અરજન્ટ/ઓર્ડીનરી

નકલ અરજી નંબર ...૨૪૮...

આ નકલ જોવા માટે અરજદાર ...[illegible]... એ

તા ...૨૯... માહે ...૭... સને ૨૦૨૫

રજીસ્ટ્રાર

ચીફ કોર્ટ, વલસાડ

આ અરજી પુર્ણ કર્યા તા ...૨૯... માહે ...૭... સને ૨૦૨૫

રજીસ્ટ્રાર

ચીફ કોર્ટ, વલસાડ

નકલ આપવા જોગ તૈયાર થઇ તા ...૨૯... માહે ...૭... સને ૨૦૨૫

29/7/25

રજીસ્ટ્રાર

ચીફ કોર્ટ, વલસાડ

નકલ આપ્યા તા ...૨૯... માહે ...૭... સને ૨૦૨૫

29/7/25

રજીસ્ટ્રાર

ચીફ કોર્ટ, વલસાડ

પાના ...૬૩... રૂ

ઝેરોક્ષ ...૨૦૬... રૂ

મુકાબલ ફી ...૫૨... રૂ

કુલ ફી ...૨૫૮... રૂ

3301201380

મહેરબાન વલસાડના ચીફ જયુડી.મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબની કોર્ટમાં.

ફોજ.ફરી.નં. ૧૫૧૪ /૨૦૦૨

ફરીયાદી :	ઉ.વ.આ.	ધંધો	ઠેકાણું.
શ્રી ચેતન રમણલાલ દેસાઇ મેનેજર, શેઠ બી.બી.શ્રોફ બલસાર પીપલ્સ કો.ઓપ.બેન્ક લી.	પુખ્ત વયના	નોકરી	"સમૃધ્ધી" મોટાબજાર વલસાડ.

વીરુધ્ધ

આરોપીઓ :

૧. મે.હોમ ટ્રેડ લિ.	પુખ્ત વયના	શેર એન્ડ સ્ટોક બ્રોકર મેમ્બર ઓફ ધી નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેન્જ ઓફ ઇન્ડીયા લી. ટાવર નં.૩, ૫મે માળે, ઇન્ટરનેશનલ ઇનફોટેક પાર્ક, વાસી, મુંબઇ-૪૦૦૭૦૩
૨. શ્રી નંદ કિશોર શંકરલાલ ત્રીવેદી	"	દેવભવન,બીજે માળે, રુમનં.૩૨ ગજધર સ્ટ્રીટ, ચીરાબજાર, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૨.
૩. શ્રી કેતન કાંતીલાલ શેઠ	"	૧૯૩, લલીત કુટીર, સી.એચ. એસ. ત્રીજે માળે, ગુલમહોર ક્રોસ રોડ, રોડ નં.૯, જે.વી.પી.ડી. મુંબઇ-૪૦૦૦૪૯
૪. શ્રી સંજય હરીરામ અગ્રવાલ	"	જુહુશાલીમાર સી.એચ.એસ.લી ૭મે માળે, ગુલમહોર ક્રોસ રોડ નં.૧૦, જુહુ, મુંબઇ-૪૦૦૦૪૯
૫. શ્રી હીતેન ભુપેન્દ્ર શાહ	"	૧૦૨, ગાંધી નિવાસ, અશોક નગર રોડ, વાકોલા, શાંતાક્રુઝ, મુંબઇ-૪૦૦૦૫૫
૬. શ્રી સુબોધ ભંડારી	"	ફ્લેટ નં.૭૦૩-બી, ગોવિંદ કોમ્પલેક્ષ, સેક્ટર-૧૪, વાસી, ટર્મિ. નવી મુંબઇ-૪૦૦૭૦૫

૭. શ્રી હીરેન ગડા	ટાવર નં.૩,૫મે માળે, ઈન્ટરનેશનલ ઈનફોટેક પાર્ક, વાસી નવી મુંબઇ-૪૦૦૭૦૩
૮. શ્રી શશાંક ગોપાલ રાનડે	૩/૧, રાધા કિષ્ણા નિવાસ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, દગડીવાડી એસ.કે.બોલે રોડ, દાદર(વેસ્ટ) મુંબઇ-૪૦૦૦૩૮
૯. શ્રી વિજય હીંમતલાલ મોદી	એ-૨૦૩,અમિતા કો.ઓ.હા.સો લી. ફુલુપાવાડી રોડ, બોરીવલી (ઇસ્ટ) મુંબઇ-૪૦૦૦૬૬
૧૦.શ્રી સલીલ ડી. ગાંધી	૧૧/૧૩,ગોલ્ડ કોઇન કો.ઓપ.હા સો.લી.તારદેવ, મુંબઈ૪૦૦૦૩૪
૧૧.શ્રી મનોજ એ. શાહ	બેલ્લારીરોડ, આર.એચ.વી. એક્ષટેન્શન, બેંગ્લોર-૫૬૦૦૮૦
૧૨.શ્રી એલન મેકમિલન	૭૮૫, કેસ્ટ્રોસ્ટ્રીટ મા-ટેઈ-ટબુ સી.એ.૯૪૦૪૧, યુ.એસ.એ.
૧૩.શ્રી રસ્સેલ બોકેનવેગર	૩ ટીમ્બર ઇલટેરેસ, ઇનફીલ્ડ એમ.એ.૧૯૪૫, યુ.એસ.એ.
૧૪.શ્રી માઇક શાહ	c/o. હોમ ટ્રેડ લી. ટાવર નં.૩ ૫મે માળે, ઈન્ટરનેશનલ ઇનફોટેક પાર્ક, વાસી, નવી મુંબઇ-૪૦૦૭૦૩.
૧૫.શ્રી ધંનજય અગ્રવાલ	c/o. હોમટ્રેડ લી. ટાવર નં.૩ ૫મે માળે, ઈન્ટરનેશનલ ઇનફોટેક પાર્ક, વાસી, નવી મુંબઇ-૪૦૦૭૦૩.
૧૬.શ્રી શીલ્પા હીતેશ શાહ	૧૦૨,ગાંધી નિવાસ,અશોકનગર રોડ, વાકોલા, શાંતાક્રુઝ, મુંબઇ-૪૦૦૦૫૫
૧૭.શ્રી જાગૃતી કેતન શેઠ	૧૯૩,લલીતકુટીર,સી.એચ.એસ ત્રીજે માળે, ગુલમહોર ક્રોસ રોડ નંબર-૯, જે.વી.પી.ડી. મુંબઇ-૪૦૦૦૪૯

૧૮.કુમારી કાનન મેવાવાલા

જયંત મહલ, ૫મે માળે
વાનખેડે સ્ટેડીયમ સામે,
મરીન ડ્રાઇવ, મુંબઇ.

ફરિયાદ : નેગોશીયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એકટની કલમ ૧૩૮ મુજબ...

(૧) મોજે વલસાડ શહેરમાં શેઠ ભગવાનદાસ બ્રીજભુખણદાસ શ્રોફ બલસાર પીપલ્સ કો. ઓપરેટીવ બેન્ક લી. ની મેઇન ઓફીસ આવેલી છે. આ કામનાં ફરીયાદી સદરહુ બેન્કમાં મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા આવેલા છે. બેન્કની બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સ તા.૧૮-૬-૨૦૦૨ નાં રોજની મિટિંગમાં હું ફરીયાદીને આ ફરીયાદ આપવા માટે અધિકાર આપેલ છે. વળી હું ફરીયાદી આ ફરીયાદની હકીકતથી સારી રીતે વાકેફગાર છું. અને ફરિયાદ અંગે મને જાતમાહીતી છે.

(૨) આરોપી નંબર-૧ કંપની મુંબઇમાં બ્રોકર તરીકેનો ધંધો કરે છે અને આરોપી નંબર ૨ સદરહુ કંપનીનાં મેનેજીંગ ડિરેકટર છે તથા આરોપી નંબર-૪ ચેરમેન છે. આરોપી નંબર ૩ અને ૫ થી ૧૮ ના આરોપી નં.૧ કંપનીનાં ડીરેકટરો છે. આરોપી નંબર-૧ કંપની,કંપની એકટ ૧૯૫૬ નીચે નોંધાયેલી કંપની છે. આરોપી નં. ૧૮ કાનન મેવાવાલા આરોપી નં. ૧ કંપની ~~તરફે~~ પીપલ્સ બેન્ક જોડે વહેવાર કરતી આવેલી છે અને આરોપી નં ૧ ના વહેવાર માટે જવાબદાર છે. આરોપી નંબર ૩ થી ૧૮ નાં આ આરોપી નંબર ૧ કંપનીના રોજબરોજનાં વહીવટ અંગેનાં જવાબદાર પદાધિકારીઓ છે

(૩) શેઠ ભગવાનદાસ બ્રીજભુખણદાસ શ્રોફ બલસારપીપલ્સ કો.ઓપ. બેન્ક લી. આરોપી નં.૧ કંપની મારફતે કેટલીક ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઓ વેચાણ રાખેલ હતી. આરોપી નંબર-૧ કંપની નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેન્જનાં મેમ્બર તરીકે નોંધાયેલ હોય પીપલ્સ બેંકના એસ.એલ.આર જાળવવા માટે ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઝ ખરીદવાનું જરુરી હતું. બલસાર પીપલ્સ બેંકે કોન્ટ્રાકટ નોટ પ્રમાણે આરોપી નંબર-૧ ને પૂરેપુરું પેમેન્ટ કરેલું હતું. અને તે રીતે ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટી મેળવવા માટે હકદાર હતી. માર્ચ-૨૦૦૨ માં નીચે જણાવેલ ૨(બે). ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટી પીપલ્સ બેંકે આરોપી નંબર-૧ પાસે મેળવવાની થતી હતી અને તેના માટે પુરેપુરી અવેજની રકમ ચુકવવામાં આવેલ હતી. તેમ છતાં તે ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઓ આરોપી નં. ૧ તરફથી પીપલ્સ બેંકને આપવામાં આવેલ ન હતી.

સી.નં.	સ્ક્રીપ્ટનેઇમ	ફેઇસ વેલ્યુ.
૧.	૯.૮૫ % જી.ઓ.આઇ.૨૦૧૫	રુ. ૧૨,૫૦,૦૦૦-૦૦
૨.	૮.૦૭ % જી.ઓ.આઇ.૨૦૧૭	રુ. ૯,૦૦,૦૦૦-૦૦
	ટોટલ ફેઇસ વેલ્યુ	રુ. ૨૧,૫૦,૦૦૦-૦૦

(૪) આરોપીઓ તરફે એવું જણાવવામાં આવેલ કે ૯.૮૫ % જી.ઓ.આઇ. ૨૦૧૫ ની તેમને કાઉન્ટર પાર્ટિ પાસેથી ડીલીવરી મેળવતા વખત નીકળી જાય એમ છે. જેથી પીપલ્સ બેંકે સદરહુ સીકયુરીટી રુ.૧૨,૫૦,૦૦૦/- ની ફેઇસ વેલ્યુથી વેચાણ કરી દેવા જણાંવેલ હતું તેમજ ૯.૮૧% જી.ઓ.આઇ.૨૦૧૩ જેની ફેઇસ વેલ્યુ રુ.૩,૦૦,૦૦,૦૦૦/- હતી. તેનું પણ વેચાણ કરી દેવા જણાવેલ હતું. આરોપી તરફે એન.એસ.ઇ.નાં મેમ્બર તરીકે સદરહું વ્યવહાર કરવામાં આવેલ હતો, અને એ અંગે જે કોન્ટ્રાકટ નોટ ૭૪૩૯ તથા ૭૪૪૧ ની આપવામાં આવેલ હતી. જેની કુલ કીંમત રુ. ૧૯,૭૧,૨૩,૬૮૭-૫૦ પૈસા થતી હતી. જેની વિગત નીચે આપવામાં આવી છે.

સી.ર.નં.	સ્ક્રીપ્ટ નેઇમ	કોન્ટ્રા.નં.	ફેઇસવેલ્યુ	ટોટલ કન્સીડરેશન
૧.	૯.૮૫% જી.ઓ.આઇ૨૦૧૫	૭૪૩૯	૧૨,૫૦,૦૦,૦૦૦/-	૧૬,૦૨,૩૨,૮૧૨-૫૦
૨.	૯.૮૧% જી.ઓ.આઇ૨૦૧૩	૭૪૪૧	૩,૦૦,૦૦,૦૦૦/-	૩,૬૮,૯૧,૦૭૫-૦૦
				૧૯,૭૧,૨૩,૬૮૭-૫૦

(૫) પીપલ્સ બેન્કે એસ.એલ.આર. જાળવવા માટે આરોપીઓને ૮.૦૭ % જી.ઓ.આઇ. ૨૦૧૭ જેની ફેઇસ વેલ્યુ રુ.૧૮,૫૦,૦૦,૦૦૦/- થતી સીકયુરીટીની ડીલીવરી આરોપીઓએ મકરર વખતમાં આપવા જણાંવેલા હતું. માટે કોન્ટ્રાકટ નોટ નંબર ૭૪૪૩ આપવામાં આવી હતી. અને તે મુજબ આરોપીઓએ પીપલ્સ બેન્ક માટે રુ.૧૯,૬૯,૦૪,૧૩૩-૩૩ની ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટી આપવાની હતી. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

સી.ર.નં.	સ્ક્રીપ્ટ નેઇમ	કોન્ટ્રા.નં.	ફેઇસ વેલ્યુ	ટોટલ કન્સીડરેશન
૧.	૮.૦૭% જી.ઓ.આઇ-૨૦૧૭	૭૪૪૩	૧૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-	૧૯,૬૯,૦૪,૧૩૩-૩૩

૬. આરોપીઓએ ૯.૮૧ % જી.ઓ.આઇ.૨૦૧૩ જેની ફેઇસ વેલ્યુ રુ.૩,૦૦,૦૦,૦૦૦/- થતી હતી તેની ડીલીવરી બેંકને આપેલ હતી. જયારે ૯.૮૫% જી.ઓ.આઇ.-૨૦૧૫ ની સીકયુરીટી તેમની પાસે છે એવું જણાંવેલુ હતું ખરીદ કીંમત કરતાં વેચાણ કિંમત ઉપર જણાવ્યા મુજબ

વધારે હોવાને કારણે આરોપી તરફે ચેક નં. ૯૮૪૧૭૨ તા.૧૯-૩-૨૦૦૨ રુ.૨,૧૯,૭૫૪-૧૭ એચ.ડી.એફ.સી. બેંક લી. ઉપરનો આપેલ હતો અને તેમ કરીને તેમની જવાબદારી અદા કરેલી હતી. પરંતુ આરોપીએ ખરીદેલ ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીની ડીલીવરી ઉપર જણાવ્યા મુજબની આપેલ ન હતી.

(૭) છેવટે આરોપીઓ ૮.૦૭% જી.ઓ.આઇ.૨૦૧૭ જેની ફેઇસ વેલ્યુ રુ.૨૭,૫૦,૦૦૦/- જેની ખરીદી પીપલ્સ બેંકે કરેલ હતી. અને જેની કોન્ટ્રાકટ નોટ નંબર એલ.બી.એલ./એન.એસ.ઇ/ ૨૦૦૨/૦૦૦૭૧૬૫ જેની ફેઇસ વેલ્યુ રુ.૯,૦૦,૦૦,૦૦૦/- અને કોન્ટ્રાકટ નોટ નંબર ૭૪૪૩ જેની ફેઇસ વેલ્યુ રુ. ૧૮,૫૦,૦૦,૦૦૦/- થતી હતી તે ચુકવવામાં નિષ્ફળ નિવડેલ હતા..

(૮) પીપલ્સ બેંકે આરોપીઓ પાસેથી સદરહું ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઓ મેળવવા માટે અવારનવાર પ્રયત્નો કરેલા, અને માંગણી કરેલ અને આરોપીઓ તરફે દરેક વખતે એક યા બીજા કારણો ઢીલ માટે આપવામાં આવતા હતા. તા.૧૬-૩-૨૦૦૨નાં રોજ આરોપી નં.૨ શ્રી એન.એસ.ત્રીવેદી, આરોપી નંબર ૩ શ્રી કેતન શેઠ અને કુમારી કાનન મેવાવાલા વલસાડ મુકામે બલસાર પીપલ્સ કો.ઓપ.બેંકમાં આવેલ અને બેંકની બોર્ડ ઓફ ડિરેકટર્સને જણાંવેલ કે સદરહું ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઝની ડીલીવરી માર્કેટમાંથી મળી શકે એમ નથી. જેથી સદરહું ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઓ વેંચી નાંખી તેની જગ્યાએ નવી ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઝ તેઓ મેળવી આપશે અને તમો એસ.જી.એલ.એકાઉન્ટમાં ૪ હપ્તાઓમાં તા.૨૬-૪-૨૦૦૨, તા.૩-૫-૨૦૦૨ તા.૭-૫-૨૦૦૨ અને ૧૦-૫-૨૦૦૨ નાં રોજ મેળવી આપશે. આરોપી નંબર ૨ શ્રી એન.એસ ત્રીવેદી એ તે દિવસે ઉપર જણાવેલ બધી હકીકતો આમેજ કરતો એક પત્ર/લખાણ બોર્ડ ઓફ ડીરેકટર્સને આપેલ.

(૯) આરોપીઓએ ઉપર જણાવેલ પોતાની કાયદાકીય જવાબદારી નિભાવવા માટે નીચે વિગતમાં જણાવેલ પોસ્ટ ડેટેડ (ચાર) ૪ ચેકો એચ.ડી.એફ.સી. બેંક લી. નરીમાન પોઇન્ટ મુંબઇ શાખાના પીપલ્સ બેંકને આપેલ અને સુચના આપેલ કે જો ઉપર જણાવેલ હપ્તાના દિવસે એસ.જી.એલ એકાઉન્ટમાં ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઝ ની ડીલીવરી આપવામાં તેઓ નિષ્ફળ જાય તો એ ચેકો પીપલ્સ બેંક, બેંકમાં વટાવવામાં માટે હકદાર છે

અ.નં.	ચેકની તારીખ	ચેક નંબર	રકમ રૂ.
૧.	૨૭-૪-૨૦૦૨	૯૮૪૦૮૭	રૂ. ૫,૩૬,૪૩,૨૫૦-૦૦
૨.	૪-૫-૨૦૦૨	૯૮૪૦૮૬	રૂ. ૫,૩૭,૨૧,૭૦૮-૩૩
૩.	૮-૫-૨૦૦૨	૯૮૪૦૮૫	રૂ. ૭,૫૨,૭૩,૧૫૮-૩૩
૪.	૧૦-૫૨૦૦૨	૯૮૪૦૮૪	રૂ.૧૧,૨૯,૮૦,૩૫૦-૦૦

(૧૦) આરોપીઓ ઉપર જણાવેલ ગવર્નમેન્ટ સીકયુરીટીઓ એસ.જી.એલ. એકાઉન્ટમાં ડીલીવરી આપવામાં નીષ્ફળ જતાં ઉપર જણાવેલા ચારે ચેકો પીપલ્સ બેંકે ઉપર જણાવેલ રકમો મેળવવા માટે નીચે જણાવેલ વિગતમાં જણાંવેલ તારીખોએ એચ.ડી.એફ.સી. બેંક લી. , નરીમાન પોઇન્ટ, મુંબઇ બ્રાંચમાં જમા કરાવેલા હતા. અને નીચે જણાવેલ વિગતો મુજબ સદરહુ ચાર ચેકો વગર ચુકવણીએ પરત થયેલ હતા દરેક ચેક રેટર્ન મેમોમાં જણાવ્યા મુજબ ફંડસ ઇનસફીયીયન્ટ તથા એકાઉન્ટ બ્લોક થવાને કારણે ચેકો પરત કરવામાં આવેલ હતા સદરહું ચેકો મેમા જોડે પાછા મળ્યાની વિગતો પણ આપવામાં આવી છે.

સી.ર.નં.	ચેક નાંખ્યાની તારીખ	ચેક પાછા ફર્યાની તારીખ	ચેકની રકમ
૧.	૨૭-૪-૨૦૦૨	૮-૫-૨૦૦૨	૫,૩૬,૪૩,૨૫૦-૦૦
૨.	૪-૫-૨૦૦૨	૧૧-૫-૨૦૦૨	૫,૩૭,૨૧,૭૦૮-૩૩
૩.	૮-૫-૨૦૦૨	૧૪-૫-૨૦૦૨	૭,૫૨,૭૩,૧૫૮-૩૩
૪.	૧૦-૫-૨૦૦૨	૧૬-૫-૨૦૦૨	૧૧,૨૯,૮૦,૩૫૦-૦૦

(૧૧) સદરહુ ચેકો ફંડસ ઇનસફીસીયન્ટ તથા એકાઉન્ટ બ્લોક ને કારણે પાછા ફરતા પીપલ્સ બેંકે તેમના વકીલ મારફતે આરોપીઓને સદરહુ ચેકો ની રકમ ૧૫ દિવસમાં ચુકવવા માટે તારીખ ૧૬-૫-૨૦૦૨ અને તા.૨૭-૫-૨૦૦૨નાં રોજ રજીસ્ટર્ડ એ.ડી. થી નોટીસો મોકલવામાં આવેલ હતી તે પૈકી તા. ૧૬-૫-૨૦૦૨ની નોટીસ કેટલાક આરોપીઓને પહેલ વહેલી તા.૨૦-૫-૨૦૦૨નાં રોજ અને બીજી તા.૨૭-૫-૨૦૦૨નાં નોટીસ કેટલાક આરોપીઓને પહેલવહેલી તા.૩૦-૫-૨૦૦૨નાં રોજ મળી હતી. સદરહુ નોટીસોમાં જણાવ્યા મુજબ નોટીસ મળેથી દિન ૧૫માં નોટીસ માં જણાવેલ રકમો વ્યાજ સાથે ચુકવવા માટે જણાવવામાં આવેલ હતું પરંતુ આરોપીઓએ તે મુજબ વર્તન કરેલું નહતું. અને બંને નોટીસમાં માંગણી કરેલ રકમ કે કોઇ પણ રકમ બલસાર પીપલ્સ કો.ઓ.બેંકને ચુકવેલ નથી. જેથી ફરીયાદ આપવા માટેનું કારણ પહેલી તા.૧૬-૫-૨૦૦૨ની નોટીસમાં જણાવેલ ત્રણ ચેકો

માટે તા.૪-૬-૨૦૦૨નાં રોજ અને તા.૨૭-૫-૨૦૦૨ની નોટીસમાં જણાવેલ રકમ માટે તા.૧૪-૬-૨૦૦૨ના રોજ ઉત્પન્ન થયેલું છે જેથી આ ફરીયાદ આજરોજ મુદતમાં આપવામાં આવી છે.

(૧૨) આરોપી તરફે આપવામાં આવેલ ચારે ચેકો વલસાડ મુકામે આપવામાં આવેલ છે. અને ચારે ચેકોનું પેમેન્ટ વલસાડમાં બલસાર પીપલ્સ બેંકમાં કરવાનું હોય આ ફરીયાદ નું કારણ વલસાડમાં ઉત્પન્ન થયેલું હોય નામદાર કોર્ટને આ ફરીયાદ સાંભળવા હકુમત છે.

(૧૩) આરોપી નંબર ૪ આરોપી નંબર ૧ના ચેરમેન હોય તે હેસીયતથી ઉપર જણાવેલ ચારે ચેકો ઉપર સહીઓ કરેલ છે અને આરોપી નં.૨ અને ૩ તથા આરોપી નં.૫ થી ૧૮ ના આરોપી નં૧ કંપનીના ડીરેકટર તરીકે આરોપી નં.૧ કંપનીના રોજબરોજના વહેવાર માટે જવાબદાર છે અને એ રીતે સઘળા આરોપીઓએ એકબીજાના મેળાપીપણામાં નેગોશીયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એકટની કલમ ૧૩૮ મુજબ ભયંકર ફોજદારી ગુનો કરેલ છે. સબબ સઘળા આરોપીઓ સામે પ્રોસેસ કાઢી ફરીયાદ પક્ષનો પુરાવો લઇ આરોપીઓને સખત નસીયત કરવા અરજ છે.

(૧૪) ફરીયાદી પોતે તથા નીચેના સાહેદોને તપાસશે.

સાહેદનું નામ	ઠેકાણું
૧. એચ.ડી.એફ.સી. બેંકના જાણકાર કારકુન	નરીમાન પોઇન્ટ, મુંબઇ
૨. બલસાર પીપલ્સ કો.ઓ.બેંક લી.ના કોઇપણ જાણકાર અધિકારી, ડીરેકટરો.	"સમૃધ્ધી" મોટા બજાર, વલસાડ.

વધુ સાહેદો જરુર પડેથી નામદાર કોર્ટની પરવાનગી મેળવી રજુ કરીશું

FOR SHETH B. B. SHROFF
BULSAR PEOPLE'S CO-OP.
BANK LTD. BULSAR.

તા.૨૯-૬-૨૦૦૨

Ex MANAGER.

ફરીયાદીના એડવોકેટ

VALSAD

Verification

(3) હુકમ   [illegible]   ન. ૩/૩

ગુજરાત ... કોર્ટ, વલસાડ

આરોપી આવ્યા.
સોમ ઇનામદાર દેસાઈ, ઉ. આ.વ. ૪૯,
રહે ... વલસાડ પારનેરા
દાંડા-... લી. ડી. પ્રાઈ વલસાડ મેનેજર રૂ.
મો. આ. બેંક. લી. ના મેનેજર
ગાંધીનગર, વલસાડ

આરોપી નં. ૧ ... ટી.કે.ડી. લી. ...
આરોપી નં. ૨ ... ના ~~...~~ તથા પદાધિકારીઓ
ટી.કે.ડી. ના ડાયરેક્ટર ...
છે તથા ... ના ...
... ટી.કે.ડી. લી. ની
ફરિયાદ ... મેનેજર
નેશનલ ... એ.સી. ...
બેંકના ... ની બેંક ...
... માટે ... બેંક ...
આદેશો મુજબ ...
... માં ...
... બેંક
ટી.કે.ડી. લી. ને ...
... નેશનલ ...
... ના ...
... પર ...

(૯)

ઉક્ત રેકર્ડ મળેલ હતાં છે.

તા. ૧૧ ... ના રોજ

કેતન શેઠ, ... ડિરેક્ટરના

કેતન ... ઇન્ટરબેંક પેમેન્ટ

બેંકમાં આપેલ તથા તેના સામે

સિક્યુરીટીઝ આપવા તથા SGLના

ફોરવર્ડ કરી આપવા સૂચના

આપેલી આપેલ. તેના તે ...

કરવામાં. ... ના બેંક દ્વારા

આપવામાં આવેલ રકમ પરત

આપવામાં આવેલ ... ચેકો

બેંકને ઇન્ટરબેંક પેમેન્ટ આપ્યા હતાં.

ચેકની વિગત

અ.નં.	ચેકની તારીખ	ચેક નંબર	રકમ રૂ.
૧.	૨૯-૪-૨૦૦૨	૬૬૩૦૬૯	રૂ.૧૫,૩૬,૭૩,૫૪૦/-
૨.	૪-૫-૨૦૦૨	૬૬૪૦૬૬	રૂ.૫,૩૭,૩૧,૭૮૦/-=૩૩
૩.	૮-૫-૨૦૦૨	૬૬૪૦૬૫	રૂ.૭,૫૨,૭૩,૧૫૮=૩૩
૪.	૧૦-૫-૨૦૦૨	૬૬૪૦૬૪	રૂ.૧૧,૨૯,૮૮,૩૫૦=૦

HDFC, ... બ્રાન્ચ, મુંબઈ

આમ કુલ ચાર ચેક ને ડિસ્કાઉન્ટમાં [illegible] ફંડ [illegible] તથા [illegible] ના [illegible] આપે રેકર્ડ ઉપર છે.

(10)

[illegible]

[illegible] NPA [illegible]

[illegible]

અનુ. નં.	મશીનરી વર્ણન	ફેર વેલ્યુ
૧	૮.૦૭ [illegible] ૨૦૧૭	રૂ. ૯,૦૦,૦૦,૦૦૦/-
૨	૮.૦૭ [illegible] ૨૦૧૭	રૂ. ૧૮,૫૦,૦૦,૦૦૦/-
	કુલ	રૂ. ૨૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-

આમ [illegible] રૂપિયા ૨૮,૫૬,૧૮,૪૬૬.૬૬ ની રકમના [illegible]

[illegible]

Chetan Ramanlal Desai

Chetan R. Desai (Manager)

તા. ૨૬/૬/૦૮

[illegible]

નામ.એડી.ચીફ.જ.મે.સા. વડોદરા. કોર્ટ

Process order

ફરીયાદ આપેલ નામદાર રજુ કરું

દાખલ કરી. નેગોશીએબલ ઇન્સ્ટ્રુ. એક્ટ

ની કલમ- ૧૩૮ મુજબ ફરીયાદી

પ્રો. ફી ભરેલ હોઇ આરોપીઓ સામે

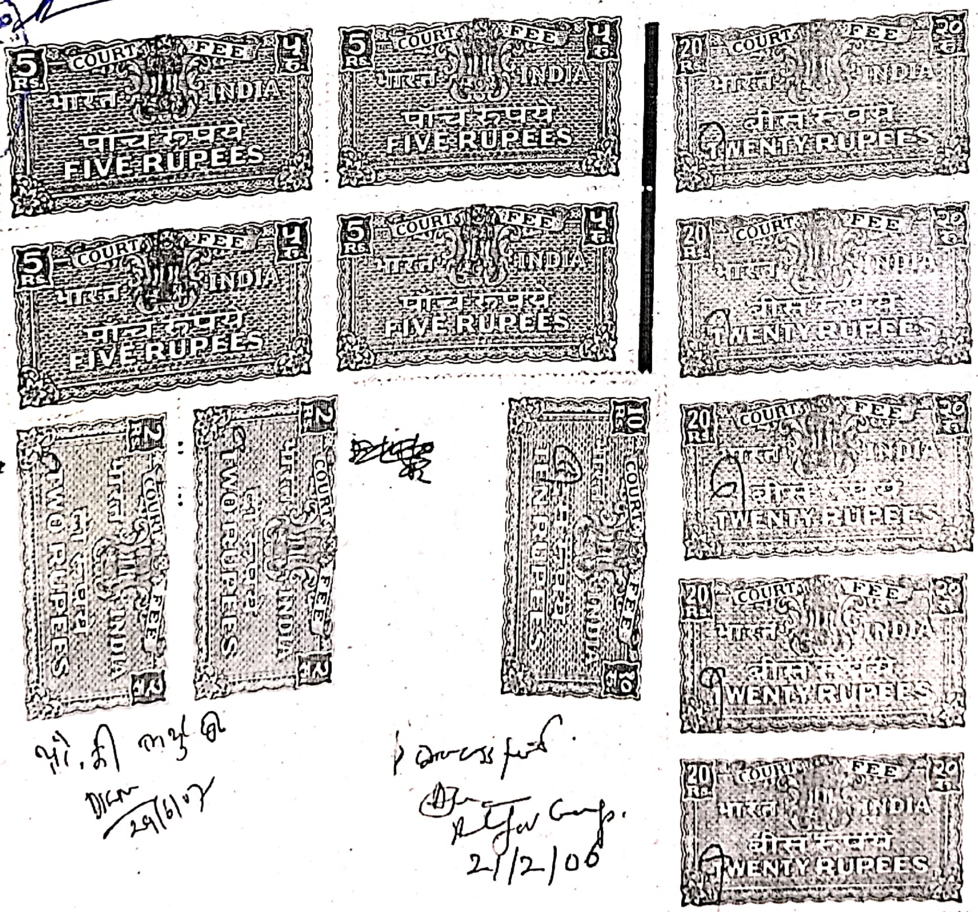
સમન્સ મોકલવાનો હુકમ કરવામાં આવે

દિ. મુદત તા. ૨૯-૭-૨૦૦૨

29/6/2002

વડોદરા
તા. ૨૯/૬/૦૨

રાજ ભાનુજી મેઘ.
વડોદરા.



પ્રો. ફી ભરેલ છે
29/6/02

Process fee
2/12/06

CC/1174/2002

ORDER

ORDER BELOW EXH.-1

Present complaint has been filed before this court and evidence of the Complanant as envisaged in sec.145(2) has not commenced. After scrutinizing the complaint it is found that the alleged cheque / cheques has /have been drawn on the bank which is not situated within the jurisdiction of this court and in view of the observation of Hon'ble Supreme Court, in his judgement reported in, 2014(Web) 449SC in case of Dasharath Rupsingh V/s. State of Mahrashtra & Anr., particularly in para No.19 and 20 that, "The territorial jurisdiction is restricted to the Court within whose local jurisdiction the offence was committed, which in the present context is where the cheque is dishonoured by the bank on which it is drawn. " In view of the observation of Hon'ble Supreme Court, this court has no jurisdiction to proceed further with this proceeding. Therefore in view of the observation and direction of Hon'ble Supreme Court, the present complaint is required to be returned to the complainant for filing in the proper Court. Hence it is returned with original R&P. Copy of this order and R&P be retaine in separate file.

Date :15/ 12 /2014

Place : Valsad.

(SHAKILAHMED ABDULSATTR SHAIKH)
G.J.00558
Fourth Add. Chief Judi.Magi., Valsad.

29/7/25