

A-3/4

NHGPUR-2

Sanyog Agarwal.

S.No 97

267

O.No.:Dy.S.P./CID/Nag/1277/2002
Office of the Dy. Supdt.of Police
Crime Investigation Department,
Nagpur, Date : 19/06/2002.

To

The Vice President
Wholesale Debt Market,
WDM Segment,
National Stock Exchange of India
Mahindra Tower, Warli,
Mumbai.

Subject :- Investigation of P.S.Ganeshpeth (Nagpur city)
C.R.No.101/02, w/s 406,409,420,468,34 I.P.C.

Sir,

It is submitted that an above mentioned offence has been registered at P.S.Ganeshpeth (Nagpur city) on 29/04/2002. It is alleged that Nagpur District Central Co-op.Bank Ltd., Nagpur has made payment worth Rs. 125.60 crores to purchase the GOI Securities to the following broker companies

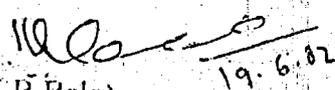
- 1) Home Trade Ltd., Tower 4, 5th floor, Vashi Rly.Stn.Complex.Navi Mumbai.
- 2) Ms Indramani Merchants Pvt.Ltd., Rajkuli, 2-B, Pretoria street, Kolkata.
- 3) Ms Century Dealers Pvt. Ltd., 11 Clue Road, Kolkata, B.O. at 302, Rewa chambers, 31 New Marine lines, Mumbai-400020.
- 4) Ms Syndicate Management Services Pvt.Ltd., 405-Aatish Annexe, Opp.K.P. Hostel, C.G.Road, Gulbai Tekra, Ahmednabad-389009.
- 5) Giltedge Management Services Ltd., 103-A, Liberty Apartment, 80-A, Sarojini Road, Behind Macdonalds, Vile Parle (W) Mumbai.

The above companies have submitted the contact notes and holding certificates of GOI Securities purported to have been purchased for NDCC Bank. The details of the GOI Securities ostensibly purchased for NDCC Bank are as follows.

| Purchase Date | Name of Securities | Amount (Crore) | Due Date | Brokers Name |
|---------------|--------------------|------------------|----------|---|
| 25/01/02 | GOI Se 10.20% 2005 | 15.00 | 22/04/02 | Indramani Merchants Pvt.Ltd. |
| 25/1/02 | GOI Se 9.39% 2011 | 15.00 | 2/7/02 | Syndicate Management Services Pvt. Ltd. |
| 25/1/02 | GOI Se 8.07% 2017 | 5.00 | 15/7/02 | Giltedge Management Services Ltd. |
| 25/1/02 | GOI Se 8.00% 2011 | 0.60 | 27/4/02 | Giltedge Management Services Ltd. |
| 25/1/02 | GOI Se 9.39% 2011 | 5.00 | 2/7/02 | Giltedge Management Services Ltd. |
| 25/1/02 | GOI Se 9.85% 2015 | 10.00 | 16/4/02 | Century Dealers Pvt.Ltd. |
| 5/2/02 | GOI Se 11.83% 2014 | 20.00 | 15/5/02 | Home Trade Ltd. |
| 5/2/02 | GOI Se 11.90% 2007 | 05.00 | 28/5/02 | Home Trade Ltd. |
| 5/2/02 | GOI Se 11.09% 2009 | 15.00 | 7/4/02 | Home Trade Ltd. |
| 5/2/02 | GOI Se 12.32% 2011 | 15.00 | 29/7/02 | Home Trade Ltd. |
| 5/2/02 | GOI Se 11.43% 2015 | 20.00 | 7/2/02 | Home Trade Ltd. |
| | | 125.60 | | |

Whether the above mentioned have authorised to deal in GoI securities transaction and whether any of these company have WDM licence?

This information is required for the purpose of investigation. Kindly furnish the same and oblige.


(K.B. Bele)
Dy. Supdt. of Police
C.I.D. Nagpur.

19.6.02

S.No 98

268



NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Regd. Office: "Exchange Plaza", Bandra, Kurla Complex, Bandra E, Mumbai - 400 051, India

Ref: NSCCL/20110

July 08, 2002

To,
Dy. Supdt. of Police
Office of the Dy. Supdt. of Police
Crime Investigation Department
Nagpur

Kind Attention: Mr. K.B. Bele

Re: Your letter dated June 19, 2002 regarding investigation of P.S. Ganeshpeth (Nagpur City) C.R.No.101/02.u/s 406, 409, 420, 468, 34 I.P.C.

Dear Sir,

This has reference to your letter dated June 19, 2002 No. Dy.S.P./CID/Nag/177/2002

It may kindly be noted that "Indramani Merchants Pvt. Ltd.", "Syndicate Management Services Pvt Ltd.", "Giltedge Management Services Ltd.", "Century Dealers Pvt. Ltd." are not members on the WDM Segment of the Exchange. We would also like to inform you that "Home Trade Ltd." has not been enabled for carrying out transactions on the WDM Segment. Hence the list of trades as mentioned in your letter cited above does not pertain to WDM Segment of the Exchange.

Thanking you

Yours sincerely


Golaka C Nath
(Manager - WDM Operations)

79
जा. क्र. पोउपअ/गु अवि/नाग/३६७/२००२
कार्यालय पोलीस अधिक्षक, गुन्हे अ. विभाग,
नागपूर. दि. १४/६/२००२

प्रति,

अध्यक्ष,
भारतीय प्रतिभुति आणो विनियम बोर्ड,
मुंबई.

विषय :- कंपनीचे रजिस्ट्रेशन बाबत.

x x x



उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नागपूर
चे अध्यक्ष श्री सुनील केदार रा. नागपूर यांनी [१] मे. होम ट्रेड लो. मुंबई रेल्वे
स्टेशन वासी कॉम्प्लेक्स टावर नं. ३, ५वा माळा, नवी मुंबई. [२] मे. गिल्टेज
मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लो. लोबर्टी अपार्टमेंट विले पार्ले, सरोजनी नायडू रोड, मुंबई.
[३] सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, अहमदाबाद. [४] मे. इंड्रमनो मर्चन्ट्स प्रा. लो.
कोलकाता. [५] सॅच्युरो डिलर्स प्रा. लो. कोलकाता या ५ कंपनी कडे शासकीय
प्रतिभुति खरेदी करण्या करिता १५३.०४ कोटी रकमाची गुंतवणुक केली अतून उपरोक्त
कंपन्यानी शासकीय प्रतीभुति खरेदी न करता पैश्याची अफरातफर करून परावणुक केली.

श्री भाउराव विश्वनाथ आसवार लेखा परिक्षक, सहकारी संस्था, नागपूर
यांनी लेखी तक्रारीवरून पो. स्टे. गणीशपेठ नागपूर [शहर] गु. र. न. १०१/०२ क.
४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ भा. द. वि. चा गुन्हा दि. २९/४/०२ चे २/३० वा. आरोपी
सुनील केदार श्री ए. एल. चौधरी सरव्यवस्थापक नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँक तसेच वरील कंपन्या विरुद्ध नोंदविण्यात आला असून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग
नागपूर तपास करीत आहे.

कृपया खालील कंपन्या विषयी माहोती पाठविण्यास विनंतो आहे.

- [१] मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लो. लोबर्टी अपार्टमेंट, सरोजनी नायडू
रोड, विले पार्ले, मुंबई.
- [२] मे. सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लो. ४०५ आतिष ओव्हर, के.पो. होस्टल समोर,
सो. जो. रोड, अहमदाबाद-३०९००९
- [३] मे. इंड्रमनो मर्चन्ट्स लो. राजकोटी, तब्बजला २/बी, प्रेटोरीया स्ट्रीट,
कोलकाता [डबलु. वी.]
- [४] मे. सॅच्युरो डिलर्स लो. ५५/अ, अड्या सड्या घाट रोड, कोलकाता.

वरील कंपन्या भारतीय प्रतिभुति आणो विनियम बोर्डकडे मान्यता प्राप्त
[रजिस्ट्रेशन] आहे काय हे असल्यास वरील कंपन्याचे रजिस्ट्रेशन च्या प्रमाणित
प्रति या कार्यालयास त्वरित पाठविण्यास विनंतो आहे.

[जो. धो. गोरारटे]

पोलीस उप अधिक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
भारतीय पक्ष, नागपूर

S.No. 100

269

Letter
insert here



भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड

Securities and Exchange
Board of India

ASSISTANT GENERAL MANAGER
SECONDARY MARKET DEPARTMENT

SMD/DBA-II/AK/11610 /2002
June 26, 2002

Shri B.B.Porate
Dy. Superintendent of Police
State Crime Investigation Branch
Bhararo Path
NAGPUR

Dear Sir,

Sub :- Registration details

This has reference to your letter dated June 14, 2002 seeking information in respect of the following entities :-

1. Giltedge Management Services Ltd, Bombay
2. Syndicate Management Services, Ahmedabad
3. Indramani Merchants Pvt Ltd, Calcutta
4. Century Dealers Pvt Ltd, Calcutta

This is to inform you that none of the above entities are registered with SEBI either as a broker or as a sub-broker.

Yours faithfully,

ANITA KENKARE

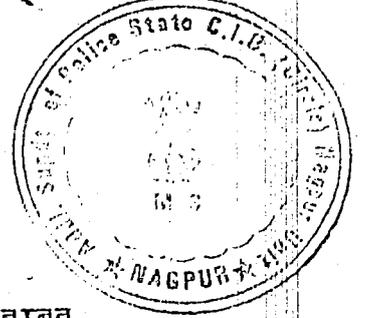
अर्थात तातडीचे
=====

लक्षवेध- अनिता केनकरे

जा.कृ.गु.अ.वि./नाग/तपास/३७८/२००२
कार्यालय-अपर पोलीस अधिक्षक, गु.अ.वि.
नागपूर. दिनांक: १९.०७.२००२

प्रति,

अध्यक्ष,
भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड,
मुंबई.



विषय :- में.होम ट्रेड प्रा. लिमि. कंपनीचे रजिस्ट्रेशन बाबत.

संदर्भ :- गु.अ.वि./नाग/३५३६/०२, पो.अप अधि. कार्या. नागपूर दि. ८.७.०२
अन्वेष

- ० - ० -

महोदय,

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर ये अध्यक्ष श्री. सुनील केदार, रा. नागपूर यांनी में.होम ट्रेड प्रा. लिमि. कंपनी कडे शासकीय प्रतिभूती खरेदी करण्याकरीता १५३.०४ कोटी रु. गुंतवणूक केली असून उपरोक्त कंपनीने शासकीय प्रतिभूती खरेदी न करता पैशाची अफरातफर करून फसवणूक केली.

श्री. भाऊराव विश्वनाथ अस्वार, लेखा परिक्षक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीवरून पो.स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर गु.र.न. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादविचा गुन्हा दि. २९.०४.०२ चे ९.३० वा. आरोपी सुनील केदार, अध्यक्ष, व अशोक चौधरी, तरव्यवस्थापक एन.डी.सी.सी. बँक नागपूर व होम ट्रेड लिमि. कंपनी व इतर वार कंपनीविरुद्ध दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे करण्यात येत आहे.

कृपया खालील कंपनी विषयी खाली नमूद फॅक्स क्र. वर माहीती आजच मीळणेत विनंती.

होम ट्रेड प्रा. लिमि. मुंबई, रेल्वे स्टेशन वाशी कॉम्पेक्स टॉवर नं. ३ ५वा माळा, नवि मुंबई

वरील कंपनीने भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड कडे मान्यता प्राप्त [रजिस्ट्रेशन] आहे काय ? असल्यास वरील कंपनीचे रजिस्ट्रेशनच्या प्रमाणित प्रत या कार्यालयात त्वरीत पाठविण्यास विनंती आहे.

टिप : फॅक्स क्र. ०७१२-५३४६२८, ५३३२०५
कृपया माहीती आजच पाठविण्याची व्यवस्था करावी

[बी.बी.पोराटे]
१९/७

पोलीस उप अधिक्षक,
रा. गु.अ. वि. भरारी पथक, नागपूर.



S.No. 102

270

insert letter

भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड

Securities and Exchange
Board of India

DEPUTY GENERAL MANAGER
SECONDARY MARKET DEPARTMENT

SMD/DBA-II/AK/5/65/2002
August 09, 2002

Shri B.B.Porate
Dy. Superintendent of Police
State Crime Investigation Branch
Bhararo Path
NAGPUR

Dear Sir,

Sub :- Registration of Home Trade Ltd

This has reference to your letter dated July 05, 2002 on the above subject.

Home Trade Ltd has been registered as a stock broker on Pune Stock Exchange(PSE). The Stock Exchange, Mumbai(BSE), National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and OTC Exchange of India(OTCEI).

The copies of registration certificates in respect of BSE and PSE are enclosed as required. As regards NSE and OTCEI, copies of registration certificates are not readily available.

Yours faithfully,

PARAG JAIN

Encl : a.a.



Hotel Royal Palace

Where Royalty Awaits

S.No - 103

2nd October 2002

To,

Mr.K.B.Bele,
Dy. S.P.,
State C.I.D., (Crime)
NAGPUR

Respected Sir,

This is with reference to your request for a list of M/s. HOME TRADE Officials who have stayed with us during the period of 1st January 2002 till 7th April 2002. Please find attached to this letter a list of the same.

I hope that the above is as required. We would be glad to furnish any additional information if required..

Thanking you,

Yours Sincerely
For Hotel Royal Palace

ABHIJIT REGE
General Manager

22, C.B. ROAD,
RAMDASPETH
NAGPUR-440 010

PH.: 535454, 532300, 818010-16
FAX : 0712-525454
E-MAIL : htroyal@nagpur.dot.net.in

A unit of Savitri Hotel Pvt. Ltd.

Hotel Royal Palace

Date: 2nd October 2002

| Sr.No. | Bill No. | Name | Check-in | Check-out | Amount |
|--------|----------|--|----------|-----------|----------|
| 1 | 4036 | MR. SANJAY CHOKSEY | 6/1/02 | 7/4/02 | 1,853.00 |
| 2 | 4046 | MR. ATUL BORA | 7/1/02 | 7/1/02 | 2,190.50 |
| 3 | 4361 | MR. KETAN SETH | 27/1/02 | 28/1/02 | 3,258.50 |
| 4 | 4396 | MR. ATUL BORA | 31/1/02 | 1/2/02 | 3,379.00 |
| 5 | 4424 | MS. KANNAN | 3/2/02 | 3/2/02 | 2,119.00 |
| 6 | 4425 | MR. SUBODH BHANDARI | 3/2/02 | 3/2/02 | 1,875.00 |
| 7 | 4471 | MR. ATUL BORA | 6/2/02 | 6/2/02 | 1,886.50 |
| 8 | 4491 | MR. N. S. TRIVEDI | 6/2/02 | 7/2/02 | 1,600.00 |
| 9 | 4492 | MR. KETAN SETH | 6/2/02 | 7/2/02 | 1,660.50 |
| 10 | 4493 | MR. SANJAY AGRAWAL | 6/2/02 | 7/2/02 | 5,616.50 |
| 11 | 4546 | MR. KETAN SETH | 10/2/02 | 11/2/02 | 1,600.00 |
| 12 | 4547 | MR. SANJAY AGRAWAL | 10/2/02 | 11/2/02 | 4,084.00 |
| 13 | 4548 | MR. N. S. TRIVEDI | 10/2/02 | 10/2/02 | 1,600.00 |
| 14 | 4754 | MR. KETAN SETH | 23/2/02 | 24/2/02 | 3,555.50 |
| 15 | 4857 | MR. SANJAY AGRAWAL / MR. SUBODH BHANDARI | 2/3/02 | 3/3/02 | 3,099.00 |
| 16 | 4858 | MR. KETAN SETH / MR. N. S. TRIVEDI | 2/3/02 | 3/3/02 | 6,015.00 |
| 17 | 3 | MR. KETAN SETH | 31/3/02 | 1/4/02 | 3,990.00 |
| 18 | 6 | MR. SANJAY AGRAWAL | 1/4/02 | 1/4/02 | 1,555.00 |
| 19 | 140 | MR. KETAN SETH | 7/4/02 | 7/4/02 | 3,148.50 |

22, Central Bazar Road, Ramdaspeth, Nagpur 440010

For HOTEL ROYAL PALACE


 GENERAL MANAGER



Gram : NAGCOBANK

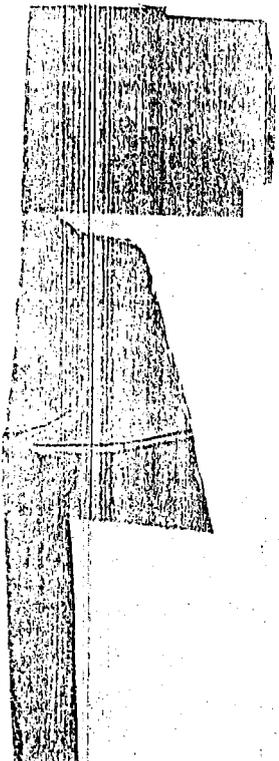
Fax : 0712-723128
EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No.....123.....

Date.....2/2/02.....



Date: February 02, 2002

To,
Home Trade Ltd.
Interenational Infotech Park
Vaashi
New Mumbai

Dear Sir,

Pursuant to our deal for sale of following government securities,
we hereby deliver the same against your purchase dated 31/01/2002
for the following securities as mentioned below are details
of the same also.

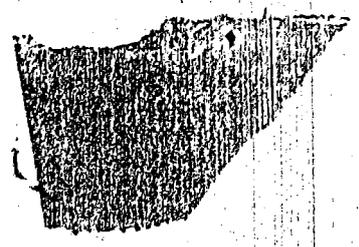
1. 9.81% GOI 2013 - Contract Note No.7267
Trade Date: 31/01/2002 Value Date:01/02/2002
Face Value: Rs.20,00,00,000/- (Rupees Twenty Crores Only)
Certificate Nos.BY-00513 To BY00515, BY-00032 To BY00039.
& BY00623
Encl. 13 Bonds, 13 Form Of Transfers
2. 10.03% GOI 2019 - Contract Note No.7299
Trade Date: 31/01/2001 Value Date:01/02/2001
Face Value: Rs.6,00,00,000/- (Rupees Six Crores Only.)
Certificate Nos.BY-0091, BY-00312.
Encl. 2 Bonds, 2 Form Of Transfers

Please acknowledge.

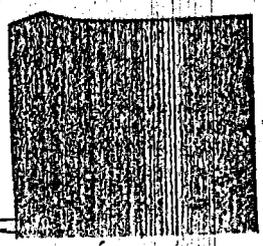
Thanking you

Yours faithfully,

General Manager

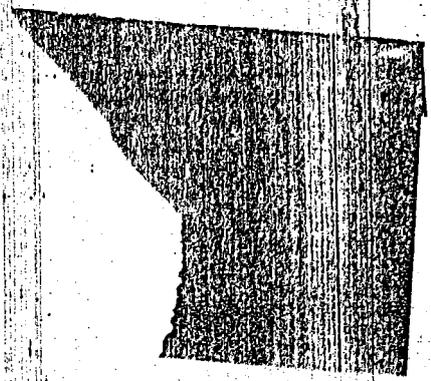


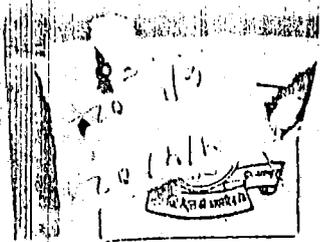
गदर पत्रे होम ट्रेड कंपनीचे दिनांक १९/५/०२
 रोजी वगळता इतरहीही जमावजाक मधील
 पत्रावलीसुद्धा १०० मधुन दोघात आले आहे.
 इतरांचे पत्रे जमावजात आणता आहे.



(१५३३)

Dy. P. ८/१०





Gram : NAGCOBANK

77
Fax : 0712-723128

EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No. 598.....

Date 6/2/02.....

Date: February 06, 2002

To,
Home Trade Ltd.
International Infotech Park
Vaashi
New Mumbai

Dear Sir,

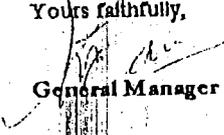
Pursuant to our deal for sale of following government securities, we hereby deliver the same against your purchase dated 05/02/2002 for the following securities as mentioned below are details of the same also.

1. 12.40% GOI 2013 - Contract Note No.7313
Trade Date: 04/02/2002 Value Date:05/02/2002
Face Value: Rs.35,00,00,000/- (Rupees Thirty Five Only.)
Certificate Nos.BY-00534 To BY00539 & BY00084
Encl. 7 Bonds, 7 Form Of Transfers
2. 12.40% GOI 2013
Trade Date: 04/02/2002 Value Date:05/02/2002
Contract note no 7315 Face Value: Rs. 1,00,00,000/-
Contract note no 7317 Face Value: Rs.20,00,00,000/-
Contract note no 7321 Face Value: Rs.14,00,00,000/-
Certificate Nos.BY00085 To BY00091
Encl 7 Bonds, 7 Form of Transfers
1. 10.03% GOI 2019 - Contract Note No.7319
Trade Date: 04/02/2002 Value Date: 05/02/2002
Face Value: Rs.5,50,00,000/- (Rupees Five Crores Fifty Lacs Only.)
Certificate Nos BY0092 & BY00095
Encl 2 Bonds 2 Form Of Transfers

Please acknowledge.

Thanking you.

Yours faithfully,


General Manager

क्र. 105

कृषि ११ CRPE अन्वये - कृषि सुधार
दि. ११.५.

२१३

प्रति,

जनरल मैनेजर,
महा. राज्य सहकारी बैंक,
मुंबई.



विषय : जे. ए. गण्डापिठे बाण क्र. १०१/०२, अयम
००६, ००९, ४६४, ३४ आदि च लपसावधिक
कागदपत्र हस्त करणे बाबत.

मलाबाय

श्री B. A. आसवार लिखा परिशुद्ध वर्ग (१)

बँक सह विभागा चे लक्ष्मीवकून वर मसूद गुण नादिव्यात
आला असून राज्य गु. सह. वि. कडे लपसावध आहे.

लपसावध लिपण्वन आले की, लागू जिल्हा महयुक्ती
सह. बँक नागपूर शांती सरकारी प्रतिभूती विकत ठेवावर्ती
दि. ५.२.०१, ७.२.०१, ५.३.०१, १६.३.०१, २०.३.०१,
२३.३.०१, ४.६.०१, १०.६.०१, ४.९.०२ व ९.९.०२ या
नारखांना एनाहेडा द्वारे होम ड्रेड लिमी. इयती, सिंडीकेट
मॅनेजमेंट, गिल्ड्रेड मॅनेजमेंट, सिंपुरी उल्लेख, इंडियन
प्राय् लिमी इत्यादी शेअर्स हातून उठव्यांना मर्याताण
उत्पे होणे.

वजिह हातहिया NDCCB नागपूर पांच
महा. राज्य सह. बँके खाले ह. १०१/५७५१ येवून
वरविक्यात आले च या खाल्यातून रकम वर्ग
करनात आली.

होम ड्रेड लिमी इयतीचे बाण बँके मध्ये
रवाने करवून घ्यावा बाबत मला
आपला पत्तो



५२. 106.

274
**The Maharashtra
State Co-operative
Bank Limited**



Head Office:
9, Maharashtra Chamber
of Commerce Lane, Fort,
Mumbai 400 001

Tel: 287 6020 Fax: 283 0182 / 204 2484
Grams: "FARMERBANK" P. O. Box No. 472
e-mail: <msc_bank@rediffmail.com>

(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

क.बी.के.जी./सी.ए./लेजर नं. 909/ 708- /2002-2003

दि. 30.9.2002.

मा. पोलिम उपअधिकाक,
नावापूर.

महोदय,

संदर्भ: - आपले पत्र दि. 21.9.02

आपण गावाणी केल्यानुसार नावापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., यांच्या आमाच्या

मुख्य कचेरीतील चालू खाती नावे टाकलेल्या रकमांचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क | दिनांक | रक्कम रुपये | व्यवहाराचा प्रकार | रक्कम जमा दिली (Name of the beneficiary) |
|-----|-----------|----------------|--------------------|---|
| १ | ५.२.२००१ | २५८,००२,१५२.७८ | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| २ | ७.२.२००१ | २६०,६२५,०००.०० | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| ३ | ५.३.२००१ | २६५,१७५,०६९.४४ | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| ४ | १६.३.२००१ | १५१,४८३,२५०.०० | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| ५ | २०.३.२००१ | ४०४,४२०,६६६.६७ | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| ६ | २३.३.२००१ | २१७,३८३,३३३.३३ | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| ७ | ४.६.२००१ | २००,२२७,७७७.७८ | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| ८ | १२.६.२००१ | १००,३४१,६६६.६७ | फॅक्स द्वारे | होम ट्रेड लि., |
| ९ | ७.१.२००२ | १६५,७२४,५२०.५५ | चेक नंबर - ६६६०१२ | मिडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस पी. लि., |
| १० | ७.१.२००२ | ११२,२०५,५८५.०४ | चेक नंबर - ६६६,०११ | गिल्टएज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि., |
| ११ | १०.१.२००२ | १६४,८४१,७८०.८२ | चेक नंबर - ६६६०१७ | इंद्रमणि मर्चंट्स |
| १२ | १०.१.२००२ | ११६,८७०,८२१.९२ | चेक नंबर - ६६६०१६ | सेचुरी डिलर्स |

आपल्या माहितीस्तव

कळावे,

आपली विश्वासू,

उपसंरक्षक
(संकाय)

(सं. उदा. २२६)

File Banking 2212001



CENTURY DEALERS PRIVATE LIMITED

11E820951-2

For Bankers & Merchants only
JANATA SAHA BK. FORT BRANCH MUMBAI
10 JAN 2007
High Value I
Special Clearing

869

1182

INDIA MERCHANTS PVT. LTD.

1E841580-85

For Bankers & Merchants only
JANATA SAHA BK. FORT BRANCH MUMBAI
10 JAN 2007
High Value I
Special Clearing

869

1182

A/c Payee

6442/10 276

Under M.A. Scheme

Date. 05.01.2002

PAY Syndicate Management Services P. Ltd.

₹ RUPEES Sixteen crore fifty seven

Twenty four thousand five hundred twenty four

₹. Rs. 16,57,24,520.55

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Fort, Mumbai - 400 023

For NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-Op
BANK LTD NAGPUR

General Manager/Off. Manager/Chief Agent/Accountant
Manager

666012 4000820021

A/c Payee

6442/9

Under M.A. Scheme

Date. 05.01.2002

PAY Giltedge Management Services Ltd.

₹ RUPEES Eleven crore twenty two

thousand five hundred eighty nine

₹. Rs 11,22,09,589.04

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Fort, Mumbai - 400 023

For NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-Op
BANK LTD NAGPUR

General Manager/Off. Manager/Chief Agent/Accountant
Manager

666012 4000820021

Valid for six months from the date of issue.

True Copy Verified
from original
by CD

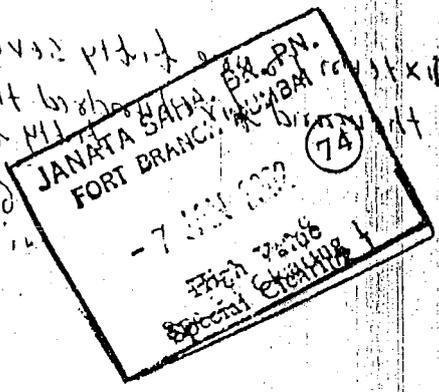


02.01.2005

Discussed with chief Accountant
Shri. Dashkar & confirmed
He has already faxed confirmation
fax

10255N25022

Discussed with chief Accountant
Shri. Dashkar & confirmed
He has already faxed confirmation
fax



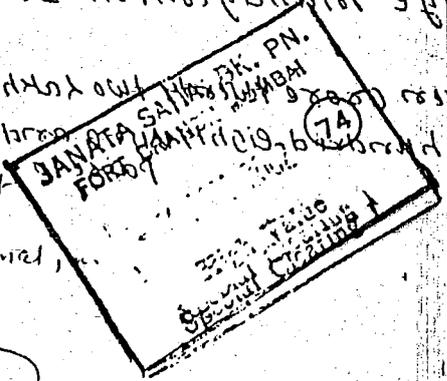
8258

02.01.2005

Discussed with chief Accountant
Shri. Dashkar & confirmed
He has already faxed confirmation
fax

11550228104

Discussed with chief Accountant
Shri. Dashkar & confirmed
He has already faxed confirmation
fax



8258

277

No. : 301
Date : 7/1/02
Time : 1:30



Gram : NAGCOBANK
FAX : (0712) 722897
EPBX : 229275, 229260, 724128, 729309
THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
H O - Rookar Road, Gadhisar, NAGPUR-460018

Sl. No.

FOR KIND ATTENTION OF CHIEF OFFICER (ACCOUNTS) 01-7-02 2002

THE CHIEF OFFICER (ACCOUNTS)
THE MAHARASHTRA STATE COOP BANK LTD
FORT MUMBAI.

20/1/02

WE ADVISE HAVING ISSUED FOLLOWING BANKERS
CHEQUES INSTEAD OF DRAFTS UNDER M-
KINDLY PASS THEM AS A SPECIAL -
THEY ARE ISSUED TO PRIVATE PARTIES THE
MATTER HAS BEEN DISCUSSED IN PH-
(1)

| | |
|--|---|
| CHQ NO 66601 | 66601 |
| DATE 05.01.2002 | 05.01.2002 |
| AMT. RS 11,22,09,589.00 | AMT. RS 16,57,24,590.00 |
| PARTY GILTEGE MANAGEMENT SERVICES LTD | SYNHAIRALG MANAGEMENT SERVICES PVT. |

Sir,
FOR PERUSE & PT.

[Handwritten signature and scribbles]

THE CHEQUES MAY BE PRESENTED TO YOU IN HIGH
VALUE CLEARING ON 7.02.2002

For NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP
BANK LTD NAGPUR

[Handwritten signature]
General Manager / Chief Cashier

[Handwritten note:]
True Copy - verified
from original
W. S. D. C.

229

| | |
|------|-----|
| No. | : |
| Date | / / |
| Time | : |



THE NAGPUR

729273, 722460, 723178, 720309
 CENTRAL CO-OP BANK LTD
 Nagpur, NAGPUR - 440 018

7/11/2000 3001/2003

Date

5th March 2001

RAS

Kind Attention of Shri. Rathod Sheb

The Branch Officer,
 The Maharashtra State Co-op Bank Ltd,
 Nagpur

R. S. S.

RS 26,54,569/- (Rupees Twenty Six Crores Fifty One Lakhs Seventy Five
 thousand six hundred and fifty four) only and issue a Banker's cheque
 in favour of 'Hona Trade Limited, Mumbai' to their representative
 Mr. Ashwini Sharma for purchase of GOI Security 11.65% (Code No. ...)

204138

OK
m

Yours faithfully,

Accountant (Manager Office) General Manager
 The Nagpur Dist. Central Co-op Bank Ltd. Nagpur

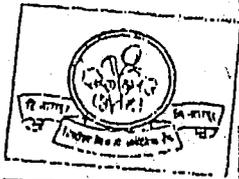
P/L diff code No. confirmed on telephone
 to Shri Vakhare

10/8/01



The copy
 with file
 m

280



Gram : NAGCOBANK
Tel. 729273, 722460, 723123, 729509
THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
H. O. : Rulkar Road, Gandhisagar, NAGPUR 440 019

FAY

Ref. No. ACCTTS/2000-2001/8646

Date: 16.03.2001

TO
THE CHIEF OFFICER
(ACCOUNTS)
THE MAHARASHTRA STATE COOP. BANK LTD
FORT, MUMBAI.
(FOR KIND ATTENTION OF SHRI JADHAO
SREB)
Subject: TRANSFER OF FUNDS.

Dear Sir,
PLEASE DEBIT OUR CURRENT ACCOUNT NO. 101/5751
BY RS. 15,14,83,250/- (RS. FIFTEEN CRORE FORTY
LAKHS EIGHTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY)
ONLY AND TRANSFER FOR CREDIT TO CURRENT ACCOUNT
NO. 17031 OF HOME TRADE LTD. WITH YOU.
(CODE NO. 117933)

THANKING YOU

YOURS FAITHFULLY

ADJUSTED
ON 16 MAR 2001



[Signature]
GENERAL MANAGER

[Signature]
ACCOUNTANT

True copy of original

L.I.

1234321 22 91 12

16-03-2001 12:29 FROM:NDCC BANK 0712722897

BC
No. 630
Date 12/6/01
Time 13:15



Branch: NAGCOBANK
THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP BANK LTD.
H. O.: Rukar Road, Chandhisagar, NAGPUR-460 018.

Ref. No. Accts/ 2001 2002/ 1701 Date 12/06/2001

FAX

To,
The Chief officer,
(Accounts)
The Maharashtra State Coop. Bank Ltd,
Fort, Mumbai

Dear Sir,

Please debit our Current A/c No. 20175751 by Rs. 10,03,416.66/-
(Rupees Ten Crores three lacs forty one thousand six hundred sixty six
and paise sixty seven only) and credit to current a/c of M/s. HOME TRADE LTD with you.
Code No. 81575.

10,03,416.66/-

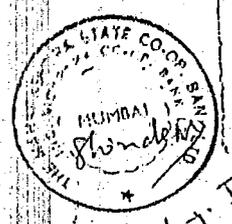
Thanking you

81575

Yours faithfully,
General Manager (Accounts)

ADJUSTED
ON 12 JUN 2001

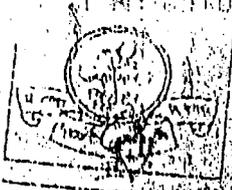
*True Copy verified
from original*



12/6/01

28)
BCA

20/3/01



THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
Flourish Road, Gundhisagar, NAGPUR - 440010

No. 885
Date 20/03/01
Time 12:05

Ref. No. 102/51/2000-01/37

Date 20/3/2001

To
The Chief
Accounts
Officer (Manager Banking)
The Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd.

Subject: Transfer of funds
Dear Sir

Please debit our current No. 102/51/2000-01/37
by Rs. 404420566.67/- (Forty Crores forty four Lakhs
twenty thousand six hundred sixty six N.P.
sixty seven) transfer for credit to current
account No. 12031 of Home Trade Ltd. with
you. (Code No. 308267)

Thanking you
Yours faithfully,
Manager

ADJUSTED
ON 20 MAR 2001



Total City
Rm. a 8/201

BC

77
Date 23/3/07
Time 12:35

23/03/07

NAGPOUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD
NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD
NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD

Manager (Banking)
Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd
Nagpur

Kind attention of Sir, same
Transfer of funds

Dear Sir,
Please debit our current account No. 101/115
by Rs 2,12,883.33/- [Rs. Twenty one lakh
seventy three thousand three hundred
and thirty three p. thirty three only
and transfer for credit to Current
15031 of Home Trade Ltd

168329

ADJUSTED
JUN 23 MAR 2001

Yours faithfully



No. 2
Date 7/12/01
Time 0.55

C.A

SHANKAR
NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP BANK LTD
Pulkar Road, Gandhinagar, Nagpur
Tel: 222132, 2468720, 26729309
Fax: 222132, 2468720, 26729309

F.A.N.
Kind Attention of Shri. Rajesh S.

Officer (Accts)
Shri. State Coop. Bank Ltd.

Banker's order in favour of Home Ministry, Mumbai for purchase of GO
Security (Code No. 199795)

Thanking you

Yours faithfully

Accountant, Managed Office - General Manager
Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd, Nagpur

7/02/01



Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Cr. 107

283



Fax : 0712-722897
EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309, 723128

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No. दोस्ता नोमास/२००२-२००३/ १५०३

Date १७/०७/२००२

प्रति,
मा.पोलीस उपअधीक्षक,
गुठे अन्वेषण विभाग,
वाणकर.

माझे दया,

आजपा दिनांक १९/६/२००२ चा विचारणा केल्याप्रमाणे सादर करण्यांत येतो कि, दिनांक १९/९/२००० चा गुणगुणे निरवकाश अडिया दि. वा स्वाक्षीत चेक जारी करण्यांत आलेले आहेत व त्यावर बँकचे दिलेल्याश्री.एस.जी.वोरकर व प्रभाती व्यवस्थापक श्री.एस.एस.भोडे ह्यांच्या स्वाक्ष-या आहेत असे वाटते. ज्याची प्रतविभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.मुंबई कडे वगळी लागेल. सदरचे प्रतविभाग हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.मुंबई वगळीता जारी करण्यांत आलेले असून निलंबित करिअधीन अख्यत मा.गुणगुणे वगळी ह्यांच्या देण्यांत आले होते बँकचे कोडे वाणकर व देवराजी देवेंद्र इत्यांच यांची प्रत सोबत जोडण्यांत येत आहे. चेक मिळाल्याची पातळीची प्रत सोबत जोडलेली आहे.

| चेक क्रमांक | तारीख | रक्कम |
|-------------|-----------|-----------------|
| २८६२८२ | १९/९/२००० | १०,००,००,०००.०० |
| २८६२८२ | १९/९/२००० | १०,००,००,०००.०० |
| २८६२८३ | १९/९/२००० | १०,००,००,०००.०० |
| २८६२८४ | १९/९/२००० | १०,००,००,०००.०० |

ED TV Loan Details.

अधिकारी

(Signature)
[अख्यत कोडे]
मा.पोलीस उपअधीक्षक

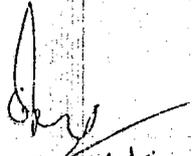
आजपा दिनांक

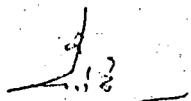
दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

वेतना निवारा

आम्हा निम्नरुपान् इत्याप्रमाणे सदर इच्छांता येते कि
 म. सुरे ओल्कवरे इच्छा वि. ल. दि. १३.९.२००० ल. देण्यात
 आले चेड: २८६२८, २८६२८२, २८६२८३ व २८६२८५
 दि. १५.९.२०००, प्रत्येकी रु. १०.०० डीएच चे चेड- अपरोक्ष
 रु. प्रशासन/ इन्वेस्टमेंट/२०००-२००१/५११७ दि. १४.९.२०००
 आचये जारी इच्छांता आये व त्यावर वेतना निवारासहित
 निलकारिता दिशेवनीस श्री एम.जी. कोरवरे व आम्हाला अंततः च्या
 निलकारिता आहेत. सदरचे चेपल निलकारिता मा. अक्षय,
 म. सुनिता इतर यंत्रणे वना: वेतनाचे आहेत.

श्री. उमा. डी. ह्यांगा फम व ललेयिता नागपूर
 हेतना ज्ञाना.


 १६/९
 म.दि.

१/१४

 १०/१२/०४

S-108

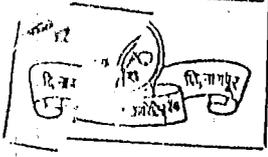
284

Fax : 0712-723128

EPBX Tel : 729273, 722460, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.



R.No. प्रभारान/गु.अ.वि./माहिती/२००२-०३/२५९५

Date ६/८/२००२

प्रति,
श्री. बी. व्ही. असवार
[निर्बंधित]
विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-१
सहाकारी संस्था, [बँक]
ना ग प र.

विषय : " पोलीस स्टेशन गणेशपेठ अप. क्रं. १०१/२००२ कलम ४०६, ४०२, ४६८, ३४ भा. द. वि. चे तपास संबंधाने. "

संदर्भ : पोलीस उपअधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर दि. २/८/२००२ अन्वये.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय पत्रान्वये मा. पोलीस उपअधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर ह्यांनी मे. होम ट्रेड लि, व अन्य ४ पार्टीकडून मार्च २००२ अघेर येणे असलेल्या रकमेचे चेक केव्हा व किती रकमेचे असून बँकेने सदर चेक कोठे जमा केले व त्याचे पुढे काय झाले ? ह्याबाबतचा सविस्तर तपशिल आपणांस देण्याबाबतचे निर्देश दिले होते. सदर माहिती सोबत जोडण्यांत आलेल्या निवरेणासोबत देण्यांत येत आहे. सबब सदर माहिती पुढील कार्यवाहीस्तव आपण गुन्हे अन्वेषण तिपांगाला पुरवावी ही विनंती.

सही -

प्रभारी व्यवस्थापक,

प्रतिलिपी :-

मा. पोलीस उपअधिक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.
ह्यांचे माहिती सचिवाय सादर.

प्रभारी व्यवस्थापक,

286

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD., NAGPUR.

--: Investment in Other Banks :-

(Amt. in Crore)

| Sr. No. | Date | Name of Bank | Amount | Due Date | Rate of Intt. |
|---------|------------|--|--------|----------------------|---------------|
| 1 | 14.10.1999 | Wardha D.C.C. Bank Ltd. | 5.00 | 12.1.2000 | 15.00% |
| 2 | 18.10.1999 | Wardha D.C.C. Bank Ltd. | 5.00 | 17.1.2000 | 15.00% |
| 3 | 30.3.2000 | Akola Urban Coop. Bank. | 4.00 | 29.5.2000 | 14.00% |
| 4 | 11.1.2001 | Parivartan Urban Coop. Bank Ltd, Mumbai. | 0.50 | 12.1.2002 | 12.50% |
| 5 | 24.3.2001 | Akola Urban Coop. Bank. | 7.00 | 30.5.2001 | 11.00% |
| 6 | 24.3.2001 | Akola Urban Coop. Bank. | 3.00 | 30.5.2001 | 11.00% |
| 7 | 30.3.2001 | Akola Urban Coop. Bank. | 4.00 | 31.5.2001 | 11.00% |
| 8 | 4.12.2001 | Osmanabad D.C.C. Bank. | 20.00 | 1.6.2001 5.1.2003 | 13.50% |
| 9 | 11.12.2001 | Akola Urban Coop. Bank. | 10.00 | 3.1.2002 | 11.50% |
| 10 | 26.12.2001 | Akola Urban Coop. Bank. | 5.00 | 2.5.2002 | 11.50% |
| 11 | 31.1.2002 | Osmanabad D.C.C. Bank. | 30.00 | 30.7.2002 | 10.00% |
| 12 | 30.3.2002 | Indus Ind Bank. | 5.00 | 9.4.2002 | 10.00% |

वरीलपैकी सर्व १२ प्रमाणे उरमाळाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे प्रस्था-या ठेकी वेळीग आहेत. उर्वरित सर्व ठेकी व्याजासह परत आल्या आहेत.



10/07/02

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD, NAGPUR.

M.K.V.D.C. BOND 12.90%

| Sr.No. | Particulars | Date | Amount |
|--------|------------------|-----------|----------------|
| 1) | Purchase | 29.7.2000 | 10,00,00,000/- |
| 2) | Sale | 19.1.2001 | 5,32,00,000/- |
| | | 6.2.2001 | 2,00,00,000/- |
| | | 9.3.2001 | 2,68,00,000/- |
| | | Total | 10,00,00,000/- |
| 3) | Income from sale | 19.1.2001 | 15,04,175.34 |
| | | 6.2.2001 | 6,92,712.33 |
| | | 9.3.2001 | 12,21,859.73 |
| | | Total | 34,18,747.40 |



(Faint text below the stamp, possibly a signature or date)

S.No. 109

(32)

287

Office of the Dy. S.P.
State C.I.D. Mumbai
Dated 15.5.2002

The Branch Manager,

H.S.B.L., Fort Branch
Mumbai

Subject: Freezing of all accounts
of Discover Investment Ltd.
& Home Trade Ltd.

Re: ...
State C.I.D. Crime Register No. ...

Investigating the case registered vide ...
No. 101/702 W/S 1106, 1107, 468, 34 T.P.C.
registered at ... Police Station ...
against Home Trade Ltd. Mumbai. You are
therefore requested to freeze the all
accounts of Home Trade Ltd and ...
... Discover Investment Ltd. The ...
No. of Discover Investment Ltd is 002-42577.

Recd

21/5/02

268/17-5

From

Yours faithfully,

(Signature)

(Y.R. Bhatnagar)
Dy. S.P. State C.I.D.
Mumbai

268/1744

9/8/02



- Indiremani Merchant Pvt. Ltd. 60840 Kollatto
- Home Trade - 14918 - Pune
- Syndicate, mgnd. Services Pvt. Ltd. - 38068 - Alibod
- Sildepe mgnd. Services Ltd. - 71584 - Mumbai
- Century Dealers Pvt. Ltd. - 74283 - W. Bengal, Kolkata

6200

S-110

33

Office of the Dy. S.P. CID Nagpur
Camp at Mumbhar
Dt 23/05/2002

✓
Rajm Raj



To,
The Manager
H.S.B.C. Bank
Mumbai

Subj: - Freezing of Account
Ref: - Investigation of Cr. No 101/2002 U/s 406,
409, 468, 34 IPC of P. str. Ganeshpeth
Nagpur

Sir,
With reference to above cited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Harnar Trade Group; and Chairman of office bearers of Nagpur District Central Co-op Bank Ltd. Nagpur on complaint of Auditor Cooperative Department, Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs 1.50 Crores.

During investigation it is revealed that Discover Investment Ltd. has an A/c in branch of your Bank in Mauritius. Also its allied groups like Path Finder, Euro Discover Ltd and Euro Discover Technical Venture (EDTV) have accounts in branches in Mauritius.

You are therefore requested to furnish statements of accounts and balance and also to freeze all accounts till further order. Statements of accounts is required for the period from 01/01/2001 to till date.

Yours faithfully
Ashwade
23/05
(Dy. S.P. CID, Nagpur)

Recd from
24/05/02



(Asim Shrivastava) Dy. S.P. CID, Nagpur
Camp at CID chowk
Old Civil Hospital

on 24/5/02

S-111

289

No. K.V.S/Invnt/H.T/100102
Office of the Dy. S.P. CID, Magpur

Camp Mumbai

Dt 18.05.02

To,

(38)

The General Manager

H.D.F.C Bank.

Maximian Point
Mumbai.

Retn. recd

Sub. - Investigation of Cr. No 101/02 4/5,
406, 409, 468, 34 IRC of P. 515
Ganeshpeth, Magpur

Sir,

I am to inform you that an offence
U/S 406, 409, 468, 34, IRC has been registered
against - Directors of Home Trade, Mumbai
& chairman Magpur District Central Crop
Bank, Magpur.

During investigation it is
revealed that Home-Trade has an A/c
No 0010400317011 in your Bank and you
have issued O.D. of about Rs 132.7 Crores
to Home-Trade.

You are therefore requested
to furnish information regarding what
security was taken from Home Trade
against issue of O.Ds

Similarly you are requested
to freeze all accounts of Home-Trade
and furnish statements of accounts
immediately.

Yours faithfully

K.V. Sawade

(K.V. Sawade)

Dy. S.P. CID Magpur

(Camp) Old Customs House

H. M. Khan - Lalpatil
Lower part
21/5/02
11.5.

290

S-112

(39)

No. KVS/Invnt./HT/100/02
Office of The Dy. SP. CID
Maggur. Camp number
Dt 18.05.2012

To,
The General Manager
HDFC Bank. (Times)

✓
Recd

SUB: - Investigation of Cr. No 101/02 U/s 406,
409, 468, 34 I.P.C of P. S. Ganeshpeth
Maggur

Sir,

I am to inform you that an offence mentioned above has been registered against Directors of Home-Trade, Mumbai and Chairman of Maggur District Central Coop. Bank Ltd. Maggur

Home Trade has an A/c No 0010400317038 in your Bank. You have issued O.D. of about Rs 60 Crores to Home Trade.

You are hereby requested to furnish information as to what security was taken from Home-Trade against O.D. issued to H.T. Mumbai.

Similarly it is requested that all accounts of H.T. in your Bank may please be freeze and also furnish statements of accounts immediately.

Yours faithfully
K. V. Sawade

(K.V. Sawade)
Dy. S.P. CID, Maggur
Camp. number
CID, old Customs House

Mr. Bhanu
L. H. B. post number.

Send to Mr.
Bhanu Lakpatwale
Kamala Mill
22/5/02
1155.

291

39

OW/CID/Crime/Mag/2002
Office of Dy. Supdt of Police
CID, Magpur, Camp at
Mumbai
Dt. 10/05/2004 ✓

To,
The Branch Manager
HDFC Bank Ltd
Kamala Mill Branch
Tulsi Pimp Road, Mumbai.

2215
RUPIN

Subj: - Freezing of Account of Home Trade
Ref: - Cr. No. 101/02 and 97/02 of P. Shri.
Ganeshpeth, Magpur

Sir,

With reference to the above cited
Subject, I have to inform you that
this office has registered an offence
against the Director of Home Trade
and Chairman and other office-bearers
of Magpur District Central Co-operative
Bank Ltd, Magpur on the complaint of
Auditor, Cooperative Department, Magpur,
M.S. for alleged offence of embezzlement
of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation,
it is revealed that Home Trade has
deposited shares of various companies
in your Bank in D.P. Account

It is, therefore, requested
that the account numbers mentioned
below may please be freeze like
further order. The statement of

P.T.O.

accounts from 01.01.2001 till
date - may please be furnished

D.P. Account Nos.

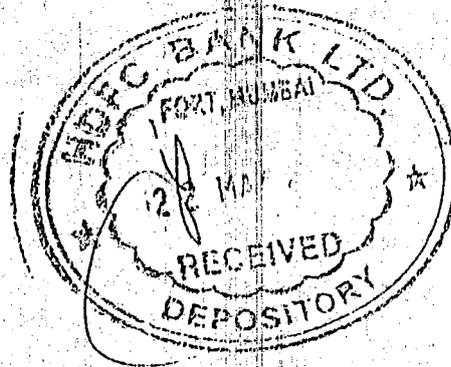
- ① 16570686
- ② 11179893
- ③ 11179705
- ④ 15844350
- ⑤ 15588885

Yours faithfully

B.B. Pora (e)
20/5/02

(B.B. Pora (e))

Dy. Supdt of Police.
CID (Crime), Nagpur
Camp at Mumbai.
Old Custom House
Fort Mumbai.



S No. 114

292



310

OW No CID/Crime/Mgp-100/02
Office of Dy. S.P. CID, Nagpur
Camp at, Mumbai
Dated 27/05/02

The Branch Manager
H.D. Bank Ltd
17th Floor
Mumbai

(10/11/02)

Sub: - Freezing of Account

Ref: - Cr. No 101/2002 and 97/02 U/S
406, 409, 468, 34 IPC of P.S. Ganeshpalle,
Nagpur

Sir,
With reference to the above cited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home-Trade Group and chairman and other office bearers of Nagpur District Central Cooperative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Cooperative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs 150 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home-Trade & Group of Companies is having account mentioned below in your bank.

It is further requested that the account mentioned may please be freeze till further order. The statement of accounts from 01.01.2001 till date may please be furnished

Yours faithfully
27/5/02

Received
Stamp

- 1) P. B. J. ...
- 2) Discover ...
- 3) Discover Technology ...

Dy. S.P. CID CID Mgp
Camp at CID office
Old Customs House
Mumbai

S-113

293

NO. KVS/HT/Inv./100/02
Office of the Dy. Supdt of Police
CID Nagpur
Camp Mumbai

(31)

To,
The General Manager
Industrial Bank
Maximian Point, Mumbai

Recd.

Sub: - Investigation of Cr. No 101/2002 U/s
106, 409, 648, 34 IPC

Sir,

I am to inform you that an offence mentioned above has been registered against Directors of Home-Trade, Mumbai and Chairman Shri Sunil Kedar of Nagpur District-Central Cooperative Bank Ltd, Nagpur for embezzlement of an amount of Rs 150 Crores. same is under investigation with CID Nagpur

During investigation it is revealed that Home Trade has an A/c No 0006550703-060 in your Bank. Your Bank has issued an O.Ds of about Rs 23 Crores to Home-Trade.

It is therefore requested that information may please be furnished regarding what security was obtained against issue of O.Ds.

Similarly please furnish statement of O.Ds and who freeze all accounts of Home-Trade.

Yours faithfully
K.V. Sawade
(K.V. Sawade)

Dy. S.P. CID Nagpur

Camp Mumbai

with the
primary (2+1) to
system

to shri
Chavan

20/05/05

Reply Recd
on 20/05



9-113

(3) Office of Dy. S.P. CID, Nagpur
Camp at Mumbai
Dated 25/1/2001

294

To,
The Branch Manager

Industrial Bank
Mumbai

Sub: - Freezing of Account

Ref: - Cr. No 101/2002 and 97/07- U/s.
406, 409, 468, 34 IPC of P.S. Ghorabpells
Nagpur

Sir,
With reference to the above cited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home-Trade Group and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Cooperative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Cooperative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs 150 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that ----- is having account mentioned below in your bank.

It is further requested that the account mentioned may please be freeze till further order. The statement of accounts from 01.01.2001 till date may please be furnished

Yours faithfully

- 1) S.P. CID Nagpur
- 2) S.P. CID Nagpur
- 3) S.P. CID Nagpur
- 4) S.P. CID Nagpur
- 5) S.P. CID Nagpur
- 6) S.P. CID Nagpur
- 7) S.P. CID Nagpur
- 8) S.P. CID Nagpur
- 9) S.P. CID Nagpur
- 10) S.P. CID Nagpur
- 11) S.P. CID Nagpur
- 12) S.P. CID Nagpur
- 13) S.P. CID Nagpur
- 14) S.P. CID Nagpur
- 15) S.P. CID Nagpur
- 16) S.P. CID Nagpur
- 17) S.P. CID Nagpur
- 18) S.P. CID Nagpur
- 19) S.P. CID Nagpur
- 20) S.P. CID Nagpur

Dy. S.P. CID CID Nagp.
Camp at CID office
Old Customs House
Mumbai

S-115

(25)

(File)

O.W.No. 100/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

296

To,
Branch Manager,
AEN Amro Bank,

Mumbai.

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 518 & 519
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

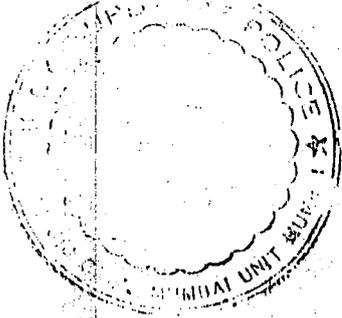
During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd., is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully

(B.B. Porate)
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

9/5/02
S. 45 pm.



S-116

(22) (R2)

O.W.No. 107/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

To,
Branch Manager,
HDFC Bank Ltd.,
Capital Market Branch,
Mumbai.

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 7011-000317011
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovesaid subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

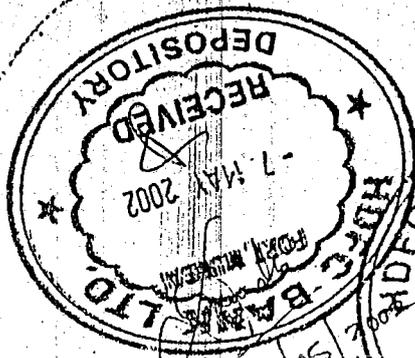
During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd. is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

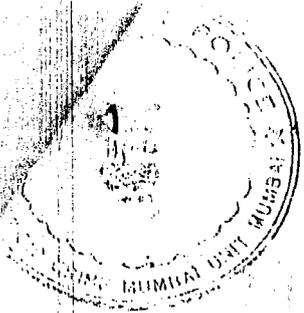
Yours faithfully

B.B. Porate
(B.B. Porate)

Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.



7/05/2002
4.05pm



S-116

(20)

(17)

O.W.No. 100 /2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

To,
Branch Manager,
HDFC Bank,

Mumbai.

297

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 7038
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovesited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd., is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully,
(Signature)

(B.B. Porate)
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

Received Please freeze below mention A/c.



- A/c. No. ① 5422340000017V
- " — ② 801246001V
- " — ③ 27125018
- " — ④ 801219004
- " — ⑤ 27125026
- " — ⑥ 26570026
- " — ⑦ 26570018
- " — ⑧ 802307004



30
(Signature)
135

117
S
O.W.No. 100 / 2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

To,
Branch Manager,
The Janata Sahakari Bank Ltd., Pune
Kasam Bld. fort.
Mumbai. 400023

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 2364
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovesited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd. is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

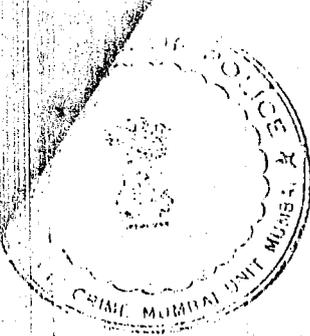
Yours faithfully,

B.B. Porate
(B.B. Porate)
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.



Received

7-5-2002



S-118

(22) (20)

O.W.No. 107/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

298

To,
Branch Manager,
Vyasra Bank Ltd.,

Mumbai.

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 8381
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir.

With reference to the abovecited subject. I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 150 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd., is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be freezed till further order. The statement of account till date may also be furnished

Yours faithfully

(P.B. Forate)
By, Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

Recd
9/5/02
2.45 PM



There is no account
in the name of Home Trade Ltd
with our Party.

(23) (169)
O.W.No. 161/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

S-119
To,
Branch Manager,
UTI Bank,
Thane (W) Branch.

Sub: Freezing of account of Home Trade Ltd.
Account No. 2066 & 2073

Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd. is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be freezed till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully

(Signature)
(B.B. Forate)
By Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

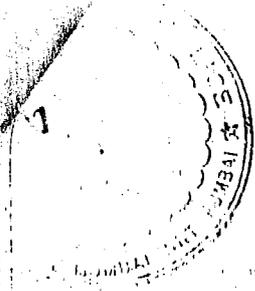
(Signature)
9/5/02

(28)

(22)

S-119

O.W.No. 100 /2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002



To,
Branch Manager,
UTI Bank,
fort, Mumbai.
~~Calcutta~~

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 25504
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd., is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be freezeed till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully,

(Signature)
(B.B. Porato)
By. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

Please freeze below A/c other than above

- A/c No) 072010200001762
- 2) 072010200001816

Branch. Vardhaman Chankes
1st floor, Plot No E 61,
Vashi.

Recd
27/5/2002

(Signature)
D.H.C.
State CID (Crime)
Nagpur. 440001.



3-7-19 ✓

(3) (27)

O.W.No. 100/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

To,
Branch Manager
UTI Bank,

Mumbai.

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 25504
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir.

With reference to the abovesaid subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd. is having an account mentioned above in your bank.

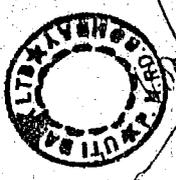
It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully,

B.B. Porate
(B.B. Porate)

Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

Recd
UTI Bank
7/5/02





(30) (12)

O.W.No. / 60 / 2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur,
07/05/2002

S-120

300

To,
Branch Manager,
Corporation Bank,
Datal Street,
Mumbai.



Sub: Freezing of account of Home Trade Ltd.
Account No. 2066 & 2073

Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station Nagpur.

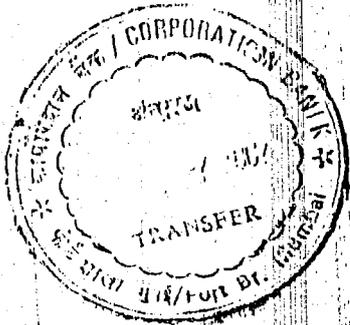
Sir.

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd., is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully,



(E.E. Forate)
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

20 such account
with us
for Corporation Bank

[Signature]
7/5/02
Mumbai

Corporation Bank,
Head office,
Mangaladuxi Temple Road,
Mangalor - 575 001

Corporation Bank
Zonal office,
1st floor, Mittal Chambers
Nariman Point,
Mumbai - 400 021



S-121
✓

(30) (30)

No. 107/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

To,
Branch Manager,
Maharashtra Co-operative Bank
Mumbai.

30)

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 3381
Ref: P.R.No. 101/2002 and 107/2002
of Ganesh Path Police Stations Nagpur.

Sir,

With reference to the above-mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., No. 41, Nar. Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor of Co-operative Department, Nagpur, H.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd. is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully,

(1) 
By, Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.



39
1233
O.W.No. 101/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

S-122 ✓
To,
Branch Manager,
CITI Bank,
Mumbai.

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 004
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vaahi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd. is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

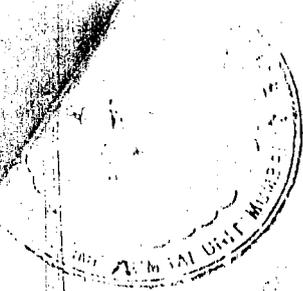
Yours faithfully,

B. B. Porate
(B. B. Porate)
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

Please see the below A/c. which is mentioned below

A/c. 0001430113 *9/5/02*





S-123

(S.D.) (R.D.)

O.W.No. 100/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

352

To,
The Branch Manager,
I.C.I.C Bank,

Mumbai.

Sub: Freezing of an account of Home Trade Ltd.
Account No. 604
Ref: C.R.No. 101/2002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd. is having an account mentioned above in your bank.

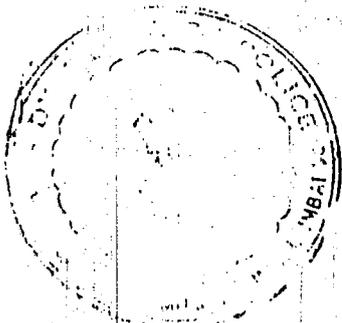
It is therefore requested that the aforesaid account may please be freezed till further order. The Statement of account till date may also be furnished

Yours faithfully,

B. R. Borato
(B. R. Borato)
By Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.



Recd and forwarded to Nariman Point Branch



S-124

(89)

(20)

O.W.No. 107 /2002
Office of the
Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.
07/05/2002

To,
Branch Manager,
IndusInd Bank Ltd.,
NARIMAN POINT,
Mumbai.



4-15-02

Sub: Freezing of account of Home Trade Ltd.
Account No. 088 006 550703 860
Ref: C.R.No. 101/22002 and 097/2002
of Ganesh Peth Police Station, Nagpur.

Sir,

With reference to the above-cited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Home Trade Ltd., is having an account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be frozen till further order. The statement of account till date may also be furnished.

Yours faithfully,

(B.R. Porate)
By Superintendent of Police,
State C.I.D. Crime,
Nagpur.

(15)

122

S-125

Ow.No. CID/Crime/Nag/10/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai.
Dt. 08/05/2002.

263

To
The Branch Manager,
HDFC, Bank Ltd.
fort.
Mumbai.

Sub- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C. No. 06008117007
Ref- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S.Ganeshpeth, Nagpur.

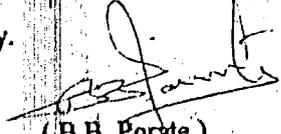
R/Sir,

With reference to the abovesaid subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-opretive Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Opretive Dept Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.



(B.B. Porate)
Dy.S.P.

State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.

Received
HDFC BANK LTD
FORT
5/2

14/6/02 (107)

Ow.No. CID/Crime/Nag/107/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai
Dt. 08/05/2002.

S-125

To
The Branch Manager,
HDFC, Bank Ltd

Mumbai.

Sub:- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C. No. 0602070000886
Ref:- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S.Ganeshpeth, Nagpur.

R/Sir,

With reference to the abovesited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.


(B.B. Porate)
Dy.S.P.
State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.



(40) (617)
Ow.No. CID/Crime/Nag/100/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai.
Dt. 08/05/2002.

S-126
To
The Branch Manager,
Janta Sahakari Bank Ltd. Pune,
Vileparle
Mumbai.

364
Sub: Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C. No. 3402
Ref: Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S. Ganeshpeth, Nagpur.

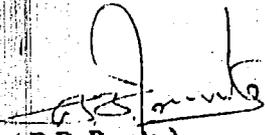
R/Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.


(B.B. Porne)
Dy.S.P.

State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.



101/02

(49)

(100)

5-126

Ow.No. CID/Crime/Nag/100/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai.
Dt. 08/05/2002.

To
The Branch Manager,
Janta Sahakari Bank Ltd. Pune,
fort
Mumbai.

Sub:- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C. No. 925

Ref:- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S. Ganeshpeth, Nagpur.

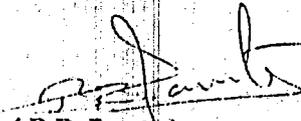
R/Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.



(B.B. Porale)

Dy.S.P.

State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.

10/05/02

S-126

Ow.No. CID/Crime/Nag/ /2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai.
Dt. 08/05/2002.

To
The Branch Manager,
Janta Sahakari Bank Ltd.Pune,
Mumbai.

305

Subj:- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C. No. 1580
Ref:- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S.Ganeshpeth, Nagpur.

R/Sic,

With reference to the abovesaid subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.

(B.B. Forate)

Dy.S.P.

State CID. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.

11/05/02

S-126

Ow.No. CID/Crime/Nag/100/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai.
Dt. 08/05/2002.

To
The Branch Manager,
Standard Chartered Grindlays Bank Ltd.

Mumbai: *Calcutta.*

Sub:- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C No. 32035094
Ref:- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S.Ganeshpeth, Nagpur.

R/Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.

(B.B. Porale)

Dy.S.P.

State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.

Recd
& ref. to
Jachpur Br.
Calcutta.

5-126

(19/05)

306

Ow.No. CID/Crime/Nag/100/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai.
Dt. 08/05/2002.

306

To
The Branch Manager,
Standard Chartered Grindlays Bank Ltd.

Mumbai.

Sub:- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C No. 32087010
Ref:- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S. Ganeshpeth, Nagpur.

R/Sir,

With reference to the abovesaid subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.

(B.B. Porate)
Dy.S.P.
State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.

Standard Chartered Grindlays
Bank Ltd.
RECEIVED
09 MAY 2002
46036
Time:
112, Mint Road, Mumbai

10: 20 AM
[Handwritten signature]

5-126
Ow.No. CID/Crime/Nag/160/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai. ✓
Dt. 08/05/2002.

To
The Branch Manager,
U.T.I.Bank Ltd.

Mumbai: *Calcutta*

Sub:- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C No.

Ref:- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S.Ganeshpeth, Nagpur.

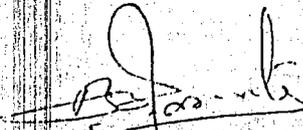
R/Sir,

With reference to the abovecited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.



(B.B. Porate)

Dy.S.P.

State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.

Recd
2/8/2002

S-126

Ow.No. CID/Crime/Nag/100/2002.
Office of Dy.S.P., State CID Nagpur.
Camp at Mumbai.
Dt. 08/05/2002.

To
The Branch Manager,
Indsind Bank Ltd.
Nariman Point
Mumbai.



367

Sub:- Freezing of an account of Giltedge Management Service.
A/C. No. 0006-551607-050
Ref:- Cr.No. 101/02 and 97/02 of P.S.Ganeshpeth, Nagpur.

R/Sir,

With reference to the abovesaid subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of Giltedge Management Service Ltd. Vileparle, Mumbai and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative Dept. Nagpur M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Giltedge Management Service, Mumbai is having an A/C. mentioned above in your Bank.

It is therefore requested that the aforesaid A/C. may please be freeze till further order. The statement of A/C. till date may also be furnished.

With Faithfully.

(B.B. Porate)
Dy.S.P.

State C.I.D. Crime Nagpur.
Camp at Mumbai.

ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. 107/2002

Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.

Tel.No. 0712-8534628- 533905.

Date: 11/5/2002

To. The Branch Manager
ABN Amro Bank
Branch Fort Mumbai
N. Point

WHEREAS information has been received by me from
P.S. Geomeshpeth Nagpur on 9/7/02, 10/11/02 & 15/4/06, 4/09
against M.P. Home Trade Unit - Vastu the Office of the
Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider
that the production of documents mentioned below believed to
be in your possession or power, is necessary or desirable for
the purpose of my investigation into the case.

I do hereby order and require you to produce the said
documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on 11.5.02 or within
two days of the receipt of this letter at the Office of Dy.
Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till
date.

AC/NO 518/
519

Given under my hand and seal
This 5 day of May, 2002

[Signature]
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.



ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. 100/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.
Tel.No. 0712-8534628- 533905.
Date: 10.5.2002

S-126 ✓

351/90

308

To, The Branch Manager
HDFC Bank - H.W.
Branch - Fort - Mumbai

WHEREAS information has been received by me from P.S. Ganeshpeth - Nagpur - CR No 94/02-456-101/02-015-106-109/120 against M/S. Hone Trade Pvt. Ltd 40037011 in the Office of the Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider that the production of documents mentioned below believed to be in your possession or power, is necessary or desirable for the purpose of my investigation into the case.

I do hereby order and require you to produce the said documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on 11.5.2002 within two days of the receipt of this letter at the Office of Dy. Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort. Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

- 1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till date.

801246001
27125018
801219004
27125026
26570026
26570018
802307004

Given under my hand and seal
This 10 day of 5/5 month, 2002

[Signature]
Dy. Superintendent of Police,
State C. I. D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.



[Stamp]
10/5/2
Time - 5.10 pm

ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. 100 /2002

Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.

Tel.No. 0712-8534628-533905.

Date: 10.5.2002

To, The Branch Manager
Santa Sabhroni Camp Ltd Pune
Branch - Fort - Mumbai

WHEREAS Information has been received by me from
P.S. Lomeshpeth Nagpur, C.A. No. 102/102 C.D. 106, 107, 46871
against M/S. Hare Trade A/c 2264 in the Office of the
Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider
that the production of documents mentioned below believed to
be in your possession or power, is necessary or desirable for
the purpose of my investigation into the case.

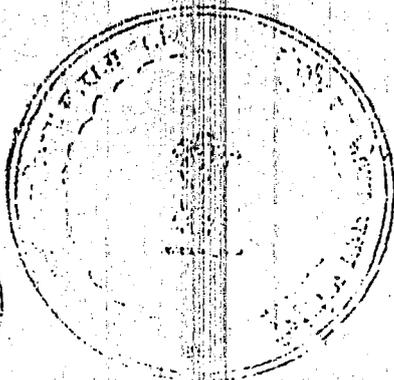
I do hereby order and require you to produce the said
documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on 11.5.02 or within
two days of the receipt of this letter at the Office of Dy.
Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till
date.

Given under my hand and seal
This 5 day of 5, 2002

A. B. Patil
Dy. Superintendent of Police,
State C. I. D. Nagpur,
CAMP : MUMBAI.



ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. 100/2002

Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.

Tel.No. 0712-8534821-533005.

Date: 10/15/2002

309

To: Branch Manager
CIT Bank
Branch - Col. Mumbai

WHEREAS information has been received by me from
P.S. Ganeshpeth, Nagpur CR No. 72/02 B. 10/10/02 U.S. 404, 405 etc.
against M/S. Hame Tande Ltd, ^{Washi, Pori, Mumbai} in the Office of the
Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider
that the production of documents mentioned below believed to
be in your possession or power, is necessary or desirable for
the purpose of my investigation into the case.

I do hereby order and require you to produce the said
documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on 10/20/02 or within
two days of the receipt of this letter at the Office of Dy.
Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till date.

Given under my hand and seal
This 10 day of 10, 2002

[Signature]
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.

[Signature]
10/15/02

ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. 100/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.
Tel.No. 0712-8534638- 533905.
Date: 10-5-02

To, The Branch Manager
Standard Chartered
Grindley Bank Ltd.

WHEREAS information has been received by me from P.S. Coaneshpeth CR No 91/02 G.10/02 413 416, 409, 420, 465 34 against missioner trade Vash. Shiv Munnbar in the Office of the Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider that the production of documents mentioned below believed to be in your possession or power, is necessary or desirable for the purpose of my investigation into the case.

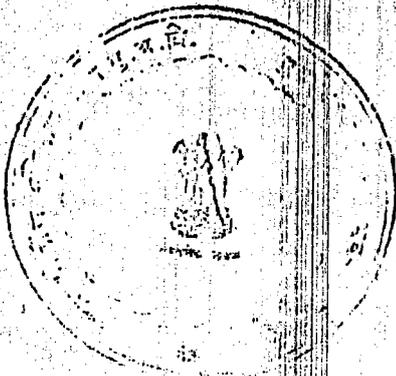
I do hereby order and require you to produce the said documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on 11-5-02 within two days of the receipt of this letter at the Office of Dy. Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till date.

Given under my hand and seal
This 10 day of 5, 2002

[Signature]
Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.



RECEIVED
[Signature]

ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. 100 /2002

Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.

Tel.No. 9712-853462B-533905.
Date: 10/5/2002

S-126

310

To, The Branch Manager
Co-operative Bank
Branch Datta Street
Mumbai

WHEREAS information has been received by me from
P.S. Ganeshpeth Nagpur CR No 97/02/10/02 415406, 419468
against M/S Home Trade (I) Pvt. Ltd. Mumbai

in the Office of the
Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider
that the production of documents mentioned below believed to
be in your possession or power, is necessary or desirable for
the purpose of my investigation into the case.

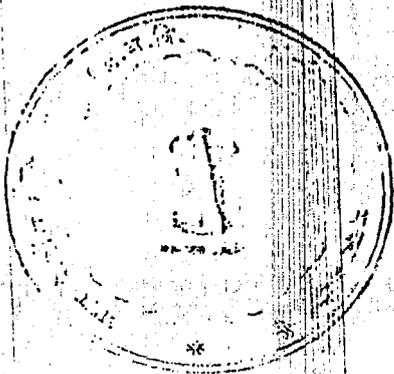
I do hereby order and require you to produce the said
documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on 11/5/02 or within
two days of the receipt of this letter at the Office of Dy.
Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

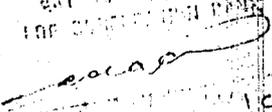
1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till
date.

Given under my hand and seal
This 10 day of May, 2002


Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.



No such account with
our branch in the name of
M/S Home Trade


10/5/02

ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. _____/2002
Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.
Tel.No. 0712-8534628- 533905.
Date: ✓



11/5
245 PM
hls

To, The Manager
ICICI Bank
Free Press House
Naxos Point, Mumbai.

WHEREAS information has been received by me from
P. Gowchappa, Nagpur. Cr. No. 101/02-UC 406, 407, 408, 1 PC.
against as per below in the Office of the

Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider
that the production of documents mentioned below believed to
be in your possession or power, is necessary or desirable for
the purpose of my investigation into the case.

I do hereby order and require you to produce the said
documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on _____ or within
two days of the receipt of this letter at the Office of Dy.
Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till
date.

Please freeze these
of {
Hometrade Ltd.
Wayndia Ltd
Buyeverything Ltd
Discover technology Ltd.

Given under my hand and seal
This _____ day of _____, 2002

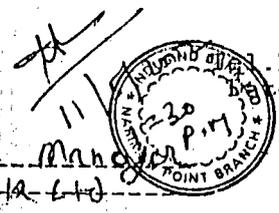
Dy. Superintendent of Police,
State C. I. D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.

B. B. Parate
Dy. S. P., State CID Crime,
Old Customs house Bldg.
Fort, Mumbai.
Ph. 2672585

ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. 102 /2002
Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.
No. 0712-8534628- 533905.

311



Date: 20/1/2002

To. The Branch Manager
Indsinal Banta Ltd
Branch Nariman Point
Mumbai

WHEREAS information has been received by me from
P.S. Ganeshpeth Nagpur CA No 92/02 & 101/02 U/S 406 & 407
against M/S. B. K. K. Trade Club, Mumbai in the Office of the
Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider
that the production of documents mentioned below believed to
be in your possession or power, is necessary or desirable for
the purpose of my investigation into the case.

I do hereby order and require you to produce the said
documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on _____ or within
two days of the receipt of this letter at the Office of Dy.
Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till
date.

~~Ac No 0066 55/667 050~~

Given under my hand and seal
This 5 day of 5, 2002

Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.

ORDER UNDER SECTION 91 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

O.W.No. _____/2002

Office of the
Superintendent of Police,
State CID Crime, Nagpur.

Tel.No. 0712-8534628-533905.

Date: _____

To, The Manager,
Indira Bank
Nariman Point
Mumbai.



WHEREAS information has been received by me from
P.s. Ganeshpath, Nagpur. Cri. ND. 101/02. U/s. 406, 409, 468 IPC
against Gilledge Management Service Ltd, Mumbai
in the Office of the

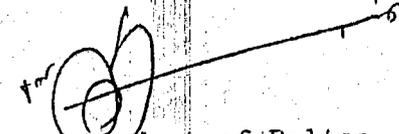
Superintendent of Police, State CID Nagpur and I consider
that the production of documents mentioned below believed to
be in your possession or power, is necessary or desirable for
the purpose of my investigation into the case.

I do hereby order and require you to produce the said
documents before Dy. S.P. at 11.00 a.m on 11.00 or within
two days of the receipt of this letter at the Office of Dy.
Superintendent of Police, Old Customs Building, Fort, Mumbai.

LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL

1. Statement of account for the period of 01/01/2001 to till
date.

Given under my hand and seal
This _____ day of _____, 2002


Dy. Superintendent of Police,
State C.I.D. Nagpur.
CAMP : MUMBAI.

Nc. 551667-050

1998

O.W.No.CID/Crime/Nag/2002
Office of Dy.S.P, State CID
Nagpur. Camp at : Mumbai
31/05/2002



312

To.
The Branch Manager,
Abudhabi Com. Bank,
NRS. Center, Chaze gat. T No
Mumbai.

Sub: Freezing of account No. Discover investment
NRO 57022
Ref: C.R.No. 101/02 and 97/02 of P.S. Ganeshpeth,
Nagpur. US 406, 409, 468, 34 9PC.

Sir,

With reference to the abovesited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of My Home Trade Ltd, Director Sanjay Agaswal and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor. Co-Operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Discover Investment Ltd NRO NO 57022 is having account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be freeze till further order. The statement of account from 01/01/2001 till date may please be furnished.

Yours faithfully

[Signature]
31/5
C.B. Borate
Deputy Sub. Police
State CID, Nagpur camp number

Received
MS
31/5/2002



O.W.No.CID/Crime/Nag/2002
Office of Dy. S.P. State CID
Nagpur, Camp at : Mumbai
31/05/2002



The Branch Manager,
Chartered Standard Bank Branch,
Phoenix Mill Compound
Mumbai.

Devala AC (Shenkar) PC

Sub: Freezing of account No. 10356785, 10008540,
10261469, 10219177, 10278497.
Ref: C.R.No. 101/02 and 97/02 of P.S. Ganeshpeth,
Nagpur. U/S 406, 409, 468-34, B.P.C.

Sir.

With reference to the above-cited subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the Directors of M/S. Hane Wade Ltd. Dir. Ganay Agrawal, and Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative Department, Nagpur, M.S. for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs. 153 Crores.

During the course of investigation, it is revealed that Ganay Agrawal AC No 10356785, Ketan Seth AC No 10008540, M.S. Devala is having account mentioned above in your bank.

It is therefore requested that the aforesaid account may please be freeze till further order. The statement of account from 01/01/2001 till date may please be furnished.

Devala

Yours faithfully,
[Signature] 31/5
CB. B. Prasad
Deputy Supt. of Police
State CID. (Ly. Sqd.) Nagpur
Camp Mumbai

Received
31/5/02
15 PM
MUMBAI
[Signature]
CHARTERED BANK
UTILITY SERVICES

BANK OF INDIA

BANK OF INDIA
BHOWANIPUR BRANCH
101, Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta-700 025

The Deputy Superintendent of Police
CID Crime - Nagpur *Camp. Nagpur*
Old Custom House Building,
4th. Floor, Fort
Mumbai

Ref. No. BOI:BHOW:RSG:095

Date : 22.06.2002

Re : Freezing of S.D.V. Locker No 410B with us
=====

We refer to your letter No D.W. No. CID/Crime/Nag/101/2002 dated 12.06.2002 in connection with your CR No. 101/02 & 97/02 of P. S. Ganeshpeth, Nagpur (u/s 406, 409, 420, 468, 34 of IPC) requesting us to freeze S.D.V. Locker No 410B with our branch.

As per your advise the S.D.V. Locker No 410B in the name of Smt Sunita Bhandari Smt Laxmi Bhandari and Mr Subodh Bhandari was immediately frozen and operations stopped until we hear further from you.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully

फूटे बैंक ऑफ इंडिया
For BANK OF INDIA

Manager

W. S. ...
प्रबन्धक / Manager
भवानीपुर शाखा, कोलकाता-25
Bhowanipur Branch, Kol-25

c. c. : The General Manager
Head Office
General Operations department

c. c. : The Zonal Manager
Kolkata Zone
Operations Department



(UNDER SECTION 91 OF CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W. No. CID/Crime/Nag/101/2002
Office of Dy. S.P. State CID
Nagpur, Camp at Mumbai
July 3, 2002

314

To,

The Managing Director
HSBC Bank
Mumbai

Ref: Ganesh Peth PS Nagpur C.R.No - 101/02 U/s 406,409,420,468,34 of IPC
SUB: Information Required

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Hometrade Ltd. and chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-op Bank Ltd., Nagpur on the complaint of Auditor, Co-operative department MS Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly about Rs.153 Crores.

It is therefore requested that kindly furnish the information as specified in Annexure - 1 & 2 as enclosed herewith at the Office of the Dy. SP of Police, State CID Crime, Old Customs House, 4th Floor, Fort, Mumbai. Telephone no - 2672585.

Yours Faithfully,

D. B. Deshpande
D.B.DESHPANDE
Police Inspector
CID Crime Nagpur
Camp Mumbai

c/c

Recd
03/07/02
2:45 P.M.



ANNEXURE I

LIST OF GROUP ACCOUNTS OF HOME TRADE LTD.

1. AGS FINANCIAL SERVICES LTD.
2. AMIT K. SETH
3. BINA SANGHVI
4. BUY EVERYTHING.COM LTD.
5. CENTURY DEALERS
6. DALHOUSIE SECURITIES
7. DINGO VINCOM
8. DISCOVERY TECHNOLOGY LTD.
9. EDTV INDIA LTD.
10. EURO ASIA ASSET MANAGEMENT SERVICE LTD.
11. EURO ASIA CAPITAL MANAGEMENT LTD.
12. EURO ASIA FINANCE LTD.
13. EURO ASIA PORTFOLIO MANAGEMENT LTD.
14. EURO ASIAN SECURITIES LTD.
15. EURO ASIA FOREX LTD.
16. GILTEDGE CREDIT CAPITAL LTD.
17. GILTEDGE EQUIDERIVATIVES
18. GILTEDGE FINANCE AND MANAGEMENT SERVICES
19. GILTEDGE FINANCE AND MANAGEMENT SERVICES, OTHERS
20. GILTEDGE INFOTECH LTD.
21. GILTEDGE INSURANCE SERVICES LTD.
22. GILTEDGE INVESTMENT & BANKING.
23. GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LTD. EBS
24. GILTEDGE MGT SER P. LTD.
25. GILTEDGE PORTFOLIO MANAGEMENT LTD.
26. GILTEDGE VENTURE CAPITAL LTD.
27. HARSHA N. SHETH
28. HOME TRADE DIVIDEND ACCOUNT
29. HOME TRADE LTD.
30. HOME TRADE LTD. (WHOLESALE DEBT MKT. DEALING)
31. HOME TRADE ONE LTD.
32. HOOGLY TRADING.
33. INDRAMANI MERCHANTS
34. JAGRUTHI SHETH
35. KANTILAL K. SHETH/KETAN K. SHETH
36. KETAN SHETH AND CO.
37. KSC SECURITIES
38. LIVE 24 LTD.
39. MANIRAM CONSULTANTS
40. NANDKISHORE S. TRIVEDI
41. NILESH K. SHETH
42. PACIFIC FINANCE
43. PARAKH SHARES & STOCK
44. PODDAR TRADING
45. SANJAY AGRAWAL
46. SNS DEBT MANAGEMENT
47. SUBODH BHANDARI
48. WAYS INDIA LTD.
49. YATINKUMAR D. SHAH

ASO. DISCOVER INVESTMENTS
ANY OTHER BANK ACCOUNT OR OTHER ACCOUNT

ANNEXURE 'I'

DETAILS OF TRANSACTIONS CONCERNING HOME TRADE LTD. AND OTHER PARTIES

315

- 1) Name, address and details of accounts in the bank related to the Home Trade/Ketan Sheth & Others (List of directly/indirectly related parties enclosed as Annexure I).
- 2) Name, address and details of all OCB accounts, directly/indirectly related/having substantial volume of business with Home Trade/Ketan Sheth & Others (as per Annexure I) with copy of account opening forms and other related documents.
- 3) Details of Inflow and Outflow of funds to/from these accounts as under ;

Details of Inflows

| Sr.No. | Name of the Party and Account details | Cheque No. | Amounts | Source/Purpose/ other details |
|--------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|
| | | | | |

Details of Outflows

| Sr.No. | Name of the Party and Account details | Cheque No. | Amounts | Payment/Purpose/ other details |
|--------|---------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|
| | | | | |

- 4) Wherever there are foreign Inward/Outward Remittances specify whether required RBI permission/Chartered Accountants Certificate/Brokers Contract Notes etc. are available, and if yes, furnish details alongwith copies thereof.
- 5) Wherever there are outward remittances specify the source of receipt of payments from the Brokers account.
- 6) Wherever there are cash withdrawals specify the same.
- 7) Wherever source/purpose is available specify the complete details with the name of the Beneficiary.
- 8) Any other information which may be further required during the course of investigation.

316

(UNDER SACTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
HDFC BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

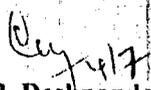
Sir,

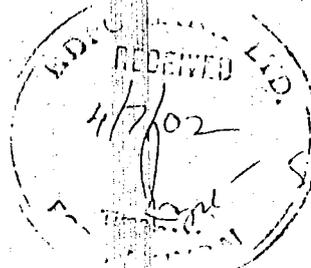
With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnish the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime. Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai



(UNDER SACTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
BANK OF INDIA

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

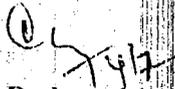
Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnished the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime. Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

c/c



317

(UNDER SECTION 91 & CRIMINAL PROCEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
CORPORATION BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

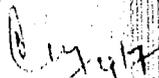
Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnish the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai, Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai



(UNDER SACTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
GLOBAL TRUST BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

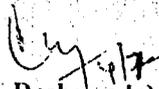
Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnished the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crmo. Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai



For THE FEDERAL BANK LTD.

Corporate Director (Nagpur)
Dy. S.P. of Police
Camp at Mumbai - 1367

(UNDER SACTION 91& CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.NO.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

318

To,

The General Manager
FEDERAL BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Peth P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd. & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnished the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime .Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,

(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

olc

(UNDER SACTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
STANDARD CHARTERED BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnished the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime. Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,

D.B. Deshpande
(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai



K. T. Mallikarjun
8/07/2002
(K. T. Mallikarjun)
Sr. Manager

Ref. No. 20220041401
Mr. Vinayak Babhu.

6/7/2002
1210 P.M.

319

(UNDER SECTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
INDUSIND BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

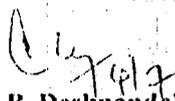
Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnished the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

c/c

(UNDER SECTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.NO.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
UTI BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnish the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai, Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,

by 417
(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

ch



JSA

(UNDER SECTION 91 & 102 CRIMINAL PROCEDURE CODE)

O.W.NO.1 CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S. P. of Police
Camp at Mumbai
July 5, 2002

320

To,
The Superintendent
Regional Passport Office
Mumbai

Sub: Information Regarding passport of Shri Nandkishore Shankarlal Trivedi Flat No 9, Dey Bhavan, Gazdar Street, Chira Bazar, Mumbai - 400 002 or Pushpam, flat No 3/A, 6, Khandabhai Desai Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 059.

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of I. P. C.

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs.153 cr.

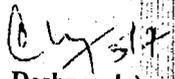
The above mentioned person Mr. Nandkishore Shankarlal Trivedi is also one of the director of Home Trade Limited and accused in above mentioned case. It is therefore requested to furnish details of his passport on following mentioned point.

1. Passport Number
2. Date of commencement of passport
3. Date of renewal of passport
4. Date of expiry of passport

It is further requested to inform all concerned who are dealing with passport, in case if he tries to leave India he may be disallowed and request to inform at office of the Dy. Sup. Of Police, State CID Crime, Old Custom House, 4th floor, Fort, Mumbai - 400 013 Tel No. 2672585.

Thanking you

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

(UNDER SACTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
INDIAN BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

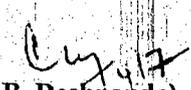
Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnish the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime .Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

c/c.

Pd
INDIAN BANK
Sir P. G. ...
Fort. Bombay ...
100/1000
6/2

(UNDER SECTION 91 & CRIMINAL PROCEDURE CODE)

321

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4, 2002

To,

The General Manager
PUNJAB NATIONAL BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnish the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime: Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tcl. No 267 2585

Yours Faithfully,

(Signature)
(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai



(Handwritten signature)
2664448

(UNDER SACTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.NO.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
VYASYA BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

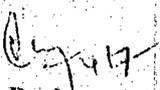
Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd. & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnished the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime. Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai



6/7/02
c/o Dept.
2672585

(UNDER SACTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

222

O.W.NO.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
ABN-AMRO Bank

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

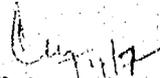
Sir,

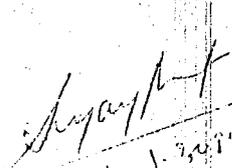
With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnish the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime Old Custom House, 1st Floor, Fort Mumbai. Tel No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai


Received 1.30 PM
8/7/02



Sebastian Lopez
2813002 234



(UNDER SECTION 91 & CRIMINAL PROCEEDURE (CODE))

O.W.NO.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
CITIBANK N.A.

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd. & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnish the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime. Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,

(D.B. Deshpande)

Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

etc

2853514/98/99 Cat 7036
199. 3hubhmas/iv



(UNDER SACTION 91& CRIMINAL PROCEEDURE CODE)

O.W.N0.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 4,2002

To,

The General Manager
ICICI BANK

Sub: Information Required

Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

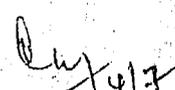
Sir,

With reference to the above mentioned subject, I have to inform you that this office has registered an offence against the directors of Home Trade Ltd, & Chairman & other office bearers of Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd. Nagpur on the complaint of Auditor, Co-Operative department M.S. Nagpur for alleged offence of embezzlement of funds nearly Rs 153 cr.

For the purpose of our aforesaid investigation we required various information from your Bank of various accounts of Home Trade Ltd & other associate Companies as pacified in "annexure" 1

It is therefore requested to kindly furnished the information of above mentioned companies accounts as pacified in "annexure" 2 enclosure herewith at the office of the Dy. S.P. of police State CID Crime, Old Custom House, 4th Floor, Fort Mumbai. Tel. No 267 2585

Yours Faithfully,


(D.B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

o/c

(UNDER SECTION 91& CRIMINAL PROCEDURE CODE)

O.W.NO.1CID/Crime/Nag/101/2002
Office of the
Dy. S.P of Police
Camp at Mumbai
July 15,2002

To,
Y Nageswara Rao
Head of Branch
Global Trust Bank Ltd
Bandra (W)
Mumbai - 50

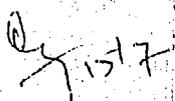
Ref: Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 U/S 406, 409, 420, 34 of IPC

Sir,

I refer to your letter dated 11.07.2002 and request you to provide detailed information like name of the party to whom amount has been transferred, cheque no. etc for the following transactions.

1. Two transactions of Rs.40,00,000/- recorded on February 7, 2001
2. Transaction of Rs.1,18,00,000/- recorded on March 22, 2001
3. Transaction of Rs.40,34,807/- recorded on March 30, 2001
4. Transaction of Rs.1,58,02,766/- recorded on March 30, 2001

Yours Faithfully,


(D. B. Deshpande)
Police Inspector State C.I.D. Crime Nagpur
Camp Mumbai

a/c


(R. S. Kulkarni)

017 FAX 0120020

CIDM9 PUNE

324

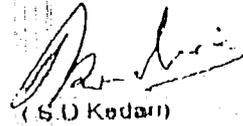
S-127

File No. 1114/02

No. PA/CID/Home Trade/2002 / 544

Pune: 6-8-2002.

Please find enclosed copy of the order issued by Commissioner for Co-operation and Registrar Cooperative Societies, M.S., Pune regarding appointment of M/s Y. G. Dalal and Associates, Chartered Accountant, Mumbai (Mr. Ketan Choksey) for the purpose of investigation of cases registered against Home Trade Limited and authorising payment of Rs.20,000/- to them as part payment.



(S. U. Kedari)
For Asst. Director General of Police
CID, M.S., Pune.

To

✓ S.P., CID., Nagpur.

C.C. to : Mr. Ketan Choksey, C.A., Mumbai.

No. Fund (UAD) 4/Investigation/Pun
Office of the Commissioner for
Co-operation and Registrar
Co-operative Societies
Maharashtra State, Pune-1
Date - 3rd August, 2002

S-128

Read :- I/O No DG(CR)/Home Trade/406/02, dated 15/7/2002 from
Additional Director General of Police, Pune-1

ORDER

By virtue of powers vested in him under Section 110 proviso (b) of Maharashtra Co-operative Soeys. Act 1960, the Commissioner for Cooperation & Registrar, Cooperative Societies, Maharashtra State, Pune here by orders that Rs. 20,000/- (Rs. Twenty Thousand Only) as a part payment from the balance of the surplus funds vested with the Registrar in the State Bank of India saving account no. 01100005236 be transferred to State Federal Society i.e. Maharashtra Rajya Sahakari Sangh, Pune's account namely "Vishesh Karyakram Nidhi" for meeting the expenditure of investigation of Home Trade cases.

3 AUG 2002

The committee consisting of the Additional Registrar (Finance), Additional Registrar (Inspection and Election), Additional Registrar (Audit) and Chief Executive Officer of Sahakari Mudumaliya, Pune will ensure that, the funds transferred to Maharashtra Rajya Sahakari Sangh, Pune from the surplus account under Section 110 are spent for the specific purpose mentioned in this order.

The committee is hereby authorised to draw and disburse the money amounting to Rs 20,000/- (Rs Twenty Thousand Only) to M/s Y.C. Dabhi & Co. Chartered Accountant, Mumbai from the special account kept with M/s Y.C. Dabhi & Co. Chartered Accountant, Mumbai for meeting the expenditure as



(Signature)
Commissioner for Cooperation & Registrar
Co-operative Soeys, Maharashtra State, Pune

- 1) The Additional Registrar (Finance) Coop. Soeys, M.S. Pune
- 2) The Additional Registrar (I & E) Coop. Soeys, M.S. Pune.
- 3) The Additional Registrar (Audit) Coop Soeys, M.S. Pune.
- 4) The Chief Executive Officer, Maharashtra Rajya Sahakari Sangh, Pune.
- 5) Master file of O & M Section.
- 6) The Accounts Officers, H.O. Pune

He should draw Rs 20,000/- from the account No. 01100005236 in the name of Maharashtra Rajya Sahakari Sangh "Vishesh Karyakram Nidhi" and disburse it to the Chief Executive Officer, Maharashtra Rajya Sahakari Sangh, Pune and keep record thereof.

Copy goes to
Additional Director General of Police, C.I.D., Maharashtra State, Pune-1

Handwritten notes:
Copy of both these pages to read I.O for ops and referring to Shri Keshav Choksey of M/s Y.C. Dabhi and Co. Mumbai for the purpose of certificate verification. Refer to Chand Prasad Rao for I.O of M/s Y.C. Dabhi. A.K./O/and for info. 5.8.22

325

जा. क्र. गु. अ. वि. / नाग/तपास/ / 2002
कार्यालय-उपर पोलीस अधिक्षक, गु. अ. वि.
नागपूर. दिनांक : 29.09.2002

129

प्रति,

वाय. सी. दत्तात्रेय अन्ड असोसिएट कंपनी लिमी.

मुंबई.

विषय :- पी. स्टे. गणेश्वर, नागपूर उतर गु. र. न. 101/02, कलम 80A, 80B, 86C, 28
भावंतिये तपासाबाबत.

महोदय,

महाराष्ट्र शासनाची सरकारी कंपनी होमट्रेड लिमी. कंपनीने केलेल्या घोडका प्रकरणाती केलेली अंमल करणे करीता आपली विवेक अधिकार पदावर नियुक्ती केलेली आहे.

होमट्रेड लिमी. कंपनीचे कार्यालयातील कॉम्प्युटरवर राखून ठेवलेली माहिती हाऊस लोड करण्यात आली, तसेच होमट्रेड लिमी. व तिच्या साधीदार कंपनीच्या बँक खात्याचे विवरण पत्र आपणाकडे तपासणी करीता दाखल करण्यात आली होती.

वरील दस्तऐवजाची तपासणी/अंमल आपणाकडून करण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक, नागपूर कडून प्राप्त झालेल्या पत्राचा, होमट्रेड कंपनीने कडाप्रकारे विनियोग केला याबाबत प्रत्येक टप्पेद्वारा संदर्भित "स्ट. वि" प्रमाणीत करून विवेक विनंती आहे.

तसेच होमट्रेड प्रा. लिमी. व तिच्या साधीदार कंपनीची गोठविण्यात आलेल्या संपूर्ण खात्यामध्ये अंमल विनंती रकम भिल्लक आहे याबाबत माहिती देणेत विनंती आहे.

By Hand

Recd
Chavan
23/9/2002

(क. वी. बेले) = 29/9/02

(के. वी. बेले)

पोलीस उप अधिक्षक,

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक,
मुंबई

Y. C. Dalal & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

Y. C. Dalal, B.Com., F.C.A.

326
14-16 KANTA TERRACE
DB WILSON STREET
V.P. ROAD
MUMBAI 400 004
TEL 388 4752 • 387 5421
TELEFAX 389 0367

S-130

September 27, 2002

SHRI V. PHANSALKAR
Suptd. of Police.
State CID (Crime)
Nagpur. - 440001

Sub: Root Map of the Out Flow of the money received by Home Trade Limited (HTL)
from the Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd. (NDCC).

Dear Sir,

This is with reference to the captioned subject and your letter dated 21.09.2002 requesting us to submit a Certified copy of the Statements as stated in the Report of the transactions between NDCC & HTL.

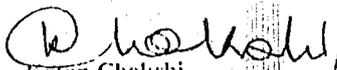
We are enclosing herewith a copy of the Report containing Root Maps and various statements running into 38 pages, duly certified.

We wish to state that we have prepared the Root Map and the Report on the basis of the documents / Bank Statements provided by you to us.

Please find above in order and acknowledge receipt of the same.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Y. C. Dalal & Associates.


Ketan Chokshi

Incl. As above.



INVESTIGATION REPORT
OF HOME TRADE LIMITED

PRESENTED TO -

SHRI V. PHANSALKAR (S. P. NAGPUR)

Y.C.DALAL & ASSOCIATES

MR KETAN CHOKSHI

14/16 KANTA TERRACE, DR. WILSON STREET, V.P.ROAD, MUMBAI - 400 004

CONTACT NOS: 3885688 / 3885456 / 3884752. TELEFAX: 3890367.

REPORT OF TRANSACTION BETWEEN HTL & NDCC

| SR NO | PARTICULARS | PAGE NOS | |
|-------|--|----------|----|
| | | FROM | TO |
| 1 | Glossary of Terms | 1 | 1 |
| 2 | Consolidated Summary of sums received from NDCC | 2 | 3 |
| 3 | Amount paid to NDCC By HTL & Groups : Giftledge Mgt. | 4 | 4 |
| 4 | Statement of Inflow / Outflow of money between the Nagpur District Co-op. Bank Ltd and Home Trade Ltd. | 5 | 6 |
| 5 | Summary of Root Map No. 1 & Root Map No. 1 | 7 | 9 |
| 6 | Summary of Root Map No. 2 & Root Map No. 2 | 10 | 12 |
| 7 | Summary of Root Map No. 3 & Root Map No. 3 | 13 | 16 |
| 8 | Root Map No. 4 | 17 | 17 |
| 9 | Summary of Root Map No. 5 & Root Map No. 5 | 18 | 20 |
| 10 | Summary of Root Map No. 6 & Root Map No. 6 | 21 | 24 |
| 11 | Summary of Root Map No. 7 & Root Map No. 7 | 25 | 29 |
| 12 | Summary of Root Map No. 8 & Root Map No. 8 | 30 | 32 |
| 13 | Root Map No. 9 | 33 | 33 |
| 14 | Root Map No. 10 | 34 | 34 |
| 15 | Root Map No. 11 | 35 | 35 |
| 16 | Root Map No. 12 | 36 | 36 |
| 17 | Root Map of the Inflows of Money paid to NDCC from HTL | 37 | 38 |

327



GLOSSARY OF TERMS USED IN THE REPORT

1. Unless otherwise specified all figures are in Rupees in Crore.

2. Following abbreviations are used

| | |
|------|------------------------------------|
| GOI | Government of India |
| HTL | Home Trade Limited |
| NDCC | Nagpur District Co. Op. Bank Ltd. |
| MSCB | Maharashtra State Co-op. Bank Ltd. |
| JSBL | Janta Sahakari Bank Ltd. |

Consolidated Summary of Sums received from NDCC

328

Rs. In Crores

| Sr. no. | Inflow | Received From | Paid to the following Parties | Root Map No. | Outflow | Outflow |
|---------|--------|---------------|---|--------------|---------|---------|
| | | | | | Rs. | Rs. |
| 01. | 25.80 | NDCC | Amiti Mulani | 6 | 1.60 | |
| 02. | 26.06 | NDCC | Amit Seth | 2 | 0.34 | |
| 03. | 26.52 | NDCC | Anmol Pinsee | 2 | 1.04 | |
| 04. | 15.15 | NDCC | Apoorva Sanghavi | 8 | 0.25 | |
| 05. | 40.41 | NDCC | Ashtech Infotech | 1,6,8 | 1.72 | |
| 06. | 21.74 | NDCC | Asian Paints Mgt | 6 | 0.03 | |
| 07. | 20.02 | NDCC | Balfaj Nair | 7 | 0.02 | |
| 08. | 10.03 | NDCC | Beeha Sanghavi | 2 | 0.40 | |
| 09. | 11.69 | NDCC | Bombay Dyeing | 6 | 0.53 | |
| 10. | 11.22 | NDCC | Buyeverything.com | 7 | 0.18 | |
| 11. | 16.48 | NDCC | Clearing Fort | 8,3 | 0.72 | |
| 12. | 16.57 | NDCC | Dalla & Shah Fiscal | 3 | 0.59 | |
| | | | Dalal ABD Brocha Stock | 7 | 0.11 | |
| | | | Dalhousie Sec. (P) Ltd. | 6 | 0.56 | |
| | | | Discover Inv.(Mauritius) | 3 | 2.61 | |
| | | | Discover Investment Ltd. (India) | 7 | 0.09 | |
| | | | Espace Tech. | 6 | 0.74 | |
| | | | Federal Bank | 5,6 | 8.26 | |
| | | | Federal Bank (Pay Order) | 2 | 0.57 | |
| | | | Free Hand Productions | 3 | 0.11 | |
| | | | Gilledge Mgt. Serv. <i>Over some period</i> | 3,7,8 | 10.67 | 5670.00 |
| | | | Global Elcc.com | 1 | 0.10 | |
| | | | Harsha Seth | 2 | 0.28 | |
| | | | Horizons | 7 | 0.3 | |
| | | | HTL 1367 | 7 | 2.00 | |
| | | | Income Tax | 2 | 0.64 | |
| | | | Indus Sports Mgt. | 7 | 0.14 | |
| | | | Infovision Solutions | 7 | 0.20 | |
| | | | Interest Prepayment | 7 | 0.02 | |
| | | | Interest Prepayment | 2 | 0.26 | |
| | | | Jagriti Seth | | | |
| | | | Janata Sahakari Bank 1367 | 2,5 | 4.23 | |
| | | | Janata Sahakari Bank 925 | 2 | 12.28 | |
| | | | Junction 96 Digital | 7 | 0.02 | |
| | | | Kamini Seth | 2 | 0.18 | |
| | | | Keyur Chit Mgt. Sec | 5 | 4.57 | |
| | | | KGMS Software | 6 | 0.16 | |
| | | | Kriti N. Surti | 8 | 0.48 | |
| | | | Live 24Ltd | 7 | 0.03 | |
| | | | Loan / Lease Prepayment | 1,3,5,7 | 2.95 | |
| | | | M D international | 2,7 | 0.14 | |
| | | | M.S. Enterprises | 2 | 0.09 | |
| | | | Margin for Letter of Credit | 1 | 0.40 | |
| | | | Model Plus Cordination | 7 | 0.04 | |
| | | | N S Trivedi | 7 | 0.54 | |
| | | | N.S. Travels | 7,2 | 0.10 | |
| | | | Namrata Agarwal | 1,3 | 0.20 | |
| | | | Netscribes India (P) Ltd. | 7 | 0.04 | |
| | | | New India Inds Ltd PF | 6 | 0.09 | |
| | | | Nikko Capital | 3 | 0.25 | |
| | | | Nilesh Seth | 2 | 0.42 | |
| | | | Naraj Surti (HUF) | 5 | 0.27 | |
| | | | O/d Balance was Cleared | 1,2,6 | 19.63 | |
| | 241.72 | | TOTAL C/B | | | 82.19 |

600 604

| Sr. no. | Inflow | Received | Paid to the following Parties | Root Map No. | Outflow | Outflow |
|---------|--------|----------|--|--------------|---------|---------|
| Sr. no. | Inflow | Received | Paid to the following Parties | Root Map No. | Rs. | Rs. |
| | 241.72 | | TOTAL B/F | | | 82.19 |
| | | | One Two Three India. | 7 | 0.03 | |
| | | | Overdues Letter of Credit | 1,2 | 1.06 | |
| | | | Paid Interest | 6 | 0.31 | |
| | | | Panchasheel Bank | 1 | 0.47 | |
| | | | Pooja Desai | 8 | 0.05 | |
| | | | Pricewaterhouse Coopers | 7 | 0.06 | |
| | | | Prime Sight | 7 | 0.79 | |
| | | | Rhigopal | 3 | 0.13 | |
| | | | Rajiv Nigudkar | 8 | 0.02 | |
| | | | Paid to 46 members | 6 | 0.90 | |
| | | | Small payments | 1 | 0.02 | |
| | | | Remittance Overseas | 1 | 0.12 | |
| | | | Right Corporate Services | 3,6 | 3.10 | |
| | | | Rohini Desai | 8 | 0.25 | |
| | | | Rohit Shinkre | 3 | 0.04 | |
| | | | S.S. Enterprises (Ahmedabad) | 3,5,6,7 | 1.20 | |
| | | | Sankshi Udani | 3 | 0.06 | |
| | | | Salary | 1,3,7 | 1.91 | |
| | | | Salecha Consultants | 7,8 | 0.66 | |
| | | | Saurabh Gilt & Sec. | 8 | 0.02 | |
| | | | Scppe Velocity . Net | 2 | 0.08 | |
| | | | Scppe Mrktg. & Inv. | 2 | 0.02 | |
| | | | Schmens Providend Fund | 8 | 1.01 | |
| | | | Secura Capital Markets | 6 | 0.15 | |
| | | | Selectors securities | 6 | 0.10 | |
| | | | Self | 3 | 1.24 | |
| | | | Small Payments | 1,2,7,8 | 0.92 | |
| | | | Suvarnayug Sahakari Bank | 3 | 1.06 | |
| | | | Tejal Sanghavi | 2 | 0.12 | |
| | | | The Bhadran Peoples Co-op Bank | 1 | 15.39 | |
| | | | The New India Assurance | 3 | 2.32 | |
| | | | The Oberoi Towers | 6 | 0.02 | |
| | | | The United Western | 6 | 0.05 | |
| | | | Thomas Cook | 3,7 | 0.13 | |
| | | | Tristar | 6 | 0.05 | |
| | | | TTI Forex Ltd. | 2 | 0.17 | |
| | | | Twenty First Century | 8 | 0.29 | |
| | | | Used to clear negative bal. | 3,7 | 8.74 | |
| | | | Varachim Co-operative | 7 | 7.38 | |
| | | | Wardha Dist. Cent. Co-op Bank | 5 | 0.04 | |
| | | | Wipro Ltd. | 7,8 | 0.18 | 50.64 |
| | | | TOTAL (A) | | | 132.83 |
| | | | NDCC | 3 | 4.00 | |
| | | | NDCC | 3 | 2.80 | |
| | | | NDCC (Total Cheque of Rs. 40 Crores) | 4 | 15.00 | |
| | | | NDCC | 5 | 26.47 | |
| | | | NDCC | 9 | 10.23 | |
| | | | NDCC | 10 | 11.23 | |
| | | | NDCC | 11 | 17.76 | |
| | | | NDCC | 12 | 16.54 | |
| | | | TOTAL (B) | 6 | 4.45 | 108.48 |
| | 241.72 | | TOTAL (A + B) | | | 241.31 |

329

AMOUNT PAID TO NDCC BY HOME TRADE LTD & GROUP,
GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES

| DATE | NAME OF THE COMPAN | CHQ NO | AMOUNT | AMOUNT |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 21.03.01 | HTL 17031 | 695104 | 20.47 | |
| 28.03.01 | HTL 2364 | 912253 | 4.45 | |
| 21.05.01 | HTL 17031 | 695111 | 1.18 | |
| 11.08.01 | HTL 17031 | 695137 | 1.37 | |
| 23.08.01 | HTL 17031 | 695138 | 0.79 | |
| 27.08.01 | HTL Federal Bank | 146657 | 0.17 | |
| 30.08.01 | HTL 17031 | 695143 | 2.09 | |
| 30.08.01 | HTL 17031 | 695145 | 1.14 | |
| 08.09.01 | HTL 2364 | 942623 | 0.34 | |
| 30.10.01 | HTL | | 0.12 | |
| 30.10.01 | Not Known | | 0.04 | |
| 21.03.01 | HTL 17031 | 695160 | 16.54 | |
| 09.01.02 | HTL 17031 | 695158 | 11.23 | |
| 11.01.02 | HTL 17031 | 695164 | 10.46 | |
| 11.01.02 | HTL 17031 | 695165 | 17.76 | |
| 01.02.02 | HTL 17031 | 695177 | 30.00 | |
| 29.01.02 | HTL | | 0.05 | |
| | TOTAL (A) | | | 124.20 |
| 13.03.01 | EDTV | 829996 | 4.00 | |
| 09.03.01 | Giltedge Mgt. Serv. | 895794 | 2.80 | |
| 19.03.01 | EDTV | 829998 | 40.00 | |
| | TOTAL (B) | | | 46.80 |
| | TOTAL (A + B) | | | 171.00 |

777

Paid back to NDCC 22 MS AS INT
Paid back to NDCC 13 APR 2004
Learn that back NDCC 14/01



Statement of Inflow/Outflow between The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd & Home Trade Limited

(Rs. In Crores)

| No | Date of Transaction | Amount Paid by NDCC | Amount Received by NDCC | Name of the Security | Face Value | Cheque no | Bank of HTL | Remarks | | |
|----|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|---|
| | | | | | | | | Account No | Others | |
| 1 | 15.2.01 | 25.80 | | 11.03% GOI | 25.00 | 137269 | JSBL | 1367 | | |
| 2 | 7.2.01 | 26.08 | | 11.43% GOI | 25.00 | 137273 | JSBL | 1367 | | |
| 3 | 5.3.01 | 26.52 | | 11.03% GOI | 25.00 | 135420 | JSBL | 1367 | | |
| 4 | 16.3.01 | 15.15 | | 10.47% GOI | 15.00 | 117933 | MSCB | 17031 | | |
| 5 | 20.3.01 | 40.44 | | 10.47% GOI | 40.00 | 308267 | MSCB | 17031 | | |
| 6 | 21.3.01 | | 26.47 | 11.43% GOI | 25.00 | 695104 | MSCB | 17031 | | |
| 7 | 23.3.01 | 21.74 | | 11.40% GOI | 20.00 | 168329 | MSCB | 17031 | | |
| 9 | 28.3.01 | | 4.45 | 11.03% GOI | 25.00 | | | | | |
| 10 | 22.5.01 | | 1.18 | 11.83% GOI | | 695111 | MSCB | 17031 | | Interest received on these security by Bank |
| 11 | 4.6.01 | 20.02 | | 10.25% | 20.00 | | MSCB | 17031 | | |
| 12 | 12.6.01 | 10.03 | | 10.25% | 10.00 | | MSCB | 17031 | | |
| 13 | 10.8.01 | | 1.38 | 11.03% GOI | 25.00 | 695157 | MSCB | 17031 | | Interest received on these security by Bank |
| 14 | 23.8.01 | | 0.79 | 10.47% GOI | 15.00 | 695138 | MSCB | 17031 | | Interest received on these security by Bank |
| 15 | 24.8.01 | | 0.18 | 10.25% GOI | 20.00 | | | | | |
| 22 | 5.9.01 | | 2.09 | 10.47% GOI | 40.00 | 695143 | MSCB | 17031 | | Interest received on these security by Bank |
| 23 | 3.9.01 | | 1.14 | 11.40% GOI | 20.00 | 695145 | MSCB | 17031 | | Interest received on these security by Bank |
| 24 | 8.9.01 | | 0.53 | 10.25% GOI | 10.00 | | | | | |

Inflow/Outflow

230

| No | Date of Transaction | Amount Paid by NDCC | Amount Received by NDCC | Name of the Security | Face Value | Cheque no | Bank of HTL | Account No | Remarks | Others |
|----|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|--|--------|
| 32 | 30.10.01 | | 0.12 | 10.70% GOI | 10.00 | | | | Interest received on these securities by Bank | |
| 38 | 8.1.02 | | 0.04 | 12.40% GOI | 4.00 | | | | Date of purchase is not known | |
| 39 | 8.1.02 | | 16.54 | 10.50% GOI | 15.00 | 695160 | MISCB | 17031 | | |
| 40 | 11.1.02 | | 11.23 | 10.70% GOI | 10.00 | 695158 | MISCB | 17031 | | |
| 41 | 11.1.02 | | 10.46 | 10.03% GOI | 9.00 | 695164 | MISCB | 17031 | | |
| 42 | 12.02 | | 7.09 | 10.03% GOI | 6.00 | 695177 | MISCB | 17031 | Total Cheque of Rs. 30 Crores was given by HTL to Bank on 01.02.02 | |
| 43 | 12.02 | | 22.91 | 9.81% GOI | 20.00 | 695177 | MISCB | 17031 | | |
| 44 | 52.02 | | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL | 185.79 | 124.17 | | | | | | | |
| | Net Outflow | | 61.62 | | | | | | | |

NOTES

No

Banks Name

1 JSBL

Janata Sahakari Bank Limited

2 MSCB

Maharashtra State Co-operative Bank Limited

3 NDCC

Nagpur District Central Co-operative Bank Limited



Summary of Root Map no. 1 of amounts paid to outsiders

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|--------------------------------|---|
| 25.80 | NDCC | 8.20 | O/d Balance was Cleared | Internet Connection |
| | | 0.10 | Global Elec.com | |
| | | 0.06 | Loan/ Lease Prepayment | Content Payment |
| | | 0.29 | Small Payments | |
| | | 0.12 | Remittance Overseas | |
| | | 0.40 | Margin for Letter of Credit | Purchase of 11.03% CG 2012 Securities Purchase of Securities (WDM Deals) Computer Related (Hardware & Software) |
| | | 0.02 | Small Payments | |
| | | 0.29 | Salary & Reimbursement | |
| | | 15.39 | The Bhadran Peoples Co-op Bank | |
| | | 0.10 | Overdues Letter of Credit | |
| | | 0.47 | Panchasheel Bank | |
| | | 0.10 | Nainrata Agarwal | |
| | | 0.22 | Ashitech Infotech | |
| | | 25.75 | | |
| 25.80 | | | | |

331

Root Map of the Outflows of Money Received from N.C.C

Entry No 1

Note - Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|----------|---------------------------------------|------|------|-------------------|---|---------|
| 1 | 05.02.01 | 137269 | 25.80 | NDCC | HTL | | | 25.80 | Janata Sahakar Bank Received to purchase 11.03 % GOI Securities | 1367 |
| | | | 8.20 | | O/d Balance was Cleared. | * | | 8.20 | | |
| 2 | 06.02.01 | 877101 | 0.10 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.10 | Janata Sahakar Bank | 2364 |
| | 07.02.01 | 896780 | | | Global Elec.com | * | | 0.10 | | |
| 3 | 06.02.01 | 852780 | 0.06 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.06 | HDFC Fort Branch | 7011 |
| | 08.02.01 | | | | Loan/Lease Prepayment 8201010001 | * | | 0.06 | (Total Chq. Of Rs.8676000/-) | |
| 4 | 06.02.01 | 852785 | 0.29 | HTL 1367 | HTL 2364 | * | | 0.29 | Janata Sahakar Bank | 2364 |
| | 06.02.01 | | | | Small Payments | * | | 0.29 | | |
| 5 | 07.02.01 | 852793 | 0.12 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.12 | Indusind Bank | 60 |
| | | | | | Remittance Overseas | * | | 0.12 | | |
| 6 | 07.02.01 | 852787 | 0.40 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.40 | Global Trust Bank | |
| | 07.02.01 | | | | Margin for Letter of Credit | * | | 0.40 | | |
| 7 | 07.02.01 | 852788 | 0.02 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.02 | Global Trust Bank | |
| | 07.02.01 | | | | Small Payments | * | | 0.02 | | |
| 8 | 07.02.01 | 852795 | 0.30 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.30 | ICICI Bank | |
| | 08.02.01 | | | | Salary & Reimbursement | * | | 0.29 | | |
| 9 | 07.02.01 | 852792 | 15.39 | HTL 1367 | HTL | * | | 15.39 | Indusind Bank | 60 |
| | 07.02.01 | 719144 | | | The Bhadrans Peoples Co-op Bank | * | | | | |
| 10 | 07.02.01 | 852781 | 0.10 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.10 | Indusind Bank | |
| | | | | | Overdues Letter of Credit liabilities | * | | 0.10 | | |
| | | | 24.98 | | TOTAL CIF | | | 24.97 | | |

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|----------|------------------|----|-----|-------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| | | | 24.98 | | TOTAL - B/F | | | 24.97 | | |
| 11 | 06.02.01 | 852779 | 0.47 | HTL 1367 | Panchasheel Bank | . | | 0.47 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 12 | 07.02.01 | 852784 | 0.30 | HTL 1367 | Pacific Finance | 6 | | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2556 |
| | 07.02.01 | 817223 | | | Maniram | 7 | | 0.02 | Janata Sahakari Bank | 2556 |
| | 07.02.01 | 817227 | | | Maniram | 8 | | 0.19 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 07.02.01 | 817222 | | | Ways India | 9 | | 0.02 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 07.02.01 | 817224 | | | Ways India | | | 0.10 | | |
| | 07.02.01 | 823391 | | | Namrata Aganwal | * | 6+7 | 0.22 | | |
| | 07.02.01 | 888051 | | | Ashtech Infotech | * | 8+9 | 25.75 | | |
| | | | 25.74 | | TOTAL | | | | | |

Notes : The Figures typed in Bold are the break up of 25.80 crores

Notes :

332

Summary of Root Map no. 2 of amounts paid to outsiders :

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|---------------------------|------------------------------------|
| 26.06 | NDDCC | 7.00 | O/d Balance was Cleared | |
| | | 0.34 | Amit Sethi | |
| | | 0.18 | Kautilal Sethi | |
| | | 0.28 | Harsha Sethi | |
| | | 0.42 | Nillesh Sethi | |
| | | 0.12 | Tejal Sanghavi - | |
| | | 0.26 | Jagruti Sethi | |
| | | 0.40 | Beena Sanghavi | |
| | | 5.25 | Pur GOI 11.03% | |
| | | 7.03 | Pur GOI 10.47% | |
| | | 0.09 | M.S. Enterprises | |
| | | 0.39 | Income Tax | |
| | | 0.06 | M.D. International | |
| | | 0.10 | Small Payments | |
| | | 0.17 | Income Tax | |
| | | 0.02 | Scope Mktg & Inv. | |
| | | 0.08 | TT Forex Ltd. | Travellers cheque - Foreign Travel |
| | | 0.09 | TT Forex Ltd. | Travellers cheque - Foreign Travel |
| | | 0.05 | NS Travels | Travelling Expenditure |
| | | 0.08 | Scapa Velocity - Net | Software Consultancy |
| | | 0.96 | Overdues Letter of Credit | |
| | | 1.07 | Pur Sec. GOI 11 % 2015 | Pur of 11.70% CG 2020 Suncurities |
| | | 1.04 | Annol Finsec | Pur of 11.99% GOI Suncurities |
| | | 0.57 | Federal Bank (Pay Order) | |
| 26.06 | | 26.04 | Total | |

Note - Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|----|----|-------------------|---|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| | 08.02.01 | 137253 | 26.06 | NDCC | HTL | | | 26.06 | Janata Sahakari Bank Received to purchase 11.43% GOI Securities F.V - Rs 25 Crores | 1367 |
| | 08.02.01 | | 7.00 | | Old Balance was Cleared | | | | | |
| 2 | 08.02.01 | 877102 | 14.81 | HTL | Dalhousie Sec. | | | 14.81 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | 08.02.01 | 893131 | | | Ketan Seth & Co | | 1 | 14.81 | Janata Sahakari Bank | 1295 |
| | 09.02.01 | 897479 | | | Amit Seth | | 2 | 0.54 | | |
| | 09.02.01 | 897480 | | | Kamtilal Seth | | 3 | 0.18 | | |
| | 09.02.01 | 897478 | | | Harsina Seth | | 4 | 0.28 | | |
| | 09.02.01 | 897477 | | | Nilesh Seth | | 5 | 0.42 | | |
| | 09.02.01 | 897475 | | | Tejal Sanghavi | | 6 | 0.12 | | |
| | 09.02.01 | 897476 | | | Jagruhi Seth | | 7 | 0.20 | | |
| | 09.02.01 | 897474 | | | Beena Sanghavi | | 8 | 0.40 | | |
| | 08.02.01 | 897483 | | | Giltedge Inv. & Banking | | 9 | 0.57 | Janata Sahakari Bank | 2476 |
| | 08.02.01 | 888841 | | | Federal Bank (Pay Order) | | 10 | 0.57 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| | 12.02.01 | 897487 | | | Giltedge Mgt. Ser | | 11 | 5.25 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| | 12.02.01 | | | | Pur GOI 11.03% | | 12 | 5.25 | Janata Sahakari Bank | |
| | 12.02.01 | | | | Giltedge Mgt. Ser. | | 13 | 7.05 | Janata Sahakari Bank | |
| | 12.02.01 | | | | Pur GOI 10.47% | | 14 | 7.05 | Janata Sahakari Bank | |
| 3 | 08.02.01 | 877104 | 0.54 | HTL | Pacific Finance. | | | 0.54 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| | 08.02.01 | 817232 | | | Euro Discover India | | 11 | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| | 08.02.01 | 817230 | | | Ways India | | 12 | 0.41 | Janata Sahakari Bank | 2457 |
| | 08.02.01 | 817231 | | | Dalhousie | | 13 | 0.04 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | 08.02.01 | 829469 | | | M.S. Enterprises | | 11 | 0.09 | | |
| | 08.02.01 | 888928 | | | Income Tax | | 12 | 0.39 | | |
| | 08.02.01 | 895123 | | | M.D. International | | 13 | 0.00 | | |
| | | | 22.35 | | TOTAL C/F | | | 22.39 | | |

CRDSL has bill from K.S. 10/1/01
K.S. has signature to be provided
14.1 has

333

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | | Payer | Receiver | No. A | No. B | Amt Rs. (In Crs.) | | Name of the Receiving Bank | Ac No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-------|----------|---------------------------|-------|-------|-------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 08.02.01 | 877110 | 0.35 | 22.35 | HTL 1367 | TOTAL B/F | | | 22.39 | | | |
| | 08.02.01 | 812235 | | | HTL | Pacific Finance | 12 | | 0.35 | Janata Sahakari Bank | 2470 | |
| | 08.02.01 | 812234 | | | HTL | Wan's India | 15 | | 0.10 | Janata Sahakari Bank | 2364 | |
| | 08.02.01 | | | | | Small Payments | | 14 | 0.24 | Janata Sahakari Bank | 2451 | |
| | 08.02.01 | | | | | Income Tax | | 15 | 0.10 | | | |
| | 08.02.01 | | | | | | | | 0.17 | | | |
| 5 | 08.02.01 | 877109 | 0.02 | | HTL 1367 | Buyeverything.com | | | 0.02 | Janata Sahakari Bank | 2464 | |
| | | 876266 | | | | Scop-Virkig. K. Inv. | | | 0.02 | | | |
| 6 | 08.02.01 | 877106 | 0.15 | | HTL 1367 | HTL | | | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 2364 | |
| | 08.02.01 | 896777 | | | | TT Forex Ltd. | | | 0.08 | | | |
| | 08.02.01 | 896779 | | | | TT Forex Ltd. | | | 0.09 | | | |
| 7 | 08.02.01 | 877108 | 0.17 | | HTL 1367 | HTL | | | 0.17 | Janata Sahakari Bank | 2364 | |
| | 08.02.01 | 896782 | | | | NS Travels | | | 0.05 | | | |
| | 08.02.01 | 896765 | | | | Scapc Velocity. Net | | | 0.08 | | | |
| 8 | 08.02.01 | 877107 | 0.97 | | HTL 1367 | HTL | | | 0.97 | Janata Sahakari Bank | 2364 | |
| | 08.02.01 | 896786 | | | | HTL | | | 0.96 | Indusind Bank | | |
| | | | | | | Overdues Letter of Credit | | | 0.96 | | | |
| | | | | | | Liabilities were cleared | | | | | | |
| 9 | 08.02.01 | 877103 | 2.05 | | HTL 1367 | Home Trade Ltd. | | | 2.05 | HDFC For Branch | 7011 | |
| | 08.02.01 | 111392 | | | | Home Trade Ltd. | | | 1.07 | Janata Sahakari Bank | 1367 | |
| | 15.02.01 | | | | | Pur. Sec. GOI 11% 2015 | | | 1.07 | | | |
| | 14.02.01 | 111393 | | | | Annual Finsec | | | 1.04 | (Total Chq of Rs. 5322000/-) | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 26.04 | | | |

Summary of Root Map no. 3 of amounts paid to outsiders:

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|---------------------------|------------------------|
| 26.52 | NDCC | 8.51 | Used To Clear O/D Balance | |
| | | 0.50 | CLG. For | |
| | | 0.31 | Salary paid | |
| | | 2.77 | Giltedge Mgt. Serv → | |
| | | 0.06 | Saakshi Udami | |
| | | 0.09 | Self | |
| | | 0.09 | Self | |
| | | 0.11 | Free Hand Productions | |
| | | 0.11 | Salary paid | |
| | | 0.06 | Rajgopal | |
| | | 0.87 | Discover Inv (Mauritius) | Purchase of HTL Shares |
| | | 0.05 | Discover Inv (Mauritius) | Purchase of HTL Shares |
| | | 0.39 | Discover Inv (Mauritius) | Purchase of HTL Shares |
| | | 0.04 | Rohit Shukre | |
| | | 0.10 | Right Corporate Services | |
| | | 0.30 | Discover Inv (Mauritius) | Purchase of HTL Shares |
| | | 0.30 | S.S Enterprises Ahmedabad | |
| | | 0.25 | Nikko Capital | |
| | | 0.05 | Thomas Cook | |
| | | 0.05 | Small Payments | |
| | | 0.10 | Namrata Agarwal | |
| | | 1.06 | Suvarnyang Sahakari Bank | |
| | | 4.00 | NDCC | |
| | | 0.59 | Datal & Shah Fiscal | |
| | | 0.59 | Loan / Lease Prepayment | |
| | | 2.80 | NDCC | |
| | | 2.08 | The New India Assurance | |
| | | 0.24 | The New India Assurance | |
| | | 26.45 | Total | |
| 26.52 | | | | |

Agreed to be paid from
NDCC of M3
It is from M3 KSL
to GWSL

334



335

Outfit - 3

| Sr. No. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-------|----------------------------|----|---|--|-------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | A | B | | | | |
| | | | 26.52 | | TOTAL B/F | | | | 12.15 | | |
| | 08.03.01 | 888928 | | | Self | * | | | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 07.03.01 | 888921 | | | Self | * | | | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 246 |
| | 07.03.01 | 837628 | | | Ways India | 4 | | | 0.28 | Janata Sahakari Bank | 2500 |
| | 07.03.01 | 837632 | | | AGS Financial Serv. | 0 | | | 0.87 | Janata Sahakari Bank | 2466 |
| | 07.03.01 | 837634 | | | Maniram Consultants | 10 | | | 0.05 | Janata Sahakari Bank | |
| | 07.03.01 | 837633 | | | Parakir Shares & Stock | 3 | | | 0.39 | Janata Sahakari Bank | |
| | 07.03.01 | 901292 | | | Ways India | 5 | | | 0.11 | TICT Bank | |
| | 07.03.01 | 901278 | | | Free Hand Productions | * | | | 0.11 | | |
| | 09.03.01 | | | | Salary paid | * | | | 0.06 | | |
| | 08.03.01 | 642669 | | | Rajgopal | * | | | 0.87 | Janata Sahakari Bank | 246 |
| | 08.03.01 | 837632 | | | AGS Financial Serv. | 7 | | | 0.87 | Janata Sahakari Bank | 653 |
| | 07.03.01 | 796115 | | | Yatin Shah | 8 | | | 0.87 | HSBC Bank Sale Proceeds Of \$4000 | |
| | 07.03.01 | 893515 | | | Disc. Inv. (India) | 9 | | | | Shares Of HTL | |
| | 07.03.01 | | | | Discover Inv. (Mauritius)* | * | | | 0.87 | HSBC Bank (Total Chq of Rs 1.31 crs.) | 653 |
| | 07.03.01 | 857114 | | | Yatin Shah | 11 | | | 0.05 | Janata Sahakari Bank | |
| | 07.03.01 | 893515 | | | Disc. Inv. (India) | 12 | | | 0.05 | HSBC Bank | |
| | 07.03.01 | | | | Discover Inv. (Mauritius)* | * | | | 0.05 | HSBC Bank (Total Chq of Rs 1.31 crs.) | 653 |
| | 07.03.01 | 790256 | | | Yatin Shah | 14 | | | 0.39 | Janata Sahakari Bank | |
| | 07.03.01 | 893515 | | | Disc. Inv. (India) | 16 | | | 0.39 | HSBC Bank | |
| | 07.03.01 | | | | Discover Inv. (Mauritius)* | * | | | 0.39 | HSBC Bank (Total Chq of Rs 1.31 crs.) | 2304 |
| | 07.03.01 | 904604 | | | Home Trade Ltd | 18 | | | 0.04 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| | 07.03.01 | 904601 | | | EDTV India Ltd. | 19 | | | 0.19 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| | 07.03.01 | 904603 | | | HTL 136 | 20 | | | 0.88 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 07.03.01 | 904605 | | | Ways India | 27 | | | 0.08 | Janata Sahakari Bank | 2566 |
| | 07.03.01 | 904602 | | | Maniram Consultants | 28 | | | 0.10 | Janata Sahakari Bank | |
| | 07.03.01 | 903761 | | | Rohit Shinkre | * | | | 0.04 | | |
| | 07.03.01 | 829471 | | | Right Corporate Services | * | | | 0.10 | (Total Chq of Rs. 50 lacs) | 2468 |
| | 15.03.01 | 902456 | | | Hooghly Trading | 21 | | | 0.30 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| | 14.03.01 | 902458 | | | Hooghly Trading | 25 | | | 0.57 | Janata Sahakari Bank | |
| | | | | | | | | | 14.06 | | |
| | | | | | | | | | 26.52 | TOTAL C.F | |

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | Ac No. |
|----------|------|------------|-------------------|-------|----------------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 15.03.01 | | 793889 | 26.52 | | TOTAL B F | 22 | 21 | 14.06 | | |
| 15.03.01 | | 796117 | | | AGS Financial Services | 23 | 22 | 0.30 | (Total Chq of Rs. 1.30 Crores) | |
| 15.03.01 | | 893513 | | | Yatin Shah | 24 | 23 | 0.30 | (Total Chq of Rs. 1.30 Crores) | |
| 16.03.01 | | | | | Disc. Inv. (India) | * | 24 | 0.30 | (Total Chq of Rs. 1.30 Crores) | |
| 16.03.01 | | | | | Discover Inv. (Munithus) | * | 24 | 0.55 | | |
| 16.03.01 | | 793890 | | | Dalhousie Securities | 26 | 25 | 0.30 | Jamata Sahakari Bank | 2515 |
| 16.03.01 | | 893195 | | | S.S. Enterprises Ahemdabad | * | 26 | 0.25 | | |
| 16.03.01 | | 904724 | | | Nikko Capital | * | 27 | 0.05 | | |
| 16.03.01 | | 901279 | | | Thomas Cook | * | 27 | 0.03 | | |
| 07.03.01 | | 857112 | | | Small Payments | * | 28 | 0.10 | | |
| 08.03.01 | | 888929 | | | Narmada Agrawal | 30 | 29 | 1.05 | JSBL (Total chq of Rs. 1.15 crs) | 2470 |
| 08.03.01 | | 837630 | | | Pacific Finance | 31 | 30 | 1.05 | JSBL (Total chq of Rs. 1.15 crs) | 2364 |
| 08.03.01 | | 905827 | | | HTL 2504 | * | 31 | 1.06 | | |
| 13.03.01 | | 893194 | | | Suvarnavyug Sahakari Bank | 34 | 33 | 4.00 | Jamata Sahakari Bank | 2465 |
| 13.03.01 | | 816565 | | | Poddar Trading | 35 | 34 | 4.00 | Jamata Sahakari Bank | 2509 |
| 13.03.01 | | 829996 | | | EDTV India Ltd. | * | 35 | 4.00 | Nagpur District Central Co-op. | |
| 07.03.01 | | 895779 | | | NDCC | 37 | 36 | 0.59 | HDFC For Br. | 7011 |
| 07.03.01 | | 895763 | | | Dalal & Shah Fiscal | * | 37 | 0.59 | (Total chq. Of Rs. 281529000/-) | |
| 07.03.01 | | 895796 | | | Loan Lease Prepayment | * | 38 | 2.80 | | |
| 09.03.01 | | 895794 | | | NDCC | 39 | 38 | 2.52 | | |
| 09.03.01 | | 895796 | | | Ketan Seth & Co. | 40 | 39 | 2.77 | | |
| 19.03.01 | | 897587 | | | Gilledge Mgt. Serv. | * | 40 | 2.08 | | |
| 19.03.01 | | 906544 | | | The New India Assurance | * | 40 | 0.24 | (Total Chq of Rs. 5204786/-) | |
| | | | 26.52 | | TOTAL | | | 26.45 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 26.52 crores

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 4

| Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|------------|-------------------|-------|----------------------|-------------------|---|---------|
| 16.03.01 | 117933 | 15.15 | NDCC | HTL | 15.15 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.47 % GOI securities F.V- Rs.15 crores | 17031 |
| 19.03.01 | 695102 | | | HTL | 15.15 | Janata Sahakari Bank | 2554 |
| 19.03.01 | 907393 | | | Pacific Finance | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 19.03.01 | 837642 | | | Dalhousie Securities | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 19.03.01 | 904726 | | | EDTV India Ltd. | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 19.03.01 | 829998 | | | NDCC | 15.00 | (Total chq of Rs. 40 crs.) ** | |

Note:

1 Total Cheque amount is Rs.40 Crores cheque no 829998 dated 19.03.01 For the Balance of Rs.15 Crores Refer Entry of Ward: a.

336

Summary of Root Map no. 5 of amounts paid to outsiders :

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|--------------------------------|---------|
| 40.44 | NDCC | 26.47 | NDCC | |
| | | 4.30 | Keyur Gilt Mgt. | |
| | | 0.24 | Loan / Lease Prepayment | |
| | | 0.55 | Pur 11.50% , GOI 2015 | |
| | | 0.17 | Pur 12.30% , GOI 2016 | |
| | | 0.04 | Loan / Lease Prepayment | |
| | | 3.06 | 14% , Karnataka SDL 2005 | |
| | | 0.94 | Pur 10.47% , GOI 2015 | |
| | | 0.27 | Keyur Gilt Mgt. Sec | |
| | | 0.31 | Paid Interest | |
| | | 0.27 | Niraj Surti (HUF) | |
| | | 0.23 | Kruni N. Surti | |
| | | 1.50 | 10.47% , GOI | |
| | | 1.50 | 10.47% , GOI | |
| | | 0.40 | S S enterprises Ahmedabad | |
| | | 0.04 | Wardha Dist. Centr. Co-op Bank | |
| 40.44 | | 40.29 | Total | |

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 5

Note - Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the () in Column A represents the final payment.

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | No | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|----|-----|-------------------|---|---------|
| | 20.03.01 | 538267 | 40.44 | NDCC | HTL | | | -0.44 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 11.47% GOI Securities F.V - Rs 40 Crs | 17031 |
| 1 | 20.03.01 | 595104 | 26.47 | HTL 17031 | NDCC | * | * | 26.47 | NDCC | 1367 |
| 2 | 20.03.01 | 577142 | 13.90 | HTL 17031 | HTL 1367 | 1 | 1 | 13.90 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 22.03.01 | 502467 | | | HTL 2364 | 3 | 1 | 3.10 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 22.03.01 | 502472 | | | HTL 2364 | 4 | 1 | 1.20 | Janata Sahakari Bank | |
| | 22.03.01 | 502468 | | | HTL | 6 | 1 | 1.00 | HDFC Bank | |
| | 22.03.01 | 502465 | | | HTL | 11 | 1 | 5.00 | Federal Bank | |
| | 22.03.01 | 502471 | | | HTL | 12 | 1 | 1.50 | Federal Bank | |
| | 22.03.01 | 502470 | | | HTL | 13 | 1 | 1.50 | Federal Bank | |
| | 22.03.01 | 502476 | | | Poddar trading | * | 2+3 | 0.40 | | |
| | 22.03.01 | 508814 | | | Keyur Gilt Mgt. | 5 | 4 | +30 | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| | 22.03.01 | 502468 | | | HTL | 5 | 4 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| | 23.03.01 | | | | Loan / Lease Prepayment 820107900 | * | 5 | 0.24 | | |
| | 23.03.01 | | | | Pur 11.50% GOI 2015 | * | 5 | 0.55 | | |
| | 24.03.01 | | | | Pur 12.30% GOI 2016 | * | 5 | 0.17 | | |
| | 27.03.01 | | | | Loan / Lease Prepayment 820107900 | * | 5 | 0.04 | (Total Chq of Rs. 513150/-) | |
| | 24.03.01 | | | | 14 % Karnataka SDL 2005 | * | 6 | 3.06 | | |
| | | | 40.37 | | TOTAL C/F | | | 34.83 | | |

Outflow - 5

337

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | | Payer | Receiver | No | No | Amt Rs. (In Crs.) | | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|----|----|-------------------|--|----------------------------|---------|
| | | | 40.37 | | | | | | 34.83 | | | |
| | 27.03.01 | | | | | TOTAL B/F | | | | | | |
| | 29.03.01 | | | | | Home Trade 1367 | 7 | 6 | 1.00 | | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| | | | | | | Pur 10.47% GOI 2015 | * | 6 | 0.94 | | | |
| | | | | | | (Total Chq of Rs.152500375) | | | | | | |
| | 30.03.01 | 902485 | | | | Hogely Trading | 8 | 7 | 0.50 | | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| | 30.03.01 | 791774 | | | | AGS Financial services | 9 | 7 | 0.50 | | Janata Sahakari Bank | 2467 |
| | 30.03.01 | 902484 | | | | Keyur Gilt Mgt. | 10 | 8 | 0.27 | | | |
| | 30.03.01 | | | | | Paid Interest | * | 8 | 0.31 | | | |
| | 30.03.01 | 886070 | | | | Keyur Gilt Mgt. Sec | * | 10 | 0.27 | | (Total Chq of Rs. 46 Lacs) | |
| | 30.03.01 | 796127 | | | | Niraj Surti (HUF) | * | 9 | 0.27 | | | |
| | 30.03.01 | 796126 | | | | Kruti N. Surti | * | 9 | 0.23 | | | |
| | 29.03.01 | | | | | 10.47 % GOI | * | 11 | 1.50 | | | |
| | 29.03.01 | | | | | 10.47 % GOI | * | 12 | 1.50 | | Federal Bank | |
| | 22.03.01 | 816590 | | | | Dalhouse Secu. | 14 | 13 | 0.40 | | | |
| | 22.03.01 | | | | | S S enterprises Ahmedabad | * | 14 | 0.40 | | Federal Bank | |
| 3 | 30.03.01 | 695110 | 0.04 | | Wardha Dist. Cent. Co-op Bank | | | | 0.04 | | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| | | | 40.41 | | | | | | 40.29 | | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 40.44 crores.

338

Summary of Root Map no. 6 of amounts paid to outsiders :

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|------------------------------|--|
| 21.74 | NDCC | 0.29 | O/d Balance was Cleared | |
| | | 0.05 | The United Western | |
| | | 1.60 | Amin Mulani | |
| | | 0.90 | Refer Note 1 | |
| | | 0.10 | Selectors securities | |
| | | 0.15 | Secura Capital Markets | |
| | | 0.50 | Ashuch Infotech | Computer Hardware Software Maintenance |
| | | 4.45 | NDCC | |
| | | 2.50 | Federal Bank | Purchase of 10.47% GOI Securities |
| | | 0.05 | Tristar | |
| | | 0.02 | The Oberoi Towers | |
| | | 0.35 | S.S. Enterprises (Ahmedabad) | |
| | | 0.90 | Sell | |
| | | 0.16 | KGMS Software | |
| | | 0.14 | O/d Balance was Cleared | |
| | | 0.53 | Bombay Dyeing | |
| | | 0.03 | Asian Paints Mgt | |
| | | 0.09 | New India Inds Ltd PF | |
| | | 1.20 | Federal Bank | Purchase of 11.03% GOI Securities |
| | | 3.00 | Right Coporate Services | |
| | | 4.00 | O/d Balance was Cleared | |
| | | 0.74 | Espace Tech. | Website Development |
| | | 0.56 | Dalhousie Sec. (P) Ltd. | |
| | | 22.31 | Total | |
| 21.74 | | | | |

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 6

Note - Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

| Sr. no. | Date | Chq/No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|------|---------|-------------------|-----------|--|------|------|-------------------|---|---------|
| 23.03.01 | | 168329 | 21.74 | NDCC | HTL | | | 21.74 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.40% GOI Securities F V - Rs 20 Crs | 17031 |
| 23.03.01 | | 695106 | 20.00 | HTL 17031 | HTL | 1 | 1 | 20.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 23.03.01 | | 911376 | | | Poddar Trading O/d Balance was Cleared. | 2 | 1 | 19.55 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 23.03.01 | | 816594 | | | Ways India | 3 | 2 | 0.05 | Janata Sahakari Bank | 2541 |
| 23.03.01 | | 816596 | | | EDTV India Ltd. | 4 | 2 | 2.50 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 23.03.01 | | 816595 | | | Dalhousie Secu. | 5 | 2 | 17.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 27.03.01 | | 905692 | | | The United Western | * | 3 | 0.05 | The United Western Bank | |
| 23.03.01 | | | | | Amin Mulani | * | 4 | 1.60 | | |
| 23.03.01 | | | | | Refer Note 1 | * | 4 | 0.90 | | |
| 23.03.01 | | 893199 | | | Keran Seth & Co. | 6 | 5 | 17.00 | Janata Sahakari Bank | 1295 |
| 28.03.01 | | 897602 | | | Dalhousie Secu. | 7 | 6 | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 28.03.01 | | 897604 | | | Dalhousie Secu. | 11 | 6 | 1.65 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 29.03.01 | | 897598 | | | Selectors securities | * | 6 | 0.10 | | |
| 29.03.01 | | 897597 | | | Secura Capital Markets | * | 6 | 0.15 | | |
| 29.03.01 | | 897605 | | | Giltedge Mgt Services | 15 | 6 | 0.68 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| 30.03.01 | | 897606 | | | Dalhousie Secu. | 16 | 6 | 3.66 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 30.03.01 | | 897610 | | | Dalhousie Secu. | 21 | 6 | 3.70 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | | | 20.00 | | TOTAL C/F | | | | | |

Val. from K5900
In the name of

339

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|------------|-------------------|-------|------------------------------|----|----|-------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| | | | 20.00 | | TOTAL B/F | | | | | |
| 28.03.01 | 904744 | | | | Hoogly Trading | 8 | 7 | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 29.03.01 | 791768 | | | | HTL 2364 | 9 | 8 | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 29.03.01 | 911397 | | | | Ashtech Infotech | * | 9 | 0.50 | | |
| 28.03.01 | 912253 | | | | NDCC | * | 9 | 4.45 | | |
| 29.03.01 | | | | | HTL 976 | 10 | 9 | 2.50 | Federal Bank | 978 |
| 29.03.01 | | | | | 10.47% GOI | * | 10 | 2.50 | | |
| 28.03.01 | 904745 | | | | Poddar Trading | 12 | 11 | 0.10 | | |
| 28.03.01 | | | | | S.S. Enterprises (Ahmedabad) | * | 11 | 0.35 | | |
| 28.03.01 | 904747 | | | | Self | * | 11 | 0.90 | | |
| 28.03.01 | 904749 | | | | KGMS Software | * | 11 | 0.16 | | |
| 28.03.01 | 904748 | | | | Keyur Gilt Mgt. | 14 | 11 | 0.14 | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| 28.03.01 | 904606 | | | | Ways India | 13 | 12 | 0.07 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| 28.03.01 | 904607 | | | | Ways India | 13 | 12 | 0.03 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| 28.03.01 | 905705 | | | | Tristar | * | 13 | 0.05 | | |
| 28.03.01 | 905700 | | | | The Oberoi Towers | * | 13 | 0.02 | | |
| 29.03.01 | 909542 | | | | Old Balance was Cleared | * | 14 | 0.14 | | |
| 29.03.01 | 909518 | | | | Bombay Dyeing | * | 15 | 0.53 | | |
| 30.03.01 | 909516 | | | | Asian Paints Mgt | * | 15 | 0.03 | | |
| 30.03.01 | 906482 | | | | New India Inds Ltd PF | * | 15 | 0.09 | | |
| 30.03.01 | 829656 | | | | Pacific Finance Note 2 | 17 | 16 | 3.66 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 30.03.01 | 829657 | | | | HTL | 18 | 17 | 1.30 | Janata Sahakari Bank | 2364.00 |
| 30.03.01 | 912286 | | | | EDTV | 20 | 17 | 3.00 | Janata Sahakari Bank | 2599.00 |
| 30.03.01 | | | | | HTL | 19 | 18 | 1.20 | Janata Sahakari Bank | 978.00 |
| 30.03.01 | 904564 | | | | 11.03% GOI | * | 19 | 1.20 | Federal Bank | |
| 30.03.01 | | | | | Right Coporate Services | * | 20 | 3.00 | | |
| | | | 20.00 | | TOTAL C/F | | | | | |

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-------|-------------------------|----|----|-------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| | | | 20.00 | | TOTAL B/F | | | | | |
| | 30.03.01 | 905482 | | | Pacific Finance Note 2 | 17 | 21 | 0.84 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| | 31.03.01 | 906485 | | | Hoogly Trading | 22 | 21 | 4.00 | | |
| | 31.03.01 | 791780 | | | HTL 1367 | 23 | 22 | 4.00 | Janata Sahakari Bank | 1367.00 |
| | | | | | O/d Balance was Cleared | * | 23 | | | |
| 02. | 28.03.01 | 695109 | 1.74 | | HTL 1367 | 24 | | 1.74 | Janata Sahakari Bank | 1367.00 |
| | 29.03.01 | 902486 | | | HTL 2364 | 25 | 24 | 1.23 | Janata Sahakari Bank | 2364.00 |
| | 29.03.01 | 902472 | | | Hoogly Trading | 26 | 24 | 0.60 | Janata Sahakari Bank | 2468.00 |
| | 29.03.01 | 912276 | | | HTL | 25 | 25 | 0.56 | | |
| | 29.03.01 | 912254 | | | Espace Tech. | * | 25 | 0.74 | | |
| | 29.03.01 | 791775 | | | Dalhousie Sec. (P) Ltd. | 27 | 26 | 0.60 | Janata Sahakari Bank | 2515.00 |
| | 29.03.01 | 906473 | | | Dalhousie Sec. (P) Ltd. | | 27 | 0.56 | Global Trust Bank | |
| | | | 21.74 | | TOTAL | | | | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 21.74 crores

Notes :

- 1] This amount is being paid to 45 different members
- 2] Cheque dated 30.03.01 no 905482 of Rs.4,49,80,000/- has been issued

Summary of Root Map no. 7 of amounts paid to outsiders :

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|-----------------------------|---|
| 20.02 | NDCC | 2.02 | Loan - Lease Prepayment | Gilt Operation |
| | | 0.02 | Interest Prepayment | |
| | | 2.90 | Giltadge Mgt. | Gilt Operation |
| | | 0.06 | Pricewaterhouse Coopers | Consultancy/Accounting/Management Audit |
| | | 0.11 | Dalal & Brocha Stock | Gilt Operation |
| | | 0.14 | Indus Sports Mgt. | Advertising |
| | | 0.2 | Staff Payments | |
| | | 0.03 | Live 24Lid | |
| | | 0.06 | Thomas Cook | Travelling - Air Tickets |
| | | 0.20 | Salary | |
| | | 0.07 | Rajgopal | |
| | | 0.18 | Buyeverything.com | |
| | | 0.40 | Salecha Const. | |
| | | 0.08 | Salary | |
| | | 0.09 | Discover Investment Ltd. | |
| | | 0.01 | Self Cash Withdrawal | |
| | | 0.14 | N.S. Trivedi | |
| | | 0.08 | Income Tax Paid | |
| | | 0.20 | Used to clear negative bal. | |
| | | 0.05 | Prime Sight | Advertising - Outdoor |
| | | 0.74 | Prime Sight | Advertising - Outdoor |
| | | 0.03 | One Two Three India. | Marketing Expenses |
| | | 0.02 | Junoon 96 Digital | Marketing Expenses |
| | | 0.02 | Balraj Nair | Trade Marks registration Fees |
| | | 0.02 | Thomas Cook Indfra | Travelling Expenses |
| | | 0.04 | Model Plus Cordination | Advertising Consulting |
| | | 0.05 | N.S. Travels | Air Tickets Travels |
| | | 0.04 | Netcribes India (P) Lid. | Content Provider for HTL Site. |
| 20.02 | | 8.00 | TOTAL C/F | |

340

Sum - 7

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| 20.02 | | 8.00 | TOTAL B/F | |
| | | 0.08 | Wipro Ltd. | Software Engineers services Fees |
| | | 0.08 | Small Payments | |
| | | 0.15 | S.S. Enterprises | |
| | | 0.16 | Salecha Consultants | |
| | | 0.15 | Honzons | Advertisement Agency |
| | | 0.03 | Used to clear negative bal. | |
| | | 0.08 | M D international | |
| | | 0.40 | N S Trivedi | |
| | | 0.15 | Honzons | Advertisement Agency |
| | | 0.92 | Paid Salary | |
| | | 2.00 | HTL 1367 | Interest Charged by Bank |
| | | 0.20 | Infovision Solutions | Marketing Expenses |
| | | 7.38 | Varachin Co-operative | Gilt Operation |
| 20.02 | | 19.78 | | |

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 7

Note - Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|------|------|-------------------|---|----------|
| | 04.06.01 | | 20.02 | NDCC | HTL | | | 20.02 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.25% GOF Securities F.Y. - Rs. 20 Crs | 17031 |
| 01. | 06.06.01 | 695119 | 2.09 | HTL 17031 | HTL | * | | 2.09 | HDFC Bank Fort Branch | HTL 7011 |
| | 07.06.01 | | | | Loan / Lease Prepayment | * | | 2.02 | | |
| | 07.06.01 | | | | Interest Prepayment | * | | 0.02 | | |
| 02. | 06.06.01 | 695120 | 2.90 | HTL 17031 | HTL | | | 2.90 | HDFC Bank Fort Branch | |
| | 07.06.01 | 933047 | | | Challange Mgt. | | | 2.90 | (Total Chq of Rs.3 Crores) | |
| 03. | 07.06.01 | 695137 | 2.00 | HTL 17031 | HTL 2364 | 1 | | 2.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 07.06.01 | 925795 | | | Prizewarehouse Coopers | * | 1 | 0.06 | | |
| | 07.06.01 | 923024 | | | Dalji & Brocha Stock | * | 1 | 0.11 | | |
| | 07.06.01 | 923029 | | | Pacific Finance | 2 | 1 | 1.15 | | |
| | 08.06.01 | 923039 | | | Pacific Finance | 13 | 1 | 0.34 | | |
| | 08.06.01 | 922927 | | | Indus Sports Mgt. | * | 1 | 0.14 | | |
| | 08.06.01 | | | | Smail Payments | * | 1 | 0.23 | | |
| | 07.06.01 | 909257 | | | Ways India Ltd. | 3 | 2 | 0.34 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 08.06.01 | 909258 | | | Buyeverything.com | 5 | 2 | 0.20 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| | 08.06.01 | 909259 | | | Dingo Vincom | 6 | 2 | 0.40 | Janata Sahakari Bank | 2810 |
| | 08.06.01 | 909260 | | | Discover Tech (P) Ltd. | 7 | 2 | 0.08 | ICICI Bank | 4287 |
| | 08.06.01 | 909261 | | | Parakh Shares & Stock | 8 | 2 | 0.10 | Janata Sahakari Bank | 2466 |
| | 08.06.01 | 909266 | | | Live 24Ltd | | 2 | 0.03 | Janata Sahakari Bank | 2755 |
| | 08.06.01 | 909264 | | | Saraya Agarwal | 11 | 2 | 0.01 | Janata Sahakari Bank S/B | 3795 |
| | 08.06.01 | 922510 | | | Ways India Ltd. | 4 | 3 | 0.28 | ICICI Bank | |
| | | | 6.99 | | TOTAL C/F | | | 5.48 | | |

Refer to
Confirmation sheet

341

Outflow - 7

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/C No. |
|---------|----------|------------|-------------------|------|-----------|-----------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| | 08.06.01 | 922497 | | 6.99 | | TOTAL B/F | | | 5.48 | | |
| | 08.06.01 | 876985 | | | | Thomas Cook | * | 4 | 0.06 | | 1715 |
| | 08.06.01 | 915510 | | | | Sahar | * | 4 | 0.20 | | |
| | | | | | | Rajgopal | * | 4 | 0.07 | | |
| | | | | | | Buyeverything.com | * | 5 | 0.18 | | |
| | | | | | | Salecha Const. | * | 6 | 0.40 | | |
| | 08.06.01 | | | | | Salary | * | 7 | 0.08 | | |
| | 08.06.01 | 843704 | | | | Naim Shah | 9 | 8 | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 653 |
| | 08.06.01 | 893531 | | | | Discover Investment | 10 | 9 | 0.09 | | |
| | 08.06.01 | | | | | Discover Investment Ltd. | * | 10 | 0.09 | | |
| | 08.06.01 | 909264 | | | | Sanjay Agarwal | 12 | 11 | 0.01 | Janata Sahakari Bank S/B | 3795 |
| | 08.06.01 | | | | | Self Cash Withdrawal | * | 12 | 0.01 | | |
| | 08.06.01 | 909265 | | | | Century Dealers | 14 | 13 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 2811 |
| | 08.06.01 | 909265 | | | | Ways India Ltd. | 15 | 13 | 0.08 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 08.06.01 | 915572 | | | | N.S. Trivedi | * | 14 | 0.14 | | |
| | 08.06.01 | 922459 | | | | Income Tax Paid | * | 15 | 0.08 | | |
| 04 | 06.06.01 | 695124 | 2.51 | | HTL 17031 | HTL | 16 | | 2.51 | Janata Sahakari Bank | |
| | 06.06.01 | | | | | Used to clear negative bal. | * | 16 | 0.20 | | |
| | 06.06.01 | 923020 | | | | Heme trade Ltd. | 17 | 16 | 0.20 | Federal Bank | 978 |
| | 06.06.01 | 925757 | | | | Prime Sighr | * | 16 | 0.05 | | |
| | 06.06.01 | 923085 | | | | Prime Sighr | * | 16 | 0.74 | | |
| | 06.06.01 | 925758 | | | | One Two Three India. | * | 16 | 0.03 | | |
| | 06.06.01 | 925797 | | | | Junition 96 Digital | * | 16 | 0.02 | | |
| | 06.06.01 | 925783 | | | | Balraj Nair | * | 16 | 0.02 | | |
| | 06.06.01 | 925801 | | | | Thomas Cook India | * | 16 | 0.02 | | |
| | 06.06.01 | 923027 | | | | Pacific Finance | 21 | 16 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 247 |
| | 06.06.01 | 923031 | | | | Pacific Finance | 27 | 16 | 0.16 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| | 06.06.01 | 925755 | | | | Model Plus Coordination | * | 16 | 0.04 | | |
| | 06.06.01 | 925804 | | | | N.S. Travels | * | 16 | 0.05 | | |
| | | | 9.50 | | | TOTAL C/F | | | 7.96 | | |

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------|----|----|-------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| | | | 9.50 | | TOTAL B/F | | | 7.96 | | |
| | 14.06.01 | 146625 | | | Giftedgc Management | 18 | 17 | 0.22 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| | 14.06.01 | 924082 | | | Giftedgc Inv. & Banking | 19 | 18 | 0.20 | Janata Sahakari Bank | 2475 |
| | 15.06.01 | 903091 | | | Home trade Ltd. | 20 | 19 | 0.20 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 15.06.01 | 925866 | | | Nescribes India (P) Ltd. | * | 20 | 0.04 | | |
| | 15.06.01 | 925807 | | | Wipro Ltd. | * | 20 | 0.08 | | |
| | 15.06.01 | | | | Small Payments | * | 20 | 0.08 | | |
| | 06.06.01 | 909253 | | | Indramani Merchants | 23 | 21 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 2814 |
| | 06.06.01 | 909254 | | | Dingo-Vincom | 23 | 21 | 0.16 | Janata Sahakari Bank | 2810 |
| | 06.06.01 | 909251 | | | Ways India | 24 | 21 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 06.06.01 | 904550 | | | Buyeverything.com | 25 | 21 | 0.04 | Janata Sahakari Bank | 2463 |
| | 06.06.01 | 909252 | | | Century Dealers | 26 | 21 | 0.48 | Janata Sahakari Bank | 2811 |
| | 06.06.01 | 915506 | | | S.S. Enterprises | * | 22 | 0.15 | | |
| | 06.06.01 | 922495 | | | Salecha Consultants | * | 23 | 0.16 | | |
| | 06.06.01 | | | | Horizons | * | 24 | 0.15 | (Total Chq. of Rs.3134725/-) | |
| | 06.06.01 | 915569 | | | Used to clear negative bal. | * | 25 | 0.03 | | |
| | 06.06.01 | 915570 | | | M D international | * | 26 | 0.08 | | |
| | 06.06.01 | 909256 | | | N S Trivedi | * | 26 | 0.40 | | |
| | 06.06.01 | 922495 | | | Ways India | 28 | 27 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 06.06.01 | | | | Horizons | * | 28 | 0.15 | (Total Chq. of Rs.3134725/-) | |
| 05. | 07.06.01 | 695126 | 0.92 | HTL 17031 | HTL | * | | 0.92 | ICICI Bank | |
| | 07.06.01 | | | | Paid Salary. | | | 0.92 | | |
| 06. | 07.06.01 | 695123 | 2.00 | HTL 17031 | HTL 1367 | * | | 2.00 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| 07. | 07.06.01 | 695128 | 0.20 | HTL 17031 | HTL | * | | 0.20 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 07.06.01 | | | | Infovision Solutions | | | 0.20 | | |
| 08. | 07.06.01 | 695125 | 7.38 | HTL 17031 | Narachim Co-operative | * | | 7.38 | | |
| | | | 20.00 | | TOTAL | | | 19.78 | | |

342

Summary of Root Map no. 8 of amounts paid to outsiders:

| Inflow | Received From | Outflow | Name of the party | Purpose |
|--------|---------------|---------|-------------------------|--|
| 10.03 | NDCC | 2.00 | Giltedge | Gilt Operation |
| | | 3.00 | Giltedge | Gilt Operation |
| | | 1.01 | Scamius Providend Fund | |
| | | 1.00 | Discover Inv. Mauritius | |
| | | 0.25 | Apoorva Sanghai | |
| | | 0.25 | Kriti N. Surti | |
| | | 0.09 | Cash Withdrawal | |
| | | 0.10 | Sahcha Consultants | |
| | | 0.05 | Pooja Desai | |
| | | 0.25 | Rohini Desai | |
| | | 1.00 | Ashlech Infotech Ltd. | Hardware Supply |
| | | 0.06 | Self | Cash Withdrawal |
| | | 0.02 | Rajiv Nigudkar | Project Management Fees - HTL New office |
| | | 0.02 | Saurabh Gilt & Sec. | Gilt Operation |
| | | 0.10 | Wipro Ltd. | Security Deposit - Call Centre |
| | | 0.25 | Small Payments | Gilt Operation |
| | | 0.29 | Twenty First Century | Gilt Operation - Pd to SREI International Securities |
| | | 0.22 | Clearing For | |
| | | 9.95 | | |
| 10.03 | | | | |

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 8

Note - Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|-----------|----------------------------|----|---|-------------------|--|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| | 12.06.01 | | 10.03 | NDCC | HTL | | | 10.03 | The Maharashtra State Co-op Bank | 105 |
| | | | | | | | | | Received to purchase 10.25% GOI Securities F.V - Rs 10 Crs | |
| 01 | 12.06.01 | 695125 | 2.00 | HTL 17031 | Giltedge | | | 2.00 | Federal Bank | 2502 |
| 02 | 12.06.01 | 695130 | 3.00 | HTL 17031 | Giltedge | | | 3.00 | Federal Bank | 2408 |
| 03 | 13.06.01 | 695133 | 3.00 | HTL 17031 | HTL 2304 | 1 | | 3.00 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| | 13.06.01 | 923047 | | | Hoogly Trading | 2 | | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| | 13.06.01 | 923049 | | | Poddar Trading | 3 | | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| | 13.06.01 | 923048 | | | Pacific Finance | 7 | | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| | 19.06.01 | 817118 | | | Seamens Provident Fund | * | 2 | 1.01 | | |
| | 14.06.01 | 904643 | | | Dingo Vincom | 4 | 3 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 281 |
| | 14.06.01 | 915515 | | | Yatin Shah | 5 | 4 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 055 |
| | 14.06.01 | 895536 | | | Discover Investments India | 6 | 5 | 1.00 | HSBC | |
| | 14.06.01 | | | | Discover Inv. Mauritius | * | 6 | 1.00 | | |
| | 13.06.01 | 909277 | | | Dalhousie Securities | 8 | 7 | 0.25 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | 13.06.01 | 909276 | | | AGS Financial Services | 9 | 7 | 0.25 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| | 13.06.01 | 909280 | | | Maniram Consultants | 10 | 7 | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2815 |
| | 13.06.01 | 909286 | | | Century Dealers | 11 | 7 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 2805 |
| | | | 8.00 | | TOTAL C/F | | | 7.01 | | |

Refer CA/SL/SLC Statement

343

Outflow - 3

| Sl. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|----------|------------|-------------------|-------|----------------|----------------------|------|------|-------------------|--|----------------------------|---------|
| | | | | 8.00 | | | | | | | | |
| 04. | 14.06.01 | 909288 | | | | Dalhousie Securities | 12 | 7 | 0.50 | | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | 13.06.01 | 923821 | | | | Apoorva Sanghai | * | 8 | 0.25 | | | |
| | 13.06.01 | 296133 | | | | Kanti N. Suri | * | 9 | 0.25 | | | |
| | 13.06.01 | 923756 | | | | Cash Withdrawal | * | 10 | 0.09 | | | |
| | 13.06.01 | 915576 | | | | Salecha Consultants | * | 11 | 0.10 | | | |
| | 14.06.01 | 923822 | | | | Peoja Desai | * | 12 | 0.05 | | | |
| | 14.06.01 | 923823 | | | | Rohini Desai | * | | 0.25 | | | |
| | 13.06.01 | 695134 | | 1.45 | HTL 17031 | HTL 2364 | * | | 1.45 | | Janata Sahakari Bank | 2504 |
| | 13.06.01 | 923046 | | | | Ashlech Infotech Ltd | * | | 1.00 | | | |
| | 13.06.01 | 926302 | | | | Self | * | | 0.06 | | | |
| | 13.06.01 | 925854 | | | | Rajiv Nigudkar | * | | 0.02 | | | |
| | 13.06.01 | 926251 | | | | Saurabh Gih & Sec. | * | | 0.02 | | | |
| 13.06.01 | 925806 | | | | Wipro Ltd. | * | | 0.10 | | | | |
| 13.06.01 | | | | | Small Payments | * | | 0.25 | | | | |
| 05. | 13.06.01 | 695135 | | 0.55 | HTL 17031 | HTL | * | | 0.55 | | HDFC For Branch | 7011 |
| | 14.06.01 | 933057 | | | | Twenty First Century | * | | 0.29 | | | |
| | 14.06.01 | 933056 | | | | Cleing Fort | * | | 0.22 | | | |
| | | | | 10.00 | | | | | 9.95 | | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 10.03 crores

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 9

| Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|------------|-------------------|-------|--|-------------------|--|---------|
| 09.01.02 | 666016 | 11.69 | NDCC | Century Dealers | 11.69 | Janata Sahakari Bank Received to purchase MKVDC Bonds F.V - Rs.10 crores | 2811 |
| 10.01.02 | 931793 | 3.97 | | Hoogly Trading Home Trade Ltd. (A) | 3.97 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 11.01.02 | 958570 | | | | 3.50 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 931796 | 3.86 | | Poddar Trading Home Trade Ltd. (B) | 3.86 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 11.01.02 | 958570 | | | | 3.37 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 931797 | 3.86 | | Pacific Finance Home Trade Ltd. (C) | 3.86 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 11.01.02 | 955321 | | | | 3.36 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 695164 | | | NDCC (A+B+C) | 10.23 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 11.69 crores

349

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 10

| Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|------------|-------------------|-------|--|-------------------|---|---------|
| 07.01.02 | 666011 | 11.22 | NDCC | Giltedge Mgt. Services | 11.22 | Janata Sahakari Bank Received to purchase Mahjevan Pradhikan Bond F.V. - Rs. 10 crores | 2831 |
| 08.01.02 | 961512 | | | Indramani Merchants | 11.22 | Janata Sahakari Bank | 2831 |
| 09.01.02 | 923694 | 3.81 | | Hoogly Trading Home Trade Ltd. (A) | 3.81 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| 09.01.02 | 958558 | | | | 3.82 | The Maha. State Co-op | 1703 |
| 09.01.02 | 923696 | 3.70 | | Poddar Trading Home Trade Ltd. (B) | 3.70 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| 09.01.02 | 953561 | | | | 3.70 | The Maha. State Co-op | 1703 |
| 09.01.02 | 923695 | 3.70 | | Pacific Finance Home Trade Ltd. (C) | 3.70 | Janata Sahakari Bank | 2405 |
| 09.01.02 | 955317 | | | | 3.70 | The Maha. State Co-op | 1703 |
| 09.01.02 | 695158 | | | NDCC (A+B+C) | 11.23 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 11.22 crores

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 11

| Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|------------|-------------------|-------|------------------------------|-------------------|--|---------|
| 10.01.02 | 666017 | 16.48 | NDCC | Indramani Merchants | 16.48 | Janata Sahakari Bank | 2455 |
| | | | | | | Received to purchase MKVDC Bonds F.V - Rs.15 crores | |
| 11.01.02 | 923700 | 5.49 | | Hoogly Trading | 5.49 | Janata Sahakari Bank | 2455 |
| 11.01.02 | 958569 | | | Home Trade Ltd. (A) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 958568 | | | Home Trade Ltd. (B) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | | 5.49 | | Pacific Finance | 5.49 | Janata Sahakari Bank | 2455 |
| 11.01.02 | 955319 | | | Home Trade Ltd. (C) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 955320 | | | Home Trade Ltd. (D) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 923699 | 5.49 | | Poodar Trading | 5.49 | Janata Sahakari Bank | 2455 |
| 11.01.02 | 953568 | | | Home Trade Ltd. (E) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 953564 | | | Home Trade Ltd. (F) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 695165 | | | NDCC (A + B - C + D + E + F) | 17.76 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 16.48 crores

345

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 12

| Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|---------------|----------------------|-------|-------------------------|----------------------|--|---------|
| 07.01.02 | 666012 | 16.57 | NDCC | Syndicate Mgr. Services | 16.57 | Janata Sahakari Bank Received to purchase Power Gnd Bonds | 2869 |
| 07.01.02 | 962101 | | | Century Dealers | 16.52 | Janata Sahakari Bank | 2811 |
| 08.01.02 | 931788 | 5.52 | | Pacific Finance | 5.52 | | |
| 08.01.02 | 955315 | | | Home Trade Ltd. | 2.91 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 955316 | | | Home Trade Ltd. | 2.61 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 931789 | 5.52 | | Poddar Trading | 5.52 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 08.01.02 | 953559 | | | Home Trade Ltd. | 3.01 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 953560 | | | Home Trade Ltd. | 2.51 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 931787 | 5.52 | | Hoogly Trading | 5.52 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 08.01.02 | 958560 | | | Home Trade Ltd. | 2.76 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 958561 | | | Home Trade Ltd. | 2.75 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 695160 | | | NDCC (A+B+C+D+E+F) | 16.54 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 16.57 crores

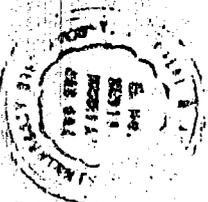
Root Map the Inflows of Money paid to NDCC from H Trade Limited

| Sr. no. | Date | Ch No. | Payer | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Receiver | A/c No. |
|---------|----------|--------|---------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|
| 01. | 20.03.01 | 308267 | NDCC | 40.44 | HTL | 40.44 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.03.01 | 695104 | HTL 17031 | 26.47 | NDCC | 26.47 | | |
| 02. | 28.03.01 | | Hoogly Trdg. | 7.00 | HTL 2364 | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 28.03.01 | 912253 | HTL 2364 | | NDCC | 4.45 | | |
| 03. | 18.05.01 | 919688 | Giltedge Mgt. Serv. Ltd. | 1.01 | HTL 17031 | 1.01 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| 03 | 18.05.01 | 919690 | Giltedge Mgt. Serv. Ltd. | 0.15 | HTL 17031 | 0.15 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.05.01 | 695111 | HTL 17031 | 1.18 | NDCC | 1.18 | | |
| 04. | 10.08.01 | 933187 | HDFC Fort Branch | 1.37 | HTL 17031 | 1.37 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.08.01 | 695137 | HTL 17031 | | NDCC | 1.37 | | |
| 05. | 23.08.01 | 933215 | HDFC Fort Branch | 1.83 | HTL 17031 | 1.83 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 23.08.01 | 695138 | HTL 17031 | 0.79 | NDCC | 0.79 | | |
| 06. | 25.08.01 | | 10.25% GOI | 4.19 | HTL | 4.19 | Federal Bank | 978 |
| | 27.08.01 | 146657 | HTL Fed. | | NDCC | 0.17 | | |
| 07. | 30.08.01 | 688605 | Tirupati Urban Co-op Bank | 12.56 | HTL 17031 | 12.56 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 30.08.01 | 695143 | HTL 17031 | 2.09 | NDCC | 2.09 | | |
| | 30.08.01 | 695145 | HTL 17031 | 1.14 | NDCC | 1.14 | | |
| 09. | 08.09.01 | | Cash | 0.33 | HTL 2364 | 0.33 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 08.09.01 | 942623 | HTL 2364 | | NDCC | 0.34 | | |
| 10. | 30.10.01 | | Not known | 0.12 | NDCC | 0.12 | | |
| 11. | 30.10.01 | | Not known | 0.04 | NDCC | 0.04 | | |
| | | | TOTAL - C/F | | | 38.16 | | |

346

Root map in...

| Sr. no. | Date | Ch No. | Payer | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Receiver | A/c No. |
|---------|----------|--------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | TOTAL B/F | | | 38.16 | | |
| 12. | 08.01.02 | | Pacific Finance | 5.52 | HTL 17031 | 5.52 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 08.01.02 | | Poddar Trading | 5.52 | HTL 17031 | 5.52 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 08.01.02 | | Hoogly trading | 5.52 | HTL 17031 | 5.52 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.03.01 | 695160 | HTL 17031 | 16.54 | NDCC | 16.54 | | |
| 13. | 09.01.02 | | Pacific Finance | 3.70 | HTL 17031 | 3.70 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 09.01.02 | | Poddar Trading | 3.70 | HTL 17031 | 3.70 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 09.01.02 | | Hoogly trading | 3.81 | HTL 17031 | 3.81 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 09.01.02 | 695158 | HTL 17031 | 11.23 | NDCC | 11.23 | | |
| 14. | 11.01.02 | | Hoogly trading | 3.97 | HTL 17031 | 3.97 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Pacific Finance | 3.86 | HTL 17031 | 3.86 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Poddar Trading | 3.86 | HTL 17031 | 3.86 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | 695164 | HTL 17031 | 10.46 | NDCC | 10.46 | | |
| 15. | 11.01.02 | | Hoogly trading | 5.49 | HTL 17031 | 5.49 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Pacific Finance | 5.49 | HTL 17031 | 5.49 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Poddar Trading | 5.49 | HTL 17031 | 5.49 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | 695165 | HTL 17031 | 17.76 | NDCC | 17.76 | | |
| 16. | 01.02.02 | | Osmanabad | 30.00 | HTL 17031 | 30.00 | The Maharashtra State Co-op | 17031 |
| | 01.02.02 | 695177 | HTL 17031 | 30.00 | NDCC | 30.00 | | |
| 17. | 29.01.02 | | Not known | 0.05 | NDCC | 0.05 | | |
| | | | TOTAL | | | 124.20 | | |



34

THE
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
(WDCOC)

Y. C. Dalal & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS
Y. C. Dalal, Proprietor

October 23, 2002

SHRI K. B. BELE
Dy. Supt. of Police,
State CID (Crime)
Nagpur. - 440001

Sub: Root Map of the Out Flow of the money received by Home Trade Limited (HTL)
from The Wardha District Central Co-op. Bank Ltd. (WDCOC) & The Osmanabad
District Central Co-op. Bank Ltd. (ODCC).

Dear Sir,

This is with reference to the captioned subject and your letter dated 22.10.2002 requesting us to submit a Certified copy of the Root Map as stated hereinabove for the transactions between WDCOC/ODCC & HTL.

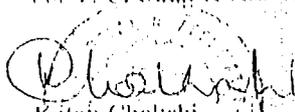
We are enclosing herewith a copy of the Root Map alongwith a Fund Flow Chart duly certified.

We wish to state that we have prepared the Root Map and the Fund Flow Chart on the basis of the documents / Bank Statements provided by you to us.

Please find the above in order and acknowledge the receipt of the same

Thanking you,

Yours faithfully,
For Y. C. Dalal & Associates


Ketan Ghokshi
Encl: As above

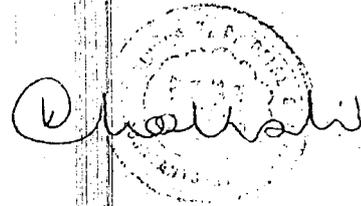
348

ROOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOME TRADE LTD (HTL)
FROM THE OSMANABAD DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD (ODCC).

| Date | Cheque/ Pay Slip No | Amount Rs (In Crs.) | Payer | Receiver | Amount Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | Bank A/c No. |
|----------|-------------------------|------------------------|-------|----------|-------------------------|--|-----------------|
| 01.02.02 | Pay Slip No - 229013 | 30.00 | ODCC | HTL | 30.00 | The Maharashtra State Co-op Bank Ltd (MSCB) | 17031 |
| 01.02.02 | 695177 | | HTL | NDCC | 30.00 | | |

NOTE:

1. Kindly also refer the enclosed Fund Flow chart.
2. The amount received by HTL from ODCC was deposited in the MSCB A/c No - 17031 of HTL and was paid to The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. (NDCC).

A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially illegible but appears to be from an official organization.

FUND FLOW CHART

ODCC
Date - 01.02.2002
Amount Rs.30 Crores
Pay Slip No - 229013



HTL
Date - 01.02.2002
Amount - Rs.30 Crores
Bank - MSCB - 17031
Cheque No - 695177



NDCC
Date - 01.02.2002
Amount - Rs.30 Crores

[Handwritten Signature]

329

ROOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOMIE TRADE LTD (HTL)
FROM THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD (WDCC)

Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (₹) in Column A represents the final payment.

| Date | Cheque No | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Colo | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | Bank A/c No. |
|----------|-----------|-------------------|-------|---|------|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | A | B | | | |
| 19.03.01 | 19334 | 25.25 | WDCC | HTL | 1 | | 25.25 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 19.03.01 | 695101 | | | HTL | 1 | | 10.00 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 19.03.01 | 907391 | | | Hoegly Trading & Investments | 2 | 1 | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 19.03.01 | 907392 | | | Peddar Trading Co | 4 | 1 | 10.00 | Janata Sahakari Bank | 2566 |
| 19.03.01 | 793895 | | | Maitram Consultants & Investments Pvt Ltd | 3 | 2 | 10.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 19.03.01 | 857123 | | | Dalhousie Securities Pvt Ltd | 6 | 3 | 1.51 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 19.03.01 | 816567 | | | Dalhousie Securities Pvt Ltd | 6 | 4 | 13.49 | Janata Sahakari Bank | 2566 |
| 19.03.01 | 816566 | | | Maitram Consultants & Investments Pvt Ltd | 5 | 4 | 13.49 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 19.03.01 | 857123 | | | Dalhousie Securities Pvt Ltd | 6 | 5 | 25.00 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 19.03.01 | 904726 | | | EDTV India Ltd | | 6 | 25.00 | NOTE - 2 | |
| 19.03.01 | 829998 | | | NDCC | | 7 | 25.00 | NOTE - 2 | |

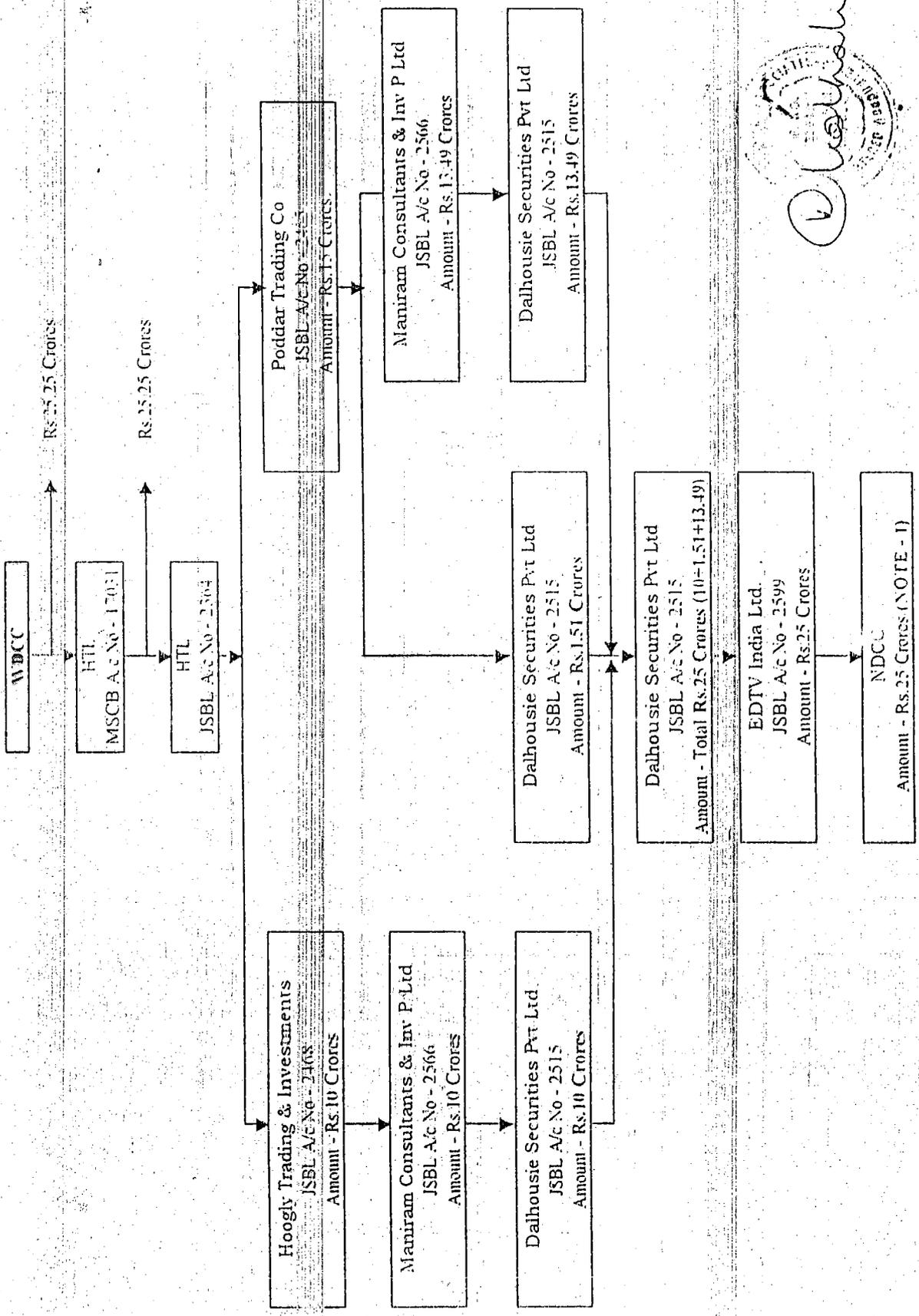
NOTES:
1 HTL had received the money to purchase 10.17% 2015 GOI Securities for WDCC.

2 Total amount of Rs.40 Crores paid to NDCC from EDTV India Ltd vide cheque no 829998 dated 19.03.01 includes Rs.25 crores.

3 The Outflow/Utilisation of funds received by HTL from WDCC is also depicted in the enclosed Fund Flow Chart.

Root Map: WDCC

FUND FLOW CHART



D. Nath
 Director
 EDTV India Ltd.

NOTE - I Total amount of Rs. 40 Crores paid to NDCC from EDTV India Ltd vide cheque no. 82999S dated 19.03.07 includes Rs. 25 crores.

Flow Chart - WDCC

LIST OF BANK ACCOUNTS: FERREZ AND SONS

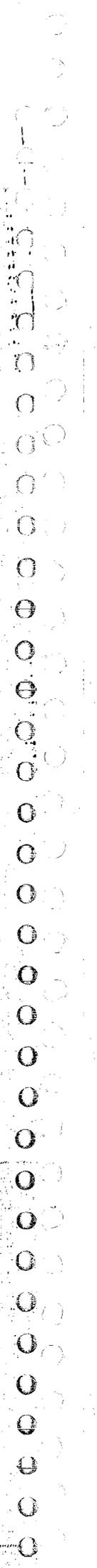
252

| Sr No. | Name of the Accounts | Name of the Bank | Acct No. | Current Amt (\$) | Outstanding Amt (\$) |
|--------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | Home Trade - Limited | UTI Bank | CA - 401026 025504 | 8,036.25 | - |
| | | UTI Bank | CA - 072010 001762 | 5,076.00 | - |
| | | UTI Bank | CA - 072010 00001816 | - | 2,479,408.30 |
| | | Federal Bank | CA - 5013 5013 | - | - |
| | | ICICI Bank | CA - 000405000604 | 14,494.09 | - |
| | | ICICI Bank | CA - 17031 | 23,339.69 | - |
| | | MSC Bank | CA - 801219004 | 55,435.72 | - |
| | | HDFC Bank | CA - 801216001 | 100,939.26 | - |
| | | HDFC Bank | CA - 802307004 | 10,000.00 | - |
| | | HDFC Bank | CA - 400317038 | 2,983.15 | - |
| | | HDFC Bank | CA - 400317011 | 3,346.47 | - |
| | | HDFC Bank | CA - 26570026 | - | - |
| | | HDFC Bank | CA - 26570018 | - | - |
| | | HDFC Bank | CA - 27125026 | * | - |
| | | HDFC Bank | CA - 27125038 | 69,915.80 | - |
| | | HDFC Bank | CA - 540034000017 | 705,196.47 | (13,263,290.72) |
| | | Indusind Bank | OD - 0006550703060 | - | - |
| | | Indusind Bank | OD - 0006550703021 | - | (6,223,685.28) |
| | | Indusind Bank | CA - 0005550703050 | - | - |
| | | ABN Amro Bank | CA - 119518 | * | - |
| | | Vysya Bank | CA - 8581 | 404,704.02 | - |
| | | United Western Bank | CA - 521 | 4,660.00 | - |
| | | Janta Sahakari Bank | CA - 0002000002-564 | * | - |
| | | Janta Sahakari Bank | CA - 00020000001-367 | - | (52,802,409.00) |
| 2 | Home Trade Marketing Industries | Vysya Bank | CA - 8430 | 5,050.00 | - |
| 3 | Home Trade Ltd Wholesale Debt Market | Janta Sahakari Bank | CA - 0002000002-827 | 4,900.00 | - |
| 4 | Home Trade One Ltd | Janta Sahakari Bank | CA - 0002000002-843 | 6,094.72 | - |
| 5 | Home Trade Ltd Dividend | Janta Sahakari Bank | CA - 0002000002-545 | 289,010.00 | - |
| | | Janta Sahakari Bank | CA - 0002000002-844 | * | - |
| 6 | Buys Everything from Indira Limited | ICICI Bank | CA - 0004050002613 | 48,613.63 | - |
| | | Vysya Bank | CA - 8589 | 53,076.00 | - |
| | | HDFC Bank | CA - 0012050003254 | 18,300.94 | - |

Kinzel Attn. Mr. Bele

| Name of Account | Name of Bank | A/C No. | CI Bal A. | RSI | U Bal A. | RSI |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|-----|----------|------------------|
| 34 Sanjay Agarwal | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000003 | 131.10 | - | - | - |
| 35 Prakash Shahdar Suk Broke Ser Pvt L. | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000002 | 40.75 | - | - | - |
| | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000019 | 7.72 | - | - | - |
| | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 131.00 | - | - | - |
| 36 Jagruti Saneeth | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000022 | 330.00 | - | - | - |
| 37 Euro Asian Sec Ltd | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 2330.00 | - | - | - |
| 38 Euro Asia Forex Ltd | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 2330.00 | - | - | - |
| 39 Euro Asia Finance Ltd | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 2330.00 | - | - | - |
| 40 Euro Asia AC Mgt Ser Ltd | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 1620.00 | - | - | - |
| 41 Euro Aisa Port Poli. Mgt Ltd | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 2330.00 | - | - | - |
| 42 Euro Asia Capital Mgt Ltd | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 554.00 | - | - | - |
| 43 Nandkishor Invedi | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | * | - | - | - |
| 44 Euro Shop. Com.Ltd. | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 2330.21 | - | - | - |
| 45 Poddar Trading | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 5767.95 | - | - | - |
| | HDFC Bank | CA - 00020000000000000024 | - | - | - | - |
| 46 S. K. Trading Co | Janata Sahakari Bank | CA - 00020000000000000024 | 1435.00 | - | - | - |
| | HDFC Bank | CA - 00020000000000000024 | 6390.67 | - | - | - |
| 47 AGS Financials | HDFC Bank | CA - 600000000004 | * | - | - | - |
| 48 Pathfinder A/c No. | HDFC Bank | CA - 001205000003261 | * | - | - | - |
| 49 Tellme India | HDFC Bank | CA - 001205000003261 | - | - | - | - |
| | | | 4,035,607.61 | - | - | (202,871,977.62) |
| | TOTAL | | | | | |

* DOCUMENTS / INFORMATION AVAILABLE WITH NAGPUR CAMP.



352

"कलम ९१ सी.आर.पी.सी. अन्वये नोटीस"

RECEIVED

23 JUL 2002

HSBC
BOM-MRV

जा.क्र.: गु. अ. वि. / गुन्हे/नाग/900/02,
कार्यालय: पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे -
अन्वेषण विभाग, कॅम्प-मुंबई. दि. 23. 7.02



प्रति,

सा. सरव्यवस्थापक,
जनता सहकारी बँक, डेप्युटल बँक, HSBC बँक, I.C.I.C.I बँक,
H.D.F.C बँक, इन्व्हेस्ट्मन्ट बँक, ग्लोबल स्ट्र बँक, मुंबई.

विषय :- पो. स्ट. गणेशपेठ (नागपूर शहर) अप. क्र. 101/02, कलम 80E,
80F, 820, 84C, 38 भा. द. वि. चे तपासाबाबत.

---x---

पेचपावली

1) जनता सहकारी बँक



गहोदय,

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, होम ट्रेड लि, वाशी-
नवी मुंबई या कंपनीने नागपूर डिस्ट्रीक कॉ. ऑप. बँक नागपूर कडून शासकीय
प्रतीभूती विकत घेणे कामी सुमारे 143.08 कोटी रु. हस्तगत केले परंतु नागपूर
डिस्ट्रीक कॉ. ऑप. बँक, नागपूरला शासकीय प्रतीभूती दिल्या नाहीत तसेच शासकीय
प्रतीभूती विकत घेणे कामी प्राप्त केलेली रक्कम परत केली नाही.

तक्रारी वरून वर नमूद गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या राज्य गुन्हे
अन्वेषण विभाग, नागपूर कडे तपासावर आहे.

तपासात असे निष्पन्न झाले की, होम ट्रेड लि., वाशी नवी मुंबई व त्याचे
सहकारी कंपन्यांचे बरेचसे खाते आपले बँकेत उघडण्यात आले होते व त्या खात्यावरून
फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल करण्यात आली आहे. आपले बँकेतील विविध
खात्यातून करण्यात आलेल्या उलाढालीबाबतचे विवरण पत्र यासोबत पाठविण्यात
येत आहे.

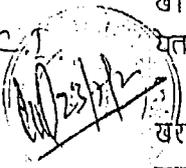
विवरण पत्रात नमूद करण्यात आलेले व्यवहार आपले बँकेच्या खात्यातून
खरोबर झाले अगर नाही याची सत्यता पडताळून त्याबाबत प्रमाणपत्र द्यावे.
व्यवहार झाले असल्यास आपले बँकेतील संबंधीत व्यवहाराबाबत करण्यात आलेल्या
नोंदीची सत्यप्रतीलिपी पुरवावी.

तपासाचे दृष्टीने वरील माहिती अंत्यत आवश्यक असल्याने तातडीने माहिती
पुरविण्याची व्यवस्था करावी.
दि/चिन्ती.

2) डेप्युटल बँक

3) H.S.B.C.

4) I.C.I.C.I



5) इन्व्हेस्ट्मन्ट बँक

6) H.D.F.C



7) Andw Ind.

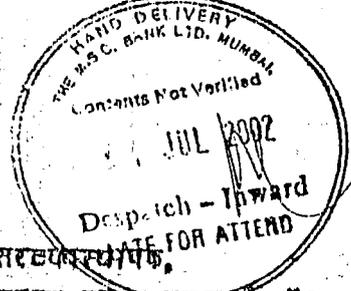
कार्यालयाचा पत्ता :-

अपर पोलीस अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जी.पी.ओ. समोर,
जुने सचिवालय, गेट नं-8, सम नं-26, सिव्हील लाईन्स, नागपूर.

olc (के. बी. बेले)
पोलीस उप अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
कॅम्प- मुंबई.

353

"कलम २१ सी.आर.पी.सी.अन्वये नोटीस"



जा. क्र. : गु. अ. वि. / गुन्हे/नाग/ 900 / 02,
कार्यालय: पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण-
विभाग, कॅम्प-मुंबई. दि. २४.७.२००२.

प्रति,

सा. सरवणरावराव,
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक,
पोस्ट, मुंबई.

विषय :- पी. स्टे. गणेशराव (नागपूर वाडर), अम. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९,
४२०, ४६८, ३४ भा. द. वि. च्या तपासाबाबत.

---x---

सहोदय,

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, होम व्हॅल लिमी. मुंबई व त्याच्या
द्वारे चार कॅम्प सहकारी कंपन्या जी. जी. आय. तैलपुरीटीज व्हेदी करणोकामी नागपूर
डिस्ट्रीक काँ. जी. पी. बँक, नागपूरक कडून सुमारे १५२.०४ कोटी रु. प्राप्त केले व तैलपुरीटी
पुरविल्या नाही आणि रक्कम ही परत न कडून घेण्याकरीता प्रकरण ही वर
नसुद गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन्हाबाबत तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर व्हे तपासावर आहे.

तपासामध्ये नागपूर डिस्ट्रीक काँ. जी. पी. बँक, नागपूर व होम व्हॅल लिमी. कंपनी
दरम्यान घेतल्याची देवाण घेवाण व्यवहार आपले स बाखील त्याचि खाते क्र-१०१/
५७५१ आणि १७०३१ यावरून झाले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

नागपूर डिस्ट्रीक काँ. जी. पी. बँक, नागपूर व होम व्हॅल लिमी. कंपनी याचे दरम्यान
झालेल्या आर्थिक उलाढालीचेकडे बाबत विवेचना पत्र तौवत जोडले आहे.

तुमचा तौवत जोडलेल्या विवेचना पत्रानुसार व्यवहार झाले आहेत याबाबत
अधिकृत प्रमाणपत्र द्यावे. व त्याचि खात्यातील संबंधीत नोंदी प्रमाणित कडून तत्पत्र
पुरवावी.

वरील माहिती तपासा करीता अत्यंत आवश्यक असून तत्वर पुरविल्याची
च्यवस्था करावी.

कार्यालयाचा पत्ता :-

अपर पोलीस अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जी. पी. जी. समीर,
जुने सचिवालय, गेट नं. ४, कम. नं. २६, सिव्हील लाईन्स,
नागपूर.

(१७२) =
(के. बी. बेले)
पोलीस उप अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
कॅम्प-मुंबई.

354

UNDER SECTION 91 CRPC

To,
The General Manager

Federal Bank

Post Mumbai

Corporate Banking
Savings Program
FOR THE FEDERAL BANK LTD.
28/1/02

Dear Sir,

Sub: INVESTIGATION OF CR NO.101/2002 U/S 406,409,420,468,34 OF IPC OF GANESH PETH POLICE STATION, NAGPUR.

An aforesaid offence has been registered against Home Trade Limited, Vashi, Navi Mumbai For fraudulently receiving Rs.153.04 Crores for purchasing of GOI Securities from NDCC Bank, Nagpur and not delivering the same and defrauding the money.

The aforesaid offence has been investigated by State C.I.D, Nagpur

It is revealed during the course of investigation that , Home Trade Limited, Vashi, Navi Mumbai and their subsidiary Companies had opened Bank Accounts in your branch. It is also revealed that they have siphoned the said defrauded amount through the Bank Accounts, maintained in your branch.

The details of the said transactions is enclosed herewith.

Kindly confirm whether the transactions mentioned in the enclosed annexure, has actually taken place or not. If the said transactions have been taken place. Please supply the certified copies of relevant entries there of.

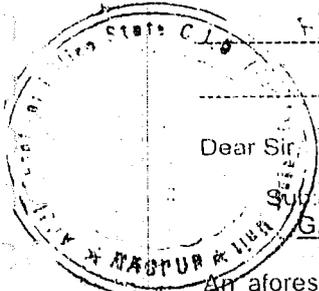
The aforesaid information is urgently require to assist the future investigation. Kindly supply and Co-operate.

Thanking you.

Yours sincerely

(K.B. Bale)
Dy. Sup. of Police
State C.I.D.
Nagpur.

Address:
Office of Addl. S.P., State C.I.D.
26 Old Secretariat.
Opp. G.P.O.
Civil Lines,
Nagpur - 440 001

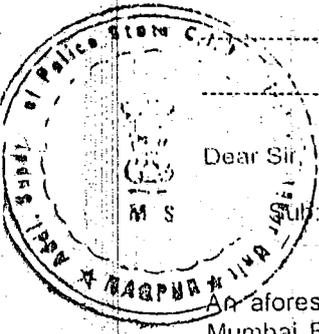


UNDER SECTION 91 CRPC

To,
The General Manager,

Indus Ind

Mumbai



Dear Sir,

INVESTIGATION OF CR NO.101/2002 U/S 406,409,420,468,34 OF IPC OF GANESH PETH POLICE STATION, NAGPUR.

An aforesaid offence has been registered against Home Trade Limited, Vashi, Navi Mumbai For fraudulently receiving Rs.153.04 Crores for purchasing of GOI Securities from NDCC Bank, Nagpur and not delivering the same and defrauding the money.

The aforesaid offence has been investigated by State C.I.D., Nagpur.

It is revealed during the course of investigation that , Home Trade Limited, Vashi, Navi Mumbai and their subsidiary Companies had opened Bank Accounts in your branch. It is also revealed that they have siphoned the said defrauded amount through the Bank Accounts, maintained in your branch.

The details of the said transactions is enclosed herewith.

Kindly confirm whether the transactions mentioned in the enclosed annexure, has actually taken place or not. If the said transactions have been taken place. Please supply the certified copies of relevant entries there of.

The aforesaid information is urgently required to assist the future investigation. Kindly supply and Co-operate.

Thanking you.

Yours sincerely

[Signature]
23/7

(K.B. Bale)
Dy. Sup. of Police
State C.I.D.
Nagpur.

Address:
Office of Addl. S.P. State C.I.D.
26 Old Secretariat.
Opp. G.P.O.
Civil Lines,
Nagpur - 440 001

[Stamp]
23/07/2002
4:30 pm

355

S. No. 13

जा. क्र. गु.अ.वि.नाग/त्मास/ ४९ /२००२,
कार्यालय अपर पोलीस अधीक्षक, गु.अ. वि
नागपुर दिनांक १२.२.२००२

स्मरण पत्र - १

प्रति,

सर्व संस्था-संपादक,
पेट्रोल बैंक, एचएसबीसी बैंक, आयसीआयसीआय बैंक, एचडोएफसी बैंक, इंदरनील बैंक,
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मुंबई

विषय :- पी. स्टे. गणेशीठ[नागपुर शहर] अण. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०२,
४६८, ३४ भादविचे त्मास संबंधाने

संदर्भ :- गु.अ. वि. नाग/१००/०२, दि. २३. ७. २००२

महोदय,

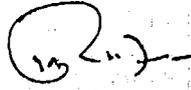
उपरोक्त संस्थांकित विषयान्वेष होमट्रेड कंपनी लि. वाशी नवी मुंबई या
कंपनीने नागपुर डिस्ट्रोक को. ऑपि. बैंक नागपुर व्हून शासकीय प्रतीभूती विकत घेणे कामो
सुमारे १५२.०४ कोटी रु. हस्तगत केले परंतु तब्बद सदर विक्रीकरीता शासकीय प्रतीभूती
खरेदी करून दिल्या नाहीत. या संदर्भात वर नमूद गुन्हा दाखल करण्यात आला असून
त्या संस्थात होमट्रेड कंपनी लि. वाशी व त्याचे सहकारी कंपन्याचे बरेचसे खाते आपले
बँकेत उघडण्यात आले होते व त्या खात्यावस्त फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल
करण्यात आली आहे. आपले बँकेतून विविध खात्यातून करण्यात आलेल्या उलाढाली
बाबतचे विवरण पत्र वर नमूद संदर्भान्वेष आपले बँकेस पाठविण्यात आले आहे.

विवरण पत्रातून नमूद करण्यात आलेले व्यवहार आपले बँकेच्या खात्यातून
खरोखर झाले अगर नाही याची सत्यता पडताळून त्याबाबत प्रमाणपत्र पावे याबाबत
वर नमूद संदर्भान्वेष पत्रव्यवहार करण्यात आला असून अद्याप माहीती अप्राप्त आहे.

त्मासाचे फुटीने परोल माहीती अत्यंत आवश्यक असल्याने तातडीने माहीती
पूरविण्याची व्यवस्था करावी. ही विनंती.

कार्यालयीन पत्ता

अपर पोलीस अधीक्षक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग, जो.पो.ओ.
समोर जूने सचिवालय, सिव्हील लाईन
नागपुर.


[के. बी. केले]
पोलीस उप अधीक्षक,
रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर

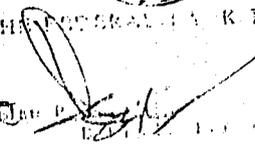
१) कॅम्बोसिअल बँक, कोलकाता, मुंबई.

२) एच.डी.एच.सी. बँक, कोलकाता, मुंबई.

३) पेट्रोल बँक,
कॉम्प्लेक्स सचिवालय, कोलकाता,
रा. पोलीस बँक, कोलकाता, सी.पी. मोदी रोड,
कोलकाता, मुंबई



For THE GENERAL BANK LTD.



4) एच.डी.की.सी.ने.के.कुं.इ.

RECEIVED
20 SEP 2002
HSBC. MUM. MUM.

5) आय.सी.आय.सी.आय.ने.के.ने.डी.मिन.पार.के.कुं.इ.

Recd
HSBC Bank Limited

6) स्टूडेंट ने.के.ने.डी.मिन.पार.के.कुं.इ.

21/09/02
HSBC Bank Limited



256

HDFC Bank Ltd.,
Transaction Banking Group
Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg,
Lower Panel, Mumbai-400 013
Tel.: 498 8484 Fax: 492 3411

S-133 (hereover)

September 30, 2002

Mr. K B Bele,
Police Inspector
Crime Investigation Department,
Opposite, GPO, Old Sachivalaya
Civil Line
Nagpur

Sir,

Sub: P S Ganeshpath Nagpur CR No.101/02. U/S 406,409,420,468 & 34 of IPC

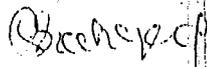
We refer to your letter dated 19/9/2002 and further our telephonic conversation on 27/9/2002, as requested by you, please find the details of following transactions of Home Trade Ltd, in their account 0010400317011

| Date | Cheque Number | Amount | Favoring | Presenting Bank and Branch |
|----------|---------------|-------------|----------------|---|
| 10/08/01 | 933187 | 1,37,87,500 | Home Trade Ltd | The Maharashtra State Co-op Bank Ltd., Fort, Mumbai |
| 23/08/01 | 933215 | 1,83,32,500 | Home Trade Ltd | The Maharashtra State Co-op Bank Ltd., Fort, Mumbai |

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully
For HDFC Bank Ltd


Authorised Signatory

(Mr. Shivayogi)

2/04
1.10.02
(10/02)



GLOBAL TRUST BANK LIMITED

MAHATMA GANDHI SEVA MANDIR TRUST BLDG., S.V. ROAD,
OPP : TALAO, BANDRA (W), MUMBAI - 400 050.
Tel : +91 (22) 643-8786 / 787 / 643-1401, Fax : +91 (22) 643-8789.

Date : 20/09/2002

Mr. K.B.Bele
State C.I.D., Crime Branch,
Nagpur

Dear Sir,

Subject : Home Trade Ltd.
Ref : Your letter dated 19/09/2002

This has reference to your above mentioned letter dated 19/09/2002 wherein you have asked us to furnish the details of the transactions routed through the current A/c of Home Trade Ltd. with us. In this connection we write to inform you that the captioned company has not made any transaction related to the securities through this account. We have vide our letters dated 17/07/2002 and 11/07/2002 (copies enclosed) informed you the details of the transactions made through the said current account which are connected to Letter Of Credit facility of Rs 1.60 crores sanctioned to them by us for purchase of computer hardware and software.

Thanking you,
Yours faithfully

Y. Nageswara Rao
Y. Nageswara Rao
Head of Branch

GLOBAL TRUST BANK LIMITED

11, 3rd (2) 643 U.P.O. PO. 240 1601, 1st Floor, U.P.O.

17.07.2002

Air. P. V. Company
Police Inspector, State of P. Crime Station
Camp Mumbai
Old Custom House, 4th floor,
Mumbai.

Dear Sir,

Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 under U/s 406,409,420,34 of IPC.

We refer to your letter dated 15.07.2002 and furnish hereby the details of the debit transaction to the current account of M/s. Home Trade Ltd.

1. Two transactions of Rs.40.00 lakhs recorded on 07.02.2001
 - a) credit of Rs.40.00 lakhs transferred from their account with Janata Sahakari Bank, Fort towards margin money towards the Inland Letter of Credit for Rs.157.55 lakhs opened by us in favour of M/s. Compaq Computer (India) Pvt. Ltd. for purchase of Computer server and the software.
 - b) Debit of Rs.40.00 lakhs pertains to the transfer of the above amount to FD, kept as margin
2. Transaction of Rs.18.00 lakhs dated 22.03.2001 is the release of term loan to the extent of 75% of the L/C value.
3. Transaction of Rs.40,34,607.00 recorded on 30.03.2001 is the release of the Margin of Rs.40.00 lakhs kept in FD as mentioned above (1(b)) towards retirement of the L/C bill.
4. Transaction of Rs.158,02,766.00 dt. 30.03.2001 is the payment made to City Bank, M. G. Road, Bangalore towards payment under our L/C No. IL/C1800000001 as mentioned above. (1(a)).

Yours faithfully,

Y. Nageswara Rao
Y. Nageswara Rao
Head of Branch.

Received as Pages
M. S. Rao
18/7/02

358

GLOBAL TRUST BANK LIMITED

MAHA NANA GARDHI SEVA MANDIR TRUST BLDG., S.V. ROAD,
OPP : TALAQ, BANDRA (W), MUMBAI - 400 050.
TEL : +91 (22) 643-8786 / 787 / 643-1401, FAX : +91 (22) 643-8789.

14.07.2002

Mr. D. B. Deshpande
Police Inspector - State CID Crime Nagpur,
Camp Mumbai
Old Custom House, 4th Floor,
Mumbai

Dear sir,

Ganesh Pate P.S. Nagpur C.R. No. 101/02 under U/s 406,409,420,34 of IPC.

We refer to your letter dated 04.07.2002 and furnish hereby the details of the current account of M/s. Home Trade Ltd. We do not have any account of other companies mentioned in your annexure. We also enclose the statement of account of the party for your records.

Details of the credit received in C.A. 1800102382 of M/s. Home Trade Ltd. as under

| Name of the Party From whom money has been received | Date | Cheque No. | Amount | Clearing Bank | Branch |
|---|------------|------------|---------|--------------------|----------------------|
| Self | 06.02.2002 | 18000 | 10000 | Laxmi Sahakar Bank | Fort |
| Self | 07.02.2002 | 18001 | 200000 | Do | Do |
| Self | 07.02.2002 | 882787 | 4000000 | Do | Do |
| Self | 21.01.2002 | 592076 | 160000 | HDFC BANK | Back Bay Reckoner |
| Not Available | 20.02.2002 | 18002 | 134856 | Vysya Bank LTD | Vashi |
| Do | 20.02.2002 | 18025 | 150000 | UTI Bank | Fort |
| Do | 04.03.2002 | 18033 | 100000 | UTI Bank | Fort |
| Do | 11.03.2002 | 18034 | 100000 | UTI Bank | Fort |
| Do | 11.03.2002 | 18059 | 125000 | UTI Bank | Fort |

Y. V. Deshpande



BOM INV

Shri K B Bale
The Dy Supt of Police
State of CID
Camp, Mumbai
At the office of the Dy Supt of Police
State CID Crime
Old Customs House
4th Floor
Fort, Mumbai

21 September 2002

Dear Sir

Re: CR No. 101/2002 Ganesh Peth Police Station
Ref: Notice under Section 91 CRPC dated 23 July 2002

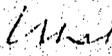
We refer to your letter Ref: CID Nag/100/02 dated 23 July 2002 and submit certified copies of the following vouchers representing the transactions therein and marked as related to HSBC in the route map enclosed therein:

- 1) Credit slip for Rs.10,030,169.25 dated 14 June 2001
- 2) Credit Slip for Rs.13,146,546.00 dated 7 March 2001

In case you require any additional information we shall furnish such details as and when called for.

Thanking you

Yours faithfully


Mrs V Shekhar
Officer in Charge Investments

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
52/60 Mahatma Gandhi Road, P.O. Box 128, Mumbai 400 001, India. Telephone : 91-22-267 4921 Fax: 91-22-267 0703
e-mail : info@hsbc.co.in
www.hsbc.co.in

Incorporated in Hong Kong Limited Liability

Bank of Communications Limited

CREDIT ADVISE
2 May 01

Account Number
10021453967001

Amount
13,146.546

Bank of Communications Limited

FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED
Manager (Banking)

FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED
Manager (Banking)

359

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
INTERNAL TRANSFER FORM

CREDITADVICE

| | |
|--|---------------------------------------|
| Account Name Supplier | Account Number 000190226800 |
| Value Date 5/6 | Document Number 566 |
| Narrative (90 Characters Maximum) A/C Discover Investments Ltd | Amount 10,030,3925 |
| Narrative (Continued) Ch No 893536 N 146/01 d. ALM | Source of Funds INR |

Janata Sahakar Bank

Manager
Adhwa

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
INTERNAL TRANSFER FORM

CREDITADVICE

| | |
|--|---------------------------------------|
| Account Name Discover Investments Ltd | Account Number 000190226800 |
| Value Date 6/5 | Document Number 64508 |
| Narrative (90 Characters Maximum) Sell pdor of 64508 shs of Home | Amount 10,030,16925 |
| Narrative (Continued) Trade RAH App INR 1804739/19495 | Source of Funds INR |

Manager
Adhwa

CERTIFIED TRUE COPY
FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED
LHW
Manager

36

SHARE STOCK/INANCE/BROKER

Member: Pune Stock Exchange Ltd.
 SUBJECT TO PUNE JURISDICTION
 Contact note issued by members acting
 for constituents as Brokers & Agents

DISCOVER INVESTMENTS LTD.
 S. D. S. D. EDINBURGH, A8211
 POST BOX NO. 627,
 FORT LOUIS, MERTUIS

From the day/date by your order & on your account the following transactions:

Securities SOLD for you Securities BROUGHT for you

| Only | Kind of Security | Sold | Brok | Nett Rate | Only | Kind of Security | Brought | Brok. | Nett Rate |
|------|---------------------|-------|------|-----------|------|---------------------|---------|-------|-----------|
| | 1. MTDI SALES DIV. | 15.00 | 0.00 | 15.00 | | 1. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 2. MTDI SALES DIV. | | | | | 2. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 3. MTDI SALES DIV. | | | | | 3. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 4. MTDI SALES DIV. | | | | | 4. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 5. MTDI SALES DIV. | | | | | 5. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 6. MTDI SALES DIV. | | | | | 6. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 7. MTDI SALES DIV. | | | | | 7. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 8. MTDI SALES DIV. | | | | | 8. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 9. MTDI SALES DIV. | | | | | 9. MTDI SALES DIV. | | | |
| | 10. MTDI SALES DIV. | | | | | 10. MTDI SALES DIV. | | | |

This contract is made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations and Usages of the Stock Exchange, Pune. Brokerage has been charged as stated above at the rates not exceeding the usual scale of brokerage.
 This Contract is subject to the jurisdiction of the Courts in Pune. In the event of any claim (whether admitted or not) or difference (or dispute arising between) you and us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Pune as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Stock Exchange, Pune.

The contract continues and shall be deemed to continue as provided in the agreement between you and us in respect of any dealings, transactions and contracts on a date prior or subsequent to the date of this contract (including any questions whether such dealings, transactions or contracts have been entered into or not) shall be submitted to and decided by arbitration in Pune as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Stock Exchange, Pune. The provisions herein shall prevail from a part of the contract.

Signed as per order under
 the Stamp Act
 (Seal)
 (Stamp)

For YATIN SHAW & CO
 Authorized Signatory

20

CERTIFIED TRUE COPY
 FOR THE HONORABLE AND Eminent
 MEMBER (Member)
 Manager (Member)

Saturday Post, 3rd Floor,
 C-17, Pune : 411 030.
 020 - 4460077/8
 Pune, Computer, Flat No. 4,
 1st Floor, 761, Sakinaka Park,
 Pune - 411 030.
 Tel. : 020 - 4460292
 Sedi Regd. No.: INB110245316

Date
 Form No. 0001
 Settlement : 5-25
 From : 28-02-01
 To : 28-02-01
 Page No. : 1



दि फेडरल बैंक लिमिटेड

362
Corporate Banking Branch
27, Tamarind Lane
Opp. Bombay House
Homi Modi Street
Fort, Mumbai - 400 001

Tel : 2642109 / 264 2110 / 264 2116
Fax : 91-22-2642117 Telex : 011-82634
E-mail : tbbbh@bom4.vsnl.net.in

23.7.2002

To,
Shri. K. B. Bale
The Dy. Supt of Police,
State C.I.D.
Camp. Mumbai,
At the office of the Dy. Supt of Police,
State CID Crime,
Old Customs House,
4th Floor,
Fort, Mumbai.

Dear Sir,

Reg: CR No. 101/2002 Ganesh Peth Police Station
Ref: Notice under Section 91 CRPC dated 23.7.2002

In response to your letter referred above we submit the certified copies of the following vouchers representing the transactions referred there in and marked as related to Federal Bank.

- 1) Credit slip for Rs. 11 lakh dated 12.02.2001
- 2) Credit slip for Rs. 5.00 Crores dated 22.3.2001
- 3) Credit slip for Rs. 1.50 Crores dated 22.3.2001
- 4) Credit slip for Rs. 1.50 Crores dated 22.3.2001
- 5) Credit slip for Rs. 2.50 Crores dated 28.3.2001
- 6) Credit slip for Rs. 1.20 Crores dated 30.3.2001
- 7) Credit slip for Rs. 2.00 Crores dated 8.3.2001

In case you require any additional information we shall furnish such details as and when called for.

Thanking you,

Yours faithfully


C. RAJEEVAN.
CHIEF MANAGER.

1135 EFC 1106 E 118
MAYYALAM & CO. LTD

IN SLIP (Use Separate slips for local, outstation cheques and cash.)

BANK
Regd. Office : Alwaye, Kerala Branch : _____ Date 12-2-2001

of Account holder: Home Trade Ltd CD/OD/CC Ac. No. 5017

111 002
435439

| DRAWEE | | Cheque No. | CASH DEPOSIT | | AMOUNT | |
|--|------------------|------------|--------------|--------|-----------|-----|
| Bank Name | Branch Name | | Denomination | Pieces | Rs. | Pg. |
| P. Tanata Chankari Bank Ltd. Puzh " " 23/3556 | Fort Mankuzha | 040271 | | x | 11,00,000 | 00 |
| | | | | x | | |
| | | | | x | | |
| | | | | x | | |
| | | | | x | | |
| | | | | x | | |
| | | | | x | | |
| Total in figures Rs. | | | | | 11,00,000 | 00 |

2001

(In words) : Eleven Lacs only

Bank use only
N 25.000 P. J.K. 12/99 Cashier/L.Clerk
Folio _____ Asst Manager/Manager/Sr. Manager
Signature of the Depositor _____

Corporate Treasurer
For THE FEDERAL BANK LTD.
G. Rajagopalan Nair (1915)
Manager / Admin
Corporate Banking Department
13/07/01

363

(Use Separate slips for local, outstation cheques and cash.)

Date 22/12/2009

Branch :

CD/OD/CC A/c No. 5017

| Cheque No. | CASH DEPOSIT | | AMOUNT | |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-----|
| | Denomination | Pieces | Rs. | Ps. |
| | | X | 50,000.00 | 00 |
| | | X | | |
| | | X | | |
| | | X | | |
| | | X | | |
| | | X | | |
| | | X | | |
| | | X | | |
| Total in figures Rs. | | | 50,000.00 | 00 |

THE FEDERAL BANK LTD.
CORPORATE BANKING BRANCH
MUMBAI - 400 001
12 MAR 2010
H.V.C.

Bank Name: T.S.B.

Branch Name:

3920

Total (in words): Fifty million

Signature of the Depositor

For office use only

B27N 25,000 P. J.K. 12/99 Cashier/L. Clerk

Folio

Assl. Manager/Manager/Sr. Manager

00,000/-

10 K-042 KHORSHED MANECK GIDHWA 150 00 MUMBAI 1101

Certified True Copy
FOR THE FEDERAL BANK LTD.

G. Rajasakthyan Nair (1915)
Manager / Adm
Corporate Banking Department MUMBAI
22/12/09

Current A/c
 Transaction Code
 Name of Issuing Office
 Name of Cashier/Manager

ACCOUNT PAY - BY - SLIP

(Use Separate slips for local, outstation cheques and cash.)

Date 22/9/20

Branch : _____ CD/OD/CC Ac. No. 5017

Bank Name: T.S.B
 Branch Name: Home Trade
 Account Holder: Home Trade
 DRAWEE: _____
 Cheque No. 902471
 Total (in words): Fifty thousand

| CASH DEPOSIT | | AMOUNT Rs. | Pcs. |
|----------------------|--------|---------------|------|
| Denomination | Pieces | | |
| | x | 15,000.00 | 07 |
| | x | | |
| | x | | |
| | x | | |
| | x | | |
| | x | | |
| | x | | |
| Total in figures Rs. | | 15,000.00 | m |

THE FEDERAL BANK
 CORPORATE BANKING DEPT.
 RAJIVGATE - 2

For office use only

B27N 25,000-P. J.K. 12/99 Cashier/L.Clerk

Assl. Manager/Manager/Sr. Manager
 Signature of the Depositor

00,000

10 K-012 KHORSHED MANECK GIDHWA 704 350.00

G. Rajasekharan Nair (1515)
 Manager (Adm.)
 Corporate Banking Dept./First Floor
 23/07/20

364

Action Code

IN - SLIP

(Use Separate slips for local, outstation cheques and cash.)

Date 22/3/2007

Branch :

CD/OD/CC No. 5017

Office : Alwaye, Korala

Account holder : Home Loan Ltd.

DRAWEE

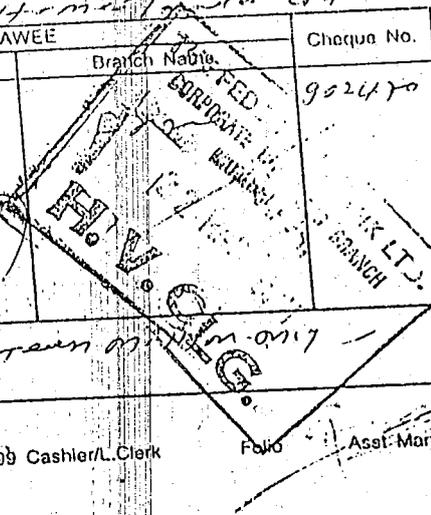
Cheque No. 902470

| CASH DEPOSIT | AMOUNT | | | |
|----------------------|--------------|--------|---------|-----|
| | Denomination | Pieces | Rs. | Ps. |
| x | | | 1500000 | 00 |
| x | | | | |
| x | | | | |
| x | | | | |
| x | | | | |
| x | | | | |
| x | | | | |
| Total in figures Rs: | | | 1500000 | 00 |

Bank Name T.S.B

Branch Name

3918



Total (in words) : Fifteen million only

For office use only

B27N 25,000 P. J.K. 12/99 Cashier/L. Clerk

Folio

Asst. Manager/Manager/Sr. Manager

Signature of the Depositor

Signature of the Depositor

00,000/

K-012 KHORSHED MANECK GIDHWA

350.00

MUMBAI

Certified True Copy
 FOR THE FEDERAL BANK LTD
 G. Rajasekhara Nair (1918)
 Managing Director
 FEDERAL BANK LTD. 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 83/84, 85/86, 87/88, 89/90, 91/92, 93/94, 95/96, 97/98, 99/100, 101/102, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138, 139/140, 141/142, 143/144, 145/146, 147/148, 149/150, 151/152, 153/154, 155/156, 157/158, 159/160, 161/162, 163/164, 165/166, 167/168, 169/170, 171/172, 173/174, 175/176, 177/178, 179/180, 181/182, 183/184, 185/186, 187/188, 189/190, 191/192, 193/194, 195/196, 197/198, 199/200, 201/202, 203/204, 205/206, 207/208, 209/210, 211/212, 213/214, 215/216, 217/218, 219/220, 221/222, 223/224, 225/226, 227/228, 229/230, 231/232, 233/234, 235/236, 237/238, 239/240, 241/242, 243/244, 245/246, 247/248, 249/250, 251/252, 253/254, 255/256, 257/258, 259/260, 261/262, 263/264, 265/266, 267/268, 269/270, 271/272, 273/274, 275/276, 277/278, 279/280, 281/282, 283/284, 285/286, 287/288, 289/290, 291/292, 293/294, 295/296, 297/298, 299/300, 301/302, 303/304, 305/306, 307/308, 309/310, 311/312, 313/314, 315/316, 317/318, 319/320, 321/322, 323/324, 325/326, 327/328, 329/330, 331/332, 333/334, 335/336, 337/338, 339/340, 341/342, 343/344, 345/346, 347/348, 349/350, 351/352, 353/354, 355/356, 357/358, 359/360, 361/362, 363/364, 365/366, 367/368, 369/370, 371/372, 373/374, 375/376, 377/378, 379/380, 381/382, 383/384, 385/386, 387/388, 389/390, 391/392, 393/394, 395/396, 397/398, 399/400, 401/402, 403/404, 405/406, 407/408, 409/410, 411/412, 413/414, 415/416, 417/418, 419/420, 421/422, 423/424, 425/426, 427/428, 429/430, 431/432, 433/434, 435/436, 437/438, 439/440, 441/442, 443/444, 445/446, 447/448, 449/450, 451/452, 453/454, 455/456, 457/458, 459/460, 461/462, 463/464, 465/466, 467/468, 469/470, 471/472, 473/474, 475/476, 477/478, 479/480, 481/482, 483/484, 485/486, 487/488, 489/490, 491/492, 493/494, 495/496, 497/498, 499/500, 501/502, 503/504, 505/506, 507/508, 509/510, 511/512, 513/514, 515/516, 517/518, 519/520, 521/522, 523/524, 525/526, 527/528, 529/530, 531/532, 533/534, 535/536, 537/538, 539/540, 541/542, 543/544, 545/546, 547/548, 549/550, 551/552, 553/554, 555/556, 557/558, 559/560, 561/562, 563/564, 565/566, 567/568, 569/570, 571/572, 573/574, 575/576, 577/578, 579/580, 581/582, 583/584, 585/586, 587/588, 589/590, 591/592, 593/594, 595/596, 597/598, 599/600, 601/602, 603/604, 605/606, 607/608, 609/610, 611/612, 613/614, 615/616, 617/618, 619/620, 621/622, 623/624, 625/626, 627/628, 629/630, 631/632, 633/634, 635/636, 637/638, 639/640, 641/642, 643/644, 645/646, 647/648, 649/650, 651/652, 653/654, 655/656, 657/658, 659/660, 661/662, 663/664, 665/666, 667/668, 669/670, 671/672, 673/674, 675/676, 677/678, 679/680, 681/682, 683/684, 685/686, 687/688, 689/690, 691/692, 693/694, 695/696, 697/698, 699/700, 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710, 711/712, 713/714, 715/716, 717/718, 719/720, 721/722, 723/724, 725/726, 727/728, 729/730, 731/732, 733/734, 735/736, 737/738, 739/740, 741/742, 743/744, 745/746, 747/748, 749/750, 751/752, 753/754, 755/756, 757/758, 759/760, 761/762, 763/764, 765/766, 767/768, 769/770, 771/772, 773/774, 775/776, 777/778, 779/780, 781/782, 783/784, 785/786, 787/788, 789/790, 791/792, 793/794, 795/796, 797/798, 799/800, 801/802, 803/804, 805/806, 807/808, 809/810, 811/812, 813/814, 815/816, 817/818, 819/820, 821/822, 823/824, 825/826, 827/828, 829/830, 831/832, 833/834, 835/836, 837/838, 839/840, 841/842, 843/844, 845/846, 847/848, 849/850, 851/852, 853/854, 855/856, 857/858, 859/860, 861/862, 863/864, 865/866, 867/868, 869/870, 871/872, 873/874, 875/876, 877/878, 879/880, 881/882, 883/884, 885/886, 887/888, 889/890, 891/892, 893/894, 895/896, 897/898, 899/900, 901/902, 903/904, 905/906, 907/908, 909/910, 911/912, 913/914, 915/916, 917/918, 919/920, 921/922, 923/924, 925/926, 927/928, 929/930, 931/932, 933/934, 935/936, 937/938, 939/940, 941/942, 943/944, 945/946, 947/948, 949/950, 951/952, 953/954, 955/956, 957/958, 959/960, 961/962, 963/964, 965/966, 967/968, 969/970, 971/972, 973/974, 975/976, 977/978, 979/980, 981/982, 983/984, 985/986, 987/988, 989/990, 991/992, 993/994, 995/996, 997/998, 999/1000, 1001/1002, 1003/1004, 1005/1006, 1007/1008, 1009/1010, 1011/1012, 1013/1014, 1015/1016, 1017/1018, 1019/1020, 1021/1022, 1023/1024, 1025/1026, 1027/1028, 1029/1030, 1031/1032, 1033/1034, 1035/1036, 1037/1038, 1039/1040, 1041/1042, 1043/1044, 1045/1046, 1047/1048, 1049/1050, 1051/1052, 1053/1054, 1055/1056, 1057/1058, 1059/1060, 1061/1062, 1063/1064, 1065/1066, 1067/1068, 1069/1070, 1071/1072, 1073/1074, 1075/1076, 1077/1078, 1079/1080, 1081/1082, 1083/1084, 1085/1086, 1087/1088, 1089/1090, 1091/1092, 1093/1094, 1095/1096, 1097/1098, 1099/1100, 1101/1102, 1103/1104, 1105/1106, 1107/1108, 1109/1110, 1111/1112, 1113/1114, 1115/1116, 1117/1118, 1119/1120, 1121/1122, 1123/1124, 1125/1126, 1127/1128, 1129/1130, 1131/1132, 1133/1134, 1135/1136, 1137/1138, 1139/1140, 1141/1142, 1143/1144, 1145/1146, 1147/1148, 1149/1150, 1151/1152, 1153/1154, 1155/1156, 1157/1158, 1159/1160, 1161/1162, 1163/1164, 1165/1166, 1167/1168, 1169/1170, 1171/1172, 1173/1174, 1175/1176, 1177/1178, 1179/1180, 1181/1182, 1183/1184, 1185/1186, 1187/1188, 1189/1190, 1191/1192, 1193/1194, 1195/1196, 1197/1198, 1199/1200, 1201/1202, 1203/1204, 1205/1206, 1207/1208, 1209/1210, 1211/1212, 1213/1214, 1215/1216, 1217/1218, 1219/1220, 1221/1222, 1223/1224, 1225/1226, 1227/1228, 1229/1230, 1231/1232, 1233/1234, 1235/1236, 1237/1238, 1239/1240, 1241/1242, 1243/1244, 1245/1246, 1247/1248, 1249/1250, 1251/1252, 1253/1254, 1255/1256, 1257/1258, 1259/1260, 1261/1262, 1263/1264, 1265/1266, 1267/1268, 1269/1270, 1271/1272, 1273/1274, 1275/1276, 1277/1278, 1279/1280, 1281/1282, 1283/1284, 1285/1286, 1287/1288, 1289/1290, 1291/1292, 1293/1294, 1295/1296, 1297/1298, 1299/1300, 1301/1302, 1303/1304, 1305/1306, 1307/1308, 1309/1310, 1311/1312, 1313/1314, 1315/1316, 1317/1318, 1319/1320, 1321/1322, 1323/1324, 1325/1326, 1327/1328, 1329/1330, 1331/1332, 1333/1334, 1335/1336, 1337/1338, 1339/1340, 1341/1342, 1343/1344, 1345/1346, 1347/1348, 1349/1350, 1351/1352, 1353/1354, 1355/1356, 1357/1358, 1359/1360, 1361/1362, 1363/1364, 1365/1366, 1367/1368, 1369/1370, 1371/1372, 1373/1374, 1375/1376, 1377/1378, 1379/1380, 1381/1382, 1383/1384, 1385/1386, 1387/1388, 1389/1390, 1391/1392, 1393/1394, 1395/1396, 1397/1398, 1399/1400, 1401/1402, 1403/1404, 1405/1406, 1407/1408, 1409/1410, 1411/1412, 1413/1414, 1415/1416, 1417/1418, 1419/1420, 1421/1422, 1423/1424, 1425/1426, 1427/1428, 1429/1430, 1431/1432, 1433/1434, 1435/1436, 1437/1438, 1439/1440, 1441/1442, 1443/1444, 1445/1446, 1447/1448, 1449/1450, 1451/1452, 1453/1454, 1455/1456, 1457/1458, 1459/1460, 1461/1462, 1463/1464, 1465/1466, 1467/1468, 1469/1470, 1471/1472, 1473/1474, 1475/1476, 1477/1478, 1479/1480, 1481/1482, 1483/1484, 1485/1486, 1487/1488, 1489/1490, 1491/1492, 1493/1494, 1495/1496, 1497/1498, 1499/1500, 1501/1502, 1503/1504, 1505/1506, 1507/1508, 1509/1510, 1511/1512, 1513/1514, 1515/1516, 1517/1518, 1519/1520, 1521/1522, 1523/1524, 1525/1526, 1527/1528, 1529/1530, 1531/1532, 1533/1534, 1535/1536, 1537/1538, 1539/1540, 1541/1542, 1543/1544, 1545/1546, 1547/1548, 1549/1550, 1551/1552, 1553/1554, 1555/1556, 1557/1558, 1559/1560, 1561/1562, 1563/1564, 1565/1566, 1567/1568, 1569/1570, 1571/1572, 1573/1574, 1575/1576, 1577/1578, 1579/1580, 1581/1582, 1583/1584, 1585/1586, 1587/1588, 1589/1590, 1591/1592, 1593/1594, 1595/1596, 1597/1598, 1599/1600, 1601/1602, 1603/1604, 1605/1606, 1607/1608, 1609/1610, 1611/1612, 1613/1614, 1615/1616, 1617/1618, 1619/1620, 1621/1622, 1623/1624, 1625/1626, 1627/1628, 1629/1630, 1631/1632, 1633/1634, 1635/1636, 1637/1638, 1639/1640, 1641/1642, 1643/1644, 1645/1646, 1647/1648, 1649/1650, 1651/1652, 1653/1654, 1655/1656, 1657/1658, 1659/1660, 1661/1662, 1663/1664, 1665/1666, 1667/1668, 1669/1670, 1671/1672, 1673/1674, 1675/1676, 1677/1678, 1679/1680, 1681/1682, 1683/1684, 1685/1686, 1687/1688, 1689/1690, 1691/1692, 1693/1694, 1695/1696, 1697/1698, 1699/1700, 1701/1702, 1703/1704, 1705/1706, 1707/1708, 1709/1710, 1711/1712, 1713/1714, 1715/1716, 1717/1718, 1719/1720, 1721/1722, 1723/1724, 1725/1726, 1727/1728, 1729/1730, 1731/1732, 1733/1734, 1735/1736, 1737/1738, 1739/1740, 1741/1742, 1743/1744, 1745/1746, 1747/1748, 1749/1750, 1751/1752, 1753/1754, 1755/1756, 1757/1758, 1759/1760, 1761/1762, 1763/1764, 1765/1766, 1767/1768, 1769/1770, 1771/1772, 1773/1774, 1775/1776, 1777/1778, 1779/1780, 1781/1782, 1783/1784, 1785/1786, 1787/1788, 1789/1790, 1791/1792, 1793/1794, 1795/1796, 1797/1798, 1799/1800, 1801/1802, 1803/1804, 1805/1806, 1807/1808, 1809/1810, 1811/1812, 1813/1814, 1815/1816, 1817/1818, 1819/1820, 1821/1822, 1823/1824, 1825/1826, 1827/1828, 1829/1830, 1831/1832, 1833/1834, 1835/1836, 1837/1838, 1839/1840, 1841/1842, 1843/1844, 1845/1846, 1847/1848, 1849/1850, 1851/1852, 1853/1854, 1855/1856, 1857/1858, 1859/1860, 1861/1862, 1863/1864, 1865/1866, 1867/1868, 1869/1870, 1871/1872, 1873/1874, 1875/1876, 1877/1878, 1879/1880, 1881/1882, 1883/1884, 1885/1886, 1887/1888, 1889/1890, 1891/1892, 1893/1894, 1895/1896, 1897/1898, 1899/1900, 1901/1902, 1903/1904, 1905/1906, 1907/1908, 1909/1910, 1911/1912, 1913/1914, 1915/1916, 1917/1918, 1919/1920, 1921/1922, 1923/1924, 1925/1926, 1927/1928, 1929/1930, 1931/1932, 1933/1934, 1935/1936, 1937/1938, 1939/1940, 1941/1942, 1943/1944, 1945/1946, 1947/1948, 1949/1950, 1951/1952, 1953/1954, 1955/1956, 1957/1958, 1959/1960, 1961/1962, 1963/1964, 1965/1966, 1967/1968, 1969/1970, 1971/1972, 1973/1974, 1975/1976, 1977/1978, 1979/1980, 1981/1982, 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990, 1991/1992, 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024, 2025/2026, 2027/2028, 2029/2030, 2031/2032, 2033/2034, 2035/2036, 2037/2038, 2039/2040, 2041/2042, 2043/2044, 2045/2046, 2047/2048, 2049/2050, 2051/2052, 2053/2054, 2055/2056, 2057/2058, 2059/2060, 2061/2062, 2063/2064, 2065/2066, 2067/2068, 2069/2070, 2071/2072, 2073/2074, 2075/2076, 2077/2078, 2079/2080, 2081/2082, 2083/2084, 2085/2086, 2087/2088, 2089/2090, 2091/2092, 2093/2094, 2095/2096, 2097/2098, 2099/2100, 2101/2102, 2103/2104, 2105/2106, 2107/2108, 2109/2110, 2111/2112, 2113/2114, 2115/2116, 2117/2118, 2119/2120, 2121/2122, 2123/2124, 2125/2126, 2127/2128, 2129/2130, 2131/2132, 2133/2134, 2135/2136, 2137/2138, 2139/2140, 2141/2142, 2143/2144, 2145/2146, 2147/2148, 2149/2150, 2151/2152, 2153/2154, 2155/2156, 2157/2158, 2159/2160, 2161/2162, 2163/2164, 2165/2166, 2167/2168, 2169/2170, 2171/2172, 2173/2174, 2175/2176

(Use separate slips for local substitution cheques and cash.)

FEDERAL BANK
Always, Kuala Lumpur

Branch *Corporate Banking* Date *23/7/2001*

CD/OD/CC: A/c No **5017**

Holder: *Home Trade Ltd*

| Bank Name | Branch Name | Cheque No. | CASH DEPOSIT | | AMOUNT | | |
|------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------|--------|-----|----|
| | | | Denomination | Pieces | Rs. | P. | |
| <i>Home Trade Ltd - Punc</i> | <i>Four</i> | <i>010803</i> | | x | 250 | 000 | 00 |
| | | | | x | | | |
| | | | | x | | | |
| | | | | x | | | |
| | | | | x | | | |
| | | | | x | | | |
| | | | | x | | | |
| | | | | x | | | |
| Total in figures Rs. | | | | | 250 | 000 | 00 |

Amount (in words): *Two hundred and fifty only*

94/3178

Folio *48/3949* Signature of the Depositor *[Signature]*

N 25,000 P. J.K. 12/99-Cashier/L.Clerk

Certified True Copy
FOR THE FEDERAL BANK LTD.

15
G. Rajesekharan Nair (1915)
Manager
Corporate Banking Department
23/7/01

Slip
 Name of Issue Office
 Case of Depositor

(Use separate slips for local, postal, and telegraphic cheques and cash.)

BANK
 Office: Alwaya, Kerala
 Branch: _____
 Date: 8/2/77
 Account No. 5017

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|---------|-------|
| Bank Name <i>Federal Bank Ltd</i> | Branch Name <i>Fern</i> | Cheque No. <i>726625</i> | CASH DEPOSIT | | AMOUNT | |
| | | | Denomination | Number | Rs. | Paise |
| | | | x | | 2000000 | 00 |
| | | | x | | | |
| | | | x | | | |
| | | | x | | | |
| | | | x | | | |
| | | | x | | | |
| | | | x | | | |
| Total (in words): <i>Two crore million only</i> | | | Total in figures Rs. | | 2000000 | 00 |

B27N 25,000 P.L.K. 12/39 Cashier/Clerk
 Folio _____
 Assl Manager/Manager/St. Manager
 Signature of the Depositor

Confirmy
 FOR THE FEDERAL BANK LTD.
 G. RAJESHWARAN NIGAM
 Manager
 Corporate Banking Branch
 27/07/77



366

| | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------|------|
| | 08.02.01 | HTL 1367 | 0.47 | Pay Order | 0.47 | Statement from Apr'01 | |
| 1. | 08.02.01 | 877111 HTL 1367 | 0.19 | Poddar Trading | 0.19 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 1a | 08.02.01 | 816558 Poddar Trdg. | 0.90 | HTL | 0.90 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 1a(1) | 08.02.01 | 896768 HTL 2364 | 0.05 | Infovision Solution | 0.05 | | |
| 1a(2) | 08.02.01 | 896754 HTL 2364 | 0.04 | Business Std. | 0.04 | | |
| 1b | 08.02.01 | 816557 Poddar Trdg. | 0.12 | Ways India | 0.12 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| 1b(1) | 12.02.01 | 877113 Ways India | 0.11 | Pay Order HTL | 0.11 | Federal Bank | |
| | 12.02.01 | HTL Fed. | 0.11 | Pay SGL-11.50% GOI | 0.11 | | |
| 2. | 08.02.01 | 877112 HTL 1367 | 0.42 | Poddar Trading | 0.42 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 2a | 08.02.01 | 816559 Poddar Trdg. | 0.42 | Euro Discover | 0.58 | | |
| | | | | (Includes 18 lacs from Dalhousie) | | | |
| 3. | 12.02.01 | 877115 HTL 1367 | 0.11 | Poddar Trading | 0.11 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 3a | 12.02.01 | 816562 Poddar Trdg. | 0.04 | EDTV India Ltd. | 0.04 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 3a(1) | 12.02.01 | 829495 EDTV | 0.04 | Jerbhoo Sorab | 0.04 | | |
| 3b | 12.02.01 | 816561 Poddar Trdg. | 0.07 | Dalhousie Sec. | 0.07 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 3b(1) | 12.02.01 | 893135 Dalhousie | 0.07 | Jasmine Enterprises | 0.07 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 25.05 crores

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

No 5

| Sl. No. | Date | Ch No. | Reced from | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------------------------------------|----------|--------|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| | 20.03.01 | 308267 | NDCC | 40.44 (10.47% GOI F.V. 40 crs.) | HTL | 40.44 | The Maha. State Co-op Bank | 17931 |
| 01. | 20.03.01 | 695104 | HTL 17031 | 26.47 | NDCC | 26.47 | Nagpur Dis. Central Co-op | |
| (Sale of GOI-14.13% Pur. On 07.02.01) | | | | | | | | |
| 02. | 20.03.01 | 877142 | HTL 17031 | 13.90 | HTL 1367 | 13.90 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| 02a. | 22.03.01 | 902467 | HTL 1367 | 3.10 | HTL 2364 | 3.10 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 02a(1) | 22.03.01 | 908814 | HTL 2364 | 3.10 | Keyur Gilt Mgt. | 9.90 | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| 02b. | 22.03.01 | 902472 | HTL 1367 | 1.20 | HTL 2364 | 1.20 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 02b(1) | 22.03.01 | 908814 | HTL 2364 | 1.20 | Keyur Gilt Mgt. | 9.90 | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| 02c. | 22.03.01 | 902468 | HTL 1367 | 1.00 | HTL | 1.00 | HDFC Bank | |
| 02d. | 22.03.01 | 902463 | HTL 1367 | 5.00 | HTL | 5.00 | Federal Bank | |
| | 24.03.01 | | HTL Fed | 5.00 | TR 14 Karnataka | 3.06 | | |
| | 27.03.01 | | HTL Fed | 5.00 | Home Trade 1367 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| | 30.03.01 | 902485 | HTL 1367 | 1.00 | Hoogly Trading | 0.50 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| | 30.03.01 | 791774 | Hoogly | 0.50 | AGS Financial services | 0.50 | Janata Sahakari Bank | 2467 |
| | 30.03.01 | 796127 | AGS Fin. | 0.50 | Niraj Surti (HUF) | 0.27 | | |
| | 30.03.01 | 796126 | AGS Fin. | 0.50 | Kruti N. Surti | 0.23 | | |
| | 30.03.01 | 902484 | HTL 1367 | 1.09 | Keyur Gilt Mgt. | 0.27 | | |
| 02e. | 22.03.01 | 902471 | HTL 1367 | 1.50 | HTL | 1.50 | Federal Bank | |
| | 29.03.01 | | HTL Fed | 1.50 | 10.47 % GOI | 1.50 | | |
| 02f. | 22.03.01 | 902470 | HTL 1367 | 1.50 | HTL | 1.50 | Federal Bank | |
| | 29.03.01 | | HTL Fed | 1.50 | 10.47 % GOI | 1.50 | | |
| 02g. | 27.03.01 | 902478 | HTL 1367 | 3.28 | Keyur Gilt Mgt. | 3.28 | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| | 28.03.01 | 886068 | Keyur | 3.28 | Keyur Gilt Mgt. | 3.11 | Account not known | |

The Figures typed in Bold are the break up of 40.40 crores

36

No 6

Bot Map of the Outflows of Money Received from NDCC

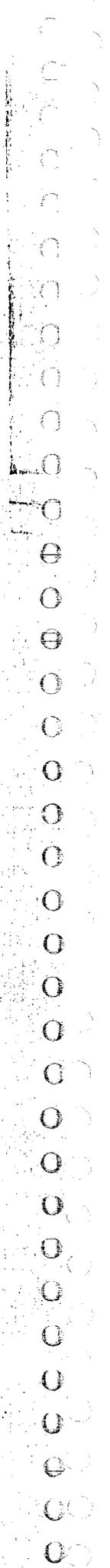
| Date | Ch No. | Reced from | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|--------------|---|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------|
| 23.03.01 | 168329 | NDCC | 21.74 HTL (11.40% GOI F.V. 20 crs.) | | 21.74 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| 23.03.01 | 595106 | HTL 17031 | 20.00 HTL | | 20.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 23.03.01 | 911376 | HTL 2364 | 19.55 Poddar Trading | | 19.55 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 23.03.01 | 816594 | Poddar Trdg. | 0.05 Ways India | | 0.05 | Janata Sahakari Bank | 2541 |
| 27.03.01 | 905692 | Ways India | 0.05 The United Western | | 0.05 | The United Western Bank | |
| 23.03.01 | 816596 | Poddar Trdg. | 2.50 EDTV India Ltd. | | 2.50 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 23.03.01 | | EDTV India | 2.50 Amin Mujari | | 1.60 | | |
| 23.03.01 | | EDTV India | 2.50 Refer Note 1 | | 0.90 | | |
| 23.03.01 | S16595 | Poddar Trdg. | 17.00 Dalhousie Secu. | | 17.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 23.03.01 | 893199 | Dalh. Secu. | 17.00 Keran Seth & Co. | | 17.00 | Statement not available (USB) | 1295 |
| 28.03.01 | 897602 | KS & Co. | 7.00 Dalhousie Secu. | | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 28.03.01 | 904744 | Dalh. Secu. | 7.00 Hoogly Trading | | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 29.03.01 | 791768 | Hoogly | 7.00 HTL 2364 | | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 29.03.01 | 911397 | HTL 2364 | 7.00 Ashrech Infotech | | 0.50 | | |
| 28.03.01 | 912253 | HTL 2364 | 7.00 NDCC | | 4.45 | | |
| 29.03.01 | | HTL 2364 | 7.00 HTL 976 | | 2.50 | Federal Bank | 978 |
| 29.03.01 | | HTL 978 | 2.50 10.47% GOI | | 2.50 | | |
| 28.03.01 | 897604 | KS & Co. | 1.65 Dalhousie Secu. | | 1.65 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 28.03.01 | 904745 | Dalh. Secu. | 1.65 Poddar Trading | | 0.10 | | |
| 28.03.01 | 904606 | Poddar Trdg. | 0.10 Ways India | | 0.70 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| 28.03.01 | 905705 | Ways India | 0.70 Tristar | | 0.50 | | |
| 28.03.01 | | Dalh. Secu. | 1.65 HDFC Bank | | 0.35 | | |
| 28.03.01 | 904747 | Dalh. Secu. | 1.65 Self | | 0.90 | | |
| 28.03.01 | 904749 | Dalh. Secu. | 1.65 KGMS Software | | 0.16 | | |
| 28.03.01 | 904748 | Dalh. Secu. | 1.65 Keyrar Gilt Mgt. | | 0.14 | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| 28.03.01 | | Keyrar gilt. | 0.14 Refer Note 2 | | 0.14 | | |
| 28.03.01 | 904745 | Dalh. Secu. | 1.65 Keran Shah | | 0.60 | | |
| 30.03.01 | 897606 | KS & Co. | 17.00 Dalhousie Secu. | | 3.66 | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------------|-------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 30.03.01 | 906482 | Dalh. Secu. | 3.66 | Pacific-Finance | 4.50 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 30.03.01 | 829656 | Pacific Fin. | 4.50 | HTL | 1.30 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 30.03.01 | 912286 | HTL 2364 | 1.30 | HTL | 1.20 | Federal Bank | |
| 30.03.01 | 829657 | HTL FED | 2.20 | 11.03% GOI | 1.20 | | |
| 30.03.01 | 904564 | Pacific Fin. | 4.50 | EDTV | 3.00 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 30.03.01 | 897510 | KS & Co. | 3.00 | Right Coporate Services | 3.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 30.03.01 | 906485 | Dalh. Secu. | 17.00 | Dalhousie Secu. | 3.70 | Janata Sahakari Bank | |
| 31.03.01 | 791780 | Hoogly | 3.70 | Hoogly Trading | 4.00 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| 31.03.01 | 902488 | HTL-1367 | 4.00 | HTL 1367 | 4.00 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 03.04.01 | 791785 | Hoogly | 7.00 | Hoogly Trading | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 03.04.01 | 906487 | Dalh. Secu. | 7.00 | Dalhousie Secu. | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 1295 |
| 03.04.01 | 897621 | KS & Co. | 7.00 | Ketan Seth & Co. | 7.00 | Janata Sahakari Bank | |
| | | | 7.00 | Gilt. Mgt. Ser. | 5.10 | Janata Sahakari Bank | |
| 02. | 695109 | HTL 17031 | 1.74 | HTL 1367 | | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| 02a. | 902486 | HTL 1367 | 1.23 | HTL 2364 | | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 02a(1) | 912276 | HTL 2364 | 0.56 | HTL | | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| 02a(2) | 912254 | HTL 2364 | 0.74 | Espace Tech. | 0.74 | | |
| 02b. | 902472 | HTL 1367 | 0.50 | Hoogly Trading | | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 02b(1) | 791775 | Hoogly Trdg. | 0.60 | Dalhousie Sec. (P) Ltd. | | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | 906473 | Dalh. Secu. | 0.56 | Dalhousie Sec. (P) Ltd. | | Account not known | |

The Figures typed in Bold are the break up of 21.70 crores

Note :1) This amount is being paid to +6 different members

2) This amount is used to clear the negative balance of the current A/c



368

Appendix Map of the Outflows of Money Received from NDCC

No. 3

| Date | Ch No. | Reced From | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|--------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 07.03.01 | 135420 | NDCC | 25.52 HTL (11.03% GOI F.V. 25 crs) | HTL | 25.52 | Janata Sahakari Bank | 1354 |
| 07.03.01 | 577145 | HTL 1367 | 0.03 | HTL 2364 | 0.03 | Janata Sahakari Bank | |
| 08.03.01 | 903725 | HTL 2364 | 0.03 | Info Networks Mktg. | 0.03 | | |
| 08.03.01 | 577142 | HTL 1367 | 0.07 | HTL | 0.07 | Industrial Bank | |
| 08.03.01 | 577141 | HTL 1367 | 3.20 | HTL | 3.20 | HDPC Fort Branch | |
| 08.03.01 | 577145 | HTL 1367 | 0.50 | HTL | 0.50 | HDPC Fort Branch | |
| 08.03.01 | 577140 | HTL 1367 | 2.00 | HTL | 2.00 | Federal Bank | |
| 15.03.01 | | | 2.00 | Par GOI 5.5% 2003 | 0.50 | | |
| 17.03.01 | | | | 12 GS DL 2010 | 0.17 | | |
| 08.03.01 | 577144 | HTL 1367 | 0.31 | HTL | 0.31 | ICICI Bank | 594 |
| 08.03.01 | | ICICI | 0.21 | Salary paid | 0.31 | | |
| 08.03.01 | 577148 | HTL 1367 | 17.20 | Pacific Finance | 17.20 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 08.03.01 | 837529 | Pacific Fin. | 17.20 | Calhousie Secu. | 17.20 | Janata Sahakari Bank | 2513 |
| 08.03.01 | 886918 | Dalh. Secu. | 17.20 | Velan Seta & Co. | 17.20 | Janata Sahakari Bank | 1285 |
| 08.03.01 | 597541 | KS & Co. | 17.20 | Calhousie Secu. | 3.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 07.03.01 | 888920 | Dalh. Secu. | 3.00 | Pacific Finance | 1.60 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 07.03.01 | 837628 | Pacific Fin. | 1.60 | Ways India | 0.28 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| 07.03.01 | 901292 | Ways India | 0.28 | Ways India | 0.17 | State Bank of India | 2467 |
| 07.03.01 | 837632 | Pacific Fin. | 1.60 | AGS Financial Serv. | 0.57 | Janata Sahakari Bank | 552 |
| 07.03.01 | 796115 | AGS Fin. | 0.87 | Yatin Shah | 0.87 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 896515 | Yatin Shah | 0.87 | Discover Inv. | 1.31 | HSBC Bank | 2503 |
| 07.03.01 | 837634 | Pacific Fin. | 1.60 | Manirama Consultants | 0.05 | Janata Sahakari Bank | 2503 |
| 07.03.01 | 857114 | Manirama | 0.05 | Yatin Shah | 0.05 | Janata Sahakari Bank | 653 |



369

To
The Dy. Superintendent of Police,
State CID, Crime,
Nagpur.

Dear Sir,

Ref: CID/Crime/Nag/100/02 dt 23.7.02

With reference to your letter, the information of transactions were already forwarded to Mr. Deshpande, in Mumbai (Old Customs House).

We now enclose a set of photocopies of transactions for your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Subba K Rao'.

Subba K Rao
CM & Branch Head
21.09.02
Enc: as above.

ICICI Bank Limited
215, Free Press House,
Nariman Point, Mumbai 400 021,
India.

Tel (+91-22) 2853594/95/98/99
Fax (+91-22) 2853591
E-Mail mumbai@icicibank.com
Internet <http://www.icicibank.com>

Corporate Office : ICICI Towers, South Tower,
4th Floor, Bandra-kurla Complex, Mumbai 400051, India.
Regd. Office Landmark, Race Course Circle,
Vadodara 390 007, India.

ICICI BANK LIMITED

PAY-IN SLIP

Date: 27/01/2007

SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH

CA RD CC TL DL OTHERS

Branch: 1

Account Name: Technologies Ltd. A/c. No. 05/4287

| BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT | | Rs. | Ps. |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|
| | | DENO | PIECES | | |
| <u>Form</u> | <u>888174</u> | 1000 | X | <u>800000</u> | <u>00</u> |
| | | 800 | X | | |
| | | 100 | X | | |
| | | 50 | X | | |
| | | 20 | X | | |
| | | 10 | X | | |
| | | 5 | X | | |
| | | X | X | | |
| RUPEES (in words) <u>Eight lakhs</u> | | COINS TOTAL | | | |
| <u>only</u> | | TOTAL | | | |



SIGNATURE OF DEPOSITOR

To Padmanabha
Naviman Point.

(3 pages)

From
Bosco George
ICICI Bank
Dombuli (E100)
Tel: 457345



ICICI Bank

SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH

CA RD CC TL DL OTHERS

Branch: 1

Account Name: Technologies Ltd. A/c. No. 05/26013

| BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT | | Rs. | Ps. |
|---|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|
| | | DENO | PIECES | | |
| <u>Form</u> | <u>876905</u> | 1000 | X | <u>181000</u> | <u>00</u> |
| | | 500 | X | | |
| | | 100 | X | | |
| | | 50 | X | | |
| | | 20 | X | | |
| | | 10 | X | | |
| | | 5 | X | | |
| | | X | X | | |
| RUPEES (in words) <u>Eight hundred ten thousand</u> | | COINS TOTAL | | | |
| <u>and only</u> | | TOTAL | | | |

SIGNATURE OF DEPOSITOR

370

3

ICICI BANKING CORPORATION LIMITED
Mumbai Branch

PAY-IN SLIP NO: 115270

1139

CASH RD FO CC TL DL OTHERS

APPROPRIATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH.

DATE: 7-3-2002

To Cash A/c

Ac No.:

05/6064

| BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT | | Rs | Pc |
|-------------------|------------|--------------|--------|--------|----|
| | | DENO. | PIECES | | |
| | 877/104 | 500 | x | 31,000 | 00 |
| | | 100 | x | | |
| | | 50 | x | | |
| | | 20 | x | | |
| | | 10 | x | | |
| | | 5 | x | | |
| | | 2 | x | | |
| RUPEES (in words) | | 1 | | | |

SIGNATURE OF DEPOSITOR



al's Initial

Cheque is mutilated/possession of several others

101

Padma Lakshmi

Navin Point

Pravin B. Joshi

ICICI BANKING CORPORATION LIMITED
Mumbai Branch

PAY-IN SLIP No. 115261

SB CA RD FD CC TL DL OTHER

USE SEPARATE SLIP FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH.

DATE: 7/2/2001

Home Trade Hdr. Ac No.: 051604

| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT DEMO. | PIECES | Rs. | P. |
|------|--------|------------|--------------------|--------|------|-------|
| Bank | Fort | 852795 | 500 | x | 3000 | 000/- |
| | | | 100 | x | | |
| | | | 50 | x | | |
| | | | 20 | x | | |
| | | | 5 | x | | |
| | | | 2 | x | | |
| | | | 1 | x | | |
| | | | COINS | | | |
| | | | TOTAL | | 3000 | 000/- |

RUPEES (in words) Three million only

SIGNATURE OF DEPOSITER



To, Padmanabhan - Anil.
Nariman Point.

Basco Sam

ICICI BANKING CORPORATION LIMITED
Mumbai Branch

PAY-IN SLIP No. 115262

Buy Everything Com India

DATE: 7/2/2001

Ac No.: 0512603

| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT DEMO. | PIECES | Rs. | P. |
|------|--------|------------|--------------------|--------|------|-------|
| Bank | Fort | 876276 | 500 | x | 1400 | 000/- |
| | | | 100 | x | | |
| | | | 50 | x | | |
| | | | 20 | x | | |
| | | | 10 | x | | |
| | | | 5 | x | | |
| | | | 2 | x | | |
| | | | 1 | x | | |
| | | | COINS | | | |
| | | | TOTAL | | 1400 | 000/- |

RUPEES (in words) one million four hundred thousand only

SIGNATURE OF DEPOSITER



371



NARIMAN POINT BRANCH

21/09/2002
Mumbai

To,
Mr. K.B.Vele
Dy. Superintendent of Police
State CID (Crime)
Nagpur

Sub: Home Trade Ltd

With reference to your letter dated 19/9/02 wherein you have requested for the details of three transactions. Herewith we furnish certified true copies of the following:

- i) Pay in slip for cheque no-852781 for an amount of Rs. 10,00,000/- for credit into account no 0006 550703 060 as on 06/2/01 and not 07/02/01 as mentioned in your letter.
- ii) Pay in slip for cheque no 852792 for an amount of Rs. 15,38,75,000/- for credit into account no 0006 550703 060 as on 07/2/01
- iii) Pay in slip for cheque no-896786 for an amount of Rs. 96,33,315/- for credit into account no 0006 550703 060 as on 08/2/01

Kindly acknowledge receipt of documents.

Sincerely,

Authorized Signatory
INDUSIND BANK LTD
Nariman Point,
Mumbai.

SBCA/TD/CC/DL/TL 'A/C PAY-IN-SLIP
 NOTE: Please strike out which is inapplicable.
 Please use separate slips for depositing cash, cheques and drafts etc.
 FOR CREDIT OF THE ACCOUNT OF Home
Trade Ad.

INDUSIND
 Bank Limited

DATE 6/2/2007
 ACCOUNT NUMBER 5507013 6166

(BRANCH NAME) 6066

| DRAWEE | BRANCH | INSTRUMENT NO. | AMOUNT | |
|------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------|
| | | | CASH / NOTES / COINS | RUPEES |
| <u>S.S. BANK</u> | <u>FORT</u> | <u>858787</u> | <u>x 500</u> | <u>1000 000/00</u> |
| | | <u>x 100</u> | | |
| | | <u>x 50</u> | | |
| | | <u>x 20</u> | | |
| | | <u>x 10</u> | | |
| | | <u>x 5</u> | | |
| | | <u>x 2</u> | | |
| TOTAL | | | | <u>1000 000/00</u> |

RUPEES (IN WORDS) one million only

Asst. Manager [Signature] Manager [Signature] Deposited by [Signature]

NOTE: TRANSFER INSTRUMENTS WILL BE CREDITED AFTER REALISATION

Certification to be done only

for INDUSIND BANK LIMITED

[Signature]
 Authorised Signatory
 Nariman Point Branch



514

INDUSIND
Bank Limited
Hochet House, 3rd Floor,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

ACCOUNT NUMBER 0065507070666 Date 7/2/2001

CA / SB / TD / CC / DL / TL * ACCOUNT PAY - IN - SLIP
NOTE : Please strike out which is inapplicable.
Please use separate slips for depositing cash, cheques and drafts etc.

| REMARKS | BRANCH | INSTRUMENT NO. | CASH NOTES | AMOUNT | FOR THE CREDIT OF THE ACCOUNT OF |
|----------|--------|----------------|------------|--------|----------------------------------|
| Rs. Bank | Fort | 852792 | X 500 | | Home Trade Ltd. |
| | | | X 100 | | |
| | | | X 50 | | |
| | | | X 10 | | |
| | | | X | | |
| | | | X | | |
| | | | X | | |
| | | | TOTAL | | |

Rs. 153,895,000/-

Asst. Manager
Manager

* INSTALLMENT FOR

Deposited by

INDUSIND BANK LTD.
FOR THE CREDIT OF THE ACCOUNT OF
Home Trade Ltd.
RUPEES (IN WORDS) Five hundred Eighty
Five Thousand Only.
SPL. Secy. Home Trade Ltd.
BANK OF INDIA

certified to be
true copy

INDUSIND BANK LIMITED

Authorized Signatory
Nariman Point Branch

Page 57

INDUSIND Bank Limited
 Nariman Point Branch
 (BRANCH NAME)

ACCOUNT OF Home
 LRD

CASH / TRANSFER
 DATE 08/02/2001

ACCOUNT NUMBER
5507030610

BRANCH
Fort
Mumbai - 23

INSTRUMENT NO.
4082111

CASH
 SERIES & DENOMINATIONS
100 x 100
50 x 20
10 x 10
5 x 5
2 x 2

AMOUNT
 RUPEES
96331500

RUPEES (IN WORDS)
Nine Million Six hundred Thirty three thousand and three hundred fifty

Asst. Manager
[Signature]
 Manager

NOTE: TRANSFER INSTRUMENTS WILL BE CREDITED AFTER REALISATION

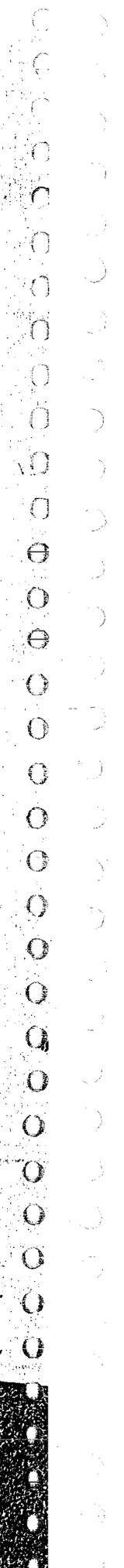
* INSTALMENT FOR Deposited by
[Signature]

Certified to be true copy

of INDUSIND BANK LIMITED

[Signature]

Authorised Signatory
Nariman Point Branch





373

03 October 2002

Ref: RPC ING

Mr. K B Bele
Police Inspector
Anti Corruption Bureau
GPO
Old Sachivalaya
Civil Lines
Nagpur

Dear Sir,

Re: P.S. Ganeshpeth Nagpur S.N. 100/02, 406,407,458,34
Home Trade Limited

We refer to your letter dated 19 September 2002.

We enclose copies of vouchers dated 08 March 2001 pertaining to Discover
Investments for INR 13,104,930.00.

In case of any further clarifications, please contact our Investigations Officer
Mr Milind Walawalkar on Tel. No. 4980000 Extn 7620.

Yours faithfully

T. Kannan
Assistant Manager
Regional Processing Centre
Tel. No. 4917043

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Sudam Kalu Ahire Marg, Worli, Mumbai 400 025, India.
Telephone : 91-22-498 2424 Fax: 91-22-491 0053
e-mail : info@hsbc.co.in
www.hsbc.co.in

Incorporated in Hong Kong SAR with limited liability



STATEMENT

MUMBAI MAIN OFFICE

M
DISCOVER INVESTMENTS LIMITED
C/O LLOYDS BROKERAGE LTD
143 MITTAL COURT, A WING
NARIMAN POINT
MUMBAI

07MAR2001
002-453967
002-453967-001
INR CURRENT ACCOUNT-NRE

400 021

Page

1

M
R

| Date | Details | Deposits (CR) / Withdrawals/Purchases | Balance |
|-------------------------|---------------------|--|----------------------|
| 28FEB2001 | BAL BROUGHT FORWARD | | 67,663.14 |
| Deposits Withdrawals | | 0.00 0.00 | Balance 67,663.14 |
| | | 07MAR2001 | |



Page: 1

For further information please call us in Mumbai 1-1-022-498 2124 • Bangalore - 080-858 1992

Local Cheques although credited to the account will be excluded from the balance available for withdrawal until they are realized.

The account will be debited if cheques are subsequently returned.

Any exception, errors, or change of address should be advised to the Bank promptly.

374

MUMBAI MAIN OFFICE

14MAR2001
002-453967
002-453967-001

INR CURRENT ACCOUNT-NRE

M
DISCOVER INVESTMENTS LIMITED
C/O LLOYDS BROKERAGE LTD
143 MITTAL COURT, A WING
NARIMAN POINT
MUMBAI

400 021

L M
R

| Date | Details | Deposits (CR) Withdrawals/Purchases | Balance |
|-----------|--|--|------------|
| 07MAR2001 | BAL BROUGHT FORWARD | | 67,663.14 |
| 08MAR | TT BOM012154MOB O/W TT A/C DISCOVER INVE STMENTS LIMITED REF BM20-00152 | 13,104,930.00 | |
| | COMM ON SALE PCDS OF 840 00 SHS OF HOME TRADE REF BM20-00146 | 5,000.00 | |
| | SALE PCDS OF 84000 SHS O F HOME TRADE RBI APP/NRI C/8498/339/RPC/94-95 REF BM20-00144 | 13,146,546.00CR | 104,279.14 |

ser

| | | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|------------|
| Deposits | 1 | 13,146,546.00 | Balance | 104,279.14 |
| Withdrawals | 2 | 13,109,930.00 | 14MAR2001 | |



For further information please call us on Mittal at 022 498 2424 - Bangalore : 080-558 4992
Local Cheques although credited to the account will be excluded from the balance available for withdrawal until they are realised.
The account will be debited if cheques are subsequently returned
Any exception, errors, or change of address should be advised to the Bank promptly.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

122

CREDI

INTERNAL TRANSFER FORM

Date 21/11/01

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Account Name DISCOVER INVESTMENTS LTD | | | Account Number 002-453967-001 | | |
| Value Date | Document Number | Transaction Code / Product / I/E Type | I/E Item | Associate Account Number/Cost Centre | |
| Narrative (93 Characters Maximum) Sale pcds of 84000 shs of Home Trade | | | | | Amount |
| Narrative (Continued) RBI APP/NRI/8498/339/RP/94 | | | Source of Funds 95 | INR | - 13,146,546 - |

002-453967-001 DISCOVER INV LTD INR *13,146,546 DOCR
 SALE PCDS OF 84000 SHS OF HOME TRADE RBI APP/NRI C/8498/339/RP/94-95
 8MAR01 15:14 002 BM20A 0144 P082 S119
 TFC SJF/RCODE C

| | | |
|-------------------|--|-------------|
| Maker S | Authorised Signature <i>[Signature]</i> | Valid Check |
|-------------------|--|-------------|

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

DEBIT

INTERNAL TRANSFER FORM

Date 8/MAR/01

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Account Name SUSPENSE A/CREDITORS INV | | | Account Number 002-909968-029 | | |
| Value Date | Document Number | Transaction Code / Product / I/E Type | I/E Item | Associate Account Number/Cost Centre | |
| Narrative (93 Characters Maximum) E/O 7 March Record | | | | | Amount |
| Narrative (Continued) | | | Source of Funds | INR | - 13,146,546 - |

002-909968-029 SUSPENSE A/CREDITORS INV INR *13,146,546 DOCR 00801
 E/O 7 MAR 01 REV 01
 8MAR01 15:16 002 BM20A 0144 P082 M055
 TFC SJF/RCODE C

| | | |
|-------|--|-----------------|
| Maker | Authorised Signature <i>[Signature]</i> | Valid - Checked |
|-------|--|-----------------|



The Manager
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Date 3 Mar 01

375

ELECTRAPHIC TRANSFER/DEMAND DRAFT APPLICATION FORM

Use tick (✓) where applicable.

subject to the terms and conditions printed overleaf, please issue a

Telegraphic Transfer (TT)

Demand Draft (DD), which please

- despatch direct to beneficiary at my/our risk
- hold for collection at your counter
- return to me/us by mail at my/our risk

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| For Bank Use Only | | DD Signatory(ies) - Initial(s) | |
| TT/DD Reference No./LPS Reference No. | | | |
| Value Date | Priority | | |
| | Q | | |

Currency of TT/DD USD

Amount in TT/DD currency (excluding charges) 281000

Amount in payment currency (including charges) @ LCCG

Town and Country where payable
PORT LOUIS MAURITIUS

Please utilize Forward Contract No.:

Name of Beneficiary (in Block Letters)
DISCOVER INVESTMENTS LIMITED

Name and Address of Beneficiary's Bank (Please state address of beneficiary if his bank and account number are not specified)
HSBC OBU PORT LOUIS, MAURITIUS

Beneficiary's Account No.: 080-007800-020 Bank Clearing Code: _____
(If any - failure to quote this code for TTs to UK or USA may result in additional charges)

In payment please debit my/our INR account no. 002-453967-001

receive HSBC cheque no. 6

Overseas Charges:

Add for the account of beneficiary

Add for the account of remitter, please debit _____ account no. _____

Name of Remitter (in Block Letters)
DISCOVER INVESTMENTS LTD

Address
TRN PAF B C 424567 JNM

Telephone No.: **140**

Please DO NOT advise remitter's name

Applicant's Signature(s) and/or Chop(s)
Signature

Validation (Please DO NOT complete)

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|------------|----------|-----|----------------|
| TT/DD AMT | USD | *281,000.00 | AT | *46.63 | INR | *13,103,930.00 |
| TRN REFERENCE | TT | BCH012154MOB | CHEQUE NO. | 8MAR2001 | | |
| CHARGE CURRENCY | | INR | VALUE | | | |
| COMMISSION | | *1,500.00 | | | | |
| POSTAGE | | *0.00 | | | | |
| CABLE | | *400.00 | | | | |
| STAMP DUTY | | *0.00 | | | | |
| TOTAL CHARGES | | *1,900.00 | | | | |
| AC NO. | TT | A/C DISCOVER INVE STMENTS LIMITED | | | | |
| NARR | | 08MAR01 15:52 002-BM20A 0152 POB2 8119114 | | | | |
| | | 305/RCODE: DDD SRN | | | | |

TOTAL CHG INR *1,900.00
TOTAL COST INR *13,104,930.00

Original Message attached

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Exchange Rate/Contract No. | Given/Confirmed by | TREATS Ref. No./Lot No. | Charge Type | Commission | Stamp Duty |
| Contract No. <u>46.63</u> | <u>Sachin</u> | | | | |
| Postage | To Bank/Branch | Our Reim Bank/Branch | CILE | Beneficiary Bank/Branch | |
| | <u>HSBC MOB</u> | <u>MIND MNP</u> | | | |
| Transaction Code / V/B Item | Assoc. A/C / Cost Centre | Reimb. CCY | MSO for Edit | MSO Edited | Released/Cancelled |
| | | | <u>Chy</u> | | |
| Narrative (48 Characters Max/num) | Source of Funds/R-Code | Valid Checked | | | |
| <u>Sale peds cap</u> | <u>84000 drs of Home Trade</u> | <u>DRD SRN</u> | | | |
| <u>ROI Appl with BOM</u> | | | | | |

Member HSBC



376

Mr.D.B.Deshpande,
Dy.Suptd of Police,
State CID Crime,
Old Custom House,
D.D.Building,
4th floor,
Fort,Mumbai-

Dear Sir,

Sub: Information Required.
Ref: P.S.Ganeshpeth,Nagpur CR No.101/02,
U/S 406,409,420,468 & 34 of IPC.

We refer to your letter No.O/W No.CID/Crime/Nag/101/2002
Dt 12th Sept.,2002 and enclose * photocopies of transactions
as appearing in the annexure, to your above letter.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Subba K Rao
CM & Branch Head.
24/09/02



ICICI Bank Limited

215, Free Press House,
Nariman Point, Mumbai 400 021,
India.

Tel (+91-22) 28535049/5311/99
Fax (+91-22) 2853591
E-Mail mumbai@icicibank.com
Internet <http://www.icicibank.com>

Corporate Office : ICICI Towers, South Tower,
4th Floor, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400051
Regd. Office Landmark, Race Course Circle,
Vadodra: 390 007, India.

10:49

95251457345

ICICI BANK.

002

ICICI BANKING CORPORATION LIMITED
Mumbai Branch

PAY-IN SLIP NO. 115263

NOTE: PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH.

NAME: Ways India Hs. DATE: 7/2/2001

| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT | | Rs. | Ps. | | | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|----------|-----|-------|--|-----------------|-----------|--|
| | | | DENO. | PIECES | | | | | | | |
| T.S. Bank | Koyt | 888090 | 500 | x | 1975,000 | 12 | | | | | |
| | | | 100 | x | | | | | | | |
| | | | 50 | x | | | | | | | |
| | | | 20 | x | | | | | | | |
| | | | 10 | x | | | | | | | |
| | | | 5 | x | | | | | | | |
| | | | 2 | x | | | | | | | |
| | | | 1 | x | | | | | | | |
| | | | RUPEES (in words) <u>one million</u> | | | | COINS | | | | |
| | | | <u>Nine hundred seventy</u> | | | | TOTAL | | <u>1975,000</u> | <u>12</u> | |
| <u>Five Thousand only.</u> | | | SIGNATURE OF DEPOSITOR | | | | | | | | |

FOR OFFICE USE
TRAN. ID

TP

AUTHORISED SIGNATORY

To
Amil

from

B. Soares.

Tel No 457345.



377

(2)

ICICI BANKING CORPORATION LIMITED
Mumbai Branch

PAY-IN SLIP No. 115271

FOR CREDIT OF SB CA RD FD CC TL OTHERS 1135

USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL OUTSTATION CHEQUES AND CASH. DATE: 2/3/2001

NAME: Nays India Ltd. A/c No.: 05/17/15

| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT DENO. | PIECES | Rs | Pk |
|---|-----------|------------|--------------------|--------|----|----|
| Tanaka Lakshmi | Mumbai-23 | 301232 | 500 | x | 17 | 25 |
| | | | 100 | x | | 00 |
| | | | 50 | x | | 00 |
| | | | 20 | x | | 00 |
| | | | 10 | x | | 00 |
| | | | 5 | x | | 00 |
| | | | 2 | x | | 00 |
| | | | 1 | x | | 00 |
| RUPEES (in words) <i>Seventeen Lacs</i> | | | COINS | | | |
| TP <i>Thirty Five thousand</i> | | | TOTAL | | 17 | 25 |

AUTHORISED SIGNATORY: *[Signature]*

SIGNATURE OF DEPOSITOR: *[Signature]*

CBK 3

To Anil *[unclear]*

B. Somas
Tel No 846 7345
Dombivli Branch



- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.

STA
MUM 1121
1000

- 26.
- 27.
- 28.
- 29.

DA

952143734

ICICI BANK

003

3

ICICI

ICICI BANK LIMITED

PAY-IN SLIP

Date:

USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH

BB CA RD CC TL DL OTHERS

Branch: *NP*

India Ltd

A/c. No.

05/1715

| BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT | | Rs. | Ps. |
|------------------|---------------|--------------|--------|------------------|-----------|
| | | DENO | PIECES | | |
| <i>Mumbai 23</i> | <i>910229</i> | 1000 | X | <i>20,50,000</i> | <i>00</i> |
| | | 500 | X | | |
| | | 100 | X | | |
| | | 50 | X | | |
| | | 20 | X | | |
| | | 10 | X | | |
| | | 5 | X | | |
| | | | X | | |
| | | | COINS | | |
| | | | TOTAL | <i>20,50,000</i> | <i>00</i> |

RUPEES (in words) *Twenty five
Fifty thousand only*

SIGNATURE OF DEPOSITOR



To
A/c of
from
B. Soman

378 (4)

ICICI Bank **ICICI BANK LIMITED** *M64*

PAY-IN SLIP
Date: 7/6/2001
Branch: _____

USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH

FOR OFFICE USE
TRAN. ID. JO

NAME: Days India Ltd A/c. No. 05/1715

BANK: ICICI BRANCH: Fort CHEQUE NO. 922570

| DENO | CASH DEPOSIT | | Rs. | Ps. |
|-------------|--------------|--------|-----------|-----|
| | | PIECES | | |
| 1000 | X | | 27,25,000 | 00 |
| 500 | X | | | |
| 100 | X | | | |
| 50 | X | | | |
| 20 | X | | | |
| 10 | X | | | |
| 5 | X | | | |
| COINS TOTAL | | | 27,25,000 | 00 |

RUPRES (in words) Twenty Seven Lacs Twenty Thousand and only

AUTHORISED SIGNATORY: _____ SIGNATURE OF DEPOSITOR: [Signature]

ICBK3

To Anil.



From: Rosa Ganes

ICICI Bank

ICICI BANK LIMITED

PAY-IN SLIP NO. 10

NOTE: PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHECKS AND CASH
 FOR CREDIT OF SB CA RD CCC TLE DLE OTHERS

Date: 26/12/2011

Branch: N. Point

| | | | | | | |
|-------|--------|------------|----------|--------------|-----|-------------|
| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | A/c. No. | CASH DEPOSIT | Rs. | Pc. |
| J.S.B | Fort | 923522 | | DENO | | |
| | | | | PIECES | | |
| | | | | 500 | X | |
| | | | | 100 | X | |
| | | | | 50 | X | |
| | | | | 20 | X | |
| | | | | 10 | X | |
| | | | | 5 | X | |
| | | | | 2 | X | |
| | | | | 1 | X | |
| | | | | COINS | | |
| | | | | TOTAL | | |
| | | | | | | 20,25,000/- |

FOR OFFICE USE
 TRAN. ID.
 AUTHORIZED SIGNATORY

RUPEES (in words)
 Twenty Lakh
 Two Thousand only

SIGNATURE OF DEPOSITOR



ICICI BANK LIMITED

PAY-IN SLIP

Date: 26/12/2011

Branch: N. Point

FOR CREDIT OF SB CA RD CCC TLE DLE OTHERS

NOTE: PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHECKS AND CASH

| | | | | | | |
|-------|--------|------------|----------|--------------|-----|-------------|
| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | A/c. No. | CASH DEPOSIT | Rs. | Pc. |
| J.S.B | Fort | 923522 | | DENO | | |
| | | | | PIECES | | |
| | | | | 1000 | X | |
| | | | | 500 | X | |
| | | | | 100 | X | |
| | | | | 50 | X | |
| | | | | 20 | X | |
| | | | | 10 | X | |
| | | | | 5 | X | |
| | | | | COINS | | |
| | | | | TOTAL | | 20,25,000/- |

RUPEES (in words) Twenty Lakh Two Thousand only

SIGNATURE OF DEPOSITOR

FOR OFFICE USE
 TRAN. ID.
 AUTHORIZED SIGNATORY

ICICI Bank

ICICI BANK LIMITED

PAY-IN SLIP

Date: 26/12/2011

Branch: N. Point

15:22

95251457345

ICICI BANK

379
(5) 001

ICICI Bank

ICICI BANK LIMITED

PAY-IN SLIP

Date: 10/14/2007

Branch: N POINT

NOTE: PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH

FOR CREDIT OF SB CA RD CC TL DL OTHERS

NAME Ways India Ltd Ac. No. 000405001715

| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT | | Rs. | Ps. |
|-------|--------|------------|--------------|--------|-------|-----|
| | | | DENO | PIECES | | |
| J-S/B | POINT | 941034 | 1000 | X | 1,500 | 00 |
| | | | 500 | X | | |
| | | | 100 | X | | |
| | | | 50 | X | | |
| | | | 20 | X | | |
| | | | 10 | X | | |

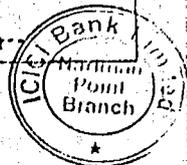
FOR OFFICE USE

TRAN. ID:

AUTHORISED SIGNATORY

AMOUNTS (in words) One Million

SIGNATURE OF DEPOSITOR



ICBK3

To Amt

from Bosco Jones



NOTE: PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL, OUTSTATION CHEQUES AND CASH

FOR OFFICE USE
TRAN. ID: _____

AUTHORISED SIGNATORY
SIGNATURE OF DEPOSITOR: _____

AMOUNTS (in words) One Million

| BANK | BRANCH | CHEQUE NO. | CASH DEPOSIT | | Rs. | Ps. |
|----------------|--------|------------|--------------|--------|-------|-----|
| | | | DENO | PIECES | | |
| Ways India Ltd | POINT | 954822 | 1000 | X | 1,500 | 00 |
| | | | 500 | X | | |
| | | | 100 | X | | |
| | | | 50 | X | | |
| | | | 20 | X | | |
| | | | 10 | X | | |

FOR CLIENT'S USE
Branch: _____

ICICI Bank
Please mention your Name & 12 digit Account No. without fail

PAY-IN-SLIP

Date : 7/3/2082

Branch : N. Point

FOR CREDIT OF

SB

CA

RD

CC

TL

DL

OTHERS

WAYS INDIA LTD

0100410500171005

BRANCH

CHEQUE NO.

CASH DEPOSIT

DENO. PIECES

Rs.

Pi.

N. POINT

261614

1000 X

22,00,000

500 X

100 X

50 X

20 X

10 X

5 X

X

COINS

TOTAL

22,00,000

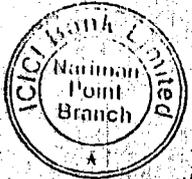
(words) Twenty two lacs only

AUTHORISED SIGNATORY

SIGNATURE OF DEPOSITOR

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR LOCAL OUTSTATION CHEQUES AND CASH

HDFE



380

Head Office:
9, Maharashtra Chamber
of Commerce Lane, Fort
Mumbai 400 001

Tel: 2871000 Fax: 26101877/04/2884
Grams: TARNIBBANK P.O. Box No. 472
e-mail: mscbco.bank@rediffmail.com

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

(Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)



कं. बीकेजी/सी ए /एन. होम ट्रेड / 156 / 2002-03
गोपनीय

दि. 9.6.2002

मा. अपर पोलिस अधिकाक,
राज्य बुन्हे अन्वेषण विभाग, जी.पी.ओ. समोर,
जुने सचिवालय, बोट नं. 8, रुम. नं. 26, सिव्हील लार्डन,
नागपूर.
महोदय,

विषय :- पो. स्टे. बाणेशपेठ (नागपूर शहर), अप. कं. 909/02, कलम
806, 808, 820, 842, 38 भा. व. वि. च्या तपासाबाबत...

संदर्भ :- 1) आपले दि. 28.9.2002 रोजीचे पत्र जा. कं. वि. /बुन्हे/नाग/900/02,
कार्यालय, पोलिस उपअधिककाक, बुन्हे अन्वेषण विभाग, कॅम्प-मुंबई
2) आमचे दि. 30-09-2002 रोजीचे पत्र कं. बीकेजी/सी.ए./लेजर नं.
909/906/2002-01...

आपले उपरोक्त संदर्भित पत्र कं. 9 कृपया पहावे त्या संदर्भित पत्रासोबत जोडलेल्या शब्दे [दोन
पाने
प 8 ते 92 क्रमांकाची नऊ पाने] एकूण अकरा विवरण पत्रातील नोंदी आपल्या पत्रातील सूचनेनुसार
पठताकून पहाण्यात आल्या असून, आमच्या बँकेतील संबंधित खातेदारांच्या (नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती
सहकारी बँक लि., चालू खाते क्र. 909/9059 व होम ट्रेड लि., चालू खाते क्र. 3-अ/90039) खात्यात
झालेल्या नोंदी हिरव्या शाईने रेखांकित करून रवाक्षरीसहीत प्रमाणित केलेल्या आहेत. हिरव्या शाईने
रेखांकित न केलेल्या नोंदी आमचे बँकेतील नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप. बँक व होम ट्रेड कंपनी
यांचे खात्यामार्फत झालेल्या आर्थिक उलाढालीशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे त्या प्रमाणित केलेल्या
नाहीत सबर विवरणपत्र पूर्तता करून पुनःश्च आपल्या कार्यालयाकडे पाठवित आहोत.

कळावे,

सोबत धरील प्रमाणे. (99 विवरणपत्रे)

आपली विश्वासू

उपसरव्यवस्थापक

(बँकिंग व सामान्य प्रशासन)

381

Root Map of the Inflows of Money paid to NDCC from Hometrade Limited

| Sl. No. | Date | Ch No. | Payer | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Receiver | A/c No. |
|-------------|----------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| 01. | 20.03.01 | 308267 | NDCC | 40.44 | HTL | 40.44 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.03.01 | 695104 | HTL 17031 | 26.47 | NDCC | 26.47 | | |
| 02. | 28.03.01 | 912253 | Hoogly Trade HTL 2364 | 7.00 | HTL 2364 NDCC | 7.00 | Janara Sahakar Bank | 2364 |
| 03. | 18.05.01 | 919688 | Giltedge Mgt. Serv. Ltd. | 1.01 | HTL 17031 | 1.01 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| 03. | 18.05.01 | 919690 | Giltedge Mgt. Serv. Ltd. | 0.15 | HTL 17031 | 0.15 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.05.01 | 695111 | HTL 17031 | 1.18 | NDCC | 1.18 | | |
| 04. | 10.08.01 | 533187 | HDFC Fort Branch | 1.37 | HTL 17031 | 1.37 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.08.01 | 695137 | HTL 17031 | 1.37 | NDCC | 1.37 | | |
| 05. | 23.08.01 | 933215 | HDFC Fort Branch | 1.83 | HTL 17031 | 1.83 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 23.08.01 | 695138 | HTL 17031 | 0.79 | NDCC | 0.79 | | |
| 05. | 25.08.01 | 146657 | 10.25% GOI HTL Fed | 4.19 | HTL NDCC | 4.19 | Federal Bank | 978 |
| 07. | 30.08.01 | 688605 | Tirupati Urban Co-op Bank | 12.56 | HTL 17031 | 12.56 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 30.08.01 | 695143 | HTL 17031 | 2.09 | NDCC | 2.09 | | |
| 08. | 30.08.01 | 695145 | HTL 17031 | 1.14 | NDCC | 1.14 | | |
| 09. | 08.09.01 | | Cash | 0.33 | HTL 2364 | 0.33 | Janata Sahakar Bank | 2364 |
| | 08.09.01 | 942623 | HTL 2364 | | NDCC | 0.34 | | |
| 10. | 30.10.01 | | Not Known | 0.12 | NDCC | 0.12 | | |
| 11. | 30.10.01 | | Not Known | 0.04 | NDCC | 0.04 | | |
| TOTAL - C/F | | | | | | 38.16 | | |

Root map inflow



| Sl. No. | Date | Ch No. | Payer | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Receiver | A/c No. |
|---------|----------|--------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | TOTAL - B/F | 38.16 | | 38.16 | | |
| 12. | 08.01.02 | | Pacific Finance | 5.52 | HTL 17031 | 5.52 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 08.01.02 | | Poddar Trading | 5.52 | HTL 17031 | 5.52 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 08.01.02 | | Hoogly trading | 5.52 | HTL 17031 | 5.52 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.03.01 | 695160 | HTL 17031 | 16.54 | NDCC | 16.54 | | |
| 13. | 09.01.02 | | Pacific Finance | 3.70 | HTL 17031 | 3.70 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 09.01.02 | | Poddar Trading | 3.70 | HTL 17031 | 3.70 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 09.01.02 | | Hoogly trading | 3.81 | HTL 17031 | 3.81 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 18.01.02 | 695158 | HTL 17031 | 11.23 | NDCC | 11.23 | | |
| 14. | 11.01.02 | | Hoogly trading | 3.97 | HTL 17031 | 3.97 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Pacific Finance | 3.86 | HTL 17031 | 3.86 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Poddar Trading | 3.86 | HTL 17031 | 3.86 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | 695164 | HTL 17031 | 10.46 | NDCC | 10.46 | | |
| 15. | 11.01.02 | | Hoogly trading | 5.49 | HTL 17031 | 5.49 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Pacific Finance | 5.49 | HTL 17031 | 5.49 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | | Poddar Trading | 5.49 | HTL 17031 | 5.49 | The Maha. State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.01.02 | 695165 | HTL 17031 | 17.76 | NDCC | 17.76 | | |
| 16. | 01.02.02 | | Osmanabad | 30.00 | HTL 17031 | 30.00 | The Maharashtra State Co-op | 17031 |
| | 01.02.02 | 695177 | HTL 17031 | 30.00 | NDCC | 30.00 | | |
| 17. | 29.01.02 | | Not known | 0.05 | NDCC | 0.05 | | |
| | | | TOTAL | | | 124.20 | | |

Root map iniow

382

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 4

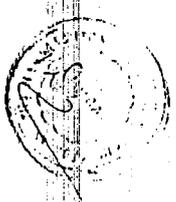
| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|--|---------|
| 18-03-01 | 112933 | 15.15 | NDCC | HTL | 15.15 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.47 % GOI securities F.V. - Rs. 15 crores | 17031 |
| 19-03-01 | 695102 | 15.15 | HTL | HTL | 15.15 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 19-03-01 | 607393 | | Note - 2 | Pacific Finance | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 19-03-01 | 637642 | | | Dainousie Securities | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 19-03-01 | 904726 | | | EDTV India Ltd. | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 19-03-01 | 823998 | | | NDCC | 15.00 | (Total Ctg of Rs. 40 crs. ...) | |

Note:

1 Total Cheque amount is Rs. 40 Crores cheque no 829998 dated 19-03-01 For the Balance of Rs. 15 Crores Refer Entry of Wardha.

2 Paid to Pacific Finance on Account.

In addition to above Nagpur R.C.C. Bank has paid Rs 26,51,75,069 = 45 (Rupees Twenty six crores - fifty one lacs seventy five thousand six hundred ninety - five) to Home Trade AD on 5.3.2001 by ch no. 204158 which is not shown in above statement.



127

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 5.

Nos 1 to 14 in Coloumn " B " represents the break up of Nos 1 to 14 in Coloumn " A " " . " in Coloumn (A) represents the Final payment.

| Sr. no. | Date | Ch.No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|---------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----|-------------------|---|---------|
| 1 | 20.03.01 | 3082572 | 40.44 | NDCC | HTL | . | 40.44 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 11.57% GCI Securities F.V - Rs 42 Crs | 17031 |
| 2 | 20.03.01 | 695104 | 26.47 | HTL 17031 | NDCC | . | 26.47 | NDCC | |
| 3 | 20.03.01 | 877142 | 13.90 | HTL 17031 | HTL 1367 | 1 | 13.90 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| 4 | 22.03.01 | 902407 | | HTL 17031 | HTL 2364 | 2 | 3.10 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 5 | 22.03.01 | 902472 | | HTL 17031 | HTL 2364 | 3 | 1.20 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 6 | 22.03.01 | 902468 | | HTL 17031 | HTL | 4 | 1.00 | HDFC Bank | |
| 7 | 22.03.01 | 902465 | | HTL 17031 | HTL | 6 | 5.00 | Federal Bank | |
| 8 | 22.03.01 | 902471 | | HTL 17031 | HTL | 11 | 1.50 | Federal Bank | |
| 9 | 22.03.01 | 902470 | | HTL 17031 | HTL | 12 | 1.50 | Federal Bank | |
| 10 | 22.03.01 | 902476 | | HTL 17031 | Poddar trading | 13 | 0.40 | Janata Sahakari Bank | 2751 |
| 11 | 22.03.01 | 908814 | | HTL 17031 | Keyur Gilt Ngt. (Note - 1) | 2+3 | 4.30 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| 12 | 22.03.01 | 902468 | | HTL 17031 | HTL | 5 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | |
| 13 | 23.03.01 | | | | Loan / Lease Prepayment 820107900 | 5 | 0.24 | | |
| 14 | 23.03.01 | | | | Pur 11.50% GOI 2015 | 5 | 0.55 | | |
| 15 | 24.03.01 | | | | Pur 12.30% GOI 2015 | 5 | 0.17 | | |
| 16 | 27.03.01 | | | | Loan / Lease Prepayment 820107900 | 5 | 0.04 | (Total Chq of Rs. 513152/-) | |
| 17 | 24.03.01 | | | | 14 % Karnataka SDL 2005 | 6 | 3.06 | | |
| | | | 40.37 | TOTAL C/F | | | | | |



Outflow

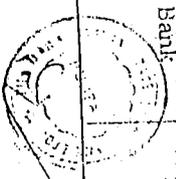
283

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 6

Nos 1 to 27 in Coloumn " B " represents the break up of Nos 1 to 27 in Coloumn " A " " " in Coloumn (A) represents the Final payment.

| Date | Ch No. | Am't Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Am't Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|--------------------|-----------|---|------|------|--------------------|--|---------|
| 23.03.01 | 168329 | 21.74 | NDCC | HTL | | | 21.74 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.40% GOI Securities F.V. Rs 20 Crs | 17031 |
| 23.03.01 | 693106 | 20.00 | HTL 17031 | HTL | 1 | 1 | 20.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 23.03.01 | 911576 | | | Podder Trading O/d Balance was Cleared | 2 | 1 | 19.55 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 23.03.01 | 816894 | | | Ways India | 3 | 2 | 0.29 | Janata Sahakari Bank | 2541 |
| 23.03.01 | 816895 | | | EDTV India Ltd | 4 | 2 | 0.05 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 23.03.01 | 816595 | | | Dalhousie Secu. | 5 | 2 | 2.50 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 27.03.01 | 905002 | | | Dalhousie Secu. | 6 | 3 | 17.00 | The United Western Bank | |
| 23.03.01 | | | | The United Western | 7 | 4 | 0.05 | | |
| 23.03.01 | | | | Amin Mulani | 8 | 4 | 1.60 | | |
| 23.03.01 | | | | Refer Note 1 | 9 | 4 | 0.90 | | |
| 23.03.01 | 892199 | | | Ketan Seth & Co. | 6 | 5 | 17.00 | Janata Sahakari Bank | 1295 |
| 23.03.01 | 892199 | | | Dalhousie Secu. | 7 | 6 | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 28.03.01 | 897602 | | | Dalhousie Secu. | 11 | 6 | 1.65 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 28.03.01 | 897604 | | | Dalhousie Secu. | * | 6 | 0.10 | | |
| 29.03.01 | 897598 | | | Selectors securities | * | 6 | 0.15 | | |
| 29.03.01 | 897597 | | | Secura Capital Markets | * | 6 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| 29.03.01 | 897605 | | | Giltedge Mgt Services | 15 | 6 | 0.68 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 30.03.01 | 897606 | | | Dalhousie Secu. | 16 | 6 | 3.66 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 30.03.01 | 897610 | | | Dalhousie Secu. | 21 | 6 | 3.70 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | | 20.00 | | TOTAL C/F | | | | | |



Outflow - 6

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 7

Nos 1 to 28 in Coloumn " B " represents the break up of Nos 1 to 28 in Coloumn " A " " " " in Coloumn (A) represents the Final payment.

Note -

| Sr. no. | Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|----|---|-------------------|--|----------|
| | | | | | | A | B | | | |
| 01 | 04.06.01 | | 20.02 | NDCC | HTL | | | 20.02 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.25% GOI Securities F.V. - Rs 20 Crs | 17031 |
| 02 | 06.06.01 | 695119 | 2.09 | HTL 17031 | HTL | * | * | 2.09 | HDFC Bank Fort Branch x | HTL 7011 |
| | 07.06.01 | | | | Loan / Lease Prepayment | * | * | 2.02 | | |
| | 07.06.01 | | | | Interest: Prepayment | * | * | 0.02 | | |
| 02 | 06.06.01 | 695120 | 2.90 | HTL 17031 | HTL | | | 2.90 | HDFC Bank Fort Branch | |
| | 07.06.01 | 933047 | | | Giltadge Mgt. | | | 2.90 | (Total Chq. of Rs.3 Crores) | |
| 03 | 07.06.01 | 695127 | 2.00 | HTL 17031 | HTL 2364 | 1 | * | 2.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 07.06.01 | 925793 | | | Pricewaterhouse Coopers | * | * | 0.06 | | |
| | 07.06.01 | 923024 | | | Dalal ASD Brocha Stock | * | * | 0.11 | | |
| | 07.06.01 | 923029 | | | Pacific Finance | 2 | 1 | 1.15 | | |
| | 08.06.01 | 923039 | | | Pacific Finance | 13 | 1 | 0.34 | | |
| | 08.06.01 | 922927 | | | Indus Sports Mgt. | * | * | 0.14 | | |
| | 08.06.01 | | | | Small Payments | * | * | 0.2 | | |
| | 07.06.01 | 909257 | | | Ways India Ltd. | 3 | 2 | 0.34 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 08.06.01 | 909258 | | | Buyeverything.com | 5 | 2 | 0.20 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| | 08.06.01 | 909259 | | | Dingo Vincom | 6 | 2 | 0.40 | Janata Sahakari Bank | 2810 |
| | 08.06.01 | 909260 | | | Discover Tech (P) Ltd. | 7 | 2 | 0.08 | ICICI Bank | 4287 |
| | 08.06.01 | 909261 | | | Parakh Shares & Stock | 8 | 2 | 0.10 | Janata Sahakari Bank | 2466 |
| | 08.06.01 | 909266 | | | Live 24 Ltd | | 2 | 0.03 | Janata Sahakari Bank | 2755 |
| | 08.06.01 | 909264 | | | Sampay Agarwal | 11 | 2 | 0.01 | Janata Sahakari Bank S/B | 3795 |
| | 08.06.01 | 922510 | | | Ways India Ltd. | 4 | 3 | 0.28 | ICICI Bank | |
| | | | 6.99 | TOTAL C/F | | | | | | |



Outflow

14

384

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC
Entry No 8

Note - Nos 1 to 28 in Column " B " represents the break up of Nos 1 to 28 in Column " A " ... " in Column (A) represents the Final payment.

| Sl. no. | Date | CTNo. | Code No | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | No | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|--------|---------|-------------------|-----------|----------------------------|----|----|-------------------|----------------------------|---------|
| 01 | 12.06.01 | 695125 | | 2.00 | HTL 17031 | Giltedge | | | 2.00 | Federal Bank | 17031 |
| 02 | 12.06.01 | 695130 | | 3.00 | HTL 17031 | Giltedge | | | 3.00 | Federal Bank | 17031 |
| | 13.06.01 | 695133 | | 3.00 | HTL 17031 | HTL 2364 | 1 | 1 | 3.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 13.06.01 | 695047 | | | | Hoogly Trading | 2 | 1 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| | 13.06.01 | 695049 | | | | Poddar Trading | 3 | 1 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| | 13.06.01 | 695048 | | | | Pacific Finance | 4 | 2 | 1.01 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| | 13.06.01 | 695048 | | | | Seamans Providend Fund | 5 | 3 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2810 |
| | 13.06.01 | 695048 | | | | Dingo Vincom | 6 | 4 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 653 |
| | 13.06.01 | 695043 | | | | Yatin Shah | 7 | 5 | 1.00 | | |
| | 13.06.01 | 695043 | | | | Discover Investments India | 8 | 6 | 1.00 | | 2515 |
| | 13.06.01 | 695043 | | | | Discover Inv. Mauritius | 9 | 7 | 0.25 | Janata Sahakari Bank | 2467 |
| | 13.06.01 | 695043 | | | | Dalhouse Securities | 10 | 7 | 0.25 | Janata Sahakari Bank | 2814 |
| | 13.06.01 | 695043 | | | | AGS Financial Services | 11 | 7 | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2861 |
| | 13.06.01 | 695043 | | | | Maniram Consultants | | | 0.15 | Janata Sahakari Bank | |
| | 13.06.01 | 695043 | | | | Century Dealers | | | | | |
| | | | | 8.00 | | TOTAL C/F | | | | | |



Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 9

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|----------------------|-------|---|----------------------|---|---------------|
| 10.01.02 | 666016 | 11.69 | NDCC | Century Dealers | 11.69 | Janata Sahakari Bank Received to purchase MKVDC Bonds F.V. Rs-10 crores | 2811 |
| 10.01.02 | 931793 | 3.97 | | Hoogly Trading Home Trade Ltd. (A) | 3.97 | Janata Sahakar: Bank | 2465 17031 |
| 11.01.02 | 958570 | | | | 3.50 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 931796 | 3.86 | | Pottidar Trading Home Trade Ltd. (B) | 3.86 | Janata Sahakari Bank | 2465 17031 |
| 11.01.02 | 958570 | | | | 3.37 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 931797 | 3.86 | | Pacific Finance Home Trade Ltd. (C) | 3.86 | Janata Sahakari Bank | 2470 17031 |
| 11.01.02 | 955321 | | | | 3.36 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 695164 | | | NDCC (A + B + C) | 10.23 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 11.69 crores



385

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 10

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|-------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 08.01.02 | 961512 | | | Indramani Merchants | 11.22 | Jayara Sahakari Bank | 2814 |
| 09.01.02 | 923694 | 3.81 | | Hooghly Trading Home Trade Ltd. (A) | 3.81 | Jayara Sahakari Bank | 2468 |
| 09.01.02 | 955558 | | | | 3.82 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 09.01.02 | 923696 | 3.70 | | Poddar Trading Home Trade Ltd. (B) | 3.70 | Jayara Sahakari Bank | 2455 |
| 09.01.02 | 953561 | | | | 3.70 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 09.01.02 | 923695 | 3.70 | | Pacific Finance Home Trade Ltd. (C) | 3.70 | Jayara Sahakari Bank | 2470 |
| 09.01.02 | 955317 | | | | 3.70 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 09.01.02 | 695158 | | | NDCC (A + B + C) | 11.23 | | |

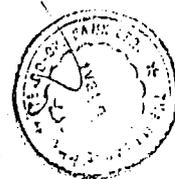
The Figures typed in Bold are the break up of 11.22 crores



Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 11

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|----------------------|-------|------------------------|----------------------|---|---------|
| 11.01.02 | 666017 | 16.48 | NDCC | Judramani Merchants | 16.48 | Janata Sahakari Bank Received to purchase MKVDC Bonds F.V. Rs.15 crores | 2814 |
| 11.01.02 | 923700 | 5.49 | | Hoogly Trading (A) | 5.49 | Janata Sahakari Bank | 17031 |
| 11.01.02 | 958569 | | | Home Trade Ltd. (B) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 958568 | | | Home Trade Ltd. | 3.00 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 955319 | 5.49 | | Pacific Finance (C) | 5.49 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 11.01.02 | 955320 | | | Home Trade Ltd. (D) | 3.00 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 923699 | 5.49 | | Home Trade Ltd. | 3.00 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 953565 | | | Poodar Trading (E) | 5.49 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 11.01.02 | 953564 | | | Home Trade Ltd. (F) | 3.00 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 11.01.02 | 695165 | | | NDCC (A+B+C+D+E+F) | 17.76 | The Maha. State Co-op | 17031 |



The Figures typed in Bold are the break up of 16.48 crores

286

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 12

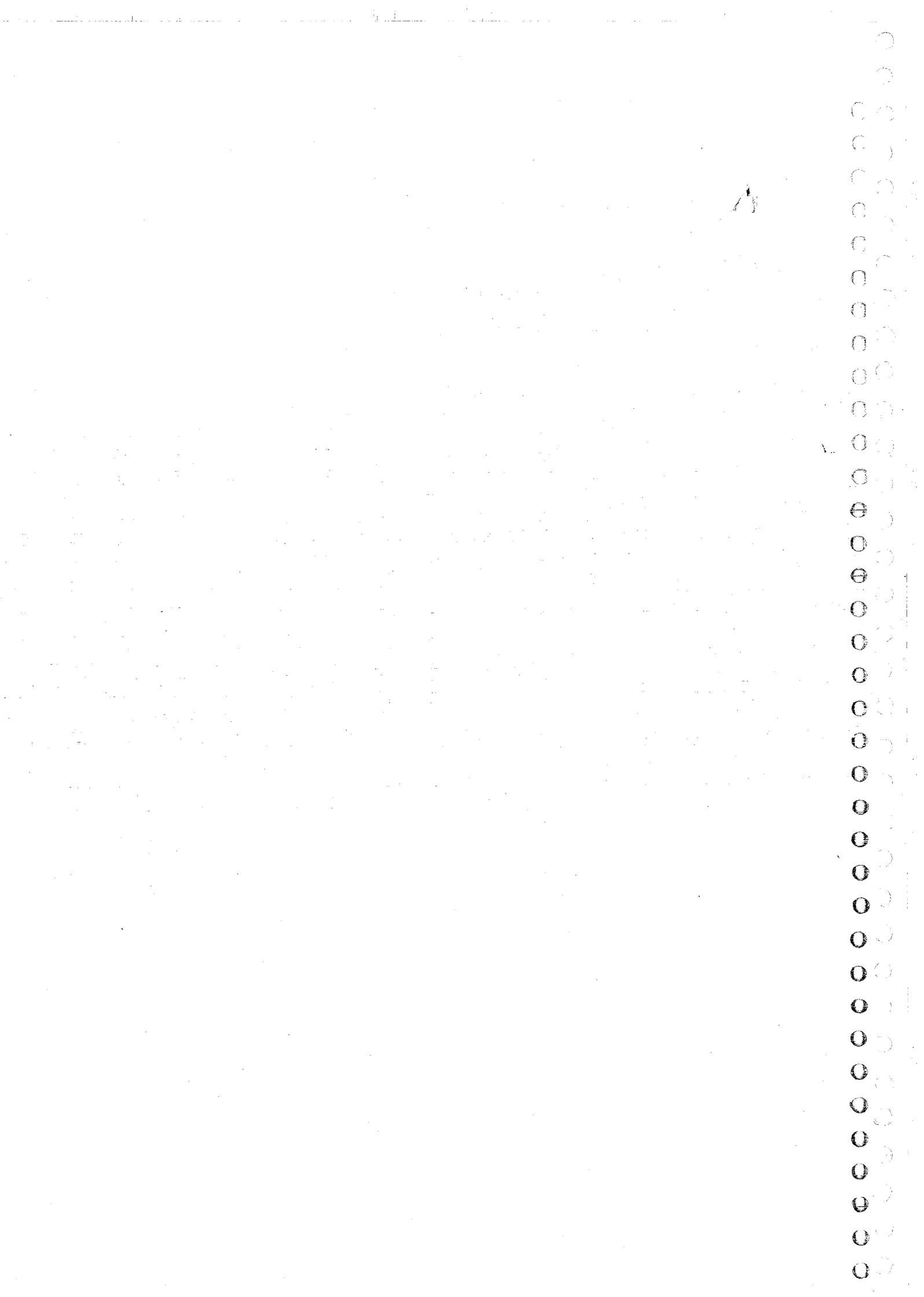
| Date | Ch No. | Amt Rs. (in Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (in Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|-------------------|-------|------------------------------------|-------------------|---|---------|
| 08.01.02 | 955315 | 5.52 | NDCC | Syndicate Mgt. Services | 16.57 | Janata Sahakari Bank Received to purchase Power Grid Bonds | 2869 |
| 08.01.02 | 931788 | 5.52 | NDCC | Century Dealers Pacific Finance | 16.56 | Janata Sahakari Bank | 2811 |
| 08.01.02 | 955316 | 5.52 | NDCC | Home Trade Ltd. | 5.52 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 931789 | 5.52 | NDCC | Home Trade Ltd. | 2.91 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 955359 | 5.52 | NDCC | Home Trade Ltd. | 2.60 | The Maha State Co-op | 2465 |
| 08.01.02 | 935560 | 5.52 | NDCC | Home Trade Ltd. | 5.52 | Janata Sahakari Bank | 17031 |
| 08.01.02 | 931787 | 5.52 | NDCC | Hoogly Trading | 3.01 | The Maha State Co-op | 2468 |
| 08.01.02 | 958560 | 5.52 | NDCC | Home Trade Ltd. | 2.76 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 958561 | 5.52 | NDCC | Home Trade Ltd. | 2.75 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 955160 | 5.52 | NDCC | NDCC (A+B+C+D+E+F) | 16.54 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 16.57 crores

Note:- In addition to above tick marked entries
 Nagpur D.C.C. Bank Ltd has paid following amt to Home Trade Ltd.
 collecting Bank
 Janata Sah Bank Ltd

| Date | Payor's No | Amount | Drawn on |
|-------------|------------|------------------|-------------|
| 1) 3-2-2001 | 137829 | 25,80,00, 158=78 | M.S.C. Bank |
| 2) 7-2-2001 | 137873 | 26,06,25, 000=02 | M.S.C. Bank |
| 3) 5-3-2001 | 135420 | 26,51,75, 065=44 | M.S.C. Bank |

HA



387



JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE - (SCHEDULED BANK)

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.

Phone : 4453258, 4453259, 4452894 ♦ Fax : 020 - 4453430

E-mail : sbho@pn3.vsnl.net.in ♦ Website : www.janatabankpune.com

REF. : H.O.

DATE : 13/10/02

महोदय,

श्री. श्री. डी. बी. जोशी.
मोदीस 34 आर्डीस-
गुण अन्वेषण विभाग
मुंबई.

श्री. न. वि. वि.

आगत - Statement मधील
दिवस अर्दीत highlight केलेले प्रक्रीडा-
र आसता आसता आसता आसता आसता
आसता आसता आसता आसता आसता.

उत्तर -

आपला विभाग

जन्म: 1945

13/10/02



JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

Fort Branch : Botawala Bldg., 71 / 73, Mumbai Samachar Marg, Opp. BSE,
Fort, Mumbai - 400 023. • Phones : 236 8396 / 97 / 98 / 99
Fax : 265 4451 • Email : jsblfort@vsnl.com

REF:

DATE: 23/10/02

प्रमाणीत उरव्यालयेत डी. एट मॅप ऑफ-
हे इन्व्हेज्मन्ट ऑफ मनी- पेड टू एन्.डी.सी.सी.
फॉर्म- होम ड्रेट वी. या स्ट्रेटमधील
साल आर्जेन अद्योरेखांतीत उरव्या नीतीचा
व्यवहार आमच्या बाबत मार्फत सादर आहे.

जानता सहकारी बँक लि. पुणे कार्यालय

हाचा नाव केंद्र
पुणे कार्यालय
श्री. सो. देसाय.

Head Office : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.
Tel.: 4453258 / 4453259 • Fax : 0212 - 4453430

Regional Off. : Botawala Bldg., 71/73, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. BSE, Fort, Mumbai - 400 023.
Tel.: 2630568 / 2620461 • Fax : 2620490

388

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 3

Note - Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment

| Sr. no. | Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|--------|-------------------|----------|--------------------|------|------|-------------------|--|---------|
| 1 | 07.03.01 | 135420 | 26.52 | NDCC | HTL | * | | 26.52 | Janata Sahakari Bank Received to purchase 11.03 % GOI Securities F.V - Rs 25 Crores | 1367 |
| 5 | 08.03.01 | 877145 | 0.50 | HTL 1367 | HTL | | | 0.50 | HDFC Fort Branch | 7011 |
| 7 | 08.03.01 | 877144 | 0.31 | HTL 1367 | HTL | * | | 0.31 | ICICI Bank | 604 |
| 8 | 08.03.01 | 877148 | 17.20 | HTL 1367 | Pacific Finance | | | 17.20 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 8 | 08.03.01 | 877629 | | | Dalhousie Secu | | | 17.20 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 8 | 08.03.01 | 888918 | | | Kean Seh & Co. | 1 | | 17.20 | Janata Sahakari Bank | 1295 |
| 8 | 08.03.01 | 897541 | | | Dalhousie Secu | 2 | | 5.09 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 8 | 08.03.01 | 897547 | | | Dalhousie Secu | 29 | | 1.05 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 13 | 03.01 | 897564 | | | Dalhousie Secu | 33 | | 4.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 13 | 03.01 | 897542 | | | Dalhousie Secu | 36 | | 1.18 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| 19 | 03.01 | 897553 | | | Giltedge Mgt. Serv | 38 | | 5.20 | Janata Sahakari Bank | |
| 19 | 03.01 | 897587 | | | Giltedge Mgt. Serv | * | | 2.77 | Clear d/O/d | |
| 19 | 03.01 | 888920 | | | Pacific Finance | 1 | | 1.60 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 19 | 03.01 | 888924 | | | Pedar Trading | 3 | | 1.20 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 19 | 03.01 | 904716 | | | Sakshi Udani | 17 | | 0.06 | Janata Sahakari Bank | |
| | | | 26.52 | | TOTAL C/F | * | | 12.15 | | |

All entries have been signed on 7-05-2001

| Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|-------------------|-------|--------------------------|------|------|-------------------|--|---------|
| | 26.52 | | TOTAL B/F | | | 12.15 | | |
| 08.03.01 | 888928 | | Self | * | 2 | 0.09 | | 24518 |
| 07.03.01 | 888921 | | Self | * | 2 | 0.09 | | 24671 |
| 07.03.01 | 837628 | | Ways India | 4 | 3 | 0.28 | Janata Sahakari Bank | 24661 |
| 07.03.01 | 837632 | | AGS Financial Serv. | 6 | 3 | 0.87 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 837634 | | Maniram Consultants | 10 | 3 | 0.05 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 837634 | | Parakh Shares & Stock | 13 | 3 | 0.39 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 901222 | | Ways India | 5 | 4 | 0.17 | ICICI Bank | |
| 09.03.01 | 901278 | | Free Hand Productions | * | 4 | 0.11 | | |
| 08.03.01 | 642669 | | Salary paid | * | 5 | 0.11 | | 2467 |
| 08.03.01 | 837632 | | Rajgopal | * | 5 | 0.06 | | 653 |
| 07.03.01 | 837632 | | AGS Financial Serv. | 7 | 6 | 0.87 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 796115 | | Yatin Shah | 8 | 7 | 0.87 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 893515 | | Disc. Inv. (India) | 9 | 8 | 0.87 | HSBC Bank Sale Proceeds Of 84000 | |
| 07.03.01 | 857115 | | Dicover Inv. (Mauritius) | * | 9 | 0.87 | Shares Of HTL | |
| 07.03.01 | 857119 | | Yatin Shah | 11 | 10 | 0.05 | HSBC Bank (Total Chq of Rs. 1.31 crs.) | 653 |
| 07.03.01 | 893515 | | Disc. Inv. (India) | 12 | 11 | 0.05 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 796115 | | Dicover Inv. (Mauritius) | * | 12 | 0.05 | HSBC Bank | |
| 07.03.01 | 902336 | | Yatin Shah | 14 | 13 | 0.39 | HSBC Bank (Total Chq of Rs. 1.31 crs.) | 653 |
| 07.03.01 | 893515 | | Disc. Inv. (India) | 16 | 15 | 0.39 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 893515 | | Dicover Inv. (Mauritius) | * | 16 | 0.39 | HSBC Bank | |
| 07.03.01 | 904604 | | Home Trade Ltd | 18 | 17 | 0.04 | HSBC Bank (Total Chq of Rs. 1.31 crs.) | 2364 |
| 07.03.01 | 904607 | | EDTV India Ltd | 19 | 17 | 0.50 | Janata Sahakari Bank | 25997 |
| 07.03.01 | 904603 | | Ways India | 20 | 17 | 0.88 | Janata Sahakari Bank | 1362 |
| 07.03.01 | 904605 | | Maniram Consultants | 27 | 17 | 0.08 | Janata Sahakari Bank | 24517 |
| 07.03.01 | 904602 | | Right Shukre | 28 | 17 | 0.10 | Janata Sahakari Bank | 2366 |
| 07.03.01 | 829471 | | Right Corporate Services | * | 18 | 0.04 | Janata Sahakari Bank | |
| 07.03.01 | 902456 | | Hoogly Trading | * | 19 | 0.10 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 14.03.01 | 902458 | | Hoogly Trading | 21 | 20 | 0.30 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| (60301) | 26.52 | | TOTAL C/F | 25 | 20 | 0.57 | Janata Sahakari Bank | |

* Amount of Cheque No. 893515 is Rs. 131.47 lacs.

Outflow

*

389

| Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|----------------------|-------|---------------------------|----|----|----------------------|--|---------|
| | | | | A | B | | | |
| 15.03.01 | 793889 | | AGS Financial Services | 22 | 21 | 0.30 | (Total Chq of Rs. 1.30 Crores) | |
| 15.03.01 | 796117 | | Yatin Shah | 23 | 22 | 0.30 | (Total Chq of Rs. 1.30 Crores) | |
| 15.03.01 | 893513 | | Disc. Inv. (India) | 24 | 23 | 0.30 | (Total Chq of Rs. 1.30 Crores) | |
| 16.03.01 | | | Dicover Inv. (Australia) | * | 24 | 0.30 | (Total Chq of Rs. 1.30 Crores) | |
| 16.03.01 | 793890 | | Dalhousie Securities | 26 | 25 | 0.55 | Janata Sahakari Bank | 2313 |
| 16.03.01 | 893195 | | S S Enterprises Ahmedabad | * | 26 | 0.30 | | |
| 16.03.01 | 904724 | | Nikko Capital | * | 26 | 0.25 | | |
| | 901279 | | Thomas Cook | * | 27 | 0.05 | | |
| | | | Small Payments | * | 27 | 0.03 | | |
| 07.03.01 | 857112 | | Namrata Agarwal | * | 28 | 0.70 | | |
| 08.03.01 | 888929 | | Pacific Finance | 30 | 29 | 1.05 | JSBL (Total chq of Rs. 1.15 crs) | 2470 |
| 08.03.01 | 837630 | | HTI 2364 | 31 | 30 | 1.05 | JSBL (Total chq of Rs. 1.15 crs) | 2364 |
| 08.03.01 | 905827 | | Suryanaray Sahakari Bank | * | 31 | 1.06 | | |
| 13.03.01 | 893194 | | Poddar Trading | 34 | 33 | 4.00 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 13.03.01 | 816565 | | EDTV India Ltd. | 35 | 34 | 4.00 | Janata Sahakari Bank | 2399 |
| 13.03.01 | 829996 | | NDCC | * | 35 | 1.00 | Nagpur District Central Co-op (MSS BK) | |
| 07.03.01 | 895779 | | HTL J | 37 | 36 | 0.59 | HDFC For Br. | 7011 |
| 07.03.01 | 895763 | | Dalal & Shah Fiscal | * | 36 | 0.59 | | |
| 07.03.01 | 8201046002 | | Leas / Lease Prepayment | * | 37 | 0.59 | (Total chq. Of Rs. 28152900/-) | |
| 09.03.01 | 895794 | | NDCC # | * | 38 | 2.80 | | |
| 09.03.01 | 895796 | | Keelan Seal & Co. | 39 | 38 | 2.32 | | |
| 19.03.01 | 897587 | | Chledge Mgt. Serv. | 40 | 39 | 2.77 | | |
| 19.03.01 | 906341 | | The New India Assurance | * | 40 | 2.08 | | |
| 19.03.01 | | | The New India Assurance | * | 40 | 0.24 | (Total Chq of Rs. 33204786/-) | |
| | | | TOTAL | | | 26.45 | Chq no. 506342 | |

The Figures typed in Bold are the break up of 26.52 crores

390

Root Map of the Inflows of Money paid to NDCC from Hometrade Limited

| Sr. no. | Date | Ch No. | Payer | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Paid to | Amount Rs. (Rs. In Crs.) | Receiver | A/c No. |
|---------|----------|--------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|---------|
| 01 | 20.03.01 | 308267 | NDCC | 40.44 HTL | NDCC | 40.44 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.03.01 | 695104 | HTL 17031 | 26.47 NDCC | NDCC | 26.47 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| 02 | 28.03.01 | 912253 | Hoogly Inds. HTL 2364 | 7.00 HTL 2364 | NDCC | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 03 | 18.05.01 | 919688 | Giltedge Mgt. Serv. Ltd. | 1.01 HTL 17031 | NDCC | 1.01 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| | 18.05.01 | 919690 | Giltedge Mgt. Serv. Ltd. | 0.15 HTL 17031 | NDCC | 0.15 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| | 21.05.01 | 695111 | HTL 17031 | 1.18 NDCC | NDCC | 1.18 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| 04 | 10.08.01 | 933187 | HDFC Fort Branch | 1.37 HTL 17031 | NDCC | 1.37 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| | 11.08.01 | 695137 | HTL 17031 | 1.37 NDCC | NDCC | 1.37 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| 05 | 23.08.01 | 933215 | HDFC Fort Branch | 1.83 HTL 17031 | NDCC | 1.83 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| | 23.08.01 | 695138 | HTL 17031 | 0.79 NDCC | NDCC | 0.79 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| 06 | 25.08.01 | 146657 | 10.25% GOI HTL Fed. | 4.19 HTL | NDCC | 4.19 | Federal Bank | 17031 |
| 07 | 30.08.01 | 688605 | Tirupati Urban Co-op Bank | 12.56 HTL 17031 | NDCC | 12.56 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| | 30.08.01 | 695143 | HTL 17031 | 2.09 NDCC | NDCC | 2.09 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| | 30.08.01 | 695145 | HTL 17031 | 1.14 NDCC | NDCC | 1.14 | The Maha State Co-op Bank | 17031 |
| 08 | 30.08.01 | 942623 | Cash HTL 2364 | 0.33 HTL 2364 | NDCC | 0.33 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 09 | 08.09.01 | 942623 | HTL 2364 | 0.12 NDCC | NDCC | 0.12 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 10 | 30.10.01 | | Not known | 0.04 NDCC | NDCC | 0.04 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 11 | 30.10.01 | | TOTAL C/F | | | 38.16 | | |



Root Map of the Inflows

391

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 4

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|--|---------|
| 18-03-01 | 117933 | 15.15 | NDCC | HTL | 15.15 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.47 % GOI Securities F.V. - Rs. 15 crores | 17031 |
| 19-03-01 | 695102 | 15.15 | HTL | HTL | 15.15 | Janata Sahakari Bank | 2354 |
| 19-03-01 | 907393 | | Note - 2 | Pacific Finance | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 19-03-01 | 837642 | | | Dainnise Securities | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 19-03-01 | 904725 | | | EDT India Ltd. | 15.00 | Janata Sahakari Bank | 2399 |
| 19-03-01 | 829899 | | | NDCC | 15.00 | (Total c/a of Rs. 40 crs.) .. | |

Note: 1 Total Cheque amount is Rs. 40 Crores cheque no 829998 dated 19/03/01 for the balance of Rs. 15 Crores Referred Entry of Wardha.

2 Paid to Pacific Finance on Account.

In addition to above Nagpur S.C.C. Bank has paid Rs 26,51,75,069 = 45 (Rupees Twenty six crores - fifty one lacs seventy five thousand six hundred and ninety - five) to Home Trade LTD on 5.3.2001 by ch no. 204138 which is not shown in above statement.



SM

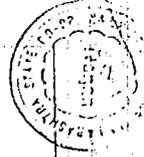
4

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 5

Note: Nos 1 to 14 in Coloumn " B " represents the break up of Nos 1 to 14 in Coloumn " A " " " in Coloumn (A) represents the Final payment.

| Sr. no. | Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | No | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----|----|-------------------|---|---------|
| 1 | 20.03.01 | 308267 | 40.44 | NDCC | HTL | | | 40.44 | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 11 47% GOI Securities F.V - Rs 40 Crs | 17031 |
| 2 | 20.03.01 | 695104 | 26.47 | HTL 17031 | NDCC | | | 26.47 | NDCC | |
| 3 | 20.03.01 | 877142 | 13.90 | HTL 17031 | HTL 1367 | 1 | 1 | 13.90 | Janata Sahakari Bank | 1367 |
| 4 | 22.03.01 | 902467 | | HTL 17031 | HTL 2364 | 2 | 1 | 3.10 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 5 | 22.03.01 | 902472 | | HTL 17031 | HTL 2364 | 3 | 1 | 1.29 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 6 | 22.03.01 | 902468 | | HTL 17031 | HTL | 2 | 1 | 1.00 | HDFC Bank | |
| 7 | 22.03.01 | 902465 | | HTL 17031 | HTL | 6 | 1 | 5.00 | Federal Bank | |
| 8 | 22.03.01 | 902471 | | HTL 17031 | HTL | 11 | 1 | 1.50 | Federal Bank | |
| 9 | 22.03.01 | 902470 | | HTL 17031 | HTL | 12 | 1 | 1.50 | Federal Bank | |
| 10 | 22.03.01 | 902476 | | HTL 17031 | Poddar Trading | 13 | 1 | 0.40 | | |
| 11 | 22.03.01 | 908914 | | HTL 17031 | Keyur Gill Nigam (Note. 1) | 2+3 | | 4.30 | Janata Sahakari Bank | 17031 |
| 12 | 22.03.01 | 902468 | | HTL 17031 | HTL | 5 | 4 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 17031 |
| 13 | 22.03.01 | | | HTL 17031 | Loan / Lease Prepayment S20107900 | | 5 | 0.24 | | |
| 14 | 23.03.01 | | | HTL 17031 | Pur 11.50% GOI 2015 | | 5 | 0.55 | | |
| 15 | 24.03.01 | | | HTL 17031 | Pur 12.30% GOI 2016 | | 5 | 0.17 | | |
| 16 | 24.03.01 | | | HTL 17031 | Loan / Lease Prepayment S20107900 | | 5 | 0.04 | (Total Chq of Rs. 518157.4) | |
| 17 | 24.03.01 | | | HTL 17031 | 14 % Karnataka SDL 2005 | | 6 | 3.66 | | |
| | | | 40.37 | TOTAL C/F | | | | | | |



Outflow



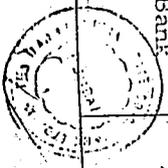
39

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 6

Note - Nos 1 to 27 in Column " B " represents the break up of Nos 1 to 27 in Column " A " " " " in Column (A) represents the Final payment.

| Sl. no. | Date | Ch No. | Amt Rs. (In Cfs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt (Rs.) (In Cfs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------|------|------|---------------------|--|---------|
| 22.03.01 | | 168329 | 21.74 | NDCC | HTL | | | 21.74 | The Maha State Co-op Bank Received to purchase 10.40% GOI Securities F.V - Rs 20 Cfs | 17031 |
| 23.03.01 | | 595106 | 20.00 | HTL 17031 | HTL | 1 | 1 | 20.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 23.03.01 | | 911376 | | | Poddar Trading | 2 | 1 | 19.55 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 23.03.01 | | 516594 | | | O/d Balance was Cleared. | 3 | 1 | 0.29 | Janata Sahakari Bank | 2541 |
| 23.03.01 | | 516596 | | | Ways India | 4 | 2 | 0.05 | Janata Sahakari Bank | 2599 |
| 23.03.01 | | 905692 | | | EDTV India. Ltd. | 5 | 2 | 2.50 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 23.03.01 | | 993199 | | | Dalhousie Secu. | 6 | 3 | 17.00 | Janata Sahakari Bank | 1295 |
| 23.03.01 | | 997602 | | | The United Western Amin Mulani | 7 | 4 | 0.05 | The United Western Bank | 2515 |
| 28.03.01 | | 997604 | | | Refer Note 1 | 8 | 4 | 1.60 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 28.03.01 | | 997598 | | | Ketan Seth & Co. | 9 | 5 | 0.90 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 29.03.01 | | 997597 | | | Dalhousie Secu. | 10 | 6 | 7.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 29.03.01 | | 997605 | | | Dalhousie Secu. | 11 | 6 | 1.65 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 29.03.01 | | 997606 | | | Secura Capital Markets | 12 | 6 | 0.10 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| 30.03.01 | | 997610 | | | Gilledge Mgt Services | 13 | 6 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 925 |
| 30.03.01 | | | | | Dalhousie Secu. | 14 | 6 | 0.68 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 30.03.01 | | | | | Dalhousie Secu. | 15 | 6 | 3.66 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| 30.03.01 | | | | | Dalhousie Secu. | 16 | 6 | 3.70 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | | | 20.00 | | TOTAL C/F | 21 | 6 | | | |



Outflow - 6

Root Map of the Outflows of Money Received from MDCC

Entry No 7

Nos 1 to 28 in Coloumn " B " represents the break up of Nos 1 to 28 in Coloumn " A " " " in Coloumn (A) represents the Final payment.

| Sr. no. | Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|-----------|----------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|------|---|--|----------|
| | | | | | | A | B | | |
| | 04.06.01 | | 20.02 | MDCC | HTL | | | The Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.25% GOI Securities F.V. Rs 20 Crs | 17031 |
| 01. | 06.06.01 | 695119 | 2.09 | HTL 17031 | HTL | | | HDFC Bank Fort Branch x | HTL 7011 |
| | 07.06.01 | | | | Loan / Lease Prepayment | | | | |
| | 07.06.01 | | | | Interest Prepayment | | | | |
| 02. | 06.06.01 | 695120 | 2.90 | HTL 17031 | HTL | | | HDFC Bank Fort Branch | |
| | 07.06.01 | 933047 | | | Giltadge Mgt. | | | (Total Chq. of Rs. 3 Crores) | 2364 |
| 03. | 07.06.01 | 695127 | 2.00 | HTL 17031 | HTL 2364 | 1 | 1 | Janata Sahakari Bank | |
| | 07.06.01 | 925793 | | | Pricewaterhouse Coopers | | 1 | | |
| | 07.06.01 | 923024 | | | Dalal ABD Brocha Stock | | 1 | | |
| | 07.06.01 | 923029 | | | Pacific Finance | 2 | 1 | | |
| | 07.06.01 | 923039 | | | Pacific Finance | 13 | 1 | | |
| | 08.06.01 | 922927 | | | Indus Sports Mgt. | | 1 | | |
| | 08.06.01 | | | | Small Payments | | 1 | | |
| | 08.06.01 | 909257 | | | Ways India Ltd. | 3 | 2 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 08.06.01 | 909258 | | | Buyeverything.com | 5 | 2 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| | 08.06.01 | 909259 | | | Dingo Vincom | 6 | 2 | Janata Sahakari Bank | 2810 |
| | 08.06.01 | 909260 | | | Discover Tech (P) Ltd. | 7 | 2 | Janata Sahakari Bank | 4267 |
| | 08.06.01 | 909261 | | | Parakh Shares & Stock | 8 | 2 | CICI Bank | 2466 |
| | 08.05.01 | 909266 | | | Live 2+Ltd | 11 | 2 | Janata Sahakari Bank | 2753 |
| | 08.06.01 | 922510 | | | Sanjay Agarwal | 4 | 3 | Janata Sahakari Bank S/13 | 3755 |
| | 08.06.01 | | | | Ways India Ltd. | | | CICI Bank 24.05 | |
| TOTAL C/F | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6.99 | | | |



Office: 7

393

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 8

Note - Nos 1 to 28 in Column " B " represents the break up of Nos 1 to 28 in Column " A " " A " in Column (A) represents the Final payment.

| Sr. no. | Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | No | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|--------|-------------------|-----------|----------------------------|----|----|-------------------|----------------------------|---------|
| 01. | 12.06.01 | 695125 | 2.00 | HTL 17031 | Giltedge | | | 2.00 | Federal Bank | |
| 02. | 12.06.01 | 695130 | 3.00 | HTL 17031 | Giltedge | | | 3.00 | Federal Bank | |
| 03. | 13.06.01 | 695133 | 3.00 | HTL 17031 | HTL 2364 | 1 | 1 | 3.00 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| | 13.06.01 | 923047 | | | Hoogly Trading | 2 | 1 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| | 13.06.01 | 923049 | | | Poddar Trading | 3 | 1 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| | 13.06.01 | 923048 | | | Pacific Finance | 7 | 1 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| | 19.06.01 | 817118 | | | Seamens Providend Fund | - | 2 | 1.01 | | 2810 |
| | 14.06.01 | 904643 | | | Dingo Vincom | 4 | 3 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2810 |
| | 14.06.01 | 915515 | | | Yaini Shab | 5 | 4 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 653 |
| | 14.06.01 | 893536 | | | Discover Investments India | 6 | 5 | 1.00 | | |
| | 14.06.01 | 909277 | | | Discover Inv. Mauritius | * | 6 | 1.00 | Janata Sahakari Bank | 2515 |
| | 13.06.01 | 909276 | | | Dalhousie Securities | 8 | 7 | 0.25 | Janata Sahakari Bank | 2467 |
| | 13.06.01 | 909280 | | | AGS Financial Services | 9 | 7 | 0.25 | Janata Sahakari Bank | 2814 |
| | 13.06.01 | 909286 | | | Mamram Consultants | 10 | 7 | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2861 |
| | 13.06.01 | | | | Century Dealers | 11 | 7 | 0.15 | Janata Sahakari Bank | 2861 |
| | | | 8.00 | | TOTAL C/F | | | | | |



Outflow - 2

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 9

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---|---------------|
| 09.01.02 | 656016 | 11.69 | NDCC | Century Dealers | 11.69 | Janata Sahakari Bank Received to purchase MKVDC Bonds F. V - Rs.10 crores | 2811 |
| 10.01.02 | 931793 | 3.97 | Century Dealers Hoogly Finance | Hoogly Tradings Home Trade Ltd. (A) | 3.97 | Janata Sahakari Bank | 2465 17031 |
| 11.01.02 | 958570 | | | | 3.50 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 931796 | 3.86 | Century Dealers Poddar Trading | Poddar Trading Home Trade Ltd. (B) | 3.86 | Janata Sahakari Bank | 2465 17031 |
| 11.01.02 | 958570 | | | | 3.37 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 951797 | 3.86 | Century Dealers | Pacific Finance Home Trade Ltd. (C) | 3.86 | Janata Sahakari Bank | 2470 17031 |
| 11.01.02 | 955321 | | | | 3.36 | The Maha. State Co-op | |
| 11.01.02 | 695164 | | | NDCC (A + B + C) | 10.23 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 11.69 crores



394

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC
Entry No 10

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|----------------------|---------------------|--|----------------------|---|---------|
| 07.01.02 | 666011 | 11.22 | KDCC | Glendale Mgt. Services | 11.22 | Janata Sahakari Bank Received to purchase Mahjoovan Pradhikan Bond F.V. - Rs. 10 crores | 2932 |
| 08.01.02 | 961512 | | | Indramani Merchants | 11.22 | Janata Sahakari Bank | 2814 |
| 09.01.02 | 923694 | 3.81 | Indramani Merchants | Hoogly Trading Home Trade Ltd. (A) | 3.81 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 09.01.02 | 955558 | | | | 3.82 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 09.01.02 | 923696 | 3.70 | Indramani Merchants | Poddar Trading Home Trade Ltd. (B) | 3.70 | Janata Sahakari Bank | 2465 |
| 09.01.02 | 953561 | | | | 3.70 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 09.01.02 | 923695 | 3.70 | | Pacific Finance Home Trade Ltd. (C) | 3.70 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 09.01.02 | 955317 | | | | 3.70 | The Maha. State Co-op | 17031 |
| 09.01.02 | 695158 | | | NDCC (A+B+C) | 11.23 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 11.22 crores



Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 11

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------------|
| 10.01.02 | 666017 | 5.49 16.48 | Sudramani Merchants NDCC | Sudramani Merchants Hydrabani Merchants | 5.49 16.48 | Janata Sahakari Bank Janata Sahakari Bank Received to purchase MKVDC Bonds F.V. Rs.15 crores | 2814 |
| 11.01.02 | 923700 | 5.49 | Sudramani Merchants Hoogly Trading | Hoogly Trading Home Trade Ltd. Home Trade Ltd. | 5.49 3.00 3.00 | Janata Sahakari Bank The Maha. State Co-op The Maha. State Co-op | 2468 17031 17031 |
| 11.01.02 | 558274 | 5.49 | Sudramani Merchants Home Trade Ltd. | Pacific Finance Home Trade Ltd. Home Trade Ltd. | 5.49 3.00 3.00 | Janata Sahakari Bank The Maha. State Co-op The Maha. State Co-op | 2470 |
| 11.01.02 | 955319 | 5.49 | Sudramani Merchants Home Trade Ltd. | Poodar Trading Home Trade Ltd. Home Trade Ltd. | 5.49 3.00 3.00 | Janata Sahakari Bank The Maha. State Co-op The Maha. State Co-op | 2465 17031 17031 |
| 11.01.02 | 955320 | | | NDCC (A + B + C + D + E + F) | 17.76 | | |
| 11.01.02 | 695165 | | | | | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 16.48 crores



395

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 12

| Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|----------|--------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---|---------|
| 07.01.02 | 666012 | 16.57 | NDCC | Syndicate Mgt. Services | 16.57 | Janata Sahakari Bank Received to purchase Power Grid Bonds | 2869 |
| 07.01.02 | 962101 | 5.52 | Century Dealers | Pacific Finance | 16.56 | Janata Sahakari Bank | 2811 |
| 08.01.02 | 931788 | 5.52 | Home Trade Ltd. | Home Trade Ltd. | 5.52 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 955315 | 2.91 | Home Trade Ltd. | Home Trade Ltd. | 2.91 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 955316 | 2.60 | Home Trade Ltd. | Home Trade Ltd. | 2.60 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 931789 | 5.52 | Podcar Trading | Podcar Trading | 5.52 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 08.01.02 | 953559 | 3.01 | Home Trade Ltd. | Home Trade Ltd. | 3.01 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 953560 | 2.50 | Home Trade Ltd. | Home Trade Ltd. | 2.50 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 931787 | 5.52 | Hoogiv Trading | Hoogiv Trading | 5.52 | Janata Sahakari Bank | 2468 |
| 08.01.02 | 958560 | 2.76 | Home Trade Ltd. | Home Trade Ltd. | 2.76 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 958561 | 2.75 | Home Trade Ltd. | Home Trade Ltd. | 2.75 | The Maha State Co-op | 17031 |
| 08.01.02 | 955160 | 16.54 | NDCC (A + B + C + D + E + F) | NDCC (A + B + C + D + E + F) | 16.54 | | |

The Figures typed in Bold are the break up of 16.57 crores

Note:- In addition to above tick marked entries
Nagpur D.C.C Bank Ltd has paid following amt to Home Trade Ltd.

| Date | Payor's NO | Amount | Drawn on | Collecting Bank |
|-------------|------------|----------|-------------|--------------------------|
| 1) 5-2-2001 | 157209 | 25,80,02 | M.S.C. Bank | Janata Sah Bank Ltd East |
| 2) 7-2-2001 | 137275 | 26,06,25 | " | " |
| 3) 5-3-2001 | 135420 | 26,51,75 | " | " |



Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 2

Notes: Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

396

| Sr. no. | Date | Ch No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No A | No B | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. | |
|----------|----------|--------------------------|-------------------|----------|--------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|------|
| 1 | 08.02.01 | | 7.00 | | O/D Balance was Cleared. | * | | 7.00 | | | |
| 2 | 08.02.01 | 877102 | 14.81 | HTL | Dalhousie Sec | * | 1 | 14.81 | Janata Sahakari Bank | 2515 | |
| | 08.02.01 | 893131 | | | Ketan Seth & Co | * | 2 | 0.34 | 14.81 | Janata Sahakari Bank | 1295 |
| | 09.02.01 | 897479 | | | Amiti Seth | * | 3 | 0.18 | | | |
| | 09.02.01 | 897480 | | | Kanulal Seth | * | 4 | 0.28 | | | |
| | 09.02.01 | 897478 | | | Harsita Seth | * | 5 | 0.42 | | | |
| | 09.02.01 | 897477 | | | Nilesh Seth | * | 6 | 0.12 | | | |
| | 09.02.01 | 897475 | | | Tegaj Sanghavi | * | 7 | 0.26 | | | |
| | 09.02.01 | 897476 | | | Jayanti Seth | * | 8 | 0.40 | | | |
| | 09.02.01 | 897474 | | | Beena Sanghavi | * | 9 | 0.57 | | | |
| | 09.02.01 | 897483 | | | Gilledge Inv. & Banking | * | 10 | 0.57 | | | |
| 08.02.01 | 888841 | Federal Bank (Pay Order) | * | 9 | 5.25 | | | | | | |
| 08.02.01 | 897487 | Gilledge Mgt. Ser. | * | 10 | 7.03 | | | | | | |
| 12.02.01 | | Pur GOI 11.03% | * | 10 | 7.03 | | | | | | |
| 12.02.01 | | Gilledge Mgt. Ser. | * | 10 | 7.03 | | | | | | |
| 12.02.01 | | Pur GOI 10.47% | * | 10 | 7.03 | | | | | | |
| 3 | 08.02.01 | 877104 | 0.54 | HTL 1367 | Pacific Finance | * | 11 | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2510 | |
| | 08.02.01 | 817232 | | | Harjeet Singh | * | 12 | 0.41 | Janata Sahakari Bank | 2599 | |
| | 08.02.01 | 817230 | | | Ways India | * | 13 | 0.04 | Janata Sahakari Bank | 2451 | |
| | 08.02.01 | 817231 | | | Dalhousie | * | 11 | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2515 | |
| | 08.02.01 | 829469 | | | M.S. Enterprises | * | 12 | 0.39 | | | |
| | 08.02.01 | 888028 | | | Income Tax | * | 13 | 0.06 | | | |
| 08.02.01 | 893125 | M.D. International | * | 13 | 0.06 | | | | | | |
| | | | 22.35 | | TOTAL C/F | | | 22.39 | | | |

Root Map of the Outflows of Money Received from NUVU

Entry No 1

Arjun

Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

| Sr. no. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|----------|-------------|----|---|-------------------|--|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| 1 | 05.02.01 | 137269 | 25.80 | NDCC | HTL | | | 25.80 | Janata Sahakari Bank Received to purchase 11.03% GOI Securities | 1367 |
| 2 | 06.02.01 | 877101 | 0.10 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.10 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 3 | 06.02.01 | 852780 | 0.06 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.06 | HDFC Fort Branch | 7011 |
| 4 | 06.02.01 | 852785 | 0.29 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.29 | Janata Sahakari Bank | 2364 |
| 5 | 07.02.01 | 852793 | 0.12 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.12 | Indusind Bank | 60 |
| 6 | 07.02.01 | 852787 | 0.40 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.40 | Global Trust Bank | |
| 7 | 07.02.01 | 852788 | 0.02 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.02 | Global Trust Bank | |
| 8 | 07.02.01 | 852795 | 0.30 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.30 | ICICI Bank | |
| 9 | 07.02.01 | 852792 | 15.39 | HTL 1367 | HTL | * | * | 15.39 | Indusind Bank | 60 |
| 10 | 07.02.01 | 852781 | 0.10 | HTL 1367 | HTL | * | * | 0.10 | Indusind Bank | |
| | | | 24.98 | | TOTAL - CIF | | | 24.97 | | |

Outflow

397

| Sl. No. | Date | Cheque No. | Amt Rs. (In Crs.) | Payer | Receiver | No | | Amt Rs. (In Crs.) | Name of the Receiving Bank | A/c No. |
|---------|----------|------------|-------------------|----------|------------------|----|-----|-------------------|----------------------------|---------|
| | | | | | | A | B | | | |
| | | | 24.98 | | TOTAL - B/F | | | 24.97 | | |
| | | | 0.47 | HTL 1367 | Panchasheel Bank | * | | 0.47 | | |
| | | | 0.30 | HTL 1367 | Pacific Finance | 6 | | 0.30 | Janata Sahakari Bank | 2470 |
| 12 | 07.02.01 | 852784 | | | Maniram | 7 | | 0.09 | Janata Sahakari Bank | 2566 |
| | 07.02.01 | 817223 | | | Maniram | 8 | | 0.02 | Janata Sahakari Bank | 2566 |
| | 07.02.01 | 817227 | | | Ways India | 9 | | 0.19 | Janata Sahakari Bank | 2451 |
| | 07.02.01 | 817222 | | | Ways India | | | 0.02 | Janata Sahakari Bank | |
| | 07.02.01 | 817224 | | | | | | | | |
| | 07.02.01 | 823391 | | | Namrata Agarwal | * | 6+7 | 0.10 | | 2451 |
| | 07.02.01 | 888051 | | | Asstech Infotech | * | 8+9 | 0.22 | | |
| | | | 25.74 | | TOTAL | | | 25.75 | | |

Notes : The Figures typed in Bold are the break up of 25.80 crores



-: अनुक्रमणिका :-

पो. स्टे. गणेशपेठ, अप. क्र. :- १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ मादंवि.
हस्ताक्षर तज्ञांस परीक्षणास्तव पाठविण्यात येणारे कागदपत्रांचे विवरण.

| अ. क्र. | विवरण | सांकेतिक क्र. | पृष्ठ संख्या. |
|---------|--|---------------|---------------|
| [१] | [२] | [३] | [४] |
| १] | सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस, प. लि. चे | क्यु-१ | १ |
| २] | ट्रांजिक्शन कन्फरमेशन सर्विफिकेट | | |
| ३] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ००२०४२००११०२ | क्यु-२ | १ |
| ४] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ००२००३२००१३२२ | क्यु-३ | १ |
| ५] | कॉन्ट्रेक्ट न. ६५५२ २० कोटीच्या सेव्यु. खरेदी औपचारिकता मध्ये असल्याचे पत्र. | क्यु-४ | १ |
| ६] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ००२४०३२००१३३६ | क्यु-५ | १ |
| ७] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ००२४०३२००१३३४ | क्यु-६ | १ |
| ८] | एडजस्टमेंट लेटर, [खरेदी-विक्की घे] दि. २३. ८. २००१ चे | क्यु-७ | १ |
| ९] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २३०८२००१४०४ | क्यु-८ | १ |
| १०] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २३०८२००१४०६ | क्यु-९ | १ |
| ११] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २३०८२००१४०२ | क्यु-१० | १ |
| १२] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २३०८२००१४०४ | क्यु-११ | १ |
| १३] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६७१३ ही १० कोटी रू. च्या सेव्यु. औपचारिकता मध्ये असल्याचे दि. १२५ ऑग. २००१ चे पत्र. | क्यु-१२ | १ |
| १४] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २३०८२००१४१० | क्यु-१३ | १ |
| १५] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६७०३ ही १५ कोटी रू. च्या सेव्यु. खरेदी औपचारिकता मध्ये असल्याचे पत्र दि. २५. ८. ०१ | क्यु-१४ | १ |
| १६] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २३०८२००१४०८ | क्यु-१५ | १ |
| १७] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६७०१ ही २० कोटी रू. च्या सेव्यु. खरेदी औपचारिकता मध्ये असल्याचे पत्र दि. २५ ऑग. ०१ | क्यु-१६ | १ |
| १८] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २३०८२००१४०२ | क्यु-१७ | १ |
| १९] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६१७१ हि २० कोटी रू. च्या सेव्यु. खरेदी औपचारिकता मध्ये असल्याचे पत्र दि. २५ ऑग. ०१ | क्यु-१८ | १ |
| २०] | अडजस्टमेंट लेटर, दि. ६. ९. ०१ | क्यु-१९ | १ |
| २१] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२०६ | क्यु-२० | १ |
| २२] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२०२ | क्यु-२१ | १ |
| २३] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२०८ | क्यु-२२ | १ |
| २४] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२१२ | क्यु-२३ | १ |

| [१] | [२] | [३] | [४] |
|-----|---|---------|-----|
| २४] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६७५३ ही २० कोटी रु धे खरेदी औपचारिकता मध्ये असल्याबाबतचे दि. ८.९.०१ चे पत्र. | क्यु-२४ | १ |
| २५] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२०४ | क्यु-२५ | १ |
| २६] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२१४ | क्यु-२६ | १ |
| २७] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६७५५ ही ३५ कोटी रु ची सेव्यु. खरेदी औपचारिकतामध्ये असल्याबाबतचे दि. ८.९.०१ चे पत्र | क्यु-२७ | १ |
| २८] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२१० | क्यु-२८ | १ |
| २९] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६७५१ ही १५ कोटी रु ची सेव्यु. खरेदी औपचारिकतामध्ये असल्याबाबतचे दिनांक ८.९.०१ चे पत्र. | क्यु-२९ | १ |
| ३०] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०६०९२००१२१८ | क्यु-३० | १ |
| ३१] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ६७५७ ही १५ कोटी रु ची सेव्यु. खरेदी औपचारिकतामध्ये असल्याबाबतचे दि. ८.९.०१ चे पत्र. | क्यु-३१ | १ |
| ३२] | कॉन्ट्रेक्ट नं. ६८१९ ही १ कोटी रु ची सेव्यु. खरेदी औपचारिकते मध्ये असल्याचे पत्र दि. १.११.०१ | क्यु-३२ | १ |
| ३३] | कॉन्ट्रेक्ट नं. ६८२९ ही ५.५ कोटी रु ची सेव्यु. खरेदी औपचारिकते मध्ये असल्याचे पत्र दि. १.११.०१ | क्यु-३३ | १ |
| ३४] | कॉन्ट्रेक्ट क्र. ६८२७ ही १५ कोटी रु ची सेव्यु. खरेदी औपचारिकतेमध्ये असल्याबाबत दि. १.११.०१ चे पत्र. | क्यु-३४ | १ |
| ३५] | कॉन्ट्रेक्ट नं. ६८२५ ही १४ कोटी रु ची सेव्यु. खरेदी औपचारिकते मध्ये असल्याबाबतचे दि. १.११.०१ चे पत्र. | क्यु-३५ | १ |
| ३६] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०२०१०८००००३६ | क्यु-३६ | १ |
| ३७] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ०२०१०६००००३७ | क्यु-३७ | १ |
| ३८] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. ३१०१२००२५०६ | क्यु-३८ | १ |
| ३९] | कॉन्ट्रेक्ट नोट क्र. २९०१२००२६०४ | क्यु-३९ | १ |
| ४०] | ----"---- क्र. ०१०२२००२१०८ | क्यु-४० | १ |
| ४१] | ----"---- क्र. ०१०२२००२११० | क्यु-४१ | १ |
| ४२] | ----"---- क्र. ०१०२२००२१०४ | क्यु-४२ | १ |
| ४३] | ----"---- क्र. ०१०२२००२१०२ | क्यु-४३ | १ |
| ४४] | ----"---- क्र. ०१०२२००२१०६ | क्यु-४४ | १ |
| ४५] | ----"---- क्र. ०१०२२००२१२२ | क्यु-४५ | १ |
| ४६] | ----"---- क्र. ०१०२२००२१२४ | क्यु-४६ | १ |
| ४७] | ----"---- क्र. ०१०२२००२१२० | क्यु-४७ | १ |
| ४८] | ----"---- क्र. ०२०२०१००००८२ | क्यु-४८ | १ |
| ४९] | ----"---- क्र. ०१०२२००२११८ | क्यु-४९ | १ |
| ५०] | एडजस्टमेंट लेटर दि. ४ फेब्रुवारी २००२ | क्यु-५० | १ |
| ५१] | महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक लि. फोर्ट, मुंबईचे चेक क्र. ६९५१०४ | क्यु-५१ | १ |
| ५२] | महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक लि. फोर्ट मुंबईचे चेक क्रमांक ५२५१२२ | क्यु-५२ | १ |

| [१] | [२] | [३] | [४] |
|-----|---|----------------------|-----------|
| ५३] | म. स्टेट को. ऑप. बैंक लि. फोर्ट मुंबई चेक क्र. ६९५१३६ | व्यु-५३ | १ |
| ५४] | स्विनॉन:- ९. ८. २००१ | | |
| ५४] | एम. एस. को. ऑप. बैंक लि. चेक क्र. ६९५१४३ दि. २७. ८. ०१ | व्यु-५४ | १ |
| ५५] | ----- | ६९५१४५ दि. २२. ८. ०१ | व्यु-५५ १ |
| ५६] | ----- | ६९५१५८ दि. ८. ९. ०२ | व्यु-५६ १ |
| ५७] | ----- | ६९५१६७ दि. १. १०. ०२ | व्यु-५७ १ |
| ५८] | ----- | ६९५१२३ दि. ६. ६. ०१ | व्यु-५८ १ |
| ५९] | ----- | ६९५१२० दि. ६. ६. ०१ | व्यु-५९ १ |
| ६०] | ----- | ६९५१२६ दि. ७. ६. ०१ | व्यु-६० १ |
| ६१] | ----- | ६९५१२४ दि. ६. ६. ०१ | व्यु-६१ १ |
| ६२] | ----- | ६९५१३३ दि. १२. ६. ०१ | व्यु-६२ १ |
| ६३] | ----- | ६९५१२७ दि. ७. ६. ०१ | व्यु-६३ १ |
| ६४] | ----- | ६९५१२२ दि. १२. ६. ०१ | व्यु-६४ १ |
| ६५] | ----- | ६९५१३० दि. १२. ६. ०१ | व्यु-६५ १ |
| ६६] | ----- | ६९५१३५ दि. १२ जून ०१ | व्यु-६६ १ |
| ६७] | ----- | ६९५१३४ दि. १२. ६. ०१ | व्यु-६७ १ |
| ६८] | ----- | ६९५१४० दि. २३. ८. ०१ | व्यु-६८ १ |
| ६९] | ----- | ६९५१४७ दि. २९. ८. ०१ | व्यु-६९ १ |
| ७०] | ----- | ६९५१५१ दि. ३०. ८. ०१ | व्यु-७० १ |
| ७१] | ----- | ६९५१४१ दि. २३. ८. ०१ | व्यु-७१ १ |
| ७२] | ----- | ६९५१५४ दि. ३१. ८. ०१ | व्यु-७२ १ |
| ७३] | ----- | ६९५१०९ दि. २८. ३. ०१ | व्यु-७३ १ |
| ७४] | ----- | ६९५१०६ दि. २१. ३. ०१ | व्यु-७४ १ |
| ७५] | ----- | ६९५१०५ दि. २१. ३. ०१ | व्यु-७५ १ |
| ७६] | ----- | ६९५११७ दि. २४. ५. ०१ | व्यु-७६ १ |
| ७७] | ----- | ६९५११४ दि. २३. ५. ०१ | व्यु-७७ १ |
| ७८] | आरोपी अमीत वर्मा याचे स्वाक्षरीचे नमुने [आरोपी वर्मा अटकेत असतांना] | एम-१ ते एम-६ | ६ |
| ७९] | आरोपी सुबोध भंडारी याचे स्वाक्षरी चे नमुने [आरोपी-सुबोध भंडारी अटकेत असतांना] | एम-७ ते एम-१२ | ६ |
| ८०] | जनता सहकारी बँकेत छाते उघडतांना आरोपी अमीत वर्मा यांनी केलेल्या नैसर्गिक हस्ताक्षर. | एम. ए. -१ | १ |
| ८१] | जनता सहकारी बँकेत छाते उघडतांना आरोपी-सुबोध चंददयाल भंडारी यांनी केलेल्या नैसर्गिक हस्ताक्षर, | एम. ए. -२ [ए] | १ |
| ८२] | जनता सहकारी बँकेतून स्पेसीमेन फार्म वरील आरोपी- सुबोध चंददयाल भंडारी याचे नैसर्गिक हस्ताक्षर, | एम. ए. -२ [बी] | १ |
| ८३] | आरोपी-सुबोध चंददयाल भंडारी आणि इंदुमणी प्रा. लि. चे नेटरहेड वर [ठरावाचे नेटरहेडवर] केलेले नैसर्गिक हस्ताक्षर. | एम. ए. -२ [सी] | १ |
| ८४] | आरोपी-सुबोध चंददयाल भंडारी आणि इंदुमणी प्रा. लि. चे नेटरहेडवरील नैसर्गिक हस्ताक्षर | एम. ए. -२ [डी] | १ |

400

S-134

आ. क्र. पी०उपअ/मुम्बई/नागपूर/३४८/२००२
पौलोस उप अधिकारी, मुम्बई अन्वेषण
विभाग, नागपूर दि. ३०/७/०२

प्रति,

हस्ताक्षर तह,
नागपूर

मु. अ. वि. नागपूर

विषय:- पी. स्टेट. ग्लोबल अय. क्र. १०१/०२ इतम ४०६, ४०९, ४६८, ४४ गाववि
ये तपास संक्रमाने.

संदर्भ :- आपले कार्या. पत्र क्र. समसधनी/४२१/एनएचके/१९८/०२
दि. २२.७.०२ अन्वये.

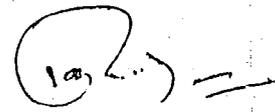
महोदय,

परीस संदर्भातील विव्यातवये या कार्या. आ. क्र. २८४/०२ दि. २२.७.०२
अन्वये वादग्रस्त हस्ताक्षर व संवयि नमुने ये परिश्रम करून अभिग्रायास्तव आपले
कार्यालयत सादर करण्यात आले होते.

आपले वर नमुद पत्रांन्वये आरोपी [१] सन २-१ तुमिल छत्राल केदार
वेअरमन, सन. डी. डी. सी. वी. नागपूर [२] सन-२-२ अमीर नामदेवराव योधरो
सरस्वतथायक, सन. डी. सी. वी. नागपूर यांनी नागपूर जिल्हा मध्य. को. ऑफि
तील सन २४ ते २००० काळावधीतील उपांत्यतो रजिस्टर मध्ये सहदा केलेल्या
आहेत त्या रजिस्टर मधीत वर नमुद आरोपीतांच्या सहदा लागू मनुष्यांकोत केलेल्या
असून या आरोपीत अभिग्रायास्तव पाठविण्यात आलेल्या वादग्रस्त हस्ताक्षर आणि
आरोपीतांचे सहदांचे नमुने व या सोबत पाठविण्यात येत असलेले रजिस्टर मधील
आरोपीतांच्या लागवतुळांकोत सहदा ह्या रकाच चवतनीच्या आहे अगर को येथे
सहदा अडविले मिळणेस विनंतो.

सहपत्र :

[१] एक सिलकेड रजिस्टर



[के. बी. डोले]

पौलोस उप अधिकारी,
मुम्बई अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक.

Received

One Sealed

Packet

20-7-2002

20-7-2002

401

NO.: NHP/431/WH/148/2002.
State Examiner of Documents,
C. I. D., M. S. NAGPUR.
Dated : 22/7 / 2002.

To,

The Addl. Supt. of Police,
C. I. D., M. S. NAGPUR.

ADH. S.P.
Nagpur
9568
22/6/02

Ref:- Your No. CID/Nag/Inv/334/2002,
Dt. : 22/7/2002.

Sub:- Expert Opinion on handwritings in Ganesh,
Peth FSCR NO. 101/2002, u/s 406, 409, 468 etc.

Sir,

With reference to the abovequoted subject, it is requested to kindly make available 36 specimen signatures of the Accused Ashok N. Choudhari as per the disputed documents. It is also requested to kindly procure a few natural signatures of shri S.C.Kedar and A.N.Choudhari admittedly written by them in their routine course of business and please be sent to this office.

The documents received under the abovequoted reference are retained in this office.

An early action in this matter is requested.

Yours Faithfully,

Encl :
2 T.A.Bills

[Signature]
State Examiner of Documents,
C. I. D., M. S. NAGPUR.

5137
41617

19

आ.क्र० गु.सं. १०/२०१/२००१/१११
 कार्यालय - अपर पोलीस अधीक्षक, गु.सं.वि.
 दि. २६.१०.०२

५०२

हार्नि,

हायसकीय दस्तावेजात परिसर,
 सांगुने वानवेषण विभाग,
 सांगुने.



विषय : १. २०१०/२०११/२००१/१११, अपर. क्र० १०१/०२, गु.सं.
 ४०६, ४०९, ४६८, ४४ कांडांचे तपासणीबाबत.

संदर्भ : ४. २०१०/२०११ कार्यालय पत्र क्र. एमरा-०१/४३०/एनएच.२/१
 १४८/०२ दि. २९.१०.०१ रोजी.

अरील नव्हताकितु विषयस्थे या कार्यालयाचे आ.क्र०
 ३८४/०२, दि. २२.१०.०२ रोजी तपासणीबाबत जपल करवाने
 आलेल्या वादग्रस्त दस्तावेजात आणि आरितीतल्या खल्याचे नमुने व
 या कार्यालयाचे आ.क्र० ३६८/०२, दि. २०.१०.०२ रोजी आरितीबाबत
 नैसर्गिक दस्तावेज वगैरे प्राप्त पाठविण्यात आले होते.

आरिती बाबत चौधरी यांनी वादग्रस्त दस्तावेजात
 कुलेच्या सहा व आरितीची सी.सी.आर. असे लेखाने आरिती
 खल्यांच्या समुदाया असे तपासणे बाबतच्या पर तमुद संदर्भाकितु
 पत्राबाबत तमुद करव्यात आले आहे.

आरिती बाबत चौधरी यांनी वादग्रस्त दस्तावेजात
 कुलेच्या सहा मजाने आरितीचे दस्तावेज नमुने दि. २५.१०.०२ रोजी
 दोनपंथा समक्ष होऊन परीक्षणानंतर सादर करव्यात येत आहे.

Handwritten notes in the bottom left corner, including a date '25/10/2002' and some illegible text.

(कु. वि. वेद)
 पोलीस उप अधीक्षक
 सांगुने वानवेषण विभाग सांगुने (पत्र)

CONFIDENTIAL.
BY HAND.

S-135-

403

NO.: NHF/148/NHW/148/2002/VYR
Office of the State Examiner of
Documents, C. I. D., M. S. NAGPUR.
Dated : 21/9/2002

OPINION NO. NHF/148/2002

To, Addl. The Subdt. of Police, C. I. D., Nagpur
The Addl. Commissioner of Police, Crime Branch, Nagpur.
The Commissioner of Police, Amravati.

Sub:- Expert Opinion of Handwritings in

P. S. Ganesh Path (Dindori)

CR. NO. 101/2002 W/s 406, 409

Ref:- Your No. C. I. D./Nag/2002/380/2002

Dated :- 22-7-2002

Sir,

All the documents received under the above quoted reference are returned herewith, alongwith the Expert Opinion there on.

Receipt of the same may kindly be acknowledged.

Yours Faithfully,

V. V. Rahjangaonkar 24-9-2002

(V. V. Rahjangaonkar)

State Examiner of Documents,
C. I. D., M. S. NAGPUR.

Enclosures :-

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| ✓ Expert Opinion | : | One |
| Loose Documents | : | 61 |
| Registers/Notebooks | : | 1 |
| Chequest/Pay Slips | : | / |
| Stamp Paper/Answer-Sheet | : | / |

P/04
25/9/02
(17.02)

404

NHW / 148 / 2002.

O P I N I O N

Having carefully examined the documents, I am of opinion that,

1) The red-encircled signatures marked Exs. Q-1 to Q-43 are written by the writer who wrote Exs. S-1 to S-6 and SN-1 to SN-39.

2) The red-encircled signatures marked Exs. Q-44 to Q-74 are written by the writer who wrote Exs. A-1 to A-12 and AN-1 to AN-14.

Nagpur :

V. V. Ranjangaonkar
(V. V. Ranjangaonkar)

State Examiner of Documents,

Dated : 24-9-2002

C. I. D., M. S. NAGPUR.

605

S-134

जा.क्र.मु.अ.वि./नाग/तपास/3/2002
कार्यालय-अपर पोलीस अधीक्षक, मु.अ.वि.
नागपूर. दिनांक : २२.०७.२००२

प्रति,

हस्ताक्षर तंत्र,
गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर.

विषय :- पी.स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर, अप क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९,
४६८, ३४ भादविचे तपास संबंधाने.

महोदय,

गुन्हेचाची धोड्याचा हकीकत :- श्री.सुनिल उत्रापल केदार, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा

मध्यवर्ती सहकारी बँक नागपूर यांनी दि.२५.०४.०२ रोजी पी.स्टे. गणेशपेठ, येथे लेखा तज्ज्ञार नोंदविली की, होम ट्रेड लिमी.मुंबई [२] इंदूरमणी मर्चन्ट प्रा. लिमी.कलकत्ता [३] मॅच्युरी डिपॉझिट प्रा. लिमी.कलकत्ता [४] सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हि.प्रा. लिमी.अहमदाबाद [५] गील्टेज मॅनेजमेंट प्रा. लिमी.मुंबई या पांच खाजगी दलाल संस्थेने बँकेकडून १२५.६० कोटी रुपये सरकारी प्रतिभूती विकत घेणेकामी प्राप्त करून घरील रकमेचे शासकीय प्रतिभूती बँकेकडे दाखल केले नाही.घरील खाजगी दलाल संस्थेने बँकेचे १२५.६० कोटी रुपयांचे प्रतिभूती बँकेकडे दाखल न करून बँकेची फसवणूक केली आहे.घरील तज्ज्ञारी वरून पी.स्टे.गणेशपेठ, येथे अप.क्र.१७/०२, कलम ४२०, ४०६, ३४ भादवि अन्वयेस दाखल करण्यात आला आहे.

घरील प्रतिभूती घोट्याचा घटनेबाबत शासनाचे आदेशान्वये फिब्रिारी श्री. भाऊराव विठ्ठलनाथ अस्वार, यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे लेखा परिक्षण केले व लेखा परीक्षण करून त्यांनी दि.२९.०४.०२ रोजी पी.स्टे. गणेशपेठ येथे तज्ज्ञार नोंदविली की, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्यालय, नातीक चौक नागपूर येथे असून बँकेचे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे.बँकेचे व्यवहार हे महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० नियम १९६१ तसेच बँकेचे उपविधी नुसार चालते असतात.आरोपी सुनिल केदार हे बँकेचे अध्यक्ष असून त्याने बँकेचे सर-व्यवस्थापकाची संमतीत करून १२५.६० कोटी स्वया गुंतवणूक प्रतिभूती खरेदी- विक्री व्यवहारात खाजगी दलाला माफ्त केली. परंतु गुंतविलेल रकमेच्या व्यवहाराचे मूळ कागदपत्रे जसे रेकॉर्डिंग, बॉन्ड, प्रमाणपत्रे, किंवा पैसे गुंतविल्याचे हीटिंग सर्टि.इत्यादी कळलेही मूळदस्तावेज बँकेमध्ये उपलब्ध असल्याचे दिसून आले नाही.तसेच खाजगी दलाल संस्था क्र.१ व्यतिरिक्त इतर चार दलाल कंपन्या सेबीची आधिकृत रेजिस्ट्रार संस्थेचे आडवले.लेखा परीक्षण दरम्यान असे दिसून आले की, आरोपी याने खाजगी दलाल कंपन्याची केलेला प्रतिभूती खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा संस्थास्वरूप निष्पावाहय व भागधारक व ठेवदारांचा विषयास्वात करणारा आहे. तसेच बँक ही ठेवीदार व भाग भांडवलदारांमो त्रिषस्ता संस्था असताना आरोपीने केलेली अनाधिकृत दलाला माफ्त केलेली पैश्याची गुंतवणूक बेकायदेशी

Received
By: [Signature]
Date: 22/7/2002

आहे. त्याचे स्थल: चे कुल्य हे ठेवीदार व भागधारकांन विरुद्ध विषयासंबाताचे आहे. बिकेचे अध्यक्ष शासकीय नौकर असून भागधारक व ठेवीदार यांनी विषयासंबाते रथाधिकडे ठेवलेल्या ठेवी रयांनी बेकायदेशिरपणे दूसरीकडे वर्ग करून ठेवीदारांचा विषयासंबात केला आहे. वरील व्यवहार नियमाची पायमल्ली करून ठेवीदार व भागधारकास नुकसान पोहचणारे असल्याचे लेखा परीक्षण दरम्यान दिसून आले आहे. आरोपीने १२५.६० कोटी रुपये दर्शनी किंमतीचे प्रतिभूती विकत घेणेकामी प्रियमीयम व व्याज घरून १५३.०४ कोटी रुपये हाजरी दलालांना दिले आहे. फिर्दावीचे वरील तजारी वरून पो. स्टे. गणेशपेठ, येथे अप. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादवि व दाखल करण्यात आला आहे. व सदर गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा तर्फे तपासावर आहे.

गुन्ह्याचे तपासा दरम्यान नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकनागूर येथील तपासणी दरम्यान तेथील पदाधिका-यांनी [आरोपीतानी] शासकीय प्रतिभूती व व्यवहारासंबात बाबत तयार केलेली कार्यालयीन टिपणा हस्तगत करण्यात आली. कार्यालयीन टिपणीवर सर-व्यवस्थापक, अशोक नामदेवराव चौधरी, आणि अध्यक्ष सुनिल छत्रपाल केदार, यांच्या व्यवहारात अनुक्रमे शिफारसी बाबत व भजुरा बाबत स्वार्क्ष-या केलेल्या आहेत. शासकीय प्रतिभूती व्यवहार वरील दोन्ही पदाधिका-यि पुढांनुमातीने करण्यात आलेला आहे.

दस्ताक्षर तज्राचे रक्षि निष्णात अभिप्राय मिळणेकामी खालील दस्तारेंवज तपासणी करीता पाठाविण्यात येत आहे.

- [१] क्यु-१ ते क्यु-४३ :- नागपूर जिल्हा मध्य. सह. को. ऑप. बँकेत, शासकीय प्रतिभूती व्यवहारा संदर्भित तयार करून ठेवण्यात आलेली कार्यालयीन टिपणी. ज्यावर आरोपी [१] सुनिल केदार [२] अशोक नामदेवराव चौधरी यांच्या सहया आहेत.
- [२] एस-१ ते एस-६ :- आरोपी अशोक नामदेवराव चौधरी यांच्या पंचासमक्ष घेतलेल्या सहयांचि नमुने.
- [३] एस-७ ते एस-१३ :- आरोपी सुनिल छत्रपाल केदार, यांचि पंचासमक्ष घेण्यात आलेल्या सहयांचि नमुने.

वरील दस्ताक्षरांची तपासणी करून [१] यादगुस्त दस्तारेंवज क्यु-१ ते क्यु-४१ यावरील लाल वर्तुळातील स्वाक्षरी आणि एस-७ ते एस-१२ या दस्तारेंवज वरील लाला वर्तुळातील एस. ए. १ स्वाक्षरी यात काय साम्य आहे व त्या सकाच व्यक्तीच्या आहेत काय ?

[२] यादगुस्त दस्तारेंवज क्यु-१ ते क्यु-४३ यावरील लाल वर्तुळातील क्यु-९-२ हया सहया व दस्तारेंवज एस-१ ते एस-६ या वरील स्वाक्षरी एस. ए. २ यात काढो साम्य आहे काय ? किंवा त्या सकाच व्यक्तीने केल्या आहेत काय ?

वरील मुवावर तज्ञ अभिप्राय मिळणेस आहे; सदर प्रकरण हे अतिशय महत्त्वाचे असल्याने यामाधिा अहवाल अतिशय किर्ण पाठाविण्याची व्यवस्था करावी.

सहपत्र: तिलबंध निष्णात

(१०३०) =
 (विपरीत लेखे.
 पो. उप. कार्यालय
 नागपूर, गु. अ. वि. नागपूर)

406

जा.प्र.पो.उपअधि./मु.अधि/भाग/२००२-४३७
कार्यालय अपर पोलीस अधिष्ठाता,
मुंबई अन्वेषण विभाग, नागपूर,
दिनांक: २६/०८/२००२.

पति.

शासकिय दस्तावेज परिक्षक,
राज्य मुंबई अन्वेषण विभाग,
म.रा. नागपूर.

विषय :- जा.प्र.१०१/०२, क्र.४०६,४०९,४६८,३४ भादंदि.चे तापासकामगी ज्या
दस्तावेजाकरीता स्वाक्ष-यांचे परिक्षण घटना अठरावा निष्पेक्षावत

मुंबईयाची शोधवयात हल्लीगत :- श्री सुगिता उग्रपाण केदार, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती
आयुक्ती वॉक नागपूर यांनी दिनांक २५/०४/२००२ रोजी पो.स्टे. नाणेघातेत येथे लेखी तापत्र नोंदविली
की. (१) होम ट्रेड लिमि. मुंबई, (२) इंदुगणी मर्चन्ट्स प्रा.लि. कलाकट्टा. (३) रिडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस
प्रा.लि. आठदावाय (४) सेन्सुटी डिजिटल प्रा.लि.कलाकट्टा (५) मिहटेज मॅनेजमेंट प्रा.लि. मुंबई या
पास खाजगी दहागा संस्थेने बँकेकडे १२५.६० कोटी रुपये सरकारी प्रतिभूति विषयत घेण्याकामी प्राप्त
करता वरील चवकसेले शासकिय प्रतिभूति बँकेकडे दाखवा केव्या नाही. वरील खाजगी दहागा संस्थेने
बँकेकडे १२५.६० कोटी रुपयाचे प्रतिभूति बँकेकडे दाखवा न करता बँकेची फसवणूक केली आहे. वरील
दहागा संस्था पो.स्टे. नाणेघातेत येथे अपराध क्रमांक १७/०२, क्र. ४२०,४०६,३४ भादंदि. अन्वये दखला
करण्यात आला आहे.

वरील संदर्भात श्री माऊराय विश्रामरा अडवार, शासकिय लेखा परिक्षक, वर्ग १, लगे-ऑप.वॉक,
नागपूर यांनी दिनांक २२/०४/२००२ रोजी, लेखा परिक्षणांति सविस्तर अठरावासत लेखी तापत्र
पो.स्टे. नाणेघातेत येथे नोंदविली व्यावस्थान वर लिख्यालील नागपूर मुंबई दखला केव्या अन्वये तापासाकत आहे.

मुंबईयाचे तापासा दखलान निष्पन्न झाले की, होम ट्रेड लिमि. कंपनी, इंदुगणी मर्चन्ट्स, मिहटेज
मॅनेजमेंट सर्विसेस, आणि सेन्सुटी डिजिटल प्रा.लि.चे संचालकांनी लेखी कचारनाते बँकेकडे सादर केविली परंतु
दखलानांतरात शासकिय प्रतिभूति बँकेकडे दाखवा केव्या नाही.

वरील संदर्भाचे संचालकांनी कचारनांतरात केविल्या स्वाक्ष-या या त्यांच्याच आहे ते
तापासकामी सिद्ध करणे आवश्यक आहे. व्याकरीता स्वाक्षीत दस्तावेजा तापासगी करीता पाठविण्यांता येत
आहे.

- १) वय १ ते वय १५ - यांवर आरुपी संजय वरीलान अग्रवाल, सि.ई.ओ. होम ट्रेड लिमि. यांच्या
साक्ष्या असलेले.
- २) वय १६ ते वय १९ - यांवर आरुपी केदार कान्तिनाथ शेट, सी.ई.ओ. मिहटेज मॅनेजमेंट
सर्विसेस यांच्या साक्ष्या असलेले.
- ३) वय २० - मारेन्द्र चारुसाग अग्रवाल संचालक सेन्सुटी डिजिटल प्रा.लि. यांची साक्षी
असलेले.
- ४) वय २१ - आरुपी श्रीप्रकाश चांदिकाण पोवार, संचालक इंदुगणी मर्चन्ट यांची
साक्षी असलेले.
- ५) एस १ ते एस ६ - आरुपी संजय अग्रवाल यांचे Specimen Signature पंचासमक्ष
घेतलेले.
- ६) एस ७ ते एस १२ - आरुपी केदार कान्तिनाथ शेट यांचे Specimen Signature पंचासमक्ष
घेतलेले.
- ७) एस १३ ते एस १८ - आरुपी मारेन्द्र चारुसाग अग्रवाल यांचे Specimen Signature
पंचासमक्ष घेतलेले.

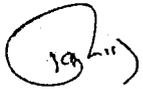
- ८) सस १९ ते सस २४ - आरुपी श्रीप्रकाश सांदिगाण पोघार यांचे Specimen Signature पंचासमाक्ष घेताले.
- ९) सस-स १, स २ - ज्यावर आरुपी संजय हरीराम अग्रवाल आणि आरुपी केतन कांदिगाण शेठ यांचे नैसर्गिक स्वाक्षरी (Natural Signatures) असलेले.
- १०) सस-स ३ - आरुपी नरेंद्र राधेश्याम अग्रवाल ह्यांचे नैसर्गिक स्वाक्षरी (Natural Signature) असलेले.
- ११) सस-स ४ - आरुपी श्रीप्रकाश सांदिगाण पोघार यांचे नैसर्गिक स्वाक्षरी (Natural Signature) असलेले दस्तावेज.

वरिष्ठ दस्तावेजाचे परिक्षण करून खालील मुद्द्यांवर अहवाल देण्याची व्यवस्था करावी, ही विनंती.

- १) दस्तावेज पयू-१ ते पयू-१५, सस-१ ते सस-६ आणि सस-८ १,२ ह्या दस्तावेजावरील गण वर्तुळांकित स्वाक्ष-या ह्या एकाच व्यक्तीच्या आहेत अगद कसे ?
- २) पयू-१६ ते पयू-१९, सस-७ ते सस-१२, आणि सस-८ १,२ ह्या दस्तावेजावरील गण वर्तुळांकित स्वाक्ष-या ह्या एकाच व्यक्तीने केलेल्या आहेत अगद कसे ?
- ३) पयू-२०, सस-१३ ते सस-१८ आणि सस-८ ३ ह्या दस्तावेजावरील गण वर्तुळांकित स्वाक्ष-या ह्या एकाच व्यक्तीच्या आहेत अगद कसे ?
- ४) पयू-२१, सस-१९ ते सस-२४ आणि सस-८ ४ ह्या दस्तावेजावरील गण वर्तुळांकित स्वाक्ष-या ह्या एकाच व्यक्तीच्या आहेत अगद कसे ?

वरिष्ठ अहवाल अद्यंत ताहाडीने आवश्यक असल्याने सदर काम प्राथम्याने करून अहवाल पाठवावा, ही विनंती.

५) सक सि कन ६ लिफाफा


(क.बी.बेते)
पोलीस उप अधिकाय,
राज्य गु.अ.वि., नागपूर.

.....

407

अनुक्रमणी का

| क्र. सं. | कार्यव्यवस्था विवरण | सांकेतिक क्र. | दिनांक | पेज संख्या |
|----------|---|---------------|--------------|------------|
| १ | इंजिनेस्टमेंट सेटर | वपु-१ | २९. १०. २००१ | १ |
| २ | होम ट्रेड कंपनीने दिलेल्या व्याजासंबंधी : विवरण पत्र | वपु-२ | २९. १०. २००१ | १ |
| ३ | कॉन्ट्रक्ट क्र. ६५४३, १०. ४५४ जो. ओ. आय :- : २०१५ | वपु-३ | २१. ०३. २००१ | १ |
| ४ | कॉन्ट्रक्ट क्र. ६५२९, १०. २५४ जो. ओ. आय :- : २०२१ | वपु-४ | १०. ०६. २००१ | १ |
| ५ | कॉन्ट्रक्ट क्र. ६५२५, १०. २५४ जो. ओ. आय :- : २०२१ | वपु-५ | ०६. ०६. २००१ | १ |
| ६ | कॉन्ट्रक्ट क्र. ६५६५, ११८३४ जो. ओ. आय :- : २०१४ | वपु-६ | २९. ०३. २००१ | १ |
| ७ | कॉन्ट्रक्ट क्र. ६५५१, १०४७४ जो. ओ. आय :- : २०१५ | वपु-७ | २१. ०३. २००१ | १ |
| ८ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. एलबीएल/एनएसई/०१, : २,०००/०००६, ४४३ | वपु-८ | ०५. ०२. २००१ | १ |
| ९ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. एलबीएल/एनएसई/०१, : २,०००/०००, ६४७६ | वपु-९ | ०५. ०२. २००१ | १ |
| १० | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. ७०९१ | वपु-१० | ११. ०१. २००२ | १ |
| ११ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. ६८१२ | वपु-११ | २९. १०. २००२ | १ |
| १२ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. ६८२७ | वपु-१२ | २९. १०. २००१ | १ |
| १३ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. ६८२९ | वपु-१३ | २९. १०. २००१ | १ |
| १४ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. ७०९३ | वपु-१४ | ११. ०१. २००२ | १ |
| १५ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. ६८२५ | वपु-१५ | २९. १०. २००१ | १ |
| १६ | कॉन्ट्रक्ट नोट नं. ६८२५ गोल्टेज कंपनीचे : वीक्री व्यवहाराचे शास्वतो पत्र | वपु-१६ | २६. ०१. २००२ | १ |
| १७ | गिल्टेज कंपनीचे जीवन प्राधिकरण २०१० | वपु-१७ | २५. ०१. २००२ | १ |
| १८ | गिल्टेज कंपनीचे वीक्री व्यवहाराचे शास्वतः | वपु-१८ | २६. ०१. २००२ | १ |
| १९ | गिल्टेज कंपनीचे वीक्री व्यवह. वेशास्वतोपत्रः | वपु-१९ | २६. ०१. २००२ | १ |
| २० | सॅच्युरी डिलर्स सोबत झालेला कॉन्ट्रक्ट | वपु-२० | २५. ०१. २००२ | १ |
| २१ | हॅमरमणी सोबत झालेल्या कॉन्ट्रक्टची प्रत | वपु-२१ | २५. ०१. २००२ | १ |
| २२ | संजय हरीराम अगरवाल यांचे सहवाचे | सस-१ ते सस- | | ६ |
| २३ | केतन कांतोलाल सेठ, यांचे सहवाचे नमुने | सस-जो १२ | १५. ०६. २००२ | ६ |
| २४ | महेंद्र राधेशाम अगरवाल यांचे सहवाचे नमुने | सस-१३ ते १८ | ०१. ०५. २००२ | ६ |
| २५ | श्रीप्रकाश कांतोलाल पोषार यांचे सहवाचे | सस-१९ ते २४ | ०१. ०५. २००२ | ६ |
| २६ | महा. राज्य को. ऑपि. बँक मंडळ, येथे खाते : एनसे १, एनसे २, उघडताना आरोपी संजय अगरवाल, केतन : सेठ यांनी केलेले नैसर्गिक हस्ताक्षर | | ०५. ०३. २००१ | १ |
| २७ | ओम अगरवाल यांचे प्रोप्रीटा रीपोर्टवर | ससरे-३ | २०००-२००१ | ६ |
| २८ | महेंद्र अगरवाल यांचे नै. हस्ताक्षर | | | ६ |
| २९ | महेंद्र राधेशाम अगरवाल यांचे प्रोप्रीटा री. चरित : एनसे-४४ | | | ६ |

(Signature)

408
--: "पुरवणी मागणीपत्र" :-

जा. क्र. : पोउपअ/गु. अ. वि. /गुन्हे/नाग/577/02
कार्यालय, पोलीस उप अधिक्षक, राज्य गु. अ. वि.,
पथक-नागपूर (ग.) दि. :- ८. १०. २००२.

प्रति,

मा. शासकिय दस्तावेज परीक्षक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग,
म. रा. , नागपूर.
=====

विषय :- पो. स्टे. गणेशपेठ, अप. क्र. १०१/०२ कलम ४०६, ४०८, ४६८,
३४ मादंवि. ये तपासकामी जप्त दस्तावेजांवरील
स्वाक्ष-यांचे परीक्षण करून तज्ञअहवाल मिळणेबाबत.

संदर्भ :- जा. क्र. : पोउपअवि. /गु. अ. वि. /नाग/२००२-४५१,
कार्यालय, अपर पोलीस अधिक्षक, गु. अ. वि., नागपूर.
दिनांक :- २६. ८. २००२

महोदय,

संदर्भाकित पत्रान्वये या अगोदर आरोपीचे वर नमुद गुन्हेयातील
दस्तावेजांचे पडताळणी करता अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे.

वरील अहवालात आरोपीस संजय हरीराम अग्रवाल याची स्वाक्षरी
एकही खोटा :- वयु-१५, एम. -१ ते एम. -६, एम. ए. -१ अन्वये पडताळणी करता
आपले कार्यालयात दाखल करण्यात आलेले आहे.

गुन्हेयाचे तपासात वरील आरोपीने महाराष्ट्र राज्य सरकारची बँके-
तील खाते क्र. १००२१ मधुन रक्कम इतरत्र पळती करणेकामी घनादेश स्वाक्षरी
करून दिल्याचे निरूपन्न झाल्याने ते तपासकामी जप्त करून ताब्यात घेण्यात
आले आहे.

वरील घनादेशावरील स्वाक्ष-या ह्या आरोपी संजय हरीराम
अग्रवाल याच्या आहेत अगर नाही हे पुराव्याकामी सिध्द करणे आवश्यक
असल्याने आरोपीने स्वाक्षरी केलेले खालील घनादेश परीक्षणार्थ पाठविण्यात
येत आहे.

वयु-२२ ते वयु-२५ वरील स्वाक्ष-या या अगोदर वर नमुद संदर्भाकित
पत्रान्वये दाखल करण्यात आलेल्या अहवालातील खणिक-१ ते एम-६, एम. ए. -१,
वरील स्वाक्ष-या ह्या एकाच इतमाच्या आहे अगर कसे ? साबाबत अहवाल
सत्वर पाठविण्याची व्यवस्था करावी, ही विनंती.

सहपत्र :- १ तिलबंद लखोटा,
ज्यात वयु-२२ ते वयु-२५
चे ४ पेक.

[जे. बी. शैले]

पोलीस उप अधिक्षक,
राज्य गु. अ. वि., पथक - नागपूर (गडर)

Additional Document

*Recd in
Rubber Stamp
Sealed envelope
S-10-2002*

409

जा.क्र.पो.अपअधि/मुअधि/नाग/ १९००९
कार्यालय पोलीस अप अधिकांक,
राज्य गुप्त अन्वेषण विभाग, नागपूर,
दिनांक - ०१/१०/२००२.

पदि.

साक्षात्कार दस्तावेज परिष्कार.
राज्य गुप्त अन्वेषण विभाग.
म.रा. नागपूर.

विषय - अप.क्र.१०१/०२, क.४०६,४०९,४६८,३४ भादवि.चे तापासकामी जटा
दस्तावेजावरील स्वाक्ष-यांचे परिष्कार करून तास अतमान मिळणेबाबत

गुप्तयाची चौकशीसाठी एसीएम :- श्री सुशिला एन.पावल केदार, अख्यता. नागपूर शिळा अख्यताची
साक्ष्यकारी बँक नागपूर यांनी दिनांक २५/०४/२००२ रोजी पो.स्ते. मणेशपेठ येथे लेखी तक्रार नोंदविली की,
(१) होम ट्रेड लिमि. गुंवरुई, (२) इंदुगणी मर्चन्ट्स प्रा.लि. कणकवटा. (३) सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लिमि.
अहमदाबाद (४) सोप्युची डिजिटल प्रा.लिमि.कणकवटा (५) गिण्टेज मॅनेजमेंट प्रा.लिमि. गुंवरुई या पाच खात्यांनी
दहाण संस्थेने बँकेकडून १२५.६० कोटी रुपये साक्ष्यकारी प्रतिभूति शिळा एन.पावलाबाबती प्राप्त करून घरीस
रकमेचे साक्षात्कार प्रतिभूति बँकेकडे दाखल केल्या नाही. वरील खात्यांनी दहाण संस्थेने बँकेचे १२५.६० कोटी
रुपयाचे प्रतिभूति बँकेकडे दाखल न करून बँकेची फसवणूक केली आहे. वरील तक्रारीवरून पो.स्ते. मणेशपेठ
येथे अप.क्र.१०१/०२, क. ४२०,४०६,३४ भादवि. अन्वये दाखल करण्यात आला आहे.

वरील संदर्भात श्री भाऊराव विस्तवाण अख्यता. साक्षात्कार होखा परिष्कार, घर्ष १, को-अप.बँक,
नागपूर यांनी दिनांक २५/०४/२००२ रोजी. होखा परिष्कारांतिले साक्ष्यकार अहमदाबाद होखी तक्रार पो.स्ते.
मणेशपेठ येथे नोंदविली त्यावरून सद विषयातील गुप्त गुप्त दाखल केला असून तापासकर आहे.

गुप्तयाचे तापास करताना शिष्य हारो की, सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे संचालकांनी लेखी
फरारनामा बँकेकडे सादर केला, परंतु फरारनामानुसार साक्षात्कार प्रतिभूति बँकेकडे दाखल केल्या नाही.
तसेच होम ट्रेड लिमि. कंपनीचे सिनिअर पार्ट्स प्रेसिडेण्ट यांनी नागपूर शिळा अख्यताची साक्ष्यकारी बँकेकडे
सुमारे ४९ फरारनामे / होमट्रेड सिनिअर पार्ट्स प्रेसिडेण्ट यांनी पाठविलेले परंतु त्या फरारनामानुसार साक्षात्कार
प्रतिभूतिचा वापर करण्यात आला नाही.

वरील कंपन्यांचे संचालकांनी व सिनिअर पार्ट्स प्रेसिडेण्ट (फारगान्स) यांनी फरारनामावर
केलेल्या स्वाक्ष-या या त्यांच्यात आहे हे तापासकामी निश्चिद करणे आवश्यक आहे. त्याकडील स्वाक्षीत
दस्तावेज तापासणी करीता पाठविण्यांत येत आहे.

- १) षयु १ - यांवर आरपी अगिला सितापती घर्षा, संचालक सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद यांच्या माल तद्द्वारे केल्या असलेले.
- २) षयु २ ते षयु ७ - आरपी सुबोध चंददयाल भंडारी यांच्या साध्या असलेले.
- ३) षयु १ ते षयु ६ - आरपी अगिला सितापती घर्षा यांचे Specimen Signature पंचासमक्ष घेतलेले.
- ४) षयु ७ ते षयु १२ - ज्यावर आरपी सुबोध चंददयाल भंडारी यांचे Specimen Signature पंचासमक्ष घेतलेले.
- ५) षयु-२ १ - आरपी अगिला सितापती घर्षा यांचे नैसर्गिक स्वाक्षरी (Natural Signature) असलेले.
- ६) षयु-२ २ (A) to(D) - आरपी सुबोध चंददयाल भंडारी यांचे नैसर्गिक स्वाक्षरी (Natural Signature) असलेले दस्तावेज.

Handwritten notes:
K. S. ...
P. K. ...
8-10-2002
Clerk
State Examiner of Documents
C.I.D. (Crime), M. S., Nagpur

परिणत दस्तऐवजांचे परिधान करताना खालील गुणांवर अध्यापन देण्याची व्यवस्था करावी, ही विनंती.

- १) दस्तऐवज ब्यू-१, एसा-१ ते एसा-६ आणि एम-ए १, ह्या दस्तऐवजांवरील गण वदुकांकित स्वाक्ष-
या ह्या एकाच व्यक्तीच्या आदेश अवर कसे ?
- २) ब्यू-२ ते ब्यू-७७, एसा-७ ते एसा-१२, आणि एम-ए ३ (A)(o)(D), ह्या दस्तऐवजांवरील गण
वदुकांकित स्वाक्ष-या ह्या एकाच व्यक्तीचे केल्या आदेश अवर कसे ?

परिणत अध्यापन अध्यापन तावडीने आवश्यक असल्याने सदर काम प्राथम्याने करताना अध्यापन
पाठवावा, ही विनंती.



(क. सी. वेणु)
पोलीस उप अधिकाळ.
राज्य गु.अ.पि., नागपूर.

Q 1

U 1

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

1/02

29/01/2012

2/2/12

Physical Securities - purchase of

M/S Home Trade Ltd. Nav Mumbai have approached our bank to act as broker to collect, deliver & trade Govt. of India dated securities which we are purchasing selling in SGL form. It has been gathered that physical form of securities are available in the market (composited) chambers; however, to get them endorsed in our name through public Debt office of RBI offices, time factor is involved & actual scrips shall be available to us as and when delivered by the res. RBI office of the co. In the meantime it is to be clarified ^{by the co.} that the holding certificate from the party who received full consideration shall have to be treated as base to locate them for SLR purpose. It is in this context, submitted for consideration whether the proposal can be considered, if approved, the entire transactions shall have to be routed through our current account with M.S. Coop. Bank Ltd. Mumbai / P. current account No. 101/5051. Submitted please

by
 chief A/c M.
 2/2/12

↓ b.m.

The proposal for sale & purchase of GOI

Securities in physical form can be done through Home Trade Ltd. Home Trade shall operate the transactions of all deals/trades through our current account maintained with M.S. Coop. Bank Ltd. Mumbai. Put up for approval

A2

Christman
 [Signature]

[Signature]
 2/2/12

Q4

10

दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकाेण मर्या., नागपूर

दि 3/3/2009

विषय) 'होम ग्रेड मिनीटेड' कडून संचय सेव्युरिटीज (पिअरिफॉर) 99.03% (2092) क. 24 कोटीच्या स्केरी केरळाला संजुरीकरण.

संदर्भ, 'होम ग्रेड मिनीटेड' संचय कडून प्राप्त झालेल्या संचय सेव्युरिटीज (पिअरिफॉर) 99.03% (2092) प्रमाणित कर क. 908.83 नोंद घेतलेले ठरवामुळे क. 24.00 कोटीच्या संचय सेव्युरिटीज कडून 'होम ग्रेड मिनीटेड' चे संचयनी केरळाला संचय कर 4% वसूल करून देतील यावरून संचय मधील 909/5649 मधील क. 28,49,64,088.88 चा संचय झाल्याची संजुरीकरण करार.

का. 38/102

संचय सेव्युरिटीज
24/8/2009

सरवालाक

वरीलप्रमाणे 99.03% (2092) संचयनातून

सेव्युरिटीज क 908.83/-दराने, क 24.00 कोटीच्या स्केरी केरळाला संचयनी केरळाला

का. 38/102
क 908.83
96/3.
148/2002
16/1/02

3/3/09
148/2002 3/3/ (47) R 102

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकारी सर्वा, नागपूर

दि. १६/३/२००१

सादर

होम ट्रेड इंडिया संस्थेच्या शाखा अहमदाबाद येथे
 गुणवत्ता त्रुटि देखण्यास १०.४०% (२०११) प्रिजिक्चर,
 रु. १००.०० या प्रिजिक्चरद्वारे विनिर्माण उपाययोजना करता येईल
 रु. १५.०० कोटीच्या १०.४०% (२०१५) या देखण्यास
 स्वरेदी करण्यासाठी मा. राज्य सह वॅकेलील होम ट्रेड इंडियाचे
 खाते क्र. १६०३१ मध्ये रु. १५१६,८३,२५०/- खाते क्र. १०९/५६५९
 मध्ये रु. १६०३१ मध्ये रु. १५१६,८३,२५०/- खाते क्र. १०९/५६५९
 मध्ये रु. १६०३१ मध्ये रु. १५१६,८३,२५०/- खाते क्र. १०९/५६५९

[Signature]
 दि. १६/३/२००१

मा. व्यवस्थापक साहेब.

वरील प्रमाणे गुरु सिव्युरिटीज [प्रिजिक्चर]
 १०.४०% [२०१५] रु. १००/- या प्रिजिक्चरद्वारे स्वरेदी करण्याकरीता
 रु. १५ कोटीच्या स्वरेदीच्या स्वरेदी साठी महा राज्य सह वॅकेलील होम ट्रेड
 इंडियाचे खाते क्र. १६०३१ मध्ये रु. १५१६,८३,२५०/- खाते क्र. १०९/५६५९
 मध्ये रु. १६०३१ मध्ये रु. १५१६,८३,२५०/- खाते क्र. १०९/५६५९

मा. अध्यक्ष साहेब

मो. ९५
 २४/३
 १४४/२००२
 १७/६२ (६)
 QAI

Q6

16

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकाेष मर्या., नागपूर

दि 20/3/2009

होम डेव डेविरा वि. मुंडे संवेद्युक्त शाखा
 पांढर गुलाब गट संजुगुरीय (फिजीकल) 90.86/
 (2009) रु. 900.00 या प्रीमियम दराने निम्न 3 परवर्षा
 कामायासुत सादर संजुगुरीय रु. 80.00 कोरिअल
 संवेदी करवासाती वरि. सादर सह होम डेव डेविरा
 होम डेव डेविरा वि. मुंडे संवेद्युक्त 90.86 मध्ये
 रु. 80.88 20.88.86 फक्त आपणे बँक खाते नमूने
 909/4649 मध्य मळी करवासात संजुगुरीय सादर.

मा. व्यवस्थापक साहेब

[Signature]
 दिशानिर्देश

वरीलप्रमाणे गट. संजुगुरीय [फिजीकल] 90.86/
 (2009) रु. 900/- या प्रीमियम दराने स्ववेदी करवासाती मध. राज्य बँक
 बँक मुंबई येथील होम डेव डेविरा वि. मुंडे संवेद्युक्त रु. 90.86 मध्ये रु.
 80.88 20.88.86 फक्त आपणे बँक खाते रु. 909/4649 मध्य
 वळती करवासाचे मान्यते स्तय सादर.

मा. अध्यक्ष महोदय

गोडा 2
 148/2009
 18/02/09 (6)

Q A 1

K D

Q7

414 18

दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकारी मर्या., नागपूर

दि. 21/3/2009

होत २५ कोटीच्या नि. कुलई यांचेकडून प्राप्त
 सावधपणे पोळ्या सुकार गट संव्युक्तिज (मिजीकड) 99.83%
 (2015) - या सावधपणे 908.40 कोटीच्या नि. कुलई यांचेकडून प्राप्त
 2012000 या सावधपणे 908.40 कोटीच्या नि. कुलई यांचेकडून प्राप्त
 रु. 25-00 कोटीच्या नि. कुलई यांचेकडून प्राप्त. संव्युक्तिज
 सावधपणे पोळ्या सुकार गट.
 मा. व्यवस्थापक सार्वे -
 वरील प्रमाणे रु. 25 कोटीच्या 99.83% मिजीकड
 गट. संव्युक्तिज रु. 908.40 पेसो खाते विकुठ्यासाठी मान्यता
 असावी.

मा. 31/01

मा. अध्यक्ष महोदय

मा. 31/01
 28/3
 14/8/2009
 QAI

Dy. S NA

AI

Q8

21

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकार्या, नागपूर

दि. 23/3/2009

श्री. 116

डॉ. डे. डी. मुरड सांगले पत्रांतून प्राप्त झालेल्या पत्रात
 मूलात डॉ. डे. डी. मुरड (सांगले) 99.80% (2005)
 प्रीमियम दर रु. 906.50 ची निर्धारित उतरवण
 ठरविल्या आहे. डॉ. डे. डी. मुरड सांगले पत्रात रु.
 20.00 मोटा पत्रात ^{मुदत देवता} डॉ. डे. डी. मुरड सांगले पत्रात रु.
 डॉ. डी. डी. सांगले पत्रात रु. 2963 3333 33 श्याने मर्यादा
 909/4649 मर्यादा वरून कोरण्यात मर्यादा मर्यादा

[Signature]
 दि. 23/3/2009

मा. व्यवस्थापक साहेब
 वरीलप्रमाणे रु. 20 कोटी रकमेच्या 99.80% या
 ठरवून शिळ्युपीय (फिजीकल) रु. 906.50/या प्रीमियम दराने श्वेदी
 करण्यासाठी राज्य सह. वेंकेंतील लेम डेड लिमिटेड चे स्वात्यात
 रु. ~~2963~~ 2963 3333 33/- श्याने रु. 909/4649 मर्यादा वरून
 करण्याचे मान्यते साठी साहेब.

मा. अध्यक्ष महोदय,

[Signature]
 23/3
 23/3/09 (E)
 QAI

[Signature]
 दि. 23/3/2009

Q 9

पुस 23

दिनागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

२४ मार्च २००९

विषय :- होम ट्रेड लि. मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या जमाखर्च पत्रानुसार परस्पर गव्ह. सेव्युरीटीज फिजीकल बन्केरमेंट खात्याला जमाखर्च घेण्यास मंजुरी मिळणे बाबत.

महोदय

होम ट्रेड लि. मुंबई यांना गव्ह. सेव्युरीटीज फिजीकल येथे स्वरेडी विक्रीचे व्यवहाराकरीता दिलेल्या सूचनेनुसार होम ट्रेड लि. यांनी दिलेले २४ मार्च २००९ चे स्वरेडी विक्रीचे जमाखर्च पत्रानुसार परस्पर गव्ह. सेव्युरीटीज फिजीकल खाते जमा [सेव्युरीटीज विक्री करीता] व गव्ह. सेव्यु. फिजीकल खाते नावे [सेव्युरीटीज स्वरेडी करीता] व्हावकर वॉर डव्हॉलीन रकम रु. ४४४६३५५३.०४/- चा जमाखर्च घेण्याकरीता राज्य सह. बँक मुंबई खाते क्र. १०९/५७५९/८७ नावे करव्यास मंजुरी करावी.

मंजुरी करीता सादर

२४/३/०९
व. व. व. अधिकारी

वसिळ प्रभात जमालर्च डेप्युटी मॅनेजर

५४

वसिळ प्रभात जमालर्च डेप्युटी मॅनेजर (५४)
नागपूर कार्यालय

२४/३
२४/३
१२/१८/२००९

२४/३
२४/३
१२/१८/२००९

Q 9 A 2

Q. 10

25/3/09

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

दि 25/3/2009

आदर

होम डेस लि. व्हडून आवेण्या फॉक्सगुमार
 (फिजीकल) ग्रा. सेंटरियुटिओन 99.03% (2092) चा प्रीमियम दर
 908.50 रु. आठव्यामुळे दिनांक 21/2/2009 रोजी प्रीमियम-
 दर रु. 902.67 नी खरेदी केलेल्या रु. 25.00
 कोटेशन आदर सेंटरियुटिओन दिवसपानाठी काढण्याची
 सध्या संजुशिक्षण आदर.

मा. व्यवस्थापक आहेत.

वरील प्रमाणे रु. 25/कोटी च्या 99.03% (2092) चा
 गव्हर्नमेंट सेंटरियुटिओन (फिजीकल) रु. 908.50 रु. च्या प्रीमियम दराने
 विक्री करण्याचे मान्यतेसाठी आदर.

[Signature]
 दि 25/3/09

25/3

प. व.

वरीलप्रमाणे मान्यतेसाठी आदर

~~मा. व्यवस्थापक~~
 25/3/09

187/09 (10)
 5-10
[Signature]
 7718
 14/8/2009

QAI

5-19
 28/3/09
 148/2002
 187102 QAI

Q11

4/6

28

102

270

4000

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

दि २५/३/२००९

सा.स.

होम ट्रेड लि. मुंबई वडून जालेण्या पंत्या
कारण ग.ए. सेक्युरिटीज ११.८३% (२०१२) फिजीयन
या प्रिमीयमवर रु. १०६.६० कायदा खाल सेक्युरिटीज
रु. २०.०० कोटीच्या खरेदी करण्यासाठी पुढील कोटी
तथा सेक्युरिटीज सादर

[Signature]
दि. २५/३/०९

मा. व्यवस्थापक साहेब

वशील प्रमाणे रु. २० कोटी खरेदीच्या ११.३७% (२०१२)
या गॅरंटी मेट प्रिन्सिपल [फिजीयन] रु. १०६.६० या प्रिमीयमवर
खरेदी करण्यासाठी होम ट्रेड लि. मुंबई येथील होम ट्रेड लि. मी
ये खात्यात रु. २२२१,३१२२.२२/- वकम खर्चा रु. २०१/५६५१/
मधून वकली खर्चाचे मान्यते स्वरुप सादर.

२/३

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या.

[Signature]

११/३
११/३
१४४/२०२
११/३

२५/३
१४४/२०२
११/३

१०/३/०९
११/३

12

31

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकार मर्या., नागपूर

शाहर,

२६/२००१

होम ट्रेड लि. मुंबई फंडिंग आगोत्या फेब्रुवारी वरून
गळ. सेक्युरिटी १०.२५% (२०२१) फिजीकल चा प्रिमीयमवर
रु. १००/- असून साहर सेक्युरिटी जडकर २० कोटीच्या शपथेही
१५०० साही पुढील आदेशांसाठी साहर

[Signature]
दिवाळी

मा. व्यवस्थापक साहेब

दरोळ प्रमाणे सेक्युरिटीजची रक्कम रु. १० कोटीच्या

रवरेदी करणाऱ्यांच्या माध्यमातून असावी साहर

६१

मा. अध्यक्ष साहेब

१२/०१/२००१
५-१२
[Signature]
दि. १२/०१/२००१
१२/०१/२००१
Q A 1

[Signature]
३१/१०/०१
१०००/१/००
१०/०१

Q 14

37

दिनागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

साहेब,

28/11/2009

होम रेडीमंन्ड्री सि. यांनी 99.13% [2098] ही फिणीमरु
सिव्युबरी रु. 998.20 या हसणे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्या-
बाबत कळविले आहे. साहेब सिव्युबरी 908.30 रु. या
प्रिमीयम हसणे खरेदी केली होती.

सबब 99.13% [2098] रु. 20 कोटी ची सिव्युबरी रु.
20 कोटी रु. 998.20 या हसणे विक्री ये आहेबाबत साहेब.

मा. व्यवस्थापक साहेब,

सा.सं. 6009
28/11/2009

परिचयपत्रे रु. 20 कोटी चा सिव्युबरी विक्री.

करल्याबाबतचे आभार साहेब

मा. अध्यक्ष साहेब

वरील प्रमाणे - साधना साहेब यंत्र

क्रा. 14
अध्यक्ष साहेब
28/11/2009
QA 18/02

24/81
5-52/148-2002
18/11/09

Q15

Q18

39

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

5/02

12/01

12/01

12/01

25112007

सादर

होम ट्रेड लि. मुंबई यांनी 90.25/(2029) ही
फिजी फल सिव्मुरी कं. 90299 या प्रीमियम हसने विक्रीसाठी कं. 20
करीया उपलब्ध ठेवून देण्याबाबत फॅब्रिकने कळविले आहे. सादर सिव्मुरी
900 कं. 29 या प्रीमियम हसने उपवेही केलेले होले.

सबत 90.25/2029 फिजी फल सिव्मुरी

करीया विक्रीचे साहेबार्थ सादर,

श्री. जे. बाबा
25/12/009

मा. व्यवस्थापक साहेब

करीया पुनोबे कं. 20 कॅरिबना सिव्मुरीज विक्री
करण्याबाबतचे सादरलेख सादर

करीया पुनोबे सादरलेख

श्री. बाबा

4-15
961e
1/18/2011
QAI 18/10/2011

2418
11/12/002

11/12/002

Q16

51

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

28/12/09

शाहर
 होम रूड लि. मुंबई मॉनी 99.03% [2002] ही
 फिजीकल सिक्क्याची क. 990.60 या प्रिमीयम दराने विक्रीसाठी क. 2002 कोटी या
 उपलब्ध करून देण्याबाबत फेवसने कळविले आहे. शाहर
 सिक्क्याची 908.63 या प्रिमीयम दराने वपवेही करव्यात आली
 होती.
 सबब - 99.03% [2002] ही सिक्क्याची क. 990.60
 1,990.60 या प्रिमीयम दराने विक्रीचे आदेशार्थ शाहर.

28/12/09
 28/12/09

मा. व्यवस्थापक शाहर.

व्यवस्थापक शाहर - 25 कोटी रक्कम देवनागरी असे विक्री
 करवण्याबाबतने मागविलेले शाहर

मा. व्यवस्थापक शाहर

व्यवस्थापक शाहर - 25 कोटी

28/12/09
 28/12/09
 148/2002
 148/2002 (16)

24/81
 5/11/148-2002
 148/2002 (16)

Q17

419 44

1102

27231
19/11/20

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

20/11/2009

सादर

होम रूड मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या फॅब्रिक गुन्ना
ग्राह. सिव्हायुक्तीज [फिजीकाह] 90.60/[2020] रु. 904.50 या
प्रिमीयम वगने 90 कोटी. स्वकमेच्या स्वबेदीसाठी उपलब्ध झाले.
मारी रु. 90 कोटीच्या सादर सिव्हायुक्तीज स्वबेदी करण्याचे पत्रावली
श्चलव सादर.

श्री. अ. अ. अ. अ.

मा. व्यवस्थापक आहेत,

वसति पुसाणे रकम रु. 90 कोटी - क लेवकॉरल / स्वबेदी
करण्यात याव्या. 20/11/09 (कमेच्या) सादर

मा. सारणीय व्यवस्थापक

Q17
11/8/2002
18/10/02 (11)

श्री. अ. अ. अ. अ.

Q17
11/8/2002
18/10/02 (11)

Q17

18

11

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

२४/१/२००१

सादर,

होग देड लि. मुंबई यांचे कडून प्राप्त झालेल्या फॉर्म नुसार गट सिव्हीलियेज [फिजीकल] १०.५०% (२०१४) रु. १०५.१०/- या प्रिमियम हप्त्याकरीता १५ कोटी २००००००० रुपयेची खाती उघडण्याबाबत, तसे रु. १५ कोटीच्या सादर सिव्हीलियेज हप्त्याकरीता पत्रवार्तावरील सादर.

श्री. अ. १०१

मा. व्यवस्थापक सादर,

महाराष्ट्र शासन, नागपूर येथील सहकारी मंडळ
सदस्यतेने नोंदवून घ्याव्यात अशाबाबत सादर
मा. व्यवस्थापक

१५/१/२००१
१५/१/२००१
१५/१/२००१

१५/१/२००१

मा. अध्यक्ष
१५/१/२००१
१५/१/२००१

१५/१/२००१

219

420

50

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

२०११/२००१

सादर,

होम ट्रेड मंडळी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या ~~कॅम्बो~~
 नुसार गृह. सिव्हायुक्तीज [फिजीकल] १२% [२०१३]
 रु. ११६.०५ या प्रिमियम दराने २० कोटी रक्कमेची श्वरेदी श्वरी
 उपलब्ध झाले. तरी रु. २० कोटीच्या रकम सिव्हायुक्तीज रक्कमेची
 कुरायाचे परवानगीस्तव सादर.

२०११/२००१

मा. व्यवस्थापक सादर,

व्यवस्थापक
 नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या.
 नागपूर

मा. व्यवस्थापक

११६/२००२
 २०११/२००१

२०११/२००१

११६/२००२
 २०११/२००१
 २१९

२१

२२

दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

शाहूर,

२०/१/२००७

होम डेज लि. मुंबई यांचे उद्भव प्राप्त झालेल्या फॅब्रिक
नुसार गव्ह. सिव्हीटीज [फिजीकल] १०.४५% [२०११] क.
१०४.४०/- या प्रीमियम दराने २० कोटी रक्कमेच्या स्वबंदी व्हावी
उपलब्ध आहेत. तशी रक्कम २० कोटीच्या सिव्हीटीज स्वबंदी
कुरण्याचे परवानगी रत्नव साहूर.

[Handwritten signature]

मा. व्यवस्थापक साहूर, ↓

करीब पुढागो रक्कम क. २०/१ कोटीच्या रक्कमेच्या
स्वबंदी करणाल माळमाली झाली साहूर

मा. साखळ्यापक

[Circular stamp with signature]
१५५/१५४-१५५२
१५/०२/०७

[Handwritten signature]

मा. अध्यक्ष साहूर

[Circular stamp with signature]
१५५/१५४-१५५२
१५/०२/०७ (२०)

QAI

QAI - १५५/१५४-१५५२

(X 21) 421 55

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

6/12/2009

विषय - होम डेड लि. मुंबई यांचे पुरवठा जागेच्या जागायने पत्रानुसार परस्पर गळ. शेक्युरीटीज फिजीकल अंशद्वारे प्रवाह-यात जागरवर्ची होव्यास मंजुरी मिळव्याबाबत

महोदय दि. ६ सप्टेंबर २००९ ला होम डेड लि. मुंबई यांना दिलेल्या गळ. शेक्युरीटीज फिजीकल ये स्वबेटी विधीचे व्यवहाराकरीता दिलेल्या अनुषंगाने होम डेड लि. यांनी दिलेले दि. 6/12/2009 ये स्वबेटी विधीचे जागरवर्ची पत्रानुसार परस्पर गळ. शेक्युरीटी फिजीकल यांचे जागा [अल्प विधी अत्रा] व गळ. शेक्युरीटी फिजीकल यांचे जागे [अल्प स्वबेटी अत्रा] टाकवले आहे उर्वरित रक्कम रु. 3310389.00/- चा जागरवर्ची २००९ साले लॉक मुंबई यांचे रु. १००/५६५०/ लातव जागे टाकव्यास मंजुरी आसावी.

मंजुरी करीता सादर.

श्री. व्ही. (10/11) व वॉ. अधि.

द्वारे जागे जागरवर्ची होव्याकरीता ये मागवते ल सादर

सम

मा. अध्यक्ष महोदय

Handwritten signature and date: 14/12/2009

Handwritten signature and date: 14/12/09

QAI

2.
1/04/2021
0. 09
10/12/2009
32.
जागीर

Q 22

57

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

सादर

6/11/2009

होम ट्रेड लि. मुंबई यांनी 99.70 [2008] ही फ्रीजीकड
सेक्युरिटी रु. 20 कोटी रु. 998-99 या प्रिमीयम दराने विक्रीसाठी उपलब्ध
करण देण्याबाबत फॅक्स द्वारे कळविले आहे. सदर सेक्युरिटी
रु. 906.20/- ने खरेदी केली होती.

अथवा 99.70 [2008] ही रु. 20 कोटीची रु. 998-99/
या दराने विक्रीचे सादरार्थ सादर.

मा. व्यवस्थापक, सादर,

सा. स. सादर
6/11/2009

विक्रीपुढील रकम रु. 20 कोटीच्या सेक्युरिटीज विक्री
करण्यात आल्या आहेत सादर

मा. सारव्यवस्थापक सादर

आ.

31/10/2009

287
14/11/2009
18/11/2009

QA1

Q. 23

422

59

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

6/12/07

शाहूर

होम ट्रेड लि. मुंबई यांनी 90.86% [2095] ही
 फिजीकल सेव्युरीटी रु. 95 कोटी रु. 908.65 या प्रिमियम
 हशने उपलब्ध करून देण्या बाबत फेव्ज द्वारे कळविले आहे.
 सदर सेव्युरीटी रु. 900/- या हशने खपवेली केली होती.
 सबब 90.86% [2095] ही फिजीकल सेव्युरीटी
 रु. 95/कोटीच्या विक्रीचे भादेवाश सादर.

श्री. स. ग. गो. १०
 6/12/07

मा. व्यवस्थापक साहेब.

करीब ५११०१ रु. ९५ कोटीच्या सेव्युरीटी विक्री
 करणारा शा. ग. लेहाल सादर

मा. व्यवस्थापक साहेब

श्री. स. ग. गो. १०
 148/2007 (23)
 18/12

AI

Q 24

61

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

शाहूर

61.12.00

होम डेड लिमिटेड गुंबई यांनी १०.२५ [२०२१] ही
 फिझिकल सिम्युलीटी रु. १० कोटी विक्रीसाठी उपलब्ध करून
 देण्याबाबत फॅक्ट्स द्वारे कळविले आहे. दर रु. १०२.९६/- शाहूर
 सिम्युलीटी रु. १००/- या प्रिमीयम वगणे खरेदी केलेली होती.
 खरेब १०.२५% [२०२१] ही फिझिकल सिम्युलीटी
 रु. १० कोटीची रु. १०२.९६ या दराने विक्रीचे आदेश शाहूर



श्री. अ. ज. शिंदे
साहूर

दररोज प्रमाणे रक्कम रु. १० कोटीच्या सिम्युलीटीज विक्री
 करवण्याबाबतचे आदेश शाहूर

मा. अरथ वसुधापक साहूर

श्री. अ. ज. शिंदे
साहूर

SP1. अ. ज. शिंदे
 20/8/2022 (24)
 18/1/22
 Q A1

Q 25

423

64

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

00/01/2009

शाहर
 होम ट्रेड इंडीया लि. मुंबई बांधकामे प्राप्त वनांक्या
 फॅब्रिकनुसार गव्ह. आयुषीतीज लि. 17/ (2013) फिलीकल
 रु 902.00/- या वराने रु. 20 कोटीच्या स्वरुदी सही उपलब्ध
 आहेत
 तशी सल्लर आयुषीतीज स्वरुदी कुरव्याच आदेशाच
 शाहर.

तरीक प्रमाणे 20 कोटीच्या वानमुदरेगैज घनेरी
 कुरव्याच सल्लर आदेशाची

श्री. अ. व. वाणी
 11/12/09

5/11/09
 11/12/09

11/12/09
 - 4 - 00 -

11/12/09

Q 25
 7/1/10
 11/12/09
 11/12/09

QA1

Q. 26

66

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

शाख

61E12W7

होम ट्रेड लि. गुंवरि मॉनी 90.76% [2094] ही
फिजीकल सिव्युरीटी रु. 80 कोटी रु. 90E.61 या प्रिमियम-
हवाने उपलब्ध करून देण्याबाबत फॅक्स ने कुळविले आहे.
शाख सिव्युरीटी रु. 900/- या प्रिमियम हवाने खबरेही केली
होती.

सबल 90.76% [2094] ही फिजीकल सिव्युरीटी
रु. 80 कोटीचे विक्रीचे मादेशार्थ शाख.

24/11/09
61E12W7

मा. व्यवस्थापक शाख

वरील प्रमाणे प्रकृत रु. 80 कोटीच्या सिव्युरीटीज
विक्री करण्याबाबतचे मासपत्र शाख

मा. अध्यक्ष/स्थापक शाख

मा. शाख

22/11/09
6-26/118-2002

Q. 26 18/11/09 (26)

- 9 ला

Q-27

प२५

69

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

शाहूर

६।१।२०११

होम ट्रेड इंडीया लि. गुंजर्व मोरेश्वरपूर प्रायश्रमिकांच्या
 फायदा नुसार गव. ओवमुडीची १२.४०/ (रि०३) फिजीकल
 रु. ११६.५१/- या दराने रु. उ०/फोटीच्या खरेदीसाठी
 उपलब्ध आहेत.
 तसे शाहूर ओवमुडीची आह खरेदी करण्याचे
 आदेशाचे शाहूर.

श्री. वं. ६।१०।११
 ६।१२००१

वरील प्रमाणे रु - ३५.०० कोटीच्या लेखावरील खरेदी
 करवावा लागणारे साजोसल्ला शाहूर

मा. सारव्यवस्थापक शाहूर

३
 ६।१०।११
 शाहूर

२१/११/११
 ६-२१/११/११
 शाहूर

Q. 28

72

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

शाहूर

६/१२/०७

होगा ट्रेड वंडीया लि. गुंजव यांचे कर्ज प्राप्त व्हाव (१५)
फेब्रुवारी नुसार शा.सं.सि.सु.सी.टी.जी. १०.०३/ [२००६] फिजीकल
क. १०१.६५/- या ह्याने क. १५/- कोटीच्या खतबेहीव्याही
उपलब्ध आहेत.

तरी शाहूर सि.सु.सी.टी.जी. खतबेही करव्याचे
आदेशात शाहूर.



२५.५.१०
७/६/२००७

नसिले पत्रात प्रस्ता क. १५.०० कोटीच्या खतबेहीव्याही
खतबेही - नो.२००७/१५/०७ आदेशात शाहूर

सा. सारव्यवस्थापक शाहूर

सा. सारव्यवस्थापक शाहूर

२५
६-२५/१५-२००७
१५/०७ (२५)
SA

२५
१५/०७

Q. 29

पृष्ठ

75

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकार्या., नागपूर

15/11/2007

आह्वान

होम ग्रेड इंडीया लि. गुंवर गांसेकर व प्राफ कोटेलिया
पेठवगुसार वाट. येवपुडीटीज लि 30/12/2007 जीआर क्र. 907.92/-
गांसेकर क्र. 94/- कोटीगांसेकरेदी साहि उधल्ले गोले.
सर्व साखर येवपुडीटीज खबरेदी क्र 2021/11 आह्वान

आह्वान



श्री. अ. ए. ए. ए.
15/11/2007

वरीलप्रमाणे रक्षण क्र. 94/ कोटीगांसेकरेदी खबरेदी
करवपुडीटीज साखरेदी साखर

मा. सारथ्यवस्थापक साहेब

मा.

उपस्थित
22/11/2007
6-29/148-2007
A

230

79

द्वि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

३१/१०/२००९

साह्य,

होम ट्रेड लि. मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या
 २९ ऑक्टो २००९ चे जमाखर्च पत्रानुसार दि- २२/१०/२००९
 व्हा मुद्दा असलेली गव्ह. सेक्युरिटी फिजीकल् १०.६०%
 (२०२०) रु. १० कोटी वरील सहाभाही व्याजाची रक्कम रु.
 १३५००००/- व दि. २५/१०/२००९ व्हा मुद्दा असलेली गव्ह.
 सेक्युरिटी फिजीकल् १०.५०% (२०१४) रु. १५ कोटी वरील
 सहाभाही व्याजाची रक्कम रु. ६ लक्षां ६५ हजारां [६६५०००]
 असे एकूण १३२२५०००/- मधून गव्ह. सेक्युरिटी फिजीकल्
 १२.४०% [२०१३] रु. १००००००/- च्या रु. ११६५० या प्रिमीयम
 दराने खरेदी केलेल्या आहेत. या व्यवहारापोटी ह्यांनी फुरकाची
 रक्कम रु. १२३६४३३.३३ महा. राज्य. सह. बँकेमधून आपले
 खाते रु. १०९ - ५६५९ मध्ये चेक द्वारे जमा केलेली आहे.
 तरी व्याजाचे रक्कमेतून गव्ह. सेक्युरिटी फिजीकल् परस्पर खरेदी
 करणे व उर्वरील व्याजाच्या रक्कमेचा जमाखर्च घेण्यासाठी
 पुढील आदेशाचे साह्य.



श्री. सं. [६०१]
 ३०/१०/२००९

कोट पत्राचे व्याजाचे रकमेतून गव्ह. सेक्युरिटी व वरि अधि.

फिजीकल् परस्पर खरेदी करणे व उर्वरील व्याजाच्या रकमेचा
 जमाखर्च घेण्यासाठी मान्यतेला तार

द्वारा

कार्यवाहीसाठी
 ३१/१०/२००९

३१/१०/२००९
 ५-६
 ३०/१०/२००९

३१/१०/२००९
 ५-६ (३१)
 ३१/१०/२००९

O.A

Q 31 426 87

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

सादर,
 हेम ट्रेड लि. मुंबई यांचेकडून आपा झालेल्या दि.
 29 ऑक्टोबर 2009 चे अमासर्व पत्रानुसार दि. 6/11/2009 नं
 खरेदी केलेल्या गष्ट. सेक्युरिटीज फिजीकल E-3e/ 2099
 प्रिमियम दर रु. 903.84 व 90.84%. 2099 प्रिमियम दर 908.84
 ने विकलेल्या अखून त्या अंषी 92.80%. 2093 प्रिमियम दर
 रु. 998.14 ने तसेच 90.95%. 2098 प्रिमियम दर रु. 902.84
 व 90.03%. 2099 प्रिमियम दर 902.80 ने खरेदी केलेल्या
 ओए. या व्यवहारापोटी त्यांनी फुड्याची रक्कम रु. 890380.22
 मह. राज्य सह. बँक मुंबई येथील आपले बँकेचे खाते रु.
 909-4649- मध्ये चेक द्वारे जमा केलेली ओए. तशी वरील
 गष्ट. सेक्युरिटी फिजीकल च खरेदी व विक्री या व्यवहाराचा
 परस्पर अमासर्व होण्याबाबत पुढील आदेशाथ सादर.

नवीन प्रमले गष्ट. सेक्युरिटी फिजीकल च
 खरेदी विक्री या व्यवहाराचा परस्पर अमासर्व
 वेळालाच होणे गरजेचे आहे.
 दि. 30/10/2009
 व र्व आहे.

↓
 वरीलप्रमाणे आसता असाबि
 दि. 30/10/2009
 118/2009
 23
 6/199
 118/2009
 O.A 2

U 31

8

वि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

नाम

दि. 19/2002

होम 25 वि. मर्या. मध्ये 27 साचे भरण्या
बाबत आदेश क्र. 90-40/ (2002) फिजीकल
का. 2/2002 का. 200-24 अन्वये 16.02.2002
ला. 200-90 मी. सुट्टी दिवसां क्र. 9400
कोटेशन क्र. 200-90 मध्ये साचे भरण्याबाबत आदेश क्र.
2002

दि. 19/2002
वि. मर्या.

आ. मर्या. मध्ये

बाबत 94-00 मध्ये
वि. मर्या. मध्ये

211-32/2002

211
9-32/117-2002

211 (32)

211-32/2002
8/11
9-32/117-2002

Q. 12

वि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकाष मर्या; नागपूर

91

18/02/2022

18/02/2022

दोन 25 ली. गुळ संयोजक शाखा संयोजक
मिठाईसुखी सह. कोऑपरेटिव्ह (मिठाईसुखी) 90 60% (2020)
का प्रीमियम 45 रु. 170.00 सामान्य 6 रु. 201/2000
का प्रीमियम 45 रु. 904.00 का संयोजक कोऑपरेटिव्ह रु 90.00
कोऑपरेटिव्ह सह. कोऑपरेटिव्ह मिठाईसुखी सुखी कोऑपरेटिव्ह
का 45 रु.

का संयोजक-सुखी कोऑपरेटिव्ह

सुखी कोऑपरेटिव्ह

प्रमाण 90.00 कोऑपरेटिव्ह मिठाईसुखी
विक्री-कारखाना जाग्यता अदावी

का सुखी कोऑपरेटिव्ह
18/02/2022
18/02/2022

10/11
18/02/2022
18/02/2022 (64)

Q 36

103

दिनागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

दिनांक 24/9/2002

आपले

श्री. सुरेश विठ्ठल प्रभा. वि. सावनेरडुंग सायन सावनेरडुंग
प्रशासनालय वरिष्ठ क्लेरक/रिपोर्टर ए. २५/१२०१५ (७५००-२५)
अ. ११४ ए ३ २० प्रो. वि. मंडी देवगिरी विठ्ठल सावनेरडुंग बलारवाडीक
क. १०.०० दि. वि. मंडी सायन क्लेरक/रिपोर्टर ए. २५/१२०१५ (७५००-२५)
आपलाय लोकायुक्त विभाग/वि. मंडी देवगिरीक सायन

श्री. सावनेरडुंग सायन



श्री. सुरेश प्रभा. वि. सायन

5-67
25/11
148/2002
11762 (67)
Q.AZ

श्री. 30/9/02

2RB
41L
Q-36/148-2002
18762 (66)

QAI

Q 37 4/27/05

दिनागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

दि. 21/3/2002

सादर

सिडकोट मॅनेजमेंट सहकारी (ग्राम) नागपूर जिल्हा
सहकारी मंडळाना मुलाखत 1480/148/2002 (मंडळाना)
ए.ड.ए. (2002) प्रमाणित दर रु. 990.00 प्रति लीटर
जमावटा मिळवण्याकरीता रु. 95.00 कोटिच्या निधी देण्याकरीता
संबंधी कोटेशनसाठी आवाजाने उभारण्यात येण्याकरीता परवानगीसमर्थ
करिता

डा. सहकारी मंडळाना

श्री. राजगुरुजी मंडळाना

मि. डी. ए. / 1/1
23
11
Q-37/148-2002
Q A 1/12 (37)

6-65
25/11
148/2002
187/16 (68)
Q A 2

Q 38

107

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या., नागपूर

दि 25/9/2002

आगत, श्री. मणी मधुकर शिंदे यांचे वतीने, श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी
श्री. मणी मधुकर शिंदे यांचे (90.50%) (2002) मध्ये
श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी (90.50%) मध्ये
श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी (90.50%) मध्ये
श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी (90.50%) मध्ये

श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी

श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी

श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी

श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी
412
S-38/148-3-02
137/02 (38)

श्री. मणी मधुकर शिंदे यांनी
29/11
14/1/2002
197/02 (69)
Q A 2

Q A 1

Q 39

U30

112

द्वि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकाेष मर्या., नागपूर

दि. 5/2/2002

आमक
 हात 25 को. सुकां 2000-01 साला सातवरी
 पावली गुमां 2000 को. सुकां 2000-01 साला सातवरी
 2000-01 साला को. सुकां 2000-01 साला सातवरी

आमक



वरीलपुढावे आदेशात 11/6/02

दि. 3/2/02
 2000
 4-39/148-2002
 187/02 (39)

Q A 1

5-70
 5/2/02
 187/02 (70) AR

240

117

दि भागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्याः, नागपूर

दि 5/2/2002

शुभक

होणे हे 5 वि. पुराई सांख्यिकीय प्रमाण सुलभता पत्रात
शुभक गव्ह. सांख्यिकीय (निष्पत्ती) 92.30% (2093) चा
प्रतिशत 45 923.20 असा प्रमाण आणवतात हे ही
सांख्यिकीय सुलभता पत्रात सांख्यिकीय (निष्पत्ती) सांख्यिकीय
सांख्यिकीय सुलभता पत्रात सांख्यिकीय (निष्पत्ती)

| | | | |
|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1) दि. 23/1/2009 | 92.30% (2093) | 5111111111111111 | रु. 20.00 कोटी |
| 2) दि. 6/1/2009 | 92.30% (2093) | 976-57 | रु. 35.00 कोटी |
| 3) दि. 25/10/2009 | 92.30% (2093) | 996-50 | रु. 1.00 कोटी |
| 4) दि. 25/10/2009 | 92.30% (2093) | 996-54 | रु. 18.00 कोटी |
| | | | रु. 60.00 कोटी |

Mr. [Name] साहेब

[Signature]

वरीलप्रमाण आदेशात

7/1/21/2002
6-40
[Signature]
10/2/2002

[Signature]
5/2/2002
16/02/02 (71)

0-11

Q 41 43 124

दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकार्या., नागपूर

14/02
290
118/112
118/112

14. 2/2002

आचार्य
श्री. एस. ए. सुर्वे
श्री. एस. ए. सुर्वे
श्री. एस. ए. सुर्वे
श्री. एस. ए. सुर्वे

| | | | |
|-----|-----------------------|--------|-------|
| (१) | गण. क्र. ११/३१ (२०१२) | १२६.०० | ५.०० |
| (२) | ११/३०७ (२००८) | १२१.०० | ५.०० |
| (३) | ११/३०८ (२००८) | १२२.०० | ५.०० |
| (४) | १२/३२१ (२०११) | १२६.०० | ५.०० |
| (५) | ११/३३१ (२०११) | १२६.०० | ५.०० |
| | | ५५५.०० | २५.०० |

श्री. एस. ए. सुर्वे

श्री. एस. ए. सुर्वे

श्री. एस. ए. सुर्वे
118/112
A1

श्री. एस. ए. सुर्वे
5/2/02
118/112
A2

43 432 93

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्या. नागपूर

05/02
0: 290
11/2/02
दिनांक

दि. 99/9/2002

२००६

होम २६ दि. १९८६ रोजी दिलेल्या माहितीवरून
गट येवजुदिल्या (मिसेजस) १०.०३% (२०१९) चा
दुमिओरु रु. ११२.०० अंमलपुत्र दिनांक ७/९/२००१
रोजी प्रिओरु रु. १०९.६५ री रवेदी कोरु
अंमलपुत्र दिनांक २००१/९/२००१ रु. १०० कोरी पंका
रु. ९.०० कोरीया विवरणामुळे पुढील माहिती माह.

वरील प्रमाणे वपुकोरु वकी रुपये ९ कोरीया
लेवपुदिल्या विकला लागी मावया अत्राकी लाह

सम.

वरीलप्रमाणे माहयला डी.डी.वा

मा. ३१/१०/०२
२३
९४३/१४८-२००२
१९/१०/०२

Q.A.I.

११/१०/०२
१२/१०/०२

(74) @ A2

हस्ताक्षर - नमूने

15-1 433 नागपुर

प्रीति रेडिया - गणेशपूर नागपुर.

दिनांक - 09/04/02

आप.समां व.व.समां - 909/02 कलम 803, 803, 806, 808 आ.स.वि.

आप.समां व.व.समां - 909/02 कलम 803, 803, 806, 808 आ.स.वि.
आप.समां व.व.समां - 909/02 कलम 803, 803, 806, 808 आ.स.वि.
आप.समां व.व.समां - 909/02 कलम 803, 803, 806, 808 आ.स.वि.

हस्ताक्षर नमूने दीवल्याचे ठिकाण - नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती अदालती वॉर्ड गणेशपूर
मध्य नागपुर.

दिनांक व वेळ 1 - 09/04/02 च 9.30 वाजता.

| | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 1) | <u>K. D. D.</u> A-1 | SA2 |
| 2) | <u>K. D. D.</u> 10/1/72 (76) | |
| 3) | <u>K. D. D.</u> | |
| 4) | <u>K. D. D.</u> | |
| 5) | <u>K. D. D.</u> 14/8/2002 | |
| 6) | <u>K. D. D.</u> | |

आप.समां व.व.समां

आप.समां व.व.समां

K. D. D.

समम

(15/04)

Inspector
Dy. S.P.O.
NAGPUR

सर्वे पंचा -

1) ghornade

2) hooke

(PT.0)

पो. २२ — ३१०/२१००, नारायण शहर ^{५३५५७}
 डा. ५. ३ — १०१/२००२ कुल्लु - ८०६, ८०९, ८६६, ९४४
 शा.कं.वि.

आरोपित
 नं. १ — सुनिल खगपाल उवाले, वय ४९ वर्ष
 श. - २६६ बजाज नगर नारायण.

सही घेवामे
 ठीकाण — कुन्हे डानेवण विभाग, नारायण.

सही घेवामे — दि. ५/५/२००२ मे २१:०० वाजना.
 ना. व. वेळ

| | | |
|----|-----------------|-------|
| १) | २३ | (५५१) |
| २) | २३ | |
| ३) | २३ १६/०२(३५) | |
| ४) | २३ | |
| ५) | २३ १५/२००२ | |
| ६) | २३ | |

पंचायत शाखा

१) D. H. Dongre

२) Bhatnagar

समाप्त

(३५१) =

(के.बी. वेले)
 वीजाय वय झपिरी ३,
 कुन्हे डानेवण विभाग, नारायण.

436

J. Rajagopal
131, Beach Towers,
P. Balu Marg, Tata Press Street,
Prabhadevi, Mumbai 400 028

To,
Deputy Superintendent of Police,
CID (Crime), M.S.,
Nagpur

13 November, 2002

Sir,

Re: Your Notice dated 22.10.2002
(Ref No.O.W.No.Dy.SP/CID/CRI/NGP/101/02)

I am in receipt of your captioned notice pursuant to the investigation of C.R.No.101/02 U/s. 406, 409, 468 & 34 I. P. C of P.S.Ganeshpeth (Nagpur) against four named Directors of Home Trade Ltd., and pursuant to the order of the Hon'ble High Court of Judicature at Nagpur in PIL/WP/261/02 dated 12.09.2002.

In this regard I have submitted my earlier statements along with the documents, which may be read as part of this reply.

I wish to set out the brief facts of the transaction as follows:

I was granted a loan of Rs.210,00,000/- by EDTV India (a group company of Ways India of which I was the Managing Director) in October 2000. The loan was disbursed to me in three installments viz., Rs.50,00,000/- on October 23, 2000, Rs.70,00,000/- on November 20, 2000 and Rs.90,00,000/- on January 2, 2001. Of the total amount availed of, a sum of Rs.73,80,000/- has already been repaid to the Company (Schedule attached).

I was retained as a management consultant to EDTV India at a monthly retainer of Rs.13,00,000/- from April 1, 2001 and this monthly retainer was guaranteed for a period of 18 months. Towards this retainer six invoices of Rs.13,00,000/- (plus service tax of Rs.65,000/-) totalling Rs.81,90,000/- have been raised, accepted and are outstanding for payment. Further an amount of Rs.78,00,000/- (plus the applicable service tax) is due towards the guaranteed retainer.

*CF along with
1/3/11.*

The statement of the above transactions is as set out hereunder:

| Particulars | Rs (in lacs) |
|---------------------------------------|--------------|
| Total Loan amount availed of | 210.00 |
| Total Amount repaid | 73.80 |
| Outstanding dues on accepted invoices | 81.90 |
| Balance Due | 54.30* |

*Not including the balance amount due towards the guaranteed retainer.

I therefore reiterate that the loan amount granted to me was only from EDTV India and not from Home Trade Ltd., and the payments effected to me were towards consultancy charges for services rendered (Documents enclosed).

Without prejudice to my rights for recovery of the balance outstanding amounts due from EDTV India, I am willing to repay the outstanding amount of Rs.54,30,000/- from my future earnings periodically. I am enclosing a demand draft (No:94167247 dt. 13-11-2002) issued by ICICI Bank, F.P.House branch, Nariman Point, Mumbai for Rs.4,30,000/- drawn in favour of P.S. Ganespeth, C.R. No. 101/2002 (Recovery Account No: 0110000457) payable at ICICI Bank Ltd., Civil Lines, Nagpur as initial payment towards the total outstanding balance as mentioned herein above. Please acknowledge receipt. I further request you to grant me sufficient time for repayment of the balance amount.

Yours truly,



J Rajagopal

List of enclosures:

1. Demand Draft for Rs4.30 lakhs.
2. Details of repayments.
3. Letter of 3rd September, 2002 to the DIG, State CID (Crime), Maharashtra.
4. Appointment letter of 30 March 2001 from EDTV India Limited.
5. Letter of 20 October 2000 granting loan.
6. Confirmation of Accounts dated 27 February 2002 from EDTV India Limited
7. Confirmation of Accounts dated 1 April 2001 from EDTV India Limited
8. List of six invoices which are accepted and due for payment.

14th November , 2002

To,
Mr D B Deshpande,
Police Inspector ,
C I D Crime Nagpur Unit,

437

Dear Sir,

Subject : Investigation of C R No 11/02 U/s 406 , 409 , 68 , 34 , I P C of
P S Ganeshpeth (Nagpur)

I have been in receipt of notice pertaining to refund of loan/advances taken from Home Trade Ltd . There has been an amount of Rs Two Lakhs only recoverable from me in the books of Home Trade Limited . I would like to inform that against the amount of Rs 2 lakhs , the following amount were payable to me by the Company which has not been settled even though I have resigned from Company with effect from 31st March , 2002.

| | |
|---|---------------|
| Reimbursements (Oct 2001 to March 2002) | Rs 1,31,880/- |
| Salary for the month of March 2002 | Rs 37,500/- |
| Provident fund for the month of Feb / Mar01 | Rs 12,000/- |
| Income tax certificate not recd | Rs 35,000/- |
| Total | Rs 2,16,380/- |

I have been receiving the remuneration in Home Trade Ltd equivalent to my qualification , experience and market value and have worked to the best of our abilities and in good faith.

The loss of Rs 2, 16,380/- is material amount for middle class salaried employe like me and have affected me badly more so as I have my parents , wife and 2 kids dependent on me.

In view of the above , I request you to kindly give me reasonable waiver in the refund of loan/ advance amount of Rs 2 lakhs or repayment of the same by instalments of Rs 40,000/- by end of March 2003.

Please find enclosed demand draft no 992431 dated 15/11/2002 for an amount of Rs 40,000/- (Rupees Forty thousand only)

Kindly acknowledge the receipt of the same and oblige us.

D. Balduwa
Damodar Balduwa



The Deputy Superintendent, Police
C.I.D Nagpur
Camp CID Old Custom House
Mumbai

602
S-137

438

HDFC Bank Ltd.,
Transaction Banking Group
Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai-400 013.
Tel.: 498 8484 Fax: 492 3411

Kind Attn. : Mr. K.V.Sawade

Ref : No. K.V.S / Invt / H.T / 100/ 02.

Sub : Investigation of Cr. No 101/02 u/s 406,409,469, 34 IPC of P.Stn Ganeshpeth, Nagpur

Dear Sir,

This refers to your (3) letters dated 18/5/2002 regarding the above mentioned subject.

We confirm that Home Trade has the a/c 0010400317011 and 0010400317038 with our bank. The said accounts are normal current accounts and the client has not been provided any Overdraft facility in the said accounts.

Incidentally, Home Trade had been provided Loan Against Government of India Securities (g-sec) of Rs 20 crs on 13/3/2000 and subsequently renewed for a period of one year on 31/5/2001. This limit was further enhanced by Rs 5 crs to a total of Rs 25 crores on 18/10/2001. Under this facility, the funds were utilised by the client to purchase g-secs and the payment was made directly to the counterparty under the Delivery versus Payment mechanism. The g-secs purchased from the bank funds was provided as the security for the borrowing. The loan outstanding was fully repaid on 19/3/2002 and no fresh purchases were allowed after this date. The facility fell due for renewal on 31/3/02 and this facility was not considered for renewal.

As requested, all accounts of Home Trade have been frozen w.e.f. 18/5/2002. We enclosed the statements of accounts of Home Trade for the last one year, as also a list of fixed deposits with us.

| Details / FDR No. | 060530001749 | 060530000589 | 060530000617 | 060530000987 |
|-------------------|---|--|---|---|
| Amount | Rs 10,00,000 | Rs 25,00,000 | Rs 5,09,863.01 | Rs 5,00,000 |
| Booking Date | 24/03/02 | 15/6/01 | 14/12/01 | 15/02/02 |
| Tenor | 1 yr 1 day | 1 yr 1 day | 1 yr 1 day | 1 yr 1 day |
| Maturity date | 25/03/02 | 16/6/02 | 15/12/02 | 16/02/03 |
| Purpose | Lien marked in favour of the BSE for Trade Guarantee Fund | Lien marked in favour of NSCCL towards margin money for base capital | Lien marked in favour of the BSE for margin | Lien marked in favour of the BSE for margin |
| Rate of Interest | 8.25% | 9% | 8% | 8.25% |

Kindly acknowledge the receipt of the above on the duplicate of this letter (attached).

Yours faithfully,

For HDFC Bank Ltd.
Authorised Signatory

Handwritten signature: K.V. Sawade
21/05
Nagpur

पंजीत 21-मई-02
2002 05 21 11:00 AM

Handwritten note: 7/10/02

J. S. VANZARA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

439

S-138

May 22, 2002

Mr. Kihore Belc
DSP - State CID, Nagpur
Room No. 26
Old Secretariat Building
Opp. GPO, Near Nyan Mandir
Nagpur - 440 001
Maharashtra

Dear Sir,

This has reference to your telephonic discussion with the undersigned held on 19/05/2002 when you had asked the undersigned to send to you all files pertaining to M/s. Home Trade group lying with the undersigned which had come to him in course of his professional work from time to time.

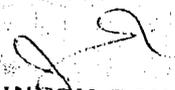
Pursuant to the above request I am sending 24 No. of files to you through Mr. S. S. Pandey, special messenger, who has strict instructions to hand it over only to you. For your convenience, I have paginated all the papers in each file and have prepared an index in respect thereof respectively.

I shall be obliged if you will kindly countersign a copy of this letter as a token of your having received the above files, for my records.

Please feel free to contact me whenever you need any further assistance from me in this regard. My telephone nos. are (office) (033) 280 6673/6674, (Res.) (033) 465 6187 and Mobile 98300 46561.

Thanking you,

Yours faithfully,


(JINESH S VANZARA)

440

LIST OF FILES

| Sl. No. | Name of File | No. of Pages |
|---------|---|--------------|
| 1. | Mahendra Agarwal | 14 |
| 2. | Jitendra Agarwal | 11 |
| 3. | Rani Agarwal | 9 |
| 4. | S. P. Poddar | 13 |
| 5. | Meena Poddar | 5 |
| 6. | Century Dealers Pvt. Ltd. ✓ | 43 |
| 7. | Dingo Vincom Pvt. Ltd. | 49 |
| 8. | Indramani Merchants Pvt. Ltd. ✓ | 30 |
| 9. | Dalhousie Securitics Pvt.Ltd. | 184 |
| 10. | Discover Technologies Ltd. | 43 |
| 11. | Euro-Discover India Ltd. | 29 |
| 12. | Live 24 Limited | 56 |
| 13. | Buy Everything.Com (India) Ltd. | 136 |
| 14. | Tellme.com (India) Ltd. | 143 |
| 15. | Ketan Seth & Co. | 85 |
| 16. | Maniram Consultants & Investments Pvt. Ltd. | 65 |
| 17. | Parakh Share & Stock Broking Services Pvt. Ltd. | 195 |
| 18. | Bhagirath Stock & Finance Pvt. Ltd. | 183 |
| 19. | AGS Financial Services Pvt. Ltd. | 137 |
| 20. | Home Trade One Ltd. | 3 |
| 21. | Home Trade Ltd. ✓ | 142 |
| 22. | Sanjay Agarwal | 9 |
| 23. | Ways India Limited | 138 |
| 24. | Ways India Limited | 128 |

5-139

अ. क्र. : पाउपअ./गु.अ.वि./नाग/२००२- ५८
कार्यालय, पोलीस उप अधीक, राज्य गुन्हे अन्वेषण
विभाग, नागपूर, दिनांक :- २१/११/२००२

प्रती,

५५

शासकिय दस्तारेवज परीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
म. अ. वि., नागपूर.

विषय :- अ. क्र. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि. हे तक्रार
कामी जप्त दस्तारेवजायतील साक्ष्यांचे परीक्षण करून तसे
अहवाल मिळवितात.

गुन्हेबाची धोड्यात हस्तोक्त :- सुनाल छत्रमाल केदार, अध्यक्ष " वि
नागपूर जिल्हा सच्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित" नागपूर यांचो दि. २५.०५.०२
रॉजी पो. रुटे. गोंगोपेठ येथे लेखी तक्रार नोंदविली को. १] होम ड्रेज प्रा. लि. गुंजड
२] इंद्रमणी मर्यन्दा, प्रा. लि. कलकत्ता, ३] सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिस, प्रा. लि. अहमदा-
बाद, ४] सेंचुरी डिल्स, प्रा. लि. कलकत्ता, ५] गिल्डेर मिजमेंट सर्व्हिस, गुंजड या
पांच खाजगी दस्तारेवजेने बँकेकडून १२५.६० कोटी रुपये सहकारी प्रतिभूती विका
क्षण्याकामी प्राप्त करून घरील रकमेचे शासकिय प्रतिभूती बँकेकडे दाखल केल्या नासा.
घरील खाजगी दस्तारेवजेने बँकेचे १२५.६० कोटी रुपयांचे प्रतिभूती बँकेकडे दाखल
करून बँकेची फसवणूक केली आहे. घरील तक्रारीवरून पो. रुटे. गोंगोपेठ येथे अ. क्र.
१४/०२, कलम ४०६, ४२०, ३४ भादंवि अन्वये दाखल करण्यात आला आहे.

घरील संतमति बरो माऊराय रेशम/ विरजनाथ असवार, शासकिय लेखा
परीक्षक, वर्ग-१, को-आप. बँक, नागपूर यांचो दि. २९.०५.२००२ रोजी लेखा परीक्षका
आंती सविस्तर अहवालासह लेखी तक्रार पो. रुटे. गोंगोपेठ येथे नोंदविली त्याचरूपे
विषयातील नमुद गुन्हा दाखल केला असून तपासावर आहे.

गुन्हेबाचे तपासा दरम्यान निष्पन्न झाले को, नागपूर डिस्ट्रीक को.
आप. बँकेतील चिफ अकाउंटंट सुरेश दामोदर पेशकर यांचो स्वतःच्या हस्ताक्षरात
कार्यालयीन टिपणी तयार करून त्यात शासकिय प्रतिभूती (फिजिकल) वा व्यवहार
जास्त फायदेशीर अहवालाचे स ती व्यवहार होम ड्रेज लि. यांचो तर्क करण्याकरीता
होम ड्रेज लि. कंपनीकडून प्रस्ताव आला अहवालाचे नमुद केले.

सदर कार्यालयीन टिपणीला सच्यवस्थापक यांचो प्रिफारस केलो व अध्याप
नी सदर व्यवहारास मंजुरी दिली. कार्यालयीन टिपणीमध्ये हस्ताक्षर हे आरोपी-
सुरेश दामोदर पेशकर चिफ अकाउंटंट यांचे आहे हे सिध्द करणेकामी खालील दस्तारेवज
तपासणी करीता पाठविण्यात येत आहे.

१] सगु - १ - कार्यालयीन टिपणी ज्यावर आरोपी-सुरेश दामोदर
पेशकर यांचो हस्ताक्षरात मोट लिहती असून खाली
सही केली आहे.

...

२] एत. - १ ते एत. - ६ - आरोपी सुरेश दामोदर शिंदे यांचे पंचासकाळी
घेतलेले दस्तऐवज लिखनाचे नमुने.

३] एत. - ७ ते एत. - १२ - आरोपी सुरेश दामोदर शिंदे यांचे तक्राराचे नमुने
पंचासकाळी घेतलेले.

सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा क्वेश्चन क्र. १ आणि एत. - १ ते एत. - १२ याबाबत
लिखित न्याय देण्याबाबतचे आदेश जमवून घ्यावेत याबाबत आदेशातच मिळवतास विनंती आहे.

श्री. व. न. शिंदे व पार्षद

[डी. वी. शिंदे]

पोलीस उप अधिका, ...

राज्य सु. अ. वि. पथक - नाशिक, [१२/११]

ख्यान

नामपुर
दिनांक: 07/01/2002

नाव :-> माड्याव विरवनाथ असवार, वय- 50 वर्ष,
रा. लालमीज बारडपुरा, इतवारी, नामपुर. पो. रु. 1008/मंग
व्यवसाय :- विरोध विना परीक्षित, वग 9, सहकारी संस्था
(बँक), नामपुर. सहकार व वस्त्राद्योग विभागा,
महाराष्ट्र शासन.

मी समक्ष विचारते वरून आपाडे ख्यान देतो की, मी उपरोक्त
परिभावर सहकार संस्था, माणजे वर नमुद कोठ्याप्रमाण व्यवसाय/नौकरी
करतो.

माजी विभागीय सह-निबंधक, सहकारी संस्था, धवतेर घुंवरस, नामपुर
या कार्यालयाने खानबंदी क्र. 30 गि.नी. दि. 28/08/2002 रोजी म्याच्या
कार्यालयाने कोठाबुन घ्याचे पत्र क्र. (ग.सा.) विसनि/गध-3/जमिस बँक. बाग/
5068/गुंमवणूक घोडळा/2002, दि. 28 एप्रिल 2002 नुसार जातून सहकार
सहकारी बँक मया, नामपुर येथे साक्षात् गुंमवणूक घोडळाबाबत पत्र
देण्यात आले, या पत्राने 925.60 कोटी या गुंमवणूक मिळविलेले संपुर्ण
मध्य पाच कंपन्यांमार्फत कोठाबा मी. त्यापैकी प्रिमियम धरतून रु. 980,42,
68,500/- इतक्या शक्यते संस्थात कंपन्यांना येऊन देवा केले आहे परंतु
सधर गुंमवणूक बाबतचे प्रमाणपत्र येऊन नसते, या व्यवहाराबाबत मी कोठ्या
दोडून सोबतच संस्थात हांड्यात उभारण्यात या कोठ्याबाबत सधर करताना
या पत्राने पाच कंपन्यांची नावे व हक्क 980,42,68,500/- रु. या मपत्रात
दोस्त.

दिनांक 25/08/2002 रोजी सहकार जयंती निमित्त बँकेत सुरे
असाठ्यामुळे व कोठ्याबाबतीने पुढे सूचना नसाठ्यामुळे तपासण्याची सुरवात
करता आली आहे. दिनांक 26/08/2002 रोजी बँकेत पाठविलेले खात्याचे अधिका
व निराह बँकेचे अधिकांनी मपत्रात करीत असाठ्यामुळे मपत्र रेकॉर्ड मपत्रात
स देणे येत आहे. असे लेखापालांनी सांगितले. रेकॉर्ड उपलब्ध न.
साठ्याबाबतीने माधी पत्राद्वारे विभागीय सह-निबंधक सहकारी संस्था येता
देण्यात आली. दिनांक 26/08/2002 रोजी बँकेत व्यपाराबाबत सधर
साठ्यात नोंदी व सधरची संस्थात सधर मपत्रात दि. 26/08/2002
पुढे दिवस आता.

दिनांक 21/08/2002 रोजी दि. 25/07/2002 व 05/02/2002 रोजी
सधरची नोंदी आता 980,42,68,500/- रु. व त्यात धरतून 953.08 कोटी रुपया
या व्यवहारात नोंदी व मध्य रेकॉर्ड मपत्रात व दोस्त 2 यातून सधर
विराड कोठ्याबाबतीने सूचना नुसार मपत्रात देण्या संस्थात बँकेत मपत्रात
या साठ्यात साठ्याबाबतीने माधीत मपत्रात आता सधर मपत्रात.
(4. मा. 4.)

श्री दिवाळीया प्राथमिक महाविद्यालय दि. २५/०१/२००२ न्याय
 दि. ०५/०२/२००२ न्याय दिवाळीया खरेदी - विक्री व्यवहार - १४९, ६२, ६४, ५००
 व दिवाळीया न्याय दिवाळीया घेता १५३,०४ (बारा वरपर किमतीच्या कारणाव-
 ली खरेदी व्यवहार यासंबंधी मूळ सरकारी प्राथमिक व ह्या संबधीय
 घोळींग संशोधन मपासणीचे वेळी प्रत्यक्ष नसल्यामुळे या खरेदी - विक्री
 व्यवहाराने जबाबदार झालेले प्रागुक्त्याने नसल्या व सरव्यवस्थापक हे जबाब
 दार नसल्याचे साठी निदर्शनास आल्याने ही पोबिस मन्डार नोंदवली आहे.
 हेच माझे वराने आहे माझ्या संगीताच्या प्रमाणे बरोबर दिवाळी
 आहे. लघुन पोबिस बरोबर आहे.

समजा

(१५२) १.५.०२
 के. सी. बरडे
 पोबिस उप-अधीक्षक,
 राज्य गुट्टे मन्वयण विभाग,
 भांगपूर.

स्वीकार्य पत्ता :- श्री. भाऊराव विरयनाथ नसवार,
 रा. मु. पो. वाडखेड, ना. वारदा, (पो. स्ट. वाडखेड)
 जि. न्या. सयतमाळ.

पुरवनी बयान

नागपुर
दिनांक: २४/०५/२००९

नाय :- भाऊराव विश्वनाथ डोसवार, वय- ५० वर्ष,
रा. काठमाण, बारडपुरा, इतवासा, नागपुर, [फोन नं. १७६५७७५]
व्यवसाय - विरोध करवा करीकळे या पदावर सरकारी
नाकरा (सहया निवृत्तीत)

मी समक्ष विचारले वरून आपले पुरवनी बयान देतो की,
मी दिनांक १.४.२००१ पासून विरोध करवा करीकळे, वय-१ पदावर
वियमीत नेमणुकीस होतो. माझ्याकडे नागपुर जिळ्या महयवती सहकारी
बँक व त्याच्या इतर २७ शाखांचे आडीट करण्याचा काम माझ्याकडे
होते. मी दिनांक ३१/०६/२००१ पर्यंत २७ शाखांचे आडीट पूर्ण करून
दि. ०४.०८.२००१ पासून नागपुर जिळ्या महयवती सहकारी बँक शाखा
नागपुर व मुख्यालयाचे आडीट दि. २१/०९/२००१ पर्यंत पूर्ण केले. यात
मी केलेल्या आडीट मध्ये अनु. क्र. ४२ (मुदका) मध्ये शासकीय प्रामुखी
खरेदी- विक्री व्यवहार संबंधी हे व्यवहार प्रामुख्यात मा. अर्थद. मा.
सरकारच्या व मुख्यालयाचे पाहिलेले हे व्यवहार भारत उपबन्ध
देत असताना मरी जाणवत असताना मुळ पुरवी दहाला होवून शिंचाकळे
मंडळाच्या निर्णयानंतर घेणे भारत संसुक्तीक होतले. असे माझे मत
व्यक्त केले. नाबाडेन आपले घेतलेल्या प्रामुखी अडवाबाल या
स्वरुपाचे व्यवहार जाणवत असून खरेदी ही जाणवत असताना करण
साठी ह्या व्यवहारात मंडळाच्या नियुक्ती करताना मरीचे हे काम करणे
आधीतरी यांना आधीकळ करण्याचे नमुद केले आहे. मरीचे अडवाबाल
वधान महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके माझी मुला. जी. म्हाळ. कोल्यात
६२० कोटी रुपयांची उबाळात शाखांचे विसून येते या व्यवहाराची
माझी वकीकी शिंचाकळेचे सभेत माझीसाठी देवणाल यावे असे
नमुद केले होत.

मुदका क्र. ४३ मध्ये मिळीकळे सेवयुरी खरेदी- विक्री व्यवहा
संबंधी अडवाबाल वकीकी वकीकी मिळीकळे सेवयुरी (क्र. १२० कोटीच्या
प्रामुखी क्र. १२४ कोटी ५ लाख ६५ हजार २. मा. २००१ मध्ये खरे
केलेल्या होत. हा व्यवहार होत हेड रिमि. मुला ह्या कोटीच्या
अभि. मण्ट माझी केव्या जाता. ह्या पारती मानवर दसबाब
विना मर प्रथम वकीकी मारी पोतरदार होत हेड
विना मर प्रथम वकीकी मारी पोतरदार होत हेड
विना मर प्रथम वकीकी मारी पोतरदार होत हेड

(२४.०५.०९)

नाकारणानां आकाराणां व्याख्यायां मपरीत असिता, त्यावर निर्णय
 घेवून बँक वरवी रक्कमचा चॅक घेऊन देऊ. विनि. रवा देतात त्यानंतर
 घेऊन देऊ. सेवयुरीची रक्कम करतून वळवणाराची करतून पावसद्वारे बँकेचा
 पाठविले. व गार घेऊन देऊ विनि. या बँकेचा धोरडांग संपादन पाठविले.
 या रवे व्यवहार घेऊन देऊ करतून. धोरडांग संपादक व बँकेचे प्रवर्तन
 मनेचा गार. नि. आय. विच्छेदना वगैरया मुंबईच्या पावलीची प्रती
 मिळाना मध्ये कोणत्या कागदपत्र किंवा मुळ कागदपत्रा वकत राहात
 गीत. गरी उपावध आकारा रकडेट्या आधारे दिसून आठ, हा
 व्यवहार मुख्यतः आधारे, सर. व्यवस्थापक व मुख्य विखापात पाहतात.
 १६ व्यवहार जोखीमीचा असल्यामुळे अतिदक्षतेने व लक्षात घ्यावयाचे
 घेतले. २) ह्या व्यवहारास मा. संचालक मंडळाची वेळोवेळी मंजुरी घ्यावी
 ह्या व्यवहाराची दि. २५.०८.२००७ रवा व्यवस्थापक समिती पुढे माहती
 दिव्याची दिसून येते. ३) ह्या संबधीची संपूर्ण कागदपत्रा, रापर.र.र. र.
 वरिष्ठ अधिकार्याकडून घेवून त्याचे नियंत्रण ठेवण्यात यावे
 व याची माहिती वरिष्ठ अधिकार्यांना करावी. ४) घेऊन देऊ माहती
 व्यवहार घेऊन असल्यामुळे त्यांना या व्यवहारावर किती कोमरान दिव्या
 घेतले यासंबंधी खुलासा करावा नष्ट किंवा कागदपत्रावरून दिसून आठ
 गीत. ५) मा. सर. व्यवस्थापक किंवा वरिष्ठ अधिकार्यांनी अधून-अधून
 घेऊन देऊ विनि. रवा देऊ घेवून बँकेची धोरडांग्या सेवयुरीची संबधी लक्षात
 करतून सस्ता अध्याय मुर्याळ्याला द्यावा. ६) व्यवहार हप्त मभित्त
 असल्यामुळे मुख्यतः अतिशय दक्षता घेऊन आवरपक आहे असले
 माहये मत्त असल्या बाबत सुचविणे व यावर विचार घेवा असले
 नमुद करणे. मनेचा पत्रा क्र. ३६३, दि. ०६.०९.२००७ र घेऊन सब २०००-
 २००१ र अंकेच्या अध्याय्या वरच्या मसुदा शिवायक मंडळानु च्या
 वरपेक्षात सभा बोधिल्ल्यासंबंधी पत्रा दिठे. पण अध्याय्यांनी सभा
 बोधिल्ले नष्टे, त्याचा प्रत सादर करण्यात येते. बँकेचा वार्षिक लेखा
 परिक्षण अध्याय सन २०००-२००१ चा बँकेचे अध्याय यांना दिनांक ३१.१०.०१
 रोजी सादर केला व त्याचा प्रत वरिष्ठ अधिकार्यांना पाठवण्यात
 आले, मनेचा विशेष अध्याय्याद्वारे विभागीय सह-निबंधक, सध्दगरी संस्था-
 नागापुर मनेचा मा. संचालक आयुक्त, पुण यांना आयुक्त महाराष्ट्रा
 १४ जुलै बाबत बँकेचा योग्य विदेश देणे बाबत जा. क्र. ३४, दिनांक
 २०.१२.२००१ अध्याय सादर केला. वरिष्ठ अधिकार्यांनी खालील बँकेचा
 खुलासा माहितीला, पत्रा बँकेने खुलासा सादर केला नाही, नाही.

२५८

मसेच भाडी रिपेरा पुता अहवाल इ मीद्व्याच मुदतीत लाकर
करावसारन पाठन होता, परानु बकने अद्याय लाकर कोठारी नाही.

माझे खयान वायुन पाठन गाइया संगीतकथा प्रमाण करावर
विद्वान भाडी,

समक्ष

(१५/११) =

८ क. बी. लोरे
पोलीस डपु- अधीक्षक,
रा. गु. अ. धि, नागपुर.

आपण असकरी कोडेचुन परमेवेर १९९३

पात्रुन आले. मुख्य दिलोवालेडा (चिक बकासुटल)

श्री. एच. श्री. फेरकर हे सुमारे १११ वटा पात्रुन
किशोर अवेकसिक वर घेतले आहे. पुर्वी हे

किशोर कोडेचुन आधीगरी होते. तेचुन अवेकसिक
त्वात्घावर एकरीत पगार काबावर ठेवले आहे.

थाना अवेकसिक घेडकाने ^{५३१४०२ संख्या} अहया करव्याचे आधीगार
आहेत पंतु येव. वेगरे वया वारिज जाणा-या अवेकसिक
जावर अहया करव्याचे आधीगार नाही.

१६०११/१२००० पात्रुन ५३१६२००० पात्रुन

अशे व्यवस्थापक - श्री. ए. ए. व. चौधरी यावेर होते.

आपुके अशे व्यवस्थापक होते. दि. १९९६/१२०००

का मुख्य दिलोवालेडा - श्री. ए. ए. व. चौधरी

आचे कडून मुले दिलककर इडिया किशोर

मुलेचे ६० कोटी रुपये गुंववपुडरि वापरत

या पुरवठात भारत शासन. यात व्यवस्थापक मुंगशी

६० कोटीची अवेकसिकी अवेकसिकी श्री. व. ६६ कोटीचे

अवेकसिक - श्री. कोतन डाहा ; मुंगध अवेकसिक

एन. ए. व. चौधरी आचे पुरवठेची १६ कोटीचे

वे अवेकसिकी वेकसिकी घेवून आचे पोळ डेडेड

येठ घेवून वनेच ६० कोटीचे अवेकसिक २०%

अथा ८ कोटी अवेकसिक ६ वारिध्याचे आचे

अवेकसिक पोळ डेडेड येठ घेव्यात आले.

व अवेकसिक पुरवठात वारिड अवेकसिक श्री. ए. ए. व. चौधरी

हावे आचे अवेकसिक घेव्यात आले. वर अवेकसिक

पुरवठेक अवेकसिक करव्याचे आत्त्यात अवेकसिक

अवेकसिके अवेकसिक श्री. वावराथुगा आहे.

अवेकसिक अवेकसिक वारिड अवेकसिक अवेकसिक

अवेकसिके अवेकसिकी पुरवठेक अवेकसिके अवेकसिके

अवेकसिके अवेकसिके वर अवेकसिके अवेकसिके

श्री. ए. ए. व. चौधरी

(४)

पोस्टाधिकार (८) (अ) कायदे कोयलेली
व्यवहार व्यवस्थापक निवा अर्ध व्यवस्थापक
यांचा करवा येत नाही म्हणून त्यांची
पुढील वारिशीत कर. सही होण्यात आली
नाही.

दि. ०२/११/९९ चे ठराव आणवले.

सांख्यिक मंडळीत ठराव अं. ०१ बुधवार ११/११/९३
कोषी ठराव होऊन छिछले कार्यकारण
कारण वारीत त्याचवेळी प्रमाणे कारकारण
प्राथमिकी वगैरेही मिळवि पावताना पाहिलेले
तलवहीची हस्ताक्षरे व्यवहारा बाबत अर्थात
पुढील वारिशीत अर्थात (अ) (अ) कारकारणां
पेठे व अर्थात कारकारण पेठे अर्थात
अर्थात व व्यवस्थापक पेठे अर्थात
आधुनिक माध्यमे व व्यवहार करवा येत
होण्यामुळे त्यांच्या वारिशीत अर्थात
होण्यात आल्या आहेत.

माझे अध्यापक वारीत पाहिले.

सांख्यिक प्रमाणे वारीत अर्थात

असले.

के. व. व.
पोस्टाधिकार
सु. मा. वि. मंडळी

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|------------|
| 90 | 01/09/2002 01/09/2002 | 90.60 (2020) | 920.00 | 90 कोरी | 97,22,47,444.46 | 01/09/2002 |
| 91 | 01/09/2002 01/09/2002 | 90.03 (2019) | 922.00 | 08 कोरी | 70,88,17,800.00 | 01/09/2002 |
| 92 | 01/09/2002 01/09/2002 | 90.94 (2024) | 924.00 | 94 कोरी | 76,66,09,000.00 | 01/09/2002 |
| 93 | 01/09/2002 01/09/2002 | 02.77 (2013) | 924.09 | 20 कोरी | 22,69,88,500.00 | 01/09/2002 |
| 94 | 01/09/2002 01/09/2002 | 90.03 (2019) | 923.30 | 08 कोरी | 66,07,88,888.86 | 01/09/2002 |
| 95 | 01/09/2002 01/09/2002 | 90.03 (2019) | 923.24 | 4-40 कोरी | 6,86,18,844.46 | 01/09/2002 |
| 96 | 01/09/2002 01/09/2002 | 92.80 (2013) | 923.20 | 9 कोरी | 7,21,11,333.33 | 01/09/2002 |
| 97 | 01/09/2002 01/09/2002 | 92.80 (2013) | 923.20 | 9 कोरी | 7,21,11,333.33 | 01/09/2002 |
| 98 | 01/09/2002 01/09/2002 | 92.80 (2013) | 923.20 | 9 कोरी | 7,21,11,333.33 | 01/09/2002 |
| 99 | 01/09/2002 01/09/2002 | 92.80 (2013) | 923.20 | 34 कोरी | 84,70,69,888.86 | 01/09/2002 |
| 100 | 01/09/2002 01/09/2002 | 92.80 (2013) | 923.20 | 20 कोरी | 26,33,23,000.00 | 01/09/2002 |
| 101 | 01/09/2002 01/09/2002 | 92.32 (2012) | 926.00 | 94 कोरी | 96,07,07,000.00 | 01/09/2002 |
| 102 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 928.00 | 94 कोरी | 96,96,60,000.00 | 01/09/2002 |
| 103 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 104 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 105 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 106 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 107 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 108 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 109 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 110 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 111 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 112 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 113 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 114 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 115 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 116 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 117 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 118 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 119 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |
| 120 | 01/09/2002 01/09/2002 | 99.60 (2006) | 927.00 | 9 कोरी | 6,96,06,347.77 | 01/09/2002 |

इंद्रमणी मंदिर

संस्थान दिनांक 01/09/2002 कोणी अहमद सांनी इंद्रमणी मंदिर मा
 विनि काठकोना सांयसा मंगलप्राप्त जीवन प्राधिकरण (2019) च स्वरुप 94 कोरी
 माल स्वरेदी बाळमणी मोतसु सर स्वतःशापक सांयकोड पांडवबा. सांनी दिनांक
 आदेशानुसार सा बाळमणी स्वरेदी करणयाचा मा रिपण विनि सांयसा मंगल
 96,82,89,640.42 रू चक इंद्रमणी मंदिर मा विनि रू नावान विरण्यास
 अहमद सांनी मंगुरी करिमा सादर केला. सर स्वतःशापक सांनी मंगुरी बाळमणी
 आदेशानुसार विनि चक अदा करणयाचा आदेश दिना. अहमद सांनी या रिपणानुसार
 दिनांक 01/09/2002 रू मंगुरी दिना आह. सादर बाळम विनि 25/07/2002
 सांनी विरण्याचा करार अहमद सांनी केलातून सर स्वतःशापक सांनी सांयसा
 रिपण विनि सांयसा मंगल मा करार मा सांयकोड पांडवबा सांयसा मंगल
 रिपण विनि अहमद सांनी मंगुरी करिमा सर स्वतःशापक सांयकोड पांडवबा
 सांनी सांयसा सर स्वतःशापक सांनी सांयसा मंगल आदेशानुसार रिपण मा
 रिपणानुसार अहमद सांनी दि. 01/09/2002 रू मंगुरी दिना आह. सांयसा विनि
 इंद्रमणी मंदिर मा विनि सांयकोड सरका मंगल 90.80 (2004) रू
 94 कोरी रिपण मा कर 706.42 रू स्वरेदी करणयाचा अहमद सांनी करार
 केला तसाठ रिपण मा सांयसा रिपण विनि सर स्वतःशापक सांयकोड
 सांयसा मंगल पांडवबा सर स्वतःशापक सांयसा मंगल दि. 01/09/2002
 सांनी मंगुरी अहमद सांनी दिना आह.

भाग -

नाम्बर
दिनांक 10.8.02

नाम - गुप्तर भैयाजी वडार वय ४८ वर्ष, रा. भोसला वेद पाठका मागे मंडाल
नागपूर, चौधरी एन. डी. सी. सी. डी. नागपूर येथे निधीबनीत.

संग्रह निवारणेवरून पुरवणी वगण देतो की, री. वेंकट गच्छरोट सेवयु-
री ही नावत हिशोबात कामकाज पाठवो. एन. डी. सी. सी. डी. नागपूर नावाची तपासणी
२/०२ च्या अहवालात मा. मुख्य हिशोबदारी श्री. पेझकर, सरचिटणीस यांचेकडून श्री. अशोक चौधरी
यांचे मार्फत मा. अहवाल मागा होमट्रेड लिमि. कंपनीकडून मुळ प्रती प्राप्त करून त्या
दफ्तरी वेळी आपणही अहवालाची माहिती दिली. यावर श्री. चौधरी यांनी आपण
श्री. सुनील केदार यांनी होमट्रेड कंपनीच्या अपाप्त सेक्युरीटीज वास्तु चर्चा केली.
परमारी २०२ चे दरम्यान होमट्रेड कंपनीचे प्रतिनिधी श्री. दाऊद यांचे धंदोती लिमि.
कंपनीमार्फत अहवाल मागितले. श्री. चौधरी यांनी लिमि. कंपनीच्या सी. सी. डी. नागपूर
मधील पेझकर हे अहवाल मा. पी. एच. दाऊद यांचे मार्फत प्राप्त केले. तिथे होमट्रेड कंपनीचे
सुबोध भंडारी व कानन भवावाला हे हजर होते. श्री. चौधरी यांचे पेझकर त्यावेळी अर्धा
केली. कानन भवावाला व सुबोध यांनी त्यावेळी अहवाल आपलेकडे श्री. ओ. आर. सेवयु-
री लिमिटेडच्या मार्फत प्रती श्री. पेझकरकडून दिल्या. री. वे. वेंकट गच्छरोट यांनी अहवाल सेक्युरीटी
ज्या होमट्रेड कंपनीचे वेळी व देरास प्रतीपत्र दिल्या त्या दिनांकी २.३.२००२ च्या ५.२.२००२ रोजी
प्रती श्री. माड्या अहवाल देण्यात त्यामध्ये दिनांक २.३.२००२ च्या ५.२.२००२ रोजी
किरीट्या सेक्युरीटीज २.८१४ रु. २० कोटी, १०.०३४ रु. २० कोटी, १२.४०४ रु. २०
३० कोटी, १२.४०४ रु. २० कोटी इत्यादी, १२.४०४ रु. २० कोटी, १२.४०४ रु. २०
कोटी व १०.०३४ रु. २० कोटीच्या सेक्युरीटीज यांचा मार्फत अहवालाची कल्पना
सरचिटणीस यांनी चौधरी यांना दिली. परंतु नगद सेक्युरीटीजच्या मुळ प्रती
वैजयाळ नसल्याने, या नावाडी निरीक्षण असदी अहवाल आल्याने त्या सेक्युरीटीजच्या अहवाल
प्रती होमट्रेड कंपनीकडे देवाणी करीता पुन्हा पाठविल्या असे दाखवाचे या उद्देशाने
श्री. चौधरी यांनी २ पत्रे तयार केली. व त्यावर सही करून होमट्रेड कंपनीकडून आलेले
श्री. सुबोध भंडारी यांना दिले. ते २ पत्रे नावाडी निरीक्षणाचे वेळी दाखविण्याचे
करते परंतु नंतर चौधरी व पेझकर ह्यांनी ते पत्रे नावाडी निरीक्षणावेळी दाखविणे
गोण्या होणार नाही असे सांगून त्या पत्राच्या आधीत प्रती मळट केल्या. परंतु मुळ
प्रती ह्या होमट्रेड कंपनीकडे सुबोध भंडारी व कानन भवावाला सह पाठविल्या ही त्या
मुळ पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे शासकीय प्रतिभुतीच्या मुळ प्रती पाठविण्यात आल्या
नव्हत्या. ते पत्र नावाडीचे निरीक्षण दरम्यान दिसाभून करण्याकरीता तयार केले
होते.

आज मला ते दोन पत्रे दाखविली. दोन्ही पत्रे नागपूर जिल्हा अधिकाणी
सेक्युरीटीजचे लेटर हेडवर तयार करण्यांत आली असून त्यावर मा. पी. एच. दाऊद
दिनांक ३.२.२००२ च्या ५.२.२००२ दिनांक ६.२.२००२ नागपूर आले. परंतु पत्रातील स्वाक्षरी
श्री. अशोक चौधरी यांनी माझे संग्रह केली होती
हाच माझा संग्रह आहे सांगितलेप्रमाणे तसेच लिहिले आहे.

महाराष्ट्र
१०/८/०२

5-145

जिला न

457

दि. 8/3/02

गाडी गाव - रमेशकुमार कोठराने निगने लंग 89.

शा. जुंणी पल्ली, हांडापेठ, गाणेश्वर.

मी रागदा विचारले पकी आपल जबाब देणे

की. वरील पत्रावर बाकी आणि चारीच कोराण दुष्मान साद्विधीने.

मी औद्योगिक गाढार बांधातून निघून येणे

बांधातून गाढार बांधाची वरील लेखेच यण सिट जवळी निघून

आल्यावर डिसेंबर 9555 लं बांधातून गुरुवारी दि. गाणेश्वर निघून

गंधपाणी बांधाची लेखेच बांधे. ज्यात उद्योग 9 उपाय्य 24 सेनात

ओएम.

गाडी गावे वरील लेखेचे कोराणपिठेबाण गिटींग मध्ये बांधातून गुरुवारी

हजार बांधणे, उरापाच गंधुरी देणे अथवा न देणे, वरील लेखेचे

धरणाबांध - शुभित केदार उपाय्यबा. दां. आगागाई गाणेश्वर, अस्तवगमा

पक-ए.एन. बांधारी व बांधकामपक गोडे हे ओएम ओएम

वरील लेखेचा बांधातून गुरुवारी निघून आल्यापासून

93 ते 98 बांधणे गिटींग लं हजार कोटी. शा गिटींग मध्ये लेखेचे

बांधकाम व्यवहार बांधाबाण, बांध गंधुरी, बांध गंधुरी असे करण

जेवणाबा बांध अथवा त्यावर गंधुरी अथवा बांध लेणे परंतु

बांधकाम व बांधकामपक बांधकाम कोराणपिठे बांधकाम बांधकाम

लेखेचे बांधकामपक बांधकाम कोराणपिठे बांधकाम बांधकाम

विचारले अथवा ते उडवाउडपिठे उत्तरे देण वेळ जावत देणे

वरील गिटींग बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक

बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक

बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक

बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक

विचारले लेखेचे बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक

बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक

बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक बांधकामपक

दरवाजी खातीक एक न्यायालयवर कुंजेचे नाकावर डाखाक
मिळो. परंतु त्यात प्रतीभुत खेरी जातना मुकली राख
अखेर नाही

दि. नागपूर महपती व्हा. दौरेण १२४ ते १५० जेटी
करमान जो प्रतीभुती खेरी जातना होता जात ही गांभीरी
गाण पोपरखरे कण्ठी

दरवाजी होराव्या जातना जकातदार बाबा-सुनिव
केदार क दारवाक्यापठ - गोखरी हे होराव्या जसे वाटने

हाच गाजा जाकाक हाहे गाजे तांभरी प्रगाणे
हीरेण खेरीर हाहे

दामडा

(१२)

[वि. जी. बोडे]

पोर्षिस उप खासिख
जा. म. ग. हे मानिषण मिशा
नागपूर

हिंद्याची घावली जलर हेतार आहे. त्यामुळे
 तेव्हा जी तेंड त्यांचेकडे हिंद्याला लागूनही सोप्या
 सही त्यांचे कडून घेतली आहे. तसेच जी तेंड घेरील
 आहे. त्याच्या मी त्यांची क्युड नेत्याद्वारेच सही
 घेतली आहे. त्या लुलवभूकी सवती मूल दस्तावेज
 मुरबा हिरोपगिरी यांचे कडे क्षमत्याने मी रिझीट बाबत
 त्यांना तसचंय तेंडारंही दिली आहे।

हेच मझे तयार आहे सांगितले प्रमाणे
 लिहिले करिघर आहे.

कामध

(१५)

(कुं. वी. वी.)
 (गोसास उप अधिवक्ता)
 मुंबई अधिवक्ता (विभा) मंत्रालय

भुरे डि-५०६२ इंडिया लिमि., लोवा गुलुइडा - ४० कोरी रंगारा सासवंगरा
 प्राणिभूमी खरदीन गुमवातराया भायत मरे वणदी सागीमरेक नाघे ठराव
 नाशड कड पाठवावयाच हास अशाक चौधरीन सांगीमरेका करू विरवावनाले
 मी साई कोठा आई मरोच हा ठराव नीतरटया रोणात्या संघावठेकाय
 रामे मध्य चढोका किंवा मंगुरीका आता नाघे त्यामुळे सासवंगराय प्राणिभूमी
 खरदी- विमोहरा खालधारीला लल अश्यादा सुनील कदार आधि सर- खालरघोपक
 हाशोक चौधरी राणी संघावठेक मंडळीक ठराव साधेनी न देता संघावठेक
 मंडळाचा न लेकेचा लिखतारधान करवना लेकेचे करडा रुपरा संघावठेक
 मंडळाचा समिती न घेता सासवंगरा प्राणिभूमी खरदी- विमोहरा लिखागलाइय
 दावाण मंगोल गुमवावठेक करून देकेची मीसवठुत केनी आह हे मात्र
 वामनालपत्रावठेक वासमादीर माधत आले हाई मरोच सासवंगराय प्राणिभूमी
 च सावधरावेधनी मारत वणदी माधत नाघे

माध

१५/५
 (किशोर बेल)
 पो. उप अधिक्षक
 राज्य, गु.अ. वि. नागपूर

S-148

आवाज

460

दि. 8/5/2002

माझे नांव : विश्वनाथ विठोबाजी गिरी तसू पुत्र
वर्ष : जागनाथ कुधवारी व्हाणोग दतारवाणचे गिरी.
पोस्टे हावसिठ.

मी लमडा विचारेके एकूण आपण जबाब देतो की
वरील पदावर राहते. विनकर जोदाखरी नागर - १ महसुल आहे.

मी विनकर जोदाखरी, जागनाथ कुधवारी या बाबत
आवाजाने व नागर गिरी महसुली केवळ विनकर जोदाखरी
लेके इतीपिती पाठवायचा आवाजाने व त्यात माझी मिळड आवाजाने
विनकर मतदार संघातून मरण वेळानी निवडून दिलेले मी नागर
निवड महसुली केले. ना पंचाळ २२ पुन मिळून आवाजाने व विनकर
१९९६ मध्ये वरील पदावर कडु जावे.

पंचाळानी कामे ही बोर्डी मीटिंग मध्ये हजार
राहते, ठरावास गंतुरी देणे आहका न देणे. इतकी आहका तनेन
वरील केलेना देगकीण कामअने आहका, उपाध्याय व दारवाणसापड.
व वावरसापड - हे नास्ताय नागर गिरी केलेने आवाजाने पुढील
वेदर, उपाध्याय - शो. आवाजाई महसुल व दारवाणसापड - राहव.
मी जोदाखरी व वावरसापड - जोदे हे आहका.

वरील केलेने पंचाळ २२ पुन मिळून आवाजाने
आवाजाने १०-१२ बोर्डे बोफ आयेकर या मीटिंग मी
स्वराड हजर राहिले आहका.

वरील मीटिंग वरयाने विमणयाना घिरीरपावाळ
की देणे, टिकर खरेदी वाकन छी देणे. विमणयाना छी देणे
आहका ठरावावर चर्चा होण होती व गंतुर ही होण होते.

वरील मीटिंग मध्ये मी हजार आवाजाने कधीही
बोयदी खरेदी, इतीपुती खरेदी, किनां केलेना फेला पुढे गुनवावगाना
आवाजाने चर्चा होणांनाने रोवेना गत येणांनाने कधी कधीगिरी आहे.
व त्या संवधीचा ठराव ही कधी आहका आहे व ठेकराव मीटिंग
मध्ये केलेयाने आहका. आहका. आहका.

— नागेशी

लरीद येपरी नतरेदी, प्रतीभुती अतरेदी, व तेकेचा पौरा
 - हा संशोधने अद्याप्य पुनित केदार व नर व्यवस्थापण एखादी
 - लरीदरी चांगीन मुसलीन आहे. व त्या लरीदरी गान अगत।
 तेकेच्या उतार रानाब्यांचा अदीदी विस्तारात होतरे नारी नालता
 विचारधरा केवी नाही।

परतकी डादीक लरी संपत्तातर तापेकंद तयार
 होउन ती लरीक गिदीन [कोडे नोंक अशेरुदर] गले
 केवळान येत अले. त्यान नर डासाप तापेकंद विवरी
 निना बंगरा आप्ताने व डादी विचारण केवळान हागने
 आपले [जे अद्याप डादि नर व्यवस्थापण नोकविगत] नोंदकुन
 होत नासते. तनिच हागने केली रीणा ही नारी

परीत केके रार व्यवहार हे अद्याप्य व नर व्यवस्थापण
 हेच अशीत होत. व त्यांनी अदीदी डासाप विवरात नोडव
 णग केते नाही।

नाराय नारिष गद्यकी नर, लीकेन प्रागिती
 अतरेदी विवरी केके अद्याप्य पुनित केदार चांगी होतळ
 केवळ या लरीन गण मदीसी पेपर वारे मिळवि।

लरीद तेकेचा ^{अर्थिक} हा व्यवहार अद्या व केवळ केवळ
 याविषयी माल नारीसी नारी।

हाच गाडा नजाल आहे. नाने लरीन नगरी
 लरीद नारायन आहे।

दुग्धा

[के ली केवळ]

पोलिस अ विवराण

नारायन अ नारायन विवराण

नारायन

ये नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती अखंडी बँक मधील नागपुर येथे जाऊन त्या
 बँकेचे शाखा कार्यालय येथे संपन्न झाले, सर-व्यवस्थापक आणि प्रबन्धक मंडळ
 यांच्यासमोर या बँकेच्या/यांच्या विवादाचे आदेश
 देणे यास बसून आहे. याच्या संविधानात प्रमाणे वरीलर विधान
 असून नागपुर पोलीस वरीलर आहे.

समजा

(३०/०१/०१)

पोलीस उप-अधीक्षक,
 सहाय्यक मुख्य विभागात
 नागपुर

पेंडलगा समाज शावकास चाहिजे असा पण
 शावकास न राख्ये अशापणु रावना लुमारु समाहिना
 पुला साखुन शावकास प्रतीग्रणी ही रणेरी शिगे
 ची व्यवहार प्रण ही माहिती रावनालु मंडका
 दिली मातो न समाहिना पेंडया मध्ये ठेवली
 ताही न मिथम पारस यलाला माफिक मारकारी
 प्रतीग्रणी रणेरी विडी ची व्यवहार करुन लेकेया
 करीडा रु या अपहार केला
 देवा माझे ह्यान क्रोड लागुन सांगितले
 सांगितला प्रमाण ह्येकर शिक्केके असे

प्रमाण
 (कु. ली. फुकेडे)
 पोलीस निरीक्षक
 राज्य व अ. वि. भारती-साक
 नागपुर

S-152

466

माझे नाव - सा. रमाणा - उराका कुशावरा -
रुद्रवर्मा - सा. रिवाक - पुतका - रागा मंथोर - राका (स्वा. अठ
धर) नावापूर - P.S. कोतवाली

मी रागाक - विचारले वरुण - आपल
वासान - येत की वरीला - पलावर - राहण - अत्रुण -
नावापूर - येथील - गिळहा - मध्यवर्ती राहकारांक मर्या.
नावापूर - 9892 निवडून - येऊन - संघालक सा पयावर -
वंधू शाले. वरील - गॅकेत - पुढील - रड संघालक असुन
उत्तरहा - प्रामाण्य आरेत.

संघालकांक कात गोड आप
उत्तरवर्त - यथा - मिठी मध्य इतर वाडो. आलेल्या -
दरावावर - विचार - गाडो. उरावाला - मंजुरा येथे
उत्तरवा - गा मंजूर - करणे उत्तर कात होत.
सोदर - नावापूर - गिळहा - गॅकेत येनायेत

कात - अथयक्ष - उपाध्यक्ष - सार व्यवस्थापक - व्यवस्थाप
क हे करीत असत. सार - गॅकेत अध्यक्ष - कुमिलकेय
उपाध्यक्ष - सा. उरावावाडी महाजन - सार व्यवस्थापक

पुला - गॅकेत येथे व्यवस्थापक गोड ई आहेत.
मा संघालक - रघुण - विद्युत - आलया पारतुण - 99
तेपुद्यु मिरीला ला - इतर - होत सा मिरीला - वरम्या -
शेती गाडा, विडीन पंप - वरवेका, इतर - वरवेका वातात -
कर्ज देणे, जुन्या - कर्जात वनिगीकरण करणे, मुलागा -
देणे अत्रया - दरावावर - यथा होत होत. व उराव -
मंजूर - होत होत. तेका - मी साडो करीत होत
ज्यात कर्ज मागीत लें, मात सार कावासा पत्र
व्यवधान - पुर्ण करण - कर्ज देत - होत.

वरील - मिरीला - वरम्या - कर्जात
सोअसा वरवेका, प्रतीपुता वरवेका किंवा कांकेतिसक
कुळ सुतवाळ्यावातात - यथा आला गाडी - मरीपडात
आला - गाडी.

पुढे पडा -

खरान

नागपुर
दिनांक: ११/०१/२००४

नाव:- गणपती केलकराग शाहीर, वय- ६५ वर्ष,
रा. बंगाली पंजा, पिक्की मालत चौक, वॉर्ड नं. ११४,
स्वाम: चं दार, पो. स्ट. नहरसीठ, नागपुर (फोन नं. ६६६६३३)

मी समस्त विचारक वरतन सांगतो की, उपरोक्त पत्न्यावर साक्षी.
पिक्की मालत चौकात सायतगुप्तच दुकान आहे. मी शाहीर पिक्कीकर साक्षीकरा संस्था (वधु)
या कॅम्पेरीमुन कि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती साक्षीकरा संक मध्ये, नागपुर वर संचालक
अपुन विवहून आता.

दिनांक १८/११/०० ची प्रथम संचालक मंडळाचा संभोग मी दृष्टर होतो.
प्यावकास मी पक्षाधिकारी आणि अधिकारी यांना बॅकेच्या व्यवहाराचे अधिकार
वियमाप्रमाणे देण्यात आले होते. त्यांचा खोवरतार नाद ठरावात होता आहे.
तसेच शासकीय प्राप्तीभूमी खोवरदी- विहीचे व्यवहारासंबंधी ठराव क्र. ८ ठरवये
अधिकार वियमाप्रमाणे देण्यात आले होते.

बँकेमध्ये वज कमेरी १) सेवक कमेरी ३) इमारत बांधकाम कमेरी ४)
अडिटर कमेरी ५) व्यवस्थापक कमेरी ६) विवरण कमेरी अशा ६ कमेरी असून
मी व्यवस्थापक कमेरीवर सुदरत होतो. या कमेरीवर मी छापेक २००१ पासून
होता. ही समिती छक तषाची आसत. ही समिती अपुन बदलाबाबती नाद म
या कमेरीचा संभा मोडल्याचा खोवरदी आणि उधान होतो, मी खोवरदी प्राप्तीभूमी
खोवरदी- विही सैलदी कोपासोदी ठरावावर सुधे कोवी नाद, तसेच मी संचालक
मंडळाचे संभेल दृष्टर आसतांना खोवरदी प्राप्तीभूमी वाताता माफात खोवरदी कोपासोदी
कोषासोदी ठराव यथेता किना मंजुरीत आले नाद, तसेच विषय पक्षाधिकार सुद्धा
तसे विषय आले नाद.

दिनांक २५/०८/२००१ रोजी साक्षीच्या व्यवस्थापक समितीची समितीच्या
बॅकेच्या संभेत मी इतर १० सदस्य व अध्यक्षसह दृष्टर होतो, या संभेत विषय
सुधी मध्ये छकला ५ विषय होते. प्यावर संभेत यथे आता, परंतु या संभेत
अध्यक्षाचे परवानगीने यथाच्या विषयावर यथे आता नाद, तसेच अध्यक्षचा
गुंजरीने यथाच्या विषयावरील यथेचा ठराव सुद्धा आता नदता. बँकेच्या
प्रथेप्रमाणे संभेत यथाच्या संचालक मंडळात विषय पाडोळा पुढेच मिळत,
तसेच अध्यक्षचा परवानगीने याच्या विषयाची सुची समत मुन दृष्टर
पुढे मिळत, तसेच विषयावरील यथे पुढे आतासोतनर (विषय पाडोळवरील
विषय पुढे आतासोतनर) अध्यक्षचा परवानगीने यथाच्या विषयाची सुची
मिळत, परंतु त्या दिवशी (२५/८/२००१) अध्यक्षचा परवानगीने यथाच्या विषय
पाडोळा आतासोतनर नदता व यावर यथे सुधी आता नाद, या संभेत
ठरावात अध्यक्षचा परवानगीने यथाचे विषय क्र. ६ (२) मध्ये विषयाचे दिनांक
२३/०८/२००० ता " बँकेने बँकेच्या कॅम्पेरीच्या गुंजरीने यथाच्या विषयाची
माफेती दिती, बँकेने छर. जी. छर, माफत छकला ६५ कमेरी व सेवकी
(१) ना. व.)

अधिकांश प्रातिसूचीयों में डेडव्य माहसमाप्तुन १५० कोटीच्या मिमिणीलात सेस्युरीय
 आशा हण्ण २२५ कोटीच्या सरवजरी प्रातिसूची मध्ये गुणवत्तुन केला आहे १३
 मजबूत इश्यस सुनीत केदार झापि सर-त्यवरशापल इशतक चौधरी रानी
 सभेस मध्ये न वरता मंतर किंदा ठारो मास आरुप आहे, तसेच यावतुर
 साळार्या दिनांक २४/०८/२००१ मध्ये शाहीकर्या विसय पाडीकमदये सुद्धा दिवा
 इधवालात सरवजरी प्रातिसूची बावत कोपातीही म्हादती दिदिदि नोदो, सभास
 सुरवात घेण्यापूर्वी संघाबतु मंडळाच्या इजरी राजस्तरवर इपार-यलांच्या सह्या
 घेण्यात येलात, तसेच संघाबतुच्या भल्ल्या बावत सह्या घेण्यात येतात
 सभेचे इरावतु स्याबतु वरचे नोदो वरतन ठवतात व त्याबतुर संबधीत झाधीवारी
 स्याता राजस्तर मध्ये करात किंदात काठता व त्यातुर इश्यस व सर-त्यवरशापल
 सह्या करतात, इश्यस व सर-त्यवरशापल रानी संघाबतु मंडळात सरवजरी
 प्रातिसूची देलात मामान खरकी केलालावत कोपातीही म्हादती न देता संघाबतु
 मंडळाच्या व केकेचा विरवारुदात केला आहे, तसेच व नियमबुद्धय दावात मापत
 नैकेची करवावधी स्वकम मुततुन न शासकीय प्रातिसूची खरकी-विती गुणवत्तुन केकेची
 मासवत्तुन केला.

१०२५
 (किशोर बेने) ६-१
 पो. उप अधिक्षक
 राज्य, गु.अ. वि. नागपूर

5154

जबाब

468

दि. 8/5/2002

माझे नाव - गणपती जेवाहराम शाहीर वय 65 वर्ष.
 मा. संजाली-पंजा, पिराकी-गारगा, जेगाळ, गो.प.दे.संजाली
 मी समाज विचारते वकन आपण जबाब देतो की
 वरील पत्रावर बसतो व विनकर सोसायटीचा प्रतिनिधी म्हणुन
 कार्य करतो.

नागपूर मधील राहुन संदी 300 विनकर सोसायटी
 मधील विषयपुढीच्या मी निवडून आल्यावर वि. नागपूर त्रिशा
 मध्यवर्ती कॅम्पेवर विनकर सोसायटीचे प्रतिनिधी म्हणुन नियुक्ती
 जाली वरील कॅम्पेचे राहुन संजाली 26 कडुन [सुख्य संजाली]
 कडुन वरील प्रतिनिधी आहेत. जेव्हा 25-11-2001 मध्ये संजाली
 या पत्रावर कडुन आहेत

संजालीची कामे बोर्ड डॉ. डा. शेरकर-या निधी
 मध्ये हजर राहणे, आलेल्या कडावावर विचार गोठणे, ठरवावा
 मनुरी देणे अथवा नागपूर करणे अशी आहे

वरील नागपूर त्रिशा कॅम्पेचे वेगवेगळे कामे - आलेल्या,
 उपाध्यक्ष, सारव्यवस्थापक व व्यावस्थापक हे करताना, वरील कॅम्पेचे
 उपाध्यक्ष - युनिट फेडर उपाध्यक्ष, डॉ. आशाकई महानग, सारव्यवस्था-
 पक, यु.ए. वी. चौधरी, व्यावस्थापक, जोडे हे आहेत.

मी संजाली म्हणुन नियुक्त आल्यापासुन अुनी 96
 मिटींग लो हजर होती. या मिटींग करणाने कोमिपाठी, विधिरां
 खेरेदी, खेरेदी खेरेदी बाबत कर्ज देणे, जुन्या कर्जाचे क्विटीकरण
 करणे, गुणवाढ देणे. आशा कडावावर मार्च होम होमी व उरण
 मंजूर होम होम, व ज्यांनी कर्ज मागीलवे त्यांचे हार्त आगोपणी
 व्यवहार पूर्ण करुन कर्ज मिळवां होणे.

वरील मिटींग करणाने कडुनी अथर्व खेरेदी,
 प्रतीकुनी खेरेदी - किरां - कॅम्पेची - रकम - कुठे - गुंताविषा कांका/
 चाकी जाणी नाही. तसेच कडावा ही रकम नाही. वरील

कराव गिरीज मध्ये वदव्याने आधिकार आध्यक्षांण्ये आहे.

करावणी आधीच वर्षे संपल्यावर हाचवेद नगार होणे. या हो प्रत्येकाच मिळणे. हाच त्वांगंतर आधीच गिरीज बोर्डिंगात जायरेक्टरांची कोठविली जाणे. या गिरीज मध्ये हाचवेदावर चर्चा होणे. हाच आधीच गोदविले जातात. परंतु आताचे आक्षेप फळा गिरीज मध्ये यर होतयाने हाच वरील ताद्वंदन —

— रिश्वत वेडेने नियम व पोटागियगानुसार वेडेदीग आरभार करव्याचे [संपल्या हीतात] आधिकार विलेले आहे. परंतु दि. नागर निका आध्यक्षांनी गह. वेडेन प्रगिण्या खरेदी काजत छडीदी बोर्डिंगात जायरेक्टरांच्या गिरीज मध्ये चर्चा शाली गादी. या कराव ही संशुत करव्याग आण गादी.

नागर निका मध्यवर्ती हाह वेडेन जो प्रगिण्या खरेदी होटाळ आता मात वेडेने मध्यम-मुनिठ वेवार व तर व्यवस्थापक. वेडेरी मांकीच नियमवाद्या पळवतीने खरेदी वेव्याने होटाळ आता असुन त्यान हेच वेडाजबाबदार आहे.

हाच गाडा उभात आहे. गाडी दाखले उभाणे. वेडाळ खरेदार आहे.

समज

(११२१)

[वे. बी. वेरे]
पोलीस उअ आघेवत,
रा. मुन्हे वान्वेषण विभाग,
नागर.

संघातानु गंडगा शिवाय लेंकेमध्ये १) उप-समित्या कांठे
 २) वृत्ती समिती ३) सेवक समिती ४) व्यावस्थापक
 समिती ५) अंत्येष्टा समिती आदि प्रथमभारत लोकसंघ
 समिती. अशा समित्या असून यासर्व समित्या उभय
 लेंकेची आस्था-सुनील छेदार हेले सहा समित्या
 वरवी एक माली कंत्र करणाला यापुराता दि.
 २३/४/२००२ ची संघातानु गंडगाची सहा हेले पारंगु
 २३/४/२००२ ची वर्तमान पत्रात लेंकेचे उभय-सुनील
 छेदार ल्यांनी करीजे वर ते कायदीय प्रतीभूती रकवेची
 नियम राष्ट्र झाला सफत व्यवहार करून लेंकेला
 चुडाविले अशी कलमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे ल्यांनी
 ही सहा ~~समित्या~~ रद्द केली.

ही सुविधित सोलातक करून लेंकेची सहा
 संघातानु गंडगाच्या सहांचा सार वासतो पेरु गंडगाची
 संघातानु गंडगाच्या सहांच्या जिनेड शासकी विंदा सहा
 जेता सहांच्या उभयसंघांच्या सहांची ते सहांच्या समेज
 सहांच्या पेश्यावर कचेकरीला सहांच्यात आधा
 नाती विंदा सहांचा नाती व सहांच्या सहांची होशून
 करून पावत सहांचा नाती.

दि. २३/४/२००१ - ते व्यावस्थापक कुमारी
 या समेज वर त्या पारंगेवर विषय न देता उभय-
 सुनील छेदार आदि सरकारावस्थापक अशा लेंकेची
 सहांची सहांच्यातले सहांच्यातले सहांच्यातले सहांच्यातले
 कायदीय प्रतीभूती रकवेची सहांची सहांची सहांची सहांची
 २२/५/०१ कोरी क. ची गुंतवणुकी व विषय व्यवस्थापक
 कुमारी या असून सहांचा नाती सहांच्यातले सहांच्यातले
 संघातानु गंडगाची सहांची सहांची सहांच्यातले सहांच्यातले

5-156

ब्रह्म

कागपूर ५७१
दि. १३/५/०२

आज्ञे जीव - ब्रह्मराव गणपत राव हावड, वरह - ५२
वासि: शिखण. ली. कोण. ज. कोरबाद, ता. लुंका.
कडनेश्वर. जि. कागपूर. फोन नं. २७/६२२३३
दयावसाय. होली.

मी सामील ब्रह्मरावरावराज ब्रह्मन सेतो छेमी
तारील पत्त्यावर बाहेतो व सोली नो काम पुणे. मी
डिके. २२ मधी कुकेश्वर ता. लुंका सेतो सव्हकारी मजदार
संघामध्यम. कागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सव्हकारी बँकेत
संघामध्यम म्हणून मिळवून आलो. लसेत. अद्याप. सुनील
डियार, उभा पध्दा. आशावाडि चताननाच्या गिरीदी गं. १२
कारिणा जी. २२/११२९. २२११ अमेत तागत लेगी २०
सुनील गिरामापसो पदा विद्युत व सोली वारी हांगा
लेणे वर देणे देण तुम्हापुढी हा खतरा पदावो. आणि ३२
लसेत विषय पु. २२११ आसकीस प्रतीपुनी रवेदी व
विही संवारी असावेकर देखमान आले होत मज सहात
मार्फत शास प्रतीपुनी रवेदी व विही पुण्याचे ४६६५५
केवनात आले जव्हने. ओ. डि. २२/६२००० चे शपथपुणे
दरावावर मी सव्हे देली ओ. व. १० कोरी रु. चे
जव. कुतवा हेली डेवलेप मंड पुणेचिराज. चे शेरव्यात
मुंताकिमाराखेलेची सव्हे दिली होती. हा दराव संवत्सु मंडळ
मार्फत नालेका आसा जिल्हा नाले साहाय्य मज आसवना
नाही.

जे २४/१२/०० रोजी मी प्रवर्तुलेखे दरावावर सी
डिजेटी ओ. व. दरावावर १० कोरी रु. ले आसकीस
प्रतीपुनी रवेदी लावत ह जाणवडे कुंडे मजरी पुणे वाठवाळी
जव. जे संवत्सु मंडळ ओ. व. जी. लुंका. ता. लुंका. असे व २२११
उंजनीत ओ. व. तारील पुणेचे लोखरी सोव्हानी हाड
हाडि नो गाडी सव्हे देणे देणे ओ. व. जव. प्रतीपुनी
संघामधी मी दरावावर शहा दरावावर गाडी. हा २२/१२
दरावावर मंडळामार्फत मजरी मी आसा गाडी. २२/१२/०१

नी दिवा हाथिहरी वाली धालावत
अल्ल दिवा इतर संयाकडावा वाली
दिवा वारि. केनेया हाथका धाला
के वतमान धयावून अल्ल धाली
रिहाकथावा धाली हाथे.

आसे वयाव वून धालून
हाथका धाली प्रमाणे धाली.
रिहाके हाथे.

समस्त

10

दिवा वेली
केनेया
समस्त धाली

5-158

वयाम 473 नकापुर

विद्वत् रावकुण्डा हुण्डे वय 80000 - 2000 -

अं हेवती वीर्य हुंदरा तां ठेगरेड

फिदहा नकापुर वगेन 63507/01116

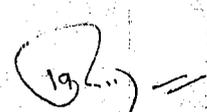
महि नमः शिवायथा वरुन सभवेते
रुि वारिक हेहाणी शहते. जेना सलकारी
चतवार संधा कररेड वाकुहा येथून अति वधि-
पूर फिदहा गहयेवकी सलकारी वंकेकर
संयाळड वडपून. मीकून 3550-55 वरुना

हाजे. महि मीकून हाज्या वगेन वरि वरुना
मीकडवांवा मरुतिथा व डि०१९११/५५ वया
हुंवाया मीकडवांवा वरुना वगेन. या सभवेत
हासिहारी व पदा वरुना वगेन हासिहारी
कावत हुंवा११ होतयात हाके होते वगेन
मिथ्या पुथाने हासिहारी वरुना वगेन
ये वरुना वगेन हासिहारी वरुना वगेन
या वगेन सभवे वगेनथा सभवेत सभवेत
पण या सभवेत हासिहारी वरुना वगेन
हासिहारी वगेन वरुना वगेन वरुना वगेन
सभवेत हासिहारी वरुना वगेन वरुना वगेन
पण वगेन वगेन वगेन वगेन वगेन वगेन
हासिहारी वगेन वरुना वगेन वरुना वगेन
वगेन वगेन वगेन वगेन वगेन वगेन

वाराणसी में 11/12/1952 को
 वाराणसी में 11/12/1952 को

- वाराणसी में 11/12/1952 को
 वाराणसी में 11/12/1952 को

वाराणसी


 वाराणसी में 11/12/1952 को
 वाराणसी में 11/12/1952 को

1938-39

1
The Punjab State
Government

1938

(1938)

1938



(3) केंद्रिय व राज्य सरकार द्वारा विक्रीय
 प्राप्त भूखेले लकवे लकवे. विक्रीयपत्र
 प्राप्त. १५०. १५५. १५६. १५७. १५८. १५९.
 कृष्ण बाणिया पारोत हाकी आलेले.
 असेल हवे. (६) सब कसेव्यारी हावारी
 वा अहवाल संयाळुड संडकाक साव
 झणे. ह्याअतई विनाग पत्रिडेवा बदलवा
 विषय ठरुव त्याकी संपुडी हवे.
 वसेय हावयेसणे पहवावरीक येवारे वि
 जयारी विषय सुची व ताकडिक संय
 थरु हजेवा सुची संयोजन। वियका
 पिसणे घाते उळगते. ह्याकी जगणादारी
 हावयेस-हावयेस पावरक संकेत
 वा अतार वापड यांकी वीरमहासण
 हावयादारी लाई.

वैदेव्या बाणिया व्यापहारा संयजात
 पाविया व संयाळुव ह्यायुज लकियेवा काही
 तविया हावयेस. लकाय संडे १२६.
 कोरी ६० लरव असेले डिनेरीचे कावारी
 लकवे पावारी. डिने. १५६. व व्याप
 सिद्ध १६६ संडे लाई. विलेन १६६
 सिद्धेण विनेरेण हासा प. डिपियादर
 (१) हावयेस-वा पावरक संकेत यांकी.
 संयाळुड संडकाक विदवासाग व हावा
 वियका वा हवे पावदारी. कृष्णरेवी व सुंत १३३

(३)

कर्मणो यथा हि संश्रयन्ति तत्रैव साह
आत्मकतः केन्द्र्याः पार्यायदाह साहस्रधा
नरि साध्याः संश्रयन्ति साहस्रधा संश्रयन्ति
साहस्रधा

साहस्रधा यथा ननु साहस्रधा संश्रयन्ति
साहस्रधा संश्रयन्ति साहस्रधा संश्रयन्ति

साहस्रधा

10

साहस्रधा

बेचने वाली, आरक्षण विधायक दलिका
गर्भ.

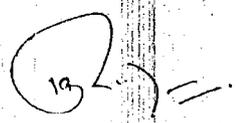
14

आरक्षण विधायक दलिका
शेखावत गंडावे स्थित चालीवा देव्यां
ठाणे साहेबजी कवत मंदे होण्याबाबत
आण्विक विस्तार पर्यावरण विभाग
चे इतर लाभ विधायक दलिका होण्याचे
आवकाश संबंधी कडेचे सादर विचार
त पर्यावरण विभागाच्या बाबत दिकी
बारीक पध्दत घेऊन त्याची सादर
जाणीव घेण्याकडे तसेच स्थित
कधीच नकारात्मक दिकी नाही.
तसेच सुकरील विभाग व त्याबाबत
जाणीव घेऊन सादर विचार घेऊन
सादर दिकी नाही.

जेव्हा याबाबत आवश्यक
पत्राचे सादर पत्रक तसेच सादर
जाणीव.

आपले अथवा पर्यावरण विभाग
सादर विचार घेऊन सादर दिकी
नाही.

आपले



विभाग

S-162

नाथान N 77 नमोपूर
व. 841/102

लक्षणा नौविल्लान - पोखरी पुपु लकी श.

प्लान नं. 939 (उजानुपुनर लेबाकुट
नामपूर धंदा - नौकरी 10.00

तो नामदी किनासता वरुन नाथाना
की वरिष्ठ विहाली सारणे वर्ष 9563
नामपूर नामपूर किनासता सारणे सारणे
वैठ नामपूर चेचे नौकरी पर ताहो.
विद्यया अब 2000 पाचूना की नामपूर किनासता
नाथाना की साकरी वैठ तासता सारणे
नामपूर चेचे नौकरी नौकरी चे पदापर
नौकरी चेचे नौकरी

तो कर्जाची असले वरुन अब
9000 मार्व ताहो न कर्जाची पाठिची
वरुन किपून लाले लालेचे सारणे
साकरी कर्जाची पाठिची वरुन नौकरी
चे सारणे हापर तासता हाणे.

दि. 28/11/00 रोजी लालेचे लक्षणा
वैठ साकरी नौकरीचे सारणे विहाली सारणे
लालेचे नाथाना कुलथा लालेचे ना हात
(क. 98(5). लालेचे सारणे सारणे सारणे
नाथाना किनासता हाणे ना सारणे सारणे
हापर वरुन लालेचे सारणे सारणे
सारणे हापर हाणे व लालेचे सारणे सारणे
के सारणे हापर लालेचे सारणे सारणे
सारणे सारणे लालेचे सारणे सारणे

गतमान हरमनाये वासिहार वजमान, कति
 कोल्लाली कपशलीती नहये वाकरी अदस्ये
 नहले, एति कोल्लाली वापुकेलीक ह्याक
 एर नहले तिरेकी जाती. सासुकिप्रति-
 थुली स्वयेकी विद्वी ल्यावहरात दाशा
 काहिली संजय गारी. कयल कयिया-
 दाव्ये वरना स्वयंकीली वासिदी दास्यी
 कोडी वासो. हेपुन चली लरित लरले.
 एसासे लयान वापुन वासिके.
 वासो वासो वासिके वासो.

लशकरी

2715
 ११

Digitized by eGangotri

S-163

U 80

नागपुर
दि. 20/04/02

उपरोक्त

सिवाय मुलाणी वगैरे वगैरे 83 वर्ष

वयस 44 वी इति नगरपालिका
संख्या- 10/000

सर्वेक्षणानुसार नगरपालिके
की वगैरे इति नगरपालिके नागपुर इति
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके

इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके

इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके
इति नगरपालिके इति नगरपालिके

मां दिने: २००७ - चिं त्वाशा त्वाहूव
इति श्रुतात्मा हात्त हेलो, चिं ह्येत्या
एति उप लालिक नहत्त, एतत्तया चाली,
चिं कलेत्तयात्ती, त्वाक्युत्तीत्त ह्यवात्त
इति - त्वात्त चाली.

त्वात्त एताव त्वात्त, चाली, त्वात्त
इति त्वात्त, त्वात्त, त्वात्त, त्वात्त

२१/५

२१/५

२१/५

5-164

अथान
x

५४

११/१५/०२
११०६/५१०२

संशोधन विभाग - कोरे ...
जोदेशांच ताळुका खावनेर विज्जा -
बागपूर.

अरि वसमश विचारल्या वरून संशोधने
करी. अरि नारिके विचारणी शक्ये. कोरने अरि
नारिके. अरि विजे. १९९८ नव्ये सोसायटिकारी
सोसायटी खावनेर ताळुका वधूव बागपूर
जिजविद्येपदी अरिकारी केंठ बागपूर येथे संशोधक
करण निवडव ताळे. ५

दि. १८/१/९९ चे पार्लिया अध्यात्मक
संशोधने संशोधक हापर कोरे. या संशोधने
विषय अरि वर साधविषय साविशुती संशोधने
सिद्धी युवायंकन, पत्रकारन, व नारिकी च साधि-
कार, पदाधिकारी अरिहास - सुकीळ केदार, उपाध्यक्ष
आशागारी वाराजन पोठी गुरु व साधिकारी
विर त्याकरयापुत्र नारिकी, वारकवापुत्र गोडे
व विज अककुंरर यांच्या पोठी गुरु वरि
लोकांचे संशुक्त सारिके करणाचे आधिहार
दिके कोरे.

दि. १९/१/२००० चे संशुद्धिकेरी संशोधने
अरि संशुद्धिकेरी साठे. यात पुणे, डिस्कलर
इंडिया लिमिटेड चे ४० कोटीचे साविशुती
संशुद्धी करण्या संशुद्धी व्यतार विजिजा
होता. पण त्याची पुर्त साठिके त्याचे
आवेत नव्हती. या वरून संशुद्धिकेरी
संशोधक संशुद्धीचे संशुद्धी करिता
पुर्तिके येता. या विजिजा वरुणे ठेपणे वारुद्ध

होते वगैरे काशी पर्यटन १५

शान्ति क्षेत्रातून घडणाऱ्या घटनांमुळे
गरीब लोकांचे जीवन खालाशी

जाते.

नवीन स्वरूपात कोणत्याही क्षेत्रात
सुयोग्य किंवा पर्याप्त विकास होऊ नये.

जिणे स्वरूपात वास्तविकता ही साधकिये.

साधकिये स्वरूपात वास्तविकता खरेच नसते
जे जिणे स्वरूपात नसते. जिणे स्वरूपात.

अवतारा. आत्म वास्तविकता हीच आहे.

वस्तुतः पंचांगिक आवतार गंगार मध्य
वास्तविकता हीच आहे.

आत्म वास्तविकता वास्तविकता.

आत्म वास्तविकता वास्तविकता हीच आहे.

आत्म वास्तविकता

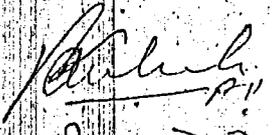
(१५) =

(कि. वा. वा. वा. वा.)

वा. वा. वा. वा. वा.

वा. वा. वा. वा. वा.

संचालक मंडळाचा निधन झाले आहे हे सांगितले
 मंडळात नवेली व्यवस्थापक मंडळाचा माहिती अद्ययावत
 करणेसाठी तसेच ही माहिती संचालक मंडळाचा सुमारे
 ८ महीनांपासून व्यवहार चालू असून साहज्य माहिती
 दिली नाही अशाप्रकारे संचालक मंडळाचा व तसेच
 निवृत्तवाचान घटनेची नोंद करून घ्याव्यात
 उनी भूमी, रत्नेदी विहीरीची व्यवहार करून घ्याव्यात
 जापकार केला आहे. हे काय अर्थपूर्ण सुनील दुदा
 व सरव्यवस्थापक चौधरी यांच्याकडे नोंद घ्याव्यात
 २४/१२/०९ रोजी इरावात सुद्धा या शासकीय उनी भूमी
 रत्नेदीची नोंद घ्याव्यात मध्ये नोंदी घ्याव्यात
 वरील वि. २५/१२/०९ मध्ये घेतलेली निवेदन ६(२)
 ची नोंद अद्ययावत व सरव्यवस्थापकानी ही जापकार
 सोडवुसार घेतलेली नोंद प्रतीहीची व्यवहार मध्ये समाप्त नाही
 हेच माझे ध्यान आहे वाचून सोडिते
 सोडितेसामोने लिहल्या गेले हे लक्षात घ्यावे

समस्त

 (के. ए. कुलडे)
 पोलीस निरीक्षक
 राज्य गु. अ. वि. बरारी पथक
 नाशिक

S-166

व्याख्यान 163

नागपुर

माझे नांव - जलोचन मिलताजी कोरे वय - ५५ वर्ष
जिल्हा - ६, वी बगी, वा कोरेजांव ता.
स्वा.वे.मं. जि. नागपुर, पो. शांती, फोन -
नं. ८६४४३.

मी स्व.मं. विचारव्याख्यान सांगतो की, मी
वारीच दिवाणी राहतो व सोली या व्याख्याय उच्च
माझ्या जवळ १५ पत्र बोलो आहे. मी शेवा स्वकारी
शिक्षा. ११. स्वा.वे.मं. मतदार संघातून डि.सि. - ९८ मध्ये
नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती स्वकारी बँकेत संचालक म्हणून
निवडून आलो आहे. याशिवाय मी लोक कृषी मध्ये
ही लो. लोक कृषी ची. मिरिंग मलीन्यातून २ वेळा रोग
होती. माझ्या संचालक मंडळाचे सभेस किंवा लोक
कृषीच्या सभेत हासकीय प्रतीभूती स्वदेशी खेळ ही
पुढील किती संकेत ही चेष्टातही लिखित मार्गदर्शक उपाय
जाहला दि. १४/१२/०० रोजी मी फक्त स्वकारी बँकेत
पुरावाकर संकेत ठेवो व चरम इंग्रजीत हेला मी ६
वा वारीच दिवाणी असल्याने मला घराची समजत नाही
व लक्षातही शेत माझे म्हणून मी स्वदेशी व्यापक
अबोध जोधरी साहेबाना स्वकारी बँकेत घालावा हा
विचारही आसाता माझी ही मंगूरी घालायची
आहे असो धर्मीक मला सांगितले होते म्हणून
मी ज्या पुरावाकर राहो ठेवो होती सुनोडिका
इ.सि. जि. व. व. वासकीय प्रतीभूती स्वदेशी साठी
४० ठेवो व. हावमाणे आहे असो मला साह्याव
स्वा.प.व. जोधरी ने सांगितले नव्हते आम्हा प्रकृते
पुढील माहिती देउन माझी राती चेष्टात आणो
असावे मला संचालक मंडळाचा माहिती न देता
स्व.वे.मं. मंडळाचा माहिती वेळोवेळा विरनास बाज
केला आहे व विरनास बाज केला आहे व चरमोडो
कर व. उपायकर इत्यादी आहे आम्हा सुनील

१२.१.६१
२३.११.११

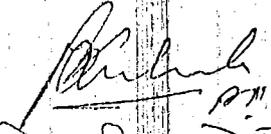
एक अति महत्वपूर्ण कार्य

संबंधित है

आपके द्वारा कृपया दी गई जानकारी

प्रमाण प्रस्तुत करने

आपके


(श. ली. कुडके)
प्रमुख निदेशक

आपके द्वारा दी गई जानकारी - पृष्ठ

नं. 101/2

134 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100

धरतीची उदारी व वायुमंडलीय वायुमंडलीय

व्यवस्था व्यवस्था ठरवण्याचे व्यवस्था ठरविणारे
वेळीत वाढते होते. पण त्यांच्या वास्तविक प्राविण्याची
उदारी विधी वाढते - वे वायुमंडलीय विके बदलते.

गरी वायुमंडलीय सुतणा व्हॉकी तथा शुद्ध
विकसित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था ठरवावा अशी
कोण वाढते तसेच व्यवस्थापक वाढते व
कोण वाढते वाढते वाढते वाढते.

व्यवस्थापक वाढते वाढते वाढते वाढते (वाढते)

वाढते वाढते वाढते वाढते वाढते वाढते

विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर

व्यवस्थापक कमेटी सगोर खास बंधके
दस्तावेज हे असाधारण बांडका सगोर व्यवस्थापकी
व्यवस्थापकी हेवलेला पाठिका वसुधेव असाधारण
दस्तावेज शुद्धता येणारे खोलीचे असाधारण
चर्चेक येणे कायद्याने असाधारण करक आहे.

आज वायुपुर किंवा असाधारण असा-
धारण असाधारण असाधारण असाधारण
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर

आज असाधारण वायुपुर पाठिका
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर

आज

(3)

कुठला असाधारण
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर
विद्युत्वायु सत व्यतस्त्रापठका निषण व्याधिकर

S-171

असात

489

नागपूर
दिनांक: 28/05/2002

नाम:- सुरवेदव भिळोजी पाटील, वय- 86 वर्ष
रा. स्वामिना, निळगिरी डापोरमंड, शास्त्री रो- डाऊट,
नागपूर. [मोबा. नं. 264092]
धंदा- नौकरी

मी समक्ष विचारात करून सांगतो की, वरील भिळोजी राधाजी
भारत मी दि. 92 जून 1924 ला उप-निबंधक, सहकारी संस्था, चंद्रपूर येथे
शासकीय कामकाज करून घेतो. चंद्रपूर नंतर जून 1926 ला पुना येथे
स्थापना करून घेतून 1929 ला नाशिक, 1933 ला नांदेड, 1936 ला गडचिरोली येथे
नेमणुकीला घेतो. सन-1936 म 1937 पर्यंत येथे नेमणुकीला घेतो. मने
सन-1937 पासून नागपूर येथे उप-निबंधक या पदावर नेमणुकीला घेतो
1938 म 5 डिसेंबर 1938 पर्यंत मी डायरी डायरेक्टर, मुंगर ला नेमणुकीला
घेतो. दिनांक 5 डिसेंबर पासून पुढे उप-निबंधक, नागपूर या पदावर
कार्यरत आहे. उक्त

उप-निबंधक, नागपूर या पदावर असताना नागपूर जि. मंडळ
मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेला नामावदीत
सदस्य म्हणून आधी हाजर राहता. याबाबत महाराष्ट्र, सहकारी संस्था
आधिनियम 1930 वर आधारित पोट नियम 24 (1) (क), पत्र नं. 93
मध्य नेमणुकीच्या प्रमाणे "उप-निबंधक यांना मान्यतायुक्त अधिकार किंवा
व्यापार नसतो. त्यात व्यवहाराबाबत भागदारांना व शासकीय धोरणाच्या
परिपूरक करणे. मनेच महाराष्ट्र विधायकावर असताना नांदेडला." मने
अधिकार आहेत व कोणत्या आहेत.

मी नागपूर येथे जि. मंडळ उप-निबंधक पदावर असताना दिनांक
9 डिसेंबर 2000, 12 जानेवारी 2001, 23 फेब्रुवारी 2001, 6 जून 2001,
29 जुलै 2001 या संचालक मंडळाच्या सभेला नागपूर जि. मंडळ मध्यवर्ती
सहकारी बँकेच्या सभेला उपस्थित होतो. वरील उपस्थित पत्र दिनांक
29 जुलै 2001 री संचालक मंडळातील विषय क्र. 98 रिसर्व्ह बँकेचे नागपूर
सुराक्षेनुसार सय. जी. पुरा. स्थाने - नागपूर, सांगली वगैरे गांधीय सुर. वगैरे
करिता राज्य बँकेचे पत्र क्र. 19/समाहम/9/2001-2002, दि. 27 एप्रिल 2001
अन्वये नवीन करार करून पाठविले जाणाऱ्या विषयावर चर्चा होऊन
ठराव क्र. 98 महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला नागपूर जि. मंडळ मध्यवर्ती
सहकारी बँकेच्या नावाला स्थान उघडणे बाबत विनंती करणे बाबत
बँकेचे मध्यवर्ती सर-व्यवस्थापक व मुख्य अधिकारी व्यवस्थापक,
उप-मुख्य अधिकारी शासकीय कोषाधीन दौलती - पुरा. जी. पुरा. नागपूर
(क्र. मा. व.)

समितीची सभा दि. २५.०८.२००७ रोजी घडून त्यासाठी विवेक क. ६ मा. महसूल संचयी परवानगीने संपादन विध्यावर चर्चा करणे. या विषया अंतर्गत विध्या क. ६८२) बँकेच्या मरुत्या जादगीसाठी राखतावसाच्या विधीचे विनियामा बाबत माहिती देणे या विध्या अंतर्गत करव क. ६८२) मध्ये वेळून घेता. जी. सुखन समिती व सोबीचे माहिती प्रामुखाच्या माध्यमातून मिळविलेले सेव्युरीयोजनधारे गुंमलपुणेची माहिती सभावे दिव्याची नोंद घेण्यात आली आहे. माध्यमातून हा विध्या संचालक मंडळाच्या सभा पुढे देण्यात आरखा आहे परंतु हा संचालक मंडळपुढे न देता स्वतःच्याच सामिती पुढे महसूलाचे परवानगीने संपादन विध्यातून व्यत्यय आणण्यातून त्याची समितीला माहिती देण्याकरिता ठेवावे हे दिसते. परंतु याबाबत समितीच्या सदस्यांची मंजुरी आहे असं म्हणत संपादन नोंदी व व्यवहाराने नंतर घेतलेली नोंद घेण्यापूर्वी सभेच्या सदस्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. सामाजिक जाडी करून वेगळे प्रमाण रिपोर्ट दिलेला आहे. तसेही गावा बँकेच्या संचालक मंडळाला महसूल करवा हे करण्याचे अधिकार नसावे असे मी करवा हे करी नाही. तसेहीचे अधिकार किमानास संघ-विवेकात येता आहे. त्याची बँकेच्या संचालक मंडळाला महसूल करवा हे कोठेही आहे.

वेळी परिक्षक हे सुद्धा संचालक मंडळाच्या सभेला विमंडित म्हणून घेऊन असताना संचयी बँकेच्या जाडीच्या रिपोर्ट वेळीच महसूलाचे देण्यात येणे व त्यांच्या प्रमाण विभागास संघ-विवेकात, नागपुर गाव सारकार आयुक्त व विवेकात, पुणे, नागाड जाफास पुणे इ.ना पाठवण्यात येणे माध्यमातून प्रमाण सन. २०००-२००१ या बँकेच्या वेळी परिक्षण महसूलाचे करून वेगळे विवेक महसूल दि. २०.१२.२००१ महसूल मा. विभागास संघ-विवेकात, सद्यकरा संस्था, नागपुर व मुख्य कार्यालय, पुणे साता सादर केला आहे. याचा प्रमाण कामचा कार्यालयाने मिळत नाही. व सामाजिक जाडीचे अधिकार नसावे असे या अकरा प्रकरणात आमचा कार्यालयाला देऊन करवा हे करण्यात आले नाही.

उपविभागाचे मरमुदी प्रमाण वेळी संचालक मंडळाला लाने विवेकाद्वारे विमुक्त करण्यात आलेला कामनाचा प्रामुखाचा संचालक मंडळामागे बँकेच्या विधीचे कोणतेही गैर-स्वतःच्यापणे किंवा आपापसात किंवा आपापसात साता जबाबदार असणारे नाही. तसेच संचालक मंडळाच्या आपकृत्याबाबतून असलेले अधिकारी, मद्यराज, सुद्धा संस्था अधिकारिण १९६०, या अंतर्गत विधाने आणून बँकेच्या उपविभागाचे कोणत्याही मरमुदी नुसार त्यांचे विवेक कोणत्याही करवा हे देण्यातून ता पाठव असणारे नाही. असा मरमुदी नाही.

सन २००१-२००२ च अंदाजपत्रक सापेक्ष ३१ मार्च २००१ च अखेरीस
साधित अहवाल सा विधायक रीचासक संसदेच्या समोर घेई सांगित जाई
गुलबानक तपुसास मध्ये गुलबानक मध्ये बँकनी १९९१-९९ मध्ये ९३२४.९२ लाख
१९९९-२००० मध्ये १०६६३.०१ लाख व सन २०००-२००१ मध्ये २२६५४.४५ लाख
इतके रूपये गुलबानक असलेल्याचा नमुन आहे, परंतु यचे दरम्यान इतके
का वाढ झाली ही बाब मारुया लक्षात आवी नाई, म्हणून मी ठरावा मध्ये
विरोधी मत नोंदविले नाई.

माझे बयान वाचून घ्याई. सांगितल्या प्रमाणे बरोबर ठिंहाता.
आई.

समक्ष

(१३६) = २४५

(६६.बी.बोर्ड)

पोबिस इप-अधीक्षक,

राज्य गुट्टे अडवेषण विभाग, नागपुर,

२) कुनै पत्रिका, ३) आचार्य बाबा (२०००) पत्रिका, ४) सत्य
 खेती: ५) अमेसन अहवाल समिति, इत्यादी संकेत
 असुन या समितिका धर्मशास्त्र ५५ वर्षका (१९९०)
 मी २००१ अर्थे इतर संस्था समिति भन्ने भन्ने
 लामुठे वि. २५/८/२००१ से व्यवस्थापक समितिको काम-
 तराव झाले गले गरी नलि. तस्य या समितिको
 इतिहास आहवाल मिकल तस्यस्येण भाग आहवाल
 गरीती तालि

मी वि. सन २०००-२००१-ने वार्षिक आहवाल
 मी पढिने झाले या आहवालगत सन २०००-२००१ अर्थे
 भागस्य तस्यस्य फुलेन सुकोर १-२० कोषी रु.पी
 वृत्तवस्तु वढिने झाले. पत्रिका ती वृत्तवस्तु का वढिने
 झाले. तस्ये अर्थे विभागा छडे वडा छलि गरी. नागपुर
 जिल्ला मध्यवर्ती सदरको छेउया शिखे बोटाकाचि
 गरीती वृत्तवस्तु पत्रास्येण तस्यस्येण तस्यस्येण छलि.
 मस्ये वृत्तवस्तु पत्रिका समिति आगितले अर्थेण

लिहले

समक्ष

(१५०) =

(फे.वी.केले)
 ने वि.स.स. समिति,
 वृ.स.वि. नागपुर पत्रिका

दुपथ भक्ति केसे १०८ सेक्टर की रवरी
 करना और बेचन का काम होना था। वह काम
 लोम देव कंपनी में होना था था नहीं इसकी जोरकारी
 प्रभे नहीं है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में अरविंद राय
 कानन मेवावाला, जय कुमार मेहता, किशन मल्हिया यह
 लोग भी हैं। का काम देखने से। इस डिपार्टमेंट
 में अरविंद राय और कानन मेवावाला यह डिप्टी ग ऑ
 काम करते थे वह लोग १०८ सेक्टर में हैं किप
 वे जो से बाहर कर रहे। उनसे अंतर में जय कुमार
 मेहता और किशन मल्हिया यह लोग कंस्ट्रक्शन नोट
 लगाया है जो पता-ब्यपार करना इसका काम
 वह लोग करते थे। मैं कंपनी में पगार लगाने का भी काम
 देखना था।

मुझे वर्तमान पता पढ़कर पता चलता है।
 लोम देव कंपनी में लॉकर है किप १०८ सेक्टर की रवरी
 है किप वेक किप डिप्टी सेक्टर की रवरी नहीं।
 और लोम देव कंपनी है उपर गंगा दादाजी डका
 है इसका पता प्रभे पेपर में पढ़कर पता चला।
 सही ठेका लगात है फिर धारा
 अमानिड लिखा कराता है।

प्रमाण
 (के. बी. बेल))
 पो. उप. अविजड
 यु. अ. जि. नगर।

5-174

संख्या/१

W3

दरम ऑफिस सूचार्ड

दि. ४. ६. ०९

नाम :- शशीनी राजेंद्र बाला उमर वय साल
 रा. नं २, ३०५ असेट जेसी डेवेली प्रोडकाली केव्हा २/३
 कॅम्पेरी बंगल - सूचार्ड - ३३ फोन. ८२६५६७५
 एड्रेस - १० ०००, ०-००

जो समक्ष पृष्ठने पर ललार्ड इ ३/३
 उपरोक्त पत्ते पर रहती है। ०६ मे सैन ००००
 का कार्य द्वारा किया। इ ऑफिसीयल बंगलार डायरी मे
 नोन्हे ०९/०९ से ३०/०९ तक सिनिटर फायनांशिमल केमासीर
 पद पर नियुक्त रही। वह उमर केने छोड दिया।

राशि ३/०००० के दरमाम सैन लोक के लिए
 इंटरनेट पर डिमेन द्वारा लोको मैनेजमेंट के लक्ष्य बाफा बासायरा
 मेजा था। लोको मैनेजमेंट की होमपेज अतिवली बापनी गेजा
 मे असे फोन पर अचित किया था कि काम देउ लीमी
 सूचार्ड से की कुछ नहं डनीत है और आपका इंटरलुप
 हो अकला है।

०९/०९ के दरमाम मेरा इंटरलुप होम देउ
 सिमी वाररि लिखत त्रारालय मे की सुबोबा अडारी मे विमा
 लया लोक टोकररीशिंग कंपनी (जो होम देउ कंपनी की लरर
 EDTV कंपनी की अरुसीउरी डायरी थी) असेपत लया ने
 असीसटेंट लारिस डेसीउर अ पद डे लिये अनी ००००/०००
 मेरा नियुक्ती पद संलम अगुताक अथरेपर कोप टोकररीशिंग
 के ल्याअरी से जाफा हुआ था। EDTV कंपनी की बापडु
 कोठे है असेकी जानकारी असे नही है। EDTV अ काम
 हासिअर अलदवा देखता है वह अगा अकला है कि EDTV अ
 बापडु कोठे है।

० ऑगस्ट २००९ के सैन लोक टोकररीशिंग कंपनी
 असीसटेंट लारिस डेसीउर की पद पर सार्किन किया। वह
 पर असे अरुसे १ लारर ड. अ लररथा मिमनी की अरुसे
 असे ००-०५ लारर ड. अरुसेमिस अनी था। लोक टोकररीशिंग
 कंपनी मे अ विमनी काम अगा था। विमनी ०-०००३
 टोकररीशिंग डी एपीरिय डी आसुवेरीडु लेल्य त्राउर

पर चलाने / उसके बाद न्यूज पेपर में प्रिंटिंग कारखाने
 होम ट्रेड कंपनी के द्वारा के जाने प्रकाशित हुआ।
 २६/४/०२ को मैं प्रोफिसि गयी थी वहां सर मैनेज
 अग्रवाल, अंडारी, मिश्री यह लोग नहीं थे वहां पर
 कुछ काम अपने अपने करिबस कागलाह लेने में
 व्यस्त थे। कर्मचारियों में भास्कर या छि के मह डेप्य
 हो सकता था सिंकीय भी थे छि जनपरी में लनखा
 नहीं मिली थी।

होम ट्रेड कंपनी के गपरेवर कोण च यह
 प्रश्न भास्कर नहीं। सोनम अग्रवाल यह कंपनी के CEO थे।
 उनके कुछ अग्रवाल लॉन्च सूथे तथा पेपर में न्यूज
 प्रकाशित करि करि थी। पर होम ट्रेड कंपनी डिप्लो
 लनखे के अलावा क्या करनी थी यह प्रश्न पता
 नहीं। होम ट्रेड ट्रेड कंपनी यह सोन लॉन्च डेप्य
 (रोअरी) कंपनी थी।

कंपनी में लनखा में पैसा प्रश्न मिला
 यह पैसा मैं खर्च किया। कंपनी में प्रश्न एक
 लॉन्च मिला (डिप्लो) मिला था जो मैं अग्रवाल,
 सि. बी. भाय. अग्रवाल को जमा कर दिया। कंपनी में
 पैसा लोन नहीं लिया था।

प्रश्न केरा लनखे के लॉन्च प्रकाशित
 बनाने लिखा।

सोम

(१७)

(डॉ. वी. वेद)

जो उप आदि
 अ. भ. सि. नागर

S-175

व्ययान

495

कर्म लाउन, मूल्य

दि. ०. ६. ०२

नाम - विजय कालकिणी गैरना उमर ३३ साल
रा. C403, पट्टा स्टोप मित्र मैत्रय सोसा. - वक्राका
ब्रह्मेशी - P. गूणविकी ७७ - फोन. ४३२५२५२

शिक्षण - डि. कॉम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, जेम्स प्रोव्यूट डिप्लोमा
उमर कॉम्प्यूटर मॉडल सिस्टम टेक्नोलॉजीस
प्रिभावन मॉडल जपनी शिक्षण.

मैं संगणक प्रणाली पर काम करता हूँ डि. में डिप्लोमा
पढने पर रहता हूँ और मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन
का काम होम डेव कम्पनी में जुलाई १० से काम कर रहा
हूँ। मैं यह कंपनी में पहले में ही जानता था मुझे
मैं संगणक व्यवस्थापक को पहले में ही पढ़ाया था मैं
उसके लिए पहले ही टेक्नोलॉजी सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी
का काम करता था। मेरी सुलाखाल होम डेव में संगणक
व्यवस्थापक के और दिखेगा तो ले लिया। और मुझे संगणक
व्यवस्थापक होम डेव की सफाई डायरेक्टर में लाया कर ई-
थ्रु होम डेव में जाकर रखा। मुझे मेरा नियुक्ति
पत्र संगणक व्यवस्थापक के पदों में मिला। मैं लंबा कंपनी में
लाईन हुआ। लंबा होम डेव में संगणक व्यवस्थापक, गार्डि. धरा
डेलन सिद्ध और सिविली यह उमरों पर थे। मुझे कंपनी
की तरफ से २ लाख रु. लक्षणा मिलनी थी। कस्टमर
मुझे करीबन १.४० लाख रु. मिला था। महंगा पगार
में जो रेंपल करने से वह रेंपल कंपनी देली थी। मैं
नहीं यह लान मुझे गारुम नहीं पर मार्च में आय थी
कै लोपे ~~का~~ लोपे आपे और कंपनी में रेंपल नहीं
करा लंबा डेलन कंपनी को रेंपल से करने ई-लिगे
कुल कामप दिमा।

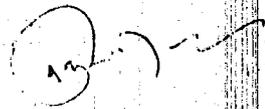
मैं होम डेव कंपनी का ही काम करता था डिप्लोमा
नेम डेवीया कंपनी यह मुझे जगह काग कर रही थी
इसलिए मैं कुल ही कुल काग कर लेता था।

आरे काव्य काम कर रही हैं और कर्मचारी
को का रिग बरि लपनी हैं

एपर के जब होम डेउ डेली डे होतक
के लार् के मुदा धर्यापिल डे लव गेवै प्रण
अभरेप्टर लोगो के काग करने डि कियेहि ही
नल तिवेही डे ओबाहिल काम पर मेरा केपट्ट
अबोव अंशरी डे साम डुका नल अंशरी ने म्भ
आएल लो डिया ही- लन डि- ली म्भ- डे- कार- वेर-
लगने डे- बिये डे- 9-2 दिन में सब गोरमि ले
आयोग। बिता की डेली बाण नही / कोरा के भी-
केड ले- की- काग लगार / लें- ही- लव- डे- किये लेंड
के- लम- डे- कोसल लंगग जा डिशा। डो- लेंड
डग लोरा ने कडलेके डिगे ने- लल- म्भ- वेमे-
डुकी म्भ चिल का लें डुसकी लागकारी मंकी म्भ /
लेकमि लल डेड कोवल ले गये लेंडा लमे लल
लला /

मेरा लपान पहूर लोका लपाने प्रगारिड
बिना अटावर लें /

वामन



(ड. बी. बी. के.)

पो. 34 आदिड

उ. आ. वि. ग. म्भ

5-176

497

व्यक्तिगत

व्यक्तिगत कार्ड नं० ८३५५

४. ६. ०२

व्यक्तिगत. ६/० रजिस्ट्रार-पं. सीमांतरी उमर ३१
रा० २३ पं.वा. मोसा० सेक्टर २९ वा.वा.पं.

परमनेट :- न्यू मॉडेल अपॉ. ५२, सेक्टर १३
रोहीणी दिल्ली-६५

स्थिति :- (०.१.०) इन्फोस्ट्रेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट.
ऑफ इंडिया Phno. :- १६५१७२३
नया.

मैंने काम किया करने पर अपना काम
देना है कि, मैंने इन्फोस्ट्रेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट
में पिताजी पदवी के तहत ३३ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट
पिछले कुछ दिनों में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं।
इसी समय की पदवी उत्तर प्रदेश में है, मेरे गैर-स्थायी
D.S.V. के तहत जे.जी.लाल मे. इ.वा. में ०.१.०
में १५/५५ में धरा दिया / उत्तर के बाद मैंने ०.१.०
के पदवी का काम कि वह पदवी इन्फोस्ट्रेट ऑफ
इंडिया में है। उत्तर के बाद मैंने मैंगलोर डिफाइनर के तहत
पेरो डिफाइनर लिमिटेड कंपनी में मैनेजमेंट
ट्रेनिंग में १५ लक्ष कि / इंडिया में मैनेजमेंट
साहसिक लिमिटेड में - सिनिअर प्रोजेक्ट लेडी डिवाइज
पर पर मैंने अगस्त / १४ लक्ष में है। बाद में
मैंने डिफाइनर के तहत प्रो.वा. में किमी. कंपनी में फायनान्स
मैनेजर के पद पर अक्टूबर / ०१ लक्ष काम किया /
हैम डेड कंपनी के डिफाइनर के तहत
में मैंने डिफाइनर किमी. के तहत अक्टूबर लक्ष में
पर मैंने मैंने लक्ष डेड कंपनी के तहत है।

कोरा इंटरफ्लूय विजय विरशि M.R. कंसलटेंट
 होम डेड इन्होंने मेरा इंटरफ्लूय लिया, कुम्हड़े बाह
 इन्हे इन्चर्ज ब्रुवाया गया बाँवे मेरी भूलाखण
 की टन, टास, लिपेल्ड बाँवे, कोजम, अग्रवाळ न
 सि। कुम्हड़े 9 महीने बाद इन्हे लिपारा भूलाख
 ब्रुवाया गया बाँवे सुलोद्य शंठारी ने भूलाखण
 की। इन्हे फरवरी 109 को इन्हे होम डेड
 कंपनी मे इन्की न्हकिय प्रेसीडेंट फायर्नान्स
 बोर्ड लिगल डि. जोश पर संजय अग्रवाळ उ
 हस्ताक्षर मे इन्के निश्चल पत्र मिला। 34
 निश्चली पत्र मे इन्के 9 लाख रु. पगार
 हि जोयगी लेखा लिखा था। इन्की धे मे
 डि. 9.3.09 को होम डेड इन्की मे डाईरेक्ट इन्का

इन्के होम डेड कंपनी मे 1) अफाडिट सॉल्टनेअर
 इन्कीमे करन। 2) स्लीप को इनिंग देन। (सॉल्टनेअर)
 3) अफाडिट टिम को अग्रवाळ करन। 4) लिगल बोर्डिंग
 का जोपदीग करना इन्की काम होम डेड कंपनी मे
 करना था। मे होम डेड कंपनी मे अफाडिट डिपार्टमेंट

मे काम करेला था। अफाडिट डिपार्टमेंट डि प्रथम
 सुलोद्य शंठारी थे। कुम्हड़े बाद मे अन्ध अन्ध लिपेल्ड
 प्रेसीडेंट था। मेरे निचे बाँवे 2 लाख ये 0.50 प्रति मासिप
 लालेर 2) सल्लोसमती बाधु थे। सल्लोसमती मे
 निचे 1) सल्लोसमती आरंभ 2) DCO 3) अन्ध अन्ध लालेर
 बाँवे सल्लोसमती बाधु डि कंठर मे प्रकलानाम का
 करना था। बाँवे एक शिवाई डिनेस पाजिळ
 नोशा अफाडिट सेवशन का डिभाग बना हुआ।
 था। इन्के कंपनी मे करलेने डि लिपेल्ड अन्ध अन्ध लालेर
 48 9.24 लाख रु. लिखा था। जो अफाडिट इ जाय नमा ही

कंपनी के लिये खर्चा करना है जो अकाउंट, विभाग के प्रमुख की खर्च संधारी अप्रूव करके जो क्वॉर डिपॉजिट देना है, जो सार्वजनिक रूप से लिगल क्वॉरिंटेड और कंपनी के कारगर पर बेसिस करके जो, अकाउंट जो सार्वजनिक करना, बेंचमार्क देना, जैसे कि क्वॉर में लिबेरा क्वॉरिंटेड, 1000 पर क्वॉरिंटेड व्यवहार में संधारी के अर्थ, अर्थ या अकाउंट पोलीसी डिमांड करके जो, जो खर्च संधारी के अर्थ अप्रूव बिना कोई काम नहीं होता या खर्च संधारी के अप्रूव बिना ही बाक यह बंधी क्वॉर में संधारी अर्थ करके लेता या हमारे अकाउंट विभाग में खर्च के बंधी अकाउंट के लिये का काम संधारी विभाग के अर्थ, जो लेनी थी।

कंपनी के अर्थ काम के लिये जैसे का ब्यौरा लिबेरा क्वॉरिंटेड और जय गेहा प्रमुख रहता या/वही हमारे काम में है। कंपनी के अर्थ में यह पैसा जमा हुआ है बंधी के लिये लय में क्वॉर के काम अर्थोपाय अर्थोपाय संधारी बाक यह खर्च, पैसा स्लिप है लिये प्रकृत या जो खर्च या स्लिप जारी है बाक है बंधी के लिये लय बाक के लिये जारी थी।

होम इत कंपनी में उच्च अर्थ डिपॉजिट डिपॉजिट या लिये डिपॉजिट में अर्थोपाय के अर्थोपाय का अर्थोपाय बाक या/ लय विभाग में (1) काम में अर्थोपाय (2) अर्थोपाय (3) डिपॉजिट अर्थोपाय (4) जय गेहा यह का देना है/ काम में अर्थोपाय और अर्थोपाय यह अर्थोपाय अर्थोपाय है।

के लिये वाही को से डिपॉजिट करना था। कोरे
डिलन मास्किया उनको डिपॉजिट काम डिपॉजिट
भरना करता था। उनसे मेला यह ६०२ सेक्टरिस
का रेकोर्ड में सेना करने का काम करते था।

हमारे छिम देठ डेपॉजिट को उध्या वान
प्रोफेसर के कापड भागा। पूरु डूई को वेधे नी
रीकम सिंकेरेन से शक्ति कावड लिका की।

हमारे डेपॉजिट डि. के. म. शि. कोरे मने
अनकी को। यह के. म. शि. प्रथिप लकिर कोरे
में समार करने के बाद विभाग प्रमुख की
मन्दीय अंगारी डूयडे, डेरेकर करती।

मने छिम देठ डेपॉजिट से १ लाख तककी
कोरे १ लाख रु फरवरी /०२ में कोरे-उध्या
की मनेपि कोरेवेम लिया की।

अधे छिम देठ डेपॉजिट ने एक लेपयेप डेपॉजिट
कोरे, पंमलेप कोरेपूर, मोहारीन यह कंपनी का सामान
में पाव है। में यह सामान कंपनी का छिगे को
नी. आम. डि. कोफीन में जमा डूर रहा है।

सारी प्रेय बपान है मने कायसे अंगारी
नेकेवला बरावतु है।

अध्या

(12-11-02)
(किरीर वेले) ०००
पो. रम अडिमाक
राज्य. पु. अ. डि. गाणपूर

Repeat
(Page 486)

580

नागपूर
दिनांक : १३/०५/२००९

नाव :- अशोक यशवंतराव गुजुर, वय - ६४ वर्ष,
सु. गु. राधाडी, पोस्ट - गोदा, नं. गोदा
जिल्हा - नागपूर. (मस नं. हरचा ११३३)

मी समक्ष विचारात वरून सांगतो की, उपरोक्त पत्न्यावर सहजुत्यू राहता
आणि शेतीचे व्यवसाय/काम करतो. मी सेवा सहकारी संस्था तामुळा-गोदा
शेजून डि. १९९८ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मध्ये, नागपूर
येथे संचालक म्हणून निवडून आलो आहे.

मी दिनांक १९/१९९९ च्या पुरावे संचालक मंडळाच्या संकेत क्र. १९ संचालक
सोह हजर होते. सोबती आम्हाला नोंदसु येते. त्यामध्ये समष्टी विषय पाठवून
सोबत असलेले पुरावे समक्ष जुव्या संचालक मंडळाचे अधिकार व्हावून नव्या
संचालक मंडळाचे अधिकार देण्यात येतात. नियमाप्रमाणे ठरावामध्ये ना. १९९९
येथे मंडळाचे अधिकार देणाऱ्या ठरावाच्या अर्थका - सुनील केदार आणि उपाध्यक्ष
आशाली मंडळाने, तसेच आधीच्यापैकी सारथ्यवशापठ आणि व्यवस्थापक यांना
प्रदीक्षकरी व अधीक्षकरी यांच्या संयुक्त संधीने व्यवहार चालतात. यामध्ये पाठिंबी
डिसेजिन घेता येत नाही. पाठिंबी डिसेजिन मध्ये संचालक मंडळाने समक्ष
विवरा प्रदीक्षकरी पुणे नारसु मालीसुद्धे द्यावा लागते व संचालक मंडळाचा
समक्ष घेता येवून त्याला गुंजरी मिळते. किंवा संचालक मंडळाची ३ विवराची
नारसु देवुन मालीसुद्धे सभा बोलावता लागते. त्याचे पाठ नियम ३५ मध्ये नमुद
श. ९८ (१) मध्ये सांख्यिकीय प्रामाणी खरेदी करण्याचे विवराचे अधिकार संचालक
मंडळाचे गुंजरी नंतरचे प्रारम्भ होत.

सर्वपुढीचा ठराव हा अद्यावळी घेण्यात येतो की, (बगवेची बाडीचा
सभा बोलावित येत नाही व विजय घेणे अर्थात आचरण आहे, व विजय
घेणे आणि निहाचा आहे. जसा पाठिंबीसुद्धे अर्थका व त्यात संचालक मंडळाचा
सहसा येवून व्यवहार करता येतो. व सर्वपुढीचा ठराव संपादन पाठिंबीसुद्धे
समक्ष घेता करतात पास करतात द्यावा लागते. मी कोणत्याही शासकीय
प्रामाणी खरेदी - विक्रीचा ठरावावर संधी काही नाही.

मी बाडीचा संदर्भ आणि व्यवस्थापक कमिटीवर सहजुत्यू येतो.
दर्या - कमिटीचे वरवळी बदलून असतात, परंतु सध्याचे बदलला नव्हता.
वगळ दि. २३/०८/०२ ला अध्यक्ष - सुनील केदार व सारथ्यवशापठ यांनी
बाडीची निहा घेवता होती ती रद्द केली. दि. २०/०८/०२ येथे मानपडात
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मध्ये, नागपूर मध्ये करोडिहा धाराच्या
आला आहे असा बाभमा असतात त्यात समक्ष रद्द केला. आम्हाला
असे या विषयात आम्हा बाडीची मानपडात सभा घेण्यात येता मी नकारतो.

(क. म. ५५)

श्री. पारशिवजीवरु, इतरीस देसापुर, पुंजरोवर कोठे, विमाना तुंगार, अशाळ शासक,
 नाना नावडे इ.नी मिकून जोडेर सजिस्तर, जे-आप सोसाराहा नागपुर यांनी
 संचाळी मंडळाचा सभाग येण्याकरिता इजाजत देण्यात आली. त्याचा
 प्रल माझ्या रेकॉर्डला आणून, माझ जाकर सजिस्तर श्री. पंत सांनी जोडिची सभा
 घेतली नाही, तसेच रेकॉर्ड मागीतला असणा ना सुद्धा त्याची दिवा नाही
 दिवाळ २६ एप्रिल २००२ ला मिशग ६८ प्रमाणे संचाळींना करपा दाखता गोरस
 दिवा. तसेच तळम ११० आठवरा कमिराल श्री. माराळवाडे यांनी संचाळी
 वाडे करणारुत करतल दि. ०३/०५/०२ ला प्रशासकांची नेमणूक केला.

श्री. त्यालशापक सामितीचा सदस्य अशाळीन दि. २५/०६/२००१ रोजी
 सांगितल्या त्यालशापक समितेची इतर १० सदस्यांसह साजरा होतो. या समितीचा
 विषय पांडेकमदरे सामितीचा समितीचा सदस्य - विवेच्य त्यालशापक समितीचा विषय नव्हता.
 हा सुद्धा महत्वाचा २२५ कोटिचा त्यालशापक विषय असून त्याला हाजिर्त्यालर विषय पडिळव
 न होला महत्वाचा - सुनील केदार यांनी हा विषय हायकोर्टापर्यंत येणार विषयावर
 टांचा या विषय क्र. ६२२ मध्ये नोंद केलेला दिसतो. या समितीचा ना इतर
 सादरलासह साजरा होतो या समितीचा विषय पांडेकमदीला मतत ११५ हेच विषय
 यद्येव आता व यावर यथा आता विषय क्र. ६२२ (२) (३) हे विषय यद्येव
 आता नव्हते. लोकेच्या दराव पुरतोगान प्रथम कोटिचे समितीच्या त्यालशापक समिती
 नोंद होण्यात येते. सध्या समितीचा सजिस्तर व त्यानंतर मजला सजिस्तरवर
 सादरा होण्यात येते. त्यानंतर सभा सुरत साळराजामर समिती नारस तयार
 करवव दराव विषयाचा माधीकारा त्यानंतर समितीचा दानिवरणाही नोंद करताना
 घड्याला - सुनील केदार यांनी सर त्यालशापक - सुद्धा यद्येव करताना.
 या दराव कुलगम विषय क्र. ६२२ (३) हे विषय समितेचे यद्येव न करता विवेचक
 सामितीवर हे दराव यद्येव आता हासत नार त्यानंतर समिती मजला दिवाळ
 २५/०६/२००१ री समिते विषय क्र. ४ वर त्याची नोंद यासाठी पांडे होतो परंतु
 श्री. नोंद न करता सरसकट नोंद करणारात आता हा. तसेच दि. २५/०६/०१
 मधील विषय क्र. ५ हे लोके सरलासह. वरतानेनी संचाळी सुद्धा नारत्या
 जिदगीच्या पारसमीतीची नोंद याच विषयात सादरान पाड्या होतो परंतु महत्वा
 सुनील केदार, सर त्यालशापक सुद्धा यद्येव रानी हेतुपूर्वक सासुंगीय प्रामिती
 वरतीचा विषय संचाळी मंडळासमोर येण्यास राळपयाकरिता समिती व या
 त्यालशापक समिती संचाळी मंडळाचे हास दरीवयेण्याकरिता यद्येव न आळीच्या
 विषयाचा युक्तीची नोंद लोके आहे. वारंतापिक हा विषय संचाळी कोडिसमोर
 येवता साळस्यळ होत. पण मन केळ नाही. इजाजतार हायकोर्ट - सुनील केदार व
 सरसालशापक - सुद्धा यद्येव रानी संचाळी मंडळ व लोके विवेचकाने
 केला आहे व सासुंगीय प्रामिती वरती निमाणासह दामास प्रामाण करताना
 लोकेचा आपास केला आहे.

पडिळव
 सांगत
 (७/१०)
 दि. १०/१०/०१
 पारशिवजीवरु
 सा. म. अ. म. १/२५

पत्र हापर असणे एक वातावरण
घट्टाची न वाढिवाही नाल्या अथुवत
वैदिकी व्याख्या ठरण्याचे व्यवहार वाढिवा
वेध्यात आणे होते. एवढ्याला वाढिवा प्रतिक्रिया
अपेक्षे विधी वगैरे न वाढिवा दिव नवते.

मि अहारावर हतना चढाई तथा शुभे
दिवसकर अथवा अथुवत वगैरे अहारावर अहरी
केवळ वाढिवा तसेच व्याख्यापक वगैरे व
जेवळ वाढिवा अहरे अहरे नवते.

अथाकठ नाल्याचे वाढिवा पुढी एवढ्या (व्याव)

त्या अथुवती वाढिवा अथुवती त्याचे अथुवत

वाढिवा अथुवती वाढिवा अथुवती वाढिवा अथुवती

विवाह अथ व्यवस्थापकान् विषय आचिन्त
 विषय विवाह व्यवस्थापके उक्तं विषयं नाली तद्वय
 व्यवस्थापके परवानगी विवाह अथ व्यवस्थापक
 वा चरेत् भागं धत्ता चेत् नाली.

व्यवस्थापक कर्तव्ये अगोर ध्याय नाली
 लभाव हे अन्वयक वंउका अगोः व्यवस्थापके
 चरेत्कर्मिः हेतवेण पालिके वल्लेय वा दृष्ट्युक्तं
 तश्वं दृष्ट्वा चेत्तरे वीदीने अथे अगोर
 चरेत्कर्मिः कर्मदाने अथउ कर्मक वात्.

आज वाग्युर किंता अद्येवती अर्ध-
 कर्म वंउरथा आद्यारि प्रविष्टुती अगरी
 विही व्यवहारात्कर्मिः ^{दोषणं ध्यानं} पालिकेन पंचाल
 धारिती आस्थानंतर आत्तित्वात्के कर्मिः

आत्ते अथान वायुन पालिके
 अथारिके वृत्ताने अद्येवरी किंतेके धारि

आत्ते

(15) -
 कुंठलीनवके
 पोन्ड्यां आत्तेकेके
 कुंठलीनवनाथूर

1994 पर था। अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान
करता था। और खुद को भारतीय कंपनियों के नाम पर
नवीन कर दिया था।

उपरोक्त हीम इ. लि. एक नॉन-प्राइवेट कंपनी
थी। भारत में ही। मनी मारवा जुग ए-ए के 55 हजार
की मात्रा की गई थी। एक बार में जाने 2000 के
अप्रैल 2001 तक बंद हो गई थी। अक्टूबर 2000 के महीने भारत
2.25 लाख के लिए रिफरेंस के 25,000 रु. के खिलाफ
250 लाख के लिए ही गई। जीके ए. डी. एफ. ए. पी.
इत्यादी बंदी के बाद 9.50 लाख के 2.50 रु. के लिए
भारत 2000 में ही जाने दो जाती थी। मुझे जाने 2002
तक ही मारवा मिली थी। रिफरेंस के बाद 2000
2001 तक ही मारवा। अक्टूबर 2002 के मारवा मिली थी
ही था। मारवा के अलावा मुझे कुछ कमिशन
भी नहीं मिले। उपरोक्त अकेला ही, निम्नलिखित
मौजू, गोवाईल इत्यादी दिया गया है। एक ही में
C/D के नाम पर दिया है।

उपरोक्त के नाम के में हीम इत्यादी भारत
के अलावा अलावा था। में विदेशों में USA, ऑस्ट्रेलिया,
जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इत्यादी देशों
का दौरा किया। इन का सफल मुझे उपरोक्त के द्वारा
सफल नाम 5/10 लाख के था। वैसे ही ही
के अलावा वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही इ. इत्यादी का में
मिलने पर के नाम के देना था। जो हीम में
इत्यादी के अलावा था। इत्यादी इत्यादी

504

कंपनी के शर्तों के तहत ही) कि हमें इस के तहत सब पर
के संबंध में एक उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान के अंतर्गत ही है।

कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ और सफल
की प्रतिक्रिया पर लगाने वाला और सफल का कारण है।
कंपनी के उद्देश्य के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।
की। कंपनी उद्देश्यों के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।
कंपनी का उद्देश्य है कि वह सब उद्देश्यों के कारण है।
कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।
कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।
कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।
कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।
कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।
कंपनी के उद्देश्यों के अंतर्गत ही सब उद्देश्यों के कारण है।

ये सब बातें मैंने पहले देखा। वह लगातार बढ़ता हुआ
है और सब।

संज्ञा

(32) = 3/6/02

(के.के.के.)
मोडिफाईड एडवर्टाइजिंग,
म. वि. वि. नगर, 2.

5-178

दि. 4. 6. 02

508

नाम - विरेन 6/0 उदय गाड उमर 29 साल
 रा. पोरवांहरवाला डब्लू, 14/13, डी. मल्हरीनगर
 रोड माझगाय मुंबई 400 010
 फोन : 377 5649, 3716527
 शिक्षण - Bcom, mms, (मुंबई विद्यापीठ)

मै समक्ष पूछने पर बताया है कि मैं कुपरोल
 फ्लेपर रहला हूँ और होम डेड कंपनी में निर्माता-वर्किंग
 प्रेसीडेंट पद पर कार्यरत था / इसके दौरान कि योर से 2.24 (6) में
 6 पर मंथ थी / इस 9.40 के काम-पास कटकर पगार
 मिलती थी / मै 0

मै लाईड कोकरोज लव कंपनी का नाम था
 लव से 9990 से कार्यरत हूँ / यह कंपनी संजय अग्रवाल
 ने 999 के दरम्यान खरीदी / और इस कंपनी का नाम
 संजयने सूर्य टोर्नियन मेकनुरीटीन रखा / सूर्य टोर्नियन मेकनुरीटीन
 में संजय अग्रवाल, रविश-वांडर, संजय अग्रवाल यह अमेरक
 से उस कंपनी में और श्री अमेरक हो सकते हैं / यह यह
 कंपनी (सूर्य टोर्नियन) का नाम होम डेड 10 डिमी कंपनी
 9999 / डिमेंशन में रखा गया / होम डेड कंपनी डू अमेरक
 संजय अग्रवाल, लव लव त्रिवेदी, संजय अग्रवाल, पोरवांहरवांहर
 बोलन मेकमिलन, रमेश कोडेनफोन, मनोज अथ वशोड रनेर
 और श्री लड-होन अमेरक से ऊका नाम अभी ग्राह मरी /

मै होम डेड कंपनी में कोकरोज, कोकरोज और
 इंटरनेट प्रोजेक्ट, का कोकरोज डिमेंशन था / इंटरनेट पर न्यूज,
 इंफरमेशन देना किनेटड इ-फाउन्सास प्रॉडि, सिक्मैस
 न्यूज, कारपोरेट न्यूज, बिजनेस फाउ, इन्फरमैस, पर्सनल
 फायरमैस देखाही यह वाले लोगो को इंटरनेट द्वारा
 लेने का प्रोजेक्ट था / कोकरोज, और मांजुअल फंड, 2000
 कोकरोज कोड, रिटेक ग्राहको द्वारा खिरी-खिरी का
 प्रोजेक्ट था / यह प्रोजेक्ट रमेश कोडेन से कोकरोज थी

यह प्रोजेक्ट सुरु करने के लिए कंपनी को करियन 980 करोड़ का खर्च हुआ होगा। यह खर्च में टेक्नोलॉजी, मॉडरिटी, कोर्प, कंटेनर, प्रॉडक्ट डेवलपमेंट, कॉल सेंटर, इत्यादी को है किर्च कंपनी को खर्च हुये।

बोम्बे एक्सचेंज में हमने कुछ करियन 3400 अकाउंट खोले थे इसमें से करियन 600 अक्टूबर में देहोरा इंजीनियरिंग पर खोला गया था। इसमेंसे 240 करियन बीगो में खोले गये थे। कुछ 20-24 लोग नेम्बलर खोले करके थे। इस व्यवहार में कंपनी को करियन 20-24 एनांर है मिला था।

बीगो को इंफरमेयन देने वाले प्रोजेक्ट में अभी कंपनी को किसी प्रकार कायदा नहीं हुआ।

यूरो डिस्क पर टेक्नोलॉजी लैचर यह कंपनी लाइव ग्रुप कंपनी को खरिदने के लिए 5 मिलियन का डीपल लगाया था इसकीर्च मेंसय ने लाइव प्रोडक्ट कंपनी खरीदी है और मंसय कंपनी ई नाम इसकी तरह इजदु डा कुछ हिस्सा निवेश दिया। और कुछ प्रोजेक्ट के लिए लगाया / निवेश। (इस हुय पैस में ही कंपनी को काफी प्रब्लम हुआ यह पैसा का होम देउ कंपनी के प्रोजेक्ट के लगत रहा है ऐसा प्रब्ले मंसय में बताया।)

होम देउ कंपनी में 1) अकाउंट डिमांड

2) डेपल मॉडरिटी डिमांड 3) प्रोजेक्ट डिटेरेड डिमांड मॉडरिटी, मेक्स, टेक्नोलॉजी, कंटेनर, न्यूज, ऑपरेशन, कॉल सेंटर, प्रॉडक्ट डेवलपमेंट 4) कंसल्टिंग डिमांड थे। अकाउंट डिमांड में करियन - 90 डिमांड है। डेपल मॉडरिटी में करियन 8 लोग थे, प्रोजेक्ट में करियन - 20-24 लोग कार्यरत थे उसमें बताया बाहर कंपनी की सेवार्थ मंसय में 940-100 लोग काम करने थे। कंसल्टिंग डिमांड के अंतर्गत

२०.२५ लोग कर रहे थे

बेम. डेउ उर डिय मरिडि मे १०९ मेण्डरीतिन
खरेही औरे बिही प्रोफर द्वारा करे का काम बरफण
मा/ डम विभाग मे कामन सेवावाळा बरखिं सेयु,
उमन मरुखिया, जयभेला मरु खोंग काम करे थे।
बेम. डेउ डंपनी १०९ मेण्डरीतिन बेकी है तिय
खरेही करली वरि मा नरि डसकु वार मे अके
आनकारी नरि।

मेन. डंपनी लोग डेउ मे लोग नरि
लिया। अके डंपनीमे एड लेपरोधि, मोणरिन फोन,
और एड पोमरोधि काम करे के डिप दिया था
एड डंपनी का सामान मे काम डि. ५. ६. ०२ के
C.F.D. कामलिम मे जाग डडगा।

मे बेम. डेउ डंपनी है प्रोनेर डर औरे मे
और उपकला डि लरह मे वरि एड था। मे डंपनी डर
तरफ मे U.S.A., U.K., हांगकॉंग, सिगावर, कीरीमा आस्ट्रेलिया,
गुनेरिया, एम आस्ट्रेलिया मे डंपनी १९-२० लोग गये
थे वहापर डंपनी डी-मिटींग डई और डडड डडड
टाइममेट डि बुरींग डई वरि। और बेम. डेउ एम डर
वापस वारो।

एरि मेरा कामरु है। वगाम अगाडीरु वरतव।

५०५
(१३००)
(किशोर बेहरे)
पो. उप अधिकाक
राज्य. गु.अ. वि. भागपूर

Readable 67518

50

S-179

(1)
1711

श. सं. ३०/६/०२

मेरा नाम

पुस्तकालय (सि. सं. ३०/६/०२)
श. सं. ३०/६/०२, सी. १०३, सि. सं. ३०/६/०२
पुस्तकालय, सि. सं. ३०/६/०२

श. सं. ३०/६/०२, पुस्तकालय, सि. सं. ३०/६/०२

This page has no reference related to me

से कंप्यूटिंग को माइक्रोसॉफ्ट कोट पर जारी कर
 मरफ से वेमोन्ट बिना था। इसके बाद ट्रेड
 को भी जो इन्फोसॉफ्ट वाश होगी 28/1/2012
 विनिर्माण होगा या विनिर्माण होने के बाद
 जारी को कोनसी से कंप्यूटिंग होगी है या
 कोनसी लेनी है। वह पता चलना था।
 इसके बाद डिजिटल इन्फोसॉफ्ट कोट आउटवर्ड
 होगी 28/1/2012 कोनसी आउटवर्ड का
 काम कोन माफकारिया करके था।

रजि. डी. सी. सी. बैंक जामपुर के काम
 खरीदी गई से कंप्यूटिंग को ट्रेड करके मोरवीक
 रूप से डेवलापमेंट डिपार्टमेंट को खरीदी गई।
 विशाल वेमोन्ट कोन काम होगा ट्रेड को विनि.
 विनिर्माण। माइक्रोसॉफ्ट कोट कोन विनिर्माण में,
 कोनसी, कोन काम माफकारिया को विनि.
 इसी तरह खरीदी कोन विनिर्माण के व्यवहार
 कोन काम कोन माफकारिया पर करवाने था।

दि. 6/2/09 को डी. सी. सी. बैंक को ट्रेड को
 99.83 कोन कोन 2007 खरीदी किया था वह
 से कंप्यूटिंग कोन माफकारिया कोन कोन डी. सी. सी.
 कोन कोन ट्रेड कोन वेन विनिर्माण कोन 2008
 कोन 258682400 रु का वेमोन्ट विनिर्माण

दि. 24/3/2007 को ट्रेड कोन कोन डी. सी. सी.
 कोन 99.83 कोन कोन 2008 वेन कोन 99.83
 कोन 2002 खरीदी किया खरीदी कोन 750000
 कोन कोन करके था कोन वेमोन्ट ट्रेड कोन
 258682400 रु का कोन डी. सी. सी. कोन विनिर्माण

दि 29/11/07 को होम ट्रेड में एन डी सी सी बैंक को (77.43 जी ओ आय 2078 का जो शेयरों में कार्य प्रदर्शन को एन डी सी सी को स्वीडिश मा निर्यातों के लिए विलियर्स को देने के कारण) 922300000 रु का अर्ध वार्षिक इन्वेस्टमेंट लेन प्राप्त किया गया।

दि 27 अगस्त 2007 को होम ट्रेड में NDCB बैंक को 77.03 जी ओ आय 2072 का जो शेयरों में देने के कारण 736664000 रु का अर्ध वार्षिक इन्वेस्टमेंट लेन प्राप्त किया गया।

दि 27 अगस्त 2007 को होम ट्रेड में एन डी सी सी बैंक को 90.86 जी ओ आय 2079 का विलियर्स को देने के कारण 624240000 रु का अर्ध वार्षिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया गया।

दि 25 अगस्त 2007 को होम ट्रेड में NDCB को विलियर्स अर्ध वार्षिक शेयरों के लिए 42 जो फरक जमा करना पगेण्ड 9663270 रु का NDCB को दिया

दि 26 अगस्त 2007 को 206800000 रु का अर्ध वार्षिक इन्वेस्टमेंट NDCB को दिया गया।

दि 29 अगस्त 2007 को होम ट्रेड में NDCB को 77.50 जी ओ आय 2006 का अर्ध वार्षिक शेयरों के इन्वेस्टमेंट का 998000000 रु का पगेण्ड किया

दि 27 अगस्त 2007 को होम ट्रेड में NDCB को विलियर्स अर्ध वार्षिक शेयरों के लिए 3,3703777 रु का पगेण्ड किया।

दि 20/10/2007 को होम ट्रेड में NDCB को इन्वेस्टमेंट अर्ध वार्षिक शेयरों के लिए 3,3703777 रु का पगेण्ड किया।

1276333, 33 रु का पेमेन्ट दिया गया और
दिनांक होम ट्रेस के NCCB को 800, 286, 22
का पेमेन्ट किया और कारका का 900 रु
का पेमेन्ट दि. 30/10/2002 को दिया

दि. 4/9/2002 को होम ट्रेस के NCCB को
सेक्युरिटी स्वरही उसका 992, 244, 444, 44 रु
और 984, 804, 640 रु का पेमेन्ट किया

दि. 9/9/2002 को होम ट्रेस के NCCB को
सेक्युरिटी स्वरही किया उसका 905, 899, 800
और 766, 804, 000 रु का पेमेन्ट किया।

दि. 9/2/2002 को होम ट्रेस के NCCB को
सेक्युरिटी स्वरही किया जिसका 200, 000, 600, 00
रु का पेमेन्ट NCCB को दिया।

दि. 8/2/2002 को होम ट्रेस के NCCB को
सेक्युरिटी स्वरही और पिछी के कारका का
25, 80, 000 रु का पेमेन्ट किया।

बैंक में चेक डिपॉजिट का पेमेन्ट
पास होने के बाद बुकले सेनेहीन सेक्युरिटी
कारका के ट्रेस का मिलीग किया जाता था
मिलीग करके को लॉड इंवाइन्ट कारका और
मिलीग कारका को लॉडिंग ड्राफ्ट होती थी।
जिसके कारका पार्टी को सेक्युरिटी देना है
लेना है वह पता चलता है। इसके आधार
पर मिलीग करके कारका होती थी।
होम ट्रेस के आज सेनेहीन रिपोर्ट में

एन डी सी सी सी लॉन्ग को सुधर 77.00 को 2000 का
 74 करोड 72.32 C.G. 2077 का 74 करोड 77.23
 C.G. 2078 का 20 करोड 77.00 की को आगे
 2000 का 5 करोड 77.83 की को आगे 2077 का
 20 करोड एंजा कुल मिलकर 67 करोड
 केरा के लड़ की शेक्युरिटी N.D.C.C को देनी
 बाकी आउट स्टैंडी रिपोर्ट के अनुसार है।
 डेग ट्रेड को उबकी एरो शीट और डेग
 कंपनी के साथ शेक्युरिटी एरो शीट और रिपोर्ट
 का व्यवहार होगा था।

डेग ट्रेड का N.D.C.C बैंक के साथ
 जो व्यवहार हुआ उसकी एरो शीट में काका
 और लोक मस्करिया के द्वारा की गई है
 N.D.C.C बैंक के साथ में एरो शीट व्यवहार
 हो रहा है उसके बारे में एरो शीट सुधर और
 ग्राहक नहीं था क्योंकि एरो शीट N.D.C.C
 बैंक को डिलीवरी देने का वका आता था
 उसके पहले ही शेक्युरिटी खरीदी करने
 की एरो शीट करवाते थे जिसका और एरो
 शेक्युरिटी लेवाते थे जिसकी एरो शीट देनी थी
 एन 2009 में ग्रुप कंपनी में गई थी जो गई थी
 जिसकी एरो शीट देनी की वजह से मेरी एरो
 एरो शीट देना उनके व्यवहार के नहीं मात्र
 एरो शीट का एरो शीट देना जो देना था जो
 डेग ट्रेड कंपनी में फंड प्रवाह हो जाने कारण
 एरो शीट नहीं देना जिस वजह से शेक्युरिटी एरो शीट
 देना भी बाध्य था एरो शीट शेक्युरिटी को देना

भी नहीं हुई। और वेदों में इन दो कों
को खिलाना पोजीस में नजर हो गई।

सोवियत संघ की क्रीडा सेवकी
एन्टी के बारे में संघ्य बखाना, कि इस त्रिकोणी
सुवोध भंडारी, केतक सेह, और कासन मेववाका
सोवियत रूप में जानकारी देने की और
कान्फेक्ट जोट बनवाने की जिम्मे से कुछ
कान्फेक्ट जोट में भी बनाया है।

यही मेरा बयान है मेरे कहे मुताबिक
जिम्मे पठकर देखा बराबर है।

रामेश

(19/11)

(विशेष वेत)

पो. रा. अ. वि.

राज्य. अ. वि.

19/11/2010

5-180

311

नाम

दि. 11/12/2002

व्यक्ति

नाम - श्री. लालचंद मोहनलाल बलदुआ, अ. इ. 20 वर्ष.
21. A-1 / 302 वेदना, रमकपुरा, पोखरण रोड
नं-9, बाग (वेरु) - 500 टोके.
फोन नं- 5443020

श्री. लालचंद पुत्र मोहनलाल बलदुआ, उपरोक्त
पता पर रहता है। गैरि अक्टोबर-1999 होम डेज लि.
(पुत्रो अमीयल शैल्यु. लि) सिटीयर मैनेजर के पद पर
काम करता था। गैरि इस कंपनी में 30 मार्च 2002 तक
काम किया। इसके बाद में एप्रिल में कलकत्ता के
कंपनी की पेंडिंग काम करने कामा था। इसकी वीजा
इस एप्रिल थी। गैरि होम डेज लि. कंपनी में 2.9.99 तक
काम किया। अक्टोबर होम डेज के आधारकी रिक्वा
वनाग। मार्च 2009 तक, 2) मैनेजमेंट का TDS
रिपोर्ट देना, 3) बैंकके साथ बिल करना (बनसींग बैंक)
4) बैंक गैरिटी, लेटर डॉक्यूमेंट, फुलफॉर्म मार्च 2009
तक, 5) इनकम टैक्स डिपॉजिटरी के होम डेज का
अधिकतम करान्य 20/02-01/02-02/2000
6) होम डेज का इनकम टैक्स रिटर्न बनाना मार्च-
02-2000/09 7) होम डेज का TDS रिटर्न
बनाना 02-02-00 8) R.B. के साथ बिल करना
9) और इन 2 इंटरनेशनल कंपनी की अपने
मध्यस्थता करना। साथमें ये के गैरिप डॉक्यूमेंट
ऑडिट (90) होम डेज के अडिटर कागजलडिपॉजिटरी
में इ-फाइलिंग सहयोग किया 9) मैनेजमेंट के अंतर्गत
उपरोक्त रिटर्न गैरिप लो गैरिप करनी 9) गैरि
2002 में गैरिप 90 मार्च 02. लड के लड शार्डिंग

(2)

संजय आशुवाल तमारे पुढे रुप ठे पुढे निवीय
पठ लेते थे। या. कोश्रि भी निवीय पर संजयस्यवाला
की सहमती वही होती तो वह निवीय नहीं लाया जाता
था। संजी. निवीय संजय आशुवाल लेते थे। १९९९

मे लाईट सेक्स का व्यवसाय बन रहा था। उस समय
ए विदेशी नि कंपनी थी। संजय आशुवाल ने नि
कंपनी का ऑर बनाई और उन्होंने (संजयस्यवाला)
सिंहापुर मे ए DTV ऑर ब्रेन इंडिया की इंसॉल्वेंसी
रवोली थी। ऑर खुदके अ उपयोग के लिये एक
मिमी लिया है। ए ऑर आडेपल किया था।

१) वेज आयर्ली सु.पु.के. २) काका पुष्पप्रिया
मि. सु.के. ३) वेगे रिश्तेदार ४) नौजोमी वि. मीरी-
रायक पल ५) इ कंपनी गई बाबु कि गई है।

संजय आशुवाल ने मुझे रिश्तेदार की थी। उसे
अपने आम के लिये. उसका गैरलक सहिष्णुके
चाहिये। तो मेने उससे पुछा कि यह लोग हेड मे
कंप. नामा है। मर उन्को उलडा जाकष नही है।
इन्को उन्कोने जब अठ सहिष्णुके उठो मुग डुरेको. लो
मुझे नामायेको। मर मेने रइछोउ पुप लख. का सहि-
उन्कोके उगकी लोग हेड के मीरिउ नौल्युके केके
पर ही थी। लोकी उल समय वही। मे. लम लेन
उरुं थे। ऑर उन्क मर सहिष्णुके जल्दी-चाहेके
था। तो मेने उय मी पर अ, वर जाँ भी मी-
उन्कोके मुग डुरेको. लो. मुझे नामायेको। पर उन्कोने
मुझे कभी बनाया नहीं कि सहिष्णुके उहा मुग
की। मुझे मे लाम लप D के पुष्पनाम के लिये
मे. लाम के पल लोको। डी. मुझे नामायेको

NDCCB से उभी मुझे उभी पुछनाय नही बाड़ी।
शे नेटवर्क सटीमिडर की गोथाद सिर्फ थोडे दिनाग
ही रहती है। क्योकी गवैरे लैक्यु बदलने रहती है।

हमारी मॉरीशियस में तीन कंपनीया थी।
जीनके पास होम डेड, वेज, टेलमी और वाय मेवही थी।
के शेअर के जो EDTV ने सुरुवात में होम डेड में इन्वेस्ट
रहने के आया था। इन इन्वेस्ट जो भी करण लगी थी
जैसे RBI, F.T.P.B. से मान्यता ली थी। EDTV ने
होम डेड के शेअर डिमिशन करने कुछ शेअर पार्श फार्इंडर
और डिस्कण्ट इन्वेस्टमेंट प्ल. डो मॉरेट लैक्यु पर
लेने थे। तो इन मरेसे होम डेड के शेअर लीनो
मॉरीशियस कंपनी के पास आ होनाय था। होम डेड के
शेअर पुना। शरीर एम्प्लेज और कंगलोर शरीर एम्प्लेज
पर लिखे र थी। होम EDTV और डिस्कण्ट इन्वेस्टमेंट
क. ने पुना शरीर एम्प्लेज में शरीर एम्प्लेज
पर शेअर लेने था। और वह शेअर कुछ इन्वेस्ट-
मेंट कंपनीया जैसे D मणिराम 2) A.G.S 3) पोलेग
शेअर अंड शरीर प्रोडर्स 4) सेन्थी. डिस्कण्ट 5)
डीनो वहीन कंगलि. को लेने थे। और हमारी केसे
महरीनग 55 से 60 करोड रु. इन्वेस्ट मार्च 2000
में मार्च 2002 तक अडे लेडर जो इन्वेस्ट थे। जैसे
इन्वैस्टिंग Industrial Bank और HSBC Bank के
और से और मॉरीशियस बैंड अकाउंट के अन्तर्गत।
सारे पैसो इन्वैस्टमेंट अर्क मार्ग से ही भारत में मॉरीशियस
अने थे। इन पैसो को अने के सीवा लैक्युअर
वहरी अगजाण दाने गये थे। ये सारे पैसो अने
कंगलोर डामेरेण्ड अने अने अने अने अने अने
को। मुझे के काके म पाला - पाला की इन्वैस्टमेंट महरीनग

अधिस जादा पैसो अंदाजे 35/20 करोड रु. वो पार्सियो को दिये गये थे। उन्होंने शास्त्रेकर के शरदो दीशनाकर भासन के वेन इंडिया को वापस भाग दिये थे। वकील वजे पैसो लेसो अंदाजन 5 करोड रु. काउ लेट को दिये गये थे। और 1/90 करोड रु. वेन और होम टू के विन्यास शुल्क अर्बन के फलसे रकम किये गये थे। मौर लखि लेस पैसोके सिंगापूर और ऑफिस कलकत्ता कर्मचारी को मगरा और ऑडिटर और मैनेजमेन्ट फीज कलकत्ता साथी इन्फोर्मी के ऑफिस कलकत्ता होम टू कंपनी के इन्फोर्मी चार्जि और इन्फो प्लस, सोनय, 2TV, CNBC, डिविडि और मैनेज पर जो होम टू और वेन के जो विन्यास को मे इन्फो रकम किये। इस मरहमे कलकत्ता वजे को पैसो दिये 45 वेन और कलकत्ता साथी विदेशी इन्फोर्मी और सिंगापूर ऑफिस के लिये रकम किये गये।

इन्फो 2002 मे ह्यादी गीन ऑफिशियल थी। 508, 509, 808 इसमे 505 गेनेरा कर्गा था। और कलकत्ता ऑफिस मे आसा रिमेन्ट लेक्चर मे लोग आगे रहे थे। 508, 808 की ऑफिस होम टू कंपनी के सिन्ड्रेट रिज के पास थी। जकरन पडो पर वह 505 को इन्फोर्मी किये। करमे थे। इस ऑफिस को रिजमेने और वेन करणे की जिम्मेदारी हमारे ऑफिस कॉन्ट्रोल (मेन्ट्रल कॉन्ट्रोल) के आफिस के पास रहा करमेथी। हमारी मैनेजमेन्ट मे मार्च 2002 मे निर्णय कियेथी। मर ऑफिशियल 30 पर्सन के मर रकम किये। और इन्फो के बाद गपली किये। और मुझे अफिशियल को रिजमेने रकम कलकत्ता किये अर है। यह कलकत्ता लती था। गेरा इन्फो कंपनी के आगरी दीन

5-18)

515

==: बयान :==

दिनांक :- २४.०.२००२
कॉम्प - मुंबई.

नाम - श्री लेनीन मारीयो डिस्जा, उम्र-३२ वर्ष, स्प.बी/१०३, कोलंबो बिलडींग, १ ला माळा, लोईसी-१] एवर शाईन स्ट्री, वाशी[ई] ठाणे-४०१२०५, फोन नं.-४५४३२३, मो. ९६२२४२९६१५.

मैं समक्ष पुछने पर बतात हूँ की, उपरोक्त पते पर रहता हूँ। मैं पहले मित्तल कोर्ट में काम करता था। मुझे संजय अगरवाल ने सन १९९७ में लॉर्ड ब्रोकरेज कंपनी में ४ हजार रु. माहवारी तनख्वाह पर नियुक्त किया था। तब संजय का ऑफिस मित्तल कोर्ट नरीमन पॉइंट में था। मेरी तरफ लेटर हेड डिजाईन, बुकलेट डिजाईन, व्हीजीटिंग-कार्ड्स, स्केनिंग, प्रेडिशन इत्यादि काम थे।

लॉर्ड ब्रोकरेज कं.का नाम संजय अगरवाल ने १ साल के भीतर रजिस्ट्रेशन सेक्युरिटी करके रखा। उसके कुछ समय बाद उस कंपनी का नाम होम ट्रेड लि. ऐसा बदला।

सन १९९९ के दरम्यान होम ट्रेड लि. का ऑफिस मित्तल कोर्ट से इन्फोटेक पार्क वाशी यहाँ पर शिफ्ट/शिफ्ट किया। उस वक्त कंपनी में २०/२८ लोग काम करते थे। उस वक्त मेरे साथ जय मेहता, कानन मेवावाला, अरविंद राय, केतन मस्करिया, संजय चौकसी, ऐसे लोग काम करते थे। वाशी ऑफिस शिफ्ट होने के बाद संजय अगरवाल ने कंपनी का काम एक्सापांड किया और कई नये एम्प्लॉईज्स नियुक्त किये।

पहले मुझे ४ हजार रु. तनख्वाह पर नियुक्त किया। ४,०००/- रु. से मेरी तनख्वाह बढ़कर ८,०००/- रु. की गई थी। वाशी ऑफिस शिफ्ट होने के बाद कुछ समय अंतराल के बाद मेरी तनख्वाह २०,०००/- रु. तक हो गई।

होम ट्रेड लि. कंपनी में कई विभाग कार्यरत थे और हर विभाग के लिये कार्यकारी अलग अलग तैनात थे। एक विभाग के कार्यकारी को दूसरे विभाग के कार्यकारी के रूप में काम नहीं करना पड़ता था।

मैं डीटीपी (DESKTOP PUBLISHERING) विभाग में कार्यरत था। उस विभाग में मैं अकेले अकेला काम करता था। उस काम के लिये मुझे स्केनर और कम्प्यूटर दिया गया था। मुझे हर वक्त केतन सेठ और कानन यह इन्स्ट्रक्शन देते थे। और उनके डाइरेक्शन के हिसाबसे मैं लेटर बना देता था।

आज से ६/७ महिना पहिले कानन मेवावाला और केतन सेठ यह मेरे विभाग में आये और उन्होंने कुछ गवर्नमेंट सेक्युरिटीज की डेरॉक्स कॉपी मुझे दी और उन्हे व्हाईट इंक लगाकर उस आकड़े में नये नंबर बनवो फिर नयेसे डेरॉक्स बनाकर कानन के पास देता था। मेरे हात से सेक्युरिटीज में बदल करने के बाद कानन, केतन, संजय, त्रिवेदी यह उसका क्या करते थे। यह मुझे पता नहीं। एप्रिल - २००२ में टी.व्ही. और पेपर में प्रकाशित न्युज से पता चला की, "होम ट्रेड" कंपनी ने बैंको से धोका धडी करके करोड़ों रु. जमा किये।

कानन, संजय, केतन, इनके कहने के नुसार ही मैंने गवर्नमेंट सेक्युरिटीज में बदल, डेरॉफेरी करके उनको दिया था। उनका इस्तेमाल उन्होंने किसकाम के लिये किया यह मुझे मालूम नहीं।

यह मेरा बयान है। जो मेरे कहे मुताबिक लिखा गया। पढ़कर देखा, बरोबर है।

समाप्त
[क. घी. सेठ]
पोलीस उप अधीक्षक,
२७-११/५-२००२, ला. १२२

S-182

516

==: "ब. धा. ज." ==

दिनांक :- २. ७. २००५
कॉम्प - नागपुर.

मेरा नाम - रिजनेश व. सूर्यकांत वंजारा, उम्र-३६ साल, पता-६७, जती नदास रोड, ३ री मंजिल, टुंगुलर पार्क के पास कलकत्ता-२२ फोन नं. -४६४५१८७, मो. फो. नं. ९८३०७४६४५१.

व्यवसाय - चार्टर्ड एकाउंटेंट, जे. एम. वंजारा एन्ड एसोसिएट्स, व-सी, एल्गोन रोड, ओरिएन्टल हाउस ३ री मंजिल कलकत्ता-२० कार्या. फोन-२८०६६७३७४,

मे सभ्य पुछनेपर अपना बयान देता हूँ कि, उपरोक्त पते पर रहता हूँ और १९८७ में चार्टर्ड एकाउंटेंट की पदवी हासिल की, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली से हासिल की। मेसन ९० से ९१ के दरम्यान व्ही. सी. ग्रुप कलकत्ता यह कंपनी का इन्टरनल ऑडिटर का कामकाज देखता था। यह कंपनी में सुबोध मंडारी यह भी चार्टर्ड एकाउंटेंट का कामकाज कंपनी के लिये करता था। इस वजह से मेरी सुबोध मंडारी से जानपहचान थी। सन १९९५ में आसपास सुबोध मंडारी ने व्ही. सी. ग्रुप छोड़कर लॉर्ड्स ब्रोकरेज ग्रुप यह कंपनी जॉईन की। सुबोध मंडारी यह लॉर्ड्स ग्रुप कंपनी कलकत्ता में सन १९९८ के आसपास तक काम करती रही। बादमें सन ९८ में ही सुबोध मंडारी यह लॉर्ड्स ब्रोकरेज ग्रुप बंबई में शिफ्ट हुए।

मुझे सन ९९ के आसपास सुबोध मंडारी ने फोन पर बताया की, हमारे ग्रुप की कई कंपनीया कलकत्ता में है। आप उन कंपनियों के लिये आपके प्रोफेशनल लीवर पर काम कर सकी क्या ? यह बात सुबोध से होने पर मेने सुबोध को बोला कि, मेरे प्रोफेशन काम होंगा तो मैं जरूर करूंगा। यह बात होने से सुबोध ने मुझे बंबई बुलाया मैं मेरी फोन पर बात हेाने के ५-७ दिन पश्चात सुबोध से मिलने बंबई गया। मैं सुबोध से बंबई की मिलतल टॉवर ए-कोर्ट नैरोमन पॉईंट के ऑफिस में सुबोध को मिलनेपर मुझे सुबोध ने एन. एस. त्रिवेदी के साथ मिलवाया एन. एस. त्रिवेदी ने मुझे बोला।

हमारी कई कंपनीया कलकत्ता में कार्यरत है। और उन सभी कंपनियों का काम एक-एक करके सभी कंपनियों का काम आपको देंगे। ऐसा एन. एस. त्रिवेदी ने मुझे कहा। एन. एस.

-त्रिवेदी से मिलने के बाद मुझे संजय अगरवाल के साथ मिलवाया गया। संजय ने मेरा इन्ट्रोडक्शन लिया। और संजय ने भी मुझे कलकत्ता की कंपनियों के लिये ऑडिट इन्कम टैक्स तथा आर. जो. सी. में रिगुलेड डॉक्यूमेंट्स फाइल करने का काम करने के लिये बताया गया। यह काम मेरी प्रोफेशन का होने से मैं काम होम ट्रेड कं. के साथ काम करने के लिये राजी हो गया। इस तरह मुझे बताये गये गुता बिक सन १९९९ से एक-एक करके निम्नलिखित कंपनियों का ऑडिट, इन्कम टैक्स रिटर्न और आर. जो. सी. से रिगुलेड डॉक्यूमेंट्स आर. जा. सी. कार्यालय में फाइल करने का काम किया करता था।

- [१] महेंद्र अगरवाल, [२] जितेन्द्र अगरवाल, [३] रानी अगरवाल, [४] एन. पी. पोथार, [५] मीना पोथार, [६] सैच्युरी डिलर्स प्रा. लि. [७] डिगो वनकॉम प्रा. लि [८] अंमणी सर्विस प्रा. लि., [९] डलहौजी सेव्युरिजी प्रा. लि. [१०] डिस्कव्हर टेक्नॉलॉजी लि. [११] सुरी इंडिया डिस्कव्हर लि. [१२] लिच्छ २४ लि., [१३] बाय एवही रिथिंग कॉम इंडिया लि. [१४] टेल मी कम इंडिया लि. [१५] केतन सेठ एन्ड कं., [१६] मनोराम कंसल्टंट एन्ड इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. [१७] परब रोय एन्ड एंफो प्रोपिग सार्पिसेस प्रा. लि. [१८] मंगीरथ स्टडी एन्ड फायनान्स प्रा. लि. [१९] ए. जी. प्रस. फायनान्सियल प्रा. लि. [२०] होम ट्रेड वन लि. [२१] होम ट्रेड लि. [२२] संजय अगरवाल [२३] वैज इंडिया लि. [२४] वैज इंडिया लि. यह सब कंपनियों के लिये

में संजय अगरवाल, एन. एल. त्रिवेदी, सुबोध भंडारी यह होम ट्रेड के पदाधिकारीयो के इन्टरव्यू पर कलकत्ता में काम करता था। यह सभी कंपनियों के लिए मुझे मेरी कंसल्टन्सी फी मिलती थी। मैं उपरोक्त कंपनियों के ऑडिट के लिये साल में 3-4 बार बुलाई जाता था। ऑडिट के समय सर्वोडिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे कंपनी के सुबोध भंडारी यह पुराते थे। ऑडिट फायनल होने के बाद संजय अगरवाल यह तथा कंपनी के अकाउंट के साथ डिस्कस होता था बाद में संजय अगरवाल इसे फायनल करते थे। यह कंपनीया कलकत्ता की अररओसी. में रजिस्टर्ड रहने से इसकी ऑडिट की फालीआर.ओ.सी. में कलकत्ता में मेरे जरिये फाईल किया करते थे। मैं इन कंपनीयो के लिये कलकत्ता में फॉर्म नं. १८, ३२, २ यह आर.ओ.सी. में समय-समय पर संजय अगरवाल के कहने पर फाईल करने का काम किया करता था। जिसकी कंसल्टन्सी फी मुझे बाद में मिलती थी। मत्र

सन २००० - २००१ के दरम्यान होम ट्रेड के पदाधिकारीयो ने मुझे कलकत्ता की ए. एन. बी. एफ. सी. कंपनीया सव्थापर करने हेतु मदद मांगी थी। इसलिये मैंने राज सांगवी के जरिये १] सेंचुरी डिलर्स प्रा. लि., २] इंड्रमणी मर्चेंट्स प्रा. लि., ३] डिगो चिनकम प्रा. लि., यह कंपनीया सव्थापर करने के लिये मदद की थी। होम ट्रेड के पदाधिकारीयो ने मुझे कहा था कि, उपरोक्त ३ एन. बी. एफ. सी. कंपनीया होम ट्रेड की, १] ए. जी. एस. फायनान्सियल सर्विसेस, २] परब गोयर्स एन्ड स्टॉक ब्रोकिंग प्रा. लि., ३] डलहौजी अग्रे सेव्युरिटीज यह नॉन एन. बी. एफ. सी. कंपनियो के साथ मिलाप करना है। यह कहा लेकिन समयपर डिस्तीजन नहीं होने के कारण [समयपर होम ट्रेड कंपनियो के पदाधिकारीयो का डिस्तीजन नहीं होने के कारण] यह काम नहीं हुआ।

मुझे एन. एल. त्रिवेदी ने कहा कि, एफ-२ फंडिंग जाये और अच्छेसे कंपनी की लिस्टिंग होने के बाद मुझे ऑडिटर से रिजॉईन करना होगा और बडी ऑडिटर फर्म को अपॉइंट करना चाहते थे। जैसेकि, इन्टरनेशनल फर्म के जरिये ऑडिट करना चाहते थे। मैंने उपरोक्त बताये गये कंपनियो के लिये जो काम किया है। वह २४ फाईले उसमें कुछ जोरिजनल डॉक्यूमेंट्स लगे है। ये सभी फाईल्स सी. आय. डी. कार्यालय भ्रैनागपुर पर पहुचता की है।

मैंने मेरे प्रोफेशन के तौर पर १] इंड्रमणी मर्चेंट्स प्रा. लि. कं., २] सेंचुरी डिलर्स प्रा. लि. कं. का कामकाज संजय अगरवाल, सुबोध भंडारी और एन. एल. त्रिवेदी के कहने पर किया है। उस काम का प्ररर ब्योरा निम्नलिखित तरीके से है।

[१] इंड्रमणी मर्चेंट्स प्रा. लि. कं. :- यह कंपनी का पता पुरानी मैनेजमेंट का थी बेटिक स्ट्रीट, फस्ट फ्लोर, कलकत्ता, यह होम ट्रेड गुपने गिफ्ट करके राजगुटीर ग्राउंड फ्लोर, २-बी, पिटोरिया स्ट्रीट, कलकत्ता यह पता दि. २. ४. २००१ को आर.ओ.सी. में रेंज किया। पुरानी मैनेजमेंट के डायरेक्टर १] अ. के. पांडे, २] अजितल पांडेक इन्होंने अपना रिजॉईन लेटर दि. २१. ११. ०१ को दिया और दि. ४. १. २००२ को आर.ओ.सी. में दाखल किया इंड्रमणी का पता १. ३. २००२ को रेंज करकर १७८, एम. जी. रोड कलकत्ता में यह पता आर.ओ.सी. में दर्ज कराया गया इस कंपनी के डायरेक्टर होम ट्रेड ने खरीदने के बाद सुबोध भंडारी और उज्जलनाथ यह २. ४. २००१ को बने और आर.ओ.सी. में इसकी जानकारी ४. ४. २००१ को दो गई। उज्जलनाथ ने दि. २८. ११. २००१ को इस्तीफा देनेसे इसकी जगह शिवकुमार सिन्हा को डायरेक्टर बनाया गया। आर.ओ.सी. में इसकी जानकारी दिनांक १३. १२. २००१ को दी गई। शिवकुमार सिन्हा ने ५. १. २००२ को इस कंपनीसे डायरेक्टर पद का इस्तीफा देने से ११. १. ०२ को इस्तीफा

/// ३ ///

दिया और उनकी जगह श्री एस. पी. पोवार दि. ४.१.२००२ और श्रीमती मीना पोवार दि. ५.१.०२ को यह कंपनी के डायरेक्टर बने। मीना पोवार ने दि. १.३.०२ को इस्तीफा देने पर इनकी जगह जितेन्द्र अगरवाल यह डायरेक्टर बने और इसकी जानकारी आर.ओ.सी. में १५.३.२००२ को दी गई।

[२] सैंचुरी डिलर्स प्रा. लि. :- यह कंपनी के पुराने मैनेजमेंट का ऑफिस ११ क्लाइव रोड, कलकत्ता-१ में था। यह कंपनी में पुराने मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रदीप कुमार वैद्य और सुशील कुमार सर्वसेना यह थे। इनसे होम ट्रेड ने कंपनी खरीदने पर इस कंपनी के प्रत्न डायरेक्टर महेन्द्र अगरवाल और शशि जो. महेन्द्र अगरवाल यह डायरेक्टर बनने की जानकारी आर.ओ.सी. को १७.१०.२००० को दी गई। महेन्द्र अगरवाल और शशि अगरवाल यह कंपनी सैंचुरी डिलर्स प्रा. लि. के डायरेक्टर दि. ५.११.९९ को बने। लेकिन कं. होमट्रेड के डायरेक्टरों ने गुझे लेट इन्फार्म करने के वजह से इसकी जानकारी आर.ओ.सी. में लेट फाईल की गई। शशि अगरवाल ने यह कंपनी का इस्तीफा दि. १.३.२००२ को दिया। इस इस्तीफे को आर.ओ.सी. में जानकारी दि. १५.३.०२ को दी गई और इनकी जगह एस. पी. पोवार कंपनी के डायरेक्टर बने।

इन दोनों कंपनियों का कामकाज होम ट्रेड के मुंबई स्थित कार्यालय से हुआ करता था। मुंबई से इन कंपनियों के लिये समय-समय पर आर.ओ.सी. में सूचित करने के लिये कहे जाने पर या पत्र व्यवहार होने पर मैं यह दोनों कंपनियों के लिये काम किया करता था।

मेरा बयान मेरे कहे मुताबिक लिखा गया है। उसको पढ़कर देखा बराबर है।

समक्ष



[के. बी. बेले]

पोलीस उप अधीक्षक,
राज्य गु.अ. वि., पथक - नागपुर.

S-183

लम्बान

नागपुर
दि. 23/5/2002

गोपनाम - गिराधर व. उद्योगधर पांडे, उम्र 88
साक, पता 69 जी. आर. लसु रोड, 8वा
माका खोली सौ 825, फककला. 6 नो
संदा. नौकरा कोमन/2210196 S.T.P. 033

मे सामझ घुसने पर बराला हें की, मे उपर लिखे
पते पर रहला हें और मे लिखती गधानगीज कारपोरिशन
29-ई. कुनिंग स्ट्रीट, फककला. मे मे मेसरागेन के पद पर
काम करला हें। मे जीनेन संजाग जो कि जे पर. लंजाग
परसेसिपेशन के बालाक है। जिनका कार्यालय ओरिण्टल
हाकुस, पुर # 34, 6 जी. उलीन रोड, फककला. 700020 मे
उनका नारड अकाउन्टर का आफिस है। मे मे गालफ
गुकेन लैड के दोनहें। मे जे पर. लंजाग सा. नें गुजे
फककला। मे 28 फाईल सागतकाक दिा कोर कता के गत
फाईले नागपुर मे जी. साय जी कार्यालय मे जाकर N.P.S.P.
लेले साहब को देना। मे अज्ञान फाईले है।

मे फककला से फाईल नं 7272 इंडियन पर-
विश्यालय
गान्स मे फा गत 16 बजे लैडकर नागपुर मे गत 9.3.04
गिणर पर नागपुर मे लण्ड की। रात को मे फाईल सुक्केस
के साय लैडल अमीर मे रफा और बाद सुबह लैडल होकर
(गहा बोकर) लैडल अमीर मे आफिस आगे मे फाईले लैडल
आया और लेले साहब के स्वारे विषा से फाईले लैडल संदंदा
मे है। उस कारे मे कुडो कुदा भी पता नही।

गोपनाम लेने परफर देखा, फते कुतारिकु लिखा
गया है। लखार है।

सामझ

(के. जी. लेले) 23.5.02

के. जी. लेले
के. जी. लेले
नागपुर

readable
Page 696

S-184

662

519

==: व्याज :==

नागपूर,

दि. :- २५.५.२००२

माझे नांव - पुंडलीक संतगाव ठाकरे, वय ५९ वर्ष, ना. फोली, ४२/७,
एम. जी. हरे गाणे, कापोलय-४०१ कमलप्रभा फोली, नागपूर.
विशेष-बी. कॉम, एम.एल. बी., एम. सी. ए.

समक्ष विचारल्यावरून सांगितले की, वरील परत्यावर नव्हतो व मला वरून
पासून वाढी अकाउंटचे काम करतो. माझे कार्यालयीन सुमारे २० कगताची माला
करतात. वरील व ज्युनियर सी. ए. सुद्धा मलाही आहे. मी ९५ पासून सेवानिवृत्त
असून मर्यादा, वॉकर, नृत्ये येणो कॅटेगिरीचा [कंसलटंट] सदस्य आहे. मला तसेही
मोठ्या क्र. कळवत नाही.

माझेवढे लोकमत, शक्यतो यांचा पूर्तता गुण वावासाहेब केदार यांचे वरून
निवृत्ती एम. सी. ए. मिल इत्यादि नागपूरतील नागरिकीत लोकांचे फायनांसियल कॅन्सल्टंट
करून काम करतो. माझे सुंदर-मेरे तापता कार्यालयीन सुद्धा, त्या कार्यालयात वाचू गुण,
विषय, ना. गुण, ऑरिगनावाद इत्यादि फायनांसियल कॅन्सलटंटचे काम करतो. मला
नेमलासाहेब यांचे सुद्धा काम १५ वर्षांपासून करतात. माझील वरून मी एस. सी. ए.
चे काम केले. माझे-बावासाहेब केदार यांचेही २० वर्षांपासून संबंध आहे. सुनोत
यांचो मला नागपूर जिल्हा मन्थवती सह. वी. वी. पॅनलवर १५. १०. ९९ चे आदेशानुसार
निवृत्त केले असून माझेही कडे आगमन तापताचीवे ~~असून~~ काम सोपे
आतात. एस. सी. सी. सी. वी. चे पॅनलवर मी एकटाच सी. ए. निवृत्त असून कॅन्सल्टंटचे
प्रस्तावावर मी मागवले करतो. प्रत्येक कजाचे प्रस्ताव माझ्याकडे तसेही ४ स्वयं
पॉठामेले जातात. त्यावर मी परोक्षप करून सदर प्रस्ताव योग्य आहे किंवा नाही
व त्या प्रस्तावावर कित्येक कजा तयारस पाहिले त्याबाबत मी मागवले करतो.
प्रस्तावामध्ये घालेली कागदपत्रे छेदीछेदी तयारवाची असावताची हा त्यांचे पॅनल
कमीलांची असून व फिजिकल व्हेरीफिकेशन व व्हेरिफिकेशन इत्यादिवे काम मी
नाही.

एम. सी. सी. वी. व्हेरुन पुणे-डिस्कण्ट कं. ला दिलेले कज/सुत
तापताचीवे का माझेवढे सोपविले नव्हते. सुमारे १३. ०० चे सुमारास मी
कामाने एस. सी. सी. वी. व्हेरुने मेलो होती, त्यावेळी कजे वेळामेले सुनोत
पाठे असात मी डिस्कण्ट कं. चे संवालय करणे होते. त्यासाठी केतन सेठला मी
८-१० दिवसांपूर्वी पासून ओळखत होते. त्याची ओळख मला सुनोत केदार यांचे
कज दिली होती. या घटकेच्या ८-१० दिवसा पूर्वी मी पुणेला जाऊन
सुनोत केदार यांचा मला केतन सेठ या भेटून त्यांना मला कोटी २ कजांकरून
पाठविलेला आहे, त्याचे वेधरीचा मार्केटमध्ये काय भाव आहे हे मला
मला सांगितले होते. पहिल्या ट्रीपमध्ये माझी केतनशी भेट झाली नाही. पुणे
ट्रीपमध्ये माझी केतनशी भेट झाली. मी व्हेरु डिस्कण्ट कं. व्हेरु कं. व्हेरु
केतन सेठची मला सांगितले होते. त्याची मला माझी मला सांगितली होती. व्हेरु
वेधरी पुणे व व्हेरु
किंमत २००/- चे जाळपास होती.

११. १०. ९९ चे सुमारास मी केतन सेठ यांच्या सेठमेल मी सुनोत
केदार यांचे कजात केतन सेठ यांच्या कजात केतन सेठ यांच्या कजात
हामीपन ५० चे सुमारास सुनोत विद्वान असावे होते. मला माझी मला
माझे माझे

No reference
of my

७५४

मार्गदर्शन घेतले नाही. एन.डी.सी.सी.बी.चे कर्ज प्रस्तावाचे पडताळणी अहवाल
बेकेला सादर केले. त्याबाबतची फी, मगूर लेनपर व इत्याप्रमाणे वेळ वार प्रारण
होत होती.

कर्ज प्रस्ताव माझेवडून मिफारस झाले व कर्ज मंजूर केलेले पाहिले
असे अध्यक्ष वर अधून नसते. ते त्यांचे मजोनुस्य व वेळीचे नियमानुसार व संवादा
बोटाचे संमतीनुसार कोणाला किती कर्ज द्यायचे याकरीता ते स्वतंत्र अहवालात दाखी
केरीस मध्ये मी प्रोजेक्ट रिपोर्टवर मिफारस करून पाठविल्यानंतर सुधदा कर्ज
नामंजूर झाले आहे.

माझे बयान मी वाचून पाहिले माझे बयान सांगितल्याप्रमाणे किती
बरोबर आहे.

मिफारस
(७५४) ३/५/०२

[के. पी. बेले]

पोलीस उप अधिका,
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.

S-185 वपान -

मु. अ. वि. अयनिय

527

दि. २७. ४. ०२.

श्री - सभामिन् दिनकरबाबु गांधी उमर ५३ साल
२१० A-12/13 गोरख कॉलेज लखनऊ संशोधन संस्थान लखनऊ
मुख्य- ३५ :- फोन- ५९७३३७९

व्यवसाय - ००००

श्री सभामिन् मुख्य पर आपना वपान लेना
है कि मैं उपरोक्त पत्र पर रहना है और S.D. गांधी
आपका समामिन् नाम के उपरोक्त पत्र पर सि. १० का
प्रामाण्य करना है मैं १० साल के ०००० का व्यवसाय कर
रहा है मैं १९५४-५५ में इंडियन कॉफी कार्ड अकाउंट
कोर्ड, नवि लिखनी के ०००० प्रि. पहिपि लखनऊ का
मैंने सानु सानु/२००७ में गिरेटा कंपनी के

श्री किलन सेठ के सानु पहलान हरे/मरी पहलान अथर्व
सांगवर्षि यह मरी अकाउंट न किलन सेठ के मरे बाप वाराप
सा/अ/मरी अथर्व अंशवर्षि मरी अकाउंट के लेने पर
पहलान था/शुको किलन सेठ के उपनी गिरेटा मरी मरे
ना. लिमी का १९९५-९० का इनकम टैक्स का काम किया था
और मैंने वह काम किया इसकारे मरी किलन सेठ के साथ
पहलान हरे

मैंने १९९४ में मरी अकाउंट हरे था/मैंने
इसकारे मरी अकाउंट लखनऊ में व्यवसाय लोका था/मैंने
सेठ का काम करने के बाद किलन सेठ के और
काम के बाद में लोका ला किलन सेठ ने मरे
एन. एस. सिविल के लखनऊ संसदन म/०९ में
मैंने एन. एस. सिविल के मिलने मिलन के ठीक
मैंने सिविल के फोन पर कोन्डक्टर के मिलन के था
ला लखनऊ मरी अकाउंट का नाम लखनऊ मरी
सिविल के मरी अकाउंट मरी मिलन पर मरी मरी
परीलय और मरी व्यवसाय के लखनऊ सिविल के

अनाल किया / मुझे एम. एम. सिविल ने बोला
की, कंपनी काम देते थे। डायरेक्टर बना लेंगे
आपको कंपनी बरखा काम है मजदूरी है। मुझे
यह कंपनी का डायरेक्टर बनने पर वहाँ काम
करना होगा। यह प्रश्न पर मुझे सिविल में बनाया
है। लिमिटेड कंपनी के नाकी को डायरेक्टर की
मिडिंग होगी वहाँ कामको कोमसा काम दिया
है। सामग्री यह बलीगा। और मुझे डायरेक्टर
आपसिमेंट का काम दिया मैंने सिविल को बोला
की मैंने ~~सोचकर काम~~ कंपनी का डायरेक्टर बनना
या नहीं यह सोचकर काम किया है। यह कोन्कर
काम हर ले गया। मुझे सिविल ने यह बताया
था कि कंपनी लिमिटेड यह कोन्कर सिविल में डिजाइन
करना है। मुझे लिमिटेड कंपनी से बरखा मेरी
प्रोफेशन का बरखा काम मिडिंग यह सोचकर मैंने
1900 के काम पर लगे करके एम. एम. सिविल
के लरक भेजा। यह काम यह करके
बाह्य मैंने लिमिटेड कंपनी के एम. एम. सिविल
को लिन-थार वार् फोन करके पूछा कि मुझे
उपनी की वार् से काम मिलने वाला था और
मेरी जिम्मेदारी पर यह की गई इस डायरेक्टर की
का क्या है। तो एम. एम. सिविल ने बोला
की आप कंपनी के डायरेक्टर काम है। तो मैंने
नसे पूछा था कि मुझे आप मिडिंग में वार् डायरेक्टर
- ठीक मिडिंग। मैंने जिम्मेदारी को सिविल सिविल
में मिलने गया था। यह मेरी प्रोफेशन का काम
था। कंपनी ने मुझे कर्म नहीं दिया। इसकी वजह से
आपको / मोल्डर / लगे में कंपनी के डायरेक्टर की
का डिजाइन लगे कंपनी को भेजा। यह डिजाइन लगे
मैंने मेरी मेरी बाहरी के लरके भेजा तो यह लगे

5-186

11/1/17

मुंबई न्याय
उ. नं. ०३

523

नाम - देवदास आनूपसाहेब बाळु कुमर शिमाठ
शा. नं. १११, कुपीलबुडु रोड, कोरगाव, कोरगाव तालुका, कोरगाव जिल्हा.
दस्तावेज - १२
दिनांक - १३/०३/१९१७

अधिकाऱ्यांच्या सूचनांवरून असावे इ. कि.
मैं एम्. आर्. डी. ब्रोकरेज लिमिटेड कंपनी में एव सूत्रे ये-
अकाउंट बर्खास्त की-पह पर नौकरी के लिये जागा उन
वर्ष में ही कार्य प्रस्ताव थी/ मरी सजय अगुवाक ने
भूला-रगत लेकर मुझे काम पर रखा और कंपनी का
निर्देशनी पत्र दिया था उस पर सजय अगुवाक की सखी थी
एवम्. आर्. डी. ब्रोकरेज का नाम इसी देशीयन एम्. आ. ब्रो.
इसी देशीयन कंपनी का नाम लेम इत इम्. आ. मैं नेज
इंडिया कंपनी को खरीप या यह कंपनी में मैं
अकाउंट के टर्मा पैकेज ही इंडी कास्ट्रर में लेता था/
और रिटर्न के तबला कायामक दिवार लमके हेमो का
काम करता था मैं फायनल डिपॉर्टि. लमि. ए. ब. ए. ए.
और शांतिनी शूफला को देता था/ लमारे यह रसिप्टर
पर इंडी लेड ही जधि होती थी/ सध इंडिया
कंप्यूटर में ही लेती थी/ मैं नेज इंडिया, कोय-
विशेषीता नोट- लमि इंडिया लिमिटेड, मुलकल्लर टेल्कोमार्जि लिमिटेड,
एच. ए. डी. लम इंडिया लिमिटेड यह लेम इंडी की
ग्रुप कंपनी का लैड- डि. केली. लिमिटेड का काम करता
था/ नेज इंडिया का सनला अल. लैड में खाला था/
यह खाला मैं सादा लालार-लाला था/

मरी पगार नोलेपर २००१ में २५ एच ड
पगार इंडी थी/ सलन पर लक २०% पगार

बुकी-लेडीज मोलेबर/२७ मे ११ एगार से २५ एगार
के पगार इरि / सुअे मारु / लेडीज / १०२ के पगार
खाय तक नहि गिती /

लाम इरि- कंठगी मल अंगे बाइन दिगीं अ
काम करती थि / और कामा सीप प्रोडिअर कामाडर बैसना,
WDM ए- काम करती थि, यह काम लाम इरि
कंपनि करती थि / वेअ अउया मे सॉल्ट वेअर कामाडर
लेसने का काम लाग था /

अमे मल वनमान पल मे पडेर पला-साण
थि, लाम इरि- कंठगी न-लेडीज-अ-पैस-कामना ६०६ सेप्टेरीज खेरी
के नाम पर पैसा लिया लेडीज ६०६ सेप्टेरीज लेडीज के
लिये खेरी नहि /

६०६ येकमडिअ खेरी-पिती अ काम लाम इरि
अ-अमे कंठगी से लेना था अउडा अलग पिअग या उरु डेफ
मडिट करके उअ अिअमिंट मे कामन अलावाक, अरपिअ
लेय नल अिअर मे और ताय भेला, केअम मलकरिया अह
अिअंग वेपर वरु करके अ) / जैसी कंठगी नल, लिये उलावी
अम अह करके अ /

अही पैस अपाग पडेर लेखा वगार अगाअिड
असाअर-किरना

अम अ-
(१०२) /
(१०६ अिअ लेडीज)
पेडीअ अ अिअअ
अ अह अरुअाव अिअअ अगार

S-18)

विवरण 72401 नगरिये 93101 2002

524

मि. हेमंत बल्लाकर आचारकर, उम. ४०, व्यवसाय
 ऑफिस वेअर इंजिनियर, अपार उम्फोटेक क्लिडी ग ६, त्रिपुरेश
 पार्क, सायन - डोकले रोड, चेन्नई, तुंबई - ४०००७१, फोन नं. ४२८-
 ५१७४२७२, रा. ए-७, स्वीट लेन, पाली रोड, वींद्रा,
 तुंबई - ४०००५०, फोन - ६४०२६६०, मोबा - ९४२०२२१६४०
 समस्त उक्त बाबत विचारलेकन कागतावे दि.

मि वरील विवाहा माझे कुटुंबियांसह
 बंधुनेच असून मि बूळया तुंबईचाच बलिाकी आहे.
 मि M.Sc. भौतिकशास्त्र व ~~कॅम्ब्रिज~~ इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयांत
 तुंबई विद्यापीठातून अर्थ. त्यानंतर तुंबई विद्यापीठात मि
 ग्युलियर फिजिक्स अर्थ प्रथम क्रमांकात अर्थ, माझे संपत्ती
 मि विद्यापीठातून १९९२ मध्ये मातृमा मिळून माता
 Ph.D पदवी मिळाली. सन १९९५ पर्यंत मि काठा
 इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तुंबई येथे नोकरीस
 होते. त्यानंतर प्रोफेसर पाणिपूर तुंबई येथे १९९५ ते
 १९९९ पर्यंत व्हायसचान्सेलर हायवेयर्स ग्रुपन काम केले.

६ फेब्रु. १९९९ मध्ये माझे परिचित
 होरायुवालय अड्डर हायवेयर्स कंपनीचे अ. अविनाश
 अंधार यांचे मार्फत माझी लेम डेड लि. ही अ. अविनाश
 आगरवाल यांचेकडे गेले साठी अ. आगरवाल यांना
 इंडरनेटची मिजालीन टेकनॉलॉजी कंपनी फुल टायम
 होती त्याकरीता त्यांनी माता व्हायस असेसिडेंट, ऑफिस
 डेव्हलपमेंट ग्रुप या पदाचा सल्लागार दिवस शुद्ध्यातसि माला
 रु. १२ लाख वार्षिक वेतनासह त्याने मान्यता दिली त्या
 प्रमाणे मि वेतन इंडिया लि. या लेम डेड लि. कंपनीचे
 व्हायस असेसिडेंट, ऑफिस वेअर डेव्हलपमेंट ग्रुप असेपदावर ३१
 मार्च १९९९ पासून सुरु झाली. नंतरचा वर्षान अ. आगरवाल
 यांनी माता रु. ४५ लाख वार्षिक वेतनासह अ
 देले. माझे व्हायस असेसिडेंट असेपदाचे दारदिलीन माला-
 तांत्रिक वकील कामदाय पळणे. ऑफिस वेअर इंजिनियर या
 मिळुकी प्राधिकरण प्रत्यक्ष डेव्हलपमेंट इ. कामांचे माझे

Sr 188 :- बयान :-

525

दिनांक :- २३.०९.२००२
कैम्प-गुजवि.गोल्ड कस्टम -
डाउस कार्यालय, मुंबई.

मेरा नाम :- श्री परेमल रसोकलाल गहा, उम-४५ साल, रा. १/२०, ठाकुर
लक्ष्मणार्ड पार्क, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-५८, व्यवसाय-वार्टर्ड अकाउंट
-अकाउंट, परेमल गहा अॅन्ड कंपनी, फोन नं. -६२४९०३१.

मैं समझ पुछनेपर बतात हूँ कि, मैं उपरोक्त पते पर डरहता हूँ और वार्टर्ड-
अकाउंट का काम करता हूँ।

मैं केतन सेठ के पिताजी को पडवानता था। उनको पडवाल को वजह में
मेरी पहचान होमट्रेड के संजय अगरवाल से हुई। मैं होम ट्रेड कंपनी को सन १९९९
से जुडा। होम ट्रेड कंपनी के संचालक श्री केतन सेठ, नंदकिगोर त्रिवेदी व संजय
अगरवाल ये डायरेक्टर थे। मैंने सन १९८८ में केतन सेठ और नंदकिगोर त्रिवेदी के
कहनेसे होमट्रेड कंपनी का ऑडिट किया। संजय अगरवाल ये कंपनी का डायरेक्टर था।
लेकिन मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। सुबोध भंडारी यह अकाउंट एन्ड
फायनंस पद पर कार्यरत थे। और कंपनी होमट्रेड के चंडाईस प्रेसीडेंट थे। सुबोध भंडारी
यह खुद वार्टर्ड अकाउंट और फायनंस और अकाउंट का काम से देखते थे। होम

ट्रेड कंपनी में दामोदर बलदुआ यह भी वार्टर्ड अकाउंट थे। और वह
अकाउंट्स का काम होमट्रेड के लिये देखते थे। श्रीकांत शर्मा यह कंपनी सेक्रेटरी थे।
मैंने सन १९९९ में होमट्रेड कंपनी का ऑडिट का काम करके दिया था। गेयर ब्रोकिंग
कंपनी इसका सालाना टर्न ओव्हर ४०,००,०००/- से जादा रहता है। उसका ऑडिट
किसी सी. ए. के जरिये गवर्नमेंट के विमान्न विभागों में सादर करना अनिवार्य रहता
है। सन २००० का होमट्रेड कंपनी का ऑडिट और वेज इंडिया कंपनी का ऑडिट
मैंने एस. एन. त्रिवेदी तथा केतन सेठ के कहने पर किया था।

होमट्रेड कंपनी यह गेयर ब्रोकर कंपनी थी। और वह इन्टरनेट पोर्टल बनाकर
इन्टरनेट पर गेयर ब्रोकिंग का व्यवसाय करने के लिये प्रयत्नशील थी। और उस तरह
को टेक्नॉलॉजी हासिल कर रही थी। टेक्नॉलॉजी हासिल करने के लिये तथा उसको
मैनेज करने के लिये कंपनी ने लवलोक लुईस, प्राईज वॉटर हाउस, के.पी. एम. जी.
इत्यादि दुनिया को नामांकित कंपनियों से होम ट्रेड कंपनी अकाउंटिंग एडव्हाईस
लेती थी। और लवलोक लुईस यह कंपनी होम ट्रेड कंपनी का बैंक ऑफिस ऑपरेशन का
काम देखती थी।

होम ट्रेड कं. ने खुद आयआयटी. और आयआयएम. इन्स्टीट्यूट से पदवी प्राप्त
उच्च शिक्षित लोग टेक्नॉलॉजी तथा रिकॉर्ड मैनेजमेंस का काम देखते थे।

वेज इंडिया कं. यह सॉफ्टवेअर बनाने का काम करती थी। और उस कंपनी का
ऑडिट मैंने २००० में किया था।

सन २००१ होम ट्रेड कं. का ऑडिट मैंने किया ऑडिट के दरम्यान मुझे
होम ट्रेड कंपनी के के.जी.ओ.आय.सेव्युरिटीज के रिकॉर्ड का ऑडिटिंग करने का अवसर
प्राप्त हुआ था। एन.डी.सी.सी. बैंक और होम ट्रेड कं. के बीच जी.ओ.आय.सेव्यु.
के व्यवहार के डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑडिट के समय होम ट्रेड कं. ने दिखाए थे। उस रिकॉर्ड
के मुताबिक उस रिकॉर्ड के निम्नलिखित ट्रांजेक्शन मुझे दिखाए गये, उसमें से काफी
ट्रांजेक्शनस सेल-बुरपेस के है। स्क्रोप च्वाईस ट्रांजेक्शनस के रिकॉर्ड ईपर एन्ड में पलीजिंग
स्टॉक निल होने की पोजिंगन दिखाता है। वह डिटेल रिकॉर्ड स्क्रोप च्वाईस के पेज
नं. १६४० से १६४८ में नेटर डेड ८.६.२००२ में फाईल हुआ है। वह लिस्ट में स्क्रोप
च्वाईस ट्रांजेक्शनस नागपुर की एन.डी.सी.सी. बैंक से हुआ निम्नलिखित तरीके से
हुआ है।

- [१] दि. ५.२.०१ को होम ट्रेड ने नागपुर को २५ कोटी का सेल दिखाया गया है।
- [२] दि. ७.२.०१ को होम ट्रेड ने नागपुर बैंक को २५ कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया गया है।
- [३] ५.३.०१ को होमट्रेड कंपनी ने नागपुर बैंक को २५ कोटी का सेल दिखाया गया है।
- [४] २०.३.०१ को होम ट्रेड कंपनी ने नागपुर बैंक को २७ कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया है।
- [५] दि. १६.३.०१ होम ट्रेड कं. ने नागपुर बैंक के लिये १५ कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया गया है।
- [६] दि. २०.३.०१ को होम ट्रेड कंपनी ने नागपुर बैंक के लिये ४० कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया गया।
- [७] और उस दिन दि. २०.३.०१ को २५ कोटी का बॉय ट्रांजिक्शन दिखाया गया है।
- [८] २८.३.०१ को २५ कोटी का बॉय का ट्रांजिक्शन एन. डी. सी. सी. बी. के लिये बताया है।

वलोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट जो कंपनी ने बनाकर सर्वोपाय करके बैंक सर्टिफिकेट, एच. डी. एफ. सी., फेडरल बैंक, जनता सहकारी, सर्टिफिकेट से होम ट्रेड के पास ४०.८३ कोटी के पेस वॉल्यू का स्टॉक ३१.३.०१ को स्टॉक में था। जिसका बैंक कॉन्फरमेंशन और सर्टिफिकेट मेरे ऑडिट के टाईम दिया। डेरॉक्स कॉपी हमने सी. एफ. डी. को दी है।

यह सेप्युरटी होम ट्रेड के बुक में बहुत सारी पार्टी से खेदी और बेची है। और स्पीड व्हाईस वलोजिंग स्टॉक पवालिली झिरो है। इयर रेंड स्टॉक का बैंक सर्टिफिकेट ज्यूर बताया लिताब से है। तो फायनान्सियल अकाउंट में उसकी पोजीशन झिरो बताई है।

यह ऑडिट करते टाईम हमारे दि. ८.६.०२ नेटर डे के हिसाब से हमने बताया की, सहकार्य की कमी नॉन को-ऑपेगन इन प्रोव्हायडिंग डाक्यूमेंटेशन रेकोर्ड उपलब्ध करने के लिये सहकार्य नहीं करना और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी उपलब्ध नहीं रहना और ऑडिट कम समय पर पुरा करना पड़ता प्रब्र है। उनका ऑफिस वाणी में हरने से मुझे जाने की असुविधा और किसी योज की जानकारी मांगने पर वह जानकारी उपलब्ध न करना, करीब ३००/३५० ई-मेल भेजने पर भी टाईम पर जानकारी न देना, इत्यादि कारणों से मैने ऑडिट रिपोर्ट में यह सारी बातें लिख दीं। जिसकी वजह से होम ट्रेड के सवालक नाराज हुए और मतभेद हुए। इसलिये मैने स्वेच्छा से होम ट्रेड का काम करना बंद कर दिया। मुझे सन १९९९ से २००१ तक ५० हजार रु से १ लाख रु हर ऑडिट की कन्सलटंसी फी मिलती थी। होम ट्रेड कं. का बैंक ऑफिस लवलोक मुईस, प्रॉइज धॉटर हाउस यह वर्ल्ड प्लास कंपनीवा मेंटनस कर रही थी। यह कंपनीयो के सामने हमलोक बहुत छोटे सी. ए. थे। और उनके सामने ऑगुमेंट कर नहीं सकते थे, यह भी एक वजह थी कि मैने ऑडिट का काम करना बंद कर दिया था।

वही मेरा पयान है। मेरे कहे मुताबिक लिखा गया, मैने पढ़कर देखा डरोवर लिखा गया है।

संभव


S-189 नारायण

नावाड कार्यालय पुणे

दि. १.१.०२ ५२६

सी. काव्हीकार कुलकर्णी वरदा तय ४६ वर्ष, सहा. प्रबंधक
नावाड पुणे, रा. ० D/५१ नावाड ऑफिस कोरर १/१
कोट प्लॉन वाडवाडिन जवळ पुणे

सम. विचारसंबंधी संपर्क सि, पुणे ५२
वसला हू डि, उपरोक्त पत्तेपर सहा हू कोर. सह प्रबंधक
पदपर नावाड पुणे ऑफिस से कार्यरत हू।
कलम ३५ (१) १ के तरीके R.O.I ने नावाड को
को कोप वॉड कोर. ठप्पर वॉडो डि निरीक्षण डि काव्हीकार
हिय हू। सहा काव्हीकार के जरीय नावाड हू सिप जनरल
मॅनेजर, को कोप वॉड कोर. ठप्पर वॉडो का पत्रिका प्रोग्राम
बनाले हू। R.O.C वॉड का पत्रिका करणे हेतु मरी
निष्पत्ती हमारी संस्था डि सहा. महाप्रबंधक सी. विनाद
चुंडेबाण देशमुखजी के साथ की कोर. दि ४.१.०२ से
२६.१.०२ तक निरीक्षण करके विवादी डि निरीक्षण इत्याद
समयपर करने का आदेश सिप जनरल मॅनेजर नावाड पुणे
ने हिया। सिप मॅनेजर इनके हिय हूये आदेश के अलावा डि
सहा. महाप्रबंधक सी. देशमुखजी के साथ मिलकर दि.
४.१.०२ से एन. डि. सी. सी. वॉड, नावाड का निरीक्षण
करना हू डि। यह निरीक्षण से हमने (१) डी पी एल कोडिफिकेरी
(२) असिट ब्याली (३) मॅनेजमेंट (४) कनिंग ब्योकासिस (५) डिप्लोमा
सिस्टम बेडु प्रोसीजर (६) डॅमनाथंन्स प्रोडिभन एक्स वॉयनेस
इस निष्पत्त पर वॉड से बलाये हूये सहा. महाप्रबंधक
निरीक्षण हिया।

इन्वेसमेंट यह बाब असिट कोडिफिकेरी के बालनि
बाली हू। एन. डि. सी. सी. वॉड मागपर से ०९१८ कोर.
फिजीकल यह मास्यम से इन्वेसमेंट हिया हू। १०१ थिप्परीण
फिजीकल यह व्यवहार के लहल होमइड इयमी ने दि.
५.१.०२ से ५.१.०२ तक केसी वॉड को शेरी कोर.
नोट्स, कोडिफिकेरी, ऑडिओसेमेंट कोर. कोर. वॉड हू।

कार्यालयीन रिपॉर्त लिखकर आख्या यह दस्तावेज
 २०१२ सेब्यू. फिजिकल व्यवहार के संबंध में बैंक में
 लक्ष्याया गया। / लेडीम एन. प्रि. सी. सी. बैंक नागपुर
 ने ओरिजनल सेब्यू रिपॉर्त हमें नहीं दिखाई। हमें
 जो ओरिजनल सेब्यू रिपॉर्त की कॉपी बतलाई यह सेब्यू रिपॉर्त
 देखकर ऐसा भाव प्रकट हुआ कि यह सेब्यू रिपॉर्त
 होम डेज इंफो डि नाम पर ही यह सेब्यू रिपॉर्त जमाने
 का साहान हमें बतल हमारे पास नहीं होगा जो हमने
 बैंक के अधिकारियों को बैंक बोर्ड मीटिंग में ओरिजन
 सेब्यू रिपॉर्त बतलाने के लिये बोला तो बैंक के सर-
 वरवालापट्ट ने बतलाने ओरिजनल सेब्यू. बतलाने का आवाहन
 किया।

हमारा बैंक का परिष्करण इस लिये है यह
 २०१२ सेब्यू रिपॉर्त की ओरिजनल कॉपी बतलाने के लिये
 से पत्र व्यवहार किया लेकिन बैंक की तरफ से ओरिजन
 सेब्यू रिपॉर्त नहीं बतलाने पर हमने M D C C B का डिया
 परिष्करण निरीक्षण का बतलाने सिप अनरल मैनेजर, नागपुर
 को डिया इस बतलाने से हमने बैंक के (M D C C B) के
 डिया बतलाने का शौरा लॉस बतलाने दिया।

M D C C B ने २०१२ सेब्यू रिपॉर्त फिजिकल है
 व्यवहार में जो की स्वामीया दिखाई की यह सभी
 स्वामीया बतलाने की है।

जान्य प्रि. प्रि. लिखित सभी परिष्करण, बैंक M D C C B
 के अधिकारियों ने प्रस्तुत डिया डिया दस्तावेज पर निरीक्षण
 तबियकर डिया गया है। और बतलाने प्रस्तुत डिया है।

M D C C B ने २०१२ सेब्यू रिपॉर्त के लिये परिष्करण डिया
 डिया मुल्य का यह व्यवहार में डिया डिया डिया है।
 यह डिया डिया है। बतलाने डिया डिया

नागपुर (जिला)

समक

(१२-१)

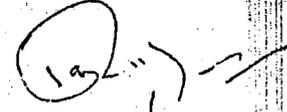
(डि. नि. लेक)
 प्र. उप. नागपुर डिया डिया
 प्र. ना. वि. नागपुर

श्री श्री वीर लोशन त्याचा अहवाल माव्याईला पाहिले
दि. ५.१.१२ चे परिपत्रका नुसार लंडनचा अहवाल
ले न पाहिला त्याचडे इर्लक्ष ठेवले आहे.

लंडनचा निरीक्षण हस्त्यात ~~...~~ लंडनचा ~~...~~
पूढा आल्या त्या कोडच्या लक्षात बाणून दिव्यानंतर
लंडनचे सर्ववल्वापुत्र यांनी कोडचे दि मिरींग मध्ये सांग्या
सेव्युरीरीज मूळ मूळी आम्ही निरीक्षण करीला बाणून
दाखवू असे आवाहन दिले. त्यानंतर आम्ही या अर्थिका
कडून पता मूढा पाहिले. परंतु २०११ सेव्युरीरीज फिरीकळ
व्यवहाराच्या मूळ मूळी लंडनने कधीही दाखविल्या नाही.
आम्ही लान. डि. सी. सी. ली. या लपामणी
अहवाल चिप जनरल मॅनेजर यांना सादर दिले. चिप
जनरल मॅनेजर यांनी लंडनालास सांगला दिव्यानंतर
सादर अहवालाची प्रत दि. २०.१.०२ ला आर. ली. आय.
आय. व्हि. ऑफीसला, N D C C B ला, कमीशनर को. ऑप,
राज्य लंडन, अहवालांना प्रिपमाप्रमाणे पाहिली.

इन्सफुरेशन मोट मध्ये नियमाप्रमाणे नमूद दिलेले सर्व
पूढे निरीक्षण कालावधीत बघीलिल्या हस्त्यातनावर
निहारिले आले सर्व हस्त्यातनावर आम्हाला लंडनने उपपत्ती
कडून दिलेले होते. आम्हाचे माहिती प्रमाणे निरीक्षण लिपणी
मध्ये दिलेले सर्व पूढे खरे व अचूक आहे. N D C C B ने
२०११ सेव्युरीरीज फिरीकळला बावळार R B C ने वेळोवेळी परिल
दिलेल्या नियमाच दुर्लक्षेन कडून दिलेला आहे.

आय. सी. ए. सल्लिमणीचे व्यवहाराबाबत लेखा आखेवून
कार्यालयीन लिपणी लपार कडून त्या दिवशीला सर्ववल्वापुत्र
शिफारस करील असे व लंडनने अहवाल-मान्यता देत असे
लेख याचे आधान आहे, सांगितले प्रमाणे बरोबर

समक्ष लिहिले

१५.०१.१२
१५.०१.१२
१५.०१.१२

९ १।

दि. ७. १. ०३

श्रीमती - शर्मा गौरी अग्रवाल उमर ३० साल
बा. २ नं, अजय कोट रोड पोलीनेर कलकत्ता

मैं अमर मुखनेपर बयान बयान देती
हूँ कि, उपरोक्त पत्तेपर खूनी हूँ और धरम सुक्ति
का काम करती हूँ मेरी १२ साल पहले गौरी अग्रवाल
से बारी हुई / सन १० में बयान मेरी पत्नी ने
मेरी लरक कुछ कागजात चार्ज करने हेतु हिसे और
बह कागजात पर बगार मैंने मेरी पत्नी के बिधाय पर
कुछ कागजात पर मही की / और मेरी पत्नी ने मुझे कुछ
वक्त बसाया था की मुझे कंपनी का संचारी डिपर्स
सा. लिमी. कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है
लेकिन यह कंपनी किंग रिज का कपसाय धरती
की इमडी जानकारी नहीं थी।

कंपनी संचारी डिपर्स का कामकाज मेरी
पत्नी, संजय अग्रवाल के करने के मुताबिक
किया करते थे / यह कंपनी का कलकत्ता से (की)
सकार का इन्फोर्म नहीं है / संजय अग्रवाल यह
संचारी से कंपनी संचारी डिपर्स के कामकाज की
कागजात सही करने हेतु मेजा करता था बाह में
मेरी पत्नी यह कंपनी का डायरेक्टर होने से उस
कागजात पर मही करते मुझे मेजा करते थे /
मेरा कंपनी संचारी डिपर्स के कामकाज से सहमत
नहीं था / मेरी पत्नी यह कंपनी का कामकाज
डायरेक्टर की लॉरपर देखते थे / मैं इस कंपनी
की नाममात्र डायरेक्टर थी / यह कंपनी के
कामकाज के बहल में मेरी पत्नी को आविष्ट
भोलाह (ह) संजय अग्रवाल से हर महीने में

मिजला या / में और मेरी पत्नी कर्मिका
नागेश्वर नहीं बाये। या HDCCB बँडे ड
दिसी कर्मिकारीयो हो नही सिर्फ / या
बँडे से हमने कर्मिका १०१ केन्दरीदिस
या कपण्य नहीं किया।

एत. वि. म. सि. बँडे ड याय
हमे १०१ सिधु. डे संबंधो से कपण्य ड
ठागजान सजम बगरवाल और कुसुड सहकारियों
मिजकर फर्ती हस्सारेपान बमाथ है।

मेच्यरी डिलर्स प्रा. लिमी कंपनी ड
कर्मिकारण कलकत्सा से हुआ है। यह कंपनी मे
ने नाम धारी क डायरेक्टरी। यह कंपनी ड
दैनिकीन कामकाज से मेरा किसी प्रकार का सहभाग
नहीं रहला था। मेरी पत्नी सजम बगरवाल के
उत्तेपर यह कंपनी का सारा काम कलकत्सा मे
देखले से।

यही मेरा कथान है। बापे म्याण्डि
बराबर किया।

मोहन

(मोहन)

(के. बी. ब. व.)

बलराम डुप अधिसूत

१५. ११. १९५५

S-92 अमान

कलकत्ता
दि 6.1.22 530

व्याप:- श्रीगिरी गिजा - श्रीप्रकाश पोद्दार वम-84
का. पी. 99, देवेन्द्र दत्ता एका - कलकत्ता.

मेरे शगुन पुष्पे प्रथम आपना बेयान देती हूँ कि,
मेरे उपरोक्त पते पर रहती हूँ और दारुकाभ करती हूँ।
मेरी शाली 20 साल परत - श्रीप्रकाश पोद्दार के साथ
दुर्गा 3-8 साल परत मेरे पति के कुछ इंसानों के
एक-दो काम के सार्वजनिक करने हेतु कि और
कागजात पदों के मेरे पति के अर्थवाला पर
उस कागजातों पर सही की और मेरे पति के उस
वक्ता बताया था कि मुझे इंसानों के अर्थवाला पर।
कंपनी के डाक्रेक्टर बनना था वगैरह कि लेकिन आज
कंपनी के अर्थवाला का व्यवस्थापन करती थी इंसानों
जागृता नहीं थी।

इंसानों के अर्थवाला कंपनी का कामकाज मेरे पति
शंजय अग्रवाल के कहने के मुताबिक किया करती थी।

इंसानों के अर्थवाला कंपनी का कलकत्ता के कोई ऑफिस
नहीं है। इंसानों के अर्थवाला कंपनी के कागजात की

कागजात सही करने के लिये शंजय अग्रवाल मुझे
भेजा करता था। मेरे पति यह कंपनी का डाक्रेक्टर
होने पर उस कागजात पर सही करने मुझे भेजा करते
थे। मेरे इंसानों के अर्थवाला कंपनी के कामकाज के कोई
सहभाग नहीं था। मेरे पति इस कंपनी का कामकाज
डाक्रेक्टर होने के नाते देखते थे। मैं इस कंपनी के
कामकाज डाक्रेक्टर थी। यह कंपनी कामकाज के बदले
में मेरे पति के आर्थिक भोवदल शंजय अग्रवाल
के हर महिने में मिलता था। मैं और मेरे पति
कुछ भी मागूर नहीं करते। और नही NDC का
बैंक के अर्थवाला कारीगरी के भी मिले। बैंक का
601 अर्थवाला का कामकाज हमें अर्थवाला नहीं था।

N.D.C.C. बैंक के साथ व 02. अक्टूबर 1971 के
संबंध में हुये व्यवहार के कारण से संग्रह के
कोर उभरे सहकारीओं में मिलकर हुके हस्तांतरण
जनाये है।

सहकारी गारंटीर कंपनी (प्रा. लि.) का
संविधान के अन्तर्गत हुका है। यह कंपनी में
से गारंटीरों कायदेवत्त में। इन कंपनी में
होने के कारण से गेवा प्रिन्सिपल सूकर का
हस्तांतरण वाली रहता है। ये पत्नी संग्रह
के कारण से कहने पर यह कंपनी का साथ काम
हस्तांतरण में मिले है।

यही गेवा संग्रह है। अतः
मुलाबके बराबर है।

सुन्दर -

(15/10/71) 15/10/71

5-193

लगातार

का. वि. कार्यालय

दि. २९.६.०९ 531

नाम :- जिलेह 5/0 राधेराम अग्रवाल उमर २९ साल
रा. २५ जमेल कोट रोड, मोरनीपुर कणकला - २७
फोन नं. 479665, 4794371

बै समय पूछने पर बताया है कि मैं
उपरोक्त पते पर रहता हूँ। और मैं ९ से सरफो
लेन सिन का कारोबार करता हूँ। हम चार भाई हैं।
मेरे बड़े भाई का नाम राजेंद्र अग्रवाल है। यह धूम्र-
धूसी का काम करते हैं। महेन्द्र अग्रवाल यह मेरे
पिलाजी राधेशाम अग्रवाल के साथ सरफो डे थिंग का
काम-काज देखते हैं। महेन्द्र अग्रवाल यह सूर्य नमक
की एजेंसी का कामकाज करते हैं। हमारा परिवार
एक ही जगह अलग-अलग रहते हैं। मेरे माता-पिता
मेरे बड़े भाई राजेंद्र अग्रवाल के साथ रहते हैं।
मेरी पढाई मैट्रिक लड्डे ट्रेट फॉल्स बोर्डिंग
स्कूल में ७ वी लड्डे पढाई की। बाद में प्रोवेट वेस्ट बंगाल
बोर्ड में १० वी लड्डे पढाई की। बाद में सन १९९७ में मेरे
पढाई कोड की और लेक बोर्ड का काम करना मुझे
अजय अग्रवाल यह मेरे बड़े पिलाजी की
हरिशम अग्रवाल छनफा ३ वी नंबर का लड्डे है।
मुझे सन १९९९ में व्यापार में भाई महेन्द्र
अग्रवाल ने बताया कि, संजय अग्रवाल को कंपनी की
डायरेक्टर हैं। इसकी वजह से महेन्द्र अग्रवाल मेरे नाम से
कंपनी खोलने के लिये बताया मैं महेन्द्र अग्रवाल
से कंपनी में क्या काम होगा इसके बारे में
अनकारी नहीं की। और सन १९९७ में महेन्द्र
अग्रवाल ने मुझे परस्व फायनान्स कंपनी का डायरेक्टर
मुझे बनाया गया है। और यह कंपनी के लिये
मुझे संजय अग्रवाल की कंपनी लरफ से जो चेक
बुक दायेंगे उस चेक बुक पर मुझे मही करता

हूँ लैसा मुझे महँह अखाने बलता/ इसकी परखा
कंपनी छे नाम डे HDFC बैंक डे चेक बुक आते ये
यह चेक बुक मेरे तरफ़ लोन ड्रेड कंपनी हलकला का
पून जिसका नाम दिणा हूँ यह चेक बुक मेरे
तरफ़ जाकर देला हूँ/ और मेँ उस चेक बुक पर
एकुसाय सही करके दिणा पून डे पास दे दिया
करला था/

मेरे सन १९९९ हूँ बाय पास मुझे मेरे
महँह मया नि कुछ काम मेरे सही करवाये वह
डिजी लिपि डे काम डे करके इपछि जानकरी
मुझे नलि यी लेहीन मेरे तरफ़ दिणा पून
महँ पैसे फिडु फापनास्त और डिंगो विंग कॅमि डैपकी
के चेक बुक सही करके देल जाकर देला था/

मेरे तरफ़ HDFC बैंक और जनता
सहकारी बैंक दोनो मुझ डे बैंक डे चेक
बुक सही डे लिपि आले थे/

मेँ बंबई १९९९ हूँ कथि मेरे
अया महँह अगारवाठ, अफिकाय जेतार महँ सय
मे गये/ हम उस वकल पेम से बंबई गये
ये वॉर्ड संजय छि क्येरी ऑफिस मे गये डे
मुझे लैसा का नाम मायूम नलि/ और ऑफिस
का नाम ~~मन्म~~ वरी य बेज बँडिया था/ यह
ऑफिस मे हमारी मुआखल संजय अगारवाठ य
दूरी बाह मे हम लिनो का लैडर एस एव
त्रिवेदी संजाय नैबनन बैंक लैडर नमे/ संजाय
नैबनन बैंक मे हम लिनो डे हस्ताक्षर काम पर
लिये गये/ बाह हम ऑफिस मे वायस काय
और संजय मे हमे डिजी वॉर्ड विलेन मे खाना

खिलाया / और सैजथ थासथ बाया और बसे डुसी
इसकी से टोबरपोई खाना हये और थापस कलकला
बाये /

अब मेरे लरफु पहेंह बाया काम जाके ये
और छिण्णा पुन की काम जाया करला था / उन
काम पर मैं सही करला था / H D F C बैंक प्रबर्इ
और जनता सहकारी बैंक प्रबर्इ के चेक बुक मेरे
लरफु साईन करने हेतु बाले ये लेडीन में बंवरइ
मे इस बैंक से कभी गया नहीं और मेरी इन
कंपनीयो के नाम पर कैंस खाले खोल गये इसकी
जानकारी मुझे नहीं है /

इसके बाद मैं सन 2000 के मैं, मेहेह
धीप्रकाश जोसवर मह बंवरइ मे लोप डेड की बडी
ऑफिस मे गये थे / वहापर मेरे कुछ कागजात पर
हस्ताक्षर लिख गये और डुसी दिन हम कलकला
जापस मा गये /

मेरे नाम पर परख कंपनी, उंगो किंगडॉम,
और पेंसेफीडु कामनीअस कंपनी संजम के कहनेपर खोली
गई है और उन कंपनी के लरफु जो बैंक अेन है
असका जिम्मेवर सैजथ अगारवाळ इस बायास का पत्र
40 ड. के स्टैथपेपर पर सैजथ के सही का बायास
गया वह पत्र सैजथ ने कब मेरे बायास के हिया
इसकी जानकारी मुझे नहीं है /

अबके सुपरिपल इन लिन कंपनीयो के
जपरेफर बायास गया है / इसकी जानकारी नहीं
थी / मैं किई मेहेह बायास के कहने पर चेड
पर साईन करके सैजथ अगारवाळ को प्रोज इस
काम के लिख अके 98 से 2000 ड मठिया
मेहेह अगारवाळ के केंस देता था / अके सैजथ
अगारवाळ मह 21 हजार ड. मठिया सैजता था
मेहेह इसमेथ डिलडा डिलना पैसा देता था

इसकी जानकारी नहीं है मैं जिन गैड इटुपर
महोदय या उन बैंको से मेरे इंपनीया
का अकाउंट न. क्या या इसकी भी जानकारी
मैं नहीं रखता हूँ

मैं न्यूजपेपर और टेलिग्राफ पर
बताया गया था कि लोक इंडे डे इंपरेयर मैज
अगरवाला वे दिन हुआ है लव इमे पला
चण / लेडीज इमे भी इस से उसा इ इसकी
जानकारी प्रमे नहीं थी / कुछ दिन बाद पेपर में
पेंसेडिड कंपनी, इगली कंपनी, गोलवर ट्रेडिंग कंपनी
का नाम आने पर इमे पला चण ही मैं भी
मैं मैजथ के लिए पेंसेडिड कंपनी डे गैड इटु
पर हस्ताक्षर करता था /

इमे सी. बी. आचर की तरफ से समन्त
आया था इसकी मैं महेंद्र और मिश्रकशिपोरवा
महेंद्र इमे गये थे /

मैं भी मेरा बयान है कल इगाबु
लिखा है बराबर है /

सदस्य

(19/4/71)

(विश्वेश्वर तेल)

पो. चण अतिभाग

राज्य, गु. अ. वि.

5-194

उत्तर प्रदेश

533

दि 30.10.02

श्री सतीश कुमार सलाप-वांही रोड उधर 26 21100

बा. 93 म पी. के. टोपेर स्ट्रीट कुलकुला - 6

Ph. 2426134

श्री समझू प्रहमे पर बालासा इ डि,
 उपरोक्त पते पर रहला इ और जित्तारी कम्प्यूटिरी
 लीमिटेड कंपनी कुलकुला से जोडरी कइला इ।
 सन 1994 मे सैब्युरी डिजिटल प्रा. लिमिटेड
 कंपनी कुलकुला से पंजीवाह की चोर बुध कंपनी
 का डायरेक्टर था। और उस वकल मेरे साथ सुबिह
 कुमार सखेमा सह उस कंपनी के डायरेक्टर के
 हमने सैब्युरी डिजिटल प्रा. लिमिटेड यह कंपनी लोन देला
 हेतु बनाई थी। कंपनी कानून हेतु हमके कछिबन
 20 हजार 0 खरब आया। इस कंपनी को सन 1994
 मे आर. पी. साप. का परवाना प्राप्त हुआ। कंपनी की
 कॉलेक्शंस वारंटो की को हर साठ मसला था। गत कंपनी
 कोषण है। टैक्स में रा. संवर्द्धन मा. के बाहरी को लताप।
 या करालीय सन 2000 मे गत कंपनी गैर। रा. संवर्द्धन
 के जरिये मेरे 40 हजार रु. मे लेकी। यह 40 हजार रु.
 मुझे अश्लील मही मिले। मुझे R.O.C. के फार्म नं. 32
 से पता चला की यह कंपनी गैरह नबिशाम
 अगलाठ कुलकुला निवासी ने खरेदी। यह कंपनी मे
 कोण कोण डायरेक्टर है। यह मुझे पता नहीं।

अधी गैर लयाक है। लगाये प्रतापिड खिला

तारावर है।

सामग्री
 (19-20) =
 पी. के. टोपेर)
 24 सैब्युरी मा.)
 20/19 2110002

196
1971

सूचना
21.4.02

35

श्री - विदेश कांतीलाल सिंह उमर 70 साल
सं० 13/16 गरीबाबाबा सोसा. 5/11 रोम रोड
मुंबई विद्ये पालि.

श्री आपका प्रश्न पर आपका जवाब देना है
की मैं उपरोक्त पत्र पर रहता हूँ और शेवर्स
व्यापारी का व्यवसाय मुंबई में हुआ है।
श्री उलन बर्माल से यह दो भाई
हैं। उलन से यह गिल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर
हैं। उलन से यह भाई होने से उलन से
हमारे बर के श्री अमीन सिंह से यह दो भाई
श्री पिलाजी श्री कांतीलाल से और श्री यह
कंपनी गिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विसेस कंपनी का
डायरेक्टर बनाया था। यह कंपनी का डायरेक्टर
श्री सन 1985 के बनाया था। फिर यह का
शेवर्स व्यापारी का व्यवसाय रहने से मैं अपने
व्यवसाय में व्यस्त रहता था इसीलिए मैं कंपनी
गिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विसेस से क्या काम होता है
इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। इसीलिए मैं
श्री से दो भाई अमीन से इस कंपनी का
दि० 29.09.09 को राजीनामा दिया। और मेरे
पिलाजी की लक्ष्मण लक्ष्मी खयाल रहने से
मेरे पिलाजी से श्री इस कंपनी का राजीनामा
दिया।

आगपूर डि० H P C C B के साथ गिल्डिंग
मैनेजमेंट सर्विसेस यह मेरे भाई डिगन सिंह के
कंपनी का 100% शेवर्स की खरीदी व्यवसाय के
का व्यवसाय हुआ है उसकी जानकारी मुझे

बली हैं यह कंपनी के संचालक डिलन के
के ही यह कंपनी का कारा कामकाज
हियेने से। और इस कंपनी के HRC
अपरेटर के ① महेंद्र पांडेय ② डिली डैसरी
यह ही इस कंपनी के अपरेटर थे।

जिस यह का बिकारी एकाही का व्यवसाय
रहे के ही की व्यवसाय के ही काग करवा
या गिण्टि मैनेजमेंट सहित कंपनी का बाजार ही
MDC के का क्या व्यवसाय हुआ इससे बारे
के डिलन से ही इस कामकाज हियेने से।
उसने हमारे राजीनामे के साक्षरी RDC की
है हेर डिलन से के बताया था।

अब केरा बपान है बपान अताबीड
बराबर हैं।

दीपक

(१२) २५

(३. ४. ५. ६. ७.)

पौडीस पुय साधिका

पु. अ. वि. बागेश्वर पम्पु

5-19)

जयान

मूलक

२५/११/२२

५३६

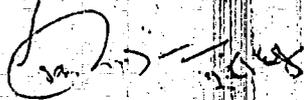
नाम - कमिश्नर कांतीबाबू सिंह, आर. ३२
 २५/११/२२, मुमु दफ्तर सी. एच. ए.
 ज. ए. पी. जी. दफ्तर, बालू वेल्ड, मुंबई
 में लाली पुष्पेपर अपना लयाण देता है
 डि. में उपरोक्त पत्रपर बहला है। कोर्ट वीकली
 दफ्तरी का व्यवसाय मुंबई में करता है।
 कोर्ट के निष्पेक्ष में कोर्ट में
 कोर्ट के यं निष्पेक्ष कंपनी के डायरेक्टर है
 कोर्ट के मेरा भार होने के कारण के हमारे बरक
 ही निष्पेक्ष कोर्ट पिलानी कांतीबाबू सिंह
 कोर्ट मुंबई निष्पेक्ष में कोर्ट लालीबाबू सिंह
 डायरेक्टर लगाया था अग. १९९८ में मुंबई
 कंपनी का डायरेक्टर लगाया था मेरा मुह का
 वीकली दफ्तरी का व्यवसाय करने से मैं कोर्ट
 व्यवसाय में व्यस्त रहता था वलाह में
 निष्पेक्ष निष्पेक्ष लालीबाबू कंपनी में तथा अग
 होना था वलाह डायरेक्टर मुंबई नहीं थी/वलाह
 में कोर्ट भार निष्पेक्ष में वलाह कंपनी का निष्पेक्ष
 २५.११.०१ को वलाह निष्पेक्ष कोर्ट में पिलानी
 लालीबाबू लगेको वलाह वलाह में पिलानी
 ही वलाह कंपनी का वलाह निष्पेक्ष
 नाम पर NDICE के साथ निष्पेक्ष में
 लालीबाबू यह कोर्ट भार कोर्ट के कंपनी
 का वलाह निष्पेक्ष वलाह वलाह के जो लाली
 हुआ है वलाह डायरेक्टर मुंबई ही यह
 कंपनी के वलाह कोर्ट के ही यह कंपनी

का सात कामकाज देवते थी किंतु वल कंपनी
के दो NRI जयदेवदर थे ① महेन्द्र सांगोला
② विरिंद कुंदवरी यह भी वल कंपनी के
साथदेवर थी

मेरा कुछ का शोभते द्वाली का
व्यवसाय लोकेस के किये ही व्यवसाय के
काम करता था। गिरेण मंजिमवेह लकिरे
कंपनी का गान्ठ की NDCC लके का क्या
व्यवसाय हुआ वलके वारे में केलु केर ही
पूरा कामकाज देवते थी। लके ल्कारे रकाम
की जागकारी ROC को देते लकु केलु लके
का ललाय थी

यही केश ललाय ही ललाय
मुलाखीक ललाय ही

ललाय -



5/8 10/10

दि. 99/10/02 537

श्री कालीराम प्रसाददास सिंह उमर 42 साल
रा 10/10 गण्डिवारा मोसा. फिरोजपुरी W. बूंदेलखंड

श्री अमर प्रखरे पर अपना

बयाग देता हूँ कि मुझे मिले, मिलन, अमीन
अह लिन लखड हूँ और मिले लखड अपना
अह लखड अमरप्रखरे हूँ मेरी बिय लखड
लखड मिलन सिंह ने सन 92/25/26 को मिलन
मनेसमैर मोहि नाम की कंपनी खोली और
इस कंपनी में 50% शेयरिंग, बॉन्ड खरी
विही का अपसाय होना था यह कंपनी में
मेरे लखड मिलन से कर डी ही लोगो डी
सैय मिले अमीन और मुझे डायरेक्टर बनाया
था। लेकिन यह कंपनी डी अमरप्रखरे
नामधारी डायरेक्टर थे यह कंपनी का सारा
काम-काज मिलन से ही हुआ था।
मेरे और मेरे लखड अमीन और मिले
यह कंपनी डी काम-काज में किसी प्रकार
डि क्वी नहीं कि है।

सन 92/25 में मेरी प्रकृति अमरप्रखरे
लोग पर मेरी इस कंपनी का रजिस्ट्रार लिया
और बाह में कुछ दिग डी बाह में
लोग लखडो ने भी इस कंपनी का रजिस्ट्रार
हिया बाह अमरप्रखरे ने डेपुटी सेब और
MRD को डायरेक्टर ही रहे।

कैप्टन शिन्डेज मैनेजमेंट कालिदास का कर्मचारी
काम आज दुगुण करे छे ह्येना करे जे
माग्यर छि दान. श्री. सी. सी. बेंडे छे साथ
कैप्टन शिन्डेज गै. सी. का समा व्यक्यर
इना व्यक्यर जानकारी छे गछि छे
यछि किय व्यक्यर छे बंगाले इनागिड
बराबर छे

आमरी

(19/11/1912)

(कै. ब. ब. ब.)
कैप्टन शिन्डेज
कै. सी. वि. माग्यर पयउ

S-199

02/11/20

दि. 20. 11. 20

श्रीमती लवनि ल संतोषी कुमर 28 साल

रा. 10 406, रामन अपार्टमेंट, जे. एम. रोड

दहिसर वेश सूबाई - 68 Ph. No. 8935310
8194712, 11

श्री. समक्ष प्रबन्धक लवनी कु की उपरोक्त पत्ने पर रहती है। और गिल्लेज मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. की कंपनी में डेप्युटी मैनेजर के रूप में कार्य कर रही है।

श्री. कर्मान ब्रदर श्री लवनी संतोषी मह. कुलन साई के दोस्त है। श्री. परमान कुलन भाई से करवा है। और श्री गिल्लेज कंपनी में जाईन है। श्री. सा. गिल्लेज कंपनी में जाईन है तथा यह कंपनी का नाम देवन सिंह सोनू कंपनी था। और यह कंपनी में श्री. लवनी के करके काम करती थी। कुलन सिंह सोनू कंपनी यह प्रोप्रायटर था।

श्री गिल्लेज मैनेजमेंट कंपनी में लेंड ऑफिस का इंचार्ज करके काम करती थी। लेंड ऑफिस में लिखू काफ़ीतर की खरीद करना, डिप्लीटरी बिल काफ़ीतर करना, इंस्ट्रुमेंट बनाना, यह काम गिल्लेज मैनेजमेंट के लिये किया करती थी।

शुक्रे सन 19 में गिल्लेज मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर कुलन भाई ने बनाया था। कुलन भाई यह सोमईड कंपनी के कामकाज में व्यस्त होने के शुक्रे कुलन भाई ने गिल्लेज मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर बनाया था। शुक्रे डायरेक्टर बनाने के बाद श्री. लवनी गिल्लेज के लिये लेंड ऑफिस का काम किया करती थी। लवनी के कालाया लेंड पर जाईन करने की जाह की जवाबदारी भाई। और श्री. कंपनी गिल्लेज के लिये लेंड जाईन करने का काम करती थी। शुक्रे कंपनी की तरफ से 46 हजार की पता

मिलता था / मैंने कंपनी गिरिजेज का निष्कार्जन
सन 2009/10 में किया / मेरी लकीवत
विड नहीं रहने से मैंने कंपनी गिरिजेज का निष्कार्जन
दिया / मैंने कंपनी गिरिजेज के लिये नौकरों का
करती थी /

मैंने कंपनी गिरिजेज मैनेजमेंट के लिये
काम करने के लिये पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी के डायरेक्टर
के लिये थी / यह पावर ऑफ अटॉर्नी प्रमे सन 24/10/09
को दि गई / यह पावर ऑफ अटॉर्नी प्रमे कंथराइज
मिनिस्ट्री फिलहाल करने हेतु दि गई थी /

गिरिजेज मैनेजमेंट कंपनी का NDCCB से
2012 सेक्टरियल खरीदी का काम हुआ है / कंपनी
गिरिजेज ने NDCCB के लिये एक सेक्टरियल खरीदी
के डिजिटल आईने यह इस्तेमाल किया था / यह
के इस्तेमाल से डिजिटल आईने संरक्षण मन्त्रालय से
मि सेक्टरियल लिया था और यह सेक्टरियल
NDCCB बैंड नागरिक को बेती थी / यह जानकारी
प्रमे डिजिटल आईने दि / इस लख से मैंने यह ईडी
दि / इस ईडी की डिफॉला डिजिटल आईने दि थी /
मैंने खरीजन सेक्टरियल देवी मछी / और मैंने ईडी
की थी / डिजिटल आईने प्रमे बोलन था NDCCB बैंड
11 करोड रु का इतिहास इस्तेमाल है / यह इतिहास
इस्तेमाल सातमे 1-90 इस्तेमाल करे है / इतिहास
मैंने यह ईडी की बैंड कोफिसि से दिक री /

कंपनी गिरिजेज मैनेजमेंट प्रा. लिमी. यह
ब्रिफ लेन से 3 साल पहले खरीदी की इस वक्त
यह कंपनी 11 नफिसि से लेवार, मोही लीट, जेई के लिये
कंपनी का कोफिसि था /

मेरी यह ईडी परसनल अकाउंट जनता
सहकारी बैंड, जेई से है इसका नंबर अभी प्रमे
था है / और इसका अकाउंट जनता सहकारी बैंड
पार्क से है यह बैंड का खाता भी प्रमे पता
नहीं / यह बैंड का खाता नं. 9-1-13-11

व्याज प्रयोजना की मेरे नाम से श्रृंखला या भारत के
 किसी प्रकार का पत्र, खोली नहीं मिली है। मेरे नाम
 पर कंपनी ने जो बंड़ी या लिमिट गिरी है वह
 कंपनी का दस्तावेज लाने देख लि गिरी है। मेरे नाम
 पर R.B.L. के प्रिंसीपल कोन्ट्रोल य प्रारण है। वह
 कोन्ट्रोल मेरी मोठरी से मे खरीदे है।

मे. कंपनी लिमिट से रामजीविज के लीर पर
 काम करती थी। मेसे कंपनी से पगार मिलता
 था।

यही मेरा लपान है। समस्त श्रृंखला तारावर है।

रामजी



Dy. Secy

S-200

540

व्ययान

रा. गु. व. वि. नागपुर

दि. २१. ७. ०२

श्री - विरिन मंडुवादि व्ययान उमर ३३ भात
रा. नि. ७, सर्वोदय नगर पोधाना पार्क - १ सोला
पोड बाह मोडीया, अहमदाबाद गुजराथ राज्य

यस्य प्रबन्ध पर व्ययान व्ययान हेला
इ. डि. उद्योगिक ग्ले पर रहता है. डॉ. सिड्डी डेट मनेजमे
ट कंपनी अहमदाबाद मह कंपनी का संवाहक है।
या ee मे मने मने मने मने संवाहक श्री
अमील कर्मा, कौशल मोदी यह लोगो के साथ मिलकर
सिड्डी डेट सेक्टर रिजिज बॉन्ड मनेजमेट सर्विस नाम की
कंपनी अहमदाबाद मे बनाई थी। यह कंपनी मे
गवर्नमेट सेक्टर रिजिज बॉन्ड का कामकाज (खरीद बिक्री)
होता।

जन २०००/१५ मे अमील कर्मा के साथ
मिलकर सिड्डी डेट मनेजमेट सर्विस प्रा. लिमी यह
कंपनी बनाई। यह कंपनी मे श्री डॉ. अमील
कर्मा यह उपरोक्त थे।

रा. डि. सी. सी. बॉन्ड नागपुर के साथ
२००२ सेक्टर रिजिज खरीद करने का करार नामा
यह अमील कर्मा ने किया। जिस वक्त यह
करारनामा हुआ उस समय मे मने खासगी काम
से बाहर गाय गया था। मने बाहर गाय से कोर्र
अनिपर मने मने मने संवाहक अमील कर्मा ने
बलाया की क्लेम सह के क्लेम पर कंपनी
कंपनी के नाम पर नागपुर मने मह बॉन्ड की लड
इडी २.०.२ सेक्टर खरीद के बारे मे लि है। अमील
कर्मा यह अमील कर्मा संवाहक रहने से इसने मने
इसे निबंध पर मने क्लेम प्रकार की आपत्ती नहीं
होती।

कुलन सिंह ने वन २००२ में हमारी
 कंपनी के नाम पर जनता सहकारी बैंक, को
 भूखंड के खाना खोला था / कंपनी चिंटीडेट
 मनेजमेन्ट सहित हा में संचालित रहने से मेरा
 भारे अर्मात वमि का जारिद अथाउट था /
 हमारी कंपनी में लि गरी वंडी के अथाउट
 H D C C B नाम पर से ६०० सेषु खरी के नाम
 पर धारी इसे रकम अर्मात वमि ने जनता
 सहकारी बैंक को भूखंड के खाने से लमा
 करवाई थी / वह रकम लोमेटु कंपनी को
 कुलन सिंह के कहने पर लक लक वंडी
 का कर्मचन काट कर दूसरे दिन वापस कर
 ली / यह वंडी अमाने के पेश में हमारी
 कंपनी को कर्मचन १ के लो लाख का कायद
 हुआ /

एन. सि. की. की. लोड नाम पर की
 वंडी अमाने का निर्मि यह डियन अर्मात वमि
 का था इसकी अर्मात पर धारि थी अर्मात
 वमि की ली थी इस व्यवहार की जानकारी शके
 इसे वकल नहीं थी / यह व्यवहार लोने के बाह
 अर्मात ने लक जानकारी थी /

अति में लयाग है अथाउट अथाउट
 अथाउट

अथाउट
 (१२/१) २०१०
 (१२/१) (१२/१)
 अथाउट अथाउट
 अथाउट अथाउट

२२५

--: ब यान :-

गु. अ. वि., नागपुर,
दि. २२.१८.२००२.

मेरा नाम :- मनोज उर्फ माईक अंबालाल गहा, उम्र-५० साल, रा. ३ धेलारो रोड, राजमहाल धिलास एक्स प्रेस, बंगलोर, फोन नं. ०८०/३६११००५ [घर], ३६१०५९६, व्यवसाय-इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी कंसलटंट.

मैं समक्ष पृष्ठनेपर बतात हूँ कि, उपरोक्त पतेपर रहता हूँ। और इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी कंसलटंट का व्यवसाय १९९४ से कर रहा हूँ। मेरा जन्म सूरत गुजरात में हुआ। सन-१९६१ तक सूरत में मैट्रिक तक पढ़ाई की, सार्वजनिक मिडल स्कूल तक सूरत में पढ़ाई की। बाद में जैन स्कूल सूरत में हायस्कूल सूरत में ११ वी तक पढ़ाई की, मैने उसके बाद की पढ़ाई महाराज सयाजीराव युनिवर्सिटी ब्हादरा में की, मैने एम. युनिवर्सिटी से से इलिकट्रोक इंजिनियर को पदवी सन-१९६६ को हासिल की। मैने सन-१९६७ में मास्टर ऑफ सायंस को डिग्री अमेरिका में प्राप्त की और सन-१९६८ में टेक्नोलॉजी इंजिनियर का प्रोपेगानल काम करना शुरू किया। सन-१९६८ में क्लोव एन्ड क्लोन कंपनी अमेरिका को जॉईन किया। सन-१९७० में मैने डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी अमेरिका जॉईन की। सन-१९८६ में मैं इंडिया वापिस आया। मैं इंडिया में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी कोपार्टनर के साथ इंडिया में सन-१९८८ तक काम किया। मैं इस कंपनी के कॉम्प्युटर से क्या कदम हो सकती है। ये समझाने का काम करता था। सन-१९८८ में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी में कॉम्प्युटर धनाने को कंपनी बंगलोर इंडिया में बनाई। यह कंपनी का मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। यह कंपनी में मैने सन-१९९४ तक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम किया सन-९४ में यह कंपनी को रिजॉईन देकर मैने मेरी खुदकी कंपनी एम. एस. कंसलटंट नामसे बंगलोर में शुरू की। यह मेरी प्रोप्रायटरशिप की फर्म है। यह कंपनी का रजिस्ट्रेशन बंगलोर में किया है। मेरी कंपनी जिस कंपनी का काम लेती है। उस कंपनी के लिये १] इंडिया में क्या स्कोप है। [पढ़ने के लिये] यह देखना, २] कंपनी आगे लाने हेतु काम करना, ३] कंपनी ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट करके लाना, ४] इंडिया में कौनसी कंपनी कहाँ बनाया हुआ है, इसको जानकारी देना, ५] इंडिया में साथवाली कंपनीसे मिलान करके व्यवसाय करना इत्यादि जानकारी कंसलटंसी तौरपर मेरी कंपनी का काम है। मैने इंडिया में जो कंपनियों का काम किया है। उस कंपनियों को लिस्ट साथ में दे रहा हूँ।

सन-१९९९ के ऑगस्ट में मुझे बंगलोर के श्री विजय दोशी, फ्युजन सॉफ्टवेयर इंजिनियरिंग कंपनी बंगलोर में फोन करके बताया को, हम लोग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे है और मुझे आपसे मिलना है। इसलिए कुछ दिन बाद विजय दोशी यह १ आदमी को लेकर हॉटेल ओबेरॉय, बंगलोर में मुझे मिलने आये। उस आदमी का परिचय संजय अगरवाल करके दिया और यह १ नया बिजनेसमेन है यह मुझे बताया गया। संजय अगरवाल यह हिंदू/हिंदुस्थान से बाहर जो इंडियन रहते है। उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इत्यादि जानकारी मुझे उस वक्त दो गई और बताया गया कि, संजय अगरवाल यह अमेरिका से "ई-ट्रेड" में जैसा काम होता है। जैसे कॉम्प्युटर क माध्यम से इन्टरनेट क जरिये शोध को खरीदो-बिक्री करना वैसेही टेक्नोलॉजी इनको कंपनी में लगाना है। इसलिए मुझे संजय ने बंबई आनेका ऑफर किया। इसके २/३ दिन बाद मैं बंबई गया, मैं बंबई में मिटल कोर्ट, नरोमन पॉईंट, मुंबई के होम ट्रेड के ऑफिस में गया वहाँपर मुझे फिस्ट बैंक ट्रेडर कंपनी के श्री गोपाल, संजय अगरवाल, हिरेन गाडा, विजय दोशी, यह लोग पहलेसेही वहाँ पर हाजर थे। वह मुझे होम ट्रेड ऑफिस में मिले। वहाँ पर जाने

२२

के पश्चात् मुझे संजय अगरवाल ने कंपनी होम ट्रेड का ओवरहैण्ड फिक्सा किया। उस कंपनी क्या काम करना चाहती है। उसको जानकारो लिखी थी। उस हिसाबसे लीजो के माध्यम से उनका व्यवसाय करना है। ऐसा मुझे बताया। मुझे वहाँपर बताये गये प्रोजेक्ट व्ह्यू के मुताबिक यह हिंदुस्थान का पहला प्रोजेक्ट था जिस में इस प्रकार का काम होने वाला था। इसलिये मुझे वह प्रोजेक्ट अच्छा लगा और मैं यह प्रोजेक्ट करने के लिये राजी हो गया। और उसी दिन वापस बेंगलोर चला गया। मुझे कुछ दिन बाद कंपनी व्होज इंडिया के लेटर हेड पर बेंगलोर में पत्रा मिला। उस पत्र में कंपनी होमट्रेड का प्रोजेक्ट अग्रे बनाने के बारे में मुझे नियुक्त किया गया है। ऐसा लिखा था। और हफ्ते में १ दिन करना और कंसलटंसो फी १२ लाख रु. १ साल में देना तय हुआ। और इसका पेमेंट ग्वारंटी किया जायेगा यह सारी बात उस पत्र में लिखी थी। उस पत्र में संजय अगरवाल के हस्ताक्षर थे। वह लेटर मिलने के बाद मैंने कंपनी होमट्रेड के लिए टेक्नॉलॉजी ब्रिफ बनाया मैंने कंपनी के लिये किये प्लॉन में से कॉन्ट्रैक्ट पार्ट बन गया था और ट्रैजिक्शन पार्ट में से प्रायमरी मार्केट, सेवेंडरी मार्केट का प्लॉन हुआ था। मैं होमट्रेड के लिए जो टेक्नॉलॉजी ब्रिफ बनाया इस ब्रिफ के लिए मैंने इन कंपनियों के एक्सपर्ट हिरन गाडा, से बातचीत करके ब्रिफ बनाया था। मैंने कंपनी होमट्रेड को रन-[सप्टे. ७९] से संचित देना शुरू किया। बाद में सन-२००० जानेवारी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेंज हुआ। उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने मुझे ४ दिन काम करने के लिए बोला और उसकाम के ४ लाख रु. प्रति माह देने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा वह कॉन्ट्रैक्ट पर भी संजय अगरवाल के हस्ताक्षर थे। वह कॉन्ट्रैक्ट जनवरी-२००० से डिसें-२००० तक हुआ था। मुझे होमट्रेड कंपनी और ई.डो. टी. व्हो. कंपनी को ओरसे कंसलटंसो फी के तौर पर करीबन ११५ करोड़ रु. अक्टोबर-९९ से लेकर ३/०२ तक मिले। मेरे होम ट्रेड कंपनी के साथ कंसलटंसो फी के बारे में मुझे हर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक्सपेंस मुझे कंपनी से मिलना था। इस तरह मुझे कंपनी होमट्रेड से सन-९९ में ३ महीने के २ लाख ८३ हजार रु. और सन-२००० में ५२,९८,९३३.०० रु. और सन-२००१ में ई.डो. टी. व्हो. कंपनी से ६२,७६,७६५/- रु. मिले। वह मैंने होम ट्रेड को सिस्टर कंपनी वेज इंडिया लि. के लिए फॉरिन को दो कंपनीया खरेदो [एक्वायर] करने में मदत को इसलिये मुझे प्रति माह ३.५ लाख रु. सादा दिये थे। उस एक्वायर करने के बारे में हमारा किसी प्रकार का लिखित एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है। मुझे संजय अगरवाल ने बताया था की, के.पी. एम. जो. ने हमे फॉरिन को कंपनी एक्वायर करने में जो मदत को इसके लिये हमने कंपनी के.पी. एम. जो. को ५० लाख रु. दिये अगर आप कंपनी एक्वायर करने में मदत करोगे तो आपको प्रतिमाह ३.५ लाख रु. ई.डो. टी. व्हो. कंपनी से दिया जायेगा। यह ३.५ लाख रु. १ साल के लिये दिये जायेंगे इसलिये मुझे ई.डो. टी. व्हो. कंपनी से सन-२००१ में जो ७.५ लाख रु. प्रति माह मिला उसमे ३.५ लाख रु. मिलाकर मुझे मिला है। यह ३.५ लाख रु. मुझे ८ महीने तक मिले है। मैंने वेज इंडिया कंपनी को अमेरिका को ग्लोबल कॉम्प्युटर सोल्युशन यह कंपनी पहचान करने में मदत को। और १ कंपनी एक्वायर करना बाकी था।

मेरा होम ट्रेड कंपनी के साथ कंसलटंसो के बारे में जो एग्रीमेंट हुआ था। वह एग्रीमेंट सन जनवरी-२००१ से दिसंबर-२००१ तक हुआ था। मैंने संजय को एग्रीमेंट ए एक्सपेंशन के बारे में बार-बार बोलने पर संजय ने मुझे बताया कि, एक्सपेंशन करने को कोई जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, आप कंसलटंसो इन्व्हाइसिंग ई.डो. टी. व्हो. को भेजे और आप होम ट्रेड और वेज इंडिया के लिए काम कर रहे हो मैंने कंपनी वेज इंडिया के लिए जो कंपनीया एक्वायर करने में मदत को उसके बारे में मेरा कंपनी के साथ किसी प्रकार का लिखित एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे ८ महीने तक ३.५ लाख रु. ई.डो. टी. व्हो. कंपनी से मिले। होम ट्रेड कंपनी कौनसा

०
वाकः
स्टे. १००
रि. सं.
विभा.

८२७

// ३ //

विजनेस करती है। इसको जानकारो मुझे नहीं थी। लेकिन मुझे जिस तरह को टेक्नॉ-
लॉजी का काम दिया गया था। उससे पता चलता था कि, पब्लिक को इन्टरनेट के
लिए प्रोवाइड, बॉण्ड, मॅच्युअल फंड, पो.पो. एफ, आर.बी.आय. बॉण्ड को जानकारो देने
का काम होम ट्रेड कंपनी में होनेवाला था। होमट्रेड को टेक्नॉलॉजी के लिए ४० से १२००५
४५ करोड़ रु. खर्चा हुआ होगा। कंपनी होमट्रेड को पैसे की आवक थी या नहीं
इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने कंपनी के आवक के बारे में संजय अगरवाल से
पूछा तो संजय ने मुझे बताया कि, हाँगकाँग का बहुत बड़ा आसामो बलुयेन रॉय
यह कंपनी को पैसा पुरा रहा है। ऐसा मुझे बताया और होम ट्रेड कंपनी यह बलुयेन
रॉय को एसोसिएट कंपनी है। ऐसा मुझे उसने कार्ड दिखाया। बलुयेन रॉय के बारे में
मैंने हाँगकाँग में पुछने पर उसने भी मुझे बताया था कि, बलुयेन रॉय यह बहुत बड़ा
आसामो है।

मुझे सन-२००० जनवरी, में संजय अगरवाल ने बोला था कि, कंपनी होम-
ट्रेड और वेज इंडिया के नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर बनो और कंपनी को टेक्नॉ-
लॉजी के बारे में मार्गदर्शन करो। इसलिए मैं कंपनी होम ट्रेड का और वेज इंडिया का
नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर बना। मैं कंपनीयो का डायरेक्टर बनने पर मेरा किसो
प्रकार का आर्थिक फायदा नहीं हुआ। मुझे कंपनीसे १ लॅपटॉप मिला है। वह लॅप टॉप
में पुलोस के पास जमा करने के तयार हैं। मैंने होम ट्रेड कंपनी या उनको सिस्टर
कंपनीयो से किसो प्रकार का लोन नहीं लिया। मैंने होम ट्रेड के या उनको सिस्टर
कंपनीयो के किसो चेक पर सिग्नेचर नहीं किया। मैं सिग्नेचर नहीं था। होम ट्रेड
कंपनी में संजय अगरवाल ये चेयरमैन एवं नंदकिशोर त्रिवेदी, एक्झीक्युटिव डायरेक्टर
थे। केतन सेठ यह भी एक डायरेक्टर थे और अमेरिकन नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर
थे उनका परीचय मैंने होम ट्रेड से लिया था। १] अलन मॅक मिलन, २] रसेल ब्रोकन
फ्रीगर यह अमेरिकन नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर कंपनी होम ट्रेड में थे। वैसेही
वर्तमान पत्रों में होम ट्रेड कंपनी के उपर कम्प्लेंट दर्ज हुई है। ऐसा पढ़ने के पश्चात
पता चला कि, यह कंपनी में गांधी, रानडे, मोदी यह लोग भी कंपनी होम ट्रेड के
नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर है। मैंने कंपनी होम ट्रेड के शेयर सन-२०००, २००१ में
खरीदे थे और कुछ शेयर बेचे भी थे। अभी फिलहाल कुछ शेयर मेरे पास है। उसको
अंदाजन किंमत ६०,००,०००/- रु है।

मैं कंपनी होम ट्रेड और वेज इंडिया का डायरेक्टर था। लेकिन मुझे कभी
कंपनी को ओर से बोर्ड मितिंग में हाजोर रहने के लिए पत्र व्यवहार नहीं हुआ। या
किसी भी प्रकार की बोर्ड मितिंग में अटेंड नहीं की। कंपनी को बोर्ड मितिंग होती
थी भी या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारो नहीं है। मेरा होम ट्रेड में टेक्नॉलॉजी
डेवेलप में मदद करना और मेरो कंसलटंसी फ्री हासिल करना यही मेरा कंपनी से
वास्ता था। मैंने इन कंपनीयो के लिए कभी भी बैंको में बैंको डायरेक्टरों से नहीं
मिला, या कंपनी के लिए सेक्युरिटीज खरीदो-विक्री का लेन-देन में सहभाग नहीं
लिया।

होम ट्रेड कंपनी और ई.डो. टी.वहो. कंपनी से जो भी व्यवहार हुआ
है वह मेरी कंपनी एम.एस.इन्टरप्राइज के नाम पर हुआ है।

मेरा बयान मेरे कहे मुताबिक लिखा गया है। पढ़कर देखा बराबर पाया
है।

समझ

परीलमि बो. धेले]
राज्य अ.अ. वि. आधिकारिक

12004

117

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

241

S-201

No.Dy.SP/CID/Nag/ 444 /2002
O/o the Dy.Suptd.of Police
Crime Investigation Deptt.,
Old Secretariate Buldg.
Civil Lines, Nagpur
Date : 23/08/2002.

To

Mr.Russel H.Boekenkeroeeger Jr.,
2, Timber Hill Terrace Lynnfield,
MA 01940, U.S.A.

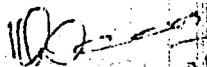
Subject :- Investigation of C.R.No.101/02, u/s 406,409,468,34 IPC of
P.S. Ganeshpeth (Nagpur City).

An aforesaid offence has been registered against the directors of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai and four other broker companies for defrauding the NDCC Bank Nagpur, by not delivering Gov securities worth Rs. 153.04 crores.

It is revealed during the investigation that, you are also one of the director of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai. You are hereby directed to attend, within seven days after receipt of this letter, the office of undersigned, and explained as to why action should not be taken against you in the aforesaid crime.

If you failed to attend and explain your roll in the Home Trade Co., with in stipulated time, action would be initiated against you in accordance with the law.

Take note and comply.


(K.B.Beale)
Dy.Suptd.of Poljce
C.I.D. Nagpur
23/08/02

slc

.....

3-202

No.Dy.SP/CID/Nag/445/2002
O/o the Dy.Suptd.of Police
Crime Investigation Deptt.,
Old Secretariate Buldg.
Civil Lines, Nagpur
Date : 23/08/2002.

To

Mr.Allan McMillan,
785, Castro 57,
Mountain View, CA,
U.S.A.94041.

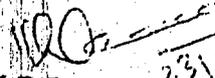
Subject :- Investigation of C.R.No.101/02, u/s 406,409,468,34 IPC of
P.S. Ganeshpeth (Nagpur City).

An aforesaid offence has been registered against the directors of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai and four other broker companies for defrauding the NDCC Bank Nagpur, by not delivering Gol securities worth Rs. 153.04 crores.

It is revealed during the investigation that, you are also one of the director of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai. You are hereby directed to attend, within seven days after receipt of this letter, the office of undersigned and explained as to why action should not be taken against you in the aforesaid crime.

If you failed to attend and explain your roll in the Home Trade Co., with in stipulated time, action would be initiated against you in accordance with the law.

Take note and comply.


(K.B.Belo)
Dy.Suptd.of Police
C.I.D. Nagpur
23/8/02

SUZ

From: Mr. Russell H. Boekenkroeger Jr.
2 Timberhill Terrace
Lynnfield, MA 01940, U.S.A.

Date: September 17, 2002

To,
Mr. K.B. Bele
Dy. Supdt. of Police
C.I.D. Nagpur
O/o the Dy. Supdt. of Police
Crime Investigation Deptt.
Old Secretariate Buldg.
Civil Lines, Nagpur

S-201

Sir,

Sub: Investigation of C.R.No. 101/02,
u/s 406,409,468,34 IPC of P.S. Ganeshpeth (Nagpur City)

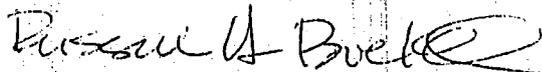
I am surprised to receive your letter No. No.Dy.SP/CIID/Nag/444/2002 dated 23rd August 2002. Please note that I have already resigned as a Director of Home Trade Ltd. with effect from 24th April 2002. Even prior thereto when I was a Director, I was only a Non-Executive overseas Director appointed on the Board of Home Trade Ltd. I had nothing to do with the business of the said Company. I have never attended any Board meetings of the said Company or any commercial activity including the dealings as regards the NIDCC Bank, Nagpur. In view of the above, no purpose would be served by my coming to India. However, if anyone desires my presence, they should send me air tickets and other expenses in advance.

You would also appreciate that no action can be taken against me as referred in the last para of your letter, as I have nothing to do with the securities or any business of the said Company at any time. I have not received any remuneration or any asset from the said Company.

However if any further details are required, please write to me and I will reply.

Thanking you,

Yours faithfully,



Russell H. Boekenkroeger Jr.

S. 202

SUB

Mike Shah

From: Alan McMillan <amcmillan@thinkdynamics.com>
To: <msent@vsnl.com>
Cc: Alan McMillan <amcmillan@thinkdynamics.com>
Sent: Tuesday, August 27, 2002 6:58 PM
Subject: Re: Hometrade inquiry statement

To whom it may concern,

I first heard about "Hometrade" in 1998 or 1999 from an old friend, Mr Mike Shah. He asked me to help India out and provide advice to a new company that he was working with. He wanted someone based in Silicon Valley with knowledge of India that could provide some insight into how the Silicon Valley companies operated.

I thus agreed to be on the advisory board of Hometrade in a non executive position. At no time did I receive payment or any financial benefit from Hometrade.

I spent two hours with Mike Shah at that time discussing web strategies. Approx one year later I took part in a concall to discuss the launch of the web site and some technical advice. This was the extent of my involvement with Hometrade. At no time did I discuss financials with Mike Shah or anyone from Hometrade.

I have not visited India since approx 1996 and have never been involved in any board meetings with Hometrade.

I would like my good name in India cleared up from this mess.

Regards Alan McMillan
Alan McMillan
Think Dynamics Inc.
(416) 932 6296

8/29/02

544

MANOJ(MIKE) A. SHAH
No 3 Bellary Road,
RMV Extn,
Bangalore 560080

August 29, 2011

TO:
SHRI K.B. Bele,
Dy. Supt. Of Police,
CID, Old Secretariat Building,
Civil Lines,
Nagpur

S-203

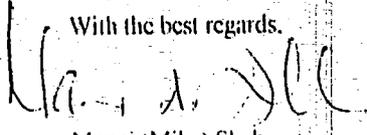
Dear Sir,

Last week when I appeared before you in Nagpur, you had asked me if I would contact the two non resident non executive directors of Hometrade, Mr. Alan McMillan and Mr. Russell Bockenloeger and ask them if they will be prepared to send in their statement on the subject of their association with Hometrade.

I have contacted both and in response, I have received a statement from Mr. Alan McMillan which I am enclosing it herewith. This mail was printed on my computer. If you like to receive the original e mail, if you let me know an e mail address, I will be happy to forward the original mail message to that address.

For future reference, e mail contact for Alan McMillan is: amcmillan@thundrdynamics.com
And for Russell Bockenloeger is: rbloeger@newcurell.com

With the best regards,



Manoj (Mike) Shah

S-204

545

No.Dy.SP/CID/Nag/308/2002
O/o the Dy.Suptd.of Police
Crime Investigation Deptt.,
Old Secretariate Buldy,
Civil Lines, Nagpur
Date : 28/07/2002.

To

Shashank G. Ranade,
3/1, Radha Krishna Nivas,
Ground floor, Dagadi Wadi,
S.K.Bole road, Dadar (West)
Mumbai- 400 028.

Subject :- Investigation of C.R.No.101/02, u/s 406,409,468,34 IPC of
P.S. Ganeshpath (Nagpur City).

An aforesaid offence has been registered against the directors of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai and four other broker companies for defrauding the NDCC Bank Nagpur, by not delivering Govt securities worth Rs. 153.04 crores.

It is revealed during the investigation that, you are also one of the director of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai. You are hereby directed to attend, within seven days after receipt of this letter, the office of undersigned and explained as to why action should not be taken against you in the aforesaid crime.

If you failed to attend and explain your roll in the Home Trade Co., with in stipulated time, action would be initiated against you in accordance with the law.

Take note and comply.



28/07/02

(K.B.Beale)
Dy.Suptd.of Police
C.I.D. Nagpur

.....

S-204

512

516

Shashank G. Ranade
Chartered Accountant
3/1, Radhakrishna Niwas, Gr. Fl.
Dugadiwadi, S.K. Bole Road,
Dadar (W), Mumbai-28.

Date 21.9.2002

To
The C.I.D. Officer,
Nagpur.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I, undersigned, **Shashank Gopal Ranade**, Chartered Accountant, hereby wish to give my statement regarding **Home Trade Ltd.**

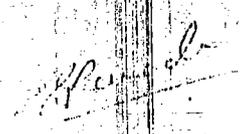
1. I am a qualified Chartered Accountant and was carrying on my practice. However on 5th December, 1999 I suffered from Renal Failure (Kidney Failure) and required money and work both to meet the expenses of my medical treatment. I was introduced to Mr. Trivedi by a common friend in the month of April, 2001. I was told that they were in need of a Professional Director for their Company only to fulfill a legal requirement (Company Law). I never meet him. We had conversation only on telephone. He asked me whether I will be interested in joining as Professional Director in his company. He said this is required only to fulfill a law requirement. I was also told that they are having a big group and I will likely get some professional work.
2. I therefor joined the above company as a Director and I was appointed as Additional Director with effect from 15.5.2001.
3. I say that my health deteriorated further and I was incapacitated from attending any work and therefore I was not given or assigned any work as I am required to take dialysis twice or thrice a week as per requirement regularly and scrupulously. There are restrictions on my movements & I can not go out of my house except to my Hospital (S.L. Rabeja Hospital, Mahina) where I take dialysis twice or thrice a week as per requirement regularly from Dec. 1999 onwards till today.
4. I say that, I have never attended any board meetings nor have I participated in any of the affairs of the company. I do not know any other person/ director of the company except Mr. Salil Gandhi who is a Professional Chartered Accountant and is my friend. I have not even seen the office of the company. I had only telephonic talk with Mr. Trivedi.
5. I and Mr. Salil Gandhi have already resigned from the company. We have already informed Registrar of companies, Pune regarding our resignation as director of Home Trade Ltd.

813

: 2 :

6. I say that I am not in any manner concerned with the company Home Trade nor do I know any facts of the company. I say that for financial difficulties at times I am unable to take dialysis treatment which adversely affects my health.
7. I say that in view of precarious health conditions and there being no possibilities of kidney transplant for want of funds, I will be highly obliged if I am spared the agony hassles and further enquiries in the matter and as far as I am concerned the matter may be treated as closed.

Thanking you,


(SHASHANT GOPAL RANADE)

Date: 21.9.2002
Place: Mumbai.

8-205

618

दि 08.10.02

547

श्री. विजय कुमार हिमालयाय मोदी उमर ४६ साल

रा. 11005 कोरीपली, जामिला को. को. लखनऊ कोसा. गु. प्र.
काडी रोड लखनऊ न्यू बार्ड - 66 (प्र.)

फोन नं. 982.0039013 / 0250438456

मेरे सम्बन्ध प्रश्न पर बालाया हू कि, मैं उपरोक्त
पद पर रहना हू और मैंने ग्राफ डेडिंग लिमी. फोर्ट ब्रॉड
में कंपनी में कंपनी सेहदेरी की पद पर 2/95 से
कार्यरत हू। इस कंपनी के पहले मैंने 93-95 लड़ मिला
डिप्लोमा लिमी. नरीमन पार्क न्यू बार्ड में काम किया इस
कंपनी में मैंने इन्फो कंपनी सेहदेरी की पद पर काम
करना था। 83 से 86 लड़ ग्राफ कंपनी न्यू बार्ड में कंपनी
सेहदेरी की पद पर था।

मेरा गांधी युवाय मे सोसाय्टी सिल्लार अमरीकी
जिहा का रहने वाला हू। मेरा उमर ब्रॉड में हुआ।
मेरी उम. 9-8 लड़ न्यू बार्ड कोसाया न्यू बार्ड
साथना समाज न्यू बार्ड में हू। 9-9 लड़ की पद
कीलावली नालनी द्याठ लखनऊ से हू। 91 में अक्टो
लड़ की पद लाका लखनऊ कोला ऑफ कोमर्स में
इंफोमार्सि कोसाला न्यू बार्ड में सन 9९०६ को बुरा
होया। मेरा 1st बकर LLB गवर्नमेंट लॉ कोला न्यू बार्ड में हुआ।
11th और 3rd बकर लॉ कोला की पद में KPB लखनऊ
कोला वनी रोड-4 में बकर सन 9९०5 में लॉ की सीडी
परी की। मैंने सन 9९०६ से नौकरी करना लड़ की
और साथ में पद करला था मैंने कंपनी सेहदेरी अ
कोसाला न्यू बार्ड कंपनी सेहदेरी ऑफ डेडिंग न्यू बार्ड में सन
बकर सन 9९०9 और सन 18 में फापर बकर बुरा किया।
मैंने सन 9९10 से 9९19 लड़ नालका पिणरपद इंफोमार्सि
था लिमी कंपनी में अक्टो ऑफिसर की पद पर काम
किया।

मेरी जगली नाम ली मे ने लड़ / मेरा सपनाक नया
कोसाला न्यू बार्ड कोसाया न्यू बार्ड नालका न्यू बार्ड

कंपनी जिस पिछा का कारण बन रही है। वह कंपनी को आवक (पैसे) कलाने होगी है यह सारी बातें मैंने उस व्यक्ति लिपि में गलि प्रती और मैंने कंपनी लेम डेट का दि. 99 मे 2009 को अपरेटर अकेले कंपनी जारी किया /

मैंने लेम डेट कंपनी में बलवर्धित अपरेटर बना की मैंने मेरा जो फिजनाल नेट्स बनाया जाहला गा और मेरा बोलैज बोगर करना जाहला या बलवर्धित में कंपनी की कोई मिथिंग कौट डरने देर अपरेटर बना / मुझे कंपनी का अपरेटर बनाया गया है इसके बारे में कंपनी में मुझे कभी अपरिमेट लेटर नहीं दिया / और मुझे कंपनी का अपरेटर बनाया गया मुझे ROC में दि. 99 मे 2009 जारी की 32 बायनाक कराया / यह कार का सी. की कौट मुझे कंपनी ने 32/99/09 का दर पर भेजी /

मैंने पठित ल राहा है कलने पर लिपि में सब मिथा इसी दिम मेरी अपरेटर की पद पर अपरिमेट डिमा / उस डे बाद मैंने कभी लेम डेट डिमि अपरेटर को गलि मिथा और लेम डेट में कौन अपरेटर है इसकी जानकारी मुझे गलि रीज कोई मिथिंग मैंने कभी कौटु नहीं डि या मुझे कंपनी लेम डेट डि कोई मिथिंग कौट डरने देर गलिस गलि भेजी गया या कंपनी का कौटु गलि भेजा गया /

कंपनी डि आगुन में कंपनी की दर की मॉडिन में मिथिंग बिना - वाहिये यह मिथिंग इडि ग गलि इसकी जानकारी मुझे गलि है

लेम डेट कंपनी में डिमि अपरेटर है कि अपरेटर में इसकी जानकारी मैंने गलि की / लिपि में यह कंपनी कौटुरी में और कंपनी लेम डेट इ. 12/31/09 अपरेटर में लेम डेट भावना गा / मुझे कौन गा जारी की 32

है काम्पनी घर होकी क्रेडिट अपरेटर करके लिगेरी ई
सिगेरार लेके के पगाना दान /

होगे इसे की लिख डंपनी ई कारे ई
जागडारी नहीं ई इसे लिगेरी के नामान या ई लेके
इसे इसे कोरे नेज इंडिया डंपनी हमारी ई
डंपनी होगे इसे ई कंधारा ई लिगेरी के के
इसे जागडारी इसे नहीं ई

इसे डंपनी ई कोरे डंपनी होगे इसे ई
अपरेटर काने पर डिप्टी प्रकार का पगार या मामदान
गई मिठा / इसे डंपनी की कोही कोही मिठी आदि
गई ई / कोरे नेच मिठी जादि इसे पर मामदान
के कारे के मिठी गई इका या / इसे डंपनी लेके इसे
के या इसे लिख डंपनी के डिप्टी प्रकार का पेसा
मामदान गई मिठा / इसे डंपनी की तरफ के डिप्टी
प्रकार डिप्टी लिख गई मिठी /

मैने ई २९/११/०९ का होगे इसे ई
अपरेटर पर का राजीनामा दिया / इसे मेरी प्रोफिसन
का काम जाहा मिसे मिसे मैने मिने राजीनामा
दिया / इसे डिप्टी करके की जागडारी २७/१२/०९
के R.O.C. का ई / डंपनी के मेरे सिमा ई
जागडारी R.O.C. मे गई की इसे की जागडारी
इसे गई मगर मैने इसे R.O.C. के जागडारी ई
इसे होगे इसे डंपनी के होगे दिया ई
इसे इसे भाषा मे ०२ मे इसे / जब इसे
वहाँ गई के मेरे जाया इसे मेरे दिया या
की होगे इसे डंपनी ई आप अपरेटर का कोरे पर
डंपनी के कोरे के पेसा का अपहार दिया ई वह
मेरे का अपहार मैने १३ मे ०२ के दिया
इसे मेरे के इसे होगे इसे डंपनी का ई

(3)

516

549

अपरेटर कोग है, इसकी मातृशरी किली/इसके
 पहलें सभे छपनी बेम डेउ डे अपरेटर कोग से
 सिजेरी अपरेटर कोग है, यह गोसुग अरि बा/
 यह गेरा लपाक है/ समारप प्रमावडि
 लकावर जिवा/

सदस्य

(17/2) = 2830/10

19.8.02

नामपत्र

552

ता. १६.५-२००२

3-206

पुणे

मा. पोलीस उच. मंडळ
जुने अन्वेषण विभाग, परा. प्रा. म.
नामपत्र

विषय :- पी. व्हे. जोगेदार अच. न. १०१/०२ पुणे
१०६, २०६, २६८, ३२ भा. वि. एन. डी.
सी. सी. वा. लोदीवाडी जि. सो. काय.
सिक्युरिटी / सरकारी जमिनी
संबंधी वि. अ. व्यत्ययसंबंधी कोर्टाच्या लातल

द्वेषणा आचारे पत्र न. अचोअ / जुआवि।

ता. ११/१२/२००२ दि. ३-६-२००२ जुने नोअलाचे कुरावे.

आचारे अर्ध पत्रांतून सूचने प्रमाणे दि. १०-६-२००२

रोजी आचारे दुय्येव्यांत उपाखिल राहून उपाखिल विषयाचे

संबंधित आचारे अर्ध पत्राचे द्वेषी आचारे दि. १५-६-२००२

रोजी दुय्येव्याने द्वारे स्वीकृत डेलातुसार ही अर्ध

दि. १६-५-२००२ रोजी ६ आचारे उपाखिल पत्रांत

नामपत्र विषयातुसार नामपत्र निरव मध्यमती अर्ध

जेणे प. नामपत्र या लोदीवाडी मेमोरेंडम कोर्ट

अर्ध रोजी ही संबधीत निरव देखील न आदला

समाप्ती जांजल नरम्यासंबंधी दरमि माहिती स्वीकृत

प्रमाणे आचारे उरील आहे.

मेमोरेंडम कोर्ट अर्ध रोजी जिने

मा. कामज्यस. कुरार रा. लाबाड आचारे निरव

मध्यमती अर्ध जेणे याच मध्ये डेला जाने. या

कुसारासंबंधी लोदीवाडी विविध विषया आचारे उपाखिल

नामपत्र अर्ध पत्रांत. लक्ष्य दिदी. जेनाल. मी लक्ष्य

नामपत्र, कुरार. राज्य सरकारी कोर्ट आचारे संबधीत

निरव मध्यमती अर्ध जेणे मी लक्ष्य

P/04
12.7.02

जिल्हात. मान्यते दर निमाही काही एक निश्चित वेळे
 जिल्हात. सामाजिक कुरादा अंतर्गत विविध लक्ष्ये पूर्ण
 होण्यासाठी दर निमाहीना आठवा वेळोवेळी सार्वजनिक
 आढावा होण्यासाठी जिल्हास्तरीय तहसिलदार व
 आढावा समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. विभागीय
 सहा. मिळवणू सरकारी संस्था हे जिल्हा देखरेख व
 आढावा समितीचे अध्यक्ष भवनान्त. मान्यते जिल्हाधिकारी,
 आणी सरकारी राज्य सहा. तहसिलदार विभागीय कार्यकारी
 हे सहाय्य समितीचे सदस्य असतात. व्ही. सहाय्य
 समितीची सभा साधारणतः तीन महिन्यांन
 एकदा होण्यात येते.

संख्या ३३३३३ उन्हावेळी जिल्हा - २५६
 येत्यानुसार १२. १-१-२००१ नंतर जिल्हा देखरेख व
 आढावा समितीच्या सभा रचण्यात आणजे आमोर्जीव
 येत्या होत्या...

अ. ३३३३३ डाफावडी समिती तारखेन.

- | | | |
|----|---|------------|
| १) | जानेवारी २००१ ते - मार्च २००१ येमागील, आढावा सभा तसेच सन २०००-२००१ चा कार्ये, आढावा सभा | ११-६-२००१ |
| २) | एप्रिल २००१ ते जून २००१ येमागील, आढावा सभा | २३-८-२००१ |
| ३) | जुलै २००१ ते एप्रिल २००१ येमागील, आढावा सभा | १३-११-२००१ |
| ४) | ऑक्टोबर २००१ ते डिसेंबर २००१ येमागील, आढावा सभा | १-२-२००२ |

(3)

जानेवारी २००२ ते मार्च २००२ तमेच रान 55

२००१-२००२ ची वाळवंट आढावा सभा मे जून २००२
मासे आयोजित करायच्याची शेती परतू नसतूरी तिरा
मध्यमवर्गीय सर. क्षेत्रांमध्ये सरकारी जमिनी वगैरेही शेती
मासे उभेच यत्न उठावून आर्यापुढे आणी मे जून
२००२ चा महिन्यांमध्ये सर ~~...~~ वाळवंट
उभेच सरकारी उभेच आर्यापुढे तिरा
वेगवेगळे व आढावा समितीची सभा आयोजित करता
आली नाही

जानेवारी २००१ ते मार्च २००१ ची शेती

आढावा सभा आयोजित रान २००१-२००१ ची वाळवंट
आढावा सभा दि. ११-६-२००१ रोजी आयोजित
जिल्हा शाखी रोजी ही विभागाच्या सर निबंधक
सर. सभा जागरूक व पदावर दि. ७-७-२००१ रोजी
उभेच आढावा आर्यापुढे दि. ११-६-२००१ चा समेत
मासे उभेच सरकाच्या पुन निर्माण होत नाही. सर
समेत अध्यक्ष म्हणून नसतूरी विभागाच्या उपनिबंधक
सर. महिना जागरूक व पदावर हे उभेच
सो. त्यापुढे या समेता कार्यवाही नसतूरी ही
उभेच रान हेच नसतूरी. एप्रिल २००१ ते जून २००१
चा उभेच आढावा शेतीमाहाती सभा दि. २३-६-२००१
रोजी उभेच आढावा रोजी सर समेत ही अध्यक्ष
म्हणून उभेच होतो. ज्या उभेच सरकार विभागाच्या
संघान येतो असा उभेच पुनचा काही विना नाही
आढावा आढावा विभागाच्या सर समेत संघान
आढावा त्यामध्ये पुन पुन नसतूरी ही उभेच संघान
पुन नसतूरी स्वयंसेवायता उभेच पुन नसतूरी पुन नसतूरी
या विभागाच्या विभागाच्या आढावा संघान आढावा
एप्रिल २००१ ते जून २००१ चा उभेच आढावा उभेच
उभेच उभेच उभेच उभेच उभेच उभेच उभेच
उभेच उभेच उभेच उभेच उभेच उभेच उभेच

(7)

पंचायत आला नारी, जुलै २००१ ते सप्टेंबर २००१ या काळातमागील
 जेमासीतु समा. दि. १३-११-२००१ रोजी आयोजित उदरपात
 आला गेली. इतर महत्वाचे व सातत्याने जाणवत आण.
 अकरयापुढे सरळ समेताची उपाययोजना करण्यात आली.
 तिसरा उपाययोजना सरळ संस्था यागपूर श्री. वाशीव हे
 सरळ समेताचे अध्यक्ष म्हणून उपाययोजना गेली. सरळ समेता
 ही उपाययोजना अकरयापुढे संपूर्णतः आणवता जाणवत
 ही. अकरयापुढे देऊ आणवत गेली. ऑक्टोबर २००१ ते
 डिसेंबर २००१ या काळातमागील जेमासीतु समा.
 दि. १-२-२००२ रोजी आयोजित उदरपात आला.
 सरळ समेताची अध्यक्ष म्हणून उपाययोजना
 गेली. लॉरेने ऑक्टोबर २००१ ते डिसेंबर २००१
 या काळातमागील गुंतवणुकी जाणवत आहे. पूर्ण
 उपाययोजना अकरयापुढे जाणवत आहे. सरळ समेता आणवत
 देण्यात आला नारी. या समेता देखील पण्डित
 वाटन क्रमांकाची उर्ध्व वाटन, उर्ध्व-वाटन या
 विषयांवाळव. विषयांवाळव सावेस्त आणवत
 देण्यात आला.

या लक्षांत घेता येईल उपाययोजना

आरे अकरा विषयांवाळव तिसरा देखरेख व आणवत
 समेताचे समेताचे आणवत देण्यात आले नारी. ज्या
 लक्षांत घेता येईल उपाययोजना नारी अकरया विषयांचा
 सविस्तर आणवत तिसरा देखरेख व आणवत समेताचे
 समेताचे देण्यात आले आहे. तसेच गुंतवणुकी या
 विषया समेताचे लॉरेने उपाययोजना सर्व उपाययोजना गुंतवणुकीचा
 समेताचे देण्यात आणवत. विषयांचे महत्वाचे विषया
 सरळ समेता उपाययोजना देण्यात आणवत गुंतवणुकीची
 अकरयापुढे देण्यात आणवत समेताचे समेताचे देण्यात
 आला नारी. त्यापुढे लॉरेने देण्यात आणवत
 गुंतवणुकी जाणवत समेताचे आणवत देण्यात
 आणवत नारी.

(4)

SSS

माझे माहितीचे आकारे व या प्रकारचे
 उपाययुक्त होणे या समांमध्ये प्रत्येकात आणिल्या
 आकाराचे आकारे उपाययुक्त प्रमाणे माहिती आण
 देणे आहे

Dr.

(अधीक पत्र)

विभागीय सर निबंधक
 सहकारी संस्था, नागूर

मु. गु. संवडदकर
उप सारख्यवस्थापक



दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
(संमिलित दि विदर्भ को-ऑप बँक लि.)

53

प्रादेशिक कार्यालय :

टिळक पुतळा महाला, नागपूर - ४४० ००२

फोन : केंद्रीय ५२३९३०, फॅक्स : ५२३९३२/६६३

वि. वि. पत्ता : ५२३९३३/५२३९३६, ५२३९३७

निवास : २६२५३५

क्र. प्राक/नाग/डीजीएम/सी-५०६/२००२-०३.

दिनांक : १०.०६.२००२.

गोपनीय

श्री के. व्ही. बेले,

पोलीस उप-अधिक्षक,
मुम्बई अन्वेषण विभाग,
महाराष्ट्र राज्य
नागपूर.
महोदय,

विषय:- पोलीस स्टेशन, गणेशपेठ अप नं. १०१/०२ कलम ४०६, ४०७, ४६८, ३४
भा. द. वि. एन. डी. सी. सी. बी. बँकेतील जि. ओ. आय. सिव्क्युरिटी/सहकारी
प्रतिभूती खरेदी विक्री व्यवहारातील घोट्याबाबत.

संदर्भ:- आपले पत्र क्र. जा. क्र./अपोअ/गुआवि/नाग/११४३/२००२, दि. ५.६.२००२.

उपरोक्त विषयानुषंगाने आपले संदर्भिय पत्राने कळविलेनुसार मी आपले कार्यालयात चर्चेकारता आज
दि. १०.०६.२००२ रोजी उपस्थित झालो. सदरहू झालेल्या चर्चे अनुषंगाने पुढील प्रमाणे तपाशाल विपद कारत
आहे.

नागपूर डी. सी. सी. बँकेच्या शासन नियुक्त गेगॉरंडग ऑफ अंडरस्टॅन्डिंग समितीचा मी सदस्य नसून आमचे
बँकेचे नागपूर येथील विभागीय कार्यालयाचे विभागीय अधिकारी (Divisional Officer) श्री
व्ही. एल. कारगीरवार हे शासन नियुक्त सदस्य आहेत. मला या समितीच्या सभेकारिता निर्मात्रत म्हणून बोलाविण्यात
येत असते. तेव्हा या सभाना मला उपस्थित राहणे अनिवार्य नाही.

२. सदरहू समितीचे आयोजक म्हणून जिल्हा बँकेचे सर्व्यवस्थापक हे काम पहातात व ते त्रैमासिक
आढावा समितीच्या सभेसमोर वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या मुद्द्याचे अनुषंगाने बँकेने केलेल्या उद्येष्ट पूर्तते बाबताचा
टिपणीव्यारे आढावा सादर करतात.

३. सदरहू सादर करण्यात आलेल्या टिपणीतील आवाडेवारीवरून बँकेने सामंजस्य करारा अंतर्गत गान्य
केलेल्या उपाय्याची पूर्तता केली नसून नाही याचा आढावा या समिती घेण्यात येत असतो. त्यात प्राप्तीच्याने
कर्जवसुली, थकबाकी, कर्जे, एनपीए तरतूदी, बूक बॅलन्सींग, निधी, व्यवस्थापकीय खर्च, उत्पन्न इ. चा आढावा घेण्यात
येत असतो.

४. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अशा प्रकारच्या सभागध्ये सर्व्यवस्थापकांनी सादर केलेल्या
टिपणीमध्ये वादग्रस्त प्रतिभूतीत केलेल्या गुंतवणुकी अनुषंगाने तपाशाल सादर केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या
विषयावर चर्चा झालेली नाही.

..... 2

मु. गु. सवडदकर
उप सरव्यवस्थापक



दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
(सम्मिलित दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि.)

प्रदेशिक कार्यालय :

टिळक पुतळा, महाल. नागपूर - ४४० ००२

फोन : कार्या ७२३९३० फॅक्स ७७१२-७२८६६३

पि. वि. एक्स : ७२९०९६/७७ ७२७३४६, ७२६३०८

निवास : २६२५३५

दिनांक :

-2-

5. जानेवारी 2001 ते मार्च 2002 या कालावधीत मी 1 ते 2 सभांना उपस्थित होतो.

कळावे,

आपला विधवागु,

मु. गु. सवडदकर

उपसरव्यवस्थापक.

Name: Manmohan Sen, Assistant General Manager
(District Development)
S-208 Nagpur, Distt.
NABARD, NAGPUR.

Age: 5 years

Address: 72, Cosmos Tower, Trimulhanagar, Nagpur
440022

In response to the investigation of security
scan in the Nagpur distt. Central Coop. Bank, Nagpur
this is to state that I have been a member
of the Distt. Level Review Committee under provision
of Understanding - Development Action Plan - since
my posting to Nagpur in the year 1998 (June).
Further this is to state that the role of
DLRC in the term of now is developmental
and to that extent the figs of actual
achievements in respect of deposit, recovery, advances,
ps. employee business, ps. branch business, cost of
management etc. (as per the key action points)
are being reviewed.

And therefore nothing came or was
brought to the notice of the meetings
and therefore the matter was not discussed
in the meetings of DLRC. The discussion
in the meeting were based on the information
received from the branches, furnished by the General
Manager of the Bank.


16 June 2002