10.	"H"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.45 of 2002 registered at EOW, CB, CID, Mumbai.	106 - 108
11.	"I"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.106 of 2002 registered at Osmanabad Police Station.	109 - 110
12.	"J"	Copy of the order dated 17.06.2002 passed by this Hon'ble Court under Writ Petition No.764 of 2004.	111
13.	"K"	Copy of the summary of charge in C.R.Nos.158 of 2002, 45 of 2002 and 106 of 2002 in C.C.No.398 of 2002.	112 - 140
14.	"L"	Copy of the order dated 23.10.2013 passed by the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad, under Exhibit-529 in C.C.No.398 of 2002.	141 - 155
15.	"M"	Copy of the order dated 29.03.2014 passed by the learned Additional Sessions Judge, Osmanabad, in Criminal Revision Application No.111 of 2013.	156 - 160
16.	"N"	Copy of the order dated 01.09.2014 passed under Criminal Application No.4366 of 2014.	161
17.	"O" Colly	Copy of the order dated 06.05.2014 passed below Exhibit-1 in C.C.No.398 of 2002 and charge dated 08.05.2014.	162 - 178
18.	"P"	Copy of the order dated 11.04.2013 passed by the Hon'ble Supreme Court.	179 - 180
19.	"Q"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.110 of 2002 registered at Wardha City Police Station.	181 - 196
20.	"R"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.124 of 2002 registered at Wardha City Police Station.	197 - 222

21.	"S"	Copy of the summary of charge at C.R.No.110 of 2002 and C.R.No.124 of 2002.	223 - 250
22.	"T"	Copy of the charge dated 20.09.2012 filed in C.C.No.573 of 2002.	251 - 253
23.	"U" Colly	Copy of the various orders passed in Criminal Application No.52 of 2014.	254 - 265
24.	"V"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.75 of 2002 registered at City Kotwali Police Station, Amravati.	266 - 282
25.	"W"	Copy of the summary of charge at C.R.No.75 of 2002.	283 - 328
26.	"X"	Copy of the C.R.No.102 of 2002 registered at Pimpri Police Station, Pune.	329 - 362
27.	"Y"	Copy of the summary of charge at C.R.No.102 of 2002.	363 - 379
28.	"Z"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.65 of 2002 registered at Vishrambaug Police Station.	380 - 390
29.	"AA"	Copy of summary of charge at C.R.No.65 of 2002.	391 - 422
30.	"BB"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.81 of 2002 registered at L.T.Marg Police Station, Mumbai.	423 - 435
31.	"CC"	Copy of the summary of charge at F.I.R.No.81 of 2002.	436 - 452
32.	"DD"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.298 of 2004 registered at Santacruz Police Station, Mumbai.	453 - 468
33.	"EE"	Copy of the written Complaint registered with EOW, Mumbai.	469 - 470
34.	"FF"	Copy of the Summary of charge at C.R.No.298 of 2004 (C.R.No.50 of 2004 - GB, CB, CID).	471 - 478

35.	"GG"	Copy of the F.I.R. at C.R.No.83 of 2005 registered at Santacruz Police Station, Mumbai.	479-496
36.	"HH"	Copy of the summary of charge in C.R.No.13 of 2005.	497-498
37.	"II"	Copy of the Report of the Chartered Accountant Firm - M/s.Y.C.Dalal & Co., Mumbai filed in C.C.No.398 of 2002, pending in the file of the learned Judicial Magistrate First Class, Osmanabad.	499-504
38.	"JJ" Colly	Copies of the Certificate issued by the respective Superintendent of Jails.	505-507
39.	"KK"	Copy of the table showing the status of the cases.	508-512

LAST PAGE NO.: 512.

A

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MUMBAI
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL APPLICATION NO. 627 OF 2014
DISTRICT : MUMBAI

SANJAY HARIRAM AGARWAL ....APPLICANT/
ORI.ACCUSED NO.13

VERSUS

THE STATE OF MAHARASHTRA ....RESPONDENT

S Y N O P S I S

Date	Events

The present Application is for transfer of 26 cases pending all over Maharashtra against the Applicant which, one of the case with respect to Wardha District Central Cooperative Bank has been stayed pending the decision of transfer in Criminal Application No.52 of 2014 by the Nagpur Bench of this Hon'ble Court.

The Applicant's Company M/s.Home Trade Ltd., had dealt with the various parties over the said five States on "Principal to Principal" basis. The said transactions have taken place in city of Mumbai, where the said GOI-S were offered, sold and purchased. The Contract Notes executed and issued by The Applicant's Company as a member of National Stock Exchange (NSE) in the city of Mumbai. The money transactions inter se have also taken place in Mumbai.

B

The jurisdiction for registration of offence, investigation and consequent trial in view of provision of Section 181(4) Code of Criminal Procedure are also, therefore, in Mumbai.

The Applicant was the Chairman and the Chief Executive Officer of M/s.Home Trade Ltd., a Company registered under the Companies Act, 1956.

27.05.1993 M/s.Home Trade Ltd., was incorporated as 'Lloyds Brokerage Pvt.Ltd.', which name was changed to Euro Asian Securities Ltd., with effect from 31.01.1998 and thereafter to M/s.Home Trade Ltd., with effect from 24.11.1999.

M/s.Home Trade Ltd., was engaged in the business of Stock and Securities, Brokering and Trading.

It was a member of National Stock Exchange of India ("NSE") and The Bombay Stock Exchange ("BSE"), Pune Stock Exchange ("PSE") and Over The Counter Exchange of India ("OTCE") also registered with Reserve Bank of India for dealing in Government of India Securities ("GOI-S").

M/s.Home Trade Ltd., was also registered with the Reserve Bank of India ("RBI") under the Registration No.6-H/1982 for dealing in GOI-S.

C

M/s.Home Trade Ltd., had dealt with all its Clients on "Principal to Principal" basis which means that it had not charged any brokerage. Contract Notes were executed with respect to each transaction in accordance with the NSE (Capital Market) Trading Regulation 19994.

The Contract Note is an actionable claim under Arbitration, the physical delivery of securities being a mere formality.

As per market practice, there was always a time lag for procurement and conversion of GOI-S resulting into delayed deliveries.

2002-03

The overall Securities market had become volatile resulting into last moment buying and selling of Securities to gain maximum profits.

(A)
2001

M/s.Home Trade had entered into few transactions relating to Government of India Securities with Nagpur District Central Cooperative Banks Ltd., ("NDCCB").

In the said transaction there was a delayed delivery of Rs.125.60 Crores to NDCCB.

25.04.2002

The then Chairman of NDCCB - Shri Sunil Babasaheb Kedar lodged F.I.R. at C.R.No.97 of 2002 at Ganeshpeth Police Station, Nagpur for offence punishable under Section 406, 420 r.w. 34 Indian

D

Penal Code against 5 Companies including M/s.Home Trade Ltd.

29.04.2002 The Special Auditor concluded that the management of NDCCB was also responsible and thus lodged F.I.R. at C.R.No.101 of 2002 at Ganeshpeth Police Station, Nagpur, against the then Chairman Mr.Sunil Kedar and the then General Manager Mr.Ashok Namdev and others.

Investigation in both the crimes i.e. C.R.No.97 of 2002 and C.R.No.101 of 2002, was conducted by State CID, Nagpur Unit.

11.05.2002 The Applicant surrendered before the learned Judicial Magistrate First Class, Nagpur and was taken in custody by State CID, Nagpur. Offices of M/s.Home Trade Ltd., came to be searched and sealed, Bank Accounts came to be frozen.

After investigation, chargesheet was filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Court No.1, Nagpur, clubbing both the F.I.R.s since the subject matter and the documents relied upon in both the F.I.R.s were same. The Applicant has been cited as Accused No.3.

The case came to be numbered as C.C.No.147 of 2002 and the offences alleged were under Sections 406, 409, 468, 471, 120B, 34 Indian Penal Code.

Supplementary chargesheet was filed listing the total number of Accused as 11 with 151 witnesses.

(B) Osmanabad District Central Cooperative Bank Ltd., ("ODCCB") had also entered into transaction with M/s.Home Trade Ltd.

In view of the panic scenario ODCCB too started demanding forthwith delivery of GOI-S.

05.05.2002 The then Chairman Shri Pawan Raje Nimbalkar (since deceased) of ODCCB got registered F.I.R. at C.R.No.158 of 2002 at M.R.A.Marg Police Station, Mumbai against Sunil Kedar, the then Chairman of NDCCB and the Directors of M/s.Home Trade Ltd., for offence punishable under Sections 420, 120B Indian Penal Code.

The allegations made were delayed delivery of GOI-S worth Rs.30 Crores to ODCCB.

The said C.R.No.158 of 2002 was transferred to EOW, CB, CID, Mumbai, for its investigation.

Inquiry by Divisional Assistant Registrar, Department of Cooperation, Latur led to registration of F.I.R. at C.R.No.106 of 2002 on 08.05.2002 at Osmanabad Police Station against the then Chairman of ODCCB Shri Bhupalsingh @ Pawan Santajeerao Raje Nimbalkar as well as the Chairman and Director of

F

M/s.Home Trade Ltd., for offence punishable under Sections 406, 409, 420 r.w. 34 Indian Penal Code.

17.06.2002 Pursuant to the order passed by this Hon'ble Court under Writ Petition No.764 of 2004, C.R.No.45 of 2002 of EOW (original C.R.No.158 of 2002) came to be transferred to Osmanabad Police Station for its joint investigation.

After completion of investigation a single chargesheet was filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Osmanabad and numbered as C.C.No.398 of 2002.

The chargesheet lists 10 Accused and 38 witnesses. The Applicant has been cited as Accused No.7.

The Applicant preferred an Application at Exhibit-529 in C.C.No.398 of 2002 invoking the provisions of Section 181(4) and 182(1) Code of Criminal Procedure and praying for the transfer of case to a competent Court at Mumbai having jurisdiction to try the same.

23.10.2013 The learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad after hearing both the sides by order has been pleased to reject the same.

The said order was challenged by the Applicant before the Sessions Court, Osmanabad under Criminal Revision Application No.111 of 2013.

G

29.03.2014 The learned Additional Sessions Judge, Osmanabad, has been pleased to reject the same

The said order was challenged by the Applicant before the Aurangabad High Court in Criminal Application No.4366 of 2014.

01.09.2014 The said Application was, however, withdrawn with a liberty to raise the said issue, as and when the exigency would arise.

In the meanwhile in C.C.No.398 of 2002, the Applicant had also preferred Discharge Application at Exhibit-407.

07.08.2013 The learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad by order dated 07.08.2013 was pleased to reject the same.

13.03.2014 The Assistant Public Prosecutor, Osmanabad submitted Draft / Proposed Charge at Exhibit-583.

The charges sought to be framed were for offences punishable under Sections 120B, 409, 420, 406, 468, 471 r.w. 34 Indian Penal Code. The Accused were given an opportunity of hearing under Section 240 Code of Criminal Procedure.

06.05.2014 The learned Chief Judicial Magistrate by a reasoned order was pleased to delete the offence punishable under Section 465 Indian Penal Code, however, modified the

offence punishable under Section 420 Indian Penal Code making it applicable to all the Accused.

09.05.2014 Under an Application, the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad held that the amount of approx Rs.29 Crores, frozen in the Bank of NDCCB belonged to ODCCB.

The said order was challenged by NDCCB in Criminal Writ Petition No.3 of 2005 before the Aurangabad Bench.

13.03.2013 By the order dated 13.03.2013 K.U.Chandiwal J., was pleased to dismiss the said Petition.

The said order was challenged before the Hon'ble Supreme Court by NDCCB.

11.04.2013 The Hon'ble Supreme Court was pleased to expedite the trial in C.C.No.398 of 2002, and if possible to be completed within six months.

In this case trial has commenced and in all 10 witnesses have been examined.

(C)
26.04.2002 The General Manager of Wardha District Central Cooperative Bank ("WDCCB") - Shri Rajan Salpekar, lodged F.I.R. at C.R.No.110 of 2002 at Wardha City Police Station against the Directors and Office Bearers of M/s.Home Trade alleging delayed delivery of GOI-S worth Rs.25 Crores.

I

08.05.2002	The Special Auditor Department of Cooperation, Shri G.M.Taywade after inquiry into the affairs of WDCCB, lodged F.I.R. at C.R.No.124 of 2002 against the Directors and Office Bearers of WDCCB and M/s.Home Trade Ltd. Both the Crimes i.e. C.R.No.110 of 2002 and C.R.No.124 of 2002 were investigated into by the Local Crime Branch, Wardha, which filed a single chargesheet in the Court of the learned Chief Judicial Magistrate at Wardha which was numbered as R.C.C.No.573 of 2002. The Applicant has been cited as Accused No.1. The chargesheet reveals 13 Accused and 34 witnesses out of which 17 witnesses are from Mumbai.
20.09.2012	Charge has been framed and the trial has commenced. 10 witnesses have been examined so far. Pertinently, PW11 Gajanan Taywade, the Auditors had admitted that the entire transaction has taken place in Mumbai. The Applicant has approached the Nagpur Bench of this Hon'ble Court, by way of Criminal Application No.52 of 2014 praying for transfer of R.C.C.No.573 of 2002 to a Competent Court at Mumbai. In the said Application, the Applicant is protected with an ad-interim relief in as much as further proceedings in R.C.C.No.573 of 2002 has been stayed.

J

(D)
15.05.2002

F.I.R. at C.R.No.75 of 2002 came to be registered at City Kotwali Police Station at Amravati at the instances of Shri Babarao Bihadi, the Divisional Assistant Registrar, Cooperative Department, Audit Branch, Amravati Division.

The crime was registered against the Directors and office bearers of M/s.Amravati Peoples Cooperative Bank Ltd., M/s.Century Dealers Pvt.Ltd., M/s.Giltedge Management Services Ltd. The offences alleged are under Sections 406, 409, 420, 468, 34 Indian Penal Code.

It is alleged that Amravati Peoples Co-operative Bank Ltd., entered into transaction with M/s.Giltedge Management, who in turn entered into transaction with M/s.Home Trade which could not give delivery of GOI-S in time to M/s.Giltedge Management. The total misappropriation is alleged to the tune of Rs.9 70 Crores. The said case is pending trial. The Applicant has been cited as Accused No.21.

After investigation chargesheet was filed in the Court of the learned Chief Judicial Magistrate, Amravati against 23 Accused and statement of 121 witnesses have been recorded. The case is numbered as C.C.No.847 of 2003.

K

(E)
08.05.2002 C.R.No.102 of 2002 came to be registered at Pimpri Police Station, Pune, at the instance of Shri Chandev Pimple, the District Special Auditor, Division-I, Cooperative Societies, Pune against the Directors and officer bearers of Shri Sadguru Jangali Maharaj Sahakari Bank Ltd., Pune and M/s.Home Trade Ltd..

It was alleged that there was a loss of Rs.48.53 Crores to the Bank, on account of delayed delivery of GOI-S at the instance of M/s.Home Trade Ltd. The Applicant has been cited as Accused No.20.

The said crime was investigated by the State CID, Pune, and chargesheet filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Pimpri, against 14 Accused for the offence punishable under Sections 406, 407, 420, 465, 467, 468, 471 r.w. 34 Indian Penal Code.

Statement of 69 witnesses were recorded by the Investigating Officer. The case has been numbered as C.C.No.498 of 2002 and is pending trial.

(F)
15.05.2002 F.I.R. at C.R.No.65 of 2002 came to be lodged at Vishrambaug Police Station at the instance of Shri Dadubhau Kale, the Special Auditor, Cooperative Society, Division-II, against the Directors and officer bearers of Suvarnayug Sahakari Bank Ltd., Pune and, M/s.Home Trade Ltd.

The allegations are that the said Bank suffered a loss of Rs.5.64 Crores on account of delayed delivery of GOI-S at the instance of M/s.Home Trade Ltd.

The Applicant has been cited as Accused No.1.

The said Crime was investigated by State CID, Pune pursuant to which chargesheet was filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Court No.4, Shivaji Nagar, Pune, and case numbered as C.C.No.357 of 2002.

In the said Crime, 11 have been cited as Accused, for offence punishable under Sections 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 and 109 Indian Penal Code and statement of 104 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. This case too is pending trial.

(G)
16.05.2012 F.I.R. at C.R.No.81 of 2002 came to be registered at L.T.Marg Police Station at the instance of Shri Vilas Rajaram Kulkarni, the Special Auditor, under the Divisional Joint Registrar, Cooperative Societies (Audit), Bombay Division, New Bombay, against the Directors and office bearers of Raghuvanshi Cooperative Bank Ltd., and M/s.Home Trade Ltd.

It is alleged that there was delayed delivery of GOI-S to the said Bank to the tune of Rs.5.40 Crores.

m

The said crime was transferred to EOW, GB, CB, CID, Mumbai, which registered the same as C.R.No.63 of 2003.

After investigation, chargesheet has been filed against 9 Accused for offence punishable under Sections 409, 420, 120B r.w. 34 Indian Penal Code. The Applicant has been cited as Accused No.3.

Statement of 30 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. The case is numbered as C.C.No.324/P/2002 and is pending in the file of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai.

(H)

05.08.2004 F.I.R. at C.R.No.298 of 2004 has been registered at Santacruz Police Station at the instance of Shri Shahrukh Berjor Vevaina, the Financial Controller with Beach Candy Hospital Trust Staff Provident Fund, for delayed delivery of GOI-S of Rs.76.89 Lakhs by M/s.Giltedge Management Service Ltd.

20.08.2004 Shri P.S.Subramanian of M/s.RhonePaulenc Chemical (I) Ltd., also filed a written complaint with EOW, Mumbai against M/s.Giltedge Management Services Ltd., for delayed delivery of GOI-S worth Rs.19.44 lakhs.

Both the said Complaints were investigated by EOW, Mumbai, under F.I.R. at C.R.No.50 of 2004.

It was alleged that M/s.Giltedge Management Services Ltd., was to receive the Securities from M/s.Home Trade Ltd. Since M/s.Home Trade Ltd., failed to deliver on time, the deliveries could not be given to Complainant.

After investigation was complete, chargesheet has been filed in the Court of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai against the Accused.

The Applicant has been cited as Accused No.1. Statements of 13 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. The case has been numbered as C.C.No.197/PW/2007 and is pending trial.

(I)

17.02.2005 F.I.R. at C.R.No.83 of 2005 came to be registered at Santacruz Police Station at the instance of Shri Sudhir Shah, Senior Manager / Trustee - Mafatlal Services Ltd., alleging delayed delivery of GOI-S worth Rs.33.77 lakhs, at the instance of M/s.Giltedge Management Services Ltd.

09.03.2005 Shri Kaushal Kailash - the Accountant of M/s.Fosma Maritime Institute and Research Organization, filed a Complaint with EOW, Mumbai against M/s.Giltedge Management Services Ltd., for delayed delivery of GOI-S worth Rs.1.21 Crores.

19.02.2005 Shri Prakash Sawant - Personal Officer - Steelage Industries Employees Ltd., in the capacity of Trustee - Steelage

Industries Employees Provident Fund filed Complaint with the EOW, against M/s.Giltedge Management Services Ltd., for delayed delivery of GOI-S worth Rs.24.22 lakhs.

22.03.2005 Shri Vilas Jadhav - Assistant Finance Management - Eurekha Forbes Ltd., filed a Complaint against M/s.Giltedge for delayed delivery of GOI-S worth Rs.11.75 lakhs.

All these Complaints, were investigated by EOW, Mumbai, under C.R.No.13 of 2005.

It is alleged that M/s.Giltedge Management Services Ltd., was to receive securities from M/s.Home Trade Ltd., which were not received.

After the investigation was complete, chargesheet was filed in the Court of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai for offence punishable under Sections 409, 420, 34 Indian Penal Code against the Accused i.e. the Directors and office bearers of M/s.Giltedge Management Services Ltd., and M/s.Home Trade.

The Applicant has been cited as Accused No.2. Statement of 17 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. The case has been numbered as C.C.No.412/PW/2007 and is pending trial.

P

(J) Besides the above criminal cases, most of the Banks have also initiated Civil Suits against M/s.Home Trade Ltd., for the recovery of monies.

On account of the sealing of the office as well as freezing of the Bank Accounts, several cheques issued by M/s.Home Trade Ltd., have returned unpaid resulting into filing of prosecution under Section 138 Negotiable Instruments Act, which are pending in various Courts.

All the cases registered in Maharashtra as well as outside Maharashtra are pertaining to the delayed delivery of GOI-S. All the transactions have been entered into at Mumbai, the Contract Notes pertaining to the transactions were executed at Mumbai, the consideration amount was paid and received in Mumbai.

The financial transactions have taken place from the Bank Accounts held by the Complainants and Accused which are in Mumbai. Further many witnesses are common in all the cases and are from Mumbai.

Hence the present Application for transfer of all the criminal cases registered in Maharashtra in connection with dealing of M/s.Home Trade Ltd., to one such Court in Mumbai, for its trial.

POINTS TO BE URGED :

Inter alia,

All the cases registered in Maharashtra as well as outside Maharashtra are pertaining to the delayed delivery of GOI-S. All the transactions have been entered into at Mumbai, the Contract Notes pertaining to the transactions were executed at Mumbai, the consideration amount was paid and received in Mumbai.

The financial transactions have taken place from the Bank Accounts held by the Complainants and Accused which are in Mumbai. Further many witnesses are common in all the cases and are from Mumbai.

Hence in the interest of justice, C.C.No.573 of 2002 pending in the file of the learned Chief Judicial Magistrate, Wardha, be transferred to a Competent Court in Mumbai, for its trial in accordance with law.

The Applicant is filing separate Applications under Section 407 Code of Criminal Procedure for transfer of the respective case to a competent Court in Mumbai.

ACTS TO BE RELIED UPON :

Code of Criminal Procedure

Indian Penal Code

AUTHORITIES TO BE RELIED UPON :

At the time of hearing

ADVOCATE FOR THE APPLICANT



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MUMBAI

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPLICATION NO. 627 OF 2014

DISTRICT : MUMBAI

In the matter under Section 482 of the Code of Criminal Procedure;

And

In the matter under Section 407 of the Code of Criminal Procedure;

And

In the matter of C.C.No.573 of 2002 pending in the file of the learned Chief Judicial Magistrate, Wardha.

SANJAY HARIRAM AGARWAL
Age 49 years, Occu.: Business
R/o. 4 Shivam Palace, Ground Floor,
Chakradhar Nagar,
Nallasopara (West),
Dist. Palghar 401 203

Permanent Address at
Hari Sava Street,
Kidderpore,
Kolkata 700 023.

....APPLICANT/
ORI.ACCUSED NO.13

VERSUS

1) THE STATE OF MAHARASHTRA
vide their -
i) C.R.No.110 of 2002 registered
at Wardha Police Station, Wardha

ii) C.R.No.124 of 2002 registered
at Wardha Police Station, Wardha ....RESPONDENT

2) **Subodh Chandradayal Bhandari**
r/o. 703-G, Govind Complex, Sector-14,
Vashi, Navi Mumbai,

3) **Ketan Kantilal Seth**
r/o. 193, Lalit Kutir CHS.,
Gulmohar Cross Road No.9,
JVPD Scheme, Andheri (West),
Mumbai.

4) **Nandkishor Shankarlal Trivedi**
r/o. 3A, Pushpam,
6 Khandubai Desai Road,
Vile Parle (West), Mumbai 400 056

5) **Rajan Chandrashekhar Salpekar**
r/o. Anurag Apartment,
Laxminagar, Wardha

6) **Dilip Narayanrao Kale**
r/o.Civil Lines,
Arvi, Wardha.

7) **Dnyanehwar Ganpatrao Zalke**
r/o. Bachelor Road,
Dhantoli, Wardha

8) **Madan Babulalji Shrivas**
r/o. Shivaji Ward,
Hinganghat, Wardha

9) **Vasantrao Janardanrao Karlekar**
Director of the Wardha District
Central Bank Ltd.
Mahadevpura, Wardha

10) **Bhaurao Laxmanrao Deshmukh**
Director of the Wardha District
Central Bank Ltd.
Jajuwadi, Aarvi, Wardha

11) **Sou.Smitatai Vinayakrao Bhise**
r/o. Kelkarwadi,
Wardha

12) **Sharad Bapuraoji Deshmukh**
r/o. Mhasala, Sewagram Road,
Wardha

13) **Kashinath Daulatrao Parve**
r/o. Talegaon (Talatule)
Dist.Wardha

1.2 The present Application is for transfer of cases pending all over Maharashtra for which one of the case has been stayed by the Bench of this Hon'ble Court at Nagpur by granting stay in Criminal Application No.52 of 2014. For rest of the cases, the Applicant is approaching for transfer in one Court to avoid multiplicity of decisions and to bring them together to be heard and disposed off within the jurisdiction of which they ought to have been filed and tried.

1.3 Even the Securities traded were also registered with Reserve Bank of India and a correspondence to that effect is relied upon in the present Application.

2.1 The Applicant was the Chairman and the Chief Executive Officer of M/s.Home Trade Ltd., a Company registered under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Maharashtra. The said Company had its registered office at Pune and its administrative offices at Nariman Point, Mumbai and Vashi - New Bombay.

2.2 M/s.Home Trade Ltd., was initially incorporated on 27.05.1993 as 'Lloyds Brokerage Pvt.Ltd.', which name was then changed to Euro Asian Securities Ltd., with effect from 31.01.1998. A further, change of name took place on 24.11.1999 and incorporated as M/s.Home Trade Ltd.

2.3 M/s.Home Trade Ltd., was engaged in the business of Stock and Securities, Brokering and Trading. It was a member of National Stock Exchange of India (herein after referred to as "NSE" for the sake

of brevity) and The Bombay Stock Exchange (herein after referred to as "BSE" for the sake of brevity), Pune Stock Exchange (herein after referred to as "PSE" for the sake of brevity) and Over The Counter Exchange of India (herein after referred to as "OTCEI" for the sake of brevity). The membership numbers are as hereunder :

Name of Stock Exchange	Clearing No.	SEBI Regn. Nos.	Date of SEBI registration
NSE	05974	INB230597435 INB230624638	27.05.1994 10.11.2000
BSE	417	INB001624639	07.06.1995
PSE	0191	INB110624638	21.07.1994
OTCEI	20-01158-0	INB200597431	07.07.1995

A copy of the letter issued by SEBI confirming membership of the Company of above mentioned four Stock Exchanges, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "A"**.

2.4 Over a period of time M/s.Home Trade Ltd., acquired goodwill in the market with Client profile being various Cooperative Banks, High Net Worth Individuals, NRIs, Corporate Houses etc. M/s.Home Trade ltd., was also registered with the Reserve Bank of India (herein after referred to as "RBI" for the sake of brevity) under the Registration No.6-H/1982 for dealing in GOI-S. A copy of the letter dated 07.10.2002 issued by the Reserve Bank India to this effect, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "B".**

2.5 The Applicant states, M/s.Home Trade Ltd., had dealt with all its Clients on "Principal to Principal" basis which means that it had not charged any brokerage. The same is evident from the perusal of the Contract Notes which are annexed to the

Chargesheet. A copy of one such Contract Note, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "C"**.

2.6 The Applicant states, the usual practice followed in the market in execution and completion of the Wholesale Debt Market (herein after referred to as "WDM" for the sake of brevity) transactions, in the present case, GOI-S, is as under :

i) After receipt of enquiry from a Client, M/s.Home Trade Ltd., used to send them quotation clearly mentioning the terms of the deal.

ii) After getting confirmation from the Client, M/s.Home Trade Ltd., used to issue Deal Confirmation Note to the Client and get their acknowledgement thereon or by a separate letter. Once the deal is confirmed, M/s.Home Trade Ltd., used to issue Contract Note and the Client would make payment.

iii) Based on the agreed delivery period and availability of the securities, M/s.Home Trade Ltd., would book securities in physical form from the Banks at a competitive rate. The securities would then be sent for conversion to Reserve Bank of India in an electronic form (D-Mat) or for split or for consolidation in physical form as per the requirement of the Contract Note and terms of trade. Usually Reserve Bank of India takes 30-45 days for conversion and split / consolidation. Therefore, to avoid any dispute, the delivery period was usually agreed at the time of confirming the deal.

iv) The Applicant states, M/s.Home Trade Ltd., was registered with the Reserve Bank of India for dealing in the Government Securities and have infact regularly entered into transactions. This aspect, upon query by the Deputy Superintendent of Police, State CID (Crime), Nagpur, has been confirmed by the Reserve Bank of India under their letter dated 07.10.2002. The letter dated 07.10.2002 addressed by the Reserve Bank of India to the Deputy Superintendent of Police, State CID (Crime), Nagpur, annexed hereinabove at Exhibit "B".

2.7 The Applicant states that most of the Clients with whom M/s.Home Trade Ltd., used to deal, preferred to have the securities in physical form. Therefore, M/s.Home Trade Ltd., developed its niche in physical market. Normally, in debt market, Government Securities in SGL (D-Mat) form command premium compared to the said securities in physical form. The profit margin would improve if one buys securities in physical and sells / delivers them after conversion in SGL. Most of the Clients were well aware about this market practice and the time lag involved in procurement and conversion. Therefore, in order to take benefit of price difference between physical form and D-mat / SGL form of GOI-S, most of the Co-operative Banks used to buy GOI-S in physical form.

2.8 The Applicant states that the perusal of the complaints registered against M/s.Home Trade Ltd., and its Directors would reveal a case of delayed delivery and no more. In fact the Contract Note provides that in case of dispute, the arbitration clause comes into play.

2.9 The Applicant states that in the year 2002-03 the overall security market had become volatile and, therefore, the buying and selling of securities on many occasions was carried out on telephonic instructions, in order to gain the maximum amount of profits. This mode has its own repercussions and cannot by any stretch of imagination be termed as conspiracy.

2.10 The Applicant states that the term 'Securities' has been defined under Section 2(h) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, which includes Government Securities and such other instruments as may be declared by the Central Government to be Securities. Section 3 of Act of 1956, empowers the Securities Exchange Board of India, to make Regulations providing the Rules for dealing with Securities. Every such Regulation made under this Act mandates to be laid before each House of Parliament and this power flows through Section 31(3) Act of 1956.

2.11 Section 30 provides to make Rules by the Central Government. Accordingly, the Central Government has framed Securities Contract (Regulation) Rules, 1957. Rule 9 thereof mandates that all contracts between the members of recognized Stock Exchange, be confirmed in writing and shall be enforced in accordance with the Rules and Byelaws of the respective Stock Exchange of which they are members under the Act of 1956.

2.12 The Regulations have been framed by NSE called National Stock Exchange (Capital Market) Trading Regulations, 1994. Under Regulation 35 a Contract Note format has been provided and once such Contract Note is signed it has a binding effect.

2.13 All the Contract Notes relied upon by the Prosecution have a binding effect upon M/s.Home Trade Ltd. The physical delivery of Security is a mere formality. If the deliver is not made, the amount due arising out of the Contract Note becomes an actionable claim, for which the Regulations provides for an arbitration.

3.1 In or around 2001, M/s.Home Trade had entered into few transactions relating to Government of India Securities with Nagpur District Central Cooperative Banks Ltd., (hereinafter referred to as "NDCCB").

3.2 In the said transaction there was delay in delivery of GOI-S to NDCCB. It appears that NDCCB at the relevant time was also dealing with M/s.Indramani Merchant, M/s.Century Dealers, M/s.Syndicate Management and M/s.Giltedge Management. It appears that there was an overall delayed delivery totaling Rs.125.60 Crores to NDCCB. In so far as M/s.Home Trade Ltd., is concerned, the alleged delay delivery of GOI-S was to the tune of Rs.125.60 Crores.

3.3 It appears that the then Chairman of NDCCB - Shri Sunil Babasaheb Kedar on 25.04.2002, approached the Ganeshpeth Police Station, Nagpur and lodged F.I.R. at C.R.No.97 of 2002 for offence punishable under Section 406, 420 r.w. 34 Indian Penal Code against all the 5 Companies including M/s.Home Trade Ltd. Copy of the F.I.R. at C.R.No.97 of 2002 registered at Ganeshpeth Police Station, Nagpur, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "D"**.

3.4 Subsequently, it appears that an inquiry was ordered by the Department of Cooperation

Maharashtra, pursuant to which a Special Audit was conducted. The Special Auditor concluded that the management of NDCCB was also responsible and thus lodged F.I.R. at C.R.No.101 of 2002 on 29.04.2002 at Ganeshpeth Police Station, Nagpur, against the then Chairman Mr.Sunil Kedar and the then General Manager Mr.Ashok Namdev and others. Copy of the F.I.R. at C.R.No.101 of 2002 registered at Ganeshpeth Police Station, Nagpur, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "E"**.

3.5 Investigation in both the crimes i.e. C.R.No.97 of 2002 and C.R.No.101 of 2002, was conducted by State CID, Nagpur Unit. On 11.05.2002 the Applicant surrendered before the learned Judicial Magistrate First Class, Nagpur and was taken in custody by State CID, Nagpur. Offices of M/s.Home Trade Ltd., came to be searched and sealed, Bank Accounts came to be frozen.

3.6 After investigation, chargesheet was filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Court No.1, Nagpur, clubbing both the F.I.R.s since the subject matter and the documents relied upon in both the F.I.R.s were same. The Applicant has been cited as Accused No.3. The case came to be numbered as C.C.No.147 of 2002 and the offences alleged were under Sections 406, 409, 468, 471, 120B, 34 Indian Penal Code.

3.7 Subsequently, supplementary chargesheet was also filed listing the total number of Accused as 11 with 151 witnesses. A copy of the Summary of Charge in C.C.No.147 of 2002 pending in the file of the learned Judicial Magistrate First Class, Court No.1, Nagpur, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "F"**.

4. The Applicant states, with the registration of crime in Nagpur and his consequent arrest, panic situation was created among the Clients of M/s.Home Trade Ltd. The Local and National Media added to the said panic resulting into a chaotic situation. The situation escalated to such an extent that even the employees abandoned their jobs leaving none to attend to the Clients and their queries.

5.1 The Applicant states, Osmanabad District Central Cooperative Bank Ltd., (hereinafter called as "ODCCB") had also entered into transaction with M/s.Home Trade Ltd. In view of the panic scenario ODCCB too started demanding forthwith delivery of GOI-S. The then Chairman Shri Pawan Raje Nimbalkar (since deceased) of ODCCB got registered on 05.05.2002, F.I.R. at C.R.No.158 of 2002 at M.R.A.Marg Police Station, Mumbai against Sunil Kedar, the then Chairman of NDCCB and the Directors of M/s.Home Trade Ltd., for offence punishable under Sections 420, 120B Indian Penal Code. The allegations made were delayed delivery of GOI-S worth Rs.30 Crores to ODCCB. Copy of the F.I.R. at C.R.No.158 of 2002 registered at M.R.A.Marg Police Station, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "G"**.

5.2 It appears, the said C.R.No.158 of 2002 was transferred to EOW, CB, CID, Mumbai, for its investigation which registered it as C.R.No.45 of 2002 on 05.05.2002. Copy of the C.R.No.45 of 2002 registered at EOW, CB, CID, Mumbai, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "H"**.

5.3 It appears that in the meanwhile enquiry into the affairs of ODCCB was conducted by the Divisional Assistant Registrar, Department of

Cooperation, Latur. Inquiry allegedly revealed that the management of ODCCB was also responsible. Hence F.I.R. at C.R.No.106 of 2002 came to be lodged on 08.05.2002 at Osmanabad Police Station against the then Chairman of ODCCB Shri Bhupalsingh @ Pawan Santajeerao Raje Nimbalkar as well as the Chairman and Director of M/s.Home Trade Ltd., for offence punishable under Sections 406, 409, 420 r.w. 34 Indian Penal Code. Copy of the F.I.R. at C.R.No.106 of 2002 registered at Osmanabad Police Station, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "I"**.

5.4 Subsequently, pursuant to the order dated 17.06.2002 passed by this Hon'ble Court under Writ Petition No.764 of 2004, C.R.No.45 of 2002 of EOW (original C.R.No.158 of 2002) came to be transferred to Osmanabad Police Station for its joint investigation. A copy of the order dated 17.06.2002 passed by this Hon'ble Court under Writ Petition No.764 of 2004, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "J"**.

5.5 After completion of investigation a single chargesheet was filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Osmanabad and numbered as C.C.No.398 of 2002. In the said chargesheet, 10 persons have been cited as Accused and statement of 38 witnesses have been recorded. The Applicant has been cited as Accused No.7. A copy of the summary of charge in in CRNO 158/2002, 48/2002, 106/2002 C.C.No.398 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "K"**.

5.6 In C.C.No.398 of 2002, an Application at Exhibit-529 was filed by the Applicant invoking the provisions of Section 181(4) and 182(1) Code of Criminal Procedure and praying for the transfer of case to a competent Court at Mumbai having jurisdiction to try the same. The learned Chief Judicial Magistrate,

Osmanabad after hearing both the sides by order dated 23.10.2013 has been pleased to reject the same. A copy of the order dated 23.10.2013 passed by the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad, under Exhibit-529 in C.C.No.398 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "L"**.

5.7 The said order was challenged by the Applicant before the Sessions Court, Osmanabad under Criminal Revision Application No.111 of 2013. The learned Additional Sessions Judge, Osmanabad, by order dated 29.03.2014 has been pleased to reject the same. A copy of the order dated 29.03.2014 passed by the learned Additional Sessions Judge, Osmanabad, in Criminal Revision Application No.111 of 2013, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "M"**.

5.8 The said order was challenged by the Applicant before the Aurangabad High Court in Criminal Application No.4366 of 2014. The same was, however, withdrawn on 01.09.2014 with a liberty to raise the said issue, as and when the exigency would arise. A copy of the order dated 01.09.2014 passed under Criminal Application No.4366 of 2014, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "N"**.

5.9 The Applicant in C.C.No.398 of 2002 had also preferred Discharge Application at Exhibit-407. The learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad by order dated 07.08.2013 was pleased to reject the same.

5.10 In the meanwhile, the Assistant Public Prosecutor, Osmanabad on 13.03.2014 submitted Draft / Proposed Charge at Exhibit-583. The charges sought to be framed were for offences punishable under Sections 120B, 409, 420, 406, 468, 471 r.w. 34 Indian Penal

Code. The Accused were given an opportunity of hearing under Section 240 Code of Criminal Procedure. The learned Chief Judicial Magistrate by a reasoned order dated 06.05.2014. was pleased to delete the offence punishable under Section 465 Indian Penal Code, however, modified the offence punishable under Section 420 Indian Penal Code making it applicable to all the Accused. A copy of the order dated 06.05.2014 passed below Exhibit-1 in C.C.No.398 of 2002 and copy of charge dt.8.5.2014 is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "O"**.

5.11 Under an Application, the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad had passed an order on 09.12.2004 holding that the amount of approx Rs.29 Crores, frozen in the Bank of NDCCB belonged to ODCCB. The said order was challenged by NDCCB in Criminal Writ Petition No.3 of 2005 before the Aurangabad Bench. By the order dated 13.03.2013 (Coram : K.U.Chandiwal J.), was pleased to dismiss the said Petition.

5.12 The said order was challenged before the Hon'ble Supreme Court by NDCCB. By order dated 11.04.2013 while dismissing the Appeal, the Hon'ble Supreme Court was pleased to expedite the trial in C.C.No.398 of 2002, and if possible to be completed within six months. A copy of the order dated 11.04.2013 passed by the Hon'ble Supreme Court, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "P"**.

5.13 In this case trial has commenced and in all 10 witnesses have been examined.

6.1 On 26.04.2002 the then General Manager of Wardha District Central Cooperative Bank (hereinafter called as "WDCCB") - Shri Rajan Salpekar, also lodged F.I.R. at C.R.No.110 of 2002 at Wardha City

Police Station against the Directors and Office Bearers of M/s.Home Trade alleging delayed delivery of GOI-S worth Rs.25 Crores. Copy of the F.I.R. at C.R.No.110 of 2002 registered at Wardha City Police Station, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "Q"**.

6.2 In this case too the Special Auditor Department of Cooperation, Shri G.M.Taywade inquired into the affairs of WDCCB and on 08.05.2002 lodged F.I.R. at C.R.No.124 of 2002 against the Directors and Office Bearers of WDCCB and M/s.Home Trade Ltd. Copy of the F.I.R. at C.R.No.124 of 2002 registered at Wardha City Police Station, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "R"**.

6.3 Both the Crimes i.e. C.R.No.110 of 2002 and C.R.No.124 of 2002 were investigated into by the Local Crime Branch, Wardha, which filed a single chargesheet in the Court of the learned Chief Judicial Magistrate at Wardha which was numbered as R.C.C.No.573 of 2002. The Applicant has been cited as Accused No.1. The chargesheet reveals 13 number of Accused and 34 witnesses out of which 17 witnesses are from Mumbai. Copy of the summary of charge at C.R.No.110 of 2002 and C.R.No.124 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "S"**.

6.4 In this case, on 20.09.2012 charge has been framed and the trial has commenced. 10 witnesses have been examined so far. Pertinently, PW11 Gajanan Taywade, the Auditors had admitted that the entire transaction has taken place in Mumbai. A copy of the charge dated 20.09.2012 filed in C.C.No.573 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "T"**.

6.5 In this case, the Applicant has approached the Hon'ble High Court, Nagpur Bench by way of Criminal Application No.52 of 2014 under Section 407 Code of Criminal Procedure praying for transfer of R.C.C.No.573 of 2002 to a Competent Court at Mumbai. In the said Application, the Applicant is protected with an ad-interim relief in as much as further proceedings in R.C.C.No.573 of 2002 has been stayed. A copy of the various orders passed in Criminal Application No.52 of 2014, are hereto annexed and marked as **EXHIBIT "U" Colly**.

7.1 Another F.I.R. at C.R.No.75 of 2002 came to be registered at City Kotwali Police Station at Amravati on 15.05.2002 at the instances of Shri Babarao Bihadi, the Divisional Assistant Registrar, Cooperative Department, Audit Branch, Amravati Division. The crime was registered against the Directors and office bearers of M/s.Amravati Peoples Cooperative Bank Ltd., M/s.Century Dealers Pvt.Ltd., M/s.Giltedge Management Services Ltd. The offences alleged are under Sections 406, 409, 420, 468, 34 Indian Penal Code. In so far as M/s.Home Trade Ltd., is concerned the alleged delayed delivery of GOI-S was to the tune of Rs.9.70 Crores. The Applicant has been cited as Accused No.21. Copy of the F.I.R. at C.R.No.75 of 2002 registered at City Kotwali Police Station, Amravati, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "V"**.

7.2 In this case after investigation chargesheet was filed in the Court of the learned Chief Judicial Magistrate, Amravati against 23 Accused and statement of 121 witnesses have been recorded. The case is numbered as C.C.No.847 of 2003. It is alleged that Amravati Peoples Co-operative Bank Ltd., entered into transaction with M/s.Giltedge Management, who in turn entered into transaction with M/s.Home Trade which

could not give delivery of GOI-S in time to M/s.Giltedge Management. The total misappropriation is alleged to the tune of Rs.9.70 Crores. The said case is pending trial. Copy of the summary of charge at C.R.No.75 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "W"**.

8.1 On 08.05.2002 C.R.No.102 of 2002 came to be registered at Pimpri Police Station, Pune, at the instance of Shri Chandev Pimple, the District Special Auditor, Division-I, Cooperative Societies, Pune against the Directors and officer bearers of Shri Sadguru Jangali Maharaj Sahakari Bank Ltd., Pune and M/s.Home Trade Ltd. It was alleged that there was a loss of Rs.48.53 Crores to the Bank, on account of delayed delivery of GOI-S at the instance of M/s.Home Trade Ltd. The Applicant has been cited as Accused No.20. Copy of the C.R.No.102 of 2002 registered at Pimpri Police Station, Pune, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "X"**.

8.2 The said crime was investigated by the State CID, Pune, and chargesheet filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Pimpri, against 14 Accused for the offence punishable under Sections 406, 407, 420, 465, 467, 468, 471 r.w. 34 Indian Penal Code. Statement of 69 witnesses were recorded by the Investigating Officer. The case has been numbered as C.C.No.498 of 2002 and is pending trial. Copy of the summary of charge at C.R.No.102 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "Y"**.

9.1 On 15.05.2002 F.I.R. at C.R.No.65 of 2002 came to be lodged at Vishrambaug Police Station at the instance of Shri Dadubhau Kale, the Special Auditor, Cooperative Society, Division-II, against the Directors and officer bearers of Suvarnayug Sahakari

Bank Ltd., Pune and, M/s.Home Trade Ltd. The allegations are that the said Bank suffered a loss of Rs.5.64 Crores on account of delayed delivery of GOI-S at the instance of M/s.Home Trade Ltd. The Applicant has been cited as Accused No.1. Copy of the F.I.R. at C.R.No.65 of 2002 registered at Vishrambaug Police Station, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "Z"**.

9.2 The said Crime was investigated by State CID, Pune pursuant to which chargesheet was filed in the Court of the learned Judicial Magistrate First Class, Court No.4, Shivaji Nagar, Pune, and case numbered as C.C.No.357 of 2002. In the said Crime, in all 11 have been cited as Accused for offence punishable under Sections 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 and 109 Indian Penal Code and statement of 104 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. This case too is pending trial. Copy of summary of charge at C.R.No.65 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "AA"**.

10.1 On 16.05.2012 F.I.R. at C.R.No.81 of 2002 came to be registered at L.T.Marg Police Station at the instance of Shri Vilas Rajaram Kulkarni, the Special Auditor, under the Divisional Joint Registrar, Cooperative Societies (Audit), Bombay Division, New Bombay, against the Directors and office bearers of Raghuvanshi Cooperative Bank Ltd., and M/s.Home Trade Ltd. It is alleged that there was delayed delivery of GOI-S to the said Bank to the tune of Rs.5.40 Crores. Copy of the F.I.R. at C.R.No.81 of 2002 registered at L.T.Marg Police Station, Mumbai, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "BB"**.

10.2 The said crime was transferred to EOW, GB, CB, CID, which registered the same as C.R.No.81 of 2002. After investigation, chargesheet has been filed

against 9 Accused for offence punishable under Sections 409, 420, 120B r.w. 34 Indian Penal Code. The Applicant has been cited as Accused No.3. Statement of 30 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. The case is numbered as C.C.No.324/P/2002 and is pending in the file of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai. Copy of the summary of charge at C.R.No.81 of 2002, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "CC"**.

11.1 On 05.08 2004, F.I.R. at C.R.No.298 of 2004 has been registered at Santacruz Police Station at the instance of Shri Shahrukh Berjor Vevaina, the Financial Controller with Beach Candy Hospital Trust Staff Provident Fund, for delayed delivery of GOI-S of Rs.76.89 Lakhs by M/s.Giltedge Management Service Ltd. Copy of the F.I.R. at C.R.No.298 of 2004 registered at Santacruz Police Station, Mumbai, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "DD"**.

11.2 On 20.08 2004, Shri P.S.Subramanian of M/s.RhonePaulenc Chemical (I) Ltd., also filed a written complaint with EOW, Mumbai against M/s.Giltedge Management Services Ltd., for delayed delivery of GOI-S worth Rs.19.44 lakhs. Copy of the written Complaint registered with EOW, Mumbai, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "EE"**.

11.3 Both the said Complaints were investigated by EOW, Mumbai, under F.I.R. at C.R.No.50 of 2004. It was alleged that M/s.Giltedge Management Services Ltd., was to receive the Securities from M/s.Home Trade Ltd. Since M/s.Home Trade Ltd., failed to deliver on time, the deliveries could not be given to Complainant.

11.4 After investigation was complete, chargesheet has been filed in the Court of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai against the Accused. The Applicant has been cited as Accused No.1. Statements of 13 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. The case has been numbered as C.C.No.197/PW/2007 and is pending trial. Copy of the Summary of charge at C.R.No.298 of 2004 and (C.R.No.50 of 2004 CB,GBCID) is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "FF"**.

12.1 On 17.02.2005 F.I.R. at C.R.No.83 of 2005 came to be registered at Santacruz Police Station at the instance of Shri Sudhir Shah, Senior Manager / Trustee - Mafatlal Services Ltd., alleging delayed delivery of GOI-S worth Rs.33.77 lakhs, at the instance of M/s.Giltedge Management Services Ltd. Copy of the F.I.R. at C.R.No.83 of 2005 registered at Santacruz Police Station, Mumbai, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "GG"**.

12.2 On 09.03.2005, Shri Kaushal Kailash - the Accountant of M/s Fosma Maritime Institute and Research Organization, filed a Complaint with EOW, Mumbai against M/s.Giltedge Management Services Ltd., for delayed delivery of GOI-S worth Rs.1.21 Crores.

12.3 Similarly on 19.02.2005 Shri Prakash Sawant - Personal Officer - Steelage Industries Employees Ltd., in the capacity of Trustee - Steelage Industries Employees Provident Fund filed Complaint with the EOW, against M/s.Giltedge Management Services Ltd., for delayed delivery of GOI-S worth Rs.24.22 lakhs.

12.4 On 22.03.2005 Shri Vilas Jadhav - Assistant Finance Management - Eurekha Forbes Ltd., filed a Complaint against M/s.Giltedge for delayed delivery of GOI-S worth Rs.11.75 lakhs.

12.5 All these Complaints, were investigated by EOW, Mumbai under C.R.No.13 of 2005. It is alleged that M/s.Giltedge Management Services Ltd., was to receive securities from M/s.Home Trade Ltd., which were not received.

12.6 After the investigation was complete, chargesheet was filed in the Court of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai for offence punishable under Sections 409, 420, 34 Indian Penal Code against the Accused i.e. the Directors and office bearers of M/s.Giltedge Management Services Ltd., and M/s.Home Trade. The Applicant has been cited as Accused No.2. Statement of 17 witnesses have been recorded by the Investigating Officer. The case has been numbered as C.C.No.412/PW/2007 and is pending trial. Copy of the summary of charge in C.R.No.13 of 2005, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "WH"**.

13. The Applicant states, besides the above criminal cases, most of the Banks have also initiated Civil Suits against M/s.Home Trade Ltd., for the recovery of monies. Further on account of the sealing of the office as well as freezing of the Bank Accounts, several cheques issued by M/s.Home Trade Ltd., have returned unpaid resulting into filing of prosecution under Section 138 Negotiable Instruments Act, which are pending in various Courts.

14. The Applicant states similarly, there are four criminal cases pending in West Bengal, two in New Delhi, one in Orissa in Bhuvaneshwar and Nine in Gujarat.

15.1 The Applicant states all the cases registered in Maharashtra as well as outside Maharashtra are pertaining to the delayed delivery of GOI-S. In the present Petition, the Applicant is concerned with the cases registered in Maharashtra. All the transactions have been entered into at Mumbai, the Contract Notes pertaining to the transactions were executed at Mumbai, the consideration amount was paid and received in Mumbai. The financial transactions have taken place from the Bank Accounts held by the Complainants and Accused which are in Mumbai. Further many witnesses are common in all the cases and are from Mumbai.

15.2 The Applicant under the present Application seeks the transfer of all the criminal cases registered in Maharashtra in connection with dealing of M/s.Home Trade Ltd., to one such Court in Mumbai, for its trial on the following amongst other grounds, which are set out without prejudice to one another :

G R O U N D S

(a) The Applicant states and submits that in the above cases several Accused are common. The alleged genesis of the crime is common and that is, delayed delivery of GOI-S. The chargesheet as well as the evidence recorded so far would reveal that all the transactions have taken place in Mumbai. On account of the

cases being in various Courts all over Maharashtra, it is very difficult for all the Accused to remain present in all the Courts at one and the same time resulting into unnecessary delay as well as inconvenience to not only the Accused but also the Prosecuting Agency. The Prosecution of the said cases and its trial is thus required to be brought under one Court for the purpose of avoiding multiplicity in trial.

(b) The Applicant states and submits that all offences registered against M/s.Home Trade Ltd., or even for that matter against M/s.Giltedge Management Services Ltd., are within the State of Maharashtra. In the event all these offences are not dealt with by one Court for its trial, both the Prosecution as well as the Accused, would be put to unnecessary hardship in as much as the Prosecution will have to produce the same evidence repeatedly and the Accused will have to test the credibility of that evidence a second time, in determining the same question. Further, there would be a risk of the second Court coming to a different conclusion from that of the first Court more so as each of the case is interlinked with the other. It may also be possible to urge in the second Court that it is not competent to come to a different conclusion. In order to avoid such complicity it is essential that all the crimes registered and chargesheets filed, be brought under one roof for its trial in accordance with law.

(c) The Applicant states and submits that Section 177 Code of Criminal Procedure simply says that ordinarily every offence would be tried by a Court within the local limits of whose jurisdiction it was committed. It does not say that it would be tried by such Court except in the cases mentioned in Sections 179, 180, 181, 183 and 188 or in cases specifically provided by any other provisions of law. It leaves the place of trial open. Its provisions are not preemptory. In the present case the offences under Section 406, 420 r.w. 34 Indian Penal Code with respect to M/s.Home Trade Ltd., and M/s.Giltedge Management Services Ltd., are registered all over Maharashtra. All the crimes are with respect to delayed delivery of GOI-S. The criminal prosecution on being commenced would primarily rely upon documentary evidence. The documents speaking for themselves. These documents are in the custody of Investigating Officer. Once the evidence having being led in a particular case, and its credibility tested, the second time testing of the credibility of the very evidence would risk the second Court to a different conclusion from that of the first which is not only not called for but would lead to a disastrous situation. Thus it would be incumbent upon the State to take the decision of bringing under one roof all the cases for its trial in accordance with law.

(d) The Applicant states and submits that it would be in the interest of justice to transfer all the cases in Mumbai and to designate a Court of Metropolitan Magistrate to conduct trial of all the cases pertaining

to M/s.Home Trade Ltd., for its effective and speedy disposal.

(e) The Applicant states and submits that in so far as Cooperative Banks are concerned, the monies are alleged to have been misappropriated in the Mumbai. It is well settled law that the offences of criminal breach of trust can be tried in the Court within whose jurisdiction the offence has been committed or any part of the property which is the subject matter of the offence was received or retained, or the property was required to be returned or accounted for, by the Accused. All the 3 Banks i.e. ODCCB, NDCCB and WDCCB have their Bank Accounts in MSCB, Fort Branch, Mumbai, which is the Central Bank. All the transactions have taken place through this Bank in Mumbai. Hence not only the law requires the trial of the case in the Court within the jurisdiction of which the offence has taken place but also it would be convenient to all parties concerned both the Prosecution as well as the Accused.

(f) The Applicant states and submits, it appears that the Investigating Officers in the various crimes realized the peculiarity of the nature of offence allegedly committed. Thus the Investigating Officer in Nagpur, Wardha and Osmanabad cases appointed Chartered Accountant firm namely - Y.C.Dalal & Co., Mumbai for inquiry and audit. The said Firm submitted its Report based on the Bank statements with respect to the flow of funds. The Report arrived at a conclusion that :

i) The amounts received from WDCCB and the ODCCB by M/s.Home Trade Ltd., were finally paid to the NDCCB.

Thus the offences were shown to be allegedly interconnected in all the three cases.

ii) The transactions revealed that the funds were delivered by ODCCB and WDCCB in Mumbai through their Bank Account held with Maharashtra State Cooperative Bank, Fort Branch, Mumbai to the Account of M/s.Home Trade Ltd., which too held an Account with MSCB, Fort Branch, in Mumbai.

Thus taking into consideration, the entire transaction having taken place in Mumbai, there would be no legal hurdle to transfer all the cases in Mumbai under a single Court for its trial in accordance with law. A copy of the Report of the Chartered Accountant Firm - M/s.Y.C.Dalal & Co., Mumbai filed in C.C.No.398 of 2002, pending in the file of the learned Judicial Magistrate First Class, Osmanabad, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "II"**.

(g) (i) The Applicant states and submits that M/s.Home Trade Ltd., was a member of National Stock Exchange. The transactions undertaken with the various Banks was on Principal to Principal basis and accordingly Contract Notes were issued. Transaction being on Principal to Principal basis no brokerage was charged. Thus M/s.Home Trade Ltd., had

not acted as a Broker. The said Contract Notes were issued in accordance with the Rules of Stock Exchange. M/s.Home Trade Ltd., had agreed to sell securities to the ODCCB from its proprietary account. Therefore, the amount paid by the ODCCB was not received or obtained by M/s.Home Trade Ltd., in a fiduciary capacity as a Trustee of the said Bank. After the said Contract Notes were executed by M/s.Home Trade Ltd., in favour of ODCCB, M/s.Home Trade Ltd., was under an obligation to deliver the securities which were purchased by the ODCCB under the said Contract Notes. Thus, after receipt of amount from ODCCB, the M/s.Home Trade became owner of that money and was free to utilize that money. The relationship between ODCCB and M/s.Home Trade Ltd., was of "Creditor" and "Debtor". On account of the said relationship only civil liability arises.

(ii) The criminal liability arises only if the beneficial ownership in the property is not transferred to the Accused and he is placed under an obligation to utilize the money for the purpose for which it was handed over to him, therefore, Section 406 Indian Penal Code cannot be applicable.

(iii) In so far as offence punishable under Section 420 Indian Penal Code is concerned, there is no allegation that the Applicant caused any deception. In any event Sections 406 and 420 Indian Penal Code, both cannot stand together.

(h) The Applicant states and submits that it is not as though M/s.Home Trade Ltd., was prohibited from dealing with GOI-S. In fact during the investigation of case registered with respect to NDCCB, the Deputy Superintendent of Police, State CID (Crime), Nagpur, apparently had made query with the Reserve Bank of India with respect to the permissibility of M/s.Home Trade Ltd., dealing with GOI-S. The Reserve Bank of India by its letter dated 07.10.2002 has replied stating that M/s.Home Trade Ltd., being registered with Reserve Bank of India was entitled to deal in Government Securities.

(i) The Applicant states and submits that Section 219 Code of Criminal Procedure deals with three offences of same kind within a year to be charged together. The said Section states, if a person is Accused of more offences than one of the same kind committed within the space of twelve months from the first to the last of such offences, whether in respect of the same person or not, he may be charged with, and tried at one trial for, any number of them not exceeding three. Assuming without accepting the Prosecution case, it is alleged that the amounts received from WDCCB and ODCCB by M/s.Home Trade Ltd., were finally paid to the NDCCB. Thus the offences were shown to be allegedly interconnected in all the three cases.

(j) The Applicant states and submits that so far as WDCCB, ODCCB and NDCCB are concerned, all their transactions took place in Mumbai. All the said three Banks had their Bank Account

with the NDCCB, Fort Branch, Mumbai. The monies were allegedly transferred from one Account to another through M/s.Home Trade Ltd. The said monies are now frozen. The said amounts are thus lying in the Bank itself. Section 181 Code of Criminal Procedure deals with the place of trial in certain offences. Sub Section (4) thereof states that any offence of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or any part of the property which is the subject of the offence was received or retained, or was required to be returned or accounted for, by the Accused person. The entire transactions having taken place in Mumbai, there is no embargo for the transfer of the said three cases to a Court competent in Mumbai, for its trial in accordance with law.

16.1 The Applicant states that as stated above, in C.C.No.398 of 2002 i.e. with respect to the Osmanabad District Central Cooperative Bank, the Applicant had preferred an Application before the learned Chief Judicial Magistrate for transfer of case to a Competent Court in Mumbai. After the said Application was rejected, the Applicant had approached the Court of the Additional Sessions Judge, Osmanabad, which Court too rejected the said Application. In its challenge before the Aurangabad High Court under Criminal Application No.4366 of 2014, the said Application has been withdrawn on 01.09.2014 with a liberty to raise the said issues as and when the exigency would arise. The Applicant has annexed the

copy of the order passed by this Hon'ble Court at Exhibit-"N" hereinabove.

16.2 Similarly, as stated hereinabove, the Applicant in C.C.No.573 of 2002 i.e. with respect to WDCCB has approached the Nagpur Bench of this Hon'ble Court by way of Criminal Application No.52 of 2014 for transfer of the case to a competent Court in Mumbai. In the said case, the Applicant is protected by way of an ad interim relief in as much as further proceeding have been stayed. Similar order has been passed in Criminal Application No.20 of 2014 with respect to proceedings under Negotiable Instruments Act, filed in the Court of the learned Chief Judicial Magistrate, Wardha. Both the Applications are tagged together for their bearing. The Applicant has annexed the copy of the interim order passed hereinabove at Exhibit-"O" Colly.

16.3 The Applicant states besides the above two proceedings, the Applicant has not filed any other proceedings before any other Court praying for same or similar reliefs as prayed for in the present Application.

17.1 The Applicant states, with respect to the offences registered against him vis-à-vis M/s.Home Trade Ltd., he was arrested on 11.06.2002. After remand in various case, it is only released on bail. All throughout the Applicant was in detention for the period of 8 years as hereunder:

1. 09.01.2003 to 06.01.2007
2. 18.08.2001 to 10.02.2012
3. 20.09.2012 to 17.03.2013

The Applicant was most of the time lodged at Surat Prison and subsequently he was lodged at Wardha Central Prison. The Applicant's immediate family are residents of Calcutta in West Bengal. Copies of the Certificate issued by the respective Superintendent of Jails, are hereto annexed and marked as **EXHIBIT "JJ" Colly**.

17.2 Pertinently the Applicant being behind bars found it very difficult to instruct his Lawyers to place the true and correct facts on record. The chargesheet being in Marathi, a language with which the Applicant was not conversant, it further delayed the approach to this Hon'ble Court. It is thereafter that the Applicant is approaching this Hon'ble Court praying for transfer of the various Criminal Cases pertaining to M/s.Home Trade Ltd., to a competent Court in Mumbai, on account of the alleged nature of offence, the place of alleged transactions having taken place, the alleged culpability of each Accused and the common witnesses to be examined. The ensuing delay in approach to this Hon'ble Court is by way of inadvertence and was beyond the control of the Applicant. The Applicant prays that in the interest of justice, equity and good conscience, the said delay may kindly be condoned.

18. The Applicant states, the present Application for transfer is concerned with the following cases viz.-

1) **C.C.No.147 of 2002** pending before the learned Judicial Magistrate First Class, Court No.1, Nagpur

2) **C.C.No.398 of 2002** pending before the learned Chief Judicial Magistrate, Osmnabad

3) **C.C.No.573 of 2002** pending before the learned Chief Judicial Magistrate, Wardha

4) **C.C.No.847 of 2003** pending before the learned Chief Judicial Magistrate, Amravati

5) **C.C.No.498 of 2002** pending before the learned Chief Judicial Magistrate First Class, Pimpri, Pune

6) **C.C.No.357 of 2002** pending before the learned Judicial Magistrate First Class, Court No.4, Shivaji Nagar, Pune

7) **C.C.No.324/P/2002** pending before the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai.

8) **C.C.No.197/PW/2007** pending before the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai.

9) **C.C.No.412/PW/2007** pending before the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai

It is these above cases which the Applicant seeks for transfer from the respective Court to the competent Court in Mumbai. Copy of the table showing the status of the abovesaid cases, is hereto annexed and marked as **EXHIBIT "K"**.

19. The Applicant has no any other speedy and efficacious remedy save and except by way of approaching this Hon'ble Court under Section 407 Code of Criminal Procedure as well as by invoking the inherent powers of this Hon'ble Court under Section 482 Code of Criminal Procedure.

20. The Applicant craves leave to add, amend, alter and / or to delete any of the foregoing paragraphs with the prior permission of this Hon'ble Court.

21. It is, therefore, prayed that :

(a) C.C.No.573 of 2002 pending in the file of the learned Chief Judicial Magistrate, Wardha, arising out of C.R.Nos.110 of 2002 and 124 of 2002 registered at Wardha Police Station, be transferred to a Competent Court in Mumbai, for its trial in accordance with law.

(b) Pending the hearing and final disposal of the present Application, the proceedings in C.C.No.573 of 2002 pending in the learned Chief Judicial Magistrate, Wardha, arising out of C.R.Nos.110 of 2002 and 124 of 2002 registered at Wardha Police Station, may kindly be stayed.

(c) Ad interim relief in terms of prayer clause (b) above may kindly be granted.

(d) Any other and further order be passed in favour of the Applicant as this Hon'ble Court deems fit and proper in the facts and circumstances of the case.

AND FOR THIS ACTS OF KINDNESS AND JUSTICE, THE APPLICANT SHALL AS IN DUTY BOUND EVER PRAY.

MUMBAI

DATE :

ADVOCATE FOR THE APPLICANT

VERIFICATION

I, SANJAY HARIRAM AGARWAL, age 49 years, presently residing at 4 Shivam Palace, Ground Floor, Chakradhar Nagar, Nallasopara (West), Dist. Palghar 401 203, permanent Address at 7 Hari Sava Street, Kidderpore, Kolkata 700 023, do hereby state on solemn affirmation as under :-

(a) That I am Applicant in the above matter and I am well conversant with facts and circumstances of the present case, hence I am competent to swear this affidavit.

(b) That I state that the annexures attached to this Criminal Application are true and correct copies of their respective originals.

The facts stated in the above Criminal Application in paragraphs nos.1 to 20 are true to my knowledge and belief and the legal submission therein are true to my belief, which I believe the same to be true.

Solemnly affirmed at Mumbai
This 7th day of November, 2014

S. Agarwal
Deponent

Readover, Explained &
Identified by me,

Advocate

Identified by me

Clerk

ORIG.PAN CARD/AADHAR CARD/DRIVING LICENCE
NO. AAMPA6968K SEEN & RETURNED

Before me,

Solemnly affirmed before me
by Sanjay Hariram Agarwal
who is identified before me
by M.S. Samne Adv. clerk
whom I personally know
This 7th day of Nov 2014
High Court, Appellate Side
Bombay

07/11/14
Assistant Registrar
High Court, Appellate Side

Exhibit 'A'

34

S. No. 102

Securities and Exchange Board of India

DEPUTY GENERAL MANAGER
SECONDARY MARKET DEPARTMENT

SMD/DBA-H/AK/15/65/2002
August 09.2002

Shri B.B. Porate
Dy. Superintendent of Police
State Crime Investigation Branch
..... Path
NAGPUR

Dear Sir,

Sub: Registration of Home Trade Ltd.

This has reference to your letter dated July 05,2002 on the above subject.

Home Trade Ltd has been registered as a stock broker on Pune Stock Exchange [PSE]. The Stock Exchange. Mumbai [BSE], National Stock Exchange of India Ltd [NSE] and OTC Exchange of India [OTCEI].

The copies of registration certificates in respect of BSE, and PSE are enclosed as required. As regards NSE and OTCEI, copies of registration certificates are not readily available.

Yours faithfully,

Sd/-
PARAG JAIN

Encl:

Exhibit B 32

EXHIBIT "B" 35

"RESERVISY"
MUMBAI

RESERVE BANK OF INDIA
POST BOX NO. 901.
MUMBAI- 400 001.
DATE - 7.10.02

PDO/19.01.02/156/2002-03 PUBLIC DEBT OFFICE

Shri K.B. Bele
Deputy Superintendent of Police
State CID [Crime]
Nagpur.

Dear Sir,

Investigation of Cr. No. 101/02 U/S. 306,409,468,34, IPC of Ganeshpeth Police Station, Nagpur, [Home Trade Co. Ltd. fraud cases]

Please refer to your letter No. CID/Crime/NAG/100 BB/02 dated 21st September 2002 on the above subject. We confirm that M/s. Home Trade Ltd. is registered in our books for their dealing in Government Securities vide registration No. 6-H/82. We forward herewith statements showing the transactions undertaken by them in Government Securities [Stock Certificates] during the period April 1997 to September 2002 as also their present holding in Government Securities [Stock Certificates] as per our records. While we presume that the information will be sufficient for the purpose of your investigation, we shall be

36

35

happy to provide any additional information/clarification if required.

Yours faithfully,

Sd/-

[S.K. Mishra]
Assistant General Manager.

TRUE COPY

Sd/-

Registrar,
District Court
NAGPUR.

***

Exhibit 'C'

37

CONTRACT NOTE
(Regulation 35)

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.

To
OSMANABAD DISTRICT CENTRAL CO-OP BANK LTD
OSMANABAD
MAHARASHTRA

CONTRACT NO. LBL/NSE/2002 - 2.001/000 7.201
Constituent Order Ref. No.

Pan Code :

I/We have this day done :

For HOME TRADE LIMITED

Authorised Signatory

SECURITY DETAILS

Order Number			TT	Repo Period	Value (In Rs. Lacs)	Price (In Rs.)	Repo Rate (%)	OA (in Lacs)
020129[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NA	1,600.00	113.00		NA

ST - Security Type

OA - Order Attributes

(RE/NR - REPO/NON REPO)

TRANSACTION DETAILS

Trade Date [illegible] Settlement Date 01/02/2002

B/S	ON	TN	[illegible]	CBN	LIP	PV/SV (Rs.)	BR (Rs.)	AI	TDS	TC
B	020129[illegible]036	03:23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	160,000,000.00		4,488,533.33	0.00	155,288,533.33

Remarks :

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

By General Manager

P.145

38

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

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

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

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

This contract constitutes and shall be deemed to constitute as provided overleaf an agreement between you and me/us that all claims(whether admitted or not).differences and dispute inrespect 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

BROKER'S NOTE BROKER'S NOTE

HOME TRADE LIMITED

Exhibit 76 D

39

Nagpur
Form no.I-A
No 0040748

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist:Nagpur, Police Station Ganeshpeth, Year:2002

FIR No. 97/02 Date:25/04/2002

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 406, 420 & 34

(ii) Act: ---------- Section: ----------

(iii) Act:---------- Sections:----------

(iv) Other Acts & Section:- ----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: ---------- Date:

From : 25/1/02 *Date To: 25/04/2002

Time period: in official Time from:--------

Time to---------- Time to ----------

(b) Information received at P.S. Date: 25/04/2002

Time: 11.00 O'clock

(c) General Diary Reference: Entry No. 24

Time: 11.55 O'clock

4. Type of information: Malpractice & cheating offence

Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

from P.S.: ½ KM towards north from P.Stn.

Beat No. : Bhashyadarshtya

(b) Address of Occurrence In the office of

District Central Co-op. Bank,

Gandhi Sagar, Nanik Chawk,

Nagpur, R.J.Ganeshpeth,

Nagpur

(c) In case, out the limit of this Police Station :- :

Name of P.S.: ------- ----------

Dist : ---------- ----

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri sunil Kedar

(b) Father's name: Shri Chhatrapal Kedar

(c) Date of Birth & Age: 44 years

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --

Date of issue: --

Place of issue: --

(f) Occupation: Chairma

of Bank

(g) Address: residing at Plot No.266,

Near Mathseva Sangh

Baraj Nagar

Police Station Dhantoli

Nagpur

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Accused 1)Home Trade Ltd, Tower Four, Vashi Rly Station Complex, Navi Mumbai, Executive Director Shri Trivedi 2) Indramani Merchants Pvt. Ltd. Rajkuti, 2-B Pretoriya Street, Kolktaa 3) M/s Sendra Dealers Pvt. Ltd. 1 Caff Road Kolkatta, 4) M/s Sindicate management Services Pvt. Ltd, 405 Amisha Annex, Gulberg Thakrada, Ahmedabad,

Gujarat 5) M/s Giltez Management , 108, Liberty Apartment, 80A, Sarojini Road, Vile Parle, Mumbai.

Physical features, deformities and other details of the suspect: (Not arrested

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height In cms	Complexion	Identification Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-		-	-

Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	8	9	10
-	-	-		-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant:

IMMEDIATELY

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-

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

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

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

10. Total value of properties stolen/Involved:----------

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------

---

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required):- The brief of this case is that the accused herein through List Central Co-op.Bank for purchasing govt. security invested Rs.125.60 crores (face value) amount from time to time with above five brokers firms which are not registered with SEBI and investment made by contravening the norms of RBI. However, the mentioned brokers did not give physical certificates and/or not return the amount paid by complainant's bank and thus above five brokers firms have cheated to the bank causing loss to the bank hence offence is registered against above accused under provision of section 406, 420, 34 of IPC and offence taken for further investigation.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to ---------- Rank: ---------- to take up the investigation / Refused investigation / transferred to ---------- Police Station, Vardha on point of jurisdiction.

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.

14. Sd/- 25/4
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

Sd/-25/4/02
Signature of Officer
Incharge, Police Station
Ganeshpeth
Name: Y.N.Kuthe
Rank: Police Inspector
Ganeshpeth Police Stn

15. Date and time of dispatch to the Court: 26-04-02

STATEMENT

I, Police Inspector, Yashwant Kuthe, aged 48 years, Police Station – Ganeshpeth , presently working as Officer on deputation do hereby state that I work in this police station . I say that today dated 25/4/02 when I was on duty in police station, the complainant by named Sunil Chatrapal Kedar, aged 41 years, residing at Plot No.266, Near Malhseva Sangh, Bajaj Nagar, Police Station – Dhantoli by reporting personally in police station gave his complaint as under following:-

Copy of written complaint:- Police Station Ganeshpeth, Nagpur City dated 25/4/02 – I Sunil Chhatrapal Kedar, aged 41 years, residing near at Plot no.266 Malhseva Sangh, Bajaj Nagar Police Station, Dhantoli, Nagpur.

I personally report to the police station and give in writing that I am residing at above given address. I am working from Sept 1993 to March 1995 and now from 19/1/99 is working on post of Chairman of Dist. Central

Co-operative Bank. Our bank working capital is of Rs.927 crore. The demand & time Liabilities of our bank (TDL) is about 630 crore.

In the month of February 2001, our bank had entered into agreement with Executive Director Shri Trivedi of Home Trade Ltd having address at Tower 4, Vashi Rly Station Complex, Navi Mumbai for making investment in government securities. According to it, since then our purchase-sale transaction in approved govt securities was going on Home Trade Ltd firm is recognized firm of Reserve Bank of India and it is registered with SEBI. We were getting all physical delivery certificate of our all investments made with the said firm but since last three month we have not received investment certificate. During this period Nabard annual inspection was done in 2002 and at that time they told that Xerox certificate letter will not be

accepted we want original certificate such instruction he gave. Prior to this, this broker was sending us Xerox certificate regularly and after completion of sale transaction the difference amount was used to send to us but However Nabard since made demand of original certificate , he intimated us that they are sending on fax from time to time. However, in actual, like Home Trade, we had been dealing the transaction of sale with following four firm's executive directors for purchasing of govt. securities and they are : 1) 1) M/s Indramani Merchant Pvt. Ltd, Rajkuti, 2P Pretoriya Street, Kolkatta 700071 (W.Bengal) 2) M/s Sundru Dealers Pvt. Ltd 11 Kulk Road, Kolkatta (W.B) 3) M/s. Syndicate Management Services Pvt. Ltd 405 Anish Annex, Opp: K.P.Hotel, C.G.Road, Gulbai Tekadi, Ahmedabad 380009 Gujarat 4) M/s Giltez management Services Ltd., 108 Liberty Apartment 80A Rajani Road, Vile Parle(W), Mumbai-400050 (Maharashtra

I say that from above mentioned five brokers we have not received certificate of transaction made from time to time from 25/1/02 till today. In this way, the above broker firms have not given actual original certificate of investment of Rs.125.60 crore (of face value) invested for purchase of govt securities. Thus above five firms have cheated us. These transactions have been made through our accounts with Nagpur Dist Central Co-operative Bank, Head office near Shukravar Lake office and other transactions made from Maharashtra State Co-operative Bank, Fort, Mumbai office for Rs.125.60 crore in terms of cheques. All transactions have been made by cheque/transfer. All documents concern with this transactions are in record and for purpose of inspection we are ready to make available these documents/records.

I say that in respect of this cheating, we had given complaint letter on 20/4/02 to Hon. Home Minister

and Dy. Chief Minister. I therefore say the above five broker firms have misappropriated our amount of Rs.125.60 given to their Executive Director which the said bank have cheated Nagpur Dist Central Co-operatife Bank. Hence I am giving this complaint in writing against them for taking legal action."

Sd/-Sunil Kedar
Complainant

From the above report the offence is recorded under provision of section 406, 420, 34 of IPC and as per semi govt. letter no.DCP/212/Cheating/01101/21 /2002 from Hon. Police Director General , Maharashtra State Mumbai for further investigation transferred to Maharashtra State Mumbai, CID – Shri Borade, DIG. Director for further investigation.

Sd/-

Before,
Sd/-
Police Inspector
Ganeshpeth Police Station
Nagpur

--

51

Police Station-Ganeshpeth

Nagpur City

Date: 25/4/2002

COMPLAINT

I, Sunil s/o Chhatrapal Kedar, aged 41 years, residing at plot no.266, Near Matru Seva Sangh, Bajaj Nagar, Police Station – Dhantoli, Nagpur do hereby state as under.

I say and submit my report that I am residing at above given address and personally came to police station and give my report in writing to the police station. I am working from Sept 1993 to March 1995 and now from 19/1/99 is working on post of Chairman of Dist. Central Co-operative Bank. Our bank working capital is of Rs.927 crore. The demand & time liabilities of our bank (TDL) is about 630 crore.

In the month of February 2001, our bank had entered into agreement with Executive Director Shri

Trivedi of Home Trade Ltd having address at Tower 4, Vashi Rly Station Complex, Navi Mumbai for making investment in government securities. According to it, since then our purchase-sale transaction in approved govt securities was going on Home Trade Ltd firm is recognized firm of Reserve Bank of India and it is registered with SEBI. We were getting all physical delivery certificate of our all investments made with the said firm but since last three month we have not received investment certificate. During this period Nabard annual inspection was done in 2002 and at that time they told that Xerox certificate letter will not be accepted we want original certificate such instruction he gave. Prior to this, this broker was sending us Xerox certificate regularly and after completion of sale transaction the difference amount was used to send to us but However Nabard since made demand of original certificate , he intimated us that they are sending on fax

from time to time. However, n actual, like Home Trade, we had been dealing the transaction of sale with following four firm's executive directors for purchasing of govt. securities and they ar : 1) 1) M/s Indramani Merchant Pvt. Ltd, Rajkuti, 2E Pretoriya Street, Kolkatta 700071 (W.Bengal) 2) M/s Sendru Dealers Pvt. Ltd 11 Kulk Road, Kolkatta (W) 3) M/s. Syndicate Management Services Pvt. Ltd 405 Anish Annex, Opp: K.P.Hotel, C.G.Road, Gulbai Tekadi, Ahmedabad 380009 Gujarat 4) M/s Giltez management Services Ltd., 108 Liberty Apartment 80A Rajani Road, Vile Parle(W), Mumbai-400050 (Maharashtra)

I say that from above mentioned five brokers we have not received certificate of transaction made from time to time from 25/1/02 till today. In this way, the above broker firms have not given actual original

certificate of investment of Rs.125.60 crore (of face value) invested for purchase of govt securities. Thus above five firms have cheated us. These transactions have been made through our accounts with Nagpur Dist Central Co-operative Bank, Head office near Shukravar Lake office and other transactions made from Maharashtra State Co-operative Bank, Fort, Mumbai office for Rs.125.60 crore in terms of cheques. All transactions have been made by cheque/transfer. All documents concern with this transactions are in record and for purpose of inspection we are ready to make available these documents/records.

I say that in respect of this cheating, we had given complaint letter on 20/4/02 to Hon. Home Minister and Dy. Chief Minister. I therefore say the above five broker firms have misappropriated our amount of Rs.125.60 given to their Executive Director which the

said bank have cheated Nagpur Dist Central Co-operative Bank. Hence I am giving this complaint in writing against them for taking legal action."

Sd/-Sunil Kedar
Complainant

--

Exhibit E

56

FIRST INFORMATION REPORT Form : F.A

पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.) No. 0044527

(फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५४ अन्वये)

1. *Dist. नागपूर *P.S. नंदनवन *Year २००२ *FIR No. ४०५ Date ४/६/२००२

2. (i) *Act: भा.द.वी. *Sections ४०६, ४४, ४५८, ५०८

(ii) *Act: *Sections

(iii) *Act: *Sections

(iv) *Other Acts & Sections :

3. (a) *Occurrence of Offence : Day Date From ३१/३/२००२ *Date To ५/६/२००२

*Time Period *Time From *Time To

(b) Information received at P.S. Date : ४/६/२००२ *Time ०९:०० तास

(c) General Diary Reference Entry No(s) *Time १३:३०

4. Type of Information : *Written / Oral लेखी

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. ३ कि.मी. Beat No.

(b) *Address : विदेश शस्त्रनी सहकारी नौक नानीक नौक नंदनवन नागपूर

(c) In case outside limit of this Police Station, then the

6. Name of P.S. Dist. :

Complainant / Informant :

(a) Name : Shri. विश्वनाथ रामलाल वय: ५०

(b) Father's / Husband's Name विश्वनाथ रामलाल

(c) Date / Year of Birth : १९५२ (d) Nationality : भारतीय

(e) Passport No. : Date of Issue Place of Issue :

(f) Occupation : विशेष तैनाती परिसेवा मध्ये शासकीय सेवेत नागपूर

(g) Address : तात्पुरता पत्ता मु.पो. नानीनाका पो.स्टे. नंदनवन

320

57

58

32

6 (E)

Details of Known/suspected/unknown accused with full particulars:
(Attach separate sheet if necessary)

No. 0044527

Physical features, deformities and other details of the suspect:

*Sex	*Date/Year of Birth	*Build	*Height in Cms.	*Complexion	*Identification Mark(s)
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

*Deformities/Peculiarities	*Teeth	*Hair	*Eye	*Habit(s)	*Dress Habits
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*Language/Dialect	PLACE OF				
	*Burn Mark	*Leucoderma	*Mole	*Scar	*Tattoo
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

59

60

33

Form : I-C

No. 0044527

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
फिर्यादीकडून :

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरीस गेलेल्या/जप्त केलेल्या मालमत्तेचा तपशील (स्वतंत्र आवश्यक असल्यास जोडावा) :

१५,०४ कोटीचा शासकीय प्रतिभूती असलेली बोगस खरेदी

10. Total value of properties stolen / involved :
चोरीस गेलेल्या/जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य : १५,०४ कोटी

11. Inquest Report / U.D.Case No., if any :
मरणोत्तर अहवाल / यु.डी.केस क्र., जर आसल्यास :

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
फिर्यादीचा थोडक्यात तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) :

विषयांकित नमूद प्रमाणे आहे की, आरोपी क्र १ ते [illegible] सदरची बोगस खरेदी व आरोपी क्र १ हे सदरबनावट शाखा बोगस [illegible] आरोपी फिर्यादीच्या [illegible] [illegible] [illegible]

61

Nagpur FIR
101/02

Only Reference Value

English Translation of FIR

62

Bail granted

District	-	Nagpur
Police Station	-	Ganesh Peth
CR No.	-	I – 101/2002
Date	-	29/4/2002
Act	-	IPC
Section	-	406, 468, 409, r/w 34 of IPC
Occurance of offence	-	Date from 25/1/2002 - Date to 5/2/2002
Information received at Police Station	-	Date 29/4/2002 Time 8 O ' Clock
Type of Information	-	Written
Name of the Complainant	-	Bhaurao Vishwanath Aswar

To,
Police Station Officer,
Ganesh Peth Police Station.

Applicant	-	Bhaurao Vishwanath Aswar, Age 50 years, Special Auditor, Class I, Co-operative Organisation, Nagpur.
Opponent / Non-applicant	-	1) Sunil Chatrapal Kedar Chairman, Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd. 2) S. Chaudhary Asst. Director Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd. 3) M/s. Home Trade Limited Address of Vashi 4) Chandramani Merchants Private Ltd., Having office at Mumbai 5) Syndicate Management Services Pvt. Ltd. Ahmedabad 6) Century Dealers, Calcutta 7) Village Management Services, Mumbai And others

Contd.2/-

Subject - Scam / Fraud of Nagpur District Central Co-op. Bank Limited.

Sir,

The Complainant states that Non-applicant No. 1 is the Chairman of Nagpur District Central Co-op. Bank Limited, Head office of which is situated at – Gandhi Sagar, Natik Chowk, Mahal, Nagpur, and bank has its own Board of Directors. The business transaction of the bank is governed by Maharashtra Co-operatives Organisation Bye-laws 1960, Rule 1961, and as per the Bye-laws of the Bank. At the end of 31/3/2001 share capital of the bank was Rs. 1101,56 Lakhs and deposit of Rs. 50508,0. Lakhs. The funds of the bank are to be invested as per Co-operative Laws Shri. A. C. Chaudhar is Asst. Director of Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd..

Vide letter of Hon'ble Co-operative Commissioner and Registrar of Co-operative Societies, Maharashtra State, Pune dated 20/4/2002, Regional Sub-Registrar Co-op. Societies, Nagpur, informed that they have received information regarding scam/fraud committed regarding Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd., Nagpur. That it is further directed in the letter to take necessary action and if required to also lodge Police Complaint. The letter is annexed with the complaint.

On receipt of the said letter Hon'ble Regional Sub-Registrar Co-op. Societies, Nagpur, directed the present applicant Special Auditor, Class I, Co-operative Organisation, Nagpur to inspect the transaction of Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd., and send him necessary reports. Even the details of transactions regarding investment entered into by non-applicants from 3 to 7 is also incorporated in the said letter and the same is annexed with this FIR.

On receipt of the said directions the applicant went to the Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd., and inspected the agreements and documents pertaining to the transactions. After the perusal the applicant came to the conclusion that upto March 2001 the transaction was to the tune of Rs. 124,0500/-. The original documents pertaining to said transaction, original

Contd..3/-

security, original receipts about the purchase of the sureties were not found in the Head office of the said Bank. The entire transactions were done through Agent and the Board of Directors were informed in the meeting dated 25/2/2002. On enquiry it was revealed that till the end of 31/3/2002 bank had in all invested 125,60 Crores and including premium and interest, the total amount came to be Rs. 153,04 Crores. At the time of enquiry it was revealed that the Board of Directors were not informed about the purchase of physical surety and there was no original documents such as original physical surety, holding certificate, bonds, etc., therefore whether the Securities were purchased or not and whether non-applicants no. 3 to 7 had invested the amount or not cannot be ascertained and the entire transactions was of suspicious nature.

During the enquiry it was also revealed that the entire transaction was done between non-applicant no. 1 to 7 only non-applicant no. 3 i.e. M/s. Home Trade Company is registered with Security and Exchange Board of India and the other non-applicant i.e. 4 to 7 are not registered with Security and Exchange Board of India. The abovesaid fact was incorporated in the report sent to Regional Sub-Registrar of Co-operative Societies Act and the same report is annexed with the FIR and marked as annexure - 3.

On the page no. 2, 3 & 4 of Annexure 3 the details about transactions entered into bank with non-applicant no. are mentioned on page no. 4, 5, & 6 the details about transactions entered between bank with non-applicants no. 4 to 7 are mentioned. On inspect of the documents it was revealed that only contract notes executed between non-applicant no. 3 was available and there was no contract note or holding certificate with reference to non-applicant no. 4 to 7. The applicant has given the details about the transactions between non-applicant no. 1 & 2 on one hand and 3 to 7 on the other. Therefore annexure 3 should be part and parcel as part and parcel of the complainant. Annexure 3 is of 1 to 10 pages. Also the notesheet between transaction of Non-applicant no. 3 and bank is annexed with the complaint and marked as annexure – 4 and the entire description and contract note entered into with non-applicant no. 3 is annexed and marked as annexure 5.

Contd..4/-

Also the details about transaction and note sheet entered into by 1 & 2 on one hand and non-applicant no. 4 is at annexure 6 and the description regarding securities given by non-applicant no. 4 is at annexure 7. The notesheet regarding transaction between Bank and non-applicant no. 5 is at annexure – 8 and the descriptions submitted by non-applicant no. 5 is at annexure 9. The note sheet regarding transactions between bank and non-applicant no. 6 is at annexure – 10. The description submitted by non-applicant no. 6 is at annexure no. 11. The notesheet regarding transaction entered into bank and between non-applicant no. 7 i.e. Giltage Management Services is annexure 12 and description submitted by non-applicant no. 7 is at annexure 1 which consists of 5 pages.

From the entire perusal of the descriptions one can make out that the transaction entered into by the bank is of suspicious nature, illegal, which has caused criminal breach of trust to the shareholder of the Bank.

The inspection and enquiry revealed that the bank is trust of the shareholders however the money has been invested illegally and unlawfully through brokers.

Moreover the entire transaction has been done illegally and unlawfully by seting aside the law and the entire transaction is not beneficial to the shareholders and investors and has caused loss and damages to them. The transaction is of Rs. 125,60 Crores and alongwith premium and interest it comes to 153,04 Crores which has been done during the session of 25/1/2002 and 5/2/2002. The act done and committed falls under the purview of criminal jurisprudence therefore the same may be investigate and necessary actions be taken.

Complainant

Nagpur, 29/4/2002.

Bhaurao Vishwanath Aswar,
Special Auditor, Class I, Co-operative
Organisation, Nagpur.

11

English Translation of FIR

To,
Police Station Officer,
Ganesh Peth Police Station,

Applicant - Bh..rao Vishwanath Aswar, Age 50 years,
Spe..al Auditor, Class I, Co-operative
Or..nisation, Nagpur.

Opponent / Non-applicant - 1) ..unil Chatrapal Kedar
..hairman,
..agpur District Central Co-op. Bank Ltd.
8) .. S. Chaudhary
..st. Director
..agpur District Central Co-op. Bank Ltd.
9) M/s. Home Trade Limited
..ddress of Vashi
10) ..dramani Merchants Private Ltd.,
..aving office at Mumbai
11) ..ndicate Management Services Pvt. Ltd.
..hmedabad
12) ..entuary Dealers, Calcutta
13) ..ltage Management Services, Mumbai

..nd others

Exhibit F
67 36

दोषारोप

श्री. सुनील छत्रपाल केदार, अध्यक्ष, दि. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्यादित, नागपूर यांनी दि. २५.०४. २००२ रेजी पो.स्टे. गणेशपेठ, येथे लेखी तक्रार नोंदविली की, १ होग ट्रेड लिमिटेड, २. इंद्रगती कर्चन्ट प्रायव्हेट लि. मुंबई ३. सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा.लि. अहमदाबाद ४. सेन्चुरी डिलर्स प्रा.ली. कलकत्ता ५. गिल्टेज प्रा.लि. सर्व्हीसेस मुंबई या पाच खाजगी दलाल संस्थेने बॅंकेकडून १२५.६० कोटी रूपये सरकारी प्रतिभूतती विकत घेणे कामी प्राप्त करून वरील रकमेचे शासकीय प्रतिभूती बॅंकेकडे दाखल केले नाही. वरील खाजगी दलाल संस्थेचे बॅंकेचे १२५.६० रूपयाचे प्रतिभूती बॅंकेकडे दाखल न करून बॅंकेची फसवणुक केली आहे. वरील तक्रारीवरून पो.स्टेशन गणेशपेठ येथे अ. अप्र.क. ९७/२ कलम ४२०, ४०६, ३४ भा.द.वि. अन्वये दाखल करण्यात आला आहे.

वरील प्रतिभूती घोटाळयाचे घटनेबाबत शासनाचे आदेशान्वये फिर्यादी भाउराव विश्वनाथ असवार यांनी दि.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्या. नागपूर बॅंकेचे लेखा परिक्षण करून त्यांनी दिनांक २९.०४.२००२ रोजी स्टे. गणेशपेठ येथे तक्रार नोंदविली की, दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक मर्या. नागपूर बॅंकेचे मुख्यालय, नातीक चौक, नागपूर येथे असून बॅंकेचे स्वतंत्र संचालक मंडळ आहे. बॅंकेचे व्यवहार हे महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० नियम १९६१ तसेच बॅंकेचे उपविधी नुसार चालत असतात. आरोपी सुनील

६४

केदार हे बॅंकेचे अध्यक्ष असून त्यांनी बॅंकेचे सर–व्यवस्थापकाशी संगनमत करून १२५.६० कोटी रूपयांची गुंतवणुक प्रतिभूती खरेदी विकीचा व्यवहार खाजगी दलाला मार्फत केला. परंतु गुंतविलेल्या रकमेच्या व्यवहाराचे मुळ कागदपत्रे जसे सेक्युरिटीज, बॉन्डस, प्रमाणपत्रे पैसे गुंतविल्याचे होल्डींग सर्टिफिकेट इत्यादी कुठलेही मुळ दस्ताऐवज बॅंकेमध्ये उपलब्ध असल्याचे दिसून आले नाही. तसेच खाजगी दलाल संस्था कमांक १ चे व्यतिरिक्त इतर कंपन्या या सेवेशी [SECURITY EXCHANCGE BOARD OF INDIA] अधिकृत एंजट नसल्याचे आढळले. लेखा परिक्षणा दरम्यान असे दिसून आले की,आरोपी याने खाजगी दलाल कंपनीशी केलेला प्रतिभूती खरेदीविकीचा व्यवहार हा संशयास्पद नियमबाहय, भागधारक व ठेवीदाराचा विश्वासघात करणारा आहे. तसेच बॅंक ही ठेवीदार व भाग भांडवलादारांशी विश्वस्त संस्था असतांना आरोपीने केलेली अनाधिकृत दलालामार्फत केलेली पैशाची गुंतवणुक बेकायदेशीर आहे. त्याचे स्वत:चे कृत्य हे ठेवीदार व भागधारकाप्रति विश्वासघाताचे आहे. बॅंकेचे अध्यक्ष हे शासकीय नोकर असून भागधारक व ठेवीदार यांनी विश्वासाने त्यांचेकडे ठेवलेल्या ठेवी त्यांना बेकायदेशीरपणे दुसरीकडे वर्ग करून ठेवीदारांचा विश्वासघात केला आहे. वरील व्यवहार नियमाची पायमल्ली करून ठेवीदार व भागधारकास नुकसान पोहचविणारे असल्याचे लेखा परिक्षणा दरम्यान दिसून आले आहे. आरोपीने १२५.६० कोटी रूपये दर्शनी किंमतीचे प्रतिभूती वित घेणेकामी प्रिमियम व व्याज धरून १५३.०४ कोटी रूपये खाजगी दलालांना दिले आहे.

फिर्यादीचे वरील तक्रारी वरून पो.स्टे. गणेशपेठ येथे अप्र.क.१०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.द.वि. अन्वये आरोपी सुनील केदार, अध्यक्ष सर व्यवस्थापक व इतर ९ कंपन्यांचे संचालक यांचे विरूध्द नोंदविण्यांत आला. गुन्हयाचा तपास पोलीस उप अधिक्षक, किशोर बेले, गु.अ.वि. नागपूर यांनी केला.

गुन्हयाचे तपासात खालील बाबी निष्पन्न झाल्यास :

१. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेचे संचालक मंडळाचे दिनांक १९.१.९९ चे सभेत ठराव क. ८ अन्वये सरकारी प्रतिभूतिच्या खरेदी विक्री संदर्भातील अधिकार अध्यक्ष सुनिल केदार, उपाध्यक्ष श्रीमती आशा महाजन, सरव्यवस्थापक श्री.ए.एल.चौधरी, मुख्य हिशेबनीस श्री.ए.जी.गोखले, व मुख्य अधिकारी प्रशासन श्री.एस.एस. गोडे यांना देण्यात आल्याबाबतचा ठराव पारित करण्यात आला होता.

२. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेचे संचालक मंडळाचे दिनांक १६.५.९९ चे सभेत ठराव क्रमांक १४'६' अन्वये शासकीय प्रतिभूति या एस.जी. एल. मोड ने रिझर्व्ह बॅकेकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅकेचे खात्यातूनच करण्याबाबत ठराव पारित करण्यांत आला.

३. अध्यक्ष सुनिल केदार यांनी दिनांक १४.९.२००० रोजी सर्क्युलेटींग ठराव घेवून त्यानंतर इतर ६ संचालकांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. सदर ठरावानुसार एल.डी.सी. सी. बॅकेने युरो डिस्कवर इंडिया लिमि. या कंपनीला २०टक्के व्याजावर ४० कोटी रूपये कर्ज देण्यांचा निर्णय घेतला व त्या अनुषंगाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेने युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. कंपनीचे संचालक १. संजय अग्रवाल मुंबई २. केतन कांतीलाल शेठ, मुंबई ३. नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, मुंबई याला ४० कोटीचे कर्ज मंजूर केले.सदर कर्ज १० कोटीचे ४ चेक तयार करून अध्यक्ष श्री. सुनिल केदार यांनी बॅंकेतून स्वतः स्विकारले व युरो डिस्कवर इंडिया लिमि. चे संचालक संजय अग्रवाल यांस दिले.

सदरचे ४० कोटी रूपयाचे कर्ज हे बॅंकेच्या नियमांचे भंग करून देण्यांत आले असल्याचे दिसून आले. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे कार्यक्षेत्र हे नागपूर जिल्हा पुरते मर्यादित आहे. युरो डिस्कवर इंडिया लिमि. कंपणीचे संचालक हे बॅंकेचे सदस्य नसून बॅंकेच्या कार्यक्षेत्रा बाहेरील आहे. ४० कोटी रूपये कर्जाबाबतचे निर्णय सर्क्युलेटींग ठरावानुसार घेण्यांत आला. संर्क्युलेटींग ठराव हा पुढील संचालक सभेसमोर ठेवण्याची जबाबदारी अध्यक्षाची असतांना " नियम २५/१४" बॅंक नियमावी " सदर सर्क्युलेटींग ठराव संचालक मंडळाचे सभेसमोर कधीही ठेवण्यांत आला

न \
४७

नाही. सर्क्युलेटींग ठराव इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करण्यात आला असून त्यावर स्वाक्ष–या करणारे संचालकहे बहुतांश अल्पशिक्षीत असून त्यांचे इंग्रजीचे ज्ञान अल्प असल्याचे त्यांनी बयानात नमुद केले आहे. व त्यावर स्वाक्ष–या करणारे संचालक ६. यांनी बयानात सांगितले आहे की, जनरल मॅनेजर श्री.अशोक चौधरी यांना सदर ठराव हा नाबॉर्ड ला पाठविणेकरिता घेतला असून त्यावर त्याच्या स्वाक्ष–या आवश्यक आहे. असे सांगून स्वाक्ष–या घेतल्या.

४. दिनांक २.२.२००१ रोजी श्री. पेशकर चिफ अकाउंट ऑफिसर यांनी कार्यालयीन टिप्पणी तयार करून फिजीकल फॉर्ममध्ये शासकीय प्रतिभूति विकत घेणेबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्या प्रस्तावाला श्री. ए. एल.चौधरी सरव्यवस्थापक यांनी शिफारस केली व अध्यक्ष श्री.सुनिल केदार यांनी मान्यता दिली.

शासकीय प्रतिभूति "फिजीकल" खरेदी–विकी करणेबाबतचा निर्णय हा अध्यक्षांनी स्वत: घेतलेला असून संचालक मंडळाच्या सभेसमोर कधीही ठेवण्यात आला नाही. तसेच विषयावर संचालक मंडळाचे सभेत कशीही चर्चा करण्यांत आलेली नाही.

५. दिनांक ५.२.२००१ ते १२.६.२००१ या कालावधीत अनुक्रमें दिनांक १२.०२, ७.२.०१, ५.३.०१, १६.६.०१,

२०.३.०१, २३.३.१०, ४.६.०१, १२.६.०१ या तारखांना कार्यालयीन टिप्पणीवर सरव्यवस्थापक 'ए. एल.चौधरी '' व अध्यक्ष सुनिल केदार यांनी मान्यता घेवून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतून अनुक्रमें २५.८० कोटी, २६.०२ कोटी, २६.५१ कोटी १५.१४ कोटी, ४०.४४ कोटी, २१.७३ कोटी, २०.०२ कोटी, व १०.०३ कोटी असे एकुण ''सुमारे १८५.७० कोटी रूपये '' ट्रॉन्सफर काउंचर व्दारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मुंबई येथील त्यांचे खाते कमांक १०१/५७५ मधून होम ट्रेड लिमि. चे नांवे वर्ग केले. सदर रक्कम होम लिमि. कंपनीचे जनता सहकारी बॅक येथील खाते कमांक २३६४ आणि राज्य सहकारी बॅक येथील खाते कमांक १७०३१ मध्ये जमा झालेले आहे.

वरील कालावधीत होम ट्रेडा लिमि. कंपनीकडून कधीही मुळ शासकीय, प्रतिभूत बॅकेकडे पाठविण्यांत आल्या नाही. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतर्फे मुळ शासकीय प्रतिभूति प्राप्त करणेबाबत काहीही प्रयत्न केले असल्याचे निष्पन्न झाले नाही.

२१/३/२००१ ते ३१/१०/०१ या कालावधीत होम ट्रेड लिमि. कंपनीने अनुक्रमें दिनांक २१/३/२००१ २८/३/२०१, ११/८/२००१, ११/८/२००१, २३/८/२००१, २४/८/२००१, ३०/८/२००१, ३०/८/२००१, ३१/८/२००१, ८/९/२००१ व

३१/१०/२००१ या तारखांना अनुकमें २६.४७ कोटी, ४,४४ कोटी, ३.१८ कोटी, १.३७ कोटी, ७८.५२ लाचख, १७.९३ लाख , २.९ कोटी, १.१४ कोटी, १२. ३७ लाख, ३३.१९ लाख, ४.९ लाख असें एकुण ''सुगारे ३८.१५ कोटी रूपये '' हे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेला परत केले. सदर रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेचे राज्य सहकारी बॅकेचे खाते कमांक १०१/५७५१ मध्ये जमा करण्यात आलेले आहेत. उर्वरित १४७.५४ कोटी रूपये हे सन २००१ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेचे होम ट्रेड लि.कंपनीकडे शासकीय प्रतिभूति खरेदी करण्याचे व्यवहारात थकीत होते.

होम ट्रेड कंपनीने कधीही शासकीय कधीही शासकिय प्रतिभूतिच्या मुळ प्रती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेकडे पाठविल्या नाहीत व सन २००१ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेंकडून शासकीय प्रतिभूतिच्या मुळ प्रती प्राप्त करणेबाबत कुठलेही प्रयत्न करण्यात आलेले नाही.

दिनांक २५.८.२००१ रोजी अध्यक्ष सुनिल केदार '' आरोपी क. १'' यांनी व्यवस्थापकीय समितीचे सभेसमोर '' ११ संचालक सदस्यांचीदसमिती'' होम ट्रेड लिमि.या सेबी अधिकृत कंपनीकडे दीडसे कोटी रूपये बॅकेची तरती जिंदगी राखण्यासाठी [Statutory Llquidity Ratio] शासकिय प्रतिभूती ''फिजीकल'' खरेदी

74

~~23~~

करणेकामी गुंतवणुक कमी असल्याचे कळविलेले आहेत. 'सभेतील ठराव क्र. ६ '२'' मात्र वरिल विषयावर संचालक मंडळाचे सभेसमोर कधीही चर्चा करण्यांत आली नाी. आणि संचालक मंडळाचे सभेकडून कधीही या व्यवहाराबाबत मंजूरी घेण्यात आली नाही. व संचालक मंडळाचे सभासदांला जाणिवपूर्वक शासकिय प्रतिभूति ''फिजीकल'' व्यवहाराबाबत अंधारात ठेवले.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेच्या संचालक मंडळानी कुठलेही खाजगी दलालाचेपेनल नियुक्त केले नव्हते. होम ट्रेड लिमि. कपंनी खाजगी दलालाचे पेनलवर नव्हती तरीही अध्यक्ष श्री. सुनिल केदार ''आरोपी क्र. १'' व श्री. अशोक चौधरी सख्यव्यवस्थापक 'आरोपी क्र. २ ' यांनी संगसनमत करून बॅकेतील सुमारे दीडशे कोटी रूपये एकाच खाजगी दलालाकडे गुंतविले. ''आर.बी. आय. नियमानुसार कुठल्याही खाजगी दलालांकडे ५ टक्के पेक्षा जास्त गुंतवणुक करण्यांस मनाई आहे.'' जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतील वरिल पदाधिका–यांनी ' आरोपी १ व २ '' ज्या बॅकेपासून /संस्थेपासून शासकिय प्रतिभूति विकत घ्यावयाचे होते. त्यांचे नांवानी पैसे न पाठविता सरळ खाजगी दलालाला पैसे पाठविले. ''आर.बी.आय. नियमानुसार खाजगी दलालाचे काम खरेदी व विकी करणा–या दल सदस्यांना एकत्र आणुन त्यांच्यात व्यवहार घडविण्यापुरता मर्यादित आहे.''

६. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सन २००२ मध्ये सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस अहमदाबाद, गिल्टेज मेनेजमेंट सर्व्हीसेस सर्व्हीसेस, मुंबई, सेन्चुरी डिलर्स प्रा. लि. कलकत्ता, व इंन्द्रमणी मर्चन्टस् प्रा.लि. कलकत्ता या सेवी येथे नोदंणी नसलेल्या अनधिकृत कंपण्यांशी शासकिय प्रतिभूति खरेदी करणेबाबतचा व्यवहार केलेला आहे. वरिल कंपण्यांचे बाबत कुठलीही शहानिशा न करता, त्यांचे संचालक कोण आहेत. कंपणीचा पत्ता काय आहे, इत्यादींची माहिती उपलब्ध नसतांनाही नागपूर जिल्हा मध्यवर्त सहकारी बॅकेने वरिल चार कंपण्यांशी जि.ओ.आय. सिक्युरीटी बाबत त्यांचे करारनाम्यानुसार खालील प्रमाणे रक्कमा पाठविल्या.

दिनांक	चेक क.	रक्कम रूपये	कंपनीचे नांव	कंपनीचे बॅक खाते क.
४.१.२०००	६६६०११	१[illegible]२२०९५८९	गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस मुंबई	जनता सह. बॅक २९३२
४.१.२००२	६६६०१२	१[illegible]५७२४५२०	सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्ही. अहमदाबाद	जनता सह चेक २८६९
९.१.२००२	६६६०१३	१[illegible]६८७०८२१	सेन्चुरी डिलर्स कोलकत्ता	जनता सह. बॅक २८११
९.१.२००२	६६६०१७	१[illegible]४८४१७८०	इन्द्रमणी मर्चन्टस प्रा.लि.	जनता सह. बॅक २८१४.

वरिल चारही कंपण्या हया सेबीशी अधिकृत कंपण्या नसून त्यांनी शासकीय प्रतिभूमि खरेदी करून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडे प्राप्त केलेल्या वरिल रक्कमा हया

76

होम ट्रेड लिमि. कंपनीकडे वर्ग केल्याने त्यांचे बॅंक अकाउन्टस् वरून निष्पन्न झालेले आहे.

होम ट्रेड लिमि. कंपनीने वरिल चार कंपण्याकडून प्राप्त झालेल्या रकमा या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे खालील प्रमाणे परत केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे.

८.१०.२००२	महा.राज्य सह. बॅंक १७०३१	६९५१६०	१६५४००७५०	राज्य सह.बॅंक १०१/५७५१
८.१.२००२	महा राज्य सह. बॅंक १७०३१	६९५१५८	११२२५८८८८	राज्य सह.बंक १०१/५७५१
११.१.२००२	महा राज्य सह. बॅंक १७०३१	६९५१६४	१०४६१४००	राज्य सह.बॅंक १०१/५७५१
११.१.२००२	महा राज्य सह. बॅंक १७०३१	६९५१६५	१७७६०५०००	राज्य सह.बॅंक १०१/५७५१
१.२.२००२	महा राज्य सह. बॅंक १७०३१	६९५१७७	२९९९९९७६६	राज्य सह.बॅंक १०१/५७५१
५.२.२००२	महा. राज्य सह. बॅंक १७०३१	६९५११८२	९४४००	राज्य सह. बॅंक १०१/५७५१

तपासमध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने सन २००२ मध्ये ज्या चार अनाधिकृत कंपण्यांकडे शासकीय प्रतिभूति खरेदी करण्याकरिता पैसा पाठविला त्या कंपण्याचा होम ट्रेड लिमि. कंपनीच्या सहकारी कंपण्या असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेन त्या चार कंपण्यांकडे पाठविलेल्या रकमा या होम ट्रेड कंपनीकडे वळत्या करण्यांत आल्या असून होम ट्रेड कंपनीमार्फत त्या रकमा

परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे देण्यात आल्याचे बॅंक अकाउन्टस् वरून निष्पन्न झालेले आहे.

७. होम ट्रेड लिमि. कंपनी तर्फे दिनांक १.२.२००२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे परत केलेले रूपाये २९,९९९९,७६६/— हे होम ट्रेड कपंनीला दिनांक ३१.१.२००२ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून जि.ओय. आय. सिक्युरिटी खरेदी करिता प्राप्त झाले होते. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून दिनांक ३१.१. २००२ रोजी ३० कोटी रूपये कर्ज स्वरूपात देण्यांत आले होते. असे तपासात निष्पन्न झालेले आहे.

८. होम ट्रेड लिमि. कंपनीने कशीही शासकिय प्रतिभूतिच्या मुळ प्रती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे पाठविलेल्या नाही परंतु श्री. सुनिल केदार यांनी दिनांक २५.४.२००२ रोजी पोलीस स्टेशन गणेशपेठ येथे नोंदविलेल्या तकारीत होम ट्रेड लिमि. कंपनीने यापूर्वी सर्व मुळे प्रति बॅंकेला दिल्या होत्या. असे खोटे विधान नमुद केलेले आहे

९. दिनांक ३.२.२००० चे सुमारास होम ट्रेड लिमि. कंपनीचे वतीने सुबोध चंदयाल भंडारी "आरोपी क. ८" व कुमारी कानन वसंत मेवावाला "आरोपी क.१० फरार " यांनी शासकीय प्रतिभूतिच्या छायांकित प्रति "रूपये

78

47

३७० कोर्टाच्या " आरोपी क.१ श्री.अशोक चौधरी यांना आणून दिल्या होत्या. सदर छायांकित प्रति बाबत नॉबार्ड चे अधिका–यांनी निरिक्षण टिपणीमध्ये उल्लेख केलेला आहे की,सदर सिक्युरिटीज या होम ट्रेड लिमि. चे नांवे असून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेच्या नावावर नाही.

होम ट्रेड लिमि. कंपनीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेला आणून दिलेल्या शासकीय प्रतिभूतिंच्या छायांकित प्रति या आर.बी.आय.मुंबईकडे तपासणीस व पुष्टीकरिता पाठविल्या असता छायांकित प्रति या बनावट तयार करण्यांत आल्या असून छायांकित प्रतितील शासकीय प्रतिभूति या दुस–या कपंनीचे नांवावर असून त्या कधीही होम ट्रेड कंपनीचे नांवावर ट्रॉन्सफर झाल्या नसल्याचे आर.बी.आटा. मुंबई ते लेखी कळविलेले आहे.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेचे नाबॉर्ड तर्फे निरिक्षण दिंनाक ६.२.२००२ ते २४.२.२००२ पावेतो करण्यांत आले. नाबॉर्ड निरिक्षणा दरम्यान निरिक्षण चमूची दिशाभूल करता यावी या उद्दशाने शासकीय प्रतिभूतिच्या बनावट छांयाकित प्रतिंची व्यवस्था करून आरोपीतांनी बॅकेकडे सोपविल्या होत्या असे तपासात निष्पन्न झाले आहे.?

१०. श्री.अशोक चौधरी, सरव्यवस्थापक 'आरोपी क.२'' यांनी दिनांक २.२.०२ व ६.२.०२ या तारखांना होम ट्रेड लि. कंपनीने यांचे दोन लेखी पत्र पाठविलीत वत्यात नमुद केले आहे की, होम ट्रेड लिमि. कंपनीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकरिता खरेदी केलेल्या शासकिय प्रतिभूति विकी करिता त्यांचेकडे पाठवित आहेत. वरिल दोन्ही पत्रे होम ट्रेड लिमि. कपंनीचे कार्यालयांतील झडती दरम्यान हस्तगत करण्यात आलेले आहे.

होम ट्रेड लिमि. कपंनीने कुठल्याही शासकीय प्रतिभूति नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडे दाखल केलेल्या नाही. वरिल पत्रे हे नाबॉर्ड चे निरिक्षक चमूची दिशाभूल करण्याकरिता आरोपी क.२ यांनी तयार केले असल्याचे तपासांत निष्पन्न झालेले आहे.

११. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतर्फे होम ट्रेड लिमि. कंपनीला शासकिय प्रतिभूतिच्या मुळ प्रती पाठविणेबाबत सर्वप्रथम २४.२.०२ रोजी पत्र पाठविण्यांत आलेले आहे. ५.२.०१ ते २४.२.०२ दरम्यान शासकिय प्रतिभूतिच्या मुळ प्रति प्राप्त करण्याकामी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडून कुठलेही प्रयत्न करण्यात आलेले नाही.

१२. दिनांक २४.४.०२ रोजी श्री. सुनिल केदार 'आरोपी क्र.१ '' यांनी श्री.संजय अग्रवाल 'आरोपी क्र.३'' श्री.केवल शेठ ' आरोपी क्र.४'' श्री.महेंन्द्र अग्रवाल ''आरोपी क्र.५ ''व श्री.प्रकाश पोद्दार ''आरोपी क्र.६ यांचेकडून सुमारे १२४.५ कोटी रूपयाचे ११ चेक्स मुंबई येथे जावून स्वत: प्राप्त केलीत. ते चेक्स दिनांक २५.४.०२ रोजी त्यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेचे कार्यालयांत दाखल केली. वरिल चेक्स वठविण्याकरिता संबंधित बॅकेत लावण्या अगोदरच श्री.सुनिल केदार 'आरोपी क्र.१'' यांनी पो. स्टे. गणेशपेठ येथे होम ट्रेड लिमि. कंपनी व इतर ४ कंपण्यांविरूध्द सुमारे १२.४५ कोटी रूपयांचे फसवणुकी बाबत लेखी तकार नोंदविली.

१३. आरोपी कमांक ३,४,५,६ यांनी आरोपी क्र.१ यांस दिलेले १२४.५ कोटी किंमतीचे ११ चेक्स् हे ''विधीअभावी परत'' असा शेरा मारून बॅकेने परत केलेत. ते चेक्स् वठल्या गेले नाहीत. याप्रकरणी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेने कलम १३८ Negotiable Instrument Act अन्वये संबंधित कोर्टात स्वतंत्रपणे वेगळया केसेस दाखल केलेल्या आहे.

१४. संजय, अग्रवाल 'आरोपी कमांक ३'' हा होम ट्रेड लिमि. कंपनीचा कार्यकारी संचालक असून मुख्य कार्यालयांत अधिकारी आहे. सदर आरोपी हा युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. चा सुध्दा संचालक आहे. त्यांनी शासकिय

प्रतिभूति विकत घेणेकामी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकरे लेखी करारपत्रे पाठविलीत. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून शासकीय प्रतिभूति खरेदी करिता सुमारे १८५.७० कोटी रूपये सन २००१ दरम्यान प्राप्त केलीत. सदर रक्कम होम ट्रेड लिमि. कंपनीचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक मुंबई येथील खाते कमांक १७०३१ व जनता सहकारी बॅंक मुंबई येथील होम ट्रेडचे खाते कमांक २३६४, १३६४ येथे जमा करण्यांत आले आहेत. वरिल बिलही खाते चालविणेकरिता आरोपी क. ३ ही प्राधिकृत आहे. सदर आरोपीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती शासकिय प्रतिभूति करीता रकमा स्विकारल्यास परंतु कधीही शासकीय प्रतिभूति विकत घेतल्या नाहीत. व शासकीय प्रतिभूतीच्या मुळ प्रति नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडे पाठविल्या नाही. दिनांक १९.५.२००२ रोजी सदर आरोपी हुजूर कोर्टाचे समर्पित झाला व त्यावेळेस दिलेल्या अर्जात त्याने मान्य केले आहे की, नागपूर ज्लिहा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला शासकिय प्रतिभूति त्यांनी पुरविलेल्या नाहीत. त्यांचेकडे थकित आहेत.

१५. केवल शेठ "आरोपी क.४" हा हेाम ट्रेड लिमि. कंपनीचा अतिरिक्त संचालक होता. व तो गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस या कंपनीचा कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यपालन अधिकारी आहे. सदर आरोपी हा युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. चा सुध्दा संचालक आहे. गिल्टेज

मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस ही सेबी येथे नोंदणी नसतांनाही सदर आरोपीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे करार पत्र शासकिय प्रतिभूति विकत घेणेकामी पाठविली. व बॅंकेकडून ११.२२ कोटी रूपये चेक व्दारे स्विकारले. सदर रक्कम यांनी आपली दलाली कापून होम ट्रेड लिमि. कंपनीकडे वळती केली. होम ट्रेड लिमि. कंपनीने ती रक्कम परत नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे पाठविली. दिंनाक २४.४.०२ रोजी आरोपी क.१ यास ११.२२ कोटीचा चेक दिला जो निधी अभावी बॅंकेतून परत करण्यांत आला.

१६. महेंन्द्र अग्रवाल 'आरोपी क. ५ '' हा सेन्चुरी डिलर्स प्र. लिमि. कलकत्ता या कंपनीचा कार्यकारी संचालक असून तो आरोपी क. ३ चा चुलत भाउ आहे. सदर कंपनी सेबी येथे नोंदणी झालेली असतांनाही सेन्चुरी डिलर्स प्रा. लिमि. कंपनी ते नागपूर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेशी शासकिय प्रतिभूति खरेदी करण्याकरिता लेखी करार केला असून त्याकरिता ११.६८ कोटी रूपये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडून चेकव्दारे स्विकारले. ती रक्कम तात्काळ होम ट्रेड लिमि. चे खात्यामध्ये वळती करण्यांत आली. व होम ट्रेड लिमि. कंपनीने त्यांचे बॅंक खात्यातून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे वळती केली. दिनांक २४.४.०२ रोजी सदर आरोपीने आरोपी क.१ यास ११.६८ कोटी रूपयाचे चेक दिला जहो विधी अभावी बॅंकेतून परत करण्यात आला.

83
52

१७. श्री.प्रकाश पोद्दार ''आरोपी क. ६ '' हा इन्द्रमणी मर्चन्टस या कंपनीचा कार्यकारी संचालक असून आरोपी क.३ ते ५ ना ातेवाईक आहे. सदर कंपनी सेबी येथे नोदंणी झालेली नसतांनाही इन्द्रमणी मर्चन्टस् प्रा.कंपनी ते नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेशी शासकीय प्रतिभूति खरेदी करण्याबाबत लेखी करार करून १६.४५ कोटी रूपये चेकव्दारे स्विकारले. ती रक्कम तात्काळ होम ट्रेड लिमि. कंपनीचे खात्यावर वर्ग केली. व होम ट्रेड लिमि. कपंनीने सदर रक्कम नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडे वळती केली. दिनांक २४.४.०२ रोजी सदर आरोपीने आरोपी क.१ यांस १६.४५ कोटी रूपयाचा चेक दिला जो विधी अभावी बॅकेकडून परत करण्यांत आला.

१८. अमित वर्मा 'आरोपी क. ७'' हा गिल्टेज मेनेजमेंट सर्व्हीसेसचा कार्यकारी संचालक आहे. सदर कंपनी सेबी येथे नोंदणी झालेली नसतांनाही यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेशी शासकिय प्रतिभूति खरेदी करण्याचा लेखी करार करून १६.५७ कोटी रूपये चेकव्दारे स्विकारले. सदर रक्कम दलाली वजा करून होम ट्रेड लिमिटेडकडे वर्ग केली. होम ट्रेड लिमि. नी ती रक्कम नागपूर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडे पाठविली.

84

१९. सुबोध भंडारी "आरोपी क. ८ " हा होम ट्रेड कंपनी येथे सिनिअर व्हॉईस प्रेसिडेन्ट फायनान्स या पदावर कार्यरत होता. सदर आरोपीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे स्वत:चे स्वाक्षरीने सुमारे ४८ करारनामे शासकिय प्रतिभूति घेणेकामी पाठविले. सदर आरोपी हा होम ट्रेड लिमी. कंपनीचा अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता आहे. सदर आरोपी होम ट्रेड लिमि. कपंनीचे बॅंकेचे खाते ऑपरेट करंण्यास अधिकृत आहे. होम ट्रेड लिमि. कंपनीचे खात्यातील नागपूर जिल्हा सहकारी बॅंकेकडून प्राप्त झालेली रक्कम सदर आरोपीचे सहीनिशी इतरत्र वापरण्यात आलेली आहे.सदर आरोपीने दिनांक ३.२. २००२ रोजी शासकीय प्रतिभूंतींच्या छायांकित प्रति आरोपी क.२ यांस स्वत: नागपूर येथे आणुन दिलेल्या आहे. शासकिय प्रतिभूतिंच्या बनावट छायांकित प्रति तयार करण्यात सदर आरोपीचा सहभाग आहे.

२०. नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी 'आरोपी क.९— फरार " हा होम ट्रेड लिमि. कंपनीचा कार्यकारी संचालक आहे. तसेच युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. चा कार्यकारी संचालक आहे.सदर आरोपीने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे स्वत:चे स्वाक्षरीने शासकिय प्रतिभूति खरेदी केल्याबाबतचे करारनामे पाठविले आहेत. सदर आरोपी होम ट्रेड लिमि. चे बॅंकेचे खाते ऑपरेट करण्यांस सक्षम आहे. सदर आरोपीचे सहीने नागपूर जिल्हा सहकारी बॅंकेकडून प्रापत झालेली रक्कम होम ट्रेड

85

निमि.चे खात्यातून इतरत्र खर्च करण्यांत आलेली आहे. शासकीय प्रतिभूतिच्या बनावट छायांकित प्रति तयार करण्याचे कामात सदर आरोपीचा सहभाग आहे.

२१. कुमारी कानन वसंत मेवावाला 'आरोपी क्र. १०—फरार'' सदर आरोपी होम ट्रेड लिमि. कंपनी येथे वर्ल्ड डेब्ट मार्केट विभागाची प्रमुख होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे पाठविण्यात आलेले करारनामे व होल्डींग सर्टिफिकेटस हे सदर आरोपीने तयार केलेले आहेत. व त्यावर काउन्टर सिग्नीचर, केलेली आहे. शासकिय प्रतिभूतिच्या छायांकित प्रती तयार करण्यांत सदर आरोपीचा सहभाग आहे. शासकिय प्रतिभूतिच्या बनावट छायांकित प्रति सदर आरोपीने आरोपी क्र. ८ सोबत नागपूर येथे येवून आरोपी क्र. २ यांचे स्वाधीन केले आहे.

२. सुरेश दामोधर पेशकर 'आरोपीक्र.११ '' हा नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक येथे मुख्य हिशेबनीस या पदावर कार्यरत होता. सदर आरोपी हा रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया येथून ग्रे—१ अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बॅंकेमध्ये कामावर ठेवण्यांत आला होता. सदर आरोपीस रिझर्व्ह बॅंकेची आरबीआय कार्यप्रणाली व नियम गाहिती होते. सदर आरोपीने नागपूर, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे शासकिय प्रतिभूति व्यवहाराबाबतचे कार्यालयीन, टिप्पणी तयार

केली व शासकिय प्रतिभूती ''फिजीकल' मार्केटमध्ये स्वस्त उपलब्ध असतात व त्या व्यवहारात जास्त फायदा अपेक्षित असल्याचे नमुद केले. तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सह. बॅंकेतून होम ट्रेड कंपनीशी शासकिय प्रतिभूती खरेदी–विक्री व्यवहाराबाबत कागदपत्रे तयार केलीत. तसेच सुरूवातीस रक्कम ट्रॉन्सफर रक्कम ट्रॉन्सफर करण्याबाबतची कार्यवाही सुध्दा करून गुन्हयात सहकार्य केले.

२३. होम ट्रेड लिमि. चे संचालक आरोपी संजय अग्रवाल २. एल.एस.त्रिवेदी ३. केवल शेठ व ४. सुबोध भंडारी इत्यादींनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून प्राप्त केलेल्या रकमेतून कधीही नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकरिता शासकिय प्रतिभूति विकत घेतल्या नाही.होम ट्रेड कंपनीचा शासकिय प्रतिभूतीचा खरेदी–विक्री व्यवहार आर.बी.आय.मुंबई एच.डी.एफ. सी.बॅंक मुंबई फेडरल बॅंक मुंबई इल्डसिंड बॅंक मुंबई व जनता सहकारी बॅंक मुंबई मार्फत करण्यात येत होता. असे तपासात निष्पन्न झालेले असून वरील बॅंकेचे पुरविलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झालेले आहे.

२४. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून प्राप्त केलेल्या रक्कमेतून होम ट्रेड कंपनीचे संबधीत आरोपीतांनी तो पैसा कंपनीचे दैनंदिन व्यवहार व विकासाकरिता वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे. अपहारीत

रकमेतून होम ट्रेड कपंनीशी संबधीत आरोपीतांनी तांत्रिक उपकरणे "कॉम्पुटर्स लेपटॉप, सन सिस्टीम, पामटॉप, मोबाईल फोन्स, टेलीफोन एअर–कंडिशनर्स इत्यादी " खरेदी करणेकामी काही रक्कम वापरलेली आहे. सदर आरोपीतांनी लॅपटॉप, पामटॉप व मोबाईल फोन हे कंपनीचे कामकाजाकरिता कंपनीचे कर्मचा–यांना पुरविली होती, त्यातील काही उपकरणे जप्त करण्यात आलेली आहे.

२५. होम ट्रेड कपंनीचे संबंधित आरोपीतांनी मुंबई स्थित विविध बॅंकात सुमारे १०५ बॅंक खाती उघडलेली होती व त्या खात्यातून कंपनीचा आर्थिक व्यवहार करण्यात येत होता. संबंधीत बॅंकांना कलम ९१ सीआरपीसी अन्वये मागणीपत्र सादील करून संबंधीत खात्यावरील जमा/खर्चाचे वितरणपत्रे हस्तगत करण्यात आली. तसेच होम ट्रेड कंपनीचे आर्थिक व्यवहाराबाबत, कंपनीचे कॉम्पुटर मध्ये रेकॉड करून ठेवलेले डाटा डावूनलोड करून त्यांच्या प्रती तयार करून हस्तगत करण्यात आल्याच. वरील दस्तऐवज शासनाने नियुक्त केलेले ऑडीटर मेसर्स वाय.सी.दलाल असोसिएटेस, चार्टर्ड अकाउंन्टंट, मुंबई यांचेकडे तपासण्यास सोपविण्यात आली. श्री.केतन चौकसे, चार्टर्ड अकाउन्टंट मुंबई यांनी वरील दस्तऐवजाचा ऑडीट करून अहवाल दिला की, होम ट्रेडा कंपनीचे संचालकांनी नागपूर जिल्हा सहकारी बॅंकेकडून प्राप्त केलेल्या रकमेतून शासकीय प्रतिभूती

खरेदी केलेल्या नसून ती रक्कम त्यांनी कपंनीचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार पार पाडण्याकरिता खर्च केलेली आहे.

२६. होम ट्रेड कपंनीचे आरोपी संचालाकांनी अपहारीत रकमेतून काही रक्कम त्यांचे कर्मचा–यांना कर्ज रूपात वाटप केलेली आहे. तसेच काही इतर कंपन्यांना इन्टरकॉर्पोरेट डिपॉझिट 'कर्ज दिलेले आहेत. असे तपासात निष्पन्न झालेले असून सदर रक्कम संबंधितांकडून जप्त करणे सुरू आहे.

२७. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेचे अध्यक्ष , सर –व्यवस्थापक, मुख्य हिशोबनीस ''आरोपी क.१,२ व ११ '' यांनी संगनमत करून आर.बी.आय चे नियमांचे उंल्लघन करून शासकीय प्रतिभूती खरेदी विक्री व्यवहारात बॅकेची रक्कम गुंतवुणक बॅकेतील पैशाची अफरातफर केलेली आहे. त्यांनी केलेल्या नियमांच्या उल्लंघनाबाबत सविस्तर अहवाल नॉबार्ड निरिक्षण टिप्पणी मध्ये नमुद करण्यांत आला असून, आर.बी.आय. अधिका–यांकडून सविस्तर अहवाल प्राप्त करण्यांत आलेला आहे.

२८ .आरोपी कमांक १ ते ११ यांनी शासकीय प्रतिभूती व्यवहारासंबंधात तयार करण्यात आलेल्या दस्तऐवजावर स्वाक्ष–या केलेल्या असून आरोपी क.१ ते ८ यांची हस्ताक्षरे तज्ञ, गु.अ.वि. नागपूर यांचेकडे तपासणीस

पाठविण्यांत आली होती. त्यातील आरोपी क.१ ते २ यांचे हस्ताक्षरांची पडताळणी अहवाल प्राप्त झाला असून तो खटल्यास पुष्टीकारक आहे. ''दस्तऐवजावरील स्वाक्ष–या या आरोपींच्याच आहे. '' उर्वरित आरोपीतांचा अहवाल अप्राप्त असून प्राप्त होताच न्यायालयांत सादर करण्याची तजवीज ठेवली आहे.

एकंदरीत तपासावरून आरोपी कमांक १ ते ११ यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतील २४१.७३ कोटी रूपये शासकिय प्रतिभूति खरेदी विकीचे व्यवहारात बेकायदेशीरित्या गुंतविल्याचे दर्शविले. त्यातील १२४.२१ कोटी रूपये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेकडे होम ट्रेड कंपनीकडून परत करण्यांत आले असे दाखविण्यात आले. उर्वरित ११७.५१ कोटी रूपयाचा अपहार वरिल आरोपींतांनी केला असल्याचे तपासांत निष्पन्न झालेले आहेत. सर्व आरोपी यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचून व संगनमत करून केला असल्याचे उपलब्ध पुराव्यावरून स्पष्ट दिसून येत आहे. सर्व आरोपीतांविरूध्द सबळ पुरावा उपलब्ध असल्याने दोषारोपपत्र न्यायार्थ सादर आहे.

कं.बी.बेले
पोलीस उप अधिक्षक,
गु.अ.वि.म.रा.नागपूर.

...२

टिप :—१.हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल प्राप्त होताच न्यायालयांत
सादर करण्यात येत आहे.

२.गुन्हयाचे तपासात फार मोठ्या प्रमाणात दस्तऐवज
पुरावा जप्त करण्यात आला असून सर्व दस्तऐवज
दोषारोपपत्रासह प्रस्तुत करणे शक्य नाही. सदर
दस्तऐवज हा जप्त करण्यांत आला असून खटल्याचे
सुनावणीचे वेळेस आवश्यकतेनुसार प्रस्तुत
करण्याची परवानगी असावी ही विनंती.

Exhibit G to

D-341

G. Pz. P., Pune - 1

Form : 1-A

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५४ अन्वये)

No 681935 91

1. *Dist. Mumbai P.S. M.R.A. Marg *Year 2002 *FIR No. 158/02 *Date 05/05/02
जिल्हा पोलीस ठाणे Mumbai वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

2. (i) *Act: ..... *Sections: 420, 120(B) I.P.C.
अधिनियम कलमे

(ii) *Act: ..... *Sections: .....
अधिनियम कलमे

(iii) *Act: ..... *Sections: .....
अधिनियम कलमे

(iv) *Other Acts & Sections : .....
इतर अधिनियम व कलमे

3. (a) *Occurrence of Offence : *Day 1. *Date From 1.2.02 *Date To 23.4.02
अपराधाची घटना वार तारीख पासून तारीख पर्यंत

*Time Period ..... *Time From ..... *Time To .....
वेळेचा अवधी पासून पर्यंत

(b) Information received at P.S. Date : 05/05/02 *Time 15.00 hrs
पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख वेळ

(c) General Diary Reference Entry No(s) 31/02 *Time 15.00 hrs
सर्व साधारण रोजनिशीचा संदर्भ क्र. वेळ

4. Type of Information : ..... *Written / Oral : On Application
माहितीचा प्रकार लेखी / तोंडी

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. ..... Beat No: 4
घटनेचे ठिकाण पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर गस्तक्षेत्र क्र.

(b) *Address : Maharashtra State co.op. Bank Ltd
पत्ता
Fort Mumbai

(c) In case outside limit of this Police Station, then the
जर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, तर पोलीस ठाण्याचे नाव

Name of P.S. ..... Dist. : .....
पोलीस ठाणे जिल्हा

6. Complainant / Informant :
तक्रारदार / खबरी

(a) Name : Pawanraje Santaji rao Nimbalkar
नांव

(b) Father's / Husband's Name : Santaji rao Nimbalkar
पित्याचे / पतीचे नांव

(c) Date / Year of Birth : 19/2/1953 (d) Nationality : Indian
जन्म तारीख / वर्ष राष्ट्रीयत्व

(e) Passport No. : ..... Date of Issue ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(f) Occupation : Farmer
व्यवसाय

(g) Address : At Govardhanwadi post Dakli
पत्ता
Tal. and Dist. Manabad

6 MAY 2002

6 MAY 2002

92

Statement of Sir Pawarraje Sambajirao
Nimbalkar, R/o. 49 Acs. Jumman, Ad. At Govarnekmiradi
Post Dokli, Tal. and Dis. Osmanabad, is Recd.
recorded by Cr.B.CB. C.I.D. Mumbai vide 00/02
Date. 5/5/02 hereinbefore referred as F.I.R in C.R.
No. 158/02 U/S 420, 109(B), I.P.C.
Self

Read.
351.
5/5/02.

P.S.I. M.R.A. Mang.
Police Station.
Mumbai

105

93 (5)

D 342

Form : 1-B

P. Pune - 1

No 681935

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
माहित आरोपी / संशयीत / अज्ञात आरोपीचा संपूर्ण तपशील :

(Attach separte sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

1) Sunil Kedar - Chairman of Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.

2) Chairman and Directors of Home Trade Ltd.

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयीत व्यक्तीचे शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील :

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (से.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोंदण
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

*These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
*सदर तक्रारदार / खबरीने संशयीत बद्दल वरील १ किंवा अधिक रकान्यातील माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिकाऱ्याने प्राथमिक पातळीवर तपास करण्यासाठी वरील माहिती उपलब्ध व्हावी.

database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीताचा इतर गुन्ह्यांतील सहभाग स्पष्ट करेल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती व्यापेक्षी संशयीताचा अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुन्हा तयार करावी.

6 MAY 2002

6 MAY 2002

94
~~106~~

(11)

D 343

G. Pz. P., Pune - 1

Form : I-C

№ 681035

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
उशिराने / खबरीने तक्रार करण्यातील दिलेली कारणे :
Initially P.E was contacted and subsequen
taly offens was Registared

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

10. *Total value of properties stolen / involved : Rs. 30 Crors
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य :

11 *Inquest Report / U.D.Case No., if any :
मरणान्वेषण अहवाल / यु.डी.प्रकरण क्र., जर असल्यास :

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिल्या खबरीतील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) :
cheating by dishonestly inducing the complainant
Bank to part with property i.e. cash of Rs. 30 crors
using the false pretext of using the said framed
in Government securities and a result of
Criminal conspiracy u/s 420, 120(B) IPC

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* Sawant V. R.
..... Rank P.S.I. ..... to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P.S. ..... on point of jurisdiction.
केलेली कार्यवाही : कलम क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्याच्या अपराध पडताळले वरील आरोपावरून दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले .....
पदनाम .....यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या मुद्यावर .....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 अधिकाऱ्याची सही

*Name: P.S.I. Sawant
नाव

*Rank: P.S.I. No:
पदनाम क्रमांक

15. Date & Time of despatch to the court:
न्यायालयात पाठविल्याची तारीख व वेळ

6 MAY 2002

~~107~~

95

Presented per,
ACP I - Pl. plcd up No.
+ SoPI Unit I
0
1/5/4

29th April 2002

So-PI Unit I
For n/a
29/4/02

To,

The Deputy Commissioner of Police,
Economic Offences Wing - Crime Branch
C.I.D.,
Crawford Market,
Mumbai - 400 001

I.W. 1268/DCP-EOW/dt 29/4/02

L.W. No. 1312 DCP (EO)
Dt. 29.4.2002

Sir,

I, Pavanraje Nimbalkar am the Chairman of the Osmanabad District Central Co-operative Bank, Osmanabad, Maharashtra.

Our Bank is headquartered at Osmanabad and we have around 94 branches and deposits of about Rs. 430 crores.

Osmanabad is one of the economically most backward districts of Maharashtra. There is almost no industrialization in this district. Also, owing to low rainfall and non-existence of any major irrigation projects in this area, agricultural development is fairly low. This has affected the general economy of this region adversely.

96

Nagpur D.C.C. Bank had lot of surplus fund available for deployment. In fact he lauded the efforts being undertaken by our Bank for the development of our region and said that, he was aware that, our Bank needed funds for disbursement of loans, as it was in the process of widening its advances base. Shri. Sunil Kedar further offered that, he is ready to lend large amounts to our Bank which could be utilised by us, for our Banking business.

This offer was taken up by us and we decided to accept the offer and accordingly a formal letter of request was given to the Nagpur District Central Co-operative Bank, followed by their Deposit of Rs.20 crores, which was confirmed by us under Receipt no. 174592 dated 6th December 2001.

The subsequent events have led us to believe that the above referred transaction was only to gain our confidence and was a part of the greater plan for cheating us for a larger amount and for this reason, we are approaching your good-self in the circumstances mentioned in detail hereinafter.

That, some time in the 3rd week of January 2002, Shri. Sunil Kedar again approached us and offered a further deposit of Rs.30 crores, at the

D-347

(15)

The incumbent Board of Directors of the Bank has undertaken the task of alleviating poverty in this region by carrying out an aggressive campaign to disburse loans to deserving locals. The disbursement amount was approximately Rs. 125 crores in 1995-96, this has risen to well over Rs. 450 crores in 2000-01. Considering the paucity of local funds, the Board has always endeavored to attract deposits by offering attractive interest rates in keeping with RBI norms.

I am also an elected Director of the Apex Bank i.e. Maharashtra State Co-operative Bank, having its Head Office at Mumbai.

Our Bank maintains a Current Account No. 73/4701 in the said Maharashtra State Co-operative Bank.

One Shri. Sunil Kedar is the Chairman of Nagpur District Central Co-operative Bank and also the Director of Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai. The said Shri. Sunil Kedar and myself being the Directors of Maharashtra State Co-operative Bank, are well acquainted with each other.

In or around December 2001, Shri. Sunil Kedar, during our routine talk expressed that, the

98
110

D-319

19

interest rate of 10% p.a. initially for a period of six months and renewable to such further period as would be found necessary, if the need arose. Believing this representation and relying on the so called good intention of Shri. Sunil Kedar, we agreed to accept the said Deposit on the above terms. We however made it clear that the said amount would require some time before it was disbursed, as loans by our Bank. In fact I told Shri. Sunil Kedar that, we may not be requiring this money immediately, and we will need this money over a period of time after about 2-3 months.

Shri. Sunil Kedar on his own suggested that, since the money was not required by us immediately, we could invest it in Government Securities, which will be absolutely legal, profitable and a safe investment. He further offered that, he knew one Broking Firm by the name of M/s. Home Trade Limited, who were the best in this business and absolutely reliable. Shri. Sunil Kedar also represented to us that his Bank had been dealing with M/s. Home Trade Limited for the last one and a half years, and according to him they were not only reliable, but credit worthy as well. Shri. Sunil Kedar further informed us that investment in Government Securities through M/s Home Trade Ltd. had proved very profitable for his Bank.

P. 356

Since our Bank is from a backward area of the State of Maharashtra, we did not have much experience in the buying and selling or investments in securities. Furthermore, Shri. Sunil Kedar being an ex-Minister, as well, a very influential political leader and the Chairman of one of the richest District Central Co-operative Banks in the State of Maharashtra, we naturally relied upon the representation made by Shri. Sunil Kedar and accepted his offer and sent our offer letter dated 29th January 2002 to the General Manager of the Nagpur D.C.C. Bank.

In pursuant to his letter the Nagpur District Central Co-operative Bank transferred the amount of Rs.30/- Crores into our account bearing Current Account No.73/4701, in the Maharashtra State Co-operative Bank, Head Office, Mumbai, on 31st of January 2002.

As stated earlier, since we did not require this amount for immediate disbursement, and to cut down our liability on the payment of interest to the Nagpur District Central Co-operative Bank, on the idle funds, we decided to follow the advise of Shri. Sunil Kedar and decided to invest the immediate surplus in Government Securities through Home Trade Ltd..

D 391

Accordingly transferred the entire amount to the account of M/s. Home Trade Limited, Mumbai, in their Account bearing Current Account No.3A/17031, in the same Bank i.e. Maharashtra State Co-operative Bank, Head Office, Mumbai.

We basically dealt within the matter of Investment into Government Securities at the instance of Shri. Sunil Kedar, with (a)Sanjay Agarwal, (b)Subodh Bhandari, (c)Ketan Sheth, and (d) N.S. Trivedi of M/s. Home Trade Limited, having their offices at International Infotech Park, Tower no. 4, 5th Floor, Vashi Railway Station Complex, Vashi, Navi Mumbai 400 703.

We were given the receipts as well as, the bills and contract notes, duly signed by the Authorised Signatory for and on behalf of M/s. Home Trade Limited, dated 31st January 2002, and 1st of February 2002, respectively. The authenticated photocopies of the Account Extracts of our Bank, as well as of the M/s. Home Trade Limited, the receipts contract notes, etc., are attached to this complaint at Annexure-I collectively.

D 352

At the relevant time, our inspection by the NABARD Bank, Pune, was going on. We were told that as per the R.B.I. guidelines, if we had invested in Government Securities, we must have the physical custody of the same or their RBI receipts. We therefore informed M/s. Home Trade Limited to send R.B.I. Receipts and the other necessary documents. We received no satisfactory reply from the M/s. Home Trade Limited. We kept on corresponding with them right upto the first week of April, 2002. However, we were not given any such Securities or R.B.I Receipts. Ultimately, when it was found that, M/s. Home Trade Limited were neither in a position to honour their commitment nor definitely commit the date for the delivery of these documents, M/s. Home Trade Limited agreed to pay back our money with interest.

M/s. Home Trade Limited then issued a cheque of Rs.30,89,797,50/-, dated 20th April, 2002, drawn on the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., on the Account maintained by them. We deposited this cheque for realisation in our Account on 23rd April 2001, and the same was not honoured on the ground of insufficiency of funds.

On making enquiry, we learnt that M/s. Home Trade Limited had a meagre amount in their

account between 20th April 2002 and 23rd April 2002 and they had insufficient balance and had no sufficient funds to honour the said cheque.

Shocked by these events, we immediately conducted a preliminary inquiry and found that

1. on the very date on which we transferred an amount of Rs.30 crores, in the Account of M/s. Home Trade Limited, for purchase of Government Securities, the said M/s. Home Trade Limited had transferred this entire money (less the Banks's service charge of Rs. 3000/-) back into the Account of the Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. of which Shri Sunil Kedar is the Chairman.

2. The Current Account No.3A/17031 maintained by M/s. Home Trade Limited in Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai, appears to have been maintained only for the benefit of Nagpur District Central Co-operative Bank, as the Account Extract of M/s. Home Trade Limited, shows that most of its business is only with Nagpur District Central Co-operative Bank.

3. That the Account of M/s. Home Trade Limited had been introduced by the General Manager of Nagpur District Central Co-operative Bank, Nagpur.

4. At no point of time, after we transferred the money to M/s. Home Trade Limited it was in a position to purchase on our behalf Government Securities, worth Rs.30 crores (as per entries in their Account Extract).

5. That, at no point of time M/s. Home Trade Limited have purchased Government Securities, even to partially satisfy the contract.

All these facts lead us to suspect that in collusion with each other Shri. Sunil Kedar and M/s. Home Trade Limited have tried to cheat our Bank to the tune of Rs.30 crores. In the process it appears M/s. Home Trade Limited, has consciously allowed itself to be used by Shri. Sunil Kedar for the purpose of cheating our Bank. The movement of the entire amount of Rs.30 crores shows that the amount is only shown to have been advanced to us, and has in-fact been taken back through M/s. Home Trade Limited probably with malafide intentions of being siphoned off. The entire transaction has been done by us only because

~~H6~~

P 355 (31)

Shri. Sunil Kedar offered the Deposit money and also offered the so-called very reliable and trust worthy services of M/s. Home Trade Limited. In-fact the preliminary inquiry made by us revealed a definite nexus between Shri. Sunil Kedar and Nagpur District Central Co-operative Bank on one hand and the persons named above of M/s. Home Trade Limited on the other. We have been cheated in this entire process. However more detailed investigations are expected to throw further light on this transaction, as well as over such transactions which might have been entered into with other un-suspecting Banks and other Institutions.

We also feel that M/s. Home Trade Limited never from the very beginning intended to honour its commitment nor they were in a position to undertake such a task on our behalf. Their intention from the very beginning was to cheat and misappropriate this amount in connivance with the other known and unknown persons.

As the facts indicate, most of the events leading to the filing of this complaint have taken place in Mumbai. We have maintained a current account in Mumbai, as have M/s Home Trade Ltd. and the Nagpur D.C.C. Bank Ltd.. The offence of fraud and cheating

have taken place in Mumbai and therefore we are approaching your good-self.

We therefore request that, offences under the relevant provisions of the Law to be registered against (1) Shri. Sunil Kedar, (2) Other Responsible Officers of Nagpur District Central Co-operative Ltd., (3) Shri. Sanjay Agarwal, Shri. Subodh Bhandari, Shri Ketan Sheth and Shri. N. S. Trivedi of M/s. Home Trade Limited, and (4) other persons responsible for the said fraud committed on our Bank. Further we request that investigations be initiated on an urgent basis to prevent any further siphoning off of funds.

Yours truly,

श्री. पवनराजे निंबाळकर
चेअरमन- डी.सी.सी.बँक
उस्मानाबाद

Pavanraje Nimbalkar,

Chairman,

Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd.,

Osmanabad.

EXHIBIT #

D-353 Form : 1-A

106

No. 0491416

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(फौजदारी अधिनियम संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

1. *Dist. जिल्हा Mumbai *P.S. पोलीस ठाणे EOW C.P. Mumbai *Year वर्ष 2002 *FIR No. पहिली खबर क्र. 45/02 Date तारीख 05/05/02

2. (i) *Act: अधिनियम ..... *Sections कलमे 420, 120(B) IPC.

(ii) *Act: अधिनियम ..... *Sections कलमे ..... –

(iii) *Act: अधिनियम ..... *Sections कलमे ..... –

(iv) *Other Acts & Sections : इतर अधिनियम व कलमे ..... –

3. (a) *Occurrence of Offence : अपराधाची घटना *Day वार ..... *Date From तारीख पासून 1/2/02 *Date To तारीख पर्यंत 23/04/02

*Time Period मोडेचा अवधी ..... *Time From पासून ..... *Time To पर्यंत .....

(b) Information received at P.S. Date : पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख 7/5/02 *Time वेळ 1245 hrs.

(c) General Diary Reference Entry No(s) सर्व साधारण रोजनिशीचा संदर्भ क्र. ..... *Time वेळ .....

4. Type of Information : माहितीचा प्रकार ..... *Written / Oral : लेखी / तोंडी On Application

5. Place of Occurrence : (a) घटनेचे ठिकाण *Direction and Distance from P.S. पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर ..... Beat No: गस्तीचे क्र. .....

(b) *Address पत्ता Maharashtra State Co.op. Bank Ltd. Fort, Mumbai

(c) In case outside limit of this Police Station, then the या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नांव

Name of P.S. पोलीस ठाणे MRA Marg P.S. Dist. : जिल्हा Mumbai

6. Complainant / Informant : तक्रारदार / खबरी

(a) Name : नांव Paramraj Santajirao Nimbalkar

(b) Father's / Husband's Name : पित्याचे / पतीचे नांव Santajirao Nimbalkar

(c) Date / Year of Birth : जन्म तारीख / वर्ष 19/02/1953 (d) Nationality : राष्ट्रीयत्व Indian

(e) Passport No. : पारपत्र क्र. ..... Date of Issue : दिल्याची तारीख ..... Place of Issue : दिल्याचे ठिकाण .....

(f) Occupation : व्यवसाय Farmer

(g) Address : पत्ता At: Goradhamwadi, P.O. Dokhi, Tal. & Dist. Osmanabad

6 MAY 2002

6 MAY 2002

107

D-559 Form : I-B

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars : **No.** 0491416
माहित असलेल्या / संशयीत / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :
(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

1. Shri D. Kedar - Chairman & Managing Dir. Central Co-op. Bank Ltd.
2. Chairman & Directors of Hema Trade Ltd.

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयीतांची शारीरीक ठेवण, व्यंग आणि इतर तपशील :

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (सें.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma पांढरे	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोंदण
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
जर तक्रारदार / खबरीने संशयीत बद्दल वरील १ किंवा अधिक रकान्यातील माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिकाऱ्याने प्राथमिक पातळीवर तपास करण्यासाठी वरील माहिती उपयोगात आणावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीताचा इतर गुन्ह्यांतील सहभाग स्पष्ट करेल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती ज्यावेळी संशयीतास अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुनःश्च तयार करावी.

6 MAY 2002

~~120~~ 108

Form : I-C

No. 0491416

asons for delay in reporting by the Complainant/Informant : D.346
उशीरा फिर्याद दाखल करण्याबद्दल निवेदनी कारणे
D. By reason P.E. Was's Contractor & ....
2) Searching Offence was registered ....

ic rs of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरलेल्या अगर गुंतलेल्या मालमत्तेचे तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

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

otal value of properties stolen / involved ..... Rs 30 Crores .....
ीत चोरलेल्या / गुंतलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य :

nqu d Report / U.D.Case No., if any : ..... —
शोधलेख अहवाल / यु.डी.प्रकरण क्र., जर असल्यास :

.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
या तपशील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) :
e thing by disloyal Mthy inducing the Complainant
3), to part with property i.e Cash of Rs 30 Crs
d) the false pretext of using the Sanctioned
) and in Govt Secretariat as a result of
) Criminal Conspiracy U/S 420, 120(B) IPC

et taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
lo.7 registered the case and took up the investigation/directed* .....
..... Rank ..... to take up the investigation/Refused
ive 'gation/transferred to P.S. ..... on point of jurisdiction.
तेली कार्यवाही : भाग क्र.2 मध्ये नमूद केलेला कलमान्वये अपराध पडल्याचे वरील अहवालावरुन दिसून आल्यामुळे प्रकरण
दाखल आणि तपासाचे काम हाती घेतले .....
इनाम ....यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या
बाहर ....पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरीत केले.

:I.k. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given
o tl Complainant/Informant free of cost.
दिली खबर तक्रारदाराला / खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदवली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला / खबरीला प्रत
विना दिली

Signature/Thumb impression
of the Complainant/Informant.
तक्रारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

Signature of the Office-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name: Rajeev Katdare
नांव

*Rank: P.I. No: .....
पदनाम क्रमांक

D & Time of despatch to the court:.. .....
कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

6 MAY 2002.

EXHIBIT 4

127 I

109

District	-	Osmanabad
Police Station	-	Osmanabad City
CR No.	-	I – 106/2002
Date	-	8/5/2002
Act	-	IPC
Section	-	406, 420, 409, r/w 34 of IPC
Occurance of offence	-	Date from 1/2/2002 onwards
Information received at Police Station	-	Date 8/5/2002 Time 19.00
Type of Information	-	Written
Name of the Complainant	-	Bali Parsaram Rathod Regional Asst. Registrar Co-op. Socieities Latur,

The Complainant came to the Police Station and has given a writ representation the contents and averments are as under –

Subject – Regarding lodging of complaints against Pawanraje Sambajirao Nimbalkar having committed fraud to the tune Rs. 29.99 34.591.00 of Osmanabad District Central Co-o Bank

On abovesaid subject the complainant states that as per departmental lett bearing Outward / District Central Co-op. Bank / Economic Scam / 813 / dated 26/4/2002 Shri. L. M. Pawar Special Auditor, Class I, Co-operati Organisation, was authorised to investigate the fraud of Osmanabad Distri Central Co-operative Bank amounting to Rs. 29.99.34.591.00. As per the sa authorisation he on 29/4/2002 enquired about the said bank. In the said enqui it has been stated that

Contd..2

225

On 31/1/2002 Nagpur District Central Co-op. Bank.. deposited an amount of Rs. 30 Crores in the current account of Osmanabad District Central Co. op. Bank maintained in Maharashtra State Central Bank, Mumbai. Rs. 29.99.34591.00 where given to M/s. Home Trade for purchase of Govt. Securities on 1/2/2002. The said dealing was done by Mr. Pawan Raje Nimbalkar on telephone however they i.e. M/s. Home Trade have not given the physical securities to the tune of Rs. 29.99.34.591.00 and thereby has committed a fraud. Shri. Pawan Raje Nimabalkar who is the Chairman of Osmanabad Bank is responsible for the abovesaid fraud. The copy of report submitted by Shri. L. M. Pawar Special Auditor, Class I, Co-operative Organisation is annexed with the FIR.

So the Chairman of Osmanabad District Central Co-op. Bank has cheated and committed fraud to the tune of Rs. 29.99.34 591.00 and therefore the present complaint has been lodged.

Whatever stated hereinabove is true and correct.

Sd/-
Bali Parsaram Rathod

111

Exhibit E J

EXHIBIT "E"

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION.
CRIMINAL WRIT PETITION NO. 764 OF 2002.

Bhopalsingh Pavanraje Nimbalkar ..Petitioner.

V/s

The tate of Maharashtra & ors. ..Respondents

Mr. Ramrao Adik, Sr. Counsel with Mr. Peter Lobo for the petitioner.
Mr. B.R. Patil, Acting P.P. for the State/respondents.

CORAM: D.G. DESHPANDE &
A.S. AGULAR, JJ.
DATED: JUNE 17, 2002.

P.C.

The grievance of the petitioner is that even though he has lodged his complaint to the police on 5.5.2002 and the offence is registered vide C.R. No. 158 of 2002 with MRA Marg Police Station, the police have not made any progress and no investigation is carried out so far. The learned APP, upon instructions, states that the concerned police are sending the papers of the aforesaid C.R. to Osmanabad police for further investigation to be investigated along with C.R. No. 106 of 2002 registered with Osmanabad City Police Station. In view of this statement, the petition is disposed of. All concerned parties to act upon ordinary copy of this order duly authenticated by the Court Sheristedar.

Exhibit 'K' ~~113~~
112

एक्झि–सी

अनेक्स–१० जा.क.१७५१/०२
दि. १४.९.०२.

अंतिम अहवाल नमुना
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये

न्यायालय: मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब,
न्यायालय,उस्मानाबाद.

१. जिल्हा : उस्मानाबाद पोलीस ठाणे उस्मानाबाद 'श' वर्ष २००२ पहिली खबर क. १०६/२००२ ता.८/५/२००२

२. अंतिम अहवाल/ आरोप पत्र क.१५६/२००२.

३. तारीख १४.९.२००२.

४. १. अधिनियम भा.द.वि. कलम २१८, ४०६, ४०९, ४३०, ४६८, ४७१, १२० ब
२. अधीनियम – कलमे –
३. अधीनियम – कलमे –
४. अधिनियम – कलमे –

५. अंतिम अहवालाचा प्रकार: आरोपपत्र दाखल केले/

६. जर अंतिम अहवालाचा प्रकार घडलाच नाही.
खोटी/ वस्तुस्थितीची चुक / कायदयाची चुक/
अदखलपात्र दिवाणी स्वरूप.

७. जर आरोपपत्र ठेवले.
मुळ / पुरवणी – मुळ

113

८. तपासणी अधिका–याचे नांव–बी.बी.रेड्डी
पदनाम – पोलीस निरिक्षक पोलिस ठाणे उस्मानाबाद शहर.

९. तकारदाराचे / खबरीचे नांव : श्री.बळी परसराम राठोड
विभागीय सहनिबधंक सहकारी संस्था लातुर.

१०. तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या / जमा केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/ वस्तुंचा तपशिल.

अ. क.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजित मुल्य रूपयांत	पोलीस ठाणे मालमत्ता नोंदवही क.	कोणाकडून /कोठून परत मिळवली किंवा दस्त केली.	विल्हेवाट
१	२	३	४	५	६
	मुद्येमाल	पावती	प्रमाणे		

~~130~~
114

आरोपी नं. १

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.नांव : भुपालसिंह उर्फ पवन राणे निबांळकर

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे / पतीचे नाव: सताजीराव राजेनिबांळकर

३. जन्मतारीख / वर्षे — ५०.

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र कमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय — शेती.

९. पत्ता— रा. गोवर्धनवाडी, ता.जि.उस्मानाबाद

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार कमांक :

११. नियमित गुन्हेगार कमांक: ' माहित असल्यास "

१२. अटकेची तारीख - ११/०८/२००२.

115
135

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–१४.०८.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयीन कोठडी.

———————

~~132~~
116

आरोपी नं. २

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.नांव : अरूण देशपांडे

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव — जिवनराम देशपांडे

३. जन्मतारीख / वर्षे — ५९.

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र कमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय — सेवानिवृत्त.

९. पत्ता— एल.आय.सी.कॉलनी रिंग रोड,

हॉटेल शेजारी लातुर.

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार कमांक : २०८/२००२

११. नियमित गुन्हेगार कमांक: ' माहित असल्यास "

117
~~133~~

१२. अटकेची तारीख – २८/०५/२००२.

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–२८.०५.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयीन जामीनवर सोडले.

———————

~~134~~
118

आरोपी नं. ३

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.नांव : विनायक गाळवदे

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : दिगंबर माळवदे

३. जन्मतारीख / वर्षे — ५२.

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय — नोकरी

९. पत्ता— सरस्वती निवास, पटेल चौक, तेली गल्ली लातुर.

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक : २०९/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक: ' माहित असल्यास "

119

१२. अटकेची तारीख – २७/०५/२००२.

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–२८.०५.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयाने जामिनवर सोडले.

———————

~~136~~

120

आरोपी नं. ४

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.नांव : हरिश्चंद्र तांबे

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : काशिनाथ तांबे

३. जन्मतारीख / वर्षे — ५१.

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय — नोकरी

९. पत्ता— शाळू गल्ली, भूम, ता. भूम.

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक : २०७/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक: ' गाहित असल्यास "

१२. अटकेची तारीख -- २७/०५/२००२.

12

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–२८.०५.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयाने जामिनवर सोडले.

~~138~~
122

आरोपी नं. ५

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.नांव : शिवाजी गोरे

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : भाउराव गोरे

३. जन्मतारीख / वर्षे — ५४.

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय — नोकरी

९. पत्ता— मु. पो. तलमोड, ता. उमरगा,

जिल्हा—उस्मानाबाद.

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक : २१०/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक: ' माहित असल्यास "

123

१२. अटकेची तारीख – २७/०५/२००२.

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–२८.०५.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयाने जामिनवर सोडले.

#495
124

आरोपी नं. ६

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.नांव : बाबू थोरात

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : निवृत्ती थोरात.

३. जन्मतारीख / वर्षे — ५८.

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र कमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय — सेवानिवृत्त

९. पत्ता— मु.पो. चिलवडी, ता. उस्मानाबाद,

जिल्हा—उस्मानाद.

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार कमांक : ३५६/२००२

११. नियमित गुन्हेगार कमांक: ' गाहित असल्यास "

125

१२. अटकेची तारीख – १२/०९/२००२.

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–१२.०९.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयाने कोठडी.

———————

~~442~~
126

आरोपी नं. ७

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.नांव : संजय अग्रवाल

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : हरिराम अग्रवाल.

३. जन्मतारीख / वर्षे — ३७ .

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र कमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय —

९. पत्ता— रा.७ हरीसभा स्ट्रीट खेदरपूर कलकत्ता—२३, ७०२, कुसूम अपार्टमेंट ७ वा मजला, सेक्टर नंबर ७० वाशी, नवी मुंबई .

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार कमांक : २९९/२००२

127

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक: ' माहित असल्यास ''

१२. अटकेची तारीख – १८/०७/२००२.

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–१८.०७.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी.

———————

~~144~~
128

आरोपी नं. ८

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.गांव : सुबोध भंडारी

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : चॉंद दयाल भंडारी

३. जन्मतारीख / वर्षे — ३७.

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय —

९. पत्ता—७०३ गोविंद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर नं.१४, वाशी, नवी मुंबई.

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक : ३५७/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक: ' माहित असल्यास "

129

१२. अटकेची तारीख – १३/०९/२००२.

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–१३.०९.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयीन कोठडी

~~H-76~~
130

आरोपी नं. ९

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.गांव : नंदकिशोर त्रिवेदी

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : शंकरलाल त्रिवेदी.

३. जन्मतारीख / वर्षे

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र कमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय —

९. पत्ता— विलेपार्ले, मुंबई.

लातुर.

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार कमांक :

११. नियगित गुन्हेगार कमांक: ' माहित असल्यास "

13)

१२. अटकेची तारीख : –

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,भ.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. फरारी/ उद्घोषित आरोपी.

———————

~~145~~
132

आरोपी नं. १०

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल "प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा."

१.गांव : सुनिल केदार

पडताळले किंवा काय — होय.

२. पित्याचे नांव : छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार

३. जन्मतारीख / वर्षे —

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र कमांक : दिल्याची तारीख :

दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदु अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का? — नाही.

८. व्यवसाय — माजी चेअरमन नागपूर डि.सी.सी.बॅक.

९. पत्ता— रा.भागपूर

पडताळला किंवा काय : होय.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार कमांक :

११. नियमित गुन्हेगार कमांक: ' माहित असल्यास "

१२. अटकेची तारीख - १३/०९/२००२.

133

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख –

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख–१३.०९.२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली

व कलमाखाली :– २१८, ४०६, ४०९, ४२०, ४६८,

४७१, १२०–ब,म.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते–

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी

१८. न्यायालयीन कोठडी

———————

~~150~~
134

१३. पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण :

फॉर्म –५–डी.

अ. क.	नांव	वय	व्यव–साय	पत्ता	सादर करावयाचा प्रकार
१.	वसंत पंढरीनाथ शिंदे	५८	नोकरी	राजीव गांधी नगर उस्मानाबाद	साक्षीदार
२.	ळनुमंत विश्वंभर भूसारी	४४	नोकरी	टी.आर. टी. क्वार्टर उस्मानाबाद	साक्षीदार
३.	शिवाजी विनायक मोरे	५८	नोकरी	रा.नळदुर्ग, तालुका–तुळजापूर जि.उस्मानाबाद.	साक्षीदार
४.	साहेबराव माणिकराव पाटील	३८	नोकरी	रा.शिगोली, ता.जि. उस्मानाबाद.	साक्षीदार
५.	रमेश पांडुरंग अडसुळ	३५	नोकरी	रा.पोस्ट कॉलनी, उस्मानाबाद	साक्षीदार
६.	अर्जून पांडुरंग घुले	३९	नोकरी	रा.वाशी,ता.वार्शी जि–उस्मानाबाद	साक्षीदार
७.	बुध्दिवंत यशवंत आगाशेदी	४९	नोकरी	रा.गुगळगावं, ता. उमरगा	साक्षीदार
८.	शेख शब्बीर अमजदअली	३८	नोकरी	रा.खॉजानगर, उस्मानाबाद	साक्षीदार
९	जयसिंग नरसिंग गगणे	५५	नोकरी	रा.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद.	साक्षीदार
१०.	नयुगखान अब्दुल पठाण	४०	नोकरी	रा. खॉजानगर, उस्मानाबाद	साक्षीदार

135
151

११.	निशीकांत जयवंत मुणीड	४९	नोकरी	रा.रामनगर, उस्मानाबाद.	साक्षीदार
१२.	रविंद्र बाबुराव जाधव	३३	खा. नोकरी	रा.तांबरी विभाग, उस्मानाबाद	साक्षीदार
१३.	प्रल्हाद ग्यानबा अडसूळ	४८	खा. नोकरी	रा.जवळगांव , ता. बार्शी ,जिल्हा–उस्मानाबाद	साक्षीदार
१४.	बबासाहेब सुब्राव गरड	३९	नोकरी	रा.तांबरी विभाग, उस्मानाबाद	साक्षीदार
१५.	यशवंत परसुराम गिरी	३०	नोकरी	रा. इंदिरा नगर, सोलापूर	साक्षीदार
१६.	चंद्रशेखर मारूतीराव चौगुले	३०	व्यापार	रा.इंजिनिअरिंग कॉलेज,उस्मानाबाद.	पंच
१७.	दाजी दत्तु करवर	३०	मजूरी	रा. राघूची वाडी, ता.जि. उस्मानाबाद	पंच
१८.	काशिनाथ निवृत्ती गोरे	५८	सेवा–निवृत्त	रा.प्रकाशनगर	साक्षीदार
१९.	दत्तात्रय मोहनराव भोसले	३४	खा. नोकरी	रा. इंगळेगल्ली, उस्मानाबाद	पेच
२०.	बापू विष्णु तानवडे	२२	शेती	रा.कोडगांव, ता. उस्मानाबाद	पंच
२१.	अजित घनश्याम मिश्रा	३०	नोकरी	रा.न्युगाव तुकाराम चाळ,रेल्वे स्टेशन जवळ, वाशी, नवी	पंच

				मुंबई	
२२.	आश्विनीकुमार वैद्यनाथ शुक्ला	२६	नोकरी	रा.भूम. ता.भम, जि. उस्मानाबाद	साक्षीदार
२३.	शिवाजी आण्णाराव गाढवे	५१	शेती	रा.भूम. ता. भूम जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
२४.	सुभाषसिंह चंदनसिंह सिद्धीवाल	४१	शेती	रा.रूई, ता.परंडा, जि.उस्मानाबाद.	साक्षीदार
२५.	सुभाष पांडुरंग मोरे	४८	शेती	रा.शेळगांव, तालुका– परंडा, जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
२६.	राहुल महारूद्र मोटे	२६	शेती	रा.गिरवली ता. भूम, जिल्हा उस्मानाबाद	साक्षीदार
२७.	शिवाजी गणपतराव पाटील	४०	शेती	रा.कडकनाथवाडी, जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
२८.	उत्तमराव विठठलराव टेकाळे	३९	शेती	रा.पिंपळगांव 'डोळा' ता.कळंब	साक्षीदार
२९.	लक्ष्मण मारूती पवार	५३	नोकरी	रा संत गारोबा हौ. सोसायटी,लातुर	साक्षीदार
३०.	सौ.सिंधुताई पांडुरंग कोलत	४५	घरकाम	रा.रोहकल, तालुका परंडाजि, उस्मानाबाद	साक्षीदार
३१	कोंडिबा एलकू आरडे	५४	नोकरी	रा. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक मुंबई.	साक्षीदार
३२.	बबासाहेब किसन देशमुख	५०	शेती	रा.पोहनेर,ता. जि. उस्मानाबाद	पंच
३३.	बबुवान भगवानराव	५२	नोकरी	.रा.पोहनेर, ता. जि.	पंच

137
153

	देशमुख			उस्मानाबाद	
३४.	.रामचंद्र उमाजी परब	५२	नोकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मुंबई	साक्षीदार
३५.	सुधिर केशव निमकर	५२	नोकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, मुंबई	साक्षीदार
३६.	रामेश्वर घनाजी मोरे	३९	नोकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मुंबई	साक्षीदार
३७.	चंद्रकांन्त पंढरीनाथ भालेराव	४९	नोकरी	रा. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मुंबई	
३८.	सुनिल दिंगबदर पाटील	३९	नोकरी	रा. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मुंबई	साक्षीदार
३९.	सुरेश माणिकराव बिराजदार	४२	शेती	.रा. बलसूर, ता. उमरगा उस्मानाबाद	साक्षीदार
४०	शिवाजी प्रतापराव चालुक्य	४२	शेती	.रा.उमरगा, जि. उस्मानाबाद.	साक्षीदार
४१.	सौ.मंगल गणपत पडवळ	३५	घरकाम	रा.शिंगोली तालुका जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
४२.	मधुकरराव देवराव चव्हाण	५६	आमदार	रा.अंणदूर, तालुका तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद	साक्षीदार
४३.	जिवनराव विश्वनाथ गोरे	४८	जि.प. अध्यक्ष	रा. उस्मानाबाद, जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
४४.	ए.डी.खेडकर पो.उप निरिक्षक		नोकरी	सी.आय. डी. मुंबई.	साक्षीदार

४५.	राजन काटदरे पो.नि.		नोकरी	गुन्हे शाखा "आर्थिक गुन्हे मुंबई"	
४६.	बी.बी. रेड्डी पो.निरिक्षक		नोकरी	पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर.	तपासीक अधिकारी

१४. पहिली खबर खोली असेल तर भारतीय दंड संहितेच १८२/२११ अन्वये केलेली किंवा करावयाची कार्यवाही नमुद करावी.

१५. प्रयोगशाळा विश्लेषणाचे निषकचे : गुन्हयांतील मुद्देमाल तपासणी कामी हस्ताक्षर तज्ञ यांच्याकडे पाठविला असून व तो परत येताच अभिप्रायासह दाखल करीत आहेत.

नोट : आरोपीता विरूध्द अधिक पुरावा उपलब्ध झाल्यास मागावून दाखल करण्याची मंजूरी असावी.

139
155

Form :5-E

१६. प्रकरणाची थोडक्या माहिती (आवश्यक असल्यास वेगळा कागद जोडावा)

मे.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब,
न्यायालय उस्मानाबाद.

यांच्या सेवेत,

महोदय,

विनंती पूर्वक सादर की, मा.कोर्ट रथल रिपोर्टच्या लाईत दि.२९/०१/२००० ते ८/०५/२००२ चे दरम्यान दि. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. उस्मानाबाद येथे आरोपी नं. १ हे चेअरमन पदावर होते. आरोपी नं. २ ते ६ हे बँकेच्या प्रमुख अधिकारीपदावर नेमणूकीस असतांना आरोपी कं. १ ते १० यांनी बँकेस फसविण्याचा पूर्व नियोजित कट रचला आरोपी कं.७ ते ९ यांनी मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई या नावाने शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणारी अनाधिकृत कंपनीची स्थापना केली आरोपी कं. १० हे दि.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नागपूरचे चेअरमन पदावर असताना मे. होम ट्रेडर्स लि.वाशी नवी मुंबई ही शासकीय रोखे खरेदी करणारी अधिकृत कंपनी नाही हे माहित असताना आरोपी कं.१ यास शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहीत केले. आरोपी कं.१ व १० यांनी आपसामध्ये संगणमत करून मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई या अनाधिकृत दलाल कंपनीकडून शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करावयाचा निर्णय घेतला त्यांचेत झालेल्या चर्चेवरून आरोपीत ६ यांनी दि.२९/१/२००२ रोजी दि.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नागपूर याच्याकडून ४० कोटी रूपयाची मुदतठेव स्वीकारण्याची मागणी केली दि.३१/१/२००२ रोजी दि.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दि. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई येथील खाते कं. ७३/४७०१ या खात्यावर ३० कोटी रू. मुदत ठेव जमा केली. या दरम्यान आरोपी कं. १ व ३ हे मुंबई येथे मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचे संचालक आरोपी कं. ७ ते ९ यांच्या सोबत शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणेसाठी वाटाघाटी करत होते. आरोपी कं. १ व ३ यांच्या सांगणेवरून आरोपी क्र.४ यांनी आपल्याला अधिकार नसताना १/२/२००२ रोजी उस्मानाबाद येथून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई येथे उस्मानाबाद बँकेच्या नावावर जमा झालेले ३० कोटी रू. शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करण्याराठी मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई यांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई.येथील खाते कं. ३९/१७०३१ वर वर्ग करण्या बाबत गोपनिय कोड द्वारे टेलिफोन मेसेज दिला त्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई येथे उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यावरील ३० कोटी रू. मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई यांचे खात्यावर वर्ग होवून जमा झाले.

मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचे उपाध्यक्ष आरोपी कं.८ याने आरोपी कं.३ यांस शासकीय कर्ज रोखे खरेदीच्या २९९३४५९१ रूपयांच्या खोटया कॉन्ट्रक्ट नोट दिल्या व त्याच दिवशी आरोपी कं.८ याने मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई यांचे खात्यावर उस्मानाबाद बँकेकडून जमा झालेले २९९३४५९१ रूपये व त्याच्या खात्यवरील ६५१७४ = ९४ पैसे असे मिळून असे २९९९९९ ७६६-६७ पैसे दि.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई येथील खाते कं. १०१/५७५१ या खात्यावर चेक द्वारे वर्ग करून जमा केले. मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचा संचालक आरोपी क्र. ९ याने ------(क्रमशः पान १)

156 140

दि.१/२/२००२ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेल्या ३० कोटी रु.मधुन शिल्लक राहिलेली रक्कम ८५४०९रु.७३ पैसे. रूपयाचा स्वतः साठीचा चेक आरोपी कं. ३ यांच्याकडे दिला. तरोच शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणे बाबत उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्याकडून मिळालेल्या २९९९३४५९१ रूपयांच्या बनावट पावती आरोपी कं.३ यांच्याकडे दिल्या मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचा अध्यक्ष आरोपी क. ७ यानी दि. २०/४/२००२ रोजी मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई येथील खाते कं. ३ ए /१७०३१ वर रक्कम शिल्लक नसतांना ३०८९०७९७५ रूपयांचा चेक उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नावाने आरोपी कं. १ यांच्याकडे दिला. आरोपी क. १,२,५,६, यांनी दि. ८/२/२००२ रोजी व दि. ११/३/२००२ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उस्मानाबाद येथे संचालक मंडळाच्या बैठकीत मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई यांचे २९९९३४५९१ रूपयांचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी व्यवहाराबाबत चर्चा झाली नसतांना प्रोसीडिंग रजिस्टर मध्ये या बैठकीत शासकीय कर्ज रोखे खरेदी व्यवहाराबाबत चर्चा झाली व सर्व संचालक मंडळाने एक मताने शासकीय कर्ज रोखे खरेदी व्यवहारास मंजूरी दिली असा खोटा ठराव प्रोसीडिंग रजिस्टर मध्ये लिहून नोंद केला. त्यावर आरोपी कं.१,२,६, यांनी सहया केल्या.

आरोपी कं. १ ते ६ हे उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य पदावर पदाधिकारी व अधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना सहकार आयुक्त यांची पुर्वपरवानगी न घेता नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून ३० कोटी रु. मुदतठेव स्वीकारली तरोच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचे नियमांचे उल्लंघन करून २९९९३४५९१ रूपयांचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करण्यासाठी आरोपी क. ७ ते ९ यांना रोकड रक्कम देवून बँकेची फसवणूक केली.

आरोपी कं. १ ते १० यानी पूर्वनियोजित कट करून जनतेने बँकेत विश्वासाने ठेवलेल्या गुंतवणूक रक्कमेचा अपहार करून बँकेची फसवणूक केली तसेच खोटे ठराव लिहून ते खरे आहेत म्हणून उपयोगात आणले. बँकेत शिल्लक रक्कम नसल्याचे माहित असतांना खोटे चेक दिले. कर्ज रोख्याच्या खोटया कॉन्ट्राक्ट नोट्स दिल्या म्हणून सर्व आरोपी विरूद्ध कलम २१८,४०६,४०९,४२०,४६, ७७१,१२० (ब) भा.द.वि.प्रमाणे पात्र अपराधाचे दोषारोप आरोप.

१७. सदर नोटीस बजावली: कलम १७२ सी.आर.पी. सी. नोंद /नाही तारीख :
पोचपावती सादर करावी

१८. पाठविण्याची तारीख ५/९-९-२००२

ठाणे अंमलदार /प्रभारी अधिकारी याने आरोपीत ना.

नांव : बी.बी.रेड्डी.

पदनाम: पोलिस निरीक्षक

अतिरिक्त आरोपपत्र सादर करणा-या तपासणी अधिकारी-पोलीस ठाणे सहा

पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (ग्र.)

नांव :

पदनाम: पोलिस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

Exhibit 94
141 55

ORDER BELOW EXH.529

In this case in all 10 accused are charge-sheeted for having committed alleged offences of criminal conspiracy (S. 120-B IPC), preparation of false record (S. 218 IPC), criminal breach of trust (S. 406 IPC), criminal breach of trust by banker (S. 409 IPC), cheating (S. 420 IPC), forgery for the purpose of cheating (S. 468 IPC) and using a forged documents as genuine (S. 471 IPC) r/w. 34 IPC. Out of said accused the accused Nos. 1 2 and 6 have passed away and hence case against them stood abated. When the matter was fixed for framing of charge the accused No.7 has made this application Exh.529 with following prayers -

a) that by invoking the provisions of section 181(4) and section 182(1) of Criminal Procedure Code, 1973 the Honorable Court may please pass the order of Transfer of the Entire Present Case to the Competent Court at Mumbai having jurisdiction to try the same by holding that this Honorable Court has got no jurisdiction to entertain and decide the present case,

b) that during the pendency of the decision of this application, the further proceeding of this case be stayed,

c) to grant any other relief deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case.

2 Before dealing with the contentions raised in this application the prosecution case may be briefly narrated as under -

That all ten accused have hatched a criminal conspiracy to cheat the Osmanabad District Central Cooperative Bank Ltd Osmanabad (for short "O.D.C.C. Bank")for Rs. 30 crores. Deceased

accused No.1 Pawanraje Nimbalkar was the Chairman of said ODCC Bank whereas deceased accused No. 2 was the General Manager, accused No.3 was the Chief Accountant, accused No.4 was Deputy Chief Officer and accused No.5 was Chief Officer, Administration and deceased accused No.6 was a Deputy General Manager of the said ODCC Bank. Accused No.10 Sunil Kedar was the Chairman of Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd., Nagpur (for short, " the N.D.C.C.Bank"). Accused Nos. 7 to 9 stated to be Directors of Home Trade Ltd., New Mumbai, an unauthorized broker. There was a collusion between accused No.1 and 10 to purchase Government securities through the said Home Trade. Thereafter on 31/1/2002 the N.D.C.C. bank got credited their 30 crores as a deposit in the account of O.D.C.C. bank maintained with Maharashtra State Cooperative Bank Ltd. Mumbai. Then on 1/2/2002 the accused No.4, Deputy Chief Officer of O.D.C.C.Bank, at the instance of accused No.1 and 3, unauthorizedly got credited the said 30 crores in the account of said Home Trade Ltd. for purchasing Government securities and on the same day Home Trade Ltd. got credited an amount of Rs. 29,99,99,766-67 ps. in the account of N.D.C.C.Bank with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. Mumbai. Thus it is the case of prosecution that deceased accused No.1, Chairman of O.D.C.C.Bank and accused No.2 to 6 being main officer bearers of the said bank, without having prior permission from the Commissioner, Cooperative Societies, accepted a deposit of Rs. 30 crores from N.D.C.C.Bank and in violation of R.B.I. directions paid sum of Rs. 29,99,34,591/- to Home Trade for Government securities. Thus all accused, in furtherance of their common intention, have committed offences punishable under sections 120(B), 218, 406, 409, 420, 468, 471 r/w. 34 of I.P.C.

3 At the relevant time ODCC Bank, NDCC Bank and Home Trade were having their respective accounts with Maharashtra State Cooperative Bank Ltd., Fort Mumbai (Apex Bank). The aforesaid transaction of 30 crores initially from the account of NDCC Bank to the account of ODCC Bank transferring said amount from ODCC Bank account to the bank account of the Home Trade and again transferring said amount from the account of Home trade to the account of NDCC Bank, have taken place in the said Apex Bank. According to prosecution, Home Trade has issued contract notes to the ODCC Bank stating that they have purchased Government securities worth Rs. 29,99,34,591/-. For difference amount of 65409/- the Home Trade had issued cheque in the name of ODCC Bank which was encashed.

4 In this application Exh. 529 the accused No.7 has contended that as per prosecution story ODCC Bank and Home Trade had acted and accepted transaction of Government securities and even contract notes were issued at Mumbai. The said cheque of Rs. 65174/- (it should be Rs. 65409 -) was deposited by ODCC Bank in their account with Apex Bank at Mumbai. According to accused No.7, in view of above factual aspects of the case no criminal case as alleged is maintainable in this Court and no charge can be framed against him. It is further contended that the aforesaid contract notes are subject to jurisdiction of Court in Mumbai. As per said notes any dispute arising between parties should be referred to Arbitration in Mumbai. Even the deceased accused No.1 in his written complaint dt. 29/4/2002 addressed to Deputy Commissioner of Police, Economic Office Wing, Crime Branch, CID, Mumbai, had alleged that events leading to filing of that compliant have taken place in Mumbai. There was no

144

representation at Osmanabad nor there was any entrustment of properties at Osmanabad at any point of time by accused No.7. It is also contended that ODCC Bank had decided to sell the purchased securities without taking the delivery and requested Home Trade to issue cheque of the sale proceeds of the securities. The said cheque was issued by Home Trade from the Apex Bank, Mumbai and it was deposited by ODCC Bank in that Bank. The aforesaid difference amount Rs. 65174/-by cheque was paid from the account of Home Trade with the Apex Bank, Mumbai and same was received by ODCC Bank in their account with Apex Bank, Mumbai.

5 According to accused No.7, in the above facts and circumstances of the prosecution case the charges leveled against him are improper and the same are required to be tried by the Court at Mumbai and this court has no jurisdiction to try and decide the presence case. The case, therefore, requires to be transferred to Mumbai in view of Sections 181(4) and 182(1) Cr.P.C. Accused No. 7 has also contended that since he has raised the point of jurisdiction it should be decided first.

6 Ld. A.P.P. has filed say at Exh. 534 and opposed this application, contending that the ODCC Bank by issuing their letter dt. 29/1/2002 from their office in Osmanabad showed their willingness to accept Rs. 40 crores as deposit from NDCC Bank. It is also contended that looking to the prosecution case, statements of witnesses and documents collected the offences in question have taken place at different places i.e. Osmanabad, Nagpur and Mumbai and therefore in view of Section 178 Cr.P.C. the Court at said places have got

jurisdiction to entertain and try the case. It is further contended that this application is made with a view to prolong the matter as accused No.7 had never raised the plea of jurisdiction in his discharge application Exh.407 which has been disposed of by order dated 7/8/2013. Lastly it is contended that this Court has very much jurisdiction to try the case.

7 In addition to the contentions raised in this application the Ld. Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7 has submitted that deceased accused No.1 had filed written complaint dt. 29/4/2002 with Mumbai Police as it was proper place for lodging FIR inasmuch as offences in question were committed in Mumbai. He further submitted that even as per prosecution case accused Nos.1 to 3 and Directors of Home Trade had discussed transaction in Hotel Oberai, Mumbai. It is also submitted that contract notes allegedly issued on behalf of Home Trade have clarified that dispute would be subject to jurisdiction in Mumbai. In the submission of Ld. Adv. for accused No.7, the said clause of jurisdiction would also make it clear that the parties have agreed on the point of jurisdiction. The entire episode had taken place at Mumbai and therefore there was no entrustment at all in Osmanabad. Relying on Ss. 181(4) and 182(1 Cr.P.C. Ld. Adv. has submitted that it is Court at Mumbai that got jurisdiction to try the case.

8 Per contra, Ld APP has submitted that the transaction started when deceased accused No.1 talked to accused on phone. ODCC Bank issued letter dt. 29/1/2002 from Osmanabad to NDCC Bank, Nagpur for accepting deposit. In Mumbai, only the transaction of transfer of amount took place.

146

9 When the question of jurisdiction is raised it must be decided before the commencement of trial. Chapter XIII Cr.P.C. deals with the jurisdiction of the criminal Courts in inquiries and trials. U/s. 177 Cr.P.C. " Every offence shall ordinarily be inquired into and tried in a Court within whose jurisdiction it was committed." The word "ordinarily" in S. 177 means except in the cases provided in other sections to the contrary. Use of the word "ordinarily" indicates that the provision in S. 177 is a general one and must be subject to the special provisions contained in the Code. In K. Bhaskaran V/s. Sankaran (1999 (7) SCC 510) the Apex Court observed in para 12 that, the rule that every offence shall be tried by a court within whose jurisdiction it was committed, is not an unexceptional or unchangeable principle. Section 177 itself has been framed by the legislature thoughtfully by using the precautionary word "ordinarily" to indicate that the rule is not invariable in all cases. Section 178 of the Code suggests that if there is uncertainty as to where, among different localities, the offence would have been committed the trial can be had in a court having jurisdiction over any of those localities. The provision has further widened the scope by stating that in case where the offence was committed partly in one local area and partly in another local area the court in either of the localities can exercise jurisdiction to try the case.

10 In the instant case, admittedly ODCC Bank is having its head office in Osmanabad town from where the transaction started when that bank sent a letter dt. 29/1/2002 to NDCC Bank whereby it showed its readiness to accept Rs. 10 crores from NDCC Bank on interest @ 10 % per annum. Prosecution comes out with a case that there was conspiracy to cheat the ODCC Bank and due to offences in

question that bank suffered wrongful loss to the extent of Rs. 30 crores. After deposit of 30 crores from the account of ODCC Bank in the account of Home Trade the contract notes for Government securities worth Rs. 29,99,34,591/- stated to be issued. For remaining Rs. 65409/- the Home Trade issued a cheque to ODCC Bank which was then encahshed and credited in the account of ODCC Bank. It further appears that since the O.D.C.C. Bank did not receive RBI receipts of Government securities from Home Trade the accused No.1 was insisting on Home Trade to return the amount. Accordingly, Home Trade issued a cheque of Rs 30,89,07,975/-for returning amount to the O.D.C.C. Bank. But that cheque was dishonored. It further appears that the Home Trade never issued Government securities, it only issued contract notes.

11 It further appears from prosecution case that on 1/2/2002 accused No.8 got credited Rs 29,99,99,766-67 ps from the above 30 crores received, to the account of N.D.C.C. Bank. According to prosecution, Home Trade has issued a false receipt to O.D.C.C. Bank, that the Home Trade is unauthorized company dealing in Government securities and that accused No 7 to 9 are its directors. Rs. 30 crores received from N.D.C.C. Bank by ODCC Bank hurriedly got transferred in the account of Home Trade who, in turn, immediately transferred to N.D.C.C. Bank and according to prosecution, this is nothing but a misappropriation of huge amount of Rs. 30 crores by the Chairman and Bank Officers of O.D.C.C. Bank and all accused have committed criminal conspiracy for misappropriation etc.

12 It further appears that the Investigating Officer has issued

148

notice under section 102 Cr.P.C. to freeze the said 30 crores which went in the account of N.D.C.C. Bank as it is a "stolen property" within the meaning of section 410 Cr.P.C. The N.D.C.C. Bank tried to contend that amount received from Home Trade was exclusively belongs to them as it was a sale proceed of their Government securities sold by Home Trade. But this contention was not accepted by the Hon'ble Bombay High Court while disposing of N.D.C.C. Bank's Criminal Writ Petition No.3/2005, disposed of on 13/3/2013 wherein Hon'ble High Court has observed that primarily, the said amount belong to O.D.C.C. Bank which has been illegally transferred to the account of N.D.C.C. Bank. Further, it does not appear that prior to investment of 30 crores through Home Trade in Government securities the O.D.C.C. Bank approved it in the meeting of Board of Directors. On 08/02/2002 a meeting of Board of Directors of O.D.C.C. Bank was held only for the purpose of discussion on the audit of 1999 to 2001 conducted by NABARD Bank as per Agenda of that meeting. The prosecution witnesses have told before Investigating Officer that in the said meeting except said subject on Agenda there was no discussion on any subject. According to prosecution, though there was discussion on the said sole subject in that meeting the accused Nos. 1 to 6 have prepared a false proceeding of meeting and it was tried to show that in the said meeting the subject of deposit of Rs. 30 crores by N.D.C.C.Bank and investment of that amount in Government securities through Home Trade was discussed and the said meeting has approved it. In the proceeding of that meeting it was also written that the said subject was proposed by the director Shivaji Gadhve and another director Uttamrao Tekale supported it and finally that resolution No.2 was passed. However, the said two directors have stated before I.O. that on 08/02/2002 there

was only one subject discussed in the meeting, however, their names have been shown in the proceeding for approval of said investment and it is not correct. According to prosecution, one Yashwant Parshsuram Giri, District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Osmanabad also attended said meeting dated 8/2/2002 as a Government representative. He also stated before I.O. that in the said meeting after discussion on the inspection of NABARD was over he left the meeting.

13 Further case of prosecution is that again by writing false proceeding of the Board of Directors' meeting dated 11/3/2002 of O.D.C.C. Bank it was tried to show that the directors have approved the investment of 30 crores in the Government securities through Home Trade. The resolution to that effect stated to be proposed by the director Subhash More and supported by another director Rahul Mote. But these two directors have stated before I.O. that in the meetings on 8/2/2002 and 11/3/2002 there was no subject of investment through Home Trade but their names are falsely shown in the proceeding book.

14 One Nayumkhan Pathan is Junior Officer of O.D.C.C. Bank. He stated before I.O. that the proceeding of above meeting dated 8/2/2002 was written by accused No.5 who was Chief Officer of administration of O.D.C.C. Bank, that the accused No.5 got typed that proceeding from the typist Shri. Shaikh and it was kept in the meeting of 11/3/2002 and it was approved. The approved subjects then got written by accused No.5 from said Nayumkhan who then written it in the proceeding register which was then signed by deceased accused Nos. 1 and 6. This witness also stated that he has written proceeding at the instance of accused No.5 and the alleged resolution of

150

11/3/2002 about investment of 30 crores.

15 Thus, according to prosecution, every accused in this case has played important role while committing offences in question. At the relevant time the accused No.10 was Chairman of N.D.C.C. Bank. As per audit report of O.D.C.C. Bank on the basis of which present complaint was filed by Divisional Joint Registrar, Co-operative Societies, Latur, there were irregularities committed by O.D.C.C. Bank as previous sanction from competent authority was not obtained, that the bank did not verify whether Home Trade was authorized broker or not, that the bank was not having knowledge of members of Home Trade, no correspondence or agreement were made with Home Trade, that it was not verified whether Home Trade was a firm having RBI sanction, that the directives of RBI were not followed before making investment and RBI receipts have not been obtained from the Home Trade and thus, according to Auditor, the transaction of investment is illegal.

16 Section 178 Cr.P.C. provides for four contingencies -

(1) When it is uncertain in which of several local areas an offence is committed ;

(2) where an offence is committed partly in one local area and partly in another ;

(3) where an offence is a continuing one, and continues to be committed in more local areas than one; and

(4) where an offence consists of several acts done in different local areas.

In any of the above four cases the offence may be inquired into or tried by a Court having jurisdiction over any of such local area.

17 Prosecution witness Sahberao Manikrao Patil was Junior Officer of O.D.C.C. Bank at the relevant time. In his statement under section 161 Cr.P.C. he stated that on 30/1/2002 accused No. 3 V.D.Malvade, Chief Accountant of O.D.C.C. Bank, had asked him to prepare list of deposits with Maharashtra State Co-operative Bank Mumbai. Accordingly, he prepared that list, collected receipts, cheques etc. at the instance of accused No.3 and both of them went to Mumbai by Car. In the guest house at Kulaba of said Maharashtra State Co-operative Bank there was accused No.1. Thereupon accused No.1, 3 and said witness Sahebrao Patil immediately went to hotel Oberai, met Subodh Bhandari i.e. accused No. 8 and other persons of Home Trade. There accused No.1 discussed with them about purchase of Government securities and thereafter they all came to the Maharashtra State Co-operative Bank. Sahebrao Patil then at the instance of accused No.1 made inquiry with the bank officers. On 1/2/2002 in Mumbai accused Nos. 1, 3, witness Sahberao Patil, accused No.8 and others of Home Trade found that 30 crores of N.D.C.C. Bank were credited in the account of O.D.C.C. Bank. Thereupon there was discussion between accused Nos.1 and 3 about the purchase of Government securities. Thereafter, they have contacted accused No.4 (Deputy Chief Officer of O.D.C.C. Bank) on phone and asked him to send telephone message to the Maharashtra State Co-operative Bank for transferring aforesaid 30 crores in the account of Home Trade. Accordingly accused No.4 from ODCC Bank in Osmanabad sent message whereupon that amount went in the account of Home Trade.

152

That time accused Nos. 8 and others of Home Trade, accused No.1 and 3 discussed about purchase of Government securities. Witness Sahebrao Patil then at the instance of accused No.1 went to the office of Home Trade at Washi for collecting receipts. The value of Government securities was 29,99,34,591/ For remaining Rs. 65409/- the Home Trade issued a cheque to O.D.C.C. Bank. That cheque was then encashed and credited in the account of O.D.C.C. Bank.

18 Thus, sending message by accused No.4 from ODCC Bank in Osmanabad was one of the series of acts of offences in question. As per sections 182(1) Cr.P.C. the Court from whose local jurisdiction such message is received gets jurisdiction to enquire into and try the case. Therefore this Court has got jurisdiction to inquire into and try the case.

19 It may also be pointed out that a Court gets jurisdiction to try the case of criminal breach of trust or misappropriation if within the local jurisdiction of that Court any part of the property which is the subject of offence was received or retained, or was required to be returned or accounted for, by the accused person. This is provided in S. 181(4) Cr.P.C. which reads as under -

> " Any offence of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a Court within whose local jurisdiction the offence was committed or any part of the property which is the subject of the offence was received or retained, or was required to be returned or accounted for, by the accused person."
> (emphasis supplied)

20 It appears from investigation papers that since ODCC Bank did not receive RBI receipts of Government securities from Home Trade that bank issued letters from time to time to Home Trade. The Home Trade then sent letters to ODCC Bank that securities and receipts would be sent as soon as received by it. However no receipts of securities were sent. Therefore, the deceased accused No.1 was insisting on Home Trade to return the amount to the bank. Accordingly Home Trade issued a cheque of Rs. 30,89,07,975/- for returning that amount to the bank. But that cheque was dishonored.

21 Thus, it appears from the prosecution case that ODCC Bank was insisting on accused Nos. 7 to 9, Directors of Home Trade, to return their money to their ODCC Bank in Osmanabad office or it be accounted for. That money is the subject of the offences in question. Home Trade was making correspondence and even intended to return money by sending cheque to the office of ODCC in Osmanabad. Therefore, Section 181(4) Cr.P.C., in fact, assists the contention of prosecution that this Court has jurisdiction to try this case.

22 It may also be pointed out that if the offence or offences committed by several persons are such that they may be charged with and tried together by virtue of provisions of S. 223 Cr.P.C. the offences may be enquired into or tried by any Court competent to enquired into or try any of the offences as provided in S. 184 Cr.P.C. Section 223 (e) Cr.P.C. reads as under -

> "The following persons may be charged and tried together, namely

154
78

(e) persons accused of an offence which includes theft, extortion, cheating, or criminal misappropriation, and persons accused of receiving or retaining, or assisting in the disposal or concealment of, property possession of which is alleged to have been transferred by any such offence committed by the first named persons, or of abetment of or attempting to commit any such last named offence ;"

23 Thus, in the instant case considering the prosecution case and above quoted S. 223(e) Cr.P.C. this Court has jurisdiction to try the case.

24 Further it may also be pointed out that u/s. 179 Cr.P.C. a person accused of the commission of an offence is triable by the Court within the local limits of whose jurisdiction the act amounting to offence has been done or the consequence of that act has ensued. In the instant case, according to prosecution, due to offences in question it is the ODCC Bank having its main/head office in Osmanabad has suffered wrongful loss to the extent of Rs. 30 crores. Thus, the consequences of offences stated to be ensued in Osmanabad i.e. within the local jurisdiction of this Court. On this count also this Court has got jurisdiction to try the case.

25 Ld. Adv. for accused No. 7 placed heavy reliance on the written complaint which was lodged by deceased accused No.1 with Mumbai Police. But because of that complaint the jurisdiction of this

Court cannot be ousted.

26 Thus, considering all aspects of the matter with regard to the jurisdiction of the Court I am of the opinion that there is no merit in this application. Hence the following order.

ORDER

Application Exh. 529 stands rejected.

Date :- 23/10/2013.

(C.P.Gaddam)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

TRUE COPY

156
Exhibit M

Received on : 19.11.2013
Registered on : 19.11.2013
Decided on : 29.03.2014
Duration : Y M D

Ex. No. 12

BEFORE THE COURT OF THE ADDITIONAL SESSIONS JUDGE
AT OSMANABAD
(Presided over by S. I. Pathan, Addl. Sessions Judge)

Criminal Revision No.111/2013.

Sanjay Hariram Agrawal, age 47 years, Occ-Business, r/o 7 Hari Sabha Street, Kidderpore, Kolkatta 70002

-Petitioner.

Versus

The State of Maharashtra.
Through Public Prosecutor, Osmanabad,

-Respondent.

Mr.M.S Patil, Adv. for petitioner,
Mr.P.Y Jadhav, APP for respondent,

Charge : Revision u/s.397 of the Cr.P.C.

ORAL JUDGMENT
(Delivered on 29.3.2014)

1 This revision is directed against order dated 23.10.2013 of Chief Judicial Magistrate, Osmanabad in R.C.C. No.398/2002 by which the

157

87

Magistrate rejected the application filed by the revision petitioner (one of the accused), filed u/s.181(4) and 182(1) of Code of Criminal Procedure.

2 Brief facts of the case before Magistrate are that accused Pawan Raje Nimbalkar (deceased) was Chairman of Osmanabad District Central Co-operative Bank (ODCCB for short), accused Sunil Kedar, Chairman of Nagpur District Central Co-operative Bank (NDCCB for short) and the revision petitioner Sanjay Agrawal and others are directors of M/s. Home Trade Ltd, Mumbai. It is alleged by the prosecution that accused Sunil Kedar insisted to deceased accused Pawan Raje Nimbalkar and loan of rupees Thirty Crores taken from NDCCB by ODCCB and amount of rupees Thirty Crores was transferred in the account of ODCCB with Maharashtra State Co-operative Bank Branch, Fort Mumbai. On directions of deceased accused Pawan Raje Nimbalkar, that amount was transferred in the account of M/s. Home Traders for purchasing Government Securities, in the name of ODCCB and after deducting some amount on account of commission for M/s. Home Traders, remaining amount was transferred in the account of NDCCB. According to the prosecution the Chairmans of ODCCB and NDCCB hatched conspiracy with Directors of M/s. Home Traders and by showing paper transaction and in the name of purchasing Government Securities misappropriated the amount. It is also alleged that M/s. Home Traders is not authorized agent to purchase securities through it and all these transactions are sham for the

82
158

purpose of grabbing the public money.

3 It is contended by the revision petitioner that the offence alleged to be committed is committed within the jurisdiction of court at Mumbai and hence the matter is necessary to be transferred to the competent court at Mumbai.

4 Heard advocate for revision petitioner and APP for State. Record and proceeding today. Perused the record and proceeding.

5 On the basis of rival contentions, following points arise for my determination and I have recorded my findings thereon for reasons to follow.

	Points	Findings
1	Whether order impugned, is correct, legal and proper?	Yes
2	What order?	Revision rejected.

REASONS

6 Points No.1 and 2: Record and proceeding called today. The revision petitioner relied on the case of Harjeet Singh Ahluwalia Vs. State of Punjab and Anr, 1986 Cri. L.J.2070 and Rajaram Pattnaik Vs. Indian Metal and Ferro Alloys, 1990 Cri.L.J. 732.

159

7 In the case of Harjeet Singh, cited supra, the Hon'ble High Court has referred to Sec.181(4) and hold that the offence is to be tried by the court in whose jurisdiction the offence took place. There can not be any dispute about law laid down by the Hon'ble High Court. Same principle is laid down in the case of Rajaram Pattnaik, cited supra.

8 According to the prosecution, first information report was registered on the complaint of one of the accused in City Police Station, Osmanabad, who happened to be the Divisional Sub Registrar, Co-operative Societies, investigation is carried by the Police of Osmanabad and the charge-sheet is filed before Chief Judicial Magistrate, Osmanabad. It is submitted for the revision petitioner that earlier first information report was registered in Police Station at Mumbai, on the basis of report filed by deceased accused Pawan Raje Nimbalkar, who alleged that he was cheated by the then Chairman of NDCCB, accused Sunil Kedar and Director of M/s. Home Traders. The facts of the case go to show that criminal conspiracy is hatched at Mumbai. The co-accused Pawan Raje Nimbalkar (deceased) was instructed at Osmanabad from Nagpur and after that he applied for loan of rupees Thirty Crores from ODCCB and thereafter amount was transferred by an order from the office of NDCCB and was deposited in Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai and therefrom transferred to the account of M/s. Home Traders at Mumbai and then M/s.

84
160

Home Traders transferred the amount, after deducting the commission to NDCCB. This itself goes to show that the alleged offence is committed at Nagpur, Osmanabad and Mumbai and as such, CJM at Osmanabad is having jurisdiction to try the case.

9 In view of this fact, I find no reason to disturb order of Magistrate. According to me, the order is correct, legal and proper. Hence I reject the revision and following order is passed.

Order

1 Revision petition No 111/2013 rejected.

2 Record and proceeding be sent back today only.

3 Copy of order be sent to CJM, Osmanabad, in due course.

Judgment dictated and pronounced in open court.

(S.I.Patil)
Addl. Sessions Judge, Osmanabad

Dt/ 29.3.2014.

अधीक्षक (कार्यवि)
जिल्हा न्यायालय,
उस्मानाबाद
29/4/14

सहाय्यक (अभिलेख)

यांनी अपीलकर्ता केले नोंदवावे
यांनी प्रतिवादी केले नोंदवावे
यांनी न्यायालयाची केली नोंदवावी

Exhibit 'N'

85

161

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
BENCH AT AURANGABAD

CRIMINAL APPLICATION NO. 4366 OF 2014

Sanjay Hariram Agarwal .. APPLICANT

VERSUS

The State of Maharashtra and anr. .. RESPONDENTS

.....

Ms. Madhuri Kakde, Advocate i/b. Mr. Amol M. Jaltare, Advocate for the applicant
Mrs. S.G. Chincholkar, APP for the respondent-State

.....

CORAM : M.T. JOSHI, J.
DATE : 01/09/2014

ORAL ORDER :

1. Heard.

2. Ms. Kakde i/b. Mr. Jaltare, on instructions, submits that the applicant wishes to withdraw the present application, however, liberty to raise the said issue, as and when the exigency would arise, may be granted.

3. Allowed to withdraw with the liberty as prayed for. Application disposed of.

[M.T. JOSHI]
JUDGE

arp/-

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:16:32 :::

162

Exhibit 'D'

86

ORDER BELOW EXH.1

On 27/2/2014 this matter was adjourned to 13/3/2014 for framing of charge against accused. It was submitted that let the accused be given an opportunity of hearing under section 240 Cr.P.C. before framing of charge as, according to them, the draft of charges sought to be framed is not submitted before the Court by the prosecution for perusal. Therefore the learned A.P.P. on 13/3/2014 has submitted draft of proposed charges at Exh.583. Thus the charges sought to be framed for the offences punishable under sections 120 B, 409, 420, 406, 468 and 471 r/w. 34 I.P.C. Since accused wanted to make submissions on the said draft of charge the matter was adjourned to 15/3/2014. Accused No.7 has submitted written submissions at Exh.606. Accused No.9 has submitted written submissions at Exh. 617. Heard learned advocate for accused Nos. 5 and 9. Accused No. 9 also made oral submissions in person. Other accused did not want to make any submissions.

2. I have already narrated the prosecution case while deciding discharge applications of accused Nos. 5, 7 and 10 at Exh. 306, 407 and 502 by common order dt. 7/8/2013. At the cost of repetition the prosecution case, in short, is that all ten accused have hatched a criminal conspiracy to cheat the Osmanabad District Central Cooperative Bank Ltd. Osmanabad (for short "O.D.C.C. Bank")for Rs. 30 crores. At the relevant time deceased accused No.1 was the Chairman of O.D.C.C.Bank while accused No.10 Sunil Kedar was the Chairman of the Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd., Nagpur (for short, "the N.D.C.C.Bank"). There was a collusion between

accused No.1 and 10 to purchase government securities through Home Trade Ltd. Washi, New Mumbai, unauthorized broker. Thereupon deceased accused No. 6, Dy. General Manager of O.D.C.C.Bank, demanded a deposit of Rs. 40 crores from N.D.C.C.Bank. Thereafter on 31/1/2002 the N.D.C.C. bank got credited their 30 crores as a deposit in the account of O.D.C.C. bank maintained with Maharashtra State Cooperative Bank Ltd. Mumbai. Then on 1/2/2002 the accused No.4, Deputy Chief Officer of O.D.C.C.Bank, at the instance of accused No.1 and 3 unauthorizedly got credited the said 30 crores in the account of said Home Trade Ltd. for purchasing government securities. Accused No.8, Vice Chairman of Home Trade, then issued false Contract Notes of government securities worth Rs. 29,99,34,591/- to accused No.3 and on the same day the Home Trade Ltd. got credited an amount of Rs. 29,99,99,766-67 ps. in the account of N.D.C.C.Bank with the Maharashtra State Cooperative Bank Ltd. Mumbai. The Home Trade Ltd. also issued a false receipt of Rs. 29,99,34,591/- for purchasing government securities and delivered to accused No.3. On the same day i.e. 1/2/2002 accused No. 8 got transferred Rs. 29,99,99,766=67 in the account of N.D.C.C. Bank towards alleged sale proceeds of Government Securities. It is further alleged that in the meeting dated 8/2/2002 of the Board of Directors of O.D.C.C.Bank there was no discussion on the purchase of government securities from Home Trade and even then on the proceeding register wrong entry is made to the effect that there was a resolution for purchasing government securities and the Board of Directors have unanimously resolved to purchase government securities and that proceeding was signed by accused No.1, 2 and 6. Thus it is the case of prosecution that deceased accused No.1, Chairman of O.D.C.C.Bank and accused No.2 to 6 being main officer

bearers of the said bank without having prior permission from the Commissioner, Cooperative Societies, accepted a deposit of Rs. 30 crores from N.D.C.C.Bank and in violation of R.B.I. directions paid sum of Rs. 29,99,34,591/- to Home Trade for government securities. Thus all accused in furtherance of their common intention have committed offences punishable under sections 120(B), 218, 406, 409, 420, 468, 471 r/w. 34 of I.P.C.

3. In his written submissions Exh. 606 the accused No.7 has prayed for discharge. The sum and substance of his written submissions is as under -

The Home Trade Ltd. had issued Contract Notes in respect of Government Securities in favour of O.D.C.C. Bank in its capacity as a member of the National Stock Exchange for the transactions undertaken by Home Trade on "Principal to Principal" basis as Home Trade was seller of the securities and it had not charged any brokerage to the O.D.C.C.Bank. Thus, Home Trade had not acted as a Broker. The said Notes were issued in accordance with rules of Stock Exchange. Home Trade had agreed to sell securities to the O.D.C.C.Bank from its proprietary account. Therefore the amount paid by the O.D.C.C.Bank was not received or obtained by Home Trade in a fiduciary capacity as a trustee of the said bank. After the said Contract Notes were executed by Home Trade in favour of O.D.C.C.Bank, Home Trade was under an obligation to deliver the securities which were purchased by the O.D.C.C.Bank under the said Contract Notes. Thus, after receipt of amount from the O.D.C.C. bank the Home Trade became owner of that money and was free to utilize that money. The relationship between O.D.C.C.Bank and Home Trade was that of 'Creditor' and 'Debtor' On

account of said relationship a civil liability only arises. The criminal liability arises if the beneficial ownership in the property is not transferred to the accused and he is placed under an obligation to utilize the money for the purpose for which it was handed over to him. Such is not the case and therefore section 406 I.P.C. cannot be invoked as main ingredients required to attract section 406 I.P.C. are missing. As far as offence of cheating is concerned there is no allegation that accused No.7 caused any deception On the contrary from the complaint and statements of prosecution witnesses it is very clear that the accused had not made any representation much less the false representation. The charge cannot be framed under sections 406 and 420 I.P.C. at the same time and therefore accused No.7 cannot be tried for both offences of cheating and criminal breach of trust. Even charge under section 468 I.P.C. cannot be framed as it is to be firstly established that forged documents were prepared before alleged offence of cheating has taken place. Section 34 does not attract as it is to be firstly established that crime has been committed by several persons. Secondly, there was a common intention and a pre-arranged plan to commit an offence and thirdly there was a participation in the commission of the offence. The leading features of Section 34 IPC i.e. the element of participation in action and common intention are missing. With this it is prayed that accused No. 7 be discharged.

4. In his written submissions at Exh. 617 the accused No. 9 has reproduced the submissions of accused No.7 in Exh. 606. In addition to that he made certain submissions which can be briefly narrated as under.

When accused No. 9 had joined the company – Home Trade he

was a mere employee on a monthly salary and posted in the Legal and Secretarial Department. He was appointed as a Company Secretary vide appointment letter dt. 16/11/1994. The role of Secretary was as defined in the Articles of Association of the Company. Accused No. 9 was subsequently appointed as an " Additional Director" on 19/1/2000 and he was designated as an "Executive Director and Company Secretary". He then resigned from the Home Trade vide resignation letter dt. 25/4/2002. During his service he was not entrusted with responsibility of the "Whole Sale Debt Market" Department which used to deal in the Government Securities business. There is no averment also in the F.I.R. or in the statements of the witnesses that the accused No.9 was responsible for the company's dealing in Government Securities. Accused No.7 was C.E.O. and Chairman of Home Trade to whom H.O.D. of Whole Sale Debt Market was directly reporting. There is nothing on record to show that accused No.9 being a Director of the company had participated in any meeting where any discussion or decision relating to the transactions involved in the present case took place. Prosecution has not attributed any role to accused No.9. He was in no way connected to alleged conspiracy.

Accused No. 9 has further contended that there is nothing to show that he was ever entrusted /or dominion over any property of the O.D.C.C.Bank much less dishonestly converted to his own use. Accused No.9 had signed one cheque dt. 1/2/2002 for Rs. 65,409=73 issued in favour of O.D.C.C. Bank and besides this solitary act of signing cheque he did nothing and there is absolutely no evidence and material to show his involvement in the offences in question.

Accused No. 9 has further contended that in the F.I.R. there is no allegation that he had caused any deception. In fact he had not made

any representation much less false representation nor he ever visited the O.D.C.C. Bank or present in any meeting. All correspondence/documents exchanged by and between Home Trade and O.D.C.C.Bank were signed by other accused. Thus, O.D.C.C.Bank had not interacted at all with the accused No. 9 at any point of time. There is no evidence or material to proceed against him under section 420 or 406 r/w. 34 I.P.C. In the charge-sheet there is not a single ingredient to attract offences punishable under sections 465 and 471 I.P.C. The Investigating Officer and prosecution have misread the Contract Notes issued by Home Trade as a member of Stock Exchange and hence section 465 I.P.C. does not attract. According to statement of Sahebrao Manikrao recorded by I.O. it is clear that it was accused No.8 alone who gave the said Contract Notes to him and hence section 471 r/w. 34 I.P.C. cannot be invoked against accused No.9. The alleged offences of cheating and criminal breach of trust/misappropriation were committed by other accused during bank hours in the Maharashtra State Cooperative Bank, Fort Branch and hence accused cannot be charged for the alleged offences . In the charge-sheet there is not a single ingredient to attract the offence punishable under section 120-B I.P.C.

Thus, accused No.9 was neither a "Managing Director" nor a "Promoter" or "Promoter Director" of Home Trade. He was a paid Employee working in the Legal & Secretarial Department and he had nothing to do with account, day to day finance and Wholesale Debt Market Departments which used to deal in Government Securities. He had never visited Osmanabad and/or the O.D.C.C. Bank. He had never interacted with anybody in the O.D.C.C.Bank. He has not obtained any personal financial gain out of the said transactions. The element

of mens rea is completely absent. Thus, there is nothing on record to charge the accused for the alleged offenes. With this it is prayed that he be discharged.

5. I have also gone through the documents with list Exh. 618 placed by accused No.9. In his oral submission the accused No.9 has submitted that during his tenure not a single Contract Note was signed by him. He then pointed out certain investigation papers in support of his contentions in his written submissions. It is also submitted that Government Securities are regulated by RBI who is thus Regulating Authority. It is then submitted that copies of meetings of Home Trade are not forthcoming. His isolated act of signing cheque is sufficient not to frame charge. Ld. Adv. for accused No.9 has also pointed out certain investigation papers and submitted that there is no sufficient material to frame charge against accused No.9.

6. The Ld. Special Public Prosecutor Shri.B.N.Karanjkar has submitted that as per written submissions of accused No.9 itself accused No.9 was appointed as a "Additional Director" and he worked as "Executive Director and Company Secretary" at the relevant time and therefore it could not be said that his role was to sign cheque only. In the submission Ld. Spl. P.P. there is sufficient material to show the involvement of accused No.9. Accused No.7 was the Chairman and there is strong material to show his involvement. Thus, at this stage there is sufficient material to frame charge as per draft of charges.

7. In the instant case the prosecution comes out with a specific case that in the meeting of Board of Directors of O.D.C.C.Bank held on 5/1/2002 the General Manager (deceased accused No.2) had pointed

out that since interest on deposit of [illegible] Crores previously accepted at the instance of deceased accused No. [illegible] from N.D.C.C. Bank and another deposit accepted from Akola Bank [illegible] more, they were not profitable. Despite this deceased accused No.6 [illegible] his letter dated 29/1/2002 in the capacity of General Manager of O.D.C.C. Bank had informed N.D.C.C. Bank that as per discussions held the O.D.C.C. Bank was ready to accept a deposit of 40 Crores from N.D.C.C. Bank on interest @ 10 % per annum. Next transactions which took place within 3 – 4 days are crucial. The O.D.C.C. Bank and N.D.C.C. Bank have their respective current account with Apex Bank i.e. Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai. On 31/1/2002 N.D.C.C. Bank got debited Rs. 30 crores from their current account and credited it to the current account of the O.D.C.C. Bank. It was at the instance of accused No.10, the then Chairman of N.D.C.C. Bank. On the next day i.e. on 1/2/2002 the Chairman and other office bearers of O.D.C.C. Bank (Deceased accused Nos. 1, 2 and 3) and present accused Nos. 3 to 5 got credited said 30 crores to the account of Home Trade. Prosecution's further case is that on 1/2/2002 accused No.8 got credited Rs. 29,99,99,766-67 ps from the above 30 crores to the account of N.D.C.C. Bank. According to prosecution, Home Trade has issued a false receipt to O.D.C.C. Bank, that the Home Trade is unauthorized company dealing in government securities and that accused No.7 to 9 are its directors. Rs. 30 crores received from N.D.C.C. Bank hurriedly got transferred in the account of Home Trade who, in turn, immediately transferred to N.D.C.C. Bank and according to prosecution, this is nothing but a misappropriation of huge amount of Rs. 30 crores by the Chairman and Bank Officers of O.D.C.C. Bank and all accused have committed criminal conspiracy for misappropriation

etc. and ultimately cheated the O.D.C.C.Bank.

8. Looking to the above prosecution case the points raised by the accused Nos. 7 and 9 are to be seen. As per contentions of accused No. 9 he was initially posted in the Legal and Secretarial Department and later on appointed as a Additional Director on 19/1/2000 and designated as Executive Director and Company Secretary vide letter dt. 1/4/2000. He stated to be resigned from the company on 25/4/2002 i.e. after the offences in question. According to prosecuting story narrated in the charge-sheet the entire episode was nothing but a well planned camouflage to cheat the O.D.C.C. Bank.

9. According to prosecution, O.D.C.C. Bank never received RBI receipts of Government Securities from Home Trade and therefore deceased accused No.1 was insisting on Home Trade to return the amount of 30 crores . Accordingly, Home Trade issued a cheque of Rs. 30,89,07,975/- for returning amount to the O.D.C.C Bank but that cheque was bounced. Home Trade merely issued Contract Notes and not Government Securities.

10. I have already considered gravamen of the charge while deciding discharge applications Exh. 306, 407 and 502. The discharge application Exh. 407 of accused No.7 has already been rejected by common order dt. 7/3/2013. The points raised by accused Nos. 7 and 9 in the written submissions and at the time of oral submission are to be considered at the trial as they are touching the merits of the case and hence those can be considered after recording of evidence. The question regarding sufficiency of evidence and its reliability are not to be seen at this stage of framing of charge. Elaborate examination of

statements recorded by I.O. is not warranted at this stage. Thus, looking to the prosecution case and investigation papers I am of the opinion that charge need to be framed for the alleged offences.

11. Accused No.9 has relied on decision in P.N. Sehgal Vs. Amar Nath (Punjab Law Reporter, VOL. LXXXII- 1980, Page 39) to contend that an offence under section 406 I.P.C. is in a way anti-thesis of the offence under section 420 I.P.C. as in case of criminal misappropriation the property is voluntarily kept in the custody of accused while in the case of cheating the accused by adopting deceitful means induces the complainant to part with property.

12. Accused No.9 then relied on decision in State Vs. Tirath Das (A.I.R.1954 ALL.583). It appears from this decision that section 405 I.P.C. based on the idea that the property entrusted or in respect of which dominion is passed over the accused is doesn't becomes his property so that he can used it for his own purpose. Where a relationship of debtor and creditor created between the parties the beneficial ownership in the money passes and hence person receiving property can use it for his own purpose.

13. Last ruling relied on by accused No. 9 is the decision of Hon'ble Gujrat High Court in Girasia Lakhubha Pathubha V/s. State of Gujrat (1966 Cri.L.J. 727). In that case the complainant, accused Nos. 1 and 2 being relatives were owners of lands jointly. For a loan the lands were mortgaged by mortgage-deed. It was properly executed by accused Nos. 1 and 2. But one third person signed it for the company. After document has registered the complainant gave application to the

bank that his signature had been forged. The said third person was not prosecuted but the accused were convicted under relevant sections read with section 34 I.P.C. It was held that a mere forgery as such was not a criminal act which could be done by several person and hence it was not a case for applying section 34. S. 34 applies when a criminal act committed by several persons. There can be criminal act which cannot be committed by several persons. If in such a case the criminal act is done by several persons, it amounts to a repetition of the criminal act.

14. However, we are at the stage of framing of charge against the accused. Having gone carefully through the charge-sheet and the investigation papers the prosecution case of scam of 30 crorers is based on peculiar facts and circumstances alleged, because not only Chairman and Bank Officers of the O.D.C.C. Bank but also outsiders alleged to have cheated the bank by entering into criminal conspiracy, misappropriation of money, fabrication of documents for the purpose of cheating etc. Therefore, at this stage this Court felt doubt as to which of the several acts (which may be proved) will constitute the offence on account of the nature of the acts or series of acts alleged against the accused. I therefore of the opinion that Section 221 Cr.P.C. attracts. It reads as under -

> Where it is doubtful what offence has been committed -
>
> (1) If a single act or series of acts is of such a nature that it is doubtful which of several offences the facts which can be proved will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charges may be tried at once ; or he may be charged in the alternative with

having committed some one of the said offences.

(2) If, in such a case the accused is charged with one offence, and it appears in evidence that he committed a different offence for which he might have been charged under the provisions of sub-section (1), he may be convicted of the offence which he is shown to have committed, although he was not charged with it.

Illustration:

(a) A is accused of an act which may amount to theft, or receiving stolen property, or criminal breach of trust or cheating. He may be charged with theft, receiving stolen property, criminal breach of trust and cheating, or he may be charged with having committed theft, or receiving stolen property, or criminal breach of trust or cheating.

(b) In the case mentioned, A is only charged with theft. It appears that he committed the offence of criminal breach of trust, or that of receiving stolen goods. He may be convicted of criminal breach of trust or of receiving stolen goods (as the case may be), though he was not charged with such offence."

The above illustrations below S 221 Cr.P.C. amply clarifies the position. In Sunil Kumar Paul Vs. State of West Bengal (AIR 1965 SC 706) it was observed that all possible offences which can be made out on the basis of allegation made by prosecution in the complaint, or in the charges submitted by the investigation agency, can be charged.

15. Thus, let there be charges as per draft of proposed charge at Exh.

583 wherein charges under different heads are shown. Section 465 I.P.C. should be deleted from charge Nos. 6 and 8. The charge at Sr. No.3 for offence under section 420 should be modified as it should be charge against all accused inasmuch as the ultimate sufferer stated to be O.D.C.C.Bank.

16. Hence case is now adjourned for framing of charge as today accused Nos. 7 to 10 are absent. The matter is adjourned to 8/5/2014 for framing of charge as accused No.7 is from Calcutta, accused Nos. 8 and 9 are from Mumbai and accused No.10 is from Nagpur. Parties are aware of the fact that Hon'ble Supreme Court had directed previously to dispose of this matter by the end of October, 2013. The Hon'ble Supreme Court has now extended the time till 31/10/2014 for disposal of this case vide order dt. 28/3/2014 copy whereof is at Exh.635 communicated by letter Exh.634. Hence all accused shall remain present for framing of charge on 8/5/2014 without fail.

sd/-

Date :- 6/5/2014.

(C.P.Gaddam)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Exhibit P

R.C.C.No. 398/2002.
State/Pawanraje & others.
Exh. No. 175

In view of order dt. 6/ 2014 below Exh. 1 the following charge is framed.

CHARGE

I, C.P.Gaddam, Chief Judicial Magistrate, Osmanabad hereby charge you accused -

3. Vinayak Digambar Malvade.
Age 67 year Occu. Retired.
R/o. Saraswati Niwas, Patel Chowk, Teli Galli, Latur.

4. Harischandra Kashinath Tambe.
Age 63 years Occu. Service.
R/o. Veer Sawarkar Chowk, Shalu Galli, Bhoom, Tq. Bhoom, Dist Osmanabad.

5. Shivaji Bhaurao More.
Age 67 years Occu. Service.
R/o. At Post Talmod, Tq. Omerga, Dist. Osmanabad.
At present resident of B/22, "Swapnakunj", Rajiv Gandhi Nagar, Osmanabad.

7. Sanjay Hariram Agarwal.
Age 48 years Occu. Business.
R/o. 7 Harisabha Street, Khedarpur, Calcutta-23.

8. Subodh Chand Dayal Bhandari.
Age 48 years Occu. Charted Accountant.
R/o. Flat No 102, Aprodite Co-op- Society, Devnar village road, Chembur, Mumbai 400 088. (within Govandi Police Station).

9. Nandkishor Shankarlal Trivedi.
Age 46 years Occu. Advocate.
R/o. 3-A, Pushpam, 6 Khandubhai Desai Road, Vile Parle, (West), Mumbai, 56. (within Juhu Police Station)

10. Sunil Chhatrapal Kedar.
Age 53 years. Occu. Service.
R/o. Nagpur

as follows -

1. That you accused above named along with deceased accused No.1 Bhupalsing @ Pawan Santajirao Rajenimbalkar, Chairman, Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd. Osmanabad, deceased accused No.2 Arun Jivanrao Deshpande and deceased accused No.6 Babu Nivrutti Thorat, Main Officers of said Bank, on or about 29/1/2002 at Osmanabad and Mumbai had agreed to do or cause to be done an illegal acts, namely, criminal breach of trust, making false documents, using them as genuine documents and ultimately to cheat the said O.D.C.C.Bank for Rs. 30 crores and besides the above agreement, did acts i.e. committed criminal breach of trust, cheated said Bank in pursuance of such agreement etc. and thereby committed offence punishable u/s. 120B of Indian Penal Code and within my cognizance.

2. That you accused Nos. 3 to 5 and deceased accused Nos. 1, 2 and 6 on or about 1/2/2002 at Osmanabad, being officers of O.D.C.C.Bank and in the way of business as bankers, were having dominion over Rs. 30 crores received from Nagupur District Central Co-operative Bank Ltd., Nagpur as a deposit, in furtherance of common intention of you accused Nos. 1 to 6, committed criminal breach of trust in respect of said 30 crores and thereby committed offence punishable under section 409 r/w. 34 I.P.C. and within my cognizance.

3. That you accused Nos. 7 to 9 being Directors or office bearers of Home Trade Ltd. Washi, New Mumbai, a company unauthorizedly dealing with Government Securities, on or about 1/2/2002 at Mumbai, being entrusted with 30 crores by Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd. Osmanabad for purchasing Government Securities, in furtherance of your common intention and in furtherance of common intention with accused No.10,

43 177

committed criminal breach of trust in respect of said Rs. 30 crores and thereby committed an offence punishable under section 406 r/w. 34 IPC and within my cognizance.

4. That you accused Nos. 7 to 9 during the period from February to May 2002 at Mumbai, in furtherance of your commen intention, forged certain documents, viz. contract notes in respect of Government Securities, namely, Bihar SDL 2110, Sikkim 200[illegible] Nagaland 2007, M.P. SDL 2007 and M.P. SDL, total worth Rs. 29,69,34,591 intending that they shall be used for the purpose of cheating Osmanabad Distri[illegible] Central Co-operative Bank Ltd. Osmanabad and thereby committed an offence punishable under section 468 r/w. 34 IPC and within my cognizance.

5. That you accused Nos. 7 to 9 during the period from February to May 2002 at Osmanabad an Mumbai, in furtherance of your common intention, fraudulently and/or dishonestly used as genuine the aforesaid contract notes which you knew or had reason to believe, at the time when you used it, to be forged documents and thereby committed an offence punishable under section 471 r/w. 34 IPC and within my cognizance.

6. That you accused Nos. 3 to 5 and deceased accused Nos. 1, 2 and 6 after two meetings of Board of Directors of Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd. Osmanabad held on 8/2/2002 and 11/3/2002 respectively at Osmanabad, in furtherance of your common intention, forged certain documents, viz. Proceeding Register of said meetings showing discussion and passing of resolution on the subject of purchase of Government Securities through Home Trade and approval to that purchase when, in fact, no such discussion was held not passed any such resolution, and said forged documents was with an intention that they shall be used for the purpose of cheating and thereby committed an offence punishable under section 468 r/w. 34 IPC and

within my cognizance.

7. That you accused Nos. 3 to 5 and deceased accused Nos. 1, 2 and 6 after above meetings dated 8/2/2002 and 11/3/2002 at Osmanabad, in furtherance of your common intention, fraudulently and/or dishonestly used as genuine the aforesaid Proceeding Register of said two meetings which you knew or had reason to believe, at the time when you used it, to be forged document and thereby committed an offence punishable under section 471 r/w. 34 IPC and within my cognizance.

8. That you accused Nos. 3 to 5 and 7 to 10 on or about 1/2/2002 along with deceased accused Nos. 1, 2 and 6 at Osmanabad and/or Mumbai, in furtherance of common intention of you all accused including deceased accused, defrauded and cheated Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd. Osmanabad, by fraudulently and/or dishonestly inducing the said bank to deliver 30 crores belonging to that bank and thereby committed an offence punishable under section 420 r/w. 34 IPC and within my cognizance.

And I hereby direct that you be tried by this court on the said charge.

Date:- 8/5/2014.

(C.P.Gaddam),
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Exhibit 'P'

~~99~~ 179

ITEM NO.MM 1-A COURT NO.1 SECTION IIA

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl) No(s).3162/2013

(From the judgement and order dated 13/03/2013 in CRLWP No.3/2005 of The HIGH COURT OF BOMBAY AT AURANGABAD)

NAGPUR DIST. CENTRAL CO-OP BANK LTD. Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF MAHARASHTRA & ORS. Respondent(s)

(With applin(s) for ex-parte stay, exemption from filing c/c of the impugn Judgment and permission to place addl. documents on record)

Date: 11/04/2013 This Petition was called on for hearing today.

CORAM
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE ANIL R. DAVE
HON'BLE MR. JUSTICE VIKRAMAJIT SEN

For Petitioner(s) Mr. B.H. Marlapalle, Sr. Adv.
Mr. Kishor Ram Lambat, Adv.
Mr. D.K. Pradhan, Adv.
Mr. Nitin Suryavanshi, Adv.
Mr. Rabin Majumder, AOR

For Respondent(s)
Mr. Sudhanshu S. Choudhari, AOR

UPON hearing counsel the Court made the following
O R D E R

Having heard learned counsel for the parties, we are not inclined to entertain the special leave petition and the same is, accordingly, dismissed.

However, as requested by the Investigating Officer in his application under Section 102 Cr.P.C., the amounts lying with the Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai, shall remain frozen till a final decision is arrived at in the trial.

Having regard to the facts involved, let the hearing of the trial, being R.C.C. No.398 of 2002, pending before the Magistrates Court at Osmanabad, Maharashtra, be expedited, so that the same is concluded at the earliest possible time.

The parties shall not ask for any unnecessary adjournments and the matter should be disposed of, if possible, within six months from the date of communication of this order.

|(Chetan Kumar) | |(Juginder Kaur) |
|Court Master | |Assistant Registrar |

181

Exhibit RG

Vardha
Form no.I-A
No 0054392

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist:Vardha, Police Station:Vardha City, Year:2002

FIR No. 110/02 Date: 26/04/2002

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 406, 420, 34

(ii) Act: Negotiable Instrument Act Section: 138

(iii) Act:---------- Sections:----------

(iv) Other Acts & Section:----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: Wednesday Date:

From : 16/3/2001 *Date To: 23/4/2002 period

Time period: ---------- -----Time from:--------

Time to from time to time

(b) Information received at P.S. Date: 26/04/2002

Time: 15.00 O'clock

(c) General Diary Reference: Entry No. 62/02

Time: 17.00 O'clock

4. Type of information :Malpractice & cheating

Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

182
~~199~~

from P.S.: ½ KM towards west from P.Stn.

Beat No. : Ram Nagar

(b) Address of Occurrence: Vardha (City)

The Vardha District Central

Co-operative Bank Ltd,

Opp:Railway Station,

Vardha

(c) In case, out the limit of this Police Station :- :

Name of P.S.: ----------

Dist : ----------

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri Rajan Salpekar

(b) Father's name: Shri Chandrasekhar Salpekar

(c) Date of Birth & Age: 1951

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --

Date of issue: --

Place of issue: --

(f) Occupation: Service General Manager

The Vardha District Central Co.op

Bank Ltd. Vardha

(g) Address: residing at Geetai Nagar, Vardha

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Accused- The Director of Home Trade Ltd – 1) Sanjay Agrawal, 2) N.S.Trivedi 3)Ketan Sheth 4) Subodh Bhandari 5) Manoj Shah 6) Dhananjay Agrawal, 7) Alan James Macmillan 8) Russell Bralen Crozer 9)Shashank Ranade 10) Salil D.Gandhi 11)Vijaykumar H.Modi – all having address at Tower No.4, Vashi Railway Station Complex, Navi Mumbai-400705.

Physical features, deformities and other details of the suspect: (Not arrested

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height in cms	Complexion	Identification Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	3	9	10
-	-	-	-	-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant: Report received after lot of follow-up

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-

Misappropriation and cheating of sum of Rs. 23,96,59,500/- only

---

10. Total value of properties stolen/involved:----------

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------

---

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required):- The brief of this case is that the accused company and its director persons in conspiracy with each other showing inducement to the bank of purchase of central government security bonds and after receiving money from bank not provided securities or money to the bank and have misappropriated the fund and cheated to the bank. When accused gave cheques for refunding money however the said cheque dishonoured due to non sufficient fund in the account of accused. In this way the accused

cheated for sum of Rs.234,96,59,500/- to the bank and have committed offence of misappropriation, unjustifiably committing breach of trust and cheating to the bank. As the deeds of accused is included in above sections hence from the written report of complainant this offence is recorded against the aforesaid accused for further investigation.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to ---------- Rank: ---------- -- to take up the investigation / Refused investigation / transferred to ---------- Police Station, Vardha on point of jurisdiction.

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.

187
204

14. Sd/-
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

Sd/-
Signature of Officer
Incharge, Police Station Vardha
Name: Chandrakant
Udgirkar
Rank: Police Inspector
No:----------

15. Date and time of dispatch to the Court: 26-4-2002

COMPLAINT

Date: 26-4-2002

Copy of Written Report:-

To,

Hon. Police Station Incharge

Vardha Police Station

Vardha.

Applicant : Shri Rajan Salpekar, General Manager of The Vardha District Central Co-operative Bank Ltd, Vardha against the non-applicant as detailed below:-

188

2015

Non Applicant : 1) Home Trade Ltd, Regn No.25-14018

Sr No	Name	Official Address	Residential Address
1	Sanjay Agrawal	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	Kusum Apt, Plot No.702,Sector-17 Vashi Navi Mumbai-705
2	N.S.Trivedi	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	Pushpam,Plot No.3, A-6, Khandubhai Road, Vile-Parle(W), Mumbai
3	Ketan Sheth	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	Not available
4	Subodh Bhandari	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	Not available
5	Manoj Shah	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	3 Belari Road, RMV Extn, Banglore-560080
6	Dhananjay Agrawal	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	143A Mittal Court, Nariman Point, Mumbai-400021
7	Alan James Macmillan	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	785 Caspro Street, Mount View, USA-94041
8	Russell Bralen Crozer	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	Timber Hill Tarrace, Lien Guild, M.A. 01940

		9	
9	Shashank Ranade	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	3/1 Radhakrishna Niwas , Gr.flor, S.K.Bole Marg, Dadar(W), Mumbai-28
10	Salil D.Gandhi	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	A-11/13 Gold Coin CHS, Tardo, Mumbai
11	Vijaykumar H.Modi	Tower No.4, 5th flr., Vashi Rly Stn. Complex, Navi Mumbai-400705	A-203 Nagina CHS, Kulupwadi Road, Borivali,(E), Mumbai-400066

Sub: Filing criminal cases against the non-applicant and for taking legal action against the accused them..

2) Sir,

I am the Applicant and General Manager of Vardha District Co-operative Bank Ltd, Vardha working since 1996 in this bank. I say that Non-App0licant No.1 is registered company under provision of Company Act 1950 and its registration No. is 25-14018. The rest of non applicant from Sr. Nos.2 to 11 is company directors of Sr. No.1 company. The address of non applicant no.1 company is at Tower No.4, 5th floor, Vashi Railway

Station Complex, Navi Mumbai-400705 and rest of non applicants addresses is given as per above.

I say that the Board of Directors of the Vardha District Co-operative Bank passed resolution no.6/9 in its meeting dated 24/2/2001 for investing the sum of Rs.25 crore in security bonds of central government (attached herewith are copies of resolution) that means to invest the said amount in GOI 2015-10-45 for getting interest. The non-applicant no.1 company and its other non applicant who are directors of the company are ready to give above securities to non-applicant bank. The Non-Applicant no.1 company is registered broker with Mumbai Stock Exchange and National Stock Exchange and they had shown us the registration certificate of SEBI means Security & Exchange Board of India (which is enclosed herewith). After seeing the same by all applicants and after satisfaction, the bank asked non-applicant no.1 company to purchase security

bonds of worth Rs.25 crores and accordingly non applicant no.1 company opened current account no.17031 with Maharashtra State Co-operative Bank , Mumbai and accordingly our bank transferred the sum of Rs.25 crore and 24 lakh 72 thousand (with interest) in name of Non-Applicant No.1 & registered broker(SEBI) in Current Account No.17031 for purchase of security bonds and such things have been confirmed by non applicant no.1 and rest of non-applicants. Thereafter the non applicant also informed us that on our name the above securities worth of Rs.25 crores have been purchased and have also received interest of the sum of Rs.24 lakh 72 thousand on these security bonds. Later on the non applicant also sent us the contract notes on 16/3/02. The entry of purchase of securities of worth Rs.25 croes in name of our name is also existed (attached the copy of the same).

3) Sir, I further say and submit that as per above, the non applicant intimated to us by letter that above securities in physical form shall be sent. As the said securities not received for many days hence we sent letter and reminder to the non applicant for sending the said securities at the earliest as also we personally took visit and followed the matter for sending the same at the earliest. Thereafter on 4/9/2001, the non applicant by cheque no. 942613(pl.check ch. No.as it is legible) deposited sum of Rs.1,28,12,500/- (Rupees One crore twenty five lakh twelve thousand five hundred only) towards interest on Rs.25 crores securities in our account no.54/2351/1 M.S.Co-op.Bank Mumbai and informed us that they are sending securities at the earliest. Naturally we kept faith as the Reserve Bank of India had given interest on above central government's securities. But interest delayed and did not receive after three month and hence suffered loss of two lakh interest. As soon as this matter came to notice, the

applicant brought this matter to notice of Hon. Chairman. On this Hon. Chairman gave me direction that to ask them to return our interest of Rs.2 lakh and whole invested money from them. Accordingly the applicant gave letter to non applicant on 17/9/2001 and asked to return loss interest amt of Rs.2 lakh and all invested amount. The non applicant sent Rs. Two lakh of interest but did not return Rs.25 crore securities as also they did not return whole invested amount to the applicant. Hence we made follow-up again to non-applicant however by telling to the applicant they started telling us that they are giving today, tomorrow and avoided to pay us.

4) Sir,

I say the next interest installment was on 1/12/2001 but interest did not come and hence applicant again wrote letter to non applicant and followed the matter and asked them to return either securities or give us all invested amount but the non

Applicant killed the time. As non applicant was authorized registered broker with Mumbai Stock Exchange and with National Stock Exchange and we were hoping that either securities or our whole money will be recovered and hence we followed the matter at full level. The chairman of Bank and Directors made fervent efforts for brining back the invested amount with interest and hence lastly non applicant gave us letter on 19/4/2002 informing us that they will sell all securities and will returned whole amount along with interest within 15 days however we insisted to give us cheque hence the non applicant issued two cheques in name of our bank as per following details:-

Ch.No.	Date	Amount	Bank
695186	20/4/2002	26,75,15,250	MSCo.Bank,Mumbai
695187	20/4/2002	12,81,2500	MSCO.Bank,Mumbai

I say that we presented the said cheques in our account no.54/2351/1 of Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai on 23/4/2002 however both

cheque did not realize and return with remark that no amount is lying in account no.17031 of non applicant and both cheque dishonoured. In this way, the non applicant did not return the amount of the applicant. They also did not give GOI 2015 securities (of Rs.25 crore) even lying with them as also they did not give principle amount as well as interest thereon. I say that non applicant made conspiracy with each other and have cheated the applicant by preparing false and forged documents and did not return invested amount of applicant. The non-applicant have thus committed serious offence u/sec 406, 420, 468, 451 and 120 of IPC and under other sections also. As the non applicant is the registered and authorized broker and hence applicant kept faith upon them and invested bank amount of Rs.25 crore 24 lakh 74 thousand for purchase of central government's securities bonds of GOI 2015 but non applicant have misappropriated the

said amount and have cheated to the applicant's bank and hence it is requested to take immediate action arresting non applicants and arrange to return the money of applicant bank and give justice to us.

Yours' fathfully, Rajan Salpekar, Dated 26.4.2002.

It is submitted that from the above written report the offence is registered against the above accused person under provision of section 406, 420 and 34 of IPC and u/sec. 138 of Negotiable Instrument Act and have taken offence for further investigation.

N.B: Submitted with due respect to
Hon'ble Chief Magistrate Saheb
Vardha.

Before,
Sd/-
Police Inspector

EXHIBIT 'R'

ANNEXURE 'A'

Form : 1-A

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

No. – 0047907

1. Dist P. S. year FIR No. / Date :

जिल्हा-वर्धा वर्धा (शहर) वर्ष २००२ पहिली खबर क्रमांक-१२४/०२ तारीख-८-५-२००२

2. (i) Act -- - Sections
अधिनियम - भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४

(ii) Act - - Sections –
अधिनियम R/w. माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम

(iii) Act -- Sections -
अधिनियम कलम

(iv) Other Acts & Sections –
इतर अधिनियम व कलमे कलम

3. (a) Occurrence of Offence: Day: Dt. From Dt. To
अपराधाची घटना वार बुधवार- तारीख पासून १६-०३-२००१ ते ७-०५-२००२ चे कालावधीत

Time Period : Time From : Time To :
वेळेची अवधी दिवसा पासून वा. पर्यन्त

(b) Information received at P.S. Date Time Time Period :-
पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख -८/०५/२००२ वेळ-१६.३० वा.

c) General Diary Reference Entry No.(s) / Time :
सर्वसाधारण संदर्भ क्रमांक ७१/२००२ २०.४५ वा.

4. Type of Information : Written/Oral :
माहितीचा प्रकार अपहार धोखाधडी लेखी/तोंडी -लेखी

5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P. S. Beat No.
घटनेचे ठिकाण - पोलीस ठाण्यापासून दिशा गस्त क्षेत्र-
अंतर पश्चिम १/२ कि.मी. रामनगर

(b) Address : -
पत्ता -वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित वर्धा तालुका- जिल्हा वर्धा

(c) In case outside limit of this Police Station, then the
Name of P.S. Dist. –
पोलीस ठाणे जिल्हा-

6. Complainant/Informant :
तक्रारकर्ता/खबरी

(a) Name :
नाव- गंगाधर तायवाडे

(b) Father's / Husband's Name :
पित्याचे/पतिचे नांव : महादेवराव तायवाडे

(c) Date / Year of Birth :
जन्मतारीख/वर्ष १९४५ वर्षे

(d) Nationality :
राष्ट्रीयत्व- भारतीय

(e) Passport No. -- Date of Issue - Place of Issue : –
पारपत्र क्रमांक दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(f) Occupation :
व्यवसाय- नौकरी, विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (अधिकोष)

(g) Address :
पत्ता मयुरी अपार्टमेन्ट, फ्लॅट नं.१७६, मिरची बाजार, उमरेड रोड, नागपूर

390

~~215~~

12

148

Form : 1-B
No. – 0047907

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars :
माहित असलेल्या/संशयीत/ माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशिल :
(Attach separate sheet if necessary) (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)
आरोपी- १) शरदराव बापूरावजी देशमुख, २) दिलीपराव नारायणराव काळे ३) सुरेशराव बापूरावजी देशमुख ४) वसंतराव जनार्दनराव कार्लेकर ५) सुरेश मोतीलालजी जागरवाल ६) विश्वनाथ यादवराव मोहोड ७) सय्यद शफात अहमद ८) ज्ञानेश्वर बळवंतराव कसनारे, ९) युवराज पंजाबराव ढोले १०) भाउराव लक्ष्मणराव देशमुख, ११) मदन बाबुलालजी श्रीवास १२) शंकरराव बापुरावजी वाघमोडे १३) ज्ञानेश्वर गणपतराव शेलके, १४) सौ.भगलाबाई अ.देशमुख १५) सौ.रिमताबाई वि.भिसे १६) राजन साल्पेकर सर्व राहणार-वर्धा क-१ बँक अध्यक्ष क-२ बँक उपाध्यक्ष, क-३ ते १५ बँक संचालक, १६ बँक सरव्यवस्थापक १७) होम टेड कंपनी मुंबईचे पदाधिकारी,

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयितांची शारीरिक ठेवण, व्यंग आणि इतर तपशील

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. (उंची से.मी मध्ये)	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6

Deformities/ Peculiarities व्यंग/वैशिष्टये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पेशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12

PLACE OF

Languages/ Dialect भाषा/बोलीभाषा	Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma पांढरे	Mole तीळ	Scar व्रण	Tatto गोदण
13	14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
जर तक्रारकर्ते /खबरीने संशयीत वरील १ किंवा अधिक रकान्यातील माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिका-याने प्राथमिक पातळीवर तपास करण्यासाठी वरील माहिती उपयोगात आणावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या अनुशगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीतांचा इतर गुन्हयातील सहभाग स्पष्ट करेल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती ज्यावेळी संशयीताला अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुन:श्च तयार करावी.

241

~~216~~ 199

-13

Form : 1-C.
No. – 0047907

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
तकारकारीने/खब-याने तकार करण्यातील विलंबाची कारणे
ऑडीटरचे बॅक ऑडिट करुन झाल्यावर

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary): -
(चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील आवश्यक असल्यास, स्वतंत्र कागद जोडावा.
२५ कोटी,२४ लाख, ७२ हजार ०८३ रुपयाची अफरातफर व धोखाधडी केली.

10- Total value of properties stolen / involved : -
चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य : २५,२४,७२,०८३/-

11. Inquest Report / U.D. Case No., if any .
मरणान्वेषण अहवाल/यु.डी. प्रकरण क. जर असेल :

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिल्या खबरीतील हकिकत (आवश्यक असल्यास, स्वतंत्र कागद जोडावेत) सदर प्रकरणाची हकीकत अशी की कॉ.नं-७ गधील नमुद आरोपीतांनी संगणमत करुन बॅकेतील ठेवीदारांची रक्कम रु २५,२४,७२,०८३ रुपयाची प्रतिभूती खरेदी करणाचे व्यवहारात गैरव्यवहार केल्याचे बाबत किंवा हयांनी विशेष लेखा परिक्षण अहवालात नमूद केले आहे. वरुन सदरचा गुन्हा कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भा.दं.वि. अन्वये होत असल्याची नोंद करुन तपासात घेतला

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation/ directed ---------- Rank------- to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P.S. ---------- on point of jurisdiction.
केलेली कार्यवाही : बाब क-२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये अपराध घडल्याचे वरील अहवालावरुन दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले.-
पदनाम – यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला/तपास करण्याचे नाकारले/अधिकारितेच्या मुद्यावर ठाण्याकडे हस्तांतरीत 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 नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला प्रत मोफत दिली.
सही/- जखमी फिर्यादी भंडारा
रेफर झाल्याने सही घेतली नाही
सही/- सही/-अस्पष्ट

14. Signature/Thumb impression Signature of the Office-in-charge, Police Station.
of the Complainant/Informant पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिका-याची सही
तकारदाराची/खबरीची सही/अंगठयाचा ठसा
Name :
नाव चंद्रकात उदगीरकर,
पदनाम- पोलीस निरीक्षक

15. Date & Time of dispatch to the Court - ९-०५-२००२

241

नक्कल बयान - पोलीस स्टेशन वर्धा, पोलीस स्टेशन ऑफिसर वर्धा शहर, विषय-वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे गैरव्यवहाराबाबत अर्जदार-गंगाधर महादेवराव ताकसांडे, वय-५७ वर्षे, विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (अधिकोष) वर्धा राहणार मयुरी अपार्टमेन्ट फ्लॅट नंबर-१७६, मिरची बाजार उमरेड रोड,नागपूर. गैरअर्जदार १) शरदराव बापूरावजी देशमुख,अध्यक्ष बँकेचे २) दिलीपराव नारायणराव काळे बँक उपाध्यक्ष ३) सुरेशराव बापूरावजी देशमुख, संचालक बँकेचे ४) वसंतराव जनार्दनराव कार्लेकर, संचालक बँकेचे ५) सुरेश मोतीलालजी जायस्वाल संचालक बँकेचे ६) विश्वनाथ यादवराव मोहोड संचालक बँकेचे ७) सय्यद शफात अहमद संचालक बँकेचे ८) ज्ञानेश्वर बळवंतराव कसनारे, संचालक बँकेचे ९) युवराज पंजाबराव डोले संचालक बँकेचे १०) भाउराव लक्ष्मणराव देशमुख, संचालक बँकेचे ११) मदन बाबुलालजी भीवास संचालक बँकेचे १२) शंकरराव बापुरावजी वाघमोडे संचालक बँकेचे १३) ज्ञानेश्वर गणपतराव शलके, संचालक बँकेचे १४) सौ.मंगलाबाई अ.देशमुख संचालक बँकेचे १५) सौ.रिमताताई वि.भिसे संचालक बँकेचे १६) राजन साल्पेकर सरव्यवस्थापक बँक सर्व राहणार-वर्धा व १७) होम ट्रेड कंपनी मुंबईचे पदाधिकारी, मी खालील सही करणार रिपोर्ट देत आहो की, मी लेखा परिक्षक सहकारी बँक (अधिकोष) वर्धा येथे नियुक्तीस आहो. दि.२-५-२००२ व ३-५-२००२ मा. विभागीय सहनिबंधक संस्था नागपूर अ.शा.पत्र क्र-अर्थ-३/जिमस-बँक/सार्व गुंत-५१८४, २००२, नागपुर दि. २८-४-२००२ चे पत्राचे अनुसंधाने दि. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित वर्धा र.नं.१ या बँकेचे सन २००१-२००२ या कालावधीमधील सरकारी सेक्युरिटीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीबाबतच्या रकमेचे निरीक्षण केले दि. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित वर्धा चे मानर्यनगरी मानर्यनगरी संचालक समितीने सभा ठराव क्र-६(१) दिनांक २४-६-२००१ नुसार लिक्वीड सेक्युरिटी मध्ये गुंतवणुक करण्याबाबत ठराव पारित करण्यात आला व बँकेचे नमुद गैरअर्जदार क्र-१ ते १६ यांनी घेतलेल्या ठरावानुसार होम ट्रेड कंपनी मुंबई यांचे मार्फत सेक्युरिटीमध्ये रुपये २५ कोटी गुंतविण्यालगरिता मान्यता दिली. त्यानुसार संचालक मंडळाने बँकेच्या ठेवीची रक्कम रुपये २५,२४,७२०८३.३३ दिनांक १६-३-२००१ ला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील मुंबई येथील होम ट्रेडचे खात्यात जमा करण्यात आली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सरकारी रोखे गुंतवणुकीमध्ये गुंतवणुक करतांना खालील अटींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी (१)आर.बी.आय. मुंबई येथे स्टेट को-ऑप.बँक मर्या.मुंबई मुंबई मार्फत एस.जी.एल. खाते उघडले नाही व पैश्याचा व्यवहार त्यांचे मार्फत केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी आर.बी.आय.चे परिपत्रक आर.पी.सी.डी. नंबर आर.एफ.बी.सी.-१७ ऐ-४-९२-९३ दि. ४-९-१९९२ चे उल्लंघन केलेले आहे. (२) संचालक मंडळाने सरकारी गुंतवणुकीबाबत धोरणात्मक निर्णय वा रुपरेखा ठरविण्यात आलेली नाही. (३) रोख गुंतवणुकीच्या बाजारमुल्य तुलनात्मक निविदा मागविण्यात आलेल्या नाहीत वा तुलनात्मक दर तपासून पाहण्यात आलेल्या

~~218~~
20

-15-

नाहीत, (४) बॅंक व होम ट्रेड कंपनी यामध्ये खरेदी विक्रीबाबतचा करारनामा उपलब्ध करुन दफतरी ठेवलेला नाही (५) कॉन्डक्ट नोटमध्ये ब्रोकरचा दर वा बाजारमुल्य तुलनात्मक दर तपासून पाहण्यात आलेला नाही, (६) संचालक मंडळाने आढावा घेतला नाही. तसेच आर.बी. आयचे दि.२३-५-१९९५ चे परिपत्रकानुसार तिमाही आढावा घेतलेला नाही.बॅंकेने सरकारी रोखांमध्ये होम ट्रेड दलाली मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. (अ) बॅंकेचे कार्यकारी समितीने दि.२४-२-२००१ चे सभेमध्ये फिजीकल फॉममध्ये प्रतिभूति विकत घेतल्याबाबत सेबीचे मान्यता प्राप्त ब्रोकर यांचेमार्फत व्यवहार करण्याबाबत ठराव सभेत करण्यात आला. त्यानुसार दि.१६-३-२००१ रोजी बॅंकेच्या मुख्यालयाचे खात्यातून रुपये २५,२४,७२०८३. ३३ इतकी रक्कम राज्य सहकारी बॅंक मुंबई यांचे खात्यातून तबदील करुन होम ट्रेड कंपनी मुंबईला अदा करण्यात आली. या व्यवहाराला कार्यकारी समितीचे दिनांक २५-४-२००१ चे सभेमध्ये मान्यता देण्यात आली. या संपूर्ण व्यवहारात बॅंकेचे संचालक मंडळाचे दि.९-७-२००१ चे सभेमध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे. होम ट्रेड कंपनी मुंबई यांचे दिनांक २१ मार्च २००१ चे पत्रान्वये त्यांनी असे कळविले आहे की, त्यांनी बॅंकेच्या वतीने रुपये २५.०० कोटीच्या प्रतिभूती त्यांच्या ताब्यात आहेत आणि त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे मुख्य मालक म्हणून प्रमाणित केलेले आहे. आर.बी.आयकडून फिजीकल प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर बॅंकेकडे सादर करण्यात येईल. परंतु मूळ प्रमाणपत्र (Physical certificate) होम ट्रेड कंपनीने अद्यापपावेतो बॅंकेला दिलेले नाहीत व सद्यास्थितीत बॅंकेकडे मूळ फिजीकल सेक्युरिटीज उपलब्ध नाहीत, सद्यास्थितीत बॅंकेकडे सरकारी प्रतिभूती उपलब्ध नाहीत आणि बॅंकेने सरकारी प्रतिभूती मध्ये गुंतविणेसाठी दिलेली रक्कम रुपये २५,२४,७२,०८३.३३ ची देखील बॅंकेला परत मिळालेली नाही.. यावरुन हे दिसून येते की, बॅंकेचे उपरोक्त रक्कमेइतके आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि बॅंकेने अशा प्रकारे गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार केलेला आहे. बॅंकेमध्ये सर्व सभासदांचे शेअर्सचे रुपाने पैसे गुंतलेले आहेत. तसेच ठेवीदाराने विश्वासाने मोठ्या प्रमाणात ठेव म्हणून बॅंकेकडे ठेवलेल्या आहेत. बॅंकेचा कारभार संचालक मडळाचे निर्णयानुसार चालत असतो. बॅंकेचे संचालक मंडळ हे सभासदांचे शेअर्स आणि सर्व सामान्य व्यक्तिंच्या ठेवी याचे विश्वस्त आहे. सभासदांच्या आणि ठेवीदारांच्या रक्कमांचा विनियोग योग्यप्रकारे करणे हे संचालक मंडळाचे कर्तव्य आहे. परंतु संचालक मंडळाने उपरोक्त नमुद रक्कमेचा आर्थिक गैरव्यवहार करुन विश्वासघात केलेला आहे आणि म्हणून संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहारास संचालक मंडळ जवाबदार आहे. यावरुन संचालक मंडळाने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन रुपये २५.२४ कोटी रुपयांची रोखे गुंतवणुक करुन बॅंकेला नुकसानीत आणलेले आहे. यामुळे त्यांचे विरुध्द फौजदारी कायदा अंतर्गत कारवाई करणे आवश्यक आहे. बॅंकेने रोख व्यवहारात केलेल्या गुंतवणुकीचे विशेष लेखा परिक्षण मी दि.२-५-२००२ व ३-५-२००२ या दिवशी केले आणि यामध्ये मला उपरोक्त गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले. म्हणून आज अर्ज सादर करीत आहे. उपरोक्त नमुद विशेष लेखा परिक्षणामध्ये असे आढळून आले आहे की, बॅंकेने रुपये २५.२४ कोटी रुपयांची सरकारी प्रतिभूतीमध्ये गुंतवणूक केलेली असून याबाबतचे फिजीकल सेक्युरिटीज बॅंकेमध्ये नाहीत आणि बॅंकेला सदरहू रक्कम परत देखील मिळालेली नाही. या आर्थिक गैरव्यवहारास वर नमूद केलेले

गैरअर्जदार क्र-१ ते १७ हे जवाबदार असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. म्हणून त्याचेविरुध्द कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी.

वर्धा दि.८-५-२००२

राही /- इंग्रजीत
(जी.एम.तायवाडे)
विशेष लेखा परिक्षक
सह-संस्था (बॅंक) वर्धा

फिर्यादीने वरीलप्रमाणे दिलेल्या लेखी रिपोर्टवरुन गुन्हा कलम ४०६,४०९,४२०+३४ भा.दं.वि.अन्वये होत असल्याने गुन्हा नोंद करुन तपासात घेतला.

नक्कल फिर्याद मा. C.J.M. सा.वर्धा यांना सादर आहेकृ

समक्ष

सही/- अस्पष्ट
पोलीस निरीक्षक

203

220

ANNEXURE - I

Vardha
Form no.I-A
No 004890725

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist:Vardha, Police Station:Vardha City, Year:2002

   FIR No. 124/02 Date:8/05/2002

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 406, 409, 420, 34

   r/w Information Technology Act

   (ii) Act: ---------- Section: ----------

   (iii) Act:---------- Sections:----------

   (iv) Other Acts & Section:----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: Wednesday Date:

   From : 16/3/2001 *Date To: 07/5/2002

   Time period: ---------- -------Time from:--------

   Time to from time to time

   (b) Information received at P.S. Date: 8/05/2002

   Time: 16.30 O'clock

   (c) General Diary Reference: Entry No. 71/2002

   Time: 20.45 O'clock

204
~~224~~

4. Type of information : ----------

Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

from P.S.: ½ KM towards west from P.Stn.

Beat No. : Ram Nagar

(b) Address of Occurrence: In the office of

Vardha District Central

Co-operative Bank Ltd,

Vardha Taluka

Dist - Vardha

(c) In case, out the limit of this Police Station :- :

Name of P.S.: ----------

Dist : ----------

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri Gangadhar Taiwade

(b) Father's name: Shri Mahadeorao Taiwade

(c) Date of Birth & Age: 1945

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --

Date of issue: --

Place of issue: --

(f) Occupation: Service – in office of

Special Accounts Auditor

Co-op.Society (Treasury) ,

(g) Address: residing at Mayuri Apartment

Flat No.176,

Mirchi Bazar,

Umred Road, Nagpur

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Accused 1)Sharadrao Bapuraoji Deshmukh 2) Diliprao Narayanrao Kale 3) Sureshrao Bapuraoji Deshmukh 4) Vasantrao Janardanrao Karlekar 5) Suresh Motilalji Jaiswal 6) Vishwanath Yadavrao Mohod 7) Yayyad Shafat Ahmed 8) Dyaneshwar

Balwantrao Kasnare 0) Yuvraj Punjabrao Dhole 10) Bhaurao Laxmanrao Deshmukh, 11) Madan Babulaji Shrivas 12) Shanarrao Bapauraoji Waghmode 13) Dyaneshwar Ganpatrao Shalake 14) Mrs. Mangalabai A.Deshmukh 15) Mrs. Smitatai V.Bhise 16) Rajan Salpekar, all residing at Vardha, Sr. No.1 Bank Chairman, No.2 Bank Vice Chairman Sr. No.3 to 15 Bank Directors Sr. No.16 Bank General Manager Sr. No.17 Office bearers of Home Trade Company, Mumbai

Physical features, deformities and other details of the suspect: (Not arrested

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height In cms	Complexion	Identification Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	8	9	10
-	-	-	-	-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will

again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant:
After receipt of audit report of Bank

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-
Misappropriation and cheating of sum of
Rs. 25 crores, 24 lakh, 72 thousand 083 only
---

10. Total value of properties stolen/involved:----------
Total Rs.25,24,72,083/-

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------
---

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required):- The brief of this case is that the accused mentioned in column no.7 in conspiracy

with each other in transaction of purchase-sale of security bonds of sum of Rs.25,24,72,083 has committed misappropriation /embezzlement of money of depositors of bank and such matter has been mentioned in report of Special Accounts Auditor. Hence by recording said offence under provision of sections 406, 409, 420 and 34 of IPC has taken for further investigation.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to ---------- Rank: ---------- --- to take up the investigation / Refused investigation / transferred to ---------- Police Station, Vardha on point of jurisdiction.

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.

14. Sd/-
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

Sd/-
Signature of Officer
Incharge, Police Station Vardha
Name: Chandrakant
Udgirkar
Rank: Police Inspector
No:----------

15. Date and time of dispatch to the Court: 9-05-2002

- -

Statement Copy :- Police Station Vardha, Police Station Officer, Vardha City

Subject :- with regard to misappropriation and malpractice of security bonds in Vardha Dist Central Co-operative Bank...

I, the undersigned applicant Gangadhar Mahadevrao Taiwade, aged 57 years, Special Accts Auditor, Co-operative Society (Treasury) residing at Vardha, Mayuri

Apartment, Flat No.176, Mirchi Bazar, Umared Road, Nagpur hereby submit my report that with regard to malpractice and misappropriation of security bonds in the Vardha District Central Co-operative Bank and in this case the following are non applicants:- viz. 1)Sharadrao Bapuraoji Deshmukh 2) Diliprao Narayanrao Kale 3) Sureshrao Bapuraoji Deshmukh 4) Vasantrao Janardanrao Karlekar 5) Suresh Motilalji Jaiswal 6) Vishwanath Yadavrao Mohod 7) Yayyad Shafat Ahmed 8) Dyaneshwar Balwantrao Kasnare 9) Yuvraj Punjabrao Dhole 10) Bhaurao Laxmanrao Deshmukh, 11) Madan Babulaji Shrivas 12) Shanarrao Bapauraoji Waghmode 13) Dyaneshwar Ganpatrao Shalake 14) Mrs. Mangalabai A.Deshmukh 15) Mrs. Smitatai V.Bhise 16) Rajan Salpekar, all residing at Vardha, Sr. No.1 Bank Chairman, No.2 Bank Vice Chairman Sr. No.3 to 15 Bank Directors Sr. No.16 Bank General Manager Sr. No.17 Office bearers of Home Trade Company, Mumbai. I say

that I the undersigned hereby submit my report that I am deputed in office of Accounts Auditor Co-operative Bank (Treasury) at Vardha. I say that I inspected the account on 2-5-2002 and 3-5-2002 relating investment made in govt securities during the period 2001-2002 by the Vardha Dist Central Co-op. Bank Ltd. Vardha. Regn No.1 as per official order no. S.G.letter No. Finance-3JMS-Bank/SR/Inv-5184/2002 Nagpur , dated 28-4-2002 from Hon. Divisional Asst. Registrar, Co-op.Society Nagpur. The Executive Director Committee of the Vardha Dist. Central Co-op.Bank Ltd., Vardha vide its resolution no. 6(1) dated 24-6-2001 passed resolution of making investment in physical security and as per said resolution the non applicant no.1 to 16 of bank gave their approval to invest sum of rs.25 crore in security through Home Trade Company, Mumbai. Accordingly, the Board of Director the amount of fixed deposit of Rs.25,24,72083.33 deposited/transferred the

deposited amount with Maharashtra State Co-op. Bank Mumbai to account of Home Trade, Mumbai. While investing said amount into govt security bonds by Dist. Central Co-op.Bank has not complied the following terms hence they did not open (1) RBI, Mumbai through State Co-op.Bank Ltd, Mumbai SGL account and money transaction did not make through them. Therefore, they have contravened the circular of RBI's RPCD No. RFBC-17 /A-4-92-93 dated 4-9-1992. (2) The board of director relating govt. investment did not chalk out policy decision or layout. (3) No comparative ternders of market value of net investment invited or did not check out or inspect the comparative rate (4) Not made available and retain the purchase-sale agreement between bank and Home Trade Company in the office. (5) No comparative rate of broker or market value in conduct note checked out (6) The board of director did not take review of stock. Similarly, no RBI quarterly

follow-up taken as per circular dated 23-5-1995. The details of investment made in Home Trade brokerage for govt security bonds are as under. (a) The Executive Committee of Bank had passed resolution to make transaction through broker recognized by CEBI for purchase of securities in physical form and according to this resolution on 16-3-2001 from account of of bank with head office the sum of Rs.25,24,72083.33 transferred from account of State Co-op.Bank Mumbai in the account of Home Trade Company, Mumbai. To this transaction, the executive committee gave its approval in its meeting dated 25-4-2001. In whole of this transaction, the board of director in its meeting dated 9-7-2001 has granted approval. The Home Trade Company, Mumbai vide its letter dated 21 March 2001 has intimated that on behalf of their bank the security bonds of sum of Rs.25.00 crore are in their possession wherein Dist. Central Co-op.Bank is certified as principal

owner. After receiving physical certificate from RBI, the same shall be submitted to the bank. But original certificate (physical certificate) has not been given to bank by Home Trade company as yet and presently original certificate of physical securities are not available with the bank. Presently govt. security bonds are not available with bank and bank has given sum of Rs.25,24,72,083.33 for making investment in govt securities has not been received by bank as yet. It appears from above that bank has suffered financially loss to tune of above mentioned amount and in this way the bank has committed a serious financial embezzlement. All members money has been invested in terms of shares. Similarly the depositors with great faith have made fixed deposit in large proportion in the bank. The bank runs its transactions as per decision of board of director. The board of director of bank are trustees to the shares of members and to the fixed

deposits of all general public. It is the prime duty of board of director to use appropriately the money of members and fixed depositors but board of director have committed financial malpractice of above mentioned amount and have committed breach of trust and hence for whole financial malpractice the board of director is responsible. From this, it appears that the board of directors have misused its power by making investment of Rs.25.24 crore in securities and has made loss to the bank. Therefore it is necessary to take action under criminal procedure code. The special account auditing of investment made in security by bank has been inspected by me on 2-5-2002 and 3-5-2002 in which I noticed the above malpractice and hence I am submitting this application. In above mentioned special account auditing it has come across that the bank has made investment of Rs.25.24 crore in govt securities but physical securities are not with bank as also bank has

received said amount as yet. In this financial, it is concluded that the above mentioned non applicant nos. 1 to 17 are involved and they are responsible and hence legal action should be initiated against them.

Sd/- in English

(G.M.Taiwade)

Special Accts Auditor

Co-op. Socy (Bank) Vardha

As the complainant submitted written report as per above, after registration of offence u/sec. 406, 409, 420 +34 of IPC has taken for further investigation.

Copy of complaint is forwarded to Hon'ble C.J.M. Vardha.

Before,
Sd/- legible
Police Inspector

235
Complaint 218
12/1/2003

(३४)

अंतरिम अहवाल

प्रस्तावना :

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

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

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

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

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

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

(30)

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

१. बँकेनी एस. जी. एल. (सबसीडीअरी जनरल लेजर) स्टेट को–ऑपरेटिव्ह बँक मर्या. मुंबई मार्फत आर. बी. आय. मुंबई येथे एस. जी. एल. खाते उघडण्यात आलेला नाही वा त्यांचेमार्फत व्यवहार करण्यात आलेला नाही. सबब आर. बी. आय. चे परिपत्रक आर. पी. सी. डी. नंबर आर. एफ. बी. 'सी. –१७/अे–४–९२–९३ दिनांक ४.९.९२ जे स्पष्ट उल्लंघन केलेले आहे.

२. संचालक मंडळाने सरकारी गुंतवणूकीबाबत धोरणात्मक निर्णय वा रूपरेषा ठरविण्यात आलेली नाही.

३. रोखे गुंतवणूकबाबत बाजारमूल्य, तुलनात्मक निविदा मागविण्यात आलेल्या नाहीत वा तुलनात्मक दर तपासून पाहण्यात आलेल्या नाहीत.

४. बँक व होम ट्रेड कंपनी यामध्ये खरेदी विक्री बाबतचा करारनामा उपलब्ध करून दप्तरी ठेवलेला नाही.

५. कॉन्ट्रॅक्ट नोटमध्ये ब्रोकरेचा दर वा बाजारमूल्य तुलनात्मक दर तपासून पाहण्यात आलेला नाही.

६. संचालक मंडळाने आर. बी. बाय. चे परिपत्रक क्रमांक आर. पी. सी.डी.. नंबर आर. एम. सी. बी. सी.१७/अे–४–/९२–९३ दिनांक ४.९.९२ नुसार गुंतवणूकीबाबतचा सहामाही आढावा वा अंतर्गत गुंतवणूकबाबतचा आढावा घेतलेला नाही.

७. सरकारी गुंतवणूकचे मुल्यांकन बाबतचा आढावा संचालक मंडळाचे सभेमध्ये दर तिमाहीमध्ये आर. बी. आय. चे मार्गदर्शक सुचना क्रमांक बी. सी. १५४/०७. ०२/०८/९४–९५ दिनांक २३.०५.९५ चे स्पष्ट उल्लंघन केलेले आहे.

८. बँकेचे सरव्यवस्थापक यांनी संचालक मंडळाला सरकारी गुंतवणूकीबाबतचा पूर्णतः तपशिल ठेवून मान्यता घेतलेली नाही. जसे एस. जी. एल. खात्यामार्फत, खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणेसंबंधी व वरील अ.क्र. १ ते ७ अन्वये कारवाई पार पाडलेली नाही. त्यामुळे सरव्यवस्थापक या व्यवहाराला संपूर्णतः दोषी आहेत.

बॅंकेनी सरकारी रोखेमध्ये गुंतवणूकीबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :—

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

दिनांक १३.३.२००१ लेखा विभाग मुख्यालय, वर्धा यांनी रू. २५ कोटी गुंतवणूकबाबतची कार्यालय टिप्पणीनुसार होम ट्रेड कंपनी, मुंबई यांचेमार्फत रू. २५/— कोटीचे सरकारी सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणूक होम ट्रेड कंपनी, मुंबई यांचेकडून फिजीकल फॉर्ममध्ये प्रतिभूती घेण्याबाबत टिप्पणी सरव्यवस्थापक व बॅंकेचे उपाध्यक्ष यांचेकडून मंजूरी देण्यात आलेली आहे व याला कार्यकारी संचालक मंडळ दिनांक २४.२.२००१ नुसार मान्यता घेतलेली आहे. त्याचप्रमाणे २४.२.२००१ चे कार्यकारी मडळाचे सभेला संचालक मंडळाचे सभा दिनांक 8-6-2001 नुसार मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे सदरहू व्यवहाराला सर्व संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक जबाबदार ठरतात.

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

(41)

कार्यवृताला संचालक मंडळाचे सभा दिनांक ९.७.२००१ व ठराव (८५) द्वारे संमत करण्यात आलेला आहे.

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

या सर्व व्यवहाराचा तपशिल पाहता बॅंकेचे सरव्यवस्थापक व संचालक मडळ यांनी आर. बी. आय. चे परिपत्रकांचे सखोल अभ्यास न करता बॅंकेच्या निधीचा निष्काळजीपणे फिजीकल फॉर्म मध्ये गुंतवणूक करून रू. २५/— कोटी अधिक प्रिमियम रू. २४,७२,०८३ असे रक्कम अदा करून बॅंकेची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक हे वैयक्तिकरित्या व सामुहिकरित्या जबाबदार असून कायदेशिर कारवाईस पात्र ठरतात. कारवाईस पात्र असल्याची नावे खालीलप्रमाणे :—

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

222
239

(42)

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

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

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

सबब आपल्या माहितीस्तव सविनय सादर.

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

Exhibit 95

124/02

Final Report

223

FINAL REPORT FORM
अंतिम अहवाल नमुना
(Under Section 173 Cr.P.C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये)

Form : 5-A

* IN THE COURT OF ..... मा. चीफ ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट सा. वर्धा
न्यायालय

1. *Dist. वर्धा ..... *P.S. वर्धा शहर ..... *Year 2002 *FIR No. 220/02 Date. 26.8.2002
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर दिनांक

2. Final Report/Charge Sheet No : 200/2002 ..... 3.*Date: दि. 25/09/02
अंतिम अहवाल/आरोपपत्र क्रमांक : तारीख

4. (i) *Act : भादंवि ..... *Section : 406, 409, 420, 34 भादंवि
अधिनियम कलम

(ii) *Act : ..... *Section : .....
अधिनियम कलम

(iii) *Act : ..... *Section : .....
अधिनियम कलम

(iv) *Act : ..... *Section : .....
अधिनियम कलम

5. *Type of Final Form/Report : Charge Sheeted/Not charge sheeted for want of evidence/ FR Undetected/FR Untraced/FR offence abated/FR Unoccured. :
अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले/पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल केले नाही/तपास लागला नाही/शोध लागला नाही/ रद्दबातल/पडताळ नाही.
..... आरोपपत्र दाखल केले .....

6. *If F.R. Unoccured : False/Mistake of Fact/Mistake of Law/Non-cognizable / Civil Nature : .....
जर अंतिम अहवालाचा प्रकार पडताळ नाही : खोटी/वस्तुस्थितीची चूक/कायद्याची चूक/अदखलपात्र/दिवाणी स्वरुप.
.....

7. *If Chargesheeted- (जर आरोपपत्र ठेवले) :
Original/Supplementary (मुळ/पुरवणी) : मुळ दोषारोपपत्र

8. *Name of the I.O. : एस. जी. देशपांडे ..... Rank : पोलीस निरीक्षक No. क्षा/सुशा वर्धा.
तपासणी अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम

9. (a) Name of Complainant/Informant : श्री. जी. एम. तायवाडे, विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था
तक्रारदाराचे/खबरीचे नांव

(b) Father's/Husband's Name : .....
पित्याचे/पतीचे नाव

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon :
(separate list can be attached, if necessary)
तपासणीच्यावेळी परत मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमतेचा/वस्तूंचा तपशील :
(आवश्यक असेल तर स्वतंत्र यादी सोबत जोडण्यात येईल)

Sr. No. अ.क्र.	Property Description मालमतेचे वर्णन	Estimated Value (in Rs.) अंदाजित मूल्य (रुपयांत)	P.S. Property Register No. पोलीस ठाणे मालमता नोंदवही क्र.	From whom/where Recovered or Seized कोणाकडून/कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली	Disposal विल्हेवाट
1	2	3	4	5	6
9	वर्धा डि.सी.सी. बँकेचा दि. २४/१०/०१ चा ठराव रेमजीत्त जगात स्थिती शाईचे सनदलेखापालाची सही आहे. एकमेव लेटरपॅडवर	०००/००	922/02	सरत्यपत्र्यापठ राजन वाल्येकर यांचे कडून सुनील पाभारे	

224
241

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र दोषारोपित आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापराचा) :

(i) *Name : संजय Whether verified :
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : हरीराम अमृपाल
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : [illegible]

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

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

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(x) Address (पत्ता) : कुरुक्षेत्र अपार्टमेंट रूम नं. १५ वाशी नवी मुंबई

Whether verified (पडताळला किंवा काय) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. २१/६/२००२ २०/१० वा. मुंबई पोलीस अटक १२०/०२ अपक्र १२६/०२ मार्फत अटक झाला दि ३०/६/०२ डोमी न्यायालयाची परवानगीने

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) दि २५/६/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम ४०६, ४०९, ४२० भादंवि
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : MCR वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

फॉलिओ नं. 90.

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मुल्य	पो. ताबे पावती नंबर	कोणाच्या ताब्यात दिले	पावती पत्रे
१	लोन ट्रेड लि. यांचे तर्फे दिलीली वरील पावतीले पत्र दि. ८/३/२००१ चे [illegible] यांचे नावे	-	१९२/०२	सरलाबहन्यापकांनी	225
२	लोनट्रेड लि. चे दि. १९/३/२००१ रोजी दाखेपकर यांचे नावे पाठविलेले पत्र व्यापार एन. एस. सिक्युरिटी. दली	-	-"-	-"-	
४	वरीचे प्रमाणपत्र व्यापार लोनट्रेड नॅशनल क्लॉक एक्सचेंजचे दलाल प्रमाणपत्रधारक. ओरॉकल प्रत रजी नं. IMB-2306246348	-	-"-	-"-	
५	वरीचे प्रमाणपत्र व्यापार लोनट्रेड लोन्से क्लॉक एक्सचेंजचे दलाल प्रमाणपत्रधारक. ओरॉकल प्रत. रजी नं. IMB-0106246347	-	-"-	-"-	
६	वर्षा डि.वी.वी. बँकेचे दि. १९/३/२००१ चेपर्न भाग. Acctt 1000-01 व्यापार २५३०.०० लाख ई. A/c No 54/23511 या व्यापार प्राप्तकर परव्यापकांचा नमुद	-	-"-	-"-	
७	फुंक्सची व्यापरगेशन रिपोर्ट दि. १९/३/२००१ ची अंतर्वाल	-	-"-	-"-	
८	वर्षा डिलीवरी चे केलपॅडवर दि. १९/३/०१ रोजी लीड ऑफीशियल NSC बँक मुंबई यांना फुंक्सचे पाठविलेले पत्र व्यापार रुपये २५,२५,७२,०८३=३३/- डाम्पुर पकडा लोनट्रेडचे खाते क्र. १६०३१ यांना देणेबाबा नमुद	-	-"-	-"-	
९	वर्षा डि वी वी बँकेचे लोन ट्रेडला फॅक्स नं. 91227812548 दि. १९/३/२००१ केलेला लेख व श्री भागन यांचे नावे पाठविलेले. व्यापार २५ कोटी रुपये पाठविले बद्दल कॉन्फर्मेशन लेटर व्यापार पत्र व्यापार दाखवल्याप्रमाणे सही	-	-"-	-"-	
१०	फुंक्सची व्यापरगेशन रिपोर्ट फॅक्स नं: 07127228917 वरुन NDCC ले मुंबई क्र. 02278125 48 वर केलेला फुंक्सल दिलीपची हस्त प्रत (अंतर्वाल)	-	-"-	-"-	
११	कॉन्फर्मेशन लेटर. वर्षा डिलीवरी बँकेचे नावे पाठविलेली व्यापार लोनट्रेडचे प्राधिकृत आधारेवरदारी सही दि. १९/३/२००१	-	-"-	-"-	

एस. डी. गाडे
व्यापार प्र. अ. वर्षा

२७	जनरल मॅनेजर वर्धा दि. डी. सी. सी. बँकेचे नावे होलट्रेडने दि. २१/३/२००१ चे पत्र जारी होलट्रेडचे अधिकृत व्यवहारी म्हणून श्रेयजीतील वही. व्यापारी सिक्युरीटी खरेदीबाबत मागणी	-ditto-	१९८/०२	सरव्यवस्थापकांनी दाखल व रेकॉर्डवर घेतले.
२८	वर्धा दि. डी. सी. बँकेचे दि. २५/३/०१ चे पत्र जा.क्र. १०/Accts/ G०१/२०००-२००१ २५/३/०१ चे खाली ३०/३/०१ तारीख जारी सरव्यवस्थापकांची सही. प्रदान पत्र होलट्रेडचे केतन शेठ यांना पाठविले. व्यापारी सिक्युरीटीज खाकडोव पाठविल्या विषयी मागणी.			
२९	वर्धा दि. डी. सी. बँकेचे लेटरहेडवर जा.क्र. ४१/ Accts/ २००-२००१ दि. ३०/३/२००१ चे चीफ ऑफीसर (जनरल) MSC बँक मुंबई श्री. माधव यांचे नावे पाठविलेले Fax. याचे होलट्रेडकडून ६,१७,९८६=९१/- या चेक जमा करणेबाबत.			
३०	दि वर्धा डि. डी. सी. बँकेचे लेटरहेडवर जा.क्र. ४१/ Accts/ Security /२००१-०२ दि. ३०/७/०१ चे पत्र होलट्रेडचे नावे व्यापारी सिक्युरीटीजचे व्याज मिळावे म्हणून मजकूर			
३१	दि वर्धा डि. डी. सी. बँकेचे लेटरहेडवर जा.क्र. १०/Accts/ २००१-०२ दि. ३१/७/०१ चा पुंडल दि चीफ ऑफीसर MSC बँ. यांचे नावे पत्र व्याज रु. १,२८,१२,५००/- जमा करणे बाबत			
३२	दोन पुंडल रिसीप्ट दि. ३१/७/०१ चा मजकूर			
३३	होलट्रेड ची यांनी दि. वर्धा डि. डी. सी. बँक यांचे नावे रु. १,२८,१२,५००/- चा चेक क्र. ४३६५ चा जनता सहकारी बरेजा, अहमदाबाद			
३४	दि एस. एच. सी. बँक मुंबई यांचे करंट अकाउंट नं. AC/S4/2351/1 वरील रु. १,२८,१२,५००/- दि. १९/८/०१ ची रिसीप्ट			
३५	दि वर्धा डि. डी. सी. बँ. चे लेटरहेड पेपर जा.क्र. १०/Accts/२००१-२००२ दि. १७/८/२००१ चे केतनशेठ शिवकामना यांना जनरल मॅनेजरचे पत्र व्यापारी ४५ कोटी परत करण्याबाबत मजकूर			
३६	पुंडल रिसीप्ट दि. १७/८/०१ व नं. 78125548 मजकूर			
३७	वर्धा डि. डी. सी. बँ. चे लेटरहेड पेपर जा.क्र. १०/Accts २००१-०२ दि. ४१/२००२ चे पत्र कानन मेंडग यांना सिक्युरीटीज परत करण्याबाबत पुंडल जारी सरव्यवस्थापकांची सही.			
३८	पुंडल रिसीप्ट दि. ४१/०२ ची मजकूर			
३९	वर्धा डि. डी. सी. बँकेचे लेटरहेडवर केतनशेठ यांना दि. १९/१/२००२ रोजी सिक्युरीटीजची संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याबाबत पत्र जारी सरव्यवस्थापकांची सही.			

२५	वर्धा डि.सी.सी.चे लेटर पॅडवर आय. 89/Accts/Security/2001-02 दि. 25/3/2002 ची A/C क्लिअर चेक/संजय अग्रवाल यांचे नावे दि. 26/3/2002 रोजी पाठविलेले रु २५ कोटी जामानत पटा करण्याबाबत पत्र.
२६	होणाडेचे संजय अग्रवाल यांचे दि. 9/8/02 चे वर्धा बँकेला पाठविलेले पत्र जात १५ दिवसात शिल्लक/ठेवी विकुन पैसे परत करणे बाबत पत्र.
२७	एक मुळ चेक होणाडेकडे वर्धा बँकेचा पाठविले चा चेक क्र. 695186 दि. 4/8/02 दि. २६.७५,१५,२००/- जावर संजय अग्रवाल ची सही.
२८	पर्मिनन्ट चेक ची डिपॉझीट स्लीप MSC कोऑप बँक मुंबई ची पासबुक ची झेरॉक्स नं. 5A/251
२९	एक मुळ चेक वर्धा बँकेचे नावे दि. 2/8/02 चा चेक नंबर 695187 रु. १,२८,१२,५००/- जावर नं. 3A/1709. जावर संजय अग्रवाल ची सही.
३०	चेक क्र 695186 ची MSC बँकेची रिटर्न स्लीप दि. 23/8/202. No 14(d).
३१	चेक क्र. 695187 ची रिटर्नसह स्लीप MSC बँकेची अकाउंट नं. 5A/2351. ची मुळ स्लीप
३२	MSC बँक मुंबईची कार्बन रिटर्न दि. 23/8/2002 ची रु. १,२८,१२,५००/- No. 14(d). चेक नं. 69.187.
३३	कार्यकारी मंडळ कार्यवृत्तांत दि. 26/3/02 ते — उभाचा पुरीत बाजी व दालीन बाजी घुटलेला. एकुण पेज १ ते १०९. यातील पान १ ते ३३६ पर्यंत कार्यकारी मंडळाच्या सभेचे कार्यवृत्तांत लिहीलेला. पेज क्र २७३ वर दि. 26/3/02 रोजी घेतलेला सभेचा वृत्तांत पेज क्र. ३०८ पर्यंत लिहीला आहे. सदर सभेत सभासदांच्या संख्या आहेत. सदर एजीएम चे पेज क्र. २८९ वर दि. 8/4/02 रोजी घेतलेला सभेचा वृत्तांत पासुन पेज क्र. २९९ पर्यंत लिहीला आहे. सदर सभेत सभासदांच्या संख्या आहेत.
३४	संचालक मंडळ सभेचे रजीस्टर दि. 29/9/02 पासुन ४०१ पर्यंत पेज प्रमाणीत केलेले. पेज क्र ६ ते ३५६ पर्यंत संचालक मंडळाच्या सभेचे वृत्तांत व पेज क्र ३५३८ दि. 6/3/2002 रोजी संचालक मंडळाच्या सभेचे वृत्तांत पेज क्र ३५५ ते ३५८ पर्यंत लिहीला आहे. सदर सभेत सभासद व संचालकांच्या संख्या आहेत.

	जप्तीपत्रक क्र.२ दि. २९/८/०२			अंमलदार
४५	फिर्यादि यांचे सोबत मालमत्ती बाबत पंचा समक्ष देण्यात आलेले. मुंबई व त्यांचे संचालकांनी यांचे कंपनीचा ऑक्टर १९५६ कंपनी लिमिटेड नाव बोगस, बेकायदेशीर बोगस अकोमोडेशन बोगस लोनाड्रेड लि.चा प्रसारीत केलेला. दि. १८/५/१९९९ चा बेकायदेशीर बोगस ऑइल स्क्रिनिंग अहवाल एकुण ७२ पाने हस्तगत.	-	१९/८/०२	पंचासमक्ष मालमत्ता
४६	लोनाड्रेड लि यांचे दर्शविलेला लोगो असलेला ATRF HB 40 AA दि. २७/५/०३ चा जाप्ता आणुन निदेशक पदाची सही व शिक्का संचालक लोनाड्रेड लि. यांचा दोन संचालकांच्या सहया व दि. 29/3/2002 रोजी डेनाड्रिड ४ ९ पंधरा. कांची नावे नमुद आहे. तसेच सन २००० - २००१ चा वार्षीक अहवाल लोनाड्रेडचा, पाने २८, जप्तीपत्रकात समाविष्ट.		-१-	
	जप्तीपत्रक क्र.३			
४५	दि. ४७/२/२००१ रोजी काढलेला मोतीदा, बँकेचा कार्यकारी मंडळाची सभा दि. २६.१२.२००१ चा अध्यक्षाने सभेला हजर राहण्याबाबत व सभेचे विषय आहेत.		-११-	
४६	या पत्रासोबत नमुद असलेल्या विषयावर घेण्यात आलेल्या सभेची, आयोजित आढावा सभेची एकुण १४ पाने.			
४८	दि. २६/१/२००१ रोजी घेण्यात आलेल्या सभेला हजर असलेल्या यादी व घेतलेले ठराव एकुण ९ त्यामध्ये ठराव क्र. ४ विषय ६ या मध्ये नमुद आहे. एकुण ६ पाने जप्तीत.		-११-	
४९	दि. २७/२/२००२ रोजी काढलेला मोतीदा बँकेच्या कार्य. मंडळाची सभा शुक्रवार दि. ०१/३/२००२ ला अध्यक्षाने सभेला हजर राहण्याबाबत ०१ पत्रे व विषय नमुद आहे. सोबत दि. २७/१०/२००१ ला काढलेल्या सभेच्या सूचना व हजर असलेल्या सभा यादी, तसेच दि. ३१/१०/२००१ चा जिल्हाधिकारीय देखरेख व आढावा समितीच्या सभेचे इतिवृत्त, दि. ७/३/२००२ रोजी संचालक मंडळ सभासदत्व रद्द झालेचे पत्र व त्यामध्ये ठराव क्र. ६ वर होम ट्रेड कंपनी यांना वसुली प्रतिभूतीचे रु. २५ कोटीच्या अंतरणाचे ठरावाने नमुद		-५-	
५०	दि. ७/३/२००२ रोजी काढलेला दोघांचा हजर सदस्यांचा यादी व सभेचे झालेला विषयावरील वृत्तांत		-११-	
५१	दि वर्धा जिल्हा सरकारी वकील दि. ३ मार्च १९०८ रोजी नागपुर केलेला BAIL BONDS		-११-	

४२	६/१/२००२ चा वर्षा डी.सी.सी.चे नावाचा २६,७५,१५,२७०/- चा MSC बँकेचा चेक नंबर ६९५१८६ चा झेरॉक्स	०८/७	१२/०२	होकहेडचे व सी सोमिल मोदीचे अधुरा
४३	चेक ६९५१८७ दि. १,२८,१२,५७१/- ची झेरॉक्स			
४४	होगहेडनी वर्षा बँकेला दि. २९/१/०८ रा पाठविलेला पत्राची झेरॉक्स			
४५	वर्षा बँकेचे जनरल मॅनेजरचे पत्राला पुरावा मेकेना सन शंका.			
४६	फॉक्स मेसेज दि. ४/१/२००२ चा डी.सी.सी. बँक वर्धा कालम गॅरंटीचे नाषाचा मुळ व खाली झेरॉक्स			
४७	पावर ऑफ अॅटर्नी नं. ५५/२३५/१ दि. २४/१२/२००१ MSCB. ऑ. वर्ध कुडेचा ह. ने लाभा चा. सेक्रेटरीच			
४८	वर्षा दि. सी. सी. बँकेचे जनरल मॅनेजरचे नावाची कुरीयर स्लीप झेरॉक्स			
४९	कैलास शहा व मिल कानन यांना जनरल मॅनेजरचे वतीने १ कोटी रुपये क्रेडीट करुन घेतल्याबाबत व ४५ कोटी रुपये परत करण्याबाबत पत्राची झेरॉक्स सत्य.			
५०	वर्षा दि. सी. सी. चे आपे चेक नं. १५३३६१ MDCC बँक दि. २१/१/०१ चा झेरॉक्स			
५१	UTI बँकेचा २,००,०००/- चा चेक नंबर ३२९२२८ दि. ३०/१/२००१ चा			
५२	दि. ४/१/२००१ चे होगहेडचे कास्टींग लेटर रेकॉर्ड पेमेंट बाबत पत्राची झेरॉक्स			
५३	वर्षा DCC बँकेला ह. १,२८,१२,१००/- चा दि. १९/१/२००१ ची स्लीपची झेरॉक्स सत्य			
५४	वर्षा बँकेला होगहेडनी जनता सहकारी बँकेचा चेक नं. ९६२९१३ ह. १,२८,१२,५००/- चा झेरॉक्स सत्य.			
५५	१९/१/२००१ ची चेक नाकारी ची स्लीप झेरॉक्स १,२८,१२,५००/-			
५६	दि. ५/१/२००१ ची कुरीयर स्लीप ची झेरॉक्स			
५७	वर्षा बँकेचे दि. ४/१/२००१ चे पत्राची झेरॉक्स			
५८	Fax 781254B दि. ४/१/२००१ ची झेरॉक्स			
५९	१७/८/२००१ ची पत्राची कार्यालय. ८०१ सिक्युरीटी कापत.			
६०	पुरवणी झेरॉक्स २०१३			
६१	वर्षा बँकेचे आपे ह ४,१७,९८,११ चा चेक नं. ६९५११० झेरॉक्स.			
६२	२८/३/२००१ चे पत्राची झेरॉक्स होकहेडचे सिक्युरीटी ट्रान्झेक्शन			
६३	कुरीयर स्लीप PS-ठाकरेचे नावाची दि. २४/३ ची झेरॉक्स सत्य			

एस. जी. देशमुख
सह. दिवाणी न्या. व. स्तर वर्धा

६३	कॉन्ट्रॅक्ट नोट्सची फोटोकॉपी २ पानी दि. २८/३/०१ ट्रेडडेट व सेटलमेंट दि. २९/३/२००१ ची			
६४	कॉन्ट्रॅक्ट नोट झेरॉक्स			
६५	कॉन्ट्रॅक्ट नोट दि. १५/३/०१ व सेटलमेंट दि. १८/३/०१ ची झेरॉक्स			
६६	होनाईट कॉर्पो. सायलेंट्स कॉर्पो. इन्व्हेस्टमेंट्स लि. पावतीची पत्र २८/३/०१ ची झेरॉक्स			
६८	कॉन्ट्रॅक्ट नोट ट्रेड डि. १६/८/२००१, सेटलमेंट डे. दि. १७/८/२००१ झेरॉक्स			
६९	पेमेंट स्लीपची झेरॉक्स २ पत्र			
७०	कॉन्ट्रॅक्ट नोट दि. २३/२/२००१ सेटलमेंट दि. २७/२/२००१ झेरॉक्स			
७१	जनता सहकारी बँक ली पुणे शाखा फोर्ट मुंबई येथुन मात्र. ① एक जमा चलन दि. १९/३/२००१ व अकाउंट नंबर २३६४ जावर खातेदाराचे नाव होणारे फाडुन रु. ४५,२६,०००/- पतिपीलेले.			
७२	एक चेक नं. १०७३९२ चा अकाउंट नंबर २३६४ दि. २९/३/२००१ चा बोलत ट्रेडींग कंपनी रु. ५५०,०००,०००:००/- जावर रुपांतरीत लहीं अल्पवस्त			
७३	एक चेक जनता सहकारी बँकेचा चेक नंबर 79389 दि. २९/३/२००१ अकाउंट नंबर 2468. गनीराम कंपनीचे & सप्लेमेंटचे दि. १९/३/२००१.	२९/३/०२		जनता सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक श्रीकांत शंकेश्वरराव देशपांडे यांचेकडे व श्री. जावर खातेदार जनता सहकारी बँकेचे मॅनेजर. यांचेकडे
७४	एक चेक जनता सहकारी बँकेचा चेक नंबर 816567 दि. १९ मार्च २००१ अकाउंट नं. 2465 डलहौसी सिक्युरीटीज चे नावाचा रु. ५,५१,१५, ०००:००/-			
७५	एक चेक जनता सहकारी बँकेचा चेक नंबर 829998 दि. २९/३/२००१ अकाउंट नंबर २५९९ . NDCC चे नावाचा रु ४० कोटी .			
७६	एक चेक जनता सहकारी बँकेचा चेक नंबर 857123 दि. २९/३/२००१ अकाउंट नं. २५६९ डलहौसी सिक्युरीटी प्रा.ली. चा चे - रुपये २३,४८,८५,०००/-			
७७	एक चेक जनता सहकारी बँक चेक नंबर 904726. दि. २९/३/२००१ अकाउंट नंबर २५५५ EDTV (इं). चे नावाचा रु ४० कोटी			
७८	एक चेक जनता सहकारी बँकेचा चेक नंबर 816566 दि. १९ मार्च २००१ अकाउंट नंबर २४६५ गनीराम कंपनीचे चा रुपये 93,४८,८५,०००/-/-			

७९	राष्ट्रीकृत जनता सहकारी बँकेचा चालू खाते क्र. १०७३९१ दि. २९/३/२००१ रकमेचा चेक नंबर २३६५ जावर काळी देवीचा जामखे रु. १,००,०००/-		
८०	चेक-देय एस.एस.को. ऑप बँक गुंफई शेषीत शेखोडी, ता. होम देड जि. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला दिलेला चेक क्र. ५८५११० रु. ६,१७,८८६=११ दि. २९/३/२००१	२९/३/०१	विजय दत्तात्रीराव मोघले वय ५० वैकल्पिक एस.एस. को. ऑप बँक लि. मुंढरी यांचे लाभाकुन
८१	सदरहीत कार्यालय नागपुर यांचे चालू खाते दि. २९/३/२००१ रोजी नावे टाकण्यात आलेली रक्कम रु. २५,३०,०००,००/- मुळे डेबीट व्हाउचर		
८२	सदरहीत कार्यालय नागपुर यांचे कडुन प्राप्त झालेला दि. २९/३/२००१ चा दुरध्वनी संदेश पत्र क्र. ००३४० मुळ		
८३	दि. २९/३/२००१ रोजी वर्धा पिपल्स बँकेचे चालू खाते क्र. ५६/२३५१/१ जमा केलेला रु. २५,३०,०००=००/- चे डेबीट व्हाउचर		
८४	दि. २९/३/२००१ रोजी वर्धा डि.सी.सी. बँकेचे चालू खात्यात रु. २५,२६,८२,८८३=३३/- चे नावे टाकलेले डेबीट व्हाउचर मुळ प्रती.		
८५	वर्धा डिस्ट्रीक्ट बँक योचा दि. २९/३/२००१ चा फॅक्स संदेश मुळ प्रत		
८६	दि. ३०/३/२००१ रोजी वर्धा जिल्हा बँकेचे चालू खाते क्र. ५६/२३५१/१ चा जमा दिलेला रु. ६,१७,८८६=११/- चे डेबीट व्हाउचर मुळ प्रति		
८७	दि. २९/३/२००१ रोजी होमग्रेड लि. चालू खाते क्र. १६००३१ चा जमा दिलेला रु. २५,२६,८२,८८३=३३/- चे डेबीट व्हाउचर मुळ प्रति		
८८	होमग्रेड लि. खाते क्र. १६००३१ चा खातेउतारा ची साक्षांकीत प्रत		
८९	होम ग्रेड लि. योचा खाते उघडण्याचे फॉर्मची जेरॉक्स प्रत साक्षांकीत		
९०	वर्धा डि. डी. सी. बँक लि. योचा चालू खाते क्र. ५६/२३५१ चा खाते उतारा साक्षांकीत जेरॉक्स छायांकीत प्रत.		

एस. जी. चेंगमोडे
रजिस्ट्रार
जि. वर्धा

~~249~~
232

Form : 5-II

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र देण्यात आलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(9)

(i) *Name : सुकोष्य Whether verified : होय
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : चंद्रकांत भंडारी
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : वय ३८ वर्षे

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : Chartered Accountant (होळडेच्या भायोमाईड्स प्रा.लि.)

(x) Address (पत्ता) : रा. फ्ली ८७३ गोपीद कॉम्प्लेक्स सेक्टर १५ वाशी नवी मुंबई

Whether verified (पडताळला किंवा काय) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : 6/10/2002 ते 9.01.0 वा: आयर रोड जेल मुंबई मे ५१

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : 8/10/2002

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भादंवि
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमाखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : MCR दर आयर रोड कारागृहात स्थित
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

233

टिप्पः- सदर आरोपीला आधिर २१ नावासह अटक केली आहे. सोडचशन चार्टवर तपशील उपलब्ध नाही.

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील. (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(3) (i) *Name : केतन कांतीलाल शेठ Whether verified :
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : कांतीलाल शेठ
पित्याचे / पतीचे नाव

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

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : स्पेअरपार्ट्स दुकानदार ली. वाशी नवी मुंबई

(x) Address (पत्ता) :

Whether verified (पडताळला किंवा काय) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) :

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xvi) *Under Acts & Sections :
योजलेले अधिनियम/जाती व कलमांप्रमाणे

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) :
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

~~251~~
234

(8) फरार आरोपी चंद्रकिशोर त्रिवेदी [एन .एल.त्रिवेदी]-

Form : 5-II

(9)

(10)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र देण्यात आलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : चंद्रकिशोर त्रिवेदी ..... Whether verified : .....
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : .....
पित्याचे / पतीचे नाव

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

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसुचित जाती / जमाती चा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पत्ता) : .....

.....

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

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : .....

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

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

.....

.....

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

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : फरार 299 Cr.P.C नुसार घोषीत
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरार / उद्घोषित अपराधी :

235

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(५)

(i) *Name : राजन Whether verified : होय
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : चंद्रशेखर साळेकर
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ५२ वर्षे

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

(vi) Passport No : Date of Issue Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसुचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सरव्यवस्थापक सरगा निर्लंभीन वर्धा जिल्हा पश्चवती कर्मचारी तंत्र ली वर्धा

(x) Address (पत्ता) : स. भगुराम अपार्टमेंट, लक्ष्मीनगर वर्धा

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. २७/६/२००२ ते २२/७/०२ पर्यंत

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ४/६/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम ४२९ भादवि
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयातुन जामीनावर २७/६/०२ पोलीस
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

~~253~~
236

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(९)

(i) *Name : दिलीप Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name नारायणराव काळे
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ४.१.पासी

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : १. सिल्वीत लाईन्स भाषी (उपाध्यक्ष दि वर्धा जिल्हा

(x) Address (पत्ता) : मध्यवर्ती सहकारी बँक की वर्धा

.....

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. २९/१०/२००२ ते १०/४५ वा.

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २९/१०/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : २९/१०/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम ४०९ भादवि
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

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

.....

.....

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

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयातून जामीनावर दि. २९/१०/०२
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

237

254

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : ज्ञानेश्वर ..... Whether verified : होय
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : जगन्नाथराव झक्के
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ५४ साली

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सेवानिवृत्त वि. अधि. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. बदा

(x) Address (पत्ता) : २८ पंचवटी सोसा, बडोदा

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २६/१०/२००२ ची २२/३० वा.

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २६/१०/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : २५/१०/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम २४ आदि
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयातून जामीनावर दि. २६/१०/२००२
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित
अपराधी :

238
255

Form : 5-B

(12) 92

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र देण्यात आलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

आरोपी (1) एकमेव

(i) *Name : मदन Whether verified : होय
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : बापुलालजी श्रीवास
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ४५ वर्षे

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसुचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक कि वर्षा जिम अध्ययनी पदवी धेंड धसी

(x) Address (पत्ता) : ३१ शिवाजी पार्क रिंगरोड ४१ वर्षे

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २५/१०/२००२ ते २७/१२/०२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २५/१०/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : २५/१०/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम ३५ भादंवि
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : न्यायालयातुन जामीनावर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरार / उद्घोषित अपराधी :

239

256

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापराचा) :

आरोपी क्र. ९

(i) *Name : दत्तोराव Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : जनार्दनराव कलियर
पित्याचे / पतीचे नांव

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

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसुचित जाती / जमाती चा आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक प्र. वर्धा जिल्हा सहकारी बँक ली वर्धा

(x) Address (पत्ता) : रा. सहदेवपुरा वर्धा

.....

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

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : 23/09/2023 ते 05/09 ता

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम 28 नादवी
कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली :

.....

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

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाच्या तपशीलासह पूर्वीची अपराधसिध्दी) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : 23/09/23 पासून PCR

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

पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

240

257

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र दाखलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

आरोपि क्र २०(i) *Name : भाउराव Whether verified : होय
नाव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : लक्ष्मणराव देशमुख
पित्याचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ७१ वर्षे

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती / जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सरपंच दि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ली वर्धा

(x) Address (पत्ता) : २१ जामवाडी वर्धा

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. २३/११/२००२ ते २३/११ पो.

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : २३/११/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम ३४ भादंवि
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : दि. २३/११/०२ ते २६/११/०२ पोलीस Pe.R
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

241

258

फरारी आरोपीचा फोटो सह जप्ती पंचनामा

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

आरोपी क्र 99(i) *Name : सौ. रश्मिताताई ..... Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : विनायकराव भिसे .....
पित्याचे / पतीचे नांव

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

(iv) Sex : स्त्री ..... (v) Nationality : भारतीय .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसुचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : सरपंचपद हि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वर्धा

(x) Address (पत्ता) : ३८ केळकरवाडी वर्धा .....
.....

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

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ....

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयापुढे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम ३४ भादंवि .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :
.....

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : कलम ९६९ CrPC प्रमाणे फरारी .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

242

259

Form : 5-II (14)

98

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र देवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

आरोपी क्र. 92 (i) *Name : शरद Whether verified :
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : वापुरावजी देशमुख
पित्याचे / पतीचे नांव

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

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती या / जमाती या आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : अध्यक्ष पि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वर्धा

(x) Address (पत्ता) : रा. गृहसाळा सेवाग्राम रोड वर्धा

Whether verified (पडताळला किंवा काय) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : दि. 23/12/2002 ला 04/45 वा.

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : 23/12/2002

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम 302, भादवि व 34
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमाखाली :

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

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाचा संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : PCR दि. 26/12/02 ला
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

243

260

Form : 5-B

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

आरोपी क्र १३

(i) *Name : कासलीवाय ..... Whether verified : हेरा
नांव पडताळले किंवा नाय

(ii) Father's/Husband's Name : दौलतराव पारवे
पित्याचे / पतीचे नांव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : वय ५८ वर्ष

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

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

(ix) Occupation (व्यवसाय) : नौकरी सरकारी शाळेमध्ये लेखा, वर्धा जिल्हा परिषद सेलसुरा

(x) Address (पत्ता) : रा. नवेगाव टालगटले जि. वर्धा

Whether verified (पडताळला किंवा काय) : होय.

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : 23/11/2022 ..... 12/00 वा.

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : 23/11/2022

(xvi) *Under Acts & Sections : कलम 18 शस्त्र
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : 23/11/22 पासून पो.क.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलीसांनी जामीनावर सोडले / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी :

Form : 5-D

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

Sr. No. अ.क्र.	Name नांव	Father's/Husband's Name वडिलांचे / पतीचे नांव	Date/Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
१	श्री. गंगाधर महादेवराव लाभवाडे		५७ वर्ष	रिटायर्ड लेखा अधिकारी वर्धा	सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखा अधिकारी वर्धा सिव्हील लाईन्स, नागपूर	एफ.आय.आर. व त्यातील मजकूर बरोबर असल्याचा साक्षीदार
२	श्री. ए. सत्यनारायण शर्मा			डेप्युटी जनरल मॅनेजर	बँक ऑफ इंडिया, पुणे	नागपूर येथील १६/१३१६/०२ ची पंच व हजेरीदार संबंधाने साक्षीदार
३	कॉ. श्री. मो. सदनापुल्ला			जनरल मॅनेजर सुंदरी	दिसरी बँक ऑफ इंडिया	दिसरी बँकेचे पत्र दि. १५/६/२००२ व ३१९८२ अपरिक्त संबंधाने.
४	रामकृष्ण कमलाजी	मरघडे	५९ वर्षे	सेवानिवृत्त	रा. सालेवाडी वर्धा	२९।२०१२ चे हजावाक्ला
५	नारायण शंकरराव	खोडे	५८ वर्षे उपजीविका	सेवानिवृत्त	रा. सालेवाडी वर्धा	तलाठी २९।०२।२०१२ रोजी चेपे पाचवले व २९।२०१२ चे हजावाला नागपूर बेंच नागपूर साक्षीदार

सुनील लाडेकार सारी दयानंद पाटणपूर.

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

15. Result of laboratory analysis :
प्रयोगशाळा विश्लेषणाचे निष्पन्न :

244

245

Form : 5-C

12. Particulars of accused persons - not charge-sheeted (suspect) :
आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :

(i) *Name : ..... Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा काय

(ii) Father's/Husband's Name : .....
पित्याचे / पतीचे नांव

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

(iv) Sex : .....(v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : .....Date of Issue : .....Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

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

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पत्ता) : .....

.....

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

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

(xii) *Suspicion Approved (संशय घेता ठरता काय) : Yes/No (होय / नाही) : .....

(xiii) *Status of the accused (suspect) आरोपीची स्थिती (संशयीत) :
Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender/
Not arrested :
पोलीसांनी जामीनावर सोडले / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडी / फरारी / उद्घोषित अपराधी / अटक केली नाही. :

.....

.....

(xiv) Under Acts and Sections : .....
कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमान्वये :

.....

(xv) Any special remarks including reasons for not chargesheeting :
आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :

.....

.....

.....

.....

.....

कॉलम नं. १३ पासून साक्षिदारांची यादी अ.क्र. ५ पासून

५	नारायण शंकरराव खोडे सेवानिवृत्त उपव्यवस्थापक हिंवधी गीता मल्टीस्टेट सहकारी बँक वर्धा	५८ वर्षे	उपव्यवस्थापक	श्री सागवडी वर्धा
६	रामकृष्ण दत्तजी गरघाटे सेवानिवृत्त व्यवस्थापक वर्धा डिस्ट्रीक्ट बँक	५१ वर्षे	सेवानिवृत्त व्यवस्थापक	व्यागपूर पेठेचा जाधव माला पुराव
७	रामराव हरीराव पोरे	५७ वर्षे	उपनिबंधक सहकारी संस्था वर्धा	श्री रामनगर वर्धा
९	अब्दुल गफुरसाहेब कदम		सहा. लेखापाल वर्धा डिस्ट्रीक्ट बँक	बँकेचा करार रिजनर
१०	जगन्नाथ परशुराम देशपांडे		सहा. निबंधक सहकारी संस्था (बँक) वर्धा	
११	आनंदराव नथ्थुजी कालेकार		बँकींग ऑफीसर ग्रेड-१ वर्धा डिस्ट्रीक्ट बँक	
१२	रोहीदास दौलतराव डोपे	५७ वर्षे	लेखा परिक्षक, सहकारी संस्था (बँक) वर्धा	श्री लिंगलघाट लेखा परिक्षक साक्षदार. अर्ज ८
१३	विजय चंपतराव उगले	५२ वर्षे	स्व	सुकली वर्धा सेवाउपम
१४	संजय जगन्नाथराव कोरडे	३१		स्वतंत्र लेआवुट कारला रोड विपरी
१५	मनोज गणपतराव काळे		बँकींग ऑफीसर वर्धा डिस्ट्रीक्ट बँक	श्री बँकर रोड पारस अडिप पुंजरी सपद
१६	श्री. एम. एन. चुटके सहायक		सहायक डि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक	श्री.
१७	श्री. सदाशिव काचडाजी उईके		विशेष लेखा परिक्षक	
१८	श्री. पराग जैन		डेप्युटी जनरल मॅनेजर सेक्युरिटी मार्केट रिहॅबिलिटेशन Securities Exchange Board of India, मुंबई	मध्यवर्ती सहकारी बँक यांना पुरव [मध्यवर्ती]

247

264

कॉलम नं. १३

२१	श्री विजय दत्तात्रीराव मोपलो	५७ वर्ष	अकाउंटंट MSC बँक फोर्ट मुंबई	गत सेक्रेटरी ऑफ बँक की मुलाई	लोनहेडवाका दायित्व MSCबँका कर्मचा व दस्तऐवज पत्रेही गमी झालेवाका प्रमाणा (महत्वाचा)
२२	श्री. शिवलिंग संभुलिंग सिंघोल		ऑफीसर ग्रेड १	— ,, —	—— ,, ——
२३	विलास भालचंद्रराव कांबळे		UM एल.बी. फोर्ट शाखा	ऑप बँक मुंबई	बँकेतुन रेकॉर्ड जप्तीसंबंधित पंचा
२४	रमाशा कापुराव उदमार				
२५	श्रीकांत सोनेश्वरराव देशपांडे		शाखा व्यवस्थापक, दि जनता सह. बँक ली पुणे शाखा मुंबई.	लोनहेडकायचा साक्षदार. कर्जेप, प्रमाणपत्र व लोनहेडची पावती बोलेकडुन प्राप्त झाल्या पुढे कुर्ला हस्तांतरीत केली याबाबत साक्षदार. (महत्वाचा)	
२६	यतीश सम्राट भरतकैसर	पोलीस अमलदार बँक ली. पुणे शाखा फोर्ट मुंबई			
२७	शेखर वसंत राजदेरकर				रेकॉर्ड जप्तीसंबंधित पंचा
२८	चेतन मेशकारणिया	३० वर्ष	२९१/५३३ गिरांजली श. पंतनगर घाटकोपर प. मुंबई	लोनहेडचा कर्मचारि	लोनहेडचे आरोपीविरुद्ध साक्षदार.
२९	महेन्द्र राघोशाम अग्रवाल	३७ वर्ष	२१. २ ज्यूबेल कोर्ट रोड कलकत्ता - ७ प. बंगाल		—— ,, ——
३०	श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार.	४८ वर्ष	ट्रेडिंग ट्रेडींग श. पी. ,, पोद्दार ट्रेडींग	देवेन्द्र दत्त लेन कलकत्ता - ७	—— ,, ——
३१	देवांग मानुप्रसाद ठक्कर			लोनहेडचा कर्मचारी	लोनहेड गेणुन प्रिंट आउट व रेकॉर्ड कायदा दिशाबाकचा.
३२	मुकेश सोनावी			— — ,, —	—— ,, ——
३३	श्री. फिरोज चोकसी चार्टर्ड अकाउंटंट		M/s Y.C. Dalal & Associates 14-16 Kamla Terrace Dr Wilson street VP Road, Mumbai -		कर्जेप घेणा साक्षदार. महत्वाचा.
३४	श्री. गोडे.		सहारी व्यवस्थापक, नागपूर जिल्हा सहकारी बँक ली.	EDTV कडुन ६० लाख NDCC जमा खात्याबाबत.	
३५	उपसरव्यवस्थापक (बँकींग)	४१ वर्ष	महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँक ली. फोर्ट मुंबई	—— ,, ——	
३६	संजय गणेशराव देशपांडे	५२ वर्ष	पोलीस निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा, वर्ग १	साक्षी अंगाखदार	

~~265~~
248

पो.स्टे. वर्धा शहर क्राप.क्र.990102 व अप.क्र.224/2002 Form: 5-E (17)

16. *Brief Facts of the Case (Add separate sheet, if necessary) घडलेल्या गुन्ह्याचा थोडक्यात परंतु संपूर्ण तपशील
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती (आवश्यक असल्यास वेगळा कागद जोडावा) :

प्रति,

मा. चीफ ज्युडीशियल मॅजीस्ट्रेट सा.वर्धा

महोदय,

फोडण्यात प्रकरण मिळे की, दि. 2.4.2002 रोजी वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सरव्यवस्थापक श्री. राजन साळेकर (अप.क्र.990102 नमूद) हिंगणी चांनी पो.स्टे. वर्धा शहर येथे एशियन नोदणीकृत की. होम ट्रेड लि. कंपनी व त्यांची संचालक यांनी संगनमत करुन बँकेला दिलेल्या सरकारच्या प्रतिभूती पत्रे खोटे देण्याचे आमीष दाखवुन पैसे घेवुन शेवो न देता पैशाचा अपहार केला व बँकेची फसवणुक केली. या तक्रारीवरुन होम ट्रेड लि. या कंपनीचे संचालकांविरुद्ध अप.क्र.990102 प्रमाणे गुन्हा नोंद करुन तपासात घेण्यात आला.

सदर गुन्ह्याचा तपास सुरु असतांना श्री. जी. एम. ताटावाडे (तत्कालीन) विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (बँक) वर्धा यांनी पो.स्टे. वर्धा शहर येथे दि. 19/3/2002 रोजी रिपोर्ट दिला की, त्यांनी विभागीय निबंधक सहकारी संस्था (बँक) नागपुर यांचे लेखी निर्देशानुसार वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक स.न. 09 या बँकेचे सन 2000-2001 या कालावधीत सरकारी प्रतिभूतीत केलेल्या गुंतवणुकीबाबत तपासणी केली. त्यांनी निरीक्षण करुन अनरीग महवालात वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ, सरव्यवस्थापक व होम ट्रेड लि. वाशी नवी मुंबई पदाधिकारी यांनी संगनमत करुन बँकेतील ठेवीदारांची रक्कम रु. 9,45,05,823=33/- ची सरकारी प्रतिभूती करारही करण्याचे व्यवहारात गैरव्यवहार केल्याबाबत लेखा परिक्षण अहवालात नमुद केले

- उर्वरीत भाग पुढील स्वतंत्र पानावर -

17. Refer Notice Served ..... Yes/No..... Date: .....
संदर्भ नोटीस बजावली होय / नाही तारीख
(Acknowledgement to be placed)
(पोचपावती - सादर करावी)

18. Despatched on .....
पाठविण्याची तारीख

Forwarded by Station House Officer/ Officer in-charge
ठाणे अंमलदार / प्रभारी अधिकाऱ्याने अग्रेषित केले.

Name : .....
नाव

Rank: ..... No.....
पदनाम क्र.

Signature of the Investigating Officer submitting the Final Report/Charge Sheet.
अंतिम अहवाल / आरोपपत्र सादर करणाऱ्या तपासी अधिकाऱ्याची सही

Name : एस. जी. देशपांडे
नाव

Rank: पोलीस निरीक्षक No. स्थानिक वर्धा
पदनाम क्र.

GPN-K-1065 3-98-4,00,000

दोषारोपपत्र कॉलम नं. १६ पान क्र. ३

स्पष्टचे रिपोर्टवरून अप क्र. २४९/०२ कलम ४६३ भा.दं.वि. जैसेचे संचालक मंडळ, दरम्यवस्थापक (अप्र.क्र.) २०/०२ अर्थात फिर्यादी) तसेच लोन देड वि.चे पदाधिकारी यांचेविरुद्ध नोंद करून सपोपाणे घोकात आल

स्पष्ट होन्ही गुन्ह्यांचा तपास केला असता असे निष्पन्न झा की. दोन्ही गुन्ह्यांचे सरक्षण आरोपीत मयतांनी स्वतः ही दारकार मणिशूलीत. सुंगविलेला स्वतःचीच आहे व त्यानंतरची पुराव्या कुरुप सारख्यांचा आहे. पुराव्याच्या दृष्टीकोनातुन दोन्ही गुन्ह्यांचा एकत्रीतपणे तपास केला असता खालील काही गोष्टी आल्या.

यातील जैसेचे आरोपी सरव्यवस्थापक राजन एरंडेकर व आरोपी काशीनाथ पारखे यांनी सरकारी मणिशूलीत खुनवण्युक्तीवाक्त दि. २०/२/२००० ची ऑफीस नोट संगणमताने तयार केली व हा विषय दि. २४/२/२००० चे कार्यकारी मंडळाचे सभेचे विषयाकुलीवर नसताना दुसरा आरोपी सरव्यवस्थापक व उपाध्यक्ष दिलीप वाघ यांनी संगणमताने हा विषय सभेपुढे गांडला. आरोपी क्र. ६ ते १२ यांनि हा विषय मंजुर झाल्याचे ठराव जो एजेंड मयतांना अध्यक्षांच्या परवानगीने वाचला जेवेवरील विषयात या ठरावाचा प्रोजनताही पिरोध व आक्षेप न दर्शविता संगणमताने सर्वानुमते मंजुरी पिली. व या मंजुरीआधारे आरोपी सरव्यवस्थापक व सहाय्यक्यवस्थापक पारखे यांनी दि. १३/३/२००१ ला केलेला ओडीतुन ठोकर तंगणमताने उपाध्यक्ष आर यांचे मंजुरीने लोनदेडला सरकारी मणिशूली खरेदीसाठी १६/३/२००१ ला २५ पर्यंत कमठयात आली. या व्यवहारानं सदर आरोपींनी निगाकाला ठरावाचा संगणमताने मंजुरी देवुन बेणायदेशीरपणे खुनवणुक केली व याकरता खिलाफ जैसेचे ४/९/१२ च्या सुचनांचे उल्लंघन केले.

स्पष्टची रकम रु. २५,२४,०१,९८३.३३/- ही लोनदेड वि. यांना प्राप्त झाली. सदर कंपनीने वर्धा डि.सी.सी. बँकेत ६०१ २०७५ १०. या दराच्या सरकारी मणिशूली खरेदी करुन दिल्या नाही व त्याचा पंसीला रुपता बँकेला पाठविला. बँकेच्या वरील आरोपींनी लोनदेडकडुन सरकारी मणिशूली प्राप्त करण्याकरीता लिखा पेले परत मिळवण्याकरीता लोन अप्रे फुरलेही रुपता केले नाही. बँकेनी लोनदेडला पैशाची मागणी केली परंतु बँकेकडुन याकामत ठोस पावले न उचलल्यामुळे लोनदेडचे आरोपीत स्पष्टची रकम इतरत्र पगाकामी कडुन बँकेला मणिशूलीही खरेदी करुन देण्या नाही व या सर्वांचा अपहार कडुन फसवणुक केली व सदे करत्य लोनदेडचे आरोपींना माप मिळाला.

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी मंडळाचे बैठ आरोपी (२४/२/०१ चे ठरावातील) यांनी दि. २४/२/०१ रोजीच्या ठराव क्र. ६, या नियमाबाह्य ठरावाला मंजुरी देवुन लोनदेड स्वरुपा याजजी दलाल पंपनी मार्फत बेकायदेशीरपणे खुनवणुक केली. व बँकेचे अध्यक्ष आरोपी २५ प्रेसमुख यांना या व्यवहाराचे ज्ञान व माहीती असताना मुद्दा मांती दिली २४/२/२००१ चे ठरावानुसार लोनदेडकडुन रु. २५ कोटी सुंगवेले. या कार्यवाही दि. २५/६/२००१ चे कार्यकारी मंडळाचे सभेत सगाक्षरस या नात्याने स्वतःचे अध्यक्षाखालील हा विषय आयत्या वेळेवरील विषयात घेवुन यांनी बेकायदेशीर

250

267

गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून फिर्यादी व इतर ठेवीदारांचे एकूण रु. ४,५०,००,००० (चार कोटी पन्नास लाख) रुपये फसवणूक केली. तसेच आरोपी क्र. १ ते ३ यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून बँकेची रु. ३,००,००,००० (तीन कोटी) रुपयांची फसवणूक केली. तसेच आरोपी क्र. ४ ते ६ यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून बँकेची रु. १,५०,००,००० (एक कोटी पन्नास लाख) रुपयांची फसवणूक केली. तसेच आरोपी क्र. ७ ते ९ यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून बँकेची रु. ५०,००,००० (पन्नास लाख) रुपयांची फसवणूक केली. तसेच आरोपी क्र. १० ते १२ यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून बँकेची रु. ५०,००,००० (पन्नास लाख) रुपयांची फसवणूक केली. तसेच आरोपी क्र. १३ ते १५ यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून बँकेची रु. ५०,००,००० (पन्नास लाख) रुपयांची फसवणूक केली. तसेच आरोपी क्र.

JM WARDHA 20-[illegible] Exhibit 'T'

251

Express / Ordinary
Criminal
C.A.No. 998 /2012

Copy of :- Charge
Exh. 358/C

1. The date on which the copy was Applied for on 27/09/2012. — Twenty Seven / Sept 2012
2. The date on which the application Was completed on 05/10/2012. — Fifth / oct 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 06/10/2012. — Six / oct 2012
   08/10/2012 — Eight / oct 2012
   [illegible] 2012
   [illegible] 2012
   [illegible] 2012
4. The date on which the copy Was ready for delivery on 08/10/2012. — Eight / oct 2012
5. The date on which it was Delivered / Posted on 08/10/2012. — Eight / oct 2012

Asst. Superintendent
Court of C.J.M.Wardha
Date :- 08/10/2012.

In the Court of :- Chief Judicial Magistrate, Wardha

Reg.Cri.Case / Sum.Case / Misc.Case / Crime No. :- 573/02

In Case of Parties :- State v Sanjay Agrawal + other

Decided / Pending on Dt. :- 08.10.12

25a

नागपुर जमाबन्दी, प्लॉट न.४७६, मिरची बाजार, जमरड रोड, नागपूर

390

252

Reg.Cri. Case No. 573/2002 Exh. No. 258

Charge

I, D.H.Sharma , Chief Judicial Magistrate, Wardha do hereby charge you-

1. Sanjay s/o Hariram Agrawal, aged about 40 years, r/o Kusum Apartment Sector No.17, Washi, New Mumbai
2. Subodha s/o Chandradayal Bhandari aged about 47 years, r/o R.B.-703 G Govind Complex Sector-14 Washi, New Mumbai.
4. Nandkishor s/o Shankarlal Trivedi, aged about 45 years, r/o Vileparle, Mumbai.
5. Rajan s/o Chandrashekhar Salpekar, aged about 61 years, r/o Anurag Apartment, Laxminagar, Wardha.
6. Dilip s/o Narayanrao Kale, aged 64 years, r/o Civil Lines, Arvi.
7. Dhnyaneshwar s/o Ganpatrao Zalke, aged about 64 years, r/o Bachelor Road, Dhantoli, Wardha.
8. Madan s/o Babulalji Shrivas, aged about 53 years, r/i Shivaji Ward, Hinganghat.
9. Vasantrao s/o Janardanrao Karlekar, aged about 76 years, r/o Nahadeopura, Wardha
11. Sau.Smitatai Vinayakrao Bhise, aged about 70 years, r/o Kelkarwadi Wardha.
12. Sharad s/o Bapuraoji Deshmukh, aged about 58 years, r/o Mhasala Sewagram Road, Wardha.
13. Kashinath s/o Daulatrao Parve, aged about 63 years, r/o Talegaon (Talatule), District Wardha.

as follows-

That you accused no.1 Sanjay being a Director, accused no.2 Subodha being a Chartered Accountant, accused no.4 Nandkishor being an Executive Director of the Home Trade Ltd. Company, or about the month of April 2002, at Wardha in furtherance of your common intention cheated the Wardha District Central Co-operative Bank, Wardha, by dishonestly inducing it to invest the amount of Rs.25,24,72,083.33 through your company to get the Government security and as per your assurance the amount was delivered to

260

पत्ता मयुरी अपार्टमेन्ट, फ्लॅट नं.१७६, मिरची बाजार, उमरेड रोड, नागपूर

253

Home Trade Ltd. by the said bank. But you neither invested the amount nor it was refunded to the bank, and thus you all thereby committed an offence punishable under section 420 r/w 34 of Indian Penal Code, and within my cognizance.

Secondly, that you accused no.5 Ranaj, accused no.6 Dilip, accused no.7 Dhnyaneshwar, accused no.8 Madan, accused no.9 Vasantrao, accused no.11 Smt.Smitabai, accused no.12 Sharad and accused no.13 Kashinath being employees/office bearers of the Wardha District Central Co-operative Bank, Wardha on or about in the month of April 2002, at Wardha you all having dominion entrustment over the amount of Rs.25,24,72,083.33 of the Bank/public in your capacity as a public servant and you all in furtherance of your common intention committed criminal breach of trust in respect of the amount of 25,24,72,083.33 so entrusted, by not investing it without proper procedure and by violating the rules of the bank or by passing a resolution which was not on Agenda of meeting and thus dishonestly invested the said amount through Home Trade Ltd.. and thereby committed an offence punishable under section 409 r/w 34 of Indian Penal Code, and within my cognizance.

Thirdly, that you accused no.1 Sanjay being a Director, accused no.2 Subodh being a Chartered Accountant, accused no.4 Nandkishor being an Executive Director of the Home Trade Ltd. Company, on or about in the month of April 2002 at above mentioned period and place in furtherance of your common intention converted it to your own use, the amount of Rs.25,24,72,083.33, entrusted with your company by the said bank for the purpose of investing through your company to get the Government security and as the company failed to invest or return to bank the said amount, you all committed criminal breach of trust which is an offence punishable under section 406 r/w 34 of Indian Penal Code, and within my cognizance.

And I hereby direct that you be tried by me on the said charge.

Dated this 20th day of September, 2012

(D.H.Sharma)
Chief Judicial Magistrate,
Wardha, dt.20.09.2012

The above said charge is read over and explained to the accused persons in vernacular to which, they pleaded not guilty.

(D.H.Sharma)
Chief Judicial Magistrate,
Wardha, dt.20.09.2012

TRUE COPY

Asst. Superintendent
O. C.J.M. WARDHA
08.10.12

Express / Ordinary Copy
Charge
Total = 1-2 Pages

Copying Fee Rs. 08/-
Comparing Fee Rs. —
Total Fee Rs. 08/-
(Eight only)

Copyist .....
08.10.12

261

258

Exhibit 'U' colly.

254

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH, NAGPUR.

CRIMINAL APPLICATION (APPLN) NO.52 OF 2014

(Sanjay s/o Hariram Agrawal Vs. State of Maharashtra thr. PSO PS Wardha (City), Dist. Wardha and another)

Office Notes, Office Memoramda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's Orders.	Court's or Judge's orders.

Shri A.M. Jaltare, Advocate for Applicant.

CORAM: P.N. DESHMUKH, J.
DATE: 2nd JULY, 2014.

Heard learned counsel for the parties.

This is an application for transfer of Regular Criminal Case No.573/2002 pending on the file of Chief Judicial Magistrate, Wardha to Competent Court at Mumbai. It is contended that applicant who is original accused is already prosecuted by respondent No.2 under the provisions of Section 138 of the Negotiable Instruments Act and said respondent has also initiated prosecution against the applicant for the offence punishable under Sections 406, 409, 420, 34 of the IPC. Learned counsel for applicant states that the applicant has also filed similar application for transfer of the said proceedings from Wardha to Competent Court at Mumbai which is adjourned for two weeks. Considering the fact that said application along with Criminal Application No.20/2014 is pending for consideration before this Court and as it is stated that the trial is in progress. Ad interim relief in terms of prayer clause (ii) of the application.

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:18:42 :::

255

Issue notice to respondent No.2, returnable on 16.07.2014.

Shri A.H. Laddhad, learned APP accept notice on behalf of respondent No.1.

JUDGE

NSN

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:18:42 :::

256

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY,
NAGPUR BENCH, AT NAGPUR.

CRIMINAL APPLICATION (APL) NO.20 OF 2014
(Sanjay s/o Hariram Agrawal ..vs. Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.)

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders

Shri A.M. Jaltare, Advocate for the applicant,
Shri Deep Agnihotri Advocate h/f Shri S.K. Bhoyar for the non-applicant.

CORAM : P.N. DESHMUKH, J.
DATED : 10-09-2014

On the application of learned Counsel for the non-applicant, stand over to 24-9-2014 for filing affidavit-in-reply, as a last chance.

JUDGE

jpnu

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:19:57 :::

257
1507

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY,
NAGPUR BENCH, AT NAGPUR.

CRIMINAL APPLICATION (APL) NO.20 OF 2014

(Sanjay s/o Hariram Agrawal ..vs.. Wardha District Central Co-operative Bank Ltd., through its General Manager, Wardha)

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders

Shri S.K. Bhoyar, Advocate for the non-applicant.

CORAM : P.N. DESHMUKH, J.
DATED : 27-08-2014

On the application of learned Counsel for the non-applicant stand over to 10-9-2014 for filing affidavit-in-reply.

JUDGE

jpma

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:20:23 :::

258 108

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH AT NAGPUR

CRIMINAL APPLICATION (APL) NO.20 of 2014.

Sanjay s/o Hariram Agrawal ..vs.. Wardha Distt.Central Co-Olp.Bank Ltd.

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders
	Mr A.M.Jaltare, Adv. for the applicant. Mr S.K.Bhoyar, Adv. for the respondent.

CORAM : P.N.DESHMUKH, J.
DATED : AUGUST 13, 2014.

On the request of learned counsel for the respondent, further time is granted to file affidavit in-reply.

Stand over to 27th of August, 2014.

JUDGE

Chute

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:21:18 :::

259
109

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH AT NAGPUR

CRIMINAL APPLICATION (APL) NO. 20 of 2014.

Sanjay Hariram Agrawal ..vs.. Wardha Distt.Central Co-op.Bank Ltd.

CRIMINAL APPLICATION (APPLN) NO. 52 of 2014.

Sanjay Hariram Agrawal ..vs.. State of Mah. and anr.

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders
	Mr V.M.Jaltare, Adv. for the applicant. Mr S.K.Bhoyar, Adv. for the respondent.

CORAM : P.N.DESHMUKH, J.
DATED : JULY 30, 2014.

Learned counsel for the respondent seeks time to obtain instructions and submits that the matter at Sr.No.911 (Criminal Application No.52 of 2014) on today's board is between the same parties arising out of same transaction wherein also respondent has yet not filed affidavit in reply.

Learned counsel for the applicant does not dispute this proposition.

In the circumstances, Criminal Application No.52 of 2014 be tagged along with present application.

Both the applications are adjourned for filing affidavit in reply.

Stand over to 13th of August, 2014.

JUDGE

Chute.

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:21:48 :::

260

1806apl20.14 1/1

FARAD CONTINUATION SHEET
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH : NAGPUR

CRIMINAL APPLICATION (APL) NO.20 OF 2014.

Sanjay Hariram Agrawal
..vs..
Wardha District Central Co-operative Bank Ltd. thr. its General Manager, Opp.Railway Station, Wardha, Tq. and Distt.Wardha.

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders or directions and Registrar's orders.	Court's or Judge's orders

Mr.A.M.Jaltare, Adv. for the applicant.
Mr.S.K.Bhoyar, Adv. for the respondent.

CORAM : P. N. DESHMUKH, J.
DATED : JUNE 18, 2014.

On the application of the learned counsel for the respondent, stand over to 2nd of July, 2014 for filing affidavit-in-reply.

JUDGE

chute

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:22:16 :::

261

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH, NAGPUR.

CRIMINAL APPLICATION (APL) NO. 20 OF 2014
(Sanjay Hariram Agrawal .v. Wardha District Central Cooperative Bank Limited)

Office Notes, Office Memoranda of Coram appearances, Court's orders or directions and Registrar's orders.	Court's or Judge's Orders

CORAM : PRASANNA B. VARALE, J.
15TH JANUARY, 2014.

Heard Shri Amol Jaltare, the learned Counsel appearing on behalf of the applicant.

Issue notice to the respondent returnable on 05th February, 2014.

Ad-interim relief in terms of prayer clause (iv).

JUDGE

*rrg.

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:22:50 :::

262 HC

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH AT NAGPUR

CRIMINAL APPLICATION (Appln) NO.52 OF 2014.

Sanjay Hariram Agrawal ..vs.. State of Mah. thr. P.S.O.Wardha (city) and anr.

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders
	Mr.A.H.Laddhad, APP for the State.

CORAM : P.N.DESHMUKH, J.
DATED : JULY 16, 2014.

Await service of respondent no.2.

Applicant to remove office objections before the adjourned date.

Stand over to 30th of July, 2014.

JUDGE

Chute.

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:24:44 :::

263 HB

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH AT NAGPUR

CRIMINAL APPLICATION (Appln) NO. 52 of 2014.

Sanjay Hariram Agrawal ..v.. State of Mah. thr. PSO.Wardha and anr.

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders

Mr. A.M.Jaltare, Adv. for the applicant.
Mr.S.K.Bhoyar, Adv. for the respondent.

CORAM : P.N.DESHMUKH, J.
DATED : AUGUST 13, 2014.

On the request of learned counsel for the respondent, further time is granted to file affidavit in-reply.

Stand over to 27th of August, 2014.

JUDGE

Chute.

BOMBAY HIGH COURT

264 HH9

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY,
NAGPUR BENCH, AT NAGPUR.

CRIMINAL APPLICATION NO.52 OF 2014
(Sanjay s/o Hariram Agrawal ..vs.. State of Maharashtra, through PSO Wardha (City), Wardha and another)

Office Notes, Office Memoranda of Coram, appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders
	Shri S.K. Bhoyar, Advocate for non-applicant No.2.

CORAM : P.N. DESHMUKH, J.
DATED : 27-08-2014

On the application of learned Counsel for non-applicant No.2, stand over to 10-9-2014 for filing affidavit-in-reply.

JUDGE

pmm

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:26:07 :::

265 HS

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY,
NAGPUR BENCH, AT NAGPUR.

CRIMINAL APPLICATION NO.52 OF 2014

(Sanjay s/o Hariram Agrawal ..vs.. State of Maharashtra, through PSO Wardha (City), District Wardha and another)

Office Notes, Office Memoranda of Coram appearances, Court's orders of directions and Registrar's orders	Court's or Judge's orders

Shri A.M. Jaltare, Advocate for the applicant,
Shri Deep Agnihotri, Advocate h/f Shri S.K. Bhoyar for non-applicant No.2.

CORAM : P.N. DESHMUKH, J.
DATED : 10-09-2014

The applicant to remove office objections before the adjourned date.

Stand over to 24-9-2014.

JUDGE

pmu

::: Downloaded on - 26/09/2014 13:26:38 :::

266

Exhibit + 44 W V

285

Amravati
Form no.I-A
No 0085125

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist:Amravi, Police Station:Shirikotwali, Year:2002

   FIR No. 75/02 Date:15/05/2002

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 406, 409, 420,468,34

   (ii) Act: ---------- Section: ----------

   (iii) Act:---------- Sections:----------

   (iv) Other Acts & Section: ----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: Wednesday Date:

   From : 15/5/02 *Date To: Prior to 15/5/02

   Time period: ---------- ------Time from:--------

   Time to from time to time

   (b) Information received at P.S. Date: 15/05/2002

   Time: -------- O'clock

   (c) General Diary Reference: Entry No. 26/2002

   Time: 14.30 O'clock

4. Type of information : -- ----------

Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

from P.S.: ---------- ----------

Beat No. : ---------- -

(b) Address of Occurrence: In the office of

The Amravati People's

Co-operative Bank Ltd, Amravati

Dalarai Market,

Amravati

(c) In case, out the limit of this Police Station :- :

Name of P.S.: ------ ----------

Dist : ---------- ------

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri Babarao

(b) Father's name: Shri Janrao Bihade

(c) Date of Birth & Age: 53 yrs

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --

Date of issue: --

Place of issue: --

(f) Occupation: Service - Divisional Assistant Registrar, Co-operative Society (Accts Audit), Amravati Division, ,

(g) Address: residing at Khatri Banglow, Camp Road, Amravati

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Accused 1) Shri Vasantrao pandurangji Savurkar, r/o Bhaji Bandar 2) Ishwardas Raosaheb, Home Hills Bldg 3) Dinakar Wamanrao Sane, Kulimi Nagar 4) Ragudad Sakharam r/o:Shil Nilkanthchandi 5)Ghanshyam Lahanuji Mudgal r/o:Nilkanth Chawk

6) Yograj Bhaskarlal Gupta r/o:Chunabhatti 7) Chandulal Champalal Killa r/o:Sharada Nagar 8) Sanjay Kishorabhai, r/o:Sauchi Saraf Nagar 9) Sadashiv Punnaji Masukare r/o:Vilas Nagar 10) Dnyaeshwar Mahadeorao Malode r/o:Wadalen Namale 11) Ajara Bhaskarao Gandhe r/o:Janardhan Bhavan 12) Ranga Marutao Kathe r/o:Ranarde Bagicha 13) Jayshree Yashwantrao patil , r/o:Behind Mall 14) Maya Divakar Ganu r/o:Narayannagar 15) Garak Karhade, r/o: Ganpura, Director 16) Susadar Narayan Joshi-Manager Director 17) Mihir Tryambakrao Muthikar-Manager 18) M.P.Bhagwat,r/oHighrise, Shivneri 19) Ketan Sheth, Chairman, Glitez Management Services having address at 103 Liberty Apartment,

270

287

Sarojini Road, Vile Parle(West),Mumbai.

Physical features, deformities and other details of the suspect: (Not arrested

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height in cms	Complexion	Identification Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	8	9	10
-	-	-	-	-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant:

Immediately

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-

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

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

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

10. Total value of properties stolen/involved:----------

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------

---

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required):- The brief of this case is that at the above mentioned date, time and place, the accused Nos.1 to 2o in conspiracy with each other in dealing of purchase-sale of bonds transactions by contravening the norms of Reserve Bank of India made bond investment through private broker company M/s Giltez Management Service, Mumbai for sum of Rs.4.04 crore (four crore and four lakh only) for purchase of Indian Govt. security bond and further invested the sum of Rs.5.66.50 crores (Rupees five corer sixty six lakh and fifty thousand only) with another broker M/s Century Dealer, Mumbai totaling Rs.9.70.50 (Rupees Nine corres seventy lakh and fifty thousand only)however security bonds are not available with the bank.

Hence above accused in conspiracy have misappropriated the public money hence they have committed offence of financial loss and cheating to the bank and complaint against above accused have been lodged for further investigation.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to ---------- Rank: ---------- to take up the investigation / Refused investigation / transferred to ---------- Police Station, Amravati on point of jurisdiction.

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.

14. Sd/-
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

274
291

Sd/-
Signature of Officer
Incharge, Police Station
Name: Punjabrao
Chinuji Bavanshake
Rank: HC, No: 67
No:----------

15. Date and time of dispatch to the Court:----------

==

Re :With regard to recording offence relating to financial embezzlement/ misappropriation committed in People's Co-operative Bank Ltd. Amravati in investment of Government security bonds as per order dated 14.11.2001 from officer of Prant Police Station, Amravati...

Sir,

It is submitted that from report of preliminary inquiry, it is found that the investment made by People's Co-operative Bank Ltd. Amravati in government security bonds is not safe hence as per visit paid by officers of office of Divisional Assistant Registrar, Co-operative

Society (Accts Audit) Amravati and inspected the investment made in security bonds when the following securities not made available for inspection as detail below:-

Date of purchase of securities	Face Value	Purchase price	Name of broker	State/ Central
22/1/2002	4.00 cr.	4.40 cr	Giltez Management Services Ltd Mumbai	Indian Govt
26/3/2002	5.50 cr.	5.66.5 cr.	Century Delight Pvt. Ltd, Mumbai	Indian Govt
	9.50 cr.	9.75 cr		

The above invested securities are not available with bank hence this issue is very serious in nature and hence it appears that the concerned have committed breach of trust with the bank in this investment dealing. The details of this investment are as per following:-

1) Through Giltez Management Services Ltd Mumbai the bank purchased securities of 4.00 crores before

20.6.2000 as bank had already purchased the same. Bank also purchased 198 50 lakh govt. securities on 19/7/2000 and security of Rs.199.30 lakh totaling 397.87 lakh and its face value is Rs.4.00 cr. This much huge amo0unt securities (GOI 2020 Certificate Nos. GOI 1 to 8 each of Rs.50.00 lakh @ 70%) of Rs.47034333.32 lakh sold directly and from this amount GOI 2017 @ 8.07% of Rs.4.00 crore purchased directly for sum of Rs.4.04 crore. On 29/1/2002 GOI 2 No.20 ANC from 3 to 8 each of Rs.50.00 lakh of Rs.4.00 crore securities vide bank letter No. 20.02 dated 29/1/2002 transferred to Giltez Management Services, Navi Mumbai . The bank sold GOI 2020 @ 0.70% of Rs.4.00 crores securities and in lieu of that took GOI 2011 @ 8.07% rate of Rs.4.00 crores securities on 29/1/2002 2011 @ 8.07% rate of Rs.4.00 crore securities on 22/1/2002. But after 25/1/2002, as decided earlier,

after completion of 35 davs period, the bank has not received from Giltez Management Services the said GOI 2017 @ 9.07% Rs.4.00 crore securities till 6/5/2002 and not found at the time of inspection.

2) Through Century Delux Pvt. Ltd Mumbai –securities purchase of Rs.5.50 cr. The bank had already purchased govt. security bonds of GOI 2014 bearing certificate no. 59 to 69 @ 10% of Rs.2.00 crore GOI 2014 certificate no.55 and 56 @ 10.50% of Rs.2.00 crore and GOI2014 certificate no. 521, 522 Rs.1.50 crore. In this way, it appears that the govt. security of 5.50 cr worth sold directly through above broker for Rs.3,4032347.48 and GOI9010@7.50% the sum of Rs. 5.50 crore securities purchased on 22/3/2002 for sum of Rs.5.66.5 crores. In this transaction the Bank on 7.3.2002 vide bank lett4er no.2482/01/02 transferred 5.50 cr rupees security to Giltz Manager

Service, Mumbai. But in lieu of that the bank has not received till date the govt securities either from Glitz Management Services, or from Century Dealer Pvt. Pvt. . From this it appears that bank had invested in govt. securities of total amount of Rs.9.50 crore. In this investment the bank have actual in possession the said ijnvested securities. Even then when inspection of sale-purchase of securities transaction done, it is noticed that the bank had in the past made transaction of sale-purchase of govt. securities by contravening the directions of RBI which was given to the bank earlier and bank has done this transaction through unauthorized broker/firm resulting loss caused to the bank to tune of total Rs.9.60 lakh. When above both brokers have no recognization of CEBI how bank made transaction with them. When it is binding to make such transaction through AGL department and if if prior to making such deal

through authorized brokers, it is necessary to invite quotation and hence not doing such deal and through authorized broker that means not observing the directions of RBI and not observed the orders of RBI. As per RBI circular dated 9/6/2001, it is binding to deal sale and purchase of securities through AGS by opening account with them however the board of director has purchased sucirtites through borker for sum of Rs.50.000 lakh. This matter was kept before board of director and this informati8on has given by Bank Manager Director to Board of director and even discussion was held on this investment and approval was given to the action of this investment and such resolution has been passed on 31/1/2002 vide resolution no.14(4) and resolution no.12 passed in meeting dated 28/3/2002. However there is no reference of name of said broker and other

information and correspondence of action in this resolution. Similarly for conducting purchase-sale deal of securities, the resolution made by board of director from time to time are contrary to byelaws of bank and to whole deal of this bank the board of director has given approval which is illegal in all respect. When total inspection of all deal of sale made, it is found that bank had already been made deal of purchase of govt. securities by contravening the guidance/direction of RBI has conducted deal through unauthorized broker and completed the deal and govt. securities of these deal are not with bank. Due to this deal, the bank has suffered financial loss to Rs.970.50 lakh and so to this deal the Bank Chairman Shri Vasantrao Sarpurkar is responsible. Prior to this Manager (loan) Department as also broker Giltez Management Services Ltd Mumbai and

Century Deal Ltd are responsible for this investment. The above mentioned chairman of bank, board of director, Manager Director without preserving the interest of bank has purchased purchase of securities by over ruling and has committed breach of trust in misappropriation of Rs.950.50 lakh. It is therefore requested to register criminal offence under provision of Indian Penal Code against the chairman Shri Vasantrao Savurkar, Bank board of director and Manaing Director Shri S.U.Joshi , Bank officer Shri S.T.Udikar. Manager (Loan Deptt) and concern brokerage firm Giltez Management Service and Century Deal Pvt. Ltd Mumbai for embezzlement of govt. security bonds. The written report of Babarao Janrao Bihade , office of Divisional Assistant Registrar, Co-op. Society (Accts Audit) Amaravati Division along with his statement recorded into

Marathi for recording the offence and further investigation.

Sd/-

Babarao Janrao Bihade

Complainant

Before,

Sd/-

Shirkotwali Police Station

Amravati

Seal of this police statior

Exhibit XW

283

300

FINAL REPORT FORM

अंतिम अहवाल नमुना

(Under Section 173 Cr.P.C.)

(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये)

Form : 5-A

*IN THE COURT OF प्रति, मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब, जि. सातारा

न्यायालय

*Dist. सातारा *P.S. शिरवळ Year २००२ *FIR No. ७५/०२ Date ३१-५-२००२

जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

Final Report/Charge Sheet No : दोषारोप पत्रक क्रमांक १२३/२००२ Date: ३०/११/२००२

अंतिम अहवाल/आरोपपत्र क्रमांक : तारीख

(i) *Act : भा.द.वि. *Section : ४०६, ४०९, ४१७, ४१८, ३४, ३४०(ब)

अधिनियम कलम

(ii) *Act : — *Section : —

अधिनियम कलम

(iii) *Act : — *Section : —

अधिनियम कलम

(iv) *Act : — *Section : —

अधिनियम कलम

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

अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले/पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल न केले गेली / तपास लागला नाही / गुन्हा खरा नाही / तक्रारदार / फरार गेली.

आरोपपत्र दाखल करण्यात येते.

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

जर अंतिम अहवाल प्रकार फरार गेली : खोटी / वस्तुस्थितीची चूक / कायद्याची चूक / अदखलपात्र / दिवाणी स्वरूप.

*If Chargesheeted- (जर आरोपपत्र दिले) :

Original/Supplementary (मूळ / पुरवणी) : मूळ

*Name of the I.O. : श्री. पांडुरंग दे. देवरुख Rank : पोलिस उपनिरीक्षक No.

तपासी अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम क्र.

(a) Name of Complainant/Informant : श्री. पांडुरंग रामचंद्र शिंदे

तक्रारदाराचे / खबरीचे नांव

(b) Father's/Husband's Name : पिता/पति स्व. [illegible] सहकारी बँक, सहकारी बँक, शिरवळ

पित्याचे / पतीचे नांव

Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon :

(separate list can be attached, if necessary)

तपासीच्यावेळी परत मिळविलेल्या / जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहीलेल्या मालमत्तेचा / वस्तूंचा तपशील :

(आवश्यक असेल तर स्वतंत्र यादी जोडण्यात येईल)

Sr. No. अ.क्र.	Property Description मालमत्तेचे वर्णन	Estimated Value (in Rs.) अंदाजित मूल्य (रुपये)	P.S. Property Register No. पोलीस ठाणे मालमत्ता नोंदवही क्र.	From whom/where Recovered or Seized कोणाकडून / कोठून परत मिळविली किंवा जप्त केली	Disposal विल्हेवाट
1	2	3	4	5	6
१.	M.K.V.D.C. बॉन्ड्स - सिरिज/2000/A	१,५०,०००/- रुपयाचे (एक्किकेवी).	९०/०२ २१/११/०२	दि. २३/१०/०२ रोजी जप्ती पंचनाम्याप्रमाणे	पो. स्टे. मालखाना रजिस्टरी नोंदीप्रमाणे चोख जमा.
२.	अन्य जप्तीपत्रे कागदपत्रे छायाप्रती कलम ४१ सीआरपीसी			दोषारोपपत्रक सोबत	सबमिट.

284

Form 5-II

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपत्रात दोषारोपीत आरोपींचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : ..... Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name : .....
पित्याचे/पतीचे नांव

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

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पत्ता) : .....

.....

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

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : .....

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

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

.....

.....

(xviii) : Previous convictions with case references (संदर्भासह दोषसिद्धीचे पूर्वीचे अभिलेख) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविले/पोलिसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी :

302
285

आरोपी/हमाल क्र..

Form : 2 b

Particulars of accused sheeted (or arrested under section 109) :
आरोपी यांचे तपशील (कलम 109 खाली अटक केली असल्यास) :

(i) Name : इश्वरदास Whether verified :
नाव पडताळणी केली आहे

(ii) Father's/Husband's Name : रामचरणजी लोढा
पिता/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख) : ६०

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पासपोर्ट क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : हि: जमराचाणी चिपाचेरा बॉक्सॉर्ड उमरयाणी चे E उपाध्यक्ष

(x) Address (पत्ता) : हिरणाचा चिपिंडीग एस्ट. टी: इस्टेट रोड

उमरयाणी

Whether verified (पडताळणी केली आहे) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) :

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xvi) *Under Acts & Sections :
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणांच्या संदर्भासह पूर्वीची शिक्षेविषयी) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) :
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलिसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित अपराधी .

308 286

Particulars of the arrested person to be shown (use separate sheet in case of more than one person)
अटक केलेल्या व्यक्तीचे तपशील दर्शविण्यात यावे (एकापेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास स्वतंत्र पत्रक वापरावे)

(i) Name : ..... Whether verified ( ) :
नाव ..... खरोखर तपासले आहे काय

(ii) Father's/Husband's Name : .....
पिताचे/पतीचे नाव

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

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पत्ता) : .....

.....

Whether verified (खरोखर तपासले आहे) : .....

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ..२३/०९/२०२२.....

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कायद्याचा आणि कलमांखाली व कलमांखाली :

.....

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

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references (संदर्भासह पूर्वीची शिक्षा) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C. R.I. वर .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलिसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित
अपराधी :

287

आरोपी क्रमांक ४ :

II. Particulars of accused person charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपीबाबत माहिती (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) Name : [illegible] Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली काय

(ii) Father's/Husband's Name [illegible]
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : [illegible]

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(x) Address (पत्ता) : [illegible]

Whether verified (पडताळणी केली काय) : .....

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : [illegible]

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections :
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

(xviii) Previous convictions with case references (असल्यास संदर्भासह पूर्वीची शिक्षेची नोंद) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांकडून पाठविलेला/पोलिसांनी जामिनावर सोडलेला/पोलिस कोठडीत असलेला/न्यायालयाने जामिनावर सोडलेला/न्यायालयीन कोठडीत असलेला/फरारी/घोषित गुन्हेगार

288

285

आरोपी/मुलजिम का ब्यौरा

11. Particulars of accused per cent. [illegible]

(i) Name : [illegible] Whether verified : [illegible]

(ii) Father's/Husband's Name : [illegible]

(iii) Date/Year of Birth : [illegible]

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :

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

(ix) Occupation : [illegible]

(x) Address : [illegible]

Whether verified : [illegible]

(xi) *Provisional Criminal No : [illegible]

(xii) *Regular Criminal No (if known) : [illegible]

(xiii) Date of Arrest : 23.04.2018

(xiv) *Date of release on bail : [illegible]

(xv) *Date on which forwarded to court : [illegible]

(xvi) *Under Acts & Sections : [illegible]

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : [illegible]

(xviii) Previous convictions with case references : [illegible]

(xix) *Status of the accused : [illegible]
*Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :

आरोपी/समाज यादी

356
289

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपित केलेल्या आरोपी यांचे तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी वेगळा कागद वापरावा) :

(i) Name : सौ. आशाबाई ..... Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली आहे

(ii) Father's/Husband's Name : भगवानराव पाटील .....
वडिलांचे/पतीचे नाव

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

(iv) Sex : स्त्री ..... (v) Nationality : भारतीय .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलाची तारीख दिलाचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमातीचे आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : घरी असतात [घरेलू महिला] पतीचा व्यवसाय शेती

(x) Address (पत्ता) : आर. एस. ए. कॉलनी जवळ सोनार चौक उमरखेड .....

Whether verified (पडताळणी केली आहे) : .....

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : उमरखेड कोर्टात सरेंडर दि. 21/01/2022

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
गुन्ह्याचा अधिनियमांखाली व कलमांखाली
.....

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

(xviii) Previous convictions with case references (खटल्याचा संदर्भासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) : .....
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/*Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांकडे पाठविलेला/जामिनावर सोडलेला/पोलीस कोठडीत/जामिनावर सोडलेला/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित गुन्हेगार

307

240

जमानत अर्ज क्र. ७

Particulars of accused person arrested / detained / under trial / convicted / sentenced / under preventive detention

(i) *Name : ज्ञानेश्वर ..... Whether verified : .....

(ii) Father's/Husband's Name : गजानन्दराव भाऊराव .....

(iii) Date/Year of Birth : ८१ .....

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....

(ix) Occupation : उद्योजक अमरावती पिपल्स पॉवर लि. अमरावती [सस्पेंडेड]

(x) Address : देवमिलार, बडाली, अमरावती .....

Whether verified : .....

(xi) *Provisional Criminal No : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) : .....

(xiii) Date of Arrest : २७.२.२००२ .....

(xiv) *Date of release on bail : २७.२.२००२ .....

(xv) *Date on which forwarded to court : ३.०४.२००२ .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : भास्करराव दौलतराव साबळे वय ५५ वर्षे, धंदा व्यापार (शिवाणा) रा. खोलापुरी - अचलपूर, अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references : .....

(xix) *Status of the accused : मा. सत्र न्यायालय कोर्टाने जामिनावर सोडलेले आहे
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवलेला/पोलिसांनी जामिनावर सोडलेला/पोलिस कोठडी/न्यायालयाने जामिनावर सोडलेला/कोठडी/फरारी/उद्घोषित अपराधी :

308 291

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
अभियोग पत्रित आरोपी व्यक्ति यांचा तपशील : प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र पत्रक वापरावे :

(i) Name : राजेन्द्र ..... Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली आहे

(ii) Father's/Husband's Name : पुखराज छोटेलाल सोनी .....
वडिलांचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ४०.....

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट क्र. देण्याची तारीख देण्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : कृषि अमरावती विभाग छो कॉप सोक्ष नि: अमरावती [illegible]

(x) Address (पत्ता) : अमरावती चौक [illegible] अमरावती

.....

Whether verified (पडताळणी केली आहे) : .....

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २७/१२/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : २७/१२/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/१२/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections :
गुन्हेगारी अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

.....

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

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाचा संदर्भासह पूर्वीची शिक्षेची नोंद) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : बाहेर [illegible]
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलिसांनी जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित
अपराधी :

कलम २९२

आरोपी क्रमांक १.

292

Parte Order of accused produced / आरोपी हजर केल्याचा तपशील

(i) Name : मुकुंदराव Whether verified : .....
नाव

(ii) Father's/Husband's Name : नारायण शेंडिकर
पिताचे / पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मदिनांक / वर्ष) : ...१९७...

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : नि. शामरावपंत पिपाल्ये को ऑप बँक लि. अमरावती - [सचिव]

(x) Address (पत्ता) : नवेकर्जत चौक मुधोळकर, अमरावती

Whether verified (पडताळणी केली काय) : .....

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २७/७/२००५

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : २७/७/२००५

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/७/२००५

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
गुन्हेशास्त्र अधिनियमांतर्गत व कलमांतर्गत

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

अंजुमकर कॉलनी निवृत्ती प्राध्यापक रा. नारायण नगर
अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्वीच्या दोषसिद्धी प्रकरणांच्या तपशीलासह) : .....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : दि. [illegible] पोलिसांचे ताब्यातून
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले / पोलिसांनी जामिनावर सोडले / पोलिस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडले / कोठडीत / फरारी / घोषित अपराधी :

243

II. Particulars of accused person charge-sheeted (to be filled in by the Court in case where accused has not been arrested)

(i) *Name : ..... Whether verified :

(ii) Father's/Husband's Name :

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

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....

(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....

(ix) Occupation ( ) :

(x) Address ( ) : .....

.....

Whether verified ( ) : .....

(xi) *Provisional Criminal No ( ) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) ( ) : .....

(xiii) Date of Arrest ( ) : 22.10.2002

(xiv) *Date of release on bail ( ) : 23.10.2002

(xv) *Date on which forwarded to court ( ) : 30.05.2003

(xvi) *Under Acts & Sections : .....

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) :

(xviii) Previous convictions with case references ( ) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused ( ) : Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :

आरोपी/फिर्यादी १

294

II. Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपीं/फिर्यादी यांची माहिती (प्रत्येक आरोपीसाठी वेगळा कागद वापरावा) :

(i) Name : रमेश राव ..... Whether verified : .....
नाव खरी केली आहे का

(ii) Father's/Husband's Name : मारोतराव छाछे .....
पित्याचे/पतीचे नाव

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

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : हि. अमरावती विभाग मे कोई कॉ. लि. अमरावती [सेवानिवृत्त]

(x) Address (पत्ता) : आणेडीबाग, लेआऊट, कॅम्प अमरावती

.....

Whether verified (खरी केली आहे का) : .....

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ०२.१०.२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : २१.१०.२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०.१०.२००२

(xvi) *Under Acts & Sections :
गुन्हेगार अधिनियमाखाली व कलमांखाली :

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es)
जामिनदारांची नावे व पत्ते : पंढरीराव मारोतराव छाछे
वय ५५ वर्षे धंदा शेती रा. आणेडीबाग लेआऊट,
कॅम्प अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (मागील दोषसिद्धी पूर्वीचे आरोपीची) :

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : सदर इसम कोर्टाचे आदेशाने जामिनीवर सोडण्यात
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी :

342 295

11. Particulars of the accused :

(i) Name (नाम) : [illegible]

(ii) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) : [illegible]

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष) : [illegible]

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

(vi) Passport No (पासपोर्ट नं.) : ..... Date of Issue (जिसकी तारीख) : ..... Place of Issue (जिसने किया) : .....

(vii) Religion (धर्म) : हिन्दू (viii) Whether SC/ST (क्या अनुसूचित जाति या जनजाति का है) : .....

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(x) Address (पता) : [illegible]

Whether verified (सत्यापित किया गया) : .....

(xi) Provisional Criminal No (अस्थायी अपराध नं.) : .....

(xii) Regular Criminal No (If known) (नियमित अपराध नं. (यदि ज्ञात हो)) : .....

(xiii) Date of Arrest (गिरफ्तारी की तारीख) : 25/09/2002

(xiv) *Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तारीख) : 25/09/2002

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालय में पेश करने की तारीख) : 30/09/2002

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
अपराध अधिनियमों व धाराओं के : .....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : [illegible]
जमानतदारों के नाम व पते :

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्व दोषसिद्धियां मामले के संदर्भ सहित) : .....

(xix) *Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति) : [illegible]
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody

313

296

आरोपी/हजर फ 1.3

(I) Particulars of accused persons hauled/sheeted (use separate sheet for each accused) (आरोपी अथवा आरोपी यांचे तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा)

(i) Name : चंदू काना/ Whether verified : खात्री केली की नाही

(ii) Father's/Husband's Name : चंपालाल कोमा/ (पिता/पति का नाम)

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ६०

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

(vi) Passport No : (पासपोर्ट क्र.) Date of Issue : (दिलेली तारीख) Place of Issue : (दिलेले ठिकाण)

(vii) Religion : हिन्दू, (धर्म) (viii) Whether SC/ST : (अनुसूचित जाति/जमाती आहे का)

(ix) Occupation (व्यवसाय) : मजदूरी पिपाल्या चो ओप, ऑफिसी अमरा [सरकारी]

(x) Address (पत्ता) : ६५, शारदाकलार अमरावती

Whether verified (खात्री केली की नाही) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ०५/०१/२००९

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २५/०३/२००९

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ०५/०५/२००९

(xvi) *Under Acts & Sections : (कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली)

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : (जामीनदारांची नावे व पत्ते) चंदूलाल पो. भाऊराव माहोरे, व्यवसाय पोपे धरा व्यापार रा. छायानी नगर, अमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणाचा संदर्भासह पूर्वीची, असल्यास शिक्षा) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : मा. कुसुर कोर्टाने जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित गुन्हेगार

297

349

II Particulars of accused person arrested / detained / summoned / interdicted / released on bail / discharged / absconding / proclaimed offender / surrendered (वरील आरोपीचा तपशील (ज्या आरोपीची लागू असेल ते) :

(i) Name : अनिलकुमार Whether verified : (पडताळणी केली किंवा नाही)

(ii) Father's/Husband's Name : रामाशंकर यादव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ७८/८

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :

(vii) Religion : हिन्दू (viii) Whether SC/ST : No

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible] चरवाहा

(x) Address (पत्ता) : [illegible]

Whether verified (पडताळणी केली किंवा नाही) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २५/११/२००२

(xiv) *Date of release on bail (जामीनावर सोडल्याची तारीख) : २५/११/२००२

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : ३०/११/२००२

(xvi) *Under Acts & Sections : (कायदा अधिनियमाखाली व कलमाखाली :

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : (जामीनदाराचे नाव व पत्ता :

(xviii) Previous convictions with case references (असल्यास संदर्भासह पूर्वीची शिक्षेची माहिती) :

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : (पुढे पाठविले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरार/घोषित अपराधी) : न्यायालयीन कोठडी

345
298

Particulars of accused persons to be furnished (use separate sheet in each case) :
आरोपी व्यक्तियों के ब्यौरे (प्रत्येक आरोपी के लिए अलग कागज)

(i) Name : वही. गाया ... Whether verified : .....
नाम ... सत्यापित किया गया

(ii) Father's/Husband's Name : दिवाकर, अण्णासाहेब .....
पिता/पति का नाम

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतिथि/वर्ष) : ५.१.० .....

(iv) Sex : पुरुष ... (v) Nationality : भारतीय
लिंग ... राष्ट्रीयता

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट नं. ... दिनांक ... जारी किया गया

(vii) Religion : हिंदू ... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म ... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या नहीं

(ix) Occupation (व्यवसाय) : दि. उमरावती विद्यापीठ को ऑप. सोसायटी लि. उमरावती

(x) Address (पता) : ठाकरे/ठाकर, अमरावती .....

Whether verified (सत्यापित किया गया) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (अस्थायी मुकदमा नं.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) नियमित मुकदमा नं. (यदि ज्ञात हो) : .....

(xiii) Date of Arrest (गिरफ्तारी तारीख) : २८/७/२००५ .....

(xiv) *Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तारीख) : २८/७/२००५ .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालय को अग्रेषित की तारीख) : ३०/७/२००५ .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
दोषारोप अधिनियमों व धाराओं के .....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : दिवाकर त्र्यंबकराव अकुण
जमानतदारों के नाम व पते : सध्या पद्म. सचि. पदवी तहसीलदार का. उमरावती तह. उमरावती

(xviii) Previous convictions with case references (प्रकरणांक सहित पूर्वदोषसिद्धि की जानकारी) : .....

(xix) *Status of the accused (आरोपी स्थिति) : सा.जमा.रोजी.को.ठाकरेवाडे जामीण
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुलिस द्वारा अग्रेषित/जमानत पर/पुलिस हिरासत में/न्यायालय द्वारा जमानत पर/न्यायालय हिरासत में/फरार/घोषित अपराधी :

249

346

Particulars of arrested person, charge, booked (use separate sheet for each person) :
अटक व्यक्ति, आरोप, नोंदविलेली (प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र कागद वापरावा) :

(i) *Name : सुहास्कर ..... Whether verified : .....
नाव : पडताळणी झाली का

(ii) Father's/Husband's Name : लक्ष्मण गोरी .....
वडिलांचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ४४ .....

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलेली तारीख दिलेले ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म मूळचा अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(x) Address (पत्ता) : [illegible]

....

Whether verified (पडताळणी झाली का) : .....

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

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. , असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ७.६.२००२

(xiv) *Date of release on Jail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Section s : .....
संबंधित अधिनियमांखाली व त्यातील तरतुदी :
.....

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

(xviii) Previous convictions with case references (संदर्भासह पूर्वीची शिक्षांची नोंद) : .....
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांकडून जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/
घोषित

317
300 1c

-अहमदनगर ५५

Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपत्र केलेल्या आरोपींचे तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी वेगळा कागद वापरावा) :

(i) *Name : दत्तात्रय Whether verified : .....
नाव पडताळणी केली आहे

(ii) Father's/Husband's Name : नागदेवराव गावडकर
पिता/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ४७

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

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. देण्याची तारीख देण्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : पूजारी, पंक्चर व्यावसायिक, व हॉटेल अमरापूरी पिपल्स
व जीप चालक मालक अमरापूरी

(x) Address (पत्ता) : गणेश निवास अमरापूरी

Whether verified (पडताळणी केली आहे का) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (तात्पुरता गुन्हा क्र.) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित गुन्हा क्र. (माहीत असल्यास)) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : १६/१२/२००३

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections :
कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली :

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

(xviii) Previous convictions with case references (उल्लेखासह पूर्वीची शिक्षापत्रिका) : .....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R.
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पोलिसांकडून पाठविला/पोलिसांकडे पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडला/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/घोषित
अपराधी

301

11. Particular of accused persons arrested / सूचित किये गये आरोपित व्यक्ति का विवरण : Whether verified : .....

(i) *Name : .....

(ii) Father's/Husband's Name : .....

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

(iv) Sex : .....(v) Nationality : .....

(vi) Passport No : .....Date of Issue : .....Place of Issue : .....

(vii) Religion : .....(viii) Whether SC/ST : .....

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पता) : .....

.....

Whether verified (सत्यापित किया गया या नहीं) : .....

(xi) *Provisional Criminal No (अस्थायी आपराधिक संख्या) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित आपराधिक संख्या) : .....

(xiii) Date of Arrest (गिरफ्तारी तारीख) : .....

(xiv) *Date of release on bail (जमानत पर छोड़ने की तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालय में प्रस्तुत करने की तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कौनसा अधिनियम/धाराएं के तहत/धाराओं : .....

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जमानतदारों के नाम व पते :

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references (संदर्भ सहित पूर्व की दोषसिद्धि) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused (आरोपित स्थिति) : .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender
पुलिस द्वारा अग्रेषित/जमानत पर छोड़ा/पुलिस हिरासत में/न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा/न्यायिक हिरासत में/फरार/घोषित अपराधी

आरोपी क्रमांक १९

314
302

11. Particulars of accused person arrested / detained / suspected / convicted / acquitted / released on bail / absconding :
अटक केलेल्या आरोपी / संशयित / दोषी / निर्दोष / जामिनावर सुटका / फरार आरोपीचा तपशील :

(i) *Name (नाव) : केतन ..... Whether verified (खरे / खोटे तपासले) : .....

(ii) Father's/Husband's Name (वडिलांचे / पतीचे नाव) : छगनलाल सेठ .....

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष) : ४० .....

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

(vi) Passport No (पासपोर्ट क्र.) : ..... Date of Issue (दिलेली तारीख) : ..... Place of Issue (दिलेले ठिकाण) : .....

(vii) Religion (धर्म) : हिन्दू ..... (viii) Whether SC/ST (अनुसूचित जाति / जमाति आहे का) : .....

(ix) Occupation (व्यवसाय) : प्रोप्रेटर मॅनेजमेण्ट सर्विसेस प्रा. लि. सुपरे [संचालक]

(x) *Address (पत्ता) : आनंद कुटीर, सुगंधोहर क्रॉस रोड न १ डी.एन. नगर, डी.एन. नगर ऑ पोस्ट ऑफिस मुंबई ४९.

Whether verified (खरे / खोटे तपासले) : .....

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २९.६.२००४ .....

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमाखाली :
.....

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

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्वीच्या शिक्षांचा पूर्वीच्या खटल्यांचा संदर्भ) : .....
.....
.....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.B. पर .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
पोलीस पाठवलेला / पोलीसांनी जामिनावर सोडलेला / पोलीस कोठडीत / न्यायालयाने जामिनावर सोडलेला / न्यायालयीन कोठडीत / फरारी / उद्घोषित अपराधी

303

220

(i) Name : ..... Whether verified :
नाम सत्यापित किया गया या नहीं

(ii) Father's/Husband's Name : .....
पिता/पति का नाम

(iii) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष) : .....

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयता

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पासपोर्ट सं. दिनांक स्थान

(vii) Religion : ..... (viii) Whether SC/ST : .....
धर्म क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है या नहीं

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पता) : .....

Whether verified (सत्यापित किया गया) : .....

(xi) Provisional Criminal No (अस्थायी आपराधिक सं.) : .....

(xii) Regular Criminal No (if known) (नियमित आपराधिक सं. यदि ज्ञात हो) : .....

(xiii) Date of Arrest (गिरफ्तारी तिथि) : .....

(xiv) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई तिथि) : .....

(xv) Date on which forwarded to court (न्यायालय में प्रस्तुत करने की तिथि) : .....

(xvi) Under Acts & Sections : .....
संबंधित अधिनियम व धाराएँ :

(xvii) Name(s) of bailers/sureties and Address(es) : .....
जमानतदारों का नाम व पता :

(xviii) Previous convictions with case references (पूर्व में दण्डित होने की जानकारी) : .....

(xix) Status of the accused (आरोपित स्थिति) : .....
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/ Absconding/Proclaimed Offender :
गिरफ्तार/पुलिस द्वारा जमानत दिये/पुलिस हिरासत में/न्यायालय द्वारा जमानत दिये/न्यायिक हिरासत में/फरार/उद्घोषित अपराधी

224
304

आरोपी क्रमांक २७

11. Particulars of accused person charge sheeted (use separate sheet for each accused) :
आरोपित केलेल्या आरोपीचे तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी वेगळा कागद वापरावा) :

(i) *Name : चेतन शाह Whether verified :
नाव पडताळले किंवा नाही

(ii) Father's/Husband's Name हरिराम उत्तमचंद
पित्याचे/पतीचे नाव

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : ७८

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

(vi) Passport No : Date of Issue : Place of Issue :
पासपोर्ट क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(vii) Religion : हिंदू (viii) Whether SC/ST :
धर्म अनुसूचित जाति/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : संचालक शोभदेव मणि त्रिपाठी

(x) Address (पत्ता) : ७०१ सुरभी अपार्टमेंट, सेक्टर ७८ नवी मुंबई
नवी मुंबई

Whether verified (पडताळले किंवा नाही) :

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

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

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : २८/८/२००२

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

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख) :

(xvi) *Under Acts & Sections :
कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली :

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

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

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : M.C.R. वर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठविले/पोलीसांनी जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी :

305

II. Particulars of accused person charge-sheeted
आरोपित आरोपीचा तपशील

(i) Name : सुखो ऊ
नाव

Whether verified :

(ii) Father's/Husband's Name : चन्द्रदास भंडारी
पित्याचे/पतीचे नांव :

(iii) Date/Year of Birth (जन्मतारीख/वर्ष) : १९७६

(iv) Sex : पुरुष
लिंग

(v) Nationality : भारतीय
राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलाची तारीख दिलाचे ठिकाण

(vii) Religion : हिन्दू
धर्म

(viii) Whether SC/ST :
अनुसूचित जाती/जमाती आहे का

(ix) Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(x) Address (पत्ता) : [illegible]

Whether verified (पडताळणी केला काय) : .....

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

(xii) *Regular Criminal No (if known) (नियमित गुन्हेगार क्र. , माहीत असल्यास) : .....

(xiii) Date of Arrest (अटकेची तारीख) : ९.९./ १.०./ २००२

(xiv) *Date of release on bail (जामिनावर सोडल्याची तारीख) : .....

(xv) *Date on which forwarded to court (न्यायालयास कळविल्याची तारीख) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections :
संबंधित अधिनियमांची व कलमांची :

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

(xviii) Previous convictions with case references (खटल्यांचे संदर्भ पूर्वीची अपराधसिद्धी) : .....

(xix) *Status of the accused (आरोपीची स्थिती) : N.C.R. पर
Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/
Absconding/Proclaimed Offender :
पुढे पाठवले/पोलीसी जामिनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामिनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित
अपराधी :

326

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

(i) Name ..... Whether verified : .....

(ii) Father's/Husband's Name .....

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

(iv) Sex : .....(v) Nationality : .....

(vi) Passport No : .....Date of Issue : ..... Place of Issue : .....

(vii) Religion : .....(viii) Whether SC/ST : .....

(ix) Occupation ( ) : .....

(x) Address ( ) : .....

Whether verified ( ) : .....

(xi) *Provisional Criminal No ( ) : .....

(xii) *Regular Criminal No (if known) ( ) : .....

(xiii) Date of Arrest ( ) : .....

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

(xv) *Date on which forwarded to court ( ) : .....

(xvi) *Under Acts & Sections : .....

.....

(xvii) *Name(s) of bailers/sureties and Address(es): .....

.....

.....

(xviii) Previous convictions with case references ( ) : .....

.....

.....

(xix) *Status of the accused ( ) : .....

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

.....

394 14

Form : 5-C

307

2. Particulars of accused persons - not charge-sheeted (suspect) :
आरोपीचा न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :

(i) *Name : ..... Whether verified : .....
नांव पडताळले किंवा नंबर

(ii) Father's/Husband's Name : .....
वडिलांचे / पतीचे नांव

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

(iv) Sex : ..... (v) Nationality : .....
लिंग राष्ट्रीयत्व

(vi) Passport No : ..... Date of Issue : ..... Place of Issue : .....
पारपत्र क्र. दिलाची तारीख दिलाचे ठिकाण

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

(ix) Occupation (व्यवसाय) : .....

(x) Address (पत्ता) : .....

.....

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

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

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

(xiii) *Status of the accused (suspect) आरोपीची स्थिती (संशयित) :
Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender/
Not arrested :
पोलीसांनी जामीनावर सोडले / न्यायालयाने जामीनावर सोडले / न्यायालयीन कोठडी फरारी / उद्घोषित अपराधी / अटक केली नाही. :
.....
.....

(xiv) Under Acts and Sections : .....
कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमान्वये :
.....

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

13. Particulars of witnesses to be examined (पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण): Form : 5-I

Sr. No. अ.नं.	Name नाव	Father's/Husband's Name वडीलांचे / पतीचे नांव	Date/Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered साक्षीदाराच्या पुराव्याचा प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
		पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण वेगळ्या कागदावर तयार करून जोडलेली आहे.				

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

15. Result of laboratory analysis:
प्रयोगशाळा विश्लेषणाचे निष्कर्ष :

306

Form- 4 D

१३ Particuler of witnesses to be examined (पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण)

Sr. No. अ.क्र.	Name नाव	Fathers/Husbands Name वडिलांचे/पतीचे नाव	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
१	२	३	४	५	६	७
१	रामराव	आनंदराव निहाद	५३	नोकरी (खाजगीत्व तत्वनेच्छक)	आयर मुख्य वार्ड घर, डॉ. प्रभाकर सदनुर हाउसिंग सोसायटी, आशिर्वाद केमल कार्यालय जवळ, अनरावती	लेखकी
२	प्रभात	रामकरण तलवी	३४	नोकरी(खिल्ल बँक)	जया अंतनी आयली राव अनरावती	तक्षीदारचे बयान
३	पु. पुनिता	रमनलाल लालवा	३७	नोकरी, गिल्ट्य तपनी मुंबई	९२-बी पुनिता बिल्डिंग ३ रा मजा जिन्हे जयाउजMG रोड गोरेगांव वेस्ट मुंबई ६२	तक्षीदारचे बयान
४	पु. दिना	सुरेन्द्र	२७	नोकरी, गिल्ट्य तपनी मुंबई	ए-बी-६०५ वैरज डॉली सिंघ रोड गोरेगाव पु. मुंबई ४ ६३	तक्षीदारचे बयान
५	सौ. वल्लभी	रमेश रामानंद	४०	नोकरी(खिल्ल बँक) अन.	तर्देलकेस सोसायटी दुसऱ्या फ्लॉट न. ३३ त्याचे फ्लॉट अनरावती	तक्षीदारचे बयान
६	पु. मारती	अठगराव नेत	२९	नोकरी(खिल्ल बँक) अन.	गोपाल नगर, धोंगरी पाच बत्ती अनरावती	तक्षीदारचे बयान
७	पु. अनुप	शालिकर लिंगोत	२५	नोकरी(खिल्ल बँक) अन.	दिप नगर न. १ अनरावती	तक्षीदारचे बयान
८	सुधन	भदुजी सावरे	३५	नोकरी(खिल्ल बँक) अन.	लक्ष्मी नगर एक्सार डायरेक्ट जवळ अनरावती	तक्षीदारचे बयान
९	सुरेशचंद्र	दत्तात्रय नहत	३३	नोकरी, स्वनेच्छक तहसारी सस्था	साई नगर अनरावती	तक्षीदारचे बयान
१०	श्रेयसी सुनेता	रामकृष्ण पाल	३३	नोकरी, स्वनेच्छक तहसारी सस्था	शिवार नगर अनरावती	तक्षीदारचे बयान
११	बाल	रामराव लेनकर	५६	नोकरी	जिलाह्त अंतनी ठक्कर नाका अनरावती	तक्षीदारचे बयान
१२	अशोक	अप्पाराव घाट	५०	नोकरी	बडेली नगर आजोली रोड अनरावती	तक्षीदारचे बयान
१३	नकुल	दत्तराव ठाकर	५८	नोकरी	गुड निम्न सस्था साई नगर अनरावती	तक्षीदारचे बयान
१४	सुभाष	जगन्नाथ जात	२३	नोकरी, गिल्ट्य तपनी मुंबई	१०८ जगन्नाथ शाह फलस्वादी सिलाल सहकार मार्ग धरनी रोड मुंबई २	तक्षीदारचे बयान
१५	सेवा	हरकेलकात नहत	४६	नोकरी	७७४ प्रिनरोज न.२ मिठु बाबी सिंघवी कॉलेज बोरीवली वेस्ट मुंबई १२	तक्षीदारचे बयान
१६	सौ. निना	उत्तमराव	३०	रिअर इंजर	बी-१५ इला सोसायटी विलेपार्ले पश्चिम मुंबई	तक्षीदारचे बयान
१७	रमेश	विनायक अठवत	४१	नोकरी, जन्ता तहसारी बँक, ऑर्ट मुंबई	शोभीदली पुर्व पेडके नगर रोड न.२ ३०४ तदनुर हाउसिंग सोसायटी मुंबई	तक्षीदारचे बयान
१८	शोजात	सोनेश्वर दशपते	४५	नोकरी, जन्ता तहसारी बँक, ऑर्ट मुंबई	तहसार नगर पुने	तक्षीदारचे बयान
१९	श्रेयस	विभु आपटे	४१	नोकरी, जन्ता तहसारी बँक, ऑर्ट मुंबई	सर्य नगर पुने	तक्षीदारचे बयान
२०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	नोकरी	२०१ अंबर अपार्टमेंट प्रभात रोड रेनबो नगर [illegible]	तक्षीदारचे बयान

Form- 4 D

१३ Particuler of witnesses to be examined (पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण)

Sr. No. अ.क्र.	Name नांव	Fathers/Husbands Name पित्याचे/पतीचे नांव	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता	Type of evidence to be tendered सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
१	२	३	४	५	६	७
१	बाबाराव	जानराव्जी बिहाडे	५३	नोकरी (विनागीय सहनिबंधक)	आचार्य गुढये यांचे घर, डॉ. पंजाबराव देशमुख हाउसिंग सोसायटी, आशिर्वाद नगर कार्यालय जवळ, अमरावती	लिखीत
२	प्रशांत	प्रभाकरराव लबडे	३४	नोकरी(पिपल्स बँक)	अंबा कॉलनी आकोली रोड अमरावती	साक्षीदारचे बयान
३	कु. जुगना	पदमसिंह लेकाया	३७	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	१२-बी पुर्णीमा बिल्डींग ३ रा माळा H-N-कंपाउंडMG रोड गोरेगांव वेस्ट, मुंबई ६२	साक्षीदारचे बयान
४	कु. दिपा	सुरेन्द्र	२७	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	२-बी-६०५ घिरज़ ब्लॉली सिबा रोड गोरेगांव पुर्व, मुंबई ३ ६३	साक्षीदारचे बयान
५	सौ. पल्लवी	प्रकाश देशपांडे	४०	नोकरी(पिपल्स बँक) अम.	रविकिरण सोसायटी दुर्वांकुर प्लॉट नं. ३३ म्हाडे प्लॉट अमरावती	साक्षीदारचे बयान
६	कु. भारती	अरुणराव मैसे	२१	नोकरी(पिपल्स बँक) अम.	गोपाल नगर, पोखरी यांचे घरी अमरावती	साक्षीदारचे बयान
७	कु. अनुराधा	[illegible]	३५	नोकरी(पिपल्स बँक) अम.	दिप नगर नं. १ अमरावती	साक्षीदारचे बयाण
८	संजय	नदुजी साबळे	३५	नोकरी(पिपल्स बँक) अम.	[illegible]	[illegible]
९	सुरेशगीर	यशवंतगीर महंत	३३	नोकरी, सहनिबंधक सहकारी संस्था	साई नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१०	श्रीमती सुनिता	रामप्रसाद पांडे	३३	नोकरी, सहनिबंधक सहकारी संस्था	किशोर नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयान
११	दामन	रामनाउ निनकर	५६	नोकरी	विलास कॉलनी कठोरा नाका अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१२	अशोक	कृष्णराव घोटे	५०	नोकरी	पार्वती नगर आकोली रोड अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१३	प्रफुल्ल	दत्तराव कंथर	५८	नोकरी	गृह निर्माण संस्था साई नगर अमरावती	साक्षीदारचे बयान
१४	पुष्पक	जगन्नाथ खोत	२३	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	१०८ जगन्नाथ भाळ प्लन्तवाडी सितारान पेतदार मार्ग परली रोड मुंबई २	साक्षीदारचे बयान
१५	शैलेश	हरकीरतदास नेहता	४६	नोकरी	७०४ ग्रिनरीज नं.२ पिंकु वाडी शिवसली व्हॉलेज बोरीवली वेस्ट मुंबई ९२	साक्षीदारचे बयान
१६	सौ. निना	उत्पलशेठ	३०	ब्रोकर क्रांकर	बी-१५ इर्ला सोसायटी विलपार्ले पश्चिम मुंबई	साक्षीदारचे बयान
१७	प्रकाश	विनायक आठवले	४१	नोकरी, जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई	डोबिवली पुर्व पैंडसे नगर रोड नं.२ ३०४ सदगुरु हाउसिंग सोसायटी मुंबई	साक्षीदारचे बयान
१८	श्रीकांत	ज्ञानेश्वर देशपांडे	४५	नोकरी, जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई	सहकार नगर पुणे	साक्षीदारचे बयान
१९	श्रीराम	विष्णु आपटे	४५	नोकरी, जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई	सर्व नगर पुणे	साक्षीदारचे बयान
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

२१.	श्रीधर	देवपानी	३०	शेअर ब्रोकर	५१/१२ कोदंडरान लेआउट ऑक्सफॉर्ड रोड ठॉन बँगलोर ४२	साक्षीदारचे बयाण
२२	तरल	भरत शेठ	३१	शेअर ब्रोकर	कांजीवली पश्चिम, शंकर गल्ली मुंबई	साक्षीदारचे बयाण
२३	रानयार	तारायत्त बलत्तारा	४१	नोकरी, लार्सन टुब्रो कंपनी मुंबई	६ उर्मिला रोड नं. ११ खार पश्चिम मुंबई ५२	साक्षीदारचे बयाण
२४	चेतन	जसवंत मेहता	३३	नोकरी, लार्सन टुब्रो कंपनी मुंबई	कांदीवली पश्चिम के १८२ मोहन नगर दानेश्वर वाडो मुंबई ६७	साक्षीदारचे बयाण
२५	विक्रम	प्रतापभाई कोटक	३१	नोकरी, सनलाईफ सिक्युरीटी मुंबई	साईनाथ गार्डन नयनर रोड मुलुंड पुर्व मुंबई ८	साक्षीदारचे बयाण
२६	कॉलगोड	विश्वनाथ रामचंद्रन	४५	नोकरी	पवई रहेजा विहार फ्लॉट ५०६ विंग बी सनराईज अपार्टमेंट मुंबई	साक्षीदारचे बयाण
२७	नितीन	जनार्दन देशपांडे	३४			साक्षीदारचे बयाण
२८	कु. संगीता	मुकुंदराव पांढरीकर	३२	नोकरी, पिपल्स बँक अन.	नन्हा अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
२९	धनंजय	महादेवराव घाकतोड	३९	नोकरी, पिपल्स बँक अन.	नु कॉलनी घर क्रम १५ अे दस्तुर नगर अन.	साक्षीदारचे बयाण
३०	राजेश	पिठ्ठलराव खडसे	३३	नोकरी, पिपल्स बँक अन.	गोपाल नगर अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
३१	नितीन	सुधीर वानखडे	३०	नोकरी	वडाळी ब्रँच अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
३२	विरेन्द्र	कृष्णराव पांडे	५०	नोकरी	विनोद स्टेट कॉलनी ब्रँच अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
३३	बबन	प्रल्हादराव गजनिये	४०	नोकरी, कोरीयर	पन्नालाल नगर अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
३४	सुहास	सदाशीवराव गाडे	२५	नोकरी, कोरीयर	शिवाजी नगर सुतगीरणी रोड अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
३५	सुकीनाथ	विश्वनाथ वाखनेकर	३०	नोकरी, कोरीयर	सरोज कॉलनी अनरादती	साक्षीदारचे बयाण
३६	सौ. दिव्या	अजय मलकानी	२७	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	फिरजरपुरा, सिध्दार्थ क्रीडा मंडळ, अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
३७	जयकुमार	रसिकलाल मेहता	३९	नोकरी, होनट्रेड, मुंबई	जी-१-३०१ इलेक्ट पार्क यारो रोड वरसोवा अंधेरी पश्चिम मुंबई ६१	साक्षीदारचे बयाण
३८	हरिदास	फनिभुषण भटर्जी	६३	नोकरी	हरिओन अपार्टमेंट सो पात्त दत्ताई रोड वेस्ट जि. ठाणे	साक्षीदारचे बयाण
३९	अजय	त्रिलोकनाथ तलवार	३५	नोकरी, छाप खन्ना जॅड कंपनी	६ नं. लायन रेंज कलकत्ता ७००० १ टर्नर मॉरीसन बिल्डींग रायटर्स पाडीमागे कलकत्ता	साक्षीदारचे बयाण
४०	जनरजितसिंग	श्रीरायत्तिंग नाथ	३४	नोकरी	ईजखास अन्क्लेव्ह नु दिल्ली १६ जीलेट इंडीया एन्लॉईज प्राईडेंट जॅड गुडगांव	साक्षीदारचे बयाण
४१	चेतन	रमेशचंद्र नत्थारीया	३०	नोकरी, होनट्रेड मुंबई	नकान नं. ५ एफ ४४ एनआयटी फरीदाबाद	साक्षीदारचे बयाण
४२	कु. विना	तर्वनिताभाई संघवी	३०	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	९१९/५३/३ गितांजली ए पंत नगर घाटकोपर इस्ट मुंबई ७५	साक्षीदारचे बयाण
					बी.४०६-अनंत अपार्टमेंट जेएस रोड दहीसर पश्चिम मुंबई	साक्षीदारचे बयाण

५३	सुशील कुमार	शिवकरण खंडका	३८	नोकरी	श्रेयी इंटर नॅशनल सेक्युरिटी ली. ८६ सी. टॉप सिया रेजे कलकत्ता	साक्षीदारचे बयाण
५४	पुष्पलता	हरीलाल पुरोहित	५०	नोकरी, हिंदाल्को कंपनी	हिंदाल्को कंपनी इंडस्ट्रीज लि. रेणुकोट, जि. सोनभद्र	साक्षीदारचे बयाण
५५	जानेत	हरमोहन पटनायक	३०	नोकरी	शहीद नगर ७२७ भुवनेश्वर	साक्षीदारचे बयाण
५६	प्रफुल्लकुमार	गोपीनाथ परीडा	५२	नोकरी, नालको कंपनी	नालको कंपनी लि. भुवनेश्वर	साक्षीदारचे बयाण
५७	विजय कुमार	शानराय देशमुख	३८	नोकरी	४७७ देवदत्त सोसायटी नवक्तहयांद्री पोस्ट आळीस जवळ पुणे	साक्षीदारचे बयाण
५८	सौ. रत्ना	राजेंद्र साबळे	२६	नोकरी, गिल्टेज कंपनी मुंबई	सेवालाल नगर रूम न. जी २ टुलीज रोड नाला सुपारा इस्ट ठाणे	साक्षीदारचे बयाण
५९	तिलक	राजाराम तिवारी	२८	धंदा सोरोज	दहीसरा रान मंदिर जवळ अनरावती	साक्षीदारचे बयाण
५०	सुनिल	नगबंतराय उकेश	४७	नोकरी	कॅम्प अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५१	रमेशचंद्र	लक्ष्मीनारायण लढ्ढा	५२	व्यापारी	दलगांव जि. अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५२	प्रेमचंद	फुलचंद जैन	५८	व्यापार	तराळा बाजार अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५३	दिनेश	राजेंद्र कुमार जैन	३६	व्यापार	रहित्तस्य अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५४	अमित	घनशाम मिश्रा	३०	नोकरी, होनरूड सेक्युरीटी	तुकाराम थाळ नेरुळगांव, नवी मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५५	अश्विनीकुमार	वैद्यनाथ शुक्ला	३०	नोकरी	तुकाराम थाळ नेरुळगाव, नवी मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५६	नागेश	नागेश जोडे	४२	नोकरी	श्री जम्बो दर्शन बी २/२०३ कोलडोंगरी रोड नं. २ अंधेरी पुर्व मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५७	चंद्रशेखर	प्रल्हाद प्रभुणे	३५	नोकरी जनता सहकारी बँक लोट मुंबई	१/९९ ब कर्वे नगर पुणे ५२	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५८	नवनित	कन्हयालाल चौधरी	३५	नोकरी	१९९८ जुना मोदी खाना कॅम्प पुणे	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
५९	जलालुद्दीन	गयनउद्दीन	३५	मजुरी	चिलनछावनी, फ्रेजरपुरा अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६०	रामनाउ	मंगीस इंगळे	४०	मजुरी	विश्रु टेकडी अमरावती	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६१	आत्माराम	किस्तया पोतु	४०	नोकरी, सेक्युरीटी गार्ड	वरली कोळीवाडा बिल्डींग नंबर १३६ १ फ्लोअर रूम नं. २ गुलाब देवी रोड मुंबई २५	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६२	नरेंद	नथुकर बिते	४२	कुरीअर	८ अवदुम्स सहवास शनिवारपेठ ४७५/ज पुणे ३०	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६३	सनिरकुमार	रामगोपाल कंजरीलाल	२३	नोकरी श्रेयी इंटरनॅशनल मुंबई	१/२ रेनेश्वर नालीया १ ला लन हायस्कूल १ परिधन पंगाल	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६४	अनंतकुमार	जेएनराव	२७	नोकरी	एच ४/७ हनेस हरीटेज शास्त्री नगर पुणे	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६५	जयवंत	प्रभाकर जाधरे	२८	नोकरी	जगन पटेल चाल वित्त देसाई रोड अंधेरी पश्चिन मुंबई ५८.	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६६	कनलकिशोर	नेहता	३१	ब्रोकर	कांदीवली पश्चिन मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६७	दिपक	दत्तत लाड	२९	नोकरी	जानेश्वरी इस्ट कोकणनगर मुंबई ७	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६८	घरनदास	बच्चाराम नोटवाणी	३३	व्यापार	फुलेलाल घनशाळेजवळ सिंदी कॅम्प नवि दत्ती बडनेरा अन.	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
६९	पराग	अरविंद शहा	३८	नोकरी	१४ आणिक कोट २१९ शिवाजी पार्क रोड नं. ५	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
७०	रविकिशोर	नंदकिशोर शर्मा	२४	नोकरी	ई ५०२ कल्पा दत्तत सागर चाकुर विल कांजीवली इस्ट मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक
				नोकरी	२७ दो नेडाजान दरेत नसम्मिश रोड नजगाव मुंबई	साक्षीदार पंच, जप्तीपत्रक

७२	राजकुमार	सुरजलाल जैन	४४	नोकरी	४२ बी ९१ वंदावन सोसायटी ठाणे वेस्ट	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
७३	शिवयोगी	यल्लप्पराव कुबसद	२८	नोकरी एचडीएफसी बँक लोअर परेल मुंबई	एचडीएफसी बँक कॉर्पोरेट आर्काड लोअर परेल मुंबई ९३	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
७४	गणपती	हनुमंत पुराणीक	३०	नोकरी एचडीएफसी बँक लोअर परेल मुंबई	बी ४०२ गुप्ता कार्पोरेट सोसायटी जेबी नगर अंधेरी वेस्ट मुंबई ५३	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
७५	गणेश	व्यंकटेश्वर	३०	नोकरी एचडीएफसी बँक लोअर परेल मुंबई	११ न्यु टेक्स सरस्वती रोड सांताक्रुझ वेस्ट मुंबई ५४	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
७६	सुरेश	हरदेव यादव	२८	नोकरी	नाथीपुर जि. गुडगांव	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
७७	विरेंद्रसिंग	श्रीराम यादव	२५	नोकरी	नाथीपुर जि. गुडगांव	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
७८	अरुणकुमार	अवनिंदत झा	३४	नोकरी	नं. ६ लॉयन एन्ज कलकत्ता	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
७९	कुंदनकुमार	राजेंद्रप्रसाद	२६	नोकरी	नं. ६ लॉयन एन्ज कलकत्ता	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८०	नवनाथ	जनक पाटील	३३	नोकरी	स्टॅडर्ड चॅर्टर ग्रीनलेज बँक लिट रोड फोर्ट मुंबई	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८१	संतोष	लक्ष्मण मोरे	२४	नोकरी	ज्ञानेश्वरी इस्ट मुंबई	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८२	रघुकुमार	दिवाकर पिंडो	२९	नोकरी	१०३ मातोश्री अपार्टमेंट शाळा नं. ३ जवळ ग्राउंड पिंडो लोकमान्य नगर ठाणे वेस्ट	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८३	सुरेन्द्र कुमार	बजरंग मंदार अग्रवाल	४१	नोकरी हिंडालको इंडस्ट्रीज	हिंडालको इंडस्ट्रीज रेणुकोट जि. सोनभद्र	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८४	बुध देव	श्रीरामचुर्ती तीवारी	४४	नोकरी हिंडालको इंडस्ट्रीज	हिंडालको इंडस्ट्रीज रेणुकोट जि. सोनभद्र	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८५	प्रसन्नकुमार	गोपीनाथ परिडा		नोकरी नालको कंपनी	नालको कंपनी भुवनेश्वर	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८६	नवीनकुमार	अनंतकुमार		नोकरी नालको कंपनी	नालको कंपनी भुवनेश्वर	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८७	संतोषकुमार	दास		नोकरी नालको कंपनी	नालको कंपनी भुवनेश्वर	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८८	शरद	जयंतीलाल भुवा	४५	नोकरी लार्सन अँड टुब्रो कंपनी मुंबई	आनंद भुवानी लिबर्टी गार्डन नलाड वेस्ट मुंबई	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
८९	अजय	रामअवधसिंग	३७	नोकरी लार्सन टुब्रो कंपनी मुंबई	लॉरेंज हाउस प्लॉट नं ६०६ डीसोजावाडी दामले स्टेज ठाना ४	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९०	विजयकुमार	शानराय देशमाने	३८	नोकरी, टाटा टेक्नॉलॉजी इंज लिमीटेड	टाटा टेक्नॉलॉजी इ. लि. एन्टाईज पिंपरी पियदड पुणे ९८	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९१	नयनेश	श्रीकृष्ण शेटे	३८	नोकरी, टाटा टेक्नॉलॉजी इंज लिमीटेड	५७/९/५ छाया सोसायटी नवती मार्ग एरंडवना पुणे ४	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९२	राजु	रामचंद्र मलीये	३५	नोकरी, टाटा टेक्नॉलॉजी इंज लिमीटेड	सेक्टर नं. ९६ प्लॉट नं. ९३९/३२ तुर्या पार्क चिकाली प्राधीकरण पुणे	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९३	गजानन	शंकरायजी देशमुख	४१	नोकरी	दुर्गा बिल्डींग जवळ गोपालनगर अमरावती	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९४	निलेश	प्रेमचंद्र जैन	२५	व्यापार	सराफा बाजार सोनरा नवन सोनोर अमरावती	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९५	निलेश	राजाभाई तियानी	२८	नोकरी कुरीअर	दहीसाथ रान मंदिराजवळ अमरावती	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९६	राजेंद्र	पांडुरंग साबळे	३४	नोकरी सिल्वेज कंपनी मुंबई	सांबालाल नगर जो २ दुर्गेश नाना सोपा जि. ठाणे	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
९७	तेनार	मनजितर त्यागी	३४	ड्रायव्हर सिल्वेज कंपनी मुंबई	नुगातसिंग नगर बजरंगबली सोसायटी रुम नं. ८३ गोरेगांव वेस्ट मुंबई	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक
				नोकरी	३६ प्लॉट ५ शांतीलाल निलकीटा चाल पेनागाव [illegible]	तसीदार पंथ, जप्तीपत्रक

९९	श्रीकांत	[illegible]	४७	नोकरी सिस्टर्न कंपनी मुंबई	[illegible]	तपासिस ठेवा, पडोसमत
९००	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०१	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०२	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०३	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०४	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०५	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०६	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०७	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०८	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९०९	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९११	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१२	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१३	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१४	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१५	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१६	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१७	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१८	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९१९	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९२०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
९२१	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(एम. जे. देशमुख)
पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा
अमरावती शहर

330
315

प्रति,

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब
कोर्ट अमरावती.

यांच यांचेशी

पोलीस ठाणे : सिटी कोतवाली अमरावती शहर
गुन्हा क्रमांक कलम : ७५/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि.
घटनास्थळ : दि अमरावती मिपल्स को.ऑप बँक लि. मुख्य शाखा जवाहर रोड अमरावती.
घटना वेळ : दिनांक १५.५.२००२ ते पुर्वी
दा.ता.वेळ : दिनांक १५.५.२००२ ते १६.३० वाजता.

महोदय,

सविनय सेवेशी सादर की, मी. हु. फार्टी स्थळ. सिमने आत मध्ये यात नमुद घटना तारीख वेळी व ठिकाणी यात नमुद आरोपीतानी सदरचा गुन्हा केल्यामुळे त्यांचे विरूध्द पोलीस ठाणे सिटी कोतवाली अमरावती शहर येथे फिर्यादी श्री बाबाराव गावरावजी विहाडे वय. ५३ , विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती यांनी दिनांक १५.५.२००२ रोजी लेखी तक्रार सादर केल्यावरून अपराध क्रमांक ७५/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४ भा.दं.वि. प्रमाणे दाखल करण्यांत आलेला आहे. सदर गुन्हयाचा प्राथमीक तपास सिटीकोतवाली पोलीस ठाणे द्वारे करून मा. पोलीस आयुक्त अमरावती शहर यांचे लेखी आदेशावरून सदर गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा अमरावती शहर यांचेकडे सोपविण्यांत आला. सदर गुन्हयाचे कागदपत्र आम्हाला दिनांक १६.५.२००२ रोजी प्राप्त झाले. सदर गुन्हयाचा तपास आम्ही केला. झालेल्या एकंदरीत तपासावरून असें निष्पन्न झाले की, दि. अमरावती मिपल्स को. ऑप. बँक लि. जवाहर रोड अमरावती यांचे संचालक मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व इतर १३ संचालक यांनी बँकेच्या गुंतवणुकी विषयी ज्यामध्ये सरकारी रोख्यांची खरेदी,विक्री करण्याबाबत दिनांक ३१.७.१९९८ विषय क्रमांक १७ नुसार ठराव घेवुन त्यामध्ये सरकारी रोख्यांची खरेदी विक्री करणे, गुंतवणुक करणे, व कागदपत्रावर बँकेच्या वतीने सहया करणे, तसेच संचालक मंडळाचे घेण्यांत आलेल्या सभेचे ठरावाचे बेजी घेण्यांत आलेल्या ठरावांची सत्यप्रत प्रमाणीत करण्याचे अधिकार बँकेने प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांना एकत्रयालाव दिण्यात आले.

परंतु सदरचा ठराव हा बँकेचे बॉयलॉज नियम क्रमांक ३६(सोमन ४) चे उल्लंघन करून घेण्यांत आला. कारण सदर नियमामध्ये असलेल्या तरतुदी प्रमाणे सरकारी रोख्यांची खरेदी विक्री व इतर व्यवहाराकरिता प्रबंध संचालकासोबत संचालक मंडळातील एका संचालकाची नेमणुक करणे आवश्यक आहे सदरचे ठरावाचे सुचक मुकुंद सखाराम शांडील्य व अनुमोदक दिनकर रामराव साने हे आहेत. तसेच ठरावाचे शेवटी चेअरमन वसंतराव पांडुरंग साउरकर यांनी व प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी सही केलेली आहे.

तसेच दिनांक ३१.१.२००२ रोजी बँकेचे संचालक मंडळाने घेतलेल्या सभेचे इतिवृत्तामध्ये (प्रोसीडींग बुकमध्ये) विषय क्रमांक १५, ठराव क्र.१५ मागणे बँकेने १०.७०% जीओआय २०२० च्या ४ कोटी रू च्या प्रतिभुती दिनांक २२.१.२००२ रोजीला घेतल्या बाबत ठराव घेतला. सदर ठरावामध्ये बँकेचे बॉयलॉज नियम

316

३६(१)मन ८ व १४) अन्वये ब्रोकर सोबत व्यवहार करांना कोणत्या ब्रोकर सोबत व्यवहार करावयाचा त्याचे निवडीबाबत मंजुरी संचालक मंडळाने देणे आवश्यक आहे तसेच शासकिय कर्जरोख्यांचा व्यवहार हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे दिलेल्या निर्देशानुसार एसजीएल अकाउंट मधुनच करण्यांत यावा तसेच ज्या ब्रोकर कंपनीशी व्यवहार करावयाचा आहे त्या कंपनीला आर.बी.आय तसेच सेबी ची मान्यता प्राप्त असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर बँकेने दिनांक १९.१.२००२ रोजी दि. महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप बँक लि. मुंबई येथे एस.जी.एल. खाते उघडलेले आहे परंतु खाते उघडल्यानंतर सुध्दा दिनांक २३.५.२००२ पर्यंत कोणताही व्यवहार त्याद्वारे करण्यांत आलेला नाही व सदर बँकेने आर.बी.आय. ने निर्देशांची पायमल्ली केल्याचे दिसुन आले आहे.

आरोपी बँकेचे अध्यक्ष वसंतराव पांडुरंग साऊरकर यांनी बँकेचे पुर्ण कामकाजावर बँकेचे नियम ३५(२) अन्वये नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

बँकेने संचालक मंडळाने दिनांक १८.३.२००२ रोजी विषय क्रमांक १२ ठराव क्रमांक १२ मध्ये बँकेकडून घेण्यांत आलेल्या ठरावामध्ये सरकारी रोखे ०% जीओआय २०१४,गुलम २ कोटी रू, १०.५०% जीओआय २०१४ मुल्य २ कोटी, तसेच एसकेव्हीडीसी बॉड २००५ कुपनरेट १२.२०% मुल्य दिड कोटी रू च्या एकुण ५.५० कोटी रू च्या सरकारी रोख्यांची खरेदी दर प्राप्त झाल्याने विकण्यांत आल्या व त्यासदर्भात बँकेने ७.५०% जीओआय २०१४० मुल्य ५.५० कोटी रू च्या १९३ रू दराने विकत घेतल्या आहे. या व्यवहारामध्ये बँकेला ६० लाखाचा फायदा झाला असा यांची माहिती प्रबंध संचालक यांनी संचालक मंडळास दिली व सदर ठरावाला संचालक मंडळाने मान्यता दिली.

सदरचा ठराव हा मोघम स्वरूपाचा असुन त्यामध्ये कोणत्या ब्रोकर/दलाल सोबत सरकारी रोख्यांचा विक्री व्यवहार व खरेदी व्यवहार करण्यांत आला, सदर व्यवहार केव्हा करण्यांत आला तसेन नफ्यानी रक्कम नेमकी किती याबाबत खुलासेवार माहिती इतिवृत्तात घेण्यात आलेली नाही.

सदरचा व्यवहार हा करांना दिनांक ३१.१.२००२ रोजी घेतलेल्या ठरावातील सरकारी रोख्यांचे विकी व खरेदी याबत व्यवहार हा पुर्ण झाल्याचे दिसुन येत नाही. बँकेला मे. गिल्टेज गॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई या कंपनी कडून सदर खरेदी विकी व्यवहाराचे मधील डिफरन्स अमाऊंट ६५,९८,६६६.६६/- रू चा चेक क्रमांक ३३८८४१ स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बँक मुंबई यांना दिनांक १९.१.२००२ बाबतचा प्राप्त होवुन दि. अमरावती पिपल्स को ऑप बँक लि. यांचे खाते मध्ये सदरची रक्कम जमा झाली आहे.

तसेच दुसरा व्यवहार ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोख्यांचा मे. सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. सोबत झालेल्या विक्री खरेदी व्यवहारामधील डिफरन्स अमाऊंट बाबतचे एच.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईट मुंबई यांनी जारी केलेल्या दि. अमरावती पिपल्स को.ऑप बँक अमरावती चे नांवाने असलेल्या एकुण १३ डी.डी. क्रमांक ४२४७७७ ते ४२४७८९ एकुण मुल्य ६०७६,९७.४८ - रू चा अमरावती बँकेला प्राप्त होवुन अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेने इंडियन बँक शाखा अमरावती येथे दिनांक ७.३.२००२ रोजी वटवुन त्याचे पैसे बँकेने आपल्या खात्यामध्ये जमा केले.

सदरचे व्यवहार हे दिनांक ३१.१.२००२ रोजी व दिनांक १८.३.२००२ रोजी घेण्यात आलेल्या ठरावामधील सरकारी रोखे एकुण ९.५० कोटी रू चे किंमे मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांना कर्मचारी पुष्पक जगन्नाथ खोत यास दिनांक २९.१.२००२ व ५.३.२००२ रोजी हस्तांतरीत केले आहे.

सदरचे दोन्ही व्यवहारामधील विकी करण्यासाठी देण्यात आलेल्या सरकारी रोखे किंमत ९.५० कोटी रू ची दलाल मार्फत बँकेने विकुन नवीन रोखे किंमत ९.५० कोटी रू (फेस व्हॅल्यू) ची खरीदी केले व ते बँकेला अप्राप्त असल्याबाबत फिर्यादीने आपल्या फिर्याद मध्ये माहिती दिली आहे.

झालेल्या एकंदरीत तपासावरून असे दिसुन येते की, (१) भारतीय रिझर्व बँक नागपुर यांच्याकडे नोंदीकृत झालेले रोखे एन.जी नं. १,२,३,४,५,६,७ व ८ प्रत्येकी किंमत ५० लाख मुल्यानी दि अमरावती मिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती याचे वतीने अधिकार प्राप्त मॅनेजींग डायरेक्टर युधाकर नारायण जोशी यांनी सदरचे सरकारी रोखे हे केतन कांतीलाल शेठ यांची कंपनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई शी विक्री संबंधी व्यवहार करून त्याने मोनदरयात जीओआय २०१७ कुपनरेट ८.०७% मुल्य ४.०४ कोटीने खरेदी करण्या बाबतचा व्यवहार केला व सदरचे सरकारी रोखे हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसने कर्मचारी पुष्पक खोत यास दिनांक २९.१.२००२ रोजी हस्तांतरीत केले. सदर सहकारी रोख्यांचा तपास करण्यात आला असता त्यामध्ये असे निष्पन्न झाले की, उपरोक्त नमुद ४ कोटीचे रोखे हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांनी अमरावती मिपल्स को. ऑप बँकेकडून खरेदी करून ताब्यात घेवुन ते रोखे श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज लि. कलकत्ता यांना विकल्याबाबत डिल कन्फरमेशन लेटर व संबंधीत रोख्यांचे कागदपत्रे तपास कामी जप्त करण्यात आले. सदरचे रोखे श्रेयी इंटरनॅशनल यांनी युनायटेड इंडिया इन्सुरंस कंपनी चेन्नई (तामीलनाडु) यांना सदर रोख्यामधील सर्टीफिकेट नंबर एनजी १,२,५,६, प्रत्येकी ५० लाखाचे एकुण किंमत २ कोटीचे विकी केले आहे त्यासंबंधीने खरेदी विकी व्यवहाराने गुल डिल कन्फरमेशन पत्र व इतर कागदपत्र जप्त करण्यात आली आहेत. तसेच सदर कागदाला कलम ९१ जा.फौ. नुसार नोटीस देण्यात येवुन सदरचे रोखे हे गोठविण्यात आले आहे सदरचे रोखे युनायटेड इन्सुरंस कंपनी चेन्नई ने एन.डी.एफ.सी बँक चेन्नई यांचेकडे त्यांने एसजीएल खात्यामध्ये ठेवलेले आहेत व ते पुढील आदेशापर्यंत सदरचे रोखे विकी करणार नाहीत याबाबत त्यांना सागज देण्यात आली आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटीने रोखे मधील सर्टी. नं. एन.जी. नं. ७,८ हे प्रत्येकी किंमत ५० लाख रू चे एकुण १ कोटी रू. चे श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज कलकत्ता ने चेन्नई स्थित युनायटेड इंडिया इन्सुरंस कंपनी एम्प्लॉईज प्रोव्हीडंट फंड यांना विकल्याबाबत तपासात निष्पन्न झालेले आहे त्या संबंधाने खरेदी विक्री व्यवहाराने डिल कन्फरमेशन पत्र व इतर कागदपत्रे तपासकामी जप्त करण्यात आले असुन सदर रोखे हे कॅनरा बँक चेन्नई येथे युनायटेड इन्सुरंस एम्प्लॉईज प्रोव्हीडंट फंड या कंपनीचे एसजीएल खात्यामध्ये ठेवण्यात आले आहेत त्या बाबत कॅनरा बँक चेन्नईचे मॅनेजर यांना कलम ९१ जा.फौ नुसार नोटीस देवुन, सदरचे रोखे गोठविणेबाबत व पुढील आदेश पावेतो त्यांची विकी न करण्याबाबत समज देण्यात आलेली आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटीचे रोख्यांमधील सर्टी.फिकेट नंबर ३ किंमत ५० लाख रू चे श्रेयी इंटरनॅशनल सेक्युरीटीज कलकत्ता यांनी भुनेश्वर (ओरीसा) येथील नाल्को कंपनीस विकल्याबाबत तपासात निष्पन्न झाले आहे सदर आलेल्या व्यवहाराची डिल कन्फरमेशन नोट व इतर कागदपत्रे तपास कामी जप्त करण्यात आले

318

आहे. व कलम २१ जा.फौ. नुसार नालको कंपनीला नोटीस देवुन सदर रोखे गुंतवील आदेशापर्यंतो विकी करण्यांत येवु नये अशी सागज देण्यांत आली आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटीचे शासकिय रोख्यापैकील सर्टीफिकेट नंबर एन.जी ४ , मुल्य ५० लाख हे श्रेयी इंटरनेशनल या कंपनीने सदरचे रोखे आर.बी.आय कलकत्ता कडुन आपले नांवावर ट्रान्सफर करुन घेवुन त्यांच्या एसजीएल खात्यामध्ये त्याची जमा करुन सदरचे ५० लाख रु चे रोखे खालील कंपन्यांना विकलेले आहे. (१) आय.एस.पी एम्प्लॉई. प्रोव्ही. फंड ट्रस्ट ३४ ,ओखला इंडस्ट्रीज इस्टेट नवी दिल्ली यांनी ३२ लाख ५० हजार रु चे रोखे विकलेले आहेत (२) श्री सत्य साई इन्स्टीटयुट ऑफ हायर लर्निंग एम्प्लॉईज प्रोव्ही. फंड (१) ट्रस्ट प्रशांती निलयम अनंतपुर आंध्रप्रदेश यांना साडेसात लाख रु चे रोखे विकले आहेत (३) टाटा टेक्नॉलॉजीस (इंडिया) लि एम्प्लॉईज प्रोव्ही. फंड पुणे यांना १०,१६,०००/— रु चे रोख्यांची विकी केलेली आहे. (४) टॉर वोरीरोन ऑफीरीस प्रोव्ही. फंड ४, कंपर्यक रोड शांती निकेतन बिल्डींग कलकत्ता यांना २,५०,०००/— रु चे सरकारी रोख्यांची विकी केलेली आहे.

उपरोक्त नमुद कलम ५१ जा.फौ अन्वये नोटीस देवुन रोखे गोठविण्यात आले असुन ते पुढील आदेशापर्यंतो सदर रोख्यांची विकी करणेत येवु नये अशी सागज देण्यांत आली आहे. अशा प्रकार उपरोक्त नमुद १०.७०% जीओआय २०२० (अमरावती मिल्क्स को. ऑप बँक च्या नांवाने असलेले सरकारी रोख्यांची खोटी विकी व्यवहाराबाबत तपास पुर्ण करण्यांत येवुन सदरचे रोखे जा.फौ कलम ५१ प्रमाणे गोठविण्यांत येवुन ते पुढील आदेशा पर्यंतो त्याची विकी होणार नाही याबाबत संबंधीत कंपन्यांना लेखी सागज देण्यांत आली आहे.

त्यानुप्रमाणे मिल्क्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी सर्वांनी मॅनेजींग डायरेक्टर सुधाकर नारायण जोशी यांनी दुसरा सरकारी रोख्यांचे विक्री व खरेदी चा व्यवहार केला तो व्यवहार दिनांक ८.३.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे संचालक केतन शेठ यांचा मार्फतीने सेच्युरी डिलर्स प्रा. लि. सोबत ५.५० कोटी रु चे सरकारी रोखे ज्यामध्ये जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% सर्टीफिकेट नंबर एनजी नं. ५१ किमत १ कोटी रु. तसेच सर्टीफिकेट नंबर एनजी नं. ५०, ५७ प्रत्येकी ५० लाख रु किंमतीचे तसेच जीओआय २०१४ कुपनरेट १०.५०% सर्टीफिकेट नंबर ५५, ५८ प्रत्येकी किंमत ५० लाख रु व एमकेव्हीडीसी बॉड २००५ अॅलोटमेंट नंबी ५२१, ५२३, ५२४, ५२५ प्रत्यकी किंमत २५ लाख रु व अॅलोटमेंट लेटर नंबर १७९ किंमत ५० लाख रु असे एकुण ५.५० कोटी रु सरकारी रोखे व बॉडस सेच्युरी डिलर्स प्रा.लि. यांना विक्रण्यांत आले. बाबत करार करण्यांत आला व ५.५० कोटी रु चे सरकारी रोखे व बॉडस् हे अमरावती मिल्क्स को. ऑप बँक ने दिनांक १३.३.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे कर्मचारी पुष्पक खोत व त्याने सोबत आलेला सेच्युरी डिलर्स (होमटेड लि) चा कार्यकारी राजेश गसलुनकर यांच्या कडे हस्तांतरीत केले सदर रोखे हे होमटेड लि. या कंपनीमध्ये जमा होवुन तेथुन सदर रोख्यांची विकी होमटेड चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल, महेन्द्र सर्वेशकुमार अग्रवाल संचालक सेच्युरी डिलर्स, होमटेडचे उपाध्यक्ष सुबोध चांदडपाले भंडारी एन.एस.त्रिवेदी व केतन शेठ याने संगणमताने 'कटकारस्थान करुन सदरचे रोखे निरनिराळया कंपन्याना विकले त्या अनुषंगाने तपासामध्ये असे निष्पन्न झाले की (१) जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% किंमत १ कोटी रु चे सर्टीफिकेट नंबर एनजी ५१ हे होमटेड लि. कंपनीने श्रेयस सरन्गुरोटोज मुंबई यांना विकले त्यासबंधात मुळ कागदपत्र हस्तांत करण्यांत येवुन सदरचे रोखे हे एचडीएफसी बँक फोर्ट मुंबई येथील आपल्या एसजीएल

खात्या मध्ये जमा करून ते पुढे त्यामधुन, ५० लाख किंमतीचे सरकारी रोखे दस्ट कॅपीटल इंडिया सर्व्हिसेस मुंबई यांना विकल्याबाबत तपासात निष्पन्न झाले सदर ५० लाखाचे रोखे दस्ट कॅपीटल मुंबई ने खालील ३ कंपन्यांना विकल्याचे दिसुन आले (१) एल अॅन्ड टी एम्पलायीज वेल्फेअर स्टॉफ प्रोव्ही. फंड मुंबई यांना ३२ लाख रू किंमतीचे सरकारी रोखे विकलेले आहेत (२) एल अॅन्ड टी प्रोव्ही. फंड १९५२ पवई वर्कस साकी विहार गेट नंबर ५ पीओसी मुंबई या कंपनीला ८ लाख रू चे सरकारी रोखे विकलेले आहेत (३) तसेच बिर्ला सनलाईफ सेक्युरीटीज लि. मुंबई या कंपनीला १० लाखाचे सरकारी रोखे विकण्यात आलेले आहेत. यापैकी उपरोक्त नगुद पावेल १ व २ पावेल ८ लाख रू किंमतीचे रोखे सबंधीत कंपन्यांना कलम ९१ जा.फौ नुसार नोटीस देवुन गोठविण्यात आलेले आहेत व पुढील आदेशापावेतो सदरचे रोखे विक्री करू नये अशी समज देण्यात आली आहे.

सदर रोख्यांपैकील ५० लाख रू किंमतीचे सरकारी रोखे श्रेयस सेक्युरीटीज मुंबई यांनी आपल्या एसजीएल खात्यामधुन बिर्ला सनलाईफ सेक्युरीटीज मुंबई यांना विकलेले आहेत सदर ५० लाख रू चे सेक्युरीटीज बाबत तपास सुरू आहे तसेच दस्ट कॅपीटल (इंडिया) सर्व्हिसेस यांनी बिर्ला सनलाईफ यांना विकलेले १० लाख रू किंमतीचे सरकारी रोखे बिर्ला सनलाईफ यांना विकल्याबाबत तपास सुरू आहे. सदर एकुण ६० लाख किंमतीचे सरकारी रोख्यांचे शेवटचा मालक कोण याबाबत तपास पुर्ण झालेला नसुन सदरचे रोखे गोठविण्याची प्रक्रिया पुर्ण व्हावयाची आहे.

सेच्युरी डिलर्स प्रा.लि. व होमट्रेड लि. मुंबई या दो सरकारी रोखे १०% जीओआय २०१४ एनजी नं ६१, ६२ प्रत्येकी किंमत ५० लाख रू एकुण किंमत १ कोटी रू चे व्हॅलीयंट कॅपीटल सर्व्हिसेस प्रा. लि. मुंबई यांना विकल्याबाबत तपासांत निष्पन्न झाले. त्यापैकी सदरचे रोखे प्रोव्हीडंस कारपोरेट अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा. लि. बंगलोर यांना विकले व त्यांनी सदरचे रोखे विप्रो सिस्टम प्रोव्हीडंट फंड दस्ट बंगलोर यांना विकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सदरचे रोखे हे विप्रो सिस्टम कंपनीच्या एच.डी.एफ.सी. बँक बंगलोर येथील खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहे सदरचे रोखे जा.फौ कलम ९१ नुसार एच.डी.एफ.सी बँक बंगलोर व विप्रो सिस्टम प्रोव्हीडंट फंड दस्ट बंगलोर यांना नोटीस देवुन सदर चे रोखे गोठविण्यात आले आहे व ते पुढील आदेशापावेतो विकण्यात येवु नये अशी समज देण्यात आली आहे. उपरोक्त नगुद सरकारी रोख्यांचे खरेदी विक्री बाबतचे डिल कन्फरमेशन पत्र व कागदपत्र जप्त करण्यात आले आहेत.

सेच्युरी डिलर्स व होमट्रेड लि मुंबई यांनी सरकारी रोखे १०% जीओआय २०१४ सर्टीफिकेट नंबर ५९, ६० प्रत्येकी किंमत ५० लाख रू एकुण १ कोटी रू किंमतीचे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांना विकण्यात आले व सदरचे रोखे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांनी दस्ट कॅपीटल (इंडिया) लि. मुंबई यांना विकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले दस्ट कॅपीटल (इंडिया) लि. मुंबई यांनी सदरचे रोखे हे (१) हिन्डालको एम्प्लॉईज प्रोव्ही फंड इस्टीटयुशन रेणुकोट जि. सोनभद्र (यु.पी) यांना १ कोटी रू चे एसजीएल खात्यामधुन विकल्याचे निष्पन्न झाले आहे त्यासंबंधीचे संपुर्ण व्यवहाराचे मुळ दस्तऐवज तपासकामी जप्त करण्यात आले आहे. तसेच सदरचे १ कोटी रू किंमतीचे सरकारी रोखे जा.फौ कलम ९१ प्रमाणे नोटीस देवुन गोठविण्यात आले आहे व ते पुढे विक्री न करण्याबाबत हिन्डालको कंपनीला समज दिली आहे. १०.५०% जीओआय २०१४ सर्टीफिकेट नं एनजी ५५, ५६ प्रत्येकी ५० लाख रू एकुण १ कोटी रू चे सरकारी रोखे सेच्युरी डिलर्स प्रा.लि. व होमट्रेड मुंबई यांनी मिळून सदरचे रोखे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यास विकले व गिल्टेज मॅनेजमेंट यांनी सदरचे

320

रोखे दरट कॅपीटल इंडिया लि. मुंबई यांना विकल्या. दरट कॅपीटल लि यांनी सदरचे रोखे खालील कंपन्यांना विकले आहेत (१) लार्सन ॲन्ड टुब्रो लि. प्रॉव्हीडंट फंड ट्रस्ट मुंबई (२) लार्सन ॲन्ड टुब्रो ऑफीसर्स ॲन्ड सुपरवायझर्स ग्रॅच्युटी फंड मुंबई (३) दि एल ग्रॅच्युटी फंड मुंबई (४) लार्सन ॲन्ड टुब्रो ग्रॅच्युटी फंड मुंबई (५) एल ॲन्ड टी सुपरवायझरी स्टाफ प्रॉव्हीडंट फंड मुंबई (६) लार्सन ॲन्ड टुब्रो ऑफीसर्स ॲन्ड सुपरवायझरी स्टाफ प्रॉव्हीडंट फंड मुंबई (७) दि. अडको स्टॉफ ॲन्ड मॅनेजमेन्ट प्रॉव्हीडंट फंड मुंबई.

तसेच त्यांनी कबूल सदर रोख्यांचे व्यवहार बाबतचे कागदपत्रे जमा करण्यास होतुन कलम २१ नुसार अन्वये सदर रोखे गोठविण्यात आले व ते पुढील आदेशापर्यंत विकण्यात येतु नये अशी समज देण्यात आली आहे. सदर व्यवहारा मधील होमटेड लि । दिड कोटी रू चे एमकेन्डीडीसी बॉड गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई ला विकले होते तसेच गिल्टेज मॅनेजमेंट चे संचालक केतन सेठ यांने सदरचे एमकेन्डीडीसी बॉड दि. जनता सहकारी बँक लि. पुणे शाखा फो। मुंबई येथील कॅश केडीट अकाउंट नं. १३१५ मध्ये तारण ठेवून ठेवलेले, दिनांक १३.६.२००२ रोजी एमकेन्डीडीसी बॉड २०१५ किंमत दिड कोटी रू चे ऑलटिमेंट लेटर नं ५२१,५२२,५२४,५२५, १७१ असे गुन्हयाने तपासात जप्त करण्यात आलेले आहे.

त्यामुळे बँकेने संचालक मंडळातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर १३ संचालक लोकांनी बँकेच्या पोटनियम ३६(सेगन १), ३६(सेगन ८ व १४), १(२) चे उल्लंघन करून तसेच आर.बी.आय ने दिलेल्या एस.जी.एल. खात्याव्दारा शासकिय कर्जे रोख्यांचा व्यवहार करण्याबाबतचे निर्देशाप्रमाणे तसेच ज्या दलाला सोबत व्यवहार करावयाचा आहे तो दलाल किंवा कंपनी ही आर.बी.आय. व सेबी ची मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. आर.बी.आय. द्वारे वेळोवेळी काढण्यात परिपत्रके व त्यामध्ये दिलेल्या दिशानिर्देशांची उणड पणे पायमल्ली होवुन बँकेच्या अध्यक्षांनी बँकेच्या पुर्ण कामकाजावर नियंत्रण ठेवले नाही ज्यामुळे सदरचा आर्थीक घोटाळा झालेला आहे. त्यामुळे सर्वश्री बँकेने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर १३ संचालक हे पुर्णत: जबाबदार आहेत. बँकेचे प्रभारी सचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी केलेले फसवणुकीशिर आर्थीक व्यवहाराला संचालक मंडळाने वेळोवेळी ठराव घेवुन त्यास मान्यता प्रदान करून सदर गुन्हयात सर्व आरोपीतांनी संगनमताने कटकारस्थान करून वेळोवेळी गोपनीय स्वरूपाचे बनावट ठराव घेवुन त्यास मान्यता दिली तसेच कोणीही सदर व्यवहारा अनुषंगाने आक्षेप न घेता राहणती दिली व प्रमुख आरोपी सुधाकर नारायण जोशी यांना मदत केली आहे. करिता त्यांना भा.दंवि. कलम ४०६,४०९,४१०,४६८,३४,१२० ब) प्रमाणे त्यांनेवर दोषारोप सादर आहे.

२. आरोपी सुधाकर नारायण जोशी प्रबंध संचालक दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी त्यांना दिनांक ३१.७.१९९९ अन्वये संचालक मंडळाने घेतलेल्या ठरावानुसार मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून व आर.बी.आय. ने दिलेल्या निर्देशानुसार बँकेने एस.जी.एल खाते मधुन सरकारी रोख्यांचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार न करता व सदरचा व्यवहार करण्याकरिता ज्या दलालाची मेमणुक करावयाची आहे तो दलाल आर.बी.आय. व सेबी यांना मान्यता प्राप्त असणे आवश्यक आहे यांचे उल्लंघन करून सदर आरोपीने दिनांक १६.३.२००२ रोजी मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे सोबत सरकारी रोखे ९०/९०% जीओआय २०२० किंमत ४ कोटी रुपये ची विक्री करून व त्यापैकी त्यात ८०७% जीओआय २०१७ किंमत ४.०४ कोटी रू चे शासकिय रोखे खरेदीचा व्यवहार केला व सदरचे रोखे बँकेचे लेखा व्यवस्थापक सौ. पल्लवी देशपांडे यांचे ताब्यातुन मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे कर्मचारी पुष्पक जगन्नाथ खोत यास दिनांक २५.६.२००२ रोजी विक्री करिता हस्तांतरीत केले सदर व्यवहारामध्ये बँकेला डिफरन्स अमाऊंट पोटी स्टॅन्ड

ओरिएंटल बिल्डिंग बँक मुंबई नेक करार ३३६८ २. ६५२८८६६.६६/- रू. दि. १९.१.२००२ रोजी प्राप्त झाले सदरची रक्कम बँकेत जमा झाली. सदर व्यवहारामध्ये खरेदी करण्यात आलेले रोखे ८.०७% जीओआय २०१७ किंमत ४.०४ कोटी किंमतीचे बँकेला दुसरा व्यवहार होईपर्यंत अप्राप्त शेरीलेले असल्यामुळे सुध्दा सदर आरोपीने दुसरा व्यवहार किंमत ५.५० कोटी रू चा मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे मार्फतीने मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि (जी.होणारेड लि. मुंबई नी रिस्टर कर्सन कंपनी आहे) यांचेशी करून सदरचे ५.५० कोटी रू चे रोखे व्यवहारामध्ये जीओआय २०१४ चुनारेट २०% किंमत २ कोटी रू चे जीओआय २०१४ चुनारेट ६.५०% किंमत ७ कोटी रू , एफसीआयसी बॉड – २००५ मुल्य दिड कोटी असा एकुण ५.५० कोटी रू ची शासकिय कर्ज रोख्यांची विक्रीबाबतचा करार करून सदरील रोखे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे कर्मचारी गुप्तक यांचे स्वाधीन दिनांक ७.३.२००२ रोजी करण्यात आले. तसेच सदर विक्री व खरेदी व्यवहारातील डिफरन्स अमाउंट रू ६७६०९७.४८/- जे सेन्चुरी डिलर्स प्रा. लि. ने डी.डी. क्रमांक ४२४७७७ ते ४२४७८१ द्वारे एन.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईंट मुंबई येथुन दिनांक ६.३.२००२ रोजी दि. अमरावती मिपल्स को. ऑप बँकेला रिलेज आहे व जे डी.डी. दिनांक ७.३.२००२ रोजी इंडीयन बँक शाखा अमरावती येथे पटवुन दि. अमरावती मिपल्स को. ऑप बँकेने सदरचा रक्कम आपल्या खात्यात जमा केली आहे, व त्या व्यवहारा संबधीचे डिल कनफरमेशन लेटर सुध्दा सेन्चुरी डिलर्स प्रा. लि. यानेकडून बँकेला प्राप्त झालेले आहेत तसेच बँकेने खरेदी केलेली सरकारी रोखे जीओआय २०१० चुनारेट ७.५०% मुदत ५.५० कोटी रू चे खरेदी व्यवहाराचे डिल कनफरमेशन लेटर सुध्दा बँकेला प्राप्त झाले आहे व ते बँकेकडून जमा करण्यात आलेले आहेत यावरून असे दिसुन येते की, सदरचा दुसरा व्यवहार हा ५.५० कोटीचा रू चे सरकारी कर्ज रोख्यांचा मे. गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांचेत झालेला नसुन तो मे. सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि. सोबत झालेला आहे असे एकंदरीत वरीलवरून निष्पन्न झाले आहे तसेच गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई व सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि या दलाल कंपन्या हया आर.बी.आय. व सेबी यांचेकडे नोंदणी प्राप्त नसल्याचेवरून आर.बी.आय. व सेबी यांनी दिलेल्या पत्रावरून सिध्द होते.

सदर आरोपीने बँकेचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यांचे मान्यतेने तसेच आर.बी.आय. द्वारे वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके व दिशानिर्देशांची ज्यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी रोख्यांचे खरेदी, विक्री बाबत चे व्यवहार हे एरागीएल खात्यामधुनच व्हावे तसेच आर्थिक वर्षामधील शासकिय कर्ज रोख्यांची खरेदी व विक्री गुंतवणुकीच्या ५% एवढया कमीत्या वर व्यवहार हा एका दलाल मार्फत करण्यात येवु नये याची गांभिर्याने करून एस.जी.एल खात्यामधुन व्यवहार न करता जनतेच्या पैशाची व बँकेच्या पैशाची अफरातफर करून विश्वास घात करून बनावट ठरावाचे दस्तऐवज तयार करून घेतुन , संचालक मंडळाची त्यास मंजुरी मिळवुन फसवणुक केली व सोबतच्या ठरावावर बँकेचे अध्यक्ष बसंतराव पांडुरंग साखरकर यांची स्वाक्षरी घेतुन तसेच सदरचे आर्थिक व्यवहार करून अधिनस्त बँक अधिकारी दत्तात्रय नामदेवराव मालेकर यांची मॅनेजींग डायरेक्टर म्हणून सही घेतुन परीत करून घेतला याचाच्या गढाळ, अधिनस्त अधिकारी तसेच दलाल यांचेशी संगनमत करून कटकारस्थान करून व्यवहार केला करिता आरोपी विरूध्द कलम ८०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप सादर आहे.

आरोपी दत्तात्रय नामदेवराव मालेकर प्रभारी प्रबंध संचालक दि अमरावती मिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती हे दिनांक १६.३.२००२ पासुन प्रभारी प्रबंध संचालक असुन त्यांनी दिनांक ३१.१.२००२ रोजी ४ [illegible] रू चे किंमतीचे १०७०% जीओआय २०२० हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांना विकी व्यवहार

322

(६)

करण्यात आली. सदर कर्जाची ४.०८ कोटी रु. किंमतीचे ८.७७% जीओआय २०१७ ची रोखे खरेदी करण्याबाबतचे ठराव करण्यात आले. सदर ठरावाचे वेळी दिवशी माहिती देण्यात आली त्या दिवशी आणीबाणीमुळे रजेवर असलेले प्रकरणातील सुधाकर नारायण जोशी यांचे ऐवजी दर्शवले. नागेश्वरराव गायकवाड यांनी प्रभारी प्रबंधक, सोनोलिकरांनी सुधाकर जोशी यांना पत्र पाठवून त्यांच्या गैरवर्तणुकीबद्दल त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे कळविले. त्यानंतर सुधाकर जोशी यांनी दि. २८.३.२००२ रोजी बोलावलेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव क्र. १२ नुसार कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षांना बोलावून घेऊन त्यांचेवर दबाव आणून त्यांचेकडून संघटनेच्या सभासदांच्या नावे ५.५० कोटी रु. रोखे खरेदी करण्याचे ठराव करून घेतले. त्यानंतर दि. ३०.३.२००२ रोजी बोलावलेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव क्र. १२ नुसार कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षांना बोलावून घेऊन त्यांचेवर दबाव आणून त्यांचेकडून संघटनेच्या सभासदांच्या नावे ५.५० कोटी रु. रोखे खरेदी करण्याचे ठराव करून घेतले. त्यानंतर दि. ३१

323

तसेच व बँकेचा अन्यायाने विश्वासघात करून फसवणूक करून बँकेचे व जनतेच्या पैशाचा अपहार केला. त्याचे प्रमाणे दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेचे वतीने प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांनी केलेला आर्थीक व्यवहार रू ५.५० कोटी रू किमतीचे सरकारी रोख्यांची विक्री बाबत आरोपी कंतन कातीलाल सेठ याचे मध्यस्थीने व्यवहार केल्याचे दिसुन आलेले असुन त्या व्यवहारा बाबतची कागदपत्रे डिल कन्फरमेशन लेटर व बँकेचे वतीने सदर व्यवहारास मान्यता दिली असल्याबाबतचे दि. २८.२.२००२ रोजी प्रेषित व्यवहाराचे उर्वीत यांचे राहीचे पत्र पुराव्याकामी प्राप्त करण्यात आले आहे.

सदर आरोपीचे दि. जनता सहकारी बँक लि. पुणे शाखा फोर्ट मुंबई येथील कॅश क्रेडीट अकाउट न. १२५, मधुन दिनांक १३.८.२००२ रोजी एकेक्व्हीडीची बॉड २००५ किंमत दिड कोटी रू चे जे तारण म्हणून सदर आरोपीताने ठेवलेले होते ते ऑलटमेंट लेटर नं. ५२१,५२२,५२४,५२५, १७१ असे गुन्हयाचे तपासांत जप्त करण्यात आलेले आहे.

उपरोक्त नमुद ४ कोटी रू चे १०.७५% जीओआय २०२० चे कंतन सेठ याने खरेदी केले व त्या मोबदल्यात बँकेला ४.०४ कोटी रू किमतीचे ८.०३% जीओआय २०१७ विकी केल्याबाबत व्यवहारामधील फरकाची रक्कम डिफरंस अमाउंट म्हणून दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेला दि. १९.१.२००२ रोजी जारी करण्यात स्टॅन्डर्ड चार्टड ग्रिंडलेज बँक चेक क्र. ३३६८५, रू ६५,९८,६६६.६६/- चा अदा करण्यात आहे. ती सदरची रक्कम दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकच्या खात्यामध्ये जमा झालेली आहे. पुराव्याकामी सदरचा चेक हा स्टॅन्डर्ड चार्टड ग्रिंडलेज बँक शाखा मिंट रोड मुंबई येथुन जप्त करण्यात आलेला आहे तसेच उपरोक्त नमुद आलेल्या आर्थीक व्यवहारा संबंधीची खरेदी विक्री बाबतचे डिल कन्फरमेशन लेटर व इतर कागदपत्र पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले आहे.

सदरचे आर्थीक व्यवहार हे कंतन कातीलाल सेठ याने बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी, सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. चे संचालक महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल आणि होमट्रेड लि. मुंबई चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुबोध चांदरयाल भंडारी व होमट्रेड लि. चा सहसंचालक नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांचे संगनमताने ४ कोटी रू चे सरकारी रोखे विक्री को. ऑप बँक अमरावतीला न देता फक्त कागदोपत्री डिल कन्फरमेशन व इतर कागदपत्र पुरवुन व झालेल्या आर्थीक खरेदी विक्री व्यवहारामधील फरकाची रक्कम डिफरंस अमाउंट ६५,९८,६६६.६६/- रू बँकेला देवुन ४.०४ कोटी रू ची बँकेची उपरोक्त नमुद आरोपी तसेच बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी संगनमत करून, विश्वासघात करून, खोटा दस्तऐवज तयार करून बँकेच्या व जनतेच्या पैशाची अफरातफर केली आहे म्हणून सदर आरोपी विरूध्द भरपुर पुरावा उपलब्ध झाल्याने त्याचे विरूध्द कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप सादर आहे.

आरोपी महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल संचालक सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. : मे. सेन्चुरी डिलर्स प्रा.लि. कलकत्ता सर कंपनीचा सदर आरोपी हा संचालक असुन सदरची कंपनी ही मे. होमट्रेड लि. मुंबई याची रिजनल कन्सेन शाखा आहे व या कंपनीचा संपूर्ण व्यवहार हा नवी मुंबई येथील होमट्रेड लि.चे कार्यालयातुन चालत होता. दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीने वतीने दिनांक ४.३.२००२ रोजी आरोपी सुधाकर

324

324

नारायण जोशी प्रबंध संचालक यांनी मे. मि 'ज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे संचालक केतन कांतीलाल सेठ यांचे मध्यस्थीने ५.५० कोटी रु. किंमतीचे सरकारी रोखे ज्याच्ये १०% जिओआय २०१८ किंमत २ कोटी, १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी तसेच १२.५०% एफकेव्हीडीसी बॉड २००५ किंमत दिड कोटी रु.चे विक्री व्यवहार मे. सिक्युरी डिलर्स प्रा. लि. सोबत करून त्याबदल्यात सरकारी रोखे ७.५०% जीओआय २०२० किंमत ५.५० कोटी रु.चे खरेदी व. ग त्या आर्थिक व्यवहारामधील गुरुकाची रक्कम डिफरंस अमाउंट रु. ६०७६०९७.४८/- बाबत १३ डी.डी. दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती चे नावे एन.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईट मुंबई यथुन येथुन डी.डी. ४२४७७७ ते ४२४७८५ पर्यंतचे अदा करून दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी सदरचे डी.डी. घटवुन सदरची रक्कम आपल्या खात्यात जमा केली. यावर झालेल्या आर्थिक व्यवहारामध्ये उपरोक्त नमुद ५.५० कोटी रु चे सरकारी रोखे सिक्युरी डिलर्स प्रा. लि. व होमट्रेड लि. मुंबई या कंपनीमधील कर्मचारी राजेश नसलूनकर हा गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई चा कर्मचारी पुणक खोत याचे सोबत अमरावती येथे दिनांक ७.३.२००३ रोजी येवुन सदरचे रोखे ५.५० कोटी रु किंमतीचे पुणक खोत याने पोच पावतीवर सही करुन सदरचे रोखे राजेश नसलूनकर यांस हस्तांतरीत केल्यानंतर त्याने होमट्रेड लि. वाशी नवी मुंबई येथील कार्यालयात आणुन होमट्रेड चे कर्मचारी केतन मस्करीयॉ याचे ताब्यात दिले व त्याची इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टरला आवक म्हणुन नोंद घेण्यात आली त्याबाबतचे आवक रजिस्टर हे नागपुर सिआयडी क्राईम चे अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक श्री किशोर बेले यांनी पो.ठाणे गणेशपेठ नागपुर सिटी अप. क. १२१/०२ पर्यंत गुन्हयाचे तपास कामी जप्त केले आहे. गुरुकाकामी सदरच्या इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टरची सत्यप्रत अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक श्री किशोर बेले नागपुर सिआयडी यांचे कडून घेण्यात आली आहे.

दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला डिफरंस अमाउंट पोटी ६०७६०९७.४८/- रु चे १३ डी.डी. देण्यात आले त्याबाबत, सदर डी.डी. खरेदी प्रकरणी महेन्द्र रामेश्याम अग्रवाल यांनी एन.डी.एफ.सी बँक नरीमन पॉईट मुंबई याना त्याचे खाते कायक. ००१२०००००५१६२ या खात्यामधुन चेक क्र. ५९७०५९ हा रु ६०७६०९७.४८ रु चा देवुन त्याचे मोबदल्यात १३ डी.डी. अमरावती बँकेचे नावाने जारी करून घेवुन पोसे अदा केले त्या करिता पुराव्याकामी सदर आरोपीताचे बँक अकाउंटचा खाता उतारा, १३ डी.डी. खरेदी करण्याबद्दल लिहलेले गुळ पत्र व एन.डी.एफ.सी बँकेला दिलेला उपरोक्त नमुद गुळ चेक तसेच उपरोक्त नमुद १३ डि.डि. हे पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले आहेत.

सदर आरोपीने ५.५० कोटी रु किंमतीचे सरकारी रोखे ७.५०% जीओआय २०१० खरेद फक्त दिल कनकरशन लेटर तयार करून दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दिलेले आहे परंतु सदरचे रोखे बँकेला प्राप्त झालेले नाहीत. अशा प्रकार सदर आरोपीताने ५.५० कोटी रु.चे सरकारी रोखेांची विक्री आरोपी केतन कांतीलाल सेठ, संजय हरिराम अग्रवाल सुधीर चांदटक्के भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांचे संगनमताने करून, सदर पैशयाचा अपहार करून अमरावती पिपल्स को. ऑप बँकेचा अन्यायाने विश्वासघात करून बनावट डिल कन्फरमेशन लेटर तयार करून बँकेला दिले व कटकारस्थान करून बँकेला फसविले करिता सदर आरोपी हा कलम ४१६,४०६,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि प्रमाणे दोषारोप पात्र आहे करिता त्याचे विरुध्द दोषारोप न्यायार्थ योग्य आहे.

७. आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल संचालक होमट्रेड लि. मुंबई : सदर आरोपी हा होमट्रेड लि. मुंबई चा

संचालक असुन दि. अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावती च्या वतीने आरोपी सुधाकर नारायण जोशी यांनी दिनांक १६.१.२००२ रोजी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचा ४ कोटी रू किंमतीचे १०.७०% जीओआय २०२० विकी केले. सदरचे रोखे विकी करुन त्याबदल्यात नविन सरकारी रोखे ८.०५% जीओआय २०१७ खरेदी करुन घेण्याबाबतचा करार दि. अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावती व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यामध्ये करार झाला होता त्याप्रमाणे सदरचे रोखे वास्तविक पाहता गिल्टेज मॅनेजमेंट चे संचालक केतन कांतीलाल सेठ यांनी दि. अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दयावयास पाहिजे होते. परंतु त्यांनी असे न करता सदरचे रोखे हे होमदेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल हे अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावती ला परस्पर देतील असा करार दि. २५.१.२००२ रोजी केतन कांतीलाल सेठ व संजय हरिराम अग्रवाल यांचे मध्ये झाला. त्याबाबतचा करारची मुळ प्रत जप्त करण्यात आली आहे त्या करारावर केतन कांतीलाल सेठ व संजय हरिराम अग्रवाल यांच्या सहया आहेत. तसेच संजय हरिराम अग्रवाल यांने गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई चे नांवे दि. २५.१.२००२ रोजी लिहलेल्या पत्रानुसार सदरचे रोखे हे अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावती ला ४५ दिवसामध्ये देण्याबाबत चा उल्लेख आहे. त्याबाबतचे कॉन्फर्म नोट दि. २२.१.२००२ रोजीचे जप्त करण्यात आलेले आहे. सदरचा करार झाल्यानंतर सदर आरोपीने उपरोक्त नमूद सरकारी रोखे दि. अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावतीला अधिपत्रावरती दिलेले नाही. त्यानुप्रमाणे ५.५० कोटी रू चे सरकारी रोखे बाबत दि. ४.३.२००२ रोजी सिस्टेंर कन्सेन शाखा सेम्बुरी डिलर्स प्रा.लि.चे लेटर पॅडवर दि. अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावती सोबत खरेदी विक्रीचा करार करुन घेवुन तसेच त्यामधील ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोखे पुष्पक खोत व राजेश नरसिंगकर यांचे द्वारे बँकेकडुन हस्तगत करुन सदरचे रोखे होमदेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल यांने सुबोध चांददयाल भंडारी, एन.एस.त्रिवेदी, केतन कांतीलाल सेठ यांचे संगनमताने कटकारस्तान करुन शेअर मार्केट मध्ये विकुन त्या मधुन प्राप्त पैशयाचा अपहार केला व दि. अमरावती मिल्स को. ऑप बँकेला सरकारी रोखे खरेदी करुन दिले नाही तसेच पैसे सुध्दा परत केलेले नाही अशा प्रकारे सदर आरोपीताने बँकेने ५.५० कोटी रू चा अन्यायाने विश्वासघात करुन बँकेची व जनतेची फसवणुक केली तसेच बनावट दस्तऐवज तयार करुन करार पत्राप्रमाणे करार केला म्हणून सदर आरोपी हा कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४, १२०(ब) भा.दंवि प्रमाणे दोषारा पात्र असुन त्याचे विरुध्द दोषारोप न्यायाधीश सादर आहे.

२. आरोपी सुबोध चांददयाल भंडारी उपाध्यक्ष होमदेड लि. मुंबई : सदर आरोपी याने अमरावती मिल्स को. ऑप बँक अमरावती कडुन प्राप्त ५.५० कोटी रू चे शासकिय कर्ज रोखे १०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी रू, १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत २ कोटी रू चे त्यापैकी जीओआय २०१४ कुपनरेट १०% किंमत २ कोटी रुपये चे दिनांक १५.१.२००२ ला जी व्हॅलीयंट कॅपीटल मार्केटस प्रा. लि या कंपनीला होमदेड लि. कंपनीने विकले सदर व्यवहारामधील कॉन्फर्म नोट व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत. तसेच १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत १ कोटी रू चे सरकारी रोखे शेयरा सेक्युरीटीज अॅन्ड फायनान्स लि. मुंबई यांना विकल्याचे कॉन्फर्म नोटवर व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत त्याप्रमाणे १०% जीओआय २०१४ व १०.५०% जीओआय २०१४ किंमत प्रत्येकी १ कोटी जे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबईला दिनांक ८.३.२००२ रोजी या करारपत्राप्रमाणे विकण्यात आले व त्याचे कॉन्फर्म नोटवर व बिलवर सुबोध चांददयाल भंडारी याच्या सहया आहेत यावरुन अर्थ असा की, सदर आर्थीक व्यवहारामध्ये सदरचा आरोपी सुध्दा सहभागी आहे व सदर आरोपीने संजय हरिराम अग्रवाल, महेन्द्र राधेश्याम अग्रवाल, एन.एस.त्रिवेदी केतन कांतीलाल सेठ व बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी

326

343

संगनमत करून कटकारस्थान करून अन्यायाने बँकेचा विश्वासघात करून बँकेची ५.५० कोटी रू ची फसवणुक केली म्हणून सदर आरोपी हा कलम ४०६,४०९,४ ०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि प्रमाणे दोषास पात्र असुन त्याचे विरूध्द दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

९.(i) आरोपी नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी सहा.बालक होमट्रेड लि. मुंबई : सदरचा आरोपी हा होमट्रेड लि. या कंपनीचा प्रमोट डायरेक्टर म्हणून कार्यरत होता. दि अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती यांनी ४ कोटी रू चे किमतीचे १०.७०% जीओआय २०२ हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांना विकले होते व त्याचे, मोबदल्यामध्ये ८.०७% जीओआय २०१७ मुल्य ४ कोटी रू चे खरेदी करून देण्याबाबतचा करार हा गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस व दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती मध्ये झालेला होता परंतु सदरचे रोखे हे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचे संचालक केतन कांतीलाल सेठ याने दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दिले नाहीत परंतु केतन कांतीलाल सेठ व होमट्रेड लि. चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल यांनी आपसामध्ये दिनांक २५.१.२००२ रोजी लेखी करारद्वारे करार झाला की, सदरचे रोखे हे होमट्रेड लि यांनी परस्पर दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावती ला दयावे त्या करारानंतर संजय हरिराम अग्रवाल व केतन कांतीलाल सेठ याच्या सहया आहेत. तसेच दिनांक २५.१.२००२ रोजी संजय हरिराम अग्रवाल यांनी गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांना लेखी पत्राद्वार कळविले की, उपरोक्त नमुद सरकारी रोखे ४५ दिवसाचे आतमध्ये आम्ही दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक ला देणार आहोत व त्यासंबधीचे कॉन्ट्रक्ट नोट दिनांक २२.१.२००२ रोजीचे गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. मुंबई यांचे नावाने करार पत्र केले. सदर करारपत्रावर आरोपी नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी यांनी फॉर होमट्रेड लि. म्हणून सही केली आहे व अशा प्रकारे करार करून सुध्दा सदरचे सरकारी रोखे मुल्य ४ कोटी रू चे ८.०७% जीओआय २०१७ दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक अमरावतीला अद्यापपावेतो दिले नाहीत त्यावरून, असे दिसुन येते की, सदर आरोपीने कॉन्ट्रक्ट नोट हा दस्तऐवज बनावट तयार करून गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसचा दिला व केतन कांतीलाल सेठ, संजय हरिराम अग्रवाल, सुबोध चांदलाल भंडारी बँकेचे प्रबंध संचालक सुधाकर नारायण जोशी यांचेशी संगनमताने कटकारस्थान करून बँकेचा अन्यायाने विश्वासघात करून फसवणुक केली आहे. सदर आरोपीताचा शोध घेण्यांत आला परंतु सदर आरोपी हा फरार असल्याचे दिसुन आले त्याला फरार घोषीत करून त्याचे विरूध्द कलम २९९ जा.फौ. प्रमाणे तो दोषारोप पा। असल्याने फरार घोषीत करून त्याचे विरूध्द कलम ४०६,४०९,४२०,४६८,३४,१२०(ब) भा.दं.वि. प्रमाणे दोषारोप न्यायार्थ सादर आहे.

१०. सदर पिपल्स को. ऑप बँकने केलेल्या दोन्ही व्यवहारा संबंधाने विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखा परिक्षण) अमरावती विभाग अमरावती यांचे कडून सदर गुन्हयाचे तपासकामी व पुराव्याकामी लेखा परिक्षक अहवाल सन २००१–२००२ चा हस्तगत करण्यांत आला असुन सदर अहवालाप्रमाणे संचालक मंडळातील संचालक व त्यांचे नातेवाईकांना दिलेले कर्ज, बँकेचे बायलॉज नियमाचे उल्लंघन, कॅश क्रेडीट अकाउंट मधील खातेदारांना मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्त उचल (ओव्हर ड्रॉप), शासकिय रोखेयांचे गुंतवणुक संदर्भात बँकेने केलेल्या व्यवहाराचा तपशिल, शासकिय कर्ज रोख्यांमधील गुंतवणुकी बाबत बॉयलॉजचे नियमाचे उल्लंघन बाबत टिपणी, तरोच कॅश क्रेडीट अकाउंटचे खाते दाराकडून मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्त उचल घेतल्या मुळे बँकेस आर्थीक झळ पोहचली बाबत, तारण मालमत्ता न घेता नियम बाहय कर्ज वाटप करणे, करंट खातेदारांनी आपल्या खात्यावर जादा उचल घेतली बाबत आक्षेप घेतलेले आहेत तसेच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी दि. अमरावती पिपल्स को. ऑप बँक लि. अमरावती यांचे घेतलेल्या वार्षीक निरीक्षणाची

344
327

25

दि.१६.२००२ पर्यंतो ना निरीक्षण अहवाल पोलीसांकडी तपासकामी प्राप्त होणे बाबत' यानुसार दोषारोप पत्रासोबत जोडण्यात आलेला आहे तसेच भारतीय रिझर्व बँकेने वेळोवेळी सरकारी कर्ज रोख्याचे गुंतवणुकी संदर्भाने दिलेल्या निर्देशावरुन तसेच दिशा निर्देशाना अनुसरुन परिपत्रक सुध्दा सोबत जोडलेले आहेत.

यातील एकुण २३ आरोपीतांपैकी २२ आरोपी यांना अटक करण्यात आली असुन ते सध्यस्थितीत एम. सी.आर. वर आहेत. व आरोपी मनोकिशोर शामलाल त्रिवेदी हा फरार आहे. सदर गुन्हयामध्ये जप्त करण्यात आलेला दस्तऐवजी पुरावा हा हस्ताक्षर तज्ञ नागपुर यांनेकडे इन्व्हॉईस चालान प्रमाणे अभिप्रायासाठी दाखल करण्यात आला आहे. सदरचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर सदरचा इन्व्हॉईस चालान मधील दस्तऐवज हा कोर्टमध्ये दाखल करण्याची तजविज करण्यात आली आहे तसेच सदर गुन्हयाच्या तपासाच्या अनुषंगाने अधिक पुरावा उपलब्ध झाल्यास तो मा. कोर्टामध्ये कलम १७३(८) जा.फौ. प्रमाणे दाखल करण्याची अनुमती मिळावी ही विनंती. गुन्हयामधील आरोपी यांचे विरुध्द सदर दस्तऐवजी पुराव्यासह दोषारोपपत्र न्यायार्थ सोबत आहे.

(एन.जे.देशमुख)
पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा अमरावती शहर
तपासी अंमलदार

Brief Facts of the Case (Add separate sheet, if necessary) :
घटनेची थोडक्यात माहिती (आवश्यक असल्यास वेगळा कागद जोडावा) :

Form : 5-E

26

328

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांचे मार्फत
सादर,

वरील गुन्ह्याची थोडक्यात माहिती व आरोपीतांन
विरुद्ध दोषारोप पत्र तयार करुन वेगळ्या कागदावर
तयार करुन जोडलेली आहे.

Refer Notice Served ..... Yes/No..... Date: .....
संदर्भ नोटीस बजावली होय / नाही तारीख

(Acknowledgement to be placed)
(पोचपावती सादर करावी)

Despatched on ... 30/09/2022....
पाठविल्याची तारीख

Forwarded by Station House Officer/ Officer in-charge,
ठाणे अंमलदार / तपासिक अधिकारी / प्रभारी अधिकारी यांचे मार्फत सादर.

Name : राम. के. देशमुख
नाव

Rank: पोलीस निरीक्षक No.....
पदनाम

Signature of the Investigating Officer submitting the Final Report/Charge Sheet.
अंतिम अहवाल / आरोपपत्र सादर करणारे तपासी अधिकारी यांची सही

Name : रामचंद्र के. देशमुख
नाव

Rank: पोलीस निरीक्षक No.....
पदनाम

MSS-3-96-4,00,000

Exhibit X

345

Form : I-A

FIRST INFORMATION REPORT No. 324

प्रथम खबरी अहवाल

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

1. : *Dist. पुणे शहर *P.S. विश्रांतवाडी *Year २०१७ *FIR No. ३२४ *Date ६.५.२०१७
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्रमांक तारीख

2. (i) *Act: भा. द. वि. *Sections ४६५, ४६७, ४६८, ४७१
अधिनियम कलमे

(ii) *Act: *Sections ५०६, ५०८, ४२०, ३४ सगळे
अधिनियम कलमे

(iii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iv) *Other Acts & Sections :
इतर अधिनियम व कलमे

(a) *Occurrence of Offence : *Day *Date From ५/४/२०१७ *Date To ६/४/२०१७
अपराधाची घटना वार तारीख पासून तारीख पर्यंत

*Time Period *Time From *Time To दोन्ही
वेळेचा अवधी पासून पर्यंत

(b) Information received at P.S. Date : ६/४/२०१७ *Time २.१५ a.m.
पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख वेळ

(c) General Diary Reference Entry No(s) ३०/२०१७ *Time २.१५ a.m.
सर्व साधारण रोजनिशीचा संदर्भ क्र. वेळ

4. Type of Information : लेखी *Written / Oral : लेखी
माहितीचा प्रकार लेखी / तोंडी

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. Beat No: ५
घटनेचे ठिकाण पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर गस्तीचा क्र.

(b) *Address : सदगुरु नगरी महाराज सत्संग वाकी ता. हवेली पुणे.
पत्ता

(c) In case outside limit of this Police Station, then the
या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नांव

Name of P.S. Dist. :
पोलीस ठाणे जिल्हा

6. Complainant / Informant :
तक्रारदार / खबरी

(a) Name : [illegible]
नांव

(b) Father's / Husband's Name : [illegible]
पित्याचे / पतीचे नांव

(c) Date / Year of Birth : ४० (d) Nationality : भारतीय
जन्म तारीख / वर्ष राष्ट्रीयत्व

(e) Passport No. : Date of Issue Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(f) Occupation : नोकरी
व्यवसाय

(g) Address : रा. गेरा रिव्हर साईड बिल्डिंग, बाऊंडरी चौक कोलेगाव वाकी पुणे-१ पिनकोड. ४११ ०२८.
पत्ता

14

148

~~347~~
330

Form : 1-B

No. (7)

0033684

1. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
ज्ञात / अज्ञात / संशयित / अटक आरोपीचा संपूर्ण तपशील
(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

આરોપી (1) નો ફોટો (2) ની ઓળખ (3) આરોપીનું નામ (4) સરનામું (5) મોબાઈલ નંબર (6) ઈમેલ આઈડી (7) આધારકાર્ડ નંબર (8) પાસપોર્ટ નંબર (9) ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ નંબર (10) પાનકાર્ડ નંબર (11) બેંક ખાતા નંબર (12) બેંકનું નામ (13) બેંક બ્રાન્ચ (14) બેંક IFSC કોડ (15) ની ઓળખ (16) કોણ કોણ (17) કોની સામેની ફરિયાદ (18) ક્યારે (19) ક્યાં (20) કેવી રીતે (21) કોને કોને

Physical features, defonnities and other details of the suspect (22) ભોગ બનનાર (23) સંબંધ આપવા (24) ભોગ બનનાર
संशयिताची शारीरिक ठेवण, व्यंग आणि इतर तपशील :

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (से.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6
(1)					

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12

Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma पांढरे	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोंदण
13	14	15	16	17	18

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
या तक्त्यातील संशयीत बद्दल फिर्यादी / माहितगार यांनी दिलेली कोणतीही एक किंवा अधिक माहिती तपास अधिकाऱ्यास प्राथमिक चौकशीकरिता तपास कामासाठी मदत होण्यासाठी भरावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीताचा इतर गुन्ह्यांतील सहभाग शोधण्यास होतो.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
यापूर्वी संशयीत असलेली माहिती त्याच्याबद्दल संशयीताला अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुनश्च तयार करावी.

15

14

348
331

Form : I-C

No. 0033684

9. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
फिर्यादीने/खबरीने खबर देण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे :

.....तत्काल.....

10. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरीस गेलेल्या / हिंसकृत मालमत्तेचा तपशील आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा

11. *Total value of properties stolen / involved : .....
चोरीस गेलेल्या / हिंसकृत मालमत्तेचे एकूण मूल्य :

12. *Inquest Report / U.D.Case No., if any : .....
मरणान्वेषण अहवाल / यु.डी.प्रकरण नं., जर असल्यास :

F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिल्या खबरीतील मजकूर (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) ગતી તત્વમસુ કોલે ના. તેજી વ ધિકાણી આરોપી ક્ર(૧) ને (૨૭) માર યોની સાગત કરવા રાવ સ્વરૂપી વિક્રી વ્યવહારત વિસર્જ બૉકોએ નિયમ ઉલ્લંઘન કરી.તાલુના ક.ઉ.ટ.સ્વાતાપાર્થિના વ્યવહાર નકારાત્મકાળી વરિત્ત ખાતાની રોજે ગુંનપૂણ સંદર્ભાત વ્યવહાર કરવા વનકર્તાઓ રાખે. ઉલ્લંઘન વ્યવહાર વ્યવસ્થાના ઉલ્લંઘન ૨૯૫ ૧૮૨-૨૬ કાર્યવ્યવસ્થાના ૫.૬૭ કાર્ય મરા ૮૫૫ ૪૮.૫૩ કોર્ટ રજાયા રાવા ગ્રાહ્યવહાર કરવા વાસ્તે ગાર્થિક ગુનાના કામે ફરીયાદીના કોલો ગણન મામા રાખી વિરુદ્ધ નકાર મારે

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. ansferred to P.S. ..... on point of jurisdiction.
वेलेली पर्वपाही : ..द क्र.2 मध्ये नमूद वेलेल्या कलमान्वये अपराध घडल्याचे वरील आकलनावरुन दिसून आल्यानुंडे प्रकरण नोंदवले आणि : ..मचे काम हाती घेतले .....श्री. ट.म. वाय. मोरिसे.....
पदनाम .....वरिष्ठ पो. निरिक्षक..... यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे अधिकार / अधिकारितेच्या मुद्दावर .....पोलीस ठाण्यकडे हस्तांतरीत केले.
पिपरी पा.ठ.

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.
वरिल खबर मजकूर / खबरीस वाचून दाखविली, बरोबर नोंदलेला असल्याचे सांगितले त्यावरुन सदर फिर्यादीस/खबरीस मोफत दिली.

14. Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant
फिर्यादीची/खबरीची सही/अंगठा

Signature of the Officer-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

Name: .....
नाव ट.म. मोरिसे

Rank: ..... No: .....
दर्जा पी.आय. क्रमांक 4646

150

16.

333

350

૧૨/૧૬, ૨૬.૦૦ / ૨૦૦૨ - ૨૦૦૩ દિવાળી વેકેશન આપવા બેંકોએ
ઉપરોક્ત નિયમોમાં સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. ૨૫ ટકાના દરજ્જાની જગ્યા
ગ્રામીણ બેંકોની આવશ્યક કામોની નાણાંની જરૂરિયાત ૬૨.૩૬ ટકા
હતી જ્યારે ૨૫ ટકાની ગ્રામીણ બેંકોની જરૂરિયાતો ૧૨.૩૬ ટકા.

ઉપરોક્ત નિયમો બાદ ગ્રામીણ બેંકોની રકમ ૨૫ ટકાની
રહેવાની છે.

ગ્રામીણ બેંકોની ગુંચવણભરી દરજ્જાની માહિતી નીચે પ્રમાણે.

ક્રમાંક	વર્ષ	ગુંચવણભરી રકમ
૧	૨૦૦૦	૨૪, ૬૬, ૮૫, ૦૦૦/-
૨	૨૦૦૧	૫૬, ૮૩, ૦૦, ૦૦૦/-
૩	૨૦૦૨	૮૬, ૧૫, ૧૦, ૦૦૦/-

આવી અંકુશ હેઠળની બેંકોને ૨૦૦૨-૦૩ અંદાજપત્રમાં રિઝર્વ બેંકે
શ્રેણીબદ્ધ ૬ દિવાળી ૬-૧૨-૨૦૦૨ અંદાજપત્રમાં બેંકોના
પારદર્શિતા. શ્રેણીબદ્ધ ગુંચવણભરી રોકાણ પર ગુંચવણભરી મતભેદ
વ્યવસ્થા સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં બજાર ખોલવા ૨૦૦૨-૦૩ ૬ દિવાળી
૬-૧૨-૨૦૦૨ નાણાં દરજ્જાની કરવા પ્રમાણે બેંકોએ દિવાળી
શ્રેણીબદ્ધ સ્વરૂપોમાં ૬ દિવાળી ૬-૧૨-૨૦૦૨ ના વાદી નવી મુંબઈ
ચાલ ઓની બેંકોને ગુંચવણભરી રકમોની વધુ ૬ દિવાળી ૬-૧૨-૨૦૦૨
સ્પષ્ટ માહિતી નીચે પ્રમાણે.

ક્રમાંક	દિવાળી	રોકાણ પોર્ટફોલિયો	ગુંચવણભરી રકમ
૧	૬/૧૨/૨૦૦૨	૧૦.૪૮ % ૬૦/૨૦૧૫	૧૫,૦૦,૦૦,૦૦૦/-
૨	૬/૧૨/૨૦૦૨	૧૦.૪૮% ૬૦/૨૦૧૫	૯૯,૦૦,૦૦,૦૦૦/-
૩	૬/૧૨/૨૦૦૨	૧૦.૪૮% ૬૦/૨૦૧૫	૧૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-
૪	૬/૧૨/૨૦૦૨	૧૦.૫૦% ૬૦/૨૦૧૫	૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/-
	કુલ		૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦/-

વાદિ પ્રમાણે દિવાળી-૨૦૦૨ ની બેંકોએ ૨૦૧૫ સુધીની
ના પુરક્ષિક વાયદા બજાર બેંકોએ ૨૦૧૫ સુધીની વાયદા
દિવાળી ૨૦૧૫ ના વાયદા ૧૦.૪૮ ટકા ૨૦૧૫ સુધીની
૧૦.૪૮ ટકા આવે ૬ વાયદા ૬/૧૨/૨૦૦૨ ના વાયદા
૨૦૧૫ સુધી ૫ વર્ષ ૨૦૧૫ સુધીની વાયદા

પાના નં. 2

રૂપિયા

ક્રમ નં.	નોટીસ	રજીસ્ટર્ડ કરેલ	ચૂકવેલ રકમ	બાકી રહેતી રકમ	જોવે વાળા	બાકી રકમ ચૂકવ્યા તારીખ, પાવતી નં.
1	૨૦૪૦/૨૦૧૨	૧૬/૧/૨૦૦૯	૫૦૦	—	૫૦૦	—
2	૧૦૨૬/૨૦૧૨	૨૦/૧/૨૦૦૯	૧૦૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૩/૧/૨૦૧૨
3	૧૦૨૬/૨૦૧૨	૨૦/૧/૨૦૦૯	૧૦૦૦	~~૫૦૦~~	૧૦૦૦	—
4	૨૦૪૧/૨૦૧૨	૨૦/૧/૨૦૦૯	૨૦૦૦	—	૨૦૦૦	—
5	૨૦૪૨/૨૦૦૯	૨૦/૧/૨૦૦૯	૧૦૦૦	૧૦૦૦	—	૧૫/૨/૨૦૦૯ ૨૦૦૯ ૧૨૦૦ ૧૦૦૦
3	૨૦૪૨/૨૦૦૯	૨૦/૧/૨૦૦૯	૧૦૦૦	૪૦૦	૪૦૦	૧૦/૭/૨૦૦૨
ટોટલ			૫૦૦૦	૧૨૦૦	૪૬૦૦	—

આ બધી નોટીસ ખાતા ૨ પોસ્ટ ઓફિસ ૫ જુદા જુદા દિવસે ૨ પોસ્ટ ઓફિસ ૨

335

ક્રમ	દરખાસ્તકર્તાનું નામ	દિનાંક	દરખાસ્ત કરેલ રકમ	દરખાસ્તકર્તાનો હિસ્સો	દરખાસ્તકર્તાનું ભરપાઈ	ઇસ્યુ ક્લોઝ થયે ભરપાઈ દરખાસ્તકર્તાનો ફેસેટ
1	૨.૦૦% Q10 2010	24.2.2002	5 કરોડ	12,400,000	3,02,29,030	4,44,40,29,030
2	10.24% Q10 2044	24.2.2002	4 કરોડ	93,000,000	1,13,22,22,22	6,83,30,222.22
3	૨.૮૫% Q10 2045	24.2.2002	11 કરોડ	28,200,000	3,132,044.45	130,52,2044.45
4	૨.૮૧% Q10 2013	24.2.2002	5.10 કરોડ	19,188,000	111,800.00	6222,0800.00
5	૨.૦૦% Q10 2015	28.2.2002	૯ કરોડ	4,48,000	1,82,02,004.00	99,92,02,004.00
6	૨.૦૦% Q10 2016	28.3.2002	1.44 કરોડ	624,400	1,22,80,82.82	72,82,82,080.82
	ટોટલ		૬૬.૨૫ કરોડ	40,22,4000	૮૭૩૫,૧૧૧.૦૪	8042,8822,8222.04

વધારે વધારાવાળા અને ઇન્વેસ્ટર્સ ચેરે કરી ૧૦% ઇક્વિટી કેપીટલની કુલની નોંધી ખુલ્લા દરખાસ્તકર્તા દરખાસ્તકર્તા ૬૬.૨૫ કરોડ + દરખાસ્તકર્તાની ભરપાઈ રકમ ૫.૫૦ કરોડ + દરખાસ્તકર્તાને બાકી. ૨૦.૩૬ કરોડ ઉપરે ઇસ્યુ ૪૬.૨૬ કરોડને ઓફરને જાહેરમાં ભુલવાના કારણે આપે વધારે રકમ નોંધવામાં ગુંચવા પડી ત્યારે તુર્ત 2009 બાકુમ. ઇસ્યુ 2002 પર્યંત ૧૬% દરની ઇક્વિટી બાકામાં ઇન્વેસ્ટર્સ કરવા સદરની બાબ કે ૫.૦૫ કરોડ અને ખુલ્લા ત્યારબાદ ખુલ્લા બેંકોને ઇસ્યુ ૪૮.૫૬ કરોડને કારણે ભુલવાના લોકલ ગોરેલવાર કોલાબાને કરવા લીધા હતા.

આવતી કાલના વધુ ખુલ્લા બાબતો મહારાષ્ટ્ર

353
336

(8)

337

(5)

334

357
340

પાનનંબર

(૩)

૧૬ ઓફિસ ટેબલ ઉપર ટેલીફોન ડાયરેક્ટરી - ટેલીફોન ઓપરેટર

૧૭ ઓફિસ ટેબલ ઉપર ટેલીફોન ડાયરેક્ટરી - ટેલીફોન ઓપરેટર

૧૮ ઓફિસ ટેબલ ઉપર ટેલીફોન ડાયરેક્ટરી - ટેલીફોન ઓપરેટર

આ રીતે ચુંટણી તંત્રના પોલીંગ ઓફિસર પુરતમણી નોંધણી
અધિકારી મામલતદાર તથા ચુંટણી અધિકારી પ્રાંત અધિકારી
ચુંટણી અધિકારી તથા મદદનીશ ચુંટણી અધિકારી ઉપરાંત
કોઈપણ ચુંટણી અધિકારી કે મદદનીશ ચુંટણી અધિકારી
ની ફરજ બજાવતી વખતે કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા ધાકધમકી
કે ભયજનક પરિસ્થિતિ ઉભી કરવામાં આવે તો તેવા
સંજોગોમાં ચુંટણી અધિકારી કે મદદનીશ ચુંટણી અધિકારી
ફરજ બજાવતી વખતે કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા ધાકધમકી
કે ભયજનક પરિસ્થિતિ ઉભી કરવામાં આવે તો તેવા
સંજોગોમાં ચુંટણી અધિકારી કે મદદનીશ ચુંટણી અધિકારી
ની

340 A

358

341
359

Pune-Pimpari
Form no.I-A
No 0033684

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist: Pune, Police Station :Pimpari, Year:2002

FIR No.102/2002 Date:06/05/2002

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 465, 467, 468,471

(ii) Act: ---------- Section: 406,408,420, 34 of IPC

(iii) Act:---------- Sections:----------

(iv) Other Acts & Section:----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: ---------- Date:

From : July.2001 *Date To: 6/5/2002

Time period: ----------Time from:--------

Time to from time to time

(b) Information received at P.S. Date: 8/05/2002

Time: 19.00 O'clock

(c) General Diary Reference: Entry No. 30/2002

Time: 19.00 O'clock

4. Type of information : Misappropriation

Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

from P.S.: ---------- ----------

342

360

Beat No. –Mohan Nagar Chawkie

(b) Address of Occurrence: In the office of

Sadguru Jangali Maharaj

Co-operative Bank Ltd

Chinchwad

Pune

(c) In case, out the limit of this Police Station :- :

Name of P.S.: ----------

Dist : ----------

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri Changdev Yashwant Pingle

(b) Father's name: Shri Yashwant Pingle

(c) Date of Birth & Age: 40 yrs

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --

Date of issue: --

Place of issue: --

(f) Occupation: Service

(g) Address: residing at Gera River side Building

Bund Garden Chawk,

Koregaon Park, Pune-1

Plot No. 6A

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Accused 1) Shri Bhagchand Agarwal 2) Shri Umesh Inamdar 3) Prakash Avale 4) Sunil Mandalikar 5)Ashok Kulkarni 6)Dyaneshwar Gundappa Devkule 7) Santosh Vithoba Gaikawad 8) Sunilkumar Mohanlal Lunavat 6) paniklal Bomumalghalpali 10) Janardan Ramchandra Vadavakar 11) Naresh Sohanlal Gupta 12) Nivrutti Narayan Patil 13) Sitaram Mahadev Sutar 14) Arvind Gopal Deshpande 15) Mrs.Shobha Shankar Kilekar 16) Mrs. Sakshi Sham Udas 17) Sri Jog 18) Shri Umakant Mungi 19) Ketan Sheth 20) Sanjay Agarwal 21) N.S. Trivedi –

Physical features, deformities and other details of the suspect: (Not arrested)

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height In cms	Comple Xion	Identifi cation Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

		4			
Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	8	9	10
-	-	-	-	-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

345

363

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant:

Immediately

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-

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

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

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

10. Total value of properties stolen/involved:----------

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------

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

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

At the above mentioned Date, time and place, the accused Nos.1 to 21 in conspiracy with each other in dealing of purchase-sale of bonds by contravening the norms of Reserve Bank of India and not doing dealing through SGC Department

made bond investment through above private company and in that respect made forged entry in bank register have committed misappropriation of Rs.42.82 crores and interest thereon Rs.5.71 totaling of Rs.48.53 crore amount and thus have committed offence of financial loss and cheating to the bank and complaint against above accused have been lodged.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to Shri S.Y.Mohite
Rank: Sr. Police Inspector to take up the investigation / Refused investigation / transferred to Pimpari Police Station, Mumbai on point of jurisdiction.
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.

14. Sd/-
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

Sd/-
Signature of Officer
Incharge, Police Station
Name: M.K.Nigude
Rank: PSI, No:----------
No:----------

15. Date and time of dispatch to the Court: 18/2/05

STATEMENT

Date: 8/5/2002

Shri Changdev Yashwant Pingle, aged 40 years, Occupation – Service, residing at residing at Gera River side Building, Bund Garden Chawk, Koregaon Park, Pune-1, Plot No. 6A.

I, on behalf of the government hereby give this complaint in writing that I am as described above residing at aforesaid address along with my family members and I work as Dist. Special Accounts Auditor in office of Dist. Special Account Auditor Class-1, Co-operative Society, at Porwal Building, Laxmi Road, Pune-

30. Through our said office, the accounts auditing of registered co-operative societies / banks etc are being examined /scrutinized as per Co-operative Act.

I say that I received an official order on 4/5/2002 from Co-operation Commissioner & Registrar, Co-operative Society, Maharashtra State Pune being order No. Outward No.U.Bank/Sadguru Jangali Maharaj Bank/Acctts Audit/2002 for making audit of Sadguru Jangli Maharaj Co-operative Bank Ltd, Pune on account of malpractice in government security bonds and directed me after audit submit the detail special report. As the said bank have its head office at Prestige Complex, 3rd floor, Anand Mulsi Marg, Chinchwad Pune-19 hence I and my colleague by named 1) Shri Karande B.B., 2) Mrs. Usha Salunke 3) Shri V.S.Bhoite 4) Shri S.T.Shinde and 5) Shri S.R.Sanap came to bank on 5/5/2002 and scrutinized the account upto 6/5/2002 and by prepared such audit report and submitted the same to Hon. Co-operation Commissioner, Maharashtra State Pune on 7/5/2002.

I say that while preparing the said audit report, it came to my notice that the said bank at end of

31/2/2002, the net period demand liability was Rs.2,66,00,63,002/-. As per circular no. UBD-7/R—Cir-19/16.26.00/2000-2002 dated 22/10/2001 of Reserve bank of India, it was necessary to invest 15% of total net period demand liability in government security bonds. However the said bank has shown that they have invested 32.30% amount in govt. security bond.

Similarly in the last three years till end of March, the bank has shown that they have invested in govt security bonds the following amount which is given hereunder as under:-

Sr. No.	Year	Invested Amt
1.	2000	24,66,85,000/-
2.	2001	59,83,00,000/-
3.	2002	86,12,10,000/-

Though it was as above, even then at end of 31/3/2000, in report and in statutory accounts audit report at end of 31/3/2001 in remarks of investment , it mentioned that investment have physically checked however thereafter that is after 31/3/2001, as mentioned below, it was noticed that the available security were sold to Home Trade Ltd. Vashi, Navi Mumbai which seen from entries

made in investment register and its details is as per following:-

Sr. No.	Date	Details of security	Face Value
1.	7/7/2001	10.47% GOI 2015	15,00,00,000/-
2.	7/7/2001	10.47% GOI 2015	04,00,00,000/-
3.	7/7/2001	10.47% GOI 2015	11,00,00,000/-
4.	7/7/2001	10.50% GOI 2010	20,00,00,000/-
		TOTAL ...	50,00,00,000/-

Thus, as per above, after sale of securities and in ahead period, some of the transactions made at various dates , it is found that without giving custody of actual securities only book entries have been made. Similarly, in some of the transactions on 19/9/2001 towards purchase of security of GOI 2012 Rs. 5 crore at 9.40% , the bank has actually paid Rs.4 crore to Home Trade Ltd and according to this at end of 30/9/2001 it was expected to receive security of worth Rs.65 crores from Home Trader Ltd to the Bank and thereafter out of this the Home Trader Ltd company has returned securities to

the bank as per following details:-

Sr. No.	Details	Date of purchase	Total invest ment	Actual receipt	Actual given	Actual Date of receipt of security
1	9.40%GOI2012	17.9.2001	5 00	-	5.00	-
2	10.18%GOI2026	20.9.2001	10.00	5.00	5.00	3.1.2002
3	10.18%GOI2026	20.9.2001	10.00	--	10.00	--
4	9.40%GOI2012	20.9.2001	20.00	-	20.00	--
5	9.39%GOI2011	20.9.2001	10.99	10.00	-	1.12.2001 and14.12. 2001 each of 5 cr.
6	9.30%GOI2011	20.9.2001	10.00	4.00	6.00	10.1.2002
	TOTAL ...		65.00	19.00	46.00	---

Out of this, the sum of Rs.5 crore in detail column no.2 and Rs.4 crores mentioned in column no.6 have actually transferred in SGL and such certification letter of Stock Holding Corporation is with bank. The securities of 10 crores mentioned in column no.5 have been submitted by bank on 19/4/2002 to Reserve Bank of India for transfer and such receipt is with bank office. Because of this, the bank actually have received 19 crores of securities however from the above mentioned details of record, it is actually are being seeing the

352
378

securities of sum of Rs.46 crores. Thereafter towards security, the Home Trader Ltd the bank have received 9.98 crore on 9.2.2002, on 8/9/2002 the sum of Rs.2.96 crores, on 28/3/2002 the sum of Rs.1 crore totaling Rs.13.04 crores have been received by bank.

While looking to above all entries, it is observed that till end of 31/3/2002, the Home Trader Ltd not received securities of sum of Rs.36.29 crores and they have shown only book entry and its details is as per following:-

Sr No.	Name of shown securities	Date	Fave value shown	Premium shown	Shown interest	Total payment shown to Home Trade Ltd
1	8.07%GIO2017	25.2.2002	5 cr.	12500000	392291.67	54517291.67
2	10.25%GIO2015	25.2.2002	5 cr.	13,060,000	113888.89	64138888.89
3	9.85%GIO2015	25.2.2002	11cr	24200000	3732055.56	137932044.56
4	9.81%GIO2013	25.2.2002	5.10cr	10149000	1111800.00	62260800.00
5	8.07%GIO2017	28.3.2002	9cr	5490000	1472775.00	96962775.00
6	8.07%GIO2017	28.3.2002	1.15cr	724500	188187.92	12412687.92
TOTAL ...			36.25 cr	17688500	8035999.04	428224499.04

It is noticed from the above chart that as per book entry of securities the face value shown Rs.36.25 crore + shown premium amt of Rs.5.57 crore + shown interest of Rs.80.36 lakh totaling Rs.42.82 crores has been financially loss made to the bank. Due to this, the said amount involved in malpractice and while considering interest upon it at 16% from July 2001 to April 2002, the said interest is coming to tune of Rs.5.71 crores and hence as per this it is very much clear that embezzlement /malpractice has been made in the bank and the bank has suffered total loss of Rs.48.53 crores.

When we personally were preparing audit report relating malpractice in govt. security bond of Sadguru Jangali Maharaj Bank, it is very clear that the bank has contravened the following rulings as under:-

1) When it was not expected to purchase securities more than 5% from one broker, the purchase made by bank is in excess and it was required to make investment of Rs.1,490,000/- however, the bank actually have made excess investment. Out of this, at the end of today, the security of sum of

Rs.36.25 crores has not been received by bank from Home Trader Ltd.

2) When Home Trader Ltd is not authorized broker for security transaction even then these transactions have been made through them.

3) All transactions made with Home Trader Ltd have been done excluding SGI Department.

4) No quotations are being invited from authorized broker while making said transactions as also no agreement have been made with Home Trader Ltd for conducting these transactions.

5) Continuously from July 2001 onwards, only book entries have been shown and have cheated to the bank in conspiracy with each other and thus have committed malpractice of this amount.

The discussions held on this issue in the meeting of board of directors of bank and accordingly following mentioned members from director board of bank, some officer and auditor mentioned in this

complaint application visited the office of Home Trader Ltd at Vashi and name of these persons are as under:-

1) Shri Mamanchand Agarwal - Director

2) Shri Sunil Mandalikar – Director

3) Shri Janardan Vadavarkar – Director

4) Shri Nivrutti Patil – Director

5) Shri N.R.Votrikar – Ex. Director

6) Shri Umakant Muntri – Dy.Chief Officer

7) Shri Umesh Inamdar – Security Manager

8) Shri M.R.Mate – Auditor in complaint application

At the time of discussions between 1) Ketan Sheth 2) Sanjay Agarwal and 3) N.S.Trivedi with representative of Home Trader Ltd company relating how to make payment mentioned by bank in its note. The directors of Home Trader Ltd shown their inability to take custody of securities and in lieu of that they made calculation approximately of total securities (and premium) and interest thereon and told that they will issue posted cheque and by saying like this they gave fourteen post dated cheques to the bank but till end of 10/6 the bank has not submitted any cheque in the bank for recovery out of these received cheque. However, out

of post dated cheque amount of Rs.55 crore given to bank by Home Trader Ltd, the bank have received the sum of Rs.13.94 crores out of total 55 crores of post dated cheque and till end of today, there see the sum of Rs.42 crores yet to receive by bank. The said amount of Rs.42.82 crore is nearly the amount shown in malpractice of security involved and hence it is proved that the bank had taken 55 crore cheques for the amount involved in malpractice only.

While considering all above issues it is noticed that actual embezzlement of Rs.42,42,24,499/- have been made and holding interest at 12% thereon the sum of of Rs.5.71 crores is coming making total Rs.48.53 crore financial loss in malpractice of the bank and to this malpractice following board of director/office bearers of board of director/officers are responsible, the details of which are as under:-

In conspiracy with Home Trader Ltd Vashi, the responsibility of embezzlement of sum of Rs.42.82 is coming to General Manager Shri Umesh Inamadar, Mamanchand Agarwal, Investment committee members, and directors as per following details:-

1) Shri Umesh Inamdar – General manager and Mamanchand Agarwal were entrusted all powers and right for dealing with govt securities transaction as per resolution passed in Investment Committee Meeting on 3/3/2000 as per Bye law no.36(ix) of the Bank. Thus as per power they got as per resolution, they conspired with Home Trader Ltd without doing transaction through SGL Department they made transaction of purchase-sale of govt. security through Home Trade Ltd which can be seen from entries in the book.

2) Towards forged security shown, the premium and interest thereon comes to Rs.5,76,88,590/- and Rs.80,35,999/- respectively and have shown deposited on account of Home Trader Ltd. Thus the malpractice and misappropriation of total sum of Rs.42.42 crores have been committed in these transactions.

The investment committee and members in board of directors without taking any objection by making surcharge in brokerage have committee negligence in their duties and have helped to this malpractice.

The meeting of Investment committee was held on 28/12/99 and as per resolution no.3 dated 12.12.2001 and resolution no. 2 dated 1.13-6-2001 and resolution no.2&3, it was resolved that the dealings/transactions should be made through SLG. However without doing so, it is made through Home Trader Ltd. The members in investment committee and members in board of directors had got idea about the said malpractice from time to time and it is seen from the record that the members of investment committee , all directors, and officers have been discussed on it jointly. However, it appears that they did not make any compliance against Home Trader Ltd to either Police or Co-operation Department or to Reserve Bank of India but they tried to hide the said malpractice from them. Similarly in meeting of board of director dated 22/1/2002, in resolution no.8, it is mentioned about name in delivery, regret and indemnity. However prior to this that is on 29/1/2002 at around 0.30 o'clock the director of Home Trader Ltd Ketan Sheth had come to bank and that time total 3 director , 4 bank officers, Akshay Mate the Internal Auditor etc total 9 person were present. And hence it is observed that Mr.Inamdar and Mamachand Agrawal were aware about malpractice and in conspiracy

with Home Trader Ltd and they had discussed this matter in the office.

Shri Umesh Inamadar tendered his resignation on 29/9/2001 from all affairs of bank when malpractice /misappropriation amount of Rs.42.82 was involved into it. Thereafter Shri Jog resumed the post of General Manager of bank on 3/12/2001. He has made false entries of renewal of security transactions through book entries only of face value on 25/2/2002 and 26/3/2002 and to this Shri Jog, General Manager and Prakash Avati are responsible. However the power for this purpose were entrusted to Shri Abhinav Jivan vide resolution no.10 held in meeting of board of directors on 1/2/2002.

The name of members of investment committee and board of directors who helped to Shri Umesh Inamdar and Shri Mamanchand Agarwal for committing misappropriation of securities are as under:-

1) Prakash Afale-chairman(Investment Committee member)
2) Sunil Madakikar – Director (Inv.Committee member)
3) Ashok Kulkarni - -"-
4) Dyaneshwar Dhundavan Devkunle-Vice Chairman-

Member of Board of Director

5) Santosh Vithoba Gaikwad- P.R. Director

6) Lalitkumar Mohanlal Lunavat – Director

7) Maniklal Bodhumal Malpani – Director

8) Janardhan Ramchandra Varadkar – Director

9) Naresh Joharilal Suman Director

10) Nivrutti Narayan Patil – Director

11) Sitaram Mahadev Sugandh – Director

12) Arvind Gopal Deshpande- Director

13) Mrs. Shobha Shankar Killedar-Director

14) Mrs. Jayashree Sham Udas – Director

It is very much clear that only book entries have been made since the month of July 2001 hence along with other all members, whole responsibility of this malpractice automatically come on members of board of directors. Similarly the present General manager Shri Jog is also responsible along with members of board of directors as he has made false entries of security transactions. Similarly the challans of said transactions have been released by Shri Umakant Muntri hence it is clear that he had also helped to this embezzlement.

It is therefore submitted that during the period from July 2001 to 6/5/2002 the investment committee members of Sadguru Jangli Maharaj Co-operative Bank having office at Prestige Complex, Third floor, Anand Guruji Marg, Chinchwad, Pune-19 viz. 1) Shri Mamanchand Agarwal 2) Shri Umesh Inamadar Mali, General Manager 3) Prakash Aphale, Inv.Committee Member & chairman 4) Sunil Madalikar, Inv.Committee Member & director 5) Ashok Kulkarni, Inv. Committee Member & Director 6) Dyaneshwar Dhundappa Devkule, Vice Chairman & Director 7) Santosh Vithoba Gaikwad, PRO Director 8) Lalitkumar Mohanlal Lunavat, 9) Maniklal Bodhumal Malyali 10) Janardhan Ramchandra Vadharkar 11) Mahesh Haherilal Gupta 12) Nivruti Narayan Patil 13) Sitaram Mahadev Subandh 14) Arvind Gopal Deshpande 15) Mrs. Shobha Shankar Killedar 16) Mrs. Jayashree Sham Udas 17) present General Manager Shri Jog 18) Bank officer Shri Umakant Muntri conspired with 1) Ketan Sheth 2) Sanjay Agarwal and 3) N.S.Trivedi of Home Trader Co. Ltd and by contravening the rules of Reserve Bank of India have committee malpractice in transaction of sale-purchase of Govt Security bonds without making these transaction through SGL Department and made forged entries in

362

bank register have committed malpractice for total tune of Rs.42.82 crores and interest of Rs.5.71 crores caused financial loss totaling amount of Rs.48.53 crores and have committed cheating to the bank. Hence I have legal complaint against these person on behalf of the government.

Hence given this statement in writing

Sd/-

Complainant

Before,

Sd/-

Sr. Police Inspector

Pimpari Police Station

Pune.

363
Exhibit 'W'

३८१

हाफशिट

१) दोषारोप पत्र क्रमांक :- /२००२ /११/२००२

२) प्रथम माहितीचा क्रमांक व तारीख १०२/२००२ दि.८.५.२००२

३) फिर्यादीचे नाव पत्ता :- श्री चांगदेव यशवंत पिंगळे , जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक - वर्ग १ सहकारी संस्था, पुणे. रा.गेरा रिव्हर साईड बिल्डिंग, बंडगार्डन चौक, कोरेगांव पार्क, पुणे

४) आरोपीचे नाव व पत्ता

१) संजय हरिराम आगरवाल, वय ३७,
चेअरमन - मे.होम ट्रेड लि.वाशी, नवी मुंबई, रा.सेक्टर नं.१७, कुसुम अपार्टमेंट, ७वा मजला, वाशी नवी मुंबई

२) केतन कांतिलाल शेठ, वय ४०,
संचालक - मे होम ट्रेड लि.वाशी,नवी मुंबई, रा.१९३ ललित कुटीर को-ऑप.सोसायटी, गुलमोहोर,क्रॉस रोड नं.९, JVPD स्किम, अंधेरी वेस्ट, मुंबई.

३) सुबोध चंददयाल भंडारी, वय ३७
व्हाईस प्रेसिडेंट - मे. होम ट्रेड लि.वाशी, नवी मुंबई, रा.बी-७०३, गोविंद कॉम्प्लेक्स, से.नं.१४ वाशी, नवी मुंबई.

४) प्रकाश गणेश आफळे, वय ५२
चेअरमन - SJMB रा.१२, कालिका अपार्टमेंट, पवनानगर, चिंचवड, पुणे ३३

५) भागनचंद छोटूराम आगरवाल, वय ६२.
संचालक SJMB रा.वाटिका, प्लॉट नं. ३१, से.नं.२४, टिळकरोड, प्राधिकरण निगडी, पुणे ४४

६) सुनिल प्रताप मडकीकर, वय ५०
संचालक SJMB रा. प्लॉट नं. ४५, से.नं.२७, प्राधिकरण निगडी, पुणे ४४

(पुढील पानावर)

३१३ अ

७) अशोक रामकृष्ण कुलकर्णी, वय ५२
संचालक SJMB , रा.प्रसाद, फ्लिम नं.३, व.नं.३२, मॉर्डन हायस्कूलजवळ, रो.नं.२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे ४४

८) ललितकुमार मोहनलाल लुणावत, वय ५२
संचालक SJMB, रा.१/२ चंद्रलोक को-ऑप.हौसिंग सोसायटी, महावीर पार्क, महावीर नगर, चिंचवड, पुणे १९

९) गणिकलाल बोधूमल मालपाणी, वय ६०,
संचालक SJMB ; रा.३४४ शनिवार पेठ, पुणे

१०) सतिश विठोबा गायकवाड, वय ४४,
संचालक SJMB रा.आदिनाथ नगर, मोसरी, पुणे

११) उमेश माधव इनामदार, वय ४३,
तत्कालीन सरव्यवस्थापक SJMB, रा.गुलमोहोर, प्लॉट नं.३७५, से.नं.२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे ४४

१२) बाळासाहेब नानासाहेब महाजन, वय ४८,
(ऑडीटर) जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ , सहकारी संस्था, अहमदनगर, रा.ईशान अपार्टमेंट, प्लॅट नं.२, प्रभा हौसिंग सोसायटी, मयूर कॉलनी, कोथरुड, पुणे

१३) माधव उर्फ अभय रामकृष्ण माटे, वय ४४
अंतर्गत लेखापरीक्षक SJMB रा.११६६, बुधवार पेठ, पुणे

फरारी आरोपीचे नाव १) नंदकिशोर एस.त्रिवेदी

अ.क्र. १ यास १७.८.२००२ रोजी रात्री ००.५० वाजता अटक नंतर १७.८.२००० ते २१.८.२००२ पर्यंत पो.क. नंतर आजपावेतो पर्यंत मॅ.क.

अ.क्र. २ यास दि. १०.७.२००२ रोजी २३.४५ वाजता अटक. दि. १९.७.२००२ पर्यंत पो.क. नंतर आजपावेतोपर्यंत मॅ.क.

(फुढील पानावर

365

383

अ.क्र. ३ दि. १४.११.२००२ रोजी १२.५० वाजता अटक. नंतर आजपावेतोपर्यंत मॅ.क.

अ.क्र. ४ ते ८ १८.७.२००२ रोजी सकाळी १०.३० वा.अटक नंतर आजपावेतोपर्यंत मॅ.क.

अ.क्र. ९ व १० दि. ७.११.२००२ रोजी ९-०० वाजता अटक नंतर आजपावेतोपर्यंत मॅ.क.

अ.क्र. ११ यास दि. ३०.७.२००२ रोजी सकाळी ७.३० वाजता अटक नंतर आजपावेतोपर्यंत मॅ.क.

अ.क्र.१२ व १३ दि. १३.११.२००२ रोजी सकाळी ९-०० वाजता अटक नंतर आजपावेतोपर्यंत मॅ.क.

(आरोपी नं. १ ते १३ सर्व मॅजिस्ट्रेट कस्टडीत)

५) चार्ज :-

चार्ज असा की, गुन्हा मे. कोर्टाचे स्थळसीमेचे हद्दीत माहे फेब्रुवारी २००० ते दि. ६.५.२००२ या कालावधीत वेळोवेळी श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि. चिंचवड, पुणे १९ मुख्य कार्यालय - प्रेस्टिज कॉम्प्लेक्स, तिसरा मजला, आचार्य आनंद ऋषिजी मार्ग, चिंचवड, येथे घडला असे.

यातील कॉलम नं. ४ मधील आरोपी क्रमांक १ ते ३ व फरारी आरोपी क्रमांक १ हे मे.होम ट्रेड लि.या कंपनीचे संचालक, पदाधिकारी असून आरोपी अ.नं. ४ ते १० हे श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँकेचे संचालक व गुंतवणूक समितीचे सदस्य आहेत. आरोपी अ.नं.११ हे बँकेचे तत्कालीन सरव्यवस्थापक असून आरोपी अ.नं.१२ हे विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १, सहकारी संस्था म्हणून कार्यरत आहेत. आरोपी अ.नं.१३ हे बँकेचे अंतर्गत लेखापरीक्षक आहेत. आरोपी अ.नं.१२ व १३ यांनी बँकेचे गुन्ह्याचे कालावधीत लेखापरीक्षण केलेले आहे.

(पुढील पानावर)

315

366

384

यातील आरोपी अ.नं. १ ते १३ व फरारी आरोपी अ.नं. १ यांनी आपसात संगनमत करुन, पैकी आरोपी अ.नं.१ ते ३ व फरारी आरोपी अ.नं.१ यांनी यातील आरोपी अ.नं. ४ ते ११ यांच्याशी सरकारी रोखे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करुन, बँकेकडून खरेदी केलेल्या सरकारी रोख्यांचे पैसे किंवा त्याबदल्यात बँकेस दुसरे सरकारी रोखे न देता, तसेच बँकेकडून सरकारी रोखे खरेदीसाठी पैसे स्वीकारुन त्याबदल्यात बँकेला सरकारी रोखे न देता, बँकेस तशा कॉन्ट्रक्ट नोटस् देऊन तशा बनावट RBI PDO रिसीटस् तयार करुन त्या बँकेस देऊन, कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् प्रमाणे प्रत्यक्षात सरकारी रोखे न देता बँकेची फसवणूक केली. तसेच बँकेचे सभासद व गुंतवणूकदार यांनी त्यांचे पैसे विश्वासाने यातील आरोपी अ.नं.४ ते ११ यांच्या ताब्यात विश्वस्त म्हणून ठेवलेले असताना, आरोपी अ.नं. ४ ते ११ यांनी रिझर्व्ह बँकेने सरकारी रोख्यांचे खरेदी विक्री व्यवहारांचे संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे / नियमांचे उल्लंघन करुन आरोपी अ.नं.१ ते ३ व फरारी आरोपी अ.नं.१ यांचे मे.होम ट्रेड लि. या कंपनीशी व्यवहार करुन, सदरचे व्यवहार प्रत्यक्षात पूर्ण झालेले नसताना देखील तशा नोंदी बँकेच्या रजिस्टरला करुन, तसेच मे.होम ट्रेड लि.ने सरकारी रोखे व्यवहाराचे बदल्यात दिलेले रु. ५५ कोटीचे पोस्ट डेटेड चेक्स वटवण्याकरीता बँकेत न भरता रु. ४२.८२ कोटी व त्यावरील व्याज रु. ५.७१ कोटी असे एकूण ४८.५३ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन बँकेचे सभासद व गुंतवणूकदारांचा विश्वासघात करुन त्यांची फसवणूक केली आहे. तसेच आरोपी अ.नं.१२ व १३ यांनी आपले कर्तव्य जबाबदारीने पार न पाडता, वस्तूस्थितीवर आधारीत लेखापरीक्षण न करता, लेखापरीक्षणांदरम्यान आढळून आलेल्या व्यवहारातील उणीवा व त्रुटींकडे बुध्दीपुरस्सर दुर्लक्ष करुन आरोपी अ.नं. १ ते ११ व फरारी आरोपी अ.नं.१ यांना सहाय्य केले म्हणून वरील नमूद सर्व आरोपी यांनी मा.दं.वि.सं.क. ४६५,४६७,४६८,४७१,४०६,४०९,४२०,१०९,३४ अन्वये गुन्हा केल्याचे तोहमत असे.

६) साक्षीदार

अक्र	नाव	पित्याचे /पतीचे नाव	उमर / वय	व्यवसाय	पत्ता	सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
१	एकनाथ	लक्ष्मण भंजाळ	३१	व्यापार	रा.भंजाळ चाळ, तापकीर नगर, काळेवाडी, पुणे - १७	पंच
२	चंद्रकांत	निवृत्ती पवार	३५	ड्रायव्हर	रा.भंजाळ चाळ, तापकीर नगर, काळेवाडी, पुणे - १७	पंच
३	रत्नाकर	नरसाप्पा आंवन	४०	व्यापार	साई गणेश कॉम्प्लेक्स, रु.नं. बी/३, आनंदनगर, सिंहगडरोड, पुणे - ५१	पंच
४	सुनिल	खंडू करगळे	२४	ड्रायव्हर	आनंदनगर झोपडपट्टी, चौधरी किराणा मालाचे दुकानाजवळ, चिंचवड, पुणे - १९	पंच

(कुलीन पानावर

316

५	भानुदास	धाकुनी गोरे	५८	पेंटिंग काम	हॅरिस ब्रिजजवळ, बोपोडी, पुणे	पंच
६	मारुती	लक्ष्मण गायकवाड	४६	मजूरी	दुर्गानगर झोपडपट्टी, आकुर्डी, पुणे	पंच
७	शाहीर	हसन शरीफ	३२	व्यापार	८०१, रामनगर, वैदुवाडी, हडपसर, पुणे - १३	पंच
८	शेख	कुतुब नजिर	३१	ड्रायव्हर	१४३, कोंढवा खुर्द , पुणे	पंच
९	संजय	पांडुरंग सावंत	३०	मजुरी	जीपीओ शेजारी, साधु वासवानी रोड, पुणे - १	पंच
१०	सुनिल	शिवाजी जाधव	२५	वाहन चालक	खेसे पार्क, एअरफोर्स स्टेशन, मोरे चाळ, पुणे.	पंच
११	संजय	रामभाऊ मवई	२५	वॉचमन	१०३, लिबर्टी अपार्टमेंट, ८०/१, सरीजिनी रोड, विलेपार्ले पश्चिम, मुंबई - ५६	पंच
१२	शामलाल	खेमचंद आगरवाल	४२	व्यापार	५६ब, नानापेठ, पुणे	पंच
१३	मोहनलाल	भुरारामजी चौधरी	३२	व्यापार	प्लॉट नं.३७६, से.२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे - ४४	पंच
१४	श्रीराम	विष्णु दातार	६७	सेवानिवृत्त	प्लॉट नं. ३७२, से.२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे - ४४	पंच
१५	रामशरण	बनारसीदास गुप्ता	५१	बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर	३१२/२७, प्राधिकरण, निगडी, पुणे - ४४	पंच
१६	राजेंद्र	गोपाळ जोशी	४१	आर्किटेक्ट	आर.एल. ५४, जी ब्लॉक, एम.आय.डी.सी.चिंचवड, पुणे - १९	पंच
१७	काशिनाथ	मुकुंद अवसरे	२७	ड्रायव्हर	रा.कोंढणपूर, ता.हवेली, जि.पुणे	पंच
१८	रविंद्रकुमार	दशरथ पोल्लई	२९	नोकरी	रा.सुहास सोनवणे ब्रेज गोम्स चावला चाळ, नौपाडा, कूर्ला वेस्ट, मुंबई - ७०	पंच
१९	गोरख	मसा मोरे	२८	नोकरी	बिबवेवाडी अप्पर ओटा चाळ न. ४३, ए.नं.७३, पुणे - ३७	पंच
२०	पराग	नरेंद्र राऊत	२५	नोकरी	१९८ डी, चिराबाजार, गायवाडी, मंबई - २	पंच
२१	अरुण	मद्दा सय्यद	४८	व्यापार	११०, रामटेकडी, हडपसर, पुणे	पंच
२२	फारुक	रमजान शेख	३५	रिक्षा ड्रायव्हर	गांधीनगर, संन.१०३, येरवडा, पुणे	पंच

(पुढील पानावर)

२३	मनोज	अनंत सूर्यराव	२७	नोकरी	दत्त पॅलेस अपार्टमेंट, फ्लॅट नं. ११, बालाजीनगर, पुणे	पंच
२४	श्रीधर	दत्तात्रय जोग	४८	GM -SJMB	स.नं.२/७, प्लॉट क.१, अथर्व रेसिडेन्सी, बाणेर रोड, पुणे - ४५	साक्षीदार
२५	मनोहर	रुपचंद अगरानी	५१	व्यापार	५/ए, मधुसूदन ७९, कल्याणीनगर, पुणे - १४	साक्षीदार
२६	उमाकांत	दत्तात्रय गुंगी	३५	DCO - SJMB	गणेश ३ अपार्टमेंट, बिजलीनगर, चिंचवडगांव, पुणे - ३३	साक्षीदार
२७	निवृत्ती	नारायण पाटील	५०	नोकरी, संचालक SJMB	रुपीनगर, राष्ट्रमॅथण सोसायटी, गट नं. २२६, प्लॉट नं. ८, तळवडे, ता.हवेली, जि.पुणे	साक्षीदार
२८	सीताराम	महादेव सुबंध	४८	नोकरी, संचालक SJMB	ए/७, कुणाल इस्टेट, चिंचवडगांव, पुणे - ३३	साक्षीदार
२९	नरेश	जोहरीमल गुप्ता	४६	व्यापार, संचालक SJMB	प्लॉट नं. ६४, से.नं.२४, प्राधिकरण, निगडी, पुणे -४४	साक्षीदार
३०	सी. जयश्री	शाम उदास	५०	नोकरी, संचालिका SJMB	रा.दादा देव वाडा, मोरया गोसावी मंदिराजवळ, चिंचवडगांव, पुणे -३३	साक्षीदार
३१	जनार्दन	रामचंद्र वाठारकर	५३	नोकरी, संचालक SJMB	सुदर्शन कुंज हौसिंग सोसायटी, फ्लॅट नं.६, चिंचवड, पुणे - ३३	साक्षीदार
३२	गिरीश	श्रीराम उपाध्ये	२९	नोकरी SJMB	१०, ओंकार अपार्टमेंट, श्रीधरनगर, चिंचवड, पुणे - ३३	साक्षीदार
३३	प्रमोद	नारायण मेथा	४८	C.O. SJMB	बी-१-२, गजानन सोसायटी, पीडरोड, पुणे - ३८	साक्षीदार
३४	नारायण	रामचंद्र बोर्गीकर	५१	M.D. SJMB	३१, पुष्कराज, गुलमोहोर कॉलनी, सांगली	साक्षीदार
३५	रामचंद्र	गुलाबराव भुळे	४५	DCO - SJMB	पार्थ ३, अपार्टमेंट, फ्लॅट क्र. ५, बिजलीनगर, चिंचवडगांव, पुणे - ३३	साक्षीदार

(पुष्पीन पालकर)

३६	केतन	रामचंद्र गरकारीया	३०	नोकरी	१९१/५३१३, गीतांजली, ए विंग, ३रा गजला, पंतनगर, घाटकोपर, पूर्व- मुंबई - ७५	साक्षीदार
३७	सौ.भावना	धीमंत पंडया	४४	नोकरी -गिल्टेज	३/४, सिल्व्हर स्प्रिंग अपार्टमेंट, पंचवटी, पाषाण, पुणे	साक्षीदार
३८	सौ.मंगल	माणिक म्हेत्रे.	३२	नोकरी -SJMB	म्हेत्रेवाडी, तिखळी, ता.हवेली, जि.पुणे	साक्षीदार
३९	बीना	नवनीतभाई संघवी	३०	नोकरी -गिल्टेज	बी-४०६, अमृत अपार्टमेंट, जे.एस.रोड, दहिसर वेस्ट, मुंबई - ६८	साक्षीदार
४०	जयकुमार	रसिकलाल मेहता	३९	नोकरी - HTL	हरिओम अपार्टमेंट, सी/१०३, आनंदनगर, वसईरोड वेस्ट,जि.ठाणे	साक्षीदार
४१	संजय	निरंजन चौक्सी	२८	नोकरी - HTL	२२/२६, जैठा धनजी बिल्डिंग, ३ रा माळा, दर्यास्थान स्ट्रीट, मस्जिद बंदर, मुंबई - ३	साक्षीदार
४२	अब्राहम	जेकब	४९	AM Fedral Bank	४०३, ओपेल, पवई विहार, पवई, मुंबई -	साक्षीदार
४३	प्रकाश	प्रसाद पुरोहित	३४	नोकरी - SJMB	५२/४, पर्वती दर्शन, सदाबहार चौक, मित्रमंडळ समोर, पुणे - ९	साक्षीदार
४४	सौ दीपाली	सुबंध वर्गीस	३९	मॅनेजर HDFC	ट्रॅक्शन बॉकिंग ग्रुप, लोअर परेल, कमला मिल कपांऊड, मुंबई	साक्षीदार
४५	ज्ञानेश्वर	धुंदाप्पा देवकुळे	५३	सेवानिवृत्त SJMB संचालक	कोरोमंट हौसिंग सोसायटी, रो.२७, प्राधिकरण, पुणे - ४४	साक्षीदार
४६	सौ. शोभा	शंकर किल्लेदार	५१	घरकाम - संचालिका - SJMB	टेल्को सोसायटी नं.९, निगडी, प्राधिकरण, पुणे - ४४	साक्षीदार
४७	अरविंद	गोपाळ देशपांडे	६०	सेवानिवृत्त SJMB संचालक	२ बी/११, रतन कॉलनी, चिंचवडगांव, पुणे - ३३	साक्षीदार

(पुढील पानावर)

४८	संदीप	शिवाजी जाधव	३०	नोकरी - SJMB	७/४९, संत तुकारामनगर, पुणे	साक्षीदार
४९	श्रीकांत	बिपिनबिहारीनाथ शर्मा	३८	नोकरी - HTL	रा.ए/१०२, देवतीर्थ, घोडबंदर रोड, गानपाडा, ठाणे पश्चिम.	साक्षीदार
५०	दिनकर	रामकृष्ण परांजपे	४३	नोकरी - SJMB	तानाजीनगर, साई निकेतन हौसिंग सोसायटी, फ्लॅट नं. ३, सं. १, २८३/६१ चिंचवडगांव, पुणे - ३३	साक्षीदार
५१	सौ.शुभदा	राजेंद्र लिखिते	३३	नोकरी - SJMB	२/३४, गणेशबाग, सिंहगडरोड, वडगांव बुद्रुक ता.हवेली, जि.पुणे	साक्षीदार
५२	अब्दुलबारीखान	अब्दुलवजीरखान	५०	नोकरी RBI UBD मुंबई	एल /५१, आर.बी.आय.ऑफिसर्स क्वार्टर्स, भायखळा, मुंबई - ८	साक्षीदार
५३	एस.	के. मिश्रा		RBI Fort, Mumbai	पो.बॉ.नं. ९०१, मुंबई पब्लिक डेब्ट ऑफिस, फोर्ट, मुंबई	साक्षीदार
५४	रेखा	कर्णिक		DGM - Stock Exchage	फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - १	साक्षीदार
५५	जगदीश	ठाकूर		DM Finnace SHCIL	मित्तल कोर्ट, बी.विंग, दुसरा मजला, २२४, नरिमन पॉईंट, मुंबई	साक्षीदार
५६	एस.	पी.मिश्रा		Manager -in Charge PDO	तिसरा मजला, गांधीपूल, पो.बॉ.नं १, अहमदाबाद	साक्षीदार
५७	एम.	दास		AGM RBI PDO	पो.बॉ.नं.५५२, कोलकत्ता	साक्षीदार
५८	ए.	पी.होटा		GM RBI PDO	नृपथुंगे रोड, पो.बॉ.नं. ५४६७, बंगलोर,	साक्षीदार
५९	आनंद	कटके			व्दारा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे	साक्षीदार
६०	पराग	जैन		DGM SEBI	अर्नेस्ट हाऊस, १९४, नरिमन पॉईंट, मुंबई - २१	साक्षीदार

(पुढीलप्रमाणे)

६१				SR.Officer JSBL	वोटवाला बिल्डिंग, ७१/७३, फोर्ट शाखा, मुंबई समाचार मार्ग, BSE समोर, मुंबई - २३	साक्षीदार
६२	संतोष			Manager -ABN Amro Bank	३२७, एम.जी.रोड, कॅम्प, पुणे	साक्षीदार
६३	मनिष	रंगारी		ExecutiveDirecotor	पुणे स्टॉक एक्चेंज, पी.एम.टी बिल्डिंग, डेक्कन जिमखाना, पुणे	साक्षीदार
६४	के.	पी.बेले		पोलिस उपअधिक्षक	गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर	साक्षीदार
६५	शाम	मोहिते		वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक,	पिंपरी पोलिस स्टेशन, पुणे - १९	साक्षीदार
६६				मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक (हस्ताक्षर तज्ञ)	राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा.पुणे	साक्षीदार
६७	चोक्सी ॲंड चोक्सी कंपनी			लेखापरीक्षक, मुंबई		साक्षीदार
६८	शशिकांत	पोळे		पोलिस निरीक्षक,	गुन्हे शाखा, पुणे शहर	साक्षीदार
६९	प्रदीप	प्रभाकर आफळे		स.पो.निरीक्षक	गुन्हे शाखा, पुणे शहर	तपासी अंमलदार

(पुढील पानावर)

372

329

७) मिळालेली मिळकत :-

मु.र.नं. / तारीख	मुद्देमाल तपशील
६०/११.५.२००२	प्रगोद नारायण गेथा SJMB यांनी हजर केलेले कागदपत्राचे वर्णन
१) ००-००	एक श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅंक लि. चिंचवड पुणे १९ चे गुंतवणूक रजिस्टर गुलाबी रंगाचे त्याचेवरील बाजूस इंग्रजीमध्ये बॅंकेचे नाव व गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी इन्व्हेस्टमेंट रजिस्टर त्यामध्ये एकूण १ ते ५१ पाने पैकी १ ते २६ पाने लिहीलेली,प्रत्येक पानावर खालील बाजूस फक्त डेप्युटी चिफ ऑफिसर यांनी सही केलेली.
२) ००-००	एक श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅंक लि.चे गुंतवणूक समिती सभा वृत्तांत पुरतक गर्द लाल रंगाचे त्याचे वरील बाजूस पांढरे रंगाचे अक्षरात मराठीमध्ये श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅंक लि. उपसमिती मंडळ सभा इतिवृत्त असे नाव त्यामध्ये एकूण १ ते १९८ पाने असून त्यापैकी १ ते ५३ पाने लिहीलेली दि. ५.९.९९ ते १८.१.२००१ या कालावधीचा वृत्तांत लिहीलेला.
३) ००-००	एक श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅंक लि.चिंचवड पुणे १९ चे गुंतवणूक समिती सभा हजेरी रजिस्टर पांढरे रंगाचे कागदाचे कव्हरचे त्याचे वरील बाजूस मराठीत गुंतवणूक समिती सभा असे लिहीलेले त्यामध्ये एकूण १ ते १८ पाने पैकी १ ते १४ पाने लिहीलेली असून त्यामध्ये दि. ५.९.९९ ते १८.१.२००२ पर्यंत एकूण २७ सभांची हजेरी लिहीलेली.
४) ००-००	एकूण दोन श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅंक लि.चिंचवड पुणे १९ च्या फाईल त्यापैकी एक फिकट गुलाबी रंगाची तिचे वरील बाजूस बॅंकेचे नाव व पत्ता व त्याखाली हस्ताक्षरात गुंतवणूकीबाबत सादर केलेल्या टिप्पण्या पान क्र. ३५ याठिकाणी अंतर्गत लेखापरीक्षक रिपोर्ट असे लिहीलेले सदर फाईलमध्ये अनुक्रमे १ ते ४८ पाने असून त्यापैकी अ.नं.३५ ते ३८ याठिकाणी एकूण दोन प्रतीत दि. १२.२.२००२ रोजी चार्टर्ड अकौंटंट श्री माटे यांनी केलेला अंतर्गत लेखा परीक्षण अहवाल आहे.

(पुढील पानावर)

322

373

371

५) ००-०० होम ट्रेड लि.कंपनीचा सन १९९९-२००० व सन २०००-२००१ चे वार्षिक अहवालाची दोन पुस्तके पैकी १९९९-२००० च अहवालात १ ते २५ पाने व २०००-२००१ चे अहवालमध्ये १ ते ४० पाने.

६) ००-०० श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅकेने होम ट्रेड लि.वाशी नवी मुंबई या कंपनीशी पत्रव्यवहार केलेसंबंधिच्या एकूण दोन बॉक्स फाईल्स त्याचे एका बाजुला बॅकेचे लेबल लावलेली पैकी एका फाईलचा रंग काळपट चॉकलेटी तिचे अनुक्रमे १ते १३८ या नंबरचे कागद, दुसरी फाईल हिरवट रंगाची तिचेमध्ये अनुक्रमे १ ते २४३ या नंबरचे कागद असलेली.

७) ००-०० श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅंक लि. या बॅंकेस होम ट्रेड लि. कंपनीने सिक्युरिटी म्हणून दिलेले एकूण रू. ५५ कोटींचे एकूण ६ चेक्स HDFC बॅंक लि.मुंबई या बॅंकेचे

अक.	चेक क्रमांक	दिनांक	रक्कम
१	३१२४२३	१.२.२००२	१००००००००/-
२	३१२४२४	८.२.२००२	१००००००००/-
३	३१२४२५	१५.२.२००२	१००००००००/-
४	३११५७६	२२.२.२००२	१००००००००/-
५	३२१५७७	१.३.२००२	१००००००००/-
६	३२१५७८	८.३.२००२	५००००००००/-
			५५००००००००/-

येणेप्रमाणे नंबरचे तारखेचे व रकमेचे चेक

८) ००-०० श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बॅंक लि. चिंचवड बॅंकेचे मे होम ट्रेड लि. कंपनीशी केले व्यवहाराच्या दि. १.४.२००० ते ३१.३.२००१, १.४.२००१ ते दिनांक ३१.३.२००२ व १.४.२००२ ते ११.५.२००२ पर्यंत खाते उतारा एकूण ५ पाने.

(पुढील पानावर)

323

374

392

मु.र.नं. ६१/२००२/ १३.५.२००२-	प्रमोद नारायण मेथा SJMB यांनी हजर केलेले कागदपत्र.
१) ००-००	श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि.चिंचवड या बँकेचे दि. १३.३.२००० ते दिनांक १९.१२.२००० या कालावधीचे संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त पुस्तक त्यामध्ये एकूण १ ते ३९८ पाने पैकी १ ते ३९३ पाने लिहीलेली त्याचे कव्हर निळे रंगाचे त्यावरती बँकेचे नाव व संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त असे लिहीलेले.
२) ००-००	एक SJMB बँकेचे दि. ३.१.२००१ ते ३.८.२००१ या कालावधीचे संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त पुस्तक त्यामध्ये एकूण १ ते ३९६ पाने पैकी १ ते ३९२ पाने लिहीलेली त्यांचे कव्हर निळे रंगाचे त्यावरती बँकेचे नाव संचालक मंडळ सभा असे लिहीलेले.
३) ००-००	एक SJMB चे दि.८.८.२००१ ते १९.३.२००२ या कालावधीचे संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त त्यामध्ये एकूण १ ते ४०४ पाने पैकी १ ते ४०४ पाने लिहीलेली त्याचे कव्हर निळे रंगाचे त्यावरती बँकेचे नाव व संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त असे लिहीलेले.
४) ००-००	एक SJMB चे २६.३.२००२ ते ३०.४.२००२ या कालावधीचे संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त यामध्ये एकूण १ ते ३९७ पैकी १ ते ६७ पाने लिहीलेले त्याचे कव्हर निळे रंगाचे त्यावरती बँकेचे नाव व संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त असे लिहीलेले. दुसरी फाईल राणी रंगाची तिचे वरती बँकेचा नाव, पत्ता व त्याखाली लाल रंगाचे पेनने हस्ताक्षरात गुंतवणूक समिती नोटस् ऑक्टोबर पासून लिहीलेले त्यामध्ये अ.नं. १ ते ३९ पाने आहेत.
मु.र.नं. ७९/२००२/ १४.६.२००२	दिनकर रामकृष्ण परांजपे - ज्यु.ऑफिसर SJMB यांनी गुन्हे शाखा येथे हजर केलेले कागदपत्रांचा तपशील.

(पुढील पानावर)

324

375

393

१) ००-००	SJMB या बँकेचे संचालक मंडळ सभा इतिवृत्त पुस्तक निळे रंगाचे कव्हर असलेले त्यावर बँकेचे नाव व संचालक मंडळ सभा इतिवृत्तांत असे लिहीलेले दि.७.४.९९ ते ६.३.२००० या कालावधीचे त्यामध्ये १ ते ३९७ किंमत अंदाजे अशी पाने.
२) ००-००	SJMB बँकेचे एकूण ६ संचालक मंडळ सभा हजेरी पुस्तके (१) दि.७.४.९९ ते १५.२.२००० (२) २२.२.२००० ते १४.११.२००० (३) २१.११.२००० ते २७.३.२००१ (४) १०.४.२००१ ते १८.१२.२००१ (५) १.१.२००२ ते २६.३.२००२ (६) १.४.२००२ ते ३०.४.२००२
मु.र.नं. ९५/२००२/ २८.६.२००२	श्री रामचंद्र गुलाबराव मुळे - उपमुख्याधिकारी SJMB यांनी हजर केलेला चेक
१) ००-००	एक HDFC बँक नरीमन पॉईंट शाखेचा चेक क्र. ३१२३०५ अकाऊंट नंबर ००१०४०३१७०११ या खात्याचा श्री सद्गुरु जंगली महाराज सह बँक लि. या बँकेच्या नावे काढलेला दि. १५.२.२००२ रोजीचा रुपये ५५ कोटींचा (५५००००००) फॉर होम ट्रेड लि. म्हणून सही केलेला किं.अं.
मु.र.नं. १००/२००२/ ४.७.२००२	श्री दिनकर रामकृष्ण परांजपे - ज्युनिअर ऑफिसर SJMB यांनी हजर केलेले रजिस्टर
१) ००-००	एक कार्यकारी समिती सभा हजेरी पुस्तक मूळ त्यावर श्री सद्गुरु जंगली महाराज सहकारी बँक लि. चिंचवड असे नाव सदरचे पुस्तकातील पहिली १ ते ७ पाने लिहीलेली असून त्यांना १ ते ७ असे नंबर दिलेले किं.अं.

(पुढील पानावर)

325

२) ००-००	एक कार्यकारी समिती सभा इतिवृत्त रजिस्टर १ ते २०० पानाचे चॉकलेटी कव्हरचे त्यावर बँकेचे नाव व प्रिंट केलेले असून कार्यकारी समिती सभा इतिवृत्त अशे लिहीलेले सदर रजिस्टरचे सुरुवातीचे कोरे कागदावर दि. ६.१.२००० पासून कार्यकारी समिती सभा इतिवृत्त असे लिहून उमेश इनामदार - सरव्यवस्थापक असा शिक्का मारुन सही केलेली सदरचे रजिस्टरमधील पान १ ते ८६ लिहीलेले किंमत अंदाजे.
मु.र.नं. १३५/२००२/ १९.८.२००२	आरोपी संजय हरिराम आगरवाल - चेअरमन मे.होम ट्रेड लि. वाशी यांचे कार्यालयातून जप्त केलेली फाईल.
१) ००-००	एक स्प्रिंग फाईल त्यावरती होम ट्रेड लि.चे कागदी इंग्रजी लेबल नं. ३९०५ डेप्ट मार्केट कानन मेवावाला फेब्रुवारी २००० ते मार्च २००१ श्री सद्गुरु जंगली महाराज बँक लि.चिंचवड बील/कॉन्ट्रॅक्ट/लेटर/ डिलिव्हरी/ पेपर फाईल वाशी अशा इंग्रजीत टाईप मजकूर व त्याचे खाली ३१.७.२००१ क्लोज्ड फाईल लिहीलेले आतमध्ये SJMB ते HTL यांचेत सरकारी रोखे संदर्भातील कागदपत्रे इंग्रजीत पाने १ ते १४७ अशी असलेली.
मु.र.नं. १३७/२००२/ २०.८.२००२	आरोपी संजय हरिराम आगरवाल - चेअरमन मे.होम ट्रेड लि. वाशी यांचे सहयांचे नमुने.
१) ००-००	एकूण ६ कोरे कागदावर प्रत्येकी कागदावर खाली एक एक प्रमाणे प्रत्येक कागदावर ६ अशा एकूण ३६ सहया आरोपी संजय हरिराम आगरवाल यांच्या.
मु.र.नं. १६३/२००२/ १८.१०.२००२	सौ.दिपाली सुयंध-वर्गीस - मॅनेजर HDFC बँक कगला मिल कम्पाऊंड, लोअर परेल, मुंबई यांनी हजर केलेले चेक. HTL ने SJMB या बँकेला दिलेला चेक HDFC बँकेने पास केले त्याचे वर्णन. (पुतीना पानांकर)

१) ००-०० HDFC बॅंक चेक क. ५९०८७६ दि. २६.५.२००० रु. ७९,०४,१६६.६७
२) ००-०० HDFC बॅंक चेक क. ४९६००६ दि. ७ जुलै २००० रु. २६,८२,३८३.३३
३) ००-०० HDFC बॅंक चेक क. ९३३०८७ दि. ७ जुलै २००१ रु. ४,३९,२९,६६६.६७ सोबत डिपॉझीट स्लिप.
४) ००-०० HDFC बॅंक चेक क. २५६९७९ दि. ५.१०.२०००१ रु. २,१५,४९,१९४.४४ सोबत डिपॉझीट स्लिप व HTL चे फंड ट्रान्सफर लेटरसह.

५) ००-०० HDFC बॅंक चेक क्रमांक २५६९८७ दि. ८.१०.२००१ रु. ४१,६२,२२२.२२ सोबत डिपॉझीट स्लिप व ट्रान्सफर लेटरसह.

SJMB बॅंकेने HTL याशी मुंबई यांचे नावे दिलेले चेक ते HDFC बॅंकेने पास केलेले चेक व सोबत कागदपत्र हजर केले त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे.

१) ००-०० HDFC बॅंक चेक क्रमांक ४७२२७३ दि. २३.२.२००० रु. ४,०२,८२,५००/- सोबत डिपॉझीट स्लिप.

२) ००-०० HDFC बॅंक चेक क्रमांक ४७२२७४ दि. २४.२.२००० रु. ३०२६७५००/- सोबत डिपॉझीट स्लिप.

३) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ६०३५६८ दि. ७.३.२००० रु. ७०७२७७.७८ सोबत डिपॉझीट स्लिप.

४) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ४७२२७७ दि. १७.३.२००० रु. ३७३०५४१६.६७ सोबत डिपॉझीट स्लिप.

५) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ४७२२९४ दि. २३.५.२००० रु. ५०१[illegible].३३
६) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ४७२३०५ दि. १८.७.२००० रु. ९८[illegible].११ सोबत डिपॉझीट स्लिप.

७) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ३२०१११ दि. १८.१२.२००० रु. ७७९४७८१६.६६ सोबत डिपॉझीट स्लिप.

(सुशील पानावर)

८) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ३२०१३२ दि. ३०.३.२००१ रु. ४०३९३०००/
९) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ३२०१६० दि.२५.७.२००१ रु. ५१५३२९८६
१०) ००-०० HDFC बॅंक चेक नंबर ३२०१६९ दि. १९.९.२००१ रु. ४८१०४४
डिपॉझीट स्लिपसह.

००-००

मु.र.नं.
१७९/२००२/
४.११.२००२ आरोपी नामे सुयोध चंदयाल भंडारी रा.बी.७०३, गोविंद कॉम्प्लेक्स, से.१७, वाशी, नवी मुंबई (व्हाईस प्रेसिडेंट होम ट्रेड, वाशी) यांचे सहयांचे नमुने.

००-०० एकूण ६ को-या कागदावर आरोपी सुयोध भंडारी यांचे दाखल गुन्हयाचे कामी प्रत्येकी एका कागदावर एका खाली एक ६ अशा एकूण ३६ सहया केल्या कि.अं.

००-००

विशेष टिप -
मु.र.नं.
१३५/२००२/
१८.१०.२००२ मे.होम ट्रेड लि. कडील जप्त फाईल मधील पान नं. ८५,८६,१०३,१०४ मूळ कॉन्ट्रॅक्ट नोट

मु.र.नं.
९५/२००२/
२८.६.२००२ HDFC बॅंक चेक नं. ३१२३०५ अकाऊंट नं. ००१०४०३१७०११ या खात्याचा SJMB चे नावे काढलेला दि. १५.२.२००२ रोजी ५५,००,००,०००/- चा मूळ चेक.
वरील जप्त मूळ मुद्देमाल हा व मु.र.नं.१३७ /०२ मधील आरोपी संजय हरिराम आगरवाल हयांचे सहयांचे नमुने हे रिपोर्टने तपासणी कामी.

मा.शासकीय दस्तऐवज राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग म.रा.पुणे यांचेकडे इकडील जावक क्र.८००/०२ दि.२२.१०.२००२ व जा.क्र. १९ / गुन्हे /पी.सी.बी./३/४८६० /०२ पोलिस आयुक्त कार्यालय, पुणे दिनांक २३.१०.२००२ यांचे मार्फतीने पाठविला आहे.

२) मु.र.नं.
१३५/२००२/ मधील मे.होम ट्रेडच्या फाईलमधील पान क्र. ४६,४७ मूळ कॉन्ट्रॅक्ट नोट व ७९ च्या मूळ कॉन्ट्रॅक्ट नोटस् व पत्र.

(पुढील पानावर)

374

397

मु.र.नं. १६३/२००२/	मधील HDFC बँक चेक क्रमांक २५६९८९ दि. ८.१०.२००१ रु. ४१,६२,२२२.२२ चा व सोबत ट्रान्सफर लेटर मूळसह.
मु.र.नं. १७९/२००२/	मधील आरोपी नामे सुबोध चंदयाल भंडारी यांच्या घेण्यात आलेल्या सहयांचे नमुने.

वरील मुद्देमालमधील मूळ रेकॉर्ड हे हस्ताक्षर तज्ञाकडे तपासणीसाठी रिपोर्टने पत्र क्रमांक ८४६/०२ दि. ६.११.२००२ व जा.क्र. १९/ गुन्हे / पी.सी.बी.-३/५०४२/०२ पोलिस आयुक्त यांचे कार्यालय पुणे दि. ७.११.२००२ अन्वये मुख्य शासकीय दस्तऐवज परीक्षक गु.अ.वि. (गुन्हे) म.रा.पुणे यांचेकडे पाठविले आहे.

८) पाठविलेची तारीख, वेळ - /११/२००२ सकाळी ११-०० वाजता

मा.प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीसो.क्र. ७
पिंपरी कोर्ट, पुणे
यांना सविनय सादर.

(प्रदीप आफळे)
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक
गुन्हे शाखा, पुणे शहर

329

EXHIBIT 380

FIRST INFORMATION REPORT No. 0013056

पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १५४ अन्वये)

1 *Dist. जिल्हा ..... *PS पोलीस ठाणे शिवाजीनगर *Year वर्ष २००२ *FIR No. पहिली खबर क्र. ६५ *Date तारीख २५/५/२००२

2. (i) *Act: अधिनियम भा. द. वी. *Sections कलमे ३२४, ३२६, ३२० ३४

(ii) *Act: अधिनियम ..... *Sections कलमे .....

(iii) *Act: अधिनियम ..... *Sections कलमे .....

(iv) *Other Acts & Sections : इतर अधिनियम व कलमे .....

3. (a) *Occurrence of Offence : *Day वार ..... *Date From तारीख पासून ..... *Date To तारीख पर्यंत ३०/३/२००२

*Time Period देहेचा अवधि ..... *Time From पासून ..... *Time To पर्यंत .....

(b) Information received at P.S. Date : पोलीस ठाण्यात माहिती मिळाल्याची तारीख २५/५/२००२ *Time वेळ २६/१५ वा

(c) General Diary Reference Entry No(s) सर्व साधारण रोजनिशीतील नोंद क्र. २२/०२ *Time वेळ २६/१५ वा

4. Type of Information : माहिती नोंदविली *Written / Oral : लेखी तोंडी लेखी

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. घटनेचे दिशा पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर दक्षिण ½ कि.मी. Beat No. गस्त क्र: गस्त

(b) Address : सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेड पुणे आरबीआय एक्टेन्शन काउंटर नं १७ बुधवार पेठ पुणे

(c) In case outside limit of this Police Station, then the या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नाव

Name of P.S. पोलीस ठाणे ..... Dist. : जिल्हा .....

6. Complainant / Informant : तक्रारदार / खबरी

(a) Name : नाव दादासाहेब विलोबा वाकळे

(b) Father's / Husband's Name : पित्याचे / पतीचे नाव विलोबा वाकळे

(c) Date / Year of Birth : जन्म तारीख / वर्ष ३३ (d) Nationality : राष्ट्रीयत्व भारतीय

(e) Passport No. : पासपोर्ट क्र. ..... Date of Issue : दिल्याची तारीख ..... Place of Issue : दिल्याचे ठिकाण .....

(f) Occupation : व्यवसाय नोकरी (वरिष्ठ लेखा परिक्षक सहकारी संस्था वर्ग १)

(g) Address : पत्ता ११ फ्लॅट नं. ३ सिंहगड अपार्टमेंट बंगलो सोसायटी कोथरूड पाडगाव रोड पुणे ५२

163

381 384

Form : I-B

No. 0013056

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars
ज्ञात/संशयित/अज्ञात आरोपीचा संपूर्ण तपशील :
(Attach separate sheet if necessary) आरोपी १- [illegible] आणखी कोण किती होते व
(जास्त माहिती वेगळ्या कागदावर जोडावी) एकूण वय / उंची / बांधा / चेहरा / पुनरावृत्ती गुन्हेगार होते का याची
माहिती, अधिक, अधिक, उपलब्ध असल्यास त्यांचे नाव, पत्ता, वय, उंची, बांधा, चेहरा, पुनरावृत्ती गुन्हेगार होते का याची
स्वतंत्रपणे स्पष्ट करावी. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
माहिती संशय असल्यास तसेच [illegible] [illegible] [illegible]

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयितांचे शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील :

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (से.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळखचिन्ह
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोदण
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
या रकान्यात / जागेत तक्रारदार / खबरीने संशयित व्यक्ती बद्दल दिलेली माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिकाऱ्याचे प्राथमिक चौकशीचा तपास कार्यवाही करिता मदतीची उपलब्धता असावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any.
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग आवश्यकता असल्यास पुढील तपासात करता येईल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any arrested / arrested suspect is convicted in previous suspicion
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती आरोपी आरोपीस अटक झाल्यास वेळेस पुन्हा भरून घ्यावी.

184

382

Form : I-C

No. 0013056

sons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
.....विलंबाविषयी.....

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
.....तक्रारीचा रोकडा / देवीदार यांचे व इतरही दागिने असे एकूण किंमत
.....अंदाजे रु.चा रोकड रकमेचा अपहार व देवीदार यांची फसवणूक

10. *Total value of properties stolen / involved : ५ लाख ६५ हजार रुपये

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

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) : आपली फिर्यादीची फिर्याद कि वर नमूद
.....आरोपी अजयकुमार ओनी वय २९ रा.ले.आऊट चाळीस फुटी रोड आपसात
.....संगनमत करुन सुवर्णमुखी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष व देवीदार यांचे
.....पदाचा दुरुपयोग करुन फिर्यादीचा विश्वास संपादन करुन तसेच फिर्यादी
.....व इतर देवीदारांची फसवणुक करुन अपहार केला.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No.2., regist...ed the case and took up the investigation/directed* .....
.....Rank ..... to take up the investigation/Refused investigation/ ....d to P.S. ..... on point of jurisdiction.
वरील गुन्हा दाखल करुन तपास पथकाचे अंमलदार पोहवा आव्हाळे यांना आवश्यकतेनुसार पुढील तपास करणेकामी देवून आम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे तपासाचे काम तातडीने देण्याबाबत विनंती. दिला / तपास पथकाचे कर्मचारी / अधिकारीयांचे पुढील तपासाचे मार्गदर्शनासाठी पोलीस ठाण्याचे सहायक फौजदार 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.
वाचून दाखविली. बरोबर फिर्यादी असल्याचे कबूल केले नंतर मोफत प्रत दिली.

Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant
फिर्यादी / खबरी यांची सही

Signature of the Officer-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name: एस. आर. भोसले
नाव

Rank: सहा. पो. फौज No:
दर्जा

165

English Translation of FIR

1) District	-	Pune
Police Station	-	Vishram Baug
CR No.	-	I – 65/2002
Date	-	15/5/2002
2) i) Act	-	IPC
Section	-	406, 409, 420 r/w 34 of IPC
3) a) Occurance of offence		Date to 30/3/2002
b) Information received at Police Station		Date 15/5/2002 Time 16.15
4) Type of Information	-	Scam of Security and cheating Written
5) Place of Occurrence (a) Direction and Distance from P. S.	-	Towards South ½ km
Beat No.	-	Madai
(b) Address	-	Suvarnyug Sahkari Bank Ltd., Marne Heights, 1102/10/11, Budhwar Peth, Pune.

(c) In case outside limit of this police station then the name of P. S. – N. A.

6) Complainant	
(a) Name	Dadabhau Niloba Kale
(b) Father's / Husband's Name	Niloba Kale
(c) Date / Year of Birth	33
(d) Nationality	Indian
(e) Passport No.	Date of Issue Place of Issue
(f) Occupation	Service Special Auditor, Class II, Co-operative Organisation
(g) Address	Flat No. 4, Kalpashree Apartment, Bombay Sappers Colony, Vadgaon Sheri, Pune – 16.

173

384

~~402~~

196/02

English Translation of FIR

Vishrambag PS
Pune(Rural)

7) Details of known / suspected / unknown accused with full particulars –
- Accused – Director Board of Suvarnyug Sahakari Bank Limited, Marne Heights, 1102/10/11, Budhwar Peth, Chairman Ulhas Nathoba Kalokhe and 18 others, Managing Director Suresh Shivajirao Kale and Director of Home Trade Limited such as Sanjay Agarwal and 3 others totally 22.

8) Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant
- Without delay

9) Particulars of Properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
- Scam of amount of Rs. 5.65 Lakh of Members and depositors of Bank and cheating with Members and Depositors of Bank.

10) Total value of properties stolen / involved
5.65 Lakh

11) Inquest Report / U. D. Case No., if any
N. A.

12) F. I. R. Contents (Attach separate sheets, if required)
The Complainant's Complaint in this regard is that on above referred date and time, abovementioned Accused and Director of Home Trade, Director 1 to 3 by doing collusion has made misappropriation of the money of shareholders and depositors of bank to the tune of Rs. 5.64 ~~Lakh~~ Crores therefore this complaint is lodged as above.

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 Mr. S. M. Gaikwad Saheb Rank Senior Police Inspector to take up the investigation / refused investigation / transferred to P. S. Vishram Baug Police Station on point of jurisdiction.

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

14) Signature / Thumb impression of the Complainant

Signature of the Office-in-charge,
Police Station
Name – A. R. Shikhare
Rank - Assistant Police Inspector

194

मी, दादाभाऊ निकोबा काळे. वय:33. व्यवसाय: नोकरी रा. प्लॅट नं.४ कल्पश्री अपार्टमेंट बाम्बे सॅपर्स कॉलनी वडगांव शेरी पुणे-१४ समक्ष हजर राहून तक्रारी अर्ज लिहून देतो की, मी, वरील ठिकाणी माझे कुटुंबियासह राहणेस असून मी, विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था वर्ग-2 (नागरी बँका) या पदावर सहकार खात्यामध्ये - नोकरी करीत आहे. आमचे ऑफीस फडतरे चौकातील पुणे म. नं. पा. च्या इमारतीचे दुसऱ्या मजल्यावर आहे.

माझे अधिकारात सहकारी बँकांचे लेखा परिक्षण करणे (ऑडीट करणे) असे कामकाज आहे, सदर, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था पुणे विभाग, विभाग पुणे यांचे जा. शा. क्र. वि/पु/बक/02/23 प्र.क.09 दि. 03/05/2002 चे आदेशाने सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेड पुणे - यांचे ऑडिटर 9982/90/99 बुधवार पेठ पुणे या बँकेचे सरकारी कर्ज रोख्याचे पुनर्वसनीचे - रकमेबाबत तपासणी करणेचे आदेश करणेत आले- त्या आदेशा प्रमाणे मी, सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमी पुणे यांचे वरील प्रकरणाचे तपासणीकामी प्रती वितरीत करावी, सबबक निबंधक सह- कारी संस्था प्रति लिहून उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेसह दि. 06/09/2002 ते 06/05/2002 या दिवशी तपासणी केली आहे माझे तपासणीचा विशेष अहवाल मी तयार करून, तेव्हा मी, मा. आयुक्त व सहकार व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना तो विशेष महत्वाचा दि.

386

14

9/05/2002 रोजी झालेल्या सभेत ठेवण्यात आलेल्या कार्यक्रमपत्रिकेप्रमाणे दि. 9/05/2002 चे दैनंदिन आदेशाने सुवर्ण सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराबाबत गुंतविकेटर या नेमलेल्या व्यक्तीने विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याचा अधिकार दिल्याने त्या प्रमाणे मी तक्रार देत आहे

मी, वेतनदेत्या सुवर्णयुग सहकारी बँकेच्या तपासणी मध्ये दि. 31/03/2002 चे अखेर शासकीय रोखे गुंतवणूक केलेल्या एकुण 98 वर्गवारीच्या नोंदी पैकी 93 नोंदी मधील गुंतवणूक ही भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया संस्था निर्देशानुसार केलेली अदुन ती गुंतवणूक योग्य प्रकारे आहे.

दिनांक 31/03/2002 रोजीची 5,69,000/- रुपये ची गुंतवणुक 7.50% GOI 2010 (PHY) मध्ये दाखविलेली गुंतवणुकीचे कर्ज रोखे बँकेच्या तात्पुरत्या नावाने असुन बँकेने गुंतवणूकीसाठी 5,69,00000/- रु. इतकी रक्कम गुंतवणूक केलेली दाखविले परंतु तशी गुंतवणूक अस्तीत्वात नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया यांचे दिनांक 08/08/1992 चे परीपत्रक व त्या अनुषंगाने असलेल्या परीपत्रकानुसार बँकेने - शासकीय कर्ज रोख्यात गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते परंतु सुवर्णयुग सहकारी बँकेने त्यांच्या कार्यालय महाराष्ट्र शिवाजी प्राधिकरण पाडीद 13.50% चा बॉन्ड 2016 दर्शनी कि. 5 कोटीचे 1 लाखचा प्रमाणे 500 सर्टीफिकेट क्र. 02907009 ते 02907500 असे विभागिकल मध्ये असलेल्या सबसिडीअरी जनरल लेजर खात्यातुन व्यवहार करणे आवश्यक असताना सदर बॉन्ड बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड यांना विक्रीसाठी दिले व विक्रीची रक्कम शासकीय रोखे कर्ज रोखा 7.06% 2014 यात गुंतवणूक करणे बाबत दिली नसुन

(18)

पुरवणी : कित्तीही शी दायमाऊ निवेदा काढे यांचे दि. 25/05/2002 रोजीचे कित्तीचे अ.लाल लक्षात ची असेल (0030020)

कॉन्ट्रक्ट नोट डोंग ट्रेडर्स यांनी बँकेस दिली आहे. परंतु डोंग ट्रेडर्स ने कॉन्ट्रक्ट नोट प्रमाणे शासकीय पक्की रीडिंगप्रत पुकोची धु खरेद करणे गुंतवणूक करून शासकीय रोखे बँकेला देणे अपेक्षित होते ते त्यांनी आज पर्यंत दिलेले नाही बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेचे कार्यक्षेत्र निधीच्या उपयोजना करावा या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बँक उपविधी प्रमाणे सक्षम आहे बँकेच्या निधीची गुंतवणूक कशाचे धोरणात्मक निर्णय देखील संचालक मंडळ घेत असते. अवस्था स्थावर घडत्व त्या वेळी सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ अस्तीत्वात होते.

१) अध्यक्ष; उत्तम नथोबा काकडे
२) उपाध्यक्ष: विजय कुमार सुदाम दांडुरे
३) संचालक: दिगंबर केशव रासने
४) —"— शंकरराव शिवराम सूर्यवंशी
५) —"— वसंत दत्तात्रय कोद्रे
६) —"— के. के. अब्दुल मजिद
७) —"— रामचंद्र शिवराम सूर्यवंशी
८) —"— लक्ष्मीकांत रंगनाथ जाडे
९) —"— गजानन धोंडीराम जंजाळे
१०) —"— विनोद दत्तात्रय मुसळेकर
११) —"— निवृत्ती बाळूजी पोकळे
१२) —"— अशोक प्रताप गोड्से
१३) —"— उत्तम महादेव मते
१४) —"— मणीकराव बाबुराव वक्षण

388

12

१५) श्री. उध्दव रामचंद्र मुसळकिंरी
१६) श्री. अभिनव शिरीष भोसले
१७) बाळकृष्ण विठ्ठल शाखकर
१८) आत्मा परशुराम शिंदे
१९) संस्थापकेतर: सुरेश शिवशंकर काळे

येणेप्रमाणे अनं. १ ते १८ व संस्थापकेतर सुरेश काळे यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील होम ट्रेड लिमिटेड चे संचालक श्री संजय अग्रवाल ② कंपनी सेक्रे ③ श्री त्रिवेदी वगैरे, यांनी सुवर्णयुग सहकारी बँकेची पूर्वी ६५ कोटी ६५ लाख रुपयाचा गैरव्यवहार केला आहे.

तरी, सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेड पुणे मार्फत दिनांक १२/०२/१७ रोजी पुणे येथे मुद्दे क्रमांक १ ते १८ संचालक मंडळ व क्र. १९ वर्णविलेले संस्थापकेतर यांनी होम ट्रेड लिमिटेड वाशी मुंबई, १ ते ३ संचालक व इतर यांनी आपसात संगनमत करून सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे सभासद / ठेविदार यांचे पैसे ६५ कोटी ६५ लाख रुपये या निधीचा गैरव्यवहार करून सभासदांचे व ठेविदारांची फसवणूक केली आहे म्हणून माझी त्यांचे विरुध्द कायदेशीर फिर्याद आहे.

हा अहवाल मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर लिहिला आहे.

हा जबाब लिहून दिला सही.

साक्षीदार

(16) पोलीस हवालदार
वि. दक्षता पोलीस पुणे

389

15

विशेष अहवाल

मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील आदेशानुसार सुवर्णयुग सहकारी बँक म. पुणे या बँकेची सरकारी कर्जरोख्यातील गुंतवणूकीची विशेष तपासणी आम्ही केली असून या संबंधी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल खालील प्रमाणे पुढील कार्यवाहीसाठी सविनय सादर करीत आहे.

दिनांक ३१/३/२००२ अखेर बँकेची एकुण मागणी व देयता रु.२०४३८.३६ एवढी असून बँकेने रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वरील रकमेच्या 12½ % रक्कमेची गुंतवणूक सरकारी कर्ज रोख्यात करणं आवश्यक होते. त्यानुसार बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यात रु.४५२१.८७ लाख एवढी केली आहे.

वरील गुंतवणूक ही S.L.R. साठी असून बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांमध्ये ट्रेडिंगही केले असून त्यापोटी (खरेदी + विक्री) रु.४८४४१.८२ लाख एवढ्या रकमेचे अहवाल वर्ष २००१-२००२ मध्ये व्यवहार झालेले आहेत.

बँकेने सरकारी कर्ज रोख्यांतील गुंतवणूकीसाठी H.D.F.C. बँक येथे S.G.L. A/C उघडले असून त्याचा क्रमांक BY-SL-727 आहे.

बँकेने सर्व गुंतवणूक व्यवहार करीत असताना एकुण २१ ब्रोकर्स मार्फत व्यवहार केले आहेत. सरकारी कर्जरोख्यातील गुंतवणूकी बाबतचे अधिकार मा. संचालक मंडळाने मा. चेअरमन व जनरल मॅनेजर यांना दिलेले असून केलेल्या कार्यवाहीस कार्योत्तर संचालक मंडळाचे समंत मान्यताही दिलेली आहे असें दिसून येते. बँकेने सर्व गुंतवणूकींचे व्यवहार मा. संचालक मंडळाचे समेमध्ये निर्णय घेऊन केले आहेत. तथापि भविष्यात मा. संचालक मंडळाची गुंतवणूक उपसमिती नेमणूक करुन त्यांच्या निर्णया प्रमाणे गुंतवणूक करण्यात यावी.

बँकेने सर्व गुंतवणूका S.G.L. मार्फतच करणेविषयी R.B.I. परिपत्रक क्र. BR/6/16.26/2000-01 दि. 9/8/2001 असल्याने बँकेकडील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बॉंड 13.50% - २०१० रु. दर्शनी किंमत रु. ५ कोटींचे १ लाखांप्रमाणे ५०० सर्टिफिकेट क्र. 02977001 ते 02977500 प्रमाणे फिजीकलमध्ये खरेदी केलेले होते. सदर व्यवहार ३१/१/२००२ रोजी झाला असून विक्री २०/२/२००२ रोजी झाल्याचे दिसून येते.

बँकेला सदर गुंतवणूक S.G.L. मध्ये करावयाची असल्याने बँकेने सदरचे बॉन्डस् होम ट्रेडस् या कंपनीला विकण्यासंबंधी अनुमती देऊन बॉन्ड ट्रान्सफर फॉर्म भरुन दिले होते. त्यानुसार सदर कंपनीने दि. २०/२/२००२ रोजी सदर बॉन्डस् रु.१०३.०४ दराने बँकेकडून खरेदीबाबत बँकेस रितसर कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १५२११ करुन दिली. त्याची विक्री किंमत ५६९.९४ लाख होती व त्यापोटी सरकारी कर्जरोखा ८.०७% २०१७ दर्शनी किंमत ५२५.०० लाख, खरेदी किंमत ५६८.४९ लाख, दर रु.१०३.०४ या प्रमाणे बँकेस कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६०२९ नुसार विकला व रोखे बँकेस देणेबाबत शेडयुल्ड बँकेच्या नावे सदर स्टॉक असल्याने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, पब्लिक डेट ऑफिस यांचेकडील रिसीटची प्रत बँकेस दिली. क्र. ३४८४३ दि. २१/२/०२ बँकेस सदरचे रोखे S.G.L. मध्ये रुपांतरीत करुन घेणेबाबत सदर ब्रोकरकडे तगादा लावला असता त्याने सदर रोख्यांची पांच सर्टिफिकेटस् दर्शनी किंमत रु.५००.०० लाख बँकेस झेरॉक्स प्रती विश्वास पटविण्यासाठी दिल्या व सही चुकल्याचे कारण सांगुन डिलीव्हरी मिळण्यास उशिर लागत असल्याबाबतचा खुलासा त्याने केल्याबाबतचा खुलासा बँकेने केला. सदर खरेदी विक्री व्यवहार रु.५६९.६४ लाख ३ ५६८.४९ लाख रु. १४४५६६.३५ ची रक्कम बँकेस येणे होती ती सदर कंपनीने एच.डी.एफ.सी. बँक चेक क्र. ३२१६७७ ने बँकेस प्राप्त झाली. प्रत्यक्षात फक्त फरकाची रक्कम संस्थेस मिळाली असून पर नमूद

19

390

3027 16

केलेल्या गुंतवणूकीची कोणतेही मुळ कागदपत्रे संस्थेस मिळाली नाहीत. संबंधीत ब्रोकरला याविषयी संस्थेने विचारणा केली असता वेळोवेळी वरील प्रमाणे कारणे सांगून रोखे बँकेस देणे विषयी कार्यवाही केली नाही. त्यावर असे सांगितले की रोखे R.B.I कडे Split साठी दिलेले सहा चुकल्याने परत आले आहेत. तेंव्हा सर्टिफिकेटस् मिळण्यास जास्तीर लागत असल्याने त्यांनी ७.५०% २०१० हा सरकारी कर्जरोखा बँकेस खरेदीचा प्रस्ताव मांडला त्याची कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र. १६८७३ / १६८७७ रक्कम दर्शनी किंमत रु.५,६५,००,०००/- खरेदी किंमत रु.५,७८,९८,३७५/- दर रु.९९.६० या प्रमाणे खरेदीचा प्रस्ताव मांडला व पुर्वीचा ८.०७% सरकारी कर्जरोखा २०१७ हा रोखा पुन्हा सदर कंपनीने विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला. (कॉन्ट्रॅक्ट नोट क्र.१६८७१) दर्शनी किंमत रु.५२५.०० लाख. खरेदी किंमत रु. ५७९.१४ लाख सदरचा खरेदी विक्री व्यवहार दि. ३०/३/२००२ रोजी पुर्ण केला तथापि, बँकेस अद्यापही गुंतवणूकीची मुळ कागदपत्रे मिळालेली नाहीत.

सदर खरेदी व विक्री व्यवहारातील बँकेस देय असलेला (रु.५७९.१४ लाख - रु.५७८.९८ लाख) फरक रु.१६०८१.२५ पोटी एच.डी.एफ.सी. चेक क्र. ९८४१४७ चा बँकेस मिळाला व सदरचे रोखे लवकरच बँकेस देतो असे सांगितले.

सदरचे नविन रोखेही बँकेस न मिळाल्याने बँकेने सदर ब्रोकरला दि. २२/४/२००२ ला कायदेशीर नोटीस पाठवून लवकरात लवकर रोखे देणेविषयी सुचना केली आहे. सदर नोटीशीच्या ४८ तासांच्या मुदतीं नंतरही काहीही प्रतीसाद न आल्याने बँकेने या व्यवहारात आपली फसवणूक झाली आहे म्हणून संबंधितां विरुद्ध फौजदारी दंडसंहिता कायदा कलम ४०९, ४२० व ४६८ अन्वये दि. २९/४/२००२ रोजी पुणे येथिल न्यायालयामध्ये फौजदारी गुन्हा क्र. १३८/२०२ दाखल केला आहे.

यानंतर सदर अफरातफरीबाबत मे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांना दि. ३/५/२००२ रोजीच्या पत्राने अवगत केले आहे.

सदर व्यवहारामध्ये बँकेस रु.५ कोटी ६५ लाख किंमतीचे रोखे अद्याप प्राप्त न झाल्याने नुकसान झाले असून ३१/१/२००२ पासून वरील रकमेवरील व्याजाचेही बँकेस नुकसान झाले आहे.

थोडक्यात बँकेच्या रोखे खरेदी विक्री व्यवहारामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबतची व अफरातफरीबाबतची जबाबदारी मा. संचालक मंडळासह वरिष्ठ अधिकारी यांची आहे हे टाळता येणार नाही.

(व्ही. डी. गायकवाड)
सहाय्यक निबंधक
सहकारी संस्था (१), पुणे.

(डी. एन. काळे)
विशेष लेखापरिक्षक सहकारी संस्था
वर्ग (२), (नागरी बँका) पुणे.

20 5

391/403

Exhibit 28

AA

Vimrambaug.

983 (28)

1/1

हाफसिट ता. २५/११/२००२

१) दोषारोप क्रमांक :- ९२०/२५-११-०२.

२) प्रथमवर्दी क्रमांक व दिनांक :- ६५/२००२ दि. १५/५/२००२.

३) फिर्यादीचे नांव व पत्ता :- दादाभाऊ निळोबा काळे,
वय - ३३, विशेष लेखा परिक्षक, सह.
संस्था, वर्ग - २, रा. ४, कल्पश्री अपार्टमेंट,
बॉम्बे सॅपर्स कॉलनी, वडगांव शेरी, पुणे - १४.

४) आरोपीचे नांव व पत्ता :- १) संजय हरीराम आगरवाल,
रा. ७०२, कुसुम अपार्टमेंट, सेक्टर
नंबर १७, वाशी, नवी मुंबई.

२) केतन कांतीलाल शेठ,
रा. ललित कुटी, को. ऑपरेटीव्ह हौसिंग
सोसायटी,
अंधेरी (प.) मुंबई.

३) सुबोध चांददयाल भंडारी,
रा. बी. ७०३, गोविंद कॉम्प्लेक्स, सेक्टर
नंबर १४, वाशी, नवी मुंबई.

४) उल्हास नथोबा काळोखे,
रा. इंदिरा हौसिंग सोसायटी,
सेनापती बापट रोड,
शिवाजीनगर, पुणे.

342
464

५) सुरेश शिवाजीराव काळे,
रा. १, एरंडवणा, बी/२/९,
कृष्णानगर सोसायटी, म्हात्रे
पुलाजवळ, पुणे - ४.

६) दिलीप वेंकटदास पारेख,
रा. सुर्यप्रकाश, सी-३, मार्केटयार्ड रोड,
पुणे - ३७.

७) केशव भगवान साळुंखे,
रा. १७२८, सदाशिव पेठ,
प्रियांका अपार्टमेंट,
फलॅट नंबर ५, पुणे - ३०.

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

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

यांना या गुन्हयाचे कामी पैकी अ. नं. १
यांस दिनांक २१.६.२००२ रोजी १९.१५ वा.

393

405

अ.नं. २ यांस दि. १२.७.२००२ रोजी १७.१५ वा. अनं. ३ यांस दि. ३०.१० २००२ रोजी १९.०० वा. अ.नं. ४ व ५ यांना दि. १३.११.२००२ रोजी ०८.०० वा. अ.नं. ६ यांस दि. १३.११.२००२ रोजी ०९.३० वा. अ.नं. ७ यांस दि. १३.११.२००२ रोजी १०.०० वा. अ.नं. ८, व ९ यांना दि. १४.११. २००२ रोजी ११.३० वा. (पैकी अ.नं. १ ते ३ यांना ट्रान्सफर वारंट वरुन) अटक करण्यात आली असून अटक मुदतीत त्यांना योग्य बंदोबस्तात रिमांड रिपोर्ट सोबत मा. कोर्टात पाठविले असता अ.नं. १ ते ३ यांची प्रथम पो. कस्टडी व नंतर अ.नं. १ ते ९ यांची मॅजि. कस्टडीची रिमांड वेळोवेळी घेण्यात आलेली आहे.

फरारी आरोपी :- १) कानन मेवावाला,
रा. जमंत महल, ५ वा मजला,
डि. रोड, चर्चगेट, मुंबई.

२) नंदकिशोर एस. त्रिवेदी,
रा. पुष्पम खंडूभाई
देसाई रोड, विलेपार्ले,मुंबई.

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

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

यातील कॉलम नंबर ४ मधील आरोपी क्रमांक १ हा होमट्रेड लिमिटेडचा चेअरमन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे व आरोपी क्रमांक २ आणि फरारी आरोपी क्रं. २ हे होम ट्रेड लिमिटेडचे संचालक होते. तसेच आरोपी क्रमांक २ हा ब्रोकर आहे. फरारी आरोपी क्रमांक १ ही होम ट्रेड लिमिटेडचे कार्यालयात डेब्ट मार्केट डेस्कची मॅनेजर होती. आरोपी नंबर ३ हा होम ट्रेड लिमिटेडच्या कार्यालयात ॲथॉराइज्ड सिग्नेटरी होता. आरोपी क्रमांक ४ व ५ हे सुवर्णयुग सहकारी बँकेचे अनुक्रमे चेअरमन व सरव्यवस्थापक होते. आरोपी क्रमांक ६ हे विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (पणन) वर्ग - २ पुणे या हुद्दयांवर होते. त्यानी सुवर्णयुग सहकारी बँक लिमिटेडचे लेखा परिक्षण दिनांक १/४/२००० ते दिनांक ३१/३/२००१ या कालावधीकरिता केले आहे. आरोपी क्रमांक ७ हे चार्टर्ड अकाऊंटंट असून त्यांची के. बी. साळुंखे ॲण्ड कंपनी पुण्यात आहे. त्यांनी बँकेचे इंटरनल ऑडिट दिनांक १/४/१९९९ ते ३१/३/२००० या कालावधीकरीता केले आहे. आरोपी क्रमांक ८ हे विशेष लेखा परिक्षक

345

407

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

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

396

428

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

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

397
409

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

६) साक्षीदार :- सोबतचे यादीप्रमाणे.

७) मिळालेली मिळकत :- सोबतचे यादीप्रमाणे.

८) रवाना तारीख वेळ :-

मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. न्यायालय क्रमांक ४
शिवाजीनगर, पुणे यांना सविनय सादर.
दिनांक :२५/११/२००२

(पी. आर. पटणे)
पोलीस निरीक्षक
अंमली पदार्थ विरोधी पथक
गुन्हे शाखा पुणे शहर.

398

~~415~~

इकडील मधील कॉन्ट्रे इमधील

-: यादी :-

विश्रामबाग पो.स्टे. गुन्हा रजि. नं. ६१/०२ मा.पं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६१, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ आणि १०९ मधील साक्षियांची असे

अ.क्र.	तपशील / नाव
१	डी.एन. काळे, विशेष लेखा परीक्षक सहकारी संस्था, वर्ग - ०२, पुणे. कार्यालय - फडतरे चौक, म.न.पा. इमारत, वुसरा मजला, पुणे. रा. फ्लॅट नं. ०४, कल्पश्री अपार्ट., बॉम्बे सेपर्स कॉलनी, वडगांव शेरी, पुणे - १४.
२	डी.बी.गावीत, विभागिय सह-निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. विभाग पुणे - ४११ ००१.
३	विलास वे. गावडे, रा. ई-२२, मनमोहन पार्श्वनाथ, चिंतामणी नगर समोर, बिबवेवाडी, पुणे. फोन - ४२ ८२ ११६
४	डी.जे. वरेकर, सहा. पी. निरीक्षक, विश्रामबाग पो.स्टे. पुणे.
५	वसंत दत्तात्रय कामत, रा. ९, विशांत, विपा को-ऑप. ही.सोसा. संघवीनगर, औंध, पुणे - ४११ ००७.
६	सुनिल विष्णुप्रसाद बारी, रा. ३०९/अ, शुक्रवार पेठ, पुणे. फोन - ४४ ६१ २१२ -
७	उल्हास महादेव भट, रा. फ्लॅट नं.०३-२७/C/१२, बुधवार पेठ, पुणे.
८	अशोक प्रतापराव गोडसे, रा. २३३, बुधवार पेठ, पुणे.
९	विलास दत्तात्रय क्षुजाबळ, रा. ४६, मुकुंदनगर, पुणे.- ४११ ०३७.
१०	शंकरराव शिवराम सुर्यवंशी, रा. गुरुदत्त सदवास, सी/१२, ४७०, शनिवार पेठ, पुणे - ४११ ०३०.
११	पंच - मंगेश श्रीपाद नाडकर्णी, रा. ४०२, नवा मंगळवार पेठ, पुणे.
१२	पंच - सलिम आबू शेख, रा. ४८१, रास्ता पेठ, पुणे.
१३	पंच - प्रकाश विठ्ठल थकाते, रा. ४५५, गणेश पेठ, पुणे.
१४	पंच - चंद्रकांत रामा पुजारी, रा. आवर्शनगर, रामवाडी जकातनाक्यासमोर, पुणे.
१५	के.के.अब्बुल मजीब, रा. १/३०, शास्त्री अपार्ट, लष्कर, पुणे.
१६	विनायक केशव रासने, रा. १८९, बुधवार पेठ, पुणे.
१७	लक्ष्मीकांत रंगनाथ जाडे, रा. ५११, ब, रास्ता पेठ, पुणे.
१८	बाळकृष्ण विठ्ठल रायकर, रा. ११७, बुधवार पेठ, पुणे.
१९	अरुण परशुराम शिंदे, रा. ४४, बिबवेवाडी, पुणे.
२०	गजानन धोंडीराम गाजवे, रा. ११/१२, एरंडवणा, लक्ष्मी-नारायणनगर, इमारत क्र. ८-ब, फ्लॅट नं. १५, पुणे - ०४.
२१	विजयकुमार सुखाम बाबुरे, रा. १५३, बुधवार पेठ, पुणे.
२२	माणिक बाबुराव चव्हाण, रा. २२२, बुधवार पेठ, पुणे.
२३	शर्मिला शिरीष भोसले, रा. पुजा पार्क, 'बी' बिल्डींग, फ्लॅट क्र. ०४ , चिंतामणीनगर समोर, बिबवेवाडी, पुणे.

276

399

२४ निवृत्ती धाळाजी पोफळे, रा. ज्योतिका अपार्टमेंट, मांगरवाडी, मावळ जि. पुणे.
२५ पंच - शिवाजी लक्ष्मण शेंडे, रा. येवकर चाळ, रामवाडी, पुणे.
२६ पंच - रामदू वसू शितोळे, रा. ५ वा गैल, पुणे-नगर रोड, पुणे.
२७ पंच - सूर्यकांत जयराम साळुंखे, रा. ५४६, घोरपडे पेठ, पुणे.
२८ पंच - अशोक बन्ना वेशगुरुय, रा. डीफेन्स कॉलनी, वि.नं. ०४, वानवडी, पुणे.
२९ असि.जन.मॅनेजर, आर.बी.आय., मुंबई - ४०० ००१.
३० बाबुराव चांगदेवराव ठांगे, उप-मुख्य लेखाअधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय, सिंडको भवन, वेलापुर, नवी मुंबई. फोन - ७५ ७१ ६२५.
३१ राजीव वेदेंद्रप्रसाद फुले, रा. अविष्कार, स.नं. ११/११, शिवालय सोसा. मुं. ५४ चव्हाणनगर समोर, पुणे - ४११ ०४२.
३२ विनेश प्रल्हाद परयेशी, रा. फ्लॅट नं. २४, रोहीत प्लाझा, हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे - ४११ ०५१.
३३ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
३४ अशाहम जेकब, असि.जन.मॅनेजर, फेडरल बँक, पत्ता :- २७, तामारीव लेन, डोमी मोवी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ०१.
३५ पंच - बहादुर नरसिंग माझी, रा. १०४, ए. गुणनिधी विद्यामन्दिर अंबाडी रोड, वसई पश्चिम, जि. ठाणे.
३६ पंच - चुडामणी रक्षारामजी मिश्रा, रा. विनोदसिंग चाळ, खोली क्र. ०८, गावदेवी रोड, पोईसर, कांदिवली (पुर्व), मुंबई - ४०१.
३७ जुगना परमसिंग लोधाया, रा. १२ बी., पोर्णिमा बिल्डींग, एच.एम. कपाउंड, एम.जी.रोड, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई - ६२.
३८ वीना नवनीतराय संघवी, रा. बी.विंग फ्लॅट नं. ४०८, अमृत अपार्टमेंट, ले.एस. रोड, पठीसर, मुंबई - ६८. द्वारा / गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लि., १०३, लिबर्टी अपा., ८०-ए, सरोजिनी रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई - ५६. फो. ६१९४७१२२,
३९ पंच - शैलेश हरकिशनदास मेहता, रा. ४०७, ग्रीन रोझा नं. ०२, १२० लिंक रोड, चिकूवाडी, सिंपोली, बोरीवली (प.) मुंबई - ९२.
४० पंच - अतुल बालमुकुंद ओझा, रा. सी.६०२, मंदाकिनी, शिवबल्लभ कॉस रोड, रावळपाडा, पठीसर (पु.), मुंबई - ६८.
४१ पंच - कांतीलाल आत्माराम माकुडे, रा. ४२१/३०, डायस प्लॉट, शोमडपट्टी, पुणे.
४२ पंच - शांताराम विठोबा घईकर, रा. पुलाची वाडी, डेक्कन जिमखाना, पुणे.
४३ जयकुमार रसिकलाल मेहता, रा. हरीओम अपार्टमेंट, सी.१०३, आनंदनगर, वसई रोड (प.) जि. ठाणे - ४०१ २०२ फोन. ०२५०-२३४८२०३
४४ पराग जैन, डेप्युटी जन.मॅनेजर, सेकंडरी मार्केट डिपार्टमेंट, SEBI, अरनेस्ट हाउस, १९४, नरीमन पॉईंट, मुंबई - २१. फोन - २८१९०४४१.
४५ डी.एस. गरुड, पो.ना. १०५७, गुन्हे शाखा, पुणे.
४६ डी.एस. मते, पो.कॉ. ४०९०, गुन्हे शाखा, पुणे.
४७ के.बी. वेले, पोलीस उप-अधिक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपुर.
४८ पंच - भानुदास धाळोजी मोरे, रा.इंदीरानगर झोपडपट्टी, हरीश बीज खोपोडी, पुणे.

278

$400

412

४९ पंच - जावेद गुलाब शेख, रा. ५५८, कसबा पेठ, पुणे, पुणे
५० पंच - संग्राम संभाजी चव्हाण, रा. रा.न. ३४, केशवनगर, मुंढवा, पुणे ४१.
५१ पंच - शिध्यार्थ शरणप्पा कुंभार, रा. मिठानगर, कोंढवा, पुणे.
५२ पंच - कर्णजीत सुकेंद्र नारायण, रा. कलांबली गांव, ता. पनवेल, जि. रायगड
५३ पंच - चंपालाल श्रीराम नेपळर वर्मा, रा. करावे गांव, जि. ठाणे
५४ पंच - विष्णु नारायण शुक्ला, रा. से. ११, जुदू गांव, नपी मुंबई
५५ पंच - राजु जग्गू कनोजिया, रा. से.नं. २६, कोथला पाळा शेजारी, कोपरी गांव, नवी मुंबई
५६ बी.एस. पाटील, डेप्युटी चीफ अकौंटंट, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई ५४.
५७ एम.एस. पवार, डेप्युटी जन. मॅनेजर, आय.डी.बी.आय., कफ परेड, मुंबई ०५.
५८ रतन वास, अधिकारी, आय.सी.आय.सी.आय. इन्फोटेक सर्व्हीसेस प्रा.ली. वाशी इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क,टॉवर नं. ०५, वाशी रेल्वे स्टेशनच्या वर, नवी मुंबई ०५.
५९ केतन रमेशचंद्र मस्केरीया, रा. १९१/ ५३१३, गितांजली बिल्डिंग, ८ वा मजला, पंत नगर, घाटकोपर पूर्व, मुंबई ७५.
६० पंच - प्रविण सुखदेव शिवे, रा. ५४०, लोहिया नगर, पुणे ४२
६१ पंच - अलिमहंमद अलिअकबर तांबोळी, रा. १६२, नाना पेठ, पुणे २
६२ गणेश शंकर शिंगाराम, रा. ५५०, महात्मा फुले पेठ, पुणे ४२
६३ अमर अशोक शहा, रा. ४१५, शनिवार पेठ, पुणे
६४ सतिश शेट्टी असि. मॅनेजर, आय.सी.आय.सी.आय. इन्फोटेक सर्व्हीसेस वाशी इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क,टॉवर नं. ०५, वाशी रेल्वे स्टेशनच्या वर, नवी मुंबई - ०५.
६५ केतन चोक्सी (सी.ए), द्वारा / सी.आय.डी. काईम ऑफीस, ओल्ड कस्टम हाऊस बिल्डींग, चौथा मजला, फोर्ट, मुंबई
६६ के.वामना राव, डायरेक्टर फायनान्स, मनिपाल अॅकॅडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, मनिपाल - ५७६ ११९ (कर्नाटक राज्य) फोन - (९१८२५२) - ५७१२०१
६७ डी. श्रीधर, डायरेक्टर, प्रोटिडन्स कॉर्पोरेट अॅडव्हायसरी सर्व्हीसेस् प्रा.लि. "अल्सा ग्लेंड्रीज", # ३२, लंगफोर्ड रोड, बंगलोर - ५६० ०२५. फो. २१२२ ४२९.
६८ राजाराम भांडारकर, आय.सी.डी.एस. सिक्युरिटीज लि., एन-१११, नॉर्थ ब्लॉक, मनिपाल सेंटर, डिकनसन रोड, बंगलोर - ५६० ०४२. फो. ५५९ ९७ ९३.
६९ पंच - विश्वास गणेश कडूसकर, रा. १२२०, सदाशिव पेठ, पुणे ३०
७० पंच - दिलीप जर्नादन वायचळ, रा. ८, महात्मा फुले पेठ, कस्तुरी चौक,पुणे ४२
७१ क्लारा राजेंद्र साबळे, रा. सेवालाल नगर, तुलीज रोड, नाला सोपारा, ईस्ट,मुंबई
७२ अमित सेठ, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस् लि., १०३, लिबर्टी अपा., ८०-ए, सरोजिनी रोड, विलेपार्ले (प.), मुंबई - ५६. फो. - ६१९ ४७ १२.
७३ तरल सेठ, डायरेक्टर क्वॉलिएंट कॅपिटल मार्केट प्रा.लि., ४-ए, क्रिस्टल, जुदू रोड, सांताकुझ (प), मुंबई - ५४. फो. - ६४९१५३ ५०.
७४ एस.के. मिश्रा, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, आर.बी.आय, मुंबई १
७५ पंच - मेघराज गोपाल पिल्ले, रा. ७४४, भवानी पेठ, पुणे

27

४०१

४०३

७६ पंच - बाळकृष्ण परमेश्वर ठाकूर, रा. ४०७, नाना पेठ, पुणे
७७ प्रकाश कांबळे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था पुणे शहर, नंबर ४
७८ पंच - अनिल वसंत पिपळखरे, रा. १४१, शुक्रवार पेठ, पुणे
७९ विपक वेशपांडे, पो.निरी., सी.आय.डी. क्राईम, ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुंबई
८० शिवयोगी बसवराज कुबसद, रा. ११, निला कयम, कामा रोड, अंधेरी, मुंबई
८१ पंच - जमिर अब्बास तांबोळी, रा. भाग्योदय नगर, स.नं. ४६, सुंदर विहार सोसायटी, बुग्गड शाळेमागे, कोढवा खुर्द, पुणे ४८
८२ पंच - ईश्वरलाल बुलजी शर्मा, रा. ओल्ड कस्टम हाऊस, डी.डी. बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई
८३ पी.व्ही. आठवले, अधिकारी, जनता सहकारी बँक, फोर्ट शाखा, मुंबई
८४ पंच - विजय किसनराव शिंदे, रा. ९, मेहता चेंबर्स, कल्याण स्ट्रीट, वानावंदर मजिजाव, मुंबई ९
८५ पंच - मकरंद श्रीराम आकुत, रा. १७३५, सदाशिव पेठ, पुणे ३०
८६ पंच - मारुती लक्ष्मण गायकवाड, रा. बुर्गानगर झोपडपट्टी, आपुडी, पुणे ३५
८७ पंच - संजय पांडूरंग सावंत, रा. घोरपडी गांव, पुणे
८८ पंच - नोजीर वगडू सुतार, रा. स.नं. १२, लक्ष्मीनगर, येरवडा, पुणे ६
८९ पंच - गणेश व्यंकटेशरन, रा. ११ न्युटेक्स, सरस्वती रोड, सांताकुझ वेस्ट, मुंबई ५४
९० पंच - विपाली मेगराज वर्गीस, रा. ३, आंजूटिला, कुल राईस कॉलनी, पूरवोला लिज, ईस्ट, मुंबई ५५
९१ डॉ. निना लोहार, वैद्कीय अधिकारी, ससून हॉस्पिटल, पुणे.
९२ पंच - सलिम गवाव सय्यव, रा. स.नं. ११०, रामटेकडी, विठ्ठल मंदिर जवळ, पुणे १३
९३ पंच - देवदास किसन मुंगसे, रा. सुवाम परांडे चाळ, विधी, पुणे
९४ पंच - संजय महादेव धुमाळ, रा. भैरवनगर, स.नं. ४१, पुणे ३२
९५ पंच - सय्यद गहंमव मिर, रा. सेवाई कॉलनी, येरवडा, पुणे ६
९६ जेलर - पठेरकर, द्वारा / अधिक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे ६
९७ हस्ताक्षर तज्ञ, सी.आय.डी. ऑफीस, संगम ब्रीज, पुणे
९८ एस.जे. कांबळे, पो.ना. १४६, गुन्हे शाखा, पुणे शहर
९९ एस.डी.जाधव, पो.हवा. २४८३, गुन्हे शाखा, पुणे शहर
१०० पो.निरी. एस.एम. गायकवाड, विश्रामबाग पोलिस स्टे., पुणे शहर
१०१ पो.निरी. शशिकांत एच. खोचे, गुन्हे शाखा, पुणे शहर
१०२ सहा.पो.निरी. प्रविप आफळे गुन्हे शाखा, पुणे शहर.
१०३ पोलीस निरीक्षक, सी.पी. शिऊरकर, गुन्हे शाखा, पुणे शहर.
१०४ तपासी अंमलवार - पी.आर. पटणे, पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, पुणे शहर.

२८०

402

414

To,
The Principal
Mahatma Gandhi Mahavidyalaya
Ahmedpur Dist. Latur

Sir,

281

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

अ. नं.	मु. र. नं.	जप्तीची तारीख	कोणाकडून	ठिकाण		वर्णन
१	६८/०२	११/६/०२	हरेश भाऊसाहेब दोंत्रे	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे. येथे हजर केलेले.	१]००७००	मे. होमट्रेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई चा नं. आयसनबीओ १०६२४६३९ ने मान्यता प्राप्त सदस्य असलेचा बाबतचे तुषणुरा सहकारी बँक मर्या. पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत.
					२]००=००	मे. होम ट्रेड लि. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पुणे चा नं. आंयसनबी११०६२४६३८ ने मान्यता प्राप्त सदस्य असलेबाबतचे तुषणुरा सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांना दिले पत्राची छायांकित प्रत.
					३]००=००	तुषणुरा सहकारी बँक मर्यादित पुणे ने होम ट्रेड लिमिटेड कंपनी यांचेशी सरकारी रोखे खरेदी विक्री संदर्भात चे दे व्यवहार केले त्या संदर्भात बँकेने केलेल्या ठरावांच्या प्रतिला १] संचालक मंडळ प्रोसीडींग दि. दि.८/४/१९९६ पासुन ते ता. २७/५/९७ पर्यंतचे २] संचालक मंडळ प्रोसीडींग दि. दि. १२/४/९९ पासुन ता. २४/७/२००० ३] संचालक मंडळ प्रोसीडींग दि. दि.८/८/२०००

...३...

४०७

१	२	३	४	५	६	७
						पासून ता. २२/१०/२००१ पर्यंत ४] संचालक मंडळ प्रोसडींग बुक दि. १०/११/२००१ पासून ते ता. २०/४/२००२ पर्यंत.
					४]00=00	तरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री या संदर्भातील तुषारगुण सहकारी बँक मर्या. पुणे कडील गुंतवणूक रजिस्टर सन २००१ ते २००२.
					५]00=00	तुषारगुण सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी मे होम ट्रेड होम लि. कंपनीशी खरेदी विक्री संदर्भातिया मुळ पत्रव्यवहार.
					६]00=00	तरकारी कर्ज रोखे खरेदी विक्री बाबत आर. बी. आय. कडील वेळोवेळी प्रसिध्द केलेली परिपत्रके.
					७]00=00	तुषारगुण सहकारी बँक संचालक मंडळा ने तरकारी कर्ज रोखे बॉण्डस खरेदी विक्री व गुंतवणुक संबधात अधिकार प्रदान केल्या बाबतचे ठरावाची नक्कल
					८]00=00	तुषारगुण सहकारी बँक मर्यादित पुणे ने होल्डिंग [illegible] तरकारी कर्ज रोख्यांची विक्री केल्यानंतर [illegible] वॅकेत फरकाची रक्कम परत किंवा याबाबत [illegible] चेक जमा झाले त्या तिथी बँक व स्टॉकिस्ट [illegible] उतारा छायांकित प्रत.

404

१	२	३	४	५	६
				९] 00=00	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे यांनी मे. होम ट्रेड लि. कंपनीत पॅनेवर घेतल्या बाबतचा ठराव .
				१०] 00=00	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे कडील संचालक यांचे नांव पत्ते व फोन क्र. यादी .
				११]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे कडील अधिकारी यांचे नांव व पत्त्यांची यादी.
				१२]00=00	सुवर्णयुग सहकारी सहकारी बँक मर्या. पुणे पुणे यांनी पॅनलवर घेतलेल्या मान्यता प्राप्त ब्रोकर्सची यादी.
				१३]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी आर. बी. आय यांना पाठविलेली माहे मार्च २००२ ची मासिक रिर्टनची छायांकित प्रत .
				१४]00=00	मे. होम ट्रेड लि. कंपनी यांना एक्सीस्टी बँक डी. डी व ट्रान्सफर ऑव्हान्सनुसार दिले बँक खात्याचे उतारे ता. २८/६/०१ तारीख २/८/०१ व दि. ३/८/०१ छायांकित प्रत.
				१५]00=00	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे यांनी सहकार खाते व मे. आर. बी. आय यांना रोखे व्यवहार पूर्ततेची दिलेल्या ता. २/५/२००२ रोजीचे लेखी अहवालाची छायांकित प्रत
				१६]00=00	मे. होम ट्रेड यांचेशी झालेला गुंतवणूक व्यवहाराचा तारीख निहाय तपशिल ,तपशिलवार माहिती अंतर्गत लेखा परिक्षकांच्या

405

406

448

१	२	३	४	५	६
					अहवालावर व तंबाखू उपसमितीच्या अहवालावर कार्यवाही
					पृष्ठ.
				-१७)००=००	सुवर्णपुरा तहसारी क्रॅफ मर्यादित तंबाखू मंडळ निबंधक
					१९९८-२००३ कालावधिता मा. निबंधक अधिकारी यांची
					दि. १३/५/९८ रोजी निकाल जाहिर केल्याची पृष्ठ.

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

408

428

// ६ //

१	२	३	४	५	६
३	१०४/०२	१७/६/०२	सुनिल विष्णुप्रसाद खारी	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केले.	१J00=00 मे. केन शेठ आणि कंपनी यांनी केस आपले कंपनी बद्दलची माहिती पाठविले बाबतचे पत्र छायांकित प्रत २J00=00 लिमिटेड मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. यांचे स्वतःचे कंपनी बद्दलचे संपूर्ण माहिती असलेले परिपत्रकाची छायांकित प्रती. ३J00=00 मे. होम ट्रेड कंपनीने नावात बदल झाले बाबत केस पार्टनरशिप पत्र व कंपनी नोंदणी दाखला छायांकित प्रती. ४J00=00 मे. होम ट्रेड कंपनीने बँकेत दिलेल्या १० हजार आयसीआयसीआय बाँड सर्टिफिकेट नंबर ५ व ६ प्रमाणे एचडीएफसी बँक छोटी असे दोन बाँड सर्टिफिकेट छायांकित प्रती. [illegible] फर्म व त्यांची तेथील काम पत्र [illegible] छायांकित प्रती. ५J00=00 मे. होम ट्रेड लि. कंपनीची डिरेक्टर ... [illegible] चेअरमन व डिफाईन व्यवहाराची ... [illegible] विकीपे जमा नाही फक्त.

१	२	३	४	५	६	
४.	१०८/०२	१९/६/०२	सुनिल विष्णुप्रसाद बारी.	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केलेले.	१]००=००	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे व्हील लोकल डिलीव्हरी बुक.
					२]००=००	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित पुणे बँकेने पॅनलवर असलेल्या अधिकृत ब्रोकर्सशी केलेला वर्षानिहाय खरेदी विक्री व्यवहाराचा तपशिल तक्ता.
					३]००=००	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे यांनी सन १९९६ ते सन २००२ मध्ये सर्व ब्रोकर्सशी केलेल्या व्यवहाराचा तपशिल तक्ता.
					४]००=००	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे या बँकेने मे. होम ट्रेड लि. कं. यांचेशी झालेली खरेदी विक्री व्यवहाराचा तपशिलवार तक्ता.
					५]००=००	स्टॉ.टी.बँक व M.D.C.बँक विनेचेक ४८-०३८ पंचनामा
५.	११८/०२	२४/७/०२	केतन कांतीलाल शेठ	१०३ लिबर्टी अपार्ट ८७, सरोजीनी रोड, विलेपार्ले पश्चिम मुंबई	१]००=००	एक फाईल यामध्ये सुवर्णयुग सह बँक मर्या. पुणे या बँकेशी विल्लेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस लि. विल्लेज इन्व्हेस्टमेंट व मे. केतन शेठ ॲण्ड कंपनी यांनी केलेल्या व्यवहारासंबंधी माहितीची कागदपत्रे असलेली [छायांकित प्रती २८]
६.	१२०/०२	२५/७/०२	वसंत दत्तात्रय कामत	गुन्हे शाखा कार्यालय पुणे येथे हजर केलेले.	१]००-००	सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्यादित मार्फत मे. M/S ११०१/१०/११ बुधवार पेठ, पुणे मुख्यालय येथील दि. ६/५/०१ ते दि. २४/५/०२ या कालावधीमध्ये झालेल्या [illegible] पंचनामा सोबत हजर केलेले पुरावे

२०९

१	२	३	४	५	६
					प्रत्येक पानावर बँकेचा शिक्क्यांचा मार्क त्यामधील पाना नं. १ ते २० नंबर टाकलेले.
७.	१६८/०२	१६/९/०२	राजीव देवेंद्र प्रताप फुले	तुषारगुप्त सहकारी बँक मर्या. १११० कुमठेकर पेठ पुणे.	१]००=०० एक गुंतवणूक रजि. सन १९९९-२००० या वर्षाचे त्यावर तुषारगुप्त सहकारी बँक मर्या. पुणे असा मजकूर पानावर शिक्का असून एकूण पाने १ ते ४९ असून पहिल्या पानावर नंबर नसून रजिस्टर हे ... ये अल्पमुदत ठेव, मुदत ठेव, पुर्ण गुंतवणूक ... गंगाजळी, स्टाफ फं. प्रा. फंड, ग्रॅच्युइटी ... व इतर गुंतवणूक भाग शेअर्स ... लिहिलेले शेवटची ४८ व ४९ ... असून ४७ पाना पर्यंत लिहिले ...
					२]००=०० एक गुंतवणूक रजिस्टर सन २००... त्यावर तुषारगुप्त सहकारी ... पानावर शिक्का असून ... पहिले पान नंबर नसलेले ... ये गुंतवणूक रजिस्टर असे ... ठेव, मुदत ठेव, पुर्ण गुंतवणूक ...

१.	२	३	४	५
				६
				स्टाफ प्रा. फं. ॲण्ड ग्रॅच्युइटी फंड दौरे अनुषांगिक प्रदाने लिहिलेले ॲडव्हांसची दोन पाने ४८ ४२ ५० ही कोरी आहेत. पान नं. ४७ वर रकान्याप्रमाणे खाली गोषवारा लिहिलेला दिसत आहे.
८.	१७२/०२	१०/१०/०२	श्री सुनिल किष्णुलाद वारी	राज्यपाल सचिवालय विभाग कार्यालय संगम ब्रीज पुणे.	१100=00 होम ट्रेव्हल्स अॅडव्हान्स घेतला घरदी विक्री संदर्भात दिल्ली कॉन्फ्रन्स नोट व त्या संबंधित दिल्ली स्थायी नंबर ८२३५ दि. १७/१२/९९ चे दर्जनी तिकीट रु. कोटीची ११.५४ सीजी-२०१५ स्थायर मंजूर सदरील अध्यक्ष अहवाल कार्यालये यांची तसेच होम ट्रेव्हल्स पदाधिकारी यांची नाही होम ट्रेव्हल्स तिकीट घेतलेले.

२100=00 होम ट्रेव्हल्स अॅडव्हान्स घेतली घरदी विक्री संदर्भात
कॉन्फ्रन्स नोट व त्या संबंधित दिल्ली स्थायी नंबर ८२३५
दि. १२/१/२००० चे दर्जनी तिकीट रु. कोटीची ११.६५
सीजी २०१८ स्थायर मंजूर सदरील अध्यक्ष अहवाल यांची
यांची नाही तसेच होम ट्रेव्हल्स पदाधिकारी यांची नाही.
होम ट्रेव्हल्स तिकीट घेतलेले.

// १० //

१	२	३	४	५
३	७०=००	होम प्लेने गुर्वण्णा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्द्रक्ट नोट व त्या सोबत जि त्यांचा चेक क्र. ८६१२ दि. १५/२/२००० चे रकमी किंमत रु. ४०४ तीजी २०१३ त्यावर मंजूर म्हणून अध्यक्ष उल्हास काळोखे यांची सही तसेच होम प्लेट पदाधिकारी यांची सही होम प्लेट रद्द्न विकत घेतले.	
४	७०=००	होम प्लेने गुर्वण्णा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्द्रक्ट नोट व त्या सोबत जि त्यांचा चेक नं. ८९२७ दि. ८/३/२००० चे रकमी किंमत रु. कोटीपी ११.५४ तीजी २०१३ दि. ८/३/०२ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेचा अधिका-यांची सही नाही. होम प्लेट कडील पदाधिकारी यांची सही आहे होम प्लेट ला विकलेले.	
५	७०=००	होम प्लेने गुर्वण्णा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्द्रक्ट नोट व त्या सोबत जि त्यांचा चेक नंबर ८९२५ दि. ८/३/२००० रु. कोटीपी १३.६०४ तीजी २०१८ त्यावर मंजूर म्हणून बँकेचा अधिका-यांची ... ११...	

413

425

१	३	४	५	६	७
					नही नाही होम प्लॅ कडील पदाधिकारी यांची सही आहे. होम प्लॅला विकले.
६	00=00	होम प्लॅने सुवर्णपुरा सहकारी बँकेला खरेदी -विक्री तंदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत दिक त्यांचा नं. ९०३५ दि. २३/३/२००० दोन कोटीची ११.९५ लीची २००९ त्यावर मंजुर म्हणुन उल्लात काळोबे यांची सही तसेच होम प्लॅचे पदाधिकारी यांची सही होम प्लॅ म्हणुन खरेदी केले.			
७	00=00	होम प्लॅने सुवर्णपुरा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत दिक त्यांचा नं. ९३९५ दि. १६/५/२००० चे व्हॅली किंमत दोन कोटीची ११.८२५ लीची २०१४ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्लात काळोबे यांची सही. तसेच होम प्लॅ कडील पदाधिका-यांची सही होम प्लॅ म्हणुन खरेदी केले.			
८	00=00	होम प्लॅने सुवर्णपुरा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत दिक त्यांचा नं. ९३९२ दि. १६/५/२००० चे व्हॅली किंमत			

...१२...

१ २ ३ ४ ५ ६

एक कोटीपी १२.४०८ तीजी २०१३ त्यांवर मंजुर झालुन
अत्यंत जलद्गति कामेचे यांची तसेच होम प्लेचे पदाधिकारी
यांची तही होम प्लेला विकसीले.

९)००=०० होम प्लेने तुर्वफुला तहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्भात
दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या तोबत जि त्यांया नं. ९७६१
दि. २९.५.२००० चे कंपनी किंमत आडीच कोटीपी १२.५८
तीजी २०१० त्यावर मंजुर झालुन अत्यंत जलद्गति कामेचे
यांची तही . तसेच होम प्लेचे पदाधिकारी यांची तही
होम प्लेड कडुन खरेदी केलीले.

१०)००=०० होम प्लेने तुर्वफुला तहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्भात
दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व तोबत जि त्यांया नं. ९५३१
दि. ६/६/२००० चे कंपनी किंमत ५० लाख रु १२.२५८
तीजी २००५ त्यावर मंजुर झालुन अत्यंत जलद्गति कामेचे
त्यांची तही तसेच होम प्लेड कडील पदाधिका-यांची तही
होम प्लेड कडुन खरेदी केलीले.

११)००=०० होम प्लेने तुर्वफुला तहकारी बँकेला खरेदी-विक्री तंदर्भात
दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या तोबत जि त्यांया नं. ९५२९
दि. ६/६/२००० चे कंपनी किंमत एक कोटी सवे १०५
... १३.

993

१	२	३	४	५	६
					तीजी २०१४ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास कामोळे यांची सही तसेच होम प्रेड कडील पदाधिका-यांची सही होम प्रेड व्हुन खरेदी केली.
१२J00=00	होम प्रेडने गुर्वण पुरा सहकारी बँकेला खरेदी -विक्री तंदर्गत दिलेली कॉन्द्रक्ट नोट व त्या सोबत जि त्यापा नं. ९७०२ दि. ३/७/२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटी रुपये १२. ३०४ तीजी २०१६ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास कामोळे त्यांची सही. तसेच होम प्रेड कडील पदाधिका-यांची सही होम प्रेड व्हुन खरेदी केले.				
१३J00=00	होम प्रेडने गुर्वण सहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्गत दिलेली कॉन्द्रक्ट नोट व त्या सोबत जि त्यापा नं. २७१८ दि. १४.७.२००० चे दर्शनी किंमत एक कोटी ५० लाख रुपये १४४ तीजी २००५ त्यावर मंजुर म्हणुन बँकेतील पदाधिका-यांची सही नाही. तसेच होम प्रेड कडील पदाधिका-यांची सही होम प्रेड व्हुन खरेदी केले.				
१४J00=00	होम प्रेडने गुंवर्णपुरा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्गत दिलेली कॉन्द्रक्ट नोट व ता सोबत जि त्यापा नं. १०१२९				

...१४...

// १४ //

१	२	३	४	५	६
				दिनांक १०२८/२००० चे दर्शनी किंमत दोन कोटी रुपयांची १९.८३४ तीजी २०१४ त्याचर मंजुर म्हणुन ब्रॅकेटील अधिका-याची सही नाही. तसेच होम प्लेज कडील पदाधिकाऱ्याची सही होम प्लेज विकले.	
				१५J00=00 होम प्लेज गुरुपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री तंदर्भात दिलेली कॉन्फ्रेन्स नोट व त्या सोबत जि त्याचा नं. १०३१७ दि. १९/२०००चे दर्शनी किंमत दोन कोटी रुपयांची १७.५४ आरसर्ड़ी 03 त्याचर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उपाध्यान कार्यालये यांची सही. तसेच होम प्लेज लीज पदाधिका-याची सही होम प्लेज व्हेन खरेदी केले.	
				१६J00=00 होम प्लेज गुरुपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्भात दिलेली कॉन्फ्रेन्स नोट व त्या सोबत जि त्याचा नं. १०६७७ दि. १६.१०.२००२ चे दर्शनी किंमत दि. दोन कोटी रुपयांची १४.००४ तीजी २००५ त्याचर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उपाध्यान कार्यालये यांची सही. तसेच होम प्लेज लीज पदाधिका-याची सही होम प्लेज विकले.	
				१७J00=00 होम प्लेज गुरुपुष्पा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्भात ...१५...	

295

१	२	३	४	५	६
					दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या तोक्त कि त्याचा नं. १०६७१ दिनांक १६.१०.२००० चे दर्शनी किंमत दि कोटी त्याची १७.५५ आरस्तईबी२०३ त्यावर मंजुर म्हणुन अध्यक्ष उल्हास काबोळे यांची सही ततेच होम ट्रेड व्हीत पदाधिका-याची सही होम ट्रेड व्हुन खरेदी केलेले.
१८	00=00				होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्रीचे संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या तोक्त कि त्याचा नंबर ११५६७ दि. १६.१०.२००० चे दर्शनी किंमत दि त्याचीचे १७.५५ आरईबी ०३ त्यावर मंजुर म्हणुन बँकेतील अधिका-याची सही नाही ततेच होम ट्रेड व्हीत पदाधिका-याची सही होम ट्रेडला विचलेले.
१९	00=00				होम ट्रेडने सुवर्णयुग सहकारी बँकेला खरेदी विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या तोक्त कि त्याचा नं. ११६२८ दि. २/२/२००१ चे दर्शनी किंमत दि कोटी त्याचे १५.७५५ केबीजेएनएल ४.५ त्यावर मंजुर म्हणुन उल्हास काबोळे यांची सही ततेच होम ट्रेड व्हीत पदाधिका-याची सही होम ट्रेड व्हुन खरेदी केलेले.

..१६....

418

420

१	२	३	४	५	६
२०J0=00	होम प्लेड्से गुरुवीरा सहकारी ढकेला वसाहत-विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत जिं त्याचा नं. १२०१७ दि २०/२/२००१ चे कमिती किंमत अडीच कोटी रुपायी ११.५५ तीजी २०१० त्यावर मंजुर म्हणुन नही नाही. तसेच होम प्लेड कडील अधिका-यांची नही होम प्लेला विकले.				
२१J00-00	होम प्लेड्से गुरुवीरा सहकारी ढकेला वसाहती विक्री संदर्भात दिलेल्या कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत जिं त्याचा नं. १०३१५ व दि ५/२/२००१ चे कमिती किंमत २ कोटी रुपायी १७.५५ आरसुलेबी-03 त्यावर मंजुर म्हणुन पदाधिका-यांची नही नाही तसेच होम प्लेड कडील अधिका-यांची नही होम प्लेला विक्री केले.				
२२J00=00	होम प्लेड्से गुरुवीरा सहकारी ढकेला वसाहती विक्री संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत संदर्भात दिलेली कॉन्ट्रक्ट नोट व त्या सोबत जिं त्याचा नं. १२२४२ दि. ८/२/२००१ चे कमिती किंमत एक कोटी रुपायी १५.७५ केवीजेसली४:५ त्यांवर				

414

437

// १७ //

२	३	४	५	६
				मंजुर म्हणुन कोणीत पदाधिका-याची सही नाही. तसेच होम ट्रेड कडील अधिका-याची सही आहे. होम ट्रेडला विकले.
२३	00=00	होम ट्रेडने गुरुवर्णपुरा सहकारी बँकेला खरेदी विक्री तंदर्गत दिलेली रसवीस्त तेल नोट लिया नं. जी/डब्लु नं. ५०५ दि. २०/८/०१ ये दर्सनी किंमत दोन कोटी रुपाये ११.९४ जीजीजाय २००१ गुरुवर्णपुरा बँकेने लिमिटेड. मॅनजमेंट तव्वीत लि. व्हिलमार्ले मुंबईला विकले ..		
२४	00=00	होम ट्रेडने गुरुवर्णपुरा सहकारी बँकेला खरेदी-विक्री तंदर्गत दिल्ली रसवीस्त तेल नोट लिया नं. जी/डब्लु नं. जी/डब्लु/२०१/306 दि. ११-९-२००१ ये दर्सनी किंमत ५० लाख रुपायी ११.३५ जीजीजाय २००५ त्याचर मंजुर म्हणुन अत्यंत काळोखे यांची सही तसेच होम ट्रेड कडील पदाधिका-याची सही. लिमिटेड मॅनजमेंट सव्हीसेस लि. चिले पार्ले मुर्ख्ई ला विकलेले.		
२५	00=00	होम ट्रेडने गुरुवर्णपुरा सहकारी बँकेला खरेदी विक्रि तंदर्गत दिल्ली रसवीस्त तेल नोट त्याया नं. जी/डब्लु नं. ५५६ दि. १९/१/०१ ये दर्सनी किंमत एक कोटी ए ये १०५ ..१८...		

298

१	२	३	४	५	६
					जी.ओ.आय. २०१४ सुवर्णयुग बँकेने गिल्टेज मॅनेजमेंट तर्फेतित लि. विले पार्ले मुंबईला विकलेले.
9.	170/02	21/10/02	सौ. तारा राजेंद्र तावडे	गुन्हे अन्वेषण विभाग [गु.अ.वि] म.रा.पुणे. कार्यालयात हजर केले ते.	1)00=00	एका पिवळे रंगाच्या कागदावरील काही छापील व काही हस्तालेखीत इंग्रीत मजकुर खालील प्रमाणे :-

GILTEDGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED,

SHARE & FINANCE BROKEPS 103,Liberty

Aprt. 80-A Sarojini Road, Behind me

Donald's vile parle(W) Mumbai -400056

Ref Sec-

To, Ketan/Kanan, Home Trade Ltd.,

Dear Madam/Sir,

Enclosed Plase find herewith the following securities/Bonds/Documents/Cheque.

ii) Copy of 10.65% ICICI face value Rs 2 Cr sent to savarnayug sahakari Bank Ltd, page on your behalf . Kindly acknowledge the receipt by signing the duplicate copy and oblige of your faithfully for giltedege Management service limited .

Thanking you,

Clara

Authorised Signature.

420

१	२	३	४	५	६				
									रक्कम
१०.	१८०/०२	११/११/०२	श्री शिवयोगी वंतवराज कुबतद असि. मॅनेजर एडीएफ्ती बॅक. मुंबई.	राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग मुंबई शाखा.	१]००=००	चेक नं.	८५८८११		१,११,८६,२२२. २२
					२]००=००		२२५८८६		२,१२,५८,९०५. ११
					३]००=००		८५८८३२		५२,३५,२५०. ००
					४]००=००		८५८८४०		१,०७,६३,६६६. ६०
					५] ००=००		२२५९२५		१,०४,५५,३४२. ४७
					६] ००=००		२२५१६१		१,०१,०७,०१५. ८१
					७] ००=००		८५८७९७		१,००,८७,६३८. ८६
					८] ००=००		८५८८१८		२,१३,३६,७४४. ४४
					९]००=००	टीआरएफ लेटर २/८/०१			१,०१,०४,१७८. ०८
					१०]००=००		३२१६४३		९९५. ४४
					११]००=००		९८४१४७		१६०८१. २५
					१२]००=००		३२१६७७		१४४५६६. ३५
					१३]००=००		१११५४८		१६८६२५६८. ४९
११.	१८९/०२	११/११/०२	श्री. पी. व्ही. आठवले अधिकारी जनता सह. बॅक लि. पुणे शाखा मुंबई.	जनता सह. बॅक लि. पुणे. शाखा मुंबई	१]००=००	९०५८२७	१०५९४१०९.४५	एडीएफ्ती बॅक मार्फत.	८. ३. २००१
					२]००=००	८०३२२८	१११४३०००. ००	-"-	२१. ३. २०००
					३]००=००	८०३२२७	१०४२६३४३. ३३	-"-	२१. ३. २०००
					४]००=००	८६६३०१	१११३२१६६. ६७	-"-	६. १०. २०००

...२०...

१	२	३	४	५	६	
				५]00=00 ८५४१५९	२२२७४३६१.११ रण्डीरफ्ती बँक मार्फत.	१७.८.२०००
				६]00=00 ९०३७५४	२३०५४१०९.५९ –"–	५.३.२००१
१२	१८२/२००२	१६/११/२००२	श्री शिवयोगी वसवराज कुकनद रण्डीरफ्ती बँक अर्ति. मॅनेजर रण्डीरफ्ती बँक लु मुंबई.	१]00=00 ४९६०४८	१,४५,६५,७५.३४	
				२]00=00 २२५२१६	१.00.३८.१९४.४४	
				३]00=00 ८५८८४८	१,७३,२७,५००.00	
				४]00=00 २२५९६५	३,११,४२,५००.00	
				५] हुं कॉपी लेटर [६/६/२००७]=	९३,६४,४४४.४४.	

301

422

Exhibit CC BB

423 435

(21)

G. Pz. P., Pune - 1

FIRST INFORMATION REPORT

पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

Form : 1-A

No 602913

1. *Dist. जिल्हा पुणे ग्रा. *P.S. पोलीस ठाणे लो. टि. रा. *Year वर्ष २००२ *FIR No. पहिली खबर क्र. ८१ *Date तारीख १६/०५/२००२.

2. (i) *Act: अधिनियम भा. द. वि. *Sections कलमे ४०९, ४२०, १२०[ब], ११४

(ii) *Act: अधिनियम – *Sections कलमे –

(iii) *Act: अधिनियम – *Sections कलमे –

(iv) *Other Acts & Sections : इतर अधिनियम व कलमे

3. (a) *Occurrence of Offence : अपराधाची घटना *Day वार – *Date From तारीख पासून २३/०८/२००१ *Date To तारीख पर्यंत ४/०३/२००२.

*Time Period वेळेचा अवधी *Time From पासून – *Time To पर्यंत –

(b) Information received at P.S. Date : पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख १६/०५/२००२. *Time वेळ १३.४५ ता.

(c) General Diary Reference Entry No(s) सर्व साधारण रोजनिशीचा संदर्भ क्र. ३८/२००२. *Time वेळ १३.४५ ता.

4. Type of Information : माहितीचा प्रकार लेखी. प्रत्यक्ष. *Written / Oral : लेखी / तोंडी लेखी.

5. Place of Occurrence : (a) *Direction and Distance from P.S. पटनेचे ठिकाण पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर उत्तरेकडे, २ कि.मी. Beat No: गस्तक्षेत्र क्र. ३.

(b) *Address : पत्ता रघुवंशी को. ऑ. हौ. सो. लि. प्लॉट, २७८/२८६, काकासाहेब गाडगीळ रोड, शिवाजीनगर, पुणे ४.

(c) In case outside limit of this Police Station, then the या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीच्या बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नांव

Name of P.S. पोलीस ठाणे Dist. : जिल्हा

Complainant / Informant : तक्रारदार / खबरी

(a) Name : नांव विलास कुलकर्णी.

(b) Father's / ~~Husband's~~ Name : पित्याचे / पतीचे नांव राजाराम कुलकर्णी.

(c) Date / Year of Birth : जन्म तारीख / वर्ष ५७ वर्षे. (d) Nationality : राष्ट्रीयत्व भारतीय.

(e) Passport No. : पारपत्र क्र. – Date of Issue : दिल्याची तारीख – Place of Issue : दिल्याचे ठिकाण –

(f) Occupation : व्यवसाय नोकरी.

(g) Address : पत्ता रघुवंशी को. ऑ. हौ. सोसायटी, प्लॉ. नं. २, २ रा मजला, ब्लॉक ३०१, मे. सोसायटी गेट, बर्वे, जिल्हा - रायगड. पिन (ऑफिस) ४५७ २००.

424

426

सह.पो. निरीक्षक , जनरल ब्रँच, गुन्हे शाखा, गु.अ.विभाग, मुंबई यांचेकडून फिर्यादी श्री. विलास रांजाराम कुलकर्णी वय ५७ वर्षे यांचा तक्रार अर्ज आल्याने तोच अर्ज सदर गुन्हयातील प्रथम खबरी अहवाल समजण्यात यावा.

सप्रेम,

16.5.

पोलीस उप निरीक्षक,
लो.टि.मार्ग पोलीस ठाणे,
मुंबई.

सह. पो. आयुक्त
17 MAY 2002

सह. पो. निरिक्षक
17 MAY 2002.

पो. नि (गुन्हे)
17 MAY 2002

425

Statement of Shri Vilas Rajaram Kulkarni, aged 57 years, Occ: Service, Res: Prtibha Co-op. Housing Society, 2nd floor, A Wing, Block No.301, Dr. Ambedkar Chowk, Karjat, Dist. Raigad. (Tel: 23014).

.....

I am residing at the above given address. I am working as Special Auditor under Divisional Joint Registrar (Audit) Co-operative Societies, Mumbai Division, New Mumbai. My office is situated at Kokan Bhavan, 6th floor, Belapur, New Mumbai. Our office job is to audit the accounts of the Co-operative Societies and Co-operative Banks in the limits of Kokan Division which includes Co-opeative Banks in Mumbai. As per our Audit Programme I visit the co-operative banks for auditing their accounts.

Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., situated at 276-286, Kalbadevi Road, Kilachand Mansion, Mumbai 2 comes in the jurisdiction of Audit Programme and this year I was deputed to audit the accounts of the said bank. During auditing of the accounts of the said bank I came across with a transaction between the said Bank and M/s. Home Trade Ltd., On scrutiny of the said transaction, it is revealed an amount of Rs. 5,40,49,208.33 has been mis-appropriated by violating the directives of Reserve Bank of India in connection with purchase of Government Securities. Accordingly I submitted my report to the Divl. Joint Registrar, Co-op. Societies, Mumbai Division, who directed me to send report to Dy. Commissioner of Police, E.O.W. C.B. C.I.D. for lodging complaint against the Directors, General Manager of Raghuvanshi Co-op. Bank and M/s. Home Trade Ltd., Accordingly on 15.5.2002 I sent my report to police vide No. Divl.Jt.Reg./Aud./JK2/Raghuvanshi Co-op.Bank/887/Sec.Mis-utilisation of 2002 dated 15.5.2002 along with my Scrutiny Report addressed to Divl.Jt.Registrar, Co-op. Societies, Mumbai Division, Malhotra House, 6th floor, Mumbai vide No. Divl.Jt.Reg./Aud./JK2/Raghuvanshi Co-op. Bank/888/Sec.Mis-utilisation of 2002 dated 15.5.2002.

Today, i.e. on 16.5.2002 on being summoned I attended L.T.Marg Police Station, Mumbai. Here I was shown my above said Scrutiny Report along with 1) Statement of Account of Raghuvanshi Co-op. Bank Ltd.,dated 14.5.2002 regarding sale/purchase transaction in Govt. Securities through with Home Trade Ltd., signed by the Manager of the said Bank, 2) A letter dated 14.5.2002 addressed to the Special Auditor, signed by the Manager of the Bank, and 3) List of the Board of Directors and General Manager of the Bank. Here I state that these documents were forwarded by me to the police and above said forwarding letter and Scrutiny Report bear my signatures. The contents of the said letter and report are true.

स. पो. आयुक्त
17 MAY 2002

Now I lodge my complaint as per the attached Scrutiny Report vide Divl.Jt.Reg./Aud./JK2/Raghuvanshi Co-op.Bank/888/Sec.Mis-utilisation of 2002 dated 15.5.2002 and request action according to law.

स. पो. निरिक्षक
17 MAY 2002

Statement read by me and is correct.

Before me
16.5
Sub-Inspector of Police,
L.T.Marg Police Station, Mumbai.

16.05.02

नि. (गुन्हे)
MAY 2002

426

428

one - 1

Form : I-B

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
ज्ञात अज्ञातेल्या / संशयीत / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :
(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

№ 602913

१) रघुवेशी को-ऑप. बँक लिमिटेड, मुंबई चे सर्व संचालक आणि जनरल मॅनेजर.
२) होम ट्रेड लिमिटेड, वाशी, नवी मुंबई.

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयीतांची शारीरिक ठेवण, व्यंग आणि इतर तपशील :

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (से.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12
–	–	–	–	–	–

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोदण
13	14	15	16	17	18
–	–	–	–	–	–

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.
जर तक्रारदार / खबरीने संशयीत बद्दल खालील माहिती दिली तरच भरावी. तपास अधिकाऱ्यास प्राथमिक माहिती तपास करण्यासाठी फक्त माहिती उपलब्धता असावी.

A database created will subsequently link one suspect in several cases if any.
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीतांचा इतर गुन्ह्यांतील सहभाग तपासण्यासाठी होईल.

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested in connection with previous suspicion.
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती न्यायेदी संशयीतास अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुन्हा नव्याने तयार करावी.

17 MAY 2002

17 MAY 2002

427
439

Form : I-C(5)

Rule - 1

No 602913

Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
फिर्यादीने / खबऱ्याने तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे :

व.पो.नि., जनरल ब्रँच, गु.शाखा, गु.अ.वि., मुंबई यांचेकडून कागदपत्र आलयाने गुन्हा दाखल.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

रु. ५,४०,४९,२०८=३३. रोख रक्कम.

10. *Total value of properties stolen / involved : रु. ५,४०,४९,२०८=३३ रोख रक्कम.
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य :

11. *Inquest Report / U.D.Case No., if any : —
पंचनामा अहवाल / यु.डी.प्रकरण क्र., जर असल्यास :

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिल्या खबरीतील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) :

नमुद तारीय, वेळी व ठिकाणी वरील आरोपीतांनी संगणमत करुन फिर्यादी रोखे खरेदी व्यवहारासाठी सोबत्या साक्षीदार यांचेकडे रक्कम रु. ५,४०,४९,२०८/- चा विश्वासघात करुन अपहार केला म्हणुन गुन्हा कलम ४०९, ४२०, १२०(ब), ११४ भा.द.वि.प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला.

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 : वर क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यान्वये अपराध पडल्याचे वरील अहवालावरुन दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले ..... वि.वि.आ.टा.त. पदनाम ..... पोलीस उप निरीक्षक. यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या मुद्यावर ..... पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरीत 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.

ब. पो. आयुक्त
17 MAY 2002

(V. R. KULKARNI)

14. Signature/Thumb impression of the Complainant/Informant.
तक्रारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

Signature of the Office-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name: ....
नाव

*Rank: पो.उ.निरीक्षक No: .....
पदनाम क्रमांक

ब. पो. निरीक्षक
17 MAY 2002

15. Date & Time of despatch to the court:.....
कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

पो. नि (गु-२)
17 MAY 2002

428

EOW
Form no.I-A
No 602913

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist:Mumbai, Police Station:L.T.Marg, Year:2002

FIR No.81 Date:16/05/02

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 409,420,120(b),114

(ii) Act: ---------- Section:----------

(iii) Act:---------- Sections:----------

(iv) Other Acts & Section:----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: ---------- Date:

From : 23/8/2000 *Date To: 4/3/2002

Time period: ----------Time from:--------

Time to ----------

(b) Information received at P.S. Date: 16/05/2002

Time: 13.45 O'clock

(c) General Diary Reference: Entry No. 36/2002

Time: 13.45 O'clock

4. Type of information : Written –personally

Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

from P.S.: 2 KM towards North from police station Beat No. 3

(b) Address of Occurrence: In the office of
Raghuwanshi Co-op. Bank Ltd.
276/286, Kalbadevi Road,
Mumbai -2

(c) In case, out the limit of this Police Station :- :
Name of P.S.: ---------- Police Station
Dist :----------

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri Vilas Kulkarni

(b) Father's name: Rajaram Kulkarni

(c) Date of Birth & Age: 57 years

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --
Date of issue: --
Place of issue: --

(f) Occupation: Service

(g) Address: residing at Pratibha Co-op.Hsg.Socy
A Wing, 2nd floor, Block No.301
Dr. Ambedkar Chawk,
Karjat, Dist - Raigad
Phone (Office): 757 1307

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Physical features, deformities and other details of the suspect:

1) All Directors and General Manager of Raghuwanshi Co-op.,Bank Ltd. Mumbai

2) Home Trade Ltd., Vashi, Navi Mumbai

8. Physical features, deformities and other details of the suspect:-

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height In cms	Complexion	Identification Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	8	9	10
-	-	-	-	-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant:

Offence recorded after receipt of documents from Sr.P.I., General Branch,, CID, DCB, Mumbai.

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-

Net Cash Amount of

Rs.5,40,49,208=33ps

---

10. Total value of properties stolen/involved:----------

Net Cash Amount of

Rs.5,40,49,208=33ps

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------

---

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required):- At the above mentioned Date, time and place, the accused herein in conspiracy with each other by accepting the sum of Rs.5,40,49,208.33 from members and depositors of bank in deal of purchasing of Government Security Bonds have misappropriated by committing breach of trust hence offence is recorded under provision of

---

section 409, 420, 120(b), and 144 of IPC against the accused.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to Shri B.D.Adhav Rank: P.S. I. to take up the investigation / Refused investigation / transferred to ---------- -- Police Station, Mumbai on point of jurisdiction.

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.

14. Sd/- V.R.Kulkarni
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

Sd/-
Signature of Officer
Incharge, Police Station
Name: B.D.Adhav
Rank: Police Sub Inspector
No:----------

15. Date and time of dispatch to the Court:----------

As the complaint of Complainant Shri Vilas Rajaram Kulkarni, aged 57 years received by Sr. Police Inspector, General Branch, CID, DCB, Mumbai hence by treating it as the first information, this offence is recorded accordingly against above mentioned accused.

Before,
Sd/-
Police Sub Inspector
L.T.Marg Police Station
Mumbai

Sd/-	sd/-	Sd/-
ACP	Sr. P.I.	P.I. (crime)
17th May, 2002	17th May,2002	17th May0 2002

===

425

Form: 2-D
Form:4-D

DETAILS OF IDENTIFIABLE, NUMBERED OR UNNUMBERED GENERAL PROPERTIES INCLUDING FIREARMS SEIZED / RECOVERED / STOLEN /INVOLVED

Dist: Mumbai P.S: L.T. Marg Year: 2002 FIR No.81 Date:16/5/2002

Sr. No.	Type of property	Estimated Value (in Rs.)	Quantity	Make	Model	Number	Special Marks of Identification	Country Of Origin	#STO/ REC/ SEI/INV	Belonging To Victim/ Accused or abandoned	Insurance Certificate No.	Name of company
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1)	Net Cash amt. of Rs.	Rs.5,40,49,208.33	-	Indian	-	-	-	India	Cheating	-	-	-

#STO-Stolen, REC-Recovered, SEL-Seized, INV-involved

Sd/-
Signature of Investigation Officer

Sd/-
ACP
17th May, 2002

sd/-
Sr. P.I.
17th May,2002

Sd/-
P.I. (crime)
17th May0 2002

===

436

Exhibit CC

478

329/P/02

FORM 5-A

FINAL REPORT FORM

(Under section 173 of Cr. P.C.)

IN THE COURT OF LD. ADDL. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
19th COURT, ESPLANADE, MUMBAI.

1. Dist: Mumbai *P.S L.T. Marg* . Year 2002. FIR No. 81/2002 Date:-*16/05/2002*.
(GB CB CID, Mumbai C.R. No. 53/2002)
2. Final Report/Charge sheet No..... 3. Date:-.....
4. (I) Act::ndian Penal Code Sec...120(B) r/w 420,409, of IPC.
(ii) Act:.....Sec.....
(iii) Act:..... Sec.....
5. Type of Final Form/Report::- Chargesheeted/Not chargesheeted for want of evidence/ FR undetected/ FR Untraced/ FR offence abated / FR Unoccured:...*Chargesheeted.*
6. If F.R. Unoccured: False/Mistake of fact/Mistake of Law/ Non-cognizable/ Civil Nature:.....
7. If charge Sheeted:- Original/ supplementary:.....
8. Name of the I.O ...*Rajan katdare* Rank...*Inspector of Police* No.....
9. (a) Name of the complainant:- *Shri. Vilas Rajaram Kulkarni..*
(b) Father s name *Rajaram Kulkarni*
10. Details of Properties/ Articles/ Documents recovered/ seized during investigation and relied upon:

Sr. no.	Property Description	Estimated value	P.S. Property Register No.	From Whom recovered	Disposal
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Chargesheet filed today.
Cognizance of offence
taken u/s 409, 420 r/w 120(B)
of IPC.

11/11/2002
pm.m, 28th CMM.
Vic 19th Court.

~~449~~
437

Accd- 41

FORM 5B

11. Particulars of accused person Charge sheeted:-

(i) Name :***Mss Kanan Vasant Mewawala***

Whether verified: :- **yes**

(ii) Father's Name:***Vasant Mewawalal.***

(iii) Date/Year of Birth:- ***25/10/1975.***

(iv) Sex: :- **female** . (v) Nationality:-***Indian***

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion::- ***Hindu*** (viii) whether SC/ST:--

(ix) Occupation: ***Service.***

Address ..***27 B, Jayant M ahal, D. Road, Marine Drive, Mumbai 20.***

Whether verified:- ***yes*** .....

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of :- **05/06/2002.**

(xiv) Date of release on Bail:...**12/06/2002.**

(xv) Date on which forwarded to court::- ***06/06/2002***

(xvi) Under Acts and sections**120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC.**

.....

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: ...**on bail**

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : ***on bail***
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

450
438

Accd- 2

FORM 5B

11. Particulars of accused person Charge sheeted:-

(i) Name :*Ketan Kantilal Sheth*

Whether verified: :- yes

(ii) Father's Name: *kantilal Sheth*

(iii) Date/Year of Birth:- *30/12/1962.*

(iv) Sex: :- male . (v) Nationality:-*Indian*

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion::- *Hindu* (viii) whether SC/ST:--

(ix) Occupation: ***Business***

Address...*193, lalit Kutir Co0op. HSG society, Gulmohar Cross Road no. 9, JVPD Shceme, Andheri (W), Mumbai 400049.*

Whether verified::- *yes .....*

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of arrest: :- 27/05/2002.

(xiv) Date of release on Bail:...in Judicial custody.

(xv) Date on which forwarded to court::- *28/05/2002*

(xvi) Under Acts and sections120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC.
.....

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: ...in JC

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : ***bail granted but not availed so IN JUDICIAL CUSTODY***
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

4ST
434

Accd-B

FORM 5B

11. Particulars of accused person Charge sheeted:-

(i) Name :***Sanjay Harlram Agarwal.***

Whether verified: :- **yes**

(ii) Father's Name: ***Hariram Agarwal.***

(iii) Date/Year of Birth:- ***13/02/1965.***

(iv) Sex: :- **male** . (v) Nationality:-***Indian***

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion::- ***Hindu*** (viii) whether SC/ST:–

(ix) Occupation: ***Business***

Address...***R/o. 702, 7th floor, Kusum Apartments, sector 17, Vashi,. Navi Mumbai. P/A :- 7, Hariseva Street, Kiddarpore, Kolkata***

Whether verified::- ***yes*** .....

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of arrest: :- 02/08/2002

(xiv) Date of release on Bail:...**in Judicial custody.**

(xv) Date on which forwarded to court::- ***03/08/2002***

(xvi) Under Acts and sections**120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC.**

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: ...**in JC**

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : ***IN JUDICIAL CUSTODY***
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

~~451~~
440

Accd-34

FORM 5B

11. Particulars of accused person Charge sheeted:-

(I) Name :***Subodh Chand-dayal Bhandari.***

Whether verified: :- yes

(ii) Father's Name: ***Chand-Dayal Bhandari.***

(iii) Date/Year of Birth:- ***04/09/1965.***

(iv) Sex: :- **male** . (v) Nationality:-***Indian***

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion:: ***Hindu*** (viii) whether SC/ST:--

(ix) Occupation: ***Service.***

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

Whether verified::- ***yes*** .....

(xi) Provisional Criminal No.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of Surrender: :- **29/08/2002.**

(xiv) Date of release on Bail:...**in Judicial custody.**

(xv) Date on which forwarded to court::- ***29/08/2002***

(xvi) Under Acts and sections**120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC.**

.....

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: ...**in JC**

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : ***IN JUDICIAL CUSTODY***
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

453

441

Head- 5

FORM 5B

11. Particulars of accused person Charge sheeted:-

(I) Name :***Vinaychandra Tulsidas Madhlani***

Whether verified: :- **yes**

(ii) Father's Name:***Tulsidas Madlani***

(iii) Date/Year of Birth:- **71 years of age.**

(iv) Sex: :- **male** . (v) Nationality:-***Indian***

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion::- ***Hindu*** (viii) whether SC/ST:--

(ix) Occupation: **business.**

Address...***31-B, Peddar Road, Bhaveshwar Darshan, Mumbai-26***

Whether verified::- ***yes*** .....

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of arrest :- **17/07/2002.**

(xiv) Date of release on Bail:...**17/07/2002.**

(xv) Date on which forwarded to court::- ***17/07/2002***

(xvi) Under Acts and sections**120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC.**

.....

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: ...**on bail**

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : ***on bail***
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

454
442

Accd- 5

FORM 5B

11. Particulars of accused person Charge sheeted:-

(i) Name :*Shivjibhai Dungarshi Majethia.*

Whether verified: :- yes

(ii) Father's Name:*Dungarshi Majethia.*

(iii) Date/Year of Birth:- **72 years of age.**

(iv) Sex: :- **male** . (v) Nationality:-*Indian*

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion::- *Hindu* (viii) whether SC/ST:--

(ix) Occupation: **business.**

Address...*10-satyam, 4 Nathpal Nagar, 90 Ft. Road, Ghatkoper (E), Mumbai-77*

Whether verified::- *yes* .....

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of arrest :- **20/07/2002.**

(xiv) Date of release on Bail:...**20/07/2002.**

(xv) Date on which forwarded to court::- *20/07/2002*

(xvi) Under Acts and sections**120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC.**
.....

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: ...**on bail**

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : *on bail*
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

455
443

Accd- 7

FORM 5B

11. Particulars of accused person Charge sheeted:-

(i) Name :- ***Jaswantrai Nandlal Mehata.***

Whether verified: :- **yes**

(ii) Father's Name:***Nandlal Mehata.***

(iii) Date/Year of Birth:- **82 years of age.**

(iv) Sex: :- **male** . (v) Nationality:-***Indian***

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion::- ***Hindu*** (viii) whether SC/ST:--

(ix) Occupation: **Service.**

Address...***L.V. Navneet Kripa, Behind Mahatma Gandhi Market, MG Road, Ghatkoper(E) , Mumbai 77***
Whether verified::- ***yes*** .....

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of arrest :- **20/07/2002.**

(xiv) Date of release on Bail:**...20/07/2002.**

(xv) Date on which forwarded to court::- ***20/07/2002***

(xvi) Under Acts and sections**120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC.**
.....

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: **...on bail**

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : ***on bail***
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

456
444

11. Particulars of accused person Charge sheeted:- FORM 5B

(i) Name :-***Suryakant Mathuradas Madhlani***

Whether verified: :- **yes**

(ii) Father's Name:***Mathuradas Madhlani***

(iii) Date/Year of Birth:- **56 years of age.**

(iv) Sex: :- **male** . (v) Nationality:-***Indian***

(vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(vii) Religion::- ***Hindu*** (viii) whether SC/ST:--

(ix) Occupation: ***Chartered Accountant.***

Address...***L.V. Navneet Kripa, Behind Mahatma Gandhi Market, MG Rond, Ghatkoper(E) , Mumbai 77***
Whether verified::- ***yes*** .....

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of arrest :- 02/10/2002.

(xiv) Date of release on Bail:...

(xv) Date on which forwarded to court::- ***02/10/2002***

(xvi) Under Acts and sections120(B) r/w 409, 420 of IPC.
.....

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address: ...**in PC**

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused : ***In PC***
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

457
445

FORM 5C

12. Particulars of accused person Not Charge sheeted(Suspect):-

(v) Name :***Nandkishor S. Trivedi..***

Whether verified: ***No***

(vi) Father's Name: ***S. Trivedi.***

(vii) Date/Year of Birth:--***40 years....***

(viii) Sex:.....(v) Nationality:-.....

(viii) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

(ix) Religion:..... (viii) whether SC/ST:--...

(x) Occupation: .....

Address...***Dev Bhavan, Room no. 32, Gazdar Street,..***
Chira Bazar, Mumbia-02..

Whether verified:.....

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Suspicion Approved: Yes/ No..... .....

(xiii) Status of the accused (Suspect) Bailed by Police/Bailed by Court/ in Judicial Custody/ absconding/ Proclaimed Offender/ Not arrested: ***Absconding.....***

(xiv) Under acts and Sections:- **120(B) r/w 409, 465, 467, 468, 471, 420 of IPC..**

Any special Remarks including reasons for not charge sheeting :***Absconding.***

458
446

FORM : 5-D

13. Particulars of witnesses to be examined :-

Sr. No.	Name, Age & Occupation	Address	Type of Evidence to be tendered.
1.	Vilas Rajaram Kulkarni H-57	Pratibha Co-op.Hsg. Society, II floor, A Wing Block No. 301, Dr. Ambedkar Chowk, Karjat, Dist: Raigad. Tel 23014	Complainant
2.	Ashwin Maganlal Zatakia H- 42	Vasant Aradhana, C- Bldg. Plot no. 501, Dahanukar Wadi Mahavir Nagar, Kandivali (W), Mumbai 67 Tel:- 8656212	Submitted various documents as he is RCBL employee.
3.	Sanjay Niranjan choksi H-28	24/26, Jetha Dhanaji Bldg. IIird floor, Daryastan Street, Masjid Bandar, Mubmai-03	Employee of HTL.
4.	Jaykumar Rasiklal Mehata H-39	Hariom Apartment, C- Wing, Ist floor, Polt No. C-103, near AnandNagar Garden Vasai Road (W), Dist:- Thane.	Employee of HTL gives evidence agair:st directors of HTL.
5.	Amit kantilal sheth H-38	193, Lalit Kutir, CHG; Gulmohar Cross Road No. 9, JVPDScheme,Andheri (W) Mubmai-09.	Director of Giltedge. Gives details for receipt of amount from HTL.
6.	Srikant Nath Sharma H-36	A/102, Devatirth, Ghodbandar Road, Chital Sar Naka, Manpada, Thane (W), 07	Employee of HTL. gives evidence against directors of HTL.
7.	Minoc Dinshaw Master H-73.	Durlabh Bhavan, Jarbhai street, Rajaram Mohan Rai Rd, Prarthna Samaj, Mumbai-4	Employee of RCBL.
8.	Arvind Walji Asher H- 53	Pragati Nagar, Achole Road, Nalasopara,(E) Dist:- Thane.	Employee of RCBL

447

489

9.	Smt. Meena Mahendra Geelani H-60	101-A, Paradise apartment, 44, L Jagmohandas Marg, Mumbai36,	Director of RCBL.
10.	Sharad Prabhudas Gokani H- 50	12, Peddar Road, Mumbai	Director of RCBL
11.	Pradeep Gulabrai Gandhi H- 42	21, Vallabh Apartment, 87, Bhulabhai Desai Road, Mumbai 36	Director of RCBL.
12.	Ketan Rameshchandra Mashkaria H- 30	101/5313, Geetanjali "A", Pantnagar Ghatkoper(E) Mumbai 75	Employee of HTL
13.	Smt. Pallavi Vinay Shah	D/7, Gandhigram HSG. Society, BLDG. No. 1, Gilbert Hill Road, Andheri (W), Mumbai-58.	Employee of RCBL
14.	Vinayak Namdeo Bhandare H- 53	Shrikant Punj, Room No. 1, Mona Patankar Marg, Kurla9W), Mumbai-70.	Govt. Auditor
15.	Ramaniklal lallubhai Modi H-80	Vandan Bldg. 2nd floor, Block No.4, Tilak road, Ghatkoper (E), Mumbai 77	Ex-Accountant of HTL
16.	Sadanand Shaym Purav H-34	Sudha Niwas, Babhai, Eksar Road, Borivali (W), Mumbai 91	Spl. Auditor, who first located fraud.
17.	Shri. Vinayak maruti Prabhu H- 42	B/508, raj Towers, IC Colony, Borivali (W), Mumbai 103	Employee of Indusind bank submitted documents
18.	Mahesh Manohar Shirali H-35	Plot no. 80, Hindu colony, 11 lane, Dadar (E), Mumbai 14	Employee of UTI Bank submitted documents.
19.	Shivyogi Basavrajappa Kubasad H- 28	19, Tilakdham, kama Road, Andheri(W), Mubmai	Employee of HDFC Bank submitted documents

20.	Kiran Sitaram Mhatre H-41	R/o. 604, Sai Angan, Near Nahurgaon, Mulund (W), Mumbai	Employee of HDFC bank submitted documents
21.	Laxman Marutirao Kokate H- 49	D/501, Sankeshwar HSG. Society, SV Road, Borivali (E), Mumbai-66.	Employee of MDCC submitted chqe of Rs. 5.40 crores.
22.	Pioneer securities Ltd.	308,Skipper Corner, 88, Nehru Place, new Delhi 110019.	Gives reasons for receipt of amount from HTL.
23.	Deelip Desai of Panchsheel Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Panchsheel Mercantile Co-operative Bank Ltd., Belgium Tower, Silver Plaza complex, Niranjan Mill compound, Ring Road, Surat, Gujrath.	Gives reasons for receipt of amount from HTL.
24.	Saurabh Stock Broking Pvt. Ltd.	11, Hurdatt Ray, Chamaria Road, Hawrah-711101	Gives reasons for receipt of amount from HTL.
25.	M.K. Shrinivasan of e-Space Technologies..	ESpace Technologies Pvt. Ltd., Greams Dugar, III floor 149, Greams Road, Chennai- 600006	Gives reasons for receipt of amount from HTL.
26.	M.D. Sharma of Baramati Sahakari Bank ltd. Baramati	Baramati Sahakari Bank Ltd., Netaji Subhash Chowk, Baramati, Dis. Pune.	Gives reasons for receipt of amount from HTL through Giltedge.
27.	S.K. Mishra of RBI PDO.	Reserve Bank of India, PDO, Fort Mumbai.	Gives report about conversion of securities into physical
28.	S.V.Apte Br. Manager of JSBL	Janata Sahakari Bank Ltd. Fort Mumbai.	States about the securities

449

			purchase by Giltedge
29.	Ketan Rajnikant Choksi . he was appointed to assis to find out end use of amt.	1309, B-wing, sunkersett Palace, Mumbai Tel: 3885888	C. A. Prepared route Map of fund flow.
30.	Opinion of Handwriting		Awaited and will be submitted later on.

462
450

16. Brief Facts of case: (Attach separate sheet if necessary).

Draft charge separately prepared and annexed herewith.

17. Refer Notice Served.....Yes/No.....

Date.....

(Acknowledgement to be placed)

18. Despatched on.....

(R. M. Sarnaik)
Forwarded by Station House
Officer/ Officer-in-Charge

Name:R. M. Sarnaik
Rank: :
Asstt. Commissioner of Police.
EOW-I, CB CID Mumbai.

(Rajan Katdare)
Signature of Investigating Officer
Submitting the Final Report/
Chargesheet

Name: Rajan Katdare
Rank:- Police Inspector
EOW, CB CID Unit-I.
Mumbai.

~~463~~
457

DRAFT CHARGES IN L. T. MARG POLICE STATION C.R. NO. 81/2002 (Now transferred to EOW CB CID Mumbai)

ARRESTED ACCUSED PERSONS

1. Miss. Kanan Vasant Mewawala.
2. Ketan Kantilal Seth.
3. Sanjay Hariram Agarwal.
4. Subodh Chanddayal Bhandari.
5. Vinaychandra Madhalani.
6. Shivjibhai Majethia.
7. Jaswantrai Nandlal Mehta.
8. Suryakant Mathuradas Madhalani
9. Nandkishore S. Trivedi (Absconder)

That the accused No.1 to 8 along with wanted accused mentioned at sr. no. 9 between 23/08/2000 and 15/02/2002 at Greater Mumbai agreed to do illegal acts to wit. to make a false representation that they would purchase Government Securities on behalf of Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd. and they utilized the money so entrusted for their own purpose and thereby committed Criminal Breach of Trust in respect of Rs. 26,23,01,211.12 Crores by cheating the bank by giving Contract Notes and bills and thereby accused No.1 to 8 and wanted accused mentioned at sr.no.9 committed offences punishable U/s. 120(B) IPC r/w Section 409, 420 of I.P.C.

SECONDLY: That the accused No.1 to 8 and wanted accused mentioned at sr.no. 9 during the aforesaid period at aforesaid place in pursuance of aforesaid criminal conspiracy and in furtherance of their common intention, accused No. 1 to 4 and 9 being the agents of Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd. and in that capacity entrusted with certain property to wit. amount of Rs.26,23,01,211.12 Crores for purchase of Government Securities in furtherance of their common intention with accused No. 5 to 8 did commit Criminal Breach of Trust and thereby accused No.1 to 8 and wanted accused mentioned at sr. no.9

~~464~~
452

committed offences punishable U/s. 409 r/w 120 (B) I.P.C. or in the alternative 409, 34 I.P.C

THIRDLY: That the accused No. 1 to 8 and wanted accused at sr.no.9 during the aforesaid period and at aforesaid place in pursuance of aforesaid criminal conspiracy and in furtherance of their common intention did commit cheating by dishonestly inducing Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., to part with the amount of Rs. 26,23,01,211.12 Crores by making false representation that the Government Securities would be delivered according to contract notes & bills and thereby accused no.1 to 8 and wanted accused mentioned at Sr. No. 9 committed offences punishable U/s. 420 r/w 120(B) I.P.C. or in the alternative 420 r/w 34 of I.P.C.

.....

Exhibit EE

DD 465

483

Form : 1-A

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये)

№ 335647

1. *Dist. मुंबई S. *Year २००२ *FIR No. २९८/०२ *Date ४/८/०२
जिल्हा पोलीस ठाणे सांताक्रुझ वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

2. (i) *Act: दंवि *Sections ४०९, ३४
अधिनियम कलमे

(ii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iii) *Act: *Sections
अधिनियम कलमे

(iv) *Other Acts &ns :
इतर अधिनियम व

3. (a) *Occurrence nce : *Day *Date From ८/२/२००२ *Date To २४/३/२००२
अपराधाची घटना वार तारीख पासून तारीख पर्यंत

*Time Period *Time From *Time To
वेळेचा अवधी पासून पर्यंत

(b) Information re at P.S. Date : ५/८/०२ *Time ९ वा ३० मि.
पोलीस ठाण्यावर माहितीची तारीख वेळ

(c) General Diary nce Entry No(s) *Time ९ वा ४० मि.
सर्व साधारण रोजनिर्श क्र. वेळ

4. Type of Inform *Written / Oral : तोंडी
माहितीचा प्रकार लेखी / तोंडी

5. Place of Occurr (a) *Direction and Distance from P.S. उत्तरेस १ कि.मी. Beat No: ३
घटनेचे ठिकाण पोलीस ठाणे पासून दिशा व अंतर भौगोलिक क्षेत्र क्र.

(b) *Address : मेसर्स इंडेक्स मॅनेजमेन्ट सर्व्हिसेस कार्यालय, १०३ बिल्डी
अमेन्ट, सरोजीनी रोड, विलेपार्ले (प) मुंबई ४०

(c) In case outside lit this Police Station, then the
या पोलीस ठाण्याच्या ह बाहेर असल्यास, त्या पोलीस ठाण्याचे नांव

Name of P.S. Dist.
पोलीस ठाणे जिल्हा

6. Complainant / Infor:
तकारदार / खबरी

(a) Name : श्री. शाहरुख बरजोर देवेना
नांव

(b) Father's / Husband's he : श्री बरजोर देवेना
पित्याचे / पतीचे नांव

(c) Date / Year of Birth : ४२ वर्षे (d) Nationality : भारतीय
जन्म तारीख / वर्ष राष्ट्रीयत्व

(e) Passport No. : Date of Issue : Place of Issue :
पारपत्र क्र. दिल्याची तारीख दिल्याचे ठिकाण

(f) Occupation : नोकरी
व्यवसाय

(g) Address : ७२३डी, रॉयल टॉवर ३ रा मजला, ऑलमी, बोरिवली (प)
मुंबई ४०३, टेली २८६३४८७

454

[illegible] श्री. [illegible] बाबतीत वरीलप्रमाणे विनंती. घंदा नोकरी. रा.फ्लॅ.७७३ डी रॉयल टॉवर, डी. कॉलनी, बोरिवली (प) मुं.९२३ यांचा तो/दे नेमणूक आर्थिक गुन्हे शाखा गु.अ.वि. यांनी नोंदविलेला जबाब प्रथम खबर म्हणून देत आलेला आहे.

समक्ष

के नायकवाड

पोलिस उपनिरीक्षक,
मोतापुरुष पोलिस ठाणे, मुंबई

TRUE COPY

Crime Brar

455
457 455

(3)

Form : 1-B

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
माहित असलेल्या / संशयीत / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :

No 935647

(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

मेसर्स मॅनेजमेन्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड चे संचालक
बोतन के. सेठ वा इतर.

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयीतांची शारीरीक ठेवण, व्यंग आणि इतर तपशील :

*Sex लिंग	*Date / Year of Birth जन्मतारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (सें.मी.मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

*Deformities/Peculiarities व्यंग / वैशिष्ट्ये	*Teeth दात	*Hair केस	*Eye डोळे	*Habit(s) सवयी	*Dress Habits पोशाखाच्या सवयी
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—

*Languages/Dialect भाषा / बोली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खूण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	*Scar व्रण	*Tattoo गोंदण
13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—

These fields will be entered only if complainant/informant gives any [illegible] about the suspect. This will be used only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O
जर तक्रारदार / खबरीने संशयीत बद्दल वरील व्यतिरिक्त अधिक [illegible] तर फक्त अशा बाबतीत भरावयाचे असून तपासाच्या कारणासाठी वरील माहिती उपयोगात आणावी.

A database created will subsequently link one suspect to several cases [illegible]
या अनुषंगाने तयार झालेल्या माहितीचा उपयोग संशयीताच्या इतर गुन्ह्यातील सहभाग [illegible]

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
वरील रकान्यातील संपूर्ण माहिती प्रत्येकी संशयीताला अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुनश्च [illegible]

TRUE COPY

[illegible]

70

456

(5)

Form : I-C

Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
तकारदाराने / खबऱ्याने तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे :

No. 885647

फिर्यादिच्या वक्तिकडून झालेला प्रकाची प्राथमिक चौकशी करून.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) :
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

रोख रक्कम रु. १०६ ६८४५५ - ८५ ची आहार

10. *Total value of properties stolen / involved : अंदाजे प्रमाणे
चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य :

11. *Inquest Report / U.D.Case No., if any :
मरणान्वेषण अहवाल / यु.डी.प्रकरण क्र., जर असल्यास :

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिल्या खबरीतील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) :

यातिल नमुद तक्रिश्न वेलि वा ठिकाणी यातिल आरोपित इस्माली संगनमत करून फिर्यादिच्या ड्रायव्हरचा संशयी रोख रक्कम असल्याची फायदा घेऊन रोख रक्कम रु १०६ ६८४५५-८५ फिर्यादिस संशयी रोख रक्कम अन्यायाने विश्वासघात केला म्हणून कलम ३४ भादवि अन्वये गुन्हा दाखल.

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 : वाव क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये अपराध पडल्याचे वरील अहवालावरुन दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले अनंत आयकवाड
पदनाम पोलीस निरीक्षक यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या मुद्यावर इस्माईल आर्थिक गुन्हा शाखा मुंबई. पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरीत 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.
तकारदाराची / खबरीची सही / अंगठ्याचा ठसा

अनंत आयकवाड
Signature of the Office-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही

*Name अनंत आयकवाड
नांव

*Rank पोलीस निरीक्षक No:
पदनाम क्रमांक

15. Date & Time of despatch to the court: 31-10-2
कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

TRUE COPY

Inv...
Eco...
Cri...

71

(7)

Date-05/08/2004

Statement of Mr.Shahrukh B. Vevaina,age 52 yrs. Occ-Service,financial Controller, ,R/o 513-D,Royal Tower,Borivali (w) Mumbai-103 Tel.no.-23667350,28934875,Mobile no-9821321023.

I am as above and reside at above given address along with my family members. I am working at Breach Candy Hospital Trust Staff Provident Fund as Financial Controller since April 2003.The office of the Breach Candy Hospital Trust Staff Provident Fund is at 60-A, Bhulabai Desai Road, Mumbai-26 in the compound of Breach Candy Hospital. Earlier to me one Mr.Soman was financial Controller of the Trust. After joining the Trust, I got acquainted with all the earlier transactions of the trust from the record of the office.

Today I was called at Economic Offences Wing,of Mumbai Police and showed an application made by our legal advisor Gagrat &Company regarding non delivery of govt. securities to the Trust by Giltedge Management Services Ltd,whose office is situated at 103,Liberty Apartment,Sarojini Road,Vile Parle (w),Mumbai –56. In This regard, I state that Breach Candy Hospital Trust Staff Provident Fund was making investment in Govt. securities since 1997 through M/s Ketan Seth & Company till the year 2002. On or around 08/02/2002,our trust entered in to an agreement for purchase of Govt. securities with M/s Giltedge Managements Services Ltd. Mr. Ketan Seth was one of the directors of the said company.

On 08/02/2002 our trust paid the amount of Rs.34,96,500/- to the M/s Giltedge Management Services Ltd. by cheque no. 119523 of Standard Chartered Grindlays Bank,Breach Candy Branch under contract bill no.-01/02/2760 for purchasing govt. securities with condition of delivery of the same within 45 days. Then on 22/03/2002 again payment was made to Giltedge Management Services Ltd for purchasing Govt. Securities under contract Bill no.-01/03/3136as below:

Cheque no..--163552,Standard Chartered bank	Rs.57, 68,492.89
Cheque no.----119158, H.D.F.C.Bank	Rs.0655,000.00
Cheque no.-----033666,Bank of Baroda	Rs.00,70,000.00

Out of the above mentioned amount of Rs.99,89,995.89, M/s Giltedge Management Services Ltd delivered us the book debt certificates valued Rs.23,31,007-only and failed to deliver securities of remaining amount of Rs.76,58,955.89. Our office then made correspondence and phone calls to the company but there were only promises. There after on

458

20/05/2002M/s Giltedge Management Services Ltd. informed us that it's bank accounts are freezed by some agency and they will resolve the problem at earliest. But till today we have not received any response from them. Now we came to know that the Giltedge Management Services Ltd had cheated many clients and their office at Vile- Parle(w) Mumbai is closed.

Thus M/s Giltedge Management Services Ltd, who being an agent, was entrusted with the amount for purchasing Govt. Securities, dishonestly misappropriated the amount of Rs.76,58,955.89 for other purpose and committed criminal breach of trust by not delivering either securities or the amount to the trust. I therefore request for legal action against Giltedge Management Services and it's directors.

My statement read over and found correctly recorded.

5/8/04

Before me,

07/08/2004

Inspector of Police
E.O.W. Mumbai.

TRUE COPY

Inspector
Economic Offences Wing
Crime Branch

Dt. 19/07/2004 (1)

(9)

Statement of Mr. Shahzuka B. Vevaina
Age 52 yrs. occ- Service, Financial controller.
Rs- 513-D Royal Tower, Borivali (W) Mumbai 103.
Tel no- 2893 9875. Off- 23 667350. (9821321023)

-:-

I am as above and reside at the above given address. I am working at- Breach Candy Hospital Trust as Financial Controller since April 21, 2003. The office of Breach Candy Hospital Trust staff provident fund is in the Breach Candy Hospital compound, G.A. Bhulabhai Desai road, Mumbai- 26. Earlier to me, one Mr. Soman was financial controller of the trust. Since I joined the trust I got acquainted with all the earlier transactions of the trust, from the record of the office.

Breach Candy Hospital Trust staff provident fund was investments in Govt. securities since year 1997, through Kotak Sech and Company till the year 2002. On or around 8th February 2002 our trust entered in to an agreement for purchase of Govt. securities with M/s Gilt edge management services ltd; Mr. Kotak Sech was one of the director of the said company.

On 8/02/2002 our trust paid the amount of Rs. 34,96,500/-

460

to M/s Giltedge Management services
Ltd - by cheque no - 119523 dt. 09/03/02
of Standard Chartered Grindlays Bank,
(A/C no - 24/10500529?), Breach Candy Branch,
Mumbai, under contract Bill no - 01/03/2980.
for purchasing Govt. securities. Then on
22/03/02 again payment was made to
M/s Giltedge Management Services Ltd
for purchasing NSRDC securities as below;
under contract Bill no - 01/03/3136, dt. 21/03/02.

i) Cheque no. 163552, dt. 22/03/02, Rs. 5768495.89.
Std. Chartered Bank.

ii) Cheque no - 119158. dt. 21/03/02 Rs. 6,55,000.00
H.D.F.C Bank, Tirupati Apt.

iii) Cheque no - 033666, dt 21/03/02 Rs. 70,000.00
Bank of Baroda, Breach Candy
Branch.

Total Rs. 64 93 495.89.
First extra 34 96 500.00
Total 99 89995.89

Out of the above mentioned
face value amount, the M/s Giltedge Manage-
ment Services delivered us the
Book debt certificates, Purchase valued
Rs - 23,31,000/- (Face value Rs. 20 lacs.) only
and failed to deliver the certificates
of remaining amount of Rs. 76,58,995.89.
Our office then made correspondence and
telephone calls also but there was only
promises. Then Giltedge management
services informed us that Baroda Bank
accounts were freezed by some agency
and they will resolve the problem at earliest.

75

Statement of Mr. Shakuntala B. Vemuri contd. (2)

(11)

But till today we have not received any response from them. Thus M/s Giltedge management services Ltd. Ltd. committed breach of agreement and cheated our trust by not delivering the Govt securities. Our trust has filed a civil suit no - 4087/2003 in the Highcourt Mumbai for the same, on 1st Aug. 2003. I request for legal action against M/s Giltedge management services Ltd.

My statement read over and found correct as per my say.

Shakuntala.
Mr. S. B. VEMURI

before me
19/07/2004
Inspector of Police,
E.O.W, Mumbai

TRUE COPY
Inspector of Police
Economic Offences Wing
Crime Branch, Mumbai.

462

469

EOW
Form no.I-A
No 335647

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist:Mumbai, Police Station:Santacruz, Year:2004

   FIR No.298/04 Date:05/08/04

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 409, 34

   (ii) Act: ---------- Section:----------

   (iii) Act:---------- Sections:----------

   (iv) Other Acts & Section: ----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: ---------- Date:

   From :8/2/2002 *Date To: 22/3/2002

   Time period: ---------- ------Time from:--------

   Time to ----------

   (b) Information received at P.S. Date: 05/08/2004

   Time: 17.30 O'clock

   (c) General Diary Reference: Entry No. ----------

   Time: 17.40 O'clock

4. Type of information : Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

from P.S.: 1 ½ KM towards North from police station Beat No. 3

(b) Address of Occurrence: In the office of

M/s Giltez Management Services Ltd.

103 : Liberty Apartment

Sarojini Road, Vile Parle(West)

Mumbai -56

(c) In case, out the limit of this Police Station :-

Name of P.S.: ----------

Dist : ----------

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri Shahrukh Barjor Vevaina

(b) Father's name: Barjor Vevaina

(c) Date of Birth & Age: 52 years

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --

Date of issue: --

Place of issue: --

(f) Occupation: Service

(g) Address: residing at 513-D, Royal Tower,

I.C.Colony, Borivali (W)

Mumbai-103

Tel: 28934875

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Physical features, deformities and other details of the suspect:

Ketan K. Sheth, Director of
Giltez Management Services
and others...

8. Physical features, deformities and other details of the suspect:-

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height in cms	Complexion	Identification Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	3	9	10
-	-	-	-	-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and compiete data on all fields will again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant:

Offence recorded after preliminary Inquiry of letter received from Advocate for complainant

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-
Misappropriation of net cash amounting to Rs. 76,89,955-89ps

---

10. Total value of properties stolen/involved:----------
As mentioned above

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------

---

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required):- At the above mentioned Date, time and place, the accused herein in conspiracy with each other by accepting the sum of Rs.86,58,955.89 from Complainant's Trust Fund for purchasing of Government Security Bonds however the accused did not give the government security bonds and thus have committed unjustifiably the offence of breach of trust hence offence is recorded under

provision of section 409 and 34 of IPC against the accused.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to Shri Anant Gaikawad Rank: Police Sub Inspector to take up the investigation / Refused investigation / transferred to Economic Offence Wing, Police Station, Mumbai on point of jurisdiction.

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.

14. Sd/-
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

Sd/-
Signature of Officer
Incharge, Police Station
Name: Anant Gaikawad
Rank: Police Sub Inspector
No:----------

15. Date and time of dispatch to the Court: 6/08/04

The statement of Shri Shahrukh Barjor

Vevaina aged 52 years, Occupation – Service, residing at 615 D Royal Tower, I.C.I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400103 recorded by Police Inspector, deputation at Economic Offence Wing, CID by treating it as the first information report and hence the offence is recorded accordingly.

Before,
Sd/- K. Gaikawad
Police Sub Inspector
Santacruz Police Station
Mumbai

Sd/-
TRUE COPY
EOW
= =

Exhibit 476 FF

469

(13)

Date20/08/2004

Statement of Mr.P.S.Subramaian,age 48 yrs. Occ.-Trustee R/o 9/181, sector VII, C.G.S. Colony,Antop Hill,Mumbai 37.(Tel.-24037001, 9820286329.)

I am as above and reside at the above given address along with my family members .

I was called at Economic Offences Wing by P.I. Shinde in connection with the complaint made by our Trust against M/s Giltedge Management Services Ltd regarding non delivery of Govt. Securities. In this regard I state that I joined the Rhone-Paulenc Chemicals (India) Ltd.company in 1989. At present the office of the company is at Phoneix House ,Lower Parel,Mumbai. In the year of 1989 three trusts by name Rhone Paulenc Employees Provident Fund Trust,SuperannuationFund Trust and Gratuity Fund Trust were formed. I was appointed as one of the trustee .

Since the year of 1991 our trust is making investment in Govt. securities through the agent Ketan Sheth and company. In the year of 1994 M/s Giltedge management Services Ltd. company started agency for Govt. securities. Mr. Ketan Sheth was one of the director of the company. At his instance we started making investment through that conipany.

On 30/10/2001 our trust entered in to an agreement with M/s Giltedge Management Services Ltd.for purchasing Govt. securities. and consolidated amount was paid to the company by cheque as mentioned below. As per contract delivery of securities was to be made within 45 days.

Contract Date	Cheque no.and date .	Name of bank	Amount
30/10/2001	797322, 02/11/2001	State Bank of India	Rs.07,48,625.00
30/10/2001	797323,02/11/2001	State Bank of India	Rs.04,50.275.00
02/12/2001	064886, 02/12/2001	Allahabad Bank	Rs. 06,25,291.23
02/12/2001	64866, 02/12/2001	Allahabad Bank	Rs.11,96,770.81

Total Rs. 30,10,962.04

Out of the above said total amount M/s Giltedge Management Services Ltd delivered us Govt. securities Vld. Rs.10,76,233.00 and failed to deliver the securities of balance Rs.19,44,729.00. We followed the matter with the company by making correspondence but to no use. After some days we came to know that the company office situated at Liberty Apartment ,Parle (W) is closed down and company had cheated many firms in this way.

Thus M/s Giltedge Management Services Ltd ,being an agent was entrusted an amount for purchase of securities and did not delivered securities vld. Rs.19,44,729/- and

470

477

misappropriated the amount for other purposes. All trustees have their meeting on 28/05/2002 and authorized me to make police complaint . I am producing herewith the certified copies of the concerned contract notes.

My statement read over and found correct.

TRUE COPY

Before me

20/08/04

Inspector of police
E.O.W.Mumbai.

Inspector
Economic Offences Wing
Crime Branch, Mumbai.

-471

Exhibit EOW 2000 FF 478

FORM 5-A

REPORT FORM

ion 173 of Cr. P.C.)

IN THE CO .. CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE
ESPLANADE , MUMBAI.

1. Dist: Mumbai:- Santacı 'olice Station, Year 2004 FIR No. 298/04 Date:- 05/08/2004
(Economic Offences Wing, C.B., C.I.D., Mumbai C.R.No.50/04)

2. Fina' Report/Charge sheet No ..... 3. Date:-.....

4. (I) Act I.P.C. Sec:- 409, 465, . , 468, 471, 120(B)

(ii)Act: Sec.

(iii) Act:..... Sec.....

5. Type of Final Form/Report:- Main Charge Sheet.

6. If F.R. Unoccured:

7. If charge Sheeted:- Main

8. Name of the I.O. P. B. Loke Rank:- Police Inspector No.....

9. (a) Name of the complainant:- Shri. Shahrukh Barjor Vevaina.

(b) Father's name :- Shri. Barjor Vevaina.

10. Details of Properties/ Articles/ Documents recovered/ seized during investigation and relied upon:

Sr. No.	Property Description	Estimated value	P.S. Property Register No.	From Whom recovered	Disposal
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nil				

1

B

472

FORM 5-B

11. Particulars of accused person charge sheeted:-

(i) Name :- **Ketan Kantilal Sheth..**

Whether verified:... **Yes** .....

(ii) Father's Name:- **Kantilal Sheth.**

(iii) Date/Year of Birth:- **30/12/1962.**

(iv) Sex:...**Male**.....(v) Nationality:-...**Indian**...

(vi) Passport No...----------. Date of Issue:..----------. Place of Issue ---------

(vii) Religion:- **Hindu** (viii) whether :.....

(ix) Occupation:...**Service (Share Broker).**

(x) Address:- **193, Lalit Kutir Co-operative Housing Society,**
Gulmohar Cross Road No.9,
Andheri (West), Mumbai.

Whether verified:- **Yes.**

(xi) Provisional Criminal No.:.....

(xii) Regular Criminal No.:.....

(xiii) Date of arrest:...**15/07/2005** .....

(xiv) Date of release on Bail:... **(Judicial Custody)**

(xv) Date on which forwarded to court:.....

(xvi) Under Acts and Sections:- 409, 465, . . , 468, 471, 120(B)IPC

(xvii) Name(s) of Bailers/ sureties and Address:- ----------.

(xviii) Previous convictions with reference:.....

(xix) Status of the accused :... **In Judicial Custody**
Forwarded/bailed by Police/ In Police custody/ Bailed by court/ In Judicial custody/ Absconding/ Proclaimed Offender:.....

FORM 6-C

12. Particulars of accused person not Charge Sheeted (Suspect):-

(i) Name :--- (1) Nandkishore Trivedi.

(2) Sanjay Agarwal.

Whether verified:.....

(ii) Father's Name:

(iii) Date/Year of Birth:-- -

(iv) Sex: .....(vi) Nationality:-..... .....

vi) Passport No.....Date of Issue.....Place of Issue.....

vii) Religion:..... (viii) whether SC/ST:.....

ix) Occupation:-..... .....

x) Address:- ...-----.

Whether verified:..... .....

xi) Provisional Criminal No. .....

xii) Suspicion Approved: Yes / No .....

xiii) Status of the accused (Suspect).....

(Bailed by Police / Bailed by Court / In Judicial Custody / Absconding / Proclaimed Offender / Not arrested).....

xiv) Under Acts and Sections:... 409, 465, 468, 471, 120(B) IPC

xv) Any special remarks including reasons for not charge sheeting .....

Investigation is in progress. Accused are to be arrested.

474

428

13. Particulars of witnesses to be examined. FORM 5-D

Sr. No.	Name of the Witness	Particular
01	Shri. Shahrukh Barjor Vevaina. 513-D, Royal Tower, Borivali (West), Mumbai-400 103.	Complainant
02	Shri. Ganesh Mahadeo Wadwalkar. F/6, Sevalal Nagar, Tuling Road, Nalasopara (East), Dist:-Thane.	Panch
03	Shri. Premal Madanlal Shah. F-1/8, Sunder Nagar, S.V.Road, Malad (West), Mumbai-400 062.	Panch
04	Shri. P. S. Subramalam. 9/181, Sector-VII, CGS Colony, Antop Hill, Mumbai-400 037.	Witness
05	Shri. Apporva Labhabhai Sanghavi. 5, Karim Manar, Krishna Sangli Road, Gamdevi, Mumbai-400 007.	Witness
06	Srhi. Amit Kantilal Sheth. 12/224, Juhu Sheetal, Samarath Ramdas Marg, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai-49.	Witness
07	Mrs. Heenaben Harshadrai Dave. A/38, Pushpa Park, S.V.Road, Borivali (West), Mumbai-400 092.	Witness
08	Miss. Bina Navneetbhai Sanghavi. B/406, Amrut Apartment, Irani Wadi, Dahisar (West), Mumbai.	Witness
	Government Witnesses	
09	H.C.- 7769, EOW, CB, CID, Mumbai.	Witness
10	H.C.-19949, EOW, CB, CID, Mumbai.	Witness
11	PSI Anant Gaikwad, Santacruz Pstn.	Witness
12	P.I Vilas Shinde, EOW, CB, CID, Mumbai.	I.O.
13	PI P.B. Loke, EOW, CB, CID, Mumbai.	I.O.

475

482

14. Brief facts of the Case (Add separate sheet , if necessary):- FORM 5-E

The complaint has been received from Shri.Sharukh B Vevaina, Financial Controller, Breach Candy Hospital Staff Trust Provident fund The offence is registered at Santa Cruz Police Station vide C.R. No. 298/04 and this branch has taken further investigation of this case vide C.R.No. 50/04.

The accused is the director of the of the Giltage management Services Ltd. which was carrying the business of rendering financial consultant and money market consultant On or around 8th February, 2002 the complainant entered into an agreement for purchase of Government securities and paid the amount of Rs. 3465000/- by cheque the accused advised them that physical script so purchased would be delivered to the complainant within 45 days. Then again applicant entered into an agreement and paid amount of 6493495/- for purchase of government securities. Out of the first contract the accused delivered 2 number book debt certificate valued Rs 20 lacs but government securities of balance amount were not delivered. The money paid for purchase of Gov. Securities was utilized for other purpose. Thus accused committed Criminal breach of trust.

On 30/10/2001 M/S Rhone Pauline Chemicals India Ltd. employees Fund Trust entered in to an agreement with M/S Giltage management Services for purchasing government securities and paid Rs. 30,10,962/-. As per contract delivery of securities was to be made within 45 days. Out of the said total amount M/s. Giltage management Services Ltd. delivered government securities valued Rs 10,76,233/- and failed to deliver the securities of balance Rs. 19,44,729/-

Enquiries about the above said transactions revealed that the amount paid by the complainant trusts had been credited in the account of Giltage Management Co. at UTI bank and Janata Sahakari Bank, fort Branch. The

17

same amount was transferred to the Home trade Co and other parties. The wanted accused are the directors of the Home Trade.

Now during the course of investigation accused Ketan kantilal sheth was arrested on 15/07/2005 and he is in jail custody. Total 6 bank accounts of the accused persons company and other 4 accounts of the wanted accused persons company is Home trade have been freezed and the amount balance in these accounts is approximately 11 lakhs only. The bank accounts of GMSL are obtained. The investigation is in progress.

It is, therefore, prayed that permission may please be given to adduce additional evidence as and when revealed against any of the charge-sheeted accused and wanted accused person.

As there is sufficient evidence against the accused and the charge is prepared on separate sheet.

15. Refer Notice Served.....Yes/ No.....Date.....
(Acknowledgement to be placed).

16. Dispatched On.....

Forwarded by Station House
Officer / Officer in charge
Name:- Vilas Shinde.
Rank:- Sr. Inspector of Police
Economic Offences Wing,
Crime Branch, CID, Mumbai.

Signature of the Investigating Officer/
submitting the Final Report / Charge Sheet.
Name:- P. B. Loke.
Rank:- Inspector of Police,
Economic Offences Wing,
Crime Branch, CID, Mumbai.

CHARGE
ECONOMIC OFFENCES WING,
CRIME BRANCH, C.I.D., MUMBAI
C.R.NO.50/04, U/SEC. 409, 465, 468, 471, 120 (B) IPC
(SANTACRUZ POLICE STATION, C.R.NO.298/04)

ACCUSED:- 1) Ketan Kantilal Shah.

FIRSTLY:-

That the arrested accused along with wanted accused Sanjay Agarwal and Nandkishore Trivedi during the period from 30/10/2001 to 22nd March 2002 at Office of the Giltedge management services Ltd., 103 ,Liberty Apartment, Sarojini Road, Vileparle (West), Mumbai.-400 056 in pursuance to agreement and / or under criminal conspiracy being entrusted with the property to wit. Amount of Indian Rs 96,03,,684/- in the capacity of being broker Committed criminal breach of trust in respect to said property and there by committed an offence punishable under section 409 r/w 120 of IPC .

SECONDLY:-

That the aforesaid accused persons on the aforesaid date, time and place in pursuance to agreement and/or under criminal conspiracy forged certain document to wit Bills of contract of Government securities to commit fraud on the trusts of the complainant and witness and thereby committed the offence punishable under section 465, r/w 120 (B) of IPC.

THIRDLY:-

That the aforesaid accused persons on the aforesaid date, time and place in pursuance to their agreement and/or under criminal conspiracy with intend that the said forged bills of contract used for the purpose of obtaining money from the aforesaid trusts of the complainant and witness and there by committed an offence punishable under section 468, r/w 120 (B) of IPC.

FOURTHLY:-

That the aforesaid accused persons on the aforesaid date, time and place in pursuance to their agreement and/or under criminal conspiracy used such forged Bills of contract which they knew to be forged, by presenting it at the aforesaid trusts of the complainant and witness and there by committed an offence punishable under section 471, r/w 120 (B) of IPC.

Senior Inspector of Police
Economic Offences Wing,
Crime Branch, CID, Mumbai.

479

Exhibit 'GG'

EOW
Form no.I-A
No 394000

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. Dist:Mumbai, Police Station:Santacruz, Year:2005

   FIR No.83 Date:17/02/05

2. (i) Act : I.P.C. Sections: 409, 34

   (ii) Act: ---------- Section:----------

   (iii) Act:---------- Sections:----------

   (iv) Other Acts & Section:----------

3. (a) Occurrence of offence: Day: ---------- Date:

   From :Nov.2001 *Date To: ----------

   Time period: ----------Time from:--------

   Time to 03/04/2002

   (b) Information received at P.S. Date: 17/02/2005

   Time: 15.00 O'clock

   (c) General Diary Reference: Entry No. 31/2005

   Time: 15.00 O'clock

4. Type of information : Written / Oral : written

5. Place of Occurrence: (a) Direction and distance

   from P.S.: 1 ½ KM from police station

   Beat No. 3

480

(b) Address of Occurrence: In the office of

M/s Giltez Management Services Ltd.

103 : Liberty Apartment

Sarojini Road, Vile Parle(West)

Mumbai -56

(c) In case, out the limit of this Police Station :- :

Name of P.S.: Santacruz Police Station

Dist :Mumbai

6. Complainant/Informant Address:-

(a) Name: Shri Sudhir Bipinchandra Shah, H.54yrs

(b) Father's name: Bipinchandra Shah

(c) Date of Birth & Age: 10/2/1950

(d) National: Indian ,

(e) Passport No.: --

Date of issue: --

Place of issue: --

(f) Occupation: Service

(g) Address: residing at B/307, Shrinath Apts.,

S.V.P.Road, Borivali(West),

Mumbai-92.

7. Details Name & Address of known /suspected/unknown accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary)

Physical features, deformities and other details of the suspect:

Ketan K. Sheth, Director of
Giltez Management Services
and others...

8. Physical features, deformities and other details of the suspect:-

Sex	Date/ Year of Birth	Build	Height In cms	Complexion	Identification Marks
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Deformities/ peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits
6	7	8	8	9	10
-	-	-	-	-	-

Languages/ Dialect	PLACE OF				
	Burn Mark	Leuco Derma	Mole	Scar	Tattoo
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be used only for the purpose of preli8minary retrieval to assist I.O.

A database created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused arrested irrespective of previous suspicion

8. Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant:

Offence recorded after preliminary Inquiry.

9. Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary separate sheet if necessary):-

Government Security Bonds

---

10. Total value of properties stolen/involved:----------

Rs.35,77,316/-

11. Inquest Report/UD.Case No., if any----------

---

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required):- At the above mentioned Date, time and place, the accused herein in conspiracy with each other by accepting the sum of Rs.35,77,316/- from Complainant's Mafatlal Company's Employees Trust Fund for purchasing of Government Security Bonds however the accused did not give the government security bonds and thus have committed unjustifiably the offence of breach of trust hence offence is recorded under provision of section 409

484
494

and 34 of IPC against the accused.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/sec. as mentioned at Item No.2, registered the case and took up the investigation / directed to Shri Vilas Suryawanshi Rank: A.P.I. to take up the investigation / Refused investigation / transferred to ---------- Police Station, Mumbai on point of jurisdiction.

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.

14. Sd/-
Signature and Thumb Impression
Of the Complainant/ Informant.

Sd/-
Signature of Officer
Incharge, Police Station
Name: Vilas Suryawanshi
Rank: Asstt. Police Inspector
No:----------

15. Date and time of dispatch to the Court: 18/2/05

The statement of Shri Sudhir Bipinchandra Shah, Hindu aged 54 years recorded by Police Inspector Shri P.B.Loke, Economic Offence Wing by treating it as the first information report and hence the offence is recorded accordingly.

Before,
Sd/-
Assistant Police Inspector
Santacruz Police Station
Mumbai

Sd/-

18th Feb. 2005 18th Feb. 2005

===

493

486

(7)

Statement Date: 27/02/2005

7 to 11

Shri. Sudhir Bipinchandra Shah, H-54 yrs., Occ. Service, R/o B-307, Shreenath Apartment, S.V.P. Road, Borivali (W), Mumbai – 92. Phone : 5692419/20.

I am as above and residing at above mentioned address with my family. I work in Mafatlal Services Ltd. as a Senior Manager, General Administration. I am trustee of Mafatlal Services Ltd., Employees Gratuity Fund. (hereinafter referred to as MSL-Fund).

The Mafatlal Group of Companies have different trusts (below mentioned) for employees and officers.

1) Mafatlal Gagalbhai & sons and the associated concerns Employees Provident Fund (MGS-PF as called hereinafter).
2) Mafatlal Berlington India Ltd., Employees Superannuation Fund (MBILS-Fund)
3) Mafatlal Gagalbhai and sons and associated concern officers Superannuation Scheme (MGS-Scheme).
4) Mafatlal Service Ltd., Employees Gratuity Fund (MSL-Fund)

I am Chairman of Mafatlal Services Ltd. employees gratuity fund. Mr. Rajendra P. Likhite is the Chairman of MGS-PF, MGS-Superannuation Scheme. Mr. Rajiv Dayal is the Chairman of MBILS-Fund. The funds of the said MGS-PF, MGS-Scheme, MBIL-Fund, MSL-Gratuity Fund are managed by Mafatlal Services Ltd. under the overall superintendence and control of the board of trustee and I am in-charge of the said day to day functioning of the said Mafatlal Services Ltd. The Board of Trustees by resolution dated 27th September 2002, has authorized me and Shri. R.R. Likhite,, Shri. Pardhiwal and Shri. P.S. Shingala to file a complaints with police. Mr. R.R. Likhite has already filed written complaint dated 18.12.2002 with police against Giltage Management Services Ltd. and it's Directors. Likewise I have also filed complaint on 18.12.2002 against GMSL regarding MSL-Fund.

All the above funds and schemes are managed by Mafatlal Services Ltd. which provides centralised services like P.F. Superannuation and Security service to the participating companies of the group for the benefit of all the Head office and managerial staff of the Mafatlal group of companies, who participate in this provident fund.

The said MGS-P.F., MGS- scheme, MBIL Fund, MSL Funds, devices it's contribution from all it's participating companies, every month by virtue of the provident fund amounts, deducted from Salary of the employees and managerial staff and by virtue of contribution of employees and Managerial staff.

(Page No 1)

-1

487

494

The day to day business activities of the said funds and schemes as well as decision regarding deployment of funds and other investment are managed by the board of trustees compressing of 10 trustees out of which 5 are representatives of the management and 5 are representative of the non management cadre-staff. The decisions, is taken by the Chairman of the board of trustees after verifying different quotations but is subject to the pattern of investment as provided in the income tax \ct 1961. We were support to invest in state Government securities (15%), central Gov. securities (25%). Public sector board (60%). For this purpose quotations were invited from various brokers in February 2002 for investment of approximately Rs. 36 Lacs (from second day market.)

The quotation of GMSL dated 27/2/02 and dated 3/4/02 for 12 ½ GOI, 12.40% GOI, 11.50 GOI, 15% IDBI, 14.15 MSRDC were of lowest rate. Hence they were approved by respective chairmen's.

Then around February / March 2002 at the instance of the said MGS P.F. Makers were placed with the said Giltage through Dhirubhai Gandhi and Mehul Gandhi, dealers acting on behalf of Giltage for the purchase of Government of India Loan 12.40%, GOI 2013 of the face value of Rs. 8 Lacs for a total consideration of Rs. 10,84,133/- The said MGS/ PF accordingly issued it's two chaques bearing No.s 050429, dated 28/02/02 for the amount of Rs. 10,75,867/- and 050432 dated 14/03/02 for Rs. 8,266 - which was drown on Bank of Baroda , Reclamation Branch. in favour of said Giltage. The said cheque were encashed by Giltage in March 2002.

MGS – P.F. also purchased from GMSL 12.40% GOI-2013 of the face value of Rs. 4 Lacs each for total consideration of Rs. 5,42,342/- According we received bill No 01/02/2984 dated 05/03/02 confirming the transaction. We paid this money to GMSL by cheque bearing No 0550431 dated 5/3/02 drawn on Bank of Baroda, Back bay Reclamation Branch.

Thus total Amt. of Rs 16,26,475 was paid by MGS P.F. towards the purchase of aforesaid Gov. securities however Giltage and it's director Mr.Ketan Sheth. failed and neglected to deliver the some even after 45 days period then on 21/5/2005/2 GMSL informed MGS/P.F. that the said Giltage would not be able to give delivery non return the amount paid to them earlier as their Bank accounts were frozen.

Likewise MGS scheme placed under for purchase of government of India Loan being 12.40% GOI -2013 for the face value of Rs 5 lacs for total consideration Rs. 6,77,583/- . The said MGS -- scheme according issue it's two chaques bearing No 043395 dated 4/3/02 for the amount of Rs. 6,72,416-66 and 043396 dated 13.3.02 for Rs. 5,166-67 which was drawn on Bank of Baroda Reclamation Branch in favour of the said Giltage. The said were encashed by Giltage.

(Page No 2)

Refers/me

17/4/05

Inspector of Police
EOW/CB CID. Mumbai

(9)

Thus MGS scheme entrusted the amount of Rs 6,77,583/- with the said Giltage and it's directors for the purchase of Government securities. Toward the afore said purchase the said Giltage issue its bill No 01/03/2962 dated 05/03/02. The said GMSL was supported to give spot delivery of the securities However the said GMSL and its directors failed and neglected to give spot delivery as premises. Then on 21/05/02 GMSL send as letter informing that the said Giltage would not be able to give delivery non return the amount paid to them earlier by the said MGS scheme for the purchase of securities their bank account were allegedly frozen.

Likewise MBIL fund placed order with GMSL for the purchase of Government of India board being 11.50% GOI-2011 of the face value of Rs 2 lacs for total consideration of Rs. 2,70,561-11. The said MBILS found accordingly issue cheques Rs. 2.70561-11 which was draw the same was encashed by GMSL and bill No 04'2002'436 dated 3/4/02 was issue to MBIL-fund.

The said MBIL- fund subsequently also purchased 14.15% MSRDC-B-2009-service – 2 of the face value of Rs. 5 Lacs each for a total consideration of Rs 5,97,450/-.They were paid and accordingly bill No 04/2002/437 dated 3/4/02 was issue to MBIL-fund. Thus total Amt. of Rs.8,68011/- was paid to GMSL for the purchase of above mentioned Government securities of the face value of Rs.90,000/-coresponding to the consideration of Rs 1,17000/-. But GMSL failed and neglected given to delivery the balance sacrifices and nor refunded the amount paid to them.

Likewise in or around Nov. 2001 at the instance of said MSL fund orders were placed with the said Giltage through Dhirubhai Gandhi and Mehul Gandhi for purchase of 9.85% GOI-2015 of the face value of Rs 5 Lacs for total consideration of Rs 5,23146.53 which was draw on UCO Bank Nariman Point Branch in favour of said Giltage (Bill No 01/11/1704 dated 06/11/2001). But the director of GMSL Ketan Sheth Failed to deliver the aforesaid securities to as till date. And 21/05/02 they informed us by letter that the said Giltage would not be able to give the delivery of the said securities nor refund the amount paid to them as their bank account were allegedly frozen.

Thus the said Giltage and its directors till to date have failed and neglected to return refund the amount earlier entrusted to them for purchase of above mentioned Government securities nor have given delivery of the said Government securities till date. The total amount paid to GMSL is about Rs 3,5,77316-86. (including the amount against the securities delivered) Now we came to know that the Giltage Management services Ltd had cheated many clients like Fosma maritime Institute and other. Also their office at Vile-Parle (W) Mumbai is closed.

(Page No 3)

Thus the M/S Giltage management services Ltd Who being and agent, was entrusted with the amount for purchasing Govt. dishonestly misappropriated the amount of Rs. 35,77316-86 for other purpose and committed criminal breach of the trust. I therefore request for legal action against Giltage Management services and it's directors.

Hence I lodge complaint against them and demand action as per law.

I read my above statement and is correct. S B Shah 17/2/05

Before me

17/2/05

P.S.I-Inspector of Police
Santa Cruz police Station Mumbai.

18 FEB 2005

18 FEB 2005

(11)

STATEMENT Date:- 09/03/2005

Shri Kaushal Kailash S/O Kamal Krishna Kailash H. 49 years Occ. Service, Resi: - B- 108, Front view, phase (II) – Co-op Hsg. society, P.P. Marg, Virar (W), Dist. Thane. Office phone- 22044023

I am residing at above mentioned place with my family. I am working in Fosma Maritime Institute and research organization since 1994 as accountant.

Copt. Rajendra Y. Barve, is the director of Fosma Maritime Institute and research organization. The company is engaged in the training of seafarers and Mariners. The company has opened and established a provident fund for the said employees with effect from 1st march 1996 as also a gratuity fund with effect from 1st April 1998. The said funds have been constituted by incorporation of the trust called Fosma Maritime Institute and Research organization Employees provident fund and Fosma Maritime institute Research organization Employees Gratuity fund. The trust are governed by the Trustees. The below mentioned persons (Including me) are trustees.

1) Captain Rajendra Y. Barve
2) Shri O. P. Kapur
3) Shri Kaushal Kailash
4) Shri Peter Lobo

The object of the trust is to secure the provident fund and Gratuity fund of the employees. The funds comprise of contributions, subscriptions & accumulations by way of interest accretions, which belong to the employees.

Mr. B.B. Ailsingani a charter accountant by profession and proprietor of M/S B. B. Ailsingani as the Auditor of the trust and internal auditor of company. As an auditor he has access to the information and the data as to the availability of the funds lying with our trust. The trust was investing Government securities since 1997 through Ketan Sheth and Co. After Sept. 2000 Ketan Sheth started Giltage management services Ltd. (G.M.S.L). The trust then started investing though G.M.S.L.

-1

491

498

Mr. B.B. Ailsingani was used to invest trust fund through Palm management & investment services having office of A/6 , Sindhi Nagar, Sasmira Marg, Worli, Mumbai – 25. The said firm ~~father~~ belongs to his son.

In JAN. 2001a principal sum of Rs. 1,41,20,000/- plus interest was lying in the said trust fund. Mr. Ailsingani represented that the said trust could be utilized by investment through M/S G.M.S.L. in notified government securities such as SDL – 2002, GOI -2003, IDBI – 2002. He assured that the investments through this company were secured and fetch the result, dividends, interest etc. to the trust funds.

From JAN. 2.001 to 10 May 2002 our trust purchased different Gov. securities & paid Rs.1,41,20,000/- to GMSL. The particular of the payment are as per the two attached lists. (List A for provident fund, List B for Gratuity fund)

For the purchase of Gov. securities 11% GOI 2002 of face value of Rs. 5 lacs trust has paid 5,03,666.67 by cheque. Also for purchase of 11% SDL 2002 the trust of paid Rs. 3,02,933.33 by cheque. Also for the purchase of 11% GOI 2002 of face value of 9.70,000.00 the trust has reinvested the maturity proceeds of 10,00,000 of 16.5% pickup bonds matured on 24/1/02 and different cheque for Rs. 8,363.61 was received from Giltage.

Then for the purchase of 11.50% SDL 2002, 11%IDBI 2002, 11.15% GOI 2002 of face value 1,12,00,000 the trust has reinvested maturity proceeds of 15% IDBI matured 31/3/02 (Total value 1,11,05,000/-) difference cheque of Rs.4270.85 received by the Giltage. Thus Rs. 1,25,00,000/- were invested from employees provident fund. I produce here with the copies of bills given by G.M.S.L.

Like wise Gov. securities of face value 16,20,000 were purchased from G.S.M.L. by investment of employees Gratuity fund. In this case also the maturity proceeds of Rs.50,000 of 16.5% pickup bonds was reinvested. Also maturity proceed for 13,80,000 of 15% IDBI was reinvested. Thus total investment of Rs. 16,20,000 was made through employees Gratuity fund. I produce herewith bills of contracts given by Giltage. Thus our trust has made total investment of Rs. 1,41,20,000.

The GMSL was suppose to give delivery of above Gov. securities within 45 days from the date of purchase. But GMSL failed to deliver the

(12)

same. Also G.M.S.L. failed to refund the amount paid to them. Then on 11/5/02 GMSL refunded us the Rs. 20 Lacs which was paid for purchase of Gov. securities 11% SDL – 2002, 11% GOI – 2002, 11% GOI – 2002, 11% JDBI – 2002. For IDBI they have refunded only 2,30,000/- out of 44,43,350/68.

Then on 23/05/2002 GMSL informed us about refund of Rs. 20 Lacs. They further informed that they will not be able to give the delivery of remaining Gov. Securities or refund amount paid to them as their Bank accounts are freezed by police authorities. This GMSL did not give us delivery of Gov. Securities of Rs. 1, 21, 20,000/-. Also G.M.S.L. failed to refund the amount paid to them. Mr. Ailsingani assured the trustees that the securities were in his custody. However when required he was unable to produced the same.

Thus the M/S GMSL & Mr. Ailsingani with common intention misappropriated the fund of the trust which were entrusted to them for the particular purpose and committed offence of criminal breach of trust.

I read my statement and is correctly recorded.

Before me

Inspector of police
Unit V, CBCID, EOW.
Mumbai.

10 MAR 2005

10 MAR 2005

493

500

(Page-I)

Statement Date 19/02/05

Shri Prakash Sadashiv Sawant H 55 years Occ:- Service, Resi:- Sahakar Ramnagar, Chawl No.1/7, Chatrapati Shivaji Marg.Santacruz (east) Mumbai -55 .

I am residing at above mentioned place and working in Steelage Industries employees Ltd., as Personnel Officer .I am also trustee of Steelage Industries employees provident fund (hereinafter referred as " the said Steelage fund")

The said Steelage fund is a trust constituted in 1950 and is being managed by .Naresh Hosangady (Chairman), Mr. A.R. Gujar, Mr. S.Sawant, and Mr. Suresh Bhuyol(trustees) .In 2002 Shri S.G.Narsimhan was authorized signatory for the trust. The Steelage fund derives corpus from employees and company,s contribution who participate in the provident fund .

The day to day business activities of the said fund as well as decision regarding deployment of funds and other investment are managed by board of trustees. . The same is done in compliance with conformity the provident fund regulations. As regards the purchase of the securities the system followed by the said fund, is that the quotations are invited from the empanelled brokers, and after approving the same from the trustees orders are placed with the brokers and thereafter payments are made to them after receiving their bill/ contract. the securities in question after purchase and upon deliveries being received, by the broker, were being physically delivered to the said fund.

In or around March 2002 at the instance of the Steelage fund quotations were invited from the said Giltedge Management services Ltd.,(hereinafter called as "the said Giltedge) for provident fund investments. The said Giltedge vide it's letters dated 03/04/2002 and 08/04/2002, quoted certain securities at particular rates. After considering the same, orders were placed with the said Giltedge through Ketan Sheth, Kantilla Sheth and employees Mrs. Jignasa Chitalya Atul Oza for the purchase of below mentioned securities.

1) 12.50 % GOI-2004,of the face value 1.5 lacs
2) 14 % SDL 2005 of the face value of Rs. 1.5 lacs
3) 14.15 % MSRDC of the face value of Rs.17 lacs.

The total consideration was for the Rs 24,22,419/-. The said Steelage fund accordingly issued cheque bearing no. 856727 dated 31/03/2002 for the amount of Rs. 24,22,419/- which was drawn on HDFC Bank Ltd. In favour of the said Giltedge, towards the purchase of the said securities. In the normal course of business our bankers informed us that the above cheque was encashed by the said in the account of the said Giltedge. The said Giltedge issued 3 bills bearing no 04/2002 /468, 04/2002/469 and 04/2002/470 dated 31/03/2002, confirming the purchase of the above said securities on behalf of the said Steelage fund. As stated earlier the Giltedge was supposed to physically deliver the aforesaid bonds within 45 days. Since no delivery was coming we made persistent enquiries with Ketan Sheth and other employees ie Jignasa, Atul Oza but they did not give any satisfactory answer. Then on 23/05/2002 the said Giltedge sent us letter and informed that the said Giltedge would not be able to give delivery nor refund the amount paid to them as their bank accounts are frozen. Thus the directors of the

20 FEB 2005 20 FEB 2005

108

494

(17) (Page -II)

Giltage deliberately and intentionally failed and neglected to deliver the securities nor refunded the amount paid to them.

Thus the said Giltage and it's directors viz.Ketan Sheth and others till date have failed and neglected to either refund the amount earlier entrusted to them for the purpose of purchase of gov securities nor have given delivery of the said government securities till date. I therefore, submit that pursuant to the conspiracy entered into between the directors Ketan Sheth and others, the said Giltage being entrusted with sum of Rs.^24,22,419/- for the purchase of government securities and, having dominion over the said money, contrary to the terms of the entrustment having failed to deliver the said securities, have thus dishonestly and fraudulently, misappropriated the said amount. and in this manner committed the offence of criminal breach of trust

I therefore request you to take the action against the said Giltage and it's directors as per law.

I read my above statement and is correct.

Before me

Inspector of Police.
Unit-I, EOW,CBCID.
Mumbai.

2 FEB 2005

20 FEB 2005

109

495

जनाब दि. २२/०३/०५

श्री विलास विश्राम जाधव, वय – ५० वर्षे, धंदा – नोकरी, रा. ठी. – बी - ५/१९, रुणवाला नगर, कोलवाड, ठाणे (प).
फोन – घरचा- २५४७१८०९, कार्यालय – ४४४३३६/२२८

----------X----------

मी वरीलप्रमाणे असून मजुर पत्त्यावर माझ्या कुटुंबीयासह राहतो. सन १९८२ एप्रिल पासून मी युरेका फोर्बस् या कंपनीमध्ये साहय्यक वित्त प्रबंधक म्हणून नोकरी करत आहे. युरेका फोर्बस् लि. कंपनि व्हॅक्युम क्लीनर आणि ॲक्सेसरीज उत्पादनांचे वितरन करते. सर्व भारतभर शाखा आहेत. एकुण ६,००० - कर्मचारी आहेत. मुख्य कार्यालय पत्ता – कोंकन को- ऑप हौ. सो. लि., कोंकन नगर हॉल, ग्राउंड फ्लोअर, प्लॉट क्र. १२३, रोड पी. के. मार्ग, माहीम (प.), मुंबई – १६ येथे आहे. येथिल वित्त कार्यालयमधुन सर्व कामगारांच्या वित्त देण्याघेण्याचा व्यवहार पाहीला जातो.

सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातू भविष्य निर्वाह निधिकरीता रक्कम कापून घेतली जाते. हा निधि कोणत्या प्रकारे वापरावयाचा किंवा गुंतवणूक करावयाची याकरीता प्रॉव्हीडंट फंड ट्रस्ट स्थापन करलेली आहे. य मध्ये अधिकारी व कर्मचारी सभासद असतात. जमा झालेल्या एकूण भविष्य निर्वाहनिधीच्या रक्कमेच्या २५% रक्कम गव्हर्मेंट सेक्युरीटीज मध्ये गुंतविणे आवश्यक असते. त्यानुसार आम्ही गील्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीस लिमीटेड यांच्यामार्फत गव्हर्मेंट सेक्युरीटीजमध्ये गुंतवणूक करीत आलो आहोत.

याप्रमाणे दि. २२/०२/२००२ रोजी आमच्याकडे जमा झालेल्या भविष्य निर्वाह निधीमधिल रुपये ११.७५.३६१.११/ गुंतवणूक करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, शाखा दादर (प.) यांच्या कडील आमचे बँक खाते क्र. ०११९०८० – ४६५७ मधुन धनादेश क्र. ६८३६ द्वारा गील्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांचेकडे जमा केली. दि. २२/०२/२००२ रोजी सदर रक्कम जमा केल्यानंतर गील्टेज मॅनेजमेंट यांनी ४५ दिवसाच्या आत गुंतवणुक प्रमाणपत्र देणे आवश्यक होते. परंतू त्यांनी तशाप्रकारे प्रमाणपत्र दिले नाही, म्हणून आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी २१/५/०२ रोजीच्या पत्राद्वारे आसे कळविले की, त्यांची बँक खाती फ्रीज झाल्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र देता येत नाही, तथापी लवकरातलवकर आम्ही त्यांची पूर्तता करु. अशाप्रकारे त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र (बॉंडस्) मिळतील म्हणून वाट पाहू लागलो, परंतू आजमीतीपर्यंत त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. याचा अर्थ आम्ही त्यांच्याकडे जमा केलेली रक्कम गव्हरमेंट सेक्युरीटीज्मध्ये गुंतवनूक करता, परस्पर दुसरीकडेच त्या पैशाची विल्हेवाट लावली आहे. सबब आम्ही गील्टेज मॅनेजमेंट विरुध्द तक्रार देत आहोत.

गील्टेज कंपनिचा कर्मचारी श्री अतुलभाई यांनी दि. २२/७/०२ रोजी आम्हास असे कळविले होते की, केतन सेठ सध्या सीबीआयच्या कस्टडीमध्ये आहे आणि तो मुक्त होईपर्यंत काहीही करता येणार नाही.

श्री केतन सेठ हे गील्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमिटेड चे मुख्य पदाधिकारी आहेत.

496

503

गीलेज मॅनेजमेंट सर्व्हीसेस लिमिटेड यांच्याकडे भविष्य निर्वाह निधिमधुन गव्हर्नमेंट सेक्युरीटीजमध्ये गुंतवणूक करण्याकरीता दिलेली रक्कम ११.७५.३६१.११/- तशाप्रकारे गुंतवणूक न करता परस्पर विल्हेवाट लावली, म्हणून त्यांच्या विरुध्द गाझी तक्रार अनुषंगे कायदेशीर कारवाई करण्याकरीता विनंती आहे.

माझा जबाब मराठीमध्ये टंकलिखित करण्यात आला, तो मी वाचून पाहीला असता बरोबर आहे.

स्वाक्षरी

21/3/05

पोलीस निरीक्षक
आर्थिक गुन्हे विभाग
गुन्हे शाखा, गु.अ.वि.,
मुंबई.

23 MAR 2005

23 MAR 2005

497

Exhibit 'HH'

Copy

"C H A R G E"

ECONOMIC OFFENCES WING,

CRIME BRANCH, C.I.D., MUMBAI

C.R.NO.13/05,

U/SEC. 409, 420, 34 IPC

(SANTACRUZ POLICE STATION, C.R.NO.83/05)

NAME OF THE ACCUSED:- 1) Ketan Kantilal Sheth.
2) Sanjay Hariram Agarwal.
3) Nandkishore Shankarlal Trivedi.
4) Subodhchand Dayalchand Bhandari.

FIRSTLY:-

That the above mentioned arrested accused No. 1 to 4 during the period from November 2001 to 03 April, 2002 at Office of the Giltedge Management Services Ltd., 103, Liberty Apartment, Sarojani Raod, Vileparle (West), Mumbai-400 056 and Home Trade Ltd., InfoTech Park, above Vashi Railway Station, Vashi, Navi-Mumbai in furtherance of their common intention being entrusted with the property to wit amount of Rs. 92,95,096/- in the capacity of broker committed criminal breach of trust in respect of said property and thereby committed an offence punishable under section 409 r/w. 34 of IPC.

Contd...2.

3

Lastly:-

That the aforesaid accused persons on the aforesaid date, time and place in furtherance to their common intention induced complainant & Witnesses to part with property to wit amount of Rs. 92,95,096/- under pretext of giving Government Securities & there by cheated the complainant & witnesses and thereby committed an offence punishable under section 420 r/w 34 of IPC.

Inspector of Police,
Economic Offences Wing,
Unit-I, Crime Branch,
C.I.D., Mumbai.

Exhibit 499 "II"

#16

D-477

14-16 KANTA TERRACE
DR WILSON STREET
V P ROAD
MUMBAI 400 004
TEL 388 4752 • 387 5421
TELEFAX 389 0367

12th, September 2002.

...low from the money received by Home Trade Limited (HTL) from The ...ict Central Co- Operative Bank Limited (ODCC).

...s with reference to the Captioned Subject and your letter dated 11/09/2002 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 state that we have prepared the Root Map & the Fund Flow on the basis of the documents/Bank Statements provided by you to us.

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

Thanking You.

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

Ketan Cholashi.

Encl: as above.

500
#7

D-178

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

Date	Cheque/ Pay Slip No	Amount Rs. (In Crs.)	Payer	Receiver	Amount Rs. (In Crs.)	Name of the Receiving Bank	Bank A/c No.
01.02.02	Pay Slip No - 229013	30.00	ODCC	HTL	30.00	The Maharashtra State Co-op Bank Ltd (MSCB)	17031
01.02.02	695177		HTL	NDCC	30.00		

NOTE:

1 Kindly also refer the enclosed Fund Flow chart

2 The amount received by HTL from ODCC was deposited in the MSCB A/c No - 17031 of HTL and was paid to The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. (NDCC).

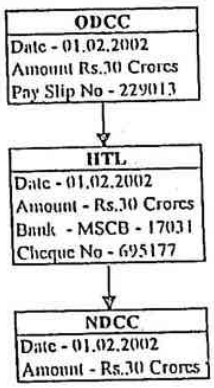


89

~~HB~~

17.4.13

FUND FLOW CHART





502

EXHIBIT 'M'

109

14-16 KANTA TERRACE
DR. WILSON STREET
V.P. ROAD
MUMBAI 400 004

12th September, 2002.

Show from the money received by Home Trade Limited [HTL] from The act Central Co-Operative Bank Limited [ODCC].

... is with reference to the Captioned Subject and your letter dated 11/09/2002 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 along with a Fund Flow chart duly certified.

We wish to state that we have prepared the Root Map & the Fund Flow on the basis of the documents/Bank Statements provided by you to us.

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

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

Sd/-
Ketan Chokshi.

Encl: as above.

***

503

D-478

OOT MAP OF THE OUTFLOW FROM THE MONEY RECEIVED BY HOME TRADE LTD [HTL] FROM THE OSMANABAD DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD [ODCC]

Date	Cheque Pay Slip No.	Amount Rs. [In Crs.	Payer	Receiver	Amount Rs. [In Crs]	Name of the Receiving Bank	Bank A/c No.
01.02.02	Pay Slip No. 229013	30.00	ODCC	HTL	30.00	The Maharashtra State Co-op Bank Ltd [MSCB]	17031
01.02.02	695177		HTL	NDCC	30.00		

NOTE:

1] Kindly also refer the enclosed Fund Flow chart.

2] The amount received by HTL from ODCC was deposited in the MSCB A/c. No. 17031 of HTL and was paid in The Nagpur District Central Co-operative Bank Ltd. [NDCC].

Sd/-

***

504
+129

FUND FLOW CHART

ODCC

Date- 01-02-2002
Amount Rs. 30 Crores
Pay Slip No. 229013

HTL

Date – 01.02.2002
Amount- Rs. 30 Crores
Bank- MSCB-17031
Cheque No. 695177

NDCC

Date- 01.02.2002
Amount- Rs. 30 Crores

Sd/-

Seal.
Y.C. DALAL & ASSOCIATES

***

505

Exhibit 'JJ'

122

Kind Attn :- Advocate C.
Ms. S.P. Shah Parker

CERTIFICATE

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that undertrial prisoner namely SANJAY HARIRAM AGRAWAL was arrested on dated 09/01/2003 and he has been released on bail dated 06/01/2007 between the duration, he was in District Prison, Surat.

Surat Dist. Prison,
Date : 17th Jan.'2007.

Superintendent,
SURAT DISTRICT PRISON.

16-2-12 SURAT

CERTIFICATE

(For the purpose of court only)

This is to certify that under trial prisoner No. 89/12 – **Sanjay Hariram Agrawal**, aged about 43 years, resident of 7, Hari Sabha Street, Kolkata was admitted in Surat Prison as on 18/08/2009 and has been released from this prison as on date: 10/02/12, as per the order of Hon'ble Supreme Court, Delhi

Place: Lajpore Central Jail (Guj)
No: UTP/certif./ 693 /2012
Date: 15/10/2012

LAJPORE CENTRAL JAIL SURAT (GUJARAT)

Superintendent
Lajpore Central Jail,
Surat. (Gujarat)

S06

~~129~~
507

WRDHA-1 17-3-13.

To Whom so Ever It May Concern

This is to Certify that Accused Saanjay Hariram Agarwal, under trail No.2487 has been lodged at Wardha Dist Prison since 20 th September, 2012.

Has been lodged at Wardha Dist Prison in R.C.C. No.537/2009 and under the court of Hon.Chief Judicial Magistrate Wardha.(M.S.)

Date:- 17/03/2013

Place:- Wardha

WARDHA DISTRICT PRISON CL.-I

SUPERINTENDENT
WARDHA DISTRICT PRISION CL.-I

S08 KK
Exhibit 'LL'

Sr. No.	Place & Police Station	F.I.R.No. & Date	Under Sections	Occurrence of incidence	Complainant	Amount	No. of Accused	No. of Witness
1.(a)	Nagpur Ganeshpeth Police Station	97/2002 25.04.2002	406, 420 r.w. 34 IPC	25.01.2002 to 24.04.2002	**Sunil Babasaheb Kedar** - Chairman Nagpur District Cooperative Bank	125.60 Crores	11 (3 are from Nagpur) A10 Absconding	151 (46 are from Nagpur)
(b)	Nagpur Ganeshpeth Police Station **Accused No.3**	101/2002 29.04.2002	406, 468, 409 r.w. 34 IPC	25.01.2002 to 05.04.2002	**Bhaurao Vishwanath Aswar** - Special Auditor, Grade-I, Department of Cooperative Bank, Nagpur.			
State CID filed a single Chargesheet clubbing both the F.I.R.s chargesheet filed under Sections 406, 409, 468, 471, 120B r.w. 34 IPC in **C.C.No.147/2002** in JMFC, Court No.1, Nagpur. **Charges not framed.**								
2.(a)	M.R.A.Marg Police Station, Mumbai	158/2002 05.05.2002	420 & 120B IPC		**Pawan Raje Nimbalkar** - Chairman of the Osmanabad Central Cooperative Bank Ltd.	30 Crores	10 Accused	38 Witnesses
(b)	EOW, CB, CID, Mumbai	45/2002 05.05.2002	420 r.w. 120B IPC					
(c)	Osmanabad City Police Station, Osmanabad **Accused No.7**	106/2002 08.05.2002 **C.C.No.398/2002** Registered FIR against Pawan Raje Nimbalkar	406, 409, 420 r.w. 34 IPC	01.02.2002 onwards	Bali Parsaram Rathod - Regional Assistant Registrar, co-operative Societies, Latur	30 Crores		
As per order dated 17.06.2002 of the Hon'ble High Court, Mumbai in Criminal Writ Petition No.764 of 2002, EOW, Mumbai transferred FIR No.158/2002 (EOW, FIR No.45/2002) to Osmanabad City Police Station to jointly investigate both the F.I.R.s. Therefore, chargesheet in Chief Judicial Magistrate, Osmanabad under Sections 420, 406, 401, 34 IPC. Main Accused Pavan Raje Nimbalkar, the leader of Nationalist Congress Party (NCP). **Charges framed.**								

3.(a)	Wardha Police Station	110/2002 26.04.2002 **C.C.No.573/2002** Charges framed against Directors and Office Bearers of Home Trade	406, 420 r.w. 34 IPC	16.03.2001 to 23.04.2002	Rajan Salpekar - General Manager, the Wardha District Central Cooperative Bank ltd.	GOI worth 25 Crores	13	34 Witnesses from Mumbai
(b)	Wardha Police Station **Accused No.13**	124/2002 08.05.2002 FIR against all the Directors of the Wardha District Central Co-op. Bank Ltd. and Home Trade	409, 420 r.w. 34 IPC	16.03.2001 TO 07.05.2002	Gangadhar Tawade - Special Auditor	GOI worth 25 Crores		
Shri Suresh Baburao Deshmukh the Chairman of the Maharashtra State Cooperative Bank Ltd., was in the list of the accused filed by the Complainant, but no investigation carried out against him and his name dropped from the chargesheet. **C.C.No.573 of 2002** before Chief Judicial Magistrate at Wardha, 10 witnesses have been examined. Out of 34 witnesses 17 witnesses are from Mumbai. **Charges framed** - 10 witnesses have been examined.								
4.	Amravati City Kotwali Police Station **Accused No.21**	75/2002 15.05.2002 FIR against Directors and office bearers of Amravati Peoples Co-op. Bank Ltd., M/s.Century Dealers Pvt.Ltd. and M/s.Giltedge Management Services Ltd.	406, 407, 420, 468 r.w. 34 IPC	15.05.2002 to earlier	**Baburav Janrav Bihade**, Divisional Assistant Registrar, Cooperative Department, Audit Branch, Amravati Division	GOI worth Rs.9.70 Crore	23	121 Witnesses
Chargesheet filed in the Court of the Chief Judicial Magistrate at Amravati in **C.C.No.847 of 2003** under Sections 406, 409, 420, 468, 120B r.w. 34 IPC against 23 Accused. Home Trade had no direct dealing with Amravati People's Cooperative Bank Ltd. **Charges not framed.**								

5.	Pimpri Police Station, Pune **Accused No.20**	102/2002 05.04.2002 FIR against the Directors and office bearers of Shree Sadguru Jangali Maharaj Co-op. Bank Ltd., Pune and K.Sheth, S.Agarwal & N.S.Trivedi	406, 408, 420, 465, 467, 468, 471 r.w. 34 IPC	From time to time	**Changdev Yashwant Pingle** - District Special Auditor - Division-1, Cooperative Society, Pune	48.53 Crores	14	69 Witnesses
Chargesheet filed in Judicial Magistrate First Class, Pimpri, Pune, in **C.C.No.498 of 2002** under Sections 465, 467, 468, 471, 409, 420, 109 r.w. 34 IPC against 14 Accused which included Directors and office bearers of the Bank and Home Trade, Mumbai. **Charge not framed.**								
6.	Vishrambag Police Station, Pune **Accused No.1**	65/2002 15.05.2002 FIR against the Directors and office bearers of Suvarna Yug Bank Ltd., Pune and M/s.Home Trade, Mumbai	406, 407, 420 r.w. 34 IPC	30.03.2002	**Dadabhai Niloba Kale** - Special Auditor, Cooperative Society, Division-II, Sahakari Bank, Pune	GOI worth 5.64 Crores	11	104 Witnesses
Chargesheet filed in Judicial Magistrate First Court No.4, Shivaji Nagar, Pune, in **C.C.No.357 of 2002** under Section 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 and 109 IPC against 11 Accused. **Charges not framed.**								
7.	L.T.Marg Police Station, Mumbai **Accused No.3**	81/2002 16.05.2002 FIR against the Directors and office bearers of Raghuvanshi Co-op. Bank Ltd. and M/s.Home Trade Ltd.	409,420, 120B & 114 IPC	13.08.2000 to 04.03.2002	**Vilash Rajaram Kulkarni** - Special Auditor	GOI worth 5.40 Crores	9	30 Witnesses
F.I.R. forwarded to EOW, GB, CB, CID, Mumbai for investigation, therefore, new **F.I.R.No.53 of 2003** was registered. Chargesheet filed in **C.C.No.324/P/2002** under Section 409, 420, 120B r.w. 34 IPC **against 9 Accused** in the Court of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai. **Charges not framed.**								

S11
578

8.(a)	Santacruz Police Station, Mumbai **Accused No.1**	298/2004 05.08.2004	409 r.w. 34 IPC	08.02.2002 to 22.03.2012	**Saharukh Berjor Vevaina** - Financial Controller, Breach Candy Hospital Trust	76.89 lakhs	M/s.Giltedge Management Services Ltd.	13 Witnesses
(b)	EOW, Mumbai	20.08.2004 **F.I.R.No.50 of 2004**			**P.S.Subramaniam** - M/s.Rhone Paulene Chemical (India) Ltd.	Rs.19.44 lakhs	M/s.Giltage Management Services Ltd.	
EOW, Mumbai investigated both the F.I.R.s against the FIR against the Directors and office bearers of M/s.Giltedge Management Services Ltd., and M/s.Home Trade, Mumbai under single **F.I.R.No.50 of 2004.** Chargesheet filed in **C.C.No.197/PW/2007** in the Court of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai under Section 409, 420 r.w. 34 IPC. **Charges not framed.**								
9.(a)	Santacruz Police Station, Mumbai	83/2005 17.02.2005	407 r.w. 34 IPC		**Sudhir Bipinchandra Shah** - Senior Manager, Maatlal Services Ltd.	GOI worth 35.77 lakhs	M/s.Giltage Management Services Ltd.	17 Witnesses
(b)	EOW, Mumbai	09.03.2005 written Complaint			**Kaushal Kailash** - Accountant of M/s. Foema Maritime Institute and Research Organization	GOI worth 1.21 Crore	M/s.Giltage Management Services Ltd. and Mr.Ailsingani	
(c)	EOW, Mumbai	19.02.2005 written Complaint			**Prakash Sadashiv** Sawant - Personnel Officer of Steelage Industries Employees Provident Fund	GOI worth 24.22 lakhs	M/s.Giltage Management Services Ltd. and others	
(d)	EWO, Mumbai	22.03.2005 written complaint			**Vilash Vishram Jadhav** - Assistant Finance Manager M/s.Eureka Forbes Ltd.	GOI worth 11.75 lakhs	M/s.Giltage Management Services Ltd.	
All the above FIRs brought under a single FIR bearing C.R.No.13 of 2005 by EOW.								

(e)	EWO, Mumbai **Accused No.2**	13/2005 FIR against Directors and officer bearers of M/s.Giltage Management Services and M/s.Home Trade Ltd.	409, 420 r.w. 34 IPC				M/s.GMS Ltd., and M/s.Home Trade Ltd.	17 Witnesses
Combined chargesheet filed in **C.C.No.412/PW/2007** in the Court of the learned Additional Chief Metropolitan Magistrate, 47th Court, Esplanade, Mumbai under Section 409, 420 r.w. 34 IPC against M/s.Giltage Management Services and M/s.Home Trade Ltd. **Chargesheet filed.**								