

IN THE COURT OF THE J.M.F.C. COURT No. 4, PUNE

R.C.C. No. 357/2002  
High Court Cri. Appeal AppR  
No. 629/2014  
Writ No. CR0604074/19  
Dt. 12-04-2019

The State of Maharashtra .... Complainant

Versus

Sanjay Hariram Agarwal .... Accused

\*\*\*\*

POLICE PAPER FILE  
PART - III

PAGE NOS. :- 01 to 460



955

FILE - III

IN THE COURT OF THE J.M.F.C. COURT No. 4, PUNE

R.C.C. No. 357/2002  
High Court Cri. Appeal  
No. 629/2014  
Writ No. CR0604074/19  
Dt. 12-04-2019

The State of Maharashtra .... Complainant

Versus

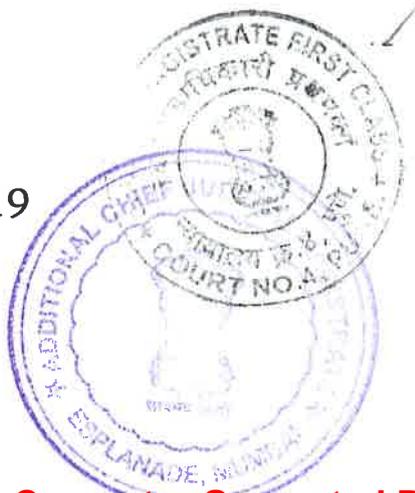
Sanjay Hariram Agarwal .... Accused

\*\*\*\*

INDEX OF POLICE PAPERS FILE PART - III

PARTICULARS OF DOCUMENTS	EXH. NOS.	PAGE NOS.
<del>Description</del> 39-17-A H/9 3CU.		✓

PUNE  
DATE 16-05-2019



Yours Faithfully

  
(610519)

( V.B.PATIL )  
J.M.F.C. COURT No. 4  
PUNE

956

प्रति,

मा. पोलीस निरीक्षक शो. विक्रमबाग पो. व्हे. पुणे  
सांगात सनविनय सादर —

प्रतिकडे :- श्री. कार. पलणे पोलीस निरीक्षक  
कमाली पदार्थ विरोधी पथक, पुणे  
सांगात, पुणे  
सांगडून विंगणी सूचि आहे —

विक्रमबाग पो. व्हे. गु. रजि. नं. ६५/०२  
का. २० वि. क्रम ४४६, ४०९, ४२०, ३४ मधरिष  
पुणेबाग तपास करित अकालीन आरोपी का.  
सांगाती अकालीन अकालीन तपास करित अकालीन  
अकालीन तपास करित अकालीन अकालीन  
पुणेबाग ३१.२.१९९३, ४४५, ४४०, ४४६, ४०९  
हा क्रम बाबत सावणीत अकालीन आहे.

गरी सादर वाकत स्टेसन आफले नोंद  
होणेस विंगणी आहे.

मा ०/११/०२

HI सांगात  
सा. ५८

*(Signature)*

सा. ५२ सा. ५१ अ. ५०१ पो. व्हे.  
ज. न. १२१०२ वे. दि. ०१/११/०२ वे. जी  
१५११० सा. नोंद सा. ५०१

*(Signature)*  
ठाणे अमलदार  
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे



१) श्री. मानुदास शाकडी मोरे वय ५० वर्ष  
श्रीदा- वेदींग कोंडवड रा. हरिबक्रिज चौधी नगर  
कोरोपी पुणे. ३

२) श्री. मेहराज गोपाळ विले वय ५० वर्ष श्रीदा.  
इलेक्ट्रीकल कोंडवड रा. ७०४ भवानी पेठे हार नं.  
५ पुणे.

मी. पी. प्रसाद. पटले. पोष्टिस निरीक्षक  
अंमली वपार्थ विरोधी वयक चुन्ने शाखा पुणे शार वरिष्ठ  
वैय साक्षरित इतमाना अंमली वपार्थ विरोधी वयक चुन्ने  
शाखा पुणे शार याठिकाणी नोकरून काढावेळे करि, विधान-  
साग पोष्टिस ठाणे गुन्हा रजि नं. ६५१०२ भा. दरि. वपन  
६०६, ६०९, ६२०, ३० मधरित आरोपी नामे सुबोध चव्हाण  
अंमली. रा. पेटले नं. ८०३ ती गोविंद कंभारकरा सेक्टर नं. १४  
वाशी. पूम नावे मुंबई हा तजिब हारवाठ गुन्हाप प्रकसे असून  
पोष्टिस कररि. मध्ये आहे. तो आता झापावा समक्ष हड आहे  
त्याचे सल्लागे तसंतप्रकाराचे नमुणे ह्यावयाचे आहेत तरी आपण  
वैय म्हणून समक्ष हडर ह्या वेगळे करून वैया समक्ष तयले  
आरोपी सुबोध अंमली याने सल्लागे नमुणा तसंतप्रकाराच वैयता  
कररि अर्थे तो स्वाक्षि पुमाणे -

तजिब वैया समक्ष आरोपी शैल नांव -  
यना विधाता त्यानी आवळे नांव तजिब पुमाणे सौठितले  
त्याचे समक्ष कोरे सल कागद देऊन पुणे, कागदावड सल -  
सलया इंग्लिसिडून कोरलेने करनेत आल्या असून सल सल  
कागदावड आम्हाचे स्वाताची समक्ष सली व वैयाचे सलया  
द्येमान आल्या सलराचे नमुणा तसंतप्रकाराचे सलीने सल कागद  
लका लरतोच्यान हापून शिल्लक करून लावड आम्हाचे व  
वैयाचे सलीचे सागदी लेख लावच्यान आणे आहेत.

हा वेधनामा वैया समक्ष सकाळी ११.०० वा. रूक  
१२ ३० वा. पुरा केले आहे.

प्रसक्ष हा वेधनामा दिवून दिना स. ल. म.

पोष्टिस निरीक्षक  
अंमली वपार्थ विरोधी वयक चुन्ने पुणे.



३  
१६१  
०२

Date 8-11-2012

Statement

B u /

(5)

(983)9

I Subroch Chandyal Bhandari Age 37 years R/o B703 Govind Complex Sector 14 Washi Chari Mumbai Ph no. 7897433 Native Place Jodhpur Rajasthan. Name of wife - Sunita. Her father's address - A 324 Large Town Block A Calcutta Ph no. 5342810. I hereby state before you that - my native place is Jodhpur but my father, grand father do not live there nor do I have house in Jodhpur or anywhere in India. The present address of flat number mentioned above is of my house rented by Home Trade Ltd, for my residence the rent was paid by me from my salary received from Home Trade Ltd. The owner of the house in Chari Mumbai is Jethanand Bhatwani who is CRP residing in Singapore whose address of Singapore is not known to me but his brother Bhatwani is living in Mumbai whose address is not known to me at present but his office is in Mittal Court 'C' wing on 14th floor



Home ~~1000~~ 200 no paid advance for  
the house rent as deposit of ten  
months, monthly rent was Rs. 1200/-

I have one elder Sister and  
one younger brother, my Sister's name  
is Shekhana Dugar, married to Amit  
Dugar and is settled in Vasantnagar  
Mumbai. He is a businessman. My  
brother's name is Akshay Shandani  
age - 32 years, and is settled in  
Perth Australia. He is MBA Graduate  
and working in some Company of  
Software. Complete residence  
address and occupational address is  
not known to me and at present  
do not remember.

I got married in the year  
1991 to Sumita who is also Chartered  
Accountant. I have one son whose  
name is Akash studying in class  
IV and is nine years old.

I did my schooling in Calcutta  
from South Point High School, in Baligang,  
then class XII. Thereafter I did  
my B.Com from St. Xavier's College  
under Calcutta University in Calcutta  
Purse Street in the year 1986.  
After that I did my Chartered  
Accountancy from Institute of  
Chartered Accountants of India

Shandani

In witness  
B. O. Sharma  
B. O. Sharma

new Delhi, during the period from 1986 to 1989 I was with R. Singh and Company, old post office Street Calcutta

After qualifying in the year 1989 I joined V. K. Shree and Stock Booking Services Private Ltd, India Exchange Place Calcutta 1. I was employed in this company as a Senior Executive initially and lastly promoted as a Senior manager while working in 1994.

In the year 1994 December I met Mr. Sanjay Agarwal who was the C.E.O of Lloyd's Brokerage Ltd through a common friend Mr. Sanjay ~~Santhalia~~ Santhalia, who offered me a job in Lloyd's Brokerage as a Assistant Vice President of their office in Calcutta - which was accepted by me and thereafter worked in that capacity showing good progress for the company till 1999. Impressed by my work Sanjay Agarwal brought me to Washi near Mumbai in his new company Home Trade Ltd, renamed after his taking over the Lloyd's Brokerage I had come to Mumbai Home Trade Ltd office in the year Jan 2000, and started working there as Vice President in charge of Internet Base on line Stock booking project for retail investors in

Impressed  
with  
Progress  
Rimoch



Having experience in the Share  
booking and Stock Exchange operations  
I was asked to ~~develop~~ <sup>and</sup> monitor  
the development of software which the  
various vendors were assigned to develop.  
E. Space Technologies and Opus Techno-  
logics were doing the front end development  
and Neemtree technologies was doing  
the back end development. We also  
hired Arther Anderson for bringing  
in global best practices in the area  
of internet and online trading.  
my job was to coordinate between  
the various vendors expertise  
to set up world class online  
stock trading system. In this  
project I was assisted by Mr. Chitray  
Kohli and later on Mr. Manish Agarwal  
we worked towards making this the  
best online booking service for retail  
investors in the country. Towards this  
end we worked with various banks  
and Dealerships for online connectivity.  
These included City Bank, H.D.F.C Bank  
UTI Bank and others. We also worked  
on a new accounting software with  
Deloitte Touche ~~for~~ Tomohatsu for  
Sun System Accounting. We further worked  
towards setting up for the first time in  
the country a loyalty management  
programme for the customers. This would  
mean substantial business for the  
Company and several ~~for~~ <sup>for</sup> development

S. Chandan

Subscribed  
B. S. Chinnai  
Pune, 20/11/2013

Investment (part of Statement of account  
arrested in C.R. No. 65/02  
of Maharashtra High Court, etc.)

through accumulation of points which  
could be in terms of product offering or  
service discounting. We further created  
call centre operation for phone booking  
services and backoffice operation was  
awarded to PricewaterhouseCoopers to  
signify complete transparency of operation  
by the Home Trade management. This  
would build investor/customer confidence  
in dealing with Home Trade. We launched  
the online trading service in March  
2001.

The main promoters and directors  
of Home Trade were Smt Sanjay Agarwal  
Ketan Sheth, and Mr. S. Goire. They took  
part in day to day running and managing  
the company. Mrs. Sanjay Agarwal was  
the chairman and Chief Executive officer  
of the company, Mr. S. Goire was  
the executive director and Mrs. Ketan Sheth  
was director in charge of Debt market  
operations. I was informed by Mrs. Sanjay  
Agarwal that all the surplus funds  
of the company were deployed in Govt/Semi  
Securities which is a very safe  
investment avenue. The promoters had  
complete belief in the project of Home  
Trade even though they were aware  
that money invested in the project  
would pay back over a period of time.

In January 2001, Mrs. Sanjay Agarwal  
mentioned to me that all the three  
top directors, namely Ketan Sheth





Ketan Sheth and Company etc, Ketan

Sheth was the person most experienced in dealing in Govt Securities and guided the Company (Home Trade Ltd) in transacting with various Cooperative Banks, Private Banks and institutions. He was the person executing various deals with banks and ~~was~~ was assisted by A.S. Jivraj and Kanan Meewala. Sanjay Agarwal was reported of transactions by Ketan Sheth and in office by Kanan Meewala. Ketan Sheth use to come to office regularly and discuss with Sanjay Agarwal and other Directors Kanan Meewala regarding Company affairs and sale, purchase of Govt Securities etc. Miss Kanan Meewala was the person handling and anchoring the W.D.M Desk. All instructions regarding entering into and preparing of contract notes, Bills and other documents were done under her supervision including for banking activities (sending & mail, Jan, courier, issuing of cheques etc). Ketan Meewala and Jay Mehta were assisting Kanan Meewala in office and accounting work. Now I am shown the Contract Notes, Bills and concerned

Exhibits  
P. 6  
crimes  
papers



documents regarding the transactions of Govt Securities/Bonds Sale/Purchase between Home Trade Ltd and Surana Jay Sanatani Bonds Ltd, my comments and I state regarding those as follows after due observing and reading those carefully and also perusing the signatures, initials made on them.

S.No.	Contract Note No.	Trade DATE	F.V.	Kind of Security / Sale Purchase	Initials and Signature.
1	8255	17-12-99	1 crore	11.5% C.G 2015 Sold to S.S.B.L.	Initials of Arvind Rai Signature of Sanjay Agarwal,
2	8582	12-1-2000	1 crore	12.60% C.G 2018 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mehwala Signature of N.S. Toivedi
3	8612	15-2-2000	1 crore	12.40% C.G 2013 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mehwala and Signature of Damodhar Balduwa,
4	8927	8-3-2000	1 crore	11.5% C.G 2015 Bought from S.S.B.L.	Initials of Kanan Mehwala Signature of Sanjay Agarwal.
5	8925	8-3-2000	1 crore	12.6% C.G 2018 Bought from S.S.B.L.	Initials of Kanan Mehwala and Signature of Sanjay Agarwal,
6	9037	22-3-2000	2 crore	11.9% C.G 2009 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mehwala and Signature of Sanjay Agarwal,
7	9395	16-5-2000	2 crore	11.85% C.G 2014 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mehwala and Signature of N.S. Toivedi

Vishrambag 3.370. C.A.No. 65/2002 WS 406, 407  
 420, 465, 467, 468, 471, 34 A S.C. (13) (82) 4  
 Statement of Subodh Shendary

S. No.	Contract Note No.	Trade Date	T.V.	Kind of Security Buy/Purchase	Initials and Signature
8	9392	16-5-2000	1 crore	12.4% C.G 2013 Bought from S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala Signature of N. S. Soiredi
9	9461	29-5-2000	2.5 crores	11.5% C.G 2010 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala and Signature of Sanjay Agarwal
10	9531	6-6-2000	50 lacs	11.25% C.G 2005 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala and Signature of N. S. Soiredi
11	9529	6-6-2000	1 crore	10% C.G 2014 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala and Signature of N. S. Soiredi
12	9702	3-7-2000	1 crore	12.5% C.G 2016 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala and Signature of Sanjay Agarwal
13	9798	14-7-2000	1.5 crores	14% C.G 2005 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala and Signature of Sanjay Agarwal
14	10429	10-8-2000	2 crores	11.83% C.G 2014 Bought from S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala and Signature of Sanjay Agarwal
15	10317	1-9-2000	2 crores	17.5% RSEIS03 Sold to S.S.B.L.	Initials of Kanan Mewawala and Signature of N. S. Soiredi

For  
P. S. Chandra  
C.P.S.



S.No.	Contract Note No.	Trade Date	F.V.	Kind of Security, Sale/Purchase.	Initials of and Signature.
16	10677	16-10-2000	1.5 Crores	14% C.G 2005 Bought from S.S.B.L	Initials by Kanan Mewawala and Signature of N.S. Trivedi
17	10679	16-10-2000	1.5 Crores	17.5% RSEB03 Sold to S.S.B.L	Initials of Kanan Mewawala and Signature of N.S. Trivedi
18	11567	16-10-2000	1.5 Crores	17.5% RSEB 03 Bought from S.S.B.L	Initials of Ketan Chakheria and Signature of Ketan Sheth.
19	11828	2-2-2001	1 Crore	15.75% KBJNL415 Sold to S.S.B.L	Initial of Kanan Mewawala Signature of Subodh Bhandari
20	12097	20-2-2001	2.5 Crores	11.5% C.G 2010 Bought from S.S.B.L	Initial of Ketan Chakheria and Signature of Sanjay Agarwal.
21	10315	<del>16</del> 1-9-2000	2 Crores	17.5% RSEB 03 Bought from S.S.B.L	Initials of Kanan Mewawala Signature of Sanjay Agarwal
22	12242	2-2-2001	1 Crore	15.75% KBJNL415 Bought from S.S.B.L	Initials of Kanan Mewawala Signature of Subodh Bhandari



Supplementary :-  
 Vishrambaj P. San C.R. No. 65/2002 w/s 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 of G.P.C. 963  
 Statement of Subodh Bhandari 16/139

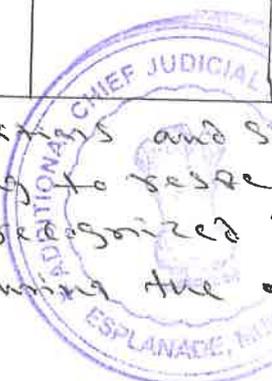
Other three transactions in list  
 number of contract noted are in S.G.L  
 hence there are no initials and signature  
 of HFL officials.

The following contract noted Bill  
 from file are shown to the ~~which~~ which  
 are observed <sup>at</sup> ~~by~~ Sale/Purchase between  
 HFL and S.S.B.L.

S. No.	Contract Note No.	Date	F.V	Kind of Security, Sale/Purchase	Initials and Signatures.
1	13361	28-6-2001	3 crores	11.5% G.D.S.S 2010 Sold to S.S.B.L	Initialed by Hanan Chewawala and Signed by Subodh Bhandari
2	13757	1-8-2001	1 crore	10.65% G.C.S.S 2006 Sold to S.S.B.L	Initialed by Hanan Chewawala and Signed by Subodh Bhandari
3	13761	1-8-2001	1 crore	10.65% G.C.S.S 2006 Sold to S.S.B.L	Initialed by Hanan Chewawala and Signed by Subodh Bhandari
4	15754	30-1-2002	3 crores	11.5% G.D.S.S 2010 Bought from S.S.B.L	Initialed by no one Signed by Sanjay Agarwal.
5	15758	30-1-2002	1 crore	10.65% G.C.S.S 2006 Bought from S.S.B.L.	Initialed by no one Signed by Sanjay Agarwal.
6	15909	30-1-2002	1 crore	10.65% G.C.S.S 2006 Bought from S.S.B.L.	Initialed by no one Signed by Sanjay Agarwal.

S.No.	Contract No.	Trade Date.	F.V.	Kind of Security Sale / Purchase.	Initials and Signature.
7	15757	30-1-2002	5 crores.	13.5 % Mahajeev Pradhikaran, 2010. Sold to S.S.B.L	Initialed by no one and Signed by Sanjay Agarwal.
8	16029	30-1-2002	5.25 crores.	<del>8.07 %</del> 8.07 % G.O. 2017 Sold to S.S.B.L.	Initialed by Ketan Mansaria Signed by Subodh Bhandari
9	<del>16029</del> 15911	30-1-2002	5 crores	13.5 % Mahajeevan Pradhikaran 2010 Bought from S.S.B.L.	Initialed by Ketan Mansaria Signed by Subodh Bhandari
10	16875	28-3-2002	5 crores.	7.5 % C.G 2010 Sold to S.S.B.L.	Initialed by Kanan Mewawala Signed by Subodh Bhandari
11	16877	28-3-2002	65 lacs.	7.5 % C.G 2010 Sold to S.S.B.L.	Initialed by Kanan Mewawala Signed by no one
12	16871	28-3-2002	5.25 crores	8.07 % G.O. 2017 Bought from S.S.B.L.	Initialed by Kanan Mewawala Signed by Subodh Bhandari

The initials and signatures mentioned above pertaining to respective transactions are identified and recognized by me since I have seen them during the official correspondence.

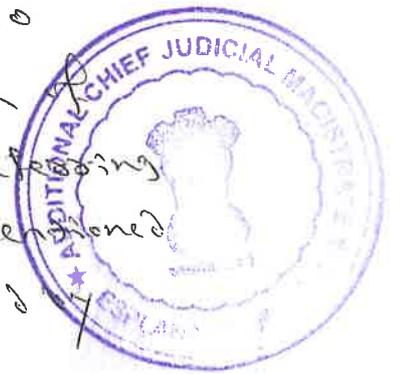


Supplement - of statements of Suborn  
Witness, Accused in Vishram  
Baj B. Jan, C.R. No. 65/2002, 41 404 407 etc  
while I was wearing and out duty  
in Hem Grade LAD, Washi as vice presi-  
dent and Authorized Signatory.

Some of the above Contract  
notes of above transactions of Gert  
Securities/Bonds etc are signed  
by me in my capacity as authorized  
Signatory after duly initialed and  
authenticated by W.D.M. personnel HR  
namely Hanan Melwalela and others.

I have verified from time to time  
the genuineness and authenticity of  
transactions in W.D.M. Desk by physically  
observing the existence of concerned  
Securities and Bonds but as I was not  
responsible for day to day functioning  
of W.D.M. Desk I was not verifying  
each and every transaction. Since  
the Directors Mr. Gairi, Keshavnath  
Chairman Sanjay Agarwal were  
actively taking part in functioning  
of this Desk, I had immense faith  
and trust in their honesty and  
integrity they will not do  
anything contrary to provision  
law and business ethics. Releasing  
to above Contract notes mentioned  
in tabular form and signed by

In presence  
of  
Crime  
Panelists



me. One Govt Securities/ Bonds with  
respect to those did not appear before  
me nor seen by me or brought before  
me by W.D.M Desai. Because Kanan  
Chewawala had initialled the concerned  
Contract notes and the practice was  
that deliveries and custody of Securities/  
Bonds in debt market was handled by  
Kanan Chewawala under the direction of  
Ketan Sheth

I have never discussed nor  
I have helped Sanjay Agarwal, Ketan  
Sheth or Trivedi to do counterfeit  
or forged allotment letters or bonds  
of Maharashtra Jeevan Pradhikaran  
or any other Govt Securities or  
bonds.

I was in Gujarat  
prior to my arrest there I  
thought of giving statement  
before the police which will  
help in tracing the money  
sponsored by HCL and cooperate  
with the police. Hence I had  
written a declaration which  
I am presenting before duly  
signed by me on three papers.  
On 26th April, I had  
tendered by registered to CFO

Shankar



Declaration

1365 (19)

983

I, Subodh Bhandari, am a Chartered Accountant. I joined as Branch Manager on February 1, 1995 of Lloyds Brokerage Limited. The business of Lloyds Brokerage was taken over in 1998 by an OCB in Mauritius and was thus renamed as Euroasian Securities Ltd. I was posted in my capacity as Branch Manager from 1995 to 1999. Mr. Sanjay Agarwal was the CEO of Lloyds Brokerage Ltd.

Mr. Sanjay Agarwal was impressed with my whole-hearted approach for the company's work which I discharged with utmost sincerity and integrity. He then invited me to Mumbai to look after various important assignments of the company including the setting up of the mega project in IT and Internet Industry. The Directors of the company were happy with my splendid performance and they gave me more important assignments from time to time.

I was always under a bonafide belief that the project set up by our company Home Trade Ltd. was a world-class unique company in the field of financial services and it will perhaps be the world's first Fast Moving Finance Goods (FMFG) Company. The company needed huge funds for setting up of such a mega project. The requirement of such huge funds were arranged by Directors Mr. Sanjay Agarwal, Mr. N S Trivedi and Mr. Ketan Sheth from different sources. I had immense faith in the honesty and integrity of the Directors of the company and was of the firm belief that they would never do anything contrary to provisions of law and business ethics.

In January 2001 Mr. Sanjay Agarwal mentioned to me that as all the top three directors namely N S Trivedi, Ketan Sheth and Sanjay Agarwal were traveling to Australia for the shoot of the Brand film and to meet Hrithik Roshan, Sachin Tendulkar and others and were likely to remain outstation for other important assignments, they requested me to become an authorized signatory to the bank accounts of all companies under their management. They also requested me to sign contract notes for Wholesale Debt Market (WDM) segment in the absence of Directors on the basis of authentication of those documents made by the concerned personnel of the WDM desk. In view of my utmost reverence and faith on their integrity, I signed certain contract notes etc. presented to me by the personnel of WDM desk in the absence of Directors.

During the period of my employment with Home Trade Limited, Shri Sanjay Agarwal also requested me to become a Director of Dalhousie Securities P Ltd. (DSPL). The entire amount of shares in my name in the said company was provided by Shri Sanjay Agarwal by cheques drawn on his bank account directly to the company. The shares of Dalhousie Securities Pvt Ltd in my name thus really belong to him and I have no beneficial interest in the said shares. I was Director of DSPL as a nominee of Shri Sanjay Agarwal. The said company was really owned and controlled by Shri Sanjay Agarwal. I, in my capacity as ostensible and nominee Director signed certain documents on the instructions of Shri Sanjay Agarwal in good faith and on the firm belief that my employer Mr. Sanjay Agarwal would never do anything contrary to law or against principles of business ethics. A copy of MOU signed by Mr. Sanjay Agarwal is annexed herewith.

*S. Bhandari*



13/12 (21)

983/90

I was shocked and surprised to go thru the news published in Business Standard of April 26, 2002 wherein various allegations have been made against our company and criminal cases have been filed by Nagpur District Central Co-operative Bank. I immediately tendered my resignation with immediate affect and the same was accepted by Mr. Sanjay Agarwal, the Chairman and CEO of Home Trade Limited.

A reading of news published in various newspapers April 26, 2002 and onwards it appears that the main allegation against Home Trade Ltd. is that it obtained substantial sums of money aggregating to approx 300 crores from various co-operative banks for purchase of Government securities but have failed to deliver the securities to various co-operative banks. It may be pertinent to state that such transaction with different co-op banks started more than three years ago. We, the various employees of Home Trade Ltd. were under the bonafide impression that the company had substantial liquidity and were investing surplus funds in G-secs which is a very safe investment avenue. Also that the transactions with co-op banks were proprietary in nature and were leveraged with the companies own portfolio. The entire amount received from such co-op banks have duly been accounted for in the books of accounts. It may be mentioned here that as and when the funds were received from such co-operative banks for investment in G-secs those funds were given to three security dealers namely Hoogly Trading, Pacific Finance and Poddar Trading for purchase of G-secs as per instructions of Mr. Sanjay Agarwal. The proprietors of these three concerns are close relatives of Mr. Sanjay Agarwal.

I was not in any manner connected with the funds borrowed from co-op banks nor with the activities of dealing in G-secs. All such operations were managed and controlled by Mr. Sanjay Agarwal, Ketan Sheth and N S Trivedi. I have derived no personal gain out of any such funds given by co-op banks to Home Trade Limited and other companies of this group. Infact the transactions with the co-op banks have commenced even prior to my posting at Mumbai. Even after my posting in Mumbai I was not concerned with Finanace & Accounts for a considerable period of time. I was only a senior employee like many other senior executives of the said company.

The newspaper reports have indicated names of five companies in which money has been received from Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. One of these companies is Indramani Merchants P Ltd. I was appointed as a Director of M/s Indramani Mercants Pvt. Ltd. by Mr. Sanjay Agarwal after he acquired this company in March 2001. I was a Director in this company from April 2001 to January 2002 at the instance of Mr. Sanjay Agarwal. I resigned from the directorship at his instance. I believe that approx Rupees Sixteen Crores has been received in this company from Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. The dealings in respect of these transactions with Nagpur District Central Co-operative bank were done by Mr. Ketan Sheth and the money thus received in Indramani Merchants P Ltd. were disbursed on the instructions of Mr. Sanjay Agarwal to the three propritorship firms belonging to Mr. Sanjay Agarwal's cousins namely Hoogly, Pacific and Poddar.

present

Shankar

The other main allegation against Home Trade Ltd. is that it obtained substantial amount aggregating to 92 crores from Seamens Provident Fund (SPF). This amount was arranged by Mr. Ketan Sheth, Sailesh Mehta, Sanjay Agarwal and N S Trivedi over a period. Such transactions with HTL and with other companies/concerns of this



968

1369 (23) (982) 99  
group have been carried out since 1998 i.e. prior to my joining Mumbai office of the company.

Unfortunately the amount given by SPF to various companies of this group aggregating to 92 crores also includes approx 9 crores routed thru DSPL of which I am an ostensible Director as nominee of Mr. Sanjay Agarwal. This amount was simply routed thru DSPL and the real destination of the said amount is either with HTL or with Hoogly, Pacific, Poddar mentioned above. I repeat that the shares of DSPL in my name really belongs to Mr. Sanjay Agarwal since inception and the entire money for such share was given by his cheques drawn on his bank account. I was made Director by Shri Sanjay Agarwal as his nominee. The entire funds of DSPL whether by way of share capital or by SPF were arranged by Mr. Sanjay Agarwal and the destination of all such amount is with HTL and concerns belonging to Mr. Sanjay Agarwal or his close relatives.

It will also be imperative to state that my wife is also a Chartered Accountant and she is practicing as partner of R Kothari & Co., even prior to my marriage with her. Both of us are existing income tax assesses. We have filed our returns of income regularly in which we have disclosed our true income and all the assets acquired by me and by my wife are verifiable from the documents annexed with our ROI and with copies of our bank account duly referred to in statements annexed with the returns. We do not own any assets other than the ones shown in our respective balance sheets. A copy of our latest Balance Sheet is enclosed herewith. A summary of receipts and payments prepared from Bank Accounts is also enclosed. A BS for March 2002 is under preparation.

I once again state on oath that I have not received any amount from my employer company or from any one else except salary, allowance and bonus as per terms and conditions of my employment. I have not derived any undue gain out of ill-gotten money acquired from co-op banks and SPF received by HT and its group.

May God Bless Me

On receipt  
Bhandari



**SUBODH BHANDARI**

B-703, Govind Complex,  
Sector-14, Vashi,  
Navi, Mumbai.

1371 (25) 98272

Dated: 26<sup>th</sup> April, 2002

To  
The Chairman & Chief Executive Officer  
Home Trade Limited,  
Industrial Infotec Park,  
Tower-III, 5<sup>th</sup> Floor,  
Washi, Navi,  
Mumbai-400 703.

Dear Sir,

I was shocked to read to-day's Business Standard dated April 26, 2002 wherein various allegations have been made against our Company and I also understand that a criminal case under Sections 406, 420 and 34 of the Indian Penal Code has been registered against the Company by Nagpur District Central Co-Operative Bank, Nagpur. I, in my tenure of service, have worked honestly and with full integrity to the best of my abilities without any knowledge of the offences complained in the Newspaper. I am a Chartered Accountant and being a professional, I do not wish to indulge myself in any of the affairs of the Company to which I had no knowledge or was party to, as such I hereby put in my resignation. I say that I will stop coming to the Office and you are requested to settle my accounts as early as possible.

I am an Authorised Signatory in the Company and have signed various documents and Cheques from time to time under your instructions as and when required.

I hope you will understand my anxiety and do the needful at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,

*S. Bhandari*  
(SUBODH BHANDARI)

ACCEPTED

87

26/4/02

*Presented*

*S. Bhandari*



1323

982 93

271

**CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED AT THE MEETING OF THE COMMITTEE OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY ON 10<sup>TH</sup> APRIL, 2002**

The transaction register relating to wholesale debt market segment during the financial year April 2001- March 2002 was placed before the Board and the Board found the same to be proper and in order. The Board noted that various documents relating to such transactions were executed by Shri Subodh Bhandari, Senior Vice President of the Company in pursuance of the earlier resolution of the Board dated 2<sup>nd</sup> January 2001 and all such documents having been executed by the said officer, Shri Subodh Bhandari under the authority of the Board and were fully binding upon the Company and its Directors and the said Shri Subodh Bhandari has no personal liability or responsibility therefor.

"RESOLVED THAT all transactions entered and executed as detailed in the Transaction Register for the period April 01, 2001 to March 31, 2002 be and is hereby ratified and adopted by board.

Further RESOLVED that all documents and contract notes entered into by the various signatories authorized to sign such documents as described fully in the Transaction Register are hereby ratified and adopted by the board.

For Home Trade Ltd.

*[Handwritten signature]*

Director



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

TRUE COPY

*[Signature]*  
S. B. ARYA  
B.A., LL.B.  
Advocate & Notary  
Govt of India



TRUE COPY

*[Signature]*  
SURESH RAINA  
Notary, Govt. of India  
PUNE

8/11/02

Presented by

*[Signature]*



971

श्री कल्याणकरेण ज्ञानेश्वरेण आह्वयन 398C  
 कर्णे श्रेयस - नोकरी - जिल्हा विद्यालय लेखा परिक्षण  
 आह्वयन संख्या वर्ष 9 काठमाडौं नगर आह्वयन - इकाय  
 ज्ञानेश्वर फाउंडेशन नं 2 प्रकाश हाऊसिंग सोसायटी  
 कोथरुड पुणे 3C धरणा फोन नंबर - 4886690  
 ऑफिस फोन नंबर 24-289-388859

आयकर विभागात करून सांगता की -

श्री अश्वर वरील जगद शिकारी कुटुंबातील  
 आहेत. अश्वर श्री नोकरीत काठमाडौं नगर  
 वि. नं. ए. 6. 2002 रोजी पासून जिल्हा  
 विद्यालय लेखा परिक्षण ह्या पदावर कार्यरत  
 आहे. ऑफिस कार्ड नगरी फेडरेशन किलींग  
 काठमाडौं नगर ह्या ठिकाणी आहे. लष्करी श्री  
 विद्यालय लेखा परिक्षण वर्ष 9 आह्वयन संख्या  
 फाउंडेशन नंबर पुणे विद्यालय पुणे ह्या ठिकाणी  
 सन 9999 सालामासून सून 2002 पर्यंत  
 कार्यरत होते. ह्या दरम्यान सुवर्ण युग आह्वयन  
 बँक लि पुणे येथील मुख्य कार्यालयाने त्यांच्या  
 9-8-99 ते 30.3.2000 पर्यंत ह्या सुवर्ण युग  
 वि. नं. 29-9.2000 ते 28-6.2000 ह्या  
 सुवर्ण युग घेतली आहे.

आह्वयन वेळी सुवर्ण युग आह्वयन  
 बँकेचे मुख्य कार्यालय सन 9999 ते 2000  
 त्यांच्या सुवर्ण युग रजिस्टर झाला असा  
 दाखविले व श्री अश्वर परीक्षे. रजिस्टर नंबर  
 99-2-2000 रोजीची नोंद 92.80%. C. B. 2095  
 दर्शवी जिन 900 आह्वयन नोंद आहे जिन त्यांच्या  
 रजिस्टर नंबर रजिस्टर नंबर नोंद नोंद आहे.  
 लष्करी वि. नं. 25-1.99 आह्वयन नोंद आहे  
 सुवर्ण युग ऑफिस बँक दर्शवी जिन 900 पर्यंत  
 सन वि. नं. 3.99.99 ची नोंद 98%. C. B. 2095



કોઈપણ ૧૪% વધારાનો ભાગ ૨૬.૫૫ લાખ

કોઈપણ ૧૫ વિભાગ ૧૩.૧-૨૦૦૦ સુધી ૧૨.૬૦%

C.G ૨૦૧૮ વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

કોઈપણ ૧૬ વિભાગ ૨૦-૧૨-૧૧ સુધી ૧૧.૫૦%

C.G ૨૦૧૫ વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

કોઈપણ ૧૭.૨.૨૦૦૦ સુધી ૧૧.૮૩% C.G ૨૦૧૪

૧૯ વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

કોઈપણ ૨૦ વિભાગ ૨૦-૩-૨૦૦૦ સુધી ૧૧.૧૯%

C.G ૨૦૦૬ વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

વિશિષ્ટ જાહેર, તમામ હયાતીઓ સુધી

વિક્રમ તરીકે ઉપરોક્ત કરવાનો નોંધ આપેલો.

૨૦૧૩-૧૪ પાલિકાની ભાગીદારી, વિભાગ ૩૧-૩-૨૦૦૦

સામાજિક નાણાકીય વસ્તીના વધારાનો ભાગ C.G

૨૦૧૩ (૧૨.૪૦%) વધારાનો ભાગ ૧૦૦

લાખ ૧૬.૨-૨૦૦૦ (૧૧.૮૫%)

C.G ૨૦૧૦ વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

૩૧-૩-૨૦૦૦ પુર્વેના વિભાગોના વધારાનો ભાગ

નાણાકીય વસ્તીના વધારાનો ભાગ, સામાજિક

વિભાગ ૧૬-૨-૨૦૦૦ સુધી ૧૨.૪૦%

C.G ૨૦૧૩ સુધી આગામી નાણાકીય વસ્તીના

વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

વિભાગ ૧૬.૨.૨૦૦૦ સુધી ૧૨.૪૦%

વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી ૧૨.૪૦%

C.G ૨૦૧૦ હાલ સુધી આગામી વધારાનો ભાગ

વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

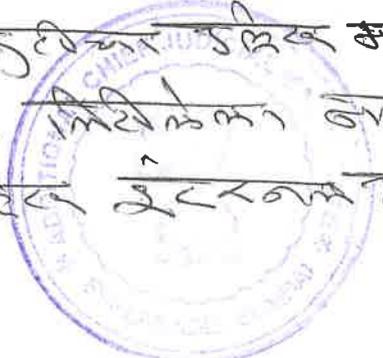
વધારાનો ભાગ, આ વિભાગના વધારાનો ભાગ

વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી

સામાજિક વસ્તીના વધારાનો ભાગ  
વધારાનો ભાગ ૧૦૦ લાખ સુધી



रिजर्वे करणारे ऑर्डर याची करणे (489)   
 शासनाच्या हार्द, गुणात्मक विकासाला (3)   
 खासगी क्षेत्रातील कामे करणाऱ्यांची   
 यादीत समाविष्ट यांची हार्दत नामावली   
 मध्यम गुणात्मक क्षेत्राची यादी 27

याची यादी नामावलीत देणे <sup>13</sup>   
 खासगीत जागृद सरकारी क्षेत्र <sup>16</sup>   
 व समाज फायदे

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 9) दिनांक 22-6-९९  | 99.44% / G.O. 2002      |
|                    | दरमिती निर्यात          |
|                    | ५० लाख रुपये            |
| 20 दिनांक 2९-११-९९ | 99.64% / G.O. 2003      |
|                    | F.V. ५० लाख रुपये       |
| 33 " 30-११-९९      | ७.५०% / G.O. 20१०       |
|                    | F.V. 20 लाख रुपये       |
| ४१ " ९-११-९९       | 99.80% / G.O. 2000      |
|                    | F.V. रुपये ५० लाख रुपये |
| ५१ " १६.२.२०००     | 99.८५% / G.O. 20१४      |
|                    | F.V. १०० लाख रुपये      |

परंतु त्याबाबतची जांदा ऑर्डर   
 रिजर्वे मध्ये नाही.

खासगीत जागृद सरकारी क्षेत्र   
 गुणात्मक रजिस्टर मध्ये जांदा समाविष्ट तरी   
 नामावलीत देणे परवानग्यात समाविष्ट नसेल.

दि. १६.२.२००० 92.80% / G.O. 20१३ दि. १६.२.२०००   
 F.V. १०० लाख रुपये

दिनांक 22.3.2004 ~~99.९९%~~ 99.९९% / G.O. 200९   
 F.V. 2५० लाख रुपये









35  
 15/11/2008  
 18/11/08

दि 30/11/2008 अखेरम

सरकारी बांध (खर्च) - निधी

क्र.	दिनांक	गणना	संश्लेषण	दरमिती	प्रस्ताव	विवरण
1	10/11/08	90.00/500	श्री. केशव शिंदे	60.00	58.813	15/11/08 Reimbursement
2	24/11/08	97.00/500	श्री. केशव शिंदे	90.00	82.14	23/11/08 Management
3	24/11/08	92.50/500	GFC Sec. K	90.00	80.140	
4	28/11/08	99.00/500	11	80.00	43.22	
5	29/11/08	0/1	RAM-C - MARR	90.00	38.00	
6	29/11/08	97.90/500	TIA	90.00	89.00	
7	29/11/08	92.50/500	11	90.00	69.29	
8	29/11/08	92.80/500	11	90.00	50.14	
9	29/11/08	92.50/500	11	90.00	50.90	
10	29/11/08	97.90/500	श्री. केशव शिंदे	90.00	81.49	24/11/08 Reimbursement
11	29/11/08	99.00/500	श्री. केशव शिंदे	90.00	40.46	
					673.15	



11/11/08  
 20/11/08  
 22/11/08  
 श्री. केशव शिंदे  
 श्री. केशव शिंदे  
 श्री. केशव शिंदे  
 श्री. केशव शिंदे



१४६  
३३३९

**सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित**

Suvarnayug Sahakari Bank Limited  
1102/10/11 Marne Heights, Budhwar Peth, Pune 411 002.  
Tel - 4486039, 4489973/74 Fax - 4473118.

Details of Bank's investments in Govt. Securities from 01.04.1999 to 31.03.2000  
Rs. in lacs

Sr	Date	Name of security	Amount
1	21/05/99*	12.60% GOI 2000	50.75
2	22/07/99*	11.55% GOI 2002	50.68
3	29/10/99*	11.75% GOI 2001	50.90
4	30/11/99*	7.50% GOI 2010	15.20
5	06/11/99*	11.40% GOI 2000	50.28
6	16/02/00*	12.40% GOI 2013	112.00
7	17/02/00*	11.83% GOI 2014	109.85
8	22/03/00*	11.99% GOI 2009	214.30
Total turnover			1167.27



बी. जे. पटेल,  
जि. जे. पटेल  
कार. १. अहमदनगर





1387 (13)

# SUARNAYUG SAHAKARI BANK LTD.

Head Office: "Marne Heights", 1102/10/11, Budhwar Peth Pune 411 002  
Phone No. 4489973, 4489974, 4486039 (Fax) 4473118

Details of Bank's investments in Govt. Securities as on March '2000

Sr	Date	Name of security	Amount
1	08/07/96	10.75% GOI 2000	64,63,056.78
2	29/08/96	11.75% GOI 2001	92,84,827.56
3	26/12/96	11.64% GOI 2000	49,86,452.00
4	21/05/99	12.60% GOI 2000	48,65,335.73
5	16/05/97	11.00% GOI 2003	51,42,362.50
6	06/01/98	0% COUPAN BONDS	39,75,000.00
7	20/03/98	0% COUPAN BONDS	41,08,031.00
8	11/06/98	11.19% GOI 2005	71,21,099.99
9	25/09/98	11.78% GOI 2003	60,95,496.67
10	25/11/98	11.40% GOI 2000	50,10,000.00
11	22/07/99	11.55% GOI 2002	50,67,500.00
12	29/10/99	11.75% GOI 2001	51,96,076.39
13	30/11/99	7.50% GOI 2010	15,20,000.00
14	06/11/99	11.40% GOI 2000	50,28,000.00
15	16/02/00	12.40% GOI 2013* 15 yrs	1,12,00,000.00
16	17/02/00	11.83% GOI 2014	1,09,85,000.00
17	22/03/00	11.99% GOI 2009** Rr 2000	2,14,30,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>11,74,78,238.62</b>

M K V D C BONDS  
U.T.I.  
INDIRA VIKAS PATRA  
SHARES OF PDCC & MSC BANK

17,66,000.00  
1,00,00,200.00  
14,33,378.00  
3,46,000.00

GRAND TOTAL

13,10,23,816.62

All above securities were purchased in physical form.

Total Investment - ₹ 78.49  
Net TBL as on 31/3/2000 - 10,194.54 lakhs  
Manager

\* The security was sold on 16/05/2000 in physical form.  
\*\* The security was converted in SGL form on 04/09/2000 as per enclosed xerox copy of HDFC BANK credit advice.

Branches		Branches		
Budhwar Peth 4457332 4489921 Wadgaon Sheri 7031838	Market Yard 4250888 4269642 Sinhagad Road 4390650 4394350	Bibwewadi 4211357 Lonavla (02114) 722111	Sangvi 7281357 Jejuri (02115) 53082 or (917) 53082	V. I. T. College of Engineering Bibwewadi Extn Counter

# भारतीय रिज़र्व बैंक

तार : "अर्बक्रेडिट" मुंबई  
Telegrams } "URBCREDIT" MUMBAI  
टेलिग्राम }  
Telex No.: } 011-74492  
फैक्स / Fax : 497 4030

कृपया उत्तर में लिखें  
Please quote in reply

संदर्भ शब्दवि सं.  
Ref. UBD No. UBD.No.CO.POT.PCB.Cir.48/09.29.00/2001-02

केन्द्रीय कार्यालय  
शहरी बैंक विभाग  
गारमेट हाऊस, पहली मंजिल  
वरली, मुंबई - 400 018

**RESERVE BANK OF INDIA**  
CENTRAL OFFICE  
URBAN BANKS DEPARTMENT  
1ST FLOOR, GARMENT HOUSE  
WORLI, MUMBAI - 400 018

टेलीफोन सं. } 493 9930 - 49  
Telephone NO. }  
पोस्ट बॉक्स सं. } 6587  
Post Box No.: }

June 11, 2002  
Jyestha 21, 1924(S)

The Chief Executive Officers of  
All Primary Urban Co-operative Banks

Dear Sir/Madam

Certification of holding of securities  
in banks' investment portfolio

In terms of our Circular UBD.NO. Planning 13/UB.81/92-93 dated 15 September 1992, all primary (urban) co-operative banks (PCBs) are required to get their purchase and sale of Government securities transactions, separately audited by internal auditors and place the reports before their Board of Directors, every quarter. Further, PCBs having deposits over Rs.50 crore have been advised vide circulars UBD.NO.POT.77/09.06.00/93-94 dated 31 May 1994 and UBD.No. Plan(PCB)Cir.32/09.06.00/96-97 dated 5 December 1996, to introduce a system of concurrent audit to serve as an administrative support to branches, help in adherence to prescribed systems and procedures and prevention and timely detection of lapses/irregularities. In terms of our circular dated 31 May 1994 the concurrent auditors are required to ensure that the transactions in securities are undertaken within the powers delegated by the Board of Directors and that the securities shown in the books of the bank are physically held by it.

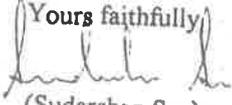
2. In the light of the recent developments involving securities transactions of certain UCBs, the position has been reviewed and it has been decided that the concurrent auditors shall also certify that investments held by the bank as on the last reporting Friday of each quarter and as reported to the Reserve Bank of India are actually owned/held by it as evidenced by physical securities or the custodians' statement. Those banks not having the system of concurrent audit may have the above certification furnished by an auditor appointed by the Registrar of Co-operative Societies.

बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है।

3. The above certificate should be submitted to our Regional Office having jurisdiction over your bank within 30 days from the end of the relative quarter. Accordingly, the first such certificate for last reporting Friday of the quarter ended 30 June 2002 should be submitted to our Regional Office before 1 August 2002.

4. Kindly acknowledge receipt of this circular to our Regional Office. Hindi Version follows



Yours faithfully  
  
(Sudarshan Sen)  
General Manager

(988)

उत्तराखण्ड क्रमांक 200/2022  
श्रीमती बदरिणी विरोधी पत्रक  
मुंबई शहर, मुंबई शहर  
दि. 99/99/2022



राष्ट्रीय महिला आयोग

श्री देवप्रसाद शर्मा,

राज्य गृह सचिव, विभाग, मुंबई

विषय :- विभाग द्वारा पत्र सं. 2/2/22/02  
दिनांक 20.08.2022, 20.08.2022, 20.08.2022, 20.08.2022  
20.08.2022, 20.08.2022, 20.08.2022, 20.08.2022  
न्यायपालिका विभाग, मुंबई - 400 001  
राज्य गृह सचिव, विभाग, मुंबई

संदर्भ :-

उपरोक्त विषय एवं संलग्न विवरण

परिष्कार के लिए - उपरोक्त मुद्दों पर

न्यायपालिका विभाग, मुंबई द्वारा

निवेदन किया गया है।

(1) श्रीमती देवप्रसाद शर्मा के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही

(2) शोधक लेखिका पत्रिका,

(3) लिस्ट ऑफ इंडियन लेडीज केन्द्र द्वारा  
शोधक लेखिका

(4) बेलम शिव काँफलास वि. देवप्रसाद,

(5) श्रीमती देवप्रसाद शर्मा के खिलाफ

(i) B.S.E

(ii) N.S.E

(iii) P.S.E

(6) भारत की सरकार (RIS) के खिलाफ  
न्यायिक कार्यवाही

(7) भारत के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही

(९) लोकहित से लक्षण सम्बन्धित प्रती

(१०) लोकहित से लक्षण सम्बन्धित प्रती  
काठानि व जालीय पत्रकारिता (सर्व)

(१०) सुभाष चण्डेरी (काठानि) सम्बन्धित  
पत्रकारिता व जालीय पत्रकारिता

(११) कौतुक से सम्बन्धित पत्रकारिता व  
जालीय पत्रकारिता

(१२) समाज सम्बन्धित सम्बन्धित पत्रकारिता  
व जालीय पत्रकारिता, तसे सुभाष  
चण्डेरी सम्बन्धित

(१३) समाज सम्बन्धित सम्बन्धित पत्रकारिता  
सर्व सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित  
सर्व सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित  
(सर्व सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित)

(१४) एक एक सम्बन्धित सम्बन्धित  
सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित

(१५) एक एक सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित  
सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित

(१६) समाज सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित  
सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित

(१७) समाज सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित  
सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित



99-70-2012

पोलीस निरीक्षक  
पुणे शहर (असली पदास विरोधी पथक)  
पुणे शहर





# THE STOCK EXCHANGE, MUMBAI

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.  
Tel. (91-22) 272 1233 / 34 Fax (91-22) 272 1919 / 3121

28<sup>th</sup> August, 2002

Dy. Superintendent Of Police,  
CID Crime, Old Customs House,  
4<sup>th</sup> Floor, Mumbai

Kind Attn : Mr. D.B.Deshpande, Police Inspector

Dear Sir,

Re : Home Trade Ltd.

We acknowledge the receipt of your letter dated the 23<sup>rd</sup> August, 2002 and enclose herewith the following documents/letters as desired by you :

1. Copy of Shareholding Pattern form as on 31<sup>st</sup> December, 2001 of M/s Home Trade Ltd.
2. A copy of letter dated the 11<sup>th</sup> February, 2002 addressed to the Exchange by M/s Home Trade Ltd. giving confirmation that the Directors of AGS Financial Services Pvt. Ltd., Maniram Consultants & Investments Pvt. Ltd. and Parakh Shares & Stock Broking Services Pvt. Ltd. are not related with any of the Directors of M/s Home Trade Ltd or with any of its directors of promoting companies i.e. Euro Discover Technology Ventures Ltd. and Dalhousie Securities Pvt. Ltd.
3. Details of Directors & Shareholders of EURO Group as on 20<sup>th</sup> July, 2000 as furnished by Ways India Ltd. along with it's draft offer document.
4. Details of Pre Issue Shareholders of Ways India Ltd. and their shareholding.
5. Details of Financial position of following companies as submitted by Ways India Ltd. along with it's draft offer document.

- (a) Euro Discover Technology Ventures
- (b) Euro Discover India Ltd.
- (c) Home Trade Ltd.
- (d) Giltedge Management Services Ltd.
- (e) Giltedge Investment Banking Services Ltd.

Yours faithfully,

*R. Karnik*

(Rekha Karnik)  
Dy. Gen. Manager-Listing  
Encl : a/a



125 glorious years of Tradition, Trust & Transparency.

Visit us at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

( Book 5 ) Computer Generated Page 41 of 273

983

**Distribution of shareholding of Home Trade Limited as on December**

	Category	No. of shares held @Rs.2/- per share	Percentage shareholding
A	Promoters holding		<b>(53)</b> 25.67
1	Promoters	30749900	2.10
	- Indian Promoters- Dalhousie	2515050	0.00
	- Sanjay Agarwal	1500	42.42
	- Sanjay Agarwal's Relatives	50825750	
	- Foreign Promoter - EDTV, Mauritius		0.15
	Promoters Group :-	184500	0.08
	- Subodh Bhandri	100000	0.86
- Pathfinder Investments Ltd.	1033800	0.00	
- Discover Investments Ltd.	0	71.28	
2	Persons acting in Concert =	85410500	
	Sub-total		0.00
B	Non-Promoters Holding	0	0.00
3	Institutional Investors	0	0.00
a	Mutual Funds and UTI	0	0.00
B	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central / State Gov. Institution / Non-government Institution)	0	0.00
C	FIs	0	0.00
	Sub-total		17.82
4	Others	21358240	10.88
A	Private Corporate Bodies *	13019760	0.0
B	Indian Public**	16500	0.0
C	NRIs/ OCBs	0	28.7
D	Any other (please specify)	34394500	
	Sub-total		100
	Grand Total	119805000	

**Shareholders holding more than 1% :-**

- \* 1. Maniram Consultant & Investment Pvt. Ltd., 6621800 - 5.53%
- 2. Parakh Share and Stock Broking Service Pvt.Ltd. 5871000 - 4.90%
- 3. Giltedge Management Services Ltd. 2483950 - 2.07%
- 4. AGS Financial Services Pvt. Ltd. 2320700 - 1.94%
- 5. Giltedge Investment Banking Services Ltd. 1618750 - 1.35%

- \*\* N.S. Trivedi - 1377500 - 1.15%
- Trivedi Minaxi - 1250000 - 1.04%

**For HOME TRADE LIMIT**

\_\_\_\_\_  
Authorised Signatory/Director



पोलिस निरीक्षक  
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर



**Distribution of shareholding of Home Trade Limited as on December**

	Category	No. of shares held @Rs.2/- per share	Percentage shareholding
A	Promoters holding		
1	Promoters		<b>(53)</b>
	- Indian Promoters- Dalhousie	30749900	25.67
	- Sanjay Agarwal	2515050	2.10
	- Sanjay Agarwal's Relatives	1500	0.00
	- Foreign Promoter - EDTV, Mauritius	50825750	42.42
	Promoters Group :-		
	- Subodh Bhandri	184500	0.15
	- Pathfinder Investments Ltd.	100000	0.08
	- Discover Investments Ltd.	1033800	0.86
		0	0.00
2	Persons acting in Concert =		
	Sub-total	85410500	71.28
B	Non-Promoters Holding		
3	Institutional Investors	0	0.00
a	Mutual Funds and UTI	0	0.00
B	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central / State Gov. Institution / Non-government Institution)	0	0.00
C	FIs	0	0.00
	Sub-total	0	0.00
4	Others		
A	Private Corporate Bodies *	21358240	17.82
B	Indian Public**	13019760	10.88
C	NRIs/ OCBs	16500	0.01
D	Any other (please specify)	0	0.00
	Sub-total	34394500	28.72
	Sub-total	119805000	100.00
	Grand Total		

**Shareholders holding more than 1% :-**

- \* 1. Maniram Consultant & Investment Pvt. Ltd., 6621800 – 5.53%
- 2. Parakh Share and Stock Broking Service Pvt.Ltd. 5871000 - 4.90%
- 3. Giltedge Management Services Ltd. 2483950 – 2.07%
- 4. AGS Financial Services Pvt. Ltd. 2320700 – 1.94%
- 5. Giltedge Investment Banking Services Ltd. 1618750 – 1.35%

\*\* N.S. Trivedi - 1377500 - 1.15%  
Trivedi Minaxi 1250000 - 1.04%



पोलिस निरिक्षक  
गुन्हे मन्वेषण विभाग, नागपुर

**For HOME TRADE LIMITED**

Authorised Signatory/Director



DETAILS OF SHAREHOLDERS HOLDING MORE THAN 1% OF THE SHARE CAPITAL AS ON 31<sup>ST</sup> DECEMBER 2001.

Sr. No.	Name of the shareholder	No. of shares held @ Rs.2/- per share.	% shareholding
1.	Euro Discover Technology Ventures Limited	50825750	42.42
2.	Dalhousie Securities Pvt. Ltd.	30749900	25.67
3.	Trivedi Nandkishore Shankarlal	1377500	1.15
4.	Sanjay Agarwal	2515050	2.10
5.	Minaxi Trivedi	1250000	1.04
6.	AGS Financial Services Pvt. Ltd.	2320700	1.94
7.	Giltedge Investment Banking Services Ltd.	1618750	1.35
8.	Giltedge Management Services Ltd.	2483950	2.07
9.	Maniram Consultants Pvt. Ltd.	6621800	5.53
10.	Parakh Shares and Stock Brcking Services Pvt. Ltd.	5871000	4.90



home trade ltd.

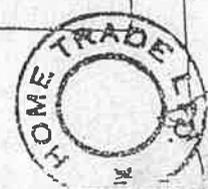
Tower 4, 5th Floor,  
Vashi Rly. Station Complex,  
Navi Mumbai - 400 703.  
Tel: (91-22) 781 2441-44  
Fax: (91-22) 781 2548

1. Euro Offshore Investments Ltd. (Presently known as EURO DISCOVER TECHNOLOGY VENTURES LIMITED)

DIRECTORS: -

Name	Address
Mr Michael V K Lo Tiap Kwong	5 Duke of Edinburgh Avenue, Port Louis, Republic of Mauritius
Ms Tanya Sek Sum	5 Duke of Edinburgh Avenue, Port Louis, Republic of Mauritius
Mr Nandkishore Shankarlal Trivedi	Dev Bhuvan , Gazdar Street, Chira Bazar, Mumbai - 400 002 ( present residing at Pushpam, 3rd floor, Flat No.3A, 6, Khandubhai Desai Road, Vile Parle(W), Mumbai - 400 056.)
Mr Sanjay Agarwal	Juhu Shalimar Co-op Hsg. Soc., Gulmohar X Road

पोलिस निरीक्षक  
बुद्धे बन्देवण विभाग, नामपूर



	no.10, Juhu, Mumbai - 400 049. (98)
Mr Ketan Sheth	Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3 <sup>rd</sup> Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India (57)

1403

2. Dalhousie Securities Pvt. Ltd.

DIRECTORS AS ON DATE: -

1. Subodh Bhandari - Raj Kutir, Gr. Floor, 2-B Pretoria Street, Calcutta - 71
2. Shivkumar J Sinha - A/117, Central Government Quarters, Regent Park, Tollygunge, Calcutta

3. AGS Financial Services Pvt. Ltd

DIRECTORS AS ON DATE:

1. Mahendra Agarwal - 45A, Addya SraddyaGhat Road, SBI Buildings, 2<sup>nd</sup> floor, Room No. 10, Kolkatta - 7.
2. Shashi Agarwal - 45A, Addya SraddyaGhat Road, SBI Buildings, 2<sup>nd</sup> floor, Room No. 10, Koikatta - 7.



home trade ltd.  
Tower 4, 5th Floor  
Vashi Rly. Station Comple  
Navi Mumbai - 400 70  
Tel: (91-22) 781 2441  
Fax: (91-22) 781 254

4. GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

DIRECTORS AS ON DATE:

1. Ketan Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3<sup>rd</sup> Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
2. Jagruti Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3<sup>rd</sup> Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
3. Nilesh Sheth :- B16, Garibdas CHS, 5<sup>th</sup> NS Road, JVPD Scheme, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056.
4. Amit Sheth :- 193, Juhu Sheetal, Road No.9, Gulmohar Cross Raod, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056.
5. Dr. Kirtikant Kantesariya :- 18, Apple Hill Road, MA01095, USA
6. Apoorva Sanghvi :- 106, Motilwadia Bldgs., 22D, S.A. Brelvi Road, Fort, Mumbai - 400 001.
7. Mahendra Changalia :- Saudi Aramco, P O Box No 8709, Udhalya 31311, Saudi Arabia.

खरी मंत्रालय  
१०-११/

Q

पोलिस निरीक्षण  
एन्ड अन्वेषण विभाग

21



987

5. GILTEDGE INVESTMENT BANKING SERVICES LIMITED

DIRECTORS AS ON DATE:

1. Ketan Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3<sup>rd</sup> Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
2. Jagruti Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3<sup>rd</sup> Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
3. Nilesh Sheth :- B16, Garibdas CHS, 5<sup>th</sup> NS Road, JVPD Scheme, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056.
4. Amit Sheth :- 193, Juhu Sheetal, Road No.9, Gulmohar Cross Road, Vile Parle (W), Mumbai - 400 056.
5. Bina Sanghvi :- B406, Amrit Apts, JS Road, Dahisar (W), Mumbai - 400 063.
6. Anar Joshi :- F2, 702, Sunderbans Complex, Lokhandwala Complex Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053.

5. MANIRAM CONSULTANTS AND INVESTMENTS PVT. LIMITED

DIRECTORS AS ON DATE:

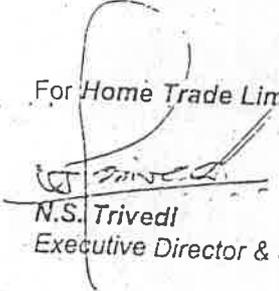
1. S P Poddar :- 178, MG Road, Calcutta - 700 007.
2. Meena Poddar :- 178, MG Road, Calcutta - 700 007.

6. PARAKH SHARES AND STOCK BROKING SERVICES PVT. LIMITED

DIRECTORS AS ON DATE:

1. Rani Agarwal :- 2J, Judges Court, Opp. Raymount Road, Alipore, Kolkatta - 700 027.
2. Jitendra Agarwal :- 2J, Judges Court, Opp. Raymount Road, Alipore, Kolkatta - 700 027.

For Home Trade Limited

  
N.S. Trivedi  
Executive Director & Secretary.

Date: February 6, 2002



22  
10/99/12/102  
पोलिस निरीक्षक  
बुन्दे अन्वेषण विभाग, नाशपूर

Name and Address of Shareholders holding more than 10% of the paid up share capital of Home Trade One Limited

Category	Address	No. of Shares held	% of Shares held
Home Trade Limited	124A, Sohrab Hall, 21, Sasoon Road, Pune - 411 001	50,00,000	100

Name and Address of Shareholders holding more than 10% of the paid up share capital of Home Trade Limited as on September 26, 2001

Category	Address	No. of Shares held	% of Shares held
Dalhousie Securities Pvt Ltd		30749900	25.67
Euro Discover Technology Ventures Ltd		50825750	42.42

Name and Address of Shareholders holding more than 10% of the paid up share capital of Dalhousie Securities Pvt. Limited

Category	Address	No. of Shares held	% of Shares held
Mr. Subodh Ehandari		1997600	99.99

Name and Address of Shareholders holding more than 10% of the paid up share capital of Euro Discover Technology Ventures Limited

Category	Address	No. of Shares held	% of Shares held
Dhananjay Agarwal		450999	13.18
Pathfinder Investments Limited		1308200	38.23
Discover Investments Limited		1662400	48.58

Name and Address of Shareholders holding more than 10% of the paid up share capital of Pathfinder Investments Limited

Category	Address	No. of Shares held	% of Shares held
Dhananjay Agarwal		501	99.80

Name and Address of Shareholders holding more than 10% of the paid up share capital of Discover Investments Limited

Category	Address	No. of Shares held	% of Shares held
Dhananjay Agarwal		999	99.99

(57)  
1407 (184) 10



स्व. श्री. नरेश  
नं. 79179/02

पोलिस निरिक्षक  
[गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर]

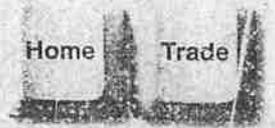
(184) c  
63 1409

**Capital Structure of Home Trade One Limited as on October 31, 2001**

<b>Authorised</b>		
5,000,000 equity shares of Rs.10/- each (Previous year Nil)		50,000,000
<b>Total</b>		<u>50,000,000</u>
<b>Issued, Subscribed and Paid up</b>		
5,000,000 equity shares of Rs.10/- each (Previous year Nil)		50,000,000
<b>Total</b>		<u>50,000,000</u>

**Shareholding Pattern of Home Trade One Limited, as on October 31, 2001**  
(100% Subsidiary of Home Trade Limited)

Sr No	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A.	<b>Promoter's Holding</b>		
	Indian Promoter	5000000	100.00
	Home Trade Limited (Holding Company)		
B.	Others		0.00
	<b>Grand Total</b>	<b>5000000</b>	<b>100.00</b>



home trade one ltd.

Tower 4, 5th Floor,  
Vashi Rly. Station Complex,  
Navi Mumbai - 400 703  
Tel: (91-22) 791 3000  
Fax: (91-22) 781 2548



रकम ००००००  
१०/११/११/०२

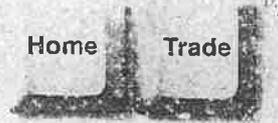
पोलिम निरिक्षक  
गुन्हे अन्वेषण : भाग, नामपुर



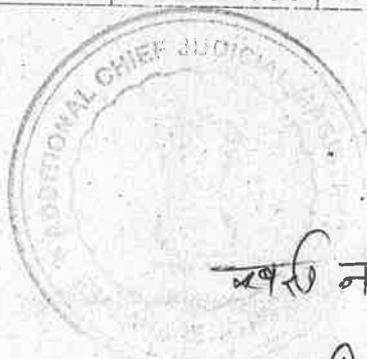
(65) 984  
141

**Shareholding Pattern of Home Trade Limited, as on September 26, 2001**  
(100% Holding Company of Home Trade One Limited)

Sr No	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A.	<b>Promoter's Holding</b>		
	Indian Promoter		
	Dalhousie Securities Pvt Ltd	30749900	25.67
	Foreign Promoter		
	Euro Discover Technology Ventures Ltd	50825750	42.42
	<b>Sub Total A.</b>	<b>81575650</b>	<b>68.09</b>
B.	<b>Director &amp; Relative</b>		
	<b>More then 1%</b>		
	Sanjay Agarwal - Director	2515050	2.10
	Minaxi Trivedi - Relative	1250000	1.04
	<b>Sub Total</b>	<b>3765050</b>	<b>3.14</b>
	<b>Less then 1%</b>		
		1886300	1.57
	<b>Sub Total B.</b>	<b>5651350</b>	<b>4.71</b>
C.	<b>OCB Corporates</b>		
	Discover Investments Ltd	1033800	0.86
	Pathfinder Investments Ltd	100000	0.08
	Unitron Corporation	15000	0.01
	<b>Sub Total C.</b>	<b>1148800</b>	<b>0.96</b>
D.	<b>Indian Bodies Corporate</b>		
	<b>More then 1%</b>		
	Maniram Consultants & Inv Pvt Ltd	6621800	5.53
	Parakh Share & Stock Broking Services Pvt Ltd	5871000	4.90
	Giltedge Management Services Ltd	2483950	2.07
	Giltedge Investment Banking Services Ltd	1618750	1.35
	AGS Financial Services Pvt Ltd	2320700	1.94
	<b>Sub Total</b>	<b>18916200</b>	<b>15.79</b>
	<b>Less then 1%</b>		
		2426540	2.02
	<b>Sub Total D</b>	<b>21342740</b>	<b>17.81</b>
E.	<b>Indian Public</b>		
		10086460	8.43
	<b>Grand Total</b>	<b>119305000</b>	<b>100.00</b>



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



अपरि नगर  
१०.११/११/०२

गुन्हे अन्वेषण विभाग, सायपूर

Date :- 11<sup>th</sup> February, 2002.

Mr. Hemant Dharap, Manager - Listing,  
The Stock Exchange, Mumbai.  
PJ Towers, Dalal Street,  
Mumbai - 400 001.

Dear Sir:

Re. :- Confirmation.

We hereby confirm that :-

- (i) the Directors of AGS Financial Services Pvt. Ltd. namely Shri Mahendra Agarwal and Smt. Shashi Agarwal ;
- (ii) the Directors of Maniram Consultants & Investments Pvt. Limited, namely Shri S P Poddar and Smt. Meena Poddar ;
- (iii) the Directors of Parakh Shares & Stock Broking Services Pvt. Limited, namely Shri Jitendra Agarwal & Smt. Rani Agarwal

are not related with any of the Directors of Home Trade Limited or with any of its Directors of the promoting companies i.e Euro Discover Technology Ventures Limited & Dalhousie Securities Pvt. Limited.



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

For Home Trade Limited

*S. Bhandari*  
Subodh Bhandari  
Sr. Vice President

REG. NO.	DEPT.	CUSTOMER	MEMB.	PRECI.	EDF
PROG.	SEC.	NO.	SER.		
INDEN.	THE STOCK EXCHANGE				LIST
CELL	MUMBAI.				PER'S
SECRE	12 FEB 2002				HRD
ISC.	1-38				CORP
GEN.	No.....				REL
ADMN					CLR &
ACCTS					SETT.
INFO	INFD	REP	SECU	EQAL	MEMB
SYS	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.



*खरद*  
10-99/99/02

पोलिस निरिक्षक  
गन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर

10434

(5) (69) (984)

1415

**DETAILS OF DIRECTORS & SHAREHOLDERS OF EURO GROUP ( AS ON 20/7/2000 ) :**

**1. Euro Discover Technology Ventures Limited -OCB :-**

**Shareholding Pattern**

Name of Shareholder	No. of Shares
Discover Investments Limited*	1,662,400
Pathfinder Investments Ltd*	1,308,200
Dhananjay Agarwal	450,999
Port Louis Mgmt. Services Ltd.*	1
Total	3,421,600

\* Incorporated in Mauritius

**Directors of the Company**

Ms. Tariya Sek Sum  
Mr. Michael V K Lo Tiap Kwong  
Mr. Ketan Sheth  
Mr. Sanjay Agarwal  
Mr. N. S. Trivedi

**2. WAYS Inc (OCB) :-**

The present capital of the Company is US\$ 5 mln & is held by Pathfinder Investments Limited & Discover Investments Limited in equal proportion.

**Board of Directors**

**Name of the Directors**

Mr. Ketan Sheth  
Mr. Sanjay Agarwal  
Mr. N. S. Trivedi

**3. Euro Allied Limited (OCB) :**

The present capital of the Company is HK\$ 19,375,040 & is held by Pathfinder Investments Limited & Discover Investments Limited in equal proportion.

**Board of Directors**

Mr. Ketan Sheth  
Mr. Sanjay Agarwal  
Mr. N. S. Trivedi



खरबि गमर  
10/09/99/02

पोलिस निरिक्षक  
(गन्हे अन्वेषण विभाग, धार्वर)

4. Buying Experience Ltd. :

The present capital of the Company is GBP 15,00,000 & is held by Pathfinder Investments Limited & Discover Investments Limited in equal proportion.

Board of Directors

Name of the Director

Mr. Ketan Sheth  
Mr. Sanjay Agarwal  
Mr. N. S. Trivedi

5. EURO ASIA FOREX LIMITED (EAFOX) :-

Board of Directors

Shri Chandramani Kumar  
Shri Sunil .C  
Shri Subhajit Basak.

Present Shareholding Pattern of the Company is as under :-

Name of Shareholder	No. of Shares
Dalhousie Securities Pvt.Ltd	10
Sanjay Agarwal	10
N S Trivedi	10
Ketan Sheth	10
Rakesh Chandak	10
Hiten Shah	10
Shilpa Shah	10
Total	70

7. EURO ASIA FINANCE LIMITED (EAFL)

Board of Directors

Shri Chandramani Kumar  
Shri Sunil. C  
Shri Subhajit Basak.

Present Shareholding Pattern of the Company is as under

Name of Shareholder	No. of Shares
Dalhousie Securities Pvt.Ltd	10
Sanjay Agarwal	10
N S Trivedi	10
Ketan Sheth	10
Rakesh Chandak	10
Hiten Shah	10
Shilpa Shah	10
Total	70



Handwritten signature and date: 16.09.1999/02

Handwritten signature and text: पोलिस निरक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नामपूर.



8. EURO ASIA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (EACM)

Board of Directors

Shri Chandramani Kumar  
Shri Sunil. C  
Shri Subhajit Basak.

Present Shareholding Pattern of the Company is as under

Name of Shareholder	No. of Shares
Dalhousie Securities Pvt.Ltd	10
Sanjay Agarwal	10
N S Trivedi	10
Ketan Sheth	10
Rakesh Chandak	10
Hiten Shah	10
Shilpa Shah	10
Total	70

9. EURO ASIA PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED (EAPMS)

Board of Directors

Shri Chandramani Kumar  
Shri Sunil. C  
Shri Subhajit Basak.

Present Shareholding Pattern of the Company is as under

Name of Shareholder	No. of Shares
Dalhousie Securities Pvt.Ltd	10
Sanjay Agarwal	10
N S Trivedi	10
Ketan Sheth	10
Rakesh Chandak	10
Hiten Shah	10
Shilpa Shah	10
Total	70



खरी नकद ०६  
१०/११/११/१०

10. EURO ASIA ASSET MANAGEMENT SERVICES LIMITED (EAAMC).

Board of Directors

Shri Chandramani Kumar  
Shri Sunil. C  
Shri Subhajit Basak.



पोलिस निरीक्षक  
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

Present Shareholding Pattern of the Company is as under

Name of Shareholder	No. of Shares
Thousie Securities Pvt.Ltd	10
Sanjay Agarwal	10
N S Trivedi	10
Ketan Sheth	10
Rakesh Chandak	10
Hiten Shah	10
Shilpa Shah	10
<b>Total</b>	<b>70</b>

(75) (84) 9  
M21

**11. TELLME.COM (INDIA) LIMITED (TELLME)**

**Name of the Directors**

Mr. Sanjay Agarwal  
Mr. Ketan Sheth  
Mr. N. S. Trivedi

Present Shareholding Pattern of the Company is as under :

Name of Shareholder	No. of Shares
Braintree Inv. & Trading Co. P. Ltd.	139,99,940
Ketan Sheth	10,00,010
Euro Discover Tech Ventures Ltd.	50,00,000
Sanjay Agarwal	10
N S Trivedi	10
Rakesh Chandak	10
Hiten Shah	10
Shilpa Shar	10
<b>Total</b>	<b>2,00,00,000</b>

**12. BUYEVERYTHING.COM INDIA LIMITED:**

**Name of the Directors**

Mr. Sanjay Agarwal  
Mr. Ketan Sheth  
Mr. N. S. Trivedi

Present Shareholding Pattern of the Company is as under

Name of Shareholder	No. of Shares
Euro Discover Tech Ventures Ltd.	100,00,000
N. S. Trivedi	24,99,940
Braintree Inv. & Trading Co. P. Ltd.	1,05,00,010
Mahendra Agarwal	17,50,000
Jitendra Agarwal	2,50,000
Sanjay Agarwal	10
Ketan Sheth	10
Rakesh Chandak	10
Hiten Shah	10
Shilpa Shah	10
<b>Total</b>	<b>2,50,00,000</b>



खरी. ११/११/११  
१०/११/११/११  
Dej  
पोलिस निरीक्षक  
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

Annex  
77  
1423  
9842

## WAYS INDIA LIMITED

### PRE ISSUE SHARE HOLDERS AND THEIR SHARE HOLDINGS

Name of the Promoter	Date of Allotment/ Transfer	Consideration	No. of Shares	Face Value (Rs.)	Issue Price (Rs.)	% stake in total Pre-Issue Capital
EDTV	03.01.2000	Cash	50,00,000	10/-	10/-	20.00%
EDTV 10%	03.01.2000	Cash	50,00,000	10/-	10/-	20.00%
EDIL 10%	03.01.2000	Cash	86,49,950	10/-	10/-	34.60%
Home Trade Limited	01.02.1999	Cash	25,00,000	10/-	10/-	10.00%
Mr. Ketan Sheth	24.11.98 (incorporation) / 03.01.2000	Cash	10,00,010	10/-	10/-	4.00%
Giltedge Management Services Limited	03.01.2000	Cash	7,50,000	10/-	10/-	3.00%
Giltedge Investment Banking Services Limited	03.01.2000	Cash	7,50,000	10/-	10/-	3.00%
Dingo Vincom Pvt. Ltd.	03.01.2000	Cash	5,00,000	10/-	10/-	2.00%
Century Dealers Pvt. Ltd.	03.01.2000	Cash	5,00,000	10/-	10/-	2.00%
Mrs. Meenaxi Trivedi	03.01.2000	Cash	2,50,000	10/-	10/-	1.00%
Mr. Manoj (Mike) Shah	03.01.2000	Cash	1,00,000	10/-	10/-	0.40%
Mr. Sanjay Agarwal	24.11.98 (incorporation)	Cash	10	10/-	10/-	0.00%
Mr. Hiten B. Shah	---do---	Cash	10	10/-	10/-	0.00%
Ms. Shilpa H. Shah	---do---	Cash	10	10/-	10/-	0.00%
Mr. N. S. Trivedi	---do---	Cash	10	10/-	10/-	0.00%
TOTAL						



29/11/2002

पोलिस निरीक्षक

गुन्हे वनबेवण विभाग, बंगलूर

Annex H  
79  
984/92  
M/S

## WAYS INDIA LIMITED

Financial position of Euro Discover Technology Ventures Ltd. (Amt in US\$)

Particulars	1-4-1999 to 31-12-99 (9 months Unaudited)	1-1-98 to 31-03-1999 (15 months Audited)	1-1-97 to 31-12-1997 (12 months Audited)
Total Income	15634099	62881	77389
Operating Expenditure	203352	4605	5138
Profit from operation	15430747	58276	72256
Finance Cost	270000	(386902)	(280682)
Profit/(loss) before exceptional item	15160747	(328626)	(208426)
Profit after exceptional item	15160747	7764585	(208426)
Share Capital	3421600	3421600	1000
Share application money	---	---	1486775
Investments	21756353	22303926	---
Current Assets	14440092	532869	3114467
Current Liabilities	1000	358097	82468
Borrowings	1550	1535550	1752650

No. of shares held in Ways India Ltd. 2,50,00,000/- of Rs.4/- each (40%)

### EURO DISCOVER INDIA LIMITED (EDIL)

(Rupees in lacs)

For the year ending	31.03.98 (Audited)	31.03.99 (Audited)	31.03.00 (Unaudited)
Sales and other Income	25.64	28.30	221.10
Net Income	19.88	24.19	65.13
Profit After Tax	9.50	12.19	40.13
Equity Share Capital	0.045	0.045	1472.04
Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	9.75	21.93	2622.95
Earning per share (E.P.S.) (Rs)	2111.11	2708.89	0.61
Net Asset Value (Rs.)	2176.67	4883.33	27.76

No. of shares held in Ways India Ltd. 2,16,24,875/- of Rs.4/- each (34.60%)

### HOME TRADE LIMITED

(Rupees in lacs)

For the year ending	31.03.97	31.03.98	31.03.99
Sales and other Income	1673.66	903.89	1086.79
Net Income	45.53	39.61	525.74
Profit After Tax	28.73	13.00	335.74
Equity Share Capital	615.00	615.00	2396.10
Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	58.93	64.00	223.53
Earning per share (E.P.S.) (Rs)	0.47	0.21	2.03
Net Asset Value (Rs.)	10.58	10.91	10.93

No. of shares held in Ways India Ltd. 62,50,000/- of Rs.4/- each (10%)

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

(Figures in lacs)

For the year ending	31.0.97	31.03.98	31.03.99
Sales and other Income	15.89	47.04	88.24
Net Income	5.06	4.67	13.89
Profit After Tax	2.76	3.03	8.53
Equity Share Capital	164.40	342.35	508.35
Share Application Money	619.00	23.00	---
Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	6.87	1.00	12.74
Earning per share (E.P.S.) (Rs)	0.04	0.08	0.17
Net Asset Value (Rs.)	10	9.90	10.18

No. of shares held in Ways India Ltd. 18,75,000/- of Rs.4/- each (3%)

GILTEDGE INVESTMENT BANKING SERVICES LIMITED

(Figures in lacs)

For the year ending	31.03.99
Sales and other Income	2.04
Net Income	1.28
Profit After Tax	0.73
Equity Share Capital	500.00
Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	0.73
Earning per share (E.P.S.) (Rs)	0.02
Net Asset Value (Rs.)	9.97

No. of shares held in Ways India Ltd. 18,75,000/- of Rs.4/- each (3%)



रपरी जपूठ  
10/99/99/02  
पोलिस निरिक्षक  
मुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर



स्टॉक दलाल

प्रहप प  
FORM D

STOCK BROKER

1984

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

83  
1429

(स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992  
(STOCK BROKERS AND SUB-BROKERS) REGULATIONS, 1992

0012759

(विनियम 6)  
(Regulation 6)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र  
CERTIFICATE OF REGISTRATION

बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के साथ पठित, उस को धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with the rules and regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to

HOME TRADE LIMITED  
TRADE NAME: HOME TRADE LIMITED  
INTERNATIONAL INFOTECH PARK,  
TOWER NO. 3, 5TH FLOOR,  
VASHI RAILWAY STATION COMPLEX,  
NAVI MUMBAI

Multiple Member



अ ~~रजिस्ट्रीकरण~~ Member Of \*\*\* NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA \*\*\*

स्टॉक एक्सचेंज (जों) के सदस्य को

स्टॉक दलाल के रूप में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय अथवा उनमें व्यवहार करने के लिए तथा ऐसे अन्य क्रिया कलापों की जिन्हें उक्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा अनुज्ञात किया गया है करने के लिए नियमों में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए और विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

Stock Exchange(s) as a **Stock Broker** for carrying on the activities of buying, selling or dealing in securities and carrying on such other activities as are permitted by such Stock Exchange(s) subject to conditions prescribed in the rules and in accordance with the regulations.

आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक निम्नानुसार है:

Registration number allotted is as under:

INB230624638

यह प्रमाणपत्र तब तक विद्यमान रहेगा जब तक इसे विनियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

This certificate shall be valid till it is suspended or cancelled in accordance with the regulations.

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड  
के लिए और उसकी ओर से दिये गये आदेश से

By order

for and on behalf of

Securities and Exchange Board of India



PRANJAT

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory

तारीख Date

November 10, 2000

पोलिस निरीक्षक



November 11, 2002

Office of the Police Inspector  
Crime Branch, Pune City Camp,  
Pune - 411001

HDFC Bank Ltd.,  
Transaction Banking Group  
Kamala Mills Compound,  
Senapati Bapat Marg,  
Lower Parel, Mumbai-400 013.  
Tel.: 498 8484 Fax: 492 3411

(85)

(98)

Attn. Mr. P R Patne - Police Inspector - Crime Branch

1431

Sir,

Sub: Regarding the cheques issued by M/s Home Trade Ltd., M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd.,  
Pune during the transaction of GOI Securities/Bonds etc.

We refer to your letter dated 28/10/2002 and enclosed herewith the original cheques / documents.  
The details are as below.

> Cheques issued by Suvarnayug Sahakari Bank Ltd from their account Number 0070051744004  
favoring Home Trade Ltd.

Cheque No	Amount(Rs.)
858811	1,11,86,222=22
225886	2,12,58,904=11
858832	52,35,250=00
858840	1,07,63,666=67
225925	1,04,55,342=47
225969	1,01,07,095=89
858797	1,00,87,638=89
858818	2,13,36,744=44
Trf letter 2/8/01	1,01,04,178=08

> Cheques issued by Home Trade Ltd from their account number 0010400317011 favoring  
Suvarnayug Sahakari Bank Ltd

Cheque No	Amount(Rs.)
321643	995=44
984147	16081=25
321677	144566=35
111548	16862568=49

As discussed, we are in the process of organizing other documents and shall submit the same at the  
earliest.

Kindly acknowledge the receipt of the above original cheques/documents.

Yours faithfully,

For HDFC Bank Ltd.,

Authorised Signatory

Encl. As above

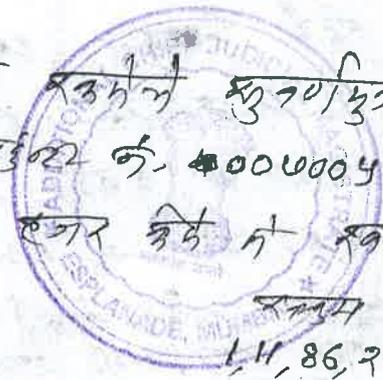


- १) श्री जमीर अहमद साँवोकी वन-२५ धंदा-इफ्त
- रा. कोठा खुद भाउभोदय नगर, शक ७९ कुं
- विहार कोठा, दुगाड शाके माले, पुणे-४८
- २) श्री ईश्वरबाबु दुलगी शर्मा वन-२५ धंदा-कोठा
- रा. ओल्ड कस्म हाइस डी-डी बिल्डींग, फोर्ट मुन.

श्री पी. कार. पणणे पोलीस निरीक्षक  
 गुण्हे शारवा, पुणे शहर वरील पंचनामा राज्य गुण्हे  
 अन्वेषण विभाग, मुंबई शारवा कार्यालय कोठाविले  
 पदन हजार शाळे करणा, ककविले श्री, बिकामनाग  
 पो. स्त. गु. राजि. नं. ६५/२००२ भा.द. वि. कलम  
 ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४०९, ३४ नं पुस्तक  
 लापस कामी, एच. डी. एफ. वती. वेंडेचे आसि.  
 मॅनेजर श्री शिवभोगी वसवराज कुबसद रा.  
 १९ तिळाकदम, कादारोड, अंधेरी, मुंबई हा सतक  
 हजार आसुन, ते होम ड्रेडे बिली. वाशी कवी मुंबई  
 क सुवर्णयुग सरकारी वेंडु बिली. पुणे काले व्यवहार  
 गेडु छारं कामल वेंडु भाईत काळ एचाले गेडु  
 श्री हजार करील काळ. सदरल गेडु पाहून श्री  
 पंचनामा करत। कापण सतक हजार सहा घोगेरी ककविले  
 पदन. पंच राजि. काळने श्री पंचनामा करतो न  
 सवाळिष्ट प्रकाश -

१२०  
 १८०  
 २०२

स्वाकृति नंबर १ स्वकाले सुवर्णयुग सरकारी  
 वेंडेचे एचाले कडकि अड्डे नं. ४००७००५१७४४००४ मधून  
 होम ड्रेडा दिले, ते हजार केडु नं स्वाकृति प्रकाश -  
 अण. गेडु नंबर  
 १) ८५४४११  
 २) २२५४४६  
 १, ४, ४६, २२२ = २२  
 २, १२, ५४, १०५ = ११



3)	858832	-	52,35,250 = 00
4)	858840	-	1,07,63,666 = 67
5)	225925	-	1,04,55,342 = 47
6)	225969	-	1,01,07,095 = 89
7)	858797	-	1,00,87,638 = 89
8)	858818	-	2,13,36,744 = 44
9)	Trif letter 2/8/01	-	1,01,04,178 = 08

प्रमाणित एवं शिवाजी  
 For HDFC Bank in  
 Shrihari B. KURARI

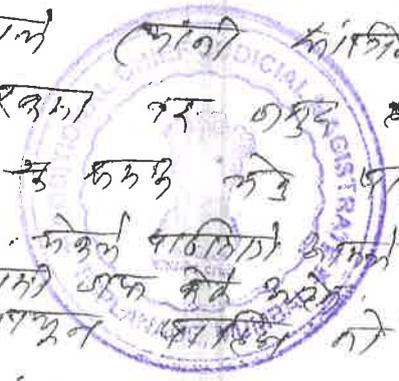
मसलम होम डेड लिमि-शानी एतल कंकडुन नंबर  
 0090800390099 कामदून शुक्लपुत्र सहकारी बँक लिमि-  
 मय नमने सकाळी कडुद कडुदाले न सकाळी मय लिमि-

आडु: नडे नंबर - वरुम

1)	321643	-	995 = 44
2)	984147	-	16081 = 25
3)	821677	-	144566 = 35
4)	111548	-	16862568 = 49

हा पंजनाम लिखित का न. ५  
 जग-  
 शिवाजी कडुदाले

सदरले नडे वरील कडुद सकाळी कामका  
 सकाळी कडुदले अधिकारी श्री शिवाजी शानी एतल: मुंबई  
 का कडुद-51 कडुद कडुद हाडस, डी-डी विलींग फोर्ट  
 येथे पत्रा कोडा (दि. ११-११-०२ नं.) एकर केत- सदरले  
 पर शिवाजी इन्फोर्मर फी कार-पत्रा उडिम मुंबई डुव  
 मय नमने शानी लिमि-मयकून, पत्रावर सकाळी श्री शिवाजी  
 शानी एतल: ली मयकडुदाले (शानी काडुदाले कडुदाले  
 पत्रावरील नडे नंबर व सकाळी वर कडुद एकर उडिम  
 नडे नंबर व सकाळी न सकाळी नडे कडुदाले शानी  
 डेके कडुदाले मुंबई कडुदाले. नडेकडुदाले कामका व पत्रावरील कोड  
 शानी कडुदाले कडुदाले, नयाकडुदाले एकर केत मयकडुदाले  
 कडुदाले पत्रावरील नडेकडुदाले कोड कडुदाले



मयकडुदाले  
 एकर कडुदाले  
 पत्रावरील



# JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE

(SCHEDULED BANK)

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.

Phone : 4453258, 4453259, 4452894 ♦ Fax : 020 - 4453430

E-mail - jsbho@pn3.vsnl.net.in ♦ Website : www.janatabankpune.com

8829

1435

89

REF. : H.O. / BR/9159/02

DATE : 11/11/02

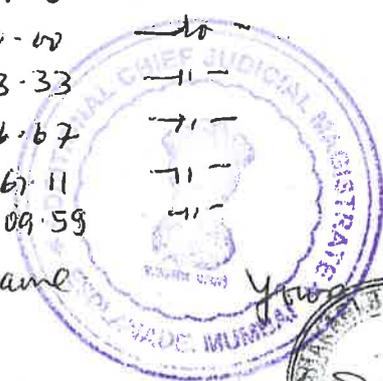
Shri. P. R. Patil Sahib  
Police Inspector.  
Crime Br.  
Pune City

Sub: - Cheques issued by M/S Home Trade Ltd.  
in favour of Suryajog Sahakar Bank Ltd Pune.  
Ref. your letter no. R 000 178/2002 dt 28/10/02.

Sir,  
With reference to above please find herewith  
cheques enclosed, Original cheques issued by  
M/S HT Ltd in favour of Suryajog Sahakar Bank Ltd  
Pune, for further investigation. The information of  
cheque enclosed herewith as follows -

SRNO.	Cheq No. C	Amount/R.	Payee/Account	Dt of Present Payment
1)	905827	10594109.59	HDFC Bank	08/03/2001.
2)	803228*	11143000.00	to	21/03/2002
3)	803227*	10426333.33	to	21/03/2002
4)	866301	11132166.67	to	06/11/2000
5)	854959	2227436.11	to	17/08/2000
6)	903754	23054109.59	to	05/03/2001.

Please acknowledge the same  
Thanking you.  
Home Trade CIA 2364  
Home Trade CIA 1367 \*





**JANATA SAHAKARI BANK LTD., PUNE**  
(SCHEDULED BANK)

HEAD OFFICE : 1444, Shukrawar Peth, Thorale Bajirao Road, Pune - 411 002.  
Phone : 4453258, 4453259, 4452894 ♦ Fax : 020 - 4453430  
E-mail - jsbho@pn3.vsnl.net.in ♦ Website : www.janatabankpune.com

9802

91

1437

REF. : H.O./FORT/

DATE : 11/11/2002

*Certificate*

NO. /HVT/FORT/9159102

It is certified as per sect. 04 of Banking evidence act, that as per this office letter NO. HVT/FORT/9159102 dt-11/11/02 the original cheques issued by Home Trade Ltd. in favour of Survanayog Sahulcaari Bank Ltd, are given to Sh. P.R. Patne Police Inspector, Excise Branch, Pune city; for investigation of offence registered at Vishrambag Police Stn. CR No. 65702, U/S 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34, of IPC.

The details of cheques, such as numbers, amount, date of presentation etc. are mentioned.

This is to certify.

Home Trade A/c CIA NO 1367  
and CIA 2364



Yours faithfully,

*Pethurale*

Sh. P.V. Pethurale

Jr. officer )

Fort B. Mumbai

- १) श्री विजय विसनराव शिंदे वय ३१ व.दा. गोंडरी  
 शाबकपोट रा. १ मेलना अंबर, कल्याण इस्टी. वागाव  
 माझीद मुंबई नं. ९
- २) श्री मकरंद केशव काकुत वय ३६ व.दा. गोंडरी रा.  
 १०३५ कदाशिव पेठ, पुणे ३०

(१३)

श्री पी. आर. परणे पोलीस निरीक्षक  
 अंमठी पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर वरील  
 पंचनामा जनता सहकारी बँक लिमि. पुणे फोर्ड शाखा, मुंबई  
 प्रेषित कार्यालयाने बोलाविले वजन हजर झाले असता,  
 कळविले की, विक्रयकाय पो. स्. गु. राजि. नं. ६५/२००२  
 भा.श. वि. काम ४०६, ४०९, ४२०, ४२५, ४२७, ४२८, ४०७, ३४  
 नं. गुन्हेखाने तपास कामी बँकेत अधिकारी को पी. व्ही.  
 कावले या. हे होम ट्रेड लिमि. यांनी शुनर्ष ३१  
 सहकारी बँक लिमि. पुणे यांचे जागते स्वातीह जमुद  
 स्वामी लिउ अनेधन उभा ताररकेह हजर नेत्रे म कागा  
 त्यांचे पना खिमत हजर करीत काले तरी म पाहुन  
 श्री पंचनामा करणे कायण एकू हजर वरा वगैरे  
 कळविले वदन पंज प्राणी शाळीत श्री पंचनामा करणे  
 या स्वातीह प्रभाषी —

कुं.  
 १०९  
 २००२

क्र. नं.	फ्रे नं.	रकम	उ. मारुन	पेडमेसेट केळाम
१)	१०९८२७	- १०५१५१०१.५९	H.O.F.C बँक मारुन	पारिव ८-३-२००१
२)	८०३२२८	- १११३०००.००	—	२१-३-२०००
३)	८०३२२७	- १०४२६३३३.३३	—	२१-३-२०००
४)	८६६३०१	- १११३२१६६.०७	—	६-१०-२०००
५)	८५५१५९	- २२२७५३६.११	—	१७-८-२०००
६)	१०३१५५	- २३०५५१०९.५९	—	५-३-२००१



परिवे कमुद प्रभाषी कोरिजनक पेड १००६

पोलिसा, कलकत्ता वॉच कमिश्नरी की कार्यालय से आनी एकर  
 दुकाने. (पोलिसा के कार्यालय, फोन नं. 9159/02/दि. 99-99.02 के कार्यालय  
 एकांन एकरा सिरी मेरे कार्यालय, कार्यालय, सिरी एकरा से.  
 तपाना कार्यालय रुदा मेरे कार्यालय के कार्यालय न करी 999  
 पंजाब रुदा, करणान अगला कहे.

हा पंजाब रुदा करी 999 को रुदा  
 रुदन 99.30 का रुदा के कहे.

हा पंजाब रुदा सिरी रुदा

1) 

2) 

पोलिसा सिरी 99-99.02

केस की पदाप सिरी पदा  
 गुन रुदा, रुदा

पंजाब रुदा सिरी

 11/11/02



पुरवची रिप्लेस दि. 92.99.02

940

मी. राजीव देवेंद्रप्रसाद फुले वर. 30 वर्ष  
पूर्व नोकरी, सुवर्णचुग बँक, मुख्य कार्यालय  
मुंबई येथे अधिकारी ए. शिवानंद सोसा सं.  
99/99 चव्हाण नगर, पुणे 41

समक्ष विचारले वरुण पुण्या सांगता की

सुवर्णचुग सरकारी बँकेचे H D F C बँक लोमर परेण कुं  
येथील येथे अकाउंट नं. 007, 005, 17, 44,  
असे आहेत. आज्ञा मला आपण म।स होमट्रेस कि  
थांचे नावाने सुवर्णचुग सरकारी बँकेचे अकाउंट  
चेक दिले आहेत. त्याचे नंबर खालील नमुद वता  
व त्या चेक वर खालील नमुद अधिकारी थांच्या सह  
अपेक्षित मी सांगता

१) चेक नं. 858818	सह्या. काळे, बारी
२) — 225964	— बारी, फुले
३) — 858797	— काळे, फुले
४) — 858811	— बारी, फुले
५) — 225886	— काळे, फुले
६) — 858832	— बारी, फुले
७) — 85.8840	— काळे, फुले
८) — 225925	— कामत, बारी



सदर चेक वर वरील नमुद अधिकारी व मी फुले

समाप्ते मंजुरी दिलेवेद चमेरमण सा व जनरल  
 नेनेर सागे (अ काके) यांचे सुत्रण व ठाणे  
 मागे सहका कोणा जाता व इरींग प्रमाणे अशोरुधि  
 नेनेरुरी म्हणून सहका कोणा जाता

सुवर्णपुंग सहकारी वेंकेचे संचालक मंडळाची  
 डी. २. ए. ए. मधील समेत मंजुर झालेला ठरावा  
 तामाणे विविध वेंके मधील शाकी चाकाठिण्याचा हाधिकार  
 वेंकेतील काही अधिकारी यांना देण्यात आला, तसेच  
 या वेंकेमध्ये वेकी आहेत अशा वेंकेची पत्रव्यवहार  
 करताना चेक काढताना, पैसे काढताना, हात काढताना,  
 अधिकार दिले आहेत. दोन अधिकारी यांचे सहाने  
 शाकी ऑपरेट करता येतात. त्याबाबतची माहिती  
 अक्षणारे व सूरव्यवस्थापक यांची सधे असणारे संकेचिते  
 रावाची सेरोवेक प्रत आज्ञा आपणास देत आहे.

समय

म्हणून माझे सांगणे

गोपील निरीक्षक  
 नमो पदाधी विरोधी पथक  
 गुन्हेशाखा, पुणे.





# सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित, पुणे

२५०, बुधवार पेठ, 'गणपती भवन', पुणे - २. ☎ : ४८९९७३, ४८९९७४, ४७८८६८ फॅक्स : ४७३२१८

(१२) १५० २

शाखा विस्तार

\*\*\*\*\*

बुधवार पेठ  
४५७३२२

\*\*\*\*\*

मार्केटगार्ड  
४६०७७७

\*\*\*\*\*

लोणावळा  
(०२११४) ७२२१०

\*\*\*\*\*

अप्पर इंदिरा नगर  
बिबवेवाडी  
५११३५७

\*\*\*\*\*

जेजुरी  
(०२११५) ५३०८२

\*\*\*\*\*

सांगवी  
७२१३५७

\*\*\*\*\*

वडगांव शेरी  
६८२५३८

\*\*\*\*\*

सिंहगड रोड  
आनंद नगर  
(वडगांव धायरी)

५९०६५०

\*\*\*\*\*

वि.आय.टी. कॉलेज  
विस्तारीत कक्ष

जावक क्रमांक :

दिनांक :

१५५३

भा.संचालक मंडळ सभा दि.०२-०९-९९ मध्ये मंजूर झालेल्या  
ठराव क्र. ३ ची खरी नकल.

विषय :- आपल्या बँकेची विविध बँकामधील खाती चालविण्याचे अधिकार देण्यास

ठराव :- खाली नमूद केलेल्या अधिकारी वर्गास खालील बँकांची खाती संयुक्त सहीने  
(कोणतेही दोन) चालविण्याचे अधिकार देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ब.क्र.	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
1.	पी.डी.सी.सी.बँक, लक्ष्मी रोड / बी.जे.रोड	: करंट ठेव क्र.534/ क्र.12
2.	पी.डी.सी.सी.बँक मंडई	: खाते क्र.बी.29
3.	युनायटेड वेस्टर्न बँक लक्ष्मी रोड	: करंट ठेव क्र.2054
4.	महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	: करंट ठेव क्र.16396
5.	बँक ऑफ बडोदा, मार्केटगार्ड शाखा	: करंट खाते क्र.219
6.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मार्केटगार्ड शाखा	: करंट खाते क्र.161
7.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, लोणावळा शाखा	: करंट खाते क्र.1/459
8.	पी.डी.सी.सी.बँक लोणावळा शाखा	: करंट खाते क्र.52
9.	पी.डी.सी.सी.बँक, सोने तारण लॉकर्स लक्ष्मी रोड शाखा, लॉकर्स नं.1932/1933/1934	:
10.	पी.डी.सी.सी. बँक जेजुरी शाखा	: करंट खाते क्र.110
11.	युनायटेड कमर्शियल बँक, बुधवार पेठ शाखा	: करंट खाते क्र.2460 सी/2
12.	युनायटेड वेस्टर्न बँक लि., लक्ष्मी रोड	: करंट खाते क्र.2054
13.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे	: करंट खाते क्र.6463
14.	एच.डि.एफ.सी. बँक लो.पुणे	:



सुवर्णयुग सह. बँक मर्या. करिता,

सर ब्यवस्थापक



# सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित, पुणे

२५०, बुधवार पेठ, "गणपती भवन", पुणे - २. ☎ : ४८९९७३, ४८९९७४, ४७८८६८ फॅक्स : ४७३११८

शाखा विस्तार

\*\*\*\*\*

बुधवार पेठ  
४५७३२२

\*\*\*\*\*

मार्केटगार्ड  
४६०७७७

\*\*\*\*\*

लोणावळा  
(०२११४) ७२२१०

\*\*\*\*\*

अप्पव इंदिरा नगर  
बिबवेवाडी  
५११३५७

\*\*\*\*\*

जेजुरी  
(०२११५) ५३०८२

\*\*\*\*\*

सांगवी  
७२१३५७

\*\*\*\*\*

वडगांव शेरी  
६८२५३८

\*\*\*\*\*

सिंहगड रोड  
आनंद नगर  
(वडगांव धायरी)  
५९०६५०

\*\*\*\*\*

वि. आय. टी. कॉलेज  
विस्तारीत कक्ष

जावक क्रमांक :

..2..

दिनांक :

14/5

अ.क्र.	अधिकाऱ्यांची नावे	दुय्य
1.	श्री. सुरेश शिवाजीराव काळे	: प्र. सरव्यवस्थापक
2.	श्री. शशिकांत गणपत फोफाटे	: अधिकृत अधिकारी
3.	श्री. वसंत दत्तात्रय कामत	: अधिकृत अधिकारी
4.	श्री. शोभा दिलीप छतपुरे	: अधिकृत अधिकारी
5.	श्री. सुचिना प्रभाकर जोशी	: अधिकृत अधिकारी
6.	श्री. प्रमिला मधुकर खैरे	: अधिकृत अधिकारी
7.	श्री. पांडुरंग बाळोबा गण्डे	: अधिकृत अधिकारी
8.	श्री. मदन गोपाळ सातव	: अधिकृत अधिकारी
9.	श्री. मधेश दत्तात्रय कुलकर्णी	: अधिकृत अधिकारी
10.	श्री. भरत धुप आक्षे	: अधिकृत अधिकारी
11.	श्री. राजेश फक्कराम कावडे	: अधिकृत अधिकारी
12.	श्री. दत्तात्रय नथोबा मानकर	: अधिकृत अधिकारी
13.	श्री. अमिता मधुकर जाधव	: अधिकृत अधिकारी
14.	श्री. प्रदिप विठ्ठलराव उपळाधिकर	: अधिकृत अधिकारी
15.	श्री. विरीण सईबाब उरुने	: अधिकृत अधिकारी
16.	श्री. भरत गणपत रावण	: अधिकृत अधिकारी
17.	श्री. मंगला रुद्रप्पा कांबळे	: अधिकृत अधिकारी
18.	श्री. सुरेश रामकृष्ण कवितके	: अधिकृत अधिकारी
19.	श्री. प्रदिप वसंत किचले	: अधिकृत अधिकारी
20.	श्री. अरुण शंता राम उपासनी	: अधिकृत अधिकारी
21.	श्री. राजीव देवेंद्र प्रसाद फुले	: अधिकृत अधिकारी
22.	श्री. सुनिल दिग्विजय प्रसाद मारी	: अधिकृत अधिकारी



प्र. सरव्यवस्थापक

मी - प्रफुल्ल नथोबा काळोखे वय - ६८ वर्षे  
दादा नोकरी ०१.१०.७४. शाखिवार पुणे छे

~~समस्त कोणाबिले वरून हजर होऊन  
जबाब लिडन देतो की, मी करीत वाभावर कुडंबा  
दाण्यास आहून म.न.पा. मध्ये नोकरीत आहे.~~

माझे भाऊ - उल्हास नथोबा काळोखे  
रा. इंडिया हौ. सोला, ३, एस. व्ही. रोड छे यांचे  
तबकेत वरी नसल्याचे ते उपचार घेण्यास गेले  
आहेत. त्यांना उदरक रोजी सवाकी ८.०० काजत  
आपल्याकडे हजर करण्याची जबाबदारी मी स्वतः  
घेतो आहे. त्यांना उदरक रोजी मी त्यांना हजर  
न कोल्यास त्यास मी जबाबदार आहे.

हा जबाब मी वाचून पाहिला ता  
बरोबर आहे -

ह लिडन दिले व.ता.म.

साक्ष

पो.सि.डी. डॉ.म. व.प.प.प.  
सि.सि.डी. पथक, पुणे



Handwritten signature and date: 12/11/02

प्राति, 103 149 952 942  
~~वारिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विभाग पो. स्टे. पुणे~~  
~~सांगा~~

~~प्रातिवेक :- की. आर. पठणे, पो. निरी. अंमली~~  
~~पदाधी विरोधी पथक, गुन्हेशाखा, पुणे~~  
~~प्रसकट~~

~~विषय :- गुन्हेशाखे भा.दं. वि. कलम 302 वाच~~  
~~कोले बाबत जेद घेणे काही~~

विश्रामबाग पो. स्टे. गुन्हा रजि. क्रं. ६५/०२  
भा.दं. वि. कलम 302, 304, 305, 306, 307, 308  
या गुन्हेशाखे सुवर्णचुंग सहकारी बँकेचे उभा ऑडीटर  
सांगी ऑडीटर कोले आहे त्यांचे कारिता भा.दं. वि. कलम  
302 हा लावण्यात आलेले आहे.

~~तारी सदर बाबत सुरेशाठ जाधरी जेद घेणे~~  
~~नंबर व वेळ कळवावा~~

दि: 93.99.02

पोलीस निरीक्षक  
गुन्हे शाखा (अंमली परार्थ विरोधी पथक)  
पुणे शहर

भा.दं. सादर  
सदर बाबत विश्रामबाग पो. स्टे. रजि. क्रं. 65/02  
रजि. क्रं. 93/02 दि. 93/99/02 री. म. 0  
99/04 वाजता मी. 9 घेता आहे.  
भा.दं. सादर सादर  
93/99/02



अधीन समलदार  
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे

प्राते.

105

1451

(94)

पोलीस निरीक्षक, क्वेश्चमबाग पोलीस ठाणे, पुणे.

यांना

प्रातिवेदक :- वी. आर. चवणे, पो. निरी. अंमल.  
पवार विरोधी पथक, गुन्हेशाखा पुणे  
महाकडुग

विलय :- अरके बाबतची जोड होण्या बाबत.

क्वेश्चमबाग पो. ठाणे. गुन्हा रजि. क्रं. ६५/०२

भा. दं. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४९५, ४९७, ४९८, ४७१

३४ मधील आरोपी नामे - ① उत्साह नगोबा काकोरे

रा. इंद्रा हौसिंग सोला. नं. ३, सेनापती बापट रोड, पुणे

② सुरेश दिवजीराव काळे रा. १ एरंडवणा, B-2/E कृष्ण

नगर सोलागरी, म्हाने पुताजवड, पुणे. ४ यांना या

गुन्हाचे कामी आज दि. १३.११.२००२ रोजी ०८.०० वाजता

अटक करण्यात आली आहे. त्यांचे चेहेरेपही यासोबत

जोडल्या आहेत. त्यांना अटक कोठे बाबत अ. क्रं. १ यांचे

भाड - प्रफुल्ल नगोबा काकोरे व पत्नी. सो. पुष्पा उत्साह

काकोरे यांना आणि अ. क्रं. २ यांची पत्नी सौ सीमा सुरेश

काळे यांना कडविण्यात आले आहे.



तरी हद्द बाबत स्थान हापरी जोड व चेहेरेपही

रजि. जोड होण्या नंबर व नेहे कडावावा. दि. १३.११.०२

पोलीस निरीक्षक  
(अगली पवार विरोध) 1012



पंचनामा ला. 93/99/02 1453

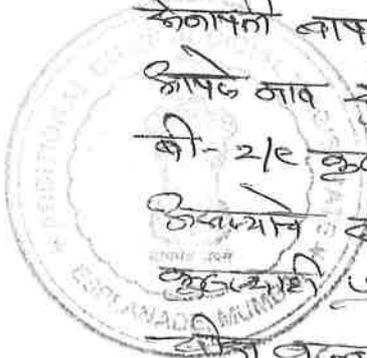
107

948

- 1) श्री मादता केशव गायकवाड वय-80 चेदा- मडुची रा. कुशीनगर कोल्हापूर जिल्हा पुणे-3
- 2) श्री वैजय पंडुरंग रावत वय-39 चेदा- मडुची रा. शेवपडी गाव पुणे

काम करील पंचायत पोलिस निरीक्षक श्री पटेल कोल्हापूर जिल्हा पुणे शहर यांनी कामी पदाधी किर्माग हुद्दे जाखा था हिफाती कोल्हापूर वरून शहर कोल्हापूर व कोल्हापूर की किर्माग पायले पुढे 89/2002 आ. व.प. क्र. 808, 809, 820, 826, 827, 828, 849, 908, 38 मन्त्रील कोल्हापूर जिल्हा नकोबा कोल्हापूर व. 20 इंदिरा होळींग कोल्हापूर केनापती बापट रोड शिवाजीनगर पुणे 2) सुरेश शिवाजीराव कोल्हापूर वय 83 व. 9 मडुची की. 2/e कुशीनगर दो. का म्हासे कुशीनगर पुणे यांना कारखाने हुद्दे जाखा करणे कोल्हापूर त्यांनी कोंगळती पंचनामा करून द्या वगैरे कोल्हापूर वरून कोंगळतीया पंचनामा करून द्या लो. को. पुढे आहे.

करील कारखाने हुद्दे जातील कोल्हापूर यांना जाव पला किर्माग त्यांनी कामी नावे पुढे कोल्हापूर 1) इंदिरा नकोबा कोल्हापूर वय-98 व. 20 इंदिरा होळींग कोल्हापूर केनापती बापट रोड शिवाजीनगर पुणे ल. को. नं. 2) यांना कोल्हापूर नाव सुरेश शिवाजीराव कोल्हापूर वय-83 व. 9 मडुची की. 2/e कुशीनगर दो. का. म्हासे कुशीनगर पुणे हुद्दे कोल्हापूर कोंगळती त्यांनी कोंगळती घेण त्यांच्या शरीर कोल्हापूर पुढे आहे कोंगळतीया पंचनामा करून द्या लो. को. पुढे आहे.





दिनांक दि. 13.09.02

109

1455

१५५

मी. दिवाप अंकलदास पारेख का. ५५५

धौदा-नोकरी रा. सुर्यप्रकाश. C-3 माकेंस.

राडे, पुणे ३८ कोन.

समस्त कोलाबिले वरुण हज (होबुग) बडेव  
दोणे करे, मी वरील बिलाफी लुईबासह राहण्यास  
अपून, विशेष लेखा पारिशद, सहकारी संस्था वर्ग-२  
(पनन) पुणे ३० येथे नोकरीचे आहे.

माता मला मी सुर्यप्रकाश सहकारी बँक लि.  
योगील मुख्य कार्यालयाची दि. १.४.२००० ते ३१.३.२००१  
मुदतीचे लेखा परिक्षण केले. लेखा परिक्षण २.३.२००१  
रोजी सुरू केले व २८.७.२००१ रोजी संपूर्ण अहवाल  
दि. ६.८.२००१ रोजी सादर केला. सदरचा अहवाल माता  
मला दाखविलेला, सदर अहवालात मध्ये मी गुंतवणुकीच्या  
संदर्भात राज्य व मध्य सरकार चं कर्ज रोखे एवढे  
लाखात १६६२ असे नमुद केले आहे. कृष्णा खोरेचे  
१७.६६ लाख इंडिरा बँकेस पर १६.२५, मुंबईचा १५०.१५  
असे नमुद केले आहे.

मी - या कालावधीमध्ये तपसकी कोणी अथ  
कालावधीमध्ये सुर्यप्रकाश सहकारी बँकेचे गुंतवणुका रजि.  
मला माता दाखविलेला त्नामध्ये राज्य व मध्य सरकार कर्ज  
रोखेपाने नोंदी करण्यात आल्या आहेत परंतु त्यांचे  
डिस्टींग्शीड नंबर लिहीले नाहीत. सदरचे रोखे कोणाकडून  
कोणामार्फत कोणाला दिले अबावत काही उल्लेख  
नाही दिसेलच सुक, आपक जावद रजि. पाहीले नाही  
व ते नव्हते. पुरिपर रजि. हकीपस पाहील्या नाहीस

न बाह्यप्रात आगो जाई.

~~मासे लिपण मला वाचून दाखविणे ते~~  
~~मी सुद्धा वाचून पाहिले ते बरोबर आहे~~

~~रक्षण सांगले~~

~~दामज~~

~~बाब~~

~~दोहोस रिपोर्ट~~

~~अ.प.वि. पथक, सुन्देशाळा, पुणे~~



माती,

१५६

वास्तव पोलीस निरीक्षक, विप्राबवाग पोस्टे. पुणे

१५ दि. यांगा  
११७

प्रतिवेदक - पी. आर. परणे, योगिरी. अंमली  
पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हेशाखा, पुणे  
शहर याजवठुन.

विषय: अटकबाबत नोंद घेणे काही दिवारी

विप्राबवाग पोस्टे. गुन्हा रजि. क्रं. ६५/०२ भा.द.

चौ. कृतम ००६, ००९, ०२०, १०९, मधील अटक आरोपी  
नामे दिलीप व्यंकटदास वारेख राडे 'सुप्रसकार', C-3  
मार्केटगार्ड राडे, पुणे ३७ यांगा या गुन्ह्याचे कामी  
अप. क्रि. १३.११.०२ रोजी ०९.३० वजता अटक करण्यात  
आली असून, त्यांचे चेहरेपट्ट्या याबाबत जोडल्या आहेत  
तसेच त्यांगा अटक केल्याबाबत त्यांची पत्नी सौ.  
लक्ष्मी दिलीप वारेख व पुतण्या - आशिष अशोके वारेख  
यांना कळविण्यात आले आहे.

तरी अटकबाबत स्टेशन डापरी नोंद व चेहरेपट्टी  
रजि. नोंद करून नंबर व वेळ कळवावा.

दि. १३.११.०२



पोलीस निरीक्षक  
(अंमली पदार्थ विरोधी पथक)  
पुणे शहर

H10 २११६  
२११६ बाबत वि. भाग  
२१०० ५१५१० ई. नं. १  
दि. १३/११/०२ रोजी ११  
नोंद घेता आहे - २११६

H10 २११६  
१३/११/०२

पंचनामा ता. १३/११/२००२

1459  
113  
940

१) श्री मरुती लक्ष्मण गायकवाड वय-४८ येदा-भजुरी  
श.० हुजनिगर जेजपटी काकुडी पुजे-३१

२) श्री. संजय. पांडुरंग हावेग वय-३१ येदा- भजुरी  
श. दोरपटी गाव पुजे.

आंख करील पंचायत पोलिस निरीक्षक श्री  
फले कोषण गुन्हे शाखा पुजे शहर येनी अंमली पदाथि किम  
गुन्हे शाखा या ठिकाणी कोळकल्या वरून हजर कोळे व  
फळविले की विज्ञापना पो.दे. गु.र.जे. ध/२००२  
आ.व.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१,  
१०९, ३४ मधील कोरोपी नामे दिलीप अंकटदास पारिव  
वय-५५ श.० सुर्य प्रकाश सी-३ मार्केट याड पुजे-३७ शंका  
कारण गुन्हात अटक करणे अशक्येने त्यांची आंगठ्ठती  
पंचनामा करून ज्या वेगळे फळविल्यावरून आंगठ्ठतीचा  
पंचनामा करून देतो तो राखील प्रमाणे जेले.

करील वरवळ गुन्हातील कोरोपी यांना  
जाव पत्ला विचारता त्यांनी आपले जाव दिलीप अंकटदास पारिव  
वय-५५ श.० सुर्य प्रकाश सी-३ मार्केट याड पुजे-३७ असे  
अशक्येने आंगठ्ठतीचे त्यांची आंगठ्ठती घेता त्यांच्या शरी-  
रावर कुठल्याही प्रकारच्या भारदाणीच्या डारमामानसुन कोळकवा  
चील वरून नसून त्यांची पोलिसां विरुद्ध कोळक्याही फळवी  
एकरा नवव्याचे समक्ष कोंगत असून त्यांचे काटे जावन  
जातेपारिले व मिस्र यांना फळविल्यात कोले सकेव त्यांना  
काटे जावतावे मागवी एवकोचे नियम लमडासून आंगठ्ठतीचे  
हा पंचनामा काही पंचानी संकाकी ०६/३० वाजता  
सुट करून ०९/१० वा सुट केला.

हा पंचनामा लिहून दिला क.ता. म



समक्ष



पोलीस निरीक्षक, इंग्ली फ़ार्म  
मुम्बई शहर, मुम्बई शहर

पंच

१) माशुकी भागवत

२) ड.प.ड.



प्रातः

वारिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विभागवार पो. रवे. पु

M61 यांना

रिपोर्ट ३- श्री. आर. परणे, पोलीस निरीक्षक,  
अंमली पवार विरोधी पथक, गुन्हे शाखा  
पुणे शहर यातकडुन

विषय ३- अटक कोणे बाबत जोद घेणे कार्य.

विभागवार पो. रवे. गुन्हा रजि. क्रं. ६५/०२ २

वै. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, १०९ या कलमानुषे  
रसम नामे - केशव भगवान साबुखे शे. १७२९-वडा  
पठे, पुणे ३० (प्रियांका अवा. कॉल नं. ५) यांना या  
गुन्हामुळे कामी आज दि. १३.११.०२ रोजी १०.०० वाजत  
अटक करण्यात आली असून, त्यांची येहेरेपटी मातोबा  
जोशी आई, त्यांचे अटके बाबत त्यांचे घरी कोणीही  
नसल्याने सांगितल्याने त्यांचे मित्र-श्री पुंडलीक चांगदे  
सुतार शे. वृंदावन को. ऑफ हो. सोसा. पॉर नं. १०, अ  
पाषाण रोड पुणे यांना समक्ष कडविलेले आहे त्यांचे  
मुलागी-दिघोका छिंद कोठ नं. २२८५२५२ (पुणे) जेथे कडविलेले आहे  
तरी सदर बाबत स्थान डायरी नोंद व येहेरेपटी  
रजि. जोद घेवून बंधन व केव कळवावा.



M10 सादर  
२५१९ बाबत वि. भाग ५०१ मधील रवे  
रवे डायरी ई. नं. १९१०२  
दि. १३/११/०२ रोजी ११/२५ वा.  
वेरळी साद. M10 सादर

१३/११/०२  
श्री. अमलवार

दि. १३.११.०२

पोलीस निरीक्षक  
गुन्हे शाखा (अंमली पवार विरोधी पथक)  
पुणे शहर

पंचनामा ता १३/११/०२

117  
117

- १) स्त्री. माकली लक्ष्मण गायकवाड वय ४०  
धोबा-मजूरी रा. कुर्णानगर झोपडपट्टी गा.क.  
पुणे. ३५
- २) स्त्री. सईय चौहान सावन वय ३५ धोबा  
मजूरी रा. झोपडपट्टी गा.क. पुणे.

आसा वरील पंचनाम जोखीस मिरीस  
स्त्री. लखे साहेब यांनी यमवी लक्ष्मण विभाग पुणे  
शाखा गाविकाणी कोलविले वकन हजर आले व  
कलविले विभाग काग जोखील ठावे गुं. नं. ६५/०२  
मा. नं. ६०६, ६०८, ६११, ६१३, ६१५, ६०९, १०  
३४ मधील झारोकी नामे कोशक प्रगावान सांठुरवे वय  
४९ रा. १२२० सदाशिव चेठे पुणे. यांना दखल गुन्हा  
मार्फत झारोकी यांची झेग झडली होऊन अ.  
पंचनामा करून द्या वगैरे कलविले वकन अटक पंचना.  
करण देणे लो स्वाकीत गुमाने.

वरील झारोकी यांस नोक पचा विषा  
रुता त्यांनी आपले नांव-पचा वरील गुमाने सांगितले  
त्यांची झेग झडली होना कोणत्याही प्रकारचे मारहाण  
मिशाणी नसून मोह्यवान चिज नसून नसून जोखिला  
विकरुद मारहाणी करून कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसून  
त्यांचे असमक्ष सांगून झारोकी. तसेच त्यांना अटके सादर  
मातकी तक्रार सध्या मिसास समजावून सांगून त्यांना  
अटक करणे करून त्यांचे मिश्र नामे- पुंडलिक सुदार रा.  
वाघाण व सुदारणी दिविका यांना कलविल्याने झारोकी झारोकी

हा पंचनामा झारोकी यांनी रुकावी १०.०० वा.  
रुके करून १०.२५ वा. दिवून घरा केल.  
हा पंचनामा दिवून दिव स. न. म.  
पय  
१) माकली गायकवाड



पुणे,

डॉक्ट. काम ११९/१०२  
पुणे प्ररोध विभाग पुणे  
दि. १३/११/२००२

मा. विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था  
(लिखा परिष्कार) पुणे विभाग पुणे.  
यांना स्वीकार्य सादर

विषय :- डॉक्ट. कामे आणि लिखा परिष्कार

१. उपरोक्त विषयाबाबते सादर करतो की,  
दि. ३५/५/०२ रोजी श्री. दादासाह लिखा परिष्कार विभागात  
लिखा परिष्कार यांनी लिखा परिष्कार किर्लोस्की वस्तू लिखा  
लाग पोषीत ठावे गुजरा रजि नं. ६५/०२ मा. द. लि. न.  
५०६, ५०९, ५२०, ३४ पुढील दरम्यान दाखल होता

आदर गुजराचे तपास कामी श्री. दिवा  
व्यवहारात कारीगरी. तय ५५ रुद्रा- लिखा परिष्कार लिखा परिष्कार  
सहकारी संस्था नं. २ (पुणे) पुणे यांना याबाबत सादर  
१३/११/०२ रोजी साकारा ६.३० ता. दाखल गुजरात  
मा. द. लि. काम ५०६, ५०९, ५२०, १०९, पुढील मत्क  
करतेच. भा. भा.

सादर भा. भा. सादर करणे भा.



किर्लोस्की  
13/11/2002

मा. सादर होवे.  
ता. १३/११/०२

पोलीस निरीक्षक  
हनुमंता (अंमली नगर) लिखा परिष्कार  
पुणे बहर

विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था  
(लिखापरिक्षा) पुणे विभाग, पुणे.  
१२ डॉ. बांबेडकर रोड, मझदा बिल्डिंग, पुणे-१

सातक क्रमांक १८८/०२

गुजरात राज्य विभाग पुणे.

दि. १३/११/२०१२

(१५)

प्रति,

मा. प्रशासक.

सुवर्णभूषण सतकारी बँक बुधवार पेठ पुणे

गोवा.

विषय - अटक करणे आदि बाबत माहिती

१) उपरोक्त विषयाने सादर करणे की, दि. १५/११/०२ रोजी श्री. दादासाह निरोगे काळे. विशेष लेखा वरिष्ठक यंत्रि लेखी दिलेल्या किर्तोदी वरून विश्रामबाग पोलीस ठाणे गुजरात नं. ६५१०२ आ. द. वि. क. ५०६, ५०९, ५२०, ३४ पुढील दारवाड झाला आहे.

सादर गुजरात तपास कामी आपले बँकेचे चेअरमन श्री. उत्तम नथोरकाळीये. रा. इंदिरा लोदींग मोसायरी सोसायती बाबत रोट शिक्कीजप पुणे. व मॅनेजर श्री. सुरेश दिवाजपेव काळे. रा. १ लरंडवा वी २१९ कल्याण मोसायरी पुणे. यांना आज दि. १३/११/०२ रोजी सकारी द. व. ताजला आ. द. वि. क. ५०६, ५०९, ५२०, ३०९ मध्ये अटक करणे आते आहे.

सातक साहित्यावर सादर करणे झाले.

मा. सादर आहे.

Received  
1/11/12



*(Signature)*

पोलीस निरीक्षक  
पुणे दफ्तर (शांतती पदार्थ निरोधी पथक)  
पुणे शहर

प्राती-

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विष्णुमवाग पो. स्टेशन, पुणे (16)  
M69 सांगा साबरी सादर (123)

प्रतिबंधक :- वी. आर. यरणे, पो. निरीक्षक अंमलगे वदार्थ  
विरोधी पथक, मुम्बई शाखा, पुणे शहर  
यजकडुग

विषय :- आरोगी अटके बाबत नोंद घेणे कामी

विष्णुमवाग पो. स्टेशन गुन्हा रजि. क्र. ६५/०२ आ  
द. वे. क्रमांक ४०६, ४०९, ४२०, ३०९ मधील आरोगी  
नामे ० शेखर हनुमान साने रा. ५-१ समर्थ चार्ज, विहंग  
रोड, पुणे ० बाळासाहेब नानासाहेब महाजन रा. फॉरमि:  
ईशान मया. प्रभा दौसींग सोला. कोथरुड, पुणे सांगा  
आ मुम्बई कामी अजि वे. १४.११.०२ रोजी ११.३०  
अटक करण्यात आली असून, त्यांचे चेहेरेपेछ यासंब  
जोडून पाठविल्या आहेत. त्यांना अटक केले बाबत  
अनुक्रमे ० सौ अरुण शेखर साने (पत्नी) ० सौ  
माधुरी बाळासाहेब महाजन (पत्नी) सांगा कडून विष्णु  
आले आहे.

तरी सदर बाबत स्टेशन जागरी नोंद होवून

चेहेरेपेछा रजि. नोंद करून, जबर व केस कडवावा.



मि० सादर  
२-१६ बाबत वि० बा०  
पो. स्टेशन ३० इं. क्र. १७/०२  
दि. ११/११/०२ रोजी १२/३०  
वागना नोंद घेतली आहे  
मि० सादर  
१४/११/०२  
अंमलदार

वे. १४.११.०२  
पोलीस निरीक्षक  
मुम्बई शाखा (विरोधी पथक निरीक्षक)  
पुणे शहर



पुति,

147  
127  
डाक्टर क्रमांक 980/10

गुजरे मजबूत विभाग गुजरे

दि. 98/99/02

मा. सातकार आयुक्त व निबंधक सातकार  
सरकार महाराष्ट्र राज्य पुणे

शांती सवलिय सादर

विलय - झटक करणे झाले ताबडवी झाले

उपरोक्त विलयबाबे सादर करणे करी,

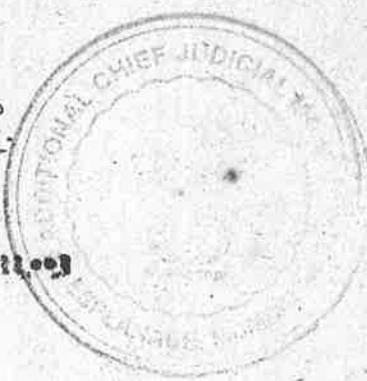
दि. 94/4/02 रोजी श्री. दादामाह मिलोता कारळे  
विशेष लेखा परिदक शांती लेखी विदिल्या किमोदी  
वक्रन विधामबाब पोलीस ठाणे गुजरा राजि नं. 84/02  
मा. द. वि. क्रमा 808, 809, 820, 38 पुमाने कारवले  
झाला होना.

सादर गुजारे तपास कामी श्री. वशि  
सादर नानासादर महाजन. हुदा जिल्हा विशेष लेखा  
परिदक सातकारी सरकार महाराष्ट्र शांती शांडा नगरि  
98/99/02 रोजी यकाली 99 31 ना. तपास गुजराभर  
मा. द. वि. क्रमा 808, 809, 820, 908 पुमाने झटक करणे  
झाले झाले.

सबल सावितरिणिव सादर करणे झाले

14/11/02  
लिपीक

सहकार आयुक्त व निबंधक



मा. सादर कोवे.  
ना. 98/99/02

पोलीस निरीक्षक

गुहे बाबा (बंगाली पदार्थ विभागी पथक)  
पुणे बहर

(१६५)

श्री. सुयोगी कोठवाल

M/S

H.F.D.C बैंक के बकाए पर लेख

(129)

आज्ञा

विषय: - बैंक के प्रति ताब्यात के लेख बाबत

संदर्भ -

दि. ११/११/०२ गौरी हायजा कडून धरम

केड दि. व. सुयोगी कोठवाल कडून बैंक यांचे कडकरी शिखे  
संदर्भात रकमेची विक्रीचा व्यवहार झालेले ते बंधू मिळाले  
आहे व काही मिळाले नाहीत. तरी राहिलेले बंधू कोठवाल  
कोठवाल पो. दण. २४८३ ता. दण व पो. नं. कोठवाल यांचे  
कडून मिळता

*(Signature)*

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे शाखा (अंमली पवारं विरोधी पथक)

पुणे शहर

Received

For HDFC Bank Ltd

*(Signature)*  
6/11/02  
SHIVAJI B KUMBHAR





November 16, 2002

Office of the Police Inspector  
Crime Branch, Pune City Camp,  
Pune - 411001

Attn. Mr. P R Patne - Police Inspector - Crime Branch

Sir,

*Sub: Regarding the cheques issued by M/s Home Trade Ltd., M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd., Pune during the transaction of GOI Securities/Bonds etc.*

We refer to your letter dated 28/10/2002, our reply dated 11/11/2002 and further our telephonic conversation with you today, we enclose herewith the following original cheques/documents. As per your instruction dated 15/11/2002, these original documents had been delivered to Mr. Jadhav and Mr. Kamble.

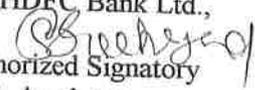
1. Original Cheque number 496048 dated 17/10/2000 for Rs. 14,56,575=34 issued by M/s Home Trade Ltd., from their account number 0010400317011, in favor of M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd.
2. Original cheque number 225216 dated 16/5/2000 for Rs. 1,00,38,194=44 issued by M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd., from their account number 0070051744004, in favor of M/s Home Trade Ltd.
3. Original cheque number 858848 dated 15/7/2000 for Rs. 1,73,27,500=00 issued by M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd., from their account number 0070051744004, in favor of M/s Home Trade Ltd.
4. Original cheque number 225965 dated 28/6/2000 for Rs. 3,11,42,500=00 issued by M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd., from their account number 0070051744004, in favor of M/s Home Trade Ltd.
5. Certified true copy of the letter dated 6/6/2000 of M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd., for purchase of 10% GOI 2014 for the settlement amount of rS. 93,64,444=44

As regards the cheque no.858799 for Rs.1,08,78,500.00 and cheque no.858830 for Rs.2,61,49,652.78, issued by M/s Suvarnyug Sahakari Bank Ltd., we would like to inform that, currently these cheques are not traceable in our back office, despite best efforts at our end.

In view of the above, we certify that cheque no.858799 for Rs.1,08,78,500.00 (One crore eight lac seventy eight thousand five hundred only) and cheque no.858830 for Rs.2,61,49,652.78 (Two crore sixty one lac forty nine thousand six hundred fifty two & paise seventy eight only) has been paid by us to JANATA SAHAKARI BANK LTD. PUNE (JSB 074) through High Value Clearing at Mumbai on 14<sup>th</sup> January, 2000. The above cheques had been paid by debiting to account number 007 0051744 004 of Suvarnyug Sahakari Bank Ltd, Pune held at our Pune Branch.

Kindly acknowledge the receipt of the above.

Yours faithfully,  
For HDFC Bank Ltd.,

  
Authorized Signatory  
Encl. As above



HDFC Bank Ltd.,  
Transaction Banking Group  
Kamala Mills Compound,  
Senapati Bapat Marg,  
Lower Parel, Mumbai-400 013.  
Tel.: 498 8484 Fax: 492 3411

पंचनामा ता १६/११/२००२

(१६९)

१) शिबछा व्यंकेटीझारन ३५.३० अंदा-नोकरी

श. ११ न्यु टेक्य ससवती रोड कांताछुत्रवेड  
मुंबई-५४

(133)

२) सौ. दिपाली मंगेश्वर वर्मा ३ व. २९ अंदा-नोकरी

श. ३ अंगुठिका बुक रोड कांठनी परवाला ब्रिज  
ईस्ट मुंबई-५५

मी एस. डी. ज्ञानव पब्लिश एड कॉन्सेलर वं

२४८३ गुठे शारवा पुजे शहर वरील पंचाना H.D.F.C बँका B.C.  
प्रोव्हिड डेप कमला गिळ टोकर परल मुंबई वा झोंकीय मध्ये  
बोलावीले वरून एतर जाके ऊदता कळविले की विशाखाबाग  
पोस्टे. भुर. नं. ६५/२००२ आ. व. वि. कळम ४०६, ४०९, ४२०,  
४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ चे गुठ्याने तपास कळी H.D.F.C  
बँकेचे ऊदी मनेतर श्री शिवयोगी बखतराज कुबसद रक्षणर  
१९ विल कम कामरोड इधेरी, मुंबई हे समक्ष एतर कळून  
के घेम ट्रेड डिमी. वाशी नवी मुंबई व सुवर्णशुभा रुझकारी बँक  
दिमी पुजे यांचे व्यवहार चेक द्वारे कामचे बँके माफत राळे  
त्याचे चेक मी एतर करीत जाहे. सदरचे चेक पाहून मी पंच  
करता आपण समक्ष एतर रहा वगैरे कळविले वरून पंच शर्ती  
जाळेने मी पंचनामा करता तो. खालील प्रमाणे

३:००  
१८२  
२००२

खालील नंबरचे व रकमेचे सुवर्णशुभा रुझकारी बँकेने त्यांचे  
डिपॉझिट नंबर ००१००५१७४४००४ मधुम घेम ट्रेडला दिले ले एतर करे  
ले खालील प्रमाणे

अ.नं.	चेक नंबर	रकम
१)	१ ४९६०४८	= १,४५६,५१५.३४
	२ २२५२१६	= १,००,३८,१९४.४४
	३ ८५८८४८	= १,७३,२७,५००.००
	४ २२५९६५	= ३,११,४२,५००.००
	५ True copy letter = CG/6/2000	= ९३,६४,४४४.४४



अदरचे चेक वरील मजदूर रकमेचे निमात्या समक्ष  
 बँकेचे अधिकारी श्री. शिवयोगी यांनी स्वतः H.D.F.C बँक  
 का T.B.G. कारपोरेट ऑफिस बँकर परल मुंबई येथे पत्तापोवत  
 दि. १६/११/०२ एतदर केले. अदरचे पत्र न चेक जोडवा. इव.जी.  
 जाधव अं. २४८३ गुन्हे जायका पुणे शहर यांचे लाब्यात दिने  
 जायुन पत्रावर स्वाक्षरी श्री. शिवयोगी यांची स्वतःची निमात्याचे  
 त्यांनी सांगितले खरून पत्रातील चेक नंबर व रकमा वरन्मुद  
 एतदर केले. चेक नंबर व रकमाशी समक्ष चेक पाहून खात्री  
 केली दिखता ते शुद्ध आहेत चेकचे पाठीमागे निमात्याचे पत्रांचे  
 जोडवा. जाधव यांच्या निमात्या जायुन तपासकाली जाणू केले आहे.  
 अदर चेकची किंमत ००=०० आहे.

अदर पंचनामा जायुन पहील को वरोवर आहे.

हा पंचनामा १२/१० वा. बुद करून १२/३० वा.

पणिल

हा पंचनामा लिहिलेला सं. नां. म -

न्यायक्ष  
 Salhav.  
 HC 2483  
 पो. एवा. गुन्हे जायका  
 पुणे शहर

- १) पंच  
Anesh Venket
- २) Deepali M. Vaghese

For H.D.F.C Bank Ltd.,

Shri. 16/11/2008

SHIVAYOGI & KUDASAD

पंचनाम्याची प्रत मिळाली



1481  
135

जा.क. 203 /02  
गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर  
दिनांक - १७/११/२००२

प्रति,  
मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था  
महाराष्ट्र राज्य पुणे.  
यांना सविनय सादर

विषय - श्री. दिलीप व्यंकटदास पारिख, विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था, वर्ग २, (पणन), पुणे यांना अटक करण्यात आलेबाबत.

उपरोक्त विषय व संदर्भानुसार सादर करतो की, दिनांक १५/०५/२००२ रोजी श्री. दादाभाऊ निळोबा काळे विशेष लेखापरिक्षक यांनी दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून विश्रामबाग पोलिस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. ६५/०२ भा.व.वि. कलम ४०६, ४०९, १०९, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १३/११/२००२ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिस्ट्रो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतु त्यादिवशी त्यांची मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. जामिन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यात आला त्यानंतर त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना कोर्टाचे आदेशावरून ससून हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचाराठी दाखल केल्यानंतर त्यांनी १५/११/२००२ रोजी मा. अप्पर सत्र न्यायालय येथील सत्र न्यायाधीश श्री. देशमुखसाहेब यांच्या कोर्टात दिलेल्या अर्जावरून जामिनाची सुनावणी होउन जामिन मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आदेशावरून त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली आहे. सखब माहितीस्तव सादर करीत आहे.

मा. सादर व्हावे.

(पी. आर. पटणे)

पोलिस निरीक्षक

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

प्रत सविनय सादर -

मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था  
(लेखापरिक्षक) पुणे विभाग पुणे.

Received  
18/11/02



१६३

M 83

137

जा.क. २०२/०२

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

दिनांक - १७/११/२००२

प्रति,

मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था

महाराष्ट्र राज्य पुणे.

यांना सविनय सादर

**विषय - श्री. बाळासाहेब नानासाहेब महाजन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना अटक करण्यात आलेबाबत.**

संदर्भ - हकडील जा. क. १९०/२००२ दिनांक १४/११/२००२ चे पत्र.

उपरोक्त विषय व संदर्भानुसार सादर करतो की, दिनांक १७/०९/२००२ रोजी श्री. दादाभाऊ निळोबा काळे विशेष लेखापरिक्षक यांनी दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून विश्रामबाग पोलिस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. ६९/०२ भा.व.वि. कलम ४०६, ४०९, १०९, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १४/११/२००२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिस्ट्रो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतु त्यादिवशी त्यांचे मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. जामिन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यात आला त्यानंतर त्यांना येरवडा मध्यावर्ती कारागृहात ठेवल्यानंतर दिनांक १६/११/२००२ रोजी त्यांनी मा. अप्पर सत्र न्यायालय येथील सत्र न्यायाधीश श्री. देशमुखसाहेब यांच्या कोर्टात दिलेल्या अर्जावरून सुनावणी होउन जामिन मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आवेशावरून त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली आहे.

सबब माहितीस्तव सादर करित आहे.

मा. सादर व्हावे.

*[Signature]*

(पी. आर. पटणे)

पोलिस निरीक्षक

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

प्रत सविनय सादर -

मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था

(लेखापरिक्षक) पुणे विभाग पुणे.

Received  
*[Signature]*  
18/11/02



जा.क. 203 /02

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

दिनांक - १७/११/२००२

9600

1485

139

प्रति,

मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था  
महाराष्ट्र राज्य पुणे.

यांना सविनय सादर

विषय - श्री. दिलीप व्यंकटदास पारिख, विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था, वर्ग २,  
(पणन), पुणे यांना अटक करण्यात आलेबाबत.

उपरोक्त विषय व संदर्भानुसार सादर करतो की, दिनांक १५/०५/२००२ रोजी श्री. दाजभाऊ निळोबा काळे विशेष लेखापरिक्षक यांनी दिलेल्या लेखी फिर्दावीवरून विश्रामबाग पोलिस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. ६५/०२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०५, १०५, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १३/११/२००२ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिस्ट्रो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतु त्यादिवशी त्यांची मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. जामिन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यात आला त्यानंतर त्यांची तख्येत बिघडल्याने त्यांना कोर्टाचे आदेशावरून ससून हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचाराठी दाखल केल्यानंतर त्यांनी १५/११/२००२ रोजी मा. अप्पर सत्र न्यायालय येथील सत्र न्यायाधीश श्री. देशमुखसाहेब यांच्या कोर्टात दिलेल्या अर्जावरून जामिनाची सुनावणी होउन जामिन मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आदेशावरून त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली आहे. सख्त माहितीस्तव सादर करित आहे.

मा. सादर व्हावे.

(पी. आर. पटणे)

पोलिस निरीक्षक

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

प्रत सविनय सादर -

मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था  
(लेखापरिक्षक) पुणे विभाग पुणे.



लिपिक (S111) 02  
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था  
(लेखापरिक्षक) पुणे विभाग, पुणे.  
१२ श्री. अविडका १०२, महाराष्ट्र विभाग पुणे-१

जा.क. १०२/०२  
गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर  
दिनांक - १७/११/२००२

प्रति,  
मा. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था  
महाराष्ट्र राज्य पुणे.  
यांना सविनय सादर

विषय - श्री. बाळासाहेब नानासाहेब महाजन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक सहकारी  
संस्था, अहमदनगर यांना अटक करण्यात आलेबाबत.

संदर्भ - इकडील जा. क. १४०/२००२ दिनांक १४/११/२००२ चे पत्र.

उपरोक्त विषय व संदर्भानुसार सादर करतो की, दिनांक १५/०५/२००२ रोजी श्री. दादाभाऊ निळोबा काळे विशेष लेखापरिक्षक यांनी दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून विश्रामबाग पोलिस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. ६५/०२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०५, १०५, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १४/११/२००२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिस्ट्रो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतु त्यादिवशी त्यांचे मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. जामिन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यात आला त्यानंतर त्यांना येरवडा मध्यावर्ती कारागृहात ठेवल्यानंतर दिनांक १६/११/२००२ रोजी त्यांनी मा. अप्पर सत्र न्यायालय येथील सत्र न्यायाधीश श्री. देशमुखसाहेब यांच्या कोर्टात दिलेल्या अर्जावरून सुनावणी होऊन जामिन मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आदेशावरून त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली आहे.

सबब माहितीस्तव सादर करित आहे.

मा. सादर व्हावे.

(पी. आर. पटणे)

पोलिस निरीक्षक

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

प्रत सविनय सादर -

मा. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था  
(लेखापरिक्षक), पुणे विभाग पुणे.

लिपिक १८१११०२

विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था

(लेखापरिक्षक) पुणे विभाग, पुणे.

२ वां खांबेकडचा रोक, पणवरी विभाग, पुणे-१

१०३

१५४१

१५३

जा.क. २०४/०२

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

दिनांक - १७/११/२००२

प्रति,  
मा. प्रशासक  
सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित  
११०२/१०/११, मारणे हार्डट्स,  
बुधवार पेठ, पुणे ४११ ००२.

**विषय - श्री. उल्हास नथोबा काळोखे, माजी अध्यक्ष व श्री. सुरेश शिवाजीराव काळे,  
सरव्यवस्थापक यांना अटक करण्यात आलेबाबत.**

संदर्भ - इकडील पत्र क्रमांक १८८/२००२ दिनांक १३/११/२००२.

उपरोक्त विषय व संदर्भानुसार सादर करतो की, दिनांक १५/०५/२००२ रोजी श्री. दादाभाऊ निळोबा काळे विशेष लेखापरिक्षक यांनी दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून विश्रामबाग पोलिस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. ६५/०२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, १०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १३/११/२००२ रोजी सकाळी ०८.०० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिस्ट्री वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतु त्यादिवशी त्यांची मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. त्यानंतर श्री. काळे यांची तब्येत बिघडल्याने कोर्टाचे आदेशावरून ससून हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचाराठी दाखल करण्यात आले व श्री. काळोखे यांना येरवडा कारागृहात ठेवल्यानंतर त्यांनी दोघांनी १५/११/२००२ रोजी मा. अप्पर सत्र न्यायालय येथील सत्र न्यायाधीश श्री. देशमुखसाहेब यांच्या कोर्टात दिलेल्या अर्जावरून जामिनाची सुनावणी होउन जामिन नामंजूर करण्यात आला आहे. सध्या दोघेही येरवडा कारागृहात आहेत.

सबब माहितीस्तव सादर करीत आहे.

*(Handwritten Signature)*

(पी. आर. पटणे )

पोलिस निरीक्षक

गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

Recd  
Bali  
17.11.02



श्री

भा० मेडिकल ऑफिसर सा०  
असून तसेच पुणे.  
शांता स्वामिण सादर

1491  
125

विषय - श्री. उल्हास नथोबा काळोखे हे  
वि. वाग पो. से. गुं. रं. नं. ६५१०२  
५९ ८०६, ८२०, ८०९, ८६०, ८६१, ३१  
मधील आरोग्य असून त्याची नमुना  
हस्तभरदा घेणेची परीक्षणी विहण देणे  
बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय राबे सादर करणे की,  
विभागात पो. वागे गुं. रं. नं. ६५१०२ सा. क. वि. क.  
८०६, ८०९, ८२०, ८६०, ८६१, ३१ मधील आरोग्य नामे उल्हास  
काळोखे हे असून लॅबोरेटरी नं. १३ कॅट नं. १० या  
ठिकाणी मध्याह्ने असून त्याचे नमुना हस्तभरदा घेणे आहे.  
तरी ते नमुना हस्तभरदा घेणेची परीक्षणी  
महो आदेश अगद करणे, याबाबत अर्जापु मिल्कोठे विणे  
आहे.

भा० सादर करणे  
ला. १९११०२  
(चि. सा. व. लो)  
योगेश्वर वि. वि. वि. वि. वि.  
पदावि वि. गुं. सा. रा.

मेशंट मि. उल्हास काळोखे  
हे पूर्ण शुद्धीत असून  
हस्ताक्षर देण्याच्या  
स्थितीत आहोत.



Dr. L.T. Lohar  
18/11/02  
7:15 pm  
Pune 1

१५१३ (१५१)

- १) सखी मदार सैय्याद वय ३० शैला-व्यापार  
शा. रामदेवी सखी नं. ११० येव्हा मांड  
शेजारी फो. १३
- २) देवदास किरान मुंगसे वय ३२ शैला-  
शेजारी शा. दिधी मुदाम कोरि चाव फो.

मी. एच. प्रार. वल्ले. ए. निरिखत गदरे

सखी मदार विभाग घुणे वरिध पैय इतमाना समूह हसिती  
तॉड नं. १३ कोरि नं. १० यादिकाळी कोरि वरिध  
हसिती कोरि व कळिजे को. वि. जाग को. शे. गु. रं.  
नं. ६५/०२ आ. द. वि. कळम ९०६, ९०६, ९६०, ९६०  
९२०, ९०१, ३५ मधुलि आरोगी नामे उल्लास नमोला कोरि  
थोमि सखी मदार तस्मिन्स ध्यावयाचे आते. लखी आपण  
पैय मधुलि समूह लख रता आपणे समूह पैयनामा वरिध  
उल्लासि लुमाणे -

वरिध पैया समूह तॉड नं. १३ मधुलि

वरिध आरोगी हसिती उल्लास कोरि थोमि आरोगी उल्लास  
कराणे जे मिना कोरि थोमि समूह मधुलि वरिध मधुलि  
हसिती उल्लास कोरि थोमि तस्मिन्स घेणे कामी मा. हसिती  
मिथी सखी कोरि १ कोरि नं. ४ थोमि वरिध दिधी आते. लखी  
ते तस्मिन्स नमूना देवाचे वरिध मधुलि कोरि काय था  
लावन लेखी विचारणे कोरि असता ते तस्मिन्स सखी  
नमूना देणे वरिध मधुलि आते थोमि लेखी दिधी नमूना  
सखी आरोगी हसिती उल्लास कोरि थोमि वरिध पैयाची मधुलि  
कारण देणे आपणे तस्मिन्स दाखव गुवाचे कामी ध्यावयाचे  
आते. आपण ते देवदास तमार आरोगी काय लाकळी आपण  
लावयाचे आते काय थोमि विचारणे असता आपण विचारणे  
असून आपण तस्मिन्स सखी नमूना देवदास तमार  
आरोगी समूह मधुलि लुमाणे लुमाणे लुमाणे लुमाणे  
कारण देणे सखी सखी सखी सखी सखी सखी सखी  
आरोगी लुमाणे सखी सखी सखी सखी सखी सखी सखी

कु. २०  
१६०  
०२



सदस्या कोठ्या असून सामची स्वातंत्र्य समस्य  
सबूत सही करणे आलेली आहे. सदस्या पैशाना  
वैद्य समस्य लांब्या वाचून दारवालेला लागी वाचून  
घालेला तो करणे समस्यचे सोडिणारे.

हा पैशानामा क्र. 93 मध्ये राशी 950000.  
सदस्य करण 90.54 वा. विहित युग केला.

हा पैशानामा दिवस रत. 11

समस्य  
1) 

पोस्टि मिसेस  
2) D.K. Munguse  
वारे असेल विभाग असे  
हो



दिनांक दि.: १८/११/०२

1495 (9/11/02)

मी वसंत दत्तात्रय कामत वय ५० वर्ष वंधा नोकरी रा. ए दिशांत अंवाटमेंट दिवा को अंके सोसा भौधपुणे।

समर्थ हजर राइन विचारके वदने संगती की मी करी।

पायावर माझे कुडबासह शाख्यास भासून सुवर्णयुग सहकारी बँक मधील पुणे क्षेत्रे सन १९८० पासून नोकरीस भासून सप्टेंबर २००० पासून मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे.

आमचे बँके मध्ये जनरल मॅनेजर झी सुरेश काळे हे भासून बँके मध्ये सेचाकक मंडळ होते अध्यक्ष झी उष्वास काजोरखे हे होते व उपाध्यक्ष झी उष्वास मट हे होते. नसेच पांचे व सेचाकक मंडळाचे मनीरिना खाती मी काम करतो (नियंत्रणाखाती) आमचे बँकेची एकूण १४ निरनिराळ्या बँकेत खाती भासून भाषी एकूण २२ अधिकृत अधिकारी आसा. मा. सेचाकक मंडळाने दि. १२/११/०२ चे ठराव क्रमांक ३नुसार M.O.S. बँक सह सर्व बँक खाती चाखविद्याचे अधिकार प्रशासकीय कामजात पोथीच्या दृष्टीने वरीक २२ अधिकार्या पैकी कोणती पोथीच्या संयुक्त सहिते चाखविद्याचे अधिकार भाषस प्रदान केले आहेत सदर खाते १२ चाखविद्यांना जेवा-चेक काढून देताना योग्य त्या सक्षम वरिष्ठ चाखविद्या म्हणजे सरव्यवस्थापक व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेचाकक मंडळ पोथीच्या योग्य मी मंजूरी प्राप्तानंतरच भासे चेक चे व्यवहार भाषी करू शका.

आमचे बँके मध्ये सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री बाबत निर्णय देण्याचे अधिकार सेचाकक मंडळाने अध्यक्ष व सर व्यवस्थापक यांना दिले होते. डिसेंबर ९९ पासून आमचे बँके मध्ये होम ट्रेडशी सरकारी कर्ज-रोखे, वॉल्कस खरेदी-विक्री व्यवहार यांचे से सर्व अध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांचे मंजूरीने आलेले आहेत नसेच सदर व्यवहार फिजीकल स्वरूपात असल्यामुळे प्रत्यक्ष रोख्यांची देव घेवाण इ. अनुसंगीक कामे मा. सर व्यवस्थापक संप्राप्त होते नसेच सर्व रोखे पांचे नव्यामध्यत भासून होम ट्रेडच्या खरेदी विक्री संघर्षाती कॉन्ट्रक्ट नोट मजग आता चाखविद्या यातीक काघीवर सदर व्यवहार मान्यता दिव्या बाबत मजूर म्हणून अध्यक्ष उष्वास काजोरखे यांच्यासह आहेत. नेहमीच्या सरावामे त्या सख्या उष्वास काजोरखे यांचेच आहेत.



संज्ञा भोकरवजा.

रधानीक नमुद वेकेया बिल कांक्ट नोस्वर उहास काजेखे  
अद्यस थोव्या मंजूर म्हून सख्या भाहेत.

अ.न.	बिल व कांक्टने.	दिनांक.
१)	१२३५	१०/१२/००
२)	१३४२	१२/१२/००
३)	१६१२	१५/१२/००२
४)	१०३७	१५/३/२०००
५)	१३१५	१५/५/२०००
६)	१३१२	१५/५/२०००
७)	१५६१	२५/५/२०००
८)	१५३१	२५/५/२०००
९)	१७०२	३१/५/२०००
१०)	१०३१७	११/५/२०००
११)	१०६७७	११/१०/२०००
१२)	१०६७९	११/१०/२०००
१३)	११४२८	२१/२/२००१
१४)	१३३६१	२२/१५/२००१
१५)	१३७५७	११/८/२००१
१६)	१३७८१	११/८/२००१
१७)	१६०२९	३०/११/२००२
१८)	१५९११	३०/११/२००२
१९)	१६९७३	२८/३/२००२
२०)	१६९७७	२८/३/२००२
२१)	१६९७१	२८/३/२००२

समस्त  
पोलिस निरिभक  
भमजी पदार्थ बिसेधी पथक  
पुणे

मसेव होम ड्रेजरी सेखे खरेदी व्यवहार कजाना बंकेने  
थाना चेक दिले भाहेत. तो भाता मळा दारविके सधर खरेदी व्यवहाराची  
मंजूरी अद्यस व सर व्यवस्थापक पोनी केके नेतर वर उक्तेव केके  
प्रमाणे आमचे बंकेया अधिकृत अधिकार्यानी संयुक्त सधेने वावर  
सख्या केण्या भाहेत. सधचे अधिकार संध्यापक मेडकाच्या बरावा -  
नुसार थाना प्राप्त झाले त्या नुसार थानी सख्या केण्या भासून  
त्या मसे नेहमीच्या परिचयाच्या भसकेने त्याचा अपकीर्ण पुकीळी  
प्रमाणे दिले होते.

पुरवणी :- श्री वसेत कामध कामत रा. भोंब-फु) मोंचे रिपण 2  
कागची भासे.

14/12

964

अ.न.	चेक क्रमांक -	सच्या केलेल्या भाधिकृत भाधी नोंव.
१)	८५८८११ -	१६१२००२ - सुनिक बारी व राजीव फुके.
२)	२२५८८६ -	२१११२००० - सुरेश काळे व राजीव फुके.
३)	८५८८३२ -	६१६१२००० - सुनिक बारी व राजीव फुके.
४)	८५८८४० -	६१७१२००० - सुरेश काळे व राजीव फुके.
५)	२२५९२५ -	३१२२००१ - वसेत कामत व सुनिक बारी
६)	२२५९६९ -	२१८१२००१ - सुनिक बारी व राजीव फुके.
७)	८५८७९७ -	२०११२००१ - सुरेश काळे व राजीव फुके.
८)	८५८८१८ -	२२३१२००० - सुरेश काळे व सुनिक बारी
९)	२२५९६५ -	२८१६१२००१ - सुनिक बारी व राजीव फुके
१०)	२२५२१६ -	मे २००० - सुनिक बारी व राजीव फुके
११)	८५८८४८ -	१५१७१२००० - सुरेश काळे व सुनिक बारी

सदरचे चेक वरील सच्या ह्या भाड्या नेधरीच्य परिचयाच्या भसणेने पाडून व भोवखून सांगतो सोबत या बाबत वरी भाधिकृताना भधिकार प्रदान केले बाबत संघाक मंडळ ०२०००० खर नक्कळ सोबत जोडत आहे.

वरील सर्व खरेदी विक्री व्यवहाराना भक्ष्य व सर व्यवस्थापक पोनी मंजूरी दिली नेतर संपूर्ण संघाक मंडळानेच कायडितर मंजूरी दिलेली आहे.

समय

भटून भाडे सांगणे.

पोलीस निरिभक  
भंसणी पदार्थ विरोधी पथक  
गुहे शारवा पुणे.





# सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित, पुणे

२५०, बुधवार पेठ, "गणपती भयम", पुणे - २. ☎ : ४८९९७३, ४८९९७४, ४७८८६८ फॅक्स : ४७३११८

1499 902

## शाखा विस्तार

\*\*\*\*\*

बुधवार पेठ  
४५७३२२

\*\*\*\*\*

मार्केटगार्ड  
४६०७७७

\*\*\*\*\*

लोणावळा  
(०२११४) ७२२१०

\*\*\*\*\*

अप्पर इंदिरा नगर  
बिब्रवेवाडी  
५११३५७

\*\*\*\*\*

जेजुरी  
(०२११५) ५३०८२

\*\*\*\*\*

सांगवी  
७२१३५७

\*\*\*\*\*

वडगांव शेरी  
६८२५३८

\*\*\*\*\*

सिंहगड रोड  
आनंद नगर  
(वडगांव धायरी)  
५१०६५०

\*\*\*\*\*

वि.जाय.टी. कॉलेज  
विस्तारीत कक्ष

जावक क्रमांक : 257/199-2000

दिनांक : - 1 OCT 1999

TO,  
The Chief Manager,  
H.D.F.C. Bank  
Law College Road,  
Pune 411004.

Dear Sir,

**SUB :- Opening of current Account with your Bank.**

Please find enclosed herewith a set of documents as per the list below for opening current A/C with your esteemed bank in Pune-

1. Account Opening Form
2. Board Resolution No.3 dated 2/9/99 for opening the Account & authority to operate the Account
3. Specimen signatures of the officer bearers who will operate the Account.
4. Copy of the Bye-Laws of the Bank.
5. Agreement & Indemnity Bond
6. Agreement for collection arrangement
7. R.B.I. Registration copy.

Please find the same in order & arrange for the opening of the Account.

Thanking you,

Your Faithfully

P. Gen. Manager



Handwritten signature and text: "Revival A/c opening form"



सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित कश्चि

Handwritten signature and text: "वि.जाय.टी. कॉलेज"



# सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित, पुणे

२५०, बुधवार पेठ, "गणपती भवन", पुणे - २. ☎ : ४८९९७३, ४८९९७४, ४७८८६८ फॅक्स : ४७३९

शाखा विस्तार

\*\*\*\*\*

बुधवार पेठ  
४५७३२२

\*\*\*\*\*

मार्केटगार्ड  
४६०७७७

\*\*\*\*\*

लोणावळा  
(०२११४) ७२२१०

\*\*\*\*\*

अप्पव इंदिया नगर  
बिबवेवाडी  
५११३५७

\*\*\*\*\*

जेजुरी  
(०२११५) ५३०८२

\*\*\*\*\*

सांगवी  
७२१३५७

\*\*\*\*\*

वडगांव शेरी  
६८२५३८

\*\*\*\*\*

सिंहगड रोड  
आनंद नगर  
(वडगांव धायरी)

५९०६५०

\*\*\*\*\*

वि.आय.टी. कॉलेज  
विस्तारीत कक्ष

जायक क्रमांक :

दिनांक :

155  
1507

म.संचालक मंडळ सभा दि.०२-०९-९९ मध्ये मंजूर झालेल्या  
ठरव क्र. ३ ची खरी नवकल.

विषय :- आपल्या बँकेची विविध बँकामधील खाली चालविण्याचे अधिकार दे

ठरव :- खाली नमूद केलेल्या अधिकारी वर्गास खालील बँकांची खाली संयुक्त सहीने  
(कोणतेही दोन) चालविण्याचे अधिकार देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ब.क्र.	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
1.	पी.डी.सी.सी.बँक, लक्ष्मी रोड / बी.जे.रोड	करंट ठेव क्र.534/ क्र.12
2.	पी.डी.सी.सी.बँक मंडई	खाते क्र.बी.29
3.	युनायटेड वेस्टर्न बँक लक्ष्मी रोड	करंट ठेव क्र.2054
4.	महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	करंट ठेव क्र.16396
5.	बँक ऑफ बडोदा, मार्केटगार्ड शाखा	करंट खाते क्र.219
6.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मार्केटगार्ड शाखा	करंट खाते क्र.161
7.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, लोणावळा शाखा	करंट खाते क्र.1/459
8.	पी.डी.सी.सी.बँक लोणावळा शाखा	करंट खाते क्र.52
9.	पी.डी.सी.सी.बँक, सोने तारण लॉकर्स लक्ष्मी रोड शाखा, लॉकर्स नं.1932/1933/1934	
10.	पी.डी.सी.सी. बँक जेजुरी शाखा	करंट खाते क्र.110
11.	युनायटेड कमर्शियल बँक, बुधवार पेठ शाखा	करंट खाते क्र.2460 सी/2
12.	युनायटेड वेस्टर्न बँक लि., लक्ष्मी रोड	करंट खाते क्र.2054
13.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे	करंट खाते क्र.6463
14.	एच.डि.एफ.सी. बँक ली.पुणे	



सुवर्णयुग सह. बँक मर्या. करिता,

सर निवस्थापक

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित करिता



# सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित, पुणे

२५०, बुधवार पेठ, "गणपती भवन", पुणे - २. ☎ : ४८९९७३, ४८९९७४, ४७८८६८ फॅक्स : ४७३११८

१०६१

## शाखा विस्तार

❀❀❀❀❀

बुधवार पेठ  
४५७३२२

❀❀❀❀❀

मार्केटयार्ड  
४६०७७७

❀❀❀❀❀

लोणावळा  
(०२११४) ७२२१०

❀❀❀❀❀

अप्पर इंदिरा नगर  
बिबवेवाडी  
५११३५७

❀❀❀❀❀

जेजुरी  
(०२११५) ५३०८२

❀❀❀❀❀

सांगवी  
७२१३५७

❀❀❀❀❀

वडगांव शेरी  
६८२५३८

❀❀❀❀❀

सिंहगड बोड  
आनंद नगर  
(वडगांव धायली)  
५९०६५०

❀❀❀❀❀

वि.आय.टी. कॉलेज  
विस्तारीत कक्ष

जावक क्रमांक :

..2..

दिनांक :

157

50

अ.क्र.	आधिकाऱ्यांचो नांव	दुय्य
1.	श्री.सुरेश शिवाजीराव काळे	: प्र.संरक्षकस्थापक
2.	श्री.श्रीकांत गणपत फोकाटे	: अधिकृत अधिकारी
3.	श्री.बसंत दत्तात्रय कामत	: अधिकृत अधिकारी
4.	श्री.शोभा दिलीप सतपुते	: अधिकृत अधिकारी
5.	श्री.सुचिना प्रभाकर बोधी	: अधिकृत अधिकारी
6.	श्री.प्रमिला मधुकर खैरे	: अधिकृत अधिकारी
7.	श्री.पांडुरंग नाळोबा गरडे	: अधिकृत अधिकारी
8.	श्री.मदन गोपाळ साठव	: अधिकृत अधिकारी
9.	श्री.महेश दत्तात्रय कुसकर्णी	: अधिकृत अधिकारी
10.	श्री.भरत भुय आक्षे	: अधिकृत अधिकारी
11.	श्री.रमेश फनकरराव काकडे	: अधिकृत अधिकारी
12.	श्री.दत्तात्रय नमोबा मानकर	: अधिकृत अधिकारी
13.	श्री.अनिल मधुकर जाधव	: अधिकृत अधिकारी
14.	श्री.प्रदिप विठ्ठलराव उपळाधिकर	: अधिकृत अधिकारी
15.	श्री.गिरीश साईदास रासने	: अधिकृत अधिकारी
16.	श्री.भरत गणपत रावण	: अधिकृत अधिकारी
17.	श्री.मंगला रुद्रप्पा काळडे	: अधिकृत अधिकारी
18.	श्री.सुरेश रामकृष्ण कवितके	: अधिकृत अधिकारी
19.	श्री.प्रदिप बसंत किंकडे	: अधिकृत अधिकारी
20.	श्री.धनंजय शांताराम उपासनी	: अधिकृत अधिकारी
21.	श्री.राजीव देवेंद्रप्रसाद फुले	: अधिकृत अधिकारी
22.	श्री.सुनिल विष्णुप्रसाद बारी	: अधिकृत अधिकारी



प्र.संरक्षकस्थापक

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित करि  
स्थापक

जवाब ता. १८.११.२००२

(१७७)

मी. सुनिल चिन्मयकाद कारी ११ ३९  
धंदा - गोकरी रा. ३०९ अ सुडगा  
पंडीत कुंवरसिंह, पुणे-२ १५०५

159

समस्त एतर होइन तुम्हा विलार  
करून सांगतो की मी करीत वचनांवर माझी  
कुडवाकर सहनपाल आयुन, सुकणीतुंग मलकारी  
बँड मर्यादीत, पुणे केंद्र क्रम १९८० पायुन  
गोकरीस आयुन, पुणे २००० पायुन अ कोडवट  
करून गोकरीस कात.

आमल बँड मर्यादीत जनरल मॅनेजर की  
सुरेश कात ह आयुन बँड मर्यादीत मर्यादीत हउ  
होते. अहमद की उल्हास काकोरव ह होत. व  
उपाध्यक्ष की उल्हास मर ह होत. मर्यादीत मर्यादीत  
व मर्यादीत मर्यादीत नियंत्रण स्वाधी अहमदी काम  
करता. आमल बँड मर्यादीत एडवो १४ निरानिराकरा २२  
बँड मर्यादीत आयुन, कांही एडवो २२ उपाधिकृत  
अधिकारी आहेत. मा० मर्यादीत मर्यादीत एडवो १/२९९  
मां हराव मर्यादीत ३ सुकार H.D.F.C बँड मर्यादीत  
बँड मर्यादीत मर्यादीत अधिकार प्रशासकीय  
कामकाजाला मर्यादीत एडवो करीत २२ अधिकारी  
येडी मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत  
अधिकार कांहीस मर्यादीत केत आहेत. सदर मर्यादीत  
मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत  
सकम करीत अधिकारी मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत  
व मर्यादीत, उपाध्यक्ष, मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत  
मी मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत मर्यादीत  
कांही मर्यादीत मर्यादीत



आपने बैंक में सरकारी कर्ज रोके रखेदी  
 कमी का मत निर्णय देवाना अधिकार सौंपा है  
 बैंकाने अधिकांश व सार व्यवस्थापक कांता दिते  
 होते।

डिसेंबर ९९ पासून आपने बैंक में होमे  
 ट्रेडिंग सरकारी कर्ज रोके बॉन्ड्स रखेदी  
 विधी व्यवहार सात त रखे अधिकांश व सार  
 व्यवस्थापक कांता मंजुरीन शक्ति करते. कर्जा सार  
 व्यवहार डिजिटल रचनात कल्लामुक्त प्रत्यक्ष  
 रोखोंकी देना-देवाना इ० अनुसंगान काम का  
 सार व्यवस्थापक संकाकात होते. कर्जा रूक  
 रोके आपने कल्लामुक्त करते.

होमे ट्रेडिंग रखा रखेदी - विधी संदर्भित  
 कौन्सिल गोर मला आता सारकिल्ला एनापि  
 काहीकर सार व्यवस्थापक कांता दिते बहस  
 मंजुर रखून अधिकांश उल्लास काकोरके कांता  
 सारका करते. गेहमीका सारवान एना सारका  
 उल्लास काकोरके कांता करते. त की ओवरको

रवाडील कमुद केलेला विल कौन्सिल गेहस  
 कर उल्लास काकोरके अधिकांश कांता मंजुर रखून  
 सारका करते.

क्र. सं.	विल नं	कौन्सिल नंबर	दिनांक
१)	८२३५	-	१७-१२-९९
२)	८३८२	-	१२-१-२०००
३)	८६१२	-	१५-२-२०००
४)	९०३७	-	२२-३-२०००



सारका  
 मंजुर  
 अधिकांश

(2)

(4)

पुरवणी स्थानिक विद्युत् कार्यालय वारी वॉल्टेज जांचाची अहवाल

161

1503

क्र.सं.	निकट व कॉन्ट्रॉल नंबर -	दिनांक
5)	9395	16/5/2000
6)	9392	16/5/2000
7)	9461	29/5/2000
8)	9531	6/8/2000
9)	9702	3/7/2000
10)	10317	1/9/2000
11)	10677	16/10/2000
12)	10679	16/10/2000
13)	11828	21/2/2001
14)	13361	28/6/2001
15)	13757	1/8/2001
16)	13761	1/8/2001
17)	16029	30/11/2002
18)	15911	30/11/2002
19)	16873	28/3/2002
20)	16877	28/3/2002
21)	16871	28/3/2002

कमिशनर जनरल इलेक्ट्रिकल डिव्हिजन महाराष्ट्र सरकार  
 कोर्टाच्या कार्यालयीन कामकाज संपादन करून घ्यावे  
 याबाबतची सूचना देण्यात येते. याबाबतची कार्यवाही  
 ताब्यात घ्यावी. तसेच याबाबतची कार्यवाही ताब्यात घ्यावी.  
 कोर्टाच्या कार्यालयीन कामकाज संपादन करून घ्यावे  
 याबाबतची सूचना देण्यात येते. याबाबतची कार्यवाही  
 ताब्यात घ्यावी. तसेच याबाबतची कार्यवाही ताब्यात घ्यावी.



आधीकार सांगता ३ संसदाच्या वराना ठरून एताना घ्याय  
 आता (मातृकार एताना) केल्या केल्या अस्तुत. (मा  
 कारका वेळीच्या परिणामाच्या अस्तुते एताना अपाधिक  
 सहाय्य घ्याय -

३४७. लोकां ३ संसदां केल्या केल्या अधिपते  
 अधिपतांती कार्य -

- 1) 858811 - 16/११/२००० - सुनिष्ठ वारी व राजीव पुर्वे
- 2) 225886 - 21/१/२००० - सुरेश काठे व राजीव पुर्वे
- 3) 858832 - 8/6/२००० - सुनिष्ठ वारी व राजीव पुर्वे
- 4) 8588५० - 6/7/२००० - सुरेश काठे व राजीव पुर्वे
- 5) 22592५ - 3/५/२००१ - वराना कातत व सुनिष्ठ वारी
- 6) 225969 - ५/8/२००१ - सुनिष्ठ वारी व राजीव पुर्वे
- 7) 858797 - 20/12/१९९९ - सुरेश काठे व राजीव पुर्वे
- 8) 858818 - 2५/3/२००० - सुरेश काठे व सुनिष्ठ वारी
- 9) 225965 - 28/8/२००१ - सुनिष्ठ वारी व राजीव पुर्वे
- 10) 225216 - १९/११/२००० - सुनिष्ठ वारी व राजीव पुर्वे
- 11) 8588५४ - 15/१/२००० - सुरेश काठे व सुनिष्ठ वारी

कारण लोकां वरील केल्या एताना कारका वेळीच्या  
 परिणामाच्या अस्तुते घ्याय व अधिपते सांगता, वरील कार्य  
 करणे. वरील अस्तुतेच्या अस्तुते व कारणांच्यापुढे लोकां  
 अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते  
 अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते

कारण अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते  
 अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते अस्तुते



कारण  
 अस्तुते

अस्तुते अस्तुते अस्तुते

आधीकार अस्तुते

लिपण कां. १८-११-२००२

163

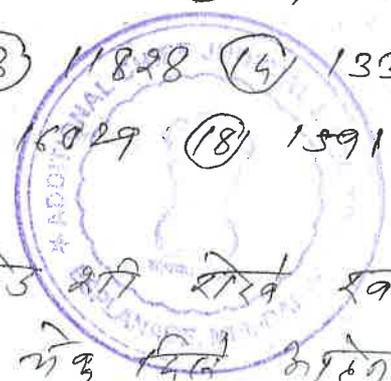
मी- नदिनेश प्रकाश परदेशी वय २१ वर्ष  
पता- जीकरी शा. पंचाल नं २०, सोनि  
प्लासा, तिगाणी खुर्द सितापुर हाटे, पुणे ५

163

समक्ष तजर होउन विचारके १८००  
जांगतो ही, की वरीक फरमावत कास कुडुंबाकल  
साहचाराक कायुन, कुवणशुग सहकारी केंद्र मजदुरी  
हुको अंत जुळे १९९१ पायुन कासई मरुत  
कोडरीस कायुन सध्या कुरव्य कलीरी केस कोडुकी  
करि.

जाता कायण कास होम हुडे जा शकरी  
निकी संशोधनिके कॉन्ट्रक कोर दाशनिल्ला काकी  
काहीकर सदर व्यवहारास सहकारा दिले कडक  
मंजुर करून अटक उल्लास काकोरके मांजला  
सहका करिजे. कोलीला सशकाने एका सहका  
उल्लास काकोरके मांजय करिजे. ते की कोडरकी.  
नकाळिके मजुर कुलेला विले कॉन्ट्रक कोरक वर  
उल्लास काकोरके अटक मांजला मंजुर करून  
करिजे.

- ① 8235 ② 8382 ③ 8616 ④ 9037 ⑤ 9395
- ⑥ 9392 ⑦ 9461 ⑧ 9531 ⑨ 9702 ⑩ 10317
- ⑪ 10677 ⑫ 10679 ⑬ 11828 ⑭ 13361 ⑮
- 13757 ⑯ 13761 ⑰ 16829 ⑱ 13911 ⑲ 16873
- ⑳ 16877 ㉑ 16871



करुजे होम हुडे श्री शोब शकरी व्यवहार  
कराणा, वरुजे एका केस दिले करिजे. ते जाता

नाम संरक्षित: सर सरदेी व्यवहारानी मंगुरी  
 उरुहक व सर व्यवहारपद मंगी केले वर  
 वर उल्लेख केले प्रमाणे कामकाज वही का  
 अधिकृत अधिका-मंगी सारुक्त सहीन एकावर  
 सहा केला आहे. सरले अधिकार सांगत  
 मंडळाना वराना वरुक्त एकाचा प्राप्त शाळे एकावर  
 एकाची सहा केला असून एका केलेही मारला.  
 परिणामाचा कसले, एकाचा मपशिष्ट स्वाक्षिष्ट प्रती

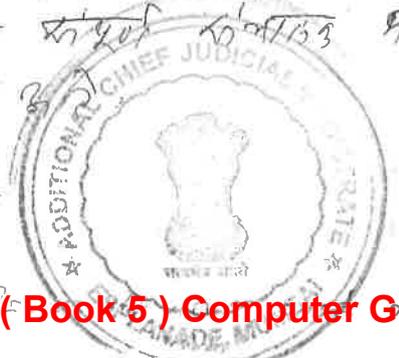
अथ - मंडे उपांत

सहा केलेला अधिकृत  
 अधिका-मंगी कसले मंडे

- 1) 858811 - 16-2-2000 - सुनिल वारी व राजनि वृद्ध
- 2) 225886 - 2-9-2000 - सुरेश काळे व राजनि वृद्ध
- 3) 858832 - 6-6-2000 - सुनिल वारी व राजनि वृद्ध
- 4) 858840 - 6-7-2000 - सुरेश काळे व राजनि वृद्ध
- 5) 225925 - 3-2-2001 - चरुण काकत व सुनिल वारी
- 6) 225969 - 2-8-2001 - सुनिल वारी व राजनि वृद्ध
- 7) 858797 - 20-12-99 - सुरेश काळे व राजनि वृद्ध
- 8) 858818 - 22-3-2000 - सुरेश काळे व सुनिल वारी
- 9) 225965 - 28-6-2001 - सुनिल वारी व राजनि वृद्ध
- 10) 225216 - मं 2000 - सुनिल वारी व राजनि वृद्ध
- 11) 858848 - 15-7-2000 - सुरेश काळे व सुनिल वारी

सर मंडे करीव सहा एका मारला केलेला  
 परिणामाचा कसले पाहून व ओळखून सांगती - वरीक कस  
 सरदेी - विकी व्यवहारान उरुहक व सर व्यवहारपद मंगी  
 मंगुरी दिने मंगर सारुक्त मंडळाने एकाक मारुनिर

मंगुरी दिने मंडे  
 मंडे



पाहून काळ सांगती

दिपण सा. १८/१९/२००२

1509 (90)

मी राजीव देवेंद्रदास पुजे वय-३८ अंदा-नोकरी  
रा. काविकार शिवानंद सो. सा. बिल्डिंग नं ११११  
यंगवडी रोड चव्हाणनगर पुणे ४३

(165)

आमक्ष एअर होमज पुन्हा विचारले वरून दोन  
की मी वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहावयास जायून कुवणपुत्र  
आमकारी बँक मर्यादीन पुजे येथे वन १२८० पायून नोकरीस  
जायून १२८८ पायून जाधिकारी म्हणून कार्यरत आहे.

आमचे बँके मध्ये जनरल मॅनेजर श्री सुरेश  
काळे हे जायून बँके मध्ये संचालक मंडळ होते. निदेशक श्री  
उल्हास काळोरेव हे होते व उपाध्यक्ष श्री उल्हास भट हे होते  
सरोच त्यांचे व संचालक मंडळाचे नियंत्रणा खाली जाळी  
काम करतो. आमचे बँकेची मूळ १४ निर निराळ्या इतर  
बँकेत खाली जायून जाळी मूळ २२ निदेशक जाधिकारी  
जाहोत. मा. संचालक मंडळाने दि. २१/१२/२००२ चे दराने  
वृत्तांक उचकार H.O.F.C बँके सह सर्व बँक शक्ती चालू  
विषयाचे जाधिकार पुरासकीय कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने  
वरील २२-जाधिकार्यापैकी कोणाही वेधाच्या सयुक्त सधीने  
याळविषयाचे जाधिकार जांदास पुराण केले जाहोत. अदर खाते  
याळविषया किंवा चेक काढून देताना योग्य त्या सक्षम वरिष्ठ  
जाधिकारी म्हणजे दर व्यवस्थापक व निदेशक व उपाध्यक्ष संचालक  
मंडळ यांची योग्य ती मंजूरी जाळ्याजालरच दिवे चेकचे व्यवहार  
जाळी करू शकतो.

आमचे बँके मध्ये सरकारी कर्ज रोखे खाते  
विक्री बाबत निर्णय घेण्याचे जाधिकार संचालक मंडळाने  
निदेशक व दर व्यवस्थापक यांना दिले होते.

डिसेंबर ०२ पायून आमचे बँके मध्ये  
देडशी सरकारी कर्ज रोखे बँकसह खरेदी विक्री व्यव

१०  
 लख दिव्यक्ष व सर व्यक्तापत्र यांचे मंजुरीने  
 झाले आहेत. लख सर व्यक्तापत्र फिजिकल स्वरूपात झाल्यामुळे  
 प्रत्यक्ष दोरण्याची देवाण घेवाण इ. अनुक्रमेण कामे मा सर व्यक्तापत्र  
 संभाळत होते. लख सर रोखे ल्याचे लाव्यामध्ये झाले.

दोम ट्रेडच्या स्केदी - विक्री संक्रीतील कॉन्ट्रॉल  
 नोट मला झाला दाखवील्या त्यातील काहीवर सर व्यक्तापत्र मंजुरी  
 दिले बदल मंजूर म्हणून दिव्यक्ष उद्भाव काळोखे यांच्या  
 सध्या आहेत नेदमीच्या सरवाणे ल्या सध्या उद्भाव काळोखे  
 यांचेच आहेत. ले मी नोळखता

शुकील नमुद केलेल्या विल कॉन्ट्रॉल नोदखर  
 उद्भाव काळोखे दिव्यक्ष यांच्या मंजूर म्हणून सध्या आहेत.

क्र.नं.	विल कॉन्ट्रॉल नंबर	दिनांक
१)	8235	17/12/99
2)	8382	12/1/2000
3)	8612	15/2/2000
4)	9037	22/3/2000
5)	9395	16/5/2000
6)	9392	16/5/2000
7)	9461	29/5/2000
8)	9531	6/6/2000
9)	9702	3/7/2000
10)	10317	1/9/2000
11)	10677	16/10/2000
12)	10679	16/10/2000
13)	11828	2/2/2001
14)	13361	28/6/2001
	13757	1/8/2001
	13761	1/8/2001



सामक्ष

प्राज्य दिव्यक्ष इवली  
 पदादि विनाशी अथक मुद्रा झाले  
 पत्र

पुरवर्गी :- राजीव देवेंद्र प्रसाद फुले यांचे जाबाबा कामाचे निवेदन

क्र.नं.	मिळ व कॉन्ट्रॅक्ट नंबर	दिनांक
17)	16029	15/11/2002
18)	15911	30/11/2002
19)	16873	28/3/2002
20)	16877	28/3/2002
21)	16871	28/3/2002

लक्ष्मण होम ट्रेडिंगी सोबत खरेदी व्यवहार करताना बँकेत त्यांना चेक दिले होते. ते जाता मला दख्खीत खरेदी व्यवहाराची मंडुरी निघायला व खरे व्यवस्थापक यांनी केले नंतर वर उल्लेख केले प्रमाणे निघण्या बँकेच्या निघिपूत अधिकाऱ्यांनी सयुक्त राहिले त्यावर सध्या केल्या आहेत खरेदी निघिपूत राखणक मंडळीच्या ठरावा नुसार त्यांना प्राले जाणे त्यानुसार त्यांनी सध्या केल्या जाऊन त्या भाड्याने घेतल्या परिचयाच्या हिलेले त्यांच्या लपशीट खालील प्रमाणे.

क्र.नं.	चेक क्रमांक	सध्या केलेल्या निघिपूत अधिकाऱ्यांची नावे.
1)	858811 - 16/12/2000	सुनील बारी व राजीव फुले
2)	225886 - 2/9/2000	सुरेश काळे व राजीव फुले
3)	858832 - 6/6/2000	सुनील बारी व राजीव फुले
4)	858840 - 6/7/2000	सुरेश काळे व राजीव फुले
5)	225925 - 3/2/2001	वसंत शिंदे व सुनील बारी
6)	225969 - 2/8/2001	सुनील बारी व राजीव फुले
7)	858797 - 20/14/99	सुरेश काळे व राजीव फुले
8)	858818 - 22/3/2000	सुरेश काळे व सुनील बारी
9)	225965 - 28/6/2001	सुनील बारी व राजीव फुले
10)	225210 - 20/00	सुनील बारी व राजीव फुले

बादर चैक वरिठ सध्या ह्या माझ्या नेहमीच्या परिचयाच्या  
नेहमीने पाडून व कोळ्यून काढतो, वरील रक्क श्वेदी-पिळी  
अपघारांना कडक व दर अवस्थापक यांनी मंडुकी दिले नंतर  
संगुनी संश्लोक मंडुकीने त्याद कार्यकार मंडुकी दिलेली आहे.

रामध

मंडुकी माझे काढणे.

पोलीस निरीक्षक इंगले  
पदाथ वि. पथक मुन्हे जाव्या  
पुणे शहर





१) संजय महादेव धुमाळे वय २० साल - रिहता  
डाचण्डर रा. मिरवतण्य सवने नं. ४९ हजे ३७,

२) शेणप महमद मि वय ६३ साल - फिर  
रा. सेवर्दि कोल्हणी येरवडा हजे. ६.

आम्ही वरील पंच साक्षीद्वय यांना येरवडा

कारागृहामधील व्यायविभाग याठिकाणी कोल्हणी व करण हजे  
आले व कोल्हणी व करण, वि. भाग कोल्हणी ठाणे गुन्हा रजि  
नं. ६५/०२ भा. व. वि. क्रमांक ८०६, ८०९, ९०९, ८२०, ९०९ मधील  
आरोपी नावे सुरेश शिवाजीराव कोल्हणी हे दाखल गुन्हामध्ये मजि.  
करणी असून त्याचे तसेलप्रकाराचे सहीचे नमुने हजे आसल्याने  
त्याचे वकील आणि परवानगी दिल्याने तसेल आवाहन मा. ६५/३  
मजि. सवने वरी १ कोर् नं. ४ यांना आदेश क्र. ८०६/०२ दि. १६/११/०२  
आदेश तसेलप्रकार नमुना देण्यास परवानगी दिल्याने त्याचे तसेलप्रकाराचे  
सहीचे नमुने हजे आले. तरी आपण पंच म्हणून समक्ष हजे  
वेगळे नसून पंचा समक्ष पंचनामा करित असतो तो खाल

वरील पंचा समक्ष जेएच इ. येरवडा

वरील हकीमत सोबत सवड आरोपी सुरेश कोल्हणी योना कोल्हणी  
देण्यास सांगितले असता त्यांनी कोल्हणी व करण त्यांना येरवडा को  
गृहामध्ये येऊन कारागृहाचे नाव विक्राणात कोल्हणी आणले. पं  
समक्ष लॉन्स नांव - वरा विचारता त्याने आपले नाव सुरेश शिव  
राव जाते रा. नं. २ कुल्यानगर सोनेपटी तरवणा कुणे. आसल्याने  
सांगितले व कोल्हणी व करण तसेलप्रकाराचे सहीचे नमुने हजे आले.  
त्यास त्यांना कोल्हणी व करण आसता पंचा समक्ष साडा को  
कागद देऊन त्यात पुत्रेकी सडा-सडा देण्यात आल्या असून  
त्या पुत्रेकी सडा सल्याने कागदाचे खाली पंचाचे सत्या व  
आम्ही स्वतःची समक्ष सही करणे आलेही आहे. सहाचे  
सुरेश शिवाजीराव जाते याचे सहीचे नमुना तसेलप्रकार लक्षात घेता  
त्याच हजे पंचाचे व आम्ही सहीचे लेखल लावल्याने आले  
समक्ष म्हणून मी जी. भा. पठो लो. मि. आर्ची सही व जोरुकी सही

हा पंचनामा सवने १०.१०. ला. सुक करण १०.१०.

विक्रम सुरा कोल्हणी

हा पंचनामा लिहिला सु. ल. म.

समक्ष  
कोल्हणी विक्रम  
वय नं. ३०

पंच १)

२)

३.२०  
१६६  
०२



177

1515 (959)

जा.क.२०८/०२

गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे शहर  
दिनांक - २९-११-०२,

प्रति

मा. अप्परपोलिस महासंचालक

गु. अ. वि. (गुन्हे) महाराष्ट्र राज्य पुणे

यांना सविनय सावर

प्रतिवेवक - पी.आर.पटणे पोलिस निरीक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे शहर

यांजकडून विनंती पूर्वक की

विषय - हस्ताक्षराची तपासणी होऊन अभीप्राय मिळणेबाबत

१ पोलिस ठाणे - विश्रामबाग पोलिसठाणे पुणे शहर

२ गुन्हा रजिस्टर नंबर - ६५/२००२ भा.व.वि. कलम ४०६, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, १०९, ३४

३ फिर्यादी - श्री. बाबाभाऊ निळोबा काळे विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था वर्ग २, सहकार खाते महाराष्ट्र राज्य

४ आरोपी - १ संजय हरीराम अगरवाल, २ केतन कांतीलाल सेठ, ३ सुबोध शांतीलाल चंभ्याल भंडारी, ४ उल्हास नथोबा काळोखे, ५ सुरेश शिवाजीराव काळे, ६ दिलीप व्यंकटराव पारीख, ७ केशव भगवान साळुंखे ८ बाळासाहेब नानासाहेब महाजन, ९ शेखर हनुमंत साने

फरारी आरोपी - १ नवकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, २ कानन मेवावाला

५ अपराध घडला तो वेळ ठिकाण - सन १९९९ ते दि ३०/०३/२००२ चे कालावधीमध्ये सुवर्णयुग सहकारी बँक बुधवार पेठ पुणे.

६ गुन्हा दाखल तारीख वेळ - १५/०५/२००२ रोजी १६.१५ वाजता

७ गेला माल - ५ कोटी ६५ लाख रूपयांचे सरकारी कर्जरोखे

८ मिळालेला माल - ०.००

थोडक्यात हकीकत - सवरचा गुन्हा हा सन १९९९ ते ३०/०३/२००२ या कालावधीत वेळोवेळी सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. याठिकाणी घडलेला असून कॉलम नं ४ मधील आरोपी नं १ हा होम ट्रेडचा चेअरमन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. आरोपी क्र. २ हा व फरारी आरोपी क्र १ हे होम ट्रेडचे संचालक होते. आरोपी क्र २ हा ब्रॉकर आहे. फरारी आरोपी क्र. २ ची होम ट्रेड लि च्या कार्यालयात डेव्हट मार्केटचे मॅनेजर होत. आरोपी क्र. ३ हा होम ट्रेड लि. च्या कार्यालयात अॅथोराईज्ड सिग्नेटरी होता. आरोपी क्र ४ व ५ हे सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे अनुक्रमे चेअरमन व सरव्यवस्थापक होते. आरोपी क्र. ६ हे विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था पुणे वर्ग २ या हुद्यावर होते व त्यांनी सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. चे लेखापरिक्षण दि. ०१/०४/२००० ते ३१/०३/२००१ कालावधीकरीता केले आहे. आरोपी क्र. ७ चार्टर अकाउंटंट असून त्यांची के.बी. साळूके आणि कं. पुण्यात आहे. त्यांनी बँकेचे इंटर्नल ऑडीट दि ०१/०४/१९९९ ते ३१/०३/२००० या कालावधीत केले आहे.

123

15/17 (909) 2

आरोपी क ८ हे विशेष लेखापरिक्षक वर्ग १ सह संस्था (फिरते पथक) पुणे विभाग हे असताना त्यांनी दि ०१/०४/१९९९ ते ३१/०३/२००० या कालावधी करीता लेखापरिक्षण केले. आरोपी क. ९ हे चार्टर अकाउंटंट असून त्यांची एस एच साने अँड कं चार्टर्ड अकाउंटंट ही कंपनी आहे. त्यांनी बँकेचे इंटर्नल ऑडीट ०१/०४/२००० ते ३१/०३/२००१ व ०१/०४/२००१ ते ३१/०३/२००२ ह्या कालावधीत केले आहे. गुन्हाच्या कालावधीच्या वरम्यान आरोपी क. १ ते ३ व फरारी आरोपी क १ व २ या होम ट्रेडच्या पवाधिका-यांनी आरोपी क. ४ व ५ हे सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे अनुक्रमे चेअरमन व सरव्यवस्थापकशी संगनमत व हातमिळवणीकरून रिझर्व बँकेने प्रसिध्द केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे व नियमांचे उल्लंघन करून व तसेच फिजीकल मधून सरकारी रोखे व बॉन्डचे खरेवी विक्रीचे व्यवहार करून सवर निर्बंदाचेही उल्लंघन केले व गुन्हाचे कालावधीत रोखे बॉन्डच्या डिलिव्हरी काही वेळा ऐकमेकांस न वेता ओरिजनल सरकारी रोखे, बॉन्डचे खरेवी विक्रीचे व्यवहार न करता झेरॉक्स प्रती बनावट व कल्पित तसेच खरे रोखे स्वतःच्या ताब्यात नसताना किबहुना ते खरे नसताना व्यवहार केले व अशा रितीने गैरव्यवहार करून ७.५०% G.O.I २०१० चे ५ कोटी ६५ लाख रुपयांचे रोख्यांचे खरेवी पोटी चेकने होम ट्रेड लिमिटेडला दिलेल्या रकमेचा व त्यावरील व्याज इत्यादी मिळून ५ कोटी ७८ लाख ९६ हजार ३७५ रुपयेचा बँकेचे सभासव व गुंतवणुकदारांच्या विश्वासघात करून त्यांची फसवणुक केली व अपहार केला म्हणून सवर आरोपीने भा.व.वि.कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ प्रमाणे गुन्हा केला आहे .

तसेच आरोपी क. ६ ते ९ याने आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार न पाडता वस्तुस्थितीवर आधारीत लेखापरिक्षण न करता लेखापरिक्षण वरम्यान आढळून आलेल्या उणिवा उवा. सन १९९९ ते २००२ वरम्यान बँकेकडे सरकारी रोखे बॉन्डसची विले घेतले बाबतची पोच पुस्तक, कुरीअर स्लिपा, कुरिअर रजिस्टर इत्यादी नसताना नमुद केले नाही. गुंतवणुक रजिस्टरमध्ये अनेक ठिकाणी सरकारी रोखे, बॉन्ड इत्यादी डिस्ट्रिक्टटीव नंबर लिहिलेले आढळून आलेले नसताना अहवालात नमुद केलेले नाहीत इत्यादी उणीवा त्रुटीकडे बुध्दिवपूर्वक कुर्बं करून आरोपी नं. १ ते ५ व फरारी आरोपी क. १ व २ यांना साद्य केले म्हणून वरील आरोपी यांनी भा.व.वि कलम ४०६, ४०९, ४२०, १०९ प्रमाणे गुन्हा केलेला आहे.

सन १९९९ ते ३०.०३.२००२ च्या वरम्यान होम ट्रेड लि. व सुवर्णयुग सहकारी बँक यांचे वरम्यान सरकारी रोखे बॉन्डचे खरेवी विक्रीचे व्यवहार झालेले आहे. सवरवेळी कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सवर त्यांचे पवाधिकारांच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सवर व त्या अनुषंगाने वेण्यात आलेल्या बँकेच्या चेक्सवर सद्दा केलेल्या आहेत. काही पवाधिका-यांचे नमुना हस्ताक्षर घेण्यात आले आहेत तसेच त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स व बँकेचे चेक्स जप्त केलेले आहेत. त्यावरील सद्दांची व नमुना हस्ताक्षरांची सद्दांची पडताळणी करून अभिप्राय मिळण्यास विनंती आहे.

खालील नमुद कॉन्ट्रॅक्ट नंबरच्या नोटवर जेथे सद्दा केल्या आहेत त्या ठिकाणालगत अथवा कॉन्ट्रॅक्ट नोटलगतचे बिलावर अथवा सोबतच्या पत्रावर अगर फॅक्सवर जेथे सद्दा केल्या आहेत. त्या सद्दांना काळ्या शाईने वर्तुक गोल करून त्या नजीक निशाणी केलेली आहे.



175

1519 (959) 3

सवरच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट खालीलप्रमाणे १ ते ३४ आहेत.

अ.नं	कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं बिल नं.	ट्रेड डेट	वर्षाची किंमत रु. लाखत	निशाणी नंबर
१	८२३५	१७.१२.९९	१००	I
२	८३८२	१२.०१.००	१००	II
३	८६१२	१५.०२.००	१००	III
४	८९२७	०८.०३.००	१००	IV
५	८९२५	०८.०३.००	१००	V
६	९०३७	२२.०३.००	२००	VI
७	९३९५	१६.०५.००	२००	VII
८	९३९२	१६.०५.००	१००	VIII
९	९४६१	२९.०५.००	२५०	IX
१०	९५३१	०६.०६.००	५०	X
११	९५२९	०६.०६.००	१००	XI
१२	९७०२	०३.०७.००	१००	XII
१३	९७९८	१४.०७.००	१५०	XIII
१४	१०१२९	१०.०८.००	२००	XIV
१५	१०३१७	०१.०९.००	२००	XV
१६	१०६७७	१६.१०.००	१५०	XVI
१७	१०६७९	१६.१०.००	१५०	XVII
१८	११५६७	१६.१०.००	१५०	XVIII
१९	११८२८	०२.०२.०१	१००	XIX
२०	१२०९७	२०.०२.०१	२५०	XX
२१	१०३१५	०१.०९.००	२००	XXI
२२	१२२४२	०२.०२.०१	१००	XXII
२३	१३३६१	२८.०६.०१	३००	XXIII
२४	१३७५७	०१.०८.०१	१००	XXIV
२५	१३७६१	०१.०८.०१	१००	XXV
२६	१५७५४	३०.०१.०२	३००	XXVI
२७	१५७५८	३०.०१.०२	१००	XXVII
२८	१५९०९	३०.०१.०२	१००	XXVIII
२९	१५७५७	३०.०१.०२	५००	XXIX
३०	१६०२९	३०.०१.०२	५२५	XXX
३१	१५९११	३०.०१.०२	५००	XXXI
३२	१६८७३	२८.०३.०२	५००	XXXII
३३	१६८७७	२८.०३.०२	६५०	XXXIII
३४	१६८७१	२८.०३.०२	५२५	XXXIV



(177)

1521

1521

तसेच बाखल गुन्हात खालील नमुब चेक सुध्दा जप्त करण्यात आले आहेत. त्यापैकी खालील नमुब बँकांचे चेक नं. असलेले चेक तपासणीसाठी निशाणी देवून पाठविण्यात आलेले आहेत. तसेच ट्रान्सफर अँडव्हाईस यांवरही निशाणी दिलेली आहे. निशाणीजवळच असलेल्या सहीला काळ्या शाईने वर्तूळ करून गोल केले आहे त्याची तपासणी करण्यात यावी. सबर चेक व ट्रान्सफर अँडव्हाईस खालील नमुब प्रमाणे पाठविले आहेत.

अ.नं	बँकेचे नांव	चेक नं.	निशाणी नं.
१	जनता सहकारी बँक पुणे	१०५८२७	A
२	जनता सहकारी बँक पुणे	८०३२२८	B
३	जनता सहकारी बँक पुणे	८०३२२७	C
४	जनता सहकारी बँक पुणे	८६६३०१	D
५	जनता सहकारी बँक पुणे	८५४५५५	E
६	जनता सहकारी बँक पुणे	१०३७५४	F
७	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	२२५८८६	G
८	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	८५८८४०	H
९	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	८५८८४८	I
१०	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे ट्रान्सफर अँडव्हाईस	जा.क २८०/२००१-०२	J
११	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	८५८७५७	K
१२	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	८५८८१८	L
१३	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	३२१६४३	M
१४	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	१८४१४७	N
१५	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	३२१६७७	O
१६	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	१११५४८	P
१७	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	४५६०४८	Q

विनांक ०५.०८.२००१ रोजी लिहिलेले पत्र क्लारा राजेंद्र सांबले हजर केलेले पंचनाम्याने जप्त केले असून ते खालील नमुब निशाणी प्रमाणे आहेत.

अ.नं	तपशील	निशाणी नंबर
१	दि. २९/१०/०२ रोजी क्लारा राजेंद्र सांबले हिचेकडून हजर केलेले एक पिवळे रंगाचे पत्र (कार्बनपत्र) दि. ९.८.०१ रोजी लिहिलेले गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे लेटरपॅडवर त्यावर खाली सही केलेली	W



179

1523 (959)

दाखल गुन्ध्यामध्ये खालील नमूद व्यक्तींचे नमुना हस्ताक्षर सहीचे घेण्यात आलेले आहे. सदरचे नमुना हस्ताक्षर सहा कागदावर प्रत्येकी सहा सहा सहा घेण्यात आलेले असून त्याबाबतचा रितसर पंचनामा करण्यात आलेला आहे त्यास खालीलप्रमाणे निशाणी नंबर देण्यात आलेला आहे.

अं.नं	नांव	निशाणी नंबर
१	संजय हरिराम आगरवाल	अ
२	सुबोध चंघाल भाडारे	ब
३	क्लारा राजेंद्र साखळे	क
४	उल्हास नथोबा काळोखे	ड
५	सुरेश शिवाजीराव काळे	इ

वरीलप्रमाणे वस्तुघट्टन म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स, चेक्स, ट्रान्सफर अँड व्हाईस तसेच बिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लि. मुंबई यांचे लेटर पॅडवर खाली असलेले सहीचे पत्र व घेण्यात आलेले हस्ताक्षराचे सहीचे नमुने निशाणी नंबर देवून पाठविण्यात आले असून खालील प्रश्नावलीप्रमाणे त्यांची पडताळणी होवून अभिप्राय मिळण्यास विनंती आहे.

१) निशाणी नं I TO XXXIV यांचेपैकी कॉन्ट्रॅक्ट नोटवरील अथवा त्यालगतच्या व त्या संबंधातील बिल अगर पत्र किंवा फॅक्सवर सहा आहेत त्यापैकी कोणकोणत्या सहा निशाणी नंबर अ, ब, ड यांचेही मिळत्याजुळत्या आहेत ?

२) निशाणी नं "W" ह्या सहीशी निशाणी नं "क" सही मिळतीजुळती आहे अगर कसे ?

३) निशाणी नं G, H, I, K, L या चेकवर व ट्रान्सफर अँड व्हाईस चे वर निशाणी नं J वर वोन सहा आहेत त्यापैकी ज्या सहीला काळ्या शाईने वर्तूळ करून गोल केले आहे त्या सहीशी निशाणी नं "इ" ही मिळतीजुळती आहे काय ? असल्यास कोणकोणत्या निशाणीशी मिळतीजुळती आहे ?

४) निशाणी नं A, B, C, D, E, F, M, N, O, P, Q ह्या पत्येक चेक वर एकच सही आहे त्यापैकी कोणकोणत्या सहीशी निशाणी नं "अ" व "ब" या सहांशी मिळत्याजुळत्या आहेत

तरी वरील नमूद १ ते ४ प्रश्नावली प्रमाणे कृपया अभिप्राय मिळण्यास विनंती आहे.

वरील नमूद निशाणीचे वस्तुघट्टन खाली नमूदप्रमाणे आपणाकडे पाठविलेले आहेत. निशाणी नं I TO XXXIV पावेतोच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबतचे संबंधित बिल व काही बरोबरचे पत्र अथवा फॅक्स आहेत ते एका लखोव्यातून त्यावर त्यांचे निशाणी नं नमूद केले आहेत. वुस-या पाकीटात चेक व ट्रान्सफर अँड व्हाईस पाकिटात बंद करून त्यावरसुद्धा निशाणी नं नमूद केले आहेत तसेच तिस-या पाकिटात क्लारा साखळे हीने हजर केलेले पत्र पाकिटात बंद करून त्यावरसुद्धा निशाणीनंबर विलेला आहे. चौथ्या पाकीटात घेतलेल्या हस्ताक्षराचे सहीचे नमुने घालून ते बंद करून त्यावर निशाणी नं वरीलप्रमाणे नमूद केलेले आहेत .

वरील सर्व पाकीटे आमचे ऑफीसचे सीलने बंद केलेले असून ती इकडील

पो.ना. यांचे सोबत रिपोर्टसह अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आलेले आहेत. अभिप्रायाचा अहवालही पाकीटात बंद करून आमच्या ऑफीसच्या सीलने सीलबंद केला आहे

मा.सा. व्हाचे

(पी.आर.पटणे)

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे शहर

मा. पोलीस आयुक्तसाहेब  
यांच्यामार्फत सविनय सादर खाना.





(903)

जा.कं 207/2002  
~~अंमली पदार्थ विधी पथक~~  
~~गुन्हे शाखा पुणे शहर~~  
दि. 9.10.99.2002

प्रति,

(183)

15/27

~~मा. अतिरिक्त सा.~~  
~~चेरवडा मध्यवर्ती कारागृह पुणे~~  
~~शांता सावित्री सादर~~

माहिती 3- पी आर परणे, पो. गिरी. अंमली  
~~पदार्थ विधी पथक गुन्हे शाखा पुणे~~  
~~अनपडुंग विधी~~



विषय 3- कारागृह मधील आरोपींचे नमुने  
हस्ताक्षर घेणे बाबत

उपरोक्त लिखावचे सावित्री सादर करणे की  
वि. खाग पो. रते. गुन्हा रजि. क्रं. 84/02 मा. दं. वि. क्र. 808, 809, 820, 844, 847, 855, 867, 38, 908 मधील आरोपी  
नामे 1) इल्हास नशाबान काकोले 2) सुरेश शिवाजीराव काकोले  
शांता दाखल गुन्ह्यात दि. 9.3.99.02 रोजी 1.30 वाजता  
अटक करण्यात आली असून, अटक मुदतीत त्यांना  
मा. ज्युडी. मॅजि. सा. वर्ग-1 कोर्ट नं. 8 पुणे यांचे कोर्टीत  
हजर केले असता त्यांना दि. 20.9.99.02 वर्षीत न्यायालयाचे  
कोर्टीत चेरवडा जेल मध्ये ठेवलेले आहे.

पत्र क्रमांक  
92-00  
दि. 9/10/99

3

दाखल गुन्ह्याचे कामे करील नमुद आरोपींचे  
नमुने हस्ताक्षर घेणे असल्याने व त्या बाबत मा.  
कोर्टीने परवानगी दिली आहे. ती याबाबत जोडून आम्ही  
काल रोजी घेणे झाले परंतु सध्याकडे झाल्याने  
आज रोजी कोर्टाविरुद्ध आम्ही त्याकामी हजर झालो  
असून न्यायालय नमुद आरोपी 1) इल्हास नशाबान  
काकोले 2) सुरेश शिवाजीराव काकोले यांचे

आधी बरोबर झाललेल्या यंत्रणे समक्ष नमुना  
हस्ताक्षर ~~बरे~~ द्यावे वरतकडी सिव्हास (निर्देशी)  
आहे.



गा. साकरवडी

ता. १०.११.०२

पोलीस निरीक्षक  
गुहे यासा (समस्ये पवार्थ विरोधी पत्रक)  
मुंबई शहर



- 1) श्री मुस्ताफा अहमद हुसैन शेख एम. एम. वर्ये धंदा-  
बफिर ना. भागपुर नाक, काकाजान रोड, काकोरी  
पुणे-६
- 2) श्री सय्यद अहमद मिर वर्ये-४३ वर्षे धंदा-साफ  
जुडान या शेवाके कॉलनी, जाधवनगर समीरे  
चेरवडा, पुणे-६

185

18

श्री पी. आर. परनी पोलीस निरीक्षक  
अंमली पदार्थ निरोधी पथक, पुणे शहरा, पुणे शहर  
वरीक धंदांना चेरवडा मजकरी कारागृह येथेच सुरवात  
जेव्हा ते अजब कोठाकडे बसून हजार कासे करताना, कबाळी  
की, विक्रीकरणाची पो. क्र. पु. रजि. नं. ६५/०२ अ. ध. व. क्र. ३  
४०६, ४०९, ४१०, ४१५, ४१६, ४१७, ४०९, ४०९, ३४ मधील  
कारोपी नाम ① उल्हास नथोबा काकोरे ② सुरेश  
सुखारामि व्हाडे हे अद्यापत अज्ञातस्थितीत असून  
आयुक्त, वारकड अज्ञातस्थितीत जपान व्हाडी ह्यांना हत्याकर  
सहिली जमुने येथे अज्ञातस्थितीत अज्ञातस्थिती व मणी  
ना. जमुनी, मणी, मणी, वर्ये, वर्ये व. ४ शिवांगार  
पुणे मणी येथेच अज्ञातस्थिती येथेच आयुक्त, मणी  
ह्यांना हत्याकर सहिली जमुने येथे अज्ञातस्थिती  
हजार वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये  
श्री पंचनामा करतो ना. वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये

पंचनामा करतो कारोपी ना. मणी चेरवडा मजकरी  
कारागृहाला येथे जेव्हा ते अज्ञातस्थितीत कोठातून  
तजर केले. ह्यांना नाक पत्त विकारना ह्यांनी अज्ञातस्थिती  
नाक पत्त वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये  
वारकड अज्ञातस्थितीत अज्ञातस्थिती सहिली जमुने अज्ञातस्थिती  
आयुक्त, मणी ना. कोराकडत अज्ञातस्थिती येथेच आहे.  
अज्ञातस्थिती विकारना येथेच ही कारोपी ना. मणी मणी  
ह्यांना अज्ञातस्थितीत अज्ञातस्थिती, वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये  
येथेच अज्ञातस्थिती वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये वर्ये  
ह्यांना हत्याकर सहिली जमुने येथे अज्ञातस्थिती  
ह्यांना हत्याकर सहिली जमुने येथे अज्ञातस्थिती



हा पंचनामा पंचनामा क्र. १२-२० ना. अज्ञातस्थिती

३.०० वा. विद्वान् पुरा केका अरे.

संज्ञा हा संज्ञाका विहिता करमा न.

१) मुस्ताप/शेख

२) शिवाजी

पोलीस ठाणे  
केंद्रीय पराध विरोधी पथक  
मुम्बई शाखा, मुम्बई





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

...  
 ...  
 ...

...  
 ...

पोलीस निरीक्षक  
 गुन्हे शाखा (दुर्गम पर्याय निरोधी पथक)  
 पुणे शहर



१८६

जावक क्र. ९०६ / २००२  
फौजदारी न्यायालय रा.क्र.४  
पुणे १८९  
दि. १८-११-२००२.

- १) मा. अधीक्षक,  
शेखरवाडी मध्यवर्ती कारागृह,  
पुणे.
- २) मा. डी.न.सो.  
संस्कृत हॉस्पिटल  
पुणे.

विषय :- वि.लाग पो.स्ट. गुर.नं. ६५/०२ मधील आरोपी  
नामे उल्हास नथोला काळोखे व सुरेश  
शिवाजीराव काळे यांचे हस्ताक्षर महीचे  
नमुने घेणेबाबत.

महोदय,  
आपणास या पत्राद्वारे असे कळविण्यात येते की वि.लाग  
पो.स्ट. गुर.नं. ६५/०२ मधील आरोपी नांमे उल्हास नथोला काळोखे  
व सुरेश शिवाजीराव काळे यांचे वकीलांनी या न्यायालयाने त्यांची  
ना ठरकत पुरबीस वाखल केली आहे तरी सदर गुंड्याचे तपासी  
अंमलदार यांना उपरोक्त आरोपींचे हस्ताक्षर महीचे नमुने  
घेणेची परवानगी देणेन यावी. ही विनंती.

पत्राधिकार  
१६/११/०२

पुणे  
दि. १८-११-२००२

कुमुमा वरुण

Asstt. Supdt.  
J. M. F. C. Court  
No. 4, Pune



(१८७)

जि.क्र. १८१/२००२  
अंमली पवार्थ विरोधी प.  
गुहे शाखा पुणे शहर  
दिनांक: ११/११/०२

प्रति

मा प्रशासक सागे

(१९१)

सुवर्णयुग सहकारी बँक लि पुणे.

विषय :- सरकारी व निमसरकारी रोखे बॉन्डचे  
तपासणी अहवाळची सांक्षतिक प्रती मिळणे  
बाबत.

उपरोक्त विषयाबाबत सन १९९९ जानेवारी ते  
जून २००२ चे दरम्यानचे सुवर्णयुग सहकारी बँक पुणे चे इंटरन  
ऑडीट सहकार खात्यातर्फे झालेले ऑडीट सर्व ऑडीटचे सांक्ष  
तिक प्रती वि.बाग पोस्टे गु.राजे ने ६५/०२ भा.व.वि.म.म. ४०  
५०९, ५२०, ३४ चे न्यायकार्यादे २१/११/२००२ घेतून देव्यास किर्तन  
भाटे.



३-११-०२  
[ पी. आर. परणे ]  
पोलीस निरीक्षक  
अंमली पवार्थ विरोधी  
गुहे शाखा पुणे.

जा.क. १०१/०२  
पुणे शहर शाखा,  
पुणे  
दिनांक - २३/११/२००२

1538  
193

प्रति,  
मा.प्रशासक  
सुवर्णयुवा सहकारी बँक लि.  
मुख्यकचेरी.

विषय :- संचालक मंडळाचे सभेतील मंजूर ठरावांच्या साक्षात्कृत प्रती मिळणेस विनंती

महोदय,

विश्रामबाग पो. स्टेशन गुन्हा रजि.नं ६५/२००२ इ.पि को. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४, १०९, चे गुन्ह्याचे तपासकामी खालील नमुब संचालक मंडळाने जे विविध ठराव केले आहेत त्यांच्या साक्षात्कृत प्रती मिळणेस विनंती आहे. सालवार संचालक मंडळ ठराव खाली नमुब केल्याप्रमाणे

दिनांक	ठ.क्रमांक	दिनांक	ठ.क्रमांक
२७/८/९६	११	७/११/९६	४
२७/८/९९	१	२०/११/९९	१,२,३,४
२८/१२/९९	८	१८/४/००	६
१०/५/००	११	२५/८/००	१
१५/९/००	१३	१६/११/००	७
८/३/०१	७	३०/४/०१	११
३०/६/०१	९	२३/८/०१	१
५/९/०१	५	५/९/०१	१६
११/२/०२	१३	५/३/०२	३
२६/३/०२	४	६/४/०२	३

वरील सर्व ठरावांच्या मुळ ठराव पुस्तिका आपले अवलोकनार्थ सादर करित आहे. त्या सर्व प्रती साक्षात्कृत करुन मिळाव्यात ही विनंती.

मे. कळावे



आपला विश्वासू

पी.आर. पटणे  
पोलिस निरिक्षक  
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

922 7



# SUARNAYUG SAHAKARI BANK LTD.

Head Office : "Marne Heights", 1102/10/11, Budhwar Peth, Pune 411 002.  
Phone No. : 4489973, 4489974, 4486039 (Fax) 4473118

जा.क ५९५/२००२-०३

प्रति,  
मा.पो.निरीक्षक  
गुन्हे शाखा,  
पुणे शहर.

दिनांक - २३/११/२००२



1539  
(195)

विषय :- संचालक मंडळाचे सभेतील मंजूर ठरावांच्या साक्षात्कृत प्रती मिळणेस विनंती

पत्र दिनांक २३/११/२००२

महोदय,

विश्रामबाग पो.स्टेशन गुन्हा रजि.नं ६५/२००२ इ.पि को. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४, १०९, चे गुन्ह्याचे तपासकामी खालील नमुद संचालक मंडळाने जे विविध ठराव केले आहेत त्यांच्या साक्षात्कृत प्रती विनंतीप्रमाणे व खालील तपशीलाप्रमाणे सोबत जोडून सादर करित आहे.

दिनांक	ठ.क्रमांक	दिनांक	ठ.क्रमांक
२७/८/९६	११	७/११/९६	४
२७/८/९९	१	२०/११/९९	१,२,३,४
२८/१२/९९	८	१८/४/००	६
१०/५/००	११	२५/८/००	१
१५/९/००	१३	१६/११/००	७
८/३/०१	७	३०/४/०१	११
३०/६/०१	९	२३/८/०१	१
५/९/०१	५	५/९/०१	१६
११/२/०२	१३	५/३/०२	३
२६/३/०२	४	६/४/०२	३

मे. कळावे

आपला विश्वास  
व्यवस्थापक

: Branches :

Budhwar Peth  
4457332, 4489921  
Wadgaon Sheri  
7031838

Market Yard  
4260888, 4269642  
Sinhagad Road  
4390650, 4394350

Bibwewadi  
4211357  
Lonavla  
(02114) 72210

Sangvi  
7281357  
Jejuri  
(02115) 53082  
or (917) 53082

V. I.T. College of  
Engineering,  
Bibwewadi  
Extn. Counter

मिळण्याचे ठिकाण -  
विश्वे कार्यालय,  
२२ बुधवार, गणपती चौक,  
पुणे रोड, पुणे-२.

२०/८/१९६६  
Name of the Institution संस्थेचे नांव

(१९७) २  
PROCEEDING BOOK

१. सभेचा प्रकार संस्थात्मक बैठक  
Kind of Meeting

३. सभेची तारीख २०/८/६६  
Date of Meeting

५. सभेचे स्थळ  
Place of Meeting

२. सभेचा क्रमांक (८)  
S. No. of Meeting

४. सभेची वेळ श्याम. ७ वा.  
Time of Meeting

मुळाव्या इमारती  
१९७

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी व्हाऊन असल्यास त्यांची ( हुद्यासह ) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

७. सभेचे अध्यक्ष - Chairman of Meeting

विषय नं.  
Subject  
No.

ठराव नं.  
Resolution  
No.

सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव  
Resolutions and subjects placed before meeting for discussion

(१०) National Federation of urban co-operative  
Bank's & credit societies Ltd.

DI. Aug 19, 1996.

Ref. No. NFIC-77 (ix) 196/97

Sub- 7th All India conference of urban  
co-operative Bank's & credit societies  
Ltd. Advertisement.

(११) mts ketan sheth & co

Date - 23 Aug. 1996

Sub - Quotation of Govt. securities for  
four SLR. & Empanelment

(१२) mts ketan sheth & co

Date - 27 Aug 1996

Sub - Quotation of Govt. of India loan for  
four SLR.

(१३) श्री. बाबासाहेब मारणे

दि. २०/८/६६

विषय - जागा येणे बाबत. या विषयी श्री बाबासाहेब मारणे  
यांच्याकडील चर्चा करून पुढील सभेपुढे मांडावे झालेले ठरले.

मिळण्याचे ठिकाण-  
तिखे कार्यालय,  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी पुणे-२.

Name of the Institution संस्थेचे नांव

927

Capital Ltd

PROCEEDING BOOK

१. स/चा प्रकार सामान्य बैठक  
Kind of Meeting

३. सभेची तारीख 01/11/98  
Date of Meeting

५. सभेचे स्थळ मुंबई कचेरी 152  
Place of Meeting

२. सभेचा क्रमांक 09  
S. No. of Meeting

४. सभेची वेळ २ सायं, पु वार.  
Time of Meeting

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

७. सभेचे अध्यक्ष - Chairman of Meeting 199

विषय नं.  
Subject  
No.

ठराव नं.  
Resolution  
No.

सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव  
Resolutions and subjects placed before meeting for discussion

SUB- suggestions / proposals / Topics for  
inclusions in the Background papers  
for the 7th All India conference of UCBS &  
credit societies. नामंजूर

(३)

(३)

ॐ. राजेंद्रराव शास्त्री संस्थेचे प्रबंध संस्थान  
REF-REG 7/97 - 98/795 Date - 7/9/96

SUB- Designing the calendar of programmes  
for the year 1997-98. नामंजूर

(४)

Giltedge Credit Capital Limited  
SUB- EMPANELMENT

सूचक - डा. शि. सूर्यवंशी

अनुमोदक - सौ. उज्वला रा. सूर्यवंशी

मंजूर

(५)

वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान  
संदर्भ- जी. 111 एम. डी. जी / डी. डी / 96

दि. 11 अक्टूबर 1996

विषय - "सहकारी संस्थाओं के संचालकों के लिए  
पूजात्मेन्द्रिकरण प्रक्रिया" पर कार्यक्रम  
18-20 दिसंबर 1996.

मंजूर

मिळण्याचे ठिकाण  
 सिड्हे कार्यालय,  
 ४२ बुधवार, गणसती चौक,  
 लक्ष्मी रोड, पुणे-४११००५

Name of the Institution  
 सुवर्णयुग सरकारी बँक मर्यादीत  
 पुणे

PROCEEDING BOOK १९

१. सभेचा प्रकार  
 संचालक मंडळ  
 Kind of Meeting

२. सभेची तारीख  
 दि २०/०५/१९  
 Date of Meeting

४. सभेची वेळ  
 सायं ४ वाजता  
 Time of Meeting

५. सभेचे स्थळ  
 मुरव्यालयात  
 Place of Meeting

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (ह्यासार) नावे Name and designations of officials and respectable persons present  
 सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	उत्तर नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		<p>सुवर्णयुग सरकारी बँक मर्यादीत पुणे यांच्या संचालक मंडळाची सभा बुधवार दि २०/०५/१९ रोजी सायं ४ वाजता बँकेच्या २५० बुधवार पेठ गणसती भवन येथील मुरव्यालयात घेतात. आली असता सदरील सभेस खालील संचालक उपस्थित होते</p> <p>श्री रामचंद्र शिवराम सूर्यवंशी                  श्री भाणिकराव बाबुराव चव्हाण                  श्री दिगंबर केशव रायमे                  श्री शंकरराव शिवराम सूर्यवंशी                  श्री वसंत दत्तात्रय कोद्रे                  श्री गजानन धोंडिराम गोंजवे                  श्री के के मंगुल मज्जीद                  श्री उत्साह नयाना काळारवे                  श्री लक्ष्मीकांत रंगनाथ जोडे                  श्री मिहृती बाळाजी पोळडे                  श्री विमलकुमार सुदाम बांबुरे                  श्री अशोक प्रतापराव गोडसे                  श्री उत्साह महादेव भट                  श्री बाळकृष्ण विठ्ठल रायकर                  श्री अरुण परशुराम शिंदे                  सौ उज्वला रामचंद्र सूर्यवंशी</p> <p>या निहाय अधिकारी पुणे मिहृतीका शारदा यांचेकडील आदेश क्र प.ई.ई/२७४/३०/९९ दि २०/०५/१९ अन्वये सुवर्णयुग सरकारी बँक लि या विनिर्दिष्ट सरकारी संस्थेच्या अध्यक्षत्व</p>



203



**प्रोसिडिंग बुक**

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नावे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतःचा कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावी.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting

श्री रामचंद्र सूर्यवंशी भाणिकराव-चव्हाण दिगंतरासने राठवराव सूर्यवंशी  
 श्री राजासने शानते उपास्य कारारे वेळेबाबतचे १६४३३३३३  
 श्री लक्ष्मण काळे मित्तुगावळे बाळगुणरायकर उरुला शिंदे  
 श्री अशोक गोठसे उपास्य कार. विजयकुमार बांबुरे या उरुला सूर्यवंशी.  
 लेखी ७६ संचालक उरुलासने

विषय नं. Subject No.	उराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह उरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken (the resolution & dat
		<p>उपाध्यक्ष पदाची निवडणुकी घेणेसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री सुभाष गायकवाड विशेष भूमिसेवादन अधिकारी करर, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली आज दि रणतार रोजी दुपारी ४ वाजता सर्व संचालकांची सभा घेतात अशी सभेस लेखी ७६ पैकी ७६ संचालक हजर होते त्यामुळे सभेचा कोरम पूर्ण झालेला आहे प्रथमतः सर्व संचालकांचे स्वागत करणेत येवून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या संदर्भातील कार्यक्रम वाचून दाखविल्यात आता अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी दुपारी ४ ते ४.३० पर्यंत नामनिर्देशन पत्रे दाखव करव्याची वेळ होती या भूदतीत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी अनुक्रमे सर्वश्री उपास्य मयोजकाकारारे व श्री विजयकुमार सुदाम बांबुरे यांचे प्रत्येकी एकच नामनिर्देशन पत्र दाखव झाले दुपारी ४.३० ते ४.२० या वेळेत नामनिर्देशन पत्राची छाननी करणेत येवून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी दाखव झालेले दोही नामनिर्देशन पत्रे वेळ असल्याचे प्राधिकृत अधिकारी श्री सुभाष गायकवाड यांनी जाहीर केले</p>	



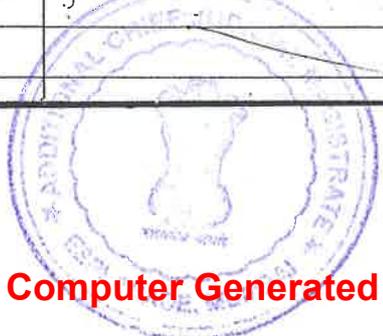
महाराष्ट्र राज्य  
विद्युत कार्यालय,  
४२, बंधुवार्, गणपती चौक,  
खडकी रोड, पुणे-२

PROCEEDING BOOK १९२

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	२. सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
संचालक मंडळ	१६	२०/११/९९	सकाळी ११.०० वा	मुरल्या केंद्र सुवर्णयुग सहकारी बँक भवन २५०, बुधवार पेठ, पुणे-२

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुदासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present  
सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		<p>शिष्यक्रमां मा. सहकारी ज्यायालय क्र १ यांनी दिलेल्या दि. ११/१०/९९ च्या निर्णयाबाबत विचार करणे व त्या संदर्भात सरव्यवस्थापक यांच्या नेमणुकीबाबत निर्णय घेणे</p> <p>चर्चा - संस्थेचे अध्यक्ष यांनी बँकेचे पूर्वीचे सरव्यवस्थापक श्री. सुरेंद्र असंत कुन्हाडे यांनी सहकार ज्यायालय क्र ११ येथे दारवाज केलेल्या ठराव मुकदमा क्र. १९०/९९ मध्ये दिलेल्या दाव्यातील निर्णयाची माहिती सभेस दिली. श्री. कुन्हाडे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत पूर्वी सातत्याने निर्णय घेतल्याने निलंबनाबाबत दिलेली नोटीस इ. सर्व गोष्टी सभेपुढे मांडल्या. ठराव दोन दिवस कामकाजाचे सोयीचे हजेरिन व हिरावे हजेरिन यापूर्वी ठरवण्याप्रमाणे सरव्यवस्थापक या पदावर नेमणुकीबाबत संचालक मंडळाने निर्णय घ्यावा. अस मुचकित त्यावर साधक वाधक चर्चा होईल त्यावर शवाजीक निर्णय घ्यावात आला.</p>
		<p>ठराव - यापूर्वी दि. २२/१०/९९ रोजी संचालक मंडळाने ठरावाने ठरविल्याप्रमाणे श्री. सुरेश शिवाजीराव काळे यांना आज दि. २०/११/९९ पासून प्रभारी सरव्यवस्थापक या पदावर नेमणुकीबाबत मंडळाने निर्णय घ्यावा असे. त्यांना यापूर्वी सरव्यवस्थापक यांना दिलेल्या वेतनाभेते व इतर सर्वजणी अधिकार मिळण्यास ले पात्र राहिलेले ही नियुक्ति पारानियम क्र ४०(अ) मधील मुरल्या कार्यकारी अधिकारी म्हणून वेगळी नाली.</p>



1553

209



पान नं. Page No.

# प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांतार्थ पुस्तक

सूचना - सभेत हजर असलेल्या सभासदांची नावे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडवीत.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		व्याख्यात संचालक मंडळ सहकारी काढा व पोरतियम या प्रमाणे निषिद्ध घेईल. सूचक - अ.ड. शंकरराव सुरवेशी अनुमोदक - श्री. अशोकराव गोडसे.	
विषय क्र. 2		श्री. सुरेश अजंत कुलडे माजी सरव्यवस्थापक यांचे दि. 17/1/1984 चे पत्रावर विचार करणे व निषिद्ध घेणे.	
ठराव 2)		श्री. सुरेश अजंत कुलडे माजी सरव्यवस्थापक यांना देय अखलेकी रक्कम रक्कम कायदेशीर सहाय्य - अ.ड. श्रीपाद सुरजेकर यांचा सहाय्य घेवून दिशेबत करून देण्यात यावी. व्याख्यात निषिद्ध घेण्याचे अधिकार मा. च. अ. रमन, अथवा व्हाईस चेअरमन व सरव्यवस्थापक यांना देणेत येत आहे. सूचक - मा. माणिकराव चव्हाण अनुमोदक - मा. काळासाहेब रायकर	
विषय क्र. 3		मा. सरव्यवस्थापक यांचे सेवा शर्ती ठराविक व्याख्यात अधिकार घेणाने करणेबाबत	
ठराव 3		श्री. सुरेश शिवाजीराव काने यांचा सरव्यवस्थापक म्हणून नेमणुके बाबतची	

मिळण्याचे ठिकाण  
 तिथी, कायदालय,  
 ४२ बुधवार, गणपती चौक,  
 लक्ष्मी भुव, पुणे-२

Name of the Institution लक्ष्मी भुव

PROCEEDING BOOK

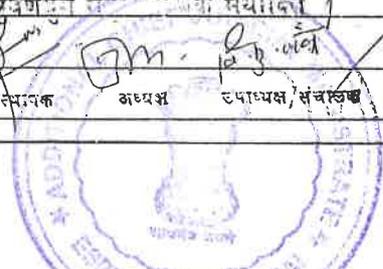
१९३९

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	(21)

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	उत्तर नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उत्तर Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
	3)	त्यांचे सेवाशर्ती ठरविणे, बतनकोणी ठरविणे इ. जाबतच्या निणय घेण्याच अधिकार मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष यांना देणत येत आहेत.
१. विषयक्र. ४ :-		सार्वजनिक न्यायांच्या ठेकी स्विकारण्यासाठी मान्यता मिळणेबाबत
		उगाव - जापल्या वकिल यापूर्वी सार्वजनिक न्यायांच्या ठेकी स्विकारण्यासाठी मान्यता मिळणेकामी येणवणी मा. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी, स. न्या. पुणे यांचकडे विनती इज करून पाठपुरावा करणे आहे. परंतु ब्रदयापरी सवर मान्यता मिळणेची नाही याबाबत शासनाने परिश्रम करी १.१.५१ प्रमाणे सर्व निकष जापल्या वकिल पूर्ण करे आहेत याबाबत पुढील नव्याने इज करून शकत सार्वजनिक न्याय ठेकी स्विकारणे मान्यतासाठी प्रयत्न करवत असे सर्वानुमते ठरले.
		येणेप्रमाणे सभेचे कामकाज संपते सुवर्णभुव सहकारी बँक मर्यादित संस्थापक अध्यक्ष उपाध्यक्ष/संचालक
		समाप्तांत वाचून कायम करणेत आ. ७। सुवर्णभुव सहकारी बँक मर्यादित संस्थापक अध्यक्ष उपाध्यक्ष/संचालक





553

23

Home Trade  
नियुती बाबत

**प्रोसिडिंग बुक** सं  
वृ

सूचना - सभस हजर असलल्या सभासदांची नांवे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडवीत.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची

Members who were present at the meeting

दि. २१/१२/९९

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
	१)	श्री. सुरेश शिवाजीराव कोक - धरतारण कमी	
	२)	श्री. वसंत दत्तात्रय कामत - शारवाधिकारी	
	३)	श्री. शाशिकांत जगज्जलकाकार - शारवाधिकारी	
	४)	श्री. दत्तात्रय नथोबा मानकर - अधिकारी	
		लसेच थकव्याकीदर सभासदांची यादी रचवलीक उपाय	
	१)	श्री. सुरेश अनंत कु-हाड - धरतारण कमी	
	२)	म. सुनीलकुमार एंटरप्राइजस - प्रो. प्रा. श्री. डेसा सु-कु-हाड	
	३)	म. गोविंद सुपीड-आ-आफीकन - प्रो. श्री. प्रशांत सु-कु-हाड	
	४)	म. नवनील अपोलिएटस - प्रो. श्री. सुरेशकुमार मधुसुदनरावकर	
विषय क्र. ७		सरकारी कर्मचाऱ्यांचे गुंतवणुकीमाती शेरसह दहातक कर्मचारीबाबत ठराव - मारिशस बँक ऑफ इंडिया या ती दिलेल्या निर्देशानुसार सरकारी कर्मचार्यांमध्ये गुंतवणुकी करणे भाग आहे. त्यानुसार या कामी शेरसह बाजाराला लक्ष असलेल्या अनुभवी व मान्यताप्राप्त शेरसह अधिकारी पत्रे लखवणे आवश्यक आहे. वकच हॅण्डलिंग किपायतरीर गुंतवणुकी वहावा लसेच शेरसह व्यवहार व किंमती घामघाळ चढवताराचा मारिती व गुंतवणुकी सल्ला देणाऱ्या अनुभवी वकचोवकडून अर्ज मागविले होते त्यामुळे सुलभ व कायदेशीर व्यवहार करता येतील अशा लसेच विविध संस्थांना वकच साधिलेक्या संपर्कामात न प्रत्यक्ष यचमि मुलाखती वारे रचवलीक संस्थांना पत्रेवर यचकाच वरळ	
	१)	म. के. लत रोठ कुं-पु-म. होम डेड टो. मुकड	
	२)	म. गिळटेग मनेजमट सविसेस कि. मुकड	
	३)	म. रूख वकचिदक सविसेस	

सुवर्णभुग सहकारी बँक मर्यादित सुवर्णभुग सहकारी बँक मर्यादित

१५५५  
२५



### प्रोसिडिंग बुक सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असल्या सभासदांची नावे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

पान नं. 156  
Page No.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting

१८/४/२०००

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
बिजारस	नाशिकाचा नपाविक		मुदत ज्यात वर शेरा
हत्माशा	७०पुढे बुधवार पेठ पुणे २ येथील गिळण		१२ महिने ६० महिने ५०.५०% कु हत्माशा कॅम्पकोडीत कु यत्नास मुदत कर्ष सभे अखिल कु हत्माशा कर्ष सवविमुक्त मंथर
हत्माशा	वडगाव बुध पुणे स.नं. १४ विसा म १५१३ ३		६० महिने ७५% कु हत्माशा मुदत कर्ष सवविमुक्त मंथर
उपकरणा	काँटन. १३ स न १३१३ अ. विनकर जो काँप		४० वर्षे ६% कु उ. पु. लाया मुदत कर्ष सवविमुक्त मंथर
		३) पुणे निव्व लागरी सहाकारी बँकस ठासो. लि.	
		विषय - पुणे निव्वसातील लागरी सहाकारी	
		बँकातील पदाधिकारी व संचालकांची परिषद	
		सदरील पत्राची नोंद घेण्यात आली.	
		४) विषय कु हत्माशा सरकारी कर्षीने उभारणुकदाबात मे रिडवि	
		बँक काँप डेडिया येथील व्यवहारासाठी	
		सल्यांचे ठाधिकार प्रदान करणेबाबत	
		मे रिडवि बँक काँप डेडिया पाकिस्त डेट	
		आणोस, मुंबई येथे सरकारी कर्षीने	

लिखित प्रमाणित,  
 ४२ नं. गणपती चौक,  
 लक्ष्मी, पुणे-३

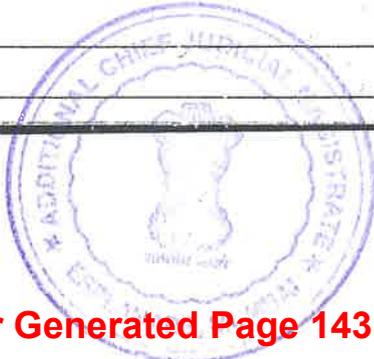
PROCEEDING BOOK

१२/१२

१. सभेचे प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
२. सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	

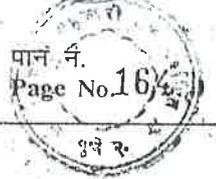
६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present  
 सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	उराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि उराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion		
		सभेचे आले आहे. सदर खात्यावरील कर्जरीत्याचे व्यवहार करणेकामी उदा. खरेदी-विक्री, हक्कीनर, करार इ. बाबतची वतीने श्री. उतासराव नभोवा काळोख अध्यक्ष व श्री. सुरेश शिवाजीराव काळे सख्यवस्थापक यांना संयुक्तरीत्या अधिकार प्रदान करण्यात यावे असे सवलुभते ठरविण्यात आले आहे.		
विषय क्र ७		सभासदत्पू रद्द करणेबाबती व मध्यत केस हातीचा विचार करून खालील सभासदांचे सभासदत्पू रद्द करणेबाबत मंजूरी देण्यात आली आहे.		
क्र	दिनांक	सभासदांचे नाव	सभासददि.	रकम
१)	२५१२	श्री. बाळासाहेब का. चिंचोरकर (मध्यत)		५००/-
२)	११७०२	श्री. शोभाबाई नारायण गोसाळे		३००/-
३)	६०११	श्री. वसंत म्हसुली हरिश्चंद्र		२५००/-
		ब) खातेदार : महिषय संतू मोरे - मध्यत अर्जदार : सविताबाई महिषय मोरे - वारसदार रकम : पा. क्र. १०१३ ड. १०,०००/- अर्जदारास वारसदार या नात्याने कायदेशीर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून उदा करण्यात यावी असे सवलुभते ठरविण्यात आले.		



1563

249



प्रोसिडिंग बुक सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नावे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting

१०/५/२०००

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		<p>च्या मुदती संपल्याने त्याचे वार्षिक देखाभाल करणे आवश्यक झाले आहे सदर खात्याने सुरळीत खातणेचे हकीमे ही आवश्यक बाब आहे त्याच्या तपशील खालीलप्रमाणे .</p> <p>१) मे. कॉम्प्युटिंगट सर्व्हायस (प्रो.गराठे बंधू) संगणक सॉल्युशंस प्रोगामी उपदेखान</p> <p>२) मेथ्रोडेक्स इंफ्रेस लि - नोट कार्केटींग मशीन (व्यवहार पेठ व मार्केटमार्ड बाळा)</p> <p>३) नावर मशीन दुष्य - टेनिजोन डी पी वी व्हास सिस्टिम.</p> <p>सदर वार्षिक करारास सवल्लुमेत मान्यता देणेन आली आहे.</p>	
विषय क ११		<p>सरकारी कर्जरीखे गुंतवणुकीस मान्यता देणे.</p> <p>वैकेने खालीलप्रमाणे केलेल्या सरकारी कर्जरीखे गुंतवणुकीस मान्यता देणेन आली आहे.</p> <p>१) ११.९९% CG २००९</p> <p>२) ११.९३% CG २०११</p> <p>३) ११.५०% CG २०१० ✓</p> <p>४) १२.४०% CG २०१३</p>	
विषय क १२		<p>सभासदस्य बंद करणेसाठी ब मसन केस खालील विचार करून खालील बाबतसदोरी</p>	



महानगरपालिका  
लिखे कार्यालय,  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

OFFICE OF THE INSURANCE MANAGER

सुपरींगुण सहकारी बँक लि.

PROCEEDING BOOK

9278



१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	

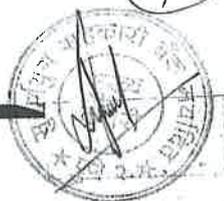
६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्दासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		सुपरींगुण सहकारी बँक मधील पुणे शाखा संचालक मंडळाची सभेची सुटवारी दि. २५.१०.२००७ रोजी दुसरी वेळ ३.०० वाजता सकाळीच्या सुट सुटवारी पेठ, गणपती मंदिर येथील सुटवारीसाठी होण्यात आलेली सभेची सूचना सभेस सहाजीब संचालक उपस्थित होते.
		श्री. अशोक नथोला कार्यालय
		श्री. विजयकुमार सुखाम लाडुरे
		श्री. दिगंबर केदार चोरले
		श्री. अण्णाराव शिवराज सुखलिंगी
		श्री. लखण लखणवाळी
		श्री. जे.के. अशोकमणोदर
		श्री. राधापट्ट शिवराज सुखलिंगी
		श्री. गणेशजी रंगनाथ लडे
		श्री. राजलाल मोदीराज डोण्डे
		श्री. वि.मारा लखणवाळी सुखलिंगी
		श्री. निरंजी बाबाजी मोफळे
		श्री. अशोक प्रणवराज मोडरे
		श्री. अशोक मंगदेव डार
		श्री. सुभाषराव लखणवाळी
		श्री. अशोक राधापट्ट सुखलिंगी
		श्री. अशोक शिरीष मोडरे
		श्री. लखणवाळी विठ्ठलराव सुखलिंगी
		श्री. अशोक लखणवाळी शिंदे
		श्री. निरंजीराव पुणे लिखाणक संचालक सभेसाठी उपस्थित होते
		श्री. जे.के. अशोकमणोदर दि. २५.१०.२००७ रोजी सुट सुटवारी पेठ, गणपती सहकारी बँक लि. या निमित्ताने सहकारी सभेच्या सभेच्या ५



15/8



प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नांवे गरजेप्रमाणे व जरुरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडवील.

पान नं. 8  
Page No. 8

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नांवे -- Name of members who were present at the meeting



विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		<p>उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक होणेसाठी प्राथमिक अर्थोपजारी म्हणून डॉ. राजेश गुरा. अध्यक्ष, विशेष ग्रामी संपादन अर्थोपजारी क. २३ फुले गोंया अर्थोपजारीच्या ठराव दि. २३/१२/८० रोजी रु. ३.०० ता. ०००० रावे राज्यातकीचे राज्या सभेस आणणे. सभेस हजर १२ जेजो १२ कारे रावे राज्यातकीचे ठराव राज्या ठावण्यात जे कोरम ग्रामी सभेस हजर प्रस्तावः राज्या सभेस हजर करणेन येऊन अर्थोपजारी व उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या बाबतीत कामकाज सा. १२ कार्यालयाने आज्ञा अर्थोपजारी व उपाध्यक्ष पदासाठी सुधार ३ ते ३.२० सभेस हजर पुढे कार्यालय करणारी जेजो जेजो या अर्थोपजारी अर्थोपजारी व उपाध्यक्ष पदासाठी अर्थोपजारी रावे राज्या सभेस हजर व जेजो जेजो सभेस हजर राज्या सभेस हजर प्रस्तावः सुधार नामनिर्देश ३/०७ राज्या सभेस हजर सुधार ३.३० ते ३.२० जेजो नामनिर्देश राज्या पत्राची स्थापना करणाने येऊन अर्थोपजारी व उपाध्यक्ष पदासाठी कार्यालय आज्ञेने होणे नामागोदरे राज्या सभेस हजर राज्या सभेस हजर आर्थोपजारी जेजो सभेस हजर राज्या सभेस हजर राज्या सभेस हजर राज्या सभेस हजर राज्या सभेस हजर</p>	

वि. ंप्याचे दिव्यगण  
/तरेचे कार्यालय,  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

Name of the Institution संस्थेचे नांव

PROCEEDING BOOK

१. सभेचा प्रकार  
Kind of Meeting

३. सभेची तारीख  
Date of Meeting

५. सभेचे स्थळ  
Place of Meeting

सभेचा क्रमांक  
S. No. of Meeting

४. सभेची वेळ  
Time of Meeting

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		<p>कोणते मागे होत्या त्यांची त्यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांसाठी वक्तव्यी ठरवून लक्षात घ्यावे व नवी नियमसुधार समुदाय यांबारे सौचा प्रत्येकी प्रत्येकी नामनिर्देशान पत्र वाखला आल्याने ते त्या त्या पदाराती कोन विरोध नोंवडून आल्याचे प्राक्षेकान आक्षेकाती राणी जाहीर केले.</p> <p>जेणेने छान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राणेने पत्र निवाडो वहून त्यांचे आक्षेकान प्राक्षेकान आक्षेकाती राणी केले व या सभेचे कामकाज संपल्याचे प्राक्षेकान आक्षेकाती राणी जाहीर केले.</p>
		<p>— श्री. जे.जी. व्हा. जाधव प्राक्षेकान आक्षेकाती विशेष गुणवत्तादान आक्षेकाती क २३. पुणे.</p>

मिळण्याचे ठिकाण  
लिखे कार्यालय,  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

Name of the Institution संस्थेचे नांव

PROCEEDING BOOK

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting	५. सभेचे स्थान Place of Meeting
सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present  
सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion												
		<p>आधिभूत सेवक या नावाने दिनी परंतु हेवीदाराने विस्ताराने गैरफायदा होऊन प्रत्येक बँकेमळे पुढील रु. ३७००० ची वेत पावती वेळी व रु. ३७,००० ची पावती आनेदाराने दिली. कॉटर मात्र रु. ३७०००-ची होती. वि. रद्दत २००० वेळी सतर रु. ३७०००-ची पावती होऊन ही पवार डेव रकम परत मिळणेकरिता लॅपिन माळावर ही होडके यांचे ही पवार यांचे बरोबरचीक संवायास्यद तनि शाखाधिकारी डॉ. शेंडे यांचे लक्षात आले व साधिक चौकरी वरत। संपूर्ण गैरव्यवहा- रान्हा प्रकार उजेडात आला. याबाबत कायदेशीर केलुनिजकाव ही होडके यांनी दि. रद्दत २००० वेळीच दिना झालून हेवीदार ही पवार यांनी देखील याबाबत तपकरीत वार सकार काज बँकेकडे दिना आहे. यावर तात्काळ कारवाई म्हणून दि. रद्दत २००० वेळी ही होडके यांना निर्गमन करव्यात आले आहे.</p> <p>बँकेचे सेवक सगलागार ही बाळ माळेमाळकर यांचे याबाबत कायदेशीर मत मागितले असून लवकरच ठारोपपत्र दाखान करून पुढील कारवाई करणेस मान्यता देणेत येत आहे.</p>												
विषय व १३		<p>सरकारी कजरीचे व अतर अंतवणुकीस मान्यता देणे.</p> <table border="0"> <tr> <td>(१) ३१.२५%. CG २००५</td> <td>(७) ३७.५०%. R&amp;EB २००३</td> </tr> <tr> <td>(२) १०%. GOI २०१२</td> <td>(८) ११.२०%. GOI २००८</td> </tr> <tr> <td>(३) १४%. SGL २००५</td> <td>(९) १०.८०%. GOI २००८</td> </tr> <tr> <td>(४) १२.३०%. CG. २०१६</td> <td>(१०) १४.३५%. MKVDC २००२</td> </tr> <tr> <td>(५) १२%. CG. २००५</td> <td>(११) १२.८०%. MKVDC २००५</td> </tr> <tr> <td>(६) ११.०५%. GOI २०१२</td> <td>(१२) १३.५०%. MSRDC २०१६</td> </tr> </table>	(१) ३१.२५%. CG २००५	(७) ३७.५०%. R&EB २००३	(२) १०%. GOI २०१२	(८) ११.२०%. GOI २००८	(३) १४%. SGL २००५	(९) १०.८०%. GOI २००८	(४) १२.३०%. CG. २०१६	(१०) १४.३५%. MKVDC २००२	(५) १२%. CG. २००५	(११) १२.८०%. MKVDC २००५	(६) ११.०५%. GOI २०१२	(१२) १३.५०%. MSRDC २०१६
(१) ३१.२५%. CG २००५	(७) ३७.५०%. R&EB २००३													
(२) १०%. GOI २०१२	(८) ११.२०%. GOI २००८													
(३) १४%. SGL २००५	(९) १०.८०%. GOI २००८													
(४) १२.३०%. CG. २०१६	(१०) १४.३५%. MKVDC २००२													
(५) १२%. CG. २००५	(११) १२.८०%. MKVDC २००५													
(६) ११.०५%. GOI २०१२	(१२) १३.५०%. MSRDC २०१६													

1523

129



### प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नावे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

Page No. 44

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting

१६/११/२०००



विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावांची अंमलबजावणी &/ or action taken on the resolution & date
		माहे ऑक्टोबर २००० अखेर स्वाक्षीत प्रमाणे फिरकोक खर्चास मान्यता देणे	
		कुडावारपेठ शाखा : २६१११/-	
		मार्केट यार्ड शाखा : १८६६१/-	
		बिन्वेवाडी शाखा : ९११८१/-	
		सोळावी शाखा : १६५०१/-	
		वडगाव डोरी शाखा : ६२६२१/-	
		झानंदनगर शाखा : ३६३२१/-	
		लोणावळा शाखा : ५६६६१/-	
		मेळुरी शाखा : २१५६१/-	
		मुख्यकचेरी येथे क्लिअरिंगसाठी MCLR पॉवर हानकोडर घेणेसाठी निविदा/दरपत्रके मागवण्यात आल्या होत्या.	
		ब्रॅडमा ऑफ इंडिया लि.	
		कोरेस इंडिया लि.	
		मिलेजियम मार्केटींग (डोमिस्टीक)	
		खरीदपैकी ब्रॅडमा ऑफ इंडिया लि. यांचे दरपत्रके अर्वात कमी किमतीचे व बँकेच्या योग्यतेने असल्याने पॉवर हानकोडर खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.	
विलय क्र. ७		असरकारी कार्य शेरवे गुंतवणूक व्यवहारास मान्यता देणे	
खरेदी	५/१०/२०००	११.१०%/००१ २००८ १.५० कोटी	विक्री १०/१०/०० १५% ८९ २००५ १.५० कोटी
	१०/१०/२०००	१०.५०% RSEB २००३ १.५० कोटी	१/११/०० ११.४०%/००१ २००८ १ कोटी
			१/११/०० ११.४०%/००१ २००८ २.५० कोटी

सिध्द कार्यालय,  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

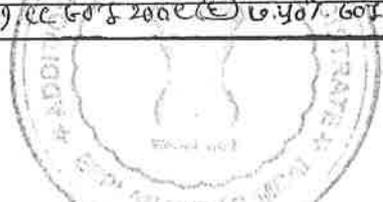
PROCEEDING BOOK

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting ०८/३/२००७	४. सभेचे स्थान Place of Meeting
सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेचा वेळ Time of Meeting	(23)

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

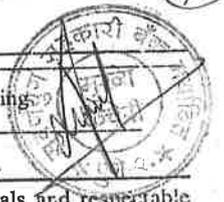
विषय नं. Subject No.	तराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि तराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
विषय क्र ५		बॅंकेकडे दाखल झालेल्या पत्रांचा विचार करणे. <ul style="list-style-type: none"> <li>अ) जाहीरानीबाबा</li> <li>ब) रावू सेवा-दल</li> <li>क) भाडे प्राथमिक शाळा मंथूर रु. ५००१-</li> <li>द) हरिभाई व्ही देसाई कॉलेज मंथूर रु. ५००१-</li> <li>इ) धर्मवीर सीआर्जी महाराज स्मृती समिती मंथूर रु. ५००१-</li> <li>ई) सेवा-वि-दा-सावरकर समिती, पुणे बालर</li> <li>ई) संध्या</li> <li>क) कॅं कार जेकर शाळपती मंथूर रु. ५००१-</li> </ul>
विषय क्र ६		भाडे जेधुवारी २००७ अखेरीस नफा-तोटा पत्रक, ताळेबंद पत्रक सांघात्मिक रचिती व किरकोळ खर्चास मान्यता देणे. वकीलीस सर्व काळानिहास किरकोळ व इतर खर्चाचा तपशील सादर केला तसेच जेधुवारी-२००७ अखेरीस नफा-तोटा ताळेबंद पत्र तयार केले व त्याची नोंद घेण्यात आली तसेच सांघात्मिक रचिती दर्शविणारे काकडे खालीलप्रमाणे सोपे यादी नोंद घेण्यात आली. स्वनिधी ४३८.८६ लाखा, देवी ३२.४८ लाखा रु. २२.३४ लाखा, गुंतवणूक ५४७६.६६ लाखा इतकी सोपे जेधुवारी खालील काही मुख्य खर्चास मान्यता देण्यात आली. कृषाभा जेधुवारीस वार्षिक मेलनसु कार्यापोली रु. ३५००१- पुणे व्ही अनेक्रीनर डेव्ही कलेक्शन मारिनपोली रु. ५,२३,०००१- मे पदमयोग जाधिका पोली रु. १०,०००१- प्रत्येक नगरपालिका
विषय क्र ७		सरकारी कपरीसो गुंतवणूकीस मान्यता देणे. ७) १५.०५/१५ JNL 4:5 रु १ कोटी २) १५/०७. २००६ रुकोटी ३) १५.०३/०६.२०१२ ४) १५.५०/१६ २०१० ५) १५.१६.००४ २००९ ६) ७.५०१.००५ २०/०० ७) १५.३०/१५ B 2००७



२०/११/२००९

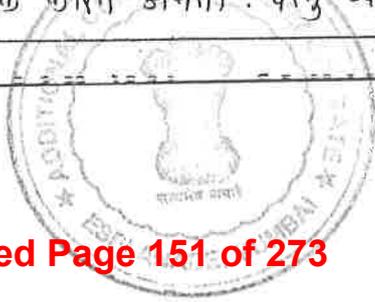
PROCEEDING BOOK 9220

३. सभेची तारीख Date of Meeting	३०/११/२००९	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting	
४. सभेची वेळ Time of Meeting			(२३३)



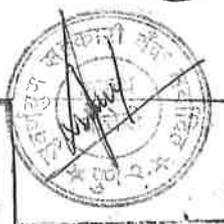
६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present  
 सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		पुरस्कारासाठी बँकेतर्फे त्यांचे नामांकन पत्र दाखवायलावे आम्ही सर्वानुमते ठरविण्यात आले.
विषय नं ९०		दैनंदिन ठेव विभागाचे संगणकीकरण करणेबाबत आपल्या बँकेचे संगणकीकरण पूर्ण झाले असते तरी दैनंदिन विभागाचे संगणकीकरण बाकी ठेवून, यदर विभागातून सविभागा मिळून डॉ. बा. ४० मिमी संकुलक आम्ही त्यांच्याकडील कामांचा व्याप पाहता यदर विभागाचे संगणकीकरण व आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे आहे आपल्या बँकेचे कॅम्पस सॉफ्टवेअर दाखलागार मे. कॅम्पस सॉफ्टवेअर यानी गुलेडा ले सॉफ्टवेअर यंत्रणा व माहिती विभागात कोणी करून त्याचे स्विकारणे बँकेस दिने आहे. यदर यंत्रणेने अशातूनच माहिती व यंत्रणा असलेले मे. अॅकॅटल मे. यंत्रणा माहितीचे दोघीत प्रतयादीक पाहिले व दरघटके गणनायिती व्यावहारिक मे. एनसी इलेक्ट्रॉनिक प्रो. डी. मॅसेट यांचे माहिती यंत्रणा यंत्रणाचे निपरीनाय आहे व यदर यंत्रणा २३०० यंत्रणे वाटाघाटी करून मान्य करण्यात आला आहे यागळे सॉफ्टवेअर यंत्रणेला संपे यंत्रणा आहे यंत्रणे यंत्रणे ३० यंत्रणे यंत्रणे करण्यात मान्यता देणे आले आहे.
विषय नं ९१		सरकारी कजरीकेमधील गुंतवणुकीचा मान्यतेने बाबत मिळवि बँकेने दिने यंत्रणे निपरीनायुसार बँकेस सरकारी कजरीकेमधी मागणी व गुंतवणुकी देयतेच्या (TOL) १५/१ यंत्रणे गुंतवणुकी करणे यागळे आहे त्यानुसार आपण बँकेकडे सरकारी कजरीकेमध्ये गुंतवणुकी करित असतो. परंतु यावरील लागण



1094

1529



**प्रोसिडिंग बुक**

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नावे गरजेप्रमाणे व जरुरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत. 235

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting



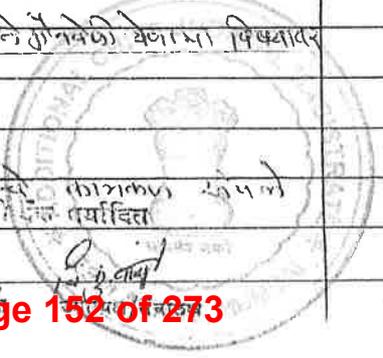
विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		कमी असणाऱ्यामुळे लागणारे ताहिविणेकरिता शेखांची खरेदी यिकी करून वाणाकवात्राणे ट्रॅडिंग करून घेणे वाढविण्याचा प्रयत्न करणे असतो त्यानुसार वेळोवेळी खरेदी यिकी करून असतो याबाबतचे स्वीकारिलेले प्रमाणे नसणे ठरावानुसार अध्यक्ष यावर कार्यवाही करणे देणेन आले आहे व कामीतोर मंजूरियाती संवागत्येने सभेपुढे ठेवण्यात यावे असे ठरावित्याने आले त्यानुसार वाढविणे वाढविणे सरकारी कागदोपचार मध्ये केलेल्या सुधारणेची नोंद घेण्यात आली व त्यास मान्यता देण्यात आली	
		खरेदी	यिकी
		मात्र	दिनांक
१) ११.६३/६०६ २०११	०१.३.०९	२०००००००१	११.०५.६०६ २०११ ०५.०५.०९
२) १०.६०/६०६ २०१०	०६.३.०९	२०००००००१	११.१२.६०६ २०११ २४.०४.०९
३) १०.२५१/६०६ २०१२	०६.३.०९	१००००००१	११.१३.६०६ २०११ २०.०६.०९
४) १०.६०/६०६ २०२०	१०.३.०९	१००००००१	१०.५०.६०६ २००९ ०५.३.०९
५) १०.६०/६०६ २०२०	२०.३.०९	१००००००१	१०.५०.१३६१३ २००३ ०५.३.०९
६) १०.५०/६०६ २००८	०८.३.०९	५००००००१	११.०५.१३६१३ ५.५ १३.३.०९

विषय कमी असणाऱ्या परवानगीने वाढविणे वेळोवेळी विचारात

घ्यावे करणे

वेळोवेळी विषय वाढविणे

येणे प्रमाणे सभेच्या कामकाजास जोडावे  
सुधारणेचा प्रयत्न करणे



सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नांवे --- Name of members who were present at the meeting

30.04.2009

237



विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
	क्र. क्र.	निधी	रक्कम रु.
	१)	गौगाजली	४८,००,०००/-
	२)	लाभांका (७५%) प्रमाणे)	३०,५०,०००/-
	३)	वमारतनिधी	७०,००,०००/-
	४)	सेवाकर्मचार्यांनिधी	३५०००/-
	५)	समाजवाय निधी	५०००००/-
	६)	जाभांका समतोल निधी	३५०००/-
	७)	शाखा विकास निधी	२०००००/-
	८)	पुढील वर्षीच्या कामकाजासाठी	२२८७.३६
		एकूट	१,५९,२२,९८७.३६
विषय क्र ९		सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		३) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		४) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		५) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		६) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		७) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		८) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		९) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१०) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		११) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१२) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१३) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१४) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१५) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१६) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१७) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१८) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		१९) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२०) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२१) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२२) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२३) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२४) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२५) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२६) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२७) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२८) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		२९) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	
		३०) सरकारी कजरीच्या मध्ये गुणवत्त्वाचा मान्यता देणेबाबत	

2010

लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

१. सभेचा प्रकार  
Kind of Meeting  
सभेचा क्रमांक  
S. No. of Meeting

३. सभेची तारीख  
Date of Meeting  
४. सभेची वेळ  
Time of Meeting

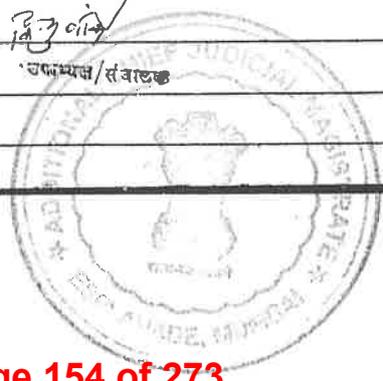
५. सभेचे स्थळ  
Place of Meeting



६. सभेस कोणी तन्माननीय गृहस्थ आनर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष --- Chairman of Meeting ---

विषय नं. Subject No.	उत्तराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उत्तराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
	७	९०.८१/६०३ २०१३ २३.९.०९ ५०००००००/-
	८	१०.२५१/६०३ २०१८ २८.९.०९ २००००००००/-
	९	१०.२५१/६०३ २०२१ २९.९.०९ ५००००००००/-
	१०	१९.५०१. १०८३ २०१० २९.९.०९ ३००००००००/- (फीजिकल जॉन) विक्री :-
	११	१९.०३७. ६०३ २०१२ ९.५.०९ १०.००१/६०३ २०२० ३०.५.०९
	१२	१०.५०१/६०३ २०२० ३०.५.०९ १०.००१/६०३ २०२० ३०.५.०९
	१३	१०.६९१/६०३ २०१९ ३१.५.०९ ११.०३१/६०३ २०१९ ३१.५.०९
	१४	११.५५१/६०३ २००२ १२.९.०९ १०.१०१/६०३ २००८ २१.९.०९
	१५	१०.३०१/६०३ २०१५ २२.९.०९ १०.८११/६०३ २०१३ २७.९.०९
	१६	१०.२५१/६०३ २०२१ २८.९.०९ १०.२५१/६०३ २०२१ २९.९.०९
	१७	१११/६०३ २०१५ २९.९.०९
विषयक १०		भा. लायब्ररीच्या परवानगीने गुनवेळी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर घर्षा करणे. गुनवेळेचे विषय नावित  येणेप्रमाणे सभेचे कामकाज संपले सुधर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित सभेच्या बजेटसाठी वाढत्या कायदा करण्यात आला सुधर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित



मिळण्यात आलेले  
लिखित अहवाल  
४२ बुधवार  
लक्ष्मी: २

गपती चौक,  
२-२.

Name of the Institution / संस्थेचे नाव

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत

PROCEEDING BOOK

92/20

१. सभेचा प्रकार / संचालक मंडळ  
Kind of Meeting

३. सभेची तारीख / २३/०८/२००९  
Date of Meeting

५. सभेचे स्थळ  
Place of Meeting

सभेचा क्रमांक  
S. No. of Meeting

४. सभेची वेळ / सकाळी ११:०० वा.  
Time of Meeting

मुख्यालय

६. सभेत कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (ह्यांसह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

(२५१)

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत, पुणे. यांच्या संचालक मंडळाची सभा गुरुवार दि. २३/०८/२००९ रोजी ठिक सकाळी ११:०० वाजता बँकेच्या, 'मारगे एडिस्ट' ११०२/१०/११, बुधवार पेठ, पुणे-२ येथील मुख्यालयात घेण्यात आली. सभेस स्वाक्षील प्रमाणे संचालक उपस्थित होते.
		श्री. उत्तम नथोबा काकोरे
		श्री. विजयकुमार सुदाम वांबुडे
		श्री. दिगंबर केराव रामने
		श्री. शंकरराव शिवराम सुर्यवंशी
		श्री. वसंत दत्तात्रय कोडे
		श्री. के.के. अब्दुल मजिद
		श्री. रामचंद्र शिवराम सुर्यवंशी
		श्री. लक्ष्मीकांत रंगनाथ जडे
		श्री. गजानन शोडीराम गांजवे
		श्री. विठ्ठल दत्तात्रय भुजबक
		श्री. निवृत्ती बाकाजी पोफळे
		श्री. अशोक प्रतापराव गोहसे
		श्री. उत्तम सहादेव भट
		श्री. साणिकराव बाबुराव चव्हाण
		श्री. रुजूला रामचंद्र सुर्यवंशी
		श्री. शर्मिष्ठा शिरीष भोसले
		श्री. बाळकृष्ण विठ्ठलराव रायकर
		श्री. अरुण परशुराम शिंदे
		शा. भिल्लादीकारे पुणे निवडणूक शाखा यांचेकडील आदेश क्र. P.EE/का.वि-१/२०११-२०१२ अन्वये सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादीत या विविध सहकारी संस्थांच्या सदस्यत्व व



156



### प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नांवे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

पान नं. 152  
Page No.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नांवे — Name of members who were present at the meeting

243



विषय नं. Subject No.	उराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह उरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		<p>उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणेसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून मा. दौलत देसाई प्राधिकृत अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, भू. संपादन (समन्वय) वि. भू. स. अ. नं. १७ पुणे-१ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिनांक २३/०८/२००१ रोजी स. ११.०० वा. सर्व संचालकांची सभा घेण्यात आली. सभेस हाकून १८ पैकी १८ असे सर्व संचालक हजर होते. सभेचा आतशयक तो कोरम पूर्ण झाल्यामुळे प्रथमतः सर्व संचा- लक मंडळाचे स्वागत करणेत येवून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या संदर्भातील कार्यक्रम वाचून दाखविणेत आला. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी स ११.३० ते ११.४० पर्यंत नामनिर्देशन पत्रे दाखल करण्याची वेळ होती. या मुदतीत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी अनुक्रमे जी. फ्लास जयोजा काकोरवे व जी. फ्लास सहादेव भट. यांचे प्रत्येकी हाकच नामनिर्देशन पत्र दाखल झाले. ११.४० ते ११.५० वेळेत नामनिर्देशन पत्रांची छाननी करण्यात आली दाखल नामनिर्देशन पत्रे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सुचक, अनुमोदेक यांचे जावासहीत वाचून दाखविण्यात आले. नामनिर्देशन पत्र कोटाचीही हरकर नसल्याने अध्यक्ष व</p>	

तिथि ०१/०१/२०१८  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

# PROCEEDING BOOK

१. सभेचा प्रकार  
Kind of Meeting  
सभेचा क्रमांक  
S. No. of Meeting

३. सभेची तारीख  
Date of Meeting  
४. सभेची वेळ  
Time of Meeting

५. सभेचे स्थळ  
Place of Meeting

६. सभेत कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	उराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		दौनही नामनिर्देशन पत्रे वैध असल्याचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी जाहीर केले. तदनंतर रुमेदवारी अर्ज सांगे घेण्याच्या काळावधी मध्ये कोणीही रुमेदवारी अर्ज सांगे घेतला नाही त्यामुळे अध्यक्ष व उपअध्यक्ष या पदासाठी अनुक्रमे श्री. रुद्रास नथोबा काकोशे व श्री. रुद्रास सधेदेव भट. यांचा प्रत्येकी एकच नाम-निर्देशन पत्र दाखल झाल्याने ते त्यांच्या पदासाठी विनविरोध निवडून आल्याचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी जाहीर केले. रुपरिचित सदस्यांचे आभार मानून सभा संपल्याचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी जाहीर केले.
		श्री. दौकतनाथ देसाई प्राधिकृत अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, भुसंपादन (समन्वय) वि. भू. स. अ. नं. १७, पुणे-१



92/20

151



प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

लेल्या सभासदांची आणि स्वतंत्र कागद जोडावीत.

पान नं. 155 Page No.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members

at the meeting

9/1/2009

24/1



विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		<p>मर्यादा रु. ५००००/- पर्यंत राहिल, अन्धे मास बंदर चेकर प्रामुख्याने सरकारी खाते, ड्रेझरी चेकर, प्रालिष्ठील कंपनी तसेच प्रालिष्ठील खातेदार व हल्लाम व्यवहार असलेल्या खातेदारांचेच असणे पाहिजेत. या बाबतचा ठेनादेन अहवाल मुख्याफ्यास रोपचे रोप पाहिलेले उगावश्यक आहे. सै. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे आगिन राहून कॅन्ट्रोलरिट बवाळावर मंजूर मर्यादेचे १०% अथवा रु. ५००००/- पर्यंत आपले जी रक्कम कमी असेल अशी जादा रुचक मंजूर करणे याबाबत अर्थातच बँकेचे धोरण व खातेदारांच्या सक्षमतेच्या विचार करणे आवश्यक आहे. सरकारी कर्षी शेरवे, मुदत त्रेविंवेरील पावत्या, इंदिरा विकास पत्र, नॅशनल सेव्हींग्स सर्व्हीफिकेट इ कारणांवर रिझर्व्ह बँक, सरकारी खाते व मुख्याफ्यावरून ठरविलेल्या धोरणांम पात्र राहून आरक्षीत जास्त ओवरड्राफ्ट मंजूर करणे, सोनेतारण कर्षी रु. ५००००/- पर्यंत मंजूर करणे.</p> <p>५) रुपलब्ध निधीचे व्युत्पन्न व्यवस्थापन गुंदावणीबाबत निर्णय घेणे. आपल्या बँकेच्या देववाठीचा वेग मोठ्या</p>	

७९५ २५

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुदासद) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष -- Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	उराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि उराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		<p>प्रमाणावर वाटतो आहे. त्याप्रमाणेच कर्मिनीस वाट ताबोडतोय होत असते. त्यामुळे अतिरिक्त निधीचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच रिझर्व बँकेने नागरी बँकांना अशकारी कर्ष शेरव्यांमधे गुंतवणूकीचे प्रमाण वाढविणेबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या शेरव्यांमधे गुंतवणूककरणे भाग पडले आहे. अदरचे शेरवे खुल्या व्यापारातून व्यापारभावा- प्रमाणे द्यावे लागतात, अर्थव्यवस्थेतील चपल व्यापारातील व्याजमोडी, शासकीय कारणे व आंतरराष्ट्रीय व्याजमोडी यामुळे या शेरव्यांचे मुल्यांखाला खाला घडतार होत असतो. त्यामुळे सुयोग्य निधी निघोपन करील असताना या सर्व धो- व्यांचा विचार करून गुंतवणूक करावी लागते. अदरचा अशकारी कर्ष शेरवे व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर फाटले वाटली असून कर्मव्यवहारव्यतीरिक्त हत्पणाचे अधिक सुरक्षीत व नफा कमवून देणारे माध्यम म्हणून शेरवे व्यापाराकडे जाविले जाते. आपल्या बँकेत देखिल हा दोन वर्षांचा अनुभव पाहता यामुळे नफा असलेला वाढ आल्याचे दिसून येते, अर्थात तर फुल्लेश्व केलेल्याप्रमाणे दोळे व अतिरिक्तता या गुंतवणूकीस देखिल लागू होतो हे बाब महत्वाची आहे. याबाबत निर्णय घेवजेनंतर कार्योत्तर मंजुरी व माहितीसाठी मंचालक मंडळाचे अभेपुढे देवण्यात यावे या पार्श्वभूमीवर या अंदादी निर्णय घेणे व त्या अंदादीचे लागवटानंतर यदया करण्याचे अधिकार स्वातंत्र्य अधिकारी वगैरे संयुक्त सहीने देव्यास मान्यता देणे आली आहे. अशकारी कर्ष शेरवे, बँकर्स इ. शेरवे विक्रीचे निर्णय देण्याचे अधिकार मा. अहमद मा. अहमद/मा. अहमद/मा. अहमद यांचेकडे राहतील. मंजुरीनंतर SCL पिच Sale note वर अहमदचे अधिकार स्वातंत्र्य पेकी कोवारी दोघांचे राहतील</p>



१९२९

1595



### प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नांवे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

पान नं. 156  
Page No.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नांवे — Name of members who were present at the meeting

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(251)



विषय नं. Subject No.	उराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह उरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		१. श्री. सुरेश शिवाजीराव काळे : सरव्यवस्थापक	
		२. श्री. वसंत दलानाय कामत : व्यवस्थापक	
		३. श्री. मुनिल विष्णुप्रसाद बारी : दिशेबनीस	
		४. श्री. राजीव देवेंद्रप्रसाद फुले : अधिकारी	
		५. सौ. मनीषा अर्चिंद्र सातपुते : अधिकारी	
विषय नं. ५		हेविंवरील व्यापदर बदलणेबाबत निर्णय घेणे. सागीळ काही संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये ठेवल्यास दर्यासंबंधी जाणवत्या चर्चेस अनुसरून मुख्यालयाने पुण्यातील इतर जागरी अधिकारी संचालक मंडळाकडून माहीती घेवून हाक विस्तृत आराखडा सर्व आकडेवारीसह सा. संचालक मंडळाकडे सादर केला. त्यानुसार सन २००५ साला- पर्यंत सरासरी आपणाळा व्यापाची आकारणी कशची लागणार आहे. व वरील संचालक हे सागीळ पाच ले सहा वर्षापासून सहापर्यंत सन १९९५-९६ पासून वाढीव प्रमाणात दिले गेले आहेत. व त्यामुळे दोगारा व्यापारवर्ष हा आपल्या तफा समतेवर सामुख्यान परिणाम करत आहे. त्याचप्रमाणे भविष्य काळात होणारा प्रमाणावर व्याप देणे परवडण्यासारखे नाही. रिझर्व्ह बँकने लागू केलेल्या CRAR	

महाराष्ट्र  
लिखित कार्यालय,  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

PROCEEDING BOOK

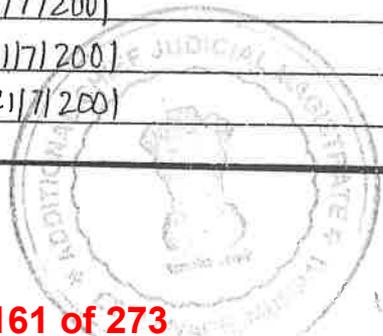
१६३ ३०

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting	५/६/२००९	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting		

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
विलय क्र. १६.		सरकारी कार्य बोर्डचे सदस्य गुंतवणूकीस मान्यता देणे बाबत से. रिझर्व बँकने दिलेल्या निर्देशानुसार बँकेस सरकारी कार्य बोर्डच्यासंदर्भे गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. बँकने स्वाफीकप्रमाणे सरकारी कार्य बोर्डच्यासंदर्भे दिलेल्या गुंतवणूकीची नोंद घेऊन त्यास मान्यता देता आली.
		खरेदी : १. ३२% G01 2011 ३०/८/२००१ ५००००००/-
		२. १.३२% G01 2011 २/७/२००१ २०००००००/-
		३. १.३२% G01 2011 ३१/७/२००१ १०००००००/-
		४. १.३९% G01 2011 ४/७/२००१ १०००००००/-
		५. १.३९% G01 2011 १२/७/२००१ २०००००००/-
		६. १.३९% G01 2011 १४/७/२००१ १०००००००/-
		७. १.८१% G01 2013 २४/७/२००१ ४०००००००/-
		८. १.८१% G01 2013 २९/७/२००१ २०००००००/-
		Physical ९. १०.६५% ICICI 2006 २/८/२००१ १०००००००/-
		Physical १०. १०.६५% ICICI 2006 ३/८/२००१ १०००००००/-
		११. १०.०३% G01 201१ १०/८/२००१ १०००००००/-
		१२. १०.०३% G01 20११ ११/८/२००१ १०००००००/-
		Physical १३. १४% IDBI 2005 २५/८/२००१ ५०००००००/-
		१४. ११.३% G01 20१२ २७/८ to २९/८ ५५००००००/-
		विक्री : १. ११% G01 2003 ३१/७/२००१
		२. ११.७८% G01 2003 ३१/७/२००१
		३. १०.२५% G01 20१२ १८/७/२००१
		४. १०.९५% G01 20११ ७/७/२००१
		५. १.३५% G01 20११ २१/७/२००१
		६. १.३९% G01 20११ २१/७/२००१



(903)

1592



# प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नांवे गरजेप्रमाणे व जरूरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

पान नं. 169  
Page No.

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नांवे — Name of members who were present at the meeting

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

25



विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		7) 9.39% GOI 2011 30/8/2001	
		8) 9.39% GOI 2011 30/8/2001	
		9) 9.39% GOI 2011 30/8/2001	
		10) 9.39% GOI 2011 30/8/2001	
		11) 11.25% CG. 2005 11/8/2001	
		12) 11.03% GOI 2012 28/8/2001	
विषय २०१७		सा. अद्वयन गांचे परवानग्याने होन वेळी जेठान्या विलयांवर यची काउणे. होन वेळीचे विषय नाही.	
		येणे प्रमाणे सभेचे कामकाज संपले	
		सुवर्णयुग सरकारी बँक मर्यादित संस्थापक. अध्यक्ष. उपराज्य/संभाळक	
		सभेच्या स्वीकृतीत पाहून काम संपले आका.	
		सुवर्णयुग सरकारी बँक मर्यादित संस्थापक. अध्यक्ष. उपराज्य/संभाळक	



प्रोसिडिंग बुक

महिला जीवन - 2024  
 IDBI  
 LICCI  
 2006

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नावे गण्येप्रमाणे व जरुरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

पान नं. 60  
 Page No. 60

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting

११/२/०२

२५७



विषय नं. Subject No.	उराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह उरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
विषय नं. १३		उत्पत्ती कार्ये गृहव्यवस्थापक उरावेची विधी घ्यावत असे ठरले.	
		उरावेची	
१)	३१/१/०२	१३.५०% MAH- Jiwon - Piv 2010 ५००००००/-	Home Trade (Physical)
२)		विधी	
१)	३१/१/०२	११.५० IDBI 2010 ३०००००००/- ११३.००	Home Trade (Physical)
२)	३१/१/०२	१०.६५% LICCI 2006 १०००००००/- १०४.५१	Home Trade (Physical)
३)	३१/१/०२	१०.६५% LICCI 2006 १०००००००/- १०४.४९	Home Trade (Physical)
		उत्पत्ती कार्ये गृहव्यवस्थापक उरावेची विधी घरीप्रमाणे आधी अगून स्वर्णानुमते मान्यता घेण्यात आली.	
विषय नं. १४		१)०० अडवडातगा परवानगीने होन वेळी येला-२) विलमांवर न्याय करणे.	
		होन वेळेचे विलय नाहीत.	
		येणेप्रमाणे सभेचे कामकाज संपले	
		सुवर्णयुग सहकारी बँक बंधीत	
		सभेचा शिष्टाचार वाचून कामकाज संपलेता आला	
		सुवर्णयुग सहकारी बँक बंधीत	

लिखे कार्यालय,  
४२ बुधवार, गणपती चौक,  
लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

फिर्मा

PROCEEDING BOOK

923

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting ५/३/०२	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हद्दासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting डा. सुधास चव्हाण

विषय नं. Subject No.	उत्तराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि उत्तराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion				
विलय क्र-३		सरकारी कर्ज रोखे गुंतवणुकी मधील खरेदी विक्री व्यवहाराची जोड दिले जायत खरेदी				
		तारीख	खरेदीचे नाव	दरदारी किंमत	खर्च	व्याकरचे नाव/ Country Name
	१)	१३/२/०२	९.०७% GOI 2017	१०६.५६	५००००००/-	कौन्सिल प्लानिंग उत्सव पॅनल
	२)	३१/१/०२	१३.५०% MAH Jivan Psa 2010,		५००००००/-	Home Trade (Physical)
	३)	२०/२/०२	८.०७% GOI 2017	१०७.५०	५२५०००००/-	Home Trade Itd
			उत्तर कर्ज रोखे Physical form मध्ये प्रचलित बाजार भावापेक्षा किरायावाशीर किमतीत मिकायामुळे नफा उभारता बाजार असल्याने Physical form मध्ये घेतला जाई)			
			विक्री		S.P.	
	१)	३१/१/०२	११.५०% IDBI 2010	३००००००/-	११३.९९	Home Trade Itd (Physical)
	२)	३१/१/०२	१०.६५% ICICI 2006	१००००००/-	१०४.५१	Home Trade Itd (Physical)
	३)	३१/१/०२	१०.६५% ICICI 2006	१००००००/-	१०४.५९	Home Trade Itd (Physical)
	४)	२०/२/०२	१३.५०% MAH Jivan Psa 2010	५००००००/-	१०३.०४	Home Trade Itd (Physical)
			सरकारी कर्ज रोखे गुंतवणुकी मधील खरेदी विक्री व्यवहाराची वार्षिक प्रमाणे जोड घेण्यात येऊन खर्चासुमते मान्य करणेत कोणी येणेप्रमाणे सभेचे कामकाज संपले			
			सुवर्णयुग सहकारी बँक नवी दिल्ली			
			अध्यक्ष सुधास चव्हाण/संचालक			
			सभेचा शिबूळांत वाचून तो काम करणेत आला			
			सुवर्णयुग सहकारी बँक नवी दिल्ली			
			अध्यक्ष सुधास चव्हाण/संचालक			

लेख  
४२  
लक्ष  
—  
Ki  
सं.  
S.  
—  
द.  
P  
स

923/88 JUK

३. सभेची तारीख  
Date of Meeting २४/३/०२  
४. सभेची वेळ  
Time of Meeting

५. सभेचे स्थळ  
Place of Meeting

आगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable

of Meeting मा. उ. न्यास काळोखे

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
विषय नं. ४		सरकारी कार्ये स्वरेदी करणे बाबत. १०:५०% G.O.I २०१० हा कार्ये स्वरेदी Physical Form मध्ये स्वरेदी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सदर कार्ये स्वरेदी Physical Form मध्ये प्रचलित व्यापारभावा- -पेशा विकासशाहीर किमतीमदी मिळत असल्याने नफा- -क्षमता वाढणार असल्याने सदर प्रस्ताव Home Trade -LEAD, FMA पार्यंत लॅकेज सांडल्याने सदर पार्यंतून विकासत- -शीर दशत वरील कार्ये स्वरेदी करावा असे सर्वांगुणत -ठरविण्यात आले आहे.
विषय नं. ५		लॅकेजच्या व्यवहाराच्या मोडीच्या दृष्टीने पी. डी. सी. सी. लॅकेजकडून रु. ३०० (गारवाच्या) कॅशकेडीट कर्जाच्या मुदतीकरीताची मुदत वाढवून घेणे बाबत सध्या आपल्या लॅकेज दि. ३१/३/०२ सखेर मुदतीने पी. डी. सी. सी. लॅकेजकडून रु. ३०० (गारवा) विनागटात कॅशकेडीट कर्ज संपूर्ण आहे दि. ११/३/२००२ रोजी सापेल्या संवाळक संपूर्ण व्यसनेमदी गारवा कर्जास मुदतीकरणाचा ठराव ५-५ वारे संपूर्ण करण्यात आला होता, परंतु या बाबत निश्चित मुदतीकरणाचे प्रकरण सादर करणेस व काराप्रभांचे पूर्ति करणेस सध्या जाणणार असल्याने पी. डी. सी. सी. लॅकेज मुदतीकरणासाठी तात्पुरती मुदतवाढ दि. ३१/५/०२ पर्यंत द्यावी व याबाबतच्या योग्य त्या काराप्रभांच्या पूर्ततेसाठी व्यसनेमदी उपाधिकार पी. डी. सी. सी. संवाळक काळोखे - उद्यक्ष व पी. सुदेश विवालीस काळे बांजा संयुक्तरीत्या देण्यात यावेत असे ठरविण्यात आले.



दि. २१/११/२०१२  
 ४२  
 लक्ष्मी रोड, पुणे-२.

PROCEEDING BOOK

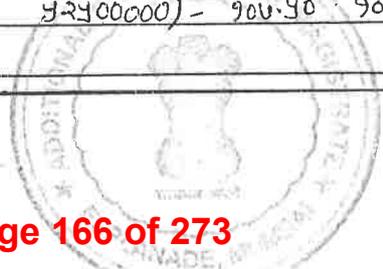
१९२३

१. सभेचा प्रकार Kind of Meeting	३. सभेची तारीख Date of Meeting ११/११/२०१२	५. सभेचे स्थळ Place of Meeting
२. सभेचा क्रमांक S. No. of Meeting	४. सभेची वेळ Time of Meeting	

६. सभेस कोणी सन्माननीय गृहस्थ अगर अधिकारी हजर असल्यास त्यांची (हुद्यासह) नावे Name and designations of officials and respectable persons present

सभेचे अध्यक्ष — Chairman of Meeting — सा. म. म. काळे

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचारकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion
		आसे सुचविले कि कार्यालयाने सर्व संपादनकांता त्यांनी सुचविलेल्या कार्यदाणीची जारी दिलेली आहे. याजुसार कर्मचाऱ्यांच्या वारोवारीने स्वर्गी वसुलीसाठी अर्जास अहमदाग द्यावा. तसेच याबाबत प्रत्येक शाखेस वसुलीसाठी फीचर ठरवून द्यावे.
		त्यानंतर ज्येष्ठ संपादनक श्री. शंकरराव सुर्यवंशी यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला याले कोळताजाना हे म्हणजे कि संपादनक संदर्भात ठरविलेल्या दारावापी बर्षास अन्वयेत आंमळ संपादणी केल्यानेच विलेच्या रेवी, कर्म व नफा यासचे सर्वांगीण वाढक प्रगती झाल्याचे दिखून येते त्यामुळेच सर्व सेवक अभिनंदनास पात्र आहेत. याबाबत सविस्तराकारत सेवकांना त्रोरसाहून मिळविले म्हणून गुणवत्ता प्रमाणपत्र देणे विला ज्येष्ठ शाखा पुरस्कार देणे याबाबत विचारकरून दारावा ठरवावे असे ठरले.
विषयक-३		सरकारी कार्ये ठरवून देणे विलेस मान्यता देणे.
	अवरोध	अवरोध
		५१६२००२ १.५५% G.O. 2012 ४००००००/- १००.२५
		५१६२००२ १.५५% G.O. 2012 १००००००/- १००.००
		५१६२००२ १.५५% G.O. 200९ १००००००/- १००.००
		३०३३२००२ ०.५०% G.O. 20१० ५९५००००/- ९९.९५
		सदर ०.५०% G.O. २०१० हा कार्ये ठरवा Physical form
		महो. घेतल्याने अदर रोख्याची कागदपत्रे ठरवून सांगवून द्याविले.
	विले	५१६२००२ १.००% G.O. 20१० ५००००००/- १०९.५९ १००.०९ (१०९.५९)
		३०३३२००२ १.००% G.O. 20१० ५२५०००००/- १००.५० १००.९३२ १०९.५०

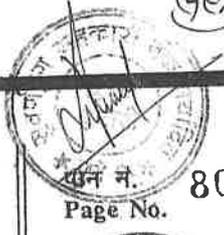


१०८९



16007

98338



### प्रोसिडिंग बुक

सभेच्या कामकाजाच्या वृत्तांताचे पुस्तक

सूचना - सभेस हजर असलेल्या सभासदांची नावे गरजेप्रमाणे व जरुरीप्रमाणे स्वतंत्र कागद लिहून ती या कामकाजास जोडावीत.

Page No. 80

सभेस हजर असणाऱ्या सभासदांची नावे — Name of members who were present at the meeting

(265)

विषय नं. Subject No.	ठराव नं. Resolution No.	सभेपुढे विचाराकरिता आलेले विषय आणि ठराव Resolutions and subjects placed before meeting for discussion	शेरे व तारखेसह ठरावाची अंमलबजावणी Remarks &/ or action taken on the resolution & date
		गारकाशी रत्नसोरो ज्वेलर्स चार्जिंग ज्वेलर्स	
	रक्केदि =	8.44% G.OI 2012	PNB Gifts Hd.
		8.44% G.OI 2012	Auction
		8.44% G.OI 2009	Auction
		0.40% G.OI 2010	Home trade Hd. (Physical)
	विक्री =	2.00% G.OI 2017	Home trade Hd. (Physical)
		2.00% G.OI 2017	Vyasa Bank
विलय क्र. 8		मा. अद्ययाच्या परवानगीने यवनाच्या विलयांवर चर्चा करणे.	
		१) १६/०१/०२ रोजी लुधवापेट शाखेमध्ये झालेल्या रु. ५ लाख मात्र रकमेच्या घोशे प्रकरणी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने जो क्लेम करण्यात आला होता त्यानुसार संपूर्ण रु. ५ लाख मात्र रकम दि. २८/३/०२ रोजी बँकने मिळाली आहे.	
		२) विभागीय सहनिबंधक जनकारी येथेच्या पुणे विभागात जो संचोपा.क. च्या आदेशानुसार वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून जो. आर. व्ही. मराठे यांची आर्थिक वर्ष २००१/२००२ व २००२/२००३ गणनाद्वारे दोन आर्थिक वर्षांसाठी आपल्या वॉल्वर सेमण्डल करण्यात आली आहे.	
		३) जिवन शाखा तयार करिता Annual Action Plan तयार करणे बाबत ! जिवन शाखा विस्तारासाठी रिजर्व फंडाचे उदाहरण Annual Action Plan तयार	

1090

हाफसिट ता. 25/99/2002

(267)

- १) दोषारोप क्रमांक :- १२०/०२ दि. २५/११/०२
- २) प्रथमवर्दी क्रमांक व दिनांक :- ६५/२००२ दि. १५/५/२००२.
- ३) फिर्यादीचे नांव व पत्ता :- दादाभाऊ निळोबा काळे,  
वय - ३३, विशेष लेखा परिक्षक, सह.  
संस्था, वर्ग - २, रा. ४, कल्पश्री अपार्टमेंट,  
बॉम्बे सॅपर्स कॉलनी, वडगांव शेरी, पुणे - १४.
- ४) आरोपीचे नांव व पत्ता :-
  - १) संजय हरिराम आगरवाल,  
रा. ७०२, कुसुम अपार्टमेंट, सेक्टर  
नंबर १७, वाशी, नवी मुंबई.
  - २) केतन कांतीलाल शेठ,  
रा. ललित कुटी, को. ऑपरेटीव्ह हौसिंग  
सोसायटी,  
अंधेरी (प.) मुंबई.
  - ३) सुबोध चांददयाल भंडारी,  
रा. बी. ७०३, गोविंद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर  
नंबर १४, वाशी, नवी मुंबई.
  - ४) उल्हास नथोबा काळोखे,  
रा. इंदिरा हौसिंग सोसायटी,  
सेनापती बापट रोड,



1613

289

2

- ५) सुरेश शिवाजीराव काळे,  
रा. १, एरंडवणा, बी/२/९,  
कृष्णानगर सोसायटी, म्हात्रे  
पुलाजवळ, पुणे - ४.
- ६) दिलीप वेंकटदास पारेख, ✓  
रा. सुर्यप्रकाश, सी-३, मार्केटयार्ड रोड,  
पुणे - ३७.
- ७) केशव भगवान साळुंखे,  
रा. १७२८, सदाशिव पेठ,  
प्रियांका अपार्टमेंट,  
फ्लॉट नंबर ५, पुणे - ३०.
- ८) बाळासाहेब नानासाहेब महाजन, ✓  
रा. फ्लॉट नंबर २,  
इशान अपार्टमेंट, प्रभा हौसिंग  
सोसायटी, कोथरुड, पुणे.
- ९) शेखर हनुमान साने,  
रा. जी.- १, समर्थ पार्क, सिंहगड रोड,  
पुणे.

यांना या गुन्ह्याचे कामी पैकी अ. नं. १  
यांस दिनांक २९-८-२००२ रोजी १९९५ वा.



1092

1618

3

अ.नं. २ यांस दि. ११.७.२००२ रोजी १७.१५ वा. (271)  
अ.नं. ३ यांस दि. ३०.१०.२००२ रोजी १९.०० वा.  
अ.नं. ४ व ५ यांना दि. १३.११.२००२ रोजी ०८.  
०० वा. अ.नं. ६ यांस दि. १३.११.२००२ रोजी  
०९.३० वा. अ.नं. ७ यांस दि. १३.११.२००२ रोजी  
१०.०० वा. अ.नं. ८, व ९ यांना दि. १४.११.  
२००२ रोजी ११.३० वा. (पैकी अ.नं. १ ते ३ यांना  
ट्रान्सफर वारंट वरून) अटक करण्यात आली असून  
अटक मुदतीत त्यांना योग्य बंदोबस्तात रिमांड रिपोर्ट  
सोबत मा. कोर्टात पाठविले असता अ.नं. १ ते ३ यांची  
प्रथम पो. कस्टडी व नंतर अ.नं. १ ते ९ यांची मॅजि.  
कस्टडीची रिमांड वेळोवेळी घेण्यात आलेली आहे.

फरारी आरोपी

- :- १) कानन मेवांवाला,  
रा. जमंत महल, ५ वा मजला,  
डि. रोड, चर्चगेट, मुंबई.  
२) नंदकिशोर एस. त्रिवेदी,  
रा. पुष्पम खंडूभाई  
देसाई रोड, विलेपार्ले मुंबई.

५) दोषारोप

- :- चार्ज असा की गुन्हा मेहरबान कोर्टाचे स्थळ  
सिमेचे हद्दीत सन १९९९ ते दिनांक ३०/३/२००२  
या कालावधीत वेळोवेळी सुवर्णयुग सहकारी बँक



1093

लिमिटेड चे मुख्य कार्यालय बुधवार पेठ, पुणे येथे घडला आहे.

273

घातील कॉलम नंबर ४ मधील आरोपी क्रमांक १ हा होमट्रेड लिमिटेडचा चेअरमन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे व आरोपी क्रमांक २ आणि फरारी आरोपी क्रं. २ हे होम ट्रेड लिमिटेडचे संचालक होते. तसेच आरोपी क्रमांक २ हा ब्रोकर आहे. फरारी आरोपी क्रमांक १ ही होम ट्रेड लिमिटेडचे कार्यालयात डेब्ट मार्केट डेस्कची मॅनेजर होती. आरोपी नंबर ३ हा होम ट्रेड लिमिटेडच्या कार्यालयात अॅथॉराईज्ड सिग्नेटरी होता. आरोपी क्रमांक ४ व ५ हे सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे अनुक्रमे चेअरमन व सख्यवस्थापक होते. आरोपी क्रमांक ६ हे विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (पणन) वर्ग - २ पुणे या हद्ददयावर होते. त्यांनी सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेडचे लेखा परिक्षण दिनांक १/४/२००० ते दिनांक ३१/३/२००९ या कालावधीकरिता केले आहे. आरोपी क्रमांक ७ हे चार्टर्ड अकाऊंटंट असून त्यांची के. बी. साळुंखे अॅण्ड कंपनी पुण्यात आहे. त्यांनी बँकेचे इंटरनल ऑडिट दिनांक १/४/१९९९ ते ३१/३/२००० या कालावधीकरिता केले आहे. आरोपी क्रमांक ८ हे विशेष लेखा परिक्षक



वर्ग - १ सहकारी संस्था (फिरते पथक) पुणे विभाग हे असतांना त्यांनी दिनांक १/४/१९९९ ते २७५ दिनांक ३१/३/२००० ह्या कालावधीकरीता लेखापरिक्षण केले. आरोपी क्रमांक ९ हे चार्टर्ड अकाऊंटंट असून त्यांची एस.एच. साने अॅण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ही कंपनी आहे. त्यांनी बँकेचे इंटरनल ऑडिट १ एप्रिल २००० ते ३१ मार्च २००१ व १ एप्रिल २००१ ते ३१ मार्च २००२ या कालावधीकरीता केले आहे.

या गुन्ह्याचे कालावधीचे दरम्यान आरोपी क्रमांक १ ते ३ व फरारी आरोपी क्रमांक १ व २ यांनी आरोपी क्रमांक ४ व ५ या सुवर्णयुग सहकारी बँकेच्या अनुक्रमे चेअरमन व सरव्यवस्थापकाशी संगनमत व हातमिळवणी करून रिझर्व बँकेचे प्रसिध्द केलेले मार्गदर्शक तत्वे व नियमांचे उल्लंघन करून व तसेच फिजीकल मधून सरकारी रोखे व बॉन्ड चे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करून सदर निर्बंधाचे उल्लंघन केले, व तसेच गुन्ह्याचे कालावधीत रोखे-बॉन्डच्या डिलेव्हरी काही वेळा एकमेकांस न देता ओरिजनल सरकारी रोखे-बॉन्डची खरेदी विक्रीचे व्यवहार न करता झेरॉक्स प्रती, बनावट व कल्पित तसेच खरे रोखे स्वतःच्या ताब्यात नसतांना किंबहुना ते खरे नसतांना



6

व्यवहार केले व अशा रितीने गैरव्यवहार करुन व 162  
७.५० % जी. ओ. आय. २०१० चे पाच कोटी  
पासष्ट लाख रुपयांचे रोखेच्या खरेदीपोटी चेकने होम  
ट्रेडला दिलेल्या रकमेचा व त्यावरील व्याज इ. मिळून  
पाच कोटी अठठयाहत्तर लाख शहाण्णव हजार तीनशे  
पंचाहत्तर (५,७८,९६,३७५/-) रुपयेचा बँकेचे  
सभासद व गुंतवणुकदारांचा विश्वासघात करुन त्यांनी  
फसवणूक केली व अपहार केला. म्हणून सदर आरोपींनी  
भा. द. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५,  
४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा केल्याची  
तोहमत असे.

तसेच आरोपी क्रमांक ६ ते ९ यांनी आपले  
कर्तव्य जबाबदारीने पार न पाडता वस्तुस्थितीवर  
आधारीत लेखा परिक्षण न करता, लेखा परिक्षण दरम्यान  
आढळून आलेल्या उणीवा उदा. सन १९९९ ते २००२  
दरम्यान बँकेकडे सरकारी रोखे / बॉन्ड्स ची दिले घेतले  
बाबतचे पोहोच पुस्तक, कोरियर स्लिपा, कोरियर रजिस्टर  
इत्यादी नसतांना नमुद केले नाही. गुंतवणुक रजिस्टर  
मध्ये अनेक ठिकाणी सरकारी रोखे-बॉन्ड्स, इत्यादींचे  
डिस्टीक्टीव्ह नंबर लिहिलेले आढळून आलेले नसतांना  
अहवालात नमुद केले नाही. इत्यादी उणीवा व इतर  
त्रुटीकडे बुध्दीपुर्वक दुर्लक्ष करुन आरोपी नंबर १ ते ५ व



1623

7

फरारी आरोपी क्रमांक १ व २ यांना सहाय्य केले. म्हणून वरील आरोपी यांनी भा. द. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, १०९ प्रमाणे गुन्हा केल्याची तोहमत आहे.

279

- ६) साक्षीदार :- सोबतचे यादीप्रमाणे.  
७) मिळालेली मिळकत :- सोबतचे यादीप्रमाणे.  
८) खाना तारीख वेळ :-

मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सा. न्यायालय क्रमांक ४

शिवाजीनगर, पुणे यांना सविनय सादर.

दिनांक :- २५/११/२००२

(पी. आर. पटणे)

पोलीस निरीक्षक

अंमली पदार्थ विरोधी पथक

गुन्हे शाखा पुणे शहर.



1097

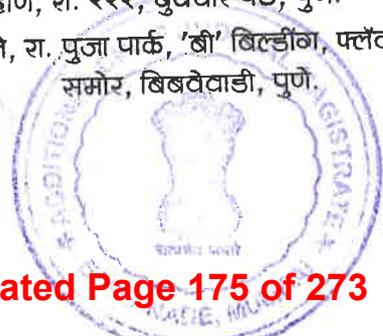
-: यादी :-

1625

विश्रामबाग पो.स्टे. गुन्हा रजि. नं. ६१/०२ भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ आणि १०५ मधील साक्षिदारांची असे

(२४)

अ.क.	तपशिल / नाव
१	डी.एन. काळे, विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था, वर्ग - ०२, पुणे. कार्यालय - फडतरे चौक, म.न.पा. इमारत, कुसरा मजला, पुणे. रा. फ्लॅट नं. ०४, कल्पश्री अपार्ट., बॉम्बे सॅपर्स कॉलनी, वडगाव शेरी, पुणे - १४.
२	डी.बी.गावीत, विभागिय सह-निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. विभाग पुणे - ४११ ००५.
३	विलास दे. गावडे, रा. ई-२२, मनमोहन पार्श्वनाथ, चिंतामणी नगर समोर, बिखवेवाडी, पुणे. फोन - ४२ ८२ ११६
४	डी.जे. वरेकर, सहा. पो. निरीक्षक, विश्रामबाग पो.स्टे. पुणे.
५	वसंत दत्तात्रय कामत, रा. ९, दिशांत, विपा को-ऑप. ही. सोसा. संघवीनगर, औंध, पुणे - ४११ ००७.
६	सुनिल विष्णुप्रसाद बारी, रा. ३०५/अ, शुक्रवार पेठ, पुणे. फोन - ४४ ६१ २१२
७	उल्हास महादेव भट, रा. फ्लॅट नं. ०३-२७/८/१२, बुधवार पेठ, पुणे.
८	अशोक प्रतापराव गोडसे, रा. २३३, बुधवार पेठ, पुणे.
९	विलास दत्तात्रय भुजबळ, रा. ४६, मुकुंदनगर, पुणे - ४११ ०३७.
१०	शंकरराव शिवराम सुर्यवंशी, रा. गुरुवत सहवास, सी/१२, ४७०, शनिवार पेठ, पुणे - ४११ ०३०.
११	पंच - मंगेश श्रीपाद नाडकर्णी, रा. ४०२, नवा मंगळवार पेठ, पुणे.
१२	पंच - सलिम आबू शेख, रा. ४८१, रास्ता पेठ, पुणे.
१३	पंच - प्रकाश विठ्ठल धकाते, रा. ४५५, गणेश पेठ, पुणे.
१४	पंच - चंद्रकांत रामा पुजारी, रा. आवर्शनगर, रामवाडी जकातनाक्यासमोर, पुणे.
१५	के.के.अब्दुल मज्जीद, रा. १/३०, शास्त्री अपार्ट, लष्कर, पुणे.
१६	दिवांबर केशव रासने, रा. १८९, बुधवार पेठ, पुणे.
१७	लक्ष्मीकांत रंगनाथ जडे, रा. ५५१, ख, रास्ता पेठ, पुणे.
१८	बाळकृष्ण विठ्ठल रायकर, रा. १५७, बुधवार पेठ, पुणे.
१९	अरुण परशुराम शिंदे, रा. ४४, बिखवेवाडी, पुणे.
२०	बाजानन धोंडीराम गांजवे, रा. ११/१२, एरंडवणा, लक्ष्मी-नारायणनगर, इमारत क. ८-ख, फ्लॅट नं. १५, पुणे - ०४.
२१	विजयकुमार सुवाम वांबुरे, रा. १५३, बुधवार पेठ, पुणे.
२२	माणिक बाबुराव चव्हाण, रा. २२२, बुधवार पेठ, पुणे.
२३	शर्मिला शिरीष भोसले, रा. पुजा पार्क, 'बी' बिल्डींग, फ्लॅट क. ०४, चिंतामणीनगर समोर, बिखवेवाडी, पुणे.



1098

- २४ निवृत्ती बाळाजी पोफळे, रा. ज्योतिका अपार्टमेंट, भांगरवाडी, मावळ जि. पुणे. 1637
- २५ पंच - शिवाजी लक्ष्मण शेंडे, रा. देवकर चाळ, रामवाडी, पुणे.
- २६ पंच - खंबू वत्तू शितोळे, रा. ५ वा मैल, पुणे-नगर रोड, पुणे.
- २७ पंच - सुर्यकांत जयराम साळुंखे, रा. ५४६, घोरपडे पेठ, पुणे. 283
- २८ पंच - अशोक लखन देशमुख, रा. डीफेन्स कॉलनी, वि.नं. ०४, वानवडी, पुणे.
- २९ असि.जन.मॅनेजर, आर.बी.आय., मुंबई - ४०० ००१.
- ३० बाबुराव चांगदेवराव हांगे, उप-मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय, सिडको भवन, बेलापुर, नवी मुंबई. फोन - ७५ ७१ ६२५.
- ३१ राजीव देवेंद्रप्रसाद फुले, रा. अविष्कार, स.नं. ११/११, शिवानंद सोसा., चट्टाणनगर समोर, पुणे - ४११ ०४३.
- ३२ दिनेश प्रल्हाद परदेशी, रा. फ्लॅट नं. २४, रोहीत प्लाझा, हिंणणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे - ४११ ०५१.
- ३३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ३४ अशाहम जेकब, असि.जन.मॅनेजर, फेडरल बँक, पत्ता :- २७, तामारीव लेन, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ०१.
- ३५ पंच - बहादुर नससिंग माझी, रा. १०४, ए. गुणनिधी दिवाणमन अंबाडी रोड, वसई पश्चिम, जि. ठाणे.
- ३६ पंच - चुडामणी रक्षारामजी मिश्रा, रा. विनोदसिंग चाळ, खोली क्र. ०८, गावदेवी रोड, पोईसर, काविवली (पुर्व), मुंबई - १०१.
- ३७ जुगना परमसिंग लोथाया, रा. १२ बी., पोर्णिमा बिल्डींग, एच.एम. कपाउंड, एम.जी.रोड, गोरगाव (पश्चिम), मुंबई - ६२.
- ३८ बीना नवनीतराय संघवी, रा. बी.विंग फ्लॅट नं. ४०८, अमृत अपार्टमेंट, जे.एस. रोड, वहीसर, मुंबई - ६८. द्वारा / गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस् लि., १०३, लिबर्टी अपा., ८०-ए, सरोजिनी रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई - ५६. फो. - ६१५ ४७ १२.
- ३९ पंच - शैलेश हरकिशनदास मेहता, रा. ४०७, ग्रीन रोझ नं. ०२, १२० लिंक रोड, चिकूवाडी, सिंपोली, बोरीवली (प.) मुंबई - ५२.
- ४० पंच - अतुल बालमुकुंद ओझा, रा. सी.६०२, मंवाकिनी, शिववल्लभ कॉस रोड, रावळपाडा, वहीसर (पु.), मुंबई - ६८.
- ४१ पंच - कांतिलाल आत्माराम माकुडे, रा. ४२९/३०, डायस प्लॉट झोपडपट्टी, पुणे.
- ४२ पंच - शांताराम विठोबा वईकर, रा. पुलाची वाडी, डेक्कन जिमखाना, पुणे.
- ४३ जयकुमार रसिकलाल मेहता, रा. हरीओम अपार्टमेंट, सी.१०३, आनंदनगर, वसई रोड (प.) जि. ठाणे - ४०१ २०२ फोन. ०२५० - ३४८ २०३
- ४४ पराग जैन, डेप्युटी जन.मॅनेजर, सेकंडरी मार्केट डिपार्टमेंट, SEBI, अरनेस्ट हाउस, १५४, नरीमन पॉईंट, मुंबई - २१. फोन - २८ ५० ४४१.
- ४५ डी.एस. गरुड, पो.ना. १०५७, गुन्हे शाखा, पुणे.
- ४६ डी.एस. मते, पो.कों. ४०५०, गुन्हे शाखा, पुणे.
- ४७ के.बी. खेले, पोलीस उप-अधिकारक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर.
- ४८ पंच - भानुदास धाकोजी मोरे, रा. हकीरानगर झोपडपट्टी, हरीश वीज बोपोडी, पुणे.



- 1629
- 285
- ४९ पंच - जावेद गुलाब शेख, रा. १५८, कसबा पेठ, पुणे.
- ५० पंच - संग्राम संभाजी चट्टाण, रा. स.न. ३४, केशवनगर, मुंढवा, पुणे - ३६.
- ५१ पंच - सिध्दार्थ शरणप्पा कुंभार, रा. मिठानगर, कोंढवा, पुणे.
- ५२ पंच - कर्णजीत लुकेन्द्र नारायण, रा. कलंबली गांव, ता.पनवेल, जि.रायगड.
- ५३ पंच - दयालाल श्रीराम नेव्हर वर्मा, रा. करावे गांव, जि. ठाणे.
- ५४ पंच - विष्णु नारायण शुक्ला, रा. से. ११, जुहू गांव, नवी मुंबई.
- ५५ पंच - राजु जव्गू कनोजिया, रा. से.नं. २६, कोथला वाळा शेजारी, कोपरी गांव, नवी मुंबई.
- ५६ बी.एस. पाटील, डेप्युटी चीफ अकौंटंट, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नवी मुंबई १४.
- ५७ एम.एस. पवार, डेप्युटी जन. मॅनेजर, आय.डी.बी.आय., कफ परेड, मुंबई - ०५.
- ५८ रतन दास, अधिकारी, आय.सी.आय.सी.आय. इन्फोटेक सर्व्हिसेस्, वाशी वाशी इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, टॉवर नं. ०५, वाशी रेल्वे स्टेशनच्या वर, नवी मुंबई - ०५.
- ५९ केतन रमेशचंद्र मस्केरीया, रा. १९१/ ५३१३, गितांजली बिल्डिंग, ए. विंग, पंत नगर, घाटकोपर पूर्व, मुंबई ७५
- ६० पंच - प्रदिप सुखदेव शिंदे, रा. ५४०, लोहिया नगर, पुणे ४२
- ६१ पंच - अलिमहंमद अलिअकबर तांबोळी, रा. १६२, नाना पेठ, पुणे २
- ६२ गणेश शंकर शिंंगाराम, रा. ५५०, महात्मा फुले पेठ, पुणे ४२
- ६३ अमर अशोक शहा, रा. ४१५, शनिवार पेठ, पुणे
- ६४ सतिश शेटी असि. मॅनेजर, आय.सी.आय.सी.आय. इन्फोटेक सर्व्हिसेस्, वाशी इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, टॉवर नं. ०५, वाशी रेल्वे स्टेशनच्या वर, नवी मुंबई - ०५.
- ६५ केतन चोक्सी (सी.ए), द्वारा / सी.आय.डी. काईम ऑफीस, ओड कस्टम हाऊस बिल्डींग, चौथा मजला, फोर्ट, मुंबई
- ६६ के.वामना राव, डायरेक्टर फायनान्स्, मनिपाल अॅकॅडॅमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, मनिपाल - ५७६ ११५ (कर्नाटक राज्य) फोन - (९१८२५२) - ५७१२०१
- ६७ डी. श्रीधर, डायरेक्टर, प्रोविडन्स कॉर्पोरेट अँडव्हायसरी सर्व्हिसेस् प्रा.लि. "अल्सा वलेंड्रीज", # ३२, लंगफोर्ड रोड, बंगलोर - ५६० ०२५. फो. २१ २२ ४२९.
- ६८ राजाराम भांडारकर, आय.सी.डी.एस. सिव्क्युरिटीज लि., एन-११५, नॉर्थ ब्लॉक, मनिपाल सेंटर, डिकनसन रोड, बंगलोर - ५६० ०४२. फो. - ५५९ ९७ ९३.
- ६९ पंच - विश्वास गणेश कडूसकर, रा. १२२०, सदाशिव पेठ, पुणे ३०
- ७० पंच - दिलीप जर्नाबन वायचळ, रा. ८, महात्मा फुले पेठ, कस्तुरी चौक, पुणे ४२
- ७१ क्लारा राजेंद्र साबळे, रा. सेवालाल नगर, तुलीज रोड, नाला सोपारा, ईस्ट मुंबई
- ७२ अमित सेठ, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस् लि., १०३, लिबर्टी अपा., ८०-ए, सरोजिनी रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई - ५६. फो. - ६१५ ४७ १२.
- ७३ तरल सेठ, डायरेक्टर व्हॅलिअंट कॅपिटल मार्केट प्रा.लि., ४-ए, क्रिस्टल, जुहू रोड, सांताक्रुझ (प), मुंबई - ५४. फो. - ६४९ ५३ ५०.
- ७४ एस.के. मिश्रा, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, आर.बी.आय, मुंबई १
- ७५ पंच - मेघराज गोपाल पिल्ले, रा. ७४४, भवानी पेठ, पुणे



- ७६ पंच - बाळकृष्ण परमेश्वर ठाकूर, रा. ४०७, नाना पेठ, पुणे
- ७७ प्रकाश कांबळे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था पुणे शहर, नंबर ४
- ७८ पंच - अनिल वसंत पिंपळखरे, रा. १४९, शुक्रवार पेठ, पुणे
- ७९ दिपक देशपांडे, पो.निरी., सी.आय.डी. काईम, ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुंबई
- ८० शिवयोगी बसवराज कुबसब, रा. १९, निला कवम, कामा रोड, अंधेरी, मुंबई
- ८१ पंच - जमिर अब्बास तांबोळी, रा. भाग्योदय नगर, स.नं. ४६, सुंकर विहार सोसायटी, दूबगड शाळेमागे, कोढवा खुर्द, पुणे ४८
- ८२ पंच - ईश्वरलाल दुलजी शर्मा, रा. ओल्ड कस्टम हाऊस, डी.डी. बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई
- ८३ पी.व्ही. आठवले, अधिकारी, जनता सहकारी बँक, फोर्ट शाखा, मुंबई
- ८४ पंच - विजय किसनराव शिंदे, रा. ९, मेहता चेंबर्स, कल्याण स्ट्रीट, वानाबंकर मजिजव, मुंबई ९
- ८५ पंच - मकरंद श्रीराम आकुत, रा. १७३५, सवाशिव पेठ, पुणे ३०
- ८६ पंच - मारुती लक्ष्मण गायकवाड, रा. दूर्गानगर झोपडपट्टी, आकुठी, पुणे ३५
- ८७ पंच - संजय पांडूरंग सावंत, रा. घोरपडी गांव, पुणे
- ८८ पंच - गोजीर दगडू सुतार, रा. स.नं. १२, लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे ६
- ८९ पंच - गणेश व्यंकटेश्वरन, रा. ११ न्युटेक्स, सरस्वती रोड, सांताक्रुझ वेस्ट, मुंबई ५४
- ९० पंच - दिपाली मेगारॉय वर्गीस, रा. ३, आंजूटिहला, कुल राईस कॉलनी, वरवोला ब्रिज, ईस्ट, मुंबई ५५
- ९१ डॉ. निना लोहार, वैद्यकीय अधिकारी, ससून हॉस्पिटल, पुणे.
- ९२ पंच - सलिम मदाव सय्यद, रा. स.नं. ११०, रामटेकडी, विठ्ठल मंदिर जवळ, पुणे १३
- ९३ पंच - देवदास किसन मुंगसे, रा. सुवाम परांडे चाळ, विधी, पुणे
- ९४ पंच - संजय महादेव धुमाळ, रा. कैरवतनगर, स.नं. ४५, पुणे ३२
- ९५ पंच - संय्यद महंमद मिर, रा. सेवाई कॉलनी, येरवडा, पुणे ६
- ९६ जेलर - पहेरकर, द्वारा / अधिकारक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे ६
- ९७ हस्ताक्षर तज्ञ, सी.आय.डी. ऑफीस, संगम बीज, पुणे
- ९८ एस.जे. कांबळे, पो.ना. ५४६, गुन्हे शाखा, पुणे शहर
- ९९ एस.डी.जाधव, पो.हवा. २४८३, गुन्हे शाखा, पुणे शहर
- १०० पो.निरी. एस.एम. गायकवाड, विश्रामबाग पोलिस स्टे., पुणे शहर
- १०१ पो.निरी. शशिकांत एच. बोधे, गुन्हे शाखा, पुणे शहर
- १०२ सहा.पो.निरी. प्रदिप आफळे गुन्हे शाखा, पुणे शहर
- १०३ पोलीस निरीक्षक, सी.पी. शिऊरकर, गुन्हे शाखा, पुणे शहर.
- १०४ तपासी अंमलदार - पी.आर. पटणे, पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर.



1633

(289)

हाऊ डिस्ट सधाल कौ. नं. :- ७

सधाल सिवाकडो शिककनची

:- यादी :-

हीय-

आमिनि जयम सुदरियाल विक्राय काग धरोवते. (के०)  
युवत शारवा जगदु क. २०९/०२ दि. २४/११/०२  
शाल्या जगल करविले शाला कडुना. पदधारे  
सालिना जडिना शारे. पदधर सुदरियाल. २०१८/११/०२  
सदी करले।



1102

विश्रामबाग पोलीस ठाणे, गुन्हा रजिस्ट्रेशन नंबर. ६५/२००२ अ.ट.द. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७  
 ४६८, ४७१, १०९, ३४ मधील मिळालेली मिळकत दोळारोप लागतची कॉलम नं. ७  
 मध्ये नमुद करणेची .

अ. नं. सु. र. न. जपतीची कोणाकडून तारीख

१ ६८/०२ ११/६/०२ सुरेशा आसाहेब धर्तारे गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे. येथे हजर केले.

ठिकाण

वर्ष

१]००६००

मे. होमरेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई वा  
 आयरनबीओ १०६२४६३२ ने मान्यता प्राप्त सदस्य  
 असल्या बाबतचे सुवर्णसुण सहकारी बँक मार्फ. पुणे  
 यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत.

मे. होम. रेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज  
 पुणे वा. नं. आयरनबीओ १०६२४६३२ ने मान्यता  
 प्राप्त सदस्य असल्याबाबतचे सुवर्णसुण सहकारी बँक  
 मार्फदिले पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत

२]१००=००  
 ३]००=००



सुवर्णसुण सहकारी बँक मार्फदिले पुणे ने होम रेड  
 लिमिटेड कंपनी यांचेसही सरकारी कर्म रोजे  
 खरेदी विक्री संदर्भात ने ने व्यवहार केले त्या  
 संदर्भात बँकेने केलेल्या ठरावांच्या पुस्तिका १ ]  
 संचालक मंडळ प्रोसीडिंग बुक दि. ८/४/१९९६ पासून  
 ते ता. २७/५/९७ पर्यंतचे २ ] संचालक मंडळ प्रोसेडिंग  
 बुक दिनांक १२/४/९९ पासून ता. २४/७/२०००  
 ३ ] संचालक मंडळ प्रोसेडिंग बुक दि. ८/८/२०००

...२०००

1032

282

11 2 11

१-२-२

३

४

५

६

७



४]00=00

पासून ता. २२/१०/२००१ पर्यंत ४] संचालक मंडळ प्रोसदरिंग बुक दि. १०/११/२००१ पासून ते ता. २०/४/२००२ पर्यंत.

सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री या संदर्भातील सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे कळील गुंतवणुक रजिस्टर सन २००१ ते २००२.

५]00=00

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी मे होम ड्रेड होम लि. कंपनीशी खरेदी विक्री संदर्भातचा मुळ पत्रव्यवहार .

६]00=00

सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री बाबत आर. बी. आय. कळील वेळोवेळी प्रसिध्द केलेली परिपत्रके.

७]00=00

सुवर्णसुग सहकारी बँक संचालक मंडळ ने सरकारी कर्ज रोखे बॉण्डस खरेदी विक्री व गुंतवणुक संबंघात अधिकार प्रदान केल्या बाबतचे ठरावाची नकल

८]00=00

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे ने होम ड्रेड लि. कंपनीस सहकारी कर्ज रोख्यांची विक्री केल्यानंतर ज्या दोन चेकसद्वारे बँकेस परकाची रकम परत दिली याबाबत ज्या बँकेने सदरचे चेक जमा झाले त्या सिटी बँक व सचडीरपसी बँकचा खाते उतारा हा यांकित प्रत.

...३...

१ २ ३ ४ ५

1639

295

// ३ //



२] 00=00 सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्या. पुणे यांनी मे. होम रेंड लि. कंपनीस पैसेवर देसलेल्या बाबतचा करार व .

२७] 00=00 सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडिल संवाक यथे नांव पत्ते व फोन क्रू यादी .

२१] 00=00 सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्या. पुणे कडिल अधिकारी यांचे नांव व पत्त्यांची यादी.

२२] 00=00 सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्या. पुणे पुणे यांनी पॅनलवर घेतलेल्या मान्यता प्राप्त झोकरांची यादी.

२३] 00=00 सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी आर.बी.आय यांना पाठविलेली माहे मार्च २००२ ची मासिक रिटर्नची छायांकित प्रत .

२४] 00=00 मे. होम रेंड लि. कंपनी यांना रचडीरफसी बँक डी.डी व ट्रान्स्फर अॅडव्हान्सनुसार दिले बँक खात्याचे <sup>रकम</sup> ता. २८/६/०१ तारीख २/८/०१ व दि. ३/८/०१ छायांकित प्रत.

२५] 00=00 सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी सहकार खाते व मे. आर.बी.आय यांना रोखे व्यवहार प्रकरणी दिलेल्या ता. २/५/२००२ रोजीचे लेखी अहवालाची छाया किंव प्रत

२६] 00=00 मे. होम रेंड यांचेगी झालेला गुंतवणुक व्यवहाराचा तारीख निहाय तपशिल , तपशिलवार माहिती अंतर्गत लेखा परिक्षकांच्या

१

२

३

४

५

६

161 / 297

// ४ //

अदवालासह व संचालक उपसमितीच्या अदवालासह छायांकित

प्रत.

१५]००=०० सुवर्णशुभ सहकारी बँक मर्यादित संचालक मंडळ निवडणुक

१९९८-२००३ काळाकरिता मा. निवडणुक आधिकारी यांनी

ता. १३/५/९८ रोजी निकाल जाहिर केल्याची प्रत.



१

२

३

४

५

16/12/22  
2996

२.

१0४/0२

१३/६/२00२

सुरेश विवाजीराव काळे

मुम्बई शाखा कार्यालय  
पुणे शहर हजर केले ते.

१]00=00

भारतीय रिझर्व्ह बँक केन्द्रीय कार्यालय, शहराची

बँकविभाग गार्मेट हाउस १ ला मजला वरवी मुंबई-१८

कडील परिपत्रकाची छायांकित प्रत सक्षुण ३

२]00=00

सुवर्णगुण सहकारी बँक मर्या. पुणे बँकेने सन १९९६ ते

ता. ३१/३/२00२ अखेर पुर्वी ब्रोकर्स मार्फत केलेले

व्यवहाराचा तक्ता सक्षुण १२ पाने.

३]00=00

सुवर्णगुण सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेने मेसर्स हरिंग

ट्रेड लि. वाशी मुंबई यांशी रीखे सर्टिफिकेट मिळणे बाबत.

ता. २८/२/२00२ ता. १५/३/०२ ता. १०/४/०२ रीकॉर्ड

पाठविलेल्या पत्रांच्या छायांकित ३ प्रती.



१ २ ३

४

५

६

७

८

// ६ //

*(Handwritten signature)*  
(201)

३. १०४/०२ १७/६/०२ सुनिल विष्णुसाद शारी

मुम्बई शाखा कार्यालय  
पुणे येथे हजर केलेले.

१]००=०० मे. केतन शैठ आणि कंपनी बँकेस आपले कंपनी

२]००=०० गिलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. यांचे रचवऱ्ये कंपनी

३]००=०० मे. होम ट्रेड कंपनीने नावात बदल झाले बाबत बँकेस पाठविले

४]००=०० मे. होम ट्रेड कंपनीने बँकेस विकलेल्या १०.६५% आयसीआयसी

५]००=०० मे. होम ट्रेड लि. कंपनीशी डिसेंबर सन १९९९ पासून केलेले

खरेदी व विक्रीचे व्यवहाराची तपशिलवार माहिती, खरेदी

विक्रीचे जमा नावे पत्रक.



१ २ ३ ४  
 १०२  
 ५

// ७ //

६

४. १०८/०२ सुनिल विष्णुसाद बारी

गुन्हे शाखा कार्यालय  
 पुणे येथे हजर केलेले.

१]००=००

सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील लोकल डिलिव्हरी बूक.

२]००=००

सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्यादित पुणे बँकेने पॅनलवर असलेल्या अधिष्ठात ब्रोकर्सशि केलेला वर्षानिहाय खरेदी विष्णी व्यवहाराचा तपशिल तक्ता.

३]००=००

सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. पुणे यांणी सन १९९६ ते सन २००२ मध्ये सर्व ब्रोकर्सशि केलेल्या व्यवहाराचा समरी तक्ता.

४]००=००

सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेने मे. होम ड्रेड लि. कं. यांयेथी झालेली खरेदी विष्णी व्यवहाराचा तपशिलवतार तक्ता.



५]००=००  
 २५/७/०२ केतन कांतलीलाल शेठ

१०२ लिबर्टी अपार्ट्. ८०२. सरोजीनी रोड, विलेपार्ले पश्चिम मुंबई

१]००=००

एक फाईल यामध्ये सुवर्ण्युग सह बँक मर्या. पुणे या बँकेथी झालेले मॅनेजमेंट सव्हॅसिस लि. झालेले इन्व्हेसमेंट व मे. केतन शेठ ग्रँड कंपनी यांणी केलेल्या व्यवहाराचे बाबत सविस्तार माहितीची कागदपत्र असलेली [ छायाकिंत प्रती ३८ ]

६. १२०/०२ २५/७/०२ वसंत दत्तात्रय कामत

गुन्हे शाखा कार्यालय  
 पुणे येथे हजर केलेले.

१]००=००

सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्यादित मारणे ड्राईटस १९०२/१०/१९ बुधवार पेठ, पुणे मुख्यालय येथील ता. २/४/०१ ते ता. २७/५/०२ या कालावधीमध्ये झालेल्या संचालक मंडळा सभेचे हजेरी पुस्तक

१

२

३

४

५

॥ ८ ॥

प्रत्येक पानावर बँकेचा शिक्क्यांचा मार्क त्याम्हील पानावर  
१ ते २० नंबर टाकलेले.

६

७. १६८/०२

१६९/०२

राजिव देवेद्र प्रसाद फुले

सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. १]००=०० एक गुंतवणूक रजि. सन १९९९-२००० या वर्षाचे  
१११० क्रमांकाचे पत्र पुणे.



त्यावर सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक  
पानावर शिक्का असून एकूण पाने १ ते ४९ अशी असून  
पाहिल्या पानावर नंबर नसून त्यावर सन १९९९-२०००  
चे अल्पमुदत ठेव, मुदत ठेव, पूर्ण गुंतवणूक इमारत निधी  
गंगाजळी, स्टॉफ प्रा. फंड, ग्रॅज्युइटी फंड, कर्जास तारण  
व इतर गुंतवणूक भाग शेअर्स वगैरे अनुक्रमांका प्रमाणे  
लिहिलेले शेवटची ५ ४८ व ४९ ही दोन पाने कोरी  
असून ४७ पाना पर्यंत लिहिलेले दिसत आहे.

२]००=०० एक गुंतवणूक रजिस्टर सन २०००-२००१ या वर्षाचे

त्यावर सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक  
पानावर शिक्का असून एकूण पाने १ ते ५० अशी आहेत  
पाहिले पान नंबर नसलेले पानावर सन २०००-२००१  
चे गुंतवणूक रजिस्टर असे नमुद असून त्यावर अल्पमुदत  
ठेव, मुदत ठेव, पूर्ण गुंतवणूक ठेव, इमारत निधी, गंगाजळी

••९०•••

॥ ९ ॥

१. १ २ ३ ४ ५

१६१

रदाफ प्रा. फंड ग्रॅज्युइटी फंड वगैरे अनुक्रमांक प्रमाणे लिहिलेले शिबटची दोन पाने ४८ ४९ ५० ही कोरी आहेत. पान नं. ४७ वर सक्रिकरण करून गीषवारा लिहिलेला दिवस आहे.

८. १७२/०२ १०/१०/०२ श्री सुनिल विठ्ठलसाह बारी

राज्यगृह अन्वेषण १]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णुषा सहकारी बँकेला खरेदी दिवशी संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्टर नोट व त्या सोबत बिना त्यांच्या नंबर ८२३५ दि. १७/१२/९९ चे दर्शनी किंमत एक कोटीची ११.५% सीजी-२०१५ त्यावर मंजूर म्हणून अद्यक्ष उल्हास काळोख यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही होम ट्रेड कडून विकत घेतलेले.



२]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णुषा बँकेला खरेदी विधी संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्टर नोट व त्या सोबत बिना त्यांच्या नं. ८३८२ दि. १२/१/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.६०% सीजी २०१८ त्यावर मंजूर म्हणून अद्यक्ष उल्हास काळोख यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही, होम ट्रेड कडून विकत घेतलेले.

...१०....

१

२

३

४

५

5202

1653

// १० //

६



३]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुष्प सहकारी बँकेला खरेदी विक्री

संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ८६१२ दि. १५/२/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.४०% सीजी २०१३ त्यावर मंगूर म्हणून आद्यक्ष उल्हास कावोडे यांची सही तसेच होम ट्रेड पदाधिकारी याची सही होम ट्रेड कडून विकत देतले.

४]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुष्प सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नं. ८२२७ दि. ८/३/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटीची ११.५% सीजी २०१३ दि. ८/३/०२ त्यावर मंगूर म्हणून बँकेतील आधिका-याची सही नाही. होम ट्रेड कडील पदाधिकारी याची सही आहे. होम ट्रेड ला विकतले.

५]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुष्प सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नंबर ८२२५ दि. ८/३/२००० एक कोटीची १२.६०% सीजी २०१८ त्यावर मंगूर म्हणून बँकेतील आधिका-याची

••११•••

165  
(211)

// ११ //

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००



६]००=०० होम रॅझने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी -विक्री  
संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांच्या  
नं. २०३७ दि. २२/३/२००० दोन कोटीची ११.२२४  
सीजी २००२ त्यावर मंजूर म्हणून उल्हास काळोख यांची  
सही तसेच होम रॅझचे पदाधिकारी यांची सही होम  
रॅझ कडून खरेदी केलेली.

७]००=०० होम रॅझने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांच्या  
नं. २३२५ दि. १६/५/२००० चे दर्शनी किंमत दोन  
कोटीची ११.८३४ सीजी २०१४ त्यावर मंजूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास काळोख यांची सही. तसेच होम रॅझ  
कडील पदाधिका-याची सही होम रॅझ कडून खरेदी  
केलेली.

८]००=०० होम रॅझने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री  
संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल  
त्याचा नं. २३२२ दि. १६/५/२००० चे दर्शनी किंमत

...१२...

१ २ ३ ४

५

६

१६९  
२५१३

// १२ //

६



सक कोटीची १२.४०% सीजी २०१२ त्यावर मंजूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास काळोख यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिका  
याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

१]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. २४६१  
दि. २९.५.२००० चे दर्शनी किंमत आडोच कोटीची १२.५%  
सीजी २०१० त्यावर मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काळोख  
याची सही . तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकाारी यांची सही  
होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१०]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व सोबत बिल त्यांचा नं. २५३१  
दि. ६/६/२००० चे दर्शनी किंमत ५० लाख रु. ११.२५%  
सीजी २००५ त्यावर मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काळोख  
त्याची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही  
होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

११]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. २५२२  
दि. ६/६/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटी रुपये १०%  
.....१३..

१ २ ३ ४

15/11/2015

// १३ //

६

सीजी २०१४ त्यावर मंजूर म्हणून अद्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ड्रेस कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ड्रेस कडून खरेदी केलेले.

१२]००=०० होम ड्रेस ने सुवर्ण गुण सहकारी बँकेला खरेदी -विप्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १७०३ दि. ३/७/२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटी रुपये १२.३०% सीजी २०१६ त्यावर मंजूर म्हणून अद्यक्ष उल्हास काळोखे त्यांची सही . तसेच होम ड्रेस कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ड्रेस कडून खरेदी केलेले.



१३]००=०० होम ड्रेसने सुवर्ण गुण सहकारी बँकेला खरेदी विप्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १७१८ दि. १४.७.२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटी ५० लाख रुपये १४% सीजी २००५ त्यावर मंजूर म्हणून बैकलील पदाधिकाऱ्याची सही नाही. तसेच होम ड्रेस कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ड्रेस कडून खरेदी केलेले.

१४]००=०० होम ड्रेसने सुवर्ण गुण सहकारी बँकेला खरेदी विप्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व ला सोबत बिल त्याचा नं. १०१२१

•• १४ ••

१

२

३

४

५

६

1661

// १४ //



दिनांक १०२८/२००० चे दर्शनी किंमत दोन कोटी रुपयाची  
११.८३% सीजी २०१४ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेतील  
आधिका-याची सही नाही. तसेच होम डेज कडील पदाधिका-  
याची सही होम डेजला विकलेले.

१५]००=०० होम डेजने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा  
नं. १०३१७ दि. १/२/२००० चे दर्शनी किंमत दोन कोटी  
रुपयाची १७.५% आरएसईबी ०३ त्यावर मंजूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास काबोखे यांची सही. तसेच होम डेज कडील  
पदाधिका-याची सही होम डेज कडून खरेदी केलेले.

१६]००=०० होम डेजने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं.  
१०६७७ दि. १६.१०.२००२ चे दर्शनी किंमत दिड कोटी  
रुपयाची १४.००% सीजी २००५ त्यावर मंजूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास काबोखे यांची सही तसेच होम डेज कडील  
पदाधिका-याची सही होम डेजला विकलेले .

१७]००=०० होम डेजने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
... १५...

163  
214

१  
२  
३  
४

६



१८]००=००

दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं.  
१०६७९ दिनांक १६.१०.२००० चे दर्शनी किंमत दिव कोटी  
रुपयाची १७.५४ आरएसहंबी३०३ त्यावर मंजुर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील  
पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडून खरेदी केले.

१९]००=००

होम ट्रेडने सुवर्णगुण सहकारी बँकेला खरेदी विक्रीचे संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नंबर  
११५६७ दि. १६.१०.२००० चे दर्शनी किंमत दिव रुपयाची  
१७.५४ आरहंबी ०३ त्यावर मंजुर म्हणून बँकेतील  
अधिका-याची सही नाही तसेच होम ट्रेड कडील  
पदाधिका-याची सही होम ट्रेडला विकले.

२०]००=००

होम ट्रेडने सुवर्णगुण सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा  
नं. ११६२८ दि. २/२/२००१ चे दर्शनी किंमत दिव कोटी  
रुपयाचे १५.७५४ केबीजेरनरल ४:५ त्यावर मंजुर म्हणून  
उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील  
पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडून खरेदी केले.

...१६...

१

२

३

५

६

166

// १६ //

(२५)



२०]१०=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा

नं. १२०१७ दि. २०/२/२००१ चे दर्जनी किंमत अडीच

कोटी रूपायाची ११.५% सीजी २०१० त्यावर

मंजुर म्हणून सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडलिल

अधिका-याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

२१]००-०० होम ट्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बँकेला खरेदी विक्री

संदर्भात दिलेल्या कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत

बिल त्याचा नं. १०३१५ व दि. ५/३/२००१ चे दर्जनी

किंमत २ कोटी रूपायाची १७.५% आरक्षसर्जबि-९३

त्यावर मंजुर म्हणून पदाधिका-याची सही नाही तसेच

होम ट्रेड कडलिल अधिका-याची सही होम ट्रेडला

विक्री केलेले.

२२]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बँकेला खरेदी विक्री

संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा

नं. १२२४२ दि. ८/३/२००१ चे दर्जनी किंमत एक

कोटी रूपायाची १५.७५% केबीजेरनसी४:५ त्यांवर

... १७ ...

1697  
233

१ २ ३ ४ ५ ६



मंगुर म्दणुन बैकीनील पदाधिका-याची सही नाही.  
तसेच होम ड्रेड कडील अधिका-याची सही आहे. होम  
ड्रेडला विकलेले.

२३]००=०० होम ड्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बैकीला खरेदी विणी संदर्भात  
दिलेली रसजीरल सेल नोट तिवा नं. ओ/डब्ल्यु नं. ५०७  
दि. २२/२/०१ चे दर्शनी किंमत दोन कोटी रूपाये  
११.२६४ जीओआय २००६ सुवर्णपुण बैकीने गिन्टेज, मॅनजमेट  
सर्वीस लि. व्हिलेगार्ल मुंबईला विकलेले .

२४]००=०० होम ड्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बैकीला खरेदी-विणी  
संदर्भात दिलेली रसजीरल सेल नोट तिवा नं. ओ/डब्ल्यु  
नं. ३२/३६३/०१ दि. ११-१-२००१  
चे दर्शनी किंमत ५० लाख रूपायाची ११.२५४ जीओआय  
२००५ त्यावर मंगुर म्दणुन अद्यक्ष उल्हास काजीखे यांची  
सही तसेच होम ड्रेड कडील पदाधिका-याची सही. गिन्टेज  
मॅनजमेट सर्विस लि. विलेगार्ल मुंबई ला विकलेले.

२५]००=०० होम ड्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बैकीला खरेदी विकि संदर्भात  
दिलेली रसजीरल सेल नोट त्याचा नं. ओ/डब्ल्यु नं. ४५६  
दि. १६/१/०१ चे दर्शनी किंमत एक कोटी रु चे १०४

..१८०..

१

२

३

४

५

६

1669

// १८ //

20

copy

जी.ओ.आय. २०१४ सुवर्णयुग बैंकने मिलेज मैनेजमेंट  
सर्विसिस लि. विले पार्स मुंबईला विकाले.

१. 170/०२ 21/10/02 सौ. तारा राजेंद्र सावळे

मुळे अन्वेषण  
विभाग [मु. अ. वि]  
म. रा. पुणे.  
कार्यालय  
हजर केले ते.

1)00=00 रकम पिवळे रजाय्या कागदावरील काही छापील व  
काही हस्तालेखीत झुगित मजकूर खालील प्रमाणे :-

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED,  
SHARE & FINANCE BROKERS 103,Liberty  
Aprt. 80-A Sarojini Road, Behind me  
Donald's vile parle(w) Mumbai -400056  
Ref Sec-



To, Ketan/Kanan, Home Trade Ltd.,  
Dear Madam/Sir,  
Enclosed please find herewith the following  
securities/Bonds/Documents/Cheque.  
ii) Copy of 10.65% ICICI face value Rs 2 Cr  
sent to savarnayug sahakari Bank Ltd, page  
on your behalf . Kindly acknowledge the  
receipt by signing the duplicate copy and  
oblige of your faithfully for giltagege  
Management service limited .  
Thanking you,

Clara  
Authorised signature.

121 // ११ //

१२१

६

१०.	१८०/०२	११/११/०२	श्री. सिद्धयोगी बसवराज तुलसद असिं. मनेजर रचडीरफसी बँक. मुंबई.	राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग मुंबई शाखा.	१]००=००	८५८८११	१, ११, ८६, २२२, २२
					२]००=००	२२५८८६	२, १२, ५८, १०४, ११
					३]००=००	८५८८३२	५२, ३५, २५०, ००
					४]००=००	८५८८४०	१, ०५, ६२, ६६६, ६५
					५]००=००	२२५६२५	१, ०४, ५५, ३४२, ४५
					६]००=००	२२५६३२	१, ०१, ०५, ०२५, ८२
					७]००=००	८५८७२७	१, ००, ८७, ६३८, ८८
					८]००=००	८५८८१८	२, १२, ३६, ७४४, ४४
					९]००=००	टीआरएफ लेटर २/८/०१	१, ०१, ०४, १७८, ००



१०]००=००	३२१६४३	१२५, ४४
११]००=००	२८४१४७	१६०, ८७, ६३८, ८८
१२]००=००	३२१६७७	१, ४४, ५५, ३४२, ४५
१३]००=००	१११५४८	१६८, ६२, ५६६, ६५

११.	१७२/०२	११/११/०२	श्री. पी. व्ही. आठवले अधिकारी जनता सह बँक लि. मुम्बै शाखा मुंबई.	जनता सह बँक लि. मुम्बै शाखा मुंबई	१]००=००	६०५८२७	१०५६४१०६. १६	रचडीरफसी बँक मार्फत.	८. ३. २००१
					२]००=००	८०३२२८	१११४३०००. ००		२१. ३. २०००
					३]००=००	८०३२२७	१०४२६३३३. ३३		२१. ३. २०००
					४]००=००	६६६३०१	१११३२२१६६. ६७		६. १०. २०००

...२०....



652  
1625



२३  
३३

डाफ्टिड मधुलिं कौ. सं. ७  
मधुलिं मिकालेरी मिकान

यादी



विश्राणवना २३/३/२०१० ता.पुणे, मुम्बई सिविलीय नंबर १५५/२००२ STT. द. दि. काल १०६, १०२, १२०, १६५, १६७  
 १६८, १६९, १०२, ३१ मजालील मिजालेकी मिजकत दोस्ता रोप  
 मारे नमुद करणेची . ३५

१६

क्र. नं. मु. र. न. ११/६/०२  
 वजतीयी कोपाकून  
 ता. रीहा

जि. का. पुणे  
 मुम्बई मजालील कार्यालय  
 पुणे. येथे हजर केले.

१]०००००

२]०००००



२]०००००

वर्षान

मे. होमरेड लि. कंपनी स्टॉक एकांते पुर्वी वग  
 आयसनबीओ १०६२१६३२ ने मान्यता प्राप्त  
 अगल्या बाबतचे सुवर्णसुहा सहकारी बँक मार्फत पुणे  
 यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत,  
 मे. होमरेड रेड लि. कंपनी स्टॉक एकांते  
 पुणे वग. नं. आयसनबी १०६२१६३२ ने मान्यता  
 प्राप्त असल्याबाबतचे सुवर्णसुहा सहकारी  
 बँक मार्फत पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत,  
 सुवर्णसुहा सहकारी बँक मार्फत पुणे ने होमरेड  
 लिमिटेड कंपनी यांच्या सरकारची कर्ज रीखे  
 खरेदी विधी संदर्भात ये जे व्यवहार केले त्या  
 संदर्भात बँकेने केलेल्या ठरावांच्या पुस्तिका १  
 संवालयक मंडळ प्रोसीडिंग बुक दि. ८/१/१९९६  
 हे ता. २७/५/९७ पर्यंतचे २] संवालयक मंडळ प्रोसीडिंग  
 बुक दिनांक १२/१/९९ पासून ता. २७/५/२०००  
 ३] संवालयक मंडळ प्रोसीडिंग बुक दि. ८/८/२०००  
 ...२०००

2351

11 2 11

8

9

5

10

11 26

पासून ता. २२/१०/२००१ पर्यंत ४] संघाला मंडळ प्रोसेडींग बुक  
नं. १०/११/२००१ पासून ते ता. २०/१२/२००२ पर्यंत.

सरकारी कर्म रोखे खरेदी विवृती या संदर्भातील सुवर्णसुधा सहकारी  
बँक मार्फ. पुणे व्हडील गंतवणूक रजिस्टर नं. २००१ ते २००२.

सुवर्णसुधा सहकारी बँक मार्फित पुणे यांनी ये होम ड्रेड होम  
लि. कंपनीची खरेदी विवृती संदर्भातचा मुल पत्रव्यवहार .

सरकारी कर्म रोखे खरेदी विवृती बाबत आर. बी. आय. व्हडील  
नेबोदेडी प्रसिध्द केली परिपत्रके.

सुवर्णसुधा सहकारी बँक संघालाक मंडळा ने सरकारी कर्म रोखे  
वॉरंटस खरेदी विवृती व गुंतवणूक संबधान अधिकार प्रदान  
केला बाबतचे ठरावाची नकल

सुवर्णसुधा सहकारी बँक मार्फित पुणे ये होम ड्रेड लि. कंपनीस  
सहकारी कर्म रोख्यांची विवृती केल्यानंतर ज्या दोन चेकनदारे  
बँकेस फरकाची रक्कम परत दिली याबाबत ज्या बँकेने सदरचे  
चेक अमा झाले त्या सिटी बँक व रचडीरपसी बँकचा खाते  
उतारा जायं किता प्रत.

...३...



४]००=००

५]००=००

६]००=००

७]००=००

८]००=००

2223 // 36



१०] ००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे यांनी मे. होम डेड लि. नॅशनल पॅनलर देसल्या बाबतचा करार .

११] ००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील संयातक यांचे नांव पत्ते व फोन नू यादी .

१२] ००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे कडील अधिका री यांचे नांव व पत्त्यांची यादी.

१३] ००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे. पुणे यांनी पॅनलर भालेल्या मान्यता प्राप्त झोकरांची यादी.

१४] ००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी आर. बी. आय यांना पाठविलेली माडे मार्च २००२ ची मासिक रिटर्नची छायांकित प्रत .

१५] ००=००

मे. होम डेड लि. कंपनी यांना रखडीसमोरी बँक डी. डी व ट्रान्झाक्शन्स अॅडव्हान्सासुसार दिलेले बँक खात्याचे <sup>उत्तर</sup> नमूना. २८/६/०१ तारीख २/८/०१ व दि. ३/८/०१ छायांकित प्रत.

१६] ००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी सहकार खाते व मे. आर. बी. आय यांना रोडे व्यवहार प्रकरणी दिलेल्या ता. २/५/२००२ रोजीचे लेखी अहवालाची छायांकित प्रत

१७] ००=००

मे. होम डेड यांचेगी झालेला गुंतवणुक व्यवहाराचा तारीख निहाय तपविल , तपविलवतार माहिती अंतर्गत लेखा परिक्षकांच्या

१  
२  
३  
४  
५  
६  
७  
८  
९  
१०

21  
32  
351/8 //

अहवालान्तर्गत व संवातक उपसमितीच्या अहवालान्तर्गत  
प्रत.

१७/१०=०० सुदर्भसुरा महकारी बँक मर्यादित संवातक मंडळ निवडणुका

१९९८-२००३ काळाकरिता मा. निवडणुका अधिकार

ना. १२/५/९८ रोजी निकाल जाहीर करण्याची सूचना



243

१ २ ३ ४  
१०५/०२ १३/६/२००२ सुरेश विभाजीराव काळे  
गुन्हे शाखा कार्यालय  
पुणे शहर दफ्तर कोले ते.

१]००=०० भारतीय रिझर्व्ह बँक केंद्रीय कार्यालय, शहरी

बँकविभाग गार्मेट हाऊस १ ला मज्जा वरवी सुंबई-१८

कडील परियन्काची छायांकित प्रत स्रुण ३

२]००=०० सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्या. पुणे बँकेने सन १९९६ ते

ता. ३१/३/२००२ अखेर पुढी ब्रोकर्स मार्फत कोले

खुबद्वाराचा तक्रार स्रुण १२ पाऱ्ये

३]००=०० सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेने भरसले होय

२६ लि. वाणी सुंबई यादीशी रोख सर्दिकेव मिळविल्या

ता. २८/२/२००२ ता. १५/३/०२ ता. १०/४/०२

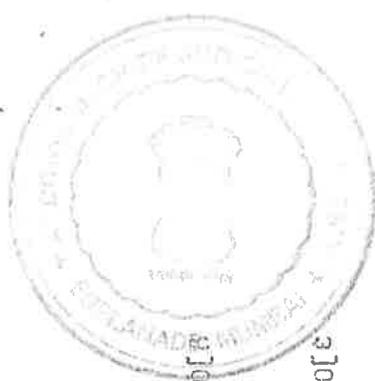
पाठविलेल्या पत्रांच्या छायांकित.३ प्रती.



१ २ ३ ४  
३ १०३/०२ १७/६/०२ सुनिल विद्युत्प्रसाद शारी

मुम्बई शाखा कार्यालय  
पुणे येथे हजर केलेले.

५६ ॥ ६३५५



१]००=०० मे. केतन शेट आणि कंपनी यांनी बँकस आपले कंपनी

२]००=०० बँकलाची माहिती पाठविले जाणवते पत्र छायान्कित प्रत

३]००=०० गिलेटेन गॅलव्होटे सॉल्यूशन्स लि. यांचे स्वतःचे कंपनी

४]००=०० बदलाचे संपूर्ण माहिती असलेले परिपत्रकाची छायान्कित

५]००=०० प्रती.

६]००=०० मे. होम ट्रेड कंपनीने नावात बदल झाले जाणवते बँकस पाठविले

७]००=०० पत्र व कंपनी नोंदणी दाखला छायान्कित प्रती.

८]००=०० मे. होम ट्रेड कंपनीने बँकस दिलेल्या १०.६५% आवृत्तीआकर्ष

९]००=०० बॉण्ड सर्टिफिकेट नंबर ५ व ६ प्रमाणे प्रत्येकी रुपये १

१०]००=०० कोटी असे दोन बॉण्ड सर्टिफिकेट छायान्कित प्रती दाखला

११]००=०० फॉर्म व त्याचेही संबंधित कागद पत्र वगैरे छायान्कित प्रती

१२]००=०० मे. होम ट्रेड लि. कंपनीची डिसेंबर तन १९९९ पासून केले

१ २ ३

१२/६/०२ सुनिल विठ्ठलसाह बारी

मुन्हे भाखा कार्यालय  
पुणे येथे हजर केले.

१]००=००

सुवर्णसुण सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील नोकल डिलिव्हरी  
द्वारे.

४

५

६



५. ११८/०२ २४/७/०२ केसन कांतिलाल सेठ

१०३ लिबर्टी अपार्ट्मेंट,  
८०२. सरोजिनी रोड,  
विलेपार्ले पश्चिम मुंबई

१]००=००

एक फ्लॉल यामध्ये सुवर्णसुण सह बँक मर्या. पुणे या बँकेची  
शिलेज मॅनेजमेंट सर्व्हिस लि. शिलेज इन्व्हेस्टमेंट व मे.केसन  
सेठ ग्रॅड कंपनी यांनी केलेल्या व्यवहाराचे बाबत सविस्तर  
माहितीची कागदपत्र असलेली [ छायांकित प्रती ३८ ]

६. १२०/०२ २५/७/०२ वसंत दत्तात्रय कामत

मुन्हे भाखा कार्यालय  
पुणे येथे हजर केले.

१]००=००

सुवर्णसुण सहकारी बँक मर्यादित मारणे हार्डिस ११०१/१०/११  
सुवर्णसुण सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील नोकल डिलिव्हरी  
द्वारे.

१ २ ३ ४

१२-१२४१

५

प्रत्येक पानावर बँकेचा मिळ्यांचा मार्क त्यामधील पानावर  
१ ते २० नंबर टाकलेले.

७. १३६/०२ १३६/०३ राजीव देवेंद्र प्रसाद पुणे सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. ११००=०० एक गुंतवणूक रजि. सन १९९९-२००० या वर्षांचे

१११० बुधवार पेठ पुणे.



त्यावर सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक  
पानावर मिळका असून एकूण पाने १ ते ४९ अशी असून  
पहिल्या पानावर नंबर नमुनं त्यावर सन १९९९-२०००  
चे आतासुद्धा ठेव, सुद्धा ठेव, पूर्ण गुंतवणूक झगारत निधी  
मंगलचळी, स्टॉफ ग्रा. फंड, ग्रॅज्युव्हाटी फंड, कर्जास तारण  
व इतर गुंतवणूक भाग रोअर्स वगैरे अनुक्रमानेका प्रमाणे  
लिहिलेले भेवट्यी ५ ४८ व ४९ ही दोन पाने कोरी  
असून ४७ पाना पर्यंत लिहिलेले दिसत आहे.

२१००=०० एक गुंतवणूक रजिस्टर सन २०००-२००१ या वर्षाचे

त्यावर सुवर्ण्युग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक  
पानावर मिळका असून एकूण पाने १ ते ५० अशी आहेत  
पहिले पान नंबर नसलेले पानावर सन २०००-२००१  
चे गुंतवणूक रजिस्टर असे नमुद असून त्यावर आतासुद्धा  
ठेव, सुद्धा ठेव, पूर्ण गुंतवणूक ठेव, झगारत निधी, मंगलचळी

••९••••

315

१ २ ३ ४ ५

रत्नाफ प्रा. फंड, गुरुकुल टी फंड वगैरे अनुष्ठापिका प्रशापिका  
लिहिलेले शिबट्याची दाने पाने ४८ ४२ ५० ही कोरी  
आहेत. पान नं. ४७ वर एकत्रिकरण करून गोपवारा  
लिहिलेला दिवात आहे.

८. १७२/०२ १०/१०/०२ श्री सुनिल विठ्ठलसाद बारी

राजगुरुद्वारा अन्वेषण १]००=०० होम रेंडने सुवर्णमुद्रा सहकारी बँकेला खरेदी विव्री  
विवभाग कार्यालय संगणक शीघ्र पुरे



संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिला  
त्यांच्या नंबर ८२३५ दि. १७/१२/२२ ये दर्शनी किंमत  
रक कोटीची १२.५४ सीजी-२०१५ त्यावर मंजूर  
रहणुन अ.प.स उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम  
रेंडचे पदाधिकारी यांची सही होम रेंड करून विका  
देतलेले.

२]००=०० होम रेंडने सुवर्णमुद्रा बँकेला खरेदी विव्री संदर्भात दिलेली  
कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांच्या नं. ८३८२  
दि. १२/१/२००० ये दर्शनी किंमत रक कोटीची १२.६०४  
सीजी २०१८ त्यावर मंजूर राहणुन अ.प.स उल्हास काळोखे  
यांची सही तसेच होम रेंडचे पदाधिकारी यांची सही,  
होम रेंड करून विका देतलेले.

...१०...

११३३  
११०३  
२३

१ २ ३ ४ ५ ६

३१००=०० होम रेंडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विप्री

संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ८९२२ दि. १५/२/२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटीची १२.४०% सीजी २०१३ त्यावर मंजूर म्हणून अद्यत्स उल्लेख यांची सही तसेच होम रेंड पदाधिकारी याची सही होम रेंड कडून विकत घेतले.



४१००=०० होम रेंडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विप्री संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ८९२७ दि. ८/३/२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटीची ११.५४% सीजी २०१३ दि. ८/२/०२ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेतील अधिका-याची सही नाही. होम रेंड कडील पदाधिकारी याची सही आहे. होम रेंड ला दिलेले.

५१००=०० होम रेंडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विप्री संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नंबर ८९२५ दि. ८/३/२००० एक कोटीची १२.६०% सीजी २०१८ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेतील अधिका-याची

००११०००

355  
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



सहाी नाहाी हाीम रूड कडलल पदा धलकारी याची सहाी  
आहे . हाँमं रूडला वलकलेले .

६]००=०० हाीम रूडेने सुवर्णयुग सहकारी बैकला खरेदी -वलणी  
संदर्भात वललेली कॉन्ट्रक्ट नॉट व त्या सोबत बलल त्या  
नं. २०३७ दल. २२/२/२००० दौन कोटीची ११.२२४  
सीजी २००२ त्यावर मंजुर म्हणुन उल्हास काळोखे यांची  
सहाी तसेच हाीम रूडचे पदा धलकारी यांची सहाी हाीम  
रूड कडुन खरेदी केलेली .

७]००=०० हाीम रूडेने सुवर्णयुग सहकारी बैकला खरेदी वलणी संदर्भात  
वललेली कॉन्ट्रक्ट नॉट व त्या सोबत बलल त्यांचा  
नं. २३२५ दल. १६/५/२००० चे दर्शनल कलमत दौन  
कोटीची ११.८३४ सीजी २०१७ त्यावर मंजुर म्हणुन  
अलयष उल्हास काळोखे यांची सहाी . तसेच हाीम रूड  
कडलल पदा धलका-याची सहाी हाीम रूड कडुन खरेदी  
केलेली .

८]००=०० हाीम रूडेने सुवर्णयुग सहकारी बैकला खरेदी वलणी  
संदर्भात वललेली कॉन्ट्रक्ट नॉट व त्या सोबत बलल  
त्याचा नं. २३२२ दल. १६/५/२००० चे दर्शनल कलमत

•• १२ ••

१ २ ३ ४ ५ ६

२५११



एक कोटीची १२.४०४ सजिची २०१३ त्यावर मंगूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास जाळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकार  
याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

१०]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णुषा सहकारी बँकेला खरेदी विण्णी संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. २४६१  
दि. २६.५.२००० चे दर्जनी किंमत आडिय कोटीची ११.५४  
सजिची २०१० त्यावर मंगूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास जाळोखे  
यांची सही . तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही  
होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१०]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णुषा सहकारी बँकेला खरेदी विण्णी संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व सोबत बिल त्यांचा नं. २५३१  
दि. ६/६/२००० चे दर्जनी किंमत ५० लाख रु. ११.२५४  
सजिची २००५ त्यावर मंगूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास जाळोखे  
त्याची सही तसेच होम ट्रेड, कडील पदाधिका-याची सही  
होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

११]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णुषा सहकारी बँकेला खरेदी-विण्णी संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. २५२१  
दि. ६/६/२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटी रुपये १०%  
... १२..

१ २ ३

४

५

६

42

3159711



सीजी २०१४ त्यावर मंगूर म्हणून अःपक्ष उल्हास काबोजे यांची सही तसेच होम रेंज कडील पदाधिका-याची सही होम रेंज कडून खरेदी केलेले.

१२१००=०० होम रेंज ने सुवर्ण शुभ सहकारी बँकेला खरेदी -विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत किंवा त्याचा नं. १७०२ दि. २७/१२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटी रुपये १२.३०१२ सीजी २०१६ त्यावर मंगूर म्हणून अःपक्ष उल्हास काबोजे यांची सही . तसेच होम रेंज कडील पदाधिका-याची सही होम रेंज कडून खरेदी केलेले.

१३१००=०० होम रेंजने सुवर्ण शुभ सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत किंवा त्याचा नं. १७१२ दि. १४.७.२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटी ५० लाख रुपये १५२ सीजी २००५ त्यावर मंगूर म्हणून बँकेतील पदाधिका-याची सही नाही. तसेच होम रेंज कडील पदाधिका-याची सही होम रेंज कडून खरेदी केलेले.

१४१००=०० होम रेंजने सुवर्ण शुभ सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत किंवा त्याचा नं. १०१२२

.. १४..

१ २ ३ ४ ५ ६

361  
28/11/22

दिनांक १०/१२/२००० चे दर्जनाची किंमत दोन कोटी सयाचाची  
११.८३% सीजी २०१४ त्यावर मंगूर म्हणून बँकेला  
अधिकाऱ्याची सही नाही. तसेच होम रेंट कडलिल पदाधिकार्या-  
यांची सही होम रेंटला विकलेले.



१५]००=०० होम रेंटने सुवर्णगुण सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा  
नं. १०२१७ दि. १२/२००० चे दर्जनाची किंमत दोन कोटी  
सयाचाची १७.५% आरससर्दंबी ०२ त्यावर मंगूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास कांबोळे यांची सही. तसेच होम रेंट कडलिल  
पदाधिकार्याची सही होम रेंट कडून खरेदी कोले.

१६]००=०० होम रेंटने सुवर्णगुण सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं.  
१०६७७ दि. १६.१०.२००२ चे दर्जनाची किंमत दिड कोटी  
सयाचाची १४.००% सीजी २००५ त्यावर मंगूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास कांबोळे यांची सही तसेच होम रेंट कडलिल  
पदाधिकार्याची सही होम रेंटला विकलेले.

१७]००=०० होम रेंटने सुवर्णगुण सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
... १५...

11 १५ 11 543

५

६



१ २ ३ ४

१०६७६ दिनांक १६.१०.२००० चे दर्शनी किंमत दिड कोटी

रुपयाची १७.५४ आरयसर्जबी३०३ त्यावर मंजूर म्हणून

अथवा उल्हास काळोख यांची सही तसेच होम ट्रेड वहीत

पदाधिका-याची सही होम ट्रेड व्हून खरेदी केले.

१२]००=००

होम ट्रेडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विवृतीचे संदर्भित

दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत द्या त्याचा नंबर

१२५६९६ दि. १६.१०.२००० चे दर्शनी किंमत दिड रुपयाची

१७.५४ आरयसर्जबी ०३ त्यावर मंजूर म्हणून केलेली

अधिका-याची सही नाही तसेच होम ट्रेड वहीत

पदाधिका-याची सही होम ट्रेडला विवलेली.

१२]००=००

होम ट्रेडने सुवर्णपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विवृती संदर्भित

दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत द्या त्याचा

नं. ११६२८ दि. २/२/२००१ चे दर्शनी किंमत दिड कोटी

रुपयाचे १६.७५४ केबीजेसनएल ४:५ त्यावर मंजूर म्हणून

उल्हास काळोख यांची सही तसेच होम ट्रेड वहीत

पदाधिका-याची सही होम ट्रेड व्हून खरेदी केले.

००१६००००

१ २ ३ ४ ५

315

24

६

२०]२०=०० होम रेंडने सुवर्णपुग सहकाररी बँकेलाग खरेदी-विणी संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा

नं. १२०१७ दि २०/२/२००१ चे दर्शनी किंमत अर्डीच

कोटी खयाची ११.५४ एजीजी २०१० त्यावर

मंजूर म्हणुन सही नाही. तसेच होम रेंड कडल

अधिका-याची सही होम रेंडला विकलेले.

२१]००-०० होम रेंडने सुवर्णपुग सहकाररी बँकेलाग खरेदी विणी

संदर्भात दिलेल्या कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत

बिल त्याचा नं. १०३१५ व दि. ५/३/२००१ चे दर्शनी

किंमत २ कोटी खयाची १७.५४ आरखसहईबी-७३

त्यावर मंजूर म्हणुन पदाधिका-याची सही नाही तसेच

होम रेंड कडलल अधिका-याची सही होम रेंडला

विक्री केलेले.

२२]००=०० होम रेंडने सुवर्णपुग सहकाररी बँकेलाग खरेदी विणी

संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत संदर्भात

दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा

नं. १२२४२ दि. ८/३/२००१ चे दर्शनी किंमत १८

कोटी खयाची १५.७५४ केबीजेसनसति ४२५ त्यांवर

...१७...



215/11/150

मंजूर म्हणुन कौन्सिल पदाधिका-याची सही नाही.  
तसेच होम ड्रेड कडील अधिका-याची सही आहे. होम  
ड्रेडला विकलेले.



होम ड्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बँकेला खरेदी विवणी संदर्भात  
दिलेली ससजीसल सेल नोट तिचा नं. ओ/ड ब्ल्यु नं. ५०७  
दि. २२/२/०१ चे दर्शनी किंमत दोन कोटी सप्याचे  
११.९९४ जीओआय २००९ सुवर्णपुण बँकेने गिल्टेज, मॅनजोर्ट  
सहकारि लि. विवलेपार्ले मुंबईला विकलेले.

२४]००=०० होम ड्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बँकेला खरेदी-विवणी  
संदर्भात दिलेली ससजीसल सेल नोट तिचा नं. ओ/ड ब्ल्यु  
नं. ओ/ड ब्ल्यु नं. ३०६ दि. ११-१-२००१  
चे दर्शनी किंमत ५० लाख सप्याची ११.२५४ जीओआय  
२००५ त्यावर मंजूर म्हणुन अद्यक्ष उल्हास काबोखे यांची  
सही तसेच होम ड्रेड कडील पदाधिका-याची सही. गिल्टेज  
मॅनेजमेण्ट सर्व्हिसेस लि. विले पार्ले मुंबई ला विकलेले.  
२५]००=०० होम ड्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बँकेला खरेदी विवणी संदर्भात  
दिलेली ससजीसल सेल नोट त्याचा नं. ओ/ड ब्ल्यु नं. ४५६  
दि. १९/१/०१ चे दर्शनी किंमत एक कोटी रु चे १०%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26/10/02 11 51

3

श्री. श्री. आर. २०१४ सुदर्शना. बँकेने मिलेज मॅनेजमेन्ट  
सर्विसिज लि. विले पार्ले मुंबईला विकलेले.

9. 170/02 21/10/02

श्री. तारार राजेंद्र सावळे

1100=00

गुन्हे अन्वेषण  
विभाग [शु.अ. वि]  
म. रा. पुणे.  
कार्यालयत  
हजर केले ते.

एका पिचले रंजाथा कागदावरील काही टापील व  
काही हस्तलेखीत झुगित मजुर खालील प्रमाणे :-



GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED,  
SHARE & FINANCE BROKERS 103, Liberty

Aprt. 80-A Sarojini Road, Behind me  
Donald's vile parle(W) Mumbai -400056

Ref Sec-'  
To, Ketan/Kanan, Home Trade Ltd.,  
Dear Madam/Sir,

Enclosed Plase find herewith the following  
securities/Bonds/Documents/Cheque.

1) Copy of 10.65% ICICI face value Rs 2 cr  
sent to savarnayug sahakari Bank Ltd, pag  
on your behalf . Kindly acknowledge the  
receipt by signing the duplicate copy and  
oblige of your faithfully for giltagege  
Management service limited .  
Thanking you,  
Clara

Authorised Signature.

१०. १८०/०२ ११/११/०२

श्री. निवयोगी बसवराज कुबसद  
 आसिं. मनेजर सयडिपफसी बँक.  
 मुंबई.

राज्य गुन्हे आन्वेषण  
 विभाग मुंबई शाखा.

१]००=००

८५८८११

१,११,८६,२२२.२२

२]००=००

२२५८८६

२,१२,५८,१०४.११

३]००=००

८५८८३२

५२,३५,२५०.००

४]००=००

८५८८४०

१,०५,६२,६६६.६५

५]००=००

२२५९२५

१,०४,५५,३४२.४५

६]००=००

२२५९६२

१,०१,०५,०९५.८९

७]००=००

८५८८५७

१,००,८७,४३८.८९

८]००=००

८५८८९८

९४,३६,७४४.४४

९]००=००

टीआरए नंतर २/८/०१

१,०१,८७,१०८.००

१०]००=००

३२१६४३

२९५.४४

११]००=००

९८४४४५

१,१०,८१,२०४.५५

१२]००=००

३२१६५७

१,०४,५६,६६६.६५

१३]००=००

८५९५४८

१,६८,६२,५६८.४४

१५९/०२ ११/११/०२

श्री. पी. व्ही. आठवले  
 अधिकारी जनता सह. बँक  
 लि. पुणे, शाखा मुंबई.

जनता सह. बँक लि.  
 पुणे, शाखा मुंबई

१]००=००

९०५८२५

१,०५,९४,१०९.४९

२]००=००

८०३२२८

१,११,४३,०००.००

३]००=००

८०३२२७

१,०४,२६,३३३.३३

४]००=००

१०६३११

१,११,३२,६६६.६५

००००००



१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

५]००=०० ८५४६५६ २२२५४३६१.११ सचट्टीसफनी  
 ढेक मरुफर. १७.८.२०००

६]००=०० ६०३७५४ २३०५४१०६.५६ ५.३.२००१

१२ १८२/२००२ १६/११/२००२ श्री शरररररर रुररररर सचट्टीसफनी ढेक  
 आररर. मरररर सचट्टीसफनी ढेक सु सुंढरर.

१]००=०० ४६६०४८ १,४५,६५,७५.३४  
 २]००=०० २२५२१६ १,००,३८,१६४.४४  
 ३]००=०० ८५८४८ १,७३,२७,५००.००  
 ४]००=०० २२५६६५ ३,११,४२,५००.००  
 ५] सुंढरररर रररर [६/६/२००६] = ६३,६४,४४४.४४



375

2588

# हाफसिट मधील कॉ. नं. ६ मधील यादी :-

विभागाबाबत पो.स्टे. गुजरा राजि. नं. ८१/०२ म.व.वि. कलम ८०८, ८०९, ८२०, ८२१, ८८७, ८८८, ८७१, ३९ आणि १०२ मधील नाकिल्यांची असे

अ.क.

तपशिल / नंय

- १ डी एम. काळे, विशेष लेखा परीक्षक महाराज मर्यादा, यर्मा - ०२ पुणे
- २ कार्यालय - फाडतरे चौक, स.न.पा. इलाहाबाद, कुसरा मजला, पुणे
- ३ म. फ्लॉट नं. ०४, कल्पश्री अपार्ट. कार्यालय मंगलनी, राडकरी रोड, पुणे - १४
- ४ डी.बी.गाडीत. विभागीय सह-लिखांक, सहकारी संस्था, पुणे
- ५ विभागा पुणे - ४११ ००९
- ६ विलास दे. गावडे. इ. इ-२२, सजमोहन पार्श्वजाथा, चिंतामणी अडार समोर
- ७ खिखोवाडी, पुणे. फोन - ४२ ८२ ११०
- ८ डी.जे. दरेकर, महा. पो. लिखांक, विभागाबाबत पो.स्टे. पुणे
- ९ वसंत वनाकर काजल, म. ९, विशाल, विवा को-ऑप. ही. मंगल. विभागाबाबत
- १० अध. पुणे - ४११ ००७
- ११ सुमित विष्णुसाब बारी, म. ३०४, अ. शुक्रवार पेठ, पुणे. फोन - ४४ ६१ २१२
- १२ उत्तम महादेव भट. म. फ्लॉट नं. ०३-२७/८/१२, बुधवार पेठ, पुणे
- १३ अशोक प्रतापराव जोडसे, म. २३३, बुधवार पेठ, पुणे
- १४ विलास वनाकर भूसाबळ, म. ४३, सुक्रवार पेठ, पुणे - ४११ ०३०
- १५ शंकरराव शिवांगम सुर्यवंशी, म. सुक्रवार सवतास, मी-१२, २०१, शुक्रवार पेठ, पुणे - ४११ ०३०
- १६ पंच - मंगेश श्रीपाव जाडकर्णी, म. ४०२, उत्तम महादेव पेठ, पुणे
- १७ पंच - सतिश आशु शेंकर, म. ६८१, सरता पेठ, पुणे
- १८ पंच - प्रकाश विठ्ठल थकाले, म. ३९९, लोणेश पेठ, पुणे
- १९ पंच - दामकांत रामा पुजारी, म. आदर्शबाजार, रामवाडी अकराव्या मजलीर, पुणे
- २० के के अब्दुल मजलीर, म. १३०, शास्त्री अपार्ट, लष्कर, पुणे
- २१ दिगंबर केशव रामजी, म. १८९, बुधवार पेठ, पुणे
- २२ लक्ष्मीकांत रत्नाबाध जडे. म. १३१ - स. सरता पेठ, पुणे
- २३ आठकृष्ण विठ्ठल लष्कर, म. ११७, बुधवार पेठ, पुणे
- २४ अरुण पद्मगुणम शिंदे, म. ४४, खिखोवाडी, पुणे
- २५ काजाजल श्रीरामगण लोणेशी, म. ११, १२, फाडतरे, लक्ष्मी-संगम, लोणेशी, इलाहाबाद
- २६ क. ट. श. फ्लॉट नं. १९, पुणे - ४११
- २७ दिवाकरराव सुखराम दांडे, म. १९३, बुधवार पेठ, पुणे
- २८ भाटिक आशु महा सुक्रवार, म. १२२, बुधवार पेठ, पुणे
- २९ शर्मिला शिर्डीराम शिर्डीराम, म. पूजा पार्क, वि. विहारी, फ्लॉट नं. १४, चिंतामणी अडार
- ३० लोणेशी, वि. विहारी, पुणे



377

25 80

- २४ निवृत्ती आकाजी पोकळे, रा. ज्योतिका अपार्टमेंट, भांगरवाडी, मावळ जि. पुणे.
- २५ पंच - शिवाजी लक्ष्मण शेंडे, रा. देवकर चाळ, रामवाडी, पुणे.
- २६ पंच - खंडू दत्तू शितीकर, रा. वा मेल, पुणे-नगर रोड, पुणे.
- २७ पंच - सुर्यकांत जयराम साळुंखे, रा. ५४६, घोरपडे पेठ, पुणे.
- २८ पंच - अशोक बबन देशमुख, रा. डीफेन्स कॉलनी, वि.नं. ०४, वानवडी, पुणे.
- २९ असि.जन.मॅनेजर, आर.बी.आय., मुंबई - ४०० ००१.
- ३० बाबुराव चांगदेवराव हांगे, उप-मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय, सिडको भवन, बेलापुर, नवी मुंबई. फोन - ७५ ७१ ६२५.
- ३१ राजीव देवेंद्रप्रसाद फुले, रा. अविष्कार, स.नं. ११/११, शिवानंद सोसा., चव्हाणनगर समीर, पुणे - ४११ ०५३
- ३२ दिनेश प्रल्हाद परदेशी, रा. फ्लॉट नं. २५, गेहीत प्लाझा, डिवायन मुंदे, सिंगहाड रोड, पुणे - ४११ ०५१
- ३३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ३४ अझाहम जेकब, असि.जन.मॅनेजर, फेडरल बँक, पत्ता :- २७, ताम्रानंद लेन, होर्मी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ०१.
- ३५ पंच - बहादुर नमसिंग माझी, रा. १०४, ए. गुणनिधी दिवाणमन अखाडी रोड, वसई पश्चिम, लि. ठाणे.
- ३६ पंच - चुडामणी रक्षारामजी मिश्रा, रा. विजोदसिंग चाळ, खोली क. ०८, गावदेवी रोड, पोईसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई - १०१.
- ३७ जुनाणा परमसिंग लोधाया, रा. १२ बी., चोर्णिमा बिल्डींग, एच.एम. कपाउंड, एम.जी.रोड, गोरगाव (पश्चिम), मुंबई - ६२.
- ३८ बीना नवनीतराय संघवी, रा. बी.विंग फ्लॉट नं. ४०८, अमृत अपार्टमेंट, जे.एस. रोड, वहीसर, मुंबई - ६८. द्वारा गिल्डेटेज-मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि., १०३, लिबर्टी अपा., ८०-ए, सरोजिनी रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई - ५६. फो. - ६१५ ४७ १२.
- ३९ पंच - शैलेश हरकिशनदास मेहता, रा. ४०७, वीन रोड नं. ०२, १२० लिंक रोड, चिफूवाडी, सिपोली, बोरीवली (प.) मुंबई - ५२.
- ४० पंच - अतुल खालसुकुंद ओझा, रा. सी ६०२, संजकिनी, शिवदास वस वस रोड, रावठपाडा, वहीसर (प.), मुंबई - ६८.
- ४१ पंच - कांतीलाल आत्माराम माकुडे, रा. ४२७/३०, डायस प्लॉट झोपडपट्टी, पुणे.
- ४२ पंच - शांताराम विठोबा वईकर, रा. पुलाची वाडी, डेक्कन जिमखाना, पुणे.
- ४३ जयकुमार रामकलाल मेहता, रा. हर्षोम अपार्टमेंट, सी. १०३, आनंदनगर, वसई रोड (प.) जि. ठाणे - ४०१ २०२ फोन. ०२५० - ३४८ २०३
- ४४ पराग जैन, डेप्युटी जन.मॅनेजर, सेकंडरी मार्केट डिपार्टमेंट, SIBI, अरनेस्ट हाउस, १५४, नरीमन पॉइंट, मुंबई - २१. फोन - २८ ९० ४४५.
- ४५ डी.एस. गरुड, पो.ना. १०५७, गुन्हे शाखा, पुणे.
- ४६ डी.एस. मते, पो.कॉ. ४०५०, गुन्हे शाखा, पुणे.
- ४७ के.बी. बेले, पोलीस उप-अधिकाक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नानापुर.
- ४८ पंच - भानुदास शाकोजी मोरे, रा. हर्षोम अपार्टमेंट, हर्षोम वीज बोपोडी, पुणे.



379

2582

- ४९ पंच - जावेद गुलाब शेख, रा. १५८, कसबा पेठ, पुणे.
- ५० पंच - संग्राम संभाजी चव्हाण, रा. स.न. ३४, केशवनगर, मुंबवा, पुणे - ३६.
- ५१ पंच - सिध्दार्थ शरणप्पा कुंभार, रा. मिठानगर, कोंढवा, पुणे.
- ५२ पंच - कर्णजीत लुकेद्र नारायण, रा. कलंबली गांव, ता.पनवेल, जि.रायगड.
- ५३ पंच - दयालाल श्रीराम नेव्हर वर्मा, रा. कसबे गांव, जि. ठाणे.
- ५४ पंच - विष्णु नारायण शुक्ला, रा. से. ११, जुहू गांव, नवी मुंबई.
- ५५ पंच - राजु जगन् कनोजिया, रा. से.नं. २६, कोथला वाळा शेजाडी,  
कोपरी गांव, नवी मुंबई.
- ५६ बी.एस. पाटील, डेप्युटी चीफ अकौंटंट, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नवी मुंबई १४.
- ५७ एम.एस. पवार, डेप्युटी जन. मनेजर, आय.डी.बी.आय., कफ परेड, मुंबई - ०५.
- ५८ रतन दास, अधिकारी, आय.सी.आय.सी.आय. इन्फोटेक सट्टीमेस, वाशी वाशी  
इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, टॉवर नं. ०५, वाशी रेल्वे स्टेशनच्या वर, नवी मुंबई - ०५
- ५९ केतन रमेशचंद्र मस्केरीया, रा. १४१/ ५३१३, गितांजली डिल्डिंग, ए. विंग,  
पंत नगर, घाटकोपर पूर्व, मुंबई ७५
- ६० पंच - प्रदिप सुखदेव शिंदे, रा. ५४०, लोहिया नगर, पुणे ४२
- ६१ पंच - अलिमहंमद अलिअकबर तांबोळी, रा. १६२, नाना पेठ, पुणे २
- ६२ गणेश शंकर शिंगाराम, रा. ५५०, महात्मा फुले पेठ, पुणे ४२
- ६३ अमर अशोक शहा, रा. ४१५, शनिवार पेठ, पुणे
- ६४ सतिश शेटी असि. मनेजर, आय.सी.आय.सी.आय. इन्फोटेक सट्टीमेस,  
वाशी इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, टॉवर नं. ०५,  
वाशी रेल्वे स्टेशनच्या वर, नवी मुंबई - ०५.
- ६५ केतन चौक्सी (सी.ए), द्वारा / सी.आय.डी. काईम ऑफीस, ओड करतम हाऊस  
डिल्डिंग, चौथा मजला, फोर्ट, मुंबई
- ६६ के.वामना राव, डायरेक्टर फायनान्स, मनिपाल अँकडॅन्स आफ् फायनान्स इन्कुरेशन,  
माध्यम नगर, मनिपाल - ५७६ ११५ (कनोटक राज्य) फोन - (२५८२३२) - ५७१२०१
- ६७ डी. श्रीधर, डायरेक्टर, प्रोविडेंट्स कॉर्पोरेट अँड व्हायससी सट्टीमेस प्रा लि  
"अल्सा ग्लोबीज", # ३२, लंगफोर्ड रोड, खंबलोर - ५६० ०२५. फो. २१ २२ ४२५
- ६८ राजाराम भांडारकर, आय.सी.डी.एम. शिक्युरिटीज लि. एन-५५५, गार्ड ब्लॉक,  
मनिपाल सेंटर, डिकनसन रोड, खंबलोर - ५६० ०४२ फो. - ५५५ ४० ५३.
- ६९ पंच - विश्वास गणेश कडूसकर, रा. १२२०, सदाशिव पेठ, पुणे ३०
- ७० पंच - दिलीप जगदीन वायचळ, रा. ८, महात्मा फुले पेठ, करतुगी चौक, पुणे ४२
- ७१ क्लारा राजेंद्र भायळ, रा. सेदालाल नगर, तुलीज रोड, बाला सापाण, डेस्ट मुंबई
- ७२ अमित सेठ, गिल्टेज मनेजमेंट सट्टीमेस लि., १०३, लिबर्टी अपा., ८०-ए,  
सरोजिनी रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई - ५८. फो. - ६१५ ४७ १२.
- ७३ तरल सेठ, डायरेक्टर व्हॅल्यूएट कॅपिटल मार्केट प्रा लि., ४-ए, किरतल, जुहू रोड,  
सांताक्रुस (प), मुंबई - ५४. फो - ८३५ ५३ १०.
- ७४ एम.के. मिश्रा, अभिस्टंट जनरल मनेजर, आय.डी.आय. मुंबई ५
- ७५ पंच - मेघराज गोपाल विले, रा. ६४४, शिवाजी पेठ, पुणे

(पुणे पानावर)

381

2587

- ७६ पंच - बाळकृष्ण परमेश्वर ठाकूर, रा. ४०७, नाना पेठ, पुणे  
७७ प्रकाश कांबळे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था पुणे शहर, नंबर ४  
७८ पंच - अनिल वसंत पिंपळखरे, रा. १४५, शुक्रवार पेठ, पुणे  
७९ दिपक देशपांडे, पो.निरी., सी.आय.डी. कार्डम, ओल्ड करस्टम हाऊस,  
फोर्ट, मुंबई  
८० शिवयोगी वसंतराज कुबसद, रा. १३, जिला कदम, कागा रोड, अधरी, मुंबई  
८१ पंच - जमिर अब्बास तांबोळी, रा. भाग्योदय नगर, स नं. ४५, गुंदर विहार  
सोसायटी, दूबगड शाळेजवळ, कोढवा खुर्च, पुणे ४८  
८२ पंच - ईश्वरलाल दुलजी शर्मा, रा. ओल्ड करस्टम हाऊस, डी.डी. थिलिंडंग, फोर्ट,  
मुंबई  
८३ पी.व्ही. आठवले, अधिकारी, जमाता सहकारी बँक, फोर्ट शाखा, मुंबई  
८४ पंच - विजय किशनराव शिंदे, रा. ५, मोहता चौखर्भ, कल्याण स.नं. १२, काबाखंदर  
मजिजद, मुंबई ५  
८५ पंच - मकरंद श्रीराम आकुत, रा. १०३५, सदाशिव पेठ, पुणे ३०  
८६ पंच - मारुती लक्ष्मण गायकवाड, रा. दूर्गानगर झोपडपट्टी, आमुंडी, पुणे ३५  
८७ पंच - संजय पांडुरंग सावंत, रा. धोऱपडी आव, पुणे  
८८ पंच - गोजीर दगाडू सुतार, रा. स.नं. १२, लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे ८  
८९ पंच - बाणेश व्यंकटेश्वरन, रा. ११ न्युटेक्स, सरस्वती रोड, शांताकुंभ वेस्ट,  
मुंबई ५४  
९० पंच - दिपाली मेगारॉय वर्गीस, रा. ३, आंजूविला, कुल राईस कॉलनी, वरतोला  
व्हिज, ईस्ट, मुंबई ५५  
९१ डॉ. निना लोहार, वैदकीय अधिकारी, समूल हॉस्पिटल, पुणे.  
९२ पंच - सलिम मदाद सय्यद, रा. स.नं. ११०, समटेकडी, विठ्ठल मंदिर जाकळ,  
पुणे १३  
९३ पंच - देवदास किशन मुंबारी, रा. सुदाम परगडे चाळ, विरी, पुणे  
९४ पंच - संजय महादेव धुमाळ, रा. धैरवनगर, स.नं. ४५, पुणे ५  
९५ पंच - संजयदा भाईमद मिर, रा. सेंटाई कॉलनी, येरवडा, पुणे ६  
९६ जेलर - पहेंकर, द्याग / अधिकार, येरवडा जयवती काळबा, पुणे ६  
९७ हस्ताकर तन्न, सी.आय.डी. ऑफीस, संगम खीज, पुणे  
९८ एस.जे. कांबळे, पो.ना. १४६, गुन्हे शाखा, पुणे शहर  
९९ एस.डी. जाधव, पो.हवा. २४८३, गुन्हे शाखा, पुणे शहर  
१०० पो.निरी. एस.एम. गायकवाड, विश्रामबाबा पोलिस स्टेशन, पुणे शहर  
१०१ पो.निरी. शशिकांत एच. बोधे, गुन्हे शाखा, पुणे शहर  
१०२ सहा.पो.निरी. प्रविप आफळे गुन्हे शाखा, पुणे शहर  
१०३ पोलीस निरीक्षक, सी.पी. शिऊरकर, गुन्हे शाखा, पुणे शहर.  
१०४ तपासी अंमलदार - पी.आर. पहणे, पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर.  
१०५ पंच - श्री. शाकर नथुराम काकडे, रा. इंदिरानगर, विठ्ठलवाडी, का-३५/८,  
इंदिरानगर, लोअर, पुणे  
१०६ पंच - श्री. नामदेव नारायण काळींग, रा. १२०, २ शिवदशरत कॉलनी, पुणे - ०५  
१०७ व.अं. ए.जी. भावडे पो.निरीक्षक, अंमलदार पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे

383 21 5

पुरवणी :- विश्रामबाग पो. स्टे. गु. र. नं. ६५/२००२, भाटादंवि कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १०९, ३४ चे दोषारोप पत्रालगतची असे.

सहकारी बँकेचे अनुक्रमे चेअरमन व सरव्यवस्थापकांशी संगनमत व हाताभेळवणी करून रिझर्व्ह बँकेचे प्रासधद केलेले मार्गदर्शक तत्वे व नियमांचि उल्लंघन करून व तसेच फिजीकल मधून सरकारी रोडो व बॉन्डचे डारेदी-विप्रीचे व्यवहार करून सदर निर्बंधाचे उल्लंघन केले व तसेच गुन्ध्याचे कालावधीत रोडो बॉण्डच्या डिलेव्हरी काही वेळास एकमेकांस न देता ओरिजनल सरकारी रोडो बॉण्डची डारेदी-विप्रीचे व्यवहार न करता झोर विसप्रती, बनावट व कल्पित व तसेच डारे रोडो स्वतःचे ताड्यात नसताना किंबहुना ते डारे नसताना व्यवहार केले व अशा रितीने गैरव्यवहार करून व ७.५०% जी.ओ. आय. २०१० चे पाच कोटी पासष्ट लाखा रकमेचे रोडोच्या डारेदीपोटी चेकने होमट्रेडला दिलेल्या रकमेचा व त्यावरील व्याज इत्यादी मिळून पाच कोटी अल्पाहत्तर लाखा राहाण्णव हजार तीनशे पंचाहत्तर रुपये [५,७८,२६,३७५/-] रूपांचा बँकेच सभासद व गुंतवणूकदारांचा विश्वासघात करून त्यांचो फसवणूक केली व अपहार केला. म्हणून सदर आरोपांनी भाटादंवि क्र. ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा केलेल्याची तोडमत असे.

तसेच आरोपी क्र. ६ ते ९ यांनी आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार न पाडता वस्तुस्थितीवर आधारित लेखापरीक्षण न करता लेखापरीक्षण दरम्यान आढळून आलेल्या उणावा उदा. सन. १२९२ ते २००२ दरम्यान बँकेडे सरकारी रोडो बॉण्डस्यो दिले झोतले झालेले प्रोड्युस्तक, कोरीयरस्लीपा, कोरीयर रजिस्टर इ. नसताना नमूद केले नाही. गुंतवणूक रजिस्टरमध्ये अनेक तिकाणाने सरकारी रोडो बॉण्डस इत्यादीचे डिस्टॉक्टीव्ह नंबर लिहीलेले आढळून आलेले नसताना अहवालात नमूद केले नाही. इत्यादी उणावा व इतर ट्रुटीकेडे बुध्दीपूर्वक दुर्लक्ष करून आरोपी क्र. १ ते ५ व सरकारी आरोपी क्रमांक १ व २ यांना सहाय्य केले.



.. २/-

1149



## चेहरे पट्टी

387

- १) अ. नं.
- २) गुन्हा रजिस्ट्रार
- ३) आरोपीचे नांव व पत्ता
- ४) जन्म वर्ष
- ५) धर्म
- ६) पोटजात
- ७) जनजात
- ८) धंदा
- ९) शिक्षण
- १०) शरीर
- ११) उंची सें. मि.
- १२) दाढी
- १३) रंग (वर्ण)
- १४) शारीरिक व्यंग
- १५) डोळे
- १६) चेहरा
- १७) केसाची ठेवण
- १८) मिशा
- १९) दात
- २०) दात
- २१) भाजलेल्या खुणा
- २२) कोड अगर डाग
- २३) तीळ
- २४) जुन्या जखमा
- २५) गोंदलेले
- २६) सवय
- २७) पद्धत (भाषा)
- २८) कपडे
- २९) अटक
- ३०) अटक करणारा अंमलदार
- ३१) जामिनवर अगर अटकेत
- ३२) केसचा निकाल
- ३३) शेरा

- ६५/०२ भा. द. वि. कायदा ४०६, ४०९, ४१५, ४१६, ४१८, ४२०
- नंदकिशोर शंकरराव ४२०, १०९, ३४
- भिवेदी सा. ३ अे पूष्पक ३२१ मजला ६ केडी शे. वित्त प्राप्त मुंबई
- ३६ वर्षे
- हिन्दू
- ब्राह्मण
- पुण्या
- गोकरी
- M.Com. MCA, LDB (५)
- स्वतंत्र
- १७५ सें.मी
- वाहलेही काढी - पांढरी
- गोरा
- गोरी
- काळे - पांढरे चेला
- गोरी
- लहान पुढीकें आजुस लवकर
- लहान
- लवकर
- लव
- गोरी
- गोरी
- डाव लहान मर्याद
- गोरी
- गोरी
- गोरी
- गोरी
- इंग्ली हिन्दी गुजराथी मारवाडी
- गेल्ले शर, पायजमा
- १५/७/२००३ रोजी १७:३० वा
- अ. जा. जावडे पोलीस ठाणे शरणा
- अटक

येणे प्रमाणे असे दिनांक १५/७/२००३



*(Signature)*  
पोलीस निरीक्षक  
अंधाळी पदार्थ नियंत्री ५५३  
मुंबई शाखा  
पोलीस स्टेशन, पुणे

संख्या ११७ १०  
संयुक्त परिवार विभाग  
पुणे जिल्हा दफ्तरे  
दिनांक ५/८/२००३

28/6

प्रति

(389)

सा. प्रथम वर्ग व्यापार विभागाचे  
व्यापारी क्र. ४ वि. नगर, पुणे  
आचा सविनय सादर —

प्रातिवेदक :- सा. जी. भावडे पोलिस निरीक्षक  
संयुक्त परिवार विभागाचे दफ्तरे, पुणे  
दुणे सातकृत दिवशी पुणे येथे —

विषय :- आरोग्याची ३४ दिवस मॅडि-करता  
रिमाड मिळो वाचना —

२- उपरोक्त विषयाक अनुसृत सादर

करणे येथे की —

- ① विभाग पोलीस दफ्तरे — विभागद्वारे पोलीस
- ② पु. रस्ता नं. ४ - ६५/०२ आ. द. दि. व २०२ २०१  
काम २६५, २६७, २६८ २०१, २२० ११६, ३४
- ③ पिथीदीन नाव पत्ता - सादासाहू निवोवा कार्ड नं. ४  
काली आरोग्य मंडळ चौक मॅडि-कर  
कडून होरी पुणे विभाग विभागा  
साह सादर करी २. पुणे

④ आरोग्याची नाव :- नंदकिशोर शंकरराव निवोदी  
या ३ नं पुणे निवारा मंडळ ६ का  
मिड विभागाचे पुणे येथे सादर

Accused is not produced today

Further M.C.R. granted till... 19/8/2003

J.M.F.C. No. 4, Pune

5/8/03

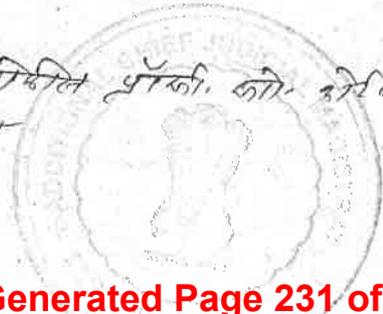




क्रि.सं. वि.सं. १५/०२ ३१.६.०३ ३६६  
 ३०६, ३०९, ३६५, ३६७, ३६८, ३०९, ३००, ३०६, ३०८  
 काठ न्यायालय न्यायपालिका काठ

391 26/9

क्र.सं.	न्यायपालिका न्यायिक	दिनांक	संख्या
१)	रिपोर्ट- का. पोखरी निरी. क्र. १६. ०१/०३ को. ३६. ३०६ भां. १.	१५-७-०३	१
२)	काठ पं. न्यायालय	—	१
३)	रिपोर्ट/०८- आरोपीको फोटोको बन्ने बाबत	१५/७/०३	१
४)	—	१६/७/०३	१
५)	जवाब- आरोपी नंदविशारे शंकरकाष्ठ फिदिम पालिका	—	६
६)	पुरानी रिपोर्ट- सुनिष निलम्ब पं. न्यायालय भां. १	१५/७/०३	१
७)	रिपोर्ट/०८- आरोपीको फोटोको न्यायालय को. बाबत	२१/७/०३	१
८)	पं. न्यायालय- आरोपी नंदविशारे शंकरकाष्ठ फिदिम पालिका काठमाडौं न्यायालय को. बाबत	—	१
९)	रिपोर्ट/०८- का. जयर पोखरी १६/०१/०३ को. सु. ३६. ३०६ भां. १ एकाकारको न्यायालय को. बाबत दिनेस रिपोर्ट को. ३६	३१/७/०३	१
१०)	हाफसिट	१९/७/०३	
११)	रिपोर्ट का. पोखरी पं. न्यायालय को. बाबत भां. १	—	१



को. ३६. ३०६  
 १५/७/०३  
 [Signature]



अंतरक पंजीनामा नं. १५१०/२०३

- १) श्री आत्माराम सभाजी कोकणे (३९५) धंदा-अभिक. वा. क. सं. ७९, विकास नगर, पोरपडी, पुणे
- २) श्री दत्तु पंढरीनाथ आठव नम-४८ धंदा-ज्वालक वा. धानोरी रोड, धानोरी गांव ता. हनेडी, जि. पुणे

श्री जे. जी. गावडे पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ निरोधी पथक, पुणे शारवा, पुणे वरीय पंका पुणे शारवा, पुणे कायदितान कोठाविदे करून हजर काळी करून कळविदे की, विधानबाग पो-स्टे. पु. राजि. नंबर ६५/०२ नं. १८ वि. कलम २०६, २०९, २४५, २४८, २४९, २५१, २५१, २५१, ३४ मधील आरोपी नामे नंदकिशोर शंकरराव त्रिवे वा. ३ म पुष्पक, ३ वा मजला ६ नेडी रोड विले पार्ले मुंबई पास दारबंद पुणेमाले कामी कलक करवकाली मिसले, की अंगझुती घेता आपण कामक हजर मला पणारे कळविदे करून पंका राजी काळी की पंकादा करतो तो स्वाकथि प्रकारे -

पंकाकरक आरोपी मा. पास जाव पना विचार एताने आपका जाव पना वरीय प्रकारे अंतिकता ए. अंगझुती घेता एताने अंगझुती काही एड कोल्फन मजकूर नमुन, शरीर नर ताज्या दारहादिका निशाप ठाहीत, एताने अलके बाबत एताना मिस नामे विमुद चिमनहास मनियार वा. ३/१२ पासकाला किलडींग, अंधेरी-पूर्व मुंबई आना कळविणान आले आहे

हा पंकादा पंका करक १५१५ वा. मुद करून १५३० वा. दिवून पुरा केडा आहे

पंका  
१) आत्माराम  
२) दत्तु पंढरीनाथ  
हा पंकादा विरिध काला म.  
आत्माराम  
पोलीस निरीक्षक  
अंमली पदार्थ निरोधी पथक,  
पुणे शारवा

जाका क्रमांक - 935 10  
सोमारी पंचायत विवेकी  
पुणे शाखा, पुणे  
दि. 95/10/2003 26

प्रति,

(397)

सा.डी.न को. समुदाय हॉस्पिटल, पुणे

माल कर्मिय सा.डी.न

प्रतिवेदक सा.डी.न सा.डी.न पोलीस स्थानिक  
पुणे शाखा, पुणे

सा.डी.न विवेकी पूर्वक सा.डी.न

विवेकी सा.डी.न पोलीस स्थानिक सा.डी.न  
सा.डी.न सा.डी.न

विद्यामकाय सा.डी.न पु. 2 नं. 25/03  
सा.डी.न. का.सा. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

सा.डी.न विवेकी पूर्वक सा.डी.न  
सा.डी.न विवेकी पूर्वक सा.डी.न



का. 207 सा.डी.न  
दि. 95/10/03  
[Signature] 161

पुणे शाखा (समकालीन पंचायत विवेकी पत्रिका)  
पुणे शहर



जवाब नं. 901/01/2003

2658

श्री- नंदकिशोर शंकरलाल निवेदी वयः ३६ वर्ष  
पत्नी- नोहरा श. उ जो मुख्यक, उरा मजद  
६ ब्रेडी रोड, विठो पार्क मुंबई-५६  
फोन नं. ०२२-२६२५२९२५ (५०)  
मुळगांव- कु.पो. बामणोरा ता. सुनेर  
जि. पाहो राजस्थान राज्य

समस्त हजर राहून जवाब लिहून देतो.  
श्री वरीष्ठ परांवर माझे वडिचे शंकरलाल, आई को अरु  
पत्नी को- मिनाही, बरिण दिपेश, दिपल व मुळगा जिन  
प्रांत सह सुमारे तीन वर्षा पायुन राहवयास पायुन.  
श्री होम ट्रेड लिमी. वाशी ठकी मुंबई येथे १/१२/९१  
पायुन कोडरीस पायुन, श्री जानेवारी २००० पायुन  
एअरसी. डायरेक्टर म्हणून कोडरीस होतो. माझे शिक्षण m. a  
ACS LLB (५) पर्यंत झाले आहे. माझे वडिबापो मंगळ  
मावई मुंबई, धर्मरत्न लि. निवेदी कॅम्प प्रदर्श भा वृथ्वात  
कागदारीला व्यवसाय होतो. परंतु ८ वर्षा पायुन वडिचे  
घरील काहेत. माझे मुळगांवी वडिचे पाजोत शेती आहे.  
फक्त घर आहे तेथे आई वडिचे जायून येउन राहत असता  
सदरचे घर वडिबापो एअरसी कमारिंत बांधले आहे.  
माझे पूर्ण शिक्षण मुंबईत झाले. सन १९९४ म  
मुंबई येथेच स्थापित वर्तमान पत्राशन लॉयड्स ब्रिडरेज  
लिमी. ७०९ बरेला क्लेर करिमेंत पार्सर मुंबई या कंपनीत  
जाहेरित काकी एअरसी इंप्रोविजरी मॅनेजर कोडरीसक कादि  
सिगक भाई कंपनी कोडरीसक वर पाहिले पायुन एअरसी  
की मजदूर पदाला करिता कर्तव्ये. व एअरसी ही  
१/१२/१९९४ पायुन करिचे कंपनीत वरीष्ठ पदावर कोडरीसक  
लागवी. एअरसी सदर कंपनीत राज्य कागदाराक लिख  
एअरसी ऑफिसर म्हणून कोडरीस होतो. व कंपनीत ५१६३  
मुंबईस गुणा हे होते. एअरसी कंपनीत व्यवहार राज्य  
कागदाराक ल प्राप्त होतो. सदर कंपनीतचिचे काजे काम  
पायुन माझी कोडरीसक पदोकार्ती काकी ५ मी कासे.



(2)

पुरवणी नंदविशार शंकरराव निकेरी का. 375 पुल्कम  
६ छोटी रोड, विदे पोर्त हुंबई पोर्त ज. का. का.  
(तागतली) क. सं.

(403) 2

कामकाज करीम लोके. सदर कंपनी हुंबई पुणे न. शंकर का.  
OTCEI का स्टॉक एक्सचेंजशी सदर लोकी.

दरमानत काकात सन १९९९ मध्ये उनामजना  
ला. ५७५ क्रोडरेज लिमि. कंपनी बरोबर म. की केमन २  
पोर्त कंपनी बरोबर न. ग. लिमिटेड शिकिरी (तागतली) काही का.  
केका होता. काही कारणाते सदरला काबलार ४२६६ १  
संजय कागारवाक पूर्ण कर शकत नाहीत, ती काबलार  
पूर्ण व्हाता लपून केमन शेड काते शकत. काकाते ३५०  
केमन शेड घेतली. शेका संजय कागारवाकने लांग प्र  
मका शेकाकाय कागारवाक. तेला मी लांग ३५००० का  
काकावधीकाही बिके देत करीत निरंतरी केकी परंतु ला.  
संजय कागारवाकने शेकाकाय कागारवाक धरकी. लांग कागार  
पुके संजय कागारवाक व लांगी केत काकी. लांगीके  
संजय कागारवाकने केक शेड काबलार पूर्ण करमान  
कागारवाक देत लकालत धंदकाकायत न शिकिरी (तागतली)  
पुणे धंदका काबलार नाहीत दिकी. शेका केमन शेड  
संजय कागारवाकने माहितीवर पुकादिम लोडन. लांगी  
काबलार संजय कागारवाकने पूर्ण कागारवाक सदर देत  
कागारवाक दिती. शेका पाचन केमन शेड हे लांगीके  
मधे उके माहितीवर डिपॉजिट स्वता पाहलका लांगीके  
पाचन माफी व केमन शेडली शिकित काकी. संजय  
कागारवाक मने केमन शेड उके माहिती संबंधी  
रुके निरंतरी केमन लकालत कागारवाक दिती लोके.  
लांगीके लांगीके कागारवाकने कागारवाक केमन शेड हे रुके  
कागारवाक लकालत कागारवाकने लकालत काबलार रुके काकी  
कागारवाक केमन शेड लांगीके कागारवाकने पूर्ण माहिती



(1)

पुरवगीर नंदविहार शंकरनाथ त्रिवेदी या. 3 नं पुस्तक 6  
रोड, विदे पार्क मुंबई फॉर्म एकावण

405

य वा मजका पाशी, नवी मुंबई फेरी रुद्र काठ, न न काम  
कागदवाढ काने इंपनीले गाव बदलून होम ट्रेड डिप्टी, न  
डेट. न एम जागेदारी 2100 मध्ये (मान माला न डेन न  
आंता इंपनीले संभाषड मंडळानर केकथुड डेकी.

सर होम ट्रेड इंपनीले लिष्ट (गवकी, न लेनर  
की संजय कागदनाथ हेने, होम ट्रेड न एमला कर्म  
संजय इंपनी संबंधीले कर्म निर्णय संजय कागदनाथ  
धेत होता. कोपला प्रोड्युस 12 दिनी प्रेड 2000 220  
केल न कोठे करागदनाथ हे सर्व निर्णय संजय कागदनाथ  
धेत कर्म न मधुन- 4 धून डेनन शोध हो सुध्या निरेवक  
धेत कर्म. संजय कागदनाथने धेतके निर्णय संजय कर्म न  
तो इंपनीला मळड होता.

होम ट्रेड व डेनन शोध हे इंपनीले जागेदार होने न (पोली  
न कर्म संजय इंपनीली 90 न 12 न. शेकड होने. एमला  
कागदनाथ न संजय कागदनाथने कागदनाथ होतो. होम ट्रेडने  
सर्व कागदनाथ गरु सर्व करणेची जबाबदारी डेनन शोध नर हो  
न तो सर्व करीत केने. एमला कागदनाथ संजय कागदनाथ  
पुरवगीर होडन, एमला संभाषड, भागीदार न इंपनी न  
एमला संजय इंपनीली न न डेट कागदनाथ कागदनाथ इरुते  
कागदनाथ 1 दिने. उल्ट कागदनाथ संबंधी कर्म निर्णय धेतने  
द्वारांन कागदनाथ डेनन शोध हे होने. एमला होपला न  
कागदनाथ करागदनाथ, होपने शोध निरासनी प्रिड 2000 220  
करागदनाथ उल्ट कागदनाथ निरासनात होपला कागदनाथ कागदनाथ  
करागदनाथ न न कर्म कागदनाथ डेनन शोध होने. न तो  
संबंधीले कागदनाथ कागदनाथ संजय कागदनाथ डेनन हो

सुबोध मंडळी हे इंपनीले कागदनाथ डिप्टी कर्म  
कागदनाथ डिप्टी कर्म इरुते होने. न होम ट्रेड न कर्म







(4)

पुरवणी- नंदविश्वे शंकरराव विवेरी भाला एकाच कामाली ३

(419)

2636

सी पुस्तक हायन भावनाली आहे. लोअरुवें बँडला पुराधिआलन  
 केवळाला जवळाला आहे अक संजिनिके ही (वन: डोकेश  
 व संजम अणगराव अक माली 2002 कथं सुकर्ता मरवा  
 अक पुढी मेल आहे संजम कागराव गाडीगल मंडल राखि  
 मक व डोकेश सी लो अकने पुराधिसाला केवळाला माल  
 लोअरुवें मी व डोकेश अक लोअल अकने व मरवा  
 काक माल अकने डोकेशने लोअल सीरवें संजम पुस्तक व  
 वाकन विवली केळी लोअल विवली माल डोकेश व माल  
 माली अक सीरवें विवली माली सीरवें मरवा मरवाली विवली  
 धेकेल. लोअरुवें डोकेश अणरकी पुस्तक मिथली. मरवा लोअ  
 लो 4 कोटीला काळ. मरवा वंकेस मी पुराधिसाल अकने लोअ  
 लो अणरिअल मी वंकेस माल मरवा व अकने मरवा. व  
 लो अणराला माल काक मक माली माली.

सुरवणी पाकन लोअ डोकेश वंकेस करीअ माल माल  
 माल माल लोअ माल पुराधिसाल अक सीरवें विवली माली माल  
 विवली माली माली विवली माली माली माली माली माली  
 माल माली माल काळी माली माली माली माली माली माली  
 माल व डोकेश माली विवली माल लोअ.

- मास 0.50000 वंकेस करीअल पाईल, कुंई 2
- H.D.F.C वंकेस करीअल पाईल, कुंई 3
- EDBI करीअल पाईल, कुंई 4
- इंडिया वंकेस करीअल पाईल 5
- जगल मरवाली फोर्ट कुंई 6
- वंकेस अणु मरवाली
- माली माली माली माली 1
- 2 H.D.F.C वंकेस करीअल पाईल, कुंई 3
- EDBI 7



(६)

पुस्तकी ४ - लंदन विश्व शंकरात्मक निवेदी भांगल  
जवावा चक्रान्तरी कंक.

(५११)

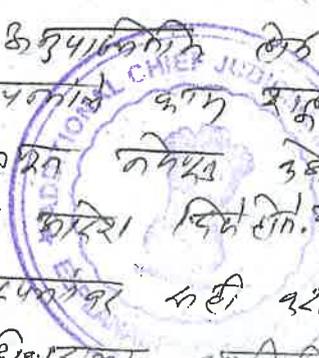
2638

दोषी मी का. पुस्तक का भायदण्डिचरी को. भागदर  
कोरे भांगलेड हजर शाकी.

मी सोम ह्ये मध १ डिसेंबर १९९४ पायुत  
कोकरीले आहे. सोम ह्ये व माझ कंकथ कोरु. माळुड  
कंस होते. जानेवारी २००० मधे प्रकथ भागदरनांक भांगी  
भांगी कोकरीले काकरीकारी लंलाकड भा पदावर केडी. कंलाय  
मैलगाव भांगी कोकरीले केवळ संलाकड मथून होती.  
मी कंपनीला संलापड दिवस संलापड संलाकड वळतो.  
भा कंपनीला डाकदरेकर मथून भांगी कोकरीले भांगी  
शंकरात्मक कोकरीले पायुत शाकी होती.

१ डिसेंबर १९९४ पायुत मी कंपनीत कार्यरत  
आहे. त्या दिवसा पायुत दिना त्यापूर्वी कधीही मी  
उच्च नॉर्केट रिपॉर्टर मथून काम केलेही नाही. व मक  
त्या विभागात शान नाही. शिवाय काकरीले विभागात कोकरीले  
भांगी प्रोजेक्ट कायनाम्य भा विभागात स्वतंत्र कार्यरत  
केकरीले मक दुसऱ्या विभागात व भांगीले उच्च  
के शकत होते. व मक उच्च नॉर्केट विभागात काम  
कुदंभात पदवीला भांगी वळतो. व भांगी वकत  
भांगरीला वळतो.

सजय भांगरीला (वकरीला) दिना केकरीले  
किंगरीला केकरीलेले केकरीले व लाला केकरीले  
काकरीले कंपनीला काम शकत मक उच्च नॉर्केट  
किंगरीले मक कोकरीले उच्च कोकरीले व लाला  
कुपरीले मक कोकरीले दिवस कोकरीले कोकरीले विधि विधि  
केकरीले काकरीलेला मकरीले मकरीले मकरीले मकरीले









मांजिन सात ससून होस्वी पुणे  
सांन सावर 26/12

(615)

रिपोर्ट:-

राज. राज. भोकरे पो. उप-नि. 12 गुहे शाखा पुणे  
साज कसून विनंती की.

विषय:-

वैदकिय तपासणी होणे खाद्यत

विश्रामबागचो रूटे मुराजिमे. ६५१०२ भा. व. वि.

कसम १०६, ६०२, ६२०, ६४५, ६६५, १२० अठ मधीक भारोपी नामे -

मैदकिसोर शंकरलाक भिवेदी रा. विणेपार्जे मुंबई यास दाखवक  
पुण्याचे कापी नदि १५५७१२००३ रोनी अटक करव्यान आली प्राप्त  
प्राची नदि २११७१२००३ रोनी पर्यंत चो कस्टडीची रिमांड आहे.

सरी प्राची मे. डि. क. तपासणी होणेस विनंती

आहे.



सा. सावर छव  
नदि २११७१२००३  
J. Bholo  
पोलीस उप-नि. 12  
गुहे शाखा पुणे



Handwritten text in Kannada script, appearing to be a list or set of instructions. The text is partially obscured by a vertical line and is difficult to read due to fading and bleed-through.

३०५१



१) श्री अंकुश नथुराम कानडे वय ३० वर्षे पंजाब का इंदिरानगर - तिलकनेवाडी, नो-३५/८ इंमजार लेकर पुणे

२) श्री कामदेव गुराण कुंजीर वय ४६ वर्षे कापूर

नो ३२०/२ इंदिरानगर कोल्हापूर, पुणे-९ (६१७)

श्री ए. जी. गावडे पोलीस निरीक्षक  
अंमली पदार्थ वियोजी पथक, गुडर शाखा पुणे वरीष्ठ  
पंचनामा गुडर शाखा, पुणे कार्यालय घोलाचिह्न करून हजर  
शाखे असण कळविले की, विकामबाण पो. स्ट. गु. राशि नं  
६५/०२ अंत. २ वि. क्रम ४०६, ४०९, ४६५, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०  
१०९, १४ मधील आरोपी नाम नंदकिशोर शंकरदास विवेदी  
रा. ३ ई पुस्तक, निले पाले मुंबई घास हाखत गुडरशाख  
उत्पन्न करून एकाच पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात  
आली कायून सधना तो पोलीस कस्टडी रिमांड मधे  
आहे तो आता आपला कामकाज हजर आहे (आपले वरिष्ठ  
गुडरशाखे प्रसंगी हस्ताक्षराने <sup>सहीने</sup> नमुने द्यावयाचे आहेत  
तरी आपण पंच म्हणून हजर राह वगैरे कळविले करून  
पंच वाडी कोळाने मी पंचनामा करतो तो स्वाक्षि उपर

वरीष्ठ पंचा कामकाज अंमलीची मग शाखा उजव  
पंचा विलारना एकाच आपले गाव पंचा वरीष्ठ प्रसंगी  
कार्यालय एकाच सहा कोरे कायद व कोल पंच वेडे  
प्रत्येक कायदाकर शहा असा करायला कार्यालय  
एकाचपणे एकाच उपासने व पंचा कामकाज एकाच दिवेना  
को-सा कायदाकर प्रत्येक कायदाकर शहा कोळाने भाजक  
कोळ कायदाकर कोळपणे न स्वतः मी हजरत (आपले  
वेरिष्ठ रुही उपर केल्या केला. (आपले कायदाकर

१३२०  
८  
०३

३०५१

2047

- 1) श्री बांकर नथुराम कानडे वय. ३० वर्षे धंदा. गवेरी  
वा इंदिरानगर - विठ्ठलवाडी, बी. ३५/८. इं. नगर लोक. पुणे
- 2) श्री नामदेव शरामण कुंजीर वय. ४६ धंदा. व्यापार  
बी. १२०/२. विठ्ठलवाडी, पुणे. (१/१४)

श्री ए. जी. गावडे पोलीस निरीक्षक  
अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुडर शाखा पुणे वरील  
पंचनामा गुडर शाखा, पुणे कार्यालय चौलाचिह्ने वरून हजर  
सात भुसता कळविणे की, विनामपान पो. स्ट. गु. रसी. नं  
६५/०२ भा. २. वि. कलम ४५६, ४५७, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ४७६  
१०९, ४४ मधील आरोपी नामे नंदकिशोर बांकरदास विवेदी  
वा. ३ अ पुस्तक. विले पार्ले, मुंबई पासून हजरत गुडरशाखा  
अलब कडून एमली पोलीस कार्यालयी रिमांड घेण्यात  
आली आसून सधना तो पोलीस कार्यालयी रिमांड मध्ये  
आहे तो भगता शायला शमसा हजर आहे (भा. १) वरील  
गुडरशाखा कार्यालय हस्तांतराचे <sup>सहीने</sup> नमुणे द्यावयाचे आहेत.  
तरी भाषण पंच म्हणून हजर रहा वगैरे कळविणे वरून  
पंच वाडी काळाने मी पंचनामा करतो तो स्वातंत्र्य आहे

वरील पंचा समक्ष आरोपी मग भाषण जवळ  
पंचा विचारणा एमली कार्यालयी जवळ पंचा वरील प्रमाणे  
कार्यालयी एमली शहा करी कार्यालयी व विले पार्ले देऊन  
प्रत्येक कागदावर शहा झाल्या एमली करावयाचे कार्यालयी  
एमली एमली शमसा व पंचा समक्ष एमली दिवेला,  
एमली कागदावर प्रत्येक कागदावर शहा झाल्या भाषण  
करा कागदावर विले पार्ले व स्वातंत्र्य एमली एमली  
कार्यालयी एमली प्रमाणे झाल्या केला. एमली प्रत्येक कागदावर  
पंचांनी व मी स्वतः झाल्या कळविले, ते एमली एमली  
झाल्या, एमली शमसा व पंचांनी एमली कार्यालयी दिवेला  
झाल्या सिध्दते कळविले आहे आहे

हा पंचनामा पंचा समक्ष १०.०० वा. घडून झाला  
११.०० वा. पुरा केला आहे.  
पंच

- 1) बांकरदास
- 2) ना. ना. कुंजीर

*(Signature)*  
जिल्हा निरीक्षक पुणे

1320  
ce  
03



585C

1019

डाफ्तरि सधील को. नं. ७  
सधील सिवाळी सिक्का

यारी



(100)

विश्रामबाय पोलीस ठाणे, गुन्हा रिजिस्ट्रेशन नंबर. ६५/२००२ भा. द. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०-२४६५, ४६७-४६८, ४७१, १०९, ३४ मधील मिळालेली मिळकत दोऱ्यासोप मध्ये नसूद करणेची.

2580

अ.नं.	सु. र. न.	जपतीची तारीख	कोणाकडून	ठिकाण	वर्णन
१	१८/०२	११/६/०२	सुरेश भाऊसाहेब धोत्रे	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे. येथे हजर केलेले.	मे. होमट्रेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई या नं. आयसनबीओ १०६२४६३२ ने मान्यता प्राप्त सदस्य असल्या बाबतचे सुवर्णयुग सहकारी बँक मार्फत पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत.



२]००=००

३]००=००

मे. होमट्रेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई या नं. आयसनबीओ १०६२४६३२ ने मान्यता प्राप्त सदस्य असल्याबाबतचे सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत. सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे ने होमट्रेड लिमिटेड कंपनी यांचेसी सरकारची कर्ज रोखे खरेदी विप्री संदर्भात जे जे व्यवहार केले त्या संदर्भात बँकेने केलेल्या ठरावांच्या दुस्तिका १] संघालक मंडळ प्रोसीडींग बुक दि. ८/४/१९९६ पासून ते ता. २७/५/९७ पर्यंतचे २] संघालक मंडळ प्रोसीडींग बुक दिनांक १२/४/९९ पासून ता. २४/७/२००० ३] संघालक मंडळ प्रोसीडींग बुक दि. ८/८/२०००

...३...

123

11 3 //

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

१२५८९

पासून ता. २२/१०/२००१ पर्यंत ४] संचालक मंडळ प्रोसेसिंग बँक दि. १०/११/२००१ पासून ते ता. २०/४/२००२ पर्यंत.

सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विज्ञी या संदर्भातील सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे व्हील गुंतवणूक रजिस्टर सन २००१ ते २००२

४]००=००

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी मे होम ट्रेड होम लि. कंपनीशी खरेदी विज्ञी संदर्भातचा मुळ पत्रव्यवहार .

५]००=००

सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विज्ञी बाबत आर.बी.आय. व्हील वेळोवेळी प्रसिध्द केलेली परिपत्रके.

६]००=००

सुवर्णयुग सहकारी बँक संचालक मंडळ ने सरकारी कर्ज रोखे बॉण्डस खरेदी विज्ञी व गुंतवणूक संख्यात अधिकार प्रदान केल्या बाबतचे ठरावाची नकल

७]००=००

सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे ने होम ट्रेड लि. कंपनीस सहकारी कर्ज रोख्यांची विज्ञी केल्यानंतर ज्या दोन चेकसद्वारे बँकेस फरकाची रक्कम परत दिली याबाबत ज्या बँकेने सदरचे चेक जमा झाले त्या सिटी बँक व एचडीएफसी बँक्या खाते उतारात छायंक्ति प्रत.

८]००=००



(125)

// ३ //

१ २ ३ ४ ५ ६

- १] ००=०० सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे यांनी मे. होम ट्रेड लि. कंपनीन पैसेवर घेतल्या बाबताचा ठराव .
- १०] ००=०० सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे व्हील संयालक यांचे नांव पत्ते व फोन न्र. यादी .
- ११] ००=०० सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे व्हील अधिकारी यांचे नांव व पत्त्यांची यादी.
- १२] ००=०० सुवर्णसुग सहकारी सहकारी बँक मर्या. पुणे पुणे यांनी पॅन्लवर घेतलेल्या मान्यता प्राप्त ब्रोकर्सची यादी.
- १३] ००=०० सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी आर. बी. आय यांना पाठविलेली माहे मार्च २००२ ची मासिक रिटर्नची छायांकित प्रत .
- १४] ००=०० मे. होम ट्रेड लि. कंपनी यांना एचडीएफसी बँक डी.डी व ट्रान्झफर अॅडव्हान्सुसार दिले बँक खात्याचे ता. २८/६/०१ तारीख २८/०१ व दि. २८/०१ छायांकित प्रत.
- १५] ००=०० सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी सहकार खाते व मे. आर. बी. आय यांना रोखे व्यवहार प्रकरणी दिलेल्या ता. २/५/२००२ रोजीचे लेखी अहवालाची छायांकित प्रत
- १६] ००=०० मे. होम ट्रेड यांचेसी झालेला गुंतवणुक व्यवहाराचा तारीख निहाय तपशिल, तपशिलवार माहिती अंतर्गत लेखा परिक्षकांच्या



(10/11)

// 8 //

2581

१

२

३

४

५

६

अहवालासह व संघालक उपसमित्याच्या अहवालासह कार्यासि  
प्रत.

१७J00=00 सुवर्णसुहा सहकारी बँक मर्यादित संघालक मंडळ निवडणुक

१९९८-२००३ काळाकरिता मा. निवडणुक अधिकारी यांनी

ता. १३/५/९८ रोजी निकाल जाहिर केल्याची प्रत.



(14)

12 9 11

2590

8

4

6

सुरेश शिवाजीराव काळे

गुन्हे शाखा कार्यालय  
पुणे शहर दजर केले ते.

१]००=००

भारतीय रिझर्व्ह बँक केंद्रीय कार्यालय, शहरी

बँकविभाग गॉर्मेट हाउस १ ला मज्जा वरळी मुंबई-१८

कडील परिपत्रकाची छायांकित प्रत रकूण ३

३]००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे बँकेने सन १९९६ ते

ता. ३१/३/२००२ अखेर पुर्वी झोकर्त मार्फत केलेले

व्यवहाराचा तक्ता रकूण १२ पाने.

३]००=००

सुवर्णसुग सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेने मेसर्स होम

ट्रेड लि. वाशी मुंबई याचिशी रोखे सर्टिफिकेट मिळणे जाबत.

ता. २८/२/२००२ ता. १५/३/०२ ता. १०/४/०२ रोजी

पाठविलेल्या पत्रांच्या छायांकित .३ प्रती.



631

// ६ //

2511

४

५

६

३

२

१

३. १०४/०२ सुनिल विष्णुप्रसाद शारी

गुन्हे शाखा कार्यालय  
पुणे येथे हजर केलेले.

१]००=०० मे. केतन शैठ आणि कंपनी यांनी बँकस आपले कंपनी बदलाची माहिती पाठविले बाबतचे पत्र छायंकित प्रत २]००=०० गिलटेज मॅनज्मेंट सर्व्हिस लि. यांचे स्वतःचे कंपनी बदलाचे संपूर्ण माहिती असलेले परिपत्रकाची छायंकित प्रती.



३]००=०० मे. होम ट्रेड कंपनीने नावात बदल झाले बाबत बँकस पाठविलेले पत्र व कंपनी नोंदणी दाखला छायंकित प्रती.

४]००=०० मे. होम ट्रेड कंपनीने बँकस विकलेल्या १०.६५% आयसीआयसी १ बॉण्ड सर्व्हिसेट नंबर ५ व ६ प्रमाणे प्रत्येकी रुपये १ कोटी असे दोन बॉण्ड सर्व्हिसेट छायंकित प्रती ट्रान्सफर फॉर्म व त्याचेशी संबंधित कागद पत्र दौरे छायंकित प्रती.

५]००=०० मे. होम ट्रेड लि. कंपनीची डिसेंबर सन १९९९ पासून केलेले खरेदी व विक्रीचे व्यवहाराची तपशिलवार माहिती, खरेदी विक्रीचे जमा नावे पत्रक.

1174

433

// ७ //

2592

१	२	३	४	५	६
१०८/०३	१९/६/०३	तुनिल विष्णुसाद बारी	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केलेले.	१]००=००	सुवर्णशुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे व्हडील लोकल डिलीव्हरी बँक.
				२]००=००	सुवर्णशुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे बँकेने पॅनलवर अतलेल्या अधिकृत ब्रोकर्सशि केलेला वर्षनिहाय खरेदी विज्ञि व्यवहाराचा तपशिल तक्ता.
				३]००=००	सुवर्णशुग सहकारी बँक मर्या. पुणे यांनी सन १९६६ ते सन २००२ मध्ये सर्व ब्रोकर्सशि केलेल्या व्यवहाराचा समरी तक्ता.
				४]००=००	सुवर्णशुग सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेने मे. होम ट्रेड लि. कं. यांचेशी झालेली खरेदी विज्ञि व्यवहारांचा तपशिलवार तक्ता.
				५]००=००	एक फाईल यामध्ये सुवर्णशुग सह बँक मर्या. पुणे या बँकेची शिफ्टेज मॅनेजमेंट सव्हिस लि. शिफ्टेज इन्व्हेस्टमेंट व मे. केतन सेठ अॅण्ड कंपनी यांनी केलेल्या व्यवहारांचे बाबत सविस्तर माहितीची कागदपत्र असलेली [ छायांकित प्रती ३८ ]
५	११८/०३	२४/७/०३	केतन कांतीलाल सेठ	१०३ लिबर्टी अपार्ट. ८०ए. सरोजीनी रोड, विलेपार्ले पश्चिम मुंबई	
६	१२०/०३	२५/७/०३	वसंत दत्तात्रय कामत	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केलेले.	



125

111

2543

१ २ ३ ४ ५ ६

प्रत्येक पानावर बँकेचा शिक्षांचा मार्क त्यामधील पानावर  
१ ते २० नंबर टाकलेले.

७. १६८/०२ १६९/०२ राजीव देवेद्र प्रसाद फुले  
सुवर्णपुग सहकारी बँक मर्या. १]००=०० एक गुंतवणूक रजि. सन १९९९-२००० या वर्षांचि  
१११० बुधवार पेठ पुणे.

त्यावर सुवर्णपुग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक  
पानावर शिक्षा असुन एकुण पाने १ ते ४९ अशी असुन  
पहिल्या पानावर नंबर नसुन त्यावर सन १९९९-२०००  
चे अल्पमुदत ठेव, मुदत ठेव, पुर्ण गुंतवणूक इमारत निधी  
गंगाजळी, स्टॉफ प्रा. फंड, ग्रॅज्युइटी फंड, कर्जास तारण  
व इतर गुंतवणूक भाग सेअर्स वगैरे अनुक्रमाने प्रमाणे  
लिहिलेले शेवटची ५४ व ४९ ही दोन पाने कोरी  
असुन ४७ पाना पर्यंत लिहिलेले दिसत आहे.

२]००=०० एक गुंतवणूक रजिस्टर सन २०००-२००१ या वर्षाचि  
त्यावर सुवर्णपुग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक  
पानावर शिक्षा असुन एकुण पाने १ ते ५० अशी आहेत  
पहिले पान नंबर नसलेले पानावर सन २०००-२००१  
चे गुंतवणूक रजिस्टर असे नसुद असुन त्यावर अल्पमुदत  
ठेव, मुदत ठेव, पुर्ण गुंतवणूक ठेव, इमारत निधी, गंगाजळी,



••९•••

1176

२५१५

॥ ९ ॥

५३३

६  
 स्टाफ प्रा. फंड, ग्रेच्युइटी फंड वगैरे अनुप्रमाणिक प्रमाणे  
 लिहिलेले शेतवची दोन पाने ४८ ४९ ५० ही कोरी  
 आहेत. पान नं. ४७ वर एकत्रिकरण करू गोषवारा  
 लिहिलेला दिसत आहे.

१०२/०२ १०/१०/०२ श्री सुनिल विष्णुसाद बारी  
 राज्यगृह अन्वेषण १]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुण सहकारी बँकेला खरेदी विज्ञी  
 संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्टर नोट व त्या सोबत बिल  
 त्यांचा नंबर ८२३५ दि. १७/१२/९९ चे दर्शनी किंमत  
 एक कोटीची ११.५% सीजी-२०१५ त्यावर मंजूर  
 म्हणून अध्यक्ष उल्हास कांबोळे यांची सही तसेच होम  
 ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही होम ट्रेड कडून विकत  
 घेतलेले.

२]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णपुण बँकेला खरेदी विज्ञी संदर्भात दिलेली  
 कॉन्ट्रक्टर नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नं. ८३८२  
 दि. १२/१/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.६०%  
 सीजी २०१८ त्यावर मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास कांबोळे  
 यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही,  
 होम ट्रेड कडून विकत घेतलेले.



...१०...

139

// १० //

४

५

३

२

१

२१५२

३]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बँकेला खरेदो विक्री संदर्भात दिल्ली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ८६१२ दि. १५/२/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.४०% सीजी २०१३ त्यावर मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काबोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड पदाधिकारी याची सही होम ट्रेड क्व्हन विकत घेतले.

४]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिल्ली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ८९२७ दि. ८/३/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटीची ११.५% सीजी २०१३ दि. ८/३/०२ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेतील अधिका-याची सही नाई. होम ट्रेड कडील पदाधिकारी याची सही आहे. होम ट्रेड ला विकलेले.

५]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिल्ली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नंबर ८९२५ दि. ८/३/२००० एक कोटीची १२.६०% सीजी २०१८ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेतील अधिका-याची



1178

hh

// ११ //

१९९२

१ ३ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

सही नाही होम ट्रेड कडील पदाधिकारी याची सही आहे . होम ट्रेडला विकलेले.

६]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी -विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांच्या नं. १०३७ दि. २२/३/२००० वोन कोटीची ११.९९% सीजी २००९ त्यावर मंजूर म्हणून उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही होम ट्रेड म्हणून खरेदी केलेले.

७]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांच्या नं. १३९५ दि. १६/५/२००० चे दर्शनी किंमत दोन कोटीची ११.८३% सीजी २०१४ त्यावर मंजूर म्हणून अश्वयुष उल्हास काळोखे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड म्हणून खरेदी केलेले.

८]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १३९२ दि. १६/५/२००० चे दर्शनी किंमत



1179

hh3

// १३ //

२९१

४

३

२

१

एक कोटीची १२.४०% सीजी २०१३ त्यावर मंजूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास कालोखे यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी  
याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

९]००=०० होम ट्रेडने सुवर्ण्युग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९४६१  
दि. २६.५.२००० चे दर्जनी किंमत आडीच कोटीची ११.५%  
सीजी २०१० त्यावर मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास कालोखे  
याची सही. तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही  
होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१०]००=०० होम ट्रेडने सुवर्ण्युग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व सोबत बिल त्यांचा नं. २५३१  
दि. ६/६/२००० चे दर्जनी किंमत ५० लाख रु ११.२५%  
सीजी २००५ त्यावर मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास कालोखे  
त्याची सही तसेच होम ट्रेड कडून पदाधिकारी यांची सही  
होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

११]००=०० होम ट्रेडने सुवर्ण्युग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९५२९  
दि. ६/६/२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटी रुपये १०%  
... १३..



180

445

// १३ //

२७

५

४

३

२

१

६

सीजी २०१४ त्यावर मंगुर म्हणुन अद्यक्ष उल्हास कांबोळे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१२]००=०० होम ट्रेड ने सुवर्ण युग सहकारी बँकेला खरेदी -विज्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९७०२ दि. ३/७/२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटी रुपये १३.३०% सीजी २०१६ त्यावर मंगुर म्हणुन अद्यक्ष उल्हास कांबोळे त्यांची सही . तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१३]००=०० होम ट्रेडने सुवर्ण युग सहकारी बँकेला खरेदी विज्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९७१८ दि. १४.७.२००० चे दर्जनी किंमत एक कोटी ५० लाख रुपये १४% सीजी २००५ त्यावर मंगुर म्हणुन बँकेतील पदाधिकाऱ्याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१४]००=०० होम ट्रेडने सुवर्ण युग सहकारी बँकेला खरेदी विज्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व ला सोबत बिल त्याचा नं. १०१२९



147 // 88 //

8

3

2

260

6

दिनांक १०/१८/२००० चे दर्जनी किंमत दोन कोटी रुपयाची  
११.८३% सीजी २०१४ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेतील  
अधिकाऱ्याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडल पदाधिका-  
याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

१५]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णमुग सहकारी बँकेला खरेदी-विज्ञी संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा  
नं. १०३१५ दि. १/२/२००० चे दर्जनी किंमत दोन कोटी  
रुपयाची १७.५% आरएसईबी ०३ त्यावर मंजूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास काबोखे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडल  
पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड व्हून खरेदी केलेले.

१६]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णमुग सहकारी बँकेला खरेदी विज्ञी संदर्भात  
दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं.  
१०६७७ दि. १६.१०.२००२ चे दर्जनी किंमत व्हि. कोटी  
रुपयाची १४.००% सीजी २००५ त्यावर मंजूर म्हणून  
अध्यक्ष उल्हास काबोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडल  
पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

१७]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णमुग सहकारी बँकेला खरेदी विज्ञी संदर्भात  
...१५...



1182

५५

// १५ //

४

३

२

१

५

६

१५१

दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल. त्याचा नं. १०६७९ दिनांक १६.१०.२००० चे दर्जनी किंमत व्हिड कोटी रुपयाची १७.५% आरसरईबीओ३ त्यावर मंजूर म्हणून आर्यक्ष उल्हास काबोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड व्हील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड व्हून खरेदी केले.

१८]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बँकेला खरेदी विज्ञीचे संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नंबर ११५६७ दि. १६.१०.२००० चे दर्जनी किंमत व्हिड रुपयाची १७.५% आरईबी ओ३ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेतील अधिका-याची सही नाही तसेच होम ट्रेड व्हील पदाधिका-याची सही होम ट्रेडला विकले.

१९]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बँकेला खरेदी विज्ञी संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रॅक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ११६२८ दि. २/२/२००१ चे दर्जनी किंमत व्हिड कोटी रुपयाचे १५.७५% कॅबीजेसनसल ४:५ त्यावर मंजूर म्हणून उल्हास काबोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड व्हील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड व्हून खरेदी केले.



११८३

151

// १३ //

४

५

३

२

२०]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १२०१७ दि २०/२/२००१ चे दर्जनी किंमत अडीच कोटी रुपयाची ११.५% सज्जी २०१० त्यावर मंजूर म्हणून सही नाही. तसेच होम ट्रेड कधील अधिका-याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

२१]००-०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेल्या कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १०३१५ व दि. ५/३/२००१ चे दर्जनी किंमत २ कोटी रुपयाची १७.५% आरक्षसईबी-०३ त्यावर मंजूर म्हणून पंदायिका-याची सही नाही तसेच होम ट्रेड कधील अधिका-याची सही होम ट्रेडला विक्री केलेले.

२२]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १२३४२ दि. ८/३/२००१ चे दर्जनी किंमत एक कोटी रुपयाची १५.७५% केबीजेएससी५:५ त्यावर



1184

453 // १७ //

107

४

५

६

मंजुर म्हणुन बैकतील पदाधिका-याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील अधिका-याची सही आहे. होम ट्रेडला विकलेले.

२३]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बैकला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली रसजीसल सेल नोट तिचा नं. ओ/डब्ल्यु नं. ५०७ दि. २३/२/०१ चे दर्शनी किंमत दोन कोटी सयाचे ११.९९४ जीओआय २००९ सुवर्णसुग बैकने गिल्टेज. मॅनेजमेंट सर्व्हिस लि. व्हिलेपार्ले मुंबईला विकलेले.

२४]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बैकला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली रसजीसल सेल नोट तिचा नं. ओ/डब्ल्यु नं. ओ/डब्ल्युने ३०६ दि. ११-४-२००१ चे दर्शनी किंमत ५० लाख सयाची ११.२५४ जीओआय २००९ त्यावर मंजुर म्हणुन अद्यक्ष उल्हास काबोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिस लि. विले पार्ले मुंबई ला विकलेले.

२५]००=०० होम ट्रेडने सुवर्णसुग सहकारी बैकला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली रसजीसल सेल नोट त्याचा नं. ओ/डब्ल्यु नं. ४५६ दि. १९/१/०१ चे दर्शनी किंमत एक कोटी रु चे १०४



1185

11 १८ //

455

४

३

२

१

६

2/05

जी.ओ.आय. २०१४ सुवर्णयुग-बैंकने गिल्डेज मैनेजमेंट  
सर्विसि लि. विले पार्ले मुंबईला विकलेले.

9. 170/०2 21/10/02 सौ. तारा राजेंद्र साबळे गुन्हे अन्वेषण विभाग [गु.अ. वि] म. रा. पुणे, कार्यालयात हजर केले ते. 1)00=00 रका पिवळे रंगाच्या कागदावरील काही छापील व काही हस्तालेखित इंंगीत मज्बुर खालील प्रमाणे :-

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED,  
SHARE & FINANCE BROKERS 103,Liberty  
Apt. 80-A Sarojini Road, Behind me  
Donald's vile parle(W) Mumbai -400056  
Ref Sec-

To, Ketan/Kanan, Home Trade Ltd.,  
Dear Madam/Sir,

Enclosed please find herewith the following securities/Bonds/Documents/Cheque.  
ii) Copy of 10.65% ICICI face value Rs 2 Cr sent to savarnayug sahakari Bank Ltd, page on your behalf . Kindly acknowledge the receipt by signing the duplicate copy and oblige of your faithfully for giltagege Management service limited .  
Thanking you,

Clara

Authorised Signature.



4186

457 // १९ //

१	२	३	४	५	६	७	८
१०.	१८०/०२	११/११/०२	श्री शिवयोगी बसवराज कुबसाव अति. मॅनेजर एचडीएफसी बँक. मुंबई.	राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग मुंबई शाखा.	१]००=००	चेक नं. ८५८८११	रकम १,११,८६,२२२.२२
					२]००=००	२२५८८६	२,१२,५८,९०४.११
					३]००=००	८५८८२२	५२,३५,२५०.००
					४]००=००	८५८८४०	१,०५,६३,६६६.६१
					५]००=००	२२५९२५	१,०४,५५,३४२.४५
					६]००=००	२२५९६९	१,०१,०५,०९५.८९
					७]००=००	८५८८९५	१,००,८५,६२८.८९
					८]००=००	८५८८१८	२,१३,३६,७४४.४४
					९]००=००	टीआरएफ लेटर २/८/०१	१,०१,०४,१५८.०८
					१०]००=००	२२६४३	९९५.४४
					११]००=००	९८४१४५	१५०८१.२५
					१२]००=००	२२१६७७	१४४५६६.२५
					१३]००=००	१११५४८	१६८६२५६८.४९



११.	१५९/०२	११/११/०२	श्री. पी. व्ही. आठवले अधिकारी जनता सह. बँक लि. पुणे. शाखा मुंबई.	जनता सह. बँक लि. पुणे. शाखा मुंबई	१]००=००	१०५९४१०९.५९	एचडीएफसी ८.३.२०११ बँके मार्फत.
					२]००=००	८०३२२८	२१,४३,०००.००
					३]००=००	८०३२२५	२१,३,२०००
					४]००=००	८६६३०१	२१,३,२०००
							६.१०.२०००

1187

१ २ ३ ४ // २० //

1450

६

2607

५]००=०० ८५४६५२ २२२७४४३६१.११ सचडीरफसी नॅक माफसी १७.८.२०००

६]००=०० २८३७५४४ २३०५४१०६.५२ " ५.३.२००१

१२ १८२/२००२ १६/१/२००२ श्री शिवयोगी बसवराज तुळसद सचडीरफसी नॅक अति. मनीजर सचडीरफसी नॅक पु. मुंबई.

१]००=०० ४२६०४८ १,४५,६५,७५.३४

२]००=०० २२५२१६ १,००,३८,१२४.४४

३]००=०० ८५८८४८ १,७३,२७,५००.००

४]००=०० २२५२६५ ३,११,४२,५००.००

५] टू कॉपी नोट [६/६/२००९] = २३,६४,४४४.४४.

१३] ८६/२००३ २१/७/०३ नंदकिशोर राजराल जिनेदी गुन्हे शाखा कार्यालय, पुणे.

आरोपी, दत्तात्रय सहीब मंगे.

Applied on 15/10/2024  
 Granted on 23/11/2024  
 Received on 24/11/2024

