकेच्या कार्यालयात दुपारीने संचालक मंडळाचे पुढे ...डून तोडी एकमताने मान्य करण्यात आला. त्या प्रमाणे ...पहार पडून होवून त्यांची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६८७३ व १६८७७ दर्शनी किंमत रुपये ५ कोटि ६५ लाख खरेदी किंमत ५ कोटि ७८ लाख ६८ हजार ३७५ रुपये पर रुपये १.६० त्याप्रमाणे पुर्वीचा ८.०७% - २०१७ हा शेरवा ...ह्या बँकेने विक्रत घेण्याचा प्रस्ताव दिला त्यांची कॉन्ट्रॅक्ट ...ट क्र. १६७७१, दर्शनी किंमत ५ कोटि २५ लाख, खरेदी किंमत ५ कोटि ७९ लाख, १४ हजार रुपये याप्रमाणे - ...केने संचालक मंडळाने जेणेकरुन बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील या ...ने एकमताने ठराव पास केला त्याबद्दल देखील. केलन ...ने यांच्या होम इंडस कंपनीने खरेदी विक्री व्यवहारातील ...रक्कम १६०८१.२५ रुपये रकमेचा मार्च एप्रिलचा चेक क्र. ...०४७ हा देना तोडि पास झाला. परंतु शेरवा बाबत ...फशी करता ते प्रकरण आपुन देनो मंत्री युक्तीतीय ...शेतले व त्यात नंतर टाळाटाळ सुरु केल्याने आमचे ...धान आहेत. आमचे युवानेता सहकारी बँकेचा संचालक ...गाने व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी व्यक्तिश: प्रमाणे ...१ शेत त्यांचे सहकारी @ संजय आगरवाल @ मन मय ...ली वगैरे यांचे बरोबर बराच पाठपुरावा करता त्यांनी ...ज शेरवे अतिरिक्त देण्याचा पुर्णपणे टाळाटाळ केल्याने ...वेळ अखेर व्यवहारात पुर्णपणे पुरक्षे गेले आहेत. ...ही आमची रवानी झाल्याने २२ मार्च २००२ रोजी ...इंडस कंपनीने संचालकांना त्याप्रमाणे बक्षीसपात्र ...य पात्रविलेली आहे परंतु त्यावरी दाद न दिल्याने ...मा० प्रथ० मॉजि० साहे प्रथमवर्ग श्री. यादव मॅडम ...दिवाणी कोर्ट शिवाजीनगर पुणे यांचे कोर्टात होम

(Book 3) Computer Generated Page 50 of 382

पुरवणी - फि० उद्याग नथोबा क्राकोरके यांनी ता.
१९।१०२ रोजीचे जबाबा प्रमाणी [illegible]

[illegible] केतन शेठ व त्यांचे ८ सहकारी [illegible] अशी
फौजदारी तक्रार नं. १३८।०२ दि० २४।०२ रोजी दाखल
केलेली आहे त्याप्रमाणे त्यांची कार्यवाही चालू आहे.
त्याचप्रमाणे दिनांक २।५।०२ रोजी आमच्या बँकेच्या
रोखे खरेदी विक्री व्यवहारात होम ट्रेड कंपनीने केलेल्या
घोटाळ्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया,
वरळी मुंबई व सहकार आयुक्त व राज्य पुणे यांना
लेखी पत्राद्वारे कळविलेले आहे.

त्यानंतर दि० ७।५।०२ रोजी रिझर्व्ह बँके तर्फे
या घटनेबाबतची चौकशी सुरु झाली तथापि दिनांक
८।५।०२ रोजी सहकार खात्याशी बँकेच्या व्यवहारा
बाबत लेखा परिक्षण पूर्वीच येऊन त्यांचे कडील
विशेष लेखा परिक्षक श्री. दादाभाऊ निळोबा पाळे
यांनी ता० ३०।७।०२ रोजी एकूण रु. ५ कोटी
६५ लाख हे गुंतविलेले रोखे बँकेच्या ताब्यात
मिळून आलेले नाहीत असा रीतीने बँकेचे संचालक
मंडळाचे सदस्य, सरसंचालक, यांनी मिळून होम ट्रेड
प्रा. लि. वाशी, मुंबई चे संजय अग्रवाल, केतन [illegible]
त्रिवेदी वगैरे यांचेशी संगनमत करुन बँकेचे सभासद
ठेवीदार यांची फसवणुक केल्याचा ठपका ठेवून
पोलिसांकडे फौजदारी दाखल केलेली आहे. तसेच
त्यांची ७।१।५ दाखल होण्या पुर्वीच कामगे बँके
[illegible] (रोख्यांचे व्यवहार करणारे) फसवणुक प्रकरणी
चे आमचे संचालक मंडळ व बँक अधिकारी [illegible]

(Book 3) Computer Generated Page 51 of 382

पुरवणी - फी० उद्याग नथोबा क्रावेरके यांचे त.
१९।४।०२ रोजीचे जबाबा पुढीलप्रमाणे आहे. (25)

देडचे केतन शेठ व त्यांचे ८ सहकारी यांचेविरुद्ध आरोपी फौजदारी तक्रार नं. १३८।०२ दि० २४।४।०२ रोजी दाखल केलेली आहे त्याप्रमाणे पुढची कार्यवाही चालू आहे. त्याचप्रमाणे दिनांक २।५।०२ रोजी आमच्या बँकेच्या शेरके खरेदी विक्री व्यवहारात होम इंडस्ट्रीने केलेल्या घोटाळ्याबाबत दाखिल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, वरळी मुंबई व सहकार आयुक्त म. राज्य पुणे यांना जोरची पत्राद्वारे कळविलेले आहे.

त्यानंतर दि० ७।५।०२ रोजी रिझर्व्ह बँके तर्फे या घोटाळेबाबतची चौकशी सुरु झाली तथापि दिनांक ८।५।०२ रोजी सहकार खात्याचे मार्फत बँकेच्या व्यवहाराबाबत जोरचा परिसर पुरस्कृत येऊन त्यांचे कडील विशेष जोरचा परिसर पुरस्कृत श्री दादाभाऊ निळोबा पाटो यांनी दि० ३०।७।०२ रोजी रुपये रुपये ५ कोटी ६५ लाख हे गुंतविलेले शेरके बँकेचा ताळेबंद पाहून आलेले नाहीत असा. रीतीने बँकेचे संचालक मंडळाचे सदस्य, सरसंचालक, यांनी मिळून होम इंडस्ट्री. वाशी, मुंबई चे संजय अग्रवाल, केतन शेठ त्रिवेदी वगैरे यांचेशी संगनमत करुन बँकेचे सभासद ठेवीदार यांची फसवणुक केल्याचा ठपका ठेवून जोरगांवकर पोलीस दाखल केलेली आहे. त्यांची ७।५।५ दाखल झाल्या पुर्वीच आमचे बँकेचे चेअरमन (शेरके स्वतःपात असतांना) फसवणुक झाल्याचे आमचे संचालक मंडळ व बँक अधिकारी

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE MUMBAI

406

वर आरोपांमध्ये काही तथ्यांश होता हे नमूद केलेले ग्रंथापाल यांचे विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई केलेली असून आमच्या कोणत्याही ग्रंथालयांच्या अगर अधिकाऱ्यांचा त्यात कोणताही वाईट हेतु नसताना ही फक्त बँकेचे नवाबदार सेवानिवृत्त सेवक व आजीवन सेवक काही आरोपी म्हणून नमूद केली आहेत आणखी-गायन बँकेच्या ग्रंथापाल सेवकांनी अगर अधिकाऱ्यांनी - केलेला बँकेची निगडित आर्थिक व्यवहार हा अत्यंत चोख पध्दतीने व पारदर्शक पध्दतीने केलेला असून आमच्या बँकेचे जनतेमध्ये नावलौकिक वाढविलेले आहे. या सर्व कारणास्तव व खोडसाळपणे आमच्या कोणताही संबंध-नसताना यावर जे प्रतिज्ञापत्रे नोंद झालेल्या गुन्ह्यामधून आमची नावे कमी करण्याबाबत यापूर्वी अर्ज आम्ही केलेला आहे. आमच्या कोणत्याही ग्रंथालयांचा व - अधिकाऱ्यांचा हेतु हे पुणेतील ग्रंथापालांचा बरोबर वैयक्तिक वितंडवाद नसुन वैयक्तिक आर्थिक व्यवहाराची नाही.

हा जबाब मी वाचुन पाहिला तो माझे म्हणणे प्रमाणे बरोबर आहे

आमचा

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे शाखा, पुणे शहर

हा जबाब लिहून घेतला

[signature]

9916/2002

(Book 3) Computer Generated Page 53 of 382

जबाब ता० २१/५/२००२

मी० उद्धव मधुदेव भट ४८ धुंदा व्यापार

रा० फ्लॅट नं. 3-2W/C/12 बुधवार पेठ पुणे २

(65)

समक्ष हजर असताना जबाब लिहून देतो की मी वरील ठिकाणी गुमारे ७ वर्षापासून माझे कुटुंबिय बरोबर उद्वव्याय असुन माझा पुर्वा इंडीग कंपनी नावाचा स्टेशनरी सरबाय करण्याचा व्यवसाय आहे त्यात बरोबर मी उमाणकार्य करतो. मी सन १९९३ पासून युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा संचालक असुन सध्या बँकेचा उपाध्यक्ष आहे.

आता आपण आम्हांस ता० २१/५/२००२ रोजी माननीय मुख्यमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांचे नावाने देण्यात आलेले पत्र दाखविले तो आम्ही पाहुन पाहिले तो आम्हीच देण्यात असुन त्या पत्रावरील सहया आमच्याच आहेत त्या बाबत माझे म्हणणे की.

युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेची स्थापना ता० २१/०१/१९६३ रोजी झाली असुन सध्या मी बँकेचा संचालक असुन उपाध्यक्ष म्हणुन काम पहात आहे.

मी संचालक असल्यापासुन युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा आर्थिक व्यवहार सुरळीत पणे चालु असुन आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारे अफरातफर व अडचणी निर्माण होतील असे प्रकार आढळले नाहीत.

सन १९९९ पासून बँकेचा पैशाचा आर्थिक व्यवहार्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील आर्थिक निधी हा सरकारी पर्स खेरीज घेवुन त्यामधे गुंतविला जातो. आजपर्यंत बँकेकडे असलेला अतिरिक्त पैसा गुंतविण्या-विषयात असलेली मान्यताप्राप्त तज्ञ पुणे व मुं

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, AHMEDNAGAR

प्रत्येक यांची मान्यता डायरेक्टर्स आहे. तसेच २१ डायरेक्टरची यादी बँकेकडे उपलब्ध आहे. त्यात रिलेटेड मॅनेजमेंटचे मे. फेतन शेठ यांचाही समावेश आहे. नेहमीप्रमाणे बँकेने वेगवेगळ्या कर्जदारांच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार व्यावसायिक व प्रामाणिकपणे होत होते व चालुही आहेत त्यामध्ये बँकेचा कोणताही आक्षेप आहे. आजपर्यंत आरोपीच्या वागण्याच्या-बद्दलचा बँकेच्या संचालक मंडळावर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर-याचा अपहार केल्याबाबत कोणताही आरोप कोणीही केलेला नाही.

ता० 29/9/2002 रोजी बँकेने महाराष्ट्र फिनन्शियल कॉर्प 93.50% - 2010, दर्शनी किंमत 5 कोटीचे 5 प्रत्येकी प्रमाणे 500 सर्टिफिकेट क्र. 02e6609 ते क्रमाक 02e6500 प्रमाणे प्रत्यक्षात खरेदी केलेले होते त्याची मुदत ता० 20/5/02 रोजी पूर्ण झाली त्यावेळी मेसर्स फेतन शेठ यांचीच होम इंडिया कंपनी (या नावाने युनिट ट्रस्ट कंपनी) असल्याने व ते कायदेशीर होकर असल्याने त्यांनी सर्वसाधारण रोख्यांचे विक्रीचे कारण यापूर्वीही त्यांचे फेतन बँकेने ब्रोकरेज घेऊन खरेदी विक्रीचे व्यवहार केलेले असल्याने तसा ठराव बँकेच्या इतर संचालक मंडळाशी चर्चा न करतांने मंजूर झाल्याने सदर केलेल्या सर्टिफिकेट विक्री प्रत्यक्षात आली परंतु हा व्यवहार झाल्यानंतर होम ट्रस्टी फेतन शेठ व त्यांचे सहकारी त्यांनी कार्यालय या दिलेल्या जागा सोडल्या व विश्वासघाताने या गोष्टीस जोर येऊ व फिर्यादीस व्यवहारतील तांत्रिक पळवाटेचा मार्ग दाखवल्याने त्यामुळे पसार होण्यास गुरु झाले कारण त्यांना या रोख्यांच्या व्यवहारात पुरेसे रोखे घेऊन बँकेस फायदेशीर असे सांगुन त्यांनी 8.06% - 2016, दर्शनी किंमत 5 25 प्रत्येक खरेदी किंमत 5 कोटी, ६० लाख, ६० हजार,

— 3 —

(Book 3) Computer Generated Page 55 of 382

दर रुपये १०३.०४ हे येण्याप्रमाणे बँकेचा उद्योग प्रेक्षे त्यात बँकेचा आर्थिक फायदा असल्याने माझीही मान्यता दिली व प्रस्ताव येण्या त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र १६०२६ नुसार विक्षेप्त कंपनीकडे नफ्याची रक्कम रुपये (८) ९ लाख ४४ हजार ५६६.३५, मनीमकुची बँकेचा चेक क्रमांक ३२१६७७ ने बँकेस आणून ती रक्कम बँकेस मिळाली त्याबाबतचे योग्य अधिकार बँकेत आहेत असा दोघांनी बँकेचा आर्थिक विश्वास संपादन करुन घेतला व त्यांचे सहकारी यांनी त्यांचे सर्टिफिकेट बँकेने त्यांचेकडे मागता ते न देता उलट बँकेस पुन्हा ७.५०% - २०१० या सरकारी कर्ज - रोख्याचा खरेदीचा प्रस्ताव (या पूर्वीच्या रोख्याचा बदलून) बँकेस दिला व तो फायदेशीर असल्याचे ही सांगितले. तो प्रस्ताव बँकेच्या फायद्याचा दृष्टीने संचालक मंडळापुढे मांडून एकमताने मान्य करण्यात आला त्याप्रमाणे व्यवहार होऊन त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र०१६८७३ व १६८७५, दर्शनी किंमत रुपये ५ कोटि ६५ लाख, खरेदी किंमत ५ कोटि ७८ लाख ६८ हजार ३७५ रुपये दर रुपये ९९.६०, त्याज पेढी पूर्वीचा ८.०७% - २०१७ हा रोखा पुन्हा विक्रत घेण्याचा प्रस्ताव दिला त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र १६७७१, दर्शनी किंमत ५ कोटि २५ लाख, खरेदी किंमत ५ कोटि ७९ लाख, १४ हजार बाबतही संचालक मंडळाने ठरावे करुन बँकेस फायदा होईल या हेतुने एकमताने ठराव पास करुन त्याप्रमाणे दिरवीज कंपनी रोख यांच्या होम ट्रेड कंपनीने खरेदी केली व्यवहारापोटी पुरक १६०७.२५ रुपये रक्कमेचा मनीमकुची चेक क्र १८४१४० हा दिला तोही पास झाला परंतु रोख्याबाबत

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

...न करता ते फायदा आपण देतो असे सुरुवातीस सांगितले व त्यानंतर व्यवहार सुरु केल्याने आमचे पक्षात आपले आमचे बँकेचे संचालक मंडळाने व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी दाखविल्याप्रमाणे वेतन श्रेणी व त्याचे अनुषंगाने ① संजय - आगरवाल ② श्री. राम सिंग त्रिवेदी वगैरे यांचे वरोबर वरील पाठपुरावा करता त्यांनी आम्हांस सोबत सर्वसाधारण देण्याचे पुर्णपणे व्यवहार केल्याने वरील व्यवहारात पुर्णपणे फसलो - गेलेले गाहेन मालमत्ता आपण दि. २२ सप्टेंबर २००२ रोजी होम ट्रेड कंपनीचे संचालकांना त्याप्रमाणे एकरकमी नोटिस पाठविलेली आहे. परंतु त्यावरही दाद न दिल्याने आम्ही मा. मे. श्री. डिसुझा न्यायालय श्री. माधव मॅनेजर गोरे, शिवाजीनगर न्यायालय पुणे यांचे न्यायालयात होम ट्रेडचे वेतन श्रेणी व इतर ८ अनुषंगाने, कंपनी अॅक्ट फौजदारी तक्रार नं. १३८/२००२ ता. २७/४/०२ रोजी दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे त्याची - कार्यवाही चालू आहे. त्याप्रमाणे ता. २५/१०२ रोजी बँकेच्या रोखे व्यवहारी विक्री व्यवहारात होम ट्रेड कंपनीने फेरफार व्यवहाराबाबतची सविस्तर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, परळी मुंबई व अनुषंगाने सहायक आयुक्त सहकारी संस्था पुणे यांना रोखी पत्राद्वारे कळविलेली आहे.

त्यानंतर ता० ८/५/०२ रोजी रिझर्व बँकेने ता. घेतले बाबतची चौकशी सुरु झाली. तसेच ता. ८/५/०२ रोजी अनुषंगाने बँकेच्या व्यवहारांबाबत लेखा परिक्षण करण्यात येवून त्यांनी कळीचा विशेष लेखा परिक्षण फी आम्हास विशेष काळे यांनी ता० ३०/४/०२ रोजी रकम रुपये ५ कोटी ६५ लाख हे गुंतविलेले रोखे बँकेने ताब्यात घेवून आपले नावे अथवा रीतीने बँकेची संचालक मंडळाचे पत्र, अनुसंचालक यांनी मिळून होम ट्रेड कंपनी चाची, मुंबई

—५—

सुरेश माधव, पुणे शहर

(Book 3) Computer Generated Page 57 of 382

पुरवणी - पी.ठ उद्धव मधुकर भट यांचे ता. 22/6/2002
रोजीच्या जबाबा पासूनची पुढे. (223)

ने संजय आगरवाल, केतन शेट, त्रिवेदी कुमार यांचे (वय) वरोब
संगनमत करुन वरील वेळी व वार यांनी एकमतुक
केल्याचा उपक्रम रचुन वरील यांनी तक्रार दाखल केलेली
आहे. वास्तविक त्याची तक्रार दाखल होण्या पुर्वीच -
आमचे वरील पेशाची (रोख्ये व्यवहार असलेल्या)
एकमतुक झाल्याने आमचे संचालक मंडळ व बँक अधिकारी
यांचे एकमत झाल्याने आणी त्यावर चेअरमन इतर नमुद
केलेले संचालक यांचे विरुध्द योग्य ती कायदेशिर कारवा
केलेली आहे. आमच्या कोणत्याही संचालकाचा आमच्या बँ
मध्ये आर्थिक व्यवहार नाही. त्यामुळे कोणताही वाद हेतु नसताना
वरील वरील जबाबदार मंडळातील एक व अधिकारी वरी
आमची नावे आरोपी म्हणुन नमुद केलेली आहेत. आ
पर्यंत वरील संचालक मंडळाने आमचे अधिकाऱ्यांनी
केलेला वरील निगडीत आर्थिक व्यवहार हा अत्यंत
चोख व पारदर्शक पध्दतीने केलेला असुन आमचे बँके
जनतेमध्ये त्याबद्दल नाव उंचावलेले आहे. या सर्व कार
णाव व खरेखरीन आमच्या कोणताही गैरव्यवहार
झाला. वरील यांचेकडे नोंद झालेल्या गुन्ह्या मधुन आमची
नावे कमी करण्याबाबत यापुर्वी आम्ही केला अ
आमच्या कोणताही संचालक वरील व अधिकारी यांचा कोणत्
वैयक्तीक संचालक वरील यांचेबरोबर वैयक्तिक निगडीत नसुन वरील
आर्थिक व्यवहारही नाहीत.

हा जबाब मी वाचुन पाहिला तो बरोबर आहे.

हा जबाब लिहुन दिला.

अनुवादक

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

जबाब ता. 11/04/2002

मी सुरेश शिवाजीराव काळे वय 42 वर्षे, धंदा- नोकरी रा. 4 एडंवळा बी. 2/e. कृष्णानगर सोसा. म्हाडे पुलाजवळ पुणे 411 900 (फोन नं. 5443396) समक्ष हजर असताना जबाब देतो की, मी वरील ठिकाणी माझे कुटुंबिया समवेत गेली 10 वर्षा-पासून राहत आहे.

सन 1988 मध्ये मुर्वणयुग सहकारी बँक मर्या. बुधवार पेठ पुणे या बँकेत तांत्रिक या पदावर दाखल झालो. त्यानंतर सन 1991 साली शाखाधिकारी म्हणून बढती मिळाली. त्यानंतर सन 1995 मध्ये उपव्यवस्थापक पदावरती बढती मिळाली. सन नोव्हेंबर 1999 मध्ये सरव्यवस्थापक म्हणून बढती मिळाली तेथे पासून आज पर्यंत सरव्यवस्थापक पदावर काम करीत आहे.

सर्वच व्यापारी सहकारी बँकाना, मे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (कुठ्ठा मागणी देयता तरतुद) काही प्रमाणात (12.50% टी.डी.एल.एल) रकम सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविण्याचे बंधनकारक केले आहे. आर.बी.आय ने वेळोवेळी बाजारामध्ये वेगवेगळ्या व्याजदराचे सरकारी कर्जरोखे उपलब्ध केले आहेत. व त्या रोख्यांमध्येच गुंतवणूक, खरेदी-विक्री व्यवहार करणे बँकावर बंधनकारक असते व ते आपल्या ताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज मधुन केले, ज्याला मान्यताप्राप्त ब्रोकर्स मार्फत केले जातात व मागणी देय ठेवीची रकम वेळोवेळी बदलत असल्याने सदर रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे बँकाना भाग पडले. त्यामुळेच बँकेमध्ये मे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार सन 1992 पासून याच पद्धतीने सरकारीत. सिक्युरिटी खरेदी विक्री व्यवहार केले जातात. मान्यताप्राप्त 29 ब्रोकर्स कार्यरत केले आहेत. या व्यवहाराचे दैनंदिन कामकाजात निर्णय देण्याचे सर्व अधिकार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांचेकडे होते. तसेच तो व्यवहाराचे आदे

410

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

मंजूरीसाठी सेमासंक मंडळाच्या बैठकीत येणाऱ्या
पुढील सभेसमोर देवघात येईल अंतिम मंजूरी
घेतली जाते.

2008-2009 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या
छानूलक्ष रिझर्व बँकेने व्यापारी सहकारी बँकांना
विविध निर्बंध घातले व सरकारी कर्जरोख्यामध्ये
TDL या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास बंधनकारक केले
बँकेवरील विश्वासामुळे ज्या प्रमाणात बँकेच्या-
ठेवी येत असतात त्या प्रमाणात कर्ज स्वरूपी
ते व्यवसायिक मंदीमुळे होऊ शकले नाही त्यामुळे
सदर जास्ता निधी इतरत्र गुंतवून नफा
कमविणे हा एक पर्याय बँकेपुढे राहिला. सर-
कारी कर्जरोखे / बॉंडस् मध्ये मिळणाऱ्या
मोबदला प्रमाणावरील व्याजामुळे साहजिकच
व्यापारी सहकारी बँकांचे लक्ष या गुंतवणूकीवर
केंद्रित झाले आहे व व्यवहारातील झालेल्या
रोखे व्यवहारातील तेजीमुळे गुंतवणूकीवर
फायदा देखील मोबदला प्रमाणावर मिळत आहे.
गेल्या 2-3 वर्षात सुवर्णयुग बँकेने देखील
उत्तम नफा मिळवला आहे. सन 2006-2007
अखेर रु. ६८२.०३ लाख तर सन 2007-2008
अखेर रु. ६३५.०० लाख इतके उत्तम गुंतव-
णूकीवर मिळविले आहे.
बँकेने दि. 30/09/2008 रोजी बँकेच्या
कर्मचारी, बँकेतील नेतृत्वाच्या दृष्टीने कर्जरोखे
खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार सेबी मान्यता प्राप्त
ब्रोकर्स बँकेमध्ये डिमॅट खाती उघडली.
खालील आर्थिक पत्रिकेतील प्रमाणे झालेले फायदे
बँकेकडे उपलब्ध असलेले मे होम
ट्रेड केली कडून खरेदी केलेले महाराष्ट्र जीवन
प्राधिकरण 8.30% 2030 दर्शनी किंमत रु. 1 कोटी
रु. 1 लाख प्रमाणे 500 सर्टीफिकेटस् रु. 02,60,000
ते 2,60,500 असे फिजीकल स्वरूपात असलेले
बॉंडस् बँकेकडे होते. मे होम ट्रेड ही खाजगी
बँकेचे असेटमन्स कडे असा प्रस्ताव केला व
सदरचे रोखे (मॅनेजमेंट) देखरेख साठी दिले.
स्वरूपात असलेले बँकेचे शेअर्स व इतर
सा दिघाची आवश्यक ती दक्षता घेऊन
उपलब्ध करून दिली.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

जबाब ता.२२।६।२००२

(23)

मी अशोक प्रतापराव गोडसे उ.व ४६ धंदा- व्यापार व समाजकार्य रा. २३३, बुधवार पेठ पुणे

(7)

समक्ष हजर असताना जबाब लिहून देतो की वरील ठिकाणी मी माझे कुटुंबीयांसह रहावयास असून मी माझे पान दुकान व हॉटेल व्यवसाय चालून समाजकार्य करतो. मी सुवर्ण सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा सन १९९३ पासून संचालक आहे आता आपण आम्हाला ता. २।६।२००२ रोजी मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे नावाने केलेला अर्ज दाखविला तो आम्ही वाचून पाहीला तो आम्हीच केलेला असून त्यावरील असणाऱ्या सह्या आमच्याच आहेत. त्याबाबत मला सांगणे की,

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेची स्थापना ता. २१०१९७३ रोजी झाली असून सध्या मी बँकेचा संचालक आहे.

मी संचालक असलेल्या सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा आर्थिक व्यवहार सुरुवातीपासून चालू असून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारे अफरातफर व अजून निर्माण होतील असे प्रकार झालेले नाहीत. सन १९९६ पासून बँकेचे पैशाचा आर्थिक व्यवहार वाढल्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील अतिरीक्त निधी हा सरकारी कर्जरोखे घेऊन त्यामध्ये गुंतविला पाहीजे असे असल्याने बँकेकडे असलेला अतिरीक्त पैसा गुंतविण्याच्या विचारात असताना सेबी मान्यताप्राप्त तसेच पुणे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यांची मान्यता असलेले ब्रोकर्स आले. त्या २७ ब्रोकर्सची यादी बँकेकडे उपलब्ध आहे. त्यात गिल्टेज मॅनेजमेंट मे. केतन भेट यांचाही समावेश आहे. तेव्हापासून बँकेने केलेल्या कर्जरोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार व्यवस्थित व प्रामाणिकपणे होत होते व चालूही आहेत. त्यामध्ये बँकेला फायदाही झालेला आहे. आजपर्यंत झालेल्या फायद्याच्या रकमेच्या बँकेच्या संचालक मंडळावर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर पैशांचा अपहार केल्याचा कोणताही आरोप कोणीही केलेला नाही.

ता. ३१।७।२००२ रोजी बँकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बॉण्ड २३.५०१.-२०१० दर्शनी किंमत १ कोटीचे त्याप्रमाणे ५०

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

प्रमाणे प्रत्यक्षात खरेदी केलेले होते. त्याची विक्री ता २०/१०/२ रोजी करण्यात आली. त्यावेळी मे केतन सेठ यांचीच होम ट्रेड ही कंपनी (या नावाने सुरु झालेली कंपनी) असल्याने व ते कायदेशीर होकर असल्याने त्यांचे मार्गदर्शन रोखे विक्रीत गरजेचे असल्याने यापूर्वीही त्यांचे मार्गदर्शन बँकेने वरेचसे रोखे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केलेले असल्याने तसा ठराव बँकेच्या इतर संचालक मंडळाशी चर्चा करुन मुकमताने मंजूर झालेने थाल नमूद केलेल्या सर्टीफीकेटची विक्री करण्यात आली परंतू हा व्यवहार झाल्यानंतर होम ट्रेड चे श्री केतन सेठ व त्यांचे सहकारी यांनी आम्हाला यापूर्वी दिलेल्या उत्तम सेवा व विश्वासार्हता या गोष्टींचा गैरफायदा व फिर्यादीत व्यवहारातील तांत्रिक चुकयांचा मार्ग शोधू लागल्याचे आमचे लक्षात येण्यास सुरु झाले. कारण त्यांना विकलेल्या रोख्यांच्या बदल्यात दुसरे रोखे वेगे बँकेस कायदेशीर आहे असे सांगून त्यांनी ८.०७.-२०१७ दर्शनी किंमत ५ कोटी, २५ लाख खरेदी किंमत ५ कोटी, ६८ लाख, ४९ हजार दर रुपये १०३.०४ हे रोखे त्यांनी बँकेला उदयुंगत केले त्यात बँकेचा आर्थिक फायदा असल्याने आम्हीही मान्यता दिली व सदरचा रोखा त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६०२९ नुसार विकला त्यापोटी मिळालेली नफ्याची रक्कम रुपये ५ लाख ४४ हजार ५६६.३५ मुच डी मुफ शी. बँकेचा चेक क्रमांक ३२१६७७० ने बँकेस अदा करुन ती रक्कम बँकेस मिळाली त्याबाबतचे योग्य अध्वाल बँकेस अहेत अशारितीने बँकेचा आर्थिक विश्वास संपादन करुन केतन सेठ व त्याचे सहकारी यांनी त्यांचे सर्टीफीकेट बँकेने त्यांच्याकडे मागता ते न देता उलट बँकेस पुन्हा ७.१०.-२०१० या सरकारी कर्जरोख्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव (यापूर्वीच्या रोख्याच्या बदल्यात) बँकेला दिला. व तो कायदेशीर असल्यामुळे सांगितले तो प्रस्ताव बँकेच्या फायद्याच्या दृष्टीने संचालक मंडळापुढे मांडून मुकमताने मान्य करण्यात आला. त्याप्रमाणे व्यवहार होवून त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६८७३ व १६८७७, दर्शनी किंमत रुपये ५ कोटी ६५ लाख, खरेदी किंमत ५ कोटी ७८ लाख ९८ हजार ३७५ रुपये दर रुपये ९९.६०, त्याचेवेळी पूर्वीचा [illegible] हा रोखा पुन्हा विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला. त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्रमांक [illegible] खरेदी किं[illegible]

ह्या जबाब लिहून दिला आहे.

पुरवणी- श्री अशोक प्रतापराव गोडसे यांचे ता.२१/६/०२ रोजीचे
जबाबाबाबतचे असे

(23) 2

७९ लाख ९४ हजार बाबतही संचालक मंडळाने जेणेकरुन बँकेला फायदाच होईल या हेतूने मुक्तमताने ठराव पास केला. त्याबेगी- देखील केतन शेठ यांच्या होम ट्रेड कंपनीने खरेदी-विक्री — व्यवहारातील फरक १६०८७.२५ रुपये रकमेचा धुचडी मुक्त श्री चेक क्रमांक: ०१४९४७ हा दिला तो ही पास झाला. परंतु रोख्या बाबत चौकशी करता ते लवकर आणून देतो असे सुरवातीस सांगितले व त्यानंतर टाळाटाळ सुरु केल्याचे आमचे लक्षात आल्याने आमचे बँकेचे संचालक मंडळाने व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी ठरविल्याप्रमाणे केतन शेठ व त्याचे सहकारी ③ संजय अग्रवाल ④ मुन. मुस. तिवेदी वगैरे यांचेबरोबर खरोच पाठपुरावा करला. त्यांनी आम्हास रोखे सर्टीफीकेट देण्यास पूर्णपने टाळाटाळ केल्याने सदर व्यवहारात पूर्णपने फसलो गेलेलो आहोत अशी खात्री झाल्याने २१ सप्टेंबर २००२ रोजी होम ट्रेड कंपनीचे संचालकांना त्याप्रमाणे वकीलांमार्फत नोटिस पाठविलेली आहे परंतु त्यासही दाद न दिल्याने आम्ही मा. मु. शी. दीक न्यायालय श्री. जाधव मॅडम सो. शिवाजीनगर न्यायालय पुणे यांचे न्यायालयात होम ट्रेड्चे केतन शेठ व त्यांचे सहकारी, कंपनीसह फौजदारी तक्रार नं. ७३८/२००२ ता. २९/८/०२ रोजी दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे त्याची कार्यवाही चालू आहे त्याचप्रमाणे ता. २५/७/०२ रोजी बँकेच्या रोखे खरेदी विक्री व्यवहारात होम ट्रेड कंपनीने केलेल्या घोटाळ्याबाबतची हकीकत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया वरळी, मुंबई व सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना लेखी पत्राव्दारे कळविलेली आहे.

त्यानंतर ता. ७/५/०२ रोजी रिझर्व्ह बँकेतर्फे या घटनेबाबतची चौकशी सुरु झाली. तथापि ता. ८/५/०२ रोजी सहकार खात्यामार्फत बँकेच्या व्यवहारांबाबत लेखा परीक्षण करण्यात येऊन त्यांचेकडील विशेष लेखापरीक्षक श्री. दादाभाऊ निकोबा काळे यांनी ता. ३०/३/०२ रोजी रक्कम रुपये ५ कोटी ६५ लाख हे गुंतविलेले रोखे बँकेचे लाभ्यात मिळून आलेले नाहीत अशारितीने बँकेची संचालक मंडळाचे सदस्य व्यवस्थापक

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

यांनी मिळून होम ट्रेड केपनी तसेच मुंबईचे संजय आशरवाल, केतन शेठ, तिवेदी वगैरे यांचेबरोबर संगनमत करुन बँकेचे सभासद/ ठेवीदार यांची फसवणुक केल्याचा हवका देऊन पोलीसांकडे तक्रार दाखल केलेली आहे. वास्तविक त्याची तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच आमचे बँकेच्या वेशाची ८ रोजे स्वरुपात असलेल्या) फसवणुक झाल्याचे आमचे संचालक मंडळ व बँक अधिकारी यांचे लक्षात आल्याने आम्ही तात्काळ होम ट्रेडचे नमूद केलेले संचालक यांच्या विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई केलेली असुन आमच्या कोणत्याही संचालकाचा अगर बँकेमधील अधिकाऱ्याचा त्यात कोणताही वाईट हेतू नसताना फक्त बँकेचे जबाबदार मंडळातील लोक व अधिकारी लोक आमची नावे आरोपी म्हणुन नमूद केलेली आहेत. आजपर्यंत बँकेच्या संचालक मंडळाने अगर अधिकाऱ्यांनी केलेला बँकेशी निगडीत आर्थिक व्यवहार हा अत्यंत चोख व पारदर्शक पध्दतीने केलेला असुन आमचे बँकेचे जनतेमध्ये त्याबद्दल नाव उंचावलेले आहे या सर्व कारणास्तव व स्वरोखर्च आमचा कोणताही संबंध नसल्याने सदर पोलीसांकडे नोंद झालेल्या गुन्ह्यामधून आमची नावे कमी करण्यासाठीच सदरचा अर्ज आम्ही केला आहे आमच्या कोणत्याही संचालकांचा व अधिकाऱ्यांचा होम ट्रेड केपनी संचालकां बरोबर वैयक्तीक हितसंबंध नसून वैयक्तिक आर्थिक व्यवहारही नाहीत.

हा जबाब मी वाचून पाहीला तो बरोबर आहे

हा जबाब लिहून दिला सही.

नमस्कार.

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

(Book 3) Computer Generated Page 64 of 382

जबाब ता. 29/6/2002

(28) 9

मी. विलास दत्तात्रय भुजबळ व.व. 49 धंदा व्यापार समाजकार्य रा. 46, मुंढवेनगर पुणे 36.

(24)

शपथ घेऊन जबाब लिहून देतो की मी वरील ठिकाणी 1978 पासून माझे कुटुंबियांसह रहावयास असून माझा मार्केटयार्ड, गुलटेकडी पुणे. याठिकाणी भाजीपाल्याचा व्यवसाय असून त्याचबरोबर इतर वेळात मी समाजकार्य करतो. सन 1992 पासून मी. सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा आजपावेतो संचालक आहे.

आता आपण आम्हाला ता. 21/6/2002 रोजी मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे नावाने केलेला अर्ज दाखवा तो. आम्ही वाचून पाहीला. तो आम्हीच केलेला असून त्याखालील असणाऱ्या सह्या आमच्याच आहेत. त्याबाबत माझे म्हणणे की,

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेची स्थापना ता. 21/01/1993 रोजी झाली असून सध्या मी बँकेचा संचालक आहे.

संचालक

मी संचालक असलेल्या सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालू असून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारे अफरातफर व अडचणी निर्माण होती असे प्रकार झालेले नाहीत. सन 1996 पासून बँकेचे पैशाचा आर्थिक व्यवहार सरकारी नियमानुसार बँकेतील अतिरिक्त निधी हा सरकारी कर्जरोखे घेऊन त्यामध्ये गुंतविला पाहीजे असे असल्याने बँककडे असलेला अतिरिक्त पैसा गुंतविण्याच्या विचारात असताना सेबी मान्यताप्राप्त तसेच पुणे व मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यांची मान्यता असलेले ब्रोकर्स आले. अशा 29 ब्रोकरची यादी बँककडे उपलब्ध आहे. त्यात, गिल्टेज मॅनेजमेंटचे मे. केतन सेठ यांचाही समावेश आहे. तेव्हापासून बँकेने केलेल्या कर्जरोख्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार व्यवस्थित व प्रामाणिकपणे होत होते. व चालूही आहेत त्यामध्ये बँकेला फायदाही झाला आहे. आजपर्यंत झालेल्या फायद्याच्या रकमेचा बँकेच्या संचालक मंडळावर, सेबीचे अधिकारी वर पैशाचा अपहार केल्याचा कोणताही आरोप कोणीही केलेला नाही.

ता. 31/7/2002 रोजी बँकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बॉन्ड 13.50% - 2020 दर्शनी किंमत 5 कोटीचे 9 लाख प्रमाणे 500 सर्टीफिकेट क्रमांक 029500019 ते क्रमांक 029500500 प्रमाणे प्रत्यक्षात खरेदी केलेले होते. त्याची किंमत ता. 30/12/02 रोजी

413

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

ठरण्यात आली त्यावेळी मे. केतन सेठ यांचीच होम ट्रेड लिमिटेड कं (या नावाने सुरु झालेली कंपनी) असल्याने व ते कायदेशीर ब्रोकर असल्याने त्यांचे मार्फतच शेअरे विकण्यात यावे कारण या पूर्वीही त्यांचे मार्फतच बँकेने बऱ्याचसे शेअरे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केलेले असल्याने तसा ठराव बँकेच्या इतर संचालक मंडळाशी चर्चा करुन मुकमताने मंजूर झाल्याने यात नमूद केलेले सर्टीफीकेट्सची विक्री करण्यात आली, परंतु हा व्यवहार झाल्यानंतर होम ट्रेड्चे श्री केतन सेठ व त्यांचे सहकारी यांनी आम्हास वारंवार दिलेल्या उत्तम सेवा व विश्वासार्हता या गोष्टींचा गैरफायदा व प्रत्यक्ष व्यवहारातील तांत्रिक चढउतारांचा मार्ग शोधू लागल्याचे आमचे लक्षात येण्यास सुरु झाले कारण त्यांना विकलेल्या शेअरांच्या बदल्यात दुसरे शेअरे हेच बँकेस फायदेशीर आहे असे सांगून— त्यांनी ८.०७.-२०१७, दर्शनी कींमत ५ कोटी २५ लाख शेअरेची— कींमत ५ कोटी ६८ लाख ४९ हजार दर रुपये ३०३.०५ हे घेण्यास त्यांनी बँकेला उद्युक्त केले त्यात बँकेच्या आर्थिक फायदा असल्याने आम्हीही मान्यता दिली व सदरचा शेअरे त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र- ३६०२९ नुसार विक्री त्यापोटी मिळालेली नफ्याची रक्कम रुपये १ लाख ४४ हजार ५६६.३५ धुच.डी. धुफ.सी. बँकेचा चेक क्रमांक ३२१६७०७ ने बँकेस अदा करुन ती रक्कम बँकेस मिळाली— त्याबाबतचे योग्य अभ्यास बँकेत आहेत अशा रितीने बँकेचा— आर्थिक विश्वास संपादन करुन केतन सेठ व त्यांचे सहकारी यांनी त्यांचे सर्टीफीकेट बँकेने त्यांच्याकडे मागता ते न देता उलट बँकेस पुन्हा ७.५०.-२०१७ या सरकारी कर्ज रोख्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव (यापूर्वीच्या रोख्याच्या बदल्यात) बँकेला दिला व तो फायदेशीर असल्याचेही सांगितले तो प्रस्ताव बँकेच्या फायद्याचे दृष्टीने संचालक मंडळापुढे मांडून मुकमताने मान्य करण्यात आला त्याप्रमाणे व्यवहार होऊन त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र-३६८७३ व ३६८७७ दर्शनी कींमत रुपये ५ कोटी ६५ लाख, शेअरेची कींमत ५ कोटी ७८ लाख ९८ हजार ३७५ रुपये दर रुपये ९९.६० त्याचवेळी पूर्वीचा ८.०७.-२०१७ हा रोखा पुन्हा विक्री घेण्याचा प्रस्ताव दिला. त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. ३६७७१. दर्शनी कींमत ५ कोटी २५ लाख शेअरेची कींमत ५ कोटी ७९ लाख ३४ हजार याबाबतही संचालक मंडळाने नेमेकरुन बँकेला फायदाच झाला. या हेतूने मुकमताने ठराव पास केला त्याबद्दलची वरील—

—3—

ह. नावाचे लिहून दिला. भ.ता.म.

समक्ष

पुरवणी – श्री. विलास दत्तात्रय भुजबळ यांचे दि. ११/६/०२ रोजीचे जबाबासंदर्भातचे असे

केतन सेठ यांच्या होम ट्रेड कंपनीने खरेदी-विक्री व्यवहारातील फरक १६०८७.२५ रुपये रकमेचा पुच. डी. पुफ सी चेक क्र. ७८४३४७ हा दिला तोही पास झाला परंतू रोख्याबाबत चौकशी करता ते लवकर आणून देतो असे सुरवातीला सांगितले व त्यात नंतर टाळांटाळ सुरू केल्याचे आमचे लक्षात आल्याने आमचे बँकेचे संचालक मंडळाने व संबंधीत सर्व अधिकाऱ्यांनी ठरविल्याप्रमाणे केतन सेठ व त्यांचे सहकारी ① संजय आगरवाल ② पुन पुरुषोत्तम तिवेदी वगैरे यांच्याबरोबर बराच पाठपुरावा करता त्यांनी आम्हाला रोख्ये सर्टीफिकेट देण्यास पूर्णपणे टाळाटाळ केल्याने सदर व्यवहार पूर्णपणे फसलो गेलेले आहोत अशी खात्री झाल्याने २२ एप्रिल २००२ रोजी होम ट्रेड कंपनीचे संचालकांना त्याप्रमाणे वकीलामार्फत नोटिस पाठविलेली आहे परंतू त्यासही दाद न दिल्याने आम्ही मा. मु. श्री. लीक न्यायालय, श्री. जाधव मॅडम श्री. शिवाजीनगर न्यायालय पुणे यांचे न्यायालयात होम ट्रेडचे केतन सेठ व त्यांचे ८ सहकारी कंपनीसह फौजदारी तक्रार नं. ७३८/०२ दि. २९/४/०२ रोजी दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे त्याची कार्यवाही चालू आहे. त्याचप्रमाणे दि. २५/०२ रोजी बँकेच्या रोखे खरेदी व्यवहारात होम ट्रेड कंपनीने केलेल्या घोटाळ्याबाबत-ची हकीकत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया वरळी मुंबई व सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना लेखी पत्राद्वारे कळविलेली आहे.

त्यानंतर दि. ७/५/०२ रोजी रिझर्व्ह बँकेतर्फे या घटनेबाबतची चौकशी सुरू झाली. तथापि दि. ८/५/०२ रोजी सहकार खात्यामार्फत बँकेच्या व्यवहाराबाबत लेखापरिक्षण करण्यात येऊन त्यांचेकडील विशेष लेखापरीक्षक श्री. दादाभाऊ निलोबा फाळके यांनी दि. ३०/७/०२ रोजी रक्कम रुपये ५ कोटी ६५ लाख हे घुसविलेले रोखे बँकेच्या लाभात मिळून आलेले नाहीत अशारितीने बँकेची संचालक मंडळाचे सदस्य, प्रसंचालक यांनी मिळून होम ट्रेड कंपनी तसेच मुंबई चे संजय आगरवाल, केतन सेठ, तिवेदी वगैरे यांचेशी संगनमत करुन बँकेचे सभासद हेतीदार यांची फसवणूक केल्याचा दावा हेऊन पोलीसांकडे तक्रार

(Book 3) Computer Generated Page 67 of 382

दाखल केलेली आहे. वास्तविक त्यांची तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच आमचे बँकेच्या वेबसाईट (रोजचे व्यवहार असलेल्या) बंदसदृश झाल्याचे आमचे संचालक मंडळ व बँक अधिकारी यांचे लक्षात आल्याने आम्ही ताबडतोब होम ट्रेडचे नमूद केलेले संचालक यांचे विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई केलेली असून आमच्या कोणत्याही संचालकाचा अगर —— अधिकाऱ्याचा त्यात कोणताही दोष नसतानाही फक्त बँकेचे जबाबदार मंडळातील लोक व अधिकारी लोक आमची नावे आरोपी म्हणून नमूद केलेली आहेत. आजतागायत बँकेच्या संचालक मंडळाने अगर अधिकाऱ्यांने केलेला बँकेशी निगडीत आर्थिक व्यवहार हा अत्यंत चोख व वास्तुस्थिती पद्धतीने केलेला असून आमचे बँकेचे जनतेमध्ये त्याबद्दल नांव उंचावलेले आहे. या सर्व कारणास्तव व खरोखरीच आमचा कोणताही संबंध नसल्याने सदर पोलीसांकडे नोंद झालेल्या गुन्ह्यामधून आमची नावे कमी करण्यासाठीच सदरचा अर्ज आम्ही केलेला आहे. आमच्या कोणत्याही संचालकांचा व अधिकाऱ्यांचा होम ट्रेड कंपनीच्या संचालकाबरोबर वैयक्तीक हितसंबंध नसून, वैयक्तिक आर्थिक व्यवहारही नाही.

हा जबाब मी वाचून पाहीला तो माझे म्हणनेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
शुक्रे शाखा, पुणे शहर

हा जबाब लिहून दिला. स.ती.म.

(Book 3) Computer Generated Page 68 of 382

पुरवणी ← नुरेश वि. काळे -2- पाने 99/08/2022 चे

जबाबातगतचे —

(81) (82)

अवहारातील फरकाची रकमेस. 9 वर्ष फ्रेट ओ या एच. डी. एफ. सी. बँकेचा चेक क्र. 329 ६७७ ने प्राप्त झाली सदर व्यवहाराची कोर्ट दि. 20/3/2002 रोजी बँक दप्तरी आहे. यावर बँकेचे नेहमीच्या पद्धतीने त्यांचेकडे सर्टिफिकेटबाबत मागणी केली. त्यावर त्यांनी कळविले की ता. रोख फेडरल बँकेच्या नावे असलेचे सर्टिफिकेट चे विभाजन करण्याकरीता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचेकडे पाठविले आहे याची सबधी वरिष्ठ व्यवस्थेतील आर. बी. आय. रिजनियो ड्रेसेक्स बँकेस दिली. बँकेच्या नियमानुसार या करीता 21 दिवसाचा कालावधी लागणार असलेचे कळविले. यानंतर बँकेने होम ट्रेड मि. यांचेशि संपर्क साधला. कारण वर्ग अधिकाऱ्यांचे सदर फिजिकल रोखे बँकेस आर. बी. आय. या नियमानुसार एस. जी. एस. मध्ये कर्णांतरीत करावयाचे होते यावर मे. होम ट्रेड लि. ने सदर रोख्यांच्या ड्रेसेक्स प्रोफे बँकेस उपलब्ध करुन दिल्या व बँकेस कळविले की फेडरल बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या सहीत युकलाचे विलेब टोक आहे यावर बँकेने सदर पाठपुरवा कामाचे मे. होम ट्रेड लि. चे अधिकाऱ्यांनी बँकेस कळविले कि 6.50% 2010 दर्शनी किमतीचे 5 कोटी ६५ लाख ता रोखा डिस्काउंट मध्ये उपलब्ध असून त्यात त्यांना रुची असलेचे जाहीर केले. तसेच सदर रोखे सर्टिफिकेट्स मिळवणे देणेसाठी या उद्देशाने बँकेने तसा प्रस्ताव मांडला. सदरचे रोखे एस. जी. एस. ला मिळवणे वर्ग करणेसाठी देणा घेणेसाठी या उद्देशाने बँकेचे सैद्धांतिक मंडळाने सदर प्रस्ताव मान्य केला. पुनर्वित्त 8.06% 2014 ता रोखा बँकेने विकूक ठाकावा असे ठरवी पत्र व कॉन्फर्म नोट बँकेस दाखवी दिली आहे. सक्षम पदाधिकारी मा. येऊरमन यांनी सदरचा प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर दि. 30/03/20 रोजी सदर खरेदी-विक्री व्यवहारासंबंधी पूर्तता बँकेच्या दिशेनामध्ये नोंदविण्यात आले आहे

415

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

वादर स्वरेही विक्री व्यवहारातील रक्कम
रु. १६०८१=२५ टी.डी. एस.बी. बँक चेक क्र. ८८४१२६
नुसार बँकेस प्राप्त झाली आहे. फिर्यादी बँकेने
मे. होम ट्रेड लि. ही त्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटप्रमाणे
व्यवहार केले त्याप्रमाणे त्यांनी कोणतेही कर्जरोखे
सर्टिफिकेट न देता शकाराम कंपनीचे
मे. होम ट्रेड लि. चे कार्यकारी संचालक टी.एस.
त्रिवेदी व कोलन सेठ यांचेशी संपर्क साधला
असता त्यांनी मला आश्वासन दिले की,
तुमच्या व्यवहाराची पूर्तता केली जाईल परंतु
बँकेच्या मला लक्षात आले की होम ट्रेड लि
ही कंपनी हेतू पुरस्पर शकाराकडे करीत आहे.
तसेच त्या कंपनी दिवाळी वर्तमान पत्रात
उदय सुमर बातम्या प्रसिद्ध झाल्या त्यांचे
व्यवहार संशयास्पद असल्याचे बँकेच्या लक्षात
आल्याने बँकेचे संचालक मंडळाची तातडीची
सभा दि. २२/०२/२००२ रोजी बोलावून त्यामध्ये
असा ठराव झाला की होम ट्रेड लि. यांना दिलासाचा
मुदतीचे सर्टिफिकेट देण्याविषयी कोणीस देण्यात यावी.
त्यानुसार लागलीच नोटीस होम ट्रेड कंपनीला
13 मार्च पोहच केली. परंतु त्याला त्यांनी दाद
दिली नाही. तेव्हा शामराव बँकेची फसवणूक
झाल्याचे लक्षात आल्याने त्या संदर्भात
दि. २६/०२/२००२ रोजी संचालक मंडळाची तातडीची
सभा होवून सदर होम ट्रेड कं व त्यांचे संचालक
मंडळ यांचे विरुद्ध फौजदारी दावा दाखल करावा
असा ठराव पास झाला.

त्यानुसार मी स्वतः दि. २८/०२/२००२ रोजी
मा. ज्युडी मॅ सो. वर्ग १ मे. सी. कोर्ट पुणे यांचे कोर्टात
मा. द. वि. क. ४०८, ४२०, ४६८, ३४ प्रमाणे दावा
दाखल केला त्याचा नंबर १३८/२००२ दि. २८/०२/२००२
असा आहे. सदर दाव्यात दर्शविलेले होम ट्रेड
लि. कंपनीचे संचालक मंडळ खालील प्रमाणे -
(१) मे. होम ट्रेड कं लि. (२) मनेजर अग्रवाल
(३) टी.एस. त्रिवेदी (४) मनेजर शाह (५) धनंजय
अग्रवाल (६) कॅप्टन जेम्स मॅकमिलन (७) सिरसेन
बोयकॅन ग्रोजर (८) शशांक शाह (९) रुक्मिणी गांधी
(१०) विजयकुमार मोदी (११) कोलन सेठ असे आरोपी
दर्शविले असून सदर दावा दाखल केल्यानंतर
आम्ही शामराव बँकेची होम ट्रेड लि. कंपनीने

पोलीस निरीक्षक

पुरवणी - सुरेश दि. काळे यांचे 99/06/2002 चे जबाबाबाबतचे -

मु कोर्टी ता.दौंड जि.पुणे येथील फसवणूक केलेबाबतचे तेरपी अहवाल दि. 2/05/2002 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व मा. सरकार आयुक्त कार्यालयात पाठविले आहेत. आमच्या वरील पत्रानुसार आम्ही आमच्या बँकेचे कोणत्याही देखेदारांची/संचालकांची फसवणूक केलेली नाही. वरील पत्रानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी यांनी गुप्तवणूक व्यवहाराची सरळसेवा तपासणी दि. 06/05/2002 व 07/05/2002 या दिवशी केली तसेच मा. सरकार सहाय्यक अधिकारी मृणाल फिर्यादी यांनी दि. 07/05/2002 या दिवशी बँकेच्या सर्व व्यवहाराची बारकाईने तपासणी केली त्यावेळी बँकेचे संबंधित व्यवहाराच्या योग्य कागदपत्राच्या प्रति दिल्या आहेत.

बँकेने सर्व रोखे खरेदी विक्री व्यवहार रोखालक मंडळाने ठरवून दिलेल्या, मान्य प्रचलित पद्धतीने प्रक्रियेनुसारच केले असून बँकेचा कोणताही प्रत्यक्ष संबंध नसताना उलट टोम ट्रेड लि. कंपनीकडूनच बँकेची फसवणूक झालेली आहे. 9.eee सालापासून केलन शेअर फ. त्यांची सेलमध्ये टोम ट्रेड कं यांनी वेळोवेळी उत्तम गुंतवणूक सल्ला देऊन बँकेस. अधिक नफा मिळविण्याबाबत मार्गदर्शन केले व सर्व व्यवहाराची अवशिष्ट पूर्तता वेळोवेळी करून दिली व विश्वास निर्माण केला. वरील बाबी टोम ट्रेड कं ने जाणीव पूर्वक केली आहे व आमच्या बँकेची फसवणूक केली आहे.

बँकेने वेळोवेळी केलेले रोखे गुंतवणूक व्यवहार हे केतकीच मान्यताप्राप्त ब्रोकर्स मार्फत व आर. बी. आय. ने निर्देशित केलेल्या कार्य-रोखसमध्येच केलेले आहेत. सन 9eee पासून सदर प्रचलित व्यवहार बाबत सरकारी तपासणीत व रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणी मध्ये कोणतीही दिसणे व दोष दाखविला नाही.

वरील सर्व जबाब मी बरोबर वाचला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

हे लिहून दिले. स. ता. म.

11/06/2002

समक्ष.
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

416

પુરવણી - ફોજદારી રિટ પિટિશન નં. 2 of 2002 આધારિત
કલમ 406, 409, 420, 34 નો તા 09/08/02 ના રોજ થયેલ
ફોજદારી પ્રકરણ

22/01/2009 પર્યંત ⓜ બેંચ ક્લાર્ક મંડળ
પ્રોસીડિંગ બુક ક્રિ. 01/09/09 પાસુન તે
તા 01/08/02 પર્યંત.

ⓐ 00=00 સરકારી વકીલ શ્રી વી.એ. ગોહિલ તથા
બંદીવાનપક્ષ યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ
મારફતે પુરા કરીને ગુજરાત રાજ્ય
સન 2009 તે 2002

ⓑ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે પુરા
થયા મે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર

ⓒ 00=00 સરકારી વકીલ શ્રી વી.એ. ગોહિલ
સાહેબ કોર્ટ સમય વીતી જવાથી
કેસો ચલાવી શકેલ નથી

ⓓ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓔ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓕ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓖ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓗ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓘ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓙ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓚ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓛ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓜ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓝ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓞ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓟ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓠ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓡ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓢ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓣ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓤ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓥ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓦ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓧ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓨ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓩ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓐⓐ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓑⓑ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓒⓒ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓓⓓ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓔⓔ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓕⓕ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓖⓖ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓗⓗ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓘⓘ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓙⓙ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓚⓚ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓛⓛ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓜⓜ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓝⓝ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓞⓞ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓟⓟ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓠⓠ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓡⓡ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓢⓢ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓣⓣ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓤⓤ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓥⓥ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓦⓦ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓧⓧ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓨⓨ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓩⓩ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓐⓐⓐ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓑⓑⓑ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓒⓒⓒ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓓⓓⓓ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓔⓔⓔ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓕⓕⓕ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓖⓖⓖ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓗⓗⓗ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓘⓘⓘ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓙⓙⓙ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓚⓚⓚ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓛⓛⓛ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓜⓜⓜ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓝⓝⓝ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓞⓞⓞ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓟⓟⓟ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓠⓠⓠ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓡⓡⓡ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓢⓢⓢ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓣⓣⓣ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓤⓤⓤ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓥⓥⓥ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓦⓦⓦ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓧⓧⓧ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓨⓨⓨ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ⓩⓩⓩ 00=00 યુવરાજસિંહ સરકારી ફોજ મારફતે
તે હોમ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લિ.
સરેલી ફિક્સ બંદીવાનના મુક્ત પ્રાપ્યવધર
પુરાવા કેટલા સાહેબને રજુ
કરવા નક્કી

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

(૯) 00=00 યુવળયુગ અદકાણ બેંક મચાડિત પુણે ચાંકી મે. હોમ ફૂડ પ્રોસિસ્ટેડ કંપનીમ પૅનેલવર - ઉતરવા બાબતના હુમ

(૧૦) 00=00 યુવળયુગ અદકાણ બેંક મચાડિત પુણે હડીમ અંબાડક ચાંને નાવ, પને વ ફોન ક્ર. ચાણી

(૧૧) 00=00 યુવળયુગ અદકાણ બેંક મચાડિત પુણે હડીમ આણિકાણ ચાંને નાવ વ પત્યાંકી ચાણ

(૧૨) 00=00 યુવળયુગ અદકાણ બેંક મચાડિત પુણે ચાંકી પૅનલવર ઉતરેલ્યા માન્યતા પ્રાપ્ત ક્રોકર્સની યાદી.

(૧૩) 00=00 યુવળયુગ અદકાણ બેંક મચાડિત પુણે ચાંકી મા૨ લી આય ચાંના પાબાડિલેલી માદિ માર્ચ 2002 ની મણિક રિટર્ન-ની છાયાંકિત પ્રત

(૧૪) 00=00 મે. હોમ ફૂડ પ્રો પંકની ચાંના નામ કી મધ્ય બેંક કી કી વ ટ્રાન્સફર ઑડવાઈયનુ મા૨ ડિલે બેંક ૨વાવાને ઉતારે નાણ ૨વાણ, નાણિક-ચાંકાણ વ ઉઠાવાણ છાયાંકિત પ્રત

(૧૫) 00=00 યુવળયુગ અદકાણ બેંક મચાડિત પુણે ચાંકી અદકાર ૨વાને વ મે. મા૨ લી આય ચાંના ખેલે વ્યવહા૨ પ્રકાશિત ડિલેલ્યા નાણ એપ્રિ 2002 પેળાને પેલ્લી અદવાણની છાયાંકિત પ્રત.

(૧૬) 00=00 મે. હોમ ફૂડ ચાંને રહી આપેલ્યા શુંતવણુક વ્યવહા૨ ચા નાણિક નિણય નપાણિક, નપાણિકા૨ - માહિતી, અંતર્ગત પેલ્યા પરિપત્રકોના અદવાણ વ ગ્રાહક ઉપલબ્ધિ૨ના અદવાણ છાયાંકિત પ્રત

(૧૭) 00=00 યુવળયુગ અદકાણ બેંક મચાડિત [illegible] ડિવણુક ૧૯૯૮-2003 [illegible]

M.S. Nalkarni

પંચનામા નાઓ ૧૧૧ ઇ૨૦૦૨

૧ પી૦ મંગેશ પીપાદનાડકર્ણી ૩૦ વ ૩૯ ધંધા ટેલી મેકેનિક રાઓ ૪૦૨ નવા મંગલવાર પેઠ પુણે

૨ પી૦ અબીમ આબુ શેખ ૩૦ વ૦ ૩૮ ધંધા વ્યાપાર રાઓ ૬૯ રામા પેઠ પુણે.

મીઓ પી૦ પી૦ ઇન્સ્પેક્ટર પોલીસ -

ઇન્ડીયક ગુન્હે શારવા પુણે શહેર વડીલ નમુદ પંચોના પોલીસ આયુક્ત કાર્યાલય શનિવાર પેઠ પુણે ચોકી ખાતે બોલાવી પુણે ગ્રામીણ ગુન્હે શારવા પુણે કાર્યાલયા મધે બોલાવિલ્યાવરુન દરમ્યાને ત્યાંના કલમ વિષે ખી, આના સમક્ષ દરમ્યાનચા કલમ જો આપણે નાવ વ પત્તા - ગુરેશ આડગાદેવ ઘોને શા૦ નં૦ ૨૨ ભાવાનીનગર રહાયની અપાર્ટમેંટ ઘર નં૦ ૩ જી પુણે અશા ઠીકાની આમ્હી ને યુવર્યુગ સહકારી બેંક મર્યાદિત પુણે યા બેંકેત ઇન્સ્પેક્ટર આદેત ત્યાંની આમ્હી યુવર્યુગ સહકારી બેંક મર્યાદિત પુણે ચે પ્રશાસક યાંના કડીલ ખાલક ક્રં૦ ૪૫૩૧૦૨ નાઓ ઘધ૦૨ ચે પત્રાન્વયે માગવિલેલે કાગદપત્ર મા૦ પ્રશાસક યુવર્યુગ સહકારી બેંક મર્યાદિત પુણે - યાંચે આડે શાવરુન ત્યાંચે કડીલ ખા૦ ક્રં૦ ૧૬૦/૨૦૦૨-૨૦૦૩ ચે પત્રાન્વયત દરમ્યાનચી આખલેલે આદેત ને ઇન્ડીયમ બાબા પો સે ગુ૦ ૨ નં૦ ૬૫/૨૦૦૨ આઇપિ ક૦ ૪૦૬, ૪૨૦, ૩૪ યા ગુન્હ્યાચે પુરાવે કામી જમ કરુન નાલ્યાત ઘ્યાવ યાચે આદેત ત્યા કરિતા તુમ્હી પંચ મ્હણુન સમક્ષ દરમ્યાન રહા વગૈરે કલમિલ્યાવર ત્યાંની પંચ મ્હણુન સમક્ષ દરમ્યાન રાહ્યાસ નચારુ દરમિલ્યાને વરીલ પંચાંચે સમક્ષ પંચનામા કેલા નો રવાકરીલ પ્રમાણે -

બિબ્બા ભાબા પો સે ગુ૦૨ નં૦ ૬૫/૦૨ આઇપિ કલમ ૪૦૬, ૪૦૯, ૪૨૦, ૩૪

મુદ્દત ૯૮/૨૦૦૨

(Book 3) Computer Generated Page 74 of 382

આમ્હી વરીલ પંચાયમધ, યમય દાર અયકેડ્યા
ડયમાડ્ય નાવ પના વિચારતા ત્યાંને આપલ્યા નાવ વ પંના
વરીલ પ્રમાણે ગાંધીનગર ત્યાંના કાય દાકિગત આહે
યાવાબત વિચારતા ત્યાંની વરીલ પ્રમાણે દાકિગત ગોળુળ
મા. પ્રશાયક યુવર્ધયુગ ગદકાઈ બૅક મયર્ડિત.પુણે યાંની
ડિકેડે પ્રાયોબત બૅકેકડે દસ્તાંવળ દાર કેલે ત્યાની
પાદળી કરતા ત્યાંને વરીળ રવાકીવ પ્રમાણે:-

① 00=00 મે. હોમ ફેડ લિ. કંપની સ્ટૉક બ્રોકરેજ
મુંબઈ ચા નં. આયકાન લીઓ ૧૦૬૨૪૬૩૬
ને માન્યતા પ્રાપ્ત ગદસ્ય અગડ્યા બાબતે
યુવર્ધયુગ ગદકાઈ બૅક મયર્ડિત, પુણે યાંના
ડિકે પ્રાપ્ત ઘોષણાપત્ર

② 00=00 મે. હોમ ફેડ લિ. કંપની, સ્ટૉક બ્રોકરેજ
પુણે ચા નં. આયકાન લી ૧૧૦૬૨૪૬૩૮ને
માન્યતા પ્રાપ્ત ગદસ્ય અગડ્યા બાબતે યુવર્ધ
યુગ ગદકાઈ બૅક મયર્ડિત પુણે યાંના ડિકે
પ્રાપ્ત ઘોષણાપત્ર

③ 00=00 યુવર્ધયુગ ગદકાઈ બૅક મયર્ડિત પુણે ને
હોમ ફેડ લિમિટેડ કંપની યાંચે 20 ગરકાઈ
કર્જરોખે રવરેદી કેલી પ્રતિભૂતિ જે
વ્યવદાર કેલે ત્યા પ્રતિભૂતિ બૅકેને કેલેલ્યા
રવાવાંચ્યા પુરેસા ① ગંચાયક મંડળ -
પ્રોગરેસિવ યુક્ત ડિ. ૮।૪।૨૦૨૨ પાસૂન ને
ના. ૨૬।૫।૨૦૨૮ પર્યંતચે ② ગંચાયક મંડળ
પ્રોગરેસિવ યુક્ત ડિનાંક-૨૧।૪।૨૦૨૮ પાસૂન
ના. २४।६।२०७० પર્યંત ③ ગંચાયક મંડળ
પ્રોગરેસિવ યુક્ત ડિ. ८।८।२०७२ પાસૂન ના॥

પંચ

① M.S.Nalawani

② [illegible]

ગમથ

[illegible]
વરીલ પ્રમાણે
[illegible]
પુણે ૪૧૧૦૧૬

પુરવણી- ઉપરોક્ત ગુ.ર.નં. ૬૫૨૦૦૨ આઈપીસી કલમ ૪૦૬, ૪૦૯, ૪૨૦, ૩૪ મુજબ તા. ૧૬૧૧૨૦૦૨ ના રોજ પંચનામા કરવામાં આવેલ છે.

30/89 (20) 3

ઉપરોક્ત ગુનાના કામે ફરીયાદી તથા સાક્ષીઓ પાસેથી તપાસ દરમ્યાન જે જે પુરાવો મળી આવેલ તે પૈકી નીચે મુજબની વસ્તુઓ કબજે કરવા માટે આ કામના ફરીયાદી પોલીસ ઈન્સપેક્ટર શ્રી એમ.એમ.નાયકવાડી પોતે પોલીસ સ્ટેશનના માણસો સાથે આ કામના આરોપીને લઈને તા. ૧૬/૧૧/૨૦૦૨ ના રોજ સવારના ૧૦/૩૦ કલાકે પોતાની ઓફીસ ખાતેથી નીકળી ૧૧/૩૦ કલાકે ઉપરોક્ત ગુનાના કામે આરોપીની કબજા હેઠળની વસ્તુઓ કબજે કરવા માટે આરોપીની સાથે રહી તેની પાસેથી કબજે કરવાની વસ્તુઓ બતાવવા જણાવતા આરોપીએ પોતાની સાથે રહી નીચે મુજબની વસ્તુઓ કાઢી આપતા તે વસ્તુઓ પંચોની રૂબરૂમાં કબજે કરવામાં આવી હતી.

કબજે કરેલ વસ્તુઓ પંચોની રૂબરૂમાં ગણી જોતા કુલ ૦૫૩૬ નંગ થયા હતા.

પંચ

સમક્ષ

પોલીસ ઈન્સપેક્ટર

ગુજરાત રાજ્ય, પુલીસ રાજકોટ

① M S Nayakwadi

②

P.P.

* ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE, RAJKOT

पुरवणी जबाब ना० ७३।ध२००२ (91) (22)

मी० सुरेश शिवाजीराव काळे व. व. ४३ धंदा नोकरी
रा. १ गरुडवन बी-२/९ कृष्णानगर पुणे ३७ १४०

समक्ष हजर असताना पुन्हा जबाब लिहून देतो की, ना० ७१।ध०२ रोजी माझा आरोपचा जबाब वाचलेला नेो मी वाचून पाहिला त्यातली असलाती सही माझीच आहे. त्याबाबत माझे पुन्हा सांगणे की,

युवराजयुग सहकारी बँकेचा दि० २८।ध०७ रोजी मे. होम ट्रेडचे संचालक श्री. राज राज्ञ त्रिवेदी यांनी फोन वरुन बँकेचे अध्यक्ष यांचेकडे ११.५०% आय डी बी आय २०१० या बॉण्डची बँकेने खरेदी करावी म्हणुन प्रस्ताव कुरीअर मार्फत पाठविला. त्याअनुषंगाने व्यवहारपोटी कॉन्ट्रॅक्ट नोट पण पाठविले. सदरचा प्रस्ताव अध्यक्षांनी मंजूर केल्याने श्री त्रिवेदी यांनी बँकेचा संपर्क साधला (फोनवरुन) असता मी त्यांना तुमचा प्रस्ताव मान्य झाल्याचे सांगितले त्या नुसार रक्कम रुपये ३,११,४२,५००=०० चा चेक व ट्रान्सफर श्री बँकेचा चेक मे. होम ट्रेडच्या पुणे ऑफिसमधील प्रि. फाळके यांचे कडे समक्ष देण्यात आला. याबाबत आमच्या बँकेच्या संचालक मंडळाने दि० ३०।ध०७ या झालेल्या सभेत मान्यता दिलेली आहे. (दस्त क्र. ९)

दिनांक- ९१.८।०७ या दिवशी मे. होम ट्रेड ची वेबसाईट अधिकारी श्री सुबोध भंडारी यांनी बँकेचे अध्यक्ष श्री काळोखे यांचेशी फोनवरुन आमचे बँकेने १०.६५% - आय डी आय डी आय २००६ खरेदी करावा म्हणुन - मांडलेल्या प्रस्तावावर मा० अध्यक्ष यांनी मंजुरी दिल्याने मे. होम ट्रेडचे श्री सुबोध भंडारी यांनी फोन केल्यानंतर

420

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE EXPLANADE PUNE

बँकेचे अकौन्टंट पदी कार्यरत असलेल्या श्रीमती प्रस्ताव मान्य असल्याचे सांगितले सदर बॉण्डची कॉन्झँक्ट नोट व बिड हे ही पाठविले असल्याने HTL कडे आगाऊ रक्कम वसूल व्हावी म्हणून त्यांचा शिपाई कांबळे हा बँकेत आल्याने त्याचे कडे रक्कम रुपये १,०१,०७,०९५/-८९ चा HDFC बँकेचा चेक सुपुर्त केला त्याची नोंद बँक पास आहे त्याबाबत दि ५/९/२००९ या अर्जाने व्याज मंजूर आहे. (व्याज कं. १९)

दि ९/९/०९ रोजी धोम ईडचे पी० शुभेच्छ मंडारी यांनी फोन करुन आपण ICICI, १०.९५१., २००९ चे तुमचे बँकेने घेण्याबाबी प्रस्ताव, कॉन्झँक्ट नोट व बिड पाठवून आहेत असे सांगितल्याने त्याच दरम्यान बँकेचे अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्याने HTL चे मंडारी यांना त्यांचे आदेश्या फोनवर कळविण्यात आले त्याप्रमाणे रक्कम रु. १,०१,०४,७८७.०८ ची HTL चे मंडारी यांनी वेळेच्या विनंतीवरुन ट्रान्सफर नोट परस्पर HDFC बँकेकडे पाठविली. त्याबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाचा ठराव दि ५/१०/०९ रोजी मान्य करण्यात आलेला आहे. (ठराव कं० १९)

त्यानंतर दि. ३०/९/०९ रोजी मे. धोम ईडचे संचालक श्री मंडारी आगरवाल याने फोनवरुन कळविले देवून IDBI, ICICI, व ICICI या सर्व बॉण्डच्या बदल्यात १३.५०% मध्ये परिवर्तन प्राधिकरण २०१० हे घ्यावेत याबाबत चर्चा करुन कुरीयर ने प्रस्ताव, कॉन्झँक्ट नोट व बिड पाठविले. त्याबाबत सदरचा प्रस्ताव बँकेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या दोघांनी मंजूर केला त्याबाबत धोम ईडची कर्मचारी श्रीमती कानन यांनी केलेल्या फोनवरुन त्यांना प्रस्ताव मान्य असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे पावत्या व नंतरच्या खरेदी विक्रीतील फरकाची रक्कम धोम ईडने HDFC बँकेचा रक्कम रु. ९९५.४८ चा चेक देवून सदर केली ती बँकेस प्राप्त झालेली आहे. सदर वेळी HTL ने २ वायदे

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पुरवणी : पी० शुरेश शिवाजीराव काळे यांचे ता० 9३।०१।०२
रोजी जबाब पुरवणी असे. (93) (29)

५०० सर्टिफिकेट्स देखील पानशिवे त्यांनी नोंद बँकेच्या गुंतवणूक शिल्लक मध्ये आणुन संचालक मंडळाचा मान्य आदेश ठराव हा दि० ११।५।०२ च्या ठराव क्रं. १३ कडे नोंद आहे.

दि० २०।२।०२ मे. होम ट्रेड फायनान्स सुबोध भंडारी यांनी फोनवरुन १४.५०%. मध्ये जीवन प्राधिकरण हा बँकेने विकुन त्यांचा बदल्यात ८.०६% G01-२०१७ हा घेण्यात बँकेचा फायदा असल्याचे सांगितल्याने व त्यावर बँकेचे अध्यक्षांनी मान्यता दिल्याची फोनवरुन खात्री करुन त्याप्रमाणे प्रस्ताव कॉन्फर्म नोट व बिग. फुचर मार्फत बँकेकडे पाठविली तसेच दिनांक २१।२।०२ रोजी रक्कम रु० १,४४,५६६.३५ चा HDFC बँकेचा चेक वरील दोन्ही रेशव्यांच्या खरेदी विक्रीतील फरक रक्कम म्हणुन मला पाठविला. त्याचे पोटी ८.०६% G01 हा रोख्या रकमेचा रेशव आमच्याने त्याचे विभाजन करण्यासाठी नो रिझर्व बँकेकडे पाठविल्याची रिझर्व बँकेकडील पावतीची झेरॉक्स प्रत आमचे माहितीसाठी पाठविली त्याबाबत संचालक मंडळाच्या दि० ५।३।०२ च्या बैठकीत ठराव पास करण्यात आला. (ठराव क्रं ३)

त्यानंतर दि० २८।२।०२ पावेतो बँकेस ८.०६% G01 चे होमट्रेडचे सुबोध भंडारी यांनी फोनवर सांगितल्याप्रमाणे सर्टिफिकेट न मिळाल्याने दि० २८।२।०२ चा बँकेकडील जा.क्रं. ८६७ चे पत्र पाठविले. (होम ट्रेड कंपनीचा) त्यानंतरही आमचे बँकेतील अधिकारी पी० कामत, पी० जोशी व पटी फुडे यांनी ही वारंवार रोखे सर्टिफिकेट बाबत मे. होम ट्रेडचे अधिकारी श्रीमती कानन, केतन मस्कारिया, संचालक श्रीवेदी व सुबोध भंडारी यांना विचारणा केलेली आहे परंतु त्यावेळी सुबोध भंडारी व श्रीमती कानन यांनी रोख्यांचे जसे विभाजन

42

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

आहे असले तरी संबंधित पेडरल बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्ष पुकडण्याने येत्ये डिलीव्ह्री घेतल्या जाणार नाही असे पत्रव्यवहारे. पण्तु मात्र अखेर मुळे बँकेचे हित्तेब पुर्ण करण्याचे- असल्याने व जोपर्यंत येत्ये SGL खाते के. BYSL 0220 मध्ये वर्ग करण्याची खबर देत्ये असल्याने पुन्हा ओम इंड कंपनीच्या मान क्लाय प्रिंटेड, सुबोध मंडारी यांनेकडे फोनवरुन पाठपुरावा करता त्यांनी त्यांचेकडी डिलव्हरी जर बँकेस घार असेल तरआपले फंड प्रतिशत 6.06%, GOI चे ऐवजी 6.50% GOI 2030 ह्या वर्ग येत्ये डिमाट्रेंट मध्ये उपलब्ध आहे व तो खबर SGL मध्ये वर्ग होऊ शकेल असे सांगुन कुरीयर मार्फत दि. 22/3/02 रोजी प्रस्ताव, कॉन्ट्रॅक्ट नोट व बिल बँकेकडे पाठविता बँकेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी त्यास मान्यता दिली. त्याप्रमाणे बँकेने प्रिंटेड यांना (MTL चे) फोन पान करविल्याने त्यांनी 6.06% GOI व 6.50% GOI यांच्या खरेदी किंमती व्यवहार रोजी एकुण रक्कम रुपये 9607.25 चा MOFC बँकेचा चेक आमचे बँकेस आला पेला व तो पासही झाला. त्याबाबत अंतरिम मंडळा च्या ठराव दि. 18/02 रोजी मान्य आलेला आहे ठराव क्र. 3)

परंतु पत्रिका पुर्तता न झाल्याने व बँकेस मे. ओम ट्रेड कंपनी ने 6.50% GOI चे सर्टीफिकेटस देण्याबाबत यशस्वी पेल्याने चालु पेल्याने झाल्याने त्यांने विरुद्ध आमने बँकेने कायदेशिर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. त्याबाबत आजे दि. 29/8/2002 रोजीचा जबाबात नमुद पेलेले आहे.

पत्रिका प्रकारामुळे अहकार स्वात्यकडुन बँकेच्या संचालक मंडळास दि. 22/5/02 रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायदा कलम 88 मान्यये बँकेचे आर्थिक व्यवहाराची जबाबदारी निश्चित करण्याची नोटिस दिलेली आहे. त्यासंबंधी संचालक मंडळाने म्हणणे मांडलेयाची दि. 20/8/02 रोजी तारीख

—5—

(Book 3) Computer Generated Page 80 of 382

नेमली आहे. (९५)

दि.२८/५/१०२ रोजी सदर खात्यावर पडून बँकेचे संचा
मंडळाच्या वरील कायदा कलम ६८ अन्वये ① होकर घ्या
नाही ② त्याशिवाय वेळेचे व्यवहारानुसार ५ कोटी ६५ लाख
रुपयांचे रोख उपलब्ध नाहीत. ③ सरकारी कर्ज रोख्यां
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमापेक्षा अधिक रक्कमेची गुंतवणूक वेळे
आहे. अशाप्रकारचे आरोप असलेली नोटिस दिली होती
परंतु संचालक मंडळाच्या नोटिस उलटपक्षी बँकेकडून
सदर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नोटिस परत घेतलेली आहे
तसेच दि.२४/५/१०२ रोजी सदर खात्याचे वरील कायदा
कलम ११० अ अन्वये संचालक मंडळ बरखास्त करून प्र
नेमण्याची कारवाई चालू केली आहे.

सुवर्णयुग सहकारी बँकेकडे उपलब्ध असलेले
एकूण प्राधिकरणचे १३.५०% - २०१० हे ~~गुंतवणूक पॅ~~
फॉर्ममध्ये भर्ती होऊ शकत नसल्यानेच गुंतवणूक पॅ
बँकेकडे उपलब्ध होते ते बॉण्डस बँकेने ता० २०
रोजी होम ट्रेड कंपनीने केलेल्या प्रस्तावानुसार
खरेदी केले त्यांनंतर होम ट्रेड कडे असलेल्या ८०
गुंतवणूक स्वरूपातील रोख्या जो एकूण S&L
ने येईल असे अंदाजाने गेल्याने त्याकामी आ
प्राथमी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षित पातळी व पे
रोख्या अपेक्षेप्रमाणे दिल्याने परंतु सदर रोख्यां
न [illegible] प्रमाणे या बाबत नमूद केलेल्या कायद
६०५ २०१० हे घेण्याचे मान्य केले आहे.

422

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE

सन १९९६ ते ता० ३१।३।०२ अखेर पुर्वीही येऊन्या
एकुण गुंतवणुक ४५ कोटि असुन त्याचे व्यवहार
कंपनिच्या मान्य असलेल्या २७ प्रोफर्स मार्फत झालेले आहेत वर्ष
अखेरीस असे आढळुन्या एकुण रकमेची विक्री व्यवहारात मेसर्स
होम इंडस्ट्रिज लिमिटेड व त्यांच्या संबंधित कंपन्यामार्फत नसेल याची
प्रोफर्स म्हणुन केलेल्या व्यवहारात काही प्रोफर्स म्हणुन ५% पेक्षा
जास्त पटीत व्यवहार झालेले आहेत त्या संबंधीचा तक्ता
आपल्या पुरीत आहे.

सन १९९९ पासुन मेसर्स होम इंडस्ट्रिज कंपनीशी संबंध
हा पक्ष त्याचे नवानियुक्त संचालक केतन शेठ यांनी शी
कंपनी (त्याचे असलेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांशी) असलेली येणेकी
रक्कमेच्या वसुलीपासुन असलेल्या व्यवहारामुळे व होम इंडस्ट्रीज
यांचे व्यवहार चालु संबंधात आम्हांस तोंडी सांगितल्या मुळेच
हे असुन त्यामुळे कंपनीने सन १९९९ पासुन प्रोफर्सकडे झालेल्या
एकुण रकमेची विक्री व्यवहार पडताळले आहेत. MTL शी आम्ही
सामान्यपणे ५% पेक्षा जास्त व्यवहार केलेला नाही. तसेच
वरील ५% पेक्षाही जास्त व्यवहार करु शकलो परंतु त्यास
याबाबतचे कारण रिपोर्ट कंपनीच्या व्यवहाराचे आहेत. त्याबाबत
रेकार्ड प्रत सुध्दा हजर करण्यात आहे.

वरील संबंधित केतन शेठ यांनी मेसर्स होम इंडस्ट्रिज
या पक्षाचा राजीनामा दिला असुन त्या बाबतचे कोणते
पत्र अथवा तोंडी माहिती होम इंडस्ट्रिज कडुन आलेली
नाही.

हे जबाब मी वाचुन पाहिला असे मी जाहीर
करीत आहे.

हा जबाब लिहुन घेतला

यावा पुढे

① पी० प्रकाश विठ्ठल धकाते उ.व. ३२ धंदा रिक्षा ड्रायव्हर रा० ४५५ गणेश पेठ पुणे

② पी० चंद्रकांत रामा पुजारी उ.व. ३३ धंदा व्यापार रा० आदर्शनगर, रामवाडी फाकात नाकया समोर पुणे १४

मी० सी० पी० शिऊरकर पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर वरीष्ठ नमुद पंचाना फेडरीय आयुक्त कार्यालय, कल्पतरु पुणे येथील गुन्हे — शाखा कार्यालयात ओळखिच्यापरुन हजर आहे व त्यांना फक्तविके की, आता समक्ष हजर असलेले इसम ज्ये आपले नाव व पत्ता सुरेश शिवाजीराव काळे रा० १ मारुवणा, बी-२।९ कृष्णनगर पुणे असा सांगत असुन ते सुपरयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे चे शरव्यवस्थापक असुन ते काय कागदपत्र हजर करतात त्या करिता तुम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर रहा वगैरे फक्तविल्यावर त्यांनी पंच म्हणुन समक्ष हजर राहुन पाहणी करण्याची तयारी दर्शविल्याने वरील पंचा समक्ष पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे.

आम्ही समक्ष हजर असलेले इसमास नाव व पत्ता विचारता त्यांनी आपला नाव व पत्ता वरील प्रमाणे सांगितला व वरील पंचासमक्ष कागदपत्र हजर केली त्यांची पाहणी करता त्यांचे वर्णन खालील प्रमाणे

③ ००:०० भारतीय रिझर्व्ह बँक, केन्द्रीय कार्यालय, शहरी बँक विभाग, मार्केट यार्ड, १ ला मजला, वरळी मुंबई ४०००१८ वरील परिपत्रकाची साक्षांकित प्रत १ फुल 3.

④ ००:०० बँक मर्यादित पुणे बँकेचे

४२३

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

सन १९९९ ते ता० ३१/३/२००२ अखेर पुर्वी
कोकर्य मार्फत केलेले व्यवहाराचा तपशा स्वतंत्र
१२ पाने

③ 00=00 सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या
बँकेचे मेसर्स होम इंडिया वाशी, मुंबई
यांनेशी केलेले सर्टिफिकेट मिळणे बाबत ता०
२८/२/०२, ता० १५/३/०२ व ता० १०/४/०२.
रोजी पावतिजेच्या पत्रांच्या झेरॉक्सित ३ प्रती
00=00 येणे प्रमाणे वरीष्ठ कर्मचारी व शिपायाची
कागदपत्र सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील
अरबाज शाबक पटेल सुरेश शिवाजीराव काळे यांनी हजर
केली ती वरील पंचनाम्यास जोड करुन ताब्यात घेतली व
फाईलमध्ये लावून सदर फाईलचा आमचे व पंचाचे सह्यांचे
कागदी लेबल करुन लावण्यात आलेले आहे.

हा पंचनामा वरील पंच समक्ष १४९० वा
सुरु करुन १५१५ वा पुरा केला आहे.

पंच

समक्ष

① प्रकाश वि पवार

पोलीस निरीक्षक

②

गुन्हे शाखा, पुणे शहर.

(Book 3) Computer Generated Page 84 of 382

जबाब नं० ९४।ध२००२ 37 (99) (39) 7

मे० के० के० अब्दुल माजिद ज. व पु. चंदा व्यापार व गमाणकार्य ग० ९।८० शाखी अपार्टमेंट पत्र्या. पुणे

समक्ष हजर अर्जदार जबाब लिहून देतो की, मी वरील दिवाणी माझे कुटुंबियांमार्फत अधिवक्ता मुंबई बुधवार पेठ घर नं. १०८७ या दिवाणी माझे गुपर मॅट नावाचे दुकान आहे त्याचा व्यवहार मी व माझा भाऊ पाहतो त्याच कामेकर दिवाळखोरी पेठात गमाणकार्य करीत असून सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा सुमारे २० वर्षांपासून सभासद आहे. बँकेचे अध्यक्ष श्री. उदय नथोबा कालेरकर व उपाध्यक्ष श्री० उदय मधुदेव भट असून सरव्यवस्थापक श्री० सुरेश शिवाजीराव काळे आहेत परंतु सध्या सहकार आयुक्त मधुकर राज्य पुणे यांनी बँकेचे कारभार परिपत्रक काढून घेतला बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक केलेली आहे.

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे चा सन १९९९ पासून आर्थिक व्यवहार वाढल्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील अतिरिक्त निधी हा सरकारी कर्ज रोखे घेवून त्यामधे गुंतवायचा असल्याने या प्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाने ज्या ज्या वेळी बँकेने सोयीस नेमुन त्यांचे मार्फत करावयाचा रोखे खरेदी विक्री व्यवहार बाबत निर्णय घेण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय घेण्या बाबत अधिकार दयावयाचा असे ठरुन त्यानंतर तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमधे मांडुन सर्वानुमते मान्य असल्याचे ज्या

—2—

424

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE MUMBAI

प्रस्तावावर कार्यवाही केली जाईल आणि त्या प्रमाणे संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना दिनांक ५।८।०१ रोजी संचालक मंडळ सभेत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजूर करण्यात आलेले आहेत बँकेतून व्यवहार करण्याकरिता रु.पुणे २१ प्रोप्रायटर्स मार्फत सदरचे स्वरेदी विक्री व्यवहार केले जातात त्याची यादी बँकेकडे उपलब्ध आहे.

आमचे बँकेतील पाहणीस प्रोप्रायटर्स केतन शेठ यांनी सन १९९९ पासून शिडेज मॅनेजमेंट व गव्हेर्नन्स इनव्हेस्टमेंट व सन १९९९ पासून मे होम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी मार्फत बँकेच्या सेरव्याच्या स्वरेदी विक्री पराची यावाबत त्या त्या वेळी ठराव अन्वयानुसार मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

यात नमूद केलेले केतन शेठ किंवा त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या प्रोप्रायटरी संचालकाशी निगडीत आहेत व इतर नेमलेल्या प्रोप्रायटर्स सारख्याच त्यांनाही बँकेचे व्यवहार करण्याची नेमले होते.

ता० ३१।१।२००२ रोजी पाहिले बँकेच्या यांनी तीन प्रोप्रायटर्स कंपन्यांनी बँकेशी अत्यंत गुरुवतपणे व बँकेस फायदा होईल असाच व्यवहार केलेला आहे परंतु त्यानंतर बँकेच्या केतन शेठ याने बँके कडील सेरव्ये घेऊन नंतर त्याचे बदल्यात दुसरे देतो असे सांगून/तीन दिवसांचे बदली सेरव्ये देणे बाबत सांगुन शेवटी तो सेरव्या देणार होता तो ही देण्यास टाळाटाळ करु लेखी यावरुन बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक तसेच सर्व संचालक मंडळाचे संचालक यांना केतन शेठ व बँकेचा फायदेशीर आहेत असे दिसून आले परंतु

-3-

दि. फलटण एज्युकेशन सोसायटी
K. K. A / ml

अध्यक्ष

प्रोप्रायटरशिप
गुलटेकडी, पुणे ३७

(Book 3) Computer Generated Page 86 of 382

मार्फत शेअरचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात त्याची यादी बँकेकडे उपलब्ध आहे.

आमचे बँकेतील पदाधिकारी श्री.केतन शेठ यांनी जून १९९६ पासून डिव्हिडंड मॅनेजमेंट व ग्लोबल इन्वेस्टमेंट व जून १९९९ पासून मे होम इंडिया कंपनी मार्फत बँकेच्या शेअर्सचे खरेदी-विक्री व्यवहार करणेबाबत त्या त्या वेळी ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आलेले आहेत यामध्ये नमूद असलेले केतन शेठ किंवा त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या कोणत्याही संचालकाशी हितसंबंध नाहीत व इतर नेमलेल्या श्री.कर्मचारीच त्यांनाही बँकेचे व्यवहार करण्याची नेमले होते.

ता.३१/१/२००२ रोजी पर्यंत बँकेच्या याही - वीस श्री.कर्मचाऱ्यांनी बँकेशी अत्यंत गुरुकीतपणे व - बँकेस फायदा होईल असाच व्यवहार केलेला आहे परंतु - त्यानंतर बँकेच्या केतन शेठ यांनी बँकेकडील शेअर्स - घेऊन गेतर त्यांनी बदल्यात दुसरे देतो असे दोन/तीन प्रकार चे बदल्यात शेअर्स देणे बाबत सांगून शेवटी जो शेअर्स देणार होता तो ही देण्यासही टाळाटाळ करु लागल्यावरुन बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर व्यवस्थापक तसेच सर्व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना केतन शेठ बँकेचा फसवित आहेत असे लक्षात आले पहून तशी तातडीची बैठक घेण्यात येऊन केतन शेठचे व त्यांचे संचालक असलेले इसमावर बँकेने नोटिस बजावली व त्यानंतर कोर्टामध्ये फौजदारी दावा दाखल करणेचा असा ठराव एकमताने - संमत करण्यात आला तशी बँकेची कारवाई चालू आहे.

त्याचप्रमाणे बँकेने घडलेल्या प्रकाराबाबतची माहिती

— 2 —

हा जबाब खिडकी पिका असतो.

श्रीमती [illegible]
अधिकारी विभाग
गुरुवार शाखा, पुणे शहर

425

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE BHILAWADI, MAHARASHTRA

जबाब नं० ९४।७।२००२. ३२ (111) (33)

मे० बाळकृष्ण विष्णु शयकर उ.व. ४२ धंदा व्यापार रा० १९८७ बुधवार पेठ पुणे (४४ ए० ११२)

समक्ष हजर आजतागा जबाब लिहून देतो की मी वरील ठिकाणी माझे कुटुंबियांसह राहतपयाय - वेगुन माझे १९१६ बुधवार पेठ, बाबु गेणु चौक, पुणे या ठिकाणी गणेश भुवन नावाने हॉटेल आहे. सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा सन १९९३ पासुन संचालक आहे. माझी संचालक पदाची मुदत सन २००३ पर्यंत आहे परंतु बँकेच्या व्यवहारचे सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आदेशाने जेरबंद परिसर आहे त्यानंतर सध्या प्रशासकीय बँके वरती नेमणुक करण्यात आलेली आहे.

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे, बँकेचा सन १९९६ पासुन आर्थिक व्यवहार झाले प्रमाणावर वाढल्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील अतिरिक्त निधी सरकारी कर्ज रोखे घेऊन त्यात गुंतवावयाचा असल्याने त्याप्रमाणे संचालक मंडळाने ज्या ज्या वेळी बँकेने रोकर्ज नेमुण त्यांचे मार्फत करावयाचा रोखे खरेदी-विक्रीचा व्यवहार बाबत निर्णय घेण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर व्यवस्थापक यांना निर्णय घेण्या बाबत अधिकार द्यावयाचा असे ठरुन त्यानंतर तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमध्ये मांडुन सर्वांना मान्य असल्यास त्या प्रस्तावावर कार्यवाही केली जाईल असे ठरल्यानेच त्याप्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना १६.५।९७ रोजी संचालक मंडळाने असेत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजुर करण्यात आलेले आहेत बँकेत व्यवहार करण्यासाठी मंजुर २७ रोकर्ज

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पुरवणी- पी० जयकीर्ति रंगनाथ जडे यांचे ता० १४।६।२००२
रोजीचे जबाबा पासून पुढे.

मी स्वतः हा केतन शेठ मागर व्यापे संबंधातील मे. होम ट्रेड लि. कंपनी यांचेशी व्यापार व्यवहार करीत असे. या कंपनी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अरव्यवस्थापक यांनी शेअरचे खरेदी-विक्री करण्याचा निर्णय घेतला व त्याबाबत ठराव मंजूर झाले. संचालकांची मंजुरी घेतलेली होती या प्रत्येक प्रसंगी हजर होतो त्यावेळी आवश्यक ठराव हा पूर्ण वाचून दाखविला जाई व पुढील प्रक्रिया ~~केली~~ पेली देखील मासिक सभेचा वृत्तांत पुर्णपणे वाचून मग तो कायम केला जाई त्यात आमच्या कोणत्याही संचालक मंडळाची फसवणूक केली गेलेली नाही आमचे बँकेच्या प्रत्येकप्रमाणे आम्ही प्रत्येक हजर शहानिशे याबाबत आमच्या सह्या आम्ही वेगवेगळ्या अर्जावर घेतल्या मग शेअर्स खरेदी करण्याची पत्रे आहे त्यानुसार मुख्य ठराव पुस्तकावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अरव्यवस्थापक यांच्यात सह्या घेतल्या जातात.

अशाप्रकारे आमच्या बँकेचा शेअरचे खरेदी विक्री व्यवहारात केतन शेठ व त्यांचे अधिकारी संचालक (मे. होम ट्रेड लि. कंपनी) यांनी संगनमताने आमचे बँकेचा शेअर्सची रक्कम रुपये ५ कोटी ६५ लाख ही आमचे बँकेस न देता फसवणूक केलेली आहे. प्रत्येक व्यवहाराचा तपशील शहानिशा बँकेचे अरव्यवस्थापक अथवा त्यांचे बँकेतील अधिकारी आधिकाधीक देऊ शकतील.

हा जबाब मी वाचून पाहिला तो बरोबर आहे

हा जबाब दिला असे.

समक्ष
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

426

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

सामंजे बँकेतीव वादग्रस्त प्रोकर केतन शेठ यांनी सन १९९६ पासून रिजनल मॅनेजमेन्ट व एक्झेक्युटिव्ह डायरेक्टर व सन १९९८ पासून मे. सेज इंडिया प्रा. लि. कंपनी मार्फत बँकेच्या सेवांचा खरेदी विक्री व्यवहार करणेबाबत त्या त्या वेळी वेळोवेळी सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

यामध्ये नमूद आरोपी केतन शेठ किंवा त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या कोणत्याही संचालकाशी हितसंबंध नाही व इतर नेमलेल्या प्रोकर्स यांनाही बँकेचे व्यवहार करण्याबाबत नेमले होते.

ता.३१/१२/२००२ रोजी पर्यंत बँकेचा याचीतीचा प्रोकर्स म्हणून बँकेशी अत्यंत सुरळीतपणे व बँकेस फायदा होईल असाच व्यवहार केलेला आहे परंतु त्यानंतर बँकेच्या केतनशेठ याने बँकेस फसविण्याचे षडयंत्र रचून नंतर त्याचे अपव्यवहार पुढारे देणे आणे घेणे. तीन प्रकारचे बदली रोख्ये देणेबाबत यांगुण शेवटी जो रोखा देणार होता तो ही देण्याबाबत पुढे मागे काहीतरी कारणे सांगून बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्व संचालक तसेच सर्व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना केतन शेठ बँकेचा फसविले आहेत असे दाखवून आणि नंतर बँकेच्या इमारतीवर बँकेची नोटिस लावावी व त्यानंतर कोर्टात फौजदारी दावा दाखल करावा असे दबाव सर्वानुमते संमत करण्यात येऊन नंतर बँकेने कारवाई केलेली आहे.

त्याचप्रमाणे बँकेने घडलेल्या प्रकाराबाबतची माहिती रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व सहकार आयुक्त यांना ही लेखी स्वरूपात कळविलेली आहे.

— 3 —

उप जनरल मॅनेजर दिनू ज.त.म.

प्रबंधक
बँक ऑफ महाराष्ट्र
मुंबई शाखा, मुंबई

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ENTRANCE MUMBAI

मि० जयशिकांत रंगनाथ पाटे उ.व. ६४ धंदा सेवानिवृत्त व गमाणकार्य रा० ५६१ ब यम्म पेठ पुणे

गमघ इसर अर्जदार अर्जाब (107) जिल्हा देतो की मी वरील दिवाणी मार्गे कुई ब्रियाग्द २धवयाग अयुन यम १९९२ मध्ये पॉपुलेर बँक लि. इंजिनियरींग डिवाणिनगर पुणे येथुन सेवानिवृत्त झालो आयुन त्यावर युरवयासु आयुन गमाणकार्य करतो युपर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा यम १९९१ पासुन संचालक आहे परंतु सध्या सहकार कायदा म राज्य पुणे यांनी प्रशासक नेमलेले आहेत

युपर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा यम १९९६ पासुन आर्थिक व्यवहाराचा ताप वाढल्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील अतिरिक्त निधी हा सरकारी कर्ज रोखे घेवुन त्यामध्ये गुंतवावयाचा असल्याने त्या प्रमाणे बँकेचा संचालक मंडळाने ठरावा त्या वेळी बँकेने प्रोपर्ज नेमुन त्यांचे मार्फत कमवयाचा रोखे खरेदी विक्री व्यवहार बाबत निर्णय घेण्या साठी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय घेण्याबाबत आधिकार द्यावयाचा असे ठरुन त्यानंतर तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमधे मांडुन सर्वांना मान्य असल्यास त्या प्रस्तावावर कार्यवाही पेपरी जाहिर झाले असल्यामुळे त्या प्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना दिनांक १५।४२००१ रोजी संचालक मंडळाचे सभेत निर्णय घेण्याचे — अधिकार देण्याचे मंजुर करण्यात आलेले आहेत बँकेत व्यवहार करण्यासाठी एकुण २१ प्रोपर्ज मार्फत सदरचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात त्याची यादी बँकेकडे उपलब्ध आहे

— २ —

(Book 3) Computer Generated Page 91 of 382

वरील आदेश मला मान्य आहे.

सही

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे शाखा, पुणे शहर

हा जबाब दिनांक रोजी घेतला

दि. ४.२.२०२१

पुरवणी- फी० दिगंबर केशवराव रायने यांचे नारीख
९४।१२००२ रोजीच्या जबाबा पुरतची आहे.

मी स्वतः ह्या कंपनी शेठ आणि त्याचे संबधातील होम इंड प्रिमिटेडची ज्या ज्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी शेअरे खरेदी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला व त्याबाबत ठराव मांडुन सर्व संचालक मंडळाची परवानगी (मंजुरी) घेतली त्या प्रत्येक सभेला मी हजर होतो त्यावेळी झालेला ठराव हा पुर्णपणे मान्य वाचुन दाखविला जाई व पुनीत सभेच्या वेळी देखील मागील सभेचा वृतांत पुर्णपणे वाचुन मग तो कायम केला जाई. त्यामध्ये मागच्या कोणत्याही संचालकाची फरक पडे वेळी गेलेली नाही. बँकेच्या प्रथेप्रमाणे आम्ही सभेस हजर राहिले बाबत आमच्या सह्या आम्ही येणाऱ्या मासिकेच्या मसुदा शेवटचा करण्याची प्रथा आहे त्यामुळे मुख्य ठराव पुस्तकावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्या सह्या घेतल्या जातात.

अशा प्रकारे आमच्या बँकेच्या शेअरे खरेदी-विक्री व्यवहारात फेनम शेठ व त्यांचे सहकारी संचालक (मे होम इंडस्ट्री कंपनी) यांनीच संगनमताने आमचे बँकेच्या शेअरची रक्कम ५ कोटि ६५ लाख रुपये ही आमचे बँकेस न देता फरकपुरक केलेली आहे आणि व्यवहाराचा तपशील हे आजिबरपणे बँकेचे सरव्यवस्थापक होतो त्यांचे बँकेतील अधिकारी व सहकारी देऊ शकतील.

बँकेकडे आहे.

ता.० 3१/१२/२००२ रोजी पक्षेतो बँकेचा याचीक्ष कार्यक्षेत्रातील कोणतीही बँकेशी अलंत गुरुकीनपणे व बँकेस फायदा होईल असा व्यवहार पुढेही आहे परंतु त्यानंतर बँकेच्या पेतन शेठ याने बँके कडील येरवे घेऊन नंतर त्याचे - प्रदध्यात दुसरे दोनो असे दोन/तीन प्रकारचे बदली येरवे देणेबाबत मागणी केली जे येरवा देणार होता तो हि विश्वास घातकाच सुरु केली यावरुन बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक तसेच सर्व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना पेतन शेठ हे बँकेचा फसवित आहेत असे प्रभात गाडे यांनी तसेच तातडीची बैठक घेण्यात येऊन पेतन शेठच्या व त्याचा संचालक असलेल्या इमामांवर बँकेची गोपनिय चौकशी व त्यानंतर फौजदारी कारवाई करणेबाबत ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात येऊन तशी बँकेने कार्यवाई केलेली आहे त्याचप्रमाणे बँकेने घडलेला प्रकार याबाबत माहिती रिझर्व्ह बँक व सहकार आयुक्त यांनाही लेखी पत्राद्वारे दिलेली आहे.

आमचे बँकेतील पदाचा फायदा घेऊन पेतन शेठ यांनी सन १९९९ पासून गिल्टेज मॅनेजमेंट व सर्व्हेसिंग इनव्हेस्टमेंट व सन १९९९ पासून मे मेसर्स पेपरी आपुन बँकेच्या शेरव्यांची खरेदी विक्री फसवी याबाबत त्या त्या वेळी ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहेत

यात नमुद केलेले पेतन शेठ किंवा त्याचे इतर संचालक यांना बँकेच्या कोणत्याही संचालकाशी निगडीत नाहित व इतर नेमलेला कोणतेही संबंध त्यांनाही बँकेचे नुकसान करण्याचाही नेमके होते

— 3 —

सहकार न्यायालय, पुणे यांचे समोर

पोलीस निरीक्षक

429

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

जबाब ता०७४।ध२००२ (39) 7

मी० दिगंबर केशवराव रायते उ ३१ व ७५ धंदा
मुखत्यारनु व सभासदकार्य रा० १८९ बुधवार पे० पुणे (103)

सभेच हजर असताना जबाब लिहून देतो की.
मी वरील ठिकाणी माझे कुटुंबियांसह व्यवसाय करुन
राहत आहे आणि सभासदकार्य करतो
मी ता० २१०१९८७३ रोजी पासून युवर्धन सहकारी
बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा संचालक आहे परंतु
सध्या सहकार आयुक्त म. राज्य पुणे यांनी बँकेवर प्रशासक नेमला आहे.

मी संचालक असलेली युवर्धन सहकारी बँक
मर्यादित पुणे या बँकेचा सन १९८९ पासून आर्थिक
व्यवहार वाढल्याने सरकारी नियमानुसार बँकेचे सर्वोच्च
आर्थिक निधी हा सरकारी कर्ज रोखे घेवून त्यामध्ये
गुंतवावयाचा असल्याने त्याप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाने
त्या त्या वेळी बँकेने करावयाचे नेमुण त्यांचेमार्फत करावयाचा
रोखे खरेदी-विक्री व्यवहार बाबत निर्णय घेण्याची
बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय
घेण्याबाबत अधिकार दयावयाचा असे ठरुन त्यानंतर
तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमध्ये मांडुन सर्वांना मान्य असलेला
त्या प्रस्तावावर कार्यवाही केली जाईल असे ठरल्याने
त्याप्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक
यांना दि० ५।ध२००१ रोजी संचालक मंडळ सभेने निर्णय
घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजूर करण्यात आलेले आहेत
त्यामुळे बँकेचा व्यवहार करण्याकरिता एकुण २१ प्रतिभूतीची
सदर खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात त्याची यादी

—2—

दी आ., बँकेच्या नैतां पुरावापुरक पुढेही आहे०
आवश्या व्यवहाराचा तपशील हे आरोपाचे बँकेचे
वरिष्ठ व्यवस्थापक अथवा त्यांचे बँकेतील अधिकारी,
अधिकारी देऊ शकतील

वरील आदेश नजरेस आणून पाहणीचा
व तिचीमधून समजावून सांगितला तो मी सांगितले
दाखविली प्रमाणे बरोबर आहे

प्रमाणित
[signature]
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

हा जबाब लिहून दिला असे
K.K.A (and MCR)

430

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
GREATER MUMBAI

पुरवणी - प्रति के. के. बाबुल मजिद यांचे ना.७.११.२००२
शेखचे जबाबाबद्दलची उलट 3/7 (101) 30 2

नातडीची बैठक घेण्यात येवुन चेतन शेटचा व त्यांचा कंपनीचा डायरेक्ट्स इनमॉंडर बॅंकेची नोटिस बजावणी व त्यानंतर कोर्पोरेट दावा दाखल करावा असे ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात येवुन तशी बॅंकेने कार्यवाही केलेली आहे.

त्याचप्रमाणे बॅंकेने घाडलेल्या प्रकाशनाबद्दल माहिती रिजर्व बॅंक व सहकार आयुक्त यांनाही लेखी पत्राद्वारे कळविली आहे.

मी स्वतः चेतन शेट असुन त्याचे संबंधीत होम इंडस्ट्रिज यांचेशी त्या त्या वेळी बॅंकेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी योग्ये खरेदी-विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याबाबत ठराव मंडळ सर्व संचालकांची मंजुरी घेतलेली होती त्या प्रत्येक सभेला हजर होतो त्यावेळी आलेला ठराव हा पुर्णपणे मान्य वाचुन दाखविला जाई व पुढिल सभेच्या वेळी देखील मागिल सभेचा वृत्तांत पुर्णपणे वाचुन मग तो कायम केला जाई त्यात आमच्या कोणत्याही संचालक मंडळाची पुरवणुक केली गेलेली नाही आमचे बॅंकेच्या प्रथेप्रमाणे आम्ही सभेस हजर राहिले बाबत आमच्या सह्या आम्ही वेगवेगळ्या डायरेक्ट्स मध्ये घेवुन करण्याची प्रथा आहे त्यामुळे मुख्य ठराव पुस्तकावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्याच सह्या घेतल्या जातात.

अशा प्रकारे आमच्या बॅंकेच्या योग्ये खरेदी-विक्री व्यवहारात चेतन शेट व त्यांचे सहकारी संचालक (मे. होम इंडस्ट्रिज कंपनी) यांनी एकमताने आमचे बॅंकेचा योग्याची रक्कम रुपये ५ कोटि ६५ लाख

(Book 3) Computer Generated Page 97 of 382

पुरवणी - फि० बादकाच्या विरुद्ध साक्ष - यांचे नाशिक
१४।७।२००२ रोजीचे जबाबा प्रमाणे (33)

रिजर्व बँक व सहकार आयुक्त यांना कोर्टाने पक्षकार केलेले आहे (113)

मी स्वतः हे कोर्ट समोर सांगतो की मे. होम इंडिया लि. कंपनी यांचेवरती ज्या ज्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी खरेदी-विक्री (सेल) करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याबाबत त्यांच्या संपूर्ण सर्व संचालकांची मंजुरी घेतली होती त्या प्रत्येक मिटिंगला हजर होतो त्यावेळी आजेदार त्याच्या या पुर्वीच्या आधीच्या चुकीच्या दाखविल्या जात आहे व पुढील मिटिंगच्या वेळी पुढील मिटिंगचा कार्यक्रम पुर्वीचे चुकीचे मंजूर करतो - कायम केला जाई त्यात आमच्या कोणत्याही संचालक मंडळाची फसवणूक केली गेली नाही. बँकेच्या पुढे प्रमाणे आम्ही मिटिंग हजर राहिलो बाबाबत आमचे अध्यक्ष आम्ही वेगळ्या मिटिंगच्या मजकूर सेलपत्र करण्याची प्रथा आहे त्या मुळे मुख्य त्यांच्या प्रस्तावावर अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्या सह्या घेतल्या जातात

अशाप्रकारे आमचे बँकेचे सेलचे खरेदी विक्री व्यवहारात फिर्यादी मे. होम इंडिया लि. व त्यांचे सहकारी संचालक (मे. होम इंडिया लि. कंपनी) यांनीच संगनमताने आमचे बँकेच्या सेलच्याची रक्कम ५ कोटी ६५ लाख रुपये ही आमचे बँकेस न देता फसवणूक केलेली आहे आजेदार व्यवहाराचा तपशिल अधिकार बँकेचे सरव्यवस्थापक अथवा त्यांचे बँकेतील सहकारी अधिकारी देवु शकतील

परंतु आजेदार जबाब मी वाचुन पाहिला तो मी साक्षीतल्या प्रमाणे बरोबर आहे

431

(Book 3) Computer Generated Page 98 of 382

जबाब ता०१४।७।२००२ 33\ (38) 9

मी० अरुण परशुराम शिंदे उ.व. ४९ धंदा व्यापार रा० ४४ शिवनेवाडी पुणे (४२१०४४) (115)

सभ्य हजर भगतानं जबाब लिहून देतो की. मी वरील ठिकाणी माझे कुटुंबियांसह राहतोयगं असुन माझे ७२५ डेक्कन जिमखाना पुणे ४ याठिकाणी महेंद्र फुट वेअर या नावाने दुकान आहे. सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेवर सन १९९४ मध्ये संचालक म्हणुन निवडुन आलो त्यानंतर सन १९९९ मध्ये आलेल्या संचालक मंडळाने निवडणुकीत संचालक म्हणुन निवडुन आलो आहे. माझी मुदत २००३ पर्यंत होती परंतु सध्या बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आलेले आहेत.

मी सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा सन १९९९ पासुन आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने सरकारी नियमानुसार बँकेमधील मतिरिक्त निधी हा सरकारी कर्ज रोखे घेउन त्यामधे गुंतवावयाचा असल्याने त्याप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाने त्या त्या वेळी बँकेने प्रोकर्ष नेमुन त्यांचे मार्फत कमवयाचा रोखे खरेदी-विक्री व्यवहार बाबत निर्णय घेण्याची बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय घेण्याबाबत अधिकार दावयाचे असे ठरुन त्यानंतर तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमधे मांडुन सर्वांनी मान्य असल्याने त्या प्रस्तावावर कार्यवाही केली जाईल असे ठरल्याने त्याप्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सरव्यवस्थापक यांना दि० ५।७।२००१ रोजी संचालक मंडळाने सभेत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजुर करण्यात आलेले आहेत. बँकेत व्यवहार करणेसाठी एकुण २१ लोकांच

432

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

मार्फत शहरातील खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात त्याची याची बँकेकडे उपलब्ध आहे.

आमचे बँकेतीच पार्टनर म्हणून श्री.कैलास शेठ यांनी सन १९९६ पासून गिल्टेज मॅनेजमेंट व ग्लोबल इनवेस्टमेंट व सन १९९९ पासून मे. होम इंडिया लिमिटेड कंपनी मार्फत बँकेच्या शेअर्सचे खरेदी-विक्री व्यवहार करावेत याबाबत त्या त्या वेळी ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आलेले आहेत. यामधे नमूद असलेले कैलास शेठ किंवा त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या कोणत्याही संचालकाशी रिलेशनशिप नाही व इतर नेमलेल्या कंपनी आरटीजेंच त्यांना ही बँकेचे व्यवहार करण्याबाबी नेमले होते.

दिनांक 31/1/2002 रोजी यावेतो बँकेच्या याची तक्रार कोणाकडे कोणाकडे बँकेशी अत्यंत गुरुजीनपणे व बँकेस फायदा होईल असा व्यवहार केलेला आहे परंतु त्यानंतर बँकेच्या कैलास शेठ याने बँके कडील शेअर्स घेऊन नंतर त्याचे बदल्यात दुसरे देतो असे सांगून/नवीन प्रकारचे बदली शेअर्स देण्याबाबत सांगून शेवटी जो शेअर्स देणार होता तो ही देण्याबाबी पुढे मागे करु लागल्याने बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक तसेच सर्व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना कैलास शेठ बँकेचा फसवून आहेत असे लक्षात आल्याने त्यांची नावडीची बैठक घेण्यात येऊन कैलास शेठ व त्यांचे संचालक असलेल्या इसमावर बँकेने नोटिस बजावली व त्यानंतर कोर्टात दावा दाखल करावा असे ठराव एकमताने संमत करण्यात येऊन तशी बँकेने सरकार केली आहे त्या प्रमाणे बँकेने घडलेल्या प्रकाराबाबतची माहिती रिझर्व्ह बँक व सहकार आयुक्त यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे

— 3 —

A.P.Shinde

सहाय्यक निबंधक, पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा, पुणे शहर

पुरवणी - फिर्यादी अनुज परशुराम शिंदे यांचे ता. १४/१०/२०२१ रोजी जबाबा बाबतची माहिती

(33) (34) (117)

मी स्वतः या बँकेत शेअर्स असून त्याने संबंधीत मे. होम इंडिया कंपनी यांनेही ज्या ज्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी खरेदी-विक्री (रोखे) करणे बाबत निर्णय घेतला होता व त्याबाबत ठराव मांडुन सर्व संचालकांनी मंजुरी देतलेली होती त्या प्रत्येक सभेला हजर होतो त्याबेळी झालेला ठराव हा पुर्णपणे माझ्यासमोर वाचुन दाखविला जाई व पुढील सभेच्या वेळी देखील मागील सभेचा वृत्तांत पुर्णपणे वाचुन मगच तो कायम केला जाई. त्यात आमच्या कोणत्याही संचालक मंडळाची फसवणुक केली गेलेली नाही. बँकेच्या पुढे प्रमाणे आम्ही सभेस हजर राहिलो याबाबत आमच्या सह्या आम्ही वेगळ्या अजेंड्या मध्ये घेतल्यावर करण्यात येत असे त्यामुळे मुख्य ठराव पुस्तकावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्या सह्या घेतल्या जातात.

अशा प्रकारे आमचे बँकेचे रोखे खरेदी विक्री व्यवहारात फेतन शेठ व त्यांचे सहकारी संचालक (मे. होम इंडिया कंपनी) यांनीच संगनमताने आमचे बँकेच्या रोख्याची एकुण ५ कोटि ६५ लाख ही आमचे बँकेस न देता फसवणुक केलेली आहे. आलेल्या व्यवहाराचा तपशील अधिकार बँकेचे सरव्यवस्थापक अथवा त्यांचे बँकेतील सहकारी अधिकारी देऊ शकतील.

हा जबाब मी वाचुन पाहिला तो बरोबर आहे.

हा जबाब दिला असे.

A.P.Shinde

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा पुणे शहर.

133

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

जबाब नं० १४।ध२००२ 33 (34) 1

मि० गजानन धोंडीराम गांणवे उ.व. ६४
रा० ११।१२ हरिओम् जयंतीनाथन नगर इमारत नं.
८ ब फ्लॅट नं. १५ पुणे ४ (५४६०९६०) (116)

यमधु हर आगतानां जबाब लिहुन देतो की
मी वरीत ठिकाणी माझे कुटुंबियांसह राहत्या पत्त्यावर राहुन
माझा ८८ ई नवी पेठ पुणे ३० या ठिकाणी 'हिंदु-
ईन्जिनियरींग' नावाचा वर्कशाप आहे. त्याच बरोबर
इतर किरकोळ धंदात उपाजन व्यार्य करतो.

मी संचालक असलेल्या युवाभ्युदय सहकारी
बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा सन १९९६ साली आर्थिक
व्यवहार चालवण्याने सरकारी नियमानुसार बँके मार्फत
अतिरिक्त निधी हा सरकारी कर्ज रोखे घेवुन त्यामध्ये
गुंतवावयाचा असल्याने या प्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळ
यांची एक सभा बोलवुन त्यांचे मार्फत
करावयाचा रोखे खरेदी विक्री व्यवहार बाबत निर्णय
घेण्याकरीता बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक
यांना निर्णय घेण्या बाबत अधिकार दयावयाचा असे
ठरुन त्यानंतर तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमध्ये मांडुन
सर्वांना मान्य असल्यास त्या प्रस्तावावर कारवाई केली
जाईल असे ठरविल्याने त्याप्रमाणे सदरचे अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना दिनांक ५।९।०१
रोजी संचालक मंडळ सभेने निर्णय घेण्याचे अधिकार
देण्याचे मंजुर करण्यात आलेले आहेत. बँकेत व्यवहार
करण्याकरीता एकुण २१ कोकर्ण मार्फत सदरची रोखे
विक्री व्यवहार केले जातात त्यांची यादी बँकेकडे

—2—

434

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

उपलब्ध आहे.

आमचे बँकेतील वादग्रस्त प्रॉपर्टवर फेतन शेठ यांनी सन १९९६ साली. डिटेल मॅनेजमेंट व इन्वेस्टमेंटस व सन १९९९ साली मे. शेम इंडिया लि. कं. भागीदार बँकेच्या शेअर्सची खरेदी विक्री करावी याबाबत त्या त्या वेळी तसेच सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलेले आहेत. यात नमूद केलेले फेतन शेठ किंवा त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या कोणत्याही संचालकाशी निगडीत नाही व इतर नेमलेल्या प्रोपर्टी सारख्याच त्यामधे बँकेने व्यवहार करण्याची नेमले होते.

ता० ३१/१/२००२ रोजी पर्यंत बँकेच्या याचिकेतील प्रोपर्टी फेतकांनी बँकेशी अत्यंत सुरक्षितपणे व बँकेचा फायदा होईल असाच व्यवहार केलेला आहे परंतु त्या नंतर बँकेच्या फेतन शेठ यांनी बँके कडील शेअर्स घेतले नंतर त्यांनी बदल्यात पुंजरे देतो असे दोन/तीन प्रकारचे बदली शेअर्स देणे बाबत संगनमत केलेले दिसत आहे. तो कि. फेब्रुवारी सर्वसाधारण सभेत फेतन शेठ व त्यांचे संचालक मंडळाचे सदस्य यांना फेतन शेठ हे बँकेचा फसवित आहेत असे दाखवत आहेत तशी तातडीची बैठक घेण्यात येऊन फेतन शेठचे व त्यांचे संचालक मंडळाचे इसमांवर बँकेने नोटिस बजावली व त्यानंतर फोर्टन दावा दाखल करावा असे ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात येऊन तशी बँकेने कारवाई केलेली आहे त्याच प्रमाणे बँकेने घडलेल्या प्रकाराबाबतची माहिती रिजर्व बँक व सरकार नियुक्त मे. शाप पुणे यांनाही केलेली पत्राद्वारे कळविलेली आहे.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

मी स्वतःचा फेतन शेठ अगर ३ (५) त्याचे अधिकृत होम इंडस्ट्रीज कंपनी यांचेशी त्या त्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी रोखे खरेदी-विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याबाबत ठराव मांडून सर्व संचालकांची मंजुरी घेतलेली होती त्या प्रत्येक सभेचा इतर होती त्याबद्दलचे आदेश ठराव हा पूर्णपणे मान्य करण्यात आलेला व पुढील सभेच्या वेळी वाचून मागच्या सभेच्या मंजूर पूर्णपणे वाचून मग तो कायम केला जात असे त्यात आमच्या कोणत्याही संचालक मंडळाची फसवणूक केली गेलेली नाही आमचे बँकेच्या पुढे प्रमाणे आमची सभेस इतर शाखांची बाबत आमच्या सह्या आमची पेमाच्या असलेल्या मजकूर करण्याची पद्धत आहे त्यामुळे मुख्य ठराव पुस्तकावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्याच सह्या घेतल्या जातात.

अशा प्रकारे आमच्या बँकेच्या रोखे खरेदी विक्री व्यवहारात फेतन शेठ व त्यांचे मदतगार संचालक (मे. होम इंडस्ट्रीज कंपनी) यांनीच संगनमताने आमचे बँकेच्या रोख्याची रक्कम रुपये ५ कोटी ६५ लाख ही आमचे बँकेस न देता फसवणूक केलेली आहे आहे व्यवहारात तपासिक हा अधिकारपणे बँकेचे सरव्यवस्थापक किंवा त्यांचे बँकेतील अधिकारी मदतनीस देखील शकतील.

वरील जबाब मी वाचून पाहिला तो मी सांगितले प्रमाणे बरोबर लिहिला आहे

435

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

अभय
Chaffe
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

हा जबाब खिडकी दिसत असताम

जबाब ता० १४।६।२००२ 339 (36)

मी० विजयकुमार गुलाम पांढरे उ.व. ६२
धंदा. व्यापार रा० १५३ बुधवार पेठ पुणे (४११००३)

(123)
अमंत्र हजर असताना जबाब लिहून देतो की
मी वरील ठिकाणी माझे कुटुंबियांसह राहत्याचा आणि
माझे १६४ नवी पेठ पुणे याठिकाणी कापडाचा बिझनेस
हाऊस नावाचे दुकान आहे. त्याच ठिकाणी
शेजारच मिळालेल्या वेळात समाजकार्य सुध्दा
करतो.

युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या
च्या मी सुमारे ९ वर्षांपासून संचालक आहे सध्या
बँकेवर सहकार आयुक्तांनी प्रशासक यांची नेमणु
केली आहे.

मी संचालक असलेली युवर्णयुग सहकारी
मर्यादित पुणे या बँकेचा सन १९९६ पासून बँकेच
आर्थिक व्यवहार वाढल्याने सरकारी नियमा नुसा
बँकेतील अनिष्टीका मिळी हा सरकारी कर्ज रोखे
घेवुन त्या मध्ये गुंतवावयाचा असल्याने त्या प्रमा
बँकेच्या संचालक मंडळाने ठरवा त्या वेळी बँकेने पसे
नेमुण त्यांचे मार्फत व्यवहाराचा रोखे खरेदी विक्री
व्यवहार बाबत निर्णय घेण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष, उ
ध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय घेण्या बाब
अधिकार दयावयाचा असे ठरवुन त्यानंतर तसा प्र
त्यांनी सभेमध्ये मांडुन सर्वांना मान्य असल्यास
प्रस्तावावर कार्यवाही केली पाहिजे असे ठरल्याने
त्याप्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्था
यांना दि० ५।७।२००१ रोजी संचालक मंडळ सभेत

436

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

णय घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजूर करण्यात आलेले
होते. आमचे बँकेत व्यवहार करण्याची एकूण २१
कर्ज मार्फत अदरचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार चेन्नई यातील
ची याची बँकेकडे उपलब्ध आहे.

दिनांक ३१/१२/२००२ रोजी पासेतो बँकेच्या -
दिलेल्या कोकर्ज खात्यांनी बँकेची अत्यंत सुरक्षितपणे
बँकेचे फायदा होईल अशाच व्यवहार केलेला आहे परंतु
तर बँकेच्या चेतन शेठ याने बँके कडील शेरखे -
व नंतर त्याने बदल्यात पुरवे देतो असे देऊन-तीन
ने बदली शेरखे देणेबाबत संगणक रेकार्ड जो येरवा
र घेता तो ही देण्याचे टाळाटाळ करु पेंडसे या
बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक तसेच
संचालक मंडळाचे सदस्य यांना चेतन शेठ हे बँकेचे
ने आहेत असे पत्र आणे पडून तशी तातडीची
घेण्यात येऊन चेतन शेठ च्या व त्याच्या संचालक
ळ्या स्वमालकीच्या बँकेची नोटिस बजावणी व त्यानंतर
ने दावा दाखल करावा असे ठराव सर्वानुमते -
मंजूर करण्यात येऊन तशी बँकेने कारवाई चालू केलेली आहे
प्रमाणे बँकेने घाऊकेच्या प्रकाराबाबत आर्थिक रिझर्व
व अधिकार आयुक्त यांनाही लेखी पत्राद्वारे कळविलेली
ते.

ही स्वतः चेतन शेठ अगर त्यांचे संबंधीत
इंडो क्रिडिट यांचेशी त्या त्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष,
ध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी शेरखे खरेदी-विक्री
सा निर्णय घेतला होता व त्याबाबत ठराव -
ा सर्व संचालकांची संपुर्ण घेतलेली होती त्या -

— 2 —

दि. ३०.१.२००३

सही/-
(एस. एम. वाबळे)
व्यवस्थापकीय संचालक

सही/-
(एस. एम. वाबळे)
अध्यक्ष

पुरवणी - पो.ठा. विनयकुमार गुदाम पांचुरे यांचे ता.
9/8/2002 रोजीचे जबाबा वगती मुद्दे.

प्रत्येक गव्हेरा हमर होतो त्याविषयी आरोपा ठरव व हा पुर्णपणे आम्हांस वाचुन दाखविला आहे पुढिल गव्हेरा वेळी देखील मागिल गव्हेरा वृत्तांत पुर्णपणे वाचुन मग तो कायम केला जाई. त्यात आमच्या कोणत्याही संचालक मंडळाची फुगवणुक केली गेलेली नाही आमचे बँकेच्या प्रथेप्रमाणे आम्ही गव्हेरा हमर शाखे बाबत आमच्या सह्या आम्ही वेगळ्या अगदेरा मस्टर रोडवर करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे मुख्य व्यवस्थापक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्याच सह्या घेतल्या जातात.

अशा प्रकारे आमच्या बँकेच्या रोख्ये खेरदी विक्री व्यवहारात कोनत्र शेठ व त्यांचे सहकारी संचालक (मे. होम इंडिया पेपरली) यांनीच संगनमताने आ बँकेच्या रोख्यांची रक्कम रुपये ५ कोटि ६५ लाख ही आमचे बँकेस न देता फसवणुक केलेली आहे आरोपाचा व्यवहारास तपासिक हे अधिकारपणे सांगणे सरव्यवस्थापक असता त्यांचे बँकेतील माहितीस देऊ शकतील.

वरील आरोपा जबाब मी वाचुन पाहिला मी सांगितल्या प्रमाणे बरोबर लिहिला आहे

सहि

हा जबाब लिहुन दिला.

P. V. पांचुरे

पोलिस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

437

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

जबाब ता०१४।७।२००२ ३८३ (३७)

मी० माणिक बाबुराव चव्हाण उ व ५१ धंदा समाजकार्य रा शेती रा० २२२ बुधवार पेठ पुणे (१८)

शपथ हात मयताना जबाब लिहुन देतो की मी वरील ठिकाणी मार्डे कुटुंबियासह राहत्याय असुन मु: कुडजे नांदे हवेली जि पुणे या ठिकाणी येवुन पाहुन शेतीचा व्यवसाय करतो तसेच त्याज बरोबर निवडे पेशात समाजकार्य करीत असुन गुरुवर्यगुप्त सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा सन १९९७ पासुन संचालक आहे परंतु सध्या सहकार आयुक्त म राज्य पुणे यांनी प्रशासक नेमले आहेत.

सन १९९६ पासुन गुरुवर्यगुप्त सहकारी बँक मर्यादित बँकेचा आर्थिक व्यवहार वाढल्याने सहकारी नियमा नुसार बँकेतील अतिरिक्त निधी हा सरकारी कर्ज रोखे घेउन त्यामध्ये गुंतवावयाचा असल्याने त्याप्रमाणे बँकेचे संचालक मंडळाने ज्या ज्या वेळी बँकेने रोकर्ज मंजुर त्यांचे मार्फत करावयाचे रोखे खरेदी-विक्री व्यवहार बाबत निर्णय घेण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय घेण्या बाबत अधिकार देण्याचे ठरुन त्या नंतर तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेपुढे मांडुन सर्वांनी मान्य असल्यास प्रस्तावावर कार्यवाही केली जाईल असे ठरल्या नेच त्याप्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना ता० ५।८।०१ रोजी संचालक मंडळ सभेत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजुर करण्यात आलेले आहेत बँकेत व्यवहार करण्यासाठी म कुल २१ रोकर्ज मार्फत सदर खरेदी विक्री व्यवहार केले जातात त्याची यादी

438

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE GREATER MUMBAI

को उपलब्ध आहे.

आमचे बँकेतील वादग्रस्त प्रोप्रा. श्री. केतन शेठ यांनी सन १९९९ पासून गिरीजा मॅनेजमेंट व कन्सल्टन्सी इन्व्हेस्मेंट व सन १९९९ पासून मे. हेम इंडस्ट्रिज लिमिटेड कंपनी आर्थिक सेवांच्या खरेदी-विक्री करावी या बाबत त्या त्या वेळी वेगवेगळ्या सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलेले आहेत.

यात नमूद केलेले केतन शेठ किंवा त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या कोणत्याही संचालकाशी नित्संबंध नाही व इतर नेमलेल्या प्रोप्रा. फार्मशी त्यांनाही बँकेशी व्यवहार करण्या बाबत नेमले होते.

ता० ३१/१२/२००२ रोजी पाहिले तो बँकेच्या - यापूर्वी मा. प्रोप्रा. फर्मशी बँकेशी अत्यंत सुरळीतपणे व बँकेस फायदा होईल असाच व्यवहार केलेला आहे. परंतु त्यानंतर बँकेच्या केतन शेठ याने बँकेशीच सेवा घेवून नंतर त्यांचे अकाऊंट दुसरे देतो असे दोन/तीन प्रकारचे खरेदी सेवा देणे बाबत सांगून सेवादि जी सेवा देणार होता तो हि व्यवहार दुसऱ्या बँकेशी झालेला आढळून बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्वसाधारण तसेच सर्व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना केतन शेठ हे बँकेचा प्रतिनिधित्व आहेत असे वाटत आहे परंतु तशी वास्तविक बँकेत घेण्यात येवून केतन शेठच्या व त्यांच्या संचालक असलेल्या इतर मंडळावर बँकेने नोटीस बजावावी व त्यानंतर पोर्यंत दावा दाखल करण्यात असे ठरल्या सर्वानुमते संमत करण्यात येऊन तशी बँकेने कारवाई केली आहे

— 3 —

(Book 3) Computer Generated Page 111 of 382

पुरवणी - पो.ह. माणिक बाबुराव चव्हाण यांचे तोंडीच -
9816102 येथील फिर्यादी दिले (2)

(29)

वरीलप्रमाणे घडलेल्या प्रकाराबाबत माझी रिअर्ली बँक
व सहकार आयुक्त सहायक्ष यांच्या पुणे यांनाही फॅक्स
द्वारे कळविलेली आहे.

सदरहू फेटन शेठ अगर त्यांचे संबंधातील
होम इंड लिमिटेड कंपनी यांच्याशी त्या त्या वेळी
बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी वे-
वरेही विक्री करण्याचा निर्णय घेतला व त्या
बाबत ठराव मांडून सर्व संचालकांची मंजुरी घेतलेली
होती मी त्या प्रत्येक सभेला हजर होतो त्या वेळ
झालेला ठराव हा पूर्णपणे वाचून दाखविण्यात
आला व पुढील सभेच्या वेळी देखील मागील सभे
वृत्तांत पूर्णपणे वाचून मग तो कायम केला जाई त
आमच्या कोणताही संचालकाची प्रश्नावली केली गेलेली
नाही. बँकेच्या प्रथेप्रमाणे आम्ही सभेस हजर राहिलो
असता आम्ही वेगळ्या सभेपुढे मंजूर झालेला ठराव
पत्र आहे त्यामुळे मुख्य ठराव पुरावा वर अध्यक्ष, उ
ध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्याच सह्या झालेल्या आ

अशाप्रकारे बँकेच्या रोख्ये रकमेची विक्री व्यवह
केलेली होती व त्याचे सहकारी संचालक (मे. होम इंड लि
यांनीच संगनमताने बँकेच्या रोख्याची 5 कोटि 65
रुपयम बँकेस न देता फसवणूक केली आहे.

हा जबाब मी दिला आहे

सही

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

139

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

जबाब ना० 98 | 6 | 2002 (30)

मी० ओ० शार्दिका [illegible] भोगले (131) उ. व. 36
धंदा - व्यापार व समाजकार्य रा० पूजा पार्क, बी बिल्डिंग
फ्लॅट नं. 8, चिंतामणीनगर अमोर, बिबवेवाडी पुणे 37

आम्ही हजर आरोपीना जबाब लिहून देतो की
मी वरील ठिकाणी सुमारे 5 वर्षापासून माझे कुटुंबिय
यह व्यवसाय असून आमचा वडीलोपार्जित इलेक्ट्रिकल्स
नावाचा होलसेल इलेक्ट्रिक सामान विक्री करण्याचा व्यवसाय
नवा विश्रु चौक बाजीराव रोड पुणे याठिकाणी आहे
त्याच बरोबर मिळालेल्या वेळात समाजकार्य करतो. मी
युवायुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेची सन
1999 पासून संचालक आहे परंतु सध्या बँकेवर सहकार
आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी प्रशासक यांना नेमले
आहे.

युवायुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या आर्थिक
व्यवहार फार मोठ्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील
आर्थिक निधी हा सरकारी कर्ज रोखे घेवुन त्यामध्ये
गुंतवत असल्याने त्याप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाने
पण पण वेळी बँकेने घेतलेल्या मार्फत करावयाच्या
रोखे खरेदी-विक्री व्यवहार बाबत निर्णय घेण्याची
बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय
घेण्या बाबत अधिकार दयावयाचा ठरले असुन त्यानंतर
तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमध्ये मांडुन सर्वांना मान्य झाल्यास
त्या प्रस्तावावर कार्यवाही पुढे करावी असे ठरल्याने
त्याप्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व सरव्यवस्थापक
यांना ता. 5 | 6 | 2009 रोजी संचालक मंडळ सभेत निर्णय
घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजूर करण्यात आलेले आहे

440

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

आमचे बँकेत व्यवहार करण्याची मर्यादा 29 कोटी कर्ज मार्यादेत असल्याने खरेदी-विक्री व्यवहार केले जात नाहीत त्याची याची बँकेकडे उपलब्ध आहे.

आमचे बँकेतील वादग्रस्त कोअर बँकिंग सेवा यांनी सन 1999 पासून शिर्डीस मॅनेजमेंट व कॉम्प्युटर इनफॉरमेटिक्स व सन 1999 पासून मे. होम इंडिया प्रा. लि. कंपनी मार्फत बँकेच्या सेवांच्या खरेदी विक्री करारी याबाबत त्या त्या वेळी ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहेत.

यातनमूद केलेले बँकिंग सेवा विषयी त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या कोणत्याही संचालक मंडळाशी नियंत्रण संबंध नाहीत व इतर नेमलेल्या कोअर बँकिंग सेवा देणाऱ्या कोणाही बँकेचे व्यवहार करण्याशी नेमले होते.

दिनांक 31/1/2002 रोजी वादिनी बँकेच्या वादीत कोअर बँकिंग कोणाकोणी बँकेशी संपर्क साधून बँकेस कायदा होईल असा व्यवहार केलेला आहे परंतु त्यानंतर बँकेच्या बँकिंग सेवा याने बँके बंद होत्या. पुन्हा नंतर त्याने वरवर पुन्हा देतो असे 2/3 प्रकारचे बँकिंग सेवा देणे बाबत सांगून शेवटी जी सेवा देणार होता तो कि देण्यास टाळाटाळ करु लागले. यावरुन बँकेचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व व्यवस्थापक तसेच सर्व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना बँकिंग सेवा हे बँकेला मिळत आहेत असे दाखवत आहे असे वरुन तशी नोटीसची बजावणी करुन झाल्यात येवून बँकिंग सेवा व त्याचे संचालक मंडळाचे इसमांवर बँकेची नोटिस बजावणी व त्यानंतर रितसर दावा दाखल करावा असे ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात येवून तशी बँकेने कारवाई केलेली आहे

—2—

(Book 3) Computer Generated Page 114 of 382

पुरवणी- जॉ० शाखिा शिरीष भोसले यांचे नाशिरव-
१४।६।२००२ रोजीचे पवाय प्रगती वहे (82)

(133)

त्याचप्रमाणे बँकेने घडवेल्या पवाय बाबतची माहिती रिझर्व बँक व सहकार आयुक्त यांनाही वेळची वेळी पत्राद्वारे कळविली आहे.

मी स्वतः हा चेतन शेठ आमचे संबंधातील होम इंडस्ट्रीटेड यांचेशी त्या त्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांनी रोखे खरेदी-विक्री व्यवहाराचा निर्णय घेतला होता व त्याबाबत ठराव मांडून सर्व संचालकांची मंजुरी घेतलेली होती त्या प्रत्येक-वेळेचा इतर होणारे त्यावेळची प्राप्तेता ठराव हा पुर्णपणे आम्हांस वाचून दाखविला जाई, व पुढील सभेच्या वेळी-देखील मागील सभेचा वृत्तांत पुर्णपणे वाचून मग तो कायम केला जाई त्यात आमच्या कोणत्याही संचालक मंडळाची फसवणुक केली गेलेली नाही आमचे बँकेच्या धोरणाप्रमाणे आम्ही सभेस इतर शाखेबाबत आमच्या सभा आम्ही वेगळ्या असतेच्या मुख्य ठिकाणी पुरावावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्यासह सभा घेतल्या जातात.

अशा प्रकारे आमच्या बँकेच्या रोखे-खरेदी विक्री व्यवहारात चेतन शेठ व त्यांचे सहकारी संचालक (मे. होम इंडस्ट्रीटेड कंपनी) यांनीच संगनमताने आमचे बँकेचा रोख्यांची रक्कम रुपये ५ कोटी ६५ लाख ही. आमचे बँकेस न देता फसवणुक केलेली आहे सादेच्या व्यवहारास तपासिक हे शाखेतले बँकेचे सरव्यवस्थापक अथवा त्यांचे बँकेतील साक्षिदार, सहकारी देऊ शकतील

41

(Book 3) Computer Generated Page 115 of 382

वरील प्रतिज्ञापत्र मी वाचून पाहिले
तो मी प्रतिज्ञापत्र प्रमाणे बरोबर लिहिले आहे

प्रमाणे

पक्षकार निशाणी

पुणे शाखा, पुणे शहर

हे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले प्रतिज्ञापत्र
Shinde.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
EXAMINER (PUNE)

जबाब ना०७४।ध२००२. (135) (39)

मी० निवृत्ती बाजाजी पोफळे उ व ७६ धंदा व्यापार व समाजकार्य रा० ज्योतिका अपार्टमेंट, भांगरवाडी नाले मावळ जि पुणे.

35

समक्ष हजर असताना जबाब लिहून देतो की मी वरील ठिकाणी माझे कुटुंबियांसह राहत असून जवळच नारायण मंदिर रोड लोणावळा या ठिकाणी सोयीस्कर असल्याने मावळ तालुक्यात असून त्या बरोबर इतर वेळात समाज कार्य सुध्दा करतो. युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे बँकेचा सन १९९७ पासून संचालक आहे.

मी संचालक असलेल्या युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित या बँकेचा आर्थिक व्यवहाराचा व्याप वाढल्याने शरकारी नियमानुसार बँकेलाही अतिरिक्त निधी सरकारी कर्ज रोखे घेऊन त्यात गुंतवावयाचा असल्याने त्याप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळाने ज्या ज्या वेळी बँकेने ठोकर्ज मंजुर त्यांचे मार्फत करावयाचा रोखे खरेदी विक्री व्यवहाराबाबत निर्णय घेण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना निर्णय घेणे बाबत अधिकार द्यावयाचा असे ठरुन त्यानंतर तसा प्रस्ताव त्यांनी सभेमध्ये मांडुन सर्वांना मान्य असल्यास त्या प्रस्तावावर कार्यवाही केली जाईल असे ठरल्याप्रमाणे सध्याचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना ता०५।१।०७ रोजी संचालक मंडळ सभेत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचे मंजुर करण्यात आलेले आहेत बँकेत व्यवहार करण्यासाठी एकुण २१ ठोकर्ज मार्फत सदरचे रोखे खरेदी विक्री व्यवहार केले जातात त्याची यादी बँकेकडे आहे.

बँकेने पॅनकार्ड घेतलेले वादग्रस्त ठोकर्ज केतनशेठ यांनी सन १९९६ पासून ऑफिस मॅनेजमेंट व सल्लेबाज

—2—

Ahz

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

इनव्हेस्मेंट प्रा. लि. मध्ये होम इंडिया कंपनी मार्फत बँकेच्या शेअर्सची खरेदी विक्री करणेबाबत त्या त्या वेळी ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलेले आहेत. यात नमूद केलेले केतन शेठ किंवा त्यांचे इतर संचालक यांचा बँकेच्या कोणत्याही संचालकाशी निगडीत नातेवाईक व इतर नेमलेल्या व्यक्ती शेअर्स खरेदीत त्यांनाही बँकेचे व्यवहार करण्यासाठी नेमले होते.

ता० 27/12/02 रोजी पर्यंत बँकेच्या थकीतदार कर्जदारांनी बँकेशी अत्यंत मुस्कटदाबीने व बँकेच्या कायदा होईल अशाच व्यवहार केलेला आहे परंतु त्यानंतर बँकेच्या केतन शेठ याने बँकेकडून शेअर्स घेतल्यानंतर त्याचे पदग्रहण पुरेपूर देतो असे 2/3 प्रसंगी बदली शेअर्स देणेबाबत मागणी केली परंतु शेअर्स देणार होता तो ही प्रेशर टाकायचा सुरु केली यावरुन बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अंतरव्यवस्थापक तसेच सर्व संचालक मंडळाचे सदस्य यांना केतन शेठ हे बँकेला प्रशासित आहेत असे प्रथमदर्शनी आढळून आले व तशी तातडीची बैठक घेण्यात येऊन केतन शेठच्या व त्याच्या संचालक असलेल्या इसमावर बँकेची नोटिस बजावणी व त्यानंतर योग्यती कॉजदारी दावा दाखल करावा असे ठराव सर्वमताने संमत करण्यात येऊन तशी बँकेने कारवाई केलेली आहे. त्याप्रमाणे बँकेने घडलेल्या प्रकाराबाबत माहिती रिझर्व्ह बँक व सहकार आयुक्त यांनाही लेखी पत्राद्वारे कळविली आहे.

मी स्वतः केतन शेठ मार्फत त्याचे संबंधातील मे. होम इंडिया कंपनी यांनेही त्या त्या वेळी बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अंतरव्यवस्थापक यांनी शेअर्स खरेदी

(Book 3) Computer Generated Page 118 of 382

पुरवणी - प्रति० शिवाजी बाबाजी पोकळे यांचे जाबिदार -
9 & 10 2002 रोजीचे जबाब पहाता ३ ते ३१ २

पिढी करण्याचा निर्णय घेतला होता व त्याबाबत ठराव मंजुर सर्व संचालकांची मंजुरी घेतली होती त्या प्रत्येक सभेचा इतर होते त्यावेळी आलेला ठराव हा पुर्णपणे मान्य करुन दाखविला जाई व पुढील सभेच्या वेळी देखील मागील सभेचा वृत्तांत पुर्णपणे वाचुन मग तो कायम केला जाई त्यात आमच्या कोणत्याही संचालकांनी फरकपुर्वक केली गेलेली नाही. आमचे बँकेच्या पोट प्रमाणे आमची सभेस इतर रकमेचे बाबत आमच्या सह्या आधी घेतलेल्या असलेल्या मजकुर रोजवर करण्याची प्रथा आहे त्यामुळे मुख्य ठराव पुरवणीवर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांच्याच सह्या घेतलेल्या जातात.

अशा प्रकारे आमचे बँकेच्या रोजचे व्यवहारी - पिढी व्यवहारात वेतन होत व त्यांचे सहकारी संचालक (मे. होम ट्रेड फि कंपनी) यांनीच संगनमताने बँकेच्या रोख्याची एकुण ५ कोटि ६५ लाख ही बँकेस न देता फरकपुर्वक वेगळेच आहे आदेशाच्या व्यवहाराच्या तपासीक सविस्तरपणे बँकेचे सरव्यवस्थापक अथवा बँकेतील त्यांचे सहकारी आधिकारी देऊ शकतील.

वरील आदेश जबाब मी वाचुन पाहिला तो मी सांगितलेल्या माहिती प्रमाणे बरोबर आहे.

सभासद

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

हा जबाब लिहुन दिला असे.
सि. वा. पो. नि.

443

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पुरवणी जबाब नं० ५७/६/2002 (४०)

मी० मुनिल विष्णुप्रसाद बारी व० व ३९ धंदा नोकरी रा० ३०९/अ- शुक्रवार पेठ पुणे (139)

समक्ष हजर आणला पुन्हा विचारले असता सांगतो की, मागे नं० १६५/2002 येथे दिलेले जबाब मला दाखविले ते मी वाचून पाहिले त्याबाबत मजकडे सांगणे की,

आज येथे युवकयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या मी काम करीत असलेल्या बँकेच्या ५ कोटी ६५ लाख रुपये घोटाळ्याबाबत तेथील केस चालवली आहे. त्याबाबत तेथील साक्षीदारांची माझे वरीष्ठ साक्ष झाली व त्या वेळेस त्यांनी बँके कडील काही कागद पत्र तपासणीसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले त्याप्रमाणे तेथील साक्षीदारांनी मागितलेल्या बँके कडील कागदपत्रांच्या - छायांकित प्रती मी मा. न्यायालयात युवकयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांचे अधिकाराने आणलेली आहेत त्या यादीप्रमाणे ① केतन शेठ आणि कंपनी यांना बँकेस आपले कंपनी बद्दलची माहिती पाठवले बाबत पत्र ② गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे हे कंपनी बद्दलचे संपुर्ण माहिती असलेले परिपत्रक ③ होम ट्रेड कंपनीने नावात बदल झाले बाबत बँकेस पाठविलेले पत्र व कंपनी नोंदणी दाखला ④ मे हो ट्रेड प्रायव्हेट कंपनीने बँकेस विकलेल्या १०.६५% इ. सी. बॉण्ड सर्टिफिकेट नं ५ व ६ प्रमाणे प्रत्येकी रुपये कोटी असे दोन बॉण्ड सर्टिफिकेट छायांकित प्रती ट्रान्सफर फॉर्म व त्यासोबती संलग्नित कागदपत्र असे हजर केलेली आहेत तसेच त्या जबाबर ⑤ मे हो



लिमिटेड कंपनीशी डिसेंबर सन १९९९ पासून वेळोवेळी खरेदी विक्री व्यवहाराची तपशिलवार माहिती, खरेदी विक्री जमा नावे पत्रक अशी माहिती सादर केली आहे.

आमचे बँकेचे सन १९९६ ते आजपावेतो एकुण १८१ रेखे खरेदी-विक्री व्यवहार करुन माहिती पिटिशन फॉर्ममध्ये केलेले होते त्यातील काही बँकेने पिटिशन फॉर्ममध्ये दिली उपलब्ध झाली होती तर उरलेले बँकेने SGL मध्ये त्यांचे रुपांतर केले आहे.

तसेच १ आक्टिंबर २००१ ते ३१ मार्च २००२ या आर्थिक वर्षात एकुण एकूण रेखे खरेदी-विक्रीचे ११० व्यवहार वेगवेगळ्या प्रकार करुन झालेले आहेत त्यातील काहींची पिटिशन मध्ये खरेदी-विक्री व उरलेले SGL मध्ये रुपांतरीत झालेले असुन एका मे मेसर्स डी. कंपनीशी केलेल्या ७.५०% GOI २०१० या केलेले पिटिशन अपघात रेखे प्रलंबित न्यायालयामुळे पुरावणुक नाहिशी आहे.

आमचे बँकेचे अधिकार खात्याकडुन लेखापरिक्षण झालेनंतर त्यांचे कडुन ता. २५/५/०२ रोजी अधिकार कायदा CC प्रमाणे नोटिस प्राप्त झाली त्यानंतर ता. २५/२/२००२ ची अधिकार कायदा कलम ७८ अन्वये बँकेस नोटिस मिळाली तु त्यांनी दिलेल्या ती पत्र घेतली व नंतर ता. २५/५/०२ रोजी कायदा कलम ११० अन्वये नोटिस बँकेस मिळाली आहे. सदर पुढील कार्यवाही चालु आहे तपशिल मला येणार नाही त्याबाबत आधिक माहिती अरुण्यवस्थापक यांचे संचालक व मंडळातील अधिक योग्य राहील.

धन्यवाद

आपले नाव आडनाव

बिगुंतवणुक शाखा, पुणे शहर.

(Book 3) Computer Generated Page 121 of 382

⑧ पो० शिवाजी लक्ष्मण शेंडे व य ४२ धंदा रिक्षा ड्रायव्हर रा० देवकर चाळ रामवाडी पुणे 35 (151)

⑨ पो० रंगु धनु शिंदोळे व य ४१ धंदा रिक्षा ड्रायव्हर रा० ५ वा मॅप पुणे नगर रोड पुणे

मी० श्री० पी० शिऊरकर पोलीस - निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर परीक्षा नमुद पंचाना पोलीस आयुक्त कार्यालय, साधु वासवानी चौका जवळ जवळ पुणे येथील गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे मध्ये बोला विश्रामबाग हजर आहे व त्यांना कळविले की, आता समक्ष हजर असलेले इसम जे आपले नाव पत्ता पो० सुनिल विष्णुप्रसाद बाली व ३०/अ शुक्रवार पेठ पुणे मला सांगत असुन ते गुरुवर्यु सहकारी बँक - मर्यादित पुणे या बँकेत अकौन्टंट आहेत. त्यामी बँकेचे प्रशासक यांचे आदेशावरुन गुन्ह्याचे पुरावेकामी आवश्य असणारी कागदपत्र हजर करण्याची आहेत ती विश्रामबाग पो० स्टे० गु० र० नं० ६५/२००२ भादंवि कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ चे पुरावे कामी जप्त करुन घ्यावयाची आहेत त्याकरिता तुम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर रहा - वरुन कळविल्यावरुन त्यांनी पंच म्हणुन हजर राहण्याची तयारी दर्शविल्याने वरील पंचा समक्ष पंचनामा खेरीज ते खालील प्रमाणे -

आम्ही वरील पंचा समक्ष, समक्ष हजर असलेले - इसमास नाव व पत्ता विचारता त्यांनी आपले नाव व पत्ता वरील प्रमाणे सांगितला त्यांना काय घडलेत आहे याबाबत विचारता त्यांनी वरील प्रमाणे हकिगत सांगुन

वि/भाग/११ गु.र.नं. ६५/०२ भा.दं.वि. ४०६, ४०९, ४२०, ३४

M.C. 9/07/2002

445

(Book 3) Computer Generated Page 122 of 382

मा० प्रशासक साहेब, सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे
यांनी दिलेली कागदपत्रे हजर केली त्यांची यादी करता
त्यांचे वर्णन खालीलप्रमाणे -

① 00-00 मे. केतन शेठ आणि कंपनी यांनी बँकेस आपले कंपनी बद्दलची माहिती पाठविले बाबतचे पत्र छायांकित प्रत

② 00-00 ब्रिजेस मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे स्वतःचे कंपनी बद्दलचे संपूर्ण माहिती - असलेले परिपत्रकाची छायांकित प्रती

③ 00-00 मे. होम इंडिया कंपनीने नावात बदल झाले बाबत बँकेस पाठविलेले पत्र व कंपनी नोंदणी दाखला छायांकित प्रती

④ 00-00 मे. होम इंडिया कंपनीने बँकेस विकलेल्या 90.64% ICICI बॉण्ड सर्टिफिकेट नंबर ५ व ६ प्रमाणे प्रत्येकी रुपये १ कोटी असे दोन बॉण्ड सर्टिफिकेट छायांकित प्रती, ट्रान्सफर फॉर्म व त्यासोबती संबंधित पावत्या पत्र वगैरे छायांकित प्रती

⑤ 00-00 मे. होम इंडिया कंपनीशी डिसेंबर सन १९९९ पासून केलेले खरेदी व विक्रीचे व्यवहारची तपशिलवार माहिती, खरेदी विक्रीचे जमा नावे पत्रक

00-00 येणे प्रमाणे वरील वर्णनाची व किमतीची कागदपत्रे सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे वरील मर्चंन्टस यांनी हजर केली ती वरील पंचनाम्या बाबत पो. से. गु. र. नं. ६५/०२ भादंवि ४०६, ४०९, ४२०, ३४ गुन्ह्याचे पुराव्याकामी जप्त करुन ताब्यात घेतली आहेत. ती त्या दोघांचे बॅगेत ठेवून त्यावर आमच्या व पंचाच्या

सदरचे कागदपत्रे बाबत बाबे आहे.
हा पंचनामा वरील पंचासमक्ष १९०० वा. सुरु करुन १२१५ वा. पुरा केला आहे.
पंच
① दि. 13.6.2015
② वर्षा [illegible]
पोलीस हवालदार, मार्केट पोलीस

359 (83)

(163)

Return Outward No-776/02

Mr. C.P. Shiurkar
Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City.
Date :- 17.06.2002

To,
The Chief General Manager
Reserve Bank of India
Public Debt Office
Receiving Section, Main Building,
Fort, Mumbai - 400 001.

Sub :- **Investigation in Govt Securities Scam in respect of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. Pune.**

Dear Sir,

I am the Investigating Officer in respect of the recent Govt Securities transactions Scam in respect of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd 1102/10/11, 'Marne Heights', Budhwar Peth, Pune 411 002.

From our records it is observed that the debated broker M/s. Home Trade Ltd. had sold a security 8.07% GOI 2017 Face Value Rs. 5.25 Crores to this Bank on 20.02.2002. The broker sent one xerox copy of the R.B.I Receipt No. 34843 for Rs. 5 Crores SGL Debit Advice dated 21.02.2002 issued by your office to Federal Bank Ltd. with the assurance to Suvarnayug Bank that the physical delivery of the above said security will be given to the Bank on receiving the certificates from your office after split up.

But the broker failed to delivery the original certificates. In this context, we wish to know the details of the above referred receipt & the facts of the case to Investigate further in the matter.

Please do the needful & oblige at your earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,

C.P. Shiurkar

INSPECTOR OF POLICE CRIME BRANCH - PUNE CITY -

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Received 19/6

446

361 (83) (145)

Return Outward No-777/02

Mr. C.P. Shiurkar
Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City.
Date :- 17.06.2002

To,
The Chief Executive Officer,
Maharashtra Jeevan Vikas Pradhikaran.
CIDCO Bhawan, South Wing,
3rd Floor, Belapur, Navi Mumbai - 400 614.

Sub :- **Status of holding of the 13.50% Maharashtra Jeevan Vikas Pradhikaran Bonds 2010.**

Dear Sir,

I am the Investigating Officer in case of the Govt Securities Scam in respect of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. 1102/10/11, 'Marne Heights', Budhwar Peth, Pune 411002.

From our records it is observed that the said Bank was holding the above referred bonds (Allotment Letters) as per particulars below in physical form - Distinctive Nos. 02977001 to 02977500 - 500 bonds of Rs. 1,00,000/- each - Total Value Rs. 5 Crores.

The debated broker M/s. Home Trade, sold the said securities to Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. on or about 30.01.2002 & again repurchased the same on or about 20.02.2002. He has taken the physical delivery of the said certificates (Allotment Letters) from the Bank.

In this context, we intend to know the status of holding / registration of the said certificates right from beginning of the same on your records. Please send this information immediately for further investigation in the matter.

Thanking you,

Yours faithfully

C.P. Shiurkar

INSPECTOR OF POLICE CRIME BRANCH - PUNE CITY -

Maharashtra Jeevan Pradhikaran
3rd Floor, CIDCO Bhavan, (South wing)
Navi Mumbai-400615
Tel.-7570370 / 7570003

47

पुरवणी रिपोर्ट ता० १९/७/२००२

मा० मुनिफ विजुप्रसाद जारी उ व ३९ धंदा नोकरी
रा० ३०९अ शुक्रवार पेठ पुणे.

(147)

आम्ही हजर राहुन पुन्हा विचारपूर्वक गांगतो की
माझे ता० १९/५/२००२ व ता० १७/७/२००२ रोजी फिर्यादी
रिपोर्ट दाखल केली ती मी वाचुन पाहिली ती मी गांगितले
प्रमाणे बरोबर आहे वाचुन त्यावरुन माझे पुन्हा सांगणे

मी काम करीत असलेल्या युवर्णयुग सहकारी
बँक मर्यादित पुणे बँकेच्या ५ कोटि ६५ लाख रुपये घोटाळा
झाला प्रकरणी फिर्याद दाखल केली आहे त्याबाबत यापुर्वीही
असिस्टंट या नात्याने पोलीसांशी माझे वेळोवेळी चर्चा झाली
त्याच प्रमाणे आज रोजी सुद्धा झाली त्या चर्चे मधुन
पोलीसांनी बँके कडील काही कागदपत्राची तपासणीची
आवश्यकता असल्याचे सांगितले त्याप्रमाणे मी बँकेचे
मा० सरव्यवस्थापक यांचे मान्यतेने बँकेकडील ① रिपोर्ट
व हार्ड डिस्क ची कॉपी बँक मुंबई कडील वसुलीची पाठवलेले
पत्र व विचारपूसचे आदेश यांचे झेरॉक्स ② डोकॉम
डिलीव्हरी बुक ③ बँकेकडे पेंडन्सीवर असलेल्या आर्थिक
कोकर्मची वर्गवारीय खरेदी-विक्री व्यवहाराचा तपशील ④
सन्मती - सन १९९९ ते सन २००२ सर्व कोकर्मची बँके बरोबर
⑤ मे होम इंडिया कंपनी यांचेशी असलेले खरेदी-विक्री
व्यवहाराचा तपशिलवार तक्ता असे कागदपत्र व रजिस्टर्स
हजर केले आहेत.

वरील केलेले रिपोर्ट मी वाचुन पाहिले ते माझे
सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे

सत्यजित माझे सांगणे.

सत्य
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे, पुणे

CHIEF JUDICIAL MAGIS

① फ्री० सुर्यकांत जयराम साळुंके व.व. ४६ धंदा नोकरी रा. ५४६ शेरपडी पेठ पुणे 365 (169)

② फ्री० अशोक बबन देशमुख व.व. ४४ धंदा रिक्षा ड्रायव्हर रा० डिफेन्स कॉलनी, बिल्डींग नं. ४ वानवडी पुणे.

मी० एस० पी० शिऊरकर पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर यांचा नमुद पंचाना पोलीस आयुक्त कार्यालय, आर्थ वासवानी चौक कामगार पुतळा पुणे येथील गुन्हे शाखा कार्यालयात बोलाविले वरुन हजर आले व त्यांना कळविले की, आता समक्ष हजर असलेले इसम ते आपले नाव व पत्ता- फ्री युनिट विष्णुप्रसाद बाजी रा ३०६/अ शुक्रवार पेठ पुणे असा सांगत असुन ते सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेत अकौन्टंट आहेत. त्यांनी बँकेचे मा व्यवस्थापक यांचे आदेशावरुन गुन्ह्याचे पुराव्ये कामी आवश्यक असलेली रजिस्टर व कागदपत्र आणली आ. ती गुन्ह्याचे पुराव्ये कामी जप्त करुन ताब्यात घ्यावयाची आहेत त्या करिता तुम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर रहा वगैरे कळविल्यावर त्यांनी पंच म्हणुन समक्ष हजर राहणेबाबतची तयारी दर्शविल्याने वरील पंचायमक्ष पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे -

वरील पंचायमक्ष आम्ही समक्ष हजर असलेले, इसमास नाव व पत्ता विचारता त्यांनी आपले नाव व प. वरील प्रमाणे सांगितला त्यांना काय हकिगत आहे याबाब विचारता त्यांनी वरील प्रमाणे हकिगत सांगुन बँके कडे रजिस्टर व कागदपत्र हजर केली त्यांची पाहणी करत त्यांचे वर्णन खालील प्रमाणे -

① ०० = ०० सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांचा

149

(Book 3) Computer Generated Page 127 of 382

बँक व अन्य डी अप ची बँक, मुंबई कडील वसुली
आदी पानविलेची विक्रे व स्विकारलेले धनादेश
यांचे रजिस्टर

④ 00-00 युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील
व्यवसाय डिक्लेव्ही बुक.

⑤ 00-00 युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे बँकेने -
पेनव्हर आजपेक्षा आधिकृत कोकर्मशी केलेला
वर्षानिहाय खरेदी विक्री व्यवहाराचा तपशिलवार तक्ता

⑥ 00-00 युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी सन
१९९६ ते सन २००२ मधे सर्व को.कर्मशी केलेल्या
व्यवहाराचा समरी तक्ता

⑦ 00-00 युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेने
मे. होम ट्रेड प्रा. लि. यांचेशी आजेलो खरेदी-विक्री
व्यवहाराचा तपशिलवार तक्ता

⑧ 00 येणे प्रमाणे वरील वर्णनाची व किमतीची रजिस्टर
जप्तपत्र युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील
ताब्यात घेतले. तसेच सदर कामी आमचे कार्यालयात
दाखल केली ती वरील पंचा समक्ष विश्राम बाग पो.स्टे. गु.र.नं
५१०२ भादंविक ४०६, ४०९, ४२०, ३४ या गुन्ह्याचे पुराव्याकामी
कोर्टात ताब्यात घेऊन तपास कामात सोयीचे व गरजेवर
येणे व पंचाचे सह्यांचे कामी लेखी कोर्टात हजर होणेस आदेशित
केले.

हा पंचनामा वरील पंचासमक्ष १३१५ वा गुरुवार
४५ वा पुरा केला आहे.

पंच

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

① [signature]

② [signature]

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

इंडिया पत्नी फंडून घेतलेला जो आय ७.५०% हा शेरा आहे का, नव्हता फक्त त्याची कॅन्फॅक्ट नोट, विड व मे घेम इंडे ने. कंपनी फंडीचा पोर्ट आलेले होते ते प्राप्त झाल्यानंतर तपासली असता सदर मंडळास माहिती देण्यात आली नंतर सदर मंडळाकडून त्याची पुर्तता करणेबाबत प्रयत्न (151) करणेत आलेला आहे.

तसेच सदर व्यवहार SGL मार्फत झालेला नसून प्रिंटिंगचा स्वरुपात झाला आहे हे RBI च्या नियमानुसार नसून त्यासंबंधी आवश्यक ती पावले उचलणे बाबत अहवालामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे ब्रोकरशी ५% व्यवहार करण्याची मर्यादा पाळावी असेही नमुद करण्यात आलेले आहे. काही दलाल बाबत मर्यादा ओलांडल्याचे निदर्शनास आले होते त्या प्रमाणे RBI ची मार्गदर्शक तत्वे, परिपत्रके या संदर्भात योग्य ती पुर्तता पत्रकात पत्र करुन घेणे बाबत सुचना दिलेल्या आहेत.

बँकेची फक्त मागणी देयता देयची १२.०५% पेक्षा जास्त गुंतवणुक केली आहे नाही निदर्शनास आणुन देणेत आले तसेच ब्रोकर संबंधी व त्यांच्या सभासदत्वासंबंधी पुणे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज तसेच सेबी कडून त्यांचा सभासद क्रं० पडताळुन पाहुण तसेच ब्रोकर नोट, सॅम्पल बरोबर आलेले आहेत की नाहित याचीही पडताळणी करावी असे नमुद केले आहे. बँकेने यासंबंधी योग्य ती पावले उचलुन अंतर्गत तेरेषा परिक्षणातिल त्रुटींची पुर्तता करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बँकेच्या यादीवरील ब्रोकर सेबी मान्यताप्राप्त असल्याचे शेरे स्वरेही-विक्री करणारे यांनी सभोवताल सभोवार जेण्याची - आवश्यकता नाही. शेऱ्या संबंधी शेवटचा अहवाल नाशिक २४।४।२००२ रोजी दिलेला आहे.

4.50

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

दिनांक :- ८/७/२००२

(१३)

323

मी० शेखर हनुमान शाने व य ३२ धंदा व्यवसाय (नोकरी) चार्टर्ड अकौंटंट रा० फ्लॅट-१, समर्थ पार्क, सिंहगडरोड, आनंदनगर, पुणे ४७

समर्थ हजर असताना विचारले असता सांगतो की मी वरील दिनांकी सन २००२ पासून माझे कुटुंबिय वगैरे रहावयास असून सन १९९५ पासून वेगवेगळ्या बँका, कंपनी वगैरे दिवाणी अंतर्गत सेवा परिक्षणाचे काम करतो.

मध्य सन २००० मध्ये युवायुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेने अंतर्गत सेवा परिक्षण याची नेमणूक असून सन २०००-२००१ या आर्थिक वर्षा पासून मी सदर बँकेचे सेवा परिक्षणाचे काम पाहत आहे.

बँकेचे सेवा परिक्षणात ① अनुत्पादक कर्जे, पगारी ② आयव्यय नियमन करून उत्पन्न बुडत असणाऱ्या अथवा कमी होतले जाऊ असणाऱ्या त्याची पगारी करणे बाबत निदर्शनास आणून देणे ③ कर्जा संबंधातील कागदपत्रांची पुर्तता व तपासणी ④ डेली कॅश क्लोजिंग, खाती व इतर जनरल व्यवस्थापन माहिती, परिपत्रके, शिल्लक यांची पुर्तता वगैरे पाहणे असे माझे कामकाजाचे स्वरूप आहे. तसेच ⑤ बँकेकडील नोंदव्यांची तपासणी करणे याचा समावेश आहे.

बँकेकडील अंतर्गत सेवा परिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा शेवटचा अहवाल बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक मंडळ व जनरल मॅनेजर यांना दिला जातो. तो रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांना दयावा याबाबत कोणताही नियम नसून बंधनकारक नाही.

सन २००१-२००२ या आर्थिक वर्षात बँकेचे सेवा परिक्षणाचे वरचे शेवटी सेवी मान्यताप्राप्त मे ठेम

CHARTERED ACCOUNTANTS, MUMBAI

जबाब ता. २३/६/२००२ (२५)

मी शेकरराव शिवराम सूर्यवंशी व. ६५. धंदा समाजकार्य. रा. गुरुदत्त सहवास- C-१२, ४७० शाम [illegible] पुणे-३०. (153)

शपथ

शपथेवर असताना जबाब देतो की. मी. वरील ठीकाणी माझे कुटुंबियासह राहतोयास असून समाजकार्य करतो. मी सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत पुणे या बँकेचा २ ऑक्टोबर १९७३ पासून संचालक आहे.

आता आपण आम्ही ता. ३१/१२००२ रोजी मा. उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे नावाने केलेला अर्ज दाखवितो तो आम्हीच केलेला असून त्यावरची असणाऱ्या सह्या आम्हीच केलेल्या आहेत. त्या अनुशंगाने माझे सांगणे की,

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत पुणे या बँकेची स्थापना ता. २/१०/१९७३ रोजी झाली. तेव्हापासून आजपावेतो मी संचालक मंडळावर असून माझी संचालक पदाची मुदत सन २००३ पर्यंत आहे.

आमच्या सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे बँकेचा आर्थिक व्यवहार सुरळीत असून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारे त्यामध्ये अफरातफर व अडथळे निर्माण होतील असे झालेले नव्हते त्याल सन १९९६ पासून बँकेच्या ठेवीच्या व्यवहारात वाढल्याने सरकारी नियमानुसार बँकेतील अतिरीक्त निधी हा सरकारी कर्जरोखे घेऊन त्यात गुंतविला पाहीजे असल्याने बँकेकडे असलेला अतिरीक्त पैसा गुंतविण्याच्या विचाराधीन असताना सेबी मान्यताप्राप्त तसेच मुंबई, पुणे स्टॉक एक्सचेंज यांची मान्यता असलेले ब्रोकर्स आले अशा २१ ब्रोकरची यादी बँकेकडे उपलब्ध आहे. त्यात गिल्टेज मॅनेजमेंटचे मे. केतन [illegible] यांचाही समावेश आहे तेव्हापासून बँकेने केलेल्या कर्जरोख्यांची खरेदी विक्रीचे व्यवहार अत्यंत सामाजिकपणे होत असत व ते होते. त्यातून बँकेला फायदाही झाला आहे. आजतागायत झालेल्या फायद्याच्या रकमेचा बँकेच्या संचालक मंडळावर संबंधित कारणावर वैशाचा अपहार केल्याचा कोणताही आरोप केलेला नाही.

ता. ३१/१/२००२ रोजी आमचे बँकेने महाजीवन सायकिरण बॉन्ड ३३५०/- २०१०, दरनी कीमत ५ लाखाप्रमाणे ५०० सर्टीफीकेट क्रमांक- ०२९७००१ ते ०२९७५०० प्रमाणे प्रत्याक्षात खरेदी केलेले होते [illegible]

[illegible]

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

ता. २०।२।०१ रोजी करण्यात आली. त्यावेळी मे. केलन सेठ यांचीच होम ट्रेड लिमिटेड ही कंपनी (या नावाने सुरू झालेली कंपनी) अरे याने व ते यावेत कारण यापूर्वीही त्यांचे मार्फतच रोखे रोखे खरेदी विक्रीचे व्यवहार केलेले असल्याने तसा घेतले बँकेच्या इतर संचालक मंडळाशी चर्चा करून एकमताने पास झाल्याने यात नमूद केलेल्या सर्टीफीकेटसची विक्री करण्यात आली. परंतु हा व्यवहार झाल्यानंतर होम ट्रेडचे श्री. केलन सेठ व त्यांचे सहकारी त्यांनी आम्हास यापूर्वी दिलेल्या उत्तम सेवा व विश्वासार्हता या गोष्टींचा गैरफायदा व फिजीकल व्यवहारातील तांत्रिक एकलहोचा मार्ग शोधू लागल्याचे आमचे लक्षात येण्यास सुरू झाले कारण त्यांना विकलेल्या रोख्यांचे बदल्यात दुसरे रोखे होणे बँकेस फायदेशीर आहे असे सांगुन त्यांनी ८.०७%-२०३७, दर्शनी किंमत ५ कोटी २५ लाख, खरेदी किंमत ५ कोटी, ६८ लाख ४९ हजार, दर रुपये १०३.०४ हे घेण्यास त्यांनी बँकेला उद्युक्त केले त्यात बँकेचा आर्थिक फायदा असल्याने आम्हीही मान्यता दिली व सदरचा रोखा त्यांनी कोटेशन नोट क्रमांक ३६०२९ नुसार विकला त्यापोटी मिळालेली नफ्याची रक्कम १ लाख ६४ हजार ५६६.३५ रुपये. घुच. डी. घुफ. भी या बँकेचा चेक क्रमांक- ७२१६७७ ने बँकेस अदा करून ती रक्कम बँकेस प्राप्त झाली त्याबाबतचे योग्य अभिलेख बँकेत आहेत. अशा रीतीने बँकेचा आर्थिक विश्वास संपादन करून केलन सेठ व त्यांचे सहकारी यांनी त्यांचे सर्टीफीकेट बँकेने त्यांचेकडे मागला ते. भ. देता. उलट बँकेस पुन्हा ७.५०%-२०३० या सरकारी कर्ज रोख्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव (यापूर्वीच्या रोख्याच्या बदल्यात) बँकेला दिला. व तो फायदेशीर असल्याचेही सांगितले. तो प्रस्ताव बँकेच्या फायद्याच्या दृष्टीने संचालक मंडळापुढे मांडून एकमताने मान्य करण्यात आला. त्याप्रमाणे व्यवहार होऊन त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. ३६८७३ व ३६८७७ दर्शनी किंमत रुपये ५ कोटी ६५ लाख, खरेदी किंमत ५ कोटी ७८ लाख. ९८ हजार ३७५ रुपये दर रुपये. ९९.६० त्याचवेळी पुर्वीचा ८.०७%-२०३७ हा रोखा पुन्हा विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. ३६७७१ दर्शनी किंमत ५ कोटी २५ लाख, खरेदी किंमत ५ कोटी ७९ लाख १४ हजार

—3—

का जबाब लिहून दिला म.ता.म.

भमक
पोलीस कॉन्स्टेबल
जुनेद

(Book 3) Computer Generated Page 132 of 382

पुरवणी- श्री. शंकरराव शिवराम मुर्यवंशी यांचा जबाब नोंदवला आहे.

10२ रोजी

बाबतही संचालक मंडळाने जेणेकरुन बँकेला फायदाच होईल या हेतुने मुकमताने ठराव पास केला. त्यावेळी केसील केतन सेठ यांच्या होम ट्रेड कंपनीने खरेदी-विक्री व्यवहारातील फरक ७६०८७.२५ रुपये रकमेचा पुच. डी. मुफ. सी. चेक क्र. ३८४७४७. हा विना तोही पास झाला. परंतु रोख्याबाबत चौकशी करता ते लपवून आणून देतो असे सुरवातिला सांगितले व त्यात नंतर टाळाटाळ सुरु केल्याचे आमचे लक्षात आल्याने आमचे बँकेचे संचालक मंडळाने व संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी ठरविल्याप्रमाणे केतन सेठ यांचे सहकारी ① संजय अगरवाल ② सुनं. पुरुस तिवेदी वगैरे यांचे बरोबर खरंच पाठपुरावा करता त्यांनी आम्हास रोख्ये सर्टीफीकेट देण्यास पूर्णपणे टाळाटाळ केल्याने सदर व्यवहारात पूर्णपणे फसलो गेलेले आहोत अशी आमची खात्री झाल्याने २२ पुढील २००२ रोजी होम ट्रेड कंपनीचे संचालकांना त्याप्रमाणे वकिलामार्फत नोटीस पाठविली आहे परंतु त्यासही दाद न दिल्याने आम्ही मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. पु.शी. लीक न्यायालय शिवाजी नगर पुणे येथील श्री. जाधव मॅडम यांचे न्यायालयात होम ट्रेडचे केतन सेठ व त्यांचे ८ सहकारी कंपनीसह, फौजदारी खटला नं. ९३८/०२ ता. २९/४/०२ रोजी दाखल केली आहे त्याप्रमाणे त्याची कार्यवाही चालू आहे. त्याप्रमाणे ता. २५/०२ रोजी बँकेच्या रोख्ये-खरेदी-विक्री व्यवहारात होम ट्रेड कंपनीने केलेल्या घोटाळ्याबाबतची हकीकत रीजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, बँक मुंबई व सहकार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना लेखी पत्राद्वारे कळविलेले आहे.

त्यानंतर ता. ७/५/०२ रोजी रीजर्व्ह बँकेतर्फे या घटनेबाबतची चौकशी सुरु झाली. तथापि ता. ८/५/०२ रोजी सहकार खात्यामार्फत बँकेच्या व्यवहाराबाबत लेखापरीक्षण करण्यात येऊन त्यांचेकडील विशेष लेखापरीक्षक श्री. दादाभाऊ निकोबा काळे यांनी ता. ३०/३/०२ रोजी रक्कम रुपये ५ कोटी ६५ लाख हे गुंतवलेले रोख्ये बँकेच्या लाभ्यात मिळून आलेले नाहीत अशा रीतीने बँकेची संचालक मंडळाचे सदस्य, सरसंचालक यांनी मिळून होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी तसेच मुंबई चे संजय आगरवाल, केतन सेठ, तिवेदी वगैरे यांचेशी संगनमत करुन बँकेचे

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE

ठेवीदार यांची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेऊन पोलीसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. वास्तविक त्यांची तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच आमच्या बँकेच्या चेअरमनची (सोबत स्वाक्षरीत असलेल्या) फसवणूक झाल्याचे आमचे संचालक मंडळ व बँक अधिकारी यांचे लक्षात आल्याने आम्ही तात्काळ होम ट्रेडचे नमूद केलेले संचालक यांचेविरुध्द योग्य ती कायदेशीर कारवाई केलेली असून आमच्या कोणत्याही संचालकाचा अगर अधिकाऱ्यांचा त्यात कोणताही दोष (155) हेतू नसतानाही फक्त बँकेचे जबाबदार मंडळातील लोक व अधिकारी लोक आमची नावे आरोपी म्हणून नमूद केली आहेत आजतागायत बँकेच्या संचालक मंडळाने अगर अधिकाऱ्यांनी केलेला बँकेशी निगडीत आर्थिक व्यवहार हा अत्यंत चोख व पारदर्शक पध्दतीने केलेला असून आमचे बँकेचे जनतेमध्ये त्याबद्दल नाव उंचावलेले आहे. या सर्व कारणास्तव व — स्वरोश्करीत्या आमचा कोणताही संबंध नसल्याने सदर पोलीसांकडे नोंद झालेल्या गुन्ह्यामधून आमची नावे कमी करण्यासाठीच सदरचा अर्ज आम्ही केलेला आहे. आमच्या कोणत्याही संचालकाचा व अधिकाऱ्यांचा होम ट्रेड कंपनीच्या संचालका बरोबर वैयक्तीक हितसंबंध नसून वैयक्तीक आर्थिक व्यवहारही नाही.

हा जबाब मी वाचून पाहीला, तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष.

हा जबाब लिहून दिला श.ती.म.

पोलीस निरीक्षक
शुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE * ESPLANADE MANSION

टिपण नं० 31/1/2002 375 (491)

मि० राजीव देवेंद्रप्रसाद फुके उ.व. 37 धंदा नोकरी
रा० अधिकार, रा.न. 99/11 शिवानंद सोसायटी, चव्हाणनगर
रामोरे पुणे 43

(157)

समक्ष हजर असताना विचारलेवरुन सांगतो की, मी वरीलप्रमाणे माझे कुटुंबियांसह वरील पत्त्यावर सन 1997 मध्ये कोरवाडीक म्हणून युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेत कामाला लागलो. सन 1999 पासून प्रशासन अधिकारी म्हणून काम पाहत आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यालय माझे ताब्यात असून, बुधवार पेठ पुणे या ठिकाणी प्रशासन अधिकारी म्हणून नेमणुकीस आहे. तसेच बँकेचे मालीक इतर कामकाजात मदत करतो.

मी काम करीत असलेल्या युवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे करीता संचालक मंडळ, सरव्यवस्थापक व मे. ग्रेम इंडिया कंपनी वाशी मुंबई चे संचालक मंडळ यांनी संगनमत करुन 5 कोटी 65 लाख रुपये कर्ज रोखे खरेदी प्रकरणी गैरव्यवहार करुन बँकेचे ठेवीदार/सभासद यांची फसवणुक केल्या बाबत श्री दादाभाऊ निळोबा काळे, जेष्ठ परिवीक्षा सहकारी संस्था वर्ग-2 पुणे यांनी दि.11/5 लाखवर केलेली आहे.

श्री काळे यांनी दिलेल्या तक्रारी मध्ये बँकेचे 9 ते 19 संचालक आरोपी हे बँकेचे सन 1999 ते 2002 या कालावधीत नियुक्त आहेत. तर श्री सुरेश शिवाजीराव काळे सन 2000 पासून बँकेचे सरव्यवस्थापक म्हणून काम पाहत आहेत. संचालक मंडळाच्या मिटिंग मध्ये झालेल्या ठरावानुसार बँकेचे कर्ज रोखे खरेदी विक्री गुंतवणुक त्या संदर्भातील

453

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE * ESPLANADE

व्यवहाराचे अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना देण्यात आलेले आहेत. सदर व्यवहार झाल्यानंतर मंजुरी गाडी संचालक मंडळाचे मिटिंग मध्ये मागुन मंजुरी घेण्यात येते.

कर्ज रोखे खरेदी विक्री हे आरबीआय चे नियमा वली प्रमाणे व तयुही प्रमाणे केले जातात. सन १९९९ पासुन बँक सेबी मान्यताप्राप्त ब्रोकरेजची मे. होम इंडिया कॅपिटल मुंबई यांचेशी कर्ज रोखे खरेदी विक्री व्यवहार बँक करीत आहे. बँकेकडे उपलब्ध असलेले मालमत्ता लायबिलिटी प्रोफाईल ३१.५०/. २०१० दर्शनी किंमत ५ कोटी, १ वारंव प्रमाणे ५०० सर्टिफिकेट फ्लोटिंग स्वरुपात असलेले बॉण्ड बँकेकडे उपलब्ध होते. म्हणुन मे. होम इंडिया कॅपिटल यांनी बँकेकडे सदर रोखे फ्लोटिंग स्वरुपात असल्याने बँकेस फेड सरकारचा ८.०६/. २०१६ हा देवु शकतो असा प्रस्ताव दिला. त्या व्यवहारात बँकेस नफा होणार असल्याने बँकेने प्रस्ताव मान्य केला त्या संबंधीची कॉन्फर्मेशन नोट मे. होम इंडिया कॅपिटल यांनी बँकेस दिली व व्यवहारामधील फरक रक्कम रु० १,४४,५६६-३५ चा HDFC बँकेचा चेक दिला व तो पाठवी आला. बँकेने सदर कंपनीकडे सर्टिफिकेटची मागणी केली तेंव्हा कंपनीने कळविले की, हा रोखा फेडरल बँकेचे नावे असलेने सर्टिफिकेट विभाजन करणे करीता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचेकडे पाठवण्यात आलेले आहे व त्याची परत्याआठी आरबीआय बँकेचा पावतीची झेरॉक्स प्रत बँकेस दिली. नियमानुसार २१ दिवसांचा कालावधी लागणार असलेने बँक सांपली त्यानंतर बँकेने वेळोवेळी मे. होम इंडिया कॅपिटल यांचेकडे सातत्याने कारण बँकेस वर्ग असलेरीमुळे सदर फ्लोटिंग रोखे आरबीआयचे नियमानुसार मालमत्ता मध्ये रुपांतरीत करावयाचे होते परंतु मे. होम इंडि

—3—

(Book 3) Computer Generated Page 136 of 382

पुरवणी= फी० शशेंद्र देवेंद्रप्रसाद फुके यांचे ना० 03/07/2002
रोजीचे विणा जगनची अर्जे. (157) (48)

डी. कंपनीने त्या रोख्यांच्या ऑरॉकस प्रती बँकेस उपलब्ध करुन दिल्या व करावयाचे पेडरल बँकेचे आधिकाऱ्यांचा शहाणा चुकल्याने विलंब होत आहे. तसेच मे. होम इंडिया कंपनीने आपले युनायटेड की. 6.50%-2010 बँकेने रोखा विकत घ्यावा त्या बदल्यात पुर्वीचा कर्ज रोखा 6.06%-2016 बँकेने विकुण टाकावा असे ठरवी पत्र व कॉन्ट्रॅक्ट नोट दिली यथम पदाधिकारी यांनी वरील प्रस्ताव मान्य केला त्या व्यवहारातील करकमी रक्कम 9606.25 MDFC चेकने बँकेकडे जमा झाली आहे

बँकेने मे. होम इंडिया कंपनी बरोबर वरील व्यवहार कॉन्ट्रॅक्ट नोट प्रमाणे केले परंतु मे. होम इंडिया कडुन कोणतीही पुर्वता झाली नाही. कर्ज रोखे सर्टिफिकेट न. देता दावाटाव करु लागले म्हणुन बँकेने सरव्यवस्थापक व अध्यक्ष मे. होम इंडिया कंपनी कार्यालयात जाउन भेटले नेर्ध त्यांचे कडुन आश्वासन दिले गेले की, व्यवहाराची जवकयत जवकर पुर्वता केली जाईल त्यानंतर बँकेचे लक्षात आले की, मे. होम इंडिया कंपनी कडुन फसविण्याचा प्रयत्न चालु आहे त्या दरम्यान मे. होम इंडिया कंपनी बाबत पेपरमधुन उलटसुलट बातम्या प्रसिध्द झाल्या. म्हणुन बँकेचे संचालक मंडळाचे ना० 22/8/2002 रोजी संचालक मंडळाची तातडीची मिटींग बोलावुन मे. होम इंडिया कंपनीस - सर्टिफिकेट देणे बाबत 8 तारखेची मुदत दयावी. ती नोटिस बँकेने दिली त्यानुसार पाठ न मिळाल्याने व बँकेची पुर्वेत 69 लाख रुपयाची फसवणुक झाल्याने दुःख झाल्याने संचालक मंडळाचे ना० 24/8/02 रोजी तातडीची मिटींग बोलावुन मे. होम इंडिया कंपनी व त्यांचे संचालक बोर्डा

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE

यांचे विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असा अर्ज पाठ केला. त्या प्रमाणे बँकेचे सरव्यवस्थापक यांनी फौजदारी दावा क्र० १४८/२००२ भादविक ४०९, ४२०, ४६८, ३४ ने मे. ग्रेम इंडिया कंपनी व त्यांचे संचालक मंडळ यांचे विरुद्ध दावा दाखल केला आहे. मे. ग्रेम इंडिया कंपनीने बँकेची ५ कोटी ६५ लाख रुपयाची रोखे व्यवहारात फसवणूक केल्याबाबत RBI व भा. सरकार आयुक्त यांचे यांना दोरखी पत्र दिले आहे त्यानुसार आरबीआय व सरकार खाते यांनी दि. ७/५/२००२ व दि. ८/५/२००२ रोजी बँकेची तपासणी केली आहे.

सरव्यवस्थापक यांनी दिलेल्या तक्रारीमध्ये जे आरोप केले आहेत ते चुकीचे आहेत कारण बँकेचीच ५ कोटी ६५ लाख रु. कर्ज रोखे खरेदी विक्री व्यवहार मे. ग्रेम इंडिया कंपनीने करुन बँकेस फसविले असुन बँकेकडुन कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही.

बँकेचे १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००२ या आर्थिक वर्षात एकुण कर्ज रोखे, खरेदी-विक्री व्यवहार ११० वेगवेगळ्या ब्रोकर कडुन झालेले आहेत त्यातील काही पिळिकल मधे खरेदी विक्री व बरेचसे SGL मधे उपलब्ध झालेले असुन पक्ष मे. ग्रेम इंडिया कंपनीशी केलेल्या ७.५०% GOI २०१० या केलेल्या पिळिकल व्यवहारात रोखे प्रत्यक्ष स्वरुपात न मिळाल्यामुळे फसवणुक झालेली आहे.

सभार

म्हणुन माझे सांगणे

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

रिपोर्ट नं. 3 16/2002 (16) (27) (60)

मी ठ दिनेश प्रल्हाद परदेशी उ व २६ धंदा नोकरी
रा० फ्लॅट नं २४, शेरिन प्लाझा, हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड पुणे ५१

समक्ष हजर असताना विचारले वरुन सांगतो की, मी
वरील ठिकाणी कुमारे ३ वर्षांपासून राहत्याशी आहे वय १९९१
मध्ये युवकांसाठी सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेत लेखनिक
म्हणुन कामाशी लागे आणि त्यानंतर लेखनिक पदावर
काम करीत आहे सध्या मुख्य शाखा, मालो हाईस, बुधवार
पेठ पुणे या ठिकाणी नेमणुकीस आहे.

युवकांसाठी सहकारी बँक मर्यादित पुणे या मी
काम करीत असलेल्या बँकेचे सरव्यवस्थापक, संचालक मंडळ
व मे. लेम इंडिया प्रा. लि. कंपनी मुंबई चे संचालक मंडळ यांनी
संगनमत करुन ५ कोटि ६५ लाख रुपये कर्ज रोखे खरेदी
प्रकरणी गैरव्यवहार करुन बँकेचे ठेवीदार/सभासद यांची
फसवणुक केल्या बाबत श्री दादाराव निळोबा काळे, लेखा
परिक्षक, सहकारी संस्था वर्ग-२ पुणे यांनी तक्रार दाखल
केली आहे.

लेखा परिक्षक श्री काळे यांनी दिलेल्या तक्रारी
मध्ये १ ते १८ बँकेचे संचालक असुन अ.नं १९ पी सुरेश
शिवाजीराव काळे बँकेचे सरव्यवस्थापक आहेत. संचालक मंडळ
मिटिंग मध्ये झालेल्या ठरावानुसार बँकेचे कर्ज रोखे खरेदी
विक्री गुंतवणुक संदर्भातिल व्यवहाराचे अधिकार, अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना देण्यात आलेले आहेत.
सदर व्यवहार झाल्यानंतर संचालक मंडळाचे मिटिंग मध्ये
मांडुन मंजुरी घेण्यात येते.

कर्ज रोखे, खरेदी-विक्री व्यवहार RBI चे
नियमानुसार व तरतुदीप्रमाणे केले जातात. सेबी मार्गदर्शन

45

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

फेब्रुवारी मे. होम इंडिया कंपनी पाली, मुंबई यांनी सन १९९९ पासून बँक व्यवहार केलेत आहे. बँकेकडील मार्च एप्रिल प्राप्तिकरण १२.५०% - २०१० दर्शनी किंमत ५ कोटी १ जानेवारी प्रमाणे ५०० शेअर्सवर प्रतिवर्ष खरेदीपात असलेले बॉण्ड बँकेकडे होते. मध्ये मे. होम इंडिया कंपनी यांनी बँकेकडे सदर येत्या प्रतिवर्ष खरेदीपात असलेले केंद्र सरकार ८.०६% - २०१८ देयु असलेत असलेले बाबत प्रस्ताव दिला. त्या व्यवहारात बँकेस जास्त फायदा होणार असल्याने बँकेने तो प्रस्ताव मान्य केला व मे. होम इंडिया कंपनीने कॉन्ट्रॅक्ट नोट बँकेस दिली व त्या व्यवहारामधील फरकाची रक्कम १,४४,५९९.३५ चा HDFC चा चेक दिला तो पास झाला. त्यानंतर बँकेने मे. होम इंडिया कंपनी कडे येत्या शेअर्सची मागणी केली असता त्यांनी कबूल केले की, सदरचे येत्या केलेल्या बँकेने नावे असल्याने शेअर्सचे हस्तांतरण RBI कडे - पाठवले आहे व त्याबाबत खात्रीसाठी RBI च्या पावतीची छायांकित प्रत बँकेस दिली त्यानंतर २१ दिवसाचा कालावधी लागणार असल्याने बँक गप्प बसली. त्या कालावधी नंतर वेळोवेळी बँकेने मे. होम इंडिया कंपनीशी संपर्क साधला कारण RBI नियमाप्रमाणे व वर्ष असेल असल्यामुळे सदर प्रतिवर्ष येत्या SGL मध्ये रुपांतरीत करायचे होते. परंतु मे. होम इंडिया कंपनीने सदर येत्यांचा ताबा पत्र बँकेला उपलब्ध करून दिला व कबूल केले देखील बँकेचे अधिकारी यांच्या सह्या चुकल्याने विलंब होत आहे तसेच सुचवले की, ७.५०% २०१० येत्या विकत घेतला त्या बदली पुर्वीचा ८.०६% - २०१८ येत्या बँकेने विकून टाकावा. त्याप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्ट नोट व बेरजी पत्र दिले. बँकेने सदर प्रस्ताव मान्य केला त्या व्यवहारातील फरक रक्कम १,६०,७२५ HDFC चेकने बँकेस

— ३ —

बँकेकडे जमा झाली आहे.

मे. होम इंडि. पी. कंपनीने बँके बरोबर वरील व्यवहार कॉन्ट्रॅक्ट नोट प्रमाणे केले परंतु सदर कंपनी कडुन पुर्तता झाली नाही व कर्ज रेशे न देता टाळाटाळ करु लागल्याने बँकेचे सरव्यवस्थापक व अध्यक्ष मे. होम इंडि. कंपनी कार्यालयात जावुन भेटले असता कार्यालयातुन व्यवहाराची सर्वकागत्र सर्वकर पुर्तता केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले. त्यावरुन सदर कंपनीकडुन पुर्तता होण्याचा प्रयत्न चालु असल्याने प्रथात आले त्याच वेळी सदर कंपनी बाबत पेपरमधुन उलट सुलट बातम्या आल्या त्यावर बँकेचे संचालक मंडळाने ता. 22/4/2002 रोजी तातडीची संचालक मंडळाची मिटिंग बोलावुन मे. होम इंडि. कंपनीस 8 दिवसाची मुदत देवुनही असे न करुन बँकेने सदर कंपनीस नोटिस दिली. त्यालाही दाद न दिल्याने बँकेची 5 कोटी 69 लाख रुपयाची फसवणुक झालेबाबत प्रथात झाल्याने पुन्हा संचालक मंडळाने ता. 29/4/02 रोजी मिटिंग बोलावुन मे. होम इंडि. कंपनी व त्यांचे संचालक मंडळ यांचे विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव पास करुन बँकेचे सरव्यवस्थापक यांनी फौजदारी दावा क्र. 93/2002 भादविक 406, 420, 34 ने मे. होम इंडि. कंपनी व त्यांचे संचालकमंडळ विरुध्द दावा दाखल केला आहे त्याप्रमाणे मे. होम इंडि. कंपनीने बँकेची 5 कोटी 69 लाख रु. रोख्ये व्यवहारात फसवणुक केल्या बाबत अ.ज.सहकार आयुक्त पुणे व RBI यांना लेखी पत्र दिले आहे त्यानुसार RBI व

4.56

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE * ESPLANADE *

व शस्त्रकार खाते यांनी नं. ७/५/०२ व नं. ८/५/२००२ येथे बँकेची तपासणी केली आहे.

दि. २००१ ते मार्च २००२ या आर्थिक वर्षात एकूण ११० कर्ज खेरे, खरेदी विक्री व्यवहार वेगवेगळ्या फोटोवर दाखवले आहेत त्यामध्ये काही प्रतिज्ञा मध्ये खरेदी-विक्री व बरेचसे खात्यामध्ये दुय्यंतरीत झालेले असून फक्त मे. होम इंडिया कंपनीची केलेल्या ७.५०% GOI २०१० या रोख्यांच्या प्रतिज्ञा व्यवहारामध्ये रोख्ये प्रत्यक्ष स्वरूपात न मिळाल्यामुळे ते बँकेचे फसवणूक झालेली आहे.

सत्यम

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

मयूर मारुती सांगळे

NATIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

जावक क्रमांक- ८५६/२००२ (५१)
पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा,पुणे शहर
यांचे कार्यालय दिनांक- ११/७/२००२

प्रति,
मा सहकार आयुक्त व
निबंधक सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य पुणे

383 (165)

विषय :- गुन्ह्याचे तपासकामी सत्वर माहिती मिळणे बाबत
संदर्भ :- विश्रामबाग पो स्टे गु र नं ६५/०२ भादंविक ४०६,४०९,४२०,३४

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भान्वये सविनय सादर करीतो की, सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत पुणे या बँकेचे संचालक,बँक अधिकारी व मे होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी या कंपनीचे संचालक यांनी आपसात संगनमत करून एकमेकांशी गैरव्यवहार केल्याने वरील संदर्भान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही स्वत: करीत आहोत.

वरील नमुद संदर्भान्वये गुन्ह्याचे तपासकामी खालील मुद्दयांवर सत्वर माहिती मिळणेस विनंती आहे.

१] सहकारी बँकेचे संचालक मंडळास बँकेच्या पैशाची गुंतवणुक करण्यासाठी अध्यक्ष - उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांना अधिकार देता येतात का ? व कोणत्या आधारे

२] अशा स्थापित समितिस एका व्यवहारात किती रक्कमे पावेतो गुंतवणुक करण्याचा अधिकार आहे ? त्याबाबत काही निकर्ष आहेत काय ? किंवा त्यासाठी कोणाची - लेखी परवानगी आवश्यक आहे ?

३] बँकेचे संचालक यांनी कमीत कमी १२.५० टक्के सरकारी गुंतवणुक करावी असे आरबी- आय चे निकर्ष आहेत परंतु त्यापेक्षा जास्त गुंतवणुक बँक संचालक मंडळ करु शकते अगर व कसे ? व त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते अगर कसे ?

[सी पी शिऊरकर]
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा,पुणे शहर

पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर

Received
11/7/02
Jr. Cl. Office
for CER Office

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

457

(167) 388 (42)

जा.क्र. सं.सं.नि-४/सुरक्षायंत्रणा/सं.का./पुनर्तपासणी/ /२००२

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे कार्यालय
दिनांक :- ११ /७/२००२

प्रति,

श्री.सी.एन.शिंदेसरकार
पोलिस निरीक्षक,
पुणे शहर, पुणे शहर

विषय :- गुन्ह्याचे तपासकामी मालमत्ता माहिती मिळणेबाबत ..

संदर्भ :- आपले कडील पत्र क्र.८१७/२००२, दि.११/७/२००२

उपरोक्त विषयी संदर्भिय पत्राचे अनुषंगाने खालीलप्रमाणे माहिती देणेत येत आहे.

१. बँकेतील मंजूर पोटनियमाच्या आधारे बँकेच्या संचालक मंडळास बँकेच्या पैशाची गुंतवणूक करण्यासाठी हस्तक्षेप, व्यवस्थापक व सल्लाव्यवस्थापक यांना अधिकार देता येतात.

२. अशा प्रकारे मंजूर असलेल्या एका व्यवहारात जिल्हा सहकारी बँकेच्या (NDTL) १२.५०% पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी आर.बी.आय. चे निर्बंध आहेत. या अतिरिक्त बँकेला वेगळ्या परवानगीची आवश्यकता नाही.

३. सदरहू बँकेमध्ये जिल्हा गुंतवणूक ही NDTL च्या १२.५% करण्याचे आर.बी.आय. चे निर्बंध आहेत. परंतु त्यांचेशी मासल गुंतवणूक संचालक मंडळ करु शकते.

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

458

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पुरवणी जबाब ता.२२/७/२००२ (43)

मी सुरेश शिवाजीराव काळे उ.व.४३ धंदा- नोकरी रा. पुरंदरवणा बी-२/९ कृष्णानगर सोसायटी म्हाळे चुलाजवळ पुणे-४११००४ (169) 38

समक्ष हजर असताना जबाब लिहून देतो की माझा ता.२१/६/०२ व ता.२३/६/०२ रोजी घेतलेले जबाब मला दाखविले. ते मी वाचून पाहीले. त्यातली असणारी माझ्याच सह्या माझ्याच असून त्याबाबत माझे पुन्हा सांगणे की.

मे. होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी मुंबई व त्यांचे संचालक मंडळ यांनी बँकेच्या केलेल्या फसवणुकी संबंधात ता. २९/४/०२ रोजी मा. ज्युडी. मॅजि. सी वर्ग-१ शिवाजीनगर कोर्ट पुणे यांचे कोर्टमध्ये दावा दाखल केलेला आहे. सदर दावा दाखल करताना कोर्टात दिलेल्या मजकूरात आमचे बँकेला IDBI व ICICI च्या बॉन्ड विक्री व्यवहारात मे. होम ट्रेड लि. कंपनीकडून आम्हास व्यवसाय नफा प्राप्त झाला असे नमूद केलेले आहे. त्याचा खुलासा की सदर व्यवहारात आम्हास सुमारे ५१ लाख रुपये नफा झालेला आहे. त्या शिवाय त्यासंबंधी होम ट्रेड लि. च्या महाजीवन व जी ओ आय या व्यवहारात सर्व मिळून देखील रुपये- ६७,६५,२४४/- नफा झालेला आहे.

तसेच जरी बँकेने SGL स्वरुपात सन २००१ पासून व्यवहार करावयास सुरवात केली होती. तरीपण सन २००१ मध्ये मे. होम ट्रेड लि. कंपनीशी केलेले व्यवहार फिजिकल स्वरुपात केलेले आहेत. त्याबाबत खुलासा की, सन १९९६ पासून केतन शेठ यांचेशी बँकेचे संबंध असून सन १९९९ पासून सुरु झालेल्या मे. होम ट्रेड लि. कंपनीचे ते डायरेक्टर असून व त्यांचेच सांगणेप्रमाणे मे. होम ट्रेड लि. कंपनीशी 'क्लोज' या नात्याने बँकेने संबंध ठेवून व ते सन २००२ पावेतो अत्यंत विश्वासाहि व सुरळीतपणे चालल्याने व वादग्रस्त शेरा स्वरेदी झाल्याने तो जरी फिजिकल स्वरुपात असला तरी २५ ते २० दिवसांत SGL मध्ये रुपांतरीत करता येईल व त्यातून बँकेस फायदाही जास्त होईल या हेतुने फिजिकल स्वरुपात व्यवहार केलेला

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

आहे.

त्याचप्रमाणे मे. होम ट्रेड लि. कंपनीने बँकेस फेडरल बँकेची RBI ला पाठविलेली रिसीट क्र. ७४८४३ ची झेरॉक्स प्रत दिली. याचा अर्थ फेडरल बँकेकडील शेखा ते बँकेस देणार होते त्यामुळेच मे. होम ट्रेड लि. कंपनीने फेडरल बँकेशी काय व्यवहार केला हे समजण्याचे कारण नाही. कारण फेडरल बँक RBI कडून शेखा विभाजन करुन मे. होम ट्रेड लि. कंपनीला देणार व तो मे. होम ट्रेड लि. कंपनी बँकेस देणार असा व्यवहार होता.

बँकेस जरी शेखा फिजिकल मध्ये मिळाला असता तरी २५-२० दिवसांत त्याचे DGL मध्ये रुपांतर करता आले असते या विचाराने बँकेने फिजिकलमध्ये व्यवहार केलेला आहे. त्याबाबत वेगळा पत्रव्यवहार केलेला नाही. तसेच शेखे खरेदी-विक्रीचे वेळी निर्णय घेताना भूमिका स्पष्ट ठरवावी लागते या सर्व गोष्टीमुळे प्रत्येक वेळेस कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध होऊ शकत नाही.

वरील झालेला जबाब मी वाचून पाहीला तो बरोबर लिहीलेला आहे.

हा जबाब लिहून दिला. मे. ला. म.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE MUMBAI

मी उल्हास नथोबा काळेरवे व.व.५४ धंदा- व्यापार व समाजकार्य रा. इंदीरा हौसींग सोसायटी, सेनापती बापट रोड पुणे-१६

(171) 3/8/

समक्ष हजर असताना जबाब लिहून देतो की. माझा ता. २१/६/२००२ रोजी घेतलेला जबाब दाखविला तो मी वाचून पाहीला. त्यातली असणारी सही माझीच आहे. त्याबाबत माझे पुन्हा सांगने की,

मे. होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी मुंबई व त्यांचे संचालक मंडळ यांनी बँकेच्या केलेल्या फसवणुकी संबंधात ता. २९/४/२००२ रोजी मा. ज्युडी. मॅजि. सो. वर्ग-२ शि. नगर कोर्ट पुणे यांचे कोर्टमध्ये दावा दाखल केलेला आहे. सदर दावा दाखल करताना कोर्टात दिलेल्या मचकुरात आमचे बँकेला IDBI व ICICI च्या बॉण्ड विक्री व्यवहारात मे. होम ट्रेड लि. कंपनीकडून आम्हास बरीचसा नफा प्राप्त झाला असे नमुद केलेले आहे. त्याचा खुलासा की, सदर व्यवहारात आम्हास सुमारे ५७ लाख रुपये नफा झालेला आहे त्याशिवाय त्याचवेळी होम ट्रेड लि. च्या महाजीवन व जी.ओ आय. या व्यवहारात सर्व मिळून देखील रुपये ६७,६२४४/- नफा झालेला आहे.

तसेच जरी बँकेने SGL स्वरुपात सन २००१ पासून व्यवहार करावयास सुरवात केली होती. तरी पण सन २००१ मध्ये मे. होम ट्रेड लि. कंपनीशी केलेले व्यवहार फिजिकल स्वरुपात केलेले आहेत. त्याबाबत खुलासा की, सन १९९६ पासून केतन शेठ यांचेशी बँकेचे संबंध असुन सन १९९९ पासून सुरु झालेल्या मे. होम ट्रेड लि. कंपनीचे ते डायरेक्टर असुन व त्यांचेच सांगनेप्रमाणे मे. होम ट्रेड लि. कंपनीशी ब्रोकर या नात्याने बँकेने संबंध ठेवून व ते सन २००२ पावेतो अत्यंत विश्वासार्ह व सुरक्षीतपणे

460

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE PUNE

चालल्याने व वादग्रस्त रोख्या खरेदी प्रक्रिया तो जरी फिजिकल स्वरुपात असला तरी २५ ते २० दिवसांत SGL मध्ये रुपांतरीत करता येईल या हेतूने व त्यातून बँकेस फायदाही जास्त होईल या हेतूने फिजिकल स्वरुपात व्यवहार केलेला आहे.

त्याचप्रमाणे मे. होम ट्रेड लि. कंपनीने बँकेस फेडरल बँकेची RBI ला पाठविलेली रिसीप्ट क्र. ३४८४३ ची झेरॉक्स प्रत दिली. याचा अर्थ फेडरल बँकेकडील रोखा ते बँकेस देणार होते त्यामुळेच मे. होम ट्रेड लि. कंपनीने फेडरल बँकेशी काय व्यवहार केला हे समजण्याचे कारण नाही. कारण फेडरल बँक RBI कडून रोखा विमोचन करुन मे. होम ट्रेड लि. कंपनीला देणार व ती मे. होम ट्रेड लि. कंपनी बँकेस देणार असा व्यवहार होता.

बँकेस जरी रोखा फिजिकल मध्ये मिळाला असता तरी २५-२० दिवसांत त्याचे SGL मध्ये रुपांतर करता आले असते या विचाराने बँकेने फिजिकलमध्ये व्यवहार केलेला आहे. त्याबाबत येणेला पत्रव्यवहार केलेला नाही. तसेच रोख्ये खरेदी-विक्रीचे वेळी निर्णय घेताना भूमिका झटपट ठरवावी लागते. या सर्व गोष्टींमुळे प्रत्येक वेळेस कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध होऊ शकत नाही.

वरील आलेला जबाब मी वाचून पाहीला तो बरोबर लिहीलेला आहे.

हा जबाब लिहून दिला स. ता. म.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

जावक क्रमांक- ८६८/२००२ (५५)
पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे
यांचे कार्यालय दिनांक- १५/७/२००२



प्रति,

मा जनरल मॅनेजर सो,
एचडीएफसी बँक, कमला मिल कंपाउंड
सेनापती बापट मार्ग लोअर परेल मुंबई

विषय :- गुन्हयाचे संदर्भात माहिती उपलब्ध करुन देणे बाबत

संदर्भ :- विश्रामबाग पो स्टे गु र नं ६५/०२ भादंविक ४०६,४०९,४२०,३४

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भान्वये सादर की,पुणे येथील विश्रामबाग पो स्टे गुन्हा रजि.नंबर ६५/२००२ भादंविक ४०६,४०९,४२०,३४ मधील आरोपी- मे . होम ट्रेड लि.कंपनी चे संचालक केतन शेठ,संजय आगरवाल व इतर यांनी पुणे येथील सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत पुणे या बँकेशी रोखे खरेदी विक्री व्यवहारात ७.५० - टक्के जी ओ ऑप्शन २०१० चे रोखे देतो असे सांगुण ते न देता बँकेच्या रु.५ कोटि ६५ लाख या रकमेची फसवणुक केलेली आहे.सदर गुन्हयाचा तपास गुन्हे अन्वेषण शाखा पुणे यांचेकडे चालु असून त्यासाठी -

१] मे होम ट्रेड लि.कंपनी संदर्भात सन २००१ ते सन २००२ या कालावधीसाठी एस जी एल व करंन्ट अकौन्ट ची स्टेटमेंटस

२] मे होम ट्रेड लि.कंपनीने सुवर्णयुग सहकारी बँकेस दिलेल्या चेक संदर्भातील स्टेटमेंटस

अशी माहीती सत्वर मिळण्यास विनंती आहे.



मा सादर व्हावे
ता १५/०७/२००२

[सी पी शिंदकर]
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा,पुणे शहर



461

Return Outward No.567/2002

Police Inspector,
Crime Branch, Pune - 01.
Ph: No.- 6122202 (Extn.-220)
Date : 15/07/2002

46

For THE FEDERAL BANK LTD.
Corporate Banking
Senior Manager
BABY PERUMAL - 1307
15/7/02

393
175

To,
The Chief Manager
Federal Bank Ltd
Govt. Securities Dealing Deptt.,
27, Taramind Lane,
Opposite Bombay House,
Homi Modi Street,
Fort, Mumbai - 400 001.

Sub : - **Investigation in Govt Securities Scam in respect of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd Pune.**

Dear Sir,

I am the Investigating Officer in respect of the Govt. Securities Scam of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. Pune.

In this context, we would like you to note that the debated Broker M/s.Home Trade Ltd had sold one security 8.07% GOI 2017 to Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. Pune for face value 5.25 Crorers in physical form on 20.02.2002. They had assured that the security in the name of Federal Bank will be delivered to them in due course. For this assurance Home Trade Ltd had given RBI Receipt No. 34843 (Xerox copy) for Rs. 5 crorers in the name of Federal Bank dated 21.02.2002 & told that as soon as the certificates are received after split up from the RBI, the certificates will be delivered to the Bank. The Bank waited for about 15 days for the delivery but after vigorous follow-up, the Home Trade Ltd Officials on 30.03.2002 sent Xerox copies of the 5 certificates bearing nos. BY 42, BY 43, BY 44, BY 45 & BY 46 each of Rs. 1 crorers each. The Home Trade Ltd. then told the Bank that even if the certificates are received after split up from the Federal bank they cannot give the delivery of the certificates immediately because there is some problem of signature verification of the Federal bank Officials. As regards the R.B.I. Receipt No. 34843 & the above referred 5 Certificates split up we have confirmed the position from the R.B.I. Public Debt Office.

On this background please furnish the information about the transactions made by you with Home Trade Ltd. in respect of the above referred Security 8.07 % GOI 2017. Please also let us know whether Home Trade Ltd. has paid money for the purchase of the above Security to Federal Bank on behalf of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. Pune.

Please treat this as urgent & send the information at your earliest for my further investigation proceedings.

Thanking you

INSPECTOR OF POLICE CRIME BRANCH - PUNE CITY -

Your faithfully,

15/7

(C.P. Shiurkar)
Police Inspector
Crime Branch,
Pune - 411 001.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

462

THE FEDERAL BANK LIMITED

दि फेडरल बैंक लिमिटेड

Website : www.federalbank.co.in

345 (409)

Corporate Banking I
27, Tamarin
Opp. Bombay
Homi Modi
Fort, Mumbai - 4

Tel. : 264 2109 / 264 2110 / 265 4871 / 26
Telex : 011-82634 Fax : 26
E-mail : bbyh@federalbar

(177)

15.7.2002

To,

The Police Inspector,
Crime Branch,
Pune.

Dear Sir,

Reg: Investigation in Government Securities Scam

In response to your letter dated 15.7.2002 with regard to conversion of 8.07 GOI 2017 for a face value of Rs.5 Crores into physical (the physical forms bearing serial Numbers BY 42,BY 43, BY44, BY45 &BY 46) we have to inform that the same have been carried out by us at the instruction of our client Gilt Edge Investment Banking Services Ltd and not at the instance of the instruction of M/S Home Trade Ltd as indicated in your letter since the security was the property of Giltedge Investment Banking Services Ltd.

In this regard we are enclosing the photo copy of the letter dated 21st February 2002 issued by the authorised official of Giltedge Investment Banking Services Ltd signed by Jugnu Ludhiya requesting us to convert the SGL into physical. We have got the SGL converted into physical on 28.2.2002 from RBI and kept the same in our safe custody.

On 23rd April 2002 we received a letter from Giltedge Investment Banking Services Ltd to reconvert the securities bearing serial Numbers BY 42,BY 43, BY44, BY45 &BY 46 amounting to Rs Five Crore in to SGL signed by its authorised signatory Dina Sangvi. Based on that we have released the security from our safe custody to our Funds & Investment Branch for submitting the same to RBI to convert the same into SGL.

As per your enquiry we hereby confirm that as per our records the Chairman of the Giltedge Investment Banking Services Ltd is Shri. Khelan Seth. As per your request we are also enclosing the photo copy of the the SGL transaction of Giltedge Investment Banking Services Ltd from 23.4.2002 on wards.

Thanking you,

Yours faithfully

ABRAHAMM JACOB
ASST. GENERAL MANAGER

463

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE

GILTEDGE
INVESTMENT BANKING SERVICES LTD

(902)

(636)
347
(177)

23rd April, 2002

To,
The Federal Bank Limited,
Mumbai

Kind Attn. Mr. Baby Abraham

Dear Sir,

We hereby request you to kindly demat the certificates of 8.07% GOI 2017 for face value Rs.5,00,00,000/- (1,00,00,000*5) and credit it to the SGL A/c of Giltedge Investment Banking Services Limited.

Kindly do the needful at the earliest.

Thanking You,
Yours truly,
For Giltedge Investment Banking Services Limited

Shyra P Lobo

Authorised Signatory

To FIB

We are enclosing the following Securities for Converting in Soil and the same will continue to be Security for the available forms

(1) 8.07 GOI 2017 Rs 0001 2 Rs 1 Crore
(2) 1 1 Rs 0004 3 Rs 1 Crore
3 1 1 Rs 0004 4 Rs 1 Crore
4 1 1 Rs 0004 5 Rs 1 Crore
1 1 1 Rs 0004 6 Rs 1 Crore

23/4/02

HEAD OFFICE

Authorised Signatory

464

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

GILTEDGE
INVESTMENT BANKING SERVICES LTD

(463)

4722

399

18

21st February, 2002

TO,
THE FEDERAL BANK LTD.
TAMARIND LANE,
FORT,
MUMBAI
400001

Kind Attn : MR. ROY PAUL/ MR KOSHI/ MR BABY ABRAHAM

Dear Sir/Madam,

With reference to the credit of 8.07% GOI 2017 for the face value of Rs.50000000/- against Bill No 1133, we request you to withdraw the same in your favour (THE FEDERAL BANK LTD. CSGL A/c) and hand over the certificates with duly executed form of transfer on availability of clear fund in our A/c No. : 5016 of GIBSL.

Facevalue

10000000*5

To FIB

The above security may be converted into physical in the bank's name and handed over to us since it continue to be security for the OD facility from us

21/02/02

Thanking you,
Yours faithfully
For Giltedge Investment Banking Services Ltd.

Authorised Signatory

47 submitted on 21/2/2

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, 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, Shitiratna Bldg., Opp. Panchavati Flat, Ellise Bridge, Ahmedabad - 380 006. Telefax: 6425520

www.giltedge.net

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

465

401

182

46

2

GILTEDGE INVESTMENT BANKING SERVICES LIMITED

ilt Account Ledger: A/c No: 5 (Criteria: From 01/04/2001 To 14/05/2002)

om Date : 04/2001 To: 14/05/2002

iuedate	dealno	dealtype	sname	amount	price	Total	Party / SGL With / Broker
04/2002	6280	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	20,000,000	100.7000	20,152,483.33	ICHALKARNJI URBAN CO-OP. BANK LTD MAHARASHTRA STATE CO-OPERARTIVE BANK LIM DIRECT
'04/2002	6283	S	10.47% GOI 2015	50,000,000	122.8500	62,399,291.67	INDIAN BANK RESERVE BANK OF INDIA DIRECT
'04/2002	6316	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	2,500,000	100.7000	2,519,580.56	LIC EMPLOYEES COOP BANK LTD ICICI BANK LIMITED DIRECT
'04/2002	6323	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	5,000,000	100.6000	5,034,161.11	DFHI BANGALORE RESERVE BANK OF INDIA DIRECT
04/2002	6344	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	10,000,000	100.3000	10,044,563.89	OZAR MERCHANTS CO-OP BANK LTD HDFC BANK LIMITED DIRECT
4/2002	6345	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	5,000,000	100.3000	5,022,281.94	KOLHAPUR URBAN CO-OP BANK LMITED MAHARASHTRA STATE CO-OPERARTIVE BANK LIM DIRECT
2002	6346	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	50,000,000	100.2600	50,202,819.44	IDBI CAPITAL MARKET SERVICES LIMITED RESERVE BANK OF INDIA MATA SECURITIES INDIA LTD
'002	6360	P	8.07% GOI 2017	50,000,000	100.0000	50,000,000.00	PHYSICAL CONVERSION RESERVE BANK OF INDIA
002	6361	S	8.07% GOI 2017	50,000,000	105.0000	53,598,416.67	INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL SERVICES STANDARD CHARTERED GRINDLAYS BANK LTD DIRECT

466

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

(Book 3) Computer Generated Page 154 of 382

Gilt Account Ledger: A/c No: 5 GILTEDGE INVESTMENT BANKING SERVICES LIMITED

From Date : 01/04/2001 To: 14/05/2002 (Criteria: From 01/04/2001 To 14/05/2002)

valuedate	dealno	dealtype	sname	amount	price	Total	Party / SGL With / Broker
26/04/2002	6427	S	8.07% GOI 2017	50,000,000	105.2000	53,732,041.67	THE FEDERAL BANK LIMITED RESERVE BANK OF INDIA DIRECT
26/04/2002	6431	S	10.18% GOI 2026	10,000,000	124.0000	12,527,250.00	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LT THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6446	S	10.25% GOI 2021	100,000	125.7500	129,992.36	THE BOMBAY BURMAH TRADING COPRN LTD PROV HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6447	S	10.25% GOI 2021	2,600,000	125.7500	3,379,801.39	THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPN LTD EMP G HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6448	S	10.25% GOI 2021	750,000	125.7500	974,942.71	THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPN LTD COV S HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6449	S	10.25% GOI 2021	450,000	125.7500	584,965.63	THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPN LTD EMP S HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6450	S	10.25% GOI 2021	500,000	124.0000	641,211.81	SAMEER FINANCIAL SERVICES PVT LTD HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6451	S	10.18% GOI 2026	500,000	124.5000	629,286.67	SAMEER FINANCIAL SERVICES PVT LTD HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6462	S	9.40 GOI 2012	100,000	113.5000	114,753.33	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT

(Book 3) Computer Generated Page 155 of 382

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Account Ledger: A/c No: 5 (Criteria: From 01/04/2001 To 14/05/2002)

Print Date : 04/04/2001 To: 14/05/2002

valuedate	dealno	dealtype	sname	amount	price	Total	Party / SGL With / Broker
29/04/2002	6464	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	2,500,000	100.0000	2,506,761.81	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6466	S	6.85% GOI 2012	5,000,000	97.7500	4,910,333.33	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6468	S	10.25% GOI 2021	1,100,000	123.0000	1,399,665.97	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6470	S	10.25% GOI 2012	2,400,000	117.0000	2,909,133.33	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
30/04/2002	6496	S	12.40% GOI 2013	5,000,000	131.5000	6,695,555.56	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
30/04/2002	6498	S	12.50% GOVT.STOCK 2004	2,640,000	110.0000	2,937,916.67	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
02/05/2002	6489	S	12.50 BIHAR SDL 2008	24,500,000	110.0000	27,120,138.89	SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED RESERVE BANK OF INDIA DIRECT
02/05/2002	6494	S	14.00% BIHAR S.D.L. 2005	38,600,000	111.0000	45,247,777.78	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
03/05/2002	6519	S	8.07% GOI 2017	50,000,000	103.1000	52,760,500.00	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT

(Book 3) Computer Generated Page 156 of 382

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

GILTEDGE INVESTMENT BANKING SERVICES LIMITED

Gilt Account Ledger: A/c No: 5

From Date : 14/04/2001 To: 14/05/2002 (Criteria: From 01/04/2001 To 14/05/2002)

valuedate	dealno	dealtype	sname	amount	price	Total	Party / SGL With / Bro...
26/04/2002	6427	S	8.07% GOI 2017	50,000,000	105.2000	53,732,041.67	THE FEDERAL BANK LIMITED RESERVE BANK OF INDIA DIRECT
26/04/2002	6431	S	10.18% GOI 2026	10,000,000	124.0000	12,527,250.00	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6446	S	10.25% GOI 2021	100,000	125.7500	129,992.36	THE BOMBAY BURMAH TRADING COPRON LTD PROV HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6447	S	10.25% GOI 2021	2,600,000	125.7500	3,379,801.39	THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPN LTD EMP G HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6448	S	10.25% GOI 2021	750,000	125.7500	974,942.71	THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPN LTD COV S HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6449	S	10.25% GOI 2021	450,000	125.7500	584,965.63	THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPN LTD EMP S HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6450	S	10.25% GOI 2021	500,000	124.0000	641,211.81	SAMEER FINANCIAL SERVICES PVT LTD HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6451	S	10.18% GOI 2026	500,000	124.5000	629,286.67	SAMEER FINANCIAL SERVICES PVT LTD HDFC BANK LIMITED DIRECT
29/04/2002	6462	S	9.40 GOI 2012	100,000	113.5000	114,753.33	TRUST CAPITAL SERVICES(INDIA) PVT LTD THE FEDERAL BANK LIMITED DIRECT

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

(Book 3) Computer Generated Page 157 of 382

valuedate	dealno	dealtype	sname	amount	price	Total	Party / SGL With / Broker
23/04/2002	6362	P	10.25% GOI 2021	5,000,000	125.1000	6,458,576.39	GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED HDFC BANK LIMITED DIRECT
23/04/2002	6363	P	14.00% BIHAR S.D.L. 2005	38,600,000	111.5300	45,317,257.78	GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED HDFC BANK LIMITED DIRECT
23/04/2002	6364	P	12.50 BIHAR SDL 2008	24,500,000	113.0300	27,785,926.39	GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED HDFC BANK LIMITED DIRECT
23/04/2002	6369	S	11.50% GOI 2011	90,000	100.0000	90,000.00	PHYSICAL CONVERSION RESERVE BANK OF INDIA
23/04/2002	6375	S	10.50% GOI 2014	260,000	100.0000	260,000.00	PHYSICAL CONVERSION RESERVE BANK OF INDIA
24/04/2002	6365	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	10,000,000	100.5000	10,066,644.44	RAJARAMBAPU SAHAKARI BANK LIMITED MAHARASHTRA STATE CO-OPERARTIVE BANK LIM DIRECT
26/04/2002	6401	S	7.49% GOVT. STOCK 2017	2,500,000	100.2500	2,511,451.39	SREI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED RESERVE BANK OF INDIA DIRECT
26/04/2002	6402	S	9.85% GOI 2015	25,000,000	120.0500	30,080,902.78	WEST BENGAL STATE CO-OP. BANK LTD. HDFC BANK LIMITED DIRECT
26/04/2002	6408	S	10.25% GOI 2021	10,000,000	121.0000	12,515,694.44	THE KANAKAMAHALAKSHMI CO OPERATIVE BANK I HDFC BANK LIMITED DIRECT

(Book 3) Computer Generated Page 158 of 382

गुन्हे अन्वेषण विभाग,पुणे
दिनांक- १९/७/२००२

(५९) (193)

पोलीस निरीक्षक,
विश्रामबाग पो स्टे पुणे
यांजकडेस,,,,,

विषय :- पोलीस ठाणे दैनंदिनी व अटक रजिस्टरी नोंद होणे बाबत-

वरील विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की,विश्रामबाग पो स्टे गु र नं ६५/२००२ भादंविक ४०६,४०९,४२०,३४ या गुन्हयातील आरोपी नामे- केतन कांतीलाल शेठ उ व ४० रा ललीत कुटि को ऑप हौसिंग सोसायटि,गुलमोहर क्रॉस नंबर १ ,अंधेरी,पश्चिम मुंबई यास आज रोजी मा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी स न्यायालय क्रं. ४ पुणे याचे हु"र कडील ट्रान्सफर वॉरन्टाने मा प्रथम वर्ग न्यायदंडा कारी सो,पिंपरी न्यायालय पुणे याचे हु"र न्यायालयातुन ट्रान्सफर करुन होऊन १७१५ वा अटक करण्यात आली आहे. सोबत त्याची चेहरेपट्टि जोडलेली आहे. त्यास केल्याबाबत त्याची पत्नी सौ जागृती केतन शेठ यांना समक्ष कळविण्यात आलेले अ

तरी सदर बाबत पोलीस ठाणे दैनंदिनी व अटक रजिस्टरी नोंद

परत प्रकरण परत करणेस विनंती आहे.

ता. १९/०७/२००२

[सी पी शिऊरकर]
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा,पुणे शहर

2121 420
मा. पो.नि. साहेब यांनी
गुन्हे शाखा पुणे -
पो-कॉस्ट को-ऑ हौ-सोसा लि. अं.
29/02 29 फेब्रु का- नॉ 02 रात्री
अटक आरोप

पोलीस निरीक्षक

NATIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पंचनामा ता. २४/७/२००२ (५१)

(१) श्री. बहादुर नरसिंग माझी उ.व.३४ धंदा- नोकरी रा. १०४ प्र.गुणनिधी दिवाणमन अंबाडी रोड वसई पश्चीम ~~मुंबई~~ जि. ठाणे

(२) श्री. चूडामणी रक्षाशामजी मिश्रा उ.व. २४ धंदा- नोकरी (५१३) (१९५) रा. विनोदसिंग चाल खोली नं.८ गावदेवी रोड पोईसर कांदीवली-पूर्व मुंबई-१०७

मी सी.पी. शिरसर पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर वरील नमूद पंचाना ललित कुटी को-ऑप. हौसींग सोसायटी ९, गुलमोहर क्रॉस रोड जे. व्ही. पी. डी. स्कीम मुंबई-४९ येथील इमारतीमधील ७ रा मजला फ्लॅट नं. १९३ समोर बोलाविलेवरुन हजर झाले व त्यांना — कळविले की आता समक्ष हजर असलेला आरोपी इसम जो आपले नाव व पत्ता केतन कांतीलाल सेठ रा. ललित कुटी को ऑप. हौसिंग सोसा. गुलमोहर क्रॉस रोड नं.९ जे. व्ही. पी. डी. स्कीम मुंबई-४९ असा सांगत असून ते सदर फ्लॅटचे मालक असून सदर फ्लॅटची विक्रीबाबत पो.से पुणे यु.२.नं. ६५/०२ भा.दं.वि.क. ४०६, ४०९, ४२०, ३४ या गुन्ह्याचे संदर्भात काही कागदपत्र/दस्तऐवज मिळून येतात अगर कसे याबाबत फ्लॅटची झडती घ्यावयाची आहे. त्याकरीता तुम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर रहा वगैरे. कळविल्यावरुन त्यांनी पंच म्हणुन समक्ष हजर रहा तयारी दर्शविल्याने सदर फ्लॅटची घरझडती घेतली असता.

सदरचा फ्लॅट ललित कुटी, को-ऑप. हौसींग गुलमोहर क्रॉस रोड नं.९ जुहु मुंबई-४९ या सोसायटीतील ७ व्या मजला वर नं. १९३ असून सदर फ्लॅटला पुढे झडपी सेफ्टी दरवाजा व पुढेझडपी लाकडी दरवाजा दक्षीणमुखी असून त्यावरुन आत प्रवेशुन प्रथम बैठक खोली असून दरवाज्यासमोरच पूर्व-दक्षीण भिंतीस लागून असून शोकेसवाली एक टेबल त्यालगत खुर्ची व सदर टेबलावर कॉम्प्युटर ठेवलेला दिसत आहे. दरवाज्यालगत उत्तर भिंतीस स्टँड असून त्यालगत टिव्ही व सोफा ठेवलेला आहे. उत्तर भिंतीच्या कोपऱ्यात लाकडी रॅकवर टिव्ही आहे. त्यासमोर पश्चीमेस लागुन जमीनीलगत लाकडी फ्रेमवर गादी असून त्यावर बसण्याची सोय आहे. तेथुन आत येण्यासाठी मोकळा पॅसेज असुन पूर्व बाजुस रुम असून पूर्व भिंतीलगत लाकडी शोकेस आहेत. पश्चीम बाजु डायनींग टेबल त्यालगत ~~[illegible]~~ त्यालगत फ्रीज आहे त्याबाजुस

(५१२)

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

लाकडी पुरुषभर दरवाजा आहे. त्यालगत पूर्व बाजूस फ्रिज व किचन कॅबमध्ये संसारउपयोगी सामान असून पश्चीम बाजूस देवाचा देव्हारा आहे. त्याचसमान असणारे दरवाज्यातून आत प्रवेश करता फ्लॅटच्या पश्चीम बाजूस बेडरुम आहे. त्यामध्ये जाण्यासाही लाकडी पुरुषभर दरवाजा आहे. त्यातून आत प्रवेश करता उत्तर भिंतीस लाकडी कपाटे व शोकेस असून त्यामध्ये कपडे, शोभण्याचे सामान व सौंदर्यप्रसाधने असे ठेवलेले साहित्य असून पश्चीम बाजूस पुरुष लोखंडी ग्रील व काच यांची खिडकी असून पश्चीम-दक्षीण भिंतीलगत लाकडी टेबलवर गादी असून शोवण्याची व्यवस्था आहे. त्यालगत दक्षीण भिंतीस लगत बाजूस टु-सी. मशीन आहे. पूर्व भिंतीस लाकडी शोकेस ड्रॉवर व कप्प्याचे असून त्यामध्ये पुस्तके, कपडे व इतर साहित्य ठेवलेले आहे. बेडरुमलगत दक्षीण-पूर्व भिंतीलगत संडास-बाथरुम असून पूर्व बाजूस वॉश बेसीन व त्यासमोर वॉशिंग मशीन त्याचसमान कचरा टाकण्याचा डस्टबीन ठेवलेला आहे. सदरचा फ्लॅट हा अंदाजे ५५० फूट आहे. अशी दिसती परिस्थिती आहे.

सदर फ्लॅटमधील शोकेस, कपाटे वगैरे ठिकाणी ठेवलेले सामानाची व कागदपत्रांची समक्ष हजर असलेले पंचासमक्ष नोंदी करता शुन्यासंबंधाने काहीएक कागदपत्र/दस्तऐवज तसेच तेथील कागदपत्र मिळून आली नसून धर्मविरुद्ध फोणतेही कृत्य घडलेले नसून फ्लॅटमधील सामानाची नासधुस झालेली नाही. सदर पंचनामा करतेवेळी आरोपीची पत्नी सौ. जाग्रुती व आई नीलाबाई समक्ष हजर होत्या. तसेच त्यांच्या भावना दुखावतील असे फोणतेही घडलेले नाही.

हा पंचनामा वरील पंचासमक्ष १२.१० वा. ते १३.०५ वा. पुरा केला आहे.

पंच.

①

②

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
खडक बाजार, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

टिपन ता.२४/७/०२ (६०)

मी कु. जुगना परमसिंग लोधाया उ.व.३७. धंदा- नोकरी. रा. १२-बी चोटिमा बिल्डिंग. मुच. मुम. कंपाऊंड मुम जी रोड गोरेगाव पश्चीम मुंबई-६२.

(197) 413

समक्ष हजर राहून सांगते की मी वरील ठिकाणी माझे आई-वडीलांसह रहाण्यास असून मी स्वत: मुंबई विलेपार्ले येथील गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड मध्ये बॅक ऑफीस इनचार्ज म्हणुन ऑगस्ट २००१ पासुन नोकरीस आहे. सदर कंपनीचे मालक केतन छोटीलाल सेठ हे आहेत. आमचे कंपनीत गव्हर्मेंट सिक्युरिटिज, बॉण्डस यांच्या विविध सहकारी बँकेशी, प्रॉव्हिडंट फंड, कंपनी, म्युच्युअल फंड कंपनी, फायनान्शीयल संस्था वगैरे विक्रीची खरेदी-विक्रीचे ब्रोकर म्हणुन काम चालते. त्याशाही आमचे कंपनीस RBI ची नॉन बँकींग फायनान्स कंपनी चे लायसन्स (परवाना) आहे. माझ्याप्रमाणेच कंपनीत सुमारे ३० पुरुष व स्त्रीया असे कर्मचारी काम करतात.

आमचे कंपनीचे मालक केतन सेठ हे सन १९९९ ते सन २००१ (मे.) पावेतो संजय आगरवाल यांच्या मालकीच्या होम ट्रेड लि. कंपनीत पुल डायरेक्टर म्हणुन काम पहात होते त्यानंतर त्यांनी मे. होम ट्रेड कंपनीच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला आहे.

आमचे गिल्टेड कंपनीचा रोखे, बॉण्डस खरेदी-विक्री करण्याचा व्यवहार हा पूर्ण भारतभर असलेल्या विविध बँका व कंपन्यांशी आमची कंपनी ब्रोकर या नात्याने करीत असुन पुणे येथील सुवर्णयुग सह. बँक व पिंपरी येथील सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक तसेच अन्य बँकांशीही कंपनीचे व्यवहार चालतात.

आता आपण पुणे येथील सुवर्णयुग सहकारी बँक संदर्भात विचारलेल्या माहीतीबाबत माझे सांगने की सदर बँकेशी आमच्या कंपनीचे सन १९९६ पासुन कर्जरोखे बॉण्डस खरेदी-विक्रीचे व्यवहार चालु झालेले असुन अद्याप पावेतो चालु आहेत. त्याचप्रमाणे मे. होम ट्रेड लि. कंपनी विलेपार्ले येथील सुवर्णयुग सहकारी बँकेच्या ब्रोकर म्हणुन सिस्टर असुन तेथेसील सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी रोखे व बॉण्डस खरेदी-विक्री व्यवहार करीत असल्याचे मला माहीती आहे. आमच्या कंपनीचा सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी आतापावेतोचा शेवटचा व्यवहार हा दिनांक- २५/२/२००२ रोजी केलेला असल्याचे मी रेकॉर्डवरुन सांगते परंतु त्यानंतर होम ट्रेड लि. कंपनीने — सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी त्यांचे त्या बँकेशी असलेल्या रोखे खरेदी विक्री व्यवहारापोटी बँकेस रुपये ५ कोटी ६५ लाखाचे कर्जरोखे न देता त्यांची फसवणुक केल्याबाबत पुणे येथे जो गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे त्यात आरोपी म्हणुन त्या व्यवहाराशी काही संबंध नसताना व त्यापुर्वीचे आमचे मालक केतन सेठ यांना त्यांचे नाव घालुन गुंतविण्यात

473

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

आलेले आहे. आमचे कंपनीशी देखील मे. होम ट्रेड लि. कंपनीचा रोखे, बॉण्ड्स वगैरे खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केला जातो. त्याप्रमाणेच दिनांक १९ फेब्रुवारी किंवा २० फेब्रुवारी २००२. मला नक्की तारीख आठवत नाही. परंतु कंपनीचे मालक केतन शेठ यांनी मला त्यांचे केबीनमध्ये बोलावून सांगितले की मे. होम ट्रेडच्या मीस कानन्चा फोन आला होता, त्यांना एक-एक कोटीचे पाच ८.०७% GOI रोखे आपलेकडे असतील तर ते फिजिकलमध्ये तयार करुन देवा त्यांना ते द्यायचे आहेत असे सांगितल्याने मी आमच्या रेकॉर्डवरुन खात्री करुन वरील नमूद रोखे आमचेकडे असल्याने फेडरल बँक मुंबई येथे आमचे SGL / CSGL अकाऊंटमधून सांगितल्याप्रमाणे पूर्तता करण्यासाठी मी स्वत: दिनांक २१/२/२००२ रोजी फेडरल बँकेचे संबंधित श्री. रॉय पॉल, श्री कोशी यांचे नावे पत्र तयार करुन दिले असता आमचे बँकेतील वीना सांगवी लिचे सहीने ते पत्र फेडरल बँकेकडे पाठविले. त्याप्रमाणे फेडरल बँकेचे लेबी इब्राहीम यांनी आमचेकडे वरील ऑर्डर दिल्याबरुन रिझर्व बँकेची फिजिकल विड्रॉवल रिसिप्ट व फेडरल बँकेचे एक-एक कोटी रुपये दराचे विभाजन केलेले रोखे सर्टीफीकेट याच्या छायांकीत प्रती आमचे कंपनीकडे पाठविल्या नंतर केतन शेठचे सांगनेप्रमाणे मी वरील बँक रिसिप्ट व रोखे छायांकीत प्रती आमच्या ऑफीसच्या कर्मचाऱ्यामार्फत मे. होम ट्रेड कं. कडे पाठविल्या नंतर दिनांक २३ एप्रिल २००२ पावेतो मे. होम ट्रेड लि. कंपनीकडून आम्हास वरील व्यवहारासाठी पैसे पोहोच न झाल्याने व ८.०७% GOI २०१७ याचे भावदेखील वाढल्याने मे. होम ट्रेडला ते नको असतील या विचाराने— केतन शेठ यांचे सांगनेवरुन फेडरल बँक मुंबईचे लेबी अब्राहम यांना ८.०७% GOI २०१७ हे चुन्हा फिजिकल मध्ये केलेले SGL मध्ये ट्रांसफर करण्यास माझ्या सहीने पत्र दिले त्याप्रमाणे फेडरल बँकेने त्याची कार्यवाई केलेली आहे ते फर्जरोखे मे. होम ट्रेडने फोनवरुन मागीतलेले होते या बाबत मला माहीती नाही अगर केतन शेठ यांनादेखील ते माहीती नसल्याचे समजले. आमचे कंपनीचे वतीने फेडरल बँकेस दिलेल्या पत्रांच्या प्रती मी आता समक्ष आमचे मालक केतन शेठ यांनी आपल्याकडे गिल्टेज मॅनेजमेंट कंपनी व सुवर्णयुग सहकारी बँक यांचेत झालेल्या व्यवहाराबाबतच्या छायांकीत प्रती पोलीसांना हजर केल्या त्यात सामील असल्याचे पाहून सांगते.

म्हणुन माझे सांगने.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
खुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

दिनांक २४/७/२००२ (६)

मी कु. वीना नवनीतराय संघवी व.व. ३० धंदा- नोकरी. 417
रा. ही विंग फ्लॅट नं. ४०८ अमृत अपार्टमेंट जे. पुरम रोड दहीसर मुंबई ६८ 199

समक्ष हजर असताना सांगते की मी वरील दिकाणी सुमारे ३ वर्षापासून माझे आई वडील व दोन बहीनी यांचेबरोबर रहावयास असून गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमीटेड. विलेपार्ले मुंबई. या कंपनीत प्रशासन अधिकारी म्हणून सुमारे ६ वर्षापासून काम पहात आहे तसेच कंपनीचे झालेल्या व्यवहाराची कागदपत्र चिठ्या बँकेच्या संदर्भातील चेक्स वगैरे कागदपत्रांवर सह्या करण्याचे अधिकार मला दिलेले असून कंपनीचे मालक श्री केतन कांतीलाल सेठ हे आहेत. मी काम करीत असलेल्या कंपनीत गव्हर्मेंट सिक्युरीटीज, बॉण्ड्स यांच्या विविध सरकारी बँकेशी, प्रॉव्हीडंट फंड, कंपनी, म्युच्युअल फंड, कंपनी फायनाशीयल संस्था वगैरे दिकाणी खरेदी-विक्रीचे होकर म्हणून काम चालते त्यासाठी आमचे कंपनीस RBI ची नॉन बँकींग फायनान्स कंपनीचे लायसन्स (परवाना) आहे माझ्याप्रमाणेच कंपनीत सुमारे ३० पुरुष व स्त्रीया असे कर्मचारी काम करतात.

मी काम करीत असलेले कंपनीचे मालक श्री.केतन कांतीलाल शेठ हे सन २००० ते सन २००१ माहे मे पर्यंत श्री संजय आगरवाल यांचे मालकीचे मे. होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी नवी मुंबई येथे एक डायरेक्टर म्हणून काम पहात होते त्यानंतर त्यांनी मे २००१ मध्ये मे. होम ट्रेड लि. कंपनीचे संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला आहे.

आमचे गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमीटेड या कंपनी चा रोखे, बॉण्ड्स खरेदी-विक्री करण्याचा व्यवहार हा संपूर्ण भारतभर असलेल्या विविध बँका व कंपन्यांशी आमची कंपनी होकर या नात्याने करीत असून पुणे शहरातील सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत व चिंचरी येथील श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक तसेच इतर अन्य बँकाशी कंपनीचे व्यवहार चालतात.

आता आपण पुणे शहर येथील सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत संदर्भात विचारलेल्या माहीतीबाबत माझे सांगणे की. सदर बँकेशी आमचे कंपनीचे सन १९९६ पासून कर्जरोखे, बॉण्ड्स खरेदी विक्रीचे व्यवहार चालू झालेले असून अद्यापपर्यंत चालू आहेत. त्याच प्रमाणे मे. होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी नवी मुंबई हि कंपनीदेखील सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत पुणे चे. शाखीवर होकर म्हणून असून तेदेखील सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी रोखे व बॉण्ड्स खरेदी विक्री व्यवहार करीत असल्याचे मला माहीती आहे आमचे कंपनीचा

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

474

सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी शेवट्चा व्यवहार ता तारीख ३१/३/२००२ रोजी केलेला असल्याचे मी आमचे कंपनीचे रेकॉर्डवरुन सांगते परंतु त्या-नंतर मे. होम ट्रेड लि. कंपनीने सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी त्यांचे त्या बँकेशी असलेल्या रोखे खरेदी-विक्री व्यवहाराचे तेही बँकेस ५ कोटी ६५ लाख रुपयाचे कर्जरोखे न देता त्यांची फसवणूक केल्याबाबत पुणे येथे जो गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे त्यात आरोपी म्हणून त्या व्यवहाराशी काहीही संबंध नसताना व त्यापूर्वीच मालक श्री. केतन शेठ यांना त्यांचे नाव घालून गुंतविण्यात आले आहे. आमचे कंपनीशी देखील मे. होम ट्रेड लि. कंपनीचा रोखे, बॉन्ड्स खरेदी विक्रीचा व्यवहार केला जातो त्याप्रमाणेच दिनांक २९ फेब्रुवारी किंवा २० फेब्रुवारी २००२ नक्की तारीख आठवत नाही आमचे कंपनीतील माझी सहकारी जुगना लोढाया हिने मालक केतन शेठ यांचे सांगने वरुन त्यांना मे. होम ट्रेडच्या मीस. फाल्गुनने फोन करुन मागनी केलेल्या ८.०७% GOI २०१७ चे एक-एक कोटीचे पाच रोखे SGL मधून क्रिडिकल मध्ये तयार करुन ठेवणेबाबत कळविल्याने त्याप्रमाणे जुगना लोढाया हिने फोअरल बँकेचे संबंधित अधिकारी श्री. रोय पॉल, श्री. कोशी व बेबी अहाल्म यांचेनावे पत्र तयार केले. त्यावर मी सही केलेली आहे. त्या पत्राची तारीख २७ फेब्रुवारी २००२ अशी आहे. परंतु होम ट्रेडच्या मागणीप्रमाणे पुर्तता करुनही त्यांनी पेमेन्ट असल्याने दिनांक २३/४/२००२ रोजी केतन शेठ यांनी ते रोखे पुन्हा SGL मध्ये करुन देण्यास सांगितल्याने त्याप्रमाणे फोअरल बँकेस जुगना हिने पत्र देऊन कळविले आहे. सदरची पत्रे केतन शेठ यांनी आता पोलीसां-कडे हजर केलेल्या आमच्या कंपनीशी सुवर्णयुग सहकारी बँक पुणे. यांचेत झालेल्या व्यवहाराच्या सेटॅक्स सर्वीच्या फाईलमध्ये असल्याचे. मी पाहून सांगते होम ट्रेडने आमचेकडे मागितलेले ८.०७% GOI हे रोखे. कोणासाठी मागविले होते हे आम्हाला माहीत नाही.

म्हणून माझे सांगने

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर.

(Book 3) Computer Generated Page 165 of 382

(३) श्री. शैलेश हरकिशनदास मेहता उ.व.४६. धंदा- नोकरी रा. ७०४, ग्रीन रीज नं.२, ७२० निक रोड चीकूवाडी, सिंघोली बोरीवली-पश्चिम मुंबई-९२. (२०) २१९

(४) श्री. अतुल बालमुकुंद ओझा उ.व.४२. धंदा-नोकरी रा.सी-६०२ मंदाकिनी, विठ्ठलवल्लभ क्रॉस रोड शांतीपाडा, दहीसर-पूर्व मुंबई-६८.

मी. सी. पी. शिरसकर पोलीस निरीक्षक खुन्हे शा पुणे शहर वरील नमूद पंचांना. १०३ लिबर्टी अपार्टमेंट्स, ८०-पु.सरोजिनी रोड विलेपार्ले-पश्चिम मुंबई-५६. या इमारतीमध्ये असणाऱ्या गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमीटेड या कंपनीचे ७ व्या मजल्यावरील ऑफीस समोर बोलाविलेवरुन हजर झाले असता त्यांना कळविले की आता समक्ष हजर असलेला विश्रामबाग पो.स्टे. गु.र.नं. ६५/०२ भा.दं.वि.क ४०६, ४०९, ४२०, ३४ मधील आरोपी केतन कांतीलाल सेठ. रा. ललित कु को-ऑप. हौसींग सोसा. गुलमोहर क्रॉस रोड नं.९ जुहू-मुंबई-४९ हा असून त्याने सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित, बुधवार पेठ. पुणे या बँकेशी केलेल्या सरकारी कर्जरोखे खरेदी-विक्री संबंधात काही— कागदपत्र/दस्तऐवज मिळून येतात अगर कसे याबाबत ऑफीसची झडती घ्यावयाची आहे. त्याकरीता तुम्ही पंच म्हणुन हजर रहा वगैरे कळविलेवरुन त्यांनी पंच म्हणुन हजर राहण्याची तयारी दर्शविल्याने वरील पंचासमक्ष पंचनामा केला तो खालीलप्रमाणे.

आम्ही वरील नमूद पंचासमक्ष समक्ष हजर— असलेल्या आरोपीस नाव व पत्ता विचारता तसेच काय हकिकत आहे याबाबत विचारता त्याने आपले नाव व पत्ता वरीलप्रमाणे सांगुन वरीलप्रमाणे हकिकत सांगीतली. सदर गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. या कंपनीचे ऑफीस १०३ लिबर्टी अपार्टमेंट्स ८०-पु.सरोजिनी रोड विले पश्चिम मुंबई-५६. याठिकाणी ७व्या मजल्यावर पूर्वमुखी असून आत जाण्यासाठी पुरुषउंची लाकडी व पुरुषउंची काचेचा दरवाजा आहे. व वाटे आत येता पूर्व भिंतीलगत शोफा ठेवलेला असून पूर्व-दक्षिण कोप बसण्यासाठी टेबल व खुर्च्या मांडलेल्या आहेत. त्यालगत पॅसेजमध्ये रिसेप्शन काऊंटर त्यावर कॉम्प्युटर आहे. त्यामागे पार्टीशन काचेचे असू त्यावर गिल्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज असा मार्क आहे. त्यालगत पार्टिशन रुम असून त्यामध्ये किचन रुम केला आहे त्यालगत पुर्व वायव्य वरील व खालील ठिकाणी शोकेस आहेत. त्यालगत फ्रिज आहे त्याबाबत

वि.स.म.१।१५) से. गु.नं. ६५।२००२ भा.दं.वि.क ४०६, ४०९, ४२०, ३४

मु.नं. ११८ २००२

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

उत्तरमुखी लुकआऊटी दरवाजा असलेले बाथरूम असून पश्चीम बाजूस — दरवाजालगत वॉश बेसीन आहे. पार्टिशनचे बाहेर पश्चीम बाजूस बसण्यासाठी कोच ठेवलेला असून त्यालगत उत्तर मुखी दोन्ही बाजूस लुकआऊटी दरवाजा व मेन्यभागी ड्रॉव्हर असलेले काऊंटर आहे त्यामध्ये स्टेशनरी साहीत्य व इतर सामान अस्ताव्यस्त ठेवलेले आहे. त्यालगत दक्षीण बाजूस आत जाण्यासाठी लुकआऊटी लाकडी दरवाजा आहे त्यावरे आत जाता पार्टिशनचा डिलींग रूम आहे त्यामध्ये पूर्व-पश्चीम-उत्तर बाजूचे पार्टिशनला व दक्षीण भिंतीस लागुन काऊंटर असून त्यावर एकूण १० कॉम्प्युटर असून प्रत्येक कॉम्प्युटर समोर खुर्च्या आहेत. काऊंटरवरती फाईल्स वगैरे कंपनीचे व्यवहाराची कागदपत्रे आहेत. त्यानंतर बाहेर येता पॅसेजमध्ये पश्चीम भिंतीलगत एक झेरॉक्स मशिन असून त्याचेवरील बाजूस देवीची फोटोफ्रेम आहे. उत्तर-पश्चीम कोपऱ्यात कपाटे केबीन असून आत बसण्यासाठी टेबल व खुर्च्या ठेऊन व्यवस्था केलेली आहे. त्यालगत उत्तर-पश्चीम-पूर्व असा पार्टिशन केलेला बँक ऑफीस व अकाऊंट ऑफीस असून त्यामध्ये सर्व बाजुंनी काऊंटर त्यावरती कप्पे त्यामध्ये फाईल्स व व्यवहाराची कागदपत्रे असून काऊंटरवर एकूण ३२ कॉम्प्युटर आहेत त्यासमोर बसण्यासाठी खुर्च्या तसेच काऊंटरवर काही ठिकाणी फोनची व्यवस्था असून केबीन, रिसेप्शन टेबल, डिलींग रूम, रिसेप्शन काऊंटरलगत असलेल्या सर्व ठिकाणी फोनची व्यवस्था आहे. अशी सदर ऑफीसची दिसती परिस्थिती आहे. सदर कंपनी ऑफीस मधील कागदपत्र/डॉक्युमेंट्स/फाईल्स यांची पडताळणी करता सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे व मे. होम ट्रेड लि. कंपनी यांचे झालेले व्यवहार- बाबत तसेच संशयीत कोणतेही कागदपत्र मिळुन आले नाहीत. परंतु यातील आरोपी याने सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांचेशी केलेले व्यवहार- बाबतची फाईल सदर ऑफीस मधील बँक ऑफीसमधुन काढून दिली ती पडताळा.

⑨ 00-00 लुक फाईल यामध्ये सुवर्णयुग सह. बँक मर्या. पुणे या बँकेशी गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमीटेड. गिल्टेड इन्व्हेस्टमेंट व मे. केतन सेठ अॅन्ड कंपनी यांनी केलेल्या व्यवहाराचे बाबत सविस्तर माहीतीची कागदपत्र असलेली (छायांकीत प्रती 37)

00-00 येणेप्रमाणे वरील वर्णनाची व किंमतीची कागदपत्र असलेली फाईल आरोपीने काढुन दिलेली वरील पंचासमक्ष विश्रामबाग पो.स्टे. गु.र.नं. ६५/०२ भा.दं.वि.क. ४०५, ४०६, ४२०, ३४ या गुन्ह्याचे तपासकामी जप्त करुन ताब्यात घेतली असुन सदर फाईलवर आमचे व पंचाचे सह्यांचे — कागदी लेबल करुन जागीच लावण्यात आलेले आहे.

सदर पंचनाम्याच्यावेळी गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमीटेड

⑦ पंच ⑧

सम्मद
पोलीस कर्मचारी
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

पुरवणी :- ता. २४/७/२००२ रोजी शिल्पेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड ७०३, लिबर्टी अपार्टमेंट्स ८०-पु-सरोजीनी रोड, विलेपार्ले पश्चीम मुंबई-५६ या कार्यालयाचे विश्रामबाग पो.स्टे. गु.र.नं. ६५/०२ भा.दं.वि.क. ४०५, ४०९, ४२०, ३४ या गुन्ह्याचे तपासकामी घेतलेल्या झडती पंचनाम्या संदर्भाचे असे. १) २) ३)

या कार्यालयातील ① चार्डि अकौंट्ट-दिपा सुंदरन ② अकौंट्ट-हिना न. दवे ③ बँक ऑफीस इन्चार्ज-जुगना पी. लोधाया वगैरे कर्मचारी हजर होते. सदर पंचनाम्याचेवेळी कोणत्याही प्रकारे नासधूस झालेली नसून कोणाचीही काही तक्रार नाही.

हा पंचनामा वरील पंचांचे उपस्थितीत १३.३५ वा. सुरु करुन १५.३० वा. पुरा केला आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

पंच
①
②

NATIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

जबाब ता २५/७/२००२ (43)

मी केतन कांतीलाल शेठ इ.व. ४० धंदा - ब्रोकर
रा. ललित कुटी को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. ९
फ्लॅट नं. १९३ जुहु. मुंबई-४९

५२३ (५५)

समक्ष पोलीस अटकेत असताना स्वखुशीने जबाब लिहून देतो की मी वरील ठिकाणी माझी पत्नी सौ. जागृती व मुलगी कु. पुजा असे सन १९९० पासून रहाणेस आहे. माझा स्वतःचा गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड, केतन शेठ अँन्ड कंपनी, गिल्टेज इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग लिमिटेड, के. एम. भी. सिक्युरीटीज लिमिटेड, गिल्टेज पोर्टफोलीओ मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस, गिल्ट प्लास्टोकेम लिमिटेड, गिल्टेज इन्फोटेक लिमिटेड या नावाच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी विक्री ब्रोकर च्या कंपन्या असून यापैकी पहील्या तीन नमूद कंपन्यांचे काम मी स्वतः पहात असून बाकी इतर कंपन्यात स्टाफ नियुक्त केलेला असून माझी त्यावर देखरेख असते तसेच त्या कंपन्यांसाठी माझ्याकडे R B I, सेबी व पुणे स्टॉक एक्सचेंज यांचेकडील परवाना व कंपनी रजिस्ट्रार यांचेकडील रजि. नं. देखील आहे ते आता मला आठवत नाही. माझे शिक्षण बी. कॉम, एम. बी. ए पर्यंत झालेले आहे. माझी पत्नी घरकाम करते तसेच माझे आईवडील दोन भाऊ अनुक्रमे निलेश कांतीलाल शेठ, अमित कांतीलाल शेठ असे असून ते माझेपासून विभक्त रहाणेस व त्यांच्या वरीलप्रमाणेच दोन-तीन ब्रोकर्स म्हणून कंपन्या आहेत. माझे सर्व कंपन्यांचे मुख्य कार्यालय विलेपार्ले मुंबई येथील १०३, मिसर्टी अपार्टमेंट्स, सरोजिनी नायडू रोड विलेपार्ले पश्चीम मुंबई ५६. याठिकाणी आहे.

माझे कार्यालयामार्फत पूर्ण भारतातील बँका, कंपन्या फायनान्शियल इन्स्टीट्युशन्स, म्युच्युअल फंड कंपनी, हॉल्डींग फंड कंपनीज वगैरे संस्थांची फर्जरोखे, बॉण्ड्स शेअर्स विक्री संदर्भात अधिकृत ब्रोकर यानात्याने संपर्कात येऊन व्यवहार केले जातात माझ्याप्रमाणेच इतर अनेक ब्रोकर्स कंपन्यादेखील ही कामे करतात. पुणे येथेदेखील मी ~~श्री. सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक, पिंपरी~~, सुवर्णयुग सहकारी बँक, भगिनी निवेदीता सहकारी बँक, सिटीझन्स को-ऑप. बँक, जनसेवा सहकारी बँक, जनता सहकारी बँक, जिजामाता महिला सहकारी बँक, पुणे-कॅन्टोन्मेंट को-ऑप. बँक, पुणे अर्बन को-ऑप बँक, पुणे पिपल्स को-ऑप बँक पुणे मर्चंट्स को-ऑप बँक, सोमपाडा सहकारी बँक लि. सेवाविकास को-ऑप बँक, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, मुस्लीम को-ऑप.बँक, साधना सहकारी बँक, हडपसर, विद्या सहकारी बँक लि. अशा विविध बँकांशी त्यांचा अधिकृत ब्रोकर म्हणून रोखे, बॉण्ड्स शेअरची विक्री व्यवहार सन १९९६ पासून ते आजतागायत माझे वरील नमूद कंपनीमार्फत करीत आहे. त्यांचेशी केलेले सर्व व्यवहार मी

५१७

फाईल फाडफळ व फाईल SGL स्वरूपात केलेले असून ते सर्व दिशाभूल व सुरकीतपणे केलेले आहेत. अशा केलेल्या व्यवहारात त्या त्या बँकेला आर्थिक लाभ झाल्यामुळेच त्या त्या बँका मला कर्जरोखे, बॉण्ड्स खरेदी विक्री व्यवहारात प्राधान्य देत आहेत. त्याबाबतचे सर्व सविस्तर रेकॉर्ड माझेकडे दप्तरी आहे. त्यांचेशी आजतागायत केलेल्या कोणत्याही व्यवहारात मी त्या बँकांची फसवणूक केलेली नाही.

कर्जरोखे, बॉण्ड खरेदी-विक्री प्रकरणात होकर म्हणून अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांपैकी सुरवातीची नॉईज्स होकरेज लिमिटेड या कंपनीचे रूपांतर युरो मुशियन सिक्युरीटीज लिमिटेड यात्यात झाले. नंतर त्या कंपनीचे रूपांतर सन १९९९ मध्ये मे. होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी या नावाच्या कंपनीमध्ये रूपांतर झाले. त्यावेळी त्या कंपनीचे मालक श्री संजय आगरवाल हा स्वत: असून त्याचे मे. होम ट्रेड लि. कंपनीचे संचालक म्हणून ① पुन पुरुस तिवेदी ② माईक शहा ③ ऑलन डॅफनशोल्डर व इतर सहा-सात जणांची नावे मला आठवत नाहीत असे मिळून मे. होम ट्रेड लि. चे काम सुरु झाले. दरम्यान संजय आगरवाल व पुन पुरुस तिवेदी यांनी मला त्यांचे होम ट्रेड कंपनीचा मी नॉन-एक्झीक्युटिव्ह डायरेक्टर होण्यासाठी विनंती केल्याने व ते मी मान्य केल्याने दिनांक १९ जानेवारी २००० रोजी मला त्यांनी संचालक मंडळावर नियुक्त केले. माझी नियुक्ती झाल्यानंतर केलेल्या कोणत्याही व्यवहारात आही अगर नंतर संजय आगरवाल याने अगर एक्झीक्युटिव्ह डायरेक्टर असलेला पुन पुरुस तिवेदी यांनी कधीही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ची एकत्रितपणे मिटींग होतली नाही त्यामुळे कधीच मे. होम ट्रेड कंपनीचा काय कामकाज चालले आहे याची पुरेशीही कल्पना कोणला च येत नव्हती त्यामुळे मी अगर माझ्यासारखे बाकी संचालक लोकांनी संजय आगरवाल याच्याकडे अशा मिटींग्स घेणे जरुरीचे असल्याने त्या घेण्यात याव्यात याबाबत आग्रहही धरला परंतु तरीदेखील त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान मी स्वत: व संजय आगरवाल दोघेही स्वतंत्ररित्या होकर असल्याने माझे कंपनीत व त्याचे होम ट्रेड कंपनीत कर्जरोखे अथवा बॉण्ड खरेदी विक्रीचा व्यवहार होत होता व अद्यापही चालू आहे. माझेशी केलेल्या व्यवहारात मला माझे कंपनीचे व्यवहाराचे सुमारे १८ कोटी रुपये अद्यापही येणे बाकी आहे. त्याकडेही तो दुर्लक्ष करू लागल्याने व जो खर्च तो फरीत असे तो अनावश्यक असल्याचे मला दिसून आल्याने त्या बाबत संजय आगरवाल याला मी तसे न करण्याबाबत तोंडी समजही दिली परंतु त्याकडेही त्याने दुर्लक्ष केल्याने मी स्वत:हून मे. होम ट्रेड लि. कंपनीच्या दिनांक २५ मे २००१ रोजी संचालक

⑦ पुरवणी :- केतन कांतीलाल शेठ याचे दि.२५/७/०२ रोजीच्या जबाबा-
लगतची असे. (2.07) (E3) 2

पदाचा राजीनामा दिला व त्याबाबत मेसर्स मे. होम ट्रेड फंपनीनेच
कंपनी रजिस्ट्रार, सेबी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यांना लेखी पत्राद्वारे माझ्या
राजीनाम्याबाबत कळविलेले आहे. माझेकडे असलेल्या विविध पक्षकारांना
मी माझ्या मे. होम ट्रेड कंपनीच्या राजीनाम्याबद्दल कळविणे आवश्यक
होते परंतु काही तांत्रिक अडचणी असल्याने मी सर्वांना कळवू शकलो
नाही.

मे. होम ट्रेड नि. कंपनी यांनी देखील सन १९९९
मध्ये सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी अधिकृत होऊन म्युच्युअल फंडाच्या
खरेदी विक्री व्यवहार सुरु केले ते माझ्याच सांगण्यावरुन बँकेने मे.
होम ट्रेडशी व्यवहार सुरु केले असे जरी सुवर्णयुग बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे
म्हणणे असले तरी मी माझे स्वतःच्या कंपनीचे बँकेशी असलेले संबंध
तोडून मे. होम ट्रेडशी व्यवहार करण्यास सांगुच शकणार नाही याउलटही
मी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना तसे सांगितलेले नाही. मला जे व्यवहार
बँकेशी करताना त्यात माझे किंवा बँकेचेदेखील नुकसान होणार होते.
ते टाळण्यासाठी तो व्यवहार मी न करता तुम्ही दुसऱ्याशी व्यवहार
करा असे मी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगत असे तसे सुवर्णयुग
सहकारी बँकेचे परस्पर व्यवहारदेखील सुरु झालेले होते व माझेदेखील
स्वतंत्र व्यवहार बँकेशी होते.

जानेवारी २००२ पासुन मे. होम ट्रेड नि. कंपनी
व सुवर्णयुग सहकारी बँक यांचेत बॉण्ड्स व फर्जरोखे खरेदी विक्री
बाबतचा व्यवहार सुरु झाला त्याची माहीती मला मी जरी मे. होम
ट्रेड कंपनीचा संचालक नसलो तरी मुख्य होकरता देखील होत असते. त्याप्रमाणे
मला माहीती होती. ती माहीती अशी की सुवर्णयुग सहकारी बँक
यांचेकडील त्यांचे स्वतःच्या ताब्यात असलेले ① ११.५०% IDBI
२०१० ② १०.६५% ICICI २००६ ③ १०.६५% ICICI २००६ असे
बॉण्ड्स बँकेने दिनांक ७१/१/२००२ रोजी मे. होम ट्रेड कंपनीस विकुन
त्याबदली मे. होम ट्रेड कंपनीकडून १३.५०% महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
दर्शनी किंमत ५ कोटीचे हे दिनांक १९/२/२००२ रोजी खरेदी केले.
वरील दोन्ही खरेदी-विक्री झालेल्या व्यवहारात फरकाची रक्कम मे.
होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेस दिलेली आहे. नंतर दिनांक २०/२/०२
रोजी बँकेने १३.५०% महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे बॉण्ड्स पुन्हा
मे. होम ट्रेड [illegible] त्याबदली मे. होम ट्रेड कंपनीने

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ★ ESPLANADE MUMBAI

७ फ्रम आयए सकला ८.००% GOI २०३७ असे दर। असे साधुन फक्त त्याबद्दली बँकेस त्याची फॉर्वर्ड नोट देऊन झालेल्या खरेदी विक्री व्यवहाराच्या फरकाची रक्कम बँकेस चेकने दिली नंतर ८.००% हे रोखे मे. होम ट्रेड कडे उपलब्ध नसल्याने त्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगुन दिनांक ३०/३/२००२ रोजी सदर रोख्या मुदती ७.५०% GOI हे रोखे बँकेस देतो असे सांगितले व बँकेला ते ही मान्य झाल्याने त्या व्यवहाराची फॉर्वर्ड नोट बँकेने मे. होम ट्रेड लि. कंपनीकडून घेतली व खरेदी विकीतल्या फरकाची रक्कम देखील HTL ने बँकेस अदा केली आहे परंतु सुवर्णयुग सहकारी बँकेस देऊ केलेल्या ७.५०% GOI च्या कर्जरोख्यांच्या सर्टीफिकेट्स आजपावेतो मे. होम ट्रेड लि. कंपनीने दिलेले नाहीत त्यांच्यातील सदरचा व्यवहार हा ५ कोटी ६५ लाख रुपये रकमेचा झालेला आहे त्यामुळे त्यादरम्यान बँकेचे सरकारी ऑडीटचे वेळी ऑडीटला सुवर्णयुग बँकेत रक्कम रुपये ५ कोटी ६५ लाखाचे कर्जरोखे सर्टीफिकेट्स किंवा तेवढी रोख रक्कमही मिळुन न आल्याने त्यांनी पोलीसांकडे मे. होम ट्रेड लि. चे सर्व संचालक व बँकेचे संचालक मंडळ सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांचेविरुद्ध बँकेच्या ५ कोटी ६५ लाख रुपये रकमेची आपसात संगनमताने फसवणुक केली म्हणुन दिनांक २५/५/०२ रोजी फिर्याद दाखल केलेली आहे. सदर फिर्यादीमध्ये मे. होम ट्रेड लि. कंपनीचा संचालक म्हणुन माझेदेखील नाव आहे परंतु मे. होम ट्रेड कंपनीने हे व्यवहार दिनांक ३०/३/२००२ रोजीपासुन बँकेशी केलेले असल्याने त्यापुर्वीच मी दिनांक २५/५/०२ रोजीच थात नमुद केलेल्या कारणास्तव HTL च्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला असल्याने त्यांचा बँकेशी झालेल्या व्यवहारात माझा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या संबंध नाही किंवा मी सुवर्णयुग सहकारी बँकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास अगर पदाधिकाऱ्यास मे. होम ट्रेड लि. कंपनी ही आमचीच असुन त्यांचेबाबतीतील तुम्ही होकर या नात्याने व्यवहार कराबेत यासारखे लेखी अगर तोंडी सांगितलेले नाही. उलटपक्षी बँकेने मे. होम ट्रेड लि. शी केलेले वरील व्यवहारात बँकेला न मिळालेल्या ७.५०% या कर्जरोख्यांचे सर्टीफिकेट्स बँकेला त्वरीत देऊन तो व्यवहार मिटवावा म्हणुन HTL चे कार्यकारी संचालक मुन. मुस तिवेदी हे ज्यावेळी मला सुवर्णयुग सहकारी बँकेत भेटले होते त्यावेळी तिवेदी यांस बँकेचे सरव्यवस्थापक सुरेश काळे यांचे समक्ष सांगितले होते नंतर तसा माझा काही संबंध नसल्याने मी त्यांचे व्यवहारात लक्ष घातलेले नाही.

हे लिहुन दिले म.ना.म.
CHETAN SHETH

समक्ष
पोलीस निरीक्षक
खुन्हे शाखा, पुर्व विभाग

⑦ पुनरुक्ती :- फेलन कांतीलाल शेठ यांचे दि. २५/७/०२ रोजीच्या जबाबा-
लगतची असे.

(E3) 2

दरम्यान दिनांक १९ किंवा २० फेब्रुवारी २००२.
नक्की तारीख मला आठवत नाही मी माझे मुंबई विलेपार्ले येथील कार्यालयात असताना मे होम ट्रेड च्या कार्यालयातून मीस कानन (मॅनेजर) हिने मला फोन करून सांगितले की तुमच्याकडे जर ८.०७% GOI हे असलीन तर आम्हाला एक-एक कोटीचे वाय असे फिजिकल मध्ये करून देता आम्हास ते पाहीजे आहेत असे फकलिल्याने व माझा त्या होकर कंपनीशी चेकोवेळी व्यवहार होत असल्याने दिनांक २७/१२/२००२ रोजी माझे कार्यालयातील कु. जुगना लोधाया ही मी माझ्या कार्यालयात बँक ऑफीस इन्चार्ज म्हणुन काम पहाते तीला बोलावुन तीला वरील हकीकत सांगुन चेडरल बँक मुंबई या बँकेत माझ्या कंपनीचे CSGL अकाऊंट असल्याने त्यांचेमार्फत पुढील कारवाई करणेस सांगितलेवरुन तीने त्याबाबत फेडरल बँकेला पत्र तयार करुन माझे कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी कु. वीना संघवी हिचे मार्फत सहीने फेडरल बँकेस पाठविले परंतु दिनांक २३/४/२००२ पावेतो मे. होम ट्रेड लि. कडून मला त्यांनी दिलेल्या ऑर्डरप्रमाणे माझ्या खात्यावर पैसे जमा न झाल्याने मी जुगना लोधाया हिला फेडरल बँकेस सदरचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी त्याप्रमाणे पत्र देणेस सांगितल्यावरुन कु. जुगना हिने त्याप्रमाणे त्याचदिवशी फेडरल बँकेस कळविलेले आहे. त्या पत्राच्या झेरॉक्स कॉपीज मी माझे कंपनीचे सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी असलेले त्या व्यवहाराच्या कागदपत्रांच्या (झेरॉक्स प्रती) फाईलमध्ये आपणास हजर केलेल्या आहेत या कालावधीत मला HTL च्या मीस कानन हिने आमच्या कामाचे काय झालेबाबत फोनवरुन विचारना करता मी तीला तुमचे काम होणार असुन असे सांगुन मला फेडरल बँकेकडुन मिळालेले RBI ची रिसिप्ट व फेडरल बँकेचे शेअरे सर्टीफिकेट्स अशये एक-एक कोटीचे वाय. च्या झेरॉक्स प्रती HTL च्या माहीतीसाठी त्यांचेकडे आमचे कंपनीच्या शिवाजीपार्क पाठवुन दिल्या. त्यावेळी HTL यांनी ८.०७% GOI कोणासाठी मागविले होते याची कल्पना त्यांनीही मला दिली नाही अथवा माझेही लक्षात आले नाही परंतु HTL ने ते स्वतःच सुवर्णयुग सहकारी बँकेशी वैयक्तिक व्यवहार करतात असे सुवर्णयुग सहकारी बँकेस समजण्यासाठी व ते शेअरे ते सुवर्णयुग सहकारी बँकेसाठीचे होणार होते असे मला मे. होम ट्रेड चे सुवर्ण-युग सहकारी बँकेशी व्यवहार चालू असल्याने समजुन आले व त्याप्रमाणे माझ्याकडुन घेतलेले [illegible] बँकेच्या शेअरे सर्टीफिकेट्स

(Book 3) Computer Generated Page 173 of 382

व दिलल्या RBI च्या दिलला रिपोर्ट असा असतांना मे. होम ट्रेड लि. ने बनावटीरित्या सहकारी बँकेस दिलेल्या आहेत. मे. होम ट्रेड लि. कंपनीकडून झालेल्या व्यवहाराचे पैसे न मिळाल्याने मी ८.०७% GOI कि.रु. ५ कोटी ही सिक्युरीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँन्ड फायनान्शीयल सर्व्हीसेस स्टँडर्ड चार्टर्ड ग्रिन्लेज बँक लि. यांना विकले व त्यांचेकडून मिळालेली रक्कम ही परस्पर माझे प्रोडरल बँकेच्या खात्यात जमा झालेली आहे. यापूर्वीदिसतीलवरुन २००१ ते सन २००२ मध्ये माझ्या गिल्टेड मॅनेजमेंट व गिल्टेड इन्व्हेस्टमेंट बरोबर होम ट्रेड शी व्यवहार झालेले आहेत त्याबाबतचे रेकॉर्ड माझेकडे उपलब्ध आहे.

मी सुरवातीस सन १९९३ मध्ये गिल्टेज मॅनेजमेंट कंपनी सुरु केली त्यानंतर सन १९९५ मध्ये गिल्टेज कॅपिटल लिमीटेड ही दुसरी कंपनी सुरु केली व सन ९८-९९ मध्ये इतर ७ कंपन्या सुरु केल्या त्या सर्व कंपन्यांमार्फत मी फर्जरीरित्ते बॉन्ड याचा ब्रोकर म्हणुन संपूर्ण देशात सुमारे ८०० ते ९०० विविध पक्षकार संस्थाशी खरेदी विक्रीचे व्यवहार केलेले असुन आतापावेतो कोणत्याही संस्थेची माझ्या स्वताःच्या नमूद कंपन्यांकडून फसवणुक झालेली नाही परंतु नागपुर संदर्भात फक्त नागपुर डिस्ट्रीक्ट को-ऑप बँकेने अनेक फर्जरीरित्ते खरेदी विक्री व्यवहार मे. होम ट्रेड लि. या ब्रोकर कंपनीकडुनच केलेले असल्याने तसे मुकाच ब्रोकरकडुन ते करता येत नसल्याने व कायदेशिरही नसल्याने त्या बँकेचे अध्यक्ष श्री. सुनिल केदार यांचे सांगनेप्रमाणे माझे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस, सिंडीकेट सिक्युरीटीज लिमिटेड, सेन्चुरी ब्रिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इंद्रमणी फायनान्शीयल सर्व्हीसेस या चारही ब्रोकर कंपन्यांनी त्या व्यवहाराचे विभाजन करुन व्यवहार झाल्याचे फागदोपत्री दाखवावे व ३१ मार्च २००२ ~~नंतर~~ पूर्वी घुन्हा केलेल्या नोंदी सुरवातीप्रमाणेच होण्यात येतील असे आश्वासन दिल्याने वरील आम्ही चारही ब्रोकर कंपन्या सदर व्यवहारास कबुल झालो. त्या आमच्या चुकीमुळेच आमची तेथे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी म्हणुन नोंद झालेली आहे. त्याचप्रमाणे अमरावती येथील अमरावती पिपल्स को-ऑप बँकेशी मी स्वतः गिल्टेज मॅनेजमेंटच्या नावाने त्यांना ८.०७% GOI देणेबाबत करार केला होता परंतु ते त्यावेळी माझ्याकडे नसल्याने त्याची मागणी मी मे. होम ट्रेड कंपनीचे मिस. कानन व सुबोध भंडारी यांचेकडे केली त्याप्रमाणे त्यांनी मला ब्रोकर दिल्याने माझे ब्रोकरेजची रक्कम कापुन त्यात रोख्यांची किंमत मी HTL ला देऊन टाकली. त्यानंतर HTL च्या संचालकांनी अमरावती पिपल्स को-ऑप बँकेशी परस्पर संपर्क साधुन बँकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी केतन मेहकडुन मागविलेल्या ८.०७% GOI या फर्जरीरोख्यांची रक्कम HTL कडे परोक्ष जालेली असुन ते फर्जरीरोखे

दि. लिहून दिले. भ.ता.म.

(Ketan Mehta)

समक्ष
पोलीस निरीक्षक
कुरे शाखा पुणे शहर

③ पुरवणी :- केतन फोतीलाल सेठ यांचे दि. २५/७/०२ रोजीच्या जबाबा लगतची असे. (३) ७ (५१)

बँकेस HTL मार्फत देण्यात येतील असे कबूल देखील ते फर्मरोचे कि. रु. ४ कोटीचे अमरावती पिपल्स को-ऑप बँकेस न दिल्याने मे. २००२ च्या शेवटी अमरावती येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यात मी स्वतः होकर म्हणुन अमरावती को पिपल्स-को-ऑप बँकेशी सुरवातीचा होकर म्हणुन काम केल्याने माझे नाव आरोपी म्हणुन नोंद विण्यात आले. त्याचप्रमाणे मुंबई येथील रघुवंशी को-ऑप बँक व सीमेन्स प्रॉव्हीडंट फंड यांचेशी होम ट्रेडने केलेल्या व्यवहाराच्या बेळी मे. होम ट्रेड लि. ने त्यांचेशी केलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणात मे. होम ट्रेडच्या मीस फानन मेवावाला व संजय अगरवाल यांनी मी मे. होम ट्रेडच्या संचालकांपैकी असल्याचे सांगितल्याने तेथे माझ्य विरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत वास्तविक मी. मे. होम ट्रेड लि. चा संचालक नसताना व त्यानंतर संचालक होऊन राजीनामाही दिला असताना मला त्यात खोटे गोवण्यात आलेले आहे. माझ्या स्वतःच्या कंपन्यांनी माझ्या पक्षकारांशी केलेले व्यवहार हे विश्वासार्ह व सुरळीतपणे केलेले आहेत.

हा जबाब मला वाचुन दाखवुन हिंदीतुन समजावुन सांगितला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

हे लिहुन दिले. स. ता. भ.

(KETAN SHETH)

समक्ष.

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

480

पंचनामा ता० २५/७/२००२ पा३१ (६४) २१३

① श्री० कांतीलाल आत्माराम माकुडे उ व ४८ धंदा व्यापार रा० ४२४३० डायमंडस्टार सोपडवाडि गुरुवारपेठ पुणे

② श्री० शांताराम विनोबा वईकर उ व ४४ धंदा व्यापार रा० पुजारी चाळ डेक्कन जिमखाना पुणे

विश्रामबाग पो स्टे गु.र.नं. ६५/२००२ भा.दं.वि.क. ४०६, ४०९, ४२०, ३४

मी श्री० पी० एच० शेंडकर पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर यांना नमूद पंचांना सोबत घेऊन चौकशी जप्तीचे पोलीस आयुक्त कार्यालय पुणे येथील गुन्हे शाखा कार्यालयात बोलावून घेऊन सांगितले की आम्ही समक्ष हजर असलेले इसम जे आपले नाव व पत्ता - वरील प्रमाणे सांगत आहेत, ते, दिशांत दिपक कॉर्पोरेशन सोसायटी, संघवीनगर, औंध, पुणे ७ मधील सांगत असून ते युवायुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेत कायमस्वरुपी कामास असून आहेत ते काय हकिगत सांगून काय हजर करतात त्याबाबत तुम्ही पंच म्हणून समक्ष हजर रहा असे सांगितल्यावर त्यांनी पंच म्हणून हजर राहण्याचे कबूल केले त्याचे वरील पंचासमक्ष पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे -

आम्ही वरील पंचासमक्ष हजर असलेल्या इसमास नाव व पत्ता विचारता त्यांनी आपले नाव व पत्ता वरील प्रमाणे सांगितला त्याना काय हकिगत आहे याबाबत विचारता त्यांनी पोलीसांनी मागणी केल्याप्रमाणे शाळेच्या संचालक मंडळ सभेचे हजेरी पुस्तक हजर करणेसाठी आले असून सांगून युवायुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील संचालक मंडळ सभेचे हजेरी पुस्तक हजर केले त्याची पाहणी करता -

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

481

७/०२/२०१७ बुधवार पेठ पुणे मुख्यालय येथील ता० ०४/१०/१ ते ता० २७/५/१२ या कालावधीमध्ये प्राप्त झालेल्या संचालक मंडळ सभेचे इतिवृत्त पुस्तक प्रत्येक पानावर बँकेचा शिक्क्याचा आणि त्यामध्ये पानावर १ ते २० पर्यंत नंबर टाकलेले

०७-०८ येणे प्रमाणे वरील वर्षाचे व किमतीचे युवकयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे करीता संचालक मंडळाचे प्राप्त झालेले पुस्तक पो. वसंत दत्तात्रय कामत, व्यवस्थापक युवकयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी हजर केले ते वरील पंचायतमध्ये विश्वासात घेऊन सदर पुस्तकावर प्रथम व मागील पानावर गावचा व पंचाचा शिक्का करण्यात करणेत आलेल्या आहेत.

हा पंचनामा वरील पंचाचे उपस्थितित ७६०५ वा सुरु करुन ७६५० ता० पुरा केला आहे.

सभा

पोलीस नेमणूक

पंच

① का. आ. भाकुडे

②

(Book 3) Computer Generated Page 177 of 382

पुरवणी लिखाण ता० २५/०६/२००२ (E4) (45)

मी० वसंत दत्तात्रय कामत वय ५० धंदा नोकरी रा० ए. शिवांत, पिंपा को ऑप हौसिंग सोसायटी, संघवी नगर औंध पुणे ७

समक्ष हजर राहुन विचारले असता सांगतो की, ता० १६/५/०२ रोजी माझे बँकेचे लिखण मजकूर दाखविले ते मी वाचुन पाहिले त्यातील मार बरोबर आहे त्या बाबत माझे पुन्हा सांगणे की,

मी काम करीत असलेल्या युवायुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे या बँकेचा ५ कोटी ६५ लाख ३५ ये सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री व्यवहाराबाबत पोलीस केस झालेली आहे. त्या प्रकाराबाबत पोलीसांची माझे बरोबर चर्चा झाली व त्या चर्चेद्वारे त्यांनी बँके कडील सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री संदर्भातले झालेल्या संचालक मंडळ सभा इतरी पुस्तक हजर करण्या सांगितले त्याप्रमाणे मी माझे ताब्यिले बँकेकडील जेवढ्या पेपर मिळुन बँकेकडील झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभा इतरी पुस्तक पोलीसांकडे हजर केले आहे ते पोलीसांनी जप्त करुन ताब्यात घेतले आहे.

वरील प्रमाणे जबाब वाचुन दाखविला असे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे शाखा, पुणे शहर

वरुन माझे सांगणे.

482

(Book 3) Computer Generated Page 178 of 382

दिनांक ता. २६/७/०२ (६६)

मी जयकुमार वसिकलाल मेहता उ.व. ३९ धंदा - नोकरी रा. हरीओम अपार्टमेंट, बी-१०३ आनंदनगर, ठाणे रोड पश्चिम ४०१२०२. (फोन क्रमांक - ५४८२०३) (५७)

समक्ष हजर असताना विचारलेवरुन सांगतो की. मी वरील ठिकाणी सुमारे २३ वर्षापासून रहावयास असून सध्या माझे बरोबर माझी आई, पत्नी, मुलगा व भाऊ-भावजय त्यांची मुलगी यांचेबरोबर रहावयास आहे. माझे शिक्षण मुंबई विद्यापीठ येथून वाणिज्य शाखेमधून पदवीधर पर्यंत झालेले आहे.

सन १९८५ मध्ये मी पदवीधर झाल्यानंतर सन १९८५ जुलै मध्ये चंपकलाल जमनादास अॅन्ड कंपनी शेअर ब्रोकिंग फर्म, मुंबई स्टॉक-एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट मुंबई-२३ येथे ऑफीस असिस्टंट म्हणून कामास लागलो त्याठिकाणी मी. ३१ मार्च १९९५ पर्यंत काम केले.

सन १९९५ मध्ये मी लॉईड्स ब्रोकरेज लि. सेटलमेंट कोर्ट, नरीमन पॉईंट मुंबई-२१ याठिकाणी ऑफीस असिस्टंट, सेटलमेंट विभागामध्ये कामास लागलो. त्याठिकाणी मला ३ वर्षानंतर असिस्टंट मॅनेजर डेब्ट मार्केट या विभागात प्रमोशनवर बदली झाली व त्याठिकाणीच काम करीत होतो.

सन १९९८ अखेर मी काम करीत असलेली लॉईड्स ब्रोकरेज लि. कंपनी ही मालक मुकेश आर. गुप्ता यांचेकडून संजय आगरवाल याने विकत घेतली त्यानंतर संजय आगरवाल याने कंपनीचे नाव बदलून युरो एशियन सिक्युरीटीज लिमिटेड असे केले. संजय आगरवाल हा पूर्वीपासून कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता.

सन १९९९ नोव्हेंबर मध्ये वरील कंपनीचे मे. होम ट्रेड लिमीटेड कंपनी या नवीन नावात रुपांतर झाले. त्यावेळीही कंपनीचे मालक म्हणून संजय आगरवाल हे होते. तथा कंपनीत माझे कामाचे स्वरुप डाटा एन्ट्री करणे, बिलींग करणे, चेकींग करणे वगैरे होते. त्यावेळी सदर कंपनीचे ऑफिस वाशी, नवी मुंबई याठिकाणी होते. त्यावेळी कंपनीचे संचालक पदावर १) संजय आगरवाल २) पुन. प्रुम तिवेदी ३) केतन सेठ ४) धनंजय आगरवाल ५) माईक शहा असे होते. व बाकी संचालक यांची नावे मला माहीती नाहीत. त्यावेळी सुबोध भंडारी रा. वाशी, नवी मुंबई पूर्ण पत्ता माहीती नाही हा कंपनीमध्ये सिनियर व्हाईस प्रसिडेंट होता. पुन. प्रुम तिवेदी रा. विलेपार्ले स्टेशनजवळ मुंबई पूर्ण नाव पत्ता माहीती नाही हे कंपनीत कंपनी सेक्रेटरी म्हणून काम पहात होते व कानन मेवावाला रा. जयंत भवन, ९९ I चर्चगेट स्टेशनजवळ

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

483

मुंबई पुर्ण नाव पत्ता माहीती नाही. ह्या कंपनीत मॅनेजर म्हणुन काम पहात होत्या. कंपनीचे व्यवहाराबाबतचे सर्व सह्यांचे अधिकार फक्त संजय आगरवाल, पुन. पुरु तिवेदी व सुबोध भंडारी यांनाच होते.

तसेच मीरा कानन, अरविंद शर्मा, केतन मरुकारीया व मी असे मे. होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी नवी मुंबई येथे डेब्ट डिपार्टमेंट मध्ये काम करीत होतो.

मे. होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी नवी मुंबई या कंपनीत केतन कांतीलाल सेठ हे सुरवातीपासुन संचालक होते व ते कंपनीत येत-जात होते परंतु त्यांनी काय अधिकार होते याबाबत मला सांगता येणार नाही. त्यांनी मे. २००१ मध्ये कंपनीचा संचालक पदाचा राजीनामा दिला असलेबाबत समजले असुन पुढुन माहीती आहे.

आमचे कंपनीने बँकांना सिक्युरीटिज दिल्या नाहीत, काही-काही बँकांचे चेक न वटता परत आल्याने कंपनीचे ऑफीस २५ एप्रिल २००२ नंतर पासुन बंद आहे व बँकांनी केलेल्या केसेसमुळे कंपनीचे ऑफीसला पोलीसांनी सील लावलेले आहे व सध्या कंपनी बंद आहे.

मे. होम ट्रेड लि. कंपनी वाशी नवी मुंबईचे चीफ एक्झीक्युटीव्ह ऑफीसर व संचालक संजय आगरवाल हे त्यांचेविरुद्ध पोलीसात केलेल्या बँकेच्या तक्रारीवरुन नागपूर पोलीसांत हजर झाले व सध्या अमानाबाद पोलीसांचे ताब्यात असल्याचे समजले. तसेच इतर कंपनीतील अधिकारी व संचालक कानन मेतावाला, सुबोध भंडारी व पुन. पुरु तिवेदी सध्या कोठे आहेत याबाबत मला माहीत नसुन कंपनी बंद झाल्यापासुन ते मला भेटलेले नाहीत व दिसलेले नाहीत.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
खुन्हे शाखा, धुळे शहर

सुवर्णयुग सहकारी बँक लि.

मुख्य कचेरी : "मारणे हाईटस्", ११०२/१०/११, बुधवार पेठ, पुणे ४११ ००२.
फोन नं. : ४४८९९७३, ४४८९९७४, ४४८६०३९ (फॅक्स) ४४७३११८

जा.क्र. ३३१/२००२-२००३ दि. २९/०७/२००२

प्रति,
मा. पोलिस निरीक्षक,
गुन्हे अन्वेषण शाखा,
पुणे - ४११ ००१.

विषय :- माजी संचालक श्री. वसंत दत्तात्रय कोद्रे यांचे निधनाबाबत...

महोदय,

आपणास कळवितो की, आमचे बँकेचे माजी संचालक कै. वसंत दत्तात्रय कोद्रे यांचे दिनांक २०/०६/२००२ रोजी निधन झाले आहे. त्यांचा मृत्यू दाखला सोबत माहितीसाठी जोडत आहोत. कृपया नोंद घ्यावी, हि विनंती.

कळावे.

आपला विश्वासू

व्यवस्थापक

Received 13-8-2002

नकल फी पावती क्र
RECEIPT NO. : ९६०७२
दिनांक DATE : १६/०७/२००२
नकल फी / COPYING FEE ५.००
५.००
एकूण / TOTAL १०.००

PUNE MUNICIPAL CORPORATION (MAHARASHTRA STATE)
निबंधक, जन्म मृत्यु यांचे कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR OF BIRTHS & DEATHS, PUNE

अर्जदाराचे नाव APPLICANT	दारवटकर
पत्ता ADDRESS	पुणे

जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ कलम १७ अन्वये देण्यात येणारा मृत्यु नोंदणी उतारा. Certificate of Death issued under Section 17 of the Registration of Deaths Act, 1969 दाखला देण्यात येतो की, खाली दिलेली माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मृत्यु नोंदणी पुस्तकातील मूळ नोंदीवरुन घेतली आहे. I hereby certify that the following information has been taken from the original record of death which is in the register of Pune Municipal Corporation.

मृताचे नाव /NAME OF DECEASED	लिंग /SEX
वसंत दत्तात्रय कोद्रे	पु

पित्याचे / मातेचे / पतीचे नाव /NAME OF FATHER / MOTHER / HUSBAND

मृत्यु दिनांक /DATE OF DEATH	नोंदणी क्र. /REGISTRATION NO	नोंदणी दिनांक /DATE OF REGISTRATION
२०/०६/२००२	२००२०१०५३१	२१/०६/२००२

मृत्यु झाल्याचे ठिकाण /PLACE OF DEATH
इनलॅक्स & बुधरानी हॉस्पीटल

राहण्याचा कायमचा पत्ता /PERMANENT ADDRESS
२२३ बुधवार पेठ
पुणे.

राष्ट्रीयत्व /NATIONALITY

दिनांक / DATE

निबंधक / REGISTRAR

सह-निबंधक / SUB-REGISTRAR

(Book 3) Computer Generated Page 182 of 382

441 (E<) 223

Return Outward No. 866/2002
Police Inspector,
Crime Branch, Pune-01.
Ph. No.- 6122202 (Extn.-220)
Date : 15 /07/2002

To,
The Chief General Manager
Security & Exchange Board of India,
Investigation Dept.,
'B-Wing', Mittal Court, Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Sub : - Regarding Sebi registration No. of Home Trade Ltd.

Dear Sir,

I am the Investigating Officer in respect of the dealing of M/s Home Trade Ltd. with Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. Pune - 411 002.

I require to know in writing the Sebi registration No. of M/s Home Trade Ltd. at Pune & Mumbai Stock Exchange

Please inform at your earliest

Thanking you,

Your faithfully,

1573

(C.P. Shiurkar)
Police Inspector
Crime Branch,
Pune - 411 001

INSPECTOR OF POLICE CRIME BRANCH - PUNE CITY

ADDITIONAL CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

15/7/02

2850451-56

486

भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange Board of India

DEPUTY GENERAL MANAGER
SECONDARY MARKET DEPARTMENT

SMD/DBA-II/AK/14520/2002
July 30, 2002

Shri C P Shiurkar
Police Inspector
Crime Branch
PUNE – 411 001

Dear Sir,

Sub :- Information sought with regard to Home Trade Ltd

This has reference to your letter dated July 15, 2002 seeking information in respect of SEBI Registration number of Home Trade Ltd at Pune and Mumbai Stock Exchange.

SEBI Registration number of Home Trade Ltd on Pune Stock Exchange is INB110624638 and The Stock Exchange, Mumbai is INB010624639.

Yours faithfully,

PARAG JAIN

31.7.02

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

जावक क्रमांक- 932/2002
अंमली पदार्थ विरोधी पथक,गुन्हे,पुणे
यांचे कार्यालय दिनांक- 09/08/2002

1] पो ना १०५७ डी एस गरुड
2] पो कॉ ४०९० डी एस मते

यांना,.....

आपणास आदेश देण्यात येतो की, आपण [१] पिंपरी पो स्टे गु र नं १०२/०२ भा.दं.वि.क ४६५,४६७,४६८,४७१,४०६,४०८,४२०,३४ [२] विश्रामबाग पो स्टे गु र नं ६५/२००२ भा.दं.वि.क ४०६,४०९,४२०,३४ या गुन्हयाचे तपास कामी पोलीस निरीक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग,नागपूर यांना रिपोर्ट करुन वरील गुन्हयां संबधात त्यांनी गणेश पेठ पो स्टे नागपूर शहर गु र नं ९७/०२ [२] १०१/०२ भा.दं.वि.क ४०६,४०९,४२०,४७१,३४ या गुन्हयामध्ये मे होम ट्रेड लि कं.वाशी नवी मुंबई या कंपनीकडील सरकारी रोखे गैरव्यवहार संदर्भात जप्त केलेले कागदपत्राचे अवलोकन करुन वरील गुन्हयासंबधाने [१] सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत ,बुधवार पेठ पुणे व [२] श्री सदगुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि. चिंचवड,पुणे यांचेशी झालेल्या व्यवहाराबाबत ची कागदपत्रा,पंचनामे व संबधित दस्तऐवज वगैरे मिळवुन त्याच्या सत्यप्रती घेऊन पुर्ततेने रिपोर्ट करावा.

[पी आर पटणे]
पोलीस निरीक्षक
अंमली पदार्थ विरोधी पथक,गुन्हे,
पुणे शहर

पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

जावक क्रमांक- 932 /२००२ (67)
अंमली पदार्थ विरोधी पथक,गुन्हे,पुणे
यांचे कार्यालय दिनांक- 9९./०८/२००२

पुपने
229

१] पो ना १०५७ डी एस गरुड
२] पो कॉ ४०९० डी एस मते
यांना,,,,,,,,,,,,,,,

आपणास आदेश देण्यात येतो की, आपण [१] पिंपरी पो स्टे गु र नं १०२/०२ भा.दं.वि.क ४६५,४६७,४६८,४७१,४०६,४०८,४२०,३४ [२] विश्रामबाग पो स्टे गु र नं ६५/२००२ भा.दं.वि.क ४०६,४०९,४२०,३४ या गुन्हयाचे तपास कामी पोलीस निरीक्षक गुन्हे अन्वेषाण विभाग,नागपूर यांना रिपोर्ट करुन वरील गुन्हा संबधात त्यांनी गणेश पेठ पो स्टे नागपूर शहर गु र नं २७/०२ [२] १०१/०२ भा.दं.वि.क ४०६,४०९,४२०,४७१,३४ या गुन्हयामध्ये मे होम ट्रेड लि कं. वाशी नवी मुंबई या कंपनीकडील सरकारी रोखे गैरव्यवहार संदर्भात जप्त केलेले कागदपत्राचे अवलोकन करुन वरील गुन्हयासंबधाने [१] सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत ,बुधवार पेठ पुणे व [२] श्री सदगुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि. चिंचवड,पुणे यांचेशी झालेल्या व्यवहाराबाबत ची कागदपत्रा,पंचनामे व संबधित दस्तऐवज वगैरे मिळवुन त्याच्या सत्यप्रती घेऊन पुर्ततेने रिपोर्ट करावा.

[पी आर पटणे]
पोलीस निरीक्षक
अंमली पदार्थ विरोधी पथक,गुन्हे,
पुणे शहर

पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

माफशाह-
वर आदेशाप्रमाणे आम्ही स्वतः पो कॉ ४०९० मते अंमे गु अ वि नागपूर शहर यांचेकडे जाऊन तेथील मा वरिष्ठ पोलीस उप आधिक्षक गु अ वि नागपूर यांना रिपोर्ट करुन त्यांना माहिती दिली आपले पत्र दिले असता त्यांनी त्यांचे कडील आपले संबधित गुन्ह्यांची उपलब्ध असलेली माहितीच्या कागदा

L89

(Book 3) Computer Generated Page 186 of 382

गु आपे म यष्प पुणे यांचे ६।१२ मिलकत मे पेनल चे कमी यांचेकडे ऑडिट फी अयदा बाबत पत्र दिले आहे यबब मा य अध्यक्ष यादर करित आहेन

मातयादर पथके
ना० २२।८।२००२

पो० ना० वेंडर प्रतिबंधक पथक
पुणे

(602)9

जा. क्र. गु. अ. वि./नाग/तपास/ /२००२,
कार्यालय-अपर पोलीस अधिक्षक, गु. अ. वि.
नागपूर. दिनांक : २०.०८.२००२

प्रति,

पोलीस निरीक्षक,
अमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे
पूणे शहर.

विषय :- गुन्हयाचे तपासकामी माहीती व कागदपत्र मिळणे बाबत.

संदर्भ :- आपले पत्र क्र. १३१ /०२, अन्वेय

पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर अप. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंविचे तपासात होमट्रेड प्रा. लिमी. कंपनीचे कार्यालयाची झडती घेण्यात आली असून सदर झडती मध्ये मा. पोलीस उप महानिरीक्ष, गु. अ. वि. पूणे[पूर्व] याचे आदेशान्वेय सदर गुन्हयाचे तपासात पूरावेव्यकामी उपयुक्त कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. व जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे शासनातर्फे नियुक्त करण्यात आलेले ऑडीटर, श्री. केतन वोक्से याचे कडे ऑडीट करणेकामी देण्यात आले असून ऑडीचे हे काम गु. अ. वि. कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई येथे करण्यात येत आहे.

सदर गुन्हयाचे तपासात जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे आपले कडील गुन्हयाचे तपासामध्ये उपयुक्त असल्यास गु. अ. वि. कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाऊस येथे मा. पोलीस उप महानिरीक्षक, गु. अ. वि. म. रा. पूणे, याचे सोबत संपर्क साधून हस्तगत करावे.

तसेच सदर गुन्हयात जप्त करण्यात आलेले पिन्जीकल डिलीव्हरी, आवक-जावक रजिस्टर मध्ये आपले कडील तपासात असलेल्या बँकाच्या नोंदीच्या प्रति प्रमाणीत करून सोबत जप्तीचे पत्राचा प्रत पूरविण्यात येत आहे.

सहपत्र :
[१] आवक-जावक रजिस्टर नोंदीचे प्रमाणीत प्रत. [६]
[२] जप्तीचे पत्राचा पत्र.

[के. बी. बेले]
पोलीस उप अधिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक

(२१) (२२) 2

जप्ती पंचनामा

दि. २१/५/२००२

233

51

पो. स्टेशन :- गणेशपेठ, नागपूर शहर

गु. र. नं. :- १०१/२००२, कलम :- ३०६, ४९९, ४६८, ३४ भा.द.वि. प्रमाणे.

जप्ती करणारे अधिकाऱ्याचे नांव :- के. व्ही. खाते, पोलीस उप अधिक्षक, गु. अ. कि. नागपूर.

जप्तीचे ठिकाण :- गरीबन पॉईंट, मिलन कोई १ ला माळा येथील होम ट्रेडचे कार्यालय.

पंचाकडून जप्त केले :- केतन रमेश मस्कारिया, वय ३० वर्षे, कर्मचारी होम ट्रेड इं. प्रा. लि. १०१/५३१३, पोद्दार ची ए. पंतनगर घाटकोपर (पू.) मुंबई.

जप्ती करण्याची वेळ :- दि. २१/५/२००२ चे १५.३० वाजता ते १६.३०

जप्ती माल विवरण :- १) ००=०० रु. चा कॉम्पॅक सेक्युरिटी प्रोडक्ट या सिडी चे व्यवहाराचे हस्ताक्षराचा लिहिलेले अर्जाचा - अर्जाचा रजिस्टर, ज्यात - १ ला पानावर दि. १/२/२०००, शेवटच्या पानावर २५/१०/२००० ची नोंद असलेली एकूण ६६ पाने लिहिलेली.

२) ००=०० रु. चा कॉम्पॅक सेक्युरिटी, प्रोडक्ट या सिडी चे व्यवहाराचे हस्ताक्षराचा लिहिलेले अर्जाचा - अर्जाचा रजिस्टर, ज्यात १ ला पानावर दि. ३१/१/२००० ते शेवटच्या पानावर दिनांक २१/५/२००२ अशी नोंद

(पुढे पान)

(बी. डी. पोतदार)
पोलीस उप अधिक्षक
राज्य गु. अ. कि. भ. प. नागपूर

49

(Book 3) Computer Generated Page 189 of 382

(35)

(25)

(02) 3

1/6/2000	11.99% Cpt 2009	STATE BANK LTD. CALLED. FACE VALUE - 2CR SCL. DEAL DATE - 31/5/2000
1/6/2000	10.50% Cpt 2011	SBST ZNT SEC LTD FACE VALUE - 23 LAC SCL. DEAL DATE - 30/5/2000
2/6/2000	10.25% Cpt 2012	NATIONAL PEOPLES Co of Bank LTD. FACE VALUE - 2.5 CRORE CERT. NO BY389 TO BY393 H/W. STATE BANK LTD. NO. OF BONDS - 05 & FORM OF TR - 05
	10.25% Cpt 2012	THE UNITED COMMERCIAL Co of Bank LTD FACE VALUE - 50 LAC CERT. NO. BY388 H/W: STATE BANK LTD. NO. OF BONDS. 01 & FORM OF TR - 01.
4/6/2000	11.50% Cpt 2010	SUVARNAYUG SAHAKARI BANK LTD FACE VALUE - 2 CRORE DETAILS AS PER OPPO. PAGE

Kishor Bell
PCA
NAGPUR

शाखा पत्र
03/2000

(डी. बी. बोरसे)
पोलीस उप निरीक्षक
सायबर सु. वि. प. नागपुर

49

(237) (37)

7/6/2000	8Y.GOI 2011	HDFC Bank Ltd Courtesy Face value 20 Lac BCR Deal Date - 6/6/2000
7/6/2000	10Y GOI 2011	Suvarnayug Sahakari Bank Ltd Face value - 1 Cr BCR Deal Date - 6/6/2000
26/6/2000	15.5% VDC 2004	Bourabhi Bank. Bhilwara Ltd Face value - 35 Lac CERT.NO. 263 TO 269 DIST.NO. 13871 TO 13925 H.NO. 1 DE 219. V/A - The Madhavpura Mercantile Co-op Bank Ltd Bonds are Security for the Loan - A1.
7/6/2000	8Y.GOI 2011	C.K.P. Advisory Broking Ltd Face value - 20 Lac BCR Deal Date - 31/5/2000
7/6/2000	13Y.GOI 2013	PNB Securities Ltd Face value - 50 Lac Details shown on our office page.

24

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

493

(239) (38) (92) 457

12/6/2000	11% Cal 2007	Citizens Urban Co-op Bank Ltd Face value – 50 Lac Details Same as on oppo. page.
13/6/2000	11.25% Cal 2005	Saraswat Co-op Bank Ltd Face value – 50 Lac Details Same as on oppo. page.
13/6/2000	11.35% Cal 2011	Shamrao Vithal Co-op Bank Ltd Face value – 25 Lac. Same as on oppo. page.
13/6/2000	11.50% Cal 2015	Panchsheel Co-op Bank Ltd Face value – 50 Lac Same as on oppo page.
13/6/2000	11.50% Cal 2015	Syndicate Bank Face value – 25 Lac Same as on oppo. page.

सत्यप्रत

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

494

(245) (62)

20/02/2001 (Bail time) 1:10 PM	13.00 Y SBI TFN	The panchsheel Mer. Coop Bank Ltd Face value - 50 Lac Cert no 197675 TO 197679 - 50 Lac Distinative no 4723406 TO 4728405 Jdn - The panchsheel Mer. Co-op Bank Ltd Cert no 401874 TO 401893 & 401895 Qty - 20,000/- 9,80,000/- Distinative no 8726576 TO 8726675 8726676 TO 8736555 No of Bonds - 20 & Authorised Sign List
20/02/2001 Bail time 1 PM	11.50 Y GoI 2010	Saraswat Co-operative Bank Ltd Face value - 250 Lac Sec Deal Date 20/02/2001
20/02/2001 (Bail time) 1:10 PM	11.43 Y GoI 2015	HDFC Bank Ltd Face value - 1 Cr Cert no - B459 Jdn - HDFC Bank Ltd No of Bonds - 01 & Form of TR - 01
22/02/2001 (Bail time) 2:00 PM	11.30 Y GoI 2010	HDFC Bank Ltd Face value - 1 Cr Lac Cert no - B4130 TO B4151 HDFC Bank Ltd 22 & Form of TR 12
23/02/2001 Bail time 1:00 PM	10.47 Y GoI 2015	SBI Cap Ltd Face value - 8 Cr. Sec Deal Date 23/02/2001

शस्त्रपरीक्षण

(वी. बी. पोराटे)
पोलीस उप अधिक्षक
राज्य गु. अ. वि. भ. प. नागपुर

H. CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, NAGPUR

प्रति,

(मा) (03) 465

मा पोलिस निरीक्षक को. विमानतळ पो.ठे.
पुणे शहर —

प्रतिवेदक :- पी.आर. पतणे पोलिस निरीक्षक
कैफियती पदार्थ विरोधी प्रथक पुणे
शहर. पुणे शहर
यांजकडुन —

विमानतळ पोलीस स्टेशन गु.र.नं. ४५/२००२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे आरोपी नामे संजय हरिराम अगरवाल वय-३७ रा. ००२ कुसुम अपार्टमेंट, सेक्टर नं. १७ कारगी नगर पुणे हा पिंपरी पो. स्टे. गु.र.नं. १०५/२००२ भा.द.वि. कलम ४२०, ४०६, ४०९, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ३४ प्रमाणे गुन्हयात अटक होता. कोर्ट कस्टडी मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्ट न्यायालय पुणे यांचे कोर्ट ऑर्डर दि. ४ पुणे कोर्ट ऑर्डर प्रोडक्शन वारंट घेऊन, कोर्ट कॉरन्टाकडुन मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्ट पिंपरी न्यायालय, पुणे यांचे न्यायालयातुन ट्रान्सफर करुन घेऊन, कोर्ट कस्टडी दरम्यान गुन्हयात आज दि. २३/१/२००२ सकाळी १२.१५ वा. अटक दाखल झालेला आरोपी अरुण (काली) चे रेपटरी घेऊन या कामी हजर झालो.

आरोपीने अटकेत असता काला अरुण नामे विजय हरिराम अगरवाल वय ७ वर्षे सदनिका रुम नं. २३ यांना कसलीही मारहाण केली नाही, तसेच सदर काळात त्रास दिल्याची तक्रार दाखल नाही.

कळावे
ता.

पोलीस निरीक्षक

अंमलदार यांचे

मा. सहा. पोलीस आयुक्त
सदरक्षक वि.विभाग
SD EN0. 30 अन्वेय
२२१०५ वा. नोंद.

मा. पोलीस उपायुक्त
S.H.O वि.विभाग
को. तोंब पुणे.

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

अटक पंचनामा क्र. ३७८/2002 (37)

(249)

1) श्री. किशोर मदन देशपांडे वय ४० धंदा शिक्षा इथिकर रा. C३६ दुष्कर पुणे

2) श्री. अनुदास दामोदर मोरे वय ६२ धंदा पेन्शनर रा. इंदिरानगर कोथरुड पुणे ता. हवेली जि. पुणे

यी पी. आर. पटणे पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर पंचांना, गुन्हे शाखा, पुणे शहर कार्यालयात बोलावितो वरुन हजर झाले असता, त्यांचेकडे की, सिंपरी पो. स्टे. गु. रजि. नं. १०२/2002 भा.द.वि. कलम ४२०, ४०६, ४०८, ४६५, ४६८, ४६९, ३४ प्रमाणे आरोपी नामे संजय हरिराम अग्रवाल वय ३७ रा. ७०२ कुसुम अपार्टमेंट, सेक्टर नं. १७ वाशी नवी मुंबई हा विमानतळ पोलिस स्टेशन गु. रा. क्र. ६५/2002 भा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे अटकेत असून सदर गुन्हयात अटक करुन ट्रान्सफर वॉरंट / सिक्रेट वॉरंट मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. न्यायालय क्र. १ पुणे यांना रिपोर्ट देऊन, मा. कोर्टाने ट्रान्सफर वॉरंट दिलेले, सदरचे वॉरंट बजावणी कामी आम्हांकडे गु. रा. १४१/2002 चे रिपोर्ट कोलन मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. सिंपरी न्यायालय, पुणे यांना दिले असता, त्यांनी वॉरंटाबाबत सदरचा आरोपीस वरीष्ठ विमानतळ पोलिस स्टेशन ला गुन्हयात दिलेले, त्याचा सदर गुन्हयात अटक करावयाची असलेने, मी त्यांची आंगझडती घेऊन पंचनामा करणे आवश्यक आहे तरी दोन इसम यांचे समक्ष पंचनामा करणे आहे सबब तुम्ही पंचनामा करणे बाबत स्वाक्षरी द्यावी —

पंचनाम्यातील आरोपीस नाव पत्ता विचारता त्याने आपले नाव पत्ता वरीष्ठ प्रमाणे सांगितले.

NATIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

...कैदी पळाल्यापासून पोलीस स्टेशनला शरीराला गोळी मारल्याचा निरोप आल्यावर फिर्यादी व इतर पोलीस कर्मचारी यांनी कैदी पळाले त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली असता सदर ठिकाणी हरिराम भगवानराव वय ७ वर्षे यांचा मृतदेह पडलेला दिसला. सदर मृतदेह पंचनामा करून ताब्यात घेतला. सदर मृतदेह पोस्टमार्टम करिता जे.जे. हॉस्पिटल मुंबई येथे पाठविण्यात आला. सदर मृतदेह पोस्टमार्टम करून दिनांक २३/१/०२ रोजी दुपारी ३ वाजता प्रेत ताब्यात देण्यात आले.

सदर पंचनामा पंचांसमक्ष १८.५५ वा. सुरु करून १९.१५ वा. पुरा केला आहे.

पंच

१) ओ. बी. देशमुख

२) [illegible]

सोबत फिर्यादीचा

असली फिर्याद फिर्यादी यांचे

जुने शाबीत पुरावे

फिर्यादीची सही

(Sanjay Agarwal) 21/8/02

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

पंचनामा ता.२३/८/२००२

(२५१) ४६१ (७५)

१) जावेद गुलाब शेख. वय २० धंदा- फ्रूट व्यापार रा. ४५८ कसबा पेठ पुणे.

२) संग्राम संभाजी चव्हाण. वय २९ धंदा- नोकर रा. सर्व्हे नं. ३४ केशव नगर मुंढवा पुणे.

मी. पी.आर. वटणे. पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ विरोधी पथक गुन्हे शाखा पुणे. वरील पंच यांना अंमली पदार्थ विरोधी पथक गुन्हे शाखा पुणे. याठिकाणी बोलावून सांगितले की, विश्रामबाग पोलीस ठाणे गु.र.नं. ६५/०२ मा.द.वि. कलम ४०६, ४०२, ४२०, ३४ प्रमाणे गुन्हयातील आरोपी नामे- संजय हरिराम भागरवाल रा. ००२ सुक्ष्म अपार्टमेंट वारजे नवि मुंबई हे समक्ष हजर मालेत. त्यांचे दारवर गुन्हयाचे कामी तंत्रशुध्दरीत्या सत्याचे नमुने घ्यावयाचे आहेत. तरी आपण पंच म्हणून समक्ष हजर रहा असे बोलिले वरुन वरील पंच इसम पंच म्हणून हजर राहणेस तयार झाले. त्यांचे समक्ष पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे.

B दर्ज ७३५ २००२

समक्ष हजर असलेल्या वरील आरोपी यांचे नाव-पत्ता विचारता त्यांने आपले नांव. पत्ता वरील प्रमाणे सांगून त्यांचे कब्जा सदरी कागदावर पुर्वीची लेखी कागदावर सही- सदरी दाखवून दाखवून झालेल्या संजय हरिराम भागरवाल. यांने कॉल. मेमने इन्व्हॉईसचे सत्या करनेत आलेल्या आहेत. सदर सत्या केलेल्या पुर्वीची सदरी कागदांची खालील पंचाचा सत्यांसमक्ष म्हणून घेणात आलेली असून झालेली खात्री समक्ष सही म्हणून करनेत आलेली आहे. तसेच सदरचे हस्तगत व्यवहारात घेऊन त्याचे पंचाचे व आमचे सही करनेत आली आहे. हा पंचनामा सकाळी १०.३० वाजता सुरु करुन ११.३० वाजता पुरा केला आहे.

हा पंचनामा लिहून दिला सा. त. ग.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
अंमली पदार्थ विरोधी
पथक गुन्हे शाखा पुणे

पंच

१) जावेद गुलाब शेख

२) _____

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

४९१

पंचनामा ता. २४/८/२००२ (७६)

१) श्री शिवराय शरणाप्पा कुंभार वय. 22 वर्षे धंदा-ड्रायव्हर रा. प्रिंटिंग प्रेस, कोंढवा, पुणे (७३) ५१

२) श्री कमलेश तुकेंद्र नारायण वय. २४ धंदा- नोकरी रा. कलंबली गांव, पो. पनवेल, जि. रायगड

यातील पो. नि. आर. पवळे पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांनी पंचांना रेल्वे स्टेशन (खिडकी) सेंटर मॅरेज हॉलपाठीमागे, पार्किंग, लॉबर नंबर-3, पाकळी मजला, वाडी रेल्वे स्टेशन, वाडी, कल्याण मुंबई येथे घेऊन हजर राहणे कामी, त्याबाबत पोलिस स्टेशन गु.र.नं. ६५/२००२ सी.आर.पी.सी. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे आरोपी नामे संजय हरिराम कोतवाल वय ३७ रा. ७०२ कुसुम अपार्टमेंट, वाडी कल्याण मुंबई हा कलम हजर असून त्याचे होम ट्रेड चा मोबदला कोटे. कायदेशीर गुन्हेगाराने काही रक्कम कार्यालयाची गुन्हेगारी पोपास काही झडती घेतलेली आहे, सदर झडती, घेतांना पंचांची आपण स्वतःहून हजर रहा म्हणून त्याबाबत पंच म्हणून सोबत. सदर पंचनामा करणे कामी खालीलप्रमाणे —

पंचासमक्ष आरोपीस त्याचा पत्ता विचारला असता त्याने त्याचे नाव पत्ता वरीलप्रमाणे सांगून, होम ट्रेडचा मोबदल असल्याचे कबूल केले. त्यानंतर कार्यालयाची झडती घेतली असता पाकळी फ्लोरमध्ये आपली काळी एक हरकत मर्क्युरी कॉम्प्लिमेंट, सदर कार्यालय हे वाडी रेल्वे स्टेशन खिडकीजवळ ५ फूट मजल्यावर पूर्वेकडे असून, त्यास काचेचा दरवाजा आहे, वरील होम ट्रेडचे व्यवहाराची कॉम्प्युटर हार्डवेअर दि. १९/८/२००२ रोजीचे, सदर पो. नि. यांनी ही आरोपी गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांचे व होम पंचांचे समक्ष पंचनामा पंचनामा पंचनामा

परंतु एखाद्याचे कुटुंब गमावलेले व्यक्तिमत्व व आरोपी संजय अग्रवाल यांनी संगनिष्ठ, सदरचे रिक्त काढून कार्यालयात प्रवेश करता, २० हजार रुपये घेऊन खोलीचे फर्निचर तोडफोड केलेले दिसून आले. सदर ऑफिस मध्ये एक लेपटॉपची कम्प्युटर कम, होम थ्रेटर्स मोबाईल आणि आरोपी संजय अग्रवाल यांना ऑफिसचा चेक, कॅल्टीन. स्टाफ-पुरुष बाथरूम, गार्डन सजावटीचे किमती झाडे कम, सदर वस्तुस्थितीची फक्त फक्त अक्षरशः होम थ्रेटर्स मोबाईल आणि आरोपी संजय अग्रवाल यांनी माहिती दिली- सदर ऑफिसमधे कॉम्प्युटर, प्रोजेक्टर, स्कॅनर, स्कॅनर मशिन, झेरॉक्स मशीन, बोअरवेल, केबलची, इलेक्ट्रीक फिटे फोन, कागद, पोस्टर्स, रॅक, आगबत्ती कागद, जाहिरात पोस्टर्स इत्यादी ऑफिसचे उपयोगी साहित्य दिसून आले.

सदर ऑफिसचे सील ठोकले संबंधाने मोबाईल आरोपीने अर्जी फाडून व तुकडेतुकडे करी खुलासे कंपनी असे स्टेटमेंटवर पत्रावरुन जमिन प्राप्तिकरणाचा ऑफिसचे ठेवलेले कॉपीचे नंबर कधी असता अदक व फेरफार केला. व खोला पाहून पुढे तुकडेमुक्त सहकारी बँक मिळेली. पुर्ण शहर मोबाईल तपासणी करणाचा प्रयत्न केला. सदरचा ऑफिसचे ठेवलेले अदक फोनचा स्टेटमेंट केले ते मला मिळाले नाही. परंतु कार्यालयात एकूण ८ स्टेटमेंट असल्याचे त्यांनी दाखविले. त्यांना ते ऑफिसचे ठेवले जेव्हा नंबरचा. वेगवेगळ्या ऑफिसमधे आपले नेमका ते माहितीसाठी लाऊन त्यांचे बारीक बारीक तुकडे करुन टाकलेले आढळून आले परंतु कोणता मोबाईल ताब्यात घेऊ शकले ते मला मिळाले नाही तसेच आरोपी संजय अग्रवाल यांना मिळाले.

सदरचे सील ठोकले कार्यालयात ठिकठिकाणी असेसर्व्हिसचा फाईली, पुस्तके, पुस्तिका पडलेले तेथे तसेच ऑफिसचे महत्वाचे कागदपत्रांची पाहणी केली असता सहकारी बँक मिळाले. पुर्ण शहर मोबाईल संबंधाने [illegible] संबंधानिहि कोणती कागदपत्रे मिळाले नाही परंतु काही कार्यालयात [illegible]

1) पंचनामा
2) [illegible]

DISTRICT CHIEF JUDICIAL
ESPLANADE, MUMBAI

(21)

(08) 2

सुरवणी :- फिर्यादीचा पो.स्टे. गुन्हा नं. ४५/२००२ भा.दं.वि. कलम ३०७, ३२४ ची कलमे वाढवून, त्याची तपासी अधिकारी म.पो.नि. श्री. २४/५/२००२ रोजीचे पुरवणी जबाब.

(45) 173

पोलिसांनी फाईलमध्ये फोटोग्राफी कॉपीज नसल्याने सदर कागदपत्रे देता येत नाही.

सुरवणी जबाबातील सी.सी. टिव्ही शहर या संबंधी कसलाही पुरावा फाईलमध्ये नोंदी, दस्तऐवज मिळून न आल्याने काही एक छाप करण्यास आदेश नाही. आहे ती प्रतिलिपी नकलि करावी.

सदर केस डायरी ही फार्मिक, इंटरमॅजिस्ट्रेट रिपोर्ट भाग नं. 3 कलम 4 चा पुरावा आहे, सबमिशनला पाठवी रेल्वे स्टेशन, पोलिस चौकी सिडको, दुसरा फाटा, पोलिस ठाणे पुरवणी पाठवा केस डायरी ही पुरावा रिपोर्ट भाग-III मध्ये समाविष्ट आहे.

सदर केस डायरी अभ्यासली असता, दिसणारी परिस्थिती पाहून, कोणताही पुरावा मिळू शकतो असा दस्तऐवज मालमत्ता न होणे, आरोपी क्र.1 याने केलेले कथित गुन्हा पोलिस ठाणे अंमलदार यांनी नोंद केलेला रोजनामा गुन्हा नोंद क्र. ४५/२००२ कलम ३०७, ३२४ भादंवि प्रमाणे असून, घटनास्थळ पंचनामा, पंचांचे समक्ष केलेले हस्तगत जबाब, फिर्यादी यांचा जबाब, आरोपी यांचा जबाब, वैद्यकीय अधिकारी यांचा दाखला, सदर कागदपत्रांचा पुरावा दाखला करून घेणे. तसेच आरोपी यांचे कपडे हस्तगत करणे आवश्यक आहे. त्या कारणास्तव पंचनामा करणेस आदेश आहे.

सदर पंचनामा पंचा समक्ष १२.३० वा. सुरु १३.०० वा. संपून पुरा केला आहे.

JUDICIAL MAGISTRATE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

497

ए. पंचनामा लिहिला कलम ४.

पंच

1) [illegible]

पोलीस निरीक्षक
कोपरी पदार्थ विरोधी पथक.
गुन्हे शाखा, पुणे

2)

पंचनाम्याची प्रत मिळाली.

(Sanjay Agarwal)

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पंचनामा ता० २७/१/२००२ (७७)

१) श्री दुकानदार करीराम नेहर वय वर्ष २० धंदा. कॉलेज
रा० कराव गांव, जि. बाणे
मुक्काम - शेरेला पो. अकबाड ता. हनुमना जि. रिवा म.प्रदेश

२) श्री विजय नारायण शुक्ला वय - २७ धंदा - कॉलेजन
रा. अंडरग्राउंड, सेक्टर - १२, नवी मुंबई
मुक्काम. महुली कला पो. खुदा ता. मेजा जि. इलाहाबाद उ.प्रदेश

यांनी पी. आर. पटणे पोलीस निरीक्षक अंमलदार पोलीस ठाणे पनवेल शुद्ध शासन, मुंबई यांचेसह पंचांना सुकोष अंडारी रा. फ्लॅट नं. ७०३ - बी, गोविंद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर नं. १४ नवी मुंबई यांचे फ्लॅट समोर कोहाचिये करून हजर झाडी केलेला अहवाल की, विक्रीकलम पोलीस ठाणे गु.र.नं. ६५/२००२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ चा कामी सदर आरोपी सुकोष अंडारी हा फरारी आहून, त्याचा हजर सदर कामी त्याचे घराचा समक्ष पंच लिहून दिले. यांनी आपण दोघे रहा करणे अहवाल करून पंच शाही झाडेने मी पंचनामा करतो तो खालीप्रमाणे -

पंच लोकसेवकाची व आरोपी स्वतः सदर फ्लॅट याचिचा असता तुकुप. पोलीस त्याचे काम आजु बाजुस चौकशी केली. तो पोलीस ठाणे की सदरचा कोणी राहत नाही काम काहिनी कळविले त्यावरून त्यांचे घराचा दिवे करिचे दुरुस्तीचे काही सुरुवात शासन, मुंबई यांचे हजर सदरचे काम चा समजपत्र, आमचे समोरील लिहिले आहे.

हा पंचनामा पंचायतीच १७.०० वा. सुरु करून २१.०० वा. पुरा केला आहे.

पंच
१) [signature]

हा पंचनामा लिहिला व वाचून

पोलीस निरीक्षक
अंमलदार पटणे पो.ठा.

[signature]

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
RAIGAD

1) श्री सिद्धार्थ शरणाप्पा मुंकार पु-स्व धंदा- व्यापार
रा० मीरानगर, कोंबा, मुंबई- (५१) प्रति

2) श्री राजू अण्णू कन्होकिया पु-स्व धंदा- कॉमन
रा० कॉपरसिगांव, से.नं. २६, कोयला कारा शेजारी, नवी मुंबई
मुकाम - मांदी पो. कोयव ता. इगतपुरी, जि. नाशिक, ता. प्रदेश

श्री पी० आर. पटणे पोलिस निरीक्षक
कोपरखैरणे पोलिस ठाणे, मुलुंद शाखा, मुंबई शहर
वरिष्ठ फिर्यादी, संजय हरिराम अगरवाल वय ७०२
कस्तुरी अपार्टमेंट, सेक्टर १७, वाशी नवी मुंबई भांने
पेश केली कोर्टाकडे फक्त हजर राहू असता
फिर्यादी की, विरुद्धकडा पोलिस स्टेशन गु. रजि. नं.
६५/२००२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ अधिक
आरोपी संजय अगरवाल यांने फसवणूक
फौजे अपहरण केलेचा, गा कलमा अन्वये करीकर
आहे, त्याने तुळजी नावाने फोनेका कॉर्पोरेट ऑ.
फ्लॅट नं. १०१ ऑफिसकलर को-ऑप सोसायटी
फ्लॅट नं. १०५, सेक्टर नं. १६ कोपर खैरणे, नवी मुंबई
याना कोकाहा लोभाने फसवणूक करुन फ्लॅट
खरेदी अक्षलाने सांगून कोटे. तरी मी फसवणूकची
फोनो आपण फक्त हजर राहो करीता वकीलदे नेमुन
पॉल दाखी सोबतचे मी पंचनामा करणे नेमले
प्रकारचे प्रकाशे —

पॉल, आंहही सदर: अशाप्रकारे वरीलप्रमाणे स्टेटमेंट फो-
क्रा. १२४० प्रमाणिक, फो.का.- ३५४८ नाशुकरे फो. कॉ १७२३
यांचे, असे आरोपी संजय अगरवाल यांचे फोटो लावी
फ्लॅट सारीरे आंकडो, फ्लॅट व संजय अगरवालचे
फ्लॅट दाखविला, सदर फ्लॅट मध्ये राहू मुलगी मिळून
आला हजर होता- त्यांना काही पंचा विचारला

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

50

जबाब नं० २६।८।२००२ (२६१) (७९)

मी० संजय हरिराम भगरवाड वय व ३७ धंदा व्यापार रा० ७०२ कुसुम अपार्टमेंट सेक्टर नं १७ वाशी, नवी मुंबई मुळपत्ता - ७ हरिओम स्ट्रिट, खिदरपूर, कोलकत्ता २३ (फोन नं. ०३३/४४९७६०)

समक्ष कोर्टाच आल्यावर भरताना सक्षुद्धीने जबाब खिडून देतो की, मी वरील खिवाणी माझे भाई. पडीदारद्वारा सदरयाच होतो. माझे पडीदारांचे नाव- हरिराम हनुमानप्रसाद भागरवाड व. मांचि नाव श्री. गीतादेवी असे आहे माझे पडीद LIC मध्ये डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणुन नोकरीस होते सध्या सेवानिवृत्त आहेत. मजकीन आहे व एक बहिण आहे. सध्यात मोठा भाऊ संजय हा सध्याचा फोर्यादी येथे हजर आहे व धाकटा भाऊ धनंजय असेसिडेंट फोर्ट मोर्टगेज मध्ये नोकरीस आहे बहिणीचे नाव- श्री. उषा मायापती खेमका असुन तिचे लग्न झाले आहे ती फोर्यादी येथे सदरयास आहे.

माझे पदवी पर्यतचे शिक्षण फोर्यादी येथे झाले पदव्युत्तर शिक्षण मुंबई येथे झालेले आहे माझे शिक्षण बी कॉम. ~~बी~~ ~~ए~~ बी ए (कायनस) झाले आहे सन १९८९ ते ९० मध्ये मी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस मुंबई येथे ता.पि.स १९९० ते डिसेंबर १९९३ मध्ये सिटी बँक कलकत्ता, जानेवारी ९४ ते ऑक्टोबर ९४ SSKI स्मीथ न्यू फोर्ट मुंबई येथे नोकरीस होतो ऑक्टोबर १९९४ ते ऑक्टोबर १९९८ या कालावधीत कॉईज कोकरेज या कंपनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी

—2—

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

म्हणुन नोंदणीय होतो. मात्रक-मुकेश गुप्ता यांना आर्थिक अडचणी आल्यामुळे त्यांना कंपनी विकावयाची होती तेव्हा यदर कंपनी त्यांचे कडुन ९२ टक्के विकत घेतली ती घेण्यासाठी केतन शेठ यांचे कडुन कर्ज घेतले त्यांनी व माझी फेब्रुवारी ९८ मध्ये औपचारिक साठी होती त्यांना मी जॉईंट व्हेंचरमध्ये कंपनी विकत घेणार असल्याचे ठरवले होतो त्यावेळी त्यांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.

ऑक्टोबर १९९८ मध्ये जॉईंट व्हेंचरचे नाव बदलुन मी मे युरो ओशियन सिक्युरिटीज असे ठेवले यदर कंपनीत मेठार्य व मार्केट सिक्युरिटीजचे व्यवहार होत होते. तेव्हा पासुन केतन शेठ माझ्या बरोबर डेब्ट मार्केट मध्ये काम करत होते

जुन १९९९ मध्ये मे युरो ओशियन सिक्युरिटीज नाव बदलुन मे. होम इंडिया असे ठेवले व ते नाव कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदणी करत ठेवले. यदर कंपनीचे ① श्री. ② केतन शेठ ③ मान भाई त्रिवेदी ④ माझे ⑤ मनोज शाह ⑥ राजेश शेखनकोमर ⑦ अँपल मॅनेजमेंट असे डायरेक्टर होते. मे होम इंडिया कंपनी मुख्यत्वेकरुन इंटरनेट व टेक्नॉलॉजीवर आधारित फायनान्शियल सर्व्हिसेस व्यवहार करीत होती. यदर कंपनीत सर्वोत्तम सॉफ्टवेअर व्यवहार करीत होती. यदर कंपनीत डेब्ट मार्केट सेक्शन चालवत होता व त्याचे कामकाज केतन शेठ बघत होते त्यांच्या मदतीस, जय मेहता, केतन मशरुवाला, फाल्गुन मेवावाला व अरविंद [illegible] काम करीत होते. सुबोध भंडारी हे अकाउंट्स डिपार्टमेंटचे

—3—

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पुरवणी - संजय हरियम आगरवाडा याचे ता २६/८/२००२
रोजीचे जबाब पुरावी आणले आहे. (७१२)

प्रमुख व मान. अति. जिल्हा सरकारी वकील यांनी उलट तपासणी घेतली.

डेक्ट मार्केट सेक्शन मधून सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर मी मे. होम इंडिया. चा चेअरमन असलेल्या कंपनीच्या सर्व विभागावर देखरेख करीत होतो.

मे. होम इंडिया या कंपनी प्रमाणेच मी geee मध्ये जेज इंडिया, बाय प्रॉडक्टिंग, टेक मी इंडिया व EDTV या कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. त्या पैकी EDTV ही इनटेरमेडे कंपनी होती व इतर कंपन्या या इंटरनेट व टेक्नॉलॉजी संबंधित कंपन्या आहेत.

केतन शेठ याने माझ्या पुढे शेअरमधील ब्रोकर बाबत केलेल्या व्यवहाराबाबत मला ते माझ्या होम इंडिया कंपनीचे संचालक तर होतेच परंतु ब्रोकर म्हणून सुद्धा काम करीत होते. केतन शेठ यांनेच्छे HTL चे १२% शेअर्स होते त्याने कंपनीच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याने ते शेअर्स पाच्छिकडे ट्रान्सफर झाले त्यामुळे कंपनीचे पेड अप कॅपिटल कमी करण्याचे होते त्यापैकी पाच्छिकडे शेअर्स २५% असणे आवश्यक होते केतन शेठने राजीनामा दिल्याने वाढून कंपनी डिफंक करण्यात येऊ नये म्हणून मी, केतन शेठ सुरेश भंगारी, मान. अति. जिल्हा सरकारी वकील व इतर संचालक यांनेशी विचार विनिमय करून म्हणून केतन शेठ याचे संचालक पदाचा राजीनामा दिला नंतर परंतु ते कंपनीचे सर्व कामात देखरेखी करीत असून कार्यरत होते. विशेषत:

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

503

ठोकर म्हणून येऊन खरेदी विक्रीचे व्यवहारात मध्यस्थी म्हणून नेम काम काढण्यात येई पर्यंत चालत होते.

युवर्णयुग सहकारी बँक पुणे यांचेवर बँकेच्या सन १९९९ चालून येणेत येठ यांनी मध्यस्थीने येऊन, बॉण्ड खरेदी विक्री व्यवहार आपेक्षे आहेत. आमचे कंपनीचे वतीने नेम ब्रोकर म्हणून काम पाहिलेली व्यवहार होणार पहायचे. माझे कंपनी ब्रोकर (MTL) युवर्णयुग सहकारी बँके ब्रोकर आलेली सर्व व्यवहारात मध्यस्थी व दलाल म्हणून काम पाहिले आहे. दोघांच्या व्यवहाराची रक्कम फरक रक्कम दिलेली होते.

दि. 30/9/2002 मेणी युवर्णयुग सहकारी बँक लि पुणे यांनी आमचे कंपनीचा 1981 चे 3 कोटीचे बॉण्ड, आयसीआयसीआय बँकेचे 1 कोटीचे दोन बॉण्ड व आणखी 1 कोटीचे बॉण्ड असे मिळून आमचे कडील असलेले एकूण 5 कोटीचे बॉण्ड विक्रय किंमत पोटीची आम्ही आमचे कडील असलेले जीवन विकास प्राधिकरण 5 कोटी, बॉण्ड नमुद असलेल्यांना विकले. त्याबाबत कॉन्फेक्ट नोट 95654, 95655, 95656 असा दोघांची स्वाक्षरीत बँकेस दिला असून त्यावर माझ्याच सह्या आहेत.

मेठ होम इंडस्ट्रीची आर्थिक परिस्थिती बिकट होती असून बाहेर पडण्याची पुरेशा उत्पन्न येत्ये होईल त्यांना येत्ये / बॉण्ड देऊ न शकल्याने सदर व्यवहारीत पुरेसे पैसे होते युवर्णयुग बँकेस सुद्धा पैसेन मेठ यांनेच सल्ल्याने, सुयोग्य संधी व कमी फरक रक्कमेची यांनेही विचारविनिमय करून आम्ही स्वॅपनर मार्केटवर वर नमुद केलेले मध्य जीवन प्राधिकरणचे बॉण्ड चे संदर्भातील अग्रीमेंट पत्र बॉण्डसें स्वतंत्र कंपनी बनावट (काल्पनिक) नावाने केले व ते पत्र नमुद युवर्णयुग बँकेस

— 5 —

(Book 3) Computer Generated Page 209 of 382

पुरवणी- अजय हरिराम आगरवाल यांचे ता.२६।८।०२
रोजीचा जबाब वाचली असे. (245) ७१३

बँकेचा पिढे गेढे होते व ते नंतर त्यांनेकडे अधिकाय
पंपनीचा चेअरमनपद आहे आणि बँकेचा व्यवस्थापक
व्यवस्थापन ता० २०।२।२००२ युवराज बँकेकडून मा० पोलीस
बँकेच्या संचालकांचा अर्ज मेट पत्र विषय घेतले व
त्यांनतर ५.२५ कोटी, गल्फॅट ऑफ इंडिया रेल्वे लोन
देण्याचा संदर्भातील डॉक्युमेंट नोट केली व त्या संबंधात RBI
ची रिपोर्ट दिली परंतु प्रत्यक्षात रेल्वे डिलेंडे नाशिक
ला संदर्भातील डॉक्युमेंट नोटवरती सह्या युवराज अंडाणी
यांच्या सह्या आहेत व केतन मरुशिया यांच्या सह्या
खोटाच आहेत त्या सह्या मी पाहून कोडरुन सांगतो
त्या डॉक्युमेंट नोट नं. १६०२९, १५६११ असा आहेत
युवराज सहकारी बँके कडून डॉक्युमेंट
नोट्स रोजत रेल्वे ने पाठविल्याने केतन शेठ यांना
तगादा सुरु झाला म्हणून केतन शेठ यांनी त्यांचे विदेश
दौरची प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष बँकेचे प्रतिनिधी १ कोटीचे ५ रेल्वे
च्या डेरेंटुरु डॉक्युमेंट बँकेकडे पाठविल्या. त्यानु रेल्वेच्या
संदर्भातील RBI कडून घेतलेली रिपोर्ट त्यापुर्वीच बँकेस
पाठविली होती हे सर्व काम्ही वेळ वाचवायाची व
पंपनीची आर्थिक परिस्थिती बरी होऊन पैसे अथवा
रेल्वे/ बॉण्ड देण्या इतपत असल्याने होण्याची वाटपाला
होती. परंतु युवराज बँकेचे पदाधिकारी पण काही
पण दाखवुन यांनी डेरेंटुरु डॉक्युमेंट नाशिक
आणे म्हणु सांगले परंतु दरम्यान केतन शेठ याने त्या
रेल्वेच्या डेरेंटुरु डॉक्युमेंट दिल्या त्याने खरे रेल्वे
पंपनीचा विकले होते म्हणुन काम्ही केतन शेठ [illegible]

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

504

काय विषेशे मध्य यांगुण गुवर्णयुग उपेक्ष मेळे नेत्थ
मी स्वाक्षी गाडीतु वयळे होतो. पुनश्च श्रेष्ठ व विषेशे
स्वाक्षी माझे व त्यांची आळीमळे की, उपेक्षे पदाधिवारी
पक्षी वाढे यांनेही ओळखे आहे की, आपण दिवशे ५.४५
वोरी सरवाणी रोखे (सेंसेक्स) पत्र छेवाने आहेत व
त्या दिवशी ५ प्रो टि ६५ प्राच्य गवर्मेंट ऑफ इंडिया रोखे
विभागुण त्याच्या योग प्रॉन्झ्यर नोट छेमवेमळ्या दुरुस्ते
वरते व ५.४५ वोरी पत्र छेमळ्याची प्रॉन्झ्यर नोट-
दुरुस्ते वरते त्या प्रमाणे तया व्यवहार ता० ३०/३/२००१
रोजी आळा त्यावरती शुक्रोष्ठ भेटाची, याच्या सह्या
आळ्या व फनक्शेयीआळ कानन भेटावाळा यांची घेतल्या
आहेत प्रॉन्झ्यर नोट नं. १६८७३, १६८७७ आहेत GOI
६५ प्राच्याने रोखे गुवर्णयुगळा छेवळ्याची प्रॉन्झ्यर नोट
१६८७७ फनक्शेयीआळ कानन भेटावाळा यांची आहे परंतु
आधिकृत सही वेळाची नाही परंतु त्या संदर्भातिल विषयवर
शुक्रोष्ठ भेटाची यांची सही आहे त्या मी पाहुन ओळखळ्या
आहेत.

त्यानंतर आम्हांळा सही प्रॉन्झ्यर नोट आळी तशी-
प्रत्यक्षात ५.६५ प्राच्याने रोखे त्यांना देणे आहे नाही परंतु
गणुद आहेत सर्व व्यवहार SGL मध्ये न होता प्रतिनिधीमध्ये
आहे त्यानंतर उपेक्षे पदाधिवारी पक्षी वाढे व वाढोरे माझे
वार्यालयात आहे त्यावेळी मळा व पुनश्च श्रेष्ठ भेटाची यांची
भेट घेतली त्यांना वाही दिवस थांबा मार्ग वाढु असे सांगितले
परंतु आमचेकडुन वंपनीची आर्थिक परिस्थिती ठिवर असल्याने
मार्ग दिवाळा नाही त्यानंतर उपेक्षे आम्हांळा नोटिस पेडुन
फौजदारी पेस दाखळ केली.

त्यानंतर सरवाणी पक्ष रोखे गैर व्यवहारप्रकरणी
जागतुर पोलिसांनी माझे वंपनीविरुध्द पोलिस पेस केली

(Book 3) Computer Generated Page 211 of 382

पुरवणी - जबाब दरियम कामरवाड यांचे ता. २९/५/०२
रोजी नवाब प्रमाणे.

त्यानंतर पोलीसांकडे आमचे पंचनामे वाशी नवी मुंबई
या कॉडिमधील वेगवेगळी वागदपत्र वगैरे एक
कोन कॉपीयस्ता दिल प्रावडो त्यानंतर मी ११/५/०२
रोजी नागपूर पोलीसांकडे घरा आलो पोलीसांकडे
मला काहु दोषी मयुन अधाप मी पोलीसांचे ताब्यात
आहे.

वरिल आरोप नवाब मला वाचुन
दाखवुन दिली मयुन समजावुन सांगितला तो बरोबर
आहे.

दिनांक

हा जबाब लिहुन दिला असे

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

17

तपास टिपण दि 30-8-2002 (60)

मी - बाबुराव चांगदेवराव डांगे वय - ५५ वर्षे, धंदा - नोकरी [उप मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय, तिसरा मजला, साठ्ये विंग, सिडको भवन, बेलापूर, नवीमुंबई फोन नं. 7571625 (269) मुक्काम - हादगाव ता. केज जि. बीड

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की, मी वरील प्रमाणे काम करीत असून, आमचे कार्यालयातील नेमी प्रमाणे श्री. बी. एच. पाटील साो हे रजेवर असल्याने, त्यांचे जागेवरील सावं. मॅडम (डेप्युटी अकौंटंट) यांनी संबंधित कागदपत्रासह आमचेकडे पत्र क्रं. MJP/FA-1/बॉन्डस/2002-03/355/02 दि. 28.6.02 चे पत्र इंग्रजी मधून लिखित श्री. सी. पी. थिकरवार, पो. इन्स्पेक्टर, क्राईम ब्रँच क्राँच, पुणे शहर, यांचे नावाने दिलेले असून, त्यात क्राईम ब्रँच फडीत संदर्भ क्रं. RI-outward No. 777/02 दि. 17.6.02 चा असून, विषय - 93-94 चक्के न्याज दराने महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण चे बॉन्ड 2010 साली मॅचयुड होणारे या संदर्भातील असून, त्याने उगार असे देण्यात आले आहे की, अॅलॉटमेंट बॉन्डस सर्टिफिकेट जमा सोलकर्त्यांच्या नावाने नमुद केले आहेत त्यांच्या नावाने, त्या नंबरचे बॉन्ड देण्यात आलेले नाहीत तसेच बॉन्डचे नमुद केलेले नंबर्स हे कार्यालयीन रेकॉर्डवर अस्तित्वात नाहीत.

याबाबतची सर्व माहीती आमच्या कार्यालयाकडील रेकॉर्ड पाहुन व खात्री करुन देण्यात आले आहे बॉन्ड नं. 0247001 ते 0247500 प्रत्येकी १ लाख रुपयाचे एकुण ५ कोटी रकमेचे बॉन्ड बाबत जी विचारणा झाली होती तशा नंबरचे व तशा किंमतीचे बॉन्ड मार्केटमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत विकण्यात आलेले नाहीत. तसे बॉन्ड अस्तित्वात नाहीत वरील माहीती मी वाचून पाहीली ती बरोबर आहे.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

506

491 (C9)

Return Outward No.133 /2002
Office of the Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City. Camp - 411 001.
Date : 14 08/2002

271

To.
The Chief Executive officer
Maharashtra Jeevan Vikas Pradhikaran
CIDCO Bhawan, South Wing,
3rd, Floor, Belapur,
Navi Mumbai - 400614

Sub :- Request to provide information regarding bringing the Bonds in Market etc...
Ref :- This office letter no. 777/02 dt. 17/6/2002 & your office letter no. MJP/FA - I/Bonds/2002-03/355/02/28.7.2002

Dear Sir,

With reference to above it is submitted that your reply regarding the Bonds in question is received & it is clearly mentioned that the holders name & distinctive numbers quoted by us are non-existent in your record. However please verify the records again & ascertain the distinctive nos. as mentioned earlier distinctive nos. 02977001 to 2977100. 02977101 to 02977200, 02977201 to 02977300, 02977301 to 02977400, 02977401 to 02977500 each of 100 Bonds, (Allotment Letters) Total Bonds 500, each of Rs. 1 lac each total value Rs. 5 crores are genuine or fake.

Similarly please let us know the method of bringing the bonds in the market.Whether the Bonds in question are sold at any time or initially issued by the Pradhikaran. If so, to whom ? whether there is any knowledge of having these bonds encashed by any one & by whom & who is the beneficiary ?

Please let us know the information at your earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,

θ/C

(P.R.Patnet)
Police Inspector
Crime Branch,
Pune City
Pune - 411 001.

507

493 (52)

Return Outward No.134 /2002
Office of the Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City. Camp - 411 001.
Date : 14/08/2002

(273)

To,
The Managing Director &
Chief Executive Officer
I.C.I.C.I Ltd.
"I.C.I.C.I. Towers",
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E) Mumbai - 400 051.

Sub :- Request to Furnish information of Bonds etc.

Dear Sir,

I am the Investigating Officer in respect of the Govt. Securities Scam in respect of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. 1102/10-11, "Marne Heights", Budhwar Peth, Pune - 411 002.

In this connection offense is registered at Vishrambaug Police Station, Pune City vide CR No. 65/2002 U/s 406,409,420,34 of I.P.C. against the accused Mr. Ketan Kantilal Sheth & Chairman of M/s Home Trade Ltd. Mr. Sanjay Agarwal & others.

The brief fact is this Suvarnayug Sahakari Bank had purchased I.C.I.C.I. Bonds from M/s Home Trade Ltd., the holder of which was Sabarkantha Dist. Central Co-operative Bank Ltd. H.O. Himatnagar, State - Gujarath. The same were later sold to M/s Home Trade Ltd. Navi Mumbai. by the Suvarnayug Sahakari Bank, M/s Home Trade Ltd. in exchange sold Maharashtra Jeevan Pradhikaran Bonds to Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. The same were again repurchased by M/s Home Trade Ltd. in exchange of GOI 8.07% GOI 2017 Bonds. Thereafter in further transactions M/s Home Trade did not deliver the 8.07% GOI Securities to Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. & cheated for Rs. 5.65 Crores.

In this case it was verified by me by requesting the CEO of Maharashtra Jeevan Pradhikaran of their bonds about the genuinity & holder of the Bonds etc.

It is also necessary to ascertain & verify the genuinity of the Bonds of the I.C.I.C.I. name of the present holders & also the name of the holders to whom it was issued initially & there after the names of the various holders till the last holder may kindly be informed.

Contd..

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

506

499 (53) 2

275

In this connection it is necessary to ascertain & verify the genunity of the bonds of the abovesaid IDBI Bonds, name of the present holder & also the name of the first holders to whom it was issued initially & thereafter the names of the various holders till the last holder may kindly be informed.

Please furnish the above information at your earliest.

Thanking you,

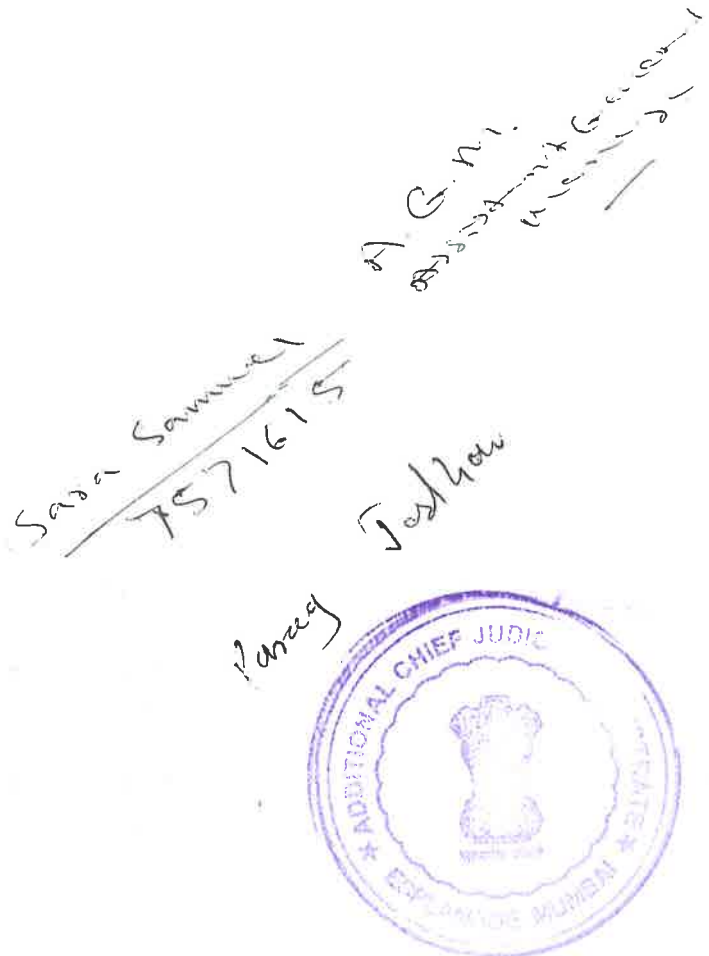
Yours faithfully,

(P.R.Patne)
Police Inspector
Crime Branch,
Pune City
Pune - 411 001.

O/C

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

509


ADDITIONAL CHIEF JUDIC
MUMBAI

MAHARASHTRA JEEVAN PRADHIKARAI

3rd Floor,
Cidco Bhavan,
(South Wing) Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

Phone : 757 162
757 162
757 165
757 166
Fax : 757 096

No.MJP/FA-I/Bonds/414/2002, Date:- 03.09.2002.

To,
Mr.P.R. Patne,
Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City,
Camp-411 001

Sub:- Status of holding of the 13.50% Maharashtra Jeevan Pradhikaran Bonds 2010.
Ref:- Your office letter No.Rt.Outward No.133/2002 dtd. 14.08.2002.

Dear Sir,

As requested by you, vide above cited letter, it is re-verified from our records and we once again confirm that no letter of Allotment/Bond Certificate is issued in respect of the holders name and bearing the distinctive Nos. quoted in your aforesaid letter.

The procedure for raising funds from the capital market is as follows:

1. SEBI registered Merchant Bankers(called as Arrangers to the issue) are appointed to mobilise funds, who in turn make an offer through Private placements to specific Institutions/Organisations only who are aligible to apply to the issue.

2. These Institutions/Organisations send the application form duly filled in alongwith the cheque for amount of the subscription for bonds applied through arrangers in the designated collecting Bank.

3. The Collecting Bankers gives receipts and send applications to the Registrars and transferring agents to the Issue who are registered with SEBI.

4. The R & T agents, then process these application & send them to the MJP for acceptance. On acceptance, the MJP , on deciding to retain the funds raised issues through the R&T agent letter of allotments to the such subscribers, and their names are entered in the Register of bondholders, which is to be maintained by the R&T agents on behalf of the MJP.

5. These letter of allotments are then exchanged for Bond Certificates in due course through the R&T Agents.

6. The original subscriber, who is alloted as letter of allotment/Bond Certificate in the above manner, is the original holder and he can subsequently transfer/sell these letter of allotment/Bond Certificate in the Secondary Market through agencies who are authorised to carry out such business having the Stock Exchange and SEBI's registration.

7. On sale/transfer from one party to another, they have to resubmit the original letter of allotment/Bond Certificate to the R&T agent of the MJP. The R&T agent scrutinise the correctness of the proposal and submit such proposals as are in order to the MJP for approval. On receipt of the application for transfer, a proposal is placed before the committee for approving transfers and with the approval of the committee, the transfer is effected. Accordingly, the change in the name in the Registers of the bondholders is carried out by the R&T agent on behalf of the MJP. After the allotment subsequent transfers through secondary market transactions can be confirmed from the entries on the back side of the letter of allotment/Bond Certificate.

The MJP can not be in a position to know the purchase/sale etc. unless it effected through Pradhikaran. Since the alleged letter of allotment are not genuine as per our records they do not appear on the register of bondholders of the MJP maintained by our R&T Agent. Further, as no alleged transaction of the alleged letters of allotment are reported to the MJP for recording transfer etc. as explained above, no details as called for, are available on our Official record. As such, the MJP is not aware about such alleged transaction or its beneficiary.

I hope the above information fulfills your requirements.

Thanking you and assuring full co-operation in future.

Yours faithfully,

(B.S.Patil)
Dy. Chief Accounts Officer(I)

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
IDBI TOWER, WTC COMPLEX, CUFFE PARADE, MUMBAI - 400 005.

Ref. No. 656 BCAD-SLR Bonds/

Sept. 03, 2002

The Managing Director,
Investor Services of India Ltd.,
IDBI Building, 2nd floor,
'A' Wing, Sector 11,
Plot No.39, 40, and 41,
CBD Belapur,
Navi Mumbai

Dear Sir,

11.5% IDBI SLR Bonds, 2010 (57th Series)
Promissory Notes No.624 and 625 for Rs.1 crore each

Please refer to the Fax Message dtd. August 09, 2002 received by you from the office of the Police Inspector, Crime Branch, Pune city. In this connection, we furnish below the required information sought by the Police authorities.

1. Punjab National Bank (PNB) had originally invested an amount of Rs.48 crore in the above bond series on 05.07.1990 in the form of Entry in Account [Certificate of Holding (COH) No. 39].
2. Out of COH of Rs. 48 crores, COH worth Rs. 22.50 crore were converted into Promissory Notes (PNs) on 28.08.1990. Balance COH of Rs. 22.50 crore were converted into PNs on 04.05.2000 (PN Nos. 622 to 647)
3. Thus, as on 04.05.2000, PNs nos. 624 & 625 for Rs. 1 crore each stood in the name of Punjab National Bank.
4. On 17.07.2001 the said scrips viz. 624 & 625 were transferred to Bina Sanghavi as per the records of IDBI. The same were renewed and given Nos. 682 & 683 for Rs. 1 crore each.
5. On 20.08.2001, the aforesaid PNs were cancelled for conversion into COH.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

टेलीफोन : 2189117/2189111 फैक्स : 022-2181294 तार : "इंडबैंकइंड" पोस्ट बैग नं. 6080/16061/16071
Telephone.: 2189117/2189111 Fax : 022-2181294 Telegram : "INDBANKIND" Post Bag No.: 6080/16061/16071
Website : www.idbi.com

(Book 3) Computer Generated Page 220 of 382

6. On 26.09.2001 the same were transferred in the name of Surat Mahila Co-operative Bank (COH No. 126) (Opening Balance in this account was Rs. five lakh. Four securities worth Rs. 4 crores were credited to this account including Rs.2 crore securities (Nos. 682 & 683). Therefore the balance stood at Rs. 4.05 crore) Out of Rs. 4.05 crore, securities worth Rs. 1 crore were transferred to Giltedge Management Services Ltd. on 30.10 2001 (COH No 148).

7. Aforesaid securities worth Rs. 1 crore were transferred to Indore cloth Market Co-operative Bank Ltd. on 19.11.2001 (COH No. 150)

8. On 10.04.2002 aforesaid securities worth Rs. 1 crore were transferred to Ujjain Paraspar Sahakari Bank Maryadit (COH NO.154)

This is for your information and necessary action at your end.

Yours faithfully,

Sd/-

(M.S. Pawar)
Deputy General Manager

Endt.No. 657 /BCAD/SLR Bonds of date.

Copy forwarded for information to the Police Inspector, Crime Branch, Pune City, Camp – 411 001 with reference his letter dated August 19, 2002 addressed to Investor Services of India Ltd., Navi Mumbai.

Assistant Manager

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

5. On 25.05.2001 the same were transferred in the name of Surat Mahila Co-operative Bank (CCH No. 126) (Opening Balance in this account was Rs. five lakh. Four securities worth Rs. 4 crores were credited to this account including Rs.2 crore securities (Nos. 682 & 683) Therefore the balance stood at Rs. 4.05 crore) Out of Rs. 4.05 crore securities worth Rs. 1 crore were transferred to Gilledge Management Services Ltd. on 30.10.2001 (CCH No 148)

7. Aforesaid securities worth Rs. 1 crore were transferred to Indore cloth Market Co-operative Bank Ltd. on 19.11.2001 (CCH No. 150)

8. On 10.04.2002 aforesaid securities worth Rs. 1 crore were transferred to Ujjain Paraspar Sahakari Bank Maryadit (CCH NO.154)

This is for your information and necessary action at your end.

Yours faithfully,

(M.S. Pawar)
Deputy General Manager

Encl No. /BCAD/SLR Bonds dt date

Copy forwarded for information to the Police Inspector, Crime Branch Pune City, Camp – 411 001 with reference his letter dated August 19, 2002 addressed to Investor Services of India Ltd., Navi Mumbai

Assistant Manager

ICICI Infotech

September 03, 2002

Mr. P. R. Patne
Police Inspector
Crime Branch
Pune City Camp
Pune 411 001

Enquiry by Crime Branch, Pune

This is with reference to your letter Return Outward No. 134/2002 dated August 14, 2002.

The erstwhile ICICI Ltd. issued 200 ICICI bonds Series PNQ102 under bondholder no.0541480 bearing certificate nos. 5 & 6 and distinctive Nos. 11 – 210 aggregating Rs.2,00,00,000/- on May 24, 2001 to The Sabarkantha Dist Central Co-op Bank Ltd., against its initial subscription to these bonds on private placement.

As per our records the bonds held by The Sabarkantha Dist Central Co-op Bank Ltd. were transferred in favour of Manipal Academy of Higher Education, Manipal on October 03, 2001.

We are not in position to provide you with the name of buyers and sellers of the said bonds, if any, prior to these being acquired by Manipal Academy of Higher Education, Manipal since the said bonds are in the nature of promissory notes and hence, are transferable by endorsement and delivery.

Thanking you,

Yours faithfully,

Anthorized Signatory

fk/sabarkantha dist bank

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

ICICI Infotech Services Ltd.
Tower # 6, 6th Floor,
International Infotech Park,
Vashi Station Complex, Tel (+91-22) 791 2040
Navi Mumbai 400 705, India. Fax (+91-22) 791 2039

Regd. Office:
Tower No. 5, 3rd To 6th Floors,
International Infotech Park,
Vashi, New Mumbai-400 705, India.

ISO9001 QEC STANDARDS AUSTRA

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
IDBI TOWER, WTC COMPLEX, CUFFE PARADE, MUMBAI - 400 005.

Ref. No. 656 BCAD-SLR Bonds/

Sept. 03, 2002

The Managing Director,
Investor Services of India Ltd.,
IDBI Building, 2nd floor,
'A' Wing, Sector 11,
Plot No.39, 40, and 41,
CBD Belapur,
Navi Mumbai

Dear Sir,

11.5% IDBI SLR Bonds, 2010 (57th Series)
Promissory Notes No.624 and 625 for Rs.1 crore each

Please refer to the Fax Message dtd. August 08, 2002 received by you from the office of the Police Inspector, Crime Branch, Pune city. In this connection, we furnish below the required information sought by the Police authorities.

1. Punjab National Bank (PNB) had originally invested an amount of Rs.48 crore in the above bond series on 05.07.1990 in the form of Entry in Account [Certificate of Holding (COH) No. 39].

2. Out of COH of Rs. 48 crores, COH worth Rs. 22.50 crore were converted into Promissory Notes (PNs) on 28.08.1990. Balance COH of Rs. 22.50 crore were converted into PNs on 04.05.2000 (PN Nos. 622 to 647)

3. Thus, as on 04.05.2000, PNs nos. 624 & 625 for Rs. 1 crore each stood in the name of Punjab National Bank.

4. On 17.07.2001 the said scrips viz. 624 & 625 were transferred to Bina Sanghavi as per the records of IDBI. The same were renewed and given Nos. 682 & 683 for Rs. 1 crore each.

5. On 20.08.2001, the aforesaid PNs were cancelled for conversion into COH.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

टेलीफोन : 2189117/2189111 फैक्स : 022-2181294 तार : "इंडबैंकइंड" पोस्ट बैग नं. 6080/16061/16071
Telephone : 2189117/2189111 Fax : 022-2181294 Telegram : "INDBANKIND" Post Bag No.: 6080/16061/16071
Website : www.idbi.com

6. On 26.09.2001 the same were transferred in the name of Surat Mahila Co-operative Bank (COH No. 126) (Opening Balance in this account was Rs. five lakh. Four securities worth Rs. 4 crores were credited to this account including Rs.2 crore securities (Nos. 682 & 683). Therefore the balance stood at Rs. 4.05 crore) Out of Rs. 4.05 crore, securities worth Rs. 1 crore were transferred to Giltedge Management Services Ltd. on 30.10 2001 (COH No 148).

7. Aforesaid securities worth Rs. 1 crore were transferred to Indore cloth Market Co-operative Bank Ltd. on 19.11.2001 (COH No. 150)

8. On 10.04.2002 aforesaid securities worth Rs. 1 crore were transferred to Ujjain Paraspar Sahakari Bank Maryadit (COH NO.154)

This is for your information and necessary action at your end.

Yours faithfully,

Sd/-
(M.S. Pawar)
Deputy General Manager

Endt.No. 657 /BCAD/SLR Bonds of date.

Copy forwarded for information to the Police Inspector, Crime Branch, Pune City, Camp – 411 001 with reference his letter dated August 19, 2002 addressed to Investor Services of India Ltd., Navi Mumbai.

Assistant Manager

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
C.R. KADE, MUMBAI

Outward/C.No. 100/20
Police Inspector Crime II
Pune City,
Date 4.9.2002

514
291

The Managing Director
Investors Services of India Ltd.,
D.B.I Building 2nd floor
A Wing Sector 11
Plot No. 39, 40 and 41
CBD Belapur
Navi Mumbai

Subject - Request to furnish Information

Reference - Letter No. 656 BCAD-SLR Bonds Dated 3.9.2002 from Shri M.S Rawat Deputy General manager of S.D.B.S Mumbai and my Letter No. 134 Dt 14.8.2002

Sir,

Kindly Refer to your letter Dated 3.9.2002, Para No. 4 and 5.

I request you to provide give me further clarification and information,

How many bonds were in the name of Bina Sanghvi what were there distinctive numbers and face value,

When did you receive

the bonds to you in the name of Bina Sanghvi especially stinctive numbered bonds 625 and 624.

How long these above mentioned bonds were in your possession Stipulate the period.

Surat Mahila Cooperative Bank (Cont d to 126) were holding securities worth Rs 4 crores in the form of C.D.R. including bond no. 682 and 685. What is the status of other two bonds balanced worth Rs. 2 crores, and who is the present holder of these bonds.

one crore worth securities were trasfered to Gilltedge management Services Ltd on 30.10.2001 (Cont. d 148) Please furnish the copies of trasfer documents.

what was the reason for renewing the bonds 624 and 625? Please let us know if any other P.N. (bond) Renewed in the name of Bina Sanghvi.

In the month of Jan/Feb. 2002 Home Trade Ltd and Suvarnayug Sahakari Bank Ltd had transaction of 5 5.00 Cr. P.N.'s (bonds) worth Rs. 5 crores out of which two were distinctive numbers 624 & 625. Is it possible to name the person if these bonds are in your possession? Can it be legal?

Yours faithfully, s.d.
@ C.P.R.

9/02

सुवर्णयुग सहकारी बँक लि.

मुख्य कचेरी : "मारणे हाईटस्", ११०२/१०/११, बुधवार पेठ, पुणे ४११ ००२
फोन नं. : ४४८९९७३, ४४८९९७४, ४४८६०३९ (फॅक्स) ४४७३११८

जा.क्र. ४२६/२००२-२००३ दिनांक : ०७/०९/२००२

प्रति,
मा. पोलिस निरीक्षक,
गुन्हे शहर शाखा पुणे.

विषय :- गुंतवणुक समिती संदर्भात माहिती

महोदय,

आपण विचारलेल्या माहितीवरुन कळवितो की, सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे येथे स्वतंत्र गुंतवणुक समिती (Investment Committee) अशी सध्या नाही व यापुर्वीही कधीही नव्हती. परंतू रोखे व इतर सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीचे व्यवहार करण्याचे अधिकार तसेच त्यावर देखरेख करण्याचे अधिकार बँकेच्या पोटनियम क्रमांक ३६(८) व (९) नुसार व संचालक मंडळाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मा. अध्यक्ष व मा. सरव्यवस्थापक यांना असे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

सप्टेंबर २००१ मध्ये संचालक मंडळाने केलेल्या ठरावानुसार मा. उपाध्यक्ष यांना सुध्दा मा. अध्यक्ष व मा. सरव्यवस्थापक यांना जसे अधिकार देण्यात आले तसेच त्यांनाही तेव्हापासुन देण्यात आलेले आहेत.

सन २७/०८/१९९९ ते आजपावेतो वर नमुद केल्याप्रमाणे गुंतवणुकीचे संदर्भात खालील नमुद बँकेचे पदाधिकारी यांना अधिकार प्रदान केलेले होते / आहेत.

दिनांक २७/०८/१९९९ ते २४/०८/२०००

१) श्री. उल्हास न. काळोखे - अध्यक्ष
२) श्री. विजयकुमार सु. वांबुरे - उपाध्यक्ष
३) श्री. सुरेश शि. काळे - सरव्यवस्थापक

दिनांक २५/०८/२००० ते २२/०८/२००१

१) श्री. उल्हास न. काळोखे - अध्यक्ष
२) श्री. विजयकुमार सु. वांबुरे - उपाध्यक्ष
३) श्री. सुरेश शि. काळे - सरव्यवस्थापक

दिनांक २३/०८/२००१ ते २८/०५/२००२

१) श्री. उल्हास न. काळोखे - अध्यक्ष
२) श्री. उल्हास म. भट - उपाध्यक्ष
३) श्री. सुरेश शि. काळे - सरव्यवस्थापक

आपला विश्वासू

व्यवस्थापक

Attn.
Shri Vilas Gaikwad.
A.G.M.

519 (20)

Return Outward No. 111 /2002
Office of the Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City. Camp - 411 001.
Date : 13/09/2002

295

To,
Dy. Manager
Industrial Development Bank Of India,
I.D.B.I. Towers, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

Ref :- **Your No. 656/BCAD/SLR Bonds dated 03/09/2002 & ENDT No. 657/BCAD/SLR Bonds of Astt. Manager, I.D.B.I.**

Sub :- **Request to furnish additional information regarding PNs No.s 624,625,682 & 683 etc.**

Dear Sir,

With reference to above it is kindly requested to furnish additional information as follows -

1) Please provide certified copies of PNs No.s 624,625,682 & 683. Face Value each is Rs. 1 Crore including the front page & the back page, endorsements etc. alongwith transfer forms & allied all relevant documents.

2) It is informed by you that above PNs were cancelled for conversion into COH. which is the exact date on which these PNs were converted into COH please inform & also provide the certified copies alongwith the endorsement & relevant documents of COH.

3) Please also provide the certified Xerox copies of COH No.126,148 & 154. alongwith the endorsements & relevant documents.

4) It is mentioned in your letter that the aforesaid PNs, were cancelled for conversion into COH whereas in the sixth paragraph it is mentioned that on 26/09/2001 the same were transferred in the name of Surat Mahila Co-op. Bank. (COH No. 126) Further it is mentioned that 4 Securities wroth Rs. 4 Crores were credited to this A/c including Rs. 2 Crore Securities (NO.682,683) when earlier in your letter in para 4 & 5 if it is mentioned that the PNs 682 & 683 are converted into COH on 20/08/2001 how come it is possible that on 26/09/2001 securities No. 682 & 683 can be credited in Surat Mahila Co-op. Bank Ltd. & also it is mentioned that the converted COH No. 126 is also transferred in the name of Surat Mahila Co-op. Bank. Please Clarify the details by also giving details & certified copies of other two securities credited into Surat Mahila Co-op. Bank other than PNs 682 & 683.

You can also provide any other information or any other documents which you consider fit to be for assistance in investigation.

Thanking you,

Yours faithfully,

(P.R.Patne)
Police Inspector
Crime Branch,
Pune - 411 001.

519

Smt Ratndas
A.G.M

Return Outward No. 112 /2002
Office of the Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City. Camp - 411 001.
Date : 13/09/2002

To,
Astt. Manager (Shri Ratan Das)
ICICI Infotech Services Ltd.
Tower 6, 6th floor, International Infotech Park,
Washi Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Sub :- Information regarding Bond holder no. 0541480. Certificate No. 5 & 6 Face Value Rs. 1 Crore Each.

Ref :- (1) Your Letter No. Sept. 3, 2002.
(2) My letter No. Outward No. 134/2002 Dtd. 14/08/2002.

With reference to above it is Kindly requested to provide additional information as follows -

1) Address of Manipal Academy of Higher Education, Phone No., Fax No.

2) Certified Copies of NAM Form received to your office in respect of Certificate No. 5 & 6.

3) Complete address of Sabarkantha Dist. Central Co-op. Bank Ltd. Phone No., Fax No. etc.

4) Certified Xerox copies of certificate No. 5 & 6 including that of front page & back page of endorsement if available in your office if not please state so.

5) In your letter received to this office, you have not mentioned the interest rate, face value distinctive No.s Principal amount of each certificate, as per your record in respect of those in possession of Bond Holder No. 0541480.

Please let us know the method of bringing these bonds in the market, method of sale. purchase, whether these can be transferred or purchased without endorsement in writing & without filling in the NAM Form. Is it legal or illegal to transfer or sale merely without making endorsement in writing or by not filling in the NAM Form. or by not complying any of the two, please give detailed information

There is record in your office of having sold or transferred these certificates from Sabarkantha Dist. Central Co-op. Bank Ltd. to in favour of Manipal Academy of Higher Education on October 3, 2001 who is beneficiary in this transaction ?

Contd...

Is there any other broker likewise e.g. Home Trade or any body benefited by this transaction.

You can provide any other information or any other documents which you consider fit to be for assistance in investigation.

Thanking you,

Yours faithfully,

13-9-02

(P.R.Patne)
Police Inspector
Crime Branch,
Pune - 411 001.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

तपास रिपोर्ट दि. १४.९.२००२

मी - फोटो रमेशचंद्र मकोरिया वय - ३० वर्षे

ए.१९१/४३३ गीतांजली बिल्डींग, A-विंग

पंत नगर, घाटकोपर (पूर्व) मुंबई ७५

फोन नं. ५१५८६५५

मुळगाव - खुदावडा, जि. सुरेंद्रनगर, गुजरात राज्य

वरील नमूद ठिकाणी मी १५/१६ वर्षा पासून माझे आई, वडील, बहीण यांचेसह तसेच पत्नी व मुलगी यांचे सह राहत आहे. माझे लग्न १९९९ मध्ये झाले आहे. माझी पत्नी मुंबईचीच राहणारी असून, तिचे वडीलांचा पत्ता श्री - लक्ष्मीकांत शर्मा, ठाकूर निवास, सर्वोदय नगर, नाहूर गाव मुलुंड, मुंबई. फोन नं. ५६४८१८० असा आहे. माझे शिक्षण मुंबईमध्ये B.Com. पर्यंत झालेले आहे. शिक्षण झालेपर मी डायनामीक इंजिनियरींग, या कंपनीत मी १९९२ पासून १९९५ पर्यंत सलग फोकर कंपनी गोरेगाव, फॉरेन येथे आहे. त्यानंतर मी लॉयड्स बोईंग या नरीमन पॉईंट येथिल कंपनीत १९९५ मध्ये कामास लागलो. त्यावेळी त्या कंपनीचे प्रमुख श्री गुप्ता होते. मी तेथे सरलमध्ये ऑफीसर म्हणून काम करीत होतो. सदर कंपनी इंजिन आयातीचे व्यवहार करीत असल्याने कंपनीचे नाव - सुरी एशीया असे होते. त्याच कंपनीचे दुसरे नाव 'होम इंडे' असे होते. त्याचे ऑफीस सन १९९९ साली, चारी रोड स्टेशन जवळी, लॉयर नं. 3 मधील ५ व्या मजल्या वरुन स्थलांतरीत झाले त्या ठिकाणी मी १९९९ ते 2002 मध्ये पर्यंत कामास होतो. वरील होम इंडे ऑफीस मध्ये मी ऑपरेशन ऑफीसर म्हणून काम करीत होतो. कंपनी तर्फे खरेदी व विक्री होणारे सरकारी व निमसरकारी रोखे, बॉन्डस यांचे व्यवहारबाबत नोंदी ठेवणे माहिती जावक / आवक राजिस्टर मध्ये स्वतः हे अद्यावत लिखीत होतो. एस जी एल मध्ये झालेले व्यवहार तसेच क्लिनीकल मध्ये झालेले व्यवहार याची माहीती

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

522

सदर रजिस्टर मध्ये व कॅम्प्युटर मध्ये नोंदवीत होतो. ती माहीती मी स्वत: करीत होतो. कॅम्प्युटर मध्ये झालेले व्यवहार नोंदी बाबत मी ठेपीत होतो, व फानज मेघावाला, एच डी एल ची माजी मॅनेजर, सुबोध भंडारी, एन. एस. त्रिवेदी यांच्या सांगण्या वरुन नोंदी घेत असे. अरविंद दॉम हे सुध्दा फानज मेघावाला हिचे दर माझे कामावर देखरेख करीत होते. मी रजेवर असतांना वर अथवा कधीकधी कार्यालयात नसतांना कॅम्प्युटर वर नोंदी, जयकुमार मेहता, फानज मेघावाला हे होम ट्रेड चे माहितगार नोंद करीत होते परंतु रजि. मध्ये नोंदी मी स्वत: करीत होतो.

होम ट्रेड बरोबर सन २००० साला पासुन ते २००२ चे दरम्यान सरकारी रोखे, बॉन्डस, प्रॉमेसरी नोट्स याचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत व त्या बाबतच्या नोंदी मी रजिस्टर मध्ये माझ्या हस्ताक्षरात वेळोवेळी केलेल्या आहेत तसेच कॅम्प्युटर वरसुध्दा माहीती फाईड करुन ठेवली आहे.

आता मागण मला चार रजिस्टर दाखविले त्यामध्ये रोखे, बॉन्ड खरेदी विक्रीच्या नोंदी १ फेब्रुवारी २००० पासुन ४-४-२००२ पावेतो नोंदी माझे हस्ताक्षरामध्ये नोंदी मी केलेल्या आहेत तो रजिस्टर पासुन मी सांगितले आहे. त्या प्रमाणे होम ट्रेडने २०-२-२००१ रोजी सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. यांचेकडुन ११.५०% व्याजदराचे व जी. ओ. डाम. ०१० रोजी मॅच्युअर होणारे (कालावधी संपणारे) २ कोटी ५० लाख रुपये दर्शनी किंमत असणारे सिक्युरीटीज (सरकारी जी रोखे) SGL (एस जी एल) ने डील करुन विकत घेतल्या व्यवहाराची नोंद मी घेतली आहे ती माझ्या मी आपणास दाखविली आहे ती माझे हस्ताक्षरात आहे. याशिवाय सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे पुढील यांचेकडुन होम ट्रेड ने सरकारी फर्न रोखे, बॉन्डस, प्रॉमेसरी नोट्स हे खरेदी विकत घेतल्याची कोणतेही नोंद मी केलेली नाही

रजिस्ट्रार

पो.नं. ३ अंमली पदार्थ विरोधी पथक
दक्षिण मुंबई विभाग

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

श्री फतेश रमेशचंद्र मल्कोतिया याचे दि. १४.९.२००२ रोजीचे
प्रतिज्ञा लगतची दुरवली क्र. १ असे. (९२)

कारण तशा नोंदी घेण्या बाबत अन्य कोणतीही सांगितले
नाही अगर तसे दस्तऐवज सादरकेले नाहीत. 59

303

श्रीमा मल्या सुवर्णयुग सहकारी बँकेने होम इक्वि-
टी सरकारी रोखे वेळोवेळी होमइक्विटी विकत्या बाबतच्या
व्यवहाराची माहीती दिली. पुढे जी.ओ. आय. कॉर्प, आय सी
आय सी आय बॉन्डस, आय डी बी आय बॉन्डस इ. बाबत
त्या बाबत अन्य माहीती सांगता येत नाही, अथवा सदर
व्यवहार बाबत अन्य माहीती नाही. जरी तसे व्यवहार झाले
असतील तरी रजिस्टरला नोंदवले बाबत का दिले नाही
हे अन्य माहीती नाही.

सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. कुर्ला श्रीमा दि. ८.६.०१
, २-६-२०००, ७-६-२०००, व १३-६-२००० रोजी
सरकारी, निमसरकारी कर्ज रोखे, बॉन्डस् विकत्या बाबतच्या
नोंदी मी माझ्या अधिरात रजिस्टरला केल्या आहेत
त्याबाबतची माहीती खालील प्रमाणे

① दि. २-६-२००० रोजी खोलीची नोंद ११.५०%, जी ओ आय २०१०
फेस व्हॅल्यू (दर्शनी किंमत) २ करोड ५० लाख विजीकल व्यवहार
② दि. ७.६.२००० रोजी खोलीची नोंद १०.००%, सी जी २०१४,
फेस व्हॅल्यू (दर्शनी किंमत) १ कोटी एस जी एल डील ६-६-२०००
③ दि. १३-६-२००० रोजी खोलीची नोंद ११.२५%, सी जी २००१
फेसव्हॅल्यू ५० लाख, विजीकल व्यवहार.
④ दि. ८.६.२००१ साठ ऑगस्ट २००१ रोजी खोलीची नोंद १०.०६%,
आय सी आय सी आय २००६, २ कोटी विजीकल व्यवहार
२ बॉन्डस् सुवर्णयुग सहकारी बँक कुर्ला विकल्याची
नोंद आहे. त्या बाबतची माहीती विहीत कागदपत्रे
विहीत असे गणुद असून, ती नोंद पहाता आय सी आय
सी आय ची सही नं. पहाता नं. ५ व ६ असे आहेत.

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
E. PLAINADE, MUMBAI

523

बॉन्डचे डिस्टिंक्टिव्ह नंबर 99 ते 210 पर्यंत आहेत. रजिस्टर फोलिओ नंबर 5419820 असा आहे. तसेच बोर्डाचे नाव दि सातारकार डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप. बँक लि. असे नमुद आहे. एकूण 2 बॉन्ड व 2 इन्व्हार्क फॉर्म होते अशी नोंद केली आहे. हे जे बॉन्ड शुध्दोदन सरकारी बँकेला विकले ते गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. यांचे कडुन लोनवर घेतले होते, गिल्टेड कडुन सदरचे बॉन्ड लोनवर घेवून आमचेकडे आपेक्षर आमचे सांकेतीक भाषेत ते लोनवर दिल्याचेही नोंद केली आहे. आता आपण मला पत्रील नमुद आय. सी. आय. सी. आय. बॉन्ड संबंधातील इरॉक्स कॉपीज दाखविल्या, मी दिलेली पत्रील माहीती बॉन्ड पत्रील नमुद माहीतीशी मिळती-जुळती आहे, सदरील प्रकारचे बॉन्ड व इन्व्हार्क फॉर्म आपण दाखविले त्याबाबतचे माझेकडे आले होते व त्याबाबतची नोंद आवक व जावक रजिस्टरला 8.8.2007 ला नोंद घेतली आहे. परंतु सदर आय.सी. आय. सी. आय. चे 4 व 6 नंबरचे बॉन्ड व इन्व्हार्क फॉर्म व बोर्ड रिझोल्युशन कॉपी हे इरॉक्स कॉपीज होत्या का ओरिजिनल होत्या हे मला पक्की आठवत नाही. परंतु सदर कॉपीज ओरिजिनल नव्हत्या हे मला पक्की खात्री आहे त्या इरॉक्सच होत्या आणी त्या इरॉक्स कॉपीज मी हेड ऑफिसला पाठविल्या होत्या, त्या संदर्भात फोन आलेले हे माहीतीसाठी गिल्टेड कडुन सुवर्ण भुमी सहकारी बँक पुणे यांना ओरिजिनल अथवा इरॉक्स कॉपीज देणेची आवश्यकता आहे. गिल्टेड कं. ने पत्राने दोन बॉन्ड चे डिलीव्हरी व व्यवहार त्यांचे कंत्राटी पत्राने बीना संबंधी यांचे फोन वर व कार्यालयी समक्ष चर्चा होत असे व आमचे ऑफीस मधील कोणत्या मॅनेजर याबाबतचे होता. मॅनेजर याबाबतचे होता.

आता मला आपण सुवर्ण भुमी सहकारी बँक लि. पुणे व होम ऑफ कं. यांच्यामध्ये सरकारी व गिलसरकारी रोखे, बॉन्डस इ. चे झालेल्या व्यवहार संबंधातील खाणीत नमुद तारखेच्या व कॉन्ट्रॅक्ट नोंदी व बील मेमोरँडम कागदपत्र

(Book 3) Computer Generated Page 236 of 382

श्री कोतन रमेशचंद्र मरकोरिया यांचे फि 48.ए. 2002 च
रिपोर्ट लोकतली उरवली पृ.2 असे (62) 3

पाखविले. मे खालील प्रमाणे (305) 3

① बील नं- मुरो/पुणे/93049 दि. 9-8-2009 व त्याची
② कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् यावर मे. होम इक्विप्मेंट सुबोध भंडारी
यांची सही आहे. त्याबाबत माझी खात्रीशीर आहे.
③ दि. 1.8.2009 रोजी चेअरमन, सुवर्णयुग सहकारी बँक
लि. पुणे यांचे नावाने कॉन्ट्रॅक्ट बील व कॉन्ट्रॅक्ट नोट
मधील व्यवहाराचे खात्रीवर माझीतीने वरील संबंधित
90.64 % चा आय सी आय सी आय चा 2006 साली
मॅच्युरिटी होणारा 1 कोटी दर्शनी किंमतीचा (कोस्ट व्हॅल्यू)
व किंमती व्याज मिळाले इ. संबंधित या पत्रावर बुधवा
होम इक्विप्मेंट यांनी ऑथोराईज सिग्नेटरी म्हणून
सुबोध भंडारी यांची सही आहे. व त्याबाबत माझी
खात्रीशीर आहे.
④ दि. 28-8-2009 चे कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् नं. 93369 ची व त्या
खाली त्याच तारखेचे चेअरमन, सुवर्णयुग सहकारी
बँक पुणे चे नावे 99.50 % चे आय. डी. बी. आय.
चे फेस व्हॅल्यू 3 कोटी रुपये यावर मे. होमइक्विप्मेंट
यांनी होमइक्विप्मेंटचे संचालक श्री एन एस त्रिवेदी यांची
तिच्या खात्री सही असून, कानन भेवावाला यांची
इनिशियल्स आहे.
⑤ कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् नं. 93069 व बील नं. 93069
चेअरमन, एस. एस की एस. पुणे यांचे नावाचे पत्र
90.64 % आय सी आय सी आय चे 2006 चे
फेस व्हॅल्यू 1 कोटी याबाबत दस्त ऐवजावर सुबोध
भंडारी यांची होम इक्विप्मेंट यांनी सही आहे. त्याबाबत
कानन भेवावाला यांची इनिशियल्स आहे.
⑥ दि. 30-7-2002 ची कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् 94054 व त्याचे
संबंधाने बील व चेअरमन, सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. पुणे

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

524

नावाने रिसीप्लेसे 99.40 %, आय डी. की. आय. 2090 फेस व्हॅल्यू 3 कोटी ची तिच्या दलाईकाशर होम इक्विटी चेअरमन श्री संजय आगरवाल यांची सही आहे.

(E) दि. 30.9.2002 रोजीची कॉन्ट्रॅक्ट नोट ने कीप नं. 94054 व त्या संदर्भातील चेअरमन सुवर्णदुर्ग सहकारी बँक लि पुणे चे नावचे पत्र 90.64 %. आय. सी. आय.सी. आय. 2006 फेस व्हॅल्यू 1 कोटी रुपये या संदर्भातील तीनी दलालकाशर होम इक्विटी संजय आगरवाल यांची सही आहे.

(F) दि. 30.9.2002 रोजीचे कॉन्ट्रॅक्ट नोट व कीप नं. 94095 व चेअरमन, सुवर्णदुर्ग सहकारी बँक लि पुणे चे नावे असल तारखेचे पत्र 90.64 %. आय. सी आय सी आय. 2006 फेस व्हॅल्यू 1 कोटी यावर संजय आगरवाल यांची सही आहे.

(G) दि. 30.9.2002 रोजीचे कॉन्ट्रॅक्ट नोट व कीप नं. 94046 व त्यात तारखेचे चेअरमन, सुवर्णदुर्ग सहकारी बँक लि पुणे चे नावे असल आवर होम इक्विटी चेअरमन संजय आगरवाल यांची सही आहे. तसेच दि. 30.9.2002 चे ऑडजेक्शन लेटर सुवर्णदुर्ग सहकारी बँक लि., पुणे यांचे नावाने रिसीप्लेसे असून त्यात होम इक्विटी 93.40 % मध्यजीवन प्रतिकिरण चे 4 कोटी दर्शनी किंमतीचे 2090 मॅचुरल तारखेचे रोखे या बाबतचे आहे. त्याचप्रमाणे दि 30.9.2002 चे एक पत्र सुवर्णदुर्ग सहकारी बँक लि. पुणे चे नावाचे ज्यामध्ये 93.40 % मध्यजीवन प्रतिकिरण 2090 चे कॉन्ट्रॅक्ट नं. 94046 चे फेस व्हॅल्यू 4 कोटी चे होम इक्विटी रिसीप्लेसे व होम इक्विटी लि. चे 99.40 %. आय. डी. की. आय. 2090 फेस व्हॅल्यू 3 कोटी कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 94048 90.64 %. आय सी आय सी आय 2006 मुदतीचे फेस व्हॅल्यू 1 कोटी कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 94045 90.64 %. आय सी आयसी आय 2006 मुदतीचे 1 कोटी दि. कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 94009 अन्वये होम इक्विटी लि. घेतल्याचे पत्र

संमती
पो. निरी. अंमली पदार्थ विरोधी पथक

(पुरवणी) - कोण रमेशचंद मल्कोरिया यांनी दि. 15.9.2002 रोजी दिलेला तगतनी फुरवणी क्रं. 3 असे (22)

अशुद्ध त्यावर हॅन्जम अग्रवाल होमट्रेडचे चेअरमन (30)
यांची सही आहे

(9) कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 19029 व त्याल गंबरचे कीम दि. 30.9.2002 रोजीचे 08.00 % जी मे मार्च 2010 फोस व्हॅल्यू 4 कोटी 24 लाख यावर होमट्रेड्स यतीने सुबोध भंडारी यांची सही अशुद्ध माझी दोन्हीवर इनिशियल आहे. सदर कॉन्ट्रॅक्ट नोट व कीम होम ट्रेडचे निकी कोले ब्राबचले आहे.

(10) दि. 30.9.2002 चे कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 14099 व त्याल गंबरचे कीम 93.40 %, महानीवड प्रायीकरण चे 4 कोटी दशकी किंमतीचे रोखे होम ट्रेडने निकड दोतले ब्राबचला उल्लेख असलेले, त्यावर सुबोध भंडारी यांची सही आहे व माझी इनिशियल आहे

(11) दि. 30.9.2002 रोजीचे डिजेस्टमेंट लेटर चेअरमन सुवर्णपुरुष सहकारी बँक लि. पुणे चे नावाने यत ज्यामध्ये होमट्रेडने 08.00 टक्के जी मे मार्च 2010 दशकी किंमत 4 कोटी 24 लाख ह. कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 19029 अन्वये होमट्रेडने विकलेला ब्राबच (सुवर्णपुरुष बँकेला) व 93.40 %, महानीवड प्रायीकरण 2010 फोस व्हॅल्यू 4 कोटी ह. कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 14099 अन्वये होमट्रेडने विकत दोतले ब्राबच चे पत्राबर सुबोध भंडारी यांची सही आहे.

(12) दि. 25.3.2002 चे कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 18803 व त्याल गंबरचे कीम 90.40 %, सीजी 2010 फोस व्हॅल्यू 4 कोटी रु. होमट्रेडने सुवर्णपुरुष सहकारी बँकेला विकले ब्राबचले यावर सुबोध भंडारी यांची सही असून, फागत मेघावाला यांची इनिशियल आहे.

(13) कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं. 18806 व कीम नं त्याल गंबरचे 90.40 % 24 लाख व्हॅल्यू असलेले, सीजी 2010, चे वर फागत मेघाल

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE EXPLANADE ROAD

यांनी इनिशीयल आहे व होम ट्रेडने चलीने कायदेशीर दाखे नाही व त्याच नंबरचे चीलावर सुबोध भंडारी यांनी दाखे आहे व कानन मेवावाला यांची इनिशीयल आहे. वरील दोघे व्यवहार संबंधात सुवर्णदुर्ग सहकारी बँकेस लिहीलेले पत्र दि. 25.3.2002 चे यावर सुबोध भंडारी यांची दाखे आहे, हे होमट्रेडने सुवर्णदुर्गाला निकलोले आहे.

(4) कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं 9EC09 व त्याच नंबरचे चीलं 0C.00 %, जी.ओ.आय. 2040 कोस्ट व्हॅल्यू 5 कोटी 24 लाख चे होम ट्रेडने सुवर्णदुर्ग बँकेस रक्कम दिलेले, त्यावर होमट्रेडचे चलीने सुबोध भंडारी यांची आहे व कानन मेवावाला यांची इनिशीयल आहे. वरील दोघी देण्या घेण्याचे व्यवहार बाबत चे पत्र सुवर्णदुर्ग सह. बँकेने लिहीलेले आहे दि. 25.3.02 चे पत्रावर होमट्रेडचे चलीने सुबोध भंडारी यांची दाखे आहे व कानन मेवावाला यांची इनिशीयल आहे.

होम ट्रेड लिमिटेड या कंपनीच्या चलीने वरील नमुद प्रमाणे उल्लेख केलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट व चीलावर, तसेच सुवर्णदुर्ग सहकारी बँक लि. दुर्ग चे चेअरमन यांना लिहीलेल्या पत्रावर उभयांची सह्या व इनिशीयल उभयांची केलेल्या आहेत त्यांच्या सह्या व इनिशीयल वरुन कायदेशिर तज्ज्ञाकडे काम केलेल्याने व तज्ज्ञांच्या पडताळणी अहवालाने सदरचे व पावत्यांचे अवलोकन मी सांगितले आहे. परंतु त्यावरुन चेअरमन, उपाध्यक्ष, व सुवर्ण बँकेचे पदाधिकारी यांच्या सह्या माझ्या पाहण्याचे अवलोकन निश्चीत सांगता येत नाही.

होमट्रेड लि. मध्ये मी नोकरीस होतो तेव्हा एक ओळखीचे दोघे होते त्यांना घरी राहीले आहे त्यांची पत मी ब्रोकरीन होमट्रेड मध्ये मला शेवटी शेवटचे दरमहा 24000/- रु. पगार होता.

होमट्रेड लि. च्या चलीने त्यांच्या वरील लिहीलेल्या सरकारी, निमसरकारी रोखे, म्युचल फंड ठेवणी एक्सचेंजमधून त्यांच्याकडे एस जी एस व क्लिअरिंग



(Book 3) Computer Generated Page 240 of 382

पुरवणी - कोर्ट रमेशचंद्र मदकरिया यांचे दि. १४.९.२०१८ रोजी लिपिक तलाठी पुरवणी क्र. ४ असे. (22) 4

सिक्युरिटी खालील गाळे बँका मध्ये ठेवण्यात येत होत्या (23) (309) तसेच सदर बँका मध्ये होम ट्रेड सी. पी एस जी एस (सुरेश) अकाऊंट ही होते त्याचे अकाऊंट नंबर मला माहिती नाही. सदर बँकांची नावे - (1) एच डी एफ सी बँक, लोअर परेल ब्रँच, (2) फेडरल बँक, फोर्ट ब्रँच, (3) जनता सहकारी बँक, फोर्ट ब्रँच (4) इंडसइंड बँक ब्रँचचे नाव माहिती नाही. (5) स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नरिमन पॉईंट, अशी आहेत. सदर एस जी एस अकाउंट मधील सर्व व्यवहाराच्या नोंदी ही एस. होम ट्रेड लि. च्या आवक-जावक रजिस्टर मध्ये नोंदी करीत होते. याव्यतिरिक्त कोणे अकाउंट असल्याचे मला माहिती नाही.

वरील लिखाण मी वाचून माझीच ती करोबर आहे म्हणून माझे सांगणे

समक्ष

पो. हि. अं.प.वि. पथक
गुन्हेशाखा, पुणे शहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE EXPLANATORY

526

तपास रिपोर्ट दि. १४.९.०२

(३७)

मी — जयकुमार राजिकलाल महेता वय-३९ वर्षे
धंदा हरिओम अपा - C-१०३ आनंद नगर,
पसई रोड, वेस्ट ता. जि. ठाणे ४०१२०२.
फोन नं० ०२५०-३४८२०३ (३११)
मुक्काम - पिटवाजाल ता. अमरेली, गुजरात

समक्ष कियाले वरून सांगतो की मी — वरील ठिकाणी मी, आई, पत्नी, मुलगा, भाऊ, वहिनी, व भावाची मुले असे सुमारे १३ वर्षा पासून राहत असून, फ्लॅट आईचे नावावर आहे. मी १९८५ ला बी.कॉम पदवीधर झालो. त्यानंतर जुलै १९९६ पासून मी श्री. पंचकलाल जमनादास ॲन्ड कं. शेअर्स ॲन्ड स्टॉक ब्रोकर्स, मेंबर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग दलाल स्ट्रीट येथे कामास १९९५ पर्यंत होतो. त्यानंतर एप्रील ९५ पासून लोईडस ब्रोकर्स लि. मिनल कोर्ट, नरिमन पॉईंट मुंबई येथे आलि. सटलमेंट डेपा. पदावर कामास लागलो, त्याचे मालक - मुकेश आर मुसा हे होते सदर कंपनीत संजय अगरवाल हे चीफ एक्झीकेटीव्ह ऑफीसर म्हणून कामास होते. तेथे मी - नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज मध्ये झालेले इक्वीटी शेअर्स खरेदी - विक्री झालेले डेली ट्रान्जेक्शनची फाईल तपासणे, कॉन्ट्रॅक्ट नोट बनविणे, बील बनविणे आणि सटलमेंट बाबत कामकाज करीत होतो. वरील कंपनी संजय अगरवाल यांनी ९८ सप्टेंबर मध्ये खरेदी केली व कंपनीचे नाव - पुढे एशीएन सिक्युरिटिज लि. असे झाले त्यामध्ये मी कामास असताना नोव्हेंबर-९८ मध्ये आलि. मॅनेजर म्हणून प्रमोशन झालि. मार्च-९९ मध्ये मला W.D.M. ऑफीसर मध्ये बदली झाली. नोव्हेंबर-९९ पासून वरील कंपनी नाव होम ट्रेड कं. लि. असे झाले व ऑफीस मिनल कोर्ट, नरिमन पॉईंट मुंबई येथे होते. व त्यानंतर दुसरे ऑफीस वाडी रोचे स्क्वेअर कॉम्प्लेक्स इंटरनॅशनल

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

इम्पीरीयल पार्क, फ्लॉवर नं. ३, ५ वा मजला, वाशी, नवीमुंबई येथे सुरु झाले. तेथे ही आहे. मॅनेजर म्हणून काम करीत होतो. तेथे ही - डील इंट्री करणे, कॉन्ट्रॅक्ट नोट व बील बनविणे, ~~जनरल~~ एंट्री करणे, इ. कामे करीत होतो. डील इन्ट्री करणे, कॉन्ट्रॅक्ट बनविणे संबंधी तोंडी सूचना संजय आगरवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, ए. एस. त्रिवेदी, कानन मेवावाला, हे पदाधिकारी देत होते. होमट्रेड मध्ये संजय आगरवाल हे चेअरमन व सी.ई.ओ. होते केतन सेठ हे व ए. एस. त्रिवेदी हे डायरेक्टर होते व त्यांचे ऑफीसमध्ये व असत व कामकाजा बाबत निर्णय घेत असत. तसेच सरकारी, निमसरकारी लेटर, प्रॉमेसरी नोटस, बॉन्डस, शेअरची ट्रेडिंग संबंधित निर्णय घेत असत व कॉन्ट्रॅक्ट नोटस, बील, पत्र यावर सह्या करत असत. तसेच ~~सिम्प्लेक्स~~ होमट्रेड लि. व आयोराईज्ड सिमेंटची ट्रेडिंग सुद्धा सुबोध भंडारी यांची नेमणूक झाली होती. सुद्धा सुबोध भंडारी सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट नोटस व संबंधीत कागदपत्रावर सह्या करीत होते. होमट्रेड च्या कार्यालयात शेअर, बॉन्डस, व्यवहार संदर्भात जावक - आवक रजि. ठेवले होते व कॉम्प्युटर वर माझी नोंद कोणी घेत होती व काम कोण मल्होत्रा हे करीत होते. त्यांचे कामावर देखरेख कानन मेवावाला व अरविंद रॉय हे करीत असत. कोण दोघे यांचे मुंबई मध्ये गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. व केतन दोघे इक्वि कंपनी गिल्टेज इन्व्हेस्टमेंट बँकींग सर्व्हीसेस लि, गिल्टेज क्रेडीट कार्पोरेशन लि इ. के. होता. त्या कंपनीशी व्यवहार चालत असत. त्या कंपनीचे संचालक केतन सेठ व कीना संघवी यांचे कोण पती होते व ते स्वतः ही मेंबर असत.

आमच्या होमट्रेड लि. कं. ही सुरुवातीस बँक लि. होते यांचेशी सरकारी - निमसरकारी रोखे, बॉन्ड इ. शेअरची ट्रेडींगचे व्यवहार चालत माझी आई- त्यासंदर्भात चालणारे व्यवहाराचे कागदपत्र मी पाही अद्यावत पाहीले आहेत. आमच्या होमट्रेड लि.

(Book 3) Computer Generated Page 243 of 382

फिर्यादी - जयकुमार रावसाहेब मस्के वय वर्ष १४. ए. २००८च्या
तिसऱ्या तारखेची फिर्याद क्रं - १ असे (e3)2

कार्यालयाचे पदाधिकारी, संचालक, चेअरमन यांच्या संख्या 313
घरच्यांचे व माझ्या परिवार तसेच्यांचे नावे लागलेले
त्यांनी सदरचे कोणतेले कागदपत्र उदा. फॉर्म्स कॉन्ट्रॅक्ट नोटस,
पत्र ई मारलेले नोटरी मेन असत. आता आपण मला
सुपरविजन सहकारी बँक, पुणे व होम ट्रेड यांचे मध्ये
सहकारी मिनिस्ट्रीयल बँक यांचे दरम्यी लिहीलेल्या अनुषंगाने
झालेल्या व्यवहाराच्या फॉन्ट्रॅक्ट नोट क्रं. १३७६१, (2)
१३७६१ (3) १३७५७ (4) १५७५४ (5) १५७५८
(6) १५९०१ (7) १५७५७ (8) १६०२९ (9) १५९११
(10) १६८७३ (11) १६८७७ (12) या दाखविलेल्या तसे
त्या संदर्भातील पत्र व लिहीलेली सुपरविजन सहकारी
बँकेस लिहीलेली पत्र दाखविली त्यावरील होम ट्रेडचे
वतीने चेअरमन - संजय आगरवाल, संचालक - एन
एस लिमये, ऑथोराईज सिग्नेटरी - सुबोध अंडारी
यांच्या सह्या मी ओळखून दाखविले आहे. तसेच त्या
खाली चेअरमनच्या नावाची कोरल मस्कोरिया, कागद
मेघावाला यांनी केलेल्या इतिरीपन्स ओळखून दाखविले
आहे.

संचालक - कोरल दोडे, सुबोध अंडारी, एन एस लिमये
ही वरची पोझिशन होम ट्रेड ची कार्यालयात काम करणाऱ्या
अधिकारी, लिपीकता मला ट्रेडच्या संदर्भात मला
कोरल मस्कोरिया, कागद मेघावाला, अरविंद राय यांना
सूचना देऊन व्यवहार पाहत होते. होम ट्रेड लि.ची
कार्यालयाचे पोलीसांनी सील लावे पर्यंत [illegible]
समक्ष हे काम पाहत होते.

म्हणून माझे दाखले

पोलीस अंमलदार
पोलीस ठाणे पदक
गुन्हेशाखा पुणेशहर

पंचनामा दि. १६/७/२००२ (५१) (४)

१) मी प्रदिप सुखदेव शिंदे वय-३५ वर्षे धंदा- व्यवसाय
रा. प्लॉट लोहियानगर, पुणे-४२ (३१५)

२) मी असिमअहमद काझि वकील वॉरंटची वय-३८
धंदा व्यवसाय रा. १६८२ काना पेठे, पुणे.

मी पी. आर. पटणे पोलीस निरीक्षक भेसळी पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांचे पंचनामा सुवर्णयुग सहकारी बँक, मर्यादित १११० बुधवार पेठ, पुणे येथे पोलीसांचे वरून हजर झाले असता फडविले की, विश्वासराव पोल स्टे. गु.र.नं. ६५/२००२ भा.द.वी. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ या गुन्हयाचे तपास कामी सदर बँकेतील गुंतवणुक रजिस्टर जप्त करणे करता आवश्यक असल्याने सदरची रजिस्टरे बँकेचे अधिकारी की. वाजवि देखेत प्रसाद कुले रा० अविष्कार सो.सं. २१/२१ शिवानंद सोसायटी, भवानी नगर सकीर पुणे ४३ हे हजर करीत आहेत. ते पाहून मी पंचनामा करतो आपण साक्षीने हजर रहा असे फडविले वरून पंच राजी झाल्याने मी पंचनामा करतो तो खालीलप्रमाणे-

पंचासमक्ष बँकेतील अधिकारी भांना नाव पत्ता विचारता त्यांनी आपले नाव पत्ता वरील प्रमाणे सांगुन त्यांनी बँकेतील गुंतवणुक रजिस्टर हजर केली. त्यात वर्णन खालील प्रमाणे—

(१) ००:०० एक गुंतवणुक राजि. सन १९९९-२००० या वर्षाचे त्यावर सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत, पुणे असा [illegible] शिक्का दिसला आहे. एकुण पानी [illegible] आहे. पहिला पानावर [illegible]

१९९९-२००० [illegible]

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

५२९

गंगाजळी, स्टॉफ प्रा. फंड, ग्रॅच्युइटी फंड, कर्जास लागणा. व सदर गुंतवणुक भाग शेअर्स वगैरे अनुक्रमांका प्रमाणे खिलिवेहे. शेवटली शर्त ४९ ही दीस पाने कोरी असुन, ४० पाना पर्यंत खिलिवेहे दिकन आहे.

४) 00 : 00 एक गुंतवणुक रजिस्टर सन 2000-2001 या फर्मातले लाभकर गुंतवणुका सहकारी बँक मर्यादित पुणे शाखा प्रत्येक पानावर शिक्का आहुन, एकुण पाने १ ते ४० अशी आहेत. प्रतिवे पान नंबर असलेवे पानावर सन 2000-2001 चे गुंतवणुक रजिस्टर असे असुद आहुन, लाभकर अन्वेषण वेळे, पुदत वेळे, पुर्वगुंतवणुक वेळे, इत्यादि लिखी जीवाजळी स्टाफ प्राव फंड, ग्रॅच्युइटी फंड वगैरे अनुक्रमणिका प्रमाणे खिलिवेहे. शेवटली रिक्त पाने ४८, ४९, ५० ही कोरी आहेत. पान नं. ४७ ते एकत्रिकरण सदर गोषवारा खिलिवेला दिसुन आहे.

00 : 00 येणे प्रमाणे वरील वर्णनाची गुंतवणुक रजिस्टर हजर केल्याने ती पुरव्हाल पुरावे कामी जप्त करुन तात्काल घेणेत आहुन, रजिस्टरले शेवटले पानावर आपले व पंचांनी सदया केल्या आहुन. आपले व पंचाले सदरहुली कागदी लेखक उपयोग केले आहे.

ए पंचनामा पंचा समक्ष २६.५५ का. सुरु करुन, २७.१० का. पुरा केले आहे.

पंच

1)

2)

ए पंचनामा लिहिले कागद

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

पोलीस फिरोदा

कोर्टाची प्रत्यक्ष फिरोदी एकुण

तपास विषय

पुणे 543 (47)

दि. 23-8-2002

(317)

मी — रहाणे देवेंद्रप्रसाद पुत्ते वय - ३८ वर्षे

धंदा नोकरी रा. शिवानंद सोसा, स.नं. ११

चव्हाणनगर, पुणे ५३

पुढे कामी फिर्यादी कुटुंबातील साक्षीदास बोलून, १-१-१९८७ पासून सुपर्णयुग सहकारी बँक लि. पुणे मध्ये क्लार्क म्हणून नोकरीस लागलो दि. २७.३.१९९९ पासून अधिकारी म्हणून कार्यरत आ

आजा आपण मला तीन रजिस्टर दाखविली ती पाहून, सदरची दि. ई सुपर्णयुग सहकारी बँक लि पुणे मी सुंतपणूक रजि. असून ती सन १९९९-२००० सन - २०००१, सन २००१-२००२ चे मधी असून त्या रजि. मध्ये प्रत्येक खातावर बँकेचा दैनंदिन मार्फ. व्यव सोअर्स, सरकारी रोखे, इ. व्यवहाराच्या सुंतणुकीच्या नोंदी आहेत. सदरची रजिस्टर मधील हस्ताक्षर पाहून ते आमचे बँकेतील क्लार्क गणेश शंकर सिंगाराम, डिसोझे परदेशी, आमर शाय यांचे असून, सदरचे रजि. तेच हाताक्षरीत होते. व सदरची रजिस्टर मी असून-मधून चेक पहून त्यावर सहया करीत असे. सदर रजि. मध्ये नोंदलेले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट ई प्रत्यक्ष आमचेकडे येत असल्या मुळे मी ते पाहीलेले माहीत. सदरच्या नोंदी कॉन्ट्रॅक्ट नोटस वरुन घेतलेल्या असतात व मुळ ऑफर, सर्टीफिकेट ई परस्पर मा जनरल मॅनेजर ई खात:कडून येत असतात.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

530

महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाचे, आय. डी. बी आय, आय सी आय सी आय. चे बॉंड, रोखे, जी ओ आय चे रोखे व त्या संदर्भातील होणारे इतर झालेल्या व्यवहाराची पत्रे दाखविणे. व कोर्ले दाखविणे तसेच सदर सह्या पाहून त्या सदरा समोरचे बँकेचे अध्यक्ष - उपाध्यक्ष काकोबे व उपाध्यक्ष - उपहार भट यांच्या सह्या आहेत यांच्या असल्याचे पाहून व त्या सह्या कोर्टी साक्ष्य पाठ्यात असल्याचे ओळखून दाखविले. बँकेचे कर्मचारी हे होम डेव्हलपमेंट रोखे संदर्भात व्यवहार करण्यात येत होते. त्यांना ही पाठीलोखे आहे.

हे माझे नियंत्र मजकूर वाचून दाखविले ते माझे सांगण्या प्रमाणे बरोबर आहे

मजकूर माझे सांगणे

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
अं.प.नि. जयंत गुरुदेवा
कुर्ला कोर्ट.



त्याज्यलिखाण

पुणे (१६)

दिनांक 23/6/2002

मी गणेश शंकर शिंगारम वय - ३४ वर्षे (319)

धंदा - नोकरी रा० ५५० मन्चुले पेठ, पुणे ४२

पुन्हा समक्ष कोर्टाला वरील नांव गोत्र सांगतो की, मी वरील पत्त्यावर कुटुंबासह राहण्यास असून, मी दुर्वांकुर सहकारी बँक लि. पुणे येथे क्लार्क म्हणून नोकरीस दि 9-८-१९९७ पासून कामास आहे. सदर बँकेतून मी 2002 पासून मी बँकेच्या लोणावळा जि. पुणे या शाखेत काम करीत आहे. मी - मे - 2001 पर्यंत मुख्य ऑफीस मध्ये काम करीत होतो व मे - 2001 मध्ये माझी बदली मार्केटयार्ड शाखेत दुर्वांकुर बँकेत झाली होती व त्यानंतर फेब्रुवारी 2002 पासून बँकेच्या लोणावळा शाखेत काम करीत आहे.

माझा मला दुर्वांकुर सहकारी बँकेने सन १९९९-2000, सन - 2001, आणि सन 2001-2002 ची अशी तीन रजिस्टर दाखविले. त्या रजिस्टरचे प्रत्येक पानावर बँकेचा शिक्का आहे. त्यामध्ये शेअर, सदकारी ठेवी इ. बाबतच्या गुंतवणूकीच्या नोंदी आहेत. माझी नेमणूक गुंतवणूक विभागात मे - 2001 पर्यंत होती. त्यानंतर माझी बदली मार्केटयार्ड शाखेत व तेथून सध्या लोणावळा शाखेत काम करीत आहे.

त्यानंतर माझी बदली झालेली

गुंतवणूक रजिस्टर या पर्यंत दिनेश वरदेश्री यांनी

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE PUNE

531

दिला. त्यामुळे मी माझ्या हस्ताक्षरातील नोंदी मे-2009 पावेतो कोलोमा आहेत.

सन 1999-2000 व 2000-2001 चे गुंतवणूक रजिस्टर मध्ये माझ्या हस्ताक्षरात सर्व नोंदी आहेत. मधून-मधून चेक कोण वाचत आमचे बँकेतील मॉनिटर श्री फुले साहेब यांच्या सहया आहेत. सन 2001-2002 चे गुंतवणूक रजिस्टर मध्ये पान नं. 14 पर्यंतच्या नोंदी मी कोलोमा आहे.

गुंतवणूक रजिस्टर मधील सर्व नोंदी कॉन्ट्रॅक्ट नोट वरून करीत असे, प्रत्यक्षात माझेकडे शासकीय/निम शासकीय रोखे, बॉन्ड, शेअर्स इ. माझ्या ताब्यात कधीही देण्यात आले नव्हते. ते सर्व बँकेचे जनरल मॅनेजर श्री सुरेश काळे साहेब यांचे ताब्यात असे.

जेंव्हा-जेंव्हा रोखे/सर्टिफिकेटचे नंबर लिहीण्यास सांगितले, तेंव्हा नंबर लिहीले आहेत. आमचेकडे ते नसल्याने आम्ही लिहीत नसे. सदरचा सर्टिफिकेट नंबरचा कॉलम लिहीलेला नाही.

माझा मावस मेव्हणा सुधाकर सखाराम बँकेत होम ब्रँचला. त्यात झालेल्या अपहारा संदर्भात शिरोळचा ICICI व IDBI आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे बॉन्ड, रोखे व जीएसटी आय चे रोखे या संदर्भात दि. 25-6-09, 9.6.09, 20.9.02, 20.2.02, 25.3.02, चे दरम्यान झालेले व्यवहार चे कॉन्ट्रॅक्ट नोट नंबर 93361, 93646, 93661, 94644, 94645, 94601, 94646, 96029, 94699, 96663, 96677, या कॉन्ट्रॅक्टनोट,

रमाकांत

पोलीस निरीक्षक

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE

पुरवणी - गवळी शंकर हणमंतराम यांचे तपास रिपोर्ट लगतची कैफियत

व कोर्ट पत्र दाखविले त्यावरील सह्या उमाशंकर श्री उदयशंकर मत यांच्या व कोर्टावर माझे पुढील अधिकारी श्री उत्पात मत आणी अधिकारी श्री उत्पात काळोखे यांच्या तर कधी कधी अधिकारी श्री उत्पात काळोखे यांच्यात सह्या आहेत त्या पाहून माझे पाहण्यात असलेल्या त्या त्यांच्या सह्या असल्याचे पाहून व ओळखू दांगले.

माझे वरील रिपोर्ट मला वाचून दाखविले ते माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

म्हणून माझे सही

समक्ष

पोलीस निरीक्षक

अंपनि पथक गुन्हेशाखा मुंबईशहर

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

532

(67)

दिवण ता० 23.8.2012

54 323

साक्षे नाँव - दिनेश प्रल्हाद वदेशी वय २९.
धंदा - नोकरी रा० फ्लॅट नं० २७ रोहित
प्लाझा हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड पुणे ५१

पुष्ठा समक्ष विचारले वरुन सांगतो की, मी
वरील पत्यावर माझे वुद्धिजात ज्ञानावरुन अमून सुवर्णयुग
सहकारी बँक लि. पुणे. येथे जुलै १९९१ पासून तेरवीक म्हणून
नोकरीस आहे.

जून २००१ मध्ये माझी बचरेजिंग विभागातून
गुंतवणूक विभागात बदली झाली. सदर ठिकाणी रुजू झालेनंतर
कामाचे संदर्भात मला बँकेकडून ही कागदी सही ने सूचना
देण्यात आले. तसेच गुंतवणूक रजि मध्ये नोंदी अमून-अमून
श्री० राजीव खुले हे चेक करीत असे. व संपूर्ण कामावर देख
रेख व्यवस्थापक श्री. वसंतराव कामत सही व ज्ञानराज मॅनेजर
श्री० सुरेश काते सो। सीही असे.

गुंतवणूक विभागातील संदर्भासहित व कागदपत्रांचा
चार्ज मी दोघांना आता आपण मला सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे
सन १९९९-२००० चे सन २०००-२००१ चे व सन २००१-
२००२ चे असे तीन इनवेस्टमेंट रजिस्टर दाखवीले त्या सर्व
रजिस्टर मध्ये गुंतवनीचे संदर्भासहित सरकारी बॉन्ड, शेरे इत्यादी
बाबत नोंदी करनेत आलेल्या आहेत. सन १९९९-२००० व २०००-
२००१ चे नोंदी रजिस्टर मध्ये सर्व पानावर सुवर्णयुग सहकारी
बँक मर्यादित पुणे. मुख्य कार्यालय २५०, बुधवारपेठ, पुणे. २
असा रबरी शिक्का व सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. पुणे-२ असा
इंग्रजीमध्ये शिक्का प्रत्येक पानावर मारलेला आहे. प्रत्येक दोन्ही
रजिस्टर मध्ये अनुक्रमे ५० व ९९ पाने आहेत. या दोन्ही रजिस्टर
मध्ये माझ्या आधि गुंतवणूक विभागासंदर्भ काम करणारे तेरवीक
श्री. गणेश वितंगराम यांचे सहाय्य आहे. त्यानी दोन्ही वेळी सह्या
व नोंदी त्यांचे हस्ताक्षरात केलेल्या आहेत. तसेच सन २००१-
२००२ चे रजिस्टर मध्ये एकूण पाने ५१ आहेत प्रत्येक पानावर
इंग्रजीत सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. पुणे-२ असा रबरी शिक्का

JUDICIAL MAGISTRATE

323

व सहकारमहर्षि सातारा जिल्हा सहकारी बँक लिमिटेड सातारा यांचेमार्फत २१०२-१०-११ रुपयेवर वेड पुणे-२ यांचेमे नं. ४४७३१११/४४८०३४/२००१. ४४८००७३/७४ असे इंडर्सिंग करुन दिलेले मारले आरोपी. सदर रकमेमध्ये पान नं. १५ वरील नोंदी वगळता तिरंगा ग्राम पंचायत हस्तमदतीचे नोंदी आरोपी व पान नं. १७ वरुन सदर नोंदी या मालमत्ता हस्तांतरणावरुन कोरीलेल्या आरोपी. मी दप्तरचा आसलपावर व मूळ कारणाकरिता दप्तरचा आसलपावर नोंदणीकृत कंपनीची नोंदी केलेल्या आरोपी. आला आरोपी मध्ये पान नं. २४ व पान २३ चे पानी मागणी वातावरणी प्रश्नक्रम १ प्रमाणे दि. २१/१/०२-२१०.१३.५० ते महाराष्ट्र शिवन पुनर्रचना २०१० च्या दोषे सदरमणी इंडर्सिंग नोंदी वि. घेतलेला आरोपी. सदर क्रॉडची किमान पाचशे लाख रुपये असणे बाबत नोंद आरे. व सदर बॉड व्याजासहित ५ कोटी पाचसह लाख, पाचसह हजार एकशे नव्व रुपये लघुणसाठ पैशाचे (५, ६८, ७१०-५९) विकत घेतले बाबतची नोंद आरे. त्यावरती डिस्टीक्टिव्ह नंबर दर्शवे इंग्रजी लिहून (DISTINCTIVE NO) त्यावरती

0297700 1 to 0297710 0 (100)

0297771 0 1 to 0297720 0 (100)

0299772 0 1 to 029773 0 0 (100)

0299773 0 1 to 029774 0 0 (100)

0299774 0 1 to 029775 0 0 (100)

Each Rs. 100000/-

(असे लिहिले असून त्यावरती इंडर्समेंट Received असे लिहून त्यावरती सेल घेऊन खुणावती तसेच इंडर्सीकरुन सही असून त्यावरती इंडर्समेंट 4-55 P.M. 25/2/2002 असे लिहिलेले आरे. हे बॉडचे नंबर मालमत्ता हस्तांतरणाच्या रिलेशनमध्ये असून लघुण ५०० बॉन्ड ओरिजिनल लेटरमध्ये नमूद होते. सदरचे बॉड विकले बाबतचा उल्लेख पान २४ वर (Quarterly मालमत्ता) नमूद असून सदरचे बॉड दि. २०.२.२००२ रोजी व्याज सहित पाच कोटी लघुणसाठ हजार नव्वे रुपये बातलद सताठशेशे विकल्याची नोंद आरे. (५ ९९ ९३ ९७ २.१० पैसे) सदरची नोंद मी कॅडवर नोटे पाहून व ऑरिजिनल लेटर पाहून घेतलेली आरे. सदरचे बॉड तोम देऊ ति. [illegible] विकत घेतले व त्यानाच पुन्हा विकले आरेत. परंतु तोम [illegible] या मालाची उल्लेख

ADDITIONAL JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

(2) (20)

कुटली नोंदीमध्ये कोरोना नारी. सरवरे कॉड होम ट्रेडचे तथा व्यक्तिगत सर्व अकाऊन्ट ठप्पी. सारी सातवे यांचे सोगण्यावरुन देहण त्याना ते मिळाले बाबतची सही घेवाची असल्ये (3)

5

. तसाच दरीस मजकूर वान नं.38 व पान नं.80 चे वाणीमागील पानावर मुद्दाम नं.28 येथे दि.20.6.2009 रोजी 99.40 टक्के साम डी. बी. आय 2090 एस. एल. चे तीनशे अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे 3.99.82.400 रु. विक्रय घेतल्याचे नोंदी सी केला असून एच. डी. एफ. सी H.D.F.C चेक नं. 22466 असल्ये होम ट्रेडच हिशेबाची नोंदी घेतल्याची आहे. ती नोंद दुजाना पानावर (पान 30) के तेच दिवस डी. एच. एल. चे कॉड दि. 30/9/02 रोजी व्यावसायिक तसेच कोरी घेवघेवीचे व्यवहार सराचे सताठ सदुल्ल घेतो (3,99,882-400) विक्रीचाची नोंद मी घेतलेली आहे. परंतु त्याच पानावर 40 विक्रय बँक I.O.O.I 224-225 Rs. 1 Cross each + 3 Certificates असली नोंद ही घेण्यात आली आहे. ती मी घेतलेली नसून त्यामध्ये बँकमध्ये लिखित असून, दुसऱ्याच सदा शेती मी कदापीच हजेर असताना घेतलेली नाही. ती कोणाच्या सोगण्यावरुन अगर अदावरुन घेतली हे सत्य सोगता येत नाही. सदर त्याच रजिस्टर मधील पान क्र.82 व पान क्र 89 चे पाणीमागील पानावर नोंद क्र.34 दि. 2.6.2009 ची नोंद घेतली आहे. की, 90.64 टक्के I.C.I.C.I 2006 ए.ए 100 Each दरमनी किमतीचे व्यवहारची 9090939.00 चे विकत घेतले असून ट्रान्सवाले ट्रान्सफर नमुद केले आहे की Amt. Rai → Directly transfer to Broker's A/c i.e Home Trade Ltd, हा सर्व कोरीमधी ऊर्फ प्रकार घेतलेले असून मुळचे पानावर (पान नं.82) वर के तेच 99.64 % 6 ऑक्टो 2006 चे मुंबई दिनांक 30.09.2002 रोजी व्यवहारचे 9909932. हा विक्रयाचे व्यवहार दिसते. ते मुद्दा होम ट्रेड कंपनी परंतु तसे ट्रान्सफर व्यवहारचे कॉर्ड नाही.

पान नंबर 83 चे वाणीमागील पानावर व पान 88 वर नोंद क्रमांक 68 दि. 3.6.2009 रोजची घेतलेली असून त्या तारखेचे 90.64 टक्केचे I.C.I.C.I चे 2006 ए.ए चे 900 एकूण 900 लाख रुपये दरमनी किमतीचे 9.090000.64 एकूण कोरी एक लाख सात हजार पंचेचाळीस रुपये एकूणचाळीस पैसे

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

584

दिनांक ... चेक द्वारा खरेदी पोटी दिलेल्या रक्कमेचा
Amt Paid by HDFC Bank Mumbai CHNO. 225969
to Home Trade Ltd. हिशेब दर्शविणारे पावतीवर सही
केल्याची ... लेखी दोघांचे विकल्पाची नोंद वाचले
उलट्या पानावर (पान नं 48) नमूद असून दि. 30.9.02 रोजी
न्यायासनापुढे 9.90.05 298=90 (नव्वद कोटी दहा लाख नऊ हजार
दोनशे ब्याण्णव रुपये मात्र) चे दोघे होम ट्रेडचा
विकल्पाचे आदेश पारित होऊन ट्रेडचे नांवाचा उल्लेख ही केलेला नाही.
नोंद क्र. 34 व 36 I.C.I.C.I चे दोघे होमट्रेड मधून विक्रय घेतले
व पुढील व्यवहार विकल्प नोंदी होण्यास आदेश पारित
कोणतेही स्पष्टीकरण नोंदविण्यात केलेले नाही.

पान क्रमांक 50 चे खरेदीखत पत्र व
पान 49 वर नोंद क्रमांक 03 येथे दि. 20.2.2002 रोजी
8.07 % GOI 2017 चे 425 लाख फेस व्हॅल्यू चे दोघे
होम ट्रेड ... व्याजासहित 5,42,84,806.25
या विकल्प धारणाधिकार नोंद होणे स्वतःचे हक्काधिकार
होते, परंतु फक्त विकल्प धारणाधिकार विमोचन नोंद होणे
एवढ्यानेच हे काही कोर्ट कमिशन नाही. तसेच दोघे
होम ट्रेडचा दिनांक 30.3.02 रोजीचे विकल्पाची
नोंद करण्यासाठी पान नं. 48 वर नोंद
केलेली असून सदर सेटलमेंट स्टेटमेंट
5,42,84,806.25 रुपये असून केलेली आहे.
त्याप्रमाणे वादी नोंदविण्याचे नोंद 50 चे खरेदीखत पावतीवर
व पान नं. 49 वर नोंद क्रमांक 04 प्रमाणे दि. 30.3.02
रोजी 6.50 लाख जी. सिक्यु. प्रो. फायं 2090 पावती
पावतीवर वादी यांनी दोघे न्यायासनापुढे हजर. निर्णय पारित करणे
आवश्यक वाटत असल्याने सुनावणी तारीख 4.06.2014 ठेवण्यात आली
होती. दोघांनी मात्र हजर राहण्याचा दिलेला असून त्यांनी
दि. 26 रोजी दिलेला आहे. त्यांचे नोंदविण्याचे काही नसून
उलट्या पानावर विकल्प करण्याची नोंद नाही परंतु पान 49 वर
त्याचा व्यवहार उल्लेख केलेला आहे.

सदरचा मूळ प्रतिज्ञापत्राचा ... दाखल
मानण्यात आलेले होते. दोघांनी त्यापैकी काही दोघे नोंदविण्याचे
मान्य केले आहे परंतु ... नोंदी केलेल्या नाहीत

Engineer
Dy Collector

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE, MUMBAI

(5) (८७)

दोघांतील्या आरोप. साक्षीकडे पुरावा न-घेणे बाबे मेमो नाकारणे मधे गुंतलेल्या वकिलांच्या सर्टिफिकेट नंबर बाबे नंबर इत्यादीचा उल्लेख कोर्ट नाही (32.1) 5/3

म्हणून आपण मला वरील कोर्ट वकिलांच्या सर्टिफिकेट काढून घेण्याची नामुद मागणी मधे म्हणणे मांडले की त्यांनी म्हणून मला वरील नामुद व्यवहारामध्ये संबंधित कोर्ट केस नंबर १३३८१, १३५५७, १३७८१, १५७५४, १५७५८, १५९७८, १५७५७, १६०२१, १५९११, १६८७३, १६८७७, १६८७१, ~~१६८७~~ या कारणांचे आरोप. वकिलांच्या उपस्थितीत मी उत्तरात मी थोडी साक्षी तिच्याकडे घेतलेले उपस्थित व उपस्थित मी उत्तरात कोर्टाच्या सोयीचा समजा आरोप. या संबंधानुसार तोंड दाबले तिच्याकडे समाधान झाले उत्तरात मी (उपस्थित) व उपस्थित मी उत्तरात कोर्टाच्या सोयीचा समजा म्हणून त्या मी नोंदविण्या आम साक्षीच्या घटनांच्या संबंधित आदालतीत मी मोठ्याने सांगणे

माझे वरील दिवाण मला वाचून कारवाईचे ते माझे म्हणणे प्रमाणे करोक्त आहे

समक्ष

(ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE)

535

दिवस ता. 28.9.2012

(324) 55

माझे नाव - अमर अशोक अग्रवाल वय 40
धंदा - नोकरी रा. 804 शांतिवाड पेठ पुणे

समक्ष विचारले असता सांगतो की, मी सुर्वणयुग सहकारी बँक लि. पुणे येथे ऑक्टोबर 2000 पासून टेंपरवारी क्लर्क म्हणून नोकरीस आहे. सध्या मी माग भांडवली विभागात लिपिक म्हणून काम करतो त्यामध्ये बँकेतील गुंतवणूक विभाग 2009 पासून श्री. दिनेश परदेशी हे लिपिक म्हणून हुद्यावर मे मुख्य शाखा येथे काम पाहतात.

आता आपण सदा सन 2009-2012 चे गुंतवणूक रजिस्टर तपासिले ते रजिस्टरमध्ये तपशील 41 याने आहेत प्रत्येक बनावट बँकेचा नोंद शिक्का व सुर्वणयुग सहकारी बँकेचा मुख्य शाखेचा इंग्रजी मध्ये मारलेला आहे. सदर रजि. नोंदे क्रमांक 28 दि. 28.6.2009 ची 99.40 टक्के I.D.B.I. 2010 दर्शनी किमंत तिनशे लाख रुपये बाबतचे खरेदी केले बाबतची नोंद पान नं. 30 चे वाढीमागे घेतलेली आहे. तसेच बाजूचे पान नंबर 31 वर तेच रोखे कुल्ल विकले बाबतची नोंद तपासिले आहे. सदरचे नोंदी श्री. दिनेश परदेशी यांनी घेतलेली आहे त्याच पान नंबर 31 वर नोंद क्र 28 चे अनुषंगाने मी माझे तपासादरम्यान अशी नोंद घेतलेली आहे की, 8.9 विकत बँक 824-825 I.D.B.I बँक व त्या प्रमाणे Rs. 1 Crore each + 3 Certificates अशी नोंद घेतली आहे. सदरची नोंद मी बँकेच्या सांगणे वरून व वरील घेतली ही माझी आठवण नाही. प्रत्येकात तीन सर्टिफिकेट प्रत्येकी 1 कोटी आहेत असे नमुद केले परंतु दोन्ही सर्टिफिकेटची नोंद घेतलेली आहे. तिसऱ्या सर्टिफिकेटची नोंद नजर चुकीने माझेकडून राहीलेली असावी सदरची नोंद मी सर्टिफिकेट कोरेची असल्ले मुळे वाचले परंतु नंतरचे सर्टिफिकेट बाबत मी जनरल मॅनेजर यांना दिले असावेत सदरची नोंद मी कदाचित श्री दिनेश परदेशी रजेवर असताना ~~केली असावी सर्टिफिकेट ओरीजिनल होते की झेरॉक्स~~

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE

536

होणे ते मला माना माहित नाही.

माझे वरील दिलेले मत वाचून दाखवीले
ते माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे

आपला
पोलिस निरीक्षक
कुर्ला अन्वेषण विभाग कुर्ला
मुंबई शहर.

ESPLANADE

ICICI Infotech

By Registered Post

PPB/PNQ102

September 17, 2002

Mr. P. R. Patne,
Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City Camp,
Pune 411 001.

Dear Sir,

Enquiry by Crime Branch Pune

With reference to your letter Return Outward No. 112/2002 dated September 13, 2002, we give below following details as required by you.

1. Address & phone numbers of Manipal Academy of Higher Education, Deemed University as per our records:
   University Building,
   Madhav Nagar,
   Manipal 576 119,
   Phone No: 8252 – 71201
   Fax Nos.: 8252 – 70062/70061.

2. Certified copies of NAM forms with respect to certificate numbers 5 & 6 for transfer of bonds in favour of Manipal Academy of Higher Education, are enclosed herewith.

3. Address & phone numbers of the Sabarkantha Dist. Cent. Co-op. Bank Limited, as per our records:
   Shukla Road,
   Himatnagar 383 001,
   Dist: Sabarkantha
   Phone Nos.: 02772 – 40464/40498
   Fax No.: 02772 – 40418.

4. The bonds were transferred in favour of Manipal Academy of Higher Education, pursuant to the submission of NAM forms referred to in point no. 2 above. Hence, the certificates are likely to be with Manipal Academy of Higher Education, which you may verify with them.

...2

Received on 24.9.2002
P.P. Arumugam Pandey
पोलीस निरीक्षक
गुन्हा (अंगली पदार्थ विरोधी पथक)
पुणे शहर

ICICI Infotech Services Ltd.
Tower # 6, 6th Floor,
International Infotech Park,
Vashi Station Complex,
Navi Mumbai 400 705, India.
Tel (+91-22) 791 2040
Fax (+91-22) 791 2039

Regd. Office:
Tower No. 5, 3rd To 6th Floors,
International Infotech Park,
Vashi, New Mumbai-400 705, India.

[redacted]

ISO9001 QEC8538 STANDARDS AUSTRALIA

ICICI Infotech

569 (ee) 2

5. The subject Bonds of face value of Rs.1,00,000/- bear an interest rate of @ 10.65% p.a. under the following certificate numbers: (333)

Certificate Nos.	Distinctive Nos.	Amount (Rs.)
5	11 to 110	1,00,00,000/-
6	111 to 210	1,00,00,000/-

The bonds are dealt with in the market by endorsement and delivery. For more details of the current market practices, we suggest you consult market intermediaries of repute.

As per our records, the said bonds initially subscribed to by The Sabarkantha Dist Central Co-op Bank Ltd. under folio no. 0541480 were transferred in favour of Manipal Academy of Higher Education.

Based on our records, we are unable to offer any comments with respect to involvement or otherwise of Home Trade or any other broker.

Thanking you,

Yours faithfully,

Authorized Signatory

Encl : as above

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

538

ICICI Infotech Services Ltd.
Tower # 6, 6th Floor,
International Infotech Park,
Vashi Station Complex,
Navi Mumbai 400 705, India.
Tel (+91-22) 791 2040
Fax (+91-22) 791 2039

Regd. Office:
Tower No. 6, 3rd To 6th Floors,
International Infotech Park,
Vashi, New Mumbai-400 705, India
[redacted]

Quality System
ISO9001 QEC0538
STANDARDS AUSTRALIA

ICICI LIMITED

UNSECURED REGULAR INTEREST BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTE(S)
NOTIFICATION AND MANDATE

(TO BE USED WHEN THE BOND(S) IS/ARE TO BE TRANSFERRED)

CAUTION: KINDLY SEND ONLY THIS FORM AND NOT THE BOND CERTIFICATE(S) TO THE REGISTRARS TO THE ISSUE (Please read condition 1 & 2 given below)

THIS SIDE TO BE USED BY SELLER(S) ONLY

NO. OF BONDS IN FIGURES	NO. OF BONDS IN WORDS	SERIES NO.
100	One Hundred	PN0102

CERTIFICATE NO (S)	0	0	0	0	5
CORRESPONDING PRINTED SERIAL NO (S)					

ONLY TO BE USED BY SELLER(S) WHO IS/ARE INDIVIDUAL(S)

SELLER(S)'S DETAILS : –

BOND HOLDER NUMBER

	NAME IN FULL	SIGNATURE *
1. SOLE/FIRST SELLER		1.
2. SECOND SELLER		2.
3. THIRD SELLER		3.

* (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)

ONLY TO BE USED BY SELLER WHO IS A NON-INDIVIDUAL

SELLER'S DETAILS : –

NAME AND ADDRESS IN FULL (Rubber stamp can be affixed)

BOND HOLDER NUMBER 5 4 1 4 8 0

THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
Head Office
Station Road HIMATNAGAR
383001 (Dist. Sabarkantha)

NAME(S) OF AUTHORISED SIGNATORY(IES)	DESIGNATION	SIGNATURE (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)
1. Shri Amichandbhai Patel	Chairman	Chairman
2. Shri Harishbhai Maganbhai Patel	Managing Director	Managing Director
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

THE NOTIFICATION AND MANDATE IS SUBJECT TO THE TERMS & CONDITION(S) OF THE BOND(S). THE FOLLOWING TWO CONDITIONS ARE STATED FOR READY REFERENCE.

1. **PAYMENT OF INTEREST**

Payment of interest will be made to the original allottee(s) of the Bond(s). If the Bond(s) has/have been transferred by an appropriate endorsement and delivery, the transferor(s), jointly with the transferee(s), shall notify and the transferor(s) shall also give mandate to the ICICI Infotech' Services Limited or such persons at such address as may be notified by the company from time to time ("the Registrar") for payment of interest to the transferee(s), in the form duly executed by the transferor(s) (in accordance with the specimen signature(s) of such transferor(s) available in the records of the Company) and the transferee(s), as may be prescribed by the Company for the purpose (the "Notification and Mandate") at least 30 days before the respective due dates for payment of interest. In the event the Registrar has not received the Notification and Mandate (by whatever mode sent) at least 30 days before the respective due dates for payment of interest, the interest shall be paid to the transferor and not to the transferee. In such cases, claims in respect of interest, if any, shall be inter se amongst the parties and not against the Company. Wherever the signature(s) of the transferor(s) in the Notification and Mandate is/are not in accordance with the specimen signature (s) of such transferor(s) available in the records of the Company, all interest on such Bonds (s) will be kept in abeyance by the Company till such time as the Company is satisfied. Since the Bonds are in the nature of Promissory Notes, transferable by endorsement and delivery, requirement of specimen signature(s) in the Notification and Mandate will be by way of voluntary investor protection service only and the Company will not in any way by virtue thereof assume and hereby expressly disclaims any responsibility for verification of specimen signature(s), nor shall the Company be in any way liable or responsible, legally or otherwise, for non payment or erroneous payment of interest pursuant to any Notification and Mandate.

2. **TRANSFER/TRANSMISSION OF BONDS**

The Bonds being negotiable instruments are transerable by endorsement and delivery by the transferor(s), provided that in the case of transfer to more than one transferee, the total number of transferees shall not exceed 3(three). Without undertaking any obligation for verification of signature(s), in the own interest of the Bondholder(s), it is suggested that specimen signature(s) of the transferor(s) and the transferee(s) is/are duly submitted to the Zonal Office of the Registrar. For notification of transfer please refer to "Payment of Interest".

All endorsements must be dated, clear, distinct, word for word and letter for letter, as set out in the Bond Certificate. Vernacular endorsement must be literally translated into English immediately below the endorsement. A certified true copy of the Power of Attorney or such other authority as may be acceptable to the Company alongwith names and specimen signatures of all the authorised signatories and tax exemption certificate, if any, must be lodged separately at the Office of the Registrar simultaneously with the submission of the Notification and Mandate stipulated under "Payment of Interest". Similarly, any modifications/additions in the Power of Attorney or such other authority should also be notified to the Office of the Registrar. Transfer to Non-residents shall not be permitted.

T0100011161
Lot - 1917(S)
NF - 543495
Batch - 80

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

THIS SIDE TO BE USED BY BUYER(S) ONLY

ONLY TO BE USED BY BUYER(S) WHO IS/ARE INDIVIDUAL(S)

BUYER(S)'S DETAILS : –

	NAME IN FULL/SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)	SIGNATURE (Parent or Guardian in case of minor)
1. SOLE/FIRST BUYER		AGE

ADDRESS (DO NOT REPEAT NAME) IN FULL OF SOLE / FIRST BUYER OR PARENT OR GUARDIAN OR KARTA OF HUF

PIN

NAME OF FATHER / HUSBAND OF THE FIRST / SOLE BUYER OR PARENT / GUARDIAN IN CASE OF MINOR SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)

STATUS (OF SOLE / FIRST BUYER ONLY) : (Please tick one)
- ☐ INDIVIDUAL(S)
- ☐ KARTA OF HINDU UNDIVIDED FAMILY
- ☐ PARENT/GUARDIAN ON BEHALF OF A MINOR

OCCUPATION (OF SOLE / FIRST BUYER ONLY) : (Please tick one)
- ☐ AGRICULTURE ☐ PROFESSIONAL
- ☐ BUSINESS ☐ RETIRED
- ☐ HOUSEWIFE ☐ SERVICE ☐ OTHER

MINOR'S DATE OF BIRTH: Date | Month | Year

	NAME IN FULL SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)	SIGNATURE (Parent or Guardian in case of minor)
2. SECOND BUYER		
3. THIRD BUYER		

CAUTION (FOR BUYER(S) ONLY)

IN CASE THE BUYER IS A NON-INDIVIDUAL I.E. COMPANY, BODY CORPORATE, SOCIETY, ASSOCIATION OF PERSONS REGISTERED UNDER THE APPLICABLE LAWS IN INDIA, TRUST, PROVIDENT FUND, SUPERANNUATION FUND, GRATUITY FUND, BANK OR ANY OTHER ORGANISATION/INSTITUTION, THE FOLLOWING DOCUMENTS MUST BE SUBMITTED TO THE REGISTRARS TO THE ISSUE, SIMULTANEOUSLY WITH THE SUBMISSION OF THIS FORM:

1. CERTIFIED TRUE COPY OF POWER(S) OF ATTORNEY, WHEREVER APPLICABLE.
2. CERTIFIED TRUE COPY OF RESOLUTION, ALONGWITH NAMES AND SIGNATURES OF ALL AUTHORISED SIGNATORIES.
3. RELEVANT INCOME TAX EXEMPTION CERTIFICATE OR AN APPROPRIATE DECLARATION.

SPECIMEN SIGNATURE(S) OF BUYER(S)

1.
2.
3.

ONLY TO BE USED BY BUYER WHO IS A NON-INDIVIDUAL

BUYER'S DETAILS : –

NAME AND ADDRESS IN FULL (Rubber stamp can be affixed)

MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
DEEMED UNIVERSITY
UNIVERSITY BUILDING,
MADHAV NAGAR,
MANIPAL -576119

	NAME(S) OF AUTHORISED SIGNATORY(IES)	DESIGNATION	SIGNATURE
1.	Dr. S. GURUMADHVA RAO	REGISTRAR	For MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
2.	Mr. JOHN STANLEY	ADVISER FINANCE	Authorised Signatories
3.	Mr. M. BHASKAR PRABHU	DEPUTY DIRECTOR FINANCE	
4.	Mr. V. RANGARAJAN	CONSULTANT	
5.			
6.			
7.			

STATUS OF BUYER : (Please tick one)
- ☐ COMPANY
- ☐ BODY CORPORATE
- ☑ TRUST
- ☐ SOCIETY / ASSOCIATION OF PERSONS
- ☐ PROVIDENT FUND
- ☐ SUPERANNUATON FUND
- ☐ GRATUITY FUND
- ☐ BANK
- ☐ ANY OTHER (Please specify)

CAUTION

1. IN CASE THIS FORM IS BEING PHOTOCOPIED, BOTH SIDES MUST BE PHOTOCOPIED ON THE TWO SIDES OF A SINGLE SHEET.
2. IN CASE MORE THAN 50 BOND(S) CERTIFICATES ARE BEING SOLD TO THE SAME BUYER, PLEASE USE A FRESH NOTICATION AND MANDATE FORM.

REGISTRARS
ICICI Infotech Services
Maratha Mandir Annexe, Dr. A. R. Nair Road, Mumbai Central, Mumbai - 400 008.

FOR OFFICE USE ONLY

CHECKED BY
SIGNATURE TALLIED BY
BOND HOLDER NO. ALLOTTED 543495

ADDITIONAL CHIEF JUDGE

ICICI LIMITED

UNSECURED REGULAR INTEREST BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTE(S)
NOTIFICATION AND MANDATE

(TO BE USED WHEN THE BOND(S) IS/ARE TO BE TRANSFERRED)

CAUTION: KINDLY SEND ONLY THIS FORM AND NOT THE BOND CERTIFICATE(S) TO THE REGISTRARS TO THE ISSUE (For... read condition 1 & 2 given below)

13 (2010

THIS SIDE TO BE USED BY SELLER(S) ONLY

NO. OF BONDS FIGURES	NO. OF BONDS IN WORDS	SERIES NO.
100	One Hundred	PNO 102

CERTIFICATE NO (S)	0	0	0	0	67
CORRESPONDING PRINTED SERIAL NO (S)					

337

ONLY TO BE USED BY SELLER(S) WHO IS/ARE INDIVIDUAL(S)

SELLER(S)'S DETAILS : –

BOND HOLDER NUMBER

	NAME IN FULL	SIGNATURE *
1. SOLE/FIRST SELLER		1.
2. SECOND SELLER		2.
3. THIRD SELLER		3.

* (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)

ONLY TO BE USED BY SELLER WHO IS A NON-INDIVIDUAL

SELLER'S DETAILS : –

NAME AND ADDRESS IN FULL (Rubber stamp can be affixed)

BOND HOLDER NUMBER 5 4 1 4 8 0

THE SABARKANTHA DISTRICT
CENTRAL CO-OP. BANK LTD,
Head Office
Station Road HIMATNAGAR
383001 (Dist Sabarkantha)

NAME(S) OF AUTHORISED SIGNATORY(IES)	DESIGNATION	SIGNATURE (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)
1. Shri Amichandbhai Patel	For T. Chairman	Chairman
2. Shri Harishbhai Maganbhai Patel	Managing Director	Managing Director
3.		
4.		
5.		
6.		
7		

The Sabarkantha Dist... Co-op Bank Ltd

THE NOTIFICATION AND MANDATE IS SUBJECT TO THE TERMS & CONDITION(S) OF THE BOND(S). THE FOLLOWING TWO CONDITIONS ARE STATED FOR READY REFERENCE:

1. **PAYMENT OF INTEREST**

Payment of interest will be made to the original allottee(s) of the Bond(s). If the Bond(s) has/have been transferred by an appropriate endorsement and delivery, the transferor(s), jointly with the transferee(s), shall notify and the transferor(s) shall also give mandate to the ICICI Infotech Services Limited or such persons at such address as may be notified by the company from time to time ("the Registrar") for payment of interest to the transferee(s), in the form duly executed by the transferor(s) (in accordance with the specimen signature(s) of such transferor(s) available in the records of the Company) and the transferee(s), as may be prescribed by the Company for the purpose (the "Notification and Mandate") at least 30 days before the respective due dates for payment of interest. In the event the Registrar has not received the Notification and Mandate (by whatever mode sent) at least 30 days before the respective due dates for payment of interest, the interest shall be paid to the transferor and not to the transferee. In such cases, claims in respect of interest, if any, shall be inter se amongst the parties and not against the Company. Wherever the signature(s) of the transferor(s) in the Notification and Mandate is/are not in accordance with the specimen signature (s) of such transferor(s) available in the records of the Company, all interest on such Bonds (s) will be kept in abeyance by the Company till such time as the Company is satisfied. Since the Bonds are in the nature of Promissory Notes, transferable by endorsement and delivery, requirement of specimen signature(s) in the Notification and Mandate will be by way of voluntary investor protection service only and the Company will not in any way by virtue thereof assume and hereby expressly disclaims any responsibility for verification of specimen signature(s), nor shall the Company be in any way liable or responsible, legally or otherwise, for non payment or erroneous payment of interest pursuant to any Notification and Mandate.

2. **TRANSFER/TRANSMISSION OF BONDS**

The Bonds being negotiable instruments are transerable by endorsement and delivery by the transferor(s), provided that in the case of transfer to more than one transferee, the total number of transferees shall not exceed 3(three). Without undertaking any obligation for verification of signature(s), in the own interest of the Bondholder(s), it is suggested that specimen signature(s) of the transferor(s) and the transferee(s) is/are duly submitted to the Zonal Office of the Registrar. For notification of transfer please refer to "Payment of Interest"

All endorsements must be dated, clear, distinct, word for word and letter for letter, as set out in the Bond Certificate. Vernacular endorsement must be literally translated into English immediately below the endorsement. A certified true copy of the Power of Attorney or such other authority as may be acceptable to the Company alongwith names and specimen signatures of all the authorised signatories and tax exemption certificate, if any, must be lodged separately at the Office of the Registrar simultaneously with the submission of the Notification and Mandate stipulated under "Payment of Interest". Similarly, any modifications/additions in the Power of Attorney or such other authority should also be notified to the Office of the Registrar. Transfer to Non-residents shall not be permitted.

Lef - 1917
SC = PNQ1020003
T01000162
NF - 543495

ICICI INFOTECH SERVICES LIMITED VASHI

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

540

THIS SIDE TO BE USED BY BUYER(S) ONLY

ONLY TO BE USED BY BUYER(S) WHO IS/ARE INDIVIDUAL(S)

BUYER(S)'S DETAILS : –

NAME IN FULL SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)	SIGNATURE (Parent or Guardian in case of minor)
1. SOLE/FIRST BUYER	AGE

ADDRESS (DO NOT REPEAT NAME) IN FULL OF SOLE / FIRST BUYER OR PARENT OR GUARDIAN OR KARTA OF HUF

PIN

NAME OF FATHER / HUSBAND OF THE FIRST / SOLE BUYER OR PARENT / GUARDIAN IN CASE OF MINOR SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)

STATUS (OF SOLE / FIRST BUYER ONLY) : (Please tick one)
- ☐ INDIVIDUAL(S)
- ☐ KARTA OF HINDU UNDIVIDED FAMILY
- ☐ PARENT/GUARDIAN ON BEHALF OF A MINOR

OCCUPATION (OF SOLE / FIRST BUYER ONLY) (Please tick one)
- ☐ AGRICULTURE ☐ PROFESSIONAL
- ☐ BUSINESS ☐ RETIRED
- ☐ HOUSEWIFE ☐ SERVICE ☐ OTHER

MINOR'S DATE OF BIRTH: Date | Month | Year

NAME IN FULL SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)	SIGNATURE (Parent or Guardian in case of minor)
2. SECOND BUYER	

NAME IN FULL SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)	SIGNATURE (Parent or Guardian in case of minor)
3. THIRD BUYER	

CAUTION (FOR BUYER(S) C

IN CASE THE BUYER IS A NON-INDIVIDUAL, I.E. COMPANY, BODY CORPORATE, SOCIETY / ASSOCIATION OF PERSONS REGISTERED UNDER THE APPLICABLE LAWS IN INDIA, TRUST, PROVIDENT FUND, SUPER ANNUATION FUND, GRATUITY FUND, BANK OR ANY OTHER ORGANISATION/INSTITUTION, [illegible] DOCUMENTS MUST BE SUBMITTED TO THE REGISTRARS OF THE ISSUE, SIMULTANEOUSLY WITH THE SUBMISSION OF THIS FORM

1. CERTIFIED TRUE COPY OF POWER(S) OF ATTORNEY WHEREVER APPLICABLE.
2. CERTIFIED TRUE COPY OF RESOLUTION, ALONGWITH NAMES AND SIGNATURES OF ALL AUTHORISED SIGNATORIES.
3. RELEVANT INCOME TAX EXEMPTION CERTIFICATE OR AN APPROPRIATE DECLARATION.

SPECIMEN SIGNATURE(S) OF BUYER(S)

1.

2.

3.

ONLY TO BE USED BY BUYER WHO IS A NON-INDIVIDUAL

BUYER'S DETAILS : –

NAME AND ADDRESS IN FULL (Rubber stamp can be affixed)

MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
HIGHER EDUCATION
Madhav Nagar
MANIPAL - 576119.

NAME(S) OF AUTHORISED SIGNATORY(IES)	DESIGNATION	SIGNATURE
1. Dr. S Gururaja Rao	For MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION Registrar	
2. Mr. John Stanley	Advisor-Finance	
3. Ms. M Bhaskar Prabhu	Asst. Registrar	
4. Mr. V Raghavendra	Commercial Officer	V. Raghavendra
5.		Authorised Signatories
6.		
7.		

STATUS OF BUYER : (Please tick one)
- ☐ COMPANY
- ☐ BODY CORPORATE
- ☑ TRUST
- ☐ SOCIETY / ASSOCIATION OF PERSONS
- ☐ PROVIDENT FUND
- ☐ SUPERANNUATON FUND
- ☐ GRATUITY FUND
- ☐ BANK
- ☐ ANY OTHER (Please specify)

CAUTION

1. IN CASE THIS FORM IS BEING PHOTOCOPIED, BOTH SIDES MUST BE PHOTOCOPIED ON THE TWO SIDES OF A SINGLE SHEET.
2. IN CASE MORE THAN 50 BOND(S) CERTIFICATES ARE BEING ISSUED TO THE SAME BUYER, PLEASE USE A FRESH NOTICATION AND MANDATE FORM.

REGISTRARS
ICICI Infotech Services Ltd.
Maratha Mandir Annexe, Dr. A. R. Nair Road, Mumbai Central
Mumbai - 400 008

FOR OFFICE USE ONLY

CHECKED BY

SIGNATURE TALLIED BY

BOND HOLDER NO. ALLOTTED 543455

ICICI INFOTECH SERVICES LIMITED VASHI

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
IDBI TOWER, WTC COMPLEX, CUFFE PARADE, MUMBAI - 400 005.

900 9

56 339

Ref.No. 708 /BCAD/SLR Bonds

September 25, 2002

Shri P.R.Patne,
Police Inspctor,
Crime Branch,
Pune City,
PUNE-411 001

Dear Sir,

11.5% IDBI SLR Bonds, 2010 (57th Series) –
Promissory Notes No.622, 624, 625 & 626 for Rs.1crore each

Please refer to your letters dated September 4, 2002 and September 13, 2002 seeking additional information on the above subject. In this connection, we furnish below the following information as available in our records:

a) As on July 17, 2001 Bina Sanghavi was the holder of bond scrips nos. 622, 624, 625 & 626 for Rs. 1 crore each.

b) On July 17, 2001 the above bonds were cancelled and renewed for want of space for endorsement and the new bonds bearing numbers 681, 682, 683 & 684 were issued.

c) These bonds (681 to 684) were purchased by The Surat Mahila Nagrik Co-op.Bank Ltd. (SMNSBL) and lodged with IDBI by SMNSBL for conversion of the same into COH. SMNSBL was earlier holding Rs.5 lakh in **COH No.126**. Subsequent to conversion of the bonds of Rs.4 crore, a new **COH No.126** with aggregate holding of Rs.4.05 crore was issued to SMNSBL on September 26,2001 (because as per IDBI Bonds Regulations, an investor can hold only one COH under the same series).

d) Out of holding of Rs.4.05 crore, SMNSBL transferred Rs.1 crore to M/s.Giltedge Management Services Ltd.(GMSL) on October 30,2001 (**COH No.148**).

e) GMSL transferred its COH to Indore Cloth Market Coop Bank Ltd. (ICMCBL) (**COH No.150**) and ICMCBL transferred its COH to Ujjain Paraspar Sahakari Bank Maryadit (UPSBM) (**COH No.154**).

f) Thus as on date SMNSBL is holding Rs.3.05 crore in **COH No.126** and UPSBM is holding Rs.1 crore in **COH No.154**.

PRINCIPAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

टेलीफोन : 2189111/2189117 फैक्स : 022-2181294 तार : "इंडबैंकइंड" पोस्ट बैग नं. : 6080/16061/16071
Telephone : 2189111/2189117 Fax : 022-2181294 Telegram : "INDBANKIND" Post Bag No. : 6080/16061/16071
Website : www.idbi.com

We are enclosing the following documents for your information:

i) Approval note dated July 17,2001 for renewal of Bond scrips Nos.622, 624,625 and 626.
ii) Documents relating to conversion of Bond scrips Nos.681to 684 into Entry-in-Accounts
iii) Transfer Deed and other documents in connection with transfer of Rs.1 crore by SMNSBL in favour of GMSL.
iv) Photostat copies of Bond scrips (both sides) Nos.622, 624, 625, 626, 681, 682, 683 and 684

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(M.S.Pawar)
Dy.General Manager
(B&CAD)

Encls: as above

Received
25-9-2001

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

900 3

69

HDFCB 343

CSND00005350127

Rs. 10000000

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. No. 57 विकास बैंक IDBI 622

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है.

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

एतद्द्वारा यह वचन देता है कि यह

Punjab National Bank

को या उनके द्वारा निर्दिष्ट को मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा.

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

does hereby promise to pay

To PUNJAB NATIONAL BANK

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum, such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

बम्बई : दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY: Dated 5th July, 1990

सं. No. 57 विकास बैंक IDBI 622

S. SUBRAMANIAN
Chief General Manager
महा प्रबंधक
General Manager

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

CHAIRMAN

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

कृते महाप्रबंधक
P. GENERAL MANAGER

EXAMINED

Stamp Duty remitted under Section 9 (1) (a) of the Indian Stamp Act, 1899. Interest payable at Mumbai

भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) (क) के अधीन स्टैम्प शुल्क अधिमुक्त.

रु. 10000000 RS.

Xerox Copy

543

All endorsements upon this Bond must be clear and distinct. Vernacular endorsements must be transliterated into English immediately below the endorsement. Pay to Srei International

मूल रकम रु. Principal Amount Rs. **1,00,00,000/-** (1)

11.5 प्रतिशत Percent

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु. Interest payment at Rs. **5 75,000.00** for the first half-year ending 04-01-1991

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु. and at Rs. **5,75,000.00** for the subsequent half-years ending

	छमाही का समाप्ति पर For Half Year Ending	अधिपत्र सं. Warrant No.	आद्य Ini.
1.	04-01-1991	Paid	
2.	04-07-1991		
3.	04-01-1992		
4.	04-07-1992		
5.	04-01-1993		
6.	04-07-1993		
7.	04-01-1994		
8.	04-07-1994		
9.	04-01-1995		
10.	04-07-1995		
11.	04-01-1996		
12.	04-07-1996		
13.	04-01-1997		
14.	04-07-1997		
15.	04-01-1998		
16.	04-07-1998		
17.	04-01-1999		
18.	04-07-1999		
19	04-01-2000	Paid	
20	04-07-2000	83-2000	
21.	04-01-2001	3-2001	
22.	04-07-2001	87-2001	
23.	04-01-2002		
24.	04-07-2002		
25	04-01-2003		
26.	04-07-2003		
27.	04-01-2004		
28.	04-07-2004		
29	04-01-2005		
30.	04-07-2005		
31.	04-01-2006		
32.	04-07-2006		

For Punjab National Bank
PNB House, Fort, Mumbai.
Authorised Signatory

(2) Pay to BINA SANGHVI

For SREI INTERNATIONAL SECURITIES LTD
Authorised Signatory

(3) Pay To Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd. A/c Zurich India Mutual Fund High Interest Fund

(4) Pay to Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd.

Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd.
Zurich India Mutual Fund
High Interest Fund.
Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd.
Authorised Signatory

	छमाही का समाप्ति पर For Half Year Ending	अधिपत्र सं. Warrant No	आद्य Ini
33.	04-01-2007	PAY TO KEYUR GILT MANAGEMENT SEC (P) LTD	
34.	04-07-2007	SEBI REGN. NO. TEMPLETON MUTUAL FUND	
35.	04-01-2008	TEMPLETON INDIA LIQUID FUND	
36.	04-07-2008	By Their Constituted Attorney CITIBANK N.A.	
37.	04-01-2009		
38.	04-07-2009	Authorised Signatory	
39.	04-01-2010		
40.	04-07-2010		

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की.
Received the principal of this Bond.

(6) PAY TO KEYUR GILT MANAGEMENT & SEC (P) LTD

इस बांड के बदले
Received, in lieu hereof, _____ renewed Bond (s)
payable TEMPLETON MUTUAL FUND
By Their Constituted Attorney
(CITIBANK N. A.
(Holder's Name)
N. Bhaliwala
Authorised Signatory

(7) नया बांड प्राप्त करने के लिए देय होगा:
with interest payable at SEBI REGN. No. [illegible] 58
(PAY TO TEMPLETON MUTUAL FUND
A/c TEMPLETON INDIA LIQUID FUND
By Their Constituted Attorney
CITIBANK N.A.

Pay to BINA SANGHVI or order
for Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd.
Authorised Signatory

Authorised Signatory

यह बांड केवल तभी हस्तांतरणीय है, जबकि बैनाम लिखना सख्त मना है.
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

★ यह जगह बैनाम लिखने के लिए है. प्रत्येक बैनाम विधारित जगह के अंदर लिखा जाना चाहिए.
★ These cages are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.
★ पांचवें खाने का उपयोग करने के बाद यह बांड वि.नि.म. के बजाई लिखा पढ़ा के नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
★ After utilisation of the 5th cage, this bond should be presented to IDBI H.O., Bombay for renewal.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. RS. 10000000

HDFCB

CSND00005350129

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. 57 विकास बंक
No. IDBI

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है.

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह पंजाब नेशनल बैंक

को या उनके द्वारा निर्दिष्ट को मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा.

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA does hereby promise to pay

To PUNJAB NATIONAL BANK

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum, such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

बम्बई : दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY: Dated 5th July, 1990

सं. 57 विकास बंक
No. IDBI

S. SRINIVASAN
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager
महा प्रबंधक
General Manager

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अध्यक्ष CHAIRMAN

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. 10000000 RS.

भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) (क) के अधीन स्टैम्प शुल्क अधिरोपित।
Stamp Duty remitted under Section 9 (1) (a) of the Indian Stamp Act 1899

Interest payable at Mumbai

EXAMINED

P. GENERAL MANAGER

All endorsements upon this Bond must be clear and distinct. Vernacular endorsements must be transliterated into English immediately below the endorsement.

मूल रकम रु. / Principal Amount Rs. **1,00,00,000/-**

11.5 प्रतिशत / Percent

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु. / Interest payment at Rs. **5 75,000.00** for the first half-year ending 04-01-1991

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु. / and at Rs. **5,75,000.00** for the subsequent half-years ending

	छमाही का समाप्ति पर / For Half Year Ending	अधिपत्र सं. / Warrant No	आद्य / Ini.
1.	04-01-1991	Paid	
2.	04-07-1991		
3.	04-01-1992		
4.	04-07-1992		
5.	04-01-1993		
6.	04-07-1993		
7.	04-01-1994		
8.	04-07-1994		
9.	04-01-1995		
10.	04-07-1995		
11.	04-01-1996		
12.	04-07-1996		
13.	04-01-1997		
14.	04-07-1997		
15.	04-01-1998		
16.	04-07-1998		
17.	04-01-1999		
18.	04-07-1999		
19.	04-01-2000	Paid	
20	04-07-2000	83-2000	
21.	04-01-2001	3-2001	
22.	04-07-2001	87-2001	
23.	04-01-2002		
24.	04-07-2002		
25	04-01-2003		
26.	04-07-2003		
27.	04-01-2004		
28.	04-07-2004		
29	04-01-2005		
30.	04-07-2005		
31.	04-01-2006		
32.	04-07-2006		

(1) Securities Ltd. or order
For Punjab National Bank
PNB House, Fort, Mumbai.
Authorised Signatory

(2) Pay to BINA SANGHVI

(3) for SEBI INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
Authorised Signatory

(4) Pay To Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd. A/c Zurich India Mutual Fund. High Interest Fund.
Pay to Keyur Gilt Management & Securities Ltd.
Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd.
By their Constituted Attorney
BOFC BANK LTD.
Zurich India Mutual Fund
High Interest Fund
Pay to Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd
Authorised Signatory

(5) PAY TO KEYUR GILT MANAGEMENT & SEC (P) LTD.
SEBI REGN. No. : ...
TEMPLETON MUTUAL FUND
A/c TEMPLETON INDIA LIQUID FUND
By Their Constituted Attorney
CITIBANK N.A.
Authorised Signatory

	छमाही का समाप्ति पर / For Half Year Ending	अधिपत्र सं. / Warrant No	आद्य / Ini.
33.	04-01-2007	PAY TO KEYUR GILT MANAGEMENT & SEC (P) LTD.	
34.	04-07-2007		
35.	04-01-2008		
36	04-07-2008		
37.	04-01-2009		
38.	04-07-2009		
39.	04-01-2010		
40.	04-07-2010		

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की।
Received the principal of this Bond,

PAY TO KEYUR GILT MANAGEMENT & SEC (P) LTD.

इस बांड के बदले
Received, in lieu hereof, renewed Bond (s)
TEMPLETON MUTUAL FUND.
payable to By Their Constituted Attorney
(धारक का नाम / Holder's Name)
CITIBANK N.A.
N Bhatnagar
Authorised Signatory

को नया बांड प्राप्त हुआ जिसकी ब्याज
with interest payable at SEBI REGN. No. :
PAY TO TEMPLETON MUTUAL FUND
A/c TEMPLETON INDIA LIQUID FUND
By Their Constituted Attorney
CITIBANK N.A.

Pay to BINA SANGHVI or order
For Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd.
Authorised Signatory

(धारक के हस्ताक्षर)
(Holder's Signature)

यह बांड केवल तथा सुपुर्दगी के जरिये हस्तांतरणीय है. रेखांकित बेचान लिखना सख्त मना है.
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

★ यह जगह बेचान लिखने के लिए है. प्रत्येक बेचान निर्धारित जगह के अंदर लिखा जाना चाहिए. ★
These cages are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.

पाँचवें खाने का उपयोग करने के बाद यह बांड वि ... के बदले नई बांड जारी किया जाना चाहिए.
... this bond should be presented to IDBI H.O., Bombay for renewal.

रुपी खाता सं. R. L. A/c. No. 39

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. RS. 10000000

HDFCB CSND00005350130

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. No. 57 विकास बैंक IDBI 625

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है।

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह

पंजाब नेशनल बैंक

को या उनके द्वारा निर्दिष्ट को मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड़ रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा।

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA does hereby promise to pay

To PUNJAB NATIONAL BANK

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which Interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum, such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

बम्बई : दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY : Dated 5th July, 1990

एस. श्रीनिवासन
S. SRINIVASAN
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Chief Executive

सं. No. 57 विकास बैंक IDBI 625

REF JUTICA
महाप्रबंधक
General Manager

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अध्यक्ष CHAIRMAN

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) (c) के अधीन अधिमुद्रित
Stamp Duty remitted under Section 9 (1) (a) of the Indian Stamp Act, 1899

10000000 RS.

INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD.

All endorsements upon this Bond must be clear and distinct. Vernacular endorsements must be transliterated into English immediately below the endorsement.

मूल रकम रु.
Principal Amount Rs. 1,00,00,000/-

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु.
Interest payment at Rs. 5,75,000.00
for the first half-year ending 04-01-1991

11.5 प्रतिशत Percent

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु.
and at Rs. 5,75,000.00
for the subsequent half-years ending

	छमाही की समाप्ति पर For Half Year Ending	अधिपत्र सं. Warrant No.	आद्य Ini.
1.	04-01-1991	Paid	
2.	04-07-1991		
3.	04-01-1992		
4.	04-07-1992		
5.	04-01-1993		
6.	04-07-1993		
7.	04-01-1994		
8.	04-07-1994		
9.	04-01-1995		
10.	04-07-1995		
11.	04-01-1996		
12.	04-07-1996		
13.	04-01-1997		
14.	04-07-1997		
15.	04-01-1998		
16.	04-07-1998		
17.	04-01-1999		
18.	04-07-1999		
19.	04-01-2000	Paid	
20	04-07-2000	83-2000	
21.	04-01-2001	3-2001	
22.	04-07-2001	87-2001	
23.	04-01-2002		
24.	04-07-2002		
25	04-01-2003		
26.	04-07-2003		
27.	04-01-2004		
28.	04-07-2004		
29	04-01-2005		
30.	04-07-2005		
31.	04-01-2006		
32.	04-07-2006		

Securities Ltd or order.
For Punjab National Bank
PNB House, Fort, Mumbai.
Authorised Signatory.

Pay to BINA SANGHVI

Pay to M. Subbian
Authorised Signatory
For GENERAL INTERNATIONAL SECURITIES LTD.

Pay To Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd. A/c Zurich India Mutual Fund. High Interest Fund.

Pay to Kotak Gilt Management & Securities (P) Ltd.

Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd. By their Constituted Attorney
A/c. Zurich India Mutual Fund KOTAK BANK LTD.
High Interest Fund
PAY TO TEMPLETON MUTUAL FUNDS
Kotak Gilt Management & Securities (P) Ltd.
Authorised Signatory
Authorised Signatory

	छमाही की समाप्ति पर For Half Year Ending	अधिपत्र सं. Warrant No	आद्य Ini
33.	04-01-2007 PAY TO KOTAK GILT MANAGEMENT & SEC.(P) LTD.		
34.	04-07-2007	SEBI REGN. No. : [illegible] 96 8	
35.	04-01-2008	TEMPLETON MUTUAL FUND TEMPLETON INDIA LIQUID FUND	
36.	04-07-2008	By Their Constituted Attorney CITIBANK N.A.	
37.	04-01-2009		
38.	04-07-2009	Authorised Signatory	
39.	04-01-2010		
40.	04-07-2010		

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की.
Received the principal of this Bond.

PAY TO KOTAK GILT MANAGEMENT & SEC.(P) LTD.

इस बांड के बदले
Received, in lieu hereof, _____ renewed Bond (s)
payable to TEMPLETON MUTUAL FUND.
By Their Constituted Attorney
(धारक का नाम / Holder's Name)
CITIBANK N.A.
N. Bhatnagar
Authorised Signatory
SEBI REGN. No. : MF 020 96 8
with interest payable at
PAY TO
TEMPLETON MUTUAL FUND
A/c TEMPLETON INDIA LIQUID FUND
By Their Constituted Attorney
CITIBANK N.A.

Pay to BINA SANGHVI or order
For Kotak Gilt Management & Securities (P) Ltd.
Authorised Signatory

(धारक के हस्ताक्षर)
(Holder's Signature)

यह बांड देकर तथा सुपुर्दगी के जरिये हस्तांतरणीय है. रेखांकित बेचान लिखना सख्त मना है.
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

* यह जगह बेचान लिखने के लिए है. प्रत्येक बेचान निर्धारित शुल्क के अदर लिखा जाना चाहिए.
* These cages are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.
** पाँचवें खाने का उपयोग करने के बाद यह बांड वित्त मंत्रालय के बजटीकरण के लिए पेश करने के लिए वापस किया जाना चाहिए.
** After utilisation of the 5th cage, this bond should be presented to IDBI H.O., Bombay for renewal.

इस बांड पर ब्याज की पावती लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है.
Receipts for interest are not required on this Bond.
Receipts for interest are not required on this Bond.
इस बांड पर ब्याज की पावती लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है

वा. बही खाता सं. B. L. A/c. No. 39

11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. RS. 10000000

HDFCB CSND00005350131

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. No. 57 विकास बंध IDBI 626

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है।

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह

को या उनके द्वारा निर्दिष्ट को मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा।

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

does hereby promise to pay

To PUNJAB NATIONAL BANK

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum, such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

बम्बई : दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY: Dated 5th July, 1990

सं. No. 57 विकास बैंक IDBI 626

एस. श्रीनिवासन
S. SRINIVASAN
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सभापति CHAIRMAN

भारतीय स्टैम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) (क) के अधीन स्टैम्प शुल्क से मुक्त। Stamp Duty remitted under Section 9 (1) (a) of the Indian Stamp Act, 1899. Interest payable at

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

कृते महाप्रबंधक P. GENERAL MANAGER

रु. 10000000 RS.

INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD

11.5% बांड 2010 (सत्तावनवीं श्रृंखला)
11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

transliterated into English immediately below the endorsement.

मूल रकम रु. Principal Amount Rs. 1,00,00,000/- (1)

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु. Interest payment at Rs. 5,75,000.00 for the first half-year ending 04-01-1991 (2)

11.5 प्रतिशत Percent

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु. and at Rs. 5,75,000.00 for the subsequent half-years ending

		अधिपत्र सं. Warrant No.	आद्य Ini
1.	04-01-1991	Paid	06
2.	04-07-1991		
3.	04-01-1992		(5)
4.	04-07-1992		
5.	04-01-1993		
6.	04-07-1993		
7.	04-01-1994		
8.	04-07-1994		
9.	04-01-1995		
10.	04-07-1995		
11.	04-01-1996		
12.	04-07-1996		
13.	04-01-1997		
14.	04-07-1997		
15.	04-01-1998		
16.	04-07-1998		
17.	04-01-1999		
18.	04-07-1999		
19	04-01-2000	Paid	06
20	04-07-2000	83-2000	
21.	04-01-2001	3.2001	
22.	04-07-2001	87.2001	
23.	04-01-2002		
24.	04-07-2002		
25	04-01-2003		
26.	04-07-2003		(7)
27.	04-01-2004		
28.	04-07-2004		
29	04-01-2005		
30.	04-07-2005		
31.	04-01-2006		
32.	04-07-2006		

Pay to Srei International Securities Ltd or order
For Punjab National Bank
PNB House, Fort, Mumbai.
Authorised Signatory.
Pay to BINA SANGHVI
For SREI INTERNATIONAL SECURITIES LTD.
Authorised Signatory
Pay To Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd. A/c Zurich India Mutual Fund High Interest Fund.
Pay to Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd.
For Zurich Trustee Company (India) Pvt. Ltd.
A/c Zurich India Mutual Fund
High Interest Fund.
By their Constituted Attorney IDFC BANK Ltd.
Authorised Signatory
TO TEMPLETON MUTUAL FUND
For Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd.
Authorised Signatory

अवधि की समाप्ति पर For Half Year Ending	अधिपत्र सं. Warrant No	आद्य Ini
33. 04-01-2007	PAY TO KEYUR GILT MANAGEMENT & SEC(P) LTD	
34. 04-07-2007	SEBI REGN. No. : MF 026 96 8	
35. 04-01-2008	TEMPLETON MUTUAL FUND TEMPLETON INDIA LIQUID FUND By Their Constituted Attorney	
36. 04-07-2008	CITIBANK N.A.	
37. 04-01-2009	Authorised Signatory	
38. 04-07-2009		
39. 04-01-2010		
40. 04-07-2010		

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की.
Received the principal of this Bond.

Pay TO KEYUR GILT MANAGEMENT & SEC. CP) LTD.
इस बांड के बदले
Received, in lieu hereof, renewed Bond (s)
TEMPLETON MUTUAL FUND
By Their Constituted Attorney
(धारक का नाम Holder's Name)
CITIBANK N.A.
N. Bhatnagar
Authorised Signatory
नया बांड प्राप्त किया जाय
with interest payable at
SEBI REGN. No. : MF 026 96 8
PAY TO TEMPLETON MUTUAL FUND
A/c TEMPLETON INDIA LIQUID FUND
By Their Constituted Attorney
CITIBANK N.A.
Pay to BINA SANGHVI or order
For Keyur Gilt Management & Securities (P) Ltd.
Authorised Signatory
Authorised Signatory
(धारक के हस्ताक्षर)
(Holder's Signature)

यह बांड केवल तथा सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरणीय है. रेखांकित बेचान लिखना सख्त मना है.
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

* यह जगह बेचान लिखने के लिए है. प्रत्येक बेचान निर्धारित अवधि के अंदर लिखा जाना चाहिए.
These cages are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.
** पाँचवें खाने का उपयोग करने के बाद यह बांड वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार देखरेख के लिए भारत सरकार के मुंबई स्थित मुख्य कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
After utilisation of the 5th cage, this bond should be presented to IDSI H.O. Bombay for renewal.

इस बांड पर ब्याज की पावती लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है
Receipts for interest are not required on this Bond

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. Rs. 10000000

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. No. 57 विकास बंक IDBI 68

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है.

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह

बिना संघवी

को या उनके द्वारा निर्दिष्ट को मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा :

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

does hereby promise to pay

Bina Sanghvi

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

एस. श्रीनीवासन
S. SRINIVASAN
मुख्य महाप्रबन्धक,
Chief General Manager,
महा प्रबंधक
General Manager

बम्बई : दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY : Dated 5th July, 1990

सं. No. 57 विकास बंक IDBI 68

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अध्यक्ष CHAIRMAN

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के खंड (1) के अधीन भुगतान स्टाम्प शुल्क अधिमुक्त
Stamp Duty remitted under Section 9 (1) of the Indian Stamp Act, 1899

Interest payable at Mumbai

जांच कर ली गयी EXAMINED
P. GENERAL MANAGER
मुख्य महाप्रबंधक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

रु. 10000000 RS.

INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD.

11.5% बांड 2010 (सत्तावनवीं श्रृंखला)
11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

(Book 3) Computer Generated Page 275 of 382

All endorsements upon this Bond must be clear and distinct. Vernacular endorsements mu transliterated into English immediately below the endorsement.

मूल रकम रु.
Principal Amount Rs. 1,00,00,000/-

11.5 प्रतिशत Percent

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00
Interest payment at Rs. 5,75,000.00 for the first half-year ending 04-01-1991

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00
and at Rs. 5,75,000.00 for the subsequent half-years ending

		अधिपत्र स.. Warrant No.	आद्य Ini.
1.	04-01-1991	paid	
2.	04-07-1991		
3.	04-01-1992		
4.	04-07-1992		
5.	04-01-1993		
6.	04-07-1993		
7.	04-01-1994		
8.	04-07-1994		
9.	04-01-1995		
10.	04-07-1995		
11.	04-01-1996		
12.	04-07-1996		
13.	04-01-1997		
14.	04-07-1997		
15.	04-01-1998		
16.	04-07-1998		
17.	04-01-1999		
18.	04-07-1999		
19.	04-01-2000		
20	04-07-2000		
21.	04-01-2001		
22.	04-07-2001	paid	
23.	04-01-2002		
24.	04-07-2002		
25	04-01-2003		
26.	04-07-2003		
27.	04-01-2004		
28.	04-07-2004		
29	04-01-2005		
30.	04-07-2005		
31.	04-01-2006		
32.	04-07-2006		

★ 1. PAY TO THE SURAT MAHILA NAGARIK SAHAKARI BANK LTD. OR ORDER

NOW TO Rashtriya Development Bank

2. The Surat Mahila Nagrik Sahkari Bank Ltd.

Chief Executive Officer Managing Director

3.

4.

5.

छमाही का समाप्ति पर For Half Year Ending		अधिपत्र सं. Warrant No	आद्य Ini
33.	04-01-2007		
34.	04-07-2007		
35.	04-01-2008		
36	04-07-2008		
37.	04-01-2009		
38.	04-07-2009		
39.	04-01-2010		
40.	04-07-2010		

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की.
Received the principal of this Bond,

इस बांड के बदले _____ renewed Bond (s)
Received, In lieu hereof,
payable to _____
(धारक का नाम/Holder's Name)

को नया बांड प्राप्त हुआ जिसका ब्याज _____ में देय होगा.
with interest payable at

(धारक के हस्ताक्षर)
(Holder's Signature)

यह बांड केवल तभी हस्तांतरणीय है, रेखांकित केवल लिखना सख्त मना है
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

★ यह जगह केवल लिखने के लिए है. प्रत्येक केवल निर्धारित जगह के अंदर लिखा जाना चाहिए.
★ ★ ★ These spaces are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.
★ ★ ★ पांचवें खाने का उपयोग करने के बाद यह बांड कि तत्र बैंक के बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय में नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

इस बांड पर ब्याज की पावती लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है
Receipts for interest are not required on this Bond.

(Book 3) Computer Generated Page 276 of 382

बांड बही खाता सं. B. L. A/c No.—

11.5% बांड 2010 (सत्तावनवीं श्रृंखला)
11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. RS. 10,000,000

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. विकास बैंक
No. 57 IDBI 682

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है.

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह

बिना सदर्भ

को या उनके द्वारा निर्दिष्ट को मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा.

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

does hereby promise to pay

To Bina Sanghvi

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum, such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

एस. श्रीनीवासन
S. SRINIVASAN
मुख्य महाप्रबन्धक
Chief General Manager
महा प्रबंधक
General Manager

बम्बई : दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY : Dated 5th July, 1990

सं. विकास बैंक
No. 57 IDBI 682

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अध्यक्ष CHAIRMAN

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) (क) के अधीन स्टैम्प शुल्क अधिरोपित
Stamp Duty remitted under Section 9 (1) (a) of the Indian Stamp Act, 1899. Interest payable at Mumbai

जांच की गयी EXAMINED
कृते महाप्रबंधक P. GENERAL MANAGER
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. 10000000 RS.

INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD.

11.5% बांड 2010 (सत्तावनवीं श्रृंखला)

ठीक नीचे अंग्रेजी भाषा में उसका लिप्यंतरण लिखा जाना चाहिए ।
All endorsements upon this Bond must be clear and distinct. Vernacular endorsements must be transliterated into English immediately below the endorsement.

मूल रकम रु.
Principal Amount Rs. 1,00,00,000/-

11.5 प्रतिशत Percent

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00
Interest payment at Rs. 5,75,000.00 for the first half-year ending 04-01-1991

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00
and at Rs. 5,75,000.00 for the subsequent half-years ending

	अधिपत्र सं. Warrant No.	आद्य Ini.
1. 04-01-1991	Paid	
2. 04-07-1991		
3. 04-01-1992		
4. 04-07-1992		
5. 04-01-1993		
6. 04-07-1993		
7. 04-01-1994		
8. 04-07-1994		
9. 04-01-1995		
10. 04-07-1995		
11. 04-01-1996		
12. 04-07-1996		
13. 04-01-1997		
14. 04-07-1997		
15. 04-01-1998		
16. 04-07-1998		
17. 04-01-1999		
18. 04-07-1999		
19 04-01-2000		
20. 04-07-2000		
21. 04-01-2001		
22. 04-07-2001	Paid	
23. 04-01-2002		
24. 04-07-2002		
25 04-01-2003		
26. 04-07-2003		
27. 04-01-2004		
28. 04-07-2004		
29 04-01-2005		
30. 04-07-2005		
31. 04-01-2006		
32. 04-07-2006		

छमाही का समाप्ति पर For Half Year Ending	अधिपत्र सं. Warrant No.	आद्य Ini
33. 04-01-2007		
34. 04-07-2007		
35. 04-01-2008		
36 04-07-2008		
37 04-01-2009		
38. 04-07-2009		
39. 04-01-2010		
40. 04-07-2010		

* 1. Pay to the Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd. or Order
RMO
Pay to the Subsidiary General Manager Bank a/c
2. The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd
P.B. Parbhoyal
Chief Executive Officer
Managing Director
3.
4.
6.

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की.
Received the principal of this Bond,

इस बांड के बदले
Received, in lieu hereof, _____ renewed Bond (s)
payable to _____
(धारक का नाम/Holder's Name)
को नया बांड प्राप्त हुआ जिसका ब्याज
with interest payable at _____ में देय होगा.

(धारक के हस्ताक्षर)
(Holder's Signature)

यह बांड बेचान तथा सुपुर्दगी के जरिये हस्तांतरणीय है. रेखांकित बेचान लिखना मना है
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

* यह जगह बेचान लिखने के लिए है . प्रत्येक बेचान निर्धारित जगह के अंदर लिखा जाना चाहिए .
* These cages are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.
** पाँचवें खाने को उपयोग करने के बाद यह बांड वित्त मंत्रालय के बजाई लिमिट प्रदान करने वाले बैंक के बजाई लिमिट प्रदान करने वाले बैंक के जरिये नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए .
** After utilisation of the 5th cage, this bond should be presented to IDBI H.O., Bombay for renewal.

बां. वही खाता सं. B. L. A/c. No. — 11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. Rs. 10,000,000

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. 57 विकास बैंक / IDBI 683
No.

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है.

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह

Bina Sanghvi

को या उनके द्वारा निर्दिष्ट की मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा.

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

does hereby promise to pay

To Bina Sanghvi

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum, such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

बम्बई दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY: Dated 5th July, 1990

एस. श्रीनीवासन
S. SRINIVASAN
मुख्य महाप्रबन्धक
Chief General Manager

सं. 57 विकास बैंक / IDBI 683
No.

General Manager

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अध्यक्ष CHAIRMAN

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA — जांच करली गयी EXAMINED — Ipadkar — हते महाप्रबंधक P. GENERAL MANAGER

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) (क) के अधीन स्टाम्प शुल्क अधिमानित. Stamp Duty remitted under Section 9 (1) (a) of the Indian Stamp Act, 1899. Interest payable at Mumbai

रु. 10000000 RS.

INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD.

11.5% मार्च 2010 (सत्तावनवीं शृंखला)

11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

ठीक नीचे अंग्रेजी भाषा में उसका लिप्यंतरण लिखा जाना चाहिए ।
All endorsements upon this Bond must be clear and distinct. Vernacular endorsements must be transliterated into English immediately below the endorsement.

मूल रकम रु. 1,00,00,000/-
Principal Amount Rs.

11.5 प्रतिशत Percent

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00
Interest payment at Rs. 5,75,000.00 for the first half-year ending 04-01-1991

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00 and at Rs. 5,75,000.00 for the subsequent half-years ending

		अधिपत्र स. Warrant No.	आद्य Ini.
1.	04-01-1991	paid	
2.	04-07-1991		
3.	04-01-1992		
4.	04-07-1992		
5.	04-01-1993		
6.	04-07-1993		
7.	04-01-1994		
8.	04-07-1994		
9.	04-01-1995		
10.	04-07-1995		
11.	04-01-1996		
12.	04-07-1996		
13.	04-01-1997		
14.	04-07-1997		
15.	04-01-1998		
16.	04-07-1998		
17.	04-01-1999		
18.	04-07-1999		
19.	04-01-2000		
20	04-07-2000		
21.	04-01-2001		
22.	04-07-2001	paid	
23.	04-01-2002		
24.	04-07-2002		
25	04-01-2003		
26.	04-07-2003		
27.	04-01-2004		
28.	04-07-2004		
29	04-01-2005		
30.	04-07-2005		
31.	04-01-2006		
32.	04-07-2006		

★ 1. PAY TO THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD. OR ORDER

Rmo

2. Pay To Industrial Development Bank of India
The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
R.B.Parikh (Legal) Jyoti Bhatt
Chief Executive Offical Managing Director

3.

4.

5.

छमाही का समाप्ति पर For Half Year Ending		अधिपत्र सं. Warrant No	आद्य Ini
33.	04-01-2007		
34.	04-07-2007		
35.	04-01-2008		
36	04-07-2008		
37.	04-01-2009		
38.	04-07-2009		
39.	04-01-2010		
40.	04-07-2010		

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की.
Received the principal of this Bond.

इस बांड के बदले ।
Received, in lieu hereof, _____ renewed Bond (s)
payable to _____
(धारक का नाम/Holder's Name)
को नया बांड प्राप्त हुआ जिसका ब्याज
with interest payable at _____ में देय होगा.

(धारक के हस्ताक्षर)
(Holder's Signature)

यह बांड बेचान तथा मुद्दलकी के जरिये हस्तांतरणीय है. रेखांकित बेचान लिखना सख्त मना है ।
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

★ यह जगह बेचान लिखने के लिए है । प्रत्येक बेचान निर्धारित जगह के अंदर लिखा जाना चाहिए ।
★ ★ These cages are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.
★ ★ ★ पाँचवें खाने का उपयोग करने के बाद यह बांड विनिमय बैंक के यथास्थिति स्थित प्रभाग कार्यालय में नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
★ ★ ★ ★ After utilisation of the 5th cage, this bond should be presented to IDBI H.O., Bombay for renewal.

इस बांड पर ब्याज की पावती लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बा. बहा खाता सं. B. L. A/c. No. 11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

रु. Rs. 10,00,000/-

(भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन निगमित)
(INCORPORATED UNDER THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964)

सं. No. 57 विकास बैंक IDBI 684

इसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जारी किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (2) के अनुसार इसके मूलधन की चुकौती तथा ब्याज के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार ने गारंटी दी है.

ISSUED IN PURSUANCE OF CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA ACT, 1964 AND GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT AS TO THE REPAYMENT OF PRINCIPAL AND THE PAYMENT OF INTEREST IN TERMS OF SUB-SECTION (2) OF THAT SECTION.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एतद्द्वारा यह वचन देता है कि वह

बिना सांघवी

को या उसके द्वारा निर्दिष्ट को मांग पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय से या अपने ऐसे कार्यालय से जहां इस बांड पर ब्याज देय है, 05 जुलाई 2010 को

केवल एक करोड रुपये

और 05 जुलाई 1990 से उक्त रकम के देय होने की तारीख तक उसपर 11.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऊपर कहे अनुसार देय ब्याज का भुगतान करेगा और यह ब्याज प्रति वर्ष 05 जनवरी तथा 05 जुलाई को समान छमाही किस्तों में अदा किया जाएगा.

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA does hereby promise to pay

To Bina Sanghvi

or order on demand at the Head Office of the Industrial Development Bank of India, Bombay or at its Office at which Interest is payable on this bond on the 5th day of July, 2010 the sum of

Rupees One Crore Only

and to pay interest on such sum from the 5th day of July, 1990 to the date on which the same shall become payable, as aforesaid, at the rate of 11.5 per cent per annum, such interest to be paid by equal half-yearly payments on the 5th day of January and on the 5th day of July in every year.

एस. श्रीनिवासन
S. SRINIVASAN
मुख्य महाप्रबन्धक
Chief General Manager
महा प्रबंधक
General Manager

बम्बई दिनांक 05 जुलाई 1990
BOMBAY Dated 5th July, 1990

सं. No. 57 विकास बैंक IDBI 684

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

अध्यक्ष CHAIRMAN

रु. 10000000 RS.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
इसे महाप्रबंधक P. GENERAL MANAGER
जांच कर ली गयी EXAMINED

देय ब्याज Payable at Mumbai

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) (क) के अधीन स्टाम्प शुल्क अदा किया गया
Stamp Duty remitted under Section 9 (1) (a) of the Indian Stamp Act, 1899.

INDIA SECURITY PRESS, NASIK ROAD.

11.5% बांड 2010 (सत्तावनवीं शृंखला)
11.5% BONDS 2010 (FIFTY SEVENTH SERIES)

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

ठीक नीचे अंग्रेजी भाषा में उसका लिप्यंतरण लिखा जाना चाहिए ।
All endorsements upon this Bond must be clear and distinct. Vernacular endorsements must be transliterated into English immediately below the endorsement.

मूल रकम रु.
Principal Amount Rs. 1,00,00,000/-

11.5 प्रतिशत Percent

04-01-1991 को समाप्त होनेवाली प्रथम छमाही के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00
Interest payment at Rs. 5,75,000.00 for the first half-year ending 04-01-1991

तथा उसके बाद समाप्त होनेवाली छमाहियों के लिए ब्याज भुगतान रु. 5,75,000.00 and at Rs. 5,75,000.00 for the subsequent half-years ending

		अधिपत्र सं. Warrant No.	आद्य Ini.
1.	04-01-1991	Paid	
2.	04-07-1991		
3.	04-01-1992		
4.	04-07-1992		
5.	04-01-1993		
6.	04-07-1993		
7.	04-01-1994		
8.	04-07-1994		
9.	04-01-1995		
10.	04-07-1995		
11.	04-01-1996		
12.	04-07-1996		
13.	04-01-1997		
14.	04-07-1997		
15.	04-01-1998		
16.	04-07-1998		
17.	04-01-1999		
18.	04-07-1999		
19	04-01-2000		
20	04-07-2000		
21.	04-01-2001		
22.	04-07-2001	Paid	
23.	04-01-2002		
24.	04-07-2002		
25	04-01-2003		
26.	04-07-2003		
27.	04-01-2004		
28.	04-07-2004		
29	04-01-2005		
30.	04-07-2005		
31.	04-01-2006		
32.	04-07-2006		

★ 1. PAY TO THE SURAT MAHILA NAGARIK SAHAKARI BANK LTD. OR ORDER

2. Pay to Industrial Development Bank of India
The Surat Mahila Nagrik Sahkari Bank Ltd
P.B.Parikh Chief Executive Officer Managing Director

3.

4.

5.

6.

छमाही का समाप्ति पर For Half Year Ending		अधिपत्र सं. Warrant No	आद्य Ini
33.	04-01-2007		
34.	04-07-2007		
35.	04-01-2008		
36	04-07-2008		
37.	04-01-2009		
38.	04-07-2009		
39.	04-01-2010		
40.	04-07-2010		

बांड की मूलधन राशि प्राप्त की.
Received the principal of this Bond.

इस बांड के बदले _____ नवीकृत बांड (ओं)
Received, in lieu hereof, _____ renewed Bond (s)
payable to _____
(धारक का नाम/Holder's Name)
को नया बांड प्राप्त हुआ जिसका ब्याज _____ में देय होगा.
with interest payable at _____

(धारक के हस्ताक्षर)
(Holder's Signature)

यह बांड बेचान तथा सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरणीय है, रेखांकित बेचान लिखना सख्त मना है ।
This Bond is transferable by endorsement and delivery. Cross endorsements are strictly prohibited.

★ यह जगह बेचान लिखने के लिए है । प्रत्येक बेचान निर्धारित जगह के अंदर लिखा जाना चाहिए ।
★ These cages are reserved for endorsements. Each endorsement should be made within the space allotted.
★★ पांचवें खाने का उपयोग करने के बाद यह बांड वित्त बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय में नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
★★ After utilisation of the 5th cage, this bond should be presented to IDBI H.O., Bombay for renewal.

इस बांड पर ब्याज की पावती लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है Receipts for interest are not required on this Bond

BCAD-BONDS SECTION

11.5% IDBI Bonds (57th Series)

Conversion from Promissory Note into Entry-in-Account

M/s. **The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.** has submitted their request in Form XI for conversion of **Rs. 4,00,00,000/-** held in the form of promissory note into Entry-in-Account. The request is in order.

The relative promissory Note No.s **681 to 684** dated **05th July 1990** issued by us has been surrendered to us. We have taken action as under.

- Promissory Note No. **681 to 684** cancelled on **27.08.2001**
- B. L. A/c No. **57/147** and all Holders A/c credited and balances enhanced.
- Promissory Note cancelled in Issue Check Registers & entry made in scrip cancelled register.
- New account folio opened in the respective Binder
- Computer record updated on ....26.09.01.

As requested by the Fund, we may issue Certificate of Holding for Rs. **4,00,00,000/-** as detailed below. The Certificate of Holding will be be enfaced for payment of interest at Surat and bear interest from **05.07.2001** (Interest upto **22nd installment already** paid.

B. L. A/c. No.	Amount
57/147	**Rs.4,00,00,000/-**

27.08.01

AM(LP)

AGM(A)

True Copy

BANK OF INDIA & INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE

(P.T.O.)

While posting the balance in ledger folio, it was observed that the Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd. is already holding COH No. 57/126 for Rs. 5,00,000/- (Rs. five lakh only). The Bank has surrendered COH NO 57/126. As we do not issue two COHs for the holding in the same Series, we may consolidate the balance and issue one COH No. 57/126 for Rs. 4,05,00,000/- (Rs Four crore five lakh only)

26.09.01

AM(LP) 26/9

AGM(A) 26/9

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL

By Regd Post

900 92

361

587

Ref. No. 618 BCAD/SLR Bonds /Conversion 05.10.2001

Managing Director,
The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.,
Regd. Admn. Office:
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat - 395 001

Dear Sir,

Sub : Conversion of promissory Note into COH

Please refer to your letter dated Sept.18, 2001 on the above subject. We forward herewith original COH No. 57/126 for Rs. 4,05,00,000/- (Rs. Four crore five lakh only), and 51/182 for Rs. 1,02,00,000/- (one crore two lakh only) duly consolidated.

Please acknowledge the receipt.

Encl : As Above

Youre faithfully,

P. Asst. Gen Manager

552

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.
INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
IDBI TOWER, WTC COMPLEX, CUFFE PARADE, MUMBAI - 400 005

O/C

363 900 93

Ref No. HO/79 BCAD/SLR-BONDS/CONVERSION

30.08.2001

Manager,
M/s. The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.,
Regd. Admn. Office:
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
SURAT- 395001.

Dear Sir,

Sub : Conversion of Promissory Notes Into COHs

Please refer to your letter dtd. Nil, forwarding the Promissory Notes aggregating Rs. 5,05,00000 /- (five crore five lakh only) for conversion in respect of 51 st , 57th ,& 66th Series.

It is observed from our record that you are already holding a COH No 51/182 for Rs. 2,00,000/- in 51st Series & COH No. 57/126 for Rs. 5,00,000/- in 57th series. In this connection, we advise you that as per IDBI Bonds Regulations, an investor can hold only one COH under the same series. You are therefore required to surrender COH Nos. 51/182 & 57/126 in original to enable us to issue fresh COHs for consolidated amount of Rs. 1,02,00,000/- & 4,05,00,000/- respectively.

We, therefore, request you to surrender the said COHs to enable us to proceed further in the matter.

Yours faithfuly,

AGM - BCAD

True Copy

टेलीफोन : 2189111/2189117 फैक्स : 022-2181294 तार : "इंडबैंकइंड" पोस्ट बैग नं. : 6080/16061/16071
Telephone : 2189111/2189117 Fax : 022-2181294 Telegram : "INDBANKIND" Post Bag No. : 6080/16061/16071
Website : www.idbi.com

553

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503-478151
Gram : MANSI

Dt. 200

Date and place of meeting :- 31.07.01 -- At Surat.

A Resolution duly certified as true by the Chairperson/president in the following form

---

In supersession of all previous resolutions it is resolved that any one from Group -A : hereby authorised jointly with any one from Group-B : hereby authorised to sell,purchase, transfer,endorse, negotiate and/or otherwise deal in government securities, debentures, bonds and also authorised to receive interest and principal thereof and give effective discharge there against on behalf of THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

GROUP-A

1.Ms.Dr.Shailaben K. Desai
Chair-person

2.Ms.Umaben P. Gandhi
Investment Commi.Chairman

3.Smt.Kalaben M. Shroff
Managing Director

GROUP-B

1. Ms. Pratibhaben B.Pachchigar
Chief Exe. Officer

2. Ms. Manishaben P. Desai
Sr.Manager

3. Ms. Tarpitaben A. Bodawala
Officer

Board Meeting No.749 ,held on dated 31.7.2001 at Bank's Administrative office,Athwagate, Surat.

Chair-person.

True Copy

BANK OF INDIA & INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

BRANCH : (1) "Swayamsiddha", Balaji Road, SURAT-395 003. Phone : 442964-442984
(2) Khatodara Ind. Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone : 630033
(3) Bombay Market, Uniarwada, SURAT. Phone : 640035

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503-478151
Gram : MANSI

Dt. _____ 200

: Speciman Signature Card :-

Name Of The Account :- THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.,
Administrative Office : Babubhai Chambers,
Athwagate, Surat.

Mode Of Operation :- A/c. to be operated as per attached Board Resolution dated 31.07.2001

GROUP A :

1. Chair-person
   Ms.Dr.Shailaben Kiranbhai Desai

2. Investment Commi.Chairman
   Ms.Umaben Premalkumar Gandhi

2. Managing Director
   Ms.Kalaben Mahendrabhai Shroff

GROUP B :

1. Chief Exe. Officer
   Ms.Pratibhaben Bhupendrabhai Pachchigar

2. Senior Manager
   Ms. Manishaben Parasbhai Desai

. Officer
   Ms.Tarpitaben Aashokbhai Bodawala

Chairperson

True Copy

BRANCH : (1) "Swayamsiddha", Balaji Road, SURAT-395 003. Phone : 442964-442984
(2) Khatodara Ind. Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone : 630033
(3) Bombay Market, Umarwada, SURAT. Phone : 640035

AND WHEREAS the Development Bank has agreed to open a Bond account in its Books in repect of the Bonds that are held and lodged or that may hereafter be held and lodged by the obigor from time to time with the development Bank.

AND WHEREAS the Development Bank relying on the represntations made by obligors as the Bond holder that the obligor is rightfully entitled to the said Bonds is agreeable to accept the bonds in the from of promissory notes that will from time to time be held and lodged with the Development Bank for enversion of the said bonds without any admission as to the title thereto or the propriety or validity of the endorsements thereon, provided the obligor executes a deed as is herein contained in favour of the Development Bank agrreing to indemnify fully and effectually the Development Bank against any claim, demand, action, proceedings, cost, charges and expenses whatsoever in respect of the said bonds.

AND WHEREAS the obligor has agrred to execute such deed of indemnity being these presents.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that pursuant to the said agreement and in consideration of the premises the obligor doth hereby convenant with the Development Bank that the obligor shall and will from time to time and at all times hereafter will, and effectually save, defend, keep harmless and indemnified the Development Bank and its estate and effects of from and against all claims, actions, demand, proceedings, cost, charges and expenses whatsoever in respect the bonds so held and lodged and which may from time to time be held and lodged by the obligor with the Development Bank and converted into the form an entery-in-account maintained by the Development Bank held to its credit in the said bond account and pay or make good to any person(s) to whom the Development Bank may transfer the bonds which transfer may be in respect of all or any of the bonds referred to above, the amount payable on any such bonds covered by the transfer, including any account of interest thereon received by the obligor.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been signed by the obigor the day and year fist above written.

For The Surat Mahila Nagrik Sahkari Bank Ltd.

Chief Executive Officer Managing Director

Name of the registered holder: The Surat Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Surat.

True Copy

BANK OF INDIA & INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

MAHILA NAGRIK ... Athwagate, Surat.

(900) 90

597 (371)

A N N E X U R E

Details of Promissory Notes

Series No.	Rate of Int.	Year of Maturity	Promissory Note No.	Face Value Rs.
51	11.5%	2009	51/IDBI/940	1,00,00,000
57	11.5%	2010	57/IDBI/681	1,00,00,000
57	11.5%	2010	57/IDBI/682	1,00,00,000
57	11.5%	2010	57/IDBI/683	1,00,00,000
57	11.5%	2010	57/IDBI/684	1,00,00,000
66	13.5%	2003	66/IDBI/576	5,00,000

For The Surat Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd.

Chief Executive Officer

Managing Director

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD. Athwagate, Surat.

True Copy

BANK OF INDIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

50 RS.



ર. નં. :- ૮૫૧૫

તા :- ૨૨/૬/૨૦૦૧

Surat ...૩૨૬૧

The Surat Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd.
Register & Admini. Officer
Babubhai Chambers, 3rd Floor,
Athwagate Cross, Surat.

યોગેશ યશવંતલાલ દેસાઈ
નાનપુરા, ખારવાવાડ, સુરતના
સ્ટાંપ વેન્ડર. લા. નં - ૩/૯૪
૨૮૫૧ ફોર્મ

(ENCLOSURE TO FORM XI)
DEED OF INDENTITY

THIS INDENTURE made at Surat this 11th day of August 2001 by The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., hereinafter referred to as "obligor" (which expression shall where the context so requires include his/its legal representatives, heirs, executors and administrators/successors and assigns) in favour of the Industrial Development Bank of India, a Corporation established under the Industrial Development Bank Of India Act 1964 hereinafter referred to as "Development Bank" (which expression shall where the context so require include its successor and assigns).

For The Surat Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd.

P.B. Purohit
Chief Executive Officer

Managing Director

MAHILA NAGRIK SAH. BANK LTD. Athwagate, Surat.

True Copy

BANK OF INDIA

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE



The Surat Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd.
Register & Admini. Officer
Babubhai Chambers, 3rd Floor,
Athwagate Cross, Surat.

WHEREAS the obligor has subscribed to and is the holder 11.5 percent & 13.5 percent Industrial Development Bank Of India Bonds (51,57 and 66 series) *

WHEREAS the obligor is also likely to acquire and/or subscribe to Industrial Development Bank of India Bonds in future in the promissory notes or in the form of Entery-in-account to be maintained by the Development Bank.

WHEREAS at the request of the obligor and for his/its convenience, the Development Bank is agrreeable to allow the obligor to lodge and/or hold from time to time all such bonds in the form of promissory notes or in the form of an entery-in-account to be maintained by the Development Bank, and the same would be interchangeable at the option by the obligor as the bond holder.

---

*Here mention all the bonds for which the applicant is the holder (in a separate Annexure, if necessary)

For The Surat Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd.

Chief Executive Officer

Managing Director

आवेदन सं.
Appln. No. 000362

मुखांकन
Enfacement: Ahmedaba

Index Bond No.
इंडेक्स बांड नं.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आई.डी.बी.आई. टॉवर, कफ परेड, बंबई - 400 005

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
IDBI TOWER, CUFFE PARADE, BOMBAY - 400 005

CANCELLED for consolidation 26/9/01

धारिता प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF HOLDING

11.5 % विकास बैंक बांड, IDBI Bonds, (2010 (57 श्रृंखला Series)

बांड लेजर खाता नं. B.L. Account No. 57/126

Cancelled for consolidation

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि
We hereby certify that

The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd. 26/9/01

is the holder of (11.5 % भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बांड Industrial Development Bank of India Bonds

2010 (57 श्रृंखला Series) of the aggregate value of Rs. में कुल रुपये (5,00,000/-

(केवल Rupees (Five lakhs रुपये only)

मूल्य के बांड के धारक हैं, जो बांड लेजर खाता नं. (57/126
held in Bond Ledger Account No.

में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई के पास
with Industrial Development Bank of India, Bombay

as at the close of business on 8 OCT 1991 के दिन कामकाज की समाप्ति पर धारित हैं.

उपर्युक्त बांड पर ब्याज छमाही रूप से प्रति वर्ष
The interest on the above Bond will be paid half-yearly on

JAN 5 और and JUL 5 को अदा किया जाएगा. every year.

True Copy

कृते प्रबंधक
(निगमित लेखा विभाग)
p. Manager
(Corporate Accounts Department)

(टिप्पणी : यह प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय है)
(NOTE: This Certificate is not transferable)

900 29

आवेदन सं. _____
Appln. No.
Previous Index Bond No. 681 to 684
इंडेक्स बांड नं.

मुखांकन
Enfacement : Surat

603 371

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

आई.डी.बी.आई. टॉवर, डब्ल्यू.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

IDBI TOWER, WTC COMPLEX, CUFFE PARADE, MUMBAI-400 005.

धारिता प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF HOLDING

11.5 % विकास बैंक बांड / IDBI Bonds 2010 (57th श्रृंखला / Series)

बांड लेजर खाता नं. / B. L. Account No. 57 / 147

no new no. require for consolidation with Coll no 57/126

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि / We hereby certify that

The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd. A/C

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बांड
is the holder of 11.5 % Industrial Development Bank of India Bonds

2010 (57th श्रृंखला / Series) में कुल रुपये 4,00,00000/-
of the aggregate value of Rs.

(केवल / Rupees Four Crore only. रुपये / only)

मूल्य के बांड के धारक हैं जो बांड लेजर खाता नं. / held in Bond Ledger Account No. 57 / 147

में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई के पास
with Industrial Development Bank of India, Mumbai

as at the close of business on 21/8/01 के दिन कामकाज की समाप्ति पर धारित है.

उपर्युक्त बांड पर ब्याज छमाही रूप से प्रति वर्ष _____
The interest on the above Bond will be paid half-yearly on

January - 05 और / and July - 05 को अदा किया जाएगा. / every year.

True Copy

BANK OF INDIA ENDORSEMENT OF VERIFICATION

कृते प्रबंधक / p. Manager
(निगमित लेखा विभाग) / (Corporate Accounts Department)

(टिप्पणि : यह प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय है)
(NOTE : This Certificate is not transferable)

44291
63001
64001

561

(900)22

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

607 (381)

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503-478151

September 18, 2001

Dt. 200

To,
The AGM-BCAD,
Industrial Dev.Bank of India,
IDBI Tower, WTC Complex,
Curre Parade,
Mumbai - 400 005

Dear Sir,

Sub. : Conversion of Promissory Notes into COHs
Ref. : Your letter no.479 BCAD/SLR-Bonds/Conversion dtd.30/08/01

With respect to the above captioned subject and your letter dtd.30/08/2001, we are pleased to enclose the following original certificate of holdings for surrender :

1. COH No. 51/182 of Rs.2,00,000/- in 51st series, with Ahmedabad enfacement for 11.50% IDBI 2009 and
2. COH No. 57/126 of Rs.5,00,000/- in 57th Series with Ahmedabad enfacement for 11.50% IDBI 2010

We have already lodged 11.50% IDBI 2009 of Rs.One Crore as well as 11.50% IDBI 2010 of Rs.Four Crore for transfer as well as conversion into COH. We now request you to issue us a fresh COH of Rs.1,02,00,000/- with Ahmedabad enfacement for 11.50% IDBI 2009 (51 series) and a fresh COH of Rs.4,05,00,000/- with Mumbai enfacement for 11.50% IDBI 2010 (57 series). We also request you to pay interest on IDBI Bonds of 66 series lodged with you as well as release the COH for the same.

Please acknowledge the receipt of this letter.

Thanking you,

For The Surat Mahila Nagrik Sahkari Bank Ltd.

P.B.Pankhigal
Chief Executive Officer

Chairperson

True Copy

BRANCH : (1) "Swa[illegible]siddha", Balaji Road, SURAT-395 003. Phone : 442964-4429
(2) Khatodara Ind. Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone : 6300
(3) Bombay Market, Umarwada, SURAT. Phone : 6400

562

BOARD & CENTRAL ACCOUNTS DEPARTMENT

BOND SECTION

11.5% IDBI Bonds 2010 (Series 57th)

Transfer of Certificate of Holding

The original Certificate of Holding No. **57/126 for Rs.4,05,00,000/-** has been surrendered to us by **The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.** for transfer in favour of **Giltedge Management Services Limited** for **Rs. 1,00,00,000/-** and balance amount in their name. In this connection, they have executed form XIII which is in order. We have taken action as under :-

1. COH No.**57/126** cancelled on **30.10.2001**
2. BL A/c No. **57/126** & all holders account debited & balances reduced by 1,00,00,000/-.
3. Posting made in COH cancelled register.
4. New COH No. **57/148** for **Rs. 1,00,00,000/-** issued and entered in ledger.
5. Paid instalments of interest - **22** (As per computer record)
6. Computer record updated on 30.10.2001.
7. The certificate of Holding No. **57/148** will be enfaced at **Mumbai** and bear interest from **05.07.2001**

Submitted for approval please.

AM (LP) 30/10/01

AGM (A) 30/10

Read Bond Certificate 30/X

Consolidation of
आवेदन सं.
Appln. No. 681 to 684
Previous Index Bond No.
इंडेक्स बांड नं.
& old CoH No. 57/126.

मुखांकन
Enfacement : Surat

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

आई.डी.बी.आई. टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

IDBI TOWER, WTC COMPLEX, CUFFE PARADE, MUMBAI-400 005.

धारिता प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF HOLDING

रद्द किया गया CANCELLED

11.5% विकास बैंक बांड IDBI Bonds 2010 (57 श्रृंखला Series)

बांड लेजर खाता नं. B. L. Account No. 57 / 126

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि
We hereby certify that

The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.

is the holder of 11.5 % भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बांड Industrial Development Bank of India Bonds

2010 (57 श्रृंखला Series) में कुल रुपये 4,05,00,000/- of the aggregate value of Rs.

(केवल Rupees Four crore five lakh only रुपये only)

मूल्य के बांड के धारक हैं. जो बांड लेजर खाता नं. held in Bond Ledger Account No. 57 / 126

में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई के पास
with Industrial Development Bank of India, Mumbai

as at the close of business on 26/9/01 के दिन कामकाज की समाप्ति पर धारित है.

उपर्युक्त बांड पर ब्याज छमाही रूप से प्रति वर्ष
The interest on the above Bond will be paid half-yearly on

Jan - 05 और and Jul - 05 को अदा किया जाएगा. every year.

रद्द किया गया
CANCELLED

टिप्पणि : यह प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय है)
(NOTE : This Certificate is not transferable)

कृते प्रबंधक p. Manager
(निगमित लेखा विभाग)
(Corporate Accounts Department)

613 (900)24

100Rs.



382

क्रमांक : 050

श्री. संजय शर्मा

23 OCT 2001

प्रति

श्री/श्रीमती The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.

यांचेस.

विश्वासू

We, THE SURAT MAHILA NAGARIK SAHAKARI BANK LTD. as the holders of the Bonds in the form of an entry in an account with the Development Bank do hereby assign and transfer our holdings to the extent of Rs.1,00,00,000/- (One Crore Only) Being the portion of our Bond holding together with accured interest thereon up to 28.10.2001 to and in favour of GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED.

We, GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED do freely accept the transfer of the above Bonds to our name.

Witness our hand this 25th day of October 2001

Signed by the above named The Surat Mahila Nagrik Sahkari Bank Ltd. (seller) in the presence of Upadesai

The Surat Mahila Nagrik Sahkari Bank Ltd.

Officer

Chief Executive Officer

Signed by the above named Giltedge Management Services Ltd. (buyer) in the presence of Mhatre

Giltedge Management Services Ltd.

Director

Free Copy

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa Gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503 - 478151
Gram : MANSI

Dt. October 25, 2001

To,
The AGM-BCAD,
Industrial Dev. Bank of India,
IDBI Tower, WTC Complex,
Curre Parade,
Mumbai - 400 005

29/10/01

Dear Sir,

Sub. : Sale of 11.50% IDBI 2010 (57 series)

We enclose herewith Original Certificate of Holding no.126 for Rs.4,05,00,000/- for 11.50% IDBI 2010. We have sold the same bonds for face value Rs.1,00,00,000/- to Giltedge Management Services Ltd., settlement date being 29/10/2001. We therefore request you to transfer the bonds of Rs.1,00,00,000/- in name of Giltedge Management Services Ltd. and issue us the new COH for Rs.3,05,00,000/- and send us the same at the earliest.

Thanking you,

For The Surat Mahila Nagrik Sahkari Bank Ltd.

Desai
Officer

Chief Executive Officer

True Copy

BRANCH : (1) "Swayamsiddha", Balaji Road, SURAT-395 003. Phone : 442964-442984
(2) Khatodara Ind. Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone : 630033
(3) Bombay Market, Umarwada, SURAT. Phone : 640035

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

DATE OF MEETING: 2nd October, 2001

PLACE OF MEETING: 103, LIBERTY APARTMENTS
80A, SAROJINI ROAD, VILE PARLE(W)
MUMBAI – 56.

CONVENED BY: Mr. KETAN K. SHETH
Chairman.

Resolved That M/S. Nilesh K Sheth, Ketan K. Sheth, Amit K. Sheth, and Ms. Bina N. Sanghvi all directors of the Company viz, GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LTD be and are hereby individually authorised to sell, purchase, transfer, endorse, negotiate, or otherwise deal in Government securities, and securities of Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI), Industrial Finance Corporation (IFC), Industrial Development Bank of India(IDBI), and National Bank for Agricultural and Rural Development(NABARD) and All PSU' BONDS and also to sign letter of Indemnity, execute bond of indemnity, guarantee, sign declaration and also, authorised to receive interest & principal amount there of on behalf of the Company, M/S GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED.

For and On behalf of the Board of
GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED.

KETAN K. SHETH
Chairman

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

True Copy

GILTEDGE
MANAGEMENT SERVICES LIMITED

900 25
619 393

August 10, 1999

To
The Manager,
Janata Sahakari Bank Ltd.,
Mumbai.

Dear Sir,

RE : Attestation of Specimen Signatures of our Directors.

Below mentioned are our Directors-specimen signatures against their names.
We request you to attest the same from your records.

NAME	SIGNATURES
Mr. KETAN K. SHETH (DIRECTOR)	
Ms. BINA N. SANGHVI (DIRECTOR)	

Without resposibility on the part of the Bank or the signing officer. We confirm that the signatures agree with the Specimen hold in our records.
For Janata Sahakari Bank Ltd, Pune

Manager/Sr. Officer/Jr. Officer
Fort Br.

S. M. Kulkarni
K. 51

True Copy

BANK OF INDIA

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

, Liberty Apartment, 80-A, Sarojini Road, Behind Mc Donald's, Vile Parle (W), Mumbai 400 056. Tel:. 619 4706 & 12. Fax Extn.: 132.
ffice : 11, Nafees Chambers. 121/123, Modi Street, Fort, Mumbai 400 001. Tel.: 261 3224, 265 1321-22, 265 4827, 267 3273. Telefax: 269 9329.

4-442984
: 630033
: 640035

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503-478151
Gram : MANSI

Dt. 200

Date and place of meeting :- 16.11.2000 - At Surat.

A Resolution duly certified as true by the Chairperson/president in the following form.

In supersession of all previous resolutions it is resolved that any one/two/three from Group-A : chair-person Dr.Shailaben Kiranbhai Desai, Vice-chairperson Smt.Geetaben Niranjanbhai Dalal, Managing Director Smt.Kalaben Mahendrabhai Shroff and Smt.Bhanumatiben Tulasidas Zaveri,Director Smt.Rajashreeben Ashokbhai Doctor and Smt. Keshmiraben Jimibhai Kharadi and Chief Executive officer Smt. Pratibhaben Bhupendrabhai Pachchigar, Senior Manager Smt.Manishaben Parasbhai Desai,Senior Branch Manager Smt.Shobhanaben Sunilbhai Electricwala or Smt. Damyantiben Pankajbhai Master or Smt. Jaimeenaben Sureshbhai Pathak or Branch Manager Smt. Hemlataben Dahyabhai Maisuria be and are hereby authorised jointly with any one from - Group B : Accountant Smt.Pratibhaben Maganlal Desai or Kum. Aratiben Shridharnarayan Dixit or Officer Kum.Rekhaben Shantilal Mandlewala or Smt.Jyotiben Vilopanbhai Desai or Smt.Tarpitaben Ashokbhai Bodawla or Smt.Jashmaben Shashankbhai Petrolwala or Smt. Induben Ishwarlal Patel or Smt.Manishaben Mayurbhai Desai or Smt. Lataben Kirtibhai Naik Smt.Falguniben Janeshbhai Joshi Smt.Paulomiben Chandravadanbhai Choksi or Smt.Rekhaben Kiranbhai Mehta or Smt. Parveenben Kerasibhai Amalsadiwala or Smt.Nutanben Mukeshbhai Shastri or Smt.Daxaben Dilipbhai Desai or Ketanaben Kaushikbhai Acharya Kum.Gulshanben Abdullabhai Tapia or Smt.Rajeshwariben Aaileshbhai Shukla or Smt.Maltiben Dolatrai Desai Or Smt.Swatiben Prashantbhai Desai or Shushmaben Prabodhchandra Sanjanwala is/are hereby singly/jointly authorised to sell, purchase,transfer,endorse, negotiate and/or otherwise deal in government Securities, Debentures, bonds and also authorised to receive interest and principal thereof and give effective discharge there against on behalf of THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Board Meeting No.729 ,held on dated 16.11.2000 at Bank's - Administrative Office,Athwagate, Surat.

Chair-person.

The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.,

Chairman

True Copy

BRANCH : (1) "Swayamsiddha", Balaji Road, SURAT-395 003, Phone : 442964-442984
(2) Khatodara Ind. Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone ; 630033
(3) Bombay Market, Umarwada, SURAT. Phone : 640036

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503-478151
Gram : MANSI

Dt. ____ 200____

- : Speciman Signature Card :-

Name Of The Account :- THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.,
Administrative Office : Babubhai Chambers,
Athwagate, Surat.

Mode Of Operation :- A/c. to be operated as per attached Board Resolution dated 16.11.2000

GROUP A :

1. Chair-person
   Smt.Dr.Shailaben Kiranbhai Desai

2. Vice Chair-person
   Smt.Geetaben Niranjanbhai Dalal

3. Managing Director
   1. Smt.Kalaben Mahendrabhai Shroff
   2. Smt.Bhanumatiben Tulasidas Zaveri

4. Director
   1. Smt.Rajashreeben Ashokbhai Doctor
   2. Smt. Keshmiraben Jimibhai Kharadi

5. Chief Executive Officer
   Smt.Pratibhaben Bhupendrabhai Pachchigar

6. Senior Manager
   Smt.Manishaben Parasbhai Desai

7. Senior Branch Manager
   1. Smt.Shobhanaben Sunilbhai Electricwala

-2-

BRANCH : (1) "Swayamsiddha", Balaji Road, SURAT-395 003. Phone : 442964-442984
(2) Khatodara Ind. Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone : 630033
(3) Bombay Market, Umarwada, SURAT. Phone : 640035

625900 39

399

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503-478151
Gram : MANSI

Dt. 200

2. Smt.Damyantiben Pankajbhai Master

3. Smt.Jaimeenaben Sreshbhai Pathak

8. Branch Manager

Smt.Hemlataben Dahyabhai Maisuria

-: GROUP B :-

. Accountant

1. Smt.Pratibhaben Maganlal Desai

2. Kum. Aratiben Shridharnarayan Dixit

. Officer :-

1. Kum.Rekhaben Shantilal Mandlewala

2. Smt.Jyotiben Vilopanbhai Desai

3. Smt.Tarpitaben Ashokbhai Bodawala

4. Smt.Jashmaben Shashankbhai Petrolwala

5. Smt.Induben Ishwarlal Patel

6. Smt.Manishaben Mayurbhai Desai

7. Smt.Lataben Kirtibhai Naik

BRANCH : (1) "Swayamsiddha", Balaji Road, SURAT-395 003. Phone : 442964-442984
(2) Khatodara Ind. Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone : 630033
(3) Bombay Market, Umarwada, SURAT. Phone : 640035

571

THE SURAT MAHILA NAGRIK SAHAKARI BANK LTD.

Regd. Admn. Office :
"Babubhai Chambers", Athwa gate,
Surat-395 001. - Phone : 478503-478151
Gram : MANSI

Dt. 200

8. Smt. Falguniben Janeshbhai Joshi
9. Smt.Paulomiben Chandravadanbhai Choksi
10. Smt.Rekhaben Kiranbhai Mehta
11. Smt. Parveenben Kerasibhai Amalsadiwala
12. Smt. Nutanben Mukeshbhai Shastri
13. Smt. Daxaben Dilipbhai Desai
14. Smt.Ketanaben Kaushikbhai Acharya
15. Kum.Gulshanben Abdullabhai Tapia
16. Smt. Rajeshwariben Aaileshbhai Shukla
17. Smt. Maltiben Dolatrai Desai
18. Smt.Swatiben Prashantbhai Desai
19. Smt. Shushmaben Prabodhchandra Sanjanwala

The Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.

Chair-person.

Chairman

BRANCH : (1) "Swayamsiddha", Balaji Road, SURAT-395 003. Phone : 442964-442984
(2) Khatodara Indl Estate, Behind Jail, Khatodara, SURAT. Phone : 630033
Bombay Market, Umarwada, SURAT. Phone : 640035

BCAD – SLR BONDS SECTION

11.5% IDBI Bonds 2010 (57th Series)

SUB-DIVISION/CONSOLIDATION/RENEWAL

The under mentioned Bond(s) has/have been tendered by Bina Sanghvi for the purpose of ~~sub-division/consolidation~~/renewal.

Bond Number/s From	To	No. of pieces	Denomination (Rs.)	Total amount (Rs.)
622	—	1	1,00,00,000/-	1,00,00,000/-
624	626	3	1,00,00,000/-	3,00,00,000/-
			Total	4,00,00,000/-

The bondholder has requested us that the above bond(s) may be subdivided/ consolidated/renewed in their name as hereunder :

Denomination (Rs.)	No. of pieces	New Bond Nos. From	To	Total Amount (Rs.)	Previous Bond No.
1,00,00,000/-	1	681	—	1,00,00,000/-	622
1,00,00,000/-		682	684	3,00,00,000/-	624 to 626

The bond(s) has/have been properly receipted for sub-division/consolidation/ renewal by the holder. The endorsements on the reverse have been examined and they are in order.

Action has been taken as under :

1. The old bond(s) ~~has/have~~ been cancelled in the issue & Check Register on 20.7.01.
2. The new bond numbers allotted to the sub-divided/consolidated/renewed bonds have been entered in the Issue & Check Register.
3. Cancelled Bonds entered in the Bonds Cancelled Register.
4. Posting made in the Skeleton Register
5. Computer record up-dated.

Interest on the new Bonds is payable at Mumbai. The new bonds will bear interest from 1.7.2001 (Interest upto 31.7.01 already paid.

True Copy

573

Sub-Divided/Consolidated/Renewed

Int. warrant no. 573 (87/2001) 17.7.2001 for Rs. 23,00,0 along with four renewed bo

17/7/01

900 32

405

BINA SANGHVI
103, Liberty Apts, 80/A, Sarojini Raod, Behind Mc Donalds, Vile Parle (W) Mumbai 400 056
TEL:- 6194712.
Res. 26132 24
26 99 329

To,
The IDBI
Mumbai

Dear Sir or Madam:

Enclosed please find herewith the following Certificates of 11.50 IDBI 2010 for the Face Value of Rs. 4,00,00,000/-, details of which are given below:

Name of script	Face Value	Cert. No.	Last Holder
11.50% IDBI 2010	1,00,00,000/-	624	Keyur Gilt Management & Sec. (P) Ltd.
11.50% IDBI 2010	1,00,00,000/-	625	Keyur Gilt Management & Sec. (P) Ltd.
11.50% IDBI 2010	1,00,00,000/-	626	Keyur Gilt Management & Sec. (P) Ltd.
11.50% IDBI 2010	1,00,00,000/-	622	Keyur Gilt Management & Sec. (P) Ltd.

Kindly transfer the same in the name of BINA SANGHVI and do the needful at the earliest. As there is No Coupons Left For further indorsement we also request you to Renew the Same

Thanking You,
Yours truly,

Bina Sanghvi

True Copy

BANK OF INDIA ★ INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK ★ MUMBAI

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE BOMBAY

574

25.9.2...

633

507

Shri Ketan Chanakshi Saheb,
Chartered Accountant.

Subject : Route map of transactions between Suvarna Sahakari Bank and Home Trade

Request to work

I, P.R. Patil, Investigating Officer of Vishrambag P.Stn. C.R. No. 65/2002 U/s 406, 409, 420, 34 of I.P.C request you to work out the Route map of transactions between Home Trade Ltd. and Suvarna Sahakari Bank Ltd.

True Chart of transactions duly filled in Prescribed columns is enclosed herewith.

575

Recd @ Chanakshi
25/9/2002.

25.9.
(P.R. Patil)
Police Sub Inspector
Crime Br...

Statement of datewise transaction between Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. (SSBL) & Home Trade Ltd.

Sr No.	Date of Transaction	Name of Security	Face Value (Rs. in Crore)	Amount of securities sold by SSBL (Rs) (A)	Amount of Securities purchased by SSBL (Rs.) (B)	Contract Note No	Amount paid by HTL (Rs) (A-B)	Amount paid by SSBL (Rs) (B-A)	Date	Cheque No	Bank A/c No of HTL with branch	Delivery of security
1	17.12.99	11.50% GOI 2015	1.00		1,00,87,638.89	8235		1,00,87,638.89	17.12.99	858797	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	
2	12.01.00	12.60% GOI 2018	1.00		1,08,78,500.00	8382		1,08,78,500.00	12.01.00	858799	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	
3	15.02.00	12.40% GOI 2013	1.00		1,11,86,222.22	8612		1,11,86,222.22	15.02.00	858811	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	
4	08.03.00											
(a)		11.50% GOI 2015 Purchased vide sr. no 1	1.00	1,04,26,333.33		8927	1,04,26,333.33		22.03.00	803227	Drawn on Janata Sah. Bank a/c no 2364 Fort Br. Mumbai	Sale
(b)		12.60% GOI 2018 Purchased vide sr. no .2	1.00	1,11,43,000.00		8925	1,11,43,000.00		22.03.00	803228	Drawn on Janata Sah. Bank a/c no 2364 Fort Br. Mumbai	Sale
5	22.03.00	11.99% GOI 2009	2.00		2,13,36,744.44	9037		2,13,36,744.44	22.03.00	858818	Dep. in HDFC Bank a/c no 0012150000478 Tulsiyani chambers Br. Nariman point , Mumbai	Del. On 21/07/00 Sold to Securities Trading Corporation Of India on 22/02/2001
6	16.05.00											
(a)		11.83% GOI 2014	2.00		2,15,92,861.11	9395		1,00,38,194.44	16.05.00	225216	Dep. in HDFC Bank a/c no 0012150000478 Tulsiyani chambers Br. Nariman point , Mumbai	Nil
(b)		12.40% GOI 2013 Purchased vide sr. no.3	1.00	1,15,54,666.67		9392						sale

(Book 3) Computer Generated Page 309 of 382

Statement of datewise transaction between Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. (SSBL) & Home Trade Ltd.

Sr No.	Date of Transaction	Name of Security	Face Value (Rs. in Crore)	Amount of securities sold by SSBL (Rs) (A)	Amount of Securities purchased by SSBL (Rs.) (B)	Contract Note No	Amount paid by HTL (Rs) (A-B)	Amount paid by SSBL (Rs) (B-A)	Date	Cheque No	Bank A/c No of HTL with branch	Delivery of security
7	29.05.00	11.50% GOI 2010	2.50		2,61,49,652.78	9461		2,61,49,652.78	29.05.00	858830	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	Del. on 04/06/00 sold vide Sr. no 18
8	06.06.00	11.25% GOI 2005	0.50		52,35,250.00	9531		52,35,250.00	06.06.00	858832	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	Del. on 13/06/00 (Sold to Giltedge mgnt. Serv. on 11/08/01)
9	06.06.00	10% GOI 2014	1.00		93,64,444.44	9529		93,64,444.44	06.06.00	SGL TRAN	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	Del. on 07/06/00 (Sold to Giltedge Mgnt. Serv. On 19/01/2001)
10	03.07.00	12.30% GOI 2016	1.00		1,07,63,666.67	9702		1,07,63,666.67	03.07.00	858840	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	Nil
11	14.07.00	14% GOI 2005	1.50		1,73,27,500.00	9798		1,73,27,500.00	14.07.00	858848	Dep. in HDFC Bank a/c no 400317011 L7	Nil
12	10.08.00	11.83% GOI 2014 Purchased vide sr. no 6 (a)	2.00	2,22,74,361.11		10129	2,22,74,361.11		10.08.00	854959	Drawn on Janata Sah. Bank C/A 2364 Fort Br., Mumbai	Sale
13	01.09.00	17.50% Rajasthan State Electricity Board (RSEB) 2003	2.00		2,12,58,904.11	10317		2,12,58,904.11	01.09.00	225886	Dep.in Janata Sah. Bank C/A A/c no 2364 Fort Br., Mumbai	Nil
14	06.10.00	12.30% GOI 2016 Purchased vide sr. no.10	1.00	1,11,32,166.67		9702	1,11,32,166.67		06.10.00	866301	Drawn on Janata Sah. Bank C/A2364 Fort Br., Mumbai	Sale

(Book 3) Computer Generated Page 310 of 382

Statement of datewise transaction between Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. (SSBL) & Home Trade Ltd.

Sr No.	Date of Transaction	Name of Security	Face Value (Rs. in Crore)	Amount of securities sold by SSBL (Rs) (A)	Amount of Securities purchased by SSBL (Rs.) (B)	Contract Note No	Amount paid by HTL (Rs) (A-B)	Amount paid by SSBL (Rs) (B-A)	Date	Cheque No	Bank A/c No of HTL with branch	Delivery of security
15 (a)	16.10.00	14% GOI 2005 Purchased vide sr. no 11	1.50	1,79,35,000.00		10677	17,56,575.34			496048	Drawn on HDFC Bank a/c no 400317011, Tulsiyani Chambers, Nariman Point Br., Mumbai	Sale
(b)		17.50% RSEB 2003	1.50		1,61,78,424.66	10679			16.10.00	496049		Nil
16	17.01.01	17.50% RSEB 2003 purchased vide sr.no. 15(b)	1.50	1,68,62,568.49		11567	1,68,62,568.49		17.01.01	111548	Drawn on HDFC Bank a/c no 400317011, Tulsiyani Chambers, Nariman Point Br., Mumbai	Sale
17	02.02.01	15.75% Krishna Bhagya Jal Nigam Ltd (KBJNL)2005	1.00		1,04,55,342.47	11828		1,04,55,342.47	02.02.01	225925	Dep. in Janata Sah. Bank a/c no CC 1367 Fort Br. Mumbai	Nil
18	20.02.01	11.50% GOI 2010 purchased vide sr.no.7	2.50	2,72,92,013.89		12097	2,72,92,013.89		20.02.01		Drawn on Federal Bank Ltd. CC O/D a/c no 5017 Corporate Br.Fort, Mumbai.	Sale
19	05.03.01	17.50% RSEB 2003 purchased vide sr.no. 13	2.00	2,30,54,109.59		10315	2,30,54,109.59		05.03.01	903754	Drawn on Janata Sah. Bank C/C 2364 Fort Br., Mumbai	Sale
20	08.03.01	15.75% KBJNL 2005 purchased vide sr.no 17	1.00	1,05,94,109.59		12242	1,05,94,109.59		08.03.01	905827	Drawn on Janata Sah. Bank C/C 2364 Fort Br., Mumbai	Sale

(Book 3) Computer Generated Page 311 of 382

Statement of datewise transaction between Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. (SSBL) & Home Trade Ltd.

Sr No.	Date of Transaction	Name of Security	Face Value (Rs. in Crore)	Amount of securities sold by SSBL (Rs) (A)	Amount of Securities purchased by SSBL (Rs.) (B)	Contract Note No	Amount paid by HTL (Rs) (A-B)	Amount paid by SSBL (Rs) (B-A)	Date	Cheque No	Bank A/c No of HTL with branch	Delivery of security
21	28.06.01	11.50% IDBI 2010	3.00		3,11,42,500.00	13361		3,11,42,500.00	28.06.01	225965	Dep. in HDFC Bank a/c no 400317011 Tulsiyani chambers br. Nariman point , Mumbai	Nil
22	01.08.01											
(a)		10.65% ICICI 2006	1.00		1,01,04,178.08	13757		1,01,04,178.08	01.08.01	TRAN. ADVICE	Dep in HDFC Bank a/c no 400317011 Tulsiyani chambers br.	Del. on 08/08/01
(b)		10.65% ICICI 2006	1.00		1,01,07,095.89	13761		1,01,07,095.89	01.08.01	225969		Del. on 08/08/01
23	30.01.02											
(a)		11.50% IDBI 2010 Purchased vide sr.no (21)	3.00	3,44,44,666.67		15756						Sale
(b)		10.65% ICICI 2006 Purchased vide sr. no 22(a)	1.00	1,10,11,219.18		15758						Sale
(c)		10.65% ICICI 2006 Purchsed vide sr.no 22(b)	1.00	1,10,09,219.18		15909						Sale
			Total	5,64,65,105.03								
(d)		13.50% Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP) 2010	5.00		5,64,64,109.59	15757	995.44		30.01.02	321643	Drawn on HDFC Bank a/c no 400317011, Tulsiyani Chambers, Nariman Point Br., Mumbai	Forged MJP Bonds were delivered by HTL to SSBL (5 certificates of 100 lots ,face value of Rs. 1 lac i.e . 500 distinctive no from 02977001 to 02977500)

(Book 3) Computer Generated Page 312 of 382

Statement of datewise transaction between Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. (SSBL) & Home Trade Ltd.

Sr No.	Date of Transaction	Name of Security	Face Value (Rs. in Crore)	Amount of securities sold by SSBL (Rs) (A)	Amount of Securities purchased by SSBL (Rs.) (B)	Contract Note No	Amount paid by HTL (Rs) (A-B)	Amount paid by SSBL (Rs) (B-A)	Date	Cheque No	Bank A/c No of HTL with branch	Delivery of security
24	20.02.02											
(a)		13.50% MJP 2010 purchased vide sr no. 23(d)	5.00	5,69,93,972.60		15911						Xerox copies of 5 GOI securities face value of Rs. 1 crore each with Dist. No's BY 42 to BY 46 (Primary buyer Federal Bank) were given by HTL along with RBI receipt no 34843.
(b)		8.07% GOI 2017	5.25		5,68,49,406.25	16029	1,44,566.35		20.02.02	321677	Drawn on HDFC Bank a/c no 400317011, Tulsiyani Chambers, Nariman Point Br., Mumbai	Nil
25	28.03.02											
(a)		8.07% GOI 2017 purchased vide sr no 24(b)	5.25	5,79,14,456.25		16871						Sale
(b)		7.50% GOI 2010	5.00		5,12,37,500.00	16873						Nil
(C)		7.50% GOI 2010	0.65		66,60,875.00	19877						Nil
				Total	5,78,98,375.00		16,081.25		30.03.02	984147	Drawn on HDFC Bank a/c no 400317011, Tulsiyani Chambers, Nariman Point Br., Mumbai	

(Book 3) Computer Generated Page 313 of 382

Statement of datewise transaction between Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. (SSBL) & Home Trade Ltd.

Sr No.	Date of Transaction	Name of Security	Face Value (Rs. in Crore)	Amount of securities sold by SSBL (Rs) (A)	Amount of Securities purchased by SSBL (Rs.) (B)	Contract Note No	Amount paid by HTL (Rs) (A-B)	Amount paid by SSBL (Rs) (B-A)	Date	Cheque No	Bank A/c No of HTL with branch	Delivery of security

(Book 3) Computer Generated Page 314 of 382

September 30, 2002

6471 903

421

The Director, Finance
Manipal Acadey of Higher Education
University Building
Madhav Nagar
MANIPAL – 576 19

Dear Sir,

Sub: Furnish information and certified copies of ICICI certificates and allied documents.

I, P R Patne, Police Inspector, Pune City kindly request you that during the investigation of Vishram Bagh Police Station, Pune City, C R No 65/2002 under 406, 409, 420, 34 of IPC, it is transpired that ICICI certificates No 5 & 6 Bond holder No 543495 of 10.65% ICICI 2006 face value Rs.1.0 crore each is in your custody at present. Regarding these certificates, kindly furnish the information as follows:

1. Certified copies of certificates
2. Letters received from broker
3. Brokerage / payment
4. Details of cheques
5. Certified copies of letters received from broker
6. Certified copy of Notification of Mandate Form
7. Board Resolution
8. Any other document / information of interest which will assist investigation or will be of evidentiary value.

Thanking you,

Yours faithfully,

30.9.2002

(P R PATNE)
Police Inspector
Crime Branch
Pune City

O/C

Received
30/9/02

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

582

Manipal
INSPIRED BY LIFE

Manipal Academy of Higher Education

Deemed University

Madhav Nagar, Manipal - 576 119, Karnataka, India Phone: (91 8252) 571201 Fax: (91 8252) 570062, 570061 e-mail: office.mahe@manipal.edu

(903) 9

Ref: MAHE/DF/174/2002
September 30, 2002

(423)
648

Mr P R Patne
Police Inspector
Crime Branch
PUNE CITY

Dear Sir,

As per your letter dated 30.09.2002, we are furnishing the following documents in respect of 200 Nos of ICICI Bond Series PNQ 102 bearing bond holder No 543495 Certificate No 5 & 6 distinctive Nos 11 to 210 amounting to Rs.200.00 lakhs from ICICI.

We have procured these two bonds under Sl No cited above i.e. 5 & 6 through ICDS Securities Limited with an endorsement by ICICI.

1. Certified copies of ICICI Certificate bearing No 5 & 6vide ICICI Infotech cover letter No PPB/PNQ102/543495 dated 05.10.2001 – page 1 to 3.

2. Letters received from broker i.e. M/s ICDS Securities Limited with details of the sale transaction
   a) Letter dated 29.08.2001 – Page 4
   b) Letter dated 03.09.2001 - Page 5

3. As per terms of sale tansaction referred above, payments were made to M/s ICDS Securities Ltd. Cheque details are enclosed – Page 6.

4. ICDS cover letters:
   a) Dated 06.09.2001
   b) Dated 13.09.2001 Page 7 – 16.
   Along with documents:
   Mandate Form
   Board Resolution
   Specimen

Further I confirm that as cited above, the certificates bearing No 5 & 6 of 10.65% ICICI 2006 face value Rs.1.0 crore each which has been duly transferred in the books of ICICI Ltd and same are thereafter sent to this office vide their letter No PPB/PNQ102/543495 dated 05.10.2001 since its receipt in this office, it is still in our custody.

This is for your kind information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

K Vamana Rao
Director, Finance

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Received on 30/9/2002
P.I. Crime Branch
Pune City.

Ref: MAHE/DF/174/2002
September 30, 2002

Mr P R Patne
Police Inspector
Crime Branch
PUNE CITY

Dear Sir,

As per your letter dated 30.09.2002, we are furnishing the following documents in respect of 200 Nos of ICICI Bond Series PNQ 102 bearing bond holder No 543495 Certificate No 5 & 6 distinctive Nos 11 to 210 amounting to Rs.200.00 lakhs from ICICI.

We have procured these two bonds under Sl No cited above i.e. 5 & 6 through ICDS Securities Limited with an endorsement by ICICI.

1. Certified copies of ICICI Certificate bearing No 5 & 6vide ICICI Infotech cover letter No PPB/PNQ102/543495 dated 05.10.2001 – page 1 to 3.

2. Letters received from broker i.e. M/s ICDS Securities Limited with details of the sale transaction
   a) Letter dated 29.08.2001 – Page 4
   b) Letter dated 03.09.2001 - Page 5

3. As per terms of sale tansaction referred above, payments were made to M/s ICDS Securities Ltd. Cheque details are enclosed – Page 6.

4. ICDS cover letters:
   a) Dated 06.09.2001
   b) Dated 13.09.2001 Page 7 – 16.
   Along with documents:
   Mandate Form
   Board Resolution
   Specimen

Further I confirm that as cited above, the certificates bearing No 5 & 6 of 10.65% ICICI 2006 face value Rs.1.0 crore each which has been duly transferred in the books of ICICI Ltd and same are thereafter sent to this office vide their letter No PPB/PNQ102/543495 dated 05.10.2001 since its receipt in this office, it is still in our custody.

This is for your kind information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

K Vamana Rao
Director, Finance

Copy: Adviser, Finance

ICICI Infotech

BY COURIER

PPB/PNQ102/543495

October 5, 2001

Manipal Academy of Higher Education
Deemed University
University Building
Madhav Nagar
Manipal 576 119

Dear Sirs,

Transfer of ICICI Bonds (Series PNQ102)
in the nature of Promissory Notes

With reference to the captioned subject, we forward herewith bond certificates duly transferred in your favour, details of which are given below :

Bondholder No.	Cert. Nos.	No of Bonds	No of Certificates
543495	5-6	200	2

Please acknowledge receipt.

Kindly quote your bondholder number in all future correspondence.

Yours faithfully,

Authorised Signatory

Encl.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ESPLANADE, MUMBAI

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

ICICI Infotech Services Ltd.
Zenith House,
Keshavrao Khadye Marg,
Mahalaxmi,
Mumbai 400 034, India.
Tel (+91-22) 492 4100
Fax (+91-22) 492 3738

ISO9001 QEC853
STANDARDS AUSTRAL

Issued in lieu of Certificate No : 3 Duly stamped

Page (2)



ICICI LIMITED

(Incorporated on January 5, 1955 as a Public Limited Company under the Indian Companies Act, 1913, (VII of 1913)).
Registered Office : ICICI Towers, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

UNSECURED REDEEMABLE BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTES

SERIES - PNQ102

This is to certify that the person(s) named below or the last Transferee(s) whose name(s) is/are duly recorded in the Memorandum of Transfers on the reverse hereof is/are the holder(s) of the within mentioned Bond(s) in the nature of Promissory Notes which have been issued subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company and the terms and conditions set out herein which shall be binding on the Company and the Bondholders and all persons claiming by, through or under any of them.

Bondholder No: 0541480 Certificate No : 5
Name(s) of Bondholder(s)
THE SABARKANTHA DIST. CENT. CO-OP. BANK LIMITED

Distinctive No(s)	:11 - 110	
No. of Bonds	:100	
Face Value	:Rs.100000/- per bond	
Principal Amount	:Rs.*1,00,00,000/-	
Rate of Interest	:10.65% p.a.	
Tenor	:5 YEARS	
Option (Put/Call)	:N.A	
Put/Call Percentage	:N.A	Notice: N.A
Relevant Date(s) for Put/Call option	:N.A	Period (for Put/Call Option)

Interest Payable From	:24-05-2001
Interest Payment Date(s)	:JUL 23
Date of First Interest Payment	:23-07-2002
Date of Redemption	:24-05-2006
Nature	:SENIOR

Given at Mumbai this 21st Day of June, 2001

For and on behalf of
ICICI LIMITED

Managing Director & Chief Executive Officer

Joint Managing Director & Chief Operating Officer

Authorized Signatory

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

* This Certificate is being issued pursuant to the detailed terms and conditions contained in the application form.
* For Bonafied commercial or Trade transactions
* The address for all notices and communications in connection with the Bonds would be the last notified address in the records of the Company, as informed in writing to "the Registrar". It is in the interest of the transferee to immediately notify ICICI Infotech Services Limited regarding any transfer/change of address. ICICI would be absolved of any liability by issuing any notice or communication (including the notice for exercise of call option) to such last notified address.

jai kaushal 022-2842581

jai kaushal - Mumbai

2
1
3
0
8
9

Caution : Since this instrument is transferable by endorsement and delivery, the question of liability on account of endorsements may arise. It is therefore desirable that transfers for [illegible] only be made at a crossed counter.

EACH ENDORSEMENT SHOULD BE WRITTEN IN THE BOXES ALLOTTED

(Use one Box for one alphabet leaving one box blank between [illegible]. Use one row of boxes for each name. Rubber Stamp can be affixed by Non Individual(s))

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]

1. Pay to or order the amount within named: MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read Transfer Transmission of Bonds carefully before making the endorsement]

Date (D D M M Y Y)

FOR THE SABARKANTHA DIST CENTRAL COOP BANK LTD
MANAGING DIRECTOR CHAIRMAN
29-07-15

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]

2. Pay to or order the amount within named

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read Transfer Transmission of Bonds carefully before making the endorsement]

Date (D D M M Y Y)

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]

3. Pay to or order the amount within named

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read Transfer Transmission of Bonds carefully before making the endorsement]

Date (D D M M Y Y)

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]

4. Pay to or order the amount within named

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read Transfer Transmission of Bonds carefully before making the endorsement]

Date (D D M M Y Y)

Received New Bond Certificate No. _____ in lieu of this Certificate

Received the amount within named in full and final discharge of this Certificate.

ADDITIONAL CHIEF [illegible] ESPLANADE, MUMBAI

Revenue Stamp

Signature(s) of holder(s) of the Bond(s) or
Authorized Signatory/ies of holder(s) of the Bond(s)

- duly stamped



ICICI LIMITED

(Incorporated on January 5, 1955 as a Public Limited Company under the Indian Companies Act, 1913, (VII of 1913)).
Registered Office: ICICI Towers, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

UNSECURED REDEEMABLE BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTES

SERIES - PNQ102

This is to certify that the person(s) named below or the last Transferee(s) whose name(s) is/are duly recorded in the Memorandum of Transfers on the reverse hereof is/are the holder(s) of the within mentioned Bond(s) in the nature of Promissory Notes which have been issued subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company and the terms and conditions set out herein which shall be binding on the Company and the Bondholders and all persons claiming by, through or under any of them.

Bondholder No: 0541480 Certificate No : 6

Name(s) of Bondholder(s)

THE SABARKANTHA DIST. CENT. CO-OP. BANK LIMITED

Distinctive No(s)	:111 - 210		
No. of Bonds	:100		
Face Value	:Rs.100000/- per bond		
Principal Amount	:Rs.*1,00,00,000/-		
Rate of Interest	:10.65% p.a.		
Tenor	:5 YEARS		
Option (Put/Call)	:N.A		
Put/Call Percentage	:N.A		
Relevant Date(s) for Put/Call option	:N.A	Notice Period (for Put/Call Option)	: N.A

Interest Payable From	:24-05-2001
Interest Payment Date(s)	:JUL 23
Date of First Interest Payment	:23-07-2002
Date of Redemption	:24-05-2006
Nature	:SENIOR

Given at Mumbai this 21st Day of June, 2001

For and on behalf of
ICICI LIMITED

Managing Director & Chief Executive Officer

Joint Managing Director & Chief Operating Officer

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

Authorized Signatory

* This Certificate is being issued pursuant to the detailed terms and conditions contained in the application form.
* For Bonafied commercial or Trade transactions
* The address for all notices and communications in connection with the Bonds would be the last notified address in the records of the Company, as informed in writing to "the Registrar". It is in the interest of the transferee to immediately notify ICICI Infotech Services Limited regarding any transfer/change of address. ICICI would be absolved of any liability by issuing any notice or communication (including the notice for exercise of call option) to such last notified address.

jai kaushal 022-28425581
jai kaushal - Mumbai

2
1
3
0
8
9

Caution : Since this instrument is transferable by endorsement and delivery, the question of liability on account of a defect in the [illegible] of endorsements may arise. It is therefore desirable that transfers take place only by way of a crossed cheque.

EACH ENDORSEMENT SHOULD BE WRITTEN IN THE BOXES ALLOTTED

(Use one Box for one alphabet leaving one box blank between first name, second name & surname. Use one row of boxes for each name. Rubber Stamp can be affixed by Non-Individual(s))

1. Pay to or order the amount within named

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]: MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read 'Transfer/Transmission of Bonds' carefully before making the endorsement]:
FOR THE SABARKANTHA DIST CENTRAL COOP
BANK LTD
MANAGING DIRECTOR
CHAIRMAN

Date (D D M M Y Y)

2. Pay to or order the amount within named

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read 'Transfer/Transmission of Bonds' carefully before making the endorsement]

Date (D D M M Y Y)

3. Pay to or order the amount within named

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read 'Transfer/Transmission of Bonds' carefully before making the endorsement]

Date (D D M M Y Y)

4. Pay to or order the amount within named

Name of Transferee(s) [Buyer(s)]

Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read 'Transfer/Transmission of Bonds' carefully before making the endorsement]

Date (D D M M Y Y)

Received New Bond Certificate No._____ in lieu of this Certificate.

Received the amount within named in full and final discharge of this Certificate.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Revenue Stamp

Signature(s) of holder(s) of the Bond(s) or
Authorized Signatory ies of holder(s) of the Bond(s)

KB 7 & 620 page (Ex)

K. A. M. SADASHIV PAI / UMESH KINI

65

(903)

ICDS SECURITIES LIMITED

(333)

Date : 29th August, 2001

To,
Mr. Bhaskar Prabhu
Additional Director – Finance
MAHE
Manipal

Dear Sir,

We confirm the sale transaction for following security, the details of which are under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of the Security	:	ICICI
Name of the Security	:	10 64% ICICI Bonds 2006
Maturity Date	:	24-05-2006
Interest Payment	:	23/7
Deal Date	:	29th August, 2001
Settlement Date	:	29th August, 2001
Rate per Bond	:	Rs.101.00
Yield to Maturity (Annualised)	:	10.34%
Value of Bonds	:	Rs.1 Crore
Transaction Value	:	Rs.1,02,10,877.00 (inclusive of accrued interest of Rs 1,10,877)
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	Fund Transfer in ICICI Bank, Manipal
Payment in favour of	:	ICDS Securities Ltd.

Kindly effect the fund transfer to our account through ICICI Bank Ltd today.

Yours truly,
For **ICDS Securities Ltd.,**

Rajaram S
General Manager

We hereby confirm the deal
For **MAHE**
For MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION

Authorised Signatory / Authorised Signatories

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education

Manipal Academy of Higher Education, Dr. T.M.A. Pai Planetarium Block (1st Floor, Rear Wing), Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042, India
Tel : 5584702 / 704 / 706, 559 6464 Fax : (080) 559 8580 E-mail : sasidhar@manipal.net
Regd. Office : Syndicate House, Upendra Nagar, Manipal 576 119
MEMBER : NATIONAL STOCK EXCHANGE AND BANGALORE STOCK EXCHANGE

588

Date : 3rd September, 2001

To,
MAHE
Manipal.

Dear Sir,

We confirm the sale transaction for following security, the details of which are under :

Nature of Transaction	:	Your Purchase
Issuer of the Security	:	ICICI
Name of the Security	:	10.65% ICICI Bonds 2006
Maturity Date	:	24-05-2006
Interest Payment	:	23/7
Deal Date	:	4th September, 2001
Settlement Date	:	4th September, 2001
Rate per Bond	:	Rs.100.80
Yield to Maturity (Annualised)	:	10.40%
Value of Bonds	:	Rs.1 Crore
Transaction Value	:	Rs.1,03,80,534.25 (inclusive of accrued interest of Rs.3,00,534.25 for 103 days from 24/5/01 – 04/9/01)
Mode of Delivery	:	Physical
Mode of Payment	:	High Value cheque from Bangalore
Payment in favour of	:	ICDS Securities Ltd.

In case of any discrepancy / clarifications, kindly get back to us immediately.

Yours truly,
For ICDS Securities Ltd.,

General Manager

We hereby confirm the deal
For MAHE

Authorised Signatory

Cc : Mr. V Rangarajan.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

N-115, North Block (1st Floor - Rear Wing), Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042, India
Tel : 559 9793 / 794 / 796, 559 6484 Fax : (080) 559 8580 E-mail : icdssblr@giasbg01.vsnl.net.in
Regd. Office : 'Syndicate House', Upendra Nagar, Manipal 576 119
MEMBER : NATIONAL STOCK EXCHANGE AND BANGALORE STOCK EXCHANGE

Manipal Academy of Higher Education

Paid to : ICDS Securities Ltd.

Investment: 10.65 % ICICI Bonds 2006
Value of Bonds: Rs.1 crore
Date of Purchase: 4.9.2001

Payment details

Cheque Number: 722301
Date : 04.09.2001
Amount : Rs.1,03,80,534.25
Bank : ICICI Bank Manipal branch

Investment: 10.64 % ICICI Bonds 2006
Value of Bonds: Rs.1 crore
Date of Purchase: 29.8.2001

Payment details

Cheque Number: 41040
Date : 04.09.2001
Amount : Rs.1,02,0,877
Bank : ICICI Bank

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

September 6, 2001

Mr. Bhaskar Prabhu
Additional Director – Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal.

Dear Sir,

Sub : **Delivery of 10.65% ICICI 2006 Bonds, F.V. – Rs. 1,00,00,000/-**

With reference to the purchase of 10.65% ICICI 2006 Bonds vide Deal Confirmation letter dated August 29, 2001, we are enclosing herewith the deliveries of the same:

Name of Security	10.65% ICICI Bonds 2006
Face Value	Rs. 1,00,00,000.00 (Rs. One crore only)
Bondholder No.	0541480
Distinctive No.	111-210
Certificate No.	6
No. of Certificates	One
Other Documents	1. Mandate form 2. Board resolution of Sabarkantha Dist. Cent. Co-op. Bank Ltd. – seller. 3. Specimen signatures of Sabarkantha Dist. Cent. Co-op. Bank Ltd.

Please acknowledge the receipt of the same.

We would like to inform you that the buyer's name has to be filled both on the certificate as well as on the mandate form. Apart from this other details like address, authorised signatories and status of the buyer need to be filled on the mandate form. The bonds can be submitted for effecting transfer at ICICI Ltd., Infantry Road, Bangalore.

Please feel free to contact us for any clarifications/services from our side.

Thanking you,

Yours truly,

G S Shridhar
Asst. General Manager.

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

Copy to : **Mr Rangarajan, MAHE, Bangalore – for information.**

N-115, North Block (1st Floor - Rear Wing), Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042, India.
Tel : 559 9793 / 794 / 796, 559 6484 Fax : (080) 559 8580 E-mail : icdssblr@giasbg01.vsnl.net.in
Regd. Office : 'Syndicate House', Upendra Nagar, Manipal 576 119
MEMBER : NATIONAL STOCK EXCHANGE AND BANGALORE STOCK EXCHANGE

Page 8

(903) 90

941

ICICI LIMITED

UNSECURED REGULAR INTEREST BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTE(S) NOTIFICATION AND MANDATE

(TO BE USED WHEN THE BOND(S) IS/ARE TO BE TRANSFERRED)

CAUTION: KINDLY SEND ONLY THIS FORM AND NOT THE BOND CERTIFICATE(S) TO THE REGISTRARS TO THE ISSUE (Please read condition 1 & 2 given below)

THIS SIDE TO BE USED BY SELLER(S) ONLY

NO. OF BONDS IN FIGURES	NO. OF BONDS IN WORDS				SERIES NO.
100	One Hundred				PN0102
CERTIFICATE NO (S)	0	0	0	0	6
CORRESPONDING PRINTED SERIAL NO (S)					

ONLY TO BE USED BY SELLER(S) WHO IS/ARE INDIVIDUAL(S)

SELLER(S)'S DETAILS : –

BOND HOLDER NUMBER

NAME IN FULL	SIGNATURE *
1. SOLE/FIRST SELLER	1.
2. SECOND SELLER	2.
3. THIRD SELLER	3.

* (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)

ONLY TO BE USED BY SELLER WHO IS A NON-INDIVIDUAL

SELLER'S DETAILS : –

NAME AND ADDRESS IN FULL (Rubber stamp can be affixed)

BOND HOLDER NUMBER 5 4 1 4 8 0

THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
Head Office
Station Road HIMATNAGAR
383001 (Dist. Sabarkantha)

NAME(S) OF AUTHORISED SIGNATORY(IES)	DESIGNATION	SIGNATURE(S) (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)
1. Shri Amichandbhai Patel For The Sabarkantha Dist. Central Co-op. Bank Ltd.	Chairman	Chairman Co-op Bank Ltd.
2. Shri Harishbhai Maganbhai Patel	Managing Director	Managing Director
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

THE NOTIFICATION AND MANDATE IS SUBJECT TO THE TERMS & CONDITION(S) OF THE BOND(S). THE FOLLOWING TWO CONDITIONS ARE STATED FOR READY REFERENCE.

1. **PAYMENT OF INTEREST**

Payment of interest will be made to the original allottee(s) of the Bond(s). If the Bond(s) has/have been transferred by an appropriate endorsement and delivery, the transferor(s), jointly with the transferee(s), shall notify and the transferor(s) shall also give mandate to the ICICI Infotech' Services Limited or such persons at such address as may be notified by the company from time to time ("the Registrar") for payment of interest to the transferee(s), in the form duly executed by the transferor(s) (in accordance with the specimen signature(s) of such transferor(s) available in the records of the Company) and the transferee(s), as may be prescribed by the Company for the purpose (the "Notification and Mandate") at least 30 days before the respective due dates for payment of interest. In the event the Registrar has not received the Notification and Mandate (by whatever mode sent) at least 30 days before the respective due dates for payment of interest, the interest shall be paid to the transferor and not to the transferee. In such cases, claims in respect of interest, if any, shall be inter se amongst the parties and not against the Company. Wherever the signature(s) of the transferor(s) in the Notification and Mandate is/are not in accordance with the specimen signature (s) of such transferor(s) available in the records of the Company, all interest on such Bonds (s) will be kept in abeyance by the Company till such time as the Company is satisfied. Since the Bonds are in the nature of Promissory Notes, transferable by endorsement and delivery, requirement of specimen signature(s) in the Notification and Mandate will be by way of voluntary investor protection service only and the Company will not in any way by virtue thereof assume and hereby expressly disclaims any responsibility for verification of specimen signature(s), nor shall the Company be in any way liable or responsible, legally or otherwise, for non payment or erroneous payment of interest pursuant to any Notification and Mandate.

2. **TRANSFER/TRANSMISSION OF BONDS**

The Bonds being negotiable instruments are transerable by endorsement and delivery by the transferor(s), provided that in the case of transfer to more than one transferee, the total number of transferees shall not exceed 3(three). Without undertaking any obligation for verification of signature(s), in the own interest of the Bondholder(s), it is suggested that specimen signature(s) of the transferor(s) and the transferee(s) is/are duly submitted to the Zonal Office of the Registrar. For notification of transfer please refer to "Payment of Interest".

All endorsements must be dated, clear, distinct, word for word and letter for letter, as set out in the Bond Certificate. Vernacular endorsement must be literally translated into English immediately below the endorsement. A certified true copy of the Power of Attorney or such other authority as may be acceptable to the Company alongwith names and specimen signatures of all the authorised signatories and tax exemption certificate, if any, must be lodged separately at the Office of the Registrar simultaneously with the submission of the Notification and Mandate stipulated under "Payment of Interest". Similarly, any, modifications/additions in the Power of Attorney or such other authority should also be notified to the Office of the Registrar. Transfer to Non-residents shall not be permitted.

Vellucy

492

ONLY TO BE USED BY BUYER(S) WHO ARE INDIVIDUAL(S)

BUYER(S)'S DETAILS : –

NAME IN FULL SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable) | SIGNATURE (Parent or Guardian in case of minor)

1. SOLE/FIRST BUYER — AGE

ADDRESS (DO NOT REPEAT NAME) IN FULL OF SOLE / FIRST BUYER OR PARENT OR GUARDIAN OR KARTA OF HUF — PIN

NAME OF FATHER / HUSBAND OF THE FIRST / SOLE BUYER OR PARENT / GUARDIAN IN CASE OF MINOR SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)

STATUS (OF SOLE / FIRST BUYER ONLY) : (Please tick one)
- ☐ INDIVIDUAL(S)
- ☐ KARTA OF HINDU UNDIVIDED FAMILY
- ☐ PARENT/GUARDIAN ON BEHALF OF A MINOR

OCCUPATION (OF SOLE / FIRST BUYER ONLY) : (Please tick one)
- ☐ AGRICULTURE ☐ PROFESSIONAL
- ☐ BUSINESS ☐ RETIRED
- ☐ HOUSEWIFE ☐ SERVICE ☐ OTHER

MINOR'S DATE OF BIRTH (Date / Month / Year)

NAME IN FULL SHRI/SMT./KUMARI (Delete whichever is not applicable)	SIGNATURE (Parent or Guardian in case of minor)
2. SECOND BUYER	
3. THIRD BUYER	

CAUTION (FOR BUYER(S) ONLY)

IN CASE THE BUYER IS A NON-INDIVIDUAL COMPANY, BODY CORPORATE, SOCIETY / ASSOCIATION OF PERSONS REGISTERED UNDER THE APPLICABLE LAWS IN INDIA, TRUST, PROVIDENT FUND, SUPERANNUATION FUND, GRATUITY FUND, BANK OR ANY OTHER ORGANISATION/INSTITUTION THE FOLLOWING DOCUMENTS MUST BE SUBMITTED TO THE REGISTRARS TO THE ISSUE, SIMULTANEOUSLY WITH THE SUBMISSION OF THIS FORM

1. CERTIFIED TRUE COPY OF POWER(S) OF ATTORNEY WHEREVER APPLICABLE.
2. CERTIFIED TRUE COPY OF RESOLUTION, ALONGWITH NAMES AND SIGNATURES OF ALL AUTHORISED SIGNATORIES.
3. RELEVANT INCOME TAX EXEMPTION CERTIFICATE OR APPROPRIATE DECLARATION.

SPECIMEN SIGNATURE(S) OF BUYER(S)

1.
2.
3.

ONLY TO BE USED BY BUYER WHO IS A NON-INDIVIDUAL

BUYER'S DETAILS : –

NAME AND ADDRESS IN FULL (Rubber stamp can be affixed)

MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
HIGHER EDUCATION
Deemed University
University Building
Madhav Nagar
MANIPAL – 576 119.

For MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION

NAME(S) OF AUTHORISED SIGNATORY(IES)	DESIGNATION	SIGNATURE
1. Dr. S. Gurumadhva Rao	Registrar	
2. Mr. John Stanley	Advisor Finance	
3. Mr. M. Bhaskar Ponakkal	Asst. Director (Finance)	
4. Mr. V. Rangarajan	Consultant	
5.		
6.		
7.		

Authorised Signatories

STATUS OF BUYER : (Please tick one)
- ☐ COMPANY
- ☐ BODY CORPORATE
- ☐ TRUST
- ☐ SOCIETY / ASSOCIATION OF PERSONS
- ☐ PROVIDENT FUND
- ☐ SUPERANNUATON FUND
- ☐ GRATUITY FUND
- ☐ BANK
- ☐ ANY OTHER (Please specify)

CAUTION

1. IN CASE THIS FORM IS BEING PHOTOCOPIED, BOTH SIDES MUST BE PHOTOCOPIED ON THE TWO SIDES OF A SINGLE SHEET.
2. IN CASE MORE THAN 50 BOND(S) CERTIFICATES ARE BEING SOLD TO THE SAME BUYER, PLEASE USE A FRESH NOTICATION AND MANDATE FORM.

REGISTRARS
ICICI Infotech Services Ltd.
Maratha Mandir Annexe, Dr. A. R. Nair Road, Mumbai Central,
Mumbai - 400 008

FOR OFFICE USE ONLY

CHECKED BY _____

SIGNATURE TALLIED BY _____

BOND HOLDER NO. ALLOTTED _____

ADDITIONAL CHIEF ★ MAGISTRATE ★ ESPLANADE, MUMBAI

667 Page 9
473 (903) 99

ICICI LIMITED

Limited Company under the Indian Companies Act, 1913 ... Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051

UNSECURED REDEEMABLE BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTES

SERIES - PN0102

This is to certify that the person named below or the last Transferee(s) whose name(s) is/are duly recorded in the Register on the reverse hereof is/are the holder(s) of the within mentioned Bond(s) in the Series which have been issued subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company and the terms and conditions set out herein which shall be binding on the Company and all persons claiming by, through or under any of them.

Bondholder(s) Folio No.	Certificate No.
Name(s) of Bondholder(s)	THE SABARKANTHA DIST. CENT. CO-OP. BANK LIMITED
Distinctive No(s).	210
No. of Bonds	100
Face Value	₹ 100000/- per bond
Principal Amount	₹ 1,00,00,000/-
Rate of Interest	0.65% p.a.
Tenor	3 YEARS
Option (Put/Call)	N.A.
Put/Call Period	N.A. (Notice Period for Put/Call Option)
Relevant Date(s) for Put/Call option	
Interest Payable from	24-05-2001
Interest Payment Date(s)	JUL 23
Date of First Interest Payment	23-07-2002
Date of Redemption	24-05-2006
Nature	SENIOR

Given at Mumbai this 21st Day of June, 2001

For and on behalf of ICICI LIMITED

Managing Director & Chief Executive Officer / Joint Managing Director & Chief Operating Officer

Authorized Signatory

* This Certificate is being issued pursuant to the detailed terms and conditions contained in the application form.
* For Bonafied commercial or Trade transactions
* The address for all notices and communications in connection with the Bonds would be the last notified address in the records of the Company, as informed in writing to "the Registrar". It is in the interest of the transferee to immediately notify ICICI Infotech Services Limited regarding any transfer/change of address. ICICI would be absolved of any liability by issuing any notice or communication (including the notice for exercise of call option) to such last notified address.

jai kaushal 022-28425561

jai kaushal - Mumbai

Executed

93

Manipal Academy of Higher Education
Manipal

of endorsements may arise. It is therefore desirable that transfers take place only by way of a crossed cheque.

EACH ENDORSEMENT SHOULD BE WRITTEN IN THE BOXES ALLOTTED

(Use one Box for one alphabet leaving one box blank between first name, second name & surname. Use one row of boxes for each name. Rubber Stamp can be affixed by Non-Individual(s)).

	Name of Transferee(s) [Buyer(s)]
1. Pay to or order the amount within named	MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
Date (D D M M Y Y)	Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read "Transfer/Transmission of Bonds" carefully before making the endorsement]. FOR THE BARKANIA DIST CENTRAL COOP BANK LTD MANAGING DIRECTOR CHAIRMAN

	Name of Transferee(s) [Buyer(s)]
2. Pay to or order the amount within named	
Date (D D M M Y Y)	Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read "Transfer/Transmission of Bonds" carefully before making the endorsement].

	Name of Transferee(s) [Buyer(s)]
3. Pay to or order the amount within named	
Date (D D M M Y Y)	Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read "Transfer/Transmission of Bonds" carefully before making the endorsement].

	Name of Transferee(s) [Buyer(s)]
4. Pay to or order the amount within named	
Date (D D M M Y Y)	Endorsement of the Transferor(s) [Seller(s)] [Please read "Transfer/Transmission of Bonds" carefully before making the endorsement].

Received New Bond Certificate No._____in lieu of this Certificate.

Received the amount within named in full and final discharge of this Certificate.

Revenue Stamp

Signature(s) of holder(s) of the Bond(s) or
Authorized Signatory/ies of holder(s) of the Bond(s)

000497

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

page (10)

345

903 92

66

ફોર્મ નં. ૧૪૦

45118
40498
45122 to 124

Chairman
Managing Director
General

ગ્રામ : "સા.કો બેં
Gram : "Sacobank

THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

ધી સાબરકાંઠા ડિસ્ટ્રીકટ સેન્ટ્રલ
કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

: Head Office :
HIMATNAGAR

હેડ ઓફિસ : હિંમતનગર

No. H.O. _____

Date _____
તારીખ

CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION NO 11 PASSED IN THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD ON 05-02-2001.

RESOLUTION NO.11

IN SUPERSESSION OF ALL PREVIOUS RESOLUTIONS IT IS HEREBY RESOLVED THAT ANY TWO OF THE FOLLOWING OFFICE BEARER ARE HEREBY AUTHORISED TO SELL PURCHASE,TRANSFER,ENDORSE,NEGOTIATE AND/OR OTHERWISE DEAL IN GOVT.AND ALL KIND OF TRUSTEES SECURITIES. ALL STATE GOVT. PRINT LOANS. BONDS/SECURITIES OF PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS AND PUBLIC SECTOR COMPANIES. STATE GOVT.UNDERTAKINGS/CORPORATIONS AND ALSO AUTHORISED TO RECEIVE INTEREST AND PRINCIPAL OR ANY OTHER KIND OF RECEIPT ON BEHALF OF THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED.

SR.NO.	NAME OF OFFICE BEARER	DESIGNATION
1.	SHRI ARVINDBHAI PATEL	CHAIRMAN
2.	SHRI JASUBHAI SABUBHAI PATEL	VICE-CHAIRMAN
3.	SHRI CHANDRAKANTBHAI CHIMANLAL SHETH	MANAGING DIRECTOR
4.	SHRI BHAILALBHAI MAGANBHAI PATEL	MANAGING DIRECTOR

TRUE COPY
FOR THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

27 423

CHAIRMAN

THE SABARKANTHA DIST. CO-OP. BANK LTD. HIMATNAGAR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

594

Branches : Modasa, Talod, Idar, Khedbrahma, Bhiloda, Bayad, Malpur, Meghraj, Salal, Vadali, Vijaynagar, Dhansura, Sathmba, Prantij, Ilol, Jadar, Shamalaji, Akrund, Tintoi, Gabat, Kadiadra, Sardoi, Limbhoi, Badoli, Vadagam, Raygadh, Demai, Ubharan, Choila, Harsol, Ranasan, Moyad, Tajpur(oran), Dobhada, Chitroda, Poshina, Dadhalia, Laxmipura, Fatepur, Gambhoi, Takatuka, Umedgadh, Poglu, Finchod, Majara, Munai, Medhasan, Goral, Hadiyol, Mudeti, Navarevas, Davad, Chorivad, Jitpur, Rupal, Ghadi, Netramali, Ganthiol, Bhadresar, Ghadakan, Takhatgadh, Ratanpur, Bhanpur, Kheradi, Kanpur, Sakarodia, Vadrad, Radodara, Matoda, Chithoda, Narsinhpura, Sabalwad, Bayal-Dhankhrol, Punsari, Isari, Sabardairy, Poshina(Sabali), Pallachar, Virpur, Kherol, Balisana, Adpodara, Vadhrota, Nikoda, Motakotada, Berana, Sonasan, Bhudasan, Mohanpur, Satarda, Kaniol, Therasana, Ambaliara, Kodiawada, Navishinol, Ravol, Rellawada, Nadari, Lambadia, Societynagar (Himatnagar), Malasa, Kadoli, Aroda, Mesan, Jawanpura(Idar), Galodiya.

000497

(903) 93

671 542

THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LIMITED - HIMATNAGAR

SPECIMEN SIGNATURE

SR. NO	NAME OF OFFICE BEARER	DESIGNATION	SIGNATURE
A.	SHRI AMICHANDBHAI HITABHAI PATEL	CHAIRMAN	
B.	SHRI JASUBHAI JAGUBHAI PATEL	VICE-CHAIRMAN	
C.	SHRI CHANDRAKANTBHAI CHIMANLAL SHETH	HON. MANAGING DIRECTOR	
D.	SHRI HARISHBHAI MAGANBHAI PATEL	MANAGING DIRECTOR	

THE SABARKANTHA DIST. C.CO-OP. BANK LTD. HIMATNAGAR

TRUE COPY

The Sabarkantha D.C Co-op Bank Ltd

CHAIRMAN

THE SABARKANTHA DIST. C.CO-OP. BANK LTD. HIMATNAGAR

TRUE COPY

The Sabarkantha Dist. C.C. Co-op Bank Ltd.

Chairman

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

545

Page 5
903
573
339

ICDS SECURITIES LIMITED

September 13, 2001

Mr. Bhaskar Prabhu
Asst. Director – Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal.

Dear Sir,

Sub : **Delivery of 10.65% ICICI 2006 Bonds, F.V. – Rs. 1,00,00,000/-**

With reference to the purchase of 10.65% ICICI 2006 Bonds vide Deal Confirmation letter dated September 3, 2001, we are enclosing herewith the deliveries of the same:

Name of Security	10.65% ICICI Bonds 2006
Face Value	Rs. 1,00,00,000.00 (Rs. One crore only)
Bondholder No.	0541480
Distinctive No.	11-110
Certificate No.	5
No. of Certificates	One
Other Documents	1. A Notification and Mandate form duly signed by The Sabarkantha District Central Co-op. Bank Ltd. 2. Copy of Board resolution of Sabarkantha Dist. Cent. Co-op. Bank Ltd. – seller. 3. Copy of Specimen signatures of Sabarkantha Dist. Cent. Co-op. Bank Ltd.
No. of Bonds	100 (One hundred only)

Please acknowledge the receipt of the same.

The bonds can be submitted for effecting transfer at ICICI Ltd., Infantry Road, Bangalore.

Please feel free to contact us for any clarifications/services from our side.

Thanking you,

Yours truly,

G S Shridhar

G S Shridhar
Asst. General Manager.

Copy to : **Mr Rangarajan, MAHE, Bangalore** – for information.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

N-115, North Block (1st Floor - Rear Wing), Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042, India.
Tel : 559 9793 / 794 / 796, 559 6484 Fax : (080) 559 8580 E-mail : icdssblr@giasbg01.vsnl.net.in
Regd. Office : 'Syndicate House', Upendra Nagar, Manipal 576 119
MEMBER : NATIONAL STOCK EXCHANGE AND BANGALORE STOCK EXCHANGE

596

UNSECURED REGULAR INTEREST BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTE(S)

NOTIFICATION AND MANDATE

(TO BE USED WHEN THE BOND(S) IS/ARE TO BE TRANSFERRED)

CAUTION: KINDLY SEND ONLY THIS FORM AND NOT THE BOND CERTIFICATE(S) TO THE REGISTRARS TO THE ISSUE (Please read condition 1 & 2 given below)

903

THIS SIDE TO BE USED BY SELLER(S) ONLY

NO. OF BONDS IN FIGURES	NO. OF BONDS IN WORDS	SERIES NO.
100	One Hundred	PN0102

CERTIFICATE NO (S)	0	0	0	0	5
CORRESPONDING PRINTED SERIAL NO (S)					

ONLY TO BE USED BY SELLER(S) WHO IS/ARE INDIVIDUAL(S)

SELLER(S)'S DETAILS : –

BOND HOLDER NUMBER

NAME IN FULL	SIGNATURE *
1. SOLE/FIRST SELLER	1.
2. SECOND SELLER	2.
3. THIRD SELLER	3.

* (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)

ONLY TO BE USED BY SELLER WHO IS A NON-INDIVIDUAL

SELLER'S DETAILS : –

NAME AND ADDRESS IN FULL (Rubber stamp can be affixed)

BOND HOLDER NUMBER 5 4 1 4 8 0

THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
Head Office
Station Road HIMATNAGAR
383001 (Dist. Sabarkantha)

NAME(S) OF AUTHORISED SIGNATORY(IES)		SIGNATURE (In accordance with the specimen signature(s) available in the records of the Company)
1. Shri Amichandbhai Patel	Chairman	Chairman
2. Shri Harishbhai Maganbhai Patel	Managing Director	Managing Director
3.		
5.		
6.		
7.		

THE NOTIFICATION AND MANDATE IS SUBJECT TO THE TERMS & CONDITION(S) OF THE BOND(S). THE FOLLOWING TWO CONDITIONS ARE STATED FOR READY REFERENCE.

1. **PAYMENT OF INTEREST**

Payment of interest will be made to the original allottee(s) of the Bond(s). If the Bond(s) has/have been transferred by an appropriate endorsement and delivery, the transferor(s), jointly with the transferee(s), shall notify and the transferor(s) shall also give mandate to the ICICI Infotech' Services Limited or such persons at such address as may be notified by the company from time to time ("the Registrar") for payment of interest to the transferee(s), in the form duly executed by the transferor(s) (in accordance with the specimen signature(s) of such transferor(s) available in the records of the Company) and the transferee(s), as may be prescribed by the Company for the purpose (the "Notification and Mandate") at least 30 days before the respective due dates for payment of interest. In the event the Registrar has not received the Notification and Mandate (by whatever mode sent) at least 30 days before the respective due dates for payment of interest, the interest shall be paid to the transferor and not to the transferee. In such cases, claims in respect of interest, if any, shall be inter se amongst the parties and not against the Company. Wherever the signature(s) of the transferor(s) in the Notification and Mandate is/are not in accordance with the specimen signature (s) of such transferor(s) available in the records of the Company, all interest on such Bonds (s) will be kept in abeyance by the Company till such time as the Company is satisfied. Since the Bonds are in the nature of Promissory Notes, transferable by endorsement and delivery, requirement of specimen signature(s) in the Notification and Mandate will be by way of voluntary investor protection service only and the Company will not in any way by virtue thereof assume and hereby expressly disclaims any responsibility for verification of specimen signature(s), nor shall the Company be in any way liable or responsible, legally or otherwise, for non payment or erroneous payment of interest pursuant to any Notification and Mandate.

2. **TRANSFER/TRANSMISSION OF BONDS**

The Bonds being negotiable instruments are transerable by endorsement and delivery by the transferor(s), provided that in the case of transfer to more than one transferee, the total number of transferees shall not exceed 3(three). Without undertaking any obligation for verification of signature(s), in the own interest of the Bondholder(s), it is suggested that specimen signature(s) of the transferor(s) and the transferee(s) is/are duly submitted to the Zonal Office o the Registrar. For notification of transfer please refer to "Payment of Interest"

All endorsements must be dated, clear, distinct, word for word and letter fo letter, as set out in the Bond Certificate. Vernacular endorsement must b literally translated into English immediately below the endorsement. A certifie true copy of the Power of Attorney or such other authority as may be acceptable to the Company alongwith names and specimen signatures of all the authorise signatories and tax exemption certificate, if any, must be lodged separately a the Office of the Registrar simultaneously with the submission of the Not fica tion and Mandate stipulated under "Payment of Interest". Similarly, any modi fications/additions in the Power of Attorney or such other authority should al be notified to the Office of the Registrar. Transfer to Non-residents shall not b permitted.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

597

ICICI LIMITED

(A Public Limited Company under the Indian Companies Act, 1913) (CIN: L65190MH1955PLC010280)
ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051

BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTES

PN0102

This is to certify that the person(s) named below or the last Transferee(s) whose name(s) is/are duly registered on the reverse hereof is/are the holder(s) of the within mentioned Bond(s) in the Register which have been issued subject to the Memorandum and Articles of Association and the terms and conditions set out herein which shall be binding on the Company and on all persons claiming by, through or under any of them.

Bondholder's Folio No.	480 Certificate No.
Name(s) of Bondholder(s)	THE SABARKANTHA DIST. CO-OP. BANK LIMITED
Distinctive No.	10
No. of Bonds	1
Face Value	Rs.1,00,000/- per bond
Principal Amount	Rs.1,00,00,000/-
Rate of Interest	10.65% p.a.
Tenor	3 YEARS
Option (Put/Call)	N.A.
Put/Call Period	Notice Period (for Put/Call Option) N.A.
Relevant Date for Put/Call Option	N.A.
Interest Payable From	24-05-2001
Interest Payment Date(s)	JUL 23
Date of First Interest Payment	23-07-2002
Date of Redemption	24-05-2006
Nature	SENIOR

Given at Mumbai this 1st Day of June, 2001

For and on behalf of ICICI LIMITED

Managing Director & Chief Executive Officer / Joint Managing Director & Chief Operating Officer

Authorized Signatory

This Certificate is being issued pursuant to the detailed terms and conditions contained in the application form.

For Bonds held in dematerialised form, all communications in connection with the Bonds would be sent to the last notified address in the records of the Company's Registrar, failing to "the Registrar". It is in the interest of the transferee to immediately notify ICICI Infotech Services Limited regarding any transfer/change of address. ICICI would be absolved of any liability by issuing any notice or communication including the notice for exercise of call option to such last notified address.

jai kaushal 022-2842581

jai kaushal - Mumbai

Page 15
903 90
679
455

ફોર્મ નં. ૧૪૦

ગ્રામ : "સા.કો બેંક"
Gram : "Sacobank"

118 Chairman
40498 Managing Director
45122 to 124 General

THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

ધી સાબરકાંઠા ડિસ્ટ્રીક્ટ સેન્ટ્રલ
કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.

: Head Office :
HIMATNAGAR

હેડ ઓફિસ : હિંમતનગર

No. H.O._____ Date_____
તારીખ

CERTOFOED TRUE COPY OF THE RESOLUTION NO 11 PASSED IN THE BOARD OF DIRECTORS MEETING HELD NO 05-02-2001.

RESOLUTION NO.11

IN SUPERSESSION OF ALL PREVIOUS RESOLUTIONS IT IS HEREBY RESOLVED THAT ANY TWO OF THE FOLLOWING OFFICE BEARER ARE HEREBY AUTHORISED TO SELL PURCHASE,TRANSFER,ENDORSED,NEGOTIATE AND/OR OTHERWISE DEAL IN GOVT.AND ALL KIND OF TRUSTEES SECURITIES. ALL STATE DEVELPMENT LOANS. BONDS/SECURITIES OF PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS AND PUBLIC SECTOR COMPANIES. STATE GOVT.NIGAMS/CORPORATIONS AND ALSO AUTHORISED TO RECEIVE INTEREST AND PRINCIPAL OR ANY OTHER KIND OF SU THEREOF ON BEHALF OF THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO.OPERATIV BANK LIMITED.

SR.NO.	NAME OF OFFICE BEARER	DESIGNATION
1.	SHRI AMICHANDBHAI PATEL	CHAIRMAN
2.	SHRI JASUBHAI JAGUBHAI PATEL	VICE-CHAIRMAN
3.	SHRI CHANDRAKANTBHAI CHIMANLAL SHETH	HON.MANAGING DIRECTOR
4.	SHRI HARISHBHAI MAGANBHAI PATEL	MANAGING DIRECT

TRUE COPY
FOR THE SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO.OPERATIVE BANK LIMITED

CHAIRMAN

THE SABARKANTHA DIST. CO-OP. BANK LTD. HIMATNAGAR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGIST

Director, Finance
Manipal Academy of Higher Education
Manipal

Page (16)

(557)

SABARKANTHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LIMITED : HIMATNAGAR

SPECIMEN SIGNATURE

SR. NO	NAME OF OFFICE BEARER	DESIGNATION	SIGNATURE
A.	SHRI AMICHANDBHAI HIMATBHAI PATEL	CHAIRMAN	
B.	SHRI JAGUBHAI JAGUBHAI PATEL	VICE-CHAIRMAN	
C.	SHRI CHANDRAKANTBHAI CHIMANLAL SHETH	HON. MANAGING DIRECTOR	
D.	SHRI HARISHBHAI MAGANBHAI PATEL	MANAGING DIRECTOR	

TRUE COPY

The Sabarkantha D.C Co-op Bank Ltd

CHAIRMAN

TRUE COPY

The Sabarkantha Dist. Coop. Co-op Bank Ltd

Chairman

Director, Finance
National Academy of Higher Educat
Manipal

600

9.10.02

908

583

559

October 1, 2002

To,
The Director,
Providence Corporate Advisory Services Ltd.
Langford Road,
Bangalore

Sub: To furnish information and copies of transaction of ICICI Bond certificates between you and ICDS Securities Ltd.

Sir,

It is in my knowledge while investigating offence registered at Vishrambagh Police Station (Pune City), CR No.65/2002 under Sec.406, 409, 420, 34 of IPC, certificates bearing no.5 & 6 of 10.65% ICICI, 2006, Face value of Rs.1.00 crore each, are either sold or transferred by you to ICDS Securities Ltd.

Please give the detailed information, for example, mode of transaction, date of deal, mode of payment, etc. concerned copies of transaction etc. to facilitate the investigation and bringforth the evidence against the accused in this case.

Please also give any other information of importance as you deem fit to be from evidence point of view.

Thanking you,

Yours faithfully,

1-10-2002.

(P R Patne)
Police Inspector
Crime Branch
Pune City

POLICE INSPECTOR
CRIME BRANCH (NARCOTIC CELL)
PUNE CITY.

Received the above

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

DIRECTOR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

601

9.9.02

(904) 9

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

(361)

1/10/2002

Mr. P. R. Patne
Police Inspector
Crime Branch
Pune City

Dear Sir

With reference to your letter dated 1/10/2002, we hereby submit the copies of the following documents pertaining to the two deals done with ICDS Securities Ltd. and Valiant Capital Markets Pvt. Ltd. for 10.65 % ICICI Bonds 2006, FV Rs. 1 crore each:

A. 10.65% ICICI 2006, FV Rs. 1 crore, Value date- 30/8/2001.

1. True copy of Deal Confirmation received from Valiant, dt 28/8/2001, confirming sale of above security to us.
2. True copy of our Deal Confirmation sent to ICDS Securities, dt 28/8/2001, confirming our sale of above security to ICDS Securities.
3. True copy of our Deal Confirmation duly acknowledged by ICDS Securities, confirming their purchase of above security from us.
4. True copy of fax copy of the above ICICI bond certificate bearing no. 6.
5. True copy of Revised Deal Confirmation received from Valiant, dt 28/8/2001, confirming sale of above security to us.
6. True copy of our Revised Deal Confirmation sent to ICDS Securities, dt 28/8/2001, confirming our sale of above security to ICDS Securities.
7. True copy of ICDS Securities's covering letter dt 30/8/2001 sent along with their cheque towards deal settlement.
8. True copy of HDFC Bank statement dt 31/8/2001 showing receipt of funds from ICDS Securities on 30/8/2001 and our payment to Valiant (ref cheque no 477128 dt 30/8/2001) on the same date. Our cheque was issued to Valiant from our HDFC Bank Ltd., Bangalore, M.G. Road Branch, Current A/c no. 0090330000660 (old no. 0758430006)
9. True copy of covering letter received from Valiant, dt 30/8/2001, enclosing the original Bond Certificate bearing no. 6. The said original Bond Certificate was received by us on 4/9/2001 by courier.
10. True copy of our covering letter to ICDS Securities, dt 4/9/2001, enclosing the original Bond Certificate. The said original Bond Certificate was hand delivered to ICDS Securities by us on 5/9/2001.
11. True copy of the duly discharged Transfer Deed received along with the original Bond Certificate. Please note the said transfer deed was unused as the enclosed duly discharged ICICI's notification and mandate form was a sufficient requirement for transfer purposes.

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

602

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

562 563

B. 10.65% ICICI 2006, FV Rs. 1 crore, Value date- 4/9/2001.

1. True copy of Deal Confirmation received from Valiant, dt 3/9/2001, confirming sale of above security to us.
2. True copy of our Deal Confirmation sent to ICDS Securities, dt 3/9/2001, confirming our sale of above security to ICDS Securities.
3. True copy of our Deal Confirmation duly acknowledged by ICDS Securities, confirming their purchase of above security from us.
4. True copy of ICDS Securities's covering letter dt 4/9/2001 sent along with their cheque towards deal settlement.
5. True copy of HDFC Bank statement dt 28/9/2001 showing receipt of funds from ICDS Securities on 4/9/2001 and our payment to Valiant (ref cheque no 477130 dt 4/9/2001) on the same date. The cheque was issued to Valiant from our HDFC Bank Ltd., Bangalore, M.G. Road Branch, Current A/c no. 0090330000660 (old no. 0758430006)
6. True copy of covering letter received from Valiant, dt 11/9/2001, enclosing the original Bond Certificate bearing no 5. The said original Bond Certificate was received by us on 12/9/2001 by courier.
7. True copy of our covering letter to ICDS Securities, dt 12/9/2001, enclosing the original Bond Certificate. The said original Bond Certificate was hand delivered to ICDS Securities by us on 12/9/2001.
8. True copy of the duly discharged Transfer Deed received along with the original Bond Certificate. Please note the said transfer deed was unused as the enclosed duly discharged ICICI's notification and mandate form was a sufficient requirement for transfer purposes.

C. True copy of Memorandum and Article's of Association of Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

D. True copy of relevant Board Resolution dt. 12/7/1999

E. True copy of RBI, PDO registration certificate issued in favour of the company.

The above information and copies duly attested being furnished to you regarding the sale and purchase of Certificate no 5 & 6 of 10.65% ICICI 2006 FV Rs. 1 crore each.

The above certificates were received by us in Original and the same were delivered by us to ICDS Securities Ltd. W are not aware as to where from Valiant Capital Markets Pvt. Ltd. purchased the above securities.

Yours truly,
For **Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.**

D. Sridhar
Director.

REGIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

603

(1904)3

689

565

CORPORATE OFFICE
1 A, Crystal, John Road
Santacruz (W), Mumbai - 400 054
Tel : 649 5350, 649 5344 Fax : 649 5474

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

August 28, 2001

RTL/265

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

Kind Attn : Sridhar

Dear Sir,

We are pleased to confirm the following deal with you, the details of which are given below :

Our	:	Sale
Security	:	10.65% ICICI,2006
Coupon	:	10.65%
Interest Payment Dates	:	23/7 (Annual)
First Interest from		24/5/2001
Maturity		24/5/2006
Rate	:	100.55
Face Value	:	1,00,00,000.00
Value Date	:	30/8/2001
Principal Amount	:	1,00,55,000.00
Accrued Interest	:	1,10,876.71 (38 days)
Net Amount	:	1,01,65,876.71
Mode of Settlement	:	Physical
Remarks	:	Cheque payable at Bangalore by transfer in our HDFC Bank.

Our P.A.No. : AAACV2704M

If there is any discrepancy in the above deal please get back to us immediately. Kindly acknowledge the said deal by putting the company seal and signing the same and refax it to us immediately.

Thanking you,

For Valiant Capital Markets Pvt. Ltd.

Taral Sheth

We confirm the transaction as specified above
For Providence Corporate Advisory Services

Authorised Signatory

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. Writer.
DIRECTOR

604

K/A: MR. SRIDHAR
ROOM NO. 308

69 467

28 August, 2001

Mr. D. Sreepathi
ICDS Securities Ltd.
BANGALORE

K/A: MR. SRIDHAR

Dear Sir,

WE CONFIRM HAVING DONE THE FOLLOWING DEAL WITH YOU

ICDS SECURITIES LTD.TO BUY

SECURITY:	10.65% ICICI 2006
I/P DATE	23/7
MATURITY DATES:	24/5/2006
COUPON	10.65%
FACE VALUE	RS. 100 LACS
SETTLEMENT DATE:	30/8/2001
RATE	RS. 100.85
PRINCIPAL AMOUNT:	RS. 1,00,85,000.00
add ACCRUEDINTEREST 23/7/01-30/8/01(38DAYS)	RS. 1,10,877.00
SETTLEMENT AMOUNT:	**RS. 1,01,95,877.00**
SETTLEMENT MODE	PHYSICALS
PAYMENT MODE:	HIGH VALUE CHEQUE
SETTLEMENT PLACE	BANGALORE
COUNTER PARTY	Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

Please confirm the above details immediately by fax. In case of any discrepancy please bring it to our notice immediately.

Thanking you,
Yours truly,
For **Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.**

P.Sridhar
Director

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. White
DIRECTOR

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

605

693 604 569

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

K/A: MR. SRIDHAR
ROOM NO. 308

28 August, 2001

Mr. D. Sreepathi
ICDS Securities Ltd.
BANGALORE

K/A: MR. SRIDHAR

Dear Sir,

WE CONFIRM HAVING DONE THE FOLLOWING DEAL WITH YOU

ICDS SECURITIES LTD.TO BUY

SECURITY:	10.65% ICICI 2006
I/P DATE	23/7
MATURITY DATES:	24/5/2006
COUPON	10.65%
FACE VALUE	RS. 100 LACS
SETTLEMENT DATE:	30/8/2001
RATE	RS. 100.85
PRINCIPAL AMOUNT:	RS. 1,00,85,000.00
add ACCRUEDINTEREST	
23/7/01- 30/8/01(38DAYS)	RS. 1,10,877.00
SETTLEMENT AMOUNT:	**RS. 1,01,95,877.00**
SETTLEMENT MODE	PHYSICALS
PAYMENT MODE:	HIGH VALUE CHEQUE
SETTLEMENT PLACE	BANGALORE
COUNTER PARTY	Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

Please confirm the above details immediately by fax. In case of any discrepancy please bring it to our notice immediately.

Thanking you,
Yours truly,
For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

D.Sridhar
Director

We hereby confirm the deal.
For ICDS SECURITIES LIMITED
Authorised Signatory

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
DIRECTOR

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

606

(404)

645

571

issued in lieu of Certificate No. ... dated ...

ICICI

ICICI LIMITED

(Incorporated on January 5, 1955 as a Public Limited Company under the Indian Companies Act, 1913, vide ... of 1913)
Registered Office: ICICI Towers, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

UNSECURED REDEEMABLE BOND(S) IN THE NATURE OF PROMISSORY NOTES

SERIES - PN010E

This is to certify that the person(s) named below or the last Transferee(s) whose name(s) is/are duly registered in the Memorandum of Transfers on the reverse hereof is/are the holder(s) of the within mentioned Bond(s) in the nature of Promissory Notes which have been issued subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company and the terms and conditions set out hereon which shall be binding on the Company and the Bondholders and all persons claiming by, through or under any of them.

Bondholder No: 0541490 Certificate No : 6

Name(s) of Bondholder(s)

Distinctive No(s) : 111 - 210
No. of Bonds : 100
Face Value : Rs.100000/- per bond
Principal Amount : Rs.1,00,00,000/-
Rate of Interest : 10.65% p.a.
Tenor : 5 YEARS
Option (Put/Call) : N.A
Put/Call Percentage : N.A
Relevant Date(s) for Put/Call option : N.A
Notice Period (for Put/Call Option) : N.A

Interest Payable From : 24-05-2001
Interest Payment Date(s) : JUL 23
Date of First Interest Payment : 23-07-2002
Date of Redemption : 24-05-2006
Nature : SENIOR

Given at Mumbai this 21st Day of June, 2001

True Copy
For PROVIPRO Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
DIRECTOR

For and on behalf of
ICICI LIMITED

Managing Director & Chief Executive Officer
Joint Managing Director & Chief Operating Officer

Authorised Signatory

* This Certificate is being issued pursuant to the detailed terms and conditions contained in the application form.
* For Bonafied commercial or Trade transactions.
* The address for all notices and communications with respect to the Bonds would be the last notified address in the records of the Company, as informed in writing to the Registrar. In the event of the transferee not having informed Intec Capital Limited regarding any transfer/change of address, ICICI would be absolved of any liability by issuing any notice or communication on the address recorded as aforesaid or to such last notified address.

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

607

647 (969) 10 573

CORPORATE OFFICE
4 A Crystal Jain Road
Santacruz (W), Mumbai - 400 054.
Tel : 649 5350, 649 5344 Fax : 649 5474

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

August 28, 2001

RTI./265

To.
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

REVISED DEAL

Kind Attn : Sridhar

Dear Sir,

We are pleased to confirm the following deal with you, the details of which are given below :

Our	:	Sale
Security	:	10.65% ICICI,2006
Coupon	:	10.65%
Interest Payment Dates	:	23/7 (Annual)
First Interest from		24/5/2001
Maturity		24/5/2006
Rate	:	100.55
Face Value	:	1,00,00,000.00
Value Date	:	30/8/2001
Principal Amount	:	1,00,55,000.00
Accrued Interest	:	2,85,945.20 (98 days)
Net Amount	:	1,03,40,945.20
Mode of Settlement	:	Physical
Remarks	:	Cheque payable at Bangalore by transfer in our HDFC Bank.

Our P.A.No. : AAACV2704M

If there is any discrepancy in the above deal please get back to us immediately. Kindly acknowledge the said deal by putting the company seal and signing the same and refax it to us immediately.

Thanking you,

For Valiant Capital Markets Pvt. Ltd.

Taral Sheth

We confirm the transaction as specified above
For Providence Corporate Advisory Services

Authorised Signatory

True Copy
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
DIRECTOR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

Chambers, 1st Floor, Fort Street, Mumbai - 400[illegible]

688

699 575

REVISED DEAL CONFIRMATION

28 August, 2001

Mr. D. Sreepathi
ICDS Securities Ltd.
BANGALORE

K/A: MR. SRIDHAR

Dear Sir,

WE CONFIRM HAVING DONE THE FOLLOWING DEAL WITH YOU

ICDS SECURITIES LTD.TO BUY

SECURITY:	10.65% ICICI 2006
I/P DATE	23/7
MATURITY DATES:	24/5/2006
COUPON	10.65%
FACE VALUE	RS. 100 LACS
SETTLEMENT DATE:	30/8/2001
RATE	RS. 100.85
PRINCIPAL AMOUNT:	RS. 1,00,85,000.00
add ACCRUEDINTEREST 24/5/01-30/8/01(98DAYS)	RS. 2,85,945.00
SETTLEMENT AMOUNT:	**RS. 1,03,70,945.00**
SETTLEMENT MODE	PHYSICALS
PAYMENT MODE:	HIGH VALUE CHEQUE
SETTLEMENT PLACE	BANGALORE
COUNTER PARTY	Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

Please confirm the above details immediately by fax. In case of any discrepancy please bring it to our notice immediately.

Thanking you,
Yours truly,
For **Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.**

B.Sridhar
Director

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE ... MUMBAI

TRUE COPY
For PROVIDENCE,
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. Lakshmi.
DIRECTOR

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

699

707

ICDS
SECURITIES LIMITED

August 30, 2001

Mr. D Sridhar
Director
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
"Alsa Glenridge",
1B, 1st Floor,
#32, Langford Road, Bangalore - 560025

Dear Sir,

This has reference to the deal confirmation letter dated August 29, 2001. Please find enclosed herewith a cheque drawn on ICICI Bank dated August 30, 2001 for **Rs.1,03,70,945.00** towards the deal settlement amount. Please acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,
For **ICDS Securities Ltd.,**

G S Shridhar
Asst. General Manager

TRUE COPY

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

DIRECTOR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ESPLANADE

N-115, North Block (1st Floor - Rear Wing), Manipal Centre, Dickenson Road, Be
Tel : 559 9793 / 794 / 796, 559 6484 Fax : (080) 559 8580 E-mail : ico
Regd. Office : 'Syndicate House', Upendra Nagar, Manipa
MEMBER : NATIONAL STOCK EXCHANGE AND BANGALORE STOCK EX

610

Return Outward No. 139 /2002
Office of the Police Inspector,
Crime Branch,
Pune City. Camp - 411 001.
Date : 09 08 2002

479

To,
The Managing Director &
Chief Executive Officer,
Investors Services of India Ltd.
I.D.B.I. Building, 2nd floor,
'A' wing, Sectors II,
Plot No. 39,40,41, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

Sub :- Request to furnish information of I.D.B.I Bonds etc...

Dear Sir,

I am the Investigating Officer in respect of the Govt Securities Scar in respect of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. 1102/10/11, Marne Height Budhwar Peth, Pune 411002.

In this connection offense is registered at Vishramba Station. Pune City vide CR No. 65/2002 U/s 406,409,420,34 against the accused Mr. Ketan Kantilal Sheth & Chairman of M/s Home Trade Ltd. Mr. Sanjay Agarwal & others.

The brief fact is this Suvarnayug Sahakari Bank had purchase IDBI Bonds from Home Trade Ltd. the last holder of which is not knov but the other details are as follows -

11.50% IDBI 2010 SL
Certificate No. 57 Distinctive nos. 624-625
3 Certificates of Rs. 1,00,00,000/- each

These bonds were again repurchased by M/s.Home Trade Ltd la on in exchange of the Maharashtra Jeevan Pradhikaran Bonds. Thereat some further transaction were done with Suvarnayug Sahakari Bank L and in the last transaction the Govt Securities were not delivered to bank and the bank was cheated for Rs. 5.65 crores.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

C td...

61

(Book 3) Computer Generated Page 350 of 382

STATEMENT DATE: 31 AUG 2001

NO : 009

ACCOUNT NUMBER: 752430 006
CURRENT A/C MMI

CURRENCY: INDIAN RUPEES

51 KASTURBA ROAD,
BANGALORE - 1

PROVIDENCE CORP ADVISORY SERV P LTD

ALSA GLENRIDGE, 1-B, FIRST FLOOR,
13, LANGFORD ROAD, BANGALORE 560025

STATEMENT FOR THE PERIOD DATED 31. AUG 2001

DATE	TRANSACTION DETAILS	REFERENCE	VALUE DATED	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	BALANCE CREDIT					***108,084.64
27.08.2001	076:FUNDS TRANSFER-06020	477124	27.08.2001	19,777,917.00		
	TRANSFER FROM WAY2WEALTH	296368	27.08.2001		19,856,666.67	
	BALANCE CREDIT					***166,834.31
28.08.2001	CLG CHQ PD BANGALORE	477122	28.08.2001	12,500.00		
	076:FUNDS TRANSFER-00123	477125	28.08.2001	820,432.00		
	HIGH VALUE CLG (BLR)	979704	28.08.2001		827,422.00	
	BALANCE CREDIT					***181,324.31
29.08.2001	076:FUNDS TRANSFER-00911 TRANSFER FROM BIRLA SUN LIFE	477126	29.08.2001	4,032.00		
		7272	29.08.2001		4,032.33	
	BALANCE CREDIT					***181,324.64
30.08.2001	CHQ RETN IN CLG (BAN)		30.08.2001	50.00		
	076:FUNDS TRANSFER-00123	477129	30.08.2001	5,581,111.00		
	076:FUNDS TRANSFER-00123	477128	30.08.2001	10,340,945.00		
	CHQ RETN IN CLG (BAN)		30.08.2001	10,370,945.00		
	GL CREDIT ERR CHGS DR REVD		30.08.2001		50.00	
	FUNDS TRANSFER	923771	30.08.2001		5,621,111.00	

Page : 3

True Copy
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
DIRECTOR

(Book 3) Computer Generated Page 351 of 382

HDFC BANK

31 KASTURBA ROAD
BANGALORE - 1

STATEMENT DATE 31ST AUG 2001
NO 005
ACCOUNT NUMBER 758430 006
CURRENT A/C MMI
CURRENCY INDIAN RUPEES

PROVIDENCE CORP ADVISORY SERV P LTD

ALSA GLENRIDGE, 1-B, FIRST FLOOR,
13, LANGFORD ROAD, BANGALORE 560025

STATEMENT FOR THE PERIOD DATED 31.AUG 2001

DATE	TRANSACTION DETAILS	REFERENCE	VALUE DATED	DEBIT	CREDIT	BALANCE
	076:FUNDS TRANSFER-0091					
	FUNDS TRANSFER 076:FUNDS TRANSFER-0091	923771	30.08.2001		5,621,111.00	
	GL CREDIT ERR HV CHQ DR REVD HIGH VALUE CLG (BLR)	979707	30.08.2001 30.08.2001		10,370,945.00 10,370,945.00	
	FUNDS TRANSFER 076:FUNDS TRANSFER-0091	923771	30.08.2001R		5,621,111.00-	
	BALANCE CREDIT					***251,324.64
31.08.2001	CLG CHQ PD BANGALORE	477123	31.08.2001	5,000.00		***246,324.64
	NEW BALANCE CREDIT 23 DEBITS 19 CREDITS			67,564,983.00	67,650,994.33	

Page : 4

True Copy
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. Watve
DIRECTOR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

CORPORATE OFFICE
4 A, Crystal, Juhu Road,
Santacruz (W), Mumbai - 400 054.
Tel. 649 5350, 649 5344 Fax : 649 5474

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

August 30, 2001

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

Kind Attn : Mr. Sridhar

Dear Sir,

With reference to your purchase transaction of **10.65% ICICI,2006 BONDS** for the face value of Rs. 1 Crore, value dated 30th August , 2001. We are enclosing herewith the delivery for the same.

Particulars	**10.65% ICICI,2006 Bonds**
Face Value	1,00,00,000/-
Bondholder No.	0541480
Certificate Nos.	6
Distinctive Nos.	111-210
No. of Bonds	100 (One Hundred Bonds of Rs.1 Lac Each)
No of Certificates	1 (One Only)
Other Documents	Copy of Board Resolution passed by The Sabarkantha District Central Co-Op. Bank Ltd. Copy of signature verification through bankers by The Sabarkantha District Central Co-Op.Bk One Transfer Deed duly signed by The Sabarkantha District Central Co-Op.Bank Ltd. One Notification & Mandate Form duly signed by The Sabarkantha District Central Co-Op.Bk

Please note that the bond certificates are being handed over to you with a blank endorsement as per your request, and we will not be liable for any risk arising thereof. The enclosed bond Certificates are to be forwarded to the following address before shut period starting 23 rd June, 2002 (Interest Payment dates for the same is 23 rd July annually).

ICICI INFOTECH SERVICES LTD
Maratha Mandir Annex,
Dr A.R. Nair Road,
Opp. Mumbai Central Station,
Mumbai - 400 008
Tel No. 300 6701 upto 20

We would like to inform you that these bonds have been delivered to yourselves prior to shut period and we would not be responsible for interest claims, in case of non-timely transfer of bonds by yourselves.

Kindly acknowledge receipt of the same.
Thanking you.
Yours truly,
For Valiant Capital Markets Pvt Ltd

TARAL SHETH

True Copy

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

DIRECTOR

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
ADDITIONAL

PROVIDENCE

CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

4 September, 2001

Mr. SRIDHAR
ICDS SECURITIES LTD.
MANIPAL CENTRE
BANGALORE

Dear Mr. Sridhar,

Sub: **Delivery of 10.65% ICICI 2006 Bonds, FV – Rs. 1,00,00,000/-**

With reference to the purchase of **10.65 % ICICI 2006** for the face value of Rs. 1,00,00,000.00 we are enclosing herewith the delivery for the same:

Name of security	**10.65 % ICICI 2006**
Face value	Rs. 1,00,00,000.00
Bondholder No.	0541480
Distinctive No	111 – 210
Certificate No.	0006
No. of certificates	1
No. of bonds	100 (Rs. 1,00,000/- each)
Other documents	1. Board resolution of Sabarkantha Dist. Cent. Co-Op. Bank Ltd. 2. Specimen signature Sabarkantha Dist. Cent. Co-Op. Bank Ltd

Kindly acknowledge the receipt of the same on the copy of this letter.

Assuring you of our best services at all times.

Thanking you.

Yours truly,
For **Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.**

D. SRIDHAR
Director

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
DIRECTOR

5/9/2001

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

"ALSA GLENRIDGE",
1-B, 1ST FLOOR,
#32 LANGFORD ROAD
BANGALORE – 560 025
TEL – 2122 429 / 30, 229 6017

PRESENTED THIS DAY
25 JUN 2001
(D. A. VARDE)
ASSTT. REGISTRAR OF COMPANIES GUJ.

34 1893 964 98

NO. : BB

Date of presentation to the Prescribed Authority

SHARE TRANSFER FORM

(Pursuant section 108(1A) of the Companies Act, 1956)

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid.

FULL NAME OF COMPANY	NAME OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE WHERE DEALT IN, IF ANY
ICICI	

DESCRIPTION OF EQUITY/PREFERENCE SHARES			Consideration (in words)
No. of Figures	No. in Words	Consideration (in figures)	

Distinctive numbers	From	111				
	to	210				
Corresponding Certificate Nos.		6				

TRANSFEROR(S) [SELLER(S)] PARTICULARS

Regd. Folio No.

Name(s) in Full

1.
2.
3.
4.

Signature(s)

1. For The Saraswat Co-op. Bank Ltd.
2.
3. Managing Director / Chairman
4.

Signature of Witness

Name & Address of Witness

VIRJI

VALIANT CAPITAL MARKETS PVT. LTD.
4-A, CRYSTAL, JUHU ROAD,
SANTACRUZ (W), MUMBAI-400 054.
Pin

ATTESTATION

I, hereby attest the Signature of Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

* Please see overleaf instructions

TRANSFEREE(S) [BUYER(S)] PARTICULARS

Name(s) In Full

1.
2.
3.

Signature(s)

1.
2.
3.

	OCCUPATION	ADDRESS	FATHER'S/HUSBAND'S NAME
1.			
2.			
3.			

TRUE Copy
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. White.
DIRECTOR

Transferee(s) existing Folio, if any. In same Order of Names

Value of Stamps affixed Rs.

DATED this days of Two Thousand PLACE

For office use only. :

Checked by

Signature tallied by

Entered in Register of Transfer No.

Approval Date

Folio

Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1.
2.
3.

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

616

713 (904) 94

991

CORPORATE OFFICE
4 A Crystal Jubilee Road,
Santacruz (W), Mumbai - 400 054
Tel : 649 5350, 649 5344 Fax : 649 5474

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

September 3, 2001

RTL/276

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. White
DIRECTOR

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

Kind Attn : Sridhar

Dear Sir,

We are pleased to confirm the following deal with you, the details of which are given below :

Our	:	Sale
Security	:	10.65% ICICI,2006
Coupon	:	10.65%
Interest Payment Dates	:	23/7 (Annual)
First Interest from		24/5/2001
Maturity		24/5/2006
Rate	:	100.60
Face Value	:	1,00,00,000.00
Value Date	:	4/9/2001
Principal Amount	:	1,00,60,000.00
Accrued Interest	:	3,00,534.24 (103 days)
Net Amount	:	1,03,60,534.24
Mode of Settlement	:	Physical
Remarks	:	Cheque payable at Bangalore by transfer in our HDFC Bank.

Our P.A No : AAACV2704M

If there is any discrepancy in the above deal please get back to us immediately. Kindly acknowledge the said deal by putting the company seal and signing the same and relax it to us immediately.

Thanking you,

For Valiant Capital Markets Pvt. Ltd.

Taral Sheth

We confirm the transaction as specified above.

For Providence Corporate Advisory Services

Authorised Signatory

617

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

715

904 98

693

3 September, 2001

Mr. D. Sreepathi
ICDS Securities Ltd.
BANGALORE

Dear Sir,

WE CONFIRM HAVING DONE THE FOLLOWING DEAL WITH YOU

ICDS SECURITIES LTD.TO BUY

SECURITY:	10.65% ICICI 2006
I/P DATE	23/7
MATURITY DATES:	24/5/2006
COUPON	10.65%
FACE VALUE	RS. 100 LACS
SETTLEMENT DATE:	04/9/2001
RATE	RS. 100.80
PRINCIPAL AMOUNT:	RS. 10,080,000.00
add ACCRUED INTEREST 24/5/01- 04/9/01(103DAYS)	RS. 300,534.25
SETTLEMENT AMOUNT:	**RS. 10,380,534.25**
SETTLEMENT MODE	PHYSICALS
PAYMENT MODE:	HIGH VALUE CHEQUE
SETTLEMENT PLACE	BANGALORE
COUNTER PARTY	Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

Please confirm the above details immediately by fax. In case of any discrepancy please bring it to our notice immediately.

Thanking you,
Yours truly,
For **Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.**

M. H. Ashar

Meera H. Ashar
Director

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt
M. White
DIRECTOR

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providecc@vsnl.com

68

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD

3 September 2001

Mr. D. Sreepathi
ICDS Securities Ltd.
BANGALORE

Dear Sir,

WE CONFIRM HAVING DONE THE FOLLOWING DEAL WITH YOU

ICDS SECURITIES LTD TO BUY

SECURITY	10.65% ICICI 2006
I/P DATE	23/7
MATURITY DATES	24/5/2006
COUPON	10.65%
FACE VALUE	RS. 100 LACS
SETTLEMENT DATE:	04/9/2001
RATE	RS. 100.80
PRINCIPAL AMOUNT:	RS 10,080,000.00
add ACCRUED INTEREST 24/5/01- 04/9/01(103DAYS)	RS. 300,634.26
SETTLEMENT AMOUNT:	**RS. 10,380,634.26**
SETTLEMENT MODE	PHYSICALS
PAYMENT MODE:	HIGH VALUE CHEQUE
SETTLEMENT PLACE	BANGALORE
COUNTER PARTY	Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

Please confirm the above details immediately by fax. In case of any discrepancy please bring it to our notice immediately.

Thanking you,
Yours truly,
For Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

M. H. Akbar

We confirm the deal
For ICDS SECURITIES LIMITED
Authorised Signatories

TRUE COPY

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

J. M. White
DIRECTOR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

619

719 (904)9C

(997)

ICDS
SECURITIES LIMITED

Date : 04/09/2001

To,

Mrs. Meera H.Ashar
Director,
Providence Corporate Advisory Services [P] Ltd.,
" ALSA GLENRIDGE"
No.32, Langford Road,
Bangalore -- 560025.

Dear Madam,

Ref.:- Your Confirmation of Deal Letter Dt. 03/09/2001

Please find herewith enclosed a cheque bearing no.979711 Dt. 04/09/2001 for Rs.1,03,80,534/25 [Rs. **One Crore three lakh eighty thousand five hundred thirty four & paise twenty five only**] drawn in favour of your company on ICICI Bank, M.G.Road towards your Deal of Confirmation Dt.03/09/2001.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For ICDS Securities Ltd.,

Authorised Signatory

Encl:- As above

TRUE COPY

for PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

M. Ashar.
DIRECTOR

ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

620

N-115, North Block (1st Floor - Rear Wing), Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042, India.
Tel : 559 9793 / 794 / 796, 559 6484 Fax : (080) 559 8580 E-mail : icdssblr@giasbg01.vsnl.net.in
Regd. Office : 'Syndicate House', Upendra Nagar, Manipal 576 119
MEMBER : NATIONAL STOCK EXCHANGE AND BANGALORE STOCK EXCHANGE

(Book 3) Computer Generated Page 359 of 382

51 KASTURBA ROAD,
BANGALORE - 1

PROVIDENCE CORP. ADVISORY SERV P LTD

ALSA GLENRIDGE, 1-B, FIRST FLOOR,
13, LANGFORD ROAD, BANGALORE 560025

STATEMENT DATE: 28 SEP 2001

NO : 006

ACCOUNT NUMBER: 758430 006
CURRENT A/C MMI

CURRENCY: INDIAN RUPEES

STATEMENT FOR THE PERIOD DATED 28 SEP 2001

DATE	TRANSACTION DETAILS	REFERENCE	VALUE DATED	DEBIT	CREDIT	BALANCE
01.09.2001	BALANCE BROUGHT FORWARD CREDIT					***246,324.64
01.09.2001	CLG CHQ PD BANGALORE	477127	01.09.2001	2,000.00		
	BALANCE CREDIT					***244,324.64
04.09.2001	CLG CHQ PD BANGALORE	477121	04.09.2001	2,000.00		
	CHECK PAID	477111	04.09.2001	2,101.00		
		477130	04.09.2001	10,360,534.00		
	076:FUNDS TRANSFER-00123 HIGH VALUE CLG (BLR)	979711	04.09.2001		10,380,534.25	
	BALANCE CREDIT					***260,223.89
05.09.2001	076:FUNDS TRANSFER-00123	477135	05.09.2001	748,420.00		
	HIGH VALUE CLG (BLR)	989756	05.09.2001		332,751.00	
	GL CREDIT 04-KMMF REDEMP OF DATE	1372	05.09.2001		427,668.00	
	BALANCE CREDIT					***272,222.89
06.09.2001	CLG CHQ PD BANGALORE	477131	06.09.2001	14,100.00		
	CLG CHQ PD BANGALORE	477133	06.09.2001	14,100.00		
	BALANCE CREDIT					***244,022.89
07.09.2001	CHECK PAID 076:CHEQUE PAID	477140	07.09.2001	2,250.00		
	CLG CHQ PD BANGALORE	477132	07.09.2001	14,100.00		
	CLG CHQ PD BANGALORE	477134	07.09.2001	24,248.00		
	CHECK PAID	477141	07.09.2001	30,000.00		

TRUE COPY

For PROVIDENCE Corporate Advisory Services Pvt Ltd

DIRECTOR

CORPORATE OFFICE
4 A, Crystal, Juhu Road,
Santacruz (W), Mumbai - 400 054.
Tel. : 649 5350, 649 5344 Fax : 649 5474

Member : OTCEI

Valiant
Capital Markets Pvt. Ltd.

September 11, 2001

To,
Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
Bangalore

Kind Attn : Mr. Sridhar

Dear Sir,

With reference to your purchase transaction of **10.65% ICICI,2006 BONDS** for the face value of Rs. 1 Crore, value dated 4th September , 2001. We are enclosing herewith the delivery for the same.

Particulars	**10.65% ICICI,2006 Bonds**
Face Value	1,00,00,000/-
Bondholder No.	0541480
Certificate Nos.	5
Distinctive Nos.	11-110
No. of Bonds	100 (One Hundred Bonds of Rs.1 Lac Each)
No of Certificates	1 (One Only)
Other Documents	Copy of Board Resolution passed by The Sabarkantha District Central Co-Op. Bank Ltd. Copy of signature verification through bankers by The Sabarkantha District Central Co-Op.Bk One Transfer Deed duly signed by The Sabarkantha District Central Co-Op.Bank Ltd. One Notification & Mandate Form duly signed by The Sabarkantha District Central Co-Op.Bk

Please note that the bond certificates are being handed over to you with a blank endorsement as per your request, and we will not be liable for any risk arising thereof. The enclosed bond Certificates are to be forwarded to the following address before shut period starting 23 rd June, 2002 (Interest Payment dates for the same is 23 rd July annually).

ICICI INFOTECH SERVICES LTD
Maratha Mandir Annex,
Dr A.R. Nair Road,
Opp. Mumbai Central Station,
Mumbai - 400 008
Tel No. 300 6701 upto 20

We would like to inform you that these bonds have been delivered to yourselves prior to shut period and we would not be responsible for interest claims, in case of non-timely transfer of bonds by yourselves.
Kindly acknowledge receipt of the same.
Thanking you.
Yours truly,
For Valiant Capital Markets Pvt Ltd

TARAL SHETH

TRUE COPY
FOR PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
DIRECTOR

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

12 September, 2001

MR. SRIDHAR
ICDS SECURITIES LTD.
MANIPAL CENTRE
BANGALORE

Dear Mr. Sridhar,

Sub: **Delivery of 10.65% ICICI 2006 Bonds, FV – Rs. 1,00,00,000.00**

With reference to the purchase of **10.65% ICICI 2006** for the face value of Rs. 1,00,00,000.00 we are enclosing herewith the delivery for the same:

Name of security	**10.65% ICICI 2006**
Face value	Rs. 1,00,00,000.00
Bondholder No.	0541480
Certificate No.	5
Distinctive Nos.	11-110
No. of Bonds	100 (One Hundred Only)
No. of certificates	One Only
Other documents	1. Copy of Board resolution of The Sabarkantha District Central Co-op. Bank Ltd. 2. Copy of Specimen signature of The Sabarkantha District Central Co-op. Bank Ltd. 3. A Notification & Mandate Form duly signed by The Sabarkantha District Central Co-op. Bank Ltd.

The enclosed bond certificate alongwith other documents to be forwarded to the following address:

ICICI INFOTECH SERVICES LTD.
Maratha Mandir Annex
Dr. A.R.Nair Road
Opp. Mumbai Central Station
Mumbai 400 008
Tel # 022 3006701 – 20

Kindly acknowledge the receipt of the same on the copy of this letter.

Assuring you of our best services at all times.

Thanking you.

Yours truly,
For **Providence Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.**

D. SRIDHAR
Director

Rcvd. above bonds
K. S. Sridhar

True Copy
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. Watve.
DIRECTOR

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDIA.
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

PRESENTED THIS DAY

25 JUN 2001

(D. A. VARDE)

ASSTT. REGISTRAR OF COMPANIES GUJ.

(904) 22

NO. : 88

Date of presentation to the Prescribed Authority

SHARE TRANSFER FORM

(Pursuant section 108(1A) of the Companies Act, 1956)

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named, the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the conditions aforesaid.

FULL NAME OF COMPANY	NAME OF THE RECOGNISED STOCK EXCHANGE WHERE DEALT IN, IF ANY
ICICI	

DESCRIPTION OF EQUITY/PREFERENCE SHARES			Consideration (in words)
No. of Figures	No. in Words	Consideration (in figures)	

Distinctive numbers	From	11				
	To	110				
Corresponding Certificate Nos		5				

TRANSFEROR(S) [SELLER(S)] PARTICULARS

Regd. Folio No.

Name(s) in Full

1.
2.
3.
4.

Signature(s)

1.
2. For The Saraswat Dist. Coop. Bank Ltd.
3. Managing Director — Chairman
4.

Signature of Witness

Name & Address of Witness

VIPUL

VALIANT CAPITAL MARKETS PVT. LTD.
4-A, CRYSTAL, JUHU ROAD,
SANTACRUZ (W), MUMBAI-400 054.
Pin

ATTESTATION

I, hereby attest the Signature of Transferor(s) herein mentioned

Signature

Name

Address/Seal

* Please see overleaf instructions

TRANSFEREE(S) [BUYER(S)] PARTICULARS

Name(s) In Full

1.
2.
3.

Signature(s)

1.
2.
3.

	OCCUPATION	ADDRESS	FATHER'S/HUSBAND'S NAME
1.		True Copy	
2.		For PROVIDENCE Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.	
3.		M. Writer	

Transferee(s) existing Folio if any. In same Order of Names

DIRECTOR

Value of Stamps affixed — Rs.

DATED this days of Two Thousand PLACE

For office use only. :

Checked by

Signature tallied by

Entered in Register of Transfer No.

Approval Date

Folio — Company Code

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1.
2.
3.

PROVIDENCE
CORPORATE ADVISORY SERVICES PVT. LTD.

.EXTRACT OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED HELD AT 41/1 NARAYAN REDDY COLONY, ANNASWAMY MUDALIAR ROAD, BANGALORE - 560 042. ON 12TH JULY 1999.

"Resolved that the company is authorised to apply for Shares in Primary Markets and buy, sell, endorse, transfer, negotiate or otherwise deal in shares, Debentures, Government Securities, State guaranteed bonds, Public Sector Units Bonds, Public Financial Institution Bonds and other securities".

Further resolved that, **Mr. D.Sridhar, Ms. Meera H. Ashar and Mr. Jehangir M. Writer** directors are hereby severally authorised to sign and complete all necessary formalities for making application in primary markets and transferring/selling the shares, debentures, government securities, public sector unit bonds, public financial institution bonds and other securities.

For and on behalf of the Board of Directors

J. M. Writer.

Jehangir M. Writer
Chairman.

TRUE COPY

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

J. M. Writer.
DIRECTOR

"ALSA GLENRIDGE"
1B, 1st Floor,
32, Langford Road,
Bangalore - 560 025. INDI
Tel : 2122429, 2296017.
Telefax : 2122430.
E-mail : providence@vsnl.com

भारतीय रिज़र्व बैंक
लोक ऋण कार्यालय
पो.बा.सं. - 5467
बंगलूर - 560 001

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
Post Box No. 5467
BANGALORE - 560 001

404 28

PDO(BG)No. 548 /06.01.01/98-99

Date: 4.8.99

The Director,
Providence Corporate
Advisory Services Pvt Ltd.,
41/1, Narayan Reddy Colony,
Appaswamy Mudaliah Road,
Near Bangalore - 560042

Dear Sir,

23 (189)

TRUE COPY
FOR PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.
M. Writer
Director

Registration of documents

We advise having registered in our books the specimen signatures and extent of power received with your letter No. — dated 2.8.99 under Registration No. C.P.3/1 to CP3/3 dated 4.8.99 and the same is retained with us for our records.

2. You may please take note of the instruction to indicate the signature Registration No. as given below while transacting with us.

3. You may also without fail forward a fresh resolution/document, set of 3 specimen signatures whenever there are changes in officials, along with a fee of Re.1/- per document.

Yours faithfully,

Sridhar
Chief General Manager

Name of the official/Trustee	Signature Code No.
D. Sridhar	CP3/1
Meera H. Ashar	CP3/2
Jehangir M. Writer	CP3/3

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

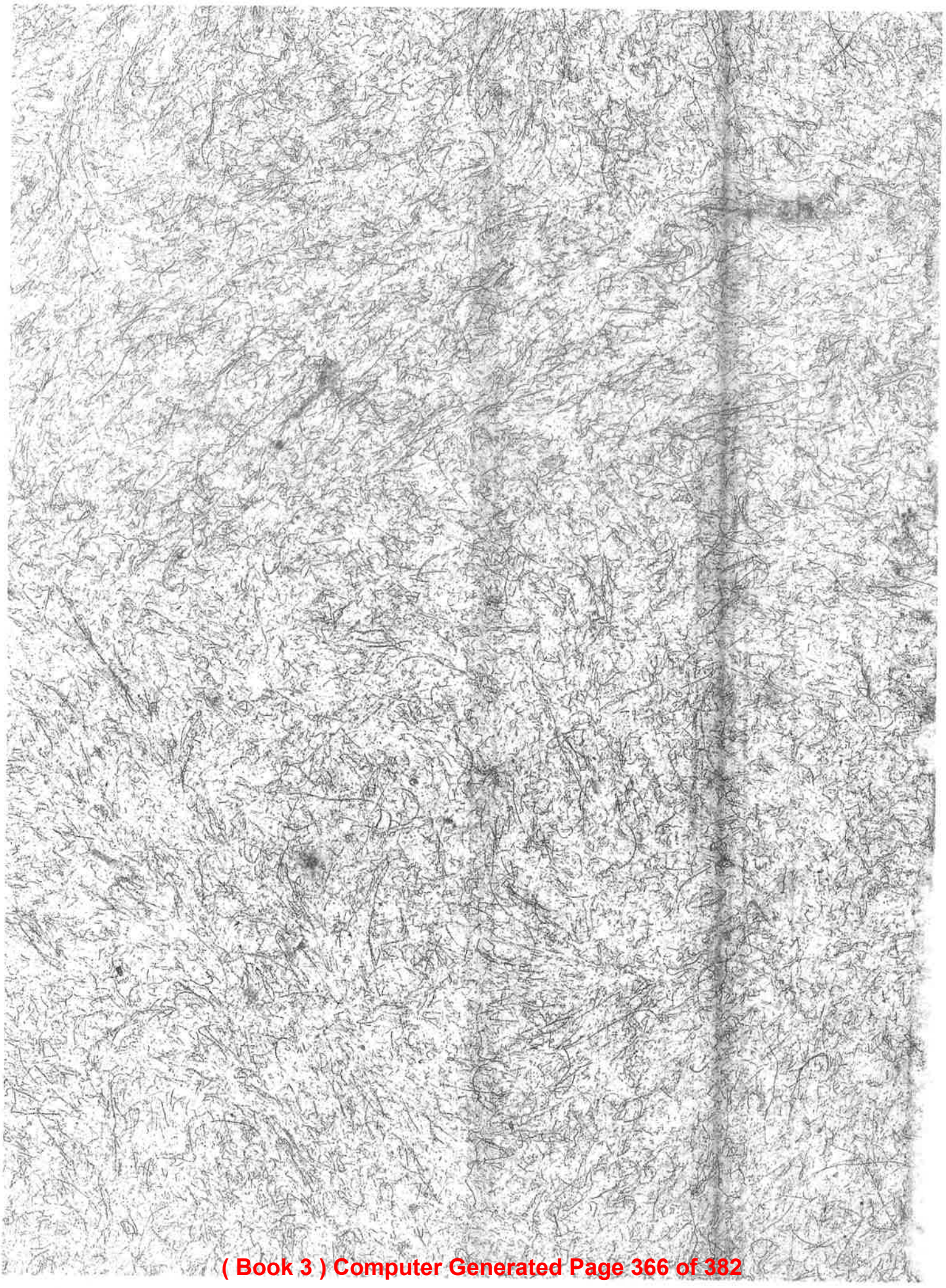
PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

True Copy

For PROVIDENCE Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

DIRECTOR

627



(9) 994 2E

513

TRUE COPY

For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd.

J.M. Writer.
DIRECTOR

पारुप८ आई० आर०
Form I.R.
निगमन का प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE OF INCORPORATION

ता० ..... को से० .....
No. 08/ 25394 of 19 99.

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि आज .....
.....
.....
कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई हैं और यह कम्पनी परिसीमित हैं।

I hereby certify that PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED.
.....
.....
is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the company is limited.

मेरे हस्ताक्षर से आज ता० ..... को दिया गया।

Given under my hand at BANGALORE this TWENTY EIGHTH day of JUNE one thousand nine hundred and Ninety NINE.

(B.M. ANAND).
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
कर्नाटक, बेंगलूर
Registrar of Companies
KARNATAKA, BANGALORE

628

(904) 26

TRUE COPY
For PROVIDENCE
Corporate Advisory Services Pvt. Ltd
M. White.
DIRECTOR

(515)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Limited by shares - Incorporated under the Companies Act, 1956)

I. The Name of the Company is **"PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED".**

II. The Registered Office of the Company will be situated in the State of Karnataka.

III. The Objects for which the Company is established are :-

(A) MAIN OBJECTS TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS INCORPORATION :

1. To takeover of the business of Providence Corporate Advisory Services, a partnership firm, as a going concern.

2. To carry on the business as advisors and/or consultants on matters relating to financial and corporate management, commercial and economic activities, investment

(29)

analysis, and other activities of and in relation to any business, trade, commerce or industry and upon the means, methods and procedure for the development, improvement and expansion of business, trade, commerce and industry.

3. To render complete corporate and management advisory services for the management and administration of Provident Funds, Gratuity Funds and Superannuation Funds and to conduct training seminars, workshops and conferences in the field of corporate and financial management and undertake training programmes in all disciplines of managerial skills and management services.

4. To undertake and transact all kinds of agency business and to represent and promote any business, commercial or otherwise under sound principles and act as representatives of businesses, corporates and commercial establishments in India and elsewhere.

(B) OBJECTS INCIDENTAL OR ANCILLARY TO THE ATTAINMENT OF THE MAIN OBJECTS SECIFIED IN (A) ABOVE : -

5. To enter into agreements and contracts with Indian and foreign individuals, companies or other organisations or persons for technical, financial or any other assistance for carrying out all or any objects of the Company and to acquire from any firm, body corporate or other person whether in India or elsewhere, technical information, knowhow, process, engineering, manufacturing and operating data plans,

(Book 3) Computer Generated Page 369 of 382

layouts and blue-prints useful for the design, erecting and operations of plant required for any of the business of the Company and to acquire any grant or licence and other rights and benefits in the foregoing matters, things and cases and offer such or any other property or assets as may be thought of.

6. Generally to carry on or assist or participate, in any place or places any other trade or business, whether manufacturing, mercantile or otherwise, auxiliary, subsidiary or ancillary to or which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with any of the Company's objects or calculated directly or indirectly to promote or to enhance the value of or render profitable many of the Company's properties or rights or interests.

7. To establish, regulate and maintain any agencies in India or any part of the world for the purpose of or for the conduct of the business of the Company or for the sale or purchase of any goods, merchandise, materials, articles or things and to carry on the business of distributors, selling agents, manufacturers representatives, canvassers, general brokers, traders, commission agents, manufacturers, stockists, warehousement to all goods, merchandise, processes, formulae, rights and concessions of all kinds and descriptions.

8. To enter into partnership or into agreements or arrangements for sharing of profits, union of interest, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any Government authority, person, firm, company or any other form of organisation carrying on or engaged in or about to carry on or engage in any business or transaction which this company is authorised to carry on or engage in or any business or undertaking or transaction which may seem capable of being carried on or conducted so as directly or indirectly to benefit the Company and to lend money, to guarantee the contracts and liabilities of or otherwise assist any person, firm, company or other organisation and to issue, subscribe guarantee the subscription, take or otherwise acquire capitals, shares, stocks, debentures, debenture stock or other securities of any person, firm, company or other organisation and to sell, hold, re-issue, with or without guarantee or otherwise deal with such shares, stocks, and securities notwithstanding there my be liabilities thereon.

9. To enter into any agreement or arrangements with any Government or State or other authorities supreme, municipal, local or otherwise, that may seem conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from any such Government or State or other authority any rights, privileges and concessions which may seem conducive to the Company's objects, or any of them, or any of them, or which the Company may think desirable to obtain and to carry out, exercise and comply with the same and to oppose the grant of the same to the other.

10. To purchase of otherwise acquire and undertake the whole or any part of the business, property, rights and liabilities of any person, firm, company or other organisation, carrying on any business which the company is authorised to carry on or possessing any property or rights suitable for any of the purposes of the Company and to purchase, acquire, apply for, hold promote, aid, sell and deal in property, shares, stocks, debentures, or debenture stocks of any such person, firm, company or other organisation and to conduct, make or carry into effect any arrangement in regard to the winding up of the business of any such person, firm, company or other organisation.

11. Subject to the law in force, to be interested in, promote and undertake the formation and establishment of institution, business pools, combines and syndicates, industrial and trading in any of the articles allowed under the objects of the Company.

12. To undertake and carry on any business, transaction or operation, including concessionaires, builders contractors for public works and other works, or merchants in respect of the main objects and to engage, employ or arrange necessary help and services required for the furtherance of the Company's main objects and to undertake the manufacturing of, trading or dealing in any products, materials or services for the Company's operations.

13. To remunerate or make donations except for political purposes (by cash or by allotment of fully or partly paid shares, stocks, debentures, debenture stocks, or other securities of this or any other Company or organisation, or by setting off a call or offering option on shares, debentures, debenture stocks, or other securities of this or any other Company or organisation, or in any other manner whether out of the Company's capital or profits or otherwise) any person or firm or Company or other organisation for services rendered or to be rendered in giving technical and, advice granting licences or permission for the use of patents, trade, secrets, trade marks, and processes and in acting as trustees for debenture holders of the Company or for subscriptions whether absolutely or conditionally or for guaranteeing payment of any debentures or securities of this Company and in any company promoted by the Company or in introducing any property or business of the Company, or in or about the conduct of the business of this Company of interest therein or for any other reason which the Company may think proper.

14. To amalgamate with any Company or Companies having objects altogether or in par similar to those of this Company and to promote, form, be interested in, help financially and take, hold and dispose of shares in any other company or

companies having objects altogether or in part similar to those of this Company or which may be considered useful to the Company and to transfer to any such company, any property of this company and to take and otherwise acquire, hold and dispose of share, debentures and other securities in or of any such company, and to subsidise or otherwise assist any such company.

15. To pay all costs, charges, and expenses of and incidental to the promotion, formation registration and establishment of the Company and the issue of its capital, including costs, charges and expenses in respect of negotiations, contracts and arrangements made prior to and in anticipation of the formation and incorporation of the Company and to remunerate any person for services rendered in connection therewith.

16. To procure the incorporation, registration or other recognition of the Company in any country, state or place in India or abroad and to establish and maintain branch places.

17. To create or undertake or execute any trust or trusts, the creation, undertaking or execution whereof may seem desirable either gratuitously or otherwise and also be a beneficiary of any trust or trusts and to vest any real or personal property, rights or interest acquired by or belonging to the Company in any person or company on behalf of or for the benefit of the Company and with or without any declared trust in favour of the Company, subject to the provisions of Section 49 of the Companies Act, 1956.

18. Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 to accumulate funds and to invest or otherwise employ money belonging to, entrusted to or at the disposal of the Company in any securities, shares, investments, properties, movable or immovable or without security upon such terms as may be thought proper, and from time to time vary such transactions, in such manner as the Company may think fit.

19. To obtain any mortgage, hypothecation, pledge, lien, charge or any other security, of or over any movable or immovable property, and also to give and grant the same to any person.

20. To sell, exchange, mortgage, charge, develop, assign or lease and in any other manner deal with or dispose of the whole of the undertaking of or any other property of the company or any part thereof, whether movable or immovable, upon such terms and for such consideration as the Company may think fit, including for shares, debentures, or other securities of any other company having objects altogether or in part similar to those of this Company.

21. To appoint, engage, employ or otherwise acquire, maintain and dismiss professional, technical experts and other experts, attorneys, agents, managers, engineers, mechanics, foreman and skilled and unskilled labour for any of the purposes or business of the Company on such terms and conditions as may be thought fit and to give any officers including directors, servants or employees of the Company any share or interest in the profits of the Company's business or any branch thereof, and whether carried on by means or through the agency of any subsidiary Company or not, and for that purpose to enter into any arrangements the Company may think fit.

22. To promote, obtain, apply and join in applying to any parliament, local Government, Municipal or other authority or body, Indian or foreign for any Acts of Parliament, provisional order, laws, decrees, concessions, orders, rights, privileges, licences or the support of any chamber of commerce and industry for carrying any of its objects into effect or for effecting any modifications of the Company's constitution or for any other purpose, which may seem expedient or conducive to the Company's objects or any of them and oppose any proceedings or application which may seem directly or indirectly to prejudice the Company's interest.

23. To improve, extend, repair, maintain, manage, work, develop, alter, exchange, sell, assign, transfer, dispose of, lease, mortgage, charge, turn to account, abandon or otherwise deal with all or any part of the property, rights, concessions, and assets of the Company and to insure with any person or Company against losses, damages, risks and liabilities of any kind which may affect the Company either wholly or partly.

24. To train or pay for the training in India or abroad of any of the Company's Directors or officers or employees or any other candidate in the interest of or for furtherance of the Company's objects and to grant scholarship, aid or any other help to any students.

25. Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 and the Constitution of India, to subscribe or contribute or otherwise to assist or to guarantee money to charitable benevolent, religious, scientific, national, public or other institutions or objects or for any exhibition or for any public, general or useful objects.

26. Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 to place or reserve or otherwise to apply as the Company may from time to time think fit, any moneys received by way of premium on shares or debentures issued at a premium by the Company and money arising from the sale by the Company of forfeited shares.

(Book 3) Computer Generated Page 373 of 382

27. To promote or oppose legislative and other measures affecting the industry, trade and commerce and manufacturers within constitutional means.

28. To carry on and undertake any business, contract, undertaking, transaction or operation commonly or usually carried on by capitalists, financiers, promoters, concessioners, contractors, merchants, importers and exporters or any other like business and to undertake and carry on and execute all kinds of commercial, financial, trading and other operations and undertakings.

29. To enter into partnership or any other arrangements for sharing profits and to invest in such or any other firms, joint ventures, associations, trusts and combinations.

30. To buy or otherwise acquire any property, movable or immovable to sell, exchange, surrender, transfer, lease, mortgage, charge, convert, lay-out, turn to account, dispose of and deal with property and rights of all kinds and in particular mortgages, leases, exchanges, debenture concessions, options, contracts, obtain annuities, licences, stocks, shares, debentures or other bonds, policies, actionable claims, book debts, business concerns, and undertakings, claims, privileges, and chose in-action of all kinds.

31. To borrow or raise money with or without security or to receive money on deposit at interest or otherwise or in such manner as the Company may think fit, through financial institutions or otherwise and in particular by issue of debentures, (perpetual or otherwise) including debentures convertible into shares of this or any other company and in security of any such money so borrowed, raised, or received, to mortgage, pledge or charge the whole or any part of the property, assets or revenues of the company present or future including its uncalled capital and to purchase, redeem or pay off any such securities. The acceptance of deposits shall be subject to the provisions of Section 58A of the Companies Act, 1956 and the rules framed thereunder. However the Company shall not carry on any Banking business as defined by the Banking Regulations Act.

32. To invest, guarantee or become liable for the payment of money or for the performance of any obligations or to stand as surety and generally to carry on all kinds of business of indemnity and guarantee.

(C) OTHER OBJECTS NOT INCLUDED IN (A) AND (B) ABOVE :-

1. To carry on the business of purchase, trading, letting on hire, selling on instalments or under the hire-purchase systems all kinds of domestic, household, office and industrial furniture, fittings, implements items appliances, utensils, apparatus, plant,

machinery and all kinds of vehicles, and to manufactures, assemble, repair, sell deal in and finance such items of all kinds.

2. To promote or undertake all kinds of consultancy work for industries, business and others.

3. To construct, furnish, letout, sell, deal in and carry on all or any of the functions of the proprietors of flats, maisonettes, dwelling houses, shops offices, commercial complexes, factory sheds, and building and accommodations of all kinds and to acquire, buy, sell and deal in let out, traffic and speculate in lands, houses, buildings, free-holds, lease-holds or other properties of any kind or tenure, whether movable or immovable, real or personal, and any interest therein and to make advances upon hypothecation, mortgage or security thereof, subject to the provisions of any law in force in India.

4. To carry on the business of publishers and printers of journals and business and technical magazines and other literary works.

5. To carry on the business of investment company and for that purpose to invest in, acquire, subscribe for, hold, sell, transfer and otherwise dispose off and deal in shares, bonds, stocks, obligation issued or guaranteed by any company or companies cinstituted and carrying on business in India or elsewhere either out of its own funds or out of funds that it might borrow.

IV. The liability of the members is limited.

V. The Share Capital of the Company is Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs) divided into 50,000 (Fifty Thousand) Equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.



We the several persons, whose names and addresses are subscribed hereunder, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the Capital of the Company as set opposite to our respective names:-

Sl. No.	Name and Addresse, Description and Occupation of Subscribers with their Signatures	Number of Equity Shares taken by each Subscriber	Signature, Name, Address, Description and Occupation of the witnesses
1.	*Sd/-* **Mr. SRIDHAR D.** S/o. K. Dandapani 51/12, Kodandaram Layout, Osborne Road Cross, Bangalore - 560 042 *Business*	500 (Five Hundred)	*Sd/-* **CYRUS JAL BHARUCHA** S/o. Dr. Jal R. Bharucha No. 41/1, Narayan Reddy Colony, Annaswamy Mudaliar Road, Bangalore - 560 042 *Chartered Accountant*
2.	*Sd/-* **Ms. MEERA ASHAR** W/o. Heemanshu Ashar 3302/D, 1st Floor, 12A Main, HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore - 560 008 *Business*	500 (Five Hundred)	
3.	*Sd/-* **Mr. JEHANGIR M. WRITER** S/o. Minoo J. Writer No. 1419, 7th Cross, (Off 13th Main), HAL II Stage, Bangalore - 560 075 *Consultant*	500 (Five Hundred)	
	Total	1,500 (One Thousand Five Hundred Only)	

Dated this 19th day of June, 1999 at Bangalore.

(Book 3) Computer Generated Page 376 of 382

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

PROVIDENCE CORPORATE ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Company limited by shares)

(Incorporated under the Companies Act, 1956)

I. TABLE "A"

1. Regulations contained in Table "A" in the first schedule of the Companies Act, 1956 shall apply to the Company so far and so far only as they are not inconsistent with any of the provisions contained in these Regulations.

II. CONSTITUTION

2. This Company is a Private Company within the meaning of Sec. 3 (1) (iii) of the Companies Act, 1956 and accordingly,

   a. The number of members of the Company (exclusive of persons, who are in the employment of the Company and persons who having been

formerly in the employment of the Company were members of the Company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased) is not exceed fifty, but where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly, they shall for purpose of this paragraph be treated as single member.

b. Any invitation of public to subscribe for any shares in, or debentures of the Company is hereby prohibited, and

c. The right to transfer the shares of the Company shall be restricted as herein-after provided.

III. CAPITAL

3. The share capital of the Company is Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs) divided into 50,000 (Fifty Thousand) Equity shares of Rs.10/- (Rupees Ten) each.

4. The Company may, from time to time, by ordinary resolution duly passed in General Meeting increase its share capital by the issue of new shares of such amount as may be deemed expedient.

(Book 3) Computer Generated Page 378 of 382

IV. SHARES

5. The shares shall be under the control of the Directors who may allot or otherwise dispose of the same to such person or persons on such terms and conditions and at such times as the Directors may think fit, but subject always to the article herein contained and also the restrictions mentioned in the foregoing Article 2 hereof.

6. The Directors may at any time in their absolute and uncontrolled discretion and without assigning any reason whatsoever decline to register any proposed transfer of shares and their power or discretion to refuse such transfer shall not be affected by the fact that the proposed transferee is already a registered member of the Company. Without prejudice to the generality of the aforesaid powers, the Directors, may in particular decline in any case in which the Company has a lien upon the shares (or any of them) or whilst alone or jointly with any person or persons indebted to the Company on any account whatsoever or whilst any money in respect of the shares desired to be transferred or any of them, remain unpaid. The Registration of the transfer shall be conclusive evidence of the approval of the transfer by the Board.

7. Shares in the Company shall not be transferred except to a person agreed to by all Directors of the Company and at the price fixed by the Board of Directors.

V. GENERAL MEETING

8. Two members present in person shall constitute the quorum for General Meeting.

9. A General Meeting of the Company may be called by giving not less than 7 days clear notice in writing to all members entitled to receive the same specifying the place, day and hour of the meeting.

10. Where any business deemed as special under Sec. 173 (1) (b) are to transacted at any General Meeting, the Company shall not be required to annex to the notice of the meeting, the explanatory statements detailed under Section 173 (2) and 173 (3) of the Companies Act, 1956.

11. The provisions of Sections 171 to 186 of the companies Act, 1956, shall not apply to this Company.

VI. DIRECTORS

12. The Company shall not have less than two and not more than twelve Directors until otherwise determined by General Meeting, including all kinds of Directors.

(Book 3) Computer Generated Page 379 of 382

13. The following shall be the First Directors of the Company :

1. Mr. D. SRIDHAR

2. Ms. MEERA H. ASHAR

3. Mr. J. M. WRITER

14. i) The Board shall have power to appoint Additional Directors from time to time subject to the limitation specified in Article 12.

ii) An alternate Director appointed shall vacate office when the original Director returns to the state where the Registered Office of the Company is situated.

15. No share qualification is necessary for any individual being appointed as Director of the Company.

16. Every Director including the wholetime Director present in the Board Meeting of the Company shall be entitled to get a sitting fee not exceeding Rs.1000/- per sitting and shall be paid travelling, board and lodging and out of pocket expenses.

VII. BORROWING POWERS

17. The Board of Directors may at their discretion borrow money's from time to time as may be required for the Company's business, with or without interest and against the security of the Company's assets whether present or future.

VIII. AUDIT

18. The First Auditor of the Company shall be appointed by the Board of Directors within one month from the date of registration of the Company and the auditor appointed shall hold office until the conclusion of the First Annual General Meeting.

19. At each Annual General Meeting, the Company shall appoint an Auditor to hold office from the conclusion of that meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting.

IX. COMMON SEAL

20. The Board of Directors of Company shall provide common Seal of the Company and for safe custody thereof. The Seal shall never be used except by prior authority of Board of Directors or a Committee of Directors given by means of a resolution. Any document to which the seal is affixed shall be signed by atleast two Directors of the Company.

X. SECRECY OF CLAUSE

21. No member shall be entitled to visit or inspect any work of the Company without the permission of the Directors or any other person authorised in that behalf by the Directors or to require discovery of any information respecting any detail of the Company's trading, or any other matter which is or may be in the nature of a trade secret process or any other matter which in the opinion of the Directors, it would be inexpedient in the interest of the Company to disclose.

XI. INDEMNITY CLAUSE

22. Every officer or agent for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any liability incurred by him in defending himself against any proceedings, whether Civil or Criminal in which judgement is given, in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under Section 633 of the Act in which relief is granted to him by the court.

Sl No.	Name and Addresse, Descriptions and Occupations of the Subscribers	Signature of the Subscriber	Signature, Name, Address, Description and Occupation of the Witnesses
1.	**Mr. SRIDHAR D.** S/o. K. Dandapani 51/12, Kodandaram Layout, Osborne Road Cross, Bangalore - 560 042 *Business*	*Sd/-*	*Sd/-* **CYRUS JAL BHARUCHA** S/o. Dr. Jal R. Bharucha No. 41/1, Narayan Reddy Colony, Annaswamy Mudaliar Road, Bangalore - 560 042 *Chartered Accountant*
2.	**Ms. MEERA ASHAR** W/o. Heemanshu Ashar 3302/D, 1st Floor, 12A Main, HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore - 560 008 *Business*	*Sd/-*	
3.	**Mr. JEHANGIR M. WRITER** S/o. Minoo J. Writer No. 1419, 7th Cross, (Off 13th Main), HAL II Stage, Bangalore - 560 075 *Consultant*	*Sd/-*	

Applied on 15/10/2024
Granted on 31/12/2024
Ready on 03/12/2024
Delivery on 04/12/2024

Dated this 19th day of June, 1999 at Bangalore.