

No. 29-5-2002
29/5/02

IN THE COURT OF CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,

WARDHA

CRIMINAL COMPLAINT NO. 3384 OF 2002

Complainant : Wardha District Central Cooperative Bank Limited, Wardha, through its General Manager, r/o Wardha, Taluq and District Wardha.

Complainant's Pleas
to Complainant
with Adv. J.S. Makodekar
is being filed in
Court of
Chief Judicial Magistrate
WARDHA
29/5/02

Accused : ^{Attested} Shri Sanjay Agarwal, Director, Home Trade Limited, Tower 4, 5th Floor, Washi Railway Station Complex, Navi Mumbai - 400 705.

- Versus -
S/o Nani Bani

Shri Sanjay Agarwal, Kusum Apartments, Flat No. 702, Sector 17, Washi, Navi Mumbai - 400 705.

Shri N.S. Trivedi, Director, Home Trade Limited, Tower 4, 5th Floor, Washi Railway

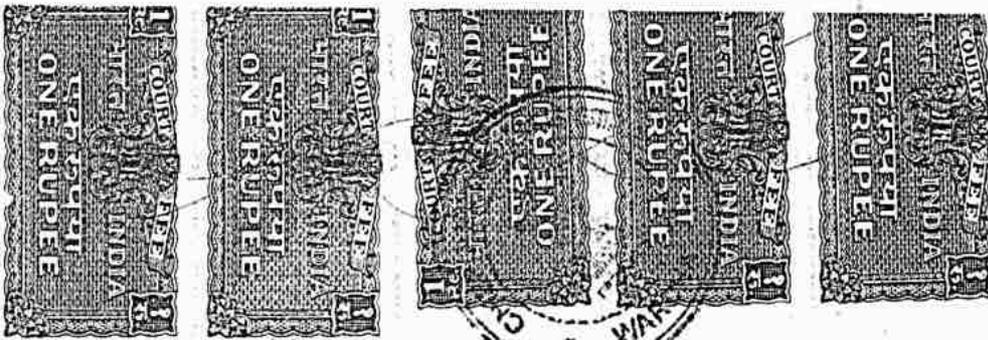
2) Home Trade Ltd.,
A company, registered under Company Law and registered as Stock Broker, Exchange, Bombay and National Stock Exchange,

amended
as the father's name
of the accused is
as "Nani Bani"
as per the
order of
3-11-11

Transferred to the
Chief Judicial Magistrate
WARDHA
29/5/02

Attested
Shri N.S. Trivedi
28/3/02
Accused no. 2
added order passed
dated 28.03.12
on 28.03.2012
for verification
20/5/12
30/5/12

28/03/12
Comptroller for
Complaints



25/1

Complainant to pay deficit.
court fees Rs. 190/-

[Signature]
25.5.2011

Complainant and
his wife. Now are
absent. No steps are
taken. Complainant to
take necessary
steps - *[Signature]*
06.04.2011

Defendant accused has not served
with summons. No further
steps by the complainant.
No progress at all. Hence
matter kept for dismissal.

[Signature]
25.5.10
(Jmtc)

Complainant absent. since
long steps not taken.
Hence put up for dismissal
order

[Signature]
20/7/2011

The Complainant is
absent since long.
The Complainant has
not taken any steps
to proceed the
matter. Matter is very
old case. Hence, it
should be kept for 6 mths.

[Signature]
15/3/22

Attested
Shri
28/2/22

through,

Its authorized signatory & Director
Sanjay Habiram Agaswal,
Tower IV, 5th Floor Washi Railway
Station Complex, Navi Mumbai 400705
Station Complex, Navi Mumbai -

Accused no-2 to 4 are
deleted from the array
of title of the criminal
complaint and accused
no-2 added as per
order passed below
exh. 72 on 28-03-2012.

400 705.

Shri N.S. Trivedi, Pushpam, Flat No.
3-A, 6, Khandubhai Road, Ville Parle
(West), Mumbai.

28.03.12
complaint for complaint.

Shri Ketan Sethi, Director, Home
Trade Limited, Tower 4 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Subodh Bhandari, Director,
Home Trade Limited, Tower 4, 5th
Floor, Washi Railway Station
Complex, Navi Mumbai - 400 705.

Shri Manoj Shah, Director, Home
Trade Limited, Tower 4, 5th
Floor, Washi Railway Station
Complex, Navi Mumbai - 400 705.

Shri Manoj Shah, 3, Bellari Road,
RMV Extension, Bangalore - 560 080.

The complainant
is absent. No
steps taken in spite
of direction. matter
is very old and
Hence, it be kept for
necessary order.

3/3/22

Complainant is absent
no step taken Hence
kept for order

6) Shri Dhananjay Agrawal, Director,
Home Trade Limited, Tower 4, 5th
Floor, Washi Railway Station
Complex, Navi Mumbai - 400 705.

Shri Dhananjay Agrawal, 143-A,
Mittal Court, Nariman Point, Mumbai
- 400 021.

7) Shri Allen James McMillan, Director,
Home Trade Limited, Tower 4, 5th
Floor, Washi Railway Station
Complex, Navi Mumbai - 400 705.

Shri Allen James McMillan, 785, Cas
Pro Street, Mountain View, C.A.
U.S.A. 940 41.

8) Shri Russel Boekenkroeger Jr.,
Director, Home Trade Limited, Tower
4, 5th Floor, Washi Railway Station
Complex, Navi Mumbai - 400 705.

9) Shri Shashank G. Ranade, Director,



3

Home Trade Limited, Tower 4, 5th
Floor, Washi Railway Station
Complex, Navi Mumbai – 400 705.

Shri Shashank G. Ranade, 3/1,
Radhakrishna Niwas, Ground Floor,
Dagadiwadi, S.K. Bole Road, Dadar
(West), Mumbai 400 028.

10) Shri Salil D. Gandhi, Director, Home
Trade Limited, Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex, Navi
Mumbai – 400 705.

Shri Salil D. Gandhi, A-II/13, Gold
Coin C.H.Society, Tardeo, Mumbai –
400 034.

11) Shri Vijaykumar H. Modi, Director,
Home Trade Limited, Tower 4, 5th
Floor, Washi Railway Station
Complex, Navi Mumbai – 400 705.

Shri Vijaykumar H. Modi, A/203,

Borivali, Amita C.H. Society,
Kuluwadi Road, Borivali (East),
Mumbai - 400 066.

CRIMINAL COMPLAINT UNDER SECTION 138 OF THE
NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 (ACT NO. 26
OF 1881) AS AMENDED BY BANKING PUBLIC
FINANCIAL INSTITUTION AND NEGOTIABLE
INSTRUMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1988 TO
SUMMON, TRY, CONVICT AND PUNISH THE
ACCUSED FOR COMMISSION OF OFFENCE, IN THE
INTEREST OF JUSTICE :

The complainant most humbly and respectfully
begs to submit as under :

- 1) That, the complainant Wardha District Central
Cooperative Bank Limited, Wardha is a Cooperative Bank
registered under the provisions of the Maharashtra
Cooperative Societies Act, 1960 and its General Manager

is authorised by the Bank to institute the instant complaint.

2) That, the complainant wanted to purchase GOI-2015-10.47 for rupees twenty-five crores twenty lakhs and seventy-two thousand only carrying interest as prescribed thereon. The accused represented to the complainant that they are Directors of the registered Limited Company, i.e. Home Trade Limited, having Registration No. 25-14018 dated 24.11.1999 and being registered brokers would get the securities purchased. The accused introduced themselves to the complainant that the said Company being registered stock broker on Bombay Stock Exchange, Bombay as well as National Stock Exchange is duly registered with Securities and Exchange Board of India. The accused represented to the complainant that they would arrange for these securities being the registered broker of SEBI. The proposal for purchase of securities was then placed before the Board of Directors of the complainant Bank, which in view of the good rate of interest offered on the GOI-2015, approved the proposal for purchase of the securities. Further, the



Order below Exh.1

(13th day of December, 2004)

Complainant and his Advocate is absent. Case is pending since 2002. Since long case is adjourned for order from 29-11-03, case is fixed for order. Prior to it, it was for steps. No steps was taken. Therefore, case is fix for dismissal order as a last chance.

Wardha.
13/12/04.

AMW
13-12-04
C.J.M. Wardha.

securities being Government of India securities, the Board also approved it as safe investment.

3) That, accordingly the complainant as per instructions of the accused made payment of rupees twenty-five crores twenty-four lacs and seventy-two thousand for purchase of the GOI-2015 and interest thereon by transfer on 16.3.2001 in their Account No 17031 with Maharashtra State Cooperative Bank Limited, Mumbai. The entire payment was received in their aforesaid Account and accordingly they confirmed the said fact under a letter dated 16.3.2001. They also sent the Contract Note to the complainant for purchase of securities. They also further confirmed in the said letter that they have already purchased the securities for the complainant from the Bank. Thereafter under letter dated March 21, 2001, they confirmed that the complainant is the principal owner of the security 10.47% GOI 2015 face value and that they are holding the said security on behalf of the complainant and that they would be delivering the securities to the complainant immediately after receipt thereof from R.B.I. in physical form. The

25,24,72,000



SCC No.3384/2002

Order below Ex.P

This case is almost 10 years old. It is pending for service of summons. In terminantly steps are taken by the complainant. Accused could not be served. There are several reports on record which shows that accused Sanjay is absconding and his whereabouts are not known. The learned counsel for complainant submitted that the complainant has filed application under right to Information Act before the court of CJM for seeking information about address of accused. Until the accused and his address are located, this case shall remain stagnant. Hence this case be kept on dormant file. Complainant shall be at liberty to take the case on board as and when he knows the whereabouts of accused.

GN
14/8/12

(G.G.Vayal)
Judl.Magistrate,F.C.(2nd Court),Wardha
Dt: 14.8.2012

complainant then on 25.3.2001 gave a reminder that the securities were not received as promised and should be sent immediately to the complainant.

4) That, on 4.9.2001, the accused deposited an amount of Rs.1,28,12,500/- towards interest by cheque No. 942613 in the current Account No. 54/2351/1 of the complainant with Maharashtra State Cooperative Bank and intimated the complainant accordingly of the same by letter of even date. The amount of interest was credited late and as such, there was a loss of interest. Therefore, complainant wrote a letter dated 17.9.2001 to that effect to the accused and called upon them to withdraw the entire investment of rupees twenty-five crores and credit the entire amount with interest to the complainant's Account. There was no response to the said letter. The complainant therefore sent a reminder dated 4.1.2002 since eventually no amount of interest was received, which had fallen due on 1.12.2001. The complainant again insisted for withdrawal of investment and for credit in its Account, but still there was no response from the accused. The complainant issued reminder dated



16.1.2002 for interest and securities from the accused as the complainant wanted back the entire invested amount and interest thereon. Since intentions of accused were suspicious, General Manager of complainant Bank repeatedly met all the accused personally and demanded the securities and also refund of entire money, but accused issued a letter dated 19.4.2002 that they are in the process of selling complainant's securities and would remit the entire proceeds to the complainant within fifteen days. When complainant asked for the original securities, the accused avoided to hand over the same to complainant and when General Manager of complainant Bank insisted for payment, etc. accused no.1 for himself and for the Company issued the following cheques as authorised signatory in favour of the complainant :

Cheque No.	Date	Amount	Name of Bank on which the cheque was drawn
695186	20.4.2002	Rs.26,75,15,270/-	M.S.Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai.
695187	20.4.2002	Rs. 1,28,12,500/-	M.S. Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai
Total :		Rs.28,03,27,770/-	

5) That, the accused also gave added assurance that the cheques shall be cleared on their presentation on due date. On assurance given by the accused, the complainant presented the said cheques bearing No. 695186 dated 20.4.2002 for Rs.26,75,15,270/- and No. 695187 dated 20.4.2002 for Rs.1,28,12,500/- drawn on Maharashtra State Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai on 23.4.2002. However the complainant received an information from the Banker vide dated 23.4.2002 with memo that cheques were dishonoured for want of funds. All the accused are responsible for return of complainant's amount with interest as on date, i.e. Rs.28,03,27,770/- and future interest thereon.

6) That, in compliance with the provisions of Section 138(b) of the Negotiable Instruments Act as amended upto date, the complainant Bank through its Counsel issued a legal notice dated 24.4.2002 by registered A/D to all the accused. However, despite receipt of the said notice, till date the accused have not paid the amount.



111

7) That, the omission and commission on the part of the accused constitute commissioning of the offence punishable under Section 138 of the Negotiable Instrument Act as amended upto date. The accused have obviously committed an offence punishable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, as amended. The accused are, therefore, liable to be tried and punished according to law. The accused be thus tried and convicted and sentenced to maximum jail imprisonment with further directions to make the payment under the aforesaid cheques.

8) That, cause of action arose in favour of the complainant when the cheques in question were dishonoured by the Bankers of the accused. Secondly, when the Bankers of the complainant informed the complainant vide their bankers' memo dated-23.4.2002 regarding dishonouring of the cheques and thirdly when the accused failed to make the payment within the stipulated period of 15 days after issuance of notice by the complainant.

9) That, this Hon'ble Court has territorial jurisdiction to try and entertain the complaint as the registered office of the complainant Bank is situated at Wardha.

10) That, the complainant does not base its claim on any particular document but relies on the documents, which are filed herewith.

11) That, the complainant would like to examine the witnesses as mentioned hereunder and seeks liberty to examine any other witness as and when necessary.

12) That, the complaint is within limitation as prescribed.

Prayer : It is humbly prayed that this Hon'ble Court be pleased to –

- 1) issue process against the accused, try and punish them according to law for the offence punishable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act as amended;



113

- 2) direct the accused to make the payment of double the amount of the aforesaid cheques to the complainant along with interest at the rate of 18% per annum till realisation of amount;
- 3) grant any other relief which this Hon'ble Court deems expedient in the facts and circumstances of the case including costs.

WARDHA

DATE 29/5/2002

COMPLAINANT

COUNSEL FOR COMPLAINANT

LIST OF WITNESSES :

- 1) General Manager of the Complainant Bank
- 2) Officials of the Maharashtra State Cooperative Bank
- 3) Any other persons

114

VERIFICATION

Verified and signed at Wardha on this 29th day of
May 2002 that the contents of above paras are true and
correct to my knowledge derived from the official records
and belief.


COMPLAINANT



संक्षिप्त फौजदारी प्रकरण क्रमांक: ३३८४/२००२
नि.क्र. ९६

विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी २रे कोर्ट वर्धा.

अपराधाची तारीख : २०.०४.२००२
फिर्याद दिल्याची तारीख : २९.०५.०२
फिर्यादीचे नाव, वय व पत्ता : वर्धा डिस्कीक सेन्टर कॉ-ऑपरेटीव्ह के.सो.म.वर्धा.
मार्फत जनरल मॅनेजर
व्यवसाय - नौकरी,
रा. वर्धा, ता. जि. वर्धा.

आरोपीचे नाव, वय व पत्ता : १. संजय हरीराम अग्रवाल
संचालक होम ट्रेड लि. टावर ४,५ मजला, वाशी
रेल्वेस्टेशन कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई
२. होम ट्रेड लि. नोंदनिवृत्त कंपनी
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व संचालक संजय हरीराम अग्रवाल

अपराधाचे विवरण : दिनांक २०.०४.२००२ रोजी फिर्यादीला तुम्ही कायदेशीर जबाबदारीच्या परतफेडीपोटी दिलेला रूपाये २८,०३,२७,७७०/- चा घनादेश खात्यात पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्या कारणाने अनादर झाला असता घनादेशाच्या रक्कमेची मागणी करणारी नोटीस प्राप्त होऊनही तुम्ही रक्कम विहित मुदतीत दिली नाही आणि त्याद्वारे परकाम्य संलेख अधिनियमाचे कलम १३८ नुसार गुन्हा केला.

दिनांक : ०६.१०.२०१२.

(गो.गं.वायाळ) ०६/१०/१२
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (२रे कोर्ट), वर्धा

आरोपीचे प्रतिकथन

प्रश्न क्र.१ : तुम्हाला दोषारोपपत्राच्या नकला मिळाल्या काय?

उत्तर : होय

प्रश्न क्र.२ : तुमच्यावर लावण्यात आलेला आरोप वाचुन दाखविला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर : होय

प्रश्न क्र.३ : तुम्हाला शासनाकडून सरकारी वकील पाहिजे काय?

उत्तर : नाही.

प्रश्न क्र.४ : तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर : नाही. मला गुन्हा कबूल नाही

I DO NOT PLEAD GUILTY

आरोपीची सही

S. H. Ramani
6/10/12

(गो.गं.वायाळ) ०६/१०/१२
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (२रे कोर्ट)
वर्धा दिनांक २०.०६.२०१२.
०६.१०.१२



एच-११/३

को.विद्यमान २रे न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी वर्धा

फी. प्रकरण क. ३३८४/२००२

पे.ता. ०८-१०-२०१२

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक
लिमी. वर्धा.

-: विरुद्ध :-

संजय हरीराम अग्रवाल,
डायरेक्टर होम टेड लिमि. वगैरे

फिर्यादी तर्फे साक्षदार क. १ यांचे शपथपत्रावर सरतपासणी

मी देवाची शपथ घेवून खरे सांगतो की माझे नांव राजन चंद्रशेखर साल्पेकर, वय ६० वर्षे, व्यवसाय खाजगी नोकरी, रा. वर्धा तह. जिल्हा वर्धा, मी फिर्यादी तर्फे शपथपत्रावर खालील प्रमाणे देवाची शपथ घेवून सांगतो की -

१. मी, वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमी. वर्धा या बँकेत सन २००१-२००२ या वर्षी सर व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होतो. मला या केस संबंधीची संपूर्ण माहिती आहे. फिर्यादी-बँक ही महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायद्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. फिर्यादी-बँक ही भारतीय रिझर्व्ह बँकचे अंतर्गत व नियमानुसार कार्य करते. या बँकेचे सर व्यवस्थापक यांना फिर्यादी-बँकेतर्फे फिर्याद दाखल करण्याचा तसेच या प्रकरणामध्ये साक्ष देण्याचा अधिकार आहे.



२. आरोपी क्र. २ ही होमट्रेड लिमिटेड, कंपनी कायद्यानुसार प्रस्थापित झालेली कंपनी असून कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. तिचा नोंदणी क्र. २५१४०१८ असा आहे. आरोपी क्र. १ हे आरोपी क्र. २ कंपनीचे संचालक आहेत. त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय नवी मुंबई येथे आहे. आरोपी क्र. २ ही कंपनी तिचे संचालक आरोपी क्र. १ मार्फत प्रतिभुती दलाल (Stock Broker) म्हणून कार्य करित होती. आरोपी क्र. २ ही कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ची सदस्य असून सेबीची सुध्दा सदस्य आहे. आरोपी क्र. १ संजय अग्रवाल हे आरोपी क्र. २ चे संचालक असल्यामुळे ते या कंपनीच्या सर्व कृत्याला जबाबदार आहेत. आरोपी क्र. १ संजय हरीराम अग्रवाल हे आरोपी क्र. २ चे संचालक असून कंपनीचे संपूर्ण कार्य करणारे व कंपनीचे प्रत्येक कृत्याला व व्यवहाराला जबाबदार असणारे संचालक आहे आणि २००१-०२ साली सुध्दा ते जबाबदार संचालक असल्यामुळे कंपनीच्या सर्व कृत्यास ते जबाबदार आहेत.

३. फिर्मादी-बॅंकेला सरकारी प्रतिभुती GOI-2015-10.47 विकत घ्यावयाची होती. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणाप्रमाणे फिर्मादी-बॅंके प्रतिभुतीमध्ये रकम गुंतवू शकत होती. म्हणून सदरहू प्रतिभुती विकत घेण्यापूर्वी फिर्मादी-बॅंकेने दि. २४-०२-२००१ रोजी चे कार्यकारी सदस्यांच्या सभेमध्ये ठराव क्र. ६(९) अन्वये ठराव घेवून सरकारी प्रतिभुती विकत घेण्याचे ठरले. सदर ठरावाची सत्यप्रत न्यायालयात दाखल केली असून त्यावर माझी सही आहे. सदर ठराव पारित होते वेळी मी स्वतः उपस्थित होतो. सदर ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला होता. त्याप्रमाणे रु २५ करोड च्या प्रतिभुती विकत घेण्याची फिर्मादी-बॅंकेने ठरविले होते. सदर ठरावावर मी सरव्यवस्थापक म्हणून सही केली आहे. त्यातील

मजकूर बरोबर आहे. मुळ ठराव पुस्तक वर्धा पोलीसांनी जप्त केले आहे. त्याला निशानी क्रमांक देण्यात यावा.

४. प्रस्तावित प्रतिभुती या भारत सरकारच्या प्रतिभुती असल्यामुळे फिर्दादी-बँकेने सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून त्यात पैसे गुंतविण्याचे ठरविले हाते.

५. आरोपी क्र. १ याने असे भासविले होते की, तो आरोपी क्र. २ कंपनीचे संचालक असून त्यांची कंपनी नोंदणीकृत आहे. ते फिर्दादी-बँकेलाच्या गुंतवणुकीला आवश्यक असणा-या प्रतिभुती नियमानुसार विकत घेवून देतील आणि ते मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या संस्थेचे सदस्य आहेत आणि आरोपी क्र. १ ने दिलेल्या माहिती प्रमाणे फिर्दादी-बँकेने रु २५,२४,७२,०००/- ही रकम GOI-2015 या प्रतिभुती खरेदी पोटी अदा केली. तसेच त्यावरील व्याज दि. १६-०३-२००१ रोजी आरोपीचे खाते क्र. १७०३१ जे महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. फोर्ट मुंबई या खात्यात भरून अदा केली होती. अशा प्रकारे आरोपी क्र. १ व २ यांना फिर्दादी-बँकेने दिलेली संपूर्ण रकम त्याचे खात्यात प्राप्त झाल्याची बाब आरोपींनी क्र. १ व २ यांनी त्यांचे पत्र दि. १६-०३-२००१ प्रमाणे मान्य केले. तसेच आरोपी क्र. १ व २ यांनी फिर्दादी-बँकेला प्रतिभुती खरेदी बाबत कॉन्ट्रॅक्ट नोट सुध्दा पाठविली. त्यानंतर आरोपी क्र. १ व २ यांनी असेही मान्य केले/फिर्दादी-बँकेने पत्रान्वये कळविले की प्रस्तावित प्रतिभुती या त्यांनी फिर्दादी-बँके करीता विकत घेतल्या आहे. त्यानंतर आरोपी क्र. १ व २ चे पत्र दि. २१-०३-२००१ रोजी आरोपींनी फिर्दादी-बँकेला कळविले की, फिर्दादी ही प्रतिभुती 10.47% GOI-2015 मुख्य मालक (Principal owner) आहे आणि या प्रतिभुती 10.47% GOI-2015 दर्शनी किंमतीच्या आरोपी क्र. १ व २ यांचे कडे फिर्दादी-बँकेचे वतीने आहेत आणि त्या प्रतिभुती



फिर्यादी-बॅंकेस भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून फिजीकल फॉर्म मध्ये प्राप्त होताच पाठविण्यात येतील. फिर्यादी-बॅंकेने दि. २५-०३-२००१ रोजी पत्राव्दारे आरोपी क्र. १ व २ यांना असे कळविले की आरोपींनी वचन दिल्याप्रमाणे फिर्यादी-बॅंकेस प्रतिभुती प्राप्त झाल्या नाहीत. त्या तातडीने बॅंकेकडे पाठविण्यात याव्या.

६. दि. ०४-०९-२००१ रोजी आरोपी क्र. १ व २ यांनी रकम रु १,२८,१२,५००/- व्याज म्हणून चेक क्र. ९४२६१३ व्दारे फिर्यादीचे महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह बॅंके लिमी.फोर्ट मुंबई मधील करंट खाते क्र. ५४/२३५१/१ मध्ये जमा केल्याबाबत फिर्यादी-बॅंकेला कळविले. ही व्याजाची रकम उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे फिर्यादी-बॅंकेचे नुकसान झाले, म्हणून फिर्यादी-बॅंकेने दि. १७-०९-२००१ रोजी व्याजाची रकम उशिरा प्राप्त झाल्याने व्याजाचे नुकसान झाल्याबाबत आरोपी क्र. १ व २ यांना कळविले आणि असेही कळविले होते की, बॅंकेने गुंतवणुक केलेली संपूर्ण रकम रु २५ करोड आणि त्यावरील व्याज हे फिर्यादीचे बॅंकेचे करंट खाते क्र. ५४/२३५१/१ मध्ये जमा करावी. या पत्रास आरोपींनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. म्हणून फिर्यादी-बॅंकेने दि. ०४-०१-२००२ रोजी आरोपींना स्मरणपत्र देवून असे कळविले की व्याजाची रकम जी दि. १-१२-२००१ रोजी प्राप्त होणार होती ती प्राप्त झालेली नाही आणि बॅंकेने आरोपी क्र. १ व २ कडे प्रतिभुती मध्ये गुंतविण्याकरीता दिलेली रकम फिर्यादी-बॅंकेच्या करंट खाते क्र. ५४/२३५१/१ मध्ये जमा करावी. परंतु या पत्राला सुध्दा आरोपी क्र. १ व २ यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

७. फिर्यादी-बॅंकेने पुन्हा दि. १६-०१-२००२ रोजी आरोपींना स्मरणपत्र देवून व्याज आणि गुंतवणुकीची रकम आरोपींनी फिर्यादी-बॅंकेस परत करावी असे कळविले. तसेच

त्यावरील व्याजही द्यावे असे कळविले होते. कारण आरोपी क्र. १ व २ यांचेत नियत/उद्देशा विषयी शंका प्राप्त झाली होती. त्यामुळे फिर्दादी-बँकेचे व्यवस्थापक म्हणून मी स्वतः आरोपी क्र. १ व २ प्रतिभुतीची प्रमाणपत्रे किंवा गुंतविलेली रकम परत करण्याची मागणी केली. परंतु आरोपी क्र. १ व २ यांनी दि. १९-०४-२००२ रोजी फिर्दादी-बँकेस असे पत्र पाठविले की आरोपी क्र. १ व २ हे बँकच्या प्रतिभुती विकत आहे आणि त्या विकल्या गेल्यानंतर प्रतिभुती अंतर्गत गुंतवणुकीचे सर्व पैसे १५ दिवसाचे आंत फिर्दादी-बँकेला परत करतील. त्यावेळी फिर्दादी-बँकेने मुळ प्रतिभुतीची आरोपी कडक मागणी केली असता त्या प्रतिभुती सरव्यवस्थापक यांना नंतर पाठविण्यात येईल असे सांगितले. त्यामुळे मी बँकेचा सरव्यवस्थापक या नात्याने आरोपींना प्रतिभुती गुंतवणुकी करीता दिलेले पैशाची मागणी केली असता आरोपी क्र. १ यांनी आरोपी क्र. २ कंपनीचे वतीने खालील वर्णणांकित धनादेश आरोपी क्र. १ चे (Authorised Signatory) म्हणून सही करून फिर्दादी-बँकेचे नावाने दिले.

१. धनादेश क्र व दिनांक :- ६९५१८६ दि. २०-०४-२००२
धनादेशाची रकम रु. २६,७५,१५,२७०/-

२. धनादेश क्र व दिनांक :- ६९५१८७ दि. २०-०४-२००२
धनादेशाची रकम रु. १,२८,१२,५००/-

वरील दोन्ही धनादेश महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमि. फोर्ट, मुंबई फिर्दादी-बँकेचे नावे देण्यात आले.

८. आरोपी क्र. १ व २ यांनी असे आश्वासित केले होते की धनादेशाची रकम बँकेला तो वटविण्याकरीता टाकल्यास त्वरील वटविल्या जाईल. या आश्वासनावर फिर्दादी-बँकेने वरील दोन्हीही धनादेश आरोपींनी ज्या बँकेचे नावाने धनादेश दिले होते. तेथे



दि. २३-०४-२००२ रोजी वटविण्याकरीता पाठविले. परंतु ते सर्व धनादेश दि. २३-०४-२००२ रोजी आरोपीचे खात्यात पुरेशी रकम नसल्यामुळे फिर्यादी जापनासह परत आले.

९. वरील प्रमाणे आरोपीने दिलेले धनादेश अनादरीत झाले. वरीलप्रमाणे फिर्यादी-बँकेने आरोपींना दिलेल्या रकमेच्या परताव्यापोटी व ही रकम कायद्याने वसूल करण्याजोगी होती. तसेच ती रकम म्हणजे कायदेशिर दायित्वापोटी होती. परंतु आरोपीने त्याचे खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे धनादेश अनादरीत झाले. ते अनादरीत करण्याच्या व्देषभावनेने आरोपींनी फिर्यादीला ते धनादेश दिल्यामुळे आरोपीने फिर्यादीची फसवणुक केली.

१० फिर्यादी-बँकेने आरोपींना दि. २४-०४-२००२ रोजी बँकेच्या वकीलामार्फत पंजिकृत नोटीस पाठविला. नोटीसव्दारे दोन्ही धनादेशाची असे एकूण रकम रु २८,०३,२७,७७०/- ची रकम नोटीस मिळाल्याचे १५ दिवसाचे आत फिर्यादी-बँकेकडे भरावे अन्यथा कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल, याबाबत सुचित करण्यात आले. आरोपींना सदर नोटीस दि. २९-०४-२००२ रोजी प्राप्त झाला. परंतु नोटीस प्राप्त झाल्यानंतरही त्याने नोटीसचे उत्तर दिले नाही किंवा धनादेशाची रकम परत केली नाही. नोटीसची कार्यालयीन प्रत अभिलेखात दाखल आहे. त्याला निशानी देण्यात यावी. अशा प्रकारे आरोपीने परकाम्य अभिलेख कायद्याचे कलम १३८ प्रमाणे धनादेश अनादरीत करून गुन्हा केला आहे.

११ उपरोक्त दोन्ही धनादेश बँकेतर्फे मुंबई खाते क्र. ५४/२३५१/१ मध्ये वटविण्याकरीता दि. २३-०४-२००२ रोजी टाकले. परंतु वरील दोन्ही धनादेश आरोपी क्र. १ चे खाते क्र. १७०३१ मध्ये रकम नसल्यामुळे परत आले व ते दोन्ही धनादेश

वटविल्या गेले नाही. दोन्ही धनादेश आम्ही बँकेत वटविण्याकरीता टाकले होते. त्या संबंधीची स्लीप व प्रतिवादीच्या खात्यात पुरेशी रकम नाही, त्या संबंधीचा आलेला मेमो या सर्व कागदपत्रांच्या सत्यप्रतिलिपी न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यांना निशानी देण्यात यावे.

१२. आरोपींनी वेळोवेळी आम्हाला कळविले की त्यांनी आम्ही सांगितल्याप्रमाणे प्रतिभुती विकत घेतल्या आहेत. परंतु त्यांनी कोणत्याही सरकारी प्रतिभुती विकत घेतल्या नव्हत्या असे आम्हास नंतर कळले व त्याप्रमाणे आरोपींनी आमची फसवणूक केली हे लक्षात येताच मी बँके तर्फे दि. २६-०४-२००२ रोजी आरोपीं विरुद्ध माझे स्वाक्षरीने वर्धा पोलीस ठाणे येथे तक्रार दिली होती. त्यातील मजकुर खरा आहे. त्याला निशानी देण्यात यावी.

१३. उपरोक्त प्रमाणे तक्रार दिल्यानंतर वर्धा पोलीसांनी आरोपी विरुद्ध गुन्हा क्र. ११०/२००२, कलम ४०६, ४२० सह कलम ३४ भा.द.वि. प्रमाणे गुन्हा नोंदविला. सदरहु पहिली छापिल खबर ची सत्यप्रत मी न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याला निशानी देण्यात यावी.

१४. वर्धा पोलीसांनी अपराध क्र. ११०/२००२ च्या चौकशी दरम्यान माझे कडून बँकेतून बरेचशे कागदपत्रे, पत्रव्यवहार, ठराव बुक, आरोपी क्र. १ चे एन.एस.सी. चे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र, बी.एस.ई चे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र, फॅक्सच्या प्रती, कॉन्टॅक्ट नोट, प्रतिभुती कन्फरमेशन बाबत पत्र, वेळोवेळी झालेला पत्रव्यवहार, लाभांशापोटी आरोपींनी दिलेले धनादेश, वेळोवेळी दिलेले स्मरणण, प्रतिभुती अगर रकम १५ दिवसाचे आंत परत करू त्याबाबत आरोपींनी दिलेले पत्र इत्यादी जप्त केले होते. सदर जप्ती पत्रकाची सत्यप्रत न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर माझी



स्वाक्षरी आहे. त्यातील मजकूर खरा आहे. त्याला निशानी देण्यात यावी. तसेच पोलीसांनी मौका जप्ती पंचनामा तयार करून दि. ०६-०५-२००२ रोजी बरेचशे कागदपत्रे जप्त केली आहेत. त्या जप्ती पत्रकाची सत्यप्रत सुध्दा न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यातील मजकूर खरा आहे. त्याला निशानी देण्यात यावी. सदर जप्ती पत्रकान्वये आरोपी क्र. २ च्या साक्षरीनिशी आरोपी क्र. १ च्या तर्फे फिर्यादी-बॅंकेने गुंतवणुक केलेली रकम संपूर्ण व्याजासह परत ~~केली~~ त्याबाबतचे दोन धनादेश, त्या संबंधीच्या बँकेत जमा केलेल्या रसिद व धनादेश परत आल्याचे मेमो सुध्दा जप्त केले होते. तसेच तपासा दरम्यान श्री एस. जी. देशपांडे, पोलीस निरीक्षक यांनी मुंबई येथे आरोपी क्र. १ च्या कार्यालयामध्ये जावून फिर्यादी-बॅंकेच्या संबंधातील पत्रव्यवहार व इतर संबंधित कागदपत्रे जप्त केले होते. त्या जप्ती पत्रकाची सत्यप्रत न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याला सुध्दा निशानी देण्यात यावी.

१५. आमच्या बॅंकेकडून आरोपींनी प्रतिभुती विकत घेण्यासाठी दिलेली रकम त्यांच्या खात्यात दि. १६-०३-२००१ रोजी जमा झाली. दि. १७-०३-२००१ व १८-०३-२००१ रोजी शनिवार व रविवार होता. दि. १९-०३-२००१ रोजी आरोपी क्र. १ तर्फे त्यांच्या अधिकृत संचालकांनी फिर्यादी-बॅंकेने दिलेली रकम वेगवेगळ्या खात्यातून फिरविली व एकाच दिवशी म्हणजे दि. १९-०३-२००१ रोजी फिर्यादी-बॅंकेची रकम व त्यात स्वतःचे १५ करोड रकम मिळवून रु ४० करोड नागपूर डि.सी.सी. बॅंकेला दिली. पोलीसांनी चौकशीच्या दरम्यान फिर्यादी-बॅंकेची २५ करोड रुपयाची रक्कम फिक्स डिपॉझिटच्या स्वरूपात जप्त केली आहे. सदरहु रकम फिर्यादी-बॅंकेने दिलेल्या रिपोर्टवरून पोलीसांनी संपूर्ण तपास करून जप्त केली आहे. मा. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी सुध्दा वर्धा पोलीसांनी जप्त केलेली रकम ही फिर्यादी-बॅंकेचीच आहे असा निर्वाळा दिलेला आहे. सदर रकम

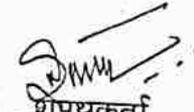
फिक्स डिपॉझिटच्या स्वरूपात फौजदारी खटला क्र. ५७३/२००२ राज्य -वि- संजय अग्रवाल व इतर या खटल्यामध्ये जमा आहे. ती रकम फिर्यादी-बँकेची आहे.

१६. सन २००२ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. त्या वेळच्या परिस्थिती नुसार प्रशासकाने वर्धा पोलीस ठाण्यात दि. ०८-०५-२००२ रोजी परत रिपोर्ट बँकेचे संचालक व माझे विरुद्ध देण्यात आली. त्या अनुसार वर्धा पोलीसांनी अपराध क्र. १२४/२००२ नोंदविला. मी दिलेल्या तक्रारीवरून अपराध क्र० ११०/२००२ व १२४/२००२ मध्ये संयुक्तरित्या तपास करून पोलीसांनी न्यायालयात ५७३/२००२ अन्वये दोषारोपपत्र दाखल केले आहे व ते प्रलंबित आहे. माझे विरुद्ध व बँकेच्या संचालकाविरुद्ध केलेली तक्रार गैरसमजुतीने केली आहे असे सर्व कागदपत्रांवरूनही दिसून येईल.

१७. करीता फिर्यादीची विनती आहे की आरोपींवर कायदेशिर कार्यवाही होवून त्याला धनादेश अनादरीत केल्याचे गुन्ह्या करीता शिक्षा करण्यात यावी व दंड करण्यात यावा. दंडामधून फौ.प्र.सं. चे कलम ३५७ प्रमाणे फिर्यादीला धनादेशाचे रकमेची परतफेड करण्यात यावी.

वर्धा

दि.०८-१०-२०१२


शोधकर्ता

सत्यापण

मी राजन चंद्रशेखर साल्पेकर, वय ६०वर्षे, धंदा खाजगी नोकरी, रा. वर्धा तह. जिल्हा वर्धा, असे घोषित करतो



55

की वरील शपथपत्रातील संपुर्ण मजकूर फिर्यादी-बॅन्केचे रेकॉर्ड प्रमाणे व माझे स्वतःचे माहिती प्रमाणे सत्य व बरोबर आहे.

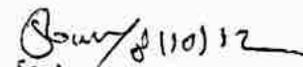
करिता त्याचे खरेपणा बाबत करिता आज दि० ०८-१०-२०१२ ला वर्धा मुक्कामी वाचून व समजून सही केली.


संस्थापण कर्ता

मी शपथपत्र करणाऱ्यास स्वतः ओळखतो व त्याने माझे समक्ष स्वाक्षरी केली.


(र.म. गुरु) 03.10.12.
वकील, वर्धा

on this 8th October 12
by Rajan Chonchaleer Subpelec
K10 Laxminagar
Wardha
R.M. GURU.
personally known to whom


Senior Clerk.



In the Court of the Judicial Magistrate, First Class.
(2nd Court) Wardha

S.C.C. No. 3384/2002

P.F. 16-10-2012

Wardha District Central Co-operative Bank Ltd. Wardha

-Vs-

Sanjay Agrawal and others

List of documents filed by the complainant.

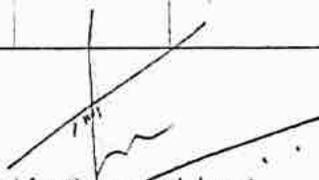
Document No.	Description of the document	Date of document	Original/copy
1	Printed F.I.R. dt. 26-04-2002	26-04-2002	Certified "
2	F.I.R. lodged by Shri Rajan Salpekar, General manager of Wardha Distt. Central Co-operative Bank Ltd. Wardha against Home trade Ltd: R. No.25-14018	26-04-02	Certified "
3	Seizure Memo	26-04-2002	Certified "
4	Seizure Memo	05-05-2002	Certified "
5	Cheque of Rs. 1,28,12,500/- bearing No. 695187	20-04-2002	Certified "
6	Cheque return memo of Cheque No. 695187	23-04-2002	Certified "
7	In paying slip of cheque No. 695187		Certified "
8	Cheque No. 695186 for Rs. 26,75,15270/-	20-04-2002	Certified "
9	Cheque return memo of cheque No. 695186	23-04-2002	Certified "
10	In paying slip for production of cheque bearing No. 695186		Certified "
11	Contract note issued by Home Trade Ltd		Certified "
12	Resolution resolved by the Executive Committee's Meeting held on 24-02-2001	24-02-2001	Certified "
13	Letter issued by Executive Director and Secretary, Home Trade Ltd. dt. 16-03-2001 with certificates of registration under Stock Broker and sub brokers Regulation 1992	16/03/2001	Certified "
14	Letter issued by Home Trade Ltd. through authorized signatory to Wardha D.C.C. Bank Ltd.	08-03-2001	Certified "



15	Letter issued by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to the Chief Accountant, M.S. Co-operative Bank Ltd. Nagpur	16-03-2001	Certified "	100
16	Letter issued by Home Trade Ltd.	16-03-2001	Certified "	101
17	Letter relating to the various transactions issued by Home Trade Ltd.	28-03-2001	Certified "	102
18	Letter issued by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd to the Chief Officer, Accounts, M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	16-03-2001	Certified "	105
19	Letter issued by General Manager to Home Trade Ltd.	16-03-2001	Certified "	108
20	Letter by Home Trade Ltd to Wardha D.C.C. Bank Ltd.	21-03-2001	Certified "	103
21	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd: to Ketan Seth, Home Trade Ltd	30-03-2001	Certified "	109
22	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	30-03-2001	Certified "	107
23	Letter by Home Trade Ltd. to Wardha DCC Bank Ltd.	19-04-2002	Certified "	104
24	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	02-07-2001	Certified "	110
25	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	04-09-2001	Certified "	106
26	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	17-09-2001	Certified "	111
27	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	04-01-2002	Certified "	112
28	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	15-03-2002	Certified "	113
29	Letter from Dalal and Associates to Sanjay Deshpande, P.I. LCB Wardha with rout map showing how the money received by Home Trade Ltd.	03-09-2002	Certified "	114

Wardha

Dt. 16-12-2012


Counsel for the complainant

CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351

FORM A6 (E)
Space for stamps

932

Maharashtra State Co-op. Bank Ltd

Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.
Branch/Mumbai H.O.

paid into the credit of Wardha District Central Cooperative Bank Ltd

the sum of

Pupees (in words) One crore twenty eight lacs twelve thousand five hundred only.

Rs. 1,28,12,500/-

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

By [Signature]
Officer

Recd. by _____ Cashier Clerk

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

96

के.के. लाल
28.08.2019

रामेश्वर
नरेश

दिशांत
जगदा

तो
जर

PAY Wardha District Central Co-operative Bank Ltd

या धारक को OR BEARER

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

अदा करें ₹.Rs. 1,28,12,500/-

कॉ. नं. 2A/170/31 LF Int'l

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि
102-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Incorporating The Vidarbha Co-op. Bank Ltd.
BOMBAY-400 023.

[Handwritten signature]

For HMT TRADE LIMITED
[Signature]
Authorized Signatory/Director

CA 10

⑈ 695187⑈ 40008200 2⑈

चालूचे शुद्ध बल्लोपेज लक्षात लक्षांके
सपादकी व अग्रिमवाची पाहिली आहे

(K. B. ...)
Dy. Sp. ...



TRANSFER Counter Returned

40

(E) Stamp

938

The D.C. Bank Ltd. Form No. A 31
MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd. Mumbai) 3 APR 2002
For Rs. 1,28,12,500

Cheque No. 695187

No. 14(d)

RETURNED FOR REASON

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

96

रिजर्व बैंक
दिल्ली

नमो
पर

दिशा
ताना

CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351 ✓

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

FORM A6 (E)
Space for stamps

928

Branch/Mumbai. H.O.

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

the sum of

Rupees (in words) Twenty Six Crores seventy five
lacs fifteen thousand two hundred seventy only

Rs. 26,75,15,270/2

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

By [Signature]

Recd. by Cashier Clerk _____ Officer _____

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

Pay: Wardha District Central Co-operative Bank Ltd. 20.04.19

या धारक को OR BEARER

पये RUPEES Twenty Six Crores Seventy five Lacs

Fifteen Thousand Two Hundred Seventy Only अदा करें

रु. Rs. 26,75,15,270/-

चक्र नं. 3A/17031
ज.प. LF ज.र. Intl

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.

Payee

For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director

CA/10

⑈695186⑈ 1.0008 200.21

96

वेल्ट. तर्क

26.04.19

राम मोयार

दिशांते

जगता

जे

र



District

In the Court of the Judicial Magistrate, First Class,
(2nd Court) Wardha

S.C.C. No. 3384/2002

P.F. 16-10-2012

Wardha District Central Co-operative Bank Ltd. Wardha

-Vs-

Sanjay Agrawal and others

List of documents filed by the complainant.

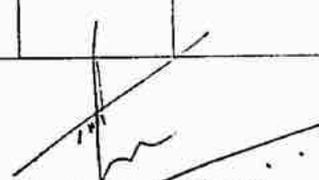
Document No.	Description of the document	Date of document	Original/copy
1	Printed F.I.R. dt. 26-04-2002	26-04-2002	Certified "
2	F.I.R. lodged by Shri Rajan Salpekar, General manager of Wardha Distt. Central Co-operative Bank Ltd. Wardha against Home trade Ltd. R. No.25-14018	26-04-02	Certified "
3	Seizure Memo	26-04-2002	Certified "
4	Seizure Memo	05-05-2002	Certified "
5	Cheque of Rs. 1,28,12,500/- bearing No. 695187	20-04-2002	Certified "
6	Cheque return memo of Cheque No. 695187	23-04-2002	Certified "
7	In paying slip of cheque No. 695187		Certified "
8	Cheque No. 695186 for Rs. 26,75,15270/-	20-04-2002	Certified "
9	Cheque return memo of cheque No. 695186	23-04-2002	Certified "
10	In paying slip for production of cheque bearing No. 695186		Certified "
11	Contract note issued by Home Trade Ltd		Certified "
12	Resolution resolved by the Executive Committee's Meeting held on 24-02-2001	24-02-2001	Certified "
13	Letter issued by Executive Director and Secretary, Home Trade Ltd. dt. 16-03-2001 with certificates of registration under Stock Broker and sub brokers Regulation 1992	16/03/2001	Certified "
14	Letter issued by Home Trade Ltd. through authorized signatory to Wardha D.C.C. Bank Ltd.	08-03-2001	Certified "

442

15	Letter issued by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to the Chief Accountant, M.S. Co-operative Bank Ltd. Nagpur	16-03-2001	Certified "
16	Letter issued by Home Trade Ltd.	16-03-2001	Certified "
17	Letter relating to the various transactions issued by Home Trade Ltd.	28-03-2001	Certified "
18	Letter issued by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd to the Chief Officer, Accounts, M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	16-03-2001	Certified "
19	Letter issued by General Manager to Home Trade Ltd.	16-03-2001	Certified "
20	Letter by Home Trade Ltd to Wardha D.C.C. Bank Ltd.	21-03-2001	Certified "
21	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Ketan Seth, Home Trade Ltd	30-03-2001	Certified "
22	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	30-03-2001	Certified "
23	Letter by Home Trade Ltd. to Wardha DCC Bank Ltd.	19-04-2002	Certified "
24	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	02-07-2001	Certified "
25	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to M.S. Co-operative Bank Ltd. Mumbai	04-09-2001	Certified "
26	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	17-09-2001	Certified "
27	Letter by Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	04-01-2002	Certified "
28	Letter by General Manager, Wardha D.C.C. Bank Ltd. to Home Trade Ltd.	15-03-2002	Certified "
29	Letter from Dalal and Associates to Sanjay Deshpande, P.I. LCB Wardha with rout map showing how the money received by Home Trade Ltd.	03-09-2002	Certified "

Wardha

Dt. 16-12-2012


Counsel for the complainant

BEFORE THE Honble 2nd Judicial Magistrate First class, Wardha
Wardha District Central Co. op. vs Sanjay Agarwal + 1

S.C.C. No. 3384/02 of 2010

List of Documents Filed by Complainant

Document No.	Description of Document	Date of Document	Original Copy
30.	Notice issued u/s 138 of Negotiable Instruments Act	24/04/2002	Office copy
31.	Postal Receipts		Original
32.	Acknowledgements		Original

Wardha

Date : 16/10/2012

Counsel for the Complainant

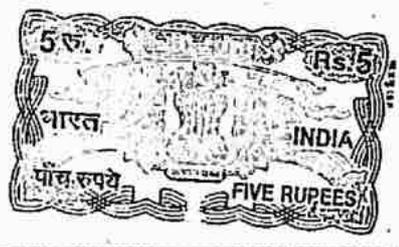
Exh. 73
C

314
415

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 118 /2012

Copy of:- FZR D. 26.4.2012.

1. The date on which the copy was Applied for on 31/01/2012. thirty one 1 jan 2012
2. The date on which the application Was completed on 04/02/2012. fourth 1 feb 2012
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 09/02/2012. nineth 1 feb 2012
4. The date on which the copy Was ready for delivery on 06/02/2012. six 1 feb 2012
5. The date on which it was delivered / Posted on 06/02/2012. six 1 feb 2012



[Signature]
Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :-06/02/2012.

In the Court of :- Chief judicial magistrate, Wardha
 Reg. Cri. Case / Sum. Case :- 573/02.
 Misc. Case
 In Case of Parties :- state x. Ganjay Agrawal
 Decided / Pending on Dt. :- 28-02-2012

FIRST INFORMATION REPORT

Form

No. 0054392

*Dist. वधा *P.S. वधा *Year 2002 *Date 2.8.2002

(i) *Act अविनियम *Sections 808, 820, 38

(ii) *Act सिविल डिस्पोज *Sections 93

(iii) *Act अविनियम *Sections

(iv) *Other Acts & Sections इतर अविनियम व कलमे

3. (a) *Occurrences of Offence *Day 9.6.2002 *Date from 9.6.2002 *Date To 23.8.2002 *Time Period देवचा अन्धी *Time from *Time To कामवर्षी

(b) Information received at P. S. Date 9.6.2002 *Time 9/1/00

(c) General Diary Reference Entry No. (s) 83/00 *Time 9/1/00

4. Type of Information लिखित / मुद्रित Written / Oral

5. (a) Place of Occurrence (a) *Direction and distance from P. S. (b) *Address वधा (मदर) दि वधा

(c) *In case outside limit of this Police Station which the Name of P. S. Dist.

6. Complainant/Informant (a) Name राजेश चहालकर

(b) Father's/Husband's Name चंद्रशेखर चहालकर

(c) Date/Year of Birth 98/99 (d) Nationality भारतीय

(e) Passport No. (f) Occupation नोकरी

(g) Address वधा वधा

१६. लखनऊ (१६.०६.२००९) कोकर अत्यावधान ल्यागी येनी म्हाजि सिवियुटिडीज
 गैर-लखनऊ वाडि ऑफ इंडियन लस रजिस्ट्रेशन अर्जिफिकेटस पण दाखविले ले
 (व्योक्त नोड्डे आहे.) अर्जदाराने पाटुन आमाधान आम्हावर वळेंने दिलेला
 अधिकारपत्राचे गैर-अ.१ कंपनीचा रु. २५ कोटीच्या सिवियुटिडीज घेतावडान स. नं.
 त. त्याप्रमाणे गैर-अ.१ कंपनी मत्तमपूर राज्य सरकारी लॅक. मुंबई येथे नाणु
 खाते ७.१५०३३३३३ उघडले. दि. १६/१२/२००९ ला त्याप्रमाणे रु. २५ कोटी व २४ लाख
 ७२ हजार (एकूड व्याजामह.) गैर-अ.१ व रजिस्टर्ड कोकर (सेती) यांचे नावे
 जी.ओ. आय. २०१५ आम्हाच्या वळेंच्या नावे घेताकरिता आम्हाक केले. व लस
 गैर-अ.१ व इतर गैर-अर्जदारांनी आम्हाला कर्तव्य पण केलेत. त्यानंतर गैर-
 अर्जदारांना आमच्या कवता आमच्या नावावर वरील सिवियुटिडीज रु. २५ कोटीच्या
 देवात्या असे पण करविले व त्याचे व्याजपोटी रक्कम रु. २४ लाख ७२ हजार पण
 केलेत. त्यानंतर दि. १६/१२/०९ च्या कोन्सल नोट पण त्यांनी आम्हास पाठविल्या,
 त्यात आमचे वळेंचे नावे रु. २५ कोटीच्या सिवियुटिडीज देतावडान नोंद पण आहे.
 (व्योक्त नोड्डे आहे.)

३) महोदय, वरील प्रमाणे गैर-अर्जदारांनी दिलेले देवात्या सिवियुटिडीज आम्हाला कवत
 वाढविल्या येतीत (फिजिअल फॉर्म मध्ये) असे पण करविले. वारेच दिवस त्या सिवियुटिडीज
 न.आ.आ.मु.क. आम्ही गैर-अर्जदारांना पण व रिमार्डर देवुन लॅक. पाटुन असे करविले,
 लसंच त्यांची ग्रेट देवुन लॅक. पाटुन पाटुन पाटुन पाटुन केला त्यानंतर दि. १६/१२/२००९
 रोजी चेक नं. ९६२६९३ मुंबई गैर-अर्जदारांनी आमचे खाते रु. ५४/२३५१/१ म. रा. व. स. स.
 लॅक. मुंबई येथे रु. २५ कोटीच्या सिवियुटिडीजच्या व्याजपोटी रु. एक कोड अर्दालिस
 म्हास खाता हजार पाटुन (रु. १,२१,५२,५००) जमाकेले व लॅक. सिवियुटिडीज
 वाढविले गेले म्हणुन आम्हास सांगितले रु. २५ कोटी पण सिवियुटिडीज वर व्याजाची वरील
 प्रमाणे वळें आम्हामुळे वरील केले सरकारच्या सिवियुटिडीज वर रिजर्व केलेने
 व्याज दिले असा आम्हाला आमच्या विश्वास झाला, परंतु त्याज. प्रमाणे लिम महीने
 न आम्हामुळे आमचे व्याजाने रु. दोन लाख नुसताने आले असे दिसताय ही बाब.
 अर्जदारांनी वळेंचे मा. अद्ययस मोने नजरेस आणली. त्यावर मा. अद्ययसोनी मत्त निदेश
 दिले की नुसताने आलेले व्याज रु. दोन लाख व आपली संपूर्ण गुंतवणोती वळें पण
 मागता त्याप्रमाणे अर्जदारांनी गैर-अर्जदारांना दि. १०/१२/२००९ चे पण देवुन नुसताने
 व्याज रु. दोन लाख व गुंतवणोती असे रक्कम व्याजसहीत पणत करा असे वळेंके.
 गैर-अर्जदार यांनी व्याजाचे रु. दोन लाख वाढविले पण सिवियुटिडीज रु. २५ कोटीच्या
 दिव्या नासिल व संपूर्ण गुंतवणुकीचे येथे पण पणत केले नाही. म्हणुन आम्ही गैर-
 अर्जदारांच्या पुढा पाठपुरावा केला, पण ते अर्जदारांना आम देतो उद्या देतो असे
 म्हणुन टाळत राहिले.

४) महोदय, दि. ११/१२/२००९ ला पुन्हा व्याजाचा हप्ता देवुन मुद्दा व्याज न
 आम्हामुळे अर्जदारांनी पुन्हा गैर-अर्जदारांना पण देवुन व पाठपुरावा करुन



(M)

Form: 1-C

Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant:

तक्रारदाराने / खबर्याने तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे:

No. 0054392

पाठपुरावा करताना विलंबित दिवसात

9. Particulars of properties stolen/involved (Attach separate sheet, if necessary):

चोरित केलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा):

अपघार - डकणीची
रक्कम - २३, ९६, ५९, ५००/- रु.

10. *Total value of properties stolen/involved:

चोरित केलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य

11. *Inquest Report / U. D. Case No., if any:

मरणाचेवध अहवाल / यु. डी. प्रकरण क्र. जर असल्यास

12. F. I. R. Contents (Attach separate sheets, if required):

पहिल्या खबरीतील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा):

जुद्ध कंपनी व त्याचे मंचाकड ह्योकी संस्थागत
कमज कंपनीचे व्हाऊचरचे व्हाऊचर विलंबित घेऊन देण्याचे आदेश देण्याचे
वेळी येण्याचे वेळेला वैश्याच्या अपघार कंपनीचे आदेशितोनी अखला पत्र करणाऱ्या
नेहने दिवसे असावा. ले. खाज्याने चोरित असल्याचे पत्रलेने आदेशितोनी
वैश्या २३, ९६, ५९, ५००/- रु. की. घेऊन देण्याचे वेळेला वैश्याच्या अपघार कंपनी
लावण्याने विद्यालय घालून घ्या. आदेशितोनी व्हाऊचर विलंबित घेऊन देण्याचे
विनाकीने कंपनी विलंबित व्हाऊचर घेऊन देण्याचे

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2., registered the case and took up the investigation/directed*

Rank to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P. S. on point of jurisdiction.

केलेली कार्यवाही: बम क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्येचे अपराध घडल्याचे वरील अहवालावरून दिवून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले

पदनाम यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारिंतम्या मुकार पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरित केले.

F. I. R. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.

पहिली खबर तक्रारदाराला / खबरीला वाचून दाखविली. बरोबर नोंदवली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला / खबरीला प्रत मोफत दिली.

14. Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant.

तक्रारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

Signature of the Office-in-charge, Police Station

पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकार्याची सही

*Name: चंद्रकोत उदगीकर

*Rank: पो. निरी. No.: क्रमांक

15. Date & Time of despatch to the court: २६.१.२००२

कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

के-१५



Exh. 79
G

38
1119
10/12/12

Express / Ordinary
Criminal

C.A.No. 118 /2012

Copy of :- Report Dt - 26.4.02

Spot purchase - 26.4.02
Report Dt. 8.5.02. P. Singh 24/5/12
Letter Dt. 07.5.12 & 27.5.02
Securities Trans-02.02
Letter Dt 3.4.02 (C.A.), Dt 7.10.02
8.10.02

1. The date on which the copy was Applied for on 31/01/2012:
2. The date on which the application Was completed on 04/02/2012.
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 09/02/2012.

thirty one / jan 2012

fourth / Feb 2012

ninth / Feb 2012

4. The date on which the copy Was ready for delivery on 06/02/2012.
5. The date on which it was delivered / Posted on 06/02/2012.

Six / Feb 2012

Six / Feb 2012



Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :- 06/02/2012.

In the Court of :-
Reg. Cri. Case / Sum. Case :-
Misc. Case :-
In Case of Parties :-
Decided / Pending on Dt. :-

Chief judicial magistrate, Wardha
573/02
State x Sanjay Appawal
28-02-2012

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

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

तार पत्ता : Coopbank मा. अध्यक्ष : ४०३६६ फोन : ४४०९९
 पत्र पेटी : १९ सरव्यवस्थापक : ४०११३ मुख्यालय : ४४०९८
 पीन कोड : ४४२००१ व्यवस्थापक : ४४०९५ फॅक्स : ०७९५२/४०११३
 एस.टी.डी.कोड : ०७९५२ वर्धा शाखा : ४४०९८

जा.क्र.

दिनांक:

२६-४-२००२

प्रति,

श्री. राजेदार
 श्री. राजेदार, वरुड

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

गैरअर्जदार : १) होम ट्रेड लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नं.२५-१४०१८.

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



अ.क्र. १९९०/२००२
 ६. ६०६, ६२०, ३४
 २६/०५/०२

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

विषय : गैरअर्जदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याबाबत.

महोदय,

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

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



6
6

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

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

व्याजाचे रु.दोन लाखाचे नुकसान झाले असे दिसताच ही बाब अर्जदाराने बँकेचे मा.अध्यक्ष यांचे नजरेस आणली. त्यावर मा.अध्यक्षांनी मला निर्देश दिले की नुकसान झालेले व्याज रु.दोन लाख व आपली संपूर्ण गुंतवलेली रक्कम परत मागवा त्या प्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदारांना दि.१७.९.२००१ चे पत्र देवून नुकसानीचे व्याज रु.दोन लाख व गुंतवलेली सर्व रक्कम व्याजासहित परत करा असे कळविले. गैरअर्जदार यांनी व्याजाचे रु.दोन लाख पाठवले पण सिक्युरिटीज रु.२५ कोटीच्या दिल्या नाहीत व संपूर्ण गुंतवणूकीचे पैसे पण परत केले नाही. म्हणून आम्ही गैरअर्जदारांचा पुन्हा पाठपुरावा केली, पण ते अर्जदाराला आज देतो उद्या देतो असे म्हणून टाळत राहिले.

४. महोदय, दि.१.१२.२००१ ला पुन्हा व्याजाचा हप्ता ड्यू होवून सुद्धा व्याज न आल्यामुळे अर्जदाराने पुन्हा गैर अर्जदारांना पत्र देवून व पाठपुरावा करून सिक्युरिटीज अथवा संपूर्ण गुंतवलेले पैसे परत मागण्याचा संपूर्ण पैसे परत करतो म्हणून वेळ मारून नेली. सेबीने रजिस्ट्रेशन नोंदणी केलेले, दिलेले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज व राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजचे गैरअर्जदारा हे अधिकृत नोंदणी झालेले ब्रोकर असल्यामुळे त्यांचेकडून सिक्युरिटीज वा आमचे पूर्ण पैसे वसूल होतील म्हणून आम्ही त्यांचा पूर्णपणे पाठपुरावा केला. बँकेच्या अध्यक्षांनी व संचालक मंडळाने सुद्धा संपूर्ण ताकत लावून बँकेचे संपूर्ण गुंतवलेले पैसे व्याजासहित परत मिळविण्याचे प्रयत्न केले. शेवटी दि. १९.४.२००२ ला गैरअर्जदारांनी आम्हाला पत्र दिले की संपूर्ण सिक्युरिटीज विकून आमचे पूर्ण पैसे व्याजासहित १५ दिवसात परत करू. परंतु आम्ही त्यांना धनादेश मागीतले तर गैरअर्जदारांनी खालील प्रमाणे दोन धनादेश आमचे बँकेचे नावे दिलीत :

नंबर	दिनांक	रक्कम	बँक
६९५१८६	२०.४.२००२	२६७५१५२५०	म.रा.सह.बँक, मुंबई.
६९५१८७	२०.४.२००२	१२८१२५००	म.रा.सह.बँक, मुंबई.

वरील दोन्ही धनादेश आम्ही आमचे खाते क्र.५४/२३५१/१ म.रा.सह.बँक, मुंबई येथे वाटविण्याकरीता दि.२३.४.२००२ रोजी टाकले, परंतु वरील दोन्ही धनादेश गैरअर्जदारांच्या



5

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



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

General Manager

आपला नम्र,

राजें सल्लेकर

TRUE COPY

Copyist

06-2-12

Asst. Superintendent
CL. C.J.M. WARDHA
06-2-12

Exh. 7B

422

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 118 /2012

Copy of :- Sergeant Reports
Dt 26.4.02 / 29.4.02 /
06.5.02 / 30.5.02 / 31.5.02
31.5.02 / 03.6.02 / 09.2.04
Sergeant Report

1. The date on which the copy was Applied for on 31/01/2012.
2. The date on which the application Was completed on 04/02/2012.
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 09/02/2012.

Thirty first of Jan 2012

Fourth of Feb 2012

Ninth of Feb 2012

4. The date on which the copy Was ready for delivery on 06/02/2012.
5. The date on which it was delivered / Posted on 06/02/2012.

Six of Feb 2012

Six of Feb 2012



[Signature]
Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :- 06/02/2012.

In the Court of :- Chief Judicial Magistrate, Wardha.

Reg. Cri. Case / Sum. Case :- 573/02.

Misc. Case

In Case of Parties :- State x Sanjay Agrawal

Decided / Pending on Dt. :- 28-02-2012.



पो. वटे. ... 93 ... 205
 जिल्हा - वरुड.
 अपराध क्र.: 95/2009 ... 220, 208, 81 मं. सं. वि.
 R/M ... 2009 ... 93C.

कोणी जण केसे :- वती. वन. उदादिन पोलिस ठिरीक स्थिती

कोणाप्रमाणे जण केसे :- बाजन - वंदनरेवन साज्येडन वय 39
 या. गिरीश काजर जनरल मॅनेजर हि वती
 मध्यवर्ती सरकारी पॅक वती यांचे जवळून.

जली चे ठिकाण :- जनरल मॅनेजर - दि वती मध्यवर्ती सरकारी
 पॅक वती यांचे कामावधान.

जली म. केसे :- दि. 24/12/09 चे. 2009 वा. ते 2020 जापसीत.

जण माघ विवरण :- जनरल मॅनेजर - मिश्री वी ह्यांनी - होम ट्रेड
 लिमिटेड कंपनी मुंबई यांचे फडे उगी मुती वरुडी
 उन्नाय स्वकम स्थिती व फक्त मागणे व्हावपी केवळ
 पत्रव्यवधान व होम ट्रेड लिमिटेड नी केवळ पत्रव्यवधान
 ये कामद पत्र व्हावपी उभागे.

- ① दि. वती मिश्री वी वी. वी. को. मॉपरेटीव्ह वॉक वी वती
 यांनी दि. 24/12/2009 मोजी ठराव क्र. 6/1 मिश्री वी
 वंशुपीन 2 पानांच्या
- ② होम ट्रेड लिमिटेड वी. 2009 या उभागांचे
 भागदंड मालक व्हाव को. मॉपरेटीव्ह वॉक वी.
 उभाडव्वाव्वावत ये पत्र जावन लीव्ही वी वती म
- ③ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी चे. MSLE चे व्हाव व्हाव
 वी वी वी वती व्हाव व्हाव वी वी वी वती व्हाव
- ④ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीचे BSE ले रवीस्टेशन
 वी वी वी वती व दि. 9/12/2009 चे फक्त वी वती
 वी वी वी वती व वी वी वती व वी वी वती व
- ⑤ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीम अकाउंट नं. 2009
 यावन 25 कोटी 28 लाख 62 हजार 063 रुपये 33
 द्वाव्वाफन फक्त देगे व्हाव पत्र चे व्हाव मध्यवर्ती
 वी वी वती - मला व्हाव को. मॉपरेटीव्ह वॉक वी.
 24/12/2009 मोजी दिव्हेचे आते.
- ⑥ दि. वती मिश्री वी वी. वी. को. मॉपरेटीव्ह वॉक वी.
 वी वती व दि. 22/7/2548 दि. 24/12/2009 या.
- ⑦ होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी चे व्हाव व्हाव नोट -
 जावर मला म्हाव वी वी वती वी वती आते.

वरीलप्रमाणे जण केसे
 नक्षीपत्र ①
 ②
 मंगल
 4/12

पान ② वर

उपजी पत्रक - पान - ३



श्री राजम वेंटराजी यांच्या वतीने सादर
केले व मुद्रावली - यांचे नसद्वारे प्रकृताने
संलग्नी गिरीजन, यांच्या वतीने सादर इत्यादी बाबत - जाहीर
केले करून घ्यावेना. याबाबतची पुरावा घेऊन
जपल करून घ्यावेना. याबाबतची पुरावा घेऊन
इत्यादी बाबत जाहीर पत्र जपल इत्यादी बाबत घ्यावेना
वसुध पाठीघेण्या बाबत पुरावा घ्यावेना इत्यादी बाबत
घ्यावेना बाबत पाठीघे घ्यावेना घ्यावेना.

उपजी पत्रक - काज दि. ०९/०१/२००२ - वी - १८१० बा.
मुद्रावली - १९३० बा. दि. ०९/०१/२००२ को. का. प. नं. ३३ वरील
चे इत्यादी जाहीर करणे.

जाहीरपत्रक घ्यावेना जपल घ्यावेना

संलग्नी ①

संलग्नी
१/१/१२

[विजय चंपलराव उगळे वय - ५३ वर्षे]
रा. को. का. प. नं. ३३ - धंदा - नोंदरी.

②

[विजय संशासनराव कोरडे वय - ३५]
रा. को. का. प. नं. ३३ - धंदा - नोंदरी.

Copyist.....
06-2-12

TRUE COPY
Asst. Superintendents
G. C. J. M. WARDHA
06-2-12

पंच ① काशीनाथ दौळतबाव पारवे वय ५३ - दि. ६।५।२००२
 बा. तळेगांव (दा) पो.स्टे.अहलीपुर. धंदा - नॉडरी - सहा.व्यवस्थापक

② विजय वळह चंपतबाव उगले वय - ५५ वर्षे.

बा. केशाग्राम - जुनीवस्ती P.S. शेवाग्राम धंदा - नॉडरी.

आज दिनांक ६।५।२००२ रोजी आम्ही सी. एन. उद्देगीकर पोलीस निरीक्षक पो.स्टे.वर्धी (धा) - अपनाध क्रमांक-११०/२००२ कळम - ४०६, ४२०, ३४ भा.दं.वि. R/W - निगोसीप्रबळ इन्स्ट्रुमेंट अँड कळम - १३८ चे तपाससंबंधाने - दि.वर्धी जिल्हा मह्यवती सहाकारी बँक मर्यादीत वर्धी - ये. सरव्यवस्थापक यांचे कार्यालयात वर नमुद पंचाना बोलावून कळविले कि, होम ट्रेड सीमिटेड कंपनी मुंबई व त्यांचे संस्थापक यांनी - बँकेचे २३, २६, ५९, ५००/- रु. केंद्राच्या सीक्युरीटीज बवरेदी करून देण्यासंबंधी - छेडून - बँकेसोबत सीक्युरीटीजच्या मुळप्रती न देता दिवल्या बकमेचा अपहार करून फसवणूक केली. ह्यासंबंधाने होम ट्रेड सीमिटेड कंपनी नी बँकेला केल्या पत्रव्यवहार तसेच गुन्ध्यासंबंधी पुढच्या काशी आग्रमक उदलेले कागदपत्र जप्त करतयाचे अवलाने आपण पंच म्हणून ताजव राहावे. यावरून पंच सदरान छेडून हावर आले. त्यांचेसंगत सरव्यवस्थापक (क्रिडी) सी राजन चंद्रशेखर साल्पेकर वय ५१ वर्षे - बा. गिगाई बंगर वर्धी - यांनी सादर केलेले - स्वाक्षी नमुद विसव्याप्रमाणे कागदपत्र - फडताळणी करून जप्त करून ताब्यात घेव्यात येते. ते स्वाक्षीळ प्रमाणे.

जप्तीपत्रक

पो.स्टे.वर्धी (धा) जिल्हा - वर्धी.
 अपनाधक्रमांक :- ११०/२००२ कळम - ४०६, ४२०, ३४ भा.दं.वि. R/W - निगोसी इन्स्ट्रुमेंट अँड कळम १३८
 कोणाजत्रवून जप्त केले :- सी राजन चंद्रशेखर साल्पेकर वय ५१ (जिगाई) सरव्यवस्थापक यांचे जवळून ताजव लावन केव्याने
 जप्ती तावेक :- दि. ६।५।२००२ चे १५०० वा.
 जप्तीचे ठिकाण :- दि.वर्धी जिल्हा मह्यवती सहाकारी बँक मर्यादीत वर्धी येथी सरव्यवस्थापक यांचे कार्यालय.

जा जिल्हा
 के.एम.

जप्त कागदपत्र विवरण : ① दि.वर्धी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बँक सी.वर्धी असा लिटिलेव्या (प्रिन्टेड) लेटरपें वर - दिनांक २४।२।२००१ रोजी पोलाकेव्या मियेग बाबत - या ठराव - ची - कॉपी टाईप केलेली. सत्यप्रत ज्यावर जनरल मॅनेजर यांची इंग्रजीमध्ये लिव्या साईने साही केले ले (इ.मारीमध्ये) पान २ व



११५
११८

- ② होम ट्रेड लिमिटेड यांनी - दि. १६ मार्च २००९ रोजी दि. ऑफिस नॉटिस नं. १०१/२००९ वी जी. सी. न्यायालय न्या. यांचे नांव पाठविलेले पत्र. ज्यामध्ये दि. १६ मार्च २००९ रोजी नवकानी बँक गुंबई येथे खाते क्रमांक १७०३१ उघडल्याबाबत चे पत्र. ज्यातून अस्पष्ट ईश्टीत नसली असलेले.
- ③ होम ट्रेड लिमिटेड यांनी - दि. १६ मार्च २००९ रोजी दि. जनरल मॅनेजर - दि. वरिष्ठ डिप्टी मॅनेजर को. ऑफिसियल बँक लिमिटेड वरिष्ठ न्याया. सी. न्यायालय न्या. यांचे नांव पाठविलेले पत्र ज्यामध्ये से. सी. से. प्रमाणपत्राबाबत टेडीपेन वर दाखल्या कोळणी संपर्कीचे पत्र ज्यावर N.S. त्रिवेदी. एवढेहीच उपाययंत्र्य वॉन्ड सेक्युरिटी यांची ईश्टीत नसली असलेले.
- ④ भारतीय प्रतीभुती ऑन विनीयम बोर्ड - विनीयम १९९९. अन्वये होम ट्रेड लिमिटेड गुंबई यांना दि. १० नोव्हेंबर २००० रोजी नॅशनल बँक ऑफ इंडिया चे असीकृत व्हॉल अडव्यासंबंधीचे पत्राची छायांकीत प्रत - रजिस्ट्रेशन क्र. INB-230624638 असा असलेला.
- ⑤ भारतीय प्रतीभुती ऑन विनीयम बोर्ड विनीयम १९९९ अन्वये होम ट्रेड लिमिटेड बरीमन पॉइन्ट गुंबई यांना दि. ७ जून १९९९ रोजी बॉम्बे बँक इन्व्हेन्शन चे मॅनेजर व असीकृत व्हॉल अडव्यासंबंधीचे पत्राची छायांकीत प्रत - रजिस्ट्रेशन क्र. INB-010624639 असा असलेला.
- ⑥ वरिष्ठ डिप्टी मॅनेजर को. ऑफिस बँक लि. वरिष्ठ अशा बँकीक लेटर पँडवर - जा. क्र. ACC+S/2000-2001 दि. १६/३/२००९ चे पत्र जे चीफ अकाउंटंट महाराष्ट्र स्टेट को ऑफिस लि. नागपुर यांचे नांव जनरल मॅनेजर व डेप्युटी मॅनेजर वरिष्ठ डिप्टी मॅनेजर को. ऑफिस बँक लि. वरिष्ठ यांचे ईश्टीत अस्पष्ट नसली असलेले पत्र - ज्यामध्ये २५३००० लाख रु. A/C NO. 54/2351/1 या अकाउंट वर ट्रान्झॅक्शन घडव्याबाबत चा गजाल आहे.
- ⑦ फॅब्रिकी फॅब्रिकेशन निपोई - फॅब्रिक नं ०७१२७२२८९७ वॉल NACC Bank चे बँक दि. १६/३/२००९ वॉ ११-३७ वा. जेव्हाची मुदत प्रत जी. क्र. नं. ०२२२०४२४९४ वॉ पाठविलेला.
- ⑧ वरिष्ठ डिप्टी मॅनेजर को. ऑफिस बँक लि. वरिष्ठ अशा बँकीक लेटर पँडवर दि. १६/३/२००९ रोजी दि. चीफ ऑफीसर महाराष्ट्र स्टेट को. ऑफिस बँक लि. गुंबई यांचे नांवाने डेप्युटी मॅनेजर व जनरल मॅनेजर को. ऑफिस बँक लि. वरिष्ठ वरिष्ठ न्याया अडव्यासंबंधीचे पत्र पाठविलेले पत्र ज्यातून २५, २६, ७२, ०६३-३३ / ३ ट्रान्झॅक्शन करून अकाउंट नंबर १७०३१ होम ट्रेड लिमिटेड यांना दाखव्याबाबत. पाना ⑧ वर.

प्रा. नि. नि. नि.

सर्व बांधकामे व जप केले.

सहीपत्र ①

समक्ष
११/३/०९

७८) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप. बँक ली. वरुषी यांचे पेंडवन नं. ७१२२७८/२५४८ दि. १६/३/२००९ चा. होम ट्रेड लीमिटेड चे केतन सेठ व शीफानन यांचे नांव पाठविलेले. ज्यामध्ये २५ कोटी रुपये- ६०१-२०१५ पर्यंत पाठविलेले असून त्याबद्दल कॉन्ट्रक्ट नोट पाठविलेले आहेत. पत्र जावर जनरल मॅनेजर वरुषी को-ऑप बँक वरुषी ये. ईंग्रजीत सही आहे.

७९) कॅम्ब्रिज कन्फरन्स विघोटी - फॅब्रिक नं ०७१२७२२८९७ वरून NDCC बँकने दि. १६/३/२००९ रोजी १२६५ वा. फेब्रुवारी फॅब्रिक नं. ०२२७८१२५४८ वर केलेल्या फॅब्रिक रिमिटीव्ही मुक प्रत.

८०) कॉन्ट्रक्ट नोट - होम ट्रेड लीमिटेड चे अश्विनी डायरेक्टर ची ईंग्रजीत सही असलेले वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑप. बँक वरुषी ये नांव पाठविलेले. दि. १६/३/२००९ ये.

८१) जनरल मॅनेजर हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ली. वरुषी ये नांव दि. २१/०३/२००९ ये पाठविलेले. ज्यावर होम ट्रेड लीमिटेड चे अश्विनी स्वामी म्हुणुन अश्विनी सही असलेले पत्र. ज्यामध्ये सेक्युरिटी वरुषी वरुषी व लक्ष्मण लक्ष्मण पाठविले वरुषी ईंग्रजीत मजकूर आहे.

८२) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ली. वरुषी ये पेंडवन जा. ७०/Accounts/६०१/२००२-२००१ दि. २५/३/०९ ये वरुषी ३०/३/०९ ही तारीख नमुद आहे. जे श्री. केतन सेठ होम ट्रेड ली. मुंबई ये नांव पाठविलेले पत्र जावर जनरल मॅनेजर यांची ईंग्रजीत सही आहे. ज्यामध्ये सेक्युरिटीज तारखडोब पाठविलेले विषयी मजकूर आहे.

८३) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ली. वरुषी यांचे पेंडवन जा. ८९/Accounts/२०००-२००१ दि. ३०/३/२००१ ये. श्री. अश्विनी (अश्विनी) महाराष्ट्र नरेंद्र को-ऑप. बँक मुंबई. श्री. जाधव या. यांचे नांव पाठविलेले दि. १७-ज्यावर सेक्युरिटी मॅनेजर बँकींग कॉन्फिडन्स १ यांची ईंग्रजीत सही असलेले. ज्यामध्ये होम ट्रेड मुंबई ६९७,९९६.९९/३-चा नचेड जमा करणे आहेत.

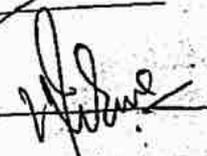
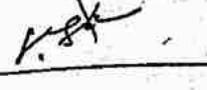
८४) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ली. वरुषी यांचे पेंडवन जा. ८९/Accounts/Security/२००१-०२ दि. ३०/३/०९ ये. होम ट्रेड ली. मनी मुंबई यांचे नांव जनरल मॅनेजर यांची सही असलेले पत्र. ज्यामध्ये सेक्युरिटीज ये व्याज मिळावे याबाबत मजकूर आहे.

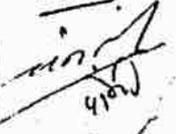
८५) हि वरुषी डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक ली. वरुषी यांचे पेंडवन जा. ७०/Accounts/२००१-२००२ दि. १६/३/०९ ये. हि वरुषी बँकींग कॉन्फिडन्स महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह बँक मुंबई यांचे नांव असलेला अश्विनी अश्विनी अश्विनी पत्र. ज्यामध्ये १,२०,१२,५००/- रक्कम मिळावे याबाबत नमुद आहे.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र जवळून जमा केले.

सिर्फ ① 
② 

महाराष्ट्र 



100-996

- ७७) दोना विमान विमानपट्टि दि. ११/११/०१ च्या वेळी ३.१८ व ३.३१ वा.च्या ०२२५५२४४१ व ०२२५५२४४२ व फ्लाय नं. ७८१२५४४ असे आयले.
- ७८) लोग ट्रेड (लोग) लॉन्गर्स यांनी दि. वकी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. वेळ. की. यांचे यांचे, १,२०,१२,५००/- रु. च्या चेक क्र. २३६४ जो जगन सहकारी वॉलंटरी सोसायटी या आठे खाती खात्यातील प्रत दि. ११/११/०१ ची.
- ७९) दि. मला स्टेट को. ऑप. वेळ. की. लुणर्स (कोठे) यांची कॅरंट अकाउंट नं. A/c. 54/2351/1 मध्ये १,२०,१२,५००/- रक्कम दि. ११/११/२००१ ची रिक्वीस्ट.
- ८०) दि. वकी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. वेळ. की. वकी यांचे लॉन्गर्स पेंडवर जा. क्र. १०/ACCTS/2001-2002 दि. ११/११/०१ - की जेवण शहर व मीन पावण यांना जगन नॅशनल यांचे (प्रोग्राम) वी. ये. पत्र ज्यामध्ये २५ कोटी रु परत करून देण्याची मगडून आठे खात्यात पत्र.
- ८१) फ्लाय रिक्वीस्ट दि. ११/११/२००१ ची चेक ११४८ वा. ची नं. ७८१२५४४ वर केलेली.
- ८२) दि. वकी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. वेळ. की. वकी यांचे लॉन्गर्स पेंडवर जा. क्र. १०/ACCTS/2001-2002 दि. ११/११/२००२ -चे मिन जगन नॅशनल लोग ट्रेड लुणर्स यांना मीनयुनिटीय परत करून देण्याविषयी रिजेक्शन पत्र जाणवत जगन नॅशनल यांनी केली आहे.
- ८३) फ्लाय रिक्वीस्ट दि. ११/११/२००२ ची चेक ५५५५ वा. ची नं. ७८१२५४४ वर केलेली.
- ८४) दि. वकी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. वेळ. की. वकी यांचे लॉन्गर्स पेंडवर - मीन जेवण शहर लोग ट्रेड लुणर्स यांना दि. ११/११/२००२ यांनी मीनयुनिटीय ची लुणर्स परत करून देण्यात परत करून देण्याची पत्र जाणवत जगन नॅशनल यांनी केली आहे.
- ८५) दि. वकी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. वेळ. की. वकी यांचे लॉन्गर्स पेंडवर जा. क्र. ४९/ACCTS/Security/2001-02 दि. १५/३/२००२ ची चेक नॅशनल कोठे/मंजूर अशावेळ लोग ट्रेड (की) लुणर्स यांचे यांचे ११/३/२००१ यांनी पाठविलेले २५ कोटी रु परत करून देण्याबाबत मीनयुनिटीय व पाठविलेले परत करून देण्याची पत्र जाणवत जगन नॅशनल यांनी केली आहे.
- ८६) लोग ट्रेड (की) लुणर्स यांनी कॅरंट अकाउंट अकाउंट यांचे इतर मीनयुनिटीय पत्र दि. ११/११/०२ -चे दि. वकी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर को ऑप. वेळ. की. वकी ये. नांव. आठविलेले

आठविलेले

महीपंथे मगडून जाणविले.

महीपंथे (1)

महीपंथे (2)

पान - ५ पर

ज्यामध्ये वीजबुनीची विकुन-१५ स्थिवात आपल्याची यची
ठरतो असा आसाय यवलेले पत्र.

३७ एक मुळ चेक - वधी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर डो ऑप. वी. वधी
नांचे नांव हि. २०१४०२-चा - २६६५, १५२५०/- हा
चेक क्र. ६९५९८६ अकाउंट नं. ३४-१७०३१ v/c. १५
अवलेला ज्यावर ठेग त्रेड लिमिटेड असीकृत स्वाक्षरी/
आयरेक्टर या अंजोनीत केली आहे.

३८ वधील चेक ची डिपॉझिट रक्कम - हि महा राज्य डो ऑप-
वंध मुंबई. शाखेची - कॅबल अकाउंट नं. ५४/२३५१ ची
मुळ रक्कम.

३९ हि महा राज्य डो ऑप वंध मुंबई शाखेची काउंटर रिटर्न
वधी D.C.C वंध हि २३/११/२००२ ची रक्कम २६६५, १५२५०/-
क्र. ची No. १४(d) चेक नं. ६९५९८६ ज्यावर ऑफीसर काउंटर
कॅबल डिपॉझिट ची केली आहे.

४० एक मुळ चेक - वधी डिस्ट्रीक्ट सेक्टर डो ऑप. वी
वधी नांचे नांव हि २०१४०२-चा - १, २९, १२, ५००/- हा
चेक क्र. ६९५९८६ अकाउंट नं. ३४-१७०३१ v/c १५
अवलेला ज्यावर ठेग त्रेड लिमिटेड असीकृत स्वाक्षरी/
आयरेक्टर या अंजोनीत केली आहे.

४१ वधील चेक ची डिपॉझिट रक्कम - हि महा राज्य डो ऑप
वंध मुंबई. शाखेची कॅबल अकाउंट नं. ५४/२३५१ ची
मुळ रक्कम.

४२ हि महा राज्य डो ऑप वंध मुंबई शाखेची काउंटर
रिटर्न वधी D.C.C वंध हि २३/११/२००२ ची रक्कम
१, २९, १२, ५००/- ची No. १४(d) चेक नं. ६९५९८६
ज्यावर ऑफीसर काउंटर कॅबल डिपॉझिट ची केली आहे.

४३ एक रजिस्टर ज्यावर कार्यकारी मंडळ कार्यसूचीत
दि. २६/३/९५ ते - असे करीतून लावलेले ज्यामध्ये
वरील वखडा व वखडी व वखडी सुरलेला आहे. नहर
रजिस्टर मध्ये सुरुत - १ ते १०९ पत्रे जो पेज असुन
जवळ मॅनेजर नांचे कुडुन प्रगणीत केलेले. ज्यामध्ये
पान १ ते ३३६ पर्यंत कार्यकारी मंडळाचा कार्यसूचीत
कार्यसूचीत लिहीलेला आहे. त्यामध्ये पेज क्रमांक २६३
पर्यंत दि. २६/३/२००१ होनी येवलेला सफेता श्रुतं नमुदा
आहे. नहर श्रुतं पेज क्र. २६८ पर्यंत लिहीत असुन
त्यावर सन व्यवस्थापक वा असा मध्यस्थ यांच्या इच्छीत
वखला आहेत. पेज क्र. २६८ वन पंचाव्या बंधा
येवताग आल्या आहेत.

पान ६ वर

पत्र लिहावी
१५

वधीच्या जवळून जवळून

१
२

५/११/१५



102/99

जिल्हा न्यायिक समितीने पेज क्र. २६४ तम दिनांक २५/४/०९
वैजी योगेश्वर वसंतदास हाजी वसुध मातेकर ह्यांना पेज
क्र. २८९ पावेतो खीडीण अर्जून त्यावर अख्यक्ष व न्यायव्या-
पक यांचे न्याय आदेश क्र. २८९ वर पंचाव्या दख्या
घेण्यात आल्या आहेत.

(३४) वरून वजीमद्वय संवाळड मंडळ दफ्तरेचे दि. २१/१०/१९९०
ते अर्ज येऊन खीडीण अर्ज क्र. १ ते ४०२ पावेतो
पेज अखलेले न्यायव्यापक यांनी प्रकाशित केलेले न्याय
पेज क्र. ४०३ ते १५७ पावेतो संवाळड मंडळाचे घेण्याचे
व्याज व त्याच्या ह्यांना खीडीण आहेत. न्यायव्यापक क्र. ३०
१५३ वर दि. ०६/३/२००२ वैजी संवाळड मंडळाची घेण्या
ह्यांना वसुध मातेकर अर्ज क्र. २०१५७ पर्यंत
खीडीण अर्जून त्यावर अख्यक्ष व न्यायव्यापक
यांच्या न्याय आहेत. पेज क्र. १५७ वर पंचाव्या दख
घेण्यात आले आहेत.

वरील प्रमाणे वसुध अखलेले न्यायव्यापक आणी वजीमद्वय
दि. २६/४/०९ मध्यवर्ती न्यायव्यापक को. ऑप. व्हॉड खीडीण वरील यांचे
व क्षेत्र त्रेड खीडीण ह्यांनी वजीमद्वय यांचे अख्ये केलेले
न्यायव्यापक व वरील न्यायव्यापक आहेत. पत्रव्यवहार व ह्या
वेळ न्यायव्यापक प्रती (वसुध मातेकर) जमरळ मॅनेजर यांनी
न्यायव्यापक ह्यांना न्यायव्यापक न्यायव्यापक न्यायव्यापक
अखलेले न्यायव्यापक पंचाव्या दख अर्ज क्र. १५७ वर पंचाव्या
घेण्यात आले.

प्रत लिखी
१५/५

वजीमद्वय पावेतून जमरळ केलेल्या न्यायव्यापक

वजीमद्वय पत्र क्र. पंचाव्या दख अर्ज पावेतो न्यायव्यापक
खीडीण अर्जून पावेतो न्यायव्यापक आहेत.

जिल्हा न्यायिक समिती पत्र क्र. दि. २५/४/२००२ ये १५०

पत्र क्र. क्र. १५०० न्यायव्यापक अर्ज पावेतो.

वजीमद्वय ①

न्यायव्यापक
१५/५

②

TRUE COPY

Copyist

Asst. Superintendent.
G. C. J. M. WARDHA
06-2-12

खरीद करणे वाचन १ रक बोटी रुपये. ५५० रुपया.
 वाचन मजबुत असले पत्राची खेपोकस लस.
 वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १५३३७१ HDFC
 दि. १६/१२/२०११ चा खेपोकस लस.

१०) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. २२९२४
 दि. २५/१२/२०११ चा.

११) दि. १६/१२/२०११ चे होमवेलचे प्रत्येकीचे फ्लर बँकवेल
 प्रेसेन्ट आसले पत्राची खेपोकस लस.

१२) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १,२६,१२,५०० चा. दि. ११/१२/२०११ चा खेपोकस लस.

१३) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १,२६,१२,५०० चा. दि. ११/१२/२०११ चा खेपोकस लस.

१४) ११/१२/२०११ ची चेक वाचन ची खेपोकस लस.

१५) दि. १६/१२/२०११ ची कुशीपूर खेपोकस लस
 वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १,२६,१२,५०० चा. दि. ११/१२/२०११ चा खेपोकस लस.

१६) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १,२६,१२,५०० चा. दि. ११/१२/२०११ चा खेपोकस लस.

१७) FAX ७८१२५४३ दि. १६/१२/२०११ ची खेपोकस लस.

१८) १०/१२/२०११ ची पत्राची खेपोकस लस

१९) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. ८,१६,९८६.१६ रुपाचा

२०) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. ६९५११०. खेपोकस लस.

२१) दि. २८/१२/२०११ ची पत्राची खेपोकस लस
 पाठविलेल्या. खेपोकस लस

२२) कुशीपूर खेपोकस लस

२३) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. २८/१२/२०११ चे चेक नं. १६८७७७७ लस.

२४) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १६/१२/२०११ चे चेक नं. १६८७७७७ लस

२५) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १६/१२/२०११ चे चेक नं. १६८७७७७ लस

२६) वहा डि.सी. सी. बँकेचे नावे चेक नं. १६/१२/२०११ चे चेक नं. १६८७७७७ लस

429
20.04.19 2002

Vardha District Central Co-operative Bank Ltd

या धारक को OR BEARER

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

अदा करें **₹.Rs. 1,28,12,500/-**

खाता सं. A/C No	2A/17031	ब. प. LF	छ. ह. Intl
--------------------	----------	-------------	---------------

महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.

(Incorporated in India)
प्लॉट, चण्डी - 400 023

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
Incorporating the Vardha Co-op. Bank Ltd.
Fort BOMBAY-400 023.

Ref Payee

8-3
For HOME TRADE LIMITED
[Signature]
Authorized Signatory/Director
187/2002

CA/Q

॥ 695 18 7 ॥ 40008 200 2 ॥

B
16-1-12

18-99

[Signature]

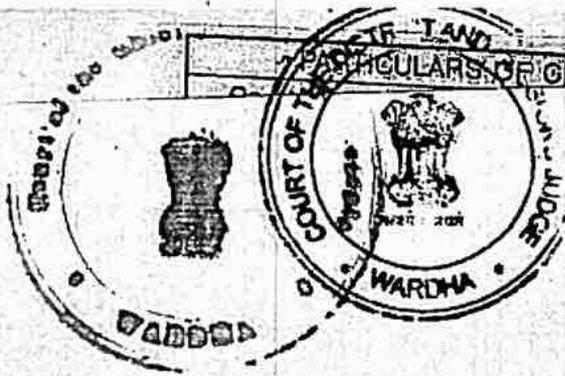
16-1-12

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

1 FEB 2012

1



PH

27/11/20
1/11/20
1/11/20

in office
② 1/11/20

TRANSFER

Counter Returned

Wardha D.C.C. Bank Ltd. Form No. A. 31
THE MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)
Mumbai

Form No. A. 31

3 APR 2002

Cheque No. 695187

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

RETURNED FOR REASON

No. 14(d)

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

EX-86

SP. C.S. 110. 7/4/02
Whether DITZ 211- Home Prod
Ed-86 dt 13/11/11
present 17 11/11/11
11/11/11



OFFICER COUNTER SCROLL DEPARTMENT

Accountant

Copyist

16-1-12

TRUE COPY

Asst. Superintendent
CL C.J.M. WARDHA

16-1-12



जाने जण्डल जयम को राजी वदी

[Signature]
जाने जण्डल

21/12/80

~~जाने जण्डल~~
~~जाने जण्डल~~
जाने जण्डल

CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351
Marashtra State Co-op. Bank Ltd.
(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd.)

FORM 16(E)
Space for stamps 253

48/02
510

Part Branch/Mumbai H.O.

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

Rupees (in words) Rs. One twenty eight lacs
twelve thousand five hundred only.

Rs. 1,28,12,500/-

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

Recd. by Cashier Clerk

By [Signature]
Officer

PLEASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

EX-87

Copyist [Signature]
16-1-12

TRUE COPY

Asst. Superintendent,
CL C.J.M. WARDHA
16-1-12

Spl. C.S. NO. 72/02
Mumbai DIT - M - Home Proctery
Ref- 87 dt. 13/1/12
moved by plaintiff

[Signature]
18/1/12



PARTICULARS OF CHEQUES			PARTICULARS OF CASH		
On which Bank drawn & Place	Cheque No.	Amount Rs.	Denominations	Amount Rs.	
The N.S.C. Bank Fort. Mukhdi-1	69518	28,12,500	x 1000		
			x 500		
			x 100		
			50		
			x 20		
			x 10		
			x 5		
			x 2		
			x 1		
			Rupees Coins		
			Other Coins		
		Total Rs. 28,12,500	Total Rs.		

Copyist
16-1-12

TRUE COPY
ASSZ. Superintendent.
CL. G.J.M. WARDHA
16-1-12

EX-85
482

257 20.04.19
Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.

या धारक को OR BEARER

UPEES Twenty Six Crores Seventy Five Lacs
Ten Thousand Two Hundred Seventy Only अदा करें

₹.Rs. 26,75,75,270/-

3A/17031 LF Int'l

रिस्ट्रेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
अप. स्टेट बैंक लि.

₹. 400 023
MHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD.
(The Wardha Co-op. Bank Ltd.)
MBAY-400 023.

M. C. Patil

E 26/102 (31)
9-4
For HOME TRADE LIMITED
Authorized Signatory/Director
18/7/2012

CA-10

⑈695186⑈ 400082002⑈

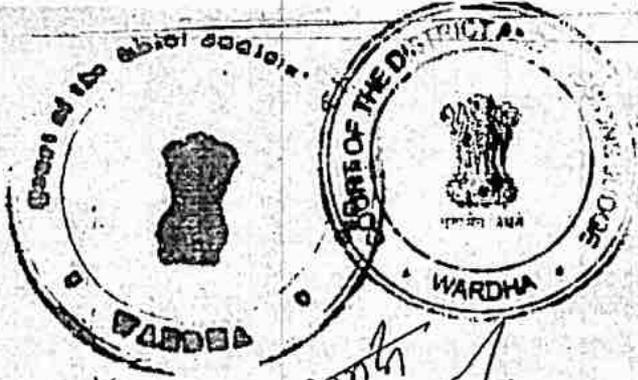
EX-85
TRUE COPY

Copyist
18-7-12

Asst. Superintendent.
S. G. M. WARDHA
16-1-12

Spl. CS-10, 72/02
Interstee RTT - M-Home traders
Rel-87 अ. 18/12/11
proved by plaintiff
on
2nd/1/12 (CSJ)
18/1/12





Handwritten signatures and scribbles in Marathi script.

THE COPY

TRANSFER

Counter Returned

439

Wardha D.C.C. Bank

THE MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

(Incorporating The Vidarbha Co-operative Bank Ltd. Mumbai) 23 APR 2002

Form No. A. 31

Cheque No. 695186

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

RETURNED FOR REASON

No. 14(d)

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

EX-88

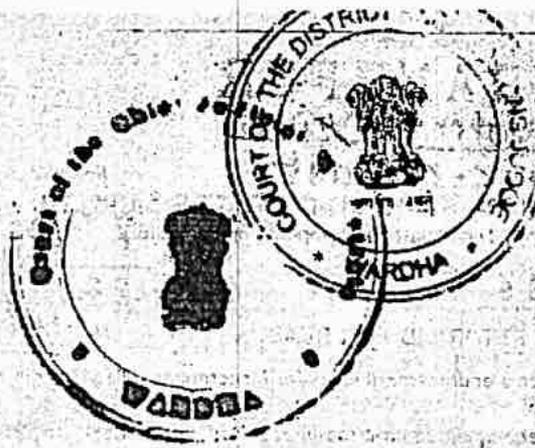
Handwritten notes:
 801-05-10-7/02
 Wardha ATM in hand made
 K.M.S. dt. 12/12/02
 proved by plaintiff.
 2nd 2.05.09
 18/11

_____ &
 Accountant
 OFFICER COUNTER SCROLL DEPARTMENT

Copyist _____
 16-1-12

TRUE COPY
 Asst. Superintendent
 GZ. C.M. WARDHA
 16-1-12





Paid into the District
Receipts (in words)
\$ 0.00
in currency

Handwritten text in Hindi: *कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया*

Handwritten text in Hindi: *कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया*

Handwritten signature and text in Hindi: *कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया*

434

CURRENT ACCOUNT NO. 54/235
Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
The Vidarbha Co-operative Bank, Ltd.

FBI M A6 (E)
Space for stamps 2356

Paid into the credit of Wardha District Central Co-operative Bank Ltd
Branch/Mumbai: 11:0

Rupees (in words) Twenty Six Crore seven five
lacs fifteen thousand two hundred seventy six
Rs. 26,75,270

1. current Deposit Account as per particulars overleaf. For Wardha District Central Co-op. Bank Ltd.
Cashier/Clerk
By [Signature] Officer

EASE USE SEPARATE SLIPS FOR CASH AND CHEQUES

Copyist [Signature]
16-1-12

EX-89
TRUE COPY

TRUE COPY
Asst. Superintendent
C. J. M. WARDHA
16-1-12

801-C.S. NO. 72/02
WARDHA DIST. - Home
Feb-89 dt. 18/11/12
provided by Plaintiff.
copy
18/1/12



of the District

PARTICULARS OF CHECKS			PARTICULARS OF CASH		
On which Bank drawn	Place	Amount	Denominations	Amount	Rs.
The M.S. Bank Ltd.	Patna	26,552.270	100		
Fort M. Bank			50		
			20		
			10		
			5		
			2		
			1		
			Rubber Coins		
			Other Coins		
		Total Rs. 26,552.270	Total Rs.		

Comptroller
16-7-12

TRUE COPY
Asst. Superintendent
CL. G. J. M. WARDH
16-7-12

CONTRACT NOTE
(Regulation 3.5)

Subject to the jurisdiction of the courts in India

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

home trade ltd.

Tower 3/5th Floor, International
Indochina Park, Near Mumbai - 400 703
Tel: 91-22-781 3444, 781 2550, Fax: 91-22-781 2548

*501.05 No. 72/02
Handly off - Home Trade
Bal - 83 ch. 12/11/12
proved by plant 8/2*

To: THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
OPP WARDHA RAILWAY STATION
WARDHA

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

For HOME TRADE LTD.

15/3/2001
Authorized Signatory/Director
AS

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

SECURITY DETAILS

Order Number	ST	Security Name	Issue	TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
0015032001212	GZ	GCI 2015	10.47		NA	2,500.00	100.00		NA

ST - Security Type

TT - Trade type

OA - Order Attributes

(RENR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Ln	ON	TN	TT	CBN	CPN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	0015032001212	38.06	12:03:02		HOME TRADE	12/02/2001	250,000,000.00		2,472,083.33	0.00	252,472,083.33

CODES

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

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

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

PV - Purchase Value
SV - Sale Value
BR - Brokerage

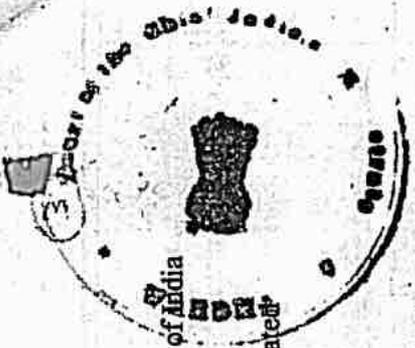
TDS - Tax Deducted
AI - Accrued Interest
TC - Total Consideration



4135

(15)

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



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

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

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

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

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

BOMBAY

Yours Faithfully

Member of National Stock Exchange of India Ltd. Bombay

Faf HOME TRADE LTD.

Handwritten signature of the authorized signatory.

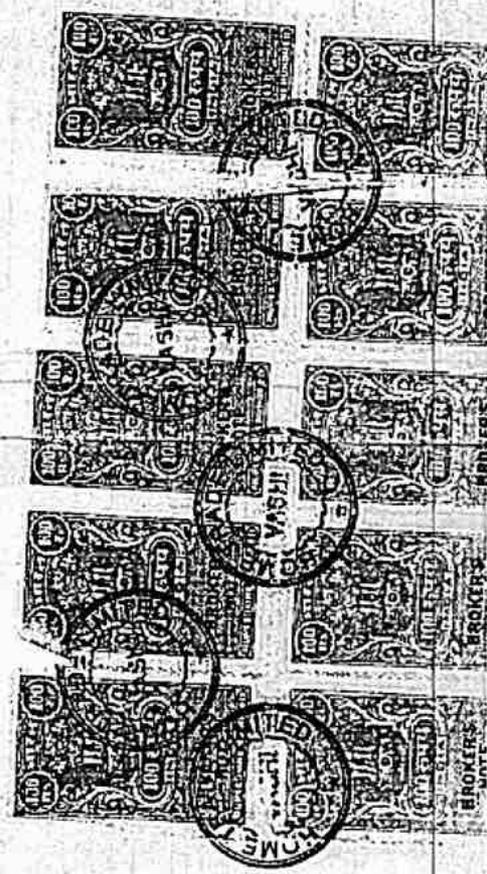
Authorized Signatory/Director

TRUE COPY

Asst. Superintendent,
Ct. G. M. WARDH

10-1-12

Copyist...
10-1-12



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

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

76

EX-90

2436

पता : 400pbank	डा. बंधुका	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पिन कोड : ४४२००१	संरक्षक/स्थापक	४०११३	फोन	००१५० ६०१३
एतर्गटि फोन : ०३११२	व्यवस्थापक	४४०९५	फोन शाखा	४४०९८

क्र. ५६

Executive Committee Meeting held on 24.2.2001

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

Spl. CA. No. 72/02
 vide letter dt. 11.1.02
 Home Trade
 dated 30.1.02
 moved by Plaintiff
 MDO (S. J.)
 11/1/02

Resolution : In terms of provisions of Banking regulation Act-1949, the Bank has to maintain SLR of 25%. At present we are maintaining SLR in cash form i.e. in fixed deposit. However, SLR can also be maintained in the form of approved Govt. Securities. The Securities can be maintained in S.G.L. as well as physical form. Maintenance of S.G.L. is comparatively difficult for our Bank as the S.G.L. Account will have to be maintained with Apex Bank. But if we purchase securities in physical form, the same can be monitored properly. For the purpose, we can explore the possibility of procuring physical securities through S.E.B.I approved merchant Banker's having ^{W.D.M.} SEBI & RBI approved dealership, who will help us to get the securities from market at our negotiated terms. However, no brokerage can be paid. Home Trade, SEBI & RBI approved M.B. and W.D.M. dealer has offered their services to cater our needs of purchasing securities in physical form for us. The securities so purchased can be traded in the security market and maximum yield can be obtained. While trading the securities, the percent needed for SLR will certainly be maintained. In view of poor credit absorption, to get best possible income, it is proposed to maintain part of SLR in form of physical approved securities. The erratic nature of call money market and low yield on term deposits, the trading of physical securities is advisable.

Document No. 9

Suit No. ०४१ डिस्ट्रीक्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. वर्धा
 Filed by Plaintiff / Defendant
 Filed on 24.2.2001
 MDO (S. J.)
 11/1/02

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



तार पत्रा	: Coopbank	४०२६६	फोन मुख्यालय	४४०९८
पत्र वेटी	: १९	४०११३	फॅक्स	०७१५२ ४०११३
पिन कोड	: ४४२००१	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८
एसटीडी कोड	: ०७१५२			

धा. क्र.

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

दिनांक

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

The resolution passed unanimously.

True copy.


General Manager.

Date: March 16, 2001.

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

Kind Attn: Mr. Salpekar

We refer to the telephonic discussion the undersigned had with you.
As required by you we are enclosing herewith SEBI registration
certificate for your record and reference.

We shall be glad to provide any further information that may be
required by you.

Thanking you.

Yours Sincerely,
For **HOME TRADE LTD**

N S Trivedi
Executive Director & Secretary

Encl. As above

EX-91

487

Spl. C.S. NO. 72/02
Wardha ATM - Mr. Home Trade
Ex-91 - Mr. Salpekar
moved by Plaintiff

BY
M/S. CO. 29
1/1/02



home trade ltd.

Tower 3, 5th Floor
Vashi Rly Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705
Tel: (91-22) 781 2441 14
Fax: (91 22) 781 2518

Document No. 2

Suit No.

Filed by Plaintiff / Defendant
Filed on 26/12/2001 at 12
M. Chitale
Attorney for Plaintiff / Defendant

स्टॉक दलाल

फॉर्म ०

STOCK BROKER

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

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

0012759

(नियम ९)
(Regulation 9)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

SPI-CF No 72/2
Wardha Dist
Vol-92 dt 07/11
proved by Pranjali
18/12/00
same
traders

यह, भारतीय प्रतिभूति और विनियम 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

Member OF *** NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA ***

स्टॉक एक्सचेंज (जों) के सदस्य को

स्टॉक दलाल के रूप में प्रतिभूतियों का प्रयत्न विक्रय अथवा उनमें व्यवहार करने के लिए तथा ऐसे अन्य क्रिया कलापों की जिन्हें उक्त स्टॉक एक्सचेंज (जों) द्वारा अनुमति 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 their 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.

प्रदान की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक निम्नानुसार है:

Registration number allotted is as under:

INB230624638

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

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



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और उसकी ओर से दिये गये आदेश से
By order
for and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

Pranjali

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory

तारीख Date November 10, 2000

Document No. 2(13)

फाइल नं. 2(13)
Filed by Pranjali
Filed on 26.11.2000



2

EX. 99



Date : March 8, 2001

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

Spl. CS. No. 72/02
Wardha District Central - Home Trade
Ex-99 dt-19/11/12
proved by plumb
CS
CS-20
19/11/12

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sirs,

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



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

F264/02 (9)
Thanking you,
Yours truly,
For HOME TRADE LTD
[Signature]
Authorized Signatory
187/2022



आपका उत्तर प्राप्त हुआ है।
[Signature]

[Handwritten signatures and notes]

Copyist.....
[Signature]
09/11/12

TRUE COPY
[Signature]
Asst. Superintendent
G. C. J. M. WARDHA
- 09/11/12





17
103
144

Date: March 16, 2001

EX. 101

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

Spl. Cd. No. 762
Wardha Office of Home Traders
Rel-101 dt. 19/11/01
moved by PLM/HB
22/07/01 (67/0)
19/11/01

Kind Attn: Mr. Salpekar

We refer to the telephonic discussion the undersigned had with you. As required by you we are enclosing herewith SEBI registration certificate for your record and reference.

We shall be glad to provide any further information that may be required by you.



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

Thanking you.
Yours Sincerely,
For HOME TRADE LTD
[Signature]
N S Trivedi
Executive Director & Secretary
157/2002 F261102(8)



Encl. As above

Handwritten notes and signatures in Marathi, including 'सदर अर्ज' and 'अर्ज'.

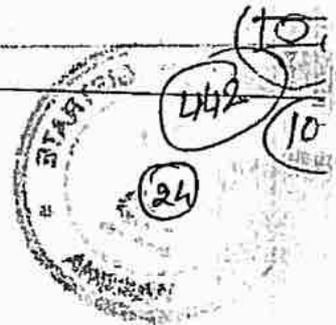
Copyist.....
09/31/02

TRUE COPY

Asst. Superintendent
C.C. & M. WARDHA
09/31/02



ADD RTN :- MR. PODALE / MR. SALPEKAR



EX. 102

*Sp. C. P. No. 72/02
Interd. Off. - Home Dealers
Rtd-102 dt. 19/3/01
received by [Signature]
20/03/01
19/3/01*

Date: 28th March 2001

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

Kind Attn: Mr. Salpekar

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

Home Trade to Sell

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

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

Home Trade to Buy

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

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

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



Kindly confirm the above deal.

Thanking You,
Yours Truly,
For Home Trade Ltd.

N-3
N6.
[Signature]
(Authorised Signatory)
F264/02 (29)

Copyist *[Signature]*
09/3/02

TRUE COPY

Asst. Superintendent
C. C. I. M. WARDHA



श्री. मा. राज. सहकारी
पुराणा शाखा क्र. 53
१९९६

443
105

19

233

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

सार पत्ता : Coopbank	भा. ब्रम्बळ	४०३६६	फोन मुख्यालय	४४०९१
पत्र पेट्टी : १९	सरव्यवस्थापक	४०११३	फॅक्स	४४०९८
पिन कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८
एसटीडी कोड : ०७१५२				

EX. 105

जा. क्र.

FAX

दिनांक 16.03.2001

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

प्ल. क्र. NO. 72/02
Wardha Dist. Home Trade
Bk. Ltd. at 13/12/00
moved by Plaintiff

१
१९९६

(FOR KIND ATTENTION OF SHRI JADHAO SAHEB)

D/S

TRUE COPY

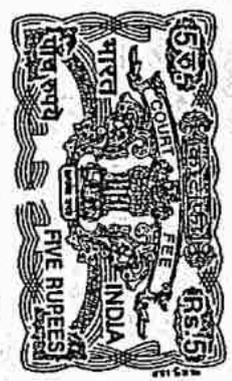
PLEASE DEBIT OUR CURRENT ACCOUNT NO. 54/2351/
BY RS. 25,083 = 33 (RS. TWENTY FIVE CRORE
TWENTY FOUR LACS SEVENTY TWO THOUSAND EIGHTY
THREE AND PAISE THIRTY THREE) AND TRANSFER
FOR CREDIT TO CURRENT ACCOUNT NO. 17031 OF
HOME TRADE LTD. WITH YOU. (CODE NO. 193734)
THANKING YOU.

YOURS FAITHFULLY

For The Wardha Dist. Central Co-op Bank Ltd; H. O. - WARDHA No. 1
The Wardha District Central Co-operative Bank Ltd. Wardha.

[Signature]
Dy. Manager
(Accts.)

[Signature]
General Manager,



12

108
106
444

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

घार पत्ता : Coopbank	मा. क्र. ४०२६६	फोन मुख्यालय : ४४०९१
पत्र पेटी : १९	सुरव्यवस्थापक ४०११३	त ४४०९८
पोस्ट कोड : ४४२००१	व्यवस्थापक ४४०९५	फॅक्स ०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२		वर्धा शाखा ४४०९८

Exp. 108

जा. क्र. FAY 9122 7812548 दिनांक 16.03.2001

Exp. 108

For Kind attention of Shri Ketan, Seth / MS Kanam.
 M/S Home Trade Ltd, Tower 3/5th Floor,
 International Intolook Park, Navi - Mumbai.
 Today we have transferred Rs. 25,24,72,083.33
 being the proceeds of G01 2015 - 10.47 for
 Rs. 25,00,00,000/- . Please acknowledge receipt of
 payment & issue certificate of holding alongwith
 contract note.

Spl. Ct. No 7607
 Wardha Dist. - Home
 Trade Ltd
 For top. of 10.47
 proceed by M/S Kanam
 16/3/2001

Please Verify from
bank confirm by
return fax.

Wardha District Central
 Bank Ltd; Wardha.
 General Manager.



TRUST



Handwritten notes and signatures in the upper middle section, including a signature and the word 'मार्ग' (Marga).

Handwritten signature and initials in the middle left section.

Faint printed text, possibly a header or title, in the middle left section.

Faint printed text, possibly a date or reference number, in the middle left section.



Copyist
09/3/11

उत्तरे जफ्फन जयस कुमर कापटेकर
फा ० १०५५
०३ १५०८

TRUE COPY

Asst. Superintendent
C.J.M. WARDHA
09/3/11

Date: March 21, 2001.

EX. 103



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

SPT-CB-116-72102
Maaola OTT - W- Home Trade
EX-103 dt-19/3/01
proved by plan...

2001-03-21
19/3/01

Kind Attn: Mr. Salpekar

Dear Sir,

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

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



home trade ltd.

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

Thanking you.

Yours truly,
For Home Trade Ltd.

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



जवाहर जम के लाघी 2001

पिन 0 K...
R...

Copyist
09/3/12

Handwritten signature and scribbles.

TRUE COPY

Asst. Superintendent
CC C.M. WARDHA.
09/3/12



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

कार पत्र. : Coopbank	भा. अध्यक्ष	४०३६६	} ४४०९१ ते ४४०९८
पत्र पेट्री : १९			
पीन कोड : ४४२००१	प्रबन्धवस्थापक	४०१११	फॅक्स ०७१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ०७१५२	अध्यक्ष	४४०९५	वर्धा शाखा ४४०९८

108
 238
 246
 238

भा. क्र. ९०/Accts/GOI/2001-2001 दिनांक 25.3.2001
 30.3.2001

375/17
 30/3/01

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

Exh. 100
 SPI-CS NO. 7202
 Mahesh Patil - Home
 Trade
 Rel. 109 dt 19/11/22
 moved by Mahesh Patil
 22/11/22
 VPM

Dear Sir,

Ref:- Your letter dated 21.3.2001
 Please refer to your above letter where in
 you have stated that securities will be delivered
 as soon as received from R.B.I, but so far we
 have not received any securities in our charge.
 You are requested to deliver the securities
 immediately for our record.
 Thanking You.

उत्तरे जावूंत जल करे
 त्याची लक्ष
 साहू पंच
 ५/१०/०१

Your's
 General Manager

TRUE COPY

Asst. Superintendent
 C. C. M. WARDHA
 09/3/12

Copyist
 09/3/12



(109) 239
447

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

तार पत्रा : Coopbank	धा. वर्षक ४०३६६	फोन मुख्यालय } ४४०९१
पत्र पेटी : १९	हरम्बवस्थापक ४०११३	ते ४४०९८
पीन कोड : ४४२००१ <u>fax</u>	व्यवस्थापक ४४०९५	फॅक्स ००१५२/४०११३
एसटीडी कोड : ००१५२		वर्धा प्राचा ४४०९८

पा. नं. 89/Acctts/2000-2001 ✓ Wardha दिलाक 30/3/2001

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

12
S.M.C. NO. 7207
Mumbai DTH - Home
Trade
Refer-107 dt. 19/10/01
provided by Mumbai
20/11/01
dt 19/11/01

Kind Att. Shri. Vadhao Saheb.

(12)

Dear Sir,

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

Yours Faithfully,

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

जमाने जावत जायकेले
वर्धा
पिन ०१५२
४१०९

Copyist B
0913112

TRUE COPY
Asst. Superintendent.
C. C. J. M. WARDHA



19, 2002

The Wardha District Central Co-operative Bank Limited
Opp. Wardha Railway Station
Wardha - 440 018

EX.104



Dear Sir,

This is with reference to the discussion had with you. As mentioned by you we are in process of selling your securities and will remit the proceeds of securities within 15 days.

SP. CO. NO. 7112
INVESTMENT - 11 - New
Trade
EX-104 of 19/11/12
Provided by MATH
20/07/2012
19/11/12

Thanking you

Yours Sincerely,

For Home Trade Limited

S. Agarwal
Sanjay Agarwal

Director

18/7/2012



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 2544

Handwritten notes in Marathi:
वॉल्यूम १०००००
१०००००
१०००००
१०००००

TRUE COPY

AK
Asst. Superintendents
CC C.J.M. WARDHA
09/13/12

Copyist.....
A
09/13/12



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

कार पत्ता : Coopbank	मा. अभ्यस	४०३६६	} फोन मुख्यालय	४४०९१
पच पेटी : १९				ते
पीन कोड : ४४२००१	सरव्यवस्थापक	४०१११	०१ फॅक्स	०७१५२/४०१११
एसटीडी कोड : ०७१५२	ध्यवस्थापक	४४०९५	वर्धा शाखा	४४०९८



EX. 110

मा. क्र. 89/accts/security/2001-02 दिनांक 27.2.2001

669/29
27.2.01

Exh. 11c
SPL. CS. No. 72/02
WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK
Bldg-110 Ct. 19/12/12
moved by court order
2012 J. (S) 107
19/12/12

13

HOMB TRADE LIMITED.
Tower-3/5 th Floor,
International Infotech Park,
Vashi, Near NUNHAY-400 703

Dear Sir,

Refer to our previous letter. We have not yet received interest amount against the investment in Govt 2015 through you. You are requested to remit the amount of interest along with securities.

o/c

Yours
General Manager

उपरो. जावई जाव
के साथ ही
०१/०३/१२
०१/०३/१२

TRUE COPY

Copyist

0913112

ASST. Superintendent
C. C. M. WARDHA
0913112



112 174

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

90

450

कार पत्र :	Coopbank	भा. क्रमक :	४०१११	घोन मुख्यालय :	४४०१६
पत्र पेट्टी :	१९	संरक्ष्यवस्थापक :	४०११३	फॉस :	०७१५२/४०११३
पीन कोड :	४४२००१	वर्धा शाखा (90) :	४४०१५		४४०१८
एचटीसी कोड :	०७१५२				

EX-106

वा. क्र. 90/Accts/2001-2002

दिनांक 4.9.2001

To
 The Chief officer (Accounts)
 The Maha. State Corp. Bank Ltd.,
 9, Maharashtra Chamber of Commerce Lane,
 Fort, Mumbai - 400023.

SPI. C.S. NO. 7402
 WARDHA DT. - Home
 Ex-106 dt. 15/9/01
 passed by President
 20/9/01
 15/9/01

Dear Sir,

We authorize you to collect
 cheque no. 942613 date 4.9.2001 on
 Janata Sah. Bank Ltd, for Rs. 128,12,500/-
 (Rs. One ~~hundred~~ twenty eight Lacs Twelve
 Thousand five hundred only) from Home
 Trade Ltd, Mumbai and credit the
 same to our current Accounts no.
 54/2351/1 with you, under advice to
 us.

Thanking you.

Yours faithfully,
 For The Wardha Dist. Central Coop.
 Bank Ltd. (A No. 1)
 [Signature]
 [Stamp: Wardha District Central Co-operative Bank Ltd. 15/9/01]

113

Fax

22

450

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि. वर्धा.

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

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

जा.क्र 90/Acctts/2001.2002

Wardha

दिनांक :- 17.9.2001

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

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

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

Please reply by return Fax ,Waiting for Message.

Your s Faithfully,

General Manager.

18

वर्धा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि. वर्धा.

प्रमुख अधिकारी

पंचम

५/१०/०१

Shri. C.J.M. Wardha

Handle off - Mr

Exh-III dt. 17/9/01

proved by please

6

End of copy

17/9/01

TRUE COPY

Copyist

09/3/12

Asst. Superintendent
C.J.M. WARDHA
09/3/12



Fax - 7812548

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

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

जा.क्र. 90/Acctts/2001.2002/

Wardha दिनांक:- 4.1.2002

Miss Kanan Madam,
Home Trade,
MUMBAI

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

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

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

General Manager.

20
DPI. P.S. NO. 7402
Wardha Dist - Home Trade
Ex-112 dt 10/1/02
moved by PLUMMER
14/1/02



Handwritten notes and signatures in the upper middle section of the document.

Handwritten signature and initials in the middle left section.

TRUE COPY

Asst. Superintendent
C. J. M. WARDHA
09/9/12

Copyist
09/9/12

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

कार पत्ता : Coopbank ना. कन्वस ४०२६६
 पत्र पेटी : १९ फोन मुख्यालय }
 पीन कोड : ४४२००१ सरव्यवस्थापक ४०११३ ४४०९८
 एसटीडी कोड : ०७१५२ व्यवस्थापक ४४०९५ ४४०९८
 वर्धा शाखा ४४०९८

ना. क. 89/Acctn/security/2001-02 दिनांक 15-3-2002

2884/24
16.3.02

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

EM-11
Exh-113

Subj-Our Investment in Oct 2015 through you.

Dear Sir,

We have invested Rs 25 Crore through you on 15/3/2001, inspite of our repeated reminder you have not send us the Govt certificates and also the interest due.

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

Please arrange to withdraw the amount and remmit the all due interest.

Yours
 General Manager.

TRUE COPY

sp. of. no. file
 113 of 1913/12
 moved by Plaintiff
 1913/12



Handwritten notes in Marathi: 'सुप्रसिद्ध', 'प्रमाणित', 'दिनांक', 'वै.सं.', 'दि. 09/03/12'.

Handwritten signature and date: 'दि. 09/03/12'.

Express / Ordinary Copy

Letter - 07.03.01 / 16.3.01 / 28.3.01
Fax - 16.3.01 / 16.3.01
Letter - 21.3.01 / 30.3.01 / 30.3.01 / 19.4.01
02.7.01 / 04.09.01 / 17.9.01 / 04.01.02
15.3.02

Total = 1 - 197900 copying fee Rs. 76/-
Comparing Fee Rs. _____
Total Fee Rs. 76/-
(Seventy Six only)

TRUE COPY

Asst. Superintendent
CL. C.J.M. WARDHA
09/3/12

Copyist
09/3/12

Dalal & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

Dalal, B.Com., F.C.A.



14-16 KANTA TERRACE
DR WILSON STREET
V P ROAD
MUMBAI - 400 004
TEL 380 112 • 387 5421
TELEFAX 389 0367

3rd, September 2002.

To,
Mr. Sanjay Deshpande,
Police Inspector,
Local Crime Branch,
Wardha.

EX 121
(Three pages)

Sub: Root Map of the Out flow from the money received by Home Trade Limited (HTL) from The Wardha District Central Co-Operative Bank Limited (WDCC).

Dear Sir,

This is with reference to the Captioned Subject and your letter dated 14/08/2002 requesting us to submit a Certified copy of the Root Map as stated herein above.

We are enclosing herewith a copy of the Root Map alongwith a Fund Flow chart duly certified.

We wish to inform you that vide your aforesaid letter you had sought a clarification with regards to the following transaction:

Date	Cheque No.	Amount (Rs)	Payer	Receiver	Bank
30/3/01	698110	4,17,986.00	HTL	WDCC	The Maharashtra State Co-operative Bank Limited

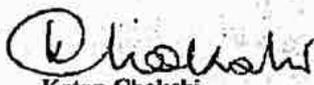
We wish to state that as per the verification of the records of HTL available, it is stated therein that the details of the aforesaid payment were forwarded to WDCC, hence we request your good selves to kindly verify the same from the bank at your end.

We wish to state that we have prepared the Root Map & the Fund Flow on the basis of the documents provided by your Department and Bank Statements.

Please find the above in order and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Y. C. Dalal & Associates.


Ketan Chokshi.

Encl: as above.

TRUE COPY


Asst. Superintendent
G. C. M. WARDHA
09/3/12

Copy 
09/3/12

युक्ति
हिला गुणित
याचक्या
अनुसंधाना
सिवाय अत्र
अनुसंधाना
अनुसंधाना

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 212/2012

Copy of :- Letter No. 3-9.02
Root map of the
out flow of
fund prochart.

454

1. The date on which the copy was Applied for on 02/03/2012.
2. The date on which the application Was completed on 07/03/2012.
3. The date (When the date once Given is subsequently changed, the list of such changed dates) given to the applicant for taking delivery of the copy 12/03/2012.

Second of March 2012 EX 121

Seven of March 2012 SPT.C.S.NO. 72/02
Wardha DTH-11-Home
graders
FAR-121 of 2012
provided by plaintiff
Smt. G. S. S.
12/6/12

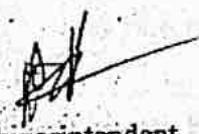
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Twelve of March 2012
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

4. The date on which the copy Was ready for delivery on 09/03/2012.
5. The date on which it was delivered / Posted on 10/03/2012.

Nine of March 2012

Tenth of March 2012


Asst. Superintendent
Court of C.J.M. Wardha
Date :- 10/03/2012.

In the Court of :-
Reg. Cri. Case / Sum. Case :-
Misc. Case :-
In Case of Parties :-
Decided / Pending on Dt. :-

Chief Judicial Magistrate Wardha
573/02
Hate X Sanjay Agrawal + other
29-03-2012

ROOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOME TRADE LTD (HTL)
FROM THE WARDHA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD (WDCC)

949

Numbers in Column No B represents break up of the corresponding numbers in Column No A and the (*) in Column A represents the final payment.

Date	Cheque No	Amt Rs. (In Crs.)	Payer	Receiver	Column		Amt Rs. (In Crs.)	Name of the Receiving Bank	Bank A/c No.
					A	B			
16.03.01	193734	25.25	WDCC	HTL			25.25	The Maharashtra State Co-op (NOTE - 1)	17031
19.03.01	695101			HTL	1		25.25	Janata Sahakari Bank	2364
19.03.01	907391			Hoogly Trading & Investments	2	1	10.00	Janata Sahakari Bank	2468
19.03.01	907392			Poddar Trading Co	4	1	15.00	Janata Sahakari Bank	2465
19.03.01	793893			Mainram Consultants & Investments Pvt Ltd	3	2	10.00	Janata Sahakari Bank	2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	3	10.00	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs. 23.49 Crores)	2515
19.03.01	816567			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	4	1.51	Janata Sahakari Bank	2515
19.03.01	816566			Mainram Consultants & Investments Pvt Ltd	5	4	13.49	Janata Sahakari Bank	2566
19.03.01	857123			Dalhousie Securities Pvt Ltd	6	5	13.49	Janata Sahakari Bank (Total Cheque of Rs. 23.49 Crores)	2515
19.03.01	904726			EDTV India Ltd	7	6	25.00		2599
19.03.01	829998			NDCC		7	25.00	NOTE - 2	

NOTES:

- 1 HTL had received the money to purchase 10.47% 2015 GOI Securities for WDCC.
- 2 Total amount of Rs.40 Crores paid to NDCC from EDTV India Ltd vide cheque no 829998 dated 19.03.01 includes Rs.25 crores.
- 3 The Outflow/Utilisation of funds received by HTL from WDCC is also depicted in the enclosed Fund Flow Chart.



Root Map of WDCC

TRUE COPY

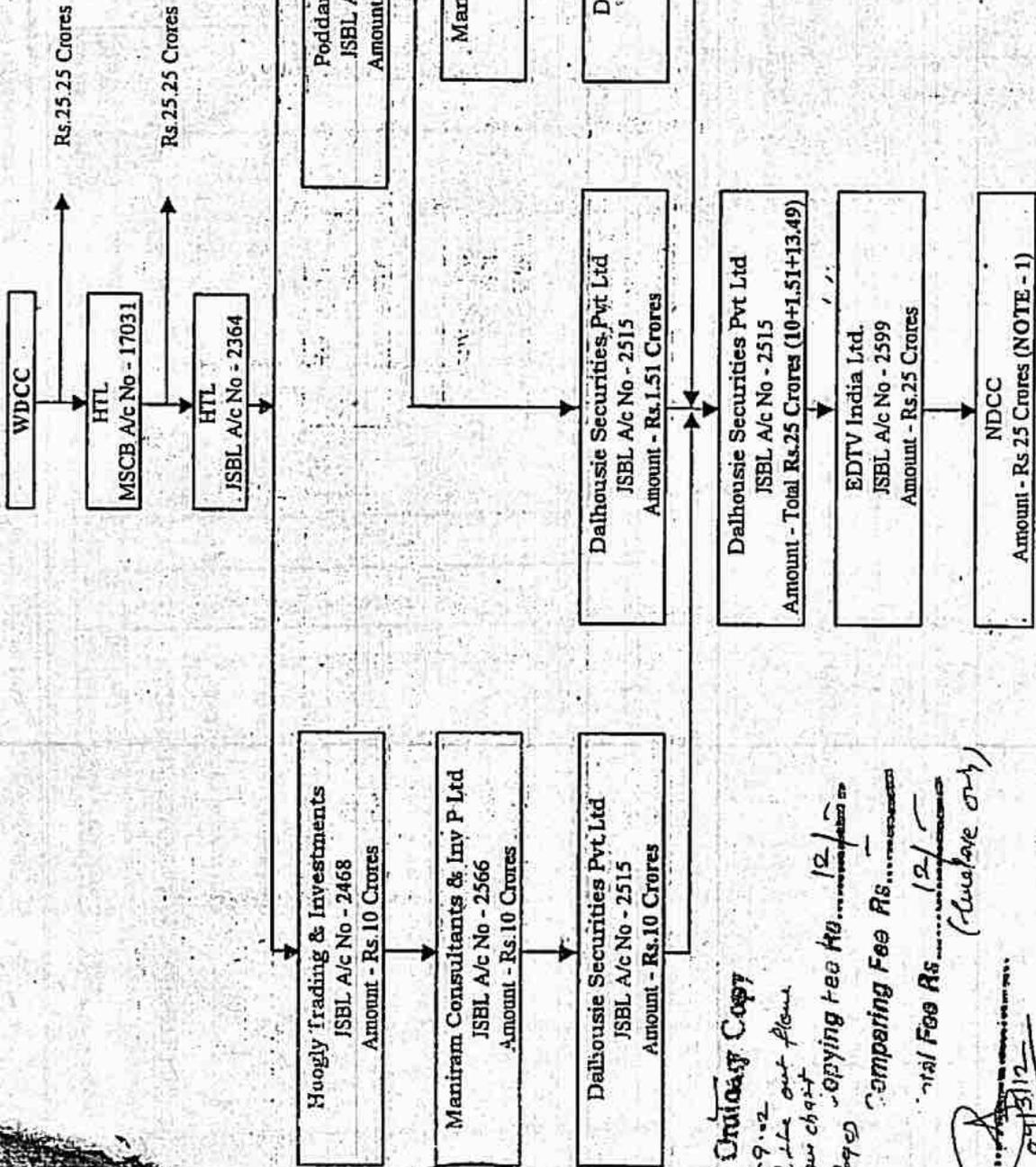
Copy

9/13/12

ART. SUPERVISOR
C/DALAL WARDHA
09-3-12

FUND FLOW CHART

982



Express / Ordinary Copy
 Letter No 39.02
 Root map of the out flow
 with fund flow chart
 Total = 1 - 3 pages
 Copying Fee Rs. 12/-
 Comparing Fee Rs. 12/-
 Total Fee Rs. 24/-
 (Quotable only)

NOTE - 1 Total amount of Rs. 40 Crores paid to NDCC from EDTV India Ltd vide cheque no 829998 dated 19.03.01 includes Rs 25 crores.

copy of All records to pages

TRUE COPY



J.C. DALAL & ASSOCIATES

Flor Cheri - WDCC

456

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

Date :

BY REGISTERED A/D

April 24, 2002

To

- 1) Shri Sanjay Agarwal,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Sanjay Agarwal,
Kusum Apartments,
Flat No. 702, Sector 17,
Washi, Navi Mumbai - 400 705.
- 2) Shri N.S. Trivedi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri N.S. Trivedi,
Pushpam, Flat No. 3-A,
6, Khandubhai Road,
Ville Parle (West),
Mumbai.
- 3) Shri Ketan Seth,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
- 4) Shri Subodh Bhandari,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.
- 5) Shri Manoj Shah,
Tower 4, 5th Floor,

2557

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

2

Date :

Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

✓ Shri Manoj Shah,
3, Bellari Road,
RMV Extension,
Bangalore - 560 080.

6) ✓ Shri Dhananjay Agrawal,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Return
Shri Dhananjay Agrawal,
143-A, Mittal Court,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

7) ✓ Shri Allen James McMillan,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Allen James McMillan,
785, Cas Pro Street,
Mountain View, C.A.
U.S.A. 940 41.

8) ✓ Shri Russel Boekenkroeger Jr.
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Russel Boekenkroeger Jr.
2, Timberhill Terrace Lynnfield,
MA - 01940.

9) ✓ Shri Shashank G. Ranade,
Tower 4, 5th Floor,

258

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

3

Date :

Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

✓ Shri Shashank G. Ranade,
3/1, Radhakrishna Niwas,
Ground Floor, Dagadiwadi,
S.K. Bole Road, Dadar (West),
Mumbai 400 028.

10) ✓ Shri Salil D. Gandhi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

✓ Shri Salil D. Gandhi,
A-II/13, Gold Coin C.H. Society,
Tardeo, Mumbai - 400 034.

14) ✓ Shri Vijaykumar H. Modi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.

Shri Vijaykumar H. Modi,
A/203, Borivali, Amita C.H. Society,
Kuluwadi Road, Borivali (East),
Mumbai - 400 066.

Subject : Legal notice under Section 138(b) of the
Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26
of 1881) as amended by Banking Public
Financial Institutions and Negotiable
Instruments Laws (Amendment) Act, 1988 :

2/59

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, Nagpur - 440 010.

Ref. No. :

4

Date :

Sir/s,

Instructed and authorised by my client the Wardha District Central Cooperative Bank Limited, Wardha, through its General Manager, you are served with the instant statutory notice under Section 138 of the Negotiable Instruments Act as under :

1) That, my client the Wardha District Central Cooperative Bank Limited, Wardha is a Cooperative Bank registered under the provisions of the Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 and its General Manager is authorised by the Bank to serve upon you the instant legal notice. My client wanted to purchase GOI-2015-10.47 for rupees twenty-five crores twenty lakhs and seventy-two thousand only carrying interest as prescribed thereon. You all noticees represented to my client that you are Directors of the registered Limited Compay, i.e. Home Trade Limited, having Registration No. 25-14018 dated 24.11.1999 and being registered brokers would get the securities purchased. You all introduced yourself to my client as your said Company being registered stock broker on Bombay Stock Exchange, Bombay as well as National Stock Exchange duly registered with Securities and Exchange

460

Arun B. Chaudhari

Advocate
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

Office & Residenc : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspeth, Nagpur - 440 010.

5

Ref. No. :

Date :

Board of India. All of you represented to my client that you would arrange for these securities being the registered broker of SEBI. The proposal for purchase of securities was then placed before the Board of Directors of my client Bank, which in view of the good rate of interest offered on the GOI-2015, approved the proposal for purchase of the securities. Further, the securities being Government of India securities, the Board also approved it as safe investment.

2) That, accordingly my client as per your instructions made payment of rupees twenty-five crores twenty-four lacs and seventy-two thousand for purchase of the GOI-2015 and interest thereon by transfer on 16.3.2001 in your Account No. 17031 with Maharashtra State Cooperative Bank Limited, Mumbai. The entire payment was received in your aforesaid Account and accordingly you confirmed the said fact under a letter dated 16.3.2001. You also sent the Contract Note to my client for purchase of securities. You also further confirmed in the said letter that you have already purchased the securities for my client from the Bank. Thereafter under letter dated March 21, 2001, you confirmed that my client is the principal

(46)

Office & Residence : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.

Ref. No.

Date :

6

owner of the security 10.47% GOI 2015 face value and that you are holding the said security on behalf of my client and that you would be delivering the securities to my client immediately after receipt thereof from R.B.I. in physical form. My client then on 25.3.2001 gave a reminder that the securities were not received as promised and should be sent immediately to my client.

3) That, on 4.9.2001, you deposited an amount of Rs.1,28,12,500/- towards interest by cheque No. 942613 in the current Account No. 54/2351/1 of my client with Maharashtra State Cooperative Bank and intimated my client accordingly of the same by letter of even date. The amount of interest was credited late and as such, there was a loss of interest. Therefore, my client wrote a letter dated 17.9.2001 to that effect to you and called upon you to withdraw the entire investment of rupees twenty-five crores and credit the entire amount with interest to my client's Account. There was no response to the said letter. My client therefore sent a reminder dated 4.1.2002 since eventually no amount of interest was received, which had fallen due on 1.12.2001. My client again insisted for withdrawal of investment and for credit in its Account,

Arun B. Chaudhari

Advocate
Additional Central Government
Standing Counsel
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526
MOBILE : 98230-38446

462

Office & Residence : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.

Ref. No.

Date :

7

but still there was no response from you. My client issued reminder dated 16.1.2002 for interest and securities from you as my client wanted back the entire invested amount and interest thereon. Since your intentions were suspicious, my client's General Manager repeatedly met all of you personally and demanded the securities and also refund of entire money, you issued a letter dated 19.4.2002 that you are in the process of selling my client's securities and would remit the entire proceeds to my client within fifteen days. When my client asked for the original securities, you avoided to hand over the same to you and when my client's General Manager insisted for payment, etc. You noticee no.1 for yourself and for the Company issued the following cheques as authorised signatory in favour of my client :

Cheque No.	Date	Amount	Name of Bank on which the cheque was drawn
695186	20.4.2002	Rs.26,75,15,270/-	M.S.Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai.
695187	20.4.2002	Rs. 1,28,12,500/-	M.S. Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai
Total :		Rs.28,03,27,770/-	

Office & Residence : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.

Ref. No.

Date :

8

4) You also gave added assurance that the cheques shall be cleared on their presentation on due date. That on assurance given by you all noticees, my client presented the said cheques bearing No. 695186 dated 20.4.2002 for Rs.26,75,15,270/- and No. 695187 dated 20.4.2002 for Rs.1,28,12,500/- drawn on M.S.Cooperative Bank Limited, Fort, Mumbai on 23.4.2002. However, my client received an information from the Banker vide dated 23.4.2002 with memo that cheques were dishonoured for want of funds. All of you noticees are responsible for return of my client's amount with interest as on date, i.e. Rs.28,03,27,770/- and interest thereon. All of you are liable for the offence under Sections 138-142 of the Negotiable Instruments Act as amended upto date.

5) That, dishonouring the aforesaid cheques in question in this process is bound to expose you to the commission of offence under Section 138 read with Section 141-142 of the Negotiable Instruments Act as amended upto date, because you did not discharge your liabilities as assured by you by way of issuing above said cheques. The offence committed by you is punishable with a term which may extend to one year rigorous imprisonment or which

Arun B. Chaudhari

Advocate
Additional Central Government
Standing Counsel
HIGH COURT NAGPUR

☎ : 521698, 560526

MOBILE : 98230-38446

2469

Office & Residence : 274, "Safalya", Central Bazar Road, Ramdaspath, NAGPUR - 440 010.

Ref. No.

Date :

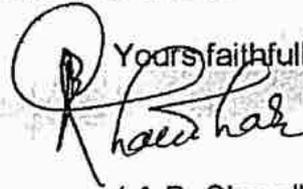
9

may extend to twice the amount of the cheques or with both.

6) Through this legal notice of demand, I, on behalf of my client, once again call upon you to make the payment of above said cheques of Rs.28,03,27,770/- (rupees twenty-eight crores three lacs twenty-seven thousand seven hundred and seventy) by way of Demand Draft or otherwise, within a period of fifteen days from the receipt of this notice. The period of fifteen days shall be counted from 48 hours of the date of posting of this notice as is exhibited and provided under the provisions of law. In case the said payment is not made, I have categorical instructions from my client to initiate criminal proceedings against you in the competent Court of law entirely at your risk, cost and responsibility.

A copy of this notice is being retained by me in my office for taking further necessary action, if need so arises.

Yours faithfully,



(A.B. Chaudhari)
Advocate

JR GPO (440001)
RLAD A 1190
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:SANJAY AGARWAL, HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, *Lf 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:51:11
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1191
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:SANJAY AGARWAL, WASHI
N,MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:51:53
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1192
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:N.S.TRIVEDI, HOME TRADE LTD.,
N,MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, *Lf 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:52:50
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1193
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:N.S.TRIVEDI, VILLE PARLE
MUMBAI

Wt:50grams, *Lf 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:53:39
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1194
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:KETAN SEIH, HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:54:40
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1195
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:SUBDHN BHANDARI, HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:55:36
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1196
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:MANOJ SHAH, HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:56:06
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1197
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:MANOJ SHAH, RMV EX,
BANGLORE, PIN:560080

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:56:50
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1198
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:DHANJAY AGARWAL, HOME TRADING LTD,
N,MUMBAI, PIN:400705

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:57:52
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1199
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:DHANJAY AGARWAL, NARTMAN POINT
MUMBAI, PIN:400021

Wt:50grams, *Lf 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:58:53
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1200
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:ALLEN JAMES MCNILLAN, HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400070

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 11:59:53
Have a nice day

NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1201
Counter No:1, OP-Code:GADGE
To:RUSSEL BOEKENKROEGER, HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400070

Wt:50grams, *Lf fee 3/1*
Amt:32.00, 25/04/2002, 12:00:32
Have a nice day

465

SHIPRA, PH.: 0120 - 4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120 - 4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120 - 4712195, 4752021, 4712903

2003 SHIPRA, PH.: 0120 - 4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120 - 4712195, 4752021, 4712903

SHIPRA, PH.: 0120 - 4712195, 4752021, 4712903

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1202
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SHASHANK G,RANDE,HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400070



Wt:50grams, L/fee 3/-
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:01:03
Have a nice day

PH: 0120-4712195, 4752021

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
fgn-ATR-RLAD A 1209
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:ALLEN JAMES MCMILLAN,MOUNTAIN VIEW C,A
USA, PIN:94041



Wt:50grams,
Amt:53.00 , 25/04/2002 , 12:20:08
Have a nice day

466

SHIPRA, PH: 0120-4712195, 4752021, 4712903

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1203
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SHASHANK G,RANDE,DADAR
MUMBAI, PIN:400028



Wt:50grams, L/fee 3/-
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:01:38
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1204
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SALIL D,GANDHI,HOME TRADE LTD,
N,MUMBAI, PIN:400705



Wt:50grams, L/fee 3/-
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:02:32
Have a nice day

SHIPRA, PH: 0120-4712195, 4752021, 4712903

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1205
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:VIJAYKUMAR H.MODI,8ORIVALI
MUMBAI, PIN:400066



Wt:50grams, L/fee 3/-
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:03:15
Have a nice day

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1206
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:SALIL D,GANDHI,FARDEO
MUMBAI, PIN:400034



Wt:50grams, L/fee 3/-
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:03:47
Have a nice day

SHIPRA, PH: 0120-4712195, 4752021, 4712903

भारतीय डाक
NAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1207
Counter No:1,OP-Code:GADGE
To:VIJAYKUMAR H.MODI,HOME TRADE
LTD,N,MUMBAI, PIN:400705



Wt:50grams, L/fee 3/-
Amt:32.00 , 25/04/2002 , 12:04:38
Have a nice day

BY REGD. A.D.U.P.C.

ARUN B. CHAUDHARI
Advocate
274, "Safaiya" Central Bazar Road,
Ramdaspeth, NAGPUR - 440 010.
☎ : 521698

~~NOT SANGWAN~~
Nagpur
LEL No. 702, Sec 17,
Washi, Navi Mumbai - 400 705

INDIA POST
NAGPUR GPO (440001)
BLAD A 1191
CORRECY No: 1, OP-Cyde: 6ADG

INDIA POSTAGE
Amount: Rs32.00
25/04/2002 11:51:53
VI:50PTANS To : N. MUMBAI, PIN:400705

NOT KNOWN

Acknowledgement

-from

Shri N. S. Trivedi,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705

WASHI
36-02
WASHI LTD
RECEIVED BY:
GOOD RECEIVED
RECEIVED BY:
DIRECTOR TO MUMBAI
20/04/02

ARUN B. CHAUDHARI

AVCCCA
16 H. H. ROAD, 1ST FLOOR, AT
KANDY ROAD, KANDY, SRI LANKA

NO. 11/STON
BMT

11/STON
BMT



ARUN B. CHAUDHARI
Advocate
274, 'SALAYA'
Central Bazar Road
Kumbharpet, NAGPUR-10

--	--	--	--	--	--

भारत / INDIA - 2011
POST CARD

BMT
11/STON
BMT



BY REGD. A.D.U.P.C.

ARUN B. CHAUDHARI
Advocate
274, "Safaiya" Central Bazar Road,
Ramdaspath, MAGPUR - 440 010
☎ : 521698

Shri N.S. Trivedi,
Pushpam Flat No. 3A,
6, Khairabhai Road,
Vile Parle West,
Mumbai.



भारतीय डाक
MAGPUR GPO (440001)
RLAD A 1193
Counter No: 1, OP-Code: 6ADG INDIA
INDIA POSTAGE
Amount: Rs32.00
25/04/2002 11:53:39
UP:50grams To : MUMBAI

Acknowledgement

from,

Shri Ketan Seth,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705

GOOD RECEIPT
HOME TRADE LTD.
RECEIVED BY
DATE: 25/04/2002
SUBMITTED BY: [Signature]
COMMUNICATIONS

101
 Arun B. Chaudhari
 Advocate
 874, 'Safalya'
 Central Bazar Road
 Ramdaspeth, Nagpur - 10

DELHI
 2000
 50

1194 / 25M
 28/4/02

101
 Arun B. Chaudhari
 Advocate
 874, 'Safalya'
 Central Bazar Road
 Ramdaspeth, Nagpur - 10

DELHI
 2000
 50

1194 / 25M
 28/4/02

1194 / 25M
 28/4/02

DELHI
 2000
 50

1194 / 25M
 28/4/02

DELHI
 2000
 50

Acknowledgement

from

Shri Manoj Shah,
3, Bellari Road,
RMV Extension,
Bangalore - 560 080.

For Manoj Shah ^{17/10/20}

Acknowledgement

from

Shri Dhananjay Agrawal,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex,
Navi Mumbai - 400 705.



HOME TRADE LTD.

GOOD RECEIVED
RECEIVED BY: [Signature]
DATE: 17/10/20
SUBJECT TO VERIFICATION

Acknowledgement

form

Shri Russel Boekenkroeger Jr.
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex
Navi Mumbai - 400 705.



HOME TRADE
GOOD RECEIVED
PARTIAL VERIFICATION
RECEIVED BY

Acknowledgement

form

Shri Shashank G. Ranade,
Tower 4, 5th Floor,
Washi Railway Station Complex
Navi Mumbai - 400 705. TRAI



FILED
PARTIAL VERIFICATION
RECEIVED BY



To,
Arun B. Chaudhari
Advocate
 274, 'Safaiya'
 Central Bazar Road
 Ramdaspeth, Nagpur-10

--	--	--	--	--	--	--	--

भारत / I.S.P. - 2001 परे इस पोस्ट कार्ड

1200-7
29/1/07



To,
Arun B. Chaudhari
Advocate
 274, 'Safaiya'
 Central Bazar Road
 Ramdaspeth, Nagpur-10

--	--	--	--	--	--	--	--

भारत / I.S.P. - 2001 परे इस पोस्ट कार्ड

1200-7
29/1/07

