

दि वधरि जिल्लट प्रच्यवर्त सहराटी जंकेचर कार्याकारी मंडळाची समेत
 दिनांक २४.२.२००९ जत दुपारी १२ वाजता जंकेचर समागृहात छेणाल
 भाजी प्रसन्न समेत खाज्जिदे प्रहस्रगण निधानंत उपाखिल होले.

- १. श्री० शं० बर० देरामुरव भच्छर
- २. " श्री० नर० कावे उपाच्छर
- ३. " सु० बर० देरामुरव संचालक
- ४. " ब० ज० कावेकर "
- ५. " सु० शं० शं०के "
- ६. " सु० शं०के "
- ७. " श्री० ए० देरामुरव "
- ८. " श्री० ज० श्रीवाय " "
- ९. श्री० खिस्ताई त्रिसे संचालिका
- १०. श्री० भार० श्री० साळेकर सरव्यवस्थापक
- ११. " भार० इ० मरवाडे व्यवस्थापक

Handwritten signatures and stamps including:
 - A circular stamp with 'B. G. M.' and '17/12/09'.
 - A signature 'S. G. M.' with '17/12/09' below it.
 - A signature 'S. G. M.' with '17/12/09' and 'S. G. M.' below it.
 - A signature 'S. G. M.' with '17/12/09' and 'S. G. M.' below it.
 - A signature 'S. G. M.' with '17/12/09' and 'S. G. M.' below it.

भाजच्या समेत श्री० शं० बर० देरामुरव, भच्छर, श्री० सु० बर० देरामुरव, संचालक
 व श्री० सु० शं०के, संचालक ह्यांनी समेत उपाखिल राहू राकत नसल्याबाबत रजेचे
 अर्ज पाठविले. तेव्हा त्यांची भाजच्या समेची रजत प्रंदर करील अेत आहे.

भाजच्या समेत श्री० भच्छर प्रहोदिय हजर राहू राकत नसल्याने समेचे भच्छर
 रवाना श्री० श्री० कावे, उपाच्छर ह्यांनी प्रहण केव्यानंतर उपाखिल संचालकांचे
 अनुमतीने भाजच्या समेच्या कार्यावाहीस सुरुवात केली.

दिनांक २४.२.२००९ रोजीच्या समेच्या इतिहास मंडळी देणे
 दिनांक २५.२.२००९ रोजीच्या समेच्या समेचे इतिहास सर्व समागि
 संचालकांना पाठविणेत पाठे होत. त्यावर समेत कोणत्याही प्रकारची उपसुचना न
 आल्यामुळे दिनांक २७.२.२००९ च्या समेच्या इतिहास सचिद्विने मंडळी देणेत
 भाजी.

दिनांक २७.२.२००९ जत कार्याकारी मंडळाचे समेत पारित साजेच्या ठरावावरचे
 कार्यावाहीची नोंद होणे.

दिनांक २७.२.२००९ जत कार्याकारी मंडळाचे समेत पारित साजेच्या ठरावावरचे
 कार्यावाहीची समेत नोंद छेणाल भाजी.

जंकेचर (पुरवालय/साखा) माहे ज्ञानेश्वरी २००९ च्या ख्याच्या सचरी मंडळी देणे
 जंकेचर (पुरवालय/साखा) माहे ज्ञानेश्वरी २००९ च्या ख्याच्या सचरी मंडळी देणे
 भाज. त्यावर समेत चर्चा छेण त्वाल खाज्जिदेप्रमाणे सचिद्विने मंडळी देणाल भाजी.

क्र० न०	खर्चाचा विवर	अंदाजपत्रकाचे तरेतुद	मागील महिन्यात खर्चाचे रकम	मागील महिन्यात खर्चाचे रकम	रकम
१.	बंदी वगार मर० भच्छ व इतर प्रलौस	६,४०,०००.००	३,७०,५८२.६०	३८,०८२.०९	६००,३३५.३१
२.	प्रा० घंटास कार्मि मंडळीने देणे वगैरे	८०,००,०००.००	३९,४७,३६.१०	६,३९,६०६.००	६३,९१,३८८.९०
३.	कार्यावाहीचा प्रवास रक्क	५१,००,०००.००	६,६९,८६.२४	६,९९९.१०	५४,३०१.६४
४.	संचालकांचा प्रवास रक्क	१,००,०००.००	६,९०२.८०	१६४.६०	९३,४३४.६०



६. स्टेशनरी व छापाई खर्च	२५,००,०००.००	१५,३०,१५०.३६	१,८२,३०७.००	२०,४७,५४९.३६	१०
७. वित्त खर्च	१०,००,०००.००	४,८३,१७३.४०	२५,७४७.००	४,५०,४७९.४०	४
८. कमीशन व टी० टी० खर्च	८,००,०००.००	४,९६,६६६.६६	२,७६,४५१.२०	३,२०,१४९.४६	
९. संचार सुविधा खर्च	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१६,४७९.००	२,८३,५२१.००	
१०. पोस्टेज व टेलीफोन खर्च	१५,००,०००.००	६,६३,८७१.५३	७४,३६६.०५	७,३८,६३८.५८	
११. प्रशासनिक व इतर खर्च	६,००,०००.००	३७,७८७.००	३७,२११.६०	६,३६,६६६.६०	खिलाफ ४
१२. वकालत की खर्च	१,००,०००.००	२,६२,११.००	३००.००	१,००,२११.००	ठरा
१३. श्रावण शमालीचे भाडे	६,००,०००.००	२,८६,६६६.००	१६,६६६.००	३,०३,३३२.००	
१४. वित्त खर्च	२०,००,०००.००	९,२६,६६६.६६	६,६६,६६६.६६	१३,३३,३३३.३३	खिलाफ ६
१५. लिपिवरीय वेदोप व हस्तसी	१०,००,०००.००	६,५४,६६६.६६	१,३३,०३०.५५	१०,६७,६६६.६६	७
१६. चणारखाने व हत्यारखाने खर्च	१,१०,०००.००	६६०.००	-	६६०.००	
१७. फॉटो कॉपी	१५,००,०००.००	७,७६,०००.००	२,६३,१११.००	१२,३६,८८९.००	
१८. सहकारी व राष्ट्रीय दिवस खर्च	२५,०००.००	३७१८.७५	७७३.००	१०,५३०.२५	ठरा
१९. श्रावण हस्तसी व रंग सफेदी खर्च	३,००,०००.००	६,६६६.६६	२६६०.००	६,६६६.६६	
२०. टॅक्सी व रिंदा चांजेर	१,००,०००.००	६,६६,६६६.६६	६६,६६६.६६	७,३३,३३३.३३	
२१. फोटो व इतर सहायन खर्च	६,००,०००.००	२,३६,६६६.६६	२,३६६६.००	३,६६,६६६.६६	
२२. सहकारी संस्थान वर्गणी व भूदान	१,००,०००.००	१,६६६.००	-	१,६६६.००	७
२३. खेवारी व पोलीस गाई	३,००,०००.००	१,००,२०१.००	२,६६०.००	१,००,२६६.००	
२४. तांबडी भांडार खर्च	१,००,०००.००	३,६६६.००	-	३,६६६.००	ठरा
२५. संघटकांचे वारस वारंवारिता खर्च	३,००,०००.००	-	-	-	
२६. स्टेट कॅन्ट्रोलमेन्ट फंडास कारणी	७,००,०००.००	८,३६,६६६.००	-	८,३६,६६६.००	
२७. शेवारी, फेवेल, सवळ, सुवळ खर्च	२,५०,०००.००	६६६.००	४,३३३.००	६,६६६.००	७
२८. इतर किराये खर्च	७,००,०००.००	३,०६,०६६.६६	३,६६६.६६	३,०६,४३३.३३	
२९. फातोर व इतर कायम पावसा इत्यादी	२,००,०००.००	६०,६६६.६६	८६०.००	६,०६,६६६.६६	ठरा
३०. गटसालेख खातुपुढे भूदान	२,००,०००.००	१,६६,६६६.००	-	१,६६,६६६.००	
३१. फेवेल व फंडास लेख	८०,००,०००.००	३६,६६,६६६.६६	-	३६,६६,६६६.६६	
३२. धारण (श्रावण, नीप व स्टॅक)	२०,००,०००.००	-	-	-	
३३. वारंवारिता बोमस वारंवारिता	७५,००,०००.००	१६,६६६.००	-	१६,६६६.००	
३४. शिक्का फंडास कारणी	३०,०००.००	-	-	-	७
३५. स्टॅन्ड कॅन्सिपली लेख	३५,००,०००.००	-	-	-	
३६. कॅन्सिपली लेख	६०,००,०००.००	-	-	-	ठरा
३७. कॅन्सिपली वारंवारिता लेख	६,६६,०००.००	-	-	-	
३८. फोटो व सहायका कॅन्सिपली लेख	६०,००,०००.००	-	-	-	
३९. कॅन्सिपली वारंवारिता	३,५०,००,०००.००	७६,६६,६६६.६६	-	७६,६६,६६६.६६	७
४०. लंबाळकांता भेट	२०,०००.००	-	-	-	
४१. वेनीवरीय वारंवारिता	१६,६६,००,०००.००	७,३३,०६,३६६.६६	६,६६,६६६.६६	७,३३,०६,३६६.६६	ठरा
४२. वारंवारिता खर्च	२,५०,०००.००	६६६.००	-	६६६.००	
३२,२०,६३,०००.००	१३,६६,६६,६६६.६६	६६,६६६.६६	१६,६६,६६६.६६	१६,६६,६६६.६६	

सोदी
 खर
 बराबर
 भात
 र-
 टी
 त
 पी
 वेड
 उर
 फलत
 र खवा
 कीसपीत
 लीचे
 पुकरणे
 कर्त
 नी
 दरी
 मर
 मर
 निरि
 चन,
 सवर
 ले

9	उपसर	3,20,000/-
9	ठिक सिचन	22,000/-
3	तुवार सिचन	29,000/-
9	तार कुपन	20,000/-

35,49,882/-

ठराव

कॅर क्रेडिट वळीव कर्त प्रयदि मंजूर करणेबाबत
 कॅर क्रेडिट वळीव कर्त प्रयदि मंजूर करणेबाबत
 डिस्ट्रीब्युटर्स वरि व सौं भर्तित प्रयदि वडजाते (रिडी सिडी सुपर गॉप)
 वरि ह्यांनी कॅर क्रेडिट प्रयदि वळीव करणेबाबत भर्त सादर केले असून त्यांना राजीव
 प्रमाणे वळीव कॅर क्रेडिट कर्त प्रयदि मंजूर करणेत येत आहे.

क्र.सं	राव	प्रती असलेली प्रकॉरि	वाहीव प्रकॉरि	एकूण
1.	पेठे वुसता डिस्ट्रीब्युटर्स वरि	1. 30,00,000/-	1. 2,00,000/-	1. 32,00,000/-
2.	सौं भर्तित प्रयदि वडजाते (रिडी सिडी सुपर गॉप)	2. 9,00,000/-	2. 22,000/-	2. 9,22,000/-

ठराव

स्वयंचळीत केर चलप्रवळी वॅकींग पॅन्क योजनेत व कुली यांचे वळीव
 उपसर 25% सिचन योजनेचे केर प्रस्ताव (वळीव व वळीव) मंजूर करणेबाबत
 प्रस्ताव सादर करणेबाबत निर्णय लेणे.
 ताबाडी राज्य वॅकेपाफिल मिल्ल वॅकेल वळीव योजनेत, कुली यांचे वळीव
 योजनेपोटी केर कर्त प्रयदि मंजूर सादर आहे. सदर योजनेपोटी मिल्ल वॅकेपाफिल
 कर्त वळीव करणेत आहे. लसेच मिल्ल वॅकेपाफिल वॅकींग पॅन्क योजनेपोटी
 मिल्ल वॅकेल केर कर्त प्रयदि मंजूर सादर नाही. लसेच सदर वळीव वळीव
 चर्चा करणेत आहे. चर्चेतली वॅकींग पॅन्क योजनेपोटी ताबाडी राज्य वॅकेल
 केर कर्त प्रयदि मंजूर करणेबाबत निर्णय करणेत आहे. लसेच सदर योजनेत
 केर कर्त उपच प्रस्ताव राज्य वॅकेल सादर करावी. लसेच केर कर्त प्रस्ताव वळीव
 प्रती प्राप्त असल्याने स्वादिभले मंजूर करणेत आहे.

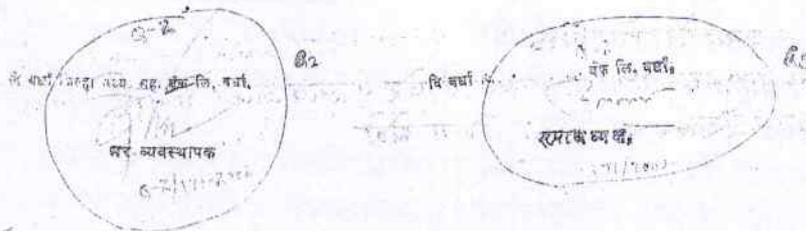
निष्कर्ष

To maintain SLR in approved Govt. securities in physical form
 to maintain SLR of 25%. At present we maintaining SLR in Cash form i.e.
 in fixed deposits. However, SLR can also be maintain in the form of approved
 Govt. securities. The securities can be maintain in -e.c. as well as physical
 form. Maintenance of S.R.L. is comparatively difficult for our bank as
 S.R.L. Account will have to be maintained with Open Bank. But if a
 purchase securities in physical form, the same can be monitored properly
 for the purpose, we can explore the possibility of forcurring physical
 securities through S.E.B.I. approved merchant Banker's having WOH
 RBI approved dealership, who will help us to get the securities from market
 at our negotiated terms. However no Brokerage can be paid. Member
 SEBI and RBI approved M.B. and WOH Dealer has offered their services.

To cater our needs of purchasing securities in physical form for us the securities so purchased can be obtained. While trading the securities the percent needed for SLR will certainly be maintained. In case of poor credit absorption, to get best possible income, it is proposed to maintain part of SLR in form of physical approved securities. The erratic nature of call money market and low yield on term deposits, the trading of physical securities is advisable.

The discussion was held regarding maintenance of S.L.R. in physical form of Govt and it is unanimously resolved to accept the procedure and further it is decided to authorize General Manager, Manager, Dy. Manager (Accts) and Asst. Manager (Accts) jointly to deal with security business.

The resolution passed unanimously.



Handwritten notes in Hindi: 'आवेदन', 'प्रमाणित', 'अनुमोदित', '31/10/12', '31/10/12'.

Handwritten notes in Hindi: 'ज्यादा जवाबदायिगी के लिये खाती खाती'.

S.C.C./R.C.C. 573/02
 Exhibit No. 414
 Proved by PW3
 Proved on which date 30/10/12
 On date 30/10/12

C. M., F. C., W. R. S. H.

जमी पत्रक

93 905/P

पो. व्हे. व्हे. CSD

86

जिल्हा - व्हे.

अपराध क्र:- 990/2002 उच्च 720, 706, 28 का. वं. वि

R/M निगोसीकरण इन्ड्रुमेट ऑव
उच्च 931.

Exn 330

कोणी जज केसे :- व्ही. व्ही. उल्हाकर पोलीस निरीक्षक प्वा

कोणाजपुत्रुन जज केसे :- राजन चंद्रशेखर साळ्येकर वय 59
या. गिमाई मगन जनरल मॅनेजर हि व्हे.
मध्यवर्ती कारकानी व्हे व्हे यांचे जवळुन.

जमी चे ठिकाण :- जनरल मॅनेजर - हि व्हे मध्यवर्ती कारकानी
व्हे व्हे यांचे आयुष्यान.

जमी नु. व्हे :- दि. 26/8/2002 चे. 9290 वा. ते. 9320 वा. पर्यंत

जज भाळ विवरण :- जनरल मॅनेजर - क्रियादी ल्यांनी - होम ट्रेड
लिमिटेड कंपनी मुंबई यांचे फडे प्रतीभुती रवरदे
उच्च्याक रवकग हिणी व फक्त भागणे व्हे व्हे केसे
पत्रव्यवहान व होम ट्रेड लिमिटेड ची केसेणा पत्रव्यव
चे कागद पत्र रवाळीक घुमाने.

S. S. D. R. C. S.

Exhibit No.

573/02

390

Proved by

P. W. 4

Proved on which date

30/10/12

On date

30/10/12

Handwritten signature and date

1) दि. व्हे. सिट्रीकर सेंद्रळ को. ऑपरेटिव्ह व्हे व्हे व्हे
यांनी दि. 26/8/2002 रोजी ठराव क्र. 6/5 घोषणे
इंजनीन रपानांच्या

2) होम ट्रेड लिमिटेड व्ही. 96039 या शुभाकांचे
अकाउंट महासत्तर राज्य को. ऑपरेटिव्ह व्हे व्हे व्हे
उघडल्याबाबत चे पत्र जावर तीवेदी व्ही व्ही व्ही

3) होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी चे. 1054 चे रजिस्ट्रेशन
कार्यकीकर जावर व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही.

4) होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीचे 1054 चे रजिस्ट्रेशन
कार्यकीकर - व दि. 9/6/2009 चे कळसीन के
व्हे व्हे जिल्हा मध्यवर्ती व्हे व्हे नावे व्ही व्ही व्हे -

5) होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीचा अकाउंट नं. 9603
जावन 25 कोटी 28 लाख 62 हजार 053 रुपये 2
इन्चाफव करुन देणे बाबत पत्र जे व्हे मध्यवर्ती
व्हे व्हे - महा. राज्य को. ऑप. व्हे व्हे मुंबई यांचा दि
9/6/2009 रोजी दिवेले आते.

6) दि. व्हे. सिट्रीकर सेंद्रळ को. ऑपरेटिव्ह व्हे व्हे व्हे
व्हे व्हे - फाय - 91227812548 दि. 9/6/2009-4

7) होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी चे व्हे व्हे व्हे
जावर व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही.

पान 2/2

व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही. व्ही.

कोणी पं. 1

2

समज.

4/12

④ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी यांनी जनरल मॅनेजर जिला मध्यवर्ती बँक वरवी यांना प्रतीभुती कन्फर्मेशन व्हावत दिलेले दि. 29/03/2009 चे दिलेले पत्र. 2 प्रती.

⑤ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी यांना जनरल मॅनेजर वरवी मध्यवर्ती को. ऑप बँक यांनी प्रतीभुती रक्कमची व्याज, खर्चा व हिश्यासंबंधाने वेगवेगळे पत्र दि. 25/3/2009, 20/3/2009, व 21/4/2009 चे पत्र.

⑥ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी ने वरवी मध्यवर्ती को. ऑप बँक यांना प्रतीभुती रक्कमेचे व्याजापोती दिलेले खर्चाचे वेड 9,20,92,500 रु. चा दि. 8/1/09 चेक नं. 2364. तसेच महाराष्ट्र राज्य को. ऑप बँक लिमिटेड मुंबई यांची दि. 8/1/09 ची बरीह.

⑦ महाराष्ट्र राज्य को. ऑप बँक मुंबई यांना होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीने दिलेला वेड फेडीरेशन ठरून योग्यानिबरी वि. - दि. 8/1/2009 चा

⑧ दि. वरवी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को. ऑप. बँक वरवी होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीला प्रतीभुती खर्चाचा खर्चाने बाबत व प्रतीभुती पत्र ठरवणे विषयी दि. 9/01/2009 रोजी दिलेले पत्र.

⑨ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी ला - दि वरवी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को. ऑप. बँक वरवी नी दिलेले रक्कमपत्र दि. 8/1/2002 चे, 9/1/2002, 9/3/2002 ची वेगवेगळी पत्र.

⑩ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी नी वरवी मध्यवर्ती बँक ला प्रतीभुती व दिवदान परत भुवीत अदाव्याबाबत दि. 9/1/2002 चे दिलेले पत्र.

⑪ महाराष्ट्र राज्य को. ऑप. बँक लिमिटेड मुंबई यांचे नावे - वरवी मध्यवर्ती सेंट्रल को. ऑप. बँक वरवी ये फेडीट मध्ये - 26,65,92,260/- रु. चा वेड होम ट्रेड लिमिटेड ने दिलेला. व विवरीत पत्र व विटन मेमो. दि. 20/8/2002 23/8/2002 तसेच 9,20,92,500 रु. चा वेड - दि. 20/8/2002 चा व विटन मेमो 23/8/02 चे.

वरीलाने जवळून जवळचे.

कालिपेव ①
②

कागद
दि. 6
५/०५

वरील विवरणाचे नमुने अदावेच्या कागदपत्राच्या कोरव्या प्रती. तपास हरम्यान शिवाजी जनरल मॅनेजर पान 3 वर

Exh 391

मॉक - जप्ती-पत्रक-पंचनामा ११३ कॅम्प - को. ऑप. वॉर्क. वर्धा.

पंच ① कारीनाथ दौलतराव पारवे वय ५३ - दि. ६।५।२००२
रा. तळेगांव (रा.) पो.स्टे. अल्लीपुर. धंदा - नॉकरी. सहा. व्यवस्थापक

② विजय वल्ह चंपतराव उगले वय - ५५ वर्षे.
रा. कोबाग्राम - जुनीवळी P.S. शेवाग्राम धंदा - नॉकरी

आज दिनांक ६।५।२००२ रोजी आम्ही. सी. एन. उद्दगीकर पोलीस निरीक्षक पो.स्टे. वर्धा (रा.) - अपराध क्रमांक-११०/२००२ कलम - ४०६, ४२०, ३४ भा.दं.वि R/W - निगोसीप्रबळ इन्स्ट्रुमेंट अँव्द कलम - १३८ चे तपाससंबंधाने - दि. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी वॉक मर्यादीत वर्धा. - ये. सरव्यवस्थापक यांचे कार्यालयात वर नमुद पंचाना बोलवुन कळविले कि, होम ट्रेड लीमिटेड कंपनी मुंबई व त्यांचे संचालक यांनी. वॉकेचे २३, ९६, ५९, ५००/- रु. कोटाच्या सीक्युरीटीज वतरेदी करून देण्यासंबंधी - होडुन - वॉकेसोबत सीक्युरीटीजच्या मुळ प्रती न देता दिलेल्या बकमे-चा अपहार करून फसवणुक केली. ह्यासंबंधाने होम ट्रेड लीमिटेड कंपनी नी वॉकेल केल्ले पत्रव्यवहार तसेच गुन्ह्यासंबंधी घुसव्या कार्या आवश्यक असलेले कागदपत्र जप्त करतयाचे असल्याने आपण पंच होडुन हाजर राहावे. यावरून पंच सहमत होडुन हाजर आले. त्यांसंबंधाने सरव्यवस्थापक (फिर्दाही) श्री राजन चंद्रशेखर साल्पेकर वय ५१ वर्षे. रा. गिगाई नगर वर्धा. यांनी सादर केलेले - स्वादी नमुद असल्याप्रमाणे कागदपत्र - फडतारुणी करून जप्त करून ताब्यांत घेण्यात येते. ते स्वाळील प्रमाणे.

C.C.R.C.C. 573/02
Exhibit No. 391
Approved by PW4
Approved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

J. M., F. C., Wardha

जप्तीपत्रक

पो.स्टे. वर्धा (रा.) जिल्हा - वर्धा.
अपराधक्रमांक - ११०/२००२ कलम - ४०६, ४२०, ३४ भा.दं.वि. R/W - निगोसीप्रबळ इन्स्ट्रुमेंट अँव्द कलम १३८
कोणावरुन जप्त केले! - श्री राजन चंद्रशेखर साल्पेकर वय ५१ (फिर्दाही) सरव्यवस्थापक यांचे जवळून सगळ हाजर केव्हाने.
जप्ती ताचेर! - दि. ६।५।२००२ ये. १४०० वा.
जप्तीचे ठिकाण! - दि. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी वॉक मर्यादीत वर्धा येथे. सरव्यवस्थापक यांचे कार्यालय.

जा गिगाई
दि. १०/११/१२

अपत कागदपत्र विवरण :- ① दि. वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह वॉक ली. वर्धा. अत्रा लिहीलेल्या (प्रिन्टेड) लेटर पॅट वर - दिनांक २६।२।२००१ रोजी. घेतलेल्या नियम बाबत -चा उशाव -ची -कापी टाईप केलेली सख्खपत ज्यावर जनरल मॅनेजर यांची इंग्रजीमध्ये हिरव्या शाईने सही केलेले (२ प्रतीमध्ये) पान २ वर पान ३

अपत कागदपत्र विवरण :- ① दि. वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह वॉक ली. वर्धा. अत्रा लिहीलेल्या (प्रिन्टेड) लेटर पॅट वर - दिनांक २६।२।२००१ रोजी. घेतलेल्या नियम बाबत -चा उशाव -ची -कापी टाईप केलेली सख्खपत ज्यावर जनरल मॅनेजर यांची इंग्रजीमध्ये हिरव्या शाईने सही केलेले (२ प्रतीमध्ये) पान २ वर पान ३

② होम ट्रेड लिमिटेड यांनी - दि. वरुषा स्ट्रीट नोंद कर को
 ऑप. बँक लिमिटेड. वरुषा यांना दि. ८ मार्च २००९ रोजी
 सी. व्हालचेकर सा. यांचे नांव पाठविलेले पत्र - ज्यामध्ये
 दि. महाराष्ट्र राज्य सरकारची बँक मुंबई येथे वताते क्रमां
 १७०३१ उघडल्याबाबत - ये पत्र - ज्यावर अस्पष्ट इंग्रजी
 सही असलेले.

③ होम ट्रेड लिमिटेड यांनी - दि. १६ मार्च २००९ रोजी दि
 जनरल मॅनेजर - दि वरुषा स्ट्रीट नोंद कर को - ऑपरेटिव्ह
 बँक लिमिटेड वरुषा यांना - सी. व्हालचेकर सा. यांचे
 पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये - सोबी. - ये प्रमाणपत्र बाबत टिप
 कर झालेल्या लोकांनी संबधीचे पत्र ज्यावर N.S. त्रिवेदी
 एवमकेटीव्ही डायरेक्टर अँड सेक्युरिटी यांची इंग्रजीत
 सही असलेले.

④ भारतीय प्रतीभुती ऑव विनीयम बोर्ड - विनीयम १९९६
 अन्वये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई यांना दि. १० नोव्हेंबर
 २००० रोजी नॅशनल कर्योव्ही एवमसेज ऑव इंडिया - चे
 अधीकृत दलाल - असल्यासंबधीचे पत्राची छायांकीत प्रत -
 रजिस्ट्रेशन क्र. INB-230624638. असा असलेल.

⑤ भारतीय प्रतीभुती ऑव विनीयम बोर्ड विनीयम १९९१
 अन्वये होम ट्रेड लिमिटेड नवीमन पॉईन्ट मुंबई यांना
 - दि. ७ जुन १९९९ रोजी बॉम्बे कर्योव्ही एवमसेज - चे मॅनेजर व
 अधीकृत दलाल - असल्यासंबधीचे पत्राची छायांकीत प्रत -
 रजिस्ट्रेशन क्र. INB-010624639. असा - असलेल.

⑥ वरुषा स्ट्रीट नोंद कर को ऑप. बँक लि. वरुषा. अशा
 छापिलेले पत्र पँडवर - जा. क्र. Accnts./2000-2001
 दि. १६/३/२००९ चे पत्र. जे सीफ अकाउंट महाराष्ट्र
 स्टेट को ऑप. बँक लि. जागपुर. यांचे नांव. जनरल मॅनेजर
 व डेप्युटी मॅनेजर वरुषा स्ट्रीट नोंद कर को. ऑप. बँक लि. वरुषा.
 यांचे इंग्रजीत अस्पष्ट सही असलेले पत्र - ज्यामध्ये २५३०/००
 लेख. क्र. A/c. NO. 54/2351/1 या अकाउंट वर ट्रान्सफर
 करल्याबाबत - चा मजकुर आहे.

⑦ फॅव्हरी कन्फरमेशन रिपोर्ट - फॅव्हरी नं ०७१२७२२८०७ वरून
 NACC Bank चे बँक दि. १६/३/२००९ रोजी ११-३६ वा -
 चेखाची. मुळ प्रत. जी फॅव्हरी नं. ०२२२०४२४८४ रोजी पाठविलेली.

⑧ वरुषा स्ट्रीट नोंद कर को. ऑप. बँक लि. वरुषा अशा छापिलेले
 पत्र पँडवर दि. १६/३/२००९ रोजी. दि. सीफ ऑफीशन
 महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक लि. मुंबई. यांचे नांवाने
 डेप्युटी मॅनेजर व जनरल मॅनेजर को. ऑप. बँक लि. वरुषा
 यांनी सल्या असलेले फॅव्हरी ने पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये
 २५, २६, ७२, ०९३.३३ / ३. ट्रान्सफर करून अकाउंट नंबर
 १७०३१ होम ट्रेड लिमिटेड यांना दिल्याबाबत. पान ③

प्रा. मि. वरुषा

सहीपत्रे फडून जाऊ केले.

सहीपत्र ①

②

समक्ष

११५/१११

९८) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑप. बँक ली. वरुषी यांचे लेटर पँडवर फॉर्म नं. ७१२२७८१२५४८ दि. १६/३/२००९ चा. होम ट्रेड लीमिटेड चे केतन सेठ व श्रीकानन यांचे नांव पाठविलेले. ज्यामध्ये २५ कोटी रुपये - ००१-२०१५ पर्यंत पाठविले असुन त्याबद्दल कॉन्ट्रॉल नोट पाठविले त्याबत चे पत्र ज्यावर जनरल मॅनेजर वरुषी को-ऑप बँक वरुषी चे. इंग्रजीत नली आहे.

९९) फॅब्रिकेची कन्फरमेशन विवोर्त - फॉर्म नं ०७१२७२२८९७ वरुन NDCC बँकने दि. १६/३/२००९ रोजी १२६५५५५ चे फॉर्म नं. ०२२७८१२५४८ वरलेलेल्या फॉर्म रिमीटची मुळ प्रत

१०) कॉन्ट्रॉल नोट - होम ट्रेड लीमिटेड चे अशीकृत डायरेक्टर ची इंग्रजीत नली असलेले - वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑप. बँक वरुषी चे नांव पाठविलेले. दि. १६/३/२००९ चे.

११) जनरल मॅनेजर हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ली. वरुषी चे नांव दि. २१/०३/२००९ चे पाठविलेले. ज्यावर होम ट्रेड लीमिटेड चे अशीकृत ब्रवाकरी म्हणुन इंग्रजीत नली असलेले पत्र - ज्यामध्ये सेक्युरिटी वरनेही करणे व लवकरात लवकर पाठविले सांबांधी इंग्रजीत मजकूर आहे.

१२) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑप. बँक ली. वरुषी चे लेटर पँडवर जा. ७. १०/ACCTS/००१/२००२-२००१ दि. २५/३/०९ चे रवाळी ३०/३/०९ ही तारीख नमुद आहे. जे श्री. केतन सेठ होम ट्रेड ली. मुंबई चे नांव पाठविलेले पत्र ज्यावर जनरल मॅनेजर यांची इंग्रजीत नली आहे. ज्यामध्ये सेक्युरिटीज ताखडोळ पाठविले विषयी मजकूर आहे.

१३) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑप बँक ली. वरुषी यांचे लेटर पँडवर जा. ७. ८९/ACCTS/२०००-२००१ दि. ३०/३/२००१ चे चीफ ऑफिसर (अकाउंट) महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक मुंबई. श्री. जाधव सा. यांचे नांव पाठविलेले लि. ४. ज्यावर सेक्युरी मॅनेजर बँकींग ऑफिसर १ यांची इंग्रजीत नली असलेले. ज्यामध्ये होम ट्रेड म्हणुन ४,१७,९९६.९१/२३-चा नोड नमा करणे बाबत

१४) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑप बँक ली. वरुषी यांचे लेटर पँडवर जा. ७. ८९/ACCTS/Security/२००१-०२ दि. ३०/३/०९ चे. होम ट्रेड ली. मवी मुंबई यांचे नांव जनरल मॅनेजर यांची नली असलेले पत्र. ज्यामध्ये सेक्युरिटीज चे पत्र मिळवणे सांबांधीने मजकूर आहे.

१५) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑप. बँक ली. वरुषी यांचे लेटर पँडवर जा. ७. १०/ACCTS/२००१-२००२ दि. १६/०९ चे फॉर्म दि. चीफ ऑफिसर अकाउंट महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. ली. मुंबई यांचे नांव असलेले अर्थोपायुक्त इंग्रजीत नली असलेले पत्र. ज्यामध्ये १,२९,१२५५५.५० चे विषयी

ही ज्याचे जणवतुन जण केले.

[Signature]

हीपिंग ①

[Signature]

②

[Signature]

मि. सा.

[Signature]



१०) दोन फॅक्टरी विसीट दि. ४/११/०१ च्या वेळ ३:१५ व ३:४५ वा. च्या ०२२२०४२४४५ व फॅक्टरी नं अस्पष्ट-७८१२५४४ अन्ने अदालते.

११) लोम ट्रेड लीमिटेड फॅ. मुंबई यांनी दि. वही डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. लॉक ली. यांचे नांव, १,२०,१२,५००/- रु. चा चेक रु. २३६४ जो जनता बँकेच्या लॉक ली. पुणे या आहे त्याची खात्याची प्रत दि. ४/११/०१ ची.

१२) रि. मल. स्टेट को. ऑप. लॉक ली. मुंबई (कोर्ट) यांची कसट अफाईट नं. A/C. 54/2351/1 मध्ये १,२०,१२,५००/- ब्रॉकर दि. ११/११/२००१ ची विसीट.

१३) दि. वही डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. लॉक ली. वही यांचे पॅडवर जा. अ. १०/ACCTS/2001-2002 दि. १०/११/०१ श्री जेहन शाह व मीन कानन यांना जनरल मॅनेजर यांचे (कमी) माली-चे पत्र ज्यामध्ये २५ कोटी रु परत ठरव्या विषयी मजदुर आहे बाबत फॅक्टरी पत्र.

१४) फॅक्टरी विसीट दि. १०/११/२००१ ची वेळ ११:४५ वा. ची नं. ७८१२५४४ वर केलेली.

१५) दि. वही डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. लॉक ली. वही यांचे लेटर पॅडवर जा. अ. १०/ACCTS/2001-2002 दि. ४/११/२००२ चे मीन कानन मॅनेजर लोम ट्रेड मुंबई यांना सिव्हायुरीटीज परत ठरव्या विषयी दिवेन फॅक्टरी पत्र ज्यावर जनरल मॅनेजर यांनी केली आहे.

१६) फॅक्टरी विसीट दि. ४/११/२००२ ची वेळ ४:५५ वा. ची नं. ७८१२५४४ वर केलेली.

१७) दि. वही डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. लॉक ली. वही यांचे लेटर पॅडवर - मी. जेहन बोर लोम ट्रेड ली. मुंबई यांना दि. १६/११/२००२ रोजी - सिव्हायुरीटीज ची संपुर्ण रक्कम व्याज बंध परत ठरव्या बाबत ये पत्र ज्यावर जनरल मॅनेजर ये केली आहे.

१८) दि. वही डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को. ऑप. लॉक ली. वही यांचे लेटर पॅडवर. जा. अ. ४१/ACCTS/Security/2001-02 दि. १५/३/२००२ ची श्री. जेहन बोर/संजय अशवाळ लोम ट्रेड ली. मुंबई यांचे नावे १६/३/२००१ रोजी पाठविलेले २५ कोटी रूपये व्याजाबद्दल सतीशुती व पाठविल्याने परत ठरव्या विषयी पत्र ज्यावर जनरल मॅनेजर यांनी केली आहे

१९) लोम ट्रेड ली. मुंबई मी. संजय अशवाळ जगरेकर यांचे ईश्वरीय केलीचे पत्र - दि. १९/११/०२ चे दि. वही डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. लॉक ली. वही ये नांव पाठविलेले

जात मिळवा
केल

मालीच्यांचे कडून जबाब केले.

[Signature]
मालीपंच ①
②

माली
[Signature]
५/१०

ज्यामध्ये व्हीकबुकीची विकुन. १५ खिळात आपल्याशी खर्चा ठरतो अशा आशय असलेले पत्र.

२७) एक मुळ चेक - वरवी डिपॉझिट बँक को. ऑप. ली. वरवी मांचे नांव दि. २०/१०/०२ चा - २६६५, १५२६०/- चेक नं. ६९५९८६ अकाउंट नं. ३४-१७०३१ अ/c. १ असलेला ज्यावर लोग ट्रेड लिमिटेड अर्धीष्टत स्वाक्षरी/ आयरेक्टर ची अंग्रेजीत केली आहे.

२८) वरवील चेक ची डिपॉझिट रक्कम - दि. महाराज्य को. ऑप. लॉड मुंबई. शाखेची - करंट अकाउंट नं. ५४/२३५१ मुळ रक्कम.

२९) दि. महाराज्य को. ऑप. लॉड मुंबई शाखेची काउंटर रिटर्न वरवी D.C.C. बँक दि. २३/११/२००२ ची रक्कम २६,७५,१५२६ रु. ची No. 14(d) चेक नं. ६९५९८६ ज्यावर ऑफीसर काउंटर व्हीकबुकी डिपॉझिट ची केली आहे.

३०) एक मुळ चेक - वरवी डिपॉझिट बँक को. ऑप. ली. वरवी मांचे नांव दि. २०/१०/०२ चा. १, २९, १२, ५००/- चेक नं. ६९५९८६ अकाउंट नं. ३४-१७०३१ अ/c १०१ असलेला ज्यावर लोग ट्रेड लिमिटेड अर्धीष्टत स्वाक्षरी/ आयरेक्टर ची अंग्रेजीत केली आहे.

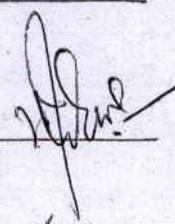
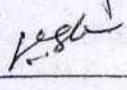
३१) वरवील चेक ची डिपॉझिट रक्कम - दि. महाराज्य को. ऑप. लॉड मुंबई शाखेची करंट अकाउंट नं. ५४/२३५१ ची मुळ रक्कम.

३२) दि. महाराज्य को. ऑप. लॉड मुंबई शाखेची काउंटर रिटर्न वरवी D.C.C. बँक दि. २३/११/२००२ ची रक्कम १, २९, १२, ५००/- ची No. 14(d) चेक नं. ६९५९८६ ज्यावर ऑफीसर काउंटर व्हीकबुकी डिपॉझिट ची केली आहे.

३३) एक रजिस्टर ज्यावर कार्यकारी मंडळ कार्यवृत्तांत दि. २४/३/९५ ते - असे वरीलून लावलेले ज्यामध्ये वरील वरवी व वरवाळील वरवी तुटलेले आहे. म्हणजे रजिस्टर मध्ये प्रकृत - १ ते ४०९ पावेतो पेज असून जगणूक मॅनेजर मांचे डडुन प्रकाशित केलेले. ज्यामध्ये पान १ ते ३३६ पर्यंत कार्यकारी मंडळाचा कार्यवृत्तांत लीडीलेले आहे. त्यामध्ये फेब्रुवारी २००१ पर्यंत शेजरी घेतलेल्या अनेकां प्रमाणे नमुद आहे. म्हणजे प्रमाण पेज ३६२७६ पर्यंत लीडीलेले असून त्यावर सर्वव्यवस्थापक व बाका मध्येथी यांच्या ईंग्रजीत व्हीकबुकी आहेत. पेज ३६२७६ वर पंचाव्या बंध्या घेण्यात आल्या आहेत.

प्रा. म. व. १२

व्हीकबुकी जपणूक जपणूके

१) 
२) 

५/१०/०२

अहमदनगर जिल्हा अर्थीकर मध्ये पेज क्र. २६४ वर दिनांक २५/४/०९
 वीजी घोगलेला वगैरेना हत्तान नमुद आले. अहमदनगर पेज
 क्र. २६९ पावेतो लीडींग अधुन त्यावर अहमदनगर व अहमदनगर
 पक मांचे नव्या आले. पेज क्र. २६९ वर पंचाच्या सहा
 घोग्यान आल्या आहेत.

(३४) अहमदनगर जिल्हा अर्थीकर मध्ये दि. २९/१०/०६
 ते अहमदनगर लीडींगचे व्यापक ७ ते ४०२ पावेतो
 पेज अहमदनगर अहमदनगर पक मांचे उगायीत केलेले व्यापक
 पेज क्रमांक ४ ते १५७ पावेतो अहमदनगर मंडळाचे घोगलेले
 कागद व त्याच्या हत्तान लीडींग आहे. व्यापक पेज क्र. ४
 १५३ वर दि. ०१/३/२००२ वीजी अहमदनगर मंडळाची अहमदनगर
 हत्तान नमुद आहे. अहमदनगर हत्तान पेज क्र. १५७ पर्यंत
 लीडींग अधुन त्यावर अहमदनगर व अहमदनगर पक
 मांचे नव्या आले. पेज क्रमांक १५७ वर पंचाच्या सहा
 घोग्यान आले आहेत.

प्रा. मंडळी
 [Signature]

वरील प्रमाणे नमुद अहमदनगर वगैरेना आणी अहमदनगर
 दि. वही मध्यवर्ती कळवारी को. ऑप वीड लीडींग वही मांचे
 व लेन ड्रेड लीडींग कंपनी ठकी गुंडई मांचे मध्ये केलेले
 म्हाणुवीची व वरेदी कळवारी संवधी आलेले पत्रव्यवहार न घात
 वेड न्या मुळ प्रती (अहमदनगर मंडळाच्या) अनरल मॅनेजर मांचे
 अहमदनगर हत्तान डेल्याने अहमदनगर मुळ्याचे तपास संवधाने आवश्यक
 अहमदनगर पुराव्याकागी पंचाच्या अहमदनगर जल अहमदनगर
 घोगल्या.

अहमदनगर पाधुन जल केले त्याची वही [Signature]

अहमदनगर जल पत्र पंचनामा अहमदनगर पाहिलेला सत्य परीक्षणी
 लीडींग वाधुन पाहिलेले तब्येवर आहे.

अहमदनगर पत्र पंचनामा आज दि. २५/५/२००२ चे १५००

वाजग मुरुकककन १५०० वा. जलान्य संपादन.

अहमदनगर ① [Signature]

② [Signature]

अहमदनगर
 [Signature]
 ५/०५

पौ. र्के वर्या(श)

Exh 312

नि. वर्या

94

76

992

अप. क्र. 990/2002 कलम 820, 808, 34 आरंवि R/W निगोशीखल इन्डुमेंट डॉक कलम '31

कोणी जप्त केले श्री. एन. उदगीकर पोलेल निरीक्षक P3 वर्या

मेगाडन जप्त केले राजन सालेकर वय 49 न. गिताई नगर जनरल मॅनेजर दि वर्या मध्यवर्ती अहकारी बँड वर्या यांचे जवळून

जप्तीचे ठिकाण जनरल मॅनेजर दि वर्या मध्यवर्ती अहकारी बँड वर्या यांचे कार्यालयात

जप्ती ता. वेळ दि. 29/10/02 चे 90/30 ते 99/30 वा-पर्यंत.

जप्त माल विवरण ① फियदि यांचे शोबन प्रतिभुती डेपुन हेव्या-शंबधी होम डेड लिमिटेड मुंबई व त्यांचे संचालकाने यांच्या कंपनीचा डॉक 9948 कंपनी लि. वाय शेडर्य मेगोरंज्म डॉक असोशिएशन डॉक होम डेड लिमिटेड चा प्रकाशीत केलेला दि. 9/1/1993 चा मेगोरंज्म डॉक डॉक्टर स्टॅडींग अहवाल एकुण 62 पाने असलेला सायाकन प्रती म

573/02
392
Proved by Pw 4
Proved on Which date 30/10/12
On date 30/10/12
C. J. M., F. G., Mumbai

② होम डेड लिमिटेड यांचे श्याई लेखा संख AABFH8408A दि. 20/1/1993 चा सहायकर निदेशक यांची मही व आधिकार संचालक होम डेड लिमिटेड यांच्या दोन संचात यही असलेला व दि. 29/3/2002 शेजी होम डेड लि. चे संचालक यांच्या याक्षिने प ज्यामहव 1 संचालकाची जावे नमुद आहे. तसे 2000-2001 चा वार्षिक अहवाल होम डेड लि. चा. 21 पाने असलेला सायाकन प्रतीत

वर नमुद असल्याप्रमाणे काठादपत्र फियदि यांनी समस्त हाजर केव्याने पुरावे उभी जप्त उदन ताव्यात होतले.

P.T.O

जफ्तीपत्रक समस्त पाहीलेल्या यापुढे स्थितीचे
लिहिले. स्यावर पैचाऱ्या सहा होण्यात समस्त

जफ्तीपत्रक माफी शब्द मध्ये नमुद सर्व
कागपत्राच्या बनेच्या मुखपृष्ठावर फियदी मागी याद्वाराच्या
सहा होण्यात शाल्या.



जफ्तीपत्रक दि. २१/११/२००२ रोजी १०/३० ले .
११/३० यावेळान पुर्ण केले आहे.

आम्ही पायुन जफ्त केले त्याची यही

अमहा
पाव

सही करी १) विजय चंफतराव उगले }
वय ५२ वा. शेवाळान

२) अजय गंगाधरराव फोडे }
वय ३५ वर्षी वा. शेवाळान
लेझाडुट कारला रोडवरी



जमी पत्रक पान ३

999

श्री राजन चंभोरकर कापडे यांनी काढर
केले व मुळपती - R.B.L. मुंबई यांचे काढर सडवणाचे
संलग्नाचे निरीक्षण कापड्यावर काढर उरव्या बाबत - जाहीर
केले करून छायांकन प्रती. ताम्रदागी पुरावा म्हणुन
जपल करून ताळ्यात घेतल्या. काढर प्रती प्रभावीत केल्या आहेत.
करील त्याचे कागद पत्र जपल करव्यात आहे असुन
समज पाहीलेल्या सत्य परीक्षणीचे तयार करव्यात आहे
असुन वाचुन पाहीले खरोखर आहे.

जमी पत्रक काज दि ०२/०४/२००२-९८९० वा०
मुळ करून १९३० वा० दि सईत म्हायती को. ऑप. बॉड वई
चे इमारतीत जागीच कंपकिले.

S. C. C. / R. C. C.
Exhibit No. 573/02
Proved by
Proved on which date
On date

काहीज्याचे जवळुन जपल केले

J. M., F. C., Wardha

संग्रह
वि. नं.
५/०२

संलग्नाचे ①

[विजय चंपलराव उगळे वय - ५३ वर्षे]
श. कोवाशम पुनीवळी - धंदा - नोंदरी.

②

J. M., F. C., Wardha

ON DATE
PROVED ON WHICH DATE
PROVED BY
EXHIBIT NO.
S. C. C. / R. C. C.

[संजय गंगाधरराव कोरडे वय - ३५]
श. रेवतकर ले आडुट कारळवाडे पिंपरी - गेहा
धंदा - नोंदरी.



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. A prominent diagonal line is drawn across the page.]

जपनीपत्रक

3

पे

22

पो. बंदे. वर्षी (२४)

जिल्हा - वर्षी.

अपरधर क्रमांक - ७७०/०२ कल्ला - ४०६, ४२०, ३४ आ. हं. वि.

R/W - निगोरी प्रबल इन्स्युमेन्ट अंतर्गत ७३८

Exh 393

कोणी जाण केले - सि. घन उदगीकर - पोलीस गिरीशक वर्षी (२४६४)

कोलाप्रसून जाण केले - फियादी - बाजन चंद्रबोरन साल्लेकर वय ५७

आ. गिरीश भेंदीर वर्षी - स्वरव्यवस्थापक दि. वर्षी जि. व्हा. मध्यवर्ती मा. ह. जे. क. मराठीत वर्षी यांचे अज्ञान.

जपनी विभाग :- दि. वर्षी. जि. व्हा. मध्यवर्ती मा. ह. जे. क. मराठीत वर्षी - स्वरव्यवस्थापक यांचे ज्ञान.

जपनी विभाग वेळ :- दि. ४/५/२००३ र. ये. ११.००. वा.

जप्त माळ विवरण :- होम ब्रेड लिमिटेड कंपनी मुंबई. यांचे कडून

अवरेदी करमास वर्षी झालेले पत्रप्रहार - कागदपत्र -

① दि. ७/७/२००१ रोजी काढलेला नोटीस - खेडेच्या मंडळाची सभा झालेला - २४/२/०१ रोजी असल्याने त्यावेळी हाजर राहिले नव्हती. व सभेचे विषय - ज्यामध्ये नमुद आहे.

ह्या करीत प्रतापोषण - नमुद झालेल्या विषयावर कोणत्या आलेल्या सभेबाबत न सभेची आणी स्वरव्यवस्थापक यांच्या याबाबत अज्ञान ७३ पाने सामील आहे. प्रमाणीत केलेले.

② दि. २४/२/२००१ रोजी घेण्यात आलेल्या सभेला हाजर आदरमगल नाही व घेतलेले विषयावरील ठराव. ज्यामध्ये उपासक ठराव ७५ हा विषय ६ व्या मध्ये नमुद झालेला अज्ञान ७३ पाने प्रमाणीत केलेले.

③ दि. २/७/२००२ रोजी काढलेला नोटीस - खेडेच्या मंडळाची सभा झालेला दि. ७/३/२००२ ला असल्याने सभेला हाजर राहिले नव्हती पत्र - ज्यामध्ये ६ विषय नमुद आहे. सभेबाबत दि. २/७/२००१ रोजी सभेबाबत सभेच्या ठरावात व हाजर सादरमगल झाल्या नाही. अज्ञान ७३ पाने तसेच दि. ७/३/२००१ रोजी जि. व्हा. करीत देखरेख व झालेल्या सभेबाबत सभेचे इतिहास - अज्ञान ७० पाने - तसेच दि. ७/३/२००२ रोजी जि. व्हा. करीत देखरेख व झालेल्या सभेबाबत सभेचे इतिहास - अज्ञान ७० पाने.

दि. ७/३/०२ रोजी झालेल्या मंडळ सभा बाबत याबाबत जाण घ्यावे ६ वा मध्ये अनु ७. (६) वर 'होम ब्रेड कंपनी' याबाबत याबाबत प्रतिकृती व क्र. २५ कोटीच्या मुताबत नमुद झालेला - याबाबत नमुद आहे नमुद नमुद.

④ दि. ७/३/२००२ रोजी झालेल्या सभेला हाजर सादरमगल बाबत नाही व सभेबाबत झालेल्या विषयावरील ठरावात सभेबाबत सभेचे इतिहास - अज्ञान ७० पाने - तसेच

आपला
सि. घन उदगीकर
कोलाप्रसून

S.C.C./R.C.C.
Exhibit No. 393
Proved by PCC 4
Proved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

J. M. F. C., Wardha

Page No. 1/2003
vs. Sanjay + 12
Serial. 573/02
406, 409, 420,
+ 34 IPC

(५) दिवक्षी प्रिन्सिपल अध्यक्षता सहायता जॉर्ज गणेश्वर वर्ये.
 : प्राणी दि. ३०/०५/१९९८ जॉर्जी तयार केलेले -
 इंग्रजीत छकुन ६५ पानांचे ह. BYELAWS. ये.
 पुस्तकीक प्रत्येक पानावर कोटेशन शिक्का आयुन
 वेबदचे बागावर सरव्यवस्थापकांनी दाही झाले.
 नव्य पुस्तकीक प्रमाणीत ठरुन येवयात आली.

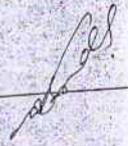
वर पुढे नमुने दाखलेले कळगदपत्र छिमेकी बाजग सारव्येक
 अत्यवस्थापक (अगररर व नौबर) प्राणी. लावर केळाने. लांबे छकुन
 ससे रळगदपत्र प्रमाणीत करुन छेव्यात येवुन लावर केवळ्या दख्या
 भात माळ्या झाले.

(सही आचे जमकुन जालेले) 

जमी पत्रक करुन पाहीलेल्या सत्य पत्तिदयीतीने लीहीले वाचुन
 पाहीले वबोळव आहे.

जमी पत्रक आय दि. ४/५/२००२ को १०० वा वर्युक ठरुन
 ३० वा. जमीन संपविले.

सहीपंच ① 

② 

दिनांक
 ५/०५/१९९८

99

97

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता : Coopbank	मा. बध्यक्ष	४०३६६	फोन मुख्यालय } ते } ४४०९१ ४४०९८
पत्र पेट्टी : १९	संरक्षक	४०११३	
पीन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	फॅक्स ७ ०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२			वर्धा शाखा ४४०९८

जा. क्र. FAX दिनांक 16.03.2001

THE CHIEF OFFICER
ACCOUNTS
THE MAH. STATE COOP. BANK LTD.
FORT MUMBAI.

Ex-394

(FOR KIND ATTENTION OF SHRI JADHAO SAHEB)

D/S
PLEASE DEBIT OUR CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351/
BY RS. 25, 24, 72, 083 = 33 (RS. TWENTY FIVE CRORE
TWENTY FOUR LACS SEVENTY TWO THOUSAND EIGHTY
THREE AND PAISE THIRTY THREE) AND TRANSFER
FOR CREDIT TO CURRENT ACCOUNT NO. 17031 OF
HOME TRADE LTD. WITH YOU. (CODE NO. 193734).
THANKING YOU.

YOURS FAITHFULLY

573/02
C.R.C.C. for The Wardha Dist. Central Co-op. Bank Ltd; H.Q. - WARDHA No. 1 for The Wardha District Central Co-op. Bank Ltd; Wardha.
Exhibit No. 394
Provided by PW4
Provided on which date 30/10/12 Dy. Manager (Accs.)
In date 30/10/12
General Manager.

C. M. E. [Signature]



जमाने जाणजे जाण करणे जाण
पंजा ० K. S. S. S.
० K. S. S. S.

जाणजे
जाणजे

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
WARDHA

92

डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

पब्लिक बँक	मा. अध्यक्ष	४०२६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पिन कोड : ४४२००१	सह अध्यक्ष	४०११३	फॅक्स	०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८

FAY 9122 7812548 दिनांक 16.03.2001

जा. क्र.

For Kind attention of Shri Ketan Seth / MS Kanan.
 M/S Home Trade Ltd. Tower 3/5th Floor,
 International Intolook Park, Navi-Mumbai.
 Today we have transferred Rs. 25,24,22,083.33
 being the proceeds of GI012015-10.47 for
 Rs. 25,00,00,000/- Please acknowledge receipt of
 payment & issue certificate of holding alongwith
 contract noli.

Please Verify from
 bank confirm by
 return fax.

Wardha District Central
 Co-Operative Bank Ltd; Wardha.
 General Manager.

S.C.R.C.C. 593/02
 Exhibit No 395
 Proved by PW 4
 Proved on which date PW 4
 On date 30/10/12

C. R. F. C. Wardha

Exhib
 Proved
 Proved
 On date



सदर
अनुमोदन
सदर
अनुमोदन
सदर
अनुमोदन

सदर
अनुमोदन

98 238

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

कार प. नं. : Coopbank	भा. बचत	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पत्र पेटी : १९		109	वे	४४०९८
पिन कोड : ४४२००१	सहकार्यवस्थापक	४०१११	फॅक्स	०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८

भा. नं. ९०/Accts/401/2002.2001 दिनांक 25.3.2001
30.3.2001

375/17
30/3/01

To,
Mr. Ketan Seth
HOME TRADE LTD.
Tower 3/5 th Floor,
International Infotech Park,
Vashi, Navi MUMBAI 400 703

Et-396

S.C.C/R.C.C.	573/02
Exhibit No.	396
Proved by	pw 4
Proved on which date	30/10/12
On date	30/10/12

Dear Sir,

Ref:- Your letter dated 21.3.2001 J. M., F. C., Wardha

Please refer to your above letter where in you have states that securities will be delivered as soon as received from R.B.I, but so for we have not received any securities in our charge. You are requested to deliver the securities immediately for our record.

Thanking You.

Your's
[Signature]
General Manager

उत्तरे जवळील काम केले
त्याची नोंद
सा. म. स. १००२
१०/०३/०१

① [Signature]
② [Signature]



[The body of the document contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. A prominent blue diagonal line is drawn across the page from the top-left corner towards the bottom-right corner.]

(98) 238

234

94

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

Coopbank	वा. जन्मस	४०२६६	फोन मुख्यालय } ४४०९१ ते ४४०९८
पेटा ११९	सुरन्वयस्थापक	४०११३	
पीन कोड : ४४२००१	फॅक्स	४४२००१	फॅक्स ०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा ४४०९८

वा. क्र. 89/Acctts/2000-2001 ✓ Wardha दिनांक 30.3.2001 ✓

Chief Officer (Accounts)
The Maha. State Coop. Bank Ltd,
Font MUMBAI

Et-397-2

Kind Att. Shri. Jadhao Saheb..

(14)

Bear Sir,

We authorise you to collect Cheque No. 695110
Date 29 March 2001 for Rs. 417986.11 (Rs. Four lakhs Seventeen
Thousand Nine Hundred Eighty Six & Paise Eleven only)
from Home Trade ltd, Mumbai and credit the same to our
Current Account No. 54/2351/1 with you, under advice to us.

S.C. G.R.C.C. 573/02
 Exhibit No. 397
 Proved by P.W. 6
 Proved on which date 30/10/12
 On date 30/10/12

Yours Faithfully,

C. J. M. P. G., Wardha

Shinde
 B.O.I.
 General Manager/Dy. Manager.
 Banking Officer. 1.

७२११२२ जागतिक जागतिक
 को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. वर्धा
 पिन ४४२००१
 ४४२००१
 ४४२००१



[The body of the document contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. A prominent diagonal line is drawn across the page from the top-left corner to the bottom-right corner.]

१६

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

गार पत्ता : Coopbank	मा. बचत	४०३६६	} फोन मुख्यालय	४४०९१
पत्र पेट्टी : १९				
पीन कोड : ४४२००१	सरव्यवस्थापक	४०१११	} फॅक्स	०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५		

भा. नं. 89/accts/security/2001-02 दिनांक 2.7.2001

669/89
2.7.01
To,

HOMR TRADE LIMITED.
Tower-3/5 th Floor;
International Infotech Park.
Vashi, Navi MUMBAI-400 703

Ex 398

13

Dear Sir,

Refer to our previous letter, We have not yet received Interest amount against the investment in GOI 2015 throught you. You are reguisted to remitte the amount of interest along with securities.

C.C.R.C.C. 523/02
 Exhibit No. 398
 Proved by P.W. 4
 Proved on which date 30/10/12
 On date 30/10/12

Your's

General Manager

J. M., F. G., Wardha

उपरोक्त जागतिक कोषाची रक्कम
 प्राप्त झाल्याची सूचना
 दि. ०१/११/१२
 दि. ०१/११/१२



महाराष्ट्र सरकार
मुख्य न्यायाधीश
वार्धा

~~मुख्य न्यायाधीश~~
~~वार्धा~~

fax

22 248

वि.वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

Coopbank	मा. अध्यक्ष	४०३६६	फोन	४४०९१
पत्र पेट्टी : १९	सर्वव्यवस्थापक	४०११३	मुख्यालय	ते ४४०९८
पिन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	फॅक्स	०७१५२/४०११३
एस.टी.डी. कोड : ०७१५२			वर्धा शाखा	४४०९८

जा.क्र 90/Acctts/2001.2002 Wardha दिनांक :- 17.9.2001

Kind Attention of
Shri.Ketan Shah &
Miss.Kanan.

Ex-400

After receipt of interest slip of Rs.128 lakhs from you, it is observed that amount is credited late as many as Three Months, which has resulted in loss of Rs.2.00 lakhs

You are requested to credit amount and also arrange to withdraw our entire investment of Rs. 25 crores immediately.

Please reply by return Fax ,Waiting for Message.

C.C. 523/02
D. 400
P. 400
Proved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

Your's Faithfully,
[Signature]
General Manager.

(18)

कायम
पत्र पेट्टी
पावड

कायम
पत्र पेट्टी
पावड

Fax - 7812548

28

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तारिका	: Coopbank	मा. अध्यक्ष	४०३६६	फोन	706	{	४४०९१
पत्र पेटी	: १९			मुख्यालय		{	ते
पीन कोड	: ४४२००९	सहव्यवस्थापक	४०११३	फॅक्स			४४०९८
एस.टी.डी. कोड	: ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा			०७१५२/४०११३

जा.क्र 90/Acctts/2001.2002/

Wardha दिनांक:- 4.1.2002

Miss Kanan Madam,
Home Trade,
MUMBAI

Ex-401

We have not received interest on GOI 2015 securities of Rs. 25 crore which is fell due on 1.12. 2001.

Secondly kindly arrange to withdraw our Investment immediately & credit the amount along with interest as agreed to our a/c.

Thirdly it is observed that we have not received interest as agreed.

General Manager.

S.C.C.R.C.G. 523/02
Exhibit No. 401
Proved by P.W. 4
Proved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

J. M., P. S., Wardha

108

22

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बँक लि., वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता : Coopbank	मा. अध्यक्ष : ४०३६६	फोन : ४४०९१
पत्र पेटो : १९	सर्वव्यवस्थापक : ४०११३	मुख्यालय : ४४०९६
पोस्ट कोड : ४४२ ००१	व्यवस्थापक : ४४०९५	फॅक्स : ०७१५२/४०११३
एस.टी.डी.कोड : ०७१५२		वर्धा शाखा : ४४०९६

94

जा.क्र. Mv. Relain Sethi 2289/2 ✓ दिनांक: 16/1/2002
17-1-02

Home Trade Ltd.
Navi Mumbai

S.C.C.R.C.C.
Exhibit No. 402
Proved by PRO U
Proved on 30/1/12
On date 30/1/12

Ex-402

"35"

22

As per C.J.M., F.C., Wardha contact here - 2009 Security
 The same are stated to be in our name, but -
 amount of some fact due on 1/11/2001, which was
 not justified. You are requested to remain aware
 of interest along with other proceeds since
 we do not wish to participate. Please take
 note of it.

For The Wardha District Central
Co-op. Bank Ltd. WARDHA
General Manager

For The Wardha District Central
Co-op. Bank Ltd. WARDHA
General Manager

सोनी जागतिक जागतिके
रामेश

रामेश
9/1/12

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

घार पत्ता : Coopbank	मा. बंधवस	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पत्र पेटी : १९	सुरव्यवस्थापक	४०११३	वे	४४०९८
पीन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	फॅक्स	०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२			वर्धा शाखा	४४०९८

वा. नं. 89/Acctt/security/2001-02 दिनांक 15.3.2002

To,
Shri Ketan Seth/Sanjay Agrawal
HOME TRADE LTD.
Tower 4/5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex.
Vashi MUMBAI.

Sub:-Our Investment In GOI 2015 Through you.

Dear Sir,

We have Invested Rs 25 Crore through you on 16/3/2001, In spite of our repeated reminder you have not send us the GOI cetificates and also the interest due.

This is to inform you that if you fail to comply our requirement wes shall be compelled to take action against you. Hope that company will not do so.

Please arrange to withdrawn our amount and remmite the all due interest.

S.C.C.R.C.C. 523/02
Exhibit No. 403
Proved by P. 204
Proved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

Your's
General Manager.

C. M. F. C. WARDHA

wal

CURRENT ACCOUNT NO. A/C 54/2357/1

Maharashtra State Co-op. Bank Ltd. ✓
(incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Date 20/01 Br./Mumbai Fort Ex 404

Paid into the credit of Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.

the sum of Rupees (in words) One Crore

Twenty Eight Lacs Twelve
Thousand Five Hundred only

Cash Rs. _____

Cheque Rs. 1,28,12,500/-

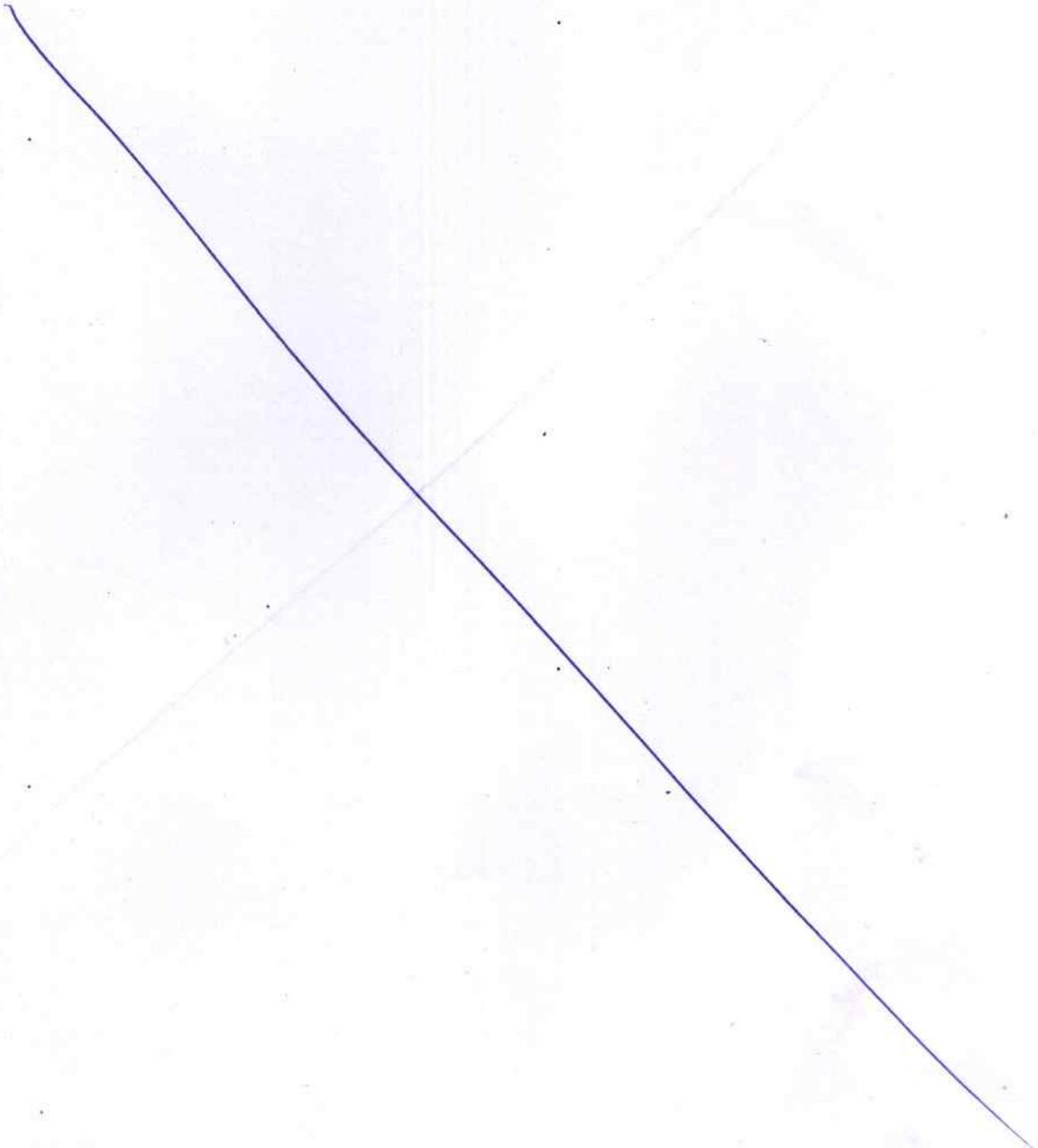


By [Signature]

Recd. by [Signature]

Cashier
Clerk

Officer



(2) Sl. No. - 2
दि वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

A.

द्वार पत्ता : Coopbank	मा. बचत	४०३६६	फोन मुख्यालय } ४४०९१ ४४०९८
पत्र पेटो : १९	संरक्षितस्थापक	४०११३	
पिन कोड : ४४२००१			०७१५२ ४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	४४०९८

13

Ex-405

क. Executive Committee Meeting held on 24.2.2001

Subject : To maintain SLR in approved Govt. Securities in physical form also.

Resolution : In terms of provisions of Banking regulation Act-1949, the Bank has to maintain SLR of 25%. At present we are maintaining SLR in cash form i.e. in fixed deposit. However, SLR can also be maintain in the form of approved Govt. Securities, The Securities can be maintained in S.G.L. as well as physical form. Maintenance of S.G.L. is comparatively difficult for our Bank as the S.G.L. Account will have to be maintained with Apex Bank. But if we purchase securities in physical form, the same can be monitored properly. For the purpose, we can explore the possibility of procuring physical securities through S.E.B.I approved merchant Banker's having ^{W.A.M} ~~WBRE~~ & ~~WBRE~~ approved dealership, who will help us to get the securities from market at our negotiated terms.

17/02/05

S.C.C.R.C.C. 573/02
 Exhibit No. 405
 Approved by P.O. 4
 Approved on which date 30/10/12
 Date 30/10/12

J.M., A.C., W.A.M

However, no brokerage can be paid. Home Trade, SEBI & RBI approved M.B. and W-DM dealer has offered their services to cater our needs of purchasing securities in physical form for us. The securities so purchased can be traded in the security market and maximum yield can be obtained. While trading the securities, the percent needed for SLR will certainly be maintained. In view of poor credit absorption, to get best possible income, it is proposed to maintain part of SLR in form of physical approved securities. The erratic trained of call money market and low yield on term deposits. the trading of physical securities is advisable.

मंडळ अध्यक्ष (सा.सं.)
वार्डा

पंजा
१
२
४४८
वार्डा
५१०

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.



सादरपत्ता : Coopbank
पत्र पेटी : १९
पोस्ट कोड : ४४२००१
एसटीडी कोड : ०७१५२

मा. अध्यक्ष ४०११३
संरक्षक ४०११३
व्यवस्थापक ४४०९५

फोन मुख्यालय } ४४०९१
 } ४४०९८
फॅक्स ०७१५२/४०११३
वर्धा शाखा ४४०९८

भा. नं.

----- (2) -----

दिनांक

The discussion was held regarding maintenance of S.L.R. in physical form of GOI & it is unanimously resolved to accept the procedure & further it is decided to authorize General Manager, Manager, Dy. Manager, (Accts) and Asstt. Manager (Accts) jointly to deal with security business.

The resolution passed unanimously.

True copy.

Q-3

General Manager.
F.263/02 (3) 17/1/2002

B3

ज्याचे जपणे न जपणे ठरले त्याची बाबी
पंच
समस्त
4/10/02

3

SN.No. 3

231

दि. वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार प्रकाश	Coopbank	मा. अग्यव	४०३६६	फोन मुख्यालय } ४४०९१ ते } ४४०९८
पत्र पेट्री	: १९	सरव्यवस्थापक	४०११३	
पिन कोड	: ४४२००१			०७१५२/४०११३
एचटीसी कोड	: ०७१५२	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा ४४०९८

115

6

जा. क्र. Acctte/2000-2001/

दिनांक 16/08/2001.

Ex-406

To,
The Chief Accountant,
The Maharashtra State Coop. Bank Ltd,
Regional Office,
NAGPUR.

R/Sir,

Please debit our current account for Rs. 2530.00 Lakhs (Rs. Twenty five Crores thirty lakhs) only and for being credit to our Current A/c. No. 54/2951/1 with Maharashtra State Coop. Bank Ltd, Mumbai. (Code No. 191824)

192667

Thanking you.

Yours faithfully,

5-2-2001
573/02
406
PW 4
30/10/12
30/10/12

5-4
F-263/02 (21)
General Manager, Dy. Manager
The Wardha Dist. Central Coop. Bank Ltd
17/2002 Wardha.



जमाने जखत जमा करे सादर एव

पं. 0

सादर

1980

March 21, 2001

(12)
120

9

Et-407-

To,
The General Manager,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 44 2001

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sir,

Please refer to our contract no.6541 dated 15/03/2001
We hereby confirm that we are holding security
10.47% GOI 2015 Face value: Rs.25,00,00,000.00
[Rupees Twenty - Five Crores] on your behalf.

We hereby also certify that Wardha District Central
Co-operative Bank Ltd is the principal owner of the
above referred security. The Security will be
delivered to you as soon as they are received
by us in physical certificates from RBI.

Thanking you.

Yours truly,
For Home Trade Ltd.

Authorized Signatory
187/2002 F 264/02(1)

Handwritten signature and text in Marathi: श्री. आर.के. शिंदे, सहायक व्यवस्थापक, वार्धा जिल्हा कृषी सहकारी बँक लि.

S.C.C./R.C.C. 573/02
Exhibit No. 407
Proved by P.04
Proved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

J. M., F. C., Wardha

Handwritten text in Marathi: कंपनी जिल्हा जम केले लागली आहे

Handwritten signature and initials: P.04, K. S. K.

Item no 28

Handwritten signature and initials: P.04



home trade ltd.
Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

18

123

Ex-410

Date : March 8, 2001

To,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 442 001
Tel Nos. 07152 40507/ 40113

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sirs,

This is to inform you that Home Trade Ltd. has an Current
account in "The Maharashtra State Co-operative Bank
Ltd" bearing Account no. 17031



home trade ltd.

Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705,
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

E 2641 DL (9)
Thanking you,
Yours truly,
For HOME TRADE LTD
[Signature]
Authorised Signatory
18/7/2002

[Handwritten notes in Marathi]

573/02
S.C.C./R.C.C.
Exhibit No. 410
Proved by P.W. 4
Proved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

J. M., F. C., Vign...

Item no / 26

[Handwritten notes and signatures]

TRANSFER

Counter Returned

THE MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD. (Incorporating The Vidaraha Co-operative Bank Ltd.)

Mumbai For Rs. 1,28,12,500/-

Cheque No. 175187

RETURNED FOR REASON

No. 14(d)

1. Payee's endorsement irregular / incomplete / illegible, will pay on Bank's Confirmation.
2. Payee's endorsement required or will pay on Bank certifying want of Payee's endorsement guarantee.
3. Payee's Vernacular endorsement requires (a) Bank's guarantee (b) guaranteed transaction.
4. Thumb impression of the Payee should be (a) attested by a magistrate under his Court Seal (b) affixed in the presence of the official of the Bank.
5. Please Certify that the amount of the cheque has been credited to the account of the payee.
6. Drawer's Signature (a) differs (b) required (c) incomplete (d) two to operate (e) signature not on record.
7. Payment stopped by the drawer.
8. Requires Drawer's ...
9. Drawer's authority to sign not received.
10. Power of attorney in favour of not registered in our books.
11. Mutilated will pay on Bank's Guarantee.
12. (a) Amount in words and figures differs (b) Post dated (c) Out of date (d) date doubtful (e) irregularly drawn (f) Drawer deceased (g) Account closed (h) No such Account (i) Cheque contains extreneons matter (j) Cheque undated
13. Effects not cleared may be presented again after.
14. (a) Full cover not received (b) Not arranged for (c) Refer to drawer (d) Funds insufficient (e) Funds expected (f) Exceeds arrangement. Please present again on
15. (a) Crossed cheque must be presented through a bank. (b) Cheque crossed to two banks.
16. (a) One Rs. revenue stamp required (b) Title of account required.
17. Clearing House stamp. a) required b) illegible c) of should be cancelled under authentication.
18. No. advice.
19. Amount } differs from advice
Name of payee }
20. a) Payable at / Collected at par please present on the counter for collection / negotiation / (b) Drawn on (c) Not drawn on us. (d) Not presented by us.
21. Collecting Bank's certificates requires Clearing Bank's confirmation.
22. Bank's certificate ambiguous.
23. Addition to Bank's Certificate requires authentication.
- 24.
- 25.

Handwritten notes in Marathi: 'अधिकारी', 'सर्वोपरि', 'अनुमति'.

S.G.C./R.C.C. 573/02
EXHIBIT No. 412
Proved by PWC
Proved on which date 30/10/12
On date 30/10/12

C. J. M., F. G., W.

Accountant
OFFICER COUNTER SCROLL DEPARTMENT

Wardha District Central Co-operative Bank Ltd

20.04.19.2002

रुपये RUPEES One Crore Twenty Eight Lacs Twelve Thousand Five Hundred Only.

108/411
धारक को OR BEARER

अदा करें रु. Rs. 1,28,12,500/-

खाता नं. A/c No. 34/17031
र.प. LF
ज.फ. Intl

9-3
For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director
13/7/2002
83

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

Ref Payee

CA/0
⑈695487⑈ 40008 200 2⑈

*मु.स.सं. 4/2351
सं. 021
30/10/12*

523/02
411,413
30/10/12

CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351

Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

FORM A6 (E)
Space for stamps 253
108/413

Fort, Branch/Mumbai H.O.

Paid into the credit of Wardha District Central Cooperative Bank Ltd.

the sum of
Rupees (in words) One Crore twenty eight lacs
twelve thousand Five hundred only.
Rs. 1,28,12,500/-

in current Deposit Account as per particulars overleaf. For Wardha District Central Coop. Bank Ltd.

By *[Signature]*
Cashier Clerk Officer

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES



Handwritten notes and signatures:
 20/11/20
 20/11/20
 20/11/20
 20/11/20

PARTICULARS OF CHEQUES			PARTICULARS OF CASH		
In which Bank drawn & Place	Cheque No.	Amount Rs. P.	Denominations	Amount Rs.	
Th. M.S.C. Bank Ltd. Fort, Mumbai-1	695187	1,28,12,500 -	x 1000		
			x 500		
			x 100		
			x 50		
			x 20		
			x 10		
			x 5		
			x 2		
			x 1		
			Rupees Coins		
			Other Coins		
			Total Rs.		
		1,28,12,500 -	Total Rs.		

Handwritten notes and signatures on the table:
 20/11/20
 20/11/20
 20/11/20

126

20.04.192002

BY Wadhwa District Central Co-operative Bank Ltd.

रुपये RUPEES Twenty Six Crores Seventy Five Lacs

ए. ए. ए. का धारक को OR BEARER

Fifteen Thousand Two Hundred Seventy Only अदा करें

₹.Rs. 26,75,15,270/-

खाता नं. A/C No 3A/17031 ब.पु. LF जॉ.ह. Intl

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.
महाराष्ट्र को-ऑप. बँक लि., मरवापिन।
फोन नं. - 400 023

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

atc payee

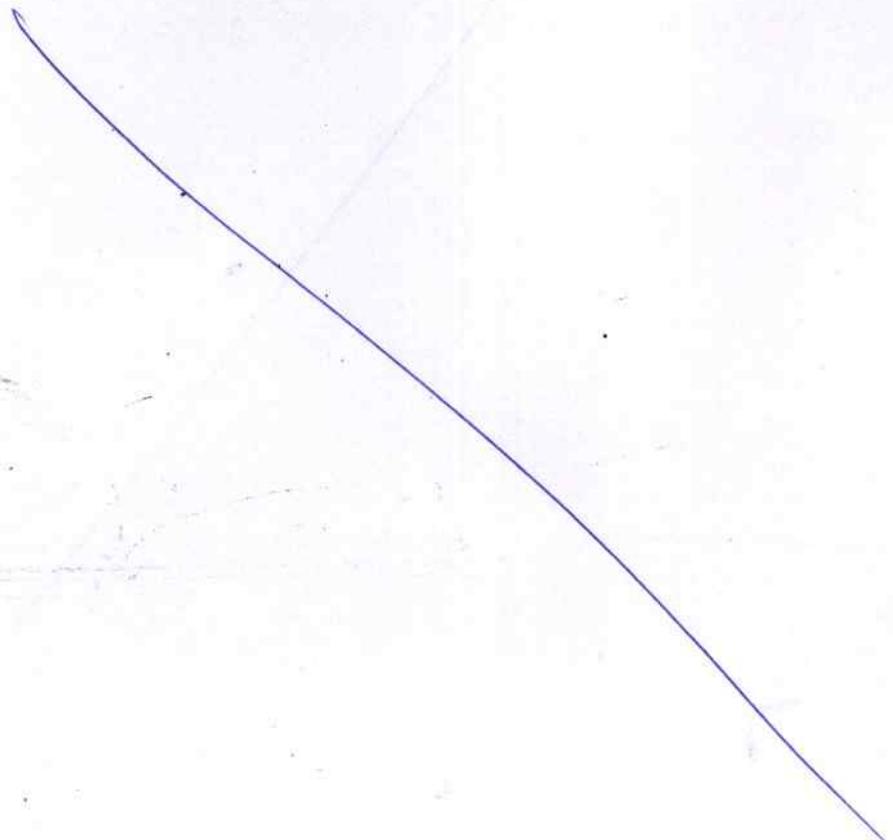
For HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorised Signatory/Director
18/7/2002

CA / Q

⑈695186⑈ 400082002⑈

*ओके।
मि. प्रतापराव
कोशिका काव्यामि. ओके
मि. ओके*

*573/02
414
पु. 4
30/10/12
30/10/12*





For
info please
① 1/20
2/11/17
11/11/17
4/10/17

[A large diagonal line is drawn across the lower half of the page, crossing out the faint, illegible text that was likely present there.]

127

TRANSFER

Counter Returned

Vidarbha D.C.C. Bank

THE MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd. Mumbai)

Form No. 415

23 APR 2002

Cheque No. 695186

For Rs. 26,75,15,270/-

No. 14(d)

RETURNED FOR REASON

1. _____ Payee's endorsement irregular / incomplete / illegible, will pay on Bank's Confirmation.
2. _____ Payee's endorsement required or will pay on Bank certifying " want of _____ Payee's endorsement guarantee.
3. Payee's Vernacular endorsement requires (a) Bank's guarantee (b) guaranteed transaction.
4. Thumb impression of the Payee should be (a) attested by a magistrate under his Court Seal (b) affixed in the presence of the official of the Bank.
5. Please Certify that the amount of the cheque has been credited to the account of the payee _____
6. Drawer's Signature (a) differs (b) required (c) incomplete (d) two to operate (e) _____ signature not on record.
7. Payment stopped by the drawer.
8. Alteration _____
9. Drawer's authority to sign not received.
10. Power of attorney in favour of _____ not registered in our books.
11. Mutilated will pay on Bank's Guarantee.
12. (a) Amount in words and figures differs (b) Post dated (c) Out of date (d) date doubtful (e) irregularly drawn (f) Drawer deceased (g) Account closed (h) No such Account (i) Cheque contains extraneous matter (j) Cheque undated
13. Effects not cleared may be presented again after _____
14. (a) Full cover not received (b) Not arranged for (c) Refer to drawer (d) Funds Insufficient (e) Funds expected (f) Exceeds arrangement. Please present again on _____
15. (a) Crossed cheque must be presented through a bank. (b) Cheque crossed to two banks.
16. (a) One Rs. revenue stamp required (b) Title of account required.
17. Clearing House stamp. a) required b) illegible c) of _____ should be cancelled under authentication.
18. No. advice.
19. Amount _____ } differs from advice
Name of payee _____ }

Collected at par please present on the

3/14/02
 16/04/02
 30/10/12

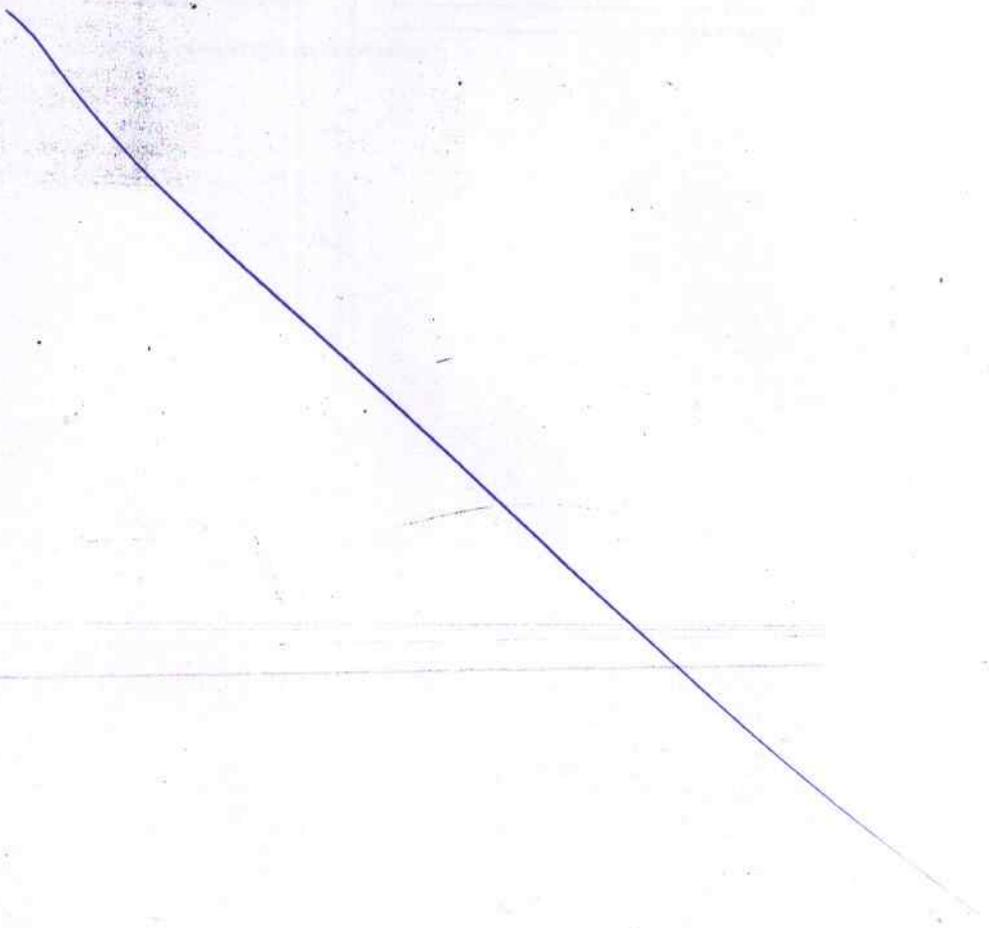
573/02
 415#
 RW4
 30/10/12
 30/10/12



महाराष्ट्र सरकार
अधिकांश जिल्हा न्यायालय
वार्धा

वार्धा येथील
अधिकांश न्यायालय
वार्धा

अधिकांश
वार्धा



128

LF CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351

Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.

(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Fort Branch/Mumbai H.O.

FORM A6 (E) Space for stamps

Rt. 416

Paid into the credit of Wardha District Central Cooperative Bank Ltd.

the sum of

Rupees (in words) Twenty Six Crores seventy five

lacs fifteen thousand two hundred seventy only

Rs. 26,75,15,270/2

in current Deposit Account as per particulars overleaf. For Wardha District Central Coop. Bank Ltd.

By [Signature]

Recd. by Cashier Clerk

Officer

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

Handwritten notes in Marathi: 31/10/12, 30/10/12, 30/10/12, 30/10/12

Handwritten notes: 573/02, 416, P-004, 30/10/12, 30/10/12

C. M., F. G., Wardha



PARTICULARS OF CHEQUES			PARTICULARS OF CASH		
On which Bank drawn & Place	Cheque No.	Amount Rs.	Denominations	Amount Rs.	P.
The M.S.C. Bank Ltd. Fort, Mumbai-1.	695186	26,75,15,270 -	x 1000		
			x 500		
			x 100		
			x 50		
			x 20		
			x 10		
			x 5		
			x 2		
			x 1		
			Rupees Coins		
			Other Coins		
			Total Rs.		
		Total Rs. 26,75,15,270 -	Total Rs.		

Handwritten notes and signatures in the left column of the table, including 'The M.S.C. Bank Ltd.', 'Fort, Mumbai-1.', and 'Total Rs. 26,75,15,270 -'. There are also some illegible scribbles and marks.

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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

EX 411

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
44
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,000/000 6,541
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

Pin Code :

I/We have this day done 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)
0015032001212	GZ	GOI 2015	10.47		NA	2,500.00	100.00		NA

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 15/03/2001 Settlement Date 16/03/2001

ISIN	ON	TN	TT	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AJ	TDS	TC
B	0015032001212	38.06	12/01/02	HOME TRADE	12/02/2001	250,000,000.00		2,472,083.33	0.00	252,472,083.33

CODES

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

TT - Trade Type
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 - Accrued Interest
TC - Total Consideration



Home Trade Ltd.
Tower 3/5th Floor, International
Infotech Park, Navi Mumbai - 400 703
Tel: 91 22 781 3444, 781 3550, Fax: 91 22 781 2548

For: HOME TRADE LTD.

Authorised Signatory/Director.

15/3/2001

Handwritten notes:
573/02
417
PUBA
30/10/12
30/10/12
30/10/12
30/10/12

नि.फौ.ख.क्र.:- ५७३/२००२

निशाणी क्र. :- ४२७

सरकार तर्फे साक्षीदार क्र. :-६

मी याव्दारे प्रतिज्ञापूरवक निवेदन करतो की -

नांव :- देवीदास दौलतराव डोफे,

वय :- ६७ वर्ष व्यवसाय :- सेवानिवृत्त,

राहणार:- संत तुकडोजी वार्ड, हिंगणघाट, जिल्हा :- वर्धा

सरतपास सरकार तर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एल. एस. गजभिये:-

१. मी १९९९ सालापासून वर्धा को-ऑपरेटिव्ह बँक येथे लेखा परीक्षक म्हणून कार्य करित होतो. माझेकडे लेखा परीक्षणाचे कार्य होते. वर्धा जिल्हातील ज्या काही सहकारी बँका माझे अधिकार क्षेत्रात येत होत्या, त्या सर्वांचे लेखा परीक्षण मी केले. माझे वरीष्ठ श्री तायवाडे यांनी मला सन २०००-०१ मध्ये वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकोष मर्यादित या बँकेच्या मुख्यालयाचे कोणतेही काम सांगितले नाही. त्या बँकेच्या कोणत्याही कागदपत्राविषयी मी पडताळणी केली नाही.

(साक्षीदाराने अभियोजन पक्षाला पाठिंबा न दर्शविल्यामुळे पुरावा कायद्याच्या कलम १५४ अन्वये विद्वान स.स.व. यांच्या तोंडी विनंती वरून अभियोजन पक्षाला उलटतपास सदृश्य प्रश्न विचारण्याची परवानगी देण्यात आली.)

उलटतपास सरकार तर्फे सहा. सरकारी वकील एल.एस. गजभिये :-

२. हे म्हणणे खरे नाही की, तायवाडे यांनी मला एक यादी देवून गुंतवणुकीबाबत तपासणी करण्यास सांगितले. हे म्हणणे खरे नाही की, त्या यादीप्रमाणे मी बँकेतील दस्तऐवज तपासले. हे म्हणणे खरे नाही की, रुपये पंचेविस कोटीच्या गुंतवणुक केल्याबाबतची नोंद लेखा परीक्षण अहवालाच्या पान क्र. ५९ वर होती हे मी तपासले. माझे बयानातील अधोरेखांकित भाग 'अ' हा भाग खरा नाही. पोलीसांनी तसे कां लिहीले हे मी सांगू शकत नाही. हे म्हणणे खरे नाही की, मी आरोपींना वाचविण्यासाठी खोटी साक्ष देत आहे.



उलटतपास आरोपी क्र. १ तर्फे वकिल अ.एच. खान :-

नकार

उलटतपास आरोपी क्र. २ आणि ४ तर्फे वकिल श्री पी.एम. देशपांडे :-

नकार

उलटतपास आरोपी क्र. ५ ते ७, ९, १२ आणि १३ तर्फे वकिल श्री पी.बी. टावरी :-

नकार.

उलटतपास आरोपी क्र. ८ आणि ११ तर्फे वकिल श्री आर. एन. खरे :-

नकार.

फेरतपास काही नाही.

श्रवणोत्तर स्विकृत.

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा.

दि.०९.११.२०१२.

समक्ष,

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा.

दि.०९.११.२०१२.

PWS
Ech 427

उपग्रह

152

व्हा. शु. शा. वर्धा
दि. २६/११/२००२

नाम रोहीदास दौळतराव जेठे वय ५७ वर्ष, मोकती लेखापरिक्षक, सरकारी
संस्था वॅंक वर्धा श. संत चोखोबा वडि हिंजाबाद.

१५३

मी समग्र विचारलेवदुन सांगतो मझी सन १९७६ मध्ये विपिक
महुन सरकार विभाग (लेखा परिक्षण) येथे नोकरी झाली. सध्या मी
११११११११ पाकुन वर्धा येथे कार्यरत झाले.

मी सायबाडे सा. विशेष लेखा परिक्षक सरकारी संस्था वॅंक
सांचे अखत्यारीत सन २०००-२००१ ये वर्धा जिळा मध्यवर्ती सरकारी
वॅंक वि. वर्धाचे मुख्यालयाने ओडीट दि. २६/११/२००१ या काळाने
झाले. सन २०००-२००१ या वर्षात कामाची विभागाणी कडून देण्यात
आली नसती व मजे लेखा आदेश नसून मझीकडे सतर वॅंकच्या पुरव
२० आवांच लेखा परिक्षकाचे काम दिलेले नसून (दि. ११/१२/२००१) पाकुन
आधीचा अतिरिक्त चार्ज आहे (वॅंकच्या मुख्यालयाने ओडीट संबंधाने
वॅंकच्या गुंतवणुकीची मदी श्री. सायबाडे साहेबांना पुरविल्यात आली.
त्यामुळे त्यांना मला ती मदी देऊन मी तपाकुन पाहण्यास सांगितले
सादीमुळे मी हजेरावेच पाहिले. श्री. सायबाडे सा. मी केलेल्या २०००-
२००१-या वर्षीक लेखा परिक्षण अहवालाच्या पान क्रमांक ५९ वर (२)

Postman
GA?

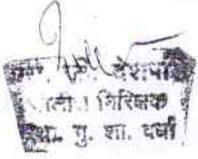
गुंतवणुकीच्या रकमात (५) सरकारी प्रतिभूतीमध्ये गुंतवणुक रु. २५ कोटी
झरी नोंद अमुक अहवालाने अधिकोसात संपूर्ण गुंतवणुकीचे दाखले आहेत
तपासणीचे लेखी दाखले पाहण्यात आले. दाखले सांगताना ह्यावे असे
नसून आहे. सतर अहवालाचे वेळी मला लेखी स्वदुपात कामाचे वाच
दिले नसून परंतु ११-२००० मध्ये दिले होते. सादीमुळे सन २००१ ये लेखापरिक्षण
वेळी सायबाडे साहेबांनी मी मदी दिली त्यामुळे दाखले मी पाहिले.
सादीमध्ये सरकारी प्रतिभूतीच्या समावेश नाही. त्यामुळे ते मला पसि पाहणा
आहे नाही व मी पाहिली नाही. मला सरकारी प्रतिभूतीकडून सायबाडे
साहेबांनी बुद्धा मला काही सांगितले नसून. सायबाडे साहेबांनी दिलेल्या
सादीमुळे मी संबंधीत दाखले नेक कडून मी मदी पुढा त्यांना पस
लेखी घाबळ लेखी स्वदुपात दिले नाही किंवा त्यांना मी वॅंकच्या
गुंतवणुकीचे पुणे दाखले आले असे बुद्धा सांगितले नाही. पाकापिक
वॅंकच्याशीही छुरीनी करत नसताना मलाच मुख्यालयाने संबंधीत वेळी
संज्ञाना वेळीकून सांगेकडून मी साहीती घेणे आवश्यक झाले. ही
जवळवारी ओडीट नोट कनापेबाबांच्या मजले संबंधीत आसिकाबाबांच्या असात.
आता मी सुटी मला मदी दाखलेनी त्यात सरकारी विवधुरीतीकडून
कोळतीही नोंद नाही. या सादीशी वॅंकच्या वॅंकच्या पडताळणी लेखी अलात
रुपये ५ कोटी दिलीही वॅंक सांगताना मी गुंतवणुक लेखी आधी नोंद बुद्धा
सादीत नाही. सादीत सरकारी विवधुरीतीची कोळतीही नोंद नाही त्यामुळे
बुद्धा मी पडताळता आली नाही. पुरविलेल्या सादीपत्रातून मी तपासणी
कडून पुढा मी मदी सायबाडे सा. ना परत लेखी. मकी या प्रकळाने मझी
कोळतीही संबंध नाही. सायबाडे सा. मी तोंडी काम नसल्यास पुढा
दिलेले मी त्यांना सादत लेखी. ओडीट नोट लिहीलाबाबांच्या पुढी
जवळवारी असते मी, संपूर्ण कागदपत्र तपासणी कडून, सोदीडीत
तपासणे. वॅंकच्या वॅंकच्या छुरीनी कडून मझी दाखले पाहणा
लेखा परिक्षण अहवाल तयार करणे. या प्रकळाने मी

जवाबदारी लायवाड लाहेकंवीय आहे. माझे गेमुण दिलेले झोडीट
भी द्या! असा माझे लहीगे झोडीट गोट विधीनी करीत झाली.



हेच माझे कमाण आहे. वाचुन पाहिले लाजणेप्रमाणे
कोषर आहे.

सतत



१२३

नि.फौ.ख.क.:- ५७३/२००२

निशाणी क. :- ४२८

सरकार तर्फे साक्षीदार क. :- ७

मी याव्दारे प्रतिज्ञापूर्वक निवेदन करतो की -

नांव :- मनोज लक्ष्मणराव चुटके,

वय :- ४९ वर्ष, व्यवसाय :- नोकरी,

राहणार:- साईबाबा वार्ड, सिव्हिल लाईन, चंद्रपूर जिल्हा :- चंद्रपूर

सरतपास सरकार तर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एल. एस. गयभिये:-

१. मी दिनांक ०७.०५.२००२ ते १२.०२.२००४ या कालावधीत वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक येथे प्रशासक म्हणून कार्य करित होतो. या प्रकरणातील तपासी अंमलदार श्री देशपांडे, पोलिस निरीक्षक यांनी मला दिनांक १८.०७.२००२ रोजी या बँकेतील काही माहिती मागितली होती. त्यांनी दिलेले ते पत्र मला दाखविले असून ते नि.क.४२९ वर आहे. त्यानुसार बँकेमध्ये उपलब्ध असलेली ती माहिती मी त्यांना दिनांक २९.०७.२००२ रोजी लेखी पत्रांद्दारे पुरविली. ते पत्र मला दाखविले असून ते नि.क. ४३० वर आहे. दिनांक २७.०५.२००२, ०२.०८.२००२ व २६.०८.२००२ रोजी देखील मी काही माहिती माझे तीन पत्रांद्दारे पुरविलेली होती. ती अनुक्रमे नि.क. ४३१ ते ४३३ वर आहेत. त्या सर्व पत्रांवर माझे सहया असून त्यातील मजकूर बँकेतील अभिलेखाप्रमाणे खरा आहे. हा सर्व पत्रव्यवहार बँकेने केलेल्या पंचविस कोटीच्या गुंतवणुकीबाबतचा होता व त्या अनुषंगानेच मी माहिती पुरविली होती. सदर रक्कम गुंतवणुकीकरीता "होम ट्रेड लिमिटेड" या कंपनीला देण्यात आल्याबाबतचा उल्लेख होता.

(मध्यांतराचा वेळ झाल्यामुळे सरतपास तहकूब करण्यात येत आहे.)

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा.

दि.०९.११.२०१२.



(सरतपास शपथेवर पुन्हा सुरु)

२. पोलिसांनी माझेकडून बँकेतील कागदपत्र जप्त केले नाहीत. मी उल्लेख केलेल्या पंचविस कोटीच्या व्यवहाराची नोंद रोखवहीत व व्हॉउचरमध्ये असते. मी सदर मूळ रेकार्ड बघूनच माझी उपरोक्त पत्रातील माहिती दिली होती.

उलटतपास आरोपी क्र. १ तर्फे वकील अ.एच. खान :-

३. हे म्हणणे खरे नाही की, माहिती संबंधातील मूळ कागदपत्र त्यावेळी पोलिसांच्या ताब्यात होते. हे म्हणणे खरे नाही की, मी बँकेतील कोणतेही कागदपत्र पडताळणी न करता माहिती दिली. हे खरे नाही की, मी बँकेतील कर्मचारी व अधिका-यांनी मला तोंडी पुरविलेल्या माहितीच्या आधारावर पोलिसांना माहिती दिली.

उलटतपास आरोपी क्र. २ आणि ४ तर्फे वकील श्री पी.एम. देशपांडे :-

४. मी प्रशासक म्हणून बँकेचा अधिभार स्विकारण्यापूर्वी पोलिसांनी काही कागदपत्र जप्त केली होती. हे खरे आहे की, आरोपी क्र. २ व ४ यांचे कोणतेही सही असलेले कागदपत्र व पत्रव्यवहार मला बँकेत आढळला नाही.

उलटतपास आरोपी क्र. ५ ते ७, ९, १२ आणि १३ तर्फे वकील श्री पी.बी.टावरी :-

५. पोलिसांनी माझे कधीही बयान घेतले नव्हते. पोलिसांनी जे काही कागदपत्र जप्त केले होते, त्याच्या छायांकित प्रतिलिपी बँकेत उपलब्ध होत्या. माझी नेमणुक जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग-१ सहकारी संस्था, वर्धा अशी होती. बँकेचे कार्यकारी मंडळ बरखास्त झाल्यामुळे माझी त्याठिकाणी नेमणुक प्रशासक म्हणून करण्यात आली होती.

उलटतपास आरोपी क्र. ८ आणि ११ तर्फे वकील श्री आर. एन.खरे :-

६. नकार.
फेरतपास काही नाही.

श्रवणोत्तर स्विकृत.

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा.

दि.०९.११.२०१२.

समक्ष,

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा.

दि.०९.११.२०१२.

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा. २०२
 WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्रता : Coopbank मा. अध्यक्ष : ४०३६६ फोन : ४४०९९
 पत्र पेटी : १९ सरव्यवस्थापक : ४०११३ मुख्यलय : ४४०९८
 पीन कोड : ४४२ ००१ एस.टी.डी.कोड : ०७१५२ व्यवस्थापक : ४४०९५ फॅक्स : ०७१५२/४०११३
 वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र. ११/लेखा/रजेखे/२००२. २००३/

वर्धा दिनांक: १९. ७. २००३

प्रति,

मा. पोलीस निरीक्षक,
 स्थानिक गुन्हे शाखा, वर्धा

Exh 430

Account No. 430
 Primary PW7
 Reservation which date 9/11/12
 Date 9/11/12

विषय:-

सरकारी प्रतिभूती खरेदी संबधात गैरव्यवहाराबाबत तपास संबधाने

संदर्भ:-

आपले पत्र क्र. कक्ष/२३/तपास/१६४६/२००२ दि. १८. ७. २००२.

महाशय,

उपरोक्त विषयानुषंगाने आपणांस खालील प्रमाणे माहिती पाठवित

आहो.

१] बँकेच्या उपविधी क्र. ३१[१५] नुसार संचालक मंडळाला आवश्यकतेनुसार कमेटी स्थापन करून त्यावर संचालक मंडळाच्या सदस्यांची नियुक्ती करणेचे अधिकार दिलेले आहे.

तसेच दर वर्षाला कार्यकारी मंडळाची स्थापना करून त्यावर संचालक मंडळाच्या सदस्यांची नियुक्ती करणेचे अधिकार दिले.

वरील बँकेच्या उपविधीनुसार संचालक मंडळाला दिलेल्या अधिकारा नुसार दरवर्षाला म्हणजेच [१. ४. ते ३१. ३.] ह्या काळाकरिता संचालक मंडळातील सदस्यांची नियुक्ती करणेकरिता संचालक मंडळापुढे विषय ठेवल्यानंतर संचालक मंडळाचे ठरावानुसार मा. अध्यक्ष महोदय ह्यांना अधिकार दिल्याप्रमाणे दर-वर्षाला संचालकांची कमेटीवर नियुक्ती करणेबाबत कळविणेत येते.

दि. २४. ६. २००० चे संचालक मंडळाचे ठरावानुसार २०००. २००१ सालाकरिता म्हणजेच दि. १. ७. २००० ते ३१. ३. २००१ करिता कार्यकारी मंडळ, कर्ज समिती व इतर समित्यावर संचालक मंडळातील सदस्यांची निवड करणेचे अधिकार मा. अध्यक्ष महोदय ह्यांना दिल्याप्रमाणे मा. अध्यक्ष महोदय ह्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दि. १३. ७. २००२ चे पत्रानुसार सन २०००. २००१ सालाकरिता ज्या संचालकांची निरनिराळ्या कमेटीवर नियुक्ती करणेत आली त्याप्रमाणे त्यांना कळविणेत आले.

तसेच दि. २०. ३. २००१ चे संचालक मंडळाचे ठरावानुसार सन २००१. २००२ म्हणजेच दि. १. ३. २००१ ते ३१. ३. २००२ ह्या सालाकरिता कार्यकारी मंडळ, कर्ज समिती व इतर समित्यावर संचालक मंडळातील सदस्यांची निवड करणेचे अधिकार मा. अध्यक्ष महोदय ह्यांना दिल्याप्रमाणे मा. अध्यक्ष महोदय ह्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दि. १२. ४. २००१ चे पत्रानुसार सन २००१. २००२ सालाकरिता ज्या संचालकांची निरनिराळ्या कमेटीवर नियुक्ती करणेत आली त्याप्रमाणे त्यांना कळविणेत आले.

सोबत दि. १३. ७. २००० व १२. ४. २००१ चे पत्र जोडले आहे.

पान न. २वर

136

2009
85

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.



तार-पत्ता : Coopbank
पत्र पेटी : १९
पीन कोड : ४४२ ००१
एस.टी.डी.कोड : ०७१५२

मा. अध्यक्ष : ४०३६६
सर्ववस्थापक : ४०११३
व्यवस्थापक : ४४०९५

फोन : ४४०९१
मुख्यालय : ४४०९८
फॅक्स : ०७१५२/४०११३
वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र.

. २ .

दिनांक :

२] बँकेंनी राज्य बँक नागपूरचे करंट खात्यातून रु. २५.३० कोटी राज्य बँक मुंबईचे करंट खात्यात जमा करणेकरिता पाठविले. या रकमेतुन दि. १६.३.०२ ला फॅक्सनी रु. २५,२४,७२,०८३.३३ होम ट्रेड ,मुंबई याचे करंट खाते क्र. १७०३१ ला जमा करणेकरिता पाठविण्यांत आले. दि. ३० मार्च २००१ ला होम ट्रेड, मुंबईनी परस्पर बँकेचे खात्यात रु. ४,१७,९८६.११ जमा केले त्या संबधात बँकेंनी बँकेचे खात्यात जमा करणे संबंधीचे पत्र फॅक्सनी राज्य बँक मुंबईला पाठविले. यासंबधात बँकेजवळ कोणत्याच प्रकारचा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. फक्त पैसे खात्यात जमा करणेबाबतचे पत्र रोखे व्यवहाराचे बंचला लागले आहे.

३] बँकेजवळ गुंतवणूक पॉलीसी नाही. एस. एल. आर. मॅटन करण्याकरिता सरकारी प्रतिभूती, फिक्स डिपॉझीट/कॉल डिपॉझीट मध्ये टीडीएलच्या कमीतकमी २५% गुंतवणूक करावी लागते. बँकेंनी कॉल डिपॉझीट मधुन सरकारी रोख्यात २५ कोटी गुंतविले आहे. दि. १६.३.०१ ला रु. २५ कोटी गुंतवणूक केली त्या तारखेला १०३.४२ कोटीची गुंतवणूक होती. त्याची टक्केवारी २४.२५% येते.

४] श्री. बोदडे साहेब, उपव्यवस्थापक, लेखा विभाग हे दिनांक २०.४.२००१ पासुन सेवेतून निवृत्त झालेले आहेत. पत्ता - श्री एन एस. बोदडे, सानेवडी, वर्धा. फोन नं. २२३९८ वरील प्रमाणे माहिती आपलेकडे पाठवित आहे. कळावे.

आपला विश्वासू

(Signature)
प्रशासक

137

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा. WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार परता : Coopbank	मा. अध्यक्ष : ४०३६६	फोन : ४४०९९
पत्र पेटी : १९	सरव्यवस्थापक : ४०११३	मुख्यालय : ४४०९८
पीन कोड : ४४२ ००१	व्यवस्थापक : ४४०९५	फॅक्स : ०७१५२/४०११३
एस.टी.डी.कोड : ०७१५२		वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र. २१/२००२. २००३ | 334 | 26/4/02 | वर्धा दिनांक : २७.५.२००२

प्रति,
अन्वेषण अधिकारी
स्थानिक गुन्हे शाखा, वर्धा

Exh. 431

C.I.R.C.C. विषय: 573/02
 Serial No. 431
 Proposed on which date 9/11/02
 On date 9/11/02

पो. स्टे. वर्धा शहर भादोंविसह कलम १२८ मिगोशिसबल
 इन्स्ट्रुमेंट अँक्टचे गुन्ह्यासंबंधाने माहिती सादर करणेबाबत.

आपले पत्र क्र. कक्ष-२२/तपास/२००२/कार्यालय स्थानिक गुन्हे
 शाखा, वर्धा, दि. मे, २००३.

J. M., F. C., Wardha

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपले संदर्भिय पत्रानुसार खालील प्रमाणे माहिती पाठवित आहो.

- १] होम ट्रेडमार्फ्त सरकारी रोखे खरेदी करण्यापूर्वी बँकेने कधीही रोख्यामध्ये गुंतवणुक केलेली नव्हती.
- २] होम ट्रेडकडुन प्रतिभुती खरेदीकरिता सदर कंपनीचे सेबीचे रजिस्ट्रेशनच्या प्रमाणपत्रावरून जे. एन. एस. ई व बी. एस. ई. चे सभासद असल्याची खातरजमा करण्यांत आली होती. प्रतीभूतीमध्ये रक्कम गुंतवण्यापूर्वी, नागपुर जिल्हा सहकारी बँकेचे व्यवहार व त्यांना मिळालेला नफा व सरकारी रोख्यात केलेली गुंतवणुक ही जोखीम नाही याची खात्री वाटल्यावरून होम ट्रेड कंपनीकडुन रोखे खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यांत आला.
- ३] होम ट्रेड कंपनीने दि. ४. २. २००१ रोजी रु. १,२८,१२,५००/- ची व्याजाची रक्कम एकदाच जमा केलेली आहे. नंतर पुढे वारंवार मागणी करूनही आजतागायत व्याज व सेक्युरिटी दिलेल्या नाहीत. होम ट्रेड कंपनीकडुन जीओआय २०१५ १०.४७% खरेदी करण्यांत आल्या होत्या. मात्र त्याचे विक्रीबाबत बँकेकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
- ४] होम ट्रेड कडुन सरकारी रोखे खरेदी करतांना इतर दलालाची माहिती घेण्यांत आलेली नाही. तसेच बँकेजवळ इतर नोंदणीकृत दलालाची यादी उपलब्ध नाही.
- ५] रोखे खरेदी करण्यापूर्वी ब्रोकर डील झालेले नव्हते.
- ६] दि. २१. ३. २००२ चा वार्षिक अहवाल तयार होणस अवधी असल्यामुळे दि. २१. ३. २००१ चा वार्षिक अहवाल व २८. ३. २००२ चे शेवटच्या शुक्रवारची मासिक ताळेबंद पाठवित आहोत.

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता : Coopbank मा. अध्यक्ष : ४०३६६ फोन : ४४०९९
पत्र पेटी : १९ सरव्यवस्थापक : ४०६९३ मुख्यालय : ४४०९८
पीन कोड : ४४२ ००१ व्यवस्थापक : ४४०९५ फॅक्स : ०७१५२/४०११३
एस.टी.डी.कोड : ०७१५२ वर्धा शाखा : ४४०९८



जा.क्र.

.. २० ..

दिनांक :

७] सर्वसाधारणपणे जिल्हा बँक अतिरिक्त निधी राज्य सहकारी बँकेंत गुंतवित असते. बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ कलम २४ अन्वये सरकारी प्रतिभूतीमध्ये एस. एल. आर चे प्रमाण कायम राखणेसाठी गुंतवणुक करण्याचे प्रावधान आहे. त्या अनुषंगाने सरकारी रोख्यामध्ये गुंतवणुक करण्यांत आली. परंतु सरकारी रोख्यामध्ये गुंतवणुक करण्यासंबंधी स्वतंत्र असे धोरण करण्यांत आलेले नाही.

८] बँकेच्या उपविधी क्र. ३६ अन्वये कार्यकारी मंडळाची निर्माती केल्या जाते व ह्या कमेटीला दिलेल्या अधिकारानुसार उपविधी क्र. ३९ [८] अन्वये बँकेच्या हिताचे दृष्टीकोनातून निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहे. कार्यकारी मंडळाचे कार्यवृत्तांत संचालक मंडळाच्या समक्ष ठेवून त्याला मंजूरी घेण्यांत येते. संचालक मंडळ व कार्यकारी मंडळास हे अधिकार आहेत.

९] रिझर्व्ह बँकेला दरमहा बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ कलम २७ फॉर्म न. ९ मध्ये बँकेने रिझर्व्ह बँकेला याबाबत मार्च २००१ ते मार्च २००२ पावेतो दरमहा माहिती सादर केलेली आहे. सदर पत्राच्या प्रती नाबाई, पूणे राज्य बँक, राज्य बँक, आर. ओ, नागपूर, सहकार आयुक्त, पूणे यांना पाठविण्यांत आलेल्या आहेत. होम ट्रेड कंपनी कडून प्रतिभूती प्राप्त झाल्या नसल्याकारणाने ह्याबाबत वारंवार पाठपुरावा पत्राद्वारे व दुरध्वनीद्वारे करणेत आला.

१०] बँकेचा वार्षिक अहवाल २००१-२००२ तयार होणेस अवधी आहे, तसेच अंकिक्षण देखील होणे आहे. त्यामुळे सदरची माहिती सादर करता येत नाही.

आपला.

(Handwritten Signature)
प्रशासक.

वर्धा जि. म. सह. बँक म. वर्धा.

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता : Coop bank	मा. अध्यक्ष : ४०३६६	फोन : ४४०९९
पत्र पेटी : १९	सर्व्यवस्थापक : ४०११३	मुख्यालय : { ते ४४०९८
पोस्ट कोड : ४४२००१		फॅक्स : ०७१५२/४०११३
एस.टी.डी. कोड : ०७१५२	व्यवस्थापक : ४४०९५	वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र. ११/लेखा/सरकारी रोखे/२००२.०३/२९/३.८.०२ वर्धा दिनांक २.८.२००२

प्रति,
मा.पोलीस निरिक्षक,
स्थानीक गुन्हे शाखा, वर्धा.

Ech. 432

C.C./R.C.C.
Exhibit No.
Proved by
Proved on which date
On date

573/02
632
P107
9/11/12
9/11/12

:- सरकारी प्रतिभूती खरेदीतील गैरव्यवहारासंबंधांत
दाखल गुन्हेयांचे तपासाबाबतची माहिती...
:- आपले पत्र क्रं. कक्ष २३/तपास/१६७६/२००२
दिनांक २३.७.२००२

12

C. M. दिक्षीत, Wardha

उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये संबंधीत विषयाकींत माहिती खालील-
प्रमाणे सादर करित आहो.

- बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ अन्वये कलम २४ नुसार एस. एल. आर. मॅटिन करणे करिता एकुण टीडीएल च्या कमीत कमी २५% रक्कमेची गुंतवणूक करणे अनिवार्य आहे. अशा प्रकारची गुंतवणूक फिक्स डिपॉझिटी, सरकारी रोखे किंवा कॉल डिपॉझिटीमध्ये करावी लागते. आवश्यक असलेल्या गुंतवणूकीमध्ये सरकारी रोख्यांत किती टक्के रक्कम गुंतवणूक करावी यासंबंधी नियम अथवा सुचना नाही.

दि. १६.३.२००१ ला बँकेची एकुण टीडीएल रु. २३६८१.४२ लाख होती व त्याची टक्केवारी ४३.६७% होती. त्या तारखेला बँकेची स्म्ये १०३.४२ कोटी गुंतवणूक होती त्यांत कॉल डिपॉझिटीमध्ये स्म्ये ५७.७५ कोटी होते. या कॉल डिपॉझिटीचे रक्कमेतूनच बँकेनी रु. २५.०० कोटी सरकारी रोख्यांत गुंतविले आहे. त्यामुळे कॉल डिपॉझिटीचा तेवढा बॅलन्स कमी होवून तेवढीच रक्कम सरकारी प्रतिभूतीत गुंतविल्यामुळे एसएलआर वरती त्याचा परिणाम झालेला नसून एस. एल. आर. तेवढाच आहे.

एस. एल. आर. मॅटिन करणेसाठी केलेल्या गुंतवणुकीचे एकुण टी. डी.

एस. शी टक्केवारी खालील प्रमाणे येते.

प्राज दि. 31/02

केवळ यशीन आहे
कारणे आहे

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि., वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता : Coop bank
पत्र पेटी : १९
पोन कोड : ४४२००१
एस.टी.डी. कोड : ०७१५२

मा. अध्यक्ष : ४०३६६
सर्वव्यवस्थापक : ४०११३
व्यवस्थापक : ४४०९८



फोन : { ४४०९९
मुख्यालय : { ते
४४०९८
फॅक्स : ०७१५२/४०११३
वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र. _____

-----[२]-----

दिनांक _____

फिक्स डिपॉझीट रु.	४५६६.७९. लाख	१९. २८%
कॉल डिपॉझीट	३२७५.०० ,,	१३. ८३%
सरकारी प्रतिभूती	२५००.०० ,,	१०. ५६%
एकुण	१०३४१.७९ ,,	४३. ६७%

११

- २] बँकेच्या उपविधी क्रं. ३१[१५] व ३६ नुसार कार्यकारी मंडळ व इतर समित्याचा कार्यकाळ एकवर्षाचा असून ह्या समित्यावर संचालक मंडळाच्या सदस्यांची नियुक्ती करणेचे अधिकार संचालक मंडळाला असल्याने दरवर्षाला संचालक मंडळापुढे विषय ठेवल्यानंतर संचालक मंडळाने ठरावाद्वारे मा.अध्यक्ष त्यांना अधिकार दिल्यानंतर मा.अध्यक्ष अर्वाहून महोदय ह्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर दरवर्षाला कार्यकारी मंडळ व इतर समित्यावर संचालकांची नियुक्ती केल्याबाबत कळविणेत येते. सोबत दिनांक २४. ४. २००० व दि. १२. ३. २००१ ची नोटिफिकेट व दि. १३. ७. २००० व १२. ४. २००१ चे परिपत्रक सोबत जोडले आहे.
- ३] बँकेच्या उपविधी क्रं. १० [१] नुसार निवडून घावयाच्या संचालकांची संख्या १६ असून त्यापैकी स्व.अमोल कृष्णराव देशमुख ह्यांचा दिनांक १५. ६. ९८ ला मृत्यु झाला त्या तारखेपासून रिक्त आहे.
- ४] तसेच बँकेच्या उपविधी क्रं. ३० [१५] नुसार मा.अध्यक्ष ह्यांचे गैर-हजेरीत मा.उपाध्यक्षांना अध्यक्ष्याचे अधिकार देणेबाबत नमुद केले आहे.
- ५] बँकेनी दि. १६. ३. २००१ ला सरकारी प्रतिभूती नं. २०१५ खरेदी केले. त्यावरील व्याजाची रक्कम रु. १,२८,१२,५००/- दि. ४. ९. २००१ ला चेकद्वारे मिळाली. कुकानून मॅडमशी फोनद्वारे बोलल्यानुसार १. ६. २००१ पर्यन्त आम्ही व्याज दिले म्हणून सांगितल्यावरून ते पैसे बँकेला ३ महिणे उशिरा मिळाले. व्याजाची रक्कम ३ महिणे अगोदर मिळाली असती तर ती रक्कम कॉल डिपॉझीटमध्ये टाकली असती व त्यावर ६% व्याज मिळाले असते. हा निष्कर्ष घेवून आम्ही रु. १,२८,१२,५००/- वरती ६% व्याज दराने

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA.

तार पत्ता : Coop bank मा. अध्यक्ष : ४०३६६ फोन : ४४०९१
पत्र पेटी : १९ सरव्यवस्थापक : ४०११३ मुख्यालय : ते
पीन कोड : ४४२००१ व्यवस्थापक : ४४०९५ फॅक्स : ०७१५२/४०११३
एस.टी.डी. कोड : ०७१५२ वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र. _____

दिनांक _____

[३]

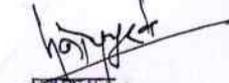
३ महिन्याची आकारणी केली असता रु. १८९५५५/- व्याजाची रक्कम येते. त्यामुळे बँकेनी सरसकट २.०० लाखाची व्याजाची होम ट्रेडला मागणी केली व त्यानुसार होम ट्रेडनी रु. २.०० लाखाचा चेक दि. २४.९.०१ ला खात्यात जमा केला.

वरील प्रमाणे माहिती आपणाकडे पाठवित आहो.

कळावे.

सोबत - ७ प्रती

आपला विश्वासु ,


प्रशासक.

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बँक लि., वर्धा.

WARD DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA

तार पत्ता : oop bank	मा. अध्यक्ष : ४०३६६	फोन : ४४०९९
त्र पेटी : १९	संरव्यवस्थापक : ४०११३	मुख्यालय : ते ४४०९८
पीन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक : ४४०९५	फॅक्स : ०७१५२/४०११३
एस.टी.डी. कोड : ०७१५२		वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र. ९९/लेखा/२००२-०३

वर्धा

दिनांक २६.८.२००२

प्रति,

मा. पोलिस निरिक्षक,
स्थानीक गुन्हे शाखा, वर्धा.

Exh. 433

विषय :- सरकारी प्रतिभूती खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबत...

संदर्भ :- आपले पत्र क्र. कक्ष-२३/तपास/१८८१/२००२
दिनांक १७.८.२००२

महोदय,

उपरोक्त संदर्भाचे पत्रान्वये कळविण्यांत येते की, दि. २४.३.०१ चे कार्यकारी मंडळाचे सभेत श्री. आर.डी. सरघाडे, व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. आपल्या पत्राप्रमाणे त्यांचे बयाण नोंदविणेकरिता आपले कार्यालयात दिनांक २०.८.२००२ ला हजर राहणेकरिता कळविण्यांत आले आहे.

त्याचप्रमाणे आपण पत्रात विचारणा केल्यावरून होम ट्रेडचे श्री. रस. रस. त्रिवेदी यांची सही असलेले दि. २८.३.२००१ चे पत्र व श्री. केतन भेसाकारी या यांचे दि. ४.९.२००१ चे पत्र आमचे बँकेला प्राप्त झाले नाही असे आमचेकडे असलेल्या मुबप्रतीवरून काढलेल्या झेरॉकच्या प्रतीवरून दिसून येते.

करीता आपले माहितीस सादर.

S.C.C.R.C.C. 573/02
Exhibit No. 433
Processed by P207
9/11/12
9/11/12

आपला स्नेहाकीत

प्रशासक.

C. M. F. S.

नि.फौ.ख.क्र. :- ५७३/२००२
निशाणी क्र. :- ४३८

सरकार तर्फे साक्षीदार क्र. :- ०८

मी याव्दारे प्रतिज्ञापूरवक निवेदन करतो की -

नांव :- शिवसींग सांदूसिंग बिघोत

वय :- ५७ वर्ष व्यवसाय :- नौकरी

राहणार:- बिरला कॉलेज, कल्याण वेस्ट, मुंबई

सरतपास सरकार तर्फे सहा. सरकारी वकील एस.के.उमरे:-

१. मी ३१.८.२००२ ला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक फोर्ट मुंबई येथे असिस्टंट मॅनेजर या पदावर कार्यरत होतो. त्यावेळेस मी अकाउंट विभागात हिशोबनिस काम करीत होतो. दि.१६.३.२००१ रोजी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने फॅक्स व्दारे ठिक १२ वाजता सायफर कोड नं. १९३७३४ ने मॅसेज पाठवून वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे खाते सूचने प्रमाणे त्यांचे नावे टाकून मे.होम टेड लि. यांच्या खात्यात जमा करण्यास कळविले. सदर रक्कम रूपये २५,२४,७२०८३.३३ ही होती. त्यानुसार दि. १६.३.२००१ रोजी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस नावे टाकून मे. होम ट्रेड लि. यांच्या खात्यात सदर रक्कम जमा केली.

२. मे. होम टेड लि.यांनी रूपये २५,२४,७००००/- चा चेक क्रमांक ६९५१०१ हा जनता सहकारी बँक लि.पुणे शाखा, फोर्ट, मुंबई यांच्या कडून १९.३.२००१ रोजी पेमेंटसाठी क्लिअरिंग व्दारे सादर करण्यात आला. सदर चेक त्यांच्या मुख्य कचेरीतील चालू खाते क्र. ३-A/१७०३१ ला नावे टाकण्यात आला. या संबधीची लेखी माहिती मी पोलिसांना पत्राव्दारे दिली. ते पत्र मला दाखविण्यात आले ते माझ्या हस्ताक्षरात आहे व त्यावर माझी सही आहे. ते पत्र नि.क्र.४३९ वर आहे.

३. या संबधी जे व्यवहार झाले त्या लेजर बुकच्या छायांकित प्रती मी पोलिसांना पुरविल्या होत्या. त्या सर्व प्रती मुळ लेजरबुक वरून मी तपासून त्या बरोबर असल्याची खात्री केली व तसा शेरा लिहून माझी सही व बँकेचा शिक्का मारला. ते नि.क्र.४४० ते ४४२ वर आहेत. (आरोपी क्र.१ च्या विव्दान वकिलांनी आक्षेप घेतला की, सदर दस्तऐवजांना नि.क्र. देता येणार नाही. बिपीन पांचाल विरूध्द स्टेट ऑफ गुजरात मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे आक्षेप अंतीम युक्तीवादाच्या अनुषंगाने ठरविण्याकरीता राखून ठेवले.) मी विजय भोसले यांना ओळखतो. त्यावेळी ते आमच्या बँकेत कार्यरत होते.

उलटतपास आरोपी क्र.१ तर्फे वकील श्री ए.एच.खान :-

४ मी त्यावेळी ग्रेड १ अधिकारी म्हणून मुंबई येथील मुख्यालयात कार्यरत होतो. जिल्हा पातळीवर असलेल्या बँकांना किती रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत याची माहिती मला होती. मध्यवर्ती वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेने रूपये पंचवीस कोटीच्या वर व्यवहार केल्याबद्दल मी त्यांच्यावर काही कारवाई केली नाही. हे खरे



आहे की, सदर गुंतवणूकीचा व्यवहार हा न्यायोचित असल्याने मी तशी कारवाई किंवा तक्रार केली नाही. बँकेचा पत्रव्यवहार हा छापील लेटरपॅडवर केला जातो. नि.क्र. ४३९ हा मी मुंबई येथे माझ्या कार्यालयातून दिला. सदर प्रमाणपत्र हे को-या कागदावर आहे. छापील लेटर हेडवर नाही याचे कारण इन्स्पेक्टर नी मला को-या कागदावर लिहून देण्यास सांगितला. हे म्हणणे खरे नाही की, मी पोलिसांनी मला जसे सांगितले तसेच केले. हे खरे आहे की, नि.क्र.४४० ते ४४२ चे मुळ लेजर न्यायालयात आणणे शक्य आहे. हे म्हणणे खरे नाही की, मी पोलिसांच्या सांगण्याप्रमाणे कागदपत्र तयार केले.

उलटतपास आरोपी क्र.२ व ४ तर्फे वकील श्री.ए.के.चौबे :-

(मंध्यातरासाठी तहकूब)

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा.

दि.२३.११.२०१२.

उलट तपास शपथेवर पुढे सुरू...

५. हे खरे आहे की, आमच्या बँकेत होम ट्रेड लिमिटेड व वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या दोघांचेही खाते होते. या दोघांचेही संपूर्ण मुळ लेजर पोलिसांनी जप्त केले होते. सदर मुळ लेजर मला न्यायालयात दाखविण्यात आले नाही. मुळ लेजर ते कदाचित बँकेत असतील नक्की मी सांगू शकत नाही. मी आजही सदर बँकेत नौकरी करतो. नि.क्र.४४० ते ४४२ चे मुळ दस्तावेज मी आज न्यायालयात आणले नाही. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अकाउंट न.५४/२३५१ चे मुळ खाते पुस्तक मी आणले नाही.

६. नि.क्र.४३९ मध्ये उल्लेखित फॅक्स मला मुंबई येथे मिळाला. दोन्ही खाते मुंबई येथेच हाताळले जात होते. दोन्ही खात्यात रकमा ज्या हस्तांतरीत झाल्या त्या मुंबईतच झाल्या. वर उल्लेखित फॅक्स वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेतून आला होता. होम ट्रेड कडून सदर रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अशी कोणतीही विनंती आली नाही. आरोपी क्र.२ व ४ हे माझ्या बँकेत आलेल्याचे मी कधीही पाहिले नाही. नि.क्र.४३९ व नि.क्र. ४४० ते ४४२ मला दाखविण्यात आले. या किंवा इतर कोणत्याही दस्तावेजावरून मी दि.१७.८.२००१ किंवा त्या दरम्यान होम ट्रेडने वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात रूपये तीन करोड जमा केल्याची नोंद मी दाखवू शकत नाही.

७. नि.क्र.४४० मध्ये दि.३० मार्च २००१ रोजी होम ट्रेडच्या खात्यातून वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात रूपये ४,१७,९८६.११/- हस्तांतरीत झाल्याची नोंद आहे. ती नोंद बँकेच्या खात्यात जमा झाल्याचे मला दाखविलेल्या खाते उताऱ्यातून दिसून येते. तो खाते उतारा नि.क्र.४४३ वर आहे. हे म्हणणे खरे नाही की, वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या लोकांना मदत करण्याच्या हेतूने मी

....३

145

...३...

जाणून बुजून मुळ खाते पुस्तक न्यायालयात आणले नाही. हे म्हणणे खरे नाही की, होम ट्रेडच्या खात्यातून सहकारी बँकेच्या खात्यात देणे असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम हस्तांतरीत झाल्याचे मला माहित नाही.

उलटतपास आरोपी क्र.५ ते ७,९,१२ आणि १३ तर्फे वकील श्री.एस.एस.खोपडे :-

(न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यामुळे तहकुब)

समक्ष,

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा.

दि. २३.११.२०१२.

उलटतपास आरोपी क्र.५ ते ७,९,१२ आणि १३ तर्फे वकील श्री.पी.बी.टावरी वकील:-

शपथेवर पुढे सुरु -

८. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रातील राज्यातील शिखर बँक आहे. या बँकेत सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे खाते असतात. नि.क्र. ४४० ते ४४३ या खातेउता-यां सोबतच आणखी एक खातेउतारा मला दाखविण्यात आला. तो नि.क्र.४४९ वर आहे. हा खातेउतारा वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा असून आमच्या बँकेत असलेल्या खात्याचा आहे. हे सर्व खाते उत्तारे बँकेच्या मुळ खातेपुस्तकातून घेण्यात आले असून योग्य रीतीने प्रमाणीत व शाखांकीत करण्यात आलेले आहे. मला मुळ खाते पुस्तक न्यायालयात आनण्याबाबत कधीही नोटीस मिळाली नाही, अथवा तसे सांगण्यातही आलेले नाही.

उलटतपास आरोपी क्र.८ आणि ११ तर्फे श्री.डी.एम.वर्मा वकील:- नकार

फेरतपास काही नाही.

श्रवणोत्तर स्विकृत

मुख्य न्याय दंडाधिकारी, वर्धा.

दि.१४.१२.२०१२.

समक्ष,

मुख्य न्याय दंडाधिकारी, वर्धा.

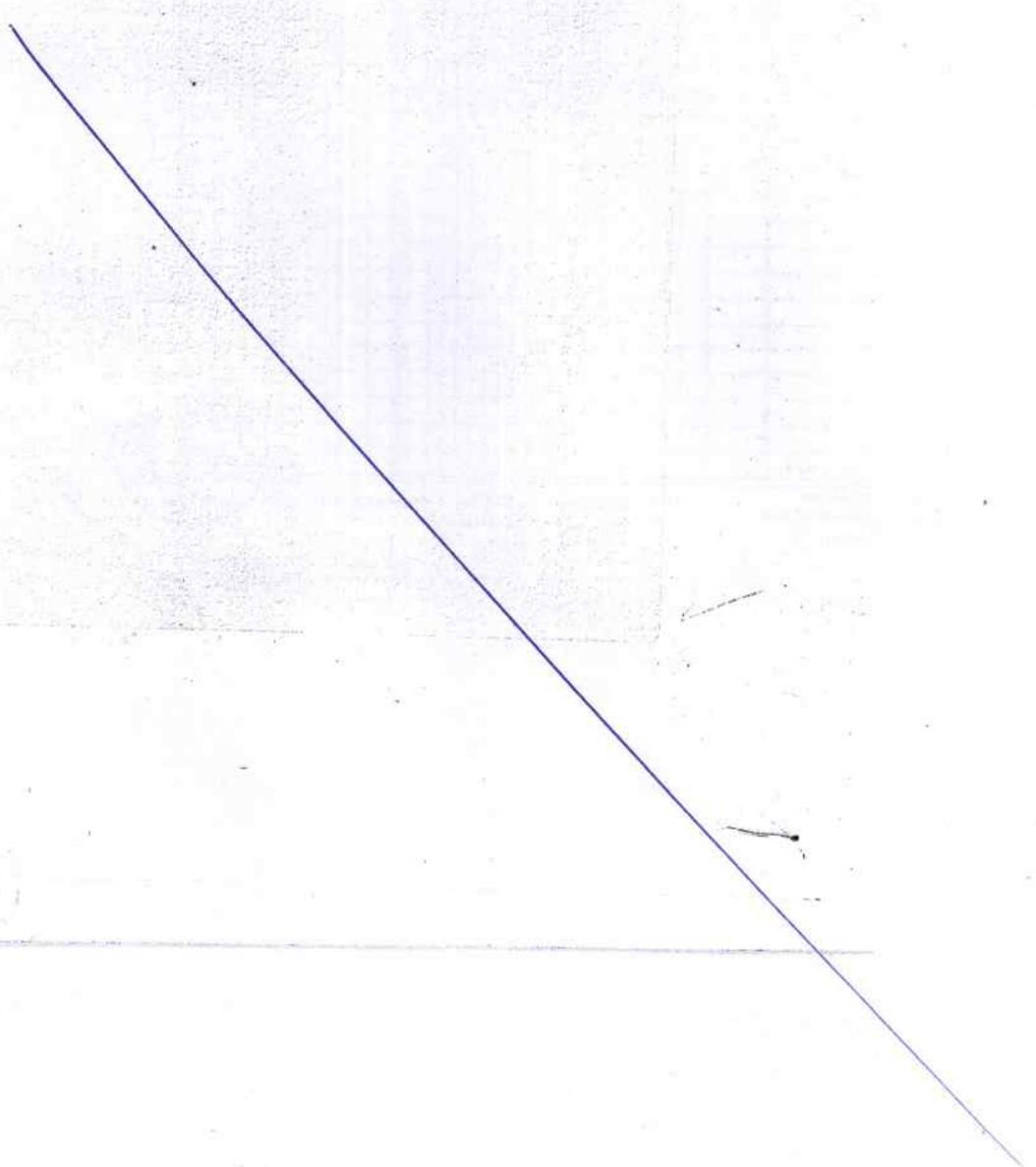
दि.१४.१२.२०१२.



msy 3/10/02

2/10/02
3/10

- 1) [Signature]
- 2) [Signature]



Sheet Control No. C/A No. 021190 Ledger No. Sheet Sr. No.

Cheques Issued		Step Payment			Particulars of O/D Limits			
FROM	TO	CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT	LIMIT	TILL DATE	REF. NO.	INTL.

Mode of Operations _____
 Special Instructions _____
 Name of J. O. Shri/Smt. _____
 Name of L.K. Shri/Smt. _____

Name of the A/C Home Trade Ltd
 Full address _____
 Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____
 ACCOUNT CODE NUMBER 3A17001

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	CREDIT Rs.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	SIGN.
30 AUG 2001	Brought Forward		364189708833	49065696223	CR	1264467125390	
	Home trade	67549	6000000				
		151	10500000				
		152	20000000				
	Shri. Ch. ...	117	7414780778		CR	39274425190	
	Shri. ...	113	22940000				
		125	11400000		CR	687942612	
31 AUG 2001	Home trade	157	5000000				
		158	15000000		CR	87042612	
	Shri. Ch. ...	153	10		CR	87041612	3 SEP 2001
11 SEP 2001	Tech bank		50		CR	87032612	
11 SEP 2001	to ...		37926612				
			49065696223	49065696223			

[Handwritten signatures and dates]
 31/8/01
 3/9/01

The Statement of Account with
Maharashtra State Go-op. Bank Ltd.
 (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
 Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of
 Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
 Please advise us of any discrepancy
 within 15 days or otherwise it will
 constitute your acceptance of the
 correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

 Shri. ...
 Accountant
 Current Ac. ...

Cheques Issued		Stop Payment			Particulars of O/D Limits				
A	TO	CHEQUE NO.	DATE	AMOUNT	LIMIT	RATE	TILL DATE	REF. NO	INT

Mode of Operations _____
 Special Instructions _____
 Name of J. O. Shri/Smt. _____
 Name of L.K. Shri/Smt. _____

Name of the A/C Home Trade Ltd.
 Full address _____
 Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____

ACCOUNT CODE NUMBER
3A/17031 442

150
118

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	P.	CREDIT Rs.	P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs.	P.	SIGN L.K. JO.
1 OCT 2000	Brought Forward				37736612		CR	37736612		
25	Home Trade	69156	300000				CR	7336612		
4 JAN 2002	Home Trade	60000					CR	11336612		
8	Prachy spdy				30141250					
					29141250					
					27641250					
					27500000					
					26000000					
					25000000					
	Nagpur DC	695160	163708750				CR	16546311612		
	To service charge	30000					CR	2436612		
							CR	3136612		
9	Prachy spdy				381714222					
					3704873333					
					3704873333			11230025500		
10 JAN 2002	Nagpur DC	695158	11225888889							
	To service charge	30000					CR	3836611		
11 JAN 2002	Prachy spdy				35000000					
					33700000					
					32600000					
					31000000					
					30000000					
					30000000					
					30000000					
					30000000					
					30000000					
					30000000					
	Nagpur DC	164	104611400				CR	28233935611		
		165	177605222				CR	1296611		
12	To service charge		6000				CR	1596611		
1 FEB 2002	Nagpur DC	695172	29999976667				CR	11619044		
	To service charge		30000				CR	12319044		
	Carried Forward		86025870550		9602587000					

31421
30 Jan 2002
31421
15-01

523/02
S.C.R.C.C.
Exhibit No. 442
Proved by PCB
Proved on which date 23/11/12
On date 23/11/12

J. M., F. G., Warana

verified from original

FEB 2002 The copy

<p>The Statement of Account with Maharashtra State Go-op. Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.) Head Office : 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023 Post Box No. 472 Tel. No. 2576020</p>	<p>IMPORTANT Please advise us if any discrepancy within 45 days of service's date, consolidate your acceptance of correctness of the above statement.</p>	<p>THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD. Mumbai Junior Officer/Accounts</p>
---	---	--



Handwritten signature

Mode of Operations _____ Name of J. O. Shri/Smt. **EX-463**
 Special Instructions _____ Name of L.K. Shri/Smt. **157**
 Name of Branch **WARDHA DIST. CENT. CO-OP. BANK LTD.** ACCOUNT CODE NUMBER **542591**
 Full address **H.C. WARDHA**
BIBI - WARDHA - 442001. **115**
 Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. - JO.
30 MAR 2000	Brought Forward		6258392.160	62770091027 CR		186168567	
	And: Mahal (Amul) 1000	12599	70				
		12900	30				
11	Salubro Phode Stn	39093	2973				
19	Sarson D.C.C	48934	1850			186113664	
17	By Ch. Ch. 372	07167		25000 -			
01	By Tr. 615110			41798611			
11	Tr. Tr. 613-95	65		1811015057			
19	Tr. Tr. 613-95	65	100000				
	Koolwahe Mahal To Tr. Centre	9211	26863				
	Wardha		23488				
01	To Tr. 613-95	65	9735				
	By Tr. 613-95	65	11365			214637228	
31 MAR 2000	Balance Cr. Bal	62252	3680				
		503	16800				
16	By Ch. Ch. 284	09146		2670 -			
05		81213	113683			5275	
07		785	007516			800	
01	To Tr. Code 950144	3013	5481296				
19	Pune D.C.C	289318	416449				
	Wardha To Tr. Code 300	0214	670000				
01	By Tr. Code 300	0214	670000				
	By Bal			40000000 - DR		7235272	
				5235272			
			62233585960	62223585060			

573/02
 G.G.R.C.C.
 Exhibit No. 143
 Proved by P.V.B.
 Proved on which date 23/11/12
 On date 22/11/12
 C.J. M.; F.G.; Wardha

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
 (Incorporating the Maharashtra Co-op. Bank Ltd.)
 Head Office: 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
 Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
 Junior Officer/Accountant



Slindem



True copy

Mode of Operations _____
 Special Instructions _____

Name of A/C: **WARHHA DIST CENT CO-OP BANK LTD**
 Full address: **H.O. WARHHA**
 Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____

Name of O. Smt/Smt _____
 Name of Lk. Smt/Smt _____

ACCOUNT CODE NUMBER: **5912351**



DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs.	CREDIT Rs.	BALANCE Rs.	SIGN
27 MAR 2001	Brought Forward		67,261.06	61,76,904.74	44,801,635.11	
06	AKOM D.C.C.	788536	1638			
19	By Mr. D.C.C.	1575/25704		140		
08	By Mr. D.C.C.	25365		25242		
15	By Mr. D.C.C.	616/2115		550000		
05	State D.C.C.	51628	181			
20	M.S. Co-op Bank	285127	54			
28 MAR 2001					6033754.11	
20	Maha. State Bank	518774	72			
08	By Mr. D.C.C.	1911		23238		
19	By Mr. D.C.C.	1550510/511/514/513		40471		
19	By Mr. D.C.C.	247211		990		
08	By Mr. D.C.C.	8/114-63926		9716		
01	To Mr. D.C.C.	7121/2778	2457378			
14	To Mr. D.C.C.	2020/2387-212670		240707		
14	By Mr. D.C.C.	4233/112811		2400000		
29 MAR 2001					91,89,494.11	
11	State Bank of India	2109322	927115			
19	By Mr. D.C.C.	289317	31,5762			
11	By Mr. D.C.C.	319	9960			
16	By Mr. D.C.C.	026400	1,9940			
06	Maha. State Bank	785553	5,20,450			
15	State Bank of India	719404	48			
14	State Bank of India	86346	1,01,86			
05	By Mr. D.C.C.	127038				
08	By Mr. D.C.C.	987439/35438		208246		
05	M.S. Co-op Bank	51629	114,885.00			
14	M.A. D.C.C. Ltd	86334	985			
04	By Mr. D.C.C.	622501	478			
19	State D.C.C.	289312	58,81,724			
14	By Mr. D.C.C.	905401-243526		1,50,500		
31 MAR 2001					2,06,12,686.71	
10	M.S. Co-op Bank	760040	1,79,580			
	Carried Forward		64,58,79.00	60,62,77,009.1027	1,86,12,686.71	

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op Bank Ltd.
 Incorporating the Maharashtra Co-op Bank Ltd.
 Head Office - 9, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
 Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will be considered as your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP BANK LTD.
 Junior Officer/Accountant

verified from the original



Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page, including a signature that appears to be 'S. S. S.' and some illegible text.

Mode of Operaⁿ Special Instr. Name of J. O. Shri/Smt. Name of L.K. Shri/Smt. ACCOUNT CODE NUMBER 54/3351

Name of the A.C. **WARDHA DIST. CO-OP. BANK LTD.** Full address **DIST. WARDHA - 442001.** Pin Code **442001**

152
114

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. of Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
14 MAR 2001	Brought Forward		35373337853	35457867430	CR	84527572	
19	Mumbai A/c	760032	3840				
11	Lehoni Welfare	34072	1168				
19	By A/c	19/5/26/5820		22436			
19	By A/c	19/5/26/5820		1872			
11	By A/c	2347		1150			
09	By A/c	26/60346		1262			
08	By A/c	8/11/26/5244		134354			
11	Mumbai A/c	34072	1000000				
01	To Tr. A/c (Sundt)		22771271				
	To Tr. A/c (Sundt)		11365				
	To Tr. A/c (Sundt)		7275				
	By A/c	12/9/26/11		2461			
	By A/c	6/12/26/38844		111416			
19	By A/c	19/5/26/5820		71023	DR	318813123	
	By A/c	17/4/26/26/526/22					
15 MAR 2001			81790				
19	Mumbai A/c	287-27		1752			
09	By A/c	12/2/26/25/27		8272			
	By A/c	11/4/26/121304		5532710			
19	By A/c	19/5/26/5820		19535			
08	By A/c	6/3/26/11		27546			
	By A/c	2/10/26/15/63502/250		153233			
	By A/c	5/10/26/23/94		4000000			
15 MAR 2001	By A/c	15/3/26/44/11418		4000000			
11	Mumbai A/c	289290	1613413				
19	By A/c	23/4/26/25/27		170745			
	By A/c	23/2/26	735				
09	By A/c	5/9/26	3115				
19	By A/c	19/5/26/5820		1160000	CR	76016477	
16 MAR 2001			149680				
	By A/c	17/7/26/5820		177580			
	By A/c	4/1/26		4123			
19	Mumbai A/c	289290				40678177	
	Carried Forward		3588826036	35457867430			

श्री. व. व. शिंदे
श्री. व. व. शिंदे
श्री. व. व. शिंदे

573/02
C.A. C.G.
444
P.W. 9
Proved by
Date 14/12/12
Date 14/12/12

C. J. M., F. O., Wardha

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.
Head Office - 9, Maharashtra Chamber of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
Post Box No. 472 Tel. No. 2676020

IMPORTANT
Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Junior Officer/Accountant
STATE CO-OP. BANK LTD.
MUMBAI

True copy

Shindey

MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
MUMBAI

Shindey
Accountant
Current Accounts

Mode of Operations _____
 Special Instructions _____
 Name of A/C: **WARDHA DIST. CENT. CO-OP. BANK LTD.**
 Full address: **H.O. WARDHA
 DIST. WARDHA - 442001.**
 Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____

Name of A.C. Shri/Smt. _____
 Name of L.K. Shri/Smt. _____

ACCOUNT CODE NUMBER
54/2351

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT		CREDIT		BALANCE	SIGN
			Rs.	P.	Rs.	P.		
10/3/2001	Brought Forward		3588826	0353	353289	36930	40678773	
25	By Tr. code 569				104			
19	To Tr. code 193724	2524	72083	333				
01	To Tr. code 3339	111518	2500670					
01	By Tr. code 191385	11163			21300000		88780244	
17 MAR 2001								
14	Mulay Debiti	760023	33600					
	M.S. Co. P. Amt	024	2241					
06	Welfare	561181	108					
16	Mumbai	04399	3640					
01	Bank of India	206614	19953					
	Ch. Br. State	79352	29938					
33	Letting	359680	84					
15	A.M. Debit	98407	1000					
10	Welfare	746398	156					
04	Debit	561145	41620					
14	Mumbai	219288	86893					
	Mumbai	289307	5460					
01	To Tr. code 5992	116187	1792979					
10	Journal	116187	11037					
	By Tr. code 3100	11187			200000		65619344	
09 MAR 2001								
	Mumbai	863331	30000					
04	Mumbai	70600	645					
10	By Tr. code 3111	674147			681176			
19	Mumbai	289228	1600					
01	Mumbai	206613	5072					
19	By Tr. code 1112	11187			301769			
	Mumbai	289307	413					
	By Tr. code 11187	11187	1604					
	By Tr. code 11187	11187	12				92391970	
10 MAR 2001								
14	Mumbai	760033	49880					
	Carried Forward		613717599	8661	4591639	56	87403970	

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
 Head Office: 19, Maharashtra Chamber Of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
 Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
 22 MAR 2001
 Junior Officer/Accountant

Five copy
 Shindem

Shindem Accountant
 Current Accounts

21/3/01
 21/3/01
 21/3/01

जल्दीपत्रक

5070
81
14/12/02

फे. से. वर्धा (शहर) जि. वर्धा 54 105 129
 गु. र. क्रमांक 928/02 क. 808, 809, 820 + 38 भा. 6. वी.
 डोणी जप्त केले - जे. सवाई. राम. एन. भोयर रू. गु. शा. वर्धा

डोणाजवळून जप्त केले - विजय दत्ताजीराव भोसले वय 40 वर्षे नोकरी अकाउंटन एम. एस. सी. बँक फोरे मुंबई यांनी समस्त ठावर जमापत्राने

डोणासमईत जप्त केले - ① विकास उमानंदराव डांबळे वय 43 वर्षे रा. एम. एस. सि. बँक फोरे मुंबई नोकरी - अकाउंटन

452

② प्रकारा कापुराव रूडकार वय 46 वर्षे रा. एम. एस. सि. बँक फोरे मुंबई नोकरी - उपमुख्य अखिलारी

जल्दी रपक --- महाराष्ट्र राज्य डो. ऑफ. बँक मुंबई (बँक)

जल्दी ला. वेळ --- 31/12/02 - ये 93/30 का.

जल्दी कागदपत्राचे विवरण - ① रोम डेड लि. यांनी वर्धा जिल्हा महापालिका सरकारी बँक यांना दिलेला चेक क्र. 494990 रु. 8969 (8.99) या दिनांक 21/3/2009 मुळ चेक

573/02
452
PWA
14/12/02
14/12/02
J. M. S. S. WARDHA

② सादेशिक कार्यालय नागपूर यांचे - फा. र. घाले. दि. 9/1/3/2009 रोजी नाच टाळण्यात आलेली रपक रु. 243000000/- चे मुळ उचित हस्त

③ सादेशिक कार्यालय नागपूर यांचे - उद्देश सादर झालेला दि. 9/1/3/08 इतरांनी संदेश पत्र क्रमांक 000. मुळ मलिन

④ दिनांक 9/1/3/2009 रोजी वर्धा जिल्हा महापालिका सरकारी बँक यांचे - फा. र. घाले क्रमांक 48/2349/9 जमा केलेल्या रूपये 24,30,000,00/- चे हॅडीट हस्त मुळ मलिन

न मिवाली
12/3
31/5/02
(र. भोसले)

५) दि. १६/३/२००९ रोजी वरधा जिल्हा
महपवर्ती सहाकारी बँक लि. वरधा
यांचे - चालू खात्याला रुपये
- २५,२४६२०८३.३३ चे नोंद घेऊन
बँके डेबिट खातुपर सुकयलित

६) वरधा जिल्हा महपवर्ती सहाकारी
बँक लि. यांच्या दि. १६/३/२००९ चा
कृप्य संदेश सुकयलित अस्पष्ट

७) दि. ३०/३/२००९ रोजी वरधा जिल्हा
महपवर्ती सहाकारी यांचे - चालू
खाते क्रमांक ५४/२३५९/९ का जमा
दिलेला रुपये ४९७९८६.९९ चे
डेबिट खातुपर सुकयलित

८) दि. १६/३/२००९ रोजी होम ट्रेड
लिमिटेड यांचे - चालू खाते क्र.
९६०३९ का जमा दिलेला रुपये
२५२४६२०८३.३३ चे डेबिट खातुपर
सुकयलित

९) होम ट्रेड लि. खाते क्रमांक
९६०३९ चा खाते उत्तरा - ची
समाप्तीत धाकांकीत मत

१०) होम ट्रेड लि. यांच्या खाते उबाड -
- खाते क्रमांक ९६०३९ मधील प्रमाणीत
केलेली

११) वरधा जिल्हा महपवर्ती स. बँक लि.
यांच्या - चालू खाते क्र. ५४/२३५९ चा
खाते उत्तराची समाप्तीत केलेली
धाकांकीत मत

वरिष्ठ सादर केलेले बँकेचे सुक दस्तऐवज
व धाकांकीत मति सादर पुढेकात पुराव्याकामी सापरपाड
असल्याने पंचायतसभेक अप्त करून नाबपाल देण्यात.

जपनीपत्रात आण दि. ३१/८/०२ चे १३/३७०१.

सुक करून १६/३० वा. संपविले.

यांचे कडून अप्त केले. याची मती

(वि. र. भोसले)

Sub Inspector
Police Sub Inspector
Special Crime Branch Warudha

31-8-2002

135

The District Central Co-Op Bank Ltd.

29-Mar-2001

या धारक को OR BEARER

रुपये RUPE 5 Four Hundred Seventeen Thousand Nine Hundred Eighty six and 0.11 Only

रु.Rs. 417,986.11

ब.प. A/cNo 3A/17031 LF Intl 9

THE M.S. CO-OP. BANK LTD. TRANSFER COUNTER SCROLL 30 MAR 2001

for Home Trade Ltd. Authorized Signatory 18.7/2002

MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD. CA/D

695110 40008200 21

श्रीका
मुंबई प्रतियोगिता क्षेत्रात
कायद्यान भाग

573/02
53
PW 9
14/12/12

32

30-3-01



सुधामणि गणेशजी मंगलकर
 5/1/81/2

रुग्णा
 रुग्णा पास
 21/8/02

विर ① *[Signature]*
 ② *[Signature]*

CREDITED TO PAYEE'S ACCOUNT

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

54/2351/1

⌘

सुधामणि गणेशजी मंगलकर (व. & म. म. म.)

106

CURRENT ACCOUNT NO. 54/2357
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

THE M.S. CO-OP. BANK LTD.
TRANSFER
COUNTER SLIP

Branch/Mumbai 30-3-2001

30 MA

Paid into the credit of The Wardha District

CODE NO. 002 Central Co-op Bank Ltd

Rupees (in words) Four Lacs Seventeen thousand nine hundred Eighty Six & Paise Eleven only
Rs. 4,17,986 = 11

in current Deposit Account as per particulars overleaf.

Recd. by Cashier/Clerk

By Officer

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

573/02
454,455
996
14/12/12
14/12/12

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

S.B. A/C No. 17031
CREDIT C/A

HOME TRADE LTD.

MUMBAI 16 MAR. 2001

THE M.S. CO-OP. BANK LTD.
TRANSFER
CURRENT SECTION
Space for Stamps
16 MAR 2001

I. T. D.

TR./No.	CODE	NO.	INITIAL	RS.	PS.
455	002			25	247208333
By amount transferred From your					
Wardha DIST CENTRAL CO-OP. BANK LTD.					
H/O. Wardha.					
A/c. as per Their Tele Code No. 193734 dt. 16-3-2001					
Your					
Rupees Twenty Five Lacs Twenty four thousand seven hundred and eighty three paise only -					
Seventy two thousand eight hundred and thirty three only -					

Prepared by

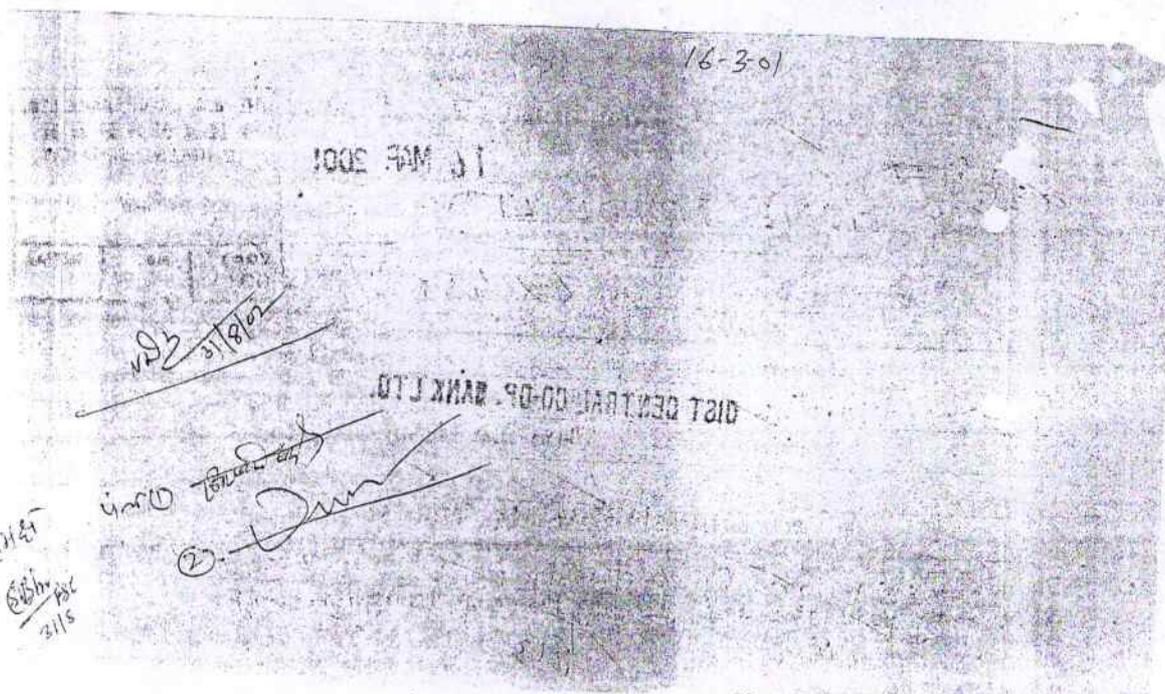
Sub Acctt. Acctt

C. H. E. C. Wardha



PARTICULARS OF CHEQUES				PARTICULARS OF CASH		
On which Bank drawn & Place	Cheque No.	Amount	P	Denominations	A	Int
		Rs.			Rs.	P.
The Probation Dept Sole Secy Delhi	695/110	417	986	x 1000		
				x 500		
				x 100		
				x 50		
				x 20		
				x 10		
				x 5		
				x 2		
				x 1		
				Rupees Coins		
				Other Coins		
		Total Rs.	417 986			
			11			

Handwritten notes and signatures on the left side of the table, including a circled '2' and some illegible text.



16-3-01

1 MAR 2001

Dist Central Office Bank Ltd

Handwritten notes and a signature on the left side of the faded document.

जांचके कइने जफ केले जायका मज (वि. २ भासक)

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

No. CD 65 B

920

S. B. A/C No.

MUMBAI

16 MAR 2001

DEL. 7016

Code No. 44 Regional Office Nagpur

250 pages 100x211-2000 LSM
 THE M. S. CO-OP. BANK LTD.
 Space for Stamps
 R. O. NAGPUR
 16 MAR 2001

157

Amount Transferred to/from Wardha Distric Central Co-op. Bank Ltd Rs. 25,30,00,000

As per your/their Telephone/Telegram/Telex H.O

On 16/3/2001 under Code No. 191385 54/235/11

Rupees Twenty five crore thirty lac only Rs. 25 30 00 000

Prepared by

J. O.

Sub-Accountant / Accountant

374/91
 1500
 374/91
 374/91

573/02

456/48, 459
 PWB

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

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

No. CD 65 B

14/12/12

S. B. A/C No.

MUMBAI 400001

16 MAR 2001

CREDIT C/A

Wardha Distric Central Co-op. Bank Ltd

250 pages 100x211-2000 LSM
 THE M. S. CO-OP. BANK LTD.
 Space for Stamps
 R. O. NAGPUR
 16 MAR 2001

C.A.M.F.E. WARDHA

Amount Transferred to/from Wardha Code No. 44 Regional Office Nagpur Rs. 25,30,00,000

As per your/their Telephone/Telegram/Telex Wardha

On 16/3/2001 under Code No. 191385 54/235/11

Rupees Twenty five crore thirty lac only Rs. 25 30 00 000

Prepared by

J. O.

Sub-Accountant / Accountant

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

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

Adjusted as per FAX Message

No. C. D. 65 B. T. T.
 THE M. S. CO-OP. BANK LTD.
 BOMBAY
 CURRENT SECTION
 Space for Stamps
 16 MAR 2001

S. B. DEBIT

BOMBAY 16 MAR 2001

Wardha DIST CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

I. T. D.

TR.No. CAS

To amount transferred To your

Home Trade Ltd.

C/A 17031

A/c. as per Your Their Tele Code No. 193734 16.3.2001

Rupees Twenty five crore twenty two lac seventy two thousand Rs. 25 21 72 083 33

Prepared by

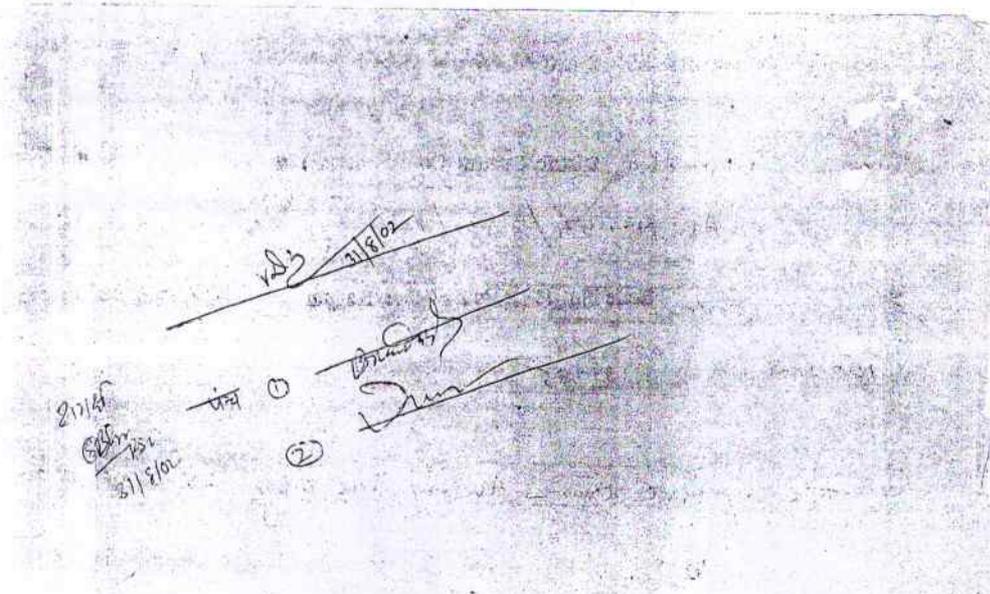
Sub Acctt./Acctt.

eighty three thousand three hundred only



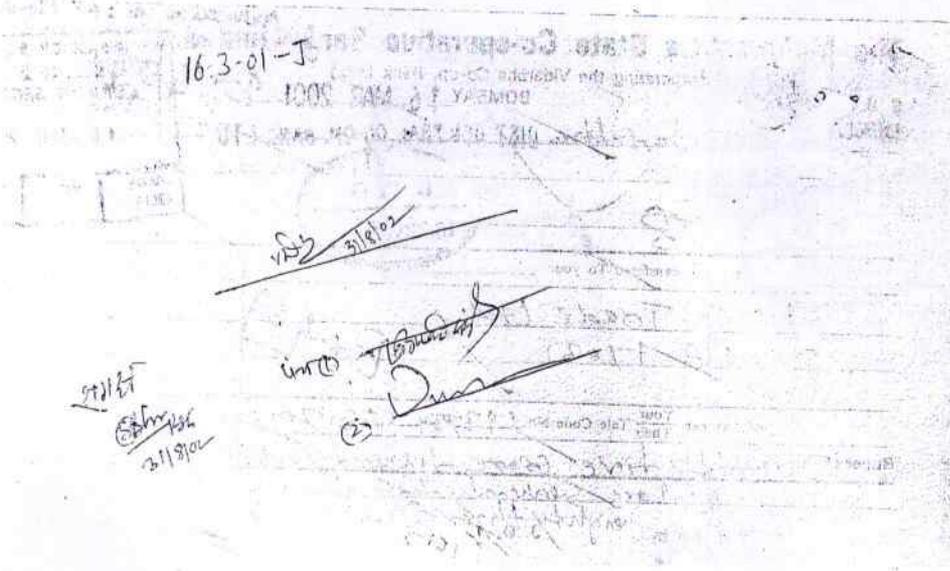
वर्ग 31/8/02

श्रीमती
31/8/02
पंज ① Wardha
② Dum



वर्ग 31/8/02

श्रीमती
31/8/02
पंज ① Wardha
② Dum



16.3.01-J

वर्ग 31/8/02

श्रीमती
31/8/02
पंज ① Wardha
② Dum

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि; मुंबई. (१२९)
 (दि विदभं सहकारी बँक लि, सम्मोलीत)

ब. नं. :

2.15 PM, 15/12/12
 000340
 दिनांक: 16.3.2001 ✓

158

RO. Nagpur Shri Gaikwad 12.45 pm

191385 Cr. Rs. 25.30 Crore (Twenty five Crore 30 laes only) C/A of Wardha D.C.C. Bk Ltd - Wardha A/c No. 54/2351/1

श्री/श्री
 श्री/श्री
 श्री/श्री
 श्री/श्री
 श्री/श्री

13608 Cr. Rs. 150,00,00/- yeatmal Urban Coop Bank Ltd - yeatmal C/A NO. 32 - A / 11801

16'35 Cr. Rs. 200 laes Nagpur Nagrik Sah Bank Ltd - Nagpur A/c No. 36/10845

S.C.C.R.C.C. 573/02
 Exhibit No. 457
 Proved by PWA
 Proved on which date 14/12/12
 On date 14/12/12

9135 Cr. Rs. 1 Crore C/A of Nagpur D.C.C. Bk Ltd - Nagpur

J. M., F. C., Wardha

OK

Accountant



78511

10/3 3/8/07

lim 0
D. M. S.

RIVER
5/15

2005

2005

2005



930

Head Office:
9, Maharashtra Chamber
of Commerce Lane, Fort,
Mumbai 400 001
Tel: 287 6020 Fax: 283 0182 / 204 2484
Grams: "FARMERBANK" P. O. Box No. 472
e-mail: <msc_bank@rediffmail.com>

The Maharashtra State Co-operative Bank Limited



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

क्र. बी.के.जी / सी.ए. लिगत / फा. १९९/१०६/२००२-०३ दि. - २१-८-२००२

159

प्रमाणपत्र

Ex-461 103

प्रमाणित करण्यात येते की, आपणास दिलेले आमचे
पत्र क्र. बी.के.जी / सी.ए. लिगत / फा. १९९/१०६/२००२-०३
दि. २१-८-२००२ अन्वये अनु. क्र. १ ते ६ पर्यंतचा दस्तावेज
हा मुळ दस्तावेज आहे. न. अनु. क्र. ९ ते १२ पर्यंतचा दस्तावेज
हा बँकेच्या मुळ दस्तावेजाच्या छायांकीत प्रती असून त्या बँकेच्या
अधिकार्यामार्फत नसासून प्रमाणित केलेल्या आहेत.

करीता सदरित प्रमाणपत्र रूपात येत आहे.

आले
आपणास मुळ प्रमाणित
दस्तावेज कारणात आहे
मु. ०२११

v23

अकौंटंट करंट विभाग
(निजय रत्नाजीराव भोसले) ✓

S.G. C.R.C.C.	573/02
Exhibit No.	461
Proved by	PW 9
Proved on which date	14/12/12
On date	14/12/12

J. M. F. E. Wardha

१०२

दिनांक - ३१-८-२००२

ख ४६३ खालील प्रमाणे जमाणीत येते किं,

१६०

१) दिनांक १६-३-२००१ रोजी आमचे प्रादेशिक क्लेरी नागपूर येथून व्ही गायकवाड यांचेमार्फत ठिक १२.१५ वां साफर कोड (१९१३८५) नंबर देवून आमचे प्रादेशिक क्लेरीला रु २५.३० करोड (रुपये पंचवीस करोड तीस लाख) नावे यकून वर्धा जि. म. स. बँकेस जमा झालेता त्या नुसार वर्धा जि. म. स. बँकेस रकम जमा दिली गेली आहे.

२) दिनांक १६-३-२००१ रोजी वर्धा जि. म. स. बँकेला यांनी ठिक १२.०० वां फुंक्स ब्योर कोड देवून (साफर कोड-१९३७३५) रु २५,२४,०८३ = ३३ (रु पंचवीस करोड चौवीस लाख नाहत्तर हजार श्याजशी पैसे तेहतीस मात्र) वर्धा जि. म. स. बँकेच्या खात्याला नावे यकून मे. होमट्रेड लि. यांचे खाते रु १७०३१ ला जमा देणेस सांगत त्यानुसार होमट्रेड यांचेखाती रकम जमा दिली.

३) दिनांक ३०-मार्च २००१ रोजी मे. होमट्रेड लि. यांनी त्यांचे खाते रु ३५/१७०३१ नोड नैक रु ६९५११० रकम रुपये ५,१७,९४६ = १५ (रु चार लाख सतरा हजार नुवे श्याजशी पैसे अकरा मात्र) इतक्या रकमेचा चेक वर्धा जि. म. स. बँकेच्या नावे दिलेला होता व सदरील चेक वर्धा जि. म. स. बँकेने त्यांचे करंट खात्यास दि. ३०-मार्च २००१ रोजी भरला व त्यानुसार त्यांचे खाती तो जमा होवून होमट्रेड लि. यांचे खाती मंवे पडला आहे.

आपले
आपले
आपले
आपले

C.R.C.C. 573/0-2
Exhibit No. 463
Proved by [Signature]
Proved on which date 14/12/12
On date 14/12/12

For The Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)

विजय इत्ताजिबिन मोसले वय-५० व्ही. डी. मोसले,

J. M., F. G. Wardha

20

17

Ex-490

01/09 19 2001

Pay The Wardha District Central Co-operative Bank

IN WORDS AND FIGURES

Rs.

Rs. 1,28,12,500/-

Five Lakhs Twenty Eight Lakhs Twelve Thousand Five Hundred Only

31 13 17 No 2364

JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE (SCHEDULED BANK)

FOR HOME TRADE LIMITED

Bhandari

Authorized Signatory/Director

52/02

S.E.C.R.C. 490

Exhibit No.

Provided by - PW/10

Proved by - 28/12/13

Checked - 20/12/13

S.M. Sarda

3/30/01
4/19/01

11

1000740021

STP
STP
STP
STP

STP
STP
STP

STP
STP

Ex. 491

COVERING LETTER-INTEREST PAYMENT

Date: 04/09/2001 ✓

To,
The Wardha District Central Co-Operative Bank Ltd.
Wardha

Dear Sir or Madam:
Interest Payment of Rs. 1,28,12,500/- to "The Wardha District Central Co-Operative Bank Ltd." Details are mentioned as below.

Interest Payable

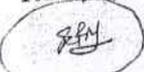
Security Name	Face Value	LIP Date	Cheque No.	Amount No.
10.25% GOI 2012	25 Crores	01/06/2001	942613	1,28,12,500/-

Cheque has been issued from JSB dated 04/09/2001 towards interest payment & deposited in your Maharashtra State Co-Operative Bank current account no.54/2351/1.

So, kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

Yours truly,

 (Ketan Mashkaria)

S. C. R. C. C. 573/02
 Exhibit No. 491
 Proved by P.T.O.
 Proved on which date 28/2/13
 On date 28/2/13

J. M., F. O., Wardha



home trade ltd.

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

Handwritten notes in Marathi: "सिद्धांत", "महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा", "संशोधन कार्यालय, मुंबई", "28/02/13"

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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



home trade Ltd.
Tower 3/5th Floor, International
Infotech Park, Navi Mumbai, 400 703
Tel: 91-22-7812444, 7812550, Fax: 91-22-7812548

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
442001
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,000/000 6,541
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule I to the Bombay Stamp Act, 1958.

For, HOME TRADE LTD.

I/We have this day done 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)
0015032001212	GZ	GOI 2015	10.47		NA	2,500.00	100.00		NA

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	0015032001212	38,06	12-03-02		HOME TRADE	12/02/2001	250,000,000.00		2,472,083.33	0.00	252,472,083.33

CODES

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 - Accrued Interest
TC - Total Consideration

102

29

S.C.F.R.C.O. 573/102
Exhibit No. 692 P.W.10
Proved by
Proved on which date 28/2/13
On date 28/2/13

15/13
10/13
16/13
17/13
18/13
19/13
20/13
21/13
22/13
23/13
24/13
25/13
26/13
27/13
28/13
29/13
30/13

C. J. M. F. C. Wardha

L.F. C.B.K. Fix/124

Ex-493

Due Date 29/4/2006

123

The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Regional Office Dr. Dhananjayrao Gadgil Marg, Mahal, Nagpur-440 002

NOT TRANSFERABLE

No. 06990 FIXED DEPOSIT RECEIPT As on Date _____

F. D. No. 93/176 Date 29/7/2003

Received from The Nagpur Distt. Central Coop. Bank Ltd. - Nagpur.

Rupees Five crore only as a Fixed Deposit for 33 months bearing interest at 8% percent per annum.

मुतनीकरणसाठी मुदत ठेव पावती देय तारखेपासून १४ दिवसाचे आतच सादर करावी. तसे न केल्यास बँकेची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही.

For The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Rs. 50000000/-

Sub-Accountant
Cashier 573/02 Agent
S. B. ...
Exhibition No. 443, 444
Approved by PW 10
28/2/13
28/2/13

आदेश
गुप्त-संविधान
सर्वोच्च कायदा आहे
कुंठ

L.F. CBK Fix/125

Ex-494

Due Date 12.5.06

The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Regional Office Dr. Dhananjayrao Gadgil Marg, Mahal, Nagpur-440 002

NOT TRANSFERABLE

No. 07822 FIXED DEPOSIT RECEIPT As on Date _____

F. D. No. 93/208 Date 2 AUG 2003

Received from Nagpur Distt. Central Co-op Bank Ltd.

Rupees Five crore only as a Fixed Deposit for 33 Days/Months/Years bearing interest at 8% percent per annum.

मुतनीकरणसाठी मुदत ठेव पावती देय तारखेपासून १४ दिवसाचे आतच सादर करावी. तसे न केल्यास बँकेची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही.

For The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. (Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Rs. 500,00,000/-

Sub-Accountant
Cashier
Accountant
Agent



REGIONAL OFFICE
NAGPUR



L.F. C.Bk. Fix/125 Ex-495 174 Due Date 19/5/2006

The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)
Regional Office Dr. Dhananjayrao Gadgil Marg, Mahal, Nagpur-440 002

NOT TRANSFERABLE

No. 07834 **FIXED DEPOSIT RECEIPT** As on Date _____

F.D. No. 93/220 Date 19/8/2003

Received from The Nagpur Dist. Central Coop. Bank Ltd.
- Nagpur.

Rupees Five Crore Only
as a Fixed Deposit for 33 months Days/Months/Years
bearing interest at 8% percent per annum.

For The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)
Sub. Accountant
Casher

R.s. 50000000

S.S. C.R. C.C. 573102
Exhibit No. 495496
Provided by PCV 10
Provided on which date 28/2/13
On date 28/2/13

31/02/13
मुख्य प्रशासक
जिल्हा कार्यालय
मु. नगपुर

REGIONAL OFFICE
NAGPUR



L.F. C.Bk. Fix/125 Ex-496 Due Date 19/5/2006

The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)
Regional Office Dr. Dhananjayrao Gadgil Marg, Mahal, Nagpur-440 002

NOT TRANSFERABLE

No. 07835 **FIXED DEPOSIT RECEIPT** As on Date _____

F.D. No. 93/221 Date 19/8/2003

Received from The Nagpur Dist. Central Coop. Bank Ltd.
- Nagpur.

Rupees Five crore Only
as a Fixed Deposit for 33 months Days/Months/Years
bearing interest at 8% percent per annum.

For The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)
Sub. Accountant
Casher

R.s. 50000000

Sub. Accountant
Casher

Accountant
Agent

REGIONAL OFFICE
NAGPUR

L.F.C. BK. A/c/125

Et-497

175

Due Date 23/5/2006

The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

Regional Office Dr. Dhananjayrao Gadgil Marg, Mahal, Nagpur-440 002

No. 07535

FIXED DEPOSIT RECEIPT As on Date

F. O. No. 93/222

Date 23/8/2003

Received from The Nagpur Distt. Central Coop. Bank Ltd.
Nagpur.

Rupees Five Crore Only

as a Fixed Deposit for 33 months Days/Months/Years

bearing interest at 8 7/10 percent per annum.

For The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

(Incorporating the Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

मुम्बई नगरपालिकाको बृद्धत ठेका पावली बैंकको माध्यमबाट

१४ दिवसान्ने आतप सावर करावी. तसै न कल्यास

बैंकेची कोणतीही जबाबदारी राहणार. 2003

Rs. 50000000

Cashier

Accountant
Agent

आपका
सबू सापिनत
सुरीकत मारवात आला
कु. 02/11

S.C.C./R.C.C. 573/02
Exhibit No. 697
Proved by PW 10
Proved on which date 28/2/13
On date 28/2/13

J. M. F. G. Wadhwa



NOT TRANSFERABLE

Date: 28th March 2001

To,
The Wardha District Central Co-Operative Bank Ltd.
Wardha

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sir,
This is to inform you about the various transactions done as on value date
29/03/2001

Home Trade to Sell

Sr. No.	Scrip Name	Bill No.	Face Value	Total Considerations
1	10.25% GOI 2012	6571	25,00,00,000.00	25,33,99,305.56
		A	Total Receivable	25,33,99,305.56



home trade ltd.
Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

Home Trade to Buy

Sr. No.	Scrip Name	Bill No.	Face Value	Total Considerations
1	10.47% GOI 2015	6569	25,00,00,000.00	25,38,17,291.67
		B	Total Payable	25,38,17,291.67

(B) Net Payable : Rs.25,38,17,291.67
(A) Net Receivable : Rs.25,33,99,305.56

(B-A) Net Payable By Us : Rs.4,17,986.11

Kindly confirm the above deal.

Thanking You,

Yours Truly,
For Home Trade Ltd.

[Signature]
(Authorised Signatory)

S.C.R.C.C. 573/02
Exhibit No. 498
Proved by PW 10
Proved on which date 28/2/13
On date 28/2/13

J. M., F. O., WARDHA

30

21

176

570

Ex-498

9

3-11-11
पुस्तकालय मंडळ कार्यालय
राज्यपाल भवन, मुंबई 400 001
3-11-11

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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



home trade ltd.
Tower-2/5th Floor, International
Indira Park, New Mumbai - 400 703
Tel: 91 22 781 2444, 781 2506, Fax: 91 22 781 2548

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
442001
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,000,000 6.569
Constituent Order Ref. No.

Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LTD

I/We have this day done 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)
0028032001502	GZ	GOI 2015	10.47		NA	2,500.00	100.16		NA

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

B/S	ON	TN	TT	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
S	0028032001502	40.05	5:01:24	HOME TRADE	12/02/2001	250,400,000.00		3,417,291.67	0.00	253,817,291.67

CODES

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 - Accrued Interest
TC - Total Consideration

21

Proved by P.M. 10
Proved on which date 28/12/13
Exhibit No. 499
S.B.C.R.C. 523/02
C.M.F.O.W.
On date 28/12/13

126



This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

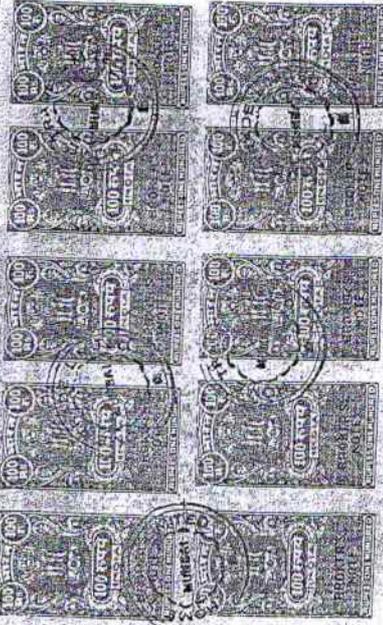
This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not) differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY

Yours Faithfully



Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LTD.

Authorized Signatory/Director

908
86

Name of J. O. Shri. _____
 Name of L.K. Shri/Sn. _____

Name of the A/C **WARDHA DIST. CENT. CO-OP. BANK LTD.**
 Full address **H.O. WARDHA**
DIET - WARDHA - 442001.
 Tel. No. _____ Tele. Add. _____ Pin Code _____

ACCOUNT CODE NUMBER
 54/239
505

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT Rs. P.	CREDIT Rs. P.	Dr. or Cr.	BALANCE Rs. P.	SIGN L.K. JO.
3 MAR 2001	Brought Forward		62583929160	62770091027	CR	186168867	
	Ans) Mahad. Council Home	152899	70		✓		
		152900	30		✓		
11	Sahakar Bank	340931	2973		✓		
19	Sahakar DCC	289321	1850		✓	185673567	
15	By City CB	077697		250000	✓		
21	By Tr. 695110			41798611	✓		
11	By Tr. 013-95, 65			1810150	✓	231782328	
19	M.S. Co-op. More Fed	960038	100000		✓		
	To Tr. Lantareed		26863		✓		
	Wardha		23488		✓		
	To Tr. Lantareed		9735		✓		
	Wardha		11365		✓		
	To Tr. Lantareed				✓	214637228	
	Wardha				✓	214984478	
31 MAR 2001	Prinkant Cor. Cpt	622502	3680		✓		
		502	16800		✓		
16	By City CB	284-293746		2000	✓		
25		8/13-113683		5000	✓		
07		785-037516		8000	✓		
01	To Tr. Code 9581-113013		5481296		✓		
19	pure DCC	289318	45449		✓		
	To Tr. Code 302-113013		670000		✓		
01	By Tr. Code. Sluodh-113		63223585060	400000	✓	7235272	
	By Bal.			7235272	✓		
			63223585060	63223585060			

The Statement of Account with
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
 (Incorporating the Vidarbha Co-op. Bank Ltd.)
 Head Office : 9, Maharashtra Chamber of Commerce Lane Fort, Bombay 400 023
 Post Box No. 472 Tel. No. 2876020

IMPORTANT
 Please advise us of any discrepancy within 15 days or otherwise it will constitute your acceptance of the correctness of the above statement

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
 Junior Officer/Accountant

S.C.C.R.C.C. 5/3/02
 Exhibit No. 505
 Proved by PW10
 Proved on which date 5/3/13
 On date 5/3/13

J. M., F. C., Wardha

True Copy
 दि वर्धा जिला मध्यवर्ती सह.
 बँक. ल. म. अ. ल. य. वर्धा.
 सह. व्यवस्थापक

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)



home trade ltd.

Tower-3/5th Floor, International
InfoTech Park, Navi Mumbai - 400 703
Tel: 91-22-781 2444, 781 2590, Fax: 91-22 781 2518

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
44-11
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,000/000 6.541
Constituent Order Ref. No.

Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LTD.

I/We have this day done 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)
0015032001212	GZ	GOI 2015	10.47		NA	2,500.00	100.00		NA

TT - Trade type
OA - Order Attributes
(RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

B/S	ON	TN	TT	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	001503200121	38,06	12:03:02	HOME TRADE	12/02/2001	250,000,000.00		2,472,083.33	0.00	252,472,083.33

CODES

B/S - Buy/Sell
ON - Order No.
TN - Trade No.
TT - Trade Time
TD - Trade Date
CPN - Counter Party Broker Name
LIP - Last Interest Payment Date
CPN - Counter Party Participant Name
SD - Settlement Date
LIP - Last Interest Payment Date
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage R. C. G.
TDS - Tax Deducted
TC - Total Consideration

Prepared by: Pratik
Reviewed on which date: 12/21/15
CR date: 12/21/17

C. M., E.G., Wardha

18505
This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brochage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY

Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LTD.

[Signature]
Authorized Signatory/Director



20



home trade ltd.
Tower, 3/5th Floor, International
Infotech Park, Near Mumbai - 400 703
Tel: 91 22 781 2444, 781 2500, Fax: 91 22 781 2548

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
442001
Pr de :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,000/000 6,571
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

I/We have this day done 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)
0028032001504	TT	CG2012	10.25		NA	2,500.00	98.00		NA

For HOME TRADE LTD
Authorized Signatory/Director.

(RENR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

P/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	0028032001504	40,066	5:10:31		HOME TRADE	01/12/2000	245,000,000.00		8,399,305.56	0.00	253,399,305.56

CODES

P/S - Buy/Sell
 ON - Order No.
 TN - Trade No.
 TT - Trade Time
 ID - 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
 AI - Accrued Interest
 TDS - Tax Deducted
 TC - Total Consideration

6801

6801

23

609

5-23/02
506
P.L. 10
12/3/13

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

LC-500



This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory Bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim (whether admitted or not) or difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY



Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LTD.

[Handwritten Signature]
Authorized Signatory/Director



home trade ltd.
Tower: 3/5th Floor, International,
Indotech Park, Navri Mumbai - 400 703
Tel: 81 22 781 2444, 781 2550, Fax: 91 22 781 2548

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,000/000 6,569

CONSTITUENT ORDER REF. NO. 10122

Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LTD

Authorized Signatory/Director

To, THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
411 001
Pin Code: 411 001

I/We have this day done 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)
0028032001502	GZ	GOI 2015	10.47		NA	2,500.00	100.16		NA

OA - Order Attributes

(RE/NR - REPO/NON REPO)

TT - Trade Type

Trade Date 28/03/2001 Settlement Date 29/03/2001

TRANSACTION DETAILS

ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
S	0028032001502	40,05	5:01:24	HOME TRADE	12/02/2001	250,400,000.00		3,417,291.67	0.00	253,817,291.67

CODES

B/S - B, A
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 - Accrued Interest
TC - Total Consideration

702

CO

23

Et. S. B. B. (2)

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

Handwritten text at the top right of the page.

1507
This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

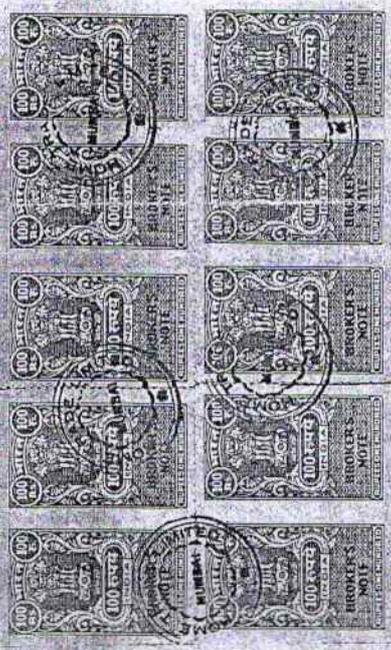
In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY

Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay



For HOME TRADE LID

[Handwritten Signature]
Authorized Signatory/Director

Ex-511
576

11
9/82
88

21-9-01

PAY The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Two lakhs only Rs. 2,00,000/-

A/c No. 0010400317011 CA

FC BANK LTD.
104, Tulsiani Chambers, F.P. Marg,
Narimanpoint, Mumbai - 400 021.

For HOME TRADE LTD.
[Signature]
Authorised Signatories

153371 400240003 400317 13

Ac Payee

NEW ACCOUNT

21-09-01

Pay The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd

Rupees Two lakhs only OF ORDER
Rs. 200,000/-

UTI BANK LTD
Sir P.M. Road, Fort, Mumbai

A/c No 25504

For HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorised Signatory/Director

022924 400240002

31/6/01

It might have been cancelled as per the Union's request
Cancelled
S.C.C.R.C.C. 573/02
Exhibit No. 511
Proved by PW10
Proved on which date 22/3/13
On date 22/3/13

Cd. M., F.S., Wardha

वार्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि. WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. WARDHA.

तार पता : Coopbank	मा. अध्यक्ष : ४०२६६	फोन : ४४०९९
पत्र पेट्री : ४९	सह्यवस्थापक : ४०११३	मुख्यालय : ४४०९८
पीन कोड : ४४२००९	व्यवस्थापक : ४४०९५	फैक्स : ४४०१९३
एस.टी.डी. कोड : ००१५२		वर्धा शाखा : ४४०९८

183/46 U

क्र. ३०/२०८८८/२००१.२००२ वार्धा दिनांक : ०१.०२.२००२

Fax Message-2

Ex 512

Mr. Ketan Seth
Home Trade,
MUMBAI-

Inrespective repeated reminders by us you have not credited due interest on GOR -2012 to the account of Rs. 20,12,000/- and also we have yet not received portion of the interest as decided by us at the time of meeting along with Shri. P.S. Thakare.

You are requested to remitte the interest at an earliest and also the amount invested.

S.C.C.R.C.G. 573/02
 Exhibit No. 5/2
 Proved by P.W. 10
 Proved on which date 22/3/13
 On date 22/3/13

[Signature]
General Manager.

निदेश

C. M., +. S., Wardha *[Signature]*
श्री. के. टी. सेठ, वार्धा

[Signature]

दि वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., वर्धा.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., WARDHA

तार पत्ता : Coopbank मा. अध्यक्ष : ४०३६६ फोन : ४४०९१
 पत्र पेटी : १९ मुख्यालय : ४४०९८
 पीन कोड : ४४२ ००१ सरव्यवस्थापक : ४०११३ फॅक्स : ०७१५२/४०११३
 एस.टी.डी.कोड : ०७१५२ व्यवस्थापक : ४४०९५ वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र.

दिनांक :

2६-४-२००२

प्रति,

श्री. राजेदार

B.C.C./R.C.C.

Exhibit No.

Prepared by

Prepared on which date

On date

513

22/3/13

22/3/13

22/3/13

22/3/13

Ex-513

श्री. राजन साल्पेकर, जनरल मॅनेजर दि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, वर्धा.

गैरअर्जदार : 9) होम ट्रेड लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नं.२५-१४०९८.

अ.क्र.	नाव	कार्यालयीन पत्ता	घरचा पत्ता
२.	श्री.संजय अग्रवाल	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	कुसुम अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.७०२, सेक्टर-१७ वाशी, नवी मुंबई-७०५.
३.	श्री.एन.एस.त्रिवेदी	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	पुष्पम, फ्लॅट नं.३-ए-६, खंडुभाई रोड, विलेपार्ले(प) मुंबई.
४.	श्री.केतन सेठ	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	उपलब्ध नाही
५.	श्री.सुबोध भंडारी	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	उपलब्ध नाही
६.	श्री.मनोज शहा	टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५.	३ बेलारी रोड, आर.एम.व्ही. एक्टेशन, बंगलोर-५६० ०८०.



24/5/2002
 ५०६, ४२०, ३४ ७२८ ५१५
 २६/४/०५/०२



१३

१८५

७. श्री.धनंजय अग्रवाल टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५. १४३-ए, मित्रल कोर्ट, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१.
८. श्री.अॅलन जेम्स मॅकमिलन टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५. ७८५ कॅसप्रो स्ट्रीट, माऊंटन व्यू, यु.एस.ए. - ९४०४१.
९. श्री.रसेल ब्रोकेन क्रोझर (जुनीयर) टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५. टिंबर हिल टॅरेस, लिन फिल्ड, एम.ए. - ०१९४०.
१०. श्री.शशांक रानडे टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५. ३/१, राधाकृष्ण निवास, ग्राऊन्ड फ्लोर, एस.के.भोले मार्ग, दादर (प), मुंबई-२८.
११. श्री.सलील डी.गांधी टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५. ए-११/१३, गोल्ड कॉईन को. ओ.हौ.सो., ताडदेव, मुंबई.
१२. श्री.विजयकुमार एच.मोदी टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स नवी मुंबई - ४०० ७०५. ए-२०३, अमीना को.ओ.हौ. सो.कुलुवाडी रोड, बोरीवली (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.

विषय : गैरअर्जदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याबाबत.

महोदय,

अर्जदार हा वर्धा जिल्हा सहकारी बँक मर्यादित, वर्धा या बँकेचा जनरल मॅनेजर म्हणून १९९६ पासून कार्यरत आहे. गैरअर्जदार नं.१ ही कंपनीज अॅक्ट १९५० अंतर्गत पंजीबद्ध कंपनी असून तिचा रजि.नं.२५-१४०१८ आहे. इतर गैरअर्जदार २ ते ११ अ.क्र.१ कंपनीने संचालक आहेत. गैर.अ.१ कंपनीचा पत्ता : टॉवर ४, ५वा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई - ४०० ७०५ अशा प्रकारे आहेत. इतर गैर अर्जदारांचे पत्ते पण वर दिलेले आहेत.

२) वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने ठराव क्र.६/९ दि.२४.२.२००१ रोजी बँकेचे रु.२५ कोटी केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज मध्ये (ठराव सोबत जोडले आहे)



म्हणजे जी.ओ.आय.-२०१५-१०-४७ मध्ये त्यात मिळणा-या व्याज दराने गुंतवणूक करण्याचा ठराव घेतला. गैर अ.१ ही कंपनी इतर गैरअर्जदार जे त्यात संचालक आहेत हे गैरअर्जदार बँकेकडे वरील सिक्युरिटीज विकत घेवून घ्यायला तयार झालेत. गैर अ.१ ही कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज दोन्हीचे रजिस्टर्ड ब्रोकर असल्याबद्दल त्यांनी सेबी म्हणजे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडीयाचे तसे रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेटस पण दाखविले ते (सोबत जोडले आहे) सर्व अर्जदाराने पाहून समाधान झाल्यावर बँकेने दिलेला अधिकारान्वये गैर अ.१ कंपनीला रु.२५ कोटीच्या सिक्युरिटीज घेण्याबद्दल सांगितले व त्याप्रमाणे गैर अ.१ कंपनीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथे चालू स्वाते क्र.१७०३१ पण उघडले. दि.१६.३.२००९ ला त्याप्रमाणे रु.२५ कोटी व २४ लाख ७२ हजार (एकूड व्याजासह) गैर अ.१ व रजिस्टर्ड ब्रोकर (सेबी) यांचे नावे जी.ओ.आय.२०१५ आमच्या बँकेच्या नावे घेण्याकरीता ट्रान्सफर केले व तसे गैर अ.१ व इतर गैर अर्जदारांनी आम्हाला कन्फर्म पण केलेत. त्यानंतर गैर अर्जदारांना आमच्या करता आमच्या नावावर वरील सिक्युरिटीज रु.२५ कोटीच्या घेतल्या असे पण कळविले व त्याचे व्याजेपोटी रक्कम रु.२४ लाख ७२ हजार पण घेतले. त्यानंतर दि.१६.३.०९ च्या कॉन्ट्रक्ट नोट पण त्यांनी आम्हास पाठविल्या, ज्यात आमचे बँकेचे नावे रु.२५ कोटीच्या सिक्युरिटीज घेतल्याबद्दल नोंद पण आहे. (सोबत जोडले आहे.)

३. महोदय, वरील प्रमाणे गैरअर्जदारांनी विकत घेतलेल्या सिक्युरिटीज आम्हाला लवकरच पाठवण्यात येतील (फिजीकल फार्म मध्ये) असे पण कळविले. बरेच दिवस त्या सिक्युरिटीज न आल्यामुळे आम्ही गैरअर्जदारांना पत्र व रिमाईंडर देवून लवकर पाठवा असे कळविले, तसेच त्यांची भेट घेवून त्वरीत पाठवा म्हणून पाठपुरावा केला त्यानंतर दि.४.९.२००९ रोजी चेक नं.९४२६१३ नुसार गैरअर्जदारांनी आमचे स्वाते क्र.५४/२३५१/१ म.रा.सह बँक मुंबई, येथे रु.२५ कोटीच्या सिक्युरिटीजच्या व्याजापोटी रु.एक करोड अठ्ठाविस लाख बारा हजार पाचशे (रु.१,२८,१२,५००) जमा केले व लवकरच सिक्युरिटीज पाठवतो म्हणून आम्हास सांगितले रु.२५ कोटी पण सिक्युरिटीज वर व्याजाची वरील प्रमाणे रक्कम आल्यामुळे वरील केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज वर रिजर्व्ह बँकेने व्याज दिले असा साहजीक आमचा विश्वास झाला. परंतु व्याज उशीरा तिन महीने न आल्यामुळे आमचे





189

7

व्याजाचे रु.दोन लाखाचे नुकसान झाले असे दिसताच ही बाब अर्जदाराने बँकेचे मा.अध्यक्ष यांचे नजरेस आणली. त्यावर मा.अध्यक्षानी मला निर्देश दिले की नुकसान झालेले व्याज रु.दोन लाख व आपली संपूर्ण गुंतवलेली रक्कम परत मागवा त्या प्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदारांना दि.१७.९.२००९ चे पत्र देवून नुकसानीचे व्याज रु.दोन लाख व गुंतवलेली सर्व रक्कम व्याजासहित परत करा असे कळविले. गैरअर्जदार यांनी व्याजाचे रु.दोन लाख पाठवले पण सिक्युरिटीज रु.२५ कोटीच्या दिल्या नाहीत व संपूर्ण गुंतवणूकीचे पैसे पण परत केले नाही. म्हणून आम्ही गैरअर्जदारांचा पुन्हा पाठपुरावा केली, पण ते अर्जदाराला आज देतो उद्या देतो असे म्हणून टाळत राहिले.

४. महोदय, दि.१.१२.२००९ ला पुन्हा व्याजाचा हप्ता ड्यू होवून सुद्धा व्याज न आल्यामुळे अर्जदाराने पुन्हा गैर अर्जदारांना पत्र देवून व पाठपुरावा करून सिक्युरिटीज अथवा संपूर्ण गुंतवलेले पैसे परत मागण्याचा संपूर्ण पैसे परत करतो म्हणून वेळ मारून नेली. सेबीने रजिस्ट्रेशन नोंदणी केलेले, दिलेले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज व राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजचे गैरअर्जदारा हे अधिकृत नोंदणी झालेले ब्रोकर असल्यामुळे त्यांचेकडून सिक्युरिटीज वा आमचे पूर्ण पैसे वसूल होतील म्हणून आम्ही त्यांचा पूर्णपणे पाठपुरावा केला. बँकेच्या अध्यक्षांनी व संचालक मंडळाने सुद्धा संपूर्ण ताकत लावून बँकेचे संपूर्ण गुंतवलेले पैसे व्याजासहित परत मिळविण्याचे प्रयत्न केले. शेवटी दि. १९.४.२००२ ला गैरअर्जदारांनी आम्हाला पत्र दिले की संपूर्ण सिक्युरिटीज विकून आमचे पूर्ण पैसे व्याजासहित १५ दिवसात परत करू. परंतु आम्ही त्यांना धनादेश मागीतले तर गैरअर्जदारांनी स्वालील प्रमाणे दोन धनादेश आमचे बँकेचे नावे दिलीत :

नंबर	दिनांक	रक्कम	बँक
६९५९८६	२०.४.२००२	२६७५९५२५०	म.रा.सह.बँक, मुंबई.
६९५९८७	२०.४.२००२	१२८९२५००	म.रा.सह.बँक, मुंबई.

वरील दोन्ही धनादेश आम्ही आमचे स्वाते क्र.५४/२३५९/१ म.रा.सह.बँक, मुंबई येथे वाटविण्याकरीता दि.२३.४.२००२ रोजी टाकले, परंतु वरील दोन्ही धनादेश गैरअर्जदारांच्या

...५...

188

१६

खात्यात म्हणजेच खाते क्र.१७०३१ मध्ये पैसे नसल्यामुळे/कमी असल्यामुळे परत आले व दोन्ही धनादेश वटवल्या गेले नाही. गैरअर्जदारांनी अशाप्रकारे अर्जदाराचे पैसेही परत केले नाही. जी.ओ.आय.२०१५ सिक्युरिटीज (रु.२५ कोटीचा) अजूनही दिल्या नाहीत व मुद्दल व व्याज रक्कम सुद्धा दिले नाही. गैरअर्जदारांनी आपसी संगनमत करुन अर्जदार धोकाधडी, फसवणुक, स्वोटेपनां, स्वोटे दस्तऐवज तयार केले व अर्जदार गुंतवणूकदाराचे पैसेही परत केले नाही. गैरअर्जदारांनी भा.दं.वि. कलम ४०६, ४२०, ४६८, ४७१, १२० व इत्यादी कलमात व डिपोजीट्स अॅक्ट, प्रमाणे गंभीर गुन्हे केलेले आहेत. गैरअर्जदार सेबीचे नोंदणीकृत, अधिकृत दलाल असल्यामुळे अर्जदाराने त्यांचेवर विश्वास ठेवून बँकेची रक्कम रु.२५ कोटी, २४ लाख, ७२ हजार केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीज (रोस्व) जी.ओ.आय.२०१५ खरेदी करायला दिली परंतु गैरअर्जदारांनी केल्यामुळे त्यांचेवर त्वरित कार्यवाही करुन त्यांना अटक करुन अर्जदार बँकेचे पैसे परत मिळवून द्यावे व न्याय द्यावा ही विनंती.



For The Wardha District Central
Co-op. Bank Ltd: WARDHA

General Manager

आपला नम्र,

राजन साल्पेकर

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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



home trade Ltd.
Tower 4, 5th Floor, International
Indiabench Park, New Mumbai - 400 703
Tel: 91-22-781 2444, 781 2530, Fax: 91-22-781 2548

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTI
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
442001
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,002/000 6,783
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(i) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorized Signatory/Director

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
16082001510	GS	GOI 2021	10.25	NA	300.00	100.56		NA

ST - Security Type TT - Trade type OA - Order Attributes
(RE/NR - REPO/NR REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 16/08/2001 Settlement Date 17/08/2001

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
S	16082001510	53,05	2:58:35		HOME TRADE	30/05/2001	30,168,000.00		657,708.33	0.00	30,825,708.33

CODES

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

[Handwritten notes and signatures]
PROVIDE ON WHICH DATE
22/8/15
5110
523102
18/11/18
18/11/18
18/11/18

[Handwritten mark]



This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay

contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

MBAY

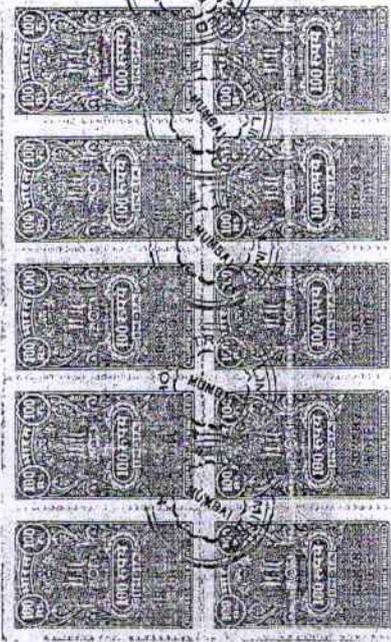
Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LTD.

S. Brandan

Authorized Signatory/Director



CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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



home trade ltd.

Tower 4, 5th Floor, International
Infotech Park, Navi Mumbai - 400 702.
Tel: 91-22-281 1444, 701 2558, Fax: 91-22-281 7544

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTI
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
442001
Pin Code :

CONTRACT NO. LBL/NSE/2001 - 2,002/000 6,781
Constituent Order Ref. No.

Stamp as required under Article-43(f) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions :

For HOME TRADE LIMITED

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
16082001508	GS	GOI 2019	10.03		NA	300.00	99.52		NA

Authorised Signatory/Director

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date: 16/08/2001 Settlement Date: 17/08/2001

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
S	16082001508	53,04	2:46:08		HOME TRADE	09/08/2001	29,856,000.00		66,866.67	0.00	29,922,866.67

CODES

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

IT - 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 Price
SV - Sale Price
BR - Brokerage

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

(25)

Exhibit No. S.C.R.C.C. 515
Provided by P.T.10
Proved on which date 22/8/13
On date 22/8/13
J.M.F.C. W.S.



This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

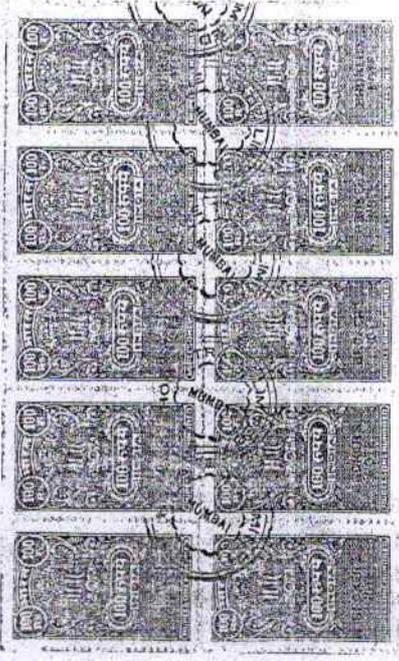
In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY

Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay



For HOME TRADE LTD.

S. Bhandari

Authorized Signatory/Director

वार्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि.

WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. WARDHA.

कार्यालय : Coopbank	सा. अध्यक्ष : ४०२६६	फोन : ४४०९९
पदादेश : ४६	सहस्यस्थापक : ४०११३	ते : ४४०९८
पीन कोड : ४४२ ००९		फॅक्स : ४०११३
एल.टी.सी. कोड : ००१५२	व्यवस्थापक : ४४०९५	घर्षा शाखा : ४४०९८

20/ Acctts/20012002

Wardha

17/08/2001

Kind Attention of
Shri Ketan Shah +
Ms.Hanan.

EX 516

92

This is with reference to your purchase contracts of GOI Security 2021 10.25% Fv Rs.3,00,00,000/- and GOI Security 2019 10.03% Fv Rs.3,00,00,000/- LBL/NSE/2002/000 6783 + LBL/NSE/2002/000 6781. We are in receipt of Rs.3,08,25,708.33 + Rs.2,99,22,866.67 to our Maharashtra state co-operative Bank Account, mumbai

कोष
संपूर्णतः मुळ प्रतियोग
अंशानुसार कर्जांना कोष
मु.शा.

Yours faithfully,

General Manager

S.G.C./R. C. C. 573/62
Exhibit No. 516
Proved by P2010
Proved on which date 22/3/13
On date 22/3/13

C. M. H. G. Wardha

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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

To,
THE WARDHIA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHIA RAILWAY STATION
WARDHIA
442001
Pin Code:

CONTRACT NO. LBL/NSR/2001 - 2,000/000 6,593
Constituent Order Ref. No.
Stamp as required under Article 43(1) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LTD

I/We have this day done by your order and to your account the following transactions:

SECURITY DETAILS

ST	Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
GZ	0016022001054	GZ	GOI 2015	10.47		NA	1,500.00	100.40		NA

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RENR - REPO/ON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 23/02/2001 Settlement Date 27/02/2001

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	0016022001054	36,02	12:10:32		HOME TRADE	12/02/2001	150,690,000.00		654,375.00	0.00	151,254,375.00

CODES

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

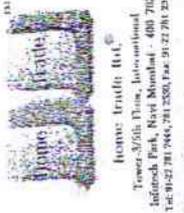
PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage

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

573/02
S.C.R.C.G. 520/10
Exhibit No. 10
Proved by
Proved on which date 25/3/13
On date 25/3/13

1120 EP
DIT Wardha
19/1/13

J. M., F. C., Wardha



ET 520

Authorized Signatory/Director

001

21

This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations, and usages of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

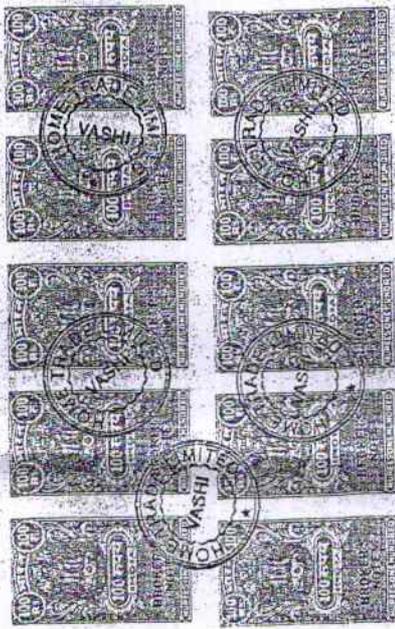
Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY



Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LTD.

[Handwritten signature]
Authorized Signatory/Director



CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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



home trade ltd.
Tower-3/5th Floor, International
Indotech Park, Near Mumbai - 400 703
Tel: 9122781244, 912500, Fax: 9122781244

To,
THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTI
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA
442001
Pin Code :

CONTRACT NO. LBI/NSE/2001 - 2,000/000 6,501
Constituent Order Ref. No. **BA-521**
Stamp as required under Article 43(f) OR Article 5(b) of schedule 1 to the Bombay Stamp Act, 1958.

For HOME TRADE LTD.

I/We have this day done 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)
0016022001052	GS	CG 2012.	11.03		NA	1,000.00	104.63		NA

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RENR - REPONON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date 23/02/2001 Settlement Date 27/02/2001

B/S	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	0016022001052	36,01	12-02-13		HOME TRADE	18/01/2001	104,630,000.00		1,194,916.67	0.00	105,824,916.67

CODES

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 - Accrued Interest
TC - Total Consideration

Handwritten notes:
V.C.R.C.C. 573/02
Exhibit No. 507
Proved by PCC 10
Proved on which date 25/3/13
On date 25/3/13

C. J. M., F. C., Wardha



This contract is made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations and usage of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay and other Government/Regulatory bodies as applicable.

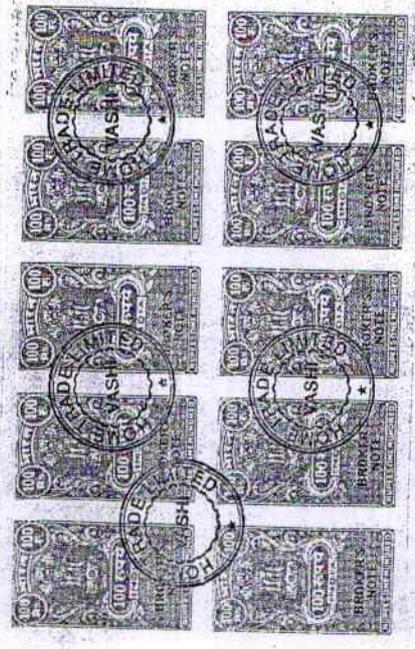
Brokerage has been charged as stated and has been at rates not exceeding the official scale of brokerage and indicated separately.

This contract is subject to the jurisdiction of the courts in Bombay.

In the event of any claim (whether admitted or not) difference or dispute arising between you and me/us out of these transactions the matter shall be referred to arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided hereafter an agreement between you and me/us that all claims (whether admitted or not), differences and dispute in respect of any dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of this contract (including any question whether such dealings, transactions or contracts of a date been entered into or not) shall be submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the National Stock Exchange of India Limited, Bombay.

BOMBAY



Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

For HOME TRADE LTD.

(Signature)
Authorized Signatory/Director

573/02
 529
 Pw 11
 1/6/13
 1/6/13
 C. M., F. C., Ward...

11
 286
 फाइल करें
 File
 58
 Ex-529

RESERVE BANK OF INDIA
 RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT
 CENTRAL OFFICE
 4TH FLOOR, CENTRAL OFFICE BUILDING
 SHAHID BHAGAT SINGH ROAD
 POST BOX NO. 10014
 BOMBAY - 400 023.

Reference RPCD No. RF. BC. 17/A. 4-92/93

September 4, 1992
 Bhadra 13, 1914 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
 All State and Central Cooperative Banks
 and Regional Rural Banks

भारतीय रिज़र्व बैंक / R. B. I.
दिनांक
Date 28 SEP 1992
पृष्ठ संख्या 29
निपटारा का दिनांक
लिपिक संख्या

Dear Sir

Investment Portfolio of banks
- Transactions in Securities

As you are aware, some banks have been undertaking certain transactions in securities which were considered irregular. A Committee was therefore appointed by the Governor of the RBI to enquire into the securities transactions of banks and financial institutions. The Committee has made certain recommendations in Paragraph 9 of its first interim report which have been examined and accepted generally by the RBI.

2. The following instructions are issued in accordance with these recommendations :-

I. INVESTMENT POLICY

Banks have been undertaking transactions in securities on their own Investment Account, on behalf of Portfolio Management Scheme (PMS) clients in their fiduciary capacity, and on behalf of other clients, either as custodians of their investments or purely as their agents. With the approval of their respective Boards, banks should clearly lay down the broad investment objectives to be followed while undertaking transactions in securities under each category mentioned above, clearly define the authority to put through deals, procedure to be followed for obtaining the sanction of the appropriate authority, procedure to be followed while putting through deals, various prudential exposure limits, and the reporting system. While laying down such investment policy guidelines, banks should strictly observe the



✓ कृपया सूचनाएं / प्रतिक्रियाएं प्राप्त
 प्रकाशक
 स. मु. अ.
 शा. अ. अ.
 5/1/93

सं. सं.
File



following instructions.

Ready-Forward (buy-back) deals

(i) Banks are prohibited with immediate effect, and until further instructions, from undertaking inter-bank ready-forward deals in dated Government and approved/trustee securities. Existing deals in dated securities should be completed on due dates without resorting to any extension or roll overs. As such, inter-bank ready-forward transactions may henceforth be undertaken only in Treasury Bills (of all maturities).

(ii) All double ready-forward deals in Government securities including Treasury Bills are strictly prohibited.

(iii) No ready-forward and double ready-forward deals should be put through even among banks, and even on their own Investment Accounts in any other securities, such as public sector undertakings (PSUs) bonds and Units.

(iv) Similarly, no ready-forward and double ready-forward deals should be put through in any security including Government securities, on behalf of PMS Clients' Accounts or on behalf of other constituents including brokers.

Transactions in Government Securities

(v) All transactions in Government securities for which SGL facility is available should be put through SGL Accounts only.

(vi) Before issue of SGL transfer forms covering their sale transactions, banks should ensure that they have sufficient balance in their respective SGL Accounts. Accordingly, under no circumstances, a SGL transfer form issued by a bank in favour of another bank should bounce for want of sufficient balance in the SGL Account. The purchasing banks should issue the cheques only after receipt of the SGL transfer forms from the selling banks.

(vii) The SGL transfer form received by purchasing banks should be deposited in their SGL Accounts immediately. No sale should be effected by way of return of SGL form held by the bank.

(viii) SGL transfer forms should be signed by two authorised officials of the bank whose signatures should be recorded with



(57)
कार्ड करे
File
207

respective Public Debt Office (PDO) of RBI and other banks.

(ix) The SGL transfer forms should be in the standard format prescribed by the RBI and printed on semi-security paper of uniform size. They should be serially numbered and there should be a control system in place to account for each SGL form.

(x) If the SGL transfer form bounces for want of sufficient balance in the SGL Account, the (selling) bank which has issued the form will be liable to the following penal action against it:-

(a) the amount of the SGL form (cost of purchase paid by the purchaser of the security) will be debited immediately to the current account of the selling bank with the RBI;

(b) in the event of an overdraft arising in the current account following such a debit, penal interest will be charged by the RBI on the amount of the overdraft at a rate 3 percentage points above the Discount and Finance House of India's call money lending rate on the day in question; and

(c) if the bouncing of the SGL form occurs thrice, the bank will be debarred from trading with the use of the SGL facility for a period of six months from the occurrence of the third bouncing. If after restoration of the facility, any SGL form of the concerned bank bounces again, the bank will be permanently debarred from the use of the SGL facility in all the PDOs of the RBI.

Bank Receipts (BRs)

(xi) No BR should be issued under any circumstances in respect of transactions in Government securities for which SGL facility is available.

(xii) Even in the case of other securities, BR may be issued for ready transactions only, under the following circumstances :-

(a) The scrips are yet to be issued by the issuer and the bank is holding the allotment advice.

(b) The security is physically held at a different centre and the bank is in a position to physically transfer the security and give delivery thereof, within a short period.

Attested


काफ़ी से
File

(c) The security has been lodged for transfer/inter-payment and the bank is holding necessary records of such lodgements and will be in a position to give physical delivery of the security within a short period.

(xiii) No BR should be issued on the basis of a BR (of another bank) held by the bank and no transaction should take place on the basis of a mere exchange of BRs held by the bank.

(xiv) BRs may be issued covering transactions relating to banks' own Investment Accounts only, and no BR should be issued by banks covering transactions relating to either the Accounts of PMS Clients or Other Constituents' Account including brokers.

(xv) No BR should remain outstanding for more than 30 days.

(xvi) BRs should be issued on semi-security paper, in the standard format (prescribed by IBA), serially numbered, and signed by two authorised officials of the bank, whose signatures are recorded with other banks. As in the case of SGL forms, there should be a control system in place to account for each BR form.

(xvii) Separate registers of BRs issued and BRs received should be maintained, and arrangements should be put in place to ensure that these are systematically followed up and liquidated within the stipulated time limit.

II. INTERNAL CONTROL SYSTEM

(i) There should be a clear functional separation of (a) trading, (b) settlement, monitoring and control and (c) accounting. Similarly, there should be a functional separation of trading and back office functions relating to banks' own Investment Accounts, PMS Clients' Accounts and Other Constituents (including brokers') Accounts. While providing portfolio management service to their clients, the banks should strictly follow the guidelines on the subject detailed in Annexure I of this Circular and PMS Clients' Accounts should be subjected to a separate audit by external auditors.

(ii) For every transaction entered into, the trading desk should prepare a deal slip which should contain data relating to nature of the deal, name of the counterparty, whether it is a



208

58

brought to the notice of the Chief Officer, Rural Planning Credit Department (RPCD) of the RBI by the buying bank. Similarly, a record of BRs issued/received should be maintained. A system for verification of the authenticity of the the BRs and SGL transfer forms received from other banks and confirmation of authorised signatories should be put in place.

(vii) Banks should put in place a reporting system to report to the top management on a weekly basis, the details of transactions in securities, details of bouncing of SGL transfer forms issued by other banks and BRs outstanding for more than one month, and review of investment transactions undertaken during the period.

(viii) It is reiterated that banks should not draw cheques on their account with RBI for third party transactions including inter-bank transactions. For such transactions, bankers' cheques/pay orders should be issued.

(ix) The Internal Audit Department should audit the transactions in securities on an ongoing basis and monitor compliance with the laid down management policies and prescribed procedures and report the deficiencies directly to the top managements of banks.

III. DEALINGS THROUGH BROKERS

(i) If a deal is put through with the help of a broker, the role of the broker should be restricted to that of bringing the two parties to the deal together.

(ii) While negotiating the deal, the broker is not obliged to disclose the identity of the counterparty to the deal. However, on conclusion of the deal, he should disclose the counterparty and his contract note should clearly indicate the name of the counterparty.

(iii) On the basis of the contract note disclosing the name of the counterparty, settlement of deals between banks, viz., both fund settlement and delivery of security, should be directly between the banks and the broker should have no role to play in the process.



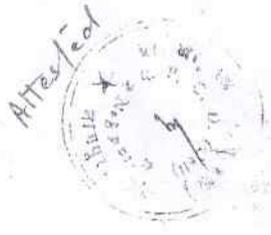
... deal or through a broker, and if through a broker name of the broker, details of security, amount, price, contract date and time. The deal slips should be serially numbered and controlled separately to ensure that each deal slip has been properly accounted for. Once the deal is concluded, the dealer should immediately pass on the deal slip to the back office for recording and processing. For each deal there must be a system of issue of confirmation to the counterparty. The timely receipt of requisite written confirmation from the counterparty, which must include all essential details of the contract should be monitored by the back office.

(iii) Once a deal has been concluded, there should not be any substitution of the counterparty bank by another bank by the broker, through whom the deal has been entered into; likewise, the security sold/purchased in the deal should not be substituted by another security.

(iv) On the basis of vouchers passed by the back office (which should be done after verification of actual contract notes received from the broker/counterparty and confirmation of the deal by the counterparty) the Accounts Section should independently write the books of accounts.

(v) In the case of transactions relating to PMS Clients' Account (including brokers) all the relative records should give a clear indication that the transaction belongs to PMS Clients/Other Constituents and does not belong to bank's own Investment Account and the bank is acting only in its fiduciary/agency capacity.

(vi) Records of SGL transfer forms issued/received, should be maintained. Balances as per bank's books should be reconciled at quarterly intervals with the balances in the books of PDOs. If the number of transactions so warrant, the reconciliation should be undertaken more frequently, say on a monthly basis. This reconciliation shall also be periodically checked by the internal audit department. Any bouncing of SGL transfer forms issued by selling banks in favour of the buying bank, should immediately be



159
168
File

209

With the approval of their top managements, banks should prepare a panel of approved brokers which should be reviewed annually, or more often if so warranted. Clear-cut criteria should be laid down for empanelment of brokers, including verification of their creditworthiness, market reputation, etc. A record of broker-wise details of deals put through and brokerage paid, should be maintained.

(v) A disproportionate part of the business should not be transacted through only one or a few brokers. Banks should consider fixing aggregate contract limits for each of the approved brokers, and ensure that these limits are not exceeded.

IV. ACCOUNTING STANDARDS

Detailed instructions on accounting of investment transactions are set out in the Annexures II and III of this Circular.

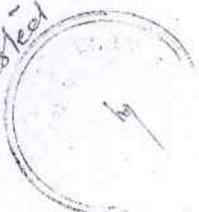
V. AUDIT, REVIEW & REPORTING

(i) Banks should undertake a half-yearly review (as of 30 September and 31 March) of their investment portfolio, which should, apart from other operational aspects of investment portfolio, clearly indicate and certify adherence to laid down internal investment policy and procedures and RBI guidelines, and put up the same before their respective Boards within a month i.e. by end-April and end-October.

(ii) A copy of the review report put up to the bank's Board, should be forwarded to this department of RBI as well as Inspection Department of NABARD by 15 November and 15 May respectively.

(iii) Treasury transactions should be separately subjected to a concurrent audit by internal auditors and the results of their audit should be placed before the Chairman and Managing Director of the Bank once every month. These audit reports should be sent to this Department as well as to The General Manager, Inspection Department, National Bank for Agriculture & Rural Development, H.O., Yeduguri Chambers, 1-1-61, R.T.C. X Road, Musheerabad, Hyderabad 500 020.

3. A copy of this circular together with the internal

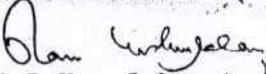
Attested


File

investment policy guidelines framed by the banks should be before the banks' Boards within a period of one month of release of this circular. A copy of the internal investment policy guidelines duly framed by banks with the approval of their Boards should be forwarded to us certifying that the same is in accordance with the guidelines indicated in this circular and that the same has been put in place.

4. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

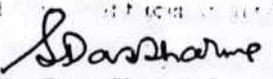

(R.K. Jalan)
Chief Officer

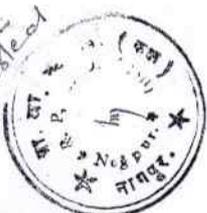
Encl:- As above.

Endt. RPCD No. RF. 237/A. 4-92/93 of date

Copy forwarded for information to :-

(As per the list attached).


(S.K. Das Sharma)
Asstt. Chief Officer

8 Attested


दि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अधिकाऱ्यांच्या, वर्धा

290

53

संचालक मंडळ सभा

वर्धा दिनांक २. ७. २००१

प्रशासन/संचालक मंडळ/१/२००१. २००२

प्रति,

श्री. प्रो. स्पेरीयल सिक्रेटरी (अक)

वर्धा

53-531

671

417

दि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा सोमवार दिनांक २. ७. २००१ ला सकाळी ११ वाजता बँकेच्या सभागृहात घेण्याचे निश्चय केले आहे. तरी सर्व संचालकांनी व निमंत्रितांनी वेळेवर उपस्थित राहावे ही विनंती.

सभेचे विषय -

विषय १ ला: - मागील दिनांक २०. ३. २००१ च्या संचालक मंडळाच्या सभेच्या इतिवृत्तास मंजूरी देणे.

विषय ३ वा: - दिनांक २०. ३. २००१ च्या संचालक मंडळाचे सभेत पारित झालेल्या ठरावावरील कार्यवाहीची नोंद घेणे.

विषय ३ रवा: - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे दिनांक २२ जुन १९९६ चे अध्यादेशानुसार उत्पन्न रकमेतून कराची वर्गीकरण व त्यासाठी करावयाच्या तरतुदीचे निकष लक्षात घेवून दिनांक ३१. २००१ चे अंतीम नफा लोटा पत्रक व ताळेबंद पत्रक तयार करण्यासाठी करावयाच्या तरतुदीनुसार निर्णय घेणे.

विषय ४ था: - दिनांक ३१. ३. २००१ अखेरच्या ताळेबंद व नफा लोटा पत्रकांस मंजूरी देवून आमसभेपुढे मंजूरीसाठी शिफारस करणे.

विषय ५ वा: - सन २०००. २००१ सालांत अंदाजापेक्षा जास्त झालेल्या खर्चास मंजूरी देवून आमसभेपुढे मंजूरीसाठी शिफारस करणे.

विषय ६ वा: - सन २००१. २००२ सालाकरिता तयार केलेल्या अंदाजपत्रकांस मंजूरी देवून आमसभेपुढे मंजूरीकरिता शिफारस करणे.

विषय ७ वा: - बँकेची सन २०००. २००१ ची वार्षिक आयसभा घेणेची दृष्टीने तारीख, वेळ व स्थान निश्चय करणेबाबत निर्णय घेणे.

विषय ८ वा: - अ) दिनांक २४. २. २००१, २३. ३. २००१ व २५. ४. २००१ ला कार्यकारी मंडळाच्या सभेत झालेल्या त्या सभेच्या इतिवृत्तास मंजूरी देणे.

ब) दिनांक २३. ३. २००१, २५. ४. २००१ व २६. ५. २००१ ला सर्व समितीच्या सभा त्या सभेच्या इतिवृत्तास मंजूरी देणे.

क) दिनांक ११. १२. २००० ला सेवक समितीची सभा झाली त्या सभेच्या इतिवृत्तास मंजूरी देणे.

विषय ९ वा: - मा. अध्यक्ष महोदय, हयचि परवानगीने आयत्या वेळेवर येणारे विषय.

Adt

सरकारस्थापक

S.G.C.R.C.C. 531
Exhibit No. 531
Proved by pw11
Proved on which date 11/4
On date 11/4/13

C.J.M. 4.6

S.C.C.R.C.C. 523/22
Exhibit No. 532
Proved by P.W. 11
Proved on which date 1/4/13 अंतरिम अहवाल
On date 1/4/13

(21)

Exh 532

प्रस्तावना :

J.M., F.G., Wadia

दि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, वर्धा, र. नं. ०१ या बँकेचे मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांचे अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक अर्थ-३/जिमस बँक/सर.गुंत.५१८४/२००२ नागपूर दिनांक २८.४.२००२ अन्वये सदरहू बँकेचे सन २००१-२००२ या कालावधीमधील सरकारी सिक्क्युरिटीमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीबाबतचा अंतरिम लेखा परिक्षण अहवाल दिनांक २.५.२००२ व ३.५.२००२ रोजी तपासणी करून अहवाल सादर करित आहे.

सन २००१ ते २००२ या कालावधीचे लेखा परिक्षण प्रगतीवर असून लेखा परिक्षण पूर्ण होताच अंतीम लेखा परिक्षण अहवाल आपल्या कारवाईकरिता सादर करण्यात येईल. रोखे गुंतवणूक गैरव्यवहारबाबतचा व्यवहार हा शासनातर्फे सतत पाठपुरावा असल्याने अंतरिम अहवाल याद्वारे खालीलप्रमाणे सादर करित आहे.

१) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. वर्धा चे दिनांक २४.२.२००१ चे कार्यकारी संचालक समितीने सभा ठराव क्रमांक ६ (९) अन्वये फिजीकल सिक्क्युरिटीमध्ये गुंतवणूकी करण्याबाबतचा ठराव पारित करण्यात आला. व खालील अधिकारी वर्ग यांना व्यवहार करण्याचे अधिकार दोघांचे संयुक्त सहीने करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

- १) सरव्यवस्थापक २) व्यवस्थापक
३) उपलेखापाल ४) सहाय्यक व्यवस्थापक (लेखा विभाग)

त्याचप्रमाणे होम ट्रेड कंपनीमार्फत रू. २५ कोटी गुंतविले त्या कारवाईस मान्यता घेण्यात आली.

२) संचालक मंडळाचे सभा दिनांक ७.३.२००२ ला संचालक मंडळाचे ठराव क्रमांक ६ (६) अन्वये होम ट्रेड कंपनीमार्फत सरकारी प्रतिभुतीमध्ये रू. २५/- कोटीचे गुंतवणूकीबाबत चर्चा करून होम ट्रेडर्सकडून संपूर्ण रक्कम परत मागवावी व त्यासाठी आवश्यक वाटल्यास सर्व कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी असे ठरले.



३) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सरकारी रोखे गुंतवणूकीमध्ये गुंतवणूक करताना खालील बाबीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होते.

१. बँकेनी एस. जी. एल. (सबसीडीअरी जनरल लेजर) स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या. मुंबई मार्फत आर. बी. आय. मुंबई येथे एस. जी. एल. खाते उघडण्यात आलेला नाही वा त्यांचेमार्फत व्यवहार करण्यात आलेला नाही. सबब आर. बी. आय. चे परिपत्रक आर. पी. सी. डी. नंबर आर. एफ. बी. सी. -१७/अ-४-९२-९३ दिनांक ४.९.९२ जे स्पष्ट उल्लंघन केलेले आहे.
२. संचालक मंडळाने सरकारी गुंतवणूकीबाबत धोरणात्मक निर्णय वा रूपरेषा ठरविण्यात आलेली नाही.
३. रोखे गुंतवणूकबाबत बाजारमूल्य, तुलनात्मक निविदा मागविण्यात आलेल्या नाहीत वा तुलनात्मक दर तपासून पाहण्यात आलेल्या नाहीत.
४. बँक व होम ट्रेड कंपनी यामध्ये खरेदी विक्री बाबतचा करारनामा उपलब्ध करून दप्तरी ठेवलेला नाही.
५. कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये ब्रोकरेचा दर वा बाजारमूल्य तुलनात्मक दर तपासून पाहण्यात आलेला नाही.
६. संचालक मंडळाने आर. बी. बाय. चे परिपत्रक क्रमांक आर. पी. सी. डी. नंबर आर. एम. सी. बी. सी. १७/अ-४-९२-९३ दिनांक ४.९.९२ नुसार गुंतवणूकीबाबतचा सहामाही आढावा वा अंतर्गत गुंतवणूकबाबतचा आढावा घेतलेला नाही.
७. सरकारी गुंतवणूकचे मुल्यांकन बाबतचा आढावा संचालक मंडळाचे सभेमध्ये दर तिमाहीमध्ये आर. बी. आय. चे मार्गदर्शक सुचना क्रमांक बी. सी. १५४/०७. ०२/०८/९४-९५ दिनांक २३.०५.९५ चे स्पष्ट उल्लंघन केलेले आहे.
८. बँकेचे सरव्यवस्थापक यांनी संचालक मंडळाला सरकारी गुंतवणूकीबाबतचा पूर्णतः तपशिल ठेवून मान्यता घेतलेली नाही. जसे एस. जी. एल. खात्यामार्फत, खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणेसंबंधी व वरील अ.क्र. १ ते ७ अन्वये कारवाई पार पाडलेली नाही. त्यामुळे सरव्यवस्थापक या व्यवहाराला संपूर्णतः दोषी आढळतात.

बँकेनी सरकारी रोखेमध्ये गुंतवणूकीबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :-

१. जिल्हा बँकेची दिनांक २०.०२.२००१ ची लेखा विभाग मुख्यालय, वर्धा यांचे कार्यालयीन टिपणीनुसार आर. बी. आय. चे नियमानुसार सरकारी रोखेमध्ये गुंतवणूक करावयाची असल्याने एस. जी. एल. खात्यामार्फत न करता फिजीकल फॉर्ममध्ये प्रतिभूती विकत घेण्याबाबत सेबीचे मान्यताप्राप्त ब्रोकर यांचेमार्फत घेण्याबाबत टिपणी संमत करून दिनांक २४.२.२००१ चे कार्यकारी संचालक मंडळाचे सभेमधील ठराव क्रमांक ६ (९) अन्वये संमत करण्यात आला. परंतु असे निर्णय घेण्यापूर्वी आर. बी. आय. चे परिपत्रक, मार्गदर्शक तत्वे यांचा विचार केलेला नसून परिपत्रकांचे उल्लंघन करून रोखे गुंतवणूक फिजीकल फॉर्ममध्ये घेण्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे.

दिनांक १३.३.२००१ लेखा विभाग मुख्यालय, वर्धा यांनी रू. २५ कोटी गुंतवणूकबाबतची कार्यालय टिपणीनुसार होम ट्रेड कंपनी, मुंबई यांचेमार्फत रू. २५/- कोटीचे सरकारी सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणूक होम ट्रेड कंपनी, मुंबई यांचेकडून फिजीकल फॉर्ममध्ये प्रतिभूती घेण्याबाबत टिपणी सरव्यवस्थापक व बँकेचे उपाध्यक्ष यांचेकडून मंजूरी देण्यात आलेली आहे व याला कार्यकारी संचालक मंडळ दिनांक २४.२.२००१ नुसार मान्यता घेतलेली आहे. त्याचप्रमाणे २४.२.२००१ चे कार्यकारी मंडळाचे सभेला संचालक मंडळाचे सभा दिनांक १-६-२००१ नुसार मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे सदरहू व्यवहाराला सर्व संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक जबाबदार उरतात.

दिनांक २३.४.२००१ ची बँकेची लेखा विभागाची कार्यालयीन टिपणीनुसार २५ कोटीचे प्रतिभूती खरेदी केलेले आहे व त्याला कार्यकारी समितीचे सभा दिनांक २४.२.२००१ चे ठराव क्रमांक ६ (९) ने मान्यता दिलेली असल्याने दिनांक १६.३.२००१ रोजी मुख्यालयाचे खात्यामधून रू. २५,२४,७२,०८३.३३ रोजी प्रिमियमसह रकमा राज्य सहकारी बँक, मुंबई यांचे खात्यातून ट्रान्सफर करून होम ट्रेड कंपनी मुंबईला प्रतिभूती क्रमांक जी. ओ. आय. २०१५, व्याज दर १०.४७ करिता अदा करण्यात आलेले व या खरेदी व्यवहाराला कार्यकारिणी समितीचे सभा दिनांक २५.४.२००१ ला मान्यता घेण्यात आलेली आहे. व या समितीचे



214 156 371 8 15

कार्यवृताला संचालक मंडळाचे सभा दिनांक 5.6.2009 व ठराव (अ) द्वारे संमत करण्यात आलेला आहे.

होम ट्रेड कंपनी, मुंबई यांचे दिनांक २१ मार्च २००१ चे पत्र व कॉन्ट्रॅक्ट नोटनुसार बँकेला प्राप्त झालेला असून मूळ सरकारी रोखे बँकेच्या नावाने आजतागायत प्राप्त झालेल्या नाहीत. यावर बँकेनी दिनांक २५.३.२००१, २.७.२००१, १७.९.२००१ व ४.०१.२००२ ला पत्र निर्गमित करून मूळ प्रमाणपत्राबाबत विचारणा केली. परंतु मूळ प्रमाणपत्र होम ट्रेड कंपनीने बँकेला दिलेले नाहीत. यावरून असे स्पष्ट होते की, होम ट्रेड कंपनी, मुंबई ने फिजिकल फॉर्ममध्ये खरेदी केलेली रोखे हे केवळ कागदोपत्री केल्याने स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांनी बँकेची फसवणूक केलेली आहे. यावर बँकेनी होम ट्रेड कंपनीचे संचालक मंडळावर गुन्हा क्रमांक ११० दिनांक २६.४.२००२ ला गुन्हा दाखल करून संचालक मंडळाने आपल्याला वाचवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केलेला आहे.

या सर्व व्यवहाराचा तपशिल पाहता बँकेचे सर्वव्यवस्थापक व संचालक मंडळ यांनी आर. बी. आय. चे परिपत्रकांचे सखोल अभ्यास न करता बँकेच्या निधीचा निष्काळजीपणे फिजिकल फॉर्म मध्ये गुंतवणूक करून रु. २५/- कोटी अधिक [प्रिमियम रु. २४,७२,०८३] असे रकमा अदा करून बँकेची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संचालक मंडळ व सर्वव्यवस्थापक हे वैयक्तिकरित्या व सामुहिकरित्या जबाबदार असून कायदेशिर कारवाईस पात्र ठरतात. कारवाईस पात्र असल्याची नावे खालीलप्रमाणे :-

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| १. श्री. शरदराव बापुरावजी देशमुख, | अध्यक्ष |
| २. श्री. दिलीपराव नारायण काळे, | उपाध्यक्ष |
| ३. श्री. सुरेशराव बापुराव देशमुख, | संचालक |
| ४. श्री. वसंतराव जनार्दनराव कार्लेकर, | संचालक |
| ५. श्री. सुरेश मोतीलालजी जयस्वाल, | संचालक |
| ६. श्री. विश्वनाथ यादवराव मोहोड, | संचालक |
| ७. श्री. सय्यद शफात अहमद, | संचालक |
| ८. श्री. ज्ञानेश्वर बळवंतराव कसनारे, | संचालक |
| ९. श्री. युवराज पंजाबराव ढोले, | संचालक |
| १० श्री. भाऊराव लक्ष्मणराव देशमुख, | संचालक |
| ११ श्री. मदन बापुलालजी श्रीवास | संचालक |
| १२ श्री. शंकरराव बापुरावजी वाघमोडे, | संचालक |

- १३ श्री. ज्ञानेश्वर गणपतराव झलके, संचालक
१४ सौ. मंगलाताई अ. देशमुख, संचालक
१५ सौ. स्मिताताई वि. भिसे, संचालक
१६ श्री. राजन साल्फेकर, सरव्यवस्थापक

वरील संचालक मंडळ व बँकेचे सरव्यवस्थापक यांनी बँकेचे सभासदांचे, टेवीदारांचे विश्वासघात करून व सभासदांचे व टेवीदारांचे हितास बाधा आणण्याचे कृत्य केलेले आहे. बँकेचे निधीचे सुरक्षितरित्या गुंतवणूक न करता आर. बी. आय. चे परिपत्रकांचे व नियमाचे पायमल्ली करून एस. जी. एल. खाते रोखे गुंतवणूकीकरिता सुरक्षित असताना असे न करता फिजिकल फॉर्म मध्ये खरेदी करून बँकेचे संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक यांनी बँकेच्या निधीची गुंतवणूक रू. २५/- कोटी अधिक प्रिमियम रू. २४,७२,०८३.३३ असे एकूण रू. २५,२४,७२,०८३.३३ ची गुंतवणूक केलेली आहे. यावरून बँकेचे प्रचलित संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक यांचे होम ट्रेड कंपनीचे संगनमत असल्याचे दिसून येते.

यावरून संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून रू. २५.२४ कोटी रूपयांचा सरकारी रोखे गुंतवणूक मध्ये करून बँकेला नुकसानीत आणले त्यामुळे मुद्दल रू. २५.२४ कोटी व त्यावरील येणारे व्याजाला सर्व संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक हे वैयक्तिकरित्या व सामुहिकरित्या जबाबदार असून त्यांचेवर कायदेशिर कारवाई करून गुन्हा नोंदविणे आवश्यक आहे.

सबब आपल्या माहितीस्तव सविनय सादर.

M. Jayward

जी. एम. तायवाडे
विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-२
सहकारी संस्था, वर्धा

216

88
31

वर्धा 4
दि. ८-५-२००२

प्रति.

पोलीस स्टेशन ऑफिसर,
पोलीस स्टेशन, वर्धा, महार.

Exh. 533

विषय :- वर्धा जिल्हा महप्रवर्ती सहकारी केंद्रेतील शेखे गैरव्य
वाकत . . .

अर्जदार :- गंगाधर महादेवराव तायवाडे, वय ५७ वर्ष विशेष
लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था (आर्थिकोप) वर्धा.
राहणार मयुरी इन्फार्मेट. प्लॉट नं. १७६, मिथी व.
उमरेड रोड, नागपूर.

- गैरअर्जदार :-
- १) श्री शरदराव कापुरावजी देडापुरन - अध्यक्ष - ३
 - २) - व. - दित्तिपिराव नारामणराव आवे - उपाध्यक्ष -
 - ३) - do - सुरेशराव कापुराव देडापुरन - संचालक -
 - ४) - व. - वसंतराव जनार्दनराव कार्दकर - - do - -
 - ५) - व. - सुरेश मोतीलालजी जयसना - - do - -
 - ६) - do - विठ्ठलनाथ सादवराव मोरोडे - - do - -
 - ७) - व. - सम्यद डायात हाहमद - - do - -
 - ८) - व. - ज्ञानेश्वर कळवंतराव कृष्णनारे - - do - -
 - ९) - do - युवराज पंगाधरान दोते - - do - -
 - १०) - व. - भादुराव लक्ष्मणराव देडापुरन - - do - -
 - ११) श्री मदन काबुलाजी श्रीवालय - - do - -
 - १२) - व. - शंकरराव कापुरावजी काळमोडे - - do - -
 - १३) - do - ज्ञानेश्वर गणपतराव आत्के - - do - -
 - १४) - व. - मंगलदास अ. देडापुरन - - do - -
 - १५) - व. - रमिताबाई नि. शिरो - - do - -
 - १६) श्री राजन बालपेकर - - सहस्रप्रस्थापक

S.C.C./R.C.C. 573/02
Exhibit No. 533
Proved by P.W. 11
Proved on which date 1/4/13
On date

J. M., F. C., Wardha

Day wace

सर्व बाहणारे वर्धा प. होम ट्रेड कंपनी मुंबई चे पदाधिकारी

मी स्वातंत्रि नशी कुरणार रिपोर्ट देत आहे की, मी वि
लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था (आर्थिकोप) वर्धा येथे नियुक्त आहे
दिनांक २-५-२००२ व ३-५-२००२ रोजी मा. विभागीय सहनिबंध
सह. संस्था, नागपूर ह्यांचे अ. डा. पत्र क्र. अर्थ-३ / जिनरल केंद्र
सर. गुंत ५१८४ / २००२ नागपूर दि. २८-४-२००२ चे पत्राचे अनुषंग
दि वर्धा जिल्हा महप्रवर्ती सहकारी केंद्र मज. वर्धा र. नं. ०१ ५
केंद्रेचे सन २००१-२००२ या आगावर्षातील सरकारी सेक्युरि
मध्ये केलेल्या गुंगवणीबाबत म्या रकमेचे निरीक्षण केले. मं
मध्ये जिल्हा महप्रवर्ती सहकारी केंद्र मज. वर्धा चे कामकारी
संचालक यांनीने रुका ठाव क्र. ६ (१) दि. २४-२-२००१ चे

"व"



217
32

नुसार फिजिऑलॉजिकल एक्सपर्टिजमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्याकडून ठराव घातलेला
करण्यात आला व कॅबिनेट नमूद गैरकार्यदार क्र. 9 ते 96 मंजूर झाले.
ठरावानुसार होम ट्रेड कंपनी मुंबई मॉन्टेमार्फत जेव्हाहीमध्ये 24.28.08 कोटी गुंतवणूक करित मंजूरता दिली. त्यानुसार संचालक मंडळ
कॅबिनेट व वीर्य रकम रु. 24, 28, 620003-33 दि. 96.3.2009 ला
महाराष्ट्र राज्य सरकार कॅबिनेट मुंबई मंजूर होत ट्रेड, चें स्वातंत्र्य जम
करण्यात आली.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी कॅबिनेट सरकारी रोखे गुंतवणूकीमध्ये
गुंतवणूक करताना स्वातंत्र्य करीची पूर्तता झालेली नाही.

9) कॅबिनेट आमदारकी काम मुंबई येथे स्टेट को-ऑप. बँक
मार्फत मुंबई मार्फत राख. जी. ए. वर स्वाते उघडले नाही. व पैसांचे
व्यवहार त्यांचे मार्फत झालेला नाही. त्यामुळे त्यांनी. आर. बी. कामचे
परिपलव क्र. आर. पी. सी. डी. नंबर आर. एफ. बी. सी. - 76/जे-1
82-83 दि. 8.5.82 चे उद्देशन झालेले आहे.

2) संचालक मंडळाने सरकारी गुंतवणूकीच्याकडून थोरगातून
निर्णय वा रूपरेखा ठरविण्यात आलेली नाही.

3) रोखे गुंतवणूक करत कारगर काम, तुटणाऱ्या निविदा
विद्यमान आहेत नाहीत. वा तुटणाऱ्या दर तपासून पाहण्यात आले
नाहीत. 8) कॅब व होम ट्रेड कंपनी मातध्ये खरेदी किती याकडून
करारनाम उपाखंड करून द्यावी ठेवलेला नाही.

4) कॅबिनेट नोटातध्ये खोटेचे दर वा कारगर काम
तुटणाऱ्या दर तपासून पाहण्यात आलेला नाही.

5) संचालक मंडळाने आर. बी. काम चे दि. 8.1.82 चे
परिपलवदानुसार गुंतवणूकीच्याकडून स्वातंत्र्य आढावा घेतला नाही. तसे
आर. बी. काम चे दि. 23.4.84 चे परिपलवदानुसार तिहाती आढावा
घेतलेला नाही.

कॅबिनेट सरकारी रोखेमध्ये होत ट्रेड दहातमार्फत कॅबिनेट
गुंतवणूकीचा तपशील स्वातंत्र्यपत्राचे आहे.

(अ) कॅबिनेट व कार्यकारी स्वतंत्रीचे दि. 28.2.2009 चे नकले
फिजिऑलॉजिकल फॉर्ममध्ये प्रतिलिपित तिकित देखण्याकडून तसेच स्वतंत्र
प्राप्त झालेले मॉन्टेमार्फत व्यवहार करणाऱ्याकडून ठराव मंजूर करण्यात
आला. त्यानुसार दि. 96.3.2009 रोजी कॅबिनेट मंडळातमध्ये स्वातंत्र्य
तून रु. 24, 28, 620003-33 याकडून राज्य सरकार कॅबिनेट मुंबई
मॉन्टेमार्फत तपशील करून होत ट्रेड कंपनी मुंबईला ठराव
करण्यात आली. या व्यवहारात कार्यकारी स्वतंत्रीचे दि. 24.8.82
चे नकलेमध्ये मंजूरता देण्यात आली. या संपूर्ण व्यवहारात कॅबिनेट
संचालक मंडळाचे दि. 1.6.2009 चे नकलेमध्ये मंजूरता देण्यात
आलेली आहे.

Dr. D. D. D. D.

"A"

होम ट्रेड कंपनी मुंबई मध्ये दि. २९. मार्च २००१ रोजी पत्र
 चमके त्यांनी असे कळविले आहे की, त्यांच्या त्यांनी केले
 वतीने रु. २५.०० कोटीच्या प्राप्तीसाठी त्यांचे लाव्यात कोर. क
 त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती स्तरकारी केलेचे मुख्य भाव मूळ मूळ
 त केले आहे. आर. सी. कामडून फिजीत प्रमाण पत्र प्राप्त
 नंतर केलेचे स्वरूप बदलण्यात येईल. परंतु मुख्य प्रमाण पत्र CP
 (el certificates) होम ट्रेड कंपनीने अध्यापनेने केलेले दिले
 नाहीत व सध्याहीही केलेचे मुख्य फिजीत सेक्युरिटीज उप
 नाहीत. ~~आवकत~~

केलेचे सध्याहीही स्तरकारी प्राप्तीसाठी उपाय्य नाहीत आ
 केलेने स्तरकारी प्राप्तीमध्ये गुंतविलेसाठी दिलेली रकम रूपमे
 २५,२४६२००३-३३ र्ही देखील केलेला परत मिळालेला नाही.
 यावरून हे दिसून येते की, केलेचे उपरोक्त रकमेसाठी वा
 नुकसान झालेले आहे. आणी केलेने अशाप्रकारे गुंतविले वाचपी
 गैरव्यवहार केलेला आहे.

W. Daywace

केलेमध्ये सर्व सध्याहीही शेकड्यांचे रूपाने पैसे गुंतले
 आहेत तसेच ठेकीदारांनी विश्वासाने ~~रकमे~~ मोठ्या प्रमाणा
 रकमा ठेव मूळ केलेचे ठेकिल्या आहेत. केलेचा वार
 संचालक मंडळाचे निर्णयानुसार प्राप्त झाले. केलेचे
 संचालक मंडळ हे सध्याहीही शेकड्यांच्या आणी सर्व सध्याही
 उमतीच्या ठेकी मध्ये विश्वस्त आहे. सध्याहीही आणी
 ठेकीदारांच्या रकमांचा विनिमोग योग्यप्रकारे करतो हे संचाल
 मंडळाचे कार्य आहे. परंतु संचालक मंडळाने उपरोक्त वा
 रकमेचा वाचपी गैरव्यवहार करून विश्वास धात केलेला अ
 आणी मूळ संपूर्ण वाचपी गैरव्यवहारास संचालक मंडळ
 वदार आहे.

यावरून संचालक मंडळाने आपल्या पदाचा दुरुपयोग,
 करून रु. २५.२५ कोटी रकमांची रोखे गुंतवणूक करून केले
 नुकसानहीत झालेले आहे. यामुळे त्यांचे ~~कामदेखीर~~
 त्यांचे विश्वस्त फौजदारी कायदा अंतर्गत कायदाई करणे वा
 स्पष्ट आहे. ~~त्या~~

केलेने रोखे व्यवहारात केलेला गुंतवणूकीचे विशेष लेख
 अण मी दि. २-५-२००२ व ३-५-२००२ या दिवशी केले आणी
 त्यामध्ये मला उपरोक्त गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आहे म्हणून
 आज अर्ज स्वरूप करित आहे.

उपरोक्त नमूद विशेष लेखापरिक्षणात असे आढळून
 आहे आहे की, केलेने रु. २५.२५ कोटी रकमांची स्तरकारी

जसिंग
राव
रतें



219

34

7

पुतिशुतीरये गंगवण्ड केलेदी कयून म्मकाकते फिगिदा सेक्युडिगिज
केदेतये नासि काशी केकेग म्मदरहू र्खक परत वेस्वीत भिक
छेती नाली. या काधीड म्मणवहारस कर नमुद केले.
गैरकजदार क्र० 9 ले 96 हे जवाबदार कम्मानाये जिस्पन्न
प्लाणेते आहे. म्हणून ल्मान्चेवेक्येद कामदेडीर कामवाई करण्यत
म्मणी.

वर्षा
दि. ८.५. २००२.

M. B. Naywade
(जी एम. तामवाडे
विशेष लेखापरिष
सह. मंत्र्या (बँक)
वर्षा

FIRST INFORMATION REPORT

Form : 1-A

Exh 534 पहिली खबर

(Under Section 154 Cr. P. C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 154 अन्वये)

No. 0047907

1. *Dist. जिल्हा वर्धा *P.S. पोलीस ठाणे वर्धा (शार) *Year वर्ष 2002 *FIR No. 928102 *Date तारीख 11/5/2002

2. (i) *Act अधिनियम आ.द.वी. *Sections कलम 806, 808, 820, 38

(ii) *Act अधिनियम

(iii) *Act अधिनियम

(iv) *Other Acts & Sections इतर अधिनियम व कलम

3. (a) *Occurrence of Offence अपराधाची घटना *Day कार बुधवार *Date From तारीख पासून 96/3/2009 *Date To तारीख पर्यंत 10/5/2002

*Time Period वेळेचा अवधी *Time From पासून जे काळावधीत *Time To पर्यंत

(b) Information received at P. S. Date पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख 11/5/2002 *Time वेळ 96/30 वा.

(c) General Diary Reference Entry No (s) सर्वसाधारण दिवजनिशीचा संदर्भ क्र. 69/2002 *Time वेळ 20/45 वा.

4. Type of Information माहितीचा प्रकार झयदार, झोकाघडी *Written / Cral लेखी / मौखी लेखी

5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P. S. घटनेचे ठिकाण पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर वाक्नेम 2 किमी Beat No. रामनगर

(b) *Address पत्ता वि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती खात्कारी जेक मणीलिंग वर्धा

(c) *In case outside limit of this Police Station, then the Name of P. S. या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नाव पोलीस ठाणे S.C.C.R.C. 573/02

6. Complainant/Informant तक्रारदार / खबरी *Exhibit No. 534 *Proved by PW11 *Proved on which date 11/6/13 *On date 11/6/13

(a) Name नाव गंगाधर लायवडे

(b) Father's / Husband's Name पिताचे / पत्नीचे नाव महादेवराव लायवडे *C.J.M., F.C., Wardha

(c) Date / Year of Birth जन्म तारीख / वर्ष 9254 (d) Nationality राष्ट्रीयत्व भारतीय

(e) Passport No. पारपत्र क्र. *Date of Issue दिव्याची तारीख *Place of Issue दिव्याचे ठिकाण

(f) Occupation व्यवसाय नौकरी - विशेष लेखा परिक्षक खात्कारी वसंधा (अधिकार)

(g) Address पत्ता मुमुरी अपार्टमेंट फ्लॉट नं. 906, मिवरी बाजार, उमवेड रोड, नागपुर.

227

20

Form : 1-B

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :

माहित असलेल्या / संशयित / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :

(Attach separate sheet if necessary)

No 0047907

(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

आरोपी: १) शरदराव सापुसवजी देवामुय २) दिगंबरराव जगदामराव काळे ३) चंद्रशेखरबाब वापुसव देव
४) श्रीमंतसोम. स्वनादेनराव काळेकर ५) सुरेश. मंगेशकाळजी जयसवाळ ६) विश्वनाथ. जसदत्तराव मोरे
७) सत्यद. श्रीपात. शिंदे ८) ज्ञानेश्वर. लक्ष्मणराव. लक्ष्मणराव. ९) सुवराज. शेताकराव. दोळे. १०) शांकर
लक्ष्मणराव देवामुय ११) मदन. वापुसवजी शिवाम १२) शंकरराव सापुसवजी वाळमोडे १३) ज्ञानेश्वर

Physical features, deformities and other details of the suspect:

संशयिताची शारीरिक वैषम्ये, व्यंग आणि इतर तपशील : गणपतराव साठके १४) सो. मंगळकारि अ. देवामुय १५) व्ही. श्रीमंतताई वि. शि

*Sex	*Date/Year of Birth	*Build	*Height in	*Complexion	*Identification Mark(s)
पुरुष	१९६६	मध्यम	५'२"	वर्ण	१) डोम हेड कंपनी प्रुबंड ने सुवाधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye ओळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खुण	*Leucoderma कोळ	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोंदण
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I. O.
जर तक्रारदार / खबरीने संशयित बदल वरील १ किंवा अधिक रकान्यातील माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिकाऱ्याने प्राथमिक पातळीवर तपास करण्यासाठी वरील माहिती उपयोगात आणायची.
A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयिताचा इतर गुन्हातील सहभाग स्पष्ट करेल.
A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती ज्यावेळी संशयितास अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुनःच तयार करावी.

कार. की आय के दि. ४.९.९२ के बरिफाका नुसार गुंतवणुकीबाबतचा अहामा
आदावा घेतला नाही. तसेच कार. की आय के दि. २३.५.९५ के परिपक्व नुसार
लेमारी आदावा घेतलेला नाही. वेंकेने तबकारी ब्रोझमार्थ्य डेम ड्रेड दलाका
वैकेच्या गुंतवणुकीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. (अ) वेंकेचे कार्यकारी समितीने
दि. २४.२.२००९ के सभेमध्ये फिजिकल प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. (क) वेंकेचे कार्यकारी समितीने
वैकेचे मान्यता प्राप्त ब्रोकर यांचे मॉडेल व्यवहार करव्याबाबत ठरव घेतले. तसेच
आका. त्यानुसार दि. १६.३.२००९ रोजी वेंकेच्या मुख्यालयाला खात्यादुवा नं.
२५,२४,७२०३-३३ इतकी रक्कम राज्य सरकारी बँक गुंबई यांचे खात्यातून तबकीक
करून डेम ड्रेड कंपनी गुंबईला अदा करव्यात आली. या व्यवहाराला कार्यकारी
समितीने दि. २५.४.२००९ के सभेमध्ये मान्यता देण्यात आली. या संपूर्ण व्यवहाराला
वेंकेचे संचालक मंडळाने दि. ९.७.२००९ के सभेमध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे.
डेम ड्रेड कंपनी गुंबई यांचे दि. २९ मार्च २००९ के पतान्वये त्यांनी असे कळविले
आहे की त्यांनी वेंकेच्या वतीने रु. २५०० कोटीच्या प्रतिभुती त्यांचे ताब्यात आहेत.
आणि त्यामध्ये जित्या मध्यवर्ती सलकारी बँकेचे मुख्य मालक म्हणून प्रमाणित केलेले
आहे. कार. की आय कुडुन फिजिकल प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर वेंकेकडे सादर
करव्यात येईल. परंतु एक प्रमाणपत्र (physical certificates) डेम ड्रेड कंपनीने
अद्यापपावेतो वेंकेला दिलेले नाहीत व सद्यास्थितीत वेंकेकडे एक फिजिकल सेवमुपिरीज
उपलब्ध नाहीत. वेंकेकडे सद्यास्थितीत सरकारी प्रतिभुती उपलब्ध नाहीत आणि
वेंकेने सरकारी प्रतिभुती मध्ये गुंतविलेलेही दिलेले रक्कम रुपये २५,२४,७२,०३-३३
ची देखील वेंकेला परत मिळालेली नाही. यावरून हे दिसून येते की वेंकेचे
उपरोक्त रक्कम इतके आर्थिक सुव्साज झालेले आहे. आणि वेंकेने उपरोक्त
अशाप्रकारे गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार केलेला आहे. वेंकेमध्ये सर्व सभासदांचे
मेअर्सचे रूपाने चेस गुंतलेले आहेत. तसेच डेवीदारांनी विश्वासाने मोठ्या
प्रमाणात रक्कम ठेव म्हणून वेंकेकडे ठेवलेल्या आहेत. वेंकेचा कारभार
संचालक मंडळाने किरीयानुसार चालत असतो. वेंकेचे संचालक मंडळ हे
सभासदांचे ओझी आणि सर्व सामान्य व्यक्तींच्या डेवी यांचे विश्वास
आहे. सभासदांच्या आणि डेवीदारांच्या रकमांचा विनियोग योग्य प्रकारे
करणे हे संचालक मंडळाचे कर्तव्य आहे. परंतु संचालक मंडळाने उपरोक्त
उपरोक्त रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार करून विश्वासघात केलेला आहे.
आणि म्हणून संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहारास संचालक मंडळ जबाबदार
आहे. याकरून संचालक मंडळाने आपला पदाचा दुरुपयोग करून
रु. २५.२४ कोटी रूपयांची रोखे गुंतवणुके करून वेंकेला सुव्साजित
आणलेले आहे. यातून त्यांचे पिरुद्ध कौजदारी कायदा अंतर्गत कारवाई

222

307
Form: 1-C

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant:
तक्रारदाराने / खबर्याने तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे:

No.0047907

अडिटरने बँक मॉडेल करून आल्यावर

9. Particulars of properties stolen/involved (Attach separate sheet, if necessary):
चोरीस गेलेल्या / अतंभूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

२५ कोटी २४ लाख, ७२ हजार ०२३ रुपये ची अफरातफर व धोखाधडी केली.

10. *Total value of properties stolen/involved : २५.२४,७२,०८३/-
चोरीस गेलेल्या / अतंभूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य:

11. *Inquest Report / U. D. Case No., if any :
मरणान्वेषण अहवाल / यु. डी. प्रकरण क्र., जर असल्यास :

12. F. I. R. Contents (Attach separate sheets, if required):
पहिल्या खबरीतील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत)

सपर तक्रारणाची इकीगत झरिची को. नं. ७ मधील नमुद असेरितीने संगणक करून वैकैलीक ठेविरांची रक्कम २५,२४,७२,०२३ रुपयांनी घालिफुली खरेकी करणाचे व्यवहाराल ठेरव्यवहार केल्याचे बाबत फिरीद हमांनी विद्रोष केल्या परिश्रम अहवालात नमुद केले आहे. करून सपल्या युना कळम - ४०२, ४०२, २२०, ३६ मादकी अन्वये होत असल्याचे नोंद करून तपासात घेतला.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2., registered the case and took up the investigation/directed*

Rank to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P. S. on point of jurisdiction.

केलेली कार्यवाही : बाब क्र. २ मध्ये नमुद केलेल्या कलमान्वये अपराध घडल्याचे वरील अहवालावरून दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले

पदनाम याना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकाऱितेच्या मुद्द्यावर पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरित केले.

F. I. R. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

पहिली खबर तक्रारदाराला / खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदवली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला / खबरीला प्रत मोफत दिली.

Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant.

तक्रारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

Signature of the Office-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name : नंदकोत उदगीकर
नाव

*Rank : पोलीस निरीक्षक
पदनाम

15. Date & Time of despatch to the court : ११/१०/०२
कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

के-१५

कारण आवश्यक आहे. लैकेने रोखा व्यवहारात केलेल्या गुंतवणुकीचे विशेष लेखा परिक्षण मी दि. 2-4-2002 व 3-4-2002 या दिवशी केले आहे. यामध्ये प्रामाण्य उपरोक्त गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले. म्हणून आज अर्ज सादर करित आहे. उपरोक्त नमुद विशेष लेखापरिक्षणा मध्ये खसे आढळून आले आहे की, लैकेने रु. 24.28 कोटी रूपयांची सरकारी प्रतिभूतीमध्ये गुंतवणूक केलेली असून याबाबतचे फिन्सिकल वेव्युथिटीज वेळेमध्ये नाहीत आणि लैकेला सादरहु रक्कम परत देण्यात येत नाही. या आधीक गैरव्यवहारास वर नमुद केलेले गैरप्रकार क्र. 9 ते 96 ठे याबाबत असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. म्हणून त्यांचे फिन्सिकल कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.



वर्धा दि. 1.4.2002.

आर्डी सी.एस.एम. (सी.एस.एम. लायवर्ड) विशेष लेखापरिक्षण व्हा. व्हा. (कॅड) वर्धा.

फिन्सिकल वरील प्रमाणे दिलेल्या लेखी विवर वरून गुन्हा करणारे 808, 809, 820, 28 आदी अन्वये डोत असल्याचे गुन्हा नोंद करून तपासात येतला.

नसकत फिन्सिकल मा. C.S.M. व्हा. वर्धा सोमा सादर आहे.

सार्थ
 पं. 1/1
 पं. 1/1

महाराष्ट्र शासन

S.C.C./R.C.C. 573/02
Exhibit No. 535
Proved by PW 11
Proved on which date 1/4/13
On date 1/4/13

प्रति,

पोलीस स्टेशन अग्रणी, S.C., Wardha
पोलीस स्टेशन शहर, बधा.

मा.क. विषय [बँक] राग/132/2002

कायालय: विशेष लेखापरिक्षक [बँक],
सहकारी संस्था, बधा.

दिनांक:- 6.5.2002

Exh.535

विषय :- बधा जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेतील रोखे गरव्यवहाराबाबत.

महोदय,

वरील पत्राचे संदर्भाने बधा जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेची शासकीय प्रतिभूती खरेदी विक्रीचे व्यवहाराची आंशिकतपसणी केली असता खालील बाबी निर्दर्शनास आल्यात

१. दिनांक १६.३.२००१ ला खरेदी झालले रु २५ कोटीच्या फिझिकल सिक्युरिटी होम ट्रेड कंपनी मुंबई या दलालाकडून खरेदी केल्या असून तपासणीचे वेळी या प्रतिभूती च्या मुळ प्रती व अन्य कोणतेही मुळ कागदपत्रे तपासणीत उपलब्ध झालले नाही. [तसेच होम ट्रेड कंपनी मुंबई कडून रु २५, २५७२, ०८३.३३ रकमेवरील व्याज घेणे आहे.] या कंपनीशी बँकेने केलेल्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार उचित नसून या रकमेकडून बँकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्याचप्रमाणे ठेवीदारामध्य संभ्रम निमण झालेला आहे.

रिहर्व बँकेच्या सुचनानुसार बँकेच्या निधि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सदरचा व्यवहार एस.जी.एल. [सबसीडी जनरल लेजर] मार्फत होणे आवश्यक असतांना असे न करता सदरचा व्यवहार सरळ सबधीत दलाला मार्फत करून बँकेच्या निधीचे नुकसान झालेले आहे. सदर व्यवहारात बँकेचे सरव्यवस्थापक, अध्यक्ष, व संचालक मंडळाचे प्रथम दर्शनि संयुक्त असल्याचे दिसून येते.

सबब रोखे गरव्यवहारा संबंधाने जिल्हा मध्यवती सहकारी [अधिकोष] बधा बँकेचे सरव्यवस्थापक, अध्यक्ष व संचालक मंडळ बबाबदार असून त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात यावा, हि विनंती.

सहपत्र :- विशेष अहवाल. व संबंधित कागदपत्रे जेष्ठाने १ ते २०.

Li Daywale
विशेष लेखापरिक्षक, वग-२
सहकारी संस्था, [बँक] बधा.

224 237 (11)

Ex-536

Date: March 21, 2001

To,
The General Manager,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 44 2001

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sir,

Please refer to our contract no.6541 dated 15/03/2001
We hereby confirm that we are holding security
10.47% GOI 2015 Face value: Rs.25,00,00,000.00
[Rupees Twenty -Five Crores] on your behalf.

We hereby also certify that Wardha District Central
Co-operative Bank Ltd is the principal owner of the
above referred security. The Security will be
delivered to you as soon as they are received
by us in physical certificates from RBI.

Thanking you.

Yours truly,
For Home Trade Ltd.



Authorised Signatory



home trade ltd.
Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 703.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

Handwritten notes in Marathi:
श्री. आदेश
प्रमाणित कृत
आवेदन संख्या
क्याम्ब साठ ११
मु.मु.
गणेश जयस जम के लाली री
पिन ० ११००१
११११

573/02
S.G.C.R.C.C.
Exhibit No. 536
Proved by P.W. II
Proved on which date 17/4/13
On date 1/2/13

J. M., F. C., Wardha



जनता सहकारी बँक लि., पुणे. (मल्टीस्टेट शेड्युलड बँक)

मुख्य कचेरी : १४४४, शुक्रवार पेठ, थोरले बाजीराव रोड, पुणे - ४११ ००२

फोन : २४४५३२५८, २४४५३२५९, २४४५२८९४ • फॅक्स : ०२०-२४४५३४३०

भारत भवन कार्यालय : फोन : २४४९४०३२, २४४९४२२६ • फॅक्स : ०२०-२४४९३४०२

ई-मेल-jsbho@pn3.vsnl.net.in वेबसाईट-www.janatabankpune.com

फॉर्म नं. २२०/३२०००/६/२०१२

संदर्भ : पत्र क्र. 1001
प्रति,

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,
रेल्वे स्टेशन वर्धा. - ४४२ ००९

वेबसाईट-www.janatabankpune.com
Co-operative Bank Ltd.

H. O. WARDHA

23 OCT 2012

Inward No. 1743

दिनांक : 18th Octo, 2012

ET 765

संदर्भ : आपले सहकार आयुक्तांना लिहिलेले पत्र -१०१ कोर्ट केसेस / २०-१२-१३ / दिनांक १२/१०/२०१२
सहकार आयुक्त कार्यालय :- बँका डी४ वर्धा जीसम/जनता पुणे/२०१२ दिनांक १२/१०/२०१२

वि. वि.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने शाखेकडे असलेल्या खात्यांची उपलब्ध माहिती सोबत जोडली आहे.
कृपया सदरची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर आमच्या शाखेस पत्राने पोहोच कळवण्याचे करावे.

कळावे

आपला विश्वासू,

For Janata Sahakari Bank Ltd., Pune
(Multi State Scheduled Bank)

Bhinge

Chief Manager
Fort (Mumbai Br.)

प्रत :- माहितीसाठी

१ मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था
महाराष्ट्र राज्य पुणे .

२ मा. विभाग प्रमुख
विधी वसुली विभाग,
जनता सहकारी बँक लि., पुणे
मुख्य कचेरी

573/2002

765

Proved by PW-14 during CEO's
17/07/2023

17/07/23

Compndh
HOD/2012

असली आहे
१ 336495 अतिविराज
१ 414 6001
12

**INFORMATION REQUIRED AS PER LETTER OF
THE VARDHA DIST. CENTRAL COOP BANK LTD., VARDHA.**

Et-766

1. **M/S HOOGLY TRADING & INVESTMENT**
CURRENT ACCOUNT NO. 2468
ORIGINAL ACCOUNT OPENING FORM WITH CBI,
ACCOUNT IS IN PROPRIETARY NATURE.
PROPRIETOR MR MAHENDRA AGARWAL
ACCOUNT IS INTRODUCED WITH SIGNATURE BUT THE SIGNATURE OF
INTRODUCER IS NOT IDENTIFIABLE.

2. **M/S MANIRAM CONSULTANTS & INVESTMENT P. LTD**
HAVING CURRENT A/C NO 2566
ORIGINAL ACCOUNT OPENING FORM WITH BRANCH.
STATUS OF ACCOUNT IS PVT. LTD.,
MR SANJAY AGARWAL AND MR N S TRIVEDI ARE DIRECTORS OF THE
COMPANY. RECORD PROOF FOR ACCOUNT OPENING IS FORM NO 32 AND
CERTIFIED COPY OF BOARD OF DIRECTOR'S RESOLUTION.
ACCOUNT INTRODUCED BY M/S. EURO ASIAN SECURITIES LTD.

3. **M/S DALHOUSIE SECURITIES P. LTD**
HAVING CURRENT A/C NO 2515
ORIGINAL ACCOUNT OPENING FORM WITH CBI,
STATUS OF ACCOUNT IS P. LTD.,
MR. SANJAY AGARWAL IS ONLY DIRECTOR OF COMPANY.
PROOF FOR ACCOUNT OPENING IS MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSO.
A/C INTRODUCED BY M/S EURO ASIAN SECURITIES LTD.

4. **M/S PODAR TRADING CO. HAVING**
CURRENT A/C NO 2465
ORIGINAL ACCOUNT OPENING FORM WITH CBI.
STATUS OF ACCOUNT IS PROPRIETARY
MR. SHREE PRAKASH PODAR IS PROPRIETOR.
A/C INTRODUCED BY M/S EURO ASIAN SECURITIES LTD.

5. **M/S EDTV INDIA LTD**
HAVING CURRENT A/C NO 2599
ORIGINAL ACCOUNT FORM WITH BRANCH
STATUS OF ACCOUNT IS JT STOCK COMPANY
MR. SANJAY AGARWAL AND MR N S TRIVEDI ARE DIRECTOR'S OF COMPANY. PROOF
OF ACCOUNT IS CERTIFICATE OF INCORPORATION AND A/C IS INTRODUCED BY M/S EURO ASIAN SECURITIES LTD.

573/2002
766
Received by PW-14 during
cessation
17-7-23

17/07/23



122

17

3

Ex-409

Date: March 16, 2001

To,
The General Manager,
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
Opp Wardha Railway Station
Wardha - 44 2001

Kind Attn: Mr. Salpekar

We refer to the telephonic discussion the undersigned had with you.
As required by you we are enclosing herewith SEBI registration
certificate for your record and reference.

We shall be glad to provide any further information that may be
required by you.



home trade ltd.
Tower 3, 5th Floor,
Vashi Rly. Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
Tel: (91-22) 781 2441-44
Fax: (91-22) 781 2548

Thanking you.
Yours Sincerely,
For HOME TRADE LTD

Handwritten notes in Marathi: ३०/३/०१, उत्पत्ती, अर्थ, कर्मचारी, कर्मचारी

N S Trivedi
Executive Director & Secretary
187/2002 F26110(8)

573/02
607
PCV 4
30/10/02
30/10/02

Encl. As above

Handwritten Marathi notes: ५०००, ३०/३/०१, अर्थ, कर्मचारी, कर्मचारी

Handwritten signatures and initials: N. S. Trivedi, K. S. Salpekar

Exb 839 By FAX

O.No.D-23/Inv/1878/02
Office of the Police Inspector
Local Crime Branch, Wardha
Dated : August 14, 2002.

To.
Mr. Ketan Choksey,
M/s. Y.C.Dalal and Associates,
Chartered Accountant,
Mumbai.

Subject:- Request to provide certified copy of Root Map of the outflow of money received from Wardha in respect of P.S. Wardha City Cr. No. 124/02 u/s 406,409,420,34 IPC.

00000

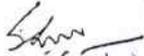
Sir,

It is to submit you that, during the investigation of above case your assistant namely Himashu Motani has given the root map of the outflow of money received from Wardha Bank to Home Trade Ltd. through Janata Sahakari Bank Fort Mumbai. The said copy of the root map is not certified. Hence it is requested to supply of certified copy of the same (copy of the root map is attached)

On 30.3.01, Home Trade Ltd. has transferred Rs.4,17,986=11 paise in the account of WDCB Bank Wardha at M S C Bank Mumbai. vide cheque No.695110. Wardha D.C. C. Bank has no clarification about the said transaction. For inquiry purpose it is essential to clarify the said transaction. Hence it is requested to verify the said transaction and clarify it.

Encl : Copy of Root map outflow (Xerox)

Investigation Officer,


(Sanjay Deshpande)
Police Inspector,
Local Crime Branch, Wardha.

RCC/SC. No. 573/02
Exhibit No. 839
Provided by P.W. - 16
Provided on which dt. 19/03/2024
On Dt. / 
C.F.M. -

Y. C. Dalal & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

Y. C. Dalal, Ed.M., F.C.A.

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

125

980

Sub-840

3rd, September 2002

40

To,
Mr. Sanjay Deshpande,
 Police Inspector,
 Local Crime Branch,
 Wardha.

Sub: Root Map of the Out flow from the money received by Home Trade Limited (HTL) from The Wardha District Central Co- Operative Bank Limited (WDCC).

Dear Sir,

This is with reference to the Captioned Subject and your letter dated 14/08/2002 requesting us to submit a Certified copy of the Root Map as stated herein above.

We are enclosing herewith a copy of the Root Map alongwith a Fund Flow chart duly certified.

We wish to inform you that vide your aforesaid letter you had sought a clarification with regards to the following transaction:

Date	Cheque No.	Amount (Rs)	Payer	Receiver	Bank
30/3/01	698110	4,17,986.00	HTL	WDCC	The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

We wish to state that as per the verification of the records of HTL available, it is stated therein that the details of the aforesaid payment were forwarded to WDCC, hence we request your goodselves to kindly verify the same from the bank at your end.

We wish to state that we have prepared the Root Map & the Fund Flow on the basis of the documents provided by your Department and Bank Statements.

Please find the above in order and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You.

Yours faithfully,
 For Y. C. Dalal & Associates.

Ketan Chokshi
 Ketan Chokshi.

Encl: as above.

ROOT MAP No. 573/02
 EVIDENCE F40
 Prepared by P.W. -16
 Prepared on which date 19/03/2002.
 On D/W
 C.J.M.

सिद्ध
 अमल तयार
 याचक्यांना
 अर्जातून घेतून
 सिद्धांतानुसार
 अर्जातून घेतून
 अर्जातून घेतून

9259

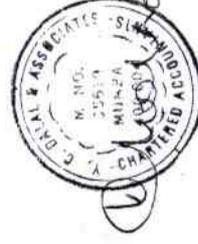
**ROOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOME TRADE LTD (HTL)
FROM THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD (WDCC)**

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

Date	Cheque No	Amt Rs. (In Crs.)	Payer	Receiver	Column		Name of the Receiving Bank	Bank A/c No.
					A	B		
16.03.01	193734	25.25	WDCC	HTL			The Maharashtra State Co-op (NOTE - 1)	17031
19.03.01	695101			HTL	1		Janata Sahakari Bank	2364
19.03.01	907391			Hoogly Trading & Investments	2	1	Janata Sahakari Bank	2468
19.03.01	907392			Poddar Trading Co	4	1	Janata Sahakari Bank	2465
19.03.01	793893			Maniram Consultants & Investments Pvt Ltd	3	2	Janata Sahakari Bank	2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	3	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs.23.49 Crores)	2515
19.03.01	816567			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	4	Janata Sahakari Bank	2515
19.03.01	816566			Maniram Consultants & Investments Pvt Ltd	5	4		2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	5	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs.23.49 Crores)	2515
19.03.01	904726			EDTV India Ltd.	7	6		2599
19.03.01	829998			NDCC	*	7	NOTE - 2	

NOTES:

- HTL had received the money to purchase 10 47% 2015 GOI Securities for WDCC.
- Total amount of Rs.40 Crores paid to NDCC from EDTV India Ltd vide cheque no 829998 dated 19.03.01 includes Rs.25 crores.
- The Outflow/Utilisation of funds received by HTL from WDCC is also depicted in the enclosed Fund Flow Chart.





[A large, faint, handwritten signature or scribble in blue ink spans across the upper half of the page.]

[Handwritten initials 'R.R.' in a circle]
[Handwritten number '422' in a circle]

RCC/S/C. No. 573/02
F. No. 841
Page 9 of 16
Page attached 19/03/2014
On 19/03/2014
[Signature]
C.J.M.



[A large, faint, diagonal line or signature is present across the upper portion of the page.]

137
423

CC No. 543/02.

842

P.W. 16

13/03/2014.

MAJ. A.

C.J.M.



जा. क्र. कक्ष-23/ बँड तपास/ व्हॅल्यू प्रॉपर्टी
 अर्थशास्त्र शाखा, वरधा
 दि. 20/12/07

मा. चीफ् ज्युडीशियल मैजिस्ट्रेट दोहोब
 वरधा

246
 126
 C

विषय :- चो. स्टे. वरधा शहर अप. क्र. 926/2002 कळज 80E, 80S
 720, 36 आर्देफिया गुळ्यात व्हॅल्युएकल प्रॉपर्टी म्हणुन
 खालीलप्रमाणे दस्तऐवज दाखल करण्याची मंजुरी
 मिळोवस्त.

महोदय,

विषयांतील नमुद गुळ्यात दोसरोपत्र क्रि. क्र. नं. 403/02
 दि. 9/1991/2002 अन्वये विद्यमान कोर्टीत न्यायप्रविष्ट असुन सध्व गुळ्यातील
 होमप्रेडने वरधा बँकेला दिलेली चेक, कॉन्ट्रॅक्ट नोट तसेच तपासात
 नागपूर जिल्हा बँकेकडुन जप्त केलेल्या रुपये 25 कोटीच्या युक्त ठेक पावत्या
 गुळ्यात व्हॅल्युएकल प्रॉपर्टी म्हणुन विद्यमान कोर्टीचे कस्टडीत ठवण्याची
 मंजुरी असावी ही विनंती.
 व्हॅल्युएकल प्रॉपर्टीचे विवरण

क्र.	व्हॅल्युएकल प्रॉपर्टी - दस्तऐवजाचा तपशील	शेरा
1	होमप्रेडने वरधा बँकेला दिलेली चेक दि. 20/12/2002 मुळ चेक क्र. 695184 ड. 9, 25, 92, 400/- या जावर 23 वर संजय अस्पवाळची सही, सेकल बँकेचा रिटर्न मेमो स्वीव करंट अकडिट नं. 54/2351 (एकुण 3)	2 कागद
2	होमप्रेडने वरधा बँकेला दिलेली मुळ चेक दि. 20/12/2002 चेक क्र. 695186 ड. 26, 64, 94, 200/- या जावर एन. 84 संजय अस्पवाळची सही, सेकल बँकेचा रिटर्न मेमो व स्वीव करंट अकडिट नं. 54/2351 (एकुण कागद 3)	3 कागद
3	होमप्रेडने वरधा बँकेला दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट मुळ हत ज्यात Contract No. LBL/NSE/2001-2000/000 654, Ex. 25 वर सही एन. एस. त्रिवेदी	1 कागद
4	वरधा बँकेचे नावे दिलेली मुळ चेक दि. 22 मार्च 2009 चेक क्र. 695110 ड. 8, 96, 255-99/- जावर एन. 87 वर सही एन. एस. त्रिवेदी	1 कागद
5	नागपूर डी. सी. सी. बँकेचे नावे एडटीव ने दिलेली चेक मुळ चेक क्र. 829998 दि. 20/3/2009 ड. 80 कोटीचा जावर एन 810 वर सुबोध भंडारीची सही	1 कागद
6	डकहॉली विक्युरीटीजने एडटीव ता दि. 20/3/2009 रोजी दिलेली मुळ चेक क्र. 904726 ड. 80 कोटीचा जावर एन. 811 वर सुबोध भंडारीची सही	1 कागद

दुगाळ द्रेडींचे नावे नंबर क्र. १०७३११ मुल्य रकम दि. १२/३/०१	१
ज्यावर Ex. ०१२ वर सुकोस मंडारीची सही रु. १००,०००,०००.००	०००.००
दोहारे द्रेडींचे नावे नंबर क्र. १०७३१२ मुल्य रकम दि. १२/३/०१	१
ज्यावर Ex. ०१३ वर सुकोस मंडारीची सही	१५०,०००,०००.००
Rapeas One Hundred Fifty Million	

नागापूर वॉलेन्स अजत केलेल्या रुपये पंचवीस कोटीच्या मुस्त ठेव पावत्यांचे विवरण. (F.D.R.)

म.क्र.	मुस्त ठेव तारीख	पावती क्रमांक	कालावधी	मुस्त ठेव पावती दिनांक	एकूण (रुपये)
१	२२/०६/२००३	२३/१०६	३३ महिने	२२/०६/२००६	५००००००० = ००
२	१२/०६/२००३	२३/१०८	३३ महिने	१२/०६/२००६	५००००००० = ००
३	१२/०६/२००३	२३/१२०	३३ महिने	१२/०६/२००६	५००००००० = ००
४	१२/०६/२००३	२३/१२१	३३ महिने	१२/०६/२००६	५००००००० = ००
५	२३/०६/२००३	२३/१२२	३३ महिने	२३/०६/२००६	५००००००० = ००
एकूण रुपये					२५००००००० = ००
अहरी रुपये पंचवीस कोटी फक्त.					

P.S. मात नं. २५/०६

वरीलप्रमाणे सौंपणी ही वॉलेन्स सौंपणी म्हणून दाखल होणे पिनंती आहे.

अहपत्र वरीलप्रमाणे

Signature
अनुपम अधिकारी
पोलीस निरीक्षक,
नागापूर वॉलेन्स

मात दाखल करणान

Signature
सहाय्य-नागापूर
पो. ना. व. नं. ४०१
द. ३१/३/०४

Pro. No. 7/04
V.P. No. 1/04
CJM Court
3-3-2004

Received V.P.
as per list:-

Signature
३/३/०४

(व. म. म. म.)
मु. न्या. द. या. स. न. द.
प. द.



Opinion
Ex-Part
Opinion
Opinion

दस्तावेजाचे वर्गीकरण		
२०	वेळू रु. १०४७२६ दि. १२/३/२००१ ची खेरीस जावर AN-३ वर आरोपी सुबोध मंडारीची सही इंग्रजी फॉर्मची खेरीस हल जावर लाल शाईने माके स्वाक्षर्या N4, N7, N2.	
२१	इंग्रजी फॉर्मची खेरीस खेरीस संचालक आरोपीचे फोटो, लाल शाईने माके स्वाक्षर्या N3, N5	
२२	शासकीय दस्तावेज परिश्रुत, सी. आय. डी. नागपुर बांचेकडून प्राप्त मुळ अभिप्राय आ. रु. NHP/317/NHM/171/2002/WR/2003 दि. २९/५/२००३ अन्वये एकुण पाने-३ Opinion No. NHW/171/2002	हस्ताक्षर नसल्या अभिप्राय
२३	शासकीय दस्तावेज परिश्रुत, सी. आय. डी. नागपुर बांचेकडून प्राप्त मुळ अभिप्राय आ. रु. NHP/320/NHM/187/2002/WR/2003 दि. २९/५/२००३ अन्वये एकुण पाने-३ Opinion No. NHW/187/2002	

सदरचे दस्तावेज व त्याबाबत हस्ताक्षर तज्ञांचा अभिप्राय हा गुन्हात अत्यंत महत्वाचा पुरावा असुन गुन्हात संपूर्ण महतुन विद्यमान कोष्टी कस्टडीत राखत करून घेण्यास विनंती आहे.

अहवाल :- परीक्षणाबाबी

Shilpa
अन्वेषण अधिकारी
ए. सी. देशपांडे
पोलीस निरीक्षक
स्था. गु. सा. वर्धा

Pro. No. 8/04
CJM Court-
4-3-04



Received properly
as per list -
1/3/04
C. V. Kulkarni
(प्र. ५२०)
क. व. का. म. यांग कार, वर्धा



जा.क्र.कस-23/मुद्देजाक/ ५८६/२००४
 स्थानिक गुन्हे शाखा, वर्धा
 दि. २०/१२/२००४

Exh. No 127

मा.चीपु ज्युडीशियल मैजीस्ट्रेट याहेब
 वर्धा

विषय :- पो.से. वर्धा शहर अप.क्र.१२६/०२ कलज ४०६,४०९
 ४२०,३४ भादवि-या गुन्हेयाल हस्ताक्षर लक्षांवा
 अभिमाय व संबंधीत कागदपत्र दाखल करणाची
 मंजुरी वाकत.

महोदय,

विषयांकीन नमुद गुन्हेयात दोषारोपपत्र क्रि.क्रि.नं.५७३
 २००२ दि.१८/११/२००२ अन्वये विद्यमान कोर्टात न्यायप्रविष्ट करणात
 आले आहे. सदर गुन्हेयाचे लपासाल वादग्रस्त हस्तऐवज ज्याल हराय
 बुक (वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सरकारी बँकेचे) उतर कागदपत्र होमट्रॅडने
 दिलेले चेक, बँकेची फोतोला पत्रव्यवहार इ. लपासाल जप्त कडून
 आरोपीचे नैसर्गिक हस्ताक्षरांशी पडताळणी कडून अभिमायाला
 सासरीय हस्तऐवज परिक्षक, सु.भा.पि. नागपुर यांचेकडे जा.क्र.१२५४/०२
 दि.२०/८/२००२, जा.क्र.२४५४/०२ दि.१२/१०/२००२, जा.क्र.२८९१/०२
 दि.२२/११/२००२ अन्वये पाहविण्यात आले होते. त्यांचेकडून जा.क्र.
 NHP/317/NHM/171/2002/WR/2002 दि.२२/५/२००३ अन्वये
 लसेच जा.क्र. NHP/320/NHW/187/2002/WR/2002 दि.२२/५/२००३
 अन्वये प्राप्त झालेले असून सदर अभिमाय व संबंधीत हस्तऐवज हे
 गुन्हेयात मलांत महत्याचा पुरावा आहे.

सदरचा अभिमाय व खाकीजसमाणे हस्तऐवज हे गुन्हेयातीचे
 प्रौपटी म्हणुन दाखल करणाची परवानगी असावी ही विनंती.

अ.क्र.	हस्तऐवजांचे वर्गीकरण
१	वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सरकारी बँकेचे कार्यकारी मंडळाचे कार्यवृत्तांत (हराव बुक) खात्याचे स्वीकर ज्ञात पेज-क्र.१ते ६०३, ज्यात पेज क्र.२७३, २७८, २८६, २८८ वर वादग्रस्त सख्या.
२	वर्धा डि.सी.पी. बँकेचे लेटर पॅडवर एक्झिक्युटीव्ह कमेटीचा दि.२६/११/२००१ चा डेअजी हराव टेकनिच्यांत देण पामे फेन्डीक माकी/ २२५, २२६ ज्यात वादग्रस्त सखी १३.
३	वर्धा बँकेचे लेटर पॅडवर दि.१६/३/२००१ रोजी रुपये २५.३० (२५ कोटी ३० लाख रुपये) दिजगल ऑफीस नागपुर येथुन एमएसपी. बँक मुंबई येथील खाले क्र. ५५/२३५१ मध्ये प्रॉक्स्यूर करणेबाबत नमुद असुन Ex. १५ आरोपी अख्यवस्थापकांचीयसी
४	मुंबई विलीट (अख्यल)
५	वर्धा बँकेचे अख्यवस्थापकांचे पो.नि.स्था.सु.शा.वर्धा यांना दिलेले २०/५/२००२ ये वत्र व लपासाल बँकेची ऑफीस नोट दि.१३/३/२००१ ज्यावर वादग्रस्त स्यासया १६, १७, १३, दि.२०/०१/२००१ ची ऑफीस नोट ज्यावर वादग्रस्त स्वाक्षरी Ex १५, ११२.

- मागील पनावर -

६	आरोपीचे हस्ताक्षरांचे नमुने वेंकेचे आरोपींचे एकठा-२८	
७	आरोपीचे नैसर्गिक हस्ताक्षर एकठा प्रेषित-१३	
८	वाढपत्र व्हाएवजांच्या डोरॉक्स (एकठा-३०)	
<u>होमट्रेडसंबंधी वाढपत्र व्हाएवज</u>		
९	होमट्रेडचे संजय अक्षवाल याचे सहीचे वेंकेला पत्र दि. २१ मार्च २००१ एन.७१.	१२
१०	होमट्रेडचे वेंकेला पत्र दि. १९ एप्रिल २००२ ज्यावर एन.७२ वर आरोपी संजय अक्षवाल याची सही	२६
११	डोरॉक्स पत्र २१ मार्च २००१ चे पत्राची	
१२	डोरॉक्स पत्र १९ एप्रिल २००२ चे पत्राची.	
१३	होमट्रेडने वसा वेंकेला दिलेला चेक रु. ६९५१८७ ची डोरॉक्स दि. २०/०४/२००२ रु. १,२८,१२,५००/- ७३	
१४	होमट्रेडने वसा वेंकेला दिलेला चेक रु. ६९५१८६ ची डोरॉक्स दि. २०/०४/२००२ रु. २६,७५,१५,२००/- ७४	
१५	होमट्रेडने वसा वेंकेला दिलेला रु. २५ कोटीच्या सरकारी प्रतिभूती वारेही कडून देण्याबाबत दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट डोरॉक्स. Contract No. LBL/NSE/२००१-२०००/००० ६,५४१ ७५	
१६	होमट्रेडने वसा वेंकेला दि. २१/०४/२००१ डेजी दिलेला चेक रु. १,२८,१२,५००/- ची डोरॉक्स एन.७६.	
१७	दि. १६ मार्च २००१ चे होमट्रेडचे वसा वेंकेला दिलेले पत्र एन.एस. त्रिवेदीचे स्वाक्षरीचे एन.७७.	३
१८	दि. ८ मार्च २००१ चे होमट्रेडचे पत्र ज्यावर एन.एन. त्रिवेदीची सही असलेले एन.७९.	३
१९	होमट्रेडचा आरोपी संजय अक्षवाल याचे स्वाक्षरीचे नमुने specimen एकठा ३ (५१-५३)	
२०	होमट्रेडचा आरोपी सुबोध चंद्रदयाल भंडारी याचे स्वाक्षरीचे नमुने specimen एकठा-६ (५१-५६)	
२१	होमट्रेडचे आरोपी संजय अक्षवाल याचे वशाळ ज्यावर त्याची स्वाक्षरी SN-१ (नैसर्गिक)	
२२	डॅंगजी फॉर्म ज्यात आरोपींच्या नैसर्गिक स्वाक्षरी NI.AN1 SN-2 डोरॉक्स	
२३	महाराष्ट्र स्टेट को. ऑफ बँक लि. मुंबई येथे होमट्रेडचे खाते उघडण्याचा फॉर्म ज्यात होमट्रेडचे चार संचालक आरोपीचे फोटो (डोरॉक्स) असून नैसर्गिक स्वाक्षरी SN.३, N.२ होमट्रेडचे वसा वेंकेला दि. २८ मार्च २००१ चे पत्राची डोरॉक्स ज्यात N३ आरोपी त्रिवेदीची सही	
२४	जमना सह बँक लि. पुणे हांगा दि. १९ मार्च २००१ चा चेक रु. १०७३९२ ची डोरॉक्स पत्र ज्यावर AN-२ वर आरोपी सुबोध भंडारीची सही	

- पुढील पानावर -



[Handwritten signature]



प्रति
मा. चीपु ज्युडीशियल मैजिस्ट्रेट साहेब, वधा Exh. 128

249

विषय:- पो. स्टे. वधा शहर अप.रू. १२६/०२ कलम ६०६, ६०९, ६२०,
३६ भा.हं पि.च्या जुहूच्या अतिरिक्त पुरावा दाखल
करण्याची परवानगी मिळवतात.
रेग्युलर क्रिमीनल केस नं. ५७३/२००२ दि. १८/११/२००२
झालान पि. संजय अग्रवाल + ईतर

महोदय,
सविनय सादर आहे की, विषयांकीत नमुद जुहूच्या तपासान
वधा बँकेने होमड्रेडमाफुत सरकारी प्रतिष्ठाती खरेदीसाठी गुंतविलेली रुपये
२५ कोटीची रक्कम ही, होमड्रेडचे सहयोगी कंपनीभाफुत नगापुर जिल्हा मध्यवर्ती
सरकारी बँकेत जेव्हाचे निष्पन्न झाल्याने अन्वेषक अधिकार्यानी सहर रक्कम
वसुलीची कार्यवाही केली त्यासकत केलेली कार्यवाही व त्यासंबंधान
मा.उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचीकोचा त्राशनिवाडा
काका कागदपत्र सोबत दशीविल्याप्रमाणे संलग्न आहेत. अ.रू. १ ते ५४
तसेच रुपये २५ कोटीच्या मुल ठेव पावत्या विद्यमान कोर्टीत दॅल्युएबल
मॉपरी नंबर १/०४ दि. ३/३/२००४ प्रमाणे दाखल करण्यात आल्या आहेत.

indications
of documents
are allowed
and be
kept
in case
record.

जुहूच्यातीत अपहारीत रकमेची वसुलीशीवाय खालील मुद्द्यांवर
तपास करव्यान आला. त्यासोबतचे कागदपत्र सोबत दशीविल्यानुसार
सादर आहे.

- ① होमड्रेडने वधा बँकेला दिलेली चेक जे पुढे काडिले झाले ते परविल्या
करिता कोण जेले लेने? यासकत वधा बँकेच्या प्रशासकांना पत्र देपुन
आरोपी दरव्यवस्थापकाचा माहे एप्रील २००२ चा प्रवासत्रता पदताळ्या
आला. प्रशासकांचे दि. २८/११/२००२ चे पत्र व संबंधीत कागदपत्र
अ.रू. ५५ ते ७१. [सादर वधा बँकेचे प्रशासक श्री. चुळे
- ② जुहूच्यात नंतर मरुत झालेले वधा बँकेचे आरोपी अध्यक्ष, संचालक,
सहायक व्यवस्थापक (लेखा) यांचे हस्ताक्षराचे नमुने पदताळणी व अभिप्राय
साधी पाहिल्यात आले होते. जा.रू.कक्ष-२३/तपास/२८९१/२००२
दि. २८/११/२००२. यासकत शासकीय हस्तऐवज परिद्वनकांकडून प्राप्त झाले
अभिप्राय विद्यमान कोर्टीत मॉपरी नं. ८/०४ दि. ०३/०६ अन्वये ताह
करण्यात आला आहे.

सोबत आमचे दि. २८/११/२००२ चे सोबत जोडले आहे.
सादर - सी. सी. व्ही. व्ही. रॉयठागावकर, सेट एक्झामिनेर ऑफ उॉथुमेंट
सी-आय-डी. नागपूर
कागदपत्र अ.रू. ७२ ते ७८

- ③ होमड्रेडने वधा बँकेला दिलेल्या चेक ज्या काडिले आल्या त्यासकत
सर्वव्यवस्थापक (वैकींग) दि. महाराष्ट्र सेट को. ऑप. बँक. ली. मुंबई

२/०

यांना पत्र देवून विचारणा करण्यात आली.

कागदपत्र अ.क्र. ७९ ते ८१

४) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रिजर्व्ह ऑफीस, नागपूर येथील मुदत ठेवी व इतर खात्यांची माहिती साक्त पत्र व्यवहार अ.क्र. ८२ ते ८६

५) सहर गुन्हासंबंधात दिशर्फ वेंठे ऑफिस इंडीया घांकेकडून प्राप्त माहिती श्री. इपीलन सरिन उप्पुती जगरल मॅनेजर यांचे पत्र R.P.C.D. CO. R.F. 622/07. 338.03/2002-03 दि. 23 जाने. 2003 अ.क्र. ८६ ते ९०

६) दिशर्फ वेंठे सहर गुन्हासंबंधात वधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निरीक्षण करून आढळलेल्या त्रुटीबाबत दिलेला अहवाल (ओपनिय) उप्पुती जगरल मॅनेजर यांचे पत्र क्र. R.P.C.D. CO. R.F. No. 173/07. 38.03/2002-03 दि. 94 ऑगस्ट 2003 सोबत सहपत्र कागदपत्र अ.क्र. ९१ ते 939

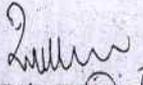
अ.क्र. ५ व ६ बाबत साक्षदार - श्री. इपीलन सरिन, उप्पुती जगरल मॅनेजर दिशर्फ वेंठे ऑफिस इंडीया, मुंबई.

७) सहर गुन्हात नागपूर बँकेचे महाराष्ट्र स्टेट को. ऑफिस वेंठे ली. मुंबई येथील खाते क्र. 909/4649 दि. 25/19/2002 जीसी जोडवण्यात आले होते. गुन्हातील अपहारीत रकमेच्या वसुलीबाबत नागपूर बँकेच्या त्रुपे ६५ कोटीच्या मुदत ठेवी पावत्या जप्त करण्यात आल्याने पुढी नागपूर बँकेचे जोडापिननेले खाते क्र. 909/4649 बिलीज करण्यात आल्याबाबत पत्र व्यवहार व मुंबई दिशर्फ.

अ.क्र. 932 ते 936

सदरचे कागदपत्र (दस्तऐवज) गुन्हात अनिदिस्त दस्तऐवजी पुरावा म्हणून मुळ दोषारोपपत्राचे केसपेपलिसह संलग्न करण्याची परवानगी आसावी ही नम्र विनंती.

सहपत्र - वरीलप्रमाणे
एकूण 936


अवेकन अधिकारी.
एस. जी. देसाय
पोलीस निरीक्षक
स्था. गु. सा. धर्मा

दि. 30/9/2002

दि. 30/9/2002

250

पो.स.व.वर्धा शहर अच.क्र. 990/2002 व अच.क्र. 928/2002
कलम 80E, 80E, 820, 25 आदींचे मालीक जण कुद्देनाल (कागदपत्र)
माल दाखल करवाव :- एच.जी. देशपांडे, पोलीस निरीक्षक व्या.सु.शा.
वर्धा तथा अधीक्षण अधिकारी.

माल खात्यात घेवाव :-

App No. 1/2003 Exb. 68

V. App No. 1/2003

क्र.	कागदपत्राचे विवरण	क्र.सं.	क्र.सं.	पान नं.
१	सिक्करीडीज कॅम्प एक्सप्रेस वॉर्ड ऑफ इंडियाचे होमट्रेडचे नॅशनल-स्टॉक एक्सचेंजचे मालमत्ताची झेरॉक्स दि. १०/११/२०००. (ज्यावर मंजूर 1M/230624638.	१ ✓		१
२	वर्धा दि. सी. सी. वॉकेचे लेटरपॅडवर इंग्रजीत हवाप. क्र. ६(०). दि. २४/२/२००१ ये कार्यकारी मंडळाचा झेरॉक्स	२ ✓		२, ३
३	सेबीचे होमट्रेडचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे मालमत्ता झेरॉक्स. क्र. 1M/010624639. दि. ७ जून ०५	१ ✓		४
४	महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक लि. कुर्डी यांची स्वीट व्याते क्र. ५६/२३५१ (झेरॉक्स) ड. १, २८, १२, ५००१-	२ ✓		५, ६
५	येक क्र. ६९५१८७. या दिवने मेमोची झेरॉक्स	१ ✓		७
६	महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँक लि. कुर्डी यांची स्वीट व्याते क्र. ५६/२३५१ ड. २६, ७५, १५, २००१- (झेरॉक्स)	२ ✓		८, ९
७	येक क्र. ६९५१८६ या दिवने मेमोची झेरॉक्स	१ ✓		१०
८	वर्धा दि. सी. सी. वॉकेचे लेटरपॅडवर फुल दि. १६/३/२००१ या सीपु ऑफीसर अकाउंट दि महा. स्टेट को-ऑप. बँक लि. फोर्ट कुर्डी यांचे नावाचा ज्ञान क्र. २५, २६, ७२, ०८३=३३१- होमट्रेडचे व्याते क्र. १००३१ मध्ये दाखलवावत. नमुद आहे.	१ ✓		११
९	वर्धा दि. सी. सी. वॉकेचे लेटरपॅडवर दि. १६/३/२००१ या फुल क्र. १/२२७८/२५४८. केतन लेह/मिडकामनेचे नावे. ज्यात ७०१ २०१५. १०.६७१. खरेदी लाठी ड. २५, २६, ७२, ०८३=३३१- पाठपिले असुन कोण्ट्रोल व पावती पाठपिल्यावत. नमुद आहे. ज्यावर सरव्यवस्थापकाची सही आहे.	१ ✓		१२
१०	फुलचा कन्फरन्स नोटेस ०२२ ७८१/२५४८ दि १६/३/२००१	१ ✓		१३
११	वर्धा दि. सी. सी. वॉकेचे लेटरपॅडवर होमट्रेडचे केतन लेह यांचे नावे पत्र जाक्र. १०१/२२७८/७०१/२०००-२००१. दिनांक २५/३/२००१ ज्यावर सरव्यवस्थापकाची सही	१ ✓		१४
१२	वर्धा दि. सी. सी. वॉकेचे लेटरपॅडवर सीपु ऑफीसर अकाउंट दि महा स्टेट को-ऑप बँक कुर्डी यांना फुलव्यारे पत्र जाक्र. ६९/२२७८/२०००-२००१. दि. ३६/३/२००१ ज्यावर सरव्यवस्थापकाची सही असलेले इंग्रजीचे पत्र.	१ ✓		१५

क्र.सं.	कागदपत्रांचे विवरण	संख्या	पान नं.
२७	डोकट्रेडचे वर्धा बँकेचा पत्र दि. २१ मार्च २००१ इंग्रजीतील पत्राने kind attn. Mrs. Saepekar असे मजुन जावर होत ड्रेड ही. ये. आयोवर्डिडु विंगेपी गळून सही करुन ०६ २०१५ विंगुपीरिकाका नमुद आहे.	१ ✓	33 (25)
२८	डोकट्रेडचे सजय अजवाल यांची पत्नी अललेवे दि. १२ एपील २००३ ये वर्धा डि. पी. सी. बँकेचे आपे पत्र जाल १५ दिवलात पेने परत करतो असे नमुद आहे.	१ ✓	38
२९	राक रजिस्ट्र. वर्धा डि. पी. सी. बँकेचे देवाळक मंडळाचे सत्रेचे रजिस्ट्र. दि. २१/१०/२००० ते अले नमुद करुन १ ते ४०२ पेज दरव्यावल्यापक संचालित केलेले. पेज नं. ४ ते १५० पकेतो संचाळक मंडळाचे वेगळेया दत्रा व त्याचा हातांत लिहीलेला आहे. पेज नं १५० वर पेचोच्या दस्य आहेत.	१ ✓	३५
३०	वर्धा जिल्हा डि. पी. सी. बँकेच्या लेट पेडवर दरव्यावल्यापकानी दि. २०/५/२००२ शेजी पोलीस निरीक्षक द्यात्रुशा वर्धा ग्रंथे नापे दिलेले पत्र व दि. २४/१/२००१ ते दि. २६/०/२००१ यावेतोया सोसीडींग व नोटीसेच्या हातिया रेकोड एकुव पाने ३३	१ ✓ (३३)	३६ ३७
३१	अप नं. ११०/२००२ कधील जपतीपत्रक दिनांक ४/५/२००२ चे ज्यालोक्त सत्रेचे नोटीस व कार्यसल एकुव पाने ५७	१ ✓ (५७)	३८ ३९
३२	वर्धा डि. पी. सी. बँकेचे बायलॉज अमेडस अपदु ३१ मार्च १९९९ पेवेवे कागदाचे कळर अपलेले पेज क्रमांक १ ते ६५ [इंग्रजीतील] पेज नं ६५ वर अमुळद बाथ जोशे रजिस्ट्र. को ऑपरेटीव्ह सोदावलीज नागपूर दि. २ मार्च १९७६ अले इंग्रजीत टाईप केलेले.	१ ✓	४०
३३	वर्धा जिल्हा सद्यवती सहकारी बँक मयदीत वर्धा यांचा (९ वा) वार्षिक अहवाल सन २००१ राहुल पाने. जाल पेज क्रमांक वर (१) गुंतवणुक था सहरात (२) सरकारी सतिश्रुती ६. २५, ००, ००, ०००.००. नमुद आहे.	१ ✓	४१
३४	विशेष लेखा परिक्षक श्री. एस. के. कुडके यांचा वर्धा जिल्हा सद्यवती सहकारी बँकेचा वार्षिक लेखा परिक्षण अहवाल सन २००१-२००२ जाल पेज क्रमांक १ ते २३२ पाने (जाल: टपेलेप (आधिकोष) अंक / व. अंक अहवाल ०१/०२/२००२/सन २००२ दि. १६/१०/२००२-२१)	१ ✓	४२

<p>३६ दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँक लि. मुंबई च्यांचा फुंफला मेलोन क्र. जा.क्र. CIA No. ४१. दि. १३/११/२००२. ज्ञात होऊनदेचे क्रिडाडिट नंबर १००३१ जोडवण्याकडून नमुद अंकुश अतीश शिस्तकृ. दि. २३.२५.२६६१. व ज्ञात उतास एकठा पाने ५.</p>	<p>१ ✓</p>	<p>४३</p>
<p>३७. दि. वधा निव्हा मद्यवती सहकारी केंद्री वेळकान शीट दि. २०/३/२००२ व त्यावेळची सारीखनुदार कागदपत्र एकठा १ ते ४३</p>	<p>१ ते ४३ ✓</p>	<p>४५</p>
<p>३८ वधा दि. ली. ली. वेंकेची ऑफीस नोट दि. २०/२/२००१ ची ज्यावर श्री. पारवे यांचे मराठी सही (पृष्ठी २) झेरॉक्सपुत</p>	<p>२ ✓</p>	<p>४६</p>
<p>३९ वधा दि. ली. ली. वेंकेची दि. १३/३/२००१ ची ऑफीस नोट ज्यावर ज्यावर पारवे यांची सही आहे. झेरॉक्सपुत</p>	<p>१ ✓</p>	<p>४७</p>
<p>४० वधा वेंकेची दि. २६/६/२००० ची ऑफीस फोल्डी झेरॉक्स</p>	<p>१ ✓</p>	<p>४८</p>
<p>४१ वधा वेंकेचे पत्र जा.क्र. (२) प्रशासन / २०००-२००१ दि. १३/०१/२००० ची झेरॉक्स जाग ५०२ २००० - २००१ या वर्षाकरीता कार्यकारी मंडळ व उतर समीक्षापत्र निवडकका दोका आहे. ज्यात सम २०००-२००१ या वर्षाकरीता कार्यकारी मंडळ सदस्य १ ते ६ पर्यंतची यादी लाल जाईत मणि केलेली. तसेच वेंकेची ऑफीस नोट दि. २६/६/२००० ची झेरॉक्स</p>	<p>२ ✓</p>	<p>४९</p>
<p>४२ वधा वेंकेची ऑफीस नोट दि. १२/३/२००१ ची ज्ञात दि. १/६/२००१ ते ३१/३/२००२ सालाकरीता कार्यकारी मंडळ व उतर लक्ष्मी निवडीकडून मजकुर (झेरॉक्स नमुद आहे)</p>	<p>१ ✓</p>	<p>५०</p>
<p>वधा वेंकेचे पत्र जा.क्र. २०/ प्रशासन / प्रमिती/ २००१-२००२ दि. १२/६/२००१ ची झेरॉक्स व जोडक कार्यकारी मंडळ व उतर लक्ष्मी सदस्यांची यादी झेरॉक्स</p>	<p>③ ✓</p>	<p>५१</p>
<p>४३ पत्नीपत्रक अणुक्र ११९/०२ दि. २२/६/२००२ झेरॉक्सपुत - होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई व त्याचे सेवाकाने शांप्पा कंपनीचा अणुक्र १२५६ कंपनी लि. व्हाय रोमर्स मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन ऑफ होम ट्रेड लिमिटेड या पुढाकरीत केलेकदि ११/११/०३ या मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन अखळा लक्ष्मी पाने. असलेका हवाकडे प्रती मध्य (१ ते ११ पर्यंत)</p>	<p>१ ✓</p> <p>① ते ११</p>	<p>५२</p> <p>⑤३</p>
<p>दि. वधा निव्हा मद्यवती सहकारी केंद्री वधा जा.क्र. २०/ प्रशासन / समिती / २००१-२००२ दि. २/१०/२००१. व संपादक मंडळ सत्रा.</p>	<p>१ ते ७५ ✓</p>	<p>५४</p>

इन्वॉइस चक्रान्त पात्र क्र. ३

①	②	③
६५ - चेक क्र. 11*69518711* 4000820021: खाता क्र. 3A/17031 क्र. 1: 28,12,500/- चेक की शेरोक्स प्रत	9 ✓ 252	५५
६६ दि. वधा डिस्ट्रीक्ट सेट्रल को. ऑपरेटिव बैंक लि. वधा कानम सह होम ट्रेड मुंबई का पत्र - fax - message - 2 90/ACcts/2001-2002 दि. अस्थाप. शेरोक्स प्रत	9 ✓	५६
६७ फेतन मेशकरीयाचि दि. ४/११/०९ चे पत्र (जेजाबके का आज साबे गलि) परंतु होम ट्रेड चे रेकॉर्डवर आते.	9 ✓	५७
६८ दि. वधा डिस्ट्रीक्ट सेट्रल को. ऑपरेटिव बैंक लि. वधा - 90/ACcts/2001-2001 - दि. अस्थाप. Miss - Kanam Madam. Home Trade MUMBAI का पत्र	9 ✓	५८
६९ दि. वधा डिस्ट्रीक्ट सेट्रल को. ऑपरेटिव बैंक लि. वधा. 90/ACcts/2001-2002/वधा दि. ४/११/०९ चे fax मेसेज. Miss Kanam Madam Home Trade MUMBAI का पत्र	9 ✓	५९
७० दि. २८-३-२००९ चे दि. वधा डिस्ट्रीक्ट सेट्रल को. ऑपरेटिव बैंक लि. वधा - kind. Attn: Mr. Salpekar का पत्र	9 ✓	६०
७१ दि. ४/११/०९ फॉक्स ची प्रत - (शेरोक्स)	9 ✓	६१
७२ अकाउंट नं. 54/2351/1. दि. महाराष्ट्र स्टेट को. बैंक लि. ची पावती - (शेरोक्स)	9 ✓	६२
७३ C.N.No. 44629 ची पावती - होम ट्रेड ची शेरोक्स	9 ✓	६३
७४ दि. वधा डिस्ट्रीक्ट सेट्रल को. ऑपरेटिव बैंक लि. वधा आकाउंट २०/ACcts/ २००१-२००२ दि. अस्थाप शेरोक्स प्रत शाने. Ketan Sham चे नावाचे पत्र	9 ✓	६४
७५ दि. २४/११/०९ ची फॉक्स ची पावती २	9 ✓	६५
७६ A/c No - 0010400317011 क्र. 200000 चेक नं. 11*1533711* शेरोक्स A/c No - 25504 क्र. 200000 चेक नं. 11*02292411*	9 ✓	६६
७७ A/c No 3A/17031 क्र. 26.95.15.270/- चेक नं. 11*69518611* 4000820021: (शेरोक्स)	9 ✓	६७
७८ A/c 54/2351/1 ची पावती शेरोक्स	9 ✓	६८
७९ NO 2364. No. 94261311 400094002 :- चेक क्र. 128.12500 शेरोक्स प्रत व A/c	9 ✓	६९
८० क्र. 398579016 Home Trade - Kanam - ची पावती शेरोक्स	9 ✓	७०
८१ दि. वधा डिस्ट्रीक्ट सेट्रल को. ऑपरेटिव बैंक लि. वधा शेरोक्स अस्थापणा.	9 ✓	७१



क्र.	विवरण	स्थिति	क्र.
82	Activity Report दि. 21/10/09 फि. पावती.	9 ✓	62
83	A/c 54/235/1- ची पावती शेरॉक्स	9 ✓	63
84	दि. वर्क डिप्टि सेटल को ऑपरेटिव्ह बँक दि. 20/11/2009 ये kind Attention of Shri Ketem Shah Ms. Kamal का पगारी सेटल	9 ✓	64
85	फि. पावती दि. 21/10/09 ची	9 ✓	65
86	A/c NO 3A/17031 चेक नं. 1911011 40082002 काय - 417.986.11 शेरॉक्स	9 ✓	66
87	ड. 384701483 ची पावती शेरॉक्स	9 ✓	67
88	CONTRACT NOTE - शेरॉक्स	9 ✓	68, 69, 70
89	A/c NO 10A00317011 चेक नं. 200000/ चेक नं. 11 153371 - 400240003 - 400317 1. 1.	9 ✓	69
90	दि. 08/10/2009 Ketem. Moh Kamal शेरॉक्स	9 ✓	72
91	CONTRACT NOTE - No. LBL/NSE/2001-2002/0006783- शेरॉक्स	9 ✓	73
92	CONTRACT No. LBL/NSE/2001-2002/0006781	9 ✓	74
93	फॉर्म पावती दि. 23/10/02 ची - शेरॉक्स	9 ✓	75
94	CONTRACT No. LBL/NSE/2001-2000/0006591	9 ✓	76
95	द - - - - - 2000/0006569	9 ✓	76
96	ड. 384701483 नंबर ची पावती - शेरॉक्स	9 ✓	77
97	फॉर्म पावती दि. 24/10/09 शेरॉक्स	9 ✓	78
98	CONTRACT No. LBL/NSE/2001-2000/0006541	9 ✓	79
99	279529821 ची पावती शेरॉक्स	9 ✓	80
100	फॉर्म पावती - 2	9 ✓	82 ते 88
101	CONTRACT NOTE - शेरॉक्स No LBL/NSE/2001-2000/0006503 ची	9 ✓	89
102	द - - - - - 2001-2000/0006501 शेरॉक्स	9 ✓	90
103	जालीपत्रक अण प्रशासक 808-809-820 काही शेरॉक्स	9 ✓	90, 91
104	जाली शेरॉक्स पुत - - - - -	9 ✓	92
105	बाराण व्यक्तीक जगल सहकारी बँक लिमिटेड पुणे कोर अरका मुंबई यागा पत्र - क कत 23/10/09 दि. 21/10/02	9 ✓	900
106	जगल सहकारी बँक लि. पुणे चे प्रमाण पत्र	9 ✓	909
107	द - - - - - (सेअरुड बँक)	9 ✓	902, 903, 904, 905, 906

अवशिष्ट चक्रान पान क्र. ४

क्र.	विवरण	३	४
८८	मा. उपसख्यापक (बैंकिंग व वित्त) प्रशासन, दि. म. स्टेट. को. ऑप. बैंक लि. को. वि. म. म. मुंबई चक्रान पत्र.	१ ✓	१०८
८९	दि. ३१.१२.२००२ चे प्रमाणित केलेले पत्र दि. म. स्टेट. को. ऑप. बैंक लि. को. वि. म. म. मुंबई चक्रान पत्र.	२ ✓	१०९,११०
९०	३५/१७०३ - चेक	५ ✓	१११, ११२, ११३, ११४, ११५
९१	ADJUSTED No - (EMAR २००१) चे पत्र असणारे	१ ✓	११६
९२	दि. म. म. स्टेट. को. ऑप. बैंक लि. Account No - ५५/२३५१ ची पावती	१ ✓	११७
९३	do CA १७०३१ ची पावती	१ ✓	११८
९४	मा. स. स. को. पत्र क्र. कीकेजी / सी. ए. - बिंगन / का. १९९७/२००२-०३	२ ✓	११९
९५	दि. म. म. स्टेट. को. ऑप. बैंक लि. दि. १६.३१.२००९ ची पावती	१ ✓	१२०
९६	दि. म. म. राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई NO ०००३४० ची पावती	१ ✓	१२१
९७	A/c No ५५/२३५१/- ची पावती	१ ✓	१२२
९८	A/c No १७०३१ ची पावती	१ ✓	१२३
९९	महाराष्ट्र सहकारी बँक मुंबई चक्रान दि. म. म. ३०.१२.०२ चे पत्र (लक्ष) अंका क्र. नं. २३६४ ची पावती. लक्ष. चेक नं. ॥ १९३४९३१॥ ४०००७४००२१:- रुपये - १०,००,००,००० /- २४६८ दि. १६/३१/२००९ चेक नं. ॥ ८५७१२४१॥ ४०००७४००२१:- रुपये. २३.४८ (५०००००) /- No-२५६६ दि. १९/३१/२००९ चेक नं. ॥ ८१६५६७१॥ ४०००७४००२१:- रुपये - १५,१५,०००.०० /- No- २४६५ दि. १६/३१/२००९ चेक ॥ ८१६५६६१॥ ४०००७४००२१ रुपये - १५,४८,८५०००.०० No २४६५ दि. १६/३१/२००९	६ ✓	१२४
१००	भारतीय प्रतिष्ठानि और विनियम बोर्ड - चे पत्र - SMD/DBA-JL/AK/1674/8002 दि. २६/६/२००२	१ ✓	
१०१	No. D-23/1625/2002. office of the Supdt of Police Warudha dated - 15 July - 2002 चे पत्र	१ ✓	१२६



क्र	विवरण	क्र	क्र
902	जा.क्र.पो.अधि/गु.अ.वि/9384/2002 कार्यलय पो. अधिसूचक गु.अ.वि. नागपुर दिनांक: 5/1/2002 चे पत्र धं-पो.अप.महानिरीक्षक गु.अ.वि. नागपुर	9 ✓ 9 ✓	92 92C 92E
903	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड - FES/102/ RKK18481/2002 दि. May-22-2002 चे पत्र	9 ✓	92E
908	विजय दत्ताजीराव मोसके यांचे प्रमाणपत्र. फ. पीकेजी/सीरा सिंगल/का.989/1900/2003 & दि 29/1/2002 चे	9 ✓	930
909	जमीणक दि-20/1/02 पो.स्टे गणेबापेहगमपुर (अ)	2 ✓	939
908e	दि. महाराष्ट्र स्टेट कॉ. ऑ. बँक लि. ACCOUNT No. 54/235 ची पावती व चेक नं. 695187 ची शेरॉव्ज.	9 ✓	932
906	वर्धा डी.सी.सी. बँक लि. 23/ APR/2002 ची पावती शेरॉव्ज	9 ✓	933
908	दि. महाराष्ट्र स्टेट कॉ. ऑ. बँक लि. ACCOUNT No. 54/235 ची पावती व चेक नं. 695186 ची शेरॉव्ज	9 ✓	938
908	वर्धा डी.सी.सी. बँक दि 23/ APR/2002 ची पावती शेरॉव्ज	9 ✓	934
990	महाराष्ट्र स्टेट कॉ. ऑ. बँक लि. मुंबई च्या पत्रावर & फौरी शेरॉव्ज जखलेळे	2 ✓	936
999	जगन्ना सहकारी बँक लि. पुणे येथील दस्तऐवज (बँक) च्या शेरॉव्ज - "829998" - 909391 90472611	2 ✓	936
992	संजया हरिराम अग्रवाल अ-26 रा. मु. सुसुम अपार्टमेंट रोड नं 90 वाडी नवी मुंबई	9 ✓	938
	Received Muddermal Property as per List (Invoice) Exb. No. 68 on dt. 7-1-03 S.K. Shegokar		938 मु.स. जी. देसायाने पोलीस निरीक्षक व्हा. गु. सा. वर्धा

पो.स्व. अशाहा शहर अप.क.

साहंपि-या गुणवत्तालीक अतीरिका पुरा

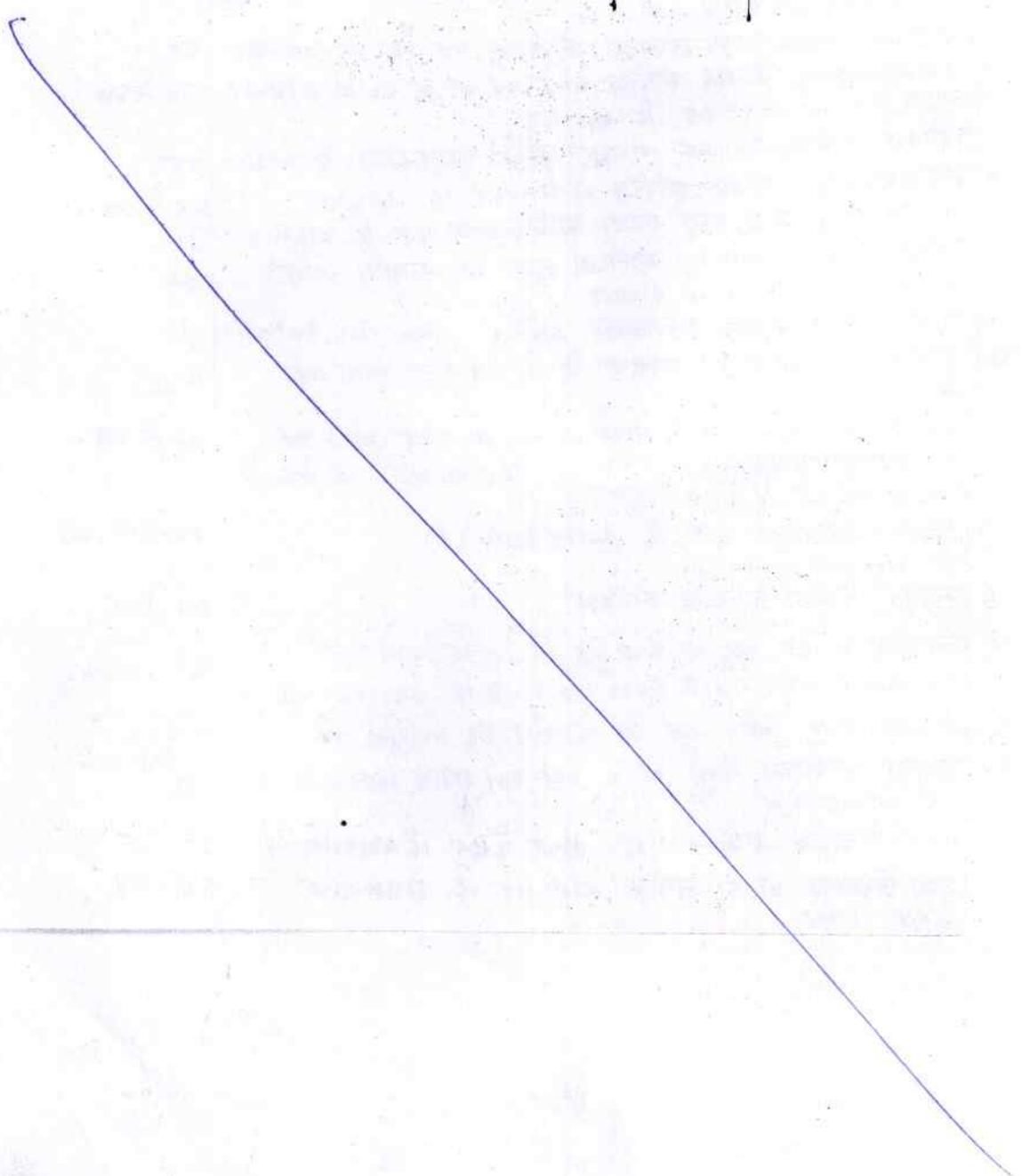
केकुकर क्रिमीनल कोर कं. ५०३/२००२ शासन वि. संजय + ६१६

254

क्र.	कागदपत्रांचे विवरण	संख्या
१	उपसरलयापत्रापत्र बँकिंग बांवा पत्र दि. २५/११/२००२ व पुर्वर दिक्ती	१ व २
२	सरलयापत्र मह. वेल को. ऑप. वेंठ ती मुकुई बांचे पुर्वर लवेक दि. ३६/११/२००२	३
३	सरकारी आभियोगना हायकोर्ट नागपूर बांचे पत्र क्र १०८८९/क्रि अवेरी/भी एचडी/२००३ दि. ११/१६/२००३	४
४	मा. उच्च न्यायालय खांडपीठ, नागपूर बांचा क्रिमीनल अतिक्रिशन नं. २८८-२/०२ नवीक ऑडिरी कॉपी	५ ते ३३
५	मा. सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली येथील स्पेशल लिट पिरीशन क्र. ३३९५/२००३ ची पत्र	३४
६	आवेकना आधिकार्यांचे डेफ्युटी जनरल मॅनेजर, रिजर्वल ऑफीस महाराष्ट्र वेल वेंठ ती. नागपूर बांवा दि. २६/०८/२००३ चे पत्र	३५ ते ३६
७	मा. उच्च न्यायालय खांडपीठ, नागपूर येथील क्रिमीनल अतिक्रिशन नं. २५९६/०३ नवीक आदेश पत्र	३६ ते ४२
८	मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथील स्पेशल लिट पिरीशन क्रमांक ५५८८/२००३ ची आदेश पत्र	४३ ते ४४
९	आवेकना आधिकार्यांचे रिजर्वल ऑफीसल पत्र दि. ३२ जाने २००४	४५
१०	उपसरलयापत्रापत्र रिजर्वल ऑफीस बांचे पत्र जा.क. २३/प्र.क./नाग/कागद/ली. ६५६/२००३-०४ दि. २५/११/०४	४६ ते ४७
११	आवेकना आधिकार्यांचे पत्र नागपूर बँकेचे प्रशासकांना दि. ७/२/०४	४८
१२	उपसरलयापत्रापत्र, रिजर्वल ऑफीस बांचे पत्र दि. ७/२/०४	४९ ते ५०
१३	प्रशापत्र नागपूर वेंठ बांचे तपास आधिकार्यांना पत्र दि. ७/२/०४	५१
१४	नागपूर वेंठेकडून दपमे २५ कोलीच्या मुना वष पावत्या जका केल्याबाबत जलीकत्रु दि. ९/२/०४	५२
१५	ऑप्ली कोलींग दाखल केल्याबाबत इरोवेल VPNo. 1/04, PINo 7/04	५३
१६	दपमे २५ कोलीच्या पावत्या संवेधान पोर्न-वर्धा २६६ बांवा पत्र दि. १२/२/०४	५४
१७	प्रशापत्र वर्धा (वेंठेचे) बांचे पोर्न. एच.ए. शा. वर्धा बांवा पत्र जा.क. प्रशासन/तपास/२००२-२००३ दि. ३८/११/२००२ व लोकार्थ कागदपत्र इरोवेल (५५ ते ७२)	५५ ते ७२
१८	हलाख परिसकांना पत्र दि. २६/११/२००२ (३) दि. १७/११/२००२ चे पत्र (१)	७२ ते ७३, ७४
१९	हलाख लडांचा आभियोग इरोवेल	७५ ते ७६
२०	सरलयापत्रापत्र एम. एल. को. ऑप. वेंठ ती. मुकुई बांचे पत्र जा.क. वीके.पी / सीए-क्रिगल / ३१२ / २००२-०३ दि. १६/१२/२००२	७७
२१	उपसरलयापत्रापत्र वेंठेक मह. वेल को. ऑप. वेंठ ती मुकुई बांचे	८० ते ८१
२२	रिजर्वल ऑफीसला पुर्वर जा.क. ५६. २३/ तपास / २००५ / २००२ दि. १६/१२/२००२ व	८२
२३	मुख्य लेखापाल जा.क. नागपूर बांचा पुर्वर दि. २६/१२/२००२	८३
२४	मुख्य लेखापाल जा.क. नागपूर बांवा पत्र दि. ६/१/२००३ व पुर्वर दिक्ती	८४ - ८५



२२	मुहम खानापाव चांचे पत्र क्र २२/मुहम हत / प्र. क्र/नाग / ३२४/०२ ०३ दि. ०१/१२/०३	८६
२३	दिसले वैकेचे पत्र R.P.C.D. CO. R.F. 622/107. 38. 03/2002-03 जाने २३, २००३ चे	८६ ते ९०
२४	दिसले वैकेचे पत्र आरू R.P.C.D. CO. H. 1 R.F. No. 173/07. 38 .03/2002-03 दि. १५/१२/०३ व त्रासोक्तचे कागदपत्र इरोस्य कागदपत्र	९१ ते ९३९
२५	डा. व. व. व. अधिकाऱ्यांनी उपलब्धव्यापक वेंकींग, दि. मह. हत को. शोध. वेळ ही मुसडे याना पुस्तक्यारे दिलेले पत्र आ. क्र. क्र. २३/तपाल / ६४२/२००४ दि. २७/२/२००४ चे व त्रासोक्त. सशासक, नागपूर डी. सी. को. वेळ व दिजमल सौफीय नागपूर चांना पुस्तक केल्याबाबत पुस्तक दिलीले	९३२ ते ९३६
एकुल कागदपत्र		९३६



M.C.R

समाप्तकृत M.C.R 103
म्यानिक्लुण्टेशारवा वधरि
दिनांक - ६।१०।०३

38

Exch. 108

मा मुख्य न्यायदंडाधिकारी
वधरि

विषय :- अटक आरोपी या M.C.R मेशुर होण्याबाबत

पोलीस स्टेशन : वधरि (शहर) जि. वधरि

आपराध क्रमांक :- १२६।०२ कळम ४०६ ४०९ ४२०.३४ आदवी

क्रियादी :- गंगाधर महादेवराव सायनाडे विशेष केरवापरिक
सहकारी संस्था (बँक) वधरि

आरोपी :- नंदकिशोर बांभरबाळ त्रिवेदी वय ३६ वय विले
पार्ले मुंबई

घटनास्थळ :- वधरि जि. वधरि मध्यवर्ती सहकारी बँक वधरि

घटना ता. वेळ :- १६।१।०१ ते ७।५।०२

दारबळ ता. वेळ :- ८।५।०२ चे २०.४५ वा.

आरोपी अटक ता. वेळ :- २।१०।०३ चे १९।०० वा मध्यवर्ती कारागृह नागपुर
समीर

बोलाभाळ :- नगदी २५ २४०२० (३-३३) अपहरण धोरवाबाजी

मिळालेला भाळ :- फाहीनाही.

लापाली आमंळदार :- पो. नि. एस. जी. देवापांडे स्या सु. शा. वधरि

पाठीने अटलेल्या रिमांडा प्रकार :- M.C.R. दि. ६।१०।०३ ते २०।६।२००३

Signature

सदर गुन्हाची चौकशीत स्वीकृत अशी की यातील नमुद अशीही
होमट्रेडिन्सचा एकाधिकारी व आरोपीजि सिमेटरी असून त्याने होमट्रेडिन्स
इतर आरोपीशी व वधरि जि. वधरि मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या स्याळकुवपदा-
धिकार्याशी संगनमत करून वधरि जि. वधरि मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होमट्रेडि
सहकारी प्रतिभुती सेवेची साठी पाठविदेली रक्कम रुपये २५.२४०२० (३-३३)
चा अपहरण करून अन्यथाने विश्वालयत सह फसवणुक केल्याने नमुद मद्र
क्रियादी यांचे रिपोठिचुकार सदर गुन्हाची नोंद आहे.

सदर गुन्हात आरोपी बा फरार होता त्यापे विरुद्ध कळम ३८९
CRPC प्रमाणे दिनांक १८।११।०२ रोजी दोषारोप पत्र न्यायाळ्यात सादर करण्यात
आलेले असून त्याच्या फि. केस नं. ५७३।०२ असा आहे.

सदर गुन्हातील आरोपीस अटक करून दिनांक ३।१०।०३ ते ६।१०।०३ पर्यंत
पोलीस कस्टडी रिमांड घेवुन गुन्हाच्या संबधाने विचारपुस करण्यात आले
सदर आरोपीचा आज रोजी P.C.R संपत असल्याने सदर आरोपी

M.V. mude
B no. 1184.
C.B. Wadkar

6-6-2003 दिनांक ६।१०।०३ ते २०।१०।०३ पर्यंत M.C.R मिळव्यात विरती

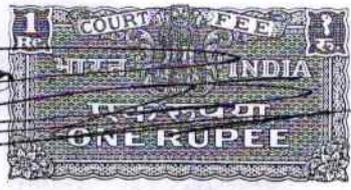
order

Accused Nandkishor
trivedi produced before me
at 3-30 p.m. no complaints &
no treatment by the hands of police
& accused is remanded in M.C.R till 20-6-2003

Signature

6/6/2003
C.M.

(अन्वेषण अधिकारी)
सु. शा. देवापांडे
पोलीस निरीक्षक
स्या. गु. शा. वधरि



859

379
C

विदमान मुख्य न्याय दंडाधिकारी साहेब वरुण.

कोम. र. सी. २५८० क्र. ५५३/०२ वे. ह. सं. ११०२

राज्य/विक्रम - संपत्ति का तो इतर

अपवाद - अल्प कायदापदी क हवी.
(संपत्ति) वेगवेगळे ले. माहूर माग
कायदा वरुण.

वरील २५८० न्याय माग साक्षात
अल्प कायदापदी माग होवी. पेशी
राज्याची वरील साहेबांची विचारले ह्या
पक्षां मज्जा समजले गेली. त्यामुळे त्या
पक्षाची उगरे देण्याची उक्ती लागू.
पक्षीसंगी माग वरुण होतले होत
२५ कोटी रकम येथे वरुणकारी पक्षीसंगी
माग्या माहूर वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
वेळी माहूर वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण

पक्षाची उगरे देण्याची उक्तीसंगी
उक्तीसंगी कोटीची माग वरुण वरुण
माहूर वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण

आ.

पक्षीसंगी व मज्जापक्षी
वेळी.

मु. न्या. र. वरुण.



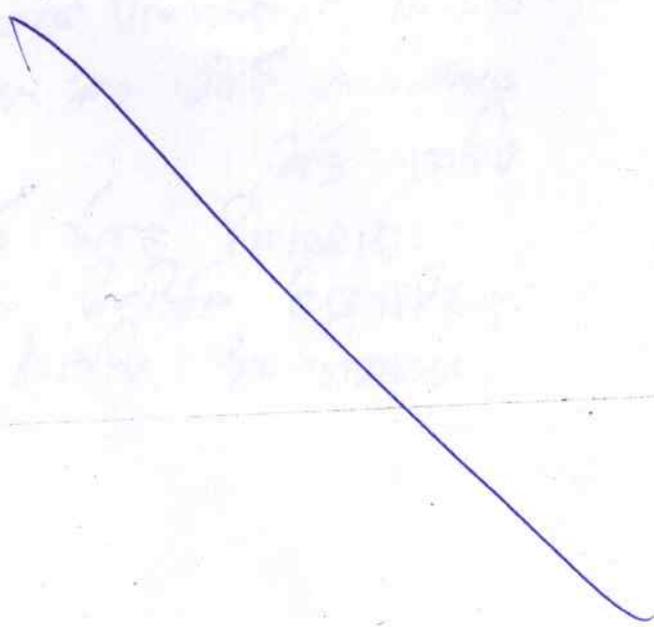
श्री. सुखराज उवाकर को अदालत वाली.

व्यापारिक व्यवसाय के अर्थ में अथवा गैरव्यवसायिक कार्यों में कार्य करने के उद्देश्य के लिए व वाली. प्रत्येक गैरव्यवसायिक कार्य में कार्य करावे. आपूर्ति करनी. पूरा कार्य करना होगा वाली.

करिमा विठोली - गाँव की. गाँव का कार्य करावे. पूरा पूरा करनी. पूरा कार्य करावे. गाँव का कार्य करावे. गाँव का कार्य करावे. गाँव का कार्य करावे.

वली -
दि 8/10/2012

वली -
[Signature]
(अध्याक्षक/अधीक्षक)



1500

929

Et-450

Before the Chief Judicial Magistrate
Wardha.

Cri. C. No. 573/02

F.F. 14/12/12.

State

- vs -
Sanjay & others

PURBES

seen & filed
M.P.
CJM
14/12/12

The Comm for Appeal No. 2 & 4
cross respectfully submits that
the present comm had specifically
requested this Hon'ble court on
the previous date to not to call
the witnesses & decide Ex 426 before
examining further witnesses. Hence
the comm reserves his right to conduct
cross examination to the witnesses
examined today i.e. 14/12/12.

Nagpur
D. 14/12/12.


C. for Appeal
No. 2 & 4

वयान

PW2
Ex-386

ज्या-कु-शा-वर्धी
दिनांक १६/११/२००९
१६/११/२००९

रामभाऊ हरीभाऊ पोटे वय ५६ वर्षे श. रावणगर
वर्धी अगतसिंह तुलकथानकर २० हत्ती
सुधाकर जोशी यांचे बरी फोन नं. ५३३३७

मी अमर विवाहे वरून आंगलो मी
परीठ पत्तावर राहात असुन दि. ३०/०१/२००९
पासुन वर्धी जिल्हा उपनिबंधक म्हणुन सरकारी
संस्था ठेकडरवडी वर्धी येथे कार्यरत आहोत
दि. २६/२/२००९ रोजी मी वर्धी जिल्हा

अध्यवर्ती सरकारी बँड कार्याची मंडळी समा
स्थाली त्या वेळी मी येथे कार्यरत नव्हतो त्यावेळी
अखेजागेवर मी जे पी. देसापांडे हे जिल्हा उपनिबंधक
होते. ते त्या लाचखेस विविधित होते छिंवा नाही
हे मज माहीत नाही.

कार्यकारी मंडळी समा विद्यमान कार्या
उपाध्यक्ष यांचे सल्ल्याने सरकाय स्थापन वोलुपु अकरान
आकरिता आभासदाना ७ दिवसापूर्वी कठवाके लागले
कार्यकारी मंडळ वेळेचे पोटनिधम ठरव ३९ टक्के
वेळेचे वेळदोर व्यवहार व निवधि वेळारे माहिती
कार्यकारी कमिटीत आहे. व कमिटीमध्ये ठराव धार
आस्थागत त्या ठरावातु पर्यायतु मंडळीचे समेकी
माकता बेव्यापुर्ती मी वळेचे गरजेप्रमाणे कारवाई
करु शकतात. शीखे खरेदी बाबत हे सकळण
घाबजेचे आहे अबाद कुसे हे वेळेची ठरवापणे
आहे.

कार्यकारी मंडळीचे समेकीय आसच्छिप
सल्ल्यातु म्हणुन जिल्हा उपनिबंधक सरकारी संस्था
वर्धी वा त्यांचा सतिनिधी हजर बाहुम शासकीय
धीशाभुत बाणीचे माहितीनि करु शकतात.



ससेच संचालक मंडळ नियमनालय विवक्षाप
 चर्चा करीत असल्यास त्यावर आपले विचार
 व्यक्त करून घेतात आपले विशेषी विचार
 व्यवस्था करून ठरवात त्यांनी नोंद घेण्यात
 शुच्यु शकतात त्यांनी जर तसे केले जातील
 आपले विशेषी विचार त्यांना लेखी द्यावेत घेतात.
 याबाबत अर्जेचे उपविधी क्र. ३० चे पोटकान्य
 एच मध्ये द्या जावत स्पष्ट उल्लेख आहे.

कार्यकारी मंडळाची सभा सजजेमुसार
 केवळ घेता येते परंतु किमान महिन्यातून
 एकदा त्यांच्या लक्षात तसेच संचालक मंडळाची
 सभा ३ महिन्यातून एकदा घेणे जरूरी आहे.
 अर्जेचे उपविधी क्र. ३० चे पोटकान्य ३१५ क्वेचे
 याशिवाय कसे कार्यकारी मंडळाचे आलेके ठराव
 व इतर काही उपसवीत्यांचे आलेके ठरावांस
 चर्चा करून कायदा देवून घेणे पूर्वी झालेले.
 ठराव कायदे केले जातात. या ठरावाकारे
 अर्जेचे लिखाण होऊन पोहचत असल्याने घटन
 असल्यास उपस्थित असलेले संचालक ठराव कायदा
 करव्यापुर्ती आपले विशेषी मत नोंद घेतात.
 उपास्थितीस असलेले शासकीय प्रविनीधी कुळा
 आपले विशेषी विचार व्यक्त करू शकतात.
 लेखी स्वरूपात तसे करून शकतात परंतु
 व्हेदीने शासनास शासकीय प्रविनीधी ठ
 मरदानाचा हक्क नाही.

जिल्हा उप निबंधक सरकार
 अर्जा वरचा या नात्याने माझे मत
 असे आहे की, जिल्हा मध्यमवर्ती बँकेने

Handwritten signature

५/१२/२०१८

मौलिक निरीक्षक
 सहा. गु. शा. वरचा

पान नं. २

१६६

1687 453

दि. २६/१/२००७ चे ठरावाअन्वये असे स्वरेची
 कृष्णाचा व्यवहार लपासुन केलेक नाही तसेच
 होम ड्रेड व या कंपनीचे पुर्व विलीहासाबाब
 योष्य प-चौकडीत असावी न करता सरदरा
 व्यवहार केलेक दिवुन येते. तो नफकीय वापदेस
 नाही. रिचमर

हाच साबता जबाब कोरे असावे तसेच
 विरोध किन्तुन प्रान्युन चाहीक वपोवर कोरे.

समक्ष

(Signature)
 डॉ. जी. वशापाडे
 पोलीस निरीक्षक
 रथा. गु. शा. वर्धा



O.No D.23/INV/2226 12002
Office of the Supdt. of Police, (491)
Wardha, Dated. 27/9/2002

In the Court of Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Wardha

Applicant :- State through A.P.P. Wardha Et-68

Subj:- Issuance of request letter in Crime No. 124/02, in the name of Hon'ble Special Judge, Greater Mumbai

I.O. is absent Respected Sir,

It is submitted that Ketan Seth is one of the accused of the crime noted above. On the strength of recent information Ketan Seth is in the Central Prison, Mumbai and presently under the magisterial custody of Hon'ble Spl. Judge, for Greater Mumbai in CBI case No. RC 4(E) 12002 CBI ASSPLC Mumbai U/S 120-B, 409, 420, 467, 468 IPC r/w Sec. 13(2), 13(D) (C) of P.C. Act 1988.

Request letter in the name of Hon'ble Spl. Judge for Greater Mumbai needs be issued for obtaining the custody of accused Ketan Seth to facilitate the investigation in crime No. 124/02 which is pending before this Hon'ble Court.

The accused Ketan Seth is badly required for the purpose of further investigation in the matter bearing Crime No. 124/02, without obtaining his custody the police can not proceed further to investigate into the matter. For the just and fair investigation of the crime, custody of the accused is needed. custody of the accused may be requested to be handed over to the PSI Shyam, L. G. Wardha.

order
Issue request letter to Special Judge Greater Bombay of custody of Ketan Seth to P.S.I. Bhoyat S.N. Local Crime Branch, Wardha
30-9-2002
CJM.

In view of the above facts and circumstances it is requested to this Hon'ble Court to issue letter of request in the name of Hon'ble Spl. Judge for Greater Mumbai.

Hence submitted.

S. G. DESHPANDE
Police Inspector
Local Crime Branch, Wardha

क्रमांक पन् २३/ तपास/ १००/०२
स्थानिक गुन्हे शाखा वर्धा
दि. ९/१०/२०२२

(336)
२ + ७५

प्रति
मा चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट
वर्धा

भाषित: A.P.P सा वर्धा

विषय :- पो. नं. २३७०२ वरवी ४०६, ४०९, ४२०, ३७
भा. वी. च्या गुन्ह्यातील एम. सी. आर. करीक आरोपीस
विचारपूस करण्याची परवानगी मिळविण्यात

महोदय,

उपरोक्त विषयातील नमुद गुन्ह्याचे तपासात बाधितपिन
मुद्दे इनेगत आहे आहे. त्या मुद्द्यावर आरोपीस विचारपूस करणे
पुढील तपासाचे दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.

सधर गुन्ह्याचे तपासात सदान बाबुलाळजी श्रितासु सध्या
एम. सी. आर. वर वर्धा कारागृहात आहे. यात विचारपूस करणे
आवश्यक असल्याने त्या बाबतची परवानगी असावी हि. विनंती.

Copy of Exh- 419, 390,
391, 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 410, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 427, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 468,
439, 440, 441, 442, 443, 449,
452, 453, 454, 455, 456, 458,
459, 457, 461, 463, 490, 491,
492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 499, 505, 506, 507, 511, 512,
513, 514, 516, 520, 527, 529, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 765, 766,
409, 839, 840, 841, 126, 127, 128.
68, 108, 76, 379, 450, 386, 68, 75.

order
permission is granted
for interrogate
on 11-10-2022
from 11:00 AM to 12 AM
for one hour. work to start 9 AM.

[Signature]
पोलीस निरीक्षक
स्थानिक गुन्हे शाखा वर्धा

Pages 189 x 4 = 756/-

Copying Fee Rs. 756/-
Comparing Fee Rs. f
Total Fee Rs. f

TRUE COPY
[Signature]
06/12/22
Assistant Magistrate
Court of Chief Justice
Wardha
06/12/2025

Copyist *[Signature]*
Company