

Private use only.

Exh. 2081

086



In the Court of A.C.J.M. Nagpur (1155)

R.C.C. No 147/2002

Exd C.A. No. 7301/21

State
vs

Suril Kedar

Application for grant of permission to file documents

The counsel for the accused No 11 submits as under

1) That the accused No 11 was called for the enquiry u/s 38 of Society Act & the accused was also called upon to appear as a witness & to file reply.

2) That the copy of the notice along with reply & notice to appear as a witness is filed herewith for kind perusal of this Honble Court. That looking to the facts & circumstances the Honble Court be pleased to grant permission to file documents as per list. Hence this application.

Prayer: It is therefore prayed that this Honble Court be pleased to grant permission to file documents as per list in the interest of justice.

Nagpur
24/2/2021

Suril Kedar
C.A.

Production allowed
24/2/21

Asstt. Super
C.J.M. Court
Nagpur



Pg. 251 Ps. 1757/-

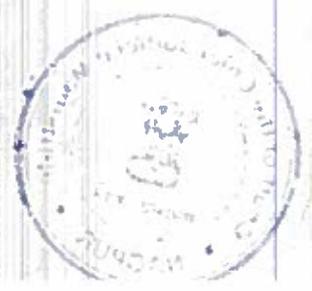


Use only

The date on which copy applied for... 15/12/25 ...the date on which the application is completed in all respect... 23/12/25 ...the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/25 ...the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/25 ...the date on which it was delivered... 29/12/25

Asst Supdt./Record Keeper
L. M. Court, Nagpur

Police Charges 1000.
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Print Charges _____
Post Charges _____
Total 1000.



BEFORE THE Additional Chief Judicial Magistrate Nagpur

R.C.C. No. 147 of 2002 **Private use only**

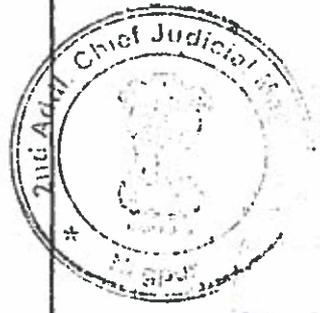
State VERSUS Sunil Kedar

List of Documents Filed by Suresh Peshkar Accused No. 11

Document No.	Description of Documents	Date of Document	Original / Copy
1)	Copy of Notice received by the accused for enquiry u/s 88.	10/2/2002	Xerox
2)	Copy of Reply filed by accused Suresh Peshkar before the Honble designated officer & special auditor class 7 for the notice received for enquiry u/s 88	9/August 2002	Xerox
3)	Copy of witness summons received by the accused.	2/1/2003	Xerox

True Copy

P. J. Jaisankar
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



Filed
SRM
24/2/21



Nagpur
Date 24/2/2021
20

J. J. Jaisankar
Council for the C.F.#/11

The date on which copy applied for... 15/12/28... the date on which the application is completed in all respect... 23/12/28... the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/28... the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/28... the date on which it was delivered... 29/12/28

Asst. Supdt./Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

some Charges 1700
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
misc Charges _____
Total 1700



Private use only.

1088

1665

Exd C.A. No. 7301/12

सुनावणीची नोटीस .

प्राधोक्त अधिकारी/ नियमन/कलम ८८/जिमस नागपूर/२६/०२
कार्यालय विशेष लेखापरीक्षक चर्चा. १ सहकारी संस्था (कापूस)-नागपूर.
दिनांक :- १० जून २००२

प्रति,

श्री. एस. डी. पेडाकर.

सर्व्ववस्थापक/व्यवस्थापक / मुख्य लेखापाल
दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर .

सहकार:- मुख्यालय

पोस्ट:- नागपूर..... तालुका :- नागपूर.....

जिल्हा :- नागपूर.....

संदर्भ :- मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांचे आदेश क्र. प्र. स. नि/

/जिमसबँकनाग/ कलम ८८/५७०५/२००२ दिनांक १३ मे २००२

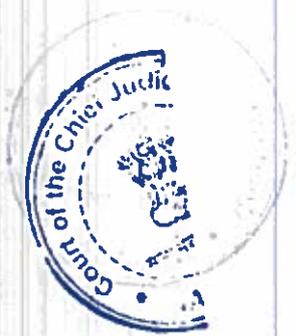
विषय :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ अंतर्गत कार्यवाहीबाबत.

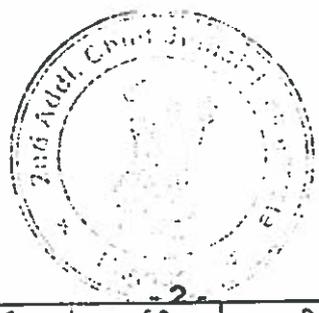
- १) दिनागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर या बँकेचे आपण सर्व्ववस्थापक / प्र. व्यवस्थापक / मुख्य लेखापाल म्हणून कार्यरत असतांना बँकेनी भारत सरकारचे कर्ज रोख्यांमध्ये दि. ३१.३.२००० अखेर रुपये १०५०.७० लक्ष गुंतवणूक केली होती. दि. ३१.३.२००१ अखेर अशी गुंतवणूकीमध्ये झालेली वाढ ही मुख्यत्वेकरून बँकेने दि. ५.२.२००१ नंतर दलालांमार्फत केलेल्या गुंतवणूकीमुळे झालेली आहे. बँकेने रिझर्व्ह बँकेतील एस.जी. एल. २ अकाउंट मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत केलेल्या कर्जरोख्यातील गुंतवणूकीशिवाय दलालांमार्फत गुंतवणूक केलेली आहे.
- २) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दि. ५.२.२००१ ते दि. ३१.३.२००१ या कालावधीमध्ये मे. होम ट्रेड लिमिटेड, मुंबई या दलालांमार्फत भारत सरकारच्या कर्जरोख्यांमध्ये रुपये १७५७९.०० लाखांची गुंतवणूक केली होती. त्यापैकी बँकेने रुपये ५२२५.०० लाख कर्जरोख्यांची विक्री केली. या व्यवहारामध्ये गुंतवणूक केल्या रकमेबाबत दिनांक ५.२.२००१ ते ३१.३.२००१ या कालावधीमध्ये प्रत्यक्ष कर्जरोखे बँकेला प्राप्त झाले नव्हते आणि बँकेचे प्रत्यक्ष ताब्यात नव्हते. दिनांक ३१.३.२००१ अखेर बँकेने मे. होम ट्रेड लिमिटेड यांचे मार्फत घेतलेल्या सेक्युरिटीचे दर्शनी मूल्य रु १२४०५.७५ लक्ष इतके होते. याबाबतचे कर्जरोखेच्या झेरॉक्स प्रती बँकेजवळ उपलब्ध होत्या मात्र त्या मे. होम ट्रेड लिमिटेड या दलालाचे नांवाने होत्या. बँकेच्या नावाने नाहीत.
- ३) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिनांक १.४.२००१ ते २६.६.२००२ पर्यंत देखील अशा प्रकारे व्यवहार केलेला आहे. या कालावधीमध्ये बँकेने मे. होम ट्रेड लिमिटेड आणि इतर ४ दलालांमार्फत असा व्यवहार केलेला आहे. दिनांक २६.२.२००२ अखेरची दलालांमार्फत केलेल्या गुंतवणूकीची माहिती खालील प्रमाणे आहे.



10/10/2010

2





1666
1080

अ. क्र.	वॉकेरोख्याचे नांव	खरेदी तारीख	दर्शनी मूल्य	पुस्तकी मूल्य	व्यवहाराचे स्वरूप	दलालाचे नांव (रु.लाखात)
१.	जी.ओ.आय. २००५ १०.२०%	२५.१.२००२	१,५००	१६१९.७०	फिजीकल	मे. इंड्रमणी मर्चंट प्रा. लि. कोलकत्ता
२.	जी.ओ.आय. २०११ ९.३९%	२५.१.२००२	१,५००	१६६२.४४	फिजीकल	मे. पिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. अहमदाबाद
३.	जी.ओ.आय. २०१७ ८.०७%	२५.१.२००२	५००	५०२.४०	फिजीकल	मे. गिल्टेज मॅने. सर्व्हिसेस मुंबई
४.	जी.ओ.आय. २०११ ८.००%	२५.१.२००२	६०	६२.१६	फिजीकल	मे. गिल्टेज मॅने. सर्व्हिसेस मुंबई
५.	जी.ओ.आय. २०११ ९.३९%	२५.१.२००२	५००	५५६.००	फिजीकल	मे. गिल्टेज मॅने. सर्व्हिसेस मुंबई
६.	जी.ओ.आय. २०१५ ९.८५%	२५.१.२००२	१,०००	११४९.३०	फिजीकल	मे. सॅच्युरी डिलर्स प्रा. लि. मुंबई
७.	जी.ओ.आय. २०१५ ११.८३%	५.२.२००२	२,०००	२५३९.८०	फिजीकल	मे. हॉम ट्रेड कंपनी प्रा. लि. मुंबई
८.	जी.ओ.आय. २००७ ११.९०%	५.२.२००२	५००	६०५.००	फिजीकल	मे. हॉम ट्रेड कंपनी प्रा. लि. मुंबई
९.	जी.ओ.आय. २००९ ११.९९%	५.२.२००२	१,५००	१८६०.७५	फिजीकल	मे. हॉम ट्रेड कंपनी प्रा. लि. मुंबई
१०.	जी.ओ.आय. २०११ १२.३२%	५.२.२००२	१,५००	१९०५.००	फिजीकल	मे. हॉम ट्रेड कंपनी प्रा. लि. मुंबई
११.	जी.ओ.आय. २०१५ ११.४३%	५.२.२००२	२,०००	२५२०.२०	फिजीकल	मे. हॉम ट्रेड कंपनी प्रा. लि. मुंबई
एकूण		कूपचे नाव	१२५६०.००	१४९८२.७५		

उपरोक्त नमूद केल्यानुसार वॉकेन ५ दलालां मार्फत फिजीकल मोडचे स्वरूपात एकूण रुपये १४९८२.७५ लाख इतकी गुंतवणूक केलेली आहे. परंतु वॉकेजवळ याबाबतचे कोणतेही कर्जराखे प्रत्यक्ष ताब्यात नाहीत. याचाच अर्थ वॉकेने उपरोक्त प्रमाण केलेली मोठ्या रकमेची गुंतवणूक धोक्यात आलेली असून वॉकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. एकंदरीत सदर वॉकेच्या प्रचंड रकमेचे अपयोजन करण्यात आले असून अपकार्य केलेले आहे. आणि अशाप्रकारे आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आले आहे.



109c

1667

४) दलालांमार्फत कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूकीचा व्यवहार करण्याबाबत बँकेचे संचालक मंडळाने कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. दलालांची नेमणूक करतांना गुंतवणूकीबाबत नियमावली निर्धारित केलेली नाही. दलालांचे फॅन्स देखील तयार केलेले नाही.

५) दलालांमार्फत व्यवहार करतांना कोणत्याही निविदा मागविलेल्या नाहीत आणि दलालांनी कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये नमूद केलेला दर हा खूल्या बाजारातील दरानुसार योग्य आहे किंवा नाही याची कोणताही शहानशा केलेली नाही.

बँकेकडे मर्यादित दलालांमार्फत केलेल्या गुंतवणूकीचे कोणतेही कर्जरोखे उपलब्ध नाहीत मात्र बँकेने हा व्यवहार फक्त बुक एन्ट्रीजद्वारे कॉन्ट्रॅक्ट नोटचे भरवण्यावर केलेला आहे. यासंबंधाने संबंधित दलालांशी कर्जरोखे विकत घेण्याबाबत कोणताही करारनामा केलेला नाही. कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये ब्रोकरेज संबंधीचा रकाना रिकामा ठेवलेला आहे. बँकेने अशा प्रकारे ब्रोकरमार्फत सरळ व्यवहार केलेला आहे आणि असा व्यवहार करून बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चे परिपत्रक क्रमांक आर.एफ./बी.सी. १७/अ.४- ९२/९३ दिनांक ४ सप्टेंबर १९९२ चे परिपत्रकीय मुचनांचे व निर्देशांचे सरळसरळ उल्लंघन केलेले आहे.

७) सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत कोणतेही निश्चित धोरण आणि कार्यप्रणाली संचालक मंडळाने निर्धारित केलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेचे दिनांक ४.९.१९९२ च्या परिपत्रकातील मुचनांप्रमाणे अशा प्रकारे धोरण आणि कार्यप्रणाली निश्चित करून रिझर्व्ह बँकेकडे मादर करणे आवश्यक होते. परंतु अशी कार्यवाही बँकेने केलेली नाही. तसेच वेळोवेळी याबाबतचा आढावाही संचालक मंडळाने घेतलेला नाही.

८) कर्जरोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीचे मुल्यांकन दर तीन महिन्यांनी करावे अशा मुचना रिझर्व्ह बँकेने दिनांक २३ मे १९९५ चे परिपत्रकाद्वारे दिलेल्या होत्या. परंतु संचालक मंडळाने असे कोणतेही मुल्यांकन केलेले नाही.

९) दिनांक ३१.३.२००१ अखेर या व्यवहारांमध्ये बँकेने प्रिमियमची रक्कम रुपये ४०८.७५ लाख आणि व्याज रुपये २५७ लाख इतकी रक्कम कर्जरोखे खरेदी करण्यामध्ये गुंतविलेली आहे. बँकेने रुपये २५७ लाख व्याज येणे दर्शविलेले आहे. परंतु प्रिमियम आणि व्याज मिळून एकूण रु ६६५.७५ लक्ष ची तरतूद दि. ३१.३.२००१ अखेर दर्शविलेली नाही. बँकेने मुळ सेक्युरिटीज खरेदी करून त्या पुन्हा जादा भावाने विकलेल्या आहेत. असे खरेदी दिनांकाचे व्यवहार बँकेने वारंवार केलेले आहेत. त्या वेळेस खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत या मधून प्राप्त झालेली रक्कम पुन्हा कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविलेली आहे. हा एकूण जांखमीचा व्यवहार आहे. यामध्ये बँकेने नविन कर्जरोखे विकत घेण्यामध्ये पूर्ण प्राप्त झालेल्या प्रिमियम आणि व्याजाची गुंतवणूक करून जोखीम पूढे वाढविलेली आहे. अशा प्रकारे दिनांक ५.२.२००२ अखेर प्रिमियमची एकूण रक्कम रुपये २९०१.२६ लक्ष आणि व्याजाची रक्कम एकूण रुपये ३४६.२६ लक्ष बँकेचे खात्यामध्ये समायांजित केलेले नाही. आणि एवढ्या मोठ्या रकमेची जांखीम वाढविलेली आहे.

१०) बँकेने असे जांखमीचे व्यवहार वाढत्या प्रमाणात केलेले आहे. बँकेने त्यांचेकडे असलेल्या कर्जरोख्यांची वर्गीशी १. विक्री योग्य रोखे २. विक्री मारली उपलब्ध रोखे आणि ३. मुदत संपेपर्यंत ठेवावयाचे रोखे अशा प्रकारे वर्गीशी केलेली नाही आणि दलालांमार्फत व्यवहारांमध्ये सतत गुंतविलेली आहे. व बँकेच्या रकमेचे अपयांजन करून अपकार्य केलेले आहे. अशाप्रकारे आर्थिक नैर्गव्यवहार करण्यात आलेले आहे.







109

1668

- 4 -

११) भारता सरकारच्या कर्जरोख्यांच्या व्यवहारामध्ये मग २०००-२००१ या वर्षात बँकेला ९.७४ टक्के उत्पन्न प्राप्त झालेले आहे आणि राज्य सहकारी बँकेतील मुदत ठेवी, नाबार्ड, आय.एफ.सी.आय. यांचे बॉन्डम इत्यादींमधील गुंतवणूकी करून बँकेला १२ टक्के उत्पन्न प्राप्त झालेले आहे. बँकेने कर्जरोख्यांमध्ये मिळालेले व्याज जे प्रकृतात नावा कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविलेले आहे ते दिनांक ३१.३.२००१ अखेर ताळंबंदाला येणे दर्शविलेले आहे. याचा विचार करता कर्जरोख्यांमधून मिळणारे उत्पन्न ७.१८ टक्के पर्यंत खाली येते. बँकेला मुदत ठेवी गुंतवणूक, अर्बन बँक गुंतवणूक यामधून अनुक्रमे १२.८० टक्के १३.८३ टक्के उत्पन्न सदर मुदती ठेवीमधून मिळू शकते. यावरून हे स्पष्ट होते की, बँकेने कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करून या व्यवहारामध्ये बँकेला तोटा आणलेला आहे.

१२) कोणत्याही एका दलालामार्फत एकूण गुंतवणूकीचे ५ टक्के पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात येऊ नये असे धोरण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निश्चित केलेले असूनही नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ५ टक्के पेक्षा जास्त गुंतवणूक एकाच दलालामार्फत केलेली आहे. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या धोरणाचा नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने भंग केलेला आहे.

१३) भारता सरकारच्या कर्जरोख्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत गुंतवणूक करण्याचे अधिकार संचालक मंडळाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष श्री सुनिल कंदार यांना दिले आहेत. परंतु दलालामार्फत फिजीकल प्रतिभूती खरेदीचा असा व्यवहार करण्याचा कोणताही अधिकार संचालक मंडळाने दिलेला नसत असे असूनही अशा प्रकारचे व्यवहार करण्यात आलेले आहेत.

१४) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नाबार्डचे मंजूर केलेल्या एक्सपोजर लिमिटेड प्रमाणे कर्जपुरवठा केलेला नाही. या संदर्भात नाबार्डने त्यांचे परिपत्रक दिनांक १९.९.९७ व १६.५.९८ आणि १९.४.२००० नुसार सहकारी संस्थांना करावयाचे कर्जाबाबतचे एक्सपोजर लिमिटेड संबंधाने सूचना दिलेल्या आहेत. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या सूचनांचे पालन न करता एक्सपोजर लिमिटेडपेक्षा जास्त कर्ज खाली नमूद केलेल्या संस्थांना दिलेले आहे.

अ. क्र.	संस्थेचे नाव	दिलेले कर्ज (रुपये लाखात)	नाबार्डचे धोरणापेक्षा जादा दिलेले कर्ज
१.	म.रा.को.ऑप. कॉटन ग्रीअर्स मार्केटिंग फेडरेशन	९९-२००० कॅश क्रेडीट रुपये ८५००.००	७८३.१३ %
२.	म.रा.को.ऑप. कॉटन ग्रीअर्स मार्केटिंग फेडरेशन	२०००-२००१ कॅश क्रेडीट रुपये ८०००.००	६५१.४२ %
३.	नागपूर जिल्हा कापूस उत्पादक सह सुतागारणी मर्या.	मध्यम मुदती रुपये २१८६.००	१७८.०६ %
४.	नागपूर जिल्हा कापूस उत्पादक सह सुतागारणी मर्या.	मध्यम मुदती रुपये ७००.००	५७ %
५.	विदर्भ को.ऑप. मार्केटिंग सोसायटी	कॅश क्रेडीट रुपये १२००.००	९७.७१ %

5 ...







1669

1092

- 5 -

१५) बँकेने सलगरी गंशांयतिरीनत खाजगी गंशांना गां कर्जापुरवटा केलेंला आहे त्यामध्ये देखील बँकेने गावाडी एक्सपोजर लिमिटेड घावत दिलेली मर्यादा पालन केलेली नाही. अशा प्रकरण खाली नमूद केलेली आहेत. (रुपये लाखात)

अ. क्र.	संस्थेचे नांव	दिलेले कर्ज (रुपये लाखात)	गारबार्डचे धोरणापेक्षा जादा दिलेले कर्ज
१.	बाधवानी परमेश्वरी कॉन्ड स्टॉरेज	१७.१२.९९ मध्यम मुदत १९०.००	२८.७९%
२.	बाधवानी परमेश्वरी कॉन्ड स्टॉरेज	२५.४.२००० कॅश क्रेडीट २५०.००	
३.	इनशा डेअरी फूड प्रॉडक्ट प्रा. लि.	१९.१२.२००० २०००.०० १५.१.२००१ ३००.००	१३७.१०%
४.	विद्या शिक्षण प्रभारक मंडळ	२१.३.२००१ मध्यम मुदती ४५०.००	३०.८५%
५.	मुरली अग्र	५.५.२००१ ११२५.००	७७.१२%

बँकेने मे. युरो डिस्कव्हरी इंडिया लि. या फर्मला रुपये ४०.०० कोटी मे. होम ट्रूड लि. अॅण्ड अदम वांचे रिअर्स ग्राहण ठेवून कर्ज उपलब्ध करून दिलेले आहे. परंतू हे कर्ज कोणत्याही सिन्डिकेटिड आणि गॅरंटी न घेता उपलब्ध करून दिलेले आहे. आणि अशा प्रकारे बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वैयक्तिक कर्ज मर्यादासाठी विहित केलेले एक्सपोजर लिमिटेडचा भंग केलेला आहे.

१६) बँकेने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वर (एन.पी.ए.) कोणतेही नियंत्रण ठेवलेले नाही. बँकेचा एन.पी.ए. दिनांक ३१ मार्च १९९९ अखेर २२.९३% होता. त्यामध्ये वाढ होवून तो दि. ३१ मार्च २००१ अखेर २४.०४% इतका झालेला आहे. बँकेने शासकीय कर्जरोख्यांमध्ये दि. ३१.३.२००१ अखेर केलेली रुपये १२५.०० कोटीची गुंतवणूक विचारात घेता आणि त्याबाबतचे कर्जांखे बँकेचे ताब्यात नसणे. ही बाब विचारात घेता बँकेच्या एन.पी.ए. ची किंमत रुपये २०३.७० कोटी इतकी होते. आणि ही वाढ ३२.७०% पर्यंत झाल्याचे दिसून येते. एकूण दिनांक ३१.३.१९९९ पासून बँकेच्या एन.पी.ए. ची स्थिती सतत खालावलेली आहे.

१७) बँकेने टॅबीवरील व्याजाचे दर आणि प्रमाणानिश्चित केलेले आहेत. बँकेची मूदती टॅबीवर १२.८% पुनर्गुंतवणूक योजनेमध्ये १३% आणि अर्वांग बँकेच्या टॅबीवर १३.८३% व्याज दिलेले आहे. या संदर्भात व्यापारी बँकांचे व्याज दर ८.५ % ते ९% आणि नागरी महकाशी बँकांचे व्याज दर १०.५ % ते ११% आहेत. बँकेच्या अमलेल्या एकूण टॅबीपैकी ६४.२ टक्के टॅबीवर उभयवर्गीय व्याज दर लावलेला आहे. त्यामुळे बँकेचे लाभक्षमतेवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. याबाबत मध्य व्याज दर कमी करून इतर बँकांप्रमाणे करण्यात यावेत अशा सूचना जिल्हा देखरेख व आढावा समितीमध्ये वेळोवेळी दिल्या गेल्या आहेत. परंतू बँकेने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.





1092

1678

- 6 -

१८) बँकेचे व्यवस्थापनाबाबत व एकूण व्यवहारांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे. परंतु संचालक मंडळाने व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून परिपक्वतेने निर्णय घेतलेले नाहीत. बरेचसे निर्णय सक्व्युलेशन मिटींग शब्द घेतलेले आहेत. संचालक मंडळाचे सभेमध्ये तसेच लोन कमेटीचे सभेमध्ये कर्जमंजूरी बाबतचे प्रस्ताव एन बँकेने साखल करून घेऊन मंजूर केलेले आहेत. त्यामुळे अशा कर्जप्रकरणांवर संचालक मंडळाने सभेमध्ये किंवा लोन कमेटीच्या सभेमध्ये कोणतीही चर्चा न करता मंजूरी दिलेली आहे. हे प्रस्ताव अर्थक्षम आहेत किंवा नाही याची शहानिष्ठा केलेली नाही. युगो डिस्कव्हरी इंडिया लिमिटेड या कंपनीला अशा प्रकारे सक्व्युलर सभेमध्ये रुपये ४० कोटीचे कर्ज वितरीत केलेले आहे. हा कर्ज मंजूरीचा निर्णय दिनांक १४.९.२००० चे सक्व्युलर सभेमध्ये घेण्यात आलेला असून त्यामध्ये फक्त ७ संचालक सदस्यांच्या सहया आहेत. सदर कंपनीने त्यांच्या प्रस्तावात नमूद कॅल्यानुमार्ग कोणत्याही अटीची व शर्तीची पूर्तता केली नसतांनाही त्यांना कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. कर्ज मंजूरीबाबतच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत सदर कंपनीने बँकेला काहीही कर्जावलेले नाही.

१९) दि. ३१.३.२००१ आखेर बँकेने नफातोटा पत्रकात दाखविलेला नफा वस्तुस्थितीदर्शक नाही. बँकेने भारत सरकारच्या कर्जरोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीपोटी प्रत्यक्ष कर्जरोखे बँकेचे ताब्यात नसल्यामुळे ह्या गुंतविलेल्या रकमेचा विचार करता बँकेने तेवढ्या रकमेपुरती तरतूद केली असती तर बँकेला रु १२०.३७ कोटींचा तोटा आला असता.

२०) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नाॅन एम.एल.आर. सक्व्युरिटी रिझर्व्ह बँकेचे पुर्व परवानगीने मुळ निमतीच्या आधारे विकत घेणे आवश्यक होते. परंतु बँकेने खालील प्रमाणे दर्शविलेल्या नाॅन एम.एल.आर. सक्व्युरिटीज दुयम बाजारातून विकत घेतल्याचे निदर्शनास येते व त्यामुळे सदर व्यवहारात बँकेला रुपये २३५.५० लाख प्रिमियमचा भरणा करावा लागला व ह्या बाबी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक मुचनांचे उल्लंघन करणा-या आहेत.

(रुपये लाखात)

नाॅन एम.एल.आर. सक्व्युरिटीचे नांव	खर्दी तारीख	खर्दी किंमत	युक व्हॅल्यू
महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण बॉण्ड्स (२०१०)	५.१.२००२	१०००.००	१०३०.००
पॉवरग्रॅड कापॉरेशन ऑफ इंडिया (२०१५)	५.१.२००२	१५००.००	१५६९.००
महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण बॉण्ड्स	९.१.२००२	१५००.००	१५०७.५०
एमकेव्हीडीसी बॉण्ड्स (२००४)	९.१.२००२	१०००.००	११२९.००

२१) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नाॅन एम.एल.आर. गुंतवणूक दिनांक २९.७.२००१ रोजी एम के व्ही डी सी चे बॉण्ड्स मध्ये केलेली आहे ही गुंतवणूक रुपये १०.०० कोटींची आहे. याशिवाय दिनांक ७.९.२००० रोजी इक्विवॅल्यूआयडीएफसी बॉण्ड्स मध्ये रुपये ५ कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. एमकेव्हीडीसी ची गुंतवणूक म. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या दलालामार्फत आणि इक्विवॅल्यूआयडीएफसी मधील गुंतवणूक म. अलायन्स सिक्युरिटीज लिमिटेड या दलालामार्फत केलेली आहे. इक्विवॅल्यूआयडीएफसी चे बॉण्ड्स विक्री कॅल्यानंतर त्यापामुन मिळालेली रक्कम बँकेनी राज्य सहकारी बँकेमध्ये जमा केलेली आहे. परंतु अशी रक्कम जमा करतांना रुपये १८.०० लाख रक्कम कमी जमा केलेली आहे. अशी कमी रक्कम जमा करण्याचे कोणतेही कारण दिमून येत नाही.

7 ...





(1694)

(1671)

२२) दिनांक ३१.३.२००९ अखेर बँकेने नफातोटा पत्रकामध्ये दाखविलेला नफा वस्तुस्थितीदर्शक नाही. रु १२८०.६ कोटींचे कर्जरोख बँकेचे प्रत्यक्ष ताब्यात नसल्यामुळे तेचढ्या रकमेची तरतूद बँकेने दर्शविलेली नाही. अशी तरतूद केली अगती तर बँकेला दिनांक ३१.३.२००९ अखेर रुपये १२०.३७ कोटी इतका तोटा झाला असता. ही बाब विचारात घेता त्याच ए.पी.ए. मध्ये मालमत्तेच्या किंमतीत झालेली घट विचारात घेता, बँकेचे नफा (सुधे) रुपये १०२९१.२७ लक्षा इतके झालेले आहे. अशा प्रकारे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने निवृत्ती रिव्होल्यूशन ॲक्ट १९४९ च्या कलम ११(१) चा भंग केलेला आहे.

२३) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मध्यशाला कार्टीनंटल रेस्टॉरंट ॲण्ड बार यांना केल्या कर्जवाटपात आवश्यक ती मुळ तारणपत्रे / वैधानिक पत्रे प्राप्त करून घेतली नाहीत. याचाच अर्थ अग्न की, बँकेने कर्जवाटप करताना आवश्यक ती गंभीरता न दाखवता कागद किंमतीच्या तारणावर जास्त प्रमाणात कर्ज वाटप केलेले आहे.

२४) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये अंतर्गत देखरेख व नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी नसल्यामुळे बँकेतील कार्यरत कर्मचा-यांनी दिनांक ३१.३.२००९ पर्यंतचे कालावधीत बँकेच्या एकूण ८ शाखांमध्ये एकूण ९ केसेसमध्ये अफरातफर केल्याचे निदर्शनास आले व या अभावामुळे बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये त्रुट्या असल्याचे निदर्शनास येतात.

२५) खात्याची परवानगी न घेता बँकेने नियुक्त केलेल्या अस्थायी कर्मचा-यांमुळे व अग्रंटीममुळे रुपये १६.०० लाख अवास्तव खर्च केल्याचे दिसते.

२६) नागपूर जिल्हा कृषी औद्योगिक मंडळाकडे बँकेचे नजरगहाण, ताबेगहाण व गैरशेतकी रुपांतर कर्ज रु ३५.२६ लाख व त्यावरील व्याज रु ६६.२७ लाख थकबाकी आहे. वरील कर्जबाकी ही ६ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून थकीत आहे. संस्था मार्च २००० अखेर ५३ लाखाने तोट्यात आहे. परंतू याबाबत बँकेने संस्थेची कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवलेली नाही.

२७) बँकेने ८ उपसा जलसिंचन प्रकल्पांना स्वनिधीतून कर्जपुरवठा केलेला आहे. त्या संस्थांकडे थकित कर्जबाकी रु २०९.६९ लाख व त्यावरील व्याज रु २६४.६८ लाख थकित आहे. त्यातील काही संस्था एका मसंडलेल्या आहेत. बँकेने त्याबाबत वसूलीची ठोस कार्यवाही केलेली नाही.

२८) संस्था पातळीवर सभासदांकडून येणे असलेली कर्जबाकी व बँकेला संस्थेकडून येणे असलेली कर्जबाकी यात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. दिनांक ३१.३.२००९ मध्ये ही तफावत रु ५८४.१६ लाख असून मागील वर्षापेक्षा रु ६२ लाखानी जास्त आहे. अनिष्ट तफावतीमुळे बँकेचे कर्ज असुरक्षित आहे.

उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नागपूर या बँकेचे मंचालक मंडळाने (माजी) बँकेच्या उपावधीनुसार त्यानामसुद दिलेल्या कर्तव्य व जबाबदा-या पूर्ण करण्यास कमी केल्यामुळे त्यांचे कार्यकाळात त्यांच्या कामकाजामध्ये गंभीर स्वरूपाची आर्थिक अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार झालेले आहेत. आणि त्यामुळे बँकेने गहाण आणि बँकेचे ठेवदार यांचे आर्थिक हित धोक्यात आले अगून बँकेला नफा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान महान कराय लागले आहे.



1572

1095



सदरहु वकिलत झालेल्या आर्थिक नुकमानिम वकिले कांण पदाधिकारी /संचालक / व अधिकाऱ्या विता प्रमाणात उत्तरदाई व जवाबदार आहेत. याची शहानिशा करून संबंधितांची वैयक्तीक किंवा सामुहीक जवाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसेच अपकार्य, अपयोजन तथा विश्वासघात केल्या बाबत भरपाई म्हणून रक्कम निश्चित करण्यासाठी व अशी रक्कम सदरहु वकिले मालमत्तेत भरणाकरण्यासाठीची कार्यवाही करण्याकरीता मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांनी त्यांचे कार्यालयीन आदेश क. विसनी/जिमसबेक नाग/कलम ८८/५/२००५/२००२ दिनांक १३ मे २००२ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अन्वये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

सदर नियुक्ती आदेशाला अनुगमन गी प्राधिकृत अधिकारी या नात्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ आणि तदअंतर्गत नियमन १९६१ चे नियम ७२ अन्वये चौकशीची प्रक्रिया कार्यान्वित करित आहे.

सदर उपरोक्त नमूद केलेल्या आक्षेपांचे संबधाने आपले बचावार्थ निवेदन सादर करण्याकरीता तसेच आपले प्रत्यक्ष म्हणणे काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी नैसर्गिक न्याय तत्वाला अनुसरून आपणास सुनावणीची मंडी देण्यात येत आहे. आपले बचावार्थ निवेदन सदरहु सुनावणीचे दिवशी भिक्कारण्यात येईल.

दिनांक १ जूलै २००२ ला दुपारी १.०० वाजता नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर या बँकेच्या मुख्य कार्यालयात प्राधिकृत अधिकारी यांचे कक्षात प्रत्यक्ष सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. तेव्हा कृपया आपले बचावार्थ बाजू मांडण्यासाठी, या संबंधीचे निवेदन देण्यासाठी आपण प्रत्यक्ष अथवा आपले प्रतिनिधीमार्फत निर्धारित तारखेला व वेळेला हजर राहण्याचं करावं. सदरहु सुनावणीची नोटीस मी, आज दिनांक १० जून २००२ ला माझे सही व शिक्क्यानिशी देत आहे.



(Handwritten signature)

(वाय. एस. बागडे)

विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था,
(कापूस) नागपूर तथा प्राधिकृत अधिकारी
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर

The date on which copy applied for... 15/12/20
...the date on which the application is completed in all respect... 23/12/20
...the date given to the applicant for taking delivery... 29/12/20
...the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/20
...the date on which it was delivered... 29/12/20

True Copy

(Handwritten signature)
Asstt. Supdt.
C.J.M. Court
Nagpur

Service Charges 800/-
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 800/-

Asstt. Supdt /Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

Private use only,

1673
1696
Exd C.A. No. 730114

Before the Honorable designated officer and special auditor class I (cotton) Nagpur
District Central Cooperative Bank Ltd., Nagpur

Hearing on the notice no. प्र. अ. / निवसन / कलस २२ / जिमस' नागपूर / २६२/०२
dated 10.6.2002.

Noticee : S. D. Peshkar, Chief Accountant, The Nagpur District Central Cooperative
Bank Ltd., Head Office, Nagpur.

Subject : Proceedings under section 88 of Maharashtra Cooperative Societies Act 1960.

The above noticee signing hereunder submits reply to the above-mentioned notice as
under:

That the undersigned was engaged by The Nagpur District Central Cooperative Bank
Ltd., Nagpur at its head office at Nagpur as chief accountant on annual contract basis on
14.08.2000 for one year vide order no. 3236 dated 10/11.08.2000 and was offered
continuation for another one year i.e upto 13.08.2002 vide order no. 3326 dated
11.08.2001.

The bank in the said orders of annual contracts has not spelt out the duties to be
performed by chief accountant. Separate duty list has also not been provided by the bank.
It was orally agreed by the chairman and the General Manager to engage the noticee on
annual basis till regular promotions effected as the then sitting Chief Accountant retired
from the services of the bank. As the contract has been effected and renewed on annual
basis, the arrangement has been purely temporary and no specific responsibility on long
term basis has ever been entrusted. The noticee was not delegated any powers to sanction,
sign, the cheques / fund transfer instructions, as no specimen signature was sent to any
bank. However acting as chief accountant - on - adhoc basis the actions taken in regard
to items referred to in the said notice are submitted hereunder.

1. The fact is admitted that there has been increase in investment portfolio of the bank as
on 31/03/2001. The Bank has invested in Govt. of India securities in physical form in

Recd
dated
9/8/02
@ 2:45 P.M.



Private use only



Chief
NA



addition to investment in SGL form through CSGL account maintained with Maharashtra State Co operative bank Mumbai. The increase was from 5/02/2001 due to investment in GOI securities through broking agent.

2 The fact that the bank during the period 5/02/2001 to 31/03/2001 has invested through M/s. Home Trade Ltd. Mumbai. In this regard it is submitted that M/s Home Trade Ltd was introduced in the bank by the then chairman, Shree Sunil Kedar, who orally asked the undersigned to give initial opinion about purchase & sale of physical securities. On instructions, the undersigned submitted initial note dated 2/2/2001 in which doubt was raised as to how the bank money can be treated till the physical securities are actually delivered by M/s Home Trade Ltd duly endorsed in the name of the bank/ However, without verifying other details the then Chairman instructed the then General Manager, Shree A N Chaudhary to process and start dealing with M/s Home Trade Ltd. Accordingly Shree A N Chaudhary with his remark on the note dated 2/2/2001 recommended sale / purchase of GOI securities in physical form and the then Chairman approved his recommendations. In the initial note it was clarified that there will be time lag between date of payment and actual delivery of securities. The undersigned was told by the then Chairman that the broker would be delivering physical securities in about a months time. Thus the final decision of starting deals with M/s Home Trade Ltd was exclusively of the then Chairman. Accordingly M/s Home Trade Ltd submitted contract notes for deals on 3/2/01, 5/2/01 & 3/3/01 for purchase of GOI securities of 11.03% 2012 for Rs.25.00 crore, 11.43% 2015 for Rs.25.00 crore and 11.03% 2012 for Rs.25.00 crore respectively. The above three transactions needed bank's investment of Rs.25,80,02,152.78, Rs.26,08,25,000.00 & Rs.26,51,75,039.44 inclusive of premium and interest receivable. The General Manager asked the desk officer to put up notes accordingly and were processed through the undersigned without any remark as the then Chairman accorded decision without any precondition. The Accounting Officer was given to understand that physical securities would be delivered by M/s Home Trade Ltd and holding certificates were received from M/s Home Trade Ltd. However, no physical securities were delivered and hence the matter was discussed with the Chairman who decided to off load the purchased securities and accordingly GOI security 11.43% 2015

2/2/01





1675

1098

purchased on the basis of office note dated 5/2/01 was sold and Rs.26,47,42,500.00 were credited by M/s Home Trade Ltd to bank's current account no. 5751 maintained with M S Co operative Bank Ltd, Mumbai on 21.03.2001. Therefore out of three office notes signed by the undersigned , the amount of one dated 05.02.2001 has been cleared and the other two have been subsequently sold by the bank. Herein after the office notes prepared at the desk officer level were not routed through me as i refused to contribute to such transactions as the physical securities were not forthcoming. All other deals have been approved and recommended by the then General Manager/Manager and sanctioned by the then Chairman which denotes that the undersigned had no say in the process being an adhoc arrangement. As I have pointed out in my initial note dated 02.02.2001 that all transactions should be routed through banks current account no. 5751 with M.S.Cooperative bank Ltd., Mumbai the proposal of M/s Home Trade to give difference amount of proceeds of sale and purchase was not acceptable to the undersigned and hence the office notes were not routed through the undersigned but were directly dealt with. Therefore, the undersigned do not owe responsibility for any further transactions. The matter of not owning physical securities for the amount invested was time and again discussed and as and when it was insisted by the undersigned swap deal of sale/purchase on same date was effected to by time for delivery of physical securities. The contract notes of m/s Indramani Merchant Pvt. Ltd. , Kolkatta , m/s Syndicate Management Services Pvt. Ltd. , Ahmedabad, m/s Giltedge Management Services , Mumbai and m/s Century Dealers Pvt. Ltd. , Mumbai have been brought by the then Chairman without having any process not at the account section level about the financial standing of these firms.

3. ----- as above -----
4. As the undersigned joined the bank on 14.08.2000, he had no previous background of authority vested for investment purpose but the matter of board approval was discussed with the then General Manager who told that as per powers delegated on 19/01/1999 by the Board to the Chairman, all powers of investment are with the Chairman. It was therefore the responsibility of the then general Manager to seek Board Approval, being the Chief Executive Officer.







(1099)

1676

5. The Chairman did not allow to formulate any policy in this regard as he himself use to finalise the deals.
6. The bank has not paid any brokerage in physical security transactions. There was no copy of RBI Circular No. RF/BC.17/A.4-92/93 dated 4/9/1992 on record.
7. As the observations are pertaining to Board of Directors and undersigned was not in banks service at that time no comments / submission can be made.
8. It is a fact that no quarterly review of investment in GOI securities was done by the Board.
9. The entire process of sale and purchase of GOI securities on swap basis which included the amount of premia and interest was done by the then General Manager and the Chairman as the undersigned never processed the office notes nor had any authority to sign the cheques or transfer instructions. The undersigned had no powers vested by any authority to sign cheques or transfer instructions i.e. instructions to M S Co operative Bank Ltd Mumbai by fax.
10. It is a fact that classification has not been done.
11. The contention that the bank actually incurred loss by investing in GOI securities in physical form rather than investing in term deposits has not been spelt out anywhere by making security wise analysis. However during 1999-2000, the bank earned handsome profits by dealing in GOI securities through CSGL account.
12. The instructions contained in para 12 were not on bank's record.
13. The matter was pointed out in the discussion with the then general Manager and Chairman who replied that powers to deal in GOI securities are already vested with Chairman and therefore there was no need. It is pertinent to note that the deals were effected by the then Chairman without asking for detailed note but were started on initial note where only doubts of mode of availability of physical security was discussed.
14. As Chief Accountant, the undersigned, had no role to play in advances portfolio and hence no submission in this regard.
15. As regards investment with M/s Furo Discover India Ltd of Rs.40.00 crore, the undersigned, submitted note on 14/9/2000 stating clearly that prior approval of competent authority would be necessary for such investment (under item 6 of page 3)

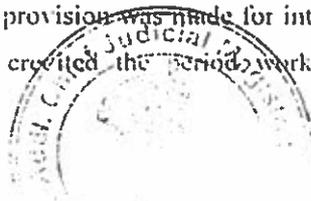


1100

1677

likewise Board Resolution approving the investment was also insisted in the said note. But the then Chairman ignored the noting and instructed manager (a) to issue cheques.

16. The Accounts section at Head Office of the bank consolidates the position of non performing assets identified by the branches on the basis of instructions issued from time to time based on guide lines received from RBI / NABARD. The various factors are contributory for allowing the asset in becoming non-performing like poor post disbursement supervision, inadequate recovery performance. The matter of non-availability of physical securities is currently under investigation of Crime Branch of State Police.
17. Proposal for downward revision of interest rates on deposits with comparing the position of nationalised, commercial and urban banks was moved before the Board thrice on 6/6/2001, 29/9/2001 & 26/2/2002 but the Board did not approve of the proposals and no decision was taken.
18. The undersigned has no jurisdiction to offer comment on performance of the Board.
19. As the matter is under investigation by the Crime Branch of State Police, it would be hypothetical to comment on the probable loss incurred.
20. As regard investment in public sector undertakings bonds of Maharashtra Jeevan Pradhikaran Power Grid corporation and MKVDC, the office notes clearly noted that prior approval would be necessary but the notings have been ignored by the higher authorities and the cheques were drawn for which the undersigned had no authority as explained here before.
21. The investment in WBFIDC of Rs.5.00 crores on 07.09.2000 was done prior to undersigned joining the bank however as regard to less credit of Rs.18.00 Lakhs, it is submitted that the amount may be read as Rs.0.18 Lakhs instead of Rs.18.00 Lakhs. In the report submitted by NABARD for the inspection carried out with reference to banks position as on 31.03.2001 has mentioned the less credit of Rs.0.18 Lakhs (i.e Rs.18,000/-) . The amount shown in the notice under reply is erroneously written as Rs.18 Lakhs. However, as regards less credit of Rs.18,000/- (and not Rs.18 Lakhs) , initially provision was made for interest receivable for 48 days but actually when the amount credited the period worked out was of 47 days and hence amount of





~~Private use only~~

~~Exd. C.A. No.~~



Rs.17,808/- was debited. NABARD inspection note has rounded the amount as Rs.0.18 Lakhs i.e Rs.18,000/-. The matter has been confirmed by M.S.Cooperative Bank Ltd. , Mumbai vide their letter no. 1717 dated 17.08.2001.

22. As the matter is under the investigation of the Crime Branch of State Police, no specific submission can be made on hypothetical and probable loss mentioned in the notice.
23. As the subject matter pertains to loan department no submissions can be made.
24. As the internal inspection department is separately functioning and branch audits are carried out by Special Auditor cooperative department no submission in this regard.
25. No submission is possible from Chief Accountant .
26. Subject matter pertains to loan department of the bank.
27. Subject matter pertains to loan department of the bank.
28. As a Chief Accountant no submission can be made on imbalances at P/ Cs level.

From the foregoing submissions , the undersigned once again reiterate that the undersigned being an ad hoc arrangement and has no powers delegated to sign the cheques , fund transfer instructions very little contribution could be made. The then Chairman never entertained any suggestions for improvement in banks functioning and it was therefore forced to isolate from securities transactions by not putting signature on office notes. The undersigned was ignored after three initial notes and all transactions were done arbitrarily. Therefore the undersigned do not owe any responsibility for any misdeed or misappropriation , if any. in the total context of situation prevailing the official at the lower level had no option than to be spectator as the board of the bank also had not exercised its powers even after pointing out of non-availability of physical securities by inspecting officers of NABARD in the discussions held with the board of directors on 26.02.2002. In the context the undersigned humbly pray your honour to consider the submission in right perspective and exonerate.

Submitted this 9th Day of August 2002.

S.D. PESHKAR

~~True Copy~~

Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



copy of 12/19

the date on which copy arrives
 of..... 12/12/22 the date of
 which the application is completed
 in all respect..... 23/12/22
 the date given to the applicant
 for taking delivery..... 23/12/22
 the date on which the copy was
 ready for delivery 23/12/22
 the date on which it was delivered
 23/12/22

Volume Charges 6 per 27
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 6 per 27

Asst Supdt. Record Keeper
 E. M. Gourd, Mgr

1102 (1679)

Private use only

Exp.C.A No. 7301/14



Gram : NAGCOBANK
FAX : (0712) 2722897
L.PBX Tel. : 2729273, 2722460, 2723128, 2729309
THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.
H.O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018

Ref. No. प्रशासक/२००५-०६/आवेदने चौकशी/५५२७ Date २९/१/२००६.

प्रति,
श्री. सुरेश पेशकर,
रा. रिजर्व बँक कॉलनी, लक्ष्मणशेजार,
आमला, नागपूर- ४४० ०२५.

विषय :- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अंतर्गत बँकेचे
माजी संचालक मंडळ आणि माजी सार्वजनिकस्थानक वधि विश्व सुख
अशलेखा चौकशीत बँकेचे सहाकार म्हणून मा.प्राधिकृत अधिकारी यांचे
समक्ष हजर ठेवून सवाय देण्याबाबत.

महोदय,

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने कळविल्यात येते की, उपरोक्त चौकशीत आपणस बँकेचे
सहाकार म्हणून मा. प्राधिकृत अधिकारी यांचे समक्ष उपस्थित होवून बँकेतर्फे साधा धावताची आहे.

सबब आपण सोमवार, दिनांक २३/१/२००६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता बँकेचे मुख्य
कार्यालय, रुईकर रोड, गांधीसागर, नागपूर येथे न घुसता उपस्थित होवून कोर्ट सेकशन, प्रशासन
विभाग यांचेशी संपर्क साधाता.

स्टाफ ऑफिसर,
दि नागपूर डि.से.को-ऑप.बँक लि.नागपूर



Copy
Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Postage Charges L.P.P.
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total _____

The date on which copy applied for... 15/12/25 ...the date on which the application is completed in all respects 23/12/25... the date given to the applicant for taking delivery 23/12/25... the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25... the date on which it was delivered 29/12/25
Asst. Supdt./Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1953

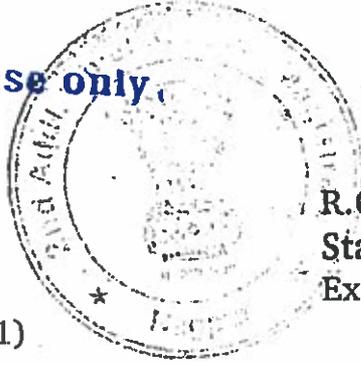


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

COPIES

1953

Private use only.



1688 (1172)
R.C.C.No. 147/2002

Exh. No. 2097

Exd C.A. No. 301/20

1103

R.C.C.No. 147/2002

State Vs. Sunil Kedar & Ors

Exh. No. 2097

(Date : 05.03.2021)

Deposition of witness No.51 for prosecution.

(The witness has prayed to record his evidence in English language. Neither the prosecution nor the defence has any objection for the same. Hence, his evidence is being recorded in English language with the consent of all.)

I do hereby on solemn affirmation state that :-

Name of witness :- Dr. Golak Chandra Nath,
Aged about :- 60 Yrs,
Occupation :- Service,
Resident of :- Dadar West, Mumbai.

Examination-in-chief by Spl.P.P. Smt.Jyoti Wajani with
A.P.P. Smt.L.S.Gajbiye.

1. I was working as a Manager Incharge of Wholesale Debt Market (WDM) segment at National Stock Exchange during the period 1995 to 2005. Being Manager Incharge of WDM, my duty was to see the activities of trading by registered brokers in government securities and by electronic mode of transactions. Brokers used to place their trades in respect of listed government bonds and as such, the said securities were traded on our platform.



The broker willing to trade on our platform was required to get registration by fulfilling all the formalities and by submitting a prescribed form to our exchange. Such forms, in turn, were placed before

572000
573121

(68)

..2..

R.C.C.No. 147/2002

Exh: No. 2097...

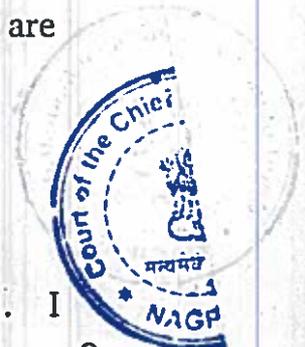
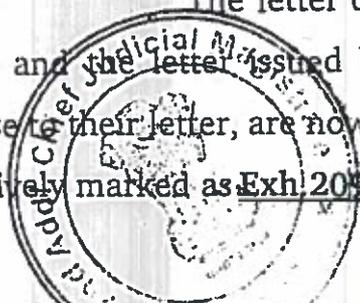
WDM department. After scrutiny of these forms and after fulfilling all the conditions including requisite security deposit amount of Rs.10,000,000/- (Rs. One Crore only), the licence were issued for trading. Only the brokers which were registered as such were allowed for trading on our platform. My duty was to issue such membership for trading and to monitor day-to-day trading done on our platform. It also included verifying the actual trades and generate liability reports. Generally we call them Obligation Reports.

3. Our department received a letter dt. 19.6.2002 from State C.I.D., Nagpur. By way of said letter, we were asked for information regarding certain transactions pertaining to government securities by the companies listed in that letter. These companies were Indramani, Home Trade, Giltage Management, Century Dealers and Syndicate Management. By way of said letter, we were asked to verify the trades mentioned in that letter. However, we found that none of the five companies mentioned therein were registered with us. As such, they were not permitted to trade on our platform. Out of them, Home Trade Limited has made an application to us for registration. However, said brokerage firm did not comply the requisite conditions for trading on our platform. Therefore, said company was not allowed to make any trade on our platform.

4. The letter dt. 19.6.2002 received by us from State CID, Nagpur and the letter issued by us dt. 8.7.2002 to State CID, Nagpur in response to their letter, are now shown to me. They are the same. They are respectively marked as Exh 2098 & 2099 respectively.

Cross-examination by Adv.Girish Purohit, for accused No.4 & 7:-

5. My educational qualification is Ph.D. (Commerce). I



5/13/21

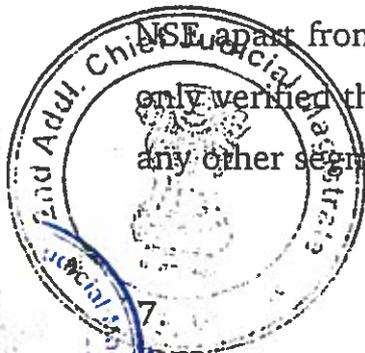
acquired my Ph.D. degree in the year 2004. In 2002, my educational qualification was post graduation (Masters Degree) in Economics. At the time of joining, I was looking after the affairs of NSE, Calcutta branch. Thereafter, I was transferred to Membership Department of NSE and during the relevant period, I was working in WDM department. I was working in WDM department for the period 2002 to 2005. WDM department was a separate department of NSE dealing in wholesale debt market only.

Que.- Your WDM department was not having any concern with the allotment of membership for trading on your platform?

Ans.- There was a centralized process. The forms for membership were firstly proceeded to Membership Department. After scrutiny by membership department about fulfillment of all requisite conditions, the eligible forms were sent to our WDM department for allotment of member code.

6. There are different segments of NSE for trading. The member of any other trading segment of NSE may not be the member of WDM segment of NSE. There can not be a member of National Stock Exchange. There can be either member of equity segment or WDM segment. I do not know about the trades which are done out of WDM platform. It is true to say that I don't know about the trades done on other segments of NSE apart from WDM segment. In response to letter by State CID, I have only verified the record of WDM segment and I did not verify the record of any other segment of NSE.

I have received only the witness summons. It is not true to say that alongwith witness summons I have received the copies of letters (Exh.2098 & 2099). It is true to say that before entering the witness box



5/3/21

1683

..4..

R.C.C.No. 147/2002
Exh. No. 2097....

today, I have gone through these letters. These letters were shown to me by Spl. P.P. It is true to say that letter (Exh.2098) does not bear any endorsement of our office pertaining to its receipt by us. Letter (Exh.2098) is now shown to me. It is true to say that I can not exactly say that it was the same letter received to our office from State CID, Nagpur. I can not say that the letter which is referred in our letter (Exh.2099) is not the same letter which is exhibited as Exh.2098.

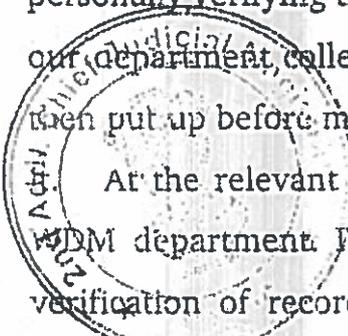
8. Today I did not bring with me the official record pertaining to the communications referred to in my examination-in-chief.

Que.- Whether the information mentioned in letter (Exh.2099) pertaining to Home Trade Limited was sought by State CID from your office?

Ans.- Whatever information pertaining to Home Trade Limited was available with us, we have forwarded the same to State CID.

9. It is true to say that I have only prepared the letter (Exh.2099) and signed it. I now say that I have signed the letter after personally verifying the record. Prior to that, the various officials working in our department, collected the information and prepared the report. It was then put up before me. Thereafter, I had again verified the same and signed

At the relevant time, approximately 8 to 10 officials were working in WDM department. I have not annexed alongwith the letter, the notes of verification of record done by the staff of my department. I have only verified whether these companies were members of WDM department. I did not verify from Membership Department about the membership of these companies pertaining to other segments of NSE. I have not issued any letter



S10002
5/13/21

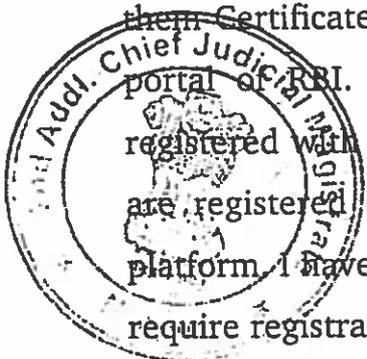
1105

(1584) (1174)

to the other segments of NSE thereby asking the information of these companies.

10. I do not exactly recollect whether letter (Exh.2099) was delivered to State CID, Nagpur by me personally or by any other mode of communication. Said letter (Exh.2099) is now shown to me. It is true to say that it does not bear outward number of our department. Our department not necessarily used to give a outward number for outgoing communication. The outgoing communications were sent to dispatch section of NSE and after giving a reference number, they used to forward the said communication at prescribed destination.

11. It is true to say that Security Exchange Board of India is the apex authority of NSE. Academically I have an idea about NBFCs. NBFCs are required to be registered with RBI. It is true to say that RBI can grant them Certificate of Registration and such information is available on online portal of RBI. I did not verify whether any of these companies were registered with RBI as NBFC. I do not know whether the companies which are registered as NBFC can trade in government securities out of WDM platform. I have no idea whether the NBFC having licence from RBI need not require registration with NSE or SEBI for trading in government securities.



12. The trades which are settled outside NSE are off market trade. I do not know what is principle to principle trade. It is true to say that RBI formulates policies for trading government securities. I have not verified with RBI whether the company Home Trade Limited and other four companies mentioned in the letter were authorized by RBI to deal in

510000
513121



685

..6..

R.C.C.No. 147/2002
Exh. No. 2097.....

government securities. It is mentioned in my letter (Exh.2099) that, 'Home Trade Limited has not been enabled for carrying out transaction on WDM segment'. It means that said company did not fulfil the requisite conditions for trading on our platform. Home Trade Limited was not fullfiedged member but it was the partial member of WDM segment. I did not verify what was the prior name of the company Home Trade Limited. Home Trade Limited was not enabled for trading on our platform.

13. I do not know when SGL facility was introduced by RBI in India. I do not know whether it was introduced in the year 2002. It is true to say that prior to the introduction of SGL account facility, the government securities were traded in physical form. I do not have an idea that, through SGL account, the interstate trades of government securities were facilitated by RBI.

14. There is a Dispute Resolution Mechanism in NSE for resolution of disputes between members intarse and the members and the exchange. If there is dispute arising out of the contracts traded in NSE then such disputes are firstly referred to the arbitrators only. I did not come across the contract notes pertaining to the companies mentioned in the above letters. It is true to say that any holding certificates or the contract notes pertaining to these companies were not forwarded to me by State CID. Except the information about trading on WDM platform, I did not send any other information about any other trade done by these companies in any other segment of NSE. I do not know whether these companies were authorized to deal with government securities out of WDM platform. Therefore, I have only forwarded the information of transactions pertaining to WDM platform. It is true to say that by way of letter (Exh.2098), I w

Chief
5/3/02

1196

1686

1473

R.C.C.No. 147/2002
Exh. No. 2097.....

only asked to state whether any of those companies have WDM licence.

Que.- Whether you have answered in your reply (Exh.2099) about the query as to the WDM licence of these companies?

Ans.- If those companies are not members, there is no question of any licence.

It is true to say that there is no mention in my letter about the term 'licence'.

15. It is true to say that apart from this letter, I did not forward any other data of our official record to show that these companies were not members on WDM platform. It is true to say that today I did not bring with me any official record. It is true to say that I was not having any personal knowledge about these companies at the relevant time when the information was sought from our office. As there was no information of these companies with our office, I did not supply any other document of official record with our letter. I did not seek any clarification about the status of these companies from RBI & SEBI. As these companies were not members on WDM platform, I did not seek any clarification about these companies from RBI & SEBI. Apart from my letter (Exh.2099), I did not file any document on record to show that these companies were not authorized to trade on WDM platform and were not the members of WDM department.

(Cross-examination completed on behalf of accused Nos.4 and 7.)

(Due to recess period, cross-examination on behalf of other accused to resume after recess period.)



R.O.A.C.
5/3/21
(S.R.Totla)
ACJM, Nagpur

Before me
5/3/21
(S.R.Totla)
Addl. Chief Judl. Magistrate, Nagpur
Dt/- 05.03.2021

1687

.8..

R.C.C.No. 147/2002
Exh. No. 2097.....

Cross-examination resumed on oath.

Cross-examination by Adv.Choubey, for accused No.8 & 9:-

16. I do not know Mr. Sikha Taneja, who was the then Asst. Manager of SEBI. I do not know N.S. Trivedi and Subodh Bhandari. I do not know what was their status in the company. It is not true to say that I know everything about them but I am deposing false.

(In addition, it is submitted on behalf of accused No.8 and 9 that they have adopted the entire cross-examination conducted on behalf of accused No.4 and 7.)

Cross-examination by Adv.Agrawal, for accused No.5 & 6:-

17. Entire cross-examination conducted on behalf of accused No. 4 and 7 is adopted vide pursis (Exh. B000).

Cross-examination by Adv. Nishchay Jadhav holding for Adv.Devendra Chavan, for accused No.1:-

18. Declined.

Cross-examination by Adv.Ashok Bhangde, for accused No.2:-

19. Declined.

Cross-examination by Adv.C.H.Jaltare, for accused No.11:-

20. Declined.

Re-examination : Nil.

R.O.A.C.
S.R.Totla
(S.R.Totla)
ACJM, Nagpur

Before me.
S.R.Totla
(S.R.Totla)
Addl. Chief Judl. Magistrate, Nagpur
DV- 05.03.2021





Article - A (3/28) and
Article - B (3/28)
to be attached
with this deposition

True Copy
Asst. Supdt.
C.J.M. Cour
Nagpur



Printing Charges 9002
Composing Charges _____
Paper Charges _____
Ink Charges _____
Press Charges _____
Total: 9002

The date on which copy applied for... 15/12/26... the date on which the application is completed in all respect... 23/12/26... the date given to the applicant for being delivered... 29/12/26... the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/26... the date on which it was delivered... 29/12/26

Asst. Sndt / Record Keeper
C.J.M. Cour Nagpur



1970
10/15/70
10/15/70



Private use only.



1688 1107
Exh 2098
359
1176 42 38
51 83 58

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

Exd C.A. No. 1301/02

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., Rajkuti, 2-B, Pretoria street, Kolkata.
- 3) Ms Century Dealers Pvt. Ltd., 11 Clue Road, Kolkata, B.O. at 302,Rewa chambers, 31 New Marine lines, Mumbai-400020.
- 4) Ms Syndicate Management Services Pvt.Ltd., 405-Aatish Annexe, Opp.K.P. Hostel, C.G.Road, Gulbai Tekra, Ahemadabad-389009.
- 5) Giltedge Management Services Ltd., 103-A, Liberty Apartment, 80-A, Sarojini Road, Behind Macdonalds, Vile Parle (W) Mumbai.

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



Exh No 2098
Proved by C. Nath. (PWS)
Date 5/6/2002
Sudhakar
Jude

1689

Purchase Date	Name of Securities	Amount (Crore)	Due Date	Brokers Name
25/01/02	GOI Se 10.20% 2005	15.00	22/04/02	Indramani Merchants Pvt.Ltd.
25/1/02	GOI Se 9.39% 2011	15.00	2/7/02	Syndicate Management Services Pvt. Ltd.
25/1/02	GOI Se 8.07% 2017	5.00	15/7/02	Giltedge Management Services Ltd.
25/1/02	GOI Se 8.00% 2011	0.60	27/4/02	Giltedge Management Services Ltd.
25/1/02	GOI Se 9.39% 2011	5.00	2/7/02	Giltedge Management Services Ltd.
25/1/02	GOI Se 9.85% 2015	10.00	16/4/02	Century Dealers Pvt.Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.83% 2014	20.00	15/5/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.90% 2007	05.00	28/5/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.99% 2009	15.00	7/4/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 12.32% 2011	15.00	29/7/02	Home Trade Ltd.
5/2/02	GOI Se 11.43% 2015	20.00	7/2/02	Home Trade Ltd.
		125.60		

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.

Companing Charges 1002
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1002

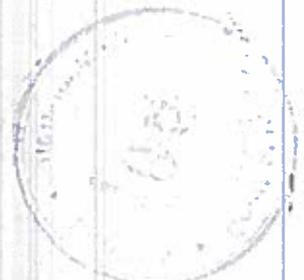
(Signature)
 19.6.02
 (K.B.Beale)
 Dy.Suptd.of Police
 C.I.D. Nagpur.



(Signature)
 Asst. Suptd
 C.J.M. Court
 Nagpur

date on which copy applied 23.12.05
 the date on which the application is completed in all respect 23.12.05
 the date given to the applicant for taking delivery 23.12.05
 the date on which the copy was ready for delivery 29.12.05
 the date on which it was delivered 29.12.05

Asst Suptd /Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur





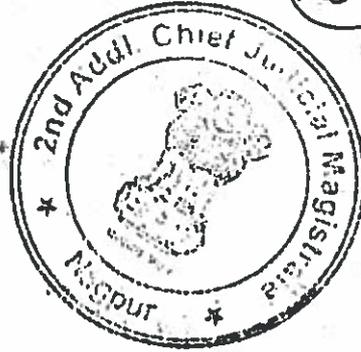
Private use only.

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

Regd. Office : "EXCHANGE PLAZA", BANDRA - KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI - 400 051, INDIA

3CL
158
43
1690
1179
1108
56
69

Ref.: NSCCL/20100



July 08 2002

224 2099

Exd C.A. No. 730117

To,
Dy.Suptd.of Police
Office of the Dy.Suptd.of Police
Crime Investigation Department
Nagpur -440002

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/1277/2002.

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
Golaka C Nath
(Manager -WDM Operations)

Missent - Forward
to 20.17
47
16/7

Exh. No. 2099
Proved by: *G. Nath (PW 51)*
Date: 5/13/2002
Judge



True Copy
[Signature]
Asstt. Supd
C.J.M. Court
Nagpur

Moving Charges 1200
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

the date on which copy applied for..... 15/12/16
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/16
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/16
 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/16
 the date on which it was delivered..... 29/12/16

A. S. ... Record Keeper
 ... Nagpur



Private use only,

1

(1109) (1691) (1178)
Exd C.A. No. 7301/15

R.C.C.No. 147/2002
State Vs. Sunil Kedar & Ors
Exh. No. 3127

(Date : 19.07.2021)

Deposition of witness No. 52 for prosecution.

(The witness has prayed to record his evidence in English language. Neither the prosecution nor the defence has any objection for the same. Hence, his evidence is being recorded in English language.)

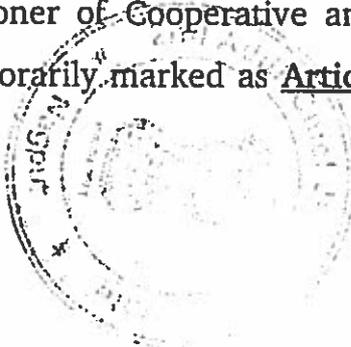
I do hereby on solemn affirmation state that :-

Name of witness :- Ketan Rajnikant Choukasi
Aged about :- 54 Yrs,
Occupation :- Chartered Accountant
Resident of :- Nana Chowk, Mumbai

Examination-in-chief by Spl.P.P. Mr.A.S.Oureshi with
A.P.P. Mrs.L.S.Gajbhiye.

1. Y.C.Dalal and Company is owned by Mr. Yadnesh Dalal. I was working with said company since 1999 to 2002. Thereafter, I was working as associate with said company. Our company received a letter from Investigation Officer of this case for preparing flow chart from the bank statements of Nagpur District Central Cooperative Bank. Said letter is now shown to me. It bears my signature. It is the same letter. It is marked as Exh.3128.

2. Copy of orders of appointment for this task of our company is now shown to me. It is issued by Additional Director General of State C.I.D. and Commissioner of Cooperative and Registrar. Being the xerox copies, they are temporarily marked as Article-A(3128) and Article-B(3128) respectively.



S20119
19/7/21

692

3. After receiving said letter, I have prepared the flow chart/ route map. It was submitted to the Investigation Agency through our covering letter. Said letter is now shown to me. It bears my signature. Its contents are correct. It is marked as Exh.3129.

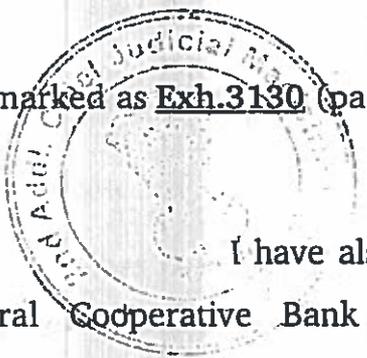
4. The flow charge/ route map is now shown to me. It consists of 45 pages. (page No.487 to 531 of the chargesheet as marked by Orange Sketch-pen). The route map/ flow chart is prepared on the basis of bank statements provided to us. The flow chart shown to me is the same.

(Learned Counsel Mr.Purohit for accused No.4 to7 has objected to exhibit the said chart on the ground that it is not signed by anybody. He has further submitted that similar chart of other banks i.e. Wardha and Osmanabad Banks are signed. Id. Spl.P.P. submitted that the report is submitted alongwith the covering letter. Every page of the chart is duly stamped. Hence, according to him, it is required to be marked.

After perusing the record, it appears that the chart in question was submitted to investigation agency alongwith the covering letter Exh.3129). The witness who has prepared the chart has duly identified it. Under such circumstances, mere non-signing of the chart can not be a sufficient ground to discard the entire report/ flow chart. Hence, objection stands rejected.)

It is marked as Exh.3130 (page No.1 to 45).

5. I have also submitted the flow chart of Wardha District Central Cooperative Bank and that of Osmanabad District Central Cooperative Bank alongwith the covering letter. Covering letter is now



SUBMS
19/9/21

(1110) (1693) (1179)

shown to me. It bears my signature. It is the same. It is marked as Exh.3131. The flow chart is now shown to me. It consists of four pages i.e. (page No.533 to 536 of the chargesheet as marked by Orange Sketch-pen). The route map/ flow chart is prepared on the basis of bank statements provided to us. The flow chart shown to me is the same. It is marked as Exh.3132 (page No.1 to 4).

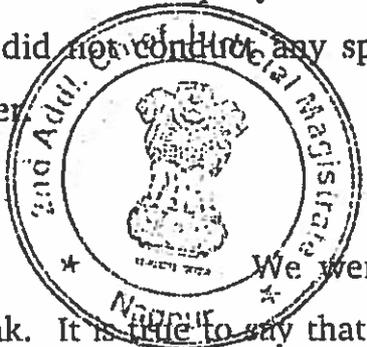
Cross-examination by Adv.Devendra Chavan, for accused No.1:-Declined.

Cross-examination by Adv.Ashok Bhangde, for accused No.2:- Declined.

Cross-examination by Adv.Girish Purohit for accused No.4 & 7 and Adv.Shri Agrawal , for accused No.5 & 6:-

6. It is true to say that Y.C.Dalal & Company is not in existence. It is true to say that in the year 1999-2000, 2000-2001 & 2001-2002, said Y.C.Dalal & Company was a proprietorship firm of Mr. Yadnesh Dalal. Today I have not brought with me any document to show that during the period 1999 to 2002, I was either employee or associate with said company. It is not true to say that I do not know the contents of letter (Exh.3128). It is true to say that letter (Exh.3128) was addressed to Y.C.Dalal and Company. It is true to say that as per letter (Exh.3128), Y.C.Dalal & Company was appointed as Special Auditor. It is true to say that we did not conduct any special audit of the alleged company as per said

letter



7. We were supplied with the bank statements of NDCC Bank. It is true to say that any such bank statements are not attached with

20/09
19/9/21

1094

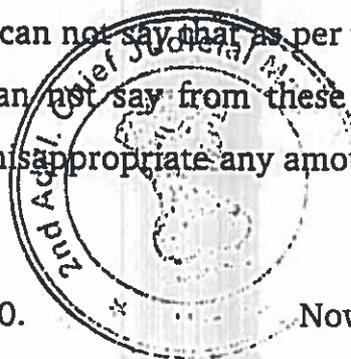
4

the alleged chart prepared by me. It is not true to say that no such bank statements were provided to us. It is true to say that on the basis of bank statements of NDCC Bank which were supplied to us, I have prepared the chart (Exh.3130). Before preparing the route maps/ flow charts, I did not issue any notice to any of the companies.

8. This flow chart is pertaining to the inflow and outflow of NDCC Bank. It is true to say that the route map (Exh.3130) does not bear signature of anyone on behalf of Y.C.Dalal & Company. At this moment, I can not recollect about the particulars of the entries mentioned in the route map.

9. Now the entry dated 7/1/2002 pertaining to Cheque No.666011 of the amount of Rs.11.22 Crore is shown to me. As per flow chart, said amount was received by Giltage Management Service. Said amount of Rs.11.22 Crore was further received by Indramani Merchants vide Cheque No.961512 and the entry is dated 8/1/2002. Thereafter, said amount was further received by Hoogly Tradings, Poddar Tradings and Pacific Finance. Thereafter, from these three companies, the amount was received by Home Trade Limited and thereafter it was transferred to NDCC on 9/1/2002. These entries at Exh.3130(36) are now marked as Exh.3133. I can not say that as per this transaction, NDCC Bank has earned Rs.1 lakh. I can not say from these entries that Giltage Management Services did not misappropriate any amount.

10. Now the entry dated 7/1/2002 pertaining to Cheque No.666012 of the amount of Rs.16.57 Crore is shown to me. As per flow chart, said amount was received by Syndicate Management Services.



SD/ONG
19/3/21

(111)

(1695)

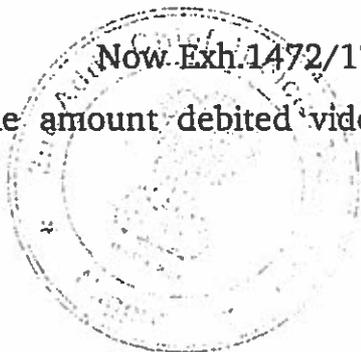
(1180)

Thereafter, said amount was further received by Century Dealers, Poddar Tradings and Hoogly Tradings. Thereafter, from these three companies, the amount was received by Home Trade Limited and thereafter it was transferred to NDCC on 8/1/2002. These entries at Exh.3130(38) are now marked as Exh.3134. I can not say from these entries that Syndicate Management Services did not misappropriate any amount.

11. Alongwith route map (Exh.3130), we did not submit any audit report of any of the companies. It is true to say that alongwith route map (Exh.3130), I did not submit any separate investigation report as mentioned in the letter of investigation agency. It is true to say that alongwith route map, I did not issue any certificate to the effect that it was prepared by me. It is not true to say that I am deposing falsely.

12. Now the entry dated 9/1/2002 pertaining to Cheque No.666016 of the amount of Rs.11.69 Crore is shown to me. As per flow chart, said amount was received by Century Dealers. Said amount of Rs.11.69 Crore was further received by Hoogly Tradings, Poddar Tradings and Pacific Finance. Thereafter, from these three companies, the amount was received by Home Trade Limited and thereafter it was transferred to NDCC on 11/1/2002. These entries at Exh.3130(35) are now marked as Exh.3135.

13. Now Exh.1472/17 is now shown to me. In this account statement, the amount debited vide Cheque No.695164 is shown to be 104611400.



S2879
19/12/21

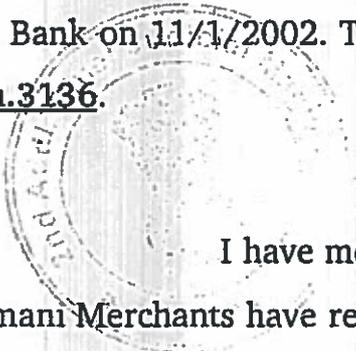
1696

14. Now the statement Exh.1472 is shown to me. I can not say that it is the same account statement which was supplied to us for preparing flow charts. I can not produce the account statements which were provided to us by investigation agency for preparing charts.

15. I do not remember as to which other documents were provided to us besides the account statements of NDCC Bank. I have mentioned in the route chart (Exh.3130/35) that Century Dealers have received the amount to purchase MKVDC Bonds, f.v. Rs. 10 Crores. I have mentioned this on the basis of documents which were supplied to us. At this moment, I do not know as to which documents were supplied to us. It is true to say that today I can not exactly say as to on the basis of which documents I have mentioned said note in the route map (Exh.3130). It is not true to say that no such documents were never supplied to me and only on the say of investigation officer. I have made these remarks in the flow chart.

16. Now the entry dated 10/1/2002 pertaining to Cheque No.666017 of the amount of Rs.16.48 Crore is shown to me. As per flow chart, said amount was received by Indramani Merchants. Said amount of Rs.16.48 Crore was further received by Hoogly Tradings, Poddar Tradings and Pacific Finance. Thereafter, from these three companies, the amount was received by Home Trade Limited and thereafter it was transferred to NDCC Bank on 11/1/2002. These entries at Exh.3130(37) are now marked as Exh.3136.

17. I have mentioned in the route chart (Exh.3130/37) that Indramani Merchants have received the amount to purchase MKVDC Bonds,



S22809
19/1/21

1112



face value- Rs. 15 Crores. I have mentioned this on the basis of documents which were supplied to us. At this moment, I do not know as to which documents were supplied to us. It is true to say that today I can not exactly say as to on the basis of which documents I have mentioned said note in the route map (Exh.3130). It is not true to say that no such documents were never supplied to me and only on the say of investigation officer, I have made these remarks in the flow chart.

Cross-examination by Adv.Choubey, for accused No.8 & 9:-

18. Yadnesh Dalal is alive. I do not know whether Mr. Yadnesh Dalal had deposed in similar case pending in Wardha Court. It is true to say that Mr. Y.C.Dalal is having very good health. It is true to say that this is the only case where I came to depose before the Court. I did not conduct the audit of NDCC Bank. We did not prepare these charts by visiting the concern banks. We have prepared these flow charts at our office. It is not true to say that only to please the investigation officer, we have prepared the false charts without knowing the facts of this case. It is not true to say that the alleged flow charts were not prepared by me.

Cross-examination by Adv.C.H.Jaltare, for accused No.11:- Declined.

Re-examination : Nil.

R.O.A.C.

(S.R.Totla)

ACJM, Nagpur

Dt/- 19.07.2021

Before me.

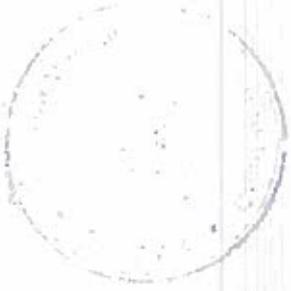
(S.R.Totla)

Addl. Chief Judl. Magistrate, Nagpur



True Copy

Asst. Supdt.
C.J.M. Cour
Nagpur



Copying Charges 7000
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 7000

The date on which copy applied for... 15/12/20... the date on which the application is completed in respect of... 23/12/20... the date given to the applicant for making delivery... 25/12/20... the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/20... the date on which it was delivered... 29/12/20...

Asst. Smt. / Record Keeper
 C. S. Court, Nagpur

Ex 3128

1298 454 1182 539

जा. क्र. गु. अ. वि. / नाग/तपास/ 100 / 13
कार्यालय-अपर पोलीस अधीक्षक, गु. अ. वि.
नागपूर. दिनांक : २९.०९.२००२

Private use only

प्रति,

वाय. सी. इलाल अन्ध असी प्रिन्ट कंपनी लिमी.
मुंबई.



1113 6157
Exd C.A. No. 730/12

विषय :- पी. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर नहर गु. र. न. १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४
भादविये तपासाबाबत.

महोदय,

महाराष्ट्र शासनानी सहकारी बँकेतील होमट्रेड लिमी. कंपनीने केलेल्या घोटका प्रकरण
तसेच अंकेक्षण करणे करीता आपली विशेष ऑडीटर पदावर नियुक्ती केलेली आहे.

होमट्रेड लिमी. कंपनीचे कार्यालयातील कॉम्प्युटरवर राखून ठेवलेली माहिती हाऊन लो
पण्यात आली, तसेच होमट्रेड लिमी. व तिच्या साधीदार कंपन्याच्या बँक खात्याचे विवरण
पणाकडे तपासणी करीता दाखल करण्यात आली होती.

वरील दस्तऐवजाची तपासणी/अंकेक्षण आपणाकडून करण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा
प्रवर्ती सह. बँक, नागपूर कडून प्राप्त झालेल्या पत्राचा, होमट्रेड कंपनीने कक्षाप्रकारे विनीयो
गा याबाबत प्रत्येक व्यवहारा संदर्भात "स्टॅट मॅग" प्रमाणीत करून भिळणेत विनंती आहे.

तसेच होमट्रेड प्रा. लिमी. व तिच्या साधीदार कंपन्यांची गोठविण्यात आलेल्या संगण
क खात्यामध्ये झळकती कित्ती रक्कम झिल्लक आहे याबाबत माहिती देणेत विनंती आहे.

By-Hand

Recd

Chokshi

23/9/2002

1927 = 29/9/02

(के. वी. बेते)

पोलीस उप अधीक्षक,

राज्य मुन्हे अन्वेक्षण विभाग, नागपूर पथक,

कॉम्प मुंबई



Exh. No. 3128 (Kotah Chokshi)

Provided by: [Signature] (P.W.S.)

Date: 23/9/2002

True Copy

[Signature]

Asstt. Supdt

C.J.M. Court

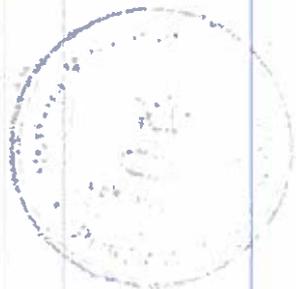
Nagpur

Judge

Copy Charges 1402
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1402

The date on which copy applied for... 15/12/76 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/76
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/76
 the date on which the copy is ready for delivery 29/12/76
 the date on which it was delivered 29/12/76

Asst Supdt./Record Manager
 C. J. M. C. (1976)



Y. C. Dalal & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

Y. C. Dalal & Associates, F.C.A.

Private use only

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

September 27, 2002

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

EX-3129

Exp C.A. No. 730112

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
 Ketan Chokshi

Encl: As above.

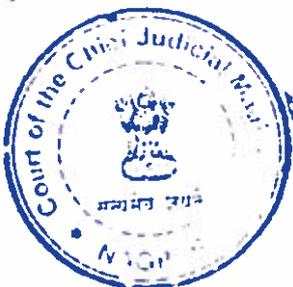


Printing Charges	1000
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	

Exh. NO. 3129
 Approved by *Ketan Chokshi* (2052)
 Date: 19/07/2002

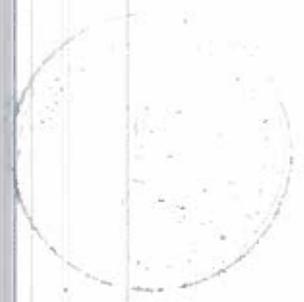
date on which duly applied for... 17/12/05
 the date on which the application is completed in all respect. 23/12/05
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/05
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/05
 the date on which it was delivered 29/12/05

Asst. Sd/Record Keeper



29/12/05
 Assst. Super
 C.J.M. Court
 Nagpur

100



Private use only.

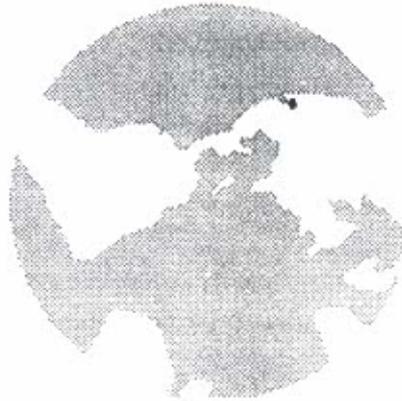


1700
1115
1184
3130(1)
64
63
61
L156

Exp. C.A. No. 3130(1)

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.

Exp. No. 3130(1)
Proved by Ketan Chokshi (P.W. 52)
Date 19-07-2007
Judge



Copy
Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Moving Charges 1072
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

The date on which copy applied
 for..... 29/12/78 the date on
 which the application is completed
 in all respect..... 29/12/78
 the date given to the applicant
 for taking delivery..... 29/12/78
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29/12/78
 the date on which it was delivered
 29/12/78

Asst. Supt. Record Keeper
 Ludhiana Court, Ludhiana

Private use only.

1116 (170) 6-7 457 55 185 162
 Exp CA No. 730/12

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, Gilledge 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



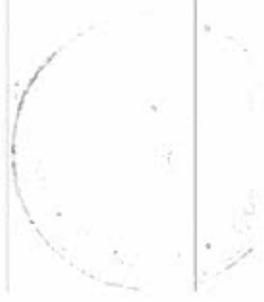
Exp No. 13130 (2)
 Prepared by... Keshav Chaurani (P.W. 52)
 Date: 19.10.12

Copy
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

10. 10. 1911

10. 10. 1911

10. 10. 1911





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

Consolidated Summary of Sums received from NDCC
Private use only.

Exd C.A. No. 130

459
 1118
 1703
 164
 56
 67
 1484

Rs. In Crores

Sr. No.	Inflow	Received From	Paid to the following Parties	Root Map No.	Outflow	Outflow
					Rs.	Rs.
01.	25.80	NDCC	Amin Mulani	6	1.60	
02.	26.06	NDCC	Amit Seth	2	0.34	
03.	26.52	NDCC	Anmol Finsec	2	1.04	
04.	15.15	NDCC	Apoorva Sanghavi	8	0.25	
05.	40.44	NDCC	Ashtech Infotech	1,6,8	1.72	
06.	21.74	NDCC	Asian Paints Mgt	6	0.03	
07.	20.02	NDCC	Balraj Nair	7	0.02	
08.	10.03	NDCC	Beena 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	Dalal & Shah Fiscal	3	0.59	
			Dalal ABD Brocha Stock	7	0.11	
			Dalhousie Sec. (P) Ltd.	6	0.56	
			Dicover 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	
			Giltedge Mgt. Serv.	3,7,8	10.67	
			Global Elec.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	
			Jagruti Seth	2	0.26	
			Janata Sahakari Bank 1367	2,5	4.23	
			Janata Sahakari Bank 925	2	12.28	
			Juntion 96 Digital	7	0.02	
			Kantilal Seth	2	0.18	
			Keyur Gilt Mgt. Sec	5	4.57	
			KGMS Software	6	0.16	
			Kruti 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	
			Niraj Surti (HUF)	5	0.27	
			O/d Balance was Cleared .	1,2,6	19.63	
	241.72		TOTAL C/F			82.19





Private use only

163 68 57 155 1704 3

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.	Outflow	Outflow
	241.72		TOTAL B/F			82.19
			One Two Three India.	7	0.03	
			Overdues Letter of Credit	1,2	1.06	
			Paid Interest	5	0.31	
			Panchasheel Bank	1	0.47	
			Pooja Desai	8	0.05	
			Pricewaterhouse Coopers	7	0.06	
			Prime Sight	7	0.79	
			Rajgopal	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	
			Saakshi Udani	3	0.06	
			Salary	1,3,7	1.91	
			Salecha Consultants	7,8	0.66	
			Saurabh Gilt & Sec.	8	0.02	
			Scape Velocity . Net	2	0.08	
			Scope Mrktg. & Inv.	2	0.02	
			Seamens Providend Fund	8	1.01	
			Secura Capital Markets	6	0.15	
			Selectors securities	6	0.10	
			Self	3	1.24	
			Small Payments (p.w 52)	1,2,7,8	0.92	
			Suvarfnayug 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	
			TT 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	
			NDCC	6	4.45	
			TOTAL (B)			108.48
			TOTAL (A + B)			241.31

Exh. No. 1379
 Proved by M. Chavhan
 19/07/2017

B/BOLCS

Exh. - B/BOLCS

(p.w 52)

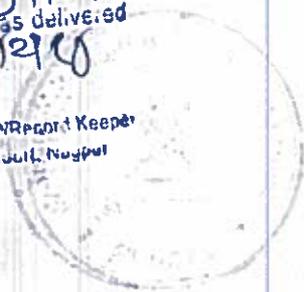


Asst. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

Printing Charges 2000
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 2000

The date on which copy applied
 for... 15/12/20 ...the date on
 which the application is completed
 in respect... 20/12/20
 the date given to the applicant
 for making delivery... 22/12/20
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29/12/20
 the date on which it was delivered
 _____ 29/12/20

Asst. C. - M/R Report Keeper
 U.S.A. - Wash. Noida

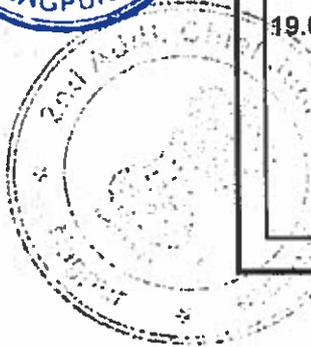


AMOUNT PAID TO NDCC BY HOME TRADE LTD & GROUP,
GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES

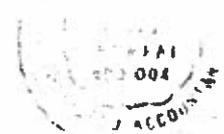
DATE	NAME OF THE COMPAN	CHQ NO	AMOUNT	AMOUNT
21.03.01	HTL 17031	695104	26.47	
28.03.01	HTL 2364	912253	4.45	
21.05.01	HTL 17031	695111	1.18	
11.08.01	HTL 17031	695137	1.37	
23.08.01	HTL 17031	695138	0.79	
27.08.01	HTL Federal Bank	146657	0.17	
30.08.01	HTL 17031	695143	2.09	
30.08.01	HTL 17031	695145	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

1120
166
69
1705
3/30 (6)

Exh. No. ...
Proved by ...
Date: 19/07/2011
Judge



Asstt. Supdt
C.J.M. Cour



Domicile Charges 11/20/25
 Comping Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

The date on which copy applied for... 15/12/25 the date on which the application is completed in all respect. 23/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/25
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25
 the date on which it was delivered 29/12/25



Ass. Secy. Record Keeper
 Lucknow, U.P.

Statement of Inflow/Outflow between The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd & Home Trade Limited
(Rs. In Crores)



Private use only

Exp. C.A. No. 1301/2
 462
 1121
 190
 153
 167
 70
 1408
 Inflow/Outflow

No	Transaction Date	Amount Paid by NDCC	Amount Received by NDCC	Remarks					
				Name of the Security	Face Value	Cheque no	Bank of HTL	Account No	Others
1	5.2.01	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				Interest received on these security by Bank
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	695137	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				Interest received on these security by Bank
22	3.9.01		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		0.33	10.25% GOI	10.00				Interest received on these security by Bank

Exn. No. 3130(1)
 Approved by: [Signature]
 Date: 10/7/21

[Signature]
 Asstt. Super
 C.J.M. Court
 Nagpur

Moving Charges 1200
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

The date on which copy applied for... 12/12/75... the date on which the application is completed in all respect... 23/12/75... the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/75... the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/75... the date on which it was delivered... 29/12/75

Attest: _____
 Record Keeper
 Court, Nagpur

Private use only.

Sl. 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	MSCB	17031		
40	11.1.02		11.23	10.70% GOI	10.00	695158	MSCB	17031		
41	11.1.02		10.46	10.03% GOI	9.00	695164	MSCB	17031		
42	1.2.02		17.76	10.18% GOI	15.00	695165	MSCB	17031		
43	1.2.02		7.09	10.03% GOI	6.00	695177	MSCB	17031		Total Cheque of Rs. 30 Crores was given by HTL to Bank on 01.02.02
44	5.2.02		22.91	9.81% GOI	20.00	695177	MSCB	17031		
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 |

Copy
 29/12/2020
 Asstt. Supd.
 C.J.M. Court
 Nagpur

Exh. No. 3/30(3)
 Approved by...
 19/7/2021
 50000

Estn. - 3/30(8)
 Exd C.A. No. 7301/12

462

1122

1707

1191

16 71 60

Stamp: 19/7/2021

Inflow/Outflow



Moving Charges 1000
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1000

The date on which copy applied
 for..... 15/12/20
 which the application is completed
 in all respect..... 23/12/20
 the date given to the applicant
 for taking delivery... 23/12/20
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29/12/20
 the date on which it was delivered 29/12/20

Asst. Supt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Mumbai



Private use only.

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	Old Balance was Cleared	Internet Connection
		0.10	Global Elec.com	
		0.06	Loan/ Lease Prepayment	
		0.29	Small Payments	Content Payment
		0.12	Remittance Overseas	
		0.40	Margin for Letter of Credit	
		0.02	Small Payments	
		0.29	Salary & Reimbursement	
		15.39	The Bhadran Peoples Co-op Bank	Purchase of 11.03% CG 2012 Securities
		0.10	Overdues Letter of Credit	
		0.47	Panchasheel Bank	Purchase of Securities (WDM Deals)
		0.10	Namrata Agarwal	
		0.22	Ashtech Infotech	Computer Related (Hardware & Software)
25.80		25.75		

464
1123
1708
1192
169
61
72

Exh. - 3136(9)
Exd C.A. No. 7801/18

NO. 3136(9)
Ketan Chavhan (P.W. 52)
19/7/2018



True Copy
Asstt. Supd
J.M. Court
Nagpur

ADVANCE CHARGES 1000/-
 Compaing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

the date on which copy applied for..... 15/12/20
 the date on which the application is completed in a respect... 20/12/20
 the date given to the applicant for taking delivery... 20/12/20
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/20
 the date on which it was delivered 29/12/20

Asst. Supt. Record Keeper
 C.J.H. Court, Nagpur

MAD-123

Moving Charges 1000
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1000

the date on which copy applied for..... 29/12/20
 the date on which the application is completed in all respect..... 29/12/20
 the date given to the applicant for taking delivery... 29/12/20
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/20
 the date on which it was delivered 29/12/20

Asst. Supt. Record Keeper
 C. J. M. Lohit, Nagpur



Private use only.

466
 1194
 TT2
 1125
 200
 Exp. C.A. No. 171
 1710

ERH-3130(11)

Outflow - 1

Sr. No.	Date	Cheque No.	Amt Rs. (In Crs.)	Payer	Receiver	No		A' (In Crs.)	Name of the Receiving Bank	f/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			0.30	Janata Sahakari Bank	2470
12	07.02.01	852784			Maniram	6		0.09	Janata Sahakari Bank	2566
	07.02.01	817223			Maniram	7		0.02	Janata Sahakari Bank	2566
	07.02.01	817227			Ways India	8		0.19	Janata Sahakari Bank	2451
	07.02.01	817224			Ways India	9		0.02	Janata Sahakari Bank	2451
					Namrata Agarwal		6+7	0.10		
					Ashtech Infotech		8+9	0.22		
			25.74	TOTAL				25.75		

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

CH. NO. 3130(11)
 AND BY: K. S. Srinivasan
 19/7/2021
 (PW-52)

Copy
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur



The date on which copy applied for... 15/12/20
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/20
 the date given to the applicant for taking delivery... 28/12/20
 the date on which the copy was ready for delivery... 28/12/20
 the date on which it was delivered... 29/12/20

Asst. Supdt./Record Keeper
 C.J.M. Court Nagpur

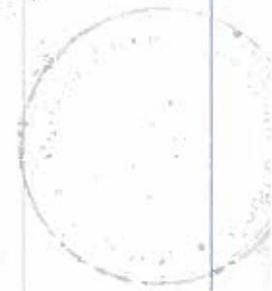


Printing Charges 1px7
 Composing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges

1914

1914

1914



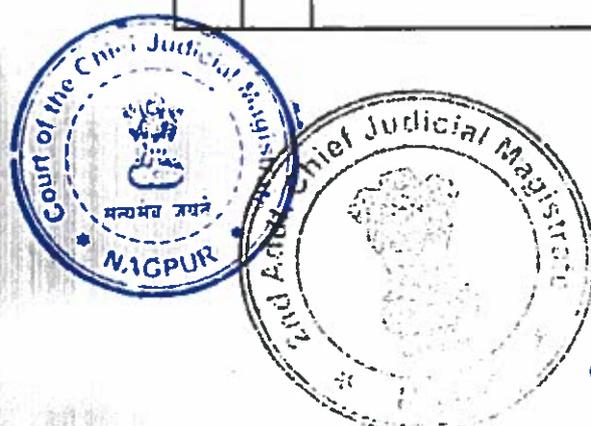
Private use only.

467
 Yes
 Exp. CA No. 1301/21
 172
 Sum - 2

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

Inflow	Received From	Outflow	Name of the party	Purpose
26.06	NDCC	7.00	Old Balance was Cleared .	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> Exh. - 3130(12) </div> Travellers cheque - Foreign Travel Travellers cheque - Foreign Travel Travelling Expenditure Software Consultancy Pur of 11.70% CG 2020 Securities Pur of 11.99% GOI Securities
		0.34	Amit Seth	
		0.18	Kantilal Seth	
		0.28	Harsha Seth	
		0.42	Nilesh Seth	
		0.12	Tejal Sanghavi	
		0.26	Jagruti Seth	
		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 Mrktg. & Inv.	
		0.08	TT Forex Ltd.	
		0.09	TT Forex Ltd.	
		0.05	NS Travels	
		0.08	Scape Velocity . Net	
		0.96	Overdues Letter of Credit	
		1.07	Pur Sec. GOI 11 % 2015	
		1.04	Annol Finsec	
		0.57	Federal Bank (Pay Order)	
		26.04	Total	
				1126

Exh. No. 3130(12)
 Issued By: *[Signature]*
 Date: 19/12/20
[Signature]
 Judge



Copy
[Signature]
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur
 Copy Charges 1000
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Press Charges _____

The date on which copy applied for... 15/12/20
 the date on which the application is completed in all respects 23/12/20
 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/20
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/20
 the date on which it was delivered 29/12/20
[Signature]
 Asst. Supdt./Record Keeper
 Court, Nagpur

Root Ma - the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 2

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	137273	26.06	NDCC	HTL			26.06	Janata Sahakari Bank Received to purchase 11.43 % GOI Securities F.V - Rs 25 Crores	1367
1	08.02.01		7.00		O/d Balance was Cleared .	*		7.00		
2	08.02.01	877102	14.81	HTL	Dalhousie Sec.			14.81	Janata Sahakari Bank	2515
	08.02.01	893131			Ketan Seth & Co.	*		14.81	Janata Sahakari Bank	1295
	09.02.01	897479			Amit Seth	*	1	0.34		
	09.02.01	897480			Kantilal Seth	*	2	0.18		
	09.02.01	897478			Harsha Seth	*	3	0.28		
	09.02.01	897477			Nilesh Seth	*	4	0.42		
	09.02.01	897475			Tejal Sanghavi	*	5	0.12		
	09.02.01	897476			Jagruti Seth	*	6	0.26		
	09.02.01	897474			Beera Sanghavi	*	7	0.40		
	08.02.01	897483			Giltedge Inv. & Banking	*	8	0.57	Janata Sahakari Bank	2476
	08.02.01	888841			Federal Bank (Pay Order)	*		0.57		
	12.02.01	897487			Giltedge Mgt. Ser.	*	9	5.25	Janata Sahakari Bank	925
	12.02.01				Pur GOI 11.03%	*		5.25		
	12.02.01				Giltedge Mgt. Ser.	*	10	7.03	Janata Sahakari Bank	925
	12.02.01				Pur GOI 10.47%	*		7.03		
3	08.02.01	877104	0.54	HTL 1367	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	2451
	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	888028			Income Tax	*	12	0.39		
	08.02.01	893123			M.D. International	*	13	0.06		
									TOTAL C/F	22.39

Private use only.

468
774
1127
1712
183
C.A. No. 730/25

Outflow - 2



Copy
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Noida

MAJG

10/20/26



Machine Charges 11102
 Compaing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 11102

the date on which copy applied
 for..... 23/12/26
 which the application is completed
 in all respect. 23/12/26
 the date given to the applicant
 for taking delivery... 23/12/26
 the date on which it was
 ready for delivery 29/12/26
 the date on which it was received
 29/12/26

Asst. Sub... Keeper
 C.J. In. ...



Private use only

469

300

174 199

Exd C.A. No. 730/25

Outflow - 2

775
1128

1713

ETA - 31/30 (14)

Exh. No... 31/30 (14)
Proved by Choudhary Prasad
Date... 17/12

Copy
Asst. Super
C.J.M. Co.
Nagpur

The date on which copy applied for... 15/12/20...
the date on which the application is completed in all respect... 23/12/20...
the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/20...
the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/20...
the date on which it was delivered... 29/12/20

Asst. Supdt /Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

Printing Charges 1200
Stamping Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total

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			
			22.35		TOTAL B/F			22.39		
	08.02.01	877100	0.35	HTL 1367	Pacific Finance	14		0.35	Janata Sahakari Bank	2470
	08.02.01	877101		HTL 1367	HTL	15		0.10	Janata Sahakari Bank	2364
	08.02.01	877234		HTL 1367	Ways India	*	14	0.24	Janata Sahakari Bank	2451
	08.02.01				Small Payments	*	15	0.10		
	08.02.01				Income Tax	*		0.17		
5	08.02.01	877109	0.02	HTL 1367	Buyeverything.com	*		0.02	Janata Sahakari Bank	2464
		876266			Scope Mktg. & 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			Scape 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 liabilities were cleared	*		0.96		
9	08.02.01	877103	2.05	HTL 1367	Home Trade Ltd.	16		2.05	HDFC Fort Branch	7011
	08.02.01	111392			Home Trade Ltd.	17	16	1.07	Janata Sahakari Bank	1367
	15.02.01				Pur Sec. GOI 11 % 2015	*	16	1.07	(Total Chq of Rs.53232000/-)	
	14.02.01	111393			Anmol Finsec	*	17	1.04		
			26.06		TOTAL			26.04		

1911

1911

1911

1911

1911

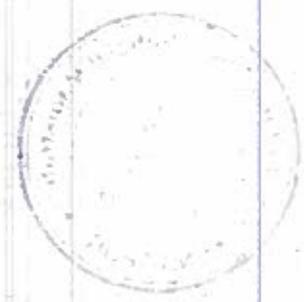
1911

1911

1911

1911

1911



13

Private use only.

47 Exp. C.A. No 7307/25

276

195

1129

1714

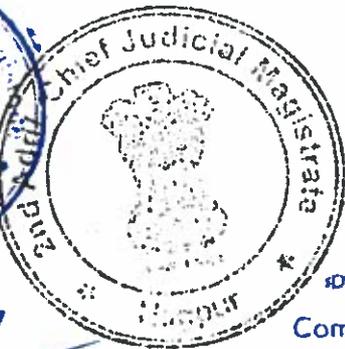
EM-3130(15)



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. Fort	
		0.31	Salary paid	
		2.77	Giltedge Mgt. Serv.	
		0.06	Saakshi Udani	
		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 Shinkre	
		0.10	Right Corporate Services	Purchase of HTL Shares
		0.30	Discover Inv. (Mauritius)	
		0.30	S S Enterprises Ahmedabad	
		0.25	Nikko Capital	
		0.05	Thomas Cook	
		0.03	Small Payments	
		0.10	Namrata Agarwal	
		1.06	Suvarmayug Sahakari Bank	
		4.00	NDCC	
		0.59	Dalal & 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				

Exn. No... 3130(15)
Proved by...
Date... 19/12/2021
S. N. JUDGE



Asstt. Super C.J.M. Court Nagpur

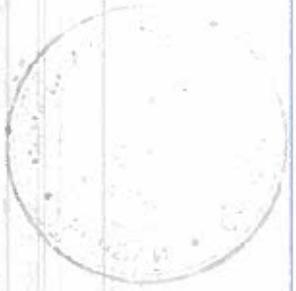
Printing Charges
Companing Charges
Paper Charges
Surcharges

The date on which copy applied for... 18/12/20...
the date... which the application is complete...
in all respect... 23/12/20...
the date given to the appli...
for taking delivery... 23/12/20...
the date on which the copy...
ready for delivery... 29/12/20...
the date on which it was del... etc...
29/12/20

Asstt. Suptl /Record V C.J.M. Court, Nagpur.

Handwritten notes and diagrams on the left side of the page, including a small table with columns and rows of text.

Handwritten notes and diagrams in the middle section, featuring a large vertical diagram with multiple parallel lines and some text.



Handwritten notes and diagrams on the right side of the page, including a small diagram and some text.

Printing Charges 100/-
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 100/-

the date on which copy applied for... 23/12/25
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/25
 the date given to the for taking delivery... 23/12/25
 the date on which the ready for delivery 29/12/25
 the date on which it was 29/12/25

Asst Supdt./Recor...
 C.J.M. Court, Nagpur

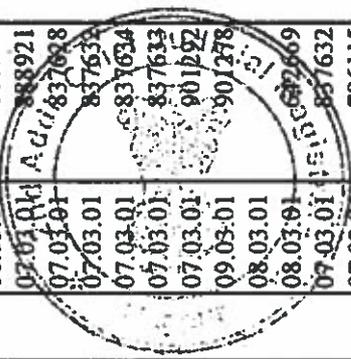
15

Private use only

472
778
1131
1716
Outflow - 3

Sr. no.	Date	Chq. 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	*	2	0.09		2451
07.03.01		888921			Self	*	2	0.09		2467
07.03.01		837698			Ways India	4	3	0.28	Janata Sahakari Bank	2566
07.03.01		837634			AGS Financial Serv.	6	3	0.87	Janata Sahakari Bank	2466
07.03.01		837634			Maniram Consultants	10	3	0.05	Janata Sahakari Bank	
07.03.01		837633			Parakh Shares & Stock	13	3	0.39	Janata Sahakari Bank	
07.03.01		901292			Ways India	5	4	0.17	ICICI Bank	
09.03.01		901278			Free Hand Productions	*	4	0.11		
08.03.01					Salary paid	*	5	0.11		
08.03.01					Rajgopal	*	5	0.06		
07.03.01		796115			AGS Financial Serv.	7	6	0.87	Janata Sahakari Bank	2467
07.03.01		893515			Yatin Shah	8	7	0.87	Janata Sahakari Bank	653
07.03.01					Disc. Inv. (India)	9	8	0.87	HSBC Bank Sale Proceeds Of 84000 Shares Of HTL	
07.03.01					Discover Inv. (Mauritius)	*	9	0.87	HSBC Bank (Total Chq of Rs. 1.31 crs.)	653
07.03.01		857114			Yatin Shah	11	10	0.05	Janata Sahakari Bank	
07.03.01		893515			Disc. Inv. (India)	12	11	0.05	HSBC Bank	
07.03.01					Discover Inv. (Mauritius)	*	12	0.05	HSBC Bank (Total Chq of Rs. 1.31 crs.)	
07.03.01		790236			Yatin Shah	14	13	0.39	Janata Sahakari Bank	653
07.03.01		893515			Disc. Inv. (India)	16	15	0.39	HSBC Bank	
07.03.01					Discover Inv. (Mauritius)	*	16	0.39	HSBC Bank (Total Chq of Rs. 1.31 crs.)	
07.03.01		904604			Home Trade Ltd	18	17	0.04	Janata Sahakari Bank	2364
07.03.01		904601			EDTV India Ltd.	19	17	0.10	Janata Sahakari Bank	2599
07.03.01		904603			HTL 1367	20	17	0.88	Janata Sahakari Bank	1367
07.03.01		904605			Ways India	27	17	0.08	Janata Sahakari Bank	2451
07.03.01		904602			Maniram Consultants	28	17	0.10	Janata Sahakari Bank	2566
07.03.01		903761			Rohit Shinkre	*	18	0.04		
07.03.01		829471			Right Corporate Services	*	19	0.10	(Total Chq of Rs. 50 lacs)	2468
15.03.01		902456			Hoogly Trading	21	20	0.30	Janata Sahakari Bank	2468
14.03.01		902458			Hoogly Trading	25	20	0.57	Janata Sahakari Bank	
			26.52		TOTAL C/F			14.06		

P.M. - 3130 (17)



3130 (17)
Ketan Chavhan (P.W. 52)
Date: 19/7/2021

Copy
29/12/2021
Asst. Supd
J.M. Cour
Nagpur

187 710

Private use

7

Moving Charges 12.00
 Compaing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total 12.00

The date on which copy applied
 for..... 23/12/06 date on
 which the application is completed
 in all respect... 23/12/06
 the date given to the applicant
 for making delivery 23/12/06
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29/12/06
 the date on which it was delivered
 29/12/06

Ass. Clerk
 Civil Court, Mysore



Private use only

473

Exp. C.A. No. 730/125

128

Outflow - 3

1132

1717

Exp. - 3130(18)



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			14.06		
	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	793890			Discover Inv. (Mauritius)	*	24	0.30	(Total Chq. of Rs. 1.30 Crores)	2515
	16.03.01	893195			Dalhousie Securities	26	25	0.55	Janata Sahakari Bank	
	16.03.01	904724			S S Enterprises Ahemdabad	*	26	0.25		
	16.03.01	901279			Nikko Capital	*	26	0.05		
					Thomas Cook	*	27	0.03		
					Small Payments	*	27	0.10		
	07.03.01	857112			Namrata Agarwal	*	28	1.05	JSBL (Total chq of Rs. 1.15 crs)	2470
	08.03.01	888929			Pacific Finance	30	29	1.05	JSBL (Total chq of Rs. 1.15 crs)	2364
	08.03.01	837630			HTI 2364	31	30	1.06		
	08.03.01	905827			Suvarmayug Sahakari Bank	*	31	4.00	Janata Sahakari Bank	2465
	13.03.01	893194			Poddar Trading	34	33	4.00	Janata Sahakari Bank	2599
	13.03.01	816565			EDTV India Ltd.	35	34	4.00	Janata Sahakari Bank	
	13.03.01	829996			NDCC	*	35	4.00	Nagpur District Central Co-op	*
	07.03.01	895779			HTL	37	36	0.59	HDFC Fort Br.	7011
	07.03.01	895763			Dalal & Shah Fiscal	*	36	0.59		
	07.03.01	8201046002			Loan / Lease Prepayment	*	37	0.59	(Total chq. Of Rs.28152900/-)	
	09.03.01	895794			NDCC	*	38	2.80		
	09.03.01	895796			Ketan Seth & Co.	39	38	2.32		
	19.03.01	897587			Giltedge Mgt. Serv.	40	39	2.77		
	19.03.01	906341			The New India Assurance	*	40	2.08		
					The New India Assurance	*	40	0.24	(Total Chq. of Rs. 33204786/-)	
			26.52		TOTAL			26.45		

Exh. No. 3130(18)
 Proved by Ketan Chawla
 Date: 19/7/2012
 S. Ketan
 Judge

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

Copy
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur



10/11/12

10/11/12

The date on which copy applied for..... 15/12/12
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/12
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/12
 the date on which the copy is ready for delivery... 23/12/12
 the date on which it was... 23/12/12

Asst. Supdt. (Gen. Inv. & Ac.)
 C.J.M. Gaur, Hapur

Printing Charges 100/-
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

474
780
1718
1133
1700
1200
From C.A. No. 7301/21

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	17C31
19.03.01	695102			HTL	15.15	Janata Sahakari Bank	2364
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 Wardha.

Edh. - 3130(19)

Exh. No. 3130(19)
Approved by M. Churshi (PW 52)
Date: 19/7/21
Judge

Asstt. Supd
C.J.M. Co
Nagpur



Invoice Charges 1202
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1202

the date on which you applied
 for... 29/12/15 the date on
 which the application is completed
 in all respect... 29/12/15
 the date given to the applicant
 for taking delivery 29/12/15
 the date on which a copy was
 ready for delivery 29/12/15
 the date on which it was delivered
 29/12/15

Asst. Secy. Record Keeper
 Civil Court, Nagpur

Private use only

475

yes 180 203

Exd C.A. No. 750/25

281 8

1134

1719

Exh. - 3130 (20)

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

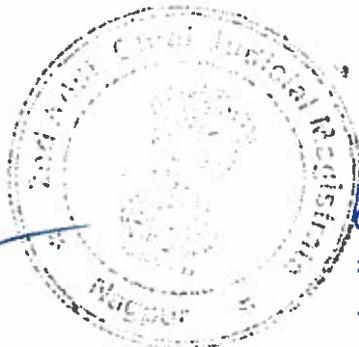
Inflow	Received From	Outflow	Name of the party	Purpose
40.44	NDCC	26.47	NDCC	
		4.30	Keyur Gilt Mgt.	
		0.24	Loan / Lease Prepayment	
		0.55	Pur 11.50% GOI 2015	
		0.17	Pur 12.30% GOI 2016	
		0.04	Loan / Lease Prepayment	
		3.06	14 % Karnataka SDL 2005	
		0.94	Pur 10.47% GOI 2015	
		0.27	Keyur Gilt Mgt.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

Exh. No. 3130 (20)
 Approved by: [Signature]
 Date: 19/7/2021

the date on which copy applied for... 15/12/20
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/20
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/20
 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/20
 the date on which it was delivered... 29/12/20



Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur



Printing Charges [Signature]
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Press Charges _____
 Total 7

Asst. Supdt / Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

For the year ending 31st Dec 1921

Balance

To Balance b/d
 By Cash
 By Bank
 By Debtors
 By Creditors
 By Other
 Total



(17)



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.
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
	20.03.01	695104	26.47	HTL 17031	NDCC	*		26.47	NDCC	
2	20.03.01	877142	13.90	HTL 17031	HTL 1367	1		13.90	Janata Sahakari Bank	1367
	22.03.01	902467			HTL 2364	2	1	3.10	Janata Sahakari Bank	2364
	22.03.01	902472			HTL 2364	3	1	1.20	Janata Sahakari Bank	2364
	22.03.01	902468			HTL	4	1	1.00	HDFC Bank	
	22.03.01	902465			HTL	6	1	5.00	Federal Bank	
	22.03.01	902471			HTL	11	1	1.50	Federal Bank	
	22.03.01	902470			HTL	12	1	1.50	Federal Bank	
	22.03.01	902476			Poddar trading	13	1	0.40	Federal Bank	
	22.03.01	908814			Keyur Gilt Mgt.	*	2+3	4.30	Janata Sahakari Bank	2751
	22.03.01	902468			HTL	5	4	1.00	Janata Sahakari Bank	1367
	23.03.01				Loan / Lease Prepayment 820107900	*	5	0.24		
	24.03.01				Pur 11.50% GOI 2015	*	5	0.55		
	27.03.01				Pur 12.30% GOI 2016	*	5	0.17		
	24.03.01				Loan / Lease Prepayment 820107900	*	5	0.04	(Total Chq of Rs. 513150/-)	
					14 % Karnataka SDL 2005	*	6	3.06		
			40.37		TOTAL C/F			34.83		

Private use only

1135

1720

Exp. - 3130 (21)

Exp C.A. No. 7301/2015

Outflow (12)

782

Asstt. Supd. C.J.M. Court Nagpur

Moving Charges 6.00
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 6.00

Date on which copy applied for..... 23/12/25 .. date on which the application is completed in all respect 23/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/25
 the date on which the copy ready for delivery 23/12/25
 the date on which it was deliv..... 23/12/25

Asst Supd. Registrar
 C.J.M. Court Registrar

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

Private use only

1136

1721
1205
Exd C.A. No 230/25
Outflow - 5
477
182

EM. - 3130(22)

Exh. No. 3130(22)
Approved by Mr. Chawshi (PE)
Date 19/7/2021

Copy
Asstt. Supd
C.J.M. Cour
Nagpur



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



Service Charges 1000
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

The date on which copy applied
 for... 15/12/20 date on
 which the application is completed
 in all respect... 20/12/20
 the date given to the applicant
 for taking delivery... 20/12/20
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29/12/20
 the date on which it was delivered
 29/12/20

Asst. Secy. Card Keeper
 Chandigarh Nagar

Private use only

478
 784
 113P
 1722
 1206
 1230
 Exp C.A. No. 730/25
 sum

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	Ashtech 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	Self	
		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	Dalhouse Sec. (P) Ltd.	
		22.31	Total	
21.74				

CAH-3130 (23)

Text No
 Approved by: D. Phimpshi (52)
 Date: 19.7.22



Asstt. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur



Home Charges 4000
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 4000

the date on which copy applied
 for..... 23/12/25 in date on
 which the application is completed
 in all respect. 23/12/25...
 the date given to the applicant
 for taking delivery. 23/12/25
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29/12/25
 the date on which it was delivered
 29/12/25

Asst. Surd. Field keeper
 C.A.J.A. Court Nagpur

Private use only.

479
1138 785 1207
410 181
C.A. No. 30172
1723

Outflow - 6

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 6

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.

Note -



Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
NARDUR

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.
	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		20.00	Janata Sahakari Bank	2364
	23.03.01	911376			Poddar Trading	2	1	19.55	Janata Sahakari Bank	2465
	23.03.01	816594			O/d Balance was Cleared	*	1	0.29	Janata Sahakari Bank	2541
	23.03.01	816594			Ways India	3	2	0.05	Janata Sahakari Bank	2599
	23.03.01	816596			EDTV India Ltd.	4	2	2.50	Janata Sahakari Bank	2515
	23.03.01	816595			Dalhousie Secu.	5	2	17.00	Janata Sahakari Bank	
	27.03.01	905592			The United Western	*	3	0.05	The United Western Bank	
	23.03.01	905592			Amin Mulani	*	4	1.60		
	23.03.01	905592			Refer Note 1	*	4	0.90		
	23.03.01	893199			Ketan 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					

ETH - 3130 (24)

Exh No. 3130 (24)
received by...
Date 19.7.2021

23/12/75

23/12/75

Examine Charges 1200
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1200

The date on which copy applied for... 23/12/75 ... date on which the application is completed in all respect. 23/12/75 ... the date given to the applicant for taking delivery 23/12/75 the date on which the copy was ready for delivery. 29/12/75 the date on which it was delivered

29/12/75
 Asst. Secy. Record Keeper
 C. J. M. Court, Nagpur

FOR USE ONLY

Income Charges 1002.

Comparing Charges _____

Paper Charges _____

Surcharges _____

Express Charges _____

Total _____

The date on which copy applied for... 29/12/25 the date on which the application is completed in all respect... 29/12/25 the date given to the applicant for taking delivery 29/12/25 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25 the date on which it was delivered

Asst. Supdt. Re-entr. Keeper
C. J. M. COURT, F.C.I.



Private use only.

Exp. C.A. No. 730/25
481
787
1728
1190

Outflow - 6



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	906482			Pacific Finance Note 2	17	21	0.84	Janata Sahakari Bank	2470
	31.03.01	906485			Hoogly Trading	22	21	4.00	Janata Sahakari Bank	1367.00
	31.03.01	791780			HTL 1367	23	22	4.00	Janata Sahakari Bank	
					O/d Balance was Cleared.	*	23	4.00		
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	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					

Exh. - 3/30(26)

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

Notes :

- 1] This amount is being paid to 46 different members
- 2] Cheque dated 30.03.01 no 906482 of Rs.4,49,80,000/- has been issued

Exh. No. 3/30(26)
Proved by M. Chinnaiya
Date 10/7/2024

Asst. Stipend
C.J.M. Court
Nagpur



..... 07. A. 3003

..... 07. A. 3003

Printing Charges 1000/-
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1000/-

The date on which copy applied for..... 15/12/16
 the date on which the application is completed in all respect..... 29/12/16
 the date given to the applicant for taking delivery..... 29/12/16
 the date on which the copy ready for delivery..... 29/12/16
 the date on which it was delivered..... 29/12/16

Asst Supt. Record Keeper
 C. M. Court, Nagpur



25

REVENUE USE ONLY

1726

482

788

15

1141

443

187 + 210

Exp. C.A. No. 730/23

Sum - 7



Exh. 3/30 (27)

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	Gilt Operation
	2.90	Giltadge Mgt.	Consultancy/Accounting/Management Audit
	0.06	Pricewaterhouse Coopers	Gilt Operation
	0.11	Dalal & Brocha Stock	Advertising
	0.14	Indus Sports Mgt.	
	0.2	Small Payments	
	0.03	Live 24Ltd	
	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	Juntion 96 Digital	Marketing Expenses
	0.02	Balraj Nair	Trade Marks registration Fee
	0.02	Thomas Cook India	Travelling Expenses
	0.04	Model Plus Cordination	Advertising Consulting
	0.05	N.S. Travels	Air Tickets / Travels
	0.04	Necribes India (P) Ltd.	Content Provider for HTL Site.
	8.00	TOTAL C/F	

Exh. No. 3130 (27)
 proved by. M. Chawshi (PW 52)
 Date 1.9.22

S10000



Copy
 Asstt. Suptd
 C.J.M. Cour
 Nigpur

Exhibit No. 1022

Copy Charges 100/-
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

The date on which copy applied for... 28/12/16 is the date on which the application is completed
 In all respect 28/12/16
 the date given to the applicant for taking delivery 28/12/16
 the date on which the copy was ready for delivery 28/12/16
 the date on which it was delivered 29/12/16

Asst. Supd. Record Keeper
 C.J.M. Court Nagpur

Private use only.

1727
483
789
1142
188
1211
Exp. C.A. No. 7301/25
Sum - 7

Exh. - 3/30 (28)

Exh. No. 3130 (28)
Produced by Ketan Ghosh (PW 52)
19/7/2021
570000



Asst. Supd
C.J.M. Cour
Nagpur

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	Horizons	Advertisement Agency
	0.03	Used to clear negative bal.	
	0.08	M D international	
	0.40	N S Trivedi	Advertisement Agency
	0.15	Horizons	
	0.92	Paid Salary	
	2.00	HTL 1367	Interest Charged by Bank
	0.20	Infovision Solutions	Marketing Expenses
	7.38	Varachim Co-operative	Gilt Operation
20.02	19.78		

U.S. No. A.C. 13

WIND 020 01500

Litigation Charges 1000
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1000

the date on which copy applied
 for... 23/12/26 the date on
 which the application is completed
 in all respect 23/12/26
 the date given to the applicant
 for taking delivery 23/12/26
 the date on which the copy was
 ready for delivery 23/12/26
 the date on which it was delivered
 23/12/26

Asst. Secy. Recrd. Keeper
 L. M. Court, Naypur



Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 7

Numbers in Coloumn No B represents break up of the corresponding numbers in Coloumn No A and the (*) in Coloumn 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.
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	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	*	1	0.06		
	07.06.01	923024			Dalal & 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				Small 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			Sanjay Agarwal	11	2	0.01	Janata Sahakari Bank S/B	3795	
08.06.01	922510			Ways India Ltd.	4	3	0.28	ICICI Bank		
TOTAL C/F									5.48	

ETH. - 3130 (29)

Exh. No. 3130 (29)
 Proved by: *[Signature]*
 Date: 19.12.2011
 Judge

[Signature]
 Asst. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

Private use only.

1728

484

790

17

Exh. C.A. No. 7301/25

1212

Outflow - 7



Use only

10/10/10

Printing Charges 1000
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

the date on which copy applied
 for..... 29.1.2010 the date on
 which the application is completed
 in all respect 29.1.2010
 the date given to the applicant
 for taking delivery 29.1.2010
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29.1.2010
 the date on which it was delivered
 29.1.2010

Asst Supt / Record Keeper
 L.J. Court, Nagpur



28

Private use only

1229

485

791

10

1144

Exp.C.A. No. 730/125

1213

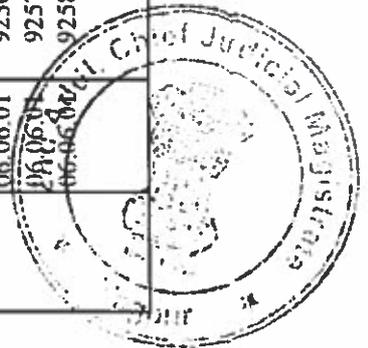
Outflow - 7

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			
			6.99		TOTAL B/F			5.48		
	08.06.01	922497			Thomas Cook Salary	*	4	0.06		1715
	08.06.01	876985			Rajgopal	*	4	0.20		
	08.06.01	915510			Buyeverything.com	*	4	0.07		
	08.06.01	843704			Salecha Const.	*	5	0.18		
	08.06.01	893531			Salary	*	6	0.40		
	08.06.01	909264			Yatin Shah	*	7	0.08		
	08.06.01	909265			Discover Investment	9	8	0.09	Janata Sahakari Bank	653
	08.06.01	909263			Discover Investment Ltd.	10	9	0.09		
	08.06.01	915572			Sanjay Agarwal	*	10	0.09	Janata Sahakari Bank S/B	3795
	08.06.01	922459			Self Cash Withdrawal	12	11	0.01		
	08.06.01	695124			Century Dealers	*	12	0.01		
	08.06.01	923020			Ways India Ltd.	14	13	0.15	Janata Sahakari Bank	2811
	08.06.01	925757			N.S. Trivedi	15	13	0.08	Janata Sahakari Bank	2451
	08.06.01	923085			Income Tax Paid	*	14	0.14		
	08.06.01	925758			HTL	*	15	0.08		
	08.06.01	925797			Used to clear negative bal.	16	16	2.51	Janata Sahakari Bank	978
	08.06.01	925783			Home trade Ltd.	*	16	0.20		
	08.06.01	925801			Prime Sight	17	16	0.20	Federal Bank	
	08.06.01	923027			Prime Sight	*	16	0.05		
	08.06.01	923031			One Two Three India.	*	16	0.74		
	08.06.01	925755			Juntion 96 Digital	*	16	0.03		
	08.06.01	925804			Balraj Nair	*	16	0.02		
	08.06.01				Thomas Cook India	*	16	0.02		
	08.06.01				Pacific Finance	*	16	0.02		
	08.06.01				Pacific Finance	*	16	0.02		
	08.06.01				Model Plus Coordination	21	16	1.00	Janata Sahakari Bank	2470
	08.06.01				N.S. Travels	27	16	0.16	Janata Sahakari Bank	2470
					TOTAL C/F	*	16	0.04		
					TOTAL C/F	*	16	0.05		
								7.96		

Edh. - 3130 (30)

Copy
Asst. Supdt
C.J.M. Col
Nagpur

Ch. No. 3130 (30)
Dated by. K. S. Chavhan
19/7/2021
52000



04.

44.A.2.023

UNITED STATES DISTRICT COURT

OFFICE OF THE
CLERK OF COURT
FEDERAL BUILDING
1000 BANKERS BUILDING
WASHINGTON, D.C. 20002

The date on which copy applied for..... 13/12/10
the date on which the application is completed in all respect. 29/12/10
the date given to the applicant for taking delivery. 29/12/10
the date on which we are ready for delivery 29/12/10
the date on which it is delivered..... 29/12/10

Printing Charges 12.00
Composing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total _____

Asst. Supt. of Prisons
C.J.M. Court, Naypur



Private use only

486
792
1730
Exp. C.A. No. 7301/25
12/4
1091
Outflow - 7

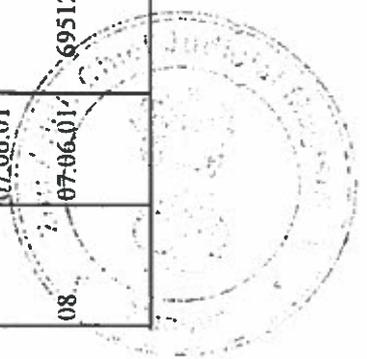
Date	Cheque No.	Amt Rs. (In Crs.)	Payer	Receiver	No A	No B	Amt Rs. (In Crs.)	Name of the Receiving Bank	A/c No.
14.06.01	146625	9.50			18	17	7.96	Janata Sahakari Bank	925
14.06.01	924082			Giltedge Management	19	18	0.22	Janata Sahakari Bank	2475
15.06.01	903091			Giltedge Inv. & Banking	20	19	0.20	Janata Sahakari Bank	2364
15.06.01	925866			Home trade Ltd.	*	20	0.04		
15.06.01	925807			Neiscribes India (P) Ltd.	*	20	0.08		
15.06.01				Wipro Ltd.	*	20	0.08		
06.06.01	909253			Small Payments	22	21	0.15	Janata Sahakari Bank	2814
06.06.01	909254			Indramani Merchants	23	21	0.16	Janata Sahakari Bank	2810
06.06.01	909251			Dingo Vincom	24	21	0.15	Janata Sahakari Bank	2451
06.06.01	904550			Ways India	25	21	0.04	Janata Sahakari Bank	2463
06.06.01	909252			Buyeverything.com	26	21	0.48	Janata Sahakari Bank	2811
06.06.01	915506			Century Dealers	*	22	0.15		
06.06.01	922495			S.S. Enterprises	*	23	0.16		
06.06.01	915569			Salecha Consultants	*	24	0.15	(Total Chq. of Rs. 3134725/-)	
06.06.01	915570			Horizons	*	25	0.03		
06.06.01	909256			Used to clear negative bal.	*	26	0.08		
06.06.01	922495			M D international	*	26	0.40		
07.06.01	695126			N S Trivedi	*	27	0.15	Janata Sahakari Bank	2451
07.06.01	695123			Ways India	28	28	0.15	(Total Chq. of Rs. 3134725/-)	
07.06.01	695128			Horizons	*		0.92	ICICI Bank	1367
07.06.01	695128			HTL	*		0.92		
07.06.01	695128			Paid Salary	*		2.00	Janata Sahakari Bank	1367
07.06.01	695125			HTL 1367	*		0.20	Janata Sahakari Bank	2364
07.06.01	695125			HTL	*		0.20	Janata Sahakari Bank	2364
07.06.01	695125			Infovision Solutions	*		7.38		
07.06.01	695125			Varachim Co-operative	*		19.78		
		20.00		TOTAL					1145

EAH - 3130 (3)

Exh. No. 3130 (3)
Proved by K. K. Chavan (P. W. 52)
Date: 19/7/2021
Judge



Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



Internal Charges 1/10/76
 Compering Charges —
 Paper Charges —
 Surcharges —
 Express Charges —
 Total —

The date on which copy applied for..... 23/12/76 (the date on which the application is completed in all respect. 23/12/76 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/76 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/76 the date on which it was delivered 29/12/76

Asst. Secy. / Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



Private use only.

487
743 26
1215
1731 Exp C.A. No. 7301/25
1146
P2

Exh. - 3130 (32)

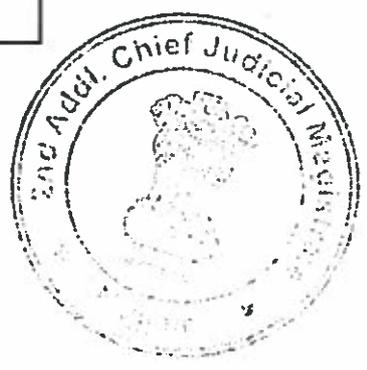
Summary of Root Map no. 8 of amounts paid to outsiders :

Inflow	Received From	Outflow	Name of the party	Purpose
10.03	NDCC	2.00	Giltedge	Gilt Operation
		3.00	Giltedge	Gilt Operation
		1.01	Seamens Providend Fund	
		1.00	Discover Inv. Mauritius	
		0.25	Apoorva Sanghai	
		0.25	Kruti N Surti	
		0.09	Cash Withdrawal	
		0.10	Salecha Consultants	
		0.05	Pooja Desai	
		0.25	Rohini Desai	
		1.00	Ashtech 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	
		0.29	Twenty First Century	Gilt Operation
		0.22	Clearing Fort	Gilt Operation - Pd to SREI International Securities
10.03		9.95		

Exh. No. ... 3130 (32)
Proved by ...
Date ... 1.9.17.2017



Copy
Asst. Supdt
C.J.M. Court
N.IGPUR



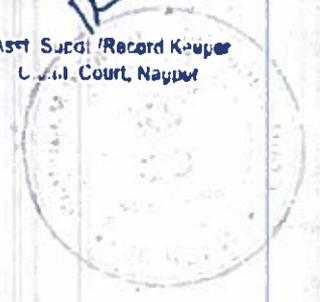
Private use only

AD:3

the date on which copy applied for..... 15/12/25
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/25
 the date on which the copy is ready for delivery 28/12/25
 the date on which it was delivered..... 29/12/25

Printing Charges CPD
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

Asst. Secy / Record Keeper
 Civil Court, Nagpur



Private use only

794. 21 (488)

Exp. No. 7.30/11/25-1916

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 8

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

Note -

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 Maha. State Co-op Bank Received to purchase 10.25% GOI Securities F.V - Rs 10 Crs	17031
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		3.00	Janata Sahakari Bank	2364
	13.06.01	923047			Hoogly Trading	2		1.00	Janata Sahakari Bank	2468
	13.06.01	923049			Poddar Trading	3		1.00	Janata Sahakari Bank	2465
	13.06.01	923048			Pacific Finance	7		1.00	Janata Sahakari Bank	2470
	19.06.01	817118			Seamens Provident Fund	*		1.01		
	14.06.01	904643			Dingo Vincom	4		1.00	Janata Sahakari Bank	2810
	14.06.01	915515			Yatin Shah	5		1.00	Janata Sahakari Bank	653
	14.06.01	893536			Discover Investments India	6		1.00	HSBC	
	14.06.01				Discover Inv. Mauritius	*				
	13.06.01	909277			Dalhousie Securities	8		0.25	Janata Sahakari Bank	2515
	13.06.01	909276			AGS Financial Services	9		0.25	Janata Sahakari Bank	2467
	13.06.01	909280			Maniram Consultants	10		0.09	Janata Sahakari Bank	2814
	13.06.01	909286			Century Dealers	11		0.15	Janata Sahakari Bank	2861
			8.00		TOTAL C/F			7.01		

E.H. - 3130(33)

Exh. No. 3130(33)
Approved by Ketan Chavhan (P.W.S)
Date 29.12.2014



Asst. Supd
C.J.M. Court
Nagpur

FFA1

Outflow - 8
123

Copy Charges 1202
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

The date of which copy applied
 for..... 15/12/25 the date on
 which the application is completed
 In all respect..... 22/12/25
 the date given to the applicant
 for taking delivery. 25/12/25
 the date on which the copy was
 ready for delivery 29/12/25
 the date on which it was delivered
 29/12/25

Asst. Supdt. Record Keeper
 C.J. & Court, Bangalore



(15) 1000
 1000
 1000
 1000
 1000

Private use only

795 (22) 489

520

12/7

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			
			8.00		TOTAL B/F			7.01		
	14.06.01	909288			Dalhousie Securities	12	7	0.30	Janata Sahakari Bank	2515
	13.06.01	923821			Apoorva Sanghai	*	8	0.25		
	13.06.01	796135			Kruti N Surti	*	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			Pooja Desai	*	12	0.05		
	14.06.01	923823			Rohini Desai	*		0.25		
04.	13.06.01	695134	1.45	HTL 17031	HTL 2364	*		1.45	Janata Sahakari Bank	2364
	13.06.01	923046			Ashtech Infotech Ltd.	*		1.00		
	13.06.01	926302			Self	*		0.06		
	13.06.01	925854			Rajiv Nigudkar	*		0.02		
	13.06.01	926251			Saurabh Gilt & 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 Fort Branch	7011
	14.06.01	933057			Twenty First Century	*		0.29		
	14.06.01	933056			Clearing Fort	*		0.22		
			10.00					9.95		

Ext C.A. No. 730/13

1148

1733

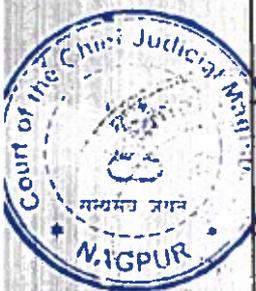
109

Outflow - 8

E.A. 3130 (34)

Exh. No. 3130 (33)
 Govt. D.V. 2. Chowdhari (PW 52)
 Date 19.7.2021

Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur



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

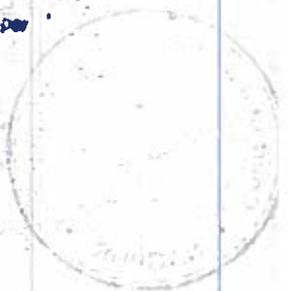
Printed on only

2011 A 2003

Copy Charges 1000
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1000

The date on which copy applied for... 29/11/10... the date on which the application is completed in all respect... 29/11/10... the date given to the applicant for taking delivery... 29/11/10... the date on which the copy was ready for delivery... 29/11/10... the date on which it was delivered... 29/11/10

Asst Smdl/Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



(796) (23)

Exp. C.A. No. 2301/25

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 9

Date	Cheque No.	Amnt Rs. (In Cts.)	Payer	Receiver	Amnt Rs. (In Cts.)	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			Poddar Trading Home Trade Ltd. (B)	3.50	The Maha. State Co-op	17031
11.01.02	931796	3.86		Pacific Finance	3.86	Janata Sahakari Bank	2465
11.01.02	958570			Home Trade Ltd. (C)	3.37	The Maha. State Co-op	17031
11.01.02	931797	3.86		NDCC (A + B + C)	3.86	Janata Sahakari Bank	2470
11.01.02	955321				3.36	The Maha. State Co-op	17031
11.01.02	695164				10.23		

1140
1734

Exp. No. - 3130 (35)

Line Copy
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Exh. No. 3130 (35)
Approved by: [Signature]
Date: 19/7/21

The date on which copy applied for...
the date on which the application is completed...
In all respect...
the date given to the applicant for taking delivery...
the date on which the copy was ready for delivery...
the date on which it was delivered...

Asstt. Sdmt. Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

Stamping Charges
Comparing Charges
Paper Charges
Surcharge
Process Charges
Total

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



31/35
8-22

Exh-3130-42

17 028 916 119

11/11/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77

10/10/77



797 (24) 491

Ext C.A. No 7301/21 (196)

Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

Entry No 10



Exh. No. 3133
 Proved by [Signature]
 Date: 14.8.22

Date	Chque 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 Mahjeevan Pradhikan Bond F.V - Rs.10 crores	2930
08.01.02	961512			Indramani Merchants	11.22	Janata Sahakari Bank	2814
09.01.02	923694	3.81		Hoogly Trading Home Trade Ltd. (A)	3.81	Janata Sahakari Bank	2468
09.01.02	958558				3.82	The Maha. State Co-op	17031
09.01.02	923696	3.70		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	3.70	Janata Sahakari Bank	2470
09.01.02	955317			Home Trade Ltd. (C)	3.70	The Maha. State Co-op	17031
09.01.02	695158			NDCC (A + B + C)	11.23		

1150
 1735
 Exh. - 3130 (36)

Exh. No. 3132 (36)
 Proved by [Signature]
 Date: 10.7.21

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

[Signature]
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur



REVERSIBLE USE ONLY

F.A.C.A. No. 107

the date on which copy applied for... 15/12/76
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/76
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/76
 the date on which the copy is ready for delivery... 23/12/76
 the date on which it was delivered... 23/12/76

Printing Charges 1002
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

Asst. Supt. Return Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Private use only

Exp. CA No 730/12

499

1272

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		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	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		
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		
08.	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		38.16		

1153

1738

Exh. - 3/30 (39)

4.0
3.0
PUMS
4.00

109

Root map inflow



27

28

Asstt. Supd
C.J.M. Cour
NAGPUR

Exh. No. 3/30 (39)
Proved by A. Chakshi (P.W. 52)
Date: 19/7/12
Judge

101 A. J. 4:3

101 A. J. 4:3

Copying Charges 4002
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 4002

The date on which copy applied for... 15/12/75 ...the date on which the application is completed (in all respects) 23/12/75
 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/75
 the date on which the copy was ready for delivery 23/12/75
 the date on which it was delivered 23/12/75

Asst. Supt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



Private use only

891 28 495

Em C.A. No. 1201/25

Sr. No.	Date	Ch. No.	Payer	Amount Rs. (Rs. In Crs.)	Paid to	Amount Rs. (. In Crs.)	Receiver	A/c No.
			TOTAL - B/F			38.16		
	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		
						124.20		

EA. - 3/30 (40)

1154



File No. 3130 (40)
 Date: 19/7/2021
 Judge

Asst. Supd
 C.J.M. Court
 Nagpur



Print man inflow

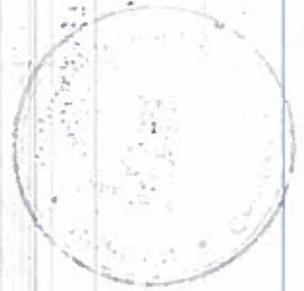
of A.J. exs

Private use only

Moving Charges 1102
 Carrying Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

The date on which copy applied for... 23/12/25 ...the date on which the application is completed in all respect... 23/12/25 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/25 the date on which the copy was ready for delivery... 28/12/25 the date on which it was delivered... 29/12/25

Asst. Supdt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



901/224
155
1740

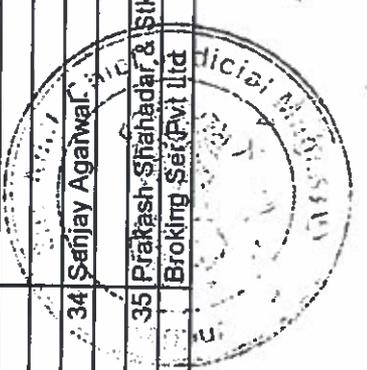
Asstt. Supdt.
C.J.M. Court
Mysuru



Sl No.	Name of the Accounts	Name of the Bank	A/C No.	Frozen Date of a/c	Closing Balance		Over Draft Balance Amount (Rs)
					Amount (Rs)	Amount (Rs)	
	Zuluze Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-755	18.4.02	4,783.01		
		HDFC Bank	CA - 0012050003306	16.4.02	585.00		
25	Kantilal Shath	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-757	*	*		
26	Harsha Sheth	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-758	28.3.02	61,451.00		
27	Dingo Vincom	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-810	*	*		
		HDFC Bank	CA - 0012000009155	16.4.02	557.55		
28	Ketan Shath & Co.	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000001-295	5.6.02		(98,103,184.49)	
		Standard Chartered	CA - 0000000003113054	20.5.02	7,513.20		
		Grindlays Bank					
		Indusind Bank	CA - 0006550941050	12.7.02	11,149.67		
29	EDTV India Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-599	16.4.02	6,767.25		
		HDFC Bank	CA - 0602330001901	10.4.02	11,150.00		
30	Maniram Cont & Inv Pvt Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-566	30.4.02	4,741.97		
		HDFC Bank	CA - 0012000009351	90.4.02	5,914.01		
31	Century Dealers Pvt Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-811	15.4.02	1,223.28		
		HDFC Bank	CA - 0012000009162				
32	Indramani Merchants Pvt Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-814	*	*		
		HDFC Bank	CA - 0012000009145	2.5.02	49,233.08		
33	Paicfic Finance	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-470	30.4.02	17,254.02		
		HDFC Bank	CA - 0012000009189	29.4.02	6,691.07		
34	Sanjay Agarwal	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000003-795	23.4.02	531.10		
35	Prakash Shahadai & Sth Broking Set Pvt Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-446	15.4.02	3,440.73		
		HDFC Bank	CA - 0012000009196	18.4.02	8,897.72		

Handwritten signature and notes: "E.H. - 3130 (117)"

Handwritten notes: "31/30/24", "19/7/2024", "P.W.S2", "SND"



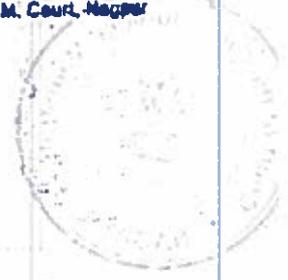
C.A. No. 107

FILED 12 28 10

date on which copy applied for... 5/12/10
 the date on which the application is completed in all respects... 23/12/10
 the date given to the applicant for taking delivery... 29/12/10
 the date on which the copy is ready for delivery... 28/12/10
 the date on which it was delivered... 29/12/10

Administrative Charges 1000
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Foreign Charges _____
 Total _____

Asst. Supt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Magner



Private use only

Exp CA No 730/25

Sr No	Name of the Accounts	Name of the Bank	A/C No.	Freezed Date of a/c	Closing Balance Amount (Rs)	Over Draft Balance Amount (Rs)
36	Jagruti Sheth	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-471	27.4.02	131,701.00	-
37	Euro Asian Sec Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-629	14.05.02	230.00	-
38	Euro Asia Forex Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-456	*	*	-
39	Euro Asia Finance Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-457	28.3.02	2,370.00	-
40	Euro Asia AC Mgt Ser Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-458	28.3.02	2,370.00	-
41	Euro Aisa Port Poli. Mgt Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-459	28.3.02	1,620.00	-
42	Euro Asia Capital Mgt Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-460	28.3.02	2,370.00	-
43	Nandkishor Trivedi	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-464	23.4.02	554.00	-
44	Euro Shop. Com.Ltd.	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-463	*	*	-
45	Poddar Trading	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-465	20.4.02	2,370.21	-
		HDFC Bank	CA - 00120000009207	27.4.02	5,767.95	-
46	S. K. Trading Co.	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-469	*	1,435.00	-
47	AGS Financials	HDFC Bank	CA - 00120000009214	16.4.02	6,490.67	-
48	Pathfinder A/c No.	HDFC Bank	CA - 60000000004	*	*	-
49	Tellme India	HDFC Bank	CA - 00120500003261	*	*	-
50	DNR Security	Standard Chartered	CA - 00000000030235415	7.11.01	-	-
		Grindlays Bank				
		TOTAL			4,033,237.61	(202,871,977.62)

Exp. - 3130 (62)

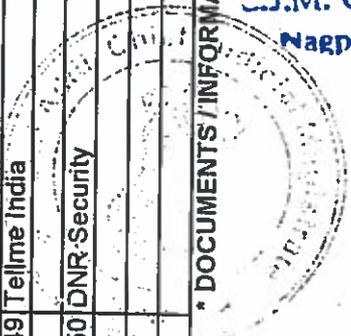
1158
1741
202

31/30/22
CA 107-0600-42
17/12/22
SOM



* DOCUMENTS / INFORMATION AVAILABLE WITH NAGPUR CAMP.

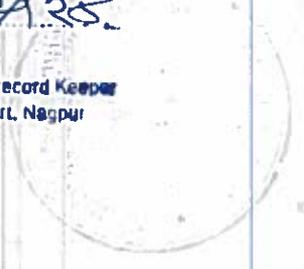
Copy
Asstt. Super
C.J.M. Col
Nagpur



Copying Charges 1000
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

the date on which copy applied for... 15/12/25 the date on which the application is completed
 In all respect... 23/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/25
 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/25
 the date on which it was delivered... 29/12/25

Assi. Supt./Record Keeper
 C.M. Court, Nagpur



Private use only

804 37 498 Ltd. C.A. No. 7301/25

LIST OF BANK ACCOUNTS FROZEN AND SEAL

Sr No	Name of the Accounts	Name of the Bank	A/C No.	Freezed Date of a/c	Closing Balance Amount (Rs)	Over Draft Balance Amount (Rs)
1	Home Trade Limited	UTI Bank	CA - 4010200025504	19.4.02	8,070.25	-
		UTI Bank	CA - 072010200001762	24.4.02	5,070.02	-
		UTI Bank	CA - 072010200001816	10.5.02	-	-
		Federal Bank	ODCC - 5017	3.5.02	-	(2,479,408.13)
		ICICI Bank	CA - 000405000604	7.6.02	14,494.09	-
		MSC Bank	CA - 17031	1.4.02	23,339.69	-
		HDFC Bank	CA - 801219004	1.5.06	55,435.72	-
		HDFC Bank	CA - 801246001	8.5.02	100,939.26	-
		HDFC Bank	CA - 802307004	4.5.02	10,000.00	-
		HDFC Bank	CA - 400317038	30.4.02	2,983.15	-
		HDFC Bank	CA - 400317011	7.5.02	3,746.47	-
		HDFC Bank	CA - 26570026	1.5.02	-	-
		HDFC Bank	CA - 26570018	1.5.02	-	-
		HDFC Bank	CA - 27125026	*	-	-
		HDFC Bank	CA - 27125018	6.5.02	69,915.80	-
		HDFC Bank	CA - 5400340000017	10.5.02	705,196.47	-
		Indusind Bank	OD - 0006550703060	31.3.02	-	(13,263,290.72)
		Indusind Bank	OD - 0006550703021	12.7.02	-	(6,223,685.28)
		Indusind Bank	CA - 0005550703050	22.5.02	-	-
		ABN Amro Bank	CA - 119518	*	-	-
		Vysya Bank	CA - 8381	7.5.02	404,704.02	-
		United Western Bank	CA - 521	30.3.02	4,660.00	-
		Janta Sahakari Bank	CA - 00020000002-364	*	-	-
		Janta Sahakari Bank	CA - 00020000001-367	30.3.02	-	(82,802,409.00)

1157
1742
203

3130 (43)

3130 (43)
19/12/2021
S. J. M. (PWS 52)

Asst. Supd.
C.J.M. Court
Nagpur



01 A.D. 073

Private use only

47

11
11
11
11
11

Printing Charges 1272
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1272

the date on which conv applied
 for... 15/12/16 ...the date on
 which the application is completed
 in all respect... 23/12/16
 the date given to the applicant
 for taking delivery 23/12/16
 the date on which the copy was
 ready for delivery 23/12/16
 the date on which it was deli. erd
 23/12/16

Asst. S. & Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



Private use only

805 32 499

Ex. CA. No 7201/25

204
1743
1158

Sr No.	Name of the Accounts	Name of the Bank	A/C No.	Freezed Date of a/c	Closing Balance Amount (Rs)	Over Draft Balance Amount (Rs)
2	Home Trade Marketing Industries	Vysya Bank	CA - 8470 ✓	21.3.02	5,050.00	-
3	Home Trade Ltd Wholesale Debt Market	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-827 ✓	27.6.01	4,900.00	-
4	Home Trade One Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-843 ✓	28.3.02	6,094.72	-
5	Home Trade Ltd Dividend	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-745 ✓ CA - 00020000002-844 ✓	10.5.02 *	289,010.00 *	-
6	Buyeverything .com India Limited	ICICI Bank	CA - 000405002603 ✓	29.1.02	48,613.63	-
		Vysya Bank	CA - 8569 ✓	30.4.02	83,070.00	-
		HDFC Bank	CA - 0012050003254 ✓	14.3.02	18,300.94	-
7	Ways India Limited	ICICI Bank	CA - 00040500125 ✓	2.4.02	14,944.87	-
		HDFC Bank	CA - 0012050003244 ✓	26.4.02	6,861.03	-
		Vysya Bank	CA - 522 ✓	*	*	-
8	Way India Ltd Dividend	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-727 ✓	*	*	-
9	Discover Tech.	ICICI Bank	CA - 000405004287 ✓	8.3.02	41,655.13	-
		HDFC Bank	CA - 0012050003237 ✓	*	*	-
10	Hoogly Trading Co.	Vysya Bank	CA - 8445 ✓	27.3.02	4,750.00	-
		Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-468 ✓	29.4.02	17,019.92	-
		HDFC Bank	CA - 0012000009172 ✓	27.4.02	9,012.19	-
11	Dalhousie Security	Vysya Bank	CA - 8437 ✓	27.3.02	4,720.00	-
		Janata Sahakari Bank	CA - 00020000002-515 ✓	6.5.02	555.90	-
		HDFC Bank	CA - 0012500004854 ✓	28.3.02	7,862.82	-
		Indusind Bank	CA - 0006553128050 ✓	31.3.02	1,000.00	-
		Standard Chartered	CA - 00000000033061409 ✓	31.3.02	-	-
		Grindlays Bank				

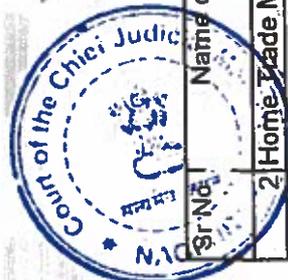
877-3130(44)

Ex. No. 3/30 (44)
Pr. No. 199
Date: 13/7/2025

Asst. Suptd
C.J.M. Court

Chief Justice
Narapur

Judge



1100-100-01000

The date on which copy applied for... 15/12/25 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/25 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/25 the date on which the copy was ready for delivery... 28/12/25 the date on which it was delivered... 29/12/25

Printing Charges 1000
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1000

Asst. Super. Record Keeper
 C.J.M. LOUIS



Private use only

806 33 SA C.A. No 730/25



Sr No	Name of the Accounts	Name of the Bank	A/C No.	Freezed Date of a/c	Closing Balance Amount (Rs)	Over Draft Amount (Rs)
12	Giltedge MS Limited	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-925	4.1.02	-	-
		Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-932	10.5.02	59,091.27	-
		Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-250		980.00	-
		HDFC Bank	CA - 0602070000886		-	-
		HDFC Bank	CA - 801117007	10.5.02	506,105.00	-
		Standard Chartered	CA - 32035094	8.2.02	20,265.40	-
		Grindlays Bank			-	-
		Standard Chartered	CA - 32087010		248,994.86	-
		Grindlays Bank			-	-
		Inusind Bank	CA - 006551667050	12.7.02	7,696.03	-
		Vishveshvar S Bank Pune	CA - 1256	23.4.02	-	-
					-	-
13	Giltedge Insurance S. Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-476	15.4.02	433,883.11	-
					-	-
14	Giltedge Finance & Mgt Ser	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-805	19.4.02	4,900.00	-
		Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-276	2.5.02	89,757.52	-
					-	-
15	Giltedge Credit Capital Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-806	28.3.02	4,412.00	-
					-	-
16	Giltedge Infotech Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-807	6.5.02	2,884.00	-
					-	-
17	Giltedge Investment Banking Ser Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-475	6.5.02	1,171.09	-
					-	-
18	Giltedge Equidemivatives Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-479		-	-
					-	-
19	KSC Ser Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-448	18.4.02	128,425.24	-
					-	-
20	S.N.S.Debit Mgt Ser Ltd	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-478	6.5.02	101,966.43	-
					-	-
21	Subhodh Bhandari	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-2623	28.3.02	82,505.00	-
					-	-
22	Amit Sheth	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-627	29.4.02	9,062.08	-
					-	-
23	Nilesh Sheth	Janata Sahakari Bank	CA - 00020000000-628		-	-

SAH - 3130 (45)

1744
6511

3/30 (45)
by ... (Chowhan) (P.W 52)
19/12/25

Asstt. Supdt
J.M. Chit
Nagpur

30.03.2017

17/03/2017

the date on which copy applied for... 18/12/25... the date on which the application is completed
 In all respect 28/12/25... the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/25
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25
 the date on which it was delivered 29/12/25

Volume Charges 1200/-
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1200/-

Asst. Supdt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



Private use only.

Exd C.A. No. 7301/25

Y. C. Dalal & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

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

1229
16 KANTA TERRACE
DR WILSON STREET
V P ROAD
MUMBAI 400 004
TEL 388 4752
TELEFAX 389 0367
E-MAIL : ycdalal@boom8.vsnl.net.in

1748
1160
1231
2006
154
1367
389
October 23, 2002
EX-3131

SHRI K. B. BALE
Dy. Supdt. 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. (WDCC) & 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 WDCC/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 Choleshi
Encl: As above

3131
Exh. No.
PROVED BY... Ketan Choleshi (P.U.52)
Date... 19/12/05

JUDGE

Case on which copy applied for... 15/12/05
the date on which the application is completed in all respect... 23/12/05
the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/05
the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/05
the date on which it was delivered... 29/12/05

Copy
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Asst Supdt Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur



Printing Charges 1000
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total _____

Private use only

Exh. - 3132 (1)

1746

1161

7301/25

155
250
1082
1082
1082
1082

ROOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOME 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			
16.03.01	193734	25.25	WDCC	HTL			25.25	The Maharashtra State Co-op (NOTE - 1)	17031
19.03.01	695101			HTL	1		25.25	Janata Sahakari Bank	2364
19.03.01	907391			Hoogly Trading & Investments	2	1	10.00	Janata Sahakari Bank	2468
19.03.01	907392			Poddar Trading Co	4	1	15.00	Janata Sahakari Bank	2465
19.03.01	793893			Maniram Consultants & Investments Pvt Ltd	3	2	10.00	Janata Sahakari Bank	2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	3	10.00	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs. 23.49 Crores)	2515
19.03.01	816567			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	4	1.51	Janata Sahakari Bank	2515
19.03.01	816566			Maniram Consultants & Investments Pvt Ltd	5	4	13.49	Janata Sahakari Bank	2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	5	13.49	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs. 23.49 Crores)	2515
19.03.01	904726			EDTV India Ltd.	7	6	25.00		2599
19.03.01	829998			NDCC	*	7	25.00	NOTE - 2	

NOTES:

- HTL had received the money to purchase 10.47% 2015 GOI Securities for WDCC.
- 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.
- The Outflow/Utilisation of funds received by HTL from WDCC is also depicted in the enclosed Fund Flow Chart.



Exh. No. 3132 (1)
 Proved by Ketan Chaukshi (P.W. 52)
 Date: 10/7/2025
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court

Root Map-WDCC

15/12/25

15/12/25

The date on which copy applied for..... 15/12/25
 with date on which the application is completed
 In all respect..... 23/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery..... 23/12/25
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25
 the date on which it was delivered 29/12/25

Asst. Supdt. Registrar
 C.J.M. Lourenco

Copying Charges 5.00
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 5.00

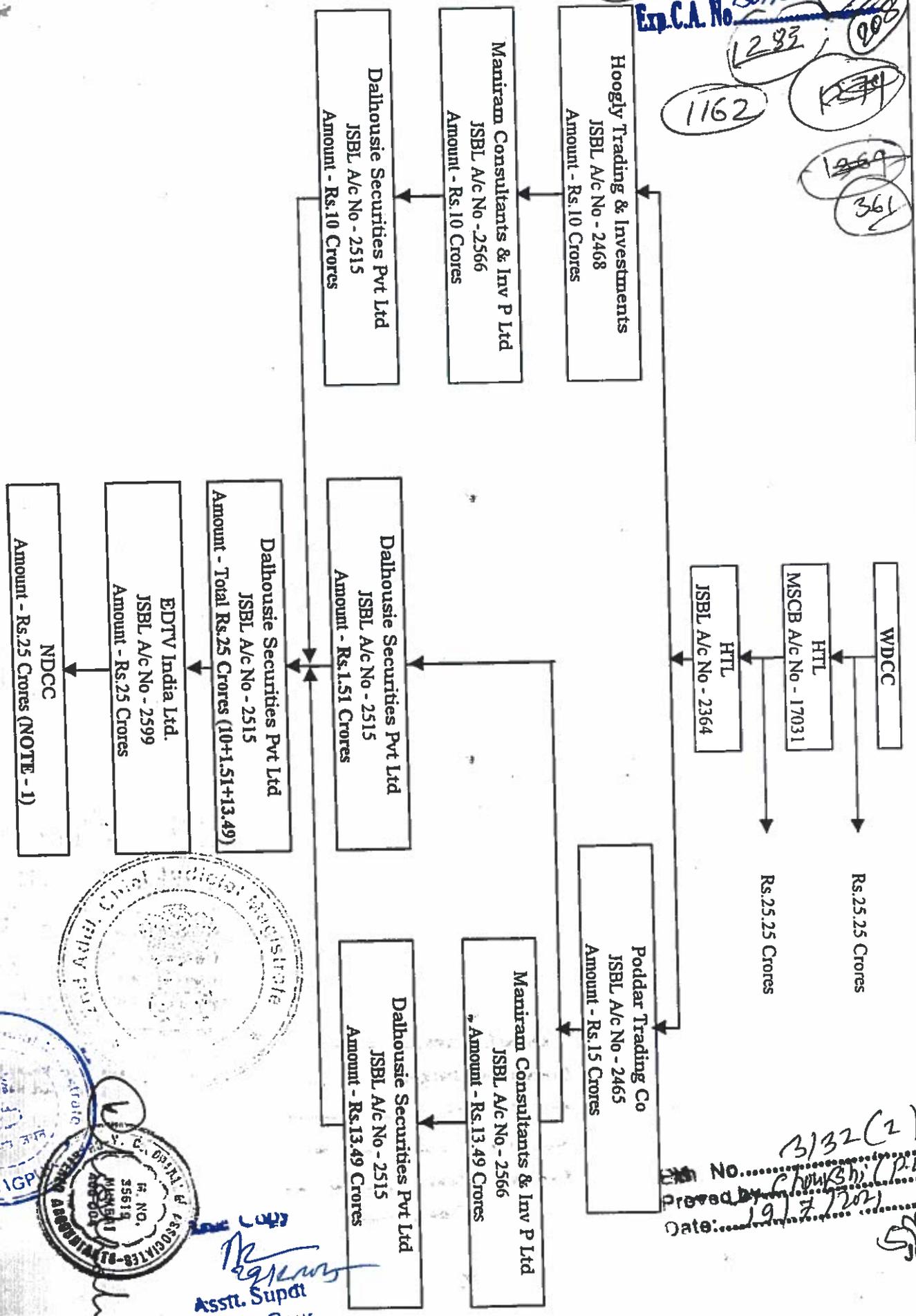
Private use only

Exh-3132(2)

1747
156
1283
1281
1284
361

Exp.C.A. No

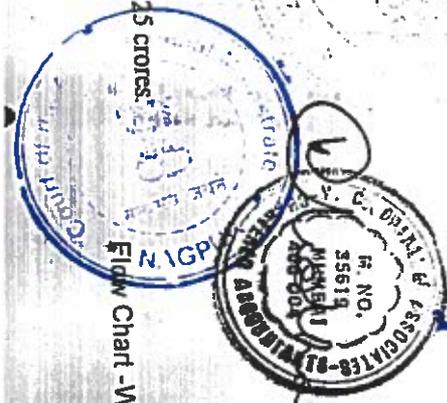
FUND FLOW CHART



NOTE - 1 Total amount of Rs.40 Crores paid to NDCCC from EDTV India Ltd vide cheque no 829998 dated 19.03.01 includes Rs.25 crores.



Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur



No. 3132(2)
Prepared by Chowdhury (P.W.S)
Date: 19/7/2002
Jungo

File No. 1002

1002

The date on which copy applied for..... 15/12/16 the date on which the application is completed in all respect..... 29/12/16
 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/16
 the date on which the copy is ready for delivery 29/12/16
 the date on which it was delivered 29/12/16

Printing Charges 1002
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

Asst. Supt. / Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



1002
 15/12/16
 29/12/16

Private use only

Exh. 3132(3)

7301/25

1748

1748

157

157

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		

1284

1280

1370

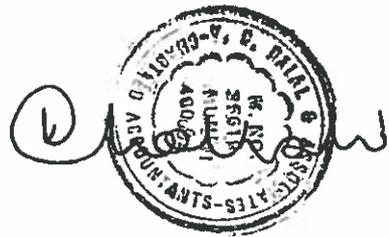
362

1163

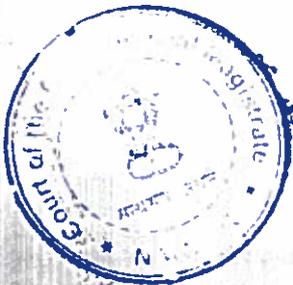
NOTE:

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).



Exh. No. 3132 (3)
 Proved by Mr. Ketan Chavhan (P.W. 52)
 Date: 19/7/2021
 Judge



Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

Printing Charges 1px2
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

the date on which copy applied for... 15/12/15
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/15
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/15
 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/15
 the date on which it was delivered... 29/12/15

Asst. Sdmt. Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Root Map ODCC

1000

Private use



1000
Private use

Private use only.

7301/23

Exh. 3132(4)

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

NDCG
Date - 01.02.2002
Amount - Rs.30 Crores

1249

1233

1163-A

1233

1244

1271

363



Exh. No. 3132(4)
 Proved by Ketan Chavshi CRW-521
 Date: 19/7/2011
 Judge

The date on which copy applied for... 15/12/10 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/10 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/10 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/10 the date on which it was delivered... 29/12/10



29/12/10
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

Printing Charges 1002.
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Forensic Charges _____
 Total _____

Asst Supdt Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Private use only

4

... a year or more, look for
... the date of
... the application is completed
... the date given to the applicant
... the date of delivery
... the date of which

... the date of which

...
...
...
...
...

...
...
...



Private use only

Exo.C.A. No. 730/1254

1750

1284



1 नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सरकार -वि- सुनील केदार व इतर
निशानी क्रमांक : ३१५१

1164

(दिनांक :- ०४.०८.२००२)

सरकारतर्फे साक्षीदार क्रमांक ५३ चे बयान

मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की :-

माझे नाव :- किशोर जालाजी बेले.

वय :- ६६ वर्षे

व्यवसाय :- सेवानिवृत्त.

राहणार :- सध्या नागपूर.

सरतपास आभियोगपक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एल.एस.गजभिये

१. सन १९९९ ते २००३ या कालावधीत मी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर येथे पोलीस उपअधिक्षक या पदावर कार्यरत होतो.

२. दि.२९.०४.२००२ रोजी मला आमच्या विभागाचे पोलीस अधीक्षक यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सरकारी प्रतीभूती खरेदीविहीच्या थोटाळ्याबाबतच्या गूह्यात तपास करण्यास दिला. या संदर्भात एकूण दोन गुन्हे गणेशपेठ पोलीस स्टेशन, नागपूर येथे नोंदविण्यात आले होते.

२अ. त्यापैकी अपराध क्र.९७/०२, कलम ४२०, ४०६, ३७, अन्वयेची तक्रार श्री.सुनील केदार, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी होम ट्रेड लिमिटेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसिस लिमिटेड, सॅच्युरी डिलर्स, इंद्रमणी मर्चंटस आणि सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसिस या कंपन्यांच्या संचालकांविरुद्ध दिली होती. सदर तक्रार ही १२५.६० कोटी रकमांच्या फसवणूकीबाबत होती. सदर तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले होते की ती तक्रार देण्याच्या दोन महिने पूर्वीपर्यंतच्या प्रतीभूती सदर कंपन्यांनी बँकेकडे दिल्या होत्या परंतु त्यानंतरच्या



S. S. S. S.
4/8/21

1751

2

मि.फौ.खटला क. १४७/२००३
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

व्यवहारातील प्रतीभूती बँकेला दिल्या नाहीत व बँकेची फसवणूक केली. सदर तक्रार व त्यावर नोंदविलेला प्रथम खबरी अहवाल मला दाखविला. ते तेच आहे. त्यांना आधीच अनुक्रमे नि.१८१७ व नि.१८१८ देण्यात आलेले आहे.

३. याच प्रकरणात श्री.भाउराव असवार, वर्ग-१ लेखापरीक्षक यांनी दि. २९.४.२००२ रोजी पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली. त्यावरून अपराध क्र.१०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वि. नोंदविण्यात आला. सदर तक्रार ही १. सुनील केदार, अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, २. अशोक चौधरी, सरव्यवस्थापक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व उर्वरीत पाचही कंपन्यांच्या विरुद्ध दिली होती. सदर तक्रार ही रक्कम रु.१५३.०४ कोटी ची अफरातफर झाल्याबाबत होती. भाउराव असवार यांनी दिलेली तक्रार व त्यावरून नोंदविण्यात आलेला प्रथम खबरी अहवाल मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.११३९ व ११६७ देण्यात आलेले आहे.

४. सदर गून्ह्याचे गांभीर्य पाहता पोलीस अधीक्षक यांनी एसआयटीची (Special Investigation Team)/ विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. सदर पथकात पोलीस उपअधीक्षक श्री.कृष्णा सावदे, पोलीस उपअधीक्षक श्री.बबन पोरटे, पोलीस निरीक्षक श्री. हेमराज कुकडे, पोलीस निरीक्षक श्री.दिपक देशपांडे व इतर कर्मचारी नेमलेले होते.

५. सदर गून्ह्याचा तपास देण्यात आला त्यावेळेस मला दोन्ही गून्ह्यांतील तक्रार, प्रथम खबरी अहवाल व श्री.असवार यांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत त्यांनी बँकेच्या केलेल्या निरीक्षण अहवालाचा समावेश होता. सदर निरीक्षण अहवाल मला दाखविला. तो तेच आहे. त्याला याआधीच नि.११३८ देण्यात आलेले आहे. तसेच त्यासोबत त्यांनी बँकेच्या नोटशीटच्या छायाप्रती देखील जोडलेल्या होत्या. तसेच त्यासोबत प्रतीभूती व्यवहाराच्या आरोपी कंपन्यांनी पाठविलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सच्या छायाप्रती देखील असवार यांनी तक्रारीसोबत जोडलेल्या होत्या.

SRD
4/8/24

1752

1235

3

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

1165

त्या मला मिळाल्या. सदर कागदपत्रांच्या प्रती मला दाखविल्या. या त्याच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.११४० ते ११५३ देण्यात आलेले आहे.

६. गुन्ह्याचा तपास माझ्याकडे आल्यानंतर दुस-या दिवशी मी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नागपूर येथील मुख्यालयात गेलो. त्यावेळेस बँकेतील व्यवस्थापक श्री. गोडे यांना मी या प्रतीभूती व्यवहाराबाबत जे दस्तऐवज आहेत, ते हजर करण्यास सांगितले. श्री. गोडे यांनी, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे होम ट्रेड लिमिटेड व इतर चार आरोपी कंपन्या यांच्या सोबत सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्रीबाबत जो काही व्यवहार झाला, त्याबाबतच्या कागदपत्रांची एक फाइल माझ्यासमक्ष हजर केली. सदर फाइल मी जप्तीपत्रकाप्रमाणे जप्त केली. सदर फाइलमध्ये प्रामुख्याने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने या संदर्भात ज्या नोटशीटस तयार केल्या होत्या, त्या मूळ नोटशीटसचा समावेश होता.

७. त्यामध्ये पहिली नोटशीट ही दि. २.२.२००१ रोजीची होती. सदर नोटशीट बँकेचे मुख्य हिशेबनीस श्री. पेशकर यांनी लिहीलेली होती. त्यामध्ये भौतिक स्वरूपात (Physical Form) सरकारी प्रतीभूती खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला होता. सदर प्रस्तावाला सरव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांनी अनुमोदन दिलेले होते व अध्यक्ष सुनील केदार यांनी मंजूरी दिलेली होती. सदर नोटशीट मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला यापूर्वीच नि ११९६ देण्यात आलेले आहे.

८. वरीलप्रमाणेच सदर फाइलमध्ये इतरही नोटशीटस होत्या. त्या मला दाखविल्या. त्या त्याच आहेत. त्यांना यापूर्वीच नि.११९७ ते १२२९, ११६०, ११६२ व ११६४, १२९२, १२९३, ११५४, १२९४, १२९५ देण्यात आलेले आहे.



SDB/19
4181/21

1753

९. श्री. गोडे यांनी दिलेल्या फाइलमध्ये आरोपी कंपन्यांनी बँकेला पाठविलेले कॉन्ट्रॅक्ट नोटस, होल्डींग सर्टीफिकेटस व अॅडजस्टमेंट लेटर्स देखील होते. या कागदपत्रांवर होम ट्रेड लिमिटेडच्या वतीने आरोपी संजय अग्रवाल, सुबोध भंडारी व नंदकिशोर त्रिवेदी यांनी सहया केलेल्या होत्या. तसेच इंद्रमणी मर्चंटसच्या वतीने आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार यांनी कॉन्ट्रॅक्ट नोटसवर सहया केलेल्या होत्या. सॅच्युरी डिलर्सच्या वतीने कॉन्ट्रॅक्ट नोटसवर महेंद्र अग्रवाल याने सहया केलेल्या होत्या. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटस वर आरोपी केतन सेठ याने सहया केलेल्या होत्या. सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेडच्या वतीने कॉन्ट्रॅक्ट नोटसवर आरोपी अमित वर्मा याने सहया केलेल्या होत्या. सदर दस्त आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.११५९, १२३० ते १२७२, ११५५/१ ते ११५५/६ देण्यात आलेले आहे.

१०. तसेच श्री.गोडे यांच्याकडून मला प्राप्त झालेल्या फाइलमध्ये असलेले अॅडजस्टमेंट लेटर्स आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.१६६१ ते १६६७ देण्यात आलेले आहे. तसेच त्यामध्ये असलेले कॉन्ट्रॅक्ट नोटस आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१२७३ ते १२८० देण्यात आलेले आहे. तसेच त्यामध्ये असलेले कन्फर्मेशन लेटर्स आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.११५७, ११६१, ११६३ ते ११६६ देण्यात आलेले आहे. तसेच त्याशीबत असलेल्या आणखी कॉन्ट्रॅक्ट नोटस आता मला दाखविल्या. त्या त्याच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.१७१७ ते १७२१ देण्यात आलेले आहे.



श्री. गोडे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या फाइलमध्ये असलेले होल्डींग सर्टीफिकेटस आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि. १७२२ ते १७२४ देण्यात आलेले आहे.

१२. श्री.गोडे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या फाइलमध्ये असलेले



1754

1286

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

1166



धनादेशाच्या प्रमाणीत झकला आता मला दाखविल्या. त्या त्याच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१२८१ ते १२९१ देण्यात आले आहे. सदर धनादेश आरोपी कंपन्यांनी (होम ट्रेड लिमिटेड व सिंथीक्रेट मॅनेजमेंट सर्विसेस सोडून) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला रक्कम परत करण्याचे उद्देशाने दिलेले होते. या धनादेशांचे एकुण मुल्य रू.१२५.२९ कोटी एवढे होते.

१३. श्री. गोडे यांच्याकडून पंचांसमक्ष जप्त केलेल्या वरील दस्तऐवजांबाबतचे जप्तीपत्रक आता मला दाखविले. त्यावर माझी व दोन पंचांच्या सहाय्या आहेत. तसेच त्यावर श्री. गोडे यांचीदेखील सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.११९५ देण्यात आलेले आहे.

१४. त्यानंतर मी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. गोडे यांना या संबंधाने आणखी काही दस्त असल्यास ते हजर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार श्री. गोडे यांनी दुस-या दिवशी माझ्याकडे कागदपत्रांच्या दोन फाइल्स सुपूर्द केल्या. त्यापैकी एक फाइल बँकेतील अधिकारी श्री.वखरे यांच्याकडून मी जप्त केली होती. सदर फाइल्समध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आरोपी कंपन्यांसोबत या व्यवहाराबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराचा समावेश होता. अशाप्रकारे श्री.वखरे यांच्याकडून जप्त केलेल्या फाइलमध्ये एकुण १३ कागदपत्रांचा समावेश होता. सदर कागदपत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१३०६ ते १३१० देण्यात आलेले आहे. त्या कागदपत्रांमध्ये काही छायाप्रतींचा समावेश होता. त्यांना आर्टिकल ए टू ई व ई-१ टू ई-३ देण्यात आलेले आहे. याबाबतचे जप्तीपत्रक आता मला दाखविले. ते पंचांसमक्ष तयार करण्यात आले होते. त्यावर माझी, दोन पंचांची व श्री. मधुकर वखरे यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला आधीच नि.१३०५ देण्यात आलेले आहे.

Judicial

१५

तसेच श्री.गोडे यांनी जी दुसरी फाइल माझ्याकडे दिली त्यामध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड या

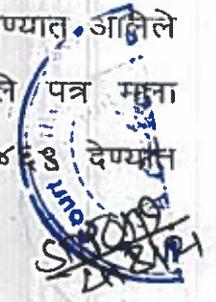
5/28/09
4/8/21

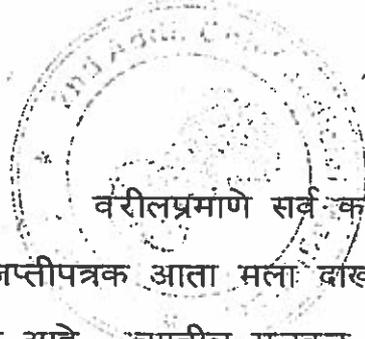
1755

6

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००४
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

कंपनीला रू.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी) शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्याचे दर्शविण्यात आले होते. या कंपनीच्या संचालकांमध्ये संजय अग्रवाल, केतन सेठ व नंदकिशोर त्रिवेदी हे होते. सदर माहूलमधील कागदपत्रानुसार हा व्यवहार दि. १४.९.२००० व १५.९.२००० या दोन दिवसात झाल्याचे दिसून येत होते. या प्रकरणात आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांनी सदर व्यवहाराबाबत एक सर्क्युलेटींग ठराव सात संचालकांच्या सहीने पारित करून घेतलेला होता सदर व्यवहारामध्ये आरोपी संजय अग्रवाल, केतन सेठ व नंदकिशोर त्रिवेदी यांनी बँकेला पुढील तारखांचे धनादेश दिलेले होते. या व्यवहारानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेडचे रू.८००/- (रूपये आठशे) चा प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण ५,००,००० (पाच लाख) शेअर्स विकत घेतलेले होते. सदर शेअर्स एक वर्षाच्या कालावधीनंतर होम ट्रेड लिमिटेड प्रत्येकी रू.९६०/- (रूपये नउशे साठ) च्या दराने परत विकत घेईल असे ठरविले होते. सदर व्यवहाराला कोलॅटरल सिक्क्युरीटी म्हणून वेज इंडिया लिमिटेड या कंपनीचे १३,५०,००० शेअर्स बँकेकडे ठेवण्याचे ठरले होते. तसेच या संदर्भाने संजय अग्रवाल याने रू.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटीचा) एक धनादेश व प्रत्येकी रू.४,००,००,०००/- (रूपये चार कोटीचा) एक असे दोन धनादेश बँकेला दिले होते. सदर धनादेश हे व्यवहाराच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाच्या दिनांकाचे होते. तसेच संजय अग्रवाल, केतन सेठ व नंदकिशोर त्रिवेदी यांनी प्रत्येकी रू.१६,००,००,०००/- (रूपये सोळा कोटीची) पर्सनल गॅरंटी या व्यवहारापोटी द्यावची होती. सदर व्यवहाराच्या संबंधाने मला श्री. मोडे यांच्याकडून प्राप्त झालेले दस्त आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि. १३७६ ते १३७९ देण्यात आलेले आहे. त्यामधील इतर दस्त आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१४५६ ते १४६५ देण्यात आलेले आहे. तसेच त्यामधील धनादेश आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१४५३ ते १४५५, १४६६ व १४६७ देण्यात आलेले आहे. तसेच या प्रकरणात बँकेला चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी दिलेले पत्र मला तपासकागी प्राप्त झाले. ते मला दाखविले. त्याला याआधीच नि.१४६३ देण्यात आलेले आहे.





7

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर 1167

१६. वरीलप्रमाणे सर्व कागदपत्र मी पंचासमक्ष जप्तीपत्रकान्वये जप्त केली. सदर जप्तीपत्रक आता मला दाखविले. त्यावर माझी, दोन पंचांची व श्री. गोडे यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१३७५ देण्यात आलेले आहे.

१७. तसेच दि. २.५.२००२ रोजी मी नाबार्डला पत्र लिहून त्यांनी जे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे निरीक्षण केले होते त्या निरीक्षण अहवालाची प्रत मागीतली होती. त्यानुसार त्याचदिवशी नाबार्डचे अधिकारी श्री.अनिल पंत यांनी त्यांनी केलेल्या बँकेच्या निरीक्षणाच्या अहवालाची प्रत त्यांच्या पत्रासह मला दिली होती. सदर दस्त अनावधानाने दोषारोपपत्रासोबत दाखल करण्याचे राहून गेले होते. त्यानंतर सदर दस्त अभिलेखावर घेण्याचा अर्ज नि.१८१९ करण्यात आला होता. परंतु मा. न्यायालयाने तो अर्ज खारीज केला होता.

१८. त्यानंतर आरोपी संजय अग्रवाल याने न्यायालयासमोर शरणागती पत्करली. त्याला तपासकामी आमच्या ताब्यात देण्यात आले. तपासदरम्यान मी आरोपी संजय अग्रवालला घेवून तपासकामी मुंबईला गेलो. त्याने दाखविल्यानुसार मुंबई येथील इन्फोटेक टॉवर, वाशी रेल्वे स्टेशन परीसर येथील इमारतीतील होम ट्रेड लिमिटेडच्या कार्यालयात गेलो. त्यावेळेस होम ट्रेड लिमिटेडच्या काही कर्मचा-यांना मी बोलावून घेतले. सदर कर्मचा-यांच्या मदतीने होम ट्रेड लिमिटेडच्या कार्यालयातील संगणकामध्ये आर्थिक व्यवहारासंबंधी असलेल्या डाटाच्या प्रिंट आउट काढून घेतल्या. त्यावेळेस मी सुगारे ७१ फाइल्स या कार्यालयातून जप्त केल्या. सदर कार्यवाही दि.१५.५.२००२ रोजी सुरू केली होती. या कार्यवाहीदरम्यान होम ट्रेड लिमिटेडने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबत केलेल्या व्यवहाराची फाइल देखील आढळून आली होती. ती देखील मी पंचासमक्ष जप्त केली. या फाइलमध्ये मला आरोपी क.२ अशोक चौधरी यांनी होम ट्रेड लिमिटेडला दिलेली दोन पत्रे आढळून आली होती. तीदेखील मी जप्त केली. त्या पत्रांमध्ये असे नमूद केले होते की आरोपी अशोक चौधरी हे होम ट्रेड

मुंबई

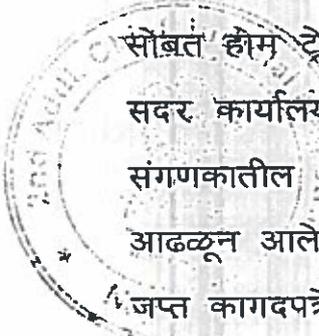
२१/४/२१

1757

लिमीटेडला एकुण ३१ सिक्यूरीटीज (एका पत्राद्वारे १५ सिक्यूरीटीज व दुस-या पत्राद्वारे १६ सिक्यूरीटीज) पाठवित असल्याचे नमूद केले आहे. या पत्रांद्वारे असे भासविण्याचा प्रयत्न केला गेला की आरोपी क्र.२ मार्फत एनडीसीसी बँक होम ट्रेड लिमीटेडला भौतिक स्वरूपात ३१ फिजीकल सिक्यूरीटीज परत करत आहे. सदर दोन्ही पत्र आता मला दाखविले. हे लेख आहेत. त्यांना याआधीच नि.१३०३ व १३०४ देण्यात आलेले आहे. सदर पत्र बँकेच्या निरीक्षणात आपल्याकडे भौतिक स्वरूपात सिक्यूरीटीज आल्या होत्या असे खोटे दर्शविण्यासाठी व दिशाभूल करण्यासाठी देण्यात आले कारण भौतिक स्वरूपात कोणत्याही सिक्यूरीटीज बँकेला पुरविण्यात आल्या नव्हत्या त्यामुळे बँकेने त्या परत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. प्रत्यक्षात होम ट्रेड लिमीटेडने अशा कोणत्याही सिक्यूरीटीज बँकेकरीता विकतच घेतल्या नव्हत्या.

१९. तसेच होम ट्रेड लिमीटेडने या प्रकरणाच्या संबंधाने जे आर्थिक व्यवहार केले होते ते संगणकावरून डाउनलोड करून त्याच्या प्रिंट काढल्या होत्या. त्यानुसार वरील संपूर्ण कार्यवाहीचा पंचांसमक्ष घटनास्थळावर पंचनामा केला. आता तो मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल याची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१३६१ देण्यात आलेले आहे. सदर जप्त कागदपत्रांना याआधीच आर्टिकल एए-१ ते आर्टिकल एए-७१ देण्यात आलेले आहे.

२०. त्यानंतर दि.१७.५.२००२ रोजी आरोपी संजय अग्रवाल याचे सोबत होम ट्रेड लिमीटेडचे दुसरे कार्यालय, ठक्कर टॉवर्स, वाशी, मुंबई येथे गेलो. सदर कार्यालयात देखील प्रकरणाच्या संबंधाने तेथे उपलब्ध असलेली कागदपत्रे व संगणकातील डाटा डाउनलोड करून त्याच्या प्रिंट आउट घेतल्या. त्याठिकाणी आढळून आलेल्या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकलची फाइल पुराव्याकामी जप्त केली. सदर जप्त कागदपत्रे आता मला दाखविली. ती तीच आहेत. त्यांना याआधीच आर्टिकल बीबी-१ ते बीबी-२३ देण्यात आलेले आहे. तसेच त्याबाबतचा जप्ती पंचनामा आता



4/8/21

9.

नि.फी.खटला क. १४७/२००२

सर. -वि- सुनील केदार व इतर

1758 1758 1238

1162

मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व आरोपी संजय अग्रवाल याची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१३६२ देण्यात आलेले आहे.

२१. दि.२८.५.२००२ रोजी मी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई यांना पत्र लिहून होम ट्रेड लिमिटेडचे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबत जे काही व्यवहार झालेले आहेत त्याबाबतचा तपशील सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार दि. ३०.५.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे त्यांच्या अधिकारी श्रीमती उषा राव यांनी संबंधीत माहिती कागदपत्रांसह मला दिली. त्यानुसार त्यांनी सादर केलेले कागदपत्र मी जप्ती पंचनाम्यानुसार जप्त केले. सदर कागदपत्रान्वये होम ट्रेड लिमिटेडतर्फे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत खाते उघडण्यासाठी दिलेले आवेदनपत्र होते. त्यानुसार आरोपी संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी व नंदकिशोर त्रिवेदी हे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होते व त्यांची छायाचित्रे देखील सदर आवेदनपत्रासोबत लावलेली होती. सदर आवेदनपत्र आता मला दाखविले ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१३७०/१ देण्यात आलेले आहे. त्यांना खाते उघडण्यासाठी बँकेला (introducer) संदर्भकर्ता आरोपी क.२ अशोक चौधरी हा आहे. सदर आवेदनपत्रानुसार होम ट्रेड लिमिटेड चे खाते दि. ७.३.२००२ रोजी उघडण्यात आले आहे. तसेच सदर खाते क्रमांक १७०३१ या खात्यामध्ये होम ट्रेड लिमिटेडकरीता धनादेशाद्वारे जे व्यवहार करण्यात आले त्यामधील धनादेशांवर आरोपी संजय अग्रवाल, एन.एस.त्रिवेदी व सुबोध भंडारी यांच्या सहया आहेत. सदर एकूण ३५ धनादेश मी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई यांच्याकडून जप्त केले. सदर धनादेश आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१३७०/६ ते १३७०/३९ देण्यात आलेले आहे. या कार्यबाहीत जप्त केलेले इतर कागदपत्र प्रकरणात दाखल केलेले होते. त्याला याआधीच नि.१३७०/२ ते १३७०/५ देण्यात आलेले आहे.

वरील सर्व कागदपत्र मी पंचांसमक्ष जप्त केले सदरचे

521200
418121



759

10

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

जप्तीपत्रक आता मला दाखविले. त्यावर माझी, दोन पंचांची सही आहे. तसेच त्यावर बँकेचे अधिकारी श्री.बिघोट यांचीदेखील सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१३७० देण्यात आलेले आहे. मी बँकेतून जप्त केलेल्या सर्व कागदपत्रांवर माझी स्वतःची, पंचांची व बँकेचे अधिकारी श्री.बिघोट यांची सही आहे.

२३. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतून मी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या खात्याच्या संबंधाने माहिती मागीतली होती. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकारी श्रीमती उषा राव यांनी मला काही कागदपत्र पुरविली. त्यामध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने त्यांच्या खात्यातून रक्कम ट्रान्स्फर करण्यासाठी पाठविलेल्या फॅक्स मॅसेजच्या आठ प्रती होत्या. या सर्व रकमा होम ट्रेड लिमिटेड यांना वळती करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार होम ट्रेड लिमिटेड यांना रक्कम सुमारे रु.१८५,००,००,०००/- (रूपये एकशे पंच्यांशी कोटी) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यातून वळती करण्यात आली.

(मध्यान्हान्हाची वेळ झाल्यामुळे सरतपास मध्यान्ह वेळेनंतरपर्यंत तहकूब.)

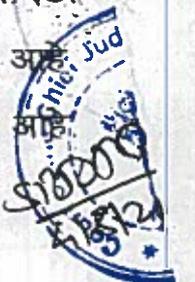
दिनांक : ०४.०८.२०२१

(शे.रा.तोतला)

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

पुढील सरतपास अभियोगपक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एल.एस.गजभिये यांचेतर्फे शपथेवर सुरू :-

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यातून झालेल्या व्यवहाराची माहिती मिळविण्यासाठी मी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांना दि.२८.५.२००३ रोजी पत्र दिले होते. ते आता मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१५२९ देण्यात आलेले आहे.



1169

1780

1239

11

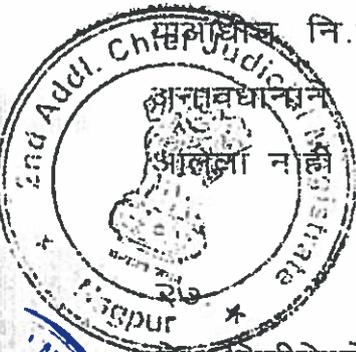
नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई यांनी दि. ३०.५.२००२ रोजी पत्रासह मला आवश्यक ती कागदपत्रे दिली. त्यांच्याकडून मला प्राप्त झालेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१५३० देण्यात आले आहे. त्यासोबत मला चार धनादेशांच्या प्रमाणीत प्रती दिल्या. सदरचे चारही धनादेश नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जारी केले होते या धनादेशांद्वारे इंद्रमणी मर्चंट्स, सॅच्युरी डिलर्स, गिल्टेज मॅनेजमेंट व सिंडीकेट मॅनेजमेंट या कंपन्यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने रक्कम दिली होती. सदर चारही धनादेशांच्या प्रमाणीत प्रती मला दाखविल्या. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.१५३१ व १५३२ देण्यात आलेले आहे.

२५. तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने त्यांच्या खात्यातून रक्कम वळती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला आठ फॅक्स पाठविले होते. सदर फॅक्स संदेशाच्या प्रमाणीत प्रती मला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून प्राप्त झाल्या त्या आता मला दाखविण्यात आल्या. या प्रती त्याच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.१५३३ ते १५४१ देण्यात आलेले आहे.

२६. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे खाते क्र.१०१/५७५१ चा खातेउतारा मला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतून प्राप्त झाला. सदर खातेउतारा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. सदर खातेउता-याच्या पान क्र.२ व पुढील पानांना नि.१४७२/१ ते १४७२/१९ देण्यात आले आहे. असे दिसते की सदर खातेउता-याच्या पहिल्या पानाला निशानी कृपाक देण्यात आलेला नाही त्याला आता निशानी क्र.१४७२/१५ देण्यात येत आहे.

तसेच मला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत असलेल्या होम ट्रेड लिमिटेडचे खाते क्र.१७०३१ चा खातेउतारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतून प्राप्त झाला. सदर खातेउतारा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. सदर



SUNIL
418121

खातेउता-याला याआधीच नि.१४७२/२० ते १४७२/२४ देण्यात आली आहे.

२८. आरोपी केतन सेठ याने मुंबई येथे आर्थिक गून्हे न्यायालयासमक्ष (E.O.W.) शरणागती पत्करली होती. त्याला आमच्या ताब्यात घेवून मुंबई येथे दि.२२.६.२००२ रोजी विलेपार्ले परीसरातील गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसच्या कार्यालयात आलो. त्याच्या कार्यालयाची पंचांसमक्ष झडती घेवून काही फाइल्स व कागदपत्र जप्त केले. या कागदपत्रावरून असे दिसून आले की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेंट कंपनीला सरकारी प्रतीभूती विकत घेण्यासाठी जी रक्कम दिली होती ती रक्कम या कंपनीने पोद्दार ट्रेडिंग कंपनी, हुगली ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी व पॅसिफीक फायनान्स कंपनी या कंपन्यांना त्याचदिवशी वळती केली. पोद्दार ट्रेडिंग कंपनी, हुगली ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट कंपनी व पॅसिफीक फायनान्स कंपनी या तिनही कंपन्या होम ट्रेड लिमिटेडच्या अधिनस्थ/सहाय्यक कंपन्या होत्या. या तिनही कंपन्यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट कंपनीकडून आलेली सदर रक्कम त्याचदिवशी होम ट्रेड लिमिटेडकडे वळती केली. सदर रक्कम पुढल्या दिवशी होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीकडून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे परत पाठविण्यात आली.

२९. तसेच गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसच्या कार्यालयातून जप्त केलेल्या कागदपत्रांमध्ये होम ट्रेड लिमिटेडचे संचालक आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसला लिहीलेले पत्र आढळून आले. त्या पत्रात असे नमूद केलेले आहे की गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला रु. १०,६०,००,००० (रूपये दहा कोटी साठ लाख) ची फेस व्हॅल्यू असलेल्या सरकारी प्रतीभूती देवू शकले नसल्यामुळे त्याबाबत थकीत असलेली रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला द्यावी व ती रक्कम होम ट्रेड लिमिटेड गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसला परत करेल. सदर सरकारी प्रतीभूतीची फेस व्हॅल्यू ही रु. १०,६०,००,०००/- (रूपये दहा कोटी साठ लाख) व बाजारमूल्य हे रु. ११,२२,००,०००/- (रूपये अकरा कोटी बावीस लाख) होते. होम ट्रेड

1/8/12

लिमीटेडने दिलेले सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१७५६ देण्यात आलेले आहे.

३०. सदर गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसच्या कार्यालयातून जप्त केलेले कागदपत्र आता मला दाखविले. त्या प्रत्येक कागदपत्रावर माझी स्वतःची, दोन्ही पंचांची व आरोपी केतन सेठ याची सही आहे. सदर कागदपत्रांना याआधीच अनुक्रमे नि.१७५५, १७५६, १८५२ ते १८५६ देण्यात आलेले आहे.

३१. सदर कागदपत्र मी पंचांसमक्ष जप्त करून त्याचा पंचनामा तयार केला. पंचनामा आता मला दाखविला. हा तोच आहे. त्यावर माझी, दोन पंचांची व आरोपी केतन सेठची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.क.३१५२ देण्यात येत आहे.

३२. तसेच या कागदपत्रांसोबत मी गिल्टेज मॅनेजमेंटच्या कार्यालयातून पंचांसमक्ष ज्या फाइल्स जप्त केल्या, त्या आता मला दाखविल्या. या त्याच आहेत. त्यांचा उल्लेख मी पंचनाम्यात केलेला आहे. सदर जप्त फाइल्सना आर्टिकल ३१५२ए ते ३१५२जी देण्यात येत आहे.

३३. त्यानंतर या प्रकरणातील आरोपी क.११ सुरेश पेशकर यांनी दि.१८.६.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शासकीय प्रतीभूती संदर्भात नाबार्ड, पूणे कार्यालयाशी झालेल्या पत्रव्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे मला दिली. सदर कागदपत्र मला श्री.गोडे यांच्या पत्रासह आरोपी क.११ याने राज्य गून्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात आणून दिली. सदर कागदपत्र आता मला दाखविली. त्यामध्ये श्री. गोडे यांनी मला लिहिलेले पत्र असून ते तेच आहे. त्याला नि.३१५३ देण्यात येत आहे. या पत्रासोबत आलेल्या कागदपत्रांमध्ये आरोपी क.२ अशोक चौधरी यांनी नाबार्डला लिहिलेल्या दोन पत्रांचा समावेश आहे. सदर दोन्ही पत्रे आता मला दाखविली. ती तीच आहेत. त्या पत्रांना अनुक्रमे नि.३१५४ व



SARAF
4/8/21

1763

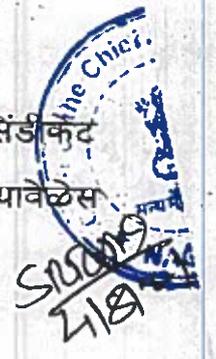
३१५५ देण्यात येत आहे.

३४. पत्र नि.३१५५ मध्ये आरोपी क्र.२ याने नाबार्डला असे कळविले आहे की दि.२६.४.२००२ रोजी तो नाबार्डच्या कार्यालयात आवश्यक असलेली सर्व माहिती घेवून उपस्थित होईल. परंतु दि. २२.४.२००२ रोजीच्या पत्र नि.३१५४ नुसार आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी याने नाबार्डला कळविले की तो दि.२६.४.२००२ रोजी नाबार्डच्या कार्यालयात उपस्थित राहू शकत नाही.

३५. सदर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेल्या फाइलमध्ये नाबार्डचे अधिकारी श्री.बालन यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला लिहीलेले पत्रदेखील सामील आहे. सदर दि.८.४.२००२ रोजीचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१९५६ देण्यात आलेले आहे. या पत्राद्वारे श्री. बालन यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सूचित केले होते की त्यांनी मूळ सरकारी प्रतीभूतींचा भौतिक ताबा नसल्याबाबतच्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सांगितले होते. परंतु त्याबाबत पूर्तता अहवाल सादर करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे भौतिक स्वरूपातील सरकारी प्रतीभूतीच्या प्रमाणीत छायाप्रती दि. १५.४ २००२ पर्यंत नाबार्डकडे सादर करण्याचे निर्देशित केले होते.

३६. वरीलप्रमाणे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून प्राप्त झालेले श्री. गोडे यांचे पत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे मी पंचांसमक्ष जप्त केली व तसा पंचनामा केला. सदर पंचनामा आता मला दाखविला. त्यावर माझी स्वतःची, दोन पंचांची व आरोपी क्र.११ सुरेश पेशकर यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे त्याला याआधीच नि १३८३ देण्यात आलेले आहे.

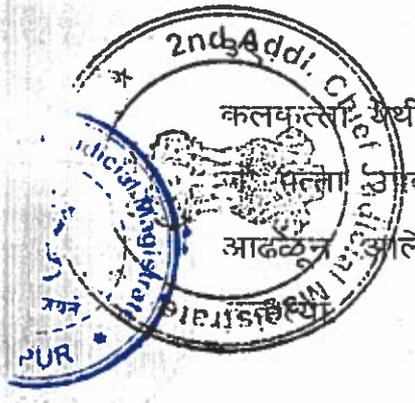
त्यानंतर मी तपासकामी अहमदाबाद येथे जावून सिंडीकेट सर्विसिस प्रायवेट लिमिटेड कंपनीच्या कार्यालयाला भेट दिली. त्यावेळेस



1171 764 1241

सदर कंपनीच्या संचालक मंडळापैकी कुणीही हजर नव्हते. परंतु त्यांचे कर्मचारी सुरेश परमार हे हजर होते. सदर कार्यालयाची झडती घेत असतांना आरोपी अमित वर्मा याचे वडील सितापती वर्मा हे तेथे हजर झाले. सदर झडती दरम्यान मी सात सीडी, दोन फ्लॉपी व दोन पत्र जप्त केले. सदर दोन पत्रांपैकी एक पत्र आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल याने सिंडीकेट मॅनेजमेंट लिमिटेड यांना लिहीलेले आहे. त्यामध्ये असे कळविण्यात आलेले आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला द्यायच्या असलेल्या रू.१५,००,००,०००- / (रूपये पंधरा कोटीची) फेस व्हॅल्यू असलेल्या सरकारी प्रतीभूतीच्या मोबदल्यात त्यांनी रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत करावी व सदर रक्कम होम ट्रेड लिमिटेड तर्फे सिंडीकेट मॅनेजमेंट लिमिटेडला परत करण्यात येईल. त्यापैकी जप्त केलेले दुसरे पत्र हे आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांनी सिंडीकेट मॅनेजमेंट लिमिटेड यांना लिहीलेले होते. या पत्राद्वारे मूळ सरकारी प्रतीभूती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे पाठविण्यात आलेल्या नाहीत व त्यामुळे त्या पाठविण्यात याव्या असे सांगण्यात आले होते. सदर दोन्ही पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्याला यापूर्वीच अनुक्रमे नि.१३४९ व १३४८ देण्यात आलेले आहे. या दोन्ही पत्रांवर साक्षी स्वतःची, दोन पंचांची व आरोपी अमित वर्मा याचे वडील सितापती वर्मा यांची सही आहे

३८. तसेच मी जप्त केलेल्या सीडीज व फ्लॉपी मला दाखविण्यात आल्या. त्या त्याच आहेत. त्यांना आर्टिकल १७५८ए ते १७५८जी देण्यात येत आहे.



त्यानंतर मी तपासादरम्यान कलकत्ता येथे गेलो कलकत्ता येथील सॅन्चूरी डिलर्स व इंद्रगणी भर्वटस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांवा कलकत्ता येथील उपलब्ध होता त्या पत्त्यावर मी तपास केला. सदर तपासादरम्यान असे आढळून आले की दिलेल्या पत्त्यांवर या नावाने कोणत्याही कंपन्या अस्तित्वात

Sunil
4/8/21

765

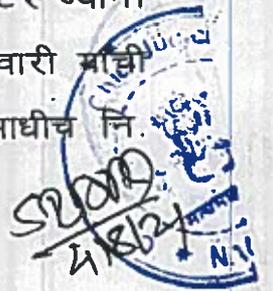
16

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

४०. त्यानंतर मी कलकत्ता येथे आरोपी महेंद्र अग्रवाल याच्या घरी त्याच्या पत्नीकडून आरोपी महेंद्रच्या नैसर्गिक सहाया असलेले कागदपत्र जप्त केले. या कागदपत्रांमध्ये आरोपीच्या मुलाच्या शाळेची इयत्ता दुसरीची प्रगतीपुस्तिका होती. त्यावर आरोपी महेंद्रची सही होती. सदर दस्त मी पंचांसमक्ष जप्त केला. तो दस्त आता मला दाखविण्यात आला. तो तोच आहे. तो आधीच नि.१६६८ वर आहे. त्याबाबत मी पंचांसमक्ष तयार केलेले जप्तीपत्रक आता मला दाखविले. त्यावर माझी, दोन पंचांची व आरोपी महेंद्र अग्रवालच्या पत्नीची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१५६ देण्यात येत आहे.

४१. त्यानंतर कलकत्ता येथे आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार यांची नैसर्गिक सही असलेली प्रगतीपुस्तिका घ रॉट कंटोल फॉर्म चालान क्र.११ पंचांसमक्ष जप्त केले. त्यापैकी प्रगतीपुस्तिका आता मला दाखविण्यात आली. ही तीच आहे. त्यावर आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार यांची सही आहे. सदर दस्त मी आरोपी श्रीप्रकाश याची पत्नी मीना पोद्दार हिच्याकडून जप्त केले. सदर प्रगतीपुस्तिकेला याआधीच नि.१६६९ देण्यात आलेले आहे. त्याबाबत मी पंचांसमक्ष तयार केलेले जप्तीपत्रक आता मला दाखविले. त्यावर माझी, दोन पंचांची व आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार यांची पत्नी मीना हिची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१५७ देण्यात येत आहे.

४२. त्यानंतर दि. २९.७.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून आमच्या नागपूर येथील कार्यालयात त्यांच्या संचालक मंडळाच्या सभा व इतर सभा याबाबतचे उपस्थिती रजिस्टर आणून दिले. त्यामध्ये आरोपी क.१ सुनील केदार व आरोपी क.२ अशोक चौधरी यांच्या नैसर्गिक सहाया आहेत. सदर रजिस्टर मी पंचांसमक्ष जप्त करून तसे जप्तीपत्रक तयार केले. सदर जप्तीपत्रक मला दाखविले. त्यावर माझी, दोन पंचांची तसेच सदर रजिस्टर ज्यांनी आमच्या कार्यालयात आणून दिले ते संबंधीत बँकेचे कर्मचारी नत्थू आवारी यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. सदर जप्तीपत्रकाला याआधीच नि.



1172

1766

1242

17

नि.मी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील कौवार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

१२९६ व रजीस्टरला नि.१२९७ देण्यात आलेली आहे.

(न्यायालयाची वेळ संपल्यामुळे सरतपास दि.५.८.२०२१ पर्यंत तहकब.)

(Signature)
(शे.रा.तोतला)

दिनांक : ०४.०८.२०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

(दिनांक : ०५.०८.२०२१)

साक्षीदार क्र.५३ किशोर बेले यांचा पुढील सरतपास अभियोगपक्षातर्फे
सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एल.एस.गजभिये यांचेतर्फे शपथेवर सुरु:-

४३. दि.२१.९.२००२ रोजी मी तपासकामी जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई येथे गेलो होतो. त्यांना लेखी पत्र देवून मी त्यांच्याकडे होम ट्रेड लिमीटेड, इंड्रमणी मर्चंटस् लिमीटेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमीटेड, सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमीटेड व सॅच्युरी डिलर्स लिमीटेड यांनी त्यांच्याकडे त्यांचे खाते उघडतांना जी कागदपत्रे दिली ती तपासकामी मला देण्यास सांगितले. सदर पत्र मला आता दाखविले. हे तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच निशानी क्र.१७९७ देण्यात आलेली आहे.

४४. सदर पत्राच्या अनुषंगाने. जनता सहकारी बँकेकडून दि.२१.९.२००२ रोजी सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस यांचे खाते क्र.२८६९ बाबतचे खाते उघडण्याबाबतचे आवेदनपत्र व त्यासोबतचे इतर कागदपत्र मला दिले. सदर खाते दि.२००२ रोजी उघडण्यात आले होते. आवेदनपत्रावर आरोपी अभित वर्मा यांच्या सहकारी संचालक हिरेन आर्गन या दोघांची हस्ताक्षरे लावलेली होती. सदर कागदपत्र मी पंचासमक्ष बँक व्यवस्थापक श्री. देशपांडे यांच्याकडून जप्त केली. यांनुसार पंचासमक्ष पंचनामा केला. तो आता मला दाखविला त्यावर माझी स्वतःची, दोन पंच व बँक व्यवस्थापक सोमेश्वर देशपांडे यांची सही आहे त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१८०० देण्यात आलेली आहे. पंचनामा



(Signature)
११/१२/२१

767

18

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००६
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

नि.१८०० नुसार जप्त केलेले खाते उघडण्याचे आवेदनपत्र मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१६८७ देण्यात आलेली आहे.

४५. दि.२७.९.२००२ रोजी जनता सहकारी बँकेकडून मला इंद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेड व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांच्या खात्यासंबंधाने असलेली कागदपत्रे मिळाली. सदर कागदपत्र मी बँकेचे व्यवस्थापक सोमेश्वर देशपांडे यांच्याकडून पंचासमक्ष जप्त केली. सदर जप्तीपत्रक आता मला दाखविले. त्यावर माझी स्वतःची, दोन पंच व बँकेचे व्यवस्थापक देशपांडे यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१४७९ देण्यात आलेली आहे. या पंचनाम्यासोबत इंद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेडचे जप्त केलेले आवेदनपत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे मला दाखविली. ती तीच आहेत. या कागदपत्रांनुसार इंद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेडचे संचालक सुबोध भंडारी, श्रीप्रकाश पोद्दार व श्रीप्रकाश पोद्दार यांची पत्नी मीना पोद्दार हे तिघेही सदर खात्याच्या संबंधाने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होते. सदर कागदपत्रात इंद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेडचे आवेदनपत्र याला आधीच नि. १६८८ देण्यात आलेली आहे तसेच त्यासोबतची इतर कागदपत्रे यांना याआधीच नि. १६८९ ते १६९१, १७९४/१ व १७९४/२ आणि १७९५/१ व १७९५/२ देण्यात आलेली आहे. त्यासोबतच जप्त कागदपत्र आर्टिकल सीसी१ व सीसी२ मला दाखविले. ते तेच आहेत.

४६. सेंच्युरी डिलर्सच्या कागदपत्रांनुसार त्यांच्या आवेदनपत्रावर संचालक महेंद्र अग्रवाल याचे छायाचित्र आहे. तसेच सदर खाते चालविण्यासाठी महेंद्र अग्रवाल हा एकटाच ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी आहे. सदर आवेदनपत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१७९६/१ देण्यात आलेली आहे. तसेच नमुना हस्ताक्षराचा फॉर्म मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१७९६/२ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर कंपनीचे ठराव आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१७९६/३ व १७९६/४ देण्यात आलेली आहे. तसेच इतर कागदपत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना

Supra
दि. १२/१२/२००६

768 1768

1173

1243

19

नि.फी.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

याआधीच नि.१७९६/५ ते १७९६/९ देण्यात आलेली आहे.

४७. तसेच होम ट्रेड लिमिटेड आणि गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या कंपन्यांबाबत जनता सहकारी बँकेकडून पत्र देवून असे कळविण्यात आले की या दोन कंपन्यांची कागदपत्रे आधीच सीबीआयने जप्त केलेली आहेत. सदरचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१८०१ देण्यात आलेली आहे. त्यासोबतच त्यांनी सीबीआयला ज्या पत्रासह कागदपत्रे दिली होती, त्या पत्राची प्रत आम्हाला दिली. ती आता मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला याआधीच नि.१८०२ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर पत्रानुसार सीबीआयने या दोन कंपन्यांव्यतिरीक्त उलहौजी सिक्क्युरीटीज लिमिटेड, हुगली ट्रेडींग लिमिटेड, पॅसिफिक फायनान्स लिमिटेड, पोद्दार ट्रेडींग कंपनी, केतन सेठ अॅण्ड कंपनी, लॉइड ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांचे देखील कागदपत्र आधीच जप्त करण्यात आल्याचे आम्हाला कळविण्यात आले.

४८ नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने युरो डिस्कव्हर लिमिटेड या कंपनीला रु.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी) चे कर्ज दिले. त्याबाबत तपासादरम्यान नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकाने मला सांगितले की सदर कर्ज हे रु.१०,००,००,०००/- (रूपये दहा कोटी) चा प्रत्येकी एक; अशा एकुण दि. १५.९.२००० रोजीच्या चार घनादेशांद्वारे देण्यात आले होते. तसेच सदर घनादेश हे आरोपी क.१ सुनील केदार यांनी स्वतःकडे घेतले होते व त्यानुसार या माहितीचे पत्र नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापक श्री गोडे यांनी मला दिले होते. या पत्रासोबत त्यांनी त्यांच्या कार्यालयीन टिपणीची छायाप्रतदेखील पुराविली होती. सदरचे पत्र व त्यासोबतची कार्यालयीन टिपणी आता मला दाखविली. ती तीच आहे. त्यातील पत्राला याआधीच नि.१४७३ देण्यात आलेली आहे. त्यासोबत मला पाठविण्यात आलेली कार्यालयीन टिपणी मला दाखविण्यात आली. ती तीच आहे. त्याला निशानी क्र. १४७३/अ देण्यात येत आहे.

20/07/21



769

20

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

४९. होम ट्रेड लिमिटेड व इतर कंपन्यांनी जे घनादेश नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिले होते. ते अभिलेखावर नि.१२८१ ते १२९१ नुसार आहेत. त्या घनादेशांचे काय झाले त्याबाबत मी बँकेचे व्यवस्थापक यांच्याकडे चौकशी केली. सदर सर्व घनादेश वटविण्यासाठी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सादर करण्यात आले होते. परंतु ते सर्वच्या सर्व घनादेश न वटता पुरेशा निधीअभावी अनादरीत होवून परत आल्याची माहिती तपासादरम्यान व्यवस्थापकाने मला दिली. त्यांनी हेदेखील सांगितले की हे सर्व घनादेश अनादरीत झाल्यामुळे त्याबाबत परकाम्य अभिलेख अधिनियमाचे कलम १३८ नुसार १० खटले बँकेने दाखल केल्याची माहिती दिली. सदर सर्व माहिती त्यांनी लेखी स्वरूपात चार्ट तयार करून मला दिली. त्याबाबत बँक व्यवस्थापकाने ऑडीटर श्री. असवार यांना दिलेले पत्र प्रकरणास दाखल केले आहे. त्याची प्रतिलिपी मला पाठविण्यात आली होती. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१४७४ देण्यात आलेली आहे. सदर पत्रासोबत बँकेतर्फे प्राप्त झालेला चार्ट आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१४७५ देण्यात आलेली आहे.

५०. तसेच बँकेतर्फे इतर बँकांना जे कर्ज देण्यात आले, त्याबाबतचा तपशील देखील मला कळविण्यात आला. सदर खातेउता-यानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने रु.३०,००,००,०००/- (रूपये तीस कोटी)चे कर्ज दि.३१.१.२००२ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला दिले. सदर रक्कम त्याचदिवशी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने होम ट्रेड लिमिटेडला डिजिटल सिव्क्युरीटीज च्या खरेदीकरीता दिली व ती रक्कम दुस-या दिवशी होम ट्रेड लिमिटेड ने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे परत केली. या व्यवहाराच्या संबंधाने फौजदारी खटला उस्मानाबाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या खटल्यात या प्रकरणातील आरोपी क्र.१ सुनील केदार हेदेखील आरोपी आहेत. इतर बँकांना दिलेल्या कर्जाबाबत जो तपशील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून आमहाला मिळाला, तो प्रकरणात दाखल केलेला आहे. तो आता मला दाखविला. तो जोच



1770

1174

1244

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

आहे. त्याला याआधीच नि.१४७६ देण्यात आलेली आहे.

५१. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने सरकारी प्रतीभूती खरेदीसाठी जे निर्णय घेतले आहेत, त्यासंबंधाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मी दि.२८.१०.२००२ रोजी बँकेला पत्र दिले होते. सदर पत्रात दि.१९.१.१९९९, दि.१६.५.१९९९ व दि.२५.८.२००१ या रोजीच्या ठरावासंबंधाने मी माहिती मागीतली होती. ते पत्र मला आता दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१४७० देण्यात आलेली आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक श्री. गोडे यांनी दि. २८.१०.२००२ रोजीच्या पत्रानुसार मला सदर माहिती पुरविली. संचालक मंडळाचे जे ठराव होते, त्यांच्या प्रमाणीत प्रती त्यांनी मला पत्रासोबत दिल्या होत्या. गोडे यांनी मला दिलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१४७१ देण्यात आलेली आहे.

५२. दि. १९.१.१९९९ ठराव क्र.८ नुसार सरकारी प्रतीभूतीच्या खरेदीविक्री, पृष्ठांकन आणि तबदीली इत्यादी व्यवहारांबाबत अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सदर ठरावानुसार सुनील केदार (अध्यक्ष), आशा महाजन (उपाध्यक्ष), ए.एन चौधरी (सरव्यवस्थापक), ए.जी.गोखले (मुख्य हिशेबनीस), एस.एस.गोडे (मुख्य अधिकारी, प्रशासन) यांना सदरचे अधिकार देण्यात आले होते. या पाच पैकी कोणत्याही दोन लोकांच्या सहीने व्यवहार करण्याचे अधिकार दिलेले होते. सदरचा ठराव हा, नवीन संचालक मंडळाची नेमणूक झाल्यामुळे दि. २१.९.१९९३ रोजीचा ठराव रद्द करून देण्यात आलेला होता. सदर ठरावाची प्रमाणीत प्रत आता मला दाखविली. ही तीच आहे. त्याला याआधीच नि.११८५ देण्यात आलेली आहे. त्यासंबंधाने मूळ ठराव ठराव नोंदवहीमध्ये नि.१३१८ नुसार प्रकरणात दाखल केलेला आहे.



दि.१६.५.१९९९ रोजीचे ठराव क्र.१४(६) नुसार एसजीएन

Handwritten signature and date: 5/8/21

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

(Subsidiary General Ledger) प्रणालीने सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्रीचा व्यवहार करण्याचे अधिकार अध्यक्ष, बँकेचे सरव्यवस्थापक, व्यवस्थापक, मुख्य हिशेबनीस व मुख्य अधिकारी यांना देण्यात आले. सदर ठरावाची प्रमाणीत प्रत आता मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला याआधीच नि.११९३ देण्यात आलेली आहे. तसेच त्याची मूळ प्रत प्रकरणात दाखल ठराव नोंदवहीत आहे. सदर मूळ ठराव आता मला दाखविला. तो तोच आहे. सदर ठराव हा प्रकरणात दाखल ठराव नोंदवहीच्या पान क्र.१६८ वर आहे. त्याला नि.३१५८ देण्यात येत आहे.

५४. सदरचे नि.१३१८ व नि.३१५८ हे दोन्ही ठराव संपूर्ण संचालक मंडळाच्या सभेसमक्ष पारीत झाले होते.

५५. सदर ठरावाच्या नोंदवहीला आता ठराव नोंदवही आर्टिकल अ असे देण्यात येत आहे.

५६. दि. २५.८.२००१ रोजीचा ठराव हा व्यवस्थापक समितीसमोर घेण्यात आलेला आहे. त्याची प्रमाणीत प्रत आता मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला याआधीच नि.११९४ देण्यात आलेली आहे. तसेच प्रकरणात दाखल असलेली व्यवस्थापक समितीची ठराव नोंदवही आता मला दाखविली. त्यासधील पान क्र. १४८ वर सदर ठराव नि.११९४ असून ती ठराव नि.११९४ च्या सत्यप्रतीनुसारच आहे. सदर ठराव नोंदवहीला ठराव नोंदवही आर्टिकल ब देण्यात येत आहे. तसेच त्यावरील पान क्र.१४८ वरील ठराव क्र.६/२ ला नि.३१५९ देण्यात येत आहे. सदर ठरावानुसार असे दिसते की बँकेच्या सरव्यवस्थापकाने अध्यक्षांच्या परवानगीने व्यवस्थापन समितीला असे कळविले की त्या दिनांकापर्यंत एसजीएल

प्रणालीनुसार एकुण रू.७५,००,००,०००/- (रूपये पंचाहात्तर कोटी) व सेबी अधिकृत होम ट्रेड लिमिटेड यांच्यामार्फत रू.१५०,००,००,०००/- (रूपये एकशे पन्नास कोटी) ची गुंतवणूक सरकारी प्रतीभूतीसाठी केलेली आहे. सदर रक्कम एसएलआरचा ताळमेळ बसविण्यासाठी केल्याचे ठरावात नमूद केले आहे.



1175 1772 1145

23

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

सदर ठरावाला व्यवस्थापन समितीने मंजूरी दिलेली आहे.

५७. तपासादरम्यान कलकत्ता येथील इंड्रमणी मर्चंटस् लिमिटेड व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड या कंपन्यांची प्राप्तीकर संबंधाची कामे हे चार्टर्ड अकाउंटंट श्री. वंजारा करतात असे मला कळले. त्यानुसार मी श्री. वंजारा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून त्यांना होम ट्रेड लिमिटेडशी संबंधित त्यांच्याकडे ज्या काही फाइल्स असतील त्या तपासकामी आम्हाला देण्यास सांगितले. त्यानुसार श्री. वंजारा यांनी त्यांचा सहाय्यक कर्मचारी शिवशंकर पांडे याच्यामार्फत एकुण २४ फाइल्स आमच्या कार्यालयात आणून दिल्या. त्यासंबंधाने वंजारा यांचे पत्र व त्या फाइल्स प्रकरणात दाखल केलेल्या आहेत. वंजारा यांचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला नि.३१६० देण्यात येत आहे. सदर फाइल्स ची यादी त्यांनी पत्रासोबत पाठविली होती. ती आता मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला नि.३१६१ देण्यात येत आहे. सदर फाइल्स मी जप्तीपत्रकानुसार पंचांसमक्ष जप्त केल्या आहेत. सदर जप्ती पंचनामा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्यावर माझी, दोन पंचांची व शिवशंकर पांडे यांची सही आहे. त्याला याआधीच नि.१३७३ देण्यात आलेली आहे. जप्त फाइल्स मला आता दाखविल्या. त्या त्याच आहेत. त्यांना अनुक्रमे नि.३१६१/ए ते ३१६१/एक्स देण्यात येत आहे.

५८.

तपासादरम्यान मी रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांना दि. १.५.

२००२ रोजी पत्र पाठविले होते. या पत्राद्वारे मी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने त्यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निरीक्षण केले आहे काय, तसेच सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्री करण्यासाठी काय गाइडलाइन्स व रूल्स आहेत याबाबत विचारणा केली होती. तसेच मी त्यांच्याकडे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे होम ट्रेड लिमिटेड व इतर ४ कंपन्यांसोबत केलेल्या कथित सरकारी प्रतीभूती व्यवहाराच्या संबंधाने प्रतीभूतीची यादी पाठविली होती व हा व्यवहार योग्य व खरा आहे किंवा काय याबाबत विचारणा केली होती. सदर पत्र आता मला



5/20/02
5/8/21

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१५७५ देण्यात आलेली आहे. तसेच त्यासोबत जी यादी मी पाठविली होती, त्यांना याआधीच नि.१५७५/३ व १५७५/४ देण्यात आलेली आहे.

५९. गाझ्या पत्राच्या अनुषंगाने आरबीआयने दि.३.५.२००२ रोजी मला पत्र पाठवून माहिती दिली होती, त्यानुसार त्यांनी दि. १८.४.२००२ ते २३.४.२००२ या कालावधीत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निरीक्षण केल्याचे कळविले आहे. तसेच त्यांनी हेवेलील कळविले की मी पाठविलेल्या यादीतील सरकारी प्रतीभूतीचा ताबा बँकेकडे नसल्यामुळे सदरचा संपूर्ण व्यवहार हा अतिशय धोकादायक असून यामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान होण्याचे तसेच सरकारी प्रतीभूती खरेदी करण्यासाठी जी काही रक्कम गुंतविली ती संपूर्ण रक्कम बुडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी कळविले. तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने युरो इंडिया लिमिटेडला जे रू.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी) चे कर्ज दिले होते ते रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने विहित केलेल्या नियम व संहितेच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांनी कळविले होते. तसेच त्यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने केलेल्या कथित गुंतवणूकीबाबतचा ताळेबंद त्यांच्या पत्रासोबत पाठविला होता व त्यानुसार सदर व्यवहारात या बँकेची एकुण रक्कम रू.१५३.०४ कोटी (रूपये एकशे त्रेपन कोटी चार लाख) गुंतले असल्याचे नमूद केलेले होते. आरबीआय कडून आलेले पत्र व त्यासोबतचे सहपत्र ज्यामध्ये आरबीआयचे सिक्यूरिटी देखील आहेत ते आता गला दाखविले. ते तसेच आहेत. आरबीआयकडून आलेल्या पत्राला व सहपत्राला याआधीच नि.१५७६/१ ते १५७६/४ देण्यात आलेले आहे. गुंतवणूकीसंबंधात असलेल्या गाइडलाइन्स प्रकरणात दाखल केलेल्या असून त्यांना नि.१५८१/४ ते १५८१/२३ देण्यात आलेली आहे.

दि. २८.५.२००२ रोजी मी रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांना एक पत्र पाठविले. या पत्राद्वारे मी त्यांच्याकडे होम ट्रेड लिमिटेड व इतर कंपन्यांनी रू.१२५.६० कोटीच्या (रूपये एकशे पंचवीस कोटी साठ लाख) फंड



(निशानी क्रमांक : ३१५१)

व्हॅल्यूच्या सरकारी प्रतीभूती विकत घेतल्या किंवा नाहीत याची माहिती मागीतली. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. सदर पत्रातच मी ज्या सिक्क्युरीटीबाबत माहिती मागीतली होती, त्याचा तपशील नमूद केलेला आहे. सदर पत्राला याआधीच नि.१५७७/१ व १५७७/२ देण्यात आलेले आहे.

६१. आरबीआयने माझ्या पत्राला दि. १६.१०.२००२ रोजी पत्र देवून पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग यांच्याकडे माहिती दिली व त्याची एक प्रत मला देखील पाठविली. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१५७८/१ ते १५७८/३ देण्यात आलेली आहे. त्यांनी त्यांच्या या पत्रानुसार असे कळविले होते की इंड्रमणी मर्चंटस् लिमिटेड, सेंव्युरी डिलर्स लिमिटेड व सिंडीकेट प्रायव्हेंट लिमिटेड या तिनही कंपन्या आरबीआयकडे गुंतवणूकदार (Investor) म्हणून पंजीकृत नाहीत. त्यांनी आरबीआयकडून कोणत्याही सरकारी प्रतीभूती विकत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही तसेच त्यांनी इतर ठिकाणाहून काही प्रतीभूती विकत घेतल्या असल्यास त्याची माहिती आरबीआयला नसल्याचे आम्हाला कळविण्यात आले.

६२. आरबीआयच्या सदर पत्रानुसार आम्हाला असे कळविण्यात आले की गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस व होम ट्रेड लिमिटेड या दोन कंपन्या आरबीआयकडे गुंतवणूकदार म्हणून पंजीकृत झालेल्या आहेत. तसेच आरबीआय कडून असेदेखील कळविण्यात आले की या दोन्ही कंपन्यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी आम्ही पुरविलेल्या तपशीलानुसार कोणत्याही सरकारी प्रतीभूती विकत घेतलेल्या नाहीत.

६३. त्यानंतर दि.२९.६.२००२ रोजी आम्ही पुन्हा आरबीआयला पत्र लिहून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वादातील गुंतवणूकीत काय काय अनियमितता केल्या आहेत व त्या कोणत्या नियम व निर्देशांचा भंग करून करण्यात



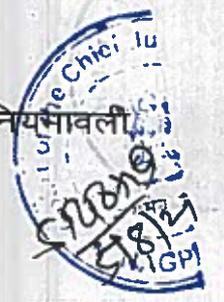
SUNIL
5/8/21

1725

(निशानी क्रमांक :- ३१५१)

आल्या आहेत याबाबतची माहिती मागविली होती. सदरचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१५७९/१ ते १५७९/५ देण्यात आलेली आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने आरबीआय यांनी त्यांचे दि. १४.११.२००१ रोजीच्या पत्रान्वये माहिती पाठविली. सदर पत्रान्वये आम्हाला कळविण्यात आले की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला रु.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी) कर्ज देण्याची आर्थिक क्षमता नव्हती. त्यांची आर्थिक क्षमता केवळ रु.११.२५ कोटी (रूपये अकरा कोटी पंचवीस लाख) कर्ज देण्यापुरती मर्यादीत होती. गुंतवणूकी संदर्भाने जी काही दक्षता नियमांप्रमाणे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने घ्यायला पाहिजे होती त्याप्रकारची कोणतीही दक्षता त्यांनी घेतली नसल्याचे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने या पत्राद्वारे कळविले. त्यांनी असेदेखील कळविले की कुठल्याही एका ब्रोकरकडे एकुण गुंतवणूकीच्या पाच टक्क्यांच्या वर एका आर्थिक वर्षात गुंतवणूक करता येणार नाही. त्याला परंतुक असे दिले होते की, जर अशाप्रकारे पाच टक्क्यांच्या वर गुंतवणूक एकाच ब्रोकरमार्फत करावयाची असेल तर त्याबाबत योग्य ती कारणे नोंदवून संचालक मंडळाकडून व्यवहारानंतर त्याबाबत मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. सरकारी कंपन्यांचे बॉण्ड विकत घेण्यासाठी बँकेला रिजर्व बँक ऑफ इंडियाची पूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे देखील त्यांनी कळविले. गुंतवणूकीच्या या पध्दतीबाबत आवश्यक असलेले सर्वकृतसं त्यांनी त्यांच्या पत्रासोबत पाठविले होते. त्यांनी असेदेखील आम्हाला कळविले की ज्या सरकारी प्रतीभूती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने विकत घेतल्याचे दर्शविले आहे परंतु सदर सरकारी प्रतीभूतीचा ताबा त्यांच्याकडे नाही, अशा प्रकारची गुंतवणूक ही गुंतवणूक नसून तो एसएलआर कोडचा भंग आहे आणि ते बँकींग रेग्यूलेशन अॅक्ट प्रमाणे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे देखील आम्हाला कळविण्यात आले. आरबीआयने पाठविलेले सदर पत्र व त्यासोबतची सहपत्रे आता मला दाखविली. ती तीच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१५८१/१ ते १५८१/३ देण्यात आलेली आहे.

पत्र नि.१५७६ नुसार आरबीआयने आम्हाला जी नियमावली



(निशानी क्रमांक : ३१५१)

पाठविली होती त्यानुसार नि.१५८१/५ अन्वये असे स्पष्ट करण्यात आले होते की ज्याठिकाणी एसएलआर सुविधा उपलब्ध आहे त्याठिकाणी केवळ एसएलआर सुविधेनुसारच सरकारी प्रतीभूतीमध्ये गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे.

(मध्यान्हाची वेळ झाल्यामुळे सरतपास मध्यान्ह वेळेनंतरपर्यंत तहकूब.)

21/8/21
(शे.रा.तोतली)

दिनांक : ०५.०८.२०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर

साक्षीदार क.५३ किशोर बेले यांचा पुढील सरतपास अभियोगपक्षातर्फे
सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एल.एस.गजभिये यांचेतर्फे सापथेवर सुरू:-

६५ दि. २१.९.२००२ रोजी मी आरबीआयच्या पब्लीक डेट ऑफिसला पत्र पाठवून होम ट्रेड लिमिटेड यांनी दि. १.१.२००१ ते पत्र पाठवायच्या दिनांकापर्यंत किती सरकारी प्रतीभूतीचा स्टॉक खरेदी केला याची माहिती विचारली. सदर पत्र आता मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१५८२ देण्यात आलेली आहे.

६६ त्या अनुषंगाने आरबीआयच्या डेट विभागाने दि.७.१०.२००२ रोजीच्या पत्रानुसार आमच्याकडे माहिती पाठविली. सदर माहिती ही एप्रिल १९९७ ते सप्टेंबर २००२ पर्यंतची होती. या पत्रासोबत त्यांनी होम ट्रेड लिमिटेड यांनी सरकारी प्रतीभूतीबाबत दिलेल्या कालावधीत जे काही व्यवहार केलेले आहेत त्याबाबतचा तपशील देण्यात आला होता. या तपशीलानुसार होम ट्रेड लिमिटेड यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी आवश्यक त्या फेस व्हॅल्यूच्या सरकारी प्रतीभूतीची कधीही खरेदी केल्याचे दिसून आलेले नाही. त्याबाबत आरबीआयकडून आलेले पत्र व तपशील आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१५८३/१ ते १५८३/२५ देण्यात आलेली आहे.

21/8/21

७७७

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

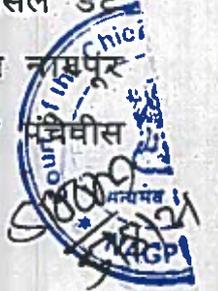
६७. मी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक गोडे यांच्याकडून नागपूर शिस्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सरकारी प्रतीभूतीच्या ज्या छायाप्रती होम ट्रेड सिमीटेडकडून देण्यात आल्या होत्या, त्या तपासकामी आमच्याकडे देण्यास सांगितले होते. त्यानुसार श्री. गोडे यांनी आमच्याकडे कथित प्रतीभूतीच्या छायाप्रती जमा केल्या. त्या सर्व छायाप्रती मी आरबीआयकडे माझे दि. २२.०८.२००२ व ८.९.२००२ रोजीच्या पत्रांसह पाठविल्या होत्या. तसेच सदर छायाप्रतीबाबत, एक तक्ता तयार करून मी तो आरबीआयकडे पाठविला होता. सदर सरकारी प्रतीभूती या ख-या आहेत किंवा कसे याबाबत मी आरबीआयचा अभिप्राय मागीतला होला. सदरचे मी पाठविलेले दोन्ही पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच अनुक्रमे नि.१५८४ व १५८५ देण्यात आलेली आहे. तसेच पत्रांसोबत पाठविलेला तक्ता आता मला दाखविला. हा तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१५८६/१ ते १५८६/५ देण्यात आलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने आरबीआय यांनी त्यांचे दि.१६.१०.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये माहिती पाठविली. त्या पत्रानुसार आरबीआयने अभिप्राय दिला की त्यांच्याकडे पाठविण्यात आलेल्या सर्व प्रतिभूतीच्या प्रती या बनावट आहेत व त्या प्रत्यक्ष कोणत्याही ख-या सरकारी प्रतीभूतीच्या छायाप्रती नाहीत. तसेच या सर्व छायाप्रतींवर सरकारी प्रतीभूतीचा जो अनुक्रमेण आहे तो इतर लोकांच्या नावाने असल्याची माहिती आम्हाला आरबीआयने पुरविली व त्या अनुषंगाने त्या कोणाच्या नावाने आहे याबाबतचा तपशील तक्त्याद्वारे आम्हाला दिला. आरबीआयकडून आलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.१५८७/१ व १५८७/२ देण्यात आली आहे. तसेच त्यासोबत आरबीआयकडून जो तपशील पाठविण्यात आला. तो मला आता दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१५८७/३ ते देण्यात आलेले आहे.



त्यानंतर दि. १९.६.२००२ रोजी मी उपाध्यक्ष, होलसेल डेट

संकेत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई यांना पत्र पाठवून या प्रकरणातील नागपूर

* जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकरीता रु.१२५.६० कोटीच्या (रूपये एकशे



1178

1778 248

29

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

कोटी साठ लाख) फेस व्हॅल्यूचे सरकारी प्रतीभूती होम ट्रेड लिमिटेड किंवा या प्रकरणातील इतर चार कंपन्या यांनी कोणाकडूनही विकत घेतल्या आहेत किंवा काय याबाबत विचारणा केली. सदरचे पत्र आता मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.२०९८ देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने दि.८.७.२००२ रोजी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजकडून त्यांचे होलसेल डेट (Debt) विभागाचे व्यवस्थापक श्री गोलक नाथ यांनी पत्र देवून आम्ही त्यांना विचारलेल्या माहितीबाबत तपशील पाठविला. त्यांनी आम्हाला माहिती दिली की होम ट्रेड लिमिटेड वगळता या प्रकरणातील इतर चार कंपन्या या त्यांच्या होलसेल डेट मार्केटच्या सदस्य नाहीत आणि होम ट्रेड लिमिटेड हे जरी त्याचे सभासद असले तरी यांना आम्ही आमच्या पत्रात नमूद केलेला व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसेच आम्ही आमच्या पत्रात नमूद केलेले कोणतेही व्यवहार हे त्यांच्या होलसेल डेट मार्केट सेगमेंटला झालेले नाहीत. श्री गोलक नाथ यांनी पाठविलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तैच आहे. त्याला याआधीच नि.२०९९ देण्यात आलेली आहे.

६९. आमच्या तपासात असे आढळून आले की होम ट्रेड लिमिटेडने त्यांच्या कर्मचा-यांना लॅपटॉप, पागटॉप, काही कर्मचा-यांना डेस्कटॉप इत्यादी पुरविले होते. त्यानुसार मी त्यांचे कर्मचारी अनिस अंसारी यांच्याकडून एक आयबीएम कंपनीचा लॅपटॉप व कॉम्पॅक्ट, कंपनीचा लॅपटॉप व नोकरीचा कंपनीचा मोबाइल हॅण्डसेट मुंबई सीआयडी ऑफिसला जप्त केले. त्याबाबत पंचांसमक्ष पंचनामा केला. तो मला आता दाखविण्यात आला. त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१६२ देण्यात येत आहे.



दि. ५.६.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी दामोदर बलदुआ यांच्याकडून एक नोकरीचा कंपनीचा मोबाइल, एक मॉनीटर प्रिंटर, स्कॅनर, कॉपीर, अल्ट्रा व इतर साहित्य पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो मला आता दाखविला. त्यावर माझी दोन पंचांची व दामोदर बलदुआ यांची सही

520802
5/6/21

1779

30

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे, त्याला नि.३१६३ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्याचे वेळेस निलेश मेहता व उमेश पाठक हे पंच म्हणून हजर होते. पंचनाम्याची संपूर्ण कार्यवाही मी त्यांच्या समक्षच केली होती.

७१. दि. ५.६.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी जयकुमार रसिकलाल मेहता यांच्याकडून एक सीपीयू यूनीट, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कॅनर, किबोर्ड व इतर साहित्य पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व जयकुमार मेहता यांची सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१६४ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्याचे वेळेस निलेश मेहता व उमेश पाठक हे पंच म्हणून हजर होते. पंचनाम्याची संपूर्ण कार्यवाही मी त्यांच्या समक्षच केली होती.

७२. दि. ६.६.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी विनोद बाळकृष्ण मेनन यांच्याकडून एक लॅपटॉप, पामटॉप, नोकीया कंपनीचा मोबाइल व इतर साहित्य पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व विनोद मेनन यांची सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१६५ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्याचे वेळेस निलेश मेहता व उमेश पाठक हे पंच म्हणून हजर होते. पंचनाम्याची संपूर्ण कार्यवाही मी त्यांच्या समक्षच केली होती.

७३. दि. ६.६.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी मुकेशचंद्र रमेशचंद्र सोमानी यांच्याकडून एक लॅपटॉप, एक पामटॉप, एक नोकीया कंपनीचा मोबाइल पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व मुकेशचंद्र सोमानी यांची सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१६६ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्याचे वेळेस निलेश मेहता व उमेश पाठक हे पंच म्हणून हजर होते. पंचनाम्याची संपूर्ण कार्यवाही मी त्यांच्या समक्षच केली होती.

5/10/02
3/8/02
NIGM

1179 1780 1249

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

७४. दि.६.६.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी श्रीकांतनाथ शर्मा यांच्याकडून एक लॅपटॉप, पामटॉप, नोकीया कंपनीचा मोबाइल व एक मिनी कॉम्प्युटर पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व श्रीकांतनाथ शर्मा यांची सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१६७ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्याचे वेळेस निलेश मेहता व उमेश पाठक हे पंच म्हणून हजर होते. पंचनाम्याची संपूर्ण कार्यवाही मी त्यांच्या समक्षच केली होती.

७५. दि. ५.६.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी हिरेन उदय गाडा यांच्याकडून एक आयबीएम कंपनीचा लॅपटॉप, पामटॉप, नोकीया कंपनीचा मोबाइल पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व हिरेन गाडा यांची सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१६८ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्याचे वेळेस निलेश मेहता व उमेश पाठक हे पंच म्हणून हजर होते. पंचनाम्याची संपूर्ण कार्यवाही मी त्यांच्या समक्षच केली होती.

७६. दि. २३.८.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी माइक उर्फ मनोज अंबालाल शहा यांच्याकडून एक लॅपटॉप पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व मनोज शहा यांची सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१३७२ देण्यात आलेली आहे.

दि. १२.६.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी बॅरल डिसूझा यांच्याकडून एक आयबीएम कंपनीचा लॅपटॉप, पामटॉप, नोकीया कंपनीचा मोबाइल पंचांसमक्ष जप्त करून जप्ती पंचनामा तयार केला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दोन पंचांची व बॅरल डिसूझा यांची सही असून त्यातील



578000
578121

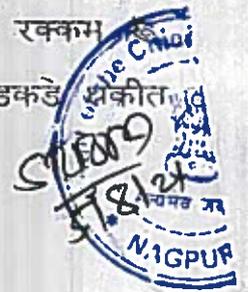
(17/8)

(निशांनी कर्मांक : ३१५१)

मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१६९ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्याचे वेळेस जयकुमार मेहता व मंगेश पाटील हे पंच म्हणून हजर होते. पंचनाम्याची संपूर्ण कार्यवाही मी त्यांच्या समक्षच केली होती.

७८. या प्रकरणात आर्थिक स्वरूपाचा गून्हा असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे मुंबई येथे वाय.सी.दलाल अॅण्ड असोसिएटस् यांची तपासकामात मदत करण्यास नेमणूक केली होती. त्यांचे सल्ल्यानुसार आम्ही होम ट्रेड लिमिटेड व त्यांच्या संलग्न कंपन्यांच्या बँक व्यवहारांचे खातेउतारे असे एकूण १०५ खात्यांचे खातेउतारे गोळा केले होते. सदर खातेउतारे गोळा करण्यासाठी गून्हे अन्वेषण विभागातील माझे सहकारी श्री.बोराटे, श्री.सावदे, श्री.वाजपेयी व श्री. देशपांडे यांनी सहकार्य केले. सदर सर्व खातेउतारे वाय.सी.दलाल अॅण्ड कंपनीचे श्री.केतन चौकसी, चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याकडे सौंपविण्यात आले होते. तसेच होम ट्रेड लिमिटेडच्या कार्यलयातून जी कागदपत्रे प्राप्त करण्यात आली होती, ती संबंधीत कागदपत्रे देखील वाय.सी.दलाल अॅण्ड कंपनीच्या सुपूर्द करण्यात आली होती. तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई येथे जे खाते होते त्या खात्याचा खातेउतारा देखील वाय.सी.दलाल अॅण्ड कंपनी यांच्याकडे देण्यात आला होता. या सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड व इतर चार कंपन्यांना जी रक्कम दिली होती त्या रकमेचा व्यवहार कसा झाला याबाबत त्यांना कॅशफ्लो व रुट मॅप तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांच्या कॅलक्यूलेशननुसार त्यांना आम्हाला तपासात जी माहिती दिली ती अशी की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून होम ट्रेड लिमिटेड व इतर चार कंपन्यांना सरकारी प्रतीभूती

खरेदीविक्रीच्या व्यवहारात अंदाजे एकूण रक्कम रु.२४१,००,००,०००/- (रूपये दोनशे एकशेचाळीस कोटी) देण्यात आले होते. तसेच त्यांच्या कथनानुसार त्यापैकी रक्कम रु.१२,५०,००,००,०००/- (रूपये एकशे चोवीस कोटी) होम ट्रेड लिमिटेड यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत केलेले होते व रक्कम रु.११,५०,००,००,०००/- (रूपये एकशे सतर कोटी) हे होम ट्रेड लिमिटेडकडे



1180 1782 1780

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

होते. तसेच दलाल अॅण्ड कंपनी यांनी आम्हाला जो रूट मॅप तयार करून दिला होता त्यानुसार व्यवहार झाले किंवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही संबंधीत बँकेचे खाते ज्या बँकेत होते त्या बँकांना पत्र पाठविले होते.

७९. त्यानुसार दि. २४.७.२००२ रोजी मी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला पत्र पाठविले होते. ते आता मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१७० देण्यात येत आहे.

८०. तसेच दि. २३.७.२००२ रोजी मी जनता सहकारी बँक, फेडरल बँक, एचएसबीसी बँक, आयसीआयसी बँक, आयडीएफसी बँक, इंडस्रॅंड बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक, मुंबई यांना पत्र पाठविले. ह्या पत्राची कार्यालयीन प्रत प्रकरणात दाखल केली आहे. त्यावर माझी सही आहे. ते पत्र संबंधीत बँकांना प्राप्त झाल्याबाबत त्यांच्याकडून त्यावर पोहोच देण्यात आलेली आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. या पत्रासोबत दलाल अॅण्ड कंपनीकडून प्राप्त झालेला रूट मॅप पाठविण्यात आलेला होता व त्यानुसार व्यवहार झाले किंवा नाही याबाबत पडताळणी करण्यास संबंधीत बँकांना सांगण्यात आले होते. सदर पत्राला नि. ३१७१ देण्यात येत आहे. आम्ही बँकाकडे जो रूट मॅप पाठविला होता तो दलाल अॅण्ड कंपनी यांनी तयार केलेला कच्चा रूट मॅप होता. केवळ त्याची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी आम्ही तो बँकेकडे पाठविला होता.

८१. सदर पत्राच्या अनुषंगाने एचडीएफसी बँकेने दि. ३०.९.२००२ पत्रान्वये माहिती आम्हाला दिली. एचडीएफसी बँकेने दिलेले पत्र प्रकरणात दाखल केलेले असून त्याला याआधीच नि.१५२७ देण्यात आलेली आहे.

सदर पत्राच्या अनुषंगाने एचएसबीसी बँकेने दि. २१.९.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये माहिती आम्हाला दिली. तसेच पत्रासोबत त्यांनी संबंधीत व्यवहाराबाबत बँकेचे स्टेटमेंटच्या प्रमाणीत प्रती आमच्याकडे पाठविल्या एचएसबीसी बँकेने दिलेले पत्र प्रकरणात दाखल केलेले आहे. ते आता मला

518121



(निशानी क्रमांक : ३१५१)

दाखविले. हे तेच आहे. त्याला नि.३१७२ देण्यात येत आहे. तसेच पत्रासोबत आलेल्या स्टेटमेंटच्या प्रमाणीत प्रती आता मला दाखविल्या. ह्या त्याच आहेत. त्याला नि.३१७३(एकुण पाच पाने) देण्यात येत आहे.

८३. आम्ही पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने फेडरल बँकेने दि. २३. ७.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये माहिती आम्हाला दिली. तसेच पत्रासोबत त्यांनी संबंधित व्यवहाराबाबत बँक स्टेटमेंटच्या छायाप्रती आमच्याकडे पाठविल्या. फेडरल बँकेने दिलेले पत्र प्रकरणात दाखल केलेले आहे. ते आता मला दाखविले. हे तेच आहे. त्याला नि.३१७४ देण्यात येत आहे. तसेच पत्रासोबत आलेल्या स्टेटमेंटच्या प्रती आता मला दाखविल्या. ह्या त्याच आहेत. त्यांना नि. ३१७५(एकुण सात पाने) देण्यात येत आहे.

८४. आयसीआयसीआय बँकेने दि.२१.९.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये आम्हाला आम्ही मागीतलेली माहिती संबंधित व्यवहाराच्या बँक स्टेटमेंटच्या छायाप्रतीसह आमच्याकडे पाठविली. सदर पत्र व स्टेटमेंटच्या प्रती आता मला दाखविल्या. ते तेच आहेत. त्यांना अनुक्रमे नि.३१७६ व ३१७७(एकुण तीन पाने) देण्यात येत आहे.

८५. इंडसट्रिज बँकेने दि.११.९.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये आम्हाला आम्ही मागीतलेली माहिती संबंधित व्यवहाराच्या बँक स्टेटमेंटच्या प्रमाणीत प्रतीसह आमच्याकडे पाठविली. सदर पत्र व स्टेटमेंटच्या प्रमाणीत प्रती आता मला दाखविल्या. ते तेच आहेत. त्यांना अनुक्रमे नि.३१७८ व ३१७९ (एकुण तीन पाने) देण्यात येत आहे.

८६. तसेच आयसीआयसीआय बँकेने पुन्हा दि.२४.९.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये आम्हाला आम्ही मागीललेली माहिती संबंधित नऊ व्यवहाराच्या बँक स्टेटमेंटच्या छायाप्रतीसह आमच्याकडे पाठविली. सदर पत्र व स्टेटमेंटच्या प्रती आता मला दाखविल्या. ते तेच आहेत. त्यांना अनुक्रमे नि.३१८० व



1181 1784 1251

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

३१८१(एकुण सात पाने) देण्यात येत आहे.

८७. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दि.५.८.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये आम्हाला आम्ही मागीतलेली माहिती संबंधीत व्यवहाराच्या रूट मॅपसह आमच्याकडे पाठविली. सदर पत्र व रूट मॅप आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. पत्राला याआधीच नि.१५४२ तसेच रूट मॅपला नि.१५४३/१ ते १५४३/११ देण्यात आलेली आहे.

८८. तसेच जनता सहकारी बँकेने दि.५.१०.२००२, २३.९.२००२ व १०.१०.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये आम्हाला आम्ही मागीतलेली माहिती संबंधीत व्यवहाराच्या रूट मॅपसह आमच्याकडे पाठविली. रूट मॅपवर हिरव्या शाईने दर्शविलेले व्यवहार त्यांच्या बँकेकडून संबंधीत कंपनीच्या खात्यात झाल्याचे त्यांनी आम्हाला कळविले. सदर पत्र याआधीच नि.१८०३ ते १८०५ वर आहेत तसेच रूट मॅपला याआधीच आर्टिकल डीडी१ ते डीडी१८ देण्यात आलेले आहे.

(न्यायालयाची वेळ संपल्यामुळे सरतपास दि.६.८.२०२१ पर्यंत तहकूब.)

(Handwritten Signature)
(शे.रा.तोतला)

दिनांक : ०५.०८.२०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

(दिनांक : ०६.०८.२०२१)

साक्षीदार क.५३ किशोर बेले यांचा पुढील सरतपास अभियोगपक्षातर्फे
सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एल.एस.गजभिये यांचेतर्फे शपथेवर सूद्ध:-



दि. ३.८.२००० रोजी आयुक्त, सहकार व निबंधक सहकारी संस्था यांनी अप्पर महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना पत्र लिहून न्याय सी.बुलाल अॅण्ड कंपनी यांना रू.२०,०००/- (रूपये वीस हजार) मंजूर केले जाणारे पत्र दिले होते. सदर प्रत आमचे पोलीस अधिक्षक यांना प्राप्त झाली.

(Handwritten Signature)
6/8/21

1783

36

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

त्यांनी ती मला दिली होती, ती प्रकरणात लावली आहे. ती आता मला दाखविली. ती तीच आहे. त्यास नि.३१८२ देण्यात येत आहे. सदर पत्र आमचे नागपूर येथील पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांची सही व शे-यासह तपासी अंमलदारास दिली. वाय.सी.दलाल अॅण्ड कंपनी यांना या प्रकरणात जो गुन्हा दाखल झाला त्याचे तपासात पोलीसांना मदत करण्यासाठी नेमले होते. नि.३१८२ हे आम्हाला आमचे पोलीस अधीक्षक यांनी पत्राद्वारे पाठविले होते. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३१८३ देण्यात येत आहे.

९०. त्यानंतर दि. २२.९.२००२ रोजी आम्ही वाय.सी.दलाल अॅण्ड कंपनी यांना पत्र देवून त्यांनी तयार केलेला रूट मॅप प्रमाणीत करून देण्यास सांगितले. ते पत्र केतन चौकसी यांनी हातोहात दि.२३.९.२००२ रोजी स्वीकारले. ते पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. तसेच ते पत्र प्राप्त झाल्याबद्दल केतन चौकसी यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.३१२८ देण्यात आलेली आहे. सदर पत्रासोबत आम्ही आरोपी कंपन्यांचे विविध बँकांचे स्टेटमेंट नुसार त्यांच्या खात्यात शेवटची शिल्लक किती जमा आहे याबाबत विचारणा केली. त्यानुसार केतन चौकसी यांनी त्यांचे दि.२७.९.२००२ रोजीच्या पत्रानुसार आम्ही विचारलेल्या बँक खात्यांचे रूट मॅप आणि या १०५ खात्यामध्ये शेवटची शिल्लक असलेली रक्कम याबाबत आम्हाला माहिती पुरविली. केतन चौकसी याने आम्हाला दिलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.३१२९ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर पत्रासोबत केतन चौकसी याने पाठविलेला रूट मॅप बरोबर तपशील आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.३१३०/१ ते ३१३०/४५ देण्यात आलेल्या आहेत.

यासोबतच केतन चौकसी यांनी त्यांचे पत्र नि.३१३१ नुसार वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी होम ट्रेड लिमिटेडशी केलेल्या व्यवहाराची माहिती दिलेली आहे. त्यानुसार असे दिसते की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने



1182 1786 1782

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

लिमीटेड यांना जे ४० कोटीचे कर्ज दिले होते. ते कर्ज फेडण्यासाठी होम ट्रेड लिमीटेडने जी रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे परत केली, त्यामधील रक्कम रु.२५,००,००,०००/- (रूपये पंचेवीस कोटी) ही वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून होम ट्रेड लिमीटेडने सरकारी प्रतीभूती विकत घेण्यासाठी घेतलेली होती. याबाबत केतन चौकसी यांनी पाठविलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.३१३१ देण्यात आलेली आहे. तसेच त्यासोबत केतन चौकसी यांनी जो रूट मॅप आम्हाला दिला, तो मी आता पाहिला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.३१३२/१ ते ३१३२/४ देण्यात आलेला आहे. तसेच या रूट मॅपमध्ये केतन चौकसी यांनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी झालेल्या व्यवहाराचा उल्लेख केलेला आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जे रु.३१,००,००,०००/- (रूपये एकतीस कोटी)चे कर्ज दिले होते, ते त्याच दिवशी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सरकारी प्रतीभूती विकत घेण्यासाठी म्हणून होम ट्रेड लिमीटेडला पाठविले होते. ती रक्कम होम ट्रेड लिमीटेडने दुस-या दिवशी म्हणजे दि. १.२.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाठविली होती.

९२. या प्रकरणात गठीत झालेल्या विशेष तपास पथकाने जो काही तपास केला होता, त्याबाबतची कागदपत्रे त्यांनी माझ्या सुपूर्द केली. सदर विशेष तपास पथकातील अधिकारी श्री.देशपांडे हे मरण पावले आहेत. श्री. देशपांडे यांनी माझ्याकडे त्यांनी केलेल्या तपासाची जी कागदपत्रे दिली, ती मी ओळखतो. त्यापैकी पंचनामे नि.१४९२, १४९३, १४९४, १४९५, १४९६, १४९७, १४९८ व १८८४ आसा मला दाखविले. त्या सर्वांवर पंचनामा केल्याबद्दल श्री.देशपांडे यांच्या सहया आहेत त्या मी ओळखतो.

९३. तसेच दि. १३.७.२००२ रोजीचा जप्ती पंचनामा आता मला दाखविला. सदर जप्ती पंचनामा केल्याबद्दल त्यावर श्री. देशपांडे यांची सही आहे.

6/8/21

787

38

नि.फी.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

ती मी ओळखतो. सदर पंचनामा त्यांनी त्यांच्या तपासानंतर मला दिला होता. तो मी प्रकरणात लावला आहे. त्यांच्या सहीला नि.३१८४ देण्यात येत आहे.

९४. तसेच दि. १०.२.२००२ रोजीचा जप्ती पंचनामा आता मला दाखविला. सदर जप्ती पंचनामा केल्याबाबत त्यावर श्री. देशपांडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो. सदर पंचनामा त्यांनी त्यांच्या तपासानंतर मला दिला होता. तो मी प्रकरणात लावला आहे. त्यांच्या सहीला नि.३१८५ देण्यात येत आहे.

९५. तसेच दि. २२.५.२००३ रोजी श्री. देशपांडे यांनी या प्रकरणातील आरोपी क्र.९ नंदकिशोर त्रिवेदी यांनी न्यायालयापुढे शरणागती पत्करली होती. त्याचा ताबा न्यायालयाकडून श्री. देशपांडे यांनी घेतला होता व त्याबाबत अटक फॉर्म तयार केला होता. तो आता मला दाखविला. त्यावर श्री. देशपांडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो. सदर सहीला नि.३१८६ देण्यात येत आहे.

९६. तसेच श्री. देशपांडे यांनी दि. २३.५.२००३ रोजी आरोपी क्र.९ आरोपी नंदकिशोर त्रिवेदी याचे हस्ताक्षर समूने घेतले होते. ते आता मला दाखविले. त्यावर श्री. देशपांडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो. त्यांना याआधीच नि. १७२५ ते १७३० देण्यात आलेल्या आहेत.

९७. होम ट्रेड लिमिटेडच्या कर्मचा-यांना कंपनीने कर्ज/ आगाऊ रक्कम दिलेल्या होत्या. सदर रक्कम संबंधित बँकेला फसवणूक करून आगाऊ म्हणून कर्मचा-यांना दिली असल्यामुळे तसेच मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूरचे पीआयएल क्र.२६१/२००२, मधील आदेशानुसार अशी रक्कम सर्व शक्य त्या स्त्रोतांकडून वसूल करण्याचे आदेशित केले होते. त्यामुळे कंपनीने अशा स्वरूपात वितरीत केलेली रक्कम परत करण्यासाठी आम्ही संबंधितांना नोटीस * दिल्या होत्या. त्यानुसार काही लोकांनी डिमांड ड्राफ्ट व घनादेशाद्वारे आमच्याकडे



52070
61812
Court of the Chief Justice

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

काही रकमा जमा केल्या. सदर रक्कम एकत्रितरीत्या साधारणपणे रू.४७,००,०००/- (रूपये सत्तेचाळीस लाख) अशी आमच्याकडे जमा करण्यात आली. तसेच पोलीस अधीक्षक, गून्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर यांच्या पत्रान्वये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा रविनगर, नागपूर येथे एक बचत खाते उघडण्यात आले. या सर्व रकमा सदर बचत खात्यात आम्ही जमा केलेल्या आहेत. सदर खाते हे खाते क्र. सीआर नं.१०१/२००२ रिकव्हरी अकाउंट या नावाने बचत खाते क्र. ०११०००००४५७ असा आहे. या खात्याच्या संबंधाने आमचे व एसबीआय यांच्यामध्ये झालेला पत्रव्यवहार प्रकरणात दाखल केलेला आहे. दि. २१.१०.२००२ रोजी बँकेने आम्हाला दिलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला नि. ३१८७ देण्यात येत आहे. सदर खात्याच्या पासबुकची साक्षांकीत प्रत आता मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला नि.३१८८ देण्यात येत आहे. त्यावरून असे दिसते की दि.८.४.२००३ पावेतो सदर खात्यात रक्कम रू.४७,८४,८३८/- (रूपये सत्तेचाळीस लाख चौ-यांशी हजार आठशे अडतीस) जमा आहे.

९८. वरील सर्व रकमा साधारणपणे श्री. देशपांडे यांनी तपासादरम्यान गोळा केलेल्या होत्या. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	मालमत्ता नोंदवही	कोणाकडून/ कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली	विल्हेवाट
१	डि.डि.क. ९९४०६ आयसीआयसीआय बँक	१,६०,०००.००	४	दामोदर सोहनलाल बलदुआ	एसबीआयखाते क. ०११०००००४५७
२	डि.डि.क. ९६०७४९ आयसीआयसीआय बँक	८०,०००.००		चिराग जैन	-"-"-
३	डि.डि.क. २६१९७८ बँक ऑफ बडोदा	२,००,०००.००		विजय रमनलाल दोषी	-"-"-
४	डि.डि.क. ६३४२४ बँक ऑफ कॅनरा	७५,०००.००		प्रमोद प्रभाकरण	-"-"-
५	डि.डि.क. ४३२९६१ आयसीआयसीआय बँक	१,०१,०००.००		श्रीकांत नाथ शर्मा	-"-"-

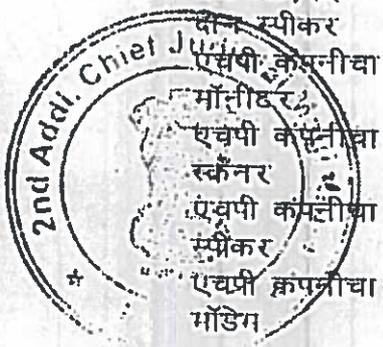
७२००२
६/१/२४

1789

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

६	डि.डि.क. ४३२९६७ आयसीआयसीआय बँक	40,000.00	श्रीकांत शर्मा	नाथ
७	डि.डि.क. १४५६ यूटीआय बँक	२,१७,०००.००	श्रीकांत शर्मा	नाथ
८	डि.डि.क. २५९४४ यूनीयन बँक	१८,०००.००	श्रीकांत शर्मा	नाथ
९	डि.डि.क. ६३०७५ एचडीएफसी बँक	१,२५,०००.००	मूकेश सोमानी	
१०	डि.डि.क. १८३५८८ सीटी बँक	१,६१,०००.००	आर सेकर	प्रदीप
११	डि.डि.क. ७६८९३५ आयसीआयसीआय बँक	40,000.00	संध्या चितळे	
१२	डि.डि.क. ४३३२२८ आयसीआयसीआय बँक	७५,०००.००	राजेंद्र विरकर	
१३	डि.डि.क. ४३३४०० आयसीआयसीआय बँक	१,२५,०००.००	राजेंद्र विरकर	
१४	डि.डि.क. ४३३६९५ आयसीआयसीआय बँक	१,२५,०००.००	राजेंद्र विरकर	
१५	डि.डि.क. ६९४१०३ आयसीआयसीआय बँक	१,७५,०००.००	राजेंद्र विरकर	
१६	डि.डि.क. १०८८९ बँक ऑफ इंडिया	२०,००,०००.००	रॉइट कार्पोरेट सर्विसेस	
१७	डि.डि.क. ७६९०२२ आयसीआयसीआय बँक	३,००,०००.००	रजनीश कनपूरीया	
१८	डि.डि.क. ७६९०३५ आयसीआयसीआय बँक	२,११,०००.००	रजनीश कनपूरीया	
१९	नाबार्ड बॉण्डस् ८.५ टक्के एकुण चार बॉण्डस् १०,००० प्रती यूनीट	१,९५,५०,०००.००	नीरज कृती सूर्ती	सूर्ती.	
२०	सीपीयू एसजी ८८४७१२६८ एचपी कंपनीचा मॉन्हीटर एचपी कंपनीचा स्कॅनर एचपी कंपनीचा स्पीकर एचपी कॅम्प्रीचा मॉडेम	२२,०००.०० १०,०००.०० ४,०००.०० ४,०००.०० ५,०००.००	५०/०३ २१.४.०३ रजनीश कनपूरीया		

पो.स्टे.गणेशपेठ,
नागपूर येथील
मूददेमाल
खान्यात जमा



1184

1790

1284

41

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

एक कॉम्पेक कंपनीचा लॅपटॉप	१,५०,०००.००			
पाम व्हीएक्स इलेक्ट्रॉनिक डायरी	१०,०००.००			
नोकीया कंपनीचा मोबाइल	५,०००.००			
जप्ती पत्रकाप्रमाणे				
२१ एक एच पी कंपनीचा सीपीयू मॉनीटर	३०,०००.००	५०/०३	श्रीमती	पो.स्टे.गणेशपेठ,
मॉडेम कीपॅड माउस		२१.४.०३	नायर	नागपूर येथील
सह पाम व्हीएक्स इलेक्ट्रॉनिक डायरी	५,०००.००			मूद्देमाल
जप्ती पत्रकाप्रमाणे				खान्यात जमा
२२ सोनी कंपनीचा प्लॅट टिव्ही-१,	३०,०००.००		विनायक सामंत	ओल्ड कस्टम
गोदरेज कंपनीच्या अॅडजस्टेबल खूर्च्या ६	९०,०००.००			हाउस, रा. गून्हे
कागद फाडण्याचे इरेडर मशीन-१	१५,०००.००			अन्वेषण
मोदी कंपनीची झेरोक्स मशीन-१	५०,०००.००			विभागाचे
जप्तीपत्रकाप्रमाणे				कार्यालय,
				मुंबई येथे जमा.
२३ सुनील केदार यांची भारतीय स्टेट बँक			संबंधीत बँकेशी	भारतीय स्टेट
खाते क्र. ०११९०/००७९२२			पत्रव्यवहार	बँक, रविनगर,
मध्ये गोठविण्यात	२,०७,१९५.००		करून	नागपूर
आलेली रक्कम सुनील केदार				
यांची एनडीसीसी				एनडीसीसीबी,
बँक, नागपूर येथील				नातीक चौक,
खाते क्र.८५१ मध्ये	२,९९१.००			नागपूर
गोठविण्यात आलेली				
रक्कम				
एकूण जप्त	२,४९,८०,४३८.००			
रक्कम/मुद्देमाल				

सदर संपूर्ण गोषवारा पुरवणी दोषारोपपत्राचे सोबत दाखल

केला आहे. सदर गोषवारा हा पुरवणी दोषारोपपत्राचे रकाना क्र.१० च्या
अनुषंगाने स्वतंत्र तक्त्यात दिला आहे. तसेच मूळ दोषारोपपत्राचे रकाना क्र.१०5/20/09
6/8/21

1791

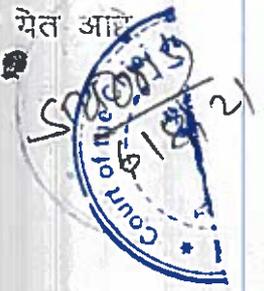
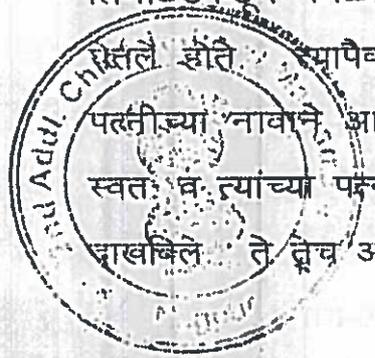
(निशानी क्रमांक : ३१५१)

च्या अनुषंगाने देखील सदर माहितीचा स्वतंत्र तक्ता दिलेला आहे. सदर तक्ता मूळ दोषारोपपत्राचे पान क्र.४ ते पान क्र.१२ वर आहे.

९९. त्यासंबंधाने तपासी अंमलदार श्री. देशपांडे यांनी माझ्याकडे सुपूर्द केलेली कागदपत्रे आता मला दाखविली. त्यामध्ये श्री. देशपांडे यांनी आम्हाला लिहीलेली पत्रे, संबंधितांना दिलेली पत्रे तसेच संबंधितांनी त्यांच्यासोबत केलेला पत्रव्यवहार यांचा समावेश आहे. सदर पत्रव्यवहार हा ज्या लोकांकडून रक्कम जप्त करण्यात आल्या त्यासंबंधाने झालेला आहे. तसेच संबंधीत व्यक्ती ह्या आरोपी किंवा साक्षीदार नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने सदर पत्रव्यवहाराला निशानी देणे आवश्यक आहे. तसेच हा सर्व पत्रव्यवहार तपासी अंमलदार श्री.बेले यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला होता व तो दोषारोपपत्रासोबत दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर पत्रव्यवहाराला नि.३१८९ ते ३२१८ देण्यात येत आहे.

१००. तसेच तपासादरम्यान असे आढळून आले होते की नीरज श्रुती, रा.भरूच यांनी होम ट्रेड लिमिटेडकडून मोठी रक्कम घेतल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे त्यांना चौकशीसाठी आम्ही पत्र पाठविले होते. या संदर्भात नीरज श्रुती यांना मी दिलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३२१९ देण्यात येत आहे.

१०१. यानुसार नीरज सूर्ती यांनी असे कळविले की त्यांना होम ट्रेड लिमिटेडकडून मिळालेल्या रकमेतून त्यांनी नाबार्ड कॅपिटल गेन्स बॉण्ड विकत घ्यापैकी एक बॉण्ड हा त्यांचे नावाने व इतर तीन बॉण्ड त्यांच्या पत्नीच्या नावाने आहे. नीरज सूर्ती यांच्या कडून आलेले पत्र व त्यासोबत त्यांनी स्वतः व त्यांच्या पत्नीने दिलेले अन्डरटेकींग प्रकरणात लावले आहे. ते आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला अमुकमे नि.३२२० ते ३२२२ देण्यात येत आहे.



1792

1185

128

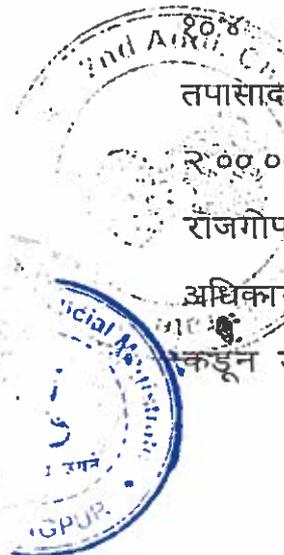
(निशानी क्रमांक : ३१५१)

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

१०२. सदर चारही बॉण्ड सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा रविनगर, नागपूर येथे जमा केले आहे. या चार बॉण्डची फेस व्हॅल्यू सुमारे रू.१,९५,००,०००/- (रूपये एक कोटी पंचाण्णउ लाख) एवढी आहे. यासंबंधाने आम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिलेल्या पत्राची कार्यालयीन प्रत प्रकरणात दाखल केलेली आहे. ते मला दाखविले. त्यावर माझी सही तसेच ते प्राप्त झाल्याबाबत एसबीआयची पोहोच आहे. त्याला नि.३२२३ देण्यात येत आहे. पत्रासोबत बँकेचा विहित नमूना जोडलेला आहे. तो मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला नि.३२२४ देण्यात येत आहे.

१०३. तसेच राइट कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड, बांद्रा मुंबई यांनी त्यांना होम ट्रेड लिमिटेडकडून मिळालेली रू.२०,००,०००/- (रूपये वीस लाख)ची रक्कम आमच्या कडे जमा केली. सदर व्यवहाराबाबत तपासादरम्यान असे दिसून आले की होम ट्रेड लिमिटेड यांनी राइट कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड या कंपनीचे मोठ्या प्रमाणात शेअर्स खरेदी केले व त्यांना मोठी रक्कम दिली. त्यापैकी केवळ रक्कम रू.२०,००,०००/- (रूपये वीस लाख) ची वसूली राइट कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात आली आहे. त्याबाबत आम्ही राइट कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड यांनी दिलेले पत्र आता मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३२२५ देण्यात येत आहे. तसेच त्या अनुषंगाने राइट कार्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड यांनी आम्हाला दिलेले पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला नि.३२२६ देण्यात येत आहे.

जे. राजगोपाल हे होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी होते. तपासादरम्यान असे दिसून आले की होम ट्रेड लिमिटेड यांनी त्यांना रू. २,००,००,०००/- (रूपये दोन कोटी)चे कर्ज दिले होते. या रकमेतून जे. राजगोपाल यांनी मुंबईला प्लॉट विकत घेतला होता. याबाबत दुसरे तपासी अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी जे. राजगोपाल यांना नोटीस पाठवून त्यांनी होम ट्रेड कडून उचललेली रक्कम परत करण्यास सांगितले होते. जे. राजगोपाल यांनी फक्त



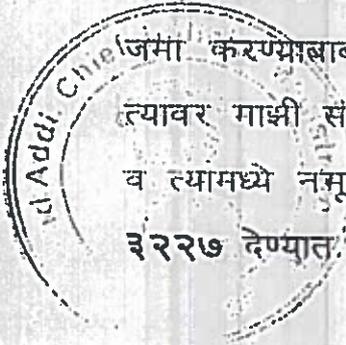
52009
618121

1793

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

रक्कम रु.४,३०,०००/- (रूपये चार लाख तीस हजार) आमच्याकडे जमा केली. त्याबाबतचे जे. राजगोपाल यांचे पत्र नि.३२१६ वर आहे. त्यामध्ये त्यांनी त्यांना होम ट्रेड लिमिटेडकडून रु.२,१०,००,०००/- (रूपये दोन कोटी दहा लाख) चे कर्ज मिळाल्याचे कबूल केलेले आहे. तसेच सदर पत्रानुसार काही रक्कम त्यांना होम ट्रेड लिमिटेडकडून घ्यायची होती व जी रक्कम त्यांना होम ट्रेड लिमिटेडला घ्यायची आहे त्यापैकी काही रक्कम नंतर जमा करण्यासाठी त्यांनी वेळ मागीतला होता. तसेच तपासादरम्यान जे. राजगोपाल यांनी जो प्लॉट विकत घेतला होता, त्याचे खरेदीखत आमच्याकडे जमा केले होते. परंतु नंतर सुपूर्दनाम्यावर न्यायालयामार्फत त्यांना ते खरेदीखत परत करण्यात आले होते.

१०५. तसेच दुसरे तपासी अधिकारी श्री.बोराटे यांनी होम ट्रेड लिमिटेडचे कार्यालयाची झडती घवून काही मुद्देमाल जप्त केला होता. त्यामध्ये होम ट्रेड लिमिटेडच्या कार्यालयातून १३ सरकारी प्रतीभूती व ४ बॉण्ड्स आयसीआयसीआय लिमिटेडचे एकत्रितपणे रु.५,००,०००/- (पाच लाख) च्या फेस व्हॅल्यूचे त्यांनी जप्त केले होते. धारबीदाय यांनी आम्हाला जी माहिती दिली त्यानुसार होम ट्रेड लिमिटेड कडे सरकारी प्रतीभूतीचा शिल्लक साठा हा केवळ १४ सरकारी प्रतीभूती एवढा होता. त्यापैकी वर नगूद केल्याप्रमाणे १३ सरकारी प्रतीभूती जप्त करून त्या सुरक्षिततेकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा रविनगर, नागपूर यांच्याकडे जमा करण्यात आलेल्या आहे. या सिक्यूरीटीचे एकत्रित मूल्य रु. २,४०,०००/- (रूपये दोन लाख चाळीस हजार) एवढे होते. सदर जप्तीबाबत श्री. बोराटे यांनी केलेला जप्ती पंचनामा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्यावर श्री.बोराटे यांची सही असून ती मी ओळखतो. सदर जप्ती पंचनाम्याला याआधीच नि.१८८४ देण्यात आलेली आहे. सदर मुद्देमाल स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडे जमा करण्याबाबत आम्ही दि.५.१.२००३ रोजी दिलेले पत्र आता मला दाखविले. त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्यावर एसबीआयतर्फे पत्र व त्यामध्ये नगूद मुद्देमाल मिळाल्याची पोहोच दिलेली आहे. सदर पत्राला नि. ३२२७ देण्यात येत आहे.



1794

1186

1286

45

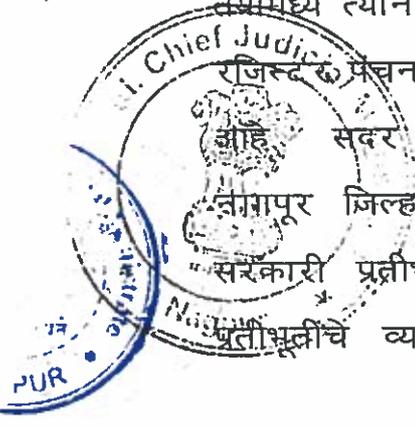
नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी कमांक : ३१५१)

१०६. या प्रकरणातील इतर तपासी अधिकारी यांनी आरोपींचे संबंधित खात्यांचे तपशील मिळण्याबाबत तसेच सदर खाते गोठविण्याबाबत जो पत्रव्यवहार केला आहे, तो प्रकरणात दाखल केलेला आहे. सदर पत्रव्यवहार आता मला दाखविला. सदर संपूर्ण पत्रव्यवहार मी दोषारोपपत्रासोबत दाखल केलेला आहे. सदर पत्रव्यवहार अनुक्रमे नि.३२२८ ते ३२५० वर आहे.

१०७. तसेच तपासादरम्यान मी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पूणे यांना होम ट्रेड लिमिटेडच्या पंजीकरणाबाबत माहिती मागीतली होती. त्या अनुषंगाने त्यांनी दि. २०.९.२००२ रोजी पत्र देवून आम्हाला माहिती दिली होती. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते प्राप्त झाल्याबाबत त्यावर माझी सही आहे. त्याला याआधीच नि.१९६३ देण्यात आली आहे. या पत्रासोबत आम्हाला होम ट्रेड लिमिटेड यांचे पंजीकरण प्रमाणपत्राची सत्यप्रत, कंपनीने त्यांच्याकडे दाखल केलेले बॅलन्सशीट व कंपनीच्या संचालक मंडळाची माहिती पुरविण्यात आली होती. त्या माहितीनुसार होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल व आरोपी क्र.९ नंदकिशोर त्रिवेदी हे दोघे कार्यकारी संचालक असल्याचे नमूद केले होते. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पूणे यांच्याकडून आलेले कागदपत्र आता मला दाखविले. हे तेच आहेत. मी ते दोषारोपपत्रासोबत प्रकरणात दाखल केले आहेत. त्यांना याआधीच एकत्रितरीत्या नि.१७८४ देण्यात आली आहे.

१०८. या प्रकरणातील विशेष तपास पथकातील अधिकारी श्री. सावदे यांनी होम ट्रेड लिमिटेडचे मित्तल टॉवर या कार्यालयाची झडती घेतली. त्यामध्ये त्यांनी होम ट्रेड लिमिटेडचे सरकारी प्रतीभूतीबाबत असलेले आवक-जावक पत्रांमध्ये रजिस्ट्रार पत्राचा नि.१८१३ प्रमाणे जप्त केले होते. ते मी प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. सदर रजिस्ट्रार आर्टिकल एफ-१ ते एफ-४ मला दाखविले. त्यामध्ये नागापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबत झालेल्या कथित व्यवहाराबाबतच्या सरकारी प्रतीभूतीबाबत कोणताही उल्लेख नाही. परंतु त्यामध्ये इतर सरकारी प्रतीभूतीचे व्यवहार जे होम ट्रेड लिमिटेडने इतरांसोबत केलेले आहे, त्यांची



STUBB
6/8/24

1795

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

नोंद नाही.

(मध्यान्हची वेळ झाल्यामुळे सरतपास मध्यान्ह वेळेनंतरपर्यंत तहकूब.)

(Signature)
6/8/21
(शे.रा.तोतला)

दिनांक : ०६.०८.२०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर

साक्षीदार क.५३ किशोर बेले यांचा मुद्दाला सरतपास अभियोगपक्षातर्फे
सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एल.एस.गजभिये यांचेतर्फे शपथेवर सुरु:-

१०९. दि. ३.५.२००२ रोजी मी आरोपी क.१ सुनील केदार याला अटक केली. त्याबाबतचा अटक पंचनामा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्यावर माझी, साक्षीदाराची व आरोपीची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३२५१ देण्यात येत आहे. सदर आरोपी आमच्या ताब्यात असतांना पंचांसमक्ष त्याच्या सहयाचे सहा नमूने घेतले. सदर सहयाचे नमूने आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यावर माझी स्वतःची व दोन पंचांची सही आहे. त्यांना याआधीच नि.१५९४ ते १५९९ देण्यात आल्या आहेत.

११०. दि.११.५.२००२ रोजी आरोपी संजय अग्रवाल याला न्यायालयातून ताब्यात घेतले. त्याबाबतचा अटक पंचनामा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्यावर माझी, दोन साक्षीदारांची व आरोपी संजय अग्रवाल याची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३२५२ देण्यात येत आहे. सदर आरोपी आमच्या ताब्यात असतांना त्याच्या सहयाचे सहा नमूने पंचांसमक्ष घेतले. सदर सहयाचे नमूने आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यावर माझी स्वतःची व दोन पंचांची सही आहे. त्यांना याआधीच नि.१३८४ ते १३८९ देण्यात

आल्या आहेत.



दि. १३.६.२००२ रोजी आरोपी केतन सेठ याला आमच्या ताब्यात घेतले.



1187

1796

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

तुरुंगातून ताब्यात घेतले. त्याबाबतचा अटक पंचनामा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्यावर माझी व आरोपी केतन सेठ याची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३२५३ देण्यात येत आहे. सदर आरोपी आमच्या ताब्यात असतांना त्याच्या सहयांचे सहा नमूने पंचांसमक्ष घेतले. सदर सहयांचे नमूने आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यावर माझी स्वतःची व दोन पंचांची सही आहे. त्यांना याआधीच नि.१३९० ते १३९५ देण्यात आल्या आहेत.

११२. दि.१४.०६.२००२ रोजी आरोपी अशोक चौधरी याला अटक केली. त्याबाबतचा अटक पंचनामा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्यावर माझी, दोन साक्षीदारांची व आरोपी अशोक चौधरी याची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३२५४ देण्यात येत आहे. सदर आरोपी आमच्या ताब्यात असतांना त्याच्या सहयांचे सहा नमूने पंचांसमक्ष घेतले. सदर सहयांचे नमूने आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यावर माझी स्वतःची व दोन पंचांची सही आहे. त्यांना याआधीच नि.१६०० ते १६०५ देण्यात आल्या आहेत. सदर नमूने दस्त परीक्षकांकडे पाठविले असता त्यांनी असे सांगितले की सदर आरोपीने नोटशीटवर लहान सहया केल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्या लहान सहयांचे नमूने पाठविण्यात यावे. सदर दि. २९.७.२००२ रोजीचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला आता नि.३२५५ देण्यात येत आहे. त्यानंतर दि. २४.८.२००२ रोजी पुन्हा आरोपी अशोक चौधरी यांच्या सहयांचे सहा नमूने पंचांसमक्ष घेण्यात आले. ते आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यावर माझी व दोन पंचांची सही आहे. त्यांना याआधीच नि.१६०६ ते १६११ देण्यात आलेली आहे. सदर सहयांचे नमूने पुन्हा आमचे दि.२८.८.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर नमूने आम्ही दस्त परीक्षकांकडे पाठविले. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१५९३ देण्यात आलेली आहे.

2nd Ad



११३

दि. १.७.२००२ रोजी आरोपी महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल याला

510019
618121

1188 1798 1258

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

३२५९ देण्यात येत आहे. सदर आरोपी आमच्या ताब्यात असतांना त्याच्या सह्यांचे सहा नमूने पंचांसमक्ष घेतले. सदर सह्यांचे नमूने आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यावर माझी स्वतःची व दोन पंचांची सही आहे. त्यांना याआधीच नि.१६८१ ते १६८६ देण्यात आल्या आहेत.

११७. दि. २०.११.२००२ रोजी आरोपी सुरेश दामोदर पेशकर याला अटक केली. त्याबाबतचा अटक पंचनामा आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्यावर माझी, दोन साक्षीदारांची व आरोपी सुरेश पेशकर याची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला नि.३२६० देण्यात येत आहे. सदर आरोपी आमच्या ताब्यात असतांना त्याच्या लिखाणाचे व सह्यांचे सहा नमूने पंचांसमक्ष घेतले. सदर लिखाणाचे नमूने नि.१६९६ ते १७०१ बद्द आहेत. त्यावर माझी व दोन पंचांची सही आहे. तसेच त्याच्या सह्यांचे नमूने आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यावर माझी स्वतःची व दोन पंचांची सही आहे. त्यांना याआधीच नि.१७०२ ते १७०७ देण्यात आल्या आहेत.

११८. तसेच आरोपी क्र.११ सुरेश पेशकर याच्या नैसर्गिक लिखाण व सहीचे नमूने मी बँकेतून हस्तगत केले होते. ते आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच नि.१७०४ ते १७१० देण्यात आलेल्या आहेत.

११९. दि.२२.७.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये मी आरोपी सुनील केदार व अशोक चौधरी यांच्या हस्ताक्षराचे नमूने तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून जप्त केलेल्या नोटशीट्स शासकीय हस्ताक्षरतज्ञ (State Examiner of Documents) यांच्याकडे पाठविल्या. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. तसेच त्यावर त्यांच्या कार्यालयाला सीलबंद लिफाफा मिळाल्याचा शोरा आहे. त्याला याआधीच नि.१५९१ देण्यात आलेली आहे. हे पत्र मी पाठविल्यानंतर मला दस्त परीक्षक यांनी दि.२९.७.२००२ रोजी पत्र पाठविले व आरोपी सुनील केदार व अशोक चौधरी यांचे

SABIR
6/8/24

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

नैसर्गिक हस्ताक्षर पाठविण्यास कळविले. सदर पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला याआधीच नि.३२५५ देण्यात आलेली आहे.

१२०. त्यानंतर मी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून संचालक मंडळाच्या सभांचे उपस्थिती रजिस्टर जप्त केले. सदर रजिस्टरला याआधीच नि.१२९७ देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर मी सदर रजिस्टरवर असलेल्या आरोपी सुनील केदार व अशोक चौधरी यांच्या सहया माझे दि.३०.७.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य दस्त परिनिरीक्षक यांच्याकडे पाठविल्या. सदर पत्र आता मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. तसेच या पत्रासोबत सिलबंद लिफाफा मिळाल्याची पोहोच देण्यात आलेली आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१५९२ देण्यात आलेली आहे.

१२१. त्यानंतर दि.७.१०.२००२ रोजी मी आरोपी अमित वर्मा व सुबोध भंडारी यांच्या हस्ताक्षराचे नमूने व त्यांच्या सहयाचे कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स आणि अमित वर्मा याने मुंबई येथील जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यासाठी दिलेले आवेदनपत्र इत्यादी कागदपत्रे राज्य दस्त परीनिरीक्षक तपासण्यासाठी यांच्याकडे पाठविले. त्यासोबतच आरोपी सुबोध भंडारी याने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला त्याच्या सहीने पाठविलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स, अॅडजस्टमेंट लेटर्स व होल्डींग सर्टीफिकेट्स, तसेच सुबोध भंडारी याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथे होम ट्रेड लिमिटेडचे खाते क्र.१७०२१ मधून दिलेले धनादेश देखील मी परीक्षणासाठी पाठविले. तसेच त्याचे नैसर्गिक हस्ताक्षरासाठी त्याने खाते उघडण्यासाठी दिलेले आवेदनपत्र देखील पाठविले होते. सदर दि.७.१०.२००२ रोजीचे पत्र मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. ते प्राप्त झाल्याबाबत राज्य दस्त परीक्षक यांचे कार्यालयाने या पत्रासोबत सिलबंद लिफाफा मिळाल्याची पोहोच दिली आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१६७३ देण्यात आलेली आहे. या पत्रासोबत मी जी कागदपत्रे पाठविली होती, त्याची अनुक्रमाणिका तयार करून पाठविली होती. ती मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला याआधीच नि.१६७४ देण्यात आलेली आहे.

SUNIL
618121

1189

1808 1289

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

१२२. दि. २६.८.२००२ रोजी आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल, केतन सेठ, महेंद्र अग्रवाल व श्रीप्रकाश पौद्दार या चौघांचे सहयांचे नमूने व संबंधीत दस्त मी राज्य हस्ताक्षर तज्ञांकडे पाठविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. ते प्राप्त झाल्याबाबत राज्य दस्त परीक्षक यांचे कार्यालयाने या पत्रासोबत सीलबंद लिफाफा मिळाल्याची पोहोच दिली आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१६५८ देण्यात आलेली आहे. या पत्रासोबत मी जी कागदपत्रे पाठविली होती, त्याची अनुक्रमणिका तयार करून पाठविली होती. ती मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला याआधीच नि.१६५९ देण्यात आलेली आहे.

१२३. दि. १०.६.२००३ रोजी आरोपी नंदकिशोर त्रिवेदी याच्या सहयांचे नमूने व संबंधीत दस्त मी राज्य हस्ताक्षर तज्ञांकडे पाठविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. ते प्राप्त झाल्याबाबत राज्य दस्त परीक्षक यांच्या कार्यालयाने या पत्रासोबत सीलबंद लिफाफा मिळाल्याची पोहोच दिली आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१७१५ देण्यात आलेली आहे. या पत्रासोबत मी जी कागदपत्रे पाठविली होती, त्याची अनुक्रमणिका तयार करून पाठविली होती. ती मला दाखविली. ती तीच आहे. त्याला याआधीच नि.१७१६ देण्यात आलेली आहे.

१२४. दि. २१.११.२००२ रोजी आरोपी सुरेश पेशकर याच्या सहया व लिखाणाचे नमूने व संबंधीत दस्तांसह मी राज्य हस्ताक्षर तज्ञांकडे पाठविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. ते प्राप्त झाल्याबाबत राज्य दस्त परीक्षक यांच्या कार्यालयाने या पत्रासोबत सीलबंद लिफाफा मिळाल्याची पोहोच दिली आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच नि.१६९५ देण्यात आलेली आहे.

(न्यायालयाची वेळ संपल्यामुळे सरहपास दि.७.८.२०२१ पर्यंत तहकूब.)



दिनांक : ०६.०८.२०२१

50809
6/8/21
(शे.रा.तोतला)
अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेडूर
Chief Justice
Nandurbar

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

(दिनांक : ०७.०८.२०२१)

साक्षीदार क.५३ किशोर बेले यांचा पुढील सरतपास अभियोगपक्षातर्फे
सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती एल.एस.गजभिये यांचेतर्फे शपथेवर सुरू:-

१२५. त्यानंतर मी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक श्री. गोडे यांचेकडून आरोपी क.११ सुरेश पेशकर यांच्या नैसर्गिक हस्ताक्षराचे नमूने गोळा केले. त्यामध्ये त्यांचे लिखाण व स्वाक्षरी यांचा समावेश होता. सदर नैसर्गिक सहयांचे नमूने मी दि. ५.१२.२००२ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य हस्ताक्षर तज्ञांकडे पाठविले.

१२६. हस्ताक्षर तज्ञ यांच्याकडे जे नमूने तपासणीसाठी पाठविले होते त्यांचे परीक्षण करून त्यांनी त्यांच्या अहवालासह सर्व कागदपत्रे मला परत पाठविली. दि. २४.९.२००२ रोजी मला आरोपी सुनील केदार व अशोक चौधरी यांच्याबाबत राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांच्याकडून परीक्षण अहवाल व संबंधीत कागदपत्रे परत आली. राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांचे त्याबाबतचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला आधीच नि.१६५५ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर कागदपत्रांचा परीक्षण अहवाल आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१६५४ देण्यात आलेली आहे.

१२७. दि. २८.१.२००३ रोजी मला आरोपी संजय अग्रवाल, केतन सेठ, महेंद्र अग्रवाल व श्रीप्रकाश पोद्दार यांच्याबाबत राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांच्याकडून परीक्षण अहवाल व संबंधीत कागदपत्रे परत आली. राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांचे त्याबाबतचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला आधीच नि.१६७१ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर कागदपत्रांचा परीक्षण अहवाल आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१६७० देण्यात आलेली आहे.

सुनील केदार
718121



1190 1802 1260

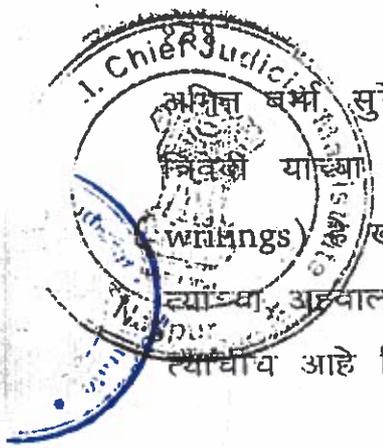
(निशानी क्रमांक : ३१५१)

१२८. दि. २४.४.२००३ रोजी मला आरोपी अमित वर्मा व सुबोध भंडारी यांच्याबाबत राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांच्याकडून परीक्षण अहवाल व संबंधीत कागदपत्रे परत आली. राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांचे त्याबाबतचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला आधीच नि.१६९३ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर कागदपत्रांचा परीक्षण अहवाल आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१६९२ देण्यात आलेली आहे.

१२९. दि. २४.४.२००३ रोजी मला आरोपी सुरेश पेशाकर यांच्याबाबत राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांच्याकडून परीक्षण अहवाल व संबंधीत कागदपत्रे परत आली. राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांचे त्याबाबतचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला आधीच नि.१७१२ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर कागदपत्रांचा परीक्षण अहवाल आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१७११ देण्यात आलेली आहे.

१३०. दि. ३१.७.२००३ रोजी मला आरोपी नंदकिशोर त्रिवेदी यांच्याबाबत राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांच्याकडून परीक्षण अहवाल व संबंधीत कागदपत्रे परत आली. राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांचे त्याबाबतचे पत्र आता मला दाखविले. ते तेच आहे. त्याला आधीच नि.१७३२ देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर कागदपत्रांचा परीक्षण अहवाल आता मला दाखविला. तो तोच आहे. त्याला याआधीच नि.१७३१ देण्यात आलेली आहे.

या अहवालानुसार आरोपी सुनील केदार, अशोक चौधरी, अशोक वर्मा, सुरेश पेशाकर, सुबोध भंडारी, केतन सेठ, संजय अग्रवाल व एन.एस. त्रिवेदी यांच्या परीक्षणासाठी दिलेल्या सहया/लिखाण (questioned signatures/writings) खरे असल्याचे राज्य दस्त परीनिरीक्षक यांनी कळविले आहे. तसेच त्यांच्या अहवालानुसार आरोपी महेंद्र अग्रवाल याची परीक्षणासाठी दिलेली सही ही त्यांचीच आहे किंवा नाही हे निश्चीत सांगता येणार नाही असे नमूद केले आहे.



S. B. ...
2/8/21

1803

54

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार यांची कॉन्ट्रॅक्ट नोटस्वर असलेली सही ही त्यांची नसल्याचे सदर अहवालात नमूद केलेले आहे. तसेच आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला ही फरार असल्यामुळे तिच्या संबंधाने असलेली कागदपत्रे दोषारोपपत्रासोबत दाखल केलेली नाहीत.

१३२. होम ट्रेड लिमिटेडकडून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जे कॉन्ट्रॅक्ट नोटस्, होल्डींग सर्टीफिकेटस् व अॅडजस्टमेंट लेटर्स आली होती, त्या सर्वांवर आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला हीची काउंटर सही आहे. ती होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये पब्लीक डेब्ट(debt) ऑफिस या विभागातील मुख्य होती. सरकारी प्रतीभूतीचे कामकाज ती या विभागातून पाहत होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे ज्या बनावट सरकारी प्रतीभूतीच्या छायाप्रती पाठविण्यात आल्या होत्या, त्या बनावट प्रती व्हाइटमर लावून व स्कॅनिंग करून कानन मेवावाला हिने त्यावर पार्टीची नावे, रक्कम व खोटया तारखा टाकून तयार केल्या होत्या, असे तपासादरम्यान साक्षीदाराने कळविले होते. कानन मेवावाला हिने तयार केलेले बनावट कागदपत्र प्रकरणात दाखल केलेले आहेत. ते आता मला दाखविले. त्यातील काही नि.१६६१ ते १६६७, १२७३ ते १२८०, १२३० ते १२७२, ११५५/१ ते ११५५/६ व १७१७ ते १७२४ यावर कानन मेवावाला हिने काउंटर सहया केलेल्या आहेत.

१३३. आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला हि सुखवातीपासून फरार होती. मुंबईच्या एका गून्हयामध्ये आधीक गून्हे न्यायालयातून तिची जामीनावर मुक्तता झाली होती. त्यानंतर ती फरार झाली. या न्यायालयाने तिला फरार घोषित केले होते. तिचा आम्ही मुंबई येथे शोध घेतला. तिच्या वडीलांनी ती अद्यापयस मिळून आलेली नाही. त्याबाबत तिचे वडील व वहीनी यांचे बयान मी



1191

1884 1281

55

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

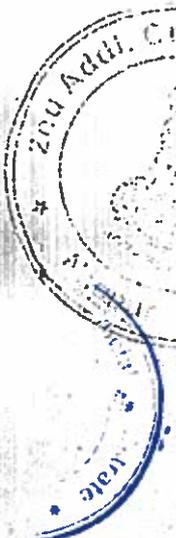
१३४. या प्रकरणातील साक्षीदारांची बयाने मी त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे नोंदविली. साक्षीदार संतोष चौरे याचे बयान मी त्याच्या सांगण्याप्रमाणे नोंदविले होते. त्याच्या बयानातील अधोरेखांकीत भाग 'अ' आता मला दाखविला तो मी त्याच्या सांगण्याप्रमाणे नोंदविला असून तो बरोबर आहे. त्याला नि.३२६१ देण्यात येत आहे.

१३५. मी जो तपास केला त्या तपासात मला पुढीलप्रमाणे निष्पन्न झाले आहे:-

१. दि. १९.१.१९९९ रोजीचे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळाने घेतलेल्या ठरावानुसार नवनिर्वाचीत अध्यक्ष सुनील केदार यांना अगोदरच्या अध्यक्षाना असलेले अधिकार रद्द करून सरकारी प्रतीभूती खरेदी, विक्री व हस्तांतरण करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. तसेच या ठरावानुसार आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी व इतर तीन पदाधिकारी यांना देखील सरकारी प्रतीभूतीच्या व्यवहाराबाबत सदरचे अधिकार दिले होते व असे व्यवहार या पाचपैकी दोन लोकांच्या सहीने करण्याचे अधिकार यानुसार देण्यात आले होते.

२. दि. १६.५.१९९९ रोजीचे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळाने घेतलेल्या ठरावानुसार सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्री ह्या एसजीएल प्रणालीने (by Subsidiary General Ledger mode) ने करण्याचे अधिकार त्यावेळेस अध्यक्ष असलेले आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांना देण्यात आले होते.

३. दि. १४.९.२००० रोजी आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांनी यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेडचे संचालक आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल, आरोपी क्र.४ केतन सेठ व आरोपी क्र.९ एन.एस.त्रिवेदी यांना रु.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी)चे कर्ज नियंत्रणबाह्य पध्दतीने व बँकींग प्रणालीच्या विरुद्ध जावून व बँकेची तेवढे कर्ज देण्याची आर्थिक क्षमता नसताना व बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरच्या संस्थेला कर्ज मंजूर केले व दि. १५.९.२००० रोजी सदर कर्ज वितरीत करण्यासाठी बँकेकडून जाणे करण्यात आलेले रु.१०,००,००,०००/- (रूपये दहा कोटी)चा एक असे एकुण ४ घनादश रु.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी)चे स्वतःकडे घेतले व ती



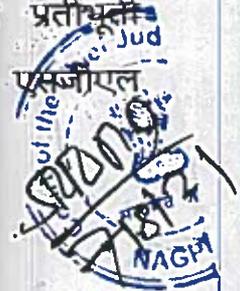
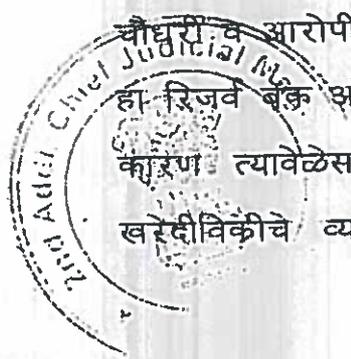
21/8/21

1805

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

रक्कम आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल यांना दिली. सदर रु.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी) चा कर्ज मंजूर करण्याचा प्रस्ताव हा आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांनी सक्पूर्लेटींग ठरावाद्वारे मंजूर केला व सदर सक्पूर्लेटींग ठरावावर ते स्वतः व इतर सहा संचालक हयांच्या सहया घेतल्या. हा सक्पूर्लेटींग ठराव कार्योत्तर मंजूरीसाठी कधीही संचालक मंडळाच्या सभेपूढे नियमाप्रमाणे ठेवण्यात आला नाही. तसेच सदर रु.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी)ची रक्कम अशाप्रकारे कर्ज मंजूर करून वितरीत करण्याचे कधीही संचालक मंडळाच्या लक्षात आणून दिले नाही.

४. दि. २.२.२००१ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य हिशेबनीस आरोपी क्र.११ सुरेश पेशकर यांनी कार्यालयातील टिपणीद्वारे प्रस्ताव ठेवला. त्यामध्ये त्यांनी असे नमूद केले की, होम ट्रेड लिमिटेड ही कंपनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकरीता सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्रीच्या व्यवहारासाठी दलाल म्हणून कार्य करण्याकरीता तयार असून तसा प्रस्ताव या कंपनीने बँकेकडे ठेवला आहे. त्यांनी या प्रस्तावात असे देखील नमूद केले होते की एसजीएल प्रणालीने सरकारी प्रतीभूतीच्या व्यवहारापेक्षा जर होम ट्रेड लिमिटेडच्या माध्यमातून भौतिक स्वरूपात सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्रीचा व्यवहार केला तर तो जास्त लाभदायक ठरू शकतो. तसेच त्यांनी असे देखील प्रस्तावीत केले की अशाप्रकारे भौतिक स्वरूपातील सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्रीचा व्यवहार हा नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या खात्यातून करावा. या प्रस्तावाला आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांनी अनुमोदन दिले होते व आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांनी त्याला मंजूरी दिली होती व या मंजूरीसाठी त्यांनी सदर प्रस्तावावर सही केलेली आहे. सरकारी प्रतीभूती भौतिक स्वरूपात खरेदीविक्री करण्याचा निर्णय अशा प्रकारे आरोपी क्र.१ सुनील केदार, आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी व आरोपी क्र.११ सुरेश पेशकर या तिघांनीच घेतला होता. सदरचा निर्णय हा रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी घालून दिलेल्या नियम व संकेतांच्या विरुद्ध होता कारण त्यावेळेस नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे शासकीय प्रतीभूती खरेदीविक्रीचे व्यवहार एसजीएल मोडमधून सुरू होते. नियमांप्रमाणे एसजीएल



1192

1806

1262

57

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

व्यवस्था उपलब्ध असतांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्रीचे व्यवहार एसजीएल व्यवस्थेद्वारेच करणे बंधनकारक होते.

५. दि. ५.२.२००१ ते दि. १२.६.२००१ या कालावधीत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने त्यांचे मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या खात्यातून एकुण आठ व्यवहारांमधून रु.१८५.७० कोटी (रूपये एकशे पंचाऐंशी कोटी सत्तर लाख) होम ट्रेड लिमिटेड यांच्याकडे वर्ग केले होते. सदर रक्कम सरकारी प्रतीभूती भौतिक स्वरूपात विकत घेण्यासाठी होम ट्रेड लिमिटेड यांना देण्यात आली होती.

६. दि. २५.८.२००१ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकीय समितीमध्ये आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांच्या परवानगीने आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांनी बँकेने एसएलआर मंटेन करण्यासाठी एसजीएल मोडमधून एकुण रक्कम रु.७५ कोटी सरकारी प्रतीभूतीच्या खरेदीसाठी गुंतविली व रु.१५०,००,००,०००/- (एकशे पन्नास कोटी) सेबी अधिकृत एजंट होम ट्रेड लिमिटेड यांच्यामार्फत सरकारी प्रतीभूतीच्या भौतिक स्वरूपाच्या खरेदीसाठी गुंतविली.

७. दि. २१.१.२००१ ते दि. ३१.१०.२००१ या कालावधीमध्ये होम ट्रेड लिमिटेडने एकुण रक्कम रु.३८.१५ कोटी (रूपये अडतीस कोटी पंधरा लाख) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बँक खात्यात परत केलेले आहेत. तसेच या नंतरही होम ट्रेड लिमिटेड यांच्याकडे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची मूळ रक्कम रु.१४७.५४ कोटी (एकशे सत्तेचाळीस कोटी चौपन लाख) ही शिल्लक होती.

२०.३.२००१ रोजी आरोपी संजय अग्रवाल हे संचालक असलेल्या युरो डिया लिमिटेड या कंपनीने रु.४०,००,००,०००/- (रूपये चाळीस कोटी) चे जे वर्ज घेतले होते, ते नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत सरकारी रक्कम त्याचदिवशी म्हणजे दि. २०.३.२००१ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेडला सरकारी प्रतीभूती भौतिक स्वरूपात विकत घेण्यासाठी परत दिली.



२०/३/२१

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

९. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये नाबार्डतर्फे दि. ४.२.२००२ ते दि. २६.२.२००२ या कालावधीत निरीक्षण होणार होते. दि.७.१.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीकडे रु.१६.५७ कोटी (रूपये सोळा कोटी सत्तावन लाख)चा घनादेश दिला. त्याचदिवशी बँकेतर्फे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांना रु.११.२२ कोटी (रूपये अकरा कोटी बावीस लाख)चा घनादेश देण्यात आला. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांना मिळालेली सदर रक्कम या कंपनीने हुगली टेडर्स, पॅसिफीक फायनान्स लिमिटेड व पोद्दार ट्रेडिंग कंपनी यांच्यामार्फत होम ट्रेड लिमिटेडकडे वर्ग केली व सदर रक्कम होम ट्रेड लिमिटेडने दि. ९.१.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे वर्ग केली. तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सिंडीकेट मॅनेजमेंट कंपनीला रु.१६.५७ कोटी (रूपये सोळा कोटी सत्तावन लाख)ची रक्कम दिली होती. सिंडीकेट मॅनेजमेंटने सदर रक्कम सॅच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांना पाठविली. सॅच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांनी ती रक्कम पूढे हुगली टेडर्स, पॅसिफीक फायनान्स व पोद्दार टेडर्स या कंपन्यांमार्फत होम ट्रेड लिमिटेडला पाठविली. सदर रक्कम होम ट्रेड लिमिटेडने परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाठविली.

१० दि. १०.१.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने रु.१६.४८ कोटीची रक्कम इंड्रमणी मर्चंटस् लिमिटेड या कंपनीला दिली. त्याचदिवशी बँकेने रु.११.६८ कोटी (रूपये अकरा कोटी अडसष्ट लाख)ची रक्कम सॅच्युरी डिलर्स या कंपनीला दिली. इंड्रमणी मर्चंटस् यांनी ती रक्कम पूढे हुगली टेडर्स, पॅसिफीक फायनान्स व पोद्दार टेडर्स या कंपन्यांमार्फत होम ट्रेड लिमिटेडला पाठविली. सदर रक्कम होम ट्रेड लिमिटेडने दुस-याच दिवशी परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाठविली. त्याचप्रमाणे सॅच्युरी डिलर्स यांना दिलेली रक्कम त्यांनी पूढे हुगली टेडर्स, पॅसिफीक फायनान्स व पोद्दार टेडर्स या कंपन्यांमार्फत होम ट्रेड लिमिटेडला पाठविली. सदर रक्कम होम ट्रेड लिमिटेडने परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाठविली.

११ दि. ३१.१.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उस्मानाबाद



1193

1808

1283

59

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निष्पत्ती क्रमांक : ३१५१)

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला रू. ३०,००,००,०००/- (रूपये तीस कोटी)चे कर्ज दिले. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सदर रक्कम दि. १.२.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये भौतिक स्वरूपात शासकीय प्रतीभूती विकत घेण्यासाठी गुंतविली. ही रक्कम होम ट्रेड लिमिटेडने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला वर्ग केली.

१२. अशाप्रकारे होम ट्रेड लिमिटेडकडे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची जी रू.१४७.५४ कोटी (रूपये एकशे सत्तेचाळीस कोटी चौपन लाख) रक्कम शिल्लक होती, त्यामध्ये होम ट्रेड लिमिटेडने वरीलप्रमाणे व्यवहारात ज्या रकमा प्राप्त केल्या त्यापैकी जी रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत केली ती वजा जाता होम ट्रेड लिमिटेडकडे रू.६३.५० कोटी (रूपये त्रेसष्ट कोटी पन्नास लाख) रक्कम शिल्लक राहते. वरील सर्व व्यवहार हे होम ट्रेड लिमिटेड वर असलेली लायबीलीटी कमी दर्शविण्यासाठी होम ट्रेड लिमिटेडचे संचालक तसेच आरोपी क्र.१ सुनील केदार, आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी व आरोपी क्र.११ सुरेश पेशकर यांनी इतर चार कंपन्यांच्या संचालकांसह संबंधित खोटे व्यवहार केले. आरोपींनी दि.७.१.२००२ व दि. १०.१.२००२ रोजीचे वरीलप्रमाणे आर्थिक व्यवहार केले व त्या व्यवहारांना कायदेशीर मुलामा चढविण्यासाठी दि. २५.१.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सिंडिकेट मॅनेजमेंट, सॅच्युरी डिलर्स व इंद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेड या कंपन्यांच्या सहकार्याने बनावट कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स बनविण्यात आल्या. तसेच दि. ५.२.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेडकडे काही सरकारी प्रतीभूती होत्या त्या विकून त्यांनी नवीन सरकारी प्रतीभूती विकत घेतल्याचे दर्शविले होम ट्रेड लिमिटेड यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जे काही होल्डींग सर्टीफिकेट पाठविल्याचे दर्शविले आहे त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की सरकारी मुख मालक (Principal owner) हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आहेत. परंतु होम ट्रेड लिमिटेडकडून ज्या सरकारी प्रतीभूतीच्या झेरॉक्स प्रती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे पाठविल्याचे दर्शविलेले आहे त्या सर्व होम ट्रेड लिमिटेडच्या नावाने आहेत. त्यामुळे सर्व आरोपींनी एकमेकांच्या संगनमताने सदर व्यवहार दर्शविल्याचे स्पष्ट होते.



5/10/02
7/8/2

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

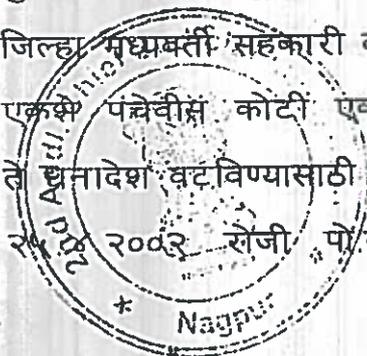
१३. दि. ४.२.२००२ ते २६.२.२००२ या कालावधीत नाबार्डतर्फे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निरीक्षण करण्यात आले. सदर निरीक्षणादरम्यान नाबार्डला सरकारी प्रतीभूतीची एकही भौतिक स्वरूपातील प्रत बँकेकडे नसल्याचे आढळून आले. नाबार्डच्या तपासी पथकाने बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. बँकेतर्फे नाबार्डला आश्वासन देण्यात आले की दि. २०.३.२००२ पर्यंत भौतिक स्वरूपातील प्रतीभूती ते ताब्यात घेतील व तसे नाबार्डला कळवतील. दि. ८.४.२००२ रोजी नाबार्डचे अधिकारी श्री.बालन यांनी पत्र देवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कळविले की त्यांना भौतिक स्वरूपातील सरकारी प्रतीभूतीचा ताबा दर्शविण्यासाठी शेवटची मुदत दि. १५.४.२००२ पर्यंत देण्यात येत आहे. त्यानंतर आरोपी ए.२ अशोक चौधरी याने नाबार्डला असे कळविले की ते दि. २६.४.२००२ पर्यंत सरकारी प्रतीभूतीच्या भौतिक स्वरूपाचा ताबा मिळाल्याबाबतची पूर्तता नाबार्डकडे करतील.

१४. दि. १८.४.२००२ रोजी आरबीआयच्या वाणी शर्मा, चीफ जनरल मॅनेजर यांनी रत्नाकर गायकवाड, कमीशनर ऑफ कोऑपरेटीव्ह सोसायटीज यांना कळविले की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सरकारी प्रतीभूतीच्या खरेदीविक्रीबाबत मोठा घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करण्यात यावी.

१५. दि. २०.४.२००२ रोजी श्री. रत्नाकर गायकवाड, कमीशनर ऑफ कोऑपरेटीव्ह सोसायटीज यांनी सहनिबंधक, नागपूर श्री. अनिल पंत यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

१६. दि. २४.४.२००२ रोजी श्री.अनिल पंत, सहनिबंधक, नागपूर यांनी श्री. भाउराव असवार यांची या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी नेमणूक केली.

१७. दि. २४.४.२००२ रोजी आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांनी इतर आरोपींची मुंबई येथे भेट घेवून (सिंडीकेट मॅनेजमेंटचे संचालक सोडून) त्यांच्याकडून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नावाने एकूण रक्कम रु. १२५.२९ कोटी (रूपये एकशे पन्नेवीस कोटी एकोणतीस लाख)च्या रकमेचे ११ धनादेश हस्तगत केले. ते धनादेश खटविण्यासाठी हजर करण्यासाठी आरोपी क्र.१ सुनील केदार यांनी दि. २४.४.२००२ रोजी पो.स्टे.गणेशमठ येथे होम ट्रेड लिमिटेड व इतर



Handwritten signature and date: 2/8/2002

1194 1810 (1284)

61 नि.फौ.खटला क. १४७/२००२ सर. -वि- सुनील केदार व इतर

निष्पत्ती क्रमांक : ३१५१)

कंपन्याविरुद्ध फिर्याद दिली.

१८ दि. २६.४.२००२ व २७.४.२००२ या दोन तारखांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आरोपी क.१ यांनी हस्तगत केलेले ११ धनादेश वटविण्यासाठी सादर केले. सादर धनादेश दि. २.५.२००२ व ३.५.२००२ रोजी निधीअभावी न वटता अनादरीत होवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे परत आले. त्यासंबंधाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दि. १.७.२००२ रोजी १० फौजदारी खटले परक्राम्य अभिलेख अधिनियमाचे कलम १३८ नुसार नागपूर येथील फौजदारी न्यायालयात दाखल केले.

१९ दि. २९.४.२००२ रोजी भाउराव असवार यांनी आरोपी क.१ सुनील केदार व इतर यांच्याविरुद्ध या प्रकरणातील फिर्याद नोंदविली.

२०. मी केलेल्या तपासात सर्व आरोपीविरुद्ध भरपूर पुरावे असल्याने दि. ३०.११.२००२ रोजी प्रथम दोषारोपपत्र दाखल केले तसेच पुरवणी दोषारोपपत्र दि. १६.८.२००३ रोजी दाखल केले.

१३६ विशेष तपास पथकाचे अधिकारी श्री. देशपांडे यांना दि. १३.११.२००२ रोजी एचडीएफसी बँकेकडून प्राप्त झालेले पत्र प्रकरणात दाखल केलेले आहे. या प्रकरणातील आरोपींशी संबंधित बँक खाते गोठविल्याबाबतचे ते पत्र आहे. त्यावर श्री. देशपांडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो.

(The Id. Counsel for accused No.4 & 7 has objected to mark the documents on the ground that this witness has no concern with the said documents. According to him, this witness has not received the said communication, either from the concern bank or from any other official of the investigation team. He has further submitted that the person to whom the said letter is addressed is available, so also the person who has forwarded this letter is also available. Under such circumstances, according to him, this letter can not be exhibited.

Ld. A.P.P. has submitted that the entire investigation was



Signature
7/11/21

(87)

62

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील कोवार व इतर

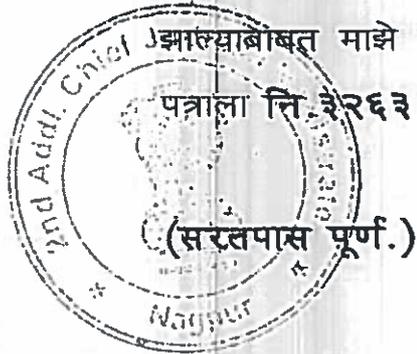
(निशानी क्रमांक : ३१५१)

done by this witness and it was done under his supervision. Investigation team involved number of officials. However, this witness is the last person who has collected the documents at one place and filed the chargesheet after leading the investigation team. His associate Mr. Deshpande is no more. Therefore, according to her, there is no hurdle to exhibit the said documents.

After hearing both the sides, it appears that the document in question is a certain communication made between the investigation team and the concerned bank. Undoubtedly, this witness was leading the investigation team. It also appears that the concern letter was forwarded to investigation machinery by the bank. Therefore, to prove that certain communication was received by the investigation agency, it is not necessary to examine the number of members involved in the investigation team. At least for this letter, it would be sufficient that the person leading investigation deposes on oath that his investigation team has received the said communication and accordingly, it is filed alongwith the chargesheet. Hence, the objection so raised on behalf of accused No.4 & 7 is liable to be rejected and it is rejected accordingly.) सदर पत्राला सहपत्रासह एकत्रितरीत्या नि.३२६२ देण्यात येत आहे.

१३७. विशेष तपास पथकाचे अधिकारी श्री. देशपांडे यांना दि. १५. ११.२००२ रोजी एचडीएफसी बँकेकडून प्राप्त झालेले पत्र प्रकरणात दाखल केलेले आहे. या प्रकरणातील होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीकडे असलेल्या सिक्युरिटीज ज्यावर स्टॉक एक्सचेंजचे लाएन (lien) होते, त्याबाबतचे ते पत्र आहे. ते पत्र प्राप्त

झाल्याबाबत माझे सहकारी श्री. देशपांडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो. सदर पत्राला नि.३२६३ देण्यात येत आहे



1195

1812

1265

63

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

उलटतपास आरोपी क.१ करीता श्री.देवेन्द्र चव्हाण यांचे तर्फे :-

१३८. माझे शिक्षण बी.एस्सी. एल.एल.एम. असे झालेले आहे.

(आरोपी क.१ चे वकीलांचे तोंडी विनंतीवरून प्रकरण दि.९.८.२०२१ रोजी ठेवण्यात येत आहे.)

Sudhakar
218121
(शे.रा.तोतला)

दिनांक : ०७.०८.२०२१

२रे अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

(दि. २०.८.२०२१)

साक्षीदार क.५३ किशोर बेले यांचा पुढील उलटतपास आरोपी क.१ करीता वरीष्ठ अधिवक्ता श्री.सुबोध धर्माधिकारी यांचेतर्फे शपथेवर सुरू:-

१३९. दि. २५.४.२००२ रोजी आरोपी क.१ सुनील केदार यांनी पोलीस स्टेशन गणेशपेठ येथे तक्रार (नि.१८१७) दिली त्यावेळेस पोलीस स्टेशन इंचार्ज श्री. यशवंत कुथे हे होते. फिर्याद (नि.१८१७) मला दाखविली. हे म्हणणे खरे आहे की सदर फिर्याद ही रु.१२५.६० कोटी रकमेच्या फसवणूकीबाबत होती. हे म्हणणे खरे आहे की सदर फिर्यादीवरून असे दिसून येत होते की दखलपात्र गुन्हा घडलेला आहे. हे म्हणणे खरे नाही की या फिर्यादीवरून कोणताही गुन्हा नोंदविण्यात आला नव्हता.



हे म्हणणे खरे आहे की दि.२९.४.२००२ रोजी श्री. असवार यांनी तक्रार गणेशपेठ पोलीस स्टेशनला दिली ती तक्रार देखील आरोपी क.१ तक्रारीत नमूद केलेल्या व्यवहाराबाबतच होती. माझ्या मते असवार यांनी दिलेली तक्रार ही जास्त तमशीलवार होती व त्यामध्ये आरोपी क.१ यांना देखील गैरअर्जदार दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे माझ्या मते या

Sudhakar
218121

18/12

64

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५६)

तक्रारीवरून वेगळा गुन्हा नोंदविण्यात आला, मात्र असेदेखील म्हणणे आहे की हा गुन्हा पोलीस स्टेशन गणेशपेठ यांनी नोंदविला असल्यामुळे त्याबाबत मला यापेक्षा जास्त काही सांगता येणार नाही. साधारणतः हे म्हणणे खरे आहे की एकाच घटनेबाबत एक पेक्षा दोन तक्रारी पोलीस स्टेशनला आल्या असतील तर त्यावरून वेगवेगळे गुन्हे नोंदविण्यात येत नाहीत.

१४१. हे मला माहित नाही की आरोपी क्र.१ सुनील केदार हे सदर बँकेत सन १९९४ पासून अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. हे मला माहित नाही की बँकेने सन १९९९ पूर्वी देखील खुल्या बाजारातून शासकीय प्रतिभृतीमध्ये गुंतवणूक केली होती हे म्हणणे खरे आहे की सन १९९९ पूर्वीच्या व्यवहारांबाबत मी काही तपास केलेला नाही.

१४२. हे म्हणणे खरे आहे की मी बँकेकडून या गुन्ह्याच्या तपासकामाची ज्या काही फाइल्स किंवा कागदपत्रे जप्त केली त्यामध्ये मला रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी अशा गुंतवणूकीसंदर्भात दिलेले दिशानिर्देश व परीपत्रक आढळून आले नव्हते. मला रिजर्व बँकेकडून यासंदर्भात असलेल्या दिशानिर्देशां संदर्भाने जी काही कागदपत्रे किंवा परीपत्रक मिळाले ते बँकेला उपलब्ध झाले होते किंवा नाही याबाबत मी बँकेकडे कोणताही तपास केलेला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर दिशानिर्देश व परीपत्रक रिजर्व बँकेने सहकारी बँकांना पाठविले किंवा नाही याबाबत मी रिजर्व बँकेकडे चौकशी केली नाही. हे मला सांगता येणार नाही की सदर परीपत्रक किंवा दिशानिर्देश सरकारी गॅझेटमध्ये प्रकाशित करण्यात आले होते किंवा नाही. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामुळे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती

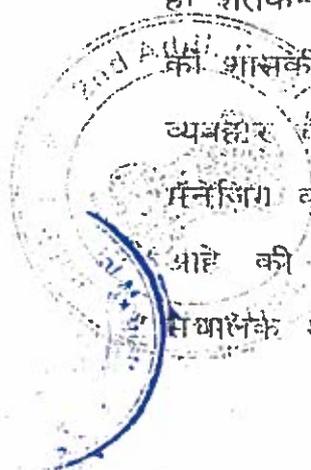
बँकेला सदर दिशानिर्देश व परीपत्रक प्राप्त झाले होते किंवा नाही हे मला सांगता येणार नाही हे म्हणणे खरे आहे की ज्या काही नोटशीट्स मी त्यामध्ये असलेल्या कोठेही तपास केलेले नाही की तशाप्रकारचे व्यवहार मी ऑफ इंडियाचे दिशानिर्देश किंवा परीपत्रकानुसार करता येत नाही.



(निम्नानी क्रमांक : ३१५१)

१४३. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत त्यावेळेस कार्यरत असलेले मुख्य हिशेबनीस आरोपी क्र ११ पेशकर हे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे सेवानिवृत्त अधिकारी होते ही बाब तपासादरम्यान मला माहित होती. याबाबत मला सांगता येणार नाही की ते रिजर्व बँक ऑफ इंडियामधून निवृत्त झाले असल्यामुळे त्यांना शासकीय प्रतिभूती खरेदीविक्री बाबत रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी नेमून दिलेल्या दिशानिर्देशांची कल्पना होती. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क्र.११ पेशकर हे रिजर्व बँक ऑफ इंडियामध्ये कोणत्या हुद्दयावर होते व त्यांच्यावर कोणती कार्यालयीन जबाबदारी होती याबाबत मी आरोपी क्र ११ किंवा रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडे विचारपूस केली नाही. हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या सर्व नोटशीट्स या बँकेच्या अकाउंट सेक्शनमध्ये तयार झालेल्या आहेत व त्या पुढील प्रक्रियेसाठी आरोपी क्र.११ पेशकर यांनी पूढे पाठविल्या होत्या हे मला माहित नाही की शासकीय प्रतिभूतीच्या खरेदीविक्रीच्या व्यवहाराचा प्रस्ताव हा नियमाप्रमाणे आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून तो पूढे पाठविण्याची जबाबदारी आरोपी क्र.११ यांची होती. हे म्हणणे खरे आहे की अशाप्रकारे तयार करून पाठविण्यात आलेला प्रत्येक प्रस्ताव पूढे आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांच्याकडे पाठविण्यात यायचा हे म्हणणे खरे आहे की आलेला प्रस्ताव हा योग्य आहे किंवा नाही याची खात्री करून तो पूढे मंजूरीसाठी अध्यक्षकडे पाठविण्याची जबाबदारी आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांची होती.

१४४. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकऱ्यांच्या लाभाकरीता स्थापन करण्यात आलेली आहे. हे म्हणणे खरे आहे की शासकीय प्रतिभूतीच्या खरेदीविक्री व्यतिरीक्त या बँकेकडून इतरही सर्वच बँकींग व्यवहार चालविण्यात येतात. हे म्हणणे खरे आहे की या सर्व बँकींग व्यवहारांवर मॅनेजिंग कमिटी, संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांची देखरेख असते. हे म्हणणे खरे आहे की बँकेमध्ये रोजच्या रोज होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती बँकेचे संचालक मंडळ किंवा अध्यक्ष यांना असू शकत नाही. हे म्हणणे खरे आहे की



Signature
20/8/21

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

68

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००७
सर. -वि- सुनील केवार व इतर

त्यामुळेच बँकेचे कामकाजाकरीता एक प्रशासकीय व्यवस्था त्यांना बँकींग व्यवहाराबाबत योग्य ते निर्णय घेता यावेत याकरीता निर्माण करण्यात आलेली आहे.

१४५. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात ज्या काही व्यवहारांना आरोपी क्र.१ यांनी मंजूरी दिली ते व्यवहार करता येत नाहीत अशा स्वरूपाची टिपणी या प्रकरणातील कोणत्याही व्यवहारांच्या प्रस्तावावर करण्यात आलेली नाही.

१४६. या प्रकरणातील व्यवहारात बँकेचे धकीत येणे हे होम ट्रेड लिमिटेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस, इंद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेड, सॅच्युरी डिलर्स व सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस यांच्याकडून आहे. होम ट्रेड लिमिटेड यांच्याकडून साधारणपणे रु.६३ कोटीची रक्कम बँकेला घेणे होती. ही मूळ रक्कम असून त्यावरील व्याज वगैरे वेगळे आहे. आरबीआय यांच्याकडे मी चौकशी केली त्यानुसार त्यांनी केलेल्या गणनेनुसार बँकेला या कंपन्यांकडून एकुण मूळ रक्कम सुमारे रु.१४९ कोटी व व्याज धरून बँकेला सुमारे रु.१५३ कोटीच्या जवळपास नुकसान झालेले आहे.

१४७. हे म्हणणे खरे आहे की माझ्या सरतपासात मी नमूद केले आहे की दलाल अॅण्ड कंपनी यांनी जो कॅश प्लो आम्हाला कळविला त्यानुसार बँकेकडून होम ट्रेड लिमिटेड व इतर चार कंपन्यांना सरकारी प्रतिभूती खरेदीविक्रीच्या व्यवहारात एकुण रक्कम रु.२४१ कोटी देण्यात आली होती व त्यापैकी होम ट्रेड लिमिटेड यांनी रक्कम रु.१२४ कोटी बँकेला परत केली व त्यानुसार होम ट्रेड लिमिटेड व इतर कंपन्यांकडून बँकेला रक्कम रु.११७ कोटी येणे धकीत आहे. होम ट्रेड लिमिटेड व या प्रकरणातील इतर कंपन्या यांच्या प्रत्येकाच्या बँकेला खात्यात तपासाच्या वेळेस शेवटची शिल्लक काय होती ते मला सापत्ता झाले नाही. होम ट्रेड लिमिटेड व इतर कंपन्यांच्या खात्यामध्ये तपासाच्या वेळेस शेवटची शिल्लक एकत्रितरीत्या सुमारे रु.४० लाख एवढी होती बँकेकडून मिळालेल्या उर्वरित रकमेचा विनीयोग या कंपन्यांनी कसा केला याबाबत शोध



20/11/12

1197

18/6

1267

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

घेण्यासाठी मदत करण्याकरीता सरकारने दलाल अॅण्ड असोसिएटस् या कंपनीची नेमणूक केली होती व या कंपनीतर्फे चार्टर्ड अकाउंटंट केतन चौकसी यांनी या संदर्भात काम पाहिले होते. हे म्हणणे खरे आहे की केतन चौकसी यांनी सदर रक्कम कोणा-कोणाकडे व कशी गेली याबाबतचा रूटमॅप तयार केला हे म्हणणे खरे आहे की या रूटमॅप सोबत त्यांनी जोडपत्र दिले होते व त्यानुसार या कंपन्यांच्या बँकींग व्यवहाराचा लेखाजोखा नमूद केला होता. हे म्हणणे खरे आहे की ही माहिती केतन चौकसी यांनी आमहाला पुरविली होती. मी तपासादरम्यान सदर कागदपत्रांचा अभ्यास केला होता. होम ट्रेड लिमिटेड यांनी सदर रक्कम ही त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजात खर्च केली होती व त्यातील काही रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे धनादेशाद्वारे परत केली होती. हे म्हणणे खरे आहे की होम ट्रेड लिमिटेड यांनी त्यांच्या खात्यातील जी काही रक्कम जिथे कुठे पाठविली त्या रकमेशी आरोपी क्र १ सुनील केदार यांचा काही संबंध दिसून आला नाही हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान होम ट्रेड लिमिटेड व आरोपी क्र १ सुनील केदार यांच्यामध्ये इतर काही आर्थिक व्यवहार असल्याचे मला दिसून आले नाही

१४८. नाबार्डने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सन १९९९-२००० व २०००-२००१ या कालावधीचे निरीक्षण केले होते, त्या कालावधीचा नाबार्डचा निरीक्षण अहवाल मी पाहिलेला आहे हे म्हणणे खरे नाही की सदर अहवालामध्ये असे कोठेही नमूद केले नव्हते की अशाप्रकारचा व्यवहार हा करताच येत नव्हता हे म्हणणे खरे नाही की अशा स्वरूपाचा व्यवहार का करता येत नाही याबाबतची कोणतीही कारणभिगोसा नाबार्डच्या तपासणी अहवालात नमूद केलेली नाही हे

म्हणणे खरे आहे की सदर अहवालात परत असे नमूद केले होते की बँकेच्या ताब्यास त्यांनी विकत घेतलेल्या शासकीय प्रतिभूती नव्हत्या.

हे म्हणणे खरे आहे की दि २६.९.२००२ रोजी संचालक सभा नाबार्डच्या अधिका-यांनी बोलाविली होती व त्यामध्ये नाबार्डचे



20/8/21

18/2

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

अधिकारी हजर होते. हे म्हणणे खरे आहे की सदर सभेत नाबार्डच्या अधिका-यांनी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या या संदर्भाने असलेल्या परीपत्रकाबाबत सभेच्या इतिवृत्तात काहीही नमूद केलेले नाही. सदर सभेचे इतिवृत्त (नि.१३१२) मला दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामधील पान क्र.१५९ वरील शेवटच्या परीच्छेदामध्ये असे नमूद केले आहे की 'बँकेने सेक्युरीटीज्चा केलेला व्यवहार चांगली मिळकत मिळवून देणारा आहे'.

१५०. हे म्हणणे खरे आहे की होम ट्रेड लिमिटेड यांच्यातर्फे बँकेला शासकीय प्रतिभूती व्यवहाराच्या संदर्भाने पाठविण्यात आलेल्या शासकीय प्रतिभूतीच्या छायाप्रती या बनावट तयार केलेल्या आहेत. हे मला आठवत नाही की होम ट्रेड लिमिटेडने अशाप्रकारे पाठविलेल्या प्रत्येक शासकीय प्रतिभूतीच्या छायाप्रतीसोबत सही केलेल्या हस्तांतरण प्रमाणपत्राच्या (Transfer Certificates) छायाप्रती पाठविल्या होत्या. हे म्हणणे खरे आहे की अशा स्वरूपाच्या सही केलेल्या काही हस्तांतरण प्रमाणपत्राच्या छायाप्रती दोषारोपपत्रासोबत दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. हे मला आठवत नाही की बँकेच्या वार्षिक अहवालात बँकेतर्फे विकत घेण्यात आलेल्या शासकीय प्रतिभूतीबाबत उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

१५१. बँकेचा वार्षिक अहवाल (नि.१३१५) आता मला दाखविला. त्यामध्ये रु.१५८ कोटींचे रोखे खरेदी करण्यात आल्याचे दर्शविलेल्या मजकूराबाबत मी काही सांगू शकत नाही. तपासादरम्यान सदर वार्षिक अहवाल मी हाताळलेला नाही. नोटशीट (नि. ११६२, ११६०, ११५८ व ११५६) आता मला दाखविल्या. हे म्हणणे खरे आहे की या नोटशीट्स मधील रक्कम देण्याचा प्रस्ताव या नोटशीटद्वारे अकाउंटंट यांनी तयार करून तो आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांच्याकडे पाठविला व त्यांनी तो त्यांच्या शिफारसीसह आरोपी क्र.१ कडे पाठविला.

हे म्हणणे खरे नाही की होम ट्रेड लिमिटेड यांनी या व्यवहाराला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला फसविले असून त्यामध्ये आरोपी



1198

1818

1288

69

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

क्र.१ सुनील केदार यांचा कोणताही सहभाग नाही. हे म्हणणे खरे नाही की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून उस्मानाबाद मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जी रक्कम देण्यात आली होती ती कर्ज नसून डिपॉझीट म्हणून देण्यात आली होती. दस्त (नि.१४७६) आता मला दाखविला. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामध्ये उस्मानाबाद बँकेकडे गुंतवणूक म्हणून रू.३० कोटी अधिक रू.२० कोटी एकुण रू. ५० कोटी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गुंतवणूक म्हणून दिल्याचे दर्शविण्यात आले आहे.

(आरोपी क्र.१ तर्फे उलटतपास संपला.)

(आरोपी क्र.२ तर्फे अॅड. श्री.भांगडे यांच्या विनंतीवरून अर्ज नि.३२६५ वरील आदेशानुसार उलटतपास दि.२४.८.२०२१ पर्यंत तहकूब.)

30/08/2021
(श्री.रा.तोतला)

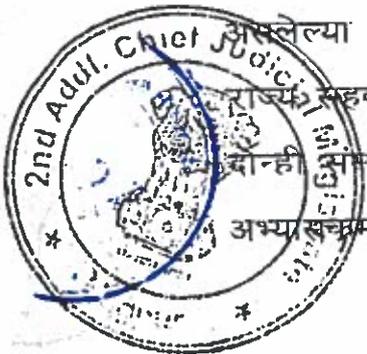
दिनांक : २०.०८.२०२१

२रे अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

(दि. ३१.८.२०२१)

साक्षीदार क्र.५३ किशोर बेले यांचा पुढील उलटतपास आरोपी क्र.२ करीता अधिवक्ता श्री.अशोक भांगडे यांचेतर्फे शपथेवर सुरु:-

१५३. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे हेड ऑफीस मुंबई येथील राज्य सहकारी बँक आहे. सन २००२ मध्ये मुंबई येथील राज्य सहकारी बँकेत मुख्य पदावर कोण कार्यरत होते ते मला माहित नाही. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, नाबार्ड व रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी दिलेले दिशानिर्देश व वेळोवेळी असेल त्या बँकींग दिशानिर्देशानुसार चालते. हे म्हणणे खरे आहे की मुंबई येथील राज्य सहकारी बँक तसेच नागपूर येथील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या दोन्ही संस्था महाराष्ट्र सरकारचे उपक्रम आहेत. एल.एल.एम. शिकल्यामुळे माझ्या अभ्यासक्रमात राज्यघटना हा विषय होता. हे म्हणणे खरे आहे की राज्यघटनेतील



30/08/2021
31.8.21

1819

70

नि.फौ.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केवार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

आर्टिकल १२ नुसार 'मूटेट'ची व्याख्या केलेली आहे.

१५४. पत्र (नि.३१८२) आला मला दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की सदर पत्र कमीशनर ऑफ कोऑपरेशन अँड रजिस्ट्रार, कोऑपरेटीव्ह सोसायटीज, महाराष्ट्र राज्य, पूणे-१ यांच्या कार्यालयाने दिलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की सदर पत्र ज्यांनी दिले ते रत्नाकर गायकवाड हे त्यावेळेस महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी होते. हे म्हणणे खरे आहे की सदर पत्र त्यांनी ज्या सहा लोकांना पाठविले आहे असे त्या पत्रावरून दिसते, ते सर्व सहा लोक त्यावेळेस महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी होते. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही गेतकरी, झोटे मासेगार व तत्सग लोकांना त्यांना शेती किंवा त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या अवजारांसाठी तसेच शेतीसाठी कर्जाचा पुरवठा करते. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर येथील सदर बँक ही अशा लोकांचे हित जोपासण्यासाठी प्रस्थापीत झालेली आहे.

१५५. आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांची नेमणूक मुंबई येथे राज्य सहकारी बँकेत पहिल्यांदा कधी झाली ते मला माहित नाही. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क्र.२ कार्यरत असताना त्यांना राज्य शासनाकडून नियमाप्रमाणे पगार मिळत असे. हे म्हणणे खरे आहे की फिर्मादी भाउराव असवार हे देखील महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी होते. हे म्हणणे खरे आहे की श्री.गोडे, श्री.वखरे व श्रीमती दाणी हे तिघेदेखील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्मचारी होते. हे मला माहित नाही की आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांना दि.२६.७.१९९३ रोजी

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर येथे प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास आले होते. हे मला माहित नाही की आरोपी क्र.२ हे शासकीय अधिकारी असल्यामुळे त्यांना शासनातर्फे कर्मचारी कोड क्रमांक ३२११ देण्यात आला होता. हे मला माहित नाही की आरोपी क्र.२ यांनी दि.११.९.२००० ते दि.२३.९.२००० या कालावधीत वैयक्तिक कारणासाठी रजा घेतली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात (Anti Corruption Bureau) मध्ये



(निशानी क्रमांक : ३१५१)

काही काळ काम केलेले आहे.

१५६. हे म्हणणे खरे आहे की शेषराव गोडे (साक्षीदार क्र.१८) यांचे बयान मी दि. २५.२००२ रोजी नोंदविलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की शेषराव गोडे यांनी दिलेल्या बयानात दि. ११.९.२००० ते २३.९.२००० या कालावधीत आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी हा रजेवर असल्याचे मी नमूद केलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की या कालावधीत आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी (Public Servant) म्हणून कार्यरत होते. हे म्हणणे खरे आहे की प्रिव्हेण ऑफ करप्शन अॅक्ट, १९८८ मध्ये कलम ७ व १३ हे पब्लीक सर्व्हंटच्या संबंधाने आहेत.

१५७. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात दि. २५.४.२००२ रोजी एक गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास देखील मीच केलेला आहे. दि. २५.४.२००२ रोजी जो प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यात आला त्यामध्ये फसवणूकीची रक्कम रु.१२५.६० कोटी दर्शविण्यात आली होती. तसेच दि. २९.४.२००२ रोजी दाखल गुन्ह्यातील प्रथम खबरी अहवालात रक्कम रु.१५३.०६ कोटीचा अपहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे नाही की या दोन्ही प्रथम खबरी अहवालात नमूद असलेले आरोप हे जवळपास सारखेच होते. हे म्हणणे खरे आहे की दि. २९.४.२००२ रोजीच्या एफआयआरमध्ये कलम १२०(ब) चा उल्लेख किंवा त्यासंबंधाने आरोप नव्हता. हे मला आठवत नाही की तपासादरम्यान मी फिर्यादी भाउराव असवार यांचे पुरवणीबयान नोंदविले होते किंवा

भाउराव असवार यांना तपासादरम्यान ब-याचवेळा मी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात बोलाविले होते. या गुन्ह्याच्या तपासकामाी विशेष तपास पथक नेमण्याचा आदेश पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग यांनी केला होता हे म्हणणे खरे आहे की विशेष तपास पथक नेमणूकीबाबतचे पत्र दोषारोपपत्रासोबत जोडण्यात आलेले नाही विशेष तपास पथकातील अधिका-यांना आमच्या पोलीस अधिकांनी सहकारी संस्थांचे कामकाज कसे चालते याबाबत



5/20/02
31-8-21

182

72

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

कोणतेही वेगळे प्रशिक्षण तपासापूर्वी दिलेले नव्हते.

१५८. या तपास पध्दतीतील कृष्णा सावदे, बबन मोराटे, हेमराज कुकडे व दीपक देशपांडे यांनी तपासादरम्यान किती कागदपत्रे जप्त केली याचा आकडा याक्षणी मला सांगता येणार नाही. परंतु त्यांनी जप्त केलेले सर्व कागदपत्रे मी दोषारोपपत्रासोबत सादर केलेले आहे.

१५९. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणाचा तपास सुरू झाल्यानंतर सुमारे ४० ते ५० दिवसांनी मी आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी याला अटक केली. हे मला आठवत नाही की तपासादरम्यान आरोपी क्र.२ ला अटक होईपर्यंत ते नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत त्याच्या नियमित कर्तव्यावर कार्यरत होते. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क्र.२ हे अंदाजे ७ ते १२ दिवस पोलीस कोठडीत होते. हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान आरोपी क्र.२ ला त्याच्या घरी नेवून त्याच्या घराची झडती घेण्यात आली होती. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी ज्या कालावधीत पोलीस कोठडीत होता त्या कालावधीत त्याच्याकडून या प्रकरणातील व्यवहाराच्या संबंधाने कोणतेही आक्षेपार्ह कागदपत्र जप्त करण्यात आलेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान आरोपी क्र.२ याचे बँक खाते, बँक लॉकर व एका स्थावर गिःकळीबाबत मी चौकशी केली होती सन १९९९ ते आरोपीला अटक करेपर्यंत त्याच्या बँक खात्यात नाममात्र रकमेचे व्यवहार होते. हे मला आठवत नाही की तपासादरम्यान मी आरोपी क्र.२ यांची पत्नी व मुलांच्या बँक खात्याची चौकशी केली होती. हे मला माहित नाही की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे कर्मचारी बँक सोडून बँकेच्या कामाने परगावी गेले असल्याबाबत हलकिल नोंदवर्ही (Movement register) ठेवण्यात येते.



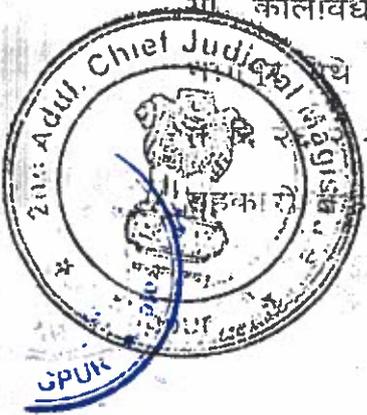
तपासादरम्यान दि. १४.९.२००० ते दि. २९.४.२००२ पर्यंत
या प्रसंगी कोणतेही कागदपत्रे किंवा अहमदाबाद येथे गेल्याचे
तपासलेले निष्पत्तीत आले नाही. हे मला माहित नाही की दि. १४.९.२०००



(निशानी क्रमांक : ३१५१)

दि. २९.४.२००२ पर्यंत जॅकेत ज्या काही सभा व्हायच्या त्या सर्व सभांना बॅकेचे सर्व पदाधिकारी, सभासद, अधिकारी व कर्मचारी हे हजर राहायचे. हे म्हणणे खरे आहे की या बॅकेत ज्या काही सभा व्हायच्या त्याचे प्रोसीडींग रजिस्टर ठेवण्यात आले होते हे म्हणणे खरे आहे की सभांच्या ठेवलेल्या उपस्थिती रजिस्टरवर हजर असलेले बॅकेचे पदाधिकारी व कर्मचारी यांचे नावे लिहून त्यांच्या सहया घेण्यात येत असत. हे म्हणणे खरे आहे की बॅकेचे कामकाज व सभा घेण्याच्या संबंधाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेने बायलॉज् तयार केलेले होते हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान मी या बायलॉज्चे निरीक्षण केले होते. हे म्हणणे खरे आहे की या बायलॉज्नुसार बॅकेचे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार बॅकेच्या संवालय मंडळाला असतात हे म्हणणे खरे आहे की संवालय मंडळाच्या बैठकीत बोनण्याचा किना मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्वव्यवस्थापक व्यवस्थापक, लेखापाल व हिशोबनीस यांना नसतो फक्त अध्याक्षांच्या परवानगीने त्यांना एखाद्या विषयावर माहिती सादर करता येवू शकते हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान आवश्यक असलेले बॅकेच्या सभांचे सर्व प्रोसीडींग बुक मी बघितले आहेत हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांनी कोणत्याही सभेमध्ये कशाचाही उल्लेख केला नसल्याचे मला प्रोसीडींग बुक बघितल्यावर आढळले हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क्र.२ यांनी या कालावधीत त्यांच्या वैयक्तिक मर्यादित कोणताही निर्णय आर्थिक व्यवहाराच्या संबंधाने घेतला नव्हता.

१६१. हे म्हणणे खरे नाही की बॅकेच्या या ज्या सभा व्हायच्या त्यामध्ये नाबाडचे अधिकारी देखील हजर असायचे. माझ्या माहितीप्रमाणे नागपूरचा नाबाडचे कोणतेही कार्यालय नाही हे मला माहित नाही की सन २००० ते २००२ या कालावधीत नाबाडतर्फे श्री. सेन यांची जिल्हा विकास अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती हे म्हणणे खरे आहे की दि. २९.४.२००२ या कालावधीत नाबाड, पूणे येथील चगू नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेचे निरीक्षण करण्यासाठी आली होती.



SUDHANA
31-8-21

1823

74

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. नि- सुनील कोटाव इतर.

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

१६२. नोटशीट (नि.१२००, १२०१, १२०३, १२०७, १२२२ ते १२२४) मला दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की या नोटशीटमध्ये शासकीय प्रतिभूती विकत घेण्याबाबतचे प्रस्ताव आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की यापैकी कोणत्याही नोटशीटवर आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी याची स्वाक्षरी नाही. सदर नोटशीट या अनुक्रमे दि. १६.३.२००१, २०.३.२००१, २३.३.२००१, ४.६.२००१ व ७.९.२००१ या दिनांकाच्या आहेत हे म्हणणे खरे आहे की त्यामध्ये नमूद केलेले एकत्रित व्यवहार हे सुमारे रु.१६० कोटीचे आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की या सर्व नोटशीटमधील व्यवहार हे बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक श्री. गोडे यांनी अनुमोदित केलेले आहेत.

१६३. नोटशीट (नि. १२०१, १२१७, १२१८, १२१९ व १२२१) मला दाखविली या नोटशीट अनुक्रमे दि. २१.३.२००१ व ७.९.२००१ च्या आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की या नोटशीट एकुण रक्कम सुमारे रु.११० कोटीच्या शासकीय प्रतिभूती विकण्यासंदर्भाने आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की या कोणत्याही नोटशीटवर आरोपी क्र.२ याची सही नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या सर्व नोटशीटवर बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक श्री. गोडे यांनी अनुमोदक म्हणून सहया केलेल्या आहेत.

१६४. हे म्हणणे खरे आहे की दि. १४.९.२००० रोजी यूरो डिस्ककर इंडिया लिमिटेड यांना रु.४० कोटीचे कर्ज देण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे आहे की दि. १४.९.२००० रोजीच्या सक्पूलेटींग ठरावानुसार सदर व्यवहाराची नोटशीट श्री.गोडे यांनी तयार केली होती व त्यावर अनुमोदक म्हणून श्री.गोडे यांनी सही केली होती. हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान असे दिसून आले की या प्रकरणात झालेल्या ब-याच व्यवहारांत श्री. गोडे हे उपस्थित होते व त्यांनी अनुमोदक म्हणून व्यवहारांच्या नोटशीटवर सहया केलेल्या आहेत.

१६५.

मी या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध जो चाहिलेला क्रम

२

1201

1824

1201

75

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

केला तो बघीललेला नाही हे म्हणणे खरे आहे की माझ्या तपासात जे निष्पन्न झाले त्यावरून दोषारोपपत्रात कलम १२०(ब) भा.दं.वि. चा समावेश केला आहे हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान असे आढळून आले नाही की आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी हा या प्रकरणातील इतर आरोपी क्र.३ से १० यांना मुंबई, अहमदाबाद व कलकत्ता येथे वैयक्तीकरीत्या जावून भेटला.

१६५. हे म्हणणे खरे आहे की भा.दं.वि.चे कलम ४६७ व ४७१ नुसार जे आरोप आहेत त्यानुसार कोणताही दस्त आरोपी क्र.२ अशोक चौधरी यांनी तयार केलेला नाही हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान बँकेकडून जी काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली, ती कागदपत्रे बँकेतून श्री गोडे यांच्या उपस्थितीत जप्त करण्यात आली आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की श्री गोडे यांनी बँकेतल्या कुठल्याही अनियमिततेबाबत रिजर्व बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, पूणे, नाबार्ड इत्यादी ठिकाणी बँकेचे व्यवस्थापक म्हणून कोणतीही तक्रार केल्याचे तपासादरम्यान आढळले नाही हे म्हणणे खरे आहे की बँकेने एसजीएलमार्फत डिमेंट स्वरूपात जो काही व्यवहार केला त्यामध्ये अनियमितता आढळली नाही व त्या व्यवहाराबाबत आमच्याकडे तक्रार देखील करण्यात आलेली नव्हती.

१६६. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भांडवलशाचा स्त्रोत प्रामुख्याने त्यामधील खातेधारक यांनी केलेली गुंतवणूक तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या व्याजावरील व्याज हे होते. हे म्हणणे खरे आहे की बँकेला दरवर्षी वार्षिक अहवाल तयार करावा लागतो. हे म्हणणे खरे आहे की बँकेच्या पॅनलवर चार्टर्ड अकाउंटंट होते. जी बँकेच्या पॅनलवरील चार्टर्ड अकाउंटंट यांचे बयान वगैरे नोंदविलेले नाही.

१६७. साक्षीदार क्र.४८ विनोद देशमुख यांचे बयान भी त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे नोंदविले आहे. त्यांच्या बयानात त्यांनी 'स्टॅट्यूटरी ऑडिट' असा



31-8-21

828

76

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सदर -वि- सुमीला केशारण्व इतर

(निशानी कर्मांक : ३१५१)

उल्लेख कोठेही केलेला नाही.

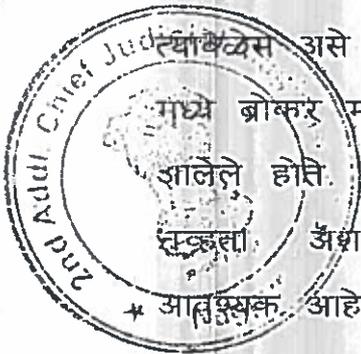
१६८. साक्षीदार क.४८ विनोद देशमुख यांनी त्याच्या बयाना दरम्यान 'रक्कम रु.१२४.७६ कोटी व रु.१४९.८३ कोटी' याचा उल्लेख केलेला नव्हता.

१६९. दि.३१.३.२००१ या निरीक्षणाच्या रेफरन्स तारखेला सुगारे रूपये १२४.७६ कोटीचे फिक्कीकल सेक्युरीटीज हे बँकेकडे येणे बाकी होते. तसेच सदर 'निरीक्षणादरम्यान नाबार्डतर्फे विनोद देशमुख यांनी बँकेचे अकाउंट बुकस्, होल्डींग सर्टीफिकेटस्, अँड जस्टिस लेटर्स, कार्यालयीन टिपण्या इत्यादी कागदपत्रांची पाहणी केली', असा मजकूर साक्षीदार विनोद देशमुख यांनी त्यांचे बयान देतेवेळेस मला सांगितला नव्हता.

१७०. दि. ३१.३.२००१ पर्यंत केवळ होम ट्रेड या कंपनीमार्फत सरकारी प्रतीभूतीचा व्यवहार बँकेने केला होता परंतु त्यानंतरच्या कालावधीत आणखी ४ कंपन्या म्हणजे गिल्टेज, इंड्रसपी, सिंडीकेट व सेच्युरी या कंपन्यांमार्फत बँकेने सरकारी प्रतीभूतीचे व्यवहार केल्याचे नाबार्ड निरीक्षणादरम्यान निदर्शनास आल्याचे व दि. २६.२.२००२ ला सदर सरकारी प्रतीभूतीचे बँकेकडे आउटस्टँडींग हे सुमारे रु.१४९.८३ कोटीचे होते' असा मजकूर साक्षीदार श्री विनोद देशमुख यांनी त्यांचे बयान देतेवेळेस मला सांगितला नव्हता.

१७१.

'आम्ही होम ट्रेड लिमिटेडच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट बघितल्या, त्यावेळेस असे निदर्शनास आले की होम ट्रेड लिमिटेड हे सदर कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स मध्ये ब्रोकर्स म्हणून दर्शविण्यात आलेले नव्हते तर ते विक्रेते म्हणून दर्शविण्यात आलेले होते. तसेच सदर कॉन्ट्रॅक्ट नोट्समध्ये ब्रोकरेजचा कोणताही उल्लेख नव्हता. अशाप्रकारची गुंतवणुक करतांना बँकेची एक विनिर्दिष्ट पॉलीसी असणे आवश्यक आहे व अशी पॉलीसी बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेली असणे



9/10/2002
21

1202

1828

1272

नि.फी.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निष्पत्ती क्रमांक : ३१५१)

आवश्यक आहे. परंतु नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निरीक्षणदरम्यान आम्हाला, बँकेने अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी कोणतीही विनिर्दिष्ट पॉलीसी किंवा योजना तयार करून त्याला संचालक मंडळाची मंजूरी घेवून गुंतवणूक केल्याचे निदर्शनास आले नाही. त्यामुळे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे अशा गुंतवणूकीच्या संदर्भात जे निर्देश आहेत त्या निर्देशांचे पालन बँकेतर्फे झालेले नाही.

वरील मजकूर साक्षीदार श्री.विनोद देशमुख यांनी त्यांचे बयान देतेवेळेस मला सांगितला नव्हता.

१७२. 'तसेच बँकेने गुंतवणूक पोर्ट फोलीओचा ३१ मार्च व ३० सप्टेंबर अशाप्रकारे वर्षातून दोन वेळा अर्धवार्षिक रिट्यू घेणे आवश्यक आहे व त्याचा अहवाल नाबार्ड व आरबीआयला पाठविणे आवश्यक आहे बँकेने ज्या-हाही सरकारी प्रतीभूती घेतल्या त्याचे वर्गीकरण- होल्ड फॉर ट्रेडिंग, ड्यू फॉर मॅन्व्हरिटी व विक्रीसाठी उपलब्ध असणे या तीन प्रकारे करणे आवश्यक आहे.'

वरील मजकूर साक्षीदार श्री.विनोद देशमुख यांनी त्यांचे बयान देतेवेळेस मला सांगितला नव्हता.

१७३. 'बँकेच्या पंगलवर संचालक मंडळाने मंजूर केलेले ब्रोकर असणे आवश्यक आहे. असे पॅनल नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे नव्हते त्यांनी सुरुवातीला केवळ एक ब्रोकर होम ट्रेड लिमिटेडशी व्यवहार करतानाचे दिसून आले व त्यानंतर केवळ एकाच दिवसाच्या व्यवहारात ४ इतर कंपन्या समाविष्ट असल्याचे दिसले. मी माझ्या तपासादरम्यान ज्या काही कॉन्ट्रॉल नोट्स नोंदविले ते जेडनॉटमेंट लेटर्सचे निरीक्षण केले होते ते मला दाखविले.'

वरील मजकूर साक्षीदार श्री.विनोद देशमुख यांनी त्यांचे बयान देतेवेळेस मला सांगितला नव्हता.

बॅलन्सशीटनुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या जेडनॉटमेंट लेटर्सचा बराच वाढलेला होता' असे मला बयान देतेवेळेस साक्षीदार श्री. विनोद



528000
31-8-21

1827

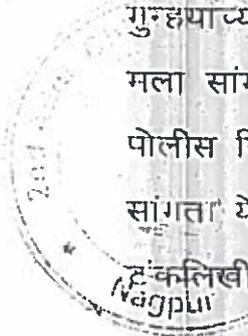
(निशानी क्रमांक : ३१५१)

देशमुख यांनी सांगितले नव्हते.

१७५. हे म्हणणे खरे आहे की दि. ५.९.२००२ रोजी साक्षीदार विनोद गुंडेराव देशमुख हे नाबार्ड, पूणे येथे सहाय्यक महाप्रबंधक या पदावर कार्यरत होते व मी त्यांचे पूणे येथील कार्यालयात जावून त्यांचे बयान नोंदविले होते.

१७६. फिर्याद (नि.११३९) सात मला दाखविली. हे म्हणणे खरे आहे की प्रथम खबरी अहवाल (नि.११६७) वर श्री.वाय.एन.कुथे यांनी पोलीस स्टेशन इंचार्ज म्हणून सही केलेली आहे. तसेच प्रथम खबरी अहवाल (नि.१८१८) वर श्री.वाय.एन.कुथे यांनी पोलीस स्टेशन इंचार्ज म्हणून सही केलेली आहे. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही प्रथम खबरी अहवालात घटनेचे ठिकाण हे एकच दर्शविलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की प्रथम खबरी अहवाल (नि.१८१८) मध्ये रकाना क्र.१३ रिक्त ठेवण्यात आलेला आहे. हे म्हणणे खरे आहे की प्रथम खबरी अहवाल (नि.११६७) मध्ये रकाना क्र.१३ मध्ये तपास अधिकारी श्री.वाय.एन.कुथे, पोलीस निरीक्षक यांचे नाव नमूद केलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की एप्रिल २००२ मध्ये वाय.एन.कुथे हे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक व गणेशपेठ पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज होते. हे म्हणणे खरे नाही की एकआयआर (नि.११६७) व (नि.१८१८) हे एकाच प्रकरणाशी संबंधित असल्याची जाणीव पोलीस निरीक्षक कुथे यांना सुरुवातीपासून होती.

१७७. प्रथम खबरी अहवाल (नि.११६७) व (नि.१८१८) या गुन्ह्याच्या संबंधाने माझ्याकडे दि. २९.४.२००२ रोजी तपास सोपविण्यात आला. हे मला सांगता येणार नाही की दि. २५.४.२००२ ते सदर तपास माझ्याकडे येईपर्यंत पोलीस निरीक्षक कुथे यांनी या प्रकरणासंबंधी कोणताही तपास केला नाही. हे मला सांगता येणार नाही की भाउराव असावर, साक्षीदार क्र.१ यांनी त्यांच्या कार्यालयात नोंदविलेले तक्रार पोलीस स्टेशन गणेशपेठ येथे दिली होती.



1203

1828 (273)

79

नि.फी.खटला क्र. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

१७८. हे म्हणणे खरे आहे की मी बँकेच्या तत्कालीन बहुतांश संचालकांचे बयान नोंदविलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात प्रथम खबरी अहवाल नोंदविल्यानंतर त्या प्रकरणाची बातमी नागपूर येथील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये आली होती. हे म्हणणे खरे आहे की वर्तमानपत्रात सदर बातमी आल्यानंतर संचालकांपैकी कुणीही स्वतःहून माझ्याकडे आले नव्हते.

(मध्यान्हची वेळ झाल्यामुळे उलटतपास मध्यान्ह वेळेनंतरपर्यंत तहकूब.)

SROND
31-8-21
(शे.रा.तोतला)

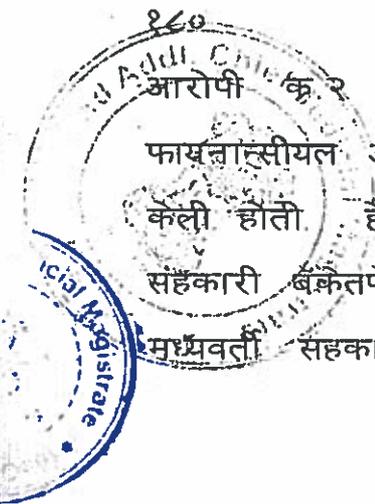
दिनांक : ३१ ०८ २०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर

साक्षीदार क्र.५३ किशोर बेले यांचा पुढील उलटतपास आरोपी क्र.२ करीता अधिवक्ता श्री.अशोक भांगडे यांचेतर्फे शपथेवर सुरू:-

१७९. हे मला आठवत नाही की मी बँकेच्या ज्या ज्या सभासदांची बयाने नोंदविली त्यापैकी कुणीही आरोपी क्र.२ विरूध्द कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. हे मला आठवत नाही की मी बँकेच्या ज्या ज्या बँक कर्मचा-यांची बयाने नोंदविली त्यापैकी कुणीही आरोपी क्र.२ विरूध्द कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. पत्र (नि.१३०३) व (नि.१३०४) आता मला दाखविले. सदर पत्राद्वारे शासकीय प्रतिभूती होम ट्रेड लिमिटेडकडे परत पाठवित असल्याचे नमूद केलेले आहे.

हे मला माहित नाही की दि. १८.११.१९९९ रोजी बँकेतर्फे आरोपी क्र.२ ने नाबार्डचे पूणे येथील कार्यालयाला पत्र देवून बँकेसाठी फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व मार्गदर्शक) पुरविण्याची मागणी केली होती. हे मला माहित नाही की दि. १८.१.२००० रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे नाबार्डचे पूणे येथील कार्यालयाला पत्र देवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व



SROND
31-8-21

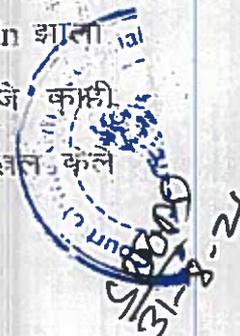
1829

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

मार्गदर्शक) पुरविण्याची मागणी केली होती. हे मला माहित नाही की दि. ९.२.२००० रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई मुख्यालयातर्फे नाबार्डचे पूणे येथील कार्यालयाला पत्र देवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व मार्गदर्शक) पुरविण्याची मागणी केली होती हे मला माहित नाही की दि. २२.२.२००० रोजी नाबार्डने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई यांना पत्र देवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व मार्गदर्शक) नेमण्यास सांगितले होते. हे मला माहित नाही की दि. ६.५.२००० रोजी नाबार्डने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पत्र पाठवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व मार्गदर्शक) नेमण्याबाबत त्वकरच निर्णय घेण्यात येईल असे कळविले होते. हे मला माहित नाही की दि. २५.५.२००० रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई यांनी नाबार्डला पत्र देवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी सीडीएफ (Cooperative Development Fund) फंडामधून फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व मार्गदर्शक) नेमण्यास विनंती केली होती हे मला माहित नाही की दि. १९.४.२००० रोजी मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, वाशी, मुंबई यांनी नाबार्डला परत याच कारणासाठी पुर्वीच्या सर्व पत्रव्यवहारांचा संदर्भ देवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व मार्गदर्शक) नेमण्याची विनंती केली हे मला माहित नाही की दि. २६.४.२००१ रोजी नाबार्डने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पत्र देवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी फायनान्सीयल अॅनालीस्ट (आर्थिक विश्लेषक व मार्गदर्शक) नेमण्यासाठी सर्व मदत घेण्यात येईल असे कळविले.



हे म्हणणे खरे आहे की तपासादरम्यान मला असे काही सांगितले आहे नाही की कथित व्यवहारात आरोपी क्र.२ ला wrongful gain झाला आहे म्हणणे खरे नाही की मी माझ्या साक्षीमध्ये आरोपी क्र.२ विरुद्ध जे काही सांगितले आहे ते सर्व खोटे असून त्याच्याविरुद्ध मी खोटे दोषारोपपत्र दाखल केले



1204

1830 10274

81

नि.फी.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

आहे.

(आरोपी क.२ तर्फे उलटतपास संपला.)

(उर्वरीत आरोपीतर्फे अर्ज नि.३२७१ वरील आदेशानुसार उलटतपास
दि.२.९.२०२१ पर्यंत तहकूब.)

31-8-21
(शे.रा.तोतला)

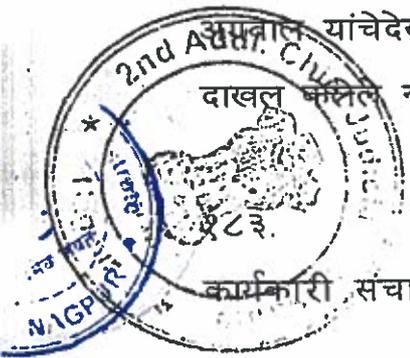
दिनांक : ३१.०८.२०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

(दि. ०२.०९.२०२१)

साक्षीदार क.५३ किशोर बेले यांचा पुढील उलटतपास आरोपी क.४
करीता अधिवक्ता श्री.गिरीश पुरोहित यांचेतर्फे शपथेवर सुरू:-

१८२. हे म्हणणे खरे आहे की दि. २५.४.२००२ व दि. २९.४.२००२ रोजी पोलीस स्टेशन, गणेशपेठ येथे दिलेल्या तकारीमध्ये कोठेही आरोपी क.४ च्या वैयक्तिक नावाने गैरअर्जदार म्हणून दर्शविलेले नव्हते. हे म्हणणे खरे आहे की दोषारोपपत्रात गिल्टेज मॅनेजमेंट कंपनीला आरोपी करण्यात आलेले नाही तपासादरम्यान गिल्टेज मॅनेजमेंट ही खाजगी कंपनी असून आरोपी क.४ केतन सेठ हे त्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संचालक असल्याचे निष्पन्न झाले होते. केतन सेठ हा या कंपनीमध्ये संचालक असल्याबद्दल मी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडून लेखी स्वरूपात कोणताही दस्त उपलब्ध करून घेतला नव्हता. तसेच या कंपनीमध्ये इतर कोण संचालक आहेत याबाबतचा कोणताही लेखी पुरावा मी तपासादरम्यान गोळा केला नव्हता. मी तपासादरम्यान केतन सेठ याचे बयान नोंदविले होते. तसेच मी आरोपी क.१ सुनील केदार व आरोपी क.३ संजय अग्रवाल यांचेदेखील बयान नोंदविले होते. या तिघांचे बयान मी दोषारोपपत्रासोबत दाखल केलेले नाही.



आरोपी क.३ संजय अग्रवाल हा होम ट्रेड लिमिटेडचा कार्यकारी संचालक होता. होम ट्रेड लिमिटेड या कंपनीचे कार्यालय वाशी, मुंबई

525000
21/9/21

1831

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

येथे होते. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस यांचे कार्यालय विलेपार्ले, मुंबई येथे होते. केतन सेठ हा होम ट्रेड लिमिटेड मध्ये देखील संचालक होता. हे म्हणणे खरे आहे की होम ट्रेड लिमिटेड व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या दोन्ही कंपन्यांचे कार्यालय वेगवेगळ्या ठिकाणी व एकमेकांपासून सुमारे ३० - ४० किलोमीटर अंतरावर होते.

१८४. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांचे अकाउंट बुकस् किंवा बॅलन्सशीट मी तपासादरम्यान मागील नव्हते. होम ट्रेड लिमिटेड यांचा वार्षिक अहवाल मी जप्त केला होता. होम ट्रेड लिमिटेड चे वार्षिक अहवालाची प्रमाणीत प्रत (निशानी क्र.१९६४) आता मला दाखविली. ही तीच आहे. हे म्हणणे खरे आहे की सदर वार्षिक अहवाल हा सन २०००-२००१ या कालावधीचा आहे. हे म्हणणे खरे आहे की या वार्षिक अहवालाच्या पान क्र २ वर कंपनीच्या संचालक मंडळाची नावे असून त्यामध्ये आरोपी क्र.४ केतन सेठ याचे नाव संचालक म्हणून नमूद करण्यात आलेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर अहवालाच्या पान क्र.७ वर केतन सेठ यांनी दि.१५.५.२००१ रोजी संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याचे नमूद केलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की दि. १५.५.२००१ नंतर होम ट्रेड लिमिटेडमधून जे काही व्यवहार झाले त्याबाबतच्या जप्त केलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांवर केतन सेठ यांनी होम ट्रेड लिमिटेड तर्फे सही केलेली नाही. हे म्हणणे खरे आहे की दि. १५.५.२००१ पूर्वीचे जे काही शासकीय प्रतिभूतीचे व्यवहार होम ट्रेड लिमिटेडतर्फे करण्यात आले त्यासंबंधाने जे काही कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स होल्डींग सर्टीफिकेट्स, कन्फर्मेशन लेटर्स व धनादेश जप्त करण्यात आले त्या कोणत्याही कागदपत्रांवर आरोपी क्र.४ केतन सेठ यांनी होम ट्रेड लिमिटेडच्या वतीने सही केलेली नाही.



जानेवारी १९९९ ते २९.४.२००२ या कालावधीत आरोपी क्र. ४ केतन सेठ हे प्रत्यक्षरित्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नागपूर येथील कार्यालयात आल्याबाबत व त्यांनी येथे येवून इतर कोणत्याही आरोपींची भेट घेतल्याबाबत किंवा प्रत्यक्ष नागपूर येथील बँकेच्या कार्यालयात येवून त्यांनी

5/20/03
21912

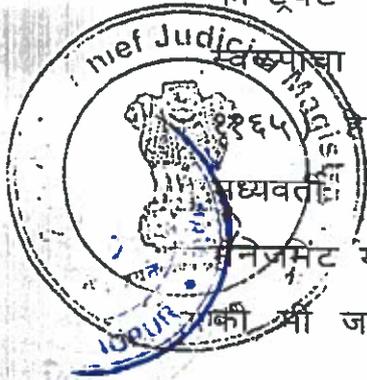
1205 1832 1275

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

कोणत्याही कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् किंवा या प्रकरणातील कोणत्याही दस्तांवर त्याने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहून सही केल्याचे तपासादरम्यान कोणत्याही साक्षीदाराने कोणतेही बयान दिले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क.४ केतन सेठ याने नागपूर येथे हजर होवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, पदाधिकारी किंवा कर्मचारी यांना प्रत्यक्षरीत्या धनादेश दिल्याचे कोणत्याही साक्षीदाराने त्याच्या बयानात नमूद केलेले नाही.

१८६. धनादेश (नि.क्र.१२८२) आता मला दाखविला. हे म्हणणे खरे आहे की हा धनादेश केतन सेठ यांनी आरोपी क.१ ला कोठे व कधी दिला याबाबत कोणताही पुरावा इतर साक्षीदारांच्या बयानात आलेला नाही. हे म्हणणे खरे नाही की हा धनादेश सिक्युरीटी साठी गिल्टेज मॅनेजमेंट लिमिटेड यांनी होम ट्रेड लिमिटेडला दिला होता व सदर धनादेशाचा नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गैरवापर केलेला आहे. धनादेशाची प्रत (नि.क्र.१२८२) चा मूळ धनादेश तपासादरम्यान मी बघितला नव्हता. सदर मूळ धनादेश तपासकामी उपलब्ध करून देण्यासाठी मी बँकेकडे मागणी केली नव्हती. हे म्हणणे खरे नाही की या धनादेशाच्या आधारावर बँकेने पराक्राम्य अभिलेख अधिनियमाचे कलम १३८ नुसार फौजदारी खटला दाखल केल्याचे मी खोटे सांगितले आहे.

१८७. हे म्हणणे खरे नाही की मी जप्त केलेल्या कागदपत्रांमध्ये गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कॉन्ट्रॅक्ट नोटस्, होल्डींग सर्टीफिकेटस्, अँडजस्टमेंट लेटर्स दिल्याचे अशा विषयाचा कोणताही दस्त प्रकरणात दाखल केलेला नाही. दस्त (नि.११६३ ते ११६५) हे कन्फर्मेशन लेटर असून ते, गिल्टेज मॅनेजमेंटतर्फे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाठविलेले आहे. दस्त (नि.११६६) हे गिल्टेज मॅनेजमेंट यांच्यातर्फे पाठविण्यात आलेले कन्फर्मेशन लेटर आहे. हे म्हणणे खरे आहे की मी जप्त केलेल्या कागदपत्रांमध्ये गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस यांनी नागपूर



52/08/9
21/9/24

833

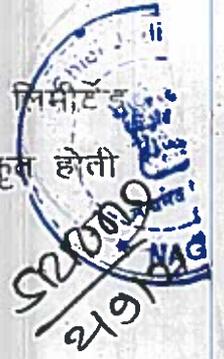
(निशानी क्रमांक : ३१५१)

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिल्या अशा आशयाचे कॉन्ट्रॅक्ट नोटस, होल्डींग सर्टीफिकेटस व अॅडजस्टमेंट लेटर्स मी तपासात जप्त केलेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की ज्या काही कॉन्ट्रॅक्ट नोटस प्रकरणात दाखल केलेल्या आहेत त्याला कॉन्ट्रॅक्ट नोटस असे हेडींग दिलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की प्रकरणात ज्या काही कॉन्ट्रॅक्ट नोटस दाखल केलेल्या आहेत त्या होम ट्रेड लिमिटेड यांच्याकडून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला देण्यात आलेल्या आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की यापैकी एकाही कॉन्ट्रॅक्ट नोटसवर आरोपी क्र.४ केतन सेठ याची सही नाही.

१८८ हे म्हणणे खरे आहे की शासकीय प्रतीभूती खरेदीविक्रीचे जे काही व्यवहार त्यावेळेस झाले ते मॅग्नानल स्टॉक एक्सचेंजच्या प्लॅटफॉर्ममधून होत असत. तसेच शासकीय प्रतीभूती प्रत्यक्ष रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून देखील विकत घेता येत असे. तसेच दोन बँका एकमेकांकडे त्यांच्याकडे असलेल्या शासकीय प्रतीभूतीचे हस्तांतरण करून तशी नोंद रिजर्व बँक ऑफ इंडियाकडे करणे आवश्यक होते. हे म्हणणे खरे आहे की मॅग्नानल स्टॉक एक्सचेंज मार्फत शासकीय प्रतीभूतीचे व्यवहार झाल्यास व त्या व्यवहारात काही वाद उद्भवल्यास असा वाद आरबीट्रेटरकडे सोपविण्याची व्यवस्था होती. हे म्हणणे खरे आहे की प्रकरणात दाखल कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये असे नमूद केले आहे की अशाप्रकारचे वाद हे मुंबई येथील आरबीट्रेटर यांच्या कार्यक्षेत्रात येतील तसेच कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये नमूद केलेल्या व्यवहाराबाबत वाद झाल्यास ती मुंबई न्यायालयाच्या अधीन राहिल. हे म्हणणे खरे आहे की कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये असे नमूद केलेले नाही की काही वाद झाल्यास पंजीकृत कार्यवाही करता येईल. हे मला माहित नाही की सरकारी प्रतीभूती खरेदीविक्रीचे व्यवहारात त्यावेळेस प्रकरणात दाखल केल्याप्रमाणे असलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटस तयार करण्यात आल्या.



हे मला माहित नाही की गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड ही आरबीअय कडे नॉन बँकींग फायनान्सियल इन्स्टीट्यूट म्हणून पंजीकृत होती



1206

1834/276

85

नि.फी.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

तपासात असे आढळून आले की गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड आरबीआयकडे शासकीय प्रतीभूतीच्या संदर्भात इन्व्हेस्टर म्हणून पंजीकृत होती. इन्व्हेस्टर म्हणून स्वतःसाठी खरेदीविक्री करायची असेल तर कंपनीला सेबीकडे नोंद करण्याची गरज नाही. परंतु ब्रोकर म्हणून व्यवसाय करायचा असेल तर त्यांना सेबीकडे नोंद करणे आवश्यक होते. याबाबत मला खात्रीलायकरीत्या सांगता येणार नाही की गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस आरबीआयकडे एनबीएफसी म्हणून पंजीकृत असल्यामुळे त्यांना शासकीय प्रतीभूती खरेदीविक्री करण्याचे अधिकार होते.

१९० हे म्हणणे खरे आहे की जी कंपनी आरबीआयकडे इन्व्हेस्टर म्हणून रजिस्टर्ड आहे ती प्रीसीपल टू प्रीसीपल असा ट्रेडींग व्यवहार करू शकते.

१९१ हे म्हणणे खरे आहे की प्रकरणात ज्या काही शासकीय प्रतीभूतीच्या छायाप्रती बनावट म्हणून जप्त करण्यात आल्या त्यापैकी कोणतीही छायाप्रत ही गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांच्याकडून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला पाठविण्यात आलेली नव्हती. हे म्हणणे खरे आहे की कोणतेही खोटे व बनावट कॉन्ट्रॅक्ट नोट, होल्डींग सर्टीफिकेट, अँडजस्टमेंट लेटर व कन्फर्मेशन लेटर गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसमधून जप्त करण्यात आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात कोणत्याही साक्षीदाराने बयानात असे नमूद केलेले नाही की आरोपी क्र.४ ने खोटे व बनावट कागदपत्र तयार करून ते खरे भासविण्याचा प्रयत्न केला.



जानेवारी २००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून होम ट्रेड लिमिटेडला शासकीय प्रतीभूतीसाठी कोणतीही रक्कम देण्यात आली नव्हती. हे म्हणणे खरे आहे की दि.७.१.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसला रक्कम रु.११.२२ कोटी धनादेशाद्वारे दिली होती. हे मला माहित नाही की सदर रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कशासाठी दिली हे म्हणणे खरे आहे की सदर रक्कम प्रकरणात

521010
21/9/21

1835

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

दाखल रूट मॅप (नि.३१३०(३६)/३१३३) प्रमाणे परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात दि.९.१.२००२ रोजी जमा झाली. हे म्हणणे खरे आहे की या रकमेव्यतिरीक्त सन २००१ ते २००२ या कालावधीत कोणतीही रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसला दिली नाही.

प्रश्न :- गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून प्राप्त झाली होती, ती रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्राप्त झाल्यामुळे आरोपी क्र.४ केलन सेठ याने ती रक्कम स्वतःसाठी वापरलेली नाही व कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही?

उत्तर:- त्यांना जी रक्कम प्राप्त झाली होती त्यापैकी रक्कम रु.१ लाख कमी पाठविली होती.

प्रश्न :- सदर एक लाख रूपयाची रक्कम गिल्टेज मॅनेजमेंट तर्फे ब्रोकरेज म्हणून कपात करण्यात आली होती?

उत्तर :- सदर रक्कम कशापोटी कमी पाठविली ते मला सांगता येणार नाही.

१९३ आता मी नमूद वारतो की रूट मॅपप्रमाणे एकुण रक्कम रु.१,२२,००,०००/- ही नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत आली, त्यामध्ये कोणतीही कपात करण्यात आली नव्हती.

१९४. हे मला माहित नाही की संबंधीत कालावधीत गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांचा टर्नओव्हर होम ट्रेड लिमिटेड पेक्षाही जास्त होता. हे म्हणणे खरे आहे की दि. २५.४.२००२ व २९.४.२००२ रोजी जे गुन्हे नोंदविण्यात आले त्यामध्ये यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड ही कंपनी गैरअर्जदार नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये होम ट्रेड लिमिटेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस, इंद्रमणी मर्चंट्स लिमिटेड, सॅच्युरी डिलर्स लिमिटेड व सिंडीकेट मॅनेजमेंट लिमिटेड याव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही कंपनीला गैरअर्जदार बनविलेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा यूरो

* टुरुस्ती नि. ३२८२ वरील आदेशातुसार
SPP
21/9/24

Stamp: 21/9/24

120P

1836-1277

87

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेडशी जो व्यवहार झाला तो व्यवहार व या प्रकरणात नमूद केलेला शासकीय प्रतिभूतीचा व्यवहार हे दोन वेगवेगळे व्यवहार आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या युरो डिस्कव्हर इंडियाशी झालेल्या व्यवहाराबाबत कोणतीही तक्रार देण्यात आलेली नव्हती व ते कर्ज परतफेड देखील करण्यात आलेले होते. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून जी रक्कम गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसला आली ती परत बँकेच्या खात्यात बँकींग व्यवहारामार्फत परत आली, रोख स्वरूपात व्यवहार झाला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर रकमेची गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस तर्फे कोणतीही अफरातफर, गैरव्यवहार किंवा अपहार झालेला नाही. हे म्हणणे खरे नाही की होम ट्रेड लिमिटेडच्या ज्या काही लोकांकडून मी रकमा वगैरे जप्त केल्या असे सांगितले, त्यांना जाणूनबुजून या प्रकरणात आरोपी केलेले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मी माझे सरतपासातील परीच्छेद क्र.१३५(१ ते ८) नुसार जे काही निरीक्षण नोंदविले आहे तसे न्यायालयासमक्ष सांगण्याचा मला कोणताही अधिकार नाही व तसे काही तपासात निष्पन्न झालेले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क्र.४ विरूद्ध तपासात कोणताही पुरावा आढळलेले नसतांना त्याच्याविरूद्ध मी निव्वळ खोटे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.

(आरोपी क्र.४ तर्फे उलटतपास संपला.)

उलटतपास आरोपी क्र.५ व ६ करिता अधिवक्ता श्री.जी.एम.अग्रवाल यांचेतर्फे:-

१९५.

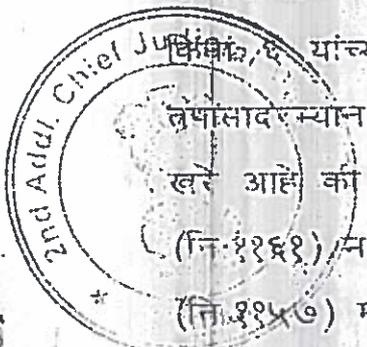
दि. ९.१.२००२ रोजी सॅच्युरी डिलर्स लिमिटेड व इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना अनुक्रमे रू.११.६८ कोटी व रू.१६.४८ कोटी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिले त्याबाबत या दोन्ही पक्षात कोणताही लेखी करार असल्याचे मला तपासात आढळले नाही. तसेच माझ्या तपासात बँकेतर्फे या दोन दलाल कंपन्यांचा शासकीय प्रतिभूतीच्या खरेदीसाठी कोणताही पत्रव्यवहार झाल्याचे आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सार्वजनिक रकमेची (पब्लीक मनी) गुंतवणूक करतांना त्याबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाची

5/2/2009
21/9/21

1832

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

सभा घेवून तशी त्यांची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. इद्रमणी मर्चंटस व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांच्याकडून शासकीय प्रतीभूती विकत घेण्यासाठी संचालक मंडळाचा असा कोणताही ठराव पारीत करून घेण्यास आला नव्हता. हे म्हणणे खरे आहे की इद्रमणी मर्चंटस व सेंच्युरी डिलर्स यांच्यासोबतच्या व्यवहाराबाबत (नि.११५६ व ११६०) नुसार बँकेत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट (नि.११५६ व ११६०) ह्या कन्फर्मेशन लेटर्स (नि.११५७ व ११६१) च्या आधारे बनविण्यात आल्या होत्या हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट (नि.११५६ व ११६०) यांना बँकेच्या अध्यक्षार्ची मंजूरी मिळण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे आहे की सदर प्रस्तावाला बँकेच्या अध्यक्षाने दि. ५.२.२००२ रोजी मंजूरी दिली. हे म्हणणे खरे आहे की ही मंजूरी मिळण्यापूर्वीच इद्रमणी मर्चंट व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांच्या खात्यात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रक्कम पाठविण्यात आली होती. हे म्हणणे खरे आहे की त्याचप्रमाणे अध्यक्षार्ची मंजूरी मिळण्यापूर्वीच या दोन कंपन्यांना पाठविलेली रक्कम रूढ मॅपप्रमाणे परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे आली. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन कंपन्या व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ज्या व्यवहाराबाबत मी सांगत आहे हा दोन्ही पक्षामधील पहिलाच व्यवहार होता. या दोन्ही कंपन्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संपर्कात कशा आल्या याबाबत मी तपास केला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की महेंद्र अग्रवाल व श्रीप्रकाश पोद्दार हे दोन्ही कधीही कथित व्यवहाराच्या संबंधाने प्रत्यक्षरीत्या नागपूर येथे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आल्याचे मला तपासादरम्यान आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की कन्फर्मेशन लेटर्स (नि.११५७ व ११६१) यावर आरोपी क्र.५ यांच्या सहया असल्याचे कोणत्याही साक्षीदाराने सांगितलेले नाही किंवा तपासादरम्यान तसा काही खात्रीलपणे पुरावा आढळून आलेला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की हस्ताक्षरतज्ञानी त्यांच्या अडवालात नमूद केले आहे की सदर वस्तू (नि.११६१) मधील सही आरोपी महेंद्र अग्रवालच्या सहीशी जुळत नाही. तसेच इस्त (नि.११५७) मधील आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार याबाबत हस्ताक्षरतज्ञ यांनी कोणत्याही निष्पत्तीत अभिप्राय देता येत नसल्याचे वक्तविले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की या



2/19/21
20/12/21

1207

1836-1277

87

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

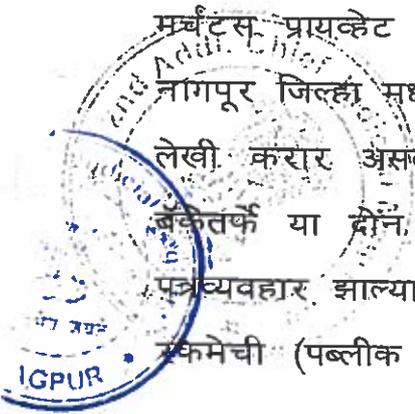
डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेडशी जो व्यवहार झाला तो व्यवहार व या प्रकरणात नमूद केलेला शासकीय प्रतिभूतीचा व्यवहार हे दोन वेगवेगळे व्यवहार आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या यूरो डिस्कव्हर इंडियाशी झालेल्या व्यवहाराबाबत कोणतीही तक्रार देण्यात आलेली नव्हती व ते कर्ज परतफेड देखील करण्यात आलेले होते. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून जी रक्कम गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेसला आली ती परत बँकेच्या खात्यात बँकींग व्यवहारामार्फत परत आली, रोख स्वरूपात व्यवहार झाला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर रकमेची गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस तर्फे कोणतीही अफरातफर, गैरव्यवहार किंवा अपहार झालेला नाही. हे म्हणणे खरे नाही की होम ट्रेड लिमिटेडच्या ज्या काही लोकांकडून मी रकमा वगैरे जप्त केल्या असे सांगितले, त्यांना जाणूनबुजून या प्रकरणात आरोपी केलेले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मी माझे सरतपासातील परीच्छेद क्र.१३५(१ ते ८) नुसार जे काही निरीक्षण नोंदविले आहे तसे न्यायालयासमक्ष सांगण्याचा मला कोणताही अधिकार नाही व तसे काही तपासात निष्पन्न झालेले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क्र.४ विरूद्ध तपासात कोणताही पुरावा आढळलेले नसतांना त्याच्याविरूद्ध मी निव्वळ खोटे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.

(आरोपी क्र.४ तर्फे उलटतपास संपला.)

उलटतपास आरोपी क्र.५ व ६ करिता अधिवक्ता श्री.जी.एम.अग्रवाल यांचेतर्फे:-

१९५.

दि. ९.१.२००२ रोजी सॅच्युरी डिलर्स लिमिटेड व इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना अनुक्रमे रु.११.६८ कोटी व रु.१६.४८ कोटी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिले त्याबाबत या दोन्ही पक्षात कोणताही लेखी करार असल्याचे मला तपासात आढळले नाही. तसेच माझ्या तपासात बँकेतर्फे या दोन दलाल कंपन्यांचा शासकीय प्रतीभूतीच्या खरेदीसाठी कोणताही पत्रव्यवहार झाल्याचे आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सार्वजनिक रकमेची (पब्लीक मनी) गुंतवणूक करतांना त्याबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाची

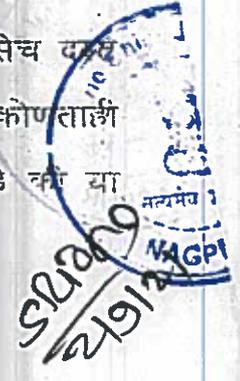
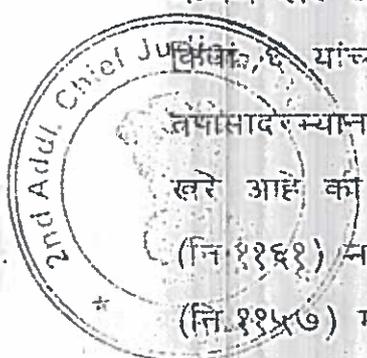


5/2/02
21/1/21

1837

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

सभा घेवून तशी त्यांची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. इद्रमणी मर्चंटस व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांच्याकडून शासकीय प्रतीभूती विकत घेण्यासाठी संचालक मंडळाचा असा कोणताही ठराव पारित करून घेण्यात आला नव्हता. हे म्हणणे खरे आहे की इद्रमणी मर्चंटस व सेंच्युरी डिलर्स यांच्यासोबतच्या व्यवहाराबाबत (नि.११५६ व ११६०) नुसार बँकेत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट (नि.११५६ व ११६०) ह्या कन्फर्मेशन लेटर्स (नि.११५७ व ११६१) च्या आधारे बनविण्यात आल्या होत्या हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट (नि.११५६ व ११६०) यांना बँकेच्या अध्यक्षाची मंजूरी मिळण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे आहे की सदर प्रस्तावाला बँकेच्या अध्यक्षाने दि. ५.२.२००२ रोजी मंजूरी दिली. हे म्हणणे खरे आहे की ही मंजूरी मिळण्यापूर्वीच इद्रमणी मर्चंट व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांच्या खात्यात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रक्कम पाठविण्यात आली होती. हे म्हणणे खरे आहे की त्याचप्रमाणे अध्यक्षांची मंजूरी मिळण्यापूर्वीच या दोन कंपन्यांना पाठविलेली रक्कम रूट मॅपप्रमाणे परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे आली. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन कंपन्या व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ज्या व्यवहाराबाबत मी सांगत आहे हा दोन्ही पक्षामधील पहिलाच व्यवहार होता. या दोन्ही कंपन्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संपर्कात कशा आल्या याबाबत मी तपास केला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की महेंद्र अग्रवाल व श्रीप्रकाश पोद्दार हे दोन्ही कधीही कथित व्यवहाराच्या संबंधाने प्रत्यक्षरीत्या नागपूर येथे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आल्याचे मला तपासादरम्यान आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की कन्फर्मेशन लेटर्स (नि.११५७ व ११६१) यावर आरोपी क ५ यांच्या सह्या असल्याचे कोणत्याही साक्षीदाराने सांगितलेले नाही किंवा तपासादरम्यान तसा काही खात्रीलायक पुरावा आढळून आलेला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की हस्ताक्षरतज्ञानी त्यांच्या भाषणालात नमूद केले आहे की सदर दस्त (नि.११६१) मधील सही आरोपी महेंद्र अग्रवालच्या सहीशी जुळत नाही. तसेच दस्त (नि.११५७) मधील आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार याबाबत हस्ताक्षरतज्ञ यांनी कोणताही निश्चित अभिप्राय देता येत नसल्याचे कळविले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की या



1208

1838

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

दोन दस्तांव्यतिरीक्त इंद्रमणी मर्चट व सेंच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याविरूद्ध तपासात इतर कोणतेही दस्त या व्यवहाराच्या संबंधाने मला आढळलेले नाही.

१९६.

प्रश्न :- इंद्रमणी मर्चट व सेच्युरी डिलर्स या दोन्ही कंपन्या आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल याच्या मालकीच्या होत्या?

उत्तर :- या दोन्ही कंपन्या संजय अग्रवालच्या होम ट्रेड लिमिटेडशी संलग्नीत होत्या.

हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही कंपन्यांचे रजिस्टर्ड पत्ते कलकत्त्याला असल्याचे नोंदविलेले होते. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क्र.५ व ६ हे दोन्ही आरोपी कलकत्ता येथे राहतात. हे म्हणणे खरे आहे की हे दोन्ही आरोपी कलकत्त्याला राहत असले तरीही त्यांच्या कंपनीची सर्व कामे होम ट्रेड लिमिटेडमधून संचालित होत होते. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही कंपन्यांचे ऑडीट व अकाउंटशी संबंधीत सर्व कामे दिनेश वंजारा, चार्टर्ड अकाउंटंट हे बघायचे. हे म्हणणे खरे आहे की दिनेश वंजारा याने त्याच्या बयानात नमूद केले होते की तो हे सर्व काम आरोपी क्र.३ संजय अग्रवाल याच्या सांगण्यावरून करीत आहे. हे म्हणणे खरे आहे की सदर दिनेश वंजारा हा देखील कलकत्त्याचा राहणारा आहे. हे मला माहित नाही की या दोन कंपन्यांची सर्व कामे करण्यासाठी तो वर्षातून दोन-चार वेळा होम ट्रेड लिमिटेडच्या ऑफिसला भेट द्यायचा. हे मला माहित नाही की या दोन कंपन्यांचे जे ऑडीट व्हायचे ते संजय अग्रवाल करायचा. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन कंपन्यांशी संबंधीत फाइल्स दिनेश वंजारा, चार्टर्ड अकाउंटंट यांनीच पोहचविल्या होत्या. त्या या प्रकरणातील व्यवहाराबाबत या दोन आरोपींविरूद्ध मला काहीही आढळून आले नव्हते.



१९७.

इंद्रमणी मर्चट लिमिटेड व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड या दोन

5/12/21
21/9/21

839

90

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

कंपन्यांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथे जे खाते उघडण्यात आले त्यामध्ये संदर्भकर्ता (Introducer) कोण होते ते प्रकरणातील दस्त पाहून सांगता येणार नाही. त्याबाबत मी काही तपास केला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की इंद्रमणी मर्चंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे खाते उघडण्याच्या फॉर्म नुसार आरोपी क.६ श्रीप्रकाश पोद्दार, त्याची पत्नी मीना पोद्दार व आरोपी क.८ सुबोध भंडारी हे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होते हे म्हणणे खरे आहे की त्यानुसार इंद्रमणी मर्चंटस लिमिटेडतर्फे धनादेशांवर, प्रॉमिसरी नोट तसेच बिल ऑफ एक्सचेंज वर सहया करण्याचे अधिकार या तिघांना/तिघांपैकी कुणालाही होते. हे म्हणणे खरे आहे की दि. १०.२.२००२ रोजी जी रक्कम इंद्रमणी मर्चंट प्रायव्हेट लिमिटेडला धनादेशाद्वारे प्राप्त झाली ती रक्कम दुस-या दिवशी हुगळी ट्रेडींग, पॅसिफीक फायनान्स व पोद्दार ट्रेडींग यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. या तीन कंपन्यांच्या खात्यामध्ये सदर रक्कम वर्ग करतांना आरोपी क.६ व ८ किंवा मीना पोद्दार यापैकी कुणाची सही घेतली याबाबत मी तपास केला नाही. हे मला सांगता येणार नाही की ही रक्कम या कंपन्यांच्या खात्यात जमा करतांना आरोपी क.६ श्रीप्रकाश पोद्दार याने धनादेशावर सही केली नव्हती हे म्हणणे खरे आहे की त्याबाबत मी कोणताही तपास केला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणातील दोन्ही प्रथम खबरी अहवालांवर आरोपी श्रीप्रकाश पोद्दार व महेंद्र अग्रवाल या दोघांच्या नावाचा कोणताही उल्लेख नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही प्रथम खबरी अहवालात या दोन्ही आरोपींविरुद्ध कोणतेही वैयक्तिक आरोप करण्यात आलेले नाही.

१९८.

प्रश्न :- तुम्ही या दोन्ही आरोपींविरुद्ध मगशाच्या आधारे दोषारोपपत्र दाखल केले?

उत्तर :- नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शासकीय प्रतीभूती

खरेदीसाठी आलेला पैसा या दोन्ही आरोपींच्या कंपन्यांमध्ये जमा करण्यात

आला होता व ती रक्कम भिरविण्यासाठी या दोन्ही आरोपींनी इतर

आरोपींशी संगनमत केले होते त्यामुळे मी त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र

दाखल केले.

SRJ
21/12

1208 1840 1279

(निशानी कमांक : ३१५१)

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून या दोन आरोपींनी मूळ शासकीय प्रतीभूती बँकेत जमा करण्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केल्याचे माझ्या तपासात दिसून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे जी काही रक्कम कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात आली त्या रकमेचा उपयोग आरोपी क.५ व ६ यांनी स्वतःच्या वैयक्तिक कामाकरीता केल्याचे तपासात दिसून आले नाही. हे मला सांगता येणार नाही की आरोपी क.५ व ६ हे दोघेही होम ट्रेड लिमिटेडचे कर्मचारी होते.

१९९. आरोपी यांचेविरूद्ध नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत दस्त (नि.१४७५) नुसार कधीतरीत्या दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्याची काय स्थिती आहे याबाबत मी जिल्हा न्यायालयात चौकशी केली नाही. तसेच यासंबंधाने बँकेकडून कोणत्याही प्रमाणीत नकला वगैरे मागीतल्या नव्हत्या. सदर फौजदारी खटल्याचे पुढे काय झाले याबाबत मला काहीही माहिती नाही. आरोपी क.१ सुनील केदार याने पोलीसांकडे जी फिर्याद दिली त्यामध्ये त्याने कंपन्यांकडून रक्कम परत मिळविण्यासाठी ११ धनादेश इतर आरोपींकडून घेतले होते असे नमूद केलेले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क.१ हा इतर आरोपींना भेटलाही नाही व इतर आरोपींनी आरोपी क.१ ला कोणतेही धनादेश देखील दिलेले नाहीत. तसेच सदर धनादेश प्राप्त करण्यासाठी आरोपी क.१ हा आरोपी क.५ व ६ यांना भेटला किंवा नाही हे मला सांगता येणार नाही. हे म्हणणे खरे आहे की इंद्रमणी मर्चंट लिमिटेड व सेंच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांच्या खात्यात रक्कम पाठवून ती होम ट्रेड लिमिटेड मार्फत परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी होम ट्रेड लिमिटेड व बँकेच्या अधिका-यांनी आपसात संगनमत केले होते जेणेकरून अशा व्यवहारात होम ट्रेड लिमिटेडची लायबिलीटी कमी दाखविता येईल. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क.५ व ६ यांच्याकडून कोणताही खोटा किंवा बनावट दस्त जप्त करण्यात आलेला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन आरोपींनी कोणत्याही रकमेचा स्वतःच्या उपयोगासाठी वापर केल्याचे किंवा अपहार केल्याचे आढळून आलेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की संबंधीत

S2207M
29/12

1841

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

दोन कंपन्यांचे ते संचालक असल्यामुळे त्यांना या प्रकरणात मी आरोपी केले आहे

२००. मी साक्षीदार क.१० हिरेन अमीन याचे बयान त्याच्या सांगण्यानुसार नोंदविले. त्यांच्या सरतपासातील परीच्छेद क २ व ३ आता मी बघितले. असा कोणताही मजकूर त्यांनी त्यांचे बयान देतेवेळेस मला सांगितला नव्हता. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क. ५ व ६ यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नसून त्यांचेविरुद्ध खोटे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.

(आरोपी क.५ व ६ तर्फे उलटतपास संपला.)

(मध्यान्हाची वेळ झाल्यामुळे पुढील उलटतपास आरोपी क.७ तर्फे मध्यान्ह वेळेनंतरपर्यंत तहकूब.)

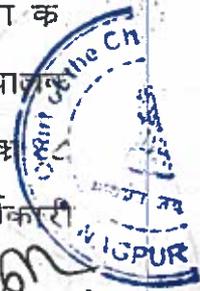
5/2/08
21/9/21
(श्री.रा.तोतला)

दिनांक : ०२.०९.२०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर

उलटतपास शपथेवर सुरु, आरोपी क.७ तर्फे श्री.आर.एस.वर्मा वकील :-

२०१. हे म्हणणे खरे आहे की गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड व सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड या दोन वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांचे कार्यालय मुंबई येथे व सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांचे कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात येथे आहे. हे म्हणणे खरे आहे की सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेडमध्ये आरोपी क.७ अमित वर्मा यांचे अतिरीक्त हिरेन मंदूभाई अमीन हेदेखील संचालक होते. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क.७ अमित वर्मा हा गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेडमध्ये संचालक किंवा कार्यकारी संचालक किंवा प्रबंधक असल्याचे माझ्या तपासात निष्पन्न झाले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की दोषारोपपत्राच्या रकाना क ७ मध्ये अमित वर्माला चुकीने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेडचा संचालक दर्शविण्यात आले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की दोषारोपपत्राच्या रकाना क ७ मध्ये अमित वर्माला चुकीने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेडचा कार्यकारी



5/2/08
21/9/21

1210

1842 1280

93

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

संचालक दर्शविण्यात आले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की माझ्या तपासात गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड यांचे कोणतेही ऑफीस अहमदाबादमध्ये असल्याचे निष्पन्न झालेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की दि. २५.४.२००२ व २९.४.२००२ ला दाखल झालेल्या प्रथम खबरी अहवालात आरोपी क.७ अमित वर्मा याचे वैयक्तीकरीत्या नाव समाविष्ट केलेले नाही.

२०२ हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात दि.७.१.२००२ पूर्वी सिंडीकेट मॅनेजमेंट लिमिटेड यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबत शासकीय प्रतीभूतीचा कोणताही व्यवहार केल्याचे दिसून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सन १९९९ ते २००१ या वर्षात आरोपी क.७ अमित वर्मा हा प्रत्यक्षरीत्या नागपूरला येवून आरोपी क.१, २ किंवा ११ यांना भेटल्याचा कोणताही पुरावा संपूर्ण तपासादरम्यान मिळून आला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की दि. ७.१.२००२ रोजी सिंडीकेट मॅनेजमेंट लिमिटेड यांच्यासोबत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा जो व्यवहार आला त्यासाठी आरोपी क.७ अमित वर्मा नागपूरला येवून आरोपी क.१, २ किंवा ११ यांना भेटल्याचा कोणताही पुरावा संपूर्ण तपासादरम्यान मिळून आला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की पूर्ण तपासात आरोपी क.७ ने कोणताही खोटा दस्त बनविल्याचे किंवा खोटा दस्त खरा म्हणून दर्शविल्याचे कृत्रिम केल्याचे माझ्या तपासात निष्पन्न झाले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की दि. ७.१.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेडला जी रक्कम रु.१६.२५ कोटी प्राप्त झाली त्यामधून रक्कम रु.१.५ लाख कपात

रु.१६.२५ कोटी प्राप्त झाली त्यामधून रक्कम रु.१.५ लाख कपात सिंडीकेट मॅनेजमेंट लिमिटेड यांनी सेंच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या खात्यात वर्ग केली. हे म्हणणे खरे नाही की सदर रक्कम सेंच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या खात्यात होम ट्रेड लिमिटेड यांच्या सागण्यानुसार केली होती असे माझ्या तपासात निष्पन्न झाले होते हे म्हणणे खरे आहे की ही दिड लाख रूपयाची रक्कम वागळता उर्वरित रक्कम सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड यांनी स्वतःसाठी वापरली किंवा त्याचा अपहार केला अशा कोणतीही बाब माझ्या तपासात दिसून आली नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर रक्कम आरोपी

* (corrected as per order passed
below application Ek-3278)

SR/2019
219/21

1843

94

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतरें

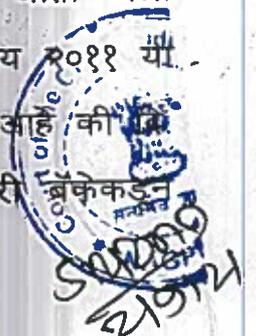
(निशानी क्रमांक : ३१५१)

क.७ ने त्याच्या स्वतःच्या वापरासाठी अपहार केली असेदेखील माझ्या तपासात निष्पन्न झाले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की वजातीची दिड लाख रूपये रक्कम सोडून उर्वरित सर्व रक्कम ही नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात सदर रक्कम जमा होण्यापूर्वी ती होम ट्रेड लिमिटेडच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. हे म्हणणे खरे आहे की सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांच्या कार्यालयीन जी सीडी व फ्लॉपीज मी जप्त केल्या त्यामध्ये या आरोपीविरुद्ध या प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही बाब मला आढळून आली नाही.

२०३. हे मला माहित नाही की सिंडीकेट मॅनेजमेंट ही होम ट्रेड लिमिटेडच्या सांगण्यावरून गुजरातस्थित सहकारी बँकांसाठी सन १९९९ पासून शासकीय प्रतीभूती खरेदीविक्री करत होती. नोटशीट (नि.११४४) आता मला दाखविली. त्यामध्ये सर्वात खाली जो सॉनएसएलआर बॉण्ड विकले तसेच इतर मजकूर लिहिलेला आहे त्याबाबत मी बँकेच्या अधिका-यांकडे चौकशी केली नाही.

२०४. वाय.सी.दलाल ग्रॅण्ड कंपनीचे केतन चौकसी यांनी तयार केलेला रूट मॅप मी बघितलेला आहे. सदर रूट मॅप (नि.३१३०(३८)/३१३४) आता मला दाखविला. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामधील दि. ७.१.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेसला जी रक्कम रु.१६.५७ कोटी देण्यात आली ती पावरग्रीड कंपनीचे बॉण्ड्स विकत घेण्यासाठी देण्यात आल्याचे नमूद केलेले आहे.

नोटशीट (नि.११४४) व दस्त (नि.११४५) आता मला दाखविले. सदर दोन्ही दस्तांमध्ये संबंधित व्यवहार ९.३९%, जीओआय २०११ या शासकीय प्रतीभूतीसाठी असल्याचे नमूद केलेले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की ७.१.२००२ नंतर कोणतीही रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून



1211

1844

1281

95

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- चुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेसला देण्यात आलेली नाही.

२०६. हे म्हणणे खरे आहे की पत्र (नि.१७९७) व नोटीस (नि. १७९८) नुसार मी सिंडीकेट मॅनेजमेंट, सर्विसेस यांचे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अकाउंट स्टेटमेंट व इतर मूळ दस्तांची बँकेकडून मागणी केली होती. हे म्हणणे खरे आहे की त्यानुसार बँकेने पत्र (नि.१७९९) नुसार सदरची माहिती मला पाठविली. हे म्हणणे खरे आहे की जनता सहकारी बँक, मुंबई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेसचे बँक खाते हिरेन अमीन व आरोपी क्र.७ अमित वर्मा यांच्या संयुक्त सहीने संचालित होत असल्याचे मला कळविण्यात आले. हे म्हणणे खरे आहे की मला अंशीदेखील माहिती देण्यात आली की यांचे खाते उघडण्यासाठी संदर्भकर्ता (Introducer) हे केतन सेठ अॅण्ड कंपनी हे होते. आरोपी क्र.७ ला अटक केल्यानंतर मी त्याच्याकडे या प्रकरणातील व्यवहारांबाबत चौकशी केली होती. हे मला आठवत नाही की तपासादरम्यान आरोपी क्र.७ ने मला सांगितले होते की सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांनी होम ट्रेड लिमिटेड व सॅच्युरी डिलर्स लिमिटेड यांच्याविरूद्ध अहमदाबाद येथील न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कोणत्याही शासकीय प्रतीभूतीची छायाप्रत, कॉन्ट्रॅक्ट नोट किंवा झेल्डींग सर्टीफिकेट दिल्याचे माझ्या तपासात आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की नोटीशीट (नि.११४४) व कन्फर्मेशन लेटर (नि.११४५) च्या दिनांकाने म्हणजे दि. २५.१.२००२ रोजी सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड यांच्या खात्यात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कोणतीही रक्कम जमा झाल्याचे आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की तसेच दि. २५.१.२००२ नंतर ते दि. २५.४.२००२ पर्यंत देखील कोणतीही रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेडच्या खात्यात जमा झाल्याचे आढळून आले नाही.



२०७

जनता सहकारी बँकेने सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस

21/9/21

1843

96

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

लिमिटेडच्या खात्याचा जो उतारा दिला ती मी वाचलेला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिस लिमिटेड यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कोणतेही घनादेश दिल्याचे व तो घनादेश अनादरीत झाल्याचे मला आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की माझे सरतपासातील परीच्छेद क्र.१३५ मधील कलम १ ते २० नुसार मी जो काही अभिप्राय दिला आहे तसे काहीही माझ्या तपासात निष्पन्न झाले नव्हते व ते मी चुकीचे न्यायालयासमक्ष सांगितले आहे. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क्र.७ विरुद्ध अपहार वा इतर कोणताही गुन्हा निष्पन्न होत नसताना मी त्याच्याविरुद्ध चुकीचे दोषारोपत्र दाखल केले आहे. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क्र.७ याच्यावर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला शासकीय प्रतीभूती देण्याची कोणतीही जबाबदारी नाही हे मला माहित होते.

(आरोपी क्र.७ तर्फे उलटतपास संपला.)

उलटतपास शपथेवर सुरू, आरोपी क्र.८ तर्फे वरीष्ठ वकील श्री.बी.बी. तिवारी सह श्री. चौबे वकील :-

२०८. मी या प्रकरणाचा तपास केला. माझ्या कारकीर्दीत बँकेतील अपहाराबाबत तपासाचे हे पहिलेच प्रकरण आहे.

२०९. हे म्हणणे खरे आहे की प्रस्तुत प्रकरणात दोन प्रथम खबरी अहवाल द्यावे लागले होते. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही प्रथम खबरी अहवालांमध्ये वैयक्तिकरीत्या सुबोध भंडारी याचे नाव नव्हते.

हे म्हणणे खरे आहे की सुबोध भंडारी अटक केली त्यानुसार त्याच्या अटक फॉर्ममध्ये त्याचा व्यवसाय 'नोकरी' दर्शविण्यात आला आहे. हे म्हणणे खरे आहे की दोषारोपपत्रात आरोपी सुबोध भंडारीचा व्यवसाय 'माजी संचालक - इंद्रमणी मर्चंट्स लिमिटेड व व्हाइस प्रेसिडेंट - होम ट्रेड लिमिटेड' असा दर्शविला आहे. आरोपी सुबोध भंडारी हा इंद्रमणी मर्चंट्स मध्ये दि



12/12

1846 1282

97

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

२००२ ते ५.२.२००२ या पूर्वीपासून संचालक नव्हता किंवा कसे हे मला सांगता येणार नाही.

२११. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणातील आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला हीला मी अटक केलेली नाही. ती फरार असल्यामुळे तिला अटक करू शकलो नाही. ती फरार झाल्यानंतर तिला शोधण्यासाठी फौजदारी प्रकिया संहितेनुसार योग्य ती सर्व कार्यवाही मी केली होती. तिच्याविरुद्ध मी लुकआउट सर्क्यूलर काढलेले नाही. आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला हिला शोधण्यासाठी मी व माझे तपासातील सहकारी यांनी प्रयत्न केले. आम्ही तिच्या घरी गेलो होतो. न्यायालयाकडून अजामीनपात्र वॉरंट देखील घेतला होता परंतु ती मिळून आली नाही. दोषारोपपत्रात तिचा पासपोर्ट क्रमांक लिहीलेला आहे. तो मला तपासा-दरम्यान तिच्या घरून मिळाला होता. तिचे पासपोर्ट मी जप्त केले नाही. तिचा पासपोर्ट मला मिळूनच आला नव्हता. केवळ तिचा पासपोर्ट क्रमांक मला मिळाला होता त्यामुळे मी पासपोर्ट जप्त करू शकलो नाही. मी आता सांगतो की आम्ही काही लोकांच्या लुकआउट नोटीसेस काढल्या होत्या परंतु त्यामध्ये कानन मेवावाला हिचे नाव होते किंवा नव्हते ते मला आठवत नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मला आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला हिच्याबद्दल योग्य ती माहिती असतांनाही मी तिला फरार होवू दिले.



मी यापूर्वी माझ्या सरतपासात नमूद केले की या प्रकरणातील बनावट कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स वर आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला हिने काउंटर सहया केल्या होत्या. दस्त तयार करणारे सुबॉर्डिनेट हे त्या दस्तांवर काउंटर सही करतात. मी माझ्या सरतपासात नमूद केले की ती होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये डेट विभागाची प्रमुख होती. त्या नात्याने तिने सदर दस्त तयार केले होते व तिची काउंटर सही करून तिने संबंधीत दस्त ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीकडे पाठविले होते. अशाप्रकारचे तयार केलेले दस्त नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे तिने स्वतः पाठविले की ते इतरांनी पाठविले हे मला सांगता येणार नाही.

S2002
29/12/12

1847

98

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतरें

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

२१३. दस्त (नि.१२३० ते १२७२) मला दाखविले. त्यावर आरोपी क.८ सुबोध भंडारी याची सही असून त्याच्या बाजूला आरोपी क्र.१० कानन मेवावाला हिची सही आहे. मी माझ्या तपासात या खोट्या व बनावट शासकीय प्रतिभूती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कशा आल्या याबाबत तपास केला नाही. मला त्या शासकीय प्रतिभूती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे कशा आल्या याबाबत तपास करणे फारसे महत्त्वाचे वाटले नाही.

२१४. दस्त (नि.१३७०/१) मला दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामध्ये आरोपी सुबोध भंडारी याच्या नावापुढे पदाचा उल्लेख सिनीयर व्हाइस प्रेसीडेंट असा केला आहे. हे म्हणणे खरे आहे की त्यानुसार तो कंपनीमध्ये संचालक, पूर्णविळ संचालक किंवा अध्यक्ष म्हणता असे दिसते. हे म्हणणे खरे आहे की व्हाइस प्रेसीडेंट किंवा सिनीयर व्हाइस प्रेसीडेंट हे पद कंपनीच्या अधिकारी पदाच्या समतुल्य आहे.

२१५. दस्त (नि.१७९४/१ व २ आणि १७९५/१ व २) आता मला दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की दस्त (नि.१७९४/१) मध्ये दोन व्यक्तींच्या सहया आहेत. त्यांची नावे एस.प्रकाश पोद्दार, डायरेक्टर व श्रीमती मीना एस. पोद्दार, डायरेक्टर अशी आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की त्यावर आरोपी क.८ चे फक्त नाव लिहिले आहे, सही केलेली नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर दस्त दि. १०.१.२००२ रोजीचे आहे दस्त (नि. १७९५/२) मला दाखविले. हे म्हणणे

खरे आहे की या दस्तावर देखील आरोपी सुबोध भंडारीचे नाव किंवा सही नाही.

मला आता फाइल (नि.३१६१एच) दाखविली. त्यामध्ये फॉर्म नं. ३५ च्या चार फॉर्मस लावलेले आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की सदर फाइलमध्ये

* निमंत्रवलेल्या इंडेक्सवर एकुण पाच फॉर्म असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्यामधील पाचवा फॉर्म सुबोध भंडारीच्या संबंधाने होता, तो कोठे गेला हे मला सांगता येणारे



21/1/2002
NAG

1213

1568 1283

99

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

नाही.

२१७. दस्त (नि.१९६३) मला दाखविले. त्यासोबत असलेल्या वार्षिक अहवाल (नि.१९६४) नुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या यादीत आरोपी क.८ सुबोध भंडारीचे नाव नाही.

(न्यायालयाची वेळ संपल्यामुळे उलटतपास दि. ३.९.२०२१ पर्यंत तहकूब.)

SRVON
21/9/21
(शे.रा.तोतला)

दिनांक : ०२.०९.२०२१

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

(दि. ०३.०९.२०२१)

साक्षीदार क.५३ यांचा उलटतपास शपथेवर पुढे सुरू, आरोपी क.८ तर्फे वरीष्ठ वकील श्री.बी.बी.तिवारी सह श्री. चीबे वकील :-

२१८. मी आरोपी क.८ सुबोध भंडारी याच्या राहत्या घराची झडती घेतली नव्हती. मी त्याचे स्थावर व जंगम मालमत्तेची चौकशी केली नाही. मी त्याच्या बँक अकाउंटचे काही स्टेटमेंट्स गोळा केले होते. मी ते केतन चौकशी, सी.ए. यांच्याकडे दिले होते. मी स्वतः वैयक्तीकरीत्या त्याच्या अकाउंटचे स्टेटमेंट्सची पडताळणी केली नव्हती. मला तपासादरम्यान, सुबोध भंडारी यांच्या बँक खात्यात या प्रकरणातील अपहार झालेली रक्कम वर्ग झाल्याचे आढळून आले नाही.



आरोपी सुबोध भंडारी याचे बँकत खाते उघडतांना केलेल्या अर्जावर सही आहे. हे म्हणणे खरे आहे की इद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेडच्या संदर्भाने बँक खाते उघडतांना केलेल्या अर्जावरील सहीशिवाय इतर कोणत्याही इस्तावर आरोपी सुबोध भंडारी याने इद्रमणी मर्चंटस् तर्फे सही केल्याचे दिभून आले नाही.

SRVON
21/9/21

1849

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

सुबोध भंडारी याने इंद्रमणी मर्चंट्समध्ये दि.४.१.२००२ रोजी राजीनामा दिला होता किंवा नाही हे मला सांगता येणार नाही. त्याच्या राजीनाम्याची निश्चीत तारीख सांगता येत नाही परंतु त्याने राजीनामा दिला होता.

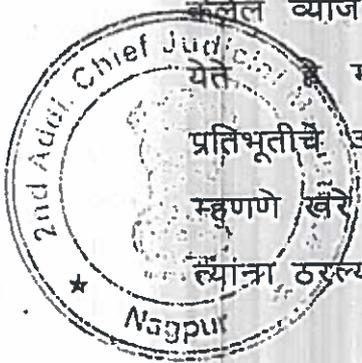
२२०. हे म्हणणे खरे नाही की सुबोध भंडारी याचा या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नसतांना मी त्याला या प्रकरणात विनाकारण गोवले आहे. हे म्हणणे खरे नाही की सुबोध भंडारी हा कोणत्याही गुन्हेगारी कटात सहभागी नसतांना देखील मी त्याला अटक करून त्याचेविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.

(आरोपी क.८ तर्फे उलटतपास संपला.)

उलटतपास सुरू, आरोपी क.९ तर्फे श्री. चौबे वकील :-

२२१. मी या प्रकरणात दाखल केलेल्या सर्व कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स पाहिलेल्या आहेत. सदर कॉन्ट्रॅक्ट नोट्समध्ये वाद उद्भवल्यास तो मुंबई येथे आरबीट्रेटरकडे दाखल करावा असे नमूद केले आहे. या प्रकरणात आरबीट्रेटरपुढे वाद दाखल करण्यात आलेला नव्हता. हे म्हणणे खरे आहे की सदर कॉन्ट्रॅक्ट नोटसनुसार या प्रकरणात आरबीट्रेटिंग मॅन्डेटरी होते.

२२२. हे म्हणणे खरे आहे की कोणत्याही शासकीय प्रतिभूती मध्ये वर्षातून दोनदा व्याजाची गणना होते. हे म्हणणे खरे आहे की अशाप्रकारे गणना केलेले व्याज शासकीय प्रतिभूती ज्याच्या नावे असतील त्याला सदर व्याज देण्यात येते. हे म्हणणे खरे नाही की ऑगस्टमध्ये बुक क्लोजर झाल्यास शासकीय प्रतिभूतीच्या आधीचे जे मालक आहेत त्यांना त्यावरील व्याज द्यावे लागते. हे म्हणणे खरे आहे की शासकीय प्रतिभूती खरेदीविक्रीमध्ये जे कोणी ब्रोकर असतील त्यांना ठरल्याप्रमाणे ब्रोकरेज किंवा कमीशन मिळते.



२२३.

हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात जेवढ्या कॉन्ट्रॅक्ट



1214

1850 1285

101

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

२२३. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात जेवढ्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स दाखल केल्या आहेत त्यामध्ये ब्रोकरेज संबंधाने असलेले रकाने रिक्त आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की सर्व कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स मध्ये काउंटर पार्टी पार्टीसीपंट नेम हे होम ट्रेड लिमिटेड दाखविले आहे. हे म्हणणे खरे आहे की कॉन्ट्रॅक्ट नोटसनुसार झालेले सौदे हे होम ट्रेड लिमिटेडसोबत असून त्यामध्ये ब्रोकरबाबत कोणत्याही सौद्याचा उल्लेख नाही.

२२४. आता मला (नि.१९६४) होम ट्रेड लिमिटेडचा वार्षिक अहवाल दाखविला, हे म्हणणे खरे आहे की सदर वार्षिक अहवालात सन २०००-२००१ मध्ये प्राप्त ब्रोकरेज निरंक दाखविण्यात आले आहेत. हे मला सांगता येणार नाही की वार्षिक अहवालातील या नोंदीनुसार ब्रोकरेज चा कोणताही व्यवहार होम ट्रेड लिमिटेडने सन २०००-२००१ मध्ये केला नाही व त्यामुळे ब्रोकरेज म्हणून त्यांना कोणताही नफा झालेला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर अहवालानुसार शासकीय प्रतिभूतीच्या खरेदीविक्रीमध्ये होम ट्रेड लिमिटेड यांना रु.६६,८०,२१,४८६/- चा नफा झाला. हे म्हणणे खरे आहे की सदर अहवालानुसार सन १९९९-२००० मध्ये त्यांना ब्रोकरेजपोटी रु.१६,४८,००,०११/- चा नफा झाला. हे मला माहित नाही की सन २०००-२००१ या आर्थिक वर्षापासून होम ट्रेड लिमिटेड यांनी ब्रोकर म्हणून काम करणे बंद केले. हे मला सांगता

नाही की सन २०००-२००१ पासून होम ट्रेड लिमिटेड यांनी शासकीय प्रतिभूतीच्या प्रीसीपल टू प्रीसीपल खरेदीविक्रीचे व्यवहार सुरू केले. हे म्हणणे खरे नाही की त्यासादरम्यान मला हे माहित झाले की होम ट्रेड लिमिटेडने सन २०००-२००१ पासून ब्रोकर म्हणून त्यांचा व्यवसाय बंद केला व शासकीय प्रतिभूतीमध्ये प्रीसीपल टू प्रीसीपल खरेदीविक्रीचे व्यवहार सुरू केले.

२२५. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ग्राहक व गुंतवणूकदार यांनी त्यांचा पैसा विश्वस्त म्हणून बँकेकडे सोपविलेला होता. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सदर

* दुकुरती नि. ३२८२ वरिष्ठ भादेशानुसार.

जम
419121

S 120019
319111



185

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

पैसा होम ट्रेड लिमिटेडला दिला. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एक legal entity आहे हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला बँकींग संस्था म्हणून स्वतःची वैयक्तीक ओळख आहे. दि. २५.१.२००२ ते ५.२.२००२ या कालावधीत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सुमारे ३० संचालक होते. हे म्हणणे खरे आहे की त्याचप्रमाणे होम ट्रेड लिमिटेड ही देखील स्वतःची वैयक्तीक ओळख असलेली कंपनी असून ती एक legal entity आहे हे मला आठवत नाही की दि.२५.१.२००२ ते ५.२.२००२ या कालावधीत होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये एकुण किती संचालक होते. मी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडे होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये कोण संचालक आहेत याबाबत चौकशी केली होती परंतु सदर चौकशी ही विनिर्दिष्टरीत्या दि. २५.१.२००२ ते ५.२.२००२ या कालावधीसाठी मर्यादीत नव्हती. हे म्हणणे खरे आहे की इद्रमणी मर्चंटस् लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, मध्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड या सर्व कंपन्या कंपनी अॅक्टनुसार नोंदणीकृत असून त्यांची स्वतःची वैयक्तीक ओळख आहे. या चार कंपन्यांचे संबंधीत कालावधीत कोण-कोण संचालक आहेत याबाबत मी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडे चौकशी केली नव्हती.

२२५ आता मला दस्त (नि.१७१६) दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की दस्त (नि.१७१६) मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांव्यातिरीक्त इतर कोणतेही दस्त आरोपी क्र.९ नंदकिशोर त्रिवेदी याचेविरुद्ध मी हस्तगत केलेले नाही हे म्हणणे खरे आहे की दस्त (नि.१७१६) मध्ये नमूद केलेल्या कागदपत्रांव्यातिरीक्त इतर कोणत्याही दस्तांवर आरोपी क्र.९ नंदकिशोर त्रिवेदी याच्या सहाय्य नाहीत.



आता मला दस्त (नि.१७१७ ते १७२१) दाखविले हे म्हणणे खरे आहे की या दस्तांवरील सर्वात शेवटची सही आरोपी क्र.९ नंदकिशोर त्रिवेदी यांनी दस्त (नि.१७१७) वर दि.९.९.२००१ रोजी केलेली आहे.



1215

1852/285

103

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

२२८. आता मला होल्डींग सर्टीफिकेटस (नि.१७२२ ते १७२४) दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की या तिन्ही सर्टीफिकेटस्वरुप आरोपी क.९ नंदकिशोर त्रिवेदी याच्या सहया हया दि.९.६.२००१ ^{त्या अगोदरच्या} राजीच्या आहेत.

२२९. आता मला धनादेश (नि.१३७०/१७, १३७०/७ व १३७०/१४) दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की हे सर्व धनादेश दि. ९.६.२००१ पूर्वीचे आहेत.

२३०. आता मला धनादेश (नि.१३७०/६, १३७०/७ व १३७०/१७) दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की हे सर्व धनादेश होम ट्रेड लिमिटेड मुंजी स्वतःला म्हणजे होम ट्रेड लिमिटेडलाच दिलेले आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की धनादेश (नि.१३७०/१४) यावर होम ट्रेड लिमिटेडतर्फे ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी म्हणून आरोपी क.९ नंदकिशोर त्रिवेदी याची सही असून तो वटविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत सादर करण्यात आला व वटविण्यात आला.



हे म्हणणे खरे नाही की या सर्व कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स व धनादेशाबाबत कोणताही वाद उद्भवला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की मला आता जे दस्त दाखविले ते कॉन्ट्रॅक्ट नोटस व धनादेश यामधील व्यवहार हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक व होम ट्रेड लिमिटेड यांच्या संबंधाने असून त्यामध्ये तिसरी पार्टी समाविष्ट नाही.

२३२. होम ट्रेड लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबत शासकीय प्रतिभूतीचा व्यवहार करण्याबाबत कोणतीही सभा घेतल्याचे किंवा ठराव नोंदविल्याचे माझ्या तपासादरम्यान दिसून आले नाही. तसेच दि. २५.१.२००२ ते ५.२.२००२ या कालावधीत आरोपी क.९चा प्रस्तुत प्रकरणातील व्यवहारात समावेश असल्याबाबत कोणतेही कागदपत्र मी प्रकरणात दाखल केलेले नाही.

* दुकस्ती नि.३२८२ वरिष्ठ आदेशानुसार
4/9/21

5/2/09
3/9/21

State
PUR

1853

(निशानी क्रमांक - ३१५१)

२३३. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क्र.९ नंदकिशोर त्रिवेदी हा होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये नोकरीला होता तो संचालक होता. आता मला दोषारोपपत्र दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की आरोपीच्या संबंधाने असलेल्या फॉर्ममधील रकाना क्र.९ मध्ये त्याचा व्यवसाय खाजगी नोकरी दाखविण्यात आला आहे.

२३४. हे म्हणणे खरे आहे की लॉइडस् ब्रोकरेज लिमिटेड याचे नाव बदलवून यूरो एशिएन सेक्युरिटीज लिमिटेड व नंतर त्याचे नामांतर होवून कंपनीचे नाव होम ट्रेड लिमिटेड ठेवण्यात आले.

२३५. झडती पंचनामा (नि.१३६२) आता मला दाखविला. हे म्हणणे खरे आहे की या झडती पंचनाम्यात मी होम ट्रेड लिमिटेडचे मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन (आर्टिकल बीबी१) जप्त केले होते. ते आता मला दाखविले हे म्हणणे खरे आहे की त्यामध्ये कंपनीचे कार्य-कर्तव्य विहित केलेले आहे. त्याला आता नि.३२७६ देण्यात येत आहे.

२३६. आता मला पत्र (नि.१५७८/१) दाखविण्यात आले. सदर पत्र रिजर्व बँक ऑफ इंडियाकडून आमहाला प्राप्त झालेले आहे. त्यामध्ये नमूद असलेले फेडरल बँक व एचडीएफसी बँक यांचेकडे होम ट्रेड लिमिटेडचे असलेले सीएसजीएल (Constituent Subsidiary General Ledger) अकाउंटचा खातेउतारा मी जप्त केलेला नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मला हे माहित होते की होम ट्रेड लिमिटेड शासकीय प्रतिभूर्तीचा प्रीसीपल टू प्रीसीपल असा व्यवहार करू शकते व त्यामुळे मी जाणून घ्यायान त्यांचा खातेउतारा जप्त केला नाही.

२३७. मी होम ट्रेड लिमिटेडचे एचडीएफसी व जमता सहकारी बँकेत असलेले गिल्ट अकाउंट गोठविलेले नाही व त्याचा खातेउतारादेखील प्रकरणात दाखल केलेला नाही.



Handwritten signature and date 31/9/21, along with a blue 'Judicial' stamp.

1216

1854/286

105

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

२३८. मला आता दस्त (नि.१४७५) दाखविण्यात आले. हे म्हणणे खरे नाही की त्यामध्ये फिजीकल सिक्युरिटीज बाबत धनादेश दिल्याचे नमूद केले आहे, त्यामुळे फिजीकल सिक्युरिटीज परत घेवून त्याबदल्यात धनादेश स्विकारले असा त्याचा अर्थ होतो. हे म्हणणे खरे नाही की सदर दस्तावरून असे स्पष्ट होते की सर्व भौतिक स्वरूपातील शासकीय प्रतिभूती विकून त्याबदल्यात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सदरचे धनादेश स्वीकारले. सदर धनादेश प्राप्त झाल्याचा उल्लेख आरोपी क.१ सुनील केदार यांनी पोलीस स्टेशन गणेशपेठ येथे दिलेल्या फिर्यादीमध्ये नमूद केलेले नाही. सदर धनादेश कशाच्या संदर्भाने दिले याचा तपास मी केला नाही. सदर धनादेशाच्या प्रमाणीत प्रती मी जप्त केल्या. मूळ धनादेश मी जप्त केले नाहीत. या धनादेशाच्या संदर्भाने कोणतेही कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स वगैरे मला मिळून आले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की त्या संदर्भाने कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स व इतर कागदपत्र मी जप्त केले परंतु जाणूनबुजून ते दोषारोपपत्रासोबत दाखल केले नाही.

२३९. हे म्हणणे खरे आहे की तपासातून असे दिसून येते की हे सर्व व्यवहार प्रींसीपल-ब्रोकरी-प्रींसीपल असे न होता प्रींसीपल टू प्रींसीपल असे झाले आहेत. हे म्हणणे खरे नाही की माझा संपूर्ण तपास सदर व्यवहार प्रींसीपल व ब्रोकरी यांच्यामधील आहे असे समजून केलेला आहे.



साक्षीदार क.७ मधुकर भैयाजी वखरे यांनी त्यांच्या बयानात होम ट्रेड लिमिटेडसोबत झालेल्या व्यवहाराबाबतच्या नोंदीसाठी वेगळी नोंदवही ठेवण्यात आली. अशी कोणतीही नोंदवही मी तपासादरम्यान जप्त केली नाही.

२४१. शासकीय प्रतिभूती कशाप्रकारे खरेदी केल्या जातात याबाबत मी चौकशी केली होती. शासकीय प्रतिभूती रीजर्व बँक ऑफ इंडियाकडून विकत घेता येतात तसेच नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या प्लॅटफॉर्मवर ब्रोकरीमार्फत असे

IGPUR

SRONG
3/9/21

185

106

नि.फौ.खटला क. १४७/२००२
सर. -वि- सुनील केदार व इतर

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

व्यवहार होतात. तसेच प्रत्यक्ष पार्टी वू पार्टी असे व्यवहार देखील होतात. अशा व्यवहाराच्या नोंदी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाकडे नोंदविणे आवश्यक आहे. शासकीय प्रतिभूतीचे ऑनलाइन व्यवहार होतात किंवा नाही याची मला माहिती नाही.

२४२. ऑफ मार्केट ट्रेड (Off market trade) बद्दल मला माहिती नाही. हे मला माहित नाही की डिमॅट खात्यामधील शासकीय प्रतीभूती भौतिक स्वरूपात रूपांतरित करायच्या अंशल्यास त्याबाबत आरबीआयकडे अर्ज करावा लागतो व या प्रक्रियेला साधारण तीन महिने लागतात. हे मला माहित नाही की विकत घेतलेल्या शासकीय प्रतीभूती लगेच २ - ३ दिवसांत परत विकायच्या झाल्यास त्या विकता येतात, परंतु अशाप्रकारे विकलेल्या शासकीय प्रतीभूतीचे हस्तांतरण करण्यास काही अवधी लागतो.

२४३. हे मला माहित नाही की डिमॅट स्वरूपातील शासकीय प्रतिभूतीपेक्षा भौतिक स्वरूपातील शासकीय प्रतिभूतीचे मूल्य कमी असते.

२४४. संबंधीत कालावधीत होम ट्रेड लिमिटेड यांचा एकुण टर्नओव्हर किती होता ते मला सांगता येणार नाही. हे म्हणणे खरे आहे की होम ट्रेड लिमिटेड ही पूणे व बेंगलोर येथील स्टॉक एक्सचेंज वर लिस्टेड कंपनी होती. होम ट्रेड लिमिटेड ही एनएसईची सभासद असल्यामुळे त्यांना एनएसईच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणते व्यवहार करण्याची परवानगी होती हे मला सांगता येणार नाही.

हे मला माहित नाही की एनएसईवर होम ट्रेड लिमिटेडला ब्रोकींग, प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग, आरबीट्रेड, जॉबींग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ब्रोकर्स फॉर पब्लिक इश्ये इत्यादीसाठी काम करण्याची परवानगी होती.

कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सवर आरोपी क.९ ने होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सवर सिग्नेटरी म्हणून सहाय्य केल्या आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की हे व्यवहार झाला तो नागपूर जिल्हा सहाय्यकारी सहकारी बँक व होम ट्रेड लिमिटेडमध्ये



1217

1858 1287

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

शाला. मी सेबी किंवा एनएसई कडून पडताळणी केली नाही की एनएसईचे सभासदांना ऑफ मार्केट ट्रेड करता येतात किंवा नाही.

२४६. गील्ट (Gilt) अकाउंट बदल मला माहिती नाही. हे म्हणजे खरे नाही की गील्ट अकाउंट बदल मला माहिती नसल्यामुळे माझा तपास हा अपूर्ण माहितीवर आधारित आहे. हे मला माहित नाही की आरबीआयने प्रीसीपल टू प्रीसीपल शासकीय प्रतिभूती खरेदीविक्रीसाठी काही गाईडलाइन्स दिल्या आहेत किंवा नाही. हे मला माहित नाही की प्रीसीपल टू प्रीसीपल शासकीय प्रतिभूती खरेदीविक्रीसाठी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने कोणत्याही गाईडलाइन्स दिल्या नसून अशाप्रकारच्या व्यवहारासाठी कोणतेही निर्बंध नाहीत.

२४७. आरोपी क्र.९ याचे घराचे झडतीत प्रस्तुत गुन्ह्यासंदर्भाने कोणतेही दस्त जप्त झाले नव्हते हे म्हणजे खरे आहे की साक्षीदार क्र.१४ दिपक हरीभाऊ देवघरे हे आमच्या कार्यालयात शिपाई पदावर कार्यरत होते.

२४८. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होम ट्रेड लिमिटेडचे अकाउंट असल्याचे मला दिसून आले नाही.



आता मला आरोपी क्र.९ यांना लॉएड ब्रोकरेज लिमिटेड यांनी दिलेल्या पत्राचा तपासोबतचे सहपत्राची पडताळणी केलेली प्रत दाखविली हे म्हणजे की या पत्रात आरोपी क्र.९ चा उल्लेख सदर कंपनीचे कर्मचारी असून केलेला आहे सदर पत्राला नि. ३२७९ व सहपत्राला नि. ३२८० देण्यात येत आहे तसेच आरोपी क्र.३ यांनी होम ट्रेड लिमिटेडचे आरोपी नवकिशोर त्रिवेदी याला दिलेल्या पडताळणी केलेल्या पत्राची प्रत दाखविली हे म्हणजे खरे आहे की या पत्रावरून देखील आरोपी क्र.९ हा सदर कंपनीत पगारी अधिकारी होता असा दिसते त्याला नि. ३२८१ देण्यात येत आहे.

S/10019
3/9/21

185

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

२५०. नोटशीट (नि.११९६) आता मला दाखविले. सदर नोटशीटमध्ये होम ट्रेड लिमिटेड बँकेकडे घोकर म्हणून अॅप्रोच झाल्याचे नमूद केले आहे. होम ट्रेड लिमिटेड बँकेकडे कशाप्रकारे अॅप्रोच झाली याबाबत मी तपास केला नाही. हे मला सांगता येणार नाही की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे ही खोटी नोटशीट तयार करण्यात आली व त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार ब्रोकर म्हणून होम ट्रेड लिमिटेड कधीही बँकेकडे अॅप्रोच झाली नव्हती. हे म्हणणे खरे आहे की एखाद्या कार्यालयाच्या कोणत्याही उपविभागाचा कोणताही अधिकारी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी म्हणून नेमल्या जाऊ शकतो. हे म्हणणे खरे नाही की ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी यांना त्यांनी ज्या दस्तावर सहाय्य केल्या त्यामधील व्यवहार कशाचा आहे हे माहित असणे आवश्यक नाही. कॉन्ट्रॅक्ट नोटस्वर शासकीय प्रतीभूती किती दिवसात देण्यात येते याबाबत नमूद केलेले नाही. कॉन्ट्रॅक्ट नोटस्मध्ये हे नमूद केलेले नाही की शासकीय प्रतीभूती भौतिक स्वरूपात देण्यात येतील की डिमेंट स्वरूपात देण्यात येतील. हे म्हणणे खरे नाही की आरोपी क.९ चा प्रस्तुत गुन्ह्यात कोणत्याही प्रकारचा समावेश नसल्याचे मला तपासात निष्पन्न झाले तरीही मी त्याचेविरुद्ध खोटे दोषारोपपत्र दाखल केले व खोट्या प्रकरणात त्याला फसविले.

(आरोपी क.८ तर्फे उलटतपास संपला.)

दिनांक : ०३.०९.२०२१

SUDHAR
31/9/21
(शे.रा.तोतला)
अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर



(दि. ०३.०९.२०२१)

साक्षीदार क्र.५३ यांचा उलटतपास संपल्यावर पुढे सुरू, आरोपी क.११ तर्फे वकील श्री.सी.एच.जलतारे वकील :-

हे म्हणणे खरे आहे की मी या प्रकरणात संपूर्ण तपास केला आहे हे म्हणणे खरे आहे की आरोपी क.११ पेशकर हे रिजर्व बँक



1218

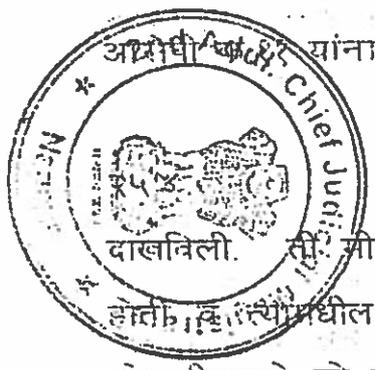
1858-1288

(निशानी कमांक : ३१५१)

इंडियामधून निवृत्त झाले होते व निवृत्तीनंतर एक वर्षाच्या करारावर त्यांची नियुक्ती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झाली होती. त्यांची नियुक्ती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कुठल्या अटी, शर्ती व नियमानुसार झाली तसेच त्यांना या नियुक्तीद्वारे कोणती कार्यालयीन कर्तव्ये सोपविण्यात आली होती, त्याबाबत मी तपास केला नाही.

२५२. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अधिकारी व कर्मचा-यांची सेवाज्येष्ठता (hirarchy) व त्यांची कर्तव्ये याबाबत मी तपास केला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या प्रकरणात मी जो काही तपास केला त्यामध्ये आरोपी क्र ११ पेशकर यांना बँकेच्या व्यवहाराचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता हे मला निष्पन्न झाले.

२५३. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने या प्रकरणात जे काही धनादेश देण्यात आले आहेत, त्यापैकी कोणत्याही धनादेशावर आरोपी क्र ११ सुरेश पेशकर यांची सही नाही. हे म्हणणे खरे आहे की बँकेने ज्या काही दलाल कंपन्यांमार्फत शासकीय प्रतिभूर्तीचे व्यवहार केलेत त्यापैकी कोणत्याही दलालाला नियुक्त करण्याचे/ काम देण्याचे अधिकार यांना नव्हते.



दि. २२ २००१ ची नोटशीट (नि.१३१०) आता मला दाखविली. ती मी तपासादरम्यान जप्त केली होती. सदर नोटशीट मी वाचली होती. त्या मधील मजकूर मला समजला होता. हे म्हणणे खरे आहे की या नोटशीटमध्ये जो काही प्रस्ताव आहे त्यामध्ये आरोपी क्र.११ यांनी आपला अभिप्राय व सल्ला दिला आहे. हे म्हणणे खरे आहे की (नि १३१०) नुसार असलेला प्रस्ताव आरोपी क्र.११ यांनी पुढे बँकेच्या सरव्यवस्थापकाकडे पाठविला. हे म्हणणे खरे आहे की त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूरीसाठी संचालक मंडळाकडे जायला पाहिजे होता. नोटशीट (नि १३१०) मधील प्रस्ताव ठेवतांना दलाल कंपन्यांकडून मागणीकरीता



ST/2007
4/9/21

1859

(निशानी क्रमांक : ३१५१)

मागविण्यात यावे असा अभिप्राय व सत्ता दिला आहे. परंतु त्या अनुषंगाने बँकेतर्फे पुढे कोणतीही कार्यवाही करण्यात आल्याचे माझ्या तपासात दिसून आले नाही.

२५५. सहकार विभागाने या प्रकरणात त्यांच्या विभागामार्फत काय कार्यवाही केली ते मला माहित नाही. परंतु या प्रकरणासंबंधाने कार्यवाही होण्याबाबत सहकार विभागाकडून आदेश जारी करण्यात आले होते असे मला कळले. हे मला माहित नाही की सहकार विभागातर्फे सुरु झालेल्या चौकशीच्या निमित्ताने दि. १०.६.२००२ रोजी आरोपी क्र.११ यांना नोटीस पाठविण्यात आली होती हे मला माहित नाही की सदर नोटीसच्या अनुषंगाने आरोपी क्र.११ यांनी दि.९.८.२००२ रोजी सहकार विभागाच्या चौकशीमध्ये नोटीसचे उत्तर दिले. हे मला माहित नाही की आरोपी क्र.११ पेशकर यांनी दिलेल्या जबाबाचा विचार करता चौकशी अधिकारी यांनी त्यांना दि. २१.१.२००३ रोजीच्या साक्षसमन्स नुसार साक्षीदार म्हणून हजर राहण्यास सभन्स पाठविले. सहकार विभागाने सुरु केलेल्या चौकशीचे पुढे काय झाले ते मला माहित नाही.

२५६. हे म्हणणे खरे आहे की या संपूर्ण प्रकरणात आरोपी क्र.११ पेशकर यांनी स्वतःसाठी बँकेच्या पैसाचा wrongful gain घडवून आणला असे काही मला तपासात आढळून आले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मी निष्काळजीपणे व राजकीय दडपणाखाली चुकीचा तपास केला व आरोपी क्र.११ पेशकर याला सोड्या प्रकरणात गुंतविले.

वटतपास संपला. फेरतपास नाही.

साक्षदारास वाचून दाखविले व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.



Asst. Supdt
J.M. Court
Nagpur

The date on which copy applied for... 22/12/20
...the date on which the application is completed in all respect. 22/12/20
the date given to the applicant for taking delivery. 22/12/20
the date on which the copy was ready for delivery. 22/12/20
the date on which it was delivered. 22/12/20

समझ
SAPKAR 21/9/21
(शे.रा.लोटला)
अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
Nagpur
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____

1860 झडती / जप्ती पंयनामा (12) दि. 22/5/02

पंय :-

- (1219) 1) श्री. रूप-वंदेल नरसिंज माशी, फो. इ. 298, रा. 908/A बुबाजीपी अपार्टमेंट, विनाम-मन, प्रवर्डी रोड, वसई (पूर्व) जि. ठाणे
- (1290) 2) श्री. गणेश मठदिष पञ्जलकर, फो. 298, रा. नाथ सोपारा पूर्व लुकीज रोड, F-6 मेवाजल नगर, ता. वसई. जि. ठाणे.

Exh 3152

Exh No. 3152
Provided by M. S. Bhat (Lawyer)
Date: 22/6/2002

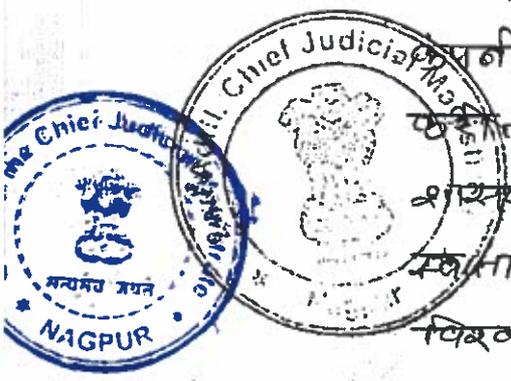
File n
Art 3152-A
to
3152-B

झडतीपत्र
क्र. 98

वरील पंयाम्य श्री. के. वी. केले, पोलीस डप अधिका, बु. अ. वि. नगापूर कंपनी-कुंई ली आज. दि. 22/5/2002 चे 9.30.00 वा. विलिटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लि. विलिपाळी, मरोजनी नगर रोड, कुंई येथील निवडी अपार्टमेंट मध्ये पहिल्या भाळ्या वरील अपार्टमेंट कुंई येथे विलिपाळी वळकिले वी, फो. 298 गणेशपेठ, नगापूर शहर, अप क्र 909/02, वल्ल 808, 809, 810, 811 आदींचे कुंईच्या मपान संबंधाने वर नमुद कंपनीची झडती घ्यावयाची आहे. तरी आपण पंय नमुद वर वाह्या. आपे करील पंचायत समजापून सांगुन ते शपथुने ने वजर आले. पंचायत समक्ष खातील प्रमाणे जप्ती पंयनामा तयार केला.

पर नमुद विलिटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लि. चे संपालक श्री. केतन व. चांतीनाल सेठ, क्रम 80 वी हे पर नमुद कुंईच्यात आरोपी अद्यत नगापूर जि. वल्ल मध्य. सहकारी बँक, नगापूरचे अध्यक्ष, आरोपी सुनिल केदार घांगी वर आरोपीची संमणाल करून पर नमुद कंपनी मध्ये 99 कोटी रुपये शासकीय प्रतिष्ठेची वेष्टा-फंडीला गुंतविले. परंतु आरोपी केतन सेठ घांगी शासकीय प्रतिष्ठेची शकदी न करता 99 कोटी रुपये म्हात्ती शकदी घालून बँकेची व बँकेची ठेकीदारकी विश्वासु घात करून फायदा कुंई. सदर कुंईच्यात

सुत भिकाजी
keel
bhat
22/6/2002



आरोपी के लगे कल्ले कांतीपाल मेह हा सहर कुछात
 अटकेत लकलुन त्याय गुंई धेंयोग विमलेन कंपनीचे
 कामलिपान आठुन आरोपी व पयाने सातदा विलेज
 मंगेअमेत सविसेय-या अयलिपानो अडती घेवणा
 अयली:

(७७) सहर विलेज मंगे. सविसेय लिपि. ये अयोः
 लय, लिपिची कापटिमेर, सरोजी नामर शेव; गुंई बेथीग
 पहील्या माळ्यापर लकलुन दर्शनी सांग. पुर्वेक अयुन
 दरकाड्यावर विलेज मंगे. सविसेय लिपि नाव लिहले
 जाते. हात प्रिया करत दसिगेस '४४४' पुयया
 मिटीन हांत नयेच रिपेशनीस देवत व त्यामले
 लहान कियन व मंगेअमेत जाते. सियन विळींग हांत
 त्यास लागुन जाते. पुर्व-पारमित अडुट मंगीच्या
 जागे वेव्यायाची परेज (ओळकी जगा) अमुष
 उल्लेख कंपनीचे कामलिप / अडादर मेशन /
 प्रशासकीय विमान जाते. सहर विमानांमध्ये लंब
 देवत अयुन जावर १३ कम्प्युटर वेवलेते विकत जाते.
 आरोपी के लगे कांतीपाल मेह यांनी सवातास अडादर
 मेशन चे देवतचे शहर अयुन शकतीक नमुद रेकॉर्ड
 घाडुन दिवत. तो शकालीन प्रमाणे.

१) ००.०० १) विलेज मंगेज. सविसेय कंपनी विलेज.
 ०१/०१/२००० दि. २२/११/२००२ चे सेक्युरिटीन
 ०७% G.O.I २०१० सेक्युरिटी दि. २०१५/११/२०१७
 फेरु वेवलेतु ५ फेरी रु. से. जावर इंग्रजी
 मर्यन्त व विलेज मंगेज. सवि. चे अंगेअमेत
 उयवेवट्या मर्या दहिला.

२) ००.०० २) पय जावर इंग्रजी मर्यन्त भा.लि.
 चे लेटर हेउचे पय अयुन इंग्रजी
 मर्यन्त कडुन विलेज मंगेज. सवि. लि.
 ल विलेज कळारमेशन दि. २५/११/०२
 जावर सेक्युरिटीन ३.०७% G.O.I
 दि. २०१७ फेरु वेवलेतु ५ फेरी रु. से.



Quodak

१

१) 00.00

1862
1220

2) 105 (125P) (48)
असुन व्यापक इंडमणी मर्चन्ट प्रा. लि. चे
ऑफिशर ईजची सही आहे. (१६) (१९)

१) पत्र इंडमणी मर्चन्ट प्रा. लि. चे
पत्र व्यापक दि. २५/१/२००२ असुन
प्राप्ति, गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. २०३,
प्रिबडी अपार्टमेंट, विलेपार्ली, पुणे
विना मांगणे चे नावाने डिप
अक्युमेशन सेक्युरीटिज ३%, ६।०१
२०११ ट्रेड दि. २५/१/२००२ ०६६६६ दि.
२५/१/२००२ विकत LL लेन ०६६६६
६० लाख रुपये. ये असुन इंडमणी
मर्चन्ट प्रा. लि. ऑफिशर ईजची सही
आहे.

२) 00.00

वर असुन अक्युमेशन - ३ चे विकत
०१/०१/२६०७ दि. २६/१/२००२ चे
विकत व्यापक इंडमणी मर्चन्ट प्रा. लि.
गिल्टेज मॅनेज. कंपनीचे ऑफिशर ईजची
सहीचे पत्र गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. चे
नावाने.

३) 00.00

असुन इंडमणी मर्चन्ट प्रा. लि. कंपनीचे
लेटर हेडचे पत्र व्यापक दि. २५/१/०२
प्राप्ति, गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. चे
नावाने डिप अक्युमेशन सेक्युरीटिज
३% We sold security ०.३३%
६।०१ २०११ Date (Trade) २५/१/०२
Value Date २५/१/०२, LIP Date
२/१/२००२ Days २३, Face Value
५ करोड १११.१० (Rupee)
पकडुन विकत ५,५८४९,९५८.३३/-चे
इंडमणी लि. चे ऑफिशर ईजची
सही असलेले.

४) 00.00

अक्युमेशन ५ डिप अक्युमेशनचे
गिल्टेज मॅनेज. कंपनीचे नावाने

१

२

पंच -



1863

नंबर 09/09/280, दि. 24/9/2002 अमुक
ज्यावर इन्सुराने मर्चंट्स आणि विलेज
मैनेज. कोम्पनी अंतर्गत बांधोराईजची
सध्या झालेले.

9) 00.00

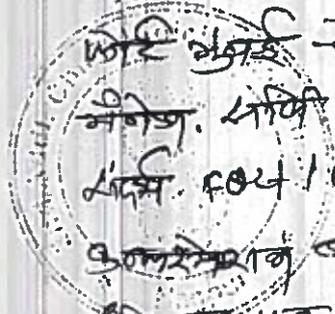
एक इन्सुराने मर्चंट्स प्रा. लि. कंपनीचे
लेटर हेडचे पत्र ज्यावर दि. 24/9/02
प्राति, गिब्रेज मैनेजमेंट सर्वि. विना.
संगवीचे नावने विंग्ड इन्सुरेन्स
इन्सुरेन्स एरिज we bought; security
13.50%. महाराष्ट्र जिवन प्रायिवर 2010
Trade Date 25/11/02 Value Date-
25/11/02 LIP Date 25/11/02, Days
270, Face Value, 10 Lakhs only
Price - 103.15 RS, Total amount
11,81,36,30487/- RS ये इन्सुराने
मर्चंट्स ये बांधोराईजची सध्या
झालेले.

10) 00.00

एक गमुक अमुक. 0 ये गिब्रेज मैनेज.
सर्वि. लि. विंग्ड कु. 09/09/280 दि.
24/9/2002 ज्यावर इन्सुराने मर्चंट्स
आणि विलेज मैनेज. कोम्पनी अंतर्गत
बांधोराईजची सध्या झालेले कोण.

9) 00.00

एक जगता सहकारी व्हॅट लि. पुणे व्हॅट
मॅनेज. सर्वि. लि. मुंबई ये नावने पत्र.
सं. 404/16026; Date 29/11/02 ये
इन्सुरेन्स एरिज इन्सुरेन्स आवर
विंग्ड एन. जेले, इन्सुराने बांधोराईजची
झालेले पत्र.



30) 00.00

गिब्रेज मैनेज. सर्वि. लि. अमुक कु. 00-
000-2-0000001/422- जगता सहकारी

Shardul

Shardul

पं.सं. - 90

1864 1221 110 1292 110
बैठक्या खात्याचे विवरण पत्र पक्षुण पत्र -
१ ले ३.

97) 00.00 एक गिळटेज मॅनेज. सवि. लि. चे लेटर हेड
वर दि. 24/4/02 चे पत्र जावर नागपूर
डिस्ट्रिक्ट ऑ. बँक ठी. चौघरो यांचे नावागे
गिळटेज च्या डायरेक्टर ची सही झालेले.

P 113

98) 00.00 एक पत्र दि. 23/4/02 चे होम ड्रूड कंपनीचे
लेटर हेडवर गिळटेज मॅनेज. सवि. लि. च्या
लिहिलेले पत्र जावर होम ड्रूड च्या डायरेक्टर
ची सही झालेले, पत्र N.P.C.C.B च्या
दिलेले.

P 114

99) 00.00 एक गिळटेज मॅनेज. सवि. चे लेटर हेड वर
दि. 21/4/02 चा होम ड्रूड लि. कंपनीचे नावागे
लिहिलेले पत्र जावर गिळटेज मॅनेज. चे डायरेक्टर
ची सही झालेले एकी लिषी - N.D.C.C.B च्या
दिलेले.

98) 00.00 एक गिळटेज मॅनेज. सवि. लि. चे लेटर
हेड वर दि. 20/4/02 चा होम ड्रूड लि. चे
नावागे दिलेले पत्र. जावर गिळटेज मॅनेज.
सवि. चे डायरेक्टर ची सही.

95) 00.00 एक गिळटेज मॅनेज. सवि. लि. च्या नावागे लेटर
हेडवर दि. 20/4/02 चा N.D.C.C.B नागपूर
ठी. परपूर यांचे नावागे दिलेले पत्र जावर
गिळटेज मॅनेज. लि. च्या डायरेक्टर ची सही
झालेले. सोबत fax केव्याची पावली.

00.00 होम ड्रूड लि. कंपनीचे लेटर हेड वर
दि. 4/1/02 चा गिळटेज मॅनेज. सवि.
मुंबई च्या चे नावागे होम ड्रूड लि.
डायरेक्टर ची सही झालेले पत्र.

96) 00.00 एक N.D.C.C.B. नागपूर चे लेटर हेड वर
दि. 20/4/02 चा गिळटेज मॅनेज सवि.
लि. चे नावागे जनरल मॅनेजर च्या सहीचे



186

चे ५१ क. N.D. CCB/ACCTS/INV/
2002-2003/475 अर्थात् ५१.

१८) ००.००

एक काँक्रीट सामग्री Copy of Conduct
Dealers (P) Ltd A/c in the Books of
Ketan Sheth & Co Debtors A/c for
the year 2001-2002 चे ५१ अ.

18

१९) ००.००

एक काँक्रीट सामग्री Copy of Indee
mani merchant's Pvt Ltd. in the Books
of Giltedge management services Ltd.
Ledge A/c and confirmation for year
2001-2002

Copy of Indee mani merchant's Pvt
Ltd in the Books of Ketan Sheth & Co
Ledge and confirmation for the
year 2001-2002

20) ००.००

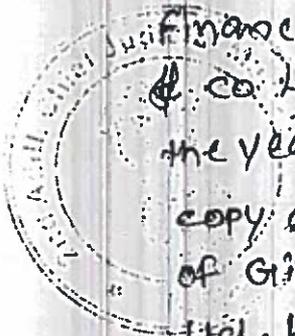
एक काँक्रीट सामग्री Copy of Hoogly
Trading & Investment A/c in the Books
of Ketan Sheth & Co-Ledge A/c for the
year 1998-1999-2000-2001

2

Copy of Hoogly Trading & Investment
A/c in the Books of Giltedge Invest
ment Banking services Ltd Ledge
A/c and confirmation for the year
2000-2001

21) ००.००

एक काँक्रीट सामग्री Copy of Pacific
Finance in the Books of Ketan Sheth
& Co Ledge A/c and confirmation for
the year - 98-99-2000-2001-2002.



Copy of Pacific finance in the Books
of Giltedge management services
Ltd. Ledge A/c and confirmation
for the year - 2000-2001



22) ००.००

एक काँक्रीट सामग्री Copy of manieem
consultancy & Invest P. Ltd in the Books

1866 Ketan sheth & co Ledger A/c and
 1222 confirmation for the years - 99-2000 -
 2001.

23) 00.00 एड वॉशिंग जामध्ये copy of Pacific
 poddar Trading co. Ledge A/c from
 April - 1998 till march 99 - in the books
 of Ketan sheth & co.

copy poddar Trading co. Ledger A/c
 from April - 98 till march - 99
 and confirmation from April - 2000
 till march - 2001 in the Books of
 Giltede Management services Ltd.

24) 00.00 एड वॉशिंग जामध्ये एड वॉशिंग copy of
 Dalhouse securities Pvt Ltd. Ledger
 A/c ~~from~~ and confirmation from
 1/4/99 to 31/3/2002

25) 00.00 एड वॉशिंग जामध्ये एड वॉशिंग Parakh
 share & stock Broking services Pvt
 Ltd.

II) Parakh share & stock Broking
 Pvt Ltd.

III) Parakh share & stock Broking
 services Pvt Ltd चे एड.

26) 00.00 एड वॉशिंग जामध्ये एड वॉशिंग Contract
 and Execution chart showing det-
 ails regarding funds movements

II) Janata Sahakari Bank Ltd.
 statement copy showing details
 of funds.

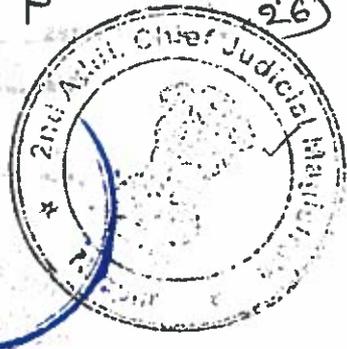
III) Janata Sahakari certificates
 regards to funds movements

Shardul

G

[Signature]

G - i - bh



(1862)

- IX) Giltedge management service ltd. Letters copy to N.P.C.C.B Nagpur.
- X) Giltedge management service ltd not Home Trade ltd se uti.
- XI) Home Trade ltd not Giltedge management service ltd se uti.
- XII) N.P.C.C.B Nagpur se Giltedge management service. Htl not uti.
- XIII) Reconciliation statement of Giltedge management service Htl in favour N.P.C.C.B. Nagpur.
- XIV) Bills and contracts of Giltedge management services Htl to N.P.C.C.B.
- XV) Bills and contract of Giltedge management service Htl to Indsamani merchants.
- XVI) Bills and contract of Indsamani merchants to Giltedge management services Htl.
- XVII) copy of Bounced cheque of Home Trade.

The date on which copy applied for... 15/12/18
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/18
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/18
 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/18
 the date on which it was delivered... 29/12/18

Astt Supdt/Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Printing Charges	8002
Stamping Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	8002



- XVIII) Copy of UTI Bank statement's pertaining to Bounced cheque.
- XIX) Giltedge management services Htl Advocate Notice Directors of Home Trade for bouncing of cheque.
- XX) Resignation form filed to Registrar of company (ROC) duly notarised.
- XXI) Resolution filed by Home Trade to Registrar of company (ROC) pertaining.

Asstt Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

Private use only

Exd C.A. No. 7301/25



Gram : NAGCOBANK

FAX : (0712) 722897

BPBX Tel. 729273, 722460, 723128, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD

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

Ref. No. लेखा विभाग/गु.अ.वि./०२-०३/१५३५

Date. १८/६/२००२.

प्रति,
मा पोलीस उपअधिकाक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर.

Exh 31/53

31 Arctid D-1

महोदय,



आपले आदेशानुसार राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, (NABARD) शिवाजीनगर, पुणे याचे दिनांक ८/४/२००२ चे पत्र कं. PN. DOS. 218 / A-17/ 2002-2003, मुळ स्वरुपात व त्यावर बँकेने पाठविलेल्या पत्र कं. NDCC/SEC./02-03/325, दिनांक १५/४/२००२ व कं. NDCC/SEC./02-03/480, दिनांक २२/४/२००२ च्या प्रमाणीत प्रती आपणांकडे सोबत सादर करीत आहेत.

कृपया पोच घ्यावी, ही विनंती.

आपला विश्वासु,

213 -
(एस.एस. गोडे)
प्रभारी व्यवस्थापक,

Exh. No. 27h, 3153
Proved by...
Date: 06/6/2002

Judge

संलग्न :- वरीलप्रमाणे.



Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Copy Charges 1007
Comparing Charges
Paper Charges
Surcharges
F. Press Charges

The date on which copy applied for... 15/12/02
the date on which the application is completed
In all respect 22/12/02
the date given to the applicant for taking delivery 23/12/02
the date on which the copy was ready for delivery 29/12/02
the date on which it was delivered 29/12/02

Asst. Supdt./Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

Exo C.A. No. 12

Private use

Handwritten notes in the bottom left corner, including the word "LAWYER" and other illegible text.

Handwritten notes in the bottom center, including the word "LAWYER" and other illegible text.

Handwritten notes in the bottom right area, including the word "LAWYER" and other illegible text.

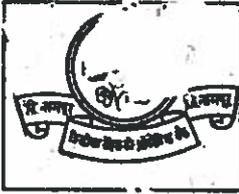


Private use only.

Exp.C.A. No. 7301/25

1869

922 (39) (6)



Gram : NAGCOBANK

FAX : (0712) 722897

EPBX Tel. 729273, 722460, 723128, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD.

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

1224 1295 1296

Ref. No. NDCC/SEC./02-03/480

Date. 22/04/2002

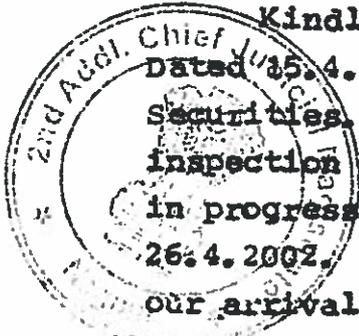
FOR KIND ATTENTION OF SHRI. BALANSAHEB.

Article D-2

To,
The General Manager,
National Bank for Agril. & Rural Development,
54 Wellesely Road,
Post Box No. 5,
Shivajinagar,
PUNE- 411 005.

INSPECTION UNDER SEC. 35(6) OF B. R. ACT. 1949(AACS).

Sir,



Kindly refer our letter No. NDCC/SEC./02-03/325, Dated 15.4.2002 regarding Physical possession of Govt. Securities. In this connection, we submit that the inspection Under section 25 of B.R.Act. by R.B.I. is in progress of our bank & we are unable to attend on 26.4.2002. We shall communicate to you the date of our arrival in advance.

Thanking you.

yours faithfully,

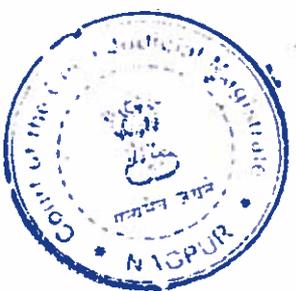
GENERAL MANAGER

[Signature]

315 h
Exh. No. ~~187/02-03-2~~
Proved by ~~ms. Bal. S.~~
Date: 4/8/2002

[Signature]
Judge

Line Copy
[Signature]
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



Printing Charges 1002.
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total *[Signature]*

... date on which copy applied for..... 15/12/06... the date on which the application is completed in all respect..... 23/12/05... the date given to the applicant for taking delivery..... 23/12/05... the date on which the copy was ready for delivery 28/12/05... the date on which it was delivered..... 29/12/05

Asst. Supdt /Record Keeper
C. J. M. Court, Nagpur

1880

1880



Ex. A. No.

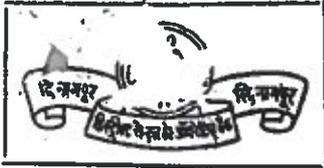
Private Property



Faint, illegible text in the bottom left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signatures and names in the bottom center, including what appears to be 'M. G. ...' and 'C. ...'.





THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD

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

EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309, 723128

Fax : 0712-722897

55 12 250
1872
1226
1207

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

Ref. No. _____

BY SPEED POST

Date 15/04/02

Private use only.

Ref. No. NDCC/SEC/02-03/325

Exh 3155

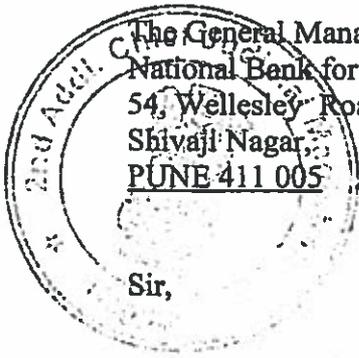
(A set D-4)

Date : 15/04/2002

Exh.C.A. No. 7301/25

Confidential / Secret

FOR KIND ATTENTION OF SHRI. BALANSAHEB



The General Manager
National Bank for Agriculture And Rural Development,
54, Wellesley Road, P.B. No. 5
Shivaji Nagar,
PUNE 411 005

Exh. No. 3155
Proved by B.M. Kankar (P.W. 53)
Date: 16.04.2002
Judge

Sir,

Inspection under Section 35(6) of BR Act, 1949 (AACs) Nagpur DCCB, Nagpur.

We acknowledge receipt of your letter No. N.B. PN.DOS 218/A-17/2002-03 dated 08.04.2002. In this regard we submit that in reference to physical possession of Govt. Securities, we shall be visiting your office with all desired details on 26.04.2002 in person. We solicit your kind co-operation.

Thanking you,

Yours faithfully,

(GENERAL MANAGER)



Exh No. 3155
Proved by M. K. ... (P.W. 53)
4-8-02

Asstt. Super
J.M. Court
Nagpur

Page 2 of 2

Printing Charges 1000
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

The date on which copy applied for.....15/12/20...the date or which the application is completed in all respect...23/12/20
 the date given to the applicant for taking delivery...23/12/20
 the date on which the copy was ready for delivery 23/12/20
 the date on which it was delivered29/12/20

Asst. Suddi Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Exh 3157

70
313

- १) पोलीस स्टेशन → जगदिपे नागपूर पत्रक (221)
- २) आप ह. व कलम → १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६१, ४४ आदांके.
- ३) आप करणार आपि. → के. बी. बेळे, पोलीस ३५ आपिसड, गुन्हे अन्वेषण विभा. नागपूर पत्रक.
- ४) आपे कून आप त्याचे नाव व पत्ता → मिना शिंदेकरा पोवार वय ४५ वर्ष व. पी. ११, केव्हेंह दलाठके कलकली.
- ५) आपी ठिकाण → २-३, जज्जेडर कोठे रोड, गोमती, पूर कलकली.
- ६) आपीची ला. व वेळ → दि. ७. १. ०२ चे १६.३० वा

- ७) आप माळीचे विवरण → १) इण्कोरिटे नं० कडीक फोन No. ११ चालान कलकली कोमर त्यावर रासवकाव चालीमाळ तालिक्के पारिनेर शिप. कर्म किहने कपून व १७९, महात्मा गांधी रोड, कलकली.
- २) राज्यपाल विभागधर - कलकली शिवा पोवार IX-A चा शिपसे विपीठे आपवर इण्कोरिटे पोवार पोव सत्या कपलेके.



जडिना कलम नं. ७ प्रकृतिक अ.क. १ व २ ही प्रसथा कामी आप कलकली येस आहे.

Meena Poddar.

Exh No. 3157 आपे कून आप (डेक त्यासु मदी)
Proved by M. Poddar (4.53)
Date 4-6-2025

पधनाथ
रा. नाठेच लं बाळासाहेब जो रे शेवरा बोरीसा
मराठ. उ. उमर ३० सा
उ. उमर चनाळाल मळीड उमर ३६ साफ
रा. ३४ गोमाघाट रोड, कलकली



कामठी :
(19-11) =
(के. बी. बेळे)
पो. उप. बरिसड
उ. अ. वि. नागपूर

(228)
(1874)

Judge कोठी पंथ ११
Asst. Supal
C.J.M. Court
श्रीमती Malik

2017-18 A.D. 07

17/12/2016

Income Charges 1000.
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

The date on which copy applied for... 25/12/16 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/16 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/16 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/16 the date on which it was delivered... 29/12/16

Asst. Secy. (Revenue) Dept. of Revenue
 C. M. Govt. College, Noida

J. S. VANZARA & ASSOCIATES

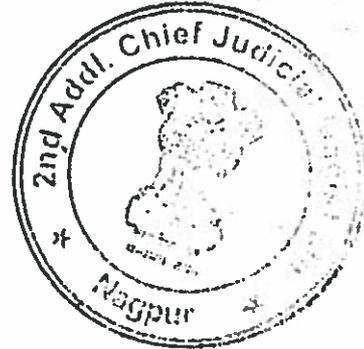
Chartered Accountants

1875
1300
653
1229
807
54

Exh 3160

May 22, 2002

Mr. Kihore Bele
DSP - State CID, Nagpur
Room No. 26
Old Secretariat Building
Opp. GPO, Near Nyay 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,



(JANESH S VANZARA)

Exh. No. 3160
Proved by... Mr. Bele
Date: 24.5.2002
Judge

True Copy
29/5/02
Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur

Copy Charges 1002
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

The date on which copy abolition
 for... 23/12/16 the date or
 which the application is completed
 in all respect. 23/12/16
 the date given to the applicant
 for taking delivery 23/12/16
 the date on which the copy is
 ready for delivery 29/12/16
 the date on which it was delivered 29/12/16

At...
 ...
 ...

Private use only

Exh 3161

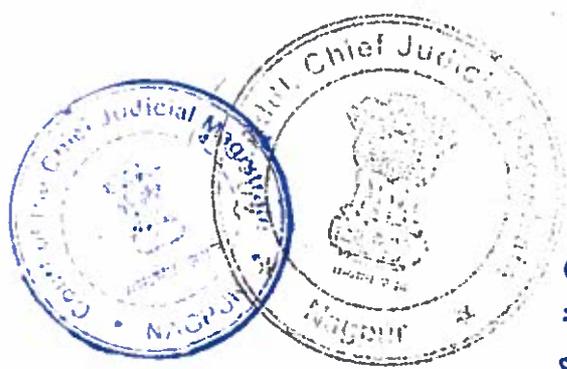
7301/25
687 Exh C.A. No. 1261
1230
1876
523

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 Securities 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

Exh. No. 3161
Proved by...
Date: 5-8-2021

Singh
Judge



Some Charges 1002
Comparing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges

Copy
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

date on which copy applied for... 15/12/20
the date on which the application is completed in all respect. 23/12/20
the date given to the applicant for taking delivery. 23/12/20
the date on which the copy was ready for delivery 29/12/20
the date on which it was delivered 29/12/20

Asst. Sundt Return
C.J.M. Court Nagpur

Handwritten notes in the bottom left corner, including the date "1953" and some illegible text.

Handwritten notes in the bottom center, including the name "General" and other illegible text.



Private use only.

Exp C.A. No. 730/25

Note:-

Exh- 3161 A to 3161 X
के अलग सेपरेट फाइल (1231)
है - अलग सेपरेट बुक

Cop)

[Signature]
Asst. Supt

C.J.M.

Nat

Printing Charges 100/-

Companing Charges _____

Paper Charges _____

Surcharges _____

Express Charges _____

Total _____

Date on which copy applied for 23/12/25 the date on which the application is completed in all respect. 23/12/25 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/25 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25 the date on which it was delivered 29/12/25

Asst. Supt. Record Keeper
C.J.M. Court Nagpur



1

Private Property

1870

1870

1870



Private use only

Exd C.A. No. १३६११५

- १) पोलीस स्टेशन Exh. १- गणेशपेठ नागपूर कार्यालय 3162
- २) अप क्र. व कळम ४- १०१/०२ कुमम ४०६, ४०९, ४१५, ४१७ भाव
- ३) जप्त करणारे बाबि. ४- के. बी. बोडे, पोलीस उप बाबिसह जुळे अन्वेषण विभाग, नागपूर पत्रक
- ४) शेगाकडून जप्त केलेल्या ४- अश्विन अंसारी वय २० वर्षीय माव व पत्नी

जफ्ती क्र. १

- ५) जफ्तीची तारीख व वेळ ४- दि. २२.६.०२ चे १४:०० वा.
- ६) जफ्तीचे ठिकाण ४- कार्यालय- स. जुळे अन्वेषण विभाग कोल्हाड इलहास बाबुस भुंबडे.
- ७) जप्त झालेल्या वस्तू ४- १) १३७७ कंपनीचा लेपलेप की. अंश ५०, ०००/-

- २) लोहांग कंपनीचा लेपलेप की. अंश. ५०, ०००/-
- ३) मोबाईल नोटीमा-१११० डि. १०००१/-



जफ्तीची तारीख २२.६.०२ चे १४:०० वा. को. अ. नं. १३६११५ मधील नमूद वस्तू जप्त झाल्याचे सांगून हजर ठेविले जाणारे जप्त करणारे बाबि.

समज

ज्याचे इतर जप्त केले बाबि अश्विन



(Signature)

के. बी. बोडे 1232

पोलीस उप बाबिसह १५. अ. ठि. नागपूर

1877

सही पत्रक १०

Exh. No. 3162 Proved by... Date: 5/08/2021

Asst. Supd. C.J.M. Cour. Nagpur

Printing Charges 12.00
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

The date on which copy applied for 15/12/06...the date on which the application is completed in all respect 23/12/06
 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/06
 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/06
 the date on which it was delivered 29/12/06

Asst. Supt. Record Keeper
 Civil Court, Nagpur

263
171

- १) पोलीस स्टेशन Exh 3162 १- गणेशपेठ नागपूर कार्यालय
- २) अप क्र. व लक्ष्म १- 909/02 कुमम ४०६, ४०९, ४६५, ४७० आदी
- ३) जप्त करणारे बांधी. १- के. बी. बेले, पोलीस उप अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पत्रक
- ४) खेणाकडून जप्त केलेल्याचे १- धनिक अंसारी वय ४० वर्ष ना. व पत्त्या ना. भूबिंदी

जफली-१

- ५) जफलीची तारीख व वेळ १- दि. २२.६.०२ चे १४.०२-००
- ६) जफलीचे ठिकाण १- कार्यालय - गुन्हे अन्वेषण विभाग सीएस इस्टम बायुस भूबिंदी.
- ७) जप्त झालेला वस्तु १- १) १३७० कंपनीचा ऑपरेटिंग की. अंकांक ५०,०००/-

- २) डॅपॉजिट कंपनीचा ऑपरेटिंग की अंक. ५०,०००/-
- ३) मोबाइल नोटीमा-१११० डि. १००००/-



जफलीची को. ६०४ नी को. ६०० मधील वगळता झालेला वस्तु १३७० कंपनीचा. असाव्याचे सांगून हजर दिव्याने जप्त करण्यात आला.



जफलीची तारीख व वेळ १- दि. २२.६.०२ चे १४.०२-००

जफलीचे ठिकाण १- कार्यालय - गुन्हे अन्वेषण विभाग सीएस इस्टम बायुस भूबिंदी.

जप्त झालेला वस्तु १- १) १३७० कंपनीचा ऑपरेटिंग की. अंकांक ५०,०००/-

२) डॅपॉजिट कंपनीचा ऑपरेटिंग की अंक. ५०,०००/-

३) मोबाइल नोटीमा-१११० डि. १००००/-

जफलीची तारीख व वेळ १- दि. २२.६.०२ चे १४.०२-००

जफलीचे ठिकाण १- कार्यालय - गुन्हे अन्वेषण विभाग सीएस इस्टम बायुस भूबिंदी.

जप्त झालेला वस्तु १- १) १३७० कंपनीचा ऑपरेटिंग की. अंकांक ५०,०००/-

२) डॅपॉजिट कंपनीचा ऑपरेटिंग की अंक. ५०,०००/-

३) मोबाइल नोटीमा-१११० डि. १००००/-

जफलीची तारीख व वेळ १- दि. २२.६.०२ चे १४.०२-००

Exh. No. 3162

Proved by: Mr. B. L. (P. 453) १४.०२.०२

Date: १४/०६/२००२

Signature

1877

Pirate copy

11/11

1) ...
 2) ...
 3) ...
 4) ...
 5) ...
 6) ...
 7) ...
 8) ...
 9) ...
 10) ...

मन्त्री पत्र
 क्र. २०

क्र. १
 मा. नं.
 68/02
 98/6/02

Est. No. 6/13
 Proved by
 Date

Asst. Supt.
 C.J.M. Court
 Nagpur



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text on the left side of the page, including some circular markings.

Main body of handwritten text on the right side of the page, appearing to be a list or detailed notes.



Large circular markings or stamps at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page, possibly a signature or date.

Official stamp or signature at the bottom right of the page, including the words 'COURT' and 'MADRAS'.

① 90,000 = 00
 ② 3,000 = 00

मॉडल (S/N. A2T003287)

मोबाइल फोन (बैटरी) व
 Nokia कंपनीचा ज्याचा Model
 No 6214 आहे.

नामूद क्र. १ ते ९ मधील वणिगाच्या वस्तु व्हा होऊ
 ड्रेड लिमिटेड कंपनीकडून श्री. जयसुखर रविकलाल भोसला यांना
 कार्यालयीन सागळेपत्र वापरण्याकरीता देण्यात आल्या होत्या त्या
 धांगी स्वतः आज रोजी. हाता पंचासह कार्यालयात आणुन
 तजर केल्याने त्या जात कथ्यात कोलेल्या आहे.

शहरची जपतीची कार्यालयी मी आज दिनांक ३/३/२००२
 रोजी ११.०० वाजता सुट केली ११.२३ वाजता कंपनीच्यात
 आली आहे.

Some Charges 2000
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total _____

जपती
 (के.बी.वेली)
 पत्नीच्या उप अधिकांक
 फु.क्र.वि. नागपुर
 कॅम्प - हुंकर

पंच गावचा आहे
 ① गिलेश भोसले विलेज नि.के.वेली
 वय २३ वर्षे शिक्षण ४५५५
 लुवकरांनी १५५५ मल्लापूर शहर. वला
 केल्यासाठी सुलु लक्ष्मण भुईकर
 पत्नीचा नाव १०-१२-२००१ (पत्नीचा)

Law Clerk
 Asst. Supd
 C.J.M. Court
 Nagpur

Received copy
 minute



② उमेश कार्यालयी वाढण Umesh K Patil
 ३७ वर्षे शहर १०२
 व वणिगात
 कार्यालयी अधिकांक देण्यात आल्या होत्या
 व त्यात विलेज नि.के.वेली

Exh. No. 147
 Proved by Umesh Patil (Pratt)
 Date: 3/3/2002
 Judge

The date on which copy applied
 3/3/2002 the c
 which the application is co.
 in all respect. 3/3/2002
 the date given to th
 ing delivery.. 23/12/01
 the date on which i
 ready for delivery 29/12/01
 the date on which it wa
 29/12/01

Asst. S...
 C.J.M. Court

Private use only

Dah

③

60/02
29/6/02
Ipc

सुप्रीम कोर्ट

ES. No. 100/02
From D. C. S. No. 100/02
Date: 29/6/02



1863

Handwritten signature or initials.

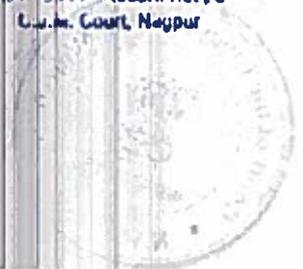


12
9/12/02
Sst. Supdt
J.M. Court
Nagpur

Copying Charges 12/10
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 0

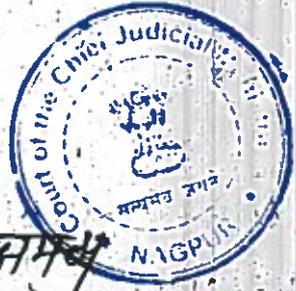
The date on which copy applied for. 15/12/16...the date on which the application is completed in all respect. 23/12/16 the date given to the applicant for taking delivery. 23/12/16 the date on which the copy was ready for delivery. 29/12/16 the date on which it was delivered. 29/12/16

Asst. Sdmt. Record Keepr
 C.L.M. Court, Nagpur



11/12/16
 11/12/16
 11/12/16
 11/12/16

असुखाने... अंगना... अस्व... अस्व... अस्व...
 अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...
 अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...
 अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...



अस्व

अस्व

अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...

Exh 142

अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...

Umeshk Patthak

अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...
 अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...
 अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...

Exh. No. 142
 Proved by G.M. Patthak (Pw. 17)
 Date: 17-11-2010

Asst. Supd
 C.J.M. Co
 Nagp

अस्व नाय व पत्नी

① निर्दिष्ट महेश कुमार चेलसा उमर ३३
 १० पयसई रोड क.स. मारी अड्डाबाबिस
 अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...

② अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...
 ११० १०२ अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...
 अस्व... अस्व... अस्व... अस्व... अस्व...



Copy Received

अस्व
 06/06/02

188

① 5* मिनी डेग्रेडर No. 12007464 डंपनिका (कामाचर).
 (022004 No. P 1813A in Bst) S/N 5 (01700540) - 45
 पाजि व पावर पॉव्लि केअर (S/N 000329374) - 45
 इफ डिका डि. 20, 000/- इ.

② चर मखड इजिभाळ कु. 9 नं 8 बंधन
 डिमंली 9, 21, 000/- इ या माळ खिन डेड डंपन
 न्ही अरिनाल वसति माम. इजिभाळ व जाजरी वापरि
 दिव्यात्वे सांगिल्ल्याने ली सुदिभाळ खोनी गु. अ. वि.
 धामविम, ओल्ड कसळ वसति सुदि मेरे वापरुन वखळ
 कु. 10000/- भाजमस्त. ली इजिभाळ विम डेड चि असाव्यात्वे
 सांगिल्ल्याने ली भाजमस्त. पंचा समक इफ डिका
 इजिभाळ वियाळ व्याडी.



(1321) = Ex 1421
 (कु. वी. कु. कु.)
 धारकप इय वसिडा
 कु. वी. कु. नागपुर

इयत्ते कुल जप डिही वसि मरि

वसि पंच 9/ N. Lash. m. malle
 9/ Umesh. H. Pathak

Exh. No. 1421
 Proved by M. H. Pathak (P. H. H.)
 Date: 11/06/20

STAMP
 JUDGE

Case Keus
 Recd.
 1/ Subhakar
 06/06/02



THE GOVT
 Asst. Super
 C.J.M. Court
 Nagpur

1886

अरती पत्रिका - (25)

कार्यालय राज्य गुप्त अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई.

135

- १) पोबिस स्टेसन :- गणेशपेठ, नागपुर राहर. (178) (229)
- २) अपराध क्र. व कावम :- १०१/०२, कावम ४०६, ४०९, ४६६, ३४ भा. दं. वि.
- ३) अरत करणार अधीकारि :- श्री. के. बी. कोठे, पोबिस उप-अधीक्षक, राज्य गुप्त अन्वेषण विभाग, नागपुर कॅम्प-मुंबई.
- ४) अरतीये ठिकाण :- कार्यालय पोबिस उप-अधीक्षक, राज्य गुप्त अन्वेषण विभाग, जुने जकात घर, बृहन्मुंबई.
- ५) अरत केळ्याची मारीख व वेळ :- दिनांक ०५/०६/२००२ रत १४.२० वाजता.
- ६) कोणाकडून अरत केळ :- शिवा उदय गाडा, वय- ३१ वर्ष, रा. पोखर-वाढा, इस्टेट, १४१-६, मासगांव, मुंबई-१०.

- ७) अरत मातोचे विवरण :- १) मायकीसुम थिंक पॅड कंपनीचा (मॉडेल नं. A २। m - Type २६२८ OXA. 62N 97 19 PCB 10/00) लॉपटॉप, मरळी ड्राइव & JND ड्राइव सह A.C. मॉडरर (मॉडेल AA२।०७०) किंमत मंदारि १,५०,०००/-
- २) १ पॉम टॉप (मॉडेल Palm V) मरीन नं. 10FF11E06545 चा. किंमत मंदारि १,१०,०००/-
- ३) १ नेकीया कंपनीचा मोबाइल फोन. मॉडेल नं. ६२।०, मरीन नं. ५५१२।५।३०/०७२५१३. मोबाइल बॅटरी (मॉडेल BLS-२N) व मॅजमरर (Type ACP-१E) चा अरत केळ. किंमत मंदारि ३,०००/-

क.ए. मा.नं. ६०/०२ १९६/०२ IR

Exh 3168

अरतीये पत्रिका क्र. २५

FAN NO. 3/68
SEARCHED BY...
5/8/2002



वर नमुद केळ्याप्रमाणे कावम नं. ६ प्रमाणे वर्णनाच्या वरून अरतीये ड्राइव किंमि. कंपनीच्या असून होम ड्राइव नमुद वरून श्री. शिवा गाडा यांना कंपनीचे कामकाजाकारिता दिवलेल्या होत्या. या वरून अरतीये मोबाइल फोन या कार्यालयात आरतीये पत्रिका संमेलन वरून; आरतीये दिवयाने मयासकमी अरत करणार मातोच्या असून अरतीये मंदारि किंमत १,६३,०००/- (एक लाख अरसठ्ठ हजार अरसत) आहे.

क.मा.घ.

Private use only.

Exh. No. 3169

234

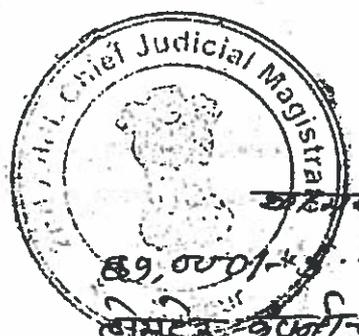
(418)

- १) पोलिस स्टेशन :- जणेबापेठ नागपूर शहर
- २) आप ह. व कुलम :- १०१/०२, कुलम ४०६, ४०९, ४११, ४१२ एफ
- ३) जप्त करणारे अधिकारी :- के. बी. बेले, पोलिस उप अधीक्षक
मु. ध. वि. नागपूर पत्रक,
- ४) कोणा कुपून जप्त केले :- श्री डॅरल डिपूजा

५) जल्दीची लारीख पत्रक :- दि. १२.६.०२ - री १५ - व - वा.

Exh 3169

- ६) जल्दीचे ठिकाण :- कार्यालय-रांगुळे अन्वेषण विभाग
भुवर्षी खोळ कर्म बडुस; भुवर्षी
- ७) जप्त झालेल्या विवरा :- १) I/B/M कंपनीचा कॉपी सोबल
कॉटरी - डि. बांदतन - ५५०००/- ६
२) १ कॉपी - १ - १०,०००/- ६
३) नोटीस कंपनीचा प्रोव्हिडेंट - १०००/-
- ८) जप्त झालेल्या मालेची विवरा :- १) मालिका कंपनीचा मूद्येमाळ डि. बांदतन
२) मालिका कंपनीचा मूद्येमाळ डि. बांदतन
३) मालिका कंपनीचा मूद्येमाळ डि. बांदतन



जप्त करण्यात आला.

आपला

(के. बी. बेले)

पोलिस उप अधीक्षक
मु. ध. वि. नागपूर

(1239)

चॅन्सलर व पत्ला १)

(1889)

व्याजे कुपून जप्त केले जाण्याची मदी

सलीप १) ...
२) ...

Exh. No. 3169
Approved by: Mr. Bele (P.W. 53)
Date: 5/6/2024
S. Bele
Judge

① सहाय्यीत १६३०१४१ १५ ३० अत
 २००४ कोर्टात प्रवेश
 ② १६३०१४१ अत १६३०१४१
 ३. १६३०१४१ अत १६३०१४१
 ४. १६३०१४१ अत १६३०१४१

The date on which copy applied
 for... 15/12/16 the date or
 which the application is completed
 in all respect... 23/12/16
 the date given to the applicant
 for taking delivery... 23/12/16
 the date on which the copy was
 ready for delivery... 23/12/16
 the date on which it was delivered
 23/12/16

Copy Charges 2000
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Press Charges _____
 Total _____

Asst. Secy / Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Asst. Super
 C.J.M. Court
 Nagpur



168/

Copying Charges 1002
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____

The date on which copy-arranged for 25/12/16 the date on which the application is completed in all respect 23/12/16.
the date given to the applicant for taking delivery 23/12/16
the date on which the copy was ready for delivery 29/12/16
the date on which it was delivered 29/12/16

As - Sindh Record Keeper
L.M. LOUL MAJID

Private use only

"कलम २१ सी. आर. पी. सी. अन्वये नोटीस"

1892

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. २३. ७.०२

(1241) (1311) (531) (1892)

Exh 3171

Exd C.A. No. 7301/m



प्रति,

मा. सरव्यवस्थापक,
जनता सहकारी बँक, डेअरल बँक, HSBC बँक, I.C.I.C.I बँक,
H.D.F.C बँक, इन्व्हीन बँक, ग्लोबल स्ट्र बँक, मुंबई.

विषय :- पो. स्टे. गणेशपेठ (नागपूर शहर) अप. क्र. 101/02, कलम ४०६,
४०९, ४२०, ४६८, ३४ भा. दं. वि. घे तपासाबाबत.

==X==

पोलिसावली

महोदय,

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

सहकारी 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 घासोबत पाठविण्यात
येत आहे.

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

तपासाचे दृष्टीने वरील माहिती अंत्यत आवश्यक असल्याने तातडीने माहिती
प्रविष्टीची व्यवस्था करावी.

हि/विनंती
Exh. No. 3171
proved by [Signature]
Date: 5/8/2002

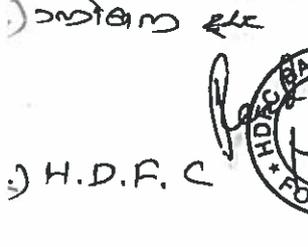
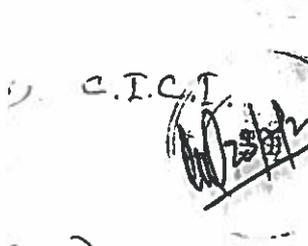
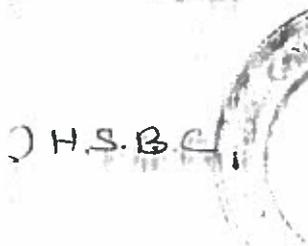
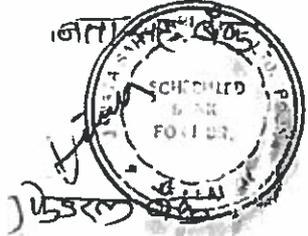
(के. बी. बेले)
पोलीस उप अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
कॅम्प- मुंबई.

कार्यालयाचा पत्ता :-

अपर पोलीस अधीक्षक,
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जी.पी.ओ. समोर,
जुने सचिवालय, गेट नं-४, इम नं-२६, सिव्हील लाईन्स, नागपूर.

Copy

Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur



Copying Charges 1000
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 2

The date on which copy applied
 for.....15/12/25.....the date on
 which the application is completed
 in all respect.....23/12/25
 the date given to the applicant
 for taking delivery.....23/12/25
 the date on which the copy
 ready for delivery.....29/12/25
 the date on which it was delivered
29/12/25

Asst. Superintendent
 C.J.M. Gudi, Bangalore



Some Charges 1002.
 Compaing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1002.

The date on which copy applied for 12/12/05
 the date at which the application is completed in all respect 23/12/05
 the date given to the app. for taking delivery 23/12/05
 the date on which the copy ready for delivery 29/12/05
 the date on which it was delivered 29/12/05



Asst. Supt. Revenue
 G.W.M. Govt. House

Private use only

Ext C.A. No. 730172

1243

Exh 3173
(5 pages)

511

541

1893

313

1314

11

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

INTERNAL TRANSFER FORM

Account Name: Investment Ltd

Account Number: 10000000000000000000

Amount: 10,030,169.25

INR

Signature: [Signature]

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

INTERNAL TRANSFER FORM

CREDIT ADVISE

Account Name: Investment Ltd

Account Number: 00000000000000000000

Amount: 10,030,169.25

INR

Signature: [Signature]

CERTIFIED TRUE COPY
FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED

Manager (B)

True Copy
Asst. Super
C.J.M. Cou
Nagpur

ADVANCE CHARGES 12/10/78
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

Date on which copy applied
 which the application is completed
 in all respect 29/12/78
 the date given to the applicant
 for filing delivery 29/12/78
 the date on which
 ready for delivery 29/12/78
 the date on which it was delivered 29/12/78

Asst. Secy. Recor. Keeper
 Dist. Court, Nagpur



Private use only

Exp.C.A. No. 7301/m

542
489
1544
542
1895
1815
1814
489

STATE STOCK EXCHANGE BROKER
Mumbai, Poona, Ahmedabad, Calcutta, etc.

DISCOVER INVESTMENTS LTD.

102, 103, 104, COMMERCIAL BLDG.,
FLEET WAY, DEL-2027,
MUMBAI-400015, MUMBAI-400015.

Settled By: 11-06-61

Date: 11-06-61
Form No: 0006
Settlement: S-
From: 11-06-
To: 11-06-
Page No: 1

Securities SOLD for you					Securities BROUGHT for you				
Quantity	Kind of Security	Sold @	Brok	Nett Rate	Qty.	Kind of Security	Brought @	Brok	Nett Rate
64500	10% DEBTS		156.40	0.47	155.03				
64500	TOTAL SALES ONLY					Nil	TOTAL PURCHASE ONLY		

NETT AMOUNT - IN CASH/IN BANK: ₹ 1,315.75.

This contract is made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations and Statutes of the Stock Exchange, Pune. Any change has been stated above at the time of the contract.

This contract is subject to the jurisdiction of the Courts in Pune. All the disputes shall be referred to the Arbitration Tribunal at Pune. The Arbitration Tribunal shall be constituted as follows: One member to be nominated by the Government of Maharashtra, one member to be nominated by the Stock Exchange, Pune.

The conditions, stipulations and terms of the contract shall be as stated in the contract and shall be binding on both parties. The contract shall be subject to the jurisdiction of the Courts in Pune. All the disputes shall be referred to the Arbitration Tribunal at Pune. The Arbitration Tribunal shall be constituted as follows: One member to be nominated by the Government of Maharashtra, one member to be nominated by the Stock Exchange, Pune.

Signature of the Investor
Name: _____
Address: _____

For DISCOVER INVESTMENTS LTD.
Authorized Signatory

RECEIVED THIS 11th DAY OF JUNE 1961
FOR THE HONORABLE ASSISTANT COMMISSIONER
BANKING CORPORATION, MUMBAI



STATE OF TEXAS



515
 533
 1245
 1856
 550
 24
 1315
 1316
 15
 154

CREDIT ADVICE

Date: 7 MAR 01

Account Number: 002.708493.029

Associate Account Number: Cost Centre

Amount: INR 13,146,546

SIANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

Account Name: A/C CDD INU

Product/Code/Feature/LE type: LE Item

Source of Funds: KAWA NING TO SH

Branch: Jangata Sahakari Bank

H.S. B.C.L. MUM.
 - 7 MAR 2001
 H. V. CLG. Z 1

Manager: LNU

CERTIFIED TRUE COPY
 FOR THE HONGKONG AND SIANGHAI
 BANKING CORPORATION LIMITED
 Manager (B)





Sadasiv Patil, 3rd Floor,
C-17, Pune - 411 006.
020 - 4460007/8
Pune Complex, Flat No-4,
1st Floor, 76, Sadasiv Patil
Pune - 411 002
Tel: 020 - 4460292
Sebi Regd. No.: INB110245316

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

CERTIFIED TRUE COPY
FOR THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED
Mumbai (Bombay)

Chief Justice
NAGPUR
1918
1817
1898



SUBJECT TO PUNE JURISDICTION
subject notes issued by members acting
as contractors as Brokers/Agents

Securities SOLD for you			Securities BROUGHT for you		
Qty	Rate	Nett Rate	Qty	Rate	Nett Rate
15,000	0.47	15,53			
<p>SEBI REGD. NO. INB110245316</p> <p>SEBI REGD. NO. INB110245316</p> <p>SEBI REGD. NO. INB110245316</p>					

The contract contained and shall be deemed to contain as provided overal an agreement between you and minus that all claims (whether admitted or not) concerning and disputes 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 provided herein form a part of the contract.

For YATIN SHAM & CO
Authorized Signatory

Stamp as required under
Section 17(1) of the
Securities Act, 1956

Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



Printing Charges 4400
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 282

The date on which copy applied for 23/12/16 (the date on which the application is completed in all respect 23/12/16 the date given to the applicant for taking delivery 23/12/16 the date on which the copy was ready for delivery 29/12/16 the date on which it was delivered 29/12/16

Ant. Supnt. Record Keeper
 U.S.M. Court, Nagpur

दि फेडरल बैंक लिमिटेड

Tel. : 264 2109 / 264 2110 / 264 2116
Fax : 91-22-2642117 Telex : 011-82634
E-mail : fblbbyh@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.

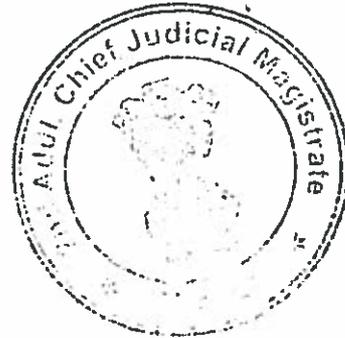
Thanking you,

Yours faithfully,

C. RAJEEVAN,
CHIEF MANAGER.

True Copy

Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur



Exh. No. 3174
Proved by...
Date: 5/08/2002
Judge

1245
1818
1899

Copying Charges	...	R	1200
Compartments Charges	...	Rs	
Paper Charges	...	Rs	
Surcharge	...	Rs	
Express Charges	...	Rs	
	...	Rs	

The date on which copy applied for... 15/12/20... the date on which the application is completed in all respect. 23/12/20... the date given to the applicant for taking delivery. 23/12/20... the date on which the copy was ready for delivery. 23/12/20... the date on which it was delivered. 23/12/20

Ass: Smt. Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur



1/12/2020

1/12/2020



578

1901

578

1320

1324

455

20

1250

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

Date 22/1/2003

ACCOUNT PAY - IN SLIP

Current Ac /
warrants /

Transaction Code

Name of Issue Office /
Case of DDs Payment

Branch : _____

CD/OD/CC Ac. No. 5017

Account holder : Home Trade

Bank Name T.S.B

Branch Name Fort

Drawee

CASH DEPOSIT		AMOUNT	
Denomination	Pieces	Rs.	Ps.
	x	50,000	00
	x		
	x		
	x		
	x		
	x		
	x		
	x		
Total in figures Rs.		50,000	00

Total (in words) : Fifty million

Signature of the Depositor

Assl. Manager/Manager/Sr. Manager

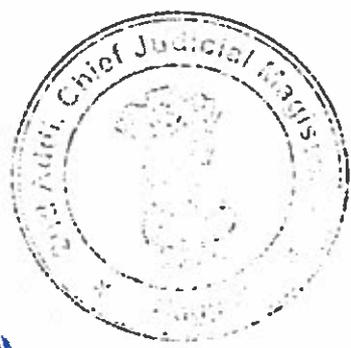
THE FEDERAL BANK LTD.
CORPORATE BANKING BRANCH
MUMBAI - 400 001
12 MAR 2003
H.V.C.

For office use only

B27N 25,000 P. J.K. 12/99 Cashier/L.Clerk

00,000/-

10 K-042 KHORSHED MANECK GIDHWANI 350 00 MUMBAI 1161



Certified True
FOR THE FEDERAL BANK LTD.
G. Rajasakthyan Nair (1915)
Manager (Adm)
Corporate Banking Dept. Fort Mumbai
23/1/02



579
 849
 1224
 1322
 456
 1902
 1257

Date 22/07/11

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

Branch : _____ CD/OD/CC Ac. No. 5017

Account holder : Home Trade Ltd Cheque No. 902471

Bank: Name T.S.B Branch Name _____

CASH DEPOSIT	AMOUNT	
	Rs.	Pcs.
Denomination	Pieces	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	
Total in figures Rs.		<u>15,000.00</u>

Total (in words) : Fifteen thousand only

Signature of the Depositor _____

Assst. Manager/Manager/Sr. Manager _____

For office use only
 B27N 25,000-P. J.K. 12/99 Cashier/L. Clerk

164 | 10 | K-042 | KHORSHED MANECK GIDHWA | 704 | 350.00 | MALIBARI | 110



G. Rajasekharan Nair
 FOR THE FEDERAL BANK LTD.
 G. Rajasekharan Nair (1915)
 Manager / Ad. n
 Corporate Banking branch, P.M.T. ANHURUTHI.
 23/07/11



(520) (550) (1323) (22) (1252) (1903) (1322) (451)

SLIP
 Action Code
 Issue Office
 case of DDs/Payments

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

Branch : _____ Date 22/3/2007

Account holder : H. M. S. J. Ltd. CD/OD/CC Ac. No. 5017

Bank Name	Branch Name	Cheque No.	CASH DEPOSIT		AMOUNT	
			Denomination	Pieces	Rs.	Pcs.
T.S.B		902470		x	15000000	9
				x		
				x		
				x		
				x		
				x		
				x		
Total in figures Rs.					15000000	9

Total (in words) : fifteen million only

FEDERAL BANK LTD.
H.V.C.G.
 BRANCH

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 _____

164 | 10 | K-042 | KHORSHED MANECK GIDHWANI | 350.00 | MUMBAI | 00,000/



Certified True copy
 FOR THE FEDERAL BANK LTD
 G. Rajasekhara Menon
 Managing Director
 FEDERAL BANK LTD, Mumbai
 23/07/07

Magistrate



521 (551) 1223 1904 1323 1324 1323

(Use Separate slip for local outstation cheques and cash.)

SLIP

Bank Name: *Home Trade Ltd*

Branch: *Corporate Banking Dept* Date: *28/07/2001*

CD/OD/CC Ac No: *5017*

CASH DEPOSIT	AMOUNT	
	Rs.	Ps.
Denomination Pieces		
x	250	000
x		
x		
x		
x		
x		
x		
x		
Total in figures Rs.	250	000

Bank Name: *State Sahakar Bank Ltd - Pune*

Branch Name: *Fort Mumbai - 23*

Cheque No: *040803*

Account No: *14813949*

(in words) *The sum of Fifty thousand*

For office use only

B27N 25,000 P. J.K. 12/99 Cashier/L. Clerk

Folio

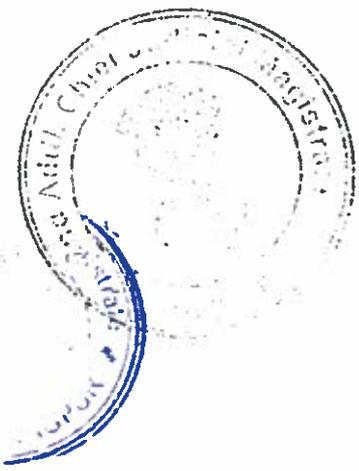
Assf. Manager/Manager/Sr. Manager

Signature of the Depositor

Certified True Copy

FOR THE FEDERAL BANK LTD.

G. Rajeskharen No. 1915
 Manager / Adm.
 Corporate Banking Department Mumbai.
28/7/01





98/VICTORY
FEDERAL BANK LIMITED
NEWWAYE

552
24
CBB 1324 1325
Dt. 30/3/07 199
1254 1905

By ODCE 5017 Home Trade

OFFSET TRANSFER		
ABP		
Folio	Rs.	Ps.
	1,20,00,000	-
	1,20,00,000	-

By Chq. sent in MIER chq.
Chq. No. 40839 dt 30/3/07
of Janata Sah. BK. Fort
Rupees One crore twenty lacs only

Entry made in Ledger
by _____ Fol. _____

Prepared by _____
Checked by [Signature] Asst. Manager / Manager



[Signature]
FOR THE FEDERAL BANK LTD.

G. P. K. ...
K. Rajashekar ...
Corporate Banking ...
23/03/07



(52)
 (S.S.S)
 (1226)
 (1325)
 (1906)

IN - SLIP

IN - SLIP

IN - SLIP

(Use separate slips for local post-dated cheques and cash.)

Office of Issue Officer
 Office of Disbursement

BANK

Branch :

Date 8/2/2011

Account holder: Homen T. S. ... CD/OD/CC A/c. No. 5017

DRAWEE		Cheque No.	CASH DEPOSIT		AMOUNT	
Bank Name	Branch Name		Denomination	Pieces	Rs.	Psi
Federal Bank Ltd	Fozm	726625		x	2,000,000	0
				x		
				x		
				x		
				x		
				x		
				x		
Total (in words) <u>Two million only</u>			Total in figures Rs.		<u>2000000</u>	

For office use only

B27N 25,000 P. J. K. 12/95 Cashier/L. Clerk

Folio [Signature] Asst. Manager/Manager/Sr. Manager

Signature of the Depositor



[Signature]
 FOR THE FEDERAL BANK LTD.
 G. Rajasakthian Nair
 Manager / Ad. n.
 Corporate Banking Branch, ...
 27/07/11



08	1	HTL 1367	0.47	Pay Order	0.47	Statement from Apr'01	2465
08.02.01		877111 HTL 1367	0.19	Poddar Trading	0.19	Janata Sahakari Bank	2364
08.02.01		816558 Poddar Trdg.	0.90	HTL	0.90	Janata Sahakari Bank	
08.02.01	1)	896768 HTL 2364	0.05	Infovision Solution	0.05		
08.02.01	2)	896754 HTL 2364	0.04	Business Sid,	0.04	Janata Sahakari Bank	2451
08.02.01		816557 Poddar Trdg.	0.12	Ways India	0.12	Janata Sahakari Bank	
12.02.01	1)	877113 Ways India	0.11	Pay Order HTL	0.11	Federal Bank	
12.02.01		HTL Fed.	0.11	Pur SGL 11.50% GOI	0.11		2465
08.02.01		877112 HTL 1367	0.42	Poddar Trading	0.42	Janata Sahakari Bank	
08.02.01		816559 Poddar Trdg.	0.42	Euro Discover	0.58		2465
12.02.01		877115 HTL 1367	0.11	Poddar Trading	0.11	Janata Sahakari Bank	2599
12.02.01		816552 Poddar Trdg.	0.04	EDTV India Ltd.	0.04	Janata Sahakari Bank	
12.02.01		829495 EDTV	0.04	Jerhnoo Sorab	0.04		2515
12.02.01	(1)	816561 Poddar Trdg.	0.07	Dalhousie Sec.	0.07	Janata Sahakari Bank	
12.02.01		893136 Dalhousie	0.07	Jasmine Enterprises	0.07		

Figures typed in Bold are the break up of 26.06 crores

1897

1256



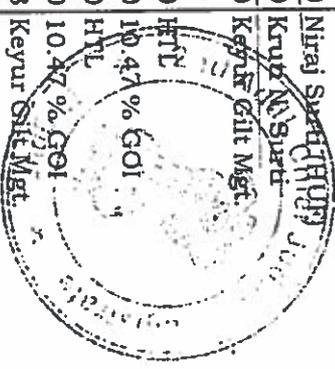
Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

No 5

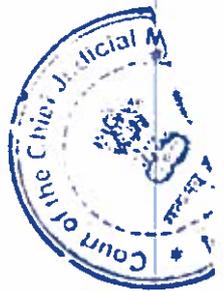
1908

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	17031
20.03.01	695104	HTL 17031	26.47	NDCC (Sale of GOI 11.43% Pur. On 07.02.01)	26.47	Nagpur Dist. Central Co-op	
20.03.01	877142	HTL 17031	13.90	HTL 1367	13.90	Janata Sahakari Bank	1367
20.03.01	902467	HTL 1367	3.10	HTL 2364	3.10	Janata Sahakari Bank	2364
20.03.01	908814	HTL 2364	3.10	Keyur Gilt Mgt.	9.90	Janata Sahakari Bank	2751
20.03.01	902472	HTL 1367	1.20	HTL 2364	1.20	Janata Sahakari Bank	2364
20.03.01	908814	HTL 2364	1.20	Keyur Gilt Mgt.	9.90	Janata Sahakari Bank	2751
22.03.01	902468	HTL 1367	1.00	HTL	1.00	HDFC Bank	
22.03.01	902465	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	502485	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 Sarda (HUP)	0.27		
30.03.01	796126	AGS Fin.	0.50	Krupa N. Sarda	0.23		
30.03.01	902484	HTL 1367	1.00	Keyur Gilt Mgt.	0.27		
22.03.01	902471	HTL 1367	1.50	HTL	1.50	Federal Bank	
29.03.01		HTI Fed	1.50	10.47% GOI	1.50		
22.03.01	902470	HTL 1367	1.50	HTL	1.50	Federal Bank	
29.03.01		HTI Fed	1.50	10.47% GOI	1.50		
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



1254



Root Map of the Outflows of Money Received from NDCC

No 6

1909

1258

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
1.	23.03.01	695106 HTL 17031	20.00 HTL		20.00	Janata Sahakari Bank	2364
1a.	23.03.01	911376 HTL 2364	19.55 Poddar Trading		19.55	Janata Sahakari Bank	2465
1a(1).	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	
1a(2).	23.03.01	816596 Poddar Trdg.	2.50 EDTV India Ltd.		2.50	Janata Sahakari Bank	2599
	23.03.01	EDTV India	Amin Mulani		1.60		
	23.03.01	EDTV India	Refer Note 1		0.90		
1a(3).	23.03.01	816595 Poddar Trdg.	Dalhousie Secu.		17.00	Janata Sahakari Bank	2515
	23.03.01	893199 Dalh. Secu.	Ketan Seth & Co.		17.00	Statement not available (JSB)	1295
	28.03.01	897602 KS & Co.	Dalhousie Secu.		7.00	Janata Sahakari Bank	2515
	28.03.01	904744 Dalh. Secu.	Hoogly Trading		7.00	Janata Sahakari Bank	2468
	29.03.01	791768 Hoogly	HTL 2364		7.00	Janata Sahakari Bank	2364
	29.03.01	911397 HTL 2364	Ashtech Infotech		0.50		
	28.03.01	912253 HTL 2364	NDCC		4.45		
	29.03.01	HTL 2364	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.	Dalhousie Secu.		1.65	Janata Sahakari Bank	2515
	28.03.01	904745 Dalh. Secu.	Poddar Trading		0.10		
	28.03.01	904606 Poddar Trdg.	Ways India		0.70	Janata Sahakari Bank	2451
	28.03.01	905705 Ways India	Tristar		0.50		
	28.03.01	Dalh. Secu.	HDfC Bank		0.35		
	28.03.01	904747 Dalh. Secu.	Self		0.90		
	28.03.01	904749 Dalh. Secu.	KGMS Software		0.16		
	28.03.01	904748 Dalh. Secu.	Keyur Gilt Mgt.		0.14	Janata Sahakari Bank	
	28.03.01	Keyur gilt.	Refer Note 2		0.14		
	28.03.01	904746 Dalh. Secu.	Ketan Shal		0.60		
	30.03.01	897606 KS & Co.	Dalhousie Secu.		3.65		

29/11/16



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	2599
30.03.01	912286	HTL 2364	1.30	HTL	1.20	Federal Bank	2515
30.03.01	829657	HTL FED	20	11.03% GOI	1.20	Janata Sahakari Bank	2515
30.03.01	904564	Pacific Fin.	4.50	EDTV	3.00	Janata Sahakari Bank	1367
30.03.01	897610	KS & Co.	3.00	Right Coporate Services	3.70	Janata Sahakari Bank	2468
30.03.01	906485	Dalh. Secu.	17.00	Dalhousie Secu.	4.00	Janata Sahakari Bank	2515
31.03.01	906485	Dalh. Secu.	3.70	Hoogly Trading	4.00	Janata Sahakari Bank	1295
31.03.01	791780	Hoogly	4.00	HTL 1367	7.00	Janata Sahakari Bank	1367
31.03.01	902488	HTL 1367	4.00	Hoogly Trading	7.00	Janata Sahakari Bank	1367
03.04.01	791785	Hoogly	7.00	Dalhousie Secu.	7.00	Janata Sahakari Bank	1367
03.04.01	906487	Dalh. Secu.	7.00	Ketan Seth & Co.	7.00	Janata Sahakari Bank	2364
03.04.01	906487	Dalh. Secu.	7.00	Gilt. Mgt. Ser.	5.10	Janata Sahakari Bank	2751
03.04.01	897621	KS & Co.	7.00	Gilt. Mgt. Ser.	5.10	Janata Sahakari Bank	2751
02.	28.03.01	HTL 17031	1.74	HTL 1367	0.74	Janata Sahakari Bank	2468
02a.	29.03.01	902486	1.23	HTL 2364	0.74	Janata Sahakari Bank	2515
02a(1)	29.03.01	912276	0.56	HTL	0.74	Janata Sahakari Bank	2515
02a(2)	29.03.01	912254	0.74	Espace Tech.	0.74	Janata Sahakari Bank	2515
b.	29.03.01	902472	0.60	Hoogly Trading	0.60	Janata Sahakari Bank	2515
(1)	29.03.01	791775	0.60	Dalhousie Sec. (P) Ltd.	0.60	Janata Sahakari Bank	2515
(1)	29.03.01	906473	0.56	Dalhousie Sec. (P) Ltd.	0.56	Account not known	2515

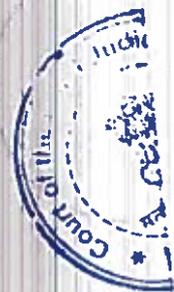
The Figures typed in Bold are the break up of 21.70 crores

Note : 1) This amount is being paid to 46 different members
 2) This amount is used to clear the negative balance of the current A/c



1918

1259





Flow of Money Received from NDCC

553

1911

Date	Ch No.	Reced from	Amount Rs. (Rs. In Crs.)	Paid to	Amount Rs. (Rs. In Crs.)	Name of the Receiver Bank	A/c No.
07.03.01	135420	NDCC	26.52 HTL (11.03% GOI F.V. 25 crs.)	HTL	26.52	Janata Sahakari Bank	1367
07.03.01	877147	HTL 1367	0.03	HTL 2364	0.03	Janata Sahakari Bank	2364
08.03.01	903725	HTL 2364	0.03	Info Network Mktg.	0.03		
08.03.01	877142	HTL 1367	0.07	HTL	0.07	Industrial Bank	
08.03.01	877141	HTL 1367	3.20	HTL	3.20	HDFC Fort Branch	
08.03.01	877145	HTL 1367	0.50	HTL	0.50	HDFC Fort Branch	
08.03.01	877140	HTL 1367	2.00	HTL	2.00	Federal Bank	
15.03.01			2.00	Pur GOI 9.5% 2008	0.50		
17.03.01				12 GSDL 2010	0.17		
08.03.01	877144	HTL 1367	0.31	HTL	0.31	ICICI Bank	604
08.03.01		ICICI	0.31	Salary paid	0.31		
08.03.01	877148	HTL 1367	17.20	Pacific Finance	17.20	Janata Sahakari Bank	2470
08.03.01	837629	Pacific Fin.	17.20	Calhousie Secu.	17.20	Janata Sahakari Bank	2515
08.03.01	888918	Dalh. Secu.	17.20	ketan Seth & Co.	17.20	Janata Sahakari Bank	1295
08.03.01	897541	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	Janata Sahakari Bank	
07.03.01	837632	Pacific Fin.	1.60	AGS Financial Serv.	0.87	Janata Sahakari Bank	2467
07.03.01	796115	AGS Fin.	0.87	Yatin Shah	0.87	Janata Sahakari Bank	653
07.03.01	893515	Yatin Shah	0.87	Discover Inv.	1.31	HSBC Bank	
07.03.01	837634	Pacific Fin.	1.60	Maniravn Consultants	0.05	Janata Sahakari Bank	2566
07.03.01	857114	Maniravn	0.05	Yatin Shah	0.05	Janata Sahakari Bank	653



Copy
Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



1260

11.11.11

252

Invoice Charges 124.00
 Compaing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Tax 119.2

The date on which copy applied for... 25/12/06...the date on which the application is completed in all respect... 23/12/06...the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/06...the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/06...the date on which it was delivered... 29/12/06...

A. S. P. Record Keeper
 C. M. C. N. S.