

For Private Use Only

फं. नं. भा - (६)

दि. ५/५/२००२

पंच -

Handwritten marks and numbers including '256' in a circle.

श्री. नितेश्वर बेशर बेष्टी वय - २६ वर्षी.

संदा - मोहरी, वा. विवेकर विच्छीज नं. ३२७ क्र. नं. २००३ स्के. नं. १९, APMC नवी मुंबई. लुख. वा. केव्ही मनीषम, हुंदापन, ग्राम - सुतारी, राज्य - कर्नाटक.

श्री. शशिधर गंगाधर प्रधान, वय - २६ वर्षी.

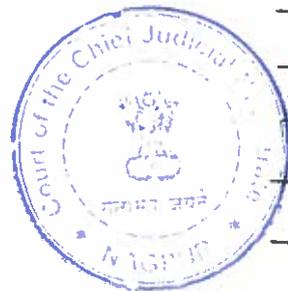
संदा - मोहरी वा. ५५-२, क्र. नं. ३, स्के. नं. ५ कोपर बेंद्रों, नवी मुंबई. लुख. वा. अश. केव्हीरा, वा. मेडणीपूर, राज्य - वेस्ट बंगाल.

श्री. वहीन पंचायत लख. पो. आयुवन,

लख. डि. लबडे, शुद्धे अन्वेषण विभाग नवी मुंबई मनी वशी स्के. नं. १७, बुसुम इंपारमेंटचे कुंवांडमध्जे केव्हीराने वदन हजर कावो व त्यांचे लोखण इतलेले पोलिस पथक नांम. पोलीस निरीक्षक पी. एस. लोकावणे पोलिस निरीक्षक जे. वी. लोकावणे, लख. पो. निरी. वी. वी. विंगट, लख. पो. निरी. जगड, लख. पो. निरी. कोव्हर, पो. उप. निरी. आव्हाड, पो. उप. निरी. न्यव्यान, पो. उप. निरी. पासोडे सक्षेप बुसुम इंपारमेंटचे क्षेत्रेशी नांम. श्री मोहन कि. प्रभु, वय - ६७ वर्षी, वा. प्लॉट नं. ३०२ स्के. नं. १७ बुसुम इंपारमेंट वशी मनी कुंवांडी शोषक करन देवुन लखविले छि. कोणव फेठ पोलिस ठाणे (नागपुर शहर) शु. र. मेबर - उ १०१/२००२ आ. ए. वि. का. कुलग. - ४०६, ४०९, ४२०, ४२६, ४३४ आ शुब्हाची शेडक्यात व्हीजल समजावून काशुम जातील पाडिजे आनेपीन नांम. लजय दिविसम अग्रवाल, लख. फ्लॉट नं. ५०२, ७ वा आधी बुसुम इंपारमेंट वशी मनी कुंवांडी भाके लखते धरके सदर शुब्हामध्जे लपास कमी धर- काडनी हयावथाची अन्वण, बुम्ही पंच म्णून समझ हजर राहून धर काडनी पंचनामा करन रगा लगेरे लखविल्याने आम्ही पंच समझ हजर राहून पंचनामा करन देतो तो तुम्हीन प्रमाणे.

उपरोक्त पत्रक फ (६)

८/११/०२



173

आता आम्ही पंच व पोलिस पथक आडे

- वशी न्ने-१७ कुकुम अपार्टमेंट वा इमारती व्हाली  
 उत्रे असून सदर अपार्टमेंटचे रेकॉर्डरी मोगे मोहन पुत्र  
 गोपी गोपील आत्रेपी नोगे संजय अग्रवाल यांचे वराने  
 घर दाखविले ते पयता, नवी मुंबई वशी न्ने-१७ कुकुम  
 अपार्टमेंट, ७ वा माडा फ्लॅट नं. ७०२, दक्षिण मुंबई वावडी  
 दरवाजा असून सदर दरवाजावर पोलीसोमी थाप मारून,  
 दरवाजाचे बाजुस असलेली केल बाजविली असता एका  
 वृद्ध व्हासणे सदरचा दरवाजा उघडता त्यास पोलीसोमी  
 आतची ओळख देऊन घेण्याचे आदेश समजावून सोडून  
 त्यास त्याचे माय, पत्नी विचरता त्याने आपले नाव  
 इरिबाम हनुमान पुसाद अग्रवाल, वय-७१ रांदा. प्रियचंद,  
 नं. कुकुम अपार्टमेंट, न्ने-नं. १७ वशी नवी मुंबई असे  
 सांगितले त्यास व्हास नोगे संजय अग्रवाल यांचे वराने  
 विचरपूस फरला त्याने तो संजय अग्रवाल यांचा माय  
 असल्याचे सांगून तो कुठेरी कादर जेव्हाचे सांगितले.  
 सदर इरिबाम अग्रवाल मोगा संजय अग्रवाल याने -  
 जेव्हाची गुन्हाची घडणूक माहिती देऊन सदर घराची  
 झडती घ्यावयाची आहे. असे विचरना करता त्यांनी  
 त्यास वेळार दिल्याने त्यास आधी व पोलीसोमी  
 घेऊन आली घेण्यास सांगितले असता त्यांनी त्यास मऊर  
 दिल्याने आधी व पोलीस पध्दतीने सदर घरामध्ये  
 प्रवेश केला असता प्रथम रॉल असून हॉलचे पश्चिमेस  
 वेडरूम असून, वेडरूम मजिन लाकडी कुपायची पहाणी  
 केणी असता व्हालील वर्णनाची कुंजदफते मिळून आली  
 आहेत.

१) - ००-००१-५. रू. वेम ट्रेड (संजय अग्रवाल चिफ एक्जीक्यूटिव्ह  
 ऑफिसर अवा गजदुर चापतेली ११ व्हीजिटींग  
 अडि.

२) ००-००१-५. वेम डेव्हिया रवि: इंट मॅनजल डेफोरेक.  
 पति चॅपर नं २, ७ वा माडा वशी न्ने. येवज  
 संजय अग्रवाल, अपार्टमेंट अवा गजदुर अवा.  
 वेले. ९ व्हीजिटींग अडि.

३) ००-००१-५. इरो डिस्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी प्रोपर्टी व्ही. संजय  
 अग्रवाल अपार्टमेंट यांचे मायके १४ व्हीजिटींग  
 अडि.

- अ. नं. १ ते ३ या जुद्धमान लाल नेगाचे

(१०) चष्म्याचे फर मध्ये ठेवलेला (पाम नं-२ वर)

रावेश

व्हासणे गोपील आत्रेपी  
 न. अ. अ. वि. वशी न्ने





MC

- 69) 2000/- रु. एड मोटोरोला कंपनीचा मोबाइल फोन सिम कार्ड नसलेला, घडामोडी 250 मॉडेल मोबाइल सेट नं. CE 0168
- 72) 00-00/- इंडियन प्रेस सर्विस प्रांटेड प्रिन्सिपल माहितीचे व जाहिरातीचे. संपर्क क्रमांक:- साम-पानी
- 73) 00-00/- व्हेसाज के ब्रॉड योनी सर्विस एवम्सीधर्य लिमिटेड, मुंबई डिस्कवरी टेम्पो टेल्फोन लि; पायफायंडर इन्व्हे, नि, डिस्कवरी इन्व्हे, नि; व्हेज इंडिया लि; मुंबई जाला, लि; व्हा इंपीकॅडि इन्व्हेपर पदाच्या सजनामा फिल्याची पत्रे पुन संजय अग्रवाल यांना पाठविल्या काळत
- 74) 00-00/- रु. श्री रघुवंदन, विल्या जोगकेकर, दिरेन गडा, वेम ट्रेडचे पदाधिकारी यांनी वजमाचे दिव्याचे पत्र (संजय अग्रवाल यांचेकडे पाठविलेले)
- 75) 00-00/- रु. वेम ट्रेड लि. यांनी मॉनिटरिंग रुपयंदाणी यांचे व्हेपर लिव्हे बँक वापरकर्त्या विल्या काळतके कागदपत्र
- 76) 00-00/- रु. अर्पाइमेन्ट, वॉन्टेड व्हेट (वेम ट्रेडची माहिती-पाठ)
- 77) 00-00/- रु. वर्ल्ड ट्रेड कंपनी इन्व्हे संजय अग्रवाल यांना आलेल्या फोन नंबर काळतके पत्र
- 78) 00-00/- रु. रिमोडर व्हेट (संजय अग्रवाल, विजय जोशी, अश्विनी पंडित, सुबोध अंरारी व इतर यांचे पत्रांचे अपघट्य काळत, सीन पेप्रेस मध्ये)
- 79) 00-00/- रु. उजी कोअरीज चेक वेम ट्रेड कंपनी वेम इंडिया लि. यांचे नाचे असलेली दि. 25/10/2009 ची कागदपत्रे.
- 80) 00-00/- रु. वेम ट्रेड. L.L.M. इन्व्हेरीज फॉर विल्याची सी एडपॉके कंपनी संदर्भात माहिती असलेली

पत्रे काळत  
 1) Santhosh  
 2) Rakesh

संजय अग्रवाल  
 वेम ट्रेड कंपनी  
 मु. अ. लि. जल/मुंबई



त्या नंबर आधी बँकमधे आले असता बँके विल्या मध्ये कोप्या मध्ये मूळ कोठेस असून त्या कोठेस मूळ स्थानिक प्रमाणे विल्या मध्ये आला आहे.

9) 90,000/- रु. एड मोटोरोला कंपनीचा मोबाइल फोन (पान नं 3 वर...)

पान सं. ३ (१५) ७६ (३५) १५२५३  
 (पुस्तकी) - जिल्हा पेठ, पो. डाणे कु. रत्न सं - २ १०१/२००२ B.P.C., १०६, ११९  
 २०, प्रचिन आदिपीठ स्तंभ अग्रवाल यांचे अरडाडनी पंचनामोके लगतचे

त्या अर्थात कॅम्ब्रियर खुबिघा असलेला, त्याची  
 कॅची खोलून पधता आतामध्ये CE 0168X  
 असा प्रभोट असलेला, डॉ. ली. क्रिशन मेमरी  
 कडि तर, सिम कडि तसलेला.

- १) ००-००१/- रु. एक सी.डी. त्याचे फ्लॅशवर विद्यामंजोषी  
 यांनी दिली असल्याचे कागदी स्टिकर असलेले
- २) ००-००१/- रु. एक सी.डी. त्याचे फ्लॅशवर के. लम. सेठ  
 यांनी दिली असल्याचे कागदी स्टिकर असलेले
- ३) ००-००१/- रु. एक सी.डी. (कवर नसलेल्या) त्यावर  
 होम ट्रेड ची निवाणी असलेला, होम ट्रेडच्या  
 फ्लॅश मध्ये ठेवलेला.
- ४) ००-००१/- रु. एक सी.डी. त्याच्या कवरवर C.D.R-१०  
 असे हंगरी मार्क असलेल्या.
- ५) ००-००१/- रु. एक डि.डी.को कॅसेट त्यावर संजय अग्रवाल  
 यांचे नाव असलेले कागदी लेबल असलेली.
- ६) ००-००१/- रु. एक कोटे अल्बम त्यामध्ये होम ट्रेडचे  
 चेअरमन संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष हिरेन गाड,  
 विकाय सुधा व संचालक मंडळ यांची यांचे  
 व इतरांचे फोटो असलेला.
- ७) ००-००१/- रु. सन-२००२ सावची अर्धी संजय अग्रवाल  
 यांचे नाव असलेली त्या मध्ये दैनंदिन क्रमा-  
 कावत माहिती दिलेली.
- ८) ००-००१/- रु. सन-१९९९ ची पॉकेट जर्नी संजय अग्रवाल  
 यांचे नाव व काही फोटो नंबर असलेली.
- ९) ००-००१/- रु. संजय अग्रवाल यांचे नावचे मोबाइल फोन नं.  
 ९८२१३१३८९ चे B.P.L. कंपनीची बिले.
- १०) ००-००१/- रु. एका प्लास्टिक फोल्डर मध्ये "समरी शिट"  
 (अकाउंट) संघट्टीचे कागदपत्र अनु क्र १ ते ५९
- ११) ००-००१/- रु. एका प्लास्टिक फोल्डर मध्ये जोपमिय असे  
 मसुदा दिलेली कागदपत्र त्या मध्ये होम ट्रेड व  
 HTAC चेमंडी प्रोग्रेस क्वॉल माहिती असलेली  
 कागदपत्र - १ ते ११ (२०७)



23) 00-001- रु. एक वार्षिक फोर्ड मध्ये पुणे स्थित  
 एक्सेलसोर कार्स पत्र व्यवहारके अंतर्गत  
 अनुक्रम क्र. १ से १८.

24) 00-001- रु. एक वार्षिक फोर्ड मध्ये संजय -  
 अग्रवाल यांचे वरिष्ठ (वकील) इतलेल्या.  
 कार्या कार्या क्रि. ३०/१०९ पावुन पुणे  
 क्र. १ से ५.

त्या मॅसर्स बॅंकेक पूर्वेक वेडनम असून  
 सदर वेडनम मधील कर्णो वेडन मधील ससता खालील  
 वणिगाच्या निदेशानुसार आला आहे.

1) ५०,०००/- रु. एक वीसी कंपनीचा अर्धा - वार्षिक  
 वीसी कंपनी लॅपटॉप पॅरिभागील कागदुस MODEL  
 PCG-4241 Made in U.S.A. व 28309431  
 3917117 आसा मॅसर्स असलेला

2) २,०००/- रु. एक Palmox कंपनीची पॉकेट डिजिटल डायरी,  
 पॅरिभागील कागदुस 50&K13311566 - Assembled.  
 in Malaysia असे विहलेले.

3) 00-001- एक काव्या रेगाची रेसिफोम डायरी, पहिला  
 पानायर संजय अग्रवाल असे विहलेले व  
 कार्यालाच्या पत्रा वेळ फेड व घराच्या पत्रा  
 कुटुंब अफेसिअर, वेपदर - १० वारी असे  
 विहलेले डायरीमध्ये अल्फाबेट उदाणे माव व  
 मोग मॅसर्स विहलेले.

4) 00-001- रु. एक ९ क्रेडिट कॅड वणिग खालील  
 उदाणे A) ABN - AMRO Bank - संजय  
 अग्रवाल यांचे माफे 9356 8100 3493  
 6000 मॅसर्स असलेले

B) JCRGI Bank - संजय अग्रवाल यांचे  
 माफे 5046 4200 0404 1500 मॅसर्स  
 असलेले

C) Bank of America - संजय अग्रवाल यांचे  
 माफे 9356 0100 3493 6000 मॅसर्स  
 असलेले

D) Anandwan Chartered - संजय अग्रवाल  
 यांचे माफे 5885 9901 0142 5115  
 मॅसर्स असलेले

राज सचिव  
 J. S. Kumbhar  
 Rakesh

प्रमाणित  
 राजसचिव  
 राजसचिव पोलीस आडपुला  
 १२, अ. वि. म. म. म. म. म.



पुनर्तणी - त्रणेय पेठ पो गणे गु ज.नं - २ १०१/०२ प्र.०६,००९  
०२०, मधिम अक्षयी गणे राजग अग्रवाल गणे अक्षयी पेठागे अक्षयी

- ३) E) Citi Bank Citi Card - संजय अग्रवाल  
- गणे नोके ५०८१, २५१० ००३७ ८११७  
- नंबर असलेले
- F) Coramex Club चे कडि संजय अग्रवाल  
- गणे नोके ०१-००२२९३ प्रभोक्त असलेले
- G) First Citizen's Club Card.. संजय अग्रवाल  
- गणे नोके असलेले प्रभुम - २
- H) First Citizen's Club Card संजय अग्रवाल  
- गणे नोके क्र २२-१० १११० १३१४ ८३११  
- नंबर असलेले

- ५) ००-००१/- रु. पॅन्सिफिक फायनॅन्स ग्रामी संजय अग्रवाल  
- गणा दिलेले रु ५०,०००/- रु चा H.P.R.C चेकचे  
म वटलेला चेक क्र. ०५५७१३ दि. २०/११/०२.
- ६) ००-००१/- दि. १०/११/२००० रोजी संजय गणे गणे ड्रेग्रीन  
व लाग आदिगचे लिहलेले पत्र.
- ७) ००-००१/- दि. ०२/०२/२००१ रोजी संजय गणे गणे ड्रेग्रीन  
व पाल आदिगचे लिहलेले एक पत्र.
- ८) ००-००१/- तागपूर या ठिकाणी क्रेपम ब्रेड गणे बुलेल्या  
वासव्या काळत्पी हॉटेल नॉर्मल पॅन्केसची  
दि. ११/११/२००२ व ०१/११/२००२ ची दोम रकम  
अरलेली दिले.

अणे पुमणे वरील वर्णमाची जाणपत्र व माल  
मिळून आल्याने तो सदर गुणधर्माचे तपासकरी पोलीसानी  
आम्हा पंचाचे समक्ष अप्त कदम ताव्यामध्ये होणता अदून  
जाप्त मुद्देगालापद आम्हा पंचाचे व पोलीसानीचे सध्याचे  
प्रागरी लेकल्प जाणीच फरष्यात आले असून अप्त माल  
खिल करणेव आला आहे.



२६८ तावेष वरुद अराचे वसडास, कायक्रम, खिचम कदम,  
व कदम्या टेकेसली पधणी केणी असता काही सह प्रसेपारि  
चित्रवस्तु मिळून आली नाही

आम्ही पंचाची व पोलिसांनी इतर मोगे हरि राम अग्रवाल आयु अग्रवाल हेणे माणत कुत्रिके अससा त्यांनी त्यास मगर दिल्याने आम्ही पंच व पोलिस असे स्वर घरोके कोठर झाले

कुत्रुम अपटिमेर इमारतीचे खाली आम्ही पंच व पोलिस हरि राम अग्रवाल यांचे स्वर विरुद्धे खाली जाले हरि राम यांनी स्वयं अग्रवाल यांच्या मालकीच्या सीम कोघर कार असल्याने दाखविले सदरच्या कोघर कार पोलिसांनी आमच्या समक्ष साव्यात घेतल्या त्यांचे वर्णन खालील पुढे.

- १) २,००,०००/- रु. एरु पोरणा रेगाची मारुती इरुटीम कार नं. MH/01/P/1038 शुनी वापरती
- २) २,००,०००/- रु. एरु पोरणा रेगाची मारुती इरुटीम कार नं. MH/01/P/5103 शुनी वापरती.
- ३) २,००,०००/- एरु पोरणा रेगाची OPFL कंपनीची कार नं. MH/01/P/8387 शुनी वापरती.

वत्रिक तिजरी करणा कुत्रीम अचेवर आयु पंचाचे व पोलिसांचे स्वरि असलेले दोरुन त्यापचे

हा पंचमामा दि. ५/५/२००२ रोजी ००=०५ वा. स्वर घरोके विरुद्ध वरिचे पुत्रशासने व विरुद्धीके गेट मखिल स्वच्छ लरिचे पुत्रशात एरु कुरुन ०३:१५ वा शुनी उला आहे. तो आयु पंचाचे पाहिले स्पर्षी पुत्राणे मरोबर व स्वरु आहे.

समक्ष	पंच
<u>रु. अ. वि.</u>	१) <u>Teethurka</u>
सकथुत पोलिस आयुक्त	२) <u>Rakesh</u>
यु. अ. वि. वकी कुत्रुम	



Received & Zerox Copy  
 Hari Ram Agrawal  
 5/5/2002

(A)

Judicial Magistrate  
1st Class 1st Court  
Nagpur.

(173) (83)  
(139)  
State of Maharashtra

147/2002  
Sunil Kedare &  
others

420  
30-7-12 21-8-12

Ketan Kantilal Seth

Ho. J.V.P.D. Scheme, plot no. 9, Andhrey (W),  
Mumbai

State of Maharashtra

420

21-8-12  
30-7-12

9-7



*[Signature]*  
Asst. Supdt.  
J.M. F. C. Court No. 1  
NAGPUR

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

owne Charges 987  
Companing Charges \_\_\_\_\_  
Paper Charges \_\_\_\_\_  
Surcharges \_\_\_\_\_  
Express Charges \_\_\_\_\_  
Total 987

the date on which copy applied for... 31/12/25 .....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



1. The first part of the report  
describes the general situation  
of the country and the  
main problems which  
are facing it. It also  
mentions the main  
achievements of the  
government in the  
past few years.

2. The second part of the report  
deals with the economic  
situation of the country  
and the measures which  
are being taken to  
improve it. It also  
mentions the main  
achievements of the  
government in the  
past few years.

3. The third part of the report  
deals with the social  
situation of the country  
and the measures which  
are being taken to  
improve it. It also  
mentions the main  
achievements of the  
government in the  
past few years.

4. The fourth part of the report  
deals with the political  
situation of the country  
and the measures which  
are being taken to  
improve it. It also  
mentions the main  
achievements of the  
government in the  
past few years.

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय सं.३, नागपुर

For Private Use Only

फी.सं.क्र. 147/2002

Exp C.A. No. 6995/21

Judicial Magistrate  
1st Class 1st Court  
Bhopur.

140 85 174

State of Maharashtra - वि. Sunil kedare & others  
धारा 420

दि.ता. 30-7-12 21-8-12

गैरअर्जदार:- Ketan Kantilal Seth

A/o J.V.P.D. Scheme plot No 9 Andhera (W).  
Mumbai

आपणास सुचित करण्यात येते की, अर्जदार

State of Maharashtra यांनी कलम 420 नुसार

सदर कोर्टात केस दाखल केलेली आहे. करीता आपण

दि. 30-7-12 रोजी सकाळी ११.०० वाजता न्यायदंडाधिकारी,

न्यायालय सं.३, नागपुर येथे अर्जदाराच्या खर्चासाठी उत्तर

देण्याकरीता हजर राहावे.

नागपुर.

दि. 9/7/2012

आदेशान्वये.

Asst. Supd.  
I.M.F.C. Court No. 3  
NAGPUR.



For Private Use Only

10/1/11



SPEED POST

TO  
THE JUDICIAL MAGISTRATE - C.A.S.

18 COURT DAGPUR

NAHARWASTI RA



FROM: KENNY B...  
4051 K...  
M... 7106-020

Cheque

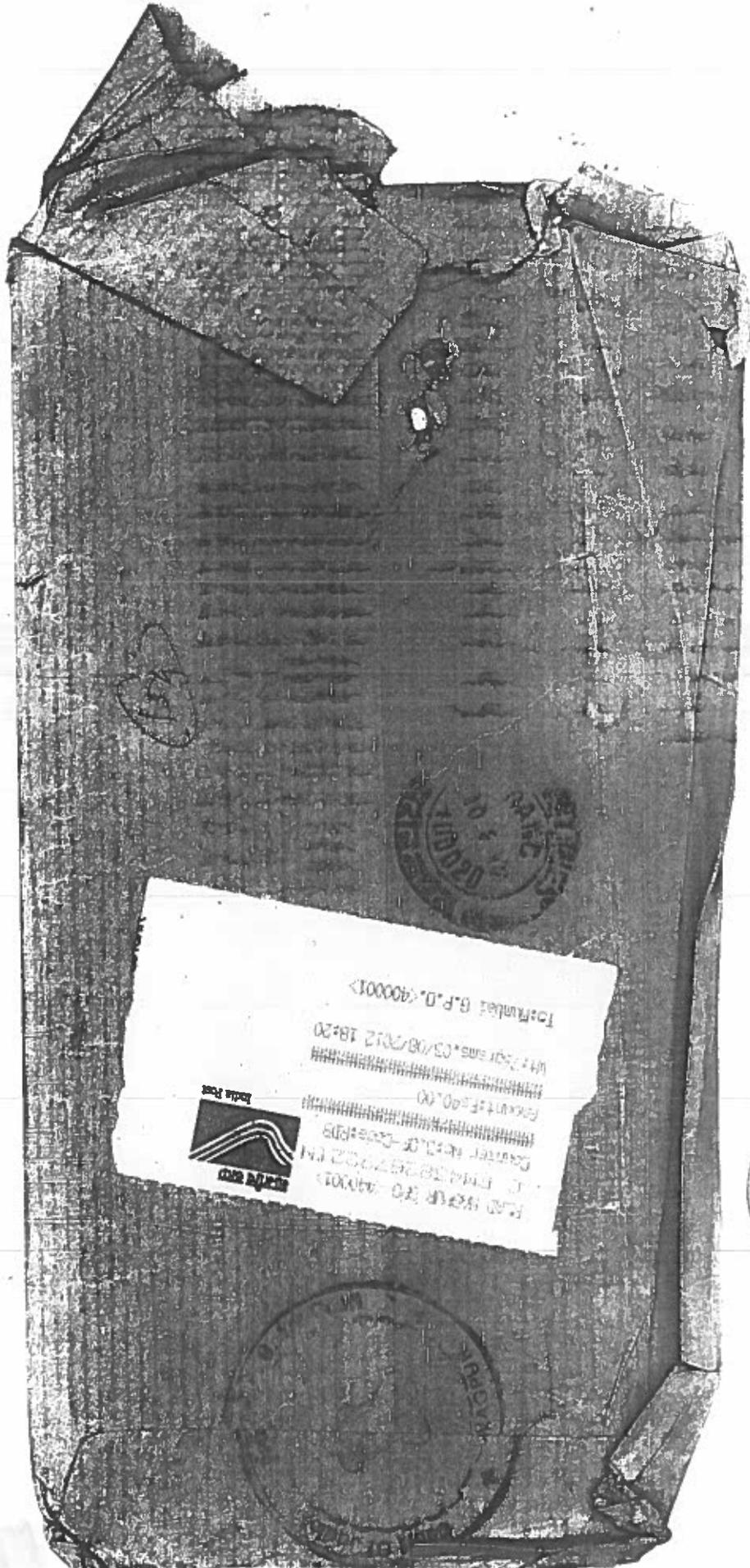
(58)

To: MAFUR Hub  
EM234145000IN  
Counter No:1,DF-Code:02  
#####  
Amount:R\$34.00  
#####  
#t:80grass,19/08/2012 15:48  
From:DFENHOLEE\_F0\_400004  
DeliveryPostMAFUR-400001> MAFUR 800

IMPACT

100 China Ju





To: Ranked G.P.D. (400001)  
UNIT 1001 SWS, 03/08/2012 18:20  
FACOUNT 11540.00  
CARTER HESL OF CODE:08  
C 1M43829702 1M  
FAD WZUR 30-44001



Chief J.

187  
155

Judicial Magistrate  
1st Class 1st Class  
Nagpur.

147/2002  
St/ot Maharashtra Sunil kedat &  
420 other

20-7-12 21-8-12

Subodh Chandya Bhandari

No 103/B, Govind Complex, Sector-14,  
Vashi, New Mumbai.

St/ot Maharashtra 420

21-8-12  
20-7-12

9 7

Asst. Supt.  
M.F.C Court No. 1  
NAGPUR.





152 199

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय क्र.३, नागपुर

Judicial Magistrate  
1st Class 1st Court  
Nagpur.

फौ.स.क्र. 147/2002  
SI/08 Maharashtra - Sunil Kedar & others  
घारा 420  
चे.ता. 30-7-12

गैरअर्जदार:- Subodh Chandyal Bhandari  
A/o I/O3/B, Girardin Complex, Sector-14,  
Vashi, New Mumbai.

आपणास सुचित करण्यात येते की, अर्जदार

SI/08 Maharashtra यांनी कलम 420 नुसार

सबर कोर्टात केस दाखल केलेली आहे. करिता आपण

दि. 30-7-12 रोजी सकाळी ११.०० वाजता न्यायदंडाधिकारी,

न्यायालय क्र.३, नागपुर येथे अर्जदाराच्या अपांता उत्तर

देण्याकरीता हजर राहावे.

नागपुर.

दि. 9/7 /2012

अविशान्वये.



Asst. Supr.  
J.M.F.C Court No. 3  
NAGPUR



Court of the Chief

RM 43828790 5 IN

"R"



RM 43828790 5 IN

(17)  
(18)  
(19)  
(20)

RM 43828790 5 IN

TO

~~Subodh (Khandayal) Bhambhani~~

~~R/D 10818, Gaurind Conchdga~~

~~Selva - 14 Vanki, Masjid Kibonbas~~

400203



शुद्धि / ACKNOWLEDGEMENT

राशि - ₹  
Received

क्रमांक/Nc.

RM 43828790 5 IN

का/of

\* शीत का मूल्य रुपये में

\* Insured for Rupees

वाते वाते / Addressed to

Subodh Chandyal Bhandari

R10 T 03/B, Govind Complex

Sector-14, Vashi

वा/वा New Mumbai

हस्ताक्षर और नाम/Signature and Name

(21)

• अनान्यक को काट दिया  
• Strike out if not relevant



6/11/12  
10/8/12

Judic

Dist Case NO. 147/2002 S/Secie and Oth  
US 420 of PC 24/812

To, Karan Vasant Menwajwala,  
R/O 241B, Jagajwade East, B Road,  
Mumbai District, Near Lakkadwala Station,  
Mumbai - 400 002



Refused

no sent  
pp 14, am  
14/11/08

108

Magistrate



\* अनावश्यक को काट दिया जाए  
\* Strike out if not relevant

रजिस्टर्ड  
Rece  
RM 44007594 9 IN  
\* शी  
\* टि  
गने

पंजीकृत / ACKNOWLEDGEMENT  
पंजीकृत पत्र/Registered Letter/Parcel  
तारीख/Dated  
का/of  
रुपयें ₹  
₹10 27/8, Joyat Metal, 8 Road,  
Majire Drive, Near, Kothandrabai,  
Sadiwari, Mumbai  
का/om

321

हस्ताक्षर और नाम/Signature and Name



*Handwritten text, possibly a name or address, including "R/O" and "New Mumbai".*

*Small circular stamp or mark containing the number "178".*

*Partial circular stamp with the word "District" visible.*

*Blue circular stamp with the text "District" and "GOPUR" visible.*

*Faint handwritten text at the bottom of the page.*

*Faint printed text at the bottom of the page.*



**For Private Use Only**

UNDER SECTION 91 CRPC

To,  
The General Manager.

Federal Bank.

Fort Mumbai.

Dear Sir,

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

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

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

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

The details of the said transactions is enclosed herewith.

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

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

Thanking you.

Yours sincerely

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



Address:

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

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

Printing Charges 120/-  
Companing Charges \_\_\_\_\_  
Paper Charges \_\_\_\_\_  
Surcharges \_\_\_\_\_  
Press Charges \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

the date on which copy applied for... 21/12/14  
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 is was delivered... 22/12/14

Asst. Supdt / Record Keeper

Handwritten notes and stamps: 505, 450, 533, 609, 415, 187, Exp. C.A. No. 6995/14

Corporate Banking Dept. Mumbai. 1987. For THE FEDERAL BANK LTD.



For Private Use Only

UNDER SECTION 91 CRPC

To,  
The General Manager.

Tandur Ind

Mumbai.

Exo Ct. No. 6995/24



Dear Sir,

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

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

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

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

The details of the said transactions is enclosed herewith.

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

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

Thanking you.

Yours sincerely

*(Signature)*  
23/7

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

the date on which copy applied for... 21.12.11  
the date on which the application is completed in all respect... 19.1.12.11  
the date given to the applicant for taking delivery... 22.1.12.11  
the date on which the copy was ready for delivery... 22.1.12.11  
the date on which it was delivered... 22.1.12.11



23/07/2002  
4:30 pm



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

*(Signature)*  
Asstt. Supdt.  
C.J.M. Court  
Nagpur

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

Printing Charges 100/-  
Comparing Charges \_\_\_\_\_  
Paper Charges \_\_\_\_\_  
Surcharges \_\_\_\_\_  
Business Charges \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

For Private Use Only

01/15/00

to the extent of the  
 100% of the value of the  
 property at the time of the  
 transfer.

Section 2037(b)(1)  
 Section 2037(b)(2)  
 Section 2037(b)(3)

Section 2037(b)(4)  
 Section 2037(b)(5)

ATTN: Mr. Thivari

For Private Use Only

# GLOBAL TRUST BANK LIMITED

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

Exp C.A. No. 6995/21

Date : 20/09/2002

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

Dear Sir,

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

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

Thanking you,  
Yours faithfully

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



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

Printing Charges 1000/-  
Composing Charges \_\_\_\_\_  
Paper Charges \_\_\_\_\_  
Surcharges \_\_\_\_\_  
Express Charges \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

the date on which copy applied for... 3.11.2002  
the date on which the application is completed in all respect... 19.11.2002  
the date given to the applicant for taking delivery... 22.11.2002  
the date on which the copy was ready for delivery... 22.11.2002  
the date on which it was delivered... 22.11.2002

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



नाव :-> भांडारव विठ्ठलनाथ भस्वार वय. 40 वर्ष,  
रा. वारधगांज वारधपुरा, इलवारा, नागापुर. पो. स्ट. (8006) गज  
व्यवसाय :- विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग 9, सहकारी संस्था  
(बैंक), नागापुर. सहकार व पर्यायवाची विभाग,  
महाराष्ट्र शासन.

Ext C.A. No. 699/56

मी समक्ष विचारले वरून जाणवते खरान देतो की, मी उपरोक्त  
पत्रावर सहसुट्टी राहता. माझे वर नमुद कोठसाप्तमाणे व्यवसाय/नोकरी  
करतो.

माता विभागीय सह-निबंधक, सहकारी संस्था, घनवटे घंढर, नागापुर  
या कार्यालयाने सायंकाळी 06.30 रोजी दि. 28/08/2002 रोजी न्याया  
कार्यालयाने कोठावून घ्याचे पत्र क्र. 1-अ.शा. विसनि/अध-3/प्रिमिस बैंक, नागा/  
4068/गुंमवणूक घाटाळा/2002, दि. 28 एप्रिल 2002 नुसार लिखित मध्यवर्ती  
सहकारी बैंक मया, नागापुर येथे सांबाळ्या गुंमवणूक घाटाळाबाबत पत्र  
दिस्यात जाते. या पत्रात 98,42,68 कोटी या गुंमवणूक फिलिअल सेचुरिटी  
मध्ये पाच कंपन्यांमार्फत कोठाबा आहे. त्यापैकी प्रिमियम धरतून रु. 98,42,  
68,400/- इतक्या रकमे संबंधीत कंपन्यांना येव्हा असा कोठा आहे. परंतु  
सधर गुंमवणूक बाबतचे प्रसाधपत्र येव्हा नही, या व्यवहाराबाबतचे मंडळ  
घेऊन सावरुन मंडळण अंदाजात उतर ट्याला या कार्यालयाने सावर कोठा.  
या पत्रात पाच कंपन्यांची नावे व हक्क 98,42,68,400/- रु. या तपशाळे  
दोता.

दिनांक 25/08/2002 रोजी सावर प्रथम निमित्त बैंकाबा सुरती  
असाठ्यामुळे व कामधारांना पूर्व सूचना नसाठ्यामुळे संपादनयाची सुरवात  
करता आली नही. दिनांक 26/08/2002 रोजी बैंक पोलीस खात्याचे अधिका  
व रिशट्टे बैंकेचे अधिका संपादन करत असाठ्यामुळे माझ रेकॉर्ड संपादना-  
स देता येत नही असे लेखापाला येता. सांगितले रेकॉर्ड उपलब्ध न.  
साठ्याबाबतची माहिती घ्याव्हा विभागीय सह-निबंधक सहकारी संस्था येना  
येण्यात आली. दिनांक 26/08/2002 रोजी वरील व्यवहाराबाबत स्थसिचे  
व्यवहार, नोटीस व खरदी संबंधीचे रिशट्टे संपादन. हे काम दि. 26/08/02  
पुणे दिवस घाटाळा.

दिनांक 21/08/2002 रोजी दि. 25/09/2002 व 05/02/2002 रोजी  
खरदी-विक्री साठ्या 98,42,68,400/- रु. व व्याज धरून 943.08 कोटी रुपया-  
च्या व्यवहाराचा नोट शीट व अन्य रेकॉर्ड संपादन व दुपारी 2 याजता यासुत  
वरील कार्यालयच्या सूचन नुसार वरील रिशट्टे देण्या संबंधी वरील संपादना-  
च्या आधार याबाबतचा आधामुळे संपादन अंदाज संपादन  
(क.मा.प.)



220  
158

विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, धुळेचे चौबेर, नागपूर या कार्यालयाला  
मामचे कार्यालयीन पत्र क्र. वि.वि.सं. १/बळ/जि.सं. बळ/गु.घो./२१०/०२,  
दि. २१/०४/२००२ नुसार सायंकाळी ०६.०० वाजता सादर केला.

दिनांक २१/०४/२००२ रोजी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,  
नागपूर या कार्यालयाने सायंकाळी ०६.३० वाजता पत्र क्र. वि.सं.नि/अध-३/  
जि.सं. बळ नाग/गुलवणुक/घाराळा/५१९६/२००२ दि. २१/०४/२००२ रोजी माग  
दिले. माग पुरविले नवते. सहनिबंधक व त्यांचे अधिकारी व सा. शासकीय  
अभियंता श्री. गडकरी यांचेकडे भावून सादर करून घ्या. केला नंतर श्री. गडकरी,  
सहकारी अभियंता, विभागीय सहनिबंधक आणि त्यांचे अधिकारी व म. स.  
श्री. बनसोड, सहकारी अभियंता यांचेकडे भावून सादर प्रकरणावर घ्या  
करून त्यांनी पीएचए खबरचे (F.R.) सादर करून दिले. त्यावेळी  
राश्याचे ११.०० वाजता घेत.

दिनांक २१/०४/२००२ रोजी पत्र क्र. ५१९६ मध्ये मा. अपर आयुक्त  
व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, मध्यापर राठ्या, पुणे. यांनी सादर म. सा.  
पत्र दि. २१/०४/२००२ नुसार सुधील केले. को. दि. २६/०४/२००२ रोजी मध्यापर  
विधान मंडळाला नागपूर जि. वि. मध्यवर्ती, सहकारी बळ, नागपूर मधील १४९, १२,  
६४, ५००/- र. च्या वजरावर प्रकरणी लक्षवेधी सूचनावर घ्या. घेऊन त्या घे-  
च्या वेळी सा. मुख्यमंडळी मध्यापरानी या प्रकरणाशी संबंधित झाल्याच्या  
त्यावेळी विरुद्ध मंगळवार पर्यंत मा. अधिकारी स्वतःच्या गुढ्या दाखल करण्यात  
येईल असे आश्वासन दिले आहे. सा. अपर आयुक्त व विशेष निबंधक यांनी  
सादर पत्रामध्ये असाही सूचना दिलेल्या आहेत की, सा. मुख्यमंडळी मध्यापरानी  
विधीमंडळाला दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे मा. अधिकारी स्वतःच्या गुढ्या मातळ  
दाखल करून घ्यावे. दि. २९/०४/२००२ रोजी सा. सचिव (सहकार) व  
सा. सहकार आयुक्त मध्यापरानी सादर करावा.

सर्व आपणाला विदेश देण्यात येते की, लक्षा परीक्षेसाठी विशेष  
अध्याक्षानुसार संबंधित विरुद्ध संबंधित पो. र. मध्ये सातत्याने मा. अधिकारी गुढ्या  
दाखल करावा व लक्षा अडवाळ या कार्यालयाने सादर करावा. ही कार्यवाही  
आजच करण्यात येवी. या पत्राच्या प्रती सा. सचिव (सहकार) सहकार व  
वरिष्ठोद्योग विभाग, मंडळाच्या मुंबई आणि सा. सहकार आयुक्त व निबंधक  
सहकारी संस्था, म. स. पुणे यांना दिल्या होत्या. या २१/०४/२००२ च्या  
सायंकाळी ०६.३० वा. मिकारोच्या पत्रा अनुषंगाने सहकारी अभियंता यांचेकडे  
आलेल्या घेणे व सादर करून दिलेल्या मारुप अनुषंगाने जि. वि. उप निबंधक  
सहकारी संस्था, नागपूर यांचे कार्यालयाने राश्या ११.०० वा. र. पुढे विभागीय  
सहनिबंधक यांचा अधिकारी व म. स. अधिकारी व म. स. यांच्या समवेत संबंधित  
वेळी सादर करून घ्यावे असे अधिकारी यांच्या समवेत दिनांक २१/०४/०१  
ला सायंकाळी ०६.०० वाजता पो. र. म. मिकारोपठ मध्ये गुढ्या दाखल केला  
आहे.

(११५)

मी दिवाळीया प्राथमिक अदालत दि. २५/०१/२००२ भाषण  
 दि. ०५/०२/२००२ रोजी झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहार नं. १४८, २२, ६४, ५००१-  
 व दिवाळी व्याज दिवाळी घेता १५३.०४ लाख रुपये किंमतीच्या दाखविले-  
 ली खरेदी व्यवहार यांबंधी मूळ सरकारी प्रामिपती व ह्या संबधीचे  
 घोळींग सशिमिकर संपादनपीचे वेळी प्रत्यक्ष नसाब्यामूळ या खरेदी-विक्री  
 व्यवहारास जबाबदार असलेले प्रामुख्याने अद्यपक्ष व सरव्यवस्थापक हे जबाब-  
 दार असलेलीच माठा निदेशनास आल्याने मी पोबिस मझार नोंदीबाबी आहे.  
 हेच माझे कथान आहे माझ्या सांगितल्या प्रमाणे बरोबर लिहिलेले  
 आहे. वाचून पाहिला बरोबर आहे.

समक्ष

(१७/२००२) १.५.०२

के. बी. बरडे  
 पोबिस उप-अधीक्षक,  
 सज्य गुरुद अन्वेषण विभाग,  
 नागापूर.



ख्याती पत्ता :-> श्री. भाऊराय विश्वनाथ असवार,  
 रा. मु. पो. बाडखेड, ना. दाररहा, (पो.स्टे. बाडखेड)  
 जि.वा. - यवतमाळ.



Copy Charges ३०५/-  
 Comping Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 F.ress Charges \_\_\_\_\_

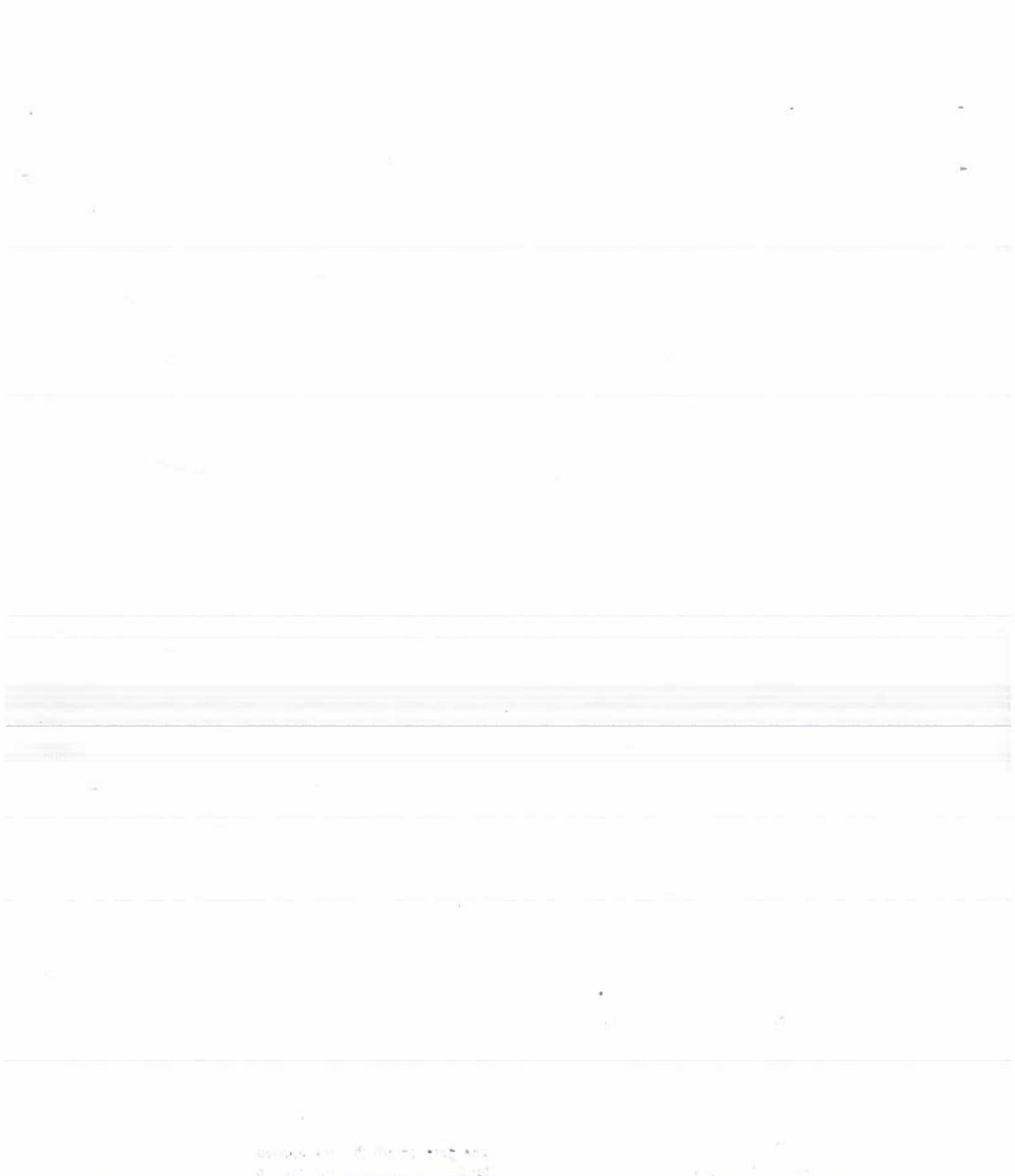
Total २९१

२००

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 is was delivered.....

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

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



Handwritten text in the bottom left corner, possibly a date or a reference number.

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

Handwritten text in the bottom right section, possibly a signature or a concluding note.

For Private Use Only

Exp.C.A.No. ६९९५/२५

:- भांडारवा विखनाथ असवार, वय- ५० वर्ष,  
रा. बाळगाज, बारडपुरा, इतवारा, नागपुर, [फोन नं. ७६५७७५]  
व्यवसाय - विशेष लेखा परीक्षक या पदावर सरकारी  
नोकरी (सध्या निवृत्त)

मी समक्ष विचारते वरून आपाठे पुरवनी बयान देतो की,  
मी दिनांक १.४.२००१ पासून विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग-१ पदावर  
नियमित नेमणुकीस होतो. माझ्याकडे नागपुर जिाषा मध्यवर्ती सहकारी  
बँक व त्यांच्या इतर २७ शाखांचे ऑडीट करण्याचे काम माझ्याकडे  
होते. मी दिनांक ३१/०६/२००१ पर्यंत २७ शाखांचे ऑडीट पूर्ण करून  
दि. ०४.०८.२००१ पासून नागपुर जिाषा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा  
नागपुर व मुख्यालयाचे ऑडीट दि. २१/०९/२००१ पर्यंत पूर्ण केले, यात  
मी केलेल्या ऑडीट मध्ये अनु. क्र. ४२ (मुद्रा) मध्ये शासकीय प्रलभ्यता  
खरेदी-विक्री व्यवहारानेवढी हे व्यवहार प्रामुख्याने मा. अध्याय, मा.  
सरव्यवस्थापक व मुख्य लेखापालाद पाहिलेले हे व्यवहार भारत उभय  
देत असले तरी प्रारंभिक असाठ्यामुळे पुरवी दहाला होवून संचालक  
मंडळाच्या निर्णयानंतर घेणे भारत संयुक्तिक होत. असे माझे मत  
व्यक्त केले. नाबडिन सापुवा घेतलेल्या तपासणी अध्यायान या  
रुपानेच व्यवहार प्रारंभिक असून बँकेने ही प्रारंभिक कामे करण्या  
साठी ह्या व्यवहारात तशाची नियुक्ती करताना तसेच हे काम करणारे  
अधिकारी यांना प्रारंभिक करण्याचे नमुद केले आहे, तसेच अध्याय  
वर्षात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक सामिल हस. जी. हा. खात्यातून  
६.२० कोटी रुपयांची उबाढात उतावराय दिसून येते या व्यवहाराची  
माहिती बँकेच्या संचालकांचे सभेत माहितीसाठी देण्यात यावे असे  
नमुद केले होते.



मुद्रा क्र. ४३ मध्ये मिजिकले सेवयुरी खरेदी-विक्री व्यवहारा  
संबंधी अध्याय वर्षात बँकेने मिजिकले सेवयुरीज. १२० कोटीच्या  
प्रलभ्यता रु. १२४ कोटी ५ लाख ६५ हजार रु. मात्र २००१ मध्ये खरेदी  
केलेल्या आहेत. हा व्यवहार होत हेड रिमि. मुंबई ह्या संकेत्या  
अधिकृत हजट सामिल केलेला जाता, ह्या पारोशी मानवर दसबाबत  
यथा होवून यथेनेतर प्रथम कॅन्व्हेटरन नोटरन मेवसद्वारे होत हेड  
रिमि. बँकेला पाठवते, त्यावर सेवपुरीध्या प्रकार, मुळ किंमत

222  
209

भांडारच्या भांडार्या व्युत्पाद्या तपशील असला, त्यावर निर्णय घेवून बँक वरील स्वम्या चक घेऊन देऊ. विमि. वा देसात त्यानंतर घेऊन देऊ सेव्युरी संवेदी करत वळभरमेशन करत प्रत्यक्ष बँक पाठविले. व नंतर घेऊन देऊ विमि. या बँकेला शेवटी सयामिकर पाठविले. हा सर्व व्यवहार घेऊन देऊ करला. शेवटी सयामिकर व वरील प्रत्यक्ष मनेचा मार बी. माय. ठोकळ्या व्यापार्य मुंबईच्या पावलाची प्रती शिवाय मध्य कोणत्या वंगदपडा किंवा मुळ वंगदपडा व्यक्त राहात नाही. असे उपाययुक्त भांडार्या रेकॉर्डच्या माध्यम दिखून आठ, हा व्यवहार मुख्यतः अद्यक्षा, सर. व्यवस्थापक व मुख्य लेखापाल पांडालाल, हे व्यवहार पाखोमीचा असल्यामुळे अंतर्गतलेन व लक्षाच्या सहाय्याने घेतले. २) ह्या व्यवहारास मा. संघाबद्दल मंडळाची बँकेची मंजुरी घ्यावी ह्या व्यवहाराचा दि. २५.०८.२००७ रोजी व्यवस्थापक साक्षी पुढे माहिती दिव्याची दिखून येते. ३) ह्या संबंधीचे संपूर्ण वंगदपडा, राजस्तर इ. वरिष्ठ अधिकार्यांकडे ठेवून त्यावर त्यांचे नियंत्रण ठेवण्यात यावे व याची माहिती वरिष्ठ अधिकार्यांना करावी, ४) घेऊन देऊ माझी व्यवहार घेत असल्यामुळे त्यांना या व्यवहारावर किती कामे घेतल्या आहेत यासंबंधी खुलासा करावा नाही किंवा वंगदपडावरून दिखून आठ नाही. ५) मा. सर. व्यवस्थापक किंवा वरिष्ठ अधिकार्यांनी अधून-अधून घेऊन देऊ विमि. वा भेट देवून बँकेला घेतालेल्या सेव्युरी संबंधी तपशील करत नसता अहवाल मुख्य्यातल्या द्यावा. ६) व्यवहार हजर माझी असल्यामुळे मुख्य्यातल्याने अंतर्गत देसात घेणे आवश्यक आहे असे नामधेय मत असल्या बाबत सुचोविले व यावर विचार द्यावा असे नमुद करे, लसेय पडा क्र. ३६३, दि. ०६.०९.२००७ री पडाम सब २०००-२००७ री ठोकळ्या अहवालाचा कड्या मसुदा शिवाय मंडळानु याच्या करणेबाबत सभा वाढविल्यासही पडा दि. ०६.०९.२००७ री अद्यक्षांनी सभा बोलाविले नाही. त्याची प्रत सादर करण्यात येते. बँकेचा वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल सन-२०००-२००१ चा बँकेचे अद्यक्षा यांना दिनांक ३१.१०.०१ रोजी सादर केला व त्याची प्रत वरिष्ठ अधिकार्यांना पाठविल्यात आहेत, मनेचा विशेष अहवालाद्वारे विभागीय सह-निबंधक, सहकार संस्था नामपुर मनेचा मा. सहकार आयुक्त, पुणे यांना अत्यंत महत्वाच्या १४ बुटी बाबत बँकेला योग्य निर्देश देणे बाबत जी. क्र. ३४, दिनांक २०.१२.२००१ अद्यक्षा सादर केला. वरिष्ठ अधिकार्यांना सादर केलेल्या खुलासा मागील बाबत बँकेने खुलासा सादर केला नाही. नाही.



२५

मसोच मंडीट रिपोर्टिया पुस्तता अर्धवात इ मीदियाच मुदलात सादर करावयान पादजे घेला, परंतु बकने अर्धाप सादर करेता नोदो  
 मासत बयान वाचुन पादजे मास्या सांगितावया प्रमाण करायर  
 विदवा भाद,

(560)  
 (523)  
 (51)

समक्ष

(15/11/21) =

(क. बी. बरे)  
 पोलीस उयु- अर्धावक,  
 रा. गु. अ. वि., नागपुर.



**True Copy**  
 Assst. Supdt.  
 C.J.M. Court  
 Nagpur



Printing Charges 3/00  
 Composing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total 2/00

The date on which copy applied for... 21/12/21  
 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  
 C.J.M. Court., Nagpur

223  
 203

THE CITY OF NEW YORK  
OFFICE OF THE COMPTROLLER  
INVESTIGATION REPORT  
NO. 100  
DATE: 10/1/50

STATE OF NEW YORK  
OFFICE OF THE COMPTROLLER  
INVESTIGATION REPORT  
NO. 100  
DATE: 10/1/50

THE CITY OF NEW YORK  
OFFICE OF THE COMPTROLLER  
INVESTIGATION REPORT  
NO. 100  
DATE: 10/1/50

STATE OF NEW YORK  
OFFICE OF THE COMPTROLLER  
INVESTIGATION REPORT  
NO. 100  
DATE: 10/1/50

For Private Use Only

नाम: नथु गोविंदराव आवारी, वय- 40 वर्ष, 204 52  
 रा. शिबिनगर, मानवाडा रोड, राबो नं. 980, स्वतः घर,  
 नागपुर, पो. स्ट. सबकरदरा. 224 130

Exp. CA No. 69वडी

व्यवसाय: <sup>नागपुर</sup> प्रिन्सिपल मध्यवर्ती सहकारी बँक, गांधीस्तागर,  
 कृष्ण रोड, मध्याह्न, मुख्य कार्यालय नागपुर येथे  
 अधिकारी वर्ग 'ब' म्हणून नेमणुकीत.

मी समस्त विचारों वरून आपले बयान देतो की, उपरोक्त  
 पत्तावर राहण असून प्रिन्सिपल मध्यवर्ती सहकारी बँक, मुख्य कार्यालय  
 कृष्ण रोड, मध्याह्न, नागपुर येथे मागील 3 वर्षांपासून 'ब' वर्ग अधिकारी  
 म्हणून काम करतो. सदर बँकेत मी 25 वर्षांपासून काम करीत आहे.

बँकेत दर दोन महिन्यांनी हुक्या सभा घेत, समेत संचालक मंडळाचा  
 सर्व सदस्य आणि प्रामिनिधी यांना समेची नोंद देऊन समेचा आमंडोल  
 करत आता. ठराव्या दिवसाचा घेणाऱ्या समेत उपरोक्त संचालकांच्या व  
 आमंडोल व निमंडोल प्रामिनिधीच्या उपस्थितीत शिबिनगर येथे घेतल्या जातात.  
 समेचा काम पुढे शांततातून समेची कार्यवाही सुरू होते. समेत घेणाऱ्या  
 यंत्रणे विषयवार नोंद घेतली जाते. यानंतर साठ्याच्या समेचे वेळी घेतल्या  
 नोंदीवरून प्रामिनिधीचा प्रारूप तयार करून मा. सर. व्यवस्थापक/प्रभारि व्यव-  
 स्थापक आणि समेचे अध्यक्ष यांची सदर प्रारूपाने माग्यता घेतली जाते.  
 अशा प्रकारे तयार केलेले मागील समेचे प्रामिनिधीसमोरच्या पुढील समेत  
 माग्यता घेतली जाते. प्रत्येक विषयवार ठराव, संचालक, सर-  
 व्यवस्थापक यांच्या सहसा घेतल्या जात नाही. मागील समेच्या सर्व विषयांचे  
 प्रामिनिधी तयार करून पुढील समेत देण्या जाते. त्यावर अध्यक्ष आणि  
 सरव्यवस्थापक यांच्या सहसा घेतल्या जातात, कडेचे नोट आणि माननीय  
 संचालक मंडळ समेचे प्रामिनिधी पुरतक ठिठण्याचे काम मी स्वतः मागील 3  
 वर्षांपासून करतो. 224

दिनांक 9/10/11 रोजी साठ्याच्या संचालक मंडळाच्या समेत  
 संचालकांनी बनवलेले खालील माध्यम, राज्य सहकारी बँके लगे रिक्त बँकेत  
 खालील उद्योगाच्या मा. सर. व्यवस्थापक/प्रभारि मध्याह्न राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथे  
 मा. सर. सनेभमंडळ डिपार्टमेंटचे संचालकानुसार सिव्हराच्या खरेदी विक्री निधी  
 गुंतवण्याचे अधिकार अध्यक्ष यांना देण्यात आले. संचालकांच्या खरेदी विक्रीचे  
 व्यवहार खाजगी दारात (P.B.) माहित करण्या करिता अध्यक्षाना अधिकार  
 दिले असल्याचा ठराव साठा सल-माठा साठवत नाही.

प्रामिनिधी पुरतक पाहता समेत कडेचे नोट घेण्याचे काम मी  
 करतो. त्यानंतर प्रामिनिधी तयार करून त्याला सरव्यवस्थापक/प्रभारि  
 व्यवस्थापक आणि अध्यक्ष यांची सदर प्रारूपाने माग्यता घेतली जाते.  
 माग्यता घेतलेले प्रामिनिधीचे प्रारूप पुढील समेत माग्यतेतून घेऊन



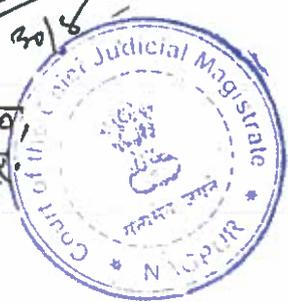
मंजूर केले जाते. मंजूर झाल्यांतंतर ए प्रसिद्धित पुरतकात लिहिल्या जाते,  
 आणि सरकर बाजोरवर सरकरवस्थापक व मध्यशाखा मध्ये घेतल्या जाणात,  
 माझ्या माहिती प्रमाणे खाजगी दलालासहित सरकर खर्चा-विक्री करण्याचा  
 आदेशाने मध्यशाखा प्रसिद्धित दिव्या मसक्याचा ठराव घ्यात झाल्याचा प्रसिद्धित  
 पुरतकात दिसून येत नाही.

दिनांक 23/01/2009 रोजी मॅकेन वेळोवेळी केलेल्या गुंतवणुकीच्या  
 तपशीलाबाबत दि. 24/01/2009 रोजीच्या व्यवस्थापक समितीचा संमत ठराव  
 प्रमाणे 64 कोटी रूपये व सरकारी (सिव्युयरी) मंडळ हवनचंज बोर्ड सामूहिक  
 व आदेशाने प्रसिद्धित घेतले इत्यादी माध्यमातून एकूण रूपये 940 कोटी  
 मिळविलेले सव्युरीतील सापुसाप एकूण रूपये 225 कोटीच्या सरकारी प्रसिद्धित  
 मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या माहिती देण्यात आली. सरकर गुंतवणुकी बाबत  
 घनरा असलेल्या सरकर्यापेकळ कोणीही आक्षेप घेतावा नाही. तसेच सरकर  
 गुंतवणुकी बाबतची माहिती संचालक मंडळापुढे देण्यात आली नाही. सरकारी  
 कोषाची समिती दि. 24/01/2009 रोजी व संमत दि. 23/01/09 चा सरकारी  
 ठरावात केलेल्या गुंतवणुकीबाबत दिव्याच्या माहितीचा ठरावाला बोडोवडून  
 माहिती घेतली नाही.

हेच माझे बयान आहे. माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर लिहिले आहे.  
 वाचून घ्यावे बरोबर लिहिले आहे.

समक्ष

(के. बी. वेळू)  
 पोबिस उप-माध्यापक,  
 रा. गु. अ. वि., नागपूर.



Stamp Charges 2002  
 Comparing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Press Charges \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

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

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

For Private Use Only

(3)

अध्याय

625

672

नागपुर

662

अध्याय

आमराव

गोडि वध

दि. 21/1/08

नागपुर

Ed. CA No 6995

925

206

191

अमेरिका अध्यापक N.T. के आरुत पुरातन 20  
स्वावलंबी नगर नागपुर. धना. प्रशासनी.  
अध्यापक नागपुर पिन्हा मुख्यालय अध्यापक  
के नागपुर.

मी अतस्त विचारत्या वरुण आंगतो करि  
अरि वरिष्ठ ठिकाणी राहवो. अरु अ. अध्यापक B.S.C. निरु.  
पास अध्यापक मी अतस्त 9506 पासून नागपुर मुख्या-  
लयी अध्यापक के नागपुर येथे नोकरीस आहो.  
प्रथम मी अध्यापक रेकॉर्डिंग ऑफिसर पदावर नोकरी  
ला उरवो. 9504 पासून मुख्यालयी पदावर-  
पदावरणी आहो. अतस्त 9555 पासून प्रशासनी अध्यापक  
पद पदावर कार्यरत आहो.

गोदानियम 35 अन्वये जनरल मॅनेजर आणि  
मॅनेजर चे अधिकारा मध्ये जनरल मॅनेजर च्या  
अनुपस्थितीत मॅनेजर चे अधिकार चाड्या उडे  
असतात. त्या अन्वये जनरल मॅनेजर च्या अधिकारा  
तसेच जोडीच्या अधिका कोळापणे सब कमिश्नरीच्या  
कोळापणे अधिका हातर राहणे. कोडीत धोकेच्या  
निर्णया नुसार पध्दतवतार करणे. तसेच 35(3) नुसार  
आयुक्तिय प्रतिभूती व प्रालिभूती अन्वयत केडकरे  
केडीच्या ठरावानुसार खरेदी करणे उिका गहाण ठेवणे  
वकती करणे, विक्री इत्यादि ची अकल्पनावणी  
करव्याचे अधिकार अध्यापक अस आहेत. जोडीचे  
अधिकारि करणे करणे.

गोदानियम 35(3) नुसार आ. अध्यापक च्या  
पुर्व धरवानगी नुसार वरिष्ठ अध्यापक 35 मध्ये  
अनुपस्थितीत अध्यापक च्या पाडण्याची जबाबदारी  
अध्यापक च्या आहे.

नागपुर मीन्हा मुख्यालयी अध्यापक केड वरती.  
नागपुर च्या अध्यापक 9555 पासून अरि. मुख्यापक व.  
अध्यापक मी केदार हे आहेत. अर अध्यापक  
अरि. असाक नागदेवरावणी च्या अध्यापक आहेत. हे अध्यापक



२०२ राज्य सरकारची कॅबिनेट परसेवेवर १९९३.

पासून आहेत. मुख्य दिशेवानीडा (चिफ अकाउंटन्ट्स)  
श्री. ए.स. डी. पेशकर हे सुमारे १११ वर्षा पासून  
विशेष सेवेकरिता वर घेतले आहे. पुर्वी हे  
शिफ्टि कॅडेट आधीगरी होते. तेथून सेवा निवृत्त  
झाल्यावर पुढील पगार मानावर ठेवले आहे.  
घांता संचालक भंडकाने <sup>कॅबिनेट सेवेची</sup> स्तथा करण्याचे आधीगरी  
आहेत परंतु चेक वॉर वया वारे जाणा-या अॅडवॉकेट  
यावर स्तथा करण्याचे आधीगरी नाही.

दि ११/११/२००० पासून २३/११/२००० पर्यंत  
असे व्यवस्थापक श्री ए.एन. चौधरी व पोवर होते.  
त्यामुळे श्री व्यवस्थापक लोणे. दि ११/११/२०००  
ला मुख्य दिशेवानीडा श्री. ए.स. डी. पेशकर  
याचे कडून थुलो डिस्कन्ट इंडिया लिमिटेड  
मुंबई चे २० कोटी रुपये गुंववतुडी वाजत  
या प्रस्ताव पुढे झाला. त्यात व्यवस्थापकी  
८० कोटीची संपुर्ण अंमल करी व ४८ कोटीचे  
संचालक - श्री. कोणन झाडा ; संचय संचालक  
एन. ए.स. चौधरी याचे पुढे १६ कोटीचे  
संपुर्ण अंमल घेवून त्याचे पोवर डेटेड  
चेक घेवून तसेच ६० कोटीचे प्रेगरे २०%  
व्याज ~~८ कोटी~~ ६ कोटी व वाढीयाचे याचे  
सुध्दा पोवर डेटेड चेक घेण्यात आले.  
व अर्ध प्रस्ताव वार्ड अकाउंटन्ट श्री पी.एस.  
डांडे यांचेकडून पासून घेण्यात आले. पर अर्ध  
पुढे अर्ध करणाचे झाल्यात संचालक  
भंडकाने ठरावा ची वाढण्यात आहे.  
तसेच व्यवहार कार्य सेवा वाढीक वार्ड-  
द्वयामुळे शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक  
आहे असे वादस वर लिखित उत्तराने

युरो डिप्लोमा











(5) (68) ५५५ ६६६  
 पोरानियम - ३५ (अ). आन्वये कायदा  
 व्यवहार व्यवस्थापक - जिवा नरेंद्र शिवाजी  
 यांना करवा येत नाही म्हणून एवढी  
 सुल्येड नोंद करीत आहे. सध्या होण्यात आहे  
 आहे.



दि. ०९/११/९९ चे ठराव आन्वये.  
 अर्थात अर्जाचे दि. ०८/११/९९  
 योजी ठराव होऊन दि. ०८/११/९९  
 करून नवीन स्वाकीक प्रमाणे सरकारी.  
 प्रामाण्य वगैरे योजी प्रामाण्य पडिभक्त  
 लवकरी ह्याच व्यवहार बाबत स्वाकीक  
 प्रवाहिली. १ अध्याय क्रि. २, उपध्याय १  
 पैकी व स्वाकीक ठराविली. योजी सरकारी  
 अध्याय व व्यवस्थापक योजी १५३ याच्या  
 अर्थाने आन्वयेचे व्यवहार करवा येत  
 असल्यामुळे ह्याच्या नोंदणीवर सध्या  
 होण्यात आल्या आहेत.

माझे अर्थाने वाचून घ्यावे  
 अर्थाने प्रमाणे अर्थाने ठराव



Copying Charges ₹ 10/-  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total ₹ 10/-

The date on which copy applied  
 for... 01.12.25... the date on  
 which the application is completed  
 in all respect... 01.12.25...  
 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

अर्थाने  
 १०/११/९९  
 अर्थाने अर्थाने  
 अर्थाने अर्थाने

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

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



135

57

666

नाम :- मधुकर भैर्याजी खर, वय - 82 वर्ष,  
रा. भोसबा वधु शाळ मागे, रा. रा. महाराष्ट्र, नागपुर.  
या. र. कोतवाबा.

229 C.A. No. 6995

मी समक्ष विचारले वरतून सांगतो की वरील ठिकाणी राहता  
माझे शिक्षण बी. कॉम. पर्यंत झाले असून मी दि. 9/10/1963 पासून  
नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये तांब्याक पदावर नेमणुकीवर  
लागावी. 9/14 मध्ये 'अ' वर्ग अधिकारी म्हणून बदली मिळाली, सन-1966  
पासून मुख्य कापीअर्थ्यात रत्ना विभागात दिशेबनीस म्हणून काम करतो.

माझ्याकडे मागील दोन वर्षापासून बँकेच्या गुंतवणुकीचे व्यवहार  
संबंधी कामकाज आहे, सन-1966 पासून श्री. सुनील कदार हे बँकेचे  
अध्यक्ष आहेत. मसेच श्री. अशोक ना. चौधरी बँकेचे सरव्यवस्थापक आहेत.  
श्री. हसन. हसन. गोड बँकेचे व्यवस्थापक आहेत, आणि श्री. हसन. डी. पेशकर  
हे रत्ना विभागाचे मुख्य दिशेबनीस आहेत. म. हक. हक वर्षाच्या मुदतीने  
बँकेच्या विशेष सेववर नेमणुकीस आहेत. त्यांना चेकवर मसत आहे. भा. भा. भा.  
मसेच बँकेच्या आपत्तीच्या व्यवहारावर सध्या करीत नाहीत. श्री. पी. हसन.  
ठाकरे, यांचे बँकेच्या (C.A.) असून अध्यक्षा सुनील कदार यांचे मित्र असल्याचे  
मागे माहित आहे. मात्र आमचे रत्ना विभागात माझ्या संबंधी, रत्ना संबंधी  
व्यवहार संबंध आता नाही. बँकेच्या रत्ना विभागात चेकवर सध्या करताना बँकेच्या  
'अ' वर्गातील हक अधिकारी आणि 'अ' वर्गातील हक अधिकारी यांच्या संदर्भात  
संबंधी मसेच 'अ' वर्गातील दोन अधिकार्यांच्या संयुक्त खर्चाचे  
व्यवहार घेतात. 'अ' वर्गामध्ये 1) अध्यक्ष - सुनील कदार 2) उपाध्यक्ष - 3) सर-  
व्यवस्थापक 4) व्यवस्थापक 5) मुख्य लेखापाल 6) मुख्य अधिकारी 7) उप-मुख्य  
अधिकारी यांचा समावेश असून 'अ' वर्गामध्ये रत्ना विभागातील सर्व दिशेबनीस  
मुख्य कापीअर्थ्यातील यांचा समावेश आहे. याबाबत दि. 9/10/66 चा ठराव 3/6  
अनुषंग अशा व्यवस्था करण्यात आला आहे. त्यामुळे माझा सुट्या 'अ' वर्ग  
मध्ये समावेश होतो.

बँकेच्या गुंतवणुकी संबंधीचे निर्णय कायदे विषयक तरतुदी  
मधीलून अध्यक्षांच्या मार्गाने सर- व्यवस्थापक इतकी असतात. त्या गुंतवणुकी  
संबंधीचे दिशेब मी ठरवित असता. माझ्या मुदतीबाबत स. सध्या कायदा आहे.  
बँकेत दि. 29/05/66 पासून सरकारी प्रतिभूती खर्ची करण्याविषयी महाराष्ट्र  
राज्य सरकारने बँकेत मुंबई येथे काढावलेल्या हसन. श्री. हसन. सहायसिद्धीस प्रतारा  
द्वारे स्वागताने व्यवहारातील मंडळ सनभर विभागातील सरकारी प्रतिभूती  
खर्ची करण्याचा व्यवहार सुरू केला व त्यानुसार मी माझ्याजवळ मसालेच्या  
बँकेत मध्ये मागील घेता आहे. या व्यवहारात सध्या 30 कोटीचे सरकारी  
प्रतिभूती मिळाले आहे.

दिनांक 03/05/2009 पासून बँकेची टीम हेड रिजि. मुंबई येथे  
सोबत सर- करण्यात आलेल्या व्यवहाराचे दिशेब वर्ग ठरवण्याबाबत सर-  
व्यवस्थापक यांनी सूचना दिल्या. त्याप्रमाणे मी दि. 03/05/09 पासून



त्या व्यवसायच प्रमाण रजिस्ट्रार (ठा) वेगळे देवाळे आहे, या व्यवहारानेबंधी मठा मंत्रालयाच्या माहिती प्रमाणे. वेगळे मध्यका-सुनाळे करार ३ मुंबई येथील घेऊन हेड रजिमेंट, मुंबई जोबत सरकारी प्रतिभूती खरेदी-विक्री करण्या संबंधीय करार करील असून त्या करारप्रमाणे मानयत्न, फेक्स अथवा प्रत्यक्ष सर-व्यवस्थापक यांना माहिती देत असत. सर-व्यवस्थापक नसाळ्यात व्यवस्थापक यांना माहिती देत असत व त्यांच्या माहिती वरून सरकारी प्रतिभूती खरेदी-विक्री घेऊन हेड माहित करण्यासंबंधी रिपॉर्त आम्हाला लिहून आज्ञेच्यात सांगत मरुती. स्वकीय लेख आम्ही फेक्स द्वारे घेऊन कडून मिळाल्यावर करारानुसार किंवा मध्यका कडून उपलब्ध झालेल्या माहिती नुसार सरकारी प्रतिभूती खरेदी-विक्री मंजुरी बाबतची कायाळपान रिपॉर्त मरुती खबरदारी घेतून करण्या संबंधी माहितीक जमा-रखे घेण्यातून तयारवागी घेण्यातून रिपॉर्त लिहून मी मा. मुख्य शिवाळनीस - परावर यांचे माहित मध्यकाचे मान्यतकरिता व्यवस्थापक किंवा सर-व्यवस्थापक यांचे कडे सादर करण्यात येत होते.

मी खाबित प्रमाणे घेऊन हेड रजिमेंट, मुंबई यांचेकडून खरेदी-विक्री (घातकेय प्रतिभूती) करण्यासंबंधी रिपॉर्त लिहल्या आहेत. ते येणे प्रमाणे.

दिनांक 03/02/2009 रोजी मा. मध्यकांनी दुरुक्षणीवरून घेऊन हेड कंपनीची 99.03 (2092) सरकारी प्रतिभूती खरेदी 25 कोरी खरेदी करण्याबाबत सर-व्यवस्थापक यांना माहिती दिली. त्यानुसार सर-व्यवस्थापक यांनी माठा या खरेदीची रिपॉर्त लिहून आज्ञेच्यात सांगितले, त्यानुसार मी रिपॉर्त मरुती करून घेऊन हेड रजिमेंट, मुंबई यांचेकडून सांगितल्या कराराच्या फेक्स नुसार रिपॉर्त मध्ये 99.03 (2092) 25 कोरी सरकारी प्रतिभूती खरेदी करताना 25,00,00,942.64 या घेऊन हेड रजिमेंट यांना वातावरण मंजुरी करिता मुख्य शिवाळनीस यांचे माहित सर-व्यवस्थापक यांचे कडे सादर केले. सर-व्यवस्थापक यांनी मान्यतेच्या आभिमतेय देवून चक देण्याचे आदेश दिले. या रिपॉर्तवर मध्यकांनी मंजुरीची लेखी दि. 99/02/2009 ला केले. त्यानुसार खाबित प्रमाणे मान्या दुरुताक्षराल लिहिलेल्या रिपॉर्तची माहिती येणे प्रमाणे.

कार मारीय प्रत्यक्ष व्यवहार	सरकारी प्रतिभूती (G.O.I.)	प्रिमियम दर	मूळ खर्च	करारातील छद्म खर्च	मध्यकांनी मारीय
03/02/2009	99.83 (2094)	908.24	25 कोरी	2,506,24,000/-	96/03/2009
06/02/2009					
03/03/2009	99.03 (2092)	908.63	25 कोरी	26,49,64,066.88/-	96/03/2009
04/03/2009					
94/02/2009	90.86 (2094)	900.00	94 कोरी	94,98,23,240.00/-	28/03/2009
96/03/2009					
91/03/2009	90.86 (2094)	900.00	80 कोरी	80,88,20,666.66/-	28/03/2009
20/03/2009					
20/03/2009	99.80 (2001)	906.00	20 कोरी	29,63,23,333.33/-	28/03/2009
23/03/2009					
28/03/2009	99.03 (2092)	908.40	25 कोरी	26,66,99,204.46/-	99/08/2009
21/03/2009					
28/03/2009	99.13 (2098)	906.60	20 कोरी	22,29,32,222.22/-	99/08/2009
21/03/2009					
08/06/2009	90.24 (2029)	900.00	20 कोरी	20,02,26,666.66/-	06/06/2009
08/06/2009					
01/09/2009	90.40 (2098)	901.26	94 कोरी	96,48,04,640.00/-	01/09/2009
01/09/2009					

630 670 58 667 136 245 230 225

- 90) 01/09/2002 90.60 (2020) 990.00 90 कोरी 99,22,44,44,44 01/09/2002
- 91) 01/09/2002 90.03 (209E) 992.00 02 कोरी 90,88,99,88,00 99/09/2002
- 92) 01/09/2002 90.92 (2026) 994.09 94 कोरी 96,66,04,000,00 99/09/2002
- 93) 29/09/2002 02.19 (2093) 992.29 20 कोरी 22,29,88,400,00 09/02/2002
- 94) 29/09/2002 90.03 (209E) 992.30 06 कोरी 06,01,44,22,22,22 09/02/2002
- 95) 08/02/2002 90.03 (209E) 992.24 4.40 कोरी 8,88,18,844,44 09/02/2002
- 96) 08/02/2002 92.80 (2093) 923.20 9 कोरी 9,22,11,333,33 09/02/2002
- 96) 08/02/2002 92.80 (2093) 923.20 98 कोरी 92,22,22,22,22 92,08,33,33,33,33 09/02/2002
- 97) 08/02/2002 92.80 (2093) 923.20 34 कोरी 84,90,29,22,22,22 09/02/2002
- 98) 08/02/2002 99.82 (2094) 926.09 20 कोरी 26,22,22,000,00 09/02/2002
- 20) 08/02/2002 92.32 (2093) 926.00 94 कोरी 92,02,02,000,00 09/02/2002
- 21) 08/02/2002 99.22 (200E) 928.04 94 कोरी 92,92,60,00,33 09/02/2002
- 22) 08/02/2002 99.20 (2006) 929.00 4 कोरी 8,92,06,33,9,99 09/02/2002
- 23) 08/02/2002 99.13 (2098) 926.22 20 कोरी 24,28,38,288,88 09/02/2002

इंद्रमणी मंचरसु



तसेच दिनांक 01/09/2002 रोजी अध्यक्ष यांनी इंद्रमणी मंचरसु, प्रा. लिमि, काठमाण्डौ यांचेरी मध्याव्हारी जीवन साधककारणा (2090) च्या रूपये 94 कोरीच्या बॉन्ड खरेदी बाबतचा प्रस्ताव सर-व्यवस्थापक यांचेकडे पाठविला, त्यांनी दिनांक 09/02/2002 रोजी या बॉन्डची खरेदी करण्याचा मी रिपणो लिहून त्यासाठी रूपये 96,82,89,610.12 चा चेक इंद्रमणी मंचरसु प्रा. लिमि. च्या नावाने लिहण्यास अध्यक्षाने मंजुरी करिता सादर केले. सर-व्यवस्थापक यांनी मंजुरी बाबतचा अभिप्राय लिहून चेक अदा करण्याचा आदेश दिला. अध्यक्षानी या रिपणोवर दिनांक 01/09/2002 रोजी मंजुरी दिली आहे. सादर बॉन्ड दिनांक 24/09/2002 रोजी विकण्याचा करार अध्यक्षानी केलेल्यावरून सर-व्यवस्थापकानी त्याची रिपणो लिहण्याबाबत प्रस्ताव मी कोरारपत्र माहत्याबद्ध पाठविला त्यावर त्याची रिपणो लिहून अध्यक्षाने मंजुरी करिता सर-व्यवस्थापक यांचेकडे पाठविल्यात आहे. त्यावर सर-व्यवस्थापक यांनी माध्यमकरिता अभिप्राय लिहिला. या रिपणोवर अध्यक्षानी दि. 09/02/2002 रोजी मंजुरी दिली आहे. त्याच दिवशी इंद्रमणी मंचरसु प्रा. लिमि. यांचेकडून सरकारा अतिमूला 90.20 (2004) च्या 94 कोरीच्या प्रिमीयम कर 906.22 नी खरेदी करण्याचा अध्यक्षानी करार केला वरील प्रमाण मी त्याची रिपणो लिहून सर-व्यवस्थापक यांचेकडे माध्यमकरिता पाठविला सर-व्यवस्थापक यांचे अभिप्रायावर दि. 09/02/2002 रोजी मंजुरी अध्यक्षानी दिली आहे.

दिनांक ०५/०९/२००२ रोजी सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड, मद्रास विभागाच्या याचेशी २.१५ कोटीचे घायर बॉन्ड व्हापरेशन झाले इंडियाचे बॉन्ड खरेदी करण्याचा मध्यस्थानी करार केला. त्यानुसार सदर बॉन्ड दि. २५/०९/२००२ रोजी विकण्याचा करार मध्यस्थानी करताना सर-व्यवस्थापक यांनी त्याबाबतचा रिपॉर्ट मांडा देण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार सदर बॉन्ड विक्रीत मंजुरी मर्यादांचा रिपॉर्ट मी तयार करत ती मंजुरी करिताना सर-व्यवस्थापक यांचे बंड पाठविले, त्यास मध्यस्थानी दिनांक ०५/१०/२००२ रोजी मंजुरी दिलेली आहे.

सिंडिकेट मॅनेज

दिनांक ०८/०९/२००२ रोजी सॅच्युरी डिस्ट्रिब्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड, कोळकोता याचेशी रूपये १० कोटीचे सम. के. पी. डी. सी. ४ १४.३५ व्याज दराचे बॉन्ड खरेदी करण्याचा करार केला. सर-व्यवस्थापक यांचे बंड प्राप्त झालेलेल्या सदर व्हापरेशन मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून पाठविले, खरेदी करण्याचा संयुक्त १० कोटी बॉन्डचा किंमत रूपये ११,६८,६०,८२९.९२ मर्यादा करण्यात आली व बॉन्ड खरेदी करण्याचा रिपॉर्ट पुढील आमिप्रायारसाठी सर-व्यवस्थापक यांचे बंड पाठविले. त्या रिपॉर्टावर खर्च झालेले करण्याचे आदेशाने लिहून समिती करिताना मध्यस्थांकडे सादर केले. त्यावर मध्यस्थानी दि. ०९/०९/२००२ रोजी मंजुरी दिली. सदरचे बॉन्ड दिनांक २५/०९/२००२ रोजी विकण्याचा करार मध्यस्थानी केला. सर-व्यवस्थापक यांना या विक्रीबाबतचा मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या यांनी माध्यमातून रिपॉर्ट लिहण्याकरिता पाठविले. सदर १० कोटीचे बॉन्ड विकण्यातून मंजुरी करिताना रिपॉर्ट लिहून ती मध्यस्थांच्या मंजुरी करिताना सर-व्यवस्थापक यांचे बंड पाठविले. सर-व्यवस्थापक यांनी आमिप्राय लिहून त्या रिपॉर्टावर दि. ०५/१०/२००२ रोजी मध्यस्थानी मंजुरी दिलेली आहे.

सॅच्युरी डिस्ट्रिब्युशन

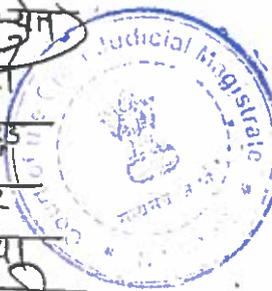
दिनांक ०४/०९/२००२ रोजी गिबरेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड, मुंबई याचेशी १० कोटीचे मध्यस्थानी प्रविष्ट झालेलेल्याचे १३.५०% व्याज दराचे बॉन्ड खरेदी करण्याचा करार केला. त्याच दिवशी सदर बॉन्ड खरेदी करण्याबाबत रूपये ११,२२,०९,५८९.०४ या मध्यस्थांच्या माध्यमातून दिनांक ०४/०९/२००२ रोजीची आहे. सदर बॉन्ड दिनांक २५/०९/२००२ रोजी विकण्याचा मध्यस्थानी करार केला. गिबरेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांचेकडून सर-व्यवस्थापक यांना प्राप्त झालेलेल्या मॅनेजमेंट विक्रीची रिपॉर्ट लिहण्याकरिता माध्यमातून यांनी पाठविले. विक्रीची रिपॉर्ट लिहून ती ती सर-व्यवस्थापक यांचे बंड आमिप्रायकरिता पाठविले. यावर दिनांक ०५/१०/२००२ रोजी मध्यस्थानी मंजुरी दिलेली आहे. त्याच दि. मंजुरी दिनांक ०५/१०/२००२ रोजी गिबरेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड, मुंबई याचेशी सरकारी प्रतिभूती ०८.०६ (२०१६) रूपये ५ कोटी, ०८.००% (२०११) रूपये ०.६० कोटी, ०९.३९% (२०११) रूपये ०.०५ कोटी खरेदी करण्याचा मध्यस्थानी करार केला. सर-व्यवस्थापक यांना सदर प्रतिभूती खरेदीच्या कराराचा मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या यांनी माध्यमातून रिपॉर्ट लिहण्यास पाठविले. बरोबर प्रतिभूती खरेदीची रिपॉर्ट लिहून ती सर-व्यवस्थापक यांचे बंड त्यांचे आमिप्रायकरिता पाठविले. सर-व्यवस्थापक यांनी त्यावर माध्यमकरिता आमिप्राय लिहून ती मंजुरी करिताना मध्यस्थांकडे सादर केले. त्या रिपॉर्टावर दिनांक ०५/१०/२००२ रोजी मध्यस्थानी मंजुरी दिलेली आहे.

गिबरेज मॅनेजमेंट

बरोबर प्रमाणे मी मा. सर-व्यवस्थापक यांचेकडे प्रतिभूतीच्या खरेदी-विक्रीची रिपॉर्ट मध्यस्थांच्या काही ठिकाणी न्याय स्थानाने दिवशी सहा नसण्याचे करार झाले आहे. सर-व्यवस्थापक यांनी त्या रिपॉर्टावर सहा कळविलेले मध्यस्थानी घेतले आहे. मंडळ याचेशी करार करण्याबाबत मुंबईला मर्यादांचा मंडळ त्या दिवशी बँकेत नसल्याने सर-व्यवस्थापक यांच्या सुचानुसार त्यांनी या व्यवहाराचा मध्यस्थानी पूर्ण कळविलेला दिवशीमुळे व्यवहार त्याच दिवशी करताना

697 59 668

बैकम जेव्हा याच्ये खाती माहिती मळा मिळाल्या बरोबर सर-व्यवस्थापकांनी  
 मान्यतेकरिता खादर केलेवा शिंपणा अध्यक्षांलमोर मंजुरी करिता नव्यात येत  
 घेता, त्या ठिकाणा अध्यक्षांलमोर कामाचा व्याप जास्त असल्यास्त पुढे  
 अध्यक्षा जेव्हा बैकम माहिती ल्यावळी सधे घेण्यात आले. तसेच धम पुढ  
 ठिमी, मुंबई, इंदमणा मर्यादित प्रा. ठिमी, गिळष्टण मनेजमेंट खातेसरत, सिडिकेट  
 मनेजमेंट खातेसरत, सेवपुरा डिखल प्रा. ठिमीटड यांचेसा अध्यक्षांनी केलेल्या  
 कराराचा सर-व्यवस्थापक यांनाच माहिती राहता असुन त्यांचेकडून मरत शिंपणा  
 खादर करण्याकरिता व शिरोबाचा जमा-खचे घेण्याचे काम माझ्याकडे असुन मी  
 वरिषांचे मादेशानुसार करीत घेता. या व्यवधारात माझा सुळबुधी सहभाग नाघे.  
 हेच मासे बयान आहे. माझ्या खागीतल्या प्रमाणा बरोबर लिखे असुन  
 वाचुन पोहोच बरोबर आहे.



समक्ष

10/11/02 31/1/02

के.बी. खोबरे  
 पोखारत उप-अध्यक्षक,  
 राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,  
 नागपूर.

True Copy

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

Copying Charges	5427
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
<b>Total</b>	<b>5427</b>

The date on which copy applied for... 12/12/02  
 the date or which the application is completed in all respect... 19/12/02  
 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



Handwritten notes in the bottom left corner, including the word "conclusion" and other illegible text.

Handwritten notes in the bottom center, including the word "conclusion" and other illegible text.

Handwritten notes in the bottom right corner, including the word "conclusion" and other illegible text.

6

- बयाण -

For Private Use Only

632 232 60 218 188 नागपूर दिनांक १०.६.०२ 669

नाव - मधुकर भैर्याजी वखारे वय ४८ वर्ष, रा. भोसला वेद शाळा मागे म्हाल नागपूर, नौकरी एन.डी.सी.सी.बी. नागपूर येथे हिशोबनीस.

समक्ष विचारलेवरून पुरवणी बयाण देतो की, मी बँकेत गव्हरमेंट सेक्युरीटी बाबत हिशोबाचे कामकाज पाहतो. एन.डी.सी.सी. बँकेत नाबाईची तपासणी २/०२ मध्ये असल्याने मा. मुख्य हिशोबनीस श्री. पेशकर, सरव्यवस्थापक श्री. अशोक चौधरी यांचे मार्फत मा. अध्यक्ष यांना होमट्रेड लिगी. कंपनी कडून मुळ प्रति प्राप्त करून त्या दप्तरी ठेवणे आवश्यक असल्याची माहिती दिली. यावर श्री. चौधरी यांनी अध्यक्ष श्री. सुनिल केदार यांचेसी होमट्रेड कंपनीच्या अप्राप्त सेक्युरीटीज बाबत चर्चा केली. फरवरी/०२ चे दरम्यान होमट्रेड कंपनीचे प्रतिनिधी श्री. ठाकरे यांचे धंतोळी स्थित कार्यालयात आले असल्याची माहिती श्री. चौधरी यांनी दिली त्यावरून मी श्री. चौधरी व श्री. पेशकर हे सोबत श्री. पी. एस. ठाकरे यांचे कार्यालयात गेलो. तिथे होमट्रेड कंपनीचे सुबोध भंडारी व कानन मेवावाला हे हजर होते. श्री. चौधरी व पेशकर यांचेसी चर्चा केली. कानन मेवावाला व सुबोध यांनी त्यांचे सोबत आणलेल्या जी.ओ.आय. सेक्युरीटीजच्या छायांकित प्रती श्री. पेशकर जवळ दिल्या. तेथे पेशकर यांनी मला सेक्युरीटीजच्या होमट्रेड कंपनीने दिलेल्या डेराॅक्स प्रती मला दिल्या त्या सेक्युरीटीजच्या डेराॅक्स प्रती मी माझ्या जवळ ठेवल्या व त्यामध्ये दिनांक १.२.२००२ व ५.२.२००२ रोजी विकलेल्या सेक्युरीटीज ९.८१% रु. २० कोटी, १०.०३% रुपये ६ कोटी, १२.४०% रुपये ३५ कोटी, १२.४०% १ कोटी रुपये, १२.४०% रुपये २० कोटी, १२.४०% रुपये १४ कोटी व १०.०३% रुपये ५.५ कोटीच्या सेक्युरीटीज या फाईलमध्ये नसल्याची कल्पना सर-व्यवस्थापक श्री. चौधरी यांना दिली. वर नमूद सेक्युरीटीजच्या मुळ प्रती बँकेजवळ नसल्याने, व नाबाई निरीक्षण अगदी जवळ आल्याने त्या सेक्युरीटीजच्या मुळ प्रती होमट्रेड कंपनीकडे ट्रेडिंग करीता पुन्हा पाठविल्या असे दाखवावे या उद्देशाने श्री. चौधरी यांनी २ पत्रे तयार केली. व त्यावर सही करून होमट्रेड कंपनीकडून आलेले श्री. सुबोध भंडारी यांना दिले. ते २ पत्रे नाबाई निरीक्षणाचे वेळीस दाखविण्याचे ठरले परंतु नंतर चौधरी व पेशकर ह्यांनी ते पत्रे नाबाई निरीक्षणावेळीस दाखविणे योग्य होणार नाही असे सांगून त्या पत्राच्या आधीस प्रती नष्ट केल्या. परंतु मुळ प्रती ह्या होमट्रेड कंपनीकडे सुबोध भंडारी व कानन मेवावाला सह पाठविल्या होत्या. मुळ पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे ज्ञातकीय प्रतिभुतीच्या मुळ प्रती पाठविण्यात आल्या नव्हत्या. ते पत्र नाबाई चे निरीक्षण दरम्यान दिशाभूल करण्याकरीता तयार केले होते.

आज मला जे दोन पत्रे दाखविली दोन्ही पत्रे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे लेटर हेडवर तयार करण्यांत आली असून त्यावर जावक क्रमांक ४२३ दिनांक ३.२.२००२ व ५९८ दिनांक ६.२.२००२ नमुद आहे. वरील पत्रातील स्वाक्षरी ही श्री. अशोक चौधरी यांनी माझे समक्ष केली होती.

हाच माझा बयाण आहे सांगितलेप्रमाणे बरोबर लिहीला आहे

समक्ष  
10.6.02  
10.6.02

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



For Retention only

the date on which copy applied for.....31/12/14.....the date on which the application is completed in all respect.....19/12/14..... 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.....

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

Printing Charges	<u>14000</u>
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Press Charges	
Total	<u>14000</u>

For Private Use Only - x

5

वधान

630

नागपुर (670)

223

523

दि. 31/1/2009

79

अ

139

संस्था अकण दागी वध 84 वर्ष 20 नागपुर

En C.A. No. 6955

984 आकार- अंकाशरी हिल्डोप नागपुर  
मौजरी - व कर्क आदिशरी नागपुर / किला  
मध्यवर्ती सहकारी बँक नागपुर

मी समस्त विचारल्या वतन सांगते की  
दि. 1 वरीक दिवाणी शाहो. वास्तु विहीन 11.0000.  
पास आहे. मी. दि. 20.01.1980 पासून आता-  
पूर किला मध्यवर्ती सहकारी बँक नागपुर  
मध्ये ठिकठिक पदावर नेमणुकीस करू आहे  
9855 मध्ये व कर्क आदिशरी. म्हणून वही.  
ठिकठिकी. सुचारे 91.0000 पासून मी केंद्रपास-  
री विभागात काम करते होती पण मला  
केंद्रा विभागात निरोपानिहा मी. वरचेर थोडा  
अपेक्ष्युशीही ये व्यवहारा अपेक्ष्युची ठरतात.  
म्हणून करव्यास अद्यस मी. सुनीक ठेकार  
यांची सांगितले आहे. हा कारिरीक ठरिभार हाता.  
केंद्रचे ये व्यवहारापड - मी. दि.  
एन. चौधरी; व्यवहारापड - मी. इत. इत.  
गोडे; कुसव्य विहीन - नि.स - मी. एत. वी. पेडर  
आहेत. केंद्र मध्ये येठ ठिका इतर अकणु-  
सवधी कागदपत्रावर अद्य ठरव्याचे आदिशरी  
अ कारिरीक पड व व कारिरीक मूठ वहा  
कोन अथुक्त अद्यवरी वरी व्यवहारा हेत  
वसले वरी वरी व कारिरीक आदिशरी आहे  
परतु वपासणी विभागाची अद्यव्याने येठ-  
ठिका पेशाचे व्यवहारावर मला अद्यठरव्याचे  
आदिशरी केंद्रच्या ठरवा सुभार मदी सुभार  
मी पेशाचे व्यवहारात मदी ठरिने गेली. प्रठ







असे व्यवस्थापक यांचे ठेके घेतले व फॉन्स  
 एवढे घातवित होते. त्याची माग्येता सुलभित  
 धरून आ. असे व्यवस्थापकाचे काढिल्या  
 ठेक्याचे पुढील कार्यवाही करण्यात येत होती.  
 व आ. असे. कायकियास माग्यानेतर.  
 त्याची नोंद घेऊन वर बापरी ची असे घेण्यात  
 येत होते. उद्या दिवशी असे असे असे  
 होते वी नारीव त्यांनी दाडलेली आहे.  
 असेसाचे व्यवहार असे. एकेकावेर असे  
 व्यवस्थापक असे असे. याचे कायकिया वरून  
 असत आली असे. याचे यासकधी काढल्या  
 कादेश देत होते त्याप्रमाणे असे नोंद घेऊन  
 लिहिले आहे. याव्यवहारात आसा कुठली  
 पुढील असे भाग नाही.

आसे कयाव वाचून घालिले सांगी-  
 वळे प्रमाणे असेकर लिहिले आहे.

अतस



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.....

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

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

(10/11) =  
 लिखिलेले  
 धाड्या आदेश  
 शुभकारिता नारी.  
 Copying Charges 4/00  
 Compaing Charges  
 Paper Charges  
 Incharges  
 Press Charges  
 Total 2/00

6 For Private Use Only

जबाब

635 622 672  
दि. 31/3/02  
203  
235 141

माझे नाव - रमेशकुमार व्यंकटराव निमजे वय 89.  
रा. जुनी पत्नी, लांडोपेठ, नागूर

मी समक्ष विचारले यदन आपल जबाब देतो की. करील यत्थावर राहती आणि धरीच फीराण दुठान चाळवितो.

मी औद्योगिक मतदार संघातुव निवडून आले. औद्योगिक मतदार संघाची करील बँकेत राण सिट जवने विपिन आत्थावर डिसेंबर 9397 ल संचालु म्हणुव कि. नागूर त्रिण्व मध्यपती सहकारी बँके न रुठु आले. ज्यात 9अध्यक्ष 9उपाध्यक्ष 28संचालु आहेत.

माझी जमे करील बँकेने कोणविलेव्या मिटींगमध्ये संचालु म्हणुव हजर राहणे, हरावाच मंजुरी देणे, अथवा न देणे, करील बँकेचे अध्यक्ष - दुनिते केदार उपाध्यक्ष - डॉ. आशाताई मलगाव सरव्यवस्थापक - ए.एन. चौधरी व व्यवस्थापक जोडे हे आहेत.

करील बँकेच्या संचालु म्हणुव त्रिमुण आत्थापातुन 93 ते 98 संदने निटींग ल हजर होती. थ मिटींग मध्ये बँकेचे आर्थिक व्यवहार संवधान, धर्म मंजुरी, रवर्च मंजुरी असे हराव देवण्यात येत असुव त्यावर मंजुरी अथवा होत बेने. परंतु अध्यक्ष व संचालु नरव्यवस्थापक आक्षेप जोषपित्त नसते व आक्षेपाळावत विचारले असता मे. ठडवाठडपिने उल्ले देणुव वेळ फावत होते.

करील मिटींग दरम्यान कुधीही जोयर्ष खरेदी, प्रतिसृती खरेदी, कीयो वेपिदायंच्या रकमा गुंतपिथ्या पिपमी हराव आलेले नाही. व त्यावर चर्चीली झाली नाही. करील बावत हराव देवण्याचे अधिकार अध्यक्षाना व सरव्यवस्थापणना आहे.

निदर्ष बँकेचे नियम व पोटनियमानुसार देनंदीमे ठारमार बँकेच्या धितान करण्याचे अधिकार अध्यक्षाना आहे. व त्यांना त्या कामाबावत अयोररर्स यांचे मिटींग मध्ये हांगके लगताग.



224

दरवर्षी कार्ये करीत असतानाच येथे ताळवंदी कार्ये मिळते परंतु त्यात प्रतीभूत खेरीद कारनाम कुठल्याही स्वरूपात नसणे नाही.

दि. नागूर मध्यवर्ती न.स. येथे १२४ ते १५० येथे दरम्यान जी प्रतीभूत खेरीद कारनाम होयला जाण ही माहिती मला येपर्यंतचे नाही.

वरील होयला जाण कारनाम जबाबदार अधिका-राने तपासून घ्यावेत. - नोंदरी दे झालेला तसे वाटते.

हाच माझा जबाब आहे. माझे सांगणे प्रमाणे कोणता करणार आहे.

समस्त.

(15/12/24) =

[अ. वी. चेंबे]

पोलिस उप अधिका-र,  
सा. गुन्हे निवेदन विभाग  
नागूर.



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

Stamp Charges	2000
Printing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	

The date on which copy applied for... 31/12/24... the date or 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... 22/12/24...

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

40

क्याम

673

Ex.C.A.No. 6995/24  
थु. 31. वि. कायालय नागपुर.

536

116

523

दि. 95. 8. 02

236

225

447

For Private Use Only

काय इति मूलाकर गिरिधरराव कोरकर कम पु० व्य  
रा. प्लॉट नं. 98, इगर्निगर पोस्ट ऑफिसबागे  
भानेवाडा रोड नागपुर - Ph. 903070

नौकरी :- नागपुर जिल्हा मध्यमती मह. बँक शाखा  
जिल्हा परिषद - इया - बा का अधिकारी

मी कामकाय विचारण्याकरीत सांगलो छि, वरिष्ठ  
पत्त्यावर राहलो व MIDCCB शाखा जिल्हा परिषद येथे शाखा  
व्यवस्थापक पदावर काम करलो. मी सून 2000 मे ट्रेपिअर-2000  
परत नागपुर जि. मध्य. को. ऑफ बँक, मुख्य कार्यालय, जंत्यासागर इविकर  
बागे येथे बा का अधिकारी लिडीयानिस म्हणून काम करीत गेलो.  
माझे लडे लिडीयानिस म्हणून ईश बलर शाखांना देतो, व बलर येथे  
केश होतो, कुरंत कापुतर सेव्हिंग कापुतर पार्सींग करतो, वित्तपत्रे पत्रे  
करतो, म्युअन्सल डारेजमेट प्रिन्सिपल येथे ये व्यवहार करतो,  
सा व्यतिरिक्त मुख्य लिडीयानिस योनी सांगितलेले ऑफीस काम करतो.

असा दि. 98. 8. 00 ला बँक बँक बँक शाखावर  
मुख्य लिडीयानिस इति पेशकर यांनी सुरी डिस्ट्रिक्ट इंडिया  
लीमि. चे नावानी प्रत्येकी 90 शेरी रु. चे 8 शेड अकाउंट  
वे मध्ये व्हायुनार तयार करून तेथे वमपिथासु सांगितले. त्याप्रमाणे  
मी त्यांना सांगितले की केश बँक बँक शाखे आहे. लेला  
इति पेशकर यांनी जेला म्हणले की बँकेचे चेडारमन सा.  
बँकेत वसले आहे त्यांना ले. तेथे धायले आहे. म्हणून  
आपण ले. 95. 8. 00 (इया) च्या तारखेत लिहा वसे त्यांनी  
सांगितल्याने पी. प्रत्येकी 90 शेरी रु. चे 8 शेड तयार करून  
बँकेचे मुख्य लिडीयानिस इति पेशकर यांनी लाब्याल डिप्ल.  
व ले शेड व्हायुनार चेडारमन सा. चे कसाल निघून गेले.  
असा इति पेशकर सा. मी तेथे हेले वेवेस  
सांगितले गेले की, चेडारमन सा. चेड पार्सिंग



226 दिवसांची पावली नंबर देणार आहे. बाबूळ  
 नेहा बी चेठ त्यांचेकडे हिल्याबाबलची कोट  
 सही त्यांचे कडून घेतली नाही. समीच बाबू से वरील  
 अति. इसलाने मी त्यांची कोट नेह्याबाबल सही  
 घेतली नाही. त्या कुलपधुकी सबांची मूळ हस्तारेपत्र  
 मुख्य लिखोपनिश यांचे कडे इसलाने मी रितीत बाबल  
 त्यांना इसलाने क्यारका डेही नाही.

हेंच बाबू बाबल बाहेर सांगितलें प्रमाणे  
 लिखलें बरोबर आहे.

कामध

(१७/११/१५)

(१०.०१.१५)

गेलिस उप अधिवक्ता

जुने अन्वेषण विभाग नागपूर



True Copy

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

Stamp Charges 200/-  
 Comparing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total 200/-

the date on which copy applic  
 for 22/12/15 the date on  
 which the application is completed  
 in all respect 22/12/15  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery 22/12/15  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery 22/12/15  
 the date on which is was delivered  
 22/12/15

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

For Private Use Only

नाव :- रमेशकुमार व्यंकटराव निमज, वय- ४१ वर्ष (१५३) २०१२  
 रा. रस्ता नं. ६२६, जुनी वस्ती, लांडापठ, स्वतःचे घर,  
 पो. शे. पाचपावडी, नागपूर (फोन नं. ६३०८८५ (घरचा))

मी समक्ष विचारात वरून सांगतो की वरील ठिकाणी राहता  
 माझे नागपूर येथे राहता घरा किराणा दुकान आहे. मी जिब्ध  
 माघाशीक मतदार संघालाून डिसे, १९९८ मध्ये नागपूर जिब्ध मध्यवर्ती  
 सहकारी बँकेत संचालक म्हणून निवडून आला आहे. संचालक  
 मंडळाचे कमिटी शिवाय कोण उप-समित्ती मध्ये सदस्य आहे/होता,  
 संचालक मंडळाचा सभा मीन मांडव्यालाून वृक वेळा होत आला कोण  
 उप-समित्तीचा सभा आवरयकानुसार होत. शासकीय प्रालिभूती खरेदी-  
 विक्री करी संबंधीय व्यवहाराचा समावेश व्यवस्थापक कमिटी मध्ये  
 होतो. म्हणून शासकीय प्रालिभूती मध्ये गुणवत्तुका संबंधीची मांडव्या  
 माझी झरता/होता कोण समित्ती मध्ये कधीही येथे करिता आला नाही.

दिनांक १९/१/९९ चं प्रथम संचालक मंडळाचे सभेला मी  
 हजर होतो. त्यावेळेला मी पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना बँकेच्या  
 व्यवहाराचा अधिकार नियमाप्रमाणे देण्यात आले होते. त्याचा सावरान्तर  
 नोंद ठरावात येतली आहे. तसेच शासकीय प्रालिभूती खरेदी-विक्रीचे  
 व्यवहारसंबंधी ठराव ७.८ मध्ये अधिकार नियमाप्रमाणे देण्यात आले  
 होते.

नंतर येथल्या संचालक मंडळाच्या सत्येक सभेला हजर होतो,  
 परंतु त्यात शासकीय प्रालिभूती दाखलामाप्त खरेदी-विक्री करण्या  
 संबंधीचा ठराव संचालक मंडळाचे सभेत मंजूर झाला नाही. तसेच  
 येथे करिता सुद्धा आला नाही.

दिनांक १४/०९/२००० चं सव्युद्धारा ठरावावर मी सही केले  
 आहे. त्या ठरावावरील मजकूर इंग्रजीत आहे. मी १२वा नापास आहे  
 त्यामुळे मला इंग्रजी बोधता येत नाही तसेच मधे समजत नाही. या  
 ठरावाचे वळी बँकेचा सर-व्यवस्थापक मलाक ना. चौधरी यांना मला  
 आपले कॅबिन मध्ये मोन करताना बोलावले होते व त्यांना सव्युद्धारा  
 ठराव नावाड कडे पाठवावयाचा आहे अस सांगितले त्यावेळी त्यांना



22/11/25  
 युवा डिस-कोल्डर इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबईला ४० कोटी रुपया शासकीय  
 प्रालिभुता खरेदीत गुंतवावयाचा भादम असून कोटिही सांगितला नाही ठराव  
 नाबाड वड पाठवावयाचा असून अशोक चौधरीने सांगितल्या वर विनवस्तान  
 मी सही करतो आहे, तसेच हा ठराव नंतरच्या येणाऱ्या संघातूनही  
 सभे मध्ये घेऊन किंवा मंजुरीला आणू नये, त्यामुळे शासकीय प्रालिभुता  
 खरेदी- विक्रीच्या व्यवधाराबाबत अध्यक्ष- सुनील वेद्यार आणि सर- व्यवस्थापक  
 अशोक चौधरी यांनी संघातून मंडळाच्या इंसवा माहिती व देता संघातून  
 मंडळाचा व लँकचा विश्वासघात करून बँकेचे करोडी रुपया संघातून  
 मंडळाचा समेली न घेता शासकीय प्रालिभुता खरेदी- विक्रीत विरामवाह्य  
 दाबावा मासिल गुंतवणूक करून बँकेची मारवणूक करी आहे हे मात  
 वतमानपधारातून वासभाद्वारे माहित झाले आहे, तसेच शासकीय प्रालिभुता  
 रत व्यवधाराबाबत मला वगैरे माहित नाही,



21/11/25  
 (किशोर वेले)  
 पो. उप अधिक्षक  
 राज्य, गु.अ. वि. नागपूर

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

Copying Charges 142  
 Paper Charges  
 Surcharges  
 Express Charges  
 Total 142

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

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

7  
जबाब (678) 6355  
Exo C.A. No. 2 (6995) 2  
दि. 8/15/2002  
22/145

**For Private Use Only**

माझे नांव : विश्वनाथ विठ्ठलजी निमजे वय ५२  
वर्ष रा. जागनाथ कुंठवारी दारुण दारवाणचे मागे.  
जे.स्टे लक्षित.

मी तमक्ष विचारे वळण आपण जबाब देतो की  
वरील पत्त्यावर राहते. विनंकर जोसाळी नागर - १ मध्यक्ष झाले.

मी विनंकर जोसाळी, जागनाथ कुंठवारी - १ मध्यक्ष  
आपल्याने व नागर जिल्हा मध्यवर्ती वेंडेवर विनंकर जोसाळी  
लगे इलीविली पाठवायचा आपल्याने व त्यात माझी मिळड आपल्याने  
विनंकर मतदार संघातून मज्ज जेव्हांनी निवडून दिल्याने मी नागर  
जिल्हा मध्यवर्ती वेंडे - १ पंचाळ म्हुन निवडून आले. व डिसेंबर  
१९९६ मध्ये वरील पदावर रुजू झाले.

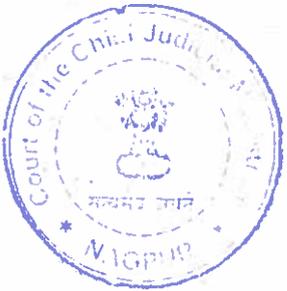
संचालकाची कामे ही कोर्टाची मिटींग मध्ये हजर  
राहते, ठरावात मंजुरी देणे अथवा न देणे. अर्बी कोर्ट, तसेच  
वरील वेंडेच्या दैनंदिन कामांवर मध्यक्ष, उपाध्यक्ष व शरद्वसथापण  
व शरद्वसथापण हे पदांता. नागर जिल्हा वेंडेचे अध्यक्ष सुनिळ  
जेदार, उपाध्यक्ष - श. आशाताई मलजन व शरद्वसथापण - राहुन.  
अर्बी - जेधरी व शरद्वसथापण - गोडे हे आले.

वरील वेंडेचे संचालक म्हुन निवडून आल्यापसून  
आतापवेतो १०-१२ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर - १ मिटींग व मी  
स्वतःच हजर राहिले आले.

वरील मिटींग दरम्यान शिस्तगंता विधिरपंपाळक  
की देणे, टॅबर खरेदी करून की देणे, विनंकरांना की देणे.  
अस्याच ठरावावर चर्चा होत होती व मंजुरी होत होती.

वरील मिटींग मध्ये मी खर आपतांना फधीही  
कोपन खरेदी, इतिवृत्ती खरेदी, कींवा वेंडेचा पैसा पुढे गुंतवायचा  
याबाबत चर्चा होताना तसेच मत घेताना कुधी कधीमते नाही.  
व त्या सवलीचा ठराव ही कुधी झाला नाही व हे ठराव मिटींग  
मध्ये ठेवण्याचे आदेश ठरविलेला असताना.

- मागेपहावे -



238

उरीत शेरवी रवेदी प्रतीभुती रवेदी वंकेचा पैसा

बैठेचे अध्यक्ष हुनिट जेदार व सर व्यवस्थापक एखादी  
चौधरी यांनीच हुतवीळ आहे व या विषयी मजबूत अथवा  
बैठेच्या इतर वंगतळना उद्योगी विश्वासात येतके नाही अथवा  
विचारपत्र कोणी नाही

परवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यावर ताडेबंद तयार  
होऊन तो वार्षिक मीटिंग [कोर्ट ऑफ डायरेक्टर] मध्ये  
डेव्हानत येत आहे. त्यानंतर आम्हात ताडेबंद विषयी  
विषय संशय आल्याने व आम्ही विचारण केलेल्या आम्हाचे  
आक्षेप [जे अध्यक्ष आणि सर व्यवस्थापक नोदवितान] नोंदवून  
होत नसते. तसेच आम्हाचे म्हणणे योग्य ही नसते.

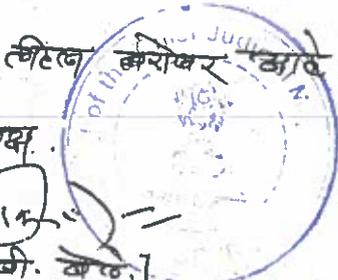
उरीत बैठेचे सर्व व्यवहार हे अध्यक्ष व सर व्यवस्थापक  
द्वेष करित होते. व त्यांनी उद्योगी आम्हात विश्वासात घेऊन  
काम होते नाही.

नागपूर त्रिखंड मध्यवर्ती सह. बैठेचे प्रतीभुती  
रवेदी विषयी बैठेचे अध्यक्ष हुनिट जेदार यांनी द्यावळ  
कोण या बाबत मजबूत माहिती पत्रकारे मिळवली.

उरीत बैठेचा व व्यवहार उद्योग व बैठेचे कोण  
या विषयी मजबूत माहिती नाही.

तुम्हा माझा जबाब आहे. माझे सांगणे उभाजे

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



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

Composing Charges  
Paper Charges  
Surcharges  
Express Charges  
Total

दुसरे  
[के. जी. बळ]   
पोलिस ठा. बाबिसण  
ना. मुठे अन्वेषण विभाग  
नागपूर

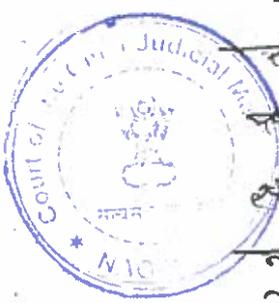
Asst. Supdt./Record Keeper  
C.J.M. Court., Nagpur

For Private Use Only

पुरवणी जिल्हा न्यायालय, पुरवणी दि. १३/१/०२

माहिती नोंद - लक्ष्मण कुवडुजी पारशिवनीकर (वय ५२ वर्ष) सा. नवीन नंदनवन पाठशाळा राकी जवळ, धंदा - धान्य दुकान (१५६) फोन नं. ६९२५९२

श्री समक्ष विचारल्यावरून सांगले की, श्री वरील पत्न्यावर व माझी धान्य दुकान आहे. श्री अनुसूचित जाती समाती मतदार संघातून डिसे- १९९८ मध्ये सांगार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर संचालक म्हणून निवडून आले आहे. बँकेचे अध्यक्ष सुनील दामपाल फेदार व उपाध्यक्ष आशाताई मध्वाजी सांगी निवड झाल्यानंतर दि. १९/१/९९ चे पहिल्या सभेला सांगार बँकेला सांगार नियमानुसार नवीन संचालक मंडळाचे पदाधिकारी व शाखा शाखा कार्यालयीन कामा करीता व्यवहारा करीता सल्ला करण्याचे अधिकार उरावात नसू द देण्या प्रभावे पारशीन करण्यात आले होते. लक्ष्मण शासकीय प्रतीभूती स्वनेदी करणावावात ये अधिकार विझवू बँकेच्या नियमावली अनुसरून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके भांडवल करणाचे अधिकार दिले होते. याने दलाल भांडवल करणाचे अधिकार दिलेले नव्हते. यामेव्या संबंधी प्रत्येक संचालकांना त्यांचे बरी नोटीस बँके त्यासोबत विषयपत्रिका असते त्यावर सरव्यवस्थापकाची सती असते. सभेला आल्यानंतर सजेरी सजेस्टर व सती संचालक सत्या करतात व नंतर सत्याचे सजेस्टर व सत्या करतात. त्यानंतर सभेला सुरुवात होते व सभेला होणाऱ्या सर्वेची मिनीट्स नोट करतात. त्यानंतर उराव सजेस्टर मध्ये अधिकारी त्याची नोंद होत्यानंतर अध्यक्ष व सरव्यवस्थापक त्याचे वर सती करतात. अध्यक्षच्या परवानगीने सभेला विषयावर जन्य विषय कधी-कधी यामेव्या पूर्वी किंवा कधी-कधी सभेनंतर माहिती मिळणे पंधरु हे विषय सिकोठ असतात.



श्री आतापर्यंत शासकीय प्रतीभूती स्वनेदी संबंधी २५.१.०२

कोठाया हे संयुक्तिते ठरावात सही दिलेली नाही  
 संयुक्तिते ठराव हा आत्मत महत्वाचा व लागूनीय  
 ह्याचेवर निर्णय घ्यावयाचा आहे परंतु घेण्यात  
 येतो परंतु तो ठराव संचालक मंडळाच्या समेत येतो  
 आत्मत आवश्यक आहे.

मी कोठीच्या संचालकाशिवाय "नागरिक जिल्हा  
 अधिकाऱ्या" सहकारी बँकेच्या व्यतस्थापक समिती या संस्थे  
 होतो. ही समिती फक्त १ वर्षांसाठी असते. चावडी ही  
 समिती बदललेली नाही कारण दि. २३/४/२००२ ला  
 संचालक मंडळाची निर्दिष्ट तेली परंतु बँकेच्या शासकीय  
 प्रतीभूती खेरीद खंडे घरी घेपरमये २१३ दिवस उगोदर  
 अधिकाऱ्यांनी करेडो व या घोराना उदर बँक कुडविले.  
 व्हायला मध्यपुराची तातमी आत्मत अधिकाऱ्यांनी सुनील  
 कुडार व सरव्यवस्थापक ए. एम. चौधरी यांनी सभा  
 घेण्याविली नाही म्हणून मी व माही संचालकांनी  
 मिळून अजिडारे जायंर रजिस्ट्रार जायंर घेत यांना  
 सभा घेण्याबाबत विनंती केली होती. परंतु त्यांनीही  
 सभा घेण्याविली नाही व आयुक्तानी दि. ३/५/२००२  
 ला संचालक मंडळ अर्वास्त केले.

मी दि. २५/८/२००१ ये व्यतस्थापक समिती  
 च्या समेत तजर होतो. या समेच्या मोटीस मध्ये  
 विषय २: ३ ले ५ ची विषय परिषद होती. ह्यावर  
 समेत च्याही ह्याही परंतु आम्हास दाखविलेल्या ठरावातील  
 अधिकाऱ्यांच्या परवानगी ने घेणाऱ्या विषयावरील च्या  
 यात नमूद विषय २: ६ ले ६ (३) हे विषय समेत  
 नव्हते आहे नाही व च्याही आम्हास माहिती न  
 देता च्याही न करता अधिकाऱ्यांनी सुनील कुडार व  
 सरव्यवस्थापक ए. एम. चौधरी यांनी हेजुपुरंस्तर  
 २२६ कोटी श. शासकीय प्रतीभूती खेरीदीची मोंड  
 ठराव २: ६ (२) मध्ये केल्याचे दिसत आहे ही. चाल २/वर



नोंद: खंचालकांना या लवकराच्या मॉडेली  
 उपासनाचे करविणमाफरीला केलेली जाव. ल  
 नमवहार जानेवारी - २००१ पासून ह्यानी उपा  
 असून संचालक मंडळ आणि बेंड्या विरवासेच्या  
 करत खंचालक मंडळासमोर शासकीय प्रतीभूती  
 स्वरेदी खंडणी या जाब कर्तेला आणली नाही व  
 साहीतीही दिलेली नाही. नुक्य नियमवालय  
 इलाहा साफल प्रतीभूती स्वरेदी-विष्की व व्यवहार  
 पुरत अद्यक्ष-सुनील वेदास आणि सरव्यवस्थापक  
 प.पम: चौधरी ह्यानी बेंड्या कोश्यावधी व या  
 फलपत्रक केले.



संचालक मंडळाने ध्यान आहे वान्यून सांगितले  
 रजिस्ट्रार लिहले आहे.

समक्ष

*(Handwritten signature)*

(उ.जी. कुडडे)

पोलीस निरीक्षक

जायफ गु. अ. वि. नरारी पथक

नागपूर



True Copy

*(Handwritten signature)*  
 Assst. Supdt.  
 C.J.M. Court  
 Nagpur

Stamping Charges 3000

Companng Charges \_\_\_\_\_

Paper Charges \_\_\_\_\_

Surcharges \_\_\_\_\_

Express Charges \_\_\_\_\_

Total 3000

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 is was delivered...

*(Handwritten signature)*

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

[Faint, illegible text covering the upper two-thirds of the page]

[Faint, illegible text covering the lower third of the page]



मंडळाच्या समितीच्या वरिष्ठ अधिकार्यास घालिजे होता. 40।  
 अधिका व सरळ स्थापक यांना सुमारे एकहत्त्या  
 पूर्वा पासून शासकीय प्रतीभूतीची खेरी विष्टी  
 ये व्यवहार करून ही माहिती खेच्याकडे मंडळास  
 दिली नाही व समितीच्या पत्रेड्यास मध्य ठेवली  
 नाही. व नियम बाल्य कलाला माफिक सरकारी  
 प्रतीभूती खेरी विष्टीची व्यवहार करून खेच्या  
 करीडो म. च. अपहार केला.

तेच माझे ब्याम जोड वानून संगितले  
 सांगितल्याप्रमाणे बरोबर दिलेले आहे.

समक्ष

*Signature*

(के. जी. कुकडे)  
 पोलीस निरीक्षक

राज्य रु. अ. वि. भगरी-धक  
 ना. ना. पूर

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



Stamp Charges 200  
 Comparing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total 200

the date on which copy appnet  
 for 21/11/15 the date on  
 which the application is completed  
 in all respect 21/11/15  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery 22/11/15  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery 22/11/15  
 the date on which is was delivered  
22/11/15

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



लघु डि. २६.४.०२ रोजी सात कार्ड वाचक  
 मध्ये समात डि. जि. अ. को. ओपि बँड डि.  
 मध्ये खाजगी हजारा कार्ड रोजी खरेदी करून  
 व्यवहार करायला आला आहे व तो व्यवहार  
 पूर्णतया आहे. रोजी खरेदी करण्यात आला.  
 A.P.2 चे मजबूत बाबत दस्तावेजां हारा हिसार  
 खरेदी करणे वाचकाला ~~व्यवहार करायला~~ परंतु  
 तो व्यवहार बँडनी दिल्या. उत्तरेक ~~दस्तावेज~~ देऊ.  
 कामे आता परिष्कार/अहाराण करून ठेवू.

जि. मध्यवर्ती को. ओपि. बँड नागर मध्ये  
 आणव्या प्रतिष्ठाती अपहारास सर्पकरी आणव्या. श्री  
 अचिंत छत्रपाळ देवार व अनरळ मॅनेजर श्री  
 अशोडु नामदेवराव बोसरी लक्ष्मण सोमदेउ डयरी,  
 उंढमणी मरुति, सिगिडेट प्रा. वि, सेंचुकी, गिल्डेज डयरी  
 चे संवाहडु या व्यवहारास लवाबदार आहेत.  
 लक्ष्मण यांचे बंधान आहे मांजिणक  
 मरुती बरोबर आहे.

प्राप्त  
 13  
 (६. वि. बँड)  
 पोलीस उप कमिश्नर  
 उ. अ. डि. नागर.



the date on which copy applied for... 21/12/25  
 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

Printing Charges	2927
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	14

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

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

माझे नाव - डॉ. रमणा - अशाक कुभार वय ७०  
रुद्रपूर डॉ. रिडक-पुतका-राज-मंजूर-राज (स्वतः अठ  
धर) नावापूर - P.S. कोतवाली

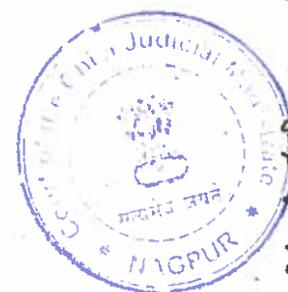
मी सगळी-विचारले वरून-आपले  
वधान देत की वरील-पत्तावर-राहत अस्तुतः  
नावापूर-येथील-मिळवा-मध्यवर्ती सहकारी बँक मधील  
नावापूर-१९९९ निवडून येऊन-संघालाक या पत्तावर-  
वैध शाळे. वरील-बँकेत-पुढील-रुद्र संघालाक अस्तुतः  
इतरही प्रतीबंधात आहेत.

संघाला काही काळ बोट ऑफ  
उत्तरावर-यथा-मिठींवा मध्ये इतर वाड्यां आलेल्या-  
दशावापर-विचार-मांडोले दशावाला-मंजूर देणे  
उत्तरा-ना मंजूर-करणे अशा काळ होत.

सोदर-नावापूर-मिळवा-बँकेत देण्यात  
काळ-अध्यक्ष-उपाध्यक्ष-सह व्यवस्थापक व व्यवस्थाप  
क हे करीत आहेत. सक्षर-बँकेत अध्यक्ष-सुनील केकर  
उपाध्यक्ष-डॉ. आशा बार्दे मंडाळन-सह व्यवस्थापक  
पुला-बी. चौधरी व्यवस्थापक बोट हे आहेत.

माझे संघालाक म्हणून-निवडून-आल्या पारतुण-१५  
तेवढे मिठींवा ला इतर-होत या मिठींवा-दरम्यान-  
सोनी साठे, विहीर पंप-वपरेका इतर-वपरेका वातात-  
कर्ज देणे, जुन्या-कर्जात वसुली करणे, सुवातात  
देणे अश्या-दशावापर-यथा होते होते. व दशाव-  
मंजूर-होत होते. तेव्हा-मी सहकार करीत-होत  
ज्यातही कर्ज मागितले त्यात सर्फ कावासात परी  
व्यवहार-पूर्ण करून-कर्ज देत-होत.

वरील-मिठींवा-दरम्यान-कधीही  
सोअस वपरेका, प्रतीभुता वपरेका किंवा बँकेत सक्षर  
कुठे सुत वीव्याजात वपरी शाली वाही. तरावडात  
आला-वाही.



पुढे पहा.



12 882

अयान

632

क्यालय राज्य मुद्दे अन्वेषण विभाग, (मुद्दे), नागपुर, दिनांक: १५/१२/२००२, ७३

Exd C.A. No. 6995/02

माने नाव! -> मुख्य मिळुजा पन्नासे, वय-६९ वर्ष, २५५ २५२१५  
रा. खरी पन्नासे, धार-वड्यामळा, त. धिंगणा  
जिल्हा-नागपुर.  
इ. नु.-रहोद नं. ४, राकेरा भवन, मुख्य नगर, स्वता. र्  
घर, नागपुर. फोन. नं. २२३९७७,  
व्यवसाय-शेत

मी अमक्ष विद्यारो वरून आपो वयानु देतो की, उपरोक्त पत्तावर बाबुदूब राहात असून शेतीचा व्यवसाय करतो. क्यावतक समासद संघ, नागपुर जिल्हा या निवडण दंडानुन (वैधानिक मतदार संघ) १९९८ ला निवडण आठे, मळापालुन संचाळक आहे. त्यापूर्वी मी सन-१९९२-९३ त १९९६ पर्यंत संचाळक दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मया, नागपुर येथे घेतो. बँकेन १ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष आपण २६ संचाळक अस असतात.

संचाळक म्हणून बँकेच्या समोबा उपस्थित राहणे. धारणात्मक निर्णय घेण्याचे काम असत. समोचे विषय मांडण्याचे काम अध्यक्ष व सर-व्यवस्थापक यांचे असत. समोबा उपस्थित राहण्याकरिता नोदिसु येतो. दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मया, नागपुर करिता सरकारी ररेचे खरेदी करण्याकरिता कायतदा ठराव संमत मंजूर करण्यात आठ नोदो. बँकेचे आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरव्यवस्थापक व व्यवस्थापक यांना आहेत.

दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मया, नागपुर मध्ये ररेचे खरेदी करण्यात घेयाळा आठ्या बाबतधा नोदिसु माठा वतमान पडालुन मेळाळा. विभागीय संघ-निबंधक सहकारी विभाग, नागपुर आयाळ्यानुन माठा दि. २६ एप्रिल २००२ रोजी मासत काणा दाखया नोदिसु-भारत शाठयानु सारकत मादिसु मिळाळा. बँकेत दर लान महिन्यानुन सुकदा बेडीची बँकेक आणु दर महिन्याला कमराची बँकेक घेतु. यापेक्षा सुकदा बँकेकत सरकारी मापभूतो खरेदी करण्याबाबत करण्या बाबतधा विषय ठवण्यात माठा नोदो व मंजूर करण्यात आठा नोदो. कायत्याधी नोदोकरिता बँकेत ठराव मंजूर घेया आवरयक आहे.

बँकेचे अध्यक्ष सुनोठ घड्याळ केदार आपण सरव्यवस्थापक असोक्त ना. आधरी यांनी कायत्या कंपनीच्या माध्यमानुन किती ररेचे खरेदी केठे या गोष्टी संमत न शाठयानु माठा मादिसु नोदो.

दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मया, नागपुर येथे आठोठ्या ररेचे घेयाळयाला खरेदी अध्यक्ष माठी सरव्यवस्थापक व ज्या कंपन्यांच्या/ वलाळांच्या माध्यमानुन व्यवहार माठा त जवाबदार आहेत.

हेतु माझे वयानु आहे. माझ्या सांगितलेल्या तमाणे बरोबर लिठो असुन वाचुन पाठवा बरोबर आहे.



अमक्ष  
के.बी.बाठे  
घोबोरु, उप-अधीक्षक  
राज्य मुद्दे अन्वेषण विभाग,  
नागपुर.

the date on which copy applied for... 21/12/15 ..... the date or which the application is completed in all respect... 19/12/15 ..... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/15 ..... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/15 ..... the date on which is was delivered... 22/12/15 .....

*AK*

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

BOOK CHARGES 7000  
 SHIPPING CHARGES             
 PAPER CHARGES             
 SURCHARGES             
 EXPRESS CHARGES             
 TOTAL 7000

नाव :- गणपती केदाराम राठोर, वय - 64 वर्ष,  
रा. बंगाली पंजा, पिक्की मावत चौक, वाड नं. 998,  
रवतः घं घर, पो. स्ट. नहरसीठ, नागपुर (फोन नं. 666033)

मी समेत विचारले वरून रांगतो की, उपरोक्त पत्त्यावर राठोरा.  
पिक्की मावत चौकात स्थावर मालकी वुक्कान आहे. मी राठोर विणकर सहकार संस्था (सहरी  
या कॅम्पेरीमुन दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मया, नागपुर वर स्थावरक  
मजपुन निवडून आला.

दिनांक 9/19/08 री प्रथम संघावरक मंडळाचा समेत मी हजर होतो.  
स्थावरक मी पदाधिकारी माझे अधिकारी यांना बँकेच्या व्यवहाराच अधिकार  
वियमाप्रमाणे देण्यात आठ होत. त्याचा स्वीकार नाक ठरावात होतो आहे.  
तसेच शासकीय प्रामेती खरीदी- विक्रीचा व्यवहारासंबंधी ठराव क्र. 2 अन्वये  
आधिकार वियमाप्रमाणे देण्यात आठ होत.

बँकमध्य कर्ज कमेटी 2) सेवक कमेटी 3) इमारत बांधकाम कमेटी 4)  
आडार कमेटी 5) व्यवस्थापक कमेटी 6) विकास कमेटी अशा 6 कमेटीय अरुन  
मी व्यवस्थापक कमेटीवर सदस्य होतो, या कमेटीवर मी सप्टेंबर 2009 पासून  
होतो. ही समिती हळू तधीची असत. ही समिती अजुन बदललेली नाही म  
या कमेटीचा सभा माध्यमाच्या शेवटसु आठवड्यात होत, मी सरकारी प्रामेती  
खरीदी- विक्री संबंधी कोणाच्याही ठरावावर सुधी कोठे नाही, तसेच मी संघावरक  
मंडळाच समेत हजर असताना सरकारी प्रामेती वाढला माझीत खरीदी करणारी  
कोणत्याही ठराव घेऊन किंवा मंजुरीला आठ नाही, तसेच विषय पत्रावर सुद्ध  
तसे विषय आठ नाही.

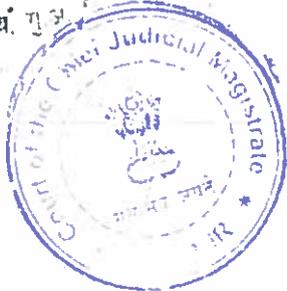
दिनांक 24/01/2009 रोजी शाखेच्या व्यवस्थापक समेच्या समितीचे  
बँकेच्या समेत मी इतर 90 सदस्य व अध्यक्षसह हजर होतो, या समेत वि  
सूची मध्ये हळूच 5 विषय होत. त्यावर समेत चर्चा झाली, परंतु या समेत  
अध्यक्षाच परवानगीने येणाऱ्या विषयावर चर्चा झाली नाही, तसेच अध्यक्ष  
मंजुरीने येणाऱ्या विषयावर चर्चा ठराव सुद्धा आणला नव्हता. बँकेच्या  
प्रथमसभा समेत येणाऱ्या संघावरक मंडळाचा विषय यादीचा पूर्वाच मिळत,  
तसेच अध्यक्षच परवानगीने आयाच्या विषयाची सूची समेत सुद्ध  
सुद्ध मिळत वसेक विषयावर चर्चा चर्चा पुढे आठवानंतर (विषय यादीवर  
विषय पुढे आठवानंतर) अध्यक्षच परवानगीने येणाऱ्या विषयाची सूची  
मिळत, परंतु त्या दिवशी (24/1/2009) अध्यक्षच परवानगीने येणाऱ्या विषया  
यादीचा आधीच मिळाली नव्हती व सावर चर्चा सुद्धा झाली नाही, या समेत  
ठरावात अध्यक्षच परवानगीने येणारे विषय क्र. 6 (2) मध्ये विषय दिनांक  
23/01/2000 वा " बँकेने वेळोवेळी केलेल्या गुंतवणुकीच्या तपशीलाबाबत  
माहिती देणे, बँकेने हरन. जी. सार, माझीत हळूच 64 कोटी व सेनाचे  
(9. मा. व.)



244  
 अधिवृत्त प्रातिभूती घेम ट्रेडच्या माह्यमानुन १५० कोटीच्या मिमीकोड सेटपुरीज  
 घरा हळण २२५ कोटीच्या सरकारी प्रातिभूती मध्ये गुंतवणूक कोडी झोड ११  
 मजकूर झड्यास सुनील केदार झापि सर-व्यवस्थापक अशाक चौधरी योनी  
 समेत यचो न वरता नंतर रिडेल झसे मोस भारोप झोड, लसेच यानतर  
 शाबेरिया दिनांक २४/०८/२००९ मध्ये शाबेरिया विषय पत्रिकेमध्ये सुटका किये  
 झड्यालात सरकारी प्रातिभूती बावत कोपातीही मसहली दिडोले नोडो, सभाबा  
 सुरवात घेण्यापूर्वी संचाबक मंडळाच्या टपरी राजेस्टरवर उपारयिताच्या सह्या  
 घेण्यात येलात. तसेच संचाबकांच्या भल्या बावत सह्या घेण्यात येलात  
 समेच ह्यावख स्यावेळी वरच नोड वरतन वेतात व त्यानंतर संसधीत आधीचारी  
 ह्यावा राजेस्टर मध्ये ह्याव रिडेल काठता व त्यावर मसहक व सर-व्यवस्थापक  
 सह्या करतात, मसहक व सर-व्यवस्थापक योनी संचाबक मंडळाबा सरकारी  
 प्रातिभूती दलाता समेत खरेदी केव्यालावत कोपातीही माहिती न देता संचाबक  
 मंडळाच्या व बँकेचा विरगारनघात कोडी झोड, ससेड व नियमबाह्य दावाबा समेत  
 बँकेची कोट्यावधी स्वकम मुसकून ह्यासक्य प्रातिभूती खरेदी-विक्री गुंतवणूक बँकेची  
 मसवणूक कोडी,

२५२५

(किशोर झड्या)  
 पो. उम अडो  
 राज्य. गु. अ.



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

Invoice Charges २४०२  
 Comparing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total २४०२

the date on which copy applied for... ३१/१२/०९... the date on which the application is completed in all respect... ३१/१२/०९... the date given to the applicant for taking delivery... २२/१२/०९... the date on which the copy was ready for delivery... २२/१२/०९... the date on which is was delivered... २२/१२/०९

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

For Private Use Only

13 (684) ... नागपूर (75) दि. 03/10/02 ... 245 (55)

नाझे नांव - लखन भाकराजी लखवडे, वय - 84  
तर्हि, शिक्षण - एम. कॉम, एम. फील. पी. एच. डी.  
चा. ९६/७ लुज्जवलनगर वहाई सेड नागपूर  
फोन - २६९६०२, व्यवसाय - नोकरी.

मी समक्ष विचार ल्यावरून आपले ल्यावून देतो की  
मी तरील पत्त्यावर राहलो व हागवरे नेशनल कॉलेज मध्ये  
पुताय ओहे. मी पणारदार वक्त व जहरी वत रपेर्यां मातदार  
रपेर्यांज नागपूर जिल्हा महामती खतवारी म्हु नागपूर  
शेमे रपेर्यांज म्हु प्रम दिखे - एत मध्ये निवडून आलो व  
आद्यक्षा सुनील विदार, आध्यक्ष जीमती आशाताई -  
महाजग शोल्या मिनीनंतरची पहिली लमा दिनीकु  
१९/१/९९ म्हा हाणर कोले या समेत नियमाप्रमाणे  
पशाधि वरी. आद्यक्षा सुनील विदार शिवा ल्याल्या वीर.  
हागरीण आशाताई महाजग लसेच अधिकर्यांपेकी सर.  
व्यवस्थापक कुंठे ल्याले वीर ल्यालीक व्यवस्थापक योना  
देनंदिनी लॅंकेचा द्यागावरीता रपेर्यांज उदरकारो अधिकार  
नियमाप्रमाणे दिले होते. लसेच शासकीय कुलीभूती  
रवरेदी विद्येचे व्यवस्थापका उदरकार ९९ मध्ये  
नोद घेण्यात आली होती. मास ही रवरेदी विद्ये  
व्यवस्था आर्कल व्यवस्थापे कोणतेही अधिकार रपेर्यांजक  
मंडळाची आद्यक्षा - सुनील विदार, कुंठे उदरकार्यापक  
ठारो कु जोधरी ल्याला दिले न वजे.



सरकारी लॅंके उदरकार उजलि अडवणीकरा. लसेच  
सरकारी लॅंके उदरकार लसेच अधिकार आद्यक्षा ल्या ल्याले  
परंतु लो उदरकार रपेर्यांजक मंडळाच्या वेगळ्या मिरीवभास्ये  
पेणे श्यात उदरकार ल्यालीक हे प्रम ल्या वर मातमता द्या ल्यालीक  
वाहिले. मी. शासकीय कुलीभूती रवरेदी विद्ये ल्या  
दोनासाठी सरकारी लॅंके उदरकार ल्या ल्याली. नली



(185) (2) (648) 247 (154) 248  
 अंघालुदु मंडळच्या लगेत न्याय वलवयालय  
 चाहेजे दोनो वरंतु असे न करता -  
 सुनील देशर व अरघ्य वस्थापक ठाकाळुनीय  
 नी असे न करता हातपीस कुली भू तो निरपेक्ष  
 दाखला माफीत खेरी विसी वृश्न चके वर  
 दोखावची असा कावतार उठेला आहे.

असे न्याय न्यायन चाहिले सीगिलच्या  
 प्राप्ती करीत लिहण्या केले.

स्वाक्षर

  
 (के. वी. फुकेडे)  
 पोलीस निरीक्षक  
 राज्य गुंडा वि. बसरो-पत्रक  
 नागपूर



True Copy  
 22/12/14  
 Assst. Supt.  
 C.J.M. Court  
 Nagpur

Printing Charges	3000
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
<b>Total</b>	<b>3000</b>

the date on which copy applied for.....the date on which the application is completed in all respect. 19/12/14.....  
 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 is was delivered.....22/12/14.....

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

Handwritten notes in the left margin, including the word "LITERATURE" and other illegible text.

Handwritten notes in the right margin, including the word "LITERATURE" and other illegible text.

14 686

व्याज

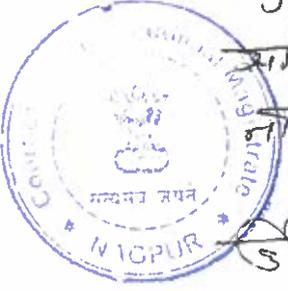
नागपुर

649

दि. 93/10/02 153

माझे नांव - स्यामराव ठाणपत राव धवड, वय - 92 वर्ष, शिक्षण - बी.कॉम. शा. कोल्हाट, नागपुर - कुठमेखर दि. नागपुर. फोन नं. २२७/६८८३३ व्यवसाय - शेती.

मी समस्त विचारल्यावरून व्याज वेलो ही मी तारीख पत्त्यावर मारतो व शेती चं काम चुरुतो. मी दि. २८ अथे कुठमेखर नागपुर येथे सहाकारी मजदार संवामधून, नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी बँकेत संचालक म्हणून निवडून आलो. लष्कर अद्यक्ष - सुनील उदार, उपाध्यक्ष - आशाताई महाजनीच्या निघडी मंत्रि जागिर्या दि. २८/१/२२ च्या समेत तज्जर लेखी २० सभे मी निराशाप्रमाणे पदा विद्युत व अधिकारी यांना बँकेच्या दंडादिम कामावरील, स्वतःच्या घरव्यति. अथि ३२ लष्करा विषय दि. ८ वर शासकीय प्रतीभूती रत्नेदी व विद्दी संकेची असाधिकार देण्यात आले होते मसम स्थान मार्फत शास. प्रतीभूती रत्नेदी व विद्दी घरव्यति अधिकार देण्यात आले जवळ. मी दि. २८/६/२००० चे सरव्युत्तरेण सुवावर मी खरी देली आहे. धान १० डोरी रु. चे मसम कुतवा वेली इतलेप मंत्र कुपेरिराज चे शेख्यात गुंतलिमा अंकेची खरी दिली होती. हा ठराव संचालक मंडळ समेत चलेल्या अथि जिल्हा नती चालावत मसम जाठवत होती.



दि. १४/१२/२००० रोजी मी सरव्युत्तरेण ठराववर मी दिलेली आहे. हा ठराववर ४० डोरी श. चे शासकीय - प्रतीभूती रत्नेदी ठावत ६ नागडि कुडे मंत्ररी कुरीत पाठवावयेत असे असे सांगितले आहे. मी बी. कॉम. पास आहे हा अथि उद्योगीत आहे व वरील प्रमाणे चौथी सोव्यानी धाई - हाई ने माझी खरी देलेली आहे - शासकीय प्रतीभूती संकेची - ची मसम व्यवहार प्रला रक्षमजन माली हा ठराव संचालक मंडळ समेत मंत्ररी हा आला नाही. अथि/दी.





मी दिवा ~~कायदारी~~ आणि आवकत  
 दिवा इतर संघातून आलेली  
 दिवा वारि. कठिण्या हाताच्या आवकत  
 मी वर्तमान पत्रातून मला आलेली  
 दिवाच्या वारिस साठे.

मला कयाव काय काय  
 द्यावे सांगितले पुढाचे करणे  
 करणे साठे.

संभवत

19/11/25 =

किशोर बेले  
 पोलीस उप अधिक्षक  
 राज्य गु. अ. वि. नागपूर



Copy Charges 2000  
 Comping Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total 2000

the date on which copy applied for... 19/11/25  
 the date or which the application is completed in all respect... 19/11/25  
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/11/25  
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/11/25  
 the date on which is was delivered... 22/11/25

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

True Copy  
 22/11/25  
 Asst. Supdt.  
 C.J.M. Court  
 Nagpur



२३ मम माहीती निकाळी. वसुधै कुरु  
 तथा माहीती चांगरी वसुधै कुरु  
 असाणा कोणाही माहीती दिवत  
 नाही. त्यामुळे याबाबत मला काही  
 माहीती नाही. वसुधै कुरु वसुधै कुरु  
 असाणा वसुधै कुरु तथा माहीती  
 वसुधै कुरु वसुधै कुरु वसुधै कुरु  
 असाणा वसुधै कुरु वसुधै कुरु

-माझे अर्थाने वाचन करविले  
 असाणा वसुधै कुरु वसुधै कुरु

असाणा

19/12/25

[किशोर बेले]  
 पोलीस उप अधिकाक  
 राज्य गु. अ. वि. नागपूर



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

Printing Charges 2000  
 Composing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 S.D. Charges \_\_\_\_\_  
 T.S. Charges \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

the date on which copy applied for. 2.12.25  
 the date on which the application is completed in all respect. 2.12.25  
 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



23 दिनांक 19/12/15

भास प्रमाण - वायु व दस्तावेज के सांगणिक  
दिले गए प्रमाण के लिए सादर

समस्त

(19/12/15)

किशोर बेले  
पोलीस उप अधिसक  
राज्य गु. अ. वि. नागपुर



The date on which copy applied for... 19/12/15  
the date or which the application is completed in all respect... 19/12/15  
the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/15  
the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/15  
the date on which it was delivered... 22/12/15

Printing Charges 200/-  
Companing Charges \_\_\_\_\_  
Paper Charges \_\_\_\_\_  
Surcharges \_\_\_\_\_  
Express Charges \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

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

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

श्री-चंद्रशेखर तुकाराम जी स्वामीय  
श्री-स्वांगी सुधा-पोस्ट विद्या वा. ०८ नरड  
पोस्ट-वेण (जिल्हा नागपूर येरा-शेती)

७६३९९३  
AP

श्री स्वामीय विद्यालया वरून स्वामीय ठी  
श्री श्री वारिफ विद्यापीठ शतमे. माझे मुळचाव  
स्वांगी आहे. श्री नागपूर जिल्हा न्यायेवती  
सहाकारी-वेडे नागपूर न्याये. १९७८ पासून  
ठारेड वाळुठा सेवा सहाकारी बसदार संघातून  
१९९३-९४ पर्यंत निवडून आले. त्यानंतर ९३-९४  
ते ९९९७-९८ या काळात पराभूत आले. १९९८-  
९९ न्याये. माझे दुर्दैव वारामधून नागपूर  
जिल्हा न्यायेवती सहाकारी वेडेवर संघातून  
वेडेवर निवडून आले.

दि. १५/१/९९ ०० संघातून वेडेकार  
प्रथम स्वामीय वेडेवेदी श्री सुभाष उदार  
ठपावयस वेडेवेदी आशावादी वेडांजल आया  
पुढाव आल्यानंतर स्वामीय. या संघेत श्री  
हाजर होणे. त्यामध्ये स्वामीय-पोस्ट नियम  
स्टाडींग मॉडर प्रमाणे धावयचे आदेशार  
अध्यक्ष - ठपावयस, जनरल मॅनेजर आशि  
मॅनेजर व अध्यक्ष आदेशाच्या न्याय वेडेवा  
देण्यात आलेल्या आदेशाच्या मॉडरि  
नियमा प्रमाणे ठरावात नमुद ठरण्यात  
आली होती. या संघेत विषय ३-९  
सहाकारी प्राविष्टीच्या शकरी, श्री पुढावून  
वरक्रमण, वळकीचे न्यायेवर कोट नियम









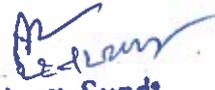
~~382~~ ~~190~~ ~~652~~ ~~655~~  
 कर्तव्य आदेश दिव्यनाथ आर्य के द्वारा  
 [ - थाकापत के देया पत्रावधार आदेशों के  
 नरि आदेश कोणकी ही माहनेरि डिकी  
 गइए.



आसे बधाव कयूण वास्ते के  
 धरिपके पुवाने अरोकर लिहके गइए.

समक्ष

(1921) =  
 किशोर बेले  
 पोलीस उप अधिका  
 राज्य गु. अ. वि. न.

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

Printing Charges	50/-
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	30/-

The date on which copy app. is  
 for... 3.12.15 the date on  
 which the application is completed  
 in all respect... 19.12.15  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery... 22.12.15  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery... 24.12.15  
 the date on which it was delivered  
 24.12.15

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





1	10/1/2018	10/1/2018	10/1/2018
2	10/2/2018	10/2/2018	10/2/2018
3	10/3/2018	10/3/2018	10/3/2018
4	10/4/2018	10/4/2018	10/4/2018
5	10/5/2018	10/5/2018	10/5/2018
6	10/6/2018	10/6/2018	10/6/2018
7	10/7/2018	10/7/2018	10/7/2018
8	10/8/2018	10/8/2018	10/8/2018
9	10/9/2018	10/9/2018	10/9/2018
10	10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018

10/1/2018  
10/2/2018







594 अथान  
X

684 नागपुर

उत्सवना गौविदेशन चोहरा पुप वर  
पुन नं. 939 उज्जयिनी नगर  
नागपुर शंका. नोबरी N.P.C.C.

मी समस्त विचारतथा पत्रवा अर्थयोग  
की करिह शिष्टीरी शरतो. करि 9583.  
वासुन नागपुर विहा कच्छेपती अहमदी  
केड नागपुर येथे नोबरी वर आले.  
सध्या सन 2000 पासून की नागपुर विहा  
कच्छेपती अहमदी केड शारका अहमद  
नागपुर येथे शौच नैवेणर चोपदावर  
नेमनुषीस आले.

मी कामचारी अघटने वरून सन  
9000 मार्वे मध्ये चो कामचारी प्रतिकेरी  
महपून निवडून आणे केकेचे वरवाळक  
संशकात कामचारी प्रतिकेरी वरून कोडी  
चे संभोज हाण्य शरत आले.

दि. 9814/ 00 कोजी. वाण्ये अहमदी  
केड माहित अकथुरीरीर अघटने शिष्टी अर्थयोग  
आली. माण्येता कुठ्या आगत चा उराव  
क्र. 9808. ~~सका~~ संघाळक कोडकारी  
माण्येता शिष्टी होली या संभोज की  
हाण्य वरता. आंवर उरावे संभोज  
की हाण्य होतो. व त्या संभोज  
00 संभोज्या अहमदी माण्येता कुठ्या  
येते. मी कामचारी नहेड होतो. आंवर



२. मातदान ठरल्याचे आधिकार नसतात, वर  
 कोणत्याही उपसर्गाची बंधने आधी नसले  
 नसले, वर कोणत्याही साक्षुत्वेची उपस  
 वर आधी उठेकी गाली. शासकिय प्रा  
 वी शिष्टी विष्टी व्यवहारात शास  
 कधीही संकेत गाली. फक्त शास  
 शासके वरुणा संकेतनी आली आधी  
 कोडी संकेत देऊन चली उरिते कामे.  
 माझे बंधन जायत गाली  
 शासकिय पुढाणे वरुणा उरिते कामे

शासकिय

  
 2715



Printing Charges 24/-  
 Copying Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

the date on which copy applied  
 for... 3.1.17  
 the date on which the application is completed  
 in all respect... 19.1.17  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery... 21.1.17  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery... 21.1.17  
 the date on which it was delivered  
 22.1.17

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

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

जमान ५५५ नारायण  
१९९५ १५/०२

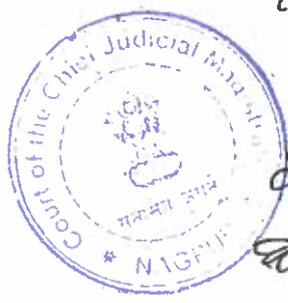
Form C.A. No. 6995

विषय सुभाषी अहले वय ६३ वय

४००५८ अ विवेनगर वायुपुर  
अंदा- नोडली NACC २५६ २६५ १६५

मी आम्ही विचारल्या वरून वसुधे  
की वरिष्ठ शिक्षणी आहेत. नारायण विवेन  
अहले अहले वरिष्ठ शिक्षणी अहले अहले  
६१८/१९८० पासून नोडली अहले अहले  
मी १९९० पासून सुशय अहले अहले  
अहले अहले अहले

मी अहले अहले अहले अहले १९९०  
अहले अहले १९९० अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले  
१९९० अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले



अहले अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले

अहले अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले  
अहले अहले अहले अहले अहले

२६ मां दिने २००९ चि सभा साद्वे व  
 सर्व स्वभावा हापर हाणे. को कोच्य  
 ही उप. कर्तव्य मध्ये साद्वे व  
 को कोच्य. साद्वे व उशवाण  
 को कोच्य वरवी.

साद्वे व वरवी वरवी वरवी  
 साद्वे व वरवी वरवी वरवी

साद्वे व

*Handwritten signature*  
 २७/४



Income Charges २५४  
 Company Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total २५४

the date on which copy .....  
 for २७/४ .....  
 which the application is complete  
 in all respect २७/४  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery २७/४  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery २७/४  
 the date on which it was delivered  
२७/४

True Copy  
*Handwritten signature*  
 Asst. Suptd.  
 C.J.M. Court  
 Nagpur

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

For Private Use Only

22

मिशन

445

दिनांक: 02/04/2009

नागपुर

C.A. No 6995

नाम: श्री. भाऊराव चंद्रमानजी राधो, वय: ६६ वर्ष  
रा. गा.वा. ता. कामठी, जिल्हा धर,  
ड. नु. उपाध्याय रोड, मधाळ, नागपुर (मो. नं. ९६३०५५५५)

६६२  
२६२/६६५  
२५०

मी समक्ष विचारले वजन सामान्य को, कामठी तालुका सेवा  
संस्था मसदार संघानुन दिने. ०८ मध्ये नागपुर जिल्हा सदरवती सदर  
बँक मधील, नागपुर येथे संचालक मधुन निवडून आणे. यापूर्वी सुद्धा  
मी १९९९ पासून संचालक मधुन या बँकेवर होते, परंतु सन-१९९९ म  
०६ पर्यंत मधुन संचालक बँकेवर सुद्धा संचालक होते.

दिनांक १९/०१/१९९९ पासून संचालक मंडळाच्या यादीवरून समेत  
मी हजर होतो. या समेत पदाधिकारी व अधिकाारी यादी, अधिकाारी  
बाबत विषय ७.८ वर ठरविलेले नियमाप्रमाणे घेण्यात आवा. यात  
अध्यक्ष, सुनील केदार व उपाध्यक्ष - अमालाई मधाळन. तसेच अधिकाारी  
पु. हुन. यादीची व्यवस्थापक - हुन. हुन. मोडे व मुख्य दिग्दर्शक  
मोहाळी यांच्यापैकी पदाधिकारी एक व अधिकाारी एक यांच्या संयुक्त  
समतेन व्यवहार करण्याचे अधिकाार देण्यात आले होते. तसेच त्यात  
शासकीय प्रतिक्रिया खरेदी, विक्री, पृष्ठांकन, परस्परान, तबादिली इत्यादी  
व्यवहार नियमांनुसार करण्याचे ठरवून मंजूर केले होते. त्यात शासकीय  
प्रतिक्रिया बँकेवर किंवा दादावामासल खरेदी करण्याविषयी कोणतेही  
आवा माहित दिले नव्हते.

दिनांक २९/०६/२००० रोजी मधुन वृत्तान्त देणे. उदाहरणार्थ कार्ये  
मध्ये सध्या बँकेची गुंतविलेले व निवडून व त्याबरोबर व्याजाचा  
शासनात घेणे दिले असून शासनाचे दि. १६/१०/९९ रोजी प्रमाणानुसार न  
हुन. हुन. आर. गणाध्या जाल असून या बँकेच्यात जास्त - जास्त  
विक्री गुंतविलेले शासनाचे घेण्या असल्याने या संदर्भात ठरवावर  
हुन १० कोटी रुपये गुंतविल्या करिता ठरवावर सहा कोटी घेणे  
व नियमाप्रमाणे या संदर्भात ठरवावर दि. १४/०६/२००० रोजी  
समतेन विषय ७.३ प्रमाणे ठरवावर आले व या ठरवाला अधिकाारी  
समतेन मंजुरी दिली होती.



दिनांक २५/०६/२००९ रोजी व्यवस्थापक समितीची बैठक होती  
या समेत मी, तसेच १० संचालक आणे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष  
होते. या बैठक समेत विषय सूचीमध्ये शासकीय प्रतिक्रिया  
समावेश नव्हता, परंतु अध्यक्ष यांच्या यादीच्या विषयानुसार  
करण्याबाबत ठरवावर सुद्धा शासकीय प्रतिक्रिया

बँकेच्या शाखा नसणे बँकेच्या शाखांच्या नियमाप्रमाणे समजा एजर शाखा  
 मालक समोरच्या ठपक्यातलीही सध्या घेण्यात येते, परंतु मालकाच्या शिफारस  
 कर सोदा घेण्यात येत नाही. मी समेत असण्यात यास्तकीय प्रतिभूती  
 खरेदी संकेची कोपलीही घ्या शाखा नसणे मी समेच्या विषयात नमुद  
 बँकेच्या इरावाबा आधी जबाबदार असतो कारण त्याचे व्यचन आमच्या  
 समोर शाखाचे असते व त्याची प्रत आम्हाला मिळावेही असते पण  
 आम्हाच्याकडे असल्याचे परवाबाबांनी रचोविल्या विषयाचे वेळी मी एजर  
 बँकेला नमेष दि. 28/01/2000 रोजी व्यवस्थापक समितीच्या शाखाच्या समेत  
 उपाध्यक्ष स. आचार्य मधुजन सभा घट्ट्या घाल्या या समेत सुद्धा  
 विषय इरावाचे वाचन शाखा घेणे त्यामुळे शास्तकीय प्रतिभूती वाचत नसा  
 या समेत सुद्धा मीही मिळावे नसा.

बँकेच्या कर्ज वापरणे निर्णयित घोरपानुसार कर्ज वेत वेळी कर्जाचे  
 मारणा करिता कर्जाच्या (वेरवितक) रकमेच्या वरिड पर किंमतीचे मारणा जंगम  
 किंवा शास्त्र एक किंवा अनेक मिसून मारणा दिव्या वेरवार बँकेचे कर्ज  
 मारणे काढे जात नाही. यात मी माझे शेजातीबा काही मारणे खदर्याना कर्ज  
 मिकण्याविषयी बँकेला शिफारस केली होती परंतु बँकेच्या घोरपानुसार  
 मारणा मिसून कर्जाच्या खर्चापर किंमत घोकण्यात आढवून आढवून त्याचे  
 कर्ज सर-व्यवस्थापकाने मारणे काढ्याचे उदाहरण रेकॉर्डवर आहे. असे  
 असताना सर-व्यवस्थापक चौधरी यांनी सर शास्तकीय प्रतिभूती खरेदीचे  
 व्यवहाराने बँकेचे कर्ज घोरपाया अवांढ्य का काढा नसा. याबाबत  
 मध्यक आणि सर-व्यवस्थापक यांच्या व्यवहारस्त घोरपाया अनुसरताने  
 नसा. यापूर्वी सुद्धा बँकेचे सर-व्यवस्थापक आणि मुख्य शिषोबनील  
 यांनी मध्यकालीन नियमबाह्य क व्यवहाराबा नि पूर्वीच्या सर-व्यवस्थापक  
 आणि सर-व्यवस्थापक यांनी विरोध केल्याचे अनेक ठ्या आहेत. असेच  
 नियमानुसार विरोध सर-व्यवस्थापक यांनी केले असते सर बँकेत  
 शाखाच्या घोरपायाबा मार आळा बसतवा असता असे मारत मत आहे.

माझे वयाने वाचून दाखविले. शागिताच्या मारणा बरोबर ठिठठे

सादर  
 नाम  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)

Some Charges 700/-  
 Comping Charges 700/-  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total 1400/-

the date on which copy applied for... 13/12/24  
 the date on which the application is completed in computer... 19/12/25  
 the date given to the applicant for taking delivery... 29/12/24  
 the date on which the copy was ready for delivery... 29/12/24  
 the date on which it was delivered... 29/12/24

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

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

23

बयान

640  
260  
88

नागपुर Exo C.A No

Eggs

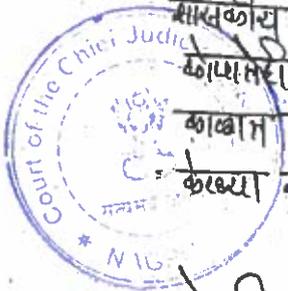
दिनांक 02/04/2004

नाम :- सो. आशासि चंभूजी माधवराव, वय- 49 वर्ष, 260/88/160  
स. आशानाथ बुधवार, देवधर मोहलबा, बाजीराव मोहलबा,  
स्थान: 2<sup>नं</sup> घर, पो. रू. तहसील, नागपुर. (फोन नं. 639068)

मी समस्त विचारले बयान खालील की, बरीच दिवसांनी राहिले.  
मी सन-१९९९-जानेवारी-मासून नागपुर पो. तहसील मध्यमती साखळी वर  
च्या संचालक मंडळाला उपाध्यक्षा होती. स-२००२ मध्ये हे संचालक मंडळ  
बर्खास्त झाले. मी साधारण महानुन निवडून आले होते. संचालक मंडळाला  
हद्दला २६ संचालक होते.

मी उपाध्यक्षा असताना माझ्यातून सुमारे ४ नं ६ समा होत होत्या  
या समा (बोन कामी, व्यवस्थापन कामी, आडीर कामी, इमारत-वाधकाम  
कामी ३, कामीयाची समा होत होती, बसले लगेच संचालक मंडळाची  
तान माझ्यातून हद्दला समा होत होती. या समेत जनरा, बोन  
आणि इतर विषय खातर समेत घेता होत होती. दिनांक १९/०१/९९  
च्या सभेला मी धरत होती. याम पक्षाधिकारी आणि अधिकारी यांचे  
आधिकाराबाबत ह्या घेण्यात आला होता. तसेच यान वेळी ७-८ वर  
सरकारी प्रामितीच्या खरेदी-विही, पृथकांकन, परामान, तबादिली इत्यादी  
व्यवस्थापनबंदी अधिकार अध्येक्ष सुतोळ केदार २) उपाध्यक्षा मी स्वतः  
३) सु. सु. चौधरी. सर. व्यवस्थापक ४) व्यवस्थापक. हद्दला. मांड आणि  
न्यायकी मसाले मुख्य दिवाबनील ह. पी. मोरवार. नं आला केवळीनयुक्त  
आहे-

बरीच अधिकारी व पक्षाधिकारी यांच्या मध्ये प्रत्येकी हद्दला अशा  
(दोघांच्या) वेध्याच्या सधेने व्यवहार करण्याचा अधिकार देण्यासंबंधीचा ठराव विरुद्ध  
वेळी देणे आवश्यक आहे. असे ठरावान नमुद केले होते, यानुसार  
मातमूता प्रामिती व्हाऊर किंवा दलाला मामिल खरेदी करण्यासंबंधी  
कोषाला अधिकार ठराव मामिल विरुद्ध नव्हते आणि मी मसाले काय  
काळात अशा कोषालाही ठरावावर संघली दिली नव्हती किंवा सध्या  
केवळ नव्हत्या.



दिनांक १४/०९/२००० चं सभे सभ्युच्छेद ठरावावर प्रमाण मेसर्स  
युने डिस्कवर रडिया परामि, नवी सुबे वडून ४० वेरी व्यवस्थापक कोषाला  
मातमूता खरेदी करण्यासंबंधीचे व्यवहार होत होते. या सभेच्या  
उपाध्यक्षा असताना सधे केवळ आहे. सभे हे सभ्युच्छेद ठराव  
येणाऱ्या परिषदाच बोडीचे मिठीम मध्ये याने कायदा ठराव याने  
होत ते अध्येक्ष आणि, सरव्यवस्थापक यांनी ठरावले नव्हते

(कु.मा.प.)



मोखाजी व० विठोबाजी - निमणे  
पाटवावाणी - तह. सावनेर विठानापुर

162  
C.A. No. 99/5

Ph. 562854

मी असा विचारथा वरून सावनेर  
की वरिष्ठ शिक्षकी शाखा, अंतर्गत काम करणे  
हातून विचार शाखारी संस्था स्थापन था  
या क्षेत्रातून १९५५ डिसेंबर महिने स्थापित्या निमणे-  
पुढी महिने नागपुर विठ्ठा महिनेवरी संस्था  
अंत नागपुर येथे सावनेर निमणे हे  
निवडून ठरले. सन १९९९ महिने वरून  
पाटवावाणी त्या दिवस जागेवर अद्यावत वेळीचे  
कोठरी स्थिति महिने सन २००० महिने सन  
को अंत महिने अद्यावत ठरून घेतले गेला  
सावनेर मी नागपुर विठ्ठा महिनेवरी शाखारी  
अंत नागपुर येथे अद्यावत वेळीचे स्थिति  
ठरून सावनेर ठरले.

मी १६०१६१५/२००० च्या महिने  
त्याच्या ठरावा वर मी सावनेर ठरले आहे  
या ठरावा महिने नागपुर कडे मंडळी ठरले  
पाटवावाणी आहे त्याची सावनेर घेतले गेले  
वरून ठरले वरिष्ठ शिक्षकी शाखारी नागपुर  
वरून मी सावनेर ठरले. त्याचवेळी वरिष्ठ  
वरिष्ठ ठरले. मी ६ आ वरिष्ठ शिक्षकी शाखारी  
ठरले मी वरिष्ठ शिक्षकी शाखारी ठरले वरिष्ठ  
ठरले वरिष्ठ शिक्षकी शाखारी ठरले वरिष्ठ  
मला ठरले वरिष्ठ शिक्षकी शाखारी ठरले वरिष्ठ  
ठरले वरिष्ठ शिक्षकी शाखारी ठरले वरिष्ठ  
ठरले वरिष्ठ शिक्षकी शाखारी ठरले वरिष्ठ



२२  
 बुकवाक्याचे घाटे असे वाचविणे गरजेचे आहे.  
 तसेच पुढील बाबतचे घडकोचे वसति  
 व अकथुनहींग वहाच ठेवणे गरजेचे आहे.  
 त्यातुळे त्याचे पर्याय खुद्दच वाचविणे गरजेचे आहे.

तसेच कोणत्याच अर्थाने घासविणे  
 घेतले जाणारे ठरवणे गरजेचे आहे. तसेच  
 हेड वाचविणे ठरवणे अर्थाने वाचविणे  
 मुलीकडे उतर घेणे घासविणे घासविणे  
 घासविणे घासविणे घासविणे घासविणे  
 घासविणे घासविणे घासविणे घासविणे  
 घासविणे घासविणे घासविणे घासविणे

तसेच घासविणे घासविणे घासविणे  
 घासविणे घासविणे घासविणे

२२

१२/११

(सिलबिल करणे)

१२/११

१२/११



Companing Charges २००२  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

The date on which copy applied for... २१/१२/५२  
 the date on which the application is completed in all respect... १९/१२/५२  
 the date given to the applicant for taking delivery... २२/१२/५२  
 the date on which the copy was ready for delivery... २२/१२/५२  
 the date on which it was delivered... २२/१२/५२

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

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

नाव :- मशोक यशवन्तराव गुजुर, वय - ६४ वर्ष,  
रा. मु. राधाडा, पोस्ट - मोदा, पं. - मोदा  
जिल्हा - नागपुर (मोत नं. धरचा १९९३३)

665  
668 690  
273  
262

मी समक्ष विचारात वरून सांगतो की, उपरोक्त पत्न्यावर सहकुटुंब राहता  
झांपी शेतीचा व्यवसाय/काम करतो. मी सेवा सहकारी संस्था सातुळा - मोदा  
रायून डिसे., १९९८ मध्ये नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मध्ये, नागपुर  
येथे संचालक म्हणून नियुक्त झाला आहे.

मी दिनांक १९/११/९९ रोजी पाहिले संचालक मंडळाच्या सभेत झाले संचालक  
सह धरून होता. सभेची आम्हाला नोंद घेणे. त्यामध्ये सभेची विषय पांजवी  
सोबत असले. पाहिल्या सभेत जुन्या संचालक मंडळाचे अधिकार काढून नव्या  
संचालक मंडळाचे अधिकार देण्यात येतात. नियमाप्रमाणे ठरावामध्ये नोंद घेण्यात  
येते. मी अधिकार देणाऱ्या कामकाजावरून अध्यक्षा - नुनोळ केदार आणि उपाध्यक्षा  
आशाबाई महाजन, तसेच अधिकार्यापकी सरचिटणीसपद आणि व्यवस्थापक धाना  
पदी अधिकारी व अधिकारी यांच्या संयुक्त सधने व्यवहार चालतात. यामध्ये पाहिली  
डिप्लोमन घेता येत नाही. पाहिली डिप्लोमन मध्ये संचालक मंडळात सभेत  
विषय पांजवीवर पुणे नंतरने मारीशान्द दयाला खागले व संचालक मंडळाचा  
सभेत घ्या घेवून त्याला मंजुरी मिळते. किंवा संचालक मंडळाची ३ विवरसाची  
नोंद घेवून सातुळा सभा कोठेहीही खागले. तसेच पोट - नियम ३५ मध्ये नमुद  
क्र. ९८ (ix) मध्ये शासकीय प्रामाण्य खरेदी करण्याचा विषयाचा अधिकार संचालक  
मंडळाचे मंजुरी नंतरच प्रारंभ होत.

सव्युक्तिग ठराव हा अभावही घेण्यात येतो की, खागलेच बोड्या  
सभा कोठेहीही घेत नाही व मिळाय घेणे अल्पत आचरण्यात आहे. व निर्णय  
घेणे घेता नसतच आहे. अशा परिस्थितीत अध्यक्षा व सात संचालकांच्या  
सभेचा घेवून व्यवहार करता येतो. व सव्युक्तिग ठराव घेण्यास पाहिल्या  
सभेत घ्या करताना पात करताना घ्यावा खागले. मी कोणत्याही शासकीय  
प्रामाण्य खरेदी - विक्रीचा ठरावर सधे केले नाही.

मी बोड्या सदस्य आणि व्यवस्थापक कमिटीवर सहकुटुंब हे  
दुसरे कमेटीचे फलही बदलण असतात. परंतु यावरील बदलणाने नव्या  
कारण दि. २३/०४/०१ रोजी अध्यक्षा - नुनोळ केदार व सरचिटणीसपद धाना  
बोड्या मिरांग ठेवले होते मी रुकू केले. दि. २०/०४/०१ यानुसारपुढात  
नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मध्ये, नागपुर मध्ये करोड्या घेता  
झाला आहे अशा बाबती असताताना त्यांना सभा रुकू केले. असावा  
असे खागलेच आम्ही बोड्या तालीन सभा घेण्याकरिता मी स्वतः

(कु.सा.प.)



22  
 श्री. पारसिवणीकर, आर्योष देशमुख, सुंदरराव कोठे, रिमता कुंभारे, अशोक धामिक,  
 बाना गावडे इ.नी मिळून जाई. राजेश्वर, जे. भाय रसायणशास्त्र शास्त्रज्ञाना  
 संचालक मंडळाची सभा घेण्याबाबत सज्जदार विनंती करण्यात आली. त्याची  
 प्रत मास्तरा रेकॉर्डला आहे. माडा जाई. राजेश्वर श्री. पंत यांनी बाडीची सभा  
 घेतली नाही. तसेच रेकॉर्ड मागील (1) अस्तता ना सुद्धा त्याची दिवा नाही.  
 दिनांक 26 एप्रिल 2002 रोजी नियम 61 प्रमाणे संचालकांना कारणा दाखवा नोंद दिली.  
 तसेच कोठाम 990 अस्तते कामील श्री. भायकोटाड यांनी संचालक  
 बोर्ड कार्यालय करतान दि. 03/04/02 रोजी प्रशासकांची नेमणूक केली.

श्री. व्यवस्थापक समितीचा सदस्य असलेल्या दि. 24/01/2009 रोजी  
 झालेल्या व्यवस्थापक समेली मी इतर 9 सदस्यांसह जाणव घेतली. या समेलीचा  
 विषय पांडेकमध्य शासकीय प्रामिभूता खरेदी- विक्रीचे व्यवहारानेबंधी विषय नव्हता.  
 हा छेवडा महत्वाचा 224 कोटीच्या व्यवहाराचा विषय असून त्याला सज्जदार (विषय पांडेकमध्य)  
 व शेला अध्यक्ष- सुनील केदार यांनी हा विषय अद्यक्षाचे परवानगीने यथार विषयावर  
 चर्चा या विषय क्र. 6 (2) मध्य नोंद केलेली दिसता. या समेली मी इतर  
 सदस्यांसह जाणव घेतली या समेली विषय पांडेकमध्य मधून 9 न 4 हेच विषय  
 घेऊन आले व यावर चर्चा झाली. विषय क्र. 6 (1) (2) (3) हे विषय घेऊन  
 आले नव्हते. बँकेच्या ठराव पुरतकाम प्रथम बाडीचे समेली / व्यवस्थापक समेली  
 नोंद घेण्यात येते. ससेपूर्वी समेली सज्जदारवर व त्यानंतर. मास्तरा राजेश्वर  
 सहाय घेण्यात येते. त्यानंतर सभा सुरू झाल्यानंतर समेली नोंदत लघार  
 करतान ठराव विषयाने माधकारा त्यानंतर समेली झाल्यानंतर नोंद करतान  
 अध्यक्ष- सुनील केदार व सर- व्यवस्थापक सु. सुन. चौधरी सहाय करतात.  
 या ठराव मुळात विषय क्र. 6 न 6 (3) हे विषय समेली चर्चा न करता विषय  
 झाले. जर हे ठराव घेऊन आले असत तर त्यानंतर समेली मधून दिनांक  
 24/01/2009 रोजी समेली विषय क्र. 8 वर त्याची नोंद घ्यावी पाहिजे होती, परंतु  
 ती नोंद न करता सरसकट नोंद करण्यात आली आहे. तसेच दि. 24/01/09  
 मधील विषय क्र. 4 हे बँकेने संचालकांच्या रोख निधी संबंधी मधून सरच्या  
 जिंदगीच्या परिस्थितीची नोंद याच विषयात याव्यात पाहिजे होती परंतु अध्यक्ष  
 सुनील केदार, सर- व्यवस्थापक सु. सुन. चौधरी यांनी हे पुढील शासकीय प्रामिभूता  
 खरेदीचा विषय संचालक मंडळासमोर घेण्याचे टाळण्याबाबत सज्जदार व या  
 व्यवहाराचा माहिती संचालक मंडळाबाबत असे द्यावयाकारता घेऊन न झालेल्या  
 विषयाचा सज्जदार नोंद केले आहे. बांधकाम हा विषय संचालक मंडळासमोर  
 सज्जदार घेतले होते. पण तसेच नोंद नाही. अशाप्रकारे अध्यक्ष- सुनील केदार व  
 सर- व्यवस्थापक सु. सुन. चौधरी यांनी संचालक मंडळ व बँकेच्या विनवतानेथाल  
 केले आहे व शासकीय प्रामिभूता खरेदी नियमबाध्य दबावा माहित करतान  
 बँकेचा अपहार केला आहे.  
 मास्तरा लघार बांधून पाहिजे. शासकीय प्रामिभूता बरोबर विषय आहे. रा. गु. अ. वि. 1 ना

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

सुमेली  
 (सुमेली)  
 दि. 24/01/2009  
 पांडेकमध्य- अ. अ. अ.  
 रा. गु. अ. वि. 1 ना

जमान  
666

643  
91

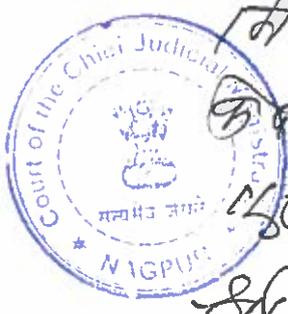
666/21/15

19023/4/09

रमेश पांडुरंगजी यांचे वय 80 वर्ष आहे  
प्रा. नं. 96 दंगोळा लेमळ, वि. वि. वि.  
जैना नगर, फोन नं. 554817 धंदो.  
कोले.

मी माझी विचारलया वरून सांगतो 30  
मी वरिष्ठ शिक्षक राहलो. माझी आजार गावे.  
मेथे कोले आहे. मी सेवा सरकारी नसून  
सधे नगरपालिका येथून रजि. 9112 कोले  
नगरपालिका येथे सरकारी वरिष्ठ शिक्षक  
वरिष्ठ मंडळी येथे वरिष्ठ शिक्षक आहे. माझे  
शिक्षण गरीब वरिष्ठ शिक्षक आहे.

अध्यक्ष सुनील देवरा उपाध्यक्ष अश्विनी आशा.  
मी महाजन यांचे दि. 01/01/00 रोजी मी  
आज्या नगर. दि. 09/01/00 मी यादी येथे  
वरिष्ठ मंडळी येथे सेवा करी. या वरिष्ठ  
मी हाण्डर होतो. यासमेत हाण्डर <  
प्रमाणे. सरकारी शाळेच्या रकमेची सं.  
मिथ्या प्रमाणे पदाधिकारी अध्यक्ष व्हा.  
के. वर उपाध्यक्ष आशा मी महाजन ये.  
146 व आधिकारी सरचप बंध्यापुत्र  
मी यादी. मुख्य शिक्षक मी मी गोरे वर  
संस्थे. मिके डॉ. वि. कडक देवान. मी 146



278 पैडी हासार असणे एक अशा प्रकारे.  
 धावाधार व आधिारी यांच्या संयुक्त  
 स्तरिणे व्यावहार ठरण्याचे व्यवहार आधिार  
 देण्यात आले होते. एव लक्षण बाकी पातिसूरी  
 खरेदी विधी करणे चे आधिार दिले गेले.

जे महाराष्ट्र रुग्णा व्हॉरक तथा शुभे  
 डिस्कलर संघर्षी संघर्षीकरीग ठरवापर सही  
 केले आहे. तसेच व्यवस्थापक कार्याची प  
 लेन कार्यामध्ये बदल्ये गेले.

अद्याकड अडणाचे सधे पुर्वी एण्डा (दिवान)  
 आह सधेची नोटीस असे. त्याचे सधेवत  
 आधिक संघेचा हा विवृताची एव जोडले  
 सधेचे, <sup>दिवान अथवा एण्डाचे नसत</sup> संघेचा हाण आल्या नंतर एणेरी  
 पारवार सही घेण्यात येते. यानंतर संघेचा  
 सुरवात आल्यापर प्रथम आधिक संघेचा  
 हा विवृत पावत त्याक संघेरी दिले जाते.

दुसरा विषय कायकियने केलेल्या कारवाई  
 चे नोद होणे. मह्यसाचे परवानगीने थोडेर  
 विषया विषयी ची दिवणी सधा करून  
 लेण्या पुर्वीच संधांकडाणा देण्यात येत नाही.  
 सधेरीक चर्चा व ठरवाची कट्येरी नोद  
 घेवून नंतर ठराव बाकीकर केले जाते.  
 तसेच फक्त सधेरी आरी सधेच्या पड  
 ची सही असते. मह्यसाचे परवानगी



704 2 667

548  
 92 70  
 764 227

खिलाफ सब व्यवस्थापक (विषय संश्लेषण)  
 विषय ~~विषय प्रमाण~~ देवता येस  
 अध्येष्टाने परवानगी. खिलाफ सब व्यवस्थापक  
 ना करेता भाग होता येता नाही.

व्यवस्थापक कमेटी समोर कास स्थानके  
 त्साव हे अचानक बंडका समोर अध्येष्टाने  
~~अध्येष्टाने~~ देवता घालीके वसनेय अध्येष्टाने  
 त्साव खुददा येतासे. कोटीचे असे समोर  
 पंचेक येणे कायदाने अंधउ काटक आहे.

घाण वाघपुर फिन्हा अध्येष्टाने अहं-  
 कारी अडेरथा आदारी प्रामिभूती. अनेकी  
 चिन्ही व्यवहाराअंतर्की, <sup>आयना आकार</sup> परवानगी पद्यात  
 घालीती आदधानंतर अहतिक काळे ~~अहतिक~~

माझे अपान वाचून घालीती.  
 अहतिके प्रमाणे अशेकर केलेके आहे.

Express Charges	
Surcharges	
Paper Charges	
Companing Charges	
Printing Charges	
Companing Charges	327
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	217

The date on which copy applied for... 21/12/15  
 the date on which the application is completed in all respect... 19/12/15  
 the date given to the applicant for taking delivery... 21/12/15  
 the date on which the copy was ready for delivery... 21/12/15  
 the date on which it was delivered... 21/12/15

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



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

अहं-  
 कारी  
 अध्येष्टाने  
 अहतिके प्रमाणे अशेकर केलेके आहे.

Handwritten notes in the left margin, including the words "The end of the world" and "The end of the world".

Main body of handwritten notes, including the words "The end of the world" and "The end of the world".

Handwritten notes in the bottom right corner, including the words "The end of the world" and "The end of the world".

नाम:- सुरजदेव भिकाजी यादव, वय- 86 वर्ष (92) (171)  
 रा. खामठा, निवागिरी अपार्टमेंट, शाखा 10- भांडर,  
 नागपुर. [मोन नं. 264072] (265) 278  
 धंदा- नौकरी

मी समक्ष विचारले करून सांगले की, वरील भिकाजी यादव  
 असून मी दि. 92 जून 1924 रोजी उप-निबंधक, सधकारी संस्था, दंडपूर येथे  
 शासकीय कलेक्टरावर रुजू झालो. दंडपूर नंतर जून 1926 रोजी पुना येथे  
 स्थानाला येवून 1929 रोजी नाशिक, 1932 रोजी नांदेड, 1933 रोजी गडचिरोली येथे  
 नेमणुकीला गेलो. सन-1933 व 1934 परमणी येथे नेमणुकीला गेलो. मसुदा  
 सन-1934 पासून नागपुर येथे उप-निबंधक या पदावर नेमणुकीला गेलो.  
 1934 व 5 डिसेंबर 2000 पर्यंत मी डायरी डायरेक्टर, मुंगर व नेमणुकीला  
 गेलो. दिनांक 5 डिसेंबर पासून पुढे उप-निबंधक, नागपुर या पदावर  
 कार्यरत आहे. इतकं

उप-निबंधक, नागपुर या पदावर असताना नागपुर जिल्हा  
 मध्यवर्ती सधकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या समिती नागपुर जिल्हा  
 सदस्य म्हणून माझे नावही घेऊन घेतले. याबाबत महाराष्ट्र, सधकारी संस्था,  
 अधिनियम 1930 वर आधारित पाट नियम 25 (9) (क), पाट नं. 93  
 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उप-निबंधक यांना मजदनाचा अधिकार किंवा  
 त्या पदावर नसता, यात व्यवहारबद्ध नागपुर व शासकीय धोरणाचा  
 पाठपुरावा करणे. मसुदा धोरणावर विषयवार असताना नोंदवणे." असे  
 अधिकार आहेत व कधीच आहेत.

मी नागपुर येथे जिल्हा उप-निबंधक पदावर असताना दिनांक  
 92 डिसेंबर 2000, 12 जानेवारी 2001, 23 फेब्रुवारी 2001, 6 जून 2001,  
 31 जुलै 2001 या संचालक मंडळाच्या समिती नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती  
 सधकारी बँकेच्या समिती उपस्थित होतो. वरील उपस्थित पदा दिनांक  
 31 जुलै 2001 रोजी संचालक मंडळातील विषय क्र. 98 रिझर्व्ह बँकेचे नागपुर  
 नियमनुसार सन. जी. हा. खाल महाराष्ट्र राज्य बँके माफिस सुरू ठेवण्या  
 करिता राज्य बँकेचे पत्र क्र. 89/समाहप्त/9/2001-2002, दि. 29 एप्रिल 2001  
 मध्ये नवीन करार करून पाठविले जाणवत्या विषयावर याचा होवून  
 ठराव क्र. 98 महाराष्ट्र राज्य सधकारी बँकेला नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती  
 सधकारी बँकेच्या नावात खाल उघडणे बाबत निर्णय करणे याचा  
 बँकेचे मध्यवर्ती सर-व्यवस्थापक व मुख्य अधिकारी, व्यवस्थापक,  
 उप-मुख्य अधिकारी यांची कोणीही दोघानी सन. जी. हा. खाल  
 (प्र.मा.प.)





8

खयान

676

राष्ट्रीय गुप्त मन्वैक्षण विभाग  
कार्यालय, नागपुर,  
पिनकोड : 481002

239

639

नाम नाव :- वसंत कण्डुजा पारिवर्तिकाकर, वय- 44 वर्ष,  
रा. सॉल्ट भं. 2, नवीन नंदनवण, स्वतः धं घर,  
पोस्ट, खवकरदरा, नागपुर (मोबा. नं. 692492)  
व्यवसाय :- व्याजशा. घरचा

86  
145  
231

मी समस्त विचारात वरतून आपात खयान देता की उपरोक्त पत्तावर  
आगत असून डिसेंबर- 9000 र्द नागपुर जिळ्या मध्यवर्ती सहकारी मंत्रालयक मर्चा, नागपुरचा  
नागपुरचा निवडणूक शाखा, त्यात मी अनुसूचित जाती जमाती मतदार संघातून  
निवडून आलो. ताका पासून संघाक पदावर कार्यरत आहोत. संघाक मधुन  
बोड्या समेत हजर राहणे, जे ठराव घेतत येतात त्यावर चर्चा करणे इवट्या  
संघाककच काम आहे.

दि नागपुर जिळ्या मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्चा, नागपुर धं मुख्य  
कार्यालयात बोड्या समेत दोन महिन्यातून हुक्का घेण्यात येत. समकारिता येण्या-  
बाबत नोदोन पाडका सर-व्यवस्थापक यांच्या सधेन व मध्यवर्ती मंत्रालय  
काठ्यात येत. ह्यात आण्टी उपरोक्त राहता. सरकारी प्रामिती खरेदी करप्या  
बाबतचे सर्व अधिकार सर-व्यवस्थापक आण्टी मध्यवर्ती येनाच भरतात. परंतु  
अस रोख खरेदी करप्याकरिता संघाक मंडळाचा समेत बाळातून त्यात  
अस ठराव मंत्रालय लागतात. मर्चा नियमात तरचुद आहे.

मध्यवर्ती सुनील चव्हाळ केदार आण्टी सर-व्यवस्थापक मर्चा ना,  
चौधरी यानि सरकारी प्रामिती घेण्टे डि. मुंबई रोपेकडून खरेदी करप्याबाबत  
धं विषय संघाक मंडळात ठराव करिता आला नाही. मध्यवर्ती आण्टी सर-व्यवस्था-  
पक यांनी बँकेच्या येणानून कोणाच्या सरकारी प्रामिती खरेदी करप्या बाबत  
माहता नाही, बँकेच्या साधक व्यवस्थापक यांच्या प्रक्रियेबाबत मर्चा काही काळाना  
नाही. दरवर्षी बँकेच्या माळवंद/ जमा- रवच पाडका आमावा/ मळत त्यात आण्टी  
येथे कायत गुलावर आहे हे मधु समजून येत नाही. सदरोळ रोख खरेदीच्या  
व्यवस्थाबाबतचा काळपना मर्चा वलमान पजालून मिळोति.

सरकारी प्रामिती खरेदी करप्याच अधिकार मध्यवर्ती असून  
मार. बी. आय. च्या धोरणानुसार ह्यावयारून पाहिले. विभागाय सधेनबधुळ सहकारी  
सर-स्था, नागपुर विभाग रोपेकडून दि. 26 ऑग्रा 2000 रोजी काठ्यात करप्या  
दारवला नोदोन मर्चा प्राप्त आला आहे.

मध्यवर्ती आण्टी सर-व्यवस्थापक दि नागपुर जिळ्या मध्यवर्ती सहकारी  
बँक मर्चा, नागपुर यानि सरकारी प्रामिती कोणाच्या कंठ्यातया माहयमानून  
आण्टी कितो व्यवस्था खरेदी करे याबाबत माहता नाही. आण्टी याबाबत  
कोणातया ठराव समेत मंत्रालय करिता नाही.



282 दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मध्ये, नागपूर येथे साठवण्या  
 रोख घाट्याळयाराठा खरोखी अद्ययता, सर-व्यवस्थापक आणि ज्याच्या माध्यमातून  
 व्यवहार इरात त्या कंपनी/दारात जवाबदार आहेत.  
 हेच मात बयान आहे. माझ्या सांगितल्या प्रमाणे खरोखर लिखा  
 असून वाचून पाहता खरोखर आहे.

समजा

(30/11) =

क. बा. बोले  
 पोक्स उप-अधीक्षक,  
 राज्य गुंड अन्वेषण विभाग,  
 नागपूर.





28/11/2009 संन २००९-२००२ चं अंदाजपत्राक खाणि ३१ मार्च २००९ चं मुखेरीक  
 खाणक अखाळ खा विखावर खेचाळक संडाच्या खभेस घ्या खाणि. यात  
 मुलनामक सप्याळ मध्ये गुमवणुक मध्ये बँकेनी १९९१-९९ मध्ये ९३२४.९२  
 १९९९-२००० मध्ये १०६६३.०८ खाण्य व खन २०००-२००१ मध्ये २२६५४.४५ खा व  
 इतके रूपये गुमवणुक अखाळाचा नमुद आहे, परंतु यच दरम्यान इतका  
 का वाढ खाणि ही बाब माख्या लक्षात खाणि नाथे. म्हणून नी ठरला मध्ये  
 विरोधी मत नोंदयिळ नाथे.

मासे बखान बचून पाथेळ खांगिताच्या प्रमाणे बरोबर लिहता  
 आहे.

समस्त

(१३९) २४५

(क.बी.बरे)

पोबिस उप-अधीक्षक,

राज्य गुहे अख्येपा विभाग, नागपुर,



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

Income Charges	4921
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	28

the date on which copy applied for... 21/12/09  
 the date on which the application is completed in all respect... 19/11/09  
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/09  
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/09  
 the date on which it was delivered... 21/12/09

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

नाव :- श्री. रमेशचंद्र गोपीचंदराजी बंग, वय 58 वर्ष,  
रा. मृ.पो. हिंगणा, जि. नागपूर.  
आवसाय - शेती.

(95) (173)  
267 282

मी समस्त विपारलयावरुव सांगतो की वरील  
डिक्लरणी रावतो. हिंगणा तालुक्या सेवा सहकारी संस्था या  
मददार् संघानुगत दि. 9.11.1988 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती  
सहकारी बँकेवर संचालक मंडळाने वि. 219/88  
शेती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष  
श्री. सुकित उदार, व उपाध्यक्ष श्रीमती. आशाताई महाजन  
यांची निवड झाले. नगर संचालक मंडळाने प्रथम संमेलन  
दि 9.11.1988 रोजी संमेलन ठरवले होते. या संमेलनात  
निव्वलाप्राप्ती संदर्भात पुनीशुर्तेच्या शेखी, विहीन्या  
पुष्पांतु, परफाल तखवीली इत्यादी व्यवसायाबाबत  
उदात्त व. 1 मध्ये पदाधिकारी घडुन अध्यक्ष सुकित उदार  
व उपाध्यक्ष आशाताई महाजन पॅंजे एड व अध्यक्ष  
ममूक जगरल भैरवराव एड व चौथरी, निव्वलाप्राप्ती  
गोखले, आणी निव्वलाप्राप्ती एड व. एड. गोखले  
पॅंजे एड इत्यादी संदर्भात पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या  
सममूक मंडळाने व्यवहार करण्याचे अधिसूत्र ठरवले. वरु  
देण्यात आले होते. मात्र ह्या व्यवसायाबाबत शेखी, विहीन्या  
व्यवसाय आखणे आदिना नव्हता.

मी दि. 25/11/2000 व दि. 9/11/2000 चे  
सरक्युलेटिंग ठरावावर जी मंडळाने केलेली नाही. भा दोवई  
ठरावाबाबत भवत नाही नाही. कारण नियमाप्रमाणे  
सरक्युलेटिंग ठराव संचालक मंडळाने मंडळाने ठरवले.  
व त्यानंतर येणाऱ्या वेळीच्या संमेलने ठरावाबाबत  
पडिले परंतु कोणत्याही संमेलन सरक्युलेटिंग ठराव  
आखले नाही म्हणून याबाबत नाही नाही.  
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये  
(आमलेंज) पोट निव्वलाप्राप्ती 3 व्यवस्थापक कोषी,



१) कुर्न कोर्टी; २) इमारत वायव्य कोर्टी, ३) सेक्ट  
 कोर्टी; ४) इन्फेन्स ब्रह्माल समिति, इत्यादि कोर्टी  
 अस्तु या समितिस्य धर्मकार एव वर्षिया इत्येते  
 भी २००७ भये इमारत वायव्य समिति भये हेतु.  
 त्यामुळे वि. २५/८/२००७ ये अवस्थापक समित्ये आय-  
 हराव इतले भला आक्षेपि नहि. तस्य या समितिस्य  
 इतिपुस्तक इत्यालम मिळत नसल्याने भाग घालाव  
 भाळितो नाहि.

मी सि. सन २०००-२००१ ये वार्षिक ब्रह्माल  
 मी पळिते जाते. त्या ब्रह्मालात सन २०००-२००७ ये  
 भाल्या वर्षिस्या सुमारे सुमारे १२० कोटी रु.ची  
 सुमारे वार्षिकी जाते. परंतु ही सुमारे वार्षिकी  
 जाते. त्याचे करण मिळाले आहे तस दिति नाही. नागपूर  
 कोर्टी मध्यवर्ती सदरशि हेतुच्या शिक्के जोडल्याने  
 भाळितो इत्यालम परमिष्य वास्तवी आख्या नंतरच करवि.  
 माझे क्यान कानुन पट्टीस सांगितले प्रमाणे

लिहले.

सभस

(१५/११/११)

(के.बी.केले)  
 गै. विस. उप. अधिकारी,  
 नु. अ. वि. नागपूर पंचवट.



True Copy

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

Stamp Charges	20/-
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Stamp Charges	
Total	20/-

the date on which copy applied for... 3.11.2011... the date on which the application is completed in all respect... 19.11.2011... the date given to the applicant for taking delivery... 22.11.2011... the date on which the copy was ready for delivery... 22.11.2011... the date on which is was delivered... 22.11.2011

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

788 व्ययान  
 29  
 69  
 Ex. CA. No. 299/2014  
 दि. इ. इ. 02

**For Private Use Only**

नाम - सजय निरंजय चौकरी ठमर री साहू  
 284  
 262  
 प्ल. जेवा सनजी विल्डिंग, उभय प्रसोबाय, वरधा व्ययान सह  
 मास्टर बॉय भूखंड - 3  
 शिवाय. सि. 1033

मैं 'समय' प्रकृति पर व्ययान है कि  
 मैं लॉर्ड ब्रोक्रेज लिमिटेड कंपनी में 1996 से काम करता  
 हूँ। उभय वक्त यह कंपनी का व्यवहार मन प्रकृति गुणा था/  
 बाद लॉर्ड ब्रोक्रेज का नाम सरी लेखियन हुआ। सरी लेखियन  
 कंपनी का नाम लेम डेड हुआ। यह प्रकृति सजय निरंजय चौकरी  
 की थी। लेम डेड में सजय निरंजय चौकरी, राज. एस. निवेदी, माईड  
 शहा, और वे फॉरेन डे. आयरेक्टर हैं।

मैं इस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट में डेटा इंटी  
 का काम करता था। डेटा इंटी यानि इसरी कंपनी का  
 बिलिंग सीट देखकर यह कंपनी का इन्वेंसमेंट  
 कम्प्यूटर का काम करने का काम करने था।  
 हमारे कंपनी में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट था वहा पर कंपनी का  
 फाइलिंग रक्ती थी वह बिलिंग कि इंटी केन  
 के लिए उभय वक्त मेरी सहायता राधा शेखा डे 1998  
 पर करता था। बाद के यह डिपार्टमेंट बंद हुआ और  
 मैं प्रमोटेड डिपार्टमेंट में इन्वेंसमेंट डिपार्टमेंट/वहा पर  
 मेमोरी काम रजिस्टर कंपनी का काम इन्वेंसमेंट डिपार्टमेंट  
 था। कुछ दिन मैं सजय निरंजय चौकरी के साथ काम किया  
 जोमे-होटेक प्रकृति प्रकृति काम इंटरनिंग, इंटींग-करना  
 मूझे लेम डेड में मैं माइक्रोसॉफ्ट पर लगा तप 2000 के  
 कारण मिळती थी साथ मेरी कारण थ एतार है।



लेम डेड में आज लाइन इंटींग वेबसाईट व्यवस्थापक  
 लेम डेड की काम, फायनान्स, डेवट मॉडेल का काम होता था

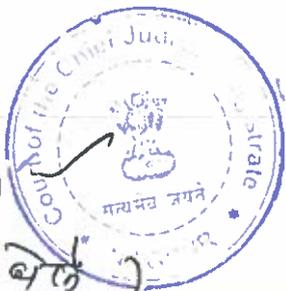
25/12/14  
 उपर्युक्त मॉडल को 2014 सेक्टर/रिजिस्ट्रेशन खरीदी  
 करने। और बेचने का काम बना था। यह काम  
 होम ट्रेड कंपनी में बना था या नहीं इसकी जानकारी  
 नहीं है। लेकिन इस डिपार्टमेंट में इरविंद राय  
 कानन मेवावाला जय कुमार मेहता, डीन मस्करिया यह  
 लोग मॉडल का काम देखते थे। इस डिपार्टमेंट  
 में इरविंद राय और कानन मेवावाला यह डिपॉजिट का  
 काम करते थे यह लोग 2014 सेक्टर/रिजिस्ट्रेशन के लिए  
 बैंक में बात करते थे। उनसे अंतर में जय कुमार  
 मेहता और डीन मस्करिया यह डिपॉजिट को डिपॉजिट कर  
 बनाया बैंक में पता व्यवहार करना इसका काम  
 यह लोग करते थे। मैं कंपनी में पगार बनाने का भी काम  
 देखता था।

मैंने वर्तमान पता पढ़कर पता चला कि  
 होम ट्रेड कंपनी में बैंक के लिए 2014 सेक्टर/रिजिस्ट्रेशन खरीदी  
 के लिए बैंक के लिए लेडीज सेक्टर/रिजिस्ट्रेशन खरीदी गयी।  
 और होम ट्रेड कंपनी के ऊपर गजब का खर्च हुआ  
 है। इसकी बातें मुझे पत्र में पढ़कर पता चला।

यही मेरा बयान है मेरे साथ

अनाथ/ड लिखा बराम है

नाम  
 (क. बी. बरक)  
 पो उप अधिकारी  
 उ. अ. डि. नागपुर



True Copy  
 Assst. Supt.  
 C.J.M. Court  
 Nagpur

Stamp Charges	200/-
Companing Charges	_____
Specer Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
<b>Total</b>	<b>200/-</b>

The date on which copy applied for. 21/12/14  
 the date on which the application is completed in all respect. 19/12/14  
 the date given to the applicant for taking delivery. 22/12/14  
 the date on which the copy was ready for delivery. 21/12/14  
 the date on which it was delivered. 21/12/14

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

39  
For Private Use Only

Case No. 699512

करम बॉफिस सूचई  
दि. ४. ६. ०९

नाम :- शालीनी राजेंद्र व्यूहा उमर २५ साल (१७) (१७५) २८६

रा. नं २, ३०५ अर्सेट रेसीडेन्सी महाकाली केम्प २१३  
अर्सेट बिल्डिंग - सूचई - १३ फोन नं. ८२६४६७५ (२६९)

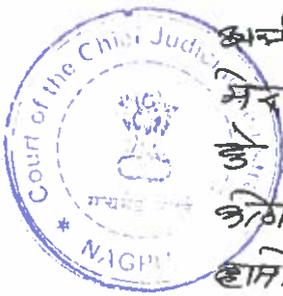
प्रीकार - १००००, ०.००

वै समक्ष प्रथम पर बलाई है ती;  
उपरोक्त पत्ते पर रहती हैं। २६ मे सैन ००.००  
का कार्य द्वारा किया। इंडोसिस बंगलारे कंपनी मे  
नोवेंबर/०९ से मे/०९ तक सिनिअर फायनांसियल मैनेजरी  
पद पर नियुक्त रही। वह जॉब में छोड़ दिया।

एप्रिल १/२००९ के दरम्यान सैन लेख के लिए  
इंटरनेट पर इन्फो द्वारा लोबो मैनेजमेंट के तमाम अपना बायोडेटा  
भेजा था। लोबो मैनेजमेंट की एम्प्लॉई रिकॉर्ड की तपनी तोग्रा  
ने सूझे फोन पर चर्चा किया था कि होम डेट कंपनी  
सूचई मे ही कुछ एम्प्लॉईज हैं और आपका इंटरव्यू  
हो सकता है।

मार्च/०९ के दरम्यान मेरा इंटरव्यू होम डेट  
सिनिअर फायनसियल मैनेजरी के लिए सूचई बंगलारे मे किया  
तथा बोय टोवरिथिंग कंपनी (जो होम डेट कंपनी के तहत  
EDTV कंपनी की स्वसिद्धी कंपनी थी) के तमाम  
अर्सेट एड्रेस इन्फो के पद के लिए बना गया। सूचई  
मेरा नियुक्ती पत्र संलग्न अगुवाक उधरेपर बोय टोवरिथिंग  
के एवाकरी से प्राप्त हुआ था। EDTV कंपनी का मालिक  
कोण है उसकी जानकारी सूझे नहीं है। EDTV का नाम  
हामोकर बलदवा देखला है वह अगल अफला है कि EDTV का  
मालिक कोण है।

२ अगस्त २००९ का सैन बोय टोवरिथिंग कंपनी  
अर्सेट एड्रेस इन्फो के पद पर जॉइन किया। वहा  
पर सूझे बलदवा १ लाख रु. लनरवा मिलती थी। सूचई  
सूझे ६०-६५ हजार रु. बँदाजम मिस जाला था। बोय टोवरिथिंग  
उपनी मे ३ दिनों का काम चल रहा था। सिनिअर ३ एडविस  
टोवरिथिंग (२) एम्प्लॉई (३) आम्प्लॉई टोवरिथिंग



282  
② विदेशी कंपनो का भारत में व्यापार ④ गिफ्ट बॉण्ड्स  
व्यापारि सम्बन्ध पर चर्चा रहा था।

बॉय एवरीथिंग कंपनी के श्री सि. ई. नोगेश्वर  
यह श्री और मेरी लफ्फ लफ्फेसिस्त ब्रेण्ड बजेट का काम  
का / पार्कलु टोड्युक्शन डे कामकाज डे प्रमुख गुणन  
धीपास्तप ये कुण्डे साथ बानेह लुबया, समरि माथर यह  
दोग काम कर रहे थे / रोमी जॉल P.W.C प्राइज  
वायर हडस डुपरि इनकी सेवामे डिरोमे ले जा रही थी /  
और कुण्डे बालग से सुगलाण दिया जाता था / कुण्डे  
कामकाज २-२॥ लाख पथ दिया जाता था।

स्थोर्स रिसेर्च डे कामकाज प्रमुख थी  
पिपेडु ब्रेण्ड ये / और वे शिवाजी भारटाचार्य और शैल  
कॉफी (S.M.C) की सेवामे डिरोमे पर सि जाती थी।

आसुविबिड हेल्थ प्रोडक्ट डे डिसेर्च डे  
कामकाज डे प्रमुख थी कामकाज यह थे कुण्डे साथ  
श्री Y.V. राधय काम करते थे / इन डिप्टु के डो.  
एम. डे. रैना तथा डी. डिरोर मेहला इनकी सेवा  
डिरोमे पर सि जाती थी।

विदेशी कंपनो का भारत में व्यापार डे  
प्रमुख थी अशुष शर्मा यह थे और श्री सुमित के.  
और सोमीन दल्ल इनकी सेवामे डिरोमे पर सि जाती थी।

गिफ्ट डिसेर्च डे प्रमुख थी श्री गुलन  
धीपास्तप ये और कुण्डे साथ लूलबीबिस तथा बालाडे  
कमी यह दोग काम करते थे।

बॉय एवरीथिंग कंपनी में काम करनेवाले  
शरद टॉम्पोईड साथ साथ श्री. काम ले. एम इत्यादि  
संस्था। से डिरोम। लिये डुये थे और कुण्डे लखनाथ  
लखरेड देउ लाख डे डुपर मिल रही थी।

बॉय एवरीथिंग कंपनी करिबिन २ सा. ७  
से डिसेर्च का ही काम कर रही थी / मडिट में  
आडा डोही प्रोडक्ट लाँफ मरी हुआ।

बॉय एवरीथिंग कंपनी का खर्चे का काम  
में बनेली थी / कॉर्टली बजेट में लपार डरली थी /  
अद्यतन कंपनी का लीन महीन का खर्चा देउ डुरेड  
डे ब्यास पास था / ब्यास एवरीथिंग कंपनी का काम  
धुबली देखता था / डुसकी सेवामे डिरोमे पर भी लाठी थी।



710 (2) 613 660 98 176

होम ट्रेड कंपनी ड ऑफिस प्रिमाससस ने ही  
बॉय टवरीशिंग कंपनी का काम चाल चलता था 1988  
बॉय टवरीशिंग का ऑफिस होम ट्रेड डे ऑफिस में बरखा  
लेने डे बाद बायें साइड में था / तथा डेप्य मर्डिट ड  
काम करनेवाले लोग बायें साइड में डिनारे पे बैठते थे।

श्री सुबोध शंभरी यह इस डेप्य मर्डिट  
शाखा डे बिप (प्रमुख) लोग / इनके साथ अरविंद रॉय,  
और कानन यह लोग काम करते थे / और श्री सुबोध  
कई उनके साथ काम करते थे जिन्हें मैं नाम से नहीं  
जानती थी / कंपनी में 99-10 जमे डे पहले पोहचने  
अनिवार्य था और जोहचने डे बाद ए छटा काम करना  
पड़ता था / लेकिन सब टैम्पोररि डी ए छटा काम  
रहता था यह जरूरी नहीं था।

डेप्य मर्डिट में क्या काम चलता है यह  
सूझ पता नहीं / हमारी बॉय टवरीशिंग कंपनी डे लिमि  
कहासे फेंके डुराये जा रहे थे इसकी जानकारी मछि श्री  
कंपनी डे लिमि जितने खर्चे जाने थे यह खर्चे मैं  
सुबोध शंभरी को देती थी।

कंपनी हम लोगो की लनखा खेरा लेट छी  
करती थी / लनखा हमेसा 99 लारीय डे बाद ही मिला  
करती थी / जनवरी / 02 हमारी लनखा कंपनी ने देखा  
वांछ कर ही / ब्रके डिसेंबर / 09 लड की पूरी लनखा  
मिली / डिसेंबर की लनखा थी जनवरी / 02 या फरवरी डे  
सुरु में हि जयि थी / लनखा लेट मिलनी की वजहसे  
कर्मचारी में असंतोष निर्माण हुआ था / लनखा डे सिधे  
हम लोग शंभरीजी से बाल डरले थे तो वह डरले थे  
की मैं बाल कर रहा हू लनखा मिल जायेगी।

लनखा नहीं मिलके डि वजहसे अबेग में कर्मचारी  
दूसरी मौकरी डे बिये चले गये जिन्हें मौकरी कछी नहीं  
मिली वह लोग लनखा मिल जायेगी इतल आशा पर  
टिके डे थे / और मौकरी की लनखा भी कर रहे थे।

लेडीज 28, 29 यह लारीय डे 2002 ई.पी.  
पर न्यून प्रकाशील हुई थी होम ट्रेड कंपनी नगर डे  
क्रो. बॉय. बैंड 402 सेप्यरीटीज मर्डेस में अनलडिड है।  
यह जनकारी सूझ गुंजन शिवालय में प्रथम फोन पर



पर बनाई / उसके बाद म्यूज पेपर में लिखवाणा  
 होम डेज कंपनी के घोषणे के बारे में प्रकाशित हुआ।  
 २६/४/०२ को मैं ब्रॉफिसि गयी थी वहाँ पर मेमबर  
 अशुवाल, शंभारी, तिवेही यह लोग नहीं थे। वहाँ पर  
 कुछ कर्म: अपने अपने कार्ड्स कागलाह लैम में  
 व्यस्त थे। कर्मचारियों में भास्कर या छि डेपुट डेपुट  
 हों सकता था? थिंकी। यह ये छि जनपरी में लखा  
 नहीं मिली थी।

होम डेज कंपनी के गभरेपर लोग वहाँ पर  
 प्रश्न माहूम नहीं। मेमबर अशुवाल यह कंपनी डरफो थे।  
 उनसे कुछ प्रगोपर लेनिय हूये लख पेपर में म्यूज  
 प्रकाशित करी हुई थी। पर होम डेज कंपनी छिबे  
 बनाने के अलावा क्या करती थी यह प्रश्न पता  
 नहीं। होम डेज डेज कंपनी यह योनि लारिन डेजिने  
 (रोमरी) कंपनी थी।

कंपनी में लखा में पैसा प्रश्न मिला  
 यह पैसा मैं खर्च किया। कंपनी में प्रश्न एड  
 लेयरोप मिला (डम्पलर) मिला था जो मैं श्रीभेला,  
 सि. बी. भाय, शंभरी को जमा कर दिया। कंपनी में  
 मैं लोन नहीं लिया था।

यही मेरा बयान है, बापे मूलाबडे  
 बराबर लिखा।



(ड. बी. बेठ)  
 जो. उप अधिकारी  
 जु. म. नगर।

Stamp Charges 4 P.T.  
 Composing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total 28/-

No 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...

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

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

711 खण्ड

कर्म हाउस, मुंबई

For Private Use Only

दि. ०. ६. ०२

1674

नाम - विनोद बालकृष्ण मदन उमर ३३ साल  
 रा. C403, PGT स्टाफ मित्र मेडल सोसा. चकला  
 बांधोरी-१ मुंबई-११. फोन. ८३२५२५२  
 शिक्षण - डि. कॉम्प्युटर टेक्नोलॉजी, पेशे ग्रॅज्युएट डिप्लोमा  
 इन कॉम्प्युटर सॉफ्ट वेयर सिस्टम टेक्नोलॉजीस  
 डिप्लोमा इन सॉफ्ट वेयर डिप्लोमा

मैं समय पूछने पर बताया है कि मैं उपरोक्त पत्ते पर रहता हूँ और मैं इंफोसिस टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स का काम होम डेट कंपनी में जुलाई/०० से काम कर रहा हूँ। मैं यह कंपनी को पहले से ही जानता था और मैं संजय अग्रवाल को पहले से ही पहचानता था। मैं ऊँचे सिर पर पहले ही टेक्नोलॉजी सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी का काम करता था। मेरी मुलाकात होम डेट में संजय अग्रवाल ने और हिरेन गाडा ने किया। और मैं संजय अग्रवाल ने होम डेट की सभी डायरेक्टर से बात कर ई-मेल होम डेट में जाबापर रखा। मुझे मेरा निम्नलिखित पत्र संजय अग्रवाल के सिर से मिला। मैं तब कंपनी में जाईन हुआ तब होम डेट में संजय अग्रवाल, माईडु बाबा डेलन सिंह और निवेदि यह डायरेक्टर थे। मुझे कंपनी की तरफ से २ लाख इ. लक्षणा मिली थी। क्टर मुझे करीबन १.५० लाख इ. मिलना था। हमारी पगार में जो टैक्स कटते थे वह टैक्स कंपनी देती थी। मैं यह बात मुझे माफ नही पर मार्च में आप ही के कामों का डोग आप और कंपनी ने टैक्स नही करा तब मुझे कंपनी को टैक्स पे करने ई-मेल कुछ समय दिया।

मैं होम डेट कंपनी का ही काम करता था लेकिन वेज बेंगीमा कंपनी यह डुमी जगह काम कर रही थी इस लिए मैं कुछ काम कर लेता था।



29) एम डेड कंपनी से उच्च मरिटे का काम चलता  
 था। यह जानकारी थी लेकिन उच्च मरिटे यह  
 कामों में यह प्रकृति भाव्य नहीं उच्च मरिटे डिपार्टमेंट  
 में कामन सेवावाला, अरविंद रोय, इय भेल्ल  
 और डिप्टी मस्कारिया, इसमें कामन सेवावाला और  
 अरविंद रोय यह में ये और उनकी लिखा।  
 सुबोध अंडारी डि साथ उनमें बारे में बात  
 करी थी।

E.D.T.V यह डिप्टी कंपनी थी। और  
 सुबोध अंडारी कंपनी एम डेड, ऑफिस रिकॉर्डिंग  
 इत्यादी कंपनी था। एम डेड कंपनी का चेयरमन  
 मनम अग्रवाल था और प्रकृति अग्रवाल ने बनाया  
 था की E.D.T.V यह कंपनी मेरी है।

प्रकृति कंपनी डि लरफ से जनवरी/०२  
 लडु पगार मिली उनमें बाद प्रकृति पगार नहीं मिली  
 और प्रकृति डिप्टी मरिटे प्रकृति कंपनी डि लरफ से  
 नहीं मिली।

प्रकृति चेयर से न्यून आर्न पर पला-धन  
 की एम डेड कंपनी जागूर का ऑफिस में  
 सेक्कुरिटी डि व्यवहार डि बोर्ड में करी है  
 लब प्रकृति पला-धन।

कंपनी ने प्रकृति लडु केपटोप मरिटे अंगर/१०  
 से कंपनी अर्बिन करके नवल मनम अग्रवाल ने किया  
 था वह कंपनी डि जापरी है और वह से बापडु पाथ  
 जमा कर रहा है। इसा इन्ने डि डिप्टी प्रकृति १ दिन  
 का समय पाछे, मैं एम डेड या उनकी सिद्धर  
 कंपनी से लोन नहीं लिया।

मनम अग्रवाल यह इस की इलाका  
 था E.D.T.V डि पास पर्याप्त मात्रा में धन है  
 और लिन माता लडु प्रकृति कंपनी खर्च कर  
 सकती है। बापडु प्रकृति डि लिना मल बोरो।  
 एम डेड लब अंगर, जनवरी के १०१ बाद एम डेड



उत्तर नहीं दे रही थी <sup>(100)</sup> <sup>178</sup> <sup>292</sup> <sup>1675</sup> <sup>1675</sup>  
 भागपाठ के ब्याज छि, <sup>(100)</sup> <sup>178</sup> <sup>292</sup> <sup>1675</sup> <sup>1675</sup>  
 में कमरेदारों में इसका इसका ब्यार कंपनी के <sup>(270)</sup>  
 पर इसका है <sup>(100)</sup> <sup>178</sup> <sup>292</sup> <sup>1675</sup> <sup>1675</sup>  
 हो जायेगी। तब लघु कंपनी के साथ रहे  
 और वह ब्याज के ब्याज इन 100 लघु सार लोगो के  
 श्रावट मन्डोंग, लमरबा बिल देते छि ब्याज कंपनी  
 भागपाठ कलगा था। वह कलगा था हमारी ब्याज  
 हो गई है। <sup>(100)</sup> <sup>178</sup> <sup>292</sup> <sup>1675</sup> <sup>1675</sup>  
 तब पैसा ब्या जायेगा।

होम ट्रेड कंपनी में 4 डेप्य मरिटे नाम का  
 एक विभाग कार्यरत था उससे प्रमल सखोष बँडारी  
 थे। और वह पिछले 3-4 महीने में जोन केक में  
 बसा थे। हम जब बरी चर्चा करते थे बिये मार्ग थे  
 तब वह जोन पर बिलना-बिलस ब्याज करते दूये  
 छिये थे। डेप्य मरिटे में बसल में क्या काम होता था  
 कुइसके बारे में हमें आज्ञा जानकारी नहीं है। लेकिन 9  
 लोग 4.00 सेक्युरिटीज का व्यवहार किया करते थे।  
 कामन और कौम है सखोष कार्यालयीन थे।  
 मैंने उन्हें कभी साथ-साथ मार्ग इसे देखा नहीं।  
~~किसी 9 साल पहले~~

सन 00/नवंबर के आसपास होम ट्रेड कंपनी  
 के 20-24 अलोग आस्ट्रेलिया बॉरे पर कमेटी के  
 साथ जये थे इसका सारा खर्चा कंपनी ने किया था।  
 आस्ट्रेलिया में कंपनी के लोगो ने अपने अपने काम  
 के बारे में जानकारी की और दो-दो दिन पिछले  
 के लॉर पर झुमने रहे। आस्ट्रेलिया में बिलिबि करेन  
 पोजमेंती के साथ हम लोगो का इंटर ~~कॉन्सल~~ <sup>कॉन्सल</sup>  
 नहीं हुआ। हरममल आस्ट्रेलिया में पैसा कुछ खास  
 काम नहीं था की कंपनी को इस प्रकार खर्चा करने  
 की जरूरत नहीं थी। लेकिन कंपनी से संपर्कित  
 भी दिखाना चाहती थी की कंपनी बिलेन यही है।



बॉर अरुम काम कर रही है बॉर कमिश्नरि  
को डा लिग करि हयारी है

293

उपर मे जण विस देउ इन्फरि ड डोटाके  
ड बॉर मे न्यून प्रकाशणि डई लव मेम अष  
अभिरुधर लोगो ये वान करेने डि कोरुवि डि  
लव तिगेडी ड भावार्थि फोन पर मेरा कपई  
करोध अशरी डे साथ डका लव अशरी ने म्म  
शास्वला बिपा डी लन डि. एरि मी. डे सार वेर  
हमने डे दिर है 9-2 दिन मे सब जोसिम डे  
आयोगा चिंता की डोही वान नही / कम्प मे करि  
चेडू देने की वान बनार / वैसे ही लनकी मरिी वॉ  
डे 4.11. मे कम्प केन वा जिसमे जो चेड  
इन लोगो ने डुन्डोने डिरे थे वह म्म पेमेट  
डिसि म्म चिज डा है डमकी मागकारी मंरि थी/  
जेकमे वह चेडू वॉन्व डे गये लैसा हमे वना  
यमा /

मेरा वधान पठकर देखा वानापे प्रगाथिड

किशा अथवा है

वामक



(Handwritten signature/initials)

(ड. बी. वेर)  
पो. 34 अधिकड  
कुम विनागथ

Stamp Charges	4PT
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
<b>Total</b>	<b>28/-</b>

the date on which copy applied  
for 2.11.24 the date or  
which the application is comm...  
In all respect 19.11.24  
the date given to the applicant  
for taking delivery 22.11.24  
the date on which the copy wa  
ready for delivery 22.11.24  
the date on which is was deliver  
22.11.24

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

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

For Private Use Only

(32) अपान

कोस करम एडम सुब

(713)

443

8. E. 02 (676)

(275)

(129254)

(101)

वडिया. 8/0 रमेशचंद्र सीमानी उमर 89

रा० 23 पैदा सोसा० सेक्टर 29 वाशी

परमनरे :- न्यू मॉडेल अपा० 42, सेक्टर 13

रोहीणी दिल्ली-45

शिक्षण :- Co.A. इंस्टीट्यूट बोफ चार्टर्ड अकाउंट

बोफ इंडिया Phno. 7651723  
अमर

मैं कामकाज करने पर आपका अपान देना है कि, मैं इंप्रोविज्ड प्लेचर रहना था मैं पिताजी पकड़ु हल्य बॉन्ड कंसेलरिपकनंग प्रियाग उत्तर प्रदेश अकाउंटेंट डिपट पर कार्यवाही में मेरी मायमरी पढाई उत्तर प्रदेश में हुई, मेरे गेडबुकेशन D.S.V. कॉलेज जेनीलाक में हुआ। मैंने Co.A. में 1974 में प्रसा दिया। उत्तरु बाद मैंने Co.S. डि पठिका पास कि वह पठिका इंस्टीट्यूट बोफ कंपनी मेट्रोटी बोफ इंडिया, दिल्ली में 12/94 में शुरू की। उत्तरु बाद मैंने गंगलोर डिजापनरि बॉन्ड पेटो डिमिडल डिमिडल कंपनी सुपई में मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 1975 लडु डि/ इंड वेंडु, मंचनर वेंडिंग सार्वसम लिमि. <sup>सुप, सुप</sup> <sup>कॉन्ड</sup> में सिनिअर प्रोजेक्ट लेमिडिरी पर पर मैंने अगस्त/98 लडु नौकरी डि/ बाद में मैंने डिअर <sup>असलर</sup> प्रामकेन लिमि. <sup>मिशन</sup> कंपनी में फायनान्स मैनेजर डि पद पर अगस्त/09 लडु काम दिया। होम हेड कंपनी डि अकामोमिडु लॉकस में वेंडु लॉडर सि. टी. डि अउ अरि यी वह वेंडु पर मैंने होम हेड कंपनी में अरि डि।



जिसका इंटरव्यू किया गया जिसका नाम M. R. कंसलटेंट  
 29.5 होम डेड इन्होंने मेरे इंटरव्यू लिया, उसकी बाह  
 श्रम श्रम श्रम गया और मेरी भूलाखण  
 की उन, टाय. सिविल और मेजम. अनुवाक न  
 सि। उसकी 9 महीने बाद श्रम विभाग श्रम श्रम  
 श्रम का गया और सुबोध श्रमारी ने भूलाखण  
 की श्रम फरवरी 109 को श्रम होम डेड  
 कंपनी ने इसकी वहाकि प्रेसिडेंट कापनान्त  
 श्रम मिगल डि. की 22 पर मेजम अनुवाक डे  
 हस्ताक्षर मे श्रम निम्न पत्र मिला। इस  
 निम्न पत्र मे श्रम 9 लाख रु. पगार  
 हि श्रमारी तैयार किया था। इसकी मे  
 डि. 5.3.09 को होम डेड कंपनी मे जाईड हुआ।

श्रम होम डेड कंपनी मे ① अफाउट सोर्टवेक  
 श्रमारी करवा। ② श्रम को इनिंग देना। (सोर्टवेकर)  
 ③ अफाउट टिम को क्लरवाईन करना ④ मिगल श्रमारी  
 का श्रमारी करना श्रमारी श्रम होम डेड कंपनी मे  
 करना था। मे होम डेड कंपनी मे अफाउट डिपार्लमेंट  
 मे काम करेला था। अफाउट डिपार्लमेंट डि प्रश्रम  
 श्रमारी श्रमारी के। इसके बाद मे श्रम श्रमारी  
 प्रेसिडेंट था मेरे निचे और 2 को. मे श्रम श्रमारी  
 वाले ① श्रमारी बासु मे। श्रमारी लोकर डे  
 निचे ① श्रमारी श्रमारी ② DCW ③ श्रमारी श्रमारी  
 और श्रमारी बासु डि श्रमारी मे प्रश्रमारी श्रमारी  
 करना था और एक श्रमारी श्रमारी श्रमारी  
 श्रमारी श्रमारी श्रमारी का डिपार्लमेंट बना हुआ  
 था। श्रमारी श्रमारी के श्रमारी डि श्रमारी श्रमारी  
 पर 9:24 लाख 5. श्रमारी श्रमारी श्रमारी श्रमारी श्रमारी

(2) 74 102  
कंपनी के कार्य खर्च करना है जो बकायत

जिमान के प्रमुख की सूची अंगरी <sup>611</sup> अप्रूव करके  
कोर इसको चेक देना है चेक साइन करके <sup>29.8</sup> 188  
लिगल कोर्गीनेट कोर कंपनी के कागजात पर बंध  
करके ये कोर कोर साइन करना, बैंकिंग देखना  
बैंकिंग इनके कोर में लिनेश बंधकीया, 10.10 पर  
बैंकिंग व्यवहार में अंगरी के अर्थ करप था/  
अकाउंट पोलीसी डिमाईड करके थे। की सूची  
अंगरी के ~~अप्रूव~~ अप्रूव बिना कोर काम नहीं  
लोपा था। सूची अंगरी से अप्रूव मिने के बाद  
वह <sup>188</sup> कंप्यूटर में अप्रूव ~~अप्रूव~~ करके लेना था।  
हमारे अकाउंट डिमांड में खर्च के <sup>188</sup> अकाउंट  
में कोर का काम संबंधित डिमांड के करके के  
लेनी थी।

कंपनी के करके जाने वाले पैसों  
का ब्याच लिनेश बंधकीया। कोर जय मेला  
माधुम रहता था। वही हमके बकायत में है।  
कंपनी के अर्थ के यह पैसा जमा हुआ है  
इसी के को लक्ष कोर के काम करके पोसा  
अंगरी: मध्याह्निक ब्याच यह चेक, बैंकिंग डिप है  
हमारे प्रकृता था जो चेक या डिप जारि है पाल  
है इंदी के जो लक्ष कोर के कोर को जानी थी

यस हेतु कंपनी में उच्च भंडित डिपॉजिट  
या वह डिपॉजिट में गणरमेंट सिद्धरीतीत का  
काम-का चलना था। वह डिमांड के अं जानन  
मेवावाला ① करके रोथे ② डिगन भस्करिया  
③ जय मेला यह का देखके थे। जानन मेवावाला  
कोर करके रोथे यह गणरमेंट सिद्धरीतीत है



297 के लिये पारिभाषिक निर्माण करना था/ जैसे  
 क्लिप सफा किया उनको डिपॉजिट नाम के लिये  
 भेजा गया था/ अन्य प्रेरणा यह 600 सिद्धिपत्र  
 का प्रेसिंग में रखा गया था/ ~~हमारे~~  
 हमारे डिपॉजिट डि. के. सा. सि. को उखाड़ा  
 प्रोसेस में बाधक माना एक इ. ए. वेंचरी  
 प्रोसेस प्रोसेस में भी बाधक ठिकी थी  
 हमारे डिपॉजिट डि. के. सा. सि. को उखाड़ा  
 प्रोसेस में बाधक माना एक इ. ए. वेंचरी  
 प्रोसेस प्रोसेस में भी बाधक ठिकी थी

हमारे डिपॉजिट डि. के. सा. सि. को उखाड़ा  
 प्रोसेस में बाधक माना एक इ. ए. वेंचरी  
 प्रोसेस प्रोसेस में भी बाधक ठिकी थी  
 हमारे डिपॉजिट डि. के. सा. सि. को उखाड़ा  
 प्रोसेस में बाधक माना एक इ. ए. वेंचरी  
 प्रोसेस प्रोसेस में भी बाधक ठिकी थी



प्रमद  
 (किशोर वेले)  
 पो. उप अधिकारी  
 राज्य, गु.अ. वि. नागपुर.

Stamp Charges	600/-
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	600/-

no 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

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

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

For Private Use Only

33  
413  
Ep.C.A. No. 6  
दि. 9. 6. 02  
248  
296  
678  
695  
18  
274

व्याप्त - विरेश १/० उच्च न्यायालय ३३ साल  
रा. धोरणहरवाला इस्ट, 141 B, ही. मण्डलिया  
शेड मासगाथ नुंबई 4०० ०1०  
फोन : 377 5649, 371 6527  
शिक्का - Bcom, mms, (मुंबई विद्यापीठ)

मैं समक्ष पूछने पर बताया है कि मैं इंप्रोविस  
प्लेपर रहता हूँ और होम डेड कंपनी में निर्माता कार्य  
प्रेसीडेंट पद पर कार्यरत था / इसके इंपोर्ट की और ने २०२५ ०१  
४ पर बंध थी / इससे 9.५० के साम-पाम कटकर पगार  
मिलती थी / मैं

मैं लार्ड ओकरेज लव कंपनी का नाम था  
लव से १९९० से कार्यरत हूँ / यह कंपनी संजय अग्रवाल  
ने १९९१ के लगभग खरीदी / और इस कंपनी का नाम  
संजयने सूर्य टेलीविजन मैम्बरीटीन रखा / सूर्य टेलीविजन मैम्बरीटीन  
में संजय अग्रवाल, रविशं चोकर, संजय अग्रवाल यह अमेरिकन  
से उस कंपनी में और श्री अर्पेकर थे पहले ही बार यह  
कंपनी (सूर्य टेलीविजन) का नाम होम डेड लिमिटेड कंपनी  
१९९९ / डिसेंबर में रखा गया / होम डेड कंपनी में अमेरिकन  
संजय अग्रवाल, एन एस शिवेरी, संजय अग्रवाल, करिभ अमेरिकन  
ऑलन मेफिमिलन, रमेश कोडेनकोगर, मनोज अग्रवाल, वसुध रमेश  
और श्री लडु होन अर्पेकर थे इनका नाम कभी साह नहीं /

मैं होम डेड कंपनी में कोकर, ओकरेज और  
इंटरनेट प्रोजेक्ट, का कोबाल्ड डिनर था / इंटरनेट पर मुझ  
इंफरमेशन देना मिले इस कापन्सास प्रॉडि, विकसित  
मूज, कारपोरेट अज, विकसित काम, इन्फेसिमेंट, पर्सनल  
फायनंस वर्याही यह बातें लोगो को इंटरनेट द्वारा  
हमें डा प्रोजेक्ट था / शोकर, और अग्रवाल कंड, २०२५  
अच्छी कंडि, रिटैक ग्राहको द्वारा खरीदी - विक्री का  
प्रोजेक्ट था / यह प्रोजेक्ट लार्ड ओकरेज ने लॉन्च इस को



29 यह प्रोजेक्ट सुरु करने के लिये कंपनी को करियन 980 कराते में खर्च हुआ होगा। यह कंपनी में टेक्नोलॉजी, मरिटींग, सेल्स, डेटेंट, न्यूज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉल सेंटर, ब्याचीयो के लिए खर्च है खर्च है।

बोर्ड प्रोजेक्ट में हमने करियन 3400 अकाउंट खोल के इसमें से करियन 1000 अक्टूबर में टेक्नोलॉजी पर खर्च किया था। इसमेंसे 240 करियन बीगो ने खर्च किया था। कुछ 20-24 लोग सेक्टर खर्च कर रहे थे। इस वर्ष में कंपनी को करियन 20-24 एगार 6 मिला था।

बीगो को इंफरमेशन हेतु पाठ प्रोजेक्ट में कंपनी को डिजिटल प्रकाश मही हुआ।

सुरी डिस्क पर टेक्नोलॉजी के लिए यह कंपनी जाइड ग्रुप कंपनी को खर्च के लिए 5 मिलियन का डोस लगाया था। इसकी संजय ने जाइड प्रोजेक्ट कंपनी खर्च के बारे में संघ कंपनी के नाम इसकी लक्ष्य इवेंट डा कुछ लिखा निवेश किया। और कुछ प्रोजेक्ट के लिए लगाया निवेश। इसके द्वारा पैस में कंपनी को काफी सजाया हुआ यह पैसा काम देते कंपनी के प्रोजेक्ट में लगा रहा है ऐसा संघ संजय ने बताया।

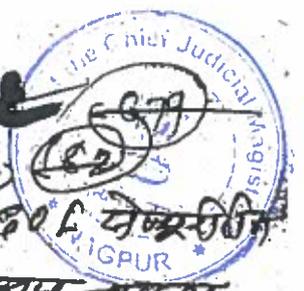
वैसा देते कंपनी में 1) अकाउंट डिमांड

- 2) डेवेलप मरिटींग डिमांड 3) प्रोजेक्ट डिटेटेड डिमांड
- मरिटींग, सेल्स, टेक्नोलॉजी, डेटेंट, न्यूज, प्रोडक्शन, कॉल सेंटर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 4) कंटेन्ट डिमांड डिमांड
- ये अकाउंट डिमांड में करियन - 90 डिमांड के डिमांड डिटेड में - करियन 8 डिमांड, प्रोजेक्ट में करियन - 20-24 लोग करियन थे उन्हें बताया।
- बाहर कंपनी के खर्चों में 940-1000 लोग काम करते थे। कंटेन्ट डिमांड के करियन



716 ②

104



२०-२५ लोग काम करने थे  
 वेम डेड डी डेप्य मर्डर मे ३२  
 खरेदी और विषी शोहर द्वारा करने का काम करना  
 सा/डम विभाग मे कामन सेवावाली करणिये से  
 डिन मल्लखिया जयनेला यह लोग काम करने थे  
 वेम डेड डेप्य १०१ मेप्यरिजि बेंका है लिपे  
 खरेदी करली थी या नही इसने बारे मे कुछ  
 जानकारी नही

मेम डेप्य वेम डेड मे मीन नही  
 लिया। कुछ डेप्यरिजि एड डेप्यरिजि मेप्यरिजि फोन,  
 और एड डेप्यरिजि काम करने के लिए दिया था  
 यह डेप्यरिजि का सामान मे काम डि. ५. ६. ०२ के  
 C. I. D. कार्यालय मे जमा हुआ।

ये वेम डेड डेप्यरिजि है जेनेर डी और ये  
 और उपर्युक्त। डि तरह से की एड था मे डेप्यरिजि डी  
 तरफ से U.S.A., U.K., हांगकॉंग, सिंगापुर, कोरिया, आस्ट्रेलिया,  
 मलेशिया, हम आस्ट्रेलिया मे डेप्यरिजि ११-२० लोग गये  
 ये वहापर डेप्यरिजि डी मीटिंग हुई और ~~कुछ~~ डेप्यरिजि  
 एडमिनेट डि डेप्यरिजि हुई थी। और वेम डेड एड डेप्यरिजि  
 जपान आये।

यही मेरा जमान है जमाने जमाने के बाबत

कानून  
 (किशोर बेने)  
 पो. उप अधिका  
 राज्य, गु.अ. वि. नागपुर

Stamp Charges	34
Composing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Press Charges	
Total	34

the date on which copy applied for.....  
 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.....

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

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]

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

ना. १ :- श्री. विठ्ठल उष्य गांडा, वय ३९ वर्ष, २७६  
 २१. पोखर इस्ट १४९ वी, डॉ. अशुतोष राव  
 भाग्याबाग मुंबई - ४०००९० ३०१  
 फोन नं - ३७९६५२७ / ३७७५६४९

मैं जिसे पहले पर वसामा कु की में पहले  
 से लार्ड स्क्वियर नामकी कंपनी में थिनायर मैनेजर पद  
 पर काम आरंभ किया। उस वक़्त मुझे ४०,०००/- रु फार  
 मिलना था। येश काम इन्वीटी सेल (इन्वीस्टमेंट) अर्थात्  
 इन्वीटी रिटर्न का काम था। इन्वीटी रिटर्न में शेयर  
 मार्केट पर लिस्टेड विभिन्न कंपनी पर संशोधन करके उनका  
 मौजूदा हालात तथा अवस्थिति विषय में अपनी राय  
 बताने थे। इस काम में हमारे पास १४ लोग (कॉन्सीलर)  
 काम करते थे। इन्वीटी सेल में हम सब संशोधन  
 जैसे जैसे रिपोर्ट विभिन्न व्युत्पन्न फंड, विदेशी संस्थाएँ  
 इत्यादी के के सामने पेश करते। और उनके राय लेकर  
 उनका आदेश लेकर शेयरों की खरीदी विक्री काया करीवती  
 लोगों को दे ली थी।

लार्ड स्क्वियर कंपनी का नाम प्रथम येश  
 थिनायर संस्थान एम. लि. और बाद में लिमिटेड  
 लि. के रूप में गया। येश थिनायर कंपनी में येश  
 काम थिनायर मैनेजर का है था। उस वक़्त हमारी  
 फार काम करके ४५,०००/- रुपती माल दी जाती थी।  
 यो की लार्ड स्क्वियर की खाली आधी २५२४७ रु  
 गई थी। और संजय अम्बालने जो लार्ड स्क्वियर के साथ  
 लार्ड स्क्वियर में काम करनी था। और ८६० रु





कंपनी ने (718) ~~277~~ करती सी। ~~पुल~~ के. ने अन एर  
 के सभी नक पट्टे लाइन अ लगरके के अपने कोये ~~15/11/02~~  
 कंपनी का लगाता ए वरना ~~277~~ कोये ~~15/11/02~~  
 कोये प्रोजेक्ट पर लगे वाला 21 द-शाल का ~~15/11/02~~  
 रखाण मे रखाकर ~~15/11/02~~ संजय अशुवाल के काम की  
 थी। संजय अशुवाल ने एन एनएमडी के मिडिंग में  
 बनाया था। कंपनी ने पहिले ए लिखित डीमंड  
 (9/11/02 कोये) ए-एर ने केरा डिप्टकंटर टैकनोलॉजी  
 केंद्र पर ने निवेश किया। यह पैसे संजय अशुवाल  
 तथा उनके साथ बालु जेनशप ने लगेये थे। इन  
 पैसे ने के कुछ पैसे कोपट्टे कंपनी के अथ कंपनी के  
 साइने मे निवेश किया। जोर को डिप्टकंटर अथि के साथ  
 मे अथी वरने मे कोपट्टे को वडा आणा कुडिया  
 यह आणा कंपनी ने प्रोजेक्ट पर लगाया इनके  
 अलावा संजय अशुवाल ने ~~15/11/02~~ काम का भरोसा  
 किया। कि कोर प्रोजेक्ट पर कोर जादा लागत ~~15/11/02~~  
 तो वे कंपनी EDTV कंपनी से को लगेये सख्त ~~15/11/02~~।

400  
 303  
 15/11/02  
 NIGPUR

मेरा बचान मेने पट्टे देखा। ~~15/11/02~~ बनाये आथि

तो लिखा गया

Service Charges	3px7
Compering Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Press Charges	
Total	01

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 is was delivered...



संजय  
 (15/11/02)  
 8/11/02

(के.के.के.)  
 पोस्टिंग उप आथि, ~~15/11/02~~  
 गु. अ. वि. कोरपुर.

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

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



For Private Use Only

Exd C.A. No. 6995h श.गु.म.वि.नागपुर

व्याज (1) 682

दि. 30/6/02

मेरा नाम जयकुमार खसिकण्ठ महता उम. 32 साल का. हारी सोम अपार्टमेंट, सी-903, आनंद नगर, बसई रोड, वेस्ट जिन्हा ठाणा.

मैं समझ पुद्घने पर अपना बयान देता हूँ कि उपरोक्त पते पर 93 साल से रहता हूँ। मैंने सी. कॉम तक शिक्षण प्राप्त किया है। मैं सन 1994 से 30 मार्च 94 तक मे. चैपकण्ठ जमुनादास एंड कंपनी शेअर ब्रोकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज शेअर ब्रोकर के पास काम करता था 9 अप्रैल 1994 से मैंने लायड्स ब्रोकरेज लिमी. में काम करने लगा उस समय मुकेश गुप्ता कंपनी के मालिक थे और संजय अग्रवाल चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर थे मेरा काम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हुए इक्विटी शेअर्स के कॉन्ट्रैक्ट और बिल बनाना था सन 1994 में संजय अग्रवाल ने मुकेश गुप्ता से लायड्स ब्रोकरेज लि. खरीद लिया और कंपनी का नाम युरो एशियन सेक्युरिटीज लि. रखा नोव्हें 1999 में युरो एशियन सेक्युरिटीज का नाम होम डेड लि. रखा इस इरम्पक में इक्विटी शेअर्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट तयार करना और इक्विटी शेअर्स के बिल बनाना मेका ऑफिसर का काम देखना था।

मार्च 1999 से मुझे डेव्थ मार्केट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया यहाँ मेरा



305  
 काम सिस्टम रिपोर्टिंग व रिपोर्ट के व्यवहार  
 की सिस्टम (साफ्टवेयर) में एड्री करना  
 सिस्टम करना, जे.वी. अपडेट करना, रि.  
 कन्सोलेशन करना, इत्यादी काम कांप्यूटर  
 में व मॉड्यूलरी करना था।

सेक्टर रिपोर्टिंग व रिपोर्ट के ट्रेडिंग  
 संबंधी व्यवहार की जानकारी संजय अग्रवाल,  
 एन एस त्रिवेदी, कौशल सेठ, अनुमोद अडारी  
 मौखिक रूप से देते थे और मैं उनके द्वारा  
 दी हुई जानकारी के आधार पर सेक्टर रिपोर्टिंग  
 रिपोर्टिंग की जानकारी की एड्री करता  
 था।

१९९९ में जब मैंने लायड्स कोल्लेज कंपनी  
 लायड्स फ्रीडा तब मुझे ५०००० रु माहिला  
 गारंटी मिली थी उसके बाद सन २००० में  
 २५०००० रु हर माह पगार मिली थी  
 जोव्हे २००१ से मुझे ५००००० रु गारंटी  
 मिलने लगी मार्च २००२ से गारंटी मिलना  
 बंद हो गई.

फेब्रुवरी २००१ से नागपुर डिस्ट्रिक्ट  
 सेक्टर का ऑप. बैंक का व्यवहार शुरू हुआ  
 उस समय एन डी सी सी को २५ करोड ८० लाख  
 २ हजार १५२ रु ७८ पैसे का चेक आया.  
 इसकी रिपोर्ट एड्री अकाउंट डिपॉजिट में  
 ने की बैंक में पैसा जमा हुआ उसके आधार  
 पर मैंने अकाउंट में जे.वी. अपडेट किया.



इसी तरह ~~720~~ ~~3~~ ~~660~~ से ~~गो भी पैसा~~  
 आता था. था. प. करते थे ~~683~~ उसके ~~108~~  
 स्टेटमेंट के आधार पर ~~196~~ से ~~279~~ खरीदी  
 विक्री की. जे की इफेक्ट पास करता था  
 कान्फ्रेन्स नोट या बिल कॉपी में ड्रेस  
 संकेधी जानकारी रहती थी. ~~कान्फ्रेन्स नोट~~  
 और ~~बिल~~ संजय अग्रवाल, एक एस गैरिटी  
 और सुबोध भंडारी कान्फ्रेन्स नोट और  
 बिल में साईन करते थे।

कोई भी सेक्युरिटी खरीदी विक्री का  
 व्यवहार होता तो उनका मौखिक रूप से  
 जानकारी संजय अग्रवाल, केतक सेठ, एन एच  
 गैरिटी, सुबोध भंडारी से डेब्ट मार्केट डिपार्ट  
 मेंट को देने थे। डिपार्टमेंट का हेड सुबोध  
 भंडारी थे और असिस्टेंट कानन थी।  
 मौखिक रूप से डाटा जानकारी के आधार पर  
 ड्रेस एन्ट्री कानन, केतक मस्कारिया और  
 में करता था। ड्रेस एन्ट्री हो जाने के बाद  
 कान्फ्रेन्स नोट और बिल बनते थे बाद में  
 बिल और कान्फ्रेन्स नोट पर आयोराइज्ड वर्क  
 को साईन भी जाती थी। और बैंक और  
 क्लरिफिकेशन को भेजी जाती थी। <sup>अरेजी व</sup> 1 बची गई  
 सेक्युरिटी कब और कैसे सेटल करने का  
 है उनका हमें जानकारी नहीं रहती थी।  
 कान्फ्रेन्स नोट और बिल बनने के बाद  
 खरीदी कि हुई कान्फ्रेन्स नोट के आधार पर  
 पार्टी को पेमेंट होता था। और बची हुई



312 ~~से कंप्यूटरी का कॉन्ट्रैक्ट जोट चाल पार्टी के तर्फ से पेमेंट आता था। इसके बाद ट्रेड की जी.पी इफेक्ट पास होती थी। फिर बिलिंग होता था बिलिंग होने के बाद पार्टी को कॉन्सो से कंप्यूटरी ड्रेनी है या कॉन्सो लेनी है। वह पता चलता था। इसके बाद डिजीवरी इन्वर्ड और आउटवर्ड होती थी। डिजीवरी इन्वर्ड आउटवर्ड का काम केतन मस्करिया करते थे।~~

एन डी सी सी बैंक नागपुर के द्वारा खरीदी गई से कंप्यूटरी का ट्रेड एन डी सी सी कोप से डेव्हा मार्केट डिपार्टमेंट से खरीदी गई। जिसका पेमेंट चेक द्वारा होम ट्रेड को मिला। जिसका कॉन्ट्रैक्ट जोट और बिलिंग में, कातन, और केतन मस्करिया ने किया। इसी तरह खरीदी और बिली के व्यवहार अलग अलग समय पर करवाये गए।

दि 6/2/09 को एन डी सी सी बैंक ने होम ट्रेड से 99.83 जी ओ आय 2094 खरीद किया था वह से कंप्यूटरी 29 मार्च 2009 को एन डी सी सी बैंक ने होम ट्रेड को बेचा जिसका होम ट्रेड ने 288682400 रु का पेमेंट किया।

दि 24/3/2009 को होम ट्रेड ने एन डी सी सी को 99.43 जी ओ आय 2098 बेचा और 99.03 सी जी 2092 खरीद किया खरीद और बिली का जी फरक था उसका पेमेंट होम ट्रेड ने 88863443=38 रु. एन डी सी सी को दिया।

दि 29/4/09 को होम ट्रेड में एन डी सी सी बैंक को (99.43 जी ओ आय 2018 का जो सेक्युरिटी 28 मार्च 2009 को एन डी सी सी बैंक द्वारा जमा किया गया) के कारण 99.436000 रु का अर्धवार्षिक इन्टरेस्ट चेक जारी किया गया।

दि 1 अगस्त 2009 को होम ट्रेड में NDCB बैंक को 99.03 जी ओ आय 2012 का जो डिपॉजिट के कारण 93666400 रु का अर्धवार्षिक इन्टरेस्ट चेक जारी किया गया।

दि 29 अगस्त 2009 को होम ट्रेड में एन डी सी सी बैंक को 90.86 जी ओ आय 2014 का डिपॉजिट के कारण 64424000 रु का अर्धवार्षिक इन्टरेस्ट दिया गया।

दि 28 अगस्त 2009 को होम ट्रेड में NDCB को क्विच सेक्युरिटी स्वरेडी विधि पर जो फरक बचा उरका पेमेंट 9683240 रु का NDCB को दिया।

दि 26 अगस्त 2009 को 20880000 रु का अर्धवार्षिक इन्टरेस्ट NDCB को दिया गया।

दि 21 अगस्त 2009 को होम ट्रेड में NDCB को 99.80 जी ओ आय 2004 का अर्धवार्षिक सेक्युरिटी इन्टरेस्ट का 99800000 का पेमेंट किया।

दि 20 अगस्त 2009 को होम ट्रेड में NDCB को सेक्युरिटी स्वरेडी विधि के फरक का 339838199 रु का पेमेंट किया।

दि 21/10/2009 को होम ट्रेड में NDCB को इन्टरेस्ट, सेक्युरिटी स्वरेडी विधि के फरक का



307  
9236333.33 रु का पेमेन्ट दिया गया उसी  
दिन होम ट्रेड के NDCCB को 800, 286, 22  
का पेमेन्ट किया और फरक का 900 रु  
का पेमेन्ट दि 30/10/2009 को दिया

दि. 2/1/2002 को होम ट्रेड के NDCCB को  
सेक्युरिटी खरीदा उसका 992, 244, 444.44 रु  
और 984, 804, 640 रु का पेमेन्ट किया

दि 9/1/2002 को होम ट्रेड के NDCCB को  
सेक्युरिटी खरीदा उसका 908, 899, 800  
और 966, 804, 000 रु का पेमेन्ट किया।

दि. 9/2/2002 को होम ट्रेड के NDCCB को  
सेक्युरिटी खरीदी किया जिसका 200, 000, 666.66  
रु का पेमेन्ट NDCCB को दिया।

दि 8/2/2002 को होम ट्रेड के NDCCB को  
सेक्युरिटी खरीदी और विक्री के फरक का  
28 80000 रु का पेमेन्ट किया।

बैंक में चेक रिसिप्ट या पेमेन्ट  
पास होने के बाद कुल सेवधीन सेक्युरिटी  
व्यवहार के ट्रेड का बिलिंग किया जाता था  
बिलिंग करने के बाद क्लॉइन्ट वॉरिज और  
स्क्रीप वॉरिज कोलिसन अपडेट होती थी।  
जिससे कौनसी पार्टी को <sup>बिलिंग</sup> सेक्युरिटी देना है या  
लेना है वह पता चलता है। इसके आधार  
पर डिबेचरी इनवर्ड आउटवर्ड होती थी।  
होम ट्रेड के आजूट स्टैंडिंग रिपोर्ट में





वा, भी नहीं हुई और वेको ने होम ट्रेस कंपनी के रिप्लाइ पोलीस में नज़ार हो गई।

सेक्युरिटी खरद्री फिक्री की ट्रेस सेवधी एन्डी के बारे में संजय भयवाक, एक एक त्रिविधी सुकोष भंडारी, केतन सेठ, और कानन मेचवाका मौखिक रूप से जानकारी देने थे और कान्फ्रंट नोट बनवाने थे जिसमे से कुछ कान्फ्रंट नोट मैज भी बनाया है।

यही मेरा बयान है मेरे कहे सुताधिक लिखा पढकर देखा कराकर है।

समक्ष  
 (19/11/25) =  
 (किशोर बेते) D/88 CID  
 पो. उम अदि  
 राज्य, गु. अ. नि.

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



Stamp Charges 8px7  
 Comparing Charges  
 Paper Charges  
 Surcharges  
 Express Charges  
 Total 56

the date on which copy applied for... 21/11/25  
 the date on which the application is completed in all respect... 19/11/25  
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/11/25  
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/11/25  
 the date on which is was delivered... 22/11/25

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





थर लेते थे। या कोई भी निर्णय पर संजय अग्रवाल  
की सहमती नहीं लेती तो वह निर्णय नहीं लेता था।  
या। संजय निर्णय संजय अग्रवाल लेते थे।  
ने लाईट प्रोसेस का व्यवस्थापन करवा था।  
इ सिस्टिम को अपनाना थी। संजय अग्रवाल ने तो  
कंपनी को और कहीं और उनको (संजय अग्रवाल)  
सिगापूर में एड TV और बेज इंडिया की सौंप भी  
खोजी थी। और शुद्ध अ उपयोग के लिये एक  
मिमी लिया है। एक एंड्राइड पर किया था।

क) वेज आयर्ली मु. पु. मे. श्री कौरा सुवर्णप्राय  
लि. य. के. इ) येरो विश्व ०८२ २०००/०००० लि. मीशि-  
सिपक पर इ इ कंपनी गई चालु कि गई है।

संजय अग्रवाल ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। इसे  
अपने काम के लिये। उलका ने थक सही सिस्टिम  
चाहिये। तो मैंने उनसे पूछा कि यह काम इस से  
क्या नामा है। मगर उन्होंने उलका का नाम नहीं बताया।  
इससे उन्होंने जब यह सही सिस्टिम उछी मुझ को। तो  
मुझे बताया। मगर मैंने शुरुआत मुझ को सही  
सिस्टिम उछी तो मैंने के सिस्टिम नु. पु. के सिस्टिम  
पर ही थी। क्यूंकी उलका का नाम नहीं था। मे. एम. वेज  
उछी थे। और उछी यह सिस्टिम जल्दी चाहिये  
था। तो मैंने इस शरी पर कि वह नहीं थी सही-  
सिस्टिम मुझ को। तो मुझे बताया। पर उन्होंने  
मुझे कभी बताया नहीं कि सही सिस्टिम उछा मुझ  
की थी। मुझे मे. एम. वेज के सुवर्णप्राय के सिस्टिम  
मे. एम. वेज ने पता चला। और मुझे इस नु.





725 (3) 11/13 688  
 आधे में जहाँ पेस अंशों में 20/20 22/22 को पाये थे  
 को दिये गये थे। उन्होंने सामूहिक रूप से 22/22  
 भारत में वेज इंडिया को वापस भेज दिये थे। 3/6 को 190  
 वज्र पेसो लेस अंशों में 20/20 22/22 को दिये  
 गये थे। और 1/90 22/22 को वेज और हीम इंडिया के विन्यास  
 शुद्ध करने के लिये स्वयं दिये गये थे। और बाकी वेज  
 पेसो में सिंगापूर और ऑफिशियल क्लब की मगरना  
 और ऑफिशियल और मैनेजमेंट की बाकी सारी कंपनियों  
 के ऑफिशियल बाकी हीम इंडिया के अंतर्गत ही मगरना  
 और इन्टरनेट, Sony, ZTV, एनडी, डिजिटल  
 चैनल पर जो हीम इंडिया और वेज के जो विन्यास को  
 से इतर स्वयं किया। इस मरकबे वाली वेज को  
 पेसो हीम इंडिया वेज और बाकी वेज सारी विदेशी  
 कंपनियों और सिंगापूर ऑफिशियल के लिये स्वयं किया  
 गया।

इन्टरनेट में हमारी तीन ऑफिशियल थी।  
 508, 509, 808 इसमें 509 में बँटा हुआ था। और बाकी  
 ऑफिशियल में असाइनेड वेज में लोग आगे रहने में।  
 508 में, 808 की ऑफिशियल हीम इंडिया के मैनेजमेंट लि  
 के पास थी। जहाँ पर 509 पर 509 को इतर  
 किया कर रहे थे। इस ऑफिशियल को रखने और वेज  
 करने की जिम्मेदारी हमारे ऑफिशियल कॉन्ट्रोल  
 (मैनेजमेंट कॉन्ट्रोल) के अफ्री के पास रहा करती थी।  
 हमारी मैनेजमेंट को मार्च 2002 में निर्णय लिया कि  
 सब ऑफिशियल 30 अप्रैल को नष्ट हुआ करने। और  
 इसके बाद स्वयं कर रहे। और कुछ अफ्रीकारों पर  
 विदेशी रेकार्ड कहा रिपोर्ट करने आने ही सब  
 बताया करी था। मेरा इस कंपनी में आरवरी हीम



20 फरवरी 2011 को ~~...~~ संजय अग्रवाल, एन.एन. विवेकी,  
 और श्री सुबोध शर्मा से एच.एल.एल.के. का एक छोटा सा  
 बिल हो कर पा रहा था। मैं अपने शेयरों के बिलों को  
 20 फरवरी को सुबह 9:00 बजे ठोकर देकर देकर  
 90, वाशी, नवी मुंबई में आर.ए.सी. कार रमा। को छि  
 मेरा वह शेयर न बिल, संय बिल, आय,   
 वही बिल कई पड थे। इस समय वाशुवाली बिल  
 मेरी आशिय जोशी को सौंप दिए मे उम्मीद सिनायर  
 वाली थे। और संजय राणा कि बिल भी आये थे।  
 मैं आशिय मे न करीब 9 घंटे था। मेरे जाने का  
 वह कोर कम्प्यूटर, रेकॉर्ड और पुस्तक भण्डार, आदि  
 सभी अपनी जगह पर थे। मैंने अपने बिलों के  
 डेकर देकर लंडन के आशिय को देकर देकर।  
 और नेशनल इन्फोटेक पाई के सॉफ्टवेयर को देकर  
 को देकर था। लंडन का 9 मई को ~~...~~ IIP  
 देकर मे रात को 90,000/99.00 बजे का  
 इन्फोटेक के क्लेयर का था। और 2 मई को  
 मैंने अपनी नई कंपनी जवाइंट की थी। मेरे नई  
 कंपनी का नाम इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, माहेश मुंबई,  
 इसके बाद 90 फरवरी को एच.एल. इन्फोटेक के  
 के क्लेयर इसके बिल के नाम ठोकर देकर नया  
 सब मैंने देकर और कम्प्यूटर, आदि, इन्फोटेक, रेकॉर्ड  
 बिल थे। और और रेकॉर्ड अक्षय-व्याज पड थे। सब  
 मैंने इन्फोटेक के भंडार श्री. अक्षय अन्सारी से कर  
 था। कि इन्फोटेक का नाम को ए/एल एल.के. को सुबोध  
 मैंने का नाम आया था। और इन्फोटेक को देकर देकर  
 इन्फोटेक करने को देकर था। इन्फोटेक पर इन्फोटेक







694  
230  
128

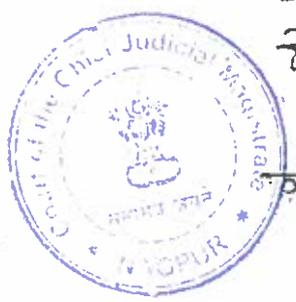
नागपुर 7/11  
दि. 23/11/2022  
24  
196

मेरा नाम - शिवशंकर क. रघुनंदन पांडे, उम्र- 88  
साथ, पता 69 वी. आर. वसु शेड, 8था  
मार्ग खोली सी 829, फुलकला 6 नई  
रस्ता. नौकरी क्रम नं/2210196 डा.प.033

मैं समझ घुड़ने पर बताता हूँ की, मैं उपर लिखे  
पते पर रहता हूँ और मैं लिखपती महानरीज कार्पोरेशन  
29-ई केनिंग स्ट्रीट, फुलकला में मैं वेल्समेन के पद पर  
काम करता हूँ। श्री जीनेस वंजारा जो कि जे.एस. वंजारा  
प्रोप्राइटर के संचालक है। जिनका कार्यालय ओरिएन्टल  
हाऊस, पुर # 3A, 6 वी. रलीन रोड, फुलकला, 700020 में  
उनका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट का आफिस है। वे मेरे बालक  
शुभेश वैद के दोस्त हैं। श्री जे.एस. वंजारा सा. ने मुझे  
फुलकला में 28 फरवरी बिनवाकर दिए और कहा कि यह  
फाइले नागपुर में सी.आय.जी कार्यालय में जाकर 19.5.19  
ठेके साख को देना। ये अर्जन्ट फाइले है।

मैं फुलकला से फ्लाइंग नं. 9292 इंडियन एयर-  
लाइन्स में कुछ रात 10 बजे बैंगलूर नागपुर के रात 90.35  
मिनट पर नागपुर में लैंड की। रात को मैं फाइले सुरकुस  
के साथ हॉटेल अमीर में रखा और बाद सुबह तैयार होकर  
(नहा धोकर) हॉटेल अमीर से ऑफिस आये ये फाइले लेकर  
आया और ठेके साख के हवाले किया ये फाइले किस संस्था  
में है। इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं।

जब ब्यान मैंने पढ़कर देखा, फटे सुनारिक लिखा  
पाया है। ठरार है।



समस्त

(के. जी. वेले) 23.5.22

पोलीस उप अडिस्टरिक  
राज्य. गु. भ. वि. नागपुर

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

No 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

Table with columns for charges (Stamping, Paper, etc.) and a Total row.



695 695/2 732  
128 नागपुर, दि. :- 24.4.2002  
201 325 197

माझे नांव - पुंडलोक संपतराव ठाकरे, वय-४९ वर्ष, रा. धंतीली, ४९/ए, एम.जी. खरे मार्ग, कार्यालय-४०१ कमलप्रभा धंतीली, नागपुर. शिक्षण-बी. कॉम, एलएल. बी., एफ. सी. ए.

समक्ष विचारल्यावरून सांगतो की, वगेल पत्यावर गहतो व २० वर्षा पासून वाट्टे अकाउंटंट ये काम करतो. माझे कार्यालयात सुमारे २० कमवारी काम करतात व तसेच ३ ज्युनियर सी. ए. सुधदा मदतीला आहे. मो २५ पासून सेबी. वा अधिकृत मॅनेज, बँकर, चतुर्थ श्रेणी कॅटेगिरीचा [कंसलटंट] सदस्य आहे. मला सधशा नांदणो क्र. आठवत नाही.

माझेकडे लोकमत, गडकरी यांचा पूर्ती ग्रुप, बाबासाहेब केदार यांचे सुत-गिरणी, एम्प्रेस मिल इत्यादि नागपुरातील नामांकित लोकांचे फायनांशियल कंसलटंट म्हणून काम बघतो. माझे मुंबई येथे सुधदा कार्यालय असून, त्या कार्यालयात ताज ग्रुप, विप्लॅन, नाशिक, औरंगाबाद इत्यादिये फायनांशियल कंसलटंटचे काम बघतो. तसेच नॅशनलाइज बँकेचे सुधदा काम १५ वर्षांपासून बघतो. मागील वर्षी मो एस. बी. आय. ये काम केले. माझे बाबासाहेब केदार यांचेशी २० वर्षांपासून संबंध आहे. सुनील केदार यांचो मला नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेचे पॅनलवर १५. १०. ९९ चे आदेशानुसार नियुक्त केले असून माझेकडे कर्ज अहवाल तपासणीचे अहवाल तपासणीचे काम सोपविले जातात. एन. डी. सी. सी. बी. ये पॅनलवर मो एकटाच सी. ए. नियुक्त असून कर्जासंबंधीचे प्रस्तावावर मो मार्गदर्शन करतो. प्रत्येक कर्जाचे प्रस्ताव माझ्याकडे लेखी त स्वभाषात पाठविले जातात. त्यावर मो परीक्षण करून सदर प्रस्ताव योग्य आहे किंवा नाही व त्या प्रस्तावावर कित्ये कर्ज ठावयास पाहिजे त्याबाबत मो मार्गदर्शन करतो, प्रस्तावामध्ये आलेलो कागदपत्रे खरेखोटे बघण्याची जबाबदारी हो त्यांचे पॅनलवरील वकीलांचो असते व फिजिकल व्हेरीफिकेशन व व्हेल्युवेशन इत्यादिये काम मो करीत नाही.

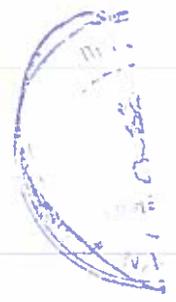
एन. डी. सी. सी. बी. व्हून युगो-डिस्कव्हर कं. ला दिलेले कर्ज/गुंतवणूक तपासणीचे काम माझ्याकडे सोपविले नव्हते. सुमारे १३. ९. ०० चे सुमारास मो स्टोन कामाने एन. डी. सी. सी. बी. मध्ये गेलो होतो, त्यावेळेस बँकेचे वेअरमॅन सुनील केदार यांचे कक्षात युगो डिस्कव्हर कं. ये संचालक बसले होते. त्यातील केतन सेठला मो ८-१० दिवसापूर्वी पासून ओळखत होतो. त्याची ओळख मला सुनील केदार यांचो करून दिली होती. या घटनेच्या ८-१० दिवसा पूर्वी मो मुंबईला जात असतांना सुनील केदार यांचो मला केतन सेठ शी भेटून त्यांचो ४० कोटी रु कर्जाबाबत प्रस्ताव पाठविलेला आहे, त्याचे शेषर्सचा मार्केटमध्ये काय भाव आहे हे पडताळणीकरीता मला सांगितले होते. पहिल्या ट्रोपमध्ये माझी केतनशी भेट झाली नाही. दुस-या ट्रोप मध्ये माझी केतनशी भेट झाली. मो व्हेज इंडिया व होम ट्रेड कं. ये शेषर्स केतन सेठनी मला सांगितले होते. त्याची स्टॉक मार्केट मध्ये तपासणी केली. होमट्रेडचे शेषर्स पुणे व बंगलोर स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्टेड होते व ईकॉनामिक टाइम्सवर त्याची किंमत ८००/- रु ये जवळपास होती.

दि. १४. ९. ०० चे सुमारास मो बँकेत गेलो असता वेयर्मेन श्री सुनील - केदार यांचे कक्षात केतन सेठ ~~यांचे कर्जाबाबत माझ्याकडे प्रस्ताव पाठविलेला~~ बसले होते व त्यांचो हमीपत्र ५० रु स्टॅम्पवर इंग्रजीत लिहून आणले होते. त्या हमीपत्रावर मो श्री केदार यांचे सांगणेनुसार त्यांना ओळखतो म्हणून सहो केलो. त्यावेळेस नोटरी श्री अशोक -



Handwritten text at the top left, possibly a date or page number.

Handwritten text at the top center, possibly a title or subject.



696  
128 198 328 733

सातपुते हे बँकेतच आले होते. त्यांचो कागदपत्रांना नोटगार्डज केले. एच. डो. सो. सो. -बो. व्हून त्यांना केदार नो ४० कोटी रु. कर्ज दिले हे मला माहित झाले होते. मो. नो. केदार हयांना या कर्ज प्रकणाबाबत शेअर्सच्या बंदपत्रावर कर्ज देणे सुरक्षित नसते असा सला दिला होता. कारण मला प्रकण पडताळणीचे लेखी आदेश नव्हते. त्यामुळे त्यांना लेखी कळविण्याची आवश्यकता नव्हती. 202

माझे कार्यालयाची १ शाखा, मुंबई येथे आहे, त्यामुळे अधून-मधून मला मुंबईला जावे लागते. त्या कार्यालयात २ कर्मचाऱ्यांचे काम करतात, बहुतांश काम नागपूरच्या मुख्य ऑफिस मधून केल्या जाते. मो. मुंबईला सुनील केदार सोबत २-३ वेळा गेलो आहे. मो. सुनील सोबत २ वेळा होमट्रेडचे कार्यालयात गेलो असेल. केदारमुळे माझी ओळख केतन सेठ, संजय अग्रवाल व एन. एस. त्रिवेदी इत्यादीं सोबत झाली व मो. सो. ए. असून माझ्याकडे नामांकित लोकांचे फायनान्सियल कन्सलटंसीचे काम असल्याचे त्यांचे लक्षात आल्याने केतन सेठने मो. माझे व्हून - इंडिया कं. करोता ४० कोटी व दुसरे १२० कोटी रु. कर्जाचे प्रोजेक्ट तयार करून घेतले, ते प्रोजेक्ट आय. डो. बो. आय. यांचेकडे दाखल करण्यात आले होते. मो. दाखल केलेले प्रोजेक्ट मंजूर झाले नाही व त्यांना कर्ज मिळाले नाही, याव्यतिरिक्त संजय अग्रवाल, केतन सेठ, त्रिवेदी यांचे होम ट्रेड या कंपनीशी माझे काही संबंध नाही. मो. सुबोध शंभारी यांना ओळखतो. सुबोध हे सुध्दा सो. ए. आहेत. एन. डो. सो. सो. बो. ये व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही बँकेतून पैसा कसा उभारला याबाबत मला काहीही माहित नाही व त्यांचेकरीता कुठल्याही प्रोजेक्ट तयार करून दिले नाही, सो. ए. व्यतिरिक्त माझा दुसरा व्यवसाय नाही. मो. मूळ आमगांव, तालुका-पारशिवनी, जि. नागपूर येथील राहणारा असून तेथे वडोली-पारजित २५ एकर शेती आहे. तो आमच्या ३ भावांचो आहे व ती शेती माझे मोठे बंधू राममाऊ ठाकरे हे बघतात. मला माझे निनावी पत्र १ देशभक्त नावाचे प्रारंभिकेने नावांचो पाठविलेले त्यातील मजकूर हा खोडसाडपणाचा असून त्यात काही तथ्य नाही. मो. सुनील केदार व्हून-कोणतीही दलाली घेतली नाही. सुनीलचे माणसांचो माझे आमगांव येथील घरा कुठल्याही फाईल्स आणि ठेवल्या नाहीत.

फेब्रुवारी-२००२ चे सुमारास जो सुबोध शंभारी व कॅनान मॅडम वय-२५ ते ३० वर्षे हे दोघे होम ट्रेड कं.चे कर्मचाऱ्यांचे एके दिवसी माझे कार्यालयात आले रविवार असल्याने त्या दिवशी बँक बंद होती. त्यामुळे बँकेचे जो. एम. जो चौधरी, मुख्य हिशोबनोस जो पेशकर व बँकेचे अकाउंटंट जो वखरे इत्यादी हे माझे कार्यालयात आले होते व सुबोध आणि कानन यांचो भेट घेतलो त्यांचे आपसामध्ये काय व्यवहार झाले, बोलणे झाले व काय सहया केल्या याबाबत मला काही माहित नाही. एन. डो. सो. सो. बो. ने जो गुंतवणूक जो. ओ. आय. सेक्युरिटीजचे माध्यमाने केली आहे, त्याबाबत माझा सल्ला मागितला नाही व घेतला नाही. एन. डो. सो. -सो. बो. नो. प्रतीभूतीचा जो व्यवहार केला आहे तो अध्यक्षीय स्वतःचे निर्णयानुसार घेतला असून त्यात त्यांनी आमचे मार्गदर्शन घेण्याची गरज घाटली नाही. बँकेचे बहीखाते केदारांचे स्वतःचे इन्कम टॅक्स रिटर्न हे कामकाज माझेकडे तपासणीस येत नाही. कर्ज प्रस्तावाव्यतिरिक्त बँक सो. ए. व्हून कुठलाही मार्गदर्शन घेत नाही. बँकेचे व्यवहार हे संचालक बोर्डची सदस्यांकडून सर्वानुमतीने घेतले जातात व त्याचो अमलबजावणी बँकेचे अधिकारी करतात. त्यामध्ये फायनान्सियल कन्सलटंट म्हणून सो. ए. या कुठलाही सहभाग अपेक्षित नसतो.

सुनील केदार यांचो माझेकडून कर्ज प्रस्तावा व्यतिरिक्त कोणतेही





मार्गदर्शन घेतले नाही. एन.डो.सो.सो.बो.चे कर्ज प्रस्तावाचे पडताळणी अहवाल बँकेला सादर केले. त्याबाबतची फी, मजूर लोनवर ठरल्याप्रमाणे वेळ हारने प्राप्त होत होती.

199 329

कर्ज प्रस्ताव माझेकडून शिफारस झाले व ते कर्ज मंजूर केलेच पाहिजे असे अध्यक्षीय बंधन नसते. ते त्यांचे मजोनुसम व बँकेचे नियमानुसार व संघाक बोटाचे संमतानुसार कोणाला किती कर्ज द्यायचे याकरीता ते स्वतंत्र असतात. काही केसेस मध्ये मो प्रोजेक्ट रिपोर्टवर शिफारस करून पाठविल्यानंतर सुद्धा कर्ज नामंजूर झाले आहे.

293

माझे बयान मो वाचून पाहिले माझे बयान सांगितल्याप्रमाणे लिहले बरोबर आहे.

समस्त -

15/11/2012

[ के. बी. बेले ]

पोलीस उप अधिकारी,

गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.



True Copy

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

Stamp Charges	327
Composing Charges	_____
Paper Charges	_____
Surcharges	_____
Express Charges	_____
Total	21

the date on which copy applied for... 31/12/12  
 the date on which the application is completed in all respect... 19/12/12  
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/12  
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/12  
 the date on which it was delivered... 25/12/12

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



Page 1 of 1

10/10/2010  
10/10/2010

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

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

.....  
.....

.....  
.....

For Private Use Only

हि. अ. 8.02  
328 200  
120 735

श्री - सलीम बिन अब्दुल्लाह गांधी उमर 43 साल  
रा. 11-1/3 गोलड कॉलेज लुडगींग सोसा. लखनऊ  
मूवई- 34 :- फोन- 4973379

व्यवसाय - 0000

मैं समझू प्रथम पर आपका व्ययान देना  
है कि मैं उपरोक्त पत्ते पर रहता हूँ और D.D. गांधी  
ऑफिस डायमीट्री नाम से उपरोक्त पत्ते पर सि. 50 का  
प्रामाण्य करता हूँ मैं 90 साल से 0000 का व्यवसाय कर  
रहा हूँ मैं 9918-19 में इंडिया व्यू ऑफि चार्टर्ड अकाउंट  
ऑडि, नया दिल्ली से 0000 का पदवि लाया हूँ

मैंने अपने बचत/व्यय में गिरेज कंपनी  
की किलन से कि साथ पहचान हूँ/मैं पहचान अथवा  
अंगवर्षि यह मेरी अकाउंट न के लन से कि मेरे बारे व्ययान  
था/मैं मेरी अथवा अंगवर्षि से मेरी अकाउंट का लान पर  
पहचान थी/मैंने किलन से कि कंपनी गिरेज सर्विस  
ना. लिमी का 1999-00 का वनजम टैक्स का काम लिया था  
और मैंने वह काम किया अथवा मेरी किलन से कि साथ  
पहचान हूँ

सन 2002 में मेरा अकाउंट हूँ अथवा/  
अथवा मेरे लान लन में व्यवसाय के था/मैंने किलन  
से कि काम करने के बाद किलन से कि और  
काम के बारे में बोला लान किलन से कि मैंने  
एन. एस. सिविल के लरफ अंगवर्षन में 09 में अंग  
में एन. एस. सिविल के अंगवर्षन मिलान कर गया/  
मैंने सिविल से फोन पर कौटुंबिक अथवा मिलान कर गया  
था अथवा मेरे अकाउंट का नाम नही था लान/मैं  
सिविल से किलन अकाउंट में मिलान पर अंगवर्षन व्ययान  
परिचय और मेरी व्यवसाय के बारे में सिविल के



अनागत किया / मुझे एन. एस. सिविल न बोला  
 की, कंपनी को मैंने डायरेक्टर बनाया था  
 आपका कंपनी बरखा काम है यही है मुझे  
 सब कंपनी का डायरेक्टर बनने पर क्या काम  
 करना होगा यह पूछने पर मुझे सिविल न बोला  
 की लोमडेड कंपनी के सचिव बोर्ड डायरेक्टर की  
 सिविल बोर्ड लव आपका कामकाज काम है  
 है जामिनी यह बलींग और मुझे डायरेक्टर  
 आपाईमेंट का काम है मैंने सिविल न बोला  
 की मैंने ~~सोपान~~ काम कंपनी का डायरेक्टर बनना  
 या नहीं यह सोचकर काम किया है यह बोर्ड  
 काम पर करेगा / मुझे सिविल न यह बलींग  
 या तो कंपनी लोमडेड यह लवरीजिस में डिजिट  
 करना है / मुझे लोमडेड कंपनी से बरखा मेरी  
 प्रोफेशन का बरखा काम मिलेगा यह सोचकर मैंने  
 एन. एस. डे काम पर लव करके एन. एस. सिविल  
 के लवके बना / यह काम यह करके  
 बालम मैंने लोमडेड कंपनी के एन एस सिविल  
 का लिन-थार वार फोन करके प्रथम ही मुझे  
 कंपनी की और से काम मिलने वाला था और  
 मेरी जिस काम पर सचिव की गई उस डायरेक्टर की  
 का क्या हुआ / तो एन. एस. सिविल न बोला  
 की आप कंपनी के डायरेक्टर बन लें / तो मैंने  
 उनसे प्रथम था कि मुझे आप सिविल न बोर्ड डायरेक्टर  
 से सब मिनाओगे / मुझे मैं जिस काम के सिविल सिविल  
 में मिलने गया था यह मेरी प्रोफेशन का काम  
 था कंपनी ने मुझे डायरेक्टर किया / इसकी मैंने  
 अक्टोबर / नोवेंबर 109 में कंपनी के डायरेक्टर की  
 का डिजाइन लव कंपनी के बना यह डिजाइन लव  
 मैंने मेरी मेरी बालम के लिये बना तो यह लव



कुलमि के लिये कठिन काम के लिए वे अकेला काम करते  
नहीं थे और बलाया गया है कि वे किस विभाग में थे  
तय करके रिकार्डिन भंडार किया जाएगा। इस के बाद  
मैंने कंपनी का लीन-बाय बाय काम करके मेरी पिकअप  
के बाद मेरे बखलाए के कठिन प्रश्न उत्तर प्रकाश  
जवाब नही मिला / मैंने कंपनी को मंडे का निर्माण  
मेमो पर की है कंपनी के बारे में विस्तार से  
कार्यवाही नही होगी, मैंने डिप्टी प्रकाश के निर्माण  
कार्यवाही नही किया और बा. सी. के मैंने मंडे  
रिकार्डिन के बारे में सचिन नही किया।



मैंने 10/02/02 में पेपर में पढने के  
बाद पता चला कि होम डेड कंपनी 2012 से शुरू होने  
के संकभ में कमी है। लव मैंने लिखी से प्रिजम  
की किराया के कठिन होम डेड के बांधिस में  
प्रकाश को मिला नही। वसुधैय कंपनी होम डेड के  
रिकार्डिन के बारे में R.O. के अन्वयित न ही

प्रकाश कंपनी का अयरेमर बनाया गया है  
यह प्रकाश लिखी ने बनाया था / कठिन की खीर की मी  
प्रकार जानकारी भूम नही है।

प्रकाश कंपनी में कोठा अयरेमर है वसुधैय  
आवकरी नही है। कंपनी होम डेड के बांधिस अयरेमर  
मिरीग में भूम करके नही हुआ। / कंपनी होम डेड में  
प्रकाश डिप्टी प्रकाश का बांधिस कायल नही हुआ। प्रकाश  
कंपनी ने डिप्टी प्रकाश का जोन नही लिया। मैंने कंपनी  
का डिप्टी प्रकार का काम नही किया।

मेरा बयान सरे बलायो प्रकाश के लिये।

बलायो है



समय  
(19/02/02) 20.1.02

रि. बेल  
उप अधिकारी  
उ. अ. उ. नारायण

True Copy  
24/2/02  
Asstt. Supdt.  
C.J.M. Court  
Nagpur

the date on which copy applied  
for... 23/12/15 ... the date on  
which the application is completed  
in all respect... 19/12/15 ...  
the date given to the applicant  
for taking delivery... 22/12/15 ...  
the date on which the copy was  
ready for delivery... 22/12/15 ...  
the date on which is was delivered  
22/12/15

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

Printing Charges 327/-  
Stationery Charges \_\_\_\_\_  
Paper Charges \_\_\_\_\_  
Surcharges \_\_\_\_\_  
Express Charges \_\_\_\_\_  
Total 327/-



बारी छिनी नोबल/०१ मे ११ एगार से २५ एगार  
 के पगार इ/ मूअे मार/ लेवी/०२ डी पगार  
 खाव लड नहि सिफ/

लेम डेड कंपनी मए 'ओम लाईन इंडिया' ड/ काम करती थी/ और जामना सीध प्रोड्यूसर बनाकर बेचना, WDM का काम करती थी, मए काम लेम डेड कंपनी करती थी/ पेज बंधिया मे सॉफ्टवेयर बनाकर बेचने का काम लगा था/

शुद्ध से पत्रमाल पत्र मे पढकर पता चला की, लेम डेड कंपनी ने ~~बैंक~~ ६०६ सेक्टर खरेदी के नाम पर पैसा किया लेकिन ६०६ सेक्टर खरीद के लिए खरेदी नहि /

६०६ सेक्टर खरेदी-पिछी ड/ काम लेम डेड कंपनी से लेना था कुछा कुछा विभाग या उर्फ उर्फ मरिटेड कहते थे ड/ (आरिस्ट मे कानन मेवावाला, खरापिंद रोप यह विवर थे और जय मेला, काम मल्करिया यह डिपॉजिट पेपर वर्क करते थे / जैसे कॉम्प्यूट नोट, बिजु इत्यादि काम यह करते थे /

मेरा बचान पढकर देखा बगार्प भगापडि

ब्याण्डर किया



काम के

14/11/21

(डिपॉजिट के)

पोलीस ऑफिस

२१ गुरुद्वारा कानून विभाग नागपुर

Stamp Charges	205/-
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
<b>Total</b>	<b>141/-</b>

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

The date on which copy applied for... 8/11/21  
 the date or which the application is completed in all respect... 14/11/21  
 the date given to the applicant for taking delivery... 14/11/21  
 the date on which the copy was ready for delivery... 14/11/21  
 the date on which is was delivered... 22/11/21

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

For Private Use Only

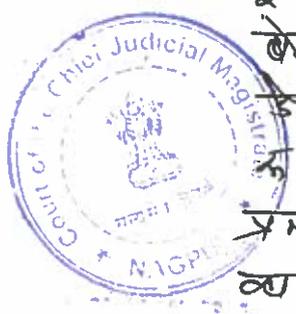
(53)

701 124 738 223  
मी. हेमंत बलनकर आदारकर, उ. ४०, व्यवसाय

सॉफ्टवेअर इंजिनियर, अपार इन्फोटेक क्लिग ६, त्राणरोड  
पार्क, सायन - डोंबे रोड, चेन्नई, मुंबई - ४०००७१, फोन नंबर -  
९७७८२७२, रा. ए-७, स्वीट लेन, पाली रोड, वॉट्रा,  
मुंबई - ४०००५०, फोन - ६४०२६६०, मोबा - ९८२०२२१६५०  
समस्त उक्त बाबत विचारलेवरून सांगतो डि. (287)

मी वकील विदागी माझे लुटुंकिर्वांसह  
बदलणेस असून मी मूळच्या मुंबईच्या बळिकी आहे.  
मी M.Sc. भौतिकशास्त्र व कॅम्ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स या विषयात  
मुंबई विद्यापीठातून डे. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठात मी  
न्यूजिअर फिजिक्स मध्ये प्रथम क्रमांकातून, माझे प्रथम  
स विद्यापीठातून १९९२ मध्ये मान्यता मिळून मला  
Ph.D. पदवी मिळाली. सन १९९५ पर्यंत मी डाटा  
इन्फ्रिस्ट्रुट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई येथे नोचरीस  
लेली. त्यानंतर कोअर्स पाठविल्यास मुंबई येथे १९९५ ते  
१९९९ पर्यंत ट्रांसिक्चर डायरेक्टर म्हणून काम केले.

२ फेब्रु. १९९९ मध्ये माझे परिचित  
होरायस लि अउन्डर टायकिंग कंपनीची श्री. अविनाश  
डॉक्टर यांचे मार्फत माझी होम डेड लि. ही श्री. प्रमोद  
धागरवाळ यांनी शि भेटे झाली. श्री. धागरवाळ यांना  
इंटरनेटची विज्ञान टेक्नोलॉजी कंपनी म्हणून रावधानी  
लेली. त्याकरीता त्यांनी मला व्हाईस प्रेसिडेंट, सॉफ्टवेअर  
इन्फ्रिस्ट्रुट ग्रुप या पदाचा प्रस्ताव दिल्यास मुदवातसि मला  
रु. १२ लाख वार्षिक वेतनास त्याने मान्यता दिली त्या  
प्रमाणे मी वेतन रु. ६ लाख लि. या होम डेड लि. कंपनीची  
व्हाईस प्रेसिडेंट, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट ग्रुप अणुकावर ३१  
मार्च १९९९ पासून रुजू झाली. नंतरच्या वर्षात श्री.  
धागरवाळ यांनी मला रु. ४५ लाख वार्षिक वेतन थारा  
दले. माझे व्हाईस प्रेसिडेंट या पदाचे दारदरिती मला  
तांत्रिक कर्मीचे कामदात पळणे, सॉफ्टवेअर इंजिनियर यांवर  
निष्ठा, प्राशिक्षण, प्रत्यक्ष डेव्हलपमेंट इ. कामांची माझेवर



जब कदाही बेकी व नही जब कदाही भी चोखपने पार जावली  
 आधी इंटरनेट व कनेक्शन, स्टॉक एंडिंग, मोबाइल फोन वारे माहिती  
 उपलब्ध करून देणे वा सावरल्या प्रोग्रामस करोकर त्या सोफ्टवेअर  
 डिव्हाइस वारे अनेक प्रोग्रामस तयार करून निवसिन केले होते.  
 परंतु अरु प्रोग्रामसला मादेलमय अंतरनिष्पन्न, वारंवार  
 अर्थ. अंगण आउतरवाळ व वेज इंडिया मनेजिंग अपरेटर अर्थ.  
 जे राजगोपाल मांचेचे तयार करून घेतले, देखीक्या त्या इन्फोने  
 प्रयत्न केले गेले नाहीं. तेवळ आपल्या लाबाकत आस्थासून  
 मिळत असे. आमचा वेम डेड लि. व त्याच्या - इतर कंपनी  
 कंपनीने अंतर कोमल्याची व्यवहाराची वाहीट्टु सर्वेक्ष  
 नंतर अंगण आस्था लाबाकत माहिती देखीक नव्हती.  
 परंतु आधी करीम असलेल्या आभाककत राज्यविजा गोळणी  
 उदासीनतेमुळे माळ्याकत माळ्याकरोकर आम दर पादे इतर  
 तंत्रज्ञांना आपण वा विवाही व आस्थाही आम करीम  
 आधी प्रथा तंत्र निवृत्त आला व या नैराश्यापुर्वक  
 मी १० एप्रिल २००२ मध्ये करदरनी नोदरनी स्पेडन रिडी  
 त्यानंतर वाही विवसातच वेम डेड लि. वा कंपनीने मळराष्ट्रां  
 तिके वाही करदरनी केवळानी, रोखे करदरनीकर की फसवणूक  
 देणेकरून वृत्तमानून माहिती मिळावी.

मी वेज इंडिया कंपनीत नोदरनीस

असल्याना मळ कंपनीतून दैनंदिन आमडाजासाठी कॉम्पेड  
 कंपनीचा लॅपटॉप-१ व नोदरनी कंपनीचा मोबाइल हँडसेट दिलेला वेग  
 तो आज रोजी मी आपलाचडे समस्य कर - दरनि आहे. माझे  
 वेज इंडिया कंपनीतून १ जाने. २००२ ते १० एप्रिल २००२  
 वा वाळावधनीक वेतन प्रधाप येणे काडि आहे.

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

माझे करदरनी रिपय मी वाचून पाठी  
 ते माझे सांगणे समारो करोकर आहे.



सामस्य  
 पो. नि. जु. अ. वि. नागपूर,  
 दप - मुंबई.

खर्च व गैरे-सांगणे

Stamp Charges	20x7
Comparing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
<b>Total</b>	<b>141</b>

on which copy applied  
 8.11.21  
 the date on  
 the application is completed  
 spect. 19.11.21  
 given to the applicant  
 ng delivery. 22.11.21  
 te on which the copy was  
 or delivery. 22.11.21  
 on which is was delivered  
 22.11.21

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

(43) :- बयान :-

दिनांक :- 25.02.2002

**For Private Use Only**

मेरा नाम :- श्री परीमल रसीकलाल शहा, उम-४५ साल, रा. १/२०, ठाकुर लल्लुभाई पार्क, अंधरी वेस्ट, मुंबई-५८, व्यवसाय-चार्टर्ड अकाउंटेंट, परीमल शहा अॅन्ड कंपनी, फोन नं. -६२४९०३१।

मैं समझ पुछनेपर बताता हूँ कि, मैं उपरोक्त पते पर डरहता हूँ और चार्टर्ड-अकाउंटेंट का काम करता हूँ।

मैं केतन सेठ के पिताजी को पहचानता था। उनकी पहचाल को वजह से मेरी पहचान होमट्रेड के संजय अगरवाल से हुई। मैं होम ट्रेड कंपनी को सन १९९९ से जुड़ा। होम ट्रेड कंपनी के संचालक श्री केतन सेठ, नंदकिशोर त्रिवेदी व संजय अगरवाल ये डायरेक्टर थे। मैंने सन १९९९ में केतन सेठ और नंदकिशोर त्रिवेदी के कहनेसे होमट्रेड कंपनी का ऑडिट किया। संजय अगरवाल ये कंपनी का डायरेक्टर था। लेकिन मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। सुबोध भंडारी यह अकाउंट एन्ड फायनांस पद पर कार्यरत थे। और कंपनी होमट्रेड के व्हाईस प्रेसीडेंट थे। सुबोध भंडारी यह खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट और फायनांस और अकाउंट का काम वे देखते थे। होम

होमट्रेड कंपनी में दामोदर बलदुआ यह भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और वह अकाउंटेंट्स का काम होमट्रेड के लिये देखते थे। श्रीकांत शर्मा यह कंपनी सेक्रेटरी थे। मैंने सन १९९९ में होमट्रेड कंपनी का ऑडिट का काम करके दिया था। शेयर ब्रोकिंग कंपनी इसका सालाना टर्न ओव्हर ४०,००,०००/- से जादा रहता है। उसका ऑडिट किसी सी. ए. के जरिये गवर्नमेंट के निम्न विभागों में सादर करना अनिवार्य रहता है। सन २००० का होमट्रेड कंपनी का ऑडिट और वेज इंडिया कंपनी का ऑडिट मैंने एन. एन. त्रिवेदी तथा केतन सेठ के कहने पर किया था।

होमट्रेड कंपनी यह शेयर ब्रोकर कंपनी थी। और वह इन्टरनेट पोर्टल बनाकर इन्टरनेट पर शेयर ब्रोकिंग का व्यवसाय करने के लिये प्रयत्नशील थी। और उस तरह की टेक्नॉलॉजी हासिल कर रही थी। टेक्नॉलॉजी हासिल करने के लिये तथा उसकी मनेज करने के लिये कंपनी ने लवलोक लुईस, प्राइज वॉटर हाउस, के.पी.एम. जी. इत्यादि दुनिया की नामांकित कंपनीयो से होम ट्रेड कंपनी अकाउंटिंग एडव्हाईस लेती थी। और लवलोक लुईस यह कंपनी होम ट्रेड कंपनी का बैंक ऑफिस ऑपरेशन का काम देखती थी।

होम ट्रेड कं. ने खुद आयआयटी. और आयआयएम. इन्स्टीट्यूट से पदवी प्राप्त उच्च शिक्षित लोग टेक्नॉलॉजी तथा रेकॉर्ड मैनेजमेंस का काम देखते थे।

वेज इंडिया कं. यह सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती थी। और उस कंपनी का ऑडिट मैंने २००० में किया था।

सन २००१ होम ट्रेड कं. का ऑडिट मैंने किया ऑडिट के दरम्यान मुझे होमट्रेड कंपनी के के.ओ.आय. सेक्युरिटीज के रेकॉर्ड का ऑडिटिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ था। एन. डी. सी. सी. बैंक और होम ट्रेड कं. के बीच जी.ओ.आय. सेक्युरिटीज के व्यवहार के डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑडिट के समय होम ट्रेड कं. ने दिखाए थे। उस रेकॉर्ड के मुताबिक उस रेकॉर्ड के निम्नलिखित ट्रांजेक्शन मुझे दिखाए गये, उसमें से काफी ट्रांजेक्शनस सेल-परयस के है। स्क्रिप्ट व्हाईस ट्रांजेक्शनस के रेकॉर्ड ईयर एन्ड में क्लोजिंग स्टॉक निल होने की पोजिशन दिखाता है। वह डिटेल रेकॉर्ड स्क्रिप्ट व्हाईस के पेज नं. १६४० से १६२९ में लेटर डेट ८.६.२००२ में फाईल हुआ है। वह लिस्ट में स्क्रिप्ट व्हाईस ट्रे ट्रांजेक्शनस नागपुर की एन. डी. सी. सी. बैंक से हुआ निम्नलिखित तरीके से हुआ है।



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



- [१] दि. ५.२.०१ को होम ट्रेड ने नागपुर को २५ कोटी का सेल दिखाया गया है।
- [२] दि. ७.२.०१ को होम ट्रेड ने नागपुर बैंक को २५ कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया गया है।
- [३] ५.३.०१ को होमट्रेड कंपनी ने नागपुर बैंक को २५ कोटी का सेल दिखाया गया है।
- [४] २०.३.०१ को होम ट्रेड कंपनी ने नागपुर बैंक को २७ कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया है।
- [५] दि. १६.३.०१ होम ट्रेड कं. ने नागपुर बैंक के लिये १५ कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया गया है।
- [६] दि. २०.३.०१ को होम ट्रेड कंपनी ने नागपुर बैंक के लिये ४० कोटी का सेल ट्रांजिक्शन दिखाया गया।
- [७] और उस दिन दि. २०.३.०१ को २५ कोटी का बाँय ट्रांजिक्शन दिखाया गया है।
- [८] २८.३.०१ को २५ कोटी का बाँय का ट्रांजिक्शन एन. डी. सी. सी. बी. के लिये बताया है।



क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट जो कंपनी ने बनाकर सर्टिफाय करके बैंक सर्टिफिकेट, एच. डी. एफ. सी., पेडरल बैंक, जनता सहकारी, सर्टिफिकेट से होम ट्रेड के पास ४०.८३ कोटी के पेस व्हैल्यू का स्टॉक ३१.३.०१ को स्टॉक में था। जिसका बैंक कॅन्फरमेंशन और सर्टिफिकेट मेरे ऑडिट के टाईम दिया। झेरॉक्स कॉपी हमने सो. एफ. डी. को दी है।

यह सेक्युरिटी होम ट्रेड के बुक में बहुत सारी पार्टों से खरेदी और बेची है। और स्क्रिप्ट, व्हाईस क्लोजिंग स्टॉक बवालिली झिरो है। इयर एंड स्टॉक का बैंक सर्टिफिकेट उमर बताये हिसाब से है। तो फायनांसियल अकाउंट में उसकी पोजीशन झिरो बताई है।

यह ऑडिट करते टाईम हमारे दि. ८.६.०२ लेटर डे के हिसाब से हमने बताया की, सहकार्य की कमी नॉन को-ऑपरेशन इन प्रोव्हायडिंग डाक्यूमेंटेशन रेकॉर्ड उपलब्ध करने के लिये सहकार्य नहीं करना और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी उपलब्ध नाही रहना और ऑडिट कम समय पर पुरा करना पड़ता प्रब है। उनका ऑफिस वाणी में हरने से मुझे आने की अनुविधा और किसी चीज की जानकारी मांगनेपर वह जानकारी उपलब्ध न करना, करीब ३००/३५० ई-मेल भेजने पर भी टाईम पर जानकारी न देना, इत्यादि कारणों से मैने ऑडिट रिपोर्ट में यह सारी बातें लिख दी। जिसको वजह से होम ट्रेड के संचालक नाराज हुए और मतभेद हुए। इसलिये मैने स्वेच्छा से होम ट्रेड का काम करना बंद कर दिया। मुझे सन १९९९ से २००१ तक ५० हजार रु से १ लाख रु हर ऑडिट को कन्सलटंसी फी मिलती थी। होम ट्रेड कं. का बैंक ऑफिस लवलीक जर्जस, प्रार्डिज वॉटर हाउस यह वर्ल्ड क्लास कंपनीया मेंटनस कर रही थी। यह कंपनीयो के सामने हमलोक बहुत छोटे सो. ए. थे। और उनके सामने ऑगमेंट कर नहीं सकते थे। यह भी एक वजह थी कि मैने ऑडिट का काम करना बंद कर दिया था।

यही मेरा बयान है। मेरे कहे मुताबिक लिखा गया, मैने पढ़कर देखा बरोबर लिखा गया है।



संमंश  
(19/11)  
Dy. Supt. (11)

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

the date on which copy applied  
 for... 3.11.21... the date of  
 which the application is completed  
 in all respect... 19.11.21...  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery... 22.11.21...  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery... 22.11.21...  
 the date on which it was delivered  
 29.11.21

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

ADVINCE CHARGES 2227

Comparing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Freight Charges	
Total	141

बयान 741

नावाड कार्यालय पुणे  
Exp. C.A. No. 69951

For Private Use Only

741

दि. ४.९.०९

337206

149

श्री. - ब्रह्मीश्वर कृष्णाचंद चव्हाण वय ४६ वर्ष, महा. प्रबंधक  
नावाड पुणे रा. 0/41 नावाड ऑफिसर कोरर 9/9  
बोट फ्लॉय बाँडगाडिन जवळ पुणे

200  
300

आमच्या विचारविनिमय सत्रातून मी, पुढील पर  
वर्षाला ही डि. उपरोक्त एसेपर वरला ही कोरर सह प्रबंधक  
पंढपर नावाड पुणे ऑफिसर मे कार्यरत हो  
कलम २५ (६) १ के अन्वये R.O.I ने नावाड को  
को कोप. बँड कोरर कलम बँडो डि निरीक्षण डि ब्रह्मीश्वर  
हिये हे/ सहा ब्रह्मीश्वर के अन्वये नावाड के चिप जनरल  
मॅनेजर, को कोप बँड कोरर कलम बँडो हा परिक्षण प्रोग्राम  
बनाले हे/ R.O.I बँडो हा परिक्षण करणे हेसू मेरी  
नियुक्ती आशी संस्था डि महा. महाप्रबंधक श्री. विमोद  
गुंडेबापू देवाभूखाजी के साथ को कोरर दि ४.९.०९ से  
२६.९.०९ लडु निरीक्षण करणे दिवाणीतु निरीक्षण आख्याक  
समयपर करणे का आदेश चिप जनरल मॅनेजर नावाड को  
ने हिया / चिप मॅनेजर अन्तु हिये हिये आदेश के अन्वये  
महा. महाप्रबंधक श्री. देवाभूखाजी के साथ मिळकर दि.  
४.९.०९ से एन. डी. सी. सी. बँड, नावाड का निरीक्षण  
करना सुरु किया / यह निरीक्षण मे हमने ०) कॅपीटल कॅम्पेसी  
२) असेट व्वालीडी ३) मॅनेजमेंट ४) ब्रानिंग बॅन्काकिसम ५) डिबिटीडी  
सिस्टम बँड प्रोसीजर ६) कॅम्पेन्स प्रोब्लिम एक्स वॉयलॉय  
एन विषयपर बँड से बलाये हिये सस दस्तावेज देखाकर  
निरीक्षण किया /

इन्वेसमेंट यह बाब असेट कॅम्पेसी के बॉलनल  
आली हे/ एन. डी. सी. सी. बँड नावाड मे २९९८ कोरर  
फिजिकल यह मास्यम से इन्वेसमेंट किया हे/ २०११ सेब्युरीट  
फिजिकल यह व्यवहार के लहल बॉमइत कंपनी मे दि.  
५.२.०९ से ५.९.०९ लडु बँडो को शेरी कॅम्पे  
नोट्स, वॉलिंग सी. ०, अंतजमेत केर कोरर बँडो ही.



कार्यलयीन रिफर्ग ~~लिखित~~ यह दस्तावेज  
 3300 [सेधू. फिजिडल व्यवहार के संबंध में बैंक  
 बलाया गया। / के.एम. एन. सि. सी. सी. बैंक नागपुर  
 ने ओरिजनल सेधूरीयन हमें नहीं दिखाई। हमें  
 जो ओरिजनल सेधूरीयन की कॉपी बलाई यह सेधूरीयन  
 देखकर हमारा मासूम पडाला था की यह सेधूरीयन  
 होम डेट इंफेरी डे नाम पर थी यह सेधूरीयन ज्ञान  
 का साधन इस वकल हमारे पास नहीं होना से हमने  
 बैंक डे अधिकारीयो को ~~हम~~ बैंक प्रिंटिंग से ओरिजन  
 सेधूरीयन बलाने डे लिये बोका तो बैंक डे सर-  
 व्यवस्थापक ने बाहरे ओरिजन सेधू. बलाने का आस्थापन  
 दिया।

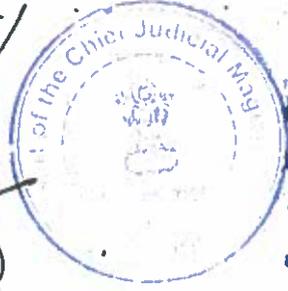
हमारा बैंक का परिष्करण करा ठीक है बाह.  
 201 सेधूरीयन की ओरिजनल कॉपी बलाने डे वारी  
 में पतण्यवहार दिया केकिन बैंक की तरफ से ओरिजन  
 सेधूरीयन नहीं बलाने पर हमने H D C C B का दिया  
~~लिखित~~ निरीक्षण का बहवाक सिप. जनरल मैनेजर, नागपुर  
 से दिया बल बहवाक से हमने बैंक डे (H D C C B) डि  
 ईरि व्यवसाय का ब्यौरा कोस डेमेने से दिया।

H D C C B ने 201 सेधूरीयन डिजिटल है  
 व्यवहार में जो थी खामीयो दिखाई की वह सभी  
 खामीयो बहवाक लीखी है।  
 साथ में ओरिजनल सिप. जनरल मैनेजर, बैंक H D C C B  
 डे अधिकारीयो ने प्रस्तुत डिये डिये दस्तावेज पर निरीक्षण  
 लीखी कर दिया गया है। नारे बहवाक प्रस्तुत दिया है।  
 H D C C B ने 201 सेधूरीयन डे वारी परिष्करण डिये  
 डिये नुबस का यह व्यवहार में डिये बलाने दिया है।  
 यह डिये ब्याग है। बगाने डिये नुबस

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

no date on which copy applied for... the date or 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

प्राप्त किया /  
 (15-11-2017)  
 (डि. वि. अफ.)  
 उप निरीक्षक  
 अ. वि. नागपुर



Stamp Charges	2017
Comparing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Press Charges	
Total	2017

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

132

For Private Use Only

नावाड कार्यालय  
C.R. No. 6995h

705

742

दि. ५.९.०२

195

वेर

श्री. विनाद गुंडेराव देवराय, उय ५० वर्ष, सहा. महाप्रबंधक  
नावाड-पुणे  
श. ६/८ मैत्रीय बाण कोयकुड पुणे-२९

339  
301  
207

समक्ष विचारल्या वतुन सांगतो की, वरील पत्तावर राहतो व नावाड पुणे येथे सहा. महाप्रबंधक पदावर कार्यरत आहे.

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट सेष्यन ३५-८ (१) अन्वये, नावाड ही शार. बी. शाय. ची बँकेच्या नावात असून ती नियमांनुसार चालते. कलम ३५-६ (१) अन्वये शार. बी. शाय. ने नावाड ला छो. ऑफ व रुळर बँकेचे लपासणीचे अधिकार दिलेले आहे. नावाड चे कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतभर असून पुणे विभागीय कार्यक्षेत्रात संपूर्ण महाराष्ट्र अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र मध्ये पुणे येथेच कार्यालय असून राज्यात सुमारे मिळावित्या अधिकारीचे प्रत्येक मिळवित्या जातकीवर कार्यालय असून त्या जागीच्या कडून समन्वय अधिकार्याचे कामकाज घेत असते. त्यांचे कडे निरीक्षणार्थ कामकाज नसते.

डि. डि. एम. हे छो. ऑफ. बँकेचे निमासीत हीरोयु पेयोरीडम ऑफ अंडरस्टॅंडिंग / रीव्यू कमिटीचे सदस्य असतात. यद्वर कमिटीचे कर्तव्य हे बँकेला वरपून दिलेले बुधीएट पूर्ण आले किंवा नाही त्या बाबत कामकाज पाहणे. बँकेच्या नियमीत कारभारा बाबत ठपकावळ करील नाही.

तान. डि. सी. सी. बँकेचे निरीक्षण दि. १६.९.०२ ते ७.२.०० दरम्यान करण्यात आलेले ठेके व चालू वर्षाचे निरीक्षण दि. ४.२.०२ ते २६.२.०२ पर्यंत करवून दिलेल्या मुदतीत करण्यात आले.

पुणे जिल्हात कार्यालयाचे प्रमुख रिप जनरल मनेसर हे संपूर्ण महाराष्ट्रातील बँकेच्या निरीक्षण कार्यक्षेत्र ठरवितात. त्या ठरवून दिलेल्या कार्यनुसार मी व माझे सहयोगी श्री. एस. सहा. प्रबंधक यांची तान. डी. सी. सी. बँकेचे निरीक्षण इथे कामी नेपायुड करण्यात आली होती.





706 743 433



श्री श्री वीरन बाबा अण्णा नावाड ला पांडवो  
दि. 4.9.92 चे परिपत्रका नुसार बांधकाम  
चे न पाडविला वाकडे इल्लख डिके आहे.

बांधकाम निरीक्षण दुरुमान बांधकाम इत्यादी  
मितीग मध्ये  
मूका झाव्या त्या बोर्डच्या लक्षात बाणून दिव्यानंतर  
बांधकाम सरवावल्यापुढे यांनी बांधकाम मितीग मध्ये सांगण्या  
सेव्यरीतीत मूळ प्रती आम्ही निरीक्षण करीला बाणून  
दाखवू असे आवाहन दिले. त्यानंतर आम्ही या कार्याच्या  
कडून पत्र मूळ पाठविले. परंतु 2002 सेव्यरीतीत फितीकळ  
बावठारच्या मूळ प्रती घेऊने कडीली दाखविण्या नाही.

आम्ही एन. डि. सी. मी. सी. वी. या लपासणी  
अहवाल रिप जनरल मॅनेजर यांना सादर केला. रिप  
जनरल मॅनेजर यांनी बांधकाम मान्यता दिव्यानंतर  
सादर बांधकामाची प्रल हि. एन. ए. 0.2 ला आर. वी. डाय.  
आमचे हेड ऑफिसला, H D C C B ला, कर्मिणर के. वी. पी.  
राज्य बँड, अहवालना नियमाप्रमाणे पाठविली.

डुब्लफेशन नोट मध्ये नियमाप्रमाणे नमूद उल्लेख सर्व  
मूळ निरीक्षण आलाकडील बांधकामावर दस्तऐवजावर  
निघारिले आहेत सर्व दस्तऐवजात आम्हाला बांधकामे डुप्लेक्स  
कडून दिलेले होते. आम्हाचे माहिती प्रमाणे निरीक्षण लिपणी  
मध्ये उल्लेख सर्व मूळ खरे व खयूड आहे. H D C C B ने  
2002 सेव्य. फितीकळच्या बावठार R B L ने वेळोवेळी परील  
उल्लेखा नियमाच डुब्लमंथन कडून उल्लेख आहे.

आयकीय सल्लिधुनीचे बावठारबाबत लेखा आखेवून  
कार्यालयीन लिपणी सार कडून त्या लिपणीला सरवावल्यापुढे  
शिफारस करील असे व बांधकाम अख्यक मान्यता देच असे,  
लेख बांधकाम बाबत आहे, सांगितले प्रमाणे बरोबर

समक्ष लिहिले

(Handwritten signature)

(क. वी. वेक)  
पोलीस डुप्ले बांधकाम  
25. 2. 92. नागपूर

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

. no 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. Supt./Record Keeper  
 C.J.M. Court., Nagpur

Office Charges 347  
 Composing Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 E-press Charges \_\_\_\_\_  
 Total 347

62

For Private Use Only

बयान

कमठला एड. C.A. No. 6995L

पक्ष

दि. 6.10.02

श्रीमती - शशी ग्रहेह आगरवाल उमर 30 साल 342

रा. 2 जे, जज्ज कौट रोड मोतीनगर कमठला

जे समय प्रत्येक बयान बयान देली

इ ठि, दुपरोक्त पत्तेपर खली इ और धराम सुणि  
का काम करनी हो मेरी 92 साल पलठ घरेह आगरवाल  
से बाही इरि / यम 10 रु बयान मेरी पली मे  
मेरी तरफ कुछ कागजाल चार्ज करने हेतु हिये और  
वह कागजाल पढेबांगर मैं मेरी पली के बिस्थापर  
दुस कागजाल पर सही करि / और मे पलीने मुझे कुछ  
वक्त बलाया था की मुझे कंपनी का सेच्युरी डिपर्स  
सा. लिमी कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है  
लेकिन यह कंपनी विंग विंग का कपसाय करनी  
की इसकी जानकारी नहीं थी।

कंपनी सेच्युरी डिपर्स का कामकाज मेरे  
पली, संजम आगरवाल के कहने के मुताबिक  
किया करते थे। यह कंपनी का कुलठला से किसी  
सकार का इन्फोर्म नहीं है संजम आगरवाल यह  
सूचना से कंपनी सेच्युरी डिपर्स के कामकाज की  
कागजाल सही करने हेतु भेजा करना था बाह मे  
मेरी पली यह कंपनी का डायरेक्टर होने से दुस  
कागजाल पर सही करके सूचना भेजा करते थे  
मेरी कंपनी सेच्युरी डिपर्स के कामकाज से यहमात्र  
नहीं था। मेरी पली यह कंपनी का कामकाज  
डायरेक्टर की लॉफर देखते थे। मैं बस कंपनी  
की नाममात्र डायरेक्टर थी। यह कंपनी के  
कामकाज के बदले मे मेरी पली को आर्थिक  
भोवबहुत। संजम आगरवाल से हर महीने मे



3. मुमिलला या / मेरे और मेरी पत्नी कर्मिणी  
 नागरिक नहीं बाने / या MDCCB बर्डे इ  
 डिप्टी अधिकारीयो हो नहीं सिक्त / या  
 बर्डे से हमने कर्मिणी 40 L सेल्डरीटिज  
 का वपण्डु नहीं किया /

हान. वि. सी. सि. बर्डे इ साथ  
 से 40 L सिप्यु. इ संबंधी से वपण्डु इ  
 कागजाल संजम बगरवाल और डुसडे सहकारियों  
 मिलकर फर्नी हस्तांतरण बनाये है

सेच्युरी डिप्टी प्रा. लिमी इंपनीडा  
 वलरिखेयन कलकत्सा मे हुआ है / यह इंपनी मे  
 मे नाम धारि डायरेक्टरी / यह इंपनी इ  
 हैनरैबल कामकाज मे मेरा डिप्टी प्रकार का सहभाग  
 नहीं रहला था / मेरी पत्नी संजम बगरवाल इ  
 कलेपर यह इंपनीडा मारा काम कलकत्सा मे  
 देखले से /

अबि मेरा बयान है बापे आच्छेडे

अपवाद किया /



साक्षी

10/11/21

(ड. बी. बेल)  
 कोलास डुप अधिअड  
 25. अ. वि. न। ग. 22 445

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

Stamp Charges	247
Company Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	247

The date on which copy applied for... 21/12/21  
 the date or 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  
  
 Assit. Supdt./Record Keeper  
 C.J.M. Court., Nagpur

व्ययान  
For Private Use Only

नाथ:- श्रीमती मिना श्रीप्रकाश पोखार वय- 84  
वा. पी. 99, खेवेन्द्र हला एडा कुलकुला.

मैं समझ चुकनेपर आपका व्ययान पत्नी हूँ कि,  
मैं उपरोक्त पत्नी रहती हूँ और धारकाय करती हूँ।  
मेरी शादी 20 साल पहले श्रीप्रकाश पोखार के साथ  
हुई। 3-4 साल पहले मेरे पतिने कुछ इंडमनी में  
लिस्टकील कागदपत्रे सार्वण करने हेतु दिने और  
कागजाल परदे वगैरे मेरे पत्नीके परिवारपर  
उस कागदपत्रोपर सही थी। और मेरे पतिने उस  
पत्रत बलाया था श्री मुने इंडमनी मर्चेंट प्रा. लि.  
कंपनी की डाइरेक्टर बनाया गया है। लेकिन यह  
कंपनी किस बिज का व्यवसाय करती थी इसकी  
जानकारी नहीं थी।

इंडमनी मर्चेंट कंपनी का कामकाज मेरे पति  
सिंजय काशवाल के करने के मुलावीक किया करते थे।  
इंडमनी मर्चेंट कंपनी का कुलकुला ने कोई ऑफिस  
नहीं है। इंडमनी मर्चेंट कंपनी के कागजाल की  
कागदपत्रे सही करने के लिये शंजय काशवाल मुंबई  
भेजा करता था। मेरे पति यह कंपनी का डाइरे  
होने पर उस कागजालपर सही उनके मुंबई भेजा  
थे। मेरा इंडमनी मर्चेंट कंपनी के कामकाज में  
सहभाग नहीं था। मेरे पति इस कंपनी का का  
डाइरेक्टर होने के गाले हवेले थे। मैं इस कंपनी  
नाममात्र डाइरेक्टर थी। यह कंपनी कामकाज के  
में मेरे पति के आधिकारी भोबदलन शंजय काशवाल  
से हर महीने में मिलता था। मैं और मेरे  
कुछभी नागपुर वाली काये। और नही MDCC  
बैंक के किसी कामकाजपोके नहीं मिले। बैंक  
601 रेज्युकीरिज का कमीसी हमने व्यवहार नहीं



345 N.D. 2008 बंधु कुलाय 608 देवचुकीरिंग के संबंधमें हुये व्यवहार के कारनाम संन्य करवाए और उनके एहसासियोंने मिठकर झुठे दस्तावेज बनवाये हैं।

इंटरनेशनल मरचेंट कंपनी ( प्रा. लि. ) का रजिस्ट्रेशन कलकत्ता में हुआ है यह कंपनी में मेरा भागीदारी डायरेक्टर थी इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन कागजात में मेरा किसी प्रकार का एहसास नहीं रहता था मेरे पत्नी, संन्य करवाए के करनेपर यह कंपनी का सारा काम कलकत्ता में देखले था।

यही मेरा ध्यान है / बताये

मुलाबिक बराबर है

सुनील -  
(सह)



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

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

Stamp Charges 20/-  
 Comping Charges \_\_\_\_\_  
 Paper Charges \_\_\_\_\_  
 Surcharges \_\_\_\_\_  
 Express Charges \_\_\_\_\_  
 Total 14/-

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

(64)

746

व्याज

C.A. No. 6995h

For Private Use

दि. २९.६.०९

(131)

(21)

नाम :- जिलेह 3/0 राधेशाम अग्रवाल उमर २९ साल  
 रा. २ ग जजेज कोर्ट रोड, मोर्मानपुर कलकत्ता - ७०  
 फोन नं. 479663, 479437/

मैं समस्त पृष्ठने पर बसाता हू कि मैं  
 उपरोक्त पलेपर रहता हू। और मैं ९९ से सरलो  
 लेज मिल का कारोबार करता हू। हम चार भाई हैं।  
 मेरे बड़े भाई का नाम राजेंद्र अग्रवाल है। यह धूम्र-  
 धूम्र का काम करते हैं। महेंद्र अग्रवाल यह मेरे  
 पिताजी राधेशाम अग्रवाल के साथ बरसो के बिना न  
 काम-काज देखते हैं। रामेंद्र अग्रवाल यह सूर्य निमरु  
 की एजेंसी का कामकाज करते हैं। हमारा परिवार  
 एक ही जगह अलग-अलग रहते हैं। मेरे माता-पिता  
 मेरे बड़े भाई राजेंद्र अग्रवाल के साथ रहते हैं।

मेरी पढाई मैट्रिक लडु सेट फॉल्लु बोर्डिंग  
 स्कूल मे ७ वी लडु पढाई की बाद मे प्रोब्लिट वेनगाळ  
 बोर्ड मे १० वी लडु पढाई की। बाद मे सन १९९९ मे  
 पढाई छोड की और लेख शीट का काम करना शुरू

संजय अग्रवाल यह मेरे बड़े पिताजी  
 हरिप्रसन्न अग्रवाल छनका ३ वे नंबर का लडुका  
 मुझे सन १९९९ के आसपास मेरे बड़े भाई  
 अग्रवाल ने बताया कि, संजय अग्रवाल को  
 डायरेक्टर है। इसकीर मुझे प्रोब्लिट अग्रवाल से  
 कंपनी खोलने के लिये बताया मैंने  
 से कंपनी मे क्या काम होगा। इसके प्रोब्लिट  
 जानकारी नहीं की। और सन १९९९  
 अग्रवाल ने मुझे परस्व फायनान्स कंपनी  
 मुझे बनाया गया है। और यह डायरेक्टर  
 मुझे संजय अग्रवाल की कंपनी लगे करता  
 बहुत आयेंगे इस सेठ सेठ पर



हूँ लॉन्ग मुझे महेह अग्रगण्य बलाता/ इसकी परख  
उपनि के नाम से HDFC बैंक से एक बूट वाले थे  
उपनि के एक बूट मेरे लरफु लोम ड्रेड कंपनी का कल्ला का  
पूना जिसका नाम दिव्या है यह चेक बूट मेरे  
लरफु जाकर देला है/ और मैं उस चेक बूट पर  
एकसाथ सबी करके दिव्या पूना से पास दे दिया  
करना था।

बैंक से सन १९९५ ई ब्यास पास मुझे मेरे  
महेह अग्रगण्य ने कुछ काम मेरे सबी करवाये वह  
डिवी. लिमिटेड ई फार्म से सबी. इसकी जानकारी  
मुझे नहीं थी. लेकिन मेरे लरफु दिव्या पूना  
सह. पैसे फिट फायमानस. और डिगो रिंग केम कंपनी  
के चेक बूट सबी करने हेतु जाकर देला था।  
मैं अररख, डिगो रिंग केम प्रा. लिमिटेड, पैसे फिट फाय  
कंपनी से बैंक से चेक बूट पर सबी करके भेज  
दिया करना था।

मेरे लरफु HDFC बैंक और जनता  
सहकारी बैंक दोनों ब्यांके से बैंक से चेक  
बूट सबी से बिये. वाले थे।

मैं ब्यांके १९९५ ई करके मेरे  
या महेह अग्रगण्य, अप्रिकाश जोतार सह साथ  
गये। हम उस बूट पर केम से ब्यांके गये  
और संजय कि बोरी ऑफिस से गये थे  
दरिया का नाम मासूम नहीं। और ऑफिस  
नाम ~~मासूम~~ बरी से भेज बैदिया था। वह  
मुझे हमारी सुभाषल संजय अग्रगण्य से  
बाह मे हम लिनो को लेडर टास टास.  
पंजाब नेशनल बैंक लेडर लये। पंजाब  
बैंक से हम लिनो से हस्ताकर फार्म पर  
/ बाह हम ऑफिस से वापस भाग  
नाम से हमे डिवी बडे हीरेल मे खाना

खिलाया / और सेजय वापस आया और  
टैब्ली से टोकर जोई खाना इसे और वापस कलकत्ता  
आये /

मेरे लरफु पहेंह बघ्या फार्म वागे 848  
और छिण्ठा प्लन की फार्म नामा डरला था / डेन  
फार्म घर में सही डरला था / HDFC बैंक ड्रॉइ  
और जनता सरकारी बैंक ड्रॉइ डे चेक बुक मेरे  
लरफु साईन करने हेतु आते थे लेकिन मैं बघई  
मे इस बैंक से कभी जमा नहीं और मेरी इन  
कंपनियों के नाम पर डेन खाने खोले गये इसकी  
जानकारी मुझे नहीं है /

इसके बाद मैं मन 2000 से मैं, मेरे  
अभिफाशा पोतधर मह बघई मे होम डेड की बडी  
ऑफिसि मे गये थे / बहापर मेरे कुछ कागजात पर  
हस्ताक्षर लिखे गये और कुसी दिन हम कलकत्ता  
वापस आ गये /

मेरे नाम पर परख कंपनी, (उंगो) किंगडॉम,  
और पेंसेफीकु फार्मनास्य कंपनी संजम डे कहनेपर खोली  
गई है और उन कंपनी डे लरफु जो बैंक जेन है  
इसका जिम्मेदार सेजय अगारवाल इस वापस का पता  
40 डे डे स्टैंथ पेपर पर सेजय डे सही आ बताया  
जमा वह पता सेजय ने कब मेरे बघ्या के हिया  
इसकी जानकारी मुझे नहीं है /

मुझे सुपरिप्ल इन लिन कंपनियों डी.  
जयरेण्डर बनाया जमा है / इसकी जानकारी नहीं  
थी / मैं बिडे मेरेह बघ्या डे कहने पर चेक  
पर साईन करके सेजय अगारवाल को सेज इस  
काम डे लिखे मुझे 98 से 2000 डे मछिना  
मेरेह अगारवाल के डेन देना था / मुझे सेजम  
अगारवाल मह 24 हजार डे मछिना भेजना था  
मेरेह इसमें (डिजिट) (डिजिट) पैसा देना था



कलका ज्ञानकारी नहीं है मैं जिम गेट बुक पर  
 3/9/2019 कलका या नून बैंक मे मेरे कंपनी  
 का अकाउंट नं. क्या था इसकी भी जानकारी  
 मुझे नहीं थी है

मैंने नून पेपर और टेलीग्राफ पर  
 बताया गया था कि लोक डेड डे अपरेटर मैजिस्ट्रेट  
 अंगरवाला के दिन हुआ है लव इसके पता  
 चला / लिडीन हमें भी इस से पता है कलकी  
 ज्ञानकारी मुझे नहीं थी / कुछ दिन बाह पेपर में  
 पेंसेडिड कंपनी, दुगली कंपनी, गोलघर डेडिंग कंपनी  
 का नाम जाने पर मुझे पता चला ही मैं भी  
 मैजिस्ट्रेट के लिये पेंसेडिड कंपनी डे गेट बुक  
 पर हस्ताक्षर करता था /

इसके सी. बी. आर. की तरफ मैं समन्व  
 आया था इसलिये मैं महेंद्र और सिधुकाशपोखर  
 यह सुझाई गये थे

मैंने मेरा बयान है कल बुक की  
 लिखा है बराबर है

सदस्य  
 (19/12/19)  
 (किशोर बेले)  
 पो. उप अधिकांक  
 राज्य, गु.अ. वि.



Owner Charges	4/1/17
Company Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	28/-

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.....

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

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

(65)

748

बयान  
711

उज्ज्वला

Ext. C.A. No. 6918

For Private Use Only

दि. 30.11.2022

350

श्री सदीप कुमार सलापचंदजी वैद्य उमर 36 साल

वा. 93 A फी. डे. टॉगोर स्ट्रीट उज्ज्वला - 6  
Ph. 2426134

मैं समझ पूछने पर बलाला इ डि,  
 उपरोक्त पते पर रहता इ और जोधरी कैम्प्यूटरी  
 लीमिटेड कंपनी उज्ज्वला से नौकरी करता इ।  
 सन १९९५ से सैंड्यूरी डिजिटल प्रा. लीमिटेड  
 कंपनी उज्ज्वला से पंजीबद्ध की चौर कुछ कंपनी  
 का डायरेक्टर था। और उस पक्ष में साथ सुशिक्षित  
 कुमार सप्तेजा यह उस कंपनी डे डायरेक्टर थे।  
 अपने सैंड्यूरी डिजिटल प्रा. लीमिटेड यह कंपनी लोन देना  
 हेतु बनाई थी। कंपनी बनाने हेतु हमारे करिबन  
 २० हजार रु खर्च आया। इस कंपनी के सन १९९९  
 में भार. बी. घाय का परवाना प्राप्त हुआ। कंपनी की  
 वॉलेंस शीट, बार बी सी के हर साल भेजता था। यह कंपनी  
 केचना है तैसा मैंने रात्र संघर्ष नाम के ब्राह्मी के ब्याप।  
 या इसीसे सन २००७ में यह कंपनी मैंने रात्र संघर्ष  
 डे डायरेक्टर मैंने ५० हजार रु से बेची। यह ५० हजार रु  
 मुझे आभिलिख मही मिले। इसके ROE डे फार्म नं. 22  
 से पता चला की यह कंपनी में ही रहिशाम  
 अग्रवाल उज्ज्वला निवासी ने खरीदी। यह कंपनी में  
 कोण कोण डायरेक्टर है यह मुझे पता नहीं।  
 यही मेरा बयान है। बताये दृताण्डु लिखा  
 कारावर है।



सदीप  
 (711) =  
 फी. डे. ( )  
 14 सप्तेजा  
 फी. नागपुर

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

For Personal Use Only

the date on which copy applied for 31/12/11 the date on which the application is completed in all respect 19/12/11 the date given to the applicant for taking delivery 22/12/11 the date on which the copy was ready for delivery 21/12/11 the date on which it was delivered 22/12/11

Asst. Supdt./Record Keeper  
G-J-M: Court: Napper

Companing Charges	1847
Paper Charges	
Surcharges	
Process Charges	
Total	

712

551

दि 30.11.02

श्री. इंगल डिगरे 3/0. सुरेवायद चाडक उमर 89 मा 10  
श. पी 10, कांगूर रोडवैम् कुलकल्याण 55  
व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंट

244 308 351

मैं कामकाज प्रणाली पर धारणा है कि उपरोक्त पत्र रखा है मैं सन 91-92 के राजकुमार शीशिया और निर्मल शीशिया खंडी नामके RPL के बंगाल में पंजिबंद कंपनी उद्योगी संघर्ष की है से खारेजी करि/मैन अख्त कंपनी सन 91-92 के शीशिया इत्यादि से खारेजी करि कुल कंपनी में मेरे साथ अखिल मोठु यह राहु आपोप्य था यह कंपनी के NPLC अर्थात् हासिक करने है कि 1994 के RPL के जारी बायबल है नव कही सन 91-92 के वल कंपनी के NPLC माली. ठिका उद्योगी सर्वन्ट प्री. ठी. यह अखिलेकेर कंपनी अर्थात् उक्त कंपनी का व्यवसाय शिकार शीशिया अरुना शीशिया केतना था/ कंपनी के केसकेर इत्यादि RPL कोरे उमका टैपका प्रमाण को जेता जाता था

नोवेंबर/09 के मह कंपनी के मैक शीशिया कोषिच चाडक 09/नोवेंबर है आलपाप इत्यादि हैय कल इस वक्य सुषाद्य संघर्षी यह मेरे आपोप्य के उखिले अर्थात् त्योहन डिपे थ उखिले कोरे अर्थात् की जानकारी RPL के 8/11/02 के गइ।



धरनाथ के हमार अर्थात् रातीनाथ की जानकारी नोवेंबर/09 सन 8/11/02 का वरु RPL के वही है इत्यादि जानकारी मुको गइ / कंपनी का इत्यादि सार

संभव है मरियु किया गया।

352 यह डेपूटी राक डगा। कोषिया के खोली में  
एफ् आ आ व खली मरि हमे राखू संवर्ष-के  
बुझे गले किया।

लोकल इन्फार्म के ठेकनरि बेंड कडुए  
बेंड बेंड कडुए के ये लख के अपोएर  
है सिगनेचर ये लख को इफ्फरन सिगनेचर  
पेडार के हई। नख केन इतडे सिगनेचर बेंड  
बेंड इफ्फरन के कोषिया कराये, तब मरि.

जमा एका को सिगनेचर पेडार यह संवापड है।

बेहतरि अर्थन नी. के इफ्फरन इने है  
आद कडु कोषिया के इने कोषिया कोषिया  
नई था। मरि इने कोषिया के अपोएर के  
इफ्फरन जानकारी इने नई है।

अधिक चांहुड मरि कोषिया इने है।

कोषिया नई इने कोषिया कोषिया कोषिया  
इने कोषिया कोषिया कोषिया कोषिया  
इने कोषिया कोषिया कोषिया कोषिया

व. राखर



सामम

(13/11/24)  
(है वरि बेल)

को उप अविभक्त  
शु. अ. वि. मारखर

True Copy  
12/11/24  
Asst. Supdt.  
C.J.M. Court  
Nagpur

Stamp Charges	25/-
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	25/-

the date on which copy applied for 21/11/24  
the date or which the application is completed in all respect. 19/11/24  
the date given to the applicant for taking delivery. 20/11/24  
the date on which the copy was ready for delivery. 20/11/24  
the date on which it was delivered. 20/11/24

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

बयान  
For Private Use Only

सूबई  
दि. 4.02  
Ext. C.A. No. 6995h

श्री - निवेशा कांतीभाऊ सेठ उमर 70 साल 353  
309

आ. 13/16, गरीबदास सोसा. 5<sup>th</sup> एन. ए. रोड  
सूबई विजे पलि.

मैं अपना प्रबन्ध पर अपना बयान देता हूँ  
की मैं उपरोक्त पत्र पर रहता हूँ और शेवर्स  
बनायी या व्यवसाय सूबई में हुआ है।  
श्री केलन बनील से यह दो भाई  
हैं केलन से यह गिल्ड कंपनी के डायरेक्टर  
हैं केलन से मेरा भाई होने से केलन से  
हमारे घर के श्री बनील से मेरा बेट भाई  
मेरे पिताजी श्री कांतीभाऊ सेठ और श्री यह  
कंपनी गिल्ड मनेजमेंट सर्विसेस कंपनी का  
डायरेक्टर बनाया था। यह कंपनी का डायरेक्टर  
श्री सन 988 के बनाया था। मेरा यह का  
दिनांक बनायी का व्यवसाय रहे से मैं अपने  
व्यवसाय में व्यस्त रहता था इसलिये मैं कंपनी  
गिल्ड मनेजमेंट सर्विसेस से क्या काम लेता हूँ  
इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। इसलिये मैं  
श्री से छोटे भाई इमरान ने इस कंपनी का  
दि. 25.09.09 को राजीनामा दिया। और मेरे  
पिताजी की लचीयल किया खयाल रहे से  
मेरे पिताजी ने श्री इस कंपनी का राजीनामा  
दिया।



आगपूर् छि M P C C B के साथ गिल्ड  
मनेजमेंट सर्विसेस यह मेरे भाई इमरान से छे  
कंपनी का 100 शेवर्स की खरीदी व्यवसाय के  
को व्यवसाय हुआ है इसकी जानकारी मुझे

उपरोक्त नई है। यह कंपनी के संचालक डिवन से  
 के ही यह कंपनी का सारा कामकाज  
 देखते थे। और इस कंपनी के जो H.R.  
 डिप्लोमा से (1) महेश पांडेय (2) किरी कट्यारी  
 यह भी इस कंपनी के डिप्लोमा से।

जिस यह का ब्योचरी इकाई का व्यवसाय  
 रहे के ही के व्यवसाय के ही काग इका  
 या गिजिल मैनेजमेंट सहित कंपनी का नाम ही  
 H.R. से का का व्यवसाय इका इकाई वार्डमे  
 से डिवन से ही का कामकाज देखते थे।  
 उनके हमारे कारिनाके ही सावकारी R.O.C. ही  
 है ही डिवन से के बताया था।

यही के का बयान है बयान इकाई

बयान है।

नाम



(19/11/2018)

(डॉ. वशि. बर्ले)

पोलीस डायरेक्टर  
 पु. अ. वि. नागपुर पब्लिक

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

the date on which copy applied for... 21/12/18  
 the date on which the application is completed in all respect... 19/12/18  
 the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/18  
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/18  
 the date on which it was delivered... 22/12/18

Stamp Charges	200/-
Companying Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
<b>Total</b>	<b>200/-</b>

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

For Private Use Only

714

मुंबई २६/११/२०१६  
२६/११/२०१६  
१३४

१। म - कौमिल कांतीसाठ शिठे, उतर - ३३ ३६६

दा. १३/१२४, मुहु रफ़ीत - जी. एच. (३१०) एच.

ज. एच. पी. जी. र-कम. पारल. वेल्स, मुंबई.

मैं (नाम) पुछनेपर आपका बचाव देना हु  
डि, मैं उपरोक्त पत्रपर रहला हूँ कोर्ट वीकेंस  
दरवासी का व्यवसाय मुंबई में करता हूँ।  
कोल्ल लेह, निसेका अ दो मार्क हें

वेल्स एंड अ गिल्लेज कंपनी क डायरेक्टर हें  
वेल्स एंड मेरा मार्क डीकेले वेल्स क एमारे एक्ट  
एच। निसेका एके कोर्ट पिलाजी कांतीसाठ एके  
कोर्ट मुक्ते गिल्लेज अ वेल्स एंड लॉसिलेज कंपनी का  
डायरेक्टर लगाया थान अग. १९९९. अ मुक्ते  
कंपनी का डायरेक्टर लगाया थान मेरा मुहु का  
वीकेंस दरवासी का व्यवसाय रहने एके अ ऊके  
व्यवसाय अ व्यवसाय रहला थान एलासैर मैं  
गिल्लेज अ वेल्स एंड लॉसिलेज कंपनी अ कथा काम  
होना थान एलासी जाणकारी मुक्ते नथी थान एलासैर  
मैंने कोर्ट मार्क निसेका न एके कंपनी का रिजिस्ट्र  
२९.११.०१ को रजिस्ट्रिमा हिया। कोर्ट मे पिताका  
लॉसिलेज एकेला एलासैर रहनेले मेरे पिताजी के  
एच एके कंपनी का रजिस्ट्रिमा हिया।



मागएर NRI/CB क साथ गिल्लेज अ वेल्स  
लॉसिलेज एके मेरे मार्क कोल्ल लेह की कंपनी  
का एच लॉसिलेज एकेले व्यवसाय क जो व्यवसाय  
हुका हें एलासी जाणकारी मुक्ते नथी हें यह  
कंपनी क लॉसिलेज एके लेह एच यह कंपनी

358 का सां. कामकाज देवले था और वल कंपनी के दो NRI डायरेक्टर थे 1 महेन्द्र चांगेला 2 विष्णु कुंदवरी यह भी वल कंपनी के डायरेक्टर थे

मेरा कुछ का रोमार्स द्वारा किया था व्यवसाय लेने में कपडे ही व्यवसाय में काम करता था। गिरफ्तार में जेम्स मेन्ट (विष्णु कुंदवरी का भाई) की NDCC बैंक का क्या व्यवसाय हुआ वलके बारे में कुछ कुछ ही पूरा कामकाज देवले थे इसके लिए रजिस्ट्रार की जायकारी ROC को देते लगे कुछ लगे को बताया था

यही मेरा बचाव ही बताया मुलाबिका करता है

सन्धि -

*(Handwritten signature)*



True Copy

*(Signature)*  
Assst. Supdt.  
C.J.M. Court  
Nagpur

Stamp Charges	₹ 27
Comparing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
<b>Total</b>	<b>₹ 27</b>

no 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 is was delivered...

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

(73)

For Private Use Only

अमान

बुर्ख

EN-111 99/1002

357 (139) 247

श्री कौलीलाल उशवलाज यह कमर 88 सा  
रा 10/18 गणिविद्यया सोसा. विदे पार्से वा. बूँवा.

मैं अमन बुर्खे पर अपना

बयान देता हूँ कि मुझे निवेश, डिवन, अमान  
यह लिन लउड है। और जिसे लउड अपना  
खुद का व्यवसाय करने है। मेरा बियवाका  
लउका डिवन सिंह ने सन 92 25 25 के गिस्टके  
मैनेजमेंट सर्कि. नाम ही कंपनी खोली और  
इस कंपनी में 50% शेयरिंग, बॉन्ड खरीदी  
विही का व्यवसाय होता था यह. कंपनी में  
मेरे लउड डिवन से कर डी ही लोगो डी  
सर्व निवेश करीत, और बूँवा डायरेक्टर बनाया  
गा। जेहन यह कंपनी डी अमान  
नामवारी डायरेक्टर थे यह कंपनी का सारा  
काम-काज डिवन सिंह ही किया जाता था।  
मेरे और मेरे लउड करीत करीत निवेश  
यह कंपनी डी काम-काज में डिवन प्रचार  
डि करी करी करे थे।

सन 92 25 में मेरी प्रवृत्ति खयब  
लगे पर मैं इस कंपनी का सारनिामा डिया  
और बाह में कुछ डिन डी बाह में  
बोना लउका ने श्री इस कंपनी का सारनिामा  
हिया बाह बाह कंपनी में डिवन सिंह को  
NRC को डायरेक्टर ही रहे।



358

कॉपी गिरेजे अनेजेले मारिसि का मधरि  
 काम-डाज डिकन से छे हिया करे के  
 मागएर डि एन. प्री. सी. सी. बेंडे छे साथ  
 डॉकी गिरेजे मने. मरि. का ममा व्यवहर  
 एका एतकी जावकरी छे गछे छे  
 यहि छे अपन छे वनापे अगाथिडे  
 वरावर छे

आमि

(Signature)

(कै. वी. बर्दे)

पोलिसि सुप इन्चिजिडु

१५.२५.१९८०



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

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

Stamp Charges	₹ 27
Companing Charges	
Paper Charges	
Surcharges	
Express Charges	
Total	₹ 27

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

विनोद जयनिल संगवई कुमर 28 साल

रा. 10 B 406, समुद्र अपार्टमेंट, जे. एम. रोड 312

दहिसर वेस्ट सूबर्ब - 68 PHN 8935310 248  
6994712, 359

मैं समक्ष प्रबन्धक बनानी हूँ की सुपरान्त पल्लेपर रहली हूँ। और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड कंपनी में ऑडिटरिङ्ग इन्चार्ज करके 6-6 साल से काम कर रही हूँ।

मेरा करियर क्वॉटर थी जिसमें संगवई यह डिलीन था कि होसल है। मेरी पहचान डिलीन थाई से करवा है। और मैं गिल्टेज कंपनी में जाईन हूँ। मैं जय गिल्टेज कंपनी में जाईन हूँ तब यह कंपनी का नाम डिलीन से बेंडू कंपनी था। और यह कंपनी में मैं एग्जिक्यूटिव करके काम करती थी। डिलीन से बेंडू कंपनी यह प्रोपामटर बिस फर्म थी।

मैं गिल्टेज मैनेजमेंट कंपनी में लेंड ऑफिस का इन्चार्ज करके काम करती थी। लेंड ऑफिस में बिजनेस अफेयर्स की डेडी करना, डिफीण्डरी इन्वण्ट्री ऑफिसर बनना, इंटरैक्ट प्रलेभ करना, यह काम गिल्टेज मैनेजमेंट के क्रिये डिया करती थी।

मूझे सन १९ में गिल्टेज मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर डिलीन थाई ने बनाया था। डिलीन थाई यह होमइड कंपनी के कामकाज में बसत ठीक थे मूझे डिलीन थाई ने गिल्टेज मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर बनाया था। मूझे डायरेक्टर बनाने के बाद मैं कंपनी गिल्टेज के क्रिये लेंड ऑफिस का काम डिया करती थी। अबसके मल्लथा सेड पर साईन करने की ज़ाद की ज़बाबदारी थाई। और मैं कंपनी गिल्टेज के क्रिये लेंड साईन करने का काम करती थी। मूझे कंपनी की तरफ से 46 हजार इ. पगार



360 मिमता या / ~~मैने~~ कंपनी गिल्डिंग का डिवाइस  
 सन 2009/2010 में दिया / मेरी लबीयल  
 विडु नहीं रहने से मैने कंपनी गिल्डिंग का डिवाइस  
 दिया / मैने कंपनी गिल्डिंग के लिये नौकरी छोड़ा  
 करनी थी /

इसके कंपनी गिल्डिंग मैनेजमेंट के लिये  
 काम करने के लिये पावर ऑफ नरनी कंपनी के डायरेक्टर  
 ने भी थी / यह पावर ऑफ नरनी इसके सन 24/10/09  
 को दि गई / यह पावर ऑफ नरनी इसके कंयराइज  
 सिगनेचर फिक्स करने हेतु दि गई थी /

गिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी का NDCCB से  
 100 सेक्युरिटीज खरीदी. का काम हुआ है / कंपनी  
 गिल्डिंग ने NDCCB के सिम राउ सेक्युरिटी खरीदी  
 है / डिलन ब्राईने यह इम्प्लान किया था / यह  
 है टेक्नाब्लान से डिलन ब्राईने इन्वेंशन मरिजेंट से  
 सेक्युरिटीज लिया था और यह सेक्युरिटीज  
 NDCCB बैंड नामशर के बेली थी / यह जानकारी  
 इसके डिलन ब्राईने है / इस वजह से मैने यह इंडी  
 डि / इस इंडी की डिजाइंग डिलन ब्राईने की थी /  
 मैने डायरेजन सेक्युरिटीज देखी मछी / और मैने इंडी  
 की थी / डिलन ब्राईने इसके बोलन था NDCCB बैंड  
 11 करोड़ रु का डायरे टेक्नाब्लान है / यह इंडींग  
 टेक्नाब्लान साठमे 1-90 हुआ करे है / इसलिये  
 मैने यह इंडी थरि बैंड ऑफिस में लिख थी /

कंपनी गिल्डिंग मैनेजमेंट प्रा. लिमी. यह  
 ब्रिज बेल से 3 साल पहले खरीदी है इस वक्त  
 यह कंपनी 11 कर्पास के शेयर, मोदी स्टिक, केर में  
 कंपनी का ऑफिस था /

मेरी यह है परसना बकाडि जनता  
 सहकारी बैंड, केर में है इसका नेपर कम्पनी इसके  
 धार मछी / और इसका बकाडि जनता सहकारी बैंड  
 पाला में है यह बैंड का खाता भी इसके पता  
 मछी / यह बकाडि का स्टेटमेंट में 9-2 डिज





The date on which your order  
 is placed is the date on  
 which the order is entered  
 into the system. The date  
 on which the order is  
 received by the warehouse  
 is the date on which the  
 order is processed. The date  
 on which the order is  
 shipped is the date on  
 which the order is  
 received by the customer.

Page 1 of 1  
 10/1/2010  
 10:10:10 AM

10/1/2010  
 10:10:10 AM

(68) For Private Use Only

Exp. C.A. No. 6955

श्री - विरेन मंडूभाई धर्मीन उमर 39 साल

श. नं. 7, चकोरवा नगर पोसा. पार्त - 9 सोळा रोड हाट लोडीया, अहमदाबाद गुजराथ राज्य

मैं यमझ पूछने पर आपना बयान है कि दुपरोफ्त पते पर रहता है और सिंडीकेट मनेजमे कंपनी के अहमदाबाद महा कंपनी का संचालक है। मैं 22 मे मैंने मेरे साथी संचालक श्री अमोल वर्मा, कोरवाण पोरी यह लोगो के साथ मिलकर सिंडीकेट सेक्टर रीजिज बॉन्ड मनेजमेट सहिसिय नाम की कंपनी अहमदाबाद में बनाई थी। यह कंपनी मे गवर्नेट सेक्टर रीजिज बॉन्ड का कामकाज (अरेबी सिडी) होता।

जन 2000/5 मे अमोल वर्मा के साथ मिलकर सिंडीकेट मनेजमेट सहिसिय प्रा. लिमी यह कंपनी बनाई। यह कंपनी मे मैं और अमोल वर्मा यह डायरेक्टर थे।

रान. डि. सी. सी. बँड नागपुर के साथ 2005 सेक्टर रीजिज खरेदी करने का करार नामा यह अमोल वर्मा ने किया। जिस पक्ष यह करारनाम। हुआ उस समय मैं मेरे खासगी काम से बाहरगाव गया था। मैं बाहरगाव मे कोर्ट पर आनेपर मुझे मेरे साथी संचालक अमोल वर्मा ने अलाथा की किलन सह के कहने पर अपनी कंपनी के नाम पर नागपुर महा सह बँड की एक इडी ए. ए. सेक्टर खरेदी के बारे मे लि है। अमोल वर्मा यह कार्यकारी संचालक रहने से उसने सिये इसे निर्बंध पर मैं किसी प्रकार की आपत्ति बतारी।



उपरोक्त क्लिनिक से नि. सं. 2002 में हमारी  
 कंपनी के नाम पर जनता सहकारी बैंक, कोर  
 भूखंड में खाना खोला था / कंपनी सिंडिकेट  
 मनेजमेन्ट सहित का मैं संयोजक रहने से मेरा  
 और अमील वर्मा का साईट अकाउंट था /  
 हमारी कंपनी से लि. गई बैंक के हस्ताक्षर  
 H D C C B नागपुर से 600 सेक्टर खरेडी के नाम  
 पर आई हुई रकम अमील वर्मा ने जनता  
 सहकारी बैंक, कोर भूखंड के खाते में जमा  
 करवाई थी / वह रकम होमट्रेड कंपनी को  
 क्लिनिक सेठ के कहने पर ~~हमें~~ बैंक  
 का करमन्ड काट कर दूसरे ही दिन वापस कर  
 दी / यह बैंक हमने के लेखा में हमारी  
 कंपनी को डिबिट 9 से देव गण का कायदा  
 हुआ /

रान. ई. सी. सी. बैंक नागपुर की  
 बैंक हमने का निर्माण यह क्लिनिक अमील वर्मा  
 का था इलेक्ट्रिक अग्रीमेंट पर साईन थी अमील  
 वर्मा की ही थी इस व्यवहार की जानकारी भूखंड  
 डाय वल्ल नहीं थी / यह व्यवहार सेन ई बाह  
 अमील से भूखंड जानकारी थी /

अति श्रेष्ठ व्यापक है बायें हस्ताक्षर

असह्य



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

समक्ष  
 (उ. सी. बैंक)  
 पोलीस डाय अडिटर  
 उ. अ. वि. नागपुर

Stamp Charges 247  
 Comparing Charges  
 Paper Charges  
 Surcharges  
 Express Charges  
 Total

the date on which copy applied for... 31/12/14  
 the date on which the application is completed in all respect... 31/12/14  
 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

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