

Exm 1361

कार्यालय जेजुरी पंचनामा - 10

40 40 30

272 272 272 180 272

दि. 94/09/2002

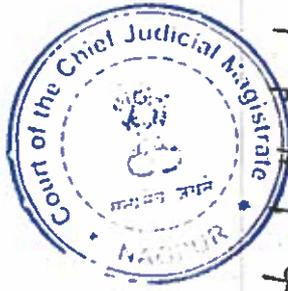
- पंच १) राजेन्द्र गंगाराम मोरे वय ४९ वर्ष रा. मधिराजे A.L.G. बिल्डींग नं. २५ फ्लॉट नं. ६ पंचवटी बिल्डींग संकर नं ५. अष्टिपेकी. नावि मुंबई.
- २) अरुण (कमणराव) परामुख वय ५० वर्ष रा. सहजिवन सोसायटी, फ्लॉट नं. २०, रोड नं १४ सेक्टर नं १. नावि पनवेल.

मी. जे. बी. जोसे, जेजुरी उप अधिवक्त, मु. अ. वि. नागर न. वरिष्ठ पंचनामा नावि मुंबई येथील कोठण भवन येथे कोलपत्र उर्फपिले जी. पो. स्टे गोकुलपेठ, नेमूर येथे अप. क्र. १०१/०२ इका ६०६/६०९, ४६८, ३४ भादवि. चा मुक्त दारवळ असुन सदर मुक्त्याचा तपास जासनाने आदेशाने उरीत जावे तपासणामी आरोपी ताब्यात असलेल आरोपी - संजय दशिराम अजरवाल वय ३८ वर्ष रा. नावि मुंबई यांचे समक्ष त्यांचे [बोमट्रेड] कार्यालयाची त्यात अर्बलेष्या फ्युटर्सची त्यांचे आर्थिक व्यवहारसंबंधी तज्ञाचे लेखीत तपासणी करावयाची आहे. तरी आपण पंच म्हणुन हजर राह अने फक्तविले करुन सोक्त पंचाचे कोठण भवन येथुन सरकारी दालाने सोक्त आरोपीसह घेवुन वाणी येथील इन्कोरेटु पार्क येथील टावर नं. ३, पाचवा माळ, येथे आले. तेथे दोन्ही भागास स्वीच करुन असुन ते ऑन केले.

सोक्त आरोपी, पंच व न्यायु जी. पोसाटे, श्री. बावडे, श्री. कुठे. अधिवक्ता व उर्मचारी सह वेज इंडिया लिमिटेड, इन्कोरेटु पार्क, टावर नं. ३, पाचवा माळ, वाणी येथे दखन, मुंबई येथे ऑफिस ने पोहचुन पंचनामा कार्यालय आरोपी संजय अजरवाल यांचे संमोर ठेवुन दाखविले. कार्यालयाचे बोलरील कायद्या दखनास दि. ०८/०५/२००२ रोजी श्री. जी. बी. जोसे, पो. उप. अधिवक्त, मु. अ. वि. नागर यांनी पंचासमक्ष फिरणे केले होते. ते फिर पंचनामा दाखवुन ते अधिवक्ता अयल्याचे दाखवुन खात्री जेणे व आरोपी समक्ष फिरणे उघडुन आसुन त्यात प्रवेश केले. कार्यालयाची कार्यदेयिर झाली घेवुन अजोवर पंचानी स्टाफ नी स्वताची अंगझाली दिली. व आरोपीने दाखविल्या प्रमाणे कार्यालयाची रवाकिले प्रमाणे परिस्थिती पाडुन झाली घेतली. सदरची इन वी स्वागत करुन असुन त्याचे बाळुण कुशियर कमस असुन तेथे कर्मिचर बघलेले दिसत आहे. तर उजवे भागाचे कुशियर कमस एवढे असुन त्यावर २ फ्युटर्स ठेवलेले दिसत आहेत.

जिल्हापत्रक क्र. १०

ART-AA-1 to AA-11



Exh. No. 1361, Approved by P.C.M. (9-11-02), Date: 14-1-2003



528
 (528) अर्धगोलकार टेबल असुन त्यावर उंम्युटर व टेलिफोन विमत आहे. त्याचे बाजूने टेलिफोन बोर्ड आहे तसेच या टेबल च्या डावे भागास मिंतीक (गळुन एण्ड A.T.M. मधिम) वेवलेखी विमत आहे. सदर कमचे दक्षिण भागाक एण्ड (गळी दरवाजा असुन त्याक) विमत असुनचे लॅण्ड असलेले वार असुन ते वार निची सिफुडीची ये इन्वार्नची अजिण घनस्याम निचा कम 39वरी एण्ड येछर 22 नविठुडी यांनी आपले जपकीक एण्डिया सिस्टिम मध्ये (गळुन सदरचे वार उधउते.

सदर दायने आत जाताक जावे बाजूक सर्कर सिस्टिम कम असुन तेथे विविध इलेक्ट्रोनिकल मधिम व उंम्युटर वेपलेख विमत आहे. तसेच या कमचे पस्वीम पिरोवणी वरील इमणे सर्कर सिस्टिम कम असुन तेथे सर्कर यंत्रण वेपलेखी विमत आहे. वरील कोन्ही कमचे प्रघात मोंच होंक असुन त्यात गळी फर्निचर्स उंम्युटरने तसेच खुर्चा वेपलेख्या विमत आहे. व या होंकचे कोन्ही भागास अनेक गळी व विमेंट पिळर सारखे घाईयन ठेलेले असुन त्यात उंम्युटर्स व खुर्चा तसेच खळ वेपलेखे विमत आहे.

सदर होंकचे पूर्व व पस्वीम भागास अर्धगोलकार छंविन असुन पुर्वीक वहीच्या केंबीन मध्ये मिटींग होंक असुन तेथे टेबल व खुर्चा वेपलेख्या विमत असुन. तेथे उंम्युटर व पस्वीम जगतलेली विमत आहे. व मितीकरीक बाजूक सचिम तेकुल्लर, कृतीक बोधन यांचे प्हायापित्र जगतलेली विमत असुन सदर कम ही आधुनिक फर्निचर नी सुसज्जीत आहे. त्याच कमचे बाजूक संजय अग्रवाल यांची कम असुन तेथे टेबल व खुर्चा वेपलेख्या असुन. जावे भागास प्रोजेक्टर विमत आहे.

सदर कमचे पस्वीम भागाक दक्षिण भागाक येन अर्धगोलकार केंबीन असुन पहीली केंबीन तिथेही यांनी आहे तर दुसरी केंबीन मध्ये टेबल व खुर्चा वेपलेख्या विमत असुन वरील कोन्ही केंबीन आधुनिक फर्निचर्स नी सुसज्जीत आहे.

(529) सदर कमचे दक्षिण भागाक एण्ड दरवाजा



अधुन आज गेल्यावर क्वथा ती तेथील फर्मिचारी यांची उन्धींग
अधुन तेथे गणडी छानेचे देखत व खुर्ची देवलेल्या दिवत आहे. 481
या कामचे परकी भाषात छीचन रुम मधुन तेथे छीचन रुम तागी
गगणारी साधुगी देवलेली दिवत आहे.

सहर कामचे दक्षिण दिशेन दिखीपेशन रुम अधुन
त्याचे आयुक्तुल लेडीज टॉयलेट व ग्रेन्स टॉयलेट दिवत आहे.

सहर ऑफीसमध्ये आयुक्ति फर्मिचर, मॅटस, उंकीन,
व अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स यंत्रणेने परीधुर्ण आहे.

सहरचे कार्यालयाची तपावा तपछानि आर्थी व्यवहरासंखी
माहिती घेण्यावीकरी कार्यालयातीळ फर्मिचारी श्री विनोद बाळुछा मेनन
वय 33 वर्ष, रा. C-403 PBT. स्टाफ मित्रमंडळ सोसायटी, चहात, अंधेरी
ईस्ट कुंई. यांनी कार्यालयाचे सहर ज्यात पासवर्ड - Administrator
टायुन सहर मोपन करुन कार्यालयातीळ कॅम्प्युटरस सुळ जेले. त्याच
HOME-TRADE. USER NAME.

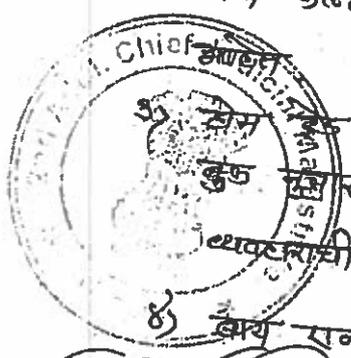
कार्यालयातीळ फर्मिचारी - स्वाती जयवंत समळे वय 23 वर्ष रा नागसोपार
E-4 शांतीपुटीर को-ऑप-सोसा. तुळजरोड अधुन ती कार्यालयातीळ अण्डांट
सांमाली टीने तिचे कॅम्प्युटर मधुन वरीळ उपनळी विविध बॅजेरी छेलेले
आर्थीळ व्यवहरांच्य़ा झेरॉण्ड प्रती फाडुन विख्या त्या रपातीळ प्रमाळे.

१) वाय एन्वरीयिंग डॉट कॉम इंडिया लिमी. ने जनता सहकारी बँक
लीमी. चे - 2863 कूळ नुसार दि. 9/8/2009 ते दि. 31/3/2009
पर्यंत केलेल्या व्यवहराची झेरॉण्ड प्रत ज्यात 9 ते 93 पावेती पाने
आलेत.

२) वाय एन्वरीयिंग डॉट कॉम इंडिया लिमी. ने जनता सहकारी बँक
लीमी. चे - 2863 कूळ नुसार दि. 9/8/2000 ते दि. 31/3/2009
पर्यंत केलेल्या व्यवहराची झेरॉण्ड प्रत ज्यात 9 ते 36 पाने

३) वाय एन्वरीयिंग डॉट कॉम इंडिया लिमी. ने आय. सी. आय. सी. आय बँक चे 608
कूळ नुसार दि. 9/8/2000 ते 6/3/2009 पर्यंत केलेल्या
व्यवहराची झेरॉण्ड प्रत ज्यात 9 ते 6 पाने आलेत.

४) वाय एन्वरीयिंग डॉट कॉम इंडिया लिमी. ने आय. सी. आय. सी.
526 276



528

आय. बँकेचे कुठ - 2603 नुसार दि. 31/8/2009 ते दि. 25/11/2002 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत. ज्यात 9 ते 3 पाने आहेत.

4) आय. सन्वरीचींग डॉट कॉम इंडिया लिमी. ने आय. सी. आय. सी. आम बँक 2603 कुठ नुसार दि. 31/03/2000 ते दि. 31/3/2009 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत. ज्यात 9 ते 3 पाने आहेत.

5) आय. सन्वरीचींग डॉट कॉम इंडिया लिमी. ने ए. वी. एन. अॅमरे बँक. 487362 कुठ नुसार दि. 31/8/2009 ते दि. 01/3/2002 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत. ज्यात 9 ते 2 पाने आहेत.

6) आय. सन्वरीचींग डॉट कॉम इंडिया लिमी. ने एच. डी. एफ. सी. बँक - 009209.00003248 कुठ नुसार दि. 31/10/2009 ते दि. 31/3/2002 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात 9 ते 3 पाने आहेत.

7) ठेम ड्रेड लिमी. (99.00) ने जनता सहकारी - सीएलटी - [9366] कुठ नुसार दि. 31/8/85 ते दि. 31/3/2000 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात 9 ते 56 पाने आहेत.

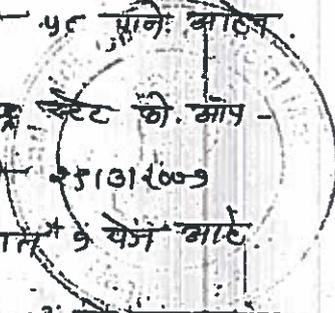
8) ठेम ड्रेड लिमी. [2000-2001] ने डेव्हिडन बाबतच्या लेजर अकॉउंट ची झेरॉक्स प्रत ज्यात 9 ते 58 पाने आहेत.

9) ठेम ड्रेड लिमी. [2000-2001] ने इन्डसट्री - 0005-440603-060 कुठ नुसार दि. 31/8/2000 ते दि. 25/11/2000 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात 9 ते 24 पाने आहेत.

10) ठेम ड्रेड लिमी. [2000-2001] ने इन्डसट्री - 0005-440603-060 कुठ नुसार दि. 25/11/2000 ते 31/3/2009 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात 25 ते 45 पाने आहेत.

11) ठेम ड्रेड लिमी. 2000-2001 ने द. मधराफू स्टेट बी. ऑफ - बँक - 96039 कुठ नुसार दि. 31/3/2009 ते 25/11/2009 पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात 9 पाने आहेत.

12) आय. सन्वरीचींग डॉट कॉम इंडिया लिमी. [2004-02] ने इन्डसट्री - 0009-606685-020 कुठ नुसार दिनांक 31/8/2009 ते दिनांक



२२/१/२००२ पर्यंत जेव्हा व्यवहाराची बॅरॉक प्रत ज्यात १ पेज आहे.

१४) व्हाय पब्लिक डॉट डॉम संज्ञिया (कीमी) [२०००-०३] चे शायत बॅरॉक ज्यात १ ते ७ पेज आहेत.

१५) व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] चे शायत बॅरॉक ज्यात १ ते १८ पाने आहेत.

१६) व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने ए. बी. एन - अॅमरो बँक - [५१८] कुठ नुसार जेव्हा व्यवहार दि. ११/१/९९ ते ३१/३/२००० पर्यंत ज्यात १ ते १२ पाने आहेत.

१७) व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने बी. सी. आय - बी. एस. ई. कन्व्हेंट ब्रॉचर नं. [०८९] ०८९. कुठ नुसार दि. ११/१/२००० ते ३१/३/२००२ पर्यंत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

१८) व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने बी. सी. आय - मोटी सी. ई. आय - [०६४] कुठ नुसार दि. ११/१/९९ ते ३१/३/२००० पर्यंत जेव्हा व्यवहार ज्यात १ ते पाने आहेत.

१९) व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने सिटी बँक - [०००४] कुठ नुसार दि. ११/१/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत जेव्हा व्यवहार ज्यात १ ते ९ पाने आहेत.

२०) व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने डी. डब्ल्यू बँक - [०१६] कुठ नुसार दि. ११/१/९९ ते ३१/३/२००० पर्यंत जेव्हा व्यवहाराची बॅरॉक प्रत ज्यात १ ते २ पेज आहेत.

२१) व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने इन्डसट्रिअल - ०००६-५५०६०३-०६० कुठ नुसार दि. ५/६/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत जेव्हा व्यवहाराची बॅरॉक प्रत ज्यात पेज नं १ ते २३ पर्यंत आहेत.

व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने आय. सी. आय. सी. आय - ६०४ कुठ नुसार दि. ११/१/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत जेव्हा व्यवहाराची बॅरॉक प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आहेत.

व्हाय ड्रेड (कीमी) [१९९-००] ने इंडियन बँक - ३०९ कुठ नुसार दि. २०/१/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत जेव्हा व्यवहाराची



277

528



क्रॉन प्रत जी १ पेज आहे.

२४) होम डेड (कीमी) [११-००] ने स्टॅण्डर्ड बँक - ०००६-५५०६०२०५१
कडु नुसार दि. ११/११/११ ते दि. ३१/११/११ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची
क्रॉन प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

२५) होम डेड (कीमी) [११-००] ने बँगलोर बँक - ६६०५६६ कडु
नुसार दि. ११/११/११ ते दि. ३१/११/११ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची
क्रॉन प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२६) होम डेड (कीमी) [११-००] ने स्टॅण्डर्ड - ५५०६०२-०५२ कडु
नुसार दि. ११/११/११ ते ३१/११/११ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची
क्रॉन प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२७) होम डेड (कीमी) [११-००] ने सिटी बँक - जीएफ ब्रॉडवेज - [०१५]
कडु नुसार दि. ११/११/११ ते दि. ३१/११/११ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची
क्रॉन प्रत ज्यात १ पेज आहे.

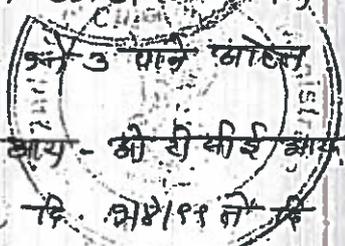
२८) होम डेड (कीमी) [११-००] ने सिटी बँक - ०६४२९६५००२ कडु
नुसार दि. ११/११/११ ते ३१/११/११ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची
क्रॉन प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२९) होम डेड (कीमी) [११-००] ने कॅनरा बँक एक्स व्ही - [००२३२] कडु
नुसार दि. ११/११/११ ते दि. ३१/११/११ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची
क्रॉन प्रत १ पेज.

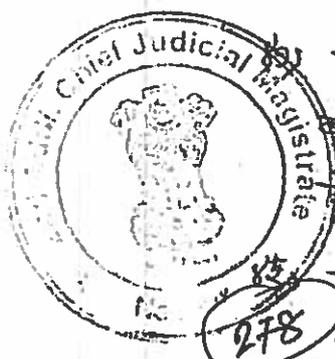
३०) होम डेड (कीमी) [११-००] ने कॅनरा बँक एन एस ई. सी एव्ही.
- [१६०] कडु नुसार दि. ११/११/११ ते दि. ३१/११/११ पर्यंत केलेल्या
व्यवहाराची क्रॉन प्रत १ पेज.

३१) होम डेड (कीमी) [११-००] ने कॅनरा बँक एन एस ई. सेट -
[५०२३२] कडु नुसार दि. ११/११/११ ते ३१/११/११ पर्यंत
केलेल्या व्यवहाराची क्रॉन प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

३२) होम डेड (कीमी) [११-००] ने कोओआय - सी ई की ई ब्रॉड
वेज ब्रॉडवेज नं. [०६५] कडु नुसार दि. ११/११/११ ते दि.
३१/११/११ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची क्रॉन प्रत १ पेज.



- 33) होम ड्रेड (कीमी. [११-००] ने एचडीएफसी बैंक - [६००३] कडु नुसार दि. १/११/११ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आलेत.
- 34) होम ड्रेड (कीमी. - [११-००] ने व्हीजी आय - व्हीएम ई एम्प्लॉई अर्गानि. [०६३] कडु नुसार दि. १/११/११ ते २१/३/२००० पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १० पाने आलेत.
- 35) होम ड्रेड (कीमी. [११-००] ने एचडीएन - वॅमरो बँक - [५११] कडु नुसार दि. १/११/११ ते ३१/३/२००० पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १८ पाने आलेत.
- 36) होम ड्रेड (कीमी. [११-००] ने जनता सहकारी बँक - रीफ्रेड ग्राउंड कडु नुसार दि. २३/१०/११ ते ३/१२/११ पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ४ पाने आलेत.
- 37) होम ड्रेड (कीमी. [२०००-२००१] ने जनता सहकारी बँक - मोन - ३६४ - कडु नुसार दि. २६/२/२००१ ते ३१/३/२००१ पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३६ पाने आलेत.
- 38) होम ड्रेड (कीमी. [२०००-२००१] ने जनता सहकारी - मोन - [३६४] कडु नुसार दि. १/१/२००० ते ३/६/२००० पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ५६ पाने आलेत.
- 39) होम ड्रेड (कीमी. [२०००-२००१] ने जनता सहकारी - मोन - [३६४] कडु नुसार दि. ३०/१/२००१ ते २६/२/२००१ पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते २४ पाने आलेत.
- 40) होम ड्रेड (कीमी. [२०००-२००१] ने जनता सहकारी - मोन - [३६४] कडु नुसार दि. १८/१/२००० ते १/३/१९/२००० पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ४९ पाने आलेत.
- 41) होम ड्रेड (कीमी. [२०००-२००१] ने जनता सहकारी - मोन - [३६४] कडु नुसार दि. ३/६/२००० ते दि. १८/१/२००० पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ५२ पाने आलेत.
- 42) होम ड्रेड (कीमी. [२०००-२००१] ने जनता सहकारी - मोन - [३६४] कडु नुसार दि. १/३/१९/२००० ते दि. ३०/१/२००१ पर्यंत जेणेकर्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात ३९ ते १०९ पर्यंतची पाने आलेत - P.T.O.



278 530

(53)

- ४२) वीम डेड लीमी. [१९-००] ने जसरा बखारी - सीआयटी - १३६६.
कुठ नुसार दि. ११/१९९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत जेणेकरिता व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज आहे.
- ४४) वीम डेड लीमी - [२०००-२००१] ने पंजाब नेशनल बँक - १३६४९
कुठ नुसार दि. ११/१२/२००० ला सुरवातीची शिळख, पेज १.
- ४५) वीम डेड लीमी - [२०००-२००१] ने स्टॅन सीएचटी - एकसीएनआर.
[एकसीएनआर] कुठ नुसार दि. ११/१२/२००० ची सुरवातीची शिळख पेज १.
- ४६) वीम डेड लीमी - [२०००-२००१] ने द. मुनायोट बँक वॉर्ल्ड बँक कुठ
नुसार दि. ११/१२/२००० ते १६/१२/२००१ पर्यंत जेणेकरिता व्यवहाराची
झेरॉक्स प्रत - १ पेज.
- ४७) वीम डेड लीमी. [२०००-२००१] ने बँक ऑफ इन्डिया - २०२०-०१६१०५-०१
कुठ नुसार दि. ११/१२/२००० ते ३१/३/२००१ पर्यंत जेणेकरिता व्यवहाराची
झेरॉक्स प्रत - १ पेज.
- ४८) वीम डेड लीमी. [२०००-२००१] ने बँक ऑफ इन्डिया - कुठ नुसार
दि. २१/२/२००१ ते दि. ३१/३/२००१ पर्यंत जेणेकरिता व्यवहाराची
झेरॉक्स प्रत - १ पेज.
- ४९) वीम डेड लीमी. [२०००-२००१] ने बँक ऑफ इन्डिया [एचएचटी] - ०००९-५५०६०३-
०५१ कुठ नुसार दि. २३/२/२००१ ते दि. ३०/३/२००१ पर्यंत जेणेकरिता
व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत. १ पेज
- ५०) वीम डेड लीमी. [२०००-२००१] ने बँक ऑफ इन्डिया [एचएचटी] - ०००९-
५५०६०३-०५० कुठ नुसार दि. २३/२/२००१ पर्यंत जेणेकरिता व्यवहाराची
झेरॉक्स प्रत १ पेज.
- ५१) वीम डेड लीमी. [२०००-२००१] ने बँक ऑफ इन्डिया [एचएचटी] - ०००५-५५०६०३-
०५० कुठ नुसार दि. ०१/३/२००१ ते दि. ३१/३/२००१ पर्यंत जेणेकरिता
व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.
- ५२) वीम डेड लीमी. [१९-००] ने पंजाब नेशनल बँक - १३६४९ कुठ
नुसार दि. ११/१२/१९९९ ते दि. २३/३/२००० पर्यंत जेणेकरिता व्यवहाराची
झेरॉक्स प्रत १ पेज.
- ५३) वीम डेड लीमी. [१९-००] ने स्टॅन सीएचटी - एकसीएनआर -
कुठ नुसार दि. ११/१२/१९९९ ते दि. २९/१२/१९९९ पर्यंत जेणेकरिता

Court of the Chief Justice



(53)

कंपनिचे सर्व हस्ताक्षर सादरपिण्यात (सिड) आले आहे. परंपी-1

मागचे भागात वरील ची गोष्ट चुकी लागली असून वरील सर्व भागात
चापट चालती (गोष्टेची) चित्र आहे. 9-84 M.O. ची असून त्यावर
JK 9090 2599 I.B.M. FORM 707 वर लिहिले.

61) एक चारतन लवण्याची समस्तीन ज्याचे एकदोनपासून
दुसरे दोनपर्यंत (जेव्हाही) रेंड असून त्यावर दोन चाचावर पंढ
येणारे उच्च दिवे असून एक निष्ठा रंगाचा धमस्तीड चा गोठ
हून असून माग कंपनीची जाधिरात असून त्यात सादरपिण्या खाण, सचिन
तेडुळकर व कृतीक रोषन यांचे चित्र असलेली व होमट्रेडची जाधिरात

62) एक सैम्यात पुस्तिका ज्यावर एक बक्षरात हवजीत One असे
लिहिले व वीचे चित्र असलेली व चाही अवे बळुस Ready made with
Home Trade असे लिहिले व त्यावर SAMPLE Not for SALE असे
सैम्य लवण्यात होमट्रेड कंपनीची जाधिरात असलेली पुस्तिका

63) एक कागदी स्वर्ज चा डबा पांढऱ्या काळ्या रंगाचा ज्यावर पर्यकी
वाळुस होम ट्रेड अर्कफु मिन्य मोर असे लिहिले व आसुवाळुने सचिन -
तेडुळकर, कृतीक रोषन, सादरपिण्या खाण चे चित्र असलेला डबा उडवून
बुधता त्यात पांढऱ्या कागदात उडविलेला एक कप ज्यावर हाण्ड रोशन
चे चित्र असून (बेडफु मिन्य मोर असे हवजीत) लिहिले.

64) एक स्वर्ज्या बोनासा कंपनी फॅबेट पांढऱ्या व सेंजा रंगाचे ज्यावर
सचिन तेडुळकर याचे चित्र असून त्यावर होम ट्रेड कंपनीची जाधिरात केले
आहे. फॅबेट उडवून बुधता त्यात पांढऱ्या कागदीचे चित्र असलेल्यावर
Are you ready to make money असे लिहिलेले पुस्तिका ज्यात विविध
चित्रे असून कंपनीच्या कारभाराबद्दिले जाधिरात किणी आहे. सदर पुस्तिका खाणि
दोन खाचे असून त्यातील एक स्वर्जित ऑजीओ फॅबेट असून त्यावर होमट्रेड
कंपनीची जाधिरात आहे. दुसरे ससख्यात होमट्रेड कंपनीच्या फळरमध्ये
कॉन्सट डिव्हेंस इवलेली चित्रा आहे. व त्यावर होम ट्रेड कंपनीची जाधिरात
आहे. तसेच तसेच एक पुपन असून त्यावर कंपनीची जाधिरात आहे.

65) तसेच वरील कंपनीतील कर्मचारी - शाहीनी मृषेंज हीने
होम ट्रेड कंपनीचे संपर्क करून घ्या परंतु व्यवहार होम नदवेच्या बंडाची
जाधिरात जेणे वंड ऑफ हंडीस, फिक्स डिपॉझिट वी चो आय कंड



= 5 = 534 45 279 185

फील्ड डीपॉझीट - बी ओ आय - टी जी राऊ कुड, फील्ड डीपॉझीट
 कॅनरा - एन एस ई कुड, फील्ड डीपॉझीट - ज्युट बी/डी डेप कुड,
 फील्ड डीपॉझीट - इंडियन बँड कुड, फील्ड डीपॉझीट - पुणे कुड, बँड
 अण्डरस अल्मलाबाद, बँड अण्डरस कुल्हत्ता, बँड अण्डरस - अर्नाकुल्लम,
 बँड अण्डरस - सिव्ही, बँड अण्डरस - देहाबाद - विवरणपत्र
 आनुन दिले. ते ताब्यांत घेतले. ज्यान १ ते १२ पाने आलेत.

६६) होम डेड (सी. गॅपनीची) ९ मधील्या दि. ३१/१२/२००९ पर्यंत
 जेणेकरून व्यवहाराबाबतची माहितीची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आलेत.

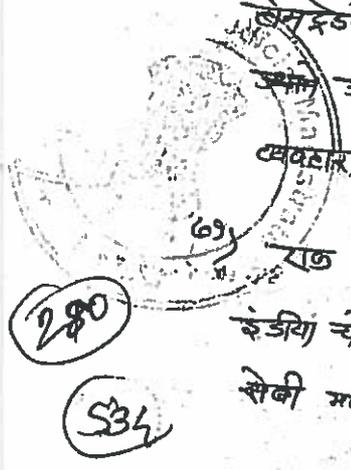
६७) होम डेड (सी. गॅपनी) ने ९ मधील्या दि. ३१/१२/२००९ पर्यंत जेणेकरून
 व्यवहाराबाबतची माहितीची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आलेत.

६८) होम डेड (सी. गॅपनी) चे ज्या कंपनीशी, बँकाशी, व्यक्तीशी व्यवहार
 होत होते त्यांचे नाव व पत्ता तसेच टेलिफोन नंबर बाबत
 माहिती असलेली झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १८ पाने आलेत.

६९) होम डेड (सी. गॅपनी) मध्ये फेब्रुवारी, २००२ चा मधील्यातीस कार्यरत कर्मचारी
 यांचे लगेरीपटाची झेरॉक्स ज्यात १ ते १२ पेज आलेत व कर्मचार्यां
 हूनर अडवत्याबाबत सध्या केव्हा आलेत.

७०) राऊ ऑफीस फाइल ज्यामध्ये नागपूर डिव्हिजिओन्स सेन्ट्रल ठो - ऑफ
 बँड (सी. गॅपनी) चे अण्डरस संकधी माहिती. कॅनेने जेणेकरून पत्रव्यवहार
 चेळद्वारे झालेले व्यवहार अण्डरस आणि कॉन्ट्रॅक्ट्स नोट्स तसेच
 मलबाद्र स्टेट को ऑफ बँड यांना जेणेकरून पत्रव्यवहार तसेच
 होम डेडने करील कॅनेरी जेणेकरून पत्रव्यवहाराची झेरॉक्स प्रती
 ज्यात १ ते १६३ पाने आलेत जे सरकारी प्रतिकृती रपरेदी
 व्यवहारा संकधी गाटे.

७१) राऊ धनस्थी कळर असलेली फाइल ज्यात दि. ३१/१२/०० बँड ऑफ
 इंडिया चे दि. ३१/१२/०० चे रजिस्ट्रेशन ची झेरॉक्स प्रत तसेच
 सेबी मध्ये होम डेड (सी. गॅपनी) रजिस्टर्ड झाल्याबाबतचे INB-230624638.



535

ची डेरॉण्ड प्रत. तसेच परीमल सोल काँसि कंपनी था चार्टर
अकाउंटन्सी डेरॉण्ड स्थितीविवरणाची डेरॉण्ड प्रत व उमेकर या
सख्याचे नमुने डेरॉण्ड प्रत. पेज १ ते ३० पर्यंत.

वरील कागदपत्र व साक्ष्य पत्रक पंचाचे जावरपंचाचे
आरोपीच्या तसेच कामी स्वक्षा समक्ष नमुने सख्या ठेव्या व कागदपत्र व
साक्ष्य नप केले.

वरील पंचनामा दि. ३१/५/२००२ चे १६०० वा दुक कडून
दि. १६/०५/२००२ चे ०२१०० वा तात्परजा रपतीत कडून समक्ष पंचाचे
व कामी सहीचे मिळ तयार करून सदरचे कार्यलय मिळ करव्यात
आहे. दि. १६/०५/२००२ चे १६०० वा समक्ष पंचाचे वरील मिळ
केलेले कार्यलय उधडून पंचनामा दुक ठेव व १६१०० वा संपविण.

वरील पंचनामा पंचनामा वाचून दाखविण व त्यावर
पंचाची, आरोपीची व समक्ष नमुने कामची सही आहे.

वरील पंचनामा ठरविणी कार्यळीन सामानाची सुळकी
हानी येणार नाही याची जावगी घेताकी, तसेच कार्यळीमातील डॅम्प्युर
वरील माधीती समनाशन घेताना, वरुमदकम कार्यळीव्यागील धी अगिळ
प्रकृ पेटेळ वय ०० २५ नोंदीवनि व त्यांचे टिमची मदत घेतली.

सदर कार्यळीयाची कार्यळीया वचना पूर्वपस्कीम ठानर
हंटरनेशनल इन्फोटेड पॉसि ची इमारत आहे. तसेच सदर
कार्यळीयास समक्ष पंचाच्या सहीचे मिळ करवुव्यात आहे.



Asst. Supd
J.M. Com
Nagpur



अनिउडून जप केले त्याची मदी
सही पंच १) १६/०५/२००२

समक्ष

[के. ठी. वेळे]

पोषिष अ. अधिसूच,
वा. गु. अ. वि. नागपूर.

समक्ष पंचनामा प्रत मिळाली

Private use only

556

कार्यालय इलाहाबाद पंचनामा

7301/17
278
दि. 9/10/1904
339

Exh. 1362

- पंच १) यजेन्द्र गंगाधर मोरे वय. ४५ वर्ष २१ वर्षीय
A.L.E. इमारत नं. २५ लॉन नं. ६ फेब्रु ५
पंचवटी अपार्लमेंट नाबि मुंबई
- २) प्रमथ लक्ष्मण देवाकुम वय ५० वर्ष २१ वर्षीय
मोसायटी लॉन नं. २० रोड नं. १४ फेब्रु १९०५
नाबि वनवेल

सी योजिष उष अधिसूच. के वी. बेल्ले मुंबई
जिल्हा, नागपूर नी वरील पंचनामा छोटण अपन नाबि मुंबई
कोषपुत्र ठावठिकाणी ची. के. र्. गणेशपठे येथे अप. सं. १०१) २०१
६०६, ६०१, ६६९, ३४ भा. प्र. ची. या मुंबई न्यायलय अमुक नदर मुंब
तपास सभ्य शासनाने आदेशाने मी करीत आहे. सदर मुंब
आरोपी. सजय अशावाळ त्यांचे दफ्तर टावर, वारी लॉ
येथील कार्यालयाने जाउन विधित्या परीक्षणी प्रमाणे कार्यालय इलाही
दफ्त्याची आहे. असे ठावठिकाणे वय न्याय पंच एतर यरीले
कार्यालय इलाही पंचनामा छेण नी खाजिल उभाणे.

छोटण अपन, नाबि मुंबई अमुक तथ्याची जमिमध्ये
पंच आरोपी - सजय अशावाळ वरुण वरुण वरुण अशावेळी
दाखविण्या प्रमाणे नाबि मुंबई वारी येथील लॉन नं. १० दफ्तर टावर
येथे पोथेचले आरोपी, पंच व स्याच नदर आरोपीने दाखविण्या
प्रमाणे ५ व्यासाख्यावर लॉन नं. जाउन लॉन नं. १०-या. कार्यालय
लॉन नं. ५०४, ५०५ येथे पोथेचले.

सदरचे ज्योषिप राजेस कुशाब नायनोत्तकर वय २९
मळड जो लॉन नं. वारी येथील कार्यालयाने जाउन लॉन नं.
जम करतो त्याने सजय अशावाळ अपार्लमेंट नाबि कार्यालयाने
दार ठावठिकाणे व मी मुंबई पंच पंचवटी आगा गेले आगा लॉन
५०५ येथे मळड वरुण कार्यालय हें २०x१५ फुट जे लॉन
दखविण्याने काळज न्यनी आहे व त्याने काळज मुंबई जिल्हा

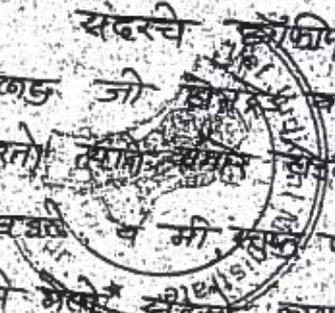
जिल्हा पत्र
क्र. ११

ART-BB-1
to BB-23



Exh. No. 1362
Proved by: R. G. M. ...
Date: 14/10/1904

281
536



552

अधुन कार्यावाहीत देखत आत्मारी तसेच कार्यावाहीत
पाहिल्या व जागदपत्रे पिछुरलेल्या अवस्थेत विमत आहे. कार्यावाहीत
इलेक्ट्रीक कार्य निघालेले अधुन. लेखलेले विमत आहे. मध्यमारी
देखत अधुन त्यावर कार्यावाही व देणू आणून मधील जागदपत्रे
पिछुरलेले विमत आहे. तसेच मिश्रित अधुन अपलेल्या लेखलेली
आत्मार्या उघड्या अवस्थेत विमत आहे.

वरील कार्यावाहीत जाणून घेतले न. ५०४ अधुन
ते कार्यावाहीत सत्रेच नासलेलेचर यत्ने उघडून आधी जाण जेणे
अपना लढले कार्यावाहीत न. ५०५ उघडणेच अधुन तसेच
आत्मारी देखत अस्तव्यस्त देखलेले विमत आहे. व इलेक्ट्रीक
फीटींग काढलेली त्यातील सामान अस्तव्यस्त आलेले विमत
आहे.

वरील कार्यावाहीत काम करतारे श्री दासोधर
योधन बळुमा बा. A१, २०२, वेदांत ठाने ईस्ट. हे हजय राहुन
आरेखीनी वरील जागदपत्र लपाडून त्यातील जागदपत्र हजर ठेव
ते खातीत उभाणे

१) एच मेमोरंडम मॅज असेसियेशन मॅज आर्टिकल, होम डेड लीमी
- वी सेस्यन प्रत ज्यात १ ते ६१ पर्यंत पाने आहेत. आमध्ये
१११ आर्टिकल आहे.

२) मेमोरंडम मॅज असेसियेशन मॅज आर्टिकल असेसियेशन
मॅज होम डेड मॅज टींग. इंडिया लीमी. - वी सेस्यन प्रत
ज्यात १ ते ७२ पर्यंत पाने आहेत. ज्यात १ ते ११२
आर्टिकल आहेत.

३) मेमोरंडम मॅज असेसियेशन मॅज आर्टिकल मॅज असेसियेशन
ज्यात १ ते ५१ पर्यंत पाने आहेत. मधुन आर्टिकल १ ते ५१ पर्यंत
- वी सेस्यन प्रत.

४) मेमोरंडम असेसियेशन मॅज आर्टिकल असेसियेशन
इलेक्ट्रिक टेलीफोनी लीमी. - वी सेस्यन प्रत ज्यात
ज्यात १ ते ६१ पर्यंत पाने आहेत.



- 4) मेमोरंडम ऑफ अरोविशियन मॉडरल ऑफ अरोविशियन बाय राबरीयिंग. ऑट वॉम इंडिया लिमी की अरोविशियन 9 ते 49 पेज आले.
- 5) मेमोरंडम ऑफ अरोविशियन मॉडरल मॉडरल ऑफ अरोविशियन ऑफ लॉर्ड 28 लिमीटेड. की अरोविशियन 9 ते 62 पेज आले.
- 6) मेमोरंडम ऑफ अरोविशियन मॉडरल मॉडरल ऑफ अरोविशियन टेलिकॉम [इंडिया] लिमी. की अरोविशियन 9 ते 49 पेज आले.
- 7) मेमोरंडम मॉडरल मॉडरल ऑफ अरोविशियन, एन.एन. इन्वेस्टमेंट लिमी. की अरोविशियन 9 ते 28 पेज आले.
- 8) सुरे डिस्कव्हर लिमी की दि 39 डिसे 99 की कार्गि रिपोर्ट अरोविशियन.
- 90) सुरे डिस्कव्हर लिमी के फायनान्सियल स्टेटमेंट 39 डिसे 99 के अरोविशियन.
- 99) पायफार्डिटर इन्वेस्टमेंट लिमी के फायनान्सियल स्टेटमेंट 39 डिसे. 2000 के अरोविशियन.
- 92) डिस्कव्हर इन्वेस्टमेंट लिमी के फायनान्सियल स्टेटमेंट 39 मार्च 99 99 के अरोविशियन.
- 93) सुरे डिस्कव्हर टेलिकॉम लिमी. डिसे. 39, 99 के फायनान्सियल स्टेटमेंट की अरोविशियन.
- 98) पायफार्डिटर इन्वेस्टमेंट लिमी के फायनान्सियल स्टेटमेंट 39 डिसे 55 ते 56 व 59 के अरोविशियन.
- वेज इंडिया कंपनी 39 डिसे 99 के फायनान्सियल स्टेटमेंट.
- सुरे अलव्ड लिमी. 39 डिसे 99 के फायनान्सियल रिपोर्ट.
- सुरे अलव्ड लिमी 39 मार्च 99 पर्यन्त रिपोर्ट के अलव्ड अरोविशियन.



282

538

Private use only.

Cr. C.A. No. 7301/12
Sd/- H. No. 1368

In the Court of A.C.J.M. Nagpur (540) (578)

Cr. C. No 147/02

State
Vs
Sulal Kedar & others

PURVIS

That today 4 witnesses were summoned

They are:-

- 1) Rajendra More. examined
- 2) Arun Deshmukh
- 3) Hiralal Tekam
- 4) Vijay Modi

Out of above 4 witnesses wit. no 1 on
Sedone Panchname No 10 & 11 is examined &
proved the statements. As S.H. 10 & 11 are pro
Arun Deshmukh who is second Panch is given
wit. no 3, Panch on S.H. 2 & 3, is totally
hostile to prosecution a charge given up by
prosecution.

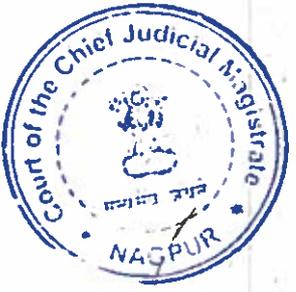
Wit. no 4 is reported to be not traceable
hence given up.
Hence this part.

Sudhakar
Spl. P.P.

Nagpur
01/14.1.20

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

6
Sudhakar
14/1/20



Copy Charges 1007
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Process Charges 2
 Total _____

The date on which application was applied
 returned: 23/12/25 the date of
 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

Note: → Private use only. Ex. CA No. 920/12/19-200

① P.W. No. 12 के संबंध में प्रामाणिक प्रामाणिक Documents Exh. 1361 व Exh. 1362 खोजल जोड़लेले आहे. (54)

② Exh. 1361 अंतर्गत जप्त केलेल्या 71 फाइलस Article-9 ले Article AA 71 आहे Documents कायमिजम झडली / ~~दस्तावेज~~ Seizure Panchanama No. 10 मध्ये ~~दस्तावेज~~ (27 LRIs मध्ये) नमुद आहे व ले खजोला ओढलेले आहे.

③ Exh 1362 अंतर्गत RIs Article BB-1 ले Article BB-23 हे कायमिजम झडली रु. 99 मध्ये असून ले खजोला ओढलेले आहे.



Printing Charges	1000
Comparing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	1000

Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur

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

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

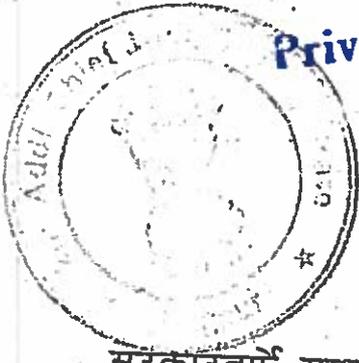
10. A. 101

10. B. 101

10. C. 101
10. D. 101
10. E. 101
10. F. 101
10. G. 101
10. H. 101
10. I. 101
10. J. 101
10. K. 101
10. L. 101
10. M. 101
10. N. 101
10. O. 101
10. P. 101
10. Q. 101
10. R. 101
10. S. 101
10. T. 101
10. U. 101
10. V. 101
10. W. 101
10. X. 101
10. Y. 101
10. Z. 101

10. A. 101
10. B. 101
10. C. 101
10. D. 101
10. E. 101
10. F. 101
10. G. 101
10. H. 101
10. I. 101
10. J. 101
10. K. 101
10. L. 101
10. M. 101
10. N. 101
10. O. 101
10. P. 101
10. Q. 101
10. R. 101
10. S. 101
10. T. 101
10. U. 101
10. V. 101
10. W. 101
10. X. 101
10. Y. 101
10. Z. 101

10. A. 101
10. B. 101
10. C. 101
10. D. 101
10. E. 101
10. F. 101
10. G. 101
10. H. 101
10. I. 101
10. J. 101
10. K. 101
10. L. 101
10. M. 101
10. N. 101
10. O. 101
10. P. 101
10. Q. 101
10. R. 101
10. S. 101
10. T. 101
10. U. 101
10. V. 101
10. W. 101
10. X. 101
10. Y. 101
10. Z. 101



Private use only.

Exp.C.A. No.

285/12/2002
542

नियमित फौजदारी खटला क. १४७/२००२
सरकार -वि- सुनील केदार व इतर
निशानी क्रमांक : १३६९

सरकारतर्फे साक्षीदार क्रमांक १३ चे बयान
(दिनांक :- १५.०१.२०२०)

मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की :-

माझे नाव :-	शंकर भदूजी रंधये
वय :-	५९ वर्षे
व्यवसाय :-	सेवानिवृत्त.
राहणार :-	फ्लॉवर व्हॅली कॉम्प्लेक्स, मेरीगोल्ड अपार्टमेंट ५०४, खडकपारा, कल्याण.

सरतपास अभियोगपक्षातर्फे श्रीमती ज्योती वजानी सह श्रीमती एल.एस. गजभिये

१. मी सन १९९० ते सन २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथे कार्यरत होतो. सन २००२ साली मी उपमुख्यअधिकारी या पदावर कार्यरत होतो. त्यावेळेस किशोर जाधव हे देखील माझेसोबत बँकेत अधिकारी म्हणून काम करत होते. दि. ३०.५.२००२ रोजी पोलीस आमचे मुंबई मुख्यालयात आले होते. त्यावेळेस आमचे वरीष्ठ अधिका-यांनी मला व किशोर जाधव यांना पंच म्हणून हजर राहण्यास सांगितले. त्यावेळेस आमच्या बँकेत शिवसिंग सांडूसिंग बिघोट हे देखील अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.

पोलीसांनी त्यावेळेस आमच्या बँकेत शिवसिंग सांडूसिंग बिघोट यांचेकडून म ट्रेड लिमिटेड यांचे आमच्या बँकेत खाते उघडल्याचा ठराव, सदर कंपनीच्या संचालकांची यादी, कंपनीचे पॅन कार्ड, संचालकांचे पत्ते आणि सदर कंपनीशी व्यवहार झालेले ३० ते ३५ घनादेश जप्त केले. सदर जप्त केलेल्या कागदपत्रांचे विवरणासह पोलीसांनी पंचनामा तयार केला, तो आम्हाला वाचून दाखविला, आम्ही स्वतः तो वाचून पाहिला. सदर जप्ती पंचनाम्याच्या वेळेस सुमारे ३५ ते ४० कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. सदर जप्ती पंचनामा मला दाखविला. त्यावर माझी



शिवसिंग बिघोट
१५/१/२०

543

किशोर जाधव यांची पंच म्हणून तसेच शिवसिंग बिघोट यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क्र. १३७० देण्यात येत आहे. आमच्या समक्ष जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवर देखील त्यांनी आमच्या सहया घेतल्या. ते मला दाखविले. त्यावर माझी, किशोर जाधव व शिवसिंग बिघोट यांच्या सहया आहेत. सदर जप्त कागदपत्रांस अनुक्रमे निशानी क्र. १३७०/१ ते निशानी क्र. १३७०/४० देण्यात येत आहे.

उलटतपास आरोपी क्र. ८ व ९ तर्फे श्री. चौदे वकील:-

३. मी सन २००२ साली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक येथे उपमुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत होतो हे दाखविण्यासाठी पोलिसांकडे तसा दाखला वगैरे मी सादर केला नव्हता. आमच्या बँकेत अभिलेख ठेवण्यासाठी वेगळी खोली आहे. तसेच गला बसण्यासाठी वेगळे चेंबर होते. पंचनाम्याचे वेळेस सर्व संबंधीत कागदपत्रे एका ठिकाणी बोलावण्यात आली होती. हे म्हणणे खरे नाही की जे दस्त आमच्या समक्ष आणण्यात आले ते कोणत्या कोणत्या फाईलमध्ये होते हे मला माहित नाही. हे म्हणणे खरे नाही की माझेसमक्ष कोणतेही कागदपत्रे जप्त केले नाही व असा कोणता पंचनामाही झाला नाही. हे म्हणणे खरे नाही की माझेसमक्ष कोणतेही दस्त जप्त झाले नाही व कोणतीही यादी तयार करण्यात आली नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मी नमूद केल्याप्रमाणे माझ्यासमक्ष काहीही जप्त झाले नाही व केवळ माझ्या वरीष्ठांची सर्जी राखण्यासाठी मी खोटी साक्ष देत आहे.

आरोपी क्र. १, ४ व ७ तर्फे श्री. बाहुजा व आरोपी क्र. २ तर्फे श्री. अशोक भांगडे वकील यांच्यातर्फे एकत्रित उलटतपास :-

४. दि. ३०.५.२००२ रोजी आमच्या बँकेतील सर्वात वरीष्ठ अधिकारी हे श्री. चंद्रशेखर होते. मला पंच म्हणून काम करण्यासाठी श्री. चंद्रशेखर यांनी तीठी आदेश दिला होता. पोलीसांनी मला पंच म्हणून हजर राहण्यासाठी लेखी पत्र दिले नव्हते. मला हे आठवत नाही की पंचनाम्याच्या प्रतीचे किती संच तयार करण्यात आले होते. शिवसिंग बिघोट यांना पंचनाम्याची प्रत देण्यात आली होती व अशाप्रकारची प्रत मिळाल्याचे त्यांच्याकडून लिहून घेण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे

श्री. बाहुजा
२५/१२/२०



286

544

398

नाही की माझ्यासमक्ष कोणतेही कागदपत्र जप्त करण्यात आले नव्हते. हे म्हणणे खरे नाही की मी खोटी साक्ष देत आहे.

उलटतपास आरोपी क.५ व ६ तर्फे श्री.अग्रवाल वकील:- नाकारला.

उलटतपास आरोपी क.११ तर्फे श्री.जलतारे वकील:- नाकारला.

उलटतपास संपला. फेरतपास नाही.

साक्षदारास वाचून दाखविले व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.

(Signature)
25/12/20
(शे.रा.तोतला)

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

दिनांक : १५.०१.२०२०



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

Printing Charges 3007
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Press Charges _____
Total 212

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. 25/12/25... the date on which it was delivered. 29/12/25

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

Private use only

Exh 1370

जपनी-पत्रक - 13

102 एमएसपी बँड मूंबई

दि. 30.4.02

Pro C.A. No. 1301/02

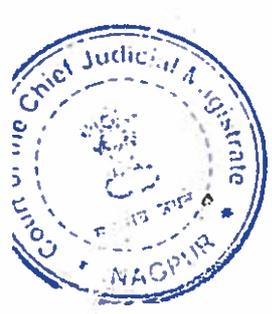
379 192

- 1) गेलीसु स्टेशन :- गणेशपेठ नागपूर कार्यालय
- 2) आप. क्र. व कुलम :- 909/02 कुलम 808, 809, 810, 811 आदि.
- 3) कारखाने ला. वेद :- 29.4.02 चे ए. ए. ए. कार्यालय
- 4) जपनी करणार झाली :- सी. डे. पी. वेद, पोलीस ठाणे, नागपूर
- 5) लपनी विभाग :- महा. न्हेट को ऑप बँड चे मुख्य कार्यालय कोर्ट तेरीया ठळकी भाग मूंबई -
- 6) जपनी कुवामे ती. वेद :- दि. 30.4.02 चे

जपनी पत्रक क्र. 93

- 7) कोणा व्हेण जपनी डेक :- न्हंगी शिवसिंग सांडुसिंग बिगी, वय 80 वर्ष, ऑफिसर ग्रेड - 9, मूंबई, मुख्य कार्यालय कोर्ट मूंबई
- 8) जपनी मालाचे विवरण :- 1) महा. न्हेट को-ऑप बँड, मूंबई

Originalat ← येथे नाविन स्थाने उघडणे करील. वे. 31 (S.C.) हेड कॅमिनिअल संचालक 2) सजम अग्रवाल 3) एन. एम. लिवेली 4) केतन शेटे 5) प्रबोधा शंभरी शोन्की नाणे, कार्यालय अस्तित्ते बापेबाबा, एम. एस. पी. बँडचे खाते क्र. CAIT 17031 चे करंट अकाउंट उघडण्यात आले. करंट अकाउंट उघडणे ठामी प्रकळी म्हणून जनरल मॅनेजर सी. वे. एन. चौधरी शोन्की स्विकारी करणारे 2) होम हेड लिमी. चे पॅन ह. एम. (80 CA) चे कॅरोण्डावर सजम अग्रवाल शंभरी शोन्की स्विकारी



Exh. No. 1370 Proved by P. R. R. Date: 28/4/02



287

545

③ लोम डेड लिमिटेड कंपनी चे

संघाळण्याची दि. २७.३.०२ रोजी.

अन्तर्निष्ठांची बाबी ज्यावर सूचोप सूचोप भरणी
व कोसय लागू पाठ बाबी खालची आहेत

④ लोम डेड लिमिटेड कंपनी चे संघाळणी

दि. २५.३.०२ रोजी मह. शा. मह. बँक मध्ये

स्थापने वरून ठरलेल्या बाबत घेणजेवळ ठराव
ज्यावर कोसय लागू पाठ बाबी खाली आहेत

⑤ लोम डेड लिमिटेड कंपनी चे संघाळण्याची

बाबत व परतून ज्यावर लोम डेड लि. बांधकाम
सिमेंटरी आहेत.

⑥ एडचेड ह. ६९५१०२ दि. १६.३.०९

लोम डेड कंपनी चे नावाचा १५,१४,१०,०००/-
रकमेचा.

⑦ एडचेड ह. ६९५१०१ दि. ५.३.०९ लोम

डेड लिमिटेड. चे नावाचा २५,२४,७०,०००/-

⑧ एडचेड ह. ६९५१०४ दि. २१/३/०१

FIDCCB लिमिटेड. चे नावाचा २६,५७,५२,०००/-
रकमेचा

⑨ एडचेड ह. ६९५१०९ दि. २६/३/०९

लोम डेडचे नावाचा १,७३,५०,०००/- रकमेचा

⑩ एडचेड ६९५१०६ दि. २१/३/०१ लोम

डेड लिमिटेडचे नावाचा २०,००,००,०००/- रकमेचा

⑪ एडचेड ह. ६९५१०५ दि. २१/३/०१

लोम डेडचे नावाचा १३,९०,००,०००/-

⑫ एडचेड ह. ६९५११७ दि. २४.५.०९

लोम डेड लिमिटेडचे नावाचा १,०३,००,०००/-
रकमेचा

⑬ एडचेड ह. ६९५११४ दि. २३/५/०९ सुपर मीक

केस नं. १५,०३,०००/- रकमेचा.

पंचायती ⑩ संघाळणी

⑫

⑬



- १७) चेडू ह. ६९५१११ डि. २१.५.०१ मागत्र ११८८
चे नावाचा १,१८,३०,०००/- रकमेचा
- १८) लडू चेडू ह. ६९५१२३ डि. ६.६.०१ लोम डेड डि
चे नावाचा २,००,००,०००/- रकमेचा
- १९) लडू चेडू ह. ६९५१२० डि. ६.६.०१ लोम
डेड चे नावाचा २,९०,५०,०००/-
- २०) चेडू ह. ६९५११९ डि. ६.६.०१ लोम
चे नावाचा २,०९,००,०००/- रकमेचा
- २१) चेडू ह. ६९५१२६ डि. ७.६.०१ लोम डेड डि
नावाचा ९२,१५,०००/-
- २२) लडू चेडू ह. ६९५१२५ डि. ७.६.०१
केडू डिमि. चे नावाचा ५,३०,६६,२००/- रकमेचा
- २३) लडू चेडू ह. ६९५१२४ डि. ६.६.०१,
लोम डेड डिमि. चे नावाचा २,५१,००,०००/-
रकमेचा.
- २४) चेडू ह. ६९५१३३ डि. १२/६/०१ लोम डेड
चे नावाचा ३,००,००,०००/- रकमेचा
- २५) लडू चेडू ६९५१२७ डि. ७/६/०१
चे नावाचा २,००,००,०००/- रकमेचा
- २६) लडू चेडू ह. ६९५१२९ डि. १२.६.०१ डिमि
डिमेसमेट वॉडिंग सारिनिम डिमि. नावाचा २,००,००,०००/-
- २७) लडू चेडू ह. ६९५१३० डि. १२.६.०१ डिमि
डिमेसमेट वॉडिंग सारिनिम नावाचा ३,००,००,०००/-
- २८) लडू चेडू ह. ६९५१३४ डि. १२.६.०१ लोम डेड
डिमि. नावाचा १,५५,००,०००/- रकमेचा
- २९) लडू चेडू ह. ६९५१३५ डि. १२.६.०१ लोम डेड
डिमि. चे नावाचा ५५,००,०००/- डिमिनीया
- ३०) लडू चेडू ह. ६९५१४० डि. २३/८/०१ लोम डेड
नावाचा ५०,००,०००/- रकमेचा
- ३१) चेडू ह. ६९५१३८ डि. २१.८.०१ N.P.C.C.B.चे नावाचा
१६,५२,५००/- रकमेचा.



288

(५६)

२५/१२/१०४
 १५/१२/१०४
 १०/१२/१०४

१०/१२/१०४
 १०/१२/१०४
 १०/१२/१०४

- २९) चेडू ह. ६९५१३७ डि. ९.९.०१
 NDCCB चे नावाचा १,३७,८७,५००/- रु.
 रकमेचा
- ३०) चेडू ह. ६९५१४७ डि. २९.८.०१ दि. व्यहारा
 पिपाळ क. बँक लिमिटेड चे नावाचा ७,५१,५७,८२७/-
 रु. रकमेचा.
- ३१) चेडू ह. ६९५१५१ डि. ३०.८.०१ लोक डेव्हि
 नावाचा १,०५,००,०००/- रकमेचा.
- ३२) चेडू ह. ६९५१५१ डि. २८.८.०१ लोक डेव्हि लिमिटेड
 ५५,०७,०००/- डिमर्गिच्या
- ३३) चेडू ह. ६९५१५३ डि. २७.८.०१ NDCCB चे नावाचा
 २,०९,५०,०००/- डिमर्गिच्या.
- ३४) चेडू ह. ६९५१५५ डि. २९.८.०१ NDCCB चे
 नावाचा १,१५,००,०००/- डिमर्गिच्या.
- ३५) चेडू ह. ६९५१५५ दि. ३१.८.०१ लोक डेव्हि लिमिटेड
 चे नावाचा ५०,००,०००/- रकमेचा.
- ३६) चेडू ह. ६९५१६० डि. ८.१.०२ NDCCB चे
 नावाचा १६,५५,०८,७५०/- रकमेचा.
- ३७) चेडू ह. ६९५१५८ डि. ८.१.०२ NDCCB चे
 नावाचा ११,२२,५८,८८८/- रकमेचा.
- ३८) चेडू ह. ६९५१६५ डि. ११.१.०२ NDCCB चे
 नावाचा १०,५६,११,५००/- रकमेचा.
- ३९) चेडू ह. ६९५१६५ डि. ११.१.०२, NDCCB चे
 नावाचा १७,७६,०५,०००/- डिमर्गिच्या.
- ४०) चेडू ह. ६९५१९७ डि. १.२.०२ NDCCB चे
 नावाचा २९,९९,९९,७६८/- डिमर्गिच्या.



४१) चेडू ह. २६.८.०१ पूर्व लया कागदपत्रे पूराणा कामी
 लाव्यात बाबत आले.

सर्वे मज्जी कार्यवाही १९.०९.०१ रकम १५.००
 लि. अपठिवात आली.
 जजिती प्रकृति माली
 पंच सखी १७
 २७

१३/११/१०
 १०/११/१०
 १०/११/१०
 १०/११/१०

Private use only

289 549 308 43 387 286 42 44 228

Exh-1370/2

Exp.C.A. No. 7301/2



PERMANENT ACCOUNT NUMBER
 KARIBH 408A
 NAME
 HOME TRADE LIMITED
 DATE OF INCORPORATION/REGISTRATION
 27-05-1993
 DIRECTOR OF INCOME TAX (SYSTEMS)



Shobh

आपे घालव जण उठे वाणी
की

1) *[Signature]*

2) *[Signature]*

24/11/21

1370/2 = 307/51/22

For HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorized Signatory/Director

Exh. No. 1370/2
Proved by *Shankar B. Roadhye (P/13)*
Date: 15.11.2020
[Signature]
Judge

For HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorized Signatory/Director

Private use only.

Exd C.A. No. 7301/21

Exh 1370/3

558
200

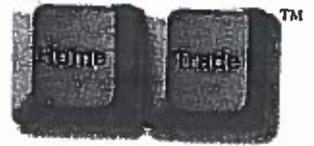
144
382
287
229
195

HOME TRADE LIMITED LIST OF DIRECTORS AS ON 21st MARCH, 2002 :-

- (i) SANJAY AGARWAL.
- (ii) N.S. TRIVEDI.
- (iii) MANOJ SHAH.
- (iv) DHANANJAY AGARWAL.
- (v) ALLAN JAMES MCMILLAN.
- (vi) RUSSEL BOEKENKROEGER, JR.
- (vii) SHANSHAK GANDHI
- (viii) SALIL D. GANDHI.
- (ix) VIJAYKUMAR H. MODI.

For Home Trade Limited

[Signature]
Authorized Signatory.



home trade ltd.

Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548



For HOME TRADE LIMITED

[Signature]
Authorized Signatory/Director

Exh. No. 1370/3
Proved by: S.B. Randhawa (P.W.13)
Date: 15-1-2002

[Signature]
Judge

ज्यात पावत जय डेते माती
ना

पुन 9) *[Signature]*

① *[Signature]*

क्रमांक
1920) 3075102

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

Copying Charges ... Rs. 1047
 Comparing Charges ... Rs. _____
 Paper Charges ... Rs. _____
 S. Charges ... Rs. _____
 Express Charges ... Rs. _____
 Total ... Rs. 1047

~~Total~~
~~Express Charges~~
~~Post Charges~~
~~Printing Charges~~
~~Stationery Charges~~

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
 C.J.M. Court, Nagpur

Private use only

Exh. No. 230113

Exh 1370/4

VERIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE COMMITTEE OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD AT TOWER 3, 5TH FLOOR, INTERNATIONAL INFOTECH PARK, VASHI, NAVI MUMBAI - 400 703 ON MARCH 25, 2002.

Handwritten notes and numbers: 45, 7, 383, 291, 537, 230, 196.

"RESOLVED THAT a current account be opened in the name of the Company with Maharashtra State Co -Operative Bank Ltd., fort branch, Mumbai and the same be operated severally by Shri Sanjay Agarwal, Director, Shri N S Trivedi - Executive Director & Secretary, Mr. Subodh Bhandari - Sr. Vice President of the Company.

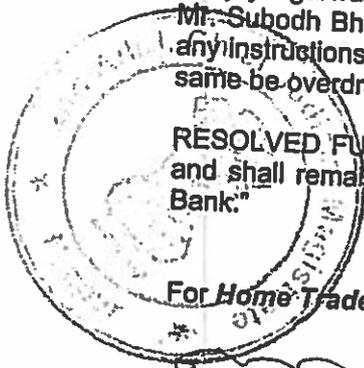
RESOLVED FURTHER THAT Maharashtra State Co -Operative Bank Ltd., Fort branch, Mumbai be and is hereby authorised to honour all cheques, bills of exchange, promissory notes, and other orders for payments drawn, accepted, made or signed on behalf of the Company severally by Shri Sanjay Agarwal, Director, Shri N S Trivedi - Executive Director & Secretary, Mr. Subodh Bhandari - Sr. Vice President of the Company and to act upon any instructions so given relating to the account of the Company whether the same be overdrawn or not or relating to the transactions of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT this resolution be communicated to the Bank and shall remain in force until written notice to the contrary is given to the Bank."



home trade ltd.

Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548



For Home Trade Limited

Sanjay Agarwal
Director



Exh. No. 1370/4
Proved by S.B. RANDEKAR (P.W. 13)
Date: 15-1-2020

S. B. RANDEKAR
Judge

जमान पासरा जमान के नमि

Handwritten signature and notes

Handwritten signature

Handwritten signature and number 3515102

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

2011.12.25

Private use only

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

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
 C.J.M. Court, Nagpur

Private use only

5

Exh-1370/5 306

292, 384, 532, 281, 289, 197, 146



HOME TRADE LIMITED
LIST OF DIRECTORS & ADDRESSES

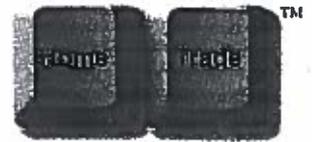
C.A. No. 2801/2

NAME OF DIRECTOR ADDRESS

SANJAY AGARWAL KUSUM APARTMENT, FLAT NO.702,
SECTOR -17, VASHI, NAVI MUMBAI - 400 705.

N.S. TRIVEDI PUSHPAM, FLAT NO.3A, 6, KHANDUBHAI DESAI
ROAD, VILE PARLE (W) MUMBAI

MANOJ A. SHAH # 3 BELLARI ROAD, RMV EXTN.
BANGALORE - 560 080.



DHANANJAY AGARWAL 143-A, MITTAL COURT, NARIMAN POINT.
MUMBAI - 400 021.

ALLAN JAMES MCMILLAN 785 CASTRO STREET. MOUNTAIN VIEW, CA,
USA - 94041.

RUSSEL BOEKENKROEGER, JR. 2, TIMBERHILL TERRACE, LYNNFIELD,
MA - 01940.

SHASHANK G. RANADE 3/1, RADHAKRISHNANIWAS, GRD. FLOOR,
DAGADIWADI, S.K. BOLE ROAD, DADAR (W),
MUMBAI-400 028.

SALIL D. GANDHI A-II/13, GOLD COIN CHS, TARDEO, MUMBAI - 400 034.

VIJAYKUMAR H. MODI A/203, BORIVALI AMITA CHS. LTD, KULUWADI ROAD,
BORIVALI (E) MUMBAI -400 066.

home trade ltd.
Tower 4, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

For Home Trade Ltd

[Signature]

Authorised Signatory



[Signature]

ज्यात जातु न जातु १/१५
जातु न जातु

१/२५ ११
२-)

[Signature]
[Signature]

Exh. No. 1370/5
Proved by *[Signature]*
Date: 15.7.2002

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

[Signature]
13/11/02
DySP CID

Private use only

15/12/25

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

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

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

Private use only (9)

Exp. C.A. No. 7301/2
223/19
806
19
293
119
553

PAY: A/c Payee Home Trade Ltd

Exh-1370
6

या धारक को OR BEARER

रुपये Ru. One Hundred Fifty One Million Four Hundred Eighty Thousand

रु.Rs.**151,480,000.00

Only

खाता सं. A/c No 3A/17031
ब.प. LF
अ.ह. Intl

074 J.S.B. LTD. PUNE F
FOR BOMBAY.

for Home Trade Ltd.
Authorized Signatory
J.R.3/2003
F159103(9)

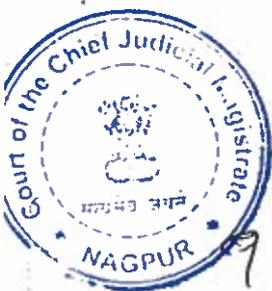
दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

(दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि., मन्वीसिल)
फोर्ट, बम्बई - 400 001

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.

CA/10

⑈695602⑈ 400082002⑈



9.3.2001

(6) (554)

225

Exh. No. 1370/6
Preved by S. B. ...
Date: ...
Judge

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
17 MAR 2001 (74)
High Value
Special Clearing I

2764

Handwritten signature and text.

Handwritten signature and text.

Handwritten notes and signatures.

1917

Private



Mc Payee
PAY

Home Trade Ltd

Q-10

20 25 26 6th June 19 2001

87

43

या धारक को GR-BEARER
294 110 50

रुपये RUPE Two Crore Nine lakhs Seven

The bond Only

रु. Rs. 2,09,07,000/-

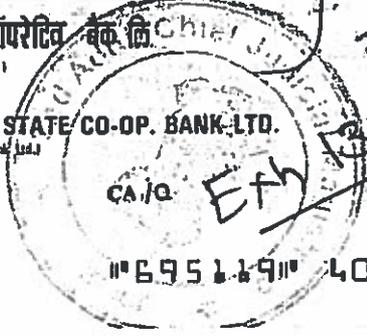
खाता नं. A/c No
ब. प. LF
जे. र. Intl

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि

(दि विरच को-ऑप. बँक लि, मम्बई)
फोर्ट, मम्बई - 400 025

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

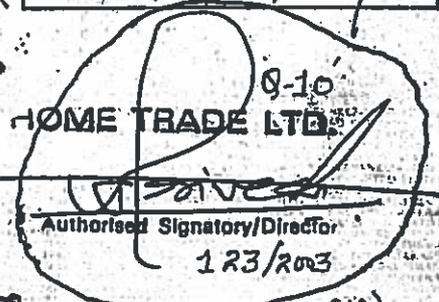
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 025.



HDFC BANK LTD.
Nariman Pt. Mumbai

HDFC BANK LTD.
FORT BR. MUMBAI

अदा करे



Q-10

F159/03(10)

40008 200 21

HDFC - 0010400317011 6.6.2001

Exh. No. 1370/17
Proved by...
Date: 6.6.2001

558

17

उपरोक्त ठेका अदा करे जायते तरी

HDFC BANK LTD.
SPI - CLG - I (HV)
06 JUN 2001
400 - 240 - 015
FORT BRANCH, MUMBAI



Handwritten signatures and marks.

Handwritten marks and numbers.

NY
Court of the Chi
1871

PAY Home Trade Ltd

Q-11 562/21 (21) 21 808
19

रुपये RUPE. Two Hundred Fifty Two Million Four Hundred Seventy Thousand

रु.Rs.**252,470,000.00

खाता सं. A/c No 3A/17031

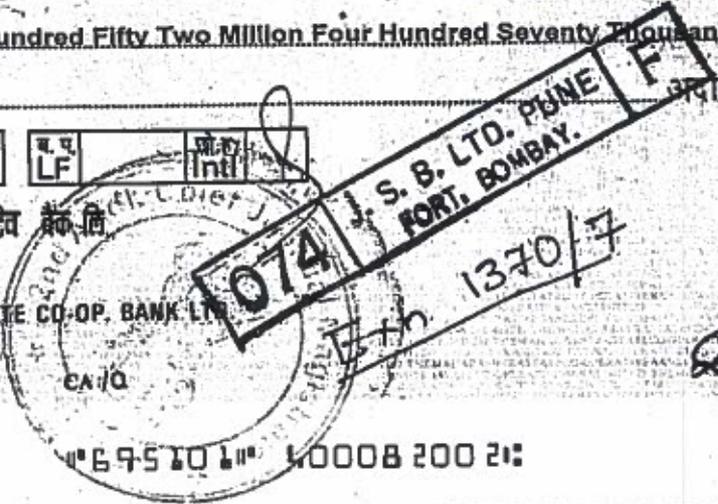
ब.पु. LF

प्र.सं. Int'l

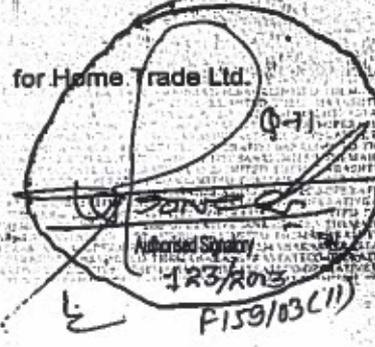
दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि

(दि विरय को-ऑप. बँक लि, मराठीपुला)
फोर्ट, बम्बई - 400

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 024.



for Home Trade Ltd.



9.3.2001

Exh. No... 1370/7
Proved by... S.B. Ranekar (p.w/3)
Date... 27/2/2001
Sudhakar
JUDGE

(7)

(558)

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
10 MAR 2001 (74)
High Value
Special Clearing I

[Handwritten signature]

साथी ठेका मालुम आहे
की

यं पर कर्षि
17/3/01 =
3/5
यं के

2764



COURT OF THE CHIEF JUSTICE

FAY The Nappur District ⁽²²⁾ Q-12 ⁽⁸⁹⁾ 21 ⁽⁸⁹⁾ 21-05-2009

रुपये RUPEE

in Million Eight

Thirty Thousand Only

अदा करें रु. Rs. 11,830,000/-

खाता सं. A/c No. 17031

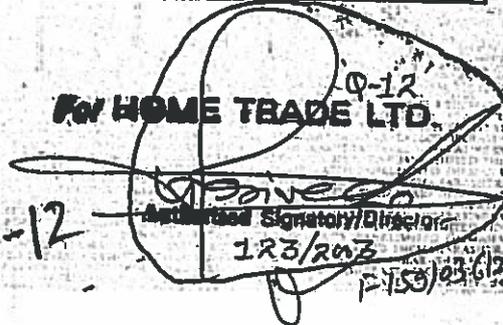
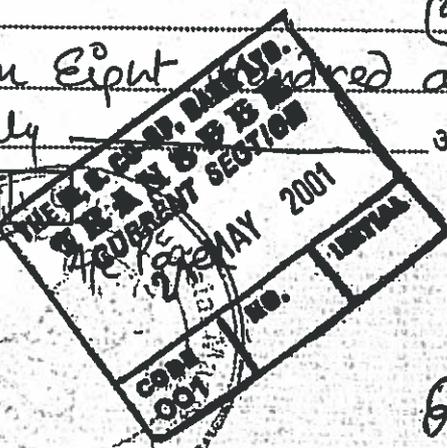
ब. प. LF

दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि.

(दि विचरं को-ऑप. बँक लि. मम्बोयिन)

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Fort BOMBAY-400 023.



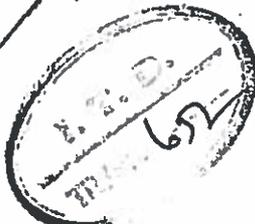
Exh 1370/14

6951111 10008 200 21

11

Exh. No. 1370/14
Proved by S. B. Rana
Date: 21-5-09
Judge

credited to Payee's Account



Signature

व्याज ४३७ रुपय ३६ व्याज ११७

1370/14 = 3015

97
97

21-5-09





CA/JND/17031

3

FORM No. A

pressive ber } 7031
er } 3A
iber }

7.3.2001 (25)



Maharashtra State Co-op. Bank Ltd., Mumbai.

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

Dear Sir,

Please open a CURRENT Deposit Account in My name
SAVING BANK Our name

Exh 1370/1
in the Books of the Bank for Credit

of which I/We hand you Rs. 10,000/- I/We agree to comply with and be bound by the Bank's Rules, for the time being, for the conduct of such accounts.

For individuals Joints and Firm Accounts only.

The account will be operated by Any one and in the event of the decease any of us, the balance at the credit of account will be payable to the survivors.

For Societies Limited Liabilities Companies only.

The account will be operated by ANY ONE as per Copy of the resolution passed by the Board of Directors as stated overleaf. Managing Committee

Be good enough to furnish a Pass Book and cheque Book note my/our signatures as under :-

Name of the account in full

HOME TRADE LTD

Business or Profession

BROKING

Address in full

INTERNATIONAL INFOTECH PARK
TOWER NO # 4, VASHI RAILWAY
STATION COMPLEX, VASHI
NAVI MUMBAI 400703.

For HOME TRADE LTD (15) D
SN-4 Yours Faithfully

Authorized Signatory/Director
178/202

NS-1
123/208

For HOME TRADE LIMITED

Full Names of the operators of the account

Shri SANTAY AGRAWAL
MR. N. S. TRIVEDI
MR. KETAN SHETH
MR. SUBODH BHANDARI

will sign as

ED.

Specimen Signature
For HOME TRADE LIMITED Authorized Signatory/Director

15 SN-2 NA
For HOME TRADE LIMITED

Authorized Signatory/Director
178/202 AN-2

Authorized Signatory/Director
Bhandari NA2

Exh. No. 1370/1
Proved by S. B. S. ...
Date: 15.03.2001
Judge

Certified that -

- The above named applicant is very well known to me.
- The applicant's occupation as mentioned in the account opening form is correct.
- I have gone through the address given by the applicant which is complete and correct.

Accountant's / Agent's Signature

Name of the Introducer Signature Account No.
The Nagpur Distt. Central General Manager (T.O.)
Co-op. Bank Ltd. NAGPUR The Nagpur Distt. Central
Co-op. Bank Ltd. NAGPUR

Gen. Manager's Signature
correct 7/3/2001

NA192

MR. NANDKISHOR
TRAI

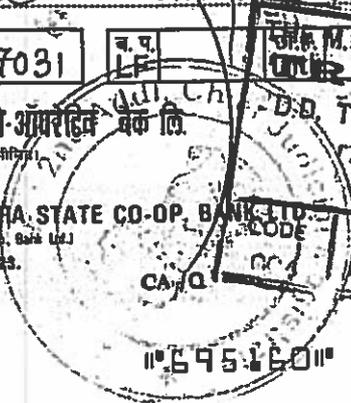
Air Payee
 PAY Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd (300) (829) 38 57 08/01. 19 2002 (55) (15)

रुपये/रुप: Sixteen Crores fifty four lakhs Eight Thousand Seven hundred and fifty only अदा करें **₹.Rs. 16,54,08,750/-**
 या धारक को OR BEARER (298) (563) (845)

खाता सं. A/c No 3A/17031

ब.प. LF
M.S. CO-OP. BANK LTD
TRANSFER
 D.D. T.T. M.T. SECTION.
 8 JAN 2002
 NO. / INITIAL

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँके लि.
 (दि विरम को-ऑप. बँके लि. मरुमिडि)
 पोर्ट, बम्बई - 400 025
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD
 (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
 Fort BOMBAY-400 025.



F 197/02 (24)
 9-22
FOR HOME TRADE LIMITED
 Authorised Signatory/Director
 178/2002 Q 22

Exh 1370/36

A/C No: 101/5751

Exh. No. 1370/36
 Proved by S. B. Ramchandra (P.W. 15)
 Date: 15-1-2002
 Judge

Sishab

ज्याय उच्च न्यायालय कोर्टा स



I. T. D.
 1315

1370/36

91
Sishab
 91

8-1-02

(256) (564)

COURT OF THE CHIEF JUSTICE

A/c No

PAY Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. 11/01/2002 19

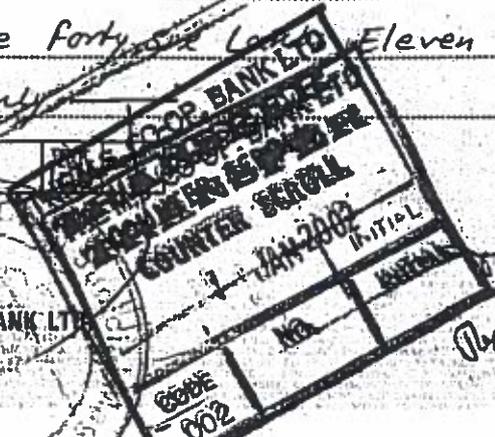
रुपये RUPEES Ten crore forty six Lacs Eleven thousand Four Hundred only. या धारक को OR BEARER 15 799 565 846 अदा करें रु. Rs. 10,46,11,400/-

खाता सं. A/c No 3A/17031

ब. प. LE

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि
दि विरम को-ऑप. बँक लि
फोर्ट, बम्बई - 400 1

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd)
Fort BOMBAY-400 023



Q-23
For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director
178/2002
F197/02 (15)

CA 10
695164 40008 200 21

Exh 1370-38

A/c No: 101/5751

39 566

11-1-02



Exh. No. 1370/36
Proved by S.B. Pandey (PW-3)
Date: 5-1-2002
Judge

Credited to 101/5751 - Account

Singh

उत्पत्ति अनुसंधान विभाग, को-ऑपरेटिव बँक लि

15/1/02 3015 97 97

COURT OF THE CHIEF JUSTICE

A/C Payee

PAY The Varachha Co-operative Bank Ltd.

7/6/2001 19
15
या धारक को OR BEARER

रुपये RUPE. Seven Crores Thirty Seven Lacs Seventy Six Thousand
Two Hundred Eight And Paise Thirty Three रु. Rs. 7,37,76,208-33

खाता सं. A/c No

ब.प. LF

ज.ह. जारी

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

(दि विरम को-ऑप. बँक नमोदित)
फोर्ट, बम्बई - 400

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 025.

CA/Q

695125 400082002

HDFC BANK LTD.
FORT BR. MUMBAI

For HOME TRADE LTD.

Authorized Signatory/Director
178/2002

Exh-1370/19

Exh. No... 1370/19
Proved by... S. S. Pandey
Date... 5-6-2001

[Signature]

Judge

053215009
HDFC BK

HDFC BANK LTD.
SPI - CLG - I (HV)
07 JUN 2001
400 - 240 - 015
FORT BRANCH, MUMBAI

जय श्री गणेशाय नमः
गुण्डा

97
[Signature]

1370/19 = 3015

Court of the Cr

Alc Payee

PAY Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. 11/01/2012 19

रुपये RUPE' Seventeen Crore Five Thousand Lakhs अदा करें रु.Rs. 17,76,05,000/-

खाता सं. A/c No 3A 170 31

व.प. LF

THE M.S. CO-OP. BANK LTD. COUNTER SERIAL 11 JAN 2012

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि. (दि विरम को-ऑप. बँक लि.) फोर्ट, बम्बई - 400 025

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD. (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.) Fort BOMBAY-400 025.



9-24 For HOME TRADE LIMITED Authorized Signatory/Director 178/2002 F 197/02 (26) Q 24

Exh 1370/39

Alc No: 101/5751

29 576

11-1-02



Exh No. 1370/39 Proved by. Shankar B. Randhaye (Puri/B) Date: 15.1.2012

Judge

Credited to payee's Account

Sishob

साथी करण मण्डल कारी म.प.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Court of the Chief Justice

PAY A/c Payee
Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd.

18 242 51 18 28 1988
168 951 302 571 304

रुपये ~~RUPEES~~ Two Hundred Sixty Four Million Seven Hundred Forty Two
Thousand Five Hundred Only

अदा करें **रु. Rs.**264,742,500.00**

खाता सं. A/c No **3A/17031**

ब. प. LF

अ. र. Intl

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
(दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि. सम्मिलित)
फोर्ट, बम्बई - 400 025
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 025.

MEMBER CO-OP. BANK LTD.
COUNTER SCROLL
21 MAR 2001
No. INITIAL



Exh 1370/8

28/10/2 (79)
for Home Trade Ltd.
[Signature]
Authorized Signatory
21/9/2001

1595104 4000820021

TR/NO/RI
555
I. T. D.

21-3-01

Exh. No. 1370/8
Proved by *S. B. [Signature]*
Date: 15-1-2001
[Signature]
Judge

CREDITED TO PAYEE'S ACCOUNT

CIA - 101/5751

MS.G. 101

101 / 5751

1370/8 = 44 97
3115 27

[Signature]
स्थानिय 839 नमूना के अन्तर्गत
[Signature]

Central
Ohio

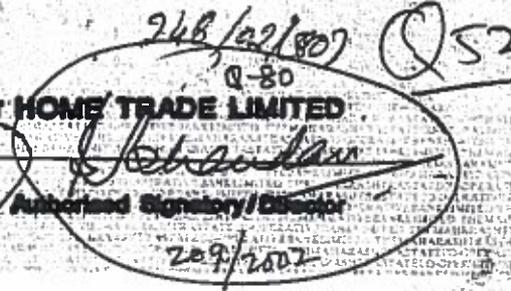
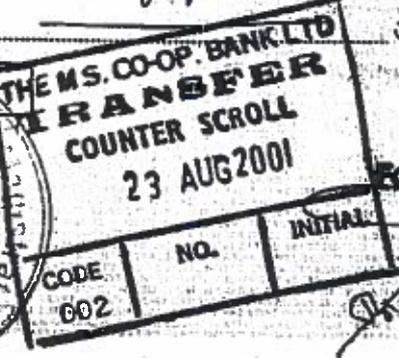
Alc Royce

PAY: Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. 21/8 1920

रुपये RUP Seventy Eight Lakh Fifty Two Thousand Five Hundred Only
या धारक को OR BEARER 705 169 955 573 295 29

अदा करे रु. Rs. 78,52,500/-

ब्रानच का, A/c No



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

695738 4000820021

Exn 1370/28

Maharashtra

23-8-01

A/c No. 101/5751

Exh. No. 1370/28

Proved by S. B. Randhawa (p.w.13)

Date: 15-1-2020

Judge

28 574

Signature

आपके हउर हात के बर साबुत



पंज 97 20/2002
1370/28

1915
Court of the
1915

Ac Payee

Ac Payee

(70) (844)

170 20 9/8

19 2001

PAY: Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd

(304) या धारक को OR BEARER (575) (396) (50)

रुपये-RUPY One Core Thirty Seven lakhs Eighty Seven thousand Five Hundred only

अदा करें रु. Rs. 1, 37, 87, 500/-

खाता सं. AIC No 3A 17031

ब. प. LF

THE MS CO-OP BANK LTD
TRANSFER
COUNTER SCROLL
11 AUG 2001
CODE NO. INITIAL
002

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Fort BOMBAY-400 029.

For HOME TRADE LIMITED

S. Bhandari
Authorized Signatory/Director

23/02 (81) Q 53

209/2002

Exh 1370/29

40008 200 20

Mah. St. Co-op.
Curr. Ac 5751 (Nagpur Ac)
Credited to payee's Account

(29) (578)

11-8-01

Exh. No. 1370/29
Proved by S. B. Bhandari (P.W. 13)
Date: 5-1-2002

Judge

S. Bhandari
आय उत्तर अणु उब बावलिअल

I T. D.
TR./N.J. 18

(1370) = 3015

4-8-01
S. Bhandari

Juc
1972
NA

PAY - Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd.

21 27-08-192001

रुपये RUPEES Two crores nine lacs thousand

only

₹.Rs. 20940000/-

आधार सं. A/c No 3A/17031

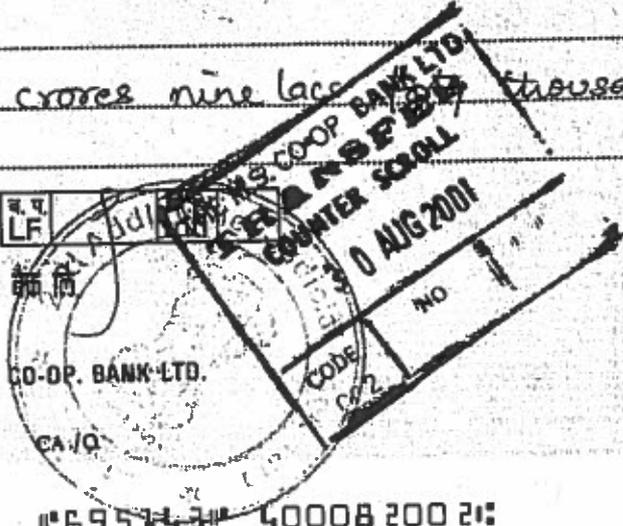
ब.प. LF

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि

(दि विधान को-ऑप. बँक लि. मराठीतर्फे)

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

(Incorporating the Vidatha Co. op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.



FOR HOME TRADE LIMITED

Authorized Signatory/Director

209/2002

Exh 1370/33

Exh. No. 1370/33
Proved by S. B. Ramdharis (P.W. 3)
Date: 15-1-2020
Judge

30-8-01

MSCB BK

578

101/5751

Tsfr.



Sigheh

सहायक उपनिदेशक

DEBITED TO PAYEE'S ACCOUNT

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'S. B. Ramdharis' and other illegible marks.



ATC Payee

PAY The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd

22/29/8 192004

रुपये RUPEES One Crore Fourteen Lacs only

या धारक को OR BEARER
रु. Rs. 1,14,00,000/-

खाता सं. A/c No 3A/17031

ब्रांच का नाम Branch Name

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
(दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि. सम्मिलित)
फोर्ट, बम्बई - 400 02

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.

CO-OP BANK LTD
THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL
COUNTER STAMP
30 AUG 2001
CODE 112 INITIAL

FOR HOME TRADE LIMITED

Authorized Signatory/Director

20/9/2002

Exh 1370/34

I. T. D.
TR/No. 576

34

30-8-01
580

MSCB
T/SFR.

Exh. No. 1370/34
Proved by S. S. ...
Date: ...
Judge

A/C NO: 101/5751

CREDITED TO ... ACCOUNT

पंच ११
११



9/10/2002

(847) (23) 09/01/2002 49
173 959

PAY: Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.

30P 200/581 33

रुपये INR = 5 / Eleven crore Twenty Two Lakh Fifty Eight
Thousand, Eight Hundred Eighty Eight & Eighty Nine Paise अदा करें

₹.Rs. 11,22,58,888.89

आता सं. A/c No 3A/17031

ब.प. LF

THE M.S. CO-OP BANK LTD
TRANSFER
D.D. T.T. M.T. SECTION.
- 8 JAN 2002
CODE 004 NO. INITIAL

18/02/2002 56
9-84
For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director
20/1/2002
11 1370/37

THE M.S. CO-OP BANK LTD
FOR HOME TRADE LIMITED
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Fort BOMBAY
11-01-2002
CODE 004 NO. INITIAL
"695158" 4000820021

Exh. No. 120/1371C NO. 101/5751
Proved by P. Bhandhaye (12 W-13)
Date: 15-1-2002

(37) (582)

10-1-02

Judge

Issue CL

J. Bhandhaye

अपने हक मफा 36 कायदा मफ

569
I. T. B.
1315

10/1/02
3715
अपने हक मफा 36 कायदा मफ



PAY: Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. 11-02-192002

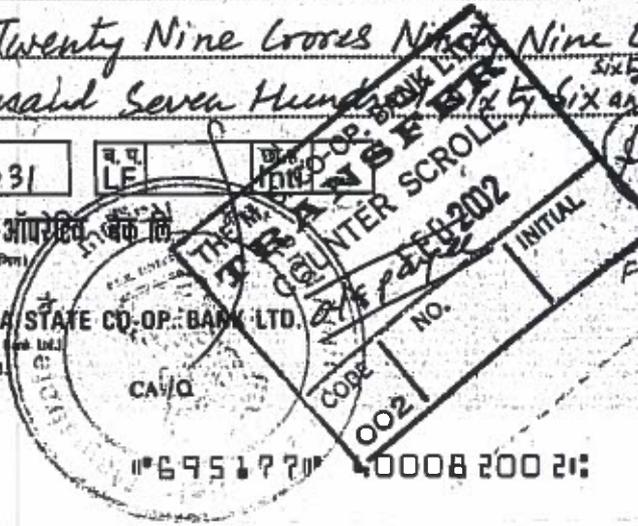
स्मये RUPEE Twenty Nine Crores Ninety Nine Lacs Ninety Nine Thousand Seven Hundred Sixty Seven only

₹.Rs. 29,99,99,766-67

A/c No 3A/17031

LE

दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.
 (दि विधान को-ऑप. बँक, संघ. प्रायोजित)
 फोर्ट, बम्बई - 400 023
 THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
 (Incorporating the Wadwa Co-op. Bank Ltd.)
 Fort BOMBAY-400 023



Shandani 9-85A

209/2002 57
 9-85
 FOR HOME TRADE LIMITED
 Shandani
 Authorised Signatory/Director
 209/2002
 Exh 1370/40

11-02-02

PA Ac Credited to Payee's Account 751

ITJ 990

40

SB4



Exh. No. 1370/20
 Proved by S.B. Danahaye (P.W/13)
 Date: 11-02-2002

Judge

Signature

उत्पादक बँक अफ डेप्युटी मॅनेजर

17
 21
 13-02-2002



At Payee
PAY

Home Trade Ltd.

844 25 135 96
JUN 25 6th June 19 2002

रुपये INR P. : Home Trade Ltd. PUNE. FORT. BRANCH only

अदा करें रु. Rs. 2,00,00,000/-

खाता सं. A/c No. 74
ब. सं. LF
अ. ह. Intil

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
वि. विवरण को-ऑप. बँक लि., मंगल विंग,
फोर्ट, बम्बई - 40
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.

Exh-1370/15

For HOME TRADE LTD.

Authorised Signatory/Director

209/2002

⑈ 695723⑈ 400082002⑈

JSB-1367

G. 6.2001

15 586

583419

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
- 6 JUN 2002 (74)
High Value
Special Clearing I

आयि कठग मन्डि क आयिदिप

Exh. No. 1370/15
Proved by S.B. Bondhaye (P.W. 13)
Date: 15-6-2002

5500
Judge

13 375

पंच 97
शेण्डी

Court of Chief Justice

A/c Payee

PAY Home Trade Ltd.

176 26th June 192001

(858)

(131)

(462)

रुपये RUPY Two Crores Ninety Lacs Ten Thousand Only

(510)

(SE)

(102)

(36)

या धारक को OR BEARER

₹.Rs. 2,90,10,000/-

खाता सं. A/c No

ब.प. LF

अ.र. Intl

HDFC BANK LTD. Nariman Pt. Mumbai

HDFC BA: FORT BR. MUMBAI

HOME TRADE LTD.

Authorised Signatory/Director.

209/2002

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

(दि विद्यार्थी को-ऑप. बँक, लि. पारशीपला) फोर्ट, बम्बई - 400 023

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD. (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.) Fort BOMBAY-400 023.

CA/10 Exh-1370/15

॥ 695 1 20 ॥ 40008 200 2 ॥

11

HDFC - 0010400317011

Exh. No. 1370/10

Proved by S. B. Bandhaya (P.W. 13)

Date: 15/6/2001

Judge J.S.B. 22/6/01

(16) (588)

HDFC BANK LTD. SPI - CLG - I (HV) 06 JUN 2001 400 - 240 - 015 FORT BRANCH, MUMBAI



पुनः 839 मल (3) कल्लेब नरि

पुनः 97 [Signature] 2001/5



AIC Kayee

PAY. HOME TRADE LTD.

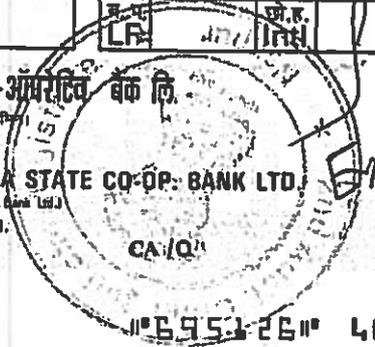
27 7/6/2001 19
851 77 127 462

रुपये RUPEE Ninety Two Lacs And Fifteen Thousand

Only प अदा करे रु. Rs. 92,15,000/-

खाता सं. AICNo [] [] []

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Fort BOMBAY-400 029.



218/2 (88) 60
For HOME TRADE LTD.
Authorized Signatory/Director
209/2002

11695126 400082002



Exh. No. 1370/18
Proved by S.B. Bandhupc (p.w./B)
Date: 15.6.2001

HIGH VALUE CLEARING
C 7 JUN 2001
MARRIAN POINT BRANCH
ICI BANK LIMITED

18 500
7-60109-7
पंच ११ दिनांक २७
15/6/2001

0119



A/c Payee
PAY

Home Trade Ltd.

246th June 19 200

(852) (28) (178) (312) (984) (591) (404) (204) (58)

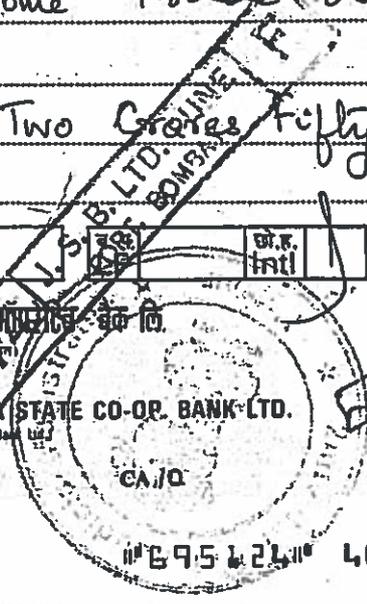
रुपये RUF. Two Crores Fifty One Lakhs Only

अदा करें रु. Rs. 2, 51, 00, 000/-

खाता सं. A/c No. अ. सं. अ. सं. अ. सं.

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
दि विचम को-ऑपरेटिव बँक लि. मंगलगिरी
फोर्ट, बम्बई

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 022.



Exh-1370/20

For HOME TRADE LTD.

248/02 Q 51
Authorized Signatory/Director
209/2002

695 22 40008 200 21

JSB-2364

G. 6. 2001

5834/8

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
- 6 JUN 2001 (74)
High Value
Special Clearing I



(20) (592)

Signature

Exh. No. 1370/20
Proved by Shankar B. Ramesh (PW/B)
Date: 15-1-2002
Judge

स्थायी फंड जमा डिपॉजिट

(172) 2015

पं. 97
Signature



McPayer
RAY

Home Trade Ltd.

5530/139
12 June 1961
553
313
77
985
393
485
79

रुपये RUPEE

Three Coes. ID PUNE F
J.S. FORT. CO.

अदा करें रु. Rs. 3,00,00,000/-

खाता सं. A/c No. []
ज.स. LF []
ज.ह. Int. []

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Fort BOMBAY-400 025.



Eah 1370/21

For HOME TRADE LTD.

Authorized Signatory/Director

24/6/61
940
62
Signature
20/6/61

4000820021

JSB - 2364
Exh. No. 1370/21
Proved by S. B. Dandhaye (P.W. 3)
Date: 5-7-20
5000 Judge

2769

JANATA SAHA. BK. F
FORT BRANCH MUMBAI
13 JUN 2001 (74)
High Value
Special Clearing I

199/11/2015

Signature
ज्यामि डंडा काय (डंडा)
व्या-ब-नर
पंच 27/6/61
27 June

13-6-61

A/C Payee

PAY HOME TRADE LTD.

130

180

7/6/01 19

854

30

986

या धारक को OR-BEARER

314

595

1406

रुपये RUPEE

Two Crores Only

अदा करें

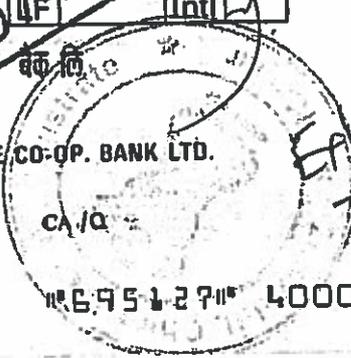
₹. Rs. 2,00,00,000/-

खाता सं. A/c No

ज.स. Int'l

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि
(दि विद्युत को-ऑप. बँक महाराष्ट्र)
फोर्ट, बम्बई - 400

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.



For HOME TRADE LTD

Authorized Signatory/Director

209/2002

695127 4000820021



Exh. No. 1370/22
Proved by S. B. Ranalkar (P.W./B)
Date: 15-1-2002

7-6-01

596

22

~~60488888~~ JSB-2364

यस्य उद्देश्य एवम (को-ऑपरेटिव बँक)

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
-7 JUN 2001 74
High Value
Special Clearing I

2364
पंच 97
2015
शंभु

COUNCIL OF THE CHIEFS OF JUSTICE

Alc Payee

PAY. Giltedge Investment Banking Services Ltd 12th June 19 2001

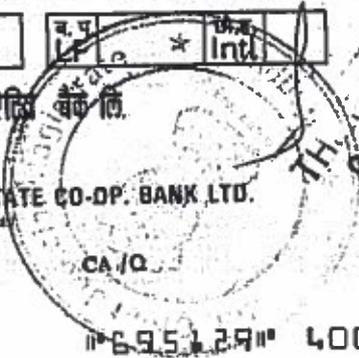
रुपये RUPEES Two Crores Only

₹.Rs. 200,00,000/-

खाता सं. AlcNo

व.पु. * Intl

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



Giltedge Investment Banking Services Ltd.
Mumbai - 400 001.

For HOME TRADE LTD.

Authorized Signatory/Director

209/2002

Exh 1370/23



Partly Alc in Federal Bank

THE FEDERAL BANK LTD.
CORPORATE BANKING BRANCH
MUMBAI
13 JUN 2001
H. V. CLG.

(598) (23)

Singh

श्री ३३१ मंगल उदय...

5016 पंच 97

शिव

श्री

LC

Exh. No. 1370/23
Proved by: *S. B. Bhandare (P-W/13)*
Date: 15-1-2002

Judge (1370) 3015

10-9-81



A/c Payee

PAY. Giltedge Investment Banking Services Ltd 32 12th June 19 2002

रुपये RUPEES Three Crores Only 856 82 183 968 316 599 408 42

अदा करें रु. Rs. 300,00,000/-

खाता सं. A/c No

ब.प. LF

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
(दि विधान को-ऑप. बँक लि., मराठीविषय)
फोर्ट, बम्बई - 400 027

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vastha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 025.

CO-OP. STATE BANK LTD.
Mumbai - 400 001.

For HOME TRADE LTD.
Authorized Signatory/Director.
209/2002

Exh-1370/24

Exh. No. 1370/24
Proved by S.B. Randhawa (P-113)
Date: 15-1-2002
NAG

Party A/c in Federal Bank

600

24

H.V.C.G.
10007, N.C.H.
THE FEDERAL BANK LTD.
CORPORATE BANKING BRANCH
MUMBAI-400 025

Signature

व्याज हस्ताक्षरित किया गया है

109

19/5/02

Signature

10-9-01



Payee
PAY

Home Trade Ltd. W.

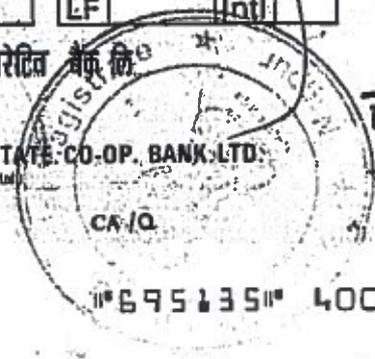
123
317
857
37
12th June 1920
969
601
909
93

रुपये RUPEE Fifty Five Lakhs only

अदा करें रु. Rs. 55,00,000/-

खाता नं. A/c No
ब.प. LF
ज.ह. Intl

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
(दि स्टेट को-ऑप. बँक लि., मराठीपिन)
फोर्ट, बम्बई - 400 027
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidatha Co-op. Bank Ltd)
Fort BOMBAY-400 025.



HDFC BANK LTD.
FORT BR. MUMBAI

24962 (92) 66
Q-94
Bhandari
Authorized Signatory/Dh
209/202

695135 4000820021

Exh 1370/26

Exh. No. 1370/26
Provided by S. B. Raghavys (P-2-w/13)
Date: 15-1-2020
595000
Judge DFC - 7011

602
26

HDFC BANK LTD.
FORT BRANCH MUMBAI
400-240-075
13 JUN 2011
1581-CLG-1 (H)
11041300417011

Signature
साथी 637 मजबूत करी
परी 9
Signature
27

10-7-81

1914
Court of the Circuit Judge
Z. A. Smith

~~Atc Payee~~
 PAY: Home Trade Ltd. 585573 184

24/12th June 1999

रुपये RUPEES One Crore Fifty Five Lacs

318 558 603 410 181

Only 074

अदा करें रु. Rs. 1,45,00,000/-

खाता सं. A/c No. न. प. LF अ. ह. Inti

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
 (दि विरम को-ऑप. बँक लि. मन्वीपितर)
 फोर्ट, बम्बई - 400 027
 THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
 (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
 Fort BOMBAY-400 023.



FOR HOME TRADE LTD.

Shankar
 Authorised Signatory/Director
 209/2002

Exh 1370/25

Exh. No. 1370/25
 Proved by S. B. R. and others (CP-13)
 Date: 15-1-2001
 JSB Judge

604 25



2269

JANATA SAHA. BK. P.V.
 FORT BRANCH MUMBAI
 13 JUN 2001 (74)
 High Value
 Special Clearing I

Shobh
 मान्य उच्च न्यायाधीश
 कोर्टात

पं. 97
Shankar
 10-9-01

Chief

McPayee
PAY

Home Trade Ltd.

35

135

185

23/8

192002

रुपये RUPEES Fifty Lakhs only

319

605

411

अदा करें रु. Rs. 50,00,000/-

खाता सं. A/c No 3A/17031

बैंक LF

अंतर Int'l

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

(दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक लि., मुम्बई)
फोर्ट, बम्बई - 400 025

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Maharashtra Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 025



For HOME/TRADE LIMITED

S. B. Ramphani
Authorized Signatory/Director
20/7/2002

248/02 (96)

9-96

Q. 68

3A

4000820021

Exh 1370/27



BIG VALUE
CLEARING-1
24 AUG 2002
800-689-004
SAKINBA BANK, MUMBAI
FOR HOME TRADE LIMITED

665 37

5556

S. B. Ramphani

ज्यायि ठरुन न लणके व ल्या-वियार,

AKN
119518

Proved by... S. B. Ramphani...
Date: 15.12.2002

S. B. Ramphani
Judge

44 9
315

S. B. Ramphani

10.8.20

CONFIDENTIAL
Chief of Police

PAY The Bhadran Peoples Co-operative Bank Ltd

186 36 29/08 19201
 186
 86 20 609 412 66

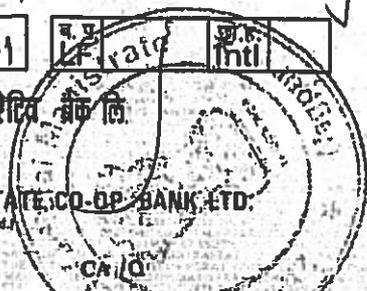
रुपये RUPEE Seven Crores Forty One Lacs Forty Seven
 Thousand Eight Hundred Twenty Seven & Seventy Eight अदा करे
 पैसे Only

₹.Rs.7,41,47,827/78

खाता सं. A/c No 3A/17031

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
 (वि विरम को-ऑप. बँक / ए. पब्लिसिग)
 फोर्ट, बम्बई - 400

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP BANK LTD.
 (Incorporating the Vidya Co-op. Bank Ltd.)
 Fort BOMBAY-400 023.



24/02 (म 7) 69
 0-97

FOR HOME TRADE LIMITED

[Signature]
 Authorised Signatory/Director

209/2002

6951171 400082002

Exh 1370/30

30 608 26-8-01



HV

000305000789

ICICI Bk

7252

Exh. No. 1370/80
 Proved by S. B. Randhawa (P.W. 13)
 Date: 15-1-2020

Judge *[Signature]* पंच 97 *[Signature]*
 505

व्याज 325 अफ डे वरि मर



A/c Payee

PAY. Home Trade Ltd

137 187 30/8 1920

रुपये RUPEES One Crore Five Lakhs only

रु. Rs. 1,05,00,000/-

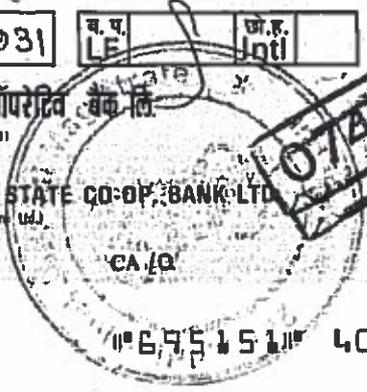
खाता सं. A/c No 3A/17031

ब. प. LE ज. ह. Inti

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि

(दि स्टेट को-ऑप. बँक लि. मराठीपत्रा)
फोर्ट, बम्बई - 400 07

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD
(Incorporating the Vidatha Co-op. Bank Ltd)
Fort BOMBAY-400 023.



J.S.B. LTD. PUNE
FORT, BOMBAY

For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director
20/8/2002

695151 400082002

Exh 1370-3

WAGPUR B 2364
6083/10

31 610 30-8-01

JANATA SAHAKARI
BANK LTD, PUNE
FORT BH.
30 AUG 2001
HIGH VALUE
SPECIAL CLEARING

Exh. No. 1370/3
Proved by. [Signature]
Date: 15-1-2002
Judge

7547 [Signature]
[Signature]
[Signature]



~~Payee~~
Payee

Home Trade Ltd.



188
33

862

23/8

19-2001

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Fifty four Lacks Seven
Thousand Only

302

611

414

68

अदा करें रु. Rs. 54,07,000/-

खाता सं. A/c No 3A/17031

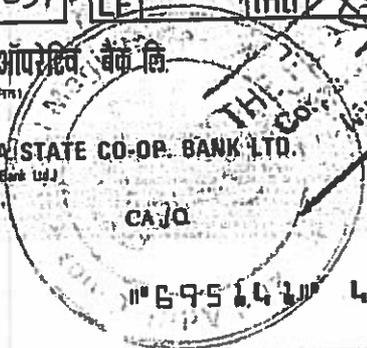
ब.प. LE

अ.र. Intl

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

(दि विरध को-ऑप. बँक लि. मन्दीपिन)
फोर्ट, बम्बई - 400 007

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.



For HOME TRADE LIMITED

Authorized Signatory/Director

24/9/2002

Exh 1370/32

6951411 40008200 21

Exh. No. 1370/32
Proved by CA. RANJANA (CA/13)
Date: 15.11.2002

शिशु
जुद्ध
बन कर 16 लाख 70 हजार

32

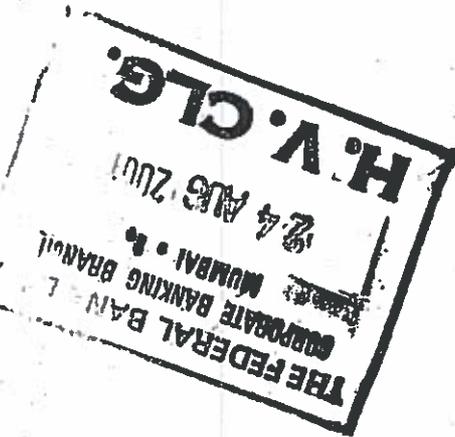
612

FOR HOME TRADE LIMITED

A/c No. 5017

Authorized Signatory/Director

7678



10-8-01



Mc Layer

PAY - Home Trade Ltd.

139

189

8631

31/08/01 19

रुपये RUPEES Fifty Lacs

0741 B. LID. LINE F
FORT BOMBAY.

223

619

415

या धारक को OR BEARER

अदा करें रु. Rs. 50,00,000/-

खाता सं. A/c No 17031

ब.प. LF

ज.ह. Intl

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि
(दि विवरण को - शां. बैंक लि., मम्बई)
फोर्ट, मम्बई - 400

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Maharashtra Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023.

CA/Q



248/22/100 72
9-100
FOR HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorized Signatory/Director
20/8/2002

695154 4000820021

Exh 1370/35

6085116

35

31-8-01

ISB-2264 MV

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
31 AUG 2001 (74)
High Value
Special Clearing I

619

Exh. No. 1370/35
Proved by B.B. Pandhaye (P.W. B)
Date: 28/8/01
[Signature]
Judge

[Signature]
साथे छद्म रुप (उप) काही आहे.

6512
[Signature]
31/5

1975
COURT OF JUDICIAL OFFICERS

PAY A/c Payee
Home Trade Ltd

5668/22 188
28 Mar 2001

रुपये RUPEES Seventeen Million Three Hundred Fifty Thousand Only

190
324
264
615 416 978

अदा करें रु. Rs. 17,350,000.00

खाता सं. A/c No

ब.प. LF

ज.स. HRL

HOME TRADE LTD PUNE
FORT BOMBAY

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
(दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि. मन्दीरिण)
फोर्ट, बम्बई - 400-029.

07A
Exh 1370/9
116951091140008200211

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidharba Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 029.

CA/O

2682100073
for Home Trade Ltd.
Q-101
Authorized Signatory
209/2002

NAGPUR
9327

Exh. No. 1370/09
Proved by S.B. Ambhure (RW/13)
Date: 25-1-2001
Judge

9
612

28-3-01

1367

~~2527~~

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
28 MAR 2001 (74)
High Value
Special Clearing I

Signature
व्यक्ति हनुमन्तलालबाई मनी
यंथ 07
3015

County of the Chief Ju

S. Co.

PAY Home Trade Ltd.

4/02/13/19200
885 191
325 619 4117

धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Twenty Crores Only

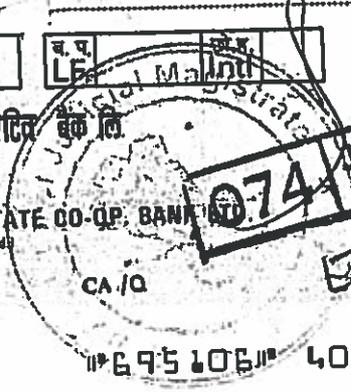
अदा करें रु. Rs. 20,00,00,000/-

खाता नं. A/c No 3A/17031

ब.प. LE

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि
(दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि. मनीषिण)
फोर्ट, बम्बई - 400 025

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd)
Fort BOMBAY-400 025.



S. S. B. LTD. PUNE
FORT. BOMBAY. F

BAH-1370/10

24/02/102 76
9-102
For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director
209/2002

695 106 40008 200 21

23-3-01

992
1370/10
Proved by S.B. Ranchhvir (P.W. 13)
Date: 15-1-2001
S 200

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
29 MAR 2001 74
High Value
Special Clearing II

618 10

[Signature]

आम्य बँक मल ठेल व्यक्तिसर

1370/10 = 315

पंच ११
[Signature]



A/c Payee

PAY Your Self

23-05-01 19

(866)

194
326

192

47

80

BEARER

619

418

94

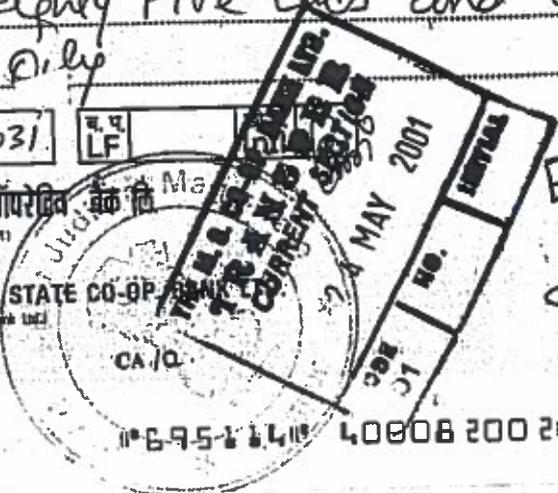
रुपये RUPEE Eighty five Lacs and three Thousand Only

अदा करें रु. Rs: 85,03,000/-

खाता सं. A/c No 3A/17031

ब.प. LF

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK
Fort BOMBAY-400 001.



Exh 1370/13

22/10/05 Q 77

0-105
EOL HOMETRADE LIMITED

Authorized Signatory/Director

209/2002



24-5-01

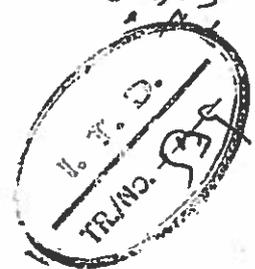
(620) (13)

UP NO. 3A/183
139884
R: 8500000 = 000
3000
8503000 = 000

[Signature]

827

Exh. No. 1370/13
Proved by [Signature]
Date: 22/10/05



(13)

3015

47 97

[Signature]

27



PAY - Home Trade Ltd.

Handwritten notes: 889, 5656/24, 199, 42, 19, 199, 978, 327, 621, 419, 52

रुपये RUPEE Two Hundred Thirty Nine Million Only

J. R. LTD. PUNE F
BOMBAY

अदा करें रु. Rs. 139,000,000.00

आता सं. A/c No 3A/14031

LE 07A

21/03/03
for Home Trade Ltd.

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Fort BOMBAY-400 029.

Exh 1370/11

Authorized Signatory
209/2002

895105 40008 200 21



21-3-01

JANATA SAHA. BK. PN.
FORT BRANCH MUMBAI
21 MAR 2001 74
High Value
Special Clearing I

620 14

Exh. No. 1370/11
Proved by S. B. ...
Date: 15/3/01
Judge

Handwritten text in Hindi: व्यापक ...

1370/11 = 395

Handwritten signatures and notes

1367

FW



A/c Payee
PAY

Home Trade Ltd.

5804/344

Chief Judicial Magistrate
24-05-1920

रुपये RUPEE

One Crore three lacs only

328

194

868

914

977

यथायकं को OR BEARER

623 122 93

अदा करें रु. Rs. 1,03,00,000/-

खाता सं. A/c No 17031

व.प. 3A
L.P. 3A
L.P. 3A

L.D. PUNJ F
FORT BOMBAY

248/104 76

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
(दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि.
फोर्ट, बम्बई - 400 023)
THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
Fort BOMBAY-400 023

Exh 1370/12

For HOME TRADE LTD.

S. Chaudhari

Authorised Signatory/Director

209/2002

695117 4000820021

11

6/

Magistrate

Exh. No. 1370/12
Proved by... SHAMBAJI B. RANDEKAR (P. 12)
Date: 5.5.2001
Judge

25-5-01

JANATA SAHA. BK. P.W.
FORT BRANCH MAUMBAHI
25 MAY 2001 (74)
High Value
Special Clearing I

S. Chaudhari

श्री 8307 मरु (म) वरुद अरु

2364
5513

1370/12 = 375

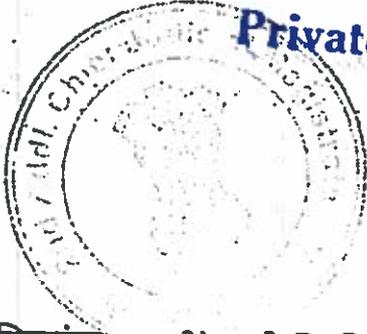
4-9-01
S. Chaudhari

Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur

Machine Charges 372X7
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total 259

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: Supt. Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur



Private use only

329 628 421 45
Exp C.A. No. 730/12

नियमित फौजदारी खटला क. १४७/२००२
सरकार -वि- सुनील केदार व इतर
निशानी क्रमांक : १३७१

(दिनांक :- १५.०१.२०२०)

सरकारतर्फे साक्षीदार क्रमांक १४ चे बयान

मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की :-

माझे नाव	:-	दिपक हरीभाउ देवघरे
वय	:-	४४ वर्षे
व्यवसाय	:-	नोकरी,
राहणार	:-	शांतीनगर, नागपूर.

सरतपास अभियोगपक्षातर्फे श्रीमती ज्योती वजानी सह श्रीमती एल.एस.
गजभिये

१. सन २००२ साली मी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागात नोकरीला होतो. बंडू मुकूंदराव कांबळे व दिनेश साखरे यांना मी ओळखतो. ते देखील माझ्यासोबत नोकरीला होते. श्री.शहा यांचेकडून सीआयडी ऑफिसला लॅपटॉप जप्त करण्यात आला होता. त्यानुसार जप्ती पंचनामा तयार करण्यात आला होता. तो मला वाचून दाखविला होता. सदर जप्ती पंचनामा मला दाखविला. त्यावर माझी सही आहे. तसेच बंडू कांबळे यांनीदेखील त्यावर पंच म्हणून सही केली आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१३७२, देण्यात येत आहे.

२. दि. २३.५.२००२ रोजी शिवशंकर पांडे, राहणार कलकत्ता यांचेकडून अंदाजे २४ ते २५ फाईल्स जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पंचनामा करण्यात आला. तो मला वाचून दाखविला होता. सदर पंचनामा मला दाखविला. हा तोच आहे. त्यावर माझी व दिनेश साखरे यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१३७३ देण्यात येत आहे.

उलटतपास आरोपी क.१, ४ व ७ तर्फे श्री. आहुजा वकील, आरोपी क.२

शिवशंकर पांडे
२५/१२/२०



626

2

तर्फे श्री. भांगडे वकील, आरोपी क्र. ५ व ६ तर्फे श्री. अग्रवाल व आरोपी क्र. ८ व ९ तर्फे श्री. चौबे वकील व आरोपी क्र. ११ तर्फे श्री. जलतारे वकील यांच्यातर्फे एकत्रितपणे :-

३. मी या प्रकरणातील आरोपींना ओळखता नाही. जप्ती श्री. राहा व शिवशंकर पांडे यांच्याकडून करण्यात आली. असे घडले नाही की माझ्यासमक्ष काहीही जप्त न करता केवळ आधीच लिहिलेल्या भंडनाम्यावर माझ्या सहया घेतल्या. मी राज्य गुन्हे अन्वेषण कार्यालयात नोकरीला होतो. त्यावेळेसचे तपास अधिकारी श्री. बेले हे माझे वरीष्ठ अधिकारी होते. हे म्हणणे खरे नाही की त्यांनी सांगितले म्हणून मी कागदपत्रांवर सहया केल्या व मला जप्ती कारवाईबद्दल काहीही माहिती नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मी खोली साक्ष देत आहे व माझ्यासमक्ष काहीही जप्त केलेले नाही.

उलटतपास संपला. फेरतपास नाही.

साक्षदारास वाचून जास्तबेले व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.

दिनांक : १५.०१.२०२०

(श्री. रा. तोतला)
१५/१/२०

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर



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

Stamp Charges 2002
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 142

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
C.J.M. Court, Nagpur

Private use only ^{जप्ली}

शु. डा. वि. नागपुर

Exh 1372

Exd C.A. No. 730/02

238

१) पीलीसु स्टेशन

१) उणेरापेठ नागपुर शहर.

२) आप क. व. फलम

२) 909/02, कुलम ४०६, ४१९, ४६८, ३४ भादवि

३) जप्लु कछारे थधि.

३) के. बी. बेले, पीलीसु उप अधिसक्त,
शु. डा. वि. नागपुर पयक.

४) कोणाकडुन जप्लु केले

४) मार्क @ मनीसु अंथाभाळ थधा, रा. ३
बेळारी रीड, राजमहाळ विकास एम्प्लॉयम
मंगळौर.

५) जप्लीचे ठिकाण

५) राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर
कार्यालय सिव्हील लाईन नागपुर.

६) जप्लीची तारीख व वेळ :- दि. २३.१.०२ चे १७.३० वा.

६) १-ITM कंपनीचा लॅपटॉप, पॅगमट,
डॉक्टर HC-CAPACITY कंपनीचा -
फ्लॉपी डिस्क, सी.डी डिस्क, सीयन
सीयल ५ सी.डी. अंदाजन छि. १ भाख ४.

७) जप्लु मालाम्ये विवरण

७) चरीज ठगनाचा मूद्येमाळ वा लिमिटेड कंपनी प्रा. लीपी
असल्याने व या कार्यालयात बाणून दाखळ केल्याने
क्षेत्र पंचा समक्ष जप्लु करव्यात घाळा.



ज्याचे कडुन जप्लु करव्यात घाळे
आयी सही.

Mani A Jle

Exh. No. 1372
Proved by Dipak Deshpande (P. 14)
Date: 1.1.2020



सही पंच १) D.H. Daghare

(के. बी. बेले)
पीलीसु उप अधिसक्त
गुन्हे अन्वेषण विभाग नागपुर पयक

Number
Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur

पंच नाम दुर्गादिपक लीळाडु
कुल्लेवाळ, कावाचे मंगल जयक
० वॉर्ड सुईटचंग काथळ वय ४० वय ४०
को. नं. बाँबाक्षरी
कोटि नं. ६-५,
जु. २०१०
३३६/०२
२/११/०२

330 527

Reid 699
28/1/20

THE PRO DISTRICT

1925

Printing Charges 1.25
 Composing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

The date on which copy printed for..... 15/12/25
 which the application is complete 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. Secy. Record Keeper
 C. A. Court. No. 12

Private use only

Exn 1373

जसती पत्रांक :- 12

Exo.C.A No

450117

445

37

123

280

188

- १) पोखरेल गण :- गणेशचैठ, नागपूर शहर.
- २) अपराध क्र. व काळम :- १०१/२००२ काळम ४०६, ४०९, ४६६, ३४ भा.दं.वि.
- ३) जसतीचे ठिकाण :- गुंडे अन्वेषण विभाग कार्यालय, नागपूर.
- ४) जसतीची तारीख व वेळ :- दि. २३/०५/२००२ र्त ११.३० वाजता
- ५) जसत करणारे अधिकारी :- के.बी. बोले, पोखरेल उप-अधीक्षक, गु.भ.वि., नागपूर.
- ६) कोणाकडून जसत केले :- शिवशंकर रघुनंदन पांडे, वय- ४४ वर्षे, रा.०६१, बी.आर. बी.बी. बसू रोड, ४था माळा, खोर्बे सी. ४२५, कोळकाला-७ बी धाजर कोठ्यावरून.

६) मातब तपरीतब

- १) मातब नं. १ ज्यात श्री. मधु अग्रवाल २५ जसत कोट कोळकाला यांचे इंडवस प्रमाणे नमुद पान नं. १ त १४ पर्यंत असवस व मूळ आयकर संबधी कागदपडा.
- २) मातब नं. २ ज्यात श्री. जितेंद्र अग्रवाल २५ जसत कोट, कोळकाला यांचे आयकर संबधी कागदपडा इंडवस प्रमाणे पान नं. १ त ११.
- ३) मातब नं. ३ - श्रीमती राजी अग्रवाल, २५ जसत कोट रोड, कोळकाला यांचे आयकर संबधी मनु. क्र. १ त ९ मूळ आणि अकाऊंट संबधी कागदपडा.
- ४) मातब नं. ४ - श्री. प्रकाश शांतीकाठ पोद्दार, पी-११, देवेंद्र दल लॅन, पोस्ट-दाका पुरी, कोळकाला यांचे आयकर संबधी व इतर पान नं. १ त १३ पर्यंतचे कागदपडा.
- ५) मातब नं. ५ - श्रीमती मीना पोद्दार, w/o प्रकाश पी-११, देवेंद्र दल लॅन, पोस्ट-दाका पुरी, कोळकाला यांचे इंडवस प्रमाणे पान नं. १ त ५ आयकर संबधी कागदपडा.
- ६) मातब नं. ६, सेंट्युरी इिबर प्रा. लिमि. झ ६४/६५, गाडन रीच रोड, कोळकाला र्त मूळ आणि आयकर अकाऊंट इतर भा. वि.

जसती पत्रांक
क्र. १२

Act - 3161/A
to
3161/X



1373
Approved by...
Date: 15/5/2008
Judge



321

628

PLANNING



४) शेरवत्स प्रमाणपत्र, कोडिंगे ठराव बँकेचे इतर पदाध्यवधार
मोडीट अकाउंट व आयकर संबंधी, मसुद्या कंपनी राजेश्वर-
शानया मोदिनी इंडवत्स प्रमाण पान नं. १ तं ४३ (189)

६) मारिठ नं. ६ - विडमो विनकॉम प्रा. लिमि. आर-६६,
गाडिन रिश रोड, कोळकाता चं मेमोरंडम आणि मारिठ
कंपनी राजेश्वरान आयकर संबंधी व इतर बँकेच्या पदाध्यवधार
कागदपत्रा इंडवत्स प्रमाण पान नं. १ तं ४९.

६) मारिठ नं. ८ - इंडमपो मर्चंट प्रायव्हेट लिमि., राज कुशर,
ग्रांड्स व्हाइसर, २ बी, प्रियोरिया मार्ग, कोळकाता चं मेमोरंडम
आणि मारिठ, आयकर, मोडीट, लेखा व बँकेच्या पदाध्यवधार
कागदपत्रा इंडवत्स प्रमाण पान नं. १ तं ३०,

९) मारिठ नं. ९ - इव्होशी खेव्युरी प्रा. लिमि., राज कुशर
मख मजावा, २ बी, प्रियोरिया स्ट्रीट, कोळकाता चं मेमोरंडम
आणि मारिठ, आयकर, मोडीट, लेखा व बँकेच्या पदाध्यवधार
कागदपत्रा इंडवत्स प्रमाण पान नं. १ तं १८४.

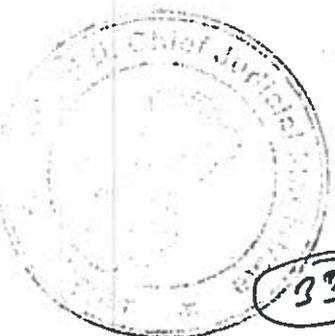
१०) मारिठ नं. १० - डिस्कॉटर टेक्नोलॉजीस लिमिटेड, ११४,
सादरबा हाठ, २१ A, सरसून रोड, पुणे आणि डिस्कॉटर टेक्नोलॉजी
लिमि., यवूर-३, ५ वा माळा, वारी, नवी मुंबईचे मेमोरंडम
आणि मारिठ, आयकर, मोडीट, लेखा व बँकेच्या पदाध्यवधार
कागदपत्रा इंडवत्स प्रमाण पान नं. १ तं ४३.

११) मारिठ नं. ११ - युरो डिस्कॉटर इंडिया लिमि., १४३,
मिस्ताळ कोर्ट, नरीमन पॉइंट मुंबईचे मोडीट व आयकर
संबंधीचे कागदपत्रा इंडवत्स प्रमाण पान नं. १ तं २९.

१२) मारिठ नं. १२ - लिव्ह २४ लिमि. (LIVE 24 LIMITED), १२४A
सादरबा हाठ, २१ A, सरसून रोड, पुणे आणि यवूर-३, पाचवा
माळा, वारी, नवी मुंबई चं संबंधी मेमोरंडम आणि मारिठ
शेरवत्स प्रमाण पान नं. १ तं ५६.

१३) मारिठ नं. १३ - बाय थियरीस, कॉम इंडिया लिमि., १४३
मिस्ताळ कोर्ट, ४ विंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई चं इंडवत्स प्रमाण
मेमोरंडम आणि मारिठ, आयकर रिटर्न पावतो व इतर
शेरवत्स कागदपत्रा, पान नं. १ तं १३६.

१४) मारिठ नं. १४ - टेवमो, कॉम इंडिया लिमिटेड, १४३,
मिस्ताळ कोर्ट, ४ विंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई चं मेमोरंडम आणि
मारिठ, आयकर रिटर्न च्या शेरवत्स प्रमाण इंडवत्स प्रमाण
पान नं. १ तं १४३.



332

629

COMPTON
NOT JUDIC
1954

94) मशिठ नं. 94 - केतन जेठ आणि कंपनी, 903, गिबरी अपार्टमेंट, सरोजीनी रोड, विठ्ठल पार्क (W), मुंबई चं आयकर रिटर्न च्या शेरॉक्स प्रती आणि ठरव्या व अंकेक्षण फाईल 3 सीडी रिपोर्ट व 31 मार्च 2009 ची बॉलन्स शीट चं कागदपत्र इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 44.

95) मशिठ नं. 95 - मनिराम कन्सल्टंट आणि इंटरिअर प्रा. लिमिटेड, 943, मिरलठ कोट, (A) विंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई चं मॉडीट अकाउंट्स च्या शेरॉक्स प्रती, तसेच आयकर व आर. बी. आय. चं मूळ कागदपत्र व इतर पत्रव्यवधाराच्या प्रती. इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 45.

96) मशिठ नं. 96 - प्रकाश शेर आणि स्टाॅक ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड, R-66, गॉडन रिच रोड, कोलकोटा-28 चं मेमॉरंडम आणि आयकोड, आयकर, ठरव्या, अंकेक्षण च्या पत्रव्यवधारांचे मूळ व शेरॉक्स प्रती. इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 924.

97) मशिठ नं. 97 - भागीरथ स्टाॅक अँड फायनान्स प्रा. लिमिटेड, प्रियरीया मार्ग, राज कुयोर, लक मजला, कोलकोटा चं मेमॉरंडम आणि आयकोड, आयकर, याचिठ रिपोर्ट, अंकेक्षण, ठरव्या सैबेधीचे शेरॉक्स व मूळ कागदपत्र इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 923.

98) मशिठ नं. 98 - अजीमसु फायनान्सिअल सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड, मारू 68/69 गॉडन रिच रोड, कोलकोटा चं मेमॉरंडम आणि आयकोड आणि अस्तोसिद्धेशन, आयकर, ठरव्या, आर. बी. आय. व बँके सैबेधी मूळ आणि शेरॉक्स कागदपत्रां. इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 926.

20) मशिठ नं. 20 - डोम ड्रेड वन लिमिटेड, 928-A, योहरब घाट, 29, ससून रोड, पुणे आणि डोम ड्रेड वन लिमिटेड, योहर-3, 51 माळा, इरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वशी, नवी मुंबई चं मॉमिन्स. इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 3.

29) मशिठ नं. 29 - डोम ड्रेड लिमिटेड, 928-A, योहरब रोड, ससून रोड, पुणे आणि डोम ड्रेड लिमिटेड, 943-A, मिरलठ नरीमन पॉइंट, मुंबई व डोम ड्रेड लिमिटेड, योहर-3, 51 व इरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वशी, नवी मुंबई चं वेळ्य आणि आयकरच्या शेरॉक्स प्रती, तसेच अंकेक्षण, मॉमिन्स इतर कागदपत्रा इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 942.

333 22) मशिठ नं. 22 - संजय अग्रवाल (810) हरि राम अग्रवाल फुड शोपिमार, गुलमोहर फ्लोर रोड, मुंबई चं टी. जी. हर रिटर्न, मॉमिन्स नं. 96 च्या शेरॉक्स प्रती आणि आयकर इतर कागदपत्रा इंडक्स प्रमाण पान नं. 9 तं 4



Account of the Chief Justice
of the Supreme Court
of the United States
1800-1835

मसिख नं. २३ - ४ - १०१ (110) २४३
 २३७ वेज इंडिया लिमिटेड, योवर-३, ५ वा माळा, इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी मुंबई आणि वेज इंडिया लिमिटेड, १४३/४, मिनलुव कोट, नरीमन पॉइंट, मुंबई च आयकर, मोडीट द्या सेरोवस प्रती आणि खरबा आयकर पॅन कोड व आयकर, मॅकेहाला संबंधी इतर मुल्य कागदपत्रां इंडवस प्रमाणात पान नं. १ त १३८ (191)

२४७ मसिख नं. २४ - वेज इंडिया लिमिटेड, योवर-३, ५ वा माळा इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी मुंबई आणि वेज इंडिया लिमिटेड, १४३/४, नरीमन पॉइंट, मुंबईचे आयकरशी संबंधित करारनामा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, भार-बी आय, कोष्टा चाबान व खरबा/मकाऊन्यांग डिप्लोम च कागदपत्रां सेरोवस प्रती इंडवस प्रमाणात पान नं. १ त १२८.

योवर मसिख ७.१ त २४ प्रपासळ कामी माळ्यासु घेताळया, जसलीपडाक ११.३० वाजता सुरु करतल १३.१५ वा संपावता.

Fawcay

७५चे वडून जसल केले त्याची संधी।-

समक्ष

(के.बी. येरुळे)

पोलीस उप-अधीक्षक,
 राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.

पैघ संधी :- १७ *Bakhae*

२७ H. Dogra

पैघाची नावे :- १७ दिवेश नागोराव साखरे,
 वय-३० वर्ष, रा. मानखंडा,
 बुध्द विद्यारथ्या मार्ग, पोस्ट मधसीत,
 नागपूर.

२७ दिपक ह्रीमाड देवधरे, वय-२६ वर्ष,
 रा. शंतीनगर, बुलमवाले बाबा च करपाजवळ,
 पोस्ट लडडगांम, नागपूर.



Recd Copy
Fawcay



(324)

(63)





District Order Form No. 13 III

102-103

1370/24 to 1370/5 104 to 107.

Administrative Charge sheet (22)

1370/17, 1370/14 Set of documents 19-22
1370/19, 1370/14 12 charges.

1370/1

-31

(3)

1370/19, 1370/39

58-61

(4)

108-194

1370/8 to 1370/13,
1370/13, Exh. 1370/15,
1370/16, 1370/18,
1370/20 to 22
1370/35, Exh. 1370/37,
1370/40.

III

41. 1372. - 148

1373 - 1412 A.12.

Page No. 98

II

47 1373 -

98-100

Asstt. Super
C.J.M. Cour
Bangur

Notes:-
I. P.W. No. 14 of 1973
Heller Pome document. Exh
1373 के अन्तर्गत चार्जशीट
2. Exh. 1373 अन्तर्गत
Exh. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

1.

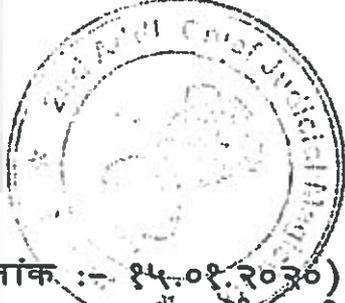


Moving Charges 57.22
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 57.22

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
 C.J.M. Court, Nagpur

Private use only.



नियमित फौजदारी खटला क. १४७/२००२
सरकार -वि- सुनील केदार व इतर
निशानी क्रमांक : १३७४

(दिनांक :- १५.०१.२०२०)

सरकारतर्फे साक्षीदार क्रमांक १५ चे बयान

मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की :-

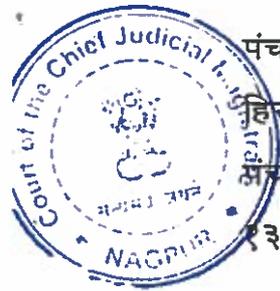
माझे नाव :-	नाना दौलतराव कडू
वय :-	६९ वर्षे,
व्यवसाय :-	सेवानिवृत्त,
राहणार :-	प्लॉट क्र.४३, सुर्वेनगर लेआउट, रघुजीनगर, नागपूर.

सरतपास अभियोगपक्षातर्फे श्रीमती ज्योती वजानी सह श्रीमती एल.एस. गजभिये

१. दि. १.५.२००२ रोजी मला पोलीसांनी पंच म्हणून बोलावले. माझ्यासमक्ष नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. सदर कागदपत्रे मधुकर वखरे यांच्याकडून जप्त करण्यात आली होती. त्यावेळेस मधुकर वखरे हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत लेखाअधिकारी म्हणून कार्यरत होते व मी स्वतः कर्ज विभागात कार्यरत होतो. तसेच हिरालाल टेकाम हे त्यावेळेस आमच्या बँकेत शिपाई पदावर कार्यरत होते. आमच्या समक्ष त्यावेळेस मधुकर वखरे यांच्याकडून सुमारे १३ - १४ कागदपत्रे जप्त करण्यात आले. जप्त कागदपत्रांचे विवरण पंचनाम्यात लिहून आमच्यासमक्ष पंचनामा करण्यात आला. तो पंचनामा मला दाखविला. तो आधीच निशानी क्र.१३०५ वर आहे. त्यावर माझी व हिरालाल टेकाम यांची पंच म्हणून सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. जप्ती पंचनाम्यानुसार जप्त केलेले कागदपत्रे मला दाखविले. त्यांना याआधी निशानी क्र. १३०६ व १३१० व आर्टिकल अ ते ई व आर्टिकल ई-१ ते ई-३ देण्यात आलेले आहे.

२. मी शेषराव गोडे यांना ओळखतो. ते आमच्या बँकेत प्रशासकीय अधिकारी होते. त्यांच्याकडून पोलीसांनी सुमारे ३० कागदपत्रे जप्त केली होती. सदर जप्त कागदपत्रांचे विवरणासह जप्ती पंचनामा आमच्या समक्ष तयार करण्यात आला. तो वाचून बघितला. त्यानंतर त्यावर सही केली. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला

Shirani
१५/११/२०



653

2

निशानी क.१३७५ देण्यात येत आहे. सदर पंचनाम्मानुसार जप्त केलेली कागदपत्रे मला दाखविली. सदर कागदपत्रे तीच आहेत त्यापैकी दस्त क.१ वर आमचे तेव्हाचे अधिकारी गोडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो, सदर नोटशीटला निशानी क. १३७६ देण्यात येत आहे. दस्त क.४ हे दि. १४.९.२००० चे पत्र असून त्यावर देखील श्री. गोडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो. त्याला निशानी क.१३७७ देण्यात येत आहे. दस्त क. ७ हे दि. १४.९.२००० चे पत्र असून त्यावर देखील श्री. गोडे यांची सही आहे. ती मी ओळखतो. त्याला निशानी क.१३७८ देण्यात येत आहे. तसेच दस्त क.१२ वर श्री.गोडे यांची सही असून ती मी ओळखतो. त्याला निशानी क. १३७९ देण्यात येत आहे. इतर दस्तांना आर्टिकल क-१ ते क-२९ देण्यात येत आहे.

उलटतपास आरोपी क.१, ४ व ७ तर्फे श्री. आहुजा वकील, आरोपी क.२ तर्फे श्री. भांगडे वकील, आरोपी क.५ व ६ तर्फे श्री.अग्रवाल व आरोपी क. ८ व ९ तर्फे श्री.चौबे वकील व आरोपी क.११ तर्फे श्री. जलतारे वकील यांच्यातर्फे एकत्रितपणे.

३. मी केवळ पंचनाम्यातील यादीप्रमाणे दस्त आहेत असे पाहून पंचनाम्यावर सही केली होती. जप्त केलेले कागदपत्रे कागदाच्या संबंधाने आहेत ते मला माहित नाही हे म्हणणे खरे नाही की मला तपास अधिका-याने प्रकरणात आरोपी बनवण्याची धमकी देवून माझी पंचनाम्यावर सही घेतली. हे म्हणणे खरे आहे की सर्व कागदपत्रे तपास अधिकारी यांनी एकत्रित करून ते जप्त करित असल्याचे आम्हाला सांगितले. हे म्हणणे खरे नाही की माझ्यासमक्ष कोणतीही जप्ती झाली नाही व मी खोटी साक्ष देत आहे.

उलटतपास संपला. फेरतपास नाही.



दिनांक - १५.०१.२०२०

साक्षदारास वाचून दाखविले व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.

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

[Signature]
(श्री. रा. तीर्तला)

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

Exh. 1375 :- अरसी पंजाब :- (2)

MXD C.A. 110... नागपुर जिले, मर्या, नागपुर, दिनांक 09/04/2002. (428) (156) (348)

Private use only

- १) पोलीस ठाणे :- गोपरायेंठ, नागपुर शहर.
- २) मप. क. व कावम :- 909/2002 कावम 806, 80E, 86L, 38 भा. द. वि.
- ३) अरसीचे ठिकाण :- नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती बँक मर्या, नागपुरचे कार्यालय, गांधीनगर, रुइकर रोड, मध्या नागपुर.
- ४) अरसी मारीख व वेळ :- दिनांक 09/04/2002 र 94.84 वाजता.
- ५) कोणी अरस करे :- के. बी. वेळे, पोलीस उप-अधीक्षक, राज्य गुहे संवर्धन विभाग (गुहे), नागपुर.
- ६) कोणाकडून अरस करे :- शेखराव रामराव गोडे, प्रभारी व्यवस्थापक, दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सरकारी बँक मर्या, गांधीनगर रुइकर रोड, मध्या नागपुर.

- 6) काय अरस करे (अरस मागचे विवरण) :- १) युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबईच्या 20% वर दरम्यान प्रामाणिक (सेव्युरिटी) खरेदी करणाऱ्याबद्दल रिमपे मधी प्रभारी व्यवस्थापक. पान नं. 9
- २) सरसुविभाग इराव दि. 901-2000, सात विभागाच्या सध्या. पान नं. 2.
- ३) वरील बाबीचे संबंधाने मंजुरीची रिमपे. पान नं. 3 व 4
- ४) मुख्य निवादाबाब नागपुर यांना दि. 98/01/2000 दिवेले पत्र. पान नं. 5
- ५) दि. 98/03/2009 रोजी मध्या स्टेट को-ऑप बँक मुंबई कडून त्याच निवादाबाबची पावती. पान नं. 6.
- ६) मध्या स्टेट को-ऑप बँक, मुंबई कडून 80 कोटी मुदत रक्कम प्रारंभ झाल्याची पावती. रक्कम 5. 46 दि. 92/03/2000. पान नं. 6
- ७) युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबई रोजी 80 मध्ये गुंतवणूक बाबतचे दि. 98/01/2000 रत पत्र पत्र दिवेले. पान नं. 7
- ८) युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबईचे अरसावर पत्र. पत्र दिवेले Letter of Credit/ Guarantee. दि. 98 र 2000. पान नं. 90 व 99 (संमय पेपर 20/2-2-98)
- ९) 40/- च्या सॅम्प. पेपर वर Letter of Credit/ Guarantee. दि. 98 सॅम्बर, 2000. पान नं. 92 व 93.
- १०) 20/- च्या सॅम्प. पेपरवर युरो डिस्कॉन्टर इंडिया मुंबई ने 4 लाख रुपये इतकी रक्कम घेऊन घेऊन दिवेले गुंतवणूकबाबतचे. पान नं. 94 व 95. (क.सा. प

जपली पत्रक (3)



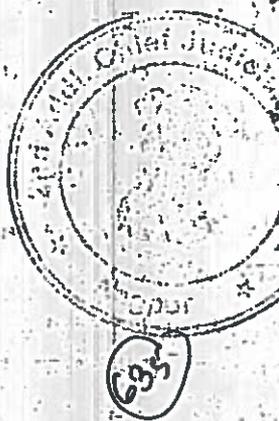
Exh. No. 1375
 Proved by. N. K. K. (P. 15)
 Date: 15. 2. 2002
 Judge

Received copy
 11/5/02
 04



(237) (334)

- 92) युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबई दि. 94/09/2000
 80 करोड रुपये के बिलों के मध्ये गुंथविया बाबतचे
 चौथ्या सीधे पत्र पान नं. 96.
- 93) वस्तुसूचिकाची यादी (List of Documents), पान नं. 96
- 94) वस्तुसूचिकाची यादी (---) पान नं. 96
- 95) युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबई चौथ्या सीधे 80 करोड
 बाबत पान नं. 96
- 96) 40/- रु. के बिल पत्र वर Letter of Undertaking/Burandee,
 दि. 94 सप्टें. 2000, पान नं. 20 व 21.
- 97) बँकेबा युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेल्या
 यादी दि. 80/09/2000, दिनांक 94/09/2000, पान नं. 22
- 98) Remissory Note, दि. 15/09/2000, पान नं. 23.
- 99) युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेले ठराव
 पान नं. 24.
- 100) युरो डिस्कॉन्टर इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेले ठराव
 प्रत, पान नं. 24
- 101) वज्र इंडिया कडून बँकेबा दि. 94 सप्टेंबर 2000 रव
 रोजी प्राप्त झालेले पत्र पान नं. 26.
- 102) दामोदर इंडिया लिमि. मुंबई कडून बँकेबा दि. 94 सप्टें. 2000
 रोजी प्राप्त झालेले पत्र पान नं. 26
- 103) बँकेबा युरो डिस्कॉन्टर 80 करोड रुपयांचे दिवलेले चेक
 (चेक नं. 829435) पान नं. 26
- 104) बँकेबा युरो डिस्कॉन्टर लिमि. मुंबई ने 8 करोडचे दिवलेले
 चेक (चेक नं. 829434) दि. 93/03/09, पान नं. 26
- 105) बँकेबा युरो डिस्कॉन्टर लिमि. मुंबई ने 8 करोडचे दिवलेले
 चेक (चेक नं. 829437) दि. 93 सप्टें. 2009, पान नं. 30.
- 106) बँकेबा युरो डिस्कॉन्टर लिमि. मुंबई ने 96 करोडचे
 दिवलेले चेक (चेक नं. 81314) दि. 93/09/09, पान नं. 39
- 107) केसन सेंट्रल बँकेबा कडून बँकेबा 96 करोडचे दिवलेले
 चेक (चेक नं. 856374) दि. 93/09/09, पान नं. 32
- 108) युरो डिस्कॉन्टर लिमि. मुंबई कडून बँकेबा मिळालेले 96 करोड
 रुपयांचे चेक (चेक नं. 818985) दि. 93/09/09, पान नं. 32.
- 109) सोबल पोडकोठे वस्तुसूचिका पान नं. 34
- 110) दामोदर बँकेबा बँकेबा असेसिमेंट चौथे प्रमाणपत्र
 दि. 94 सप्टें. 2000, पान नं. 34
- 111) दामोदर बँकेबा बँकेबा असा चौथे प्रमाणपत्र,
 दि. 94 सप्टेंबर 2000, पान नं. 36.



695

32) Fresh Certificate of Incorporation consequent on change of Name of Yura
डिस्ट्रिक्ट इंडिया लिमि. च पत्र, प्रत्येक पान नं.
36, 34, 32, 80



33) दोम ड्रेड लिमि., मुंबई च रोडर सहायक
सावित्री विवरण, पान नं. 89. (57)

वरीष्ठ सर्व मुळ कागदपत्रां सवु 9.9 व 33
पयल इच्छण 89 (पान) कागदपत्रां देण पंचा समक्ष
भरम करायला आब.

३१३

पंचाचे व्हून भरम कोठे त्याची सदी-

समक्ष

(क. बी. बोले)
पोबिस उप-सहायक,
राज्य गुप्त अन्वेषण विभाग,
नागपूर.

पंच सदी-१) मु. पी. टिळक

ना. ल. टिळक

पंचाची नावे १) दिराबाद पुनजी टेकाम, वय- 86 वर्ष
स. सुंदर. गौड मोददाबा, कापूरराज शाळेचा मागे,
विजाबा नगर जवळ, स्वतः च घर, पो. स्ट. सदर,
नागपूर.

२) नाना वीठ्ठलराव कड, वय- 59 वर्ष
रा. लुहोटे नं. 82, सुर्वे रो-आउट, रघुजीनगर,
पो. स्ट. सब्जकरदरा, नागपूर.



Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



338

330

Printing Charges 3002
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 3002

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
 C.J.M. Court, Naypur

1900

1900

1900

1900

1900



Private use only

GRAND NAGCOBANK

Exd. C.A. No. 7801h
638 5
Tel. 729273, 722460, 723128, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL Co-op. BANK LTD.

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

Ref. No.

Adm / Investment/ 2000-2001/ 4117

Date

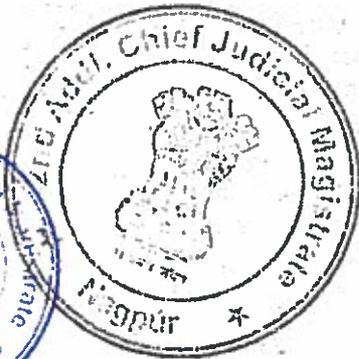
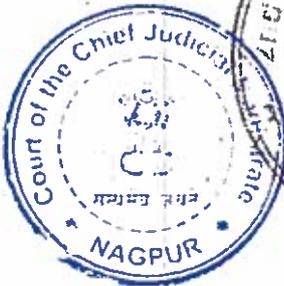
14/9/2000.

To,
The Chief Accountant,
Head Office, Nagpur.

We are placing Rs.40.00 Crores (Rs. Forty Crores only) as an investment with M/s. Euro Discover India Ltd, Mumbai against equivalent Securities. Please issue four cheques each of Rs. 10.00 Crores (Rs. Ten Crores only) in favour of M/s. Euro Discover India Ltd, and debit this amount to investment account.

[Signature]

Manager (Officiating)
The Nagpur Dist. Central Co-op.
Bank Ltd, Nagpur



1911

Private and

Confidential





5751 Counter C/S...
 Current A/c Code No. DATE 19...
 CREDIT TO Nagpur District Bank

Drawn by (Name of the Bank)	Place	OBG/BC No.	Cheque/D/D No.	Amount Rs.
1. D. M. S. S. S.	Mumbai		83000	10958
2. P. M. E.	for			
3.				
Total Rs.				10958



Copy

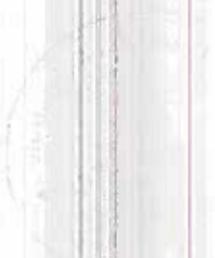
M. S. S.

Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges 3002
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 20

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
C.J.M. Court, Nagpur



Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

Faint, illegible text at the bottom left, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten text at the bottom center, possibly a signature or name.

Faint, illegible text at the bottom right, possibly bleed-through from the reverse side.



Private use only
Gram. NAGCOBANK

642

Tel. : 729273, 722460, 723128, 729399

16
434

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

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

462

Ref. No. NDCC/SEC/A/2000-2001

Exn 1378

Date 14/09/2000

Exd C.A. No. 7891

To
M/s. Euro Discover India Ltd.,
International Infotech Parks,
Tower 3, 5th Floor,
New Mumbai - 400 703

Regarding : Investment in Securities of Rs.40.00 Crores

Sir,

We refer to our discussions pursuant to which we are placing Rs.40.00 Crores as an investment with you against securities of 5,00,000 Equity Shares of Home Trade Ltd. having market value of Rs.40.00 Crores plus. You will also lodge 13,50,000 Equity Shares of Ways India Ltd. having market value of Rs.40.00 Crores as Collateral Security. Further to that you will also tender Personal Guarantee of Mr.Ketan Seth, Mr.Sanjay Agrawal and Mr.N.S.Trivedi each for Rs.16.00 Crores.

Beside that you will sign Pronote for Rs.40.00 Crores duly executed by all the Directors of your Company and will issue Post Dated Cheque for Rs.40.00 Crores and 2 Post Dated Cheques each of Rs.4.00 Crores towards interest of respective due date. In addition to that you will also deliver 3 personal cheques each of Rs.16.00 Crores from the above Directors guarantors viz : Mr.Ketan Seth, Mr.Sanjay Agrawal and Mr.N.S.Trivedi.

You will forward us necessary Board Resolution and AGM resolution under Section 293(1)(a) & 293(1)(d).

We will have option to sell the securities if required and in no case yield of securities should be below than 20% per annum.

If agreeable please sign second copy of this letter in token of your acceptance.

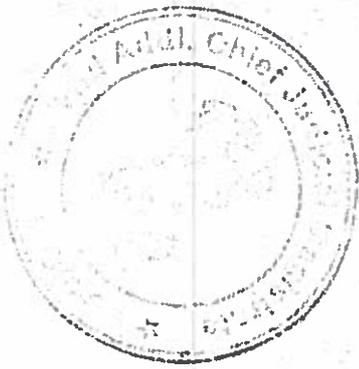


2 Copy

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

[Signature]

(Manager)
The Nagpur District Central
Co-operative Bank Ltd.
Nagpur



San Gieva

Moving Charges 1000
 Compaing 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 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, Naypur



Private use only
NAGCOBANK

643

Exd C.A. No. 7301/11
Tel. : 729273, 722460, 723128, 729309

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

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

Exn 1379

Ref. No. ND.c.e./SEC/A/2000-2001

Date 14/09/2000

To
M/s. Euro Discover India Ltd.,
International Infotech Parks,
Tower 3, 5th Floor,
New Mumbai - 400 703

Regarding : Investment in Securities of Rs.40.00 Crores

Sir,

We refer to our discussions pursuant to which we are placing Rs.40.00 Crores as an investment with you against securities of 5,00,000 Equity Shares of Home Trade Ltd. having market value of Rs.40.00 Crores plus. You will also lodge 13,50,000 Equity Shares of Ways India Ltd. having market value of Rs.40.00 Crores as Collateral Security. Further to that you will also tender Personal Guarantee of Mr.Ketan Seth, Mr.Sanjay Agrawal and Mr.N.S.Trivedi each for Rs.16.00 Crores.

Beside that you will sign Pronote for Rs.40.00 Crores duly executed by all the Directors of your Company and will issue Post Dated Cheque for Rs.40.00 Crores and 2 Post Dated Cheques each of Rs.4.00 Crores towards interest of respective due date. In addition to that you will also deliver 3 personal cheques each of Rs.16.00 Crores from the above Directors guarantors viz : Mr.Ketan Seth, Mr.Sanjay Agrawal and Mr.N.S.Trivedi.

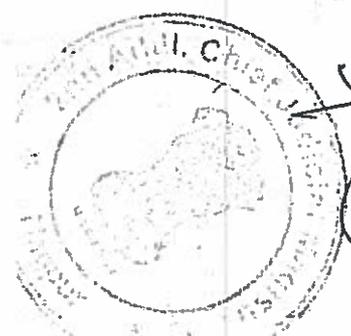
You will forward us necessary Board Resolution and AGM resolution under Section 293(1)(a) & 293(1)(d).

We will have option to sell the securities if required and in no case yield of securities should be below than 20% per annum.

If agreeable please sign second copy of this letter in token of your acceptance.



Accepted
N. S. TRIVEDI



(Manager)
The Nagpur District Central
Co-operative Bank Ltd.
Nagpur

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

of A. J. 173

170 9211 910 171

Printing Charges 1202
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1202

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

Private use only

Exp.C.A. No. 7301/A
(496)

(345) (644)

नियमित फौजदारी खटला क. १४७/२००२
सरकार -वि- सुनील केदार व इतर
निशानी क्रमांक : १३८२

(दिनांक :- १६.०१.२०२०)

सरकारतर्फे साक्षीदार क्रमांक १६ चे बयान

मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की :-

माझे नाव :-	बंडु मुकूंदराव कांबळे,
वय :-	५६ वर्षे,
व्यवसाय :-	नोकरी,
राहणार :-	अजयनगर, अंबाझरी, नागपूर.

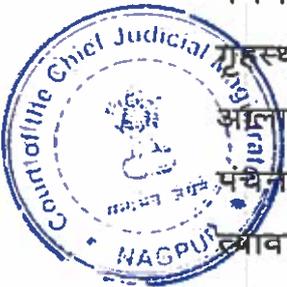
सरतपास अभियोगपक्षातर्फे श्रीमती ज्योती वजानी सह श्रीमती एल.एस.
गजभिये

१. मी राज्य गुन्हे अन्वेषण कार्यालयात मागील २६ वर्षांपासून शिपाई या पदावर कार्यरत आहे. दिपक देवघरे हे देखील आमच्या कार्यालयात माझ्यासोबत शिपाई पदावर कार्यरत होते.

२. दि. २३.८.२००२ रोजी आमच्या कार्यालयात श्री. बेले यांनी आम्हाला पंचनाम्यासाठी पंच म्हणून हजर राहण्यास सांगितले. त्याठिकाणी शहा नावाच्या गडस्थाकडून आमच्यासमक्ष एक लॅपटॉप व ५ सीडी असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यानुसार आमच्यासमक्ष जप्ती पंचनामा तयार करण्यात आला. सदर जप्ती पंचनामा मला दाखविला. त्याला याआधीच निशानी क्र.१३७२ देण्यात आलेले आहे. त्यावर माझी व दुसरे पंच दिपक देवघरे यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे.

३. दि.१८.६.२००२ रोजी एनडीसीसी बँकेचे कर्मचारी पेशकर यांचेकडून काही कागदपत्र जप्त करायचे आहेत असे आम्हाला आमच्या वरीष्ठ अधिका-यांनी सांगितले. तसेच आम्हाला पंच म्हणून हजर राहण्यास सांगितले. त्यावेळेस आमचे सोबत मधुकर वखरे हे दुसरे पंच म्हणून हजर होते. त्यावेळेस सुमारे ५ कागदपत्र


१६/०१/२०



645

2

ज्यामध्ये नाबार्डचा एनडीसीसी बँकेची झालेला पत्रव्यवहार देखील होता, हे कागदपत्र आमच्यासमक्ष पेशकर यांच्याकडून जप्त करण्यात आले. त्यानुसार जाती पंचनामा तयार करण्यात आला. तो आता मला दाखविला. त्यावर माझी, दुसरे पंच वखरे यांची, पोलीस अधिकारी खेले व पेशकर यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे त्याला निशानी क्र. १३८३ देण्यात येत आहे. जप्त केलेले कागदपत्र मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना अनुक्रमे आर्टीकल ड-१ ते ड-६ देण्यात येत आहे.

४. त्यानंतर माझ्यासमक्ष संजय अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल, पोटदार व केतन सेठ या लोकांच्या सह्यांचे नमुने घेण्यात आले. ते आता मला दाखविले. हे तेच आहेत. त्यावर माझी पंच म्हणून सही आहे. वरील प्रत्येकीची प्रत्येकी ६ पानांवर प्रत्येकी ६ सह्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यांना अनुक्रमे निशानी क्र. १३८४ ते १४०७ देण्यात येत आहे. तसेच या सर्व नमुना सहीच्या कागदांवर माझ्यासोबत असलेले दुसरे पंच यांच्या सह्या आहेत.

उलटतपास आरोपी क्र. ११ तर्फे श्री. जलतापे वकील, आरोपी क्र. १ तर्फे श्री.

आहुजा वकील व आरोपी क्र. २ तर्फे श्री. अशोक सांगडे वकील:-

५. श्री. वेले यांनी पंचनाम्यासाठी आम्हाला संध्याकाळी ५ ते ५.३० दरम्यान बोलावले होते. हे म्हणणे खरे आहे की आमच्या कार्यालयात एक व्यक्ती आलेले होते, ते बँकेचे कर्मचारी पेशकर असल्याचे व त्यांच्याकडून कागदपत्रे जप्त करायचे आहेत असे आम्हाला श्री. वेले यांनी सांगितले. सदर पेशकर यांच्याकडून जप्त केलेले कागदपत्र मी पाहिले होते.

६. आर्टिकल डी-१, डी-२, डी-३, डी-४ व डी-५ हे मला आता दाखविण्यात आले. त्यामध्ये काय लिहीले आहे हे मला माहित नाही. सदर आर्टिकल डी-१ ते डी-६ यावर माझ्या सह्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. या कागदपत्रांमधील पत्रव्यवहाराच्या तारखा मला सांगता येणार नाही. त्यावर ते माझ्यासमक्ष जप्त केल्याबद्दल कोणत्याही विशीष्ट खुणा वगैरे केलेल्या नाहीत. हे म्हणणे खरे नाही की माझ्यासमक्ष कोणतीही जप्ती झाली नाही व केवळ वेले साहेबांच्या सांगण्यावरून

(Signature)
०५/०२/२०

Police Ch.



मी खोटी साक्ष देत आहे.

उलटतपास आरोपी क.४ व ७ तर्फे श्री.पुरोहित वकील:-

७ हे म्हणणे खरे नाही की ज्यादिवशी आमच्या कार्यालयात संबंधीत कागदपत्रांबाबत कार्यवाही झाली त्यादिवशी केवळ मी स्वतः, श्री. बेले व पेशाकर असे तिघेच आम्ही हजर होतो. त्याठिकाणी आमचे कर्मचारी व इतर असे ८ - १० लोक हजर होते.

८. बेले यांनी पंचनाम्यासाठी मला दि.१८.६.२००२ आणि दि.२३.८.२००२, तसेच सहयाचे नमुने घेण्यासाठी कोणत्या तारखेला बोलावले होते ती तारीख मला आठवत नाही. सदर तीनही वेळेस पंच म्हणून हजर राहण्यासाठी श्री. बेले यांनी मला लेखी समन्स दिला नाही. हे म्हणणे खरे नाही की या पंचनाम्याव्यतिरीक्त देखील ब-याच वेळेस श्री. बेले यांनी मला दुस-या पंचनाम्यासाठी सुध्दा बोलावले होते त्यामुळे यावेळेसदेखील त्यांनी मला बोलावले. प्रस्तुत प्रकरणात मला पंच म्हणून तीन वेळेस बेले यांनी बोलावले होते. मी पंच म्हणून काम केल्याबद्दल माझ्या कार्यालयात तशा नोंदी करून ठेवलेल्या नाहीत. हे म्हणणे खरे आहे की पंच म्हणून हजर राहणे हे माझे कार्यालयीन काम नव्हते. हे म्हणणे खरे आहे की श्री. बेले यांनी सांगितल्यावरून मी पंचनाम्यावर सहया केल्या. हे म्हणणे खरे नाही की श्री. बेले यांच्या सांगण्यावरून मी आज खोटी साक्ष देत आहे.

उलटतपास आरोपी क.५ व ६ तर्फे श्री.अग्रवाल वकील:- नाकारला.

उलटतपास आरोपी क.८ व ९ तर्फे श्री.चौबे वकील:- नाकारला.

उलटतपास संपला. फेरतपास नाही.

साक्षदारास बांधून दाखविले व जरोबर असल्याचे मान्य करतात.

दिनांक : १६.०१.२०२०

True Copy

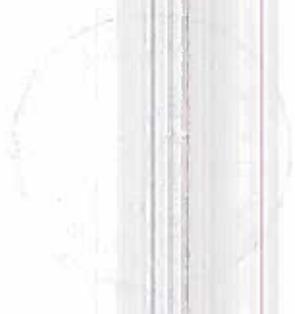
[Signature]

Asst. Supdt
C.J.M. Co

Nagpur

[Signature]
9/1/20
(श. रा. तोंतली)

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर



Printing Charges 3207.
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 3207.

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 applic...nt
 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

Private use only

120

Exo C.A. No. 730112

-: जप्ती पत्रक :- (15)

Exh-1383

302
2/10

- १] पोलीस स्टेशन
- २] अप.क्र. व कलम
- ३] जप्तीचे ठिकाण

-: गणेशपेठ (नागपूर शहर)
:- १०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादवि
:- कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने सचिवालय, गेट न.४, स्म न. २७, सिव्हील लाईन नागपूर.

- ४] जप्तीची तारीख व वेळ
- ५] जप्त करणारे अधि.

-: दि. १८.०६.०२ चे १७.०० वा.
:- के.बी.बेले, पोलीस उप अधिक्षक, रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक.

- ६] कोणाकडून जप्त केले

-: श्री. सुरेश दामोदर पेशकर, वय ६२ वर्ष रा. ६० जयप्रकाश नगर खामला, नागपूर. मुख्य टीशेबनिस्त नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक. नागपूर

- ७] जप्त मालाचे विवरण

-: १] नाबार्ड कडून सनबी.पीन.डीओएस. १ २१८ से-१७/२००२-०३, दि. ८ एप्रिल २००२ चे संदर्भातिय सर-व्यवस्थापक, सन.डी.सी.सी.बी.चे नावाने नाबार्ड ने पाठविलेले गोपनीय पत्र ज्यात "दि. २६.०२.०२ चे बँकेचे बोर्ड समक्ष झालेल्या घेनुसार दि. २०.०३.०२ पावेतो मूळ पत्र.

P 126
Exh 1956

फिजीकल सेक्युरीटीज प्राप्त करून त्या नाबार्ड दाखविले" या आज्ञाचे मूळ पत्र.
२] सर-व्यवस्थापक, सन.डी.सी.सी.बी. नागपूर, यांनी श्री. बालन, जनरल मॅनेजर, नाबार्ड यांना दि. १५.०४.०२ ला पाठविलेले पत्र क्र. सनडीसीसी/एसईसी/०२-०३/३२५ ज्या "दि. २६.०४.०२ ला नाबार्डचे कार्यालयात संदर्भित विषयाकरीता प्रत्यक्ष हजर राहणे या आज्ञाचे पत्र.

जप्ती पत्रक
क्र० १५

ART

D-1
to P 125
D-6

३] यातील क्र. २ चे पत्र नाबार्डला पाठविल्याची स्पिड पोस्टी मूळ पावती.
४] सर-व्यवस्थापक, सन.डी.सी.सी.बी. नागपूर, यांनी जनरल मॅनेजर, नाबार्ड पुणे, यांना लिहिलेले पत्र क्र. सनडीसीसी/एसईसी/०२-०३/४८०, दि. २२.०४.०२, ज्यात "सर-व्यवस्थापक, सन.डी.सी.सी.बी. नागपूर यांनी असे कळविले आहे की, बँकेचे आर.बी.आय. तर्फे बी.आर.अॅक्ट अंतर्गत निरीक्षण सुरू झाले असल्या कारणाने पूर्वी कळविलेल्या तारखेला [२६.०४.०२] ला उपस्थित राहणे शक्य नाही या आज्ञाचे मूळ पत्राची मूळ प्रत.

५] यातील क्र. ४ चे पत्र फॅक्सद्वारे पाठविल्याची कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट. वरील अ.क्र. १ ते ५ चे कागदपत्रे गु.अ.वि. कार्यालयात आणून हजर केल्याने पुराव्याकाम जप्त करण्यात आले.

समक्ष
(15)

Exh. No. 1383 ज्याचे कडून जप्त केले त्याची सही
Proved by. S.M. Karb. N. P. 6/6
Date: 15/1/2020 सही पंच १]

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

Judge २]

642 347

जप्तीची प्रत मिळवली
15/1/2020



नाम पंथ १] श्री. मधुकर भयवाजी धरें, वय ५८ वर्ष.

२] ए. भोसला वेद बाळे मंगे, महान नागपुर.

३] श्री. वड्डु सुंदराय कांबळे, वय ५० वर्ष ए. अण्णकार, अंबाशरी, नागपुर.



Copy
19/12/25
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges 2407
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 2407

The date on which copy applied for... 15/12/25 ...the date or 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

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

Exh-1384

नमुना सहा 51
439, 216, 648, 870, 1048

Private use only

आ. नं. गणेश-पेठ ता. व. नं. 909/2002
ना. नं. 1048
क. 806; 809; 820; 8619PL

आरोपी :- साजय हरिनाथ नारायण वधू उलाल,
210 नवीमुंबई वाड्या यांनी पंचायत
कमिटीचा नमुना सहा दि. 09/11/2002

नमुना सहा

S-1
E-19710207

Exh C.A. No. 730112

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____

178/2002

S-A1

Exh. No. 1384
Proved by...
Date: 16.11.2002
Judge



1, _____

2, Dr. H. D. ...

साजय

(15/11) =

(ठिकाणचे)
पंचायत आधी
दुबई नगरपालिका

649

पंच नाल (1) दा. सुकेशराव कोयले वय 8 वय
रा. सलमवाडा प.स. जिला सरी नागपुर

(2) दिवाक हरिसाक सेवदार वय 28 वय
रा. सोनिनगर कुमवोले वाणा रो. जिला
जिल्हा नागपुर



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

Printing Charges 2002
Companing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total 104

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 to 29/12/25

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

650

नमुना नसह्या

1049

52 440

पोस्टा. एण्डा पो नगपूर

Exh. 1385

अपणः :- 909/2002 80806; 808; 820

88L 912 (349)

कारोवः :- अण्डा हरीशम अण्डावाळ अण्डा उण्डा
अण्डा नवी मुण्डा वाळी थाण्डा पंचासमस
केकेव्या नमुना नसह्या दि 09/11/2002

Private use only

नमुना नसह्या 9

S-2

(7)

Exh. No. 1385



S.A. 1

1) [Signature]

2) [Signature]

3) [Signature]

4) [Signature]

5) [Signature]

178/2002

Exh. No. 1385
Proved by [Signature]
Date: 1.6.2002

Judge



1) [Signature]

[Signature]

2) [Signature]

D. H. [Signature]

अण्डा

(1385) =

(नमूना नसह्या)

पो. एण्डा पो नगपूर

दि 09/11/2002

65

पंचगाव (1) येथे सुक्रेप्राच कोषाचे का. 80 वर

रा. अजय मंगल २९ अंकासरी २०१८

(2) प्रियका हरिभाऊ देवदार का. २९ वर

रा. शांतिनिवास सुक्रेप्राच कोषाचे का. ८० वर
जगापुर



True Copy
Pravin
Asstt. Super
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges	2002
Comparing Charges	_____
Paper Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
Total	1002

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. Sndt. Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

657 Private use only!

नमूना सार्व 1050
53 (48) 872
350 (Exh-1386) 441

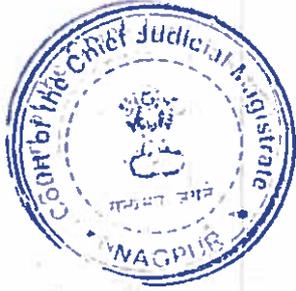
पा.सं. गणेश वेठ नागपुर
आप.नं. :- 909/2002 उक्त 808, 809, 820,
821 आदिदि.
आरोपी :- अण्ण हरीशम अण्णाल कण्णुअरु
आठ वारि वळी पुवई वळिअि यालीअ्या
आमरी केल्ल्या नमूना सार्व दि. 09/11/2002

नमूना सार्व

1	स-3 F197102 (7) A
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Exh. No. 1386
Proved by B. Kemkar (P.W. 10)
Date: 1.6.1.2002
Judge

S-A1



पंच 9

By P.H. Deshpande

आमरी

(10...)

(केल्ल्यावेळीं)
पा. आठ आदीअठ.
पुंअण्णु नागपुर.

653

पंचनाम (1) बंडु सुकुंदरा लोखले वय 80 वर्ष
रा अजय नगर PS अंबापुरी नागपुर

(2) दिपक हरिनाथ टेंवधरे वय 26 वर्ष
रा. शांतीनगर कुतुंबेवाले काना येमहा लवळ
नागपुर



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

Saving Charges 2400
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 2400

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

(54)

Private use only नमुना खर्चा (86) 8733 40 5-4 1442

पोस्टल चार्जिया पेठ नागपुर (105) Exh-1387
आक० नं० १०१/२००२ को ६०६, ६०९, ६२०,
६६८ आदिदिने।

कारोबी: - श्रीमत् हरिराम अग्रवाल वगैरे।
वर्ष २००० नवी मुंबई न्यायालय
केसेव्या नमुना खर्चा १०१/५१०२

नमुना खर्चा (9)

S-4 Exd C.A. No. 7301/m

F197/02 (8)

Exh. No. 1387 (2)

Proved by... B.S. Kamble (P.W. 16)

Date: 10.10.2002

Judge (3)

S.A. (8)

(4)

(6)

178/2002



पत्त १ B.S. Kamble

२) D.H. Joghpure

आमसी

(17-11) =

(केसेव्यादिने)

पो. ठप० आर्षीदिठ
मु० अन्वि० नागपुर

65

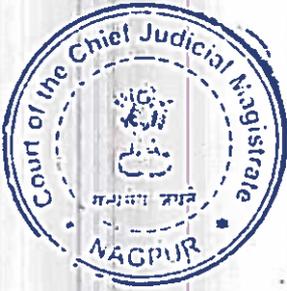
पंचनाम (१) बंडु सुकुंदाव कोसले वय ४० वर्ष

रा. जयनाथ नागपूर PS अनाभरी

(२) प्रियंक हरिसाक देवदार वय २६ वर्ष

रा. शांतिनाथ कुमारे वय ६० वर्ष

नागपूर



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

Printing Charges	<u>2000</u>
Composing Charges	<u> </u>
Paper Charges	<u> </u>
Surcharges	<u> </u>
Express Charges	<u> </u>
Total	<u>1000</u>

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

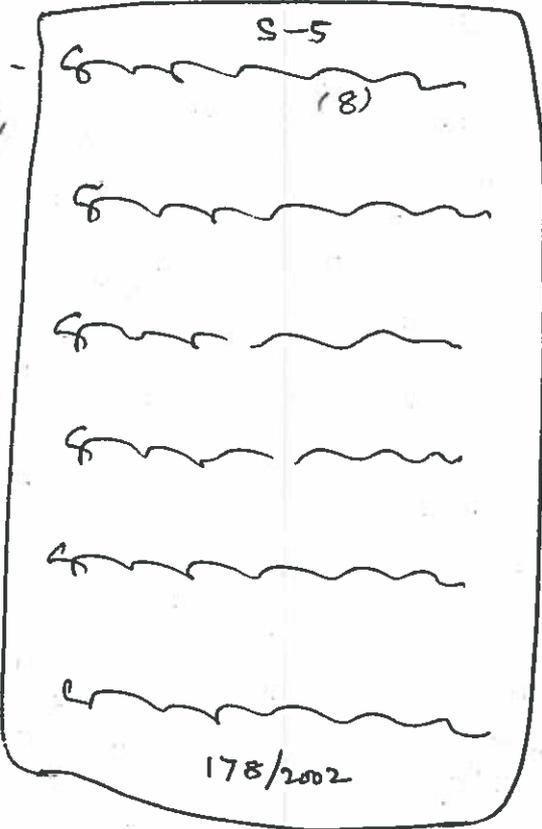
Asst. Sundt./Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

Private use only नमुना सही 55 877

पोस्ट: गवेली पोस्ट नागापुर 874
 अधिन: 909/2002 को 808, 809, 810, 811 आदि.

आरोपी :- साधु हरशाम सायबाळ वय 84 वर्षी
 यांचे वडील नवी मुंबई मध्ये वास्तव्य करत आहेत.
 कोठ्या नमुना साह्या 178/2002.

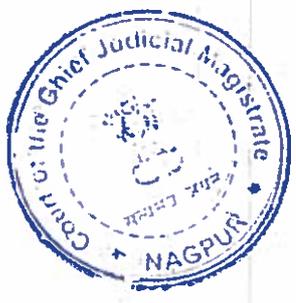
नमुना सही 9



- 9
- 8
- 3
- 8
- 4
- 6

S-A1

Exh. No. 1388
 Proved by: P. Kamble (Psw/6)
 Date: 1/6/2022
 Judge



पंच 9
 D. H. Deshpande

समस्त
 (178/2002) =
 (कोठ्या नमुना सही)
 पोस्ट: गवेली पोस्ट
 नागापुर.

पंच गाव (१) ~~बंडु सुखेंद्राय कांबळे तप ६० वर्ष~~
~~रा. डाणम जगद. RS डोंडाशरी पाण्डु~~

(६९)

(२) ~~डिपक इश्याक देवशर तप २६ वर्ष~~
~~रा. श्रीमच्छिवा. कुमारेबाळ कांबळे~~
~~गेवा लाररा जाण्ड~~



Law (up)
M. K. M.
Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges ₹ 100/-
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total ₹ 100/-

The date on which copy applied for...
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

658 Private use only

नमूना सटी

875

88

5-6/Ex-1389

पोस्ट, गणेशा पेठ नागपुर

353

1053

444

अपॉन: 909/2002 कं 806, 809, 820, 884 आठवणे.

कारोपी:- सणय हरीराम गणवाळ वय 32
यां वाडी नवी कुंठे न पंचासमक्ष
केडेच्या नमूना सत्या दि 9 2/4/02

Form C.A. No. 730/11

नमूना सटी

9

S-6
F197102 (8)
A
178/2002

8

3

8

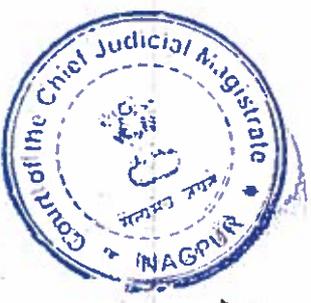
4

8

S-A1

Exh. No. 1389
Proved by A. Kamble (P.W. 6)
Date: 1.6.11

Judge



Handwritten signature

पंच 9

2, J.H. D... ..

समक्ष

(19/11) =

(निष्पत्तीने)
पोस्टा भाषाईत
जु. मठाणे नागपुर.

659

पंचनाम (१) ~~वंडु कुकुंराम लोखरे वय ३६ वर्ष~~
~~रा अजय गणप PS केलासरी नागपुर~~

(२) ~~दिपक दामोदर देवदरे वय २६ वर्ष~~
~~रा शोकिवार कुलोवळे बाबा चे महा जवळ~~
~~नागपुर~~



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

Printing Charges _____
Composing 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

[Signature]
Asst. Sundt / Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

Private use only

5-7 (54) 988

876
660

पोलीस स्टेशन - गणेशपेठ (नागपूर) 1839

अप. क्रमांक व काल - 909/02 काल 804, 804, 804, 804 (सामान्य)

आरोपीचे नांव - केतन संजीवराव केठ, वय 80 वर्ष,
 (Exh-1390) शा. रत्नलाल कुंभार, पु., डॉ. डॉ.प. हाड.
 मोबा. गुल्मोहर फ्रॉम रोड न-ए,
 J.V.P.D स्थित, अंधेरी वेस्ट, मुंबई.

सहा चेव्याचे ठिकाण - गुहे अन्वेषण विभाग, नागपूर.

सहा चेव्याची ना.प.वेड - दि. 13/12/2002 चे 95.00 वा.

Exd C.A. No. 780012

9)	A1 बत#	Exh. No. 1390. Proved by: Bandu Kumbhar (PW/6). Date: 16-01-2022  Judge
2)	बत#	
3)	बत#	
4)	बत#	
5)	बत# 178/2002	
6)	बत#	

S-A2



समक्ष

(के. पी. वेले)

पोलीस अप. अधिकारी,
 गु. न. वि. नागपूर

पंचाय्या यक्षा

1) D. H. Deshpande

2) 
 15-6-2022

669

ॐ दिवस को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित
 श्री. सुनीलदास बाबासाहेब नर सिंग. श्रीगणेश
 श्री राज. रामाजी बाली १२५ ३३ अर्ध-
 श्री श्रीगणेश. श्रीगणेश

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

Asstt. Supdt
 C.J.M. Cour
 Nagpur



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

Asstt. Suptd. Record Keeper
 C.J.M. Cour. Nagpur

Private use only

562

पोलीस स्टेशन

877

S-8 (29) Ex (90) 10
गणेशपेठ नागपूर

डाप क्रमांक व कळम

309/02, कुलम 804, 802, 804 (इ.सं. 10)
355 (135) 446

अरोपीचे नांव

केतन धोंदीचाल येठ, वय 80 वर्ष,
वा. 925, लक्ष्मण कुथिर, फौ. धोंप. हनु
मोसा, गुळमोहर वसई येठ नं 1,
J.N.P. D म्किम, अग्नेश पेठ मुंबई.

(Exh-139)

सहा घेण्याचे ठिकाण - गुहे अन्वेषण विभाग, नागपूर.

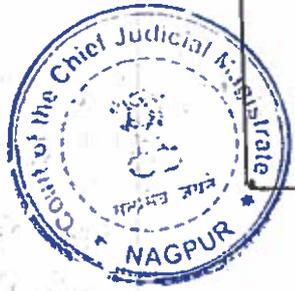
सहा घेण्याचे ता. व वेळ - दि 9/1/2002 चे 94.00 वा.

Exo C.A. No. 730/1/02

१)	बॉथ # A-2
२)	बॉथ # (7)
३)	बॉथ #
४)	बॉथ #
५)	बॉथ # 178/2002
६)	बॉथ #

Exh. No. 139)
 Proved by. Sd./S. Kamble (Pw. 16)
 Date: 16.1.2002
 Judge

S-A2



सभक्ष

(17/1) =

(के. वी. वेणे)
पोलीस डप कमिश्नर,
वड. व. वि. नागपूर

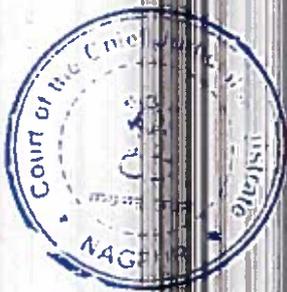
प्याच्या सहा

१) D.H. ...

२) Pk. More
15-5-2002

669

पुणे नगर :- प्रिन्ट रसीद देण्यात येणारे रस
 स.ब. खातेदाराकडून निवृत्तीसाठी सादर केलेल्या
 (२) रसद रजिस्ट्रार कार्यालय येथे ३३ रु.
 रु. २०. तेवढी रक्कम भरण्यात आली



True Copy
 M. S. G. Patil
 Asst. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

Printing Charges २०२
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total ११२

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

664 पोलीस स्टेशन (878) (S-93) का (S) का
 जगदशपठ. (नागपूर शहर) 219

अप. कुमाकु व. कुण्ड - 909/02, काका 802, 802, 802, 802, 802
 आ. व. वि. (356) (1056) (447)

Private use only

आरोपीचे नाव

(Fh-1392)

केतन दालीपान्त येठ, वय 40 वर्ष,
 रा. 945, लकील. कुटीर, सी. ग्रॉप हाऊ.
 मोसा, शुष्कोहट कॅम्प रोड नं 2,
 J.V.P.D. सिव्म, अंधेरी वेस्ट मुंबई

सहाय्य घेण्याचे ठिकाण - गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.

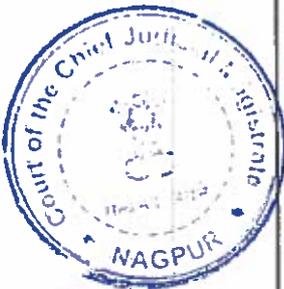
सहाय्य घेण्याचे ता. व वेळ - दि 15/12/2002 ये 9.00 वा.

For C.A. No. 1301

1)	बत	A-3
2)	बत	()
3)	बत	
4)	बत	
5)	बत	178/2002
6)	बत	

Exh. No. 1352
 Proved by. Bandu Kumbhar (P.W./6)
 Date: 1.6.12.2002
 Judge

S-A2



समक्ष

(19/11) -

(के. बी. वेले)

पोलीस उप अडिटर,

शु. अ. वि. नागपूर

पंचायत्या सहा

1) D.H. Deogankar

2) B.K. More

15-5-2002

639

च्या बाब - ① रिपड डीपॉजिट देणारे वग २६
 १० ब्राँचीगना. कुमबाराई काळ्याचे गोंद वग
 ② राडर यामिनी कोरिडे वग ५३ रु.
 या वरील नॉटिफ काढला



Asstt. Super
 C.J.M. Court
 Nagpur

Printing Charges २००७.
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total २००७

The date on which copy applied for... 15/12/25...
 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
 C.J.M. Court, Nagpur

666 पोलीस स्टेशन 879 S-10 35 12
 जमशेठ लागपुर सहर 12
 अप क्वांट व क्वांट - 909/02, कुल्लम 804, 809, 844, 88
 भा.दं.पि. 357 447 448

Private use only.

कारोपीचे गांव

Exh-1393

- कलन कानीभाल केठ वय 80 वर्षे,
 रा. 903, ललित कुलिर की. प्रीप. हाड.
 कोसायचे. पुढमोहर झेंयु येड नै ९,
 J.V.P.D स्मिथ अंधेरी पेस्ट, अंधेरी.

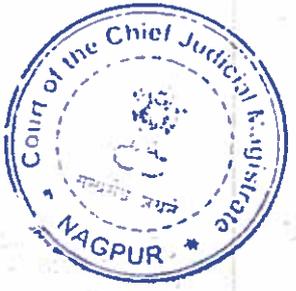
सह्या घेव्याचे ठिकाण - पुढे अन्वेषण विभाग, लागपुर.
 सह्या घेव्याचे ता. व वेळ - दि. 95/6/2002 चे 95.00 वा.

Exd C.A. No. 7201/14

१)	बर्थ # A-4
२)	बर्थ # 5197/02 110
३)	बर्थ #
४)	बर्थ #
५)	बर्थ # 178/2002
६)	बर्थ #

Exh. No. 1393
 Proved by. Sanjay Kamble (P.W./6)
 Date: 15-6-2002
 Judge

S-A2.



समक्ष
 (1920) -
 (के. बी. बेल्ले)
 पोलीस अप्रिसिपल,
 कु. ज. पि. लागपुर

पंचाय्या सह्या
 १) D.H. Deshpande
 २) Karmore
 15-6-2002

668

पोलीस स्टेशन (800) - 5-11 (36) 13 48 95
वज्रशपथ (नागपूर शहर) (256)
अप. कमांड, वज्र - 909/02, फोन 802, 802, 881, 58
भादंवि (58) (1058) (449)

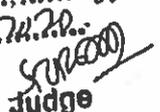
भारोपीचे नांव - डेलन कांतीबाळू मेढ, कम 80000
रा. 945, मलीत कुर्छर चौ. डॉ.प. हाड.
सोसा., कुर्छरोहर व्हीय रेड नं. 1
ज.व.प.ड. व्हीय अंधेरी वेस्ट कुर्छरी.

महा येण्याचे दिनांक - जुलै अन्वेषण विभाग, नागपूर.
मही येण्याची ला.पत्रेण - दि. 9/5/2002 चे 95.00 वा.

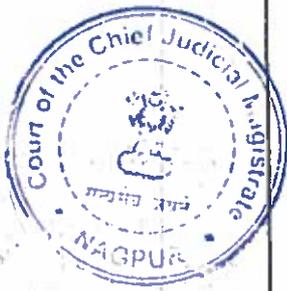
Exh-1394

Private use only

Exd C.A. No. 730/2002

१)	बतः A-5	Exh. No. 1394 Proved by. <u>Banda Kamble</u> (P.W./8) Date: 16.11.2002  Judge
२)	बतः (11)	
३)	बतः	
४)	बतः	
५)	बतः 178/2002	
६)	बतः	

S-A2



जमस
(19-11-02)
(के.बी.बेले)
पोलीस अफ वरियसक,
जु.अ.वि. नागपूर

पंचायत सभा
१) D.H. Deoghar
२) M. K. More
15-5-2002

669

पुस्तक माग ७ दिवस हस्तिकातु दिवस १५ रु २६ रु
१० हुल्लेबाग कावा कागजपक कोनिगार
२ रात रागागटि कावेठ १५ रु ३३ रु
१० पोकीस कादि



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

Copy Charges २३२
Companng Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total १०६

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
C.J.M. Court, Nagpur

678

पोलीस स्टेशन

881

94

5-12-2002

अप. क्रमांक व तारीख

909/02, कृष्ण 2002, 202, 22, 5, 58
आदिनि 350

आरोपीचे नांव

फेमल कोलीजल सेठ, वय 80 वर्ष,
श. 358, उष्णत कुविर, कॉ. धांप,
हाड. येसा, गुळमोहर कॉय सेठ
नं 2, न.व.प.ड स्थित बंगले केर
मुंबई.

Exh - 1395

Private use only.

सहाय्य घेण्याचे ठिकाण - मुंबई अडवेषण विभाग, नागपूर.
सहाय्य घेण्याची ला. व वेळ - दि 95/12/2002 से 9500 वा.

C.A. No. 7301/02

- १) लॉट A-6
- २) लॉट
- ३) लॉट
- ४) लॉट
- ५) लॉट 178/2002
- ६) लॉट

Exh. No. 1395
Proved by Sanjay Kamble (Pw. 16)
Date: 6.12.2002
Judge

S-42



समक्ष

15/12/02

(के.बी. वेले)
पोलीस अप अधिकारी,
गु. अ. वि. नागपूर

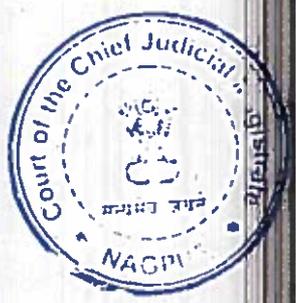
पंचायत सहाय्य

१) D.H. Deshpande

२) P.K. Mole
15-6-2002

(49)

संयुक्त न्याय न्यायालय न्यायाधीश न्यायालय
श्री ३ न्यायाधीश न्यायालय न्यायालय
२) न्याय न्यायाधीश न्यायालय न्यायालय
न्याय न्यायाधीश न्यायालय न्यायालय



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



Printing Charges १२२५.
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total १२२५.

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 is ready for delivery 29/12/25 ...the date on which it was delivered 29/12/25

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

- 1) पोलीस स्टेशन :- गणेशपेठ नागपुर ठाणे (88) (672) (58) (19) (1060) (451)
- 2) अणु व कलम :- 909/02, कलम 80E, 80F, 80G, 80H अर्थात.
- 3) हस्ताक्षर नमूने ठेगव्याचे ठिकाण :- कार्या- रा. शुभे अन्वेषण विभागा मूळ सचिवालय नागपुर. (360)
- 4) हस्ताक्षर ठेगव्याची ला. व क्र. :- दि. 9/6/02 अथ 96=00 वी.
- 5) ज्याचे हस्ताक्षर ठेगव्याचे लक्ष्य आहे :- महेश S/o राधेश्याम अन्नगाल इतर 36 रा. 23 जजेज रोड कलकल्ला - 20

1)	Mp Agarwal B+
2)	Mp Agarwal 1107/02
3)	Mp Agarwal
4)	Mp Agarwal
5)	Mp Agarwal 178/2002
6)	Mp Agarwal

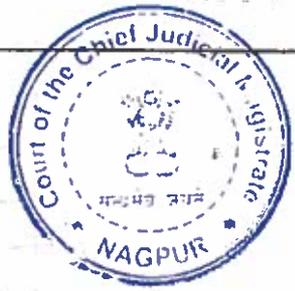
Private use only

Exh-1396

Exh C.A. No. 730/17

Exh. No. 1396
 Proved by. B. Anil Kumbhar (P.W. 16)
 Date: 16.06.2022
S. P. S. J.
 Judge

5-A3



समक्ष :-
 (178/02) =
 Dy SP CID.

सही पंच 9) @Kumar
 1) [Signature]

638

एवं न्याय :- ७ दिनेश मंगिराज कार्यालय ११

रत अमरावती

२) वॉरंट अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत

रत. कानून अंतर्गत P.J. अंतर्गत



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

Printing Charges	2002
Comparing Charges	_____
Paper Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
Total	1000

The date on which copy applied for...15.12.25... 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

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

(674) हस्ताक्षर नमून्या (5) 5-14 (59) नागपूर दि. 9/6/02
 १) पोलीस स्टेशन :- पावोडा नागपूर येथे (887) 987
 २) जाणूत व कळत :- 909/02, कळत 406, 409, 411, 408 याबाबत (452)
 ३) हस्ताक्षर नमून्या घेतल्यास दिनांक 8- जुलै अन्वेषण विभागा कार्यालय :-
 जुने मखियात, नागपूर (कळत)
 ४) हस्ताक्षर घेतल्याची ता. व वेळ :- दि. 9/6/02 चे 96-00 (361)
 ५) ज्याचे हस्ताक्षर नमून्या घेतले आहे :- अहेडू 5/0 राखेराम अश्वबाळ इतर ३०
 नाव व पत्ता रा. २१ जेजेज कोर्ट रोड कलकुत्सा-२७

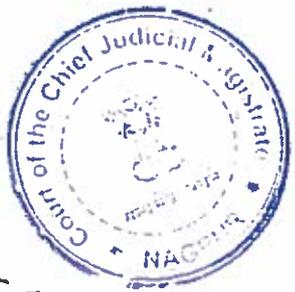
Private use only

१)	MP Agarwal B-2
२)	MP Agarwal
३)	MP Agarwal
४)	MP Agarwal
५)	MP Agarwal 178/2002
६)	MP Agarwal

Exd C.A. No. 7300/02 Exh. 1397

Exh. No. 1397
 Proved by. Dr. Kamble (Pw/6)
 Date: 16-01-2002
 Judge

S-A3



बसभक्त
 (1920) =
 Dy. Insp. CID

पंच सही १) Akhmare
 २)

623

वैयक्तिक

ॐ नैतिकी नैतिकी नैतिकी

नैतिकी नैतिकी

ॐ नैतिकी नैतिकी

नैतिकी नैतिकी



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

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

The date on which copy applied for 15/12/25...the date 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. Supdt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

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

~~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~~

678

हस्ताक्षर नमून 5-15 नागपूर दि. 17

- १) पोलिस स्टेशन :- गंधेपठ, नागपूर बाहेर
- २) डाक क. व क्रमांक :- १०१/०२ क्रमांक ४०६, ४०९, ४६६, ४६६
- ३) हस्ताक्षर नमून घेतल्याचे ठिकाण :- रा. गु. अ. र्थ. कॉमलिय, पुणे न्यायिक नागपूर
- ४) हस्ताक्षर घेण्याची ता. व वेळ :- दि. १/६/०२ चे १६-०० वा.
- ५) ज्याचे हस्ताक्षर घेतले त्याचे नाव व पत्ता :- महेन्द्र शंकरराम अक्षयक प्रप ३६ रा. २ जे, जजेस, कोर्ट रोड, मोतीगिरा कळपता - २०.

Private use only

१) M Agarwal B-3	<p>Exd C.A. No. १३९८/१२</p> <p>Exh. No. 1318</p> <p>Proved by. B. Kam. (P.W. 10)</p> <p>Date: 1.6.2002</p> <p>Signed Judge</p> <p><u>B-13</u></p>
२) M Agarwal	
३) M Agarwal	
४) M Agarwal	
५) M Agarwal 178/2002	
६) M Agarwal	

Exh-1398

Exd C.A. No. १३९८/१२

Exh. No. 1318
Proved by. B. Kam. (P.W. 10)
Date: 1.6.2002

Signed Judge

B-13

समक्ष

10-11

Dy SP C.O.



सही पंच १) Akerman

२) [Signature]

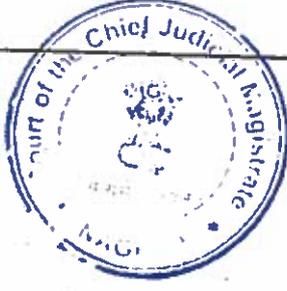
- १) पोलीस स्टेशन (678)
 २) अपक्र. व कलम (99)
 ३) हस्ताक्षर नमूने घेतल्याचे दिवस :- कार्या. रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग,
 पुणे माचिवालय, नागूर (363)
 ४) हस्ताक्षर घेतल्याची ता. व वेळ :- दि. ११/०२ चे १६-०० वा. (885)
 ५) ज्याचे हस्ताक्षर घेतले त्याचे - महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल व ३६
 नाव व पत्ता - रा. २ जे जेस, कोरि रोड, सोमीनगर

१) MP Agarwal
 B-4
 २) MP Agarwal
 ३) MP Agarwal
 ४) MP Agarwal
 ५) MP Agarwal
 178/2002
 ६) MP Agarwal

Private use only FTO C.A. No. 7801/11
 S-A3

Exh. No. 1399
 Proved by...
 Date... 16.01.2022
 Judge

नसमडा
 (19211) =
 DySP CID



साही पंच १) AKYMAE
 २) [Signature]

639

पंथ गण ३ दिनेश मोतिसार साखर वर

गो-मोतिसार

२ बाँके अड्डेबाध कोर्को वर नो अर
नो कोस्युकोर १.५.२०१२



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

Printing Charges 2007
Companing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total 104

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

1) पोलीस स्टेशन
 2) अप क्र. व कळस :- 907/02 कळस 808,800
 3) इस्लाह नमुने घेतण्याचे ठिकाण :- कार्या. श. उ. अन्वेषण विभाग
 4) इस्लाह घेतण्याची गा. व वेळ :- पुणे मंचिवालय नागपूर दि. 9/6/02 ते 9/6/02 वा
 5) ज्याचे इस्लाह घेऊन त्याचे :- महेंद्र राधेश्याम अशावाळ वय 36
 गा. व पता :- रा. 2 जं. जफेर कोर्ट रोड, कळसगाव

1)	MP Agarwal B-5
2)	MP Agarwal
3)	MP Agarwal
4)	MP Agarwal
5)	MP Agarwal 178/2012
6)	MP Agarwal

Private use only

S-A3.

Exp. C.A. No. 732176

Exh-1400

Exh. No. 1400
 Proved by...
 Date: 16.06.2022
 Judge

21/06/22
 (19/21) =
 DySP C.I.D.

 सादी पंच 1) @kathae
 2)

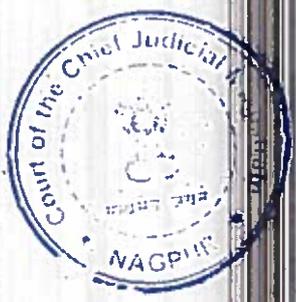
(8)

सुनिय नाफ (3) दिनेष नागिसय साखर वा

रा. भागखडा

(2) डाई सुकड्याय कांबरी वय २०

शु कजयनगर १०५ अवाकरी



Asst. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur

Printing Charges	१४२
Comparing Charges	_____
Paper Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
Total	१४

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
C.J.M. Court, Nagpur

682 887 हल्लाखर नमुना 5-18 नागपुर दि. 9/6/02 100
 365 63 26
 156

- १) पोलीस नेबम ४- उणेबाणे नागपुर बाहेर - १६६५
- २) काय. व. य हल्लाख ६- १०१/०२, हल्लाख ४०६, ४०९, ४११, ३० बाहेर बाहेर.
- ३) हल्लाखर नमुने बोलव्याचे दिवण :- काय. रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग जेणे नसिवालय नागपुर. Exp. C.A. No. 73/20/02
- ४) हल्लाखर शेव्याची का. य वेळ ४- दि. १/६/०२ चे १६-०० वा
- ५) शेव्याचे हल्लाखर बाहेर रपाचे :- महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल नय ३६ ना. २ जै, जणेश, कोर्ट रोड, मोमीनपुरा काय. न. पता - २६

१)	MP Agarwal B-6
२)	MP Agarwal
३)	MP Agarwal
४)	MP Agarwal
५)	MP Agarwal 178/2002
६)	MP Agarwal

Private use only

Exh. 140

Exh. No. 140/
 Proved by: S. Kamthekar (P.W. 16)
 Date: 16/6/2002
 Judge

S. A. 3.

समक्ष (10/2/02) =
 Dy. J. C. D.



अधी पंच १) @Kumar
 २) [Signature]



603

मुद्दा नं. :- (3) विनोद-श्रीगणेश काकर अत

श्री. शिवाजी

(2) डॉ. शंकरराव शिवाजी काकर से अत
श्री. शिवाजी काकर P.S. नरसोदा.



Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges	200/-
Composing Charges	_____
Paper Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
Total	1 ch

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

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

1) फौजारी सुविधान (884)

जगदीशचंद्र नागपुर उच्च न्यायालय

2) आप क. कलम

क्र- 909/02, कुलम 808, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

3) हस्ताक्षर डेलिवरने ठिकाण

क्र- सु. अ. पि. कायलम इन्वे सविवालय

नागपुर

366

4066

4) हस्ताक्षर डेलिवरने ला. वेळ :- दि. 9/6/02 र 95-00 वा.

5) ज्याचे हस्ताक्षर डेलिवरने झाले :- श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु
रा. पी. 99 देवेंद्र हल्ला विन. कुलकल्ला-6

Private use only

Exo C.A. No. 7321/02

Exh. No. 1402

9) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

8) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

7) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

6) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

5) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

4) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

3) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

2) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

1) श्रीम. काश शांतीलाल जोशी वरु वरु

178/2002

F 197/02 (12)

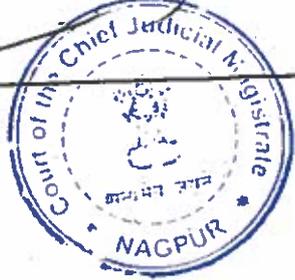
Exh. No. 1402

Proved by... [Signature]

Date: 16/6/02

Judge

S-A.



सयक

(10/2) =

Dy. Sd. C.D.

सही वंच

9) [Signature]

10)

[Signature]

689

- ① दिनेश नागोराम साखर वय. 32
श्री मानखेडा
- ② वंडू इंडिया कौमर्ष वय 34 वर्ष
श्री. राजय नगर



True Copy
 29/12/25
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

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
 C.J.M. Court, Nagpur

Printing Charges 200/-
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 14/-

- हस्ताक्षर नमूना 5-20 अ. अ. वि. कार्य मामलर
 १) पीला नु देवजन ४- १०१/०२, कवम रा. ६, १०१, १६४, २४४
 २) अय ह. च कुजम ४- १०१/०२, कवम रा. ६, १०१, १६४, २४४
 ३) हस्ताक्षर होतव्याचे ठिकाण ४- कार्य- गुन्हे- क्रमेवरण विभागा, नागपूर
 ४) हस्ताक्षर होतव्याची ला. वेळ ३- २९. ६. ०२ च १४ = ०० वा
 ५) ज्याचे हस्ताक्षर होतव्याचे ठिकाण ६- न्हीप्रकाश शांतीकाळ पोखार वय वर
 पार्ष रा. जी-११, देवेन्द्र हस्ता मेन,
 कवमकला - ५

Private use only

Exd. C.A. No. 4821A

- १) हस्ताक्षर
 २) हस्ताक्षर
 ३) हस्ताक्षर
 ४) हस्ताक्षर
 ५) हस्ताक्षर
 ६) हस्ताक्षर

Exh-1403

Exh. No. 1403
 Proved by. Bar. H. K. Kumbhar (Pw/6)
 Date: 1-1-2021
 Judge

S. A. 4.



समक

समक पंच १) @kumar

(14-2) =
 गुण CID

११



687

पत्त नं० ३) ~~डिप्टी~~ नगरपालिका कार्यालय वरिष्ठ
नाम ~~कागज~~

४) ~~कागज~~ ~~डिप्टी~~ नगरपालिका कार्यालय वरिष्ठ
नाम ~~कागज~~



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

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 23/12/25... the date on which it was delivered 23/12/25

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

Printing Charges 24.00
Companng Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Press Charges _____
Total 24.00

688 840 88
 हरनाथ नमूना 103 5-21 (66) 23 (105)

- 1) पंजीम अंशान :- गवरीपठ, नागपुर शहर 105
- 2) अपठ काका :- 707/02, काका 805 800, 844, 38 आका
- 3) हरनाथ धेतकापीय ठिकाण :- कु. अ. व. कामीय पुणे काचिपठाय
- 4) हरनाथ धेतकापी ना. वेका :- नागपुर 368 1068
- 5) ज्याचे हरनाथ धेतके त्याचे नाव क पता :- डॉ. प्रकाश शोनीकाठ पोष्टार वय 82
 डा. पी. 29 इनेड इता वेण, काकाका - 6

Private use only

Exh C.A. No. 78011a

Exh-1404

Exh. No. 1404
 Proved by, Ar. Kamble. (Pw. 18)
 Date: 1.6.2011 = 28.2.11

Judge

S - A4.

1) हरनाथ C-3

2) हरनाथ

3) हरनाथ (12)

4) हरनाथ

5) हरनाथ 178/2002

6) हरनाथ



सिमझ
 (14) =
 Dy. P. e. D.

काही पंच 97 @karnar
 2) Chandras

689

पं० ① दिनेस नागराय सादर अर्पण हेतु

को प्रमाणित

② वरिष्ठ इंद्रनाथ सादर अर्पण हेतु

रु० कायदा



True Copy
19/12/25
Asst. Supdt
C.J.M. Court
NAGPUR

Printing Charges	200/-
Companing Charges	_____
Paper Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
Total	200/-

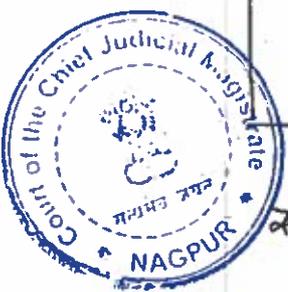
The date on which copy applied for...15/12/25...the date on which the application is completed in all respect. 23/12/25...the date given to the applicant for taking delivery. 23/12/25...the date on which the copy was ready for delivery. 29/12/25...the date on which it was delivered. 29/12/25...

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

(50) 841 दस्तावेज नमूना (104) S-22. (67) 24 124
 (1) पोलिस स्टेशन :- गणेशपेठ नागपूर शहर # 1460
 (2) अप क्रं. कलम :- 709/02 कलम 80E, 80C, 84L, 38 भागक
 (3) दस्तावेज घेतल्याचे विमाण :- गु. अ. वि. कायदिय, पुणे साचेवाक्य नागपूर
 (4) दस्तावेज घेतल्याची गा. वेक :- डि. (269) (1669)
 (5) ज्याचे दस्तावेज घेतले त्याचे श्री प्रकारा. शांतीबाळ पोद्दार वय 52
 नाव व पत्ता :- रा. पी 99 ट्रेवेन्स इला लेन, कळकळा-6

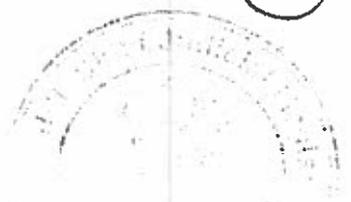
Private use only

1)	<u>वि. गरीब.</u>	Exh-1405 S. Ak. Exh. No. 1405 Proved by. <u>Banay Kambh</u> (Pw/6) Date: 06-07-2002 <u>S. Ak.</u> Judge
2)	<u>वि. गरीब.</u>	
3)	<u>वि. गरीब.</u>	
4)	<u>वि. गरीब.</u>	
5)	<u>वि. गरीब.</u>	
6)	<u>वि. गरीब.</u>	



समक्ष
 (14) =
 गु. अ. वि.

श्री पंच 1) Bhambale
 2) [Signature]



691

① दिनेश ~~सि. कोरिया~~ साठरे. नं. ३२

१० मार्च २०१७

② बाबू ~~प्रफुल्ल~~ साठरे. नं. १०७०

१० मार्च २०१७



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

Copying Charges	Rs. 247
Comparing Charges	Rs.
Paper Charges	Rs.
Stationery	Rs.
Express Charges	Rs.
Total	Rs.

the date on which copy applied for.....the date on which the application is completed in.....
 the date on which the copy was ready for delivery.....
 the date on which the copy was delivered.....

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

(692) 892 दस्तावेज नमूना S-23. (18) 25

- 1) पोलीस स्टेशन :- गंगेशपेठ नागपूर शहर (116)
- 2) अप क्र. क्रमांक :- 907/02, क्रमांक 80E, 80E, 8EL, 28 भाडा
- 3) दस्तावेज द्यावयाचे ठिकाण :- यु. अ. वि. कार्यालय, पुणे न्यायिकालय
- 4) दस्तावेज द्यावयाची ता.वेळ :- नागपूर 18
- 5) ज्याचे दस्तावेज द्यावे :- श्रीप्रकाश शौरीकाळ पोइमार वय 62
ना.प. 99 देवेड इगा लोकाळकाळी-6

Private use only

- 1) 1/1/2002 C-5
- 2) 1/1/2002
- 3) 1/1/2002
- 4) 1/1/2002
- 5) 1/1/2002
- 6) 1/1/2002

Exh-1406

Exh C.A. No. 730/11

S-AK

Exh. No. 1406
 Proved by. Ban. An. Karmar
 Date: 16-01-2020
 Judge



(15) =
 दुसरा क्र. 11

सही पंच 1) Akmal

2) [Signature]

693

① डिग्री नगरिया साबरी वध ३२५५
रु ३००००

② वधू इडुंवाय साबरी वध ३२५५
रु ३००००



Printing Charges	२०००
Companing Charges	_____
Paper Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
Total	१५

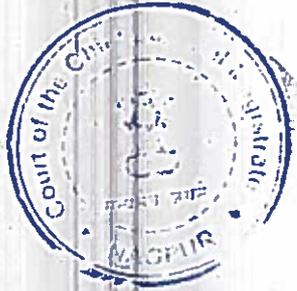
The date on which copy applied for...15/12/25...the date on which the application is completed in all respects 23/12/25...the date given to the applicant for taking delivery 23/12/25...the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25...the date on which it was delivered 29/12/25

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

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

693

- ① दिनेश नागरिक समार ३२ अर्ष
को प्रागखेडा
- ② बाँसू सुद्धीखण कायल यय नव अर्ष
को कनय गकर



Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges 2002
 Compaing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 100

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

Private use only.

Exp C.A. No. 7901/101

Exp. No. 1412 ²⁷ (463)

In the Court of A.C.J.M. Nagpur

(696)
(372)

R.C.C. No 147/02

State
M.

Sunit Kedam & others.

PURVIS

were issued to foll. witnesses

- 1) Krshn Jadhav
- 2) Rupchandel Hajji

Out of above witnesses Krshn Jadhav is second panch on Service Memo No 13. The other panch Shankar Raudhe is examined & S.M. no 13 is proved & therefore second panch is given up.

That Rupchandel Hajji is reported to be not traceable & hence given up by prosecution.

Hence this part.

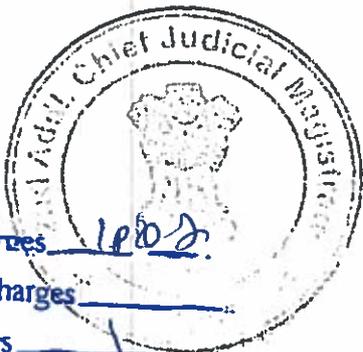


aggrs
16.1.25

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... 29/12/25 ...the date on which it was delivered... 29/12/25

Imran Spl-P.P.

Seen & filed
SPL
16/1/20



1002

Volume Charges _____
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Press Charges _____
 Total _____

~~Total _____
 Express Charges _____
 Surcharges _____
 Paper Charges _____
 Copying Charges _____
 Press Charges _____~~

Ass: Suptd Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Imran
 Asst. Suptd
 C.J.M. Court
 Nagpur

of 13

Private use of

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

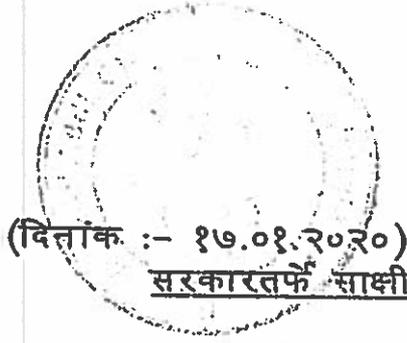
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Private use only.

1

3738

697 29 4164



नियमित फौजदारी खटला क. १४७/२००२
सरकार -वि- सुनील केदार व इतर
निशानी क्रमांक : १४१६

(दिनांक :- १७.०१.२०२०)

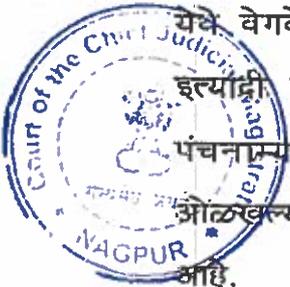
सरकारतर्फे साक्षीदार, क्रमांक १७ चे बयान

मी शपथपुर्वक खरे सांगतो की :-

माझे नाव :-	उमेशभाई कांतीलाल पाठक,
वय :-	६३ वर्षे
व्यवसाय :-	सेवानिवृत्त
राहणार :-	१०२, महावीर सोसायटी, नवनिर्माण शाळेमागे, राणी, अहमदाबाद

सरतपास अभियोगपक्षातर्फे श्रीमती ज्योती वजानी सह श्रीमती एल.एस.
गजभिये

१. पोलीसांनी मला कधीही पंचनाम्यासाठी पंच म्हणून हजर राहण्यास सांगितले नाही. निलेश महेशकुमार मेहता यांना मी ओळखतो. ते माझे नातेवाईक आहेत. आता मला दि.५.६.२००२ व दि.६.६.२००२ रोजीचे असे सहा पंचनामे दाखविले. त्यावर पंच म्हणून माझी व माझे नातेवाईक निलेश मेहता यांच्या सहया आहेत. सदर सहया आम्ही कशासाठी केल्या होत्या ते मला आता आठवत नाही. असे घडले नाही की दि.५.६.२००२ रोजी व दि.६.६.२००२ रोजी आमच्यासमक्ष मुंबई येथे वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून मोबाइल हॅण्डसेट, मॉनीटर, प्रिंटर व संगणक प्रणाली इत्यादी साहित्य जप्त करण्यात आले. साक्षीदाराने त्याला दाखविलेल्या सर्व सहा पंचनाम्यांवर त्याची स्वतःची सही असल्याचे मान्य केले व निलेश मेहता यांची सही ओळखल्यामुळे त्या सहयांना अनुक्रमे निशानी क. १४१७ ते १४२२ देण्यात येत आहे.



साक्षीदार न्यायालयासमोर सत्य सांगत नसल्यामुळे त्यास उलटतपासणीच्या स्वःरूपात प्रश्न विचारण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकीलांनी केली. तशी परवानगी देण्यात येत आहे.)

२०/१२/२०

698

2

२. हे म्हणणे खरे नाही की दि. ५.६.२००२ रोजी मला व निलेश मेहता यांना मुंबई येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात जप्ती पंचनाम्यासाठी पंच म्हणून बोलावण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे नाही की आम्ही पंच म्हणून हजर राहण्यास सहमती दिली. हे म्हणणे खरे नाही की आमच्यासमक्ष दामोदर सोहनलाल बलदुआ याचेकडून एक नोकीया कंपनीचा मोबाईल हॅण्डसेट, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कॅनर, सीपीयू व इतर साहित्य असे एकूण साधारण रू.६३,०००/-चा मुद्देमाल जप्त केला. हे म्हणणे खरे नाही की त्यानुसार पंचनामा तयार करण्यात आला, तो आम्हाला वाचून दाखविण्यात आला व त्यातील मजकूर बरोबर असल्याची खात्री करून मी व निलेश मेहता यांनी पंच म्हणून सहया केल्या.

३. हे म्हणणे खरे नाही की दि. ६.६.२००२ रोजी मला व निलेश मेहता यांना मुंबई येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात जप्ती पंचनाम्यासाठी पंच म्हणून बोलावण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे नाही की आम्ही पंच म्हणून हजर राहण्यास सहमती दिली. हे म्हणणे खरे नाही की आमच्यासमक्ष हिरेन उदय गाडा याचेकडून आयबीएम थिंकवेअर कंपनीचा लॅपटॉप, एक पामटॉप मॉडेल व एक नोकीया कंपनीचा मोबाईल व इतर साहित्य असे एकूण साधारण रू.१,६३,०००/-चा मुद्देमाल जप्त केला. हे म्हणणे खरे नाही की त्यानुसार पंचनामा तयार करण्यात आला, तो आम्हाला वाचून दाखविण्यात आला व त्यातील मजकूर बरोबर असल्याची खात्री करून मी व निलेश मेहता यांनी पंच म्हणून सहया केल्या.

४. हे म्हणणे खरे नाही की दि. ६.६.२००२ रोजी मला व निलेश मेहता यांना मुंबई येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात जप्ती पंचनाम्यासाठी पंच म्हणून बोलावण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे नाही की आम्ही पंच म्हणून हजर राहण्यास सहमती दिली. जयकुमार रसिकलाल मेहता हा माझा साळा आहे व निलेश मेहता हा जयकुमार रसिकलाल मेहता यांचा पुतण्या आहे. हे मला माहित नाही की जयकुमार रसिकलाल मेहता हा सन २००२ मध्ये होम व्हॉल लिमिटेड या कंपनीत कार्यरत होता. हे म्हणणे खरे नाही की आमच्यासमक्ष जयकुमार रसिकलाल मेहता याचेकडून एक सीपीयू, कीबोर्ड, एक स्कॅनर, एक एचपी लेजर प्रिंटर, दोन स्पीकर, एक माउस, एक



२०/०५/२०
२५/०५/२०

२०/०५/२०

(688)
(374)
(465)

रंगीत मुंजीट्टर, एक मॉडेम, एक मोबाईल फोन असे एकुण साधारण २४ ते २५,००० रूपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. हे म्हणणे खरे नाही की त्यानुसार पंचनामा तयार करण्यात आला, तो आम्हाला वाचून दाखविण्यात आला व त्यातील मजकूर बरोबर असल्याची खात्री करून मी व निलेश मेहता यांनी पंच म्हणून सहया केल्या. आता मला सदर पंचनाम्यात ज्याच्याकडून साहित्य जप्त केले त्याची सही दाखविली. ती माझा साळा जयकुमार मेहता याची आहे.

५. हे म्हणणे खरे नाही की दि. ६.६.२००२ रोजी मला व निलेश मेहता यांना मुंबई येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात जप्ती पंचनाम्यासाठी पंच म्हणून बोलावण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे नाही की आम्ही पंच म्हणून हजर राहण्यास सहमती दिली. हे म्हणणे खरे नाही की आमच्यासमक्ष विनोद बालकृष्ण मेनन याचेकडून दोन लॅपटॉप, मोबाईल फोन व इतर साहित्य असा मुद्देमाल जप्त केला. हे म्हणणे खरे नाही की त्यानुसार पंचनामा तयार करण्यात आला, तो आम्हाला वाचून दाखविण्यात आला व त्यातील मजकूर बरोबर असल्याची खात्री करून मी व निलेश मेहता यांनी पंच म्हणून सहया केल्या.

६. हे म्हणणे खरे नाही की दि. ६.६.२००२ रोजी मला व निलेश मेहता यांना मुंबई येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात जप्ती पंचनाम्यासाठी पंच म्हणून बोलावण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे नाही की आम्ही पंच म्हणून हजर राहण्यास सहमती दिली. हे म्हणणे खरे नाही की आमच्यासमक्ष मुकेशचंद्र रमेशचंद्र शोमाणी याचेकडून एक थिंकपॅड, एक पामटॉप, व नोकीया कंपनीचा मोबाईल असा सुमारे ₹.५६,०००/-चा मुद्देमाल जप्त केला. हे म्हणणे खरे नाही की त्यानुसार पंचनामा तयार करण्यात आला, तो आम्हाला वाचून दाखविण्यात आला व त्यातील मजकूर बरोबर असल्याची खात्री करून मी व निलेश मेहता यांनी पंच म्हणून सहया केल्या.

७. हे म्हणणे खरे नाही की दि. ६.६.२००२ रोजी मला व निलेश मेहता यांना मुंबई येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यालयात जप्ती पंचनाम्यासाठी पंच

(Signature)
१०/११/२०

2/20

म्हणून बोलावण्यात आले होते. हे म्हणणे खरे नाही की आम्ही पंच म्हणून हजर राहण्यास सहमती दिली. हे म्हणणे खरे नाही की आमच्यासमक्ष श्रीकांत नाथ शर्मा याचेकडून लॅपटॉप, मोबाईल, पामटॉप, संगणक प्रणाली व इतर साहित्य असा एकूण रु.१,९८,०००/-चा मुद्देमाला रकम केला. हे म्हणणे खरे नाही की त्यानुसार पंचनामा तयार करण्यात आला, ती आमच्याला वाचून दाखविण्यात आला व त्यातील मजकूर बरोबर असल्याची खात्री करून मी व निलेश मेहता यांनी पंच म्हणून सहया केल्या.

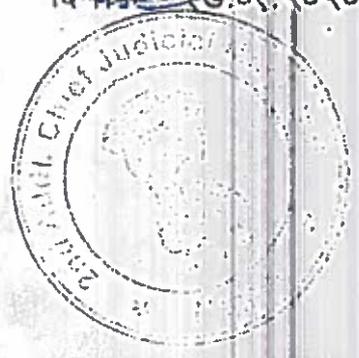
८. मला सहीचे महत्व कळते. मी कागदपत्र समजून न घेता कोणत्याही कागदपत्रांवर सही करत नाही. मला माझी साक्षा जयकुमार मेहता याने सहया करण्यास सांगितले म्हणून मी पंचनाम्यांवर सही केल्या. हे म्हणणे खरे नाही की ही सर्व पंचनाम्यांची कायवाही माझ्यासमक्ष झाली परंतु उगाच भानगड नको म्हणून मी आज खोटी साक्ष देत आहे.

उलटतपास आरोपी क.१ तर्फे श्री. आहूजा वकील, आरोपी क.२ तर्फे श्री. अशोक भांगडे वकील, आरोपी क.४ व ५ तर्फे श्री.पुरोहित वकील, आरोपी क.५ व ६ तर्फे श्री.अग्रवाल वकील, आरोपी क.८ व ९ तर्फे श्री.चौबे वकील व आरोपी क.११ तर्फे श्री.जलतारे वकील :- नाकारला.

उलटतपास संपला. फेरतपास नाही.

Asst. Supd
C.J.M. Court
Nagpur

साक्षदारास वाचून दाखविते व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.



दिनांक २७.०१.२०२०

the date on which copy applies 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

(श्री. रा. तोतला)
अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

Companng Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total 4007

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

जिल्हा न्यायालय - 20

338
70
316
33
424

- 1) पोलीस स्टेशन :- जकोडाणे नागपूर जिल्हा
- 2) जिल्हा :- नागपूर
- 3) संप. क्र. क्रमांक :- 909/92, कलस 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
- 4) जिल्हाचे ठिकाण :- कार्यालय पो. उप अखिल, गु. अ. वि. मुख्य पथ, बोल्ड कसम बाजिस नागपूर.
- 5) जिल्हाची ला. वेळ :- दि. 4. 6. 02. ते 9. 9. 02. पर्यंत.
- 6) जप्त करणारे अधिकारी :- फे. बी. बेले, पो. उप अखिल, गु. अ. वि. मुख्य पथ, बोल्ड कसम बाजिस नागपूर.

जिल्हा न्यायालय
20

7) कोणा कुत्रे जप्त केले :- श्री. वसोदेव सोबतलाल बापूभा. उमर 32 रा. नं. 41/502, चरकनगर विधान कॉलेज, हागे-प. 400-606.

8) जप्त झालेले विषय :- 9) हाड - नोकीया कंपनीचा 5010 नं. चा मोबाईल निकशा संख्या मोबाईल फोन अंदाजित किंमत 3000/- रु.

मा. नं.
60/02
99/6/02



Exh. No. ...
Proved by ...
Date: ...

Judge

1) हाड - डेवलेट पॅकड कंपनीचा जेनेट, मिटर - DESK-RET 610/ डेवलेट पॅकड कंपनीचा स्केनर - किंमत JET 320.00 आणि C.P.U. 600877 197 नं. डिस्क, दोन फ्लोपी डिस्क, स्प्रिंकर आणि सोबल माउस पावर कॉट, सीकेट बाइंडर, सह एक डॅस्कटॉप अंदाजित किंमत 60000/- रु.

कर नमूद अ. 8-9, 12 चरकना मुंबईमाल डिमली 63, 000/- रु. का डेवलेट कंपनी लिमिटेड कंपनीचे व खाजगी कामा करिता दिव्याचे सांगितले लि प्रापटी कंपनीची वसुल्याने सी. मालमत्ता त्यांनी या कामाबाबत आणून आणून दिले.

10/11

10/11

10/11

(के.के.के. के.के.)

गुणवत्ता विभाग



उपरोक्त प्लॉट जपान के तहत

1) N. 1417

2) 1417

10/11

10/11 के तहत प्लॉट 1417

10/11 के तहत प्लॉट 1417

Asst. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur



15/11/1972

Asst. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur

Printing Charges	2007
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Press Charges	
Total	2007

703

Exh. 3164

134

जुने जकात घर
वृत्त नुंवर
376 74
467 225

- 1) पोलिस स्थान :- गणेशपठ, नागपुर शहर
- 2) अप-क्र.व कलम :- 909/02, कलम 806, 80e, 83C, 38 भा. इ. वि.
- 3) दाखल तारीख व वेळ :- दिनांक 22-4-2002 चे 02:30 वा.
- 4) जप्त करणारे अधिकारी :- श्री. के. बी. बेल, पोलिस उप अधिक्ष. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर कॅम्प - मुंवर
- 5) जप्तीचे ठिकाण :- कादलिय पोलिस उप अधिक्ष. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने जकात घ वृत्त नुंवर.

2
मा.नं
60/02
96/6/02
IPR

जप्त केव्याची तारीख व वेळ :- दिनांक 9/6/2002 चे 99.00 वा.

कोणाकडून जप्त केले :- श्री. जयकुमार रमिकलाल भोवता वय 32 वर्षे राबहार - वरी सोम देपाटमेन्ट, C-103, टांठ नगर व ये बाजुला वयर् रोड (पश्चिम जिल्हा - कोणे - 809/202.

3164
Exh. 3164
Date: 5-8-2002
Judge

अर्दी पत्र

जप्त मालाचे विवरण :-



- 1) 50,000 = 00 — 9 रि.मि. द्रु. रूपे 50,000/- किमती (डेवलेट पॅकर्स कंपनीचा Brio - S.N. 5600877516) चा.
- 2) 2,000 = 00 — 9. फि-बोर्ड (डेवलेट पॅकर्स कंपनीचा S. N. M000324455) चा.
- 3) 5,000 = 00 — 9 स्कॅनर (डेवलेट पॅकर्स कंपनीचा S. N. CN96K1814MPT)
- 4) 5,000 = 00 — 9 HP लेजर प्रिंटर (डेवलेट पॅकर्स कंपनीचा, S. N. TH026164XP,
- 5) 500 = 00 — 2 स्विकर (Philips कंपनीचे)
- 6) 900 = 00 — 1 माऊस (HP कंपनीचा)
- 7) 90,000 = 00 — 9 रंगित मॉनिटर (M. 3889 B0

7) 90,000 = 00

8) 3,000 = 00

मॉडल (S/N. A2T 003287)

होबलिन लोक. (होबलिन)
Nokia कंपनीचा ज्याचा Model
No 6210 आहे

जमुद के.के. १ त ए मधील राजगुप्ता वस्तु धा ठेक
डेड लिमिटेड कंपनीकडून श्री जमुदराव रविकुमार भोता यांना
कार्यालयीन सामान्यपणे वापरण्याकरिता देणात त्यांच्या देण्या त्या
यांनी स्वतः आज रोजी साक्षात्पुढे कार्यालयीन भाग्य
हजार केल्याने त्या जात करणाऱ्या होलेल्या आहे.

मादरची जप्लीची कार्यालयीन ही आज दिनांक ६/६/२००२

रोजी ११.०० वाजता सुरु करून ११.२५ वाजता कंपन्यात
होली आहे.

महाराष्ट्र

जमुदराव जपत केले
यांनी स्वाक्षरी

Stamp Charges	2000
Companing Charges	
Paper Charges	
Charges	
Post Charges	
Total	2000

पत्तिका
(के.बी.वेल)
पत्तिका उप अधिकाक
जु.अ.वि. नागपुर
कॅम्प - हुंकर

पंच नांव व क्रमांक

1) गिलेश गोर गोरम...
१५-२३...
१५-३७...
२१००...
१५-३७...
२१००...
१५-३७...



उमेश का.वि. (वि. नं. १७) Umesh K. Patil
१५-३७...
होबलिन लोक. (होबलिन)
२१००...
१५-३७...

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

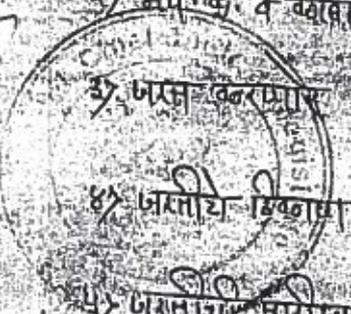
Received copy
Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Exh. No.
Proved by Umesh K. Patil
Date: 17/12/25

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

मुंबई दि. 08/06/2002

132



- 1) पोलीस स्टेशन :- गणेशपेठ, नागपूर शहर
- 2) अपा. क्र. व कायदा :- 909/2002 कायदा 806, 807, 808, 809
- 3) अपराध वर्णना :- क. बी. वेळे, पोलीस ठप्प अधीक्षक, रा. गु. अ. वि., नागपूर.
- 4) अपराधी विवरण :- कायदायुक्त राष्ट्र मुद्रा अख्येपण विभाग, पुणे जवळ घरा, वृहत्सुंबई.
- 5) अपराधी सापेक्ष व वळ :- दिनांक 08/06/2002 र. 98,000 बाजो.

705

- 6) कोणाकडून अपराध केले :- विनोद बाळकृष्ण सेनल, वय - 32 वर्षे, रा. सी. 403, पी. हनु. टी. रुयाम, मित्र मंडळ सोसायटी, पळगाव, अंधरी (E), मुंबई - 40.
- 7) काय अपराध केले :- 9 कॉम्पेक भरमडा E-500, Serial No. 3T33FJ8Z 0007 सोबत वॉल्टर अडॉप्टर चा लॅपटॉप किंमत अंदाजे 9,40,000.

60/02
98/02
IPC

जखनी पत्रक
क्र. 22

Exo 3165

Exh. No. Proved Date

Judge

- 8) सामग्री (F. I. M. No. 5080401 EURO (अपराध) सोबत मंडापूर आपी प्रेडर, रोमरवेअर, मर्युमाव व पॅकेज किंमत अंदाजे 20,000/- रु.
- 9) मोबाईल फोन - नोकीया (NOKIA) 6210
दस्तावेज No. 44914/60/137700/1/60
Type - NPE 32X मॉडेल - 6210 0503453
Made in China - Battery चा किंमत अंदाजे 6,000/- रु. चापूर शहर.



बरीद वपनाचा माला समाप्तगामी अपराध करून सावयात येतावा. परती पत्रक 98,000 बाजो करून 98,84 बाजो देण्यात येतो.

सामग्री

Exh. 1419

acknowledged copy from (6/6/2002)

के. बी. वेळे, पोलीस ठप्प अधीक्षक, राष्ट्र मुद्रा अख्येपण विभाग, नागपूर, काय. मुंबई.

Omesh K. Patil

Copy
Asst. Supt
C.J.M. Co
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
 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

706

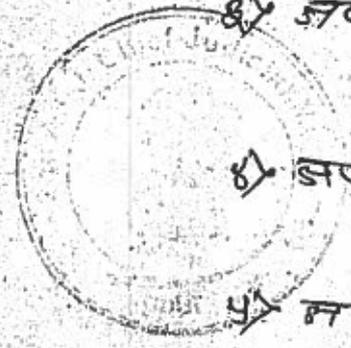
सप्ली पत्र - 23

134

378

469, 176, 227

- 1) कोरिसि वेवत ३- चाणवडे नागूर वर
- 2) आय ३० वलम ४- 909/02 वलम ४०६, ४०९, ४११, ४१२
- 3) जवरीचे दिहाण ४- झोडु कस्टम एडुस, पो. उप ब्यवस्था गु. अ. वि. श्याळ्य भूषवई.
- 4) सप्ली बा. वेळ ४- दिवाँत ए. ६/०२ च. १५०००
- 5) मफल करणार् ब्यवस्था ६- डी. सी. वेळ, पो. उप ब्यवस्था पुं. अ. वि. नागूर पवळ.



मा. नं. 60/02
१६/६/०२
JPC

६) ठीग। वलम जल डिक ४- मुळिवरवई रमेवचवई सीमांती व २१ प्य २३ पैसा सीमा. नेवळ २९, वावरी नागि भूषवई.

- 6) सप्ली माळवे विपवळ ४- ७ एडु ब्याय. वि. प्य. डंपनिय, चीका पेंडे (MAC ADDRESS: ०००३: ०२५७) लंपयेप, १ रिडामा पळोयई डू। १ DPO ड्राईवळ, पापर बडाप्टर मह, १ रिड मेवळुअळ वळ वळ डिमली ५०, ०००/-
- 7) १ पोमलेपि ब्यवस्था (पापर बडाप्टर कोषण मा. ववेवळ ०००३: ००१५: १३: ०२
- 8) डिमली ५०००/- ६.
- 9) १ नोरीमा डंपनिय) सीमांती (६००३) बडाप्टर वळ (सीमा ३६ ०५०५५०५) डिमली १०००/- ६

Exh 3166

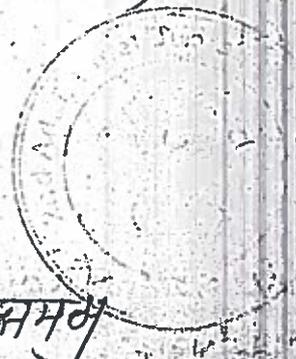
Exh No. 3166
Proved by [Signature]
Date: 21/8/2011

Judge



वर नव्वड कर्मनाच्या मसूह पळ्ळु अ. डिम. देड डिमली डंपनिये वर मुळिवर सीमांती मोना. ब्यावळी वपरी करिण। व काममिथरिन वापरव्याकेंवळिण। दिव्याये सांठरिल्ले वर नव

असत्याचे साक्षी (२०४) व्यंजना, स्थान, कर्म ठरव
 येथील बुधारे वायव्यात आसून दखल
 ठेविले जाऊ वर नमुद वपनिता) इतंजान
 ठेविली पुढील ५ चा रीत्या समु
 लाव्यात विद्यातु आल्या



वसुधा

हमसे वसुधा जपु देव्या भावरी
 सति

Exh 142

सति वसुधा - Nitish m. melle

पु. व. व. व.
 पु. व. व. व.
 पु. व. व. व.

Umesh k Pathak

Exh. No.
 Proved by G. M. ...
 Date: ...



असत्या वपनिता

① निवेद्य महेश कुमार मेलना उमर २३
 २१० पुरवाई रोड १०८ मारी बुडुडावरी
 अपारिजिट फोट न. १०१ नि वणे

② उमेश चंललान पाठुड ३७
 ११० १०२ मठा विरु सीमा नपनिता
 अथवा रावरी

Printing Charges ... Rs.
 Comparing Charges ... Rs.
 Paper Charges ... Rs.
 Surcharges ... Rs.
 Express Charges ... Rs.

Copy Received
 06/08/02

Copy applied
 the date on
 completed
 29/12/02
 the copy was
 delivered
 29/12/02
 Record Keeper

709

1. 5th दिनांक के अनुसार / Journala कंपनी का समाप्त
 (0/1/2017 No. P.18J3A न. 33) (S/N 5601700540) - 10
 कार्टर व पावर प्लान्ट के अन्तर्गत (0/1/17000329374) - 10
 एक डिक्री क्रि. 20,000/- 6

2. एक मूद्रित प्रमाणिक क्रि. 9 नं 8 मंगल
 दिनांक 9, 11, 2001/- इ. या माल खिन्न डेड ईयकीन
 की अतिक्रमण वसति वसति व अतिक्रमण वापसी अतिक्रमण
 दिवसात्मे सांगतिलब्धाने लो प्रमाणिक खोनी शु. अ. वि.
 कार्यालय, जोरुत करण वसति वसति निचे बाधुन एक
 डिक्री क्रि. 20,000/- मालमस्तु ही ईयकीन डेड ईयकीन अतिक्रमण
 सांगतिलब्धाने की मालमस्तु वसति वसति एक डिक्री
 लाभात्मे डेव्यात्मे बाधी



वसति

(13/11)

डिक्री की वसति
 वसति वसति वसति
 डिक्री की वसति



इसका एक प्रतिलिपि जारी की

वसति वसति by U-lash m. metil

Umesh K Patil

Asst. Supd
 J.M. Co
 Nagpur

Exn No. 1421
 Proved by: Umesh Patil (P.K. 13)
 Date: 15/12/25
 the date on which copy as per
 the application is completed
 the date given to the applicant
 for taking delivery
 the date on which the cpy was
 ready for delivery
 the date on which it was delivered

Printing Charges 20
 Composing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

Seizure Memo
 Recd.
 Inshahul
 06/06/02

Private use only.

Exo C.A. No. 7301/2

- (710) भरती पत्रिका - (25)
- कायालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई
- 1) पोबिसन स्टेशन :- गणरापेठ, नागपुर शहर. (380) (710) 22
- 2) अपराध क्र. व कावम :- 909/01, कावम 806, 809, 86L, 38 प्रस. द. (471)
- 3) भरत करणार माहितीकरी :- श्री. के. बी. बोले, पोबिसन उप-अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर कॅम्प. मुंबई.
- 4) भरतीये ठिकाण :- कायालय पोबिसन उप-अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने जकात घर, वृद्धमंढ
- 5) भरत करणारची मारीख व वेळ :- दिनांक 05/06/2002 रत 18.20 वाजवा.

6) कोणाकडून भरत केले :- शिरेण उदय गाडा, वय - 39 वर्ष, रा. पोखे वारवा, इरुर, 989-8, मासगांव, मुंबई-90

7) भरत मातोचे विवरण :- 1) मायबीडम थिंक पॅड कंपनीचा (मॉडेल् A 21 m Type 2628 OXA. 62N 97 19 PCB कोपरोय, म्हात्मा डाइटे & एण्ड इंडिस्ट्रि सट A.C. मॅडापरर (मॉडेल् AA21070) किंमत अंदाजे 9,50,000/- रु

2) 9 पॉम टॉप (मॉडेल् Palm N) मशीन (OFFICE 06545 चा किंमत अंदाजे 90,000/- रु.

3) 9 नोकीया कंपनीचा मोबाइल फोन मॉडेल् नं. 6210, मशीन नं. 449214/30/1 मोबाइल बॅटरी (मॉडेल् BLS-2N) व मेज (Type ACP-7E) चा भरत केला. किंमत 3,000/- रु.

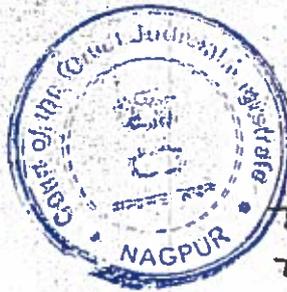
वर नमुद केलेल्या प्रमाणे कावम नं. 6 प्रमाणे वर्णनाच्या वस्तूच्या द्या द्याम ड्रेड विविध कंपनीच्या असून द्याम ड्रेडन नमुद वस्तू श्री. शिरेण गाडा याना कंपनीचे कामकाजाकारिता दिवलेल्या ठेक्या. या वस्तू त्यांचा आज रोजी या कायालयाने अग्रा पंचा समक्ष स्वल्प; मापून दि तपासकमी भरत करणाराने सादल्या असून त्यांची अंदाजे किंमत 9.6 (सक (वारख डेरसकट्ट डजार म्हात्मा) आहे.

क.द
शा.नं.
68/02
6/6/02
JPC

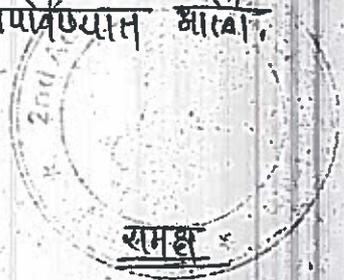
Exh 3168

अन्वेषण पत्र
क. 29

Exh. No. 3168
Provided by
Date 5/8/2002



संदर्भ प्रती कारवाई क्र. १० वाजता पुन करण १४. ४५ वाजता
संपत्तिपत्रात सातवा. (२१)



Gaida

प्राचे वळून प्रती केले त्याची सही/-

Exh 14.22

पुढे सही 1 - 97 Umesh . m. meshi

Umesh K Patil

(के. बी. बरे)
पोस्टल डप- भयेश्वर,
राज्य गुहे मन्वेषण विभाग,
नागपूर
कॉम्प- मुंबई.

- पुढाची नावे :-
- 1) विठ्ठल महेशकुमार मेहता, वय- २३ वर्ष,
रा. के. टी. वाडी, गुणसिद्धी बंधुमंडळ, १. ला मळा,
पत्ता नं. १०१, वसई (प.)
 - 2) उमेश कामीबाब पांडे, वय- ३६ वर्ष,
रा. मधुवीर खोस्तारोड, स्वामीबाबा साळपलवळ,
संपत्तिपत्र, भद्रमवाळाडू.

Received Copy
Gaida

Exh. No..... 1422
Proved by U.M. Meshi (PW/17)
Date..... 17.....

Judge



472

File - III

original etc.

1417 to 1422



३९२०० म०.३०/८ २१००
२१११ न० ११५५५ ३१६

Proc No. 134 to 135

29/12/25
Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



The date on which copy applied for...15/12/25...the date on which the application is completed...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

Moving Charges 3000
Companing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total 2700

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

Handwritten notes in the top left corner, including a circular stamp and illegible text.

Vertical handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle right section, possibly a signature or date.

A circular stamp or handwritten mark in the bottom right corner.

Handwritten text in the bottom right section, including a signature and illegible notes.

Handwritten text in the bottom left corner, including a date and illegible notes.

Private use only.

Exd C.A. No. 7801 MS

36

EM/1427

473

712

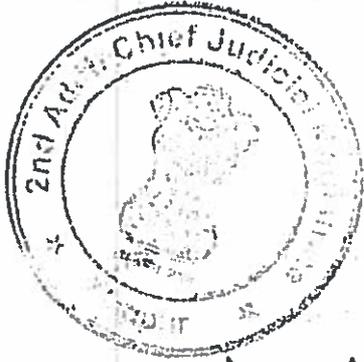
382

In the Court of A.C.J. M. Nagpur

R.C.C. no. 147/02

State
vs.

Sunil Kedar & others.



PURSIS

That the police prosecution gives up
for withdrawal as it is reported to be dead
of Sanjay Verma. The prosecution also gives up
Nilesh Mehta.
Hence this pursis.

Nagpur
17.1.20

Swagati
S.P.P.

True Copy

Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur



Seen
17/1/20

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

Printing Charges 100/-
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 72

300 A. No.

Private use

12 1944
10 1944
10 1944
10 1944

10 1944
10 1944
10 1944
10 1944

10 1944

10 1944

Private use only

Exp C.A. No. 730172

(713) 27
(383) (474)

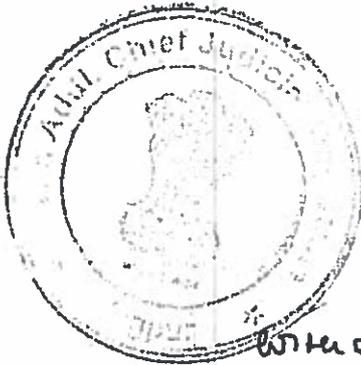
In the Court of A.C.J.M. Nagpur

Reg. Ci. C. No. 147/02

Exp. 1439

State
vs.

Sunil Kedar & others



PURVIS

That summons were issued to following witnesses. As per the report, the witnesses are not traceable. Hence given up.

- 1) Rajwari Juneja
- 2) Amar Malik
- 3) Karanjeet dokans.

Hence this Purvis.

Nagpur
dt 18.1.20.

Swapani
C.P. P.P



True Copy
29/12/25
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

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
C.J.M. Court, Nagpur

0
seen & filed

50000
18/1/20

Printing Charges	1000
Comparing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Press Charges	
Total	1000

Private use only.

Exd C.A. No. 7301/m

475

384

714



नियमित फौजदारी खटला क. १४७/२००२
सरकार -वि- सुनील केदार व इतर
निशानी क्रमांक : १४४८

(दिनांक :- २१.१.२०२०)

सरकारतर्फे साक्षीदार क्रमांक १८ चे बयान

मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की, :-

माझे नाव :-	शेषराव शामराव गोडे
वय :-	७५ वर्षे
व्यवसाय :-	सेवानिवृत्त
राहणार :-	अवंतिका अपार्टमेंट, स्वावलंबी नगर, नागपूर

सरतपास अभियोगपक्षातर्फे श्रीमती ज्योती वजानी सह श्रीमती एल.एस. गजभिये

१. मी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सन १९७६ साली रिजनल टेक्नीकल ऑफिसर या पदावर नोकरीस लागलो. सन १९८५ साली माझी मुख्याधिकारी, प्रशासन या पदावर पदोन्नती झाली. सन १९९१ पासून मी प्रभारी व्यवस्थापक या पदावर कार्यरत होतो.

२. बँकेचे पोटनियम ३५ नुसार सरव्यवस्थापक यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे अधिकार माझ्याकडे असायचे. तसेच प्रभारी व्यवस्थापक म्हणून बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बोलावणे, संचालक मंडळाने घेतलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे, इतर सभा बोलावणे, तसेच प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे इत्यादी कामे माझ्याकडे असायची. बँकेच्या पोटनियमानुसार सरकारी प्रतीभूती विकत घेणे व विकण्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे व संचालक मंडळाकडून त्याबाबत मंजूरी मिळविणे आवश्यक आहे. सदर बँकेच्या पोटनियमाची माहिती मला आहे तसेच सदर पोटनियमाची प्रत मी आज रोजी माझ्यासोबत आणलेली आहे. सदर पोटनियमाचे कलम २५(१४) नुसार बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा घेणे, काही तात्काळ कारणास्तव शक्य नसल्यास बँकेचे अध्यक्ष सर्व्यूलेटिंग ठराव पाच इतर संचालकांसह घेवू शकतात व असा ठराव घेतल्यानंतर मंजूरीसाठी तो संचालक



श्रीमती ज्योती वजानी
२०/१/२०

४३

2

मंडळाच्या पुढील बैठकीत ठेवणे आवश्यक आहे. सदर बँकेचे बायलॉज् मी न्यायालयात दाखल करित आहे. सदर प्रत मला बँकेकडून प्राप्त झालेली आहे. या प्रतीला निशानी क्र.१४५० देण्यात येत आहे.

३. सन १९९३ ते १९९९ या कालावधीत सुनील केदार हे आमच्या बँकेचे अध्यक्ष व अशोक एन. चौधरी हे सरव्यवस्थापक होते. तसेच एस जी पेशकर हे मुख्य हिशेबनीस होते. त्यापैकी चौधरी व पेशकर हे आज न्यायालयात हजर आहेत.

४. सरव्यवस्थापक यांना संचालक मंडळाची सभा बोलावणे, बँकेच्या बायलॉज् प्रमाणे इतर कमिट्यांची नेमणुक करणे इत्यादी अधिकार होते. सरव्यवस्थापक चौधरी यांची आमच्या बँकेत महाराष्ट्र राज्या सहकारी बँक, मुंबई येथून प्रतिनियुक्तीवर (on deputation) नेमणुक करण्यात आली होती.

५. तसेच पेशकर यांना ते रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर आमच्या बँकेत माननीय अध्यक्ष यांनी त्यांची करार पध्दतीने नेमणुक केली होती. श्री. पेशकर यांना बँकेच्या लेखाविभागावर नियंत्रण ठेवणे तसेच लेखाविभागाचे काम सांभाळणे ही वगमे नेमून दिली होती.

६. दि. ११.९.२००० ते २३.९.२००० मध्ये कालावधीत सरव्यवस्थापक चौधरी हे रजेवर होते. त्यावेळेस त्यांचा कार्यभार माझ्याकडे होता. दि. १४.९.२००० ला यूरो डिस्कन्टर इंडिया लिमिटेड या कंपनीला पेशकर गहाण ठेवून रु.४० कोटी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव होता. तो प्रस्ताव लेखाविभागाकडून सादर झाला. तो मला आता दाखविला. सदर प्रस्ताव पेशकर यांच्या हस्ताक्षराने सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावात असे नमूद केले आहे की प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी संचालक मंडळाची व शासनाची मंजूरी आवश्यक आहे. त्यावर पेशकर यांची व नाशी सही आहे. तसेच त्यावर अध्यक्ष सुनील केदार यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. या प्रस्तावाला निशानी क्र.१४५१ देण्यात येत आहे.

K. K. K.
२१/१२/२०

Ch
VAL

(385) (716) (476) 2

७. तसेच यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडून रु.४० कोटीचे शेअर्स गहाण ठेवून कर्ज देण्याबाबतचा सक्क्युलेटींग ठराव मी तयार केला. सदर ठराव तयार करण्यास मला सुनील केदार यांनी सांगितले. सदर ठरावाबाबतचा प्रस्ताव मी तयार केला. तो मला दाखविला. हा तोच आहे, त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला आधीच निशानी क्र. १३७६ देण्यात आलेले आहे.

८. त्यानंतर सक्क्युलेटींग ठराव घेण्यात आला. तो मला दाखविला. त्यावर अध्यक्ष सुनील केदार, उपाध्यक्ष आशाताई महाजन, संचालक शामराव धवड, संचालिका कुसुमताई किंमतकर, संचालक मोरबाजी विठोबाजी निमजे, संचालक रमेशकुमार निमजे, संचालक एस.एल.चोरे यांच्या सहया आहेत. त्या सर्वांच्या सहया मी ओळखतो. त्याला निशानी क्र.१४५२ देण्यात येत आहे. सदर ठराव अध्यक्ष यांनी मंजूर केल्यानंतर यूरो डिस्कव्हर इंडिया यांना रु.१० कोटीचा प्रत्येकी एक अशा एकुण ४ घनादेशाद्वारे रु.४० कोटी देण्याबाबतचे पत्र मी मुख्य लेखापाल यांना दिले. सदर पत्र मला दाखविले. त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला आधीच निशानी क्र. १३७७ देण्यात आलेले आहे.



९. मला सदर ४० कोटीच्या व्यवहाराबाबत पुढे काय झाले हे स्मरणात नाही. परंतु संबंधीत कागदपत्रे बघितल्यास मी ते सांगू शकतो. मला विविध आजार असून माझी किडनी फेल झालेली आहे त्यामुळे अभिलेख बघितल्याशिवाय मला ते सांगता येणार नाही. सदर ४० कोटीचे कर्ज मंजूर झाल्याबाबत आम्ही यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेडला पत्र दिले व सदर कर्जाची रक्कम त्यांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथील आमच्या बँकेचे खाते क्रमांक १०१/५७५१ मधून वळती केली असल्याचे कळविले. सदर इन्व्हेस्टमेंट बाबतचा प्रस्ताव बँकेचे सी.ए. श्री.ठाकरे यांच्याकडून तपासून घेण्यात आले. सदर व्यवहाराबाबत संजय अग्रवाल, केतन सेठ व त्रिवेदी यांच्याकडून पुढील तारखांचे घनादेश घेण्यात आले होते. सदर घनादेशाची रक्कम मला आठवत नाही. सदर घनादेश मला दाखविले. हे तेच आहेत. त्यांना अनुक्रमे निशानी क्र.१४५३, १४५४ व १४५५ देण्यात येत आहे.

अग्रवाल
२९/१/२०

७१७

4

१०. मी दि. १४.९.२००० रोजी यूरो डिस्कव्हर लिमिटेड यांना दिलेले पत्र आता मला दाखविले. हे तेच आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला आधीच नि. १३७८ देण्यात आले आहे.

११. पत्र नि. १३७९ मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. ते मी यूरो डिस्कव्हर इंडिया यांना पाठविले होते. त्यावर यूरो डिस्कव्हर इंडिया यांची स्विकृतीची पोहोच श्री. त्रिवेदी यांनी दिलेली असून त्यावर त्रिवेदी यांची सही आहे.

(मध्यान्हाची वेळ झाली असल्यामुळे तसेच साक्षीदाराने प्रकृतीमानामुळे पुढील सरतपास उद्या देण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे प्रकरण सरतपासासाठी उद्यापर्यंत तहकुब करण्यात येत आहे.)

साक्षीदारास वाचून दाखविले व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.

दिनांक : २१.०१.२०२०

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

(दिनांक :- २२.०१.२०२०)

साक्षीदार क.१८ शेषराव गोडे यांचा शपथेवर सरतपास अभियोगपक्षातर्फे श्रीमती ज्योती वजानी सह श्रीमती एल.एस.गजभिये यांचे तर्फे मुळे सुरू :-

१२. तपास अधिकारी बेले यांनी आसच्या बँकेतून माझ्याकडून साक्षीदारांसमक्ष कागदपत्रे जप्त केली आहेत. त्यांनी माझ्याकडून जे कागदपत्रे जप्त केले त्याचे विवरण पंचनाम्यात नमूद केले आहे. सदर पंचनामा आता मला दाखविला. त्यावर माझी तसेच पंच टेकाम व कडू यांची सही आहे. सदर पंचनाम्यानुसार एकुण १ ते ३३ अशी कागदपत्रे जप्त केली आहेत. सदर पंचनामा तोच आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला याआधीच निशानी क.१३७५ दिलेला आहे.

२१/१/२०

386 718 422 3

१३. आम्ही यूरो डिस्कव्हर इंडियाला जे पत्र दिले होते त्यानुसार त्यांच्याकडून पर्सनल गॅरंटी, प्रॉमीसरी नोट, कंपनीचा ठराव, स्विकृतीचे पत्र व पुढील तारखांचे घनादेश इत्यादी कागदपत्र मागीतले होते. त्यांनी आम्ही मागीतल्याप्रमाणे पत्रासह हे सर्व कागदपत्र आमच्याकडे पाठविले होते. सदर पत्र व त्यासोबतची सर्व कागदपत्रे पंचनाम्यासोबत जोडलेली आहेत. ती मला आता दाखविली. ती तीच आहेत. त्यापैकी लेटर ऑफ गॅरंटी मला दाखविली. त्यावर यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेडच्या संचालकाची सही आहे. सदर लेटर ऑफ गॅरंटीला अनुक्रमे निशानी क्र.१४५६, १४५७ व १४५८ देण्यात येत आहे. तसेच यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांच्याकडून प्राप्त झालेले पत्र मला दाखविले. हे तेच आहे. याला निशानी क्र.१४५९ देण्यात येत आहे. त्यासोबत यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना रूपये ४० कोटी प्राप्त झाल्याबद्दलची पावती, प्रॉमीसरी नोट, रिझॉल्यूशनची प्रत व वेज इंडिया लिमिटेड व होन ट्रेड लिमिटेड यांच्याकडून पत्र व त्यांनी दिलेले पोस्ट डेटेड चेक प्रकरणात लावले आहे. ही सर्व कागदपत्रे माझ्या ताब्यातून श्री.नेले यांनी जप्त केली आहेत त्यांना अनुक्रमे निशानी क्र. १४६०, १४६१, १४६२, १४६२, १४६३, १४६४, १४६५, १४६६, १४६७ व १४६८ देण्यात येत आहे. यासोबतच दामोदर बलदुआ अॅण्ड असोसिएट यांनी दिलेले प्रमाणपत्र यूरो डिस्कव्हर इंडिया यांनी आम्हाला सादर केले होते. ते मला दाखविले. हे तेच आहे. त्याला निशानी क्र.१४६९ देण्यात येत आहे.

१४. सक्चूलेटींग ठराव घेण्यात आल्यानंतर मी व पेशकर असे आम्ही दोघे अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडे गेलो व त्यांना असे सांगितले की सदर सक्चूलेटींग ठराव हा संचालक मंडळाच्या सभेपूढे ठेवून त्यांची मंजूरी मिळवणे तसेच शासनाची मंजूरी मिळविणे आवश्यक आहे. परंतु अध्यक्ष सुनील केदार यांनी सांगितले की सदरची रक्कम ही आजच्या आजच पाठवायची आहे त्यामुळे लेखा विभागाकडून घनादेश तयार करून सदर रक्कम यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना पाठविण्यात आली.

१५. सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जेव्हा अध्यक्ष आमच्या मुख्यालयी

श्री.गमिंग
२२/११/२०

719

6

असायचे त्यावेळेस त्यांच्या प्रत्यक्ष मंजूरीने होत होते व त्यानुसार नोटशीट लिहीण्यात येत होत्या. काही वेळा अध्यक्ष हे मुंबईला असताना त्यावेळेस ते मुंबई येथून फोनवर सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्याचे आम्हाला कळवायचे व त्यानुसार नोटशीट तयार करण्यास सांगायचे. तशी नोटशीट तयार करून पुढील व्यवहार व्हायचे. सदर नोटशीट आमच्या बँकेच्या खाखा विभागाकडून लिहून माझ्याकडे यायची. त्यावर शेरामारून मी ती सरव्यवस्थापक यांच्याकडे पाठवायची. सरव्यवस्थापक हजर नसल्यास मी स्वतः त्यावर शेरामारून ती अध्यक्षांकडे मंजूरीसाठी ठेवायची. सदर नोटशीट निशानी क्र.१२०० ते १२२६, १२२९ व १२९५ मला दाखविल्या. ह्या त्याच आहेत. या सर्व नोटशीट आमच्या बँकेच्या खाखा विभागाकडून आमच्याकडे येत असत. या नोटशीटवर माझी तसेच हिशेबनीस व अध्यक्ष सुनील केदार यांच्या सहया आहेत. तसेच त्यापैकी काही नोटशीटवर सरव्यवस्थापक चौधरी यांच्या सहया आहेत. काही नोटशीटवर वखरे व दाणी यांच्या सहया आहेत. या सर्व नोटशीटवर त्या त्या व्यवहारांबद्दल लिहीलेला संपुर्ण मजकूर बरोबर आहे. हे सर्व कागदपत्र आमच्या बँकेत होते ते तपास अधिकारी यांनी आमच्या बँकेतून जप्त केले.



१६. तसेच सदर पंचनामा करतांना कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स माझ्याकडून जप्त केल्या होत्या. सदर कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स आता मला दाखविल्या. या त्याच आहेत. त्यांना आधीच निशानी क्र.१२३० ते निशानी क्र.१२४० देण्यात आलेले आहे. तसेच त्यामध्ये तपास अधिकारी यांनी आमच्याकडून जप्त केलेले अॅडजस्टमेंट लेटर्स व कन्फर्मेशन लेटर्स देखील आहेत. ते सर्व आता मला दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच निशानी क्र.११५७, ११६१, ११६३, ११६४, ११६५, ११६६ देण्यात आलेले आहे.

१७. सदर कागदपत्र जप्तीचा पंचनामा आता मला दाखविला. त्यावर माझी, पंच वखरे व आवारी यांची सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला आधीच निशानी क्र.११९५ देण्यात आलेले आहे.

१८. तसेच तपास अधिकारी बेलें यांनी दि. २८.१०.२००२ रोजी आमच्याकडे

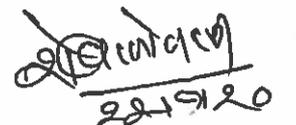
[Signature]
१२१९१२०

पत्र देवून काही कागदपत्रांची मागणी केली. सदर पत्र आता मला दाखविले. त्यावर पत्र मिळाल्याबाबत मी सही केली आहे. त्याला निशानी क.१४७० देण्यात येत आहे.

१९. सदर पत्रात मागणी केल्याप्रमाणे मी तपास अधिकारी बेले यांना दि.१९.१.१९९९, १६.५.१९९९ व २५.८.२००१ रोजीच्या बँकेच्या ठरावांच्या प्रमाणीत प्रती दिल्या होत्या. सदर ठराव माझे कव्हरिंग लेटरसह मी तपास अधिकारी यांना दिले होते. ते पत्र मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१४७१ देण्यात येत आहे. तसेच सदर पत्रासोबत मी पाठविलेले ठराव मला आता दाखविले. ते तेच आहेत. त्यांना याआधीच निशानी क. ११८५, ११९३ व ११९४ देण्यात आलेले आहे. सदर ठरावाच्या प्रतीसोबत मी तपास अधिकारी यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई यांच्याकडून आलेल्या आमच्या बँकेचे खाते उतारे दिले होते. सदर खाते उतारा आमचे चालू खाते क. १०१/५७५१ चा आहे. सदर खातेउता-यानुसार आम्ही सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीसाठी ज्या काही रकमा होम ट्रेड लिमिटेड यांना दिल्या होत्या त्याचा तपशील आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१४७२/१ ते १४७२/२४ देण्यात येत आहे.

२०. तसेच तपास अधिकारी बेले यांना मी दि. १७.६.२००२ रोजीच्या पत्रासह, यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना रूपये ४० कोटीच्या कर्जाची रक्कम ज्या घनादेशाद्वारे दिली त्याबाबतचा तपशील दिला होता. सदर पत्र मला दाखविले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१४७३ देण्यात येत आहे.

२१. श्री. असवार हे विशेष लेखापरीक्षक होते. त्यांनी सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची तपासणी केली होती. त्यांनी माझ्याकडे सरकारी प्रतीभूतीच्या व्यवहाराबाबतचा रेकॉर्ड मागीतला होता. तो मी त्यांना पत्रासह दिला होता. सदर दि.६.८.२००२ रोजीचे पत्र मला दाखविले. ते तेच आहे. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१४७४ देण्यात येत


२२-१-२०

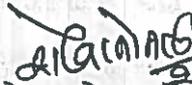
72

8

आहे. पत्रासोबत मी त्यांना आमच्या लेखाविभागाकडून प्राप्त झालेला तपशील दिला होता. तो मला दाखविला. हा तोच आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१४७५ देण्यात येत आहे. तसेच आमच्या बँकेने इतर बँकांमध्ये जी गुंतवणुक केली त्याबाबतचा तपशील देखील मी तपास अधिकारी यांना पुरविला होता. तो मला दाखविला. हा तोच आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्याला निशानी क.१४७६ देण्यात येत आहे. पोलीसांनी माझे बयान नोंदविले होते.

(खलटतपास अर्ज निशानी क.१४७७ वरील आदेशानुसार दिनांक २७.१.२०२० पर्यंत राखून ठेवण्यात येत आहे.)

साक्षदारास वाचून दाखविले व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.


(श.रा.तोतला)

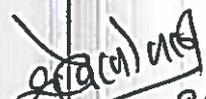
अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

दिनांक : २२.०१.२०२०

दिनांक :- २७.०१.२०२०

खलटतपास - आरोपी क.१ तर्फे वरीष्ठ अधिवक्ता श्री. सुबोध धर्माधिकारी
सह अधिवक्ता श्री. देवेन्द्र चव्हाण शपथेवर पुढे सरु :-

२२. हे मला माहित नाही की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे सन १९९१ पासून सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यात येत होते. माझ्या माहितीप्रमाणे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पहिल्यांदा सन २००० साली केला. हे म्हणणे खरे आहे की सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बँकेने होम ट्रेड लिमिटेडमार्फत करावे अशी नोटशीट तयार करण्यात आली होती. नोटशीट (निशानी क.११९६) आता मला दाखविली. ही तीच आहे. सदर नोटशीट मुख्य हिशेबनीस यांनी तयार करून सरव्यवस्थापक यांच्यापुढे ठेवली व सरव्यवस्थापक यांनी ती अध्यक्षांसमक्ष ठेवली. हे म्हणणे खरे आहे की त्यावर मुख्य हिशेबनीस पेशकर व सरव्यवस्थापक चौधरी यांची सही आहे. तसेच त्यावर अध्यक्ष सुनील केदार यांची सही दिसून येत नाही.


२२/१/२०

बँकेचे पोटनियम (निशानी क्र.१४५०) आता मला दाखविले. त्यामध्ये सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीसाठी शासनाची परवानगी आवश्यक आहे या आशयाचा पोटनियम दिसून येत नाही. हे मला माहित नाही की शासकीय प्रतीभूती खरेदी-विक्रीसाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असल्याबाबत पोटनियमांव्यतिरीक्त इतर कोणतेही नियम किंवा आदेश आहेत काय.

२४. सरव्यवस्थापक चौधरी हे आमच्या बँकेत प्रतिनियुक्तीवर रूजू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेत कोणत्या पदावर कार्यरत होते हे मला माहित नाही. तसेच मुख्य हिशेबनीस पेशकर हे आमच्या बँकेत करार पध्दतीने नियुक्त होण्यापूर्वी रिजर्व बँक ऑफ इंडियामध्ये कोणत्या पदावर कार्यरत होते हे मला माहित नाही. हे मला आठवत नाही की सुनील केदार यांची सन १९९३ ते १९९९ या काळात अध्यक्षपदाची कारकिर्द संपल्यानंतर ते परत सन २००० मध्ये आमच्या बँकेत अध्यक्ष म्हणून कसे काय कार्यरत होते.

२५. हे म्हणणे खरे आहे की नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सी.ए. च्या पॅनलवर श्री.पी.एस.ठाकरे हे सी.ए. म्हणून कार्यरत होते. हे म्हणणे खरे आहे की बँकेचे जे गुंतागुंतीचे व्यवहार असायचे त्यामध्ये बँकेचे सी.ए. श्री. पी.एस. ठाकरे यांचा सल्ला घेतल्या जात असे. हे म्हणणे खरे आहे की यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड या कंपनीशी रूपये ४० कोटीचा जो काही व्यवहार झाला त्याबाबत श्री.पी.एस.ठाकरे यांच्याकडून सल्ला घेण्यात आला होता. हे म्हणणे खरे आहे की श्री.पी.एस.ठाकरे यांनी सदर रूपये ४० कोटीचा व्यवहार यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांच्याशी करण्यास कोणताही हरकत अडथळा नसल्याचे बँकेला कळविले होते. हे म्हणणे खरे आहे की त्यानंतर सदर व्यवहारासाठी जो ठराव घ्यायचा होता, जे लेटर ऑफ गॅरंटी घ्यायचे होते, तसेच जो प्रस्ताव सदर व्यवहारासाठी तयार करावयाचा होता या सर्व कागदपत्रांचा ड्राफ्ट श्री. पी.एस.ठाकरे यांनी तयार करून दिला होता.

२६. यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड सोबतच्या व्यवहारासंबंधाने तयार

श्री.पी.एस.ठाकरे
२०/१/२०

करण्यांत आलेला प्रस्ताव (निशानी क्र.१४५१) मला दाखविला. त्यामध्ये नमूद केलेल्या -व्यवहाराबाबत शासनाची परवानगी आवश्यक आहे असे सदर प्रस्तावात नमूद केलेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर प्रस्तावात एवढेच नमूद केलेले आहे की या व्यवहारासाठी संचालक मंडळाची ठराव घ्यावा लागेल.

२७. नोटशीट (निशानी क्र.१३७६) आता मला दाखविली. हे म्हणणे खरे आहे की त्यावर माझी सही आहे. हे म्हणणे खरे आहे की सदर नोटशीट मला अध्यक्ष सुनील केदार यांनी तयार करण्यास सांगितले होते असे या नोटशीट (निशानी क्र.१३७६) मध्ये नमूद केलेले नाही. तसेच सदर नोटशीट तयार करण्यासाठी मला सुनील केदार यांनी सांगितले होते याबाबतची नोंद मी इतर कोणत्याही कागदपत्रांत केलेली नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर नोटशीट तयार करण्यासाठी मला सुनील केदार यांनी सांगितले ही बाब मी तोंडी सांगत आहे, त्याव्यतिरीक्त इतर कोणताही कागदपत्री हुतावा माझ्याकडे नाही. हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट (निशानी क्र.१३७६) लेखा विभागाकडून तयार होवून माझ्याकडे पाठविण्यात आलेली नव्हती. नोटशीट (निशानी क्र.१३७६) मध्ये असे नमूद केले आहे की नजीकच्या कालावधीत संचालक मंडळाची सभा होणार नाही. मी तसे नोटशीटमध्ये नमूद केले आहे कारण संचालक मंडळाची सभा दोन महिन्यातून एकदा होत असे व जेव्हा संबंधीत व्यवहार झाला त्यावेळेस ती लगेच होणार नव्हती. हे म्हणणे खरे आहे की बँकेच्या पोटनियमांमध्ये संचालक मंडळाची सभा तातडीने बोलावण्याची तरतूद आहे. हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट (निशानी क्र.१३७६) मध्ये संचालक मंडळाची सभा तातडीने बोलावण्यात यावी असे मी प्रस्तावीत केलेले नाही. अशाप्रकारे संचालक मंडळाची तातडीने सभा बोलविण्यात यावी असे सदर नोटशीटमध्ये कां प्रस्तावीत केलेले नाही याची काही कारण मला सांगता येणार नाही.

२८. मी सक्यूलेटिंग ठरावासाठी कोणताही ड्राफ्ट वगैरे तयार केला नव्हता. सक्यूलेटिंग ठराव निशानी क्र.१४५२ चा ड्राफ्ट कोणी तयार केला होता ते मला सांगता येणार नाही.

श्रीकांत
२०/११/२०

389 (725)

480

२९. हे म्हणणे खरे आहे की यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेडला कर्ज देण्यासाठी विहित केलेल्या अटी व शर्ती यांची त्यांनी पूर्तता केल्यानंतर त्यांना रूपये ४० कोटीचे कर्ज देण्यात आले. सक्क्युलेटींग ठराव घेतल्यानंतर मी स्वतः व पेशकर यांनी अध्यक्ष सुनील केदार यांना भेटून, सदर सक्क्युलेटींग ठरावाच्या व्यवहाराला संचालक मंडळाच्या सभेत ठेवून मंजूरी घेणे आवश्यक आहे तसेच शासनाची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे असे कळविले होते. हे दर्शविण्यासाठी माझ्या तोंडी वक्तव्याव्यतिरीक्त इतर कोणताही कागदोपत्री पुरावा माझ्याकडे नाही.

३०. हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट निशानी क्र.१३७६ नुसार ज्या कारणांसाठी सक्क्युलेटींग ठराव घ्यायचा आहे असे प्रस्तावीत केले आहे तो प्रस्ताव मी स्वतःच सादर केला होता. हे म्हणणे खरे आहे की सदर नोटशीट नि.क्र.१३७६ मध्ये असे नमूद केलेले नाही की त्यामधील व्यवहाराला शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. हे म्हणणे खरे नाही की सदर सक्क्युलेटींग ठरावाच्या अनुषंगाने मी स्वतः व पेशकर असे आम्ही दोघे अध्यक्षांना भेटलो होतो व त्यामधील व्यवहाराला संचालक मंडळाच्या सभेत मंजूरी घेणे आवश्यक असून शासनाची देखील परवानगी घेणे आवश्यक आहे असे कळविले होते हे मी चूकीचे सांगत आहे. मी आता सांगतो की सदर व्यवहाराबाबत शासनाची परवानगी मिळविणे आवश्यक आहे असे आम्ही सुनील केदार यांना सांगितले नव्हते. हे म्हणणे खरे आहे की नोटशीट निशानी क्र. १३७६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यामधील व्यवहार हा तातडीने करायचा असल्याने व संचालक मंडळाच्या सभेपर्यंत थांबता येत नसल्याने सदर व्यवहार सक्क्युलेटींग ठरावाप्रमाणे पूर्ण करण्यात आला. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामुळे सदर व्यवहार हा सक्क्युलेटींग ठराव घेतल्याबरोबर करण्यात आला. हे म्हणणे खरे आहे की सदर रूपये ४० कोटीचे कर्जावर यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांनी २०% दराने व अर्धवार्षिक पध्दतीने व्याज देण्याचे कळूळ केले होते.

३१. आता मला खातेउतारा निशानी क्र.१४७२/२ व १४७२/३ दाखविले हे म्हणणे खरे आहे की सदर खातेउता-यानुसार दि. १९.३.२००९ रोजी यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना दिलेली कर्जाची रक्कम रूपये ४० कोटी नेंकेला परतफेड

श्री. वि. वि. वि.
२७/१/२०

123

12

केल्याची नोंद आहे. हे म्हणणे खरे आहे की सदर खातेद्वारा निशानी क्र.१४७२/२ व १४७२/३ मधील दि. २०.३.२००१ रोजीच्या नोंदीनुसार, सदर कर्जाच्या व्यवहारातील व्याजाची रक्कम रुपये १०,९५,८२९/- बँकेला युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांनी परतफेड केल्याची नोंद करण्यात आलेली आहे.

३२. हे म्हणणे खरे आहे की युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना सदरचे जे रुपये ४० कोटीचे जे कर्ज दिले होते त्या कर्जाची मुददल व ठरलेल्या व्याजासह युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांनी परतफेड केली आहे. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामुळे सदरच्या ४० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या व्यवहारात बँकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.

३३. हे म्हणणे खरे आहे की अध्यक्ष सुनील केदार नागपूरला असोत किंवा मुंबईला, त्यांनी ज्या काही व्यवहारासंबंधाने नोटशीट तयार करण्यास सांगितल्या त्या कायद्याच्या चौकटीला धरून तयार करण्यात आल्या, बेकायदेशीररीत्या कोणताही व्यवहार करण्यासाठी कोणतीही नोटशीट तयार करण्यात आली नाही. हे म्हणणे खरे आहे की ज्या काही नोटशीट संबंधीत प्रकरणांमध्ये आहेत त्यामधील व्यवहारांबाबत काही आक्षेपाई असते तर ते मी नोटशीटमध्ये नमूद केले असते व तशा नोटशीटवर सही केली नसती.



उलटतपास - आरोपी क्र.२ तर्फे अधिवक्ता श्री. सांगडे :-

३४. हे म्हणणे खरे आहे की सरव्यवस्थापक चौधरी सुटीवर असतांना त्यांचा कार्यभार माझ्याकडे राहत असे. हे म्हणणे खरे आहे की तसे अधिकार बँकांच्या पोटनियमांनुसार देण्यात आलेले आहेत.

उलटतपास - आरोपी क्र.४ व ७ तर्फे अधिवक्ता श्री. पुरोहित, आरोपी क्र.

५ व ६ तर्फे अॅड. श्री. अग्रवाल व आरोपी क्र.८ व ९ तर्फे श्री.चौबे

एकत्रितरित्या :-

३५. हे म्हणणे खरे आहे की युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांच्यासोबत जो

श्री. चोबे
२०/११/२०

व्यवहार झाला होता तो कर्जाबाबतचा होता हे म्हणणे खरे आहे की होम ट्रेड लिमिटेड यांच्यासोबत जो व्यवहार झाला होता तो सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीच्या संबंधाने होता. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही व्यवहारांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नव्हता व दोन्ही व्यवहार पूर्णतः वेगवेगळे होते. हे म्हणणे खरे आहे की यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांच्याशी कर्जाचा व्यवहार झाल्यानंतर साधारण एक वर्षानंतर होम ट्रेड लिमिटेड यांच्याशी सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला होता. मला केवळ यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांच्याशी जो कर्जाचा व्यवहार झाला होता त्याबाबतची माहिती आहे. हे म्हणणे खरे आहे की यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना जे कर्ज दिले होते ते नियमाप्रमाणे दिले होते व नियमाप्रमाणे त्यांनी ते कर्ज आमच्या बँकेला परत केले. हे म्हणणे खरे आहे की यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांनी बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजासह कर्जाची परतफेड केली आहे त्यामुळे बँकेतर्फे त्यांचेविरुद्ध किंवा त्यांचे संचालकांविरुद्ध कोणतीही तक्रार किंवा खटला वगैरे दाखल करण्यात आलेला नाही.

३६. आता मला धनादेश (निशानी क्र.१४६६, १४६७ व १४६८) दाखविले. सदर धनादेश आमच्या बँकेकडे यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांनी त्यांची कर्जाची सिक्युरिटी म्हणून दिले होते. हे म्हणणे खरे आहे की कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर बँकेने संबंधीतांना सदर धनादेश परत करणे आवश्यक होते. आता मला धनादेश (निशानी क्र.१४५३, १४५४ व १४५५) दाखविले. सदर धनादेश आमच्या बँकेकडे यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांच्या संचालकांनी कर्जापोटी त्यांची पर्सनल गॅरंटी म्हणून दिले होते. हे म्हणणे खरे आहे की कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर बँकेने संबंधीतांना सदर धनादेश परत करणे आवश्यक होते.

३७. आता मला कन्फर्मेशन लेटर (निशानी क्र.१४४६, १४४७, १४५८, १४५९, १४६०, १४६१, १४६२, १४६३, १४६४ व १४६५) तसेच धनादेश (निशानी क्र.१४६६, १४६७, १४६८, १४५३, १४५४ व १४५५) दाखविण्यात आले. हे म्हणणे खरे आहे की या कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र व धनादेश माझ्यासमक्ष तयार करण्यात आले नव्हते, तसेच संबंधीत धनादेशांवर माझ्यासमक्ष

२०११२०

727

कोणीही स्वाक्ष-या केलेल्या नाहीत.

३८. आता मला खातेउतारा निशानी क्र. १४७२/२ व १४७२/३ दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की सदर खातेउता-यानुसार दि. १९.३.२००१ रोजी यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना दिलेली कर्जाची रक्कम रूपये ४० कोटी बँकेला परतफेड केल्याची नोंद आहे. हे म्हणणे खरे आहे की सदर खातेउतारा निशानी क्र. १४७२/२ व १४७२/३ मधील दि. २०.३.२००१ रोजीच्या नोंदीनुसार सदर कर्जाच्या व्यवहारातील व्याजाची रक्कम रूपये १०,९५,८९०/- बँकेला यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांनी परतफेड केल्याची नोंद करण्यात आलेली आहे.

३९. हे म्हणणे खरे आहे की यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांना सदरचे जे रूपये ४० कोटीचे जे कर्ज दिले होते त्या कर्जाची मुददल व ठरलेल्या व्याजासह यूरो डिस्कव्हर इंडिया लिमिटेड यांनी परतफेड केली आहे. हे म्हणणे खरे आहे की त्यामुळे सदरच्या ४० कोटी रूपयांच्या कर्जाच्या व्यवहारात बँकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.



४०. पोलीसांनी माझ्याकडून जे काही कागदपत्र जप्त केले त्या कागदपत्रातील मजकूराची पडताळणी सदर कागदपत्र पोलीसांच्या सुपूर्द करण्यापूर्वी मी स्वतः केली नव्हती. हे म्हणणे खरे आहे की पोलीसांनी माझ्याकडून जे काही कागदपत्र जप्त केली त्या कागदपत्रातील मजकूर मला माहित नाही. हे म्हणणे खरे आहे की पोलीसांनी माझ्याकडून अनुक्रमांक १ ते ३ प्रमाणे पंचनामा निशानी क्र. १३७५ नुसार जे काही कागदपत्र जप्त केले त्या कागदपत्रातील मजकूर मला माहित नाही.

४१. कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स (निशानी क्र. १२३० ते १२८०), अॅडजस्टमेंट लेटर्स व कन्फर्मेशन लेटर्स (निशानी क्र. ११५७, ११६१, ११६३ ते ११६६) हे कागदपत्र माझ्यासमक्ष तयार करण्यात आले नव्हते. हे आमच्याकडून मुंबईहूनच तयार होवून आले होते, त्याबाबत मला माहिती नाही. हे म्हणणे खरे आहे की या कागदपत्रांमध्ये काय मजकूर होता व ते कोणी व कशासाठी तयार केले होते ते मला माहित नाही हे

प्रतिपक्ष
२०/१/२०

कागदपत्र कोणत्या व्यवहाराच्या संबंधाने होते त्याची माहिती मला नाही. हे म्हणणे खरे आहे की सदर कागदपत्र जेव्हा माझ्याकडून जप्त केले तेव्हा देखील ते कशाच्या संबंधाने आहेत याची मला माहिती नव्हती.

४२. पंचनामा (निशानी क्र. ११९५) वर आवारी व वखरे यांच्या सहया मी ओळखल्या कारण त्यापूर्वीदेखील त्यांनी माझ्यासमक्ष सहया केल्या होत्या हे म्हणणे खरे नाही की खातेउता-यातील होम ट्रेड लिमिटेड यांना सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीसाठी ज्या काही रकमा दिल्या होत्या त्या नमूद असल्याचे व बरोबर असल्याचे मी खोटे सांगितले. सदर खातेउतारा नि.१४७२/१ ते १४७२/२४ मधील ज्या काही नोंदी आहेत त्या नोंदी पाहून सदर रकमांचे व्यवहार झाल्याचे मी सांगू शकतो. हे म्हणणे खरे आहे की सदर खातेउता-यात होम ट्रेड लिमिटेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंटस प्रायव्हेट लिमिटेड व सॅच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना ज्या रकमा बँकेने दिल्या व त्यांच्याकडून बँकेला ज्या रकमा परत आल्या त्या नोंदी आहेत. हे म्हणणे खरे आहे की निशानी क्र.१४७२/१५ मध्ये बँकेने सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड व गिल्टेज मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दि.७.१.२००२ रोजी अनुक्रमे रु.१६,५७,२४,५२०.५५ व रु. ११,२२,०९,५८९.०४ दिलेल्या रकमेचा उल्लेख असून नि.१४७२/१६ मध्ये इंद्रमणी मर्चंट प्रायव्हेट लिमिटेड व सॅच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना अनुक्रमे रु. १६,४८,४१,७८०.८० व ११,६८,७०,८२१.९२ दिलेल्या रकमांचा उल्लेख आहे तसेच खातेउतारा नि.१४७२/१६ वर होम ट्रेड लिमिटेड यांनी सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना बँकेने जी रक्कम दिली होती ती रक्कम रु. १६,५४,०८,७५० बँकेला परत केल्याची दि.१०.१.२००२ रोजीची नोंद आहे. तसेच खातेउतारा नि.१४७२/१६ वर होम ट्रेड लिमिटेड यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांना बँकेने जी रक्कम दिली होती ती रक्कम रु.११,२२,५८,८८८.८९ बँकेला परत केल्याची दि.१०.१.२००२ रोजीची नोंद आहे. तसेच खातेउतारा नि. १४७२/१७ वर होम ट्रेड लिमिटेड यांनी धनादेशाद्वारे रक्कम रु १७,७६,०५,००० व रु.१०,४६,११,४०० बँकेला परत केल्याची दि.११.१.२००२ रोजीची नोंद आहे. हे

26/1/20

229

म्हणणे खरे आहे की सदर दि. ११.१.२००२ रोजी होम ट्रेड लिमिटेड यांनी परत दिलेल्या रकमा या इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड व सॅच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना बँकेने दिलेल्या रकमेचा परतावा म्हणून होम ट्रेडने परत केल्या. हे म्हणणे खरे आहे की बँकेने सॅच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड व सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांना सरकारी प्रतीभूती विकत घेण्यासाठी जी रक्कम दिली होती ती रक्कम होम ट्रेड लिमिटेड ने बँकेला परत केली.

(मध्यान्हाची वेळ झाल्यामुळे उलटतपास मध्यान्हावेळेनंतरपर्यंत तहकुब करण्यात येत आहे.)

(Signature)
20/01/20

(श्री. रा. तोतला)

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

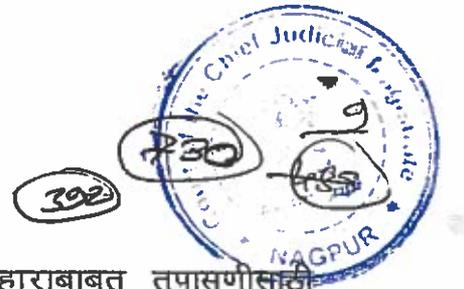
दिनांक : २७.०१.२०२०



उलटतपास शपथेवर पुढे सुरू आरोपी क्र. ४ व ७ तर्फे अॅड. श्री. पुरोहित, आरोपी क्र. ५ व ६ तर्फे अॅड. श्री. अग्रवाल व आरोपी क्र. ८ व ९ तर्फे श्री. चौबे एकत्रितरित्या:-

४३. हे म्हणणे खरे आहे की आमच्या बँकेचे सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचे जे व्यवहार झाले होते ते सर्व व्यवहार महाशाष्ट्र राज्य सहकारी बँक, शाखा मुंबई यामध्ये आमच्या बँकेच्या असलेल्या चालू खात्यातून झाले होते. हे म्हणणे खरे आहे की वर नमूद केलेल्या चार कंपन्यांसोबत सात उगारा निशानी क्र. १४७२/१ ते १४७२/२४ नुसार जे काही सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले त्यातील फरकाच्या रकमा देखील आमच्या बँकेचे महाशाष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथे असलेल्या खात्यात जमा झाल्या. हे म्हणणे खरे आहे की जी जी फरकाची रक्कम सांगत आहे ती रक्कम सरकारी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीतून बँकेला जो नफा झाला ती रक्कम आहे. हे म्हणणे खरे आहे की कोही वेळा सरकारी प्रतीभूती विक्रीतून आलेली रक्कम दलाल कंपनी कमीशन कापून उर्वरित रक्कम आमच्या खात्यात जमा करायची, त्याला देखील फरकाची रक्कम असे संबोधल्या जाते.

(Signature)
20/01/20



४४. श्री. असवार यांनी प्रतीभूती खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराबाबत तपासणीसाठी आमच्या कडून बँकेचे अभिलेख मागीतले होते. त्यांनी आम्हाला अभिलेख मागण्यासाठी पत्र दिले होते किंवा नाही हे मला आठवत नाही. हे मला आठवत नाही की त्यांनी कोणतेही पत्र दिले नव्हते व त्यामुळे असे कोणतेही पत्र प्रस्तुत प्रकरणाच्या अभिलेखावर लावण्यात आलेले नाही. पत्र (नि.१४७४) आता मला दाखविले. सदर पत्र श्री. असवार यांना प्राप्त झाल्याबाबत त्याची पोहच म्हणून श्री. असवार यांनी त्यांची सही व शिक्का त्यावर दिलेला नाही. दस्त (नि.१४७५ व १४७६) आता मला दाखविले. सदर दस्त श्री. असवार यांना प्राप्त झाले होते. याबाबतची पोहच श्री. असवार यांनी या दोन दस्तांवर दिलेली नाही. दस्त (नि.क. १४७५ व १४७६) हे मी स्वतः तयार केले नव्हते. सदर दस्त आमच्या कार्यालयातील कोणत्या कर्मचा-याने तयार केले हे मला माहित नाही. त्यामधील मजकूर मला व्यक्तीशः माहित नाही. त्यामधील मजकूराची मी स्वतः पडताळणी केली नव्हती. पत्र (नि.१४७४) आता मला दाखविले. त्यावर प्रतीलिपीच्या वर प्रभारी व्यवस्थापक असे टंकलिखित केले असून तेथे पेनने सही केली आहे. त्याठिकाणी माझी सही नाही. त्याला अधोरेखांकीत भाग 'ट' देण्यात येत आहे. हे म्हणणे खरे आहे की पत्र (नि.१४७४) श्री. असवार यांनी बँकेचे अभिलेख तपासण्यासाठी मिळावे म्हणून बँकेला दिल्याचे नमूद केलेले नाही. दस्त (नि.१४७५ व १४७६) आता मला दाखविले. हे म्हणणे खरे आहे की या दोन्ही दस्तांवर माझी सही नाही.

उलटतपास आरोपी क्र.११ तर्फे श्री.जलतारे वकील:- नाकारला.

उलटतपास संपला. फेरतपास नाही.

साक्षदारास वाचून दाखविले व बरोबर असल्याचे मान्य करतात.

(श्री. रा. तोतला)
२५/१२/२०

दिनांक : २७.०१.२०२०

अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
नागपूर

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

Copy Charges 17000/-
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 17000/-

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

Exd C.A. No. 7301/M

Private use only

393 (73) 10
Exh 1449 484



Court of ACJM, Nagpur

RCC 147 / 02

FF-21.1.2020

State vs Sunil & others

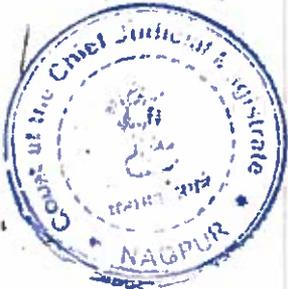
The prosecution is submitting the original copy of the Bye-Laws of the NDCCB, Nagpur, as per list -

List of Documents

Sr No.	Particulars.	Remark.
1	NDCCB, Nagpur Bye-Laws.	1 Original.

Nagpur
21-21.1.2020.

Jeyaram
Spl. P. P.



Retired Copy of
Dret.
Subst
of Acc 447

Printer's charges	AP 2
Comparing Charges	
Paper Charges	
Stamps	
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... 29/1/25

2004
21-1-20

True Copy
Pr
Asst. Supdt
C.J.M. Cou
Nagpur

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

Private use only.

Exd C.A. No. 7301/52

Exn 1450 H
732
488

**THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL
CO-OPERATIVE BANK LIMITED,
NAGPUR**



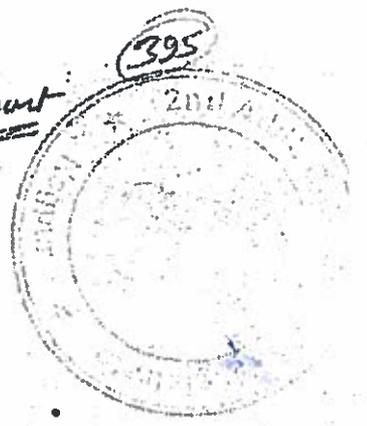
BYE - LAWS



145

394-part

395



BYE-LAWS

OF

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., NAGPUR

o-----o-----o

I PRELIMINARY

1. The Bank shall be called the NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. NAGPUR (hereinafter referred to as Bank) and its registered Head Office shall be at Nagpur.

Name

In the event of any change in the situation of the registered office, a notice of such change shall be given to the Registrar within 14 days, names and address of the branches of the bank, if and when started, and change made in them, if any, shall also be communicated to the Registrar in writing within 14 days.

Address

The area of operation of the Bank will be Nagpur District.

Area of
Operation

II OBJECTS

2. The objects of the Bank shall be-

Objects

(i) To finance co-operative societies in the District affiliated to the bank and generally to carry on banking business.

(ii) To accept Government share capital contribution and to participate in the share capital of primary credit and multipurpose or other co-operative societies registered under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

(iii) To develop, assist and to co-ordinate the work and to arrange for supervision and inspection of affiliated co-operative societies and to asses their credit and working.

(iv) To act as a balancing centre for the societies in the district.

(v) To assume responsibility for organising provision of agricultural credit in all parts of the area served by the bank.

(vi) To advance loans to agriculturists admitted as nominal members upon security of moveable or immoveable property including crops or produce, for raising of crops and marketing of agricultural produce.





(2)

(vii) To finance Individual share holders of the bank subject to the restrictions deemed necessary by the Registrar of Co-operative Societies and generally to carry on banking business subject to the restrictions imposed by these bylaws for the time being in force.

(viii) To undertake liquidation work of societies indebted to the bank on conditions laid down by the Registrar of Co-operative Societies with a view to facilitate recoveries from the societies and to assume management of any society, the committee of which is superseded under the Co-operative Societies Act and Rules.

(ix) To undertake any other activity approved by the Registrar of Co-operative Societies by general or special order which would bring about better living, better business and better methods or production amongst members and alongwith them among nonmembers.

(x) To purchase, sell, transfer, endorse or pledge Govt. promissory notes, bonds, securities, municipal and port trust bonds, debentures for the legitimate investments of the surplus funds of the bank or for its shareholders or depositors without incurring any financial responsibilities incidental to such business.

(xi) To draw, make, accept, discount, buy, sell, collect, endorse and deal in bills of exchange, hundies, pronotes, coupons, drafts, Bill of lading, railway, receipts, warrants, debentures, certificates and other instruments and securities whether transferable or negotiable or not.

(xii) To establish or to support or to aid in the establishment and support of funds, collected for the benefit of the employees provided rules regarding the contribution payable both by the bank and its members are first approved by the Registrar of Co-operative Societies.

(xiii) To open regional office, branches or pay offices in suitable centres with the previous approval of the Registrar of Co-operative Societies for carrying out the objects of the bank and for transacting any specific type of activity on behalf of other banks and societies and to frame rules for their conduct and working.

(xiv) To receive money on current, saving, fixed or other accounts and to raise funds for all or any of these purposes and generally to do all such acts as may be found necessary or suitable to fulfil the aforesaid objects.

(xv) To maintain a library of co-operative literature.

(xvi) To do such other work as will be conducive or incidental to the above object and generally to encourage and promote organisation and development of co-operative societies within the District.

(xvii) To guarantee on behalf of co-operative societies registered

(3)

under the said act or any such act in operation in the Indian Union, open letters of credit for Import of machinery, implements, fertilizers and/ or other requisites for Import of which licences are granted by the Government or the guarantee payments of money for purchase of machinery implements, fertilizers and other requisites required by the co-operative societies; and the depositor and Individual share holders.

(xviii) To grant overdrafts to Zilla Parishad, Panchayat Samiti Gram Panchayats or any Government or Semi-Government bodies to the extent fixed by the Board of Directors. Such overdraft facilities shall be given strictly in accordance with the policies of the State Government and instructions issued by the Registrar of Co-operative Societies in this behalf from time to time. Facility of overdrafts shall also be available to the deserving affiliated societies.

(xix) To act as an agent of Co-operative Insurance Society, State Electricity Board, State Transport and other corporate bodies.

(xx) To undertake warehousing activities on terms and conditions approved by the Registrar and with this object to rent or own godowns for storing agricultural produce and also to grant advances on the pledge of the warehouse receipts.

(xxi) To provide amenities of temporary and permanent nature such as purchase of vehicles, like bicycles, motorcycles etc. and housing scheme under the staff welfare measures and to frame rules for grant of loans etc. for such purpose provided the financial position of the bank permits.

(xxii) To finance through Co-operative Societies under Integrated Rural Development Programme.

(xxiii) To finance long term loans through Agricultural Co-operative Societies.

III CAPITAL

3. (1) The authorised share capital of the Bank shall be Rs. 1,000.00 lakhs divided into shares of the following types-

Rs. 1,00,00,000/- "A" Class shares of Rs. 1,000/- each to be allotted to the State Govt. and/or the State Co-operative Bank.

Rs. 18,99,66,600/- "B" Class shares of Rs. 100/- each to be allotted to the Co-operative Societies registered under the Maharashtra Co-operative Societies Act and other institutions as provided in byelaw 9 (f).

Rs. 33,400/- "C" Class shares of Rs. 100/- each already allotted to the individual members. However no new members shall be admitted to individual membership hereafter.

Capital



354



(4)

- (2) The value of the shares shall be paid in one lump-sum along with the application for the shares. "A" Class shares shall be allotted only to the State Govt. and/or to the State Co-operative Bank, with liberty to the bank to repay it in whole or in part after a period of five years from the date of allotment, subject to the condition that this capital shall have the same rate of dividend as for 'B' and 'C' class shares and that any amount in excess of such rate as may be fixed by the State Govt. from time to time shall be credited to the Credit Stabilisation Fund and Relief and Guarantee Fund, as may be prescribed by the Government.
4. The bank may receive funds from the State Government through the Maharashtra State Co-op. Bank Ltd. for subscribing to the share capital of the societies on such terms and conditions as may be specified by the Government and the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
5. The liability of members for meeting deficits in assets of the bank in the event of its being wound up shall be to the face value of the shares subscribed by them.
6. The bank may receive deposits and loans. The total amount of such liabilities shall not exceed 12 (twelve) times the total amount of its paid up share capital, accumulated reserve fund and building fund minus accumulated losses, except with the previous sanction of the Registrar and subject to such terms and conditions and for such period as may be laid down by him from time to time. The bank may however incur liabilities in excess of the limit specified above by receiving deposits or borrowing loans subject to the conditions that the amount received as deposits or borrowed as loans in excess of the said limit shall not be utilised in the business of the bank but shall be invested in Government securities and such securities shall be deposited with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. The bank shall not borrow against such securities.
7. The bank may arrange for cash credit loan or overdrafts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.) or the State Bank of India or any Joint Stock Bank approved by the Registrar of Co-operative Societies for the purpose and may transfer to such banks with consent of the Societies, Government and Trustee Securities and bonds or promissory notes passed by the affiliated societies and bonds or promissory notes passed by the affiliated societies when they are required as collateral security.

IV INVESTMENTS

(5)

8. The bank may invest or deposit its funds when not utilised in loans or otherwise in the manner prescribed in section 70 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960, but investment under section 20 (e) of the Indian Trusts Act, shall be made subject to such terms and conditions as may be laid down by registrar of Co-operative Societies from time to time, in that behalf.

Investments

V MEMBERSHIP

9. (i) Every co-operative society working within the area of operation referred to in byelaw 1, the State Government/the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd./Zilla Parishad and any individual over eighteen years of age who is competent to contract and is residing within the area of operation of the society referred to in byelaw 1, any other body corporate constituted under any law for the time being in force, society registered under Societies Registration Act, 1860, a local authority of public trust except firm or company as defined in Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960, registered under any law for the time being in force for the registration of such trusts with head quarters within the area of operation of the bank shall be eligible for admission as member.

Membership

- (ii) No person shall be eligible for admission as a member of the bank if he has applied to be adjudicated an insolvent or is an uncertified bankrupt or has been sentenced for any offence other than an offence of a political character, or an offence involving moral turpitude such sentence not having being reversed or the offence pardoned.

Provided that this disqualification shall not apply where more than five years have elapsed from the date of the expiration of such sentence.

- (iii) Credit worthy agriculturists who are not members of any co-operative society dispensing credit may be admitted as nominal members of the bank until they are absorbed as members of societies.
- (iv) Gram Panchayats in the area of operation of the bank shall also be admitted as nominal members for affording them facilities of overdrafts etc. within the limit sanctioned by the Board of Directors as per instructions issued by the State Government or Registrar, Co-operative Societies from time to time in this behalf.

*Nominal
Members*

- (v) Members of primary societies other than Urban Banks & sale purchase societies requiring finance against agricultural produce, valuable or Govt. and Trustee Securities may be admitted as nominal member of the bank. Persons holding fixed deposit receipt Warehouse receipts, Rural debentures, National Defence Certificates, National Fire Certificates or Defence Deposit Certificates, National Saving Certificates, I.T.C. an Overdrafts on Saving Account and Loan to a person for the purpose of Small Road Transport may whether or not they are members of any Cooperative societies be admitted as nominal member before any advance is made to them against such securities as per rules framed by the Bank in this behalf.



Chief of the Chief

(6)

v) Persons admitted as nominal members shall not be required to hold shares, but shall have to pay a non refundable nominal member fee of Rs. 10/-. They shall have no right to vote or to participate in the Management of the bank or in the distribution of profit. They shall incur no liabilities in the event of winding up of the bank.

vi) The nominal membership may be allotted to the persons Partnership firms, Companies, Corporation, Local bodies, Educational Institutions, A.P.M.C. and Trusts etc, as per the provisions of Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960.

vii) The nominal membership may be allotted to the Cooperative Societies and other institutions having a jurisdiction out of district participating in the consortium finance with the Maharashtra State Cooperative Bank or / and with any other bank in the event or winding up of the bank.

10. (i) Application for admission to membership and for allotment of shares shall be made to the Chairman/Manager of the bank in the form, if any, specified by the bank for the purpose.

Application
or admission

(ii) Every such application shall be disposed of by the Board of Director's who shall have power to grant admission or to refuse it after recording reason for such refusal.

Provided that any society whose application for admission has thus been refused may appeal to the prescribed authority and if the prescribed authority so directs, it shall be admitted as member by the bank on its paying the admission fee, if any on its purchasing at least ten 'B' class shares.

(iii) Individuals or societies purchasing shares shall pay full value of the share alongwith the application.

(iv) Every person or society applying for membership shall pay an entrance fee of Rs. 2/- with the applications for membership.

Cessation of
Membership

11. An affiliated society shall cease to be a member of the bank, if (i) it is expelled or disqualified or (ii) it is dissolved, (iii) it transfers all shares, it holds in accordance with the byelaws. Any other member shall cease to be a member on death, expulsion, bankruptcy or transfer of all shares he holds in accordance with the byelaws or if he permanently leaves the district provided that no person or society shall cease to be a member until he or it has discharged all his or its liabilities to the bank.

Expulsion of
Members

12. (i) Bank may by resolution passed by threefourth majority of the members entitled to vote, who are present at a General Meeting held for the purpose expel a member for acts which are detrimental to the interest or proper working of the bank.

(ii) Provided that no resolution shall be valid unless the member concerned is given an opportunity of representing his case to the General body and no resolution shall be effective unless it is approved by the Registrar.

(7)

(iii) No member of the bank who has been expelled, under the foregoing clause shall be eligible for readmission as a member of the bank or for admission as member of any society for a period of one year from the date of such expulsion.

Provided that the Registrar may on application by the bank and in special circumstances sanction the readmission or admission within the said period of any such member as a member of the bank.

VI SHARES

13. (i) Every individual member shall hold at least one share provided no member shall hold shares in excess of the face value of Rs. 1,000/-. This restriction will not apply to the share holders holding shares in excess of Rs. 1,000/- on the date this byelaws comes in force.

Share
holding

(ii) Every society shall purchase each year shares of the bank at least upto 50% of the amount collected by it from its members till the share capital of the society reaches 20% of its borrowings from the bank, it shall be the discretion of the Managing Committee of the society whether to purchase shares beyond this limit.

Provided all societies other than Agricultural credit societies borrowing from bank shall take the shares of the bank as stated below :-

- 1) Marketing, Processing Societies & Consumers societies 1% of the Maximum borrowing
- 2) Urban Cooperative Bank 2.5% of the limit sanctioned.
- 3) All other societies not included above 3% of the maximum borrowing

14. It shall be open to the bank to allot 'A' class shares to the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.) on behalf of the Government for the total face value not exceeding 1,00,00,000/- on such terms and conditions, as may be determined from time to time by the Government and the bank.

Shares from
M. S. Co-op.
Bank or Govt.

The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.) and the State Government shall have a right to nominate one representative on the Board of Directors of the bank on account of such share holding.

Nominee of
Shareholder

15. Every individual members shall have a right to nominate any person to claim his share or interest in the bank after his death. He may make this nomination by writing under his hand deposited with the bank during his life time or by a statement signed by him, made in any book kept by the bank for the purpose. A nomination so made may be revoked or varied by another nomination similarly made. The name and address of every person so nominated and any revocation or variation of such nomination shall be entered in Member Register





(8)

maintained by the bank. An acknowledgement of such entry shall be given to the member making a nomination or modification. To the person so nominated the member's share or interests in the bank or parties thereof as may be specified in such nomination shall be paid or transferred after the members' death. A fee of Rupee one shall be charged for every variation or substitution for original nomination.

A person who is a servant or an officer of the bank shall not be a nominee under this byelaw without the sanction of the Registrar.

16. In the event of the cessation of membership on any ground, the net value of the shares held by a member after deduction of his dues to the bank, if any, shall be paid to the member within six months from the date of cessation. In the case of liquidation of an affiliated society such amount shall be paid to the liquidator of the society. In the case of death of an individual member the net value of the shares held by him after deduction of his dues to the bank, if any, shall on application be paid within one year to his nominee or if there is no person so nominated to such person as may appear to the Board to be the heir or legal representative of the deceased member. The Bank shall also subject to the provisions of the section 30 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and unless prevented by an order of a competent court, an application Pay to the heir, nominee of Legal representative as the case may be, all other, money due to the deceased member from the bank six months after but within one year of the death of the deceased.

Refund of Share money

17. Shares held for not less than one year can, with the approval of the Board of Directors, be transferred from one member to another or to a non member who is eligible for admission and willing to be admitted as a member, but no affiliated society or a share holder may be permitted to alienate in any way any shares belonging to it or him while indebted to the bank.

Transfer of shares

Notwithstanding anything contained in this byelaw or any other byelaws, no fresh shares would be issued to the existing individual members and no new individuals would be admitted to the membership of the bank.

18. Transfers of shares must be registered in the Bank's books on payment of a fee of Rs. 1/-. Transfers not so registered will not be recognised.

Share Transfer fee

19. Members shall be entitled to certificates under common seal of the bank, specifying the shares held by them. If such certificates are lost or worn out, they may be renewed on payment of a fee of Rs. 1/- per share certificate.

Share Certificates

VII GENERAL MEETING

(9)

20. All General Meetings whether Annual or special of the members of the bank shall be held at the registered office of the bank. The supreme authority of the bank shall vest in the General Meeting consisting of the members of the Board of Directors, delegates of individual members, societies, State Government and State Co-operative Bank subject to provisions of the Maharashtra Co-operative Societies Act and Rules framed thereunder. Each society may send to the General Meeting one of its members as its representative. At these meetings the following only shall have the right to vote.

General Meeting

1) Representatives of such societies as are members of the bank, & 2) Delegates of individual members (which term shall include firm, company or body corporate, society registered under Societies Registration Act, 1960, State Government, Local authority and public trusts registered under any law for the time being in force relating to registration of public trust) elected in accordance with the rules framed in that behalf by the Board of Directors, on the basis of one delegate for every twenty five individual members (fractions to be neglected) or equal to one-fourth of the number of societies admitted to membership on the 31st March of the preceding year, whichever is less.

Notice of the General Meeting

21. (i) Notice of the General Meeting mentioning the Place, date and hour of the meeting and the business to be transacted there at shall be despatched by post under certificate of posting and published in local newspaper at least fifteen days before the date of meeting.

Quorum

(ii) The quorum for the General Meeting shall be one-fifth of the total number of delegates and representative of the societies or 50 whichever ever is less.

provided the delegates shall not at any time in the meeting exceed one-fourth of the number of representative of the societies.

Adjourned Meeting

(iii) If within one hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon a requisition of members, shall be dissolved. In any other case, it shall stand adjourned to a later hour on the same day as will be specified in the notice calling upon the meeting and at such adjourned meeting, the business on the agenda of the original meeting shall be transacted whether there is quorum or not.

(iv) A representative of an affiliated society or a delegate of individual members should not be a defaulter, otherwise he will not be entitled to vote in the General Meeting. The Society's certificate that the representative is not defaulter shall be conclusive. In respect of a delegate of individual members certificate from the bank regarding



6295

Y of the Chief



[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

default shall be conclusive.

(10)

N.B.: A defaulter is one who has not repaid his overdue loans on the due date for repayment and whose overdue loans are not extended or converted before the expiry of due date of repayment, or any person who is a surety for such defaulter.

(v) In all General Meetings only such members as are admitted to membership on or before the 31st March preceeding shall be allowed to take part in the proceedings.

(vi) When a share or shares are held jointly by more than one person, the person whose name stands first in the share register as one joint holders of any share or shares shall only exercise rights or privileges of a member and shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share or shares to receive notices from the bank or to attend or vote at general meeting of the bank and any notice given to such person shall be deemed to be noticed all the joint holders.

(vii) The Chairman and in his absence the Vice-Chairman of the Board of Directors shall preside over the General Meeting. In the absence of both, the members present at the meeting shall elect their own Chairman. In the event of equality of votes, presiding authority shall have a casting vote, except in case of election or co-option of the directors or office bearers.

*Presiding
Authority*

22. General Meetings shall be of two kinds, Annual and Special.

23. An Annual General Meetings shall be convened before the end of 15th August every year or at such extended time allowed by the Registrar, Co-operative Societies, Nagpur. Its duties will be :-

*Annual
General
Meeting.*

(i) to confirm the proceeding of the previous General Meeting.

(ii) to receive and consider the annual report and the Statement of accounts prepared by the Board of Directors and the Auditors report and to review the work of the bank during the year and to sanction appropriation and distribution of profits.

(iii) to declare dividend not exceeding the amount recommended by the Board of Directors.

(iv) to appoint one or more Auditors for the ensuing year and to fix their remuneration.

(v) to take notice of all subjects which affects the financial position of the bank and its affiliated societies and to pass resolutions with regard to them.

(11)

(vi) to consider the audit memo of the Government Auditors as also of the Bank's Auditors and any business referred to the meeting by the Registrar.

(vii) to approve the annual budget of income and expenditure.

(viii) to amend the byelaws of the bank.

(ix) to confirm expulsion of members, if any.

(x) to transact any other business that may be brought up with the permission of the Chairman, excepting amendments to byelaws and expulsion of members.

Proceeding of the General Meeting shall be recorded in a minute book and shall be signed by the Chairman of the meeting.

24. The Board of Directors, may, whenever it thinks fit and shall upon a requisition in writing made by 1/10th of the affiliated societies or by 1/3rd of the individual share holders or at the instance of the Registrar or the State Co-operative Bank, convene it a Special General Meeting within one month from the date of the receipt of the requisition, provided that the definite resolution to be moved in the Special General Meeting are mentioned in such requisition. Such requisition, if made by affiliated societies, must be signed by at least three members of the Managing Committee of each society making requisition, individual members signing such a requisition shall not be defaulters of any co-operative society.

*Special
General
Meeting.*

VIII BOARD OF DIRECTORS

25. (i) The Board of Directors shall hold office for a period of Five years, Board shall consist of 21 Directors by election, 4 Directors by nomination and number of Directors as required under the provisions of section 73B, 73BB and 73 BBB of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 by election or co-operation.

*Constitution
of Board of
Directors*

Elected Directors or Directors by Election :-

(a) 13 Directors representing Agricultural Credit, Large Size Multipurpose, Co-operative Adivasi, Service Co-operative Farming





Sıra No	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Doğum Tarihi	Okul Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Co-operative Societies to be elected from amongst themselves as below.

(12)

Name and area of the constituency	No. of Directors to be elected.
1. Nagpur Taluka	1 Director
2. Hingna	" "
3. Karmplee	" "
4. Ramtek	" "
5. Parseoni	" "
6. Mouda	" "
7. Katol	" "
8. Narkhed	" "
9. Saoner	" "
10. Kalmeshwar	" "
11. Umrer	" "
12. Bhiwapur	" "
13. Kuhi	" "

13 Directors

(b) Three Directors representing weavers co-operative societies in the district, two of whom shall be elected by the representatives of weavers societies registered and working in the Nagpur Corporation area from amongst themselves and third from the representative of weavers societies registered & working in the Nagpur District excluding the Nagpur Corporation area from amongst themselves.

(c) One Director representing Marketing and Processing Societies in the District.

(d) One Director representing Industrial including Balutedar Societies, Forest Labour, Fishries, Labour Contract Societies and Dairy Societies in the District.

(e) One Director representing Salary Earners Societies, Urban Co-operative Banks and Urban Credit Societies in the District.

(f) One Director representing Individual share holders.

(g) One Director representing Consumers Societies, Housing Societies and other types of Societies not included in 'a' to 'f' categories stated heretofore.

Directors By Nomination :-

(13)

(h) Nominee of the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
(i) Nominee of the Maharashtra State Co-op. Agriculture & Rural Land Development Bank Ltd.

(j) President of the Zilla Parishad of the Nagpur District, ex-officio.
(k) District Deputy Registrar, C. S., Nagpur or his nominee not below the rank of Assistant Registrar, C.S.

He will represent the State Govt. Provided further that the Govt. representative on the Board of Directors of the Bank shall have no voting right or power of veto and shall work with a view to only render guidance and expound Govt. policies. He shall, however, have the right to get his dissenting views recorded in the Minute Book on any particular issue.

Similarly no nominated director mentioned in clause (h) to (k) shall have a voting right on any matter what-so-ever. However, in the would have the right to get his dissenting views recorded in the Minute Book on any particular issue.

Provided further that the nominated directors mentioned in clauses (h) to (k) shall not be responsible for any mismanagement or for any misfeasance or misapplication of the funds of the Bank by the Board of Directors of the Bank and he shall not be liable for action for the same under the provisions of the Maharashtra Co-operative Societies Act, & under the provisions of the Maharashtra Co-operative Societies Act, & Rules.

Provided further that the Govt. representative shall not be responsible for any mismanagement or misfeasance or misapplication of the funds of the Bank by the Board of Directors and he shall not be liable for any active for the same under the provisions of Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and Rules framed thereunder and the Byelaws of the Bank.

Directors by election or co-option as per the provisions of section 73B, 73BB and 73 BBB of the Act.

(l) Two Seats on the Board of Directors shall be reserved, one for the members who belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes or to the Jates declared to be Vrnukda Jates by the State Govt. and one for the weaker section of the members who have been granted loan from the Societies of an amount not exceeding Rs. 200/- during the year immediately proceeding. If no such persons are elected or appointed, the committee from amongst the persons number of members on the Committee from amongst the persons entitled to such representation over and above the number of directors already elected.

(14)

(m) There shall be representative of the Salaried Employees of the Bank on the Board of Directors as under :-

If the number of directors of the Board are less than 11.....One Seal.

If the number of Directors are 12 or more.....One additional seat for every 10 directors over the above first 11 elected directors.

The seats so reserved shall be filled by selection made by the Recognised Union or Unions from amongst such employees of the Bank. If there will be no such Union, the member representing such employees of the Bank any be nominated by the State Govt.

(n) Three seats shall be reserved for Lady Directors on the Board of Directors of the Bank as per Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960, Rule No. 73 BBB. If no such persons are elected or appointed they shall be co-opted on the Board from amongst the persons entitled to such representation by the complaint.

Authority as is laid down in the Act and Rule made thereunder. In case on lady Directors is elected and co-opted is made as per this Bye-law. The strength of the Board of Directors shall stand increased to the extent of such co-option.

(ii) Fourteen Members shall form a quorum.

(iii) The board of Directors shall subject to the provision of the Maharashtra Co-operative Societies Act and Rules, elect a Chairman and Vice Chairman from amongst its elected directors at the first meeting of the Board of Directors which shall be convened within one month from the date on which their elections are declared. Nominated directors on the Board shall neither be eligible to vote for the elections of the office bearers nor shall they be eligible to seek elections as office bearers. The Chairman, when present, shall preside at the meeting of the Board of Directors. In his absence, Vice-Chairman shall preside. In absence of Chairman and Vice-Chairman, directors present shall elect a Chairman of the Meeting. The presiding authority shall have a casting vote in addition to his ordinary vote in the event of equality of votes. A casting vote shall not however, be exercised by the Chairman of the meeting when the Board of Directors elects the office bearers of the bank, or co-opts the directors.

(iv) In the event of the office of the Chairman and Vice-Chairman falling vacant due to death or resignation, disqualification or removal from office or for any other reason the Board of Directors shall fill up the vacancies for the remaining terms of office.

Provided that the Chairman or the Vice-Chairman shall not be

Chairman of
the Board of
Directors

(15)

removed by the Board unless fifteen days notice is given to them by the Board mentioning the reasons for such removal and they are heard. Further the removal of the Chairman and the Vice-Chairman shall not be valid unless a resolution of such removal is passed by at least 2/3rd of the directors on the Board. However, a nominated director shall not be entitled to vote on such a resolution.

(v) A director shall be deemed to have vacated his office even before the expiry of his normal term, if he ceases to be a member of an affiliated society, or fails to hold the required number of shares or resigns by notice in writing or fails to attend three consecutive meetings of the Boars without its permission or acquires any of the disqualifications prescribed in clauses (v) to (x) hereunder. A representative of a society duly elected on the Board of Directors, shall not cease to be a director in case his society sends some other representative for the General Meetings of the Bank, in subsequent years. The vacancy so caused shall be filled in by co-option by the remaining member of the Board of Directors. In no case shall any vacancy of an elected member remain vacant for more than three months. The preson so co-opted shall hold office for the un-expired period of office of the directors whose place he fills.

(vi) No representative of an affiliated society, which has been classed "D" at the last audit shall be entitled to become a member of the Board of Directors. However once a Director duly elected on the Board of Directors shall not cease to be a director, if the society he represents is classed as "D" in subsequent years.

(vii) No defaulter of the bank or of any other society, operating in the area of the Bank or from whom dues are recovered by coercive measures, shall continue to be the director of the Bank. For this purpose a definition of defaulter given in the note below Bye-law No.21 (iv) shall apply.

(viii) No paid officer or servant of this bank or any co-operative society operating within the area of the bank shall be eligible for being elected as a director or appointed as a Local Auditor of the Bank.

(ix) No individual Member shall be eligible for being elected on the Board of Directors.

(x) If he has not been a member of the bank for at least one year prior to the date of his nomination for election as a director.

(b) If he holds less than two shares fully paid.

(c) If he has not been convicted of a criminal offence or offences involving moral turpitude; provided that this disqualification shall not apply where more than five years have elapsed from the date of

Vacancies in
Board of
Directors

Qualification
of Directors





expiration of such sentence.

(16)

- (d) If he resigns by notice in writing.
- (e) If he is not a resident of the District.
- (x) No person shall be eligible to be a candidate for directorship on behalf of an affiliated society; If he is a defaulter of any co-operative Bank. The definition of a defaulter as laid down in note below byelaw No. 21 (iv) shall apply for deciding as to whether the candidate is a defaulter or not.
- (xi) The Chairman and the Vice-Chairman on the expiry of the term of office shall continue to carry out the current administrative duties of their offices until such time as a new Chairman and Vice-Chairman are elected.
- (xii) All acts done by the Board of Directors or any person acting as a member of the Board shall, notwithstanding that it be afterwards found that there was some defect in the appointment of such a Board or person or any of them were disqualified, be as valid as if the Board or every such persons had been duly appointed and was duly qualified to be a member of the Board.
- (xiii) The Board shall meet as often as it considers necessary for the transactions of business, but at least once in two months. The proceedings of the Board shall be recorded in a minute book kept for the purpose and shall be signed by the presiding authority. A notice of seven clear days shall be given for every meeting of the Board.
- (xiv) On emergent occasions, if a meeting of Board of Directors cannot be convened, the chairman shall consult, in writing, at least five other directors by a circular and the Chairman shall make compliance of decision so arrived at unanimously and place before the next meeting of the Board of Directors for confirmation.
- (xv) The Board of Directors shall have full authority to carry on the business of the bank subject to the provisions of these byelaws and directors conveyed in the resolutions of the General Meeting and subject to the provisions of the Act and Rules.
- (xvi) The service of the members of the Board, the Executive Committee or of other Committees, if any, shall be honorary. They shall, however, be entitled to travelling allowance and sitting fees on such scales as may be fixed by the Board from time to time and approved by the Joint Registrar, Co-operative Societies.
- 26. The powers and duties of the Board shall be-

- (i) To deal with applications for membership and to allot and

Powers of the Board

Circular Meetings

Meetings

Validity of Board's Resolutions

approve transfers of shares.

(17)

- (ii) to raise funds subject to these Bye-laws.
- (iii) to deal with applications for loans, credits and overdrafts and other advances.
- (iv) to consider and sanction applications received from societies or individuals from extension of period of loans and advances which become due for repayment after recording the reasons thereof.
- (v) to receive and disburse money through its General Manager, Manager or any other officer of the bank empowered in this behalf by the Board of Directors.
- (vi) to appoint salaried officers including the General Manager Manager and other employees as deem necessary and to fix their remuneration, to grant them leave and to arrange for their work in their absence. The services of the salaried staff shall be governed by rules to be framed by the Board of Directors as regards appointment, resignation, termination of service, leave, punishment, suspension, dismissal and such other matters.
- (vii) to prepare annual report and balance sheet before 15th May every year.
- (viii) to deal with all cases of arrears and default.
- (ix) to arrange for the periodical inspection of affiliated societies.
- (x) to make arrangements for the performance of the liquidation work undertaken by the Bank.
- (xi) to frame and amend rules with the approval of the Registrar, Co-operative societies for the regulation of the Provident Fund for the employees of the bank.
- (xii) to frame and amend rules for the general administrative affairs and business of the bank and for supervision of the affiliated societies.
- (xiii) to administer and manage the moveable or immovable property of the bank, to sell, mortgage, repair, remodel, adjust, exchange, rent, lease, sub-lease and/or to do everything that might be found by the Board of Directors from time to time to be necessary and conclusive to the business and interest of the bank.
- (xiv) to draw, accept, endorse, buy, sell or negotiate inland bills of exchange and other negotiable instruments.
- (xv) to purchase, sell, transfer, endorse, pledge shares and securities standing in the name of the bank and to execute documents relating thereto and/or to empower execution of such sale, etc. by two or more members of the Board of Directors or by the Manager and

COURT OF THE COMMONS
1871

other Officer of the bank jointly for and on behalf of the bank.

(18)

(xvi) to scrutinise and put up the annual budget to the General meeting.

(xvii) to place before the General Meeting of the bank the notes of audit and inspection by the Auditor or the Registrar, Co-operative Societies.

(xviii) To appointed an Executive Committee, Loan Sub-committee, Staff Sub-Committee, Regional Committees and any other Sub-Committee as may be necessary from time to time and to delegate to these Committees any of the powers under this Byelaws.

(xix) To constitute for the purpose of sanctioning loan, a Loan Sub-Committee and to delegate powers to the Sub-Committee. The Sub-Committee shall consist of 9 members of whom the Chairman and Vice-Chairman shall be the members. Five members shall form a quorum. The Chairman of the Board or in this absence the Vice-Chairman shall preside over the meeting of this committee. In the absence of both the members present will elect the Chairman for the meeting.

It shall be competent for the Loan Sub-Committee to authorise the Chairman, Vice-Chairman or any officer of the Bank to sanction loan applications, if necessary, for expeditious disposal of the loan applications. The sanction thus accorded by the Chairman, Vice-Chairman or the officer, as the case may be, shall be placed before the next meeting of the Loan Committee for ratification.

(xx) to utilise the various funds for the purpose for which they are created in accordance with the byelaws.

(xxi) to open regional offices, branches or pay offices of the bank with the approval of the Registrar, Co-operative Societies.

(xxii) to convene meeting of the General Body.

(xxiii) to transact all other business incidental to the management of the bank.

(xxiv) to arrange for the management of societies whose Managing Committees are superseded and whose management is entrusted to the bank.

(xxv) to maintain and administer a pool of officers in accordance with rules framed by the State Co-operative Bank and for the Registrar, Co-operative Societies in that behalf.

(xxvi) to appoint its representative on the Board of Directors of the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., (Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.) and its Regional office at Nagpur, other

various institutions and to appointed delegates for conferences. No person shall be eligible to be elected as a representative of the bank on any, Institutions, if he is a defaulter or if the society he represents is a defaulter or if he is otherwise disqualified for being a member of the bank as per provisions of these byelaws.

(19)

(xxvii) to institute, conduct defend compromise refer to arbitration or to abandon legal proceeding and claims by against the bank or Board of Directors, or Officers concerning the affairs of the bank.

(xxviii) the Board of Directors may grant overdraft to Zilla Parishad, Nagpur, Municipal Council and Gram Panchayats in the District, on such terms and conditions as may be decided by the Board of Directors of the Bank.

(xxix) to authorise elected members of the Board of Directors by name to verify the cash balance as shown by the books of the bank at least once in a fortnight and other property of the Bank at least once in a month and to inform the General Manager, Manager who shall take necessary steps in the matter.

Provided that the registering authority may relax the conditions regarding verification of certain items subject to such conditions as he may deem fit.

(xxx) The members of the Board of Directors shall be jointly and severally responsible for making good the loss which the bank may suffer on account of their negligence or omission to perform any of the duties and functions cast on them under the byelaws of the bank as also under the co-operative Societies Act and the Rules framed thereunder for the time being in force.

27. Notwithstanding anything contained in these byelaws, the Board of Directors may undertake and/or finance any business with the approval of the Registrar, Co-operative Societies which would bring about better living, better business and better methods of production amongst the members of the bank and members of the affiliated societies on such terms and conditions as may be laid down by the Registrar, Co-operative Societies, from time to time.

28. Every paid employee of the Bank holding any office, touching the receipt or charge of any money or securities or records of the bank, shall before entering on the execution of his office, furnish such security as the Board requires and approves for rendering of full and true account of all moneys received or paid by him on account of the bank.

Security from
Employees

47

✓

DELEGATION OF POWERS

(20)

29. The Board may delegate to the Chairman, Vice-Chairman, General Manager, Manager or any other Officer of the bank any of the powers under these byelaw including Administrative and financial powers and the powers in respect of members of the staff.

30. The Board of Directors shall afford all reasonable facilities to the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.), the Reserve Bank of India and the Co-operative Department for the general supervision and inspection of the bank and shall furnish to them the periodical returns as may be prescribed by them.

31. Board of Directors shall every year in first meeting after 31st March appoint an Executive Committee consisting of not more than eleven directors as under :-

- 1) Chairman, 2) Vice-Chairman, 3) 4 Directors of Agri, Societies 4) 1 Directors from weavers Co-op. Societies. 5) 1 Director of Marketing, Processing Co-op. Socs. 6) 1 Directors from Salary Earners Societies. 7) 2 Directors from remaining categories.

Beside these, Divisional officer of the Maharashtra State Co-op. Bank Ltd., Divisional office, Nagpur, The District Deputy Registrar of Co-op. Societies, Nagpur and Special Auditor, Class-1 Co-operative Societies, (Bank), Nagpur shall be the special invitees to the Meetings of Executive Committee.

The members of the Executive Committee shall as far as possible, be so appointed by rotation so as to give representation to each Director.

32. The Executive Committee shall meet as often as necessary but at least once in a month.

Seven directors present shall form a quorum. Any vacancy on the Executive Committee may be filled by the Board. The Chairman or in his absence, the Vice-Chairman shall preside over the meetings of the Executive Committee. In the absence of both the Chairman and the Vice-Chairman, the members present will elect a Chairman for the meeting from amongst themselves. Three days clear notice shall be given for a meeting of Executive Committee.

33. In addition to the powers and duties that the Board may delegate to it, the Executive Committee shall exercise the following powers and duties subject to such general directions as the Board may issue from time to time.

- i) admission of members.

Delegation of Powers

Inspection & Supervision of Apex Bank R. B. I & Co-op. Dept.

Executive Committee

Meeting of the Executive Committee

Powers of the Executive Committee

(21)

ii) allotment of shares to members.

iii) sanction of transfers of shares subject to general directions of Board.

iv) to consider applications for loans and credits.

v) preparation of the annual report of the bank.

vi) examination of all cases of arrears and taking proper action for their recovery.

vii) fixation of the nature and amount of security to be given by the several grades of employees in the bank.

viii) to suspend any officer or servant of the Bank pending consideration of his case by the Board of Directors.

ix) to delegate any of the powers to Chairman or the Vice-Chairman, General manager or Manager or any other Officer of the Bank and may at times withdraw the same.

x) Generally to carry out the directions and the instructions of the Board and to do all other acts which are necessary for the management of the bank and which have not been reserved to the Board or expressly conferred on the Chairman, General Manager or the Manager by these Byelaws.

IX GENERAL MANAGER AND MANAGER

34. The Board of Directors shall appoint General Manager and Manager in consultation with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.) and with the approval of the Registrar, Co-operative Societies. The removal or dismissal of the General Manager and Manager shall also be subject to the approval of the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., (Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.) and the Registrar, Co-operative Societies.

35. Subject to the control of the Chairman, the General Manager and the Manager shall have to exercise the following powers and perform the following duties.

i) to be custodian of the records, common seal, dead stock and such other property of the bank as may be received by him or be committed to his charge by the Board.

ii) to issue notices for calling General Meeting of the bank and for calling meetings of the Board of Directors and the Executive Committee or other Committees of the Board.

iii) to attend all meetings of bank and the Board and the Executive Committee or other Committees of the Board and record their minutes.

Power of the General Manager & Manager

1103

Handwritten notes in the left margin, including the word "Lecture" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the middle margin, including the word "Lecture" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the right margin, including the word "Lecture" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the bottom right corner, including the word "Lecture" and some illegible scribbles.

(22)

- iv) To conduct official correspondence on behalf of the Board.
- v) To maintain proper account of all moneys and other property transactions.
- vi) To received and disburse money on behalf of the Board.
- vii) To inspect and to arrange for the inspection and supervision of and to give advice to affiliated Societies wherever necessary. In accordance with the rules framed for the purpose by the Board.
- viii) To keep supervision over the work of subordinates and to report cases of neglect etc. to the Board for orders.
- ix) To purchase, sell, transfer, pledge, Government and other Securities on behalf of the bank upon a resolution of the Board, and to draw interest thereon in accordance with the rules and orders passed by the Board.

x) subject to the provisions of byelaws to draw, accept endorse, negotiate & sell bills of exchange and other negotiable Instruments on behalf of the bank in accordance with such rules and orders.

xi) to maintain accounts and registers prescribed.

xii) to perform such other work as the Board may prescribe or assign.

xiii) to examine loan applications and place them before the Board or the Executive Committee or the Loan Sub Committee for their consideration.

35. (a) Subject to the control of the Chairman, the General Manager and Manager shall exercise all the power mentioned in Byelaw No. 35 and perform all the duties assigned to them as mentioned in that Byelaw. In addition they may exercise such powers and perform such duties as may be assigned to them by the Board of Directors and Executive Committee under Byelaws No. 29 & 33 (ix).

X. INSPECTION OF AFFILIATED SOCIETIES

36. The Board of Directors shall arrange for the inspection of the affiliated societies at least once a year.

37. Inspection shall be conducted by one of the bank's Officers or by an person specially authorised by the Board of Directors for the purpose. The officers of the societies shall afford every facility and assistance for inspection.

38. The inspection and examination of the society shall be made in accordance with the rules draw up by the Board of Directors for the purpose.



(23)

39. If the Board of Directors is of opinion that the working of a society is unsatisfactory and requires remedial measure, it may order the society to convene a general meeting of its members to take such steps for the removal of the defects as may be considered necessary.

40. The Board of Directors shall, from time to time, draw up rules for the guidance of affiliated societies and for the periodical submission of accounts and returns by them. Every society shall be bound to carry on its work according to the rules drawn up for its guidance by the bank or by the board and to submit to the Board such statements and reports as may be prescribed.

41. Every Society shall be bound-

- i) to submit to the bank such statements and reports as may be prescribed or called for.
- ii) to obtain sanction of the bank before taking loan from any other financing institutions or Government.
- iii) to send a delegate to the Bank when required.
- iv) to show case and account books without any pre-Intimation to any Officer, Auditor or Directors of the bank duly authorised in that behalf.
- v) to make all such other compliances as may be required by the Board.

Obligations of affiliated Soccs.

XI. ACCOUNTS, RETURNS AND DOCUMENTS :-

42. The Board shall keep the following accounts and books namely - Accounts

- i) A Register of members including persons nominated under section 30 of the Act.
- ii) A Register of Shares.
- iii) A Share Transfer Register
- iv) Cash Account.
- v) Members Loan Account
- vi) Deposit Account.
- vii) Loan Register.
- viii) Interest Account.
- ix) Expenses Account.
- x) Bank Account.
- xi) Minute book recording the proceeding of the meetings of the Board of Directors, the Executive Committee and Sub-Committee.
- xii) Minute book recording the proceeding of the General



- Meetings.
- xiii) Register of property, income and liabilities of an affiliated societies.
- xiv) Register of moveable and immovable property of the bank.
- xv) Co-operative Societies Act & Rules thereunder yelaws of the bank. Annual Report and Annual Balance-Sheet of the Bank. Rules framed by the Board of Directors and the Government Audit Memos.

xvi) Such other accounts and books as may from to time to time be prescribed by the Board or the Registrar.

XII. RECORDS AVAILABLE FOR MEMBERS' INSPECTION :-

43. A shareholder shall be entitled to inspect at the convenience of the Board but at least within seven working days from the date of requests at the office of the Bank during office hours the following records of the Bank -

Inspection of the Bank's Records

- i) A copy of the Co-operative Societies Act.
- ii) A copy of the Rules framed by the State Government under the Co-operative societies Act.
- iii) A copy of the Byelaws of the bank.
- iv) A copy of the Rules framed by the Board of Directors.
- v) Proceeding of the General meeting including questions and answer.
- vi) Government Auditor's Audit Memo, as also the Bank's Auditor's Audit Memo.
- vii) The Annual Report and the Annual Balance sheet of the Bank.
- viii) Register of Members.
- ix) Shareholder's accounts so far as it relates to his own business transactions.

Provided that the Chairman of the bank shall have powers to postpone for a period not exceeding 30 days, the supply of papers for inspection relating to items (v), (vi) and (vii) pending the decision of the matter by the meeting of the Board of Directors.

N. B. :- Proceedings under (v) shall be written up and signed within a week from the date of the meeting.

44. A shareholder shall be entitled to receive at the convenience of the Board and on payment of fees to be prescribed by the Board, copies of

his reference to the bank or Board, Such copies shall be supplied within atleast a fortnight of the receipt of application.

45. For the purpose of section 40 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960, copies of the documents or entries in the books of the bank may be certified under the seal of the bank by any officer of the bank duly authorised in that behalf by the Board of Directors.

XIII. LOANS

Loans to Co-operatives

46. Loans shall be granted to affiliated societies and other members. Loans include short term loans, intermediate term loans, cash credits and advances or overdrafts, against pledge or hypothecation of valuables, Government or Trustee Securities, Warehouse receipts and for agricultural produce, fertilizers, implements and industrial or consumers goods, provided that the bank may grant overdraft to the Zilla Parishad and Municipal Councils and Gram Panchayats subject to the rules that may be framed by the Board of Directors for the purpose.

Loans

47. Applications for loans shall be made in such forms as may be prescribed by the Board of Directors.

Rate of Interest

48. The bank shall advance loans to agricultural societies affiliated to it, in order to enable them to advance loans to their members for seasonal agricultural operations and agricultural purposes. The bank may charge 1 percent minimum in excess of ordinary rate of interest on an amount unauthorisedly defaulted by the borrowers from the date of such default. In case of other types of loans and advance the Board of Directors shall regulate the rates of interest from time to time.

Extension

49. Repayments in instalments shall be fixed at the time the loan is granted by the Board of Directors, the Board shall have power to grant conversion or extension of time in exceptional circumstances to be notified to it in writing before the repayment falls due.

50. If a society or any borrower fails to repay interest or any instalment of principal on the due date and if the Board of Directors does not grant an extension of time, the whole loan shall become immediately repayables irrespective of any condition on which the loan was made. The Board may, however, grant extension of time if it thinks fit.

51. Any sums outstanding against a society which has been expelled or which otherwise ceases to be a member of the Bank shall become immediately repayable irrespective of any conditions on which the loan or cash credit was granted.

52. Loans or advances or both, may be made to members on such terms and to such extent of the limits previously approved and

Loans to Individuals

CS
NAGPUI

sanctioned by the Registrar of Co-operative Societies.

(26)

(A) The applicant who desires to borrow the loan from the Bank will have to fulfill the following conditions :-

- a) He should submit the declaration that he will not more than two children.
 - b) Applicant who are already having more than two children before execution of this byelaws, he should submit the declaration that he will not give birth to any more child.
 - c) If declaration is violated, the whole amount of loan will be recovered from the borrower in one instalment.
53. (1) The bank may advance short term medium term and Long term loans to individual members on the security of -
- (a) gold and silver ornaments or bars.
 - (b) Government and other Trustee Securities or Fixed Deposits of the bank.
 - (c) Consumer durables.
 - (d) Other purposes as decided by the Board of Directors and approval by NABARD.
 - (ii) A loan to an individual members including group of individuals, partnership or proprietary firms and co-operative enterprises shall not exceed Rs. 10,00,000- except in the case of loans against the security of fixed deposit.
 - (iii) Such loans will be given provided there are surplus funds after the reasonable requirements of the Co-operative Societies in its area of operation are satisfied by the Bank.
 - (iv) The rate of interest on each type of loan may be fixed by the Board of Directors from time to time to suit the market conditions, but the rate thus fixed shall be uniform for all borrowers of the same category.
 - (v) When the security given for such a loan is either gold or silver or gilt-edged security the loan shall exceed 80 percent of the market value.
 - (vi) The Board of Directors shall frame rules for the conduct of the business provided for in this Byelaws and obtain the approval of the Registrar.
 - (vii) The bank shall obtain sanction of the Registrar before doing any business contemplated in this Byelaws and will be bound to carry out all the orders of the Registrar in regard to the scope and extent of

Security for Loans to Individuals

Limit for loans to Individuals

Rate of Interest

Margins

Sanction of the Registrar

(27)
this kind of business and the Registrar shall be at liberty to withdraw the permission at any stage as far as future transactions regarding finance to individual members under any or all of the byelaws concerned.

XIV. DEPOSITS

54. The Board of Directors may receive fixed, savings and current and any other type of deposits and may frame rules, regarding conditions on which deposits shall be accepted or withdrawn and regarding rates of interest for various kind of depositors.

Power to receive deposits

XV. ANNUAL STATEMENTS

55. The bank shall prepare annually in such forms as may be prescribed by the Registrar, Co-operative Societies, the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., and the Reserve Bank of India.

Annual Balance Sheet

- i) a statement showing the receipts and disbursements for the year.
- ii) a profit and loss account.
- iii) a statement of assets and liabilities.
- iv) such other statements as may be prescribed by the Registrar, the State Co-operative Bank Ltd., or Reserve Bank of India.

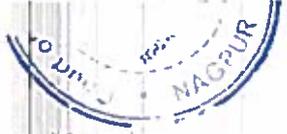
These statements shall be made upto the 31st March every year and a copy thereof shall be sent to the Registrar, the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., and the Reserve Bank of India within forty Five days or on such other date as may be specified in this behalf.

DISTRIBUTION OF PROFITS

56. (1) At the Annual General Meeting, the Bank shall announce the net profit which shall be calculated by deducting from the gross profits for the year, all interest accrued and accruing in accounts which are overdue and the following deductions shall be made -

Distribution of profits

- i) Interest paid and payable on loans and deposits and the borrowings.
- ii) Working expenses including establishment charges, repairs, rents, taxes, audit fees and other expenses incidental to the business of the bank.
- iii) Preliminary expenses,
- iv) Underwriting commission,
- v) Subject to Rule 49 of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961, losses on account of sale of securities or other assets or on accounts of bad debts.



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

(28)

- v) Depreciation on wasting assets such as building, land machinery and furniture, including office equipments.
- vi) Provisions for specific purpose such as reserve for overdue interest, for bad and doubtful debts, investments, depreciation, contribution to provident fund, gratuity fund, contribution to bonus to staff as per Bourns Act, if any.
- vii) Contribution to sinking funds, if any.

The balance remaining after these deductions shall be treated as the net profits. However the interest accrued in the preceding years but actually recovered during the year shall be added to the net profits of the year.

2) The net profits thus arrived at, together with the amount of profits brought forward from the previous year, shall be appropriated with the permission of the Annual General Meeting as laid down in the Byelaw No.57 below.

57. Out of the net profits, a sum not less than 25 percent of net profits shall be taken to Statutory Reserve Fund and a sum not less than 15% shall be taken to Agricultural Credit Stabilization Fund and the balance remaining thereafter shall be distributed as under -

Contribution
to Reserve
Fund

- i) To pay dividend on the fully paid up shares at a rate 12% and up to 15% with the prior permission of the Registrar.
- ii) To contribute towards the education fund of the State Federal Society notified by the State Government at the rates prescribed in rule 53 of the Maharashtra Co-operative Societies Rules 1961.
- iii) The balance of net profits thereafter, if any may be utilised for the following purposes -
 - a) To pay a bonus, to the staff as decided by the Board of Directors and recommended by the General Meeting.
 - b) To set aside a sum not exceeding 5 percent of the net profits for charitable purpose, with the permission of the State Federal Society as notified by the State Government.
 - c) To contribute to the Dividend Equalisation Fund a sum not exceeding 2 percent of the paid up share capital of the bank until the total amount in such fund amounts to 9 percent of the paid up share capital. Except for the purpose of paying a dividend, no withdrawal from such funds shall be made without the previous written sanction of the Registrar.
 - d) To contribute to the Building fund.

(29)

e) To build up such other reserve as may be approved by the General Body subject to the approval of the Registrar.

58. Dividend not drawn within one year from the date on which it is announced at the General Meeting may be remitted to the share holders by money orders at their own cost. If a dividend is not drawn within 3 years from the date on which it is announced at the General Meeting all claims to it shall be extinguished and the amount then remaining unclaimed shall be credited to the Reserve Fund.

59. The amount of dividend in excess of agreed rate on the share capital subscribed by the State Government or the State Co-operative Bank shall be utilized in accordance with the agreement entered into with the Apex Co-operative Bank under the provisions contained in section 61 (b) of the Maharashtra Co-operative Societies Act.

XVI. RESERVE FUND

60. The Reserve fund shall consist of -

Reserve
Fund

- i) 25% of the net profits annually placed to the fund in accordance with the Byelaw No. 57.
- ii) Any other sum allotted to it out of the profits or otherwise.
- iii) The value of all shares forfeited to the bank and lapsed dividend.
- iv) Entrance fees received under byelaws No.9 (v) and No.10 (iv).

The entire reserve fund or portion thereof as may be specified by the Registrar shall be utilised in the manner prescribed in Rule 54 of the Maharashtra Co-operative Societies Rules 1961.

XVII. AUDIT OF ACCOUNTS

Audit

61. The duties of the Auditors appointed by the General Meeting under Byelaw No. 23 (iv) shall be to audit the accounts of the Bank and forward their Audit Notes to the Board of Directors for action. The audit shall include an examination of overdue debts. If any, the verification of cash balance and securities and a valuation of the assets and liabilities of the bank. The Auditors shall have access to books, accounts and vouchers of the bank and shall be allowed to verify its cash balance and securities. The directors and officers of the bank shall furnish to the auditors all such information as to its transactions and working as they may require.

Any vacancy of Auditor occurring in the year shall be filled in by the Board of Directors.



[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to be accurately transcribed.]

XVIII. PROVIDENT FUND (30)

62. The bank may establish for its employees a provident Fund consisting of the contributions received from them and may contribute to such provident fund at the rate to be fixed by the Board on the directors received from Provident Fund Commissioner from time to time. The Board of Directors may frame and amend rules in this behalf as to the scale of contribution to the fund by the bank and other matters as may be found necessary from time to time with the approval of the Registrar, Co-operative Societies.

Employees Provident Fund

XIX. MISCELLANEOUS

63. All documents creating charge or obligation on the bank shall be signed by any two directors and countersigned by the General Manager or Manager and shall bear the common seal of the bank.

Authority to execute documents

64. 1) The Board may authorise any two of the following office bearers or officers to sign cheques and draw drafts, hundies and issue deposit receipts and to authorise any one of them to endorse bills of exchange, bank post bills and sign receipts on behalf of the bank -

Authority to operate on Bank Account

- 1. Chairman,
 - 2. Vice-Chairman,
 - 3. General Manager,
 - 4. Manager,
 - 5. Chief Officer,
 - 6. Chief Accountant,
 - 7. Accountant,
 - 8. Cashier.
- 1) In case of branches where there is only one stationary officer, the Board may authorise any two of the following officers to sign cheques, drafts, hundies, deposits receipts and to endorse bills of exchange, bank post bills and to sign receipts.

- 1. Branch Manager,
- 2. Accountant,
- 3. Cashier,
- 4. Accounts Clerk.

65. Should there be a conflict between the byelaws of the bank and the byelaws of the societies, the Byelaws of the bank shall prevail.

Amendments

66. Subject to the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and the rules framed thereunder, these byelaws can be amended or modified or rescinded provided that notice has been given to members of the bank at least fifteen days prior to the meeting. Amendments take effect after being registered under section 13 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

67. Amendments to these Byelaws, to the rules received up to the end of March shall be placed before the next Annual General Meeting for consideration. It will, however, be within the discretion of the Board of Directors to place any such amendments before the Annual General Meeting.

Handwritten: 29/12/25
Asst. Supdt
C.J.M. Court
NAGPUR

Meeting.

68. No resolution can be brought before a General Meeting of the bank to reconsider the same subject, which has been disposed of by the General body, within six months of the disposal of the same unless it is mentioned in the Agenda and unless at least two-thirds of the members present at the General Meeting consent to such reconsideration or unless so ordered by the Registrar.

69. When by these Byelaws it is provided that written notice shall be given to any member or person, the posting of such a notice under certificate of posting to the address of such member or person as stands on records of the bank shall be sufficient service of notice.

Made of Service of Notice

70. 1) The previous Byelaws of the bank are hereby repealed :- provided that -

Repeal of the Previous Byelaws

a) every appointment, order, rule made, issued or given under these Byelaws so repealed in, so far as it is inconsistent with the provisions of those Byelaws unless and until superseded by and appointment order, rule made, issued or given under these Byelaws; and

b) the repeal shall not effect the previous operation of the Byelaws so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done or taken by or under the provisions of these Byelaws, shall in so far as it is not inconsistent with the provisions of these Byelaws be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Byelaws, and shall continue in force unless and until superseded by anything done or any action taken under these Byelaws.



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... 29/12/25

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

Companing Charges	1922.
Printer Charges	
Stationery Charges	
Other Charges	
Total	1922.

London

no. 1

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

Private use only

EXM 1451

TE

485

दिनामपूर निवासी मध्यमती सहकारी अधिकारी मधील...

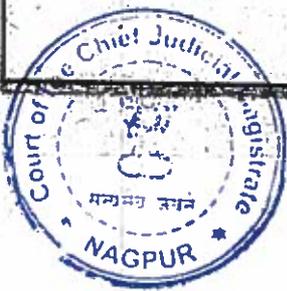
(411)

A. No. 730112



Proposed for... application (typed copy) received from Euro Discover India Ltd. for investment in their security in connection with silent features of the proposal

- 1) That the co. Euro Discover India Ltd. shall lodge the following as security:
 - (A) 5,00,000 shares of Home Trade Ltd. equivalent to Rs. 40.00 shares (plus) as per current market value.
 - (B) 13,50,000 shares of Waps India Ltd. equivalent to Rs. 40.00 shares (as per current market value) as collateral security.
- 2) Promoter Directors namely s/shri Ketan Shah, Sanjay Agrawal and N.S. Toirwad shall tender personal guarantees.
- 3) Post dated cheques for the sum invested i.e. Rs. 20.00 crore for the respective date (i.e. due date) will be issued by the co.
- 4) Two post dated for respective due dates for half yearly interest i.e. of Rs. 4.00 crore each will be issued by the co. in the name of the bank.
- 5) Personal counter guarantees of Rs. 16.00 crore each from the above mentioned Promoter Directors may be offered.



234

वि. मा. पू. जि. हा. म. व. स. म. अ. वि. का. म. वि. पु. मा. पू.

-2-

6) The proposal is for a loan (or) bank arrangement of per share value of Rs. 450/- after the period of one year i.e. on due date.

7) In other words, the investment of Rs. 40.00 crores, if approved, shall be carried by security of shares equivalent to Rs. 30.00 crores (primary as well as collateral) in addition to county guarantee of Rs. 48.00 crores (Rs. 16.00 crores on a promoter/director).

The investment of Rs. 40.00 crores shall fetch a yield of Rs. 8.00 crores i.e. @ 20% p.a. to be received on half yearly basis.

If the above proposal is approved the following documents are to be obtained.

1) Letter of guarantee from Shri. R. S. Thakre, Sanjay Agam and N. S. Tripathi on stamp paper of Rs. 50/- each in the form approved & vetted by Shri. P. S. Thakre, Chartered Accountant, in the stamp purchased from Nagpur as the Nagpur would be jurisdiction.

2) Promissory note duly signed on date. Stamp paper of Rs. 20/- from Nagpur jurisdiction.



735
427/25

412



4) Jumbo Certificates pledged to be splitted for essential safe of securities for the market. therefore the registration with stock exchange would be necessary.

5) Personal evaluation of personal assets of individual Directors tendering counter-guarantees will have to be assessed and certified by Chartered Accountant.

6) For such investments prior approval of competent authorities would be necessary.

Fund Position.

As on 14.9.2000, the surplus position of funds is of Rs. 112.00 crores i.e.

(A) call Deposit at Nagpur.	19.00 crores.
(B) " " at Bombay	89.00 "
(C) Fixed Deposits.	54.45 "
(D) Govt. approved Securities	90.00 "
(E) Other Securities not counted for SLR.	15.00 "
	217.53 crores.

Less 28% Liquidity against TDL of Rs. 37555.80 crores

105.28 "

Surplus 112.25 crores

If the proposal is approved, Resolution of Board would be necessary put up for consideration here.

14/9
Chief A/cclt.

[Signature]
Mfr.

[Signature]
Chairman

of which copy apply for... the date... which the application is complete in all respect... the date given to the applica for taking delivery... the date on which the copy wa ready for delivery... the date on which it was delivere

15/12/25
23/12/25
23/12/25
29/12/25
29/12/25

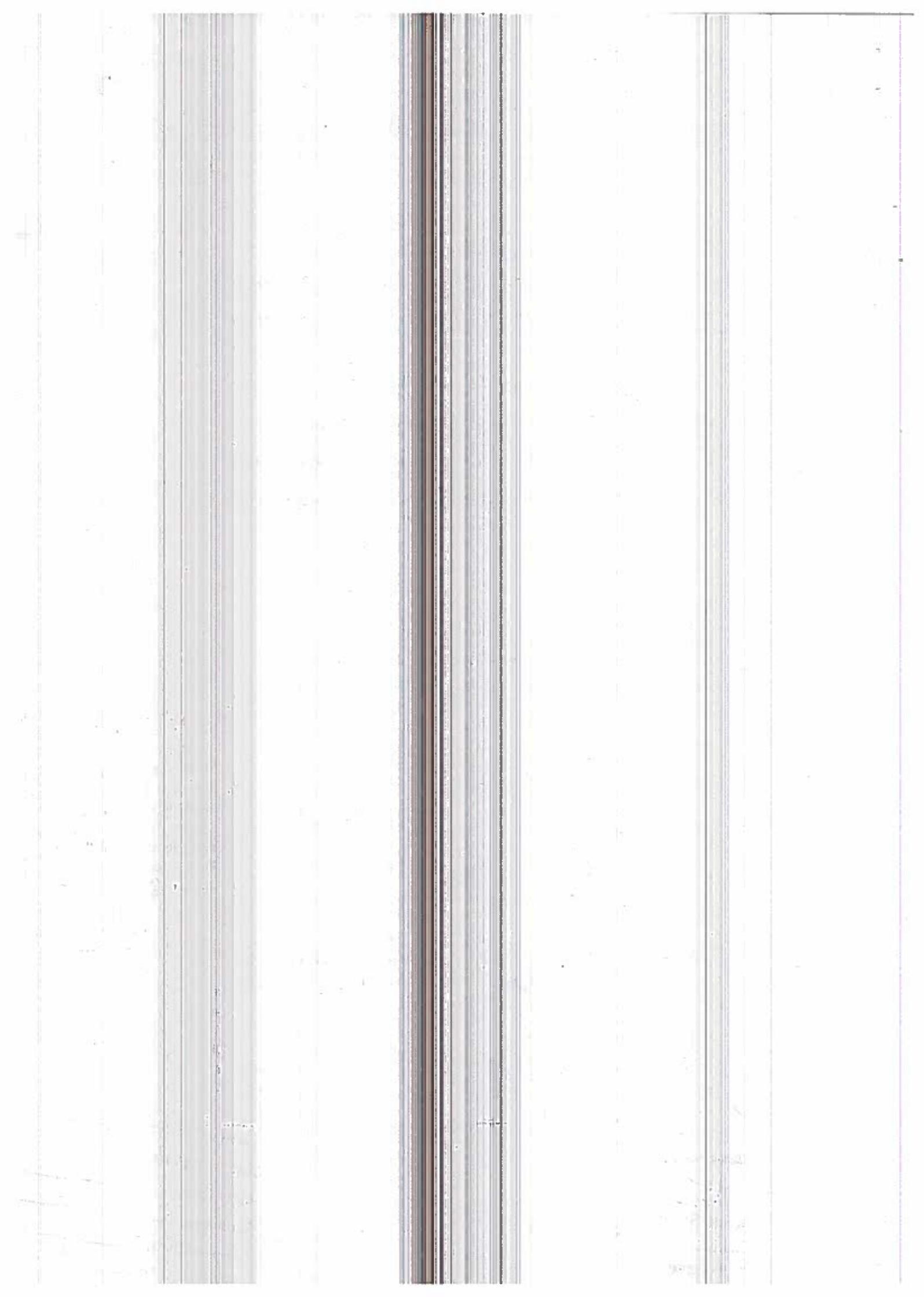
Asst. Sndt / Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur



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

3007

Printing Charges	
Comparing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Press Charges	
Total	214



14
288
736

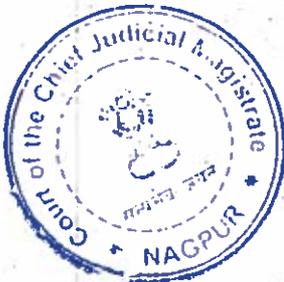
Exh-1452 (413)

C.A. No. 7/2000

CIRCULATING RESOLUTION, DATED 14.9.2000

M/S EURO DISCOVER INDIA LTD., International Infotech Parks, Tower 3 , 5th Floor, New Mumbai has offered a deal of Rs.40.00 Crores for investment in their Securities against the pledge of 5,00,000 Equity Shares of Home Trade Limited, equivalent to Rs. 40.00 Crores as per current market price with collateral security of Rs. 40.00 Crores of 13,50,000 Shares of Ways India Limited. The deal is at a very handsome return of 20 % p.a. and is based on buy-back arrangement at Rs. 960-00 per share after one year. The investment would be for one year from the date of investment and the interest is payable on half yearly basis. The company has agreed to give post- dated cheques of Rs.40.00 Crores and two post - dated cheque for Rs. 4.00 Crores each towards repayment of principal and half yearly interest. The investment is guaranteed by 3 Directors M/s. Euro Discover India Ltd, and counter guarantee of 3 Directors in Individual capacity is also offered. The Board of The Nagpur District Central Cooperative Bank Ltd, Nagpur therefore by this Circulating Resolution dated 14.9.2000 resolves to effect the deal in the interest of the Bank.

1. श्री सुनील केदार अहमद ... *[Signature]*
2. सौ. आशाताई महाजन उपार्यक्षा *[Signature]*
3. श्री दामरव गणपतराव धवड संपातक *[Signature]*
4. सौ. कुसुमताई ग. किंमतकर-संपातिका *[Signature]*
5. श्री मोरबाजी चिदोबाजी निमजे *[Signature]*
6. श्री. रमेश दामोदर राम. निमजे संपातक *[Signature]*
7. श्री. सं. लि. चोरे संपातक *[Signature]*



Moving Charges *[Signature]*
 Compaing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____

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 for delivery 20/12/25... the date on which it was delivered 29/12/25

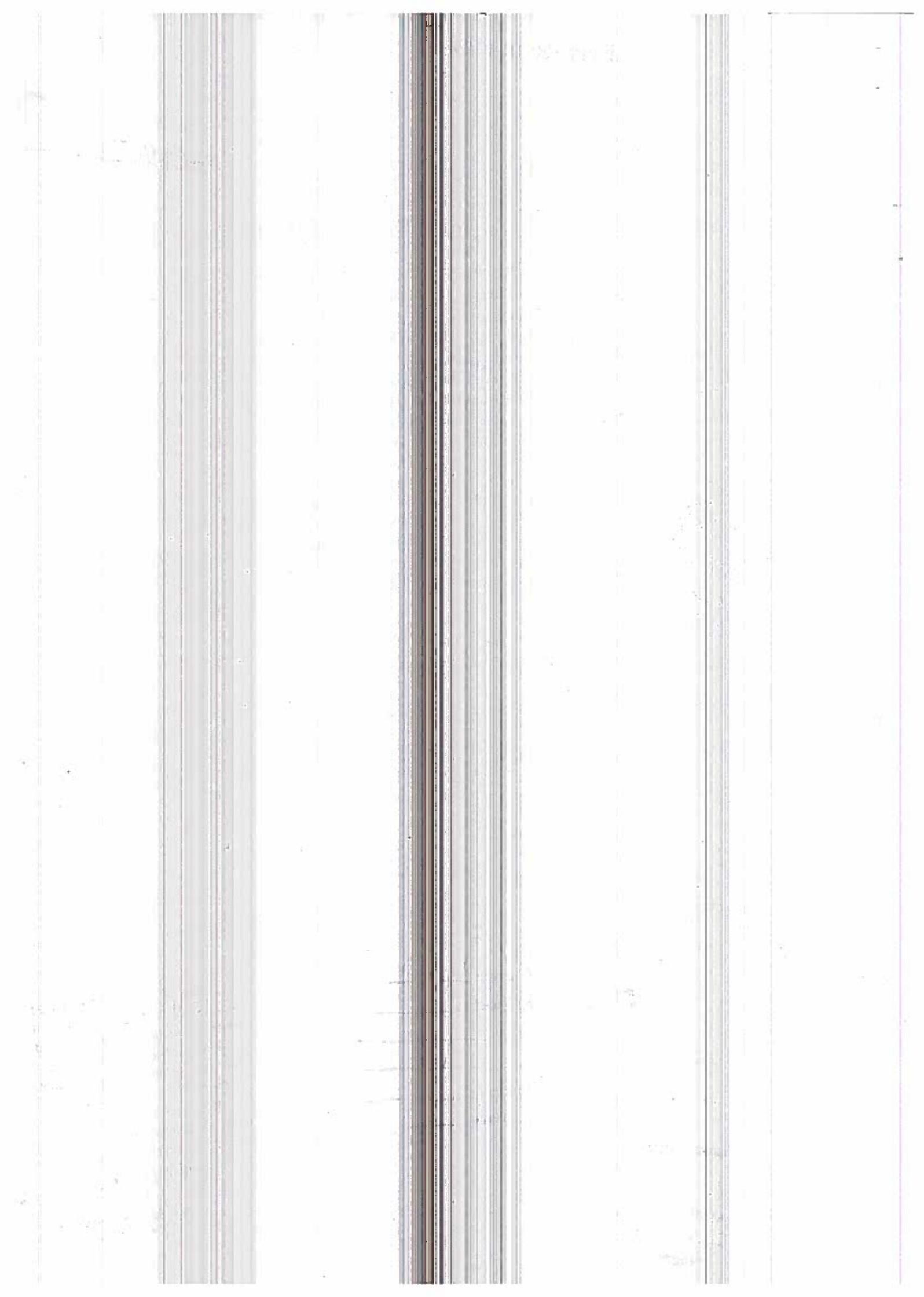
Asst. Supdt. Nagpur

Asst. Supdt. Nagpur

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

Asst. Supdt. Nagpur

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



Private use only

Exd C.A. No. 780/m

PAY THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL

15/12/25

रुपये 74/-

RS. 600/-

No. 121914

400074002

10

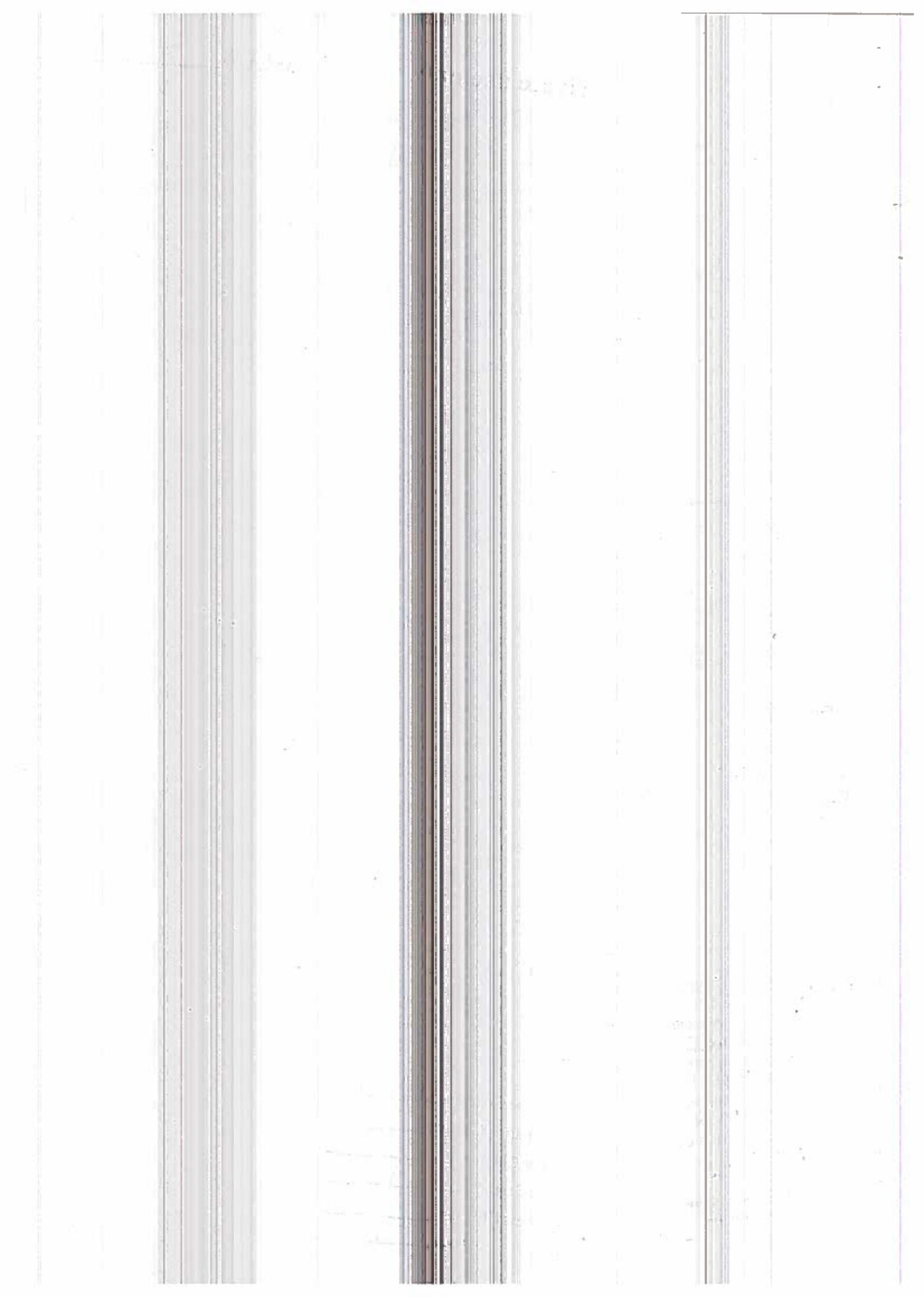


True Copy
Asstt. Supdt
C.J.M. Cou
Nagpur

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

Moving Charges 100/-
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 100/-

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



Private use only

Exp. C.A. No. 7001/M
13-9-2001 19 33

PAY THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

या धारक को OR ~~अधारक~~
(415)

रुपये RUPEES SIXTEEN CRORES ONLY.

रु. Rs. 16,00,00,000/-

अदा करें

खा. सं. A/c No. व.प. LE जो.र. Inll.

जनता सहकारी बँक लि. पुणे (संयुक्त बँक)
JANATA SAHAKARI BANK LTD. PUNE
(SCHEDULED BANK)

फोर्ट शाखा, मुंबई 400 023
FORT BR., MUMBAI 400 023
BBF/MCA

2464-2

A/C PAYEE ONLY

Em 1454

[Signature]

18985 400074002

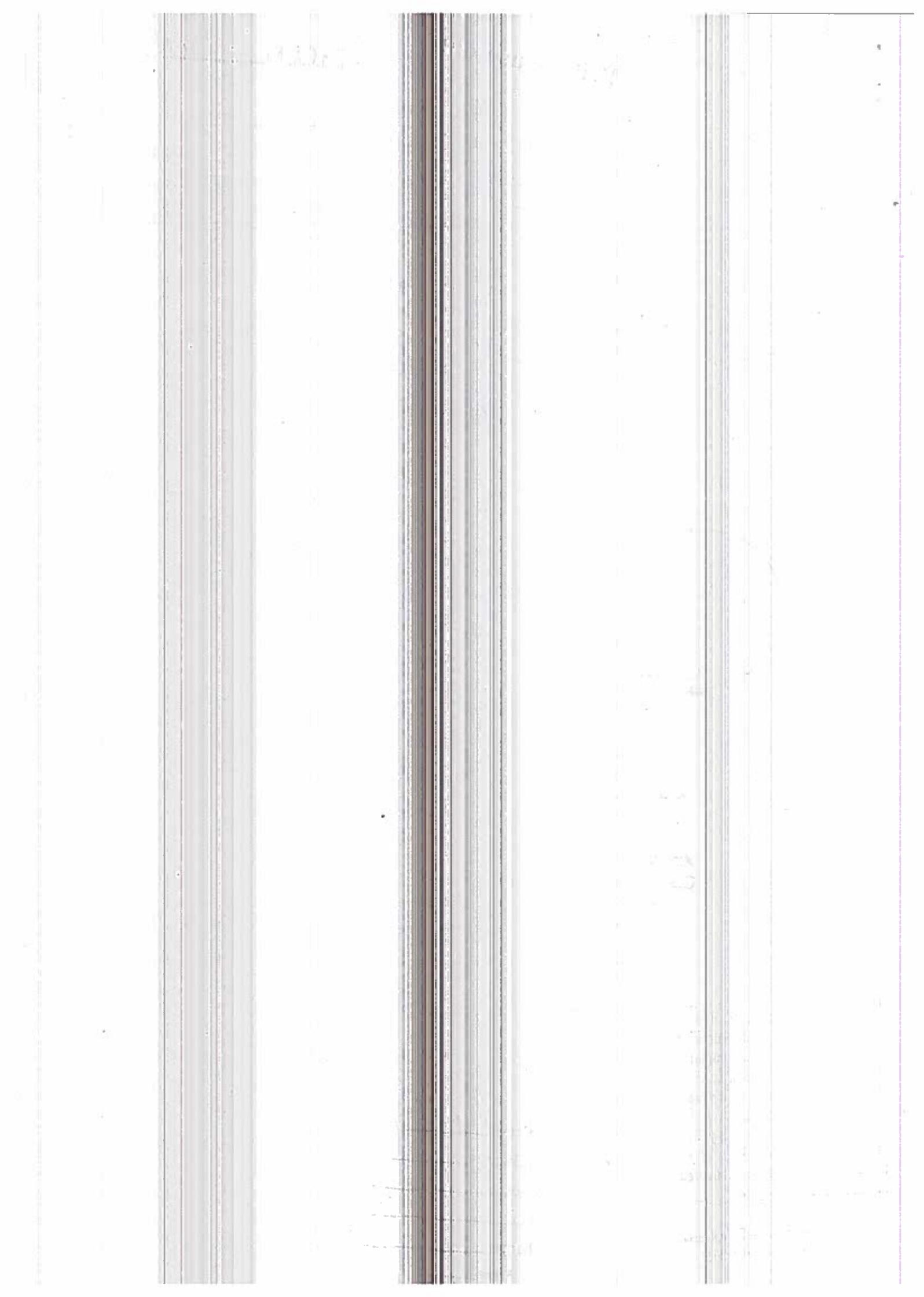


[Signature]
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

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
C.J.M. Court, Nagpur

Examine Charges 7000
Comparing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total



Private use only

Exd C.A. No. 73011

Payee only

PAY THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. 13-9-2001 19 32

या धारक को DR. BEARER

रुपये RUPEES SIXTEEN CRORES ONLY.

रु. Rs. 16,00,00,000/-

खा. न. A/c No.	व.प. LF	छा. न. Inll.
-------------------	------------	-----------------

जनता सहकारी बँक लि. पुणे (शेड्युल्ड बँक)
JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE
 (SCHEDULED BANK)
 फोर्ट शाखा, मुंबई 400 023
 FORT BR., MUMBAI 400 023
 BBF/MCA

1295
 A/C. PAYEE ONLY.
 NOT NEGOTIABLE

For KETAN SHETH & CO.
 Authorized Signatory.

Em 1455

856376 40007400 21

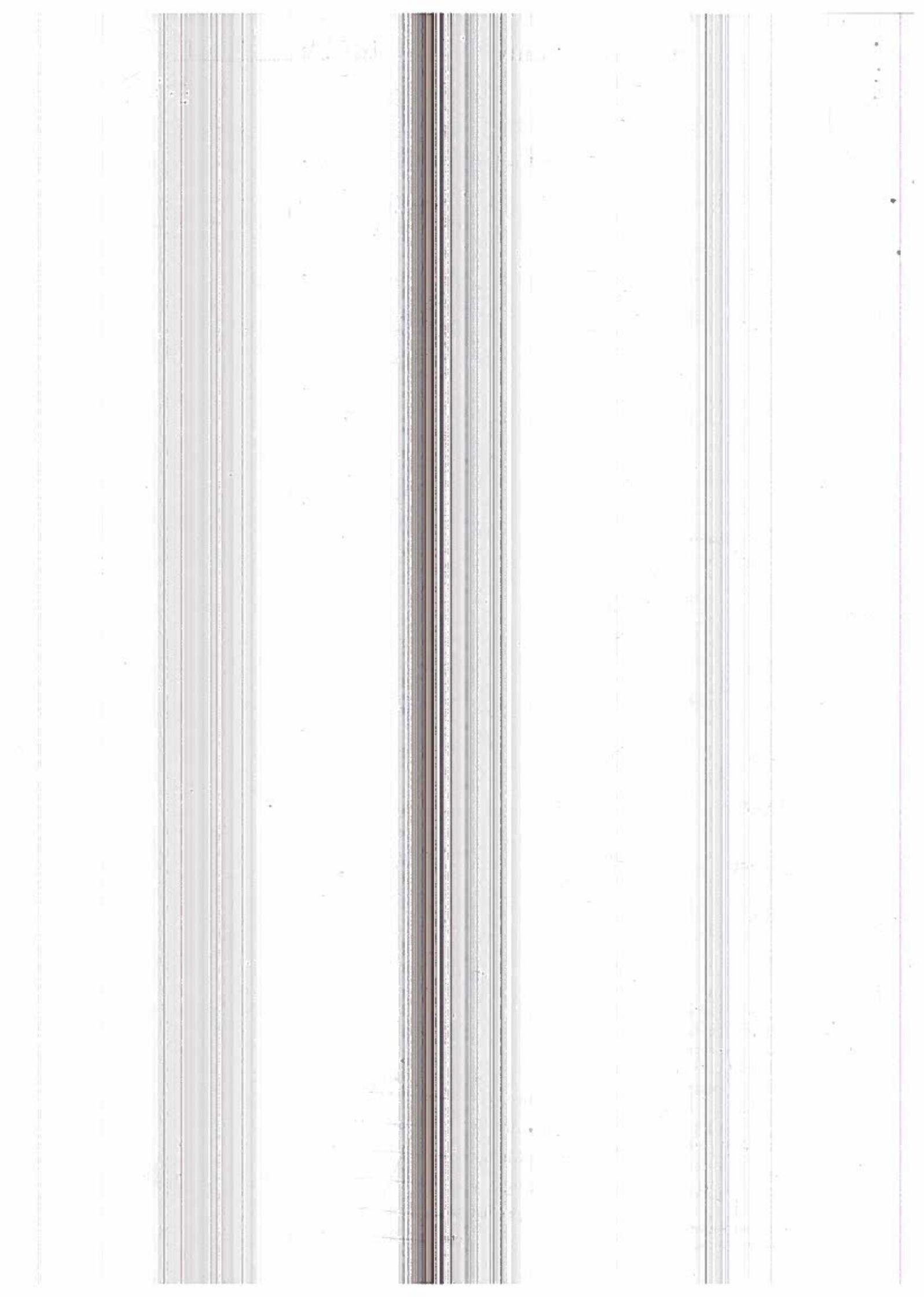


True Copy
[Signature]
 Asstt. Supdt
 C.J.M. Court
 Nagpur

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

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



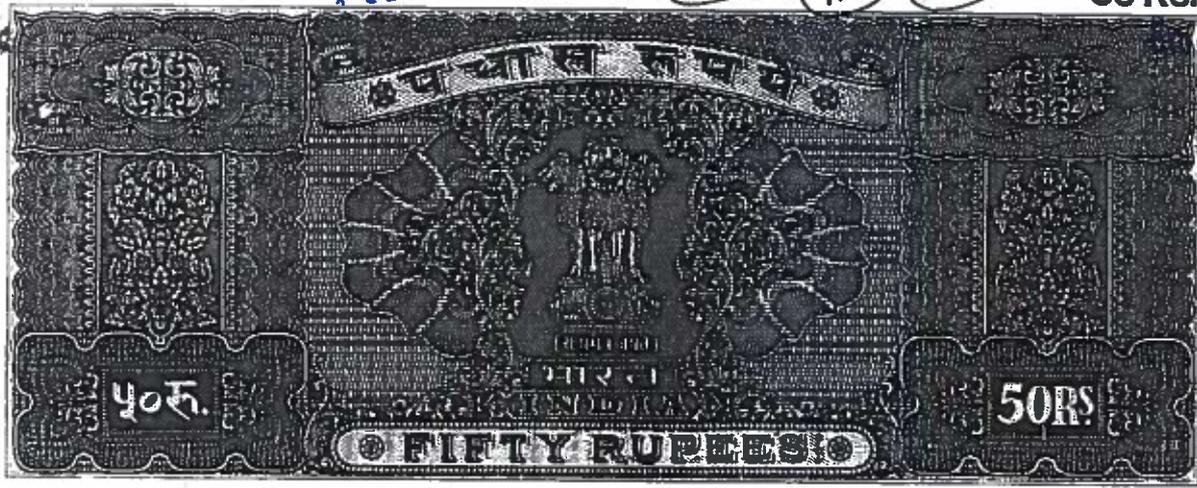
Private use only

740 416 492

50 Rs.

CA. No. Boln

3335



चंद्रकांत रघटाटे

स्टॅम्प व्हेंडर
मोदी नं. ३, सितावडि नगपुर,

No. 38133 Date 13/9/2000 Rs. 50

Name Sonjay Agrawal

LETTER OF COMFORT/GUARANTEE

Exh-1456

Date: 14th September, 2000.

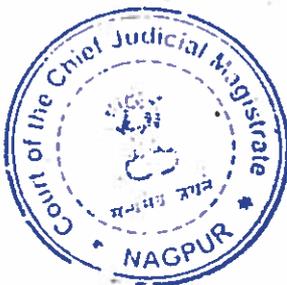
To
The Chairman,
The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd,
Head Office,
Ruikar Road,
Gandhisagar,
Nagpur.

Sub : Your Investment in 5.00 Lacs Equity Shares of Home Trade Ltd. (of face value of Rs.10/- each) at price of Rs.800/- (Rupees Eight hundred only) aggregating to Rs.40.00 Crores (Rupees forty crores only) on Buy-back basis.

Dear Sir,

I am aware of the transaction whereby you have agreed to invest Rs.40.00 Crores for 5.00 Lacs shares of Home Trade Ltd. at Rs.800/- per share from Euro Discover India Ltd. to be bought back by them on 13th September, 2001 for Rs.48.00 Crores (Rupees Forty Eight Crores only) i.e. Rs.960/- (Rupees Nine Hundred Sixty only) per Share.

...2/-

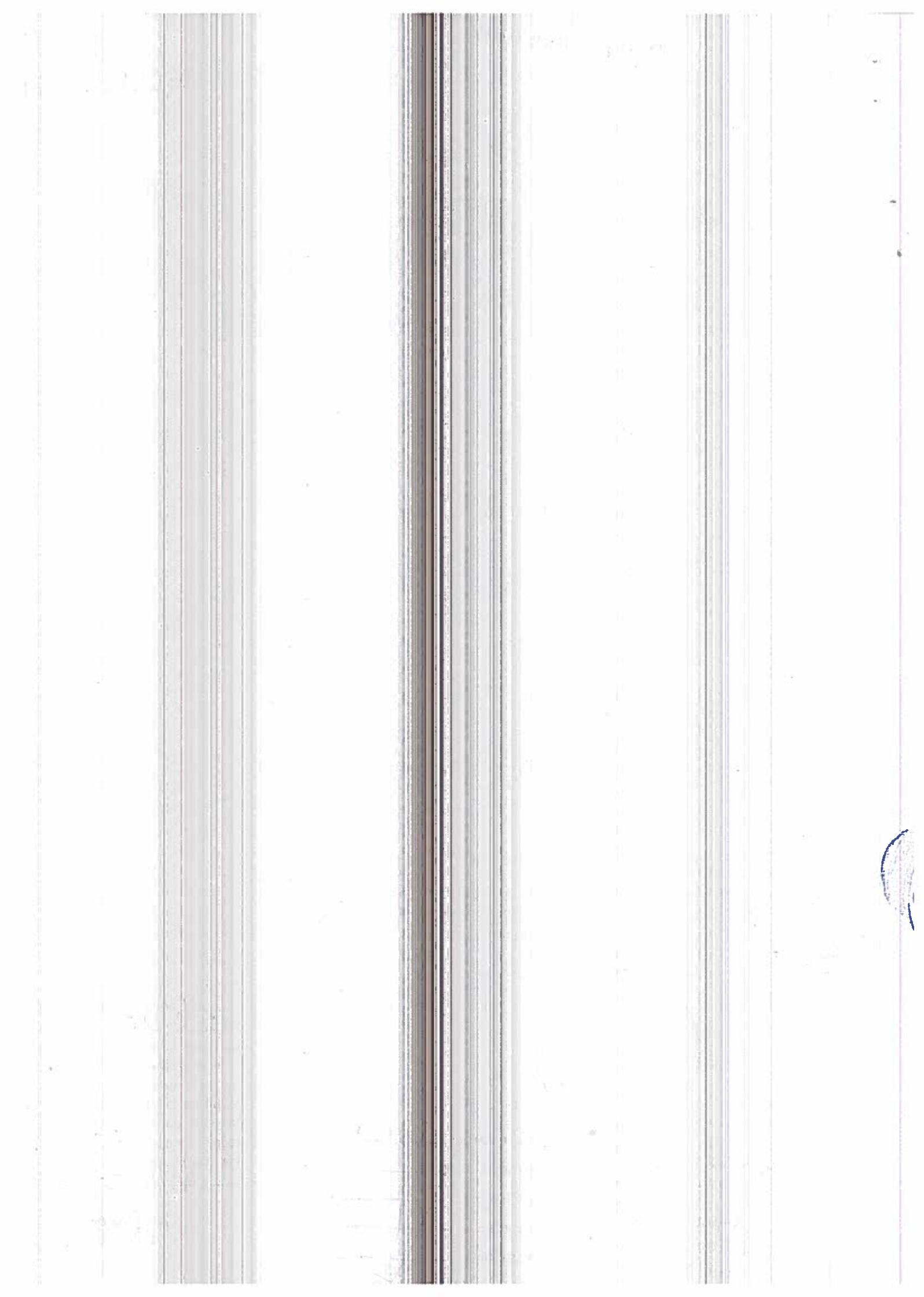


Asstt. Suptd
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges 1000
Composing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total

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 Suptd 'Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur





741 (1998) 19
417

I understand and aware that Euro Discover India Ltd. has issued Cheque No.829435 dated 13th September, 2001 for Rs.40.00 Crores (Rupees Forty Crores only) , Cheque No. 829434 dated 13th March, 2001 for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only) and Cheque No. 829437 dated 13th September, 2001 for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only) all drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai towards the buy-back of the aforesaid shares.

121914 I hereby undertake to share 1/3 guarantee of the buy-back of shares in the event of default on the part of Euro Discover India Ltd. Accordingly I enclose my Cheque No. 856376 dated 13th September 2001 for Rs.16.00 Crores (Rupees Sixteen Crores only) drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai, towards buy- back of 1,66,667 Lacs Equity Shares of Home Trade Ltd. in the event of default in buy-back by Euro Discover India Ltd.

I the undersigned hereby guarantee the due payment on demand from the Borrower either alone or jointly with any other person or persons. I the undersigned hereby jointly and severally guarantee the due payment on demand in writing of all advances, liabilities, bills and promissory Notes whether made encumbered or discounted before or after the date hereof to or for the Borrower either alone or jointly with any other person, or persons, together with interest, additional interest and other banking charges including all legal charges and expenses. And I expressly agree that Bank shall have full discretionary power, without any further consent from me and without in any way affecting my liability under this Guarantee, to renew any advance and to hold over renew or give up in whole or in part and from time to time any bills notes, mortgages, charges, liens or other securities received or to be received from the Borrower And I hereby give my consent to you to vary any contract or any term or terms of any contract entered into with or to release or discharge or to do any act or omission, the legal consequence of which is to discharge or to do any composition or compound with or promise to grant time or any other indulgence or not to sue either the borrower or other surety and that this guarantee shall be a continuing security and in the event of my death or my coming under a disability, the liability of my estate shall continue until the realisation of dues of Bank.

Thanking You,
Yours faithfully,

[Handwritten signature]

SANJAY AGARWAL).
Juhu Shalimar Co-op Hsg. Soc.,
Gulmohar X Road no.10,
Juhu, Mumbai - 400 049.



Each executant has been identified by Shri... P.S. Thakore C.A. Nagpur Known to me, the execution is to my Satisfaction.

Noted & Regd. at Sr. No. 3335 dated 14.9.2000

I know the executant -

[Handwritten signature]
(P.S. Thakore)
C.A.

BEFORE ME

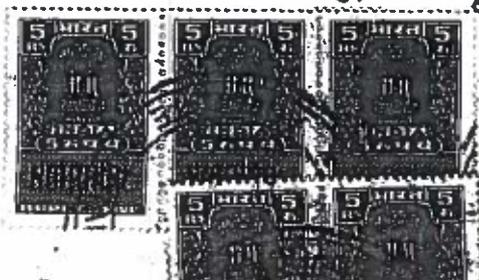
[Handwritten signature]

ASHOK M. SATPUTE
ADVOCATE & NOTARY

Resi & off:- 26, Hanuman Nagar, Nagpur
Court: 521 5th Fl., Nyay Mandir
NAGPUR

Copy

Assit. Supdt.
C.J.M. Court
Nagpur





... R. 2007
... Rs.
... Rs.
... Rs.
... Rs.
Total ... Rs. 14

the date on which copy applied for... 15/12/11... the date on which the application is completed in... 23/12/11... the date on which the copy was received for delivery... 23/12/11... the date on which the copy was delivered... 23/12/11

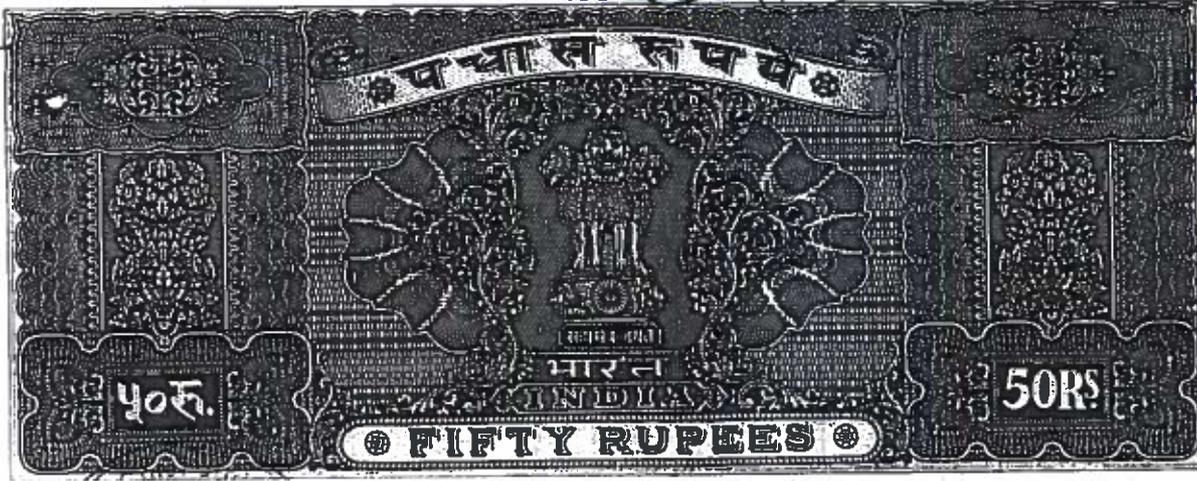
Asst. Supt/Record Keeper
C.J.M. Court., Nagpur

Private use only

50 Rs.

3334

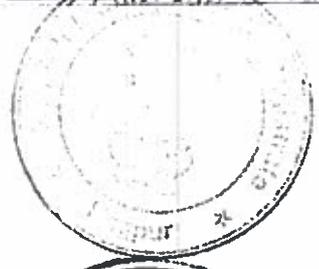
mp.C.A. No. 730/11



श्री श्री निम्न ES/0-1 काशी संक-२६ १ काशी मुद्रा
मातृका नं 33510. दिनांक 50/-
श्री... Ketan Sheth
पते... Bell
तारीख... 13/9/2000

The
मेम. नि.क. अका
काशी निवासी

Exh - 1457



LETTER OF COMFORT/GUARANTEE

Date: 14th September, 2000.

The Chairman,
The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.
Head Office,
Ruikar Road,
Gandhisagar,
Nagpur.

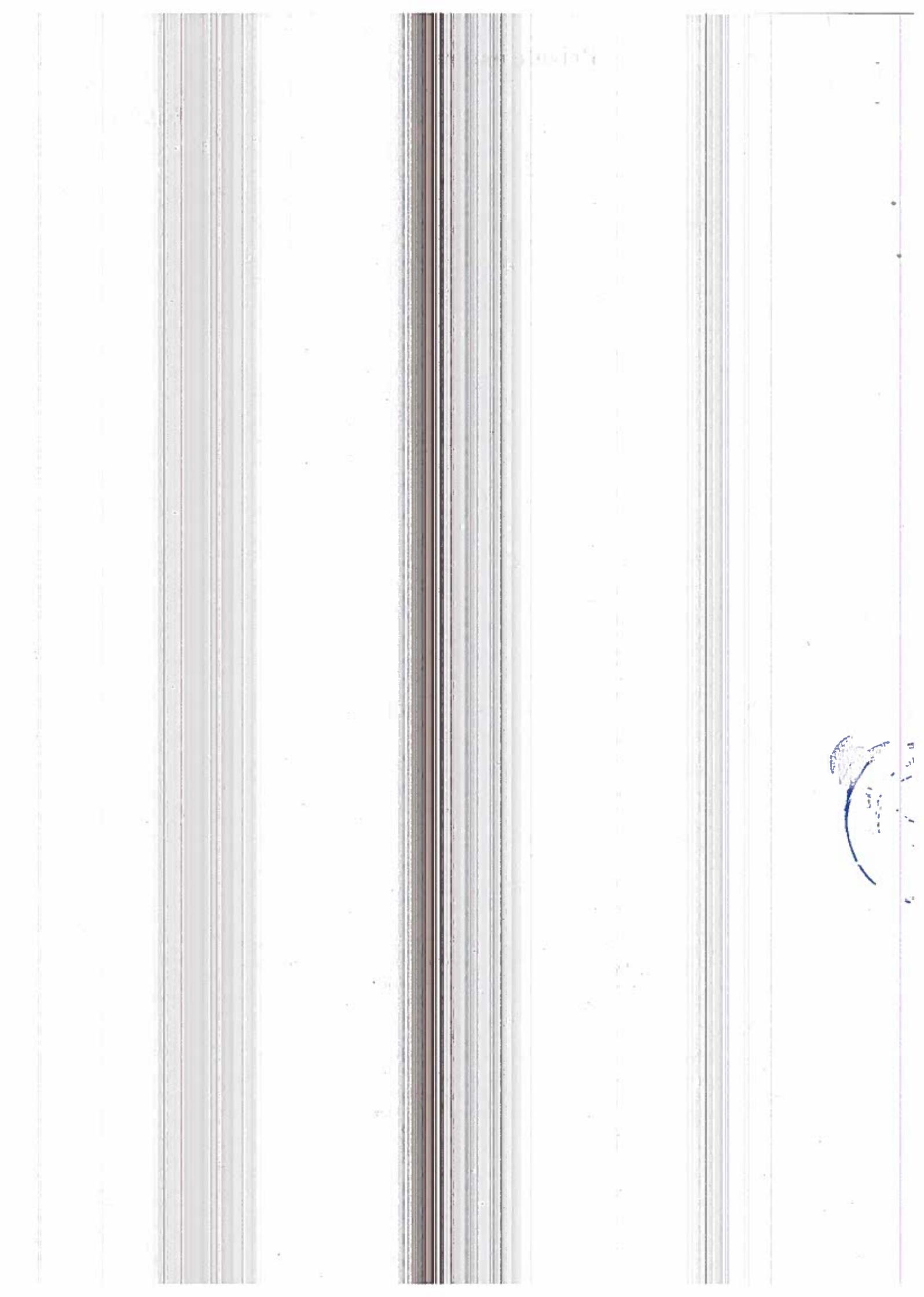
Sub : Your Investment in 5.00 Lacs Equity Shares of Home Trade Ltd. (of face value of Rs.10/- each) at price of Rs.800/- (Rupees Eight hundred only) aggregating to Rs.40.00 Crores (Rupees forty crores only) on Buy-back basis.

Dear Sir,

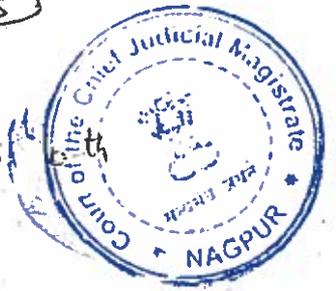
I am aware of the transaction whereby you have agreed to invest Rs.40.00 Crores for 5.00 Lacs shares of Home Trade Ltd. at Rs.800/- per share from Euro Discover India Ltd. to be bought back by them on 17th September, 2001 for Rs.48.00 Crores (Rupees Forty Eight Crores only) i.e. Rs.960/- (Rupees Nine Hundred Sixty only) per Share.

...2/-

WTS



743 495 419



I understand and aware that Euro Discover India Ltd. has issued Cheque No.829435 dated 13th September, 2001 for Rs.40.00 Crores (Rupees Forty Crores only) , Cheque No. 829434 dated 13th March, 2001 for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only) and Cheque No. 829437 dated 13th September, 2001 for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only) all drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai towards the buy-back of the aforesaid shares.

I hereby undertake to share 1/3 guarantee of the buy-back of shares in the event of default on the part of Euro Discover India Ltd. Accordingly I enclose my Cheque No. 856376 dated 13th September 2001 for Rs.16.00 Crores (Rupees Sixteen Crores only) drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai, towards buy- back of 1,66,667 Lacs Equity Shares of Home Trade Ltd. in the event of default in buy-back by Euro Discover India Ltd.

I the undersigned hereby guarantee the due payment on demand from the Borrower either alone or jointly with any other person or persons. I the undersigned hereby jointly and severally guarantee the due payment on demand in writing of all advances, liabilities, bills and promissory Notes whether made encumbered or discounted before or after the date hereof to or for the Borrower either alone or jointly with any other person, or persons, together with interest, additional interest and other banking charges including all legal charges and expenses. And I expressly agree that Bank shall have full discretionary power, without any further consent from me and without in any way affecting my liability under this Guarantee, to renew any advance and to hold over renew or give up in whole or in part and from time to time any bills notes, mortgages, charges, liens or other securities received or to be received from the Borrower And I hereby give my consent to you to vary any contract or any term or terms of any contract entered into with or to release or discharge or to do any act or omission, the legal consequence of which is to discharge or to do any composition or compound with or promise to grant time or any other indulgence or not to sue either the borrower or other surety and that this guarantee shall be a continuing security and in the event of my death or my coming under a disability, the liability of my estate shall continue until the realisation of dues of Bank.

Thanking You,
Yours faithfully,



(KETAN SETH)
Lalit Kutir,
Off. North South Road No. 9,
JVPD, Mumbai -400049.



Each executant has been identified by
Shri. P.S. Thakare C.A. Nagpur.
Known to me, the execution is to my
Satisfaction

Noted & Regd. at Sr. No.
3334 dated 14/9/2000

I know the executant.

Shakare
(P.S. Thakare)
C.A.

BEFORE ME

Ashok M. Satpute

ASHOK M. SATPUTE
ADVOCATE & NOTARY
Resi & off:- 26, Hanuman Nagar, Nagpur-9
Court: 521 5th Flr., Nyay Mandir
NAGPUR

True Copy
29/12/00
Asstt. Supdt
C.J.M. Cour
Nagpur



Printing Charges 2000
 Composing 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

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

Private use only 744

466 23 14 20 Rs.

C.A. No. 7321/h



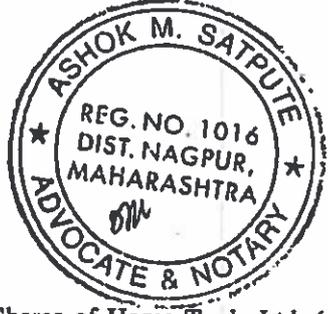
3333

चंद्रकांत रघुदाते
सोदी नं. ३, सितावडी, नागपूर

No 38129 Date 13/9/2000 Rs 20
Name Euro Distores India
Hotel

Date : 14th September, 2000.

To
The Chairman,
The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd,
Head Office,
Ruikar Road,
Gandhisagar,
Nagpur.



Sub : Your Investment in 5,00,000 (Five Lacs) Equity Shares of Home Trade Ltd. (of face value of Rs.10/- each) at price of Rs.800/- aggregating to Rs.40.00 Crores on Buy-back basis.

Dear Sir,

With reference to the above, we confirm having sold to you 5,00,000 (Five Lacs) Equity Shares of Home Trade Ltd. (of face value of Rs.10/- each) at price of Rs.800/- (Rupees Eight Hundred only) aggregating to Rs.40.00 Crores (Rupees Fourty Crores Only).

The sale of these shares is subject to Buy-back by us on 13th September, 2001 @ Rs.960/- (Rupees Nine hundred sixty only) per share at your option. The amount of Rs.960/- (Rupees Nine hundred sixty only) includes dividend payable on these shares, if any.

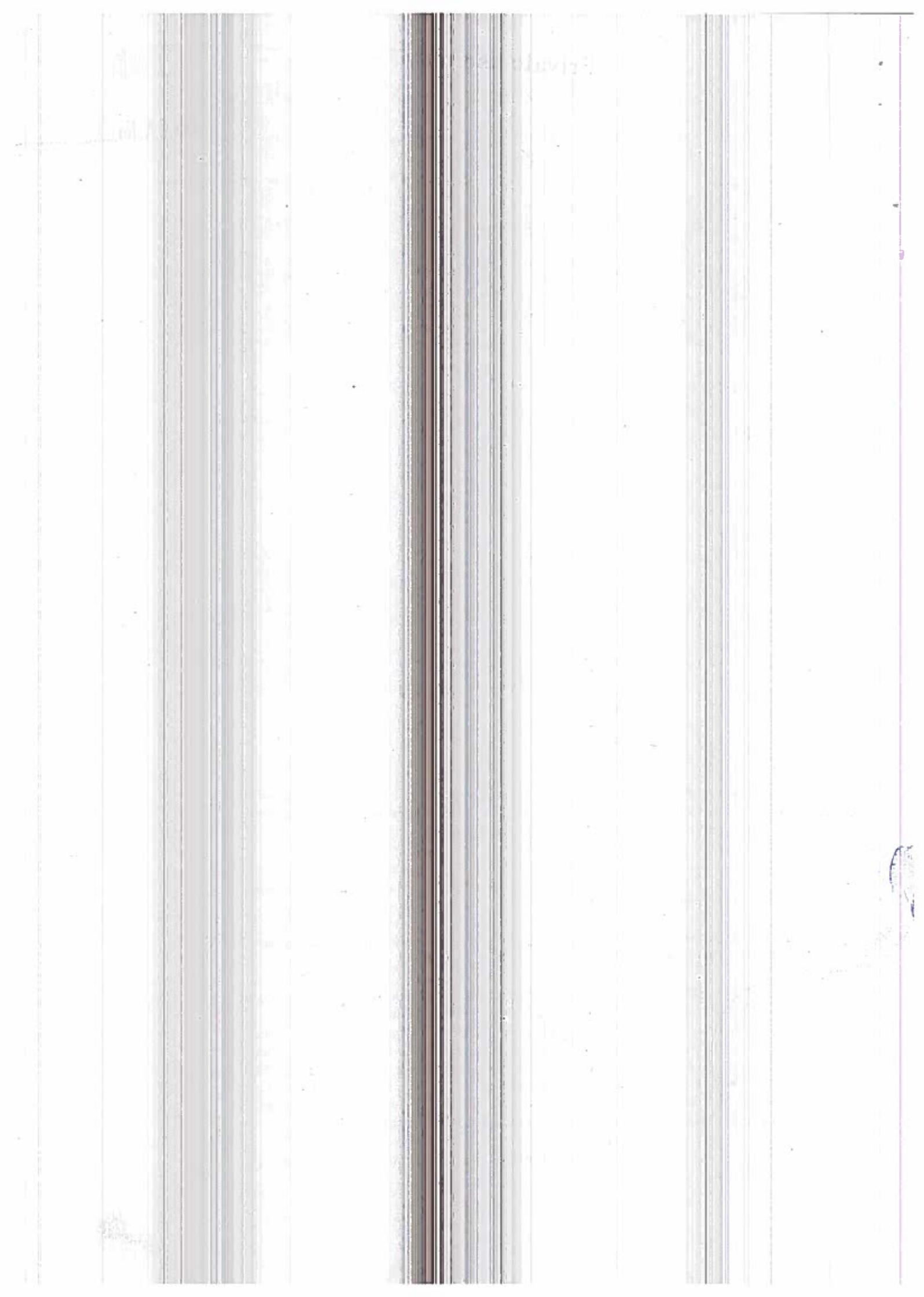
As per our discussion we forward the following to you to enable you to release payment of Rs.40.00 Crores (Rupees Fourty Crores Only) to us :



Cheque No. 829435 dated 13th Sept. 2001 drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai for Rs.40.00 Crores (Rupees Fourty Crores Only) and another Cheque No. 829437 of Rs.4.00 Crores (Rupees Four crores Only) dated 13th March 2001 drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai and further Rs.4.00 Crores (Rupees Four crores Only) vide Cheques no. 829437 dated 13th September, 2001 drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai, towards the Buy-back of 5.00 Lacs (five lacs) Equity Shares of Home Trade Ltd. @ Rs.960/- (Rupees Nine hundred sixty only) per share from you.

You will have option to sell the shares only upon if we fail to honour our commitments.

Handwritten signature



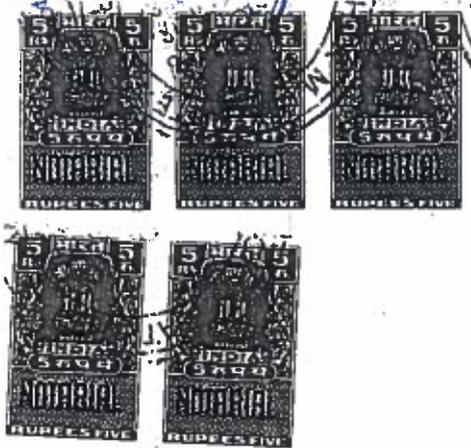
(45)
45
421

2. Letter of Comfor/Guarantee from Mr.Ketan Seth, Mr.Sanjay Agrawal and Mr.N.S.Trivedi, Directors of M/s.Euro Discover India Ltd., guaranteeing the Buy-back and the payment of the agreed price of Rs.48.00 Crores (Rupees Forty Eight crores).
3. We are handing-over these shares alongwith blank transfer forms duly signed by authorised signatory who is authorised by Board of Directors' resolution, copy whereof is enclosed.
4. We are also depositing 13.50 Lacs shares of Ways India Ltd. alongwith transfer forms having market value of Rs.40.00 Crores (Rupees Fourty Crores Only) as a Collateral Security. In case there is a price fluctuation (down ward) in the prices of shares of Ways India Limited, we undertake to provide further shares of Ways India Limited to make the shortfall of the same.
5. We also confirm that the shares delivered herewith are free from all liens.
6. We are also tendering transfer forms for transfer of all the above shares in your name.
7. That, for this whole transaction the jurisdiction shall be with appropriate Court at Nagpur Only and any dispute shall be tried and adjudicated at Nagpur Court only.
8. We trust that you will find the above in order and request you to give us your cheque for Rs.40.00 Crores (Rupees Forty crores) and a reciprocal letter confirming the aforesaid terms.

Thanking You,

Yours Sincerely,
For **EURO DISCOVER INDIA LIMITED.**

[Signature]
[Signature] 6-74
(DIRECTOR)
Encl.: As above.



I know the executants -
[Signature]
(P.S. Thakre)
CA.

Each executant has been identified by Shri...*P.S. Thakre*...*S.A. Nagpur* Known to me, the execution is to my Satisfaction.

Noted & Regd. at Sr. No. 3333 dated 14/9/2000



BEFORE ME

[Signature]

ASHOK M. SATPUTE
ADVOCATE & NOTARY
Resi & off:- 26, Hanuman Nagar, Nagpur-9
Court: 521 5th Flr., Nyoy Mandir
NAGPUR





746
498 29.17
402

LIST OF DOCUMENTS

1. Application / Request.
2. Our letter duly Acknowledge by EURO Discover India Ltd.
3. Buy- back Agreement.
4. Personal Guarantee of Shri. Ketan Seth, Sanjay Agrawal, N.S. Trivedi.
5. Receipt for our four cheque of Rs. 40.00 Crores.
6. Promissory note.
7. Resolution of A. G. M.
8. Board Resolution.
9. Letter of Ways India confirming splitting of shares of Ways India Ltd.
10. Letter of Home Trade Ltd confirming splitting of share of Home Trade Ltd
11. Jumbo share certificate 10 lack shares No. 0015129 of Way India Ltd, with T.D.
12. Jumbo share certificate of 3.5 lacks shares No.30137 of Ways India Ltd with T.D.
13. Details of 5 lakh equity shares of Home Trade (EURO Discover India Ltd) and share with T.D.
14. Net work certificate for C.A. for Sanjay Agrawal, N.S. Trivedi Ketan Seth.
15. P.D.C. Dated 13.9, 2001 for Rs. 40.00 Crores (Principal)
P.D.C. Dated 13.3. 2001 for Rs. 4.00 Crores (Interest)
---"--- Dated 13.9.2001 for Rs. 4.00 Crores (Interest) of EURO Discover India Ltd.
16. P.D.C. for Rs. 16.00 Crores Dt. 13.9.2001 of N.S. Trivedi.
P.D.C. for Rs. 16,00 Crores Dt. 13.9.2001 of Ketan Seth.
P.D.C. for Rs. 16.00 Crores Dt.13.9.2001 of N. S. Trivedi.



CO. of the

747
423
25/18
199



LIST OF DOCUMENTS

1. Application / Request.
2. Our letter duly Acknowledge by EURO Discover India Ltd.
3. Buy- back Agreement.
4. Personal Guarantee of Shri. Ketan Seth, Sanjay Agrawal, N.S. Trivedi.
5. Receipt for our four cheque of Rs. 40.00 Crores.
6. Promissory note.
7. Resolution of A. G. M.
8. Board Resolution.
9. Letter of Ways India confirming splitting of shares of Ways India Ltd.
10. Letter of Home Trade Ltd confirming splitting of share of Home Trade Ltd
11. Jumbo share certificate 10 lack shares No. 0015129 of Way India Ltd, with T.D.
12. Jumbo share certificate of 3.5 lacks shares No.30137 of Ways India Ltd with T.D.
13. Details of 5 lakh equity shares of Home Trade (EURO Discover India Ltd) and share with T.D.
14. Net work certificate for C.A. for Sanjay Agrawal, N.S. Trivedi Ketan Seth.
15. P.D.C. Dated 13.9. 2001 for Rs. 40.00 Crores (Principal)
P.D.C. Dated 13.3. 2001 for Rs. 4.00 Crores (Interest)
---"--- Dated 13.9.2001 for Rs. 4.00 Crores (Interest) of EURO Discover India Ltd.
16. P.D.C. for Rs. 16.00 Crores Dt. 13.9.2001 of N.S. Trivedi.
P.D.C. for Rs. 16.00 Crores Dt. 13.9.2001 of Ketan Seth.
P.D.C. for Rs. 16.00 Crores Dt.13.9.2001 of N. S. Trivedi.



TRUE COPY
[Signature]
Asstt. Supdt
J.M. Cour
Nagpur

Stamp Charges 4000

Companng Charges _____

Paper Charges _____

Surcharges _____

Express Charges _____

TOTAL 282

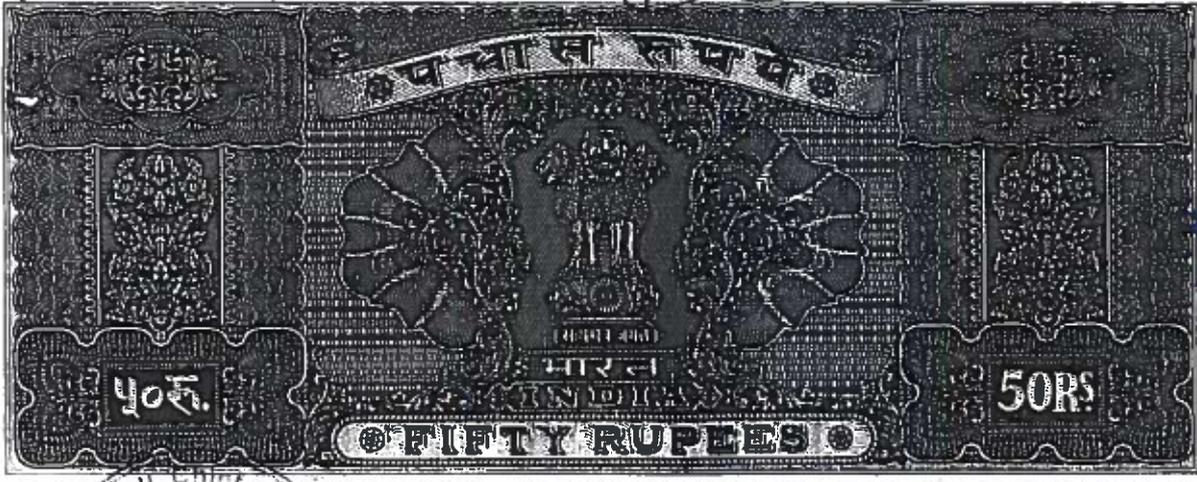
The date on which copy applied for..15/12/25...the date on which the application is completed in all respect..23/12/25...the date given to the applicant for taking delivery...23/12/25...the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25...the date on which it was delivered29/12/25

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

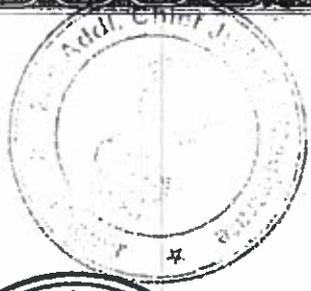
THE UNIVERSITY OF CHICAGO
1122
W. CHESTER ST.
CHICAGO, ILL.
1954

1122
W. CHESTER ST.
CHICAGO, ILL.
1954

1122
W. CHESTER ST.
CHICAGO, ILL.
1954



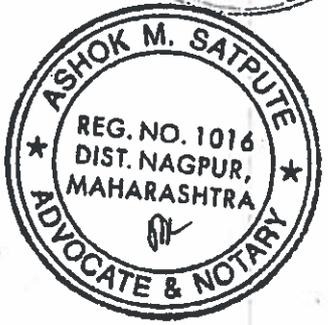
C.A. No. 7327h



आदी दिनांक 26/9-01 का...
वस्तुमान # 33509...
...N.S. Tevede...
...13.9.2000...

Handwritten signature and text.

Exh-1458



LETTER OF COMFORT/GUARANTEE

Date : 14th September, 2000.

To
The Chairman,
The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.
Head Office,
Ruikar Road,
Gandhisagar,
Nagpur.



Sub : Your Investment in 5.00 Lacs Equity Shares of Home Trade Ltd. (of face value of Rs.10/- each) at price of Rs.800/- (Rupees Eight hundred only) aggregating to Rs.40.00 Crores (Rupees forty crores only) on Buy-back basis.

Asstt. Super C.J.M. Court Nagpur

Dear Sir,

I am aware of the transaction whereby you have agreed to invest Rs.40.00 Crores for 5.00 Lacs shares of Home Trade Ltd. at Rs.800/- per share from Euro Discover India Ltd. to be bought back by them on 13th September, 2001 for Rs.48.00 Crores (Rupees Forty Eight Crores only) i.e. Rs.960/- (Rupees Nine Hundred Sixty only) per Share.

.Dvme Charges 1002
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total

The date on which copy applied for... 15/12/25... the date of 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. Sdmt. Record Keeper
 L.J.M. Court, Nagpur

Private use only

749
SDI 27 19
EURO-DISCOVER
INDIA LIMITED

425

September 14, 2000

C.A. No. 7301/17

To
The Chairman
The Nagpur District Central Co-operative Bank Limited, Nagpur
Head Office
Ruikar Road
Gandhisagar
Nagpur

Exh. 1459

Dear Sir,

Your investment of Rs.40 crores in our securities

With reference to the above subject, we shall be happy to accept your investment of Rs.40 crores for a maximum period of 1 year in the securities equity shares of Home Trade Limited. We will pay minimum assured return @20% p.a. payable at half yearly rest.

Against your investment we shall lodge following securities with you.

1. 5 lacs equity shares of Home Trade Limited equivalent to market value of Rs.40 crores plus.
2. As a collateral security we shall further lodge 13.5 lacs equity shares of Ways India Limited having market value of Rs.40 crores.
3. We shall also tender personal guarantee of the promoter directors namely Mr. Ketan Sheth, Mr. Sanjay Agarwal and Mr. N S Trivedi.
4. We shall also issue post dated cheques for the payments due, of respective due dates.
5. The said Promoters/ Directors will also issue PDS of Rs.16 crores each aggregating to Rs.48 crores.

We request you to kindly consider our proposal at the earliest.

Thanking you

Yours Sincerely
For Euro Discover India Limited

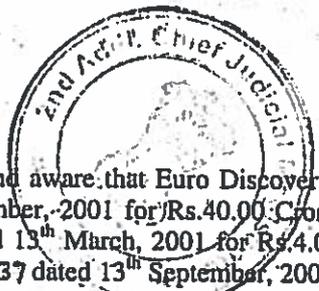

Director



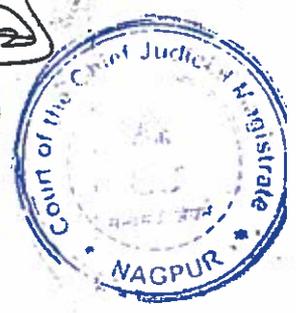
Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to the quality of the scan and the nature of bleed-through.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to the quality of the scan and the nature of bleed-through.





790
28
502
425



I, understand and aware that Euro Discover India Ltd, has issued Cheque No.829435 dated 13th September, 2001 for Rs.40.00 Crores (Rupees Forty Crores only) , Cheque No. 829434 dated 13th March, 2001 for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only) and Cheque No. 829437 dated 13th September, 2001 for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only) all drawn on Janata Sahakar Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai towards the buy-back of the aforesaid shares.

I hereby undertake to share 1/3 guarantee of the buy-back of shares in the event of default on the part of Euro Discover India Ltd. Accordingly I enclose my Cheque No. 856376 dated 13th September 2001 for Rs.16.00 Crores (Rupees Sixteen Crores only) drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai, towards buy- back of 1,66,667 Lacs Equity Shares of Home Trade Ltd. in the event of default in buy-back by Euro Discover India Ltd.

I the undersigned hereby guarantee the due payment on demand from the Borrower either alone or jointly with any other person or persons. I the undersigned hereby jointly and severally guarantee the due payment on demand in writing of all advances, liabilities, bills and promissory Notes whether made encumbered or discounted before or after the date hereof to or for the Borrower either alone or jointly with any other person, or persons, together with interest, additional interest and other banking charges including all legal charges and expenses. And I expressly agree that Bank shall have full discretionary power, without any further consent from me and without in any way affecting my liability under this Guarantee, to renew any advance and to hold over renew or give up in whole or in part and from time to time any bills notes, mortgages, charges, liens or other securities received or to be received from the Borrower And I hereby give my consent to you to vary any contract or any term or terms of any contract entered into with or to release or discharge or to do any act or omission, the legal consequence of which is to discharge or to do any composition or compound with or promise to grant time or any other indulgence or not to sue either the borrower or other surety and that this guarantee shall be a continuing security and in the event of my death or my coming under a disability, the liability of my estate shall continue until the realisation of dues of Bank.

Thanking You,
Yours faithfully,

Trivedi

(N.S. TRIVEDI),
Dev Bhuwan,
2nd floor, Gazdar Street,
Chira Bazar,
Mumbai - 400002



Each executant has been identified by
pri.../...*P.S. Thakare CA Nagpur*
Known to me, the execution is to my
Satisfaction.

Noted & Regd. at Sr. No.
3353 dated 15/9/2000

BEFORE ME

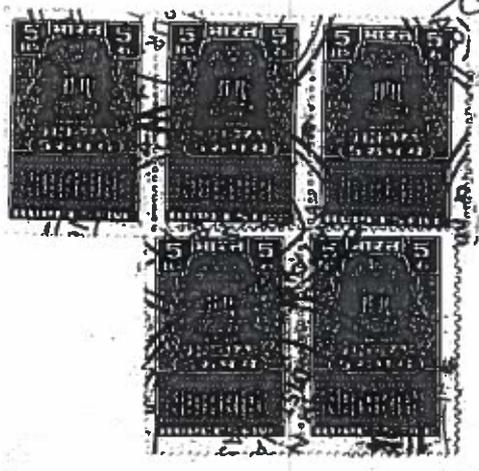
Satpute

ASHOK M. SATPUTE
ADVOCATE & NOTARY
Resi & off:- 28, Hanu on Nagar, Nagpur-9
Court: 521 5th Fl., Nyay Mandir
NAGPUR

True Copy

Thakare
Asstt. Supdt
C.J.M. Cou

I know the executant
Thakare
(P.S. Thakare)
CA



Copying Charges 20/12
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 F... Charges _____
 Total 20/12

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: Sirdar / Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

Private use only

427 257 29 22

Exh-1460

Exd C.A. No. 7301h

RECEIPT

Received from The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd., Nagpur Rs.40,00,00,000/- (Rupees Forty crores only) as investment in 5,00,000 (Five lac) equity shares of Home Trade Limited on buy back basis by way of following cheques drawn on The Maharashtra State Co-operative Bank Limited, fort, Mumbai.

Cheque No.	Date	Amount (Rs.)
286281	15-09-2000	10,00,00,000/-
286282	15-09-2000	10,00,00,000/-
286283	15-09-2000	10,00,00,000/-
286284	15-09-2000	10,00,00,000/-
Total		40,00,00,000/-

NAGPUR

Date: 15-09-2000

For Euro Discover India Limited

Direct



Asst. Supdt
C.J.M. Cour
NAGPUR

Printing Charges 1000/-

Companing Charges _____

Paper Charges _____

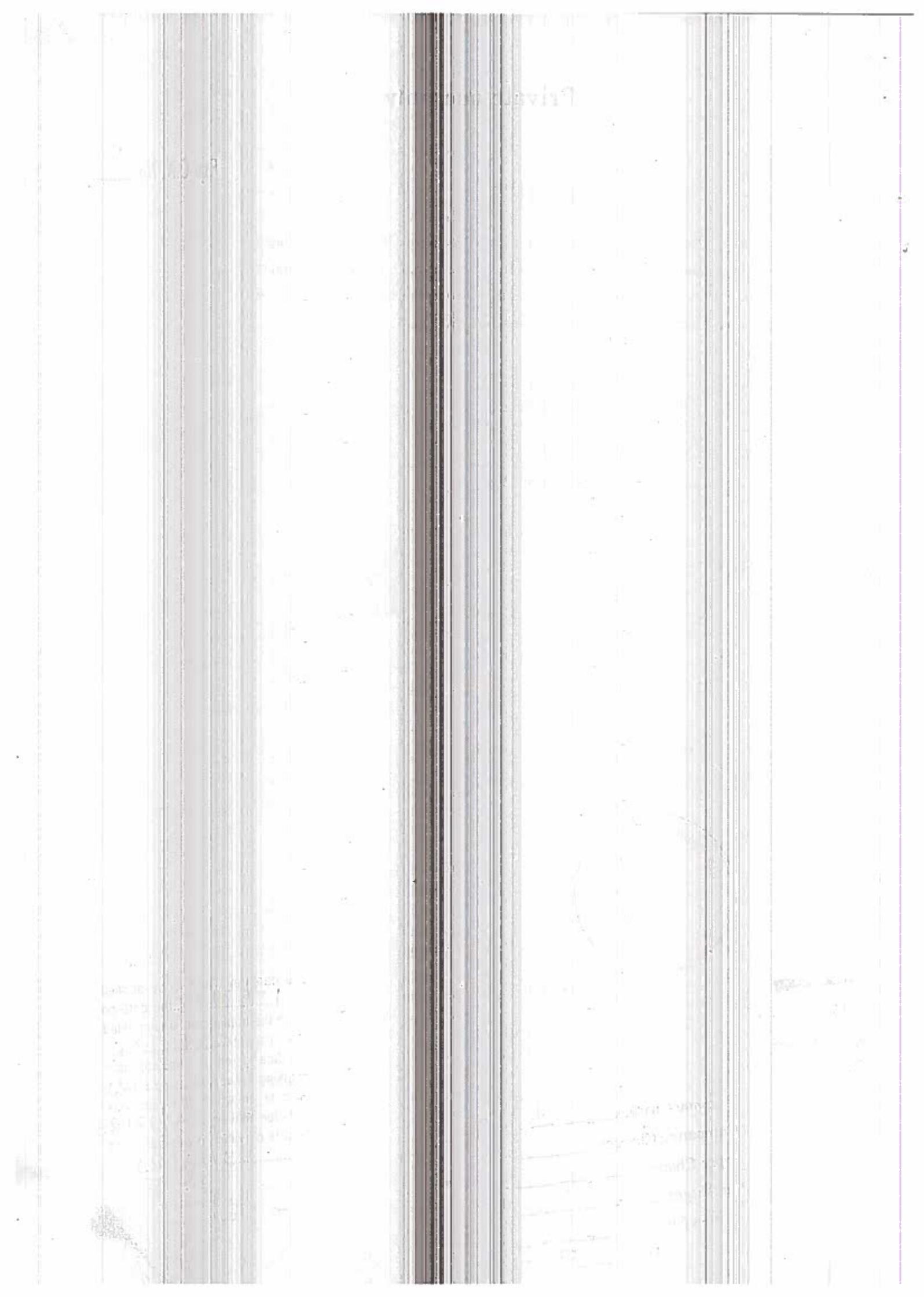
Surcharges _____

Postage 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

Asst Supdt/Receiv... C.J.M. Cour



Private use only.

428 (752) 20 15
509

Exh-1461

Exd. C.A. No. 73016

PROMISSORY NOTE

Rs.48.00 Crores

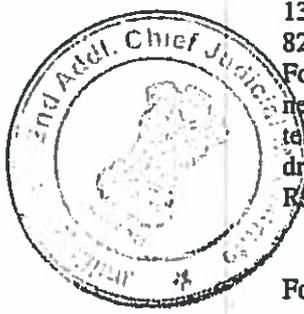
Dt: 15th September, 2000



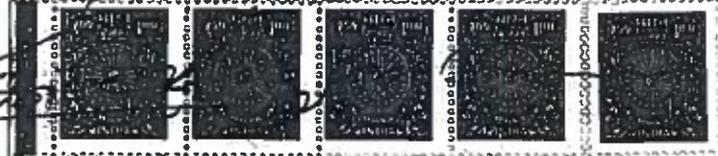
We promise to pay a sum of Rs.40.00 Crores (Rupees Forty Crores Only) to "THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD, NAGPUR." on the 13th September, 2001 against value received on 15th September, 2000.

We are tendering our Post Dated Cheque no.829435 dated 13th September 2001 drawn on Janata Sahakari Bank Limited, Pune, fort branch, Mumbai for Rs.40,00,00,000/- (Rupees Forty crores only).

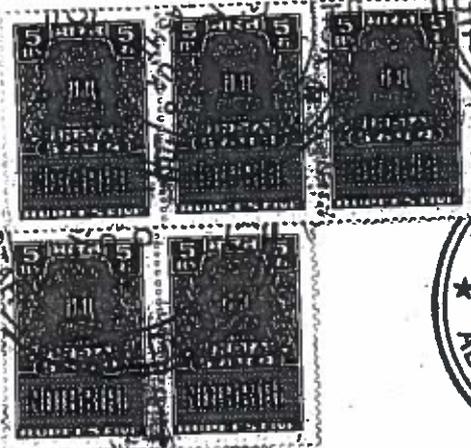
We also promise to pay further Rs.8.00 Crores being an interest @ 20% p.a. due at half yearly rest out of which first interest payment is due on 13th March 2001 for which we are tendering our Post Dated Cheque No. 829434 dated 13th March 2001 drawn Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only) and next half yearly interest due on 13th September 2001 for which we are tendering our Post Dated Cheque No. 829437 dated 13th September 2001 drawn on Janata Sahakari Bank Ltd., Pune, Fort Branch, Mumbai for Rs.4.00 Crores (Rupees Four Crores only).



For EURO DISCOVER INDIA LTD.



DIRECTOR
Mumbai, 15th September, 2000.



I know the executants -

P. S. Thakre
(P. S. Thakre)
C.A.

Noted & Regd. at Sr. No. 3352 dated 15/9/2000.

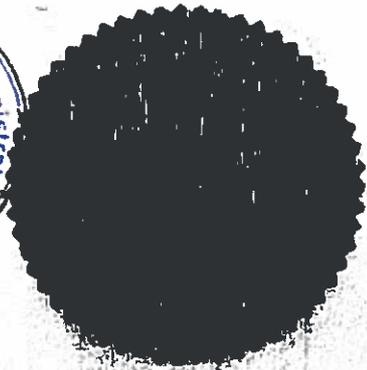
Executant has been identified -
Shri... P. S. Thakre C.A. Nagp.
Known to me, the execution is to my Satisfaction.



BEFORE ME

Ashok M. Satpute
ASHOK M. SATPUTE
ADVOCATE & NOTARY
Resi & off:- 28, Hanuman Nagar, Nagpur-9
Court: 521 5th Flr., Nyay Mandir
NAGPUR

Same Copy
[Signature]
Asstt. Super
C.J.M. Cou
Nagpur



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

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. Supt. / Record Keeper
Crim. Court, Nagpur

Exd C.A. No. 7901

74-1462

27
5/5
565

Private use only

EUR-DISCOVER

INDIA LIMITED

429
753

TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED BY THE SHAREHOLDERS IN EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING HELD ON 28TH AUGUST, 2000 AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY 124A, SOHRAB HALL, 21 SASOON ROAD, PUNE - 411 001 AT 10:30 A.M.

"RESOLVED THAT, pursuant to the provision of Section 293 (1) (d) of the Companies Act, 1956, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorised to borrow from time to time such sums of money even though the money so borrowed together with money already borrowed exceeds in the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the Company provided, however, that the total borrowings apart from the temporary loans, taken shall not exceed Rs. 100.00 Crores (Rupees One Hundred Crores Only)".

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this resolution the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised to take such steps and to do all such acts and deeds, matters and things as they may deem fit and proper & in such manner as may appear to the Board of Directors to be most beneficial to the Company."

Carried Unanimously.

**CERTIFIED TO BE TRUE COPY.
For EURO DISCOVER INDIA LTD.,**

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges 1700
Copying Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 1700

Date of which copy applied 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 Keener
C.J.M. Court, Nagpur

1952

Handwritten notes in the left margin, including the word "The" and other illegible text.

Handwritten notes in the bottom center, including the word "The" and other illegible text.



Handwritten notes in the bottom right corner, including the word "The" and other illegible text.

Private use only

Exd C.A. No. 73011
754 450 (S.G.)

EUR-DISCOVER INDIA LIMITED

Exh-1463

CERTIFIED TRUE COPY OF THE BOARD RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EURO DISCOVER INDIA LTD. IN THEIR MEETING HELD ON 13TH SEPTEMBER, 2000 AT INTERNATIONAL INFOTECH PARK, TOWER NO.3, 5TH FLOOR, NAVI MUMBAI, VASHI - 400 703.

"RESOLVED THAT, the Company may borrow an amount of Rs.40.00 Crores (Rupees Forty crores only) for a period of one year from The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd.,(NDCC Bank Ltd.) for investment in primary & secondary securities market . This resolution is carried out pursuant to the borrowing powers vested with the Board of Directors approved and given by Extra Ordinary General Meeting of the Company vide Resolution No. 1 of said E.G.M. held on 28th August, 2000."

"IT IS FURTHER RESOLVED THAT, to raise this funds of Rs.40.00 Crores (Rupees Forty crores only) the Company may sale required 5,00,000 (Five lacs) Equity Shares owned and possessed by it of Home Trade Ltd. on Buyback basis on agreed price and also 13,50,000 (Thirteen lacs & fifty thousand only) equity shares may tender as a Collateral Security of Ways India Ltd."

"IT IS FURTHER RESOLVED THAT, the Company is empowered to sale such shares and raise the funds and for this purposes, Mr.Ketan Seth, Mr.Sanjay Agrawal and Mr.N.S.Trivedi, Directors of the Company are hereby authorised severally to negotiate with said N.D.C.C. Bank Ltd. and finalise the terms and conditions of said borrowing and execute all necessary legal papers for such borrowing."

"IT IS FURTHER RESOLVED THAT, the Share Transfer Forms in favour of Lender Bank may be severally signed by Mr.Ketan Seth, Mr.Sanjay Agrawal and Mr.N.S.Trivedi, Directors of the Company."

Carried Unanimously.

CERTIFIED TRUE COPY
For EURO DISCOVER INDIA LTD.

[Handwritten signature]

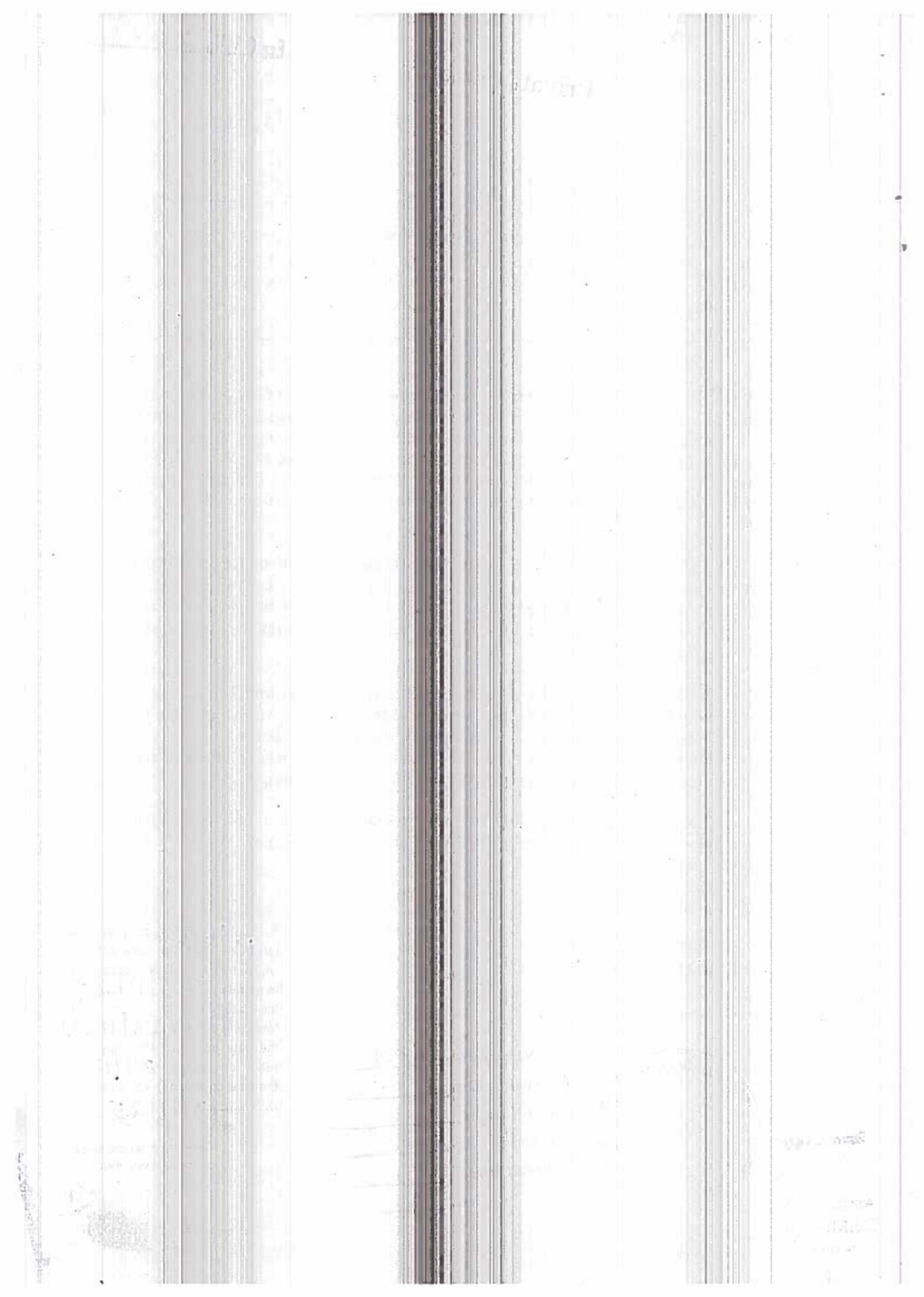


[Handwritten signature]
Asstt. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

Stamp Charges 1002
Printing 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

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



September 14, 2000

Private use only

753
33
527
WAYS INDIA LTD.
431

The Chairman
The Nagpur District Co-operative Bank Ltd.
Head Office
Raikur Road,
Gandhisagar, Nagpur

Exh-1464

Exd C.A. No. 73011A

Dear Sir,

We have been informed by M/s. Euro Discover India Limited (EDIL) that they have raised funds from you against shares of our company. In this connection we assure you that we will split the Jumbo Share Certificates delivered to you by M/s. EDIL as and when submitted to us within a period of maximum 5 days.

We assure of our best services all the time.

Thanking you.

Yours Faithfully
For Ways India Ltd

N.S. Trivedi
Authorised Signatory



Postage Charges 1002
Companying Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total _____

Asst. Supdt
C.J.M. Court
Nagpur

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. Sndt./Record Keeper
C.J.M. Court, Nagpur

International Infotech Park,
Tower 3, 5th Floor,
Vashi Railway Station Complex,
Navi Mumbai 400 703, India.
Tel.: (91-22) 781 2444/2550
Fax: (91-22) 781 2548.
www.ways.com

Private-use only Exo C.A. No.

73211
756
430
34
57
568



Exh-1465

September 14, 2000

The Chairman
The Nagpur District Co-operative Bank Ltd.
Head Office
Raikur Road,
Gandhisagar, Nagpur

Dear Sir,

We have been informed by M/s. Euro Discover India Limited (EDIL) that they have raised funds from you against shares of our company. In this connection we assure you that we will split the Jumbo Share Certificates delivered to you by M/s. EDIL as and when submitted to us within a period of maximum 5 days.



home trade ltd.
Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

We assure of our best services all the time.

Thanking you.

Yours Faithfully
For Home Trade Ltd

[Handwritten Signature]
N.S. Trivedi
Authorised Signatory

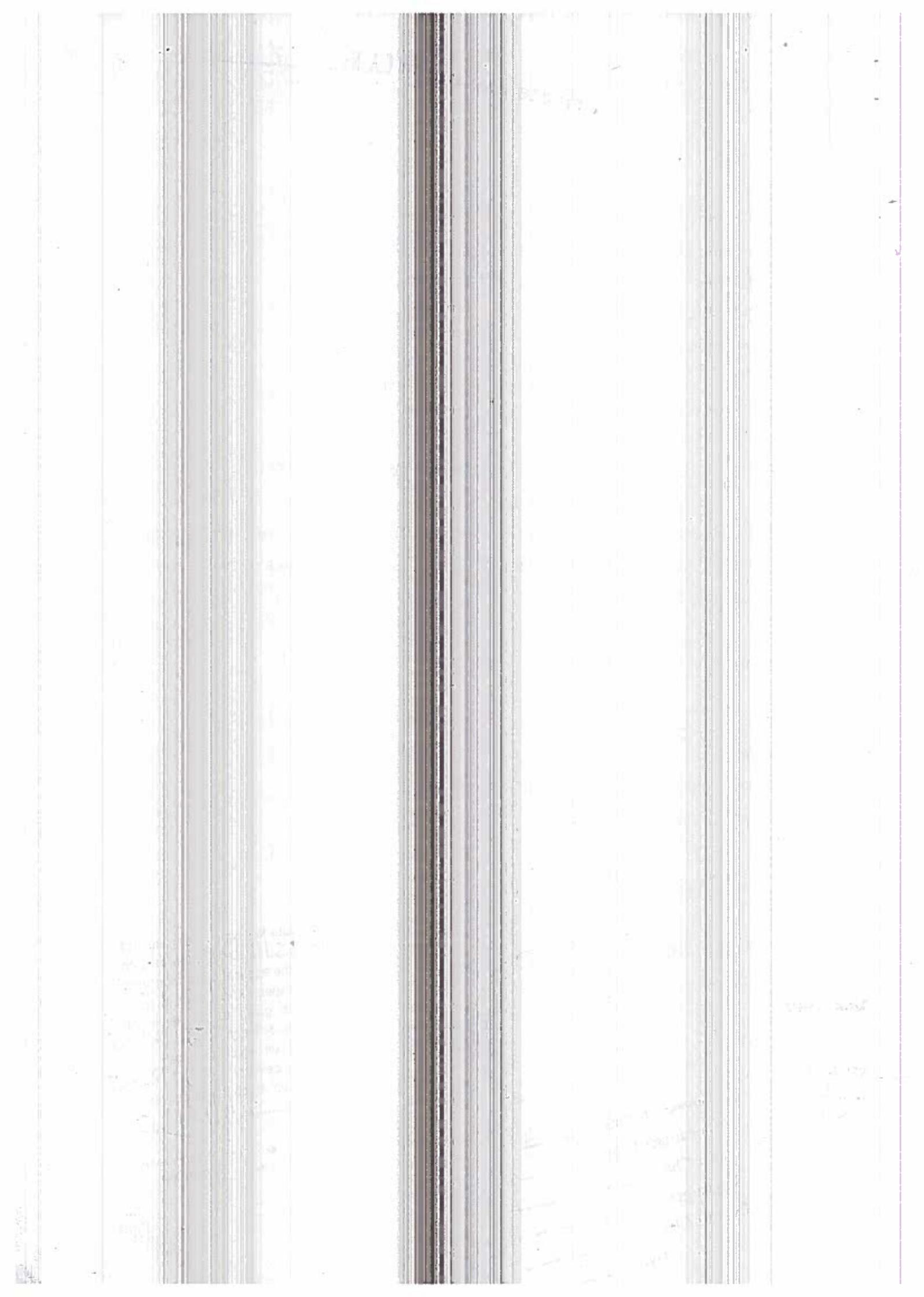


Asstt. Supdt
C.J.M. Cou
Nagpur

Printing Charges 1000
Companing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges

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. 29/12/25... the date on which the copy was ready for delivery 29/12/25... the date on which it was delivered 29/12/25

Asst. Sndt. Record Keeper
Nagpur



Private use only

Ext C.A. No. 73/D/10

A/c Payee

28

13-Sep-2001 19 35

PAY The Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd

Exh-1466

509

रुपये रुपये IS Forty Crores Only

या धारक को OR BEARER
435 757

रु. Rs.**40,00,00,000.00

खा न. A/c No.	अ.स. LF	अ.स. Inll.
------------------	------------	---------------

अदा करें

for Euro Discover India Ltd

जनता सहकारी बँक लि., पुणे (शेड्युल्ड बँक)
JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE
(SCHEDULED BANK)

फोर्ट शाखा, मुंबई 400 023
FORT BR., MUMBAI 400 023
BBF/MCA

2599 14

Authorised Signatory

⑈8 29435⑈ 400074002⑈



Time Log

Asst. Supdt
J.M. Court
Nagpur

The date by 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

Stamping Charges 1000
Printing Charges _____
Paper Charges _____
Ink Charges _____
Miscellaneous Charges _____
Total _____

Asst. Supdt (Record Keeper)
J.M. Court, Nagpur

Private

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

Account Payee
The Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd

29.

13-Mar-2001 19 36

Fch-1467

श्री धीरज केशव BEHAR

134

758

रुपये रुपये :s Four Crores Only

अदा करें

₹. RS. 4,00,00,000.00

भा. नं. A/c No.	ब्र. नं. LF	शं. नं. Inll.
--------------------	----------------	------------------

for Euro Discover India Ltd

जानता सहकारी बँक लि. पुणे (संयुक्त बँक)

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

फॉर्म नं. 400 023
FOPT BR. MUMBAI 400 023
BBF/MCA

2599 14

829434 4000740020

Authorised Signatory

Exp. C.A. No. 7301h

Private use only



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

Printing Charges 1002

Companing Charges _____

Paper Charges _____

Surcharges _____

Express Charges _____

Total 1002

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

Asstt. Record Keeper,
Court, Nagpur

101.103

101.103



101.103

101.103

101.103

C.A. No. 7301

Private use only.

30

A/c Payee

13-Sep-2001 19 37

The Nagpur District Central Co-Operative Bank Ltd

PAY

759 Exh-1468 567

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPES Four Crores Only

435

अदा करें

रु. Rs. 4,00,00,000.00

खा.म. A/c No.	व.प. LF	छो.ह. Intl.
------------------	------------	----------------

for Euro Discover India Ltd

जनता सहकारी बँक लि. पुणे (शेड्युलड बँक)
JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE
(SCHEDULED BANK)

[Signature]

फोर्ट शाखा, मुंबई 400 023
FORT BR., MUMBAI 400 023
BBF/MCA

2599

Authorised Signatory

8 2943 7 4000 7400 21



Asstt. Supdt
C.J.M. Cou
Nagpur

date on which copy applied
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 29/12/25
the date on which the copy was
ready for delivery 29/12/25
the date on which it was delivered
29/12/25

Printing Charges
Stationery Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total

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

