

FORM SECTION 173B, P.O.

क्र. १५०/०२  
 पोलीस ठाणे  
 Year २००२  
 FIR No. २०७/०२  
 Date २९/११/०२  
 Charge-Sheet No. १५०/०२  
 Date २९/११/०२

- (i) Act: भारतीय चूक विधान Section: १, ४०६, ४०८, ४०९, ४१०, ४१०(ब), ४१०(घ)
- Act: भारतीय चूक विधान Section: १, ४०६, ४०८, ४०९, ४१०, ४१०(ब), ४१०(घ)
- Act: भारतीय चूक विधान Section: १, ४०६, ४०८, ४०९, ४१०, ४१०(ब), ४१०(घ)
- Act: भारतीय चूक विधान Section: १, ४०६, ४०८, ४०९, ४१०, ४१०(ब), ४१०(घ)

Type of Final Form/Report : Charge-Sheeted/Not charge sheeted for want of evidence/FR Undetected/FR Untraced/FR offence abated/FR Unoccurred

अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले/पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल केले नाही/तपास लागला नाही/संपविले/घडलेच नाही

\*If F. R. Unoccurred : False/Mistake of Fact/Mistake of Law/Non-cognizable/Civil Nature

जर अंतिम अहवालाचा प्रकार घडलाच नाही : खोटी/पस्तुरिथीची चूक/कानूनी चूक/अदखलपात्र/दिवानी स्वल्प

\*If Charge-Sheeted—( जर आरोपपत्र ठेवले ) : Original/Supplementary—( मूळ/पुरवणी )

Name of the I. O. : केशव बाबाजी बेल, पदनाम पोलीस उप अधिका, राज्य गु.स. वि. नाशिक

(a) Name of Complainant/Informant : माऊलास विठ्ठलदास असावार, वय-५० वर्ष, रा. लातूर, बा.पु.स. नाशिक, पो.स. नाशिक, पो.स. नाशिक, पो.स. नाशिक, पो.स. नाशिक



Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon : (A list can be attached, if necessary)

Property Description	Estimated Value (in Rs.)	P. S. Property Register No.	From whom/where Recovered or Seized	Disposal
मालमतेचे वर्णन	अंदाजित मूल्य (रुपयांत)	पोलीस ठाणे मालमते नोंदवही क्र.	कोणकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली	विलंबात
२	३	४	५	६

स्वतंत्र मादो सोबत जोडलो आहे.

Particulars of accused person (आरोपीचे वैयक्तिक विवरण)

Date sheet for case (संदर्भ क्र. वापरलेला)

(i) Name (नाम) : जयशंकर रामराव शिंदे (Name verified / पुष्कळदा तपासलेला)

(ii) Father's/Grandfather's Name (आरोपीचे वडील/पोटाचे वडील) : जयशंकर रामराव शिंदे

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख) : दि. 12. 02. 1959

(iv) Sex (लिंग) : पुरुष (v) Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) Passport No. (पासपोर्ट क्र.) : 3566289 (vii) Date of issue (विद्यार्थी तारीख) : दि. 10. 03. 82 (viii) Place of issue (दिल्याचे ठिकाण) : नासिक

(ix) Religion (धर्म) : हिन्दू (x) Whether SC/ST (अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का) : ना

(xi) Occupation (व्यवसाय) : श्री. प्रदीप दि. नासिक जिल्हा प्रथमती सहकार  
Address (पत्ता) : उडाट नं. 145, बजाजनगर, नासिक

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

(xii) Provisional Criminal No. (सातुरता/मुदतार क्र.) : नाही

(xiii) Regular Criminal No. (if known) (नियमित मुदतार क्र. (माहित असल्यास)) : नाही

(xiv) Date of Arrest (अटकची तारीख) : दि. 24. 02. 82 मे 11. 00 वा.

(xv) Date of release on bail (जामीनारत/मुदतारची तारीख) : —

(xvi) Date on which forwarded to Court (न्यायालयकडे पाठविल्याची तारीख) : दि. 24. 02. 82

(xvii) Under Acts & Sections (कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली) : 304, 302, 307, 404, 489A, 489B, 489C, 489D, 489E, 489F, 489G, 489H, 489I, 489J, 489K, 489L, 489M, 489N, 489O, 489P, 489Q, 489R, 489S, 489T, 489U, 489V, 489W, 489X, 489Y, 489Z, 489AA, 489AB, 489AC, 489AD, 489AE, 489AF, 489AG, 489AH, 489AI, 489AJ, 489AK, 489AL, 489AM, 489AN, 489AO, 489AP, 489AQ, 489AR, 489AS, 489AT, 489AU, 489AV, 489AW, 489AX, 489AY, 489AZ, 489BA, 489BB, 489BC, 489BD, 489BE, 489BF, 489BG, 489BH, 489BI, 489BJ, 489BK, 489BL, 489BM, 489BN, 489BO, 489BP, 489BQ, 489BR, 489BS, 489BT, 489BU, 489BV, 489BW, 489BX, 489BY, 489BZ, 489CA, 489CB, 489CC, 489CD, 489CE, 489CF, 489CG, 489CH, 489CI, 489CJ, 489CK, 489CL, 489CM, 489CN, 489CO, 489CP, 489CQ, 489CR, 489CS, 489CT, 489CU, 489CV, 489CW, 489CX, 489CY, 489CZ, 489DA, 489DB, 489DC, 489DD, 489DE, 489DF, 489DG, 489DH, 489DI, 489DJ, 489DK, 489DL, 489DM, 489DN, 489DO, 489DP, 489DQ, 489DR, 489DS, 489DT, 489DU, 489DV, 489DW, 489DX, 489DY, 489DZ, 489EA, 489EB, 489EC, 489ED, 489EE, 489EF, 489EG, 489EH, 489EI, 489EJ, 489EK, 489EL, 489EM, 489EN, 489EO, 489EP, 489EQ, 489ER, 489ES, 489ET, 489EU, 489EV, 489EW, 489EX, 489EY, 489EZ, 489FA, 489FB, 489FC, 489FD, 489FE, 489FF, 489FG, 489FH, 489FI, 489FJ, 489FK, 489FL, 489FM, 489FN, 489FO, 489FP, 489FQ, 489FR, 489FS, 489FT, 489FU, 489FV, 489FW, 489FX, 489FY, 489FZ, 489GA, 489GB, 489GC, 489GD, 489GE, 489GF, 489GG, 489GH, 489GI, 489GJ, 489GK, 489GL, 489GM, 489GN, 489GO, 489GP, 489GQ, 489GR, 489GS, 489GT, 489GU, 489GV, 489GW, 489GX, 489GY, 489GZ, 489HA, 489HB, 489HC, 489HD, 489HE, 489HF, 489HG, 489HH, 489HI, 489HJ, 489HK, 489HL, 489HM, 489HN, 489HO, 489HP, 489HQ, 489HR, 489HS, 489HT, 489HU, 489HV, 489HW, 489HX, 489HY, 489HZ, 489IA, 489IB, 489IC, 489ID, 489IE, 489IF, 489IG, 489IH, 489II, 489IJ, 489IK, 489IL, 489IM, 489IN, 489IO, 489IP, 489IQ, 489IR, 489IS, 489IT, 489IU, 489IV, 489IW, 489IX, 489IY, 489IZ, 489JA, 489JB, 489JC, 489JD, 489JE, 489JF, 489JG, 489JH, 489JI, 489JJ, 489JK, 489JL, 489JM, 489JN, 489JO, 489JP, 489JQ, 489JR, 489JS, 489JT, 489JU, 489JV, 489JW, 489JX, 489JY, 489JZ, 489KA, 489KB, 489KC, 489KD, 489KE, 489KF, 489KG, 489KH, 489KI, 489KJ, 489KK, 489KL, 489KM, 489KN, 489KO, 489KP, 489KQ, 489KR, 489KS, 489KT, 489KU, 489KV, 489KW, 489KX, 489KY, 489KZ, 489LA, 489LB, 489LC, 489LD, 489LE, 489LF, 489LG, 489LH, 489LI, 489LJ, 489LK, 489LL, 489LM, 489LN, 489LO, 489LP, 489LQ, 489LR, 489LS, 489LT, 489LU, 489LV, 489LW, 489LX, 489LY, 489LZ, 489MA, 489MB, 489MC, 489MD, 489ME, 489MF, 489MG, 489MH, 489MI, 489MJ, 489MK, 489ML, 489MN, 489MO, 489MP, 489MQ, 489MR, 489MS, 489MT, 489MU, 489MV, 489MW, 489MX, 489MY, 489MZ, 489NA, 489NB, 489NC, 489ND, 489NE, 489NF, 489NG, 489NH, 489NI, 489NJ, 489NK, 489NL, 489NM, 489NN, 489NO, 489NP, 489NQ, 489NR, 489NS, 489NT, 489NU, 489NV, 489NW, 489NX, 489NY, 489NZ, 489OA, 489OB, 489OC, 489OD, 489OE, 489OF, 489OG, 489OH, 489OI, 489OJ, 489OK, 489OL, 489OM, 489ON, 489OO, 489OP, 489OQ, 489OR, 489OS, 489OT, 489OU, 489OV, 489OW, 489OX, 489OY, 489OZ, 489PA, 489PB, 489PC, 489PD, 489PE, 489PF, 489PG, 489PH, 489PI, 489PJ, 489PK, 489PL, 489PM, 489PN, 489PO, 489PP, 489PQ, 489PR, 489PS, 489PT, 489PU, 489PV, 489PW, 489PX, 489PY, 489PZ, 489QA, 489QB, 489QC, 489QD, 489QE, 489QF, 489QG, 489QH, 489QI, 489QJ, 489QK, 489QL, 489QM, 489QN, 489QO, 489QP, 489QQ, 489QR, 489QS, 489QT, 489QU, 489QV, 489QW, 489QX, 489QY, 489QZ, 489RA, 489RB, 489RC, 489RD, 489RE, 489RF, 489RG, 489RH, 489RI, 489RJ, 489RK, 489RL, 489RM, 489RN, 489RO, 489RP, 489RQ, 489RR, 489RS, 489RT, 489RU, 489RV, 489RW, 489RX, 489RY, 489RZ, 489SA, 489SB, 489SC, 489SD, 489SE, 489SF, 489SG, 489SH, 489SI, 489SJ, 489SK, 489SL, 489SM, 489SN, 489SO, 489SP, 489SQ, 489SR, 489SS, 489ST, 489SU, 489SV, 489SW, 489SX, 489SY, 489SZ, 489TA, 489TB, 489TC, 489TD, 489TE, 489TF, 489TG, 489TH, 489TI, 489TJ, 489TK, 489TL, 489TM, 489TN, 489TO, 489TP, 489TQ, 489TR, 489TS, 489TT, 489TU, 489TV, 489TW, 489TX, 489TY, 489TZ, 489UA, 489UB, 489UC, 489UD, 489UE, 489UF, 489UG, 489UH, 489UI, 489UJ, 489UK, 489UL, 489UM, 489UN, 489UO, 489UP, 489UQ, 489UR, 489US, 489UT, 489UU, 489UV, 489UW, 489UX, 489UY, 489UZ, 489VA, 489VB, 489VC, 489VD, 489VE, 489VF, 489VG, 489VH, 489VI, 489VJ, 489VK, 489VL, 489VM, 489VN, 489VO, 489VP, 489VQ, 489VR, 489VS, 489VT, 489VU, 489VV, 489VW, 489VX, 489VY, 489VZ, 489WA, 489WB, 489WC, 489WD, 489WE, 489WF, 489WG, 489WH, 489WI, 489WJ, 489WK, 489WL, 489WM, 489WN, 489WO, 489WP, 489WQ, 489WR, 489WS, 489WT, 489WU, 489WV, 489WW, 489WX, 489WY, 489WZ, 489XA, 489XB, 489XC, 489XD, 489XE, 489XF, 489XG, 489XH, 489XI, 489XJ, 489XK, 489XL, 489XM, 489XN, 489XO, 489XP, 489XQ, 489XR, 489XS, 489XT, 489XU, 489XV, 489XW, 489XX, 489XY, 489XZ, 489YA, 489YB, 489YC, 489YD, 489YE, 489YF, 489YG, 489YH, 489YI, 489YJ, 489YK, 489YL, 489YM, 489YN, 489YO, 489YP, 489YQ, 489YR, 489YS, 489YT, 489YU, 489YV, 489YW, 489YX, 489YY, 489YZ, 489ZA, 489ZB, 489ZC, 489ZD, 489ZE, 489ZF, 489ZG, 489ZH, 489ZI, 489ZJ, 489ZK, 489ZL, 489ZM, 489ZN, 489ZO, 489ZP, 489ZQ, 489ZR, 489ZS, 489ZT, 489ZU, 489ZV, 489ZW, 489ZX, 489ZY, 489ZZ

(xviii) Name (s) of bailers/sureties and Address(es) (जामीनदारांची नावे व पत्ते) : —

(xix) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी) : नाही

(xx) Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयीन जामीनारत सोडले  
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Reclaimed Offender (जामीनारत सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनारत सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी)



Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused)

Form : 5-B

अंकीक नामदेवराव चौधरी

Whether verified : होय

(i) Father's/Husband's Name : नामदेवराव चौधरी

(ii) Date/Year of Birth : दि. ३०. ७. १९५४

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय

(vi) Passport No. : ९९९२३३१५ Date of Issue : दि. २३. १०. ०१ Place of Issue : नागपुर

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : नाही

(ix) Occupation : सरव्यवस्थापक दि नागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपुर.  
(x) Address : १३४-ए, छत्रम तिनगर, छत्रम ति हॉल ये मागे, वर्धा रोड, नागपुर-१५,  
पो. स्टॅ. प्रतापनगर, नागपुर-शहर.

Whether verified : होय

(xi) \*Provisional Criminal No. : नाही

(xii) \*Regular Criminal No. : नाही

(xiii) Date of Arrest : दि. १४. ६. २००२ ये ११. ३० वा.

(xiv) \*Date of release on bail : .....

\*Date on which forwarded to Court : दि. १४. ६. २००२

(xvi) Under Acts & Sections : ४०६, ४०९, १२० [ब], ३४ भादंवि.

\*Name(s) of bailors/sureties and Address(es) : .....

(iii) Previous convictions with case references : नाही.

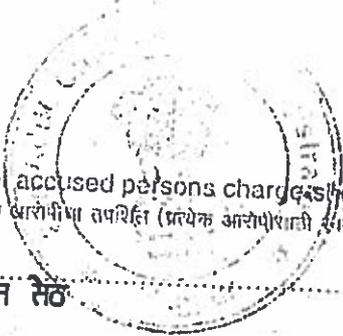
(xix) \*Status of the accused : न्यायालयाने जामिनवर सोडले.  
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/

मुळे पाठवले/पोलीसांनी जामिनवर सोडले/पोलीस कोठडी/न्यायालयाने जामिनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी/पारशी/उपघोषित अवस्था



Handwritten numbers in circles: 3, 10, 165, 12, 7, 2, 2.





Handwritten marks and numbers: 5, 10, 15, 166, 13, 8.

11. Particulars of accused persons charged (use separate sheet for each accused) -  
अपराध घडलेल्या आरोपींचा तपविहीत (प्रत्येक आरोपीसाठी अलग कागद वापरावा) :

Form: 5-B

(i) Name: **केतन सेठ** Whether verified: **होय**  
पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name: **कांतोलाल सेठ**  
पित्याचे/पत्नीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): **३०.१२.१९६२**

(iv) Sex: **पुरुष** (v) Nationality: **भारतीय**  
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No.: **९५९३४३२५** Date of Issue: **दि. १३.५.९८** Place of Issue: **लखनऊ**  
पासपोर्ट क्र. दिव्याची तारीख दिव्याचे ठिकाण

(vii) Religion: **हिन्दू** (viii) Whether SC/ST: **नाही**  
धर्म अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय): **संबालक, "गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस," विले पार्ले, मुंबई**

(x) Address (पत्ता): **जे. व्ही. पी. डी. स्कीम, फ्लॅट नं. ९, अधिरा वेस्ट, मुंबई.**

Whether verified (पडताळला किंवा काय): **होय**

(xi) \*Provisional Criminal No. (सातपुरता गुन्हेगार क्र.): **नाही.**

(xii) \*Regular Criminal No. (If known) नियमित गुन्हेगार क्र. (यदिच असाव्यास): **नाही.**

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख): **दि. १३.६.२००२ ये ०५.०० वा. [ऑर्थर रोड जेल मधून ताब्यात घेतले]**

(xiv) \*Date of release on bail (जाभीनावर सोडल्याची तारीख):

(xv) \*Date on which forwarded to Court (न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख): **दि. १४.६.२००२**

(xvi) \*Under Acts & Sections: **४०६, ४०९, ४६५, ४५१, १२०(ब), ३४ भादंवि.**  
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली):

(xvii) \*Name (s) of bailers/sureties and Address(es): **See the summary**  
जाभीनदारांची नावे व पत्ते:

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी): **नाही.**

(xix) \*Status of the accused (अरोपीची स्थिती): **न्यालयाने जामोनवर सोडले**

Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/  
Proclaimed Offender:

पुढे पाठविले/पोलीसानी जाभीनदार सोडले/पोलीस चौकडीत/न्यायालयाने जाभीनदार सोडले/न्यायालयीन चौकडीत/अपयोजित/अपयोजित

11.

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :  
 आरोपींचा टिकलेल्या आरोपींचा संपर्कित (प्रत्येक आरोपींसाठी स्वतंत्र कागद वापराया) :

Form: B

- (i) \*Name : **महेन्द्र अग्रवाल,** Whether verified : **होय**  
 नाव पडताळले किंवा काय
- (ii) Father's/Husband's Name : **राधेश्याम अग्रवाल**  
 पिता/पतीचे नाव
- (iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : **दि. २१.३.१९६५**
- (iv) Sex : **पुरुष** (v) Nationality : **भारतीय**  
 लिंग राष्ट्रीयत्व
- (vi) Passport No. : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....  
 प्रारपत्र क्र. दिव्याची तारीख दिव्याचे ठिकाण
- (vii) Religion : **हिन्दु** (viii) Whether SC/ST : **नाहो.**  
 धर्म अनुसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का
- (ix) Occupation (व्यवसाय) : **संबालक, "मुँट्युरो डिर्ल/दलाल [सरती दाल],**
- (x) Address (पत्ता) : **२-जे, जेव कोर्ट रोड, मो मिनपुर, पो. स्टेटे, अलोपुर, कलकत्ता-२५.**
- Whether verified (पडताळला किंवा काय) : **होय**
- (xi) \*Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : **नाहो.**
- (xii) \*Regular Criminal No. (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास)) : **नाहो.**
- (xiii) Date of Arrest (अटकची तारीख) : **दि. १.५.२००२ वे. ११.०० वा.**
- (xiv) \*Date of release on bail (जामीनवर सोडल्याची तारीख) : .....
- (xv) \*Date on which forwarded to Court (न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख) : **दि. १.५.२००२**
- (xvi) \*Under Acts & Sections : **४०६, ४०९, ४६५, ४५१, १२०(ब), ३४ भाद्रंवि.**  
 (कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली) :
- (xvii) \*Name (s) of bailers/sureties and Address (es) : .....  
 जामीनदारांची नावे व पत्ते :
- (xviii) Previous convictions with case references ( प्रकरणांमा सामग्री तपू पूर्वीची अपराधांविधी ) : **नाहो.**
- (xix) \*Status of the accused ( आरोपीची स्थिती ) : **न्यायालयाने जामीनवर सोडले.**  
 Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/ Judicial Custody/Absconding/  
 Proclaimed Offender :  
 पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कस्टडीत/न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कस्टडीत/करारी/उपस्थित अपराधी



Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused)  
असाध्यता के लिये आरोपी का नाम (प्रत्येक आरोपी के लिये एक अलग पत्रिका)

Form: 5-B

\*Name : **शोपकाश पोयसर** Whether verified : **होय**  
नाम पडताकले किना काय

(ii) Father's/Husband's Name : **शांतिलाल पोयसर**  
पित्याचे/पतीचे नाम

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : **दि. २८. ७. १९५४**

(iv) Sex : **पुसख** (v) Nationality : **भारतीय**  
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : - Date of Issue : - Place of Issue : -  
पत्रिका नं. दिव्याची तारीख दिव्याचे ठिकाण

(vii) Religion : **हिन्दु** (viii) Whether SC/ST : **नाहो.**  
धर्म अनुसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : **सेवांक, इंड्रमणी मर्वटसे प्रा. लि., कोलकाता,**

(x) Address (पत्ता) : **पो-११, देवन्द्र दत्ता लेन, टाका पदवीस, पो. स्टेट. पोस्टा, कोलकाता-७.**

Whether verified (पडताकले किना काय) : **होय**

(xi) \*Provisional Criminal No. (सासुरता गुन्हेगार क्र.) : **नाहो.**

(xii) \*Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (गोपित असावतास) : **नाहो.**

(xiii) Date of Arrest (अटकची तारीख) : **दि. १. ७. २००२ वें ११.०० वा.**

(xiv) \*Date of release on bail (जागीनवार सोडल्याची तारीख) : -

(xv) \*Date on which forwarded to Court (आयतनाकडे पाठविल्याची तारीख) : **दि. १. ७. २००२**

(xvi) \*Under Acts & Sections : **४०६, ४०९, ४६७, ४७३, १२०(ब), ३४ भादंवि.**  
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली)

(xvii) \*Name (s) of bailors/sureties and Address(es) :  
जागीनवारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case referencos (प्रकारणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपरादाखाली) : **नाहो.**

(xix) \*Status of the accused (अरोपीची स्थिती) : **न्यायालयाने जागोनवार सोडले.**  
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Abducting/  
Proclaimed Offender :  
पुढे पाठवले/जागीनवार सोडले/पोलीस कोठार/न्यायालयाने जागोनवार सोडले/न्यायालयाने कोठार/अपराधी/अपराधी





Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused):  
प्रत्येक आरोपीचा तपासलेला (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र पत्रावर दाखलावा):

Form 5-B

- (i) Name: मुंबोध वंददयाल शंभारो, Whether verified: होय  
नाम पडताळले किंवा काय
- (ii) Father's/Husband's Name: वंददयाल शंभारो  
पित्याचे/पत्नीचे नाम
- (iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): दि. ४.९.१९६५
- (iv) Sex: पुरुष (v) Nationality: भारतीय  
लिंग राष्ट्रीयता
- (vi) Passport No.: टी-१४५२०१ Date of Issue: दि. ९.५.९५ Place of Issue: कलकत्ता  
पासपोर्ट क्र. दिव्याची तारीख दिव्याचे ठिकाण
- (vii) Religion: हिन्दू (viii) Whether SC/ST: नाही.  
धर्म अनुसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का
- (ix) Occupation (व्यवसाय): संचालक, [भाजो] इंड्रमॅग्री सर्वट व सिनोयर वार्डस प्रेसिडेंट, होम ट्रेड प्र. लि.
- (x) Address (पत्ता): ५०३/बो, गोविंद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर नं. १४, वाशी, नवी मुंबई. वाशी, नवी मुंबई.
- Whether verified (पडताळला किंवा काय): होय
- (xi) \*Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.): नाही.
- (xii) \*Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास): नाही.
- (xiii) Date of Arrest (अटकची तारीख): दि. २९.९.२००२ वे. १३.०० वा. [आर्थर रोड जेल मधून घेतले]
- \*Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख):
- \*Date on which forwarded to Court (न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख): दि. ३०.९.२००२
- (xiv) \*Under Acts & Sections: ४०.६, ४.०२, ४.६५, ४.५१, १३०[ब], ३४ माद्रंवि  
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली):
- (xvii) \*Name (s) of bailers/sureties and Address(es):  
जामीनदारांची नावे व पत्ते:
- (xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी): नाही.
- (xix) \*Status of the accused (अरोपीची स्थिती): न्यायालयीन कोळेत.  
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/  
Proclaimed Offender:

पत्रे पाठवले/पोलीसनी जामीनदार सोडले/पोलीस कोठार/न्यायालयाने जामीनदार सोडले/न्यायालयीन कोठार/न्यायालयीन अडथळी/अपहरीत/अपराधी

Appeared

Form 3

10

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused):  
आरोपित व्यक्तीचा आरोपीचा बापशिल (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा):

- (i) \*Name : **नंद किशोर त्रिवेदी** Whether verified : **होय**  
नाव पडताळले किंवा काय
- (ii) Father's/Husband's Name : **शंकरलाल त्रिवेदी**  
शिल्याचे/पतीचे नाव
- (iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : **दि. / / १९६२**
- (iv) Sex : **पुरुष** (v) Nationality : **भारतीय**  
लिंग राष्ट्रीयत्व
- (vi) Passport No. : **-** Date of Issue : **-** Place of Issue : **-**  
पासपोर्ट क्र. दिव्याची तारीख दिव्याचे ठिकाण
- (vii) Religion : **हिन्दू** (viii) Whether SC/ST : **नाही**  
धर्म अनुसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का
- (ix) Occupation (व्यवसाय) : **संवालयक, "होम ट्रेड प्रा. लि.", वाशी, नवी मुंबई.**
- (x) Address (पत्ता) : **पुष्पम अपार्टमेंट, ३-ए, खंडुमाई देसाई रोड, विले पार्ले, मुंबई.**
- Whether verified (पडताळला किंवा काय) : **होय**
- (xi) \*Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : **नाही**
- (xii) \*Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. ( माहित असल्यास ) : **नाही.**
- (xiii) Date of Arrest ( अटकेची तारीख ) : **-**
- (xiv) \*Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : **-**
- (xv) \*Date on which forwarded to Court (न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख) : **-**
- (xvi) \*Under Acts & Sections : **४०६, ४०९, ४६५, ४५९, १२०(ब), ३५ भा.दं.वि.**  
(कोणत्या अधिनियमाखाली व फलंदाखाली) :
- (xvii) \*Name (s) of bailers/sureties and Address(es) : **-**  
जामीनदारांची नावे व पत्ते :
- (xviii) Previous convictions with case references ( प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी ) : **नाही.**
- (xix) \*Status of the accused ( आरोपीची स्थिती ) : **झ फरारी**  
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/  
Proclaimed Offender :  
पुढे पाठविले/पोलीस ठाणे/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्दघोषित अपराधी :



11.

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused)  
 अपराध ठेपलेल्या आरोपींचा तपशिल (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा):

Form: 5-B C

- (i) Name: **कु. कानम मेवावाला** Whether verified: **होय**  
 नाव पडताळले किंवा काय
- (ii) Father's/Husband's Name: **वसंत मेवावाला**  
 पित्याचे/पत्नीचे नाव
- (iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): **दि. २५. १०. १९७५**
- (iv) Sex: **स्त्री** (v) Nationality: **भारतीय**  
 लिंग राष्ट्रीयत्व
- (vi) Passport No. **गु३३०४००** Date of Issue: **दि. १० मे १९** Place of Issue: **मुंबई.**  
 पारपत्र क्र. दिव्यानी तारीख दिव्याचे ठिकाण
- (vii) Religion: **हिन्दू** (viii) Whether SC/ST: **नाहो.**  
 धर्म अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का
- (ix) Occupation (व्यवसाय): **कर्मचारी, [नोकरी] "होम ट्रेड प्रा. लि." वाशी, नवी मुंबई.**
- (x) Address (पत्ता): **२७/बो, जयंत महल, बो रोड, मधोन इण्डिया, वानखेडे स्टेडियम जवळ, मुंबई**
- Whether verified (पडताळले किंवा काय): **होय**
- (xi) \*Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.): **नाहो.**
- (xii) \*Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. ( माहित असल्यास ): **नाहो.**
- (xiii) Date of Arrest ( अटकेची तारीख ): **-**
- \*Date of release on bail (जागीनावर सोडल्याची तारीख): **-**
- \*Date on which forwarded to Court ( न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख ): **-**
- (xiv) \*Under Acts & Sections: **४०६, ४०९, ४६५, ४५१, १३०[ब], ३५ भादंवि.**  
 (कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली):
- (xvii) \*Name (s) of bailers/sureties and Address(es): **-**  
 जामीनदारांची नावे व पत्ते:
- (xviii) Previous convictions with case references ( प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधनिवृत्ती ): **नाहो.**
- (xix) \*Status of the accused ( आरोपीची स्थिती ): **फरारो**  
 Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/  
 Proclaimed Offender:  
 पंधे पाठवले/पोलीसांनी जागीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जागीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/करार/उपस्थित नसणे



12

११

Form No. 3

11.

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused):

आरापत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा)

(i) \*Name : सुरेश दामोदर पेशकर, Whether verified : होय  
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : दामोदर गणेश पेशकर,  
पित्याचे/पत्नीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष) : १६.४.१९४९

(iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय  
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No. : - Date of Issue : - Place of Issue : -  
प्रारपत्र क्र. दिव्याची तारीख दिव्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : नाही.  
धर्म अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सेवानिवृत्त [मुख्य हिशोबनीस - नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक]

(x) Address (पत्ता) : तत्पुत्री आ. पि. र. गेड - 1, आर. बी. आ. वी. नागपूर,  
६०-ब, सनेह सव्यक हाऊसिंग सोसायटी, जयप्रकाशनगर, खामला, नागपूर-२५.

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

(xi) \*Provisional Criminal No. (तात्पुरता गुन्हेगार क्र.) : नाही

(xii) \*Regular Criminal No. (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. ( माहित असल्यास ) : नाही.

(xiii) Date of Arrest ( अटकेची तारीख ) : २०.११.२००२ ये १५.०० वा.

(xiv) \*Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : -

(xv) \*Date on which forwarded to Court (न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख): दि. २१.११.२००२

(xvi) \*Under Acts & Sections : ४०६, ४०२, ४६७, ४७१, १२०(ब), ३४ मादं.वि.  
(कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांखाली) :

(xvii) \*Name (s) of bailers/sureties and Address(es) :  
जामीनदारांची नावे व पत्ते :

(xviii) Previous convictions with case references ( प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधनिदर्शने ) :

(xix) \*Status of the accused ( आरोपीची स्थिती ) : न्यायालयीन कोळगे.

Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/  
Proclaimed Offender :

पुढे पाठवले/पेलेली आरोपी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयीन जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/पत्ताही नसलेला/संघोषित अपराधी



15 19 7  
 170  
 Form: 5-C  
 12

Particulars of accused persons not charge-sheeted (suspect):

आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपींचा तपशिल (संशयित):

- (i) Name: ..... Whether verified: .....  
 नाव ..... प्रस्तावले किंवा काय .....
- (ii) Father's/Husband's Name: .....  
 पितृनाचे/पतीचे नाव .....
- (iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष): .....
- (iv) Sex: ..... (v) Nationality: .....  
 लिंग ..... राष्ट्रीयत्व .....
- (vi) Passport No.: ..... Date of Issue: ..... Place of Issue: .....  
 पारपत्र क्र. .... दिव्याची तारीख ..... दिव्याचे ठिकाण .....
- (vii) Religion: ..... (viii) Whether SC/ST: .....  
 धर्म ..... अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का .....
- (ix) Occupation (व्यवसाय): .....
- (x) Address (पत्ता): .....

Whether verified (गुडताळला किंवा कार्य): .....

- (xi) \*Provisional Criminal No. (वात्पुरता गुन्हेगार क्र.): .....
- (xii) \*Suspicion-Approved (संशय खरा ठरला काय): Yes/No (होय/नाही): .....  
 NIL

- (xiii) \*Status of the accused (suspect) आरोपीची स्थिती (संशयित): .....  
 Bailed by Police/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender/Not arrested:  
 पोलिसांनी जामीनावर सोडले/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोर्टडी/फरारी/संदकोषित अपराधी/अटक केली नाही:

Accused NO. 1, 3, 5, 6 are absconding when called here. NBW against them. Ms. 20/7/12

Accused NO. 10

- (xiv) \*Under Acts & Sections: .....  
 कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमान्वये:

is absconding here since started NBW against them. Ms. 20/7/12

- (xv) Any special remarks including reasons for not charge-sheeting: .....  
 आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय:

Accused no. 10 absent since NBW against them. Ms. 20/7/12

Accused NO. 9, 5, 10 are absconding. Here since NBW against them. Ms. 20/7/12



13. Particulars of witnesses to be examined ( पक्षकाराणांच्या विवरण )

Sr. No. अ. क्र.	Name नाव	Father's/Husband's Name पित्याचे/पतीचे नाव	Date/Year of Birth जन्म तारीख/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered, सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
1	<i>Accused Sanjay Agarwal is produced by court authority. I am not producing him as I am not a lawyer. I am a doctor. I am not a lawyer. I am a doctor. I am not a lawyer. I am a doctor.</i>	3	4	5	6	7

नवाज यांचे जोडण्यात आलेले आहे.

नाही.

नाही.

नाही.







R.C.S. 147/2002  
Exh. 1 Continued...

(19)

(19)

o  
\_\_\_\_\_  
Accused no. 3  
is absent.  
Issue NBW.

~~Signature~~

o 16/11/2024  
2nd ACJM,  
Nagpur.

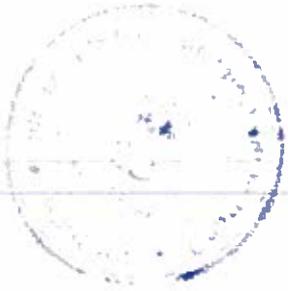


o  
\_\_\_\_\_  
~~Accuse~~ No-3 is  
absent. Issue NBW.

~~Signature~~ 12/12/2024  
2nd ACJM, Nagpur.

o  
\_\_\_\_\_  
Accused No. 3 has not  
yet argued / made his  
hearing on the point of  
charge. Case be put-  
up for return of NBW  
& on appearance,  
for framing of charge.

~~Signature~~









21 18 52 17 100 11 18 204 15 11

लिमि. या कंपनीला २०११ व्हाजीयर १० कोटी रुपये कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला व त्या अनुषंगाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे युरो डिस्कण्टर इंडिया लिमि. कंपनीचा संचालक १) संजय वेंकटेश अंबावाळ - मुंबई. २) संतान कांतीलाल शेत मुंबई. ३) तंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी मुंबई यांना १० कोटीचे कर्ज मंजूर केले. सदर कर्ज १० कोटीचे १ टोक तरास कठक आर्यक्ष श्री सुनिल केदार यांनी बँकेतून स्वतः स्विकारलं व युरो डिस्कण्टर इंडिया लिमि. चे संचालक संजय अंबावाळ यांस दिले.

सदरचे १० कोटी रुपयाचे कर्ज हे बँकेच्या नियमांचे अंग करून देण्यात आले असल्याचे दिसून आले. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र हे नागपूर जिल्हा पुरते मर्यादीत आहे. युरो डिस्कण्टर इंडिया लिमि. कंपनीचे संचालक हे बँकेचे सदस्य नसून बँकेच्या कार्यक्षेत्रा बाहेरील आहे. १० कोटी रुपये कर्जाबाबतचे निर्णय सध्या लोटींग ठरावानुसार घेण्यात आला सध्या लोटींग ठराव हा पुढील संचालक मंडळाचे समेसमोर ठेवण्याची जबाबदारी अर्थशास्त्री असतांना (नियम २५(१९) बँक नियमावली) सदर सध्या लोटींग ठराव संचालक मंडळाचे समेसमोर कधीही ठेवण्यात आला नाही. सध्या लोटींग ठराव इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करण्यात आला असून त्यावर स्वाक्ष-या करणारे संचालक हे बहुतांश अल्पशिक्षित असून त्यांचे इंग्रजीचे ज्ञान अल्प असल्याचे त्यांनी बयानात नमूद केले आहे. व त्यावर स्वाक्ष-या करणारे संचालक ६) यांनी बयानात सांगितले आहे की. जनरल मॅनेजर श्री अशोक चौधरी यांना सदर ठराव हा वाचोई वा पाठविणे वारीता घेतला असून त्यावर त्यांच्या स्वाक्ष-या आवश्यक आहे. असे सांगून स्वाक्ष-या घेतल्या.

दिनांक २/२/२००९ रोजी श्री पंचकम सिफ अफाऊन्ट ऑफीसर यांनी कार्यालयीन रिपणो तयार करून फिजीकल फॉर्म मध्ये शासकिय प्रतिभूति विकत घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्या प्रस्तावाला श्री ए.एन.चौधरी सरव्यवस्थापक यांनी सिफारस केला व अर्थक्ष श्री सुनिल केदार यांनी मान्यता दिली.

शासकिय प्रतिभूति (फिजीकल) खरेदी-विक्री करणंवाबतचा निर्णय हा अर्थक्षानी स्वतः घेतलेला असून संचालक मंडळाचे समेसमोर कधीही ठेवण्यात आला नाही. तसेच सदर विषयावर संचालक मंडळाचे समेत कधीही चर्चा करण्यात आलेली नाही.

दिनांक ५/२/२००९ ते १२/६/२००९ या कालावधीत अनुक्रमे दिनांक ५/२/०९, ७/२/०९, ५/३/०९, १६/३/०९, २०/३/०९, २३/३/०९, ४/६/०९, १२/६/०९ या तारखांना कार्यालयीन रिपणोवर सरव्यवस्थापक (ए.एन.चौधरी) व अर्थक्ष (सुनिल केदार) यांनी मान्यता घेवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून अनुक्रमे १५.८० कोटी, २६.०२ कोटी, २६.५९ कोटी, १५.९४ कोटी, ४०.४४ कोटी, २९.७३ कोटी, २०.०२ कोटी, व १०.०३ कोटी असे एकूण (सुमारे १८५.७० कोटी रुपये) ट्रान्सफर काऊचर द्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील त्यांचे खाते क्रमांक १०९/५७५९ मधून होम ट्रेड लिमि. चे नांव ठरविले केले. सदर एकूण होम ट्रेड लिमि. कंपनीचे जनता सहकारी बँक येथील खाते क्रमांक २३६४ आणि राज्य सहकारी बँक येथील खाते क्रमांक १७०३९ मध्ये जमा झालेले आहे.

(वरिल कालावधीत होम ट्रेड लिमि. कंपनीकडून कधीही मुळ शासकिय प्रतिभूति बँकेकडे पाठविण्यात आल्या नाही. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे मुळ शासकिय प्रतिभूति प्राप्त करणे बाबत कांतीलाल प्रयत्न केले असल्याचे निष्पन्न झाले नाही.)

२१/३/२००९ ते ३१/१०/०९ या कालावधीत होम ट्रेड लिमि. कंपनीने अनुक्रमे दिनांक २१/३/२००९, २८/३/२००९, ११/६/२००९, ११/६/२००९, २३/६/२००९, २४/६/२००९, ३०/६/२००९, ३०/६/२००९, ३१/६/२००९, ८/९/२००९ व ३१/१०/२००९ या तारखांना अनुक्रमे २६.२७ कोटी, ४.४४ कोटी, १.१८ कोटी, १.३७ कोटी, ७८.५२ लाख, १७.९३ लाख, २.९४ कोटी, १.१४ कोटी, १२.३७ लाख, ३३.१९ लाख, ४.९ लाख असे एकूण (सुमारे ३८१५ कोटी रुपये) हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत केले. सदर एकूण नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे राज्य सहकारी बँकेचे खाते क्रमांक १०९/५७५९ मध्ये जमा करण्यात आलेले आहेत. उर्वरीत १४७.५४ कोटी रुपये हे सन २००९ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे होम ट्रेड लिमि. कंपनीकडे शासकिय प्रतिभूति खरेदी करण्याचे व्यवहारात शक्य होते.







Handwritten numbers and signatures: 22, 21, 20, 19, 15, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

द्वितीय वजा करून हा म ट्रेड लिमि.कडे वनी केली. होम ट्रेड लिमि.नी ती स्वकम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडे पाठविली.

१९) सुधीश अंडानी (आरोपी क.८) हा होम ट्रेड लिमि.कंपनी येथे निमित्त अर कोडिंग पोसिइलपणानुसार पदावर कार्यरत होता. सदर आरोपीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडे स्थायी पदावरील सुमारे १८ करारनाम शासकिय प्रतिभूति संपेवामी पाठविले. सदर आरोपी हा होम ट्रेड लिमि.कंपनीचा अशिकृत स्वाक्षरीकर्ता आहे. सदर आरोपी होम ट्रेड लिमि.कंपनीचा बँकेचे खाते ऑपरेट करण्यांस अशिकृत आहे. होम ट्रेड लिमि.कंपनीचे खात्यातील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून प्राप्त झालेली स्वकम नादर आरोपीचे खातीनिशी इतरत्र वापरण्यात आलेली आढ. सदर आरोपीने दिनांक २/२/२००९ रोजी शासकिय प्रतिभूतीच्या छायांकित प्रति आरोपी व.२ योम स्वतः नागपूर येथे आपूल दिलेल्या आहे. छायांकित प्रतिभूतीच्या धनात छायांकित प्रति तयार करण्यात सदर आरोपीचा सहभाग आहे.

२०) लदकिएर संकरनाल शिवेदी (आरोपी क.९ - फयार) हा होम ट्रेड लिमि.कंपनीचा कार्याकारी संचालक आहे. तसेच युरो डिस्कलर इंडिया लिमि.चा कार्यकारी संचालक आहे. सदर आरोपीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडे स्वतःची स्वाक्षरीने शासकिय प्रतिभूति खरेदी केवताथावताचे करारनाम पाठविले आहेत. सदर आरोपी होम ट्रेड लिमि.चे बँकेचे खाते ऑपरेट करण्यांस सहम आहे. सदर आरोपीचे साठीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून प्राप्त झालेली स्वकम होम ट्रेड लिमि.चे खात्यातून इतरत्र खर्च करण्यांत आलेली आहे. शासकिय प्रतिभूतीच्या धनात छायांकित प्रति तयार करण्याचे कामात सदर आरोपीचा सहभाग आहे.

२१) कुमारी कानन वसंत गोवावाला (आरोपी क.१०- फयार) सदर आरोपी होम ट्रेड लिमि. कंपनी येथे वर्ल्ड हेब्ट मार्केट विभागाची प्रमुख होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडे पाठावण्यात आलेले करारनाम व होल्डींग सर्टिफिकेट्स हे सदर आरोपीने तयार केलेले आहेत व त्यावर काऊन्टर सिग्नाचर केलेली आहे. शासकिय प्रतिभूतीच्या छायांकित प्रति तयार करण्यात सदर आरोपीचा सहभाग आहे. शासकिय प्रतिभूतीच्या धनात छायांकित प्रति तयार आरोपीने आरोपी क.८ स्वतः नागपूर येथे घेतून आरोपी क.२ याचे स्वाक्षरीने केले आहे.

२२) सुरेश दामोदर पेसाकर (आरोपी क.११) हा नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँक येथे पारल डिपॉजिबलिस या पदावर कार्यरत होता. सदर आरोपी हा रिडार्ज बँक ऑफ इंडिया येथून जेवढी अधिकाारी पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडे कामात ठेवण्यांत आला होता. सदर आरोपीस रीझर्व बँकेची (RBI) कार्यपणाची व नियम मांडिली होती. सदर आरोपीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे शासकिय प्रतिभूति व्यवहारावाताचे कार्यालयात टिपणी तयार केली व शासकिय प्रतिभूति (फिजीकल) मार्केटमध्ये सादर उपलब्ध असतात व त्या व्यवहारात जास्त फायदा अपेक्षात असल्याचे नमूद केले. तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडून होम ट्रेड कंपनीचा शासकिय प्रतिभूति खरेदी-विषयी व्यवहार वायत कामादपणे तयार केलीत. तसेच सुरुवातीस स्वकम ट्रेन्सफर करण्यावायतची कार्यावाही सुरु करून गुजरात साहकारी केले.

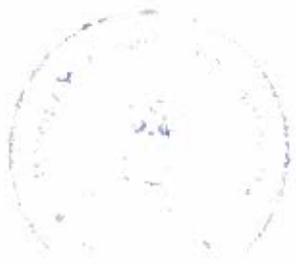
२३) होम ट्रेड लिमि.चे संचालक आरोपी संजय अवावाल (२) एन.एच.शिवेदी. (३) केतन शेट. व (४) सुधीश अंडानी इत्यादींनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडून प्राप्त केलेल्या स्वकमवून करारीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकरीता शासकिय प्रतिभूति विकत घेतल्या वाडी. होम ट्रेड कंपनीचा शासकिय प्रतिभूतीचा खरेदी-विषयी व्यवहार आर.बी.आय मुंबई. एच डी एफ.सी. येथे मुंबई फेडरल बँक मुंबई. इन्डिअन बँक मुंबई. व जलता साहकारी बँक मुंबई मार्फत करण्यात येत होता असे

२४) तपान्नात तिषल झालेले असून तरीही बँकेने पुरविलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झालेले आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती साहकारी बँकेकडून प्राप्त केलेल्या स्वकमवून होम ट्रेड कंपनीचे संचालक आरोपीतांणी ती पैसा कंपनीचे दैर्घदिन व्यवहार व विकासाकरीता वापरल्याचे तपान्नात तिषल झालेले आहे. अपकारीत स्वकमवून होम ट्रेड कंपनीचा संवशीत आरोपीतांनी तांनिक जनकरणे (कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, सन सिस्टीम, पामटॉप, मोबाईल फोन्स, टेलीफोन, एअर-कंडिशनर्स, इत्यादी) खरेदी करण्याकामी काडी स्वकम वापरलेली आहे. सदर आरोपीतांनी लॅपटॉप, पामटॉप व मोबाईल फोन हे कंपनीचे कामकाजाकरीता कंपनीचे कर्मचा-यांना पुरविली होती. त्यातील काडी उपकरणे अपा करण्यांत आलेली आहे.









:- "पो.स्टे. गणेशोदर अप.क्र. १०१/०३ ये तपासामध्ये पडताळण्यासाठी या साक्षीदार यांचे विवरण" :-



नांव [२] पित्याचे/पतीचे नांव [३] जन्म ता./वर्ष [४] व्यवसाय [५] पता [६] साक्षीदार राहण्याचा ठिकाण [७]

: श्री माऊलाव अस्वार

PW 1 &

Exh 1113

श्री नत्थु आवारी

PW 5 &

Exh 1192(a)

श्री शेषराव गोडे,

PW 18 &

Exh 1448

श्री मधुकर वखरे,

PW 7 &

Exh 1302

सौ. संध्या दाणी,

PW 6 &

Exh. 1301

श्री रमेश निमजे,

PW 8 &

Exh 1311

Reported Dead (A. 1127) श्री विश्वनाथ निमजे, लि.:

Dead (A. 1128) श्री वसंत पारशिवनोकर

श्री आशिष देशमुख,

Given by S.

191219

नोकरा

लालगंज बारईपुरा,

इतवारो, नागपूर.

शिर्डीनगर, मानेवाडा रोड.

प्लॉट नं. १४०, नागपूर.

अर्थतिका अपार्टमेंट,

सन. आय. टी., लेआउट.

प्लॉट नं. २०, स्वालंबो-

नगर, नागपूर.

श्रीसुला वेदशाळेच्या मागे,

महाल, नागपूर.

१४५, साकार, अंबाझरी,

हिलटाँप, नागपूर.

जुनी वस्तो, तांडिपेठ,

नागपूर.

जागनाथ बुधवारो, क्षय

रोग दवाखान्याचे मागे,

नागपूर.

प्लॉट नं. ३, नवीन नंदन-

वन, पो.स्टे. सकरदरा.

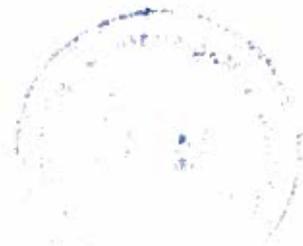
जो. पो. ओ. चौक,

सिव्होल बार्डिन्स, नागपूर.

.....२/-

24  
181  
27  
33  
14  
14  
14

15





क्र. सं.	नाव	पत्याचे/पतोडे नाव	जन्म ता./वर्ष	व्यवसाय	पता
[१]	[२]	[३]	[४]	[५]	[६]

Given up to 15.12.19  
 सौ. स्मिता कुंभारे,

Reopened  
 Dead Exh. 1123  
 श्री गणपति शाहीर

Given up to 23.12.19  
 श्री सुकुंद पन्नसे

PW 9 23.  
 Exh 1317  
 श्री बबनराव ताववाडे

Given up to 28.12.19  
 श्री श्यामराव धवड

Given up to 24.12.19  
 श्री नागोराव जिम्काटे,

Given up to 25.12.19  
 श्री विठ्ठल हुलके,

Given up to 25.12.19  
 श्रीमती कुटुमताई किम्मतकर

PW 27 26.  
 Exh 1733  
 श्री चंद्रशेखर समर्थ,

- |                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संयुक्तिका-<br>रन्ड्रीसीसीबी.<br>नागपूर. | टिळक पुतळा, राममंदिर<br>गल्ली, पो. स्टे. कोतवाली.<br>नागपूर.                                                   |
| संयुक्तिका-<br>रन्ड्रीसीसीबी.            | बंगाली पंजा, पिक्ली<br>मारबत चौक, नागपूर.                                                                      |
| ---                                      | शेरो पन्नसे, पो. वड्यासरा,<br>ता. हिंणगा, जि. नागपूर.<br>ह. सु. प्लॉट नं. ७, राकेो<br>भक्म, सुकुंदनगर, नागपूर. |
| ---                                      | २४/७, उज्ज्वलनगर, वार्ड<br>रोड, नागपूर.                                                                        |
| ---                                      | लौहगड, ता. -कळीशेवर<br>जि. -नागपूर.                                                                            |
| ---                                      | रा. सिल्लो, ता. -कुहो,<br>जि. -नागपूर.                                                                         |
| ---                                      | हेवती, पो. उदासा, ता. -<br>उमरेड, जि. -नागपूर.                                                                 |
| ---                                      | रामटेक, रामायशेवर वार्ड<br>जि. -नागपूर.                                                                        |
| संयुक्तिका-<br>रन्ड्रीसीसीबी.            | सावंगी, बुर्जग, पो. पिंपळा,<br>ता. उमरेड, जि. -नागपूर.<br>..... 31/-                                           |



24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31





981

अ. क्र.	नाव	पित्याचे/पतोचे नाव	जन्म ता./वर्ष	व्यवसाय	पता	कार
[१]	[३]	[३]	[४]	[४]	[६]	कार परिवारात प्रकट.



PW2 प्र. Exh 1180	श्री संतोष गोरे,	लिंगबाजी	संयोजक- सन्धीसीसीबी.	कोदिगांव, ता. सावनेर जि. - नागपूर.
Given up प्र. PW3 प्र. Exh 1183	श्री अनिल गुप्ता श्री वसंता वडि	रामकिशोर भाऊभावजी	---	नंदापुरी, नगरखन, ता. मौदा, जि. - नागपूर. गुडवाडि, पो. स्टे. इटगांव, ता. - पार शिसनो, जि. नागपूर.
Dead प्र. Exh 1125	श्री भाऊभाव शहाणे	वंद्रेमान	---	रा. गार्ज, ता. - कामठी, ह. सु. उपाध्याय रोड, म्हैाल, नागपूर.
Given up प्र. Dead प्र. Exh 1133	सौ. आशाबाई महाजन श्री मोरबाजी निमजे,	वंदुजी विठोबाजी	---	आश्याथ बुझारी, देवधर मोहल्ला, बाजीराव गल्ली, नागपूर. पाटणसावंगी, ता. सावनेर, जि. - नागपूर.
Dead प्र. Exh 1131	श्री अशोक गुजर, श्री रमेश गाळे,	यशवंत पांडुरंगजी	---	राहाडी, पो. मौदा, ता. - मौदा, जि. - नागपूर. प्लॉट नं. १६, दामोदर ले आउट, सिव्हील लाईन्स, नागपूर.
PW4 प्र. Exh 1192	श्री सुखदेव पाटील	भिकाजी	उप निबंधक न्यायदंड. न. पुर.	रा. बामला, निलगोरी अपार्ट. शास्त्री ले आउट, नागपूर.

26  
27  
28  
29





// 8 //

अ. क्र. [१] नाप [२] [३] [४] [५] [६] पता पत्न्याचा  
 [७]



हिंणणा, जि. नागपूर

संयालक-  
रन्डीसोसोबो.

गोपो किसनजी

श्री रमेशचंद्र बंग,

निरंजन

श्री संजय चौक्सा,

राजेंद्र

श्रीमती शालिनी शुक्ला,

बाळकृष्णा

श्री विनोद मेनन,

रमेशचंद्र

श्री मुकेश सोमाणी,

उदय

श्री हिरन गाडा,

रसिकलाल

श्री जयकुमार मेहता,

जेठा धनजी बिल्डिंग,

३ रा माळा, दरियास्थान

स्टेट, मस्जोद बंदर, मुंबई.

ए-२, ३०५ असेट रेसोडेन्स,

महाकाली, केव्हज रोड,

अंधेरो ईस्ट, मुंबई-२३

सो-४०३, पो. रन्ड टो.

स्टॉप मित्रा मंडळ सोसा.

चकाना, अंधेरो, [ईस्ट],

मुंबई-२९

२३, पंबा सोसा., सेक्टर-

नं. २९, वाशी, कायम पत्ता,

न्यू मॉडेल अपार्ट., ४२,

सेक्टर नं. १३, रोहणी,

दिल्ली.

पोरबंदर ईस्टेट, १४१-बी,

डा. मस्करोना रोड,

माझगांव रोड, मुंबई.

हररोओम अपार्ट. सो-१०३,

आनंदनगर, गार्डन वार्ड, २०

ठाणे

30  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

PW 42 38.  
Dth 1837





ना.क्र. [१] नांव [२] पत्त्याचे/पत्तोये नांव [३] जन्म ता./वर्ष [४] व्यवसाय [५] पत्ता [६] राश्याचा [७] [८] [९] [१०]



२-१, २०२, वेदान्त वर्तक  
नगर, पोखरण रोड, नं. १,  
ठाणे, वेस्ट-४००६०६,  
संस्थानस्थापक, ७२, कॉसमॉस टाऊन,  
त्रिमूर्तिनगर, नागपूर-२२,  
नाबाड.

श्री दामोधर बलुआ  
श्री मनमोहन सेन  
श्री लेनिन डिसूजा  
श्री रियो

श्री दामोधर बलुआ  
श्री मनमोहन सेन  
श्री लेनिन डिसूजा  
श्री रियो

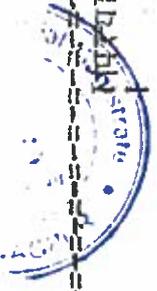
बो १०३, कोलंबो बिल्डिंग,  
१ ला माळा, [ईसी-१]  
शेवर शाईन सिटी, वाशी  
[ई ७] काणे

प्लॉट नं. १०५, अनमोल  
बिल्डिंग, सेक्टर नं.-१६,  
कोषर केरन, नवी मुंबई.  
जार्जोन् पार्क, को. ऑपि.  
सोसा. , जो. -३, प्र फ्लॅट  
५.२, ग्राऊंड फ्लोर, डायर  
अभिरानगर, नायगाँव,  
त्रि. ठाणे.

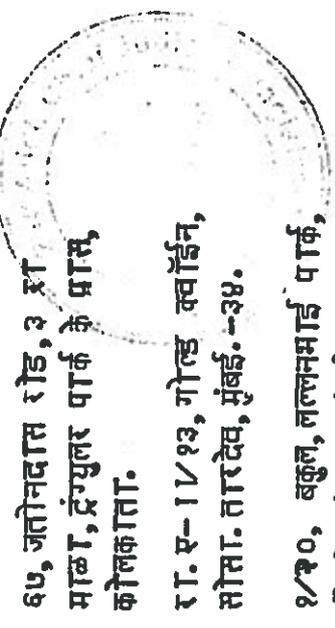
कु. वेनिफर ऑलिवर,  
श्री डुरेल डिसूजा,  
श्री सुधाकर बोकर,

28  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100





अ.क्र.	नाव	पत्ता	शहर
[१]	[२]	[३]	[४]

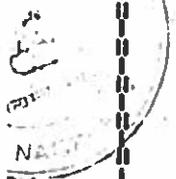


- |     |                          |           |                                                                       |
|-----|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ४१. | श्री ज्ञानेश वंजारा      | सूर्यकांत | ६७, जतीनदास रोड, ३ रा माळा, ट्रॅंग्युलर पार्क के फ्रॉन्ट कोलकाता.     |
| ४२. | श्री सलोम गांधी          | दिनकरलाल  | रा. २- 11/१३, गोल्ड क्वॉर्डिन, सोसा. तारदेव, मुंबई. -३४.              |
| ४३. | श्री परिमल शहा,          | रतिकलाल   | १/२०, बकुल, लल्लनमाई पार्क, अधरो [वेस्ट], मुंबई.                      |
| ४४. | श्री मनोज उर्फ माईक शहा, | अंबाबाल   | ३, बेल्कारो रोड, आर. एम. व्हो. एक्स. वेंगलौर-५६००८०.                  |
| ४५. | श्री. अनोव अंतारो        |           | बो/६२ फाली होल ब्लॉक-ब्लॉक रोड बांद्रा वेस्ट, मुंबई-५०                |
| ४६. | श्री. विवेक लुथरा        | वेदराज    | ५०३, कुसुम अपार्ट. सेक्टर-१७ वाशी नवि मुंबई                           |
| ४७. | श्री. पियूष शर्मा        |           | आर-एच-४, शिवाकृपा प्लॉट नं. १०५/१०६ सेक्टर २९ वाशी नवि मुंबई          |
| ४८. | श्री. राजगोपाल           | जगन्नाथ   | रा. १३१, बीय टॉवर, पी. मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई.                       |
| ४९. | श्रीमती संख्या चितळे     |           | ३०४ मॉर्निंग ग्लोरोपार्क ठाकर अग्रम सो. रोडवाकोला साताकुल वेस्ट मुंबई |

PW 36 83  
Exh 1783

४७  
४९  
३२  
४३  
४९

J. Jucir  
19/06/2016



11 0 //

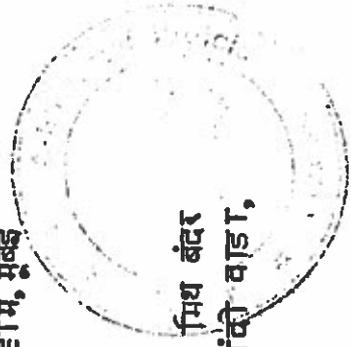
[१] [२] [३] [४] [५] [६] [७]

५० शिल्पा जोगळेकर

डी-११, मॅट्र्युअल को. ऑ. उॉड,  
सो. मोषल लेन, माहोम, मुंबई

५१ श्री. मौलोक शहा

दो मॅट्र, कॅल.,  
अधिकारी



५२. श्री. राजेन्द्र विरकर  
जन्म ता.

१९७०

२/२८, चिंतोमणो मिथ बंदर  
रोड, वैन्दणो कांकी वाडा,  
ठाणो [पुर्व]

५३. श्री. हेमंत आढारकर

१९६२

५४. श्री. मन्थ अग्रवाल

फॉट नं. २ स्फ, डोअर-५, श्री

५५. श्री. विक्रंत कन्याल

अर्मा. रापुरम वेन्डई  
२ लाथाकुंज, ९ सारखांबई रोड,  
गोकुल कॉलोनी, टो-नगर वेन्डई

PW 28 46  
570 1736

सो-५०८, सनगलोरो, रहेला विहार  
पवई मुंबई-७२

५६. श्री. केतन मस्करोयो

---

र/०२, देवतिथ, शिवाल सार नाका  
गोरबंदर रोड, मानपाडा, मुंबई.

५८. श्री. श्रीकांत शर्मा

---

५९.अ. सिध्दार्थ सिंग

---

सेक्टर नं. १०, घर नं. २/८, मानपाडा,  
नवो मुंबई.

५९ ब. श्री पुंड लिक ठाकरे,

सो. र.

कमलप्रभा अपार्टमेंट, धंतोली, नागपुर.

Handwritten marks and signatures at the bottom right, including circled numbers 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and a signature.





11 6 11

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]

[७]

६०. शिवाकांकर पाडि

रघुमंदन

१९५८

७१-बो, आर. बो. बो. बाटु रोड, ४ या माळा, छीलोनं. ४२५, कोलकाता.

६१. शिवासिंग बिघीत

सायुसिंग

१९५५

ऑफिसर रूड १, महाराष्ट्र स्टेशन, एम. एस. कॉ. बँक, फोर्ट मुंबई.

६२. श्रीमती शाशो अग्रवाल

महेन्द्र

१९६७

संगालोका, २, जे जेस अडे कोर्ब रोड, सेचुरो डि. मोमिनपुर, कोलकाता. प्रा. लि. कं. कोलकाता.

६३. श्रीमती मिना पोघार

श्रीप्रकाश

१९५७

संगालोका, पो-१४, देवेन्द्र दत्तलाल मेन, कोलकाता. इंद्रमणी मर्यन्ट प्रा. लि. कोलकाता

६४. श्री. जितेन्द्र अग्रवाल

राधेश्याम

१९६६

संगालक, २ जे, जेस कोर्ट रोड, मोमिनपुर, कोलकाता.

६५. श्री. प्रद्विप के कुमार वैद्य

प्रतापचंद

१९६६

नौकरो १३/ए पी. के. टागोर मार्ग, कोलकाता. -७

६६. श्री. जुगल क्लिगोर वांडक

सुरेशचंद

१९६१

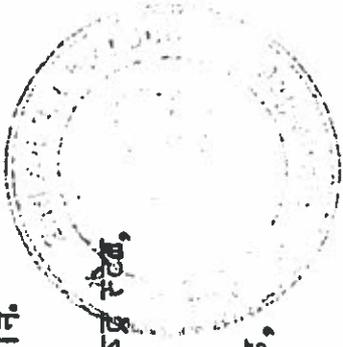
सी. ए. पो-१०, बांगुर एवहेन्यु, कोलकाता.

६७. श्री. देवांग ठाकर

मानुप्रसाद

१९७४

ए/ए कपोल कुंज रोडकोयाँ, लेन, बोरोवली [५] मुंबई-९२.



Handwritten numbers in circles: 36, 40, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ...

2.10 41 64 52/1353





[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
------	------	------	------	------	------

66. ✓	श्री हिरैन नंदूभाई अमोन, वय-३१ वर्ष.	नंदूभाई	१९७१	संगालक सिंडीकेट मैनेज- मेंट कं. अहमदाबाद	बी-७, सर्वद्वयनगर सोसा. पार्क - १, सोला रोड, घाट लोडिया, अहमदाबाद, [गुजरात]
68.	श्रीमती शशि महेन्द्र अगरवाल, वय-३० वर्ष.	महेन्द्र	१९७२	--	२ जे, जेजेव कोर्ट रोड, मोमिनपुर, कलकत्ता. [पश्चिम बंगाल]
७०.	श्रीमती मिना श्रीप्रकाश पोथार, वय-४५ वर्ष.	श्रीप्रकाश	१९५७	--	पो ११, देवेन्द्र दत्ता नेन, कलकत्ता, [पश्चिम बंगाल]
✓ ७१.	श्री नलिषा कांतोलाल सेठ, वय-४० वर्ष.	कांतोलाल	१९६२	नेसर ब्रोकर्स	बी/१६, गरोबदास सोसा. ५ वा एन. ए. रोड, विले पार्ले, मुंबई.
७२.	श्री अमित कांतोलाल सेठ, वय-३२ वर्ष.	कांतोलाल	१९७०	--	रा. १२/२२४, जुहू स्ट्रीट, सी. एच. एस., जे. चहो. पी. डी. स्कोम, पारले वेस्ट, मुंबई.
✓ ७३.	श्री कांतोलाल केशवलाल सेठ, वय-६७ वर्ष.	केशवलाल	१९३५	--	रा. गो/१६, गरोबदास सोसा. विले पार्ले, वेस्ट मुंबई.
✓ ७४.	श्रीमती बिना नवनोत संगवई, वय-३० वर्ष.	नवनोत	१९७२	एडमिनोस्ट्रेशन इयार्ज, इमिटेज मैनेजमेंट सर्विसिस.	रा. बी-४०६, अमस्ट आर्टिमेंट, जे. एस. रोड, दहोसर, वेस्ट मुंबई-६८.
✓ ७५.	विजय हिम्मतलाल मोदी,	हिम्मतलाल	१९५६	संगालक, हो महेन्द्र,	रा. २०३, बोरोवलो, मुंबई-६६.

37  
32  
35



PW 12 12  
Exh 1360

राजेंद्र मोरे

गंगाराम

१९४९

वैरोली ए. एल-६ इमारत

Exh 1360

अरुण देशमुख

लक्ष्मण

१९४८

क्र. २५ एम नं. ६, सेक्टर  
पंचवटी अपार्ट., मुंबई.

७८. हिरालाल टेकाम

पूनाजी

१९४६

सदर गॉड मोहल्ला,

कॉपेशियन शाकेमारे,

बिजलीनगर जवळ सदर,

नागपूर.

PW 15  
Exh 1374

नाना कडू

दौलतराव

१९४५

प्लॉट नं. ४३, सुकेंगर,

ले-आऊट रघुजीनगर,

नागपूर

८०.

दिनेश साखरे

नागौराव

१९७१

खानखेडा, नागपूर

PW 14  
Exh 1371

द्विपक देवघरे

हरोभाऊ

१९७५

शांतीनगर नागपूर

PW 13  
Exh 1369

शंकर इंदिये

मदूजी

१९५९

उपमूहय अधि.

महा. स्टेट को-ऑपि बँक

८३.

किशोर जाधव

मिवा

१९६०

दिलीयशेणी अधि.

महा. स्टेट को-ऑपि बँक

PW 16  
Exh 1382

बंडू कांबळे

मुकुंदराव

१९६१

फोर्ट मुंबई.

८४.

स्मयदिल माझी

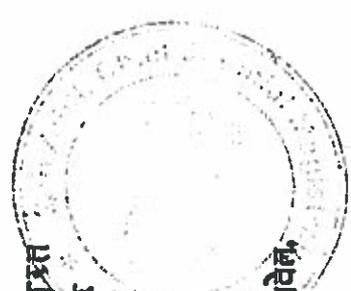
नरसिंग

१९६९

अजयनगर अंबाझरी नागपूर

१०४/९, गणविधी अफ. दिवाणम

अबाडोरिडि वस्ई पूर्व ठाणे... १०/-



36  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



// 10 //



नाम [३] [३] [६]  
पता [३] [३] [६]



P.W. 34 ८६. Exh 1753	गोपेश चव्वालकर	महादेवराव	१९६४	१९६४, सेवालालनगर, नालासोपारा कलोजरोड, ता. वल्क, जि. ठाणे
८७.	निलेशकुमार मेहता	महेशकुमार	१९७२	गुरुसाक्षिणी अर्था. १० १. के. टी. वाडी वल्क रोड, जि. ठाणे
P.W. 17 ३२. Exh 1416	उमेश पाठक	कांतोलाल	१९६५	१०२, महाविर सोसा. नवनिर्माण शालिजवळ अहमदाबाद
P.W. 35 २०. Exh 1757	अखिलेश शहा	गुणवंत	१९५७	१६ वासुपूजा कृपा सोसा. नवरंगपुरा अहमदाबाद
२१.	सरोज वर्मा	सितापती	१९४२	अरोहंत अर्था. राजनगर रोड, पारडी अहमदाबाद
२२.	मदन महालिक	मंगल	१९७२	नाहंम, पोस्ट खैरा, जि. बालासोर ओरोसा
२३.	अमर मलोक	पन्नालाल	१९६६	गोलाघाट कलकत्ता
२४.	राजकुमार जूनेजा	साधुसिंग	१९७३	प्रेमसागर रेस्टॉरेंट, कौशिक-श्री वाशि रेल्वे स्टेशन वाशी नवि मुंबई
P.W. 32 २५. Exh 1750	अजय दत्ता	अशोक	१९७६	न्यू डायमंड लंब होम, वाशि रेल्वे स्टेशन समोर, बी-२/१२, सेक्टर नं. ३७ रूम नं. २० वाशि नवि मुंबई
२६.	कर्णजित नारायण	लोकन्वी	१९७६	सातमल्लिक जि. कुयविहार, वेस्ट बंगाल
२७.	अजित मिश्रा	घनश्याम	१९७१	कथना, मिनपुर बिहार
२८.	जितेंद्र शेट्टी	शेखर	१९७६	विरंशवर बिल्डिंग, नं. ३२५, रूम नं. २०३ सेक्टर नं. १९, सेपोसमती नवि मुंबई
२९.	राजेश प्रधान	गंगाधर	१९७६	एसएस-२, रूम नं. ३, सेक्टर नं. ५ कोपरखैरण नवि मुंबई

34

34

34

34

34

34









[१]	नाम	[२]	पिता/पति/पत्नी	[३]	जन्म ति. / वर्ष	[४]	व्यवसाय	[५]	पता
[१२]		[३]		[४]		[५]		[६]	



मिस्त्रल कोर्ट को. ऑप. सो.  
 गायदेवी मंदीर आयरे सो.  
 डॉ.बी.वली पूर्व सुभाष निवास  
 नेताजी सुभाषचंद्र इ.अ.सिंग सो.  
 शिवाजीनगर मुंबा  
 २४ पुष्परज पांडुरंगवाडी  
 गोरेगाव पूर्व ह.स. वाशी प्लाझा,  
 सेक्टर १७ प्लाटि नं. ८०/८१ नवि  
 मुंबई

११२.	स्नार रोड्रीक	फिलीप	१९५५
११३.	चंद्रप्रकाश सिंग	मनबोध	१९६७
११४.	विलास सोनो	परमानंद	१९४९
११५.	गणेश कोळो	देवजी	१९७२
११६.	रत. अय्यर	कैनाथ	१९५४
११७.	माणिकलाल ओझा	गौरीनाथ	१९४७
११८.	तुकाराम भिलारे	लक्ष्मण	१९७५

२१४/२१४ मेकर भक्ता ३, २१ न्यू  
 मरीन लाईन मुंबई २०  
 दूकान नं. ६, ठक्कर टावर, प्लाटि नं  
 ८६, सेक्टर १७ वाशि नवि मुंबई  
 दूकान नं. ६ ठक्कर टावर, प्लाटि नं  
 ८६, सेक्टर २५, वाशि नवि मुंबई  
 श्रीमती मिना मोहन मात्र ये घरी  
 तिरक्ती ता. प. नेरल नवि मुंबई

... १३/-

32  
 35  
 47  
 36  
 196  
 29





1198 //

[१]

[२]

[४]

[५]

[६]

[७]

PW 23 ११९. डॉ. उषा राव  
६७ 1528

PW 22 १२०. श्री. शिवायोगी  
६७ 1525

१२१. श्री. वाय. नागेश्वर

१२२. श्री. मती व्हो. शीखर

१२३. श्री. टी. कन्नान

१२४. श्री. सी. राजीव

१२५. श्री. सुब्बा के. राव

१२६. श्री. शिवाजी प्रबंधक, इंडिस्ट्रियल बँक

उपव्यवस्थाक महाराष्ट्र स्टेट कॉ. बँक  
समसतो, फोर्ट, मुंबई.  
बँक, मुंबई

अधिकृत कमला मिल सैनापती बाबट  
स्वाक्षरीकर्ता मार्ग, लोअर परेल, मुंबई.  
एखीरफसो, बँक, मुंबई.

मुख्य- शाखा, ग्लोबल ट्रस्ट, बँक लि.  
प्रबंधक एस. व्हो. रोड तलाव,  
समोर, बांद्रा, मुंबई.

प्रभारी अधिकारी एच. एस. बो. सी. बँक  
लि., एम. जी. रोड  
मुंबई.

सहायक-  
प्रबंधक

मुख्य प्रबंधक पेहरल बँक, फोर्ट मुंबई.

शाखाप्रबंधक आयसोआयसोओय, बँक  
नरोमन पॉईन्ट मुंबई.

शाखा प्रबंधक इंडिस्ट्रियल बँक, नरोमन पॉईन्ट,  
मुंबई.



१० ३६ १९७ ४२  
३२ ३० ३७ ३४





11-98 - 11

[०]

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]

PW 37 १२५. श्री. एस. एस. देशपांडे,  
Exh 1793

PW 24 १२८. बिंदू टिककर  
Exh 1569

१२९. श्रीमती वाणो जे. शर्मा

१३०. श्री. एस. के. मिश्रा

१३१. श्री. जसबिर सिंग

PW 45 १२२. श्री. विलोद देशमुख  
Exh 1955

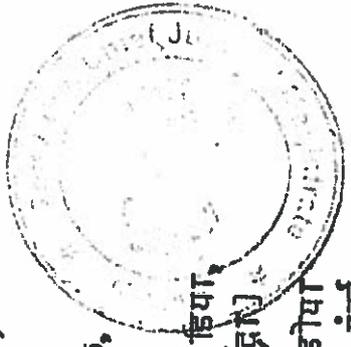
१३३. श्रीमंत मोधर दास

PW 50 १३४. श्री. अश्लि पंत  
Exh 2072

१३५. श्री. मू. गू. सखदकर

PW 26 १३६. श्री. चहो. चहो. राजनगांवकर  
Exh 1590

PW 52 १३५. श्री. केतन वोक्ते  
Exh 3127



शाखा-प्रबंधक

जनता सहकारी बँक,  
फोर्ट, मुंबई.

सहाय्यक-

एच. डी. एफ. सी. बँक,  
फोर्ट, मुंबई.

मुख्य सर-

रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया,  
मुंबई. [विदेशी मुद्रा]

व्यवस्थापक

रोजर्व्ह बँक ऑफ इंडीया  
पो. डी. ओ. विभाग, मुंबई

सहा. व्यवस्थापक

महाप्रबंधक

रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडीया,  
मुंबई

सहा. महाप्रबंधक

नाबार्ड-पणे

रा. ई-८, मैट्रिपबाग, कोयसळ पुणे-२९

सहा. प्रबंधक

रा. डी/४१, नाबार्ड अफिसर क्वार्टर  
२/१, बोट क्लब, व्हंगार्डनजवळ पुणे.

नाबार्ड-पणे

घनवटे वेंबरसु बर्डो नागपूर.

विभागीय सह

निबंधक, सह. संस्था

नागपूर

उप-सर व्यवस्थापक महा. स्टेट को. ऑप. बँक लि.

महा. स्टेट को. ऑप प्रादेशिक कार्यालय टिळक पूतला

बँक लि. नागपूर

महाल नागपूर.

हस्ताक्षर तज्ञ

रा. गृह अन्वेषण विभाग, शासकीय

लेखा परीक्षक

दत्तेश्वर परीक्षक विभाग, नागपूर

वाय. सी. दलाल, अॅन्ड असोसिएट,

१४-१६, कांतादेस डों. विल्सनस्ट्रीट

वि. की. शेड. मुंबई-०४

-- 94 / -

38

51

198

31

37

36





// १६६ //

क्र.सं.	नाम	पता
[१]	[२]	[३]
[४]	[५]	[६]

१३८. श्री अमिजोत रेगे

अरल मैजर, २२-सी.बी.रोड, रामवैसपेठ,  
हॉटेल रॉयल नागपुर.  
पॅलिस.

१३९. श्री एन. एम. ढोले

ब्रँच मैजर, कॉलेज क्र. ५ प्रमाणे  
जनता सह. बँक,  
फोर्ट मुंबई.

१४०. श्री अल्फोन सुरोन

डेप्युटी मैजर, कॉलेज क्र. ५ प्रमाणे,  
स्वयं बँक

१४१. श्री शशांक जो रावडे,

गोपाल

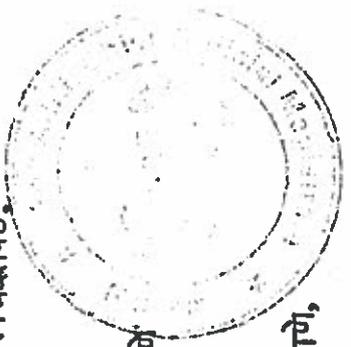
ऑफ इंडिया,  
मुंबई.  
वार्ड अकाउंटंट रा. ३/१ रायाकृष्ण  
निवास, ग्राउंड फ्लोअर,  
दगाडो वाडो, एस. के.  
बोले रोड, दादर वेस्ट  
मुंबई-२८.

१४२. श्री स्लेन एच. बोकोनकेरोजर,

नाम निर्देशित  
संचालक, होम-  
ट्रेड, मुंबई.  
रा. २, टिंबर हिल,  
टेरेस लीनफिल्ड,  
एम. ए. ०१९४०,  
यु. एस. ए.

१४३. श्री एलेन मॅकमिलन,

७८५, कॉस्ट्री ५७,  
माउंटेन व्यु, सी. ए.  
यु. एस. ए. ९४०४१.



39 42 199 32 44 36 38 35

... १६/-

Chief Jud  
1968



// १६ //

[17]	[18]	[19]	[20]
------	------	------	------

७ ३९ १४४. श्री यशवंत कुये,  
 २५ १८१६

१४५. श्री लबाडे,

१७ ४४ १४६. श्री वाय.बी. वाजोयो,  
 २५ १८६५.

१७ ४७ १४७. श्री कृष्णा सावंदे  
 २५ १८२१

१७ ४५ १४८. श्री के. बी. कुम्बे,  
 २५ १८७०. खेमराज कुम्बे,

१७ ४६ १४९. बबनराव  
 २५ १८७७. श्री बाबुराव पोरटे,

पोलीस - पोलीस स्टेशन, गणेशमेठ,  
 निरीक्षक, नागपूर.  
 गणेशमेठ.

सहा.पो. गुन्हे अन्वेषण विभाग, ओल्ड  
 आयुक्त, -कॉस्टम हाउस, मुंबई.  
 गु.अ.वि. मुंबई.

पो.उप ---"  
 अधीक्षक,

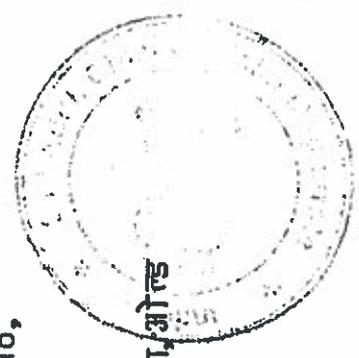
गुआवि. मुंबई.  
 पो.उप

राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,  
 जुने सचिवालय, सिव्हील लाईन्स,  
 नागपूर-०१.  
 गुआवि. ---"  
 गोंदिया.

विठ्ठलराव १९५२

बकारामजी १९४८

बब १९५४



43 40 35 39  
 200 40 45  
 33  
 --991-

Chief Justice  
117

[१]

१५०. श्री द्विपक देशपांडे,

[२]

पो. नि. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,  
गुआवि. भारती जुने सचिवालय, सिव्हील बार्डिन्स,  
पथक, नागपूर. नागपूर-०१.

[३]

[४]

[५]

[६]

[७]

१५१. श्री किमोर बेले,

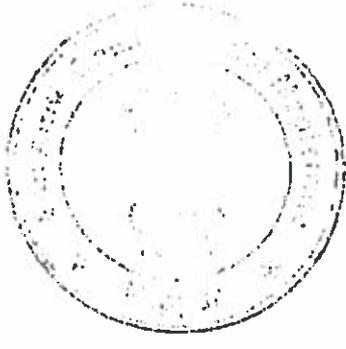
बालाजी

१२४७

पो. उप अधि. ---"

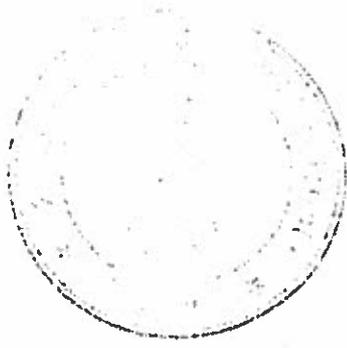
रागुआवि.

नागपूर.



Handwritten numbers in circles: 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.





(42) 41 (39)  
202  
42 79 47  
25

RCC.No.147/2002.  
State/Sunil Kedar & others.

ORDER BELOW EXH-01.  
(PASSED ON 24/02/2015)

Perused the record. Heard all the counsels for respective parties. It appears that Hon'ble Bombay High Court, Bench at Nagpur by passing an order dt.23/12/2014 it was ordered to disposed of the present case within one year from the date of passing of order. On the contrary by passing an order on 15/11/2014 Hon'ble Bombay High Court stayed the proceeding in RCC.No.147/2002 and the said order is inforce till date.

Hence, further proceeding is adjourned for clarification on the side of prosecution till 19/3/2015.

Date 24/02/2015.  
Nagpur

  
24.2.15

(V.C.GAWAI)  
Judicial Magistrate First Class,  
Court No.1 Nagpur.













Accused sunil, Ashok, mahendra, sripatraksh, suresh  
are present. And suraj and subhadh are not  
present. All production was sent.

MJB  
JUP  
10-3-2013.

Accused sunil, Ashok, mahendra, sripatraksh, suresh are present.  
And suraj and subhadh are not present. All  
production was sent.

MJB  
JUP  
2-4-13,

Accused sunil, Ashok, mahendra, sripatraksh, suresh, Amit  
are present. And suraj and subhadh are not present.  
All production was sent.

MJB  
JUP  
7-4-2013.

Accused sunil, Ashok, mahendra, sripatraksh,  
suresh, Amit are present. And suraj  
and subhadh are not present. All  
production was sent. All production was sent.  
MJB

MJB  
JUP  
2-4-13.

Accused sunil, Ashok, mahendra, sripatraksh, suresh  
and Amit are present. And suraj and ketan  
are absent. And subhadh are not present from  
Asthur road jail. All production was sent.

MJB  
JUP  
15/5/13.

Accused H0388  
one absent, no  
description & serial  
Name from MJB  
05/07/13

14/7/13



१०] तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूचा तपशील :-

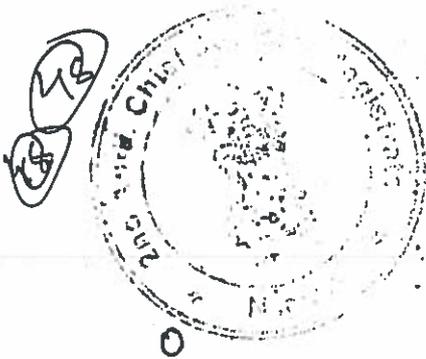
क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अदाजोत मूल्य	पो. स्टेटे. मालमत्ता नोंदवही क्र.	पो. स्टेटे. गणेशपेट, नागपूर शहर येथे	दल्लेवाट
१	जप्तो क्र. ८ मधील अ. क्र. १ ते ३ मधील जप्त झे माल	१,०१,०००/-	११,०००/-	श्रीमती कमलादेवी शंकरलाल त्रिवेदी, रा. व्हडमाई देसाई मार्ग, विलेमार्ग, मुंबई.	५
१२.	जप्तोपत्रक क्र. ९ मधील १] १४५.०० डॉलर्स [अमेरिकन] एकूण १००-१, २०-२, १-५ अथवा एकूण ८ नोट्स २] एम पॉस्टॉफ, ३] अ. क्र. १ ते ४ व ६ ते ३२ पर्यंतचा मुद्रापत्रक [दस्तावेज] ४] एक भारतीय कार-८०० क्र. एमएच-०१, एस-४३२८.	११,०००/-	११,०००/-	पो. स्टेटे. गणेशपेट, नागपूर शहर, माल नं. १३८/०२, दि. १२. ११. २००२	५
१३.	जप्तोपत्रक क्र. १०, मधील अ. क्र. १ ते ७१ पर्यंतचा मुद्रापत्रक [दस्तावेज].	००.००	००.००	पो. स्टेटे. जुहू, मुंबई.	५
१४.	जप्तोपत्रक, ११ मधील अ. क्र. १ ते २३ मधील मुद्रापत्रक [दस्तावेज]	००.००	००.००	पो. स्टेटे. जुहू, मुंबई.	५
१५.	जप्तोपत्रक क्र. १२, मधील अ. क्र. १ ते २४ पर्यंतचा मुद्रापत्रक [दस्तावेज]	००.००	००.००	पो. स्टेटे. जुहू, मुंबई.	५



गु. अ. वि., नागपूर कार्यालयाकडे.

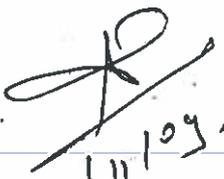
श्री शिवशंकर रघुनंदन पांडे, रा. ७१, बीआरबीबी, रोड, पो. स्टेटे. ४४, कालकौती, मुंबई.

38, 44, 45, 48/-



accused no 3, 4 & 10  
absent. Issue NBW  
against them thro  
- Jt Commissioner  
of Police, Nagpur.

Prishi  
18/10/09  
JMFC, Nagpur.

0  
accused no. 3; 7 & 8  
absent - Issue NBW  
against them. Issue  
notice to surety.  
  
17/11/09.

0  
In view of Pursis Filed  
on behalf of accused No. 3  
vide Exh. 766, issue  
production warrant  
against accused No. 3  
  
23/11/09



१०] तपालणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तुंचा त्माशिल :-

क्र.	अंदाजित मूल्य	पो. स्टेट, मालमत्ता किंवा जप्त केलेली
१	३	५

१६. जप्तपत्रक क्र. १३, मधील अनुक्र. १ व ८ ते १३ तसेच १५, १६, १८ ते ४० पर्यंतचा सुमोमाल [ दस्तऐवज ]  
 अनुक्र. २ ते ४, ५, पर्यंतचा सुमोमाल [ दस्तऐवज ]  
 अनुक्र. ६, ७, १४, १५, मुळ वेळव

श्री. शिवसिंग साडूसिंग बिधीत, रा. वर्ग १ अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट कॉ. बँक, फोर्ट, मुंबई.

हरभाषिर तंकावडे  
 परोक्षणास्तव.  
 दोषारोप पत्रासह,  
 गु. अ. वि., नागपूर  
 कार्यालयाकडे.

१७. जप्तपत्रक क्र. १४, मधील अनुक्र. १ ते २७ पर्यंतचा सुमोमाल [ दस्तऐवज ]  
 १८. जप्तपत्रक क्र. १५, मधील कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ ते ५ पर्यंतचा सुमोमाल, [ दस्तऐवज ]

आरोपी- केतन कांतोलाल सेठ, वय ४० वर्ष, रा. विलेमाले, मुंबई.  
 श्री. सुरेश दामोदर पेडनाकर, वय ६२ वर्ष, रा. ६०, ब अप्पकशानगर छामला रोड, नागपूर.

दोषारोप पत्रासह

१९. जप्तपत्रक क्र. १६, मधील [ १ ] सी. डी., -७, १ फ्लॉपी.  
 २] फॅक्स संदिगा क्र. ४४४१३०५  
 एम्डीसीसीसी चे लेटर हेडवरील स्थिकेट मॅनेजमेंटला दिलेले पत्र.  
 ३] डीएम स्टेट ये लेटर हेडवर मॅनेजमेंटला दिलेले पत्र.  
 म. ला दिलेले पत्र.

श्री. सुरेशकुमार महेन्द्रभाई परमार, वय २२ वर्ष, रा. अहमदाबाद.

गु. अ. वि., नागपूर.  
 कार्यालयाकडे.

यातील २ व ३ वा दस्तऐवज दोषारोप पत्रासह

२९  
 २५  
 २६  
 २७  
 २८  
 २९

Court of the  
N.A.

१०] तपासणी प्रमाण वकीलद्वारे मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूचा त्माशिल :-

क्र.	अदाजित मूल्य	पो.स्टे.मालमत्ता	कोणाकडून/कोण परत मिळविली	विल्हेवाट
१	२	नांदवडी क्र. ४	किवा उप्त केली.	

२०. जप्तपत्रक क्र. १७, मधील ००.००  
 कॉलम क्र. ७ मधील २ दस्तारेवज  
 कॉलम क्र. ७ मधील अनुक्र. १ चा ००.००  
 दस्तारेवज.

हस्तक्षर तज्ञाकडे  
 परीक्षणा कराता.  
 गुआ.वि. नागपूर.  
 काय लिखाकडे.

२१. जप्तपत्रक क्र. १८, मधील ००.००  
 कॉलम क्र. ७ मधील दस्तारेवज

श्रीमती शाशो महेन्द्र अगरवाल,  
 रा. २ अ जेस बॉड, मोमिनपूर,  
 कोलकाता.

हस्तक्षर तज्ञाकडे  
 परीक्षणा कराता.

२२. जप्तपत्रक क्र. १९, मधील ००.००  
 कॉलम क्र. ७ मधील दस्तारेवज

श्री. नत्युजो गोविंदराव आवारी,  
 रा. १४० सिडॉनिंगर, मानेवाडा,  
 रोड, नागपूर.

शु.अ. वि. नागपूर.  
 काय लिखाकडे.

२३. जप्तपत्रक क्र. २०, मधील ६३,०००/-  
 १] नोकियो कं.चा मोबाईलफोन  
 २] १ हॅव्लेट कं.मॉनिटर, प्रिन्टर,  
 स्क्यानर, सी.पी.यु., की बोर्ड,  
 माउस, २ स्पीकर, पावर कॉट

पो.स्टे. गणेशपेठ ६३,०००/-  
 नागपूर.  
 माल क्र. ७०/०२[१] वर्तमान विधान कॉम्प्लेक्स,  
 दि. १६. ५. २००२ ठाणे [प]

पो.स्टे. गणेशपेठ  
 येथे मालखान्यामध्ये  
 जमा करण्यात आले.

२४. जप्तपत्रक क्र. २१, मधील कॉ. ८५,६००/-  
 क्र. ८ मधील अ.क्र. १ ते ९ चा  
 मुखेमाल

पोस्टे. गणेशपेठ ८५,६००/-  
 माल क्र. ७०/०२[२] वय ३९ वर्ष, रा. हरीओम  
 दि. १६. ५. २००२ अमार्ड.सी-१०३ आनंदनगर  
 बगोच्याचे बाजूलावसई रोड  
 प.ठाणे.

पो.स्टे. गणेशपेठ  
 येथील मालखान्यात  
 जमा.

४०  
 ४१  
 ४२  
 ४३  
 ४४  
 ४५  
 ४६  
 ४७  
 ४८  
 ४९  
 ५०







१०] तपसिणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा त्साशिल :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. स्टेटे मालमत्ता नोंदवहो क्र.	कोषांकन/कोण परत मिळविलो किंवा जप्त केला.	घिल्हेवाट
१	२	३	४	५	६

जप्तोपत्रक क्र. २६, मधील अनुक्र. १ मधील सुमेमाल

२५,०००.००

श्री. पीयूष शर्मा, व्हाईस प्रेसिडेंट, पो. स्टेटे गणेशपेठ

होम ट्रेड लि., वाशिंग्टन नवी मुंबई. येथे मोल्लान्यात जमा करण्यात आला.

३०. जप्तोपत्रक क्र. २५, मधील अनुक्र. १ लॅमटॉप, २ नोकोया कं. वा मोबाईल हॅन्ड सेट.

१,५०,०००.००

श्री. अ. राजगोपाल, व्यवस्थापक, सेवालक, वेज इंडिया लि, वाशिंग्टन नवी मुंबई.

३१. जप्तोपत्रक क्र. २८, मधील अनुक्र. १ नोकोया कं. वा मोबाईल हॅन्ड सेट., १ पाम-टॉप.

२०,०००.००

श्रीमती संन्या चितळे, होमट्रेड, के.के. येथील अधिकारी.

अनुक्र. २ मधील १ लॅमटॉप, १ पाम टॉप.

१,१५,०००.००

श्रीमती शिल्पा जोगळेकर, होम ट्रेड लि. कं. वाशिंग्टन, न्युजर्सी मुंबई [व्हाईस प्रेसिडेंट, न्युजर्सी]

अनुक्र. ३ मधील १ लॅमटॉप, १ पामटॉप,

१,१५,०००.००

श्री. व्हीक लुथरा, व्हाईस प्रेसिडेंट [मार्केटिंग] होम ट्रेड लि., मुंबई.

अनुक्र. ४ मधील १ लॅम टॉप, १ पाम टॉप, १ नोकोया कं. हॅन्ड सेट.

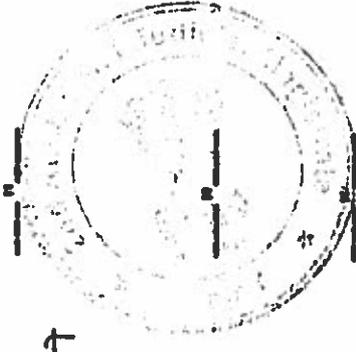
१,२०,०००.००

श्री. मौलिक शहा, [कर्मचारी] होम ट्रेड लि., वाशिंग्टन नवी मुंबई.

जप्तोपत्रक क्र. २९, मधील अनुक्र. १ ते ४ मधील सुमेमाल

१,४५,०००.००

श्री. राजेंद्र वंसत विकर, असो. मॅनेजर, होम ट्रेड लि., वाशिंग्टन मुंबई.



Handwritten numbers and signatures: 51, 21, 52, 178, 42, 48.





... of the Chi  
NAC





१०] तपासणीच्या. देखी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेवाच/वस्तूंचा त्साशिल :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	पो. फटे, मालमत्ता नोंदवही क्र.	कोणाकडून/कोण परत मिळविलो किंवा जप्त केला.	विल्हेवाट
१	३	३	४	५	६

४१ जप्ती पत्रक क्र. ३८ मधील १५ लाख रु.चे  
अ. क्र. १ ते २तक १० ते २२ बॉम्बेस, सेक्युरीटीज  
आणि अनु. क्र. १ ते ५ मधील बाबतचे प्रमाणपत्रे  
[दस्तावेज] ००.००

४२ जप्ती पत्रक क्र. ३१ मधील ००.००  
अनु. क्र. १ ते ३० मधील  
दस्तावेज

४३ जप्तीपत्रक क्र. ४० मधील ००.००  
अनु. क्र. निव्वड अॅन्ड लायसेन्स  
च्या प्रति.

४४ जप्तीपत्रक क्र. ४१ मधील ००.००  
अनु. क्र. १ ते ४ मधील  
दस्तावेज रजिस्टर

४५ जप्ती क्र. ४२ मधील ६१,०००/-  
कों. क्र. ५ मधील अ. क्र. १ ते ३,  
मधील सुभाल.

४६ अ. राजगापाल यांनी ४,३०,०००/-  
आरोपीकडून घेतलेले लोन  
परत केल्याचा डो.डो. क्र.  
५६५६०२ आयसीआयसी. बँक  
स्प. पी. बँक, नरोमन पार्कट,  
मुंबई.

विनोद बालकृष्ण मेनन, मित्राल कोर्ट रा. गुन्हे अन्वेषण वि.  
२/१४३/१४ होमट्रेड कंपनीचे  
कायलिय मुंबई येथून जप्त करण्यात  
आले.

होमट्रेड कं.चे कार्या. इन्फोटेक पार्क  
टावर ३, ५ वा माळा वाशी नवि  
मुंबई येथून संजय निरंजन योक्स  
यांचे कडून  
सबरचा दस्तऐवज  
लेखा पत्राकडून यांचेकडे  
तपासणी करता

गु. अ. वि. कार्यालय  
नागपूर कडे

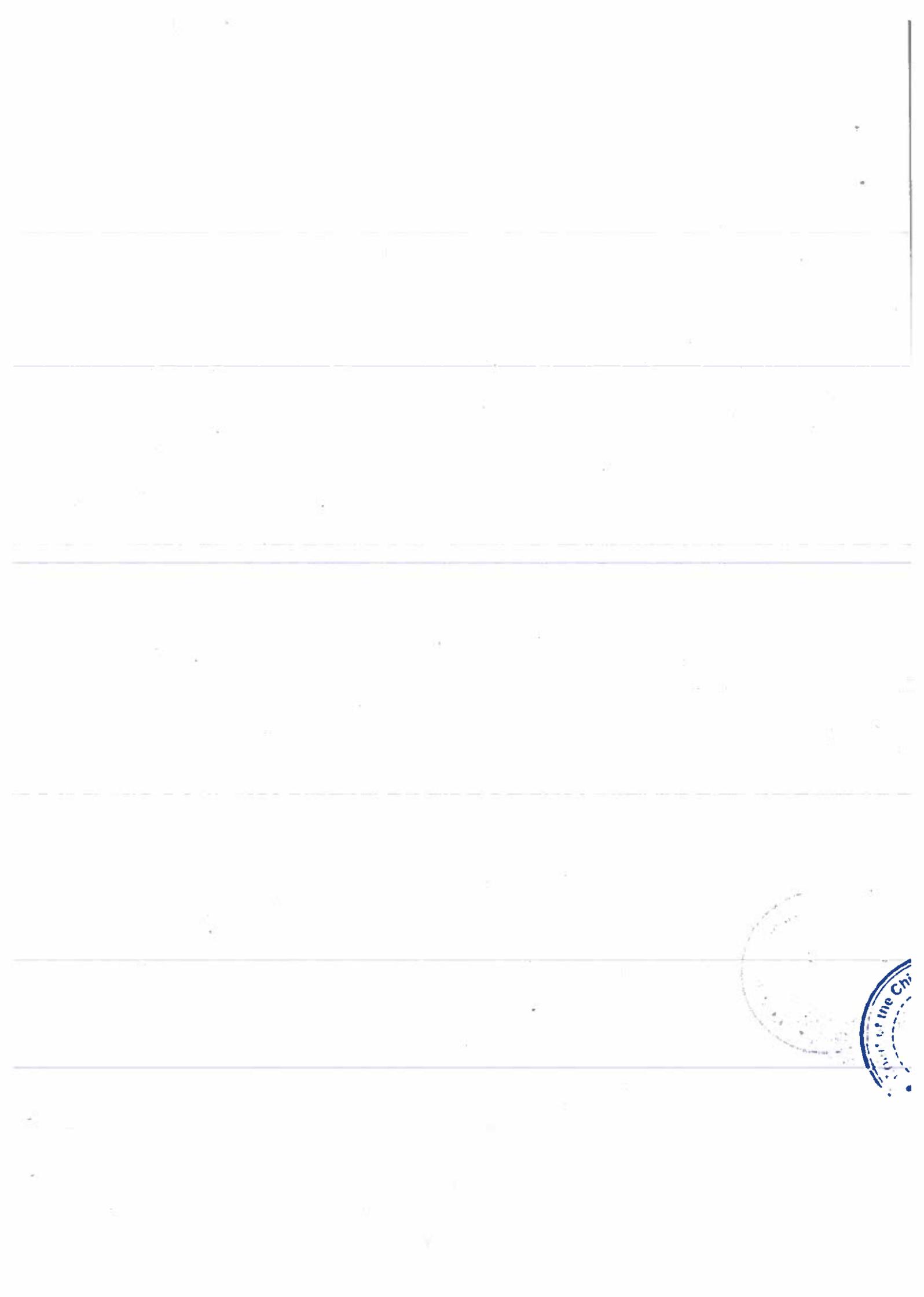
रा. गु. अ. वि. कार्यालय  
नागपूर येथे जमा.

५३  
५४  
५५  
५६  
५७  
५८  
५९  
६०

भारतीय स्टेट बँक,  
रविनगर शाखा, नागपूर.  
येथील खाता क्र. ४५५  
मध्ये दि. २०.११.०२ ला  
जमा केले. ...

Court of the Chi  
NA





१०] तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूचा त्साशिल :-

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	: अंदाजीत मूल्य	: पो. स्टेट. मालमत्ता	: कोणाकडून/कोठून	परत मिळविलो
१			नसलेली रु.	किंवा जप्त केली.	
२		३	४	५	६

४९] होम ट्रेड लि. कंपनी व त्याचे सहकारी कंपनोचे नांवाने मुंबई येथील विभिन्न बँकत असलेले सुमारे १०५ बँक खाते गोठविण्यात आले असून त्या खात्यावस्तु करण्यात आलेल्या जमा खर्चाचे विवरण पत्रे संबंधित बँकाना कलम ९१ सी. आर. पो. सी. अन्वये मागणीपत्र देऊन हस्तगत करण्यात आली आहे. हस्तगत करण्यात आलेल्या बँक खात्यातील विवरण फाया तपशील धो केतन योक्ती, सी. ए. यांचे अडवळ अहवाला सोबत लावण्यात आले.

५०] गोठविण्यात आलेल्या खात्यात सुमारे ४० लक्षा रु. शिल्लक असून ती रक्कम सधर प्रकरणी कोर्टाच्या निर्णय होईपर्यंत गोठविणे बाबत संबंधित बँकांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

५१] एच.डी. एफ. सी., बँक लोअर परेल, मुंबई येथे होम ट्रेड कंपनीचे ४५,०९,८६३/- रु. फिक्स डिपॉझिट मध्ये जमा असून सधर रक्कम पुढील आदेशापर्यंत गोठविण्याचे निर्देश एच.डी. एफ. सी. बँकेचे संबंधित अधिकारी-यांना दिलेले असून ही रक्कम गोठविण्यात आल्या बाबत बँकेने कळविले आहे.

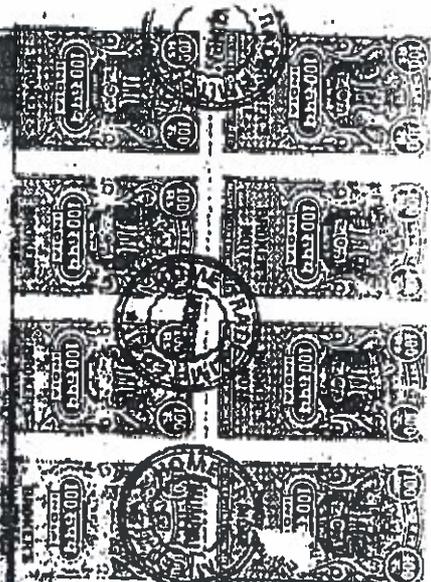
टिप :- दोषारोप फातातील कॉलम नं. १० मध्ये नमूद जप्त फाकाप्रमाणे रक्कम २,६१,५९,४६३/- रु. सुमारे जप्त करण्यात आलेला आहे.

56  
53  
59  
57  
48  
183  
12



Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LIMITED  
 Authorised Signatory/Director



Contract note issued by members action for constituents as Brokers & Agents or principals

Asstt. Suptd  
 C.J.M. Court  
 Nagpur

To, RA  
 NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD  
 RUIKAR ROAD  
 GANDHI SAGAR  
 NAGPUR  
 Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSF/2002 - 2,001/000 7333  
 Constituent Order Ref. No.  
 Stamp as required under Article 43(O) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

If we have this day & date by your order and to your account the following transactions :

**SECURITY DETAILS**

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
01022002124	GS	CG 2011	1232		NA	1,500.00	127.00		NA

ST - Security Type      TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RENR - REPO/NON REPO)

**TRANSACTION DETAILS**

Trade Date 04/02/2002 Settlement Date: 05/02/2002

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	01022002124	71.08	5:27:18		HOMETRADE	29/01/2002	190,500,000.00		308,000.00	0.00	190,808,000.00

B/S Buy/Sell  
 ON - Order No.  
 TN - Trade No.

TT - Trade Time  
 TD - Trade Date  
 CBN - Counter Party Broker Name

CPN - Counter Party Participant Name  
 SD - Settlement Date  
 LIP - Last Interest Payment Date

PV - Purchase Value  
 SV - Sale Value  
 BR - Brokerage

TDS - Tax Deducted  
 AI - Appraised Interest  
 TC - Total Consideration



For HOME TRADE LIMITED  
 Authorised Signatory/Director

150  
 9 D

Handwritten scribbles and numbers at the bottom of the page, including '58', '55', '54', '53', '52', '51', '50', '49', '48', '47', '46', '45', '44', '43', '42', '41', '40', '39', '38', '37', '36', '35', '34', '33', '32', '31', '30', '29', '28', '27', '26', '25', '24', '23', '22', '21', '20', '19', '18', '17', '16', '15', '14', '13', '12', '11', '10', '9', '8', '7', '6', '5', '4', '3', '2', '1'.

The date on which copy applied  
 for... 03.12.21 the date on  
 which the application is completed  
 in all respect... 19.12.21  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery... 22.12.21  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery 22.12.21  
 the date on which it was delivered  
 22.12.21

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

Copying Charges	... Rs.	56 X 7
Comparing Charges	... Rs.	
Paper Charges	... Rs.	
Surcharges	... Rs.	
Express Charges	... Rs.	
<b>Total</b>	... Rs.	<b>392 = 00</b>

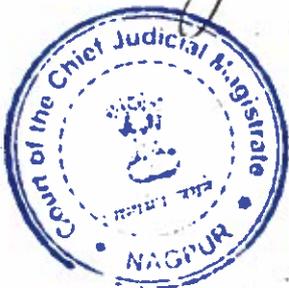
58  
2  
779

# पुरवणी दोषारोपपत्र

पो. स्ट. गणडापेठ

अ. क्र. १०१/०२ क. ४०६, ४०९, ४६८, ४७९  
१२०(क) ३८ भा. व. वि.

Pages. 1 to 384

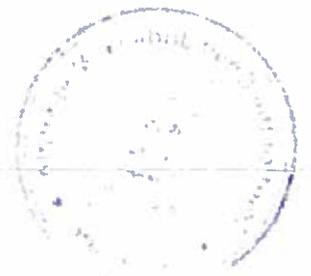


True Copy  
*[Signature]*  
Asstt. Super  
C.J.M. Court  
Nagpur

Copying Charges	Rs.	१५ X 7
Comparing Charges	Rs.	
Paper Charges	Rs.	
Surcharges	Rs.	
Express Charges	Rs.	
Total	Rs.	720

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

Asst. Superd / Record Keeper  
Court, Nagpur



Part II

Exh. 162

778  
56  
49  
996



प्रति,

भा. प्रथम वर्ग न्यायाधीश,  
कोर्ट नं. 1, भाग

विषय: की नं. 47/2002 मध्ये पुरवणी दोषारोप पत्र सामील  
करा



पोस्टे गणेश की 101/2002 कलम 406, 407, 408, 471, 120 (बो), 34-पा.  
नंद वि. चे तपसात एका आरोपीतां विरुद्ध दिनांक 22.11.2002 रोजी दोषारोप पत्र  
दखल घेऊन की नं. 47/2002 मध्ये सादर करण्यात आला होता.



सदर न्यायाधीश नाम - नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदि हा मा. हुजुर  
कोर्टात दिनांक 20.05.2003 रोजी आत्मसमर्पण केल्याने त्यास दिनांक 22.05.2003 रोजी  
दोषारोप पत्र सादर करण्यात आला होता.

सदर आरोपीतील सुनावणी 25.08.2003 रोजी झाली होती. सदर आरोपी आली  
असुन आरोपीस दिनांक 22.08.2003 रोजी एम.सी.आर. मध्ये 90 दिवस पूर्ण होत  
असल्याने आरोपी विरुद्ध दोषारोप पत्र मुळ दोषारोप पत्र सामील करून घेणेस  
विनंती आहे.

Asstt. Supt.  
C.J.M. Court  
Nagpur

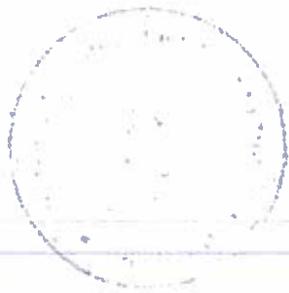
(के. बी. वेले)  
पोलीस उर्ध्व अधिकारी  
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

16-8-07

03/11/2002  
the date on which the application is completed in respect of the applicant.  
the date given to the applicant for making delivery ready for 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

Copying Charges - Rs. 7  
Comparing Charges - Rs.  
Paper Charges - Rs.  
Surcharges - Rs.  
Express Charges - Rs.  
Total





1

## " अ नु क्र म णि का "



पो.स्टे. गणेशपेट, अप.क्र. ९७/०२, कलम-४०६, ४२०, ३४ भादवि. आणि अप. क्र. १०३/०२, कलम-४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२० ब, ३४ भादवि. गुन्ह्यातील पुरवणी दोषारोपपत्राच्या मूळ कागदपत्रांची यादी.

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	पान क्रमांक पासून ते पर्यंत
१	२	३	४
१	पो.स्टे. गणेशपेट, अप.क्र. ९७/०२, १०१/०२ चा पुरवणी दोषारोपपत्र,	१६.८.२००३	१ ते ७
२	अटकेचा/न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना फार्म, आरोपी-नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी चा	२९.५.२००३	८ ते ९
३	जपती पंचनामा, करनपुरिया यांचेकडून	१०.२.२००३	१० ते ११
४	रजनीश करनपुरिया यांनी ताब्यात दिलेले मालाबाबतचे पत्र	---"	१२
५	---"--- विनायक सावंत व सचिन पारदुले,	६.६.२००३	१३
६	विनायक सावंत यांनी पोउप अधीक्षक चै ताब्यात दिलेले मालाचे पत्र	---"	१४
७	---"--- श्रीमती प्रिया नायर	१६.११.२००२	१५
८	श्रीमती प्रिया नायर हिने मुद्येमाल ताब्यात दिल्याचे पत्र	---"	१६
९	हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय-आरोपी, एन.एस. त्रिवेदी यांचा व त्यांना दिलेले पत्र., जा.क्र. NHP/४७२/NEW/१२३/२००३/VVR, Dt. ३१.७.०३	३१.७.२००३	१७ व १७अ ब क
१०	मूळ अभिप्राय No. NHW/१२३/२००३ Dt. ३१.७.२००३	---"	१८
११	एन.एस. त्रिवेदीच्या स्वाक्षरीचे चेक (मूळ दस्ताएवज)	१६.३.२००१	१९
१२	एन.एस. त्रिवेदीच्या स्वाक्षरीचे चेक (मूळ दस्ताएवज)	६.६.२००१	२०
१३	एन.एस. त्रिवेदीच्या स्वाक्षरीचे चेक (मूळ दस्ताएवज)	५.३.२००१	२१
१४	एन.एस. त्रिवेदीच्या स्वाक्षरीचे चेक (मूळ दस्ताएवज)	२१.५.२००१	२२
१५	कॉन्ट्रॅक्ट नोट एन.एस. त्रिवेदीचे स्वाक्षरीचे, (मूळ दस्ताएवज)	१२.६.२००१	२३
१६	कॉन्ट्रॅक्ट नोट एन.एस. त्रिवेदीचे स्वाक्षरीचे, (मूळ दस्ताएवज)	४.६.२००१	२४
१७	कॉन्ट्रॅक्ट नोट एन.एस. त्रिवेदीचे स्वाक्षरीचे, (मूळ दस्ताएवज)	२०.३.२००१	२५
१८	कॉन्ट्रॅक्ट नोट एन.एस. त्रिवेदीचे स्वाक्षरीचे, (मूळ दस्ताएवज)	२१.३.२००१	२६
१९	कॉन्ट्रॅक्ट नोट एन.एस. त्रिवेदीचे स्वाक्षरीचे, (मूळ दस्ताएवज)	१६.३.२००१	२७
२०	एनडीसीसीबी ला एन.एस. त्रिवेदीचे पत्र	१५.३.२००१	२८
२१	एनडीसीसीबी ला एन.एस. त्रिवेदीचे पत्र	१५.३.२००१	२९
२२	एनडीसीसीबी ला एन.एस. त्रिवेदीचे पत्र	१५.३.२००१	३०
२३	महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई चे आयडेंटिफिकेशन फॉर्म (अकाउंट ऑपरेटिंग ॲथॉरिटी) No. CA/IND/१७०३१	७.३.२००१ २३.५.२००३	३१
२४	आरोपी-नंदकिशोर त्रिवेदी याचे हस्ताक्षराचा नमुना एकूण-६ पाने	२४.४.२००३	३२ ते ३७
२५	हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय (पोच पावती) No. NHP/२१९/NHW/		३८

२६	२३९/२००२/VVR/२००३ हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय,आरोपी-सुरेश पेशकर,No.NHW/२३९/०२	२४.४.२००३	
२७	नागपूर जिल्हा सहकारी अधिकोष मर्या.नागपूर ची नोटशीट आरोपी सुरेश पेशकर यांनी लिहलेली.	२.२.२००१	३९
२८	आरोपी-सुरेश पेशकर यांच्या हस्ताक्षराचे /स्वाक्ष-यांचे नमुने , पान १२	२१.११.२००२	४०
२९	आरोपी-पेशकर यांचा नियुक्तीचा कालावधी १ वर्षाने वाढविण्याबाबतचे सरव्यवस्थापक यांच्या स्वाक्षरीचे जा.क्र.प्रशासन/मुदतवाढ/०१/०२/३३२६,	११.८.२००१	४१ ते ५२
३०	आरोपी-सुरेश पेशकर यांचे प्रशासन अधिका-याला इंग्रजीमध्ये लिहलेले पत्र स्वाक्षरीसह,	६.८.२००२	५३
३१	जनरल मॅनेजर एन.डी.सी.सी.बी. यांचे रिजनल कमी. पी.एफ.,नागपूर यांना लिहलेले पत्र,जा.क्र.:एनडीसीसीबी/पीएफ/०१/१५६२,	२.९.२००२	५४
३२	हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्रायची,(आरोपी- केतन सेठ व संजय अग्रवाल) पोचपावती No.NHP/४५/NHW/१७८/०२/VVR/०३	२८.१.२००३	५५
३३	हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय No.NHW/१७८/०२	---	५६
३४	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या हस्ताक्षरांचे चेक	८.१.२००२	५७
३५	---	११.१.२००२	५८
३६	---	---	५९
३७	---	७.६.२००१	६०
३८	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे एडजस्टमेंट लेटर	२९.१०.२००१	६१
३९	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे एडजस्टमेंट लेटर	---	६२
४०	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे एडजस्टमेंट लेटर	२१.३.२००१	६३
४१	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे एडजस्टमेंट लेटर	१०.६.२००१	६४
४२	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे एडजस्टमेंट लेटर	६.६.२००१	६५
४३	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे एडजस्टमेंट लेटर	२९.३.२००१	६६
४४	आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे एडजस्टमेंट लेटर	२१.३.२००१	६७
४५	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	५.२.२००१	६८
४६	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	७.२.२००१	६९
४७	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	११.१.२००१	७०
४८	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	२९.१०.२००१	७१
४९	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	---	७२
५०	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	---	७३
५१	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	११.१.२००२	७४
५२	कॉन्ट्रॅक्ट नोट,आरोपी-संजय अग्रवाल यांच्या सहीचे	२९.१०.२००१	७५
५३	एनडीसीसीबी ला गिल्टेज मॅनेजमेंट कडुन केतन सेठ च्या स्वाक्षरीचे पत्र	२६.१.२००२	७६
५४	एनडीसीसीबी ला गिल्टेज मॅनेजमेंट कडुन केतन सेठ च्या स्वाक्षरीचे पत्र	२५.१.२००२	७७





3

(61) (160) (2)  
57 (33)  
(2) (71) (62)  
(51)

५५	एनडीसीसीबी ला गिल्टेज मॅनेजमेंट कडुन केतन सेठ च्या स्वाक्षरीचे पत्र	२६.१.२००२	७९
५६	एनडीसीसीबी ला गिल्टेज मॅनेजमेंट कडुन केतन सेठ च्या स्वाक्षरीचे पत्र	---"---	८०
५७	सेन्चुरी डिलर्स प्रा. लि. चे एनडीसीसीबी ला पत्र	२५.१.२००२	८१
५८	इंद्रमणी मर्चेंट प्रा.लि. चे एनडीसीसीबी ला पत्र	---"---	८२
५९	आरोपी - संजय हरीराम अगरवालचे सहाांचे नमुने एकूण-६ पाने	१८.५.२००२	८३ ते ८८
६०	आरोपी - केतन कांतीलाल सेठ,यांचे सहयांचे नमुने एकूण-६ पाने	१५.६.२००२	८९ ते ९४
६१	आरोपी- महेंद्र राधेश्याम अगरवाल यांचे सहयांचे नमुने एकूण-६ पाने	१.७.२००२	९५ ते १००
६२	आरोपी - श्रीप्रकाश कांतीलाल पोघार,यांचे सहयांचे नमुने एकूण-६ पाने	१.७.२००२	१०१ ते १०६
६३	महा.स्टेट को.बँक,लि.,मुंबई आथराईज सिग्नेटरी ऑपरेटिंग अका.फॉर्म	७.३.२००१	१०७
६४	आरोपी-महेंद्र अगरवाल यांचे नैसर्गिक स्वाक्षरी असलेले नमुना रिपोर्ट कौर्ड	२०००-२००१	१०८ ते ११३
६५	आरोपी-श्री प्रकाश पोघार चे नैसर्गिक स्वाक्षरी चे नमुना असलेला रिपोर्ट कार्डवर,नामे शिल्पा पोघार यांच्या		११४ ते ११५
६६	हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्रायाची पोचपावती फार्म No.NHP/२१८/२०९/२००२/VVR/२००३,	२४.४.२००३	११६
६७	हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय,No.२०९/२००२	---"---	११७
६८	सिंडीकेट मॅ.सर्वि.प्रा.लि.चे एनडीसीसीबी ला पत्र	२५.१.२००१	११८
६९	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	२३.३.२००१	११९
७०	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	---"---	१२०
७१	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे एनडीसीसीबी ला पत्र	---"---	१२१
७२	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	२८.३.२००१	१२२
७३	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	---"---	१२३
७४	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे एनडीसीसीबी ला पत्र	२३.८.२००१	१२४
७५	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	२४.८.२००१	१२५
७६	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	---"---	१२६
७७	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	---"---	१२७
७८	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	---"---	१२८
७९	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे एनडीसीसीबी ला पत्र	२५.८.२००१	१२९
८०	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	२४.८.२००१	१३०
८१	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे एनडीसीसीबी ला पत्र	२५.८.२००१	१३१
८२	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	२४.८.२००१	१३२
८३	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे एनडीसीसीबीला दिलेले पत्र	२५.८.२००१	१३३
८४	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	२४.८.२००१	१३४
८५	आरोपी - सुबोध भंडारी यांचे एनडीसीसीबी ला दिलेले पत्र	२५.८.२००१	१३५
८६	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे एडजस्टमेंट लेटर	६.९.२००१	१३६
८७	आरोपी-सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे कॉन्ट्रक्ट नोट	७.९.२००१	१३७

MAHARASHTRA  
STATE  
ELECTION  
COMMISSION  
MUMBAI



62  
64  
161  
782  
52  
15

१२४	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	१.२.२००२	१७४
१२५	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	६.६.२००१	१७५
१२६	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	६.६.२००१	१७६
१२७	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	७.६.२००१	१७७
१२८	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	६.६.२००१	१७८
१२९	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	१२.६.२००१	१७९
१३०	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	७.६.२००१	१८०
१३१	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	१२.६.२००१	१८१
१३२	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	१२.६.२००१	१८२
१३२	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	१२.६.२००१	१८३
१३३	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	---	१८४
१३४	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२३.८.२००१	१८५
१३५	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२९.८.२००१	१८६
१३६	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	३०.८.२००१	१८७
१३७	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२३.८.२००१	१८८
१३८	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	३१.८.२००१	१८९
१३९	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२८.३.२००१	१९०
१४०	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२१.३.२००१	१९१
१४१	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२१.३.२००१	१९२
१४२	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२४.५.२००१	१९३
१४३	आरोपी-सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले चेक	२३.५.२००१	१९४
१४४	आरोपी - अमित वर्मा यांचे स्वाक्षरी चे नमुने एकूण ६ पाने	२८.७.२००२	१९५ ते २००
१४५	आरोपी - सुबोध भंडारी यांचे स्वाक्षरीचे नमुने एकूण ६ पाने	२.१०.२००२	२०१ ते २०६
१४६	जनता सह.बँक लि.,पुणे खाते उघडण्याचे फॉर्म खाते क्र.२८६९	३.१.२००२	२०७ (१२१)
१४७	जनता सह.बँक लि.,पुणे खाते उघडण्याचे फॉर्म खाते क्र. २८१४		२०८
१४८	जनता सह.बँक लि.,पुणे खाते उघडण्याचे फॉर्म खाते क्र. २८१४ स्पेसीमेन सिग्नेचर फॉर्म वरील स्वाक्षरी असलेले		२०९
१४९	इंद्रमणी मर्चंट प्रा.लि.चे पत्रवरील सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले पत्र		२१०
१५०	इंद्रमणी मर्चंट प्रा.लि.चे पत्रवरील सुबोध भंडारीचे स्वाक्षरी असलेले पत्र		२११
१५१	नोटीस ऑफ सिचुरेशन फॉर्म नं. १८ ची झेरॉक्स प्रत	२.४.२००१	२१२
१५२	फॉर्म नं. ३२ ची झेरॉक्स प्रत		२१३
१५३	खाते क्र.२८१४ ची बॅलंस शीट		२१४
१५४	मॅनेजर एस.बी.आय यांचे एस.पी.,सीआयडी यांना पत्र एस/०२-०३/३०	२१.१०.२००२	२१५
१५५	एचडीएफसी.बँक डीडी नं.०६३०७५ ची झेरॉक्स व बँकेत जमा पावती	७.१.२००३	२१६
१५६	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.९६०७४९ ची झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	६.१२.२००२	२१७

१५७	कॅनेरा बँकचा डीडी क्र.०६३४२४ ची झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	१९.१२.२००२	२१८
१५८	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.९९४०६० ची झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	४.२.२००३	२१९
१५९	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.९९२४३१ चा बँकेची जमा पावती	२०.११.२००२	२२०
१६०	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.३२२५३८ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	२७.२.२००३	२२१
१६१	सीटी बँक डीडी नं.१८३५८८ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	७.१.२००३	२२२
१६२	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.७६९०२२ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	४.२.२००३	२२३
१६३	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.७६९०३५ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	४.२.२००३	२२४
१६४	युटीआय बँक डीडी नं.००१४५६ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	७.१.२००३	२२५
१६५	युनियन बँक डीडी नं.०२५९४४ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	७.१.२००३	२२६
१६६	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.४३२९६१ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	७.१.२००३	२२७
१६७	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.४३२९६७ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	७.१.२००३	२२८
१६८	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.७६८९३५ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	१७.१.२००३	२२९
१६९	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.६९४१०३ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	४.४.२००३	२३०
१७०	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.४३३६९५ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	१०.३.२००३	२३१
१७१	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.४३३४०० ची झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	२४.२.२००३	२३२
१७२	आयसीआयसीआय बँक डीडी नं.४३३२२८ चा झेरॉक्स व बँकेची जमा पावती	१७.१.२००३	२३३
१७३	एसबीआय.बँकेला बॉण्ड,फिजी.सेक्यु.,सेफ कस्टडी मध्ये ठेवण्याबाबत पत्र.	५.१.२००३	२३४, २३४ अ
१७४	एसबीआय.बँके चे खाते क्र. ०११०००००४५७ चे मुख पृष्ठाची झेरॉक्स		२३५
१७५	प्रत व खात्यात जमा असलेल्या रकमेची विवरणाची झेरॉक्स प्रत		
१७६	एचडीएफसी बँकेचे डी. बी. देशपांडे यांना पत्र	१३.११.२००२	२३६
	एचडीएफसी बँकेचे अकाउंट विवरणपत्र	---	२३७
१७७	एचडीएफसी बँकेचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र	१५.११.२००२	२३८
१७८	एसबीआय. बँके तर्फे सेफ कस्टडी पोचपावती क्र एससी २००३/२/१	१३.३.२००३	२३९
१७९	---"--- सेफ कस्टडी.करीता पोचपावती क्र एससी २००३/१/१ ते १२	७.१.२००३	२४०





7

(63) (66) ← (67)  
162 73  
(53) \*

180	---"--- सेफ कस्टडी. करीता पोचपावती क्र.एससी २००३/३/ १ व २	७.१.२००३	२४१
181	---"--- सेफ कस्टडी करीता पोचपावती क्र. एससी२००३/४/१ व २	७.१.२००३	२४२
182	---"--- सेफ कस्टडी करीता पोचपावती क्र. एससी२००३/४/१ व २	---	२४३
183	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीचे डीवायएसपी यांना पत्र क्र.१५५०/२००२ FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION CONSEQUENT ON CHANGE OF NAME ची प्रमाणित प्रत	२०.९.२००२	२४४ २४५
184	होम ट्रेड कंपनीचा वार्षिक २०००-२००१ चे अहवालाची झेरॉक्स प्रत २१ पाने		२४६ ते २६६
185	पोउप अधीक्षक,यांना डी. बी. देशपांडे यांचा कार्यवाही रिपोर्ट	४.२.२००३	२६७
186	पोउप अधीक्षक,यांना डी. बी. देशपांडे यांचा कार्यवाही रिपोर्ट	२५.२.२००३	२६८
187	पोउप अधीक्षक,यांना डी. बी. देशपांडे यांचा कार्यवाही रिपोर्ट	१६.१२.२००२	२६९
188	पोउप अधीक्षक,यांना डी. बी. देशपांडे यांचा कार्यवाही रिपोर्ट	१४.१.२००३	२७०
189	पोउप अधीक्षक,यांना डी. बी. देशपांडे यांचा कार्यवाही रिपोर्ट	३०.१.२००३	२७१
190	दामोदर बलदुआ यांना डी. बी. देशपांडे यांचे पत्र जाक्र.१०१/०२	३०.१०.२००२	२७२
191	दामोदर बलदुआ यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र	१८.१.२००३	२७३
192	प्रमोद प्रभाकरन यांना डी.बी. देशपांडे यांचे पत्र जाक्र. १०१/०२	३०.१०.२००२	२७४
193	प्रमोद प्रभाकरन यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र	६.१२.२००२	२७५
194	गणेशन इन्टरप्रायजेस तर्फे पारदुले यांचे पोउप अधीक्षक यांना पत्र	६.६.२००२	२७६
195	श्री डी. बी. देशपांडे यांना श्री चिराग जैन यांचे ८० हजार डीडी.चे पत्र	२२.११.२००२	२७७
196	मुकेश सोमाणी यांचे दिपक देशपांडे यांना पत्र	३१.१२.२००२	२७८
197	राजेन्द्र विरकर यांना डी.बी. देशपांडे यांचे पत्र,जाक्र.१०१/०२	३०.१०.२००२	२७९
198	राजेन्द्र विरकर यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र,	१३.१.२००३	२८०
२००	राजेन्द्र विरकर यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र,रिपेमेंटबाबत	२०.३.२००३	२८१ ते २८२
२०१	राजेन्द्र विरकर यांचे डी.बी.देशपांडे यांना पत्र रिपेमेंटबाबत	४.२.२००३	२८३
२०२	राजेन्द्र विरकर यांचे डी.बी.देशपांडे यांना पत्र रिपेमेंटबाबत	५.३.२००३	२८४ ते २८५
२०३	श्रीमती संध्या चितळे यांना डी.बी. देशपांडे यांचे पत्र क्र.१०१/०२	३०.१०.२००२	२८६
२०४	संध्या चितळे यांचे डी.बी.देशपांडे यांना पत्र	१३.१.२००३	२८७ ते २८८
२०५	श्रीकांत शर्मा यांना डी.बी. देशपांडे यांचे पत्र,जाक्र.१०१/०२	३०.१०.२००२	२८९
२०६	श्रीकांत शर्मा यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र	२१.१२.२००२	२९०
२०७	श्रीकांत शर्मा यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र	२३.१२.२००२	२९१
२०८	सुजेश करनपुरिया यांना डी.बी. देशपांडे यांचे पत्र जाक्र.१०१/०२	३०.१०.२००२	२९२
२०९	सुजेश करनपुरिया यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र	२९.१.२००३	२९३
२१०	राजेन्द्र शुक्ला यांना डी.बी.देशपांडे यांचे पत्र जाक्र.१०१/०२	३०.१०.२००२	२९४
२११	राजेन्द्र शुक्ला यांचे डी.बी. देशपांडे यांना पत्र	२५.२.२००३	२९५
२१२	डायरेक्टर राईट कॉर्पो. सर्विसेस.लि., मुंबई यांना के.बी.बेले चे पत्र	१५.१.२००३	२९६

२१३	डायरेक्टर राईट कॉर्पो. सर्विसेस. लि., मुंबई यांना के.बी.बेले चे पत्र ६०/०२	१०.१.२००३	२९७
२१४	राईट कॉर्पो. सर्विसेस यांचे के.बी. बेले यांना पत्र एकूण पाने ३	२०.१.२००३	२९८ ते ३००
२१५	नीरज सूती आणि कृति सूती यांना के.बी. बेले.यांचे पत्र क्र.१०१/०२	२२.१०.२००२	३०१
२१६	पो उप अधि.सीआयडी.यांना नीरज सूती व कृति सूती यांचे पत्र, २ पाने	११.३.२००३	३०२ ते ३०३
२१७	शाखा व्यवस्थापक एसबीआय.शाखा-रविनगर यांना के.बी.बेले यांचे जप्त बॉण्डस् सेफ कस्टडी मध्ये ठेवण्याबाबतचे क्र.५५/०३ चे पत्र	१३.३.२००३	३०४
२१८	एसबीआय. बँक तर्फे सेफ कस्टडी आवेदन अर्ज के.बी.बेले स्वाक्षरी चे	१३.३.२००३	३०५
२१९	बयान-केतन रमेशचंद्र मसकरिया	१०.१२.२००२	३०६ ते ३०७
२२०	बयान-राजगोपाल जगन्नाथन	१०.१२.२००२	३०८ ते ३०९
२२१	पुरवनी बयान-राजगोपाल जगन्नाथन	०९.०७.२००२	३१०
२२२	बयान-जगत जयंतकुमार परिखर	१४.०८.२००२	३११ ते ३१३
२२३	तपास टिप्पण-नुरुद्दीन करमानी मुलाणी	०६.०८.२००२	३१४ ते ३१६
२२४	तपास टिप्पण - अमीन नुरुद्दीन मुलाणी	२९.०७.२००२	३१७ ते ३२०
२२५	तपास टिप्पण-विजय रमणलाल दोषी	०४.०२.२००२	३२१ ते ३२४
२२६	बयान-संध्या चितळे	१४.०१.२००३	३२५
२२७	बयान-श्रीकांत नाथ शर्मा	२३.१२.२००२	३२६
२२८	बयान-प्रिया बालचंद्रन नायर	१६.११.२००२	३२७
२२९	तपास टिप्पण-राजेंद्र वसंत विस्कर	१५.०७.२००२	३२८ ते ३२९
२३०	पुरवनी तपास टिप्पण-राजेंद्र वसंत विस्कर	२०.०३.२००३	३३०
२३१	बयान-रजनीश करणपुरिया	१०.०२.२००३	३३१
२३२	बयान-राजेंद्र वासुदेवराय शुक्ला	२५.०२.२००३	३३२
२३३	तपास टिप्पण-विनायक शिवराम सावंत	०६.०६.२००३	३३३ ते ३३४
२३४	बयान-निरज शर्मादिर सुती तसेच अंडरटेकींग डीड	१८.०७.२००२	३३५ ते ३४३ A
२३५	तपास टिप्पण-अपूर्व लाभुभाई संघवी	१४.११.२००२	३४४ ते ३४६
२३६	बयान-रमेश रतनलाल दवे	२६.०४.२००३	३४७
२३७	बयान-पेपे गोम्स	१९.११.२००२	३४८
२३८	तपास टिप्पण-अविनाश शंकर	१५.११.२००२	३४९ ते ३५०
२३९	टिप्पण-विवेक माधव कामत	०२.०७.२००२	३५१ ते ३५२
२४०	बयान-रेशमा जयराम शेड्डी	१६.११.२००२	३५३ ते ३५५
२४१	बयान-नम्रता संजीव अग्रवाल	१२.०३.२००३	३५६
२४२	बयान-पुजा मनोहर देसाई ऊर्फ पुजा सौमील चौलतजादा	०६.०६.२००३	३५७
२४३	बयान-सुब्राता घोष	०५.०६.२००३	३५८ ते ३५९
२४४	बयान-रोहिणी विनय देसाई	२५.०४.२००३	३६०
२४५	बयान-विजय लिलम उदाणी	०९.०७.२००३	३६१
२४६	बयान-तेजल नवनीतभाई संघवी	०६.११.२००२	३६२
२४७	बयान-विपीनभाई मनीभाई पटेल	२५.१०.२००२	३६३ ते ३६५



9

61 5 68  
64 163 784  
54

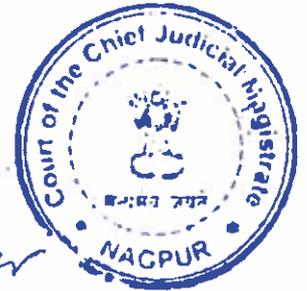
२४८	बयान-छोटूभाई मेलाभाई पारेख	२५.१०.२००२	३६६ ते ३६८
२४९	पुरखनी बयान-दामोधर सोहनलाल बलदुया	२०.०१.२००३	३६९
२५०	बयान-ओमप्रकाश भंवरलाल सालेचा	०८.०७.२००२	३७०
२५१	बयान-आर प्रदीप शेखर तसेच सोबत डि.बी.देशपांडे, पोउपअधी यांनी दिलेले दोन पत्रे.	०३.०१.२००३	३७१ ते ३७३
२५२	बयान-धिराग संतोषकुमार जैन	२२.११.२००२	३७४
२५३	बयान-प्रमोद प्रभाकरण	०६.१२.२००२	३७५
२५४	पुरखनी बयान-मुकेश रमेशचंद्र सोमाणी	०७.०७.२००२	३७६
२५५	पुरखनी बयान-कांतिलाल केशवलाल शेट	१६.११.२००२	३७७
२५६	तपास टिप्पण-मतीन धरमचंद शहा	०६.०७.२००२	३७८ ते ३७९
२५७	बयान-हर्षा निलेश शेट	१६.११.२००२	३८०
२५८	पुरखनी बयान-निलेश कांतिलाल शेट/अमित कांतिलाल शेट	१२.०२.२००३	३८१ ते ३८३
२५९	पुरखनी बयान-बिना नवनीत संघवी	१६.११.२००२	३८४

LEAK COPY  
Asstt. Supd  
C.J.M. Court  
NAGPUR

(के. बी. बेले)  
पोलीस उप-अधीक्षक,  
गुन्हे अन्वेषण विभाग, पथक-नागपूर.(शहर)

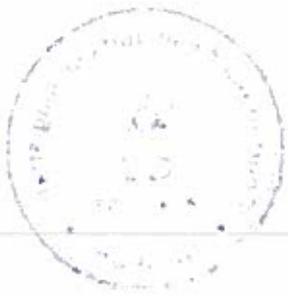


The date on which copy applied for.....03/12/22.....the date on which the application is completed in all respect.....10/12/22.....the date given to the applicant for taking delivery.....21/12/22.....the date on which the copy was ready for delivery.....21/12/22.....the date on which it was delivered.....22/12/22.....



Copying Charges ..... Rs. १० X ७  
Comparing Charges ..... Rs. ....  
Paper Charges ..... Rs. ....  
Stamp Charges ..... Rs. ....  
Express Charges ..... Rs. ....  
Total ..... Rs. ६३ = ००

Record Keeper  
Nagpur



## FINAL REPORT FORM

अंतिम अहवाल नमुना

(Under Section 173 Cr.P.C.)

(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये)

Private use only

Form : 5-A

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

IN THE COURT OF

प्रथम दर्जा न्यायाद्वाराधिकारी, कोर्ट नं. १, नागपूर.

1. \*L. नागपूर \*P.S. गणेशमठ \*Year. २००३ \*FIR No. १९१/०३ Date. २५/४/२००३/२१/५/०३  
जिल्हा वेळोस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख
2. Final Report/Charge Sheet No : १५०/२००३ वी पुरवणी दोषारोपपत्रा 3. \*Date: १६/६/२००३  
अंतिम अहवाल/आरोपपत्र क्रमांक तारीख
4. (i) \*Act : भ्रष्टाचार वि. \*Section : ४०६, ४०७, ४६८, ४७९, १२०, ३४  
अधिनियम कलम  
(ii) \*Act : \*Section :  
अधिनियम कलम  
(iii) \*Act : \*Section :  
अधिनियम कलम  
(iv) \*Act : \*Section :  
अधिनियम कलम
5. \*Type of Final Form/Report : Charge Sheeted/Not charge sheeted for want of evidence/  
FR Undetected/FR Untraced/FR offence abated/FR Unoccured. दोषारोपपत्र दाखल केले.  
अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले/पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल केले नाही/तपास लागला नाही/शोध लागला नाही/  
संपविला/घडलाच नाही.
6. \*If F.R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of Law/Non-cognizable / Civil Nature :  
जर अंतिम अहवालाचा प्रकार घडलाच नाही : खोटी/वस्तुस्थितीची चूक/कायद्याची चूक/अदखलपत्र/दिवाणी स्वरूप.
7. \*If Chargesheeted- (जर आरोपपत्र ठेवले) :  
Original/Supplementary (मुळ/पुरवणी) : पुरवणी दोषारोपपत्र
8. \*Name of the I.O. : किशोर बेले Rank : पो.उप अधिकारी No. ....  
तपासणी अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम क्र.
9. (a) Name of Complainant/Informant : माउसाब विश्वनाथ असवार, वय-५० वर्ष  
तक्रारदाराचे/खबरीचे नांव  
(b) Father's/Husband's Name : विश्वनाथ असवार  
पित्याचे/पतीचे नांव
10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon :  
(separate list can be attached, if necessary)  
तपासणीच्यावेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूचा तपशील :  
(आवश्यक असेल तर स्वतंत्र यक्ती सोबत जोडण्यात येईल)



Sr. No. अ.क्र.	Property Description मालमत्तेचे वर्णन	Estimated Value (in Rs.) अंदाजित मूल्य (रुपयांत)	P.S. Property Register No. पोलीस ठाणे मालमत्ता नोंदवही क्र.	From whom/where Recovered or Seized कोणाकडून/कोवून परत मिळविली किंवा जप्त केली	Disposal विल्हेवाट
1	2	3	4	5	6
	सोबत स्वतंत्र यादी जोडली आहे.				

## 11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :

आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल ( प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरवा ) :

- (i) \*Name : नंदकिशोर त्रिवेदी, Whether verified : होय  
नांव पडताळले किंवा काय
- (ii) \*Father's/Husband's Name : भुंकरलाल त्रिवेदी,  
पित्याचे/पतीचे नांव
- (iii) Date/Year of Birth ( जन्मतारीख / वर्ष ) : २/९/१९६९
- (iv) Sex : पुरुष (v) Nationality : भारतीय  
लिंग राष्ट्रीयत्व
- (vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....  
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण
- (vii) Religion : हिंदू [ब्राह्मण] (viii) Whether SC/ST : नाही.  
धर्म अनुसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का
- (ix) Occupation ( व्यवसाय ) : खाजगी नोकरी
- (x) Address ( पत्ता ) : ३, १५५ पुस्तक अवाटमेंट, ३ रा गावा, ७ खुंभाई देसाई रोड,  
विलेपार्ले, पो. स्टेटे., जुहू मुंबई.  
Whether verified ( पडताळला किंवा काय ) : होय
- (xi) \*Provisional Criminal No ( तात्पुरता गुन्हेगार क्र. ) : नाही.
- (xii) \*Regular Criminal No (if known) नियमित गुन्हेगार क्र. ( माहित असल्यास ) : नाही
- (xiii) Date of Arrest ( अटकेची तारीख ) : २०/५/२००२ सोबो न्यायालयात समोर समर्पित
- (xiv) \*Date of release on bail ( जामीनावर सोडल्याची तारीख ) : नाही.
- (xv) \*Date on which forwarded to court ( न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख ) : .....
- (xvi) \*Under Acts & Sections : ४०६, ४०२, ४६८, ४८१, १२०, ३४, ३६  
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली : भा. द. वि.
- (xvii) \*Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : नाही.  
जामीनदारांची नावे व पत्ते :
- (xviii) Previous convictions with case references ( प्रकरणाच्या संदर्भात पूर्वीची अन्यायसिद्धी ) : नाही.
- (xix) \*Status of the accused ( आरोपीची स्थिती ) : न्यायालयीन कोठडीत  
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/  
Absconding/Proclaimed Offender :  
पुढे वाटवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरार/उत्प्रेषित  
फी

## 12. Particulars of accused persons - not charge-sheeted ( suspect ) :

आरोपपत्र न देयलेल्या आरोपीचा तपशिल ( संशयित ) :

(i) \*Name : ..... Whether verified : .....  
नाव पडताळले किंवा काय(ii) Father's/Husband's Name : .....  
पित्याचे / पत्नीचे नाव

(iii) Date / Year of Birth ( जन्मतारीख / वर्ष ) : .....

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....  
लिंग राष्ट्रीयत्व(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....  
पारपत्र क्र. दित्याची तारीख दित्याचे ठिकाण(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....  
धर्म अनुसूचित जातीचा / जमातीचा आहे का

(ix) Occupation ( व्यवसाय ) : .....

(x) Address ( पत्ता ) : .....

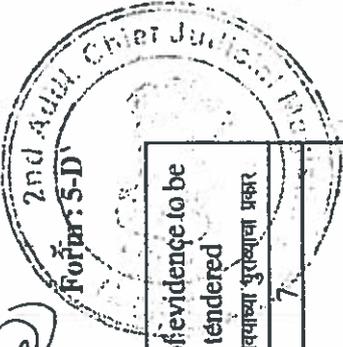
Whether verified ( पडताळला किंवा काय ) : .....

(xi) \*Provisional Criminal No. ( तात्पुरता गुन्हेगार क्र. ) : .....

(xii) \*Suspicion Approved ( संशय खरा दरला काय ) : Yes/No ( होय / नाही ) : .....

(xiii) \*Status of the accused (suspect) आरोपीची स्थिती ( संशयित ) :  
Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Abscending/Proclaimed offender/  
Not arrested :  
पोलीसांनी जाभीनावर सोडले / न्यायालयाने जाभीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडी / फरारी / उद्घोषित अपराधी / अटक केली नाही.:(xiv) Under Acts and Sections : .....  
कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमान्वये :Any special remarks including reasons for not chargesheeting :  
आरोपपत्र न देण्याच्या कारणासह कोणताही विशेष अधिप्राय :.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

72



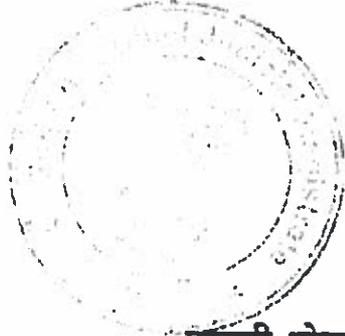
13. Particulars of witnesses to be examined ( पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण ) :

Sr. No. अ.क्र.	Name नांव	Father's/Husband's Name पित्याचे/पतीचे नांव	Date/Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
				स्वतंत्र यांदी सोबत जोडली आहे.		

14. If F.I.R. is False, indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C. : .....  
पहिली खबर खोटी असेल तर भारतीय दंड संहितेच्या १८२/२११ अन्वये केलेली किंवा करावयाची कार्यवाही नमूद करावी.

15. Result of laboratory analysis : .....  
प्रयोगशाळा विश्लेषणाचे निष्कर्ष : .....  
या अडक कोठ्यात जा र पोतीतानी केव्याचे निष्पन्न हाते आहे.





73  
3  
64  
64  
58  
711  
740  
166

### पुर्वणी दोषारोपपत्राचे अंतिम अहवालाचा शेष भाग -

सदर आरोपी हा "होम ट्रेड लि. कंपनी" वाशी, नवी मुंबई चा कार्यकारी संचालक आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर बँकेनी होम ट्रेड लि. कंपनीकडे शासकिय प्रतिभूती खरेदी करणेकामी वेळोवेळी सुमारे २४१ कोटी रु. पुरविलेले होते. होम ट्रेड लि. कंपनीने शासकिय प्रतिभूती विकत घेण्यासंबंधीचे करारनामे व होल्डींग सर्टिफिकेट तयार करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूरकडे पाठविले होते त्यामुळे करारपत्र व होल्डींग सर्टिफिकेट पैकी सदर आरोपी-त्रंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदीने एकूण ५ करारनामे व ३ होल्डींग सर्टिफिकेट वर स्वाक्ष-या केलेल्या होत्या. तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून होम ट्रेड लि. कंपनीचे महाराष्ट्र स्टेट कॉ-ऑपरेटिव्ह बँक येथील खाते क्र. १७०३१ चा ऑपरेट करण्यास सदर आरोपी हा अधिकृत स्वाक्षरी कर्ता होता. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने हॉम ट्रेड लि. कंपनीचे वरील खात्यात वर्ग केलेल्या रकमेतील सुमारे ४३.६६ कोटी रु. आरोपीनी स्वतःचे सहीने ४ चेकस् देवून काढले/वर्ग केले आहे.

वरील चेक, कॉन्ट्रैक्ट नोट व होल्डींग सर्टिफिकेट वरील सहया या आरोपी नंदकिशोर त्रिवेदी याचेच असलेल्या बाबत हस्ताक्षर तज्ञांचा सकारात्मक पुरावा प्राप्त झाला आहे.

अरोपी हा हॉम ट्रेड लि. कंपनीचा कार्यकारी संचालक होता. याबाबत आर.ओ.सी. पुणे कडून दस्तावेजी पुरावा प्राप्त करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यावर सदर आरोपी हा आपले घरून फरार झाला होता व त्याचे विरुद्ध न्यायालयाने बिगर जामीनकीचे वारंट पारीत केले होते व तदनंतर कलम- ८२ सी.आर.पी.सी.अन्वये (Proclamation) जाहीर करून त्यास फरारी घोषित केले होते व त्यानंतर सदर आरोपीनी, न्यायालयीन प्रक्रियेचा तकाद्यांमुळे न्यायालयासमक्ष आत्मसमर्पण केले.

सदरहू आरोपी विरुद्ध मूळ दोषारोपपत्रा मध्ये भरपूर दस्तावेजी पुरावा सादर करण्यात आला आहे.

वरील गुन्ह्याचे तपासात होम ट्रेड लि. कंपनी व त्याचे सहकारी कंपन्याचे सुमारे १०५ बँक खाती गोठविण्यात आली होती व त्या खात्यावर आरोपी कंपनीने आर्थिक उलाढालीचे विवरण पत्र संबंधित बँकेतून हस्तगत करण्यात आले होते. तसेच होम ट्रेड लि. कं., वाशी, नवी मुंबई चे कार्यालयाची झडती घेवून कार्यालयाचे संगणकावर साठविण्यात आलेली आर्थिक उलाढाली संबंधातील माहिती संगणक तज्ञांचे व होम ट्रेड लि.कं. चे कर्मचा-यांचे मदतीने डाऊन लोड करून हस्तगत करण्यात आली होती. वरील सर्व दस्तावेज/रेकॉर्ड/बँक खाते इत्यादि ऑडिट करिता शासनाने विशेष नियुक्तकेलेले वाय. सी. दलाल अँड असोसियेट या चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनीकडे देण्यात आली होती. वाय. सी. दलाल अँड कंपनीने उपलब्ध रेकॉर्ड परीक्षण/ऑडिट करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून होम ट्रेड लि.कं.ला प्राप्त झालेले २४१ कोटी रु. कश्याप्रकारे वापरले. याचे सविस्तर अहवाल सादर केला असून तो अहवाल मूळ दोषारोपपत्रासह न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.

वाय. सी. दलाल अँड असोसियेट चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनी, मुंबई ने सादर केलेल्या अहवालानुसार होम ट्रेड लि.कं. ने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून प्राप्त केलेल्या रकमेतुन शासकिय प्रतिभूती विकत घेतलेल्या नसून तो पैसा इतरत्र वापरले असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

वाय. सी. दलाल असोसिएट अँड कंपनी ने सादर केलेल्या अहवालाचे अनुषंगाने तपास करण्यात आला. होम ट्रेड लि.कं. ने तो पैसा इन्टर कॉर्पोरेट डिपॉझिट, शेयर खरेदी विक्री, शासकिय बिलांची अदायगी (Payments towards Govt. services) मशीनरी/कॉम्प्युटर इत्यादि खरेदी, कंपनीला पुरविण्यात आलेल्या सेवेबद्दल मोबदला (Payments towards services) शासकिय प्रतिभूती खरेदी विक्री, व जुने कर्ज फेडणे इत्यादि कामाकरीता इतरत्र वापरला. असे साक्षदार क्र.२१ ते ४० चे बयानावरून निष्पन्न झाले आहे.



होम ट्रेड लि. कं. ने इतरत्र वापरलेल्या रकमेतून खालील व्यक्तींना/कंपनींना केलेल्या आर्थिक व्य. गवरुन त्यांचेकडे होम ट्रेड लि. कं. च्या रकमा थकित असल्याचे दिसून येते. यातील काही साक्षीदार हे कंपनीचे कर्मचारी व त्यांचेकडे कंपनींनी दिलेले कर्ज थकित होते. थकित असलेला पैसा हा होम ट्रेड लि. कं. ला देय आहे व होम ट्रेड लि. कं. असल्याने व सदर रकमा होम ट्रेड लि. कं. ने अपहार करुन प्राप्त केला असल्याने तो सदर तपासा दरम्यान जप्त करणे विधी ग्राह्य आहे. त्यानुषंगाने सर्व संबंधितांना कलम-१०२ सी.आर.पी.सी.अन्वये होम ट्रेड लि. कं. ला देय असलेल्या रकमा तपासी यंत्रणेकडे जमा करणेबाबत कळविण्यात आले होते. त्यातील साक्षदार क्र.२ व ६ ते १८ यांनी सुमारे ४३.१३ लाख रु. तपासी यंत्रणेकडे डिमांड ड्राफ्ट स्वरुपात दाखल केलेले असुन स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा-रविनगर, नागपूर येथे बचत खाते उघडुन वरील रक्कम बँकेत जमा करण्यात आले आहे. तसेच हुजूर न्यायालयाचे आदेशाशिवाय वरील रक्कम काढल्या जाणार नाही असे बँकेचे अधिका-यास लेखी कळविले आहे.

साक्षीदार क्र.१९ श्री नीरज सुर्ती व श्रीमती कृती सुर्ती यांनी होम ट्रेड लि. कं. व त्यांचे सहकारी कंपनीकडून शेरर विक्री व्यवहारातून प्राप्त झालेल्या रकमेतून सुमारे १.९५ कोटी रु. चे नाबार्ड बॉण्डस् विकत घेतले होते. त्यांनी तपासी यंत्रणेनी दिलेल्या कलम-१०२ सी.आर.पी.सी.चे नोटीसीचे अनुषंगाने त्यांनी घेतलेले नाबार्ड बॉण्डस् १.९५ कोटी रु. किंमतीचे तपासी यंत्रणेकडे जमा केलेले आहे. वरील बॉण्डस् सुध्दा बँकेमध्ये सुरक्षितते कामी जमा करण्यात आले आहे. तसेच होम ट्रेड लि.कं. चे झडती मध्ये मूळ दोषारोपपत्रा मध्ये नमूद केलेले जप्त केलेले शासकिय प्रतिभूती/बॉण्डस् इत्यादि स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा-रविनगर, नागपूर येथील बचत खाते क्र. ०११०००००४५७ मध्ये जमा करण्यात आले आहे.

होम ट्रेड लि. कं. ने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शासकिय प्रतिभूती विकत घेणेकरीता सुमारे २४१ कोटी रु. रक्कम स्वीकारली. त्यातील सुमारे १२४ कोटी रु. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत केले व उर्वरित सुमारे ११७ कोटी रु.ची अफरातफर केली. तपासात होम ट्रेड लि.कं. ने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकरीता कधीही शासकिय प्रतिभूती विकत घेतल्याचे निष्पन्न झाले नाही. शासकिय प्रतिभूती विकत न घेता होम ट्रेड लि. कं. ने बनावटी शासकिय प्रतिभूतीच्या झेरॉक्स प्रती तयार करुन दिशाभूल करण्याकरीता नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे पुरविल्यात.

होम ट्रेड लि. कं. ने अपहारातून प्राप्त केलेल्या रकम दैनंदिन व्यवहाराकरीता इतरत्र वापरली. त्यातील काही रक्कम होम ट्रेड लि.कं. ला देय आहे. ज्या कंपनीकडे/व्यक्तीकडे होम ट्रेड लि. कं. ची रक्कम देय आहे. ती रक्कम वसूल करण्याकरीता ती रक्कम वसूल करण्याकरीता संबंधितांची मालमत्ता सरकार स्वाधीन (Attachment) करण्याबाबत स्वतंत्रपणे न्यायालयाला विनंती करण्यात येत आहे.

तसेच साक्षदार क्र.१०,१२,४१, यांचेकडे होम ट्रेड लि. कं. ने दैनंदिनी कामकाजाकरीता दिलेले फर्निचर,कम्प्युटर व कार्यालयीन उपयोगी मशीनरी इत्यादि हे तपासी यंत्रणेकडे जमा केलेले आहे. सदर मालमत्ता ही होम ट्रेड लि. कं. चे संचालकांच्या मालकीची (आरोपीतांची) असल्याने ती जप्त करण्यात आली आहे. तत्कालीन अध्यक्ष/आरोपी तसेच एनडीसीसीबी चे अध्यक्ष सुनिल केदार यांचे २ बँक खाते गोठविण्यात आले असुन त्यातील सुमारे २.१० लाख रु. गोठविण्यात आले आहे.

अटक करण्यात आलेल्या सर्व आरोपीतां विरुद्ध भरपूर पुरावा उपलब्ध असुन पुरवणी दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर आहे.

(के. बी. बेले)  
पोलीस उप अधीक्षक,  
गु.अ.वि., पथक-नागपूर (शहर)

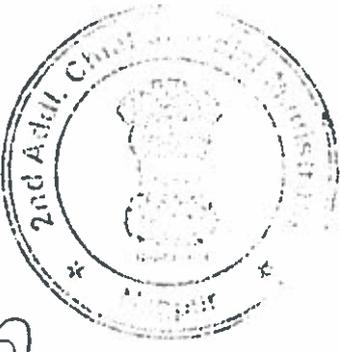


3 (75) 4 786 65 798 58

10) तपासणीचे वेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेच्या / वस्तूंचा तपशिल

क्र	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य	मालमत्ता नोंदवही क्र	कोणाकडून / कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली	विल्हेवाट
1	2	3	4	5	6
1	डि.डी.क 99406 आयसीआयसीआय बँक	1,60,000.00		दामोदर सोहनलाल बलदूआ	एसबीआय खाते क01100000457
2	डि.डी.क 960749 आयसीआयसीआय बँक	80,000.00		चिराग जैन	--"--
3	डि.डि.क.261978 बँक ऑफ बडोदा	2,00,000.00		विजय रमनलाल दोषी	--"--
4	डि.डि.क.63424 बँक ऑफ कॅनरा	75,000.00		प्रमोद प्रमाकरण	--"--
5	डि.डि.क.432961 आयसीआयसीआय	1,01,000.00		श्रिकांत नाथ शर्मा	--"--
6	डि.डी.क.432967 आयसीआयसीआय बँक	80,000.00		श्रिकांत नाथ शर्मा	--"--
7	डि.डि.क.1456 यूटीआयबँक	2,17,000.00		श्रिकांत नाथ शर्मा	--"--
8	डि.डि.क.25944 यूनियन बँक	18,000.00		श्रिकांत नाथ शर्मा	--"--
9	डि.डि.क.63075 एचडिएफसी बँक	1,25,000.00		मूकेश सोमानी	--"--
10	डि.डि.क.183588 सीटी बँक	1,61,000.00		आर प्रदीप सेकर	--"--
11	डि.डि.क.768935 आयसीआयसीआय बँक	80,000.00		संध्या चितळे	--"--
12	डि.डी.क.433228 आयसीआयसीआय बँक	75,000.00		राजेंद्र विरकर	--"--
13	डि.डी.क.433400 आयसीआयसीआय बँक	1,25,000.00		राजेंद्र विरकर	--"--
14	डि.डी.क.433695 आयसीआयसीआय बँक	1,25,000.00		राजेंद्र विरकर	--"--
15	डि.डी.क.694103 आयसीआयसीआय बँक	1,75,000.00		राजेंद्र विरकर	--"--
16	डि.डि.क.10889 बँक ऑफ इंडीया	20,00,000.00		रॉईट कॉरपोरेट सर्विसेस	--"--
17	डि.डि.क 769022 आयसीआयसीआय	3,00,000.00		रजनिश करनपूरीया	--"--
18	डि.डि.क 769035 आयसीआयसीआय	2,11,000.00		रजनिश करनपूरीया	--"--
19	नाबार्ड बॉन्ड्स 8.5 टक्के एकूण चार बॉन्ड्स 10,000 प्रती यूनिट	1,95,50,000.00		निरज सुर्ती, कृती सुर्ती	--"--
20	सीपीयू एसजी 88471268, दोन स्पिकर	22,000.00	50/03	रजनिश करणपूरीया	पो.स्टे. गणेशपेठ
	एच.पी. कंपनीचा मॉनीटर	10,000.00	21.4.03		नागपूर येथील
	एचपी कंपनीचा स्कॅनर	8,000.00			मूद्येमाल
	एचपी कंपनीचा प्रिन्टर	8,000.00			खान्यात जमा
	एचपी कंपनीचा मोडेम	5,000.00			
	एक कॉम्पॅक कंपनीचा लॅपटॉप	1,50,000.00			
	पाम व्हिई एक्स इलेक्ट्रॉनिक डायरी	10,000.00			
	नोकीया कंपनीचा मोबाईल जप्ती पत्रकाप्रमाण	5,000.00			





76

21	एक एच पी कंपनीचा सीपीयू मॉनीटर मॉडेम किपॅड मासुस सह पॉम व्हि एक्स इलेक्ट्रॉनिक डायरी जप्ती पत्रकाप्रमाणे	30,000.00	50/03, 21.4.03	श्रीमती प्रिया नायर	पो.स्ट. गणेशपेट नागपूर येथील मूद्येमाल खान्यात जमा
22	सोनी कंपनीचा फ्लॅट टीव्ही,-1 गोदरेज कंपनीच्या अॅडस्टेबल खूर्ची 6 कागद फाडण्याचे ईरेडर मशिन-1 मोदी कंपनीची झेरॉक्स मशीन-1 जप्तीपत्रकाप्रमाणे	5,000.00 30,000.00 90,000.00 15,000.00 50,000.00		विनायक सावंत	ओल्ड कस्टम हासुस, रा. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे कार्यालय मुंबई येथे जमा
23	सूनिल केदार यांची भारतीय स्टेट बँक खाते क.01190/007922 मध्ये गोठविण्यात आलेली रक्कम सूनिल केदार यांची एनडीसीसीबी नागपूर येथील खाते क.851 मध्ये गोठविण्यात आलेली रक्कम	2,07,195.00 2,991.00		संबंधित बँकेशी पत्रव्यवहार करून	भारतीय स्टेट बँक, रविनगर , नागपूर एनडीसीसीबी , नातीक चौक , नागपूर
एकूण जप्त रक्कम/मूद्येमाल		2,49,80,438.00			

सदर गुन्हाचे तपासात एकूण दोन कोटी, ऐकोणपन्नास लक्ष, अंशी हजार, चारशे  
अळोतीस रुपयाची मालमत्ता जप्त करून ताब्यात घेण्यात आली.



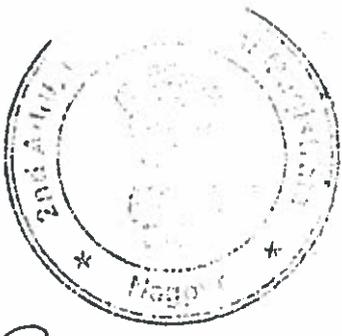


5  
77  
60  
1988  
50

13) पळताळलेल्या साक्षदारांचे विवरण :-

अ क्र	नाव	पित्याचे/पतीचे नाव	जन्म तारीख	व्यवसाय	पत्ता	पूराव्याचा प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	केतन मस्करीया	रमेशचंद	1972	खाजगी नोकरी	191/5313, गिताजली ए पथ नगर, घाटकोपर ईस्ट मुंबई	बयान
2	राजगोपल	जगन्नाथन	1956	खाजगी नोकरी	प्रमादेवी फॅल्ट नं.131, ब्रिजटॉवर पी बालू मार्ग मुंबई	—"
3	जगत पारीख	जयंत	1971	संचालक केयूर गील्ट	401 पंचधनी अर्पा पंचवटी सेकंड लेन अंबावली अहमदाबाद	—"
4	एन के. मूलाणी	करमाली	1943	खाजगी व्यवसाय	चूनावाला चेंबर्स पूणे	—"
5	यतीन शहा	धरमचंद	1959	शेअर दलाल	मातृस्मृती अर्पा. 11 वी गल्ली प्रमात रोड पूणे-4	—"
6	दयानंद बावले	महादेव	1973	संचालक रॉईट कॉरपोरेट	खेरनगर 314 बांद्रा ईस्ट मुंबई 51	—"
7	विजय दोषी	रमनलाल		संचालक एमडी इंटरप्राईज	502, ओशियानस, जूहू पोस्ट ऑफीस समोर जूहू मुंबई	—"
8	संध्या चितळे		1967	खाजगी नोकरी	फॅल्ट नं.101 सिवूड इस्टेट पॉम बिज मार्ग सेक्टर 54, 55, 56 नरुल मुंबई	—"
9	श्रीकांत शर्मा	नाथ	1965	खाजगी नोकरी	105 देवतीर्थ, गोडबंदर रोड मानपाडा ठाणे	—"
10	प्रिया नायर	बालचंद्रन		खाजगी नोकरी	18/301, सिध्दाचल हाउ. सोसा. काम्पेक्स पोखरण रोड वसंत विहार ठाणे	—"
11	राजेंद्र विरकर	वसंत	1968	खाजगी नोकरी	21/बी प्रेरणा हाउ. सोसा. जेसलपार्क बाईबंदर पूर्व ठाणे	—"
12	रजनिश करनपूरीया		1967	खाजगी नोकरी	21बी प्रेरणा हाउ. को सोसा. जेसलपार्क भाईदर पूर्व ठाणे	—"
13	चिराग जैन	संतोषकुमार	1968	खाजगी नोकरी	रा.33/602, सिवूड एनआरआय कॉम्प्लेक्स नेरुल नवी मुंबई	—"
14	प्रमोद प्रमाकरण		1965	खाजगी नोकरी	ए-3 अंकूर आय. आय. टी मेनगेट केस सामने पवटे मुंबई	—"
15	मूकेश सोमाणी	रमेशचंद्र	1970	खाजगी नोकरी	23 पंखा सोसा. सेक्टर 29 मुंबई	—"
16	आर प्रदीप सेकर		1962	खाजगी नोकरी	28/502, एनआरआय कॉम्प्लेक्स, सिवूडस इस्टेट पॉम	—"





78

17	राजेंद्र शूक्ला	वासूदेव	1953	बेरोजगार	बिच मार्ग नेरुल नवी मुंबई अक्षरधाम लिंकरोड टोयाटा शोरुम चे समोर मालाड वेस्ट मुंबई	—"
18	दामोदर बलदूआ	सोहनलाल	1967	खाजगी नौकरी	अं 302 वेदांत वर्तकनगर पोखरण रोड टाणे वेस्ट	—"
19	निरज सूर्ती	अमिंदर		सी.ऐ.	प्रितम सोसा.भरुच गुजराथ	—"
20	कृती सूर्ती	निरज		गृहीणी	प्रितम सोसा.भरुच गुजराथ	—"
21	अमीन मूलाणी	नरुद्दीन	1969	शेअर दलाल	विजयंद्र सोसा.नारंगी बाग रोड पूणे	—"
22	अमीत सेठ	कांतीलाल	1965	शेअर दलाल	12/224,जूहू स्टिट,सी.एच.एस.जे. व्ही.पी.डी.सिकम,पारले वेस्ट मुंबई	—"
23	अपूर्व संघवई	लामूमई	1960	शेअर दलाल	करीम मेनॉर कृष्णा सांधी पथ गायदेवी मुंबई	—"
24	रमेश दवे	रतनलाल	1970	मॅनेजर अशटेक इन्फोटेक	जी-5/7,लक्ष्मी वूलन मिल इस्टेट महालक्ष्मी मुंबई	—"
25	बिना संघवई	नवनित	1972	खाजगी नौकरी	बि 406,अमरुद अर्पा,जे.एस.रोड दहीसार,वेस्ट मुंबई	—"
25	पेप गोम्स		1964	अॅडव्हरटायजींग ऐजंसी	3 फ्लोरेटी न्यू कांदीवली रोड बांद्रा वेस्ट मुंबई	—"
26	हर्षा सेठ	निलेश	1965	गृहीणी	बी/16,गरीबदास सोसा.विले पार्ले मुंबई	—"
27	अविनाश शंकर		1964	अॅडव्हरटायजींग ऐजंसी	बिल्डींग नं. 5 कामना एस के बोले रोड प्रमादेवी मुंबई	—"
28	विवेक कामत	माधव	1967	अॅडव्हरटायजींग ऐजंसी	103,ग्रीनफिल्ड शर्ली राजन रोड बांद्रा प. मुंबई	—"
29	कांतीलाल सेठ	केशव	1935	शेअर ब्रोकर	बी/16,गरीबदास सोसा.विले पार्ले मुंबई	—"
30	रेश्मा शेट्टी	जयराम	1968	मॉडेल	26 सोनी अपार्टमेंट,सेंट पॉल्स रोड बांद्रा,मुंबई	—"
31	नम्रता अग्रवाल	संजीव	1965	गृहीणी	साकेत बंगला,वस्त्रापूर अहमदाबाद गुजराथ राज्य	—"
32	निलेश सेठ	कांतीलाल	1962	शेअर ब्रोकर	बी/16,गरीबदास सोसा.विले पार्ले मुंबई	—"
33	पूजा देसाई	मनोहर	1976	गृहीणी	3रा माळा,निरविलास नवलकर लेन प्राथना समाज व्ही पी. रोड,मुंबई	—"





6  
6  
79  
70  
78  
100

34	सुब्रतो घोष		1964	प्राइज वाटर कूपर्स	208 सीसीली पाले सेक्टर 12/बी कोपरखेरण नवी मुंबई	—"—
35	रोहीणी देसाई	विनय	1960	गृहीणी	ऐ-302, दर्शना विठठलमाई रोड विलेपार्लेवेस्ट मुंबई	—"—
36	विजय सुदाणी	लिलम	1963	व्यापार	श्याम निवास ब्रिचकॅडी रोड, मुंबई	—"—
37	ओम सालेजा	बनवारीलाल	1959	व्यापार	बी404, चंद्रा अर्पा.एसव्हीपी रोड, बोरीवली, मुंबई	—"—
38	तेजल संधवई	नवनितमाई	1975	नौकरी	406 अमृत अपार्टमेंट जयंत सावंत रोड दहिसरवेस्ट मुंबई	—"—
39	विपीन भाई पटेल	मणिमाई	1960	संचालक भाद्रणबॅक भाद्रण	बोरसद, जि.आनंद गुजरथ	—"—
40	छोटु भाई पटेल	मेलामाई	1945	मॅनेजरभाद्रण	जिरावाड, भाद्रण जि.आनंदगुजरथ	—"—
41	विनायक सामंत	शिवराम	1967	खाजगी नौकरी	503 मानव निवास सेक्टर 19फ्लॅट नं 7फायर ब्रिगेड समोर पनवेल	—"—
42	अभिजित बोमाटे	अशोक	1980	खाजगी नौकरी	6/3, विजय नगर बांदेकर वाडी जोगेश्वरी पूर्व मुंबई 60	पंच
43	कांतीमाई शर्मा	धूलजीत	1963	चाय दूकान	ओल्ड कस्टम हाउस मुंबई	—"—
44	मंगेश पाटील	पद्ममाकर	1967	सरकारी नौकरी	सपाळे पोस्ट उंबरपाडा ता.पालघर जि.ठाणे	—"—
45	एस रामकांता			सरकारी नौकरी शासकीय	रजिस्टर ऑफ कंपनी, पूणे रा.गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर	
46	व्हि व्हि राजनगावकर			दस्ताऐवज परीक्षक		





16. Brief Facts of the Case ( Add separate sheet, if necessary ) :

संघाची घोडक्यात माहिती ( आवश्यक असल्यास वेगळ्या कागदात जोडावा ) :

Form : 5-B

790

1002

71

पो. स्ट. गणेशपेठ, अप. क्र. १७/२००२, कलम-४२०, ४०६, ३४ भादवि. आणि  
पो. स्ट. गणेशपेठ, अप. क्र. १७/२००२, कलम-४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२० ब, ३४ भादवि.

अन्वये दाखल गुन्ह्याचा तपास करण्यात आला असून सविस्तर आरोपपत्र दि. २२.११.०२  
रोजो हुजूर न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून त्याचा क्रिमिनल केस क्र. १४७/२००२  
अन्वये प्रकरण न्याय प्रलांबत आहे.

दोषारोपपत्र दाखल केले त्यावेळेस आरोपी शं नंद किशोर शंकरलाल त्रिवेदी,  
रा. विले-पार्ले, मुंबई, रंजु कुमारो वसंतकानन वसंत भेवावाला, रा. मरोन लाईन्स, मुंबई हे  
दोघेही अटक टाळण्याच्या दृष्टिने मुंबई येथून फरार झाले होते. त्यांना फरारी घोषित  
हुजूर न्यायालयात मार्फत कलम-८२ सी. आर. पो. सी. अन्वये करण्यात आले. तसेच, दिनांक  
१७.५.२००३ चा त्याअभोदर न्यायालयात समझ हाजर राहण्याबाबत न्यायालयाने  
जाहोर्नामा [ Proclamation ] पारित केले होते.

आरोपी-नंद किशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांनी दि. २०.५.२००३ रोजी  
हुजूर न्यायालयात समझ आत्मसमर्पण केले. न्यायालयानी तमासी घेऊन त्याबाबत सूचना  
दिल्यानंतर आरोपीचा पोलिस कंट्रोल रिमांड दि. २७.५.२००३ पावेतो घेण्यात आला  
व तपास करण्यात आला.

सदर आरोपी हा "होम ट्रेड लि. कंपनी" वाणी नवो मुंबई चा कार्यकारी  
संचालक आहे.

[ सदर प्रकरणाचा शेवट भाग पुढे स्वतंत्र जोडला आहे. ]

Refer Notice Served ..... Yes/No ..... Date: .....

संदर्भ नोटीस बजावली

होय/नाही

तारीख

(Acknowledgement to be placed)

(पोलिसावती सादर करावी)

Despatched on १६/८/०३

पाठविण्याची तारीख

Forwarded by Station House

Officer/ Officer in-charge

टाणे अमलदार/प्रभारी अधिकाऱ्याने अधोषित केले.

Name : .....

नाव

Rank : ..... No. ....

पदनाम

क्र.

Signature of the Investigating Officer

submitting the Final Report/Charge Sheet.

अंतिम अहवाल/आरोपपत्र सादर करणाऱ्या तपासणी

अधिकाऱ्याची सही

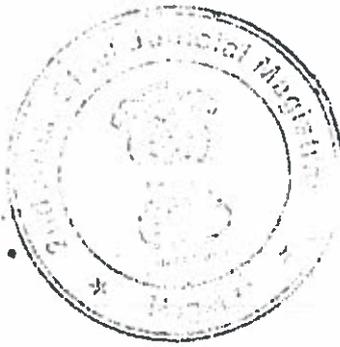
Name : जे. उप. ज्येष्ठ शक

नाव

Rank : ..... No. ....

पदनाम

क्र.



61

Supplementary chargesheet  
Submitted by state CID Nagpur  
against accused Nandkishor Trivedi  
in Regen case no. 147/2002.  
(Crime no. 101/2002, P.S. Ganeshpeth Nagpur)

*File*

IT/JMFC  
16/8/03

Received copy of Additional  
chargesheet on behalf of  
accused no. 9.

*File*  
16/8/03  
(Cf. Accused no. 9)

Received copy  
*File*  
25/8/2003

Recd Copy of S.G.  
*File*  
25/8/03

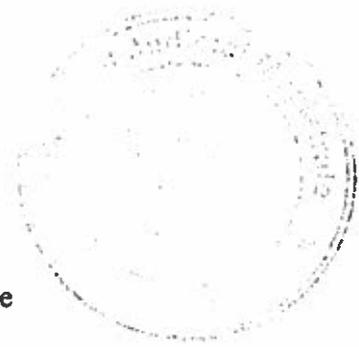
Received copy of supplementary  
chargesheet submitted by state  
CID on a/c of accused no. 9.

*File*  
25/8/03

Received Copy of Charge sheet (A001) for  
Accused No. 1, 2, 3, 4, 5  
C. In Subodh Mandai  
C. No. 1425  
25/8/03  
Recd Copy for  
Accused No. 1  
and No. 4  
and No. 5  
Shewam  
25/8/03  
Recd Copy of Charge sheet  
on behalf of accused  
*File*

Received supplementary  
chargesheet - Accused  
no. 9  
*File*  
25/8/03

Handwritten notes and numbers: ~~11~~, 12, 796, 69, 72, 82, 62.



To,  
M.r.D.B.Deshpande  
Police Inspector  
Crime brananch, Nagpur  
Camp Mumbai

Respected Sir,  
I was an employee of Home Trade LTD.(Formerly known as Lloyds Brokerage  
Ltd) since May 1996.

Kindly find enclosed here as under mentioned.

- HP Brio CPU
- HP Monitor
- HP Scanner & Printer
- HP Keyboard & Mouse
- HP Modem
- Compaq P3 Laptop
- Phillips Speaker
- Palm V with charger
- Nokia Phone with charger

Handwritten signature and date: *A*  
*Aug 10/12*

Thanking you,  
Yours faithfully  
*Rajneesh Karanpuria*  
(Rajneesh Karanpuria)





83-71

R.C.C.No.147/2002

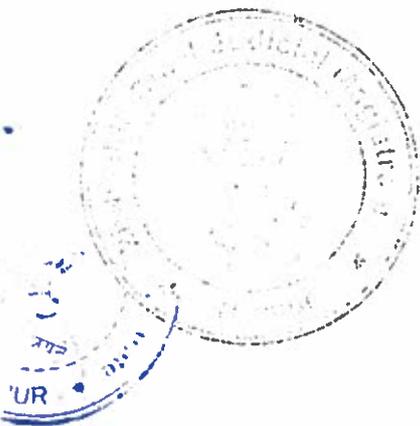
**ORDER BELOW EXH.No.1.**  
**(Dated 14<sup>th</sup> November, 2019)**

Heard learned respective counsels for accused Nos.1, 4 to 9 & 11 on framing of charge. Whereas, Advocate Mr. Bhangade appearing for accused No.2 and learned APP for State have orally requested to keep the matter for their hearing/ reply in the second session. Hence, put up the matter for their hearing in the second session today.

Dt. 14.11.2019

SRTotla  
14/11/19

Jt. Civil Judge Senior Division,  
Nagpur.





(76) 11 (72)  
(83)

ORDER BELOW EXH.No.1.  
(Dated 14<sup>th</sup> November, 2019)

Ld. APP is directed to submit list and programme for examining witnesses during the first 10 days commencing from 02-12-2019 and both the parties are directed to comply as per the provisions of Section 294 of I.P.C. as on 18-11-2019.

Dt. 14.11.2019

S.R.TOTLA  
14/11/19  
(S.R.Totla)  
Jt. Civil Judge Senior Division,  
Nagpur.





ORDER BELOW EXH.No.1.  
(Dated 14<sup>th</sup> November, 2019)

- 1] Heard learned APP, Adv. Mr Bhangade for accused No.2, and the reply argument on behalf of all other accused except accused No.3 Sanjay Agrawal and the absconding accused No.10 Kanan Mewawala.
- 2] It is submitted on behalf of the accused persons that there is nothing on record to demonstrate any prima facie case against them. The Court has no territorial jurisdiction to entertain and try the case as such. All the alleged transactions have been done at Mumbai. The entire proceedings of this case are stayed by the order of Honorable High Court, Principal Bench at Mumbai. The case is required to be dealt with by the Special Public Prosecutor. The learned APP ought to have provided draft of charges, however the same has not been done. There is nothing on record to demonstrate that there was any criminal conspiracy and that the accused have committed any crime. The prosecution itself does not know the amount of misappropriation. In addition to above, on behalf of accused No.1, 2 and 11 it is further submitted that, these accused had never prepared any false document and not committed any forgery. In fact, initially the accused No.1 had reported the matter to Police. Therefore, no role whatsoever can be attributed to them in the alleged crime. Hence, there is no material in framing the charge against any of the accused and that the accused are required to be discharged.
- 3] On the other hand, learned APP has submitted that there is ample material on record to demonstrate the involvement of accused persons in the alleged crime. The charge-sheet alongwith annexures is provided to accused persons long back. They are having complete idea from the charge-sheet and documents supplied to them, as to under which penal provision they are chargesheeted. Therefore, there is no need and even no provision in law for providing any draft of charges. The charge-sheet and documents

demonstrate the entire link of criminal conspiracy reached upon by the accused persons to withdraw and misappropriate the money entrusted by the Bank. That apart, there is ample evidence even to disclose that the accused have common intention to commit the alleged crime and that they have committed the same.

4] In reply, learned counsel for accused submitted that the charge under Section 120(B) and 34 of Indian Penal Code can not be raised simultaneously. There is no evidence of meeting of minds between accused to commit the crime. The charge of conspiracy is not at all made out and Advocates Mr. Ahuja and Mr. Purohit would submit that it is a pure case to discharge all the accused under Section 239 of the Code of Criminal Procedure.

5] Having heard the arguments as above and upon considering the charge-sheet and it's annexures, this Court is of the considered view that there is sufficient material to frame the charge against accused persons under Section 120(B) and Sections 406,409,468,471 read with section 120(B), in alternative read with Section 34 of the Indian Penal Code. The defence of inadequacy of evidence or falsity of prosecution case can not be considered at this stage as against the charge-sheet and documents produced on record.

6] So far as territorial jurisdiction is concerned, the charge-sheet would disclose the allegation that the accused persons had means rea to form a criminal conspiracy for withdrawing the money of Nagpur District Central Co-operative Bank by anyhow obtaining sanction for withdrawal of such amount and accordingly, by using illegal means they obtained the same from Headquarter of Bank at Nagpur. Therefore, only because bank at Nagpur was having account at Mumbai and that the monetary transactions were taken place through that account is not sufficient to oust the

14/11/19

(18) (57) + 24

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

jurisdiction of this Court to entertain and try the case. As per the allegations in the charge-sheet, the main part of criminal conspiracy to anyhow create some documents/illegal resolution for transferring the amount to various companies handled by and in the name of various accused persons under the guise of purchasing government securities was done at Nagpur itself. Hence, the submission on behalf of accused about lack of territorial jurisdiction to proceed with the trial appear to be meritless and required to be rejected.

7] The submission on behalf of accused that the case is required to be handled by a Special Public Prosecutor can not be considered at all. It is for the Prosecution to decide as to who should represent the case on it's behalf. Accused can not dictate the prosecution for appointment of a Special Public Prosecutor. It is contended on behalf of accused persons that proceedings is stayed by our Honorable High Court, Principle Bench at Mumbai. However, the fact remains that this trial is being held as per the directions issued by our Honorable High Court, Bench at Nagpur in P.I.L. No. 25/2014 and P.I.L.No. 58/2019 Omprakash Kamdi and others Vs. State and others, vide orders dated 23/12/2014 and 07/11/2019 respectively.

8] As such, the submissions/objections raised on behalf of accused persons are devoid of any merits. Hence, upon consideration of the charge-sheet and the documents filed with it and after hearing the learned counsels for accused and Learned A.P.P. this Court is of the considered view that there is sufficient ground to frame the charge against all the accused persons for the offences punishable under Section 120(B) and Sections 406, 409, 468, 471 read with section 120(B), in alternative read with Section 34 of the Indian Penal Code.

9] In view of above discussion following order is hereby passed.

SURESH  
14/11/19

ORDER

1] All the objections raised on behalf of accused persons on the point of framing of charges alongwith prayer to discharge the accused hereby stand rejected.

2] The matter shall be proceeded ahead as against accused persons excluding accused No.3 Sanjay Hariram Agrawal and accused No.10 Kanan Vasant Mewawala who appears to be absconding since long.

Dt. 14.11.2019

*S.R. Totla*  
14/11/19  
(S.R. Totla)

Jr. Civil Judge Senior Division,  
Nagpur.

*c.c. clerk to arrange the record as per criminal manual*

*S.R. Totla*  
26/11/19





89 25

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

ORDER BELOW EXH.NO.1.

It is brought to the notice of Court by the learned counsel for accused No.7 'Amit' Sitapati Verma that the name of accused No.7 is wrongly typed as 'Amol' in the charge Exh.1096. It requires to be corrected. Hence, the same be corrected.

Dt. 02.12.2019

SRTotla  
21/12/19  
(S.R.Totla)  
Addl. Chief Judl. Magistrate,  
Nagpur.

ORDER BELOW EXH.NO.1.  
(05.12.2019)

Learned counsel for accused No.11 brought to the notice of the Court that in Paragraph No.16 of the examination-in-chief of (P.W.1) Mr. Bhaurao Aswar, there is mistake in typewriting the word 'वादातील'. After hearing the learned counsels for respective parties and learned Spl.P.P. & A.P.P., it is clear that it is a clerical mistake and said word is required to be corrected to 'वादातील'. It be corrected accordingly.

Dt. 05.12.2019

SRTotla  
5/12/19  
(S.R.Totla)  
Addl. Chief Judl. Magistrate,  
Nagpur.





80 90 75

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

ORDER BELOW EXH.1  
(Dated 12.12.2019)

1] It is a matter of record that charge was read over and explained to accused persons in vernacular and plea was recorded on dated 14.11.2019. Accordingly, charge was read over and explained to accused No.11 Suresh Damodar Peshkar. Charge is at Exh.1096 and the plea of accused No.11 is recorded vide Exh.1105. However, while verifying the record, it is noticed that there is clerical mistake in the charge (Exh.1096). The name of accused No.11 has remained to be typewritten in the charge. This mistake being purely clerical and typographical mistake, requires to be corrected.

2] Hence, in this respect, heard Ld. Spl. Public Prosecutor, Ld. A.P.P. and Advocate Mr. Jaltare for accused No.11. The Ld. Counsel for accused No.11 fairly submitted that it being purely a clerical mistake, he has no objection to correct the same.

3] In the result, following order is hereby passed.

ORDER

The name of accused No.11 Suresh Damodarrao Peshkar be inserted in the charge (Exh.1096) and his statement in this respect be recorded vide Exh.1105.

12.12.2019

SURESH  
(S.R. Fotla)  
12/12/19

Adl. Chief Judl. Magistrate,  
Nagpur.

Judicial Magistrate





81  
91  
77

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

**ORDER BELOW EXH.1**  
**(Dated 12.12.2019)**

Ld. Special Public Prosecutor to submit tentative list of entire witnesses intended to be examined by the prosecution and the schedule for their examination w.e.f. 30.12.2019 to 31.01.2020. This compliance shall be done by 13.12.2019. As per order passed below Exh.1174 and Exh.1190, issue witness summons to the concern witnesses as under :

Sr.No.	Name of witnesses	Date
1.	Mukund Bhikaji Pannase	20.12.2019
2.	Babanrao Bhaurao Taywade	
3.	Shyamrao Ganpat Dhawade	
1.	Smt. Ashabai Chanduji Mahajan	21.12.2019
2.	Ramesh Pandurang Gawande	

Dt. 12.12.2019

*S.R. Totla*  
12/12/19  
(S.R. Totla)  
Addl. Chief Judl. Magistrate,  
Nagpur.



Noted  
S.P.P.

92

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

ORDER BELOW EXH.NO.1.  
(21.12.2019)

On verification of record, it is noticed that the depositions of Sukhdev Patil (P.W.4) and Natthu Awari (P.W.5) have been inadvertently given same exhibit numbers. Hence, exhibit Number of deposition of Natthu Awari (P.W.5) be corrected as 1192-(A).

Dt. 21.12.2019

*(S.R.Totla)*  
21-12-19

Addl. Chief Judl. Magistrate,  
Nagpur.

RCCNo.147/2002  
State -Vs- Sunil Kedar & Ors

ORDER BELOW EXH.No.1.

The witness Mr. V.V.Ranjangaonkar has submitted that the amount of Rs.3000/- towards *bhatta* as directed by the court vide order passed below Exh.1588 is inadequate. The ld. Counsel for accused No.1 has fairly submitted that there is no issue in respect of payment of *bhatta* and he is ready to pay the enhanced witness *bhatta*. Hence after hearing the witness and ld. Counsel for accused No.1, the following order is hereby passed.

ORDER

This witness Mr. V.V.Ranjangaonkar be paid *bhatta* of Rs.4200/- instead of Rs.3000/- as directed vide order dated 30.1.2020 passed below Exh.1588.

Dt. 01.02.2020

*(S.R.Totla)*  
1-2-20

Jt. Civil Judge Senior Division,  
Nagpur.



*Received Rs.4200/-  
The above amount was handed over  
to witness Sh. V.V. as per the order of  
the Hon'ble Court.*

*V.V. Ranjangaonkar  
25-2-2020  
S.E.D., C.I.D.M.S.  
Nagpur (A)*

R.C.C.No.147/2002  
State vs. Sunil Kedar and others

ORDER BELOW EXH.No.01.

The examination-in-chief of one of the witnesses Mr. Vinod Gunderao Deshmukh (P.W.48) has been completed. This Court has already directed to conduct his cross-examination via video conferencing as per order Dt. 16/03/2020 passed below Exh. 1954.

In SOP dated 03/06/2020 issued by Honorable High Court it is directed - "Cases (including MACP) in which substantial evidence is recorded and either of the parties to the proceeding agree to examine the witness through Video Conferencing or on commission, the concerned judge in his discretion may allow such examination, with a rider the witness shall not be compelled to attend the Court for such examination."

In view of the same, the prosecution and defence shall explore the possibility of completion of cross-examination of witness Mr. Vinod Gunderao Deshmukh (P.W.48) through Video Conferencing in the present situation.

Both the parties to submit their respective responses before this Court by the next date.

Dt. 16.09.2020

*S.R.Totla*  
16/9/20  
(S.R.Totla)  
Jt. Civil Judge Senior Division,  
Nagpur.







94 79

ORDER BELOW EXH.No.1.

1] As per order dated 16.9.2020 passed below Exh.1, this Court has directed both the parties to explore the possibilities of completion of cross-examination of witness Mr. Vinod Gunderao Deshmukh (P.W.48) through video conferencing. These directions have been given in view of SOP dated 3.6.2020 issued by Hon'ble High Court. Accused No.1, 2, 8 & 9 have filed their written submission in response to said order vide Exh.1976/A. It is submitted that learned counsel for accused No.1 is tested COVID positive and is unable to conduct the cross-examination. It is further submitted that the record is bulky and it would not be possible to carry out the examination effectively and without following the norms of physical distancing. It is argued that file is bulky and the advocates for accused, the public prosecutor, the court staff and the court itself will have to handle the file while referring the documents to the witness under cross-examination. Under such circumstances considering the pick cases of COVID-19 at Nagpur, there is high probability that the counsels and the concerned parties might get affected by the virus borne disease. Hence, they have prayed to start the cross-examination after the regular court working is resumed.

2] Accused No.4 & 7 have filed their response vide Exh.1978. It is submitted that the cross-examination of the witness can not be conducted via video conferencing. The defence would require to refer some documents to the concerned witness during his cross-examination and therefore, the physical presence of witness is necessary before the Court. The accused are residing respectively at Mumbai and Ahmedabad and they are willing to remain presence during the cross-examination of the said witness. However, due to prevalent pandemic situation, they are not able to come to the court at Nagpur. It is further submitted that the SOP dated 15.9.2020 issued by



- 19/07  
- 19/20

the Hon'ble High Court is now kept in abeyance till September 30, 2020 or until further order, whichever is earlier. Hence, these accused have prayed to keep the matter after resuming regular court work and after the issuance of fresh notification/guidelines in this respect by the Hon'ble High Court.

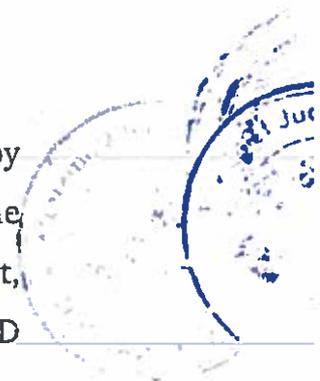
3] Thus, at this stage, none of the accused has shown any willingness to conduct the cross-examination of the said witness through video conferencing. Moreover, it is informed that accused No.1 is tested COVID positive and he is home quarantine. It also appears that learned counsel for accused No.1 is tested COVID positive and the copy of medical report to that effect is filed on record.

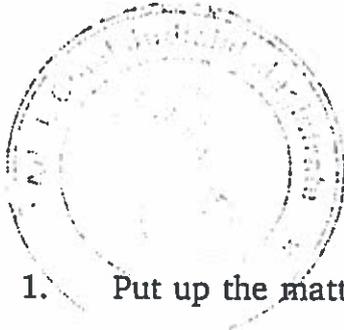
4] Learned A.P.P. has submitted that said witness is ready to make himself available from his home-town for facing cross-examination through video conferencing. However, it is orally submitted on behalf of State C.I.D. that said witness has informed and prayed to keep the matter for cross-examination by video conferencing at least 8 days after 24.9.2020.

5] As per SOP dated 3.6.2020 issued by Hon'ble High Court, the witnesses can be examined only through video conferencing or on commission, if both the parties are ready.

6] Under such circumstances and the various SOPs issued by Hon'ble High Court, if either of the party is not ready to conduct the evidence by video conferencing then trial can not be proceeded. That apart, the learned counsel for accused No.1 appears to have been tested COVID positive and it is informed that he can not attend the cross-examination at least for 14 to 15 days. In view of the same, following order is hereby passed.

SRODND  
25/9/20





(96) 11/20

3

R.C.C.No.147/2002  
State vs. Sunil Kedar and others

ORDER

1. Put up the matter for further consideration on 5.10.2020 or until any circular, SOP or guidelines are issued by Hon'ble Higher Authorities for conducting the regular court working, whichever is earlier.
2. Till then all the accused/ learned advocates for accused, learned A.P.P. & Special Public Prosecutor to daily keep in touch with the updates, if any, issued by the Hon'ble Higher Authorities in the meantime, regarding conducting of the present trial.

Dt. 25.09.2020

S.R. TOFLA  
25/9/20

Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Nagpur

ORDER BELOW EXH.No.1

1] In view of SOP dated 27.11.2020 issued by Hon'ble Bombay High Court r/w Circular dated 27.11.2020 issued by Hon'ble District and Sessions Court, Nagpur, it has been directed that all the Subordinate Courts of District Court, Nagpur should resume regular functioning with effect from 1<sup>st</sup> December, 2020.

2] As the present case has been made time-bound by the Hon'ble Bombay High Court and as the regular trial was hampered due to COVID-19 pandemic, it is now necessary to resume the trial in compliance with the directions of Hon'ble High Court issued in PIL No.58/2019, Omprakash Bhaurao Kamdi -Vs- State & Ors. and also in view of the directions issued by Hon'ble High Court vide SOP dated 27.11.2020 and the circular of Hon'ble District Court bearing No. B-16(2)/99/2020, dated 27<sup>th</sup> November, 2020.

S.R. TOFLA  
21/12/20



3] During the trial, 49 witnesses have been examined. Out of them, cross-examination of one of the witness Mr. Vinod Deshmukh (P.W.No.48) is pending. Likewise, examination of other witnesses named in application (Exh.1967) was not possible due to COVID-19 pandemic. Hence, in compliance with the above referred directions of Hon'ble High Court and Hon'ble District Court, witness summons be issued to the following witnesses R/N on the dates shown against their respective names.

Sr.No.	Name of witness	Returnable on
1.	Mr. Anil Pant	07/12/2020
2.	Mr. Golaknath	10/12/2020
3.	Mr. Vinod Gunderao Deshmukh	14/12/2020
4.	Mr. Ketan Choukase	17/12/2020

4] Witness summons be issued accordingly.

Dt. 02.12.2020

*S.R. Totla*  
2/12/20

(S.R.Totla)

Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Nagpur

Note d

*S.F. Account No. 2*

(Vide Application  
exh. 2041)

S.P. State C.I.D. has submitted a copy of letter dt. 11/01/2021 issued to her office by the office of the Public Prosecutor, High. (Crd (A.S.), Mumbai. Said copy is not ~~authentic~~ authenticated by any responsible officer. Hence, State, C.I.D., Nagpur is directed to submit an authenticated copy of the said communication.

*S.R. Totla*  
22/12/20





1

R.C.C.No.147/2002  
State vs. Sunil Kedar and ors

98/81

**ORDER BELOW EXH.No.1.**  
**(Dt. 17/03/2021)**

Today the witness Mr. Ketan Choukasi is present before the Court. Only accused No.1, 2 and 11 have submitted applications for their personal exemption. However, other accused and their learned counsels have neither appeared before the Court nor filed any application for personal exemption or for adjournment.

2] It is pertinent to note that the Nagpur Corporation Area is under lock-down till 21<sup>st</sup> of March, 2021 in view of COVID-19 pandemic. In view of the same, the Honorable High Court as well as the Honorable District Court have issued SOPs/circulars thereby imposing some restrictions on the regular working of Court. It appears that under the guise of these SOPs, some of the accused neither appeared before the Court nor filed any application for their personal exemption or for adjournment. It is provided in the SOPs that Court should not pass any adverse order against the stakeholders in the case of their absence before the Court.

3] This Court is working as a dedicated court for the trial of this only case. The Honorable High Court has directed to conduct the trial on day-to-day basis and in time-bound manner. Under the circumstances, it is expected that all the parties should assist the Court in deciding the case as directed by the Honorable High Court.



SPUR  
17/3/21

4] However the fact remains that, today neither accused No.4 to 9 appeared before the Court nor any application for their personal exemption or for adjournment of the case has been filed on their behalf. It is pertinent to note that, the accused were enlarged on bail long back i.e. in the year 2002. Thus, almost 19 years have been lapsed from accepting their bails bonds by this Court. Under these circumstances, it is necessary to verify the living status as well as the whereabouts of their respective sureties. In view of the same, following order is hereby passed.

**ORDER**

- (1) As the accused No.4 to 9 are absent before the Court without disclosing any justified reason, they are directed to personally remain present before the Court alongwith their sureties, on or before 26.3.2021. In the meantime, notices be issued to their sureties as to why the bail-bonds furnished by them shall not be forfeited. In addition, notices to sureties should also be issued by RPAD:-
- (2) Accused No.1, 2 and 11 shall also keep their sureties present before the Court on or before 26.3.2021.

Dt. 17.03.2021

*S.R.Totla*  
17/3/21  
(S.R.Totla)  
Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Nagpur



100 (S.R.)  
(S.F.)

1

R.C.C.No.147/2002  
State vs. Sunil Kedar and others

**ORDER BELOW EXH.No.1.**  
(Dt. 17/06/2021)

This case is pending for cross-examination of witness Vinod Deshmukh (P.W.No.48) and for examination of witness Mr. Ketan Choukasi. Hence, ld. Spl.P.P. to take appropriate steps for the examination of these witnesses by tomorrow i.e. by 18/06/2021.

Dt. 17.06.2021

S.R.Totla  
17/6/21  
(S.R.Totla)  
2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Nagpur



2



COMMON ORDER BELOW EXH.No.1 & 3137.  
(Dt. 20/07/2021)

1] Application (Exh.3137) is moved on behalf of prosecution to issue witness summons to Mr. S. Balan, the then General Manager of NABARD. In fact, application only discloses that, prosecution wants to examine the said witness and therefore, prayer is made to issue summons to him. No specific reason has been assigned for his intended examination, though, he is not cited as a witness in the charge-sheet.

2] However, learned Special Public Prosecutor has orally submitted that, the reference of this witness has been found in the evidence of Mr. Vinod Deshmukh (P.W.48). It appears from the record that, NABARD received the information about some irregularities/illegality in the investment of funds by Nagpur District Central Co-operative Bank. Therefore, the then General Manager of NABARD Mr. Balan has issued a letter to the said bank, thereby asking them to provide physical securities for inspection, which were alleged to have been purchased by the bank. This letter issued by Mr. Balan is at Exh.1956. His communication is marked as exhibit during the evidence of Mr. Vinod Deshmukh (P.W.48), who was also working in the NABARD at the relevant time.

3] Thus merely to prove such single communication their appears no need to examine multiple witness of the same office. The document can be proved through any of the officers of the

*SUNIL KEDAR*  
20/7/21



(62) concerned office, who can identify the signature of the officer issuing communication in question. Hence, this Court is of the view that, there is no need to issue witness summons as prayed for. In the result, application Exh.3137 deserves to be rejected.

4] It is pertinent to note that, this case is about 20 years old. The Hon'ble High Court at various points of time had issued various directions to expedite the case and to dispose of the matter. Even for this purpose, this Court is working as a dedicated Court. As per order dated 07.11.2019 passed in P.I.L. No. 58/2019, Omprakash Kamadi -vs- Sunil Kedar & others, the Hon'ble High Court has directed to conduct the trial on day to day basis and to complete the same within 03 months. However, due to Covid-19 Pandemic, the trial was hampered. Till then almost all the witnesses, except Investigation Officer, have been examined.

5] As per application Exh.1967 moved by prosecution only 04 witnesses were remained to be examined as on 17.03.2020. Out of them, 03 witnesses have been examined by this Court and the last witness remained to be examined is Investigation Officer Kishor Bele. Thus the Court has examined almost all witnesses and only Investigation Officer has remained to be examined.

6] Recently, the Hon'ble High Court, Principal Bench at Mumbai vide its order dated 24.06.2021 passed in Cri.M.A.No. 628/2014, State of Maharashtra-Applicant, in the matter between Sanjay Hariram Agrawal -vs- Omprakash Kamdi and others, has

SUNIL KEDAR  
20/7/21



103  
14  
24  
20

directed this Court to complete the trial by passing final judgment and order within maximum period of 04 months from the date of said order i.e. 24.06.2021. In paragraph No.67 of the said order, it is specifically recorded by the Hon'ble High Court, that only 03 witnesses were remained to be examined in this trial. It is thus clear that, the statement that 03 witness remained to be examined was responsibility made before the Hon'ble High Court and the same is recorded in the order by the Hon'ble High Court.

7] As stated supra, except the Investigation Officer, all other witnesses have been examined by this Court. Even after passing of this order by Hon'ble High Court, if the prosecution intended to examine any other witnesses, it should have moved the list of the such witnesses at once and as early as possible so as to comply the direction of the Hon'ble High Court to complete trial in time bound manner. However, the prosecution did not provide any such list to this Court as on today. On the contrary, during the intervening period, only two applications Exh.3069 and 3117 were moved on behalf of prosecution on 21.06.2021 and 08.07.2021, respectively. These applications were moved to issue witness summons to single witness only. As per these applications, the witnesses Mr. Vinod Deshmukh and Mr. Ketan Choksy have been examined by this Court. Thus moving such applications at the interval of every 10-15 days for the examination of single witness will not suffice the purpose and it will not also be sufficient to comply of direction of the Hon'ble High Court to complete the trial in the time bound manner. Prosecution has already exhausted the

S.R.B.M.  
20/7/21

104  
sufficient time for examining the material witnesses and this Court has already given them the sufficient opportunities to examine the prosecution witnesses.

8] Thus, after perusing the entire record of the case, this Court is of the view that, except Investigation Officer, all other necessary witnesses as cited by prosecution have been already examined. Under the circumstances, reserving examination of the Investigation Officer, the evidence side of prosecution is required to be closed.

9] In the result, following order is hereby passed.

Order

- i] Application Exh.3137 stands rejected.
- ii] Except the examination of Investigation Officer, the evidence side of the prosecution is hereby closed.
- iii] Issue witness summons to the Investigation Officer.  
Returnable on 29.07.2021.

(Original order be kept with Exh.1 and it's copy be kept with Exh.3137).

Dt. 20.07.2021

SRS/2019  
20/7/21  
(S.R.Totla)  
2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Nagpur





90 105  
KSC  
32

R.C.C.No.147/2002  
State vs. Sunil Kedar & Ors

**ORDER BELOW EXH.No.1**  
**(Dt. 4/10/2021)**

Today the Id. Special Public Prosecutor has concluded his final argument on behalf of prosecution. Accused No.1 moved an application for adjournment and case is kept for his argument on 7.10.2021. Likewise, the matter is kept for argument of accused No.2 on 5.10.2021. It is orally submitted on behalf of accused No.4 to 7 that they will conclude their argument on 7.10.2021. Hence, in view of submissions on behalf of the Id. Counsels for respective accused persons, the matter is kept for final argument of defence since 5.10.2021, as above.

Dt. 04.10.2021

*S.R. Totla*  
4/10/21

(S.R.Totla)  
2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Nagpur

**ORDER BELOW EXH.No.1**  
**(Dt. 7/10/2021)**

A pursis (Exh.3356) has been filed on behalf of accused No.4 thereby informing that the proceeding in this case has been stayed as per the order of Honourable Apex Court passed on 5/10/2021. Alongwith pursis, a copy of order of the Honourable Apex Court is filed. In view of the same, following order is hereby passed.



**ORDER**

- i) Accused No.4 to submit Status Report about the further extension of stay or otherwise, on 15/11/2021.

Contd.../-

106

- ii) It is further directed to submit such Status Report thereafter on every 15 days or whenever the same is extended or otherwise, as decided by the Honourable Apex Court.
- iii) Prosecution is also directed to verify and to submit the status of the case as above, time to time.

Dt. 07.10.2021

*S.R. Totla*  
*7/10/21*  
(S.R. Totla)  
2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate,  
Nagpur



(107) 24  
91  
R.C.C.No.147/2002  
State-Vs-Sunil Kedar & Ors

ORDER BELOW EXH.No.1  
(Dt. 27/06/2022)

Today the matter is fixed for final argument on behalf of accused No.1. Ld. Senior Counsel Adv. Shri. Subodh Dharmadhikari argued on his behalf till 1.15 p.m. Thereafter, he has requested the court to adjourn the matter till tomorrow and assured that he will conclude arguments tomorrow itself. Hence, matter be adjourned for today only. Case be put up for arguments on behalf of accused No.1 and 2 on 28.6.2022.

Dt. 27.06.2022

S2000  
27/6/22  
(S. R. Totla)  
3<sup>rd</sup> Jt. Civil Judge Sr. Dn.  
& A.C.J.M., Nagpur

Chief Justice

97

R.C.C. No. 147/2002  
State Vs. Sunil Kedar and others

ORDER BELOW EXHIBIT - 1

On 29.08.2023 record of R.C.C. No. 147/2002 received by this Court.  
The said case was pending before Learned 2<sup>nd</sup> A.C.J.M Nagpur.

2. Perused order in M.A No. 1935/2022 in Transfer Petition (Criminal) No. 333-348 of 2021 passed by the Hon'ble Lordship. The Hon'ble Supreme Court was pleased to pass an order and transferred R.C.C. No. 147/2002 to the Court where it was earlier pending with direction of expeditious disposal. Hence, I pass the following order.

ORDER

Record of R.C.C. No. 147/2002 be sent to 2<sup>nd</sup> A.C.J.M., Nagpur for disposal in accordance with law.

Nagpur  
Date:- 29.08.2023

*S.T. Dande*  
29/8/2023  
(S.T. Dande)  
Chief Judicial Magistrate, Nagpur.





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

86-A 92  
108

ORDER BELOW EXH.1  
(Dt. 15/10/2022)

In view of order of Honourable Supreme Court passed on 9.9.2022 in Transfer Petition (Criminal) Nos. 333-348 of 2021, Ketan Kantilal Seth Vs. State of Gujrat & Ors, the record and proceedings of this case be transmitted to the Honourable Principal Judge. Bombay City Civil & Sessions Court, Fort, Mumbai – 400032.

Dt. 15.10.2022

*S.R. Totla*  
(S.R. Totla)  
3<sup>rd</sup> Jt. Civil Judge Sr. Dn. & A.C.J.M.,  
Nagpur



Court of the Climate Justice

RCC No. 147/2002

State of Mah..

.Vs..

Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 26.10.2023)**

See the order dt. 16.10.2023 of Hon'ble Supreme Court passed in M.A.No.1987/2023 IN M.A. No.1935/2022 IN TRANSFER PETITION (CRL.) NOS. 333-348 OF 2021.

02. The Hon'ble Supreme Court vide above mentioned order has directed this Court to commence the arguments in this case and conclude the hearing on or before 04.11.2023. Hence, the prosecution and defence side are directed to scrupulously follow the given time frame and complete their arguments on or before 04.11.2023. Both sides are also at liberty to file written notes of arguments, if any.

3. It is further directed to both sides that henceforth, till further orders, hearing of this matter will be taken up on day to day basis.

4. All concerned to take note of above directions.

Nagpur.  
Date : 26.10.2023



Secn  
26/10/23

(J. V. Pekhale-Purkar)  
26/10/2023  
2<sup>nd</sup> Addl Chief Judicial Magistrate  
(Spl. Court for S.138 N.I. Act),  
Nagpur.



RCC No. 147/2002

State of Mah..

..Vs..

Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 31.10.2023)**

See the order dated 26.10.2023 passed below Exh.1 along with common order passed below the applications (Exh.3420 and 3421).

2. Vide above mentioned orders hearing of this matter has been directed to be kept on every day except Friday in the entire second session till further orders. Accordingly, the matter is being taken up day to day in second session. Learned Spl.PP has completed his oral arguments today through V.C. reserving his right to argue on law points and citations after completion of the arguments of defence side.

3. Trial proceeded against accused Nos.1 to 9 and 11. These accused are represented through several counsels. Looking to the voluminous record of the case and various counsels representing the accused persons, it appears that considerable time will be required to complete the arguments of defence side, In view of all these circumstances along with time limit prescribed by the Hon'ble Supreme Court, henceforth, it is necessary to take up the matter every day in both the sessions. Hence, both sides are directed that from 01.11.2023 this matter will be taken up on every working day in both the sessions till further orders.

4. Both sides to take note of it and follow accordingly.

Nagpur.

Date : 31.10.2023

  
31/10/2023.  
**(J. V. Pekhale-Purkar)**  
2<sup>nd</sup> Addl Chief Judicial Magistrate  
(Spl. Court for S.138 N.I. Act).  
Nagpur.



RCC No. 147/2002  
State of Mah.  
..Vs..  
Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 04.11.2023 at 12.30 p.m.)**

See the order passed below Exh.1 on 31/10/2023.

2] As per directions of the Hon'ble Supreme Court in M.A.No.1987/2023 in M.A.No.1935/2022 in TRANSFER PETITION (CRL) NO.333-348 of 2021, this Court has been directed to conclude the hearing of arguments in this case on or before 04/11/2023. Accordingly, vide orders passed below Exh.1 on 26/10/2023 and 31/10/2023, the matter is being taken up on day-to-day basis. Both sides are also given liberty to submit written notes of arguments, if any.

3] Learned Spl.PP has completed his oral argument reserving right to argue on law points and citations after completion of the arguments of defence side.

4] Learned counsel for accused No.1 has partially submitted his oral argument. His application (Exh.3444) seeking adjournment of the matter for further argument has been rejected. He is not present for further oral argument. In such circumstances, further oral argument of learned counsel for accused No.1 stands closed.

5] Learned counsels for accused No.7 and 11 have completed their oral arguments. In view of the time limit given by the Hon'ble Supreme Court, learned counsels for remaining accused are directed to complete their oral arguments on today itself. Subsequent to this, learned Spl.PP is also directed to complete his submission, if any, on law points and citations on today itself.

B

04/11/2023

.. 2 ..

6] All concerned to take note of this order and follow scrupulously.

Nagpur.

Date : 04/11/2023

(J)  
04/11/2023

(J. V. Pekhale-Purkar)

2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate  
(Spl. Court for S.138 N.I. Act),  
Nagpur.

of the Chief Judicial

RCC No. 147/2002  
State of Mah.  
..Vs..  
Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 04/11/2023 at 05.40 p.m.)**

See the order passed below Exh.1 on 31/10/2023 and today  
i.e. on 04/11/2023 at 12.30 p.m.

2] In view of above orders and directions of the Hon'ble  
Supreme Court in M.A.No.1987/2023 in M.A.No.1935/2022 in  
TRANSFER PETITION (CRL) NO.333-348 of 2021, as today is the last date  
for completing the hearing of final arguments of both sides, all the parties  
and their learned counsels including Spl.PP are hereby informed that this  
Court and staff members will continue sitting beyond office hours so as to  
facilitate the parties concerned to complete their final arguments.

3] All concerned to take note of this order and follow  
scrupulously.

Nagpur.  
Date : 04/11/2023

  
-04/11/2023  
(J. V. Pekhale-Purkar)  
2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate  
(Spl. Court for S.138 N.I. Act),  
Nagpur.





(95)

2

RCC No. 147/2002  
State of Mah.  
..Vs..  
Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 04/11/2023 at 09.45 p.m.)**

See the order passed below Exh.1 on 31/10/2023 and today i.e. on 04/11/2023 at 12.30 p.m. and at 05.40 p.m.

2] In view of above orders and directions of the Hon'ble Supreme Court in M.A.No.1987/2023 in M.A.No.1935/2022 in TRANSFER PETITION (CRI) NO.333-348 of 2021, as today is the last date for completing the hearing of final arguments of both sides, all the parties and their learned counsels including Spl.PP were hereby already informed that this Court and staff members will continue sitting beyond office hours so as to facilitate the parties concerned to complete their final arguments.

3] Accordingly, after closing further arguments of accused No.1 on today vide order passed at 12.30 p.m. below Exh.1, learned counsels for accused No.2, 4, 5, 6 and 11 have completed their oral arguments. Learned counsel for accused No.7 has already completed his oral argument on 03/11/2023. Learned Spl.PP has also completed his oral reply arguments on today. In spite of giving opportunities, none argued the matter on behalf of accused No.8 and 9 till closure of today's working at 9.45 p.m. Rather no one is present on their behalf. Hence, oral arguments on behalf of accused No. 8 and 9 is treated as closed. It is hereby made clear that written notes of arguments, if any, already filed on record by the accused persons previously will also be considered.

4] In the interest of justice, all the concerned parties are hereby informed that they can submit brief written notes of arguments, if any, if they want without fail on 06/11/2023.

  
04/11/2023

.. 2 ..

5] Oral arguments of all the parties are hereby closed.

Nagpur.  
Date : 04/11/2023

  
04/11/2023  
(J. V. Pekhale-Purkar)  
2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate  
(Spl. Court for S.138 N.I. Act),  
Nagpur.



RCC No. 147/2002

State of Mah..

..Vs..

Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 21.11.2023)**

Perused the record and proceedings. Final arguments of both sides are completed on 04.11.2023. Meanwhile accused No.1 had filed applications (Exh.3436 and 3446) respectively under Sections 216 and 319 of the Code of Criminal Procedure. After hearing both sides application (Exh.3436) came to be decided on 08.11.2023 whereas application (Exh.3446) came to be decided on 20.11.2023. No other application is pending. Therefore, now the matter will have to be kept for Judgment.

2. In view of common order dated 09.11.2023 passed below the applications (Exh.3445, 3451 to 3453, 3467 and 3473) and order dated 20.11.2023 passed below the application (Exh.3478), exemption from personal appearance has been granted to accused Nos.1, 2, 4 to 7, 9 and 11 till further orders. As now the matter will be posted for Judgment on the next date personal appearance of all the accused persons is necessary before the Court.

3. In the result following order is passed -

**ORDER**

1. Matter be posted for Judgment on 28.11.2023.
2. All the accused persons (excluding absconding accused) are directed to remain present before the Court on the next date without fail.

Nagpur.

Date : 21.11.2023

  
21/11/2023.  
(J. V. Pekhale-Purkar)  
2<sup>nd</sup> Addl Chief Judicial Magistrate  
Nagpur.



Centre of the Child

RCC No. 147/2002

State of Mah..

..Vs..

Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 28.11.2023)**

Perused the record. Learned Spl.PP is present. Accused No.1, 2, 4 to 9 and 11 are present along with their learned counsels. Today the matter is reserved for judgment. Record is bulky. Dictation is not yet completed. Hence, matter is adjourned for judgment till next date.

Nagpur.

Date : 28.11.2023

  
28/11/2023  
**(J. V. Pekhale-Purkar)**  
2<sup>nd</sup> Addl Chief Judicial Magistrate  
Nagpur.

seen & noted  
28/11/23





RCC No. 147/2002  
State of Mah..  
..Vs..  
Sunil Kedar & ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1.**  
**(Passed on 26/12/2023)**

Perused the record. As per order dated 14/11/2019 passed below Exh.1 by the predecessor of this Court, trial of remaining accused except accused No.3 was proceeded further. Accordingly, vide judgment and order dated 22/12/2023, case is disposed of with respect to accused No.1, 2, 4 to 9 and 11.

2] Now, in view of directions of the Honourable Bombay High Court in CRIMINAL APPLICATION NO. 628 OF 2014 WITH INTERIM APPLICATION NO.63 OF 2020 IN CRI. APPLICATION NO.628/2014 vide order dated 9<sup>th</sup> July 2021, trial with respect to accused No.3 namely Sanjay Hariram Agrawal will have to proceed further on day to day basis. Before that, it is necessary to secure presence of accused No.3.

3] In the result, following order is passed-

**ORDER**

[1] Issue summons to accused No.3 and notice to his surety in order to secure presence of accused No.3. Both returnable on 02/01/2024.

[2] State C.I.D., Nagpur shall make every endeavour to secure presence of accused No.3 without fail and report the compliance.

Nagpur.  
Date : 26/12/2023

  
26/12/2023.  
**(J. V. Pekhale-Purkar)**  
2<sup>nd</sup> Addl Chief Judicial Magistrate  
Nagpur.

As per summons issued (Ex 3611) accused No.3 is not residing with address mentioned in record of the case. Hence, state CID, Nagpur to provide latest address of accused No.3. Meanwhile issue notices to surety of accused No.3.

  
02/01/24  
Amm

0

Accused No.3 is absent when called repeatedly. Issue NBW against him. Also issue stands NBW against accused No.10. (JK) 25/11/24 Am.

0

Upon perusal of record it is revealed that accused no.3 has not furnished surety but has was released on bail on depositing cash security. Therefore, notice cannot be issued against surety. Moreover, record shows that Adv. Girish Purohit is representing accused No.3 & has filed his vakalatnama for accused No.3. It is not yet withdrawn & hence, is in existence. Therefore, Adv. Girish Purohit is directed to keep accused No.3 present before the Court on the next date without fail. (JK)

02/11/2024.  
ACM.



114

RCC No. 147/2002  
State of Mah.  
..Vs..  
Sunil Kedar & Ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1**  
**(Passed on 30/04/2024)**

Perused the chargesheet and heard the learned Spl. P. P. Today, the accused and his learned counsel are absent. One exemption application has been handed over by their clerk to the bench clerk of this Court which has already been rejected. Considering the conduct of the accused and his learned counsel, it is seen that they are not interested to argue the matter. Ample opportunities have been given to the accused for hearing before framing of charge but he has failed to avail the same. Hence, it is proceeded without hearing of the accused.

2. The learned Spl. P. P. has submitted that there is ample material on record to demonstrate the involvement of the accused No.3 in the alleged offence. The accused No.3 alongwith other co-accused has committed the alleged offences. There is ample material on record to show that the accused has common intention to commit the alleged offences and has committed the same.

3. Perused the chargesheet and its annexures. The material on record prima facie shows the involvement of the present accused No.3 in commission of the alleged offences. At this stage, there is sufficient material to frame the charge against the accused under Sections 120(B), 406, 409, 468, 471 read with section 120(B), in alternative read with Section 34 of Indian Penal Code. The material on record further shows that the accused No.3 alongwith other co-accused had mens rea to form a



*[Signature]*  
30/04/24

criminal conspiracy of withdrawing the money of Nagpur District Central Co-operative Bank by obtaining sanction for withdrawal of such amount by using illegal means obtained the same from the headquarter of the bank at Nagpur. Hence, I hold that this is a fit case for framing of charge against the accused and to proceed with trial. Accordingly, the following order is passed :-

**ORDER**

The matter is proceeded further for framing of charge against the accused No.3 Sanjay Hariram Agrawal.

Nagpur.  
Date : 30/04/2024

  
30/04/2024  
(S.Z. Khan)

2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate  
Nagpur.



200  
115

RCC No. 147/2002  
State of Mah.  
..Vs..  
Sunil Kedar & Ors.

**ORDER PASSED BELOW EXH.1**  
**(Passed on 03/05/2024)**

Today the case is fixed for framing of charge. However, the accused is absent. The adjournment application (Exh.3615) as well as exemption application (Exh.3616) have already been rejected today. Hence, issue non-bailable warrant against the accused r/o 13/05/2024.

Nagpur.  
Date : 03/05/2024

  
03/05/2024  
**(S.Z. Khan)**

2<sup>nd</sup> Addl. Chief Judicial Magistrate  
Nagpur.

  
Asstt. Supdt  
C.J.M. Cour  
Nagpur



Copying Charges	Rs.	550x7
Comparing Charges	Rs.	100
Paper Charges	Rs.	100
Stationery Charges	Rs.	100
Express Charges	Rs.	100
<b>Total</b>	<b>Rs.</b>	<b>385=10</b>

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

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



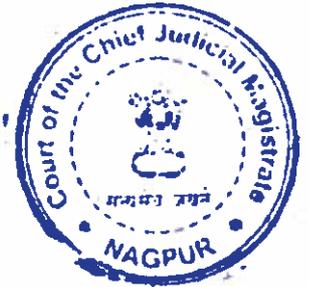
**PART-3**

**IN THE COURT OF SHRI S. R. TOTLA**  
**3<sup>RD</sup> JOINT CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION**  
**AND ACJM, NAGPUR.**  
**(ROOM NO.106)**

**State V/s. Sunil Kedar & Oth.**  
**U/s. 406,417,120(B), 34 IPC**  
**Police Station : Ganeshpeth**

**INDEX**

CONTENTS	TOTAL PAGES
Remaining Chargsheet	1 TO 545
	91 to 441



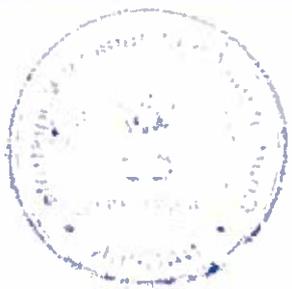
one copy  
pg no 106 since

24/11/22  
Asstt. Supdt  
C.J.M. Court  
Nagpur

Copying Charges	Rs. 1000
Comparing Charges	Rs. ....
Paper Charges	Rs. ....
Stationery Charges	Rs. ....
Exp. Charges	Rs. ....
<b>Total</b>	<b>Rs. 7200</b>

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

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



Sunil Kedar

**In the Court of**  
**Chief Judicial Magistrate, Nagpur**

**R.C.C. No. 147/2002**

**State V/s Sunil Kedar & Others**

**U/s. 406, 409, 468, 471, 120 (B), 34 of I.P.C.**

**Police Station Ganeshpeth**

**Part - 3 (D)**

**PCR & MCR Proceeding**

**File - 2**

Remaining chargesheet

Documents 170 129



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

Copying Charges	Rs.	1127
Comparing Charges	Rs.	
Paper Charges	Rs.	
Surcharges	Rs.	
Express Charges	Rs.	
Total	Rs.	1127

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

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



जा. क्र. पोउपअधि/मुअवि/नाग/ 900 /2002,  
कार्यालय पोलीस उप-अधिकक, राज्य गुन्हे  
अन्वेषण विभाग, नागपूर.  
दिनांक : 30.08.2002.

प्रति,

मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी,  
कोर्ट पहिले,  
नागपूर.  
=====

विषय :- पो. स्टे. गणेशमैठ, अप. क्र. १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादीव  
चे आरोपीताचे पारपत्रे [पासपोर्टस] ताब्यात घेतल्याबाबत.  
===== 00 =====

महोदय,

निवेदन येणे प्रमाणे आहे की, फिर्यादी भाऊराव विश्वनाथ व असवार, विशेष  
लेखा परिक्षक, वर्ग-१, नागपूर यांचे लेखी तक्रारीवरून पो. स्टे. गणेशमैठ येथे वरील गुन्हा  
नोंदविण्यात आला आहे. यातील आरोपी १] सुनील छत्रमाल केदार, अध्यक्ष, नागपूर  
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर २] श्री. अशोक नामदेव राव चौधरी, सर-  
व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर व इतर आरोपीतांनी संगनमत  
करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये ठेवीदार व भागधारक यांनी ठेवलेल्या  
पैशातील सुमारे ₹. १५३.०४ कोटी रम्याचे अनाधिकृत दलाला मार्फत प्रतिभूती खरेदीचे  
व्यवहार करून वरील रकमेचे अपहार केलेले आहे.



आरोपी यांनी ठेवीदार व भागधारक यांच्या फार मोठ्या रकमेचा अपहार  
केला असून अपहारातील रकमेच्या बळावर आरोपी भारत सोडून परदेशी फरार होण्याची  
शक्यता असल्याने, त्यांचे पारपत्र अनु. क्र. अ. ६६८३१५, दिनांक ०३.०२.२००१ पर्यंत  
वै. मुदतीचे व पासपोर्ट क्र. अ-११२३३१५, दिनांक २२.१०.२०११ चें ताब्यात घेण्यात  
आले आहे.

आरोपी सुनील केदार व अशोक चौधरी यांनी ठेवीदारांच्या रक्षे घेवून  
भारताबाहेर फरार होवू नये यास्तव वरील कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

तरी कलम १० भारतीय पारपत्र कायदा अन्वये वरील आरोपीतांची पारपत्रे  
ठेवण्याची परवानगी मिळणेस विनंती आहे.

Received at 30/8/12  
AS  
28/8/12

(19311) 30/8  
[ के. बी. बेले ]  
पोलीस उप-अधिकक,  
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर.

प्रत :- पारपत्र अधिकारी, नागपूर  
यांना माहितीस्तव.

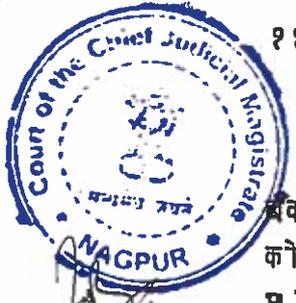
Asst. Supdt  
C.J.M. Court  
Nagpur



Handwritten marks and numbers: 76, 23, 2, 3, 2, 92

:- पोलिस कस्टडी रिमांड :-

- १] पो. स्टे. :- गणेशपेठ [नसफुमापूर शहर]
- २] जिल्हा :- नागपूर.
- ३] अप.क्र. व कलम :- १०१/२००२, क. ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि.
- ४] घटना ता. व वेळ :- २५.१.२००२ ते ५.२.०२ चे दरम्यान.
- ५] दाखल ता. व वेळ :- २९.१२.०२ चे २.३० वा.
- ६] घटना स्थळ :- दि. नागपूर जिल्हाप्रदेशब्रह्मलोमध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँक, मुख्य कार्यालय नातोक चौक पो. स्टे. गणेशपेठ, नागपूर शहर.
- ७] फिर्यादी :- श्री भाऊराव विश्वनाथ आसवार, वय ५० वर्ष, शासकीय लेखा परिक्षक, वर्ग-१ [ बँक ] सहकारी संस्था, 'नागपूर.'
- ८] तपासी अंमलदार :- श्री के. बो. बेले, पोलिस उप अधिक्षक, गु. अ. वि. नागपूर पथक.
- ९] अपहार केलेलो रक्कम :- १५३.०४ कोटी रुपये .
- १०] अटक आरोपो :- सुनील वल्द छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार, वय ४१ वर्ष, रा. २६६, बजाजनगर, नागपूर.
- ११] अटक तारोख व वेळ :- दि. ३.५.०२ चे १४.०० वा.
- गुन्ह्याची धोडक्यात हकीगत :-



Handwritten notes and signatures: 214, आरोपी बाबु, CR 47, 8/5/02

श्री सुनील छत्रपाल केदार, अध्यक्ष, नागपूर प्रदेशब्रह्मलोमध्यवर्ती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर यांचो दि. २५.४.०२ रोजी पो. स्टे. गणेशपेठ येथे लेखी तक्रार नोंदविलो की, १] होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, २] इंद्रमणी मर्चन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, कलकत्ता, ३] सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद, ४] सेंचुरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कलकत्ता, ५] गिलटेज प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई या ४ पाच खाजगी दलाल संस्थेने बँकेक १२५.६० कोटी रुपये सरकारी प्रतिभूती विकत घेणेकामी प्राप्त करवून वरोल रकमेचे शासकीय प्रतिभूती बँकेकडे दाखल केले नाही. वरोल खाजगी दलाल संस्थेने बँकेचे - १२५.६० कोटी स्मयाचे प्रतिभूती बँकेकडे दाखल न करता बँकेची फसवणूक केलेली आहे. वरोल तक्रारी वरून पो. स्टे. गणेशपेठ येथे अप. क्र. ९७/०२, क. ४२०, ४०६, ३४ भादंवि. अन्वये दाखल करण्यात आला.

वरिल प्रतिभूती घोटाऱ्याचे घटने बाबत शासनाचे आदेशान्वये फिर्यादी भाऊराव विश्वनाथ आसवार यांचो नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे लेखा परिक्षण करून त्यांचो दि. २९.४.०२ रोजी पो. स्टे. गणेशपेठ येथे तक्रार नोंदविलो की, नागपूर जिल्हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्यालय नातोक चौक, नागपूर येथे असून बँकेचे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे. बँकेचे व्यवहार हे महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम - १९६० नियम - १९६१ तसेच बँकेचे उपविधी नुसार चालत असतात. आरोपी सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष असून त्याने बँकेचे सरव्यवस्थापकाची संगनमत करून १२५.६० कोटी स्मयाचे गुंतवणूक प्रतिभूती खरेदी विक्री व्यवहारात खाजगी दलाला मार्फत केली. परंतु गुंतविलेल्या रकमेचे



①

30 57 14 3 3  
8+9 3  
33

-: पोलोस कस्टडी रिमांड :-  
=====

- १] पो. स्टे. :- गणेशपेठ [नागपूर शहर ]
- २] जिल्हा :- नागपूर.
- ३] अप. क्र. व कलम :- १०१/२००२, क. ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादवि.
- ४] घटना ता. व वेळ :- २५.१.२००२ ते ५.२.०२ चे दरम्यान.
- ५] दाखल ता. व वेळ :- २९.४.०२ चे ९.३० वा.
- ६] घटनास्थळ :- दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मुख्य कार्यालय नातोक रोड, पो. स्टे. गणेशपेठ नागपूर शहर.
- ७] फिर्यादी :- श्री भाऊराव विश्वनाथ आसवार, वय ५० वर्ष, शासकीय लेखा परिक्षक, वर्ग-१ [बँक] सहकारी संस्था, नागपूर.
- ८] तपासी अंमलदार :- श्री के. बी. बेले, पोलोस उप अधिक्षक, गु.अ. वि. नागपूर पथक.
- ९] अपहार केलेली रक्कम :- १५३.०४ कोटी रुपये .
- १०] अटक आरोपी :- सुनील वल्द छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार, वय ४१ वर्ष, रा. २६६, बजाजनगर, नागपूर.
- ११] अटक तारोख व वेळ :- दि. ३.५.०२ चे १४.०० वा.

गुन्ह्याची थोडक्यात हकीगत :-

श्री सुनील छत्रपाल केदार, अध्यक्ष, नागपूर मध्यवर्ती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नागपूर यांनी दि. २५.४.०२ रोजी पो. स्टे. गणेशपेठ येथे लेखी तक्रार नोंदविली की, १] होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, २] इंड्रमॅणो मर्चन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, कलकत्ता, ३] सिंडोकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद, ४] सॅचुरो डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कलकत्ता, ५] गिलटेज प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई या पाच खाजगी दलाल संस्थेने बँकेकडून १२५.६० कोटी रुपये सरकारी प्रतिभूती विकत घेणेकामी प्राप्त करवून वरोल रकमेचे शासकीय प्रतिभूती बँकेकडे दाखल केले नाही. वरोल खाजगी दलाल संस्थेने बँकेचे १२५.६० कोटी रुपयाचे प्रतिभूती बँकेकडे दाखल न करता बँकेची फसवणूक केलेली आहे. वरोल तक्रारी तक्रारी वसुन पो. स्टे. गणेशपेठ येथे अप. क्र. १७/०२, क. ४२०, ४०६, ३४ भादवि. अन्वये दाखल करण्यात आला.

वरिल प्रतिभूती घोट्याख्याचे घटने बाबत शासनाचे आदेशान्वये फिर्यादी भाऊराव विश्वनाथ आसवार यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे लेखा परिक्षक करून त्यांनी दि. २९.४.०२ रोजी पो. स्टे. गणेशपेठ येथे तक्रार नोंदविली की, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्यालय नातोक चौक, नागपूर येथे असून बँकेचे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे. बँकेचे व्यवहार हे महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम - १९६० नियम १९६१ तसेच बँकेचे उपविधी नुसार चालत असतात. आरोपी सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष असून त्याने बँकेचे सरच्यवस्थापकाची संमति करून १२५.६० कोटी रुपयाचे गुंतवणूक प्रतिभूती खरेदी विक्री व्यवहारात खाजगी दलाल मार्फत केली. परंतु

का. क्र. १५५/०२  
दि. ०५/०५/०२  
पो. स्टे. गणेशपेठ  
नागपूर  
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक  
मुख्यालय  
नातोक चौक  
नागपूर

Judicial Magistrate



31 (35) 15 4 14

गुंतविलेल्या रकमेच्या व्यवहाराचे मूळ कागदपत्रे जसे सेक्युरोटोज, बॉन्ड प्रमाणपत्रे किंवा पैसे गुंतविल्याचे होल्डिंग सर्टिफिकेट इत्यादि कुठलेही मुळ दस्तावेज बँकेत उपलब्ध असल्याचे दिसून आले नाही. तसेच खाजगी दलाल संस्था क्र. १ व्यक्तिरिक्त इतर कंपनीच्या हया सेबोशो [Security Exchange Board of India.] अधिकृत रेजंट नसल्याचे आढळले. लेखा परिक्षणा दरम्यान असे दिसून आले की, आरोपी याने खाजगी दलाल कंपन्यांशी केलेला प्रतिभूतो खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा संशयास्पद नियमबाह्य व भागधारक व ठेवोदारांचा विश्वासघात करणारा आहे. तसेच बँक हि ठेवोदार व भाग भांडवलदारांशी विश्वस्थ संस्था असतांना आरोपीने केलेली अनाधिकृत दलाला मार्फत केलेली पैश्यांचो गुंतवणूक बेकायदेशीर आहे. त्याचे स्वतःचे कृत्य हे ठेवोदार व भागधारकांवर विश्वासघाताचे आहे. बँकेचे अध्यक्ष हे शासकीय नौकर असून भागधारक व ठेवोदार यांनी विश्वासाने त्याचेकडे ठेवलेल्या ठेवो त्यांनी बेकायदेशीरपणे दुसरोकडे वर्ग करून ठेवोदारांचा विश्वासघात केला आहे. वरिल व्यवहार नियमांचे पायमल्ली करून ठेवोदार व भागधारकास नुकसान पोहचविणारे असल्याचे लेखा परिक्षणा दरम्यान दिसून आले आहे. आरोपीने १२५.६८ कोटी रुपये र्क्षानी किंमतोचे प्रतिभूतो विकत घेणेकामी प्रिमोयम व व्याज धरून १५३.०६ कोटी रुपये खाजगी दलालांना दिले.

फिर्यादी चे वरोल तक्रारी वरून पो. स्टे. गणेशपेठ येथे अप. क्र. १०१/०२, क. ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवि. अन्वये आरोपी मुनिल केदार अध्यक्ष, सरव्यवस्थापक व इतर याच कंपनीचे संचालक यांच्या विरुद्ध नोंदविण्यात आला असून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागा तर्फे तपासावर आहे.

आरोपी पोलोस रखवालीत असतांना खालील प्रमाणे तपास करण्यात आला.

- १] आरोपी याचे घराचे इडतो घेण्यात आलो असून त्याचेकडून त्याचो वैयक्तिक डायरी हस्तगत करण्यात आलो आहे.
- २] होम ट्रेड लिमिटेड, मुंबई याचे कार्यालयाचो इडतो घेण्यात आलेलो आहे. सदर कार्यालया मध्ये सुमारे २५ संगणक असून त्या संगणक यंत्रा मधील माहिती कॉम्प्युटर तज्ञाचे हस्ते गोळा करणे सुरु आहे.
- ३] फरार आरोपी श्री संजय हरोराम अग्रवाल याचे घराचे इडतो घेण्यात आलेलो असून त्याचे वैयक्तिक कॉम्प्युटर [लेप-टॅप] जप्त करण्यात आले असून त्यावरोल माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु आहे.
- ४] बँकेचे सुमारे १५ संचालकाचे बयाणे नोंदविण्यात आले असून बँकेचे सर्व व्यवहार आरोपी अध्यक्ष या नात्याने स्वतः सांभाळोत होता व इतर संचालकांना विश्वासात घेत नव्हता असे त्यांनी बयाणात सांगितले आहे.
- ५] आरोपी मुनिल केदार यांनी सेक्युरी डिलर्स, कलकत्ता व इंड्रमणी मर्चन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, कलकत्ता याचे दिलेले पत्ते हे चुकीचे असल्याचे तपासात कलकत्ता पोलोसां कडून मिळालेल्या माहितीवरून निष्पन्न झाले आहे.
- ६] होम ट्रेड लिमिटेड, मुंबई हे संचालक यांचो राहण्याचे पत्ते निष्पन्न करण्यात आले असून ते दिलेल्या पत्यावर नसून ते आपलो अटक टाकत असल्याचे दिसून आले आहे.



७] आरोपी सुनिल केदार आणि होम ट्रेडचे संचालक हया लोकांनी मिळून गुन्हेगारी स्वस्माचा कट रचून जिल्हा उस्मानाबाद केंद्रीय मध्यवर्ती बकेला जी.ओ.आय.प्रतिभूती खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करून फसवणूक करून त्यांचो २५ कोटी रुपयाने फसवणूक केल्याचो तक्रार बँकेचे अध्यक्ष, श्री निंबाळकर यांचो मुंबई पोलोसांचो आर्थिक गुन्हे प्रगतोकरण शाखेकडे नोंदविलो असून आरोपी सुनिल केदार व होम ट्रेड कंपनीचे संचालका विरुद्ध अप.क्र.१५८/०२, क.४२०,१२०[ब] भादंवि. अन्वये दि.५.५.०२ रोजी पो.स्टे. ~~मराठवा~~ माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग, मुंबई येथे दाखल करण्यात आला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

८] तपासा दरम्यान आरोपी सुनिल यांचो जि.पो.आय.सोब्युरोटोज व्यवहार सुरु करण्यापूर्वी होम ट्रेड कंपनीचे संचालक -  
१] केतन कांतोलाल सेठ, २] नंदकिशोर एस. त्रिवेदी, ३] संजय हरिराम ह अग्रवाल यांना युरी डिस्कवरी लि. नावाचो कंपनीला ४० कोटी रुपयाचे बर्ज / गुंतवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याबाबत संपूर्ण दस्तऐवजो पुरावा हस्तगत करण्यात आला आहे. सदर व्यवहार हा बेकायदेशिर करण्यात आला होता. व नियमाचो पायमल्लो करण्यात आलो होतलो. असे नाबाई व भारतीय रिझर्व्ह बँका कडून निर्देशीत करण्यात आले आहे.

१] आरोपी सुनिल केदार हा न्युझिलंड, कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया येथे गेला होता हे तपासात निष्पन्न करण्यात आले असून आरोपीने विदेशात काय गुंतवणूक केली किंवा कसे ?

२] होम ट्रेड लि. मुंबई येथील कार्यालयातोल संगणकावर असलेल्या माहितीचे संकलन करणे सुरु असून प्राप्त होणा-या माहितीशी आरोपी सह शक्यत/रुजवत करून तपास करणे आहे.

३] आरोपी याचे भारतात कुठे-कुठे बचत खाते आहे व कुठे लॉकर्स आहे हे तपासून त्यावरोल नोंदी पडताळणे आहे. व या व्यवहारात आरोपीस कांही अनाधिकृत प्राप्त झालो आहे काय ? याबाबत तपास करणे आहे.

४] आरोपी याने दिलेल्या कंपनीचे अ] सेंचुरी डिलर्स, ब] इंडमणी मर्चन्ट दोन्ही कलकत्याचे पत्ते खरे नसल्याचे तपासात निष्पन्न करण्यात आले, असल्याने त्याबाबत वरोल कंपनीचे खरे पत्ते व त्यांचो नावे प्राप्त झाले नसल्याने तो नावे व पत्ते प्राप्त करावयाचो आहे.

५] ह्या आरोपी सुनिल केदार व होम ट्रेडचे संचालक यांचेमध्ये काही कट रचण्यात आला होता काय ? याबाबत सखोल तपास करणे सुरु आहे.

वरोल कारणां करीता पोलोस कस्टडो रिमांड तपासकामो मागविण्यात आला होता. परंतु आरोपी हे १०.५.०२ रोजी प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने त्यास शासकिय वैद्यकिय रुग्णालय, नागपूर येथे उपचाराकामो वार्ड क्र.१२ मध्ये १०.२० वा. मरतो करण्यात आले असल्याने त्यांना तपासा बाबत विचारपूस करणे शक्य झाले नाही

सदर गुन्हातोल आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल वय ३७ वर्ष, रा. - वाशी नवी मुंबई यांना दि. ११.५.०२ रोजी अटक केले असून सद्या तो पो.कोठडोत





33 40 17 6 36 2

असुन तपासकामो मुंबई येथे तपासी अंमलदार श्री के.वो.बेले, पो.उप अधिकक, रा.गु.अ.वि. नागपूर यांनी तपासकामो तपासाचे कागदपत्रासह घेऊन गेलेले आहे.

आरोपो संजय हरिराम अग्रवाल वय ३७ वर्ष, रा.वाशो नवो मुंबई यांना अटक केली असून हे आरोपोचे चौकशी संबंधाने आरोपो सुनील छत्रपाल केदार यांना विचारपूस तसेच फौस चेक करणे आहे. संजय हरिराम अग्रवाल हा १८.५.०२ रोजी मुंबई येथून नागपूर येथे येत असल्याने त्याचे समक्ष आरोपो सुनील छत्रपाल केदार यास विचारपूस केल्यास उपयुक्त माहितो मिळण्याचो दाट खात्री आहे. करोता १८.५.०२ पर्यंत पोलीस कस्टडो रिमांड मिळण्यात यावा हि विनंतो.

दिनांक २५/५/०२  
[ दि.रा. मून ]

पोलीस उप अधिकक [वाचक]  
गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा.नागपूर.

प्रति,

मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारो,  
कोर्ट नं. १, नागपूर

Case Log  
Asstt. Super  
C.J.M. Court  
NAGPUR

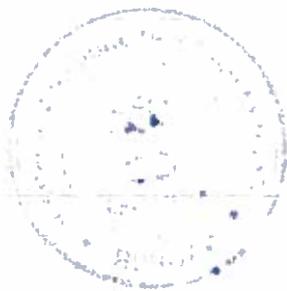


The date on which copy applied for... 03/12/20... the date on which the application is completed in all respect... 03/12/20... the date given to the applicant for taking delivery... 22/12/20... the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20... the date on which it was delivered... 22/12/20

Copying Charges Rs. 50x7  
Comparing Charges Rs.  
Paper Charges Rs.  
Surcharges Rs.  
Express Charges Rs.  
Total Rs. 3500



Deputy Keeper



Private use only

34 WP 18 57 7 2

ORDER BELOW P.C. APPLICATION DTD. 15/5/2002  
IN CRIME NO. 101/2002 of P.S. GANESHPETH.

*produced*

1) Accused Sunil Kedar before me at about 4.00 p.m. Dy.S.P., State C.I.D. Shri D.R.Moon. He has not made any complaint. In fact he has produced from Medical College Hospital after discharged ~~him~~ by the Committee of Doctor. The Soecial Public Prosecutor Shri Satynathan produced Medical Report of accused Sunil Kedar, it was signed by Committee of 3 doctors including Dr. Shrikhande who is Urologist. The report is in detail and it is clearly mentioned by the Committee of Doctor, which was agreed by Dean of Govt. Medical College Hospital Dr. R.K. Ayachit that the accused does not required further hospitalization and he can be discharged.



*me*

2) The learned Special Public Prosecutor argued and claimed further police custody of accused for the purposes of detail investigation. He submitted that the offence ~~are offence~~ is serious in nature and the several aspects needs to be unearth regarding crime. Hence, he ~~submitted~~ *produced* for police custody up to 17/05/2002. As against this learned counsel Shri Dharmadhikari submitted priliminary objection regarding granting police custody of the accused on the ground that no case diary or extract of case, diary is produced before the court and therefore,

the court can't ascertain satisfaction whether further police custody of the accused Sunil Kedar is necessary or not. He submits that under law, it is obligatory upon the Investigating Officer to produce case diary or extract of case diary for the purposes of satisfaction of the Magistrate whether indeed custody of the accused is necessary for investigation. For the above submission he made reliance on the case of Shraavan Nade V/s. State of Maharashtra, 1994, M.H.L.J. 220 (Bombay High Court) Bench Nagpur. I have gone through with the observation of Hon'ble Lordship in the case cited supra, it is observed by Hon'ble Lordship that, it is obligatory upon every Investigating Officer to produce case diary or extract of case diary before Magistrate when ~~is remained or dated~~ <sup>asking for same</sup> of the accused ~~is claimed~~. Without the extract of said diary of investigation, it is not possible for the Magistrate to find out adequacy of grounds and to get himself satisfied. It is further observed that the Magistrate should insist every time upon the mandatory provision of said section to get himself satisfied necessity of police custody. It is further observed that the above said practice should be followed **regularly**.



3) Some peculiar facts which gives rise to present contingency is that on 14th this court granted police custody of another accused i.e. Sanjay Mariram Agrawal up to 13/05/2002. The very ground

35 60 79 98 9 8

of police custody of Sanjay Agrawal is that said accused needs to be taken to Mumbai for further investigation. Besides, the Investigating Officer is very well aware that accused Sunil Kedar needs to be produced before court on 16/05/2002 or in earlier date ~~is~~ discharged from the hospital. The Investigating Officer and Investigating Team very well aware that the production of case diary while seeking further extension of police custody about accused Sunil Kedar is very much necessary. Despite of it the Investigating Officer without leaving any extract of case diary took the said case diary with him at Mumbai. Why the extract of case diary is not prepared for producing before the court the reason for the same best known to Investigating Officer only.

mb

4) It is true that the Magistrate should get himself satisfied for the need of further police custody on perusing case diary and perusing the progress made by the Investigating Agency. However, ~~the~~ niether the case diary nor any extract of the same produced before the court and therefore, the court is unable to satisfied himself about the adequacy of the reasons for granting further police custody. It is the fault of Investigating Officer and because of his fault only the court is not inclined to further extent police custody of accused Sunil Kedar hence, under such circumstances, by



taking into consideration, abservation of Hon'ble Lordship in the case cited supra for only want of producing case diary or extract of case diary I am hereby rejecting prayer of prosecution side for further extention of police custody of accused. Under such circumstances, for want of case diary there is no alternate remain before the court, but to again take the the accused in Magistial custody. Hence, the prayer for granting further custody of accused Sunil Kedar is hereby rejected and <sup>he is</sup> ~~has~~ taken away in Magistial Custody till 24/05/2002.



Copy of this order be forwarded to Supdt. of Police State C.I.D., Nagpur for information and necessary action.

NAGPUR

DATE: 15/05/2002.

(M.R. Purwar)  
J.M.F.C., Court No. 2,  
NAGPUR.

*Handwritten signature and date: 15/5/2002*

Copying charges, 7  
Comparing Charges  
Paper Charges  
Surcha  
Express

Rs. 40x7  
Rs.  
Rs.  
Rs.

*Handwritten signature*  
Asst. Supdt.  
C.J.M. Court  
Nagpur

The date on which copy applied for... 03/12/20  
on which the application is completed... 19/12/20  
In all received... 22/12/20  
the date on which it is ready for delivery... 22/12/20  
the date on which it is... 22/12/20

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

-: पोलीस कस्टडी रिमांड :-

पति.

मा.प्रथम वर्ग न्यायादंडाधिकारी,  
कोर्ट नं.१, नागपूर.

- १) पोलीस स्टेशन :- गणेशपेठ, नागपूर शहर.
- २) जिल्हा :- नागपूर.
- ३) अप.क्र. व कलम :- १०१/०२ कलम ४०६.४०९.४६८.३४ भा.दं.वि.
- ४) घटना तारीख व वेळ :- २५/०१/२००२ ते ०५/०२/२००२ दरम्यान.
- ५) दाखल तारीख व वेळ :- दिनांक २९/०४/२००२ रोजी ०९.३० वाजता.
- ६) घटनास्थळ :- दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर.
- ७) फिरादी :- श्री.भाऊराव विश्वनाथ आसवार, वय-५० वर्ष, शासकीय लेखा परीक्षक, वर्ग-१ (बँक) सहकारी संस्था, नागपूर.
- ८) तपासी अंमलदार :- के.बी.बेले, पोलीस उप-अधीक्षक, रा.गु.अ.वि., नागपूर पथक.
- ९) अपघार केलेली रक्कम :- १५२.०४ कोटी रुपये.
- १०) अटक आरोपी :- ~~अशोक नामदेवराव चौधरी, वय-४६ वर्ष, रा. फॉट नं.३९, वी. छत्रपतीनगर, नागपूर.~~
- ११) अटक तारीख व वेळ :- दिनांक १४/०६/२००२ रोजी ११.३० वाजता
- १२) पी.सी.आर. पाहिजे :- दिनांक २९/०६/२००२ पर्यंत.

ExL

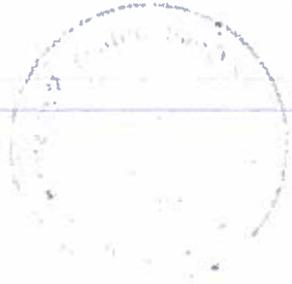


गुप्तताची धोडतयात हक्कीकत :- श्री.सुनील छत्रपाल केदार, अध्याक्ष, दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर यांनी दिनांक २५.०४.२००२ रोजी पो.स्ट.गणेशपेठ येथे लेखी तक्रार नोंदविली की १. सोम ट्रेड लिमिटेड, २. इंदमनी कर्चन्ट प्रायव्हेट लि. मुंबई, ३. रिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस प्रा.लि.अहमदाबाद, ४. सॅन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. कलकत्ता, ५. गिल्टेज प्रा.लि.सर्कीसेस मुंबई या पाच खाजगी दलाल संस्थेने बँकेकडून १२५.६० कोटी रुपये सरकारी प्रतिभूती विकत घेणे कामी प्राप्त करून घेतलेले रकमेचे शासकीय प्रतिभूती बँकेकडे दाखल केले नाही. वरील खाजगी दलाल संस्थेने बँकेचे १२५.६० रुपयाचे प्रतिभूती बँकेकडे दाखल न करून बँकेची फसवणूक केली आहे. वरील तक्रारीवरून पो.स्ट.गणेशपेठ येथे अप.क्र.२७/०२ कलम ४२०.४०६.३४ भा.दं.वि.अन्वये दाखल करण्यात आला आहे.

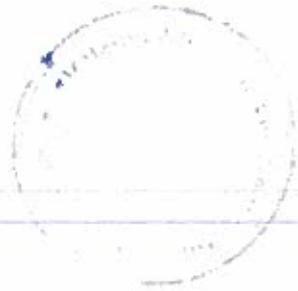
वरील प्रतिभूती घोट्याच्या घटने बाबत शासनाचे आदेशान्तर्गत फिरादी भाऊराव विश्वनाथ आसवार यांनी दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर बँकेचे लेखा परीक्षण करून त्यांनी दिनांक २९.०४.२००२ रोजी पो.स्ट.गणेशपेठ येथे तक्रार नोंदविली की, दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., नागपूर बँकेचे मुख्यालया नातीक चौक, नागपूर येथे असून बँकेचे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे. बँकेचे व्यवहार हे महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० निएम १९६१ तसेच बँकेचे अधिकाऱ्यांनुसार चालत असतात. आरोपी सुनील केदार हे बँकेचे अध्याक्ष असून त्यांनी बँकेचे सर-व्यवस्थापकाची संमणमत करून १२५.६० कोटी रुपयाची गुंतवणूक प्रतिभूती खरेदी-विक्री व्यावहार या खाजगी दलाल मार्फत केला. परंतु गुंतविलेल्या रकमेच्या व्यवहाराचे मूळ कागदपत्रे जसे संवयरीटीज, बॉन्ड्स, प्रमाणपत्रे, पैसे गुंतविलेल्याचे छोटीम सर्टीफिकेट इत्यादी कुठलेही मूळ दस्तऐवज बँके गिरो उपलब्ध असावेत असे दिसून आले नाही. तसेच खाजगी दलाल संस्था कमांक १ चे व्यवहार इतर कंपन्या या संघीची ( SECURITY EXCHANGE BOARD OF INDIA ) अधिष्ठात एजंट नसल्याचे आढळले. लेखा परीक्षणा दरम्यान असे दिसून आले की, आरोपी याने खाजगी दलाल कंपनीची केलेली प्रतिभूती खरेदी-विक्रीचा व्यवहार

14/6/02

Handwritten signature and date: 15/6/02







Copying Charges \* ... Rs. 24x7  
Commission ... Rs. ....  
Postage ... Rs. ....  
Subscriptions ... Rs. ....  
Express charges ... Rs. ....  
Total ... Rs. 1420

The date on which copy applied for... 08/12/21 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. Commr. Record Keeper  
Civil Court, Nagpur

Private use only.

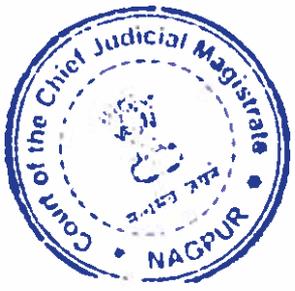
5 to Ketan Sheth resignation. (12)

- 27) एक वास्तु स्वामिने (Applicant of Sanjay Agarwal, pertaining to Ketan & Associates
- II) Opinion of M.H. Karja (former Chief Justice of India)
- III) Opinion of Udvardia Udvardia, Udeshi and Belsis (Solicitor and Advocates)

करील वगळीये रेडींग् च्यादपत्र अशीपी केतन शंतीशाल मेह धांवी कुंवर कुंच्याने पंजा-समक्ष जज करुण भाष्याग घोषणाग झाला.

करील पंचनामा कार्यवाहीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धर्म विरुद्ध रूप घडून आले. नास्ति. सकर जज पंचनामा / अडगी दि. 22/8/2002 चे 93.00 वा. करुण करुण 93.00 वा. संपत्तियाग झाला.

जजगी पंचनामा संपल्यानंतर पत्नीसोबी व पंचाची अडती घेणे बद्दल विचारले असला हाकी ते नाकारले. ज्याचे करुण जज केले त्याची मही



Ext. No. 1754  
Proved by. Ganesh Wadwalkar (p.w. 34)  
Date: 10-2-2024

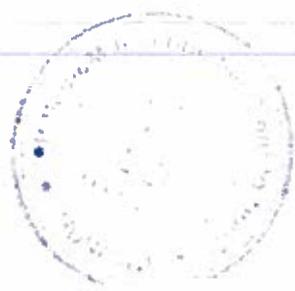
समक्ष  
14/11/24  
Judge

पंच 9) Singh

(व्हे. बी. केले)  
पोम्बिस डप अयिसड,  
व्हु. अ. वि. नालपूर, कॅम्प-मुंबई.

Exn 1754  
2) Wadwalkar

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



Copying Charges ... Rs. 1px7  
Comparing Charges ... Rs.  
Paper Charges ... Rs.  
Surcharges ... Rs.  
Express Charges ... Rs.  
Total ... Rs. 7=00

The date on which copy applied  
to... 03/12/21... the date on  
which the application is completed  
in a respect. 19/12/21  
the date given to the applicant  
for copy 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. Secy. Record Keeper  
C.M. Court, Nagpur

Private use only.

Exp. C. A. No. 6995/28



2nd copy  
Asstt. Supdt  
C.J.M. Court  
Nagpur

Abad 079-6581062

DATE	15.4.22
TIME	HRS
WEIGHT	10GMS
CHARGE	301
RS.	
SIGNATURE	

CUSTOMER COPY

POST OFFICE STAMP: 15 APR 22

No. 10072339341N

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

Copying Charges ... R 1px7  
 Comparing Charges ... Rs.  
 Paper Charges ... Rs.  
 Surcharges ... Rs.  
 Express Charges ... Rs.  
 Total ... Rs. 7.00

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

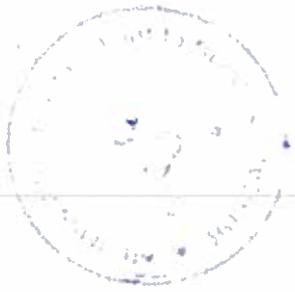
For enquiry, please contact your Speed Post Centre.

SENDER: [Signature] PIN: [ ]

TEL: [ ]

TO: S. B. Ram Srinivas

Address: [ ]





नेवोत्रभागे इलाहाबाद न्याय न्यायान योग्य  
 आजा प्रभुग नरका कर्मिका (पंचनामा करणे आवाजाई)

वरील नमुद खेजडेक तिन.नी व ही इमजारी  
 जाला मर पोरमिय अफिलिड को: अ. ज. नि. नागपुर यांनी हु।  
 आरेडाव्यर लॉन्ग पासपोर्ट एंगर परणे कल्या एन.पि. इ. म्य अज्यर  
 लेखी कंगरिणी प्रभुग, लाव्या स्वकप्रती भोकोकत वप्लान  
 आत्मा आहेत. दाखल लुग्याना मर. आरेडाव्यर अफिलिड मपाद  
 करीत आहेत. तसेच देतम करे आणी ई. मकी करे घोषिड मवधराची  
 माक करे वागदपमे विशेष निवृत्ती लेख्य परिशिड अरि. देण चोक्की आनेर  
 परिशिडा मी दिधी.

महसारर चान.  
 नर वर ध २००२

पो. नि. अ. ज. नि. नागपुर  
 ३५ - जुलई

*True Copy*  
*Asst. Supd*  
*C.J.M. Court*  
*Nagpur*



Copying Charges	Rs.	20x7
Comparing Charges	Rs.	}
Paper Charges	Rs.	
Surcharges	Rs.	
Express Charges	Rs.	
Total	Rs.	14=00

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

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

Private use only

Exp. C. A. No. 6995/2014 (45)

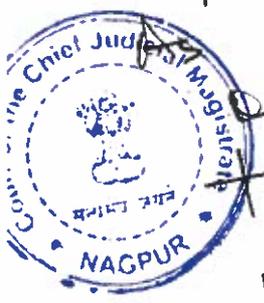
TO BY SP  
C. NAGPUR

(338)

SUB: Handover of assets belonging to WAYS INDIA COA

Dear Sir,

I, J. RAJASEGAR, was working for WAYS INDIA COA as a M.D. The Company had given me a laptop computer and a mobile phone per your order, I am handing over the same to you with the following details:



1. COMPACT Laptop & Carry on bag
  2. Mobile phone handset (Nokia)
- I have acknowledged the same.

Your faithful  
J. Rajasegar

(J. RAJASEGAR)  
18/6/20

True copy  
Return  
Asstt. Supdt  
C.J.M. Court  
NAGPUR

18/6/20  
(18)

Copying Charges ... R 1p X 7  
 Comparing Charges ... Rs .....  
 Paper Charges ... Rs .....  
 Surcharges ... Rs .....  
 Express Charges ... Rs .....  
 Total ... Rs. 7 = 00

the date on which copy arrived ..... 03/12/2r  
 when the application is completed .....  
 its respects. 19/12/2r  
 the date given to the applicant  
 for taking delivery. 22/12/2r  
 the date on which the copy was  
 ready for delivery 22/12/2r  
 the date on which it was delivered  
22/12/2r

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

Private use only

699812  
106  
16  
339  
2017

प्राति

मा. पोलीस अधीक्षक सा.,  
राज्य गुहे अन्वेषण विभाग,  
नागपूर यांना सावित्र्य सादर.

प्रातिवेदक :-> डी.बी. केशपांडे, पोलीस निरीक्षक, राज्य गुहे अन्वेषण  
विभाग, नागपूर. कॅम्प-मुंबई.

विषय :-> यो. हरे, गणेशपेठ, अप. क्र. 909/2002 कायम, 806, 800,  
864, 38 आ. दं. वि. चं तपासाबाबत.

महोदय,

करीब विषयाबाबत सादर करतो की, आज दिनांक 9/10/2008  
राजा होम डेड लिमि. व त्याच्या सौख्य इतर कंपन्यांच्या बँक अकाउंट  
स्टेटमेंट्स व मिक्स डिपॉझिट्स ची माहिती घेवून व मिश्र करणे कामी  
समक्ष जावून माहिती घेतली व बँक स्टेटमेंट मारलं केले व सदर  
स्टेटमेंट ती योकरा, विशेष नियुक्त घाई अकाउंट्स यांचे कडे परीक्षा  
करिता देण्यात आलेले आहे.

मनेच होम डेडची सौख्य अकाउंटच्या बँक इंडिया कंपनीचे  
मालकीन व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त ज. राजगोपाळ यांनी त्यांना  
कंपनीने पुरविलेल्या वस्तू पडारोबत गुहेच्या तपासकामाी समक्ष  
दप्तर केलेल्या त्याच कंपनी खातीले प्रमाणे आहे.

- 1) कॅम्पेक कंपनीचा लॉगोप.
- 2) 9 नोव्हेंबरी कंपनीचा मोबाइल इंडेक्स.

येथेप्रमाणे करीब कंपनीच्या वस्तू गुहेच्या तपास कामी  
समक्ष पडारोबत दप्तर केलेल्या तपासात त्यांना याचा देण्यात आले  
असून सदरच्या वस्तू यासोबत देण्यात आले.

दारबत गुहेच्या मा. आदेशावरचे अधिक तपास करीत आहोत.

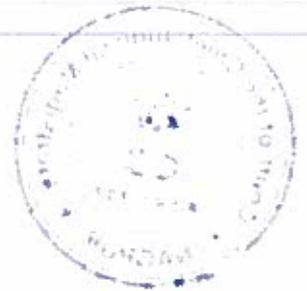
सबब मा. माहितीरिक्त रिपोर्ट अन्वये सादर.

मा. सादर आहे.



Asstt. Supd  
C.J.M. Court  
Nagpur

(डी.बी. केशपांडे)  
पोलीस निरीक्षक  
रा. गु. अ. वि. नागपूर. कॅम्प-मुंबई



Copying Charges ... R 1px7  
Comparing Charges ... Rs.  
Paper Charges ... Rs.  
Binding ... Rs.  
Examination ... Rs.  
Total ... Rs. 7200

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

Asst. Secy. (General) Koppal  
C. A. S. No. 1, Koppal

17/6/02

Private use only

(107) (17) (95)  
 Exp. C. No. 6.190/2  
 28  
 (75) (340)

DY SP  
CID Nagpur

Dear Sir,  
 I, Manish Agarwal was working with Hometrade  
 HA as Asst Vice President till April 29, 2002. Hometrade  
 had given me a laptop IBM thinkpad which includes CD  
 drive to discharge my official duties

As per your order I am submitting the  
 above mentioned laptop to you. I request you to  
 acknowledge receipt of the same

Your's faithfully  
 M A A  
 (Manish Agarwal)

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



R  
19/6/02

Copying Charges	Rs. 10 x 7
Comparing Charges	Rs. _____
Paper Charges	Rs. _____
Stamp Charges	Rs. _____
Express Charges	Rs. _____
Total	Rs. 700

The date on which copy applied for... 03/12/20  
 the date on which the application is completed by... 19/12/20  
 the date on which the copy was ready for delivery... 22/12/20  
 the date on which it was delivered... 22/12/20

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



Private use only

Mumbai, 19<sup>th</sup> June 02

108 18 99  
21 250  
342  
Exp. C.A. No. 6995/22

To,  
DYSP,  
CID, Nagpur

Dear Sir,

I was working with Home Trade Ltd as  
VP. Home Trade had given me :

- 1) IBM Thinkpad Laptop
- 2) Nokia Cellphone.

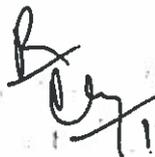
These items were given to me to carry out  
my official duties.

As per your orders, I am submitting the above  
mentioned things to you. I request you to acknowledge  
receipt of the same.

Yours truly,

  
(VIKRANT KANYAL)

True Copy  
  
ASST. Super  
J.M. Court

  
19/6.

Copying Charges	Rs. 10x7
Compering	Rs. _____
Paper Charge	Rs. _____
Sucharges	Rs. _____
Express Charges	Rs. _____
Total	Rs. 720

The date on which copy applied  
for..... 03/12/22  
the date on  
which the application is completed  
line..... 19/12/22  
the date on which copy was  
delivered to the applicant  
..... 22/12/22  
the date on which copy was  
received by the applicant  
..... 22/12/22  
the date on which it was delivered  
..... 22/12/22

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





19/6/02

Private use only

(19) 100  
(22) 6998/2r  
323  
Exp. C. A. No. ....

10

DYSP,  
CID, NAGPUR.

Sir,

My husband, Pradeep Sekar was working with Home Trade Ltd. <sup>AVP. Jt</sup> had given him a IBM Thinkpad Laptop, a palm Vx and a cell phone to carry out his official duties.

As per your orders, I am submitting the above mentioned things to you. I request you to acknowledge the receipt of the same.

Yours truly,  
Lalitha Sekar  
(Wife of Pradeep Sekar)



19/6.

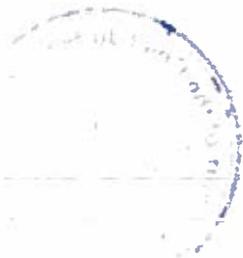
New Copy

Asstt. Supdt  
C.J.M. Court  
NAGPUR

~~Stamp~~

Copying Charges	Rs.	1px7
Composing Charges	Rs.	
Paper Charges	Rs.	
Surcharge	Rs.	
Express Charges	Rs.	
Total	Rs.	7=

The date on which copy was sent for ..... 08/12/2r  
the date on which the application is completed in all respect ..... 10/12/2r  
the date given to the applicant for delivery ..... 22/12/2r  
the date on which the copy was ready for delivery ..... 22/12/2r  
the date on which it was delivered ..... 22/12/2r  
Asst. Supdt/Record Keeper  
C.J.M. Court, Nagpur



PRIVATE USE ONLY

Exp. C. A. No. 6095/28

20  
110  
28  
197  
1344

Sr. P  
CID, Nagpur.

Dear Sir,

**Re: Hand-over of Assets belonging to Hometrade Limited**

I, Chirag Jain, was working for Home trade Limited as an Sr. AVP. The company had given me a laptop, a mobile handset and a personal digital assistant to enable to me carry out official work. As per your orders, I am handing over the same to you with the following details:

1. Mobile Phone (Siemens SL45) with charger & data sync cradle
2. Personal Digital Assistant (Palm Vx) with charger and data cradle
3. Laptop (IBM Thinkpad T20) with charger, recovery CDs & External Floppy Drive.
4. Port Replicator (for IBM Thinkpad)

Requesting you to acknowledge the receipt of the same.

Yours faithfully,  
 Chirag Jain / 14/6/2002  
 (Chirag Jain)

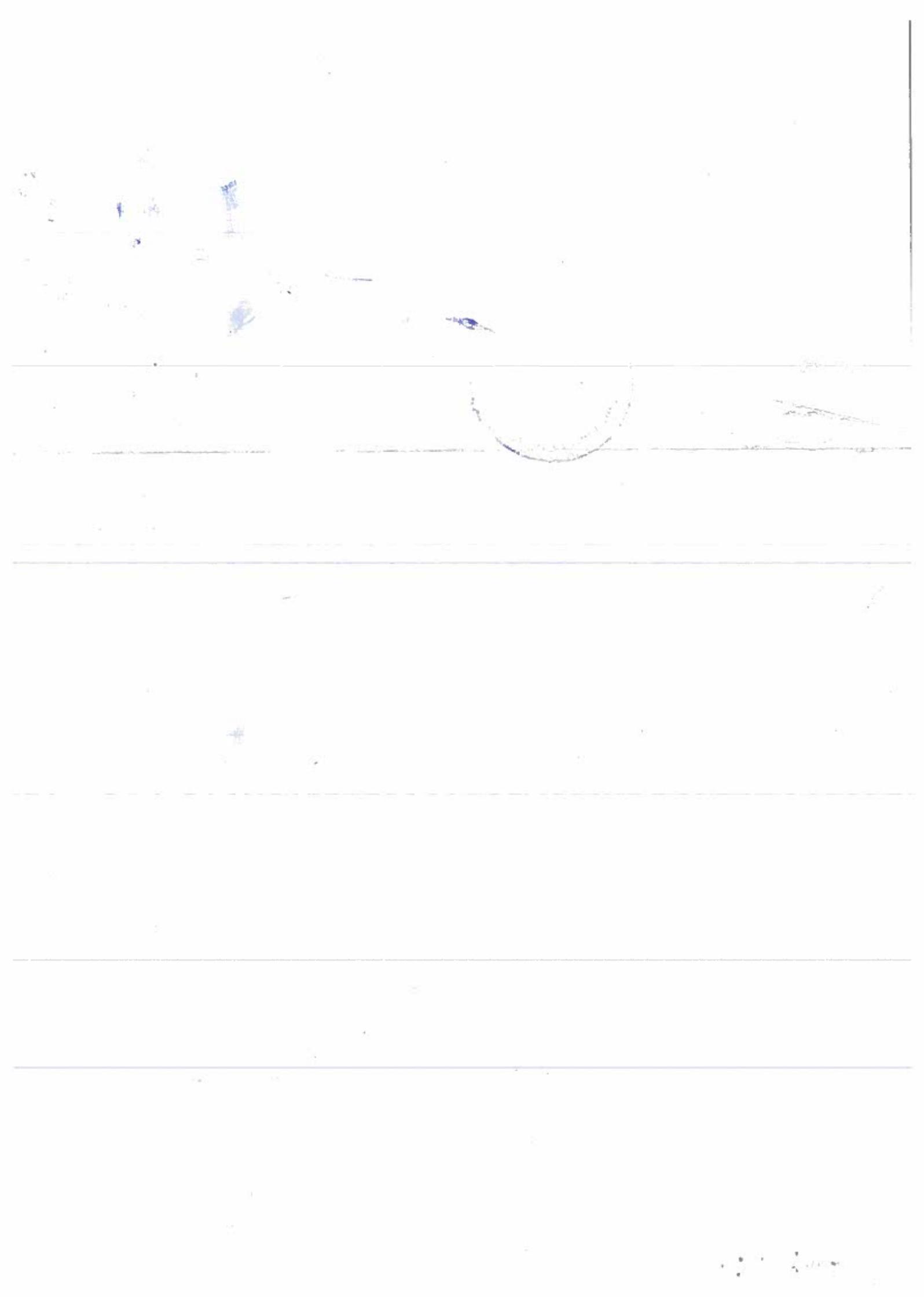
Asstt. Supdt  
 J.M. Cou  
 Nagpur



Title of which copy applied for... 03/12/20  
 Date on which the date on which the application is completed in respect... 19/12/20  
 Date on which the applicant received the copy... 22/12/20  
 Date on which it was delivered... 22/12/20

Copying Charges	Rs. 1000
Stationery Charges	Rs.
Paper	Rs.
Stationery	Rs.
Express Charges	Rs.
Total	Rs. 700

14/6/02



Private use only

27  
111  
24  
96  
362  
395

To

P  
CID, Nagpur

Sub: Hand-over of Assets belonging to HomeTrade Limited

Dear Sir,

I, Piyush Sharma, was working for HomeTrade Limited as a VP. The company had given me a laptop computer, a desktop computer, a mobile phone handset and a personal digital assistant for official work. As per your orders, I am handing over the same to you with the following details:



- 1 Desktop Computer, LG Color Monitor, key board, 1 Logitech Mouse, 2 speakers, 1 Modem
2. IBM Laptop with charger and carry bag - 99-FA-8
3. Mobile phone handset (Nokia 6210)
4. Palm Vx with charger and data cradle

You are requested to kindly acknowledge the receipt of the same.

Yours faithfully,

Piyush Sharma  
(PIYUSH SHARMA)

14 June 2002

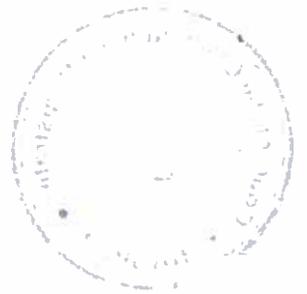
Copy  
Asstt. Supdt  
C.J.M. Court  
Nagpur

The date on which copy applied for... 03/12/02  
the date on which the application is completed in all respect... 15/12/02  
the date given to the applicant for the delivery... 22/12/02  
the date on which the copy was received... 22/12/02  
the date on which it was delivered... 22/12/02

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

14/6/02

Total  
Express Charges  
Switch Charges  
Paper Charges  
Computing Charges  
Copying Charges



Copying Charges	... R	1px7
Comparing Charges	... Rs	
Paper Charges	... Rs.	
Stationery	... Rs.	
Express Charges	... Rs.	
Total	... Rs.	<u>7px</u>

Private use only

अत्यंत तातडीचे  
=====

लक्ष्येध- अनिता केनकरे

प्रति,

अध्यक्ष,  
भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम बोर्ड,  
मुंबई.

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

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

- 0 - 0 -



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

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

कृपया खालील कंपनी विषयी खाली नमूद फॅक्स क्र. वर माहिती आजच  
मीळवून देवा.

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

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

टिप : फॅक्स क्र. ०७१२-५३४६२८, ५३३१०५

कृपया माहिती आजच पाठविण्याची व्यवस्था  
करावी

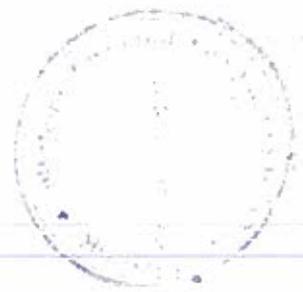
Asst. Supdt  
C.J.M. Court  
Nagpur

19/7

[ बी.बी.पोराटे ]

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



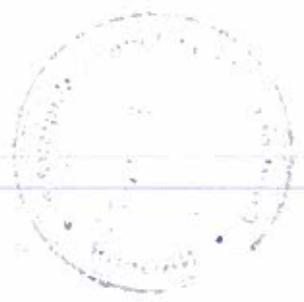


03/12/24 is date of  
completion is completed  
19/12/24  
date on which the copy was  
delivered to the applicant  
22/12/24  
date for delivery 22/12/24  
the date on which it was delivered  
22/12/24

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

Copying Charges  
Completion  
Paper Charges  
Surcharges  
Express Charges  
Total ... Rs. 700



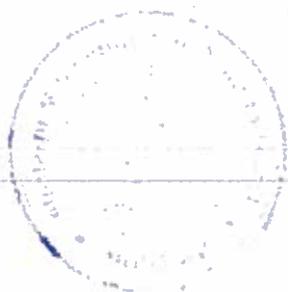


Copying Charges	... R	1px7
Comparing Charges	... Rs	
Printing Charges	... Rs.	
Stationery	... Rs.	
Express Charges	... Rs.	
<b>Total</b>	<b>... Rs.</b>	<b>720</b>

03/12/25  
the date on which the application is completed  
19/12/25  
the date on which the copy was delivered to the applicant  
22/12/25  
the date on which it was delivered  
22/12/25

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





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

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

1pX 7  
... Rs. ....  
Express charges ... Rs. ....  
Total ... Rs. 7.00

Private only

# Hotel Royal Palace

Where Royalty Awaits

Handwritten notes: 25, 28, 115, 46, 48, 57, +

Exp. C. A. No. 6995/28

2<sup>nd</sup> October 2002

To,

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



Respected Sir,

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

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

Thanking you,

Yours Sincerely  
For Hotel Royal Palace

ABHIJIT REGE  
General Manager

Handwritten notes: 2nd copy, Res, Asst. Supdt, J.M. Court, Nagpur

Date on which copy applied for: 03/12/28  
the date on which the application is completed in all respect: 19/12/28  
the date given to the applicant for taking delivery: 02/12/28  
the date on which the copy was ready for delivery: 22/12/28  
the date on which it was delivered: 22/12/28

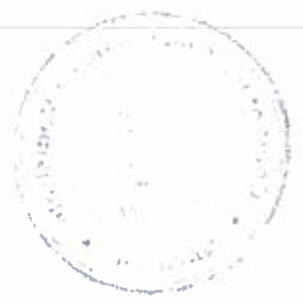
Asst. Supdt./Record Keeper  
C.J.M. Court, Nagpur

Copying Charges	Rs.	1px7
Collection Charges	Rs.	
Paper Charges	Rs.	
Surcharge	Rs.	
Express Charges	Rs.	
<b>Total</b>	<b>Rs.</b>	<b>7=00</b>

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

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

A unit of Savitri Hotel Pvt. Ltd.



Private use only.

Exp. C.A. No. 6995/02

300  
25  
47  
58  
116  
47  
37

Date: 2nd October 2002



Sr.No.	Bill No.	
1	4036	MR.SANJAY CI
2	4046	MR.ATUL BOR
3	4361	MR.KETAN SE
4	4396	MR.ATUL BOR
5	4424	Ms.KANNAN
6	4425	MR.SUBODH B
7	4471	MR.ATUL BOR
8	4491	MR.N.S.TRIVE
9	4492	MR.KETAN SE
10	4493	MR.SANJAY AI
11	4546	MR.KETAN SE
12	4547	MR.SANJAY AI
13	4548	MR.N.S.TRIVE
14	4754	MR.KETAN SE
15	4857	MR.SANJAY AI
16	4858	MR.KETAN SE
17	3	MR.KETAN SE
18	6	MR.SANJAY AI
19	140	MR.KETAN SE

The date on which copy applied for... 03/12/02  
 the date on 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. Supt. / Record Keeper  
C.J.M. Court, Nagpur

710 copy  
Asstt. Supt  
C.J.M. Court  
Nagpur

22, C

Copying Charges ... R 1px7  
 Collection Charges ... Rs.  
 Paper Charges ... Rs.  
 Surcharges ... Rs.  
 Express Charges ... Rs.  
 Total ... Rs. 7200



C.A. No. 69...  
 मेरा नाम :- फारुखगुला w/o भारत मेवावाला उम्र 32 वर्ष  
 रहना 3 रोड जयवंत महल 27/18 मुंबई मीन ड्राईव्ह

में सप्तम पुढेपर अपना बयान देती हुई  
 में उपर दिये पतेपर रहती हु और घरगुती काम करती हु।  
 आज दि. 14/01/03 को मेरे घर के जागृश की पुलिस  
 वाले आय थे और मेरी जनक कुमारी राजन वसंत मेवावाला  
 के बारे में पूछ रहे हैं।

में सप्तम पुढे पर बतना रही हु की  
 मेरी जनक कुमारी राजन 26/6/62 को करिबन 92/00  
 को वा. आजाद मैदान पोलीस स्टेशन को हाजरी लगाने गई  
 तो घर को वापस आई ही नाहिं तो हम लोग उसे हुंढने  
 के लीड 8/120 बच्ये आजाद मैदान पोलीस स्टेशन गइ  
 नी पोलीस स्टेशन वालेने बताया कि वो आज पोलीस  
 स्टेशन हाजरी देनेको पहुंचीही नाहिं तो हम लोगोने  
 पोलीस स्टेशन से कु. राजन कि गुमशुदा डि रिपोर्ट दर्ज  
 कराके घर वापस आये.

उ. राजन गुमशुदा हुई तबसे आजतक उसका  
 हों बतना लगा नाहिं है। यदि मेरा बयान हों, मेरे  
 कहे मुताबीक लिखा पढकर मुजाया कराकर है

सप्तम  
 H. K. ...

copy  
 Asst. Supd  
 M. Cour

mevawala

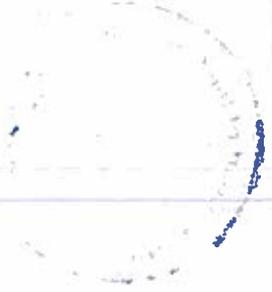
14/01/03  
 12:30 p.m.



Copying Charges	Rs. 1px7
Comparing Charges	Rs.
Paper Charges	Rs.
Surcharges	Rs.
Express Charges	Rs.
Total	Rs. 7px







Copying Charges ..... Rs. 1px 7  
Compl. Charges ..... Rs. )  
Paper Charges ..... Rs. )  
Surcharges ..... Rs. )  
Express Charges ..... Rs. 7 = 00  
Total

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

Asst. District Record Keeper  
Civil Court, Nagpur

7

जमा पंचनामा नं. 78179/2002  
15 10/10 13

पंच- (1) श्री. मंगेश पदुमाकर पाटील, 55, 22, मंगलवाडी  
मोदी रा. कफले, चे. इंदरबाबा, का. पाटील  
शि. हाणे

(2) श्री. विश्वरत्नलाल धुलगाडे कार्मी कर. 29, मंगलवाडी  
व्यापार, स. शरमठाला, 8.3, गिरीश, इंदरबाबा  
करम बाकुल पो. मुंबई - 9.



आम्हा वरील नमुद पंचनाम पोलीस  
अधीक्षक श्री. डि. वी. देहापारे, पोलीस निरीक्षक  
विभाग नागपूर येथे अंतर्गत आंजी कर. 29  
येथे असलेल्या कोठारात ज. 2/10/2002 दि. जेव्हापासून पो. 22  
नागपूर येथे र. मं. 709/2002 च्या 706, 707, 708, 709  
30 1/2 या दारवाज्यातून नागपूर न्यायालय  
शिवा नागर मंगलवाडी, मुंबई येथे आले आहे कि. आंजी  
वैजना कंपनीने विदेशी वस्तू आणून घेतल्या आहेत.  
त्याच जमा पंचनामा नुसार असेल (706, 707, 708, 709  
30 1/2) या वस्तूंचे न्यायालयीन न्यायालयीन  
होत राहून पंचनामा नमुद देणे हे माग्ये आहे. असेल  
नागपूर आंजी कर. 29 च्या 706, 707, 708, 709  
30 1/2 येथे खालीलप्रमाणे

भाज हा.  
40/03  
29/8/03

(1) 706, 707, 708, 709, 30 1/2 - H.P. कंपनीच्या डेस्क टॉप-टॉप  
मॉनिटर 31.40, C.N. 1004144 (1) 1  
S.N. 54-1077 385, 2 रॉबर्ट  
मोडेम, डिस्क 10 माऊस 100, 200

Assit. Supdt  
C.J.M. Cou  
Nagpur

(2) 706, 707, 708, 709, 30 1/2 - पाम वरून घेतलेले सामान  
अ. 29. 10. 02

अनुक्रमेण कर. 706, 707, 708, 709, 30 1/2  
दिलेल्या कर. 706, 707, 708, 709, 30 1/2  
नागपूर येथे खालीलप्रमाणे

मोहोर नमूना रकम ...  
 ...  
 ...

33

...  
 ...

...  
 ...

...

...

...

...

Key

...  
 ...

...

...



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

Copying Charges	Rs. ....	} ep x 7
Companing Charges	Rs. ....	
Paper Charges	Rs. ....	
Surcharges	Rs. ....	
Express Charges	Rs. ....	
Total	Rs. <u>14 = 00</u>	

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

...  
 ...

From

PRIYA NAIR,  
5 KALPANA,  
CHHE DA NAGAR,  
CHEMBUR, MUMBAI-400089.

~~800~~

10

16<sup>th</sup> November, 2002

Tel No - 5283177

(126) (14)

(34)

To

Police Inspector,  
State CID Crime,  
Nagpur Unit,  
Camp Mumbai

For the personal attention of Shri D. B. Deshpande

Dear Sir,

As per your instructions I am returning  
the equipments which were recovered by me  
from Home Trade Ltd.



- 1) H-P desktop - with CPU, 2 speakers and one modem
- 2) Palm pilot - hand held device

The Nokia - 6810 handset supplied to me by Home Trade is lost. If found I will surrender the same to you.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours sincerely

Priya Nair

(PRIYA NAIR)

Asstt. Supdt  
C.J.M. Court  
Nagpur

7/16/11

Copying Charges	Rs. 100
Composing Charges	Rs. 100
Printing Charges	Rs. 100
Stationery	Rs. 100
Express	Rs. 100
Total	Rs. 700

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

Asst. Cashier/Deputy Keeper  
C.M.H. Local, Mysore