B - Book 2/2

Shivaji Nagar Court, Pune

Shuvarnayug Co-op.

Employee of Bank
No Role

टिपण दि. ८-१०-२००२ (१९६)

मी - राजीव देवेंद्रप्रसाद फुले वय - ३८ वर्षे

धंदा - नोकरी रा० शिवानंद सोसा - स.नं. ५१/११

चव्हाण नगर, पुणे ४३

समक्ष क्यारले वरून पुन्हा सांगतो की, माझे बँकेचे कामाचे स्वरूप - दैनंदिन व्हाउचरची तपासणी, फंडस मॅनेजमेंट व त्याबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकारी मांना देणे. लिक्वीडिटी रजिस्टर चेक करणे. गुंतवणूक रजिस्टर चेक करणे. तसेच वरिष्ठ आफिसरी सांगतील ते काम करणे.

आमचे बँकेतील अकौंटट श्री सुनिल बारी हे एस जी एल वरून रोखे, बॉन्ड खरेदी विक्री करण्यासाठी ब्रोकरना फोन करून नोटस् (Quotations) सिक्युरिटीचे भाव द्यायचे व जनरल मॅनेजर श्री सुरेश काळे साहेब मांना सांगत असत. त्यानंतर द्यायचे अथवा नाही याचा निर्णय ते द्यायचे. फिजीकलने रोखे बॉन्ड खरेदी विक्री व्यवहारात अकौंटंट बारी पाहत नसत. स्वतः जनरल मॅनेजर काळे साहेब पाहत असत. गुंतवणूक रजिस्टर मध्ये कॅलेंडर नोटस् वरून जोंद कलार्क परदेशी हे २००१ ते २००२ या दरम्यान होत होते. त्यापूर्वी गणेश सिंगाराम हे घेत होते. त्यांनी होतलोतमा जोंदी मी चेक करीत होतो. सहसा ते ज्या विदेशी जोंद होत असत त्याच विदेशी अथवा दुसरे विदेशी चेक करून इनीशियल सही करीत असे. दिनांक २९.६.२००१ चे जोंदीचे पोकाणी IDBI चे बॉन्ड नं. ६२१ व ६२५ लिहीले आहे. प्रत्येक एक कोटीचे तीन सर्टीफिकेट बनवले होते आहे. परंतु तिसऱ्याची जोंद नाही. सदरची जोंद मी चेक केले तेंव्हा नव्हती. नंतर कोणीतरी लिहीली असेल. मी

कथीही सरकारी रोखे बॉन्डस पाहुन त्याचे नंबर व माहीती लिहीलेली पाहत नसे कारण सदरचे बॉन्डस रोखे हे खत जनरल मॅनेजर श्री काळे साहेब यांचेकडेच असत. त्यांनी नंबर सांगितले तरच संबंधित कारकून गुंतवणूक रजिस्टरमध्ये नोंद घेत होता.

कॉन्ट्रॅक्ट नोटस व बिलावर चेअरमन यांच्या सह्या असत.

मे. 2002 मध्ये रिझर्व बँकेचे स्पेशल ऑडीट सुवर्णयुग बँकेत चालू असताना रिझर्व बँकेचे ऑडीटर खान यांनी जनरल मॅनेजरना सांगितले की "व्हाईस चेअरमन यांच्या सह्या सुवर्णयुग सहकारी बँक व होमट्रेड लि. यांचे दरम्यान 20.6.2001 ते 30.3.2002 च्या दरम्यान जे व्यवहार झाले त्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटवर व बीलावर सह्या द्या" म्हणून मी तसे जनरल मॅनेजर यांनी मला सांगितल्याने सदर कॉन्ट्रॅक्ट नोट व बीलावर (मुक) यावर मी व्हाईस चेअरमन यांच्या मे महिन्यात रिझर्व बँकेचे ऑडीट चालू होते त्या दरम्यान सह्या घेतल्या. त्यावेळी व्हाईस चेअरमन बुधवार पेठेतील सुवर्णयुग बँकेचे जुन्या कार्यालयात गणपती मंदीर मध्ये बसले होते. सह्या घेण्यापूर्वी मला त्यांनी ज्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट व बिलावर सह्या घेतल्या त्याच्या झेरॉक्स करुन त्यांनी सांगितल्याने त्यांना दिल्या. मुळ कॉन्ट्रॅक्ट नोट व बीलावर व्हाईस चेअरमन यांच्या सह्या झाल्यावर पुन्हा जनरल मॅनेजर यांना त्या दिल्या.

होमट्रेड बरोबर सुवर्णयुग बँकेचा व्यवहार कसा रितीने चालू होता हे मला माहीती नाही. परंतु सदरची माहीती जनरल मॅनेजर श्री काळे साहेब यांना माहीती आहे.

माझे वरील लिखाण मला वाचून दाखविले व बरोबर आहे.

सही
फिर्यादी

पोलीस निरीक्षक

Bank's Internal Auditor
He has verified physical certificates on 12.2.2020

टिपण ता० ९/१०/२०२२ (१७)

माझे नाँव - केशव भगवान सांडुरवे वय ४९
धंदा - चार्टर्ड अकौंटंट रा० १७२० सदाशिव
पेठ प्रियंका अपार्टमेंट फ्लॅट नं० ४ पुणे ३०

समक्ष विचारले वरून सांगतो की, मी वरील ठिकाणी रहात असून मी स्वतः चार्टर्ड अकौंटंट आहे. माझे स्वतःचे मे० के० बी० सांडुरवे ॲण्ड कंपनी नावाची चार्टर्ड अकौंटंट्स ची फर्म बी-३०१ भारत भवन १६३१ शुक्रवार पेठ पुणे २ याठिकाणी आहे. माझा कोड नं० ६४००२०५ असा आहे.

Internal Auditors

माझी सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. पुणे. यांनी त्यांचे अंतर्गत तपासणी पारदर्शक होण्यासाठी दि ११ ते ३१ मार्च २०२० हया कालावधीसाठी तपासणीचे काम करण्यासाठी नेमणूक केली. सदर नेमणूक झाले बाबतचे पत्र माझेकडे आले. आपण दिलेली तडजोड ठेवली आहे.

हया नेमणुकीनुसार मी सन ११ ते २०२० हया कालावधीत तपासणी कामे करून दि० २०.६.२०२० रोजी बँकेस तपासणी अहवाल सादर केला. त्याची सत्यप्रत माझे सहीने देण्याची तजवीज ठेवली आहे. त्याप्रमाणे गुंतवणूक विभागाचे अंतर्गत तपासणी २२.१.२०२२ अखेर कामे करून त्याचा अहवाल बँकेस दिला आहे. त्याची सत्यप्रत आपलाकडे सादर करीत आहे. अहवालातील माहिती बरोबर आहे. मी तपासली कोणी तपासणी बँकेत पुढीलप्रमाणे सरकारी रोखे बॉंडस् यामध्ये ९३,१०,२३,०१६.६२ रुपायाची होती. त्यापैकी राज्य व मध्य सरकारचे रोखे ११,७४,०२३०.६२ याची किंमतीची होती. पुढील सदरचे रोखे हे डिमरात मॅनेजर होते. सुरेश काळे. यांचे ताब्यात होते. त्यांचेकडून हेड बँकेतील मिनी-कांचनी दाखविले. त्यांचे नाँव पत्ता जाती. ते पाहिल्याचा पुरावा मी पुन्हा व्यवस्थापक श्री० कामत यांचे मार्फत पुन्हा मिळविले. बहु-लोक ते श्री० कामत यांनीच मला दाखविले. मे० २००० साली मी

182

तेथून परीक्षण केले. त्यानंतर तसेच नमुक रोखे मी पुन्हा पाहिले दि० १२.२.२०२० च्या ट्रायल बॅलेन्स प्रमाणे सर्व गुंतवणूकीच्या देवी व वाचत्या / कर्ज रोखे. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया / महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँक वगैरे सर्व संस्था मधील गुंतवणूक निहाय कर्ज रोखे, विक्रीस गेले यांची तपासणी करण्यात आली सर्व पावत्या सर्टिफिकेटस् ही तपासण्यात आले. ट्रायल बॅलेन्स प्रमाणे व गुंतवणूक रजिस्टर प्रमाणे सर्व वाचत्या दप्तरी दाखल करून आत्ता तपासून आल्या नाहीत. सरकारी कर्ज रोखे ३१ मार्च २०२० रोजी तपशील ११७१७८८३७०.६२ होते. व १२.२.२०२० रोजी १०६१८३३८.६२ रुपये किंमतीचे शिल्लक असलेले होते.

तरीह दिवस मला वापरून दाखविले ते मी सांगितले प्रमाणे दिलेतेले असून मी स्वतः वापरून पाहिले ते तपासले आहे.

म्हणून मासे सांगणे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग गुरे
शाखा पुणे शहर

CA of the Bank's No Role

दिपक तारीख :- ९।१०।२००२ (११) १

मी, शेखर हनुमान साने वय ३२ धंदा-चार्टर्ड अकौंटंट रहाणार- समर्थ पार्क सिंहगड रोड आनंदनगर वडगाव पुणे ४११०५१

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की मी वरील नमुद ठिकाणी रहातो व माझे ऑफिस ९३६५ कदाशीव पेठ शांता लक्ष्मण अपार्टमेंट येथे आहे. त्यामध्ये गजपती डायल बनकोड मंगो हेस जवल पुणे ४११०३० येथे आहे

मी चार्टर्ड अकौंटंट या नात्याने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे गुंतवणुकीच्या संदर्भातील तपासणी त्यांच्याकडे असलेल्या गुंतवणुकीच्या बाबतचे तपासणी दि. ३१।३।२००१ रोजी संपलेले वर्षाची केली आहे. त्या बाबतचा अहवाल मी एप्रील 2001 रोजी सादर केला आहे. त्याची प्रत मी माझा आपलाव दार केली आहे. तसेच सन 2001-2002 सालचे गुंतवणुकीच्या तपासणी संदर्भातील वार्षिक तपासणी सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे चेअरमन एप्रील 28, 2002 का चेअरमन सुवर्णयुग सहकारी बँक यांना अहवाल पाठविला आहे. तसेच इन्टरनल ऑडिट कार्यासाठी वर्ष 2001-2002 हे ऑफीसचे (सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे) येईल त्याचा अहवाल १० जुन 2002 रोजी चेअरमन यांना सादर केला आहे. दोन्ही ऑडिट रिपोर्टाच्या प्रती आपणास सादर केल्या आहेत.

तपासणीचे वेळी मी सुवर्णयुग सहकारी बँकेच संबंधीत सालचे डिव्हीडेड गुंतवणुक रजिष्टर मी पाहिले होते, त्या मध्ये सन १९९९-2000, 2000-2001, 2001-2002 सालचे सुवर्णयुग बँकेचे गुंतवणुक रजिष्टर दाखविले ते मी पाहिले हे रजीष्टर मी तपासणीचे वेळी पाहिले आहेत. गुंतवणुक रजिष्टर मध्ये सुवर्णयुग सहकारी बँकेने दि. २८।६।२००१ रोजी 99.५०% IDBI 2010 बॉण्डस चे दर्शनी किंमत तीन कोटीचे केले होती. त्या बाबतच्या तीन बॉण्ड पैकी दोन बॉण्डचे नंबर डिव्हीडेड आहेत व एका बॉण्ड चा नंबर डिव्हीडेड नाही.

183

ICICI चे 9.40% 2008 चे बॉन्ड दर्शनी किंमत दोन कोटीचे बाबतची नोंद गुंतवणुक रजिस्टरला आहे. परंतू त्याचे सर्टीफिकेट नंबर लिहीलेले नाहीत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अॅन्युअल स्टेटमेन्ट 2000 चे बॉन्डचे नंबर लिहीलेले नाहीत परंतु होम ट्रेडला विक्रीवर नंबर लिहून त्या खाली 29/12/2000 रोजी बॉन्ड मिळाले बाबतची सही आहे. सदर बॉन्ड बाबतची नोंद दि 30/9/02 रोजी करण्यात आली आहे. तसेच गुंतवणुक सही - मध्ये 6.06% G.O.I 2096 दर्शनी किंमत 4.29 कोटीचे सर्टीफिकेट नंबर लिहीलेले नाहीत. लेजर फोलीओ चे नोंद नाही. गुंतवणुक रजिस्टरला दि. 20/2/02 रोजी नोंद घेण्यात आलेली आहे, तसेच दि. 30/3/02 रोजी गुंतवणुक रजिस्टरला 6.40% G.O.I दर्शनी किंमत (F.V.) पाच्छो पावलट जास्वाची नोंद घेण्यात आली आहे. होम ट्रेड बरोबर व्यवहार झाल्याची नोंद नाही, सर्टिफिकेट नंबरची नोंद नाही, विक्रीचा बाबतची नोंद नाही.

गुंतवणुक रजिस्टर मध्ये सर्टीफीकेट नंबर, बॉन्ड नंबर, अपूर्ण नोंदी सुद्धा मी पाहीलेले आहेत.

वर नमुद केलेले सोबे बॉन्डस मी पाहू शकलो नाही. 6.40% G.O.I 2090 दर्शनी किंमत पाचशे पावलट जास्त दर्शनी किमतीचे सोबे होम ट्रेड कडुन सुवर्णयुग बँकेला मिळालेच नाहीत. मी तपासणी केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने पूर्ती सादर केलेल्या आहेत. माझ्या तपासणीच्या अहवालामध्ये दि. 26/6/2009, दि. 21/7/2009 रोजीचे IDBI व ICICI बॉन्डचे बाबत मी नमुद केले आहे. की. 'It has been explained that physical delivery of the securities was available, however was not duty transferred in favour of bank

तसेच मी काही ठिकाणी अशेही नमुद केले आहे की,

physical delivery of the securities was not sent within due date and further till the date of report, This certainly involve risk stretched beyond a fairly long period, which appeared to be a tendency of the broker,

सप्रेम
सही
पो. निरी. अंबेजोगाई पथक
विशेषी पथक, बीड शाखा
बीड

Suggestions

(995) 2

All the transactions should be routed Through S.GL A/c only in compliance of the circular, which is in the interest of bank. (Refer circulars mentioned in 'OBJECTIVES' above)

Transactions with Home Trade Ltd were made in physical form in contravention to the RBI circulars.

RBI compliances with respect of exposure (involving purchase and sale) with a particular broker should be strictly followed (circular VBD Plan 174/UB, 81-92/93 dated 17 May, 1993)

broker S/o limit

याशिवाय इंटरनल ऑडिट नोट मध्ये मी बऱ्याच बाबी बाबत सूचना दिल्या आहेत. व होम ट्रेड लिमी. बरोबर बँक बरोबर जे व्यवहार झाले आहेत. त्यातील काही ट्रान्झेक्शन बाबत खुलासा केला आहे. फिजिकल डिलिव्हरी मध्ये व्यवहार रकमेच्या किमतीचे ब्रोकर नोट्स टर्म्स कॉन्ट्रॅक्ट नोटस जोडले आवश्यक आहे. ते मी आता सांगू शकत नाही. त्याची संपूर्ण माहिती संचिका माझ्या जवळ नाही.

सदर ऑडिट नोटस च्या प्रती मी चेअरमन सहकारी सुवर्णयुग सहकारी बँक मंत्री सादर केल्या आहेत. त्यांच्या अभिप्राय प्रती मी आपणाकडे दिले आहेत.

माझे केलेले टिपण मजा वाचून दाखवीले ते माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

आपला

धन्यवाद

भवदीय माझे सांगणे

पो. निरी. - अंमली पदार्थ
विरोधी पथक गुन्हे शाखा
पुणे

184

पंचनामा ता. 20.04.2002 (122)

1) मी मिरवास गणेश पटुसकर वय. 40 वर्षे धंदा-नोकरी रा. 2220 सदाशिव पेठ, लाल पडा, पेरुगेट जोडी ओळखी. दुजो. 30

2) मी दिलीप जनार्दन वायल्यक वय-30 धंदा-व्यापार रा ८ फलाका चुने पेठ, कस्तुरी चौक, पुणे-42

मी पी.आर. परणे पोलीस मिरीक्षक अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर करीत पंचांना राज्य गुन्हा अन्वेषन विभाग कार्यालय, संगमाब्रिज, पुणे येथे बोलाविले वरुन हजर झाले असता, कळविले की, विक्रमबाग पो.स्टे. गु-रजि. नं. 85/2002 भा.द.वि.कलम 302, 307, 420, 34 या गुन्हयाचे कपास कामी सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी, पुणे व होम ट्रेड प्रा. लिमी. वाशी नवी मुंबई यांचे दरम्यान खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होवुन, एका संदर्भात होम ट्रेडने सुवर्णयुग बँकेस कॉन्ट्रॅक्ट नोट व बिल दिले. ते हस्तगत गुन्हयाचे कामी जप्त करणे महत्व आवश्यक वाटल्याने व सदरची मूळ कॉन्ट्रक्ट नोट व बिल बँकेचे अकौन्टंट श्री सुनिल विष्णूप्रसाद पारी रा. 301 या मुळमालक पेढी, पंडीत अपार्टमेंट, पुणे हे स्वतःहा हजर करीत आसुन, ते पाहुन मी पंचनामा करणे कामी पंच म्हणुन हजर रहा म्हणुन कळविले वरुन पंच साक्षी इसमांनी मी पंचनामा करणे कामी खालीलप्रमाणे —

पंचा समक्ष बँकेतील अधिकारी यांना नाव पत्ता विचारता त्यांनी आपले नाव पत्ता वरील प्रमाणे सांगुन त्यांनी सुवर्णयुग सहकारी बँक पुणे व होम ट्रेड यांचे दरम्यान खरेदी-विक्री व्यवहारा संदर्भातील दोन कॉन्ट्रक्ट नोट व बिल हजर केले. त्याचे वर्णन खालील प्रमाणे —

1) 00.00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नंबर 6234 दि. 20/04/2002 चे दरमनी हिंमत एक कोरीची 99.4%

188

CC २०१५ रुपयांवर मंजुर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काकोरवे यांची सही. तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडून विकत घेतलेले.

2) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व रुपया स्टोवन पेपर रुपाला नं. ८३८२ दि. २१/१/२००० ची दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.६०%, CC २०१८ रुपयांवर मंजुर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काकोरवे यांची सही. तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडून विकत घेतलेले.

3) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व रुपया स्टोवन पेपर रुपाला नं. ८६१२ दि. १५/२/२००० ची दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.७०%, CC २०१३ रुपयांवर मंजुर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काकोरवे यांची सही. तसेच होम ट्रेड पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडून विकत घेतलेले.

4) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व रुपया स्टोवन पेपर रुपाला नं. ८६५५ दि. ८३/२००० ची दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.५%, CC २०१३ दि. ८३/०२ रुपयांवर मंजुर म्हणून बँकेतील अधिकारी यांची सही आहे. होम ट्रेड कडील पदाधिकारी यांची सही आहे. होम ट्रेड कडून विकत घेतलेले.

5) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व रुपया स्टोवन पेपर रुपाला नंबर ८६५५ दि. ८३/२००० एक कोटीची १२.६०% CC २०१८ रुपयांवर मंजुर म्हणून बँकेतील अधिकारी यांची सही आहे. होम ट्रेड कडील

फेडरल सिक्युरिटीज
कॉ. ए. सेक्रेटरी

पुरवणी :- सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी. पुणे व होम ट्रेड प्रा. लिमी. यांचे खरेदी-विक्री संदर्भातील कॉन्ट्रक्ट नोट व बिल हजर केलेले पंचनाम्या तपासली करणे.

पदाधिकारी यांची सही आहे- होम ट्रेडला विकलेले.

ई) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल क्लार्क नं १०३७ दि. २२/३/२००० दोन कोरीची ११.९९% CC २००९ रुपयावर मंजुर झून उल्हास काकोरे यांची सही. तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

उ) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल क्लार्क नं. १३९५ दि. १६/५/२००० मध्ये दर्शनी किंमत दोन कोटीची ११.८३% CC २०१४ रुपयावर मंजुर झून उल्हास काकोरे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

ऊ) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल क्लार्क नं. १३९२ दि. १६/५/२००० मध्ये दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.४०%, CC २०१३ रुपयावर मंजुर झून उल्हास काकोरे यांची सही. तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेडला विकलेले.

ए) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल क्लार्क नं. १४६७ दि. २९.५.२००० मध्ये दर्शनी किंमत आठरा कोटीची ११.५% CC २०१० रुपयावर मंजुर झून उल्हास

उल्हास काकोरे यांची सही. तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

(70) 0.0 - 00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व सोबत बिल क्रमांक नं. ५४३१ दि. ६/६/2000 ची दर्शनी किंमत ५० लाख रु. 99.24% CG 2004 एवढ्यावर मंजुर करुन अध्यक्ष उल्हास काकोरे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

(71) 00-00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल क्रमांक नं. ५४२९ दि. ६/६/2000 ची दर्शनी किंमत एक कोटी रुपये 90% CG 2014 एवढ्यावर मंजुर करुन अध्यक्ष उल्हास काकोरे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

(72) 00-00 होम ट्रेड ने सुवर्ण युग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल क्रमांक नं ५००२ दि 31/01/2000 ची दर्शनी किंमत एक कोटी रुपये 92.30% CG 2016 एवढ्यावर मंजुर करुन अध्यक्ष उल्हास काकोरे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकारी यांची सही. होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

(73) 00-00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल क्रमांक नं. ५०९८ दि. 9४-५-2000 ची दर्शनी किंमत एक कोटी ५० लाख रुपये

(923)

पुरवणी:- सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी. पुणे व होम ट्रेड प्रा० लिमी. यांचे खरेदी विक्री संदर्भातील कॉन्ट्रक्ट नोट व पक्के हजर केलेले पंचनामा तपासली असे.

९४% CG 2004 क्लोजर मंजुर मिळून बँकेतील पदाधिकाऱ्यांची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्यांची सही. होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१४) ००:०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत पक्के क्लाएंट नं. १०१२५ दिनांक १०/८/२००० ची दर्शनी किंमत कोण कोटी रुपयाची ९२.८३% CG २०१४ क्लोजर मंजुर मिळून बँकेतील अधिकाऱ्यांची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्यांची सही. होम ट्रेड हा ब्रोकर्स.

१५) ००:०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत पक्के क्लाएंट नं. १०३१७ दि. ९/९/२००० ची दर्शनी किंमत एक कोटी रुपयाची १७.५% RSEB 03 क्लोजर मंजुर मिळून अल्पक उल्हास काढीरके यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्यांची सही होम ट्रेड कडून खरेदी केलेले.

१६) ००:०० होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत पक्के क्लाएंट नं १०६७७ दि. १६/१०/०२ ची दर्शनी किंमत एक कोटी रुपयाची १४.०५% CG २०१५ क्लोजर मंजुर मिळून अल्पक उल्हास काढीरके यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्यांची सही. होम ट्रेड हा ब्रोकर्स.

(17) 00:01 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा रुपरेदी विक्री संदर्भात दिनेशची कॉन्ट्रक्ट नोट व इतर सोबत बिल क्रमांक नं. 70६७१ दिनांक १६-१०-२००७ ची दर्शनी किंमत दिड कोटी रुपयाची १७.५% RSEB03 दराचा मंजुर करून झालेल्या उलाढाल कादेरिचे कॉपी झाली. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केली.

(18) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा खरेदी विक्रीचे संदर्भात दिनेशची कॉन्ट्रक्ट नोट व इतर सोबत बिल क्रमांक नंबर १९५६७ दि. १६.१०.2००७ ची दर्शनी किंमत दिड कोटी रुपयाची १७.५% RSEB03 दराचा मंजुर करून बँकेतील अधिकाऱ्याची सही झाली तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्याची सही. होम ट्रेडला विकले.

(19) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा खरेदी विक्री संदर्भात दिनेशची कॉन्ट्रक्ट नोट व इतर सोबत बिल क्रमांक नं. १९६८ दि. २४/१०/२००७ ची दर्शनी किंमत १दिड कोटी रुपयाची १४.७५% KB JNC 4:5 दराचा मंजुर करून उलाढाल कादेरिचे कॉपी झाली. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केली.

(20) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेचा खरेदी विक्री संदर्भात दिनेशची कॉन्ट्रक्ट नोट व इतर सोबत बिल क्रमांक नं. १२०६७ दि. २०/१०/२००७ ची दर्शनी किंमत अडीच कोटी रुपयाची १२.५% CG-2030 दराचा मंजुर करून झाली आहे. तसेच होम ट्रेड कडील अधिकाऱ्याची सही, होम ट्रेड ला विकले.

(922) 0

पुरवणी :- सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी. पुणे व होम ट्रेड प्रा. लिमी. यांनी स्वरेदी विक्री संदर्भातील कॉन्ट्रक्ट नोट व बिले हजर केलेला पंचनामा याचा मजकूर

---

२१) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला स्वरेदी विक्री संदर्भात दिलेला कॉन्ट्रक्ट नोट व एका सौदा बिल क्रमांक १०३१५ व दि. ५/३/२००९ ची दर्शनी किंमत २ कोटी रुपयाची ७७.५% RSEB03 फ्लावर मंजुर करून पदाधिकाऱ्याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील अधिकाऱ्याची सही होम ट्रेड ला विक्री केलेले.

२२) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला स्वरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व एका सौदा बिल क्रमांक १२२४२ दि. ०३/०९ ची दर्शनी किंमत एक कोटी रुपयाची ७५.७५% KB JNC 4is फ्लावर मंजुर करून बँकेतील पदाधिकाऱ्याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील अधिकाऱ्याची सही आहे. होम ट्रेडला विकलेले.

२३) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला स्वरेदी विक्री संदर्भात दिलेली SGL Sell नोट पावती नंबर O/W NO 507 दि. २३/२/०९ ची दर्शनी किंमत दोन कोटी रुपयाची ९९.९९% दरा २००९ सुवर्णयुग बँकेने कॉलेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लिमी. विले. पार्ले मुंबई ला विकलेले.

२४) 00:00 होम ट्रेड ने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला स्वरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली SGL Sell नोट क्रमांक O/W NO 306 दि. ११/३/०९

मे दर्शनी किंमत ५० रुपये कपडाली
११.२५% GOI 2004 रुपयेवर मंजुर झाल्या
कंपनीचे उत्तरात फाईलवर घेतली सही
घेतली होम ट्रेड कडील पदाधिकारी.
सही. सिक्युरिटीज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि.
विले पार्ले मुंबई चा शिक्का.

24) 00:00 होम ट्रेडने सुवर्णमुद्रा कर्जाचा
सबदेरी विक्री करारनामा दिनांकी SALE Deed
करार रुपये नं. OLW NO. 458 दि. २८/३/09
मे दर्शनी स्टॅम्पल. तसु कोरी ३० मे -
१०% GOI 2018 सुवर्णमुद्रा बॉन्डचे
सिक्युरिटीज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि. विले पार्ले
मुंबई चा शिक्कचे.

00:00 सेबी प्रमाणे वरील कर्जाचे कॉन्ट्रक्ट
नोट व शिल्लक रक्कम वेगळाली. ती गुंतवणुकी पुराव्या
कामी जप्त करुन सदरचा पंचनामा आर. कॉन्ट्रक्ट
नोट व शिल्लक रकमे व पंचनामा सदरा
करणेस आलेला आहे.

सदरचा पंचनामा पंचा समक्ष १३.०० वा. सुरु
करुन १६.१० वा. स्टिहून पुरा केला आहे.

सदरचा पंचनामा वाचलेला करुन सही.

पंच
1) V.G. Patil

पोलीस शिरोडकर
अंमली पदार्थ विरोधी पथक
गुन्हे शाखा, मुं.

2) [illegible] पै डी.

No Role

दि. ११.१०.२००२

(923)

विषय :-

की विना जनरीलकार, संबंधीचे ७८.३० वर्ष
रा. प्लॉ.- 4/6 ऊल्हासनगर-४ चे एक रोड दहीकर
वेस्ट - मंगला - कोलसेवे. फोन नं. ८६३५३१०

तियारते वरील सनक सांगणे की -
की ही ऑफिसपर्यंत विक्रम, कुर्ला येथे पुर्ण केलमार्केटर
इंवेस्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह सोसा. लि. १०३ लिमिटेड
अपार्टमेंट सहकारी रोड हिंदमाताजवळ येथे एक्सीक्युटि-
-व्ह म्हणुन १९९४ सालचे कोलसेवेस जबाबदारे. तेव्हा
पासुन तेथेच कोलसीस्त आहे.

११.५०% ६.३३६ २०१० हा.

सिक्युरीटीचे फुलपक्ष दर्शनीचे किंमत (F.V)
५ लोटे असताना ५१ ऑफ फुल्लेली एक लोटि
असताने ही ऊल्हासनगर सिक्युरीटी लिमिटेड
कुर्ला यांचेकडुन वसुली विनांक ६.५.२००० रोजी
फोटो. त्यासंबंधातील बॉऊंन्टनोट बिल डिफरन्सेटमेंट
चेक वगैरे डॉक्युमेंट्स बाबत ३ सोबत जोडत
केलेली आहे. तिकडे फोनवर ६.३.१३.६ ने सर्टिफिकेट
नंबर ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६ असले
होते. त्यामध्ये डिफरन्सप्रमाणे जादा केलला होता
फक्त ६२३ नंबरचे सर्टिफिकेट सोडुन बाकी
सर्व सर्टिफिकेट पाठविलेले होते.

वरीलप्रमाणे फक्त ६२३ चे इंवेस्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह
सोसा. लि. यांनी विकत घेतले.

त्यानंतर २८ एप्रिल २०१५ साली मेसर्स
डिलट इंजिनियरींग सर्व्हिसेस लि. ए/६.६ बालस्टेट-१
००१. ऑफिस ८१५६ नं. गुजरात कॉलेज समोर-
डिव्हिजन हैदराबाद-६ यांना वरील पाच ऑफ
G.M.S.L (लिमिटेड) यांनी विकले. सोबतचे
वरील बाजुस दर्शविले आहे. बॉऊंन्टनोट बिल
३ सोबत होते. सदर सर्टिफिकेट
ट्रान्सफर्मेंट ३ लावला विकले होते.

189

दिनांक ८.५.२००१ रोजी गोल्डन सेक्युरिटीज
सर्व्हिसेस लि. (G.M.S.L) यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स
कार्पोरेशन लि. कलकत्ता यांचेकडून वरील कागद
चे सर्टिफिकेट क्रॉस केलेली व बोलिव कागदे दर्शनी
किंमतीचे (F.V) त्यांचे पत्र सर्टिफिकेट नं.
E22, E23, E24, E25, E26 रक्कमेची कैफले.
दर वर्षाला (Every year) @ 10.82 %, S.D.L
2011 पर्यंत बोलिव दर्शनी किंमतीचे (F.V.)
Single certificate देण्याचा दिले. हा दोन्ही
मिळून एकूण २७९६६७.६७ ची रक्कम
दिले. तसेच त्यांनी बोलिवचे देण्याचे कबूल केले.
कॉन्ट्रॅक्ट नोट दिला. २ महिन्यात सेबा सादर करणेची
होती. सदर क्रॉस केलेल्या कागदाचे मी एक्सचेंज केले.

त्यानंतर
सदरचे कागदाचे डिमॅट करणेसाठी सर्व्हिसेस लि (G.M.S.L)
चे सेक्रेटरीकडे सदर कागदाचे नावाची क्रॉस एक्सचेंज
करुन देणेचा अधिकार दिलेचे व ते कागदाचे
नावाची करुन देणेचे. कागदाचे नावाचे सर्टिफिकेट
देणेचाचे वेळेस 22½ % T.D.S (Tax Deducts
at Source) कापला जाणार. ते दाखलेसाठी
माझे वैयक्तीक नावाने एक्सचेंज केलेचे असलेकारणे
वरील सदरचे नावाचे एक्सचेंज केले. त्याप्रमाणे
दि. ९.५.०१ रोजी चेक नं. ००१५६ रु. ५०,०००/-
चा चेक दिला. त्यानंतर ११.५.०१ रोजी
चेक नं. ००१५७ रु. ५०,०००/- चा चेक दिला.
तसेच दि. ८.६.०१ रोजी चेक नं. ००१५८ रु. ५०,०००/-
चा चेक दिला. त्यानंतर माझे नावाचे
G.M.S.L कंपनीचा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन सेक्युरिटीज
एक्सचेंजमध्ये माझे नावाचे सदरचे कागद
घेऊन जाणेस सांगितले. त्यानुसार मी
घेऊन जाणेस सांगितले. त्यानुसार मी
E21, E22, E23, E24 इलेक्ट्रॉनिक्स एक लाखाचे (F.V.) चे
माझे नावाने एक्सचेंज केलेचे दिसले.
एक क्रॉस नावाचे E23 इलेक्ट्रॉनिक्स
(F.V.) चा विश्वासघात केलेचे दिसले.

फिर्यादी
ले. पो. निरीक्षक
पुणे शहर

मागणी २८ जुन २००७ रोजीचे विकलप. दाखलकामी कॉर्पोरेट नोट बिल, डेमडेटमेंट चेक नंबर २. मागितले या सेवेकरिता आदर केलेली फीस.

वरील चार ६.७३६ चे एक मोती (६.४) चे बॉड नंबर ६८१, ६८२, ६८३, ६८४ फीस रु गती ग्लोबॅलमॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. (G.M.S.L) चे नावाने आकारुन मुरत कार्पोरेशन नागरीक सहकारी बँक लि. सुरत यांना २०-६-२००२ रोजी ते २४-६-२००२ रोजी एक (६८४) फीसे विकले. त्या संदर्भातील कॉर्पोरेट नोट बिल, बँकडेटमेंट चेक नंबर, बँकेचे बिलाचे आत २ मागितलेली सिरॅक्स फीसे या सेवेत आदर केलेली फीसे.

वरीलप्रमाणे ६.७३६ चा बॉडधारक सबंधी विक्रीचा व्यवहार कामे नावाने म्हणजे G.M.S.L चा नावाने होत असे लि. अथवा सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. यांचेकडील आल. नाही.

दिनांक २-८-२००७ रोजीचे G.M.S.L (क्लायंट) यांनी मुंबई येथील वेंचर कॅपिटल कार्पोरेशन प्रा. लि. यांचेकडुन ६.८६८६ चे १०.६५ % ६.८६८३ २००६ मुदतीची एक मोती दर्शनीय किमतीचे (६.४) चे सर्टीफिकेटस् चेक (डिबेंचर्स नंबर ११ ते ११०) व नंबर ६ (डिबेंचर्स नंबर १११ से २१०) फीसे विक्रत घेतले. त्या संदर्भातील व्यवहाराचे कागदपत्र या सेवेत जोडले आहेत.

दिनांक ७-९-२००७ रोजीचा

दिनांक ३७.८.२००७ रोजीचे सेल डीड

चे सर्टिफिकेट नं. ५ व ६ वर रजिस्टर

केलेले G.M.S.L (डिमार्टेज) यांचे डेप्युटी

जॉइंट कार्यवाहक श्री. नि. शंकरराव नागवडे

विकार्ते. त्या संदर्भातील सेल्स टॅक्सचे लाभदायक

जॉइंट्स नोंदणी बिल, बॅक सर्टिफिकेट, सेल नोंदणी

इत्यादी हजर करण्यास सोबत आणले आहेत. सर्टिफिकेट

नं. ६ दिनांक ३७-८-२००७ रोजी विकले व

सर्टिफिकेट नं ५ दिनांक ५.९.२००७

रोजी विकले.

दिनांक ९.९.२००७ रोजी

होम ट्रेड लि. तर्फे G.M.S.L (डिमार्टेज)

यांचे ३८.३८६ चे १०.६५ % ३८.३८६ २००९

चे इतरांचे एक लाख दर्शनी किंमतीचे विक्री विनंतीचे

दोन सर्टिफिकेट नं. ५ व ६ वर

असून सोसायटी रिजिस्ट्रेशनचे कलमाचे लाभधारक

होम ट्रेड लि. यांचेकडे, यांनी शेअर्सचे दाखले

मूळचे व्यवहार हिशेबी सहीने दाखल केलेले

आहेत. सदर व्यवहाराची पूर्तता होऊन

सोबत सादर केलेले आहे.

होम ट्रेड डिमॅटेरियलाईज सर्विसेस लि. यांनी

आपले कायदेशीर व्यवहार चालू ठेवण्याचे व ठेवण्याबाबत

कोलम, किसान्स इतरे बॅकसेटर्स (इंडिया),

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायंस) इतर कंपन्या

सादर केले आहेत. परंतु सादर केलेल्या कंपनी-

-चुन सिमेन्सचे बिल, बॅकसेटर्स, चमन इंडियन

रिलायंस विलंबाचे (रेस्ट) येथे कमुन सदर

प्रकरण प्रलंबित असल्याकारणाने वादातील शेअर्सचे

दाखे विक्रीचे कुलप लावले आहे. सोबतीच

स्वतंत्रपणे पत्रव्यवहाराचे योग्यत दिलेलीचे प्रतिज्ञा

[illegible]

ठेवली आहे.

GMSL व माझेकडे असलेले सर्व ६.D.BI व ICICI बँक सर्टिफिकेट नॉमिनल होते.

IDBI & ICICI Certificate were original

माझे स्वतः चे बँक अकाउंट असलेली बँक फोर्ट व असलेला सरकारी बँक बिल्ड माझे मस्त हनुमान रोड येथे आहे. दोन्ही अकाउंट नंबर अनुक्रमे ३८०४ व २६००२ ठेवले आहेत.

डीमॅट मध्ये असलेले सर्व डीमॅट डी. ते बँक अकाउंट असलेला सरकारी बँक फोर्ट व एस डी एल बँक फोर्ट व नॉमिनल बँक गोरेगाव ब्रांच हा दिलाली रोड फोर्ट बँकेतील कोणी हा दिलाली ब्रांच अनुक्रमे ९४२२, 0600801117007, 0006-551667-050, 5016 नंबर आहेत.

सदरचा माझेकडील सरकारी रोख, डीमॅट सर्टिफिकेट माहिती.

आता मला हे डी बिलेट खरेदी करणे

सरकारी बँक पासून पुढील तारखेचे १६.५ % RSE 2003 ओ यो यो ट्रेड डेट १६.१०.२००० मॅच्युरिटी दिनांक १.५ वर्षाचे समोर बँकेचे बिलेट खरेदी करणेस मला व्यवहार कोणता व्यवहार पूर्ण करणेस १७५६८ बोलली आहे. ते मला फोन आले नंतर मी गोरेगाव ब्रांचला जाऊन ओके करून सांगणे.

KS Signature on one Contract Note

माझे दिराण मला वापरून दिलेले ते माझे सांगणेप्रमाणे व्यवहार केले. व्हेरी सॉरी

198

GMSL employee ICICI certificates directly send by GMSL to SSBL on behalf of HTL

(928)

दिनांक 09.10.02

माझे नाव - कल्पना राजेंद्र सांकले वय २६
पत्ता- कोकरी रा. सोबाळात नगर पुरंदर रोड जाता सासवड ईस्ट पुणे ६

सप्रेम नियारके वंदन सांगते की, मी वरील नमूद ठिकाणी राहते. माझे शिक्षण बी. ए. पर्यंत झाले आहे. सप्टेंबर २००१ पासून लिलटेड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. लिलेवाले येथे इन्वस्टी बँग ऑपरेशन म्हणून नोकरीस आहे कार्यालयातील इनवर्ड / आऊटवर्ड रजिस्टर ते लिहीणे, मार्केट मधून शेअर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स/रिटेल्स सर्टीफिकेट्स कोडून आणणे व कंपनीस देणे व घेणे हे काम आहे.

दि० १/८/२००१ रोजी लोम इंडे. दि. वाशि येथे I.C.I.C.I १०.६५% २००६ चे प्रत्येकी १ कोटी दर्शनी किमंतीचे दोन सर्टीफिकेट नं. ५ व ६ चा सेरियल प्रमाणे कोणते असे याचा सांगण्यावरून माझे सहकारी तम लिहून त्यासोबत पाठविले सदरचे तम केसन/कामन थाचे नांवाने लिलटेड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मॅनेजमेंटचे ब्रोशर ऑथेड बायनरी ब्रोकरेज याचा हावाले तमावर लिहून त्यास माझी सही करून पाठविले त्यासंदर्भ मजकूर सदरा वरी,

Date 9-8-2001

M/s Ketan / Raman
Home Trade Ltd.

Dear Madam / Sir

Enclosed please find herewith the following Securities / Bonds / Documents / Cheque Copy of 10.65% ICICI face value Rs. 2 cr. sent to Saraswat Sahakari Bank Ltd. Pune on your behalf.

Kindly acknowledge the Receipt by Signing the Duplicate copy and oblige Yours faithfully thanking you.

For Gilt Edge Management Services Limited
Sd/- illegible
Authorised Signatory

Cert. directly sent by GMSL to Bank on behalf of HTL

192

सदर वरील कार्यक्रम कॉपी सही साक्षांकित
होणे. त्याची झेरॉक्स कॉपी सही साक्षांकित करून
घ्यावे. सदर रिक्वेस्ट झेरॉक्स होम डिलेव्ह कोण शाळे
साठी आवश्यक त्यावर पेपरात काढावीत. सदरचे I.C.
I.C.I चा वॉडचा प्रोसिजरल प्रती कोणी - कोणी कुठे
काढावयाच्या ते सदर माहिती आली. वरील त्याप्रमाणे कॉपीज साठी
जोडलेल्या सर्वेक्षणाची योजना 31/8/2009 रोजी व
01/9/2009 रोजी प्रत्येकी तक्ता सर्टीफिकेट दिलेले आहेत.

तरीदेखील सदर वापरून घ्यावीत ते
माझे सांगणे प्रमाणे करावेत प्रकरे.

सादर सादर सांगणे

असदर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HTC employee No role
ite identified
Signature of
KS on one contact
Note

दिवली दिवा दि० 29.10.2022 (930)

माझे जॉब - कोलम रमेशचंद्र मस्केरीया वय 30
प्रॉदा - नोकरी ता० १९१/४३-४३ फ्लॉ.
लाडाणी बिल्डिंग, मे - व्हिंग, पॅनेनगड
दारकोवेट (प्रवे) मुंबई ७५
फोन ५१५८८५५

'मुलगोव' - खुदामका जि. खुदेनगर
गुजरात राज्य.

समक्ष कुठा विचारले वकन सांगतो की मी वाशी येथे लोमेट्रेडो ऑफिसेस मध्ये १९९९ पासून ते सदर कं. बंद पडेपर्यंत नोकरीस होतो. सदर विद्यानी ही कं. तसेच सरकारी व निमसरकारी कॉडशे व्यवहार करत्या नोटीसी सर्व्हिसेसी ऑर्डर/ऑर्डर रॉक्ष मध्ये सलाने मंजूरात दिलेले होतो.

दि० ९/८ 2022 रोजी गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस प्रा.लि. कंपनी कडून तिचे सर्वीसे आलेले पत्राची कॉपी मला खरवितीची सदराचे पत्र मिस्टर केशन/कानन लोमे ट्रेड दि. यांचे नावाने संबोधीत करून आरवाची

Dear madam/sir

Enclosed please find herewith the following securities / Bonds / Documents / cheque copy of 10.65% IIFCL face value Rs. 2cr. Sent to Suvarnayug Sahakari Bank Ltd pune on your behalf.

Kindly acknowledge the receipt by signing the duplicate copy and oblige.

Yours faithfully,

For Gilt edge management services Ltd.

Sign:
Authorised signature

सदर पत्राचे कलम तिची इंगजीत सही झाले. ते पत्र मला वाशी येथील लोमेट्रेडचे कार्यालयात असताना मिळाले होते. ते मिळाले वेळेपासे शेलका मारून मी सही

193

कोटी. ने. यांच्यो कोर्मी आयून दिले हे मळ्ळ आता
चालवन नाही. त्या वस्ता खोबत मळा नमुद I.C.I.C.I.
प्रुडेन्शियल ४८.६५१. २००६ च्या (F.V) दोन कोटीच्या दोन
रातोंबाकलेच्या झेरोक्स पुलती मिलाल्या होत्या त्यासोबत
नोटोकेलेल्या शॉक मॅडेट कोर्मी होत्या न त्यावर सावा
केला डिस्ट्रोक रहेत कॉ. बँक टि. चा शिक्का होता.
त त्यासोबत कोई ऑफ डायरेक्टरचे रिझॉल्यूशनची
कॉकी होती त्या सर्व झेरोक्स कॉपीचे होत्या होम
ट्रेड टि. मन्याल कार्योत्यालये अस्सली. मॅनेजर कानन
मेवालाल थाना तियारी असल्ता त्याने सांगितले की
गिल्टेडा मॅनेजमेंट रावतीस कडून कलाराचे सल्लेमे आर्डरचा
झेरोक्स पुलिची डिलव्हरी कोम म्हणून होम ट्रेड टि. गिल्टेडा
कडून मिलाल्ची नोंद करा त्याचे आरडिलाल सिक्युरिटीज
सुलभयुग बँकेला डायरेक्ट लाहवले कारण गिल्टेडा मॅनजमेंट
चे केमन शेट यांना सांगितले म्हणून त्याची पाठविले
आहे असे सल्ल सांगितले आहे. म्हणून सी इंक्वर रहेड.
रन्तल नोंदं होनली. मी माझ्या कॉम्प्यूटवर आलीन लेडकाड
डेनलाकड व राजेस्थानचे I.C.I.C.I चे झेरोक्स पुढे सिक्यु-
रिटीचे मिलाल्याचे रजाडिट नमुद प्रमाणे नोंदं होनली. ॲं.नं.
कोंचा मत्ते- P 30378 30379
31204 31205

नरमी रहस्या पी. मणजे पचेसी ऑर्डर
लक- मणजेस सेल्स ऑर्डर असे नमुद करतो तसेच नमुद
30306 व 30308 ते गिल्टेडाचे कॉम्प्यूटर डार्मरेट झालेले
नंबर 34207 व 34209 येणेम ट्रेड स्लाही दिलेले आहेत.
30306 कडून 34209 कडे डिलव्हरी आली व 34207
कडून 30308 कडे डिलव्हरी द्यावयाची असता अशी होनी.
मसरा पुढचे सी रिलीलेला गिल्टेडा व होमट्रेडचे व्यवहार
बद्दल लक्ष नोंदं आहे.

गिल्टेडा कडून कलाराचे सल्लेमे जो पत्र
आले त्यासहचे लेखवट रोखे दिले असता उल्लेख नाही
कारण मेवालाल मिने सांगितले मुळे सी तो रोखे लेखवट
होमट्रेडचे आलाचे दिला म्हणून सांगितलेने इंक्वरी वारामिक्षेप्ट

मुंबई दि. [illegible]
पोलीस निरीक्षक
[illegible]

नोंद करा असे सर्वांगीणाने सदरची नोंद केली आहे. माला सदर रजिस्टर दाखविले व वाचीले दोघांकडून केलेली नोंद वाचून सांगितो की ती नोंद सत्य कोणी आहे. त्याप्रमाणे रजिस्टरचे उतारा काढून सही केलेली नोंद माझेने हस्तगत करण्यात आहे. ती नोंद अशी की, खुर्चीमुख सहकारी बँकेचे १०.६५% I.C.I.C.I 2006 (FV) बोन्ड कोटीचे दोन दोन टि. ला विकले आहेत त्याप्रमाणे सदर दोघे कडून रजिस्टर कायदेशीर नोंद घेतली. गिलबर्टने खुर्चीमुख बँकेचे शेअरजमा दोघे दिले. अशा खुर्चीमुख बँकेकडून दोन टि. अशा गिलबर्टचे नेम दोघे विकले असता मिळाले व कायदा करावयाची नोंद घेतली.

the conformed one contract Note is signed by KS on behalf of HTL

आता सदर दोन टि. कायदेशीर खुर्चीमुख सहकारी बँक कुर्ला यांचेकडे १०.५% R.S.B चा जो देय देय दि. १६.१०.२०२० रोजी दर्शनी किंमत १.५ कोटी रुपये बँकेकडून खरेदी केल्याचा व्यवहार झाला त्याप्रमाणे ९९५६५ याप्रमाणे बॉन्ड्स नोंद आहे व्यवहार करून दोघे खरी आहे. तरी नेहमीचे सहीवाचे सही अंतरक्षण सांगणे. याकरिता त्याचे खरी सही त्यांचे व्यवहारातील कागदपत्रे नेहमी येत असतात (गिलबर्ट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि.) माझे दर्शनास आलेले त्याचेच ते दोन टि. चे डायरेक्ट असल्याने त्याचे सहीचा असल्याचा आहे.

माझे दिवस मदत केल्यामुळे त्यांचे माझे सांगणे पुर्ण केल्याने आहे.

धन्यवाद सांगणे

श्रमदत्त
ए.पी.
कोर्ट मिररिंग
अंमली पदार्थ विरोधी पथक
मुंबई शहर.

194

GSML
Beena Noble

पुरवणी टिपण 29.10.02 (939)

माझे नाव - विना नवीनभाई संघवी वय 30
धंदा - नोकरी रा. की - 9106 आहत
अपार्टमेंट जी. एच रोड धायसर ईस्ट
केस नं. 1034390

मुळ अमक्ष तिथारखे करून सांगते की, तसेच दिनांक रद्दाखेल असून आपूर्वी I.D.B.I व I.C.I.C.I चे बॉड काढून मालिनी सोसायटी साठे देखी I.D.B.I कंपनी बॉड मध्ये गुंतवणे ट्रेडरसाठ करून घेण्यात आले होते. बॉड ते वाणिज्यिक द्वारा सांगण्यानुसार 4 वेळी 8 I.D.B.I या नाम लिहून दुसरे बॉड देण्यात आले होते. आपूर्वी सोसायटीचे दुसरे सदरचे बॉड गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस यांनी नोंदणीकृत नियंत्रण होणारे दोषारोप दिले यांची मालिनी होती सदुवर्णयुग सहकारी बँक अथवा I.D.B.I होम ट्रेड लि. कंपनीचे सदरचे I.D.B.I बॉड बदलून मिळणे जरूरीचे.

गिल्टेड मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि. कडून 99.40% प्रायः डी. की. आय 2010 चे 3 वर्षांचे बॉड अथवा दि. 9.8.09 रोजी 90.64% I.C.I.C.I 2006 चे 2 वर्षांचे बॉड (दि 9 वर्षांचे) होम ट्रेड लि. अथवा सदुवर्ण भूषण बँक दुपे यांचा कंपनी विकले जाणेचे संबंध 2009 रुपयात असता दुसऱ्याचे बॉड त्याना विकावे जाणेचे तसेच प्रकारचे बॉड दिला जावयाची योग्य डिलरकडे यांचे इत्यादि आमचेकडे उपलब्ध जाणेचे.

सदरे टिपण सदर वाचून दाखविले ते मजकूर सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे

विश्वास सदरे सांगणे

अमक्ष

पोलिस निरीक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हेशाखा

195

GSML
Dana
No Kole

पुरवणी टिपण 29.10.02 (932)

माझे नाँव - कलारा राडेंक सांबले वय २६
धंदा - नोकरी रा० सोबाताड नगड कुडोम
रोड नाका - सावोरा ईस्ट मुंबई

समक्ष पुन्हा विचारले वरुन सांगते की, दि. ९/८/२००१ रोजी कोलन/कालन होम ट्रेड लि. याचे नांवावर संबोधीत करुन त्यासोबत 90.६५% I.C.I.C.I (FII) होम कोटी च्या सर्टीफिकेटच्या झेरॉक्स प्रति होम ट्रेडला वाहीवाट्या लेट्या त्याचा कार्बन पुरावा मी माला हजर करीत आहे. सदरची वरील पुरावा माझा समक्ष दोघे पंचा समक्ष पंचनामा करुन ताब्यात घेतो आहे.

मोरीडाजाड कॉकी सुवर्णकुंज सहकारी बँक पुरो. लिमि वाहीवाटे किंवा नाही हे मला माहित नाही. आणि तुमचे कोणी वाहीवाटे हे मुद्दा मला माहित नाही. त्याबाबतची पोहच, रिसीव्हरी पावती कोणेपाड सहकारी बँक मध्ये कार्यालयीन उपलब्ध असतील.

मी रिपोर्टर मॅजिस्ट्रेट सर्वसामान्य दि. विरेंद्र मुंबई येथे नोकरी करीत असल्याने त्या कार्यालयाचे मी किंवा सहकारीचे मदतीने दोघ पावती शोधून वाचीवे पर्यंत मिळवीत नाही.

माझे टिपण मला वाचून दाखवीले ते माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे

फिर्यादी सदरे सांगणे

समक्ष

पोलिस निरीक्षक
गोरेगाव विभाग गोरेगाव मुंबई.

196

पंचनामा ता: 29.10.02 (933)

1) मेघराज गोपाळ पिल्ले व.व. 40 धंदा- इलेक्ट्रीकल्स रा. 084 भवानी पेठ, पुणे

2) बालकृष्ण धोंडीराम ठाकुर व.व. 30 धंदा- व्यापार रा. 407 गाना पेठ, कॉलरी गेट, पुणे

मी पी. आर. परदेशी पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ विरोधी पथक युनिट नं. 1 पुणे वरिष्ठ पंचांना राज्य युनिट अधिवेशन पोलीस महासंचालक कार्यालय संगमाब्रिज, पुणे येथील कार्यालयात बोलाविले वरून हजर आहे असता फक्तविले की, विश्रामबाग पो. स्टे. गु.र. नंबर 45/2002 भा.द.वि. कलम 406, 408, 420, 34 चे कामी समक्ष हजर असलेली स्त्री जे आपले नाव सौ. शकुंतला राजेंद्र खाबके रा. सेवाकार नगर, ब्रॉडवे रोड, मुंबई असे सांगत असून, ती व्यवस्थित सांगुन काय हजर करते ते वाचून मी पंचनामा करतो. आपण सर्वत हजर राहावे फक्तविले वरून पंच राजी झालेले मी पंचनामा करतो तो खालीप्रमाणे -

पंचासमक्ष हजर असलेला वरील नाव पत्ता विचारता तिने आपले नाव पत्ता वरीलप्रमाणे सांगुन फक्तविले की, मी कलेक्शन मॅनेजमेंट सर्विसेस लिमी. विरुद्ध पार्टी मुंबई येथे असुन, सॅंड कॉर्पोरेशन बॅंकेसोबत कार्यालयातील आलेल्या जाबुक राजी लिहिलेले रोजचे रिकव्हरीचे डिपॉझिटरी देणे व घेणे इ. कामे करते. दि 9/8/2002 रोजी होम ट्रेड लिमी. यांची ICICI 90.64%, 2002 ची प्रतिभूती (इक्विटी दर्शनी किमतीचे दोन सर्टिफिकेट नं. 4 व 5 चा सेबीकडुन प्रती पाठविला होता. सदरचे 4 व 5 चे सर्टिफिकेट/बाबत यांचे जाबाची संबंधीत कंपनी माझ्या कडील पाठविले. एकाच प्रोफोल्म झाला व्हरच होम ट्रेड लिमी कडुन वेगवेगळी सर्टिफिकेट मिळाली

197

मिळाले असे एका वेगळ्या कार्डवर पुन्हा खालील नमूद केलेले पत्र व खाली दर्शवलेले सिक्युरिटीज पाठवत आहोत तरी याची पोच द्यावी ही विनंती.

(1) 00=00 एका पिवळ्या रंगाच्या कागदावरील काही छापील व काही टंकलिखित मजकूर खालीलप्रमाणे -

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED, SHARE & FINANCE BROKERS
103 Liberty Apt; 80-A Sarojini Road Behind Mc Donald's Vile Parle (W) Mumbai 400058, Tel, Ref, SEC -

To, ~~M/s~~ Ketan/Kanan, Home Trade Ltd.

Dear Madam/sir

Enclosed please find hear with the following Securities/Bonds/Documents/cheque.

1) Copy of 10.65%, ICICI Face value Rs 2 cr sent to Saraswat Sahakari Bank Ltd. Pune on your behalf.

Kindly acknowledge the RECEIPT by signing the Duplicate copy and oblige

Yours faithfully, for Giltedge Management Services Limited.

Thanking you.

Authorised signature

ऑथोराइज्ड सिग्नेचरमध्ये दिसणारी फक्त हिंदी अक्षरे वगळता बाकी सर्व मजकूर इंग्रजीतून लिहिलेला आहे. ही पावती मी मिळाल्याची खात्री झाल्यावर मला फोन करावा ही विनंती.

00=00 माझे प्रतिनिधी म्हणून वर्णन केलेले पत्र घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीच्या सुपूर्त केले.

(2)

(933) 2

पुरवणी :- मौ. कन्नावा राजेंद्र रावबडे रा. सिकलीकर नगर, पुणे हिने तुमचे फिर्यादीचा पासपोर्ट चोरल्याची कबुली दिली.

फिर्यादीचा पासपोर्ट चोरल्याची कबुली देवुन त्यावर आमचे व पंचाचे सहया करण्यास आढेवेढे घेतले.

वा पंचनामा पंचा समक्ष १६-०० वा. सुरु करुन १७-०० वा. पुरा केला असे.

पंच वा पंचनामा मिळिला साक्षीदार

1) [illegible]

पोलिस निरीक्षक
आंबेगांव पदभार विरोधी पथक
पुणे शहर. पुणे

2) [illegible]

पंचनामा क्र., 29/10/2002

1) श्री मेहरबान गोपाल पिल्ले वय 40 धंदा- सर्वेक्षकीय रा. 07x2 भवानी पेठ, पुणे 2

2) श्री जोकुलचा पारेश्वर ठाकुर उ वय 30 धंदा. व्यापार रा. 220 काना पेठ, कोंडिर गो. पुणे

यांची पंचा. आर. पटले पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ विरोधी पथक पुणे शहर पुणे यांचे समक्ष पंचनामा राज्य पुणे अन्वेषण विभाग कार्यालय, रास्तापेठ पुणे येथे बोलाविले वरुन एकत्र झालो असता, आम्हांस पो. निरीक्षक यांचा पोलीस दल पुणे शहर यांचे कडील ज्ञा. दि. 29/10/2002 प्रमाणे 1) श्री. 2) श्री. 3) श्री. असे तीन पंचांची आवश्यकता असलेने आम्हांस बोलाविले वरुन आम्ही पंच हजर झालो. पुढील कार्यवाही पंचांचे समक्ष करणेकरीता आम्हांस सांगितले वरुन आम्ही पंच हजर आहोत. पो. निरीक्षक यांनी आम्हांस पंचनामा करणे बाबत खालीलप्रमाणे सांगितले —

पंचांनी हजर असलेला कार्यालय काय प्रकार विचारला असले आपले काय प्रकार आहे प्रमाणे कार्यालयीन पंचा समक्ष खात्री करुन घेवून कायदेशीर पंचनामा करुन देणे प्रमाणे कायदेशीर पंचांचे (आम्हांस पंचांचे प्रमाणे कायदेशीर पंचांचे समक्ष खात्री करुन घेतली असता खात्री करुन घेतले असे सांगितले) पंचांनी हजर असलेला कार्यालय काय प्रकार विचारला असले आपले काय प्रकार आहे प्रमाणे कार्यालयीन पंचा समक्ष खात्री करुन घेवून कायदेशीर पंचांचे समक्ष खात्री करुन घेतली असता खात्री करुन घेतले असे सांगितले. (आम्हांस पंचांचे प्रमाणे कायदेशीर पंचांचे समक्ष खात्री करुन घेतली असता खात्री करुन घेतले असे सांगितले) पंचांनी हजर असलेला कार्यालय काय प्रकार विचारला असले आपले काय प्रकार आहे प्रमाणे कार्यालयीन पंचा समक्ष खात्री करुन घेवून कायदेशीर पंचांचे समक्ष खात्री करुन घेतली असता खात्री करुन घेतले असे सांगितले.

सदरचे पंचनामा पंचा समक्ष 20.30 वा सुरु करुन 20.45 वा संपुर्ण पुरा केला असे.

पंच

1)

2)

सदर पंचनामा लिहिला सा.ना.क.

पोलीस निरीक्षक
अं.प.वि. पथक, पुणे शहर.

195

"अटक पंचनामा ता. 30/09/02

१) अशोक बबन देशमुख ३० वर्ष धंदा-व्यापार रा. ८३६ शुक्रवार पेठ पुणे

२) अनिल बबन पिंपळखरे ३० वर्ष धंदा नोकरी रा. ७१६ शुक्रवार पेठ पुणे

आम्हा वरील पंचास पो. अंमलदार पुणे अन्वेषण विभाग पुणे शहर यांनी कि. आरोपी पुणे येथे बोलावल्या वरुन खरे असो व खोटे की आता समक्ष हजर असलेला इसम नामे सुबोध भंडारी ३० ३७ रा. फ्री. ७०३ गोविंद कॉम्प्लेक्स केवल १४ ताथी जवी मुंबई याचा विश्रामबाग पो. डे. गु. र. नं. ६१/०२ IPC ४०६, ४०९, ४२०, ३४ या गुन्हयाचे कामी त्यास अटक करुन केलल्याने त्याची अंगझडती घेऊन पंचनामा करुन दया असेरे करीमध्यावरुन आम्ही पंचानी वरील इसमास नावपत्ता विचारता त्याने आपले नाव वरील प्रमाणे सांगीतले त्याची अंगझडती घेता त्याच्या अंगावर मोल्यवान वस्तू आगर दागदागीने काही मिळून आले नाहीत तदनंतर त्याचे अंग तपासून पहाता लाल्या मातलाजीच्या डाव्या मनगटावर निळ्या रंगाच्या शाईने इंग्रजी अक्षरात बी. एस. असे गोंदलेले आढळून आले त्याची पोलीस विरुध्द कोर्टाच्या ऑर्डरची तक्रार असले कारण तो इसम समक्ष आहे. तदनंतर त्याला अटक केले बाबत त्याची पत्नी सौ. सुनीता सुबोध भंडारी यांना जाणीव करुन दिले.

हा पंचनामा आम्ही पंचानी समक्ष सुरु दि. २३-५० वाजता सुरु करुन २३-४० वाजता लिहून पुर्ण केला

हा पंचनामा लिहून दिला असे

समक्ष

पो. निरी. गुन्हे शाखा

१) अे. वी. देशमुख

२) अनिल पिंपळखरे.

२००

पोलीस निरीक्षक विश्रामबाग पोलीस स्टेशन पुणे

यांना कळवत

विषय :- पी० आर० पटजे पो०निरी अंमली पदार्थ विरोधी पथक गुन्हे शाखा पुणे

यांस कळवण

विश्रामबाग पो.स्टे गु.र.नं. ६५/०२ IPC ४०६, ४०९, ४२०, ३४ मध्ये आरोपी नामे सुलोचा चंदवाल भंडारी व० की. ७०३ गोविंद कॉम्प्लेक्स ब्लॉक २४ वाडी नवी मुंबई यांचा दिनांक मा. ड्युटी मॅजी कोर्ट नं ४ पुणे यांनेकडील वॉरन्ट नंबर ५६९/०२ दि. २८/१०/०२ अन्वये आर्थर रोड जेल मुंबई येथून ताब्यात घेवून दाखल गुन्ह्यात दिनांक ३१/१०/०२ रोजी रात्रो १९.०० वाजता अटक करणेत आली आहे.

सदरी आदर बाबत स्टेशन डायरी नोंद इत्यादी कामी आरोपीची चौकशी पंचा समक्ष केली आहे तसेच आरोपीचे नातेवाईक पत्नी श्री सुलोचा भंडारी यांना कळविले आहे.

कळावे

दि. ३१/१०/०२

पो० निरी अं.प. विरोधी पथक गुन्हे शाखा पुणे

दि. सादर,

सहा.पो.नि. SPEC-0.

१ अन्वये ०८/१० दि. नोंद

दि. ३१/१०/०२

S/Insp

S.H.O विश्रा.

201

१४०

प्रति,

मा. पोलीस निरीक्षक साो. विश्रामबाग पो० स्टे. पुणे

यांना सविनय सादर —

विषयः — पी. आर. पत्रो पोलीस निरीक्षक

कैमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे

शाखा, पुणे

यांजकडून विनंती पूर्वक की —

विश्रामबाग पो० स्टे. गु. रजि. नं. ६५/०२

अन्वये वि. कलम ४४८, ४०६, ४२०, ३४ सहविधि

गुन्हाकामी तपास करीत असताना, आरोपी का.

नंबर एकचा एक्सिलेंज कार क्रमांक महाराष्ट्र

फेरोमल तपासकामी विश्वास घातकीने दारुच्या

पुठ्ठ्याचे ३१.८.१के.ह. ४६५, ४६८, ४६८, ४०१

ते कलम वाढून होणेसाठी अर्जाने करणे.

तरी सदर वाढ करुन होणेस आपली योग्य

तो आदेश / विनंती करणे.

दि. ७/११/०२

मी यांना

साक्षांकित

साक्षांकित केल्याप्रमाणे

दि. ७/११/०२ रोजी

१०।१० वा. जोड पोलिसी

ठाणे अमलदार

विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे

२०२

१) श्री० मानुदास शाकूजी मोरे वय ५८ वर्षे धंदा- पेंटींग कॉन्ट्रक्ट रा० हरिकृपा शांतीनगर लोणीकंद पुणे. २

२) श्री० महेशराज गोपाल विल्ले वय ५० वर्षे धंदा. इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रक्टर रा० ७१ भवानी पेठ दारू नं. ५ पुणे.

मी- पी० आर० पटले. पोलिस निरीक्षक, अंमली पदार्थ विरोधी पथक गुन्हे शाखा पुणे शहर यांचेकडून अंमली पदार्थ विरोधी पथक गुन्हे शाखा पुणे शहर यांचेकडील लोणीकंद पोलिस ठाणे गुन्हा रजि नं० ६५/०२ मा० द० वि० कलम ८०६, ८०९, ८२०, ३४ सहकलम आरोपी नामे सुलेमान चांदभाई शेंडगे रा० प्लॉट नं० ८०३ ली गोविंद कॅम्पलेक्स सेक्टर नं. १४ ताशी. पूर्वे नवे मुंबई हा तसेच हारवत गुन्हात फरारी असून लोणीकंद कस्टडी मध्ये आहे. तो फरार आरोपी हजर आहे त्याचे समक्ष तसेच्या पंचाचे समक्ष हजर होवयाचे आहेत तरी आपण पंच म्हणून समक्ष हजर रहा वगैरे कथनावरून पंचा समक्ष तसेच आरोपी सुलेमान शेंडगे याचे सत्याचे नमुणा तसेच्या पंचाना दाखवीत आहोत तो खालीलप्रमाणे-

तसेच पंचा समक्ष आरोपी यांस नांव-गांव विचारता त्यानी आपले नांव तसेच प्रमाणे सांगितले त्याचे समक्ष दोरे सील कागद पेकेन प्रत्येक कागदावर सील-सहया इंग्रजीमध्ये करणेत आल्या आहेत सदर सील कागदावर आमचे समक्ष सीलची समक्ष सही व पंचाचे सहया होऊन आल्या सदरचे नमुणा तसेच्यासमक्षचे सहीचे सील कागद तसेच तसेतच्यात हातून सिलबंद करून त्यावर आमचे व पंचाचे सहीचे कागदी तेवढ लावण्यात आले आहेत.

हा पंचनामा पंचा समक्ष सकाळी ११.०० वा० सुरू १२.३० वा० पुरा केला आहे.

समक्ष हा पंचनामा लिहून दिला स. त. म.

पंच 1)

2)

पोलीस निरीक्षक
अंमली तदार्थ विरोधी पथक पुणे शहर.

१०३

I.O. asked for Copy of M.O.A & A.O.P etc of HTL from Deshpande of Nagpur

७४४

जावक क्रमांक १००/२००२
श्रीमती पदार्थी विरोधी पक्ष
पुणे शहर, पुणे शहर
दि. ११/११/२००२

पोलीस निरीक्षक
श्री देशपांडे साहेब,
राज्य गुन्हे शाखेचा विभाग, मुंबई

विषय :- विश्रामबाग पो.स्टे. गु.र.नं. ६५/०२
इंडियन पे. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५
४६६, ४६८, ४७१, ३४ चे
तपासकामी हस्तगत केलेले मि. चे
तत्संबंधीत डॉक्युमेंट्स दस्तऐवज
पुराव्याकामी मिळणेबाबत.

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भानुसार विनंती करण्यात येते की - उपरोक्त गुन्ह्यामधे पुराव्याकामी खालील नमूद दस्तऐवज डॉक्युमेंट्स मिळणेसाठी विनंती आहे.

R
7/11/11.

(१) मेमोरँडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन

(२) शेअर होल्डिंग पॅटर्न.

(३) लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दि शेअर होल्डिंग

(४) बॅलन्स शिट ऑफ लास्ट थ्री इयर्स.

(५) सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
(i) B.S.E
(ii) N.S.E
(iii) P.S.E

(६) रिझर्व्ह बँक (RBI) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.

(७) बॉण्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट सर्टिफिकेट

204

(८) हॉटेल इंडिया चे मॅनेजर अकाऊंटन्सी प्रतिनिधी

(९) हॉटेल इंडिया वाशी यांचे कार्यालयातील कामगार व इतर पंचनामा (सर्व)

(१०) सुकोश कोंडावार (मार्केटींग) यांचे घरझडती व इतरांचा पंचनामा

(११) जेतनारायण यांचे घरझडती व इतरांचा पंचनामा.

(१२) रामप्रताप अग्रवाल यांचे घरझडतीचा व इतरांचेचा पंचनामा. सिलबंद सोबत एकूण तीन.

(१३) रामप्रताप अग्रवाल यांचे मालकीचे टाटा सफारी गाडीचा पोलीस पोस्टला वाहनांचा ताबा वाहनांचा पंचनामा (कोर्ट आर्डर कार्यालयातील पंचनामा)

(१४) एन एस मिश्रा यांचे जबाबात फिर्यादी कोलमडवाल्याचे जबाबाचे.

(१५) एन एस मिश्रा यांचा जबाब मोबाईलचे बाबत कोलमडचा पंचनामा.

(१६) रामप्रताप अग्रवाल यांचा जबाब मोबाईलचे बाबत कोणी दिलेले पंचनामा.

(१७) पुरावाकामी दाखल केलेली जप्तीची मुद्देमाल कोलमडची कागदपत्रे दस्तऐवज.

17.10.2012

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा (अमली पदार्थ विरोधी पथक)
पुणे शहर

Deshpande provided Letters Documents to Pune I.O.

(१०७)

जा. क्र. १८१/२००२
पोलिस उपआयुक्त सं. अ.वि.
नागपुर अँन्ड दार्जिलिंग
तथा - मुंबई
दि. १९/११/२००२

प्रति :-
मा. पोलिस निरिक्षक/स्टाफ
अन्तर्गत पदार्थ विरोधी पथक
लुम्बे चाळ, मुंबई शहर
आंबा कादर

विषय :- नि. झा.ग. पो. स्टे. गु.र.नं. ६५/२००२ भा.द. कलम ४०२, ४२०, ४६५, ४६७, ४८१, ३४ चे कार्यालयीन

संदर्भ :- मा. न्यायालयीन आ.प्र. १७१/२००२ दि. १९/११/०२ अन्वये पत्र

वरील विषय व संदर्भाधिन पत्रान्वये आपणास माहितीसाठी दर्शवितो की खालील नमुद दस्तऐवजांचे साक्षांकित झेरॉक्स प्रती असलेला ऐवज आहे.

(1) होम ट्रेडर्स लि. या कंपनीचा अमरीकेश्वर ठाकुर या नावे असलेला पॅन कार्ड व त्याचे झेरॉक्स प्रतीचा साक्षांकित

(2) होम ट्रेड लि. चे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज चे दि. सर्टीफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ची प्रत

सदर विषय तपासीत आपले वरील संदर्भीय पत्रानुसार मागणी प्रमाणे मागणी केलेली माहिती दि. न्यायालय नागपुर येथे असुन सदरचे दस्तऐवजांना कालमर्यादा संपलेली असल्याने दि. न्यायालय नागपुर यांचेकडे संपर्क केला आहे.

आपले आदेशास्तव
दि. १९/११/२००२

(अनिल अनंतराव देशपांडे)
पोलिस उपआयुक्त
अन्वेषण विभाग
मुंबई

205

THE STOCK EXCHANGE, MUMBAI

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

28th August, 2002

Dy. Superintendent Of Police,
CID Crime, Old Customs House,
4th 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 23rd August, 2002 and enclose herewith the following documents/letters as desired by you :

1. Copy of Shareholding Pattern form as on 31st December, 2001 of M/s Home Trade Ltd.
2. A copy of letter dated the 11th 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 20th 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,

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

पोलिस निरिक्षक
(गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

पोलिस निरिक्षक
गु.अ.वि. नागपूर

Distribution of shareholding of Home Trade Limited as on December 31, 2001

	Category	No. of shares held @Rs.2/- per share	Percentage of shareholding
A	Promoters holding		
1	Promoters		
	- 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
2	Persons acting in Concert #	0	0.00
	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	FIIs	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
	Grand Total	119805000	100.00

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 LIMITED

Authorised Signatory/Director

खरी नकल
प्र. 99199102

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

DETAILS OF SHAREHOLDERS HOLDING MORE THAN 1% OF THE SHARE CAPITAL AS ON 31ST 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

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

खरी प्रत
ता. ११/१२/०२

पोलिस निरिक्षक
खुफ्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

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

HOME TRADE LTD.

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

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, 2nd floor, Room No. 10, Kolkatta – 7.
2. Shashi Agarwal - 45A, Addya SraddyaGhat Road, SBI Buildings, 2nd floor, Room No. 10, Kolkatta – 7.

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

4. **GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED**

DIRECTORS AS ON DATE:

1. Ketan Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3rd Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
2. Jagruti Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3rd Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
3. Nilesh Sheth :- B16, Garibdas CHS, 5th 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.

पोलिस निरीक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर

HOME TRADE LTD.

5. GILTEDGE INVESTMENT BANKING SERVICES LIMITED

DIRECTORS AS ON DATE:

1. Ketan Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3rd Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
2. Jagruti Sheth :- Lalit Kutir CO-OP. HSG.SOC.,3rd Floor, Gulmohar Cross, Road, No. 9, Andheri (E), Mumbai-400 049, India
3. Nilesh Sheth :- B16, Garibdas CHS, 5th 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. Bina Sanghvi :- B406, Amrit Apts, JS Road, Dahisar (W), Mumbai – 400 063.
6. Amar 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.

Home Trade

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

N.S. Trivedi
Executive Director & Secretary.

Date: February 6, 2002

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

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 Bhandari		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

पोलिस निरिक्षक
[गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर

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

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

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.	Promoter's Holding		
	Indian Promoter Home Trade Limited (Holding Company)	5000000	100.00
B.	Others		0.00
	Grand Total	5000000	100.00

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

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

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.	Promoter's Holding		
	Indian Promoter Dalhousie Securities Pvt Ltd	30749900	25.67
	Foreign Promoter Euro Discover Technology Ventures Ltd	50825750	42.42
	Sub Total A.	81575650	68.09
B.	Director & Relative		
	More then 1%		
	Sanjay Agarwal – Director	2515050	2.10
	Minaxi Trivedi - Relative	1250000	1.04
	Sub Total	3765050	3.14
	Less then 1%	1886300	1.57
	Sub Total B.	5651350	4.71
C.	OCB Corporates		
	Discover Investments Ltd	1033800	0.86
	Pathfinder Investments Ltd	100000	0.08
	Unitron Corporation	15000	0.01
	Sub Total C.	1148800	0.96
D.	Indian Bodies Corporate		
	More then 1%		
	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
	Sub Total	18916200	15.79
	Less then 1%	2426540	2.02
	Sub Total D	21342740	17.81
E.	Indian Public	10086460	8.43
	Grand Total	119305000	100.00

Home Trade

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

पोलिस निरीक्षक

गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर

213

(2)

Date :- 11th 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
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

Subodh Bhandari
Sr. Vice President

THE STOCK EXCHANGE MUMBAI. 12 FEB 2002 No. 1-38

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

214

(5)

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. Tanya 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

पोलिस निरिक्षक
(गुन्हे अन्वेषण विभाग, [illegible]

215

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

पोलिस निरिक्षक
अन्वेषण विभाग, नागपूर

216

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

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

10. EURO ASIA ASSET MANAGEMENT SERVICES LIMITED (EAAMC)

Board of Directors

Shri Chandramani Kumar
Shri Sunil. C
Shri Subhajit Basak.

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

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

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 Shah	10
Total	**2,00,00,000**

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
Total	2,50,00,000

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

218

Annex

(9) 94

WAYS INDIA LIMITED

PRE ISSUE SHARE HOLDERS AND THEIR SHARE HOLDINGS

Name of the Promoter	Date of Allotment/ Transfer	Consid eration	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						

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

207

Annexe H

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	5133
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

खरी नकल
10/9/99/02

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

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.)	10.68	10.91	10.93

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

220

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%)

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

221

स्टॉक दलाल

प्रपत्र घ
FORM D

STOCK BROKER

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

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

(विनियम 6)
(Regulation 6)

00 12759

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के साथ पठित, उस की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 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

a ~~Member~~ Member of *** NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA ***
स्टाक एक्सचेंज (जों) के सदस्य को

स्टाक दलाल के रुप में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय अथवा उनमें व्यवहार करने के लिए तथा ऐसे अन्य क्रिया कलापों की जिन्हें उक्त स्टाक 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 विधिमान्य 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 विनिमय बोर्ड
के लिए और उसकी ओर से दिये गये आदेश से
By order
for and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

तारीख Date November 10, 2000

PRANJAL
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory

15-99/99/02

पोलिस निरिक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर

222

पंचनामा ता. 22/11/2002 970

1) श्री जगदीश केशवदास मोंडोकी वय 24 वर्षे धंदा इलेक्ट्रा. रा. कोहका रहदी आरेकॉलनी जवळ, कोकणी मुंबई पिंपरी पोलीस ठाणे समोर. मुंबई-48
2) श्री ईश्वरलाल मुलजी शर्मा वय-24 वर्षे धंदा कॉन्ट्रॅक्टर रा. आरेकॉलनी हाईस्कूल डी डी बिल्डींग फ्लॅट मुंबई

मी पी. आर. पटणे पोलीस निरीक्षक मुलुंड शाखा, मुंबई शहर यांचे आदेशान्वये पंचांना राज्य मुंबई अन्वेषण विभाग, मुंबई शाखा कार्यालयात बोलाविले वरून हजर झाले असता, फकविते श्री. विक्रीमकाका पो. स्टे. मु. रजि. नं. 64/2002 भा.द.वि. कलम 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 चे गुन्हयाचे तपास कामी, एच. डी. एफ. सी. बँकेचे असि. मॅनेजर श्री शिवमोगी बसवराज कुकसद रा. 19 तिलक कदम, कादारोड, अंधेरी, मुंबई हे समक्ष हजर असुन, त्यांचे कॉम्प्लेक्स बिल्डी. घाटी नवी मुंबई व सुवर्णयुग सहकारी बँक लि. पिंपरी पुणे यांचे व्यवहार जोडे व्हाउचर आमचे बँकेत मार्फत काम चालू जोडे सही हजर करीत आहे. सदरचे जोडे पाहून सही पंचनामा करता कामचा फायदा हजर राहा फोटो फकविले वरून पंच साक्षी झालेले मी पंचनामा करतो ते खालीप्रमाणे प्रकार —

फकविते यांजकडून व फकविले सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे एकूण कोटि अकाउंट नं. *000004908400* मधून कॉम्प्लेक्स दिनांक ते हजर केले ते फकविले प्रकारे —

अ.क्र.	चेक नंबर	रक्कम
1)	858811	1,11,86,222 = 22
2)	225886	2,12,58,904 = 11

मुंबई 970 2002

225

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) Tnf letter 2/8/01 1,01,04,178=08

सदर लोम ट्रेड सिंगी आंनी फांनें अकाउंट नंबर 00900800390099 कामधून सुवर्णपुरा सहकारी बँक लिमिटेड पणजी यानाने रकाकडि वसुद झालेल्यानें व रकमेनें जोडु दिली.

क्रमांक	मोडे नंबर	–	रकम
1)	321643	–	995=44
2)	984147	–	16081=25
3)	821677	–	144566=35
4)	111548	–	16862568=49

सदरलें मोडे करीत वसुद रकमेनें अकमला सकडे कॅंट्रोल अधिकारी श्री शिवयोगी फांनी एका: मुंबई फी अथा ती ओलु कस्टम हाउस, डी-डी खिल्डींग, फोर्ट केलें पत्र कोवन (दि 22-11-02 रं) हजर केलें. सदरलें एक पोलिसि इन्स्पेक्टर पण आर. पत्रों अडिम ब्रँच दुसे आंनी फाकाली दिली केवुन, फाकर रकाकरी श्री शिवयोगी आंनी एका: नी अफलाने फांनी सांगितिकें. सदरलें पत्रानाचि मोडे नंबर व रकमा वर वसुद झाल्ल केलेंत मोडे नंबर व रकमाची चु फकडे मोडे पाडुन रकाकरी केली केलना चुकुन केलेत. मोकलें पाहिजो आमलें व पंकलें पोलिस फाला कडुन तपासकामी साफ केलें आहेत. सदर पत्रानाचा वापुन पाहिजे मोडे करीत आहे.

ता 30.11.02 रं सुद्ध कडक 16.36 पर्यंतचें ता

Shivayogi B. Kurdekar
Police Inspector
CBI ACB Panaji Goa

Shivayogi B. Kurdekar
Police Inspector
CBI ACB Panaji Goa

(1)

पंचनामा दि. 22-11-2002

1) श्री विजय विश्वनाथ शिंदे वय 31 वर्षे, नोकरी प्रायव्हेट रा. 8 पेठ नं. चौदा, कसबा पेठ शनिवार सदाशिव मुंबई नं 2

2) श्री मकरंद मोरेश्वर आपटे वय 32 वर्षे नोकरी रा. 703 सदाशिव पेठ, पुणे 30

मी पी. आर. पटणे पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर वरील पंचांना जनता सहकारी बँक लिमी. पुणे फोर्ट शाखा, मुंबई येथिल कार्यालयात बोलाविले असता हजर झाले असता, त्यांचेसमक्ष की, विक्रमबाग पोस्टे. गुरं रजि. नं 65/2002 भा.द.वि. कलम 406, 409, 420, 464, 468, 467, 109, 34 चे गुन्हयाचे तपास कामी बँकेचे अधिकारी श्री. व्ही. व्ही. कोलते यां. हे होम ब्रांचे दिलेली, कांही सुवर्णमुद्रा सहकारी बँक लिमी, पुणे यांचे जागेत स्वतीह तपास कामी मदत व्हावी म्हणून त्यांचेकडे मागणी केली असता त्यांनी ती तात्काळ हजर करीत असले बाबत पंचनामा करणे कामी पंचांना सांगितले असता पंचांनी ती पंचनामा करणे कामी सकाळी हजर राहणे बाबत सांगितले व स्वतीह परतले.

गुरं 706/2002

क्र.नं.	फिक्स नं.	रक्कम	बँकेचे नांव	फिक्स डिपॉझिट डिलीव्हरी तारीख
1)	905827	10594109.59	H.D.F.C बँक लि.	8-3-2001
2)	803228	11143000.00	—"—	21-3-2000
3)	803227	10426373.33	—"—	21-3-2000
4)	886301	11132166.67	—"—	6-10-2000
5)	854654	22274361.11	—"—	17-8-2000
6)	903154	23059109.59	—"—	5-8-2001

वरील मुद्दे प्रमाणे करिता जप्त करणेत आले

224

पोलिसांना कसलेही बेकायदेशीर कृत्य आढळले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचा दि. ११/११/०२ रोजीचा तक्रार अर्ज खोटा, लबाडीचा असल्याची खात्री पटल्याने तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. तसेच यापुढे कदापि अशा प्रकारचे गैरकृत्य न करण्याबाबत तक्रारदार यांना समज देण्यात येत आहे.

सदर पंचनामा सकाळी ११.०० ते दुपारी १२.३० वा. पुर्ण झाला असे.

सदर पंचनामा लिहिला असे.

पंच

१) [signature]

२) [signature]

[signature]
पोलीस शिपाई ११-११-०२
नेमणूक पदावर शिपाई पदावर
पुणे शहर

पंचनाम्याची प्रत मिळाली.

[signature] ११/११/०२

छ. शि. बँक

जबाब

पुणे
दि. १२.११.०२

मी — प्रफुल्ल जयोबा काळोखे वय - ६८ वर्षे
धंदा नोकरी रा १७४ रास्तापेठ पुणे

समक्ष बोलावलेले पंच हजर
जबाब लिहून देतो की, मी वरील पत्त्यावर कुटुंबासह
दाखल असून म.न.पा. मध्ये नोकरीस आहे.

माझे भाऊ - उल्हास जयोबा काळोखे
रा. इंदिरा हौ सोसा, ३, एल.बी. रोड पुणे यांची
तब्बेत बरी नसल्याने ते उपचार घेण्यास गेले
आहेत. त्यांना उदईक रोजी सकाळी ९.०० वाजता
आपल्याकडे हजर करण्याची जबाबदारी मी स्वतः
घेत आहे. त्यांना उदईक रोजी मी त्यांना हजर
न केल्यास त्यास मी जबाबदार आहे.

हा जबाब मी वाचून पाहीला तो
बरोबर आहे.

हे लिहून दिले सा.ता.मे.

साक्षी

पो-शिपाई ओंमकार पवार
विश्रामबाग पथक पुणे

12/11/02

225

942

प्रति,

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पो.स्टे. पुणे
यांजकडुन.

प्रतिलेखक :- पी. आर. पवणे, पो.नि.री. अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हेशाखा, पुणे यांजकडुन.

विषय :- गुन्हयात मा.दं.वि.कलम १०९ वाढ कामी बाबत नोंद घेणे कामी

विश्रामबाग पो.स्टे. गुन्हा रजि.नं. ६५/०२ मा.दं.वि.कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ३४ या गुन्हयात सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे उप्र अँडीटर यांनी ऑडीट केले आहे त्यांचे करिता मा.दं.वि.कलम १०९ हे वाढवणात आलेले आहे.

तरी सदर बाबत स्टेशन डायरी नोंद घेवुन योग्य ती पुढे कार्यवाही.

दि. १३.११.०२

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

मा० साहेब
सादर जाबत विश्रामबाग पो.स्टे. स्टे.डायरी इंट्री नं. ११/०२ दि० १३/११/०२ रोजी ११/०५ वाजता नोंद घेण्यात आली.
मा० साहेब वाचे
१३/११/०२

पोलीस अमलदार
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे

226

प्रति,

पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पो.ठाणे, पुणे
यांना

प्रतिवेदक :- पी. आर. पटणे, पो.निरी. अंमली
पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हेशाखा पुणे
शहरकडुन

विषय :- अटके बाबतची नोंद होणेबा बाबत-

विश्रामबाग पो.ठे. गुन्हा रजि.नं. ६५/०२
भा.दं.वि.कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ५०१
३४ महीला आरोपी नामे - (१) उल्हास जयवंत काळोखे
वय ४५ रा. इंदिरा हौसिंग सोसा.नं.३, सेनापती बापट रोड, पुणे १६
(२) सुरेश शिवाजीराव काळे रा. १ एरंडवणा, B-2/९ कृष्णा
नगर सोसायटी, म्हात्रे पुलाजवळ, पुणे. व यांना मा.
न्यायालयाचे कामी आज दि. १३.११.२००२ रोजी ०८.०० वाजता
अटक करण्यात आली आहे. त्यांचे चेहरेपट्टी सारखेच
आढळुन आहेत. त्यांना अटक कोणे बाबत डा.क्रं. १ यांचे
भाऊ - प्रफुल्ल जयवंत काळोखे व पत्नी सौ पुष्पा उल्हास
काळोखे यांना आणी डा.क्रं. २ यांची पत्नी सौ सीमा सुरेश
काळे यांना कळविण्यात आले आहे.

तरी सदर बाबत रजिस्टर डायरी नोंद व चेहरेपट्टी
रजि. नोंद रजिस्टर नंबर व नेमे कळावावा. दि. १३.११.०२

पोलीस निरीक्षक
(अंमली पदार्थ विरोधी पथक)
पुणे शहर

२२७

M10 [illegible]

[illegible] आपला वि० लाग पो० स्टे० [illegible] डायरी
नोंदी नं. 9[illegible]02 दि० 93199102 ते 99/04
याप्रमाणे नोंद घेतलेली आहे.

M10 [illegible] हवा
93199102

ठाणें अमलदार
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे

पंचनामा ता. २३/११/०२

१) श्री. मोहनी कृष्णराव गायकवाड वय-४८ धंदा- मजुरी रा. कुर्णानगर कोंडवाडी कात्रज पुणे-३७

२) श्री दौलत पांडुरंग कांबळे वय ३५ धंदा- मजुरी रा. धोबडी गाव पुणे

आम्हा वरील पंचास पोलीस निरीक्षक श्री पटेल साहेब गुन्हेशाखा पुणे शहर यांनी आमची पंचाचे कामी गुन्हे शाखा युनिट ४ कार्यालय पो.स्टे. गु.र.नं. ६५/२००२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७९, ५०९, ३४ प्रमाणे आरोपी नामे अब्दुल नबीला काळोखे वय ० इंदिरा हौसिंग सोसायटी कोंढवा खुर्द पोस्ट रोड शिवाजीनगर पुणे २) सुरेश शिवाजीराव काळे वय ४८ रा० ७ सरस्वती बी-२/९ कृष्णानगर दो.का. म्हाडा फ्लॉटवर पुणे यांना दाखवून गुन्ह्यात कमी करणे कामी त्यांची आंगझडती पंचनामा करून दया वगैरे कलमाचा वरील आंगझडतीचा पंचनामा करून देणे बाबत आम्हास सांगितले.

वरील दाखवून गुन्ह्यातील आरोपी यांना नाव पत्ता विचारता त्यांनी आपले नाव पत्ते सांगितले १) अब्दुल नबीला काळोखे वय-४४ रा० इंदिरा हौसिंग सो.खु. कोंढवा पोस्ट रोड शिवाजीनगर पुणे. तसेच पं.नं. २) यांने आपले नाव सुरेश शिवाजीराव काळे वय-४३ रा०७ सरस्वती बी-२/९ कृष्णानगर दो.का. म्हाडाफ्लॉट जवळ पुणे असे सांगितले दोघांचे स्वतंत्र आंगझडती घेता त्यांच्याकडील वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारवाईच्या ताब्यात असलेला मोबाईल फोन जप्त करून त्यांची पोलीसां विरुद्ध कोणत्याही

P.T.O २२४

मुकादची तक्रार लक्षात घेतली असता दोघांनी संगनमत करुन त्यांचे ट्रक वाहन त्यांचे कायदेशिर मिल्क पासबुक जप्त केले आहे. तसेच त्यांना कडीकुलपात बंद केले आहे. तसेच त्यांना मारहाण केल्याचे मानवी हक्कांचे नियम उल्लंघन करुन सोडलेले आहे.

हा पंचनामा कोरी पंचानी सकाळी ०८.३० वा. सुरु करुन ०८.२० वा. लिहून पुरा केला.

हा पंचनामा लिहून दिला सं.सा.म

पंच

१) माहुली गायकवाड

२) ए.पी.ए.

पोलीस निरीक्षक इंगळे साहेब

गुन्हे शाखा पुणे शहर

Special Auditor
Co-operative Depar
Class-2

दिनांक दि. १३.११.०२ १५५

मी ~~दिलीप~~ वेंकटदास पारेख वय ५५ वर्षे
धंदा- नोकरी रा. सुर्यप्रकाश - C-3 मार्केटयार्ड
रोड, पुणे ३७. कोण-

समक्ष बोलावलेले वरून हजर होवून लिहून
देतो की, मी वरील पत्त्याची कुटुंबासह राहण्याचे
असून, विशेष लेखा परिक्षक, सहकारी संस्था वर्ग-२
(पनन) पुणे ३० येथे नोकरीचे आहे.

आजा मला मी सुवर्णयुग सहकारी बँक लि.
पोथेला मुख्य कार्यालयाची दि. १.४.२००० ते ३१.३.२००१
मुदतीचे लेखा परिक्षण केले. लेखा परिक्षण २.३.२००१
रोजी सुरु केले व २८.५.२००१ रोजी संपवून अहवाल
दि. ६.८.२००१ रोजी सादर केला. सदरचा अहवाल आजा
मला दाखविला, सदर अहवालामध्ये मी गुंतवणूकीच्या
संदर्भात राज्य व मध्य सरकार चे कर्ज रोखे एकूण
लाखात १६८९ मले नमुद केले आहे. कल्पा बोरेचे
१७.६६ लाख इंडिया बिकोस पत १६.७५, युटीआय १५०.१५
असे नमुद केले आहे.

मी ~~मा~~ कालावधीमध्ये तपासणी केली त्या
कालावधीमध्ये सुवर्णयुग सहकारी बँकेने गुंतवणूक रोखे.
मला आजा दाखविले त्यामध्ये राज्य व मध्य सरकार कर्ज
रोख्यांची नोंदी करण्यात आलेल्या आहेत परंतु त्यांचे
डिलीव्हरीज नंबर लिहीले नाहीत. सदरचे रोखे कोणाकडून
कोणासाक्षित कोणत्या दिवशी यासंबंधी काही उल्लेख
नाही डिस्पॅच कुपन, आवक जावक रजि. पाहिले नाही
व ते नव्हते. ब्रोकर रजि. तपासून पाहिल्या नाहीत
व त्या नव्हत्या. डिलीव्हरी चलन सुध्दा पाहिले नाही.

229

न वाहत्यात असले काही.

~~गाडे लिपिक मला वाचून दाखविले ते~~

~~मी दुसरा वाचून पाहिले ते बरोबर आहे~~

~~लक्ष्मण सांगळे~~

~~कामगार~~

~~औद्योगिक विद्येशिका~~

~~औ. प. वि. पथक, उस्मानाबाद~~

Arrest Memo of Spl. Auditor

प्रति,

९५६

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पोस्टे. पुणे
यांना

प्रतिवेदक - पी. आर. पठणे, पोलिस अंमलदार
पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हेशाखा, पुणे
शहर याजपद्वारा.

विषय:- अटकेबाबत नोंद घेणेकामी रिपोर्ट

विश्रामबाग पोस्टे गुन्हा रजि. क्रं. ६५/०२ मा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, १०९, मधील अटक आरोपी नामे दिलीप उर्फ अंकलदास पारेख रा. सुर्यप्रकाश, ८-३ अर्कलेगार्डन रोड, पुणे ३० यांना या गुन्ह्याचे कामी दि. १३.११.०२ रोजी ०९.३० वाजता अटक करण्यात आली असून, त्यांचे चेहरेपट्टया बाबतचे जोडलेला आहेत तसेच त्यांना अटक केले बाबत त्यांची पत्नी सौ. वृषाली दिलीप पारेख व मुलगा - आशिष अशोक पारेख यांना कळविण्यात आले आहे.

तरी सदरबाबत स्टेशन डायरी नोंद व चेहरेपट्टी रोजी नोंद करुन नंबर व बेड नेमणेबाबा.

दि. १३.११.०२

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

H/o सागर
सागर जाधव विश्रामबाग पो. स्टे
स्टेशन डायरी ईंट्री नं. १८/०२
दि. १३/११/०२ रोजी १९/२० वा.
नोंद घेतली असे.

H/o सा.पवार
93199102

ठाणे अमलदार
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे

930

पंचनामा ता. 9/3/9912002 936

1) श्री मारुती लक्ष्मण गायकवाड वय-४८ धंदा-मजुरी रा० इंदिरानगर झोपडपट्टी झाडूकी पुणे-३७

2) श्री. संजय पांडुरंग डांबरे वय-३७ धंदा- मजुरी रा. वारजे गाव पुणे.

आम्हा वरील पंचांस पोलीस निरीक्षक श्री पटले साहेब गुन्हे शाखा पुणे शहर यांनी अंमली पदार्थ विरुध्द गुन्हे शाखा या ठिकाणी बोलविल्या वरुन हजर झालो व त्यावेळे की किस्त्रामकाश पो. स्टे. गु.र.नं. ६५/2002 मा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४६९, ४७१, ३४ प्रमाणे आरोपी नामे दिलीप बंकटदास परदेशि वय-५५ रा० सुर्या प्रकाश बी-3 मार्केट यार्ड पुणे-३७ यांचा वारजे गुन्ह्यात अटक करणे असल्याने त्यांची अंगझडती पंचनामा करुन देवा वगैरे कारणेवरुन अंगझडतीचा पंचनामा करुन देणे बाबतचे पत्र दिले.

वरील वारजे गुन्ह्यातील आरोपी यांना नाव पत्ता विचारता त्यांनी आपले नाव दिलीप बंकटदास परदेशि वय-५५ रा० सुर्या प्रकाश बी-3 मार्केट यार्ड पुणे-३७ असे सांगितले त्यांची अंगझडती घेता त्यांच्या शरीरावर कुठल्याही प्रकारच्या मारहाणीच्या जखमा नसुन मौल्यवान चीज वस्तू नसून त्यांची पोलीसां विरुध्द कोनत्याही प्रकारची तक्रार नसल्याचे समक्ष दोंगत असुन त्यांने वरील जोतवाईक व सिध्द यांना कबुलीजबाब जो. तसेच त्यांना वरील गुन्ह्याचे संबंधी सखोल नियम कमजासुन दोंगीतले

हा पंचनामा आम्ही पंचानी सकाळी ०९।३० वाजता सुरु करुन ०९।५० वा पुरा केला.

हा पंचनामा लिहुन दिला ता. वा. मे—

237

P.T.O

पंच

१) मारुती गायकवाड

२) S.P.S.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक अंमली पदार्थ
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

प्रति,

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पो.स्टे. पुणे
ठाँणा

रिपोर्ट :- पी. आर. पटणे, पोलीस निरीक्षक,
अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा
पुणे शहर यांजकडुन

विषय :- अटक आरोपी बाबत नोंद घेणे कामी.

विश्रामबाग पो.स्टे. गुन्हा रजि.नं. ६५/०२ भा.
दं.वि.कलम ४०६, ४०९, ४२०, १०९ या कलमान्वये
इसम नामे - केशव भगवान साळुंखे रा. १७२९ सदाशिव
पेठ, पुणे ३० (प्रिमांका अवा. फ्लॅट नं. ५) ठाँणा या
गुन्ह्याचे कामी आज दि. १३.११.०२ रोजी १०.०० वाजता
अटक करण्यात आली असून, त्यांची चेहरेपट्टी शासोबत
जोडली आहे. त्यांचे अटके बाबत त्यांचे घरी कोणीही
नातेवाईक हॉजर नसल्याने त्यांचे मित्र - श्री पुंडलीक चांगदेव
सुतार रा. वृंदावन को.ऑप हौ.सोसा. फ्लॉट नं. १०, अ
बालाजी रोड पुणे ठाँणा समक्ष करण्यात आले त्यांची
खात्री - विचारणा सिंहगड कॉलेज नं. २२८५४२ (पुणे) येथे करण्यात आहे.
तरी सदर बाबत स्टेशन डायरी नोंद व चेहरेपट्टी
रजि. नोंद होणेस बंदोबस्त व पुढे कार्यवाही.

दि. १३.११.०२

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

१३/११/०२
१३/११/०२ रोजी १११५ वा.
नोंद करण्यात आली. स.पो.नि.
१३/११/०२

ठाणे अंमलदार
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे

232

पंचनामा ता 23/11/02 १५२

१) श्री० माकती लक्ष्मण गायकवाड वय ७० धंदा- मजूरी रा० कृष्णनगर भोसरी पाकुडी पुणे. ३५

२) श्री० रंडीय पांडुरंग सांवत वय ३५ धंदा मजूरी रा. दोरपडी गांव पुणे.

आमचा वरील पंचाक्ष पोलीस मिरीदाक श्री० दादो रावबा गांवी अंमली पदार्थ विभाग पुणे शहर यांनी आम्हांस पंचकामी बोलाविले वरुन हजर आलो व त्यांचेसमक्ष त्यांना पोलीस ठाणे येथे गु० रं० नं० ६५/02 भा० द० वि० कलम ४०६, ४०९, ४८५, ४८७, ४८९, ४८९, ४८०१, १०९ या गुन्हातील आरोपी नामे बोरीक अण्णावत सांडुरवे वय ४९ रा० १४२० सदाशिव पेठ पुणे. यांना दारवठ गुन्हात ताब्यात घेतले आरोपीने त्याची अंग झडती होवुन अटक पंचनामा करुन दिला तेंगले कपडेविले करुन अटक पंचनामा करुन देतो तो खालीत प्रमाणे.

वरील आरोपी यांस नोंद घेता विचारता त्यांनी आपले नांव पत्ता वरील प्रमाणे सांगितलेत्यांची अंग झडती होता कोणत्याही प्रकारचे मादलाणीचे वस्तुंशाणी वस्तुन मौल्यवान चिज वस्तु मजुन पोलिसा वेकरीत मादलाणी बाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसुन त्याचे समक्ष सांगुन आहेत. तसेच त्याना अटके संदर्भाने आतकी तक्रार संदर्भातील विषयाचे समजावुन सांगुन त्यांना अटक करणे बाबत त्याचे विरुध्द नामे- पुंडलिक रहीवास रा. दोपाल व मुलाणी दिवणिका यांना कळविल्यावरुन आले आहे.

हा पंचनामा आमची पंचायती रक्कमी २०.०० वा. खर्चे करुन २०.२५ वा. लिहुन पुरा केला.

हा पंचनामा लिहुन दिला सही.

पंच

१) माकतीगायकवाड

२) [illegible]

सही

पोलीस मिरीदाक

अंमली पदार्थ विरोधी पथक पुणे

233

दाखल क्रमांक १६५/०२
पुणे विभागीय विभाग पुणे
दि. २३/११/२००२

प्रति,

मा. विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था
(लेखा परिक्षण) पुणे विभाग पुणे.
यांना सलामीचे सादर

विषय :- अटक करणे बाबत मागणी

वि. उपरोक्त विषयाचे सादर करणे की,
दि. २५/५/०२ रोजी मे. दादासाहेब सिरसेवा को. सिरसेवा
तेरवा तारेवाक यांनी तेरवी दिलेल्या फिर्यादी वरुन विरुद्ध
भाग सोसायटी चाले गुन्हा रजि नं. ६५/०२ मा. द. वि. क.
४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे दाखल केला

सदर गुन्हाचे तपास कामी मे. विशेष
व्यक्तिद्वारा दुय्यम निबंधक तथा ५५ दुहा- सिरसेवा तेरवा ता. इंदापूर
सहकारी संस्था वर्ग. २ (तपास) पुणे यांना आदेश तारीख
२३/११/०२ रोजी सायंकाळी ६.३० वा. दाखल गुन्हामध्ये
मा. द. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, २०५ प्रमाणे अटक
करणेस आले आहे.

सबब आपणांस सादर करणेस आले

मा. सादर आहे.
दि. २३/११/०२

लिपिक
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था
(लेखापरिक्षा) पुणे विभाग, पुणे.
१२ डॉ. आंबेडकर रोड, मझदा बिल्डिंग, पुणे-१

पोलीस निरीक्षक
(...)

234

डायरी नुंबर १८८/०२
गुन्हे मध्यवर्ती तपास पुणे.
दि. 13/11/2002

प्रति,

मा. प्रशासक.
सुवर्णयुग सहकारी बँक लुईसवाडी पेठ पुणे
गांजा.

विषय - अटक करते आरोपी ताब्यात मिळणेबाबत

संदर्भ-उपरोक्त विषयाचे आदर करणेत की, दि. 9/5/02 रोजी श्री. दादासाहेब निकोले वाचे. विरोधी तक्रार दिलेल्या फिर्यादी वरुन वि-श्रामबाग पोलिस ठाणे गुन्हा रजि नं. 69/02 भा. द. वि. क. 506, 504, 420, 34 प्रमाणे दाखल झाला होता.

सदर गुन्हयाचे तपास कामी आरोपी बँकेचे चेअरमन श्री. उल्हास नथोबा लाटकरे. रा. इंदिरा नॅशनल सोसायटी सोसायटी बायपास रोड शिवाजीनगर पुणे. व मॅनेजर श्री. सुरेश शिवाजीराव लाड. रा. 9 तरंगवन सी २१० कुसाळकर सोसायटी पुणे. यांना आज दि. 13/11/02 रोजी सकाळी ८.०० ताब्यात भा. द. वि. कलम 506, 504, 420, 302 मध्ये अटक करणेत आले आहे.

सबब सोबतचेच आदेश करणेत यावेत

मा. साहेब यांचे.

Received
13/11/02

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा (...)

235

प्रति
वरिष्ठ पोलीस निरी. विश्रामबाग पो.स्टे. पुणे
यांना सामी. सादर

प्रतिवेदक :— वी. आर. पटणे, पो. निरी. अंमलदार वदार्थ
विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर
यांनाकडुन

विषय :— आरोपी अटके बाबत नोंद घेणे कामी.

विश्रामबाग पो.स्टेशन गुन्हा रजि.क्रं. ६५/०२ भा.
दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२० ३४ प्रमाणे मधील आरोपी
नामे ① शेखर हनुमान साने रा० ८-१ समर्थ पार्क, सिंहगड
रोड, पुणे ② बाळासाहेब नानासाहेब महाजन रा० फ्लॅट नं. २
ईशान मेघा. प्रभा हौसींग सोसा. कोथरुड, पुणे यांना
वरील गुन्ह्याचे कामी आज दि. १४.११.०२ रोजी ११.३० वा
अटक करण्यात आली असून, त्यांचे चेहरेपट्टे यासोबत
जोडून दाखविला आहेत. यांना अटक केले बाबत
अनुक्रमे सौ. अनिता शेखर साने (पत्नी) ② सौ
माधुरी बाळासाहेब महाजन (पत्नी) यांना कळविणे
आले आहे.

तरी सदर बाबत स्टेशन डायरी नोंद होऊन,
चेहरेपट्टा राखी जोडुन करुन, नंबर व केस कळविणे.

दि. १४.११.०२

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

मा० सर,
आरोपी अटक बाबत नोंद
मा० स्टे. स्टेशन डा० ई[illegible] नं. १७/०२
दि. १४/११/०२ रोजी १२/३०
वाजता नोंद घेतली आहे
मा० सर्व. फोटो
१४/११/०२

पोलीस अमलदार
विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे

236

पंचनामा ता॰ 98/99/02

1) श्री॰ गोडसे तानाजी सुभाष वय 50 धंदा- व्यापार रा॰ 92 लक्ष्मीनगर सरवडा धुळे॰ ६.

2) श्री॰ मानुदास हाकूजी मोरे वय ५५ धंदा- पेंडर रा॰ तरेखेडा कोपाली धुळे.

आम्हा वरील पंचास पोलीस निरीक्षक श्री॰ दत्तो॰ सो॰ पाँनी अँमली वदार्थ गुन्हे शाखा धुळे यांनी कोपावीले वकन लडा झाले व कलविले की, वि॰ काग पो॰ ठाणे गुँ॰ रँ॰ नँ॰ ६५/02 मा॰ द॰ वि॰ कायदे कलम ४०६, ४०९, ४६७, ४६८ ४६९, ४७१, ४२०, १०८, ३४ मुद्देमाल आरोपी नामे ① शेखर तनुमान रतने॰ रा॰ ८-1 समर्थ पार्क सिंदखेड रोड धुळे॰ ② कालासाहेब नानासाहेब महाडिक रा॰ ईशान अपार्टमेंट फ्लॅट नँ॰ 2 पुणा लोणसवि स्टेशनपरी कोथरुड पुणे॰ यांना दारवल गुन्हात अटक करणे आसलयाने त्यांची अंगझडती पँचनामा वकन तसेच कलविले वकन पँचनामा वकन देसो तो रवालील प्रमाणे-

आम्ही पँचानी वरील आरोपी नांव॰ पत्ता विचारला त्यानी आपली नांवे वरील प्रमाणे सांगून त्यांची आली अंगझडती होता त्यांचे अंगावर कुठलाही प्रकारचे मारणाचे हिंसाची वस्तून मौल्यवान मिळवस्तू आरुरीवर दिसून आले नाहीत॰ तसेच पोलिसा तिसरह कोपत्याही प्रकारची लपडा लपून त्याना दारवल गुन्हा मुद्देमाल अटके बाबत समजावून सांगून मानची तसेच आपणा दोघांचे मित्रम समजावून सांगून वरील आरोपीचे नातेवाईक मँमा कलविण्यात आले आहे.

हा पँचनामा आमची पँचानी सकाळी 99.30 वा॰ सुरु करुन 92.00 वा॰ लिहून पूरा केला.

हा॰ पँचनामा लिहून दिक स॰ न॰ म॰

समक्ष

पंच 1) [signature]

पोलिस निरीक्षक,
अँमली पदार्थ विरोधी पथक
धुळे आसा धुळे

2) [signature]

237

डायरी क्रमांक १४०/०२
गुन्हे प्रगटीकरण विभाग गुन्हे पुणे
दि० २४/१२/०२

प्रति,
मा० सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी
संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे.
यांना सविनय सादर

विषय:- अटक करणे आरोपी मालमत्ता

उपरोक्त विषयान्वये सादर करतो की,
दि० २५/५/०२ रोजी श्री० दादासाहेब मिसाळ काळे.
विशेष तपास पथक, यांनी तपास विषयी दिलेल्या फिर्यादी
वरुन विश्रामबाग पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नं० ६५/०२
भा० द० वि० कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ प्रमाणे दाखल
झाला होता.

सदर गुन्ह्याचे तपास कामी श्री० बाळा-
साहेब नानासाहेब सदाशिव दुबुले डिटेक्टीव विशेष तपास
पथक, सहकारी संस्था अहमदनगर यांना आढळ तारीख
२५/१२/०२ रोजी सकाळी ११.३० ता० दरम्यान गुन्हेगारांचे
भा० द० वि० कलम ४०६, ४०९, ४२०, २०९ प्रमाणे अटक करणेत
आले आहे.

सबब मालमत्तेसंबंधी सादर करणेत आहे.

मा० सादर आहे.
ता० २५/१२/०२

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा (विशेष तपास पथक)
पुणे शहर

लिपीक
सहकार आयुक्त व निबंधक
महाराष्ट्र राज्य पुणे-४११००१

238

940

पंचनामा ता 9E/99/2002

1) गणेश वेंकटेश्वरन उ व 30 धंदा-नोकरी
रा॰ 99 न्यु टेक्स सरस्वती रोड कांताफुल वेस्ट
मुंबई-58

2) श्री. दिपाली मेगर्वय वर्मीदा उ व 2E धंदा-नोकरी.
रा॰ 8 अंबु विजा बुल यॉर्क कॉलनी अरेवाला ब्रिज
ईस्ट मुंबई-55

मी एस॰ डी॰ जाधव पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बं॰ नं॰ 2863 यांचे जवळ पुढे हजर केले पंचाना H.D.F.C बँकेचा I.B.G. प्रेसिडेंट होय कमला मिल कंपाउंड परेल मुंबई या ऑफीस मध्ये बोलावीले वरुन हजर झाले असता वरील दि हामलाग पोलीसे गु.र.नं. 89/2002 भा.द.वि. कलम 408, 409, 420, 467, 468, 471, 34 चे गुन्ह्याचे तपास कामी H.D.F.C बँकेचे ऑफि. मॅनेजर श्री शिवयोगी बसवराज कुबसद रहाणार-9E तिलक कदम कामारोड अंधेरी, मुंबई हे समक्ष हजर जाऊन ते होम ट्रेड लिमी. वाशी नवी मुंबई व सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी पुणे यांचे व्यवहार चेक द्वारे झालेचे बँकेचे मार्फत झाले त्याचे मेमो मी हजर करीत आहे. सदरचे चेक पाहून मी पंचाना करवी आपण समक्ष हजर रहा वगैरे वरील पंच यांची आलेने मी पंचनामा करतो तो खालील प्रमाणे

खालील नंबरचे व रकमेचे सुवर्णयुग सहकारी बँकेने दोनचक्के अकाउंट नंबर 007005174400 मधुन होम ट्रेडचा दिले ले हजर केले ले खालील प्रमाणे

अं॰ नं॰	चेक नंबर	रक्कम
1) 1	496048	= 1,456,575.34
2	225216	= 1,00,38,194.44
3	858848	= 1,73,27,500.00
4	225965	= 3,11,42,500.00
5	True copy letter = C616/2000)	= 93,64,444:44

P.T.O 940

जप्तीचे चेक वरील मजकूर एकमेकांच्या समक्ष
बँकेचे अधिकारी - श्री शिवयोगी मंगी स्वतः H.D.F.C बँक
का T.B.G. कारपोरेट ऑफिस जॉकर पेरल मुंबई येथे पत्ताकोबत
दि. २६/१२/०२ हजर केले. सदरचे पत्र व चेक पो०हवा. एच.डी.
जाधव बक्कल नं. २८८३ गुन्हे शाखा पुणे शहर यांचे ताब्यात दिले
आहेत व सदर पत्रावर सबाहरी श्री. शिवयोगी मंगी यांची सही घेतली
त्यांनी सांगितले सदरचे पत्रातील चेक नंबर व रकमा बरोबर
हजर केले. चेक नंबर व रकमाशी समक्ष मेक पाहून खात्री
झाली फिर्यादी चे मुळ कोहेल चेकचे पाठीमागे आमचेव पंचांचे
पो.हवा. जाधव यांचा सही घेऊन तपासकामी जप्त केले आहे.
सदर चेकची किंमत ००:०० आहे.

सदर पंचनामा वाचून पाहीला तो बरोबर आहे.

हा पंचनामा ९२:०० वा. सुरु करुन ९२:३० वा.
संपविला

हा पंचनामा लिहिला क.वा.न.—

पंच
1) Ganesh Venkat

2) Deepali M. Varghese.

For HDFC Bank Ltd.,
Shivayogi 16/11/2002
SHIVAYOGI B KUDAGAD

पंचनाम्याची प्रत मिळाली

समक्ष
Jadhav.
HC 2483
पो० हवा गुन्हे शाखा
पुणे शहर

0,4,6

जा.क्र. २०३ /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. 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.द.वि. कलम ४०६, ४०९, १०९, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १३/११/२००२ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिसो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतू त्यादिवशी त्यांची मॅजिस्टेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. जामिन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यात आला त्यानंतर त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना कोर्टाचे आदेशावरून ससून हॉस्पीटलमध्ये 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.

सबब 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

241

प्रति,

श्री -शिवाजी -सोबत

H.F.D.C बँक लि. कोथरूड पेठ पुणे

अंतर्गत

विषय :- चेकचे प्रति तात्पुरत दावे बाबत

महोदय -

दि. 99/99/02 रोजी आपल्याकडून होम
केड लि. व. सुपर्ण यु। दस्करी बँक यांचे कडकारी रोखे
संदर्भात रकमेची विक्रीचा व्यवहार झाल्ले ते मेक मिळाले
आही व काही मिळाले नाहीत. तरी वादीचे चेक सोबत
जोडले पो.दा. 248/3 तात्पुर व पो.ना. कांबळे यांनाकडे
देणेत विनंती

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा (अमली पदार्थ विरोधी पथक)
पुणे शहर

Received
For HDFC Bank Ltd
Shivaji
6/11/02
SHIVAJI B KUMBHAR

जा.क्र. २८१/०२
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. क्र. ११०/२००२ 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, ४०९, १०९, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १४/११/२००२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिसो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतू त्यादिवशी त्यांचे मॅजिस्टेट 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 आदेशावरून त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली आहे.

सबब 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
17/11/02

242

जा.क्र. २८३ /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. 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.द.वि. कलम ४०६, ४०९, १०९, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १३/११/२००२ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिसो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतू त्यादिवशी त्यांची मॅजिस्टेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. जामिन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यात आला त्यानंतर त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना कोर्टाचे आदेशावरून ससून हॉस्पीटलमध्ये 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.

सबब 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.

243

960

जा.क्र. 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. दाजाभाऊ निळोबा काळे विशेष लेखापरिक्षक यांनी दिलेल्या लेखी फिर्यादीवरून विश्रामबाग पोलिस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नं. ६५/०२ भा.द.वि. कलम ४०६, ४०९, १०९, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १३/११/२००२ रोजी सकाळी ०९.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिस्टो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतू त्यादिवशी त्यांची मॅजिस्टेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. जामिन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यात आला त्यानंतर त्यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना कोर्टाचे आदेशावरून ससून हॉस्पीटलमध्ये औषधोपचारासठी 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.

सबब 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.

लिपिक 15/11/02
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था
(लेखापरिक्षक) पुणे विभाग, पुणे.

244

९८१

जा.क्र. 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. क्र. ११०/२००२ 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, ४०९, १०९, ४२०, ३४ अन्वये त्यांना दिनांक १४/११/२००२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता अटक करून मा. ज्युडी मॅजिसो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतू त्यादिवशी त्यांचे मॅजिस्टेट 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 यांच्यां कोर्टात दिलेल्या अर्जावरून सुनावणी होउन जामिन मंजूर करण्यात आला आहे. सदर आदेशावरून त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली आहे.

सबब 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.~~ जा.क्र. १७/११/०२

लिपिक 18/11/02
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था
(लेखापरिक्षण) पुणे विभाग, पुणे.
२ रा मजला, शासकीय विभाग, पुणे-१

९४५

902

जा.क्र. २०५ /०२
गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर
दिनांक - १७/११/२००२

प्रति,
मा. प्रशासक
सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित
११०२/१०/११, मारणे हाईट्स,
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 मॅजिसो वर्ग १, कोर्ट नं ४ यांच्या समक्ष तपासकामी पोलिस कस्टडी रिमांड मिळण्याकरता हजर करण्यात आले परंतू त्यादिवशी त्यांची मॅजिस्टेट कस्टडी रिमांड मंजूर झाली. त्यानंतर श्री. काळे यांची तब्येत बिघडल्याने कोर्टाचे आदेशावरून ससून हॉस्पीटलमध्ये 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.

(पी. आर. पटणे)
पोलिस निरीक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग गुन्हे पुणे शहर

Rec'd
17.11.02

246

मा० मेडिकल ऑफिसर सो
ग्रामीण हॉस्पीटल पुर्वे.
यांजा खटावमध्ये साद्ड

विषय — श्री० उल्हास नथोबा कालोखे हे वि. बाग वो. खे गुं० रं० नं० ६५/८२ ची ६०६, ६२०, ८०९, ६६८, ६६७, ३२ मध्ये असलेली असून त्याची नमुना तस्तांबदा देण्याची परिस्थितीने विहीत देणे बाबत

महाशय,

उपरोक्त विषयाचे साद्ड करतो की, विश्रामबाग वो. खाले गु. र. नं. ६५/८२ मा. द. वि. क. ६०६, ६०१, ६२०, ६६८, ६६७ व ३२ मध्ये असलेली नामे उल्हास कालोखे हे सदरून ट्रेक्चीत कॉई नं. ९३ कॉट नं. ९६ या ठिकाणी मेडिमध्ये असून त्याचे नमुना तस्तांबदा देणे आहे.

तरी ते नमुना तस्तांबदा देणेची परिस्थिती महणे आपले अभिप्राय मिळणे विनंती आहे.

मा० साद्ड खाले
ता० १८/११/८२

(वि. मा० वरले)
पोलीस हिरादार अमलदार
पदाचे वि. गुन्हे शाखेची

मेशंट मि. उल्हास कालोखे
हे पूर्ण शुद्धीत असून
हस्ताक्षर देण्याच्या
स्थितीत आहेत

18/11/82
Dr. L.T. Lohar. 7.15 p.m.

247

पंचनामा ता० २८/११/०२

१) सतीश महादू सोनवणे वय ३० शेती-व्यापार रा० रामटेकडी सर्वे नं. २१० पेठ मौदे फोजदारी फुले ९३

२) देवदास किसन मुंगसे वय ४२ शेती-मोलमजुरी रा० दिघी खुदाम करडे चाळ पुणे.

मी- वि. म्हा. तळे. पो. मिरवेकर यांनी अन्वेषण विभाग पुणे. वरील पंच इसमांना समक्ष हजर होऊन तोंडी नं. ९३ कोर्ट नं. २८ यादिवाणी कोर्टातील कैदी हजर आले व कळविले की. वि. कार्या पो. स्टे. गु. रं. नं. ६५/०२ भा० द० वि० कलम ४०६, ४०५, ४११, ४१० ४२०, ४०१, ४७ मधील आरोपी नामे दत्तात्रय नथोबा कोलते यांचे सतीचे समूळ दस्तऐवज घावयाचे आहे. तरी आपण पंच म्हणून समक्ष हजर रहा आपले समक्ष पैचनामा करून देतोसे हुकमावरून -

तरीहे पंच समक्ष तोंडी नं. १३ मध्येहे तरीहे आरोपी हल्ली-दत्तात्रय कोलते यांनेवर अन्वेषण कामी पुढील कारवाई ते मिना तोहार यांना समक्ष मदतू तरीहे मॅडमचे दसो-दत्तात्रय कोलते यांचे दस्तऐवज घेणे कामी मा. कोर्ट ऑर्डर प्रमाणे सो. वर्ग २ कोर्ट नं. ४ यांनी करवानगी दिली आहे. तरी ते दस्तऐवज नमूना देण्याचे वरीस्थितीमे आहेत काय या बाबत तोहारी विचारणा केली असता ते दस्तऐवजाचे सतीचे नमूना देणे वरीस्थितीमे आहेत असे तोरकी दिल्याने वरील आरोपी हल्ली दत्तात्रय कोलते यांना तरीहे पैचायती समक्ष बोलून आपले दस्तऐवज दाखल गुन्हाचे कामी घावयाचे आहे. आपण ते देण्यास तयार असलात काय याकरीता आपली लायस्थी आहे काय असे तोयारले असता आपली खात्री असून आपंचासन दस्तऐवजाचे सतीचे नमूना देण्यास तयार असल्याचे समक्ष सांगीतले. त्यानंतर त्याचे सदा कोऱ्या कागदावर प्रत्येकी सही-सदा सहया होण्यास आल्या आहे. त्यानंतर समक्ष प्रत्येक कागदाचे खालती पंचायती

२४८

[illegible] केला असून त्यामधे [illegible] सर्व [illegible] सही केलेली आहे. सदरचा पंचनामा वरील सर्व [illegible] वाचून दाखविले त्यानी वाचून मान्य केले असल्याचे सांगितले.

हा पंचनामा दोन नं. 93 वरचे साक्षी 98 वरचा. [illegible] वरून 98.99 ला [illegible] केला.

हा पंचनामा दिलेल्या [illegible]

पंच

1) [illegible]

2) D. K. Mungase

[illegible]

Employee of SSBL No Rule

दिवा दि. १८/११/०२ (१०५)

मी वसंत दत्तात्रय कामत वय पुर्ण वर्षे धंदा नोकरी रा. ९ दिशांत अपार्टमेंट दिवा को ऑफ सोसा ठाणे पुर्व

समक्ष हजर राहून विचारले वरून सांगतो की मी वरील पत्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे येथे सन १९९० पासून नोकरीस आहे सप्टेंबर २००० पासून मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे.

आमचे बँकेचे मध्ये जनरल मॅनेजर श्री सुरेश काळे हे आहेत बँकेचे संचालक मंडळ होते अध्यक्ष श्री उल्हास काळोखे हे होते व उपाध्यक्ष श्री उल्हास भट हे होते तसेच त्यांचे व संचालक मंडळाचे मार्गदर्शना खाली मी काम करतो (नियमणाखाली) आमचे बँकेची एकूण १४ निरनिराळ्या बँकेत खाती आहेत आहे एकूण २२ अधिकृत अधिकारी आहेत स. मा. संचालक मंडळाने दि ४/२/९९ चे ठराव क्रमांक ३ नुसार M.D.S.C बँक सह सर्व बँक खाती चालविण्याचे अधिकार प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने वरील २२ अधिकाऱ्या पैकी कोणाही दोघांच्या संयुक्त सहिने चालविण्याचे अधिकार आहेत प्रदान केले आहेत सदर खाते — चालवितांना किंवा चेक काढून देतांना योग्य त्या सक्षम वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे सरव्यवस्थापक व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ यांची — योग्य ती मंजूरी आल्यानंतरच आमचे चेक चे व्यवहार आम्ही करु शकतो.

आमचे बँकेमध्ये सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संचालक मंडळाचे अध्यक्ष व सर व्यवस्थापक यांना दिले होते. डिसेंबर ९९ पासून आमचे बँकेमध्ये होम ट्रेडशी सरकारी कर्ज रोखे. बॉन्डस् खरेदी-विक्री व्यवहार चालले ते सर्व अध्यक्ष व सरव्यवस्थापक यांचे मंजूरीने चालले आहेत तसेच सदर व्यवहार जिन्नीकळ खजपान असल्यामुळे प्रत्यक्ष रोख्यांची देवाण घेवाण इ. अनुसंगीक बाबी या सर व्यवस्थापक समांजत होते तसेच सर्व रोखे त्यांचे नावाने असून होम ट्रेडच्या खरेदी-विक्री संदर्भातील कॉन्फर्म नोट मला आता दाखविल्या त्यातील व्यतिरिक्त सदर व्यवहाराच्या दिवा बाबत मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांच्या सह्या आहेत. नेहमीच्या सरावाने त्या सह्या उल्हास काळोखे यांचेच आहेत

2CC

ते मी ओळखतो.

स्थानीक समुद्र मेळाव्या बिल कॉन्ट्रक्ट नोव्हेंबर उल्हास काळेचे अध्यक्ष यांच्या मंजूर झून सह्या आहेत.

अ.न.	बिल व कॉन्ट्रक्टने	दिनांक
१)	४२३५	१७/१२/१९९
२)	४३८२	१२/१/२०००
३)	४६१२	१५/२/२००२
४)	९०३७	२५/३/२०००
५)	९३९५	१५/५/२०००
६)	९३९२	१५/५/२०००
७)	९४६१	२५/५/२०००
८)	९५३१	०५/६/२०००
९)	९७०२	३१/५/२०००
१०)	१०३१७	१९/५/२०००
११)	१०६७७	१५/१०/२०००
१२)	१०६७९	१५/१०/२०००
१३)	१४४२८	२१/२/२००१
१४)	१३३६१	२८/५/२००१
१५)	१३७५७	१९/८/२००१
१६)	१३७६१	१९/८/२००१
१७)	१६०२९	३०/१/२००२
१८)	१५९११	३०/१/२००२
१९)	१६४७३	२८/३/२००२
२०)	१६४७७	२८/३/२००२
२१)	१६४७१	२८/३/२००२

सदरचे होम ट्रेडशी संबंधी खरेदी व्यवहार करताना बँकेने धनादेश दिले आहेत ते आता मला दाखविले सदर खरेदी व्यवहाराची मंजूरी अध्यक्ष व सर व्यवस्थापकीय यांनी केले नंतर वर उल्लेख केले प्रमाणे आमचे बँकेच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांनी संयुक्त सहीने व्यवहार सह्या केल्या आहेत. सदरचे अधिकार संचालक मंडळाच्या ठरावा - नुसार व्यवहार पूर्वी झाले त्या नुसार त्यांनी सह्या केल्या असून त्या माझे नेहमीच्या परिचयाच्या असलेने त्याचा व्यवहार पुढील प्रमाणे दिले होते.

समक्ष
पोलीस निरीक्षक
अंमलदार ही विशेषीकृत

पुरवणी :- श्री वसंत दत्तात्रय कामत रा. औंध पुणे यांचे दिलेला जाबाची आहे.

१७५

अ.न.	चेक क्रमांक	सह्या केलेल्या आधीकृत आरोपीचे नाव
१)	858811 -	16/4/2002 - सुनिल बारी व राजु फुले.
२)	225886 -	21/9/2000 - सुरेश काळे व राजीव फुले.
३)	858832 -	6/6/2000 - सुनिल बारी व राजीव फुले.
४)	858840 -	6/7/2000 - सुरेश काळे व राजीव फुले.
५)	225925 -	3/4/2001 - वसंत कामत व सुनिल बारी.
६)	225964 -	24/2001 - सुनिल बारी व राजीव फुले.
७)	858797 -	20/1/444 - सुरेश काळे व राजीव फुले.
८)	858818 -	22/3/2000 - सुरेश काळे व सुनिल बारी.
९)	225965 -	28/6/2001 - सुनिल बारी व राजीव फुले.
१०)	225216 -	मे 2000 - सुनिल बारी व राजीव फुले.
११)	858848 -	15/7/2000 - सुरेश काळे व सुनिल बारी.

सदरचे चेक वरील सह्या या माझ्या नेहमीच्या परिचयाच्या असलेने पाहून व ओळखून सोसायटी संबंधित या बाबत वरील आधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान केले बाबत संचालक मंडळ ठरावाची खरी नक्कल सोबत जोडत आहे.

वरील सर्व खरेदी विक्री व्यवहारांना अध्यक्ष व चेअरमन व्यवस्थापक यांनी मंजूरी दिली नंतर संपूर्ण संचालक मंडळानेसुध्दा कायम मंजूरी दिलेली आहे.

म्हणून माझे सांगणे.

समक्ष

पोलीस निरिक्षक
भेसळी पदार्थ विरोधी पथक
पुणे शहर पुणे.

250

SSBL
Accountant
Since July, 2000
No Role

जबाब ता. १८.११.२००२ (१५७)

मी- सुनिल विलासराव पारी वय ३१
धंदा- नोकरी रा. ३०९ अ शुक्रवार पेठ
पंडीत अपार्टमेंट, पुणे-२

सत्यच हजर होऊन पुढचा विचारले
असता सांगतो की. मी वरील पत्त्यावर माझे
कुटुंबासह सध्यकाल आहुन, सुरुवातीस सहकारी
बँकेत मर्यादित. पुणे येथे सन १९९७ पासुन
नोकरीस आहुन, जुलै २००० पासुन अकौंउन्ट
म्हणुन नोकरीस आहे.

आमची बँकेत एकुण जनरल मॅनेजर श्री
सुरेश काळे हे आहुन बँकेत सर्व संचालक मंडळ
होते. अध्यक्ष श्री उल्हास काकोरकर हे होते. व
उपाध्यक्ष श्री उल्हास भट हे होते. संचालक मंडळ
व सभासदांचे मिसेसना स्वतंत्र अंतरी कामे
करता. आमचे बँकेत ~~श्री~~ एकुण २४ शिपायांना स्टार
बँकेत स्वतंत्र आहुन, आंतरी एकुण २२ ऑफिसर
अधिकारी आहेत. सर्व संचालक मंडळाने दि 8/11/00
रोजी ठराव क्रमांक २ नुसार H.D.F.C बँकेत सर्व
बँक स्वतंत्र मार्केटिंगचे अधिकार प्रशासकीय
कामकाजाचे सोयीसाठी हस्तांतरित करणे २२ ऑफिसरांपैकी
कोणाची दोघांचा संयुक्त सहीने मार्केटिंगचे
अधिकार कांताचा प्रस्ताव केले आहेत. सदर स्वतंत्र
मार्केटिंगचा विषय बोर्ड करून देणेचा असल्याने
सदर परिपत्रक अधिकारी म्हणजे सर्व व्यवस्थापक
व ऑफिसर. यांचेकडे सर्वांना मंडळ आंतरी सोयीने
ही सुरुवी करायचा असल्याने सदर बोर्ड मी तयार
आंतरी करुन दिलेले.

251

आमले बँक मधे सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री काम निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित मॅनेजरने इतरांच्या व सर व्यवस्थापक यांना दिले होते.

[डिसेंबर ९९ पासून आमले बँकेमधे होणा ट्रेडरी सरकारी कर्ज रोखे बॉन्डस खरेदी विक्री एकवटर्स सार्ट] ते सर्व अधिकार व कार्य व्यवस्थापक यांचे मंजुरीने सर्वे आहेत. तसेच खर व्यवहार डिलिंग स्वरूपात कलमाप्रमाणे प्रत्येक सेटलमेंटची देणे - घेणे इ. अनुषंगाने काम का. सर व्यवस्थापक संबंधित होते. तसेच सर्व रोखे हस्तांतरीत करणे.

सेम ट्रेडरी खरेदी - विक्री संदर्भातील कॉन्ट्रक्ट नोट मला आणा दारवाल्या आदि फाईलवर सदर व्यवहारास मान्यता देणे वगैरे मंजुर करून अधिक उल्हास काकीरवे यांना सतत असते. वेळोवेळी सरावाने ते सर्व उल्हास काकीरवे करीत असत त्यामुळे ओव्हरनो

खालील नमुद केलेला विक्री कॉन्ट्रक्ट नोटस वर उल्हास काकीरवे यांनी मंजुर करून सेटल्ड केलेले.

अ.नं.	विक्री कॉन्ट्रक्ट नंबर	दिनांक
1)	8235	- 17-12-99
2)	8382	- 12-1-2000
3)	8612	- 15-2-2000
4)	9037	- 22-3-2000

पुरवणीं सुनिक विद्युत प्रकाश वारी कॉलनी अक्षांका

अनु.	प्लिंथ क्र कॉन्ट्रक्ट नंबर -	दिनांक
5)	9395	16/5/2000
6)	9392	16/5/2000
7)	9961	29/5/2000
8)	9531	6/6/2000
9)	9102	31/7/2000
10)	10317	1/9/2000
11)	10677	16/10/2000
12)	10679	16/10/2000
13)	11828	21/2001
14)	13361	28/6/2001
15)	13757	1/8/2001
16)	13261	1/8/2001
17)	16029	30/11/2002
18)	15911	30/11/2002
19)	16813	28/3/2002
20)	16877	28/3/2002
21)	16871	28/3/2002

वरील लोक इतरही सोसे सवरती. कमलार करणारा वेगवेगे एकांना नेतु दिले आहेत तं आता मात्रा वारसनिहं कदर सवरती व्यवस्थापकी मंजुरी देईकरे तं कर व्यवस्थापक साली केले कनर कर उल्लेख केले प्रमाणे कमलना वेगवेगा कार्यालय कार्यकारी संयुक्त सहीनिं एकावर कलना केलेली आहेत. कॉलनी 25

कार्यालय पोलीस उपनिरीक्षक वरळी विभाग मुंबई यांना प्राप्त झाले त्याप्रमाणे यांनी कलम केलेला असून त्या कलमा बेलदीपत्रा परिशिष्टांना अनुसरुन त्या कलमा संपादीत करण्यात आलेल्या आहेत.

अ.न. चेक नंबर खाते कलम केलेला अधिनियम आणि कार्ड -

1) 858811 - 16/2/2000 - सुनिधि वारी व राजीव कुमे
2) 225886 - 29/2/2000 - सुरेश कार्ड व राजीव कुमे
3) 858832 - 6/6/2000 - सुनिधि वारी व राजीव कुमे
4) 858840 - 6/7/2000 - सुरेश कार्ड व राजीव कुमे
5) 225925 - 3/4/2001 - वसंत कामत व सुनिधि वारी
6) 225969 - 28/8/2001 - सुनिधि वारी व राजीव कुमे
7) 858717 20/12/99 - सुरेश कार्ड व राजीव कुमे
8) 858818 24/3/2000 - सुरेश कार्ड व सुनिधि वारी
9) 225965 28/6/2001 - सुनिधि वारी व राजीव कुमे
10) 225216 " 2000 - सुनिधि वारी व राजीव कुमे
11) 858848 15/7/2000 - सुरेश कार्ड व सुनिधि वारी

सदर चेक वरील खाते कलम केलेला अधिनियम परिशिष्टांना अनुसरुन व अधिक सुलभ कामासाठी, वरील सर्व खरेदी पावती व्यवहारांना आपली व सर व्यवहारासाठी मंजुरी मिळावी अशा संपूर्ण कागदपत्रे संदर्भाने आपली मान्यतेसाठी आहे.

कागदपत्रे सविस्तर पडताळून पाठविण्यात येत आहेत याची कृपया नोंद घ्यावी.

धन्यवाद

आपला विश्वासू

पोलीस निरीक्षक
वरळी विभाग मुंबई

SSBL
Clerk
No Role

दिनांक १८-११-२००२ १५०८

मी - दिनेश प्रल्हाद परदेशी वय २१ वर्षे
धंदा - नोकरी रा० पनवेल मी २४, सोनिन
अपार्टमेंट, तिसरा रस्ता खिंतवाड रोड, पुणे ४१

सनक तसर होडिंग बिजारदे वर्तन
कंपनी ली, ली वरील फिर्यादी काही कुटुंबाकडे
राहण्यास असून, सुरवातीस सदरची वेळ सकाळी
८ ते ९ असे पाहून नमूद ठिकाणी
कोचिंग असून, सध्या सुरुवात झाली असे वेगवेगळे
आहे.

दिनांक आपण फोन होम ट्रेड ली एकदिवसी
क्लिनी संदर्भातील कॉन्ट्रक्ट नोट दाखविला. त्यानंतर
काहीवेळ सदर व्यवहारास संमती दिली व्यवहार
मंजूर झाल्यानंतर आरोपी इसमास वेगवेगळे संमती
सांगत होते. वेळोवेळी संशयाने त्या सांगत
होत्या असे. त्यांनी ओळखली.
त्यानंतर फिर्यादी यांचे क्लिनी कॉन्ट्रक्ट नोट्स वर
खालील आरोपीने वेगवेगळे संमती मंजूर झाल्यानंतर
सांगत होते.

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 16029 ⑱ 15911 ⑲ 16873
⑳ 16877 ㉑ 16871

त्यानंतर होम ट्रेड ली सोबत एकदिवसी व्यवहार
झाल्याने, वेळेचे त्यांना वेळ दिले असता ते आणि

253

मला वरीलविषयी खाजगी सावकारी मंजुरी
देण्यासंबंधी व सदर व्यवसायाची तपासणी
करण्यासाठी आपल्याकडे कोणी केले जाणार
आहे याबाबत मला कळविण्याची तसदी
घ्यावी. अधिकृत कार्यालयीन कामाच्या वेळेत
सावकारी करण्यासाठी आवश्यक असलेले
कागदपत्रे घेऊन मी आपल्या कार्यालयात
येण्यासाठी आपण केव्हा वेळ देऊ शकता
याबाबत मला कळविल्यास मी आपल्या
सोयीच्या वेळेत येऊ शकेन.

अ.क्र.	नोंद क्रमांक		कळविणाऱ्या अधिकृत अधिकाऱ्याची नावे
1)	858811	- 16-2-2000 -	सुनिल पारीख व राजीव मुदे
2)	225886	- 2-9-2000 -	सुरेश कार्ड व राजीव मुदे
3)	858832	- 6-6-2000 -	सुनिल पारीख व राजीव मुदे
4)	858840	- 6-7-2000 -	सुरेश कार्ड व राजीव मुदे
5)	225925	- 3-2-2001 -	पंकज काकड व सुनिल पारीख
6)	225969	- 2-8-2001 -	सुनिल पारीख व राजीव मुदे
7)	858797	- 20-12-99 -	सुरेश कार्ड व राजीव मुदे
8)	858818	- 22-3-2000 -	सुरेश कार्ड व सुनिल पारीख
9)	225965	- 28-6-2001	सुनिल पारीख व राजीव मुदे
10)	225946	- मे 2000	सुनिल पारीख व राजीव मुदे
11)	858848	- 15-7-2000	सुरेश कार्ड व सुनिल पारीख

सादर नोंद घेऊन वरील कळविण्या केलेल्या
परिस्थितीचा अहवाल पाहून व आवश्यक खात्री - पडताळणी
करुनही संबंधित व्यक्तीस अटीवर व सर्व कायदेशीर बाबींची
पुर्तता दिसून आल्यास संपूर्ण कागदपत्रे पडताळणी करुन
मंजुरी देण्यात येईल.

कळावे

आपला नम्र

पोलिस अधिकारी कि व पदनाम मुद्दे सारखा मुद्दा

SSBL employee
No Role

दिनांक ता. 16/9/2002

(9609)

मी राजीव देवदत्तप्रसाद पुळे वय-3८ व्यवसाय-नोकरी रा. अविष्कार शिवानंद को.सो. सर्वे नं 99/99 धनकवडी रोड-चव्हाणनगर पुणे ४३

समक्ष हजर होऊन पुढील विचारले वरून लेखी जो मी वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबासह रहात्यास असून युनियन सहकारी बँक मर्यादित पुणे येथे सन १९८७ पासून नोकरीस आलो सन १९९८ पासून अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे.

आमचे बँकेमध्ये जनरल मॅनेजर श्री सुरेश काळे हे असून बँकेचे संचालक मंडळ हेत अध्यक्ष श्री उल्हास काकोरवे हे होते व उपाध्यक्ष श्री उल्हास भट हे होते सदरचे त्यांचे व संचालक मंडळाचे नियंत्रणा खाली आम्ही काम करतो. आमचे बँकेची मंजूर १४ निरनिराळ्या ठिकाणी बँकेच्या शाखा असून आम्ही मंजूर 22 अधिकृत अधिकारी आहोत. मा. संचालक मंडळाने दि. 01/01/1999 चे ठराव क्रमांक 3 नुसार H.D.F.C बँकेसह सर्व बँक खाती चालविण्याचे अधिकार प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने वरील 22 अधिकाऱ्यांपैकी कोणतीही दोघांच्या संयुक्त सहीने चालविण्याचे अधिकार आम्हांस प्रदान केले आहेत. सदर खाते चालविताना किंवा चेक काढून देताना योग्य त्या सक्षम वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे जर व्यवस्थापक व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ यांची योग्य ती मंजुरी त्याशिवाय असे चेक चे व्यवहार आम्ही करू शकलो.

आमचे बँक मध्ये सरकारी कर्ज रोखे, खेरदी विक्री बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संचालक मंडळाचे अध्यक्ष व सर व्यवस्थापक यांना दिले होते.

Since Dec, 1999 HTE dealing with SSBL

डिसेंबर ९९ पासून आमचे बँक मध्ये हाय इंडेक्स सरकारी कर्ज रोखे आणण्या खरेदी विक्री व्यवहार

254

आले ते सर्व अध्यक्ष व सदर व्यवसायिक यांचे मंजुरीने आलेले आहेत. तसेच सदर व्यवहार किंवा सदर दस्तऐवज अस्तित्वात असल्याबाबत दिवाणी दावा घेवाण इ. अनुषंगाने कामे ना सदर व्यवसायिक सांभाळत होते. तसेच सर्व रोख्यांचे लाभांशामध्ये केवळ.

दोन्ही बाजूच्या वकीलांनी विक्री करारनामे मॉडर्न्ट मोट मला आला दाखवलेला त्यानुसार कार्यालय सदर व्यवहारास मान्यता दिले बददल मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्लेख करावे याच्या सदया आहेत नोटीसच्या बदलाने त्या सदया उल्लेख करावे यांचेच आहेत. ते मी ओळखतो

खालील नमुद केलेल्या बिल कॉन्ट्रक्ट नोट्सवर उल्लेख करावे अध्यक्ष यांच्या मंजूर म्हणून दाखवा आहेत.

अ.नं.	बिल व कॉन्ट्रक्ट नंबर		दिनांक
1)	8235	–	17/12/99
2)	8382	–	12/12/2000
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	–	11/9/2000
11)	10677	–	16/10/2000
12)	10679	–	16/10/2000
13)	11828	–	21/2/2001
14)	13361	–	28/6/2001
15)	13757	–	11/8/2001
16)	13761	–	11/8/2001

साक्षीदार

विरुद्ध पक्षकार

फिर्यादी पक्षाचा उलट तपास संपला

पुरवणी :- राजीव देवेंद्रप्रसाद फुके यांचे ताबाचा जंगमचे फर्द.

(160)

अ.नं.	बिल व कौन्ट्रक्ट नंबर	दिनांक
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

वरील होम ट्रेडशी संबंधीत खरेदी व्यवहार करताना बँकेने त्यांना चेक दिले आहेत. ते माल मजा दरम्यान सदर खरेदी व्यवहाराची मंजुरी कार्यालय व तद्नंतर व्यवस्थापन यांनी केले नंतर वर उल्लेख केले प्रमाणे आमच्या बँकेच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांनी संयुक्त सहीने त्यावर सह्या केल्या आहेत. सदरचे अधिकार संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार त्यांना प्राप्त झाले त्यानुसार त्यांनी सह्या केल्या आहेत व माझ्या नेहमीच्या परिचयाच्या असल्याने त्याचा लपशील खालील प्रमाणे.

अ.नं.	चेक क्रमांक	सह्या केलेल्या अधिकृत अधिकाऱ्यांची नावे.
1)	858811 - 16/12/2000	सुनील बादी व राजीव फुके
2)	225886 - 21/9/2000	सुरेश काळे व राजीव फुके
3)	858852 - 6/6/2000	सुनिल बादी व राजीव फुके
4)	858840 - 6/7/2000	सुरेश काळे व राजीव फुके
5)	225925 - 31/21/2001	वसंत कामत व सुनील बादी
6)	225969 - 21/8/2001	सुनील बादी व राजीव फुके
7)	858797 - 20/12/99	सुरेश काळे व राजीव फुके
8)	858818 - 22/3/2000	सुरेश काळे व सुनिल बादी
9)	225965 - 28/6/2001	सुनील बादी व राजीव फुके
10)	225216 - मे 2000	सुनील बादी व राजीव फुके
11)	858848 - [illegible]	[illegible]

255

सदर चेक वरील सहया हया माझ्या नेहमीच्या पध्दतीच्या असल्याने पाहून व ओळखून दोघांनी, वरील सर्व खरेदी-विक्री व्यवहारांना अध्यक्ष व सर्व व्यवस्थापक यांनी मंजुरी दिले नंतर संपूर्ण संचालक मंडळाने त्याला कार्यकारी मंजुरी दिलेली आहे.

म्हणून माझे दोघांचे.

कलम

प्रोजेक्ट डिरेक्टर इंगळी

पदार्थ वि. पथक कुन्नूर शाखा

पुणे शहर

पंचनामा ता.२९/११/२००२ १८०

१) संजय महादेव घुमाट वय २८ वर्षे - शिक्षा ड्रायव्हर रा. श्रीरतनगर सर्वे नं. ७९ पुणे ३७.

२) सैय्यद महमद मिरा वय ४३ धंदा - किरकोळ रा. सेवादल कॉलनी येरवडा पुणे ६.

आम्ही वरील पंच साक्षीदार यांना येरवडा कारागृहामधील न्यायविभाग अधिकारी तपासणीचे वरुन हजर झालो व कळविले की, वि. काळ पोलिस ठाणे गुन्हा रजि नं. ६५/०२ भा. द.वि.कलम ३०७, ३०९, ९०९, ४२०, ३० प्रमाणे आरोपी नामे सुरेश शिवाजीराव काळे. हे दाखल गुन्हामधे मॅजि. कस्टडी भोगून त्यांचे हस्तअक्षराचे सहीचे नमुणे घेणे आवश्यक असल्याने त्यांचे तपासात आणि परवानगी दिल्याने तसेच त्याबाबत मा. डेप्युटी मॅजि. साो वर्ग १ कोर्ट नं. ४ यांचा आदेश कु. ४०६/०२ दि. १८/११/०२ प्रमाणे हस्तअक्षर नमुना घेण्यास परवानगी दिल्याने त्यांचे हस्तअक्षराचे सहीचे नमुणे घ्यावयाचे आहे. तरी आपण पंच म्हणून समक्ष हजर रहा. असे कळवून पंचा समक्ष पंचनामा करणेत आलेला तो खालील प्रमाणे

वरील पंचा समक्ष श्री. पोलिस हवा. घोलेश्वर यांनी वरील तक्रारीत सांगून सदर आरोपी सुरेश काळे यांना कोर्टातून देण्यात सांगितले मुळे त्यानी पोलिस व्हॅनने त्याना येरवडा कारागृहातून येरवडा कारागृहाचे जेल विभागात कोर्टातून आणले. पंचा समक्ष त्यांचा नाव - पत्ता विचारता त्याने आपले नाव. सुरेश शिवाजी काळे राo को. 2 कल्याणनगर सोसायटी तरंडवणे पुणे. असल्याचे सांगितले व कळविले की आपले हस्तअक्षराचे सहीचे नमुणे घ्यावयाचे आहे. त्यास त्याना तोकात दिला मजकुर पंचा समक्ष वाचून दाखविला. त्यास त्याने कागद देवून त्यावर पुढीलप्रमाणे सही - शिक्का सदर्भ व त्या पुढील सही संदर्भाचे कागदाचे खालील पंचाचे सदर व आरोपी खालची समक्ष करणेत आलेली आहे. सदरचे सुरेश शिवाजीराव काळे याचे सहीचे नमुणा हस्तअक्षर तसा सदरचे नमुणा हस्तअक्षर त्याचा घेवून पंचाचे व आमचे सहीचे तपेखाल तुलनात्मक पाहणी केली. समक्ष म्हणून मी की. आर. पठारे पो. हवा. यांची सही व फोटोची सही आहे.

हा पंचनामा सायं १७.२०. ता० सुरु करुन १७.५० ता.

लिहून पुरा केला. हा पंचनामा लिहिणार स. त. म. 256

समक्ष

तपासिस अधिकारी
येरवडा कारागृह पि. पुणे पुणे

पंच १) _____

२) _____

(१८१)

जा.क्र.५८८ /०२
गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे शहर
दिनांक -

प्रति
मा. अप्परपोलिस महासंचालक
गु. अ. वि. (गुन्हे) महाराष्ट्र राज्य पुणे
यांना सविनय सादर

प्रतिवेदक - पी.आर.पटणे पोलिस निरीक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे शहर
यांजकडून विनंती पूर्वक की

विषय - हस्ताक्षराची तपासणी होउन अभीप्राय मिळणेबाबत

१ पोलिस ठाणे - विश्रामबाग पोलिसठाणे पुणे शहर

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

३ फिर्यादी - श्री. दादाभाउ 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 चंदयाल भंडारी, ४ उल्हास नथोबा काळोखे, ५ सुरेश शिवाजीराव काळे , ६ दिलीप व्यंकटराव पारीख, ७ कोशव भगवान साळुंखे ८ बाळासाहेब नानासाहेब महाजन, ९ शेखर हनुमंत साने

फरारी आरोपी - १ नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, २ कानन मेवावाला

५ अपराध घडला तो वेळ ठिकाण - सन १९९९ ते दि ३०/०३/२००२ चे कालावधीमधे 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 - 0.00

थोडक्यात हकीकत - सदरचा 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 ब्रोकर आहे. फरारी आरोपी क्र. २ ची होम ट्रेड लि च्या कार्यालयात डेब्ट मार्केटचे मॅनेजर होत. आरोपी क्र. ३ हा होम ट्रेड लि. च्या कार्यालयात ॲथोराईज्ड 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 अकाउटंट असून त्यांची के.बी. साळूंके आणि कं. पुण्यात आहे. त्यांनी बँकेचे इंटर्नल ऑडीट दि ०१/०४/१९९९ ते ३१/०३/२००० या कालावधीत केले आहे.

२५

आरोपी क्र 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 क्र. ९ हे चार्टर अकाउटंट असून त्यांची एस एच साने अॅन्ड कं चार्टड् अकाउटंट 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. गुन्ह्याच्या कालावधीच्या दरम्यान आरोपी क्र. १ ते ३ व फरारी आरोपी क्र १ व २ या होम ट्रेडच्या पदाधिका-यांनी आरोपी क्र. ४ व ५ हे सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे अनुक्रमे चेअरमन व सरव्यवस्थापकशी संगनमत व हातमिळवणीकरून रिझर्व बँकेने प्रसिध्द केलेले मार्गदर्शक तत्वे व नियमांचे उल्लंघन करुन व तसेच फिजीकल मधून सरकारी रोखे व बॉन्डचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करून सदर निर्बंधाचेही उल्लंघन केले व गुन्ह्याचे कालावधीत रोखे बॉन्डच्या डिलिव्हरी काही वेळा ऐकमेकांस न देता ओरिजनल सरकारी रोखे, बॉन्डचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार न करता झेरॉक्स प्रती बनावट व कल्पित तसेच खरे रोखे स्वत:च्या ताब्यात नसताना किंबहूना ते खरे नसताना व्यवहार केले व अशा रितीने गैरव्यवहार करुन ७.५०% G.O.I २०१० चे ५ कोटी ६५ लाख रुपयांचे रोख्यांचे खरेदी पोटी चेकने होम ट्रेड लिमीटेडला दिलेल्या रकमेचा व त्यावरील व्याज इत्यादी मिळून ५ कोटी ७८ लाख ५६ हजार ३७५ रुपयेचा बँकेचे सभासद व गुंतवणुकदारांच्या विश्वासघात करुन त्यांची फसवणुक केली व अपहार केला म्हणून सदर आरोपीने भा.द.वि.कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ प्रमाणे गुन्हा केला आहे .

तसेच आरोपी क्र. ६ ते ९ याने आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार न पाडता वस्तुस्थितीवर आधारीत लेखापरिक्षण न करता लेखापरिक्षण दरम्यान आढळून आलेल्या उणिवा उदा. सन १९९९ ते २००२ दरम्यान 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 डिस्ट्रिंकटीव नंबर लिहिलेले आढळुन आलेले नसताना अहवालात नमुद केलेले नाहीत इत्यादी उणीवा त्रुटींकडे बुध्दिपूर्वक दुर्लक्ष करुन आरोपी नं. १ ते ५ व फरारी आरोपी क्र. १ व २ यांना साह्य केले म्हणून वरील आरोपी यांनी भा.द.वि कलम ४०६, ४०९, ४२०, १०९ प्रमाणे गुन्हा केलेला आहे.

सन १९९९ ते ३०.०३.२००२ च्या दरम्यान होम ट्रेड लि. व सुवर्णयुग सहकारी बँक यांचे दरम्यान सरकारी रोखे बॉन्डचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेले आहे. सदरवेळी कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सवर त्यांचे पदाधिकारांच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सवर व त्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या बँकेच्या चेक्सवर सह्या केलेल्या आहेत. काही पदाधिका-यांचे नमुना हस्ताक्षर घेण्यात आले आहेत तसेच त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स व बँकेचे चेक्स जप्त केलेले आहेत. त्यावरील सह्यांची व नमुना हस्ताक्षरांची सह्यांची पडताळणी करुन अभिप्राय मिळण्यास विनंती आहे.

खालील नमुद कॉन्ट्रॅक्ट नंबरच्या नोटवर जेथे सह्या केल्या आहेत त्या ठिकाणालगत अथवा कॉन्टॅक्ट नोटलगतचे बिलावर अथवा सोबतच्या पत्रावर अगर फॅक्सवर जेथे सह्या केल्या आहेत. त्या सह्यांना काळया शाईने वर्तुळ गोल करुन त्या नजीक निशाणी केलेली आहे.

सदरच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोट खालीलप्रमाणे १ ते ३४ आहेत.

अ.नं	कॉन्ट्रॅक्ट नोट नं बिल नं.	ट्रेड डेट	दर्शनी किंमत रु. लाखात	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	१११६७	१६.१०.००	१५०	XVIII
१९	१११८२८	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

INST

25

तसेच दाखल गुन्ह्यात खालील नमुद चेक सुध्दा जप्त करण्यात आले आहेत. त्यापैकी खालील नमुद बँकांचे चेक नं. असलेले चेक तपासणीसाठी निशाणी देवून पाठविण्यात आलेले आहेत. तसेच ट्रान्सफर ॲडव्हाईस यांवरही निशाणी दिलेली आहे . निशाणीजवळच असललेल्या सहीला काळ्या शाईने वर्तूळ करून गोल केले आहे त्याची तपासणी करण्यात यावी. सदर चेक व ट्रान्सफर ॲडव्हाईस खालील नमूद प्रमाणे पाठविले आहेत.

अं.नं	बँकेचे नांव	चेक नं.	निशाणी नं.
१	जनता सहकारी बँक पुणे	९०५८२७	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	८५३९५९	E
६	जनता सहकारी बँक पुणे	९०३७५४	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 ॲडव्हाईस	जा.क्र २८०/२००१-०२	J
११	एच.डी.एफ.सी बँक पुणे	८५८७९७	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	९८४१४७	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	४९६०४८	Q

दिनांक ०९.०८.२००१ रोजी लिहिलेले पत्र क्लारा राजेंद्र सांबले हजर केलेले पंचनाम्याने जप्त केले असून ते खालील नमुद निशाणी प्रमाणे आहेत.

अं.नं	तपशील	निशाणी नंबर
१	दि. २९/१०/०२ रोजी क्लारा राजेंद्र साबळे 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

260

(1) 96-57

(2)

अध्यक्ष

मंजूर

सचिव

सचिव

सचिव

288

दाखल गुन्ह्यामधे खालील नमुद व्यक्तींचे नमुना हस्ताक्षर सहीचे घेण्यात आलेले आहे. सदरचे नमुना हस्ताक्षर सहा कागदावर प्रत्येकी सहा सहा सह्या 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 चंद्रलाल भाडारे	ब
३	क्लारा राजेंद्र साबळे	क
४	उल्हास नथोबा काळोखे	ड
५	सुरेश शिवाजीराव काळे	इ

वरीलप्रमाणे दस्तऐवज म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स, चेकस, ट्रान्सफर ॲंडव्हाईस तसेच गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे लेटर पॅडवर खाली असलेले सहीचे पत्र व घेण्यात आलेले हस्ताक्षराचे सहीचे नमूने निशानी 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 बील अगर पत्र किंवा फॅक्सवर सह्या आहेत त्यापैकी कोणकोणत्या सह्या निशाणी नंबर अ, ब, ड यांचेशी 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 ॲंडव्हाईस चे वर निशाणी नं J वर दोन सह्या आहेत त्यापैकी ज्या सहीला काळ्या शाईने वर्तूळ करून गोल केले आहे त्या सहीशी निशाणी नं "इ" शी 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 सह्यांशी मिळत्याजुळत्या आहेत

<u>तरी वरील नमूद १ ते ४ प्रश्नावली प्रमाणे कृपया अभिप्राय मिळण्यास विनंती आहे.</u>

वरील नमूद निशाणीचे दस्तएवज 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 लखोट्यातून त्यावर त्यांचे निशाणी नं नमूद केले आहेत. दुस-या पाकीटात चेक व ट्रान्सफर ॲंडव्हाईस पाकिटात बंद करून त्यावरसुद्धा निशाणी नं नमूद केले आहेत तसेत तिस-या पाकिटात क्लारा साबळे हीने हजर केलेले पत्र पाकिटात बंद करून त्यावरसुद्धा निशाणीनंबर दिलेला आहे. चौथ्या पाकीटात घेतलेल्या हस्ताक्षराचे सहीचे नमूने 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 रिपोर्टासह अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आलेले आहेत. अभिप्रायाचा अहवालही पाकीटात बंद करून आमच्या ऑफीसच्या सीलने सीलबंद केला आहे

मा.सा. व्हावे

(पी.आर.पटणे)
पोलीस निरीक्षक
गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे शहर

मा. पोलिस आयुक्तसाहेब
यांच्यामार्फत सविनय सादर रवाना.

261

(९८२)

जावक क्रमांक - २०८ / २००२
अंमली पदार्थ विरोधी पथक
पुणे शहर, पुणे
दि. १६-११-२००२

प्रति,

मा. अधिक्षक साहेब,
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे
यांना सविनय सादर

प्रतिलेखक :- पी. आर. पठारे पोलीस निरीक्षक
अंमली पदार्थ विरोधी पथक, पुणे शहर
पुणे यांचकडून विनंती पूर्वक की —

विषय :- कारागृह मधील आरोपींचे जमुना
हस्ताक्षर घेणे बाबत —

या उपरोक्त विषयास अनुसरुन सादर करणेत येते की, विश्रामबाग पो. स्टे. गु.र.नं. ६५/०२ भा.द.वि कलम ४०६, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ५०९, ३४ मधील आरोपी नामे ① उत्तम मधुकर काकडे ② सुरेश शिवाजीराव काळे यांना दिनांक गुन्हयात दि. 23/11/02 रोजी अ.नं १ याचे ८.३० वा. अ.नं. २ याचे ८.०० वा. ताब्यात घेतले, सदर गुन्हयातील एकूण मा. रुपये, मौजे खेड, ता. वेल्हे येथील ४ प्लॉटचा खरेदी कोर्टात दाखल करुन त्यांची दि. २०.११.०२ पर्यंत मौजे. कस्तुरीची रिमांड घेण्यात आली होती. व ते सध्या येरवडा कारागृह येथे आहेत,

दाखल गुन्हयाचे तपासी अंमलदार यांनी वरील दोघां आरोपींचे हस्ताक्षर घेणे आवश्यक आहे. तरी कारागृह प्रशासनाने वरील कामी सहकार्य करुन आरोपींचे हस्ताक्षर घेवून देण्याची व्यवस्था करावी, ही विनंती, सोबत दोन पंच अंमलदार देत आहोत, हस्ताक्षर घेतलेली परवानगी मिळणेत विनंती आहे.

Signed
Received
on 18.11.02
at 7.05 p.m.
Jailor,
Yerwada Central Prison

262

कळावे, आपला विश्वासू,
दि. १६.११.०२

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

(९८३)

जा.क्रं २०१/२००२
~~अँमली पदार्थ विरोधी पथक~~
~~गुन्हे शाखा पुणे शहर~~
~~दि. १७.११.२००२~~

प्रति,

~~मा. अधिक्षक साो~~
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह पुणे
यांना सविनय सादर

~~सप्रवेदक~~ :- पी आर पठणे, पो. निरी. अँमली
पदार्थ विरोधी पथक गुन्हेशाखा पुणे
~~यांचकडुन विकेंती~~

~~विषय~~ :- कारागृहा मधील आरोपींचे नमुना
हस्ताक्षर घेणे बाबत

उपरोक्त विषयान्वये सानेगा सादर करणे की वि.बाग पो.ठे. गुन्हा रजि. क्रं. ६५/०२ मा.दं.वि. कलम ४०१, ३०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६९, ४७१, ३४, १०९ मधील आरोपी नामे ① उल्हास गंथोबा काकडे ② सुरेश शिवाजीराव काळे यांना दाखल गुन्ह्यात दि. १३.११.०२ रोजी ८.३० वाजता अटक करण्यात आली आहे. अटक मुदतीत त्यांना मा. ज्युडी. मॅजी. साो वर्ग-१ कोर्ट नं. २ पुणे यांचे कोर्टात हजर केले असता त्यांना दि. २०.११.०२ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत येरवडा जेल मध्ये ठेवलेले आहे.

पत्रव्यवहार क्रं. १२-०, दि. १५/११/०२

दाखल गुन्ह्याचे कामी वरील नमुद आरोपींचे नमुना हस्ताक्षर घेणे असल्याने व त्या बाबत मा. कोर्टाने परवानगी दिली आहे. ती संदर्भात जोडुन आणली काल रोजी घेणे असले परंतु संध्याकाळ झाल्याने आज रोजी कोर्तालिलेने आम्ही त्याकामी हजर झालो असुन दाखल नमुद आरोपी ① उल्हास नथोबा काकडे ② सुरेश शिवाजीराव काळे यांचे

263

आम्ही बरोबर आलेलेला पंचा समक्ष नमुना

हस्ताक्षर ~~घेतला~~ घेऊन परतणेची मिळाल विनंती

~~आहे~~.



ग्रा. सादरकर्ते

ता. १८.११.०२

पोलीस निरीक्षक

पुणे शाखा (अंमली पदार्थ विरोधी पथक)

पुणे शहर

पंचनामा दि. १७-११-२००२ (५८)

१) श्री मुस्ताफा मतंमद हुसेन शेख व. ३२ वर्षे धंदा- पोलिस हवा. नागपूर व्यक, बाबाजान पोरंजे काणे पुणे-६

२) श्री सय्यद मतंमद मिर वय- ४३ वर्षे धंदा- सामाज कुटान हवा रोकाठे कॉलनी, जाधवनगर समोर येरवडा, पुणे ६

मी पी. आर. पटणे पोलिस सिरिक्क उंमदी पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांचे पंचांना येरवडा न्यायालयीन कारागृह येथील आत बोलाविले वरुन हजर झाले असता, त्यांची की, विश्वासनाय पो. स्टे. गु. रजि. नं. ४५/०२ मा.द.वि.कं. ३०८, ३०९, ३२०, ३४५, ३६०, ३६१, ३०१, ३०३, ३४ प्रमाणे आरोपी नामे ① छत्तारसा पथीका काळोरवे ② मुरारी पेडिमल्लिरिसा वार्ड हे महिला न्यायालयीन कस्टडीत असून, दारुच गुन्हातील पाहिजे आरोपी होणे असलेने व मजकुर पो. ठाणे गुन्हे शाखा, पुणे येथे गु.र.नं. ४ सी.आर.पी.सी. कलम ४१(१) (ड) प्रमाणे अटक करुन, सदर गुन्हातील मुद्देमाल हस्तगत करुन, सदर गुन्हयात हजर करावयाचे असलेने व मजकुर आरोपी यांचे ताब्यातील मुद्देमाल हस्तगत करुन, सदर गुन्हयात हजर करावयाचे असलेने पंच म्हणून आमची निवड केली आहे. तरी आम्ही तुम्हाला खालीलप्रमाणे सांगतो —

पंच म्हणजे आरोपी हा येरवडा कारागृहाच्या मेन गेट मधे आणलेले वस्तुंची तपासणी करुन झडती घेतांना काय काय वस्तु मिळतात त्यांची यादी काय पंचनामे करुन प्रत्यक्ष साक्षीदारांना आपण पाहणे आहे. तसेच आरोपी यास ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचे अंगझडती करुन, त्याचे ताब्यातील मुद्देमाल हस्तगत करुन, सदर गुन्हयात हजर करावयाचे असलेने व मजकुर आरोपी यांचे ताब्यातील मुद्देमाल हस्तगत करुन, सदर गुन्हयात हजर करावयाचे असलेने पंच म्हणून आमची निवड केली आहे. तरी आम्ही तुम्हाला खालीलप्रमाणे सांगतो — पंचनामा पंचायतीचे १२.२० वा. सुरु करुन

264

93.00 वा. पेडुन पुरा केला आहे.

पंच ला पंचनामा लिहिला असता.

1) मुस्तफा शेख

2) ~~[illegible]~~

पोलीस पाटीलकडे
जेंव्हा पहाणी विहीर पक्के
पुर्ण झालेला दिसे

(१८५) जावक क्रमांक. २०५ / २००२

संभाजी पदार्थ डिपोजिट फंड

पुणे स्टेशन पुणे

दिनांक १८/१/२००२

प्रति,

मा. पुणे नगर सहकारी बँक लि. पुणे

पुणे स्टेशन शाखा पुणे

विषय :- सी. कार. एजंट फेडरेशन सिमिटेड, संभाजी पदार्थ डिपोजिट फंड, पुणे स्टेशन पुणे यांचा खिडकी दर्शक बी —

संदर्भ :- आपणाकडील क. सिमि / ठेवीदार / [illegible] —

महोदय,

आम्ही वरील संदर्भाचे अनुषंगाने आपले [illegible] ठेवीदार यांचे [illegible] २१ दिवसांचा विशेष अनुरक्षण कालावधी करीता ठेवी ठेवीमध्ये खाते क्र. पु.पी.डे. ६५/०२ अन्वये रु. २५, २१, २०, २५५, २५८, ३१६, ३०१, ३०९ व ३४ असलेली रक्कम रोखीने (१) दत्तात्रय बाबुराव काकडे या ठेवीदार सोसायटी, सेनापती पाटील मार्ग पुणे (२) सुरेश शिवाजीराव कांबळे रा. ८-२-१ कुलाबा सोसायटी एरंडवणा पुणे यांना दिनांक पुढील दिवशी दि. २२/११/०२ रोजी रु. [illegible] व्या. [illegible] मुदतीचा [illegible] रा. सेवानंद नगर येथे [illegible] रोजी दि २१/११/०२ रोजी पर्यंत [illegible] परिसरातील ठेवीदार आणि [illegible] सोसायटी कार्यालयात [illegible]

[illegible] पुढील [illegible] ठेवीदार सोसायटी मा. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] सादर करण्यात येत आहे.

आरोपी क्र. [illegible] यांचे [illegible]
जेल हवालदार, [illegible] यांचे फिर्याद वरुन पोलीस
दि 20.11.2012 रोजी 11.00 वा. पोलीस स्टेशन [illegible]
आरोपी पोलीस कस्टडी रिमांड: दोघांचे कब्जात [illegible]
[illegible] यांचे [illegible] पंचनामा [illegible]
सदरचा आरोपी उत्तरन कोर्टासमोर सादर करणे आहे.
कोर्टास उपचारासाठी आणले रेडीओ ग्रॅफीक अहवाल सादर
तिकामी आरोपीकडे गुन्ह्याचा तपास (हस्तांतरण) करणे
कामी करवाई मिळणेस विनंती आहे

[illegible] / 11 / 2012

पोलीस निरीक्षक
गुन्हे शाखा (अमली पदार्थ विरोधी पथक)
पुणे शहर

(१८६)

जावक क्र. ६७५ /२००२
फौजदारी न्यायालय यु.क्रं.४
पुणे.
दि.-१८-११-२००२.

प्रति,

१) मा.अधिक्षक,
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह
पुणे

२) मा. डीन सो
ससून हॉस्पीटल
पुणे.

विषय :- वि.लाग पो.स्टे.गु.र.नं. ६५/०२ मधील आरोपी नामे उल्हास नथोबा काळोखे व सुरेश शिवाजीराव काळे यांचे हस्ताक्षर नमुने घेणेबाबत.

महोदय,

आपणास या पत्राद्वारे असे कळविण्यात येते की वि.लाग पो.स्टे.गु.र.नं ६५/०२ मधील आरोपी नामे उल्हास नथोबा काळोखे व सुरेश शिवाजीराव काळे यांचे वकीलांनी या न्यायालयात त्यांची ना हरकत पुरशीस दाखल केली आहे तरी सदर गुंह्याचे तपासी अंमलदार यांनी उपरोक्त आरोपींचे हस्ताक्षर नमुने घेणेची परवानगी देणेत यावी. ही विनंती.

पुणे
दि.१८-११-२००२

कुकुमा वरुण

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

JUDICIAL MAGISTRATE, 1ST CLASS COURT No. 4 PUNE

266

(१८७)

जा.क्र. १८१/२००२
अंमली पदार्थ विरोधी पथक
गुन्हे शाखा पुणे शहर.
दिनांक: १/११/०२

प्रति

मा प्रशासक सो
सुवर्णयुग सहकारी बँक लि पुणे.

विषय:- सरकारी व निमसरकारी रोखे बॉन्ड चे तपासणी अहवालची सांक्षाकित प्रती मिळणे- बाबत.

उपरोक्त विषयान्वये सन १९९९ जानेवारी ते जून २००२ चे दरम्यानचे सुवर्णयुग सहकारी बँक पुणे चे इंटर्न ऑडीट सहकार खात्यातर्फे झालेले ऑडीट सर्व ऑडीटचे सांक्षाकित प्रती वि.बा.ग पो.स्टे. गु.रजि.नं. ६५/०२ भा.द.वि कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ चे तपासकामी दि २/११/२००२ पर्यंत देण्यास विनंती आहे.

२-११-०२

[पी.आर.पठारे]
पोलीस निरिक्षक
अंमली पदार्थ विरोधी पथक
गुन्हे शाखा पुणे.

सहकारी बँक मर्यादित पुणे २ मुख्य कचेरी

Received
Bavi
१/११/०२

267

१९३

हाफसिट ता. २५/११/२००२

१२०१०२ दि २५/११/०२

१) दोषारोप क्रमांक :-

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 हरीराम 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,
शिवाजीनगर, पुणे.

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,
फलॅट नंबर ५, पुणे - ३०.

८) बाळासाहेब नानासाहेब महाजन,
रा. फलॅट नंबर २,
इशान अपार्टमेंट, प्रभा हौसिंग
सोसायटी, कोथरुड, पुणे.

९) शेखर हनुमान साने,
रा. जी.- १, समर्थ पार्क, सिंहगड रोड,
पुणे.

यांना या गुन्हयाचे कामी पैंकी अ. नं. १
यांस दिनांक २१.८.२००२ रोजी १९.१५ वा.

270.

अ.नं. २ यांस दि. १९-८.२००२ रोजी १७.१५ वा. अनं. 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. (पैंकी अ.नं. १ ते ३ यांना ट्रॉन्सफर वारंट वरुन) 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 मेवावाला,
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

27

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

यातील 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 ॲथॉराईज्ड सिग्नेटरी होता. आरोपी क्रमांक ४ व ५ हे सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे अनुक्रमे चेअरमन व सरव्यवस्थापक होते. आरोपी क्रमांक ६ हे विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (पणन) वर्ग - २ पुणे या हुद्दयावर होते. त्यानी सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेडचे लेखा परिक्षण दिनांक १/४/२००० ते दिनांक ३१/३/२००१ या कालावधीकरिता केले आहे. आरोपी क्रमांक ७ हे चार्टर्ड अकाऊंटंट असून त्यांची के. बी. साळुंखे ॲण्ड कंपनी पुण्यात आहे. त्यांनी बँकेचे इंटरनल ऑडिट दिनांक १/४/१९९९ ते ३१/३/२००० या कालावधीकरीता केले आहे. आरोपी क्रमांक ८ हे विशेष लेखा परिक्षक

272

वर्ग - १ सहकारी संस्था (फिरते पथक) पुणे विभाग हे असतांना त्यांनी दिनांक १/४/१९९९ ते दिनांक ३१/३/२००० हया कालावधीकरीता लेखापरिक्षण केले. आरोपी क्रमांक ९ हे चार्टर्ड अकाऊंटंट असून त्यांची एस.एच. साने ॲण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाऊंटंस् 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 गुन्हयाचे 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 करुन रिझर्व बँकेचे प्रसिध्द केलेले मार्गदर्शक तत्वे व नियमांचे उल्लंघन करुन व तसेच फिजीकल मधून सरकारी रोखे व बॉन्ड चे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करुन सदर निर्बधाचे उल्लंघन केले, व तसेच गुन्हयाचे 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 स्वत:च्या ताब्यात नसतांना किंबहुना ते खरे नसतांना

273

व्यवहार केले व अशा रितीने गैरव्यवहार करुन व 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 अठ्ठ्याहत्तर 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 / बॉन्डस् ची दिले घेतले बाबतचे पोहोच पुस्तक, कोरियर स्लिपा, कोरियर रजिस्टर इत्यादी नसतांना नमुद केले नाही. गुंतवणुक रजिस्टर मध्ये अनेक ठिकाणी सरकारी रोखे-बॉन्डस्, इत्यादींचे डिस्टींक्टीव्ह नंबर लिहिलेले आढळून आलेले नसतांना अहवालात नमुद केले नाही. इत्यादी उणीवा व इतर त्रुटींकडे बुध्दीपुर्वक दुर्लक्ष करुन आरोपी नंबर १ ते ५ व

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.

६) साक्षीदार :- सोबतचे यादीप्रमाणे.

७) मिळालेली मिळकत :- सोबतचे यादीप्रमाणे.

८) रवाना तारीख वेळ :-

मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. 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.

हाफसीट मधील कॉन नं: ६ मधील

-: यादी :-

विश्रामबाग पो.स्टे. गुन्हा रजि. नं. ६५/०२ भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ आणि १०९ मधील साक्षिदारांची असे

अ.क्र.	तपशिल / नाव
१	डी.एन. काळे, विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था, वर्ग - ०२, पुणे. कार्यालय - फडतरे चौक, म.न.पा. इमारत, दुसरा मजला, पुणे. रा. फ्लॅट नं. ०४, कल्पश्री अपार्ट., बॉम्बे सॅपर्स कॉलनी, वडगांव 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, बिबवेवाडी, पुणे. फोन - ४२ ८२ ११६
४	डी.जे. दरेकर, सहा. पो. निरीक्षक, विश्रामबाग पो.स्टे. पुणे.
५	वसंत दत्तात्रय कामत, रा. ९, विशांत, दिपा को-ऑप. हौ.सोसा. संघवीनगर, औंध, पुणे - ४११ ००७.
६	सुनिल विष्णुप्रसाद बारी, रा. ३०९/अ, शुक्रवार पेठ, पुणे. फोन - ४४ ६१ २१२
७	उल्हास महादेव भट, रा. फ्लॅट नं.०३-२७/C/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. गुरुदत्त 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. आदर्शनगर, रामवाडी जकातनाक्यासमोर, पुणे.
१५	के.के.अब्दुल मज्जीद, रा. १/३०, शास्त्री अपार्ट, लष्कर, पुणे.
१६	दिगंबर केशव रासने, रा. १८९, बुधवार पेठ, पुणे.
१७	लक्ष्मीकांत रंगनाथ जडे, रा. ५९१, ब, रास्ता पेठ, पुणे.
१८	बाळकृष्ण विठ्ठल रायकर, रा. ११७, बुधवार पेठ, पुणे.
१९	अरुण परशुराम शिंदे, रा. ४४, बिबवेवाडी, पुणे.
२०	गजानन धोंडीराम गांजवे, रा. ११/१२, एरंडवणा, लक्ष्मी-नारायणनगर, इमारत क्र. ८-ब, फ्लॅट नं. १५, पुणे - ०४.
२१	विजयकुमार सुदाम 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 क्र. ०४ , चिंतामणीनगर समोर, बिबवेवाडी, पुणे.

276

२४ निवृत्ती बाळाजी पोफळे, रा. ज्योतिका अपार्टमेंट, भांगरवाडी, मावळ जि. पुणे.

२५ पंच - शिवाजी लक्ष्मण शेंडे, रा. देवकर चाळ, रामवाडी, पुणे.

२६ पंच - खंडू वत्तू शितोळे, रा. ५ वा मैल, पुणे-नगर रोड, पुणे.

२७ पंच - सुर्यकांत जयराम साळुंखे, रा. ५४६, घोरपडे पेठ, पुणे.

२८ पंच - अशोक बबन देशमुख, रा. डीफेन्स् कॉलनी, बि.नं. ०४, वानवडी, पुणे.

२९ असि.जन.मॅनेजर, आर.बी.आय., मुंबई - ४०० ००१.

३० बाबुराव चांगदेवराव हांगे, उप-मुख्य लेखाअधिकारी, 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 समोर, पुणे - ४११ ०४३.

३२ दिनेश प्रल्हाद परदेशी, रा. फ्लॅट नं. २४, रोहीत प्लाझा, हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे - ४११ ०५१.

३३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.

३४ अब्राहम जेकब, असि.जन.मॅनेजर, फेडरल बँक, पत्ता :- २७, तामारींद 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, कांदिवली (पुर्व), मुंबई - १०१.

३७ जुगना परमसिंग लोधाया, रा. १२ बी., पोर्णिमा बिल्डींग, एच.एम. कपाउंड, एम.जी.रोड, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई - ६२.

३८ बीना नवनीतराय संघवी, रा. बी.विंग फ्लॅट नं. ४०८, अमृत अपार्टमेंट, जे.एस. रोड, दहीसर, मुंबई - ६८. द्वारा / गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस् 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 - ९२.

४० पंच - अतुल बालमुकुंद ओझा, रा. सी.६०२, मंदाकिनी, शिववल्लभ क्रॉस रोड, रावळपाडा, दहीसर (पु.), मुंबई - ६८.

४१ पंच - कांतीलाल 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 पॉइंट, मुंबई - २१. फोन - २८ ५० ४४१.

४५ डी.एस. गरुड, पो.ना. १०५७, गुन्हे शाखा, पुणे.

४६ डी.एस. मते, पो.कॉ. ४०९०, गुन्हे शाखा, पुणे.

४७ के.बी. बेले, पोलीस उप-अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर.

४८ पंच - भानुदास धाकोजी मोरे, रा.इंदीरानगर झोपडपट्टी, हरीश बीज बोपोडी, पुणे.

४९ पंच - जावेद गुलाब शेख, रा. ५५८, कसबा पेठ, पुणे.

५० पंच - संग्राम संभाजी चव्हाण, रा. स.न. ३४, केशवनगर, मुंढवा, पुणे - ३६.

५१ पंच - सिध्दार्थ शरणप्पा कुंभार, रा. मिठानगर, कोंढवा, पुणे.

५२ पंच - कर्णजीत लुकेंद्र 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 जग्गू 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 सर्व्हीसेस्, 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 शिंगाराम, रा. ५५०, महात्मा फुले पेठ, पुणे ४२

६३ अमर अशोक शहा, रा. ४१५, शनिवार पेठ, पुणे

६४ सतिश शेट्टी असि. मॅनेजर, आय.सी.आय.सी.आय. इन्फोटेक सर्व्हीसेस्, वाशी इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क,टॉवर नं. ०५, वाशी रेल्वे स्टेशनच्या वर, नवी मुंबई - ०५.

६५ केतन चोक्सी (सी.ए), द्वारा / सी.आय.डी. क्राईम ऑफीस, ओड कस्टम हाऊस बिल्डींग, चौथा मजला, फोर्ट, मुंबई

६६ के.वामना राव, डायरेक्टर फायनान्स्, मनिपाल अॅकॅडॅमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, मनिपाल - ५७६ ११९ (कर्नाटक राज्य) फोन - (९१८२५२) - ५७१२०१

६७ डी. श्रीधर, डायरेक्टर, प्रोव्हिडन्स कॉर्पोरेट अॅडव्हायसरी सर्व्हीसेस् प्रा.लि. "अल्सा ग्लेंड्रीज", # ३२, लंगफोर्ड रोड, बॅंगलोर - ५६० ०२५. फो. २१ २२ ४२९.

६८ राजाराम भांडारकर, आय.सी.डी.एस. सिक्युरिटीज 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 जर्नादन 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 सर्व्हीसेस् लि., १०३, लिबर्टी अपा., ८०-ए, सरोजिनी रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई - ५६. फो. - ६१९ ४७ १२.

७३ तरल सेठ, डायरेक्टर व्हॅलिएंट कॅपिटल मार्केट प्रा.लि., ४-ए, क्रिस्टल, जुहू रोड, सांताकुझ (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. क्राईम, ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुंबई

८० शिवयोगी बसवराज कुबसद, रा. १९, निला कदम, कामा रोड, अंधेरी, मुंबई

८१ पंच - जमिर अब्बास तांबोळी, रा. भाग्योदय नगर, स.नं. ४६, सुंदर विहार सोसायटी, दूग्गड 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, कल्यान स्ट्रीट, दानाबंदर मज्जिद, मुंबई ९

८५ पंच - मकरंद श्रीराम आकुत, रा. १७३५, सदाशिव पेठ, पुणे ३०

८६ पंच - मारुती लक्ष्मण गायकवाड, रा. दूर्गानगर झोपडपट्टी, आकुर्डी, 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 व्यंकटेशरन, रा. ११ न्युटेक्स, सरस्वती रोड, सांताकुझ्झ टेस्ट, मुंबई ५४

९० पंच - दिपाली मेगरॉय वर्गीस, रा. ३, आंजूव्हिला, कुल राईस कॉलनी, वरवोला ब्रिज, ईस्ट, मुंबई ५५

९१ डॉ. निना लोहार, वैद्दकीय अधिकारी, ससून हॉस्पिटल, पुणे.

९२ पंच - सलिम मदाद सय्यद, रा. स.नं. ११०, रामटेकडी, विठ्ठल मंदिर जवळ, पुणे १३

९३ पंच - देवदास किसन मुंगसे, रा. सुदाम परांडे चाळ, दिघी, पुणे

९४ पंच - संजय महादेव धुमाळ, रा. भैरवनगर, स.नं. ४९, पुणे ३२

९५ पंच - संय्यद महंमद मिर, रा. सेवाई कॉलनी, येरवडा, पुणे ६

९६ जेलर - पहेरकर, द्वारा / अधिक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे ६

९७ हस्ताक्षर तज्ञ, सी.आय.डी. ऑफीस, संगम ब्रीज, पुणे

९८ एस.जे. कांबळे, पो.ना. ९४६, 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. बोथे, 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.

हाफ शिट मधील कॉ. नं. :- ७

मधील मिळालेली मिळकतची

-: यादी :-

विश्रामबाग पोलीस ठाणे, गुन्हा रजिस्टेशन नंबर. ६५/२००२ भा.द. वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७ ४६८, ४७१, १०९, ३४ मधील मिळालेली मिळकत दोषारोप लगतची कॉलम नं. ७
मध्ये नमुद करणेची .

अ. नं.	मु. र. न.	जप्तीची तारीखा	कोणाकडून	ठिकाण		वर्णन
१	९८/०२	११/६/०२	सुरेश भाऊसाहेब दातरे	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे. येथे हजर केलेले.	१]०००००	मे. होमट्रेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई चा नं. आयएनबीओ १०६२४६३९ ने मान्यता प्राप्त सदस्य असल्या बाबतचे सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्या. पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत.
					२]००=००	मे. होम ट्रेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पुणे चा. नं. आयएनबी११०६२४६३८ ने मान्यता प्राप्त सदस्य असल्याबाबतचे सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत.
					३]००=००	सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे ने होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी यांचेशी सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री संदर्भात जे जे व्यवहार केले त्या संदर्भात बॅकेने केलेल्या ठरावांच्या पुस्तिका १] संचालक मंडळ प्रोसीडींग बुक दि. ८/४/१९९६ पासुन ते ता. २७/५/९७ पर्यतचे २] संचालक मंडळ प्रोसडींग बुक दिनांक १२/४/९९ पासुन ता. २४/७/२००० ३] संचालक मंडळ प्रोसडींग बुक दि. ८/८/२०००

...२...

१	२	३	४	५	६	७
						पासुन ता. २२/१०/२००१ पर्यंत ४] संचालक मंडळ प्रोसडींग बुक दि. १०/११/२००१ पासुन ते ता. २०/४/२००२ पर्यंत.
					४]00=00	सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री या संदर्भातील सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्या. पुणे कडील गुंतवणुक रजिस्टर सन २००१ ते २००२.
					५]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे यांनी मे होम ट्रेड होम लि. कंपनीशी खरेदी विक्री संदर्भातचा मुळ पत्रव्यवहार .
					६]00=00	सरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री बाबत आर. बी. आय. कडील वेळोवेळी प्रसिध्द केलेली परिपत्रके.
					७]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक संचालक मंडळा ने सरकारी कर्ज रोखे बॉण्डस खरेदी विक्री व गुंतवणुक संबधात अधिकार प्रदान केल्या बाबतचे ठरावाची नक्कल
					८]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे ने होम ट्रेड लि. कंपनीस सहकारी कर्ज रोख्यांची विक्री केल्यानंतर ज्या दोन चेकसद्वारे बॅकेस फरकाची रक्कम परत दिली याबाबत ज्या बॅकेने सदरचे चेक जमा झाले त्या सिटी बॅक व एचडीएफसी बॅकचा खाते उतारा छायांकित प्रत.

...३...

१	२	३	४	५	६
				९] 00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्या. पुणे यांनी मे. होम ट्रेड लि. कंपनीस पॅनेवर घेतल्या बाबतचा ठराव .
				१०] 00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे कडील संचालक यांचे नांव पत्ते व फोन क्र. यादी .
				११]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्या. पुणे कडील अधिकारी यांचे नांव व पत्त्यांची यादी.
				१२]00=00	सुवर्णयुग सहकारी सहकारी बॅक मर्या. पुणे पुणे यांनी पॅनलवर घेतलेल्या मान्यता प्राप्त ब्रोकर्सची यादी.
				१३]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे यांनी आर. बी. आय यांना पाठविलेली माहे मार्च २००२ ची मासिक रिर्टनची छायांकित प्रत .
				१४]00=00	मे. होम ट्रेड लि. कंपनी यांना एचडीएफसी बॅक डी. डी व ट्रान्सफर ॲडव्हाऱ्यानुसार दिले बॅक खात्याचे उतारे ता. २८/६/०१ तारीख २/८/०१ व दि. ३/८/०१ छायांकित प्रत.
				१५]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बॅक 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]00=00	मे. होम ट्रेड यांचेशी झालेला गुंतवणुक व्यवहाराचा तारीख निहाय तपशिल , तपशिलवार माहिती अंतर्गत लेखा परिक्षकांच्या

१	२	३	४	५	६
					अहवालासह व संचालक उपसमितीच्या अहवालासह छायांकित प्रत.
				१७]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित संचालक मंडळ निवडणुक १९९८-२००३ काळाकरिता मा. निवडणुक अधिकारी यांनी ता. १३/५/९८ रोजी निकाल जाहिर केल्याची प्रत.

१	२	३	४	५	६
२.	१०७/०२	१३/६/२००२	सुरेश शिवाजीराव काळे	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे शहर हजर केले ते.	१]००=०० भारतीय रिझर्व्ह बॅंक केन्द्रीय कार्यालय, शहरी बॅंकविभाग गार्मेट हाउस १ ला मजला वरळी मुंबई-१८ कडील परिपत्रकाची छायांकित प्रत एकुण ३ २]००=०० सुवर्णयुग सहकारी बॅंक मर्या. पुणे बॅंकेने सन १९९६ ते ता. ३१/३/२००२ अखेर पुर्वी ब्रोकर्स मार्फत केलेले व्यवहाराचा तक्ता एकुण १२ पाने. ३]००=०० सुवर्णयुग सहकारी बॅंक मर्या. पुणे या बॅंकेने मेसर्स होम ट्रेड लि. वाशी मुंबई यांचेशी रोखे सर्टिफिकेट मिळणे बाबत. ता. २८/२/२००२ ता. १५/३/०२ ता. १०/४/०२ रोजी पाठविलेल्या पत्रांच्या छायांकित ३ प्रती.

१	२	३	४	५	६
३.	१०४/०२	१७/६/०२	सुनिल विष्णुप्रसाद बाहेती	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केलेले.	१]00=00 मे. केतन शेठ आणि कंपनी यांनी बँकेस आपले कंपनी बदलाची माहिती पाठविले बाबतचे पत्र छायांकित प्रत २]00=00 गिलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. यांचे स्वत:चे कंपनी बदलाचे संपुर्ण माहिती असलेले परिपत्रकाची छायांकित प्रती. ३]00=00 मे. होम ट्रेड कंपनीने नावात बदल झाले बाबत बँकेस पाठविलेले पत्र व कंपनी नोंदणी दाखला छायांकित प्रती. ४]00=00 मे. होम ट्रेड कंपनीने बँकेस विकलेल्या १०.६५% आयसीआयसीआय बॉण्ड सर्टिफिकेट नंबर ५ व ६ प्रमाणे प्रत्येकी रुपये १ कोटी असे दोन बॉण्ड सर्टिफिकेट छायांकित प्रती ट्रान्सफर फॉर्म व त्याचेशी संबधित कागद पत्र वगैरे छायांकित प्रती. ५]00=00 मे. होम ट्रेड लि. कंपनीशी डिसेंबर सन १९९९ पासुन केलेले खरेदी व विक्रीचे व्यवहाराची तपशिलवार माहिती, खरेदी विक्रीचे जमा नावे पत्रक.

1808

१	२	३	४	५	६
४.	१०८/०२	१९/६/०२	सुनिल विष्णुप्रसाद बारी	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केलेले.	१]00=00 सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे कडील लोकल डिलीव्हरी बुक. २]00=00 सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित पुणे बॅकेने पॅनलवर असलेल्या अधिकृत ब्रोकर्सशी केलेला वर्षनिहाय खरेदी विक्री व्यवहाराचा तपशिल तक्ता. ३]00=00 सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्या. पुणे यांनी सन १९९६ ते सन २००२ मध्ये सर्व ब्रोकर्सशी केलेल्या व्यवहाराचा समरी तक्ता. ४]00=00 सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्या. पुणे या बॅकेने मे. होम ट्रेड लि. कं. यांचेशी झालेली खरेदी विक्री व्यवहाराचा तपशिलवार तक्ता. ५]00=00 स्टॉक एक्सचेंज बॅक बिलेक्स BC-0BC रजिस्टर
५.	११८/०२	२४/७/०२	केतन कांतीलाल सेठ	१०३ लिबर्टी अपार्ट. ८०ए. सरोजीनी रोड, विलेपार्ले पश्चिम मुंबई	१]00=00 एक फाईल यामध्ये सुवर्णयुग सह बॅक मर्या. पुणे या बॅकेशी शिल्पेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसिस लि. शिल्पेज इन्व्हेसमेंट व मे. केतन सेठ अॅण्ड कंपनी यांनी केलेल्या व्यवहाराचे बाबत सविस्तर माहितीची कागदपत्र असलेली [छायांकित प्रती ३८]
६.	१२०/०२	२५/७/०२	वसंत दत्तात्रय कामत	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केलेले.	१]00-00 सुवर्णयुग सहकारी बॅक मर्यादित मारणे हाईटस ११०२/१०/११ बुधवार पेठ, पुणे मुख्यालय येथील ता. ९/४/०१ ते ता. २७/५/०२ या कालावधीमध्ये झालेल्या संचालक मंडळ सभेचे हजेरी पुस्तक

१	२	३	४	५	६
					प्रत्येक पानावर बँकेचा शिक्यांचा मार्क त्यामधील पानावर १ ते २० नंबर टाकलेले.
७.	१६८/०२	१६/९/०२	राजीव देवेंद्र प्रसाद फुले	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. ११११० बुधवार पेठ पुणे.	१]००=०० एक गुंतवणुक रजि. सन १९९९-२००० या वर्षाचे त्यावर सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक पानावर शिक्का असुन एकुण पाने १ ते ४९ अशी असुन पहिल्या पानावर नंबर नसुन त्यावर सन १९९९-२००० चे अल्पमुदत ठेव, मुदत ठेव, पुर्ण गुंतवणुक इमारत निधी गंगाजळी, स्टॉफ प्रा. फंड, ग्रॅच्युइटी फंड, कर्जास तारण व इतर गुंतवणुक भाग शेअर्स वगैरे अनुक्रमांका प्रमाणे लिहिलेले शेवटची ५ ४८ व ४९ ही दोन पाने कोरी असुन ४७ पाना पर्यंत लिहिलेले दिसत आहे.
					२]००=०० एक गुंतवणुक रजिस्टर सन २०००-२००१ या वर्षाचे त्यावर सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे असा प्रत्येक पानावर शिक्का असुन एकुण पाने १ ते ५० अशी आहेत पहिले पान नंबर नसलेले पानावर सन २०००-२००१ चे गुंतवणुक रजिस्टर असे नमुद असुन त्यावर अल्पमुदत ठेव, मुदत ठेव, पुर्ण गुंतवणुक ठेव, इमारत निधी, गंगाजळी,

..९....

१.	२	३	४	५	६
					स्टाफ प्रा. फंड, ग्रॅच्युइटी फंड वगैरे अनुक्रमाणिक प्रमाणे लिहिलेले शेवटची दोन पाने ४८ ४९ ५० ही कोरी आहेत. पान नं. ४७ वर एकत्रिकरण करून गोषवारा लिहिलेला दिसत आहे.
८.	१७२/०२	१०/१०/०२	श्री सुनिल विष्णुप्रसाद बारी	राज्यगुन्हेा अन्वेषण विभाग कार्यालय संगम ब्रीज पुणे.	१]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री 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 मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही होम ट्रेड कडुन विकत घेतलेले. २]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्टर नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नं. ८३८२ दि. १२/१/2000 चे दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.६०% सीजी २०१८ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही, होम ट्रेड कडुन विकत घेतलेले.

१	२	३	४	५	६
				३]00=00	होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ८६१२ दि. १५/२/2000 चे दर्शनी किंमत एक कोटीची १२.४०% सीजी २०१३ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड पदाधिकारी याची सही होम ट्रेड कडुन विकत घेतलेले.
				४]00=00	होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नं. ८९२७ दि. ८/३/2000 चे दर्शनी किंमत एक कोटीची ११.५% सीजी २०१३ दि. ८/३/०२ त्यावर मंजुर म्हणुन बँकेतील अधिका-याची सही नाही. होम ट्रेड कडील पदाधिकारी याची सही आहे. होम ट्रेड ला विकलेले.
				५]00=00	होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नंबर ८९२५. दि. ८/३/2000 एक कोटीची १२.६०% सीजी २०१८ त्यावर मंजुर म्हणुन बँकेतील अधिका-याची

..११...

१	२	३	४	५	६	५

सही नाही होम ट्रेड कडील पदाधिकारी याची सही आहे . होम ट्रेडला विक्लेले.

६]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी -विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नं. ९०३७ दि. २२/३/2000 दोन कोटीची ११.९९% सीजी २००९ त्यावर मंजुर म्हणुन उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

७]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्यांचा नं. ९३९५ दि. १६/५/2000 चे दर्शनी किंमत दोन कोटीची ११.८३% सीजी २०१४ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

८]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९३९२ दि. १६/५/2000 चे दर्शनी किंमत

..१२..

१	२	३	४	५	६

एक कोटीची १२.४०% सीजी २०१३ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

९]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९४६१ दि. २९.५.२000 चे दर्शनी किंमत आडीच कोटीची ११.५% सीजी २०१० त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे याची सही . तसेच होम ट्रेडचे पदाधिकारी यांची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

१0]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व सोबत बिल त्यांचा नं. ९५३१ दि. ६/६/२000 चे दर्शनी किंमत ५0 लाख रू. ११.२५% सीजी २००५ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे त्याची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

११]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९५२९ दि. ६/६/२000 चे दर्शनी किंमत एक कोटी रुपये १0%

... १३..

893

१ २ ३ ४ ५ ६

सीजी २०१४ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

१२]00=00 होम ट्रेड ने सुवर्ण युग सहकारी बँकेला खरेदी -विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९७०२ दि. ३/७/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटी रुपये १२.३०% सीजी २०१६ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे त्यांची सही . तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

१३]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ९७९८ दि. १४.७.२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटी ५० लाख रुपये १४% सीजी २००५ त्यावर मंजुर म्हणुन बँकेतील पदाधिका-याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

१४]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व ला सोबत बिल त्याचा नं. १०१२९

..१४..

१	२	३	४	५	६

दिनांक १०/८/२००० चे दर्शनी किंमत दोन कोटी रुपयाची ११.८३% सीजी २०१४ त्यावर मंजुर म्हणुन बँकेतील अधिका-याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

१५]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १०३१७ दि. १/९/२००० चे दर्शनी किंमत दोन कोटी रुपयाची १७.५% आरएसईबी 03 त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही. तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

१६]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १०६७७ दि. १६.१०.२००२ चे दर्शनी किंमत दिड कोटी रुपयाची १४.००% सीजी २००५ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

१७]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात

...१५...

१	२	३	४	५	६

दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १०६७९ दिनांक १६. १०. २००० चे दर्शनी किंमत दिड कोटी रुपयाची १७. ५% आरएसईबी-03 त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

१८]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्रीचे संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नंबर ११५६७ दि. १६. १०. २००० चे दर्शनी किंमत दिड रुपयाची १७. ५% आरईबी 03 त्यावर मंजुर म्हणुन बँकेतील अधिका-याची सही नाही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

१९]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. ११६२८ दि. २/२/२००१ चे दर्शनी किंमत दिड कोटी रुपयाचे १५. ७५% केबीजेएनएल ४.५ त्यावर मंजुर म्हणुन उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही होम ट्रेड कडुन खरेदी केलेले.

..१६....

१ २ ३ ४ ५ ६

२०]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १२०९७ दि २०/२/२००१ चे दर्शनी किंमत अडीच कोटी रुपयाची ११.५% सीजी २०१० त्यावर मंजुर म्हणुन सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील अधिका-याची सही होम ट्रेडला विकलेले.

२१]00-00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेल्या कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत बिल त्याचा नं. १०३१५ व दि. ५/३/२००१ चे दर्शनी किंमत २ कोटी रुपयाची १७.५% आरएसईबी-03 त्यावर मंजुर म्हणुन पदाधिका-याची सही नाही तसेच होम ट्रेड कडील अधिका-याची सही होम ट्रेडला विक्री केलेले.

२२]00=00 होम ट्रेडने सुवर्णयुग 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 दर्शनी किंमत एक कोटी रुपयाची १५.७५% केबीजेएनसी४:५ त्यांवर

.. १७ ..

१	२	३	४	५	६
					मंजुर म्हणुन बँकेतील पदाधिका-याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील अधिका-याची सही आहे. होम ट्रेडला विकलेले.
				२३]00=00	होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली एसजीएल सेल नोट तिचा नं. ओ/डब्लयु नं. ५०७ दि. २२/२/०१ चे दर्शनी किंमत दोन कोटी रुपयाचे ११.९९% जीओआय २००९ सुवर्णयुग बँकेने गिल्टेज. मॅनजमेंट सव्हीसि लि. व्हिलेपार्ले मुंबईला विकलेले.
				२४]00=00	होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री संदर्भात दिलेली एसजीएल सेल नोट तिचा नं. ओ/डब्लयु नं. ओ\डब्लयुने 306 दि. 11-8-2001 चे दर्शनी किंमत ५० लाख रुपयाची ११.२५% जीओआय २००५ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. विले पार्ले मुबई ला विकलेले.
				२५]00=00	होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी क्रि संदर्भात दिलेली एसजीएल सेल नोट त्याचा नं. ओ/डब्लयु नं. ४५६ दि. १९/१/०१ चे दर्शनी किंमत एक कोटी रु चे १०%

१	२	३	४	५	६
					जी. ओ. आय. २०१४ सुवर्णयुग बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसिस लि. विले पार्ले मुंबईला विकलेले.
9.	170/02	21/10/02	सौ. तारा राजेंद्र साबळे	गुन्हे अन्वेषण विभाग [गु. अ. वि] म. रा. पुणे. कार्यालयात हजर केले ते.	1)00=00 एका पिवळे रंगाच्या कागदावरील काही छापील व काही हस्तालेखीत इंग्रीत मजकुर 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. ii) Copy of 10.65% ICICI face value Rs 2 Cr sent to savarnayug sahakari Bank Ltd, page on yo.r behalf . Kindly acknowledge the receipt by signing the duplicate copy and oblige of your faithfully for giltadege Management service limited . Thanking you, Clara Authorised Signature.

१	२	३	४	५	६		
१०.	१८०/०२	११/११/०२	श्री शिवयोगी बसवराज कुबसद असिं. मॅनेजर एचडीएफसी बॅंक. मुंबई.	राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग मुंबई शाखा.	१]00=00	चेक नं. ८५८८११	रक्कम १,११,८६,२२३.२२
					२]00=00	२२५८८६	२,१२,५८,९०४.११
					३]00=00	८५८८३२	५२,३५,२५०.00
					४]00=00	८५८८४0	१,0७,६३,६६६.६७
					५] 00=00	२२५९२५	१,0४,५५,३४२.४७
					६] 00=00	२२५९६९	१,0१,0७,0९५.८९
					७] 00=00	८५८७९७	१,00,८७,६३८.८९
					८] 00=00	८५८८१८	२,१३,३६,७४४.४४
					९]00=00	टीआरएफ लेटर २/८/0१	१,0१,0४,१७८.0८
					१0]00=00	३२१६४३	९९५.४४
					११]00=00	९८४१४७	१६0८१.२५
					१२]00=00	३२१६७७	१४४५६६.३५
					१३]00=00	१११५४८	१६८६२५६८.४९
११.	१७९/०२	११/११/०२	श्री.पी.व्ही. आठवले अधिकारी जनता सह. बॅंक लि. पुणे. शाखा मुंबई.	जनता सह. बॅंक लि. पुणे. शाखा मुंबई	१]00=00	९0५८२७ १0५९४१0९	एचडीएफसी बॅंक मार्फत. ८.३.२००१
					२]00=00	८0३२२८ १११४३000.00	-"- २१.३.२000
					३] 00=00	८0३२२७ १0४२६३६३.३३	-"- २१.३.२000
					४]00=00	८६६३0१ १११३२१६६.६७	-"- ६.१0.२000

...२0...

१	२	३	४	५	६
					५]00=00 ८५४९५९ २२२७४३६१.११ एचडीएफसी बॅक मार्फत. १७.८.२000
					६]00=00 ९०३७५४ २३०५४१०९.५९ –"– ५.३.२००१
१३.	१८२/२००२	१६/११/२००२	श्री शिवयोगी बसवराज कुबसद एचडीएफसी बॅक अर्सि. मॅनेजर एचडीएफसी बॅक मुंबई.		१]00=00 ४९६0४८ १,४५,६५,७५.३४ २]00=00 २२५२१६ १,00,३८,१९४.४४ ३]00=00 ८५८८४८ १,७३,२७,५00.00 ४]00=00 २२५९६५ ३,११,४२,५00.00 ५] ट्रु कॉपी लेटर [६/६/२००७]= ९३,६४,४४४.४४.

103