

For Private Use Only

756 719 COL

Exo C.A. No. 6995/25

150

No. Dy.SP/CID/Nag/ 444/2002
O/o the Dy.Suptd.of Police
Crime Investigation Deptt.
Old Secretariate Buldg.
Civil Lines, Nagpur
Date : 23/08/2002.

To

Mr. Russel H. Boekenkeroeger Jr.,
2, Timber Hill Terrace Lynnfield,
MA 01940, U.S.A.

Subject :- Investigation of C.R.No.101/02, u/s 406,409,468,34 IPC of
P.S. Ganeshpeth (Nagpur City).

An aforesaid offence has been registered against the directors of
Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai and four other broker companies for
defrauding the NDCC Bank Nagpur, by not delivering GoI securities worth Rs.
153.04 crores.

It is revealed during the investigation that, you are also one of the
director of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai. You are hereby directed to
attend, within seven days after receipt of this letter, the office of undersigned
and explained as to why action should not be taken against you in the
aforesaid crime.

If you failed to attend and explain your roll in the Home Trade Co., with
in stipulated time, action would be initiated against you in accordance with the
law.

Take note and comply.



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

True Copy
Assit. Suptd.
C.J.M. Court
Nagpur

Printing Charges 1 p x 7
Composing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 7=00

the date on which copy applied for... 03/12/20
the date on which the application is completed in all respect... 20/12/20
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/20
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20
the date on which it was delivered... 28/12/20

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

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the bottom left corner, appearing to be a list or notes.

Handwritten text in the bottom middle section, possibly a list or notes.

Handwritten text at the very bottom left of the page.

From: Mr. Russell H. Boekenkroeger Jr.
2 Timberhill Terrace
Lynnfield, MA 01940, U.S.A.

Date: September 17, 2002

To,
Mr. K.B. Bele
Dy. Supdt. of Police
C.I.D. Nagpur
O/o the Dy. Supdt. of Police
Crime Investigation Deptt.
Old Secretariate Buldg.
Civil Lines, Nagpur

For Private Use Only

Sir,

Sub : Investigation of C.R.No. 101/02,
u/s 406,409,468,34 IPC of P.S. Ganeshpeth (Nagpur City)

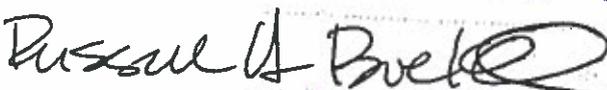
I am surprised to receive your letter No. No.Dy.SP/CID/Nag/444/2002 dated 23rd August 2002. Please note that I have already resigned as a Director of Home Trade Ltd. with effect from 24th April 2002. Even prior thereto when I was a Director, I was only a Non-Executive overseas Director appointed on the Board of Home Trade Ltd. I had nothing to do with the business of the said Company. I have never attended any Board meetings of the said Company or any commercial activity including the dealings as regards the NDCC Bank, Nagpur. In view of the above, no purpose would be served by my coming to India. However, if anyone desires my presence, they should send me air tickets and other expenses in advance.

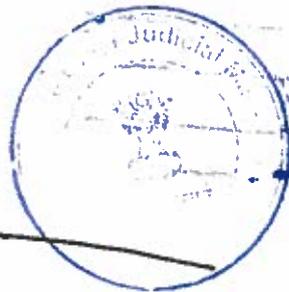
You would also appreciate that no action can be taken against me as referred in the last para of your letter, as I have nothing to do with the securities or any business of the said Company at any time. I have not received any remuneration or any asset from the said Company.

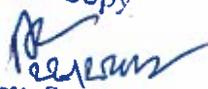
However if any further details are required, please write to me and I will reply.

Thanking you,

Yours faithfully,


Russell H. Boekenkroeger Jr.



Copy

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

757 720 751
500 222
Exd. No. 6995/25-365
1316

2
518.02


Print Charges 10x7
Impress Charges _____
Per Charges _____
Fees _____
Charges _____
_____ 7-10

The date on which copy applied for... 23/12/20 the date on which the application is completed in all respect... 19/12/20
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/20
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20
the date on which it was delivered... 22/12/20


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

For Private Use Only

758
721
152
445
2002
3
317

No.Dy.SP/CID/Nag/ 445/2002
O/o the Dy.Suptd.of Police
Crime Investigation Deptt.,
Old Secretate Buldg.
Civil Lines, Nagpur
Date : 23/08/2002.

Exp. C.A. No. 6995/22

To

Mr.Allan McMillan,
785, Castro 57,
Mountain View, CA,
U.S.A.94041.

Subject :- Investigation of C.R.No.101/02, u/s 406,409,468,34 IPC of P.S. Ganeshpeth (Nagpur City).

An aforesaid offence has been registered against the directors of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai and four other broker companies for defrauding the NDCC Bank Nagpur, by not delivering Gol securities worth Rs. 153.04 crores.

It is releaved during the investigation that, you are also one of the director of Home Trade Ltd, Vashi, New Mumbai. You are hereby directed to attend, within seven days after receipt of this letter, the office of undersigned and explained as to why action should not be taken against you in the aforesaid crime.

If you failed to attend and explain your roll in the Home Trade Co., with in stipulated time, action would be initiated against you in accordance with the law.

Take note and comply.



(Signature)
(K.B.Beale)
23/8/02
Dy.Suptd.of Police
C.I.D. Nagpur

Copying Charges 1p X 7
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Press Charges _____
Total 7p 00

the date on which copy applied for... 03/12/21
the date on which the application is completed in all respect... 01/12/21
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/21
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/21
the date on which it was delivered... 22/12/21

True Copy
(Signature)
Asstt. Suptd.
C.J.M. Court
Nagpur

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

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

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

.....
.....

For Private Use Only

MANOJ(MIKE) A. SHAH
No. 3 Bellary Eoad,
RMV Extn.,
Bangalore 560080

August 29, 2002

TO:
SHRI K.B.Bebe,
Dy. Supdt. Of Police,
CID, Old Secretariat Building,
Civil Lines,
Nagpur

Exo C.A. No. 69951/28

Dear Sir,

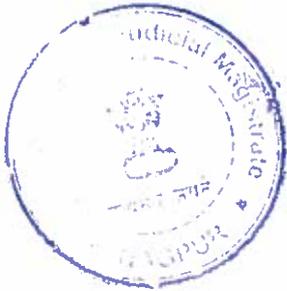
Last week when I appeared before you in Nagpur, you had asked me if I would contact the two non resident non executive directors of Hometrade, Mr. Alan McMillan and Mr. Russell Boekenkroeger and ask them if they will be prepared to send in their statement on the subject of their association with Hometrade.

I have contacted both and in response, I have received a statement from Mr. Alan McMillan which I am enclosing it herewith. This mail was printed on my computer. If you like to receive the original e mail, if you let me know an e mail address, I will be happy to forward the original mail message to that address.

For future reference, e mail contact for Alan McMillan is: amcmillan@thinkdynamics.com
And for Russell Boekenkroeger is: nescenes@shore.net

With the best regards,

Manoj (Mike) Shah
Manoj (Mike) Shah



Copy Charges 10x7
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Stamps _____
Press Charge _____
Total 7200

the date on which copy applied for.....22/12/2002.....the date on which the application is completed in all respect.....22/12/2002.....the date given to the applicant for taking delivery.....22/12/2002.....the date on which the copy was ready for delivery.....22/12/2002.....the date on which it was delivered.....22/12/2002.....

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

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

1. Introduction

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It highlights the need for consistency and the potential consequences of errors. The text is somewhat blurry but appears to be a standard introductory paragraph.

The second part of the document provides a detailed overview of the current state of affairs. It includes several key points that are essential for understanding the overall context. The text is dense and contains several lines of information.

The final section of the document concludes with a summary of the main findings. It reiterates the key points discussed throughout the text and provides a clear path forward for future actions.

For Private Use Only

761

155
724
226
369
320

No.Dy.SP/CID/Nag/2002
O/o the Dy.Suptd.of Police
Crime Investigation Deptt.
Old Secretariate Buldg.
Civil Lines, Nagpur
Date : 28/07/2002.

To

Shashank G. Ranade,
3/1, Radha Krishna Nivas,
Ground floor, Dagadi Wadi,
S.K.Bole road, Dadar (West)
Mumbai- 400 028.

Exd C.A. No. 6995/2x

Subject :- Investigation of C.R.No.101/02, u/s 406,409,468,34 IPC of P.S. Ganeshpath (Nagpur City).

An aforesaid offence has been registered against the directors of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai and four other broker companies for defrauding the NDCC Bank Nagpur, by not delivering Gol securities worth Rs. 153.04 crores.

It is revealed during the investigation that, you are also one of the director of Home Trade Ltd. Vashi, New Mumbai. You are hereby directed to attend, within seven days after receipt of this letter, the office of undersigned and explained as to why action should not be taken against you in the aforesaid crime.

If you failed to attend and explain your roll in the Home Trade Co., with in stipulated time, action would be initiated against you in accordance with the law.

Take note and comply.



20/8/02

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

1px 7
Composing Charges
Paper Charges
Surcharges
press Charges
Total 720

the date on which copy applied for... 02/12/2x
the date on which the application is completed in all respect... 12/12/2x
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/2x
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/2x
the date on which it was delivered... 22/12/2x

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

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

Handwritten notes at the top right of the page.

Handwritten notes in the bottom left section, appearing as a list of items or a short paragraph.

Handwritten notes in the bottom right section, including several lines of text.

Handwritten notes at the very bottom left of the page.

For Private Use Only

762
C12
925
156
227
321 370
Shashank G. Ranade

Chartered Accountant
3/1, Radhakrishna Niwas, Gr.FI.
Dagadiwadi, S.K.Bole Road,
Dadar (W), Mumbai-28.

Date 21.9.2002

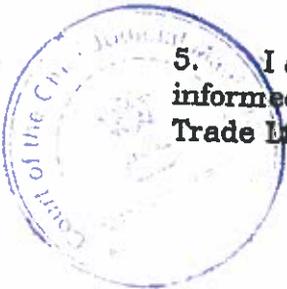
To
The C.I.D. Officer,
Nagpur.

Exd C.A. No. 6995/AV

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I, undersigned, **Shashank Gopal Ranade**, Chartered Accountant, hereby wish to give my statement regarding **Home Trade Ltd.**

1. I am a qualified Chartered Accountant and was carrying on my practice. However on 5th December, 1999 I suffered from Renal Failure (Kidney Failure) and required money and work both to meet the expenses of my medical treatment. I was introduced to Mr. Trivedi by a common friend in the month of April, 2001. I was told that they were in need of a Professional Director for their Company only to fulfil a legal requirement (Company Law). I never meet him. We had conversation only on telephone. He asked me whether I will be interested in joining as Professional Director in his company. He said this is required only to fulfill co.law requirement. I was also told that they are having a big group and I will likely gate some professional work.
2. I therefor joined the above company as a Director and I was appointed Additional Director with effect from 15.5.2001.
3. I say that my health deterioriated further and I was incapacitated from attendir any work and therefore I was not given or assigned any work as I am required to tal dialysis twice or thrice a week as per requirement regularly and scrupously. There a restrictions on my movements & I can not go out of my house except to my Hospital (S. Raheja Hospital, Mahim) where I take dialysis twice or thrice a week as per requireme regularly from Dec. 1999 onwards till today.
4. I say that, I have never attended any board meetings nor have I participated in ar of the affairs of the company. I do not know any other person/ director of the compar except Mr. Salil Gandhi who is a Professional Chartered Accountant and is my friend. have not even seen the office of the company. I had only telephonic talk with Mr. Trived
5. I and Mr. Salil Gandhi have already resigned from the company. We have alreaac informed Registrar of companies, Pune regarding our resignation as director of Hon Trade Ltd.



... 2 .

Shashank G. Ranade



763 T26 C13 381
 2: 324 157 228



6. I say that I am not in any manner concerned with the company Home Trade nor do know any facts of the company. I say that for financial difficulties at times I am unable to take dialysis treatment which adversely affects my health.
7. I say that in view of precarious health conditions and there being no possibilities of kidney transplant for want of funds, I will be highly obliged if I am spared the agony hassles and further enquiries in the matter and as far as I am concerned the matter may be treated as closed.

Thanking you,

(Signature)
 (SHASHANK GOPAL RANADE)

Date : 21.9.2002
 Place : Mumbai.

Power Charges 29X7
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 14=00

the date on which copy applies for... 03/12/22the date on which the application is completed in all respect... 12/12/22the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/22the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/22the date on which it was delivered... 22/12/22

True Copy
(Signature)
 Asstt. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur

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



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

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

.....
.....

For Private Use Only. बयान

शु. अ. वि. नागपुर
दि. १९.१.०२
Ex. CA No. 6795/2

75
764
198

372
142
229

श्री. विजयकुमार बिमललाल मोदी उमर ४६ साल
रा. न २०३ कोरीपली, बमली को. ऑफ लाइसेंसिंग सोसा. कुर्ण
वाडी रोड कोरीपली मुंबई-६६ (एच)
फोन नं. १८२००३१०१३ / ०२५०४३८५५६

मैं समझ पूछने पर बालाला हू कि मैं उपरोक्त
पत्ते पर रहता हू और मोनोग्राफ इंडिया लिमि. फोर्ट मुंबई
यह कंपनी में कंपनी सेहटरी की पद पर २/१५ से
कार्यरत हू। इस कंपनी के पहले मैं १३-१५ लड मगिला
कमिश्नर लिमि. नरामन पार्क मुंबई में काम किया इस
कंपनी में मैं आर्बिट कंपनी सेहटरी की पद पर काम
करता था। ८३ से ८६ लड मोनोग्राफ कंपनी मुंबई में कंपनी
सेहटरी की पद पर था।

मेरा गांधी युतराबं मे सोराष्ट्र जिल्लाह अमेरकी
जिल्हा का रहने वाला हू। मेरा उमर मुंबई में हुआ।
मेरी मां. १-४ लड नरामन पार्क मुंबई में हुआ।
माधना समाज मुंबई-४ में हुई। ५-११ लड की पढ़ाई
कीजावली लालजी दयाल लायसुल मे हुई। ११ से १२ तक
लड की पढ़ाई काळा लजपतराय कॉलेज ऑफ कॉमर्स में
इकोनॉमिक्स, महालक्ष्मी मुंबई में सन १९६६ को पूरा
किया। मेरा १st इयर. L.B. गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई में हुआ।
१st और ३rd इयर कॉलेज की पढ़ाई में K.P.B. लिमि.
कॉलेज चर्च रोड-५ में सन १९६८ में कॉलेज की स्टाफ
परी की। मैं सन १९६६ से नौकरी करना लड की
और साथ में पढ़ाई करता था। मैंने कंपनी सेहटरी का
काम इंडिया लिमि. कंपनी सेहटरी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में फस
इयर सन १९६७ और सन ६८ में फाइनल इयर पूरा किया
मैं सन १९६० से १९६५ लड नवलकाठ पिछाण्ड इन्वैसमेंट
सा. लिमि. कंपनी में अडिटर ऑफिसर की पद पर का
किया।

मेरी ब्याही सन ६६ में मे हुई। मेरा सपराक भाई
मुंबई का है। मेरे साके का नाम लकाब पारेण है।



मेरी पत्नी का नाम सिखा फोर्डी है। मुझे एक बकाया है कुचडा नाम का बिजनेस है। वह डाय 5 की से पगार कर रहा है।

मेरी सन्ने 2009 ई. हरम्यान परिमल बरा पाईस का काउन्टर से पहचान हुई। परिमल बरा से मेरी पहचान मेरी प्रोफेशनल से हुई। परिमल बरा ने मुझे बताया कि, होम डेज कंपनी का बिजनेस प्रॉडक्ट लॉन्सवैल पर लिस्टेड होने वाला है। और होम डेज कंपनी ई बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को क्विलारिस करती है। आप होम डेज कंपनी के डायरेक्टर बनने के इच्छुक हो क्या? मैंने होम डेज कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं ली है। इसे डायरेक्टर बनने इच्छुक हूँ तब परिमल बरा को बोला लख मुझे परिमल बरान से 2009 के हरम्यान होम डेज कंपनी के मंडिबोर सिविल इनकी प्रमाणन करीमन पाईस प्रॉडक्ट के ऑफिस जाकर सिखा फोर्डी कोन पर बलाला इस बिजनेस में 9-2 दिन बाह मंडिबोर सिविल के अपाउमेंट लेटर इलकी करीमन पाईस सिखा फोर्डी के ऑफिस में मैं अफिल गया। वह ऑफिस में मेरी सिविल के प्रमाणन हुई। सिविल पहचान प्रमाण की थी। मैंने सिविल से होम डेज कंपनी के बारे में जानकारी ली। सिविल ने मुझे बताया कि होम डेज कंपनी की बिजनेस करने के लिये बरान वेबसाईट है। और होम डेज कंपनी के बिजनेस प्रॉडक्ट प्रॉड लॉन्सवैल में सिविल करना है। और मैं आप अनुभवों के बारे में हमारी कंपनी से जाईन होने के लिये के क्या तब मुझे सिविल ने बताया। मैं होम डेज कंपनी के सिविल में सिखा फोर्डी के पहल परिमल बरा से सिविल के बताया था कि वह मुझे कंपनी होम डेज से भेज रहा है। यह अच्छे अनुभवों हैं। इनके कंपनी से अपरेटर के बिजनेस पर जाईन कर लो। मैंने प्रमाणन के लिये सिखा फोर्डी को अपना बायोमेट्रिक रिया। मैंने कंपनी होम डेज की जानकारी नहीं ली है और होम डेज



765 115 728
 कंपनी जिस पिछ का व्यक्तित्व करती है वह कंपनी
 के बावजूद (पैसा) कल से होगी है यह सारी बातें
 मैंने इस व्यक्तित्व विवेक से नहीं प्रतीत कीं ⁽²²⁸⁾
 कंपनी लेम डेड का दि. 99 से 2009 को डायरेक्टर बने
 कंपनी जारी नष्ट। ^{(324) 324 324}

मैं लेम डेड कंपनी में बलवर्धित डायरेक्टर बना
 की मैं मेरा प्रोफेशनल स्टेटस बनाना चाहता था और मेरा
 मोलैस शेयर करना चाहता था इसकी मैं कंपनी की
 बोर्ड मिटिंग में डेड डायरेक्टर बना। ^{(324) 324 324}
 डायरेक्टर बनाया गया है इसके बारे में कंपनी में
 मुझे कभी अपारिमेंट लेटर नहीं दिया। और मुझे
 कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया छडे ROL में डि.
 99 से 2009 का दि. नं. 22 बायपास कराया। यह कार. नं.
 सी. की छोटी मुझे कंपनी नं 92/99/09 के दर पर
 भेजी।

मैं कठिनतः सहाई करने पर विवेक से
 सब मिठा उसी दिनांक मेरी डायरेक्टर की पद पर
 अपारिमेंट दिया। इससे बाद मैं कभी लेम डेड है
 किसी डायरेक्टर के नहीं मिठा और लेम डेड में
 कोण डायरेक्टर है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी।
 बोर्ड मिटिंग मैंने कभी नहीं डि. या मुझे
 कंपनी लेम डेड डि बोर्ड मिटिंग में डेड डायरेक्टर
 नहीं भेजी थी या कंपनी का कर्जता नहीं भेजा
 गया।

कंपनी डि कानून से कंपनी की हर कानून
 मैडिन से मिटिंग बना चाहिये यह मिटिंग इतिहास
 नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं थी।

लेम डेड कंपनी में डायरेक्टर है किण
 डायरेक्टर है इसकी जानकारी मैंने नहीं थी। विवेक
 यह कंपनी सेहरी से और कंपनी लेम डेड है लैम डेड
 डायरेक्टर से पैसा मुझे पास था। मुझे कने गपे कार. नं. 32



कुछ काकी पर होकी डिप्लोमा अपरेटर कुछ सिगनेचर डे सिगनेचर डे के परामर्श /

3.25 बोल डे के लिए कंपनी है कार्ड में जानकारी नहीं है / प्रश्न सिगनेचर में लगाया था कि वेक डे डे कंपनी को के डे डे डे कंपनी हमारी है / कंपनी बोल डे है कंधारविन सिगनेचर किण में शकती जानकारी प्रश्न नहीं है /

प्रश्न कंपनी कि कोसे कंपनी बोल डे डे अपरेटर बनने पर किसी प्रकार का पगार मा मागवण नहीं किया / मैंने कंपनी की कोही भी सिगनेचर जानकारी नहीं है / कोर केच सिगनेचर जारी करने पर मागवण है कार्ड के कंधारविन नहीं हुआ था / प्रश्न कंपनी को डे के मा डे डे डिप्लोमा कंपनी में किसी प्रकार का पैसा मागवण नहीं किया / प्रश्न कंपनी की तरफ से किसी प्रकार डिप्लोमा चिज नहीं किया /

मैंने डि: 22/11/09 का डे डे डि डिप्लोमा पर का राजीनामा दिया / प्रश्न मेरी प्रोफेशन का काम आज सिगनेचर मैंने सिगनेचर राजीनामा दिया / मेरे डिप्लोमा करने की जानकारी 27/12/08 को R.O.C. को डि / कंपनी के मेरे सिगनेचर की जानकारी R.O.C. से प्र गरी की शकती जानकारी प्रश्न नहीं मगर जेन एड R.O.C. के जानकारी डि /

प्रश्न बोल डे कंपनी के डे डे डे दिया है यह शकती मागवण से / 02 से डे / जब प्रश्न गरी डे डे मे नोटिस जाया इस नोटिस से दिया था की वेक डे डे कंपनी है आप अपरेटर का कोर डे कंपनी के डे डे डे पैसा का कापडर दिया है / यह नोटिस का जवाब मैंने 13/11/09 को दिया डे डे नोटिस से प्रश्न बोल डे कंपनी है



231 (कै) 766 CIL 729 (144)
 अपरेटर कोण है वसुंधी भागवती मिठी/इपरे
 फलक सूत्र कंपनी केम केड हे अपरेटर कोण के
 सिगनेचरी अपरेटर कोण है पर भासूम मही बाग
 मही मय खपान है वगाप वगप
 बराबर. जिवा/



समय

(17 2.1) =
 जयशंकर C.I.D.
 19.8.02

True Copy

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



Copy Charges Sp x 7
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Printing Charges _____
 Total 35 = 00

the date on which copy applic
 for... 03/11/22... the date or
 which the application is completed
 in all respect... 03/11/22...
 the date given to the applicant
 for taking delivery... 02/11/22...
 the date on which the copy was
 ready for delivery... 02/11/22...
 the date on which it was delivered
 02/11/22

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

मु. गु. सवडदकर
उप सरव्यवस्थापक



दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि
(सम्मिलित दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि.)

Exd C.A. No. 69951

प्रादेशिक कार्यालय : 232 735
टिळक पुतळां, महाल, नागपूर - ४४० ००२
फोन : कार्या. ७२३९३०, फॅक्स : ०७१२-७२८६६३
पि.बि.एक्स : ७२९०९६/९७, ७२७३४६, ७२६३०८
निवास : २६२५३५

क्र. प्राक/नाग/डीजीएम/सी-१०६/2002-03.

दिनांक : 10.06.2002.

श्री के.बी.बेले,

गोपनीय

पोलीस उप-अधिक्षक,
गुन्हे अन्वेषण विभाग,
महाराष्ट्र राज्य,
नागपूर.
महोदय,

For Private Use Only

विषय:- पोलीस स्टेशन, गणेशपेठ अप नं. 101/02 कलम 406, 409, 468, 34
भा.द.वि.एन.डी.सी.सी.बी. बँकेतील जि.ओ.आय.सिक्युरिटी/सहकारी
प्रतिभूती खरेदी विक्री व्यवहारातील घोटाल्याबाबत.

संदर्भ:- आपले पत्र क्र.जा.क्र./अपोअ/मुअवि/नाग/1183/2002, दि.3.6.2002.

उपरोक्त विषयानुषंगाने आपले संदर्भिय पत्राने कळविलेनुसार मी आपले कार्यालयात चर्चेकरिता आज दि.10.06.2002 रोजी उपस्थित झालो. सदरहू झालेल्या चर्चे अनुषंगाने पूढील प्रमाणे तपशिल विषद करित आहे.

नागपूर डी.सी.सी.बँकेच्या शासन नियुक्त मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टॅन्डींग समितीचा मी सदस्य नसून आमचे बँकेचे नागपूर येथील विभागीय कार्यालयाचे विभागीय अधिकारी (Divisional office) श्री व्ही.एल.कारगीरवार हे शासन नियुक्त सदस्य आहेत. मला या समितीच्या सभेकरिता निमंत्रित म्हणून बोलाविण्यात येत असते. तेव्हा या सभांना मला उपस्थित राहणे अनिवार्य नाही.

2. सदरहू समितीचे आयोजक म्हणून जिल्हा बँकेचे सरव्यवस्थापक हे काम पहातात व ते त्रैमासिक आढावा समितीच्या सभेसमोर वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या मुद्याचे अनुषंगाने बँकेने केलेल्या उघिष्ट पूर्तते बाबतच टिपणीव्दारे आढावा सादर करतात.

3. सदरहू सादर करण्यात आलेल्या टिपणीतील आकडेवारीवरून बँकेने सामंजस्य करारा अंतर्गत मान्य केलेल्या उघिष्टांची पूर्तता केली किंवा नाही याचा आढावा या सभेत घेण्यात येत असतो. त्यात प्रामुख्यां कर्जवसूली, थकबाकी, कर्जे, एनपीए तरतूदी, बूक बॅलन्सींग, निधी, व्यवस्थापकीय खर्च, उत्पन्न इ.चा आढावा घेण्यात येत असतो.

4. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अशा प्रकारच्या सभामध्ये सरव्यवस्थापकांनी सादर केलेल्या टिपणीमध्ये वादग्रस्त प्रतिभूतीत केलेल्या गुंतवणुकी अनुषंगाने तपशिल सादर केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे र विषयावर चर्चा झालेली नाही.





मु. गु. सवडदकर
उप सरव्यवस्थापक



दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
(सम्मिलित दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि.)

प्रादेशिक कार्यालय :

टिळक पुतळा, महाल, नागपूर - ४४० ००२

फोन : कार्या ७२३९३०, फॅक्स : ०७१२-७२८६६३

पि.बि.एक्स : ७२९०९६/९७, ७२७३४६, ७२६३०७

निवास : २६२५३५

दिनांक :

-2-

5. जानेवारी 2001 ते मार्च 2002 या कालावधीत मी 1 ते 2 सभाना उपस्थित होते.
कळावे,

आपला विश्वासू,

मु. गु. सवडदकर

उपसरव्यवस्थापक.

True Copy

Asstt. Supdt.

C.J.M. Court

Nagpur

Stamp Charges 20x7

Comparing Charges

Paper Charges

Surcharges

Address Charges

Total 14=00

the date on which copy applied for... 03/12/22

the date on which the application is completed in all respect... 03/12/22

the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/22

the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/22

the date on which it was delivered... 22/12/22

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

1. The first part of the report
describes the general situation
of the country and the
changes in the economy and
the social structure of
the country and the role of
the state in the economy
and the social structure of
the country.

2. The second part of the report

describes the situation in
the different regions of the
country.

3. The third part of the report
describes the situation in
the different sectors of the
economy and the social
structure of the country.
4. The fourth part of the report
describes the situation in
the different sectors of the
economy and the social
structure of the country.

5. The fifth part of the report
describes the situation in
the different sectors of the
economy and the social
structure of the country.

Name: Manmohan Sen, Assistant General Manager
(District Development)
Nagpur dist. NABARD, NAGPUR.

Age: 51 years

Address: 72, Cosmos Tower, Trimbhainagar, Nagpur
440022

In response to the investigation of security
scan in the Nagpur dist. Central Coop. Bank, Nagpur
This is to state that I have been a member
of the Dist. level Review Committee under Memorandum
Understanding - Development Action Plan - since
my posting to Nagpur in the year 1998 (June).

Further this is to state that the role of
DLRC as per the terms of MoU is developmental
and to that extent the figs. of actual
achievements in respect of deposit, recovery, advances,
p.e. employee business, per branch business, cost of
management etc (as per the key action points)
are being reviewed.

And therefore nothing came or was
brought to the notice of the meetings
and therefore the matter was not discussed
in the meetings of DLRC. The decision
in the meeting were based on the information
about the bank represented by the General
Manager of the Bank.



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

10 June 2002

Over Charges 1px7
Comparing Charges
Paper Charges
Weights
Express Charges
Total 720

The date on which copy applied for... 02/11/20 ...the date on which the application is completed in all respect... 19/11/20 ...the date given to the applicant for taking delivery... 22/11/20 ...the date on which the copy was ready for delivery... 23/11/20 ...the date on which it was delivered... 24/11/20

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

--: बयान :-

गु. अ. वि., नागपुर, 34

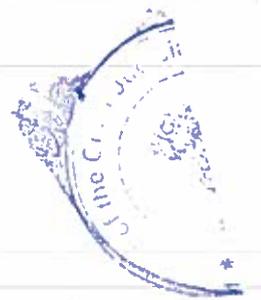
दि. २२.८.२००२. 35 775

मेरा नाम :- मनोज उर्फ माईक अंबालाल शहा, उम्र-५७ साल, रा. ३ बेलारो रोड, राजमहाल विलास एक्सटेंशन, बंगलोर, फोन नं. ०८०/३६११००५ [घर], ३६१०५२६, व्यवसाय-इन्फरमेशन टेक्नॉलॉजी कंसलटंट. 386 329

मैं समझ पुछनेपर बतात हूँ कि, उपरोक्त पतेपर रहता हूँ। और इन्फरमेशन टेक्नॉलॉजी कंसलटंट का व्यवसाय १९२४ से कर रहा हूँ। मेरा जन्म सुरत गुजरात में हुआ। सन-१९६१ तक सुरत में मेट्रिक तक पढ़ाई की, सार्वजनिक मिडल स्कूल तक सुरत में पढ़ाई की, बाद में जैन स्कूल सुरत में हायस्कूल सुरत में ११ वी तक पढ़ाई की, मैंने उसके बाब को पढ़ाई महाराज सयाजोराव युनिवर्सिटी बड़ोदरा में की, मैंने इस युनिवर्सिटी से से इलेक्ट्रिक इंजिनियर की पदवी सन-१९६६ को हासिल की। मैंने सन-१९६७ में मास्टर ऑफ सायंस को डिग्री अमेरिका में प्राप्त की और सन-१९६८ में टेक्नॉलॉजी इंजिनियर का प्रोफेशनल काम करना सुरु किया। सन-१९६८ में क्लोव एन्ड क्लोन कंपनी अमेरिका को जॉईन किया। सन-१९७० में मैंने डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी अमेरिका जॉईन की। सन-१९८६ में मैं इंडिया वापिस आया। मैं इंडिया में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी कोपार्टनर के साथ इंडिया में सन-१९८८ तक काम किया। मैं इस कंपनी के कॉम्प्युटर से क्या कदम हो सकता है। ये समझाने का काम करता था। सन-१९८८ में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी में कॉम्प्युटर बनाने की कंपनी बंगलोर इंडिया में बनाई। यह कंपनी का मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। यह कंपनी में मैंने सन-१९९४ तक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम किया सन-९४ में यह कंपनी को रिजॉईन देकर मैंने मेरो खुदको कंपनी एम. एस्. कंसलटंट नामसे बंगलोर में शुरू की। यह मेरो प्रोपरायटर शिम को फर्म है। यह कंपनी का रजिस्ट्रेशन बंगलोर में किया है। मेरो कंपनी जिस कंपनी का काम लेती है। उस कंपनी के लिये १] इंडिया में क्या स्कोप है। [पढ़ने के लिये] यह देखना, २] कंपनी आगे लाने हेतु काम करना, ३] कंपनी ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट करके लाना, ४] इंडिया में कौनसी कंपनी कहाँ बनाया हुआ है, इसको जानकारी देना, ५] इंडिया में साथवालो कंपनीसे मिलाप करके व्यवसाय करना इत्यादि जानकारी कंसलटंसी तौरपर मेरो कंपनी का काम है। मैंने इंडिया में जो कंपनियों का काम किया है। उस कंपनियों को लिस्ट साथ में दे रहा हूँ।

सन-१९९९ के ऑगस्ट में मुझे बंगलोर के श्री विजय दोशी, फ्यूजन सॉफ्टवेयर इंजिनियरिंग कंपनी बंगलोर में फोन करके बताया की, हम लोग बहोत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे है और मुझे आपसे मिलना है। इसलिए कुछ दिन बाद विजय दोशी यह १ आदमी को लेकर हाटेल ओबेरॉय, बंगलोर में मुझे मिलने आये। उस आदमी का परिचय संजय अगरवाल करके दिया और यह १ नया बिजनेसमेन है यह मुझे बताया गया। संजय अगरवाल यह हिंदू/हिंदुस्थान से बाहर जो इंडियन रहते है। उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इत्यादि जानकारी मुझे उस वक्त दो गई और बताया गया कि, संजय अगरवाल यह अमेरिका से "ई-ट्रेड" में जैसा काम होता है। जैसे कॉम्प्युटर क माध्यम से इन्टरनेट क जरिये शेयर को खरेदो-विक्रो करना जैसेहो टेक्नॉलॉजी इनको कंपनी में लगाना है। इसलिए मुझे संजय ने बंबई आनेका ऑफर किया। इसके २/३ दिन बाद मैं बंबई गया, मैं बंबई में मित्रल कोर्ट, नरोमन पॉईंट, मुंबई के होम ट्रेड के ऑफिस में गया वहाँपर मुझे फिट बैंक वहेवर कंपनी के श्री गोपाल, संजय अगरवाल, हिरेन गाडा, विजय दोशी यह लोग पहलेसेहो वहाँ पर हाजर थे। वह मुझे होम ट्रेड ऑफिस में मिले। वहाँ पर





के पश्चात मुझे संजय अग्रवाल ने कंपनी होम ट्रेड का ओवरहट्टह्यु किताब दिया। उसमें कंपनी क्या काम करना चाहती है। उसको जानकारो लिखी थी। उस हिसाबसे टेक्नॉलॉजी के माध्यम से उनका व्यवसाय करता है। ऐसा मुझे बताया। मुझे वहाँपर बताये गये प्रोजेक्ट व्ह्यु के मुताबिक यह हिंदुस्थान का पहला प्रोजेक्ट था जिस में इस प्रकार का काम होने वाला था। इसलिये मुझे वह प्रोजेक्ट अच्छा लगा और मैं यह प्रोजेक्ट करने के लिये राजी हो गया। और उसी दिन वापस बेंगलोर चला गया। मुझे कुछ दिन बाद कंपनी व्हैम इंडिया के लेटर हेड पर बेंगलौर में शप्रा मिला। उस पत्र में कंपनी होमट्रेड का प्रोजेक्ट बनाने के बारे में मुझे नियुक्त किया गया है। ऐसा लिखा था। और हफ्ते में १ दिन करना और कंसलटंसो फो १२ लाख रु. १ साल में देना तय हुआ। और इसका पैमेंट क्वार्टरलो किया जायेगा यह सारो बात उस पत्र में लिखी थी। उस पत्र में संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर थे। वह लेटर मिलने के बाद मैंने कंपनी होमट्रेड के लिए टेक्नॉलॉजी ब्रिफ बनाया मैंने कंपनी के लिये किये प्लॉन में से कॉन्ट्रैक्ट पार्ट बन गया था और ट्राजिक्वान पार्ट में से प्रायमरो मार्केट, सेकेंडरो मार्केट का प्लॉन हुआ था। मैंने होमट्रेड के लिए जो टेक्नॉलॉजी ब्रिफ बनाया इस ब्रिफ के लिए मैंने इन कंपनियो के एक्सपर्ट हिरेन गाडा, से बातचीत करके ब्रिफ बनाया था। मैंने कंपनी होमट्रेड को सन-[सप्टें./९९] से सर्विस देना शुरू किया। बाद में सन-२००० जानेवारी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेंज हुआ। उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने मुझे ४ दिन काम करने के लिए बोला और उसकाम के ४ लाख रु प्रति माह देने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा वह कॉन्ट्रैक्ट पर भी संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर थे। वह कॉन्ट्रैक्ट जनवरी-२००० से डिसें-२००० तक हुआ था। मुझे होमट्रेड कंपनी और ई.डो.टो.व्हो. कंपनी को ओरसे कंसलटंसो फो के तौर पर करीबन ११५ करोड़ रु अक्टोबर-९९ से लेकर ३/०२ तक मिले। मेरे होम ट्रेड कंपनी के साथ कंसलटंसो फो के बारे में मुझे हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक्सपेंसिस मुझे कंपनी से मिलना था। इस तरह मुझे कंपनी होमट्रेड से सन-९९ में ३ महोने के २ लाख ८३ हजार रु और सन-२००० में ५२,९८,९३३.०० रु और सन-२००१ में ई.डो.टो.व्हो. कंपनी से ६२,०६,०६५/- रु मिले। वह मैंने होम ट्रेड को सिफ्टर कंपनी वेज इंडिया लि. के लिए फारिन को दो कंपनीया खरेदो [एक्वायर] करने में मदत को इसलिये मुझे प्रति माह ३.५ लाख रु जादा दिये थे। उस एक्वायर करने के बारे में हमारा किसी प्रकारका लिखित एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है। मुझे संजय अग्रवाल ने बताया था की, के.पो.एम.जी. ने हमे फारिन को कंपनी एक्वायर करने में जो मदत को इसके लिये हमने कंपनी के.पो.एम.जी.को ५० लाख रु दिये अगर आप कंपनी एक्वायर करने में मदत करोगे तो आपको प्रतिमाह ३.५ लाख रु ई.डो.टो.व्हो. कंपनी से दिया जायेगा। यह ३.५ लाख रु १ साल के लिये दिये जायेंगे इसलिये मुझे ई.डो.टो.व्हो. कंपनी से सन-२००१ में जो ५.५ लाख रु प्रति माह मिला उसमे ३.५ लाख रु मिलाकर मुझे मिला है। वह ३.५ लाख रु मुझे ८ महोने तक मिले है। मैंने वेज इंडिया कंपनी को अमेरिका को ग्लोबल कॉम्प्युटर सोल्युशन यह कंपनी पहचान करने में मदत को। और १ कंपनी एक्वायर करना बाकी था।

मेरा होम ट्रेड कंपनी के साथ कंसलटंसो के बारे में जो एग्रीमेंट हुआ था। वह एग्रीमेंट सन जनवरी-२००१ से दिसंबर-२००१ तक हुआ था। मैंने संजय को एग्रीमेंट ए एक्सटेंशन के बारे में बार-बार बोलने पर संजय ने मुझे बताया कि, एक्सटेंशन करने को कोई जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, आप कंसलटंसो इन्व्हाईसिस ई.डो.टो.व्हो. को भेजे और आप होम ट्रेड और वेज इंडिया के लिये काम कर रहे हो मैंने कंपनी वेज इंडिया के लिए जो कंपनीया एक्वायर करने में मदत को उसके बारे में मेरा कंपनीके साथ किसी प्रकार का लिखित एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है। लेकिन ८ महोने तक ३.५ लाख रु ई.डो.टो.व्हो. कंपनी से मिले। होम ट्रेड कंपनी को



Control the Chisel



बिजनेस करतो है। इसको जानकारी मुझे नही थी। लेकिन मुझे जिस तरह को टेक्ना-
लॉजो का काम दिया गया था। उससे पता चलता था कि, पब्लिक को इन्टरनेट के
जरिए शेयर, बॉण्ड, मॅच्युअल फंड, पो. पो. स्फ, आर. बो. आय. बॉण्ड को जानकारी देने
का काम होम ट्रेड कंपनी में होनेवाला था। होमट्रेड को टेक्नालॉजो के लिए 80 से
84 करोड़ रु. खर्चा हुआ होगा। कंपनी होमट्रेड को पैसे को आवक थी या नही 82
इसके बारे में मुझे पता नही था। मैंने कंपनी के आवक के बारे में संजय अगरवाल से
पूछा तो संजय ने मुझे बताया कि, हाँगकाँग का बहुत बड़ा आसामो बलुयेन रॉय
यह कंपनी को पैसा पुरा रहा है। ऐसा मुझे बताया और होम ट्रेड कंपनी यह बलुयेन
रॉय को एसोसिएट कंपनी है। ऐसा मुझे उसने कार्ड दिखाया। बलुयेन रॉय के बारे में
मैंने हाँगकाँग में पुछने पर उसने भी मुझे बताया था कि, बलुयेन रॉय यह बहुत बड़ा
आसामो है।

मुझे सन-2000 जनवरी, में संजय अगरवाल ने बोला था कि, कंपनी होम-
ट्रेड और वेज इंडिया के नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर बनो और कंपनी को टेक्ना-
लॉजो के बारे में मार्गदर्शन करो। इसलिए मैं कंपनी होम ट्रेड का और वेज इंडिया का
नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर बना। मैं कंपनियों का डायरेक्टर बनने पर मेरा किसी
प्रकार का आर्थिक फायदा नही हुआ। मुझे कंपनीसे 1 लॅपटॉप मिला है। वह लॅप टॉप
मैं पुलोस के पास जमा करने के तयार हूँ। मैंने होम ट्रेड कंपनी या उनको सिस्टर
कंपनी से किसी प्रकार का लोन नही लिया। मैंने होम ट्रेड के या उनको सिस्टर
कंपनियों के किसी बैंक पर सिग्नाचर नही किया। मैं सिग्नाचर नही था। होम ट्रेड
कंपनी में संजय अगरवाल ये चेयरमैन एवं नंदकिशोर त्रिवेदी, एक्झीक्युटिव डायरेक्टर
थे। केतन सेठ यह भी एक डायरेक्टर थे और अमेरिकन नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर
थे इनका परीचय मैंने होम ट्रेड से लिया था। 1] ऑलन मॅक मिलन, 2] रसेल ब्रोकन
क्रोगर यह अमेरिकन नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर कंपनी होम ट्रेड में थे। वैसेही
वर्तमान पत्रों में होम ट्रेड कंपनी के उपर कम्प्लेंट दर्ज हुई है। ऐसा पढ़ने के पश्चात
पता चला कि, यह कंपनी में गांधी, रानडे, मोदी यह लोग भी कंपनी होम ट्रेड के
नॉन एक्झीक्युटिव डायरेक्टर है। मैंने कंपनी होम ट्रेड के शेयर सन-2000, 2001 में
खरोदे थे और कुछ शेयर बेचे भी थे। अभी फिलहाल कुछ शेयर मेरे पास है। उसको
अंदाजन किंमत 60,00,000/- रु. है।

मैं कंपनी होम ट्रेड और वेज इंडिया का डायरेक्टर था। लेकिन मुझे कभी
कंपनी को ओर से बोर्ड मितिग में हाजोर रहने के लिए पत्र व्यवहार नही हुआ। या
किसी भी प्रकार को बोर्ड मितिग मैंने अटेंड नही की। कंपनी को बोर्ड मितिग होती
थी भी या नही इसके बारे में मुझे जानकारी नही है। मेरा होम ट्रेड में टेक्नालॉजो
डेवेलप में मदत करना और मेरी कंसलटंसो फो हासिल करना यह मेरा कंपनी से
वास्ता था। मैंने इन कंपनियों के लिए कभी भी बैंको में बैंको डायरेक्टर से नही
मिला, या कंपनी के लिए सेक्युरिटीज खरोदो-विक्रो का लेन-देन में सहभाग नही
लिया।

होम ट्रेड कंपनी और ई.डो.टो.टहो. कंपनी से जो भी व्यवहार हुआ
वह मेरी कंपनी एम.एस. इन्टरप्राइज के नाम पर हुआ है।
मेरा बयान मेरे कहे मुताबिक लिखा बया है। पढ़कर देखा बराबर पाया
है।



समक्ष
10/11/11

परिलेख बो. बेलें]
राज्य गु. अ. वि. अधिकारी,
नागपुर.

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

Copy Charges 8p X 7.
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 21 = 00.

the date on which copy applied
 for.....23/12/21.....the date on
 which the application is completed
 in all respect.....19/12/21.....
 the date given to the applicant
 for taking delivery.....22/12/21.....
 the date on which the copy was
 ready for delivery.....22/12/21.....
 the date on which it was delivered
22/12/21.....

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



For Private Use Only

DEMAND DRAFT
VALID FOR SIX MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE.

092130007278

Exp CA No 6990725
1002
3942
216
140
31/12/2002
238

No. 100000000

ON DEMAND BY SBI A/C# P.S. GANESH PETH C.R. NO. 101/2002 Recovery A/c# OR ORDER

RUPEES One Lakh Fifty Thousand only.

0110000457

383

Rs. 125000.00

334

For HDFC BANK LTD.

FOR VALUE RECEIVED

HDFC BANK LTD
NAGPUR, MAHARASHTRA

KAILASH COLONY

Antilal
AUTHORISED SIGNATORY 6942

063075 000240000 999992 16

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
STATE BANK OF INDIA

रेकड / अंतरण
CASH/TRANSFER
तारीख / DATE

शाखा Branch 7 1 03

बचत खाता सं.
SAVINGS
BANK
AC NO.

01100000
457

of P.S. Ganeshpeth.
C.R. No. 101/02 Rec.
Acct. के नाम पर

रेकड / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		परी / AMOUNT ₹. Rs. P. P.	
D.D. NO. 063075			
Drawn on HDFC			
Bank.			
शब्दों में / IN WORDS RS. One Lakh Twenty			
Five Thousand only.			
रकमत	रेकडपाल अधिकारी/ अधिकारी	₹./Rs.	125000/-





ICICI Bank
ICICI Bank Limited

04 F.P. HOUSE NARIMAN POINT MUMBAI

VALID FOR SIX MONTHS ONLY
 08-11-2002

(ISSUING BRANCH)

BANK & BRANCH CODE

94168928

DATE:

ON DEMAND PAY

P S GANESH PETH RECOVERY A/C 011000000457

OT
 TT
 DL
 TL

RUPEES Eighty Thousand only

OR ORDER
 *****80,000.00

[Signature]
 Authorised Signatory

ICICI BANK LIMITED
 59 CIVIL LINES, NAGPUR

Drawee Branch

DD

960749# 000229000#

16

9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

[Handwritten marks]

भारतीय स्टेट बैंक/बैंक
 STATE BANK OF INDIA

रोकट/अंतरण
 CASH/TRANSFER

शरीर/DATE

Branch G 17 02

भरवा खाता से
 SAVINGS BANK
 A/C NO.

11100000 OF P.S. Ganesh Peth
 457. C.D. 130.10102

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
 3 R.F.3 Item Code No. 310033 PAC

DETAILED OF CASH/CHEQUES	रक/अंतरण ₹. Rs.	₹. P.
D.D. NO. 960749		
Drawn on ICICI Bank		
Nariman Point		
Mumbai.		
₹. IN WORDS Re. Eighty Thousand only		
रक/अंतरण	₹. /Rs. 80000/-	
रक/अंतरण अक्षरों में		

[Handwritten marks and stamps]





कनरा बँक CANARA BANK
 नैकी नगर अहोरी (पूर्व) मुंबई - 400059
 101/11/2002
 नोट नं. 75, 000.00

A/C PAYEE 063424 24/11/2002

ACCOUNT NO. 11100000457 P S GANESHPETH C.R. NO 101/2002, RECOVERY
 माग पर. DEMAND PAY *****

Sever. Five Thousand Only

को या उनके आदेश पर OR ORDER प्राप्त मूल्य के लिए
 *****75,000.00

रुपये RUPEES

₹. Rs.

अदा करो FOR VALUE RECEIVED
 को केवलदा वॉचर For CANARA BANK

9
8
7
6
5
4
3
2
1
कलर ड. माहिन के लिए वैध पर SIX MONTHS ONLY

57B - NAGPUR (ACCOUNT SECTION)
 कनरा बँक CANARA BANK

MDNA/OL (अदाकर्ता शाखा Drawee Branch)

डॉ.पी. कूट सं. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम पदनाम ट.रा.नं.
 D.P. CODE NO. Authorized Signatory Name Designation S.P. NO.

063424 0000150001 062675 66

भारतीय स्टेट बैंक/बैंक
 STATE BANK OF INDIA

रोकड/अंतरण
 CASH/TRANSFER

तारीख/DATE

शाखा Branch 19 12 02

बचत खाता सं. SAVINGS BANK A/C NO. 01100000 OF P.S. Ganeshpeth C.R. NO 101/02 Rec. A.C. के नाम पर

डेटल्स ऑफ कॅश/चेक्व्स DETAILS OF CASH/CHEQUES		परत/AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
D.D. NO. 063424.			
शब्दों में ₹./IN WORDS Rs. <u>Seventy five thousands only.</u>		₹. Rs.	75000/-
		₹. P.	
रोकपाल	रोकपाल अधिकारी/अधिकृत		





ICICI Bank
ICICI Bank Limited

11 ANDHERI BRANCH

7005
 1447
 219
 219
 386
 335

C. PAYEE'S ONE

(ISSUING BRANCH)

BANK & BRANCH CODE

RTIBAPP-NO

VALID FOR SIX MONTHS ONLY
 18-01-2003

P S GANESH PETH C.R.D.N.

10172002

RECOVERY

AC008BEMANR001100000457

OT
 TT
 OL
 TL

One Lakh Sixty Thousand only
 RUPEES

Jeetka
 T-20

OR ORDER

Rs. 160000

FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
 59 CIVIL LINES, NAGPUR

DD

Drawee Branch

Kaagad
 k.64
 Authorised Signatory

Jeetka
 T-20
 Authorised Signatory

⑈994060⑈ 0002290001⑈

16

P 7 0

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
 STATE BANK OF INDIA

चेक / अंतरण
 CASH/TRANSFER
 तारीख / DATE

शाखा Branch 4 2 03

व्यक्त खाता सं.

SAVINGS BANK A/C NO.

01100000
 457

OF P.S. Ganeshpeth

CT. NO. 101/02

Rec. Acct. के नाम क्या

चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUE		रकम / AMOUNT ₹. P.
D.D. NO. 9940		
drawn on T.C.R.		
Andheri Mumbai		
₹. IN WORDS One lac & sixty thousand only		
रकम	रकम अक्षरों में / अक्षरों में	₹./Rs. 160,000 -

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

State
 नगपुर
 CIR

Stamp Charges 4px F.
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Total 28200.

The date on which copy applied for... 03/12/02... the date on which the application is completed in all respect... 18/12/02... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/02... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/02... the date on which it was delivered... 22/12/02...
 Asst. Supdt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also the various expenses incurred in the course of business. It is essential to ensure that every entry is properly documented and supported by appropriate receipts and invoices.

2. The second part of the document focuses on the calculation of net income. This involves subtracting all allowable expenses from the total revenue generated during the period. It is crucial to identify all deductible expenses, such as salaries, rent, utilities, and depreciation, to maximize the net income.

3. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for regular financial reviews and the importance of seeking professional advice when necessary to ensure compliance with tax regulations.

For Private Use Only

Exd C.A. No. 699572

Handwritten numbers: 220, 4008, 1748, 242, 144, 387, 336

भारतीय स्टेट बैंक/बैंक
STATE BANK OF INDIA

रोकड/अंतरण
CASH/TRANSFER

तारीख/DATE

शाखा Branch 20 11 82

बचत खाता सं.
SAVINGS BANK A/C NO.

01100000
457

OF P. S. Ganeshpeth
C.P. NO. 101/02

SR. P. 3 R.F.3 Item Code No. 310033 PAC

रोकड/चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		पराशि/AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
D.D. No. 992431			
Drawn on ICICI			
Bank Anandesh			
Mumbai		40000/-	
शब्दों में ₹./IN WORDS Rs. Forty Thousand only.			
रोकपाल	रोकपाल अधिकारी/ अधिकृत	₹./Rs.	40000/-



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

Copying Charges 1px7
Paper Charges
Surcharges
Press Charges
Total 730

the date on which copy applied for... 02/12/20
the date on which the application is completed in all respect... 19/12/20
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/20
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20
the date on which it was delivered... 24/12/20

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

1944

1944

1944

1944

1944

Handwritten notes in the bottom left corner, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but seems to contain several lines of text.

Handwritten notes in the bottom right corner, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but seems to contain several lines of text.

Handwritten notes at the very bottom center of the page, appearing as bleed-through from the reverse side.

For Private Use Only

622 (150) Exp. C.A. No. 2003/222
244 146

Paylink

A/C Payee Only
Not Negotiable

No. 183588

Date: 30-DEC-2002

389

Pay to the Order of 031111150372834
#P S. Ganeshpeth C.R. No 101/2002, recov

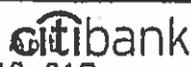
ery account no. 01100000457

338

The Sum of Rupees ONE LAKH SIXTY ONE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY EIGHT ONLY.

Rs. *****16112B.00

PAYABLE AT Vysya Bank
Nagpur Gujarat Bhavan Satyam
8 Wardha Rd Dhantoli, Nagpur 440 012
PL DEBIT ZBA NO. CB1 2050
By Order Of R PRADEEP SEKAR



For CITIBANK N.A.

P. Kalam PRASHANT KALAVEI
4511 AUTHORIZED POA HOLDER
Authorised POA Holder

183588 0000370001 913000 16

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
STATE BANK OF INDIA

रोकड / अंतरण
CASH/TRANSFER
तारीख / DATE

शाखा Branch 7 1 03

बचत खाता सं. 01100000457
SAVINGS BANK ACNO. 457
OF P.S. Ganeshpeth Cr. No. 101/02 Rec. Act के नाम से



रोकड / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. P.	
183588			
Drawn on CITIBANK Mumbai			
₹. / IN WORDS RS. One lac, sixty one thousand one hundred twenty eight only.			
रोकडपाल	रोकडपाल अधिकारी/ अधिकृत	₹./Rs.	16112B/-

Companing Charges 1p X 7
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total 720

the date on which copy applied for..... 23/12/02
the date on which the application is completed in all respect..... 23/12/02
the date given to the applicant for taking delivery..... 23/12/02
the date on which the copy was ready for delivery..... 23/12/02
the date on which it was delivered..... 23/12/02

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

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

For Private Use Only

1151
223
1004
390
147
245
2003

Exp. C.A. No. 60951-90

ICICI Bank
ICICI Bank Limited

F.P. HOUSE MARIMAN POINT MUMBAI

(ISSUING BRANCH)

BANK & BRANCH CODE

DD. NO.

VALID FOR SIX MONTHS ONLY

DATE 24-01-2003

ON DEMAND PAY P. S. GANESH PETH C.R. NO. 101/2002. RECOVERY

ACCOUNT NO. 01100000457

Three Lakh only
RUPEES

OR ORDER
Rs. *****3,00,000.00

FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
59 CIVIL LINES, NAGPUR

Drawer Branch

P. S. Ganesh Peth
Authorized Signatory 138

P-174
Authorized Signatory

⑈ 769022⑈ 000229000⑈

16

770

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
STATE BANK OF INDIA

चेक / अंतर
CASH TRANSFER
तारीख / DATE

शाखा Branch 4 2 03

संचित खाता सं.
SAVINGS BANK A/C NO.

01100000457

P. S. Ganesh Peth
के नाम पर



चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
D.D. NO. 769022			
drawn in F/O			
ICICI F.P. HOUSE			
MARIMAN POINT			
NAGPUR			
रकम में ₹. / IN WORDS RS. 769022			
देयता	रोकपाल अधिकारी/ अधिकारी	₹./Rs.	300,000/-



ICICI Bank
ICICI Bank Limited

F.P.HOUSE NARIMAN POINT MUMBAI

(ISSUING BRANCH)

BANK & BRANCH CODE 04101671 DD NO.

VALID FOR SIX MONTHS ONLY
 DATE 27-01-2003

ON DEMAND PAY. S. GANESH PETH C.R. NO. 101/2002 RECOVERY
 UNIT NO. 01100000457

OT
 OL
 TL

Five Lakh Eleven Thousand only
 RUPEES

OR ORDER
 Rs. 5,11,000.00

FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
 59 CIVIL LINES, NAGPUR

DD

Drawer Branch

Authorised Signatory

Authorised Signatory

⑈ 769035⑈ 000229000⑈

16

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
 STATE BANK OF INDIA

रेकड / अंतरक
 CASH/TRANSFER
 तारीख / DATE

P T O

शाखा Branch 4 2 03

द्वारा द्वारा सं.

SAVINGS
 BANK
 A/C NO.

01100000
 NSZ

OF

P.S. Ganeshpeth (r no 10)
 02 Rec. Rec.

के नाम पर

चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
D/D NO. 769035			
drawn on ICICI			
F.P. House, Nariman			
Point Mumbai			
IN WORDS RS. Two Lakh			
eleven thousand			
रकम	रकम अक्षरों में / अक्षरों में	₹./Rs.	2,11,000/-

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

the date on which copy applies for... 23/12/02... the date on which the application is completed in all respect... 23/12/02... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/02... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/02... the date on which it was delivered... 22/12/02...

over Charges 200/-
 Compering Charges
 Paper Charges
 ... Charges
 ... Charges 1420

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

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

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

For Private Use Only

UTI BANK LTD.

ON DEMAND PAY P. S. GANESHPETH CR. NO. 101/2002. RECOVERY

ISSUING BRANCH

TRUNK

001

21.12.2002

Exp. C.A. No. 600122

225
892

VALID FOR SIX MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

OT
TT
OL
...
CC

ACCOUNT NO-01100000457

OR ORDER

RUPEES Lakh Seventeen Thousand Six Hundred Thirty only

DD Sr. No. 1456

Rs. *****2,17,630.00

FOR VALUE RECEIVED

061012100105
NAGPUR

(BZK)

Alu
457

Parayon
B463

DRAWEE BANK AND BRANCH

CODE NO.

AUTHORISED SIGNATORY

AUTHORISED SIGNATORY

⑈001456⑈ 00021000⑈

16

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
STATE BANK OF INDIA

चेक / अंतरा
CASH/TRANSFER
तारीख / DATE

शाखा Branch 07 01 03

बचत खाता सं.

SAVINGS BANK A/C NO.

01100000
457.

OF P.S. GANESHPETH CR. NO. 101/02 REC. ACCT.
के नाम पर

चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
001456.			
DRAWN ON UTI BANK LTD. Thane			
IN WORDS RS. Two Lakh Seventeen Thousand only.			
₹./Ru	217630/-		





D.S. Savam & Sons. MUMBAI - 400 025
जारी काल की तारीख से छह माह के लिए वैध
VALID FOR SIX MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
UNION BANK OF INDIA

गारोडिया नगर, घाटकोपर (प.प. मु. 400 077), ब्रांच
GARODIYA NAGAR GHATKOPAR (W.M.) BRANCH

बैंक अकाउंट नंबर
5397805

226
154
2LS
393
10/2
226
150
23/02/2002

मांगने पर ON DEMAND PAY TO THE ORDER OF P. S. GANESHBEK CR NO. 101/2002 RECOVERY ACCOUNT
NO. 01100000457
रुपये RUPEES Eighteen Thousand Only
रु. Rs. 18000.00

प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
To UNION BANK OF INDIA
549720 SERVICE BRANCH, NAGPUR
NAGPUR, MAHARASHTRA

Not Over Rs. 18000.00
को यात्रा के आदेश पर OR ORDER प्राप्त मूल्य के लिए
अंदाजित FOR VALUE RECEIVED
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया For Union Bank of India
Authorised Signatories

दस्ता
TL
मुद्रा
OL
दह
TT
रह
OT

9
8
7
6
5
4
3
2
1

025944 0000260001

16

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
STATE BANK OF INDIA

पेसबंद / अंतरण
CASH/TRANSFER
तारीख / DATE

शाखा Branch 07 01 03

दस्ता खाता सं.

SAVINGS BANK AC NO. 01100000 457

or P.S. Ganeshbek Cr No. 101/02 Rec. अंतरण के नाम पर

पेसबंद / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
D.D. No. 025944			
Drawn on Union Bank of India			
रकमों में ₹. / IN WORDS		Eighteen Thousand only	
पेसबंद	पेसबंद अधिकारी/ अधिकृत	₹./Rs.	18000/-



Court of the CC

ICICI Bank
ICICI Bank Limited 35 THANE

(ISSUING BRANCH)

BANK & BRANCH CODE

DD. NO.

VALID FOR SIX MONTHS ONLY

DATE: 17-12-2002

229 DE 93615871

ON DEMAND PAY P.S. GANESHPETH C.R.NO.101/2002 RECOVERY

ACCOUNT NO:01100000457

OT
TT
OL
TL

RUPEE One Lakh One Thousand only

OR ORDER

Rs.*****1,01,000.00

FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
 59 CIVIL LINES, NAGPUR
 Drawee Branch

[Signature]
 Authorised Signatory

[Signature]
 Authorised Signatory

9
8
7
6
5
4
3
2
X
0

⑈432961⑈ 0002290001⑈

16

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
 STATE BANK OF INDIA

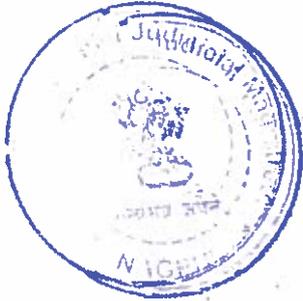
चेक / अंतरा
 CASH/TRANSFER
 तारीख / DATE

शाखा Branch 07 01 03

संचालक खाता सं.
 SAVINGS BANK A/C NO.

0110000
 0457

P.S. Ganeshpeth
 101/02
 के नाम पर



चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
432961			
DRAWN ON			
ICICI Bank			
Thane.			
one lac and one thousand ₹. / IN WORDS RS. Thousand			
दिवालय	रोजगार अधिकारी/ अधिकारी	₹./Rs.	101000/-



ICICI Bank
ICICI Bank Limited 35 THANE

(ISSUING BRANCH)

BANK & BRANCH CODE

DD. NO.

VALID FOR SIX MONTHS ONLY

DATE: 17-12-2002

229

DD. 93515878

ON DEMAND, PAY P. S. GANESHPETH C. R. NO: 101/2002, RECOVERY

ACCOUNT NO: 01100000457

OT
TT
OC
TL

RUPEE Eighty Thousand only

OR ORDER

Rs. *****80,000.00

FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
 59 CIVIL LINES, NAGPUR

Drawee Branch

S. S. ...
 v. 87
 Authorised Signatory

...
 1102
 Authorised Signatory

9
X
7
6
5
4
3
2
1
0

⑈432967⑈ 000229000⑈

16

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
 STATE BANK OF INDIA

चेक / अंतर
 CASH/TRANSFER
 तारीख / DATE

शाखा Branch 07 01 03

बचत खाता सं.

SAVINGS BANK A/C NO.

01100000457

of P. S. Ganeshpeth

C. R. NO. 101/02

Rec. Acct. के नाम पर

चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. P. P.	
432967			
Drawn on			
ICICI Bank			
Thane.			
शब्दों में ₹. / IN WORDS RS. Eighty thousand only			
दि. प्राप्त	रोजपल अधिकारी/ अधिकृत	₹./Rs.	80000/-





ICICI Bank
ICICI Bank Limited
 (ISSUING BRANCH)

F.P.HOUSE NARIMAN POINT MUMBAI
 BANK & BRANCH CODE DD. NO.
 229 DE

VALID FOR SIX MONTHS ONLY
 DATE: 13-01-2003
 1010 229 228
 1158

ON DEMAND PAY P.S.GANESHPETH C.R.NO. 101/2002 RECOVERY A/C
 011 0000457

OT
 TL

RUPEES
 Eighty Thousand only

OR ORDER
 Rs. *****80,000.00
 FOR VALUE RECEIVED

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ICICI BANK LIMITED
 50 CIVIL LINES, NAGPUR
 Drawee Branch

P. Ganeshpeth
 Authorized Signatory

[Signature]
 Authorized Signatory

⑈768935⑈ 0002290001⑈

LE

252
 396

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
 STATE BANK OF INDIA

रोकब / अंतरण
 CASH/TRANSFER
 तारीख / DATE

शाखा / Branch 17 | 01 | 03

बचत खाता सं.
 SAVINGS BANK A/C NO. 01100000 457

of P.S. Ganeshpeth Cr. No. 101/02 Rec. Auth. के नाम पर

चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		प्रांति / AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
768935			
ICICI			
Nariman			
Mumbai			
शब्दों में ₹. (IN WORDS RS.) Eighty The amount only			
रुपयत	रुपयत अक्षरों में / अक्षरों में	₹./Rs.	80000/-



1157 251 1415 153 345



Bank 35
 Limited ANE

15

VALID FOR SIX MONTHS
 DATE 19-03-2003
 230
 253

(SAVING BRANCH) BANK & BRANCH CODE DD. NO.

01100000457 "P S GANESH PETH" C.R. NO 101/2002 RECOVERY

Rs. Lakh Seventy Five thousand only

ON ORDER
 *****1,75,000 00
 Rs.

FOR VALUE RECEIVED

BANK LIMITED
 CIVIL LINES, NAGPUR

Drawer Branch

Sorawani
 V.S.
 Authorised Signatory

[Signature]
 Authorised Signatory

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

*69410 0002 90001 16

भारतीय स्टेट बैंक/बैंक
 STATE BANK OF INDIA

रोकट/अंतरण
 CASH/TRANSFER

तारीख/DATE

शका/ Branch 04 04 2003

बचत खाता से SAVINGS BANK A/C NO. 01100000457 OF P. S. Ganeshpeth C.R. NO 101/02 RECOVERY

आर.एफ. 3 R.F.3 Item Code No. 310033 PAC

रोकट/चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		राशि/AMOUNT ₹ Rs. ₹ P.	
D.D. NO. 694103			
DRAWN ON CREDIT BANK			
Name			
शब्दों में ₹./IN WORDS Rs. One Lakh			
Seventy Five Thousand only			
रोकपाल	रोकपाल अधिकतम ₹. अधिकतम	₹/Rs.	1,75,000 00

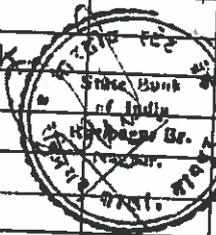




~~176~~
~~1018~~
~~231~~
~~1160~~
~~254~~
 398
 347

भारतीय स्टेट बैंक
 रोकड/अंतरण
 बचत खाते क्र. 01100000
 45-8
 दिनांक 10.3.03
 P. S. Ganeshpeth C.R. No. 101/02 RECOVERY

रोक / चेकचे विवरण		रक्कम
		₹.
D. D.		
CCFC Bank		
Thane		
433105		
र. मध्ये (One Lakh Twenty Five Thousand only)		
रोकपाल	रोकपाल अधिकारी/अधिकृत	₹. 1,25,000 = 10



ICICI Bank
 ICICI Bank Limited THANE
 (CASHING BRANCH)

VALID FOR SIX MONTHS ONLY
 03-2003

(ON DEMAND) P. S. GANESHPETH C. R. NO. 101/2002, RECOVERY
 ACCOUNT NO. 01100000457

Rupees Lakh Twenty Five Thousand only

OR ORDER
 *1,25,000.00
 FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
 59 CIVIL LINES, NAGPUR
 DD Drawee Branch

R. S. Ramaniam
 Authorized Signatory

Authorized Signatory

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



ICICI Bank Limited THANE

ISSUING BRANCH

BANK & BRANCH CODE

DD. NO

VALID FOR SIX MONTHS ONLY

09#02-2003

229

98516924

399

157

ON DEMAND D/S GANESHPETH C.R.NO.101/2002,RECOVERY
ACCOUNT NO 01:00000457

One Lakh Twenty Five Thousand only.

OR ORDER

*****1,25,000.00

FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
CIVIL LINES, NAGPUR
Drawee Branch

Souramian
Authorized Signatory

Sujane
Authorized Signatory

⑈433400⑈ 000229000⑈

16

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
STATE BANK OF INDIA

रोकट / अंतरण
CASH/TRANSFER
तारीख / DATE

शाखा Branch 24 | 02 | 03

बचत खाता सं.
SAVINGS
BANK
AC NO.

01100000
457

of P.S. Ganeshpeth Cr.No
101/02 REC. Ac के नाम पर

रोकट / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रुप / AMOUNT ₹. Rs. \$ P.	
D.D. No. 433400			
drawn on P.S.B.E			
THANE			
₹. One Lakh			
Twenty Five Thousand only			
रुप / IN WORDS RS.	₹./Rs.	1,25,000	00



Chier
Compt.

ICICI Bank
ICICI Bank Limited

THANE

(SAVING BRANCH)

BANK & BRANCH CODE

DD. NO.

VALID FOR SIX MONTHS ONLY
 DATE 11-01-2008

229 D E 73516401

ON DEMAND PAY "P.S. GANESHPETH C.R. NO 101/2002 , RECOVERY
 ACCOUNT NO. 01100000457."

OT
 TL
 TL

Seventy Five Thousand only

OR ORDER

Rs. *****75,000.00

FOR VALUE RECEIVED

ICICI BANK LIMITED
 59 CIVIL LINES, NAGPUR

DD

Drawee Branch

Authorised Signatory

Authorised Signatory

⑈ 433228 ⑈ 000229000⑈

16

349

1020

भारतीय स्टेट बैंक / बैंक
 STATE BANK OF INDIA

रोकड / अंतरण
 CASH/TRANSFER
 तारीख / DATE

Ravinegar

शाखा Branch 17 01 03

बचत खाता सं.

SAVINGS BANK A/C NO.

01100000457

OF P.S. GANESHPETH C.R. NO. 101/02 Rec. Acct के नाम पर

चेक / चेकों का विवरण DETAILS OF CASH/CHEQUES		रकम / AMOUNT ₹. Rs. ₹. P.	
433228	ON DEMAND		
Thane			
रकम में ₹. / IN WORDS RS. Seventy five thousand only			
रोकडाल	रोकडाल मयिक्कड अधिकत	₹./Rs.	75000/-



1020
 1117
 158
 159
 256 401
 157

the date on which copy applies 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 is was delivered

Stamp Charges 9px
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Stcharges
 Charges
 63210

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

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

For Private Use Only

Exp C.A. No. 699512

AT/R-236/4-82/500 Books (50 forms) Ravi Nagar, Ngp.

रविनगर नागपुर Ravi Nagar, Ngp.

7504

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Safe custody

क्रमांक/No. 2003/S/1704

DT- 13/03/192003

Handwritten marks: 16, 402, 238

Handwritten marks: 239, 1027, 1470, 450

Received from Dy. S.P. Chimes (रा. सु. अ. वि.) Nagpur for safe deposit Nabard Band 8.5% 4 pieces @10000 marked. Total value Rs. 1,95,50,000/-

dt- 29/6/01 Cont No 213980 - 10000 x 305 contents of which are unknown.

जिसकी अन्तर्वस्तु अज्ञात है, सेफ डिपोजिट के लिए प्राप्त किया.

415/01 - 213980 - 10000 x 750
515/01 - 213948 - 10000 x 250
29/6/01 - 213979 - 10000 x 650

Branch Manager (Signature and Stamp)

Received the within-mentioned on depositor's Signature

ओ. एस. 138 x
O. S. 138 (R)





AT/R-236/4-82/500 Books (50 forms)

1428
240
1171
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

क्रमांक/No. Sc 2003/2/1

252
403
07/01/19200.3

Received from Dy. Sp. of Police Crimes
for safe deposit 1 Gov. of Gujarat - Ins. Bond. for Home Trade
marked. By - 90 Bond face value Rs 65000

contents of which are unknown.

जिसकी अन्तर्वस्तु अज्ञात है, सेफ डिपॉजिट के लिए प्राप्त किया.
deliverable to JMFC Court NO 1
Nagpur

[Signature]
शाखा प्रबन्धक
Branch Manager,

Received the within-mentioned on _____ 19 .
Depositor's Signature _____

सी. ओ. एस. 138 x
C. O. S. 138 (R)





भारतीय स्टेट बैंक / बैंक रविनगर नागपुर
AT/R-236/4-82/500 State Bank of India. Ravi Nagar Nagpur
Code No 750A Ph No. 532654

AM 1028A
भारतीय स्टेट बैंक 241
1172
State Bank of India

क्रमांक/No. SC 2003/1/17012

260
404 07/01/192003
452

Received from Dy. Sup. of Police - Crimes से
for safe deposit 12 RBI Ins-Bonds jug. Names Trade Ltd.
marked. By 000767 000588 00070 00071 00072 00073

00074 00075 00076 00077 00078 00079 चिह्नित
contents of which are unknown.
12 Bonds Total face value R. 2,40,000
जिसकी अन्तवस्तु अज्ञात है, सफा डिपॉजिट के लिए प्राप्त किया.

deliverable to JMFC. Court No 1
Nagpur

SVN
Branch Manager,
19

Received the within-mentioned on _____
Depositor's Signature _____

सी. ओ. एस. 138 x
C. O. S. 138 (R)



AT/R-236/4-82/500 Books (50 forms)
State Bank of India, Ravi Nagar Nagaur
Code No. 7504 Ph. No. -532654

242
1029
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
261
405 07/01/192003
1173
253

क्रमांक/No. 3C 2003/3 | 1 & 2

Received from Dy. Sup A Parce Crimes
for safe deposit ICICI Bonds for Home Trade HQ
marked. No. C90 / 0205 & C90 / 0207

contents of which are unknown. 500 500 चिन्हित
2 bonds face value ₹ 500000 each
जिसकी अन्तर्वस्तु अज्ञात है, सेफ डिपोजिट के लिए प्राप्त किया।

deliverable to JMFC Court
Najpur Branch Manager,



Received the within-mentioned on _____ 19 ____

Depositor's Signature _____

सी. ओ. एस. 138 x
C. O. S. 138 (R)







AT/R-236/4-82/500 Books (50 forms)

State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक 1174

क्रमांक/No. SC 2003/4/142

State Bank of India

262 406 07/01 192003

Received from Dy Sup of Police Nagpur
for safe deposit MSRDC Bondy five Home Trade 41
marked. No 00200928 00300929

contents of which are unknown. 2 bondy 100000/- each चिह्नित

जिसकी अन्तर्वस्तु अज्ञात है, सेफ डिपोजिट के लिए प्राप्त किया.

depositable to JMFC Court NO1

Branch Manager, Nagpur

Received the within-mentioned on

Depositor's Signature

सी. ओ. एस. 138 x

C. O. S. 138 (R)

the date on which copy applied for... 03/12/25
the date on which the application is completed in all respect... 19/12/25
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/25
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/25
the date on which it was delivered... 22/12/25

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

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



Living Charges 5000
Comparing Charges 5000
Paper Charges 5000
Surcharges 5000
Express Charges 5000
Total 35200

Handwritten notes in the middle section of the page, consisting of several lines of text.

Handwritten notes in the lower middle section of the page, consisting of a few lines of text.

Handwritten notes at the bottom of the page, including a list of items and some additional text.

For Private Use Only

Exp. C.A. No. 6995/22

Handwritten numbers in circles: 296, 1023, 263, 1204, 355, 402

O.W.No.Dy.S.P. CID NAG-2003-
O o the Supdt.of Police.
C.I.D., M.S. Nagpur.
Old Secretariat Buldg., Gate No.4.
Civil Lines. Nagpur.
Date : 15 01 2003.

To.

The Director,
Right Corporate Services Ltd.,
134-Nhad, Kher Nagar,
Bandra, Mumbai.

Subject : Investigation of C.R. No.101/2002. u s 406,409,468,471,120B.I.P.C. of
P.S.Ganeshpeth (Nagpur City).

Apropos to the telephonic conversation did. 13 01 2003 it to inform you that an
saving account under caption "P.S.Ganeshpeth C.R.No.101/02 recovery account" No.
01100000457 has been opened in the State Bank of India. Ravi Nagar Branch, Nagpur,
for the purpose of investigation of aforesaid crime.

You may avail this facility and while producing the amount you can issue cheque
E.D. in favor of the account mentioned above.

Red.



(K.B.Beale)
Dy.Suptd.of Police,
State C.I.D. Nagpur.
etc



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

the date on which copy applic
for.....03/12/22.....the date of
which the application is completed
in all respect.....03/12/22.....
the date given to the applicant
for taking delivery.....22/12/22.....
the date on which the copy was
ready for delivery.....22/12/22.....
the date on which it was delivered
.....22/12/22.....

Printing Charges 1px7
Composing Charges
Paper Charges
Surcharges
Express Charges
Total 920

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

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

.....
.....

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

2017
305
1093 दि. 90.92.02
206 264
498
956

मेरा नाम :- डेलन रमेशदास मस्कारिया 305
सा. 909/4293 गिलांतली 7 पय नगर 498
घाटकोपर खरह मुंबई Exp.C.A.No. 699/17

मैं कामका प्रारंभ पर अपना बयान देता

हूँ कि, उपरोक्त पत्तिपर रहता हूँ और कि. डॉम लड
विभाग प्राप्त किया है कि. डॉम पहले डे बाह में सन
१९९३ में डामनामिडु कम्पेमेंट में वीयर ब्रोकर डे पास
काम करता था। वहापर संघानन २५ साल करने डे बाह
१ नोवेंबर १९९५ में लार्ड ब्रोकरेज लिमी कंपनी में डाम
करने लगा इस समय मुझे ४ हजार ६. प्रचिमा बेलन
मिलता था। यह कंपनी का मालिक मुझे गुप्ता था।
सन १९९८ में यह कंपनी का नाम सूरि रेसिमन
सेक्युरिटीज लिमी. रखा गया। और सन ९९-२००० में
यह कंपनी का नाम होमडेउ लिमी रखा गया। जिसका
मालिक संजय अजरवाठ था इस समय मेरी पगार
१५००० रु. थी। मैं लार्ड ब्रोकरेज कंपनी में असोसिएट
सेल्समैन का काम करता था। सन २००० में होमडेउ
कंपनी बनने डे बाद मुझे डेव्य मार्केट डिपार्टमेंट में
बदली डि गई। यह विभाग में मैं गवर्नेट सेक्युरिटी
संबंधी खरीद-बिक्री संबंधी व्यवहार की डूंडी
काम पर मे करता था। और SQL-फिजिकल सेक्युरिटीज
की जोह आवडु-जावडु रजिस्टर मे करता था।



सेक्युरिटीज खरीद बिक्री संबंधी व्यवहार
की जानकारी कानन मेवावाठा, अरविंद रॉय, प्रबोधा
मंडारी मोंशीडु रूप में मुझे देले थे। जिसकी टांड्री
में डॉम्पटर मे लेता था। होम डेउ की डेव्य मार्केट
विभाग में मैं, कानन मेवावाठा, जम मेल्ला, और
अरविंद रॉय काम करते थे।

सेम्बरिया के कर्नाटल खेती-विधि
 बाजार की मोह में कानन और जय मेहता
 कोम्प्यूटर में करते थे। कोम्प्यूटर में उद्योग लेने के
 बाद बिजनेस और कोम्प्यूटर के बिजनेस आउट गिजाएलने
 थे। बिजनेस और कोम्प्यूटर मोह मिडिलेन के बाद कानन
 मेवावाला यह बिजनेस आउट लीडिंग करते इस पर अपनी
 इनिशिएटिव करती थी। और ठीक पर में थी अपनी
 इनिशिएटिव किया करता था। इससे बाद कोम्प्यूटर मोह
 बिलींग ऑयोररिज सिग्नीचर के लिये भेज देले थे।

लॉड और पार्लिओ के पास से कंपनी में आयी
 इसे फिजिफल सेम्बरिया की लॉडी कानन मेवावाला और
 अरविंद राय के इन्फेपर रजिस्टर में लॉडी करता था।
 और जो के सेम्बरिया गली या लॉड के शाली
 थी इसकी थी लॉडी रजिस्टर में करता था। 54L
 में इसे डेउ की थी लॉडी किया करता था।

सम २००७ से NDCCB से लोग डेउ
 कंपनी का सेम्बरिया खेती-विधि का बाजार हुआ
 जो की कुछ लॉडी में कानन मेवावाला के इन्फेपर
 कोम्प्यूटर में छि और कुछ लॉडी कानन मेवावाला और
 जय मेहता ले छि। कोम्प्यूटर मोह और बिजनेस लयार लेने
 के बाद कानन-येड करके सिग्नीचर के लिये ऑयोररिज
 सिग्नीचरी के लरफ भेजती थी। और कानन इन्फेपर
 इनिशिएटिव सिग्नीचर करती थी।

एन डि सी सी लॉड के साथ अहरमो
 सेम्बरिया के बारे में लोग डेउ कंपनी का जो बाजार
 हुआ उसकी ऑरिजनल सेम्बरिया में उद्योग देखा नहीं।

नोवेंबर २००७ से गरी पगार बाहर
 २५ हजार की गई। इसी समय लोग डेउ कंपनी के
 सक्ती स्टॉप की पगार बाहर गई। मध्य २००२ ई
 बाद इसके पगार नहीं मिली और दाह में
 के जाने के बाद यह पला गला छी।



(265)
410
3/12/20

कंपनी होमडेज डे खिजाप लकार दाखल ले गइ
 और कंपनी से होतला हुआ है। लैसा पता
 यथा। होमडेज कंपनी से 170003 या और
 की लैसा डे साथ प्रेड्युरीरोंज खेदी डे
 धारे से गैर व्यपलर ले रहा है इस की
 जानकारी मुझे मिली थी।

यह मेरा कानून है। पकड़ होना
 बराबर है।



समक्ष

(म...)

(ड. बी. बर्ले)

पोलीस हुप अफिसर

रा. गृह अफिसर विभाग नागपुर

True Copy

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



Copy Charges 3px7
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Fees Charges _____
 Total 4=00

the date on which copy applied for... 03/12/20... the date on which the application is completed in all respect... 03/12/20... the date given to the applicant for taking delivery... 03/12/20... the date on which the copy was ready for delivery... 03/12/20... the date on which it was delivered... 03/12/20...

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

Several more things to also be
noticed when you conduct
inspections of the engine and the
transmission. When you do it
the first time, it may seem like
nothing, but after a while you
will find out that there are
some things that you should
be looking for in the engine
and transmission.

Check the oil level and
change it if needed.

Check the oil level and
change it if needed.
Check the oil level and
change it if needed.
Check the oil level and
change it if needed.
Check the oil level and
change it if needed.

For Private Use Only

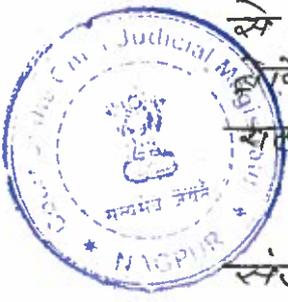
खान
266
दि. 20/02/2002
448

अस नाम - राजगोपाल 3/0 जेठिया

Exp C.A. No. 69951
पता - फ्लॉट नं. 939 ब्रिज टॉवर पी भालू मा.
प्रभादेवी मुंबई - 24 - फोन नं. 8386420

शिक्षण - C.A. इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
M.B.A. - अमेरिका.

मैं समय प्रदान कर अपना लयाज देता हूँ। कि, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ। मैं K.P.M.O. कंसल्टिंग कंपनी, मुंबई में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर 1998 से 2000 तक कार्यरत था। मुझे उस कंपनी में 30 लाख रु. महीना लेन मिलता था। मैं छोटी कंपनी को बड़ा कंपनी बनाना चाहता था। और उस कंपनी में कंसल्टेंसी होने से मैंने K.M.P.O. कंपनी को छोड़ना चाहा था। मेरी भाईक बाल जो वेज इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके साथ मैंने पहले काम किया था इसलिये मेरी उनके साथ पहचान थी उन्होंने मुझे वेज इंडिया कंपनी के बारे में जानकारी दी। और मेरी मिसुकी सुसुकी उनके साथ सिंगापुर में अपारामेंट फिक्स थी। मिसुकी सुसुकी वेज इंडिया कंपनी का डायरेक्टर थी। और ब्रॉकेट जेरीया पेंसेफीक कंपनी का भी डायरेक्टर थी। ब्रॉकेट सुसुकी ने मुझे कंपनी के बारे में जानकारी और कंपनी बंद करना चाहती इसके बारे में जानकारी दी। मुझे ब्रॉकेट कंपनी का अरका नाम था, इसकी मुझे जानकारी थी। ब्रॉकेट और वेज कंपनी का एग्जिमेंट हुआ था। जिसमे इंडिया में कोई भी सीज वेज इंडिया के नाम पर ही लेकेगी ब्रॉकेट कंपनी ल्युस्टर बनाती (सॉफ्ट वेयर में उपयोगी है) वह ल्युस्टर इंडिया में वेज इंडिया कंपनी के माध्यम से डेवेलप करके कचना उसका फायदा आया वेज इंडिया और माधु ब्रॉकेट कंपनी का होना था। प्रिया दोनों कंपनी में एग्जिमेंट हुआ था। यह जानकारी मुझे सिंगापुर में हासिल हुई।



मुझे जुलै, अगस्त 00 के आसपास भाईक बाल ने संजय अशालाल की मुलाकात होटल ओबेरॉय में करा दी। मुझे संजय अशालाल ने मुझे बताया कि, यह कंपनी छोटी है मैं इसे बंद बनाना चाहता हूँ। इंडियन कंपनी को ग्लोबल कंपनी बनाना चाहता हूँ। मैंने संजय अशालाल से पूछा कि, कंपनी को बड़ा बनाने के लिये पैसा कब से प्राप्त होगा तो मुझे संजय ने बताया कि,

कृ. मा. प.

(M.R.E)

मेरा दोस्त बलराम राय यह मेरा कंपनी के लिए लगा
 हा है। मैं बलराम राय से कभी मिला नहीं। उसके बाद मैंने
 संजय को बोला कि, कंपनी के बारे में कंपनी के २-४ लोगों
 से मिलकर जानकारी लेना चाहता हूँ। वसंतिया से २-३ दिन
 बाद संजय अग्रवाल, चिफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, अखिलेंद्र पंडीत,
 भाकरिया के काम लेज इंडिया से करते हैं। इनसे मिलने बोलने
 पर, मैं उनके तरफ से कंपनी के बारे में जानकारी ली। उन लोगों की
 मुलाकात लेने के बाद मुझे लगा कि, लेज इंडिया कंपनी अच्छी
 है। कुछ दिन बाद संजय अग्रवाल ने मुझे मिलेदी से मुलाकात
 करवा दी। मुझे मारिक शहा ने बोला कि, कंपनी कैसी है। तो मैंने
 उनसे बोला कि, कंपनी अच्छी योग्यता कर सकती है। मुझे मिलेदी
 से बोला कि, छोटी कंपनी है। १०-१५ करोड़ का रन ओवर है।
 यह सब जानकारी लेने के बाद जानकारी लेने के बाद मैंने मारिक
 शहा को बोला कि मैं काम करने के लिये इच्छुक हूँ। मुझे मारिक
 शहा ने कहा कि उसके बारे में मैंने KPMI में १० लाख र. महीना
 गार मिलता है और मैं अच्छी कंपनी को छोड़कर आपकी कंपनी
 काम करना चाहता हूँ। मेरा वकील अफिकेशन यह सब बातें समझ
 के शर्त कर मिस पगार लय किया जाये। ऐसा बोलने पर मारिक
 शहा ने मेरी संजय से साथ अपॉयंटमेंट फिक्स थी यह अपॉयंटमेंट
 अगस्त/२००० में हॉटेल ओबेरॉय में हुई थी। फिर मारिक शहा ने
 बताया कि, खाल का २.२५ करोड़ खोली मिलेगी। यह बात बोलने
 पर मैंने लेज इंडिया कंपनी को जॉइन करने को बाजी हुआ। इसके
 २-३ दिन बाद मुझे अपॉयंटमेंट लेटर मिला। उससे निरला था।
 कि, वेज इंडिया कंपनी से C.E.O. के लिये नियुक्त किया जाये
 +/ और सालाना २.२५ करोड़ वेतन मिलेगा। ऐसा नियुक्ती पत्र
 मुझे संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर का प्राप्त हुआ।

इसलिये मैंने अक्टोबर/२००० को लेज इंडिया कंपनी
 जॉइन की। जहाँ मैंने लेज इंडिया कंपनी के लिये, विभिन्न प्लानिंग
 कारना, प्रोडक्ट डेवलप करना, रिफ्रेशमेंट, अलायंस प्रॉडक्ट
 के बारे में पार्टनरशिप, इकॉनॉमिक्स बहाली के कंपनी को साथ
 में जोड़ना इत्यादि काम मारिक शहा और संजय अग्रवाल के

कहने पर कंपनी वेज इंडिया के निरो (इ. प्रो. वेज) गेट वेज बत प्रॉडक्ट डेवलाप किये थे। फौर वेज प्रॉडक्ट लांच हुआ था। इसके बिचे कंपनी की रकबा हुआ था। लेकिन इस प्रॉडक्ट से कंपनी को किसी प्रकार की आवक नहीं हुई। कंपनी में जो पैसा रक्ती हो रहा हो या आगत लाग रही हो इसके बारे में मैंने संजय अग्रवाल को पूछा तो उसने बताया कि, लालचंद राय यह इनवेस्टर कंपनी को पैसा लगा रहा है।



सोम ट्रेड कंपनी के ऑफिस में ही वेज इंडिया का कामकाज था। सोम ट्रेड ऑफिस में क्या काम होना था इसके जानकारी मुझे नहीं थी। संजय अग्रवाल, नंद किशोर बिबेदी, माईक शर्मा, केतन सिंह यह कंपनी वेज इंडिया के डायरेक्टर थे।

मुझे सुरा डिस्कवर इंडिया होमीटेड कंपनी से एंजल वतरी देने हेतु 2.6 करोड़ रुपया बोनस खंफरान हुआ था। लोकेशन में 2.90 करोड़ रुपया बोनस लिया था। वह बोनस मैंने 63.50 लाख रुपये कंसल्टिंग इन्कम से से कंपनी को वापस किया है। और 65 लाख रुप. मुझे कंपनी से देना है। जिसका लिन मैंने कंपनी को दिया है। जोकि मुझे एक अन्वी (बकू गिला) नहीं। और 95 लाख रुप. का किला कंपनी को देना लाकी है।

मेरा खराब मेरे कते मुलासिक बिरवागया है। पढ़कर देखना बराबर पाया है।

समस्त

(हके. ली. बेडो)

पोलीस उप अधीक्षक

True Copy
Asstt. Supdt.
E.L.M. Court
Nagpur

COMPANY CHARGES 3pX7
Company Charges
Paper Charges
Surcharges
Finance Charges
Total 2120

the date on which copy applies 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...

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

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and blurring.

Handwritten text at the bottom left corner, possibly a signature or date.

Handwritten text in the bottom right area, appearing to be a list or set of notes.

210

255

268

480

358

2

For Private Use Only

9th July 2002

I, J. Rajgopal, Age - 47 yrs.

Business - Management Consultant, Flat
'Beach Towers', Flat No. 131, Prabhadevi,

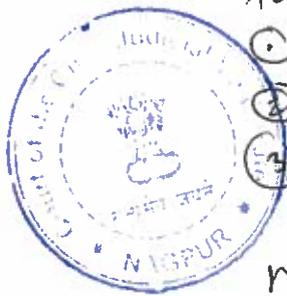
Mumbai, phone No. 4367520, 4367442
state as follows.

Exp C.A. No. 6995/21

I am staying along with my family at the above mentioned address. I was working with Ways India Ltd. Co. which is one of the Associate Company of Home Trade Ltd, as Managing Director, since 3rd Oct 2000 to 22nd Jan 2002. Later on I resigned from that company. During my tenure as Managing Director, I was conducting Business strategies, marketing etc. During that period I was appointed as a Management Consultant for Euro Discovers India Ltd. Co. which is also one of the Associate company of Home Trade Ltd. I have received Personal loan from Euro Discovers India Ltd. of Rs. 210 lacs in three installments, as following.

- ① Oct 23rd 2000 - Rs. 50 lacs.
- ② Nov. 20th 2000 - Rs. 70 lacs.
- ③ Jan 8th 2001 - Rs. 90 lacs. Total Rs. 210 lacs

One of that loan I have repaid Rs. 73.80 lacs, against the amount of loan, out of my consulting fees copy in that respect submitted herewith.



Also I have received the amount of Rs. 13,38,750/- as professional fees vide Bill No. ST.104/2001 dated 9th Aug, 2001, from Euro Discover India Ltd. Out of that Rs. 68,296/- was deducted as T.D.S. & remaining amount I have repaid against my loan. Copy in respect of that submitted herewith. Also I have not received my consulting fees since 1st Oct. 2001 to 31st March 2002 at the rate of Rs. 13 lacs per month.

I have read the statement and I found it to be correct as per my version

stated before.



Dy. Mag.

(D. S. Deshpande)
P.T. C.I.D. (Crime)
Nagpur Unit
Camp, Mumbai.

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

Printing Charges 2477
Composing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 2477

the date, on which copy applied for... 03/12/20
the date on which the application is completed in all respect... 19/12/20
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/20
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20
the date on which it was delivered... 22/12/20

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

For Private Use Only

कायान

Frn C.A. No.

8995124

गु. अ. वि. काठमाडौं

416 269

दि 98

1210

208

1045

श्री. जगल जयलकुमार परीख लभर ३१ साल
रा. नं ५०१ पंचधनी बापि पंचवटी टाउन लेन काठमाडौं
अहमदाबाद-15 Ph No 6407985, 6465467

मै सभस प्रहमे पर अपना कायान देना हुं
की मै उपरोक्त कलेपर रहला हुं और एडवोकेट गिज कंपनी
अहमदाबाद कंपनी का अफेयर् हुं मै यह डेयरी बाफेयर्
९० मे अफेयर् की इस कंपनी मे जयल सि. परीख मह और
एडु अफेयर् हुं इस कंपनी मे जकरभेंट सेचुरीटीज सेवी
विही का कामकाज लेला हुं यह कंपनी सेवी की सबसेअ
की सभस लो हाफर हुं मेरी और लिन कंपनीया हुं
(१) KPMs कामनाशीअल सर्विसेस प्रा लिमी (२) KPMs सेकीज
अंठु सिर्स प्रा लिमी (३) KPMs इन्वेस्टमेंट कंसलटंट प्रा लिमी
यह कंपनीया हुं मेरी नंबर की कंपनी मह सेवी की सब
सेकर हुं यह कंपनी मे सेकर का कामकाज लेला हुं
और इ नंबर की कंपनी मे सेकर सेचुरीटीज का कामकाज
लेला हुं १ हउ मजिना एही मै लिन कंपनीयो का
अफेयर् आ / अमी मै उपरोक्त लिन्से कंपनी का हाफर
कर लिया।

मेरी ३० साल पहले से डिलन सेह से बिअनेस
डे सिन सिडे मेरी पहलान हुं। मै ~~अउ~~ मेरी खुद डी डानी
सेबने डे पहले इंटरफिस कंपनी अहमदाबाद मे सन ९० मे
९० लडु नोडरो करला था। मुझे डिलन सेह जे सन ९१
मे होम डेड कंपनी डे सभस अगारवाठ का बिअनेस डे
सेबने सिडे मे एखेयम करवाथा। डिलन मे मुझे बलामा
था डि सभस अगारवाठ यह लाईड सेकरेज कंपनी का
अफेयर् हुं और यह कंपनी मे जकरभेंट सेचुरीटीज का काम
मे लेला हुं सभस अगारवाठ मे लाईड सेकर का
म सेरो गिअियम उअडे काह होम डेड रला।
मेरी होम डेड कंपनीस बिअनेस का सिन सिडे
सन १४ से सुरु लेला हुं। मेरी डिअ



को होम डेड कंपनी से खोदु खरेदी करना बेचना
 बेचने 400 सेक्युरिटीज खरेदी करना बेचना यह काम
 होम डेड कंपनी से होना था / केबल गिज कंपनी ई
 अकावा मेरी और जिम कंपनी का होम डेड पंजी
 से विक्रय नही हुआ / मेरी कंपनी से होम डेड कंपनी
 और होम डेड कंपनी डि सिस्टर कंपनी से जो 400
 सेक्युरिटीज और बॉन्ड्स खरेदी विही ई कारे मे
 हुआ है

मेरी कंपनी KAMS सॉल्यूशंस प्रा. लिमि
 यह कंपनी मैंने 99 मे बनाई थी यह कंपनी मे मैं डायरेक्टर
 था यह कंपनी मे सॉल्यूशंस बनाने का काम होना था / यह
 का प्रोजेक्ट बनाकर मैं बेचना था / और मेरी कंपनी का प्रोफिट
 प्युधर यह वेज ब्रैडिंग कंपनी मे काम देना था इसलिमे
 होम डेड कंपनी ई थी येजस अगरनाथ और डेगन सहैत
 कंपनी खरेदी करण ई कारे मे मेरे से बागवत की और
 मैंने यह कंपनी बेचना का सोचा सन 2009/09 मे 9.20
 करोड रु का सोचा हुआ / और इसके सन डिसेंबर/09
 को 9.20 करोड रु डिंगो किंगो प्रा. लिमि कंपनी से 60 लाख
 और सेक्युरि डिपॉजिट प्रा. लिमि कंपनी से 60 लाख रु प्रमे
 मिला था / बाह से इस पैस मे से मैं 5-5 लाख रु
 कंपनी होना कंपनियों को वापस दिये इस तरह मैंने
 मेरी KAMS कंपनी को होम डेड से बेचने पर प्रमे 9.20
 रु करोड रु मिला इसका प्रिकरण मैं साध मे दे रहा हूँ
 और साध मे बैंड HDFC का इन्फरमेशन दे रहा हूँ / मैंने मेरी
 कंपनी होम डेड कंपनी डि सिस्टर कंपनी डिंगो किंगो कस कोर
 सेक्युरिटी को बेची इसकी जानकारी ROC मे दि 21.2.02
 को की / और वह कंपनी डि सुनिल रोय और इसर
 लिपुभा रोय यह दि 21.2.02 से छल कंपनी डि



डायरेक्टर बने /

मैंने सन 27.12.00 को आसगी सेव को मेरी
 डेसम से ई दिल्ली की कतहमे 9E, 92, 47C, = 10 रु
 हंस नोन दिया था वह लेंड लोन मैंने मेरे पलनठ
 14/16-001 इंडिपेंडेंट बैंड से आसगी सेव ई
 डेगन सेव से मेरे प्रिलिखन कतहमे ई 24
 लिखवनी नही थी

वह पैसा ब्रके ~~20.3.01~~ के चेक ई. 72 7119 से ~~270~~ 5
 अके 16,13,000.00 इ. जागृती सेड से मिला। इस व्यवहार
 का विवरण बैंड इंफॉर्मेशन साध मे दे रहा है। 418

① बैंक सन ~~20.3.01~~ 29.12.09 के इंडमनी कंपनी
 से 35 लाख इ. लोन लिया था। यह लोन 6 बार में
 मेरी संजय अगारवाड से ब्याजयोग करी थी, ब्रके संजय
 अगारवाड ने इंडमनी डे खाता. ई. 2198 चेक ई. 923680
 से 35 लाख इ. लोन लिया था। यह 35 लाख इ. डि.
 21.3.02 के चेक ई. 359651. B HDFC बैंक से इंडमनी
 इंडमनी डे अकाउंट नं. 2198 मे वापस किया। इस इंडमनी
 के लिया हुआ लोन वापस करने का मेरा विवरण और
 बैंड इंफॉर्मेशन साध मे जोड रहा है। 362

② ब्रके ~~20.3.01~~ 21.3.01, और 30.3.01 के मनिरम
 अंसापटंसी कंपनी को होम डेड कंपनी की सियर कंपनी
 है इस कंपनी से 90 लाख और 20 लाख इ. सि लोन
 डे लोन पर लिया थे। वह पैसा ब्रके मनिरम अंसापटंसी
 के अकाउंट नं. 2566 से चेक ई. 857133, 857137 से
 प्राप्त हुआ था। यह पैसा मैंने डि. 28.3.09 के मेरी बैंड
 अ चेक ई. 886069 से 90 लाख इ. इसके दिन ही वापस
 किया था। वह पैसा मैंने मेरी अजला सह. बैंड प्रमा. से
 वापस किया और 20 लाख इ. 28.3.09 को वापस
 किया है। वह भी पैसा मैंने अजला सह. बैंड प्रमा. से
 वापस किया है। इस व्यवहार का विवरण, और बैंड
 इंफॉर्मेशन ~~के~~ का लेख साध मे जोड रहा है।

③ बैंक डि. 21.3.09 के उल्लोकी सेन्ट्रल बैंक
 कंपनी से चेक ई. 404748 से 90 लाख इ. लोन लिया
 था। यह पैसा मैंने मेरी इंटरनेट बैंड अहमदाबाद डि बैंक
 से 4.40 लाख, डि. 28.3.09 ~~से~~ चेक ई. 35338-060 खाते में
 और 2.4 लाख इ. डि. 28.3.09 के चेक ई. 934292 खाते
 ई. 353382-060 में और डि. 4/5/01 को अजला सहकारी
 बैंड प्रमा बैंक से 6 लाख लोन प्रमा 90 लाख इ. मैंने
 कंपनी उल्लोकी का वापस किया है।

मेरी संजय अगारवाड से जानकारी लेने में



5
6
बिम्बनेस डे काम डे लिये पैसा लेन देन का
 व्यवहार करने के / उपरोक्त व्यवहार मह मिरा संजय,
 अण्णलाल, और डिलन से डे साथ हुआ है / डेली
 वह कोन मूके डुनडु अलग - अलग डुपली को से
 हिया है / मूके होमडेड डि सिपर डुपली को से
 समय - समय पर मिठा हुआ पैसा पापस दिया रस
 वारे से बँडा डे डुमफरमेशन साथ से लिये है /
 लसे मिरा होमडेड डुपली डे साथ बिम्बनेस और
 मनिमडिरे का व्यवसाय हुआ है / इस व्यवहार से
 मूके को पैसा मिठा हुआ थी बिपरा से साथ से
 हे रहा है /

मूके डि. 27.3.01 को चेड डे 902478 खाता
 डे 1367 से 32,787,945.21 डे मिठा है / पैसा डे
 डि. 30.3.01 को चेड डे 902484 खाता डे 1367 से
 26,78,092.47 डे मिठा है / मूके जो 32,787,945.21 डे
 मिठा है / वह पैसा मूके 9.5% FSLNL-06 - 3 डेरेड
 डे का बॉन्ड बेचने पर मूके हिपे गये है / इसका प्रिमियम
 और चान पडतर 32,787,945.21/- डे मिठा 27.3.01 डे
 मिठा है / पैसा डि. 30.3.01 को 26,78,092.47/- डे मूके
 मिठा वह पैसा मूके से डि. 30.3.01 को बॉन्ड और
 60% सेक्टर खरेदी - विहा व्यवहार से मिठा है / मिरा होमडेड
 डुपली डे 15.50% डे सरहार मिरावर बॉन्ड फिस वेंचर 4.27
 डेरेड डे डे बेचने और 11.50% CDBL-09, 10 लक्ष,
 11.40% FOL-08 फिस वेंचर 3 लाख, 14% AMC-03-4.21 डेरेड
 लक्ष, और 11.03% FOL-12 फिस वेंचर 4 डेरेड डे का डे
 बॉन्ड होमडेड डुपली से खरेदी करने डे बाह मिरा
 बेचने और खरेदी लिये / इसे बॉन्ड 60% से का
 डिफरंस मूके 26,78,092.47 डे होमडेड डुपली डे खाता
 डे 1367 से मिठा है / इस व्यवहार का बिपरा पत्र,
 डिम डुमफरमेशन साथ से हे रहा है /

मूके डि. 19.1.01 को होमडेड डुपली डे खाता
 डे 2364 से चेड डे 896202 को 21,48,391.80 डे मिठा
 है / यह डेरेड मूके 10.70% FOL-20 फिस वेंचर 90 लाख,
 11.30% FOL-10 फिस वेंचर 2 लाख 11.40% FOL-08 फिस वेंचर 85 लाख



(3) (1011) 214839
 ह. डी. ६०१ सेक्टरियल कंपनी पर
 बंधे मिले हैं/ इन्फरमेशन, ६०१ सेक्टरियल कंपनी डी
 ऑफिस साथ में जोड़ रहा की
 दि. ११.०९.०९ को बंधे होम डेड कंपनी में
 ५०६७/७६६.६७ रु मिले हैं/ यह पैसा बंधे १२% M.S.E.B-11
 रु बॉन्ड खचनेपर मिले हैं/ बल व्यवहार का विवरण
 साथ में दे रहा की

दि. २२.२.०१ को होम डेड कंपनी डी खाना
 रु. २३६५ के ५२७९०८६१.११ रु मिले हैं/ यह पैसा
 बंधे ११.०३% ६०१ सेक्टरियल में होम डेड कंपनी डी
 कंपनी इल्लोय बंधे यह पैसा मिले हैं/ इस व्यवहार का
 विवरण बंधे दिन इन्फरमेशन साथ में दे रहा की

मेरी पास ६०१ सेक्टरियल खरीद-बिक्री डक का
 सब छोड़ दिए का लापसबन्ध है/ इस कोर पर मैं डी
 डेड कंपनी डी साथ बॉन्ड, ६०१ सेक्टरियल खरीद-बिक्री
 का व्यवहार कर रहा था/

मैं होम डेड कंपनी बंधे डक सिद्ध कंपनी
 से जो व्यवहार हुआ है/ उस लेन देन के बंधे होम डेड
 कंपनी से डक लेना-देना बाकी कहे हैं/

मेरी जो ४ कंपनीया है/ इन कंपनीया का
 होम डेड कंपनी डी साथ जो लेन-देन हुआ है/ उन भगी
 का लेन-देन का व्यवहार का विवरण साथ में दे रहा की

मैं मेरी कंपनी K&MS बंधे डे वल इल
 कंपनी का इन्फरमेशन प्रनाथरे वेस्टन बैंड लिमिटेड के १.२१ करोड
 रु. निहाल था/ इल्लोय मैं कंपनी डीगी सिंग इस रु ५००००,
 और सेक्टरियल डी ५०००० रु. वापस दिया/ प्रनाथरे वेस्टन बैंड के
 प्रोफिट डिपॉजिट और प्रोफिट बागाने डे डिये दि गई थी
 साथ में दे रहा की



(13/11) =
 my...

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

Dwelling Charges SPX 7.
Companing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 35.00

The date on which copy applied for... 03/12/25... the date on which the application is completed in all respect... 12/11/25... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/25... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/25... the date on which it was delivered... 22/12/25...


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

आवेदन ३ नमूने जाहे म्हाला माथेन झाले आहे.

100

अन्वये लिपिची मी जाहून पाविले

जे म्हाजे खाताणे प्रमाणे बरोबर आहे

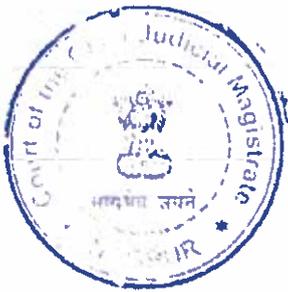
उद्धरण करा रे खाताणे.

५५५

१५/०५/१४

पो.जे. अ.नि. माथे

वेप. मुंबई



True Copy

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

Copy Charges 60x7
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 4200

the date on which copy applies for... 02/12/14
 the date on which the application is completed in all respect... 12/12/14
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/14
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/14
 the date on which it was delivered... 22/12/14

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

यु. प्र. ३३८१ - ...
 १०२. ...
 ...

(220) (1328) (1107) (1323)

...
 ...
 ...

(281) (1323)

... 439

... (1) ... (2) ...

... (1) ... (2) ... (3) ...

... (1) ...

... (1) ...

... (1) ...

... (1) ...

... (1) ...

... (1) ... (2) ...

... (1) ... (2) ...

... (1) ... (2) ...

... (1) ... (2) ...

... (1) ... (2) ...

... (1) ...

...

...

...

...

...

...



... ..

442

... ..

... ..

... ..

... ..



True Copy
[Signature]
 Assit. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur

Printing Charges 8px ₹.
 Composing Charges
 Paper Charges
 Ink Charges
 Express Charges
 Total 56000

the date on which copy applied for... 03/12/25 ... the date on which the application is completed in all respect... 19/12/25 ... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/25 ... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/25 ... the date on which it was delivered... 22/12/25 ...

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

दिनांक 19/12/21 को प्रेषित किया गया था, 21/12/21 को प्रेषित किया गया था
 दिनांक 21/12/21 को प्रेषित किया गया था, 21/12/21 को प्रेषित किया गया था
 दिनांक 21/12/21 को प्रेषित किया गया था, 21/12/21 को प्रेषित किया गया था
 दिनांक 21/12/21 को प्रेषित किया गया था, 21/12/21 को प्रेषित किया गया था
 दिनांक 21/12/21 को प्रेषित किया गया था, 21/12/21 को प्रेषित किया गया था
 दिनांक 21/12/21 को प्रेषित किया गया था, 21/12/21 को प्रेषित किया गया था

यदि प्रेषण व्ययगत भेजे पहा, तो भरे

कैसे के अंशों/प्रति व्यय को भरना पड़ेगा है।

रा. 21-21

पोस्टल चार्ज 25/-
 न. अ. वि. ज. ग. पुर
 क. ग. प. अ. व. 3



Copy Charges 2px7
 Composing Charge _____
 Paper Charges _____
 Printing Charges _____
 Press Charges _____
 Total 14/-

the date on which copy applied for... 03/12/21... the date on which the application is completed in all respect... 19/12/21... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/21... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/21... the date on which it was delivered... 22/12/21...

True Copy

 Assit. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur

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

... ..

... ..

... ..

True Copy
 22/12/21
 Asstt. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur



no date on which copy applied for... 03/12/21
 the date on which the application is completed in all respect... 19/12/21
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/21
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/21
 the date on which is was delivered... 22/12/21

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

1448
 114
 पो. नि. 25 अ. 19.
 Comping Charges 200/-
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges

For Private Use Only

नपाक रपठा नकारे १५/०१/२००२

328

228

1235

1112

228

मी बागड वसंत विरकर इ.व. 32 अंतर्गत १९
नोदणी संख्या रा. ११३०१, फिदा नाल ऑफिस ११ कोम्पेक्स
पोखरवा रोड नं. २, वसंत विहार हाणे (प.) फोन ५५५४५३८
मूळ रा. ७४, पूर्व कामधनगर, अजनी, नागापुर. १५ फोन
क्रमांक. २२४५१५, कामधन हाण बागुन विचारते वरुण वसांत
दि.

286

मी वरील नमुन विचारि आझे कुडुकितां
सद जेठ सुमारे ८ महीन्यांपासून बदलेस असून सदरचा
फोटो मी विकत घेतो आहे. मी मॅनेजमेंट कॅम्पेक्स
असून, रम. वी. र. देतो आहे. मी १५ जून १९९४ रोजी
लॉर्ड्स फायनान्स च्या कंपनीमध्ये मॅनेजमेंट डेव्हिज
मोहरीज लालाणे, तेंच सदर कंपनीचे वायलिय नरिमन पॉइंट
मुंबई येथे होते. कंपनीने पुण्यास चालविली होती. सी. सी. जॉर्ज
हे होते. सदर कंपनीची देशात इतरही वायलिये कायदत
होती. आझे काम वेक्स कार्या १२३१, १२३२ च्या सारख्या
संस्थांचे लॉड्स व वेक्सचे रकाम ठरवून रमपॅनेलमेट
दराने होते. मी सदर कंपनी जॉइंट वेकेंत साधारणतः
ऑक्टो. १९९४ मध्ये लॉर्ड्स फायनान्स मध्ये मालकी बदली
मॅनेजमेंट ने डिसेंबर महीन्यात लॉर्ड्स ओपरेटिंग च्या सिस्टम
कंपनीत होती. त्यावेळी मॅनेजमेंट आगारवाळ हा लॉर्ड्स ओपरेटिंग च्या
कंपनीचा चिफ एग्जिक्युटिव्ह ऑफिसर च्या पदावर काम करत
होता. सदर कंपनीत देशी व विदेशी निव संस्थांचे व जगतीगत
शाखांचे मुंबई सेंट्रल वरनेज व नॅशनल सेंट्रल सेंट्रल येथे
आसून खोली व विदेशी मॉडे कराने आझे वरुण वरुण सोपविले
होती होती. दि. ११/१२/१९९६ मध्ये मॅनेजमेंट ने माल मॅनेजमेंट
पदावर बदली दिली. त्यावेळी आझे कामाने स्वरुप देशी विदेशी निव
संस्थांचे वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
वसांत वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
मूळ. १९९६ चे दरमान आसून कंपनीने चिफ एग्जिक्युटिव्ह
ऑफिसर मी, मॅनेजमेंट आगारवाळ मी लॉर्ड्स ओपरेटिंग
ची कंपनी टुडे ओपरेट होती व कंपनीने जाण करवून घेतले
एग्जिक्युटिव्ह सेंट्रल वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
नरिमन पॉइंट येथून. इतर गटमळ इन्फोटेक पार्क, ३ वेर,
पानववा मजला वाडी नवी मुंबई येथे लालाणे. सदर दिवस
तराने दरमानची आझे पद व कामाने स्वरुप पुर्वप्रमाणे
होते. त्यानेत र. पुण्य व महीन्यांत र. मॅनेजमेंट आगारवाळ चाने



अज्ञान त्यांनी; आपल्याला कोर्टात किंवा काँग्रेस मिळाले
 अज्ञान अज्ञानात गोष्टी लुप्त होऊन गेल्याने काँग्रेसचे काम
 परंतु अज्ञान परिस्थितीत अज्ञान लुप्त होऊन गेल्याने काँग्रेस
 कामे वेगळे. कंपनीने मध्यरात्रीत अज्ञान अज्ञानात काँग्रेस
 रोखे अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान
 अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान
 अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान

महा अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान
 अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान

अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान
 अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान

अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान

अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान अज्ञानात अज्ञान

पो. जि. उ. अ. कि. नागपुर,
 अज्ञान - अज्ञान.

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



the date on which copy applied for... 03/12/25
 the date on which the application is completed in all respect... 03/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery... 03/12/25
 the date on which the copy was ready for delivery... 03/12/25
 the date on which it was delivered... 03/12/25

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

Stamp Charges 40 X 7
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Process Charges
 Total 28 = 00

For Private Use Only

1237 (1237) 1116 मुंबई 3326998/2 Exp.C.A.No.....

में राजेंद्र वासुदेव सुकतन रज. 37 व्यवसाय
- अफ्रीकन इनस्ट्रुमेंट्स सी. 6-703 'अक्षरभाम' लिंकरोड
होचोटा रोड में ने कामने मालाड (प.), मुंबई - 64, फोन
क्र. 28513515 समक्ष तुम्हें अनेक कामालय आले
वरम बडुस फोर मुंबई यद्यु उपस्थिति में अमान देमा
मुं कि

में उपर निरीक्षित किमे पनेपर मेरे परिवार
के साथ रहना मुं आवेकर 1988 में मेरी अराकुटस
ऑफिसर के पदपर लॉर्ड्स ब्रोकरेज लि. यह कंपनी में
जिम्मेवारी देव तथा मेरी अजय आगरवाळ कंपनी के सिर्फ
रावळि. ऑफिसर थे। तभीसे में उनके साथ काम
कर रहे थे। काममें लॉर्ड्स ब्रोकरेज कंपनी अजय
आगरवाळ ने अवकाश करने के बाद पहले उम्मेदा
पुरो व्यवचन सिम्प्लाइडिंग और काममें लेन देव लि.
का देखा नामकरण किया लेन देव में अजय आगरवाळ
के अलावा केन बडे जैरुडिशोर जिबरी भल अन्वाळुड
थे और सुलेष अजारी चवईस प्रोसेसिंग थे। मैंने लक्ष्म
ब्रोकरेज जोड़ने के मिरियुसे आवारे तब में
लॉर्ड्स ऑफिसर के पदपर ले काम करना था मेरी
लेन देव लि. और उसादि अहमोवर्षी कंपनियों के परचेसिंग
का सिम्प्लाइडिंग करने दि जिम्मेवारी थी लेन
देव लि. को I सिम्प्लाइडिंग के ड्राई अलायन करना था।
मेरा कंपनी के ये सिम्प्लाइडिंग से कोई भी संबंध
था



हमारी बेग डेव लि. कंपनी के पॉलिसी
के मुताबिक मैंने कंपनीसे आगरवाळ - 1988 में कुछ रुपये
रु. 1,15,000 कि अमाउंट
मेरे तरफ अमाउंट रजि. है। लावलीड मुझे कंपनीसे
मान्य फिन्डिंग दे प्रतिमाह रु. 20,000 के छुनाबडे
रु. 50,000 स लगे नवी मकी है, इसके अलावा मेरी
रु. 50,000 के दरजे रु. 50,000/- कि अमाउंट भी कंपनी के
तरफ अमाउंट रजि. है, और ये लॉर्ड्स ब्रोकरेज असे

कचन पठक प्राप्ति हुई है फिर भी यह आउटस्टैंडिंग
 अमाउंट को लेन के तौर पर मेरे तबफ आउटस्टैंडिंग
 फिल्लिंग इसमें से मैं आग P.S. गणेशपुर पर (No. 101/02
 दिवस 1 अमाउंट के नाम से डिमांड ड्राफ्ट नं. 322538
 के द्वारा नं. 9000-00 लौटा रहा हूँ। अर्थात् मुझे कोई भी
 कर्तव्य नभ होने कि वजह से मेरी आर्थिक स्थिति ठीक
 है, इसी कारण मुझे क्वि अमाउंट लौटाने के लिए
 मोटाका मिलेगी तो मैं कुछ इंतजाम कर सकूंगा।

यह मेरा खान भेने पदा को
 भेरे करने के मुताबिके कराकर और कर्षी है।

आपका

(Signature)

(डि. ए. देहापौड़े)
 जगन्निश व्य. अधिकारी
 पु. अ. वि. नागपुर
 नैम्य - मुंबई.



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

owne Charges 20x7
 Compairng Charges _____
 paper Charges _____
 archarges _____
 rpress Charges _____
 Total 1420

the date on which copy applic for... 03/12/21
 the date on which the application is completed in all respect... 09/12/21
 the date given to the applicant for taking delivery... 28/11/21
 the date on which the copy was ready for delivery... 28/11/21
 the date on which it was delivered... 28/11/21

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

महानगर अपघर डेलीवरी ऑफ गुरुते मीन करणे गरीब लोकां
 स्टॅम्प 1000 मी सजग आगरवाणे केवळ सुबोध मीन
 N.S. जिनको मीन अड्ड करणे आठवाळ मीन
 माळी आहे .

462

सदर रिपट मी पावली, ते माझे
 खांगीओ प्रमाणे अरोबर आहे .

खाल पत्रे खांगीओ .

समस्त

ए.ए.ए.

पोलिस उप आयुक्त

क.अ.पि. नागपुर

कम - सुबोध



True Copy
Phelan

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

the date on which copy applied for... 23/12/21
 the date on which the application is completed in all respect... 23/12/21
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/21
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/21
 the date on which it was delivered... 22/12/21

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

Printing Charges 2000
 Copying Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total 1400

राज्यपालिङ्ग डी मॅण्ड ठेग से ठगस कॅप
अपेक्षाथि थो

400

कॅमप अमरवाक न अपर डेपनर डी
नाम ठेग डेउ पिमा. डेपनर कॅमप अमरवाक
का कोफीस ठिमा लो डेउ नरीमण पाठिण
143 पर था डल वण कॅमपे अके डला था
डी लण थाका नपा कोफीस नवठे अके
अके रडे अके ठेग ठेग एन IIT कोर नाथ.
आप वण कोगा को ही रखेग कोर एन
सोपवेकर का डग ठावठे नी अके कोरेग/एन
खेण डी काप पाप ठेग थोरेग लेगि नम कोफीस
मे थिण्डे डेवा।

कॅमप अमरवाक न ठेग कोरीवा नाम डी
कोर एक डेपनर डल अमरवाक अके डी कोरेग
अमरवाक डेपनर का ठावठे लेगि कोरे डेपनर डी
माथ लॅमअप डेवा था कोर ५% रुपीठि
कोरे न अके अके अके देकर भी थो ठेग कोरीवा
डेपनर मले मोवाठेठि लॅमअप का सोपवेकर पाठिण
(एठिठेकर पाठिण) नपा ठेग रडे को थो लो कोरेठे
अमरवाक डी अकना था कोर अके ठेग अके अके
थोरेग थो

कॅमप अमरवाक मले ठुगराथ मे प्राथमीग
सोपवेकर लॅमअप पाठिण डी लो अके थो थो
वले पाठिण बांछणेमे अके रखणे थो लेडीन डल का डग
मंजम डी नले थिण्डे।

कॅमप डी लेस से ठेग अके डल ठेग
कोर थिठेग डी लोअथ से एम लोग कोफीस
थो वारेठि कोफीस मे अके अके अके डल २५०
अके लोअथ निठेठि डी थो डलमे १५२०
IIT - आप आप लोग लोअथ थो



1343 1122 335
मैंने भी कर लिया था कुल 91% और 13%
कुल 104 रहा / 2016 255 469

मैंने भी 80 लाख के लोग देते हैं
ये कार्य सन 1998 में शुरू किया हुआ था
मे 1000 के ले गया था पर विशेष नये मकान
वाला ब्रांडर यू नोडिड म कये थो प्रभु की पर
विशेष क्रिमिकली भूख नही दिये गये थे और 90
अप्रियम ईयन्सि डेपास कर्गुगेरुड विसाय से
सारा माउगीज थो नये पर विशेष बचत ड करिये
लोग देते ड लगेय कगखाण पर प्रचार जापा जो डरने
पर विशेष बचत की कमभली ही चलिन थला की
नरफ से भूखे क.ड0 डरुड क-याण डका / जसिम से
नये लोग कगखाण के मरिगिग और 500000
के मा करिग लिया था पर व्याज मनेग बापन
क्या मा डरुड क-पाण क से शरुप करुड क. डी
पर फेमा देने ड बाद विशेष बचत भूख करिये
र करुड क बजाया था मिकी जिकले नये 2009 के
गवार्डि ड वॉन्डस खरीदे पर वॉन्ड 9 डरुड
थ लाख ड कठी पकी कली भूखे ड नाग पर
और 9.5 लाख वॉन्ड नये नाम HUF नाम पर
80.40 लाख ड डी कठी मा लोग देते डे 29
लाख ड विशेष किये थे डरुड डे डरुड विशेष
कठी मोकसे ड नाम पर नये नाम कुल और नये HUF
नाम पर डरुड विशेष किये थे डरुड वरुड से
पकीग थला डे नरफ से मा फेमा जापा पर फेमी
मिससे और नये नाग पर चलिन थला से जाया है
नये लोग देते ड साय मा करिग व्यवहार किया पर
प्रभु नये से किया है जिसका सादा वॉन्ड न



मंसाय त हे रथ ह्य

५७

मेरी पत्नी हृषीकेश का भिमदेउ पर
योग्य काम रवाक इनसे कोटिप्रति व्यवसायिक संपेय
नले ही लीजिन के ए.ए. एंगो के नाग से ३४
कोटिमें गरी ल सफल या इसलिये कोटिमें का
माय प्रेमा कांता या वर में हृषीकेश हृषीकेशके
के लीना या इनका इन्काम एन्गु रिर्न को कलगा से
अरुण रथ ह्य मेरी पत्नी शि ३८, मलय ल ३
खिलिने वी/ लीजिन वर कोरी योग्या नले डरकी
वर हृषीकेश कोरे कलगा अरुण ड उल्लि
बैके बाणे से इसका कोरी संपेय नले ही

~~श्री कृष्ण ० अथ सत्य यगी~~

यद्यपि सो प. १० करीत कः कृष्णसि वेचक
क्रिया या वर में. एंगोदे बाण डोका कमा
नापण करीत बार डो इरिये करीत गेय था
वर को को पर मलिके ड लिये दिया था।
मा प्रेमा बार में अथ सत्य फापनाम साहि
के ककाडुके से वापण क्रिया डल प्रेमा के
के नावाहि के वरपु करीत क. ड बाण्ड म
अरुण

अथ अथ यल वपया गमा ही
भिमदेउ बाणे के १२०८८३ के कसाडी इनम जो
नेम लीजिन क्रिया था इन प्रेमा के स नले
ड ककाडुके के से अके १०१५ करीत क. वापण
दिया गया था। अथ वर प्रेमा नागधर बैके
ड बाण्डाधरके डल से कथलिन ही कोरे वर
प्रेमा सरकार वरुण करना बाणे वी को



The date on which the application is completed shall be the date on which the application is deemed to have been made. The date on which the application is deemed to have been made shall be the date on which the application is received by the Registrar.

2. The date on which the application is deemed to have been made shall be the date on which the application is received by the Registrar.

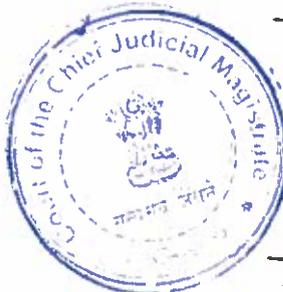
3. The date on which the application is deemed to have been made shall be the date on which the application is received by the Registrar.

For Private Use Only

Exo C.A. No. 6995/22

मी ⁽²⁹³⁾ अपूर्व काभूषण इ संघर्ष 33, 82, लाफर
 क्षेत्रात ⁽³⁴⁴⁾ फायनायर्स जोहर रा. करीम मेनार ⁽¹²⁵⁸⁾ ⁽²⁴¹⁵⁾ ⁽¹¹²⁴⁾ ⁽³⁴⁴⁾
 सांघी पथ, गावकी मुंबई 6 फोन क्र. 23808018
 कार्यालय - मु. मोटोरिड वाडीचा वि.डॉ. 22/10, SA.
 वेल्की-बोड फोर्ट, मुंबई-9, फोन-22 35 5765, समसं
 एज एडुन विन्वाअपेकन संगतो कि

मी वरील जमूद वि.डॉ. मजे
 कुटुंबी संघर्ष, नो. क्रमां. 34. न. लॉन्ग मुन खणेद
 अजून मी स्वतः जोहर व फायनायर्स जोहर मजून
 मी मी स्वतःची 'अपूर्व संघर्ष' क्षेत्रात अड पथक
 जोहर मी जा नकाची प्रोप्रायरी फर्म आहे. त्याच
 वेळी प्रॉ. क्र. INB-180632813 असा आहे.
 आशियाय 'कोमक इन्व्हेस्टमेंट्स' फायनायर्स 'डी
 प्रायव्हेट लिमि. कंपनी' वरून करदा कंपनीचा मालकीचा
 एन्ड आहे. माझे शिवाय माझी पत्नी सौ. विभा डी सर
 कंपनीत सैन्यात आहे. करदा कंपनीचे विसरले केड अफ
 इंडिया हे जोहरची करणात आलेली आहे. तसेच
 संपत्तीचे डीपॉजिट मार्केट लि. हि प्रायव्हेट लि. कंपनी
 मजून मालकी मी व माझी पत्नी सौ. विभा असे
 दोघे सैन्यातक आहेत. आशियाय इमोव्हा फायनायर्स
 अड सारकी फर्म आ. लि. या कंपनीचे मी व माझी
 पत्नी सौ. विभा असे दोघे सैन्यातक आहेत. वरील
 जमूद मी कंपनीची जिगसायुयार जोहरची करणात
 आलेली आहे. वरील कंपनीचे नानि दिवस सिंगलर
 सिव्हायरीज या नावाची म. मी पत्नी सौ. विभा हिचे
 प्रोप्रायरी फर्म आहे. या अड कंपनीचा मी वरील
 जमूद कार्यालयाचे वि.डॉ. करभा पठात असतो.
 न करदा मी सर्व कंपनीचे मिळून जिथून 90 सैन्याचा
 न इडुन काम करून घेत असतो. करदाच्या व्यवसाय मी
 नो. क्रमां. 90 वर्षांचा मुन करीत आहे.
 प्रम 7-2-23 मध्ये मजून मालकीचा
 जिनिंग म. मी म. केतन येर मालकीचा असा



पुरवटी - 2 :- श्री. अपूर्व संधका - जा. करीम. मेनोर जापदेश
 सुब. 2 - 10 यांचे ताणेचेपेठ पोस्टे. नागपूर म. र. नं.
 909/2002 45, 700, 700, 700, 700. 30 जेव्हा राखत
 गुठल्याचे नपासकाची नि. 9 नं 9/1 2002 येथेच नपासका
 टिपणाने उभारली असे (300) (112) (35) (240) (244)

प्रतिशेक रु. 500/- च्या दराने खरेदी करे. आदलीला कामचे
 जोडणे रकम वगळून उर्वरित थकविले 29500 सोबत आण
 कुतवपुद्दारांना देणेची वेळी. याचभावे से.पु.डी दि. 25/11/08
 या कंपनीकडून रु. 95 लाख गेलेले. सरदरा लागण 3 आण
 2009 चेही झाले. परंतु सरदर 3000 विविध रकम
 से.पु.डी दि. 25/11/08 च्या आण न सादले आहे. से.पु.डी
 दि. 25/11/08 रकम 9,490,200 च्या 9,41,768
 जाते रु. 95 लाख आण आहे. कुतवपुद्दारांना देणेचे थकविले
 प्रमाणे कामचे जोडणे-इतकं करण असा होत. याशिवाय
 श्री. देवाग अठे यांची माला थकविले खरेदी व विक्री नं. 09/08
 राखणी मार्गाने वगळून रु. 24,31,07 न्वेड रु. 8,67,597
 जाते रु. 95 लाख दि. 25/11/08 रकम जी देवाग अठे
 यांना दि. 9/11/08 न्वेड रु. 9,44,917 जाते परंतु फे
 आहेत.

आमच्या 200- कंपनीपुढे विक्रीकर
 विक्रीपुढे 'या' या कंपनीचे माफत, तेज ई.संगा री. या
 कंपनीचे नागपूर ए.स.स.चे थकविले प्रतिशेक रु. 300/-
 यादराने (1) श्री. रोहन अठे - 5000 शेअर्स (2) सु.पु.डी देवाग
 - 5000 शेअर्स (3) केमन रोपी - 9000 शेअर्स (4) विक्रीण पाणिजा
 900 शेअर्स असे एकूण - 99,000 शेअर्स खरेदी केलेले
 सरदरचे शेअर्स जागे 2009 मध्ये पुढे दि. 25/11/08 ई.स.स.
 री. जी. विक्रीकर विक्रीपुढे री. जी. माफत प्रतिशेक रु.
 500/- या दराने खरेदी करे. सध्या थकविले लागला ना असे
 कंपनीकडून श्री. रोहन अठे यांना आण थकविले रु. 54 लाख
 दराने 5000 शेअर्सचे 90,00,000 रु. श्री. सु.पु.डी देवाग
 प्रतिशेक 1000 रु. दराने 2500 शेअर्सचे रु. 25,00,000 देवाग
 रोपी यांना 1000 रु. दराने 500 शेअर्सचे रु. 5,00,000 व विक्रीण
 पाणिजा यांना 1000 रु. दराने 900 शेअर्सचे रु. 90,00,000 असा
 फे व आमच्या उर्वरित रकम वगळून जोडणे रु. 90,00,000
 आम्हाडे श्री. रोहन अठे यांना 5000 शेअर्सचे (नं. 2) देवाग
 देवाग अठे यांना देणेचे आहेत.



जमाता 20

1253

478

मै रमेश रमेश...

जो नंबर... 256

Main body of handwritten text, including a circular stamp on the left side.

आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हम सब लोग खुशी से काम कर रहे हैं।
काम के बीच-बीच में हमें कुछ छुट्टियाँ भी मिलनी चाहिए।
हम सब को मिलकर काम करने से ही काम चलता है।
आज का दिन हमें बहुत ही अच्छा लगा है।

हमारा कामकाज और कामकाज

हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।

हमारे कामकाज में कामकाज

हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।

हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
हमारे कामकाज में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है।
हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।

(1254) (1133) (348) (398) 42 yrs

Statement of Shri Popal Ganes
Occupation - Advertising Company, Plot 3, Flat 2
New Khandwadi Road Khandwa West Mumbai -
400034, Ph - 022 - 26516797

246
k80

I am an above and reside at the
above given address along with my family
for last 4 years.

I am the sole proprietor
of Free Hand Productions an advertising
Company, started its operations since
1995. I produce & direct advertising
films for television as well as corporate
audio-visuals for various companies &
advertising agencies. In the year of
2000, Mr. Vivek Kumbhar & Mr. Anilash Shinde
of Horizon Advertising Co. called upon my
services for ways Inc. located in Vashi,
Navi Mumbai to make the commercial

advertisement

I was assigned for the
project to be shot in the Vashi office
premises of ways Inc. for which
I was agreed pay sum of Rs. 1,00,000/-
including expenses of my crew for the
production. Also I was assigned for the
project to be shot in Australia for the
same pay sum of Rs. 1,00,000/-
including the same. After completion
of the said projects I received the pay
sum of Rs. 1,00,000/- by cheque from ways
Inc. on 15/01/2001.

Handwritten notes and stamps on the left margin, including a circular stamp.

For Private Use Only

File No. 699/24

नया नमूना नंबर 24/199/2022

मी. अविनाश शंकर, पत्. 3, लखनऊ

अंडर टायरिंग रा. 5 कामका. विनिर्देश नं. 9 8.15.
लोफे रोड, प्रभादेवी, मुंबई. 25 फोन 24229272
24 377074 समक्ष युने अवेका कार्यालय फ्लोर
नरेश्वर बाइपास फोर्ड, मुंबई येथे हजर राहून विचार
व्यक्त सांगतो कि. (303) (47)

मी लखीस नमूद विनाशी माझे

कुटुंबीय असून वरिष्ठां असून मी दोरायसस म
माझी माझी स्थानाची जोडाचरति विनिर्देशां
फर्म असून सुक्या आदरचा पाम आगवेर तागा. काम
मामने जोरणा करणान आली आहे. आर दोरायसस
नई जागील्ल 2000 A-2 इंडस्ट्रियल इस्टेट जी. कड
माण, लोअर परेस, मुंबई - 400 093 येथे असून
दुरधनी नं. 56511361, नसा आहे. आमने

कंपनीमार्फत अंडर टायरिंग वास्तव्य विनाशी
व अंडर टायरिंग विनिर्देश काम देणे जाते. सदर
काम आम्ही दोरक पडतीने अथवा वापिके सुता
कराराव्ये करत असतो. मात्र आमच्याकडून
कराराप्रमाणे करणे दिला जाणे वा सेवेसाठी
प्रवास खर्च व तर नुपंगिक असे हे वकामटनेप
करावधाने असतात व यामाले सर्वसाधारणपणे
करावधाने नमूद केले जाते. मी सरने व्यवस
आत गेले सुमारे 93 ते 94 वर्षांपासून कार्यरत

आहे. मी सन 1988 ते 1988 या कालावधीत
माझे स जोकरेज या कंपनीक अंडर टायरिंग
काम करित येतो नेव्यापासून माझी अंजय आगव
व नैराकारे गिगेकी आनेया ओकय आहे सरा
ताइ इका जोकरेज कंपनी असतय आगर वाळ आणि
वेणवत (अक्वाय) मी सरने कंपनीक असे
टायरिंग एक्वेयरिंग असे नामांतर देणे सदर नपन
आहे. मी अंडर टायरिंग काम करी आहे.
व अनेक कंपनीक लाव लेम देड ल. असे सदर काम
आणानंतर मी लेम देड ल. या कंपनीक अंडर
टायरिंग काम करत येतो.



For Private Use Only

Exp C.A. No. 69951/21

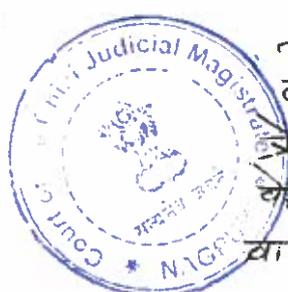
दिनांक नवम्बर २०२१

श्री विवेक माध्यम कामत उम. ३३ व्यवसाय

- अडल्टर टायरिंग अंड रट्टर टेम्पेट कम्पलेंट्स (305
जर्नालिज्म रा. १०३ ग्रीनफिल्ड्स डाली राजम रोड
बांद्रा (प.), मुंबई - ४००, ०५०. फोन नं. ००९३०७३
०-५९००३५१, ०-९९२१०३१५५०, प्रमथ हजर दास
विचारकेवजन सांगतो कि.

श्री वकील दिवाळी राकटच पलणेर

असून श्री अविवाहित आहे साक्षात आहे सा.
विजया व वडिल श्री. माध्यम अतिवाच कामत अरो
दोघेजो ०१९२ अमर ज्योती नोपाडा ठाणे - ४००.६६२
या दिवाळी प्रलयाच आहेत. माझे अधिका T.Y.B. Com
पर्यंत झाले असून श्री. दिवाळी घेत असतानाच
१९६९ मध्ये लिंटास अडल्टर टायरिंग इंडिया लि. जर्ना
मन पॉइंट मेथे संसद इजिंग घेतले. त्यानंतर श्री
जेजेकर. १९६९ मध्ये रट्टर टायरिंग अडल्टर टायरिंग
वरवी या रचनात्मक कंपनीत मुख्यवर्तीक २ मधील
साक्षिणी श्री असून व त्यानंतर कॉर्पोराइटर यापदाव
१ वर्ष काम केले. त्यानंतर त्रिकाश ग्रे अडल्टर टायरिंग
इंडिया लि. या कंपनीत मार्च २५ ते मे २००० पर्यंत
कॉर्पोराइटर त्यानंतर असोसिएट प्रिजिटिव्हा डायरेक्टर
त्यानंतर प्रिजिटिव्हा डायरेक्टर व त्यानंतर असोसिएट
ल्युइस जेसिडोर या पदाव काम केले. असोसिएट ल्युइस
जेसिडोर या पदाव काम करताना मला कार्टिद ६१० मध्ये
वेतन मिळते होते. या दिवाळी मी सदर कंपनीत पूर्णपर
वानगीने कसे अडल्टर टायरिंग कम्पलेंट्स असून स्वतंत्र
दामेची करीत होतो. त्यानंतर माझा स्वतंत्र व्यवसाय
वाट त्याने श्री सरदरची जोडणी सोडून दिली. अतिवाच
व्यवसायाची मुख्यवर्ती होती. त्यानंतर मी दिवाळी - २००९
मध्ये साक्षात स्वतंत्रची मेडीकल इंडिया रट्टर टेम्पेट कम्प
लेंट्स प्रा. लि. विका प्रत्यम जिनेभा बेसमेंट - ३।
अर्जी बेसमेंट रोड, वरवी मुंबई - २५ लि कंपनी स्थापन
केली. सरदर कंपनीत माझ्यापाच अतिवाच रचना अर्जी
व श्री. अनूत कसबेकर हे डायरेक्टर आहेत



187

राजिब: 2000 ची दरम्यान में

होशियर अन्वय अडवॉकेट प्रा. लि. लोअर पेरॉक, A+C 2
 इंडस्ट्रियल इस्टेट ची श्री. अविनाश शिंदे या माझे
 परिचयाने गृहस्थाने माफत मला श्री. सैनयु आगरवाल
 यांचे काम टिकविलेचे उर द्या या कंपनीचे टेली-
 फोनम जाहिरातीसाठी मित्राले लिहिल्याचे काम मिळाले
 होय ते काम मी पूर्ण केले. त्यावेळी श्री. सैनयु आगरवाल
 यांचेकडून त्यांचे मिनाळ टॉवर्स, जयभिम पॉइंट या
 कार्यालयाने त्यांचेकडून माझी मित्रीग झाली होती.
 श्री. आगरवाल यांना माझे काम आवडल्याने त्यांनी
 त्यांचे होम डेड लि. या कंपनीसाठी क्रिस्टिन् डायरेक्टर
 या पदावर अडवॉकेटचा असून व्होल्टिग करलेल्या
 माझ्याकडे विचारला गेलेल्या असता, त्यांनी मला वार्षिक
 रु 80 लाख व्होल्टिग याद्वारे देण्याचे आश्चर्ये. मात्र
 मी असादर प्रतिसादित 07 8 रकम अडवॉकेट व्होल्टिग
 मांडिलेली ती त्यांनी मला दिली. त्याप्रमाणे 98 जून 2000
 मध्ये आमचे असे झाले कराराप्रमाणे. माझी अडवॉकेट
 1 जेता दुरुसल्लेख व्होल्टिग डायरेक्टर व्होल्टिग
 पदावर 9 वर्षासाठी नियुक्ती झाली.

माझी अडवॉकेटचा जेता दुरुसल्लेख

व्होल्टिग नियुक्ती झाले नंतर मी होम डेड ची व्होल्टिग
 कंपनी वर झेडिया लि. साठी सध्या अड-फिल्मस
 तयार केला. त्याचे आऊटडोर झूटिंग यो रडवेलिमान
 करणाने आले. असादरचा सर्व रकम कंपनीनेच देऊ घेता.
 तसेच होम डेड लि. साठी मी जेजे. 2009 ते मार्च 2009
 या काळावधीत बारा अड-फिल्मस तयार केला. त्याचेच
 आऊटडोर झूटिंग यो रडवेलिमान करणाने आले. त्यामध्ये
 आऊटडोर झूटिंग यो रडवेलिमान करणाने आले. त्यामध्ये
 अड-फिल्मस मी मित्रित केला घेता. त्याचा सर्व रकम
 होम डेड लि. नेच देऊ घेता. निश्चित दिती रकम काळ
 याबाबत मला खातागता वेत नाही. याशिवाय मी
 होम डेड लि. चा वृत्तपत्रे खेडींग साठी करीच व्होल्टिग
 तयार देली होती. मात्र ती त्यांनी दिलीच देली नाहीत.
 आमचे असे झाले कराराप्रमाणे. दराराने मात्र देणे
 उर्वरित रकम (25%) मला होम डेड लि. ने मासिक
 लक्ष्यात देण्याची होती परंतु त्याबाबत त्यांचे व्होल्टिग

अनुभव
 एडि. वी. देहापांडे
 ए. नि. उ. अ. वि. नागपूर, केंद्र - मुंबई.
 10/11/2010

(पुरवचा) - 1 : सा. 14 नं. 31 गत याच. 14 - याच. 2004 री. 14 - 14
 न्याय विभागाचे (न्यायाधीश) असे (1258) (1137) (306-2)
 माण दरमाल वैसे देण्याबाबत दि. 11.11.2004 त असे. याचिका
 खंड दरमाल वैसे ठरले व फेब्रुवारी अर्थात सा. 14 (न्याय -
 त्यांचेद्वारे येणेबाबत आहे. (306) (205) (408) (351)

(याचिका) पु. नं. 2009 असे. सा. 14 असे. याचिका
 आगारवाळ यांनी पु. नं. 14 असे. अंतर्गत याचिका वरून
 म्हणून 9 वर्षांच्या कि. ए. वि. जायरेकर या पदावर वार्षिक
 रु. 80 लाख मान्यता देण्यात आल्या व न्यायिक क्षेत्री
 आर्जे. फेरजियुक्ती आर्जे. नं. 14 असे. याचिका
 आर्जे. याचिका वार्षिक वेळीस बोडर्स नसेच उल्लेखित
 वेळीस याचिका वार्षिक न्याय करण दिल्या. याचिका
 वेळीस 14 असे. दरमाल वैसे, माण द्याव याचिका रु. 80
 रुपयांपैकी माण न्यून - 2009 असे. रु. 80 (न्यायांचा चेक
 दिता होता तो त्यांचे खातेत आले असे 14 न्यून रोजी
 माणे याचिका वार्षिक वेळीस अर्जात अर्जात रु. 80
 2009 असे जमा देणे व याचिका माण त्याचिका रु. 80
 न्याय विभागाचे. (याचिका) माण आगार 2009 असे वेळीस 14
 ति. म्हणून रु. 28, 98, 800.00 या चेक वरून कि. ए. वि. याचिका
 आर्जे. नं. 14 असे. आर्जे. ABN - अर्जे. वेळीस याचिका न्यायिक
 वेळीस असे जमा देणे व याचिका माण वार्षिक वेळीस
 प्राप्त आर्जे. (याचिका) वेळीस 14 ति. जे माण डिसेंबर 2009
 असे रु. 80 लाख दिते व वार्षिक वेळीस वेळीस रु. 80
 2 लाख वार्षिक वेळीस 90 लाख रुपये त्यांचेद्वारे अर्थात
 वेळीस आहे. आर्जे. मि. सि. वेळीस 14 ति. म्हणून माण माणे
 अंतर्गत याचिका वरून कि. ए. वि. न्यून 2009 पासून
 रु. 98 लाख वेळीस आहे. माणे वेळीस 14 ति. वेळीस
 आर्जे. वार्षिक वेळीस न्यायिक याचिका आगारवाळी ए. नं.
 वरून आहे. न्यायिक माणे ABN - अर्जे. वेळीस अर्जात
 वेळीस व याचिका वार्षिक वेळीस अर्जात वेळीस
 वेळीस वरून आहे.



वेळीस 14 ति. म्हणून ए. वेळीस याचिका
 न्यायिक वरून अंतर्गत असे अंतर्गत आगारवाळी
 न्यायिक अंतर्गत वेळीस अंतर्गत वेळीस
 वेळीस वेळीस वेळीस वेळीस वेळीस वेळीस
 वेळीस वेळीस वेळीस वेळीस वेळीस वेळीस

पुस्तक - 2 :- भीमती व इमा इहा जायरेकर कोर्ट के पास
 पुस्तक 20. सि. इमा, गणेशपठ पो. रे. नयापूर, 20. न.
 909/02 पं. 406, 409, 420, 468, 34 180 के इमा के
 कोर्ट के नोटा के रेकॉर्ड किने नामा नि. 9. 19/02/19. 19
 फरवरी कोर्ट के लिए चेक नं. 896679 दि. 9. 19/02/2009
 नं. 20, 000 = 00 और चेक नं. 901880 दि. 9. 21/2009
 नं. 2, 42, 500 = 00 प्राप्त हुए थे। विरवा कोर्ट के कोर्ट के
 कोर्ट के चेक नं. 896678 दि. 9. 21/02/2009 नं. 5, 80, 000 =
 प्राप्त हुए थे। उक्त का क्लॉक टैक्स भुगतान किया है।
 और नया भी नियम के अनुसार कार्रवाई है।

लेन देन के साथ मा जेस एवम
 के डबल निरिप्ट किए गये डॉक्यूमेंट के कोर्ट के
 कोर्ट में आपने पेश कर रही हैं। हमने लेन देन
 सि. के साथ यह अग्रिम रिपोर्ट में भी नाम दिया
 है। लेन देन सि. उक्त इन्फोर्मेशन प्रोग्राम, 2008 के
 प्रोग्राम और इन्फोर्मेशन के बारे में सापेक्षता
 कोर्ट इन्फोर्मेशन आदि क्वेश्चन पूछे थे। उनके कुछ
 सापेक्षता 2008 में मार्केटिंग कानून थे। इसके अलावा
 व उनका कोर्ट ऑफ इन्फोर्मेशन था, व इसके बारे में
 मुझे ज्ञान कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन एप्रिल
 2008 के साथ ही लगे में लेन देन सि. के जायरेकर को
 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिविल रिटिंग के डॉक्यूमेंट
 में मलयालम कि कई सहकारी फंड के पैसे का
 अपवाद दिखे जाने के बारे में मिश्री से मुझे
 मालूम हुआ था। और उसके बाद में लेन देन
 सि. के जायरेकर कोर्ट के जायरेकर कोर्ट के कुछ
 भंडारी इनको जोडिस ने अरेस्ट किया है और
 मुझे मालूम है।

मेरा कहने के मुताबिक सही है।
 कामस
 मेरा यह बयान मैंने खुद पढ़ा वो
 Blue Copy
 Assit. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur

Printing Charges ST X I
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 35=00

the date on which copy applied for... 03/12/21 ... the date on which the application is completed in all respect... 19/12/21 ... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/21 ... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/21 ... the date on which it was delivered... 22/12/21 ...

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

For Use Only

बयान

1262

1111

तारीख: 9/10/2003

अहमदाबाद. 356

मैं नम्रता संजीव अग्रवाल, उम्र- 36, व्यवसाय- गृहिणी, रहना- 38 साकेत बंगला, वरजापुर, अहमदाबाद मोन #. 06E-66400LL, समझ उपस्थिति में बयान देती हूँ की,

495 316 254

मैं, मेरे पती श्री. संजीव रामकुमार अग्रवाल, सजल उम्र- 93, शुभम- उम्र- 90, ससुरजी श्री. रामकुमार अग्रवाल, साँसुजी सौ. खडिता यणी इनके साथ. उपर निर्देश किट्ट पत्तलपुर गये दो साल से रहती हूँ। मैं बी. ए. की डिग्री प्राप्त की है। मेरे पती श्री. संजीव इनका कपडका व्यवसाय 63, न्यू वरखोथ मार्केट, रायपुर दरवाजा, अहमदाबाद सधों है। मैंने सन- मार्च 2000 में अहमदाबाद स्टाक एक्सचेंज से मेरे नामपर प्रोकरेशन प्राप्त की थी। मेरा अहमदाबाद स्टाक एक्सचेंजका प्रोकर शी. नं. (02-0478-1) है। मार्च 2000 में प्रोक्स नंबर प्राप्त करने के बाद मेरे चचेरे जेठ (देवरजी) श्री. राजिव शरदकुमार अग्रवाल के उनके 23, न्यू वरखोथ मार्केट, रायपुर दरवाजा, अहमदाबाद यह प्रोक्स से प्रोक्स के व्यवहार करते थे।

मेरे देवर श्री. राजिव अग्रवाल इनकी एम डेड कंपनीके श्री. सुबोध मंडारी से जान-पहचान थी। एम डेड प्रोक्स को प्राप्त होने के बाद श्री. मंडारी अहमदाबाद आये थे तब उनका मुखावलात होने के बाद एम डेड लिमि. यह वाली, नवी मुंबई लिमि. कंपनीकी सहयोगी कंपनी माणिराम कन्सल्टन्स के लिसे शेयर ड्राइवशनका का काम एम दिया और एम डेड लिमि. के श्री. राजेश कनेरिया से मेरे देवरजीकी बात करा दी थी तबसे श्री. राजेश कनेरिया से प्रोक्स द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार एम माणिराम कंपनी के लिसे शेयर ड्रैडिंग करते थे। उसमें एमारी प्रोकरेज एम मिलती थी।

माणिराम कन्सल्ट के लिसे एमने जो शेयर ड्रैडिंग किया वो ड्राइवशन के लिजर अकाउंट की कॉपी, एमारे डिमिट-अकाउंट, बैंक अकाउंट सी. ए. रिपोर्ट, इक्वम टैक्स रिटर्न की सेवाएस्त प्रल आज मैंने प्राप्त की है। एमारे माणिराम कन्सल्टन्स के लिसे किये गये सभी ड्राइवशन अहमदाबाद स्टाक एक्सचेंज के द्वारा किये गये हैं। कोई भी ड्राइवशन काम प्रबोधनर नहीं किये हैं। एमने कुल रुपये 9,22,08,400=00 शेयर ड्रैडिंग के लिसे माणिराम कन्सल्ट से पैक द्वारा प्राप्त हुये थे। यह अमाउंट एमने एम डेड के श्री. राजेश कनेरिया के सूचना के अनुसार शेयर परचेस करके दिये थे और बादमें एमने उन्हेकी सूचना के अनुसार मार्केट (शेयर) में बेच दिये थे। यह ड्रैडिंग के दरम्यान एमने जो प्रोकरेज की अमाउंट मिली वह एम हर ड्राइवशन के लिसे में दिखता था। यह मिली प्रोकरेज के बारे में मैंने इक्वम टैक्स रिटर्न द्वारा मायकर विभाग को जानकारी दी है। माणिराम कन्सल्टन्स के लिसे एमने जो भी शेयर ड्रैडिंग किया है वह वैध और सही ड्राइवशन है। उसमें कोई भी गैर-कानुनी बात नहीं है।



498
 होम ड्रेड लिमिटेड कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों ने
 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कई सहकारी बैंकों को जी. मो. हाथ
 सिविलियरीज परचेस करने के बारे में मसला कर पेशा कर अपहार करणों
 वजह से यह कंपनियों की संस्थाओं पर कानूनी कारवाही हुई है। यह बात
 मुझे प्रसार माध्यमों के द्वारा सूचित हुई है। और माधिराम कब्रखर सी.जे. मौर
 ड्रेडिंग के लिखे होम प्राप्त हुई इमांडर से वही अपहारीत अनाइस थी
 यह बात को मुझे जानकारी नहीं थी।

यह मेरा बयान मैंने अपना। मेरे को मुताबित बराबर और
 सही है।

समक्ष

[Signature]

(डि. बी. देसायेंडे)

पोलीस ठप् - मधोबक,

मुम्बई अन्वेषण विभाग, नागपुर.

कॉप - अघमदाबाद.



True Copy

[Signature]

Assit. Supdt.

C.J.M. Court

Nagpur

Copy Charges 2007
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 1400

. no date on which copy applied
 for..... 23/12/20
 the date on
 which the application is completed
 in all respect..... 19/12/20
 the date given to the applicant
 for taking delivery..... 22/12/20
 the date on which the copy was
 ready for delivery..... 22/12/20
 the date on which it was delivered
 22/12/20

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

बयान

दिनांक 10/06/2003.

मुंबई. (35/7)

मैं पुजा मनोहर देसाई उम्र सौ. पुजा सोमोठ दोखतजाया, 497 उम्र-26, व्यवसाय-गृहणी, वर्तमान पत्नी-3 री मंजोठ, निरीवीवास, नवठकर केन, प्राथना समाज, वि.पी. रोड, मुंबई-8, मोन नं. 23169984. समदा उपस्थिती में बयान देती हूं की,

मैं उपर निर्दिष्ट किये हुये पत्तेपर मेरे पति श्री. सोमोठ, लडका वरुन, सारन-ससुर माया परिवार के साथ रहती हूं। मेरी श्री. सोमोठ दोखत-जाया इनके साथ जनवरी-2000 में शादी हुई। मेरे पतिका पेशेवरिक मनीमंजरी का व्यवसाय है। मेरे पिताजी श्रीयुत मनोहर देसाई, रा. सी-66 राजी अला चाइवेव रोड, मुंबई-38 मोन नं. 28289948 के पत्त: सुच: उदानी मंड मसोसिपुटस यह साठों व टैक्स क्लेसिफिकेशन है और उनके सुझाव के अनुसार मेरे पिताजीने बंधनवार इन्वेस्टमेंट किया है।

मेरी शादी होनेसे पहले डिसेंबर, 00 में मेरे पिताजीने मेरे नामसे होम ड्रेड लिमि. यह वारी, नवी मुंबई स्थित कंपनीकी सहयोगी डोमेसी सिव्युरीटीज प्रायव्हेट लिमिटेड यह कंपनीमें इन्वेस्टमेंट किया था, यह इन्वेस्टमेंट के अनुसार मेने डोमेसी सिव्युरीटीजका रु. 92 लाख लोन के मोरपे दिये थे। मेरी लोन कि प्रिन्सिपल अमाऊन्ट मुझे डोमेसी सिव्युरीटीज कंपनीसे दिनांक 94/06/2009 को रु. 4 लाख और दि. 92/06/2009 को रु. 6 लाख हुसे कुछ मिछाकर 92 लाख रु. के इन्वेस्टमेंट में मिछाकर प्राप्त हुये है। यह लोन अमाऊन्ट पर मुझे डोमेसी कंपनीसे दि. 09/08/2000 से 31/03/2001 यह आर्थिक वर्ष में रि. डी. फ्लू. रु. 22600=00 करौती करके रुपये 2,80,300=00 इन्वेस्ट की मोरपर और दि. 09/08/2009 से 31/03/2001 तक की आर्थिक वर्ष में रि. डी. फ्लू. रु. 4436=00 करौती करके कुल रुपये 82646=00 इन्वेस्ट की मोरपर प्राप्त हुये है। यह सब इन्वेस्टमेंट चेक द्वारा ही हुये है और यह सब इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्कम टैक्स रिटर्नस के द्वारा आयकर विभाग को जानकारी दी है।

होम ड्रेड लिमिटेड कंपनी के विराम जी. मो. आय. सिव्युरीटीज इन्वेस्टमेंट के बारे में दफ्त किये गये मुकदमा के बारे में मिडिया से जाहनुमान हुई थी। इसके अलावा स्टेट सो. आय. डी. ए. (कमि.) नागपुर से मेरे उपर निर्दिष्ट किये हुये डोमेसी सिव्युरीटीज लिमि. कंपनीके साथ हुये इन्वेस्टमेंट के बारे में पुछे जानेपर पत्त: सुच: उदानी मंड मसो. के द्वारा लोन इन्वेस्टमेंट, मेरे बैंक स्टेटमेंट की शेरॉवन कॉपी इन्वेस्ट के डिटेल्, इसके अलावा इन्कम टैक्स रिटर्नस के सेयवल्स कॉपी सायर की थी। वह पेपर्स आज मुझे आपन दिवाखे वह बराबर मोर सही है। अभा मुझे मेरा डोमेसी सिव्युरीटीज के साथ हुये इन्वेस्टमेंट के साथ



प्रिन्सिपल अमाउन्टर मिशन को वजह से मेरी कोरे भी अमाउन्टर आउटस्टैंडिंग
नहीं है।

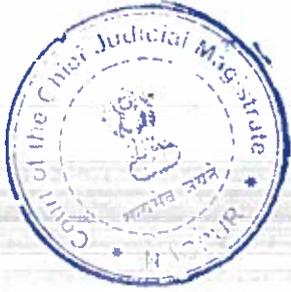
यह मेरा बयान मैंने पढ़ा वह मेरे मुताबिक बराबर और सही
लिखा है। ६७६

समदा

२५/६/१६.

(डि. बी. देशपांडे)

पोबिल ठपु-अध्याक्षक,
गुहे अन्वेषण विभाग, नागपुर.
कॉम्प-मुंबई.



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

Printing Charges २५५५
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total १५२०

the date on which copy applied
for.....6.3.12.....the date on
which the application is completed
in all respect.....13.1.12.....
the date given to the applicant
for taking delivery.....22.1.12.....
the date on which the copy was
ready for delivery.....22.1.12.....
the date on which it was delivered
.....22.1.12.....

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

date 5th June 2003

Statement of ~~358~~ ~~1143~~ ~~1269~~ ~~258~~ ~~414~~
 Shri. Sh. Subrata Ghosh, age
 38 yrs, Flat - 208, Sicily Park, sector 12/B,
 Kopar Khairane, Navi Mumbai, 407009
 Ph - 27548804
~~312~~ ~~409~~ ~~258~~

I am as above and reside
 at the above mentioned address with
 my family since oct-2000. I have been
 working with Lovelock & Lawes services
 private ltd, - Manager. Our Company
 registered office is at plot NO 4-14
 Block - EP, sector - V, Salt Lake City
 Kolkata - 700091, Ph - 91 (33) 23579100 &
 Plot No 5-5, Marjankhars Compound, Ist Floor,
 Dr. F. Moses Road, Worli, Mumbai - 400018,
 Ph - 022 - 56627422

With reference to the letter
 dated 30th Jan. 2003 from office of
 the Dy. Supt. of Police State C.I.D.
 Crime, Nagpur Camp at Mumbai, our
 office has submitted the relevant
 documents, and in that connection
 today I have attended office of
 the Dy. Supt. of Police C.I.D. Crime,
 Mumbai & shown me the documents
 submitted earlier, which I have
 gone through are correct, further
 I state that

L & L services pvt. ltd (LLSA)
 is the BPO unit of Poice wether house
 out



the outsource business processors for various multinational banks like SCB, HSBC, ICICI etc. The company started its activities in 1996 from Bangalore managing a part of ~~SCB~~ SCB credit card back office operations. Sri. Roopendra Narayan Roy Rathindra Nath Datta & Mr. Sanjiv Kumar are directors of company.

Home Trade Ltd. company approached us to manage their upcoming E-banking back office in somewhere around March-2010. We started providing support from July-2010. The formal agreement between Home Trade & our company was done in Sep-2010. Initially our people were operating from Home Trade in ~~for~~ Park Vashi office. Subsequently Buy Everything.com also approached us for our services. Our major activity was with Home Trade. The agreement was for three years. Home Trade provided us all infrastructure to carry out their activities like office space, computer workstation, computers, printers, telephone etc. The infrastructure was owned by Home Trade & their back office which was at Vashi Plaza was a rented premises. Home Trade had direct agreement with the land lord and rent was paid directly to the land lord from Home Trade. The commercials of the agreement was of cost plus nature.

Dr. S. P. State C.P.D. Officer
Nagpur
Char. Membr.

both with Home Trade & Buy Everything
The element of cost were mainly
manpower and other out of pocket
expenses incidental to carry out these
activities. ~~There~~ for management
fee was of a percentage of cost
20% for Home Trade and 30% for Buy
Everything. A minimum management
fee of Rs-1 lakh per month and Rs.50,000
per month ~~for~~ was agreed upon. ~~For~~

Initially we did not face
any type of payment realisation
problem neither with HTL nor with
Buy Everything. Things started deteriorating
from latter part of 2001. For
Buy Everything the payment stopped
from Oct. 2001 and till date no money
not the TDS certificates for the TDS
made during the financial year 2001-
2002 were recovered. With HTL after
intervention and talks with senior
officials of both the entity, some
money were ~~re~~ released. There
were cases of Chqs. been dishonoured
and subsequently represented. The talk
on realisation and time of payment
between the senior officials of two
Companies, did not result much.
At times our Company was forced to
issue letter of withdrawal of service
due to nonpayment of our outstanding
bills.



On 1st April 2012 HTL faxed a letter stating that they would like to take over the back office activities from us by 1st of May 2012. which means termination of our ⁵⁰² services. they also stated that the money due by them would be paid by 28th April 2012.

On 28th April as the news was published in Business Standard and as per the ~~direction~~ instructions of our seniors of immediate withdrawal from HTL office, due to the Govt. of India securities scam. LELSPC was associated with only managing E-broking back office and was not concerned about HTL Govt. Securities Trade. To best of my knowledge some HTL people may be along with their associates were involved in shipping out some assets like computers, server machine from Vashi Plaza office. Close to 25 lakhs ~~with~~ from HTL & buy everything put together is due till date, along with TDS certificates. Regarding

the shipping of assets from Vashi plaza office was gathered as word of mouth from people around.



Before

(Signature)

(S.A. Deshpande)
 Dy. S.P. State CID
 Crime, Nagpur,
 Camp. Mumbai.

True Copy
(Signature)
 Assit. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur

no date on which copy applic
 for S... the date or
 which the application is complet
 in all respect...
 the date given to the applican
 for taking delivery...
 the date on which the copy wa
 ready for delivery...
 the date on which it was deliverec
 22/12/12

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

Stamp Charges 4x7
 Comparing Charges _____
 Paper Charges _____
 Charges _____
 Press Charges _____
 Rs 2220

360 बयान

दिनांक: 25/08/2003 मुंबई.

मैं श्री. रोहिणी विनय देसाई, उम- 42, दयवराय-गुहाणा, पत्ता- झ- 302, दरोना, विठ्ठलभारि रोड, विठ्ठलवाडी (वेस्ट), मुंबई- 40, मोबा नंबर- 26693824, समक्ष उपस्थिति में बयान देती हूँ कि,

मैं उपर विवेचित किये हुये पत्रपर मेरे पती श्री. विनय मेरे बेटे विरल और जीगर इनके साथ रहती हूँ। मेरे पती जनीकॉलर लिमि. यह नयीमन पॉर्ट रिथल कंपनीमें सख्त करत है। हाथ. सच. उद्योगी अन्ड असोसिएट्स ये हमारा साखी से टैक्स कंसल्टर है और साखीसे हम उन्हेके द्वारा इन्वेस्टमेंट करत आये है। उन्हेके सुझाव के अनुसार मैंने होम ड्रेड लिमि. यह वारी, नवी मुंबई रिथल कंपनीकी सहयोगी इन्धेरी सिव्युरीटीज लिमि. यह कंपनीमें डिबेन्चरस में इन्वेस्टमेंट किये थे। मैंने कुल 25 लाख रुपये ला. 26/9/2002 में इन्वेस्ट किये थे, लेकिन डिबेन्चरस प्रारत न होने के कारण वह अमाऊन्ट लोन के सक्ष कन्स्ट्रैट की गयी थी। यह 25 लाख रुपये की लोन अमाऊन्ट मैंने लोन का पीरड खत्म होने ही इन्वेस्ट के साथ रोकमान किया था।

मैंने जो 25 लाख रुपये लोन की तौरपे इन्धेरी सिव्युरीटीजके दिये थे। वह अमाऊन्ट मुझे 25/08/2009 को वापस माँव गयी। हमारा यह पुरा ट्रान्सैक्शन चेक द्वारा हुआ था। मुझे इन्धेरी सिव्युरीटीज कंपनीसे लोन अमाऊन्ट पर दर तीन माहिन में इन्वेस्ट मिळसा था। दि. 09/08/2002 से 31/03/2007 यह माथिक बस में मुझे इन्वेस्ट के तौरपर कुल रुपये 4,62,500.00 रुपये उसमेसे टी.डी. इस. रुपये 69,640.00 काटकर रुपये 4,00,625.00 और ला. 09/08/2009 से 31/03/2002 यह माथिक बस में इन्वेस्ट की तौर पर कुल रुपये 2,36,200.00 में से टी.डी. इस 2,45,600.00 कपती करके रुपये 2,89,800.00 इन्वेस्ट की तौरपर प्रारत हुये। यह सब ट्रान्सैक्शनके बारेमें मैंने उल्कम टैक्स रिटर्न के द्वारा आयकर विभाग को जातकारी दी है।



होम ड्रेड लिमि. कंपनी के खिलाफ जी. आ. आय. सिव्युरीटीज ट्रान्सैक्शन के बारे में दफ्त किये गये मुकदमा के बारे में मुझे मीडिया से मातुमात ही थी। इसके अलावा रेट सी. आय. डी. (एफएम), नागपुर से मेरे उपर विवेचित किये हुये इन्धेरी सिव्युरीटीज लिमि. कंपनीके साथ हुये ट्रान्सैक्शन के बारे में कुछ जानकारी बल. सच. उद्योगी अन्ड असोसिएट्स के द्वारा लोन ट्रान्सैक्शन, मेरे बेटे विरल की असेसस कंपनी इन्वेस्ट के डिटेल, इसके अलावा उल्कम टैक्स रिटर्न की असेसस कंपनी सायर की थी, वह पेपरन आज मुझे आपने दिखाई वह बराबर और सही है। अभी मुझे मेरा इन्धेरी सिव्युरीटीज के साथ हुये इन्वेस्ट के साथ प्रिन्सिपल अमाऊन्ट मिळने

के वजह से मेरी कोई भी अमाऊर माइस्ट्रस्टिंग नहीं है।

यह मेरा बयान मैं पढ़ा वह मेरे मुताबिक बराबर और सही है।

S2
समक्ष

Copy 2014.

(डि. बी. देरापांडे)
पोबिस उप-अधीक्षक,
गुप्त अखेक्षण विभाग, नागपुर,
कॉम्प-मुबई.



True Copy
[Signature]
Assit. Supdt.
C.J.M. Court
Nagpur

Stamp Charges 20x7
Comparing Charges _____
Paper Charges _____
Surcharges _____
Express Charges _____
Total 14000

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

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

30/11

में विजय लिमिटेड उदानी उज. 39, व्यवसाय
 व्यापार, रा. 8/24, काम निवास, कृषि कैंडी, सुंई - 25
 फोन - 95-22-2363524, ऑफिस 40. L.H. उदानी उज के,
 51, मेजर चैवक, VI, 220, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन
 पोर्ट सुंई - 400,021 फोन - 95-22-22820332, समक्ष
 (उपासिता में बयान देना है) (11P) (315) (259)

For Private Use Only

में उपर लिखित दिने पते पर मेरी
 फॉमिली के साथ रहता हूँ। हमारा L.H. उदानी अंड कंपनी
 के चार्टर्ड अकाउंट की फर्म है। हमारे कंपनी कि आरती एंडर
 नाम कि सलोन कंपनी है उसमें मैं पार्टनर हूँ।
 हमारे एक लडकी है 'साक्षी उदानी' उज. 3 साल की है।
 हमारे कंपनी का सिलेब टॉवक नरीमन पोर्ट अफिस
 (वॉलडक प्रोपर्टी कंपनी को सन 1988 में तिराये पे दिया
 था। वॉलडक प्रोपर्टी कंपनी अ. सजय आगरवाल के
 अंतर्गत करने के बाद उसका यूरो 12 अडिग सिक्कुरिटीज लि.
 और बाद में होम डेड लि. देखा नाम करके दिया था। वह
 ऑफिस अथवा अ. प्रोपर्टी के पास है, और पुलिस ने
 उस ऑफिस को अथवा सिलेब दिया है। हमारा मिगल
 टापर का ऑफिस उनको तिराये पे दिखे जाये में एच
 डेड लि. कंपनी के डायरेक्टर सजय आगरवाल के गेटे N.S.
 त्रिवेदी, वॉलडक प्रोपर्टी (प्रोपर्टी अ. आदि को जो रो जानता
 हूँ। होम डेड लि. यह कंपनी कि डायरेक्टर सिक्कुरिटीज
 अ. लि. यह कंपनी के साथ साथ और भी कई सौ लोन
 कंपनियों अ. यह मुझे मातूम है।



मैंने कि 9 दिसंबर 2000 में मेरी लडकी उ.
 साक्षी के नाम N.H. अथवा फंड अकाउंट से उसका पिता
 और मिगल गार्डियन होने के नाने चेक 3, 631630 नारा उज
 के पास लाने, होम डेड लि. कंपनी कि सलोन डायरेक्टर
 सिक्कुरिटीज लि. अ. यह कंपनी को हर साल उज 24% इंटेरेस्ट
 देते से लोन दिया था। यह लोन अमाउंट में से डायरेक्टर
 सिक्कुरिटीज कंपनी के लोन दि. 9 म 01 2002 को के. रो लोन
 लोन वापस दिया, और ए डीडी 25 दि तैयारी करने इंटेरेस्ट
 अ. तिराये था लेकिन डी-डी 1250 अ. फिंडेड सान न थीं

हुद है और उक्त लोन कर्तन जख और - इंटरस्ट के
 पोस्ट डेट्स जख लिफ्ट के, वो आज भी मेरे पास पड़े
 हुद है। यह लोन डॉक्यूमेंट और मिसे इंटरस्ट अमाउंट के
 बारे में मेरे भरोसे लड़के (जु. वसा शक्ति के इन्फॉर्मेशन -
 रिटर्न में जानकारी) दि है। यह डॉक्यूमेंट के बारे में
 कोई भी क्वेश्चन हो तो आपसे पूछने आपसे सार्व-
 त्रिक है। यह लोन डॉक्यूमेंट में मुझे आज भी कर्तन
 जख दि सिंप्लिफाइड अमाउंट और - उक्त इंटरस्ट - डाकूनी
 कंपनी के नए साफ हुद है।

राजिष्ठ 2002 में एम डेड्स लि.
 कंपनी के मालिक और एग्रीजेंट कि रई कालदी के तों-
 रो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिक्विडिटी रिजर्वेशन करने के
 मामले में फरवरी 2002 में आप दिया इलिफिड
 एम डेड्स लि. कंपनी के वंशज आगवार्ड देवरा रो आर
 सिंघल रो को अरुं वे गवर्न है और उन कि क्वेश्चन में
 शरोक अशरि व है, यह क्वेश्चन मुझे मिडिया के माध्यम
 हुद है। मेरे आइडेंटिफिकेशन अमाउंट के बारे में यह पेश
 मिलने दि कंभावना ना होने के कारण और सिंप्लिफाइड
 करने के लिए - क्वेश्चन मुझे उठाया पड़ेगा यह क्वेश्चन
 अशरि उ कोई दानुनी शरवार्ड नहीं दि है। लेकिन उन के
 सिंप्लिफाइड दानुनी शरवार्ड अशरि में करने के बारे में क्वेश्चन सारा हु।
 मेरा यह क्वेश्चन भेने पठा, वो मेरे
 बेलने के मुताबिक बराबर है।

वसुधा
 वसुधा
 पोलिस - उप अधिक्ता
 बुद्ध अवेक - विभाग नारायण
 कंप - गुंजक
 True Copy
 Asstt. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur



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

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

Printing Charges 200/-
 Copying Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Postage Charges 15/-

36

1268

1147

1383

0295726

Exp.C.A.No.....

मैं नेजल नवनीतभाई सहायी, 89, 20, व्यवसाय - सखीक रा. 18-406, अमृत अपार्टमेंट्स जयंत सावंत रोड, दहिसर (वेस्ट), मुंबई-68, फोन नं. 28935310, समक्ष उपस्थिति में कथान देती हूँ

418

316

~~1147~~

मैं उपर निर्दिष्ट पत्र पर मेरे

पिताजी श्री. नवनीतभाई सहायी, माँ सौ. सुशीला मेरी बहिन कीना और रूपल के साथ रहती हूँ। मेरी दसवीं कक्षा पूरी होने के बाद मैंने डिप्लोमा इन ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी का तीन साल का कोर्स पूरा किया है। मैं अभी डॉ. आर. सी. पटेल आथ्रिटी प्रैक्टिस में टेक्नीशियन के पद पर त्रै 3 सालके सखीक करती हूँ। मेरी बहिन कीना गिरिजे मनेनमेट ग्रुप में सखीक करती है। एक कंपनी के डायरेक्टर श्री. केमन अठ नलिअ अठ और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मैं जानती हूँ। मेरी बहिन कीना को उसकी सखीक कि वजह से स्टॉक मार्केट, फायनांस मार्केट कि अच्छी जानकारी है, इसलिए उसके रहनेपर मैंने बॉन्ड्स, शेअर्स में इन्वेस्टमेंट कि थी। कई बार मैंने केमन अठ अंड कंपनीसे लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कि थी। वो लोन मैंने थोड़ी देर बाद कंपनीसे वापस किया है। मैं हर साल इन्कमेंट्स रिटर्नस फाइल करती हूँ। मेरा PAN नं. ANWPS 77128 है। मैंने केमन अठ अंड कंपनीसे जो लोन लिया था और वापस भी किया उस शंकेवशन का किकरण और डॉक्यूमेंट्स अभी पेड कर रही हूँ।



5 फरवरी, 2009 को मुझे केमन अठ

अंड कंपनीके चेक नं. 897475 के द्वारा रु. 92 लाख का लोन मिला था। उस अमाउंट मिशनपर मैंने उसी दिन उक्त ग्रुपअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने उक्त ग्रुपअल फंड के रु. 14.50 के फेस बिलु के कुल 6,08,923.18 के अतिरिक्त कुल निशुन रु. 92 लाख के खरिदें थी वो मैंने डिप्लोमा डिप्लोमा होने पर वापस 9912 2009 में वेच दिये थे। शंकेवशन में मैंने डॉ. आर. सी. पटेल करतें समक्ष, गिरिजे

ग्रुप के केमन रोड अंड कंपनी से ब्रूके लोन कि नीचे पे मिष्ठा रु. 92 लाख का लोन म्यूचुअल फंड - इन्व्हेस्टमेंट में मेरे 90% इन्व्हेस्टमेंट कि नीचे पर डिपॉजिट दिया और बाकि 10% इन्व्हेस्टमेंट को होल्डिंग में रखने के लिए रु. 1,00,00,000-00 लोन कि नीचे पर प्राप्त हुए थे। ये शॉर्ट टर्म लोन था। उम म्यूचुअल फंड से युनिट्स के उपर ब्रूके कुल रुपये 38,03,000-00 रु. का डिब्बा डेट - मिशन था, और बाद में युनिट्स के नए ब्रूके रु. 59,50,000.00 युनिट्स दिखाने मिली थी, ऐसे कुल मिशन रु. 9,93,03,030-00 रु. प्राप्त हुए। इसमें से मैंने होल्डिंग में रु. 9,05,00,000-00 का लोन इंटरेस्ट रु. 95,200.00 सेल लोन दिया। और केमन रोड अंड कंपनी का रु. 92 लाख लोन जो किना इंटरेस्ट के ब्रूके दिया गया था, वो मैंने और जनसह. बैंक के अकाउंट से चेक रु. 12611 दिनांक 23/12/09 से रु. 1,00,000 और चेक रु. 12613 दिनांक 23/12/09 से रु. 3,00,000 वापस दिये हैं। अतः इस संबंध में उम म्यूचुअल फंड को सही, मेरी बैंक अकाउंट दि. अरोवस-केमन रोड अंड इ. दि. लेजर-अ.दि. अरोवस और ब्रूके में चार्ज अर्दाकल मैंने आपसे पेश किया है।

केमन रोड अंड कंपनी के ब्रूके के अकाउंट में रु. 12611 दिनांक 23/12/09 से रु. 1,00,000 और चेक रु. 12613 दिनांक 23/12/09 से रु. 3,00,000 वापस दिये हैं। अतः इस संबंध में उम म्यूचुअल फंड को सही, मेरी बैंक अकाउंट दि. अरोवस-केमन रोड अंड इ. दि. लेजर-अ.दि. अरोवस और ब्रूके में चार्ज अर्दाकल मैंने आपसे पेश किया है।



मेरे बचान मैंने खुद पढ़ा, मेरे अकाउंट में रु. 12611 दिनांक 23/12/09 से रु. 1,00,000 और चेक रु. 12613 दिनांक 23/12/09 से रु. 3,00,000 वापस दिये हैं।

the date on which copy applied for... 03/12/22
 the date on which the application is completed in all respects... 03/12/22
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/22
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/22
 the date on which it was delivered... 22/12/22

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

फो. नि. कु. अ. वि. नागपुर
 कैंप - मुंबई

Stamp Charges 2007
 Copying Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Express Charges
 Total 14000

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

For Private Use Only

(4269)

(1148)

11/11/2018 23/1/2018

C.A. No. 69517

मैं विपिन भाई माणिक भाई पटेल, 65, 72,
व्यवसाय - रवती और व्यापार चेंबरमन भाइन पीपल्स
को. ऑप. बैंक लि. भाइन ना. बोरसद जि. आठोई
गुजराथ राज्य कोन - निवास 02696/88556 (419)
कार्यालय - 88636. समक्ष उपास्थिति में बतान देना
है.

363

317

461

मैं उपर निर्दिष्ट किचे हुए पते पर
मेरे पेंसिली के साथ बतना हूँ. मैं रवती और तमारु
का व्यापार करता हूँ। हमारी भाइन पीपल्स को-ऑप
बैंक लि. स्थापना सन 1999 में हुई है। हमारी बैंक की
वार्षिक उलाहल करीब 25 करोड़ रुपये की है। मैं पिछले
10 सालों से बैंक का डायरेक्टर हूँ, और सन 2009
से बैंक का चेंबरमन हूँ। मेरे अलावा हमारे बैंक के
और 1 डायरेक्टर हैं। श्री. विनाकिन भाई इनड्याम भाई
पटेल ने व्यवसाय चेंबरमन है और श्री. नरुभाई अंबाण
ने पटेल ने पिछले दो सालों से मैनेजिंग डायरेक्टर
का पदभार संभाला हुआ है। श्री. छोदुभाई मेलाभाई
पारेख ने हमारे बैंक के मैनेजर पर 31 सन 1999
से परभार संभाला हुआ है। हमारे बैंक के करीब
10000 डायरेक्टर संभाला हुआ है और करीब 1000
अनांशुड खोलडर हैं। हमारे बैंक का एसएसआर
लिमिटेड 8 करोड़ रुपये का है। नियम के अनुसार हमारे
बैंक की इन्वेंचमेंट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
के रिशॉल्यूशन से गठित कि गयी है, उसमें मेरे
अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री. नरुभाई पटेल सम्मिलित
है। ने इन्वेंचमेंट कमिटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने
अधिकार प्रदान करने कि वजहसे, बैंक के पैसे का
इन्वेंचमेंट के कमिटी के सुझाव के अनुसार किया
जाता है। हमारी बैंक सन - 1998 से लिडींग एज
केयर गिबल मैनेजमेंट सर्विसेस ने अधिकृत ब्रोकर्स
के द्वारा इन्वेंचमेंट करती रही है। ब्रोकर्स के द्वारा
हमारी बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किफ्यूरिटीज
और वॉडस के इन्वेंचमेंट किचे है।



हमारी बैंक लिडींग एज अलमदाबाद
 प्रे ब्रोकर कंपनी के द्वारा जल्मेंट ऑफ इंडिया
 सिक्युरिटीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती थी
 वो समय लिडींग एज प्रे कंपनी में नौकरी करने
 वाले श्री. अमित वर्मा हिरेश अमित इन लोगों से
 परिचय हुआ था। बाद में श्री. वर्मा और अमित इन्वेंने
 सिंडिकेट सिक्युरिटीज अंड मैनेजमेंट सर्विसेस प्रे
 नाम से अलमदाबाद में ब्रोकिंग कंपनी का पूंजीकरण
 करने के बाद १२२२ के हमारी बैंक ने सिंडिकेट
 कंपनी के द्वारा ५०% सिक्युरिटीज और बॉन्ड्स में इन्वे-
 स्टमेंट किया है। हमारी बैंक ५०% सिक्युरिटीज एवरेने
 के बाद अन्धा मुनाफा मिलने पर बेच देती थी।

६ फरवरी २००९ को हमारी

बैंक ने सिंडिकेट सिक्युरिटीज अंड मैनेजमेंट सर्विसेस
 अलमदाबाद प्रे कंपनी के साथ ११.०३% ५०% २०१२
 फेस वैल्यू १५ करोड़ प्रे सिक्युरिटी १०२००० के दर से
 खरीदने के लिए अग्रीमेंट किया था। उस सिक्युरिटी का
 कोस्टमेंट वैल्यू रु. १५,३८,०३,२०८ = ३३ था, लेकिन हमारे
 बैंक के पास इन्वेस्टमेंट के लिए इतना फंड ना होने कि
 वजह से हमने प्रे सिक्युरिटी खरीदने पर तुरंत बेचने का
 नथ किया था, इसलिए सिंडिकेट को हमने प्रे इस-
 कबजमें पैसा नहीं दिया था। और सिंडिकेट को हमने
 इतना अमाउंट बैंक नहीं दे सकेना है प्रे भी जानकारी
 दी थी थी। इसी दरमान हमारा सिंडिकेट कंपनी के
 द्वारा बेच दे डे सि. प्रे कंपनी से ११.०३% सिक्युरिटी बेचने
 के बाद में उसी दिन फर्क हुआ, और बेच के गति.
 के हमारी बैंक को ११.०३% ५०% २०१२ प्रे सिक्युरिटी खरीद
 करने के लिए रु. १५,३८,०३,२०८.३३ रुपये है।

८ फरवरी २००९ को हमारी बैंक ने

११.०३% ५०% २०१२, फेस वैल्यू १५ करोड़, कोस्टमेंट वैल्यू
 रु. १५,३८,०८०८३.३३ को बेच दे डे सि. प्रे परचेस किया और
 वो सिक्युरिटी ८ फरवरी २००९ को सिंडिकेट मैनेजमेंट
 सर्विसेस को रु. १५,३८,०८०८३.३३ को बेच दिया। दिनांक
 २ फरवरी को अहन बैंक ने सिंडिकेट मैनेजमेंट से
 ११.८३% ५०% २०१२, फेस वैल्यू - १०५,४९९
 रु. से कोस्टमेंट वैल्यू रु. २,१००.०० रु. को

कमल
 श्री. अ. क. सि. ब्रोकिंग प्रे

364

11. कोरसाद तुमराथ इनका गणेशपेठ पोस्टे. नागपुर इ. सं. नं. 909/2002 अंश. 202, 202, 220, 225, 57 IPC के अंतर्गत गणेशपेठ के तौरान रोड किमा कि. 22/90/2002 के अंतर्गत (1270) 511 (318)

इस कि. नं. 904.50 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - रु. 47,00,000.00 को बेच दिया। दि. 24/2/2009 को आइज क्वॉटने सिंडिकेट मनेजमेंट से 11.03% फॉ 2012 फेस दरसे, रु. 902.25 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - रु. 903933796.18 को परचेस किया, और उसी दिन यह सिविल रिट आइज क्वॉटने रु. 902.50 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - 903973796.18 को बेच दिया। (318)

90422009 को आइज क्वॉटने सेटलमेंट से 11.03% फॉ 2012 फेस वेल्यु - रु. 902.33. सेटलमेंट वेल्यु 903042333.33 को परचेस किया और उसी दिन यह सिविल रिट सिंडिकेट को 902.25 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु रु. 903973333.33 को बेच दिया। 90422009 को आइज क्वॉटने सेटलमेंट से 11.43% फॉ 2015 फेस वेल्यु - रु. 904.32 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - रु. 72929500.00 को परचेस किया और उसी दिन यह सिविल रिट आइज क्वॉटने सेटलमेंट वेल्यु - रु. 72929500.00 को बेच दिया।

दि. 9/2/2009 को आइज क्वॉटने सिंडिकेट से 11.43% फॉ 2015 यह सिविल रिट फेस वेल्यु - 92 करोड़ रु. 904.50 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - 92,00,00,000.00 को परचेस किया और यह सिविल रिट दि. 9/3/2009 को रु. 904.50 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - 92,00,00,000.00 को बेच दिया। दि. 9/2/2009 को आइज क्वॉटने 11.43% फॉ 2015 फेस वेल्यु - 92 करोड़ रु. 904.32 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - 92,00,00,000.00 को परचेस किया और 9/2/2009 को यह सिविल रिट सिंडिकेट को रु. 904.32 के दरसे सेटलमेंट वेल्यु - 92,00,00,000.00 को बेच दिया।



आशु 2009 के आवक हफ्त में एक्सेक्यूशन तारीख नवीं का स्थान है, आइज क्वॉटने सिंडिकेट से 10.25% (फ 2012 फेस वेल्यु - 3 करोड़, 9.81% फॉ 2013 फेस वेल्यु - 2 करोड़, 10.03% फॉ 2019 फेस वेल्यु - 2 करोड़, 10.03 फॉ 2019 फेस वेल्यु - 3 करोड़) को सिविल रिट ज

सिडिरेट में नेजमेंट से टोटल सेटलमेंट वॉल्यूम रु. 92,78,32,835.03 को परचेस किया, जो ड्राईकवराज के पेपर पर लकी मरेसाय नहीं है, जो मैं आपसे समझा पेश करूंगा, जैसी - सिविल रिजिस्ट्रार ऑफ़ के वॉल्यूम में दि. 27/11/2009 को 10.25% रु. 2012 फेस वॉल्यूम 5 करोड़, 90,00,000 रु. के दर से सेटलमेंट वॉल्यूम रु. 5,32,25,00,00,000 को 9.81% रु. 2013, फेस वॉल्यूम 2 करोड़, 90,20,000 रु. के दर से सेटलमेंट वॉल्यूम 20,89,50,50,000 रु. को 10.03% रु. 2019 फेस वॉल्यूम 2 करोड़ रु. 900,000 के दर से सेटलमेंट वॉल्यूम 20,20,00,00,000 रु. को और 10.03% रु. 2019 फेस वॉल्यूम 2 करोड़ रु. 900,000 के दर से सेटलमेंट वॉल्यूम 30,25,09,00,000 रु. को वैन किया था, टोटल डिमंड रु. 92,78,32,835.03 हुई थी यह पेमेंट वॉल्यूम ने वॉल्यूम में दि. 30/11/2009 को रु. 6,79,70,02,00,000 और 31/11/2009 को रु. 5,05,25,49,91,99 रुपये को अमाउंट प्राप्त हुआ जो ड्राईकवराज में हमें सिडिरेट ने 2-3 दिनों का इन्टर-डिमा था, कादिमिडु जैसी. आइए जो वॉल्यूम से पेश किया हमने सिडिरेट को दि. 30/11/2009 को चेक. 2051457 से रु. 6,79,33,02,00,000 और 31/11/2009 को चेक. 205146 से रु. 5,05,95,49,91,99 INR बैंक अकाउंट से किया था।

आइए बैंक के सिडिरेट और वॉल्यूम

लि. कंपनी से कोई सिविल रिजिस्ट्रार के जितने भी ड्राईकवराज हैं जाये उसमें आइए बैंक को कोई भी सिविल रिजिस्ट्रार फिजिचल में नहीं किया था, क्योंकि हमने या तो सिविल रिजिस्ट्रार ड्राईकवराज परचेस कर लिया था उसी दिन या दूसरे दिन सिविल रिजिस्ट्रार वैन दि थी, कादिमिडु सिडिरेट और वॉल्यूम को आपस में सिविल रिजिस्ट्रार भेजते थे और ड्राईकवराज पूरा हुआ था नहीं और सामनेवाले को सिविल रिजिस्ट्रार भिजा था नहीं इसके अलावा हम टेलिफोन से इन्फार्म करते थे और बेशी जानकारी के मुताबिक सभी सिविल रिजिस्ट्रार ड्राईकवराज पूरे हो गए हैं और आगामी सिविल रिजिस्ट्रार ना भिजने डि सिडिरेट कंपनी या वॉल्यूम कंपनी से कोई भी डिमंड नहीं है। उपर लिखित दिह गये सभी ड्राईकवराज में आइए बैंक को कुल चार लाख, नवसहस्राय रु. का मुनाफा हुआ है। आगामी 2009 ई. में हमारा वॉल्यूम से सिविल रिजिस्ट्रार कोई भी ड्राईकवराज नहीं हुआ है।

COURT OF
 श्री. जे. ए. ए. सि. रि. नारायण
 वॉल्यूम

श्री. बोरसद जि. कार्लंद, छुगराथ इनका गणेशपेठ पोस्ट
 नागपुर ए.र.नं. 909/2002 MS. 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

दस्तावेज - 2002 के आवक के बारे में
 होम डेस्क लि. कंपनी ने महाराष्ट्र तथा छुगराथ के
 दई सहकारी संघों को 50% डिस्कॉन्टिजि ड्राइवकरण
 में फलाना कोर पैसे का विपणन दिया है, ये
 अधिकार से मुझे माहूम हुआ है, और लोक डेस्क लि.
 कंपनी को एक्सेस सैलम मागवाले, डेन डेस्क इनको
 पुलिस ने अरेस्ट किया है इस की अगुआ मिडिया
 के जाणकारी मिली है। हमारे कोर को उपरनिर्दिष्ट
 दिनांक से 50% डिस्कॉन्टिजि ड्राइवकरण के डकठुवाफ
 गठन ड्राइवकरण से नहीं हुआ है, कोरिग-कोगा
 नदी साविता के गथा तो प्रमाडिल-एम, दोर में
 डिपॉजिट करने डेविड-नेमाए है।

ये बयान-मैने छुगपवा को भेजे
 देहने के सुताकिरे दई है।



कामेश
 पो. नि. कु. क. वि. नागपुर
 डी.पू. - अरुमरासर

The date on which copy applied for... 03.12.20
 the date on which the application is completed in all respect... 09.12.20
 the date given to the applicant for taking delivery... 22.12.20
 the date on which the copy was ready for delivery... 22.12.20
 the date on which it was delivered... 22.12.20

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

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



Stamp Charges 5px7
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Fines Charges
 3500

the date of which copy shall be
no later than the date on
which the application is completed
in all respects. The date on
which the copy is made shall be
the date on which the copy was
made for delivery to the
beneficiary and shall be the date

of the copy made for delivery to the
beneficiary and shall be the date

of the copy made for delivery to the
beneficiary and shall be the date

प्रवर्धन-१ :- श्री. ह्योङ्ग आङ्ग मेलनाभाई पारेचव रा. तिरावाड,
 आङ्गन गा. खोरसद जि. काटाद, मुंगराश, उमरा तालोचपेठ
 पोस्ट. नागापुर क. र. नं. १०१/२००२ सं. ४०६, ४०७, ४२४, ४६८
 ३४, के इन्व्हेस्टिगेशन के नोशन दि. २५/१०/२००२ को देखाई
 दिया कथान कि है.

(1273) (1452) (387) (44)

५ फरवरी २०११ को हमारा कोर्ट ने ११.०३% कोर्ट
 कोर्ट २०१२, फस लेव्यू १५ करोड सेटलमेंट लेव्यू रूप में (265)
 १५३०६६००२.३३ को लेम डेड से परचेस किया और को
 सिक्कुरीटी ६ फरवरी २०११ को सिंडिकेट मैनेजमेंट से कोर्ट से
 को क. १५३०६६००२.३३ को लेम दिया दि. २५ २०११ को
 आङ्गन कोर्ट ने सिंडिकेट मैनेजमेंट से ११.४२% कोर्ट २०१५
 फस लेव्यू १० करोड १०५.१५ के दरसे सेटलमेंट लेव्यू
 क. र. नं. २२, २१, ४००-०० को परचेस किया और ३५५५ दिना यह
 सिक्कुरीटी लेम डेड कि. को क. १०५.३६ के दरसे सेटलमेंट लेव्यू
 को क. र. नं. २२, २५, ४००-०० को लेम दिया दि. २५/०१/०१ को आङ्गन कोर्ट
 ने सिंडिकेट मैनेजमेंट से ११.०३% कोर्ट २०१२ फस लेव्यू दस
 करोड, क. १०२.४६ के दर से सेटलमेंट लेव्यू रूप में
 १०,३१,३३,४१६.६० को परचेस किया और उसी दिन यह
 सिक्कुरीटी आङ्गन कोर्ट को क. १०२.५० के दरसे सेटलमेंट लेव्यू
 १०,३१,४३,४१६.६० को लेम डेड कि. को लेम दिया दिनांक
 १०/०१/२०११ को आङ्गन ने लेम डेड से ११.०३% कोर्ट २०१२
 फस लेव्यू दस करोड, क. १०२.३३ सेटलमेंट लेव्यू
 १०,३०,६६,३३३.३३ को परचेस किया और उसी दिन यह सिक्कुरीटी
 सिंडिकेट को क. १०२.३० के दरसे सेटलमेंट लेव्यू रूप में
 १०,३१,३३,३३३.३३ को लेम दिया दि. १०/०१/२०११ को आङ्गन ने लेम
 डेड से ११.५३% कोर्ट २०१५ फस लेव्यू ४ करोड क. १०५.३६
 के दर से सेटलमेंट लेव्यू क. ४२१२१५००.०० को परचेस किया
 और उसी दिन यह सिक्कुरीटी आङ्गन ने सिंडिकेट को
 क. १०५.३० के दर से सेटलमेंट लेव्यू क. ४२२१३४००.००
 को लेम दिया दि. १२/०१/२०११ को आङ्गन कोर्ट ने सिंडिकेट
 को ११.५३% कोर्ट २०१५ यह सिक्कुरीटी फस लेव्यू क.
 ५३ करोड, क. १०५.५० के दरसे सेटलमेंट लेव्यू १०० रूप में
 ४२०६६६,०००.०० को परचेस किया और यह सिक्कुरीटी
 दि. १३/०१/२०११ को क. १०५.५० के दरसे लेम डेड को सेटल
 मेंट लेव्यू क. १३०६६६६००.०० को लेम दिया दि. १३/०१/११
 को आङ्गन कोर्ट ने ११.५३% कोर्ट २०१५, फस लेव्यू १० करोड



क. 905132 के दरसे सेटलमेंट लेल्यु रु. 98,60,22,500.00 को परचेस दिया और 951209 को यह सिक्कुरीटी सिंडिकेट को रु. 905,373 के दरसे सेटलमेंट लेल्यु रु. 98,60,22,500.00 को बेच दिया।

572

द्वारा 2009 के पाब्लिक लेन में

आक्रम बैंक में सिंडिकेट का 10.25% 14-2012 फरवरी 2012 को 3 करोड़, 9.81% फॉ 2013 फरवरी लेल्यु 2 करोड़, 10.03% फॉ 2014 फरवरी लेल्यु 2 करोड़, 10.03% फॉ 2015 फरवरी लेल्यु 3 करोड़, ये चार सिक्कुरीटीज सिंडिकेट में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट लेल्यु रु. 92,76,92,730.09 को परचेस किया है। इनमें से प्रत्येक पेपर्स कंपनी के साथ नहीं है। वी में से प्रत्येक पेपर्स कम्पनी, यही चार सिक्कुरीटीज आक्रम नो एम ब्रोडर्स को नि. 30112009 को 10.25% 14-2012 फरवरी लेल्यु 3 करोड़ रु. 908.00 के दरसे सेटलमेंट लेल्यु रु. 9,32,92,600.00 को 9.81% फॉ 2013 फरवरी लेल्यु 2 करोड़ रु. 902,100 के दरसे सेटलमेंट लेल्यु 200 250000.00 रु. को 10.03% फॉ 2014 फरवरी लेल्यु 2 करोड़, रु. 900,000 के दरसे सेटलमेंट लेल्यु रु. 202,209,730.00 को, और 10.03% फॉ 2015 फरवरी लेल्यु 3 करोड़, रु. 900,000 के दरसे सेटलमेंट लेल्यु रूप में 302109 881.00 को बेच दिया था। इनसे सेटलमेंट लेल्यु रु. 92,76,92,730.09 हुई थी, यह पेमेंट लोक डेड के तहत एम चेक से दि. 30112009 को रु. 9,79,74,000.00 और दि. 30112009 को रु. 9,05,25,211.77 लेके दो अमाउंट्स प्राप्त हुए। ये दो अमाउंट्स एम सिंडिकेट ने 2-3 दिने दाखिल किया था, इसीलिए इनसे आक्रम नो एम डेड से पैसा मिलने लगने सिंडिकेट को दि. 30112009 को चेक रु. 205,105 से रु. 9,79,33,201.00 और 30112009 को चेक रु. 205,46 से रु. 9,05,90,811.77 ICICI बैंड अमाउंट से दिया था।



दि. 30.11.09 को चेक रु. 9,79,74,000.00 और दि. 30.11.09 को चेक रु. 9,05,25,211.77

उपर सिंडिकेट दि. 30.11.09 को डी संपदा में एम चेक सिंडिकेट से क्रेडिट मिलता था, और अगले दिन एम डेड जब लोक डेड के सिक्कुरीटी खरीदने में, तो वापस सिंडिकेट को बनते थे, और इसका डिफरेंस चेक से अमाउंट सिंडिकेट को देते थे। आक्रम बैंक के सिंडिकेट और लोक डेड लि. कंपनियों को सिक्कुरीटीज के मिलने भी डी संपदा एम डेड से आक्रम बैंक को कोई भी सिक्कुरीटी फिजिकल में नहीं मिली थी, क्योंकि जिस

Printing Charges 5007
 Composing Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 3500

the date on which copy applied
 for.....03/12/20.....the date on
 which the application is completed
 in all respect.....19/12/20.....
 the date given to the applicant
 for taking delivery.....22/12/20.....
 the date on which the copy was
 ready for delivery.....22/12/20.....
 the date on which it was delivered
22/12/20.....

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

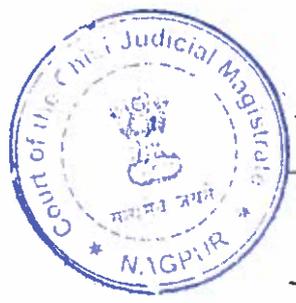
For Private Use Only

1275 मुंबई 429

मैं दामोदर खोलनगालं बरहुवा व. 38 रा. A-1/302 'वेदान्त' वर्तकनगर पोखरण रोड नं-2 हाते (घ.) 400606 समक्ष लुहे अन्वेका किमाग नात्रालिय बोर्ड करवक बरुका फोर्ट, मुंबई-7, अ. 425 (323) (207) रहेपर बयान देगा कुं कि.

मैं उपर निरीख किये हुए पत्रपर मेरे फर्मिली के साथ रहना कुं। मैं ठेका दे-लि. यह वाडि नवी मुंबई स्थित कंपनी में अराऊल्स सेवधान में सिनिगर मनेजर के परपर काम करता था। मेरे ठेका दे-लि. यह कंपनी में सेवधान के दौरान मैंने कंपनीसे डिसेंबर 2009 में एन्विकेवक लोनें क. रो लायन नग लिया था। लोन पे इंटरेस्ट मुझे भी नही देना था। हमारी कंपनी अणक्षर उनके कर्मचारियोंको पर्सनल लोन देती थी। उभरी मुताबिके मुझे भी क. रो लायन का लोन कंपनीसे प्राप्त हुआ था।

हमारी कंपनी के वेज इंटिमिडि. 150000 सिनिगरिग मगरिम कन्सल्टन्की इंडमली मन्विय यह और इनके अलावा और भी ग्रुप कंपनियों की हमारे कंपनी को कई अनिकायकी आरनियों के फायनास भिठना थान मार्च 2009 के बाद मैंने अराऊल्स सेवधान का कारोबार कंपनीके सेनालड भी. संगय आगरवाड इनके आरेख के मुताबिके भी. मुकेश सोभाठि, व्यरस प्रेसिडेंट अराऊल्स सेवधान इकरो सोपा था, और मैं हमारे कंपनी के ठेकर टोवकी वाइकि, नवी मुंबई सिनिगरिग में मेरे अराऊल्स सिनिगरिग एथन का काम देखना था। हमारी कंपनी 50 इ सिनिगरिग के एंसेशन भी करती थी, लेकिन यह काम कंपनीके डेब्ट माडिट के अमेरि कानन भेषवाला अरविंद राय आदि लोगों क कंपनीके सेनालड भी. संगय आगरवाड केमन थड मन्. सिनिगरि व्यरस प्रेसिडेंट मुकेश सोभाठि इमदि सुपरविजन् में करत थी हमारी कंपनी ने 50 इ. सिनिगरिग इंअवधान मे



वह व्यवहारी बैंक को फंसाने मामले में कंपनी के बर्खास्त
 लोगों को अरेस्ट किया गया लेकिन मैंने उसके पहले ही
 मैंने 09 मार्च 2002 में कंपनी से बंधिका किया था वही कि
 वह जो बंध अस्था गांव मुझे बैंक रॉयल डीडीया कंपनी में
 मिली थी

520

मेरे वध शत्रु लि. वह कंपनी में
 व्यवहारी डे टैरिग मुझे प्राप्त बैंक लेन के वापस करने
 के मामले में मुझे एके अवेका किमाग, गार्गील्य नागपुर
 से नोटिस प्राप्त होने पर मैंने दिनांक 9/1/99/2002 को
 डिमांड ड्राफ्ट नं. 992431 के क. 10,000=00 और फाग 7 के
 20/9/2003 को डिमांड ड्राफ्ट नं. 994060 के द्वारा 59 रमि
 प्रमाण प्रमा ड्राफ्ट नं. 98000=00 देकर तुल्य मिलने के क-रो लोय
 P.S. गोगोडपठ, C.R. नं. 101/2002 दिवसी अका ड्राफ्ट में जमा
 दिने हैं। अतः मुझे कंपनी से अक्टो. 2009 से मार्च
 2002 दि ~~किसी~~ रिटर्नमेंट तुल्य क. 9,39,500/- और मार्च
 2002 दि ~~किसी~~ क. 30,900/- प्राप्त नहीं हुई है।

वह मेरा बंधान मैंने फटा वो मेरे
 करने के मुताबिके कर्ष और कर्ष है।

कमल

09

पेरिस 04 अक्टोबर 2003

क. अ. वि. नागपुर

कम - सुंवर

370
324
1155
1276
8
426
820
524
Date:- 08.07.2002.

Statement of Shri. Omprakash Bhanwarlal Salecha H- 44
Occ:- Business R/o. B404, Chandra Apartment, SVP Road,
Borivali (W) Mumbai-103 Tel:- (r) 8935704 (O) 4140828 (m) 9821744665. (268)

I am as above and reside at the above given address from 1988 alongwith my family. My qualification is B.Com and I am working as Sub-Broker in the name and style of Salecha consultants Pvt. Ltd., in National Stock Exchange and I have SEBI registration number as INS 230854239/23.08864, given in the year 2000. The office of my company is at G Block, Ranjit Studio, Dadasaheb Phalke Road, Dadar (E), Mumbai 14.

Today as per the call from the office of GB CB CID Mumbai I attended the office. Here I was explained the brief facts of the cases registered against the Directors of Home Trade Ltd and others for the embazalment of funds of many co-operative banks in Maharsashtra.

In this regard I state that following is the summary of transaction, I have done with the associate companies of Home Trade Ltd, which are as follows.

1. Century Dealers Pvt. Ltd. Total transaction is of Rs.2,20,44,057/- from April 2001 to DEC. 2001.
2. Dingo Vincom Pvt. Ltd. total Transacion is of Rs. 27600650/- from April 2001 to Oct.2001.
3. Indramani Merchants Pvt. Ltd. Total Transaction is of Rs. 24662744/- from Aug.2001 to March 2002.
4. Parakh shares and Stock Broking Service Pvt. Ltd. Total transaction is of Rs. 13485562.50 from Jan.2002 to March 2002.
5. AGS Financial Services PVT Ltd. Total Transaction is of Rs. 13424205/-.

I further state that the above companies had dealt in share market and had purchased and sold shares of different companies. I had worked as sub-broker and acted as per the instructions of the companies. N. S. Trivedi, Subhodh Bhandari and Hitesh Anchalia were the officers of the said companies, who used to contact me on and often regarding sale and purchase of shares.

I here reiterate that the transactions with the above companies are genuine and there is nothing illegal. There are almost 1000 clients and total turn over of my company in the year is around is Rs. 1 crore and the above companies are amongst them.

522 As required by this office, I submit the copies of following documents.

- 1. Ledger A/c and xerox copies of bills regarding sale and purchase of shares bearing page no from 01 to 95.

My statement recorded in English I read it and it is correct.

Before me
Sub-Inspector of Police,
GB CB CID., Mumbai.



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

owne Charges 40x7.
 Comping Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 28200

the date on which copy applied for... 21/12/25
 the date on which the application is completed in all respect... 21/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/25
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/25
 the date on which it was delivered... 22/12/25

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

1186 मुंबई 1277 371/127

मैं आर. प्रदीप रेक्टर, उम्र- 50 साल, रहना- 21/10/2, पुनः आर. माय. कमिनिवरा, लो. उडस स्ट्रीट, पाम बीच मार्ग, नेरुल, नवी मुंबई, मा. नं. 26563654 समक्ष गुण्ड मन्वेषण विभाग कायालय शांति कररम हाऊस, मोस्ट, मुंबई यह कायालयमें उपस्थित मे बयान करता हुं, (325) (269)

मैं इपर निदेश किये पलेपर मेरे परिवार के साथ रहता हुं। मैं आलेस्टर एडवेल प्रेसिडेंट के पदपर होम ट्रेड लिमि. कंपनीमें साईंस करता था। होम ट्रेड लिमि. कंपनीकी इमपी गेजरेस, माणेराम कन्सावरेसी, वजु डंडिया लिमिटेड, इलरोजी सिवियरीटीज रो और कई और सदस्यो कंपनीया थी। होम ट्रेड कंपनीके संजरा मन्वलात, कतन रोड, नंदीकरोर जिवदी रो संचालक थे और सुबाधा मंडारी, एडवेल प्रेसिडेंट थे। होम ट्रेड लिमि. कंपनी जो. आ. माय. सिवियरीटीजके ट्रान्सेक्शन भी करता थी।

हमार कंपनीके पॉलीसीके मुताबिक मैंने होम ट्रेड लिमि. कंपनीसे माय. 2007 मे रुपये 70 लाख का संपत्ती डाइवलास लिया था और वो संप्रति 2007 से मेरी संपत्तीसे जनवरी, 2008 तक इवलास इन्वेंस्टमेंटमें कटौती किया गया था और रास डाटाडवट रूपसे 9,69,924.00 मेरे तरफ डाइवलास बाकी था। हमार कंपनीके संचालकों मध्याह्न के कई सदस्यो संवेगका प्रसाकर जो. आ. माय. सिवियरीटीज ट्रान्सेक्शन में पैसोका डापडार करनेके मामलोमें कानूनो वगैरतोइ हुइ है, परंतु मुझे प्राप्त संपत्ती डाइवलास को डाटाडवट वही मपदारीत डाटाडवट मिला है इसको मुझे जानकारो नही थी। मुझे अन्वेषण विभाग, नागपुर कायालय, सुचना नुसार मैंने आज संपत्ती डाइवलास को डाटाडवटडांगे ममाडवट 7,69,924.00 राइ पो. स्ट. गणेशचोक, मा. 9 707/02 रिक्डरो मकाडवट के नाम डिमांड ड्रॉवर नं. 723544 द्वारा जमा किये है। वारन्ताके मुझे होम ट्रेड लिमि. से मौजूदारी, 2008 से संप्रति 2008 तक को जबरन प्राप्त नही हुइ है। मेरी होम ट्रेड लिमि. के तरफ डाटाडवटडांगे डाटाडवट करीब 4,34,000.00 है।



यह बयान मैंने पढ़ा, मेरे कहलके मुताबिक डायार हुं।

समक्ष
[Signature]
पोस्टोस उप-अधीक्षक,
गुण्ड अन्वेषण विभाग, नागपुर
कमा-मुंबई.

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

Copy Charges 1pX7
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 7.20

the date on which copy applied
 for... 23/12/25 the date on
 which the application is completed
 in all respect... 19/12/25
 the date given to the applicant
 for taking delivery... 22/12/25
 the date on which the copy was
 ready for delivery... 22/12/25
 the date on which it was delivered
 23/12/25

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

For Private Use Only

Exo C.A. No. 6995/28

O.W. No. Dy. SP/CID/CRI./NGP/101/02
Office of the Dy. S.P., C.I.D. (Crime)
Old Customs House, D D Bldg; 4th fl;
Fort, Mumbai. Tel: 2672585
Date: 30/10/2002

1278
1157
572/128
270
326

524

To
Shri. Pradeep Sekar,
28/502 NRI Complex; Sea Doms Estate
Palms Beach Marg. Navi Mumbai.
A-27563658, M-9821417027.

Subject: Investigation of C.R. No.11/02 U/s. 406,409,468,34 I.P.C. of P.S. Ganeshpeth (Nagpur)

Whereas it has been revealed during the investigation of aforesaid crime that you have received loan/advance amount from Sanjay Agarwal/ Subodh Bhandari/ N S Trivedi and Ketan Sheth - Directors of Home trade Limited and its associate companies Vashi, Navi Mumbai, who are accused in the aforesaid crime. They have dishonestly and fraudulently obtained about 153 crores from The Nagpur Central District Co-operative Bank, Nagpur for purchasing G.O.I. Securities on their behalf but did not purchase and deliver the securities to the NDCC Bank. Thus it is obvious that the accused have committed the breach of trust and misappropriated the public money.

Therefore the amount disbursed to you is a defrauded money and liable to be seized. The Hon'ble High Court of Judicature at Bombay, Bench Nagpur has pleased to pass the following directions to the investigating agency on 12/09/2002 in PIL/WP/261/02.

"The Investigating agency should put recovery of money first on their agenda, and it should be recovered from all possible sources by restoring to attachment of properties of culprits to the extent the Investigating agencies finds them having misappropriated the public money."

Therefore in view of the direction of the Hon'ble High Court, you are hereby directed to produce the amount you have received from the accused/directors of Home Trade Limited and its associate companies by issuing demand draft payable at Nagpur in favour of account "P. S. Ganeshpeth C.R. No.101/2002, recovery account no.01100000457" of State Bank of India, Ravi Nagar Branch, Nagpur. In default action in accordance with the law would be initiated against you.

(D. B. Deshpande)
Police Inspector
C.I.D. Crime Nagpur Unit
Camp Mumbai
c/c
Chief Judicial Magistrate
NAGPUR
23/Dec/2002
(CR. PRADEEP SEKAR)

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

Copy Charges 1 p x 7
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 7.00

the date on which copy applied for 03/12/25
 the date or which the application is completed in all respect 03/12/25
 the date given to the applicant for taking delivery 03/12/25
 the date on which the copy was ready for delivery 03/12/25
 the date on which it was delivered 03/12/25

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

For Private Use Only

1279
1158
227
429
271

December 28, 2002

528

Mr D B Deshpande
Police Inspector,
C I D Crime Nagpur Unit
Camp Mumbai
Office of the Dy. S. P., C. I. D. (Crime)
Old Customs House, D D Bldg, 4th Floor,
Fort, Mumbai

Exp.C.A. No. 6995/25

Re: Investigation of C.R. No. 11/02 U/s. 406, 409, 468, 34 I.P.C. of P.S.
Ganeshpeth (Nagpur)

Dear Sir,

This is with reference to your letter regarding the above subject handed over to me on 23-Dec-2002.

I had taken a salary advance of Rs 1,000,000/- from Home Trade Ltd. in March 2001 and have been repaying the same through installments deducted from my salary (till Jan 2002). I was not aware that the advance paid to me was from tainted money.

As requested by you, please find attached, demand draft no. 183588, favoring "P. S. Ganeshpeth C.R. No.101/2002, recovery account no.01100000457", payable at Nagpur, for Rs 161,128/- towards the full amount of advance outstanding against my name.

I would like to mention the fact that I have not received my salary from February 2002 and reimbursements from October 2001 from Home Trade Ltd. amounting to approx. Rs 834,000/-. Out of pocket expenses of about Rs 3,517/- incurred by me have also not been reimbursed by Home Trade Ltd.

I would further like to state that Home Trade Ltd. has been deducting tax from my salary but has not issued me Form 16 after depositing the same with the Income Tax department. The said liability is around Rs 766,000/-, which would be paid by me to the Income Tax department in due course. Thus my total outstanding receivable from Home Trade Ltd. is around 1,603,517/-

Very truly yours,

R.P. Pradeep Sekar
R Pradeep Sekar



Received along with
No. 183588 dated 23/12/02
of Rs - 1,61,128/- in favour
P.S. Ganeshpeth CR. No. 101/02
recovery account (Exp. 31/12/02)

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

Copy Charges 1px7
 Copying Charges _____
 Paper Charges _____
 Surcharges _____
 Express Charges _____
 Total 720

the date on which copy applied for... 03/12/20 the date on which the application is completed in all respect... 03/12/20 the date given to the applicant for taking delivery... 03/12/20 the date on which the copy was ready for delivery... 03/12/20 the date on which it was delivered... 03/12/20

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

For Private Only

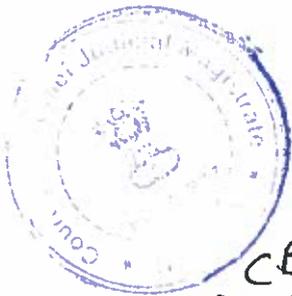
बयान Exp. C.A. No. 6025/2002 24/11/2002

में विभाग कांतोपुत्रुमार जून 83 82 व्यस्त
नोबल रा. 33/202, सी वुड्स, NRI कोम्प्लेक्स, नेरुल, नवी मुंबई
समक्ष, तुम्हें अन्वेषण कार्यालय कोल्ड स्टोर 82म एडु. कोर्ट मुंबई
वह कार्यालय में उपाध्यक्षी में बयान देना है कि, (328)

में मेरे परिवार के साथ उपर निर्दिष्ट
डिपोजिट के पर धरना है मैं रोम केड। वह वाइफ, नवी
मुंबई स्थित कंपनी में फिनिशियर पारसिस्टेंट काइफ
प्रोफिटेड मार्केटिंग वह परपर सर्विस करना था
हमारी कंपनी कि पोलिसी के मुताबिक मैंने रोम केड
लि. कंपनी जून - 2000 में रु. 10,00,000 (दस लाख रुपये)
(आठ) का लोन प्राप्त किया था।

तुम्हें अन्वेषण विभाग नागपुर रायल
के ध्यान अनुसार मैं वह आउट स्टैंडिंग लोन रु.
10,00,000 P.S. ठाणे अपेठ, C.R. नं. 909/02 दिवली
अकाउंट के नाम से डिमांड ड्राफ्ट नं. 960749 के द्वारा
आज वापस डिपोजिट है।

वह मेरा बयान मैंने पढ़ा वा मेरे
बोलने के मुताबिक बराबर सही है।



समक्ष
C.D. श्री. देवपांडे
कोलिसि उप आयुक्त
ए. आ. डि. नागपुर
कॉपी - मुंबई.

True Copy

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

Stamp Charges 1 p X 7.
Paper Charges
Search Charges
Process Charges

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.....

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

[Faint, illegible text at the top of the page]



[Faint, illegible text in the middle section of the page]

THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF [illegible]
I, [illegible], County Clerk,
do hereby certify that [illegible]
is the true and correct copy
of the [illegible] filed for
record in my office on [illegible]
at [illegible] o'clock [illegible]
of the month of [illegible] 19[illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मैं प्रमोद प्रभाकरन, उम्र - 32 साल, रहना - डी-3, नागपुर,
गाय. आय. पी. गेनगेर के सामने, पति, मुंबई, फोन नं. 0229028666 समक्ष
गुड्डे डिव्यलप विभाग कायांतरण आउट करण दस्ता, मोर, मुंबई यह
कायांतरणके उपस्थिति में बयान करता हूँ की,

(325) 527 (273)

मैं उपर विद्योत विद्यो पत्तेवर मेरे परिवार के साथ रहता
हूँ। मैं मेनजर (मार्केटिंग) के पदवर होम ड्रेड लिमि. कंपनीमें सहायक करता
था। होम ड्रेड लिमि. कंपनीके इंड्रमणी मंचेवर, माणिराम कवसतनरनसी, वेण
इंडिया लिमि., इमहीजी सेव्युरीशेण से और कर और सहायगी कंपनीया थी।
होम ड्रेडके संपन्न अभवात्, कतन सेठ, नयाकेरीर जिमेदी से सहायक
से और सुनेधा गंडारी, यंडरन प्रसेडर थी। होम ड्रेड लिमि. कंपनी जी. डी. डाय
सेव्युरीशेणके द्रावसवरान भी करता थी।

होमर कंपनीके कायांतरणके मुताबिक मैंने होम ड्रेड लिमि. कंपनीके
द्विप्रति, 2009 में रूपरा 65,000/- र का लेन लिखा था। यह लेन मेरे
सामनेसे कटीली करण वाले थे, लेकिन कंपनीमें मेरे सामने मेरे वह
लेनके कटीली नही की। होमर कंपनीके सहायकके सेवामें महाराष्ट्र के
कर सहायगी सेवके जी. डी. डाय. सेव्युरीशेण द्रावसवरान में पैसेका
अपहार करणके मामलामें उदके सेवामें कतनुना करवाई हुई है, परंतु
मुझे भारत लेन आमाउबर उरी अपधारित आमाउबर मेरे है यह मुझे
मालूम नही था। गुड्डे डिव्यलप विभाग, नागपुर कायांतरण सूचना अनुसार
मैंने आज मेरे तरफा बाका लेन आमाउबर र. 65,000/- यह पा. स्ट.
गणेशोठ, अफ. क्र. 709/02 दिक्करी आमाउबर के नाम आमाउ ड्रापर नंबर
063525 के द्वारा जमा की है।

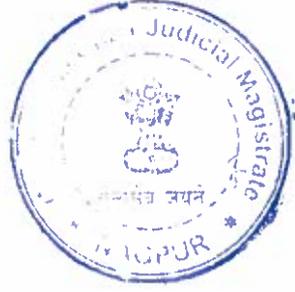
यह बयान मैंने पढ़ा। मेरे वह मुताबिक बयान लिखा है।

समक्ष

(Signature)

(~~डॉ. बी. देशपांडे~~)
धोलास उप-अधीक्षक,

गुड्डे डिव्यलप विभाग, नागपुर
कॉम्प - मुंबई



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

owne Charges 1px7
Comparing Charges
aper Charges
charges
ress Charges
7=200

The date on which copy applic
for...03/12/2002...the date or
which the application is completed
in all respect...03/12/2002
the date given to the applicant
for taking delivery...03/12/2002
the date on which the copy was
ready for delivery...03/12/2002
the date on which it was delivered
03/12/2002

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

37

1288

1151

मुंबई

330

मुंबई वसई-वरील कोमांगी ए.प. 32, जयश्याम नोदरी रा. 23, पंजा कोकायटी कोवळ - 28, वाडी नवी मुंबई, समक्ष ठेवून अनेकदा यथालिपि पोस्ट करून अनेक मुंबई वर दायिलिपि मी उपाधिकी मी बमान देता के दि.

मी मेरे परिवार के साथ उपरनिर्दिष्ट ठेके पत्तेपर ठेके 9 आठवने रहता हूँ। मीने येन केरुलि. यह वाडी नवी मुंबई स्थित कंपनी में मार्च 2009 में आरि. लक्ष्मी प्रसिद्ध अकाउंट्स यह परपरा कर्तविक जोरिन कि थी और मे 2009 के येन केरुलि. यह कंपनी के अकाउंट्स केरुलि. यह दोरोकार वादि मेरे कालयता के मरुत से रहता था था। कंपनी के श्री. अजय आगरवाल केरुलि. यह रिडिआर सिवरी म कालयता थी और मुंबई अर्थोपेय लक्ष्मी प्रसिद्ध श्री कुमार कंपनी के इतम सिव्युरिटीज के इंकवडवस श्री इरुति श्री/के केडिने 3 फेडरलिड डेवट मार्केट के लोग नाम देवते थी, मेरा डरत इंकवडवस मे कोई कालयता नहीं थी।

हमारे कंपनी के पोलिसी के उताकि: मुझे कंपनी कि तरफ से मीने केरुलि उपरनिर्दिष्ट क्रिया फॉरेट दिशये ये लेते वका सिव्युरिटी डिपोजिट रु. 925,000=00 प्राप्त हुआ था नए सिव्युरिटी डिपोजिट कि अकाउंट कंपनी कि पोलिसी के मुताबिक मेरे नाम पे होनु दिखाया गया: वो अकाउंट आग भूति मेरे तरफ आकुरक हीज है। इसके आलावा मेरी पत्नी कि आपरेशन के वका जाने 2002 में, कंपनी से रु. 2 लाख की केलरी अडवडवस अकाउंट ली थी। और यह केलरी अडवडवस कि अकाउंट मेरे केलरी मे से गटोनी करने का काम हुआ था।



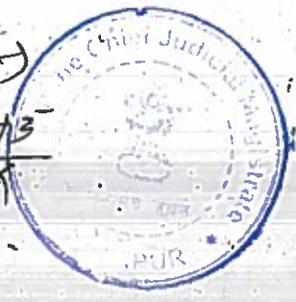
अतः सिव्युरिटीज के इंकवडवस में परतो के अपवाद 25 के कारण, वागुनी इतरकार येन के काल मेने 9/1/2000 का इपभूति के इतिहास किमा है। मुझे अभी किन इतम इन्फरमोवस लि. यह नई रिडी सिव्युरिटी मी आरि जकरल मेनेजर - फायनावस यह परपरा कर्तविक किमिद है, और जण्ड में यह कर्तविक जोरिन देवता।

मेरा डिप्टी में ज्यू-मॉडेल अपारिमेंट 42, कोर्ट नं. 93,
 नवी दिल्ली- नई-वाजपय्य बेगा में बूट-नया
 सखी-मोडेल करने के बाद मेरे 159 आऊट-रूट को
 आऊट-नं. 92, 00/1- सरेडर करने वाला है और मेरी 159
 आऊट-नं. 92, 00/1- मुझे कंपनी से मार्च/अप्रिल 2002
 में सरेडर अर्थात् मिलनी चाहिए है वह नं. 92, 00/1- और
 मेरी 159 आऊट-नं. 29, 00/1- जो कंपनी ने क्लीनर-
 के बावजूद भी आयर में डिपॉजिट नहीं किया है, उसके
 खिलाफ अटॉरनी दूरे है।

मेरा यह क्लेम मं. 461 कोर्ट के
 क्लेम के अनाधिकारिक और करी है।

रामेश
 [Signature]

एडि. जू. नैजपूर
 कमलेश एप आरि शांड
 ए-आरि. नाजपूर
 नम- मुंबई



True Copy
 [Signature]
 Assit. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur

Stamp Charges 200/-
 Copy Charges _____
 Paper Charges _____
 Stamps Charges _____
 Total 1400/-

The date on which copy applied for... 20/12/20...
 the date on which the application is completed in all respect... 19/12/20...
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/20...
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20...
 the date on which it was delivered... 20/12/20...

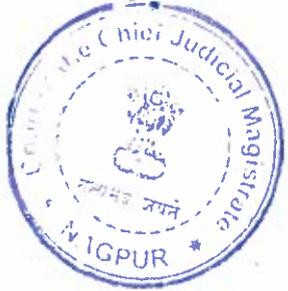
[Signature]
 Asst. Supdt./Record Keeper
 C.J.M. Court., Nagpur

मैं आंतिवार केशवाबाब सेठ, उम्र- 66 साल, व्यवसाय- सुखवरुत, रहता- B-96, गरीबदास का माप. सोसायटी, 4 वा. म्हु. एस. रोड, जं. लो. पी. डी. स्कूल, विठ्ठल, मुंबई- 40, समस्त उपरोक्तों में बयान देता हूँ कि

मैं ऊपर निर्दिष्ट किये हुये पारलपर मेरा लडका निरुध्द आंतिवार सेठ और परिवार के साथ रहता हूँ, उसके अलावा मुझे केतन और ममात से दो बेटे भी हैं। मेरा लडका केतन गिळरज ग्रुप ऑफ कॉम्पनीज का संस्थापक है। उसमें मैं गिळरज इन्व्हेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, गिळरज थॉट प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, गिळरज फ्रेडरि कैपिटल लिमिटेड, के. एस. ली. सिव्युरीज लिमिटेड, गिळरज असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, गिळरज इवो डेवेलपमेंट लिमिटेड, गिळरज एंजनेरिंग लिमिटेड, गिळरज इवो कंपनियों में हूँ। इन कंपनियों में मेरा खुदका शेअर हाव्हींग भी है, लेकिन मैं कोई भी कंपनी का कोई भी कारोबार नहीं देखता हूँ। यह कंपनियों में बाकी डायरेक्टर में से है। इसके अलावा मेरे बेटे केतन सेठ की, केतन सेठ सेठ कंपनी यह प्रोप्रायटी में है। उसका आंतिवार निरुध्द अपॉरमेंट, सराजिनी रोड, विठ्ठल (वेस्ट), मुंबई- 40 राधा प है। और उसका कारोबार वह खुद देखता है। केतन सेठ सेठ कंपनी समस्त और सिव्युरीज के ट्रान्सवर्शन करती थी। यह मामले में इन्व्हेस्टमेंट के बिने लोन लिया था और वह लोन मैंने वापस भी किया था।

केतन सेठ सेठ कंपनी से मुझे जं. म्हु. आंतिवार म्हुयनाथ मंडे ने डिपॉजिट स्वीचिंग के इन्व्हेस्टमेंट के बिने दिनांक 01/02/2009 का रूपये 94,00,000/- का लोन मैंने लिया था। यह लोन के अलावा यात्रा मंडाव में आंतिवारसे मैंने रूपये 96,20,000/- का लोन ये इन्व्हेस्टमेंट के बिने लिया था इसी लोन के अलावा मुझे 94,00,000/- रु. की मेरी इन्व्हेस्टमेंट हुई थी। यह इन्व्हेस्टमेंट पर डिपॉजिट मिलने के बाद मैंने वो सुनार बेचकर चोखामंडाव का लोन इन्व्हेस्टमेंट के साथ वापस किया था और केतन सेठ सेठ कंपनी का लोन मैंने मेरे जगता सेठवारा बैंक अकाउंट नं. 2646 नं चेक क्र. 112346 दिनांक 9/10/2009 द्वारा रूपये 92,60,000/- रु चेक क्र. 112347 दिनांक 26/10/2009 द्वारा रु. 9,43,000/-, चेक क्र. 112348, दिनांक 26/10/2009 द्वारा रूपये 2,66,636/- वापस किये थे, इसके अलावा मैंने केतन सेठ सेठ कंपनी का 112349, दि. 9/10/2009 द्वारा चेक अकाउंट नं. 2,52,000/- रु मैंने बाकी लोन अकाउंट रूपये 99,13,636/- वापस की थी। यह ट्रान्सवर्शन में मेरे तरफ केतन सेठ सेठ कंपनी को कोई भी अमाउंट अकिउंटमेंटिंग नहीं है। यह ट्रान्सवर्शन के मैंने इकन टैक्स रिटर्न के द्वारा आयकर विभाग को जातकारी दी है। और यह ट्रान्सवर्शन के बारे में मेरे माय. पी. रिटर्न, बैंक स्टेटमेंटों सेटवस को भी अमा अमापका पेश की है।

यह मेरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। मेरे को मुताबत बराबर और सही है।



समाप्त
 16/11/09
 (दि. बी. देशपांडे)
 पाब्लिक ट्रस्ट अधीक्षक,
 मुंबई मंत्रालय
 नागपुर.

True Copy

 Assit. Supdt.
 C.J.M. Court
 Nagpur

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

The date on which copy applied
 for... 22/12/24... the date on
 which the application is completed
 in all respect... 22/12/24
 the date given to the applicant
 for taking delivery... 22/12/24
 the date on which the copy was
 ready for delivery... 22/12/24
 the date on which it was delivered
 ... 22/12/24 ...


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

मी. कर्तन शरमचंद डाब, पत्र. ५१, व्यवसाय
बेकर जोर, रा. २४/२२ व 'मातृस्वर्ण' अपार्टमेंट्स
११ की गल्ली, प्रभात रोड, पुणे ४, फोन नं. ५६६१२१४ संमक्ष
बुगर बाहुन विचारलेकून सांगतो कि ५३। ३३२ २/१६

मी. कर्तन नमूद पत्न्यात माझे कुटुंबी.
अर्जुन (पु.मा.रे १० वर्षीय) पुन खणसे असून मी पुणे
बँक एक्स्पोजना अधिकृत बेकर जोर आहे. माझा
बेकर जोर क्रमांक ००७७ असा असून माझी पुणे बँक
एक्स्पोजनेचे बेकर जोर वळणुन एप्रिल-१९८७ मध्ये
नोंदणी झालेली आहे. पुणे बँक एक्स्पोजना अधिकृत
बेकर जोर वळणुन माझी कंपनी (सिक्विरिडिज अँड एक्स्पोज
वॉर्ड ऑफ इंडिया) वर नोंदणी झाली असून त्याचा क्रमांक
INB-110245316 असा आहे. मी पुणे बँक एक्स्पोजनेचे
अनू १९८७ पासून बँक एक्स्पोजना नोंदणी झालेल्या
कंपन्यांचे बेकर्सची खरेदी व विक्री करणाऱ्या व्यवसाय
दरम्यान घेऊन करीत आहे. माझे पुणे बँक एक्स्पोज
कार्यालय, ७५२ सदाशिव पेठ येथे चेकर असून तेथील
फोन क्र. ५५६०००५ व ५५६००००८ असे आहेत. माझे जन्म
सं. वँक लि. पुणे, फोर्ट ग्रँव (अँकर्स) येथे अनाऊट असून
त्याचा क्रमांक CA-000-2-0000000-653 असा असून
सदरचे अनाऊट मी बेकर खरेदी व विक्री व्यवसायाचे
सोप्यासाठी उघडते आहे. याद्विवाय जन्म सं. वँक
लि. पुणे याचा समजरीप रोड येथेही माझे बँक एक्स्पोज
अनाऊट असून त्याचा क्रमांक-००००००५ असा असून
या दोन अनाऊट्स अनिरीण माझे सांगली वँक लि.
याचा ००६०१ रोड येथेही करंट अनाऊट असून त्याचा
क्रमांक-१७१३ असा आहे.



आम्ही बेकर खरेदी विक्रीचा व्यवसाय
उत्पत्ते देणे प्रदाते करतो. एड गॅराजे जर दोठा। व्यक्तीला
एवढ्या नोंदणीतून त्रैपनिचे बेकर्स घ्यायचे असतील अथवा
विक्री करायचे असतील तर त्यांना अपेक्षित असले दहा
व्यक्ती त्यांचे असून माझी कंपनी त्याप्रमाणे त्यांची
बराच वेळा जातो व सदर खरेदी अथवा विक्री व्यवहाराबाबत

मै सा. दया निवेश सेठ, उम्र- 36 साल, व्यवसाय- घरेलूम, रहना- बी-96, गरीबदास सोसायटी, 4 हन. हस. रोड, जी.टी.पी.डी. स्क्रीम, विल्हेपाले (वेस्ट), मुंबई- 40, फोन- 26268462 समस्त उपाययती मे बयान देती है

मै उपर निर्दिष्ट किये हुए पतेपर मेरे पती श्री. निवेश सेठ लडका अभिषेक और मेरे सासल, ससुरजी के साथ रहती हु। मेरे पती श्री. निवेश सेठ शेअर ब्रोकर है, उनका खुदका खुला बंगला, भगतसिंगा रोड, सव्यास आश्रम के नजदीक, विल्हेपाले (वेस्ट), मुंबई- 46, फोन नं. 26692262 यहीपे कार्यालय है। इस कार्यालयमे मेरे देवरजी श्री. अमित सेठ भी बैठते है। और वा भी ब्रोकर है। उनका गिबेज केडीएल यष्ट नामकी कंपनी है। उन दोनों के आवावा मेरे बडे देवरजी श्री. केतन सेठ यह भी डायरेक्टर है। मेरे बडे देवरजी श्री. केतन सेठ ये गिबेज ग्रुप आफ कंपनीज के संस्थापक है। उनका आफीस लिखरी अपार्टमेंट संरोजनी रोड, विल्हेपाले (वेस्ट), मुंबई- 46 यहा पे है। मेरे बडे देवरजी भी शेअर ब्रोकर है। मैने मेरे देवरजीके सलाहपर है और शेअरसे मे इन्वेस्टमेंट किया था। कई बार इन्वेस्टमेंट के लिये मैने मेरे देवरजी केतन सेठ इसके केतन सेठ ग्रैंड कंपनी से आभावाये मम से लोन लिया था और वह लोन मैने वापस भी किया है। यह सब ट्रान्सेक्शंस केब से हुये है। उसका विवरण और डॉक्यूमेंट्सु हमी आपके सामने पेश कर रही हु। मै मेरे पतिके या देवरजीके विधानसम कभीभी ट्रान्सेक्शंसना नही करती थी या मुझे उन बारे मे ज्यादा कुछ मालुम नही है।

मुझे जे.एम. म्युचुअल फंड के युनियसुम इन्वेस्टमेंट करनेके लिये केतन सेठ ग्रैंड कंपनीसे दिनांक 01/02/2007 का रूपये 24 लाखका लोन यह द्वारा प्राप्त हुआ था। वह अमाउंट मैने और दोला गेडलम मायनाबलसे रूपये 24,20,00,00/- प्राप्त लोन फुल मिताके कूल रूपये 2,10,00,00,00/- को इन्वेस्टमेंट मैने की थी। यह युनियसुपर डिस्ट्रीट प्राप्त होमे है मैने दोला गेडलम मायनाबल कंपनीका लोन अमाउंट इन्वेस्ट के साथ वापस की है। और केतन सेठ ग्रैंड कंपनीकी लोन अमाउंट मैने दि. 93/02/2007 का मेरे अकाउंट मेसे चेक क्रमांक LLE804 द्वारा रूपये 9,60,00,00/- दिनांक 26/02/2009 का चेक नं. LLE890 द्वारा रूपये 66,62,25/- वापस किये थे इसके आवावा मैने केतन सेठ ग्रैंड कंपनीकी दि. 93/03/2009 का चेक नं. LLE892 से कूल चेक अमाउंट रु 3,22,00,00/- दिये थे, उसमेसे लोन की खाकी अमाउंट रु 3,36,5/- वापस किये थे। यह ट्रान्सेक्शनमे केतन सेठ ग्रैंड कंपनीका कोई भी अकाउंट स्टेटमेंट अमाउंट नही है।



इसके आवावा मुझे सुन हुआ ग्रैंड सी म्युचुअल फंड मे इन्वेस्टमेंट के लिये केतन सेठ ग्रैंड कंपनीसे रूपये 96,60,62,07/- का लोन प्राप्त हुआ था। उसी मुताबिक मैने लोन फुल ग्रैंड सी के फंडमे मैने इन्वेस्टमेंट भी कि थी हुकून यह लोन अमाउंट मैने केतन सेठ ग्रैंड कंपनी को मैने वापस नही कि है। यह ट्रान्सेक्शन मैने डिस्ट्रीट डिपॉजिट के लिये किये थे और उसकी जानकारी मैने इन्कम टैक्स रिटर्न द्वारा आयकर विभाग को दी थी। वह

सर्वस कोपी में अभी आपका पेश कर रही हूँ।
यह बचान में पड़ा। मेरे कडे मुताबिक बराबर लिखा है।

उरु समझ

[Handwritten Signature]

(डि.बी. देशपांडे)

पोक्सिड उप-अधीक्षक,

गुड्डे अन्वेषण विभाग, नागपुर

कैम्प - मुंबई



True Copy

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

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

the date on which copy applied for... 03/12/20 the date on which the application is completed in all respect... 03/12/20
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/20
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20
the date on which it was delivered... 22/12/20

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

पुस्तक का प्रमाण दि. 9/2/21/2003 मुंबई

331

1287

335

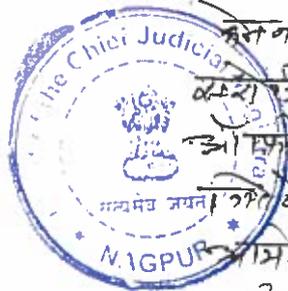
279

में निवेदन कोनालाब और उर. 38. 109 अवकाश

बैंगलूर जॉर्ज बा. B-16, गरुडिदास को. ऑप कासात्रेगी (434)
J. N. S. रोड, JVPK प्रकल्प, विवेपार्ले वेरा, मुंबई
फोन. निवास - 26284309, कार्यालय - 26194012
इसके अलावा प्रथम लाइसेंस डि. डि. विवेपार्ले का 14 ऑफिस
मुंबई में उपस्थित है, बचान देना है.

में मेरी पत्नी को. हर्षा 100330 अतिथि

पिताजी श्री. कोनालाब और, माँ श्री. निवासे उनके साथ उपर
निवेदन दिने हुए पत्र पर 9886 के रहना है। मैं
विदेज क्लाइंट्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मेरे अलावा
मेरे भाई केनन और अमित कोनालाब और मेरे पिताजी
श्री. कोनालाब कश्यदास के ये अन्य डायरेक्टर हैं। इसके
अलावा हमारे ग्रुप के (1) KSC सिस्तेमस प्राइवेट लिमिटेड
इन्फोटेकमेंट लिमिटेड (2) विदेज सोल्यूशंस अडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
विदेज इक्विटी डेवेलपमेंट्स (3) विदेज फोरकस (4) विदेज
इन्फोटेक (5) विदेज असेट मैनेजमेंट प्रह कंपनियों हैं।
इन कंपनियों में से विदेज असेट मैनेजमेंट से कंपनी अधिकांश
आपके साथ कंपनियों में डायरेक्टर हूँ। हमारा ग्रुप कंपनियों में
लिक्विडिटी और इतर डॉक्यूमेंट्स का काम करता था।
हमारा निवेशक बंगलूर प्रसेन का राफेल इन्वेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
कंपरेस लि. के नाम था। उसका विदेज का नंबर 08864
था। विदेज क्लाइंट्स प्राइवेट लिमिटेड में मेरा 28% भाग केनन और 39%
अमित और 98% मेरे पिताजी कोनालाब और पार विदेज
मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 8% बैंगलूर जॉर्ज था। विदेज
क्लाइंट्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस मुंबई में था। अलावा
रोड विवेपार्ले (1), मुंबई 38 गली था और काहे ग्रुप
कंपनियों और मेरे भाई केनन और इनके प्रोप्रायटर्स के
केनन और अमित के ऑफिस विवेपार्ले, अपारिमेंट,
विवेपार्ले रोड, विवेपार्ले (1), मुंबई 38 गली में थे।
आपके अलावा मेरे भाई केनन और इतने थे।
इसके अलावा ग्रुप कंपनियों में कुछ कंपनियों
में और भाई अमित डायरेक्टर थे। केनन और इस
कंपनी में इनके और लिक्विडिटी के डॉक्यूमेंट्स हरनी
थी।



मुझे केनन और अमित के साथ 2 फरवरी
2009 को विवेपार्ले के क. 32 लॉक ऑफिस में हुआ था।

श्री श्री आर्य समाज प्रभाकर - गरी हरी

अब मेरा स्टैटमेंट भेजे पता, वो भेजे

कहने के मुताबिके बराबर खरे करी है

5/10 कसम

By

(डि. ए. देहापंडे)
पोसलिस एप प्रामिशन
छ. का. वि. नागपुर
कम - सुंकर



Blue Copy
M. S. Ram
Asst. Supdt.
C.J.M. Court
Nagpur

owne Charges 4px7
comparing Charges
paper Charges
w/charges
press Charges
To ₹ 210

the date on which copy applied for...03/12/24...the date on which the application is completed in all respect...19/12/24...the date given to the applicant for taking delivery...22/12/24...the date on which the copy was ready for delivery...22/12/24...the date on which it was delivered...24/12/24...

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

मैं अभिन कांतिलाल शेट, उ.प्र. उ.प. काग्रेसीय
 शोध प्रोफेसर रा. 921228 मुंबई शक्तिल समथ (1289)
 माता, J.P.S स्कूल, मुंबई - 71, फोन-निवास (281)
 26250249, का.प्र.सं. = 26194712/17, समथ आर.स.
 क.स.स. ला.स. डि.दि. लि.लि.दि.दि. 010 ऑफिस मुंबई में
 उपस्थित होकर, बत्रान देना है। 54/33

मैं मेरी पत्नी श्री. नृपती व-पर अनेरी
 इनके साथ उपर निर्दिष्ट किने हुए पत्रपर सन 83-
 84 से रहना हूँ। मैं गिल्लेज क्वार्टे-कंपिटल लिमिटेड
 ने जे. नेशनल रजिस्ट्रार एवसेज कि शोध प्रोडिंग कंपनी
 का डायरेक्टर हूँ। मेरे अलावा मेरे आई नॉलेड कांतिलाल
 शेट केमन कांतिलाल शेट मेरे पुताजी कांतिलाल केसवला
 शेट के अन्य डायरेक्टर हैं। यह कंपनी के अलावा हमारे
 ग्रुप के 1) K.S.C सिक्कुरीटिज 2) गिल्लेज इन्व्हेस्टमेंट बैंकिंग
 3) गिल्लेज पोस्ट कोलोनो मनेजमेंट 4) गिल्लेज इन्क्यूबेरी
 5) गिल्लेज फाइनेंस 6) गिल्लेज इन्फोटेक 7)
 गिल्लेज असेट मनेजमेंट यह कंपनियों की उसमेंसे
 मैं ~~K.S.C सिक्कुरीटिज~~ गिल्लेज असेट मनेजमेंट में कंपनी
 के अलावा साथ साथ कंपनियों में डायरेक्टर थीं। हमारी
 ग्रुप कंपनियों में सिक्कुरीटिज और शोध इन्व्हेस्टमेंट का
 काम किया जाता था। हमारा नेशनल रजिस्ट्रार एवसेज
 का रजिस्ट्रेशन गिल्लेज क्वार्टे कंपिटल लि. के नाम था
 उसका रजि. नं. 09564 था। इन कंपनियों के अलावा
 मेरे आई केमन कांतिलाल शेट इनकि केमन शेट और
 कंपनी के प्रोप्रायटरी फर्म हैं। हमारे कंपनी का
 ऑफिस मुंबई कांतिलाल शेट नॉलेड कांतिलाल शेट
 मुंबई 44 अहं थी। और केमन शेट केई कंपनी का
 ऑफिस 'तानकुरी' अपारमेंट वसवोजेनी बॉर्ड वि.पा. (व)
 मुंबई 44 अहं है। गिल्लेज क्वार्टे कंपिटल में मेरे 98%
 शेयर थे। मेरे आई नॉलेड 28% केमन - 39% मेरे
 पुताजी और गिल्लेज मनेजमेंट क्वार्टे कंपिटल लि. 5% शोध
 इन्व्हेस्टमेंट थी। कंपनी का साथ कालोवा में और मेरे आई नॉलेड
 शेट का नाम रखने था।

मुझे 1 फरवरी 2009 को केमन शेट
 डॉ. कंपनी से रु. 38 लाख लोन प्राप्त हुआ था। यह लोन



मैंने 500 अक्षयवर्ष फंड में 200000000 के पैसे लिए थे।
 अक्षयवर्ष फंड में 100000000 के कारण हमने
 200000000 किया था। 100000000 रकम के मुताबिक
 हमने 100000000 अक्षयवर्ष फंड में 30 लाख
 कि 200000000 500 अक्षयवर्ष फंड में, हमने 100000000

चौणमंडलम फायनान्स कंपनी के पद 200000000
 के लिए 100000000 100000000 लोन प्राप्त हुआ। इसे 100000000
 के लक्ष्य 500 अक्षयवर्ष फंड में रु. 100000000 लोन
 रु. कि 200000000 हो गया। उसके अगले हमें रु. 95.50
 के दर से कुल 2900,000.00 अक्षयवर्ष प्राप्त हुई। यह
 डॉक्यूमेंट 200000000 हो हुआ। उसका 500 अक्षयवर्ष फंड
 यह होना है अक्षयवर्ष 200000000 कि अक्षयवर्ष फंड में आपने
 कामने पैसा हर वर्ष है। यह अक्षयवर्ष में 900000000
 के 500 अक्षयवर्ष फंड को रु. 90.52 के दर से वापस कर
 दिये। यह अक्षयवर्ष के उपर 900000000 को हमने के
 नरफले रु. 10.50 पर अक्षयवर्ष दिखी है कि अक्षयवर्ष हुआ था।
 उस हिसाब से मुझे कुल अक्षयवर्ष का दिखी है रु. 26,00,000.00
 प्राप्त हुआ। और 500 अक्षयवर्ष फंड को अक्षयवर्ष रु. 90.52
 के दर से खर्चने पर रु. 2,30,00,000.00 प्राप्त हुई। दिखी है।
 और अक्षयवर्ष कि अक्षयवर्ष फंड को कुल रु. 5,30,00,000.00
 प्राप्त हुई। यह डॉक्यूमेंट में मुझे कुल रु. 2,30,00,000.00
 का धारा हो गया था। मुझे चौणमंडलम फायनान्स कंपनी से
 के प्राप्त हुआ लोन 500 अक्षयवर्ष फंड के अक्षयवर्ष
 रिफंड कर दिया। अक्षयवर्ष लोन अक्षयवर्ष के साथ अक्षयवर्ष
 के नोट पर रु. 10,00,000.00 वापस किया और अक्षयवर्ष
 अक्षयवर्ष रु. 20,00,000.00 प्राप्त हुई।



मुझे उपर लिखे दिखे गये

- अक्षयवर्ष 200000000 के पैसे लिए थे।
- रु. 300000000 में
- अक्षयवर्ष नं - 627 से नंबर 788827 दि. 93/2009 रु. 23,00,000.
- नं 788828 दि. 20/2009 से रु. 2,00,000.
- नं 788829 दि. 20/2009 से रु. 1,00,000.
- नं 788831 दि. 20/2009 से रु. 9,00,000.
- नं 788832 दि. 20/2009 से रु. 9,00,000.

मैंने वापस लौटा दिये हैं। यह लोन मुझे 100000000 के अक्षयवर्ष से लौटा
 था। मुझे अक्षयवर्ष अक्षयवर्ष फंड में लोन अक्षयवर्ष
 अक्षयवर्ष अक्षयवर्ष फंड में लोन अक्षयवर्ष
 नही था। अक्षयवर्ष अक्षयवर्ष फंड में लोन अक्षयवर्ष और अक्षयवर्ष
 के डॉक्यूमेंट हर वर्ष थी। और उस अक्षयवर्ष से अक्षयवर्ष

अक्षयवर्ष
 अक्षयवर्ष
 अक्षयवर्ष
 अक्षयवर्ष
 अक्षयवर्ष

पुरवणी :- श्री. अमिन हांगालाक घोर २०१२. अहमदनगर जिल्हा
 समर्थ कामदार मार्ग JVPD स्थित पुणे - ४१ इन्दा
 गजेश येर - पो. व्हे. नागपूर, उ. र. नं. १०१/७८ के इन्वॉयसिटिव
 के नोचान कि. १२२२०१३ को बँकॉर्ड डिवा. मया परकण
 कमान कि है।

383

1290 440 2009 2009 2009 2009 2009 2009

उपरनिर्दिष्ट दिने डॉक्युमण्ट डे फॉर
 मॅने इन्वॉयसिटिव रिटर्नस के जारा आवदा विमाग ता
 नानदारी कि है। और यह डॉक्युमण्ट के सक्ती हाकू
 मॅने, इ.ग. रिटर्नस के रेटमेंट आदि के करीब
 दोपहर मॅने अथवा आपनो कामस पद्य दिने है। अथवा
 मॅने १२५ देना घोर अहमदनगर कि दोई कि आडल्ले
 अमाऊल नकी है।

यल मरुत पुरवणी कमान मॅने पदा, कोमेरे
 केलेने के मुताकिडे करार और करी है।



कामस
 (डि. व्हे. नागपूर)
 पोसिस उप आयुक्त
 उ. अ. वि. नागपूर
 नम - पुणे

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

Stamp Charges 3pX7
 Comparing Charges
 Paper Charges
 Surcharges
 Total Charges 21=00

the date on which copy applied for... 23/12/12
 the date on which the application is completed in respect... 23/12/12
 the date given to the applicant for taking delivery... 23/12/12
 the date on which the copy was ready for delivery... 23/12/12
 the date on which it was delivered... 23/12/12
 Abst. Supdt./Record Keeper
 C.J.M. Court, Nagpur

the date on which copy written
for the date of
with the application is completed
in all respects
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

West Street, Reading
C. J. M. Court, Reading

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

श्री ना नवनीत संदीवा, उम्र - 30 साठ, रहना - B-406, मंगल
मार्ग, J.F. रोड, वेधसर (वेस्ट), मुंबई-68, फोन नं. 28935310, समस्त
उपर्युक्त पुरवनी बयान देती हूँ कि,

मैं उपर निर्दिष्ट किये हुए पल्लपर में मेरे परिवार के साथ
रहे हूँ। मैं गिरोज मनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लिमि. कंपनी में मैडम अरुणदेवी
पद पर खात - आठ साठसे काम कर रही हूँ।

मुझे गिरोज ग्रुप ग्राम कंपनी की कलन सेठ अहड कंपनी यह
श्रीम कलन सेठकी प्राप्रायरी फर्मसे दि. 01/02/2009 को चेक द्वारा डिपॉजिट
रहे हूँ। इन्वेंचरमेंट के लिये रु. 80 लाख का खान मिला था। इसके अलावा
मैंने घोषामंडलम फायनांसल रूपसे 3,60,00,000=00 खान प्राप्त किया
था इसी कुल मिलकर रु. 80 लाख रूपसे मैंने ए.एम. म्युचुअल फंड में
इन्वेंचरमेंट की थी। डिपॉजिट मिलने के बाद मैंने वो युनियन बेचकर यहाँ
मंडलम फायनांसल का खान इन्वेंचर के साथ युका दिया था और कलन सेठ
अहड कंपनीसे मुझे प्राप्त हुआ 80 लाख रूपसे का खान मैंने अनता
सहकार बैंक अकाउंट नं. 3205 से चेक क्र. 922239, दिनांक : 9/2/2009
द्वारा खारे 2L लाख, चेक क्र. 922234, दि. 26/02/2009 द्वारा रूपसे 9,00,896
वापस किये थे। इसके अलावा मैंने कलन सेठ अहड कंपनीका चेक नं. 922250
दि. 6/3/2009 द्वारा कुल चेक अमाउंट रु. 4,60,000/- मसे खाका खान
अमाउंट रूपसे 9,9,423=00 वापस किये थे।

इस निर्दिष्ट ट्रान्सेक्शनके मुताबिक मुझे सन एम. अहड सी म्युचुअल
फंडमें इन्वेंचरमेंट के लिये कलन सेठ अहड कंपनीसे चेक द्वारा रु. 2,96,300/-
का खान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मैंने टारा फायनांसल लिमिटेड
रु. 8,00,00,000/- सख मिलकर रूपसे 8,22,00,000/- को मैंने सन एम
अहड सी म्युचुअल फंड में इन्वेंचरमेंट की थी। डिपॉजिट इन्वेंचर होने के बाद
वो युनियन बेचकर मैंने टारा फायनांसल का खान इन्वेंचर के साथ वापस
किया था। और कलन सेठ अहड कंपनीसे मुझे प्राप्त हुआ खान मैंने चेक
क्र. 922280, दि. 06/03/2009 द्वारा कुल चेक अमाउंट रु. 4,60,000/- म
खान अमाउंट रु. 3,64,896/- वापस की थी। चेक क्र. 939389, दिनांक
9/6/03/2009 द्वारा रु. 4,39,288.66, चेक क्र. 939388, दि. 21/03/2009 की
रूपसे 60,626.48, चेक क्र. 939358, दि. 06/10/2009 द्वारा रूपसे 24,00
और चेक क्र. 939438, दि. 04/11/2009 कुल चेक अमाउंट रूपसे 94,000
मसे रूपसे 99,3,003/- खान अमाउंट वापस की थी।

उपर निर्दिष्ट किये दोगे ट्रान्सेक्शन के बारे में मैंने इ
टैक्स रिटर्न के द्वारा आयकर विभाग को एनाउंसरी दी है, और यह ट्र
समी डाव्युमेंट्स, आय. टी. रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट्स आदि के संराक्स में
मैंने सभी आपका समुल पर किये हैं। यह ट्रान्सेक्शनके दरम्यान
कलन सेठ अहड कंपनीसे प्राप्त हुआ खान बिना इन्वेंचरमेंट मुझे दिया



अमी गैर तरफ केशन सेठ मंड कंपनी की भी अमाउंट माइस्ट्रेन्डिंग नहीं है।

यह मेरा पुरखनी क्याल मैंने पदा बह मेरे को के द्वारा कर मोर सी है।

545
समक्षा
डि. बी. देशपांडे
पोलीस ठपु - अघोक्षक,
गुड्ड मन्वेषण विभाग, नागपुर.
कम्प - मुंबई.



True Copy
[Signature]
Assit. Supdt.
C.J.M. Court
Nagpur

over Charges 20x7
Composing Charges
Paper Charges
Ink Charges
Press Charges
14=00

the date on which copy applied for... 03/12/22
the date on which the application is completed in all respect... 10/12/22
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/22
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/22
the date on which is was delivered... 22/12/22

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