

call 3
R.C.C.No. 398/2002.
State/Pawanraje & others.
Exh. No. 641

In view of order dt. 6/5/2014 below Exh. 1 the following charge is framed.

CHARGE

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

3. Vira yak Digambar Malvade.
Age 67 years, 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. Chartered Accountant.
R/o. Flat No.402, 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)

[Handwritten signature]

// 2 //

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 Nagpur 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,

[Handwritten signature]

4/2/04

// 3 //

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

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 common intention, forged certain documents, viz, contract notes in respect of Government Securities, namely, Bihar SDL 2110, Sikkim 2090, Nagaland 2007, M.P. SDL 2007 and M.P. SDL, total worth Rs. 29,99,34,591/- intending that they shall be used for the purpose of cheating Osmanabad District 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 and 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 nor 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.

[Signature]
8/5/2014
(C.P.Gaddam),
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.



In view to order passed today below Exh.1
the contents to above charge are read
over and explained to accused nos. 3 to 5
and 7 to 9 to which they pleaded not guilty.

Xerox by
&
Compared

Today the contents to above charge are
read over and explained to accused no. 10
Sunil Kedar to which he pleaded not guilty.

TRUE COPY
[Signature]
सहायक जजिफाक
मुख्य न्यायाधीश-द्वितीय कोर्ट
उस्मानाबाद
12-3-14

सरकार तर्फे साक्षीदार कमांक ७ याची जबानी.

मी याद्वारे प्रतिज्ञापुर्वक निवेदन करतो की -

माझे नाव :- ~~अशोक~~ अशोक रवि इशियकर,
वय :- ६६ वर्षे,
व्यवसाय :- शेतकरी
पत्ता :- पोखरे (गिरी), अकोला जिल्हा -

सरतपासणी- सरकारी वकील ३८२१३ यांचे मार्फत



दिनांक १९/१०/०२ रोजी मला अकोला जिल्हा
शेतकरी पोखरे तालुका तहसील वी.वी. रस्ता.

- माझे माल कोळंबिले

दुर्दैवात मला काही कारणांमुळे हा माल काढून घ्यायला
दोन महिने लगेच कोळंबिले येथील पोखरे तालुका
माल दुरुवाळी येथील मला दालदारी माल
मालातून काही काळ काढून काढून काढून काढून
मालातून काही काळ काढून काढून काढून काढून
या कोळंबिले - माझे माल काढून काढून

साक्षीदार म्हणून

उपरोक्त माल कोळंबिले येथील पोखरे तालुका

हे कोळंबिले वी १९/१०/०२ रोजी मला माल
अकोला जिल्हा शेतकरी पोखरे तालुका वी.वी. रस्ता
मला येथील माल कोळंबिले येथील हे कोळंबिले वी
मालातून काही काळ काढून काढून काढून काढून
कोळंबिले माझे माल कोळंबिले येथील कोळंबिले
कोळंबिले माझे माल कोळंबिले येथील कोळंबिले

(Handwritten signature)

දෙ වැනි තැනේ 36 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.

දෙ වැනි තැනේ 27 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය. 9 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.

3000 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.
ගිණි ගැනීම

3000 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.
ගිණි ගැනීම

3000 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.
ගිණි ගැනීම

3000 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.
ගිණි ගැනීම

3000 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.
ගිණි ගැනීම

3000 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.
ගිණි ගැනීම

3000 ක් ගිණි ගැනීමට පටන් දැමූවේය.
ගිණි ගැනීම

දිනය 30/6/98

සහතික කළේ
ප්‍රධාන ගිණි ගැනීමේ නිලධාරී
30/6/98

cl/2014

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 710

Deposition of witness No. 7 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Babruwan Bhagwanrao Deshmukh.
Age about : 64 years.
Occupation : Agriculturist.
Residence at : Pohner, Tq. & Dist. Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 19/8/2002 B.B.Reddy, P.I. of City Police Station, Osmanabad called me for panchnama. Another panch Balasaheb was also present with me. Police did not prepare any panchnama in my presence. Panchnama now shown to me, it bears my signature, I don't know its contents. Now the proceeding book of O.D.C.C. Bank is shown to me, the label pasted on it bears my signature.

The witness is not supporting to the prosecution.

Hence on the oral request of learned Spl. P.P. he is declared as hostile and permission granted for leading questions.

Cross. by Spl. P.P.

It is not true to say that on 19/8/2002 P.I. Shri.B.B.Reddy of Osmanabad City Police Station called me for preparing panchnama. It is not true to say that in my presence the proceeding bank of O.D.C.C Bank which was produced by constable Kolekar seized by the police. I studied upto S.S.C. It is not true to say that I used to sign without reading its contents. It is not true to say that I depose false as per the say of accused.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

Declined.



// 2 //

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Declined.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

Date :-30/7/2014.

(U.T.Pol)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.



Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

सहायक अधिकांक 12.2.16
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उस्मानाबाद

ଏ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଏହି
ପତ୍ରଟିକୁ ଏହି ଲେଖକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା
ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ
ଏହି ଲେଖକଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।



[Handwritten signature]

दुष्कारिता जाणे, हे लगे आहे इतिहास पर
परिचित होते जाणे क लागू येऊ लागे -
क लललायण - माय क हलायण
लागले प्रोफेसिंग विधी जाणे माय मय -
माय मय हे लगे माय प्रोफेसिंग मय
ललायण. माय माय कलायण मय लगे
लागले आहे.

कायदे क मय गल क

लगे इतिहास - माय मय माय मय
लगे इतिहास मय लगे इतिहास लगे -
कलायण मय माय मय. लगे इतिहास
मय मय मय - क मय इतिहास लगे
माय मय माय मय. लगे इतिहास -
माय मय मय मय मय.


कायदे क मय शिंदे मय

गल क मय २२०२ मा मय मय मय
लगे ललायण क ११३१०२ मा मय मय
मय मय मय लगे ललायण लगे
लगे लगे लगे. ११२०२ मय मय मय
मय मय मय लगे. २२०२ मय
क ११२०२ मय मय क मय मय मय.
ललायण मय मय क - मय मय मय
मय मय मय लगे लगे क मय मय
क लगे लगे लगे. मय लगे लगे
लगे लगे लगे लगे मय लगे मय
लगे लगे लगे

हे लवे नाथी क, मी आता लोखी लाय देण-कारे
कारोपी ने 90 नथं मी नव-वावरे मी

मी जिरा मखवनी कडून 39 वर्ष नोपुकी देण कारे
म्हा पेंच 10 वर्ष मुळ्यालांमन विमात प्रमळ मरुत
311 देण कारे 100 वर्ष उमानम मझे मी वडुने 3
लव सिरींगला एजल होणे. एतवेथीना विषम मा
बावन ममा माथीनी नाथी. हे लवे कारे मी जिरा
कडमा मुळ्या उदेशा दिपाक्षीर देण. क मोठ देण
हे कारे. कडे 3 जिरा मखवनी लववावी कडून
उतावाकास जिरा-कडवडे दिपाक्षीर ठेवण्याने ममा
माथीन-वाथी. नावापु जिरा मखवनी कडून उतावाका
जिरा कडमझे दिपाक्षीर ठेवण्याने ममा माथीन-
वाथी. नलेन म्हा बावन माझा लमश वाळनेथी
यम झाली वाथी. हे लवे कारे मी लव दिपाक्षीर-
लंदकन ममा वेगळीक माथीनी वाथी. हे लवे कारे
मी प्रमळ सिरींगला कडे ममा थाप होण होण.
हे लवे कारे मी प्रमळ-कडे मार-एतवेथीना
विषम यथीन होणा जाईल कला विषम कडणे. एतवेथी
विषम मरुत आम्हा वेथी एकाक विषम यथीन
होणा जाणे. नोथी सिरींगला मी एजल होणे.
हे दावाकिले लव माझा 35 वागडेपनी पूरा ववाथी
जिशाकिले ने. 1992 वथीन कडे मार कुकाल कारोपी ने. 1
नथं कुकल नपाव पुढे ठेवण्याने कारा.

दिनांक 30/6/94


मुळ्या ममा लववावी कडे
उतावाकास

1296

R.C.C. No. 398/2002

Exh. No. 711

Deposition of witness No. 8 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Shivaji Vinayak More.
Age about : 70 years.
Occupation : Agriculturist.
Residence at : Naldurg, Tq. Tuljapur, Dist. Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

In the year 2002 I was working as a Deputy General Manager in O.D.C.C. Bank, Osmanabad. That time there were two post in the said bank as a Deputy General Manager. One B.N. Thorat was another Deputy General Manager that time in O.D.C.C. Bank. That time there were five divisions/departments namely, the Finance, Non-Agriculture, Recovery of loan and Planning & Development. I was looking after the said departments. There were 98 branches of O.D.C.C. Bank. There were four Chief Officer for four division. After passing the resolution of the Bank its copy is send to us and I used to see about its implementation. One A.J.Deshpande was the General Manager of the Bank. General Manager Deshpande used to take tipan/notes from all the division and used to put before the Meeting of the Directors. In the meeting of the Directors General Manager, two Deputy General Managers, Chief Officer of the Division, Spl. Auditor, Officers of the NABARD, District Sub-Registrar used to remain present. In the meeting of the Directors index of the subject are kept on which Directors used to discuss and pass the resolution. All the resolution passed in the meeting of the Directors are sent to each department for implementation. On 8/2/2002 there was the meeting of the Directors in the bank. I myself was present in the said meeting. In the said meeting the officers from the NABARD, General Manager, Special Auditor etc. were present. The representatives of the staff were also present in the said meeting. In the

// 2 //

said meeting memo in respect of inspection conducted by the NABARD was read over. The sanction was given to the said subject in the said meeting. On 11/3/2002 the meeting of the Directors was held. In the said meeting I myself, General Manager B.N. Thorat, representatives of the staff were present. Now I say in the meeting of 11/3/2002 sanction was given to the resolution passed in meeting held on 8/2/2002. In the said meeting casual discussion was taken place regarding investment of 30 crores rupees of Nagpur District Central Co-operative Bank in the Securities. General Manager used to prepare the minutes of each meeting. In the proceeding book General Manager and Chairman used to put their signatures. Proceeding book of meeting dated 8/2/2002 now shown to me, in which no discussion was taken place except subject No. 1. The proceeding dated 8/2/2002 and 11/3/2002 are written by Chief Officer More in the Proceeding Book. If any bank required to purchase the securities then as per the RBI direction it is to be purchased from AGL account. It is required to take the permission of Co-operative Commissioner before purchasing the securities.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

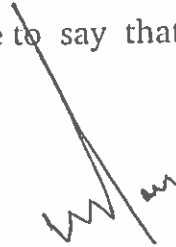
I have not make any suggestion in the meeting stating that the securities are required to be purchase from AGL account. It is not true to say that I used to remain present in the meeting just to bring the legal position to the notice of the Directors. I had not brought to the notice of the Directors that the permission of the Commissioner of Co-operative society is necessary. It is true to say that I have not stated to the police that bank required to purchase the securities from AGL account. It is true to say that the meeting which was held by the Directors has no connection with the Shri. Malvade. I don't know whether Shri. Malvade had gone to Mumbai. I know about the securities. I know that the permission of the Commissioner of co-

c/291

operative society is required for purchase of the securities.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

I used to remain present in each and every meeting of O.D.C.C. Bank. It is not true to say that I have right to take part in the said meeting, in the discussion of the meeting, taking objection in the meeting and also to give the direction in the said meeting. I know the procedure followed in the meeting of the Director. I don't know whether other subject which are not on Agenda can also be discussed in the meeting with prior permission of the directors. It is true to say that the minutes of the last meeting is sanctioned in the next meeting. It is true to say that Chairman and General Manager used to sign in the proceeding book of the meeting of the Director. It is true to say that the signature of Directors and other office bearers who were present are taken on the separate register. We were not taking any decisions of our department and therefore not brought to the notice of the directors in the meeting. I don't know whether the decision taken by administrative wing is brought to the notice of directors in the meeting. It is true to say that the agenda of the meeting is given to all the Directors, Chief Officer of the division and Deputy General Manager. It is not true to say that along with the agenda the copy of minute of the last meeting is also given to the said persons. I don't know whether the sanction was given to the purchase of the security of Home Trade on 8/2/2002. It is not true to say that in the meeting held on 11/3/2002 sanction was given to the resolution passed in the meeting held on 8/2/2002. In the meeting held on 8/2/2002 no resolution was passed about purchase of security hence question does not arise to take the objection. I don't know whether the reminders were sent to the Home Trade regarding purchase of the securities. It is true to say that the O.D.C.C. Bank has



// 4 //

formulated the service rules for the staff members. It is not true to say that if the staff members has not followed the directions of the superiors it amounting to misbehavior on part of staff. I don't know whether in the meeting dated 8/2/2002 a sanction was given for purchase of the securities. It is true to say that the discussion which is taken place in the meeting are recorded in the minute. I don't know whether the resolution which was passed in the meeting dated 11/3/2002 were implemented. It is not true to say that I depose false that no discussion was taken place in the meeting dated 8/2/2002 except subject No.1. It is not true to say that I was not present in the meeting dated 8/2/2002 and about its proceeding. It is not true to say that due to the prejudice against the employee of the bank I depose false today.

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

It is true to say that in every meeting the subject which is discussed are intimated to the in-charge of each department. It is true to say that after re-examination of the minute Chairman and the General Manager used to sign over it. I don't know whether thereafter proceeding are written in the book maintained for that purpose. It is not true to say that I depose false that the handwriting of the proceeding in a proceeding book is of Shri.S.B.More.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

I don't know about the Stock Exchange. I don't know whether the Home Trade company is connected with the Stock Exchange. I don't know who is the Director and Chairman in Home Trade company. I came to know about the Home Trade at the time of recording the statement.

Cross. exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

I have stated to the police at the time of recording the statement that one A.J. Deshpande was the General Manager at the time

C/218

//5 //

R.C.C. No. 398/2002

Exh. No. 711.

of meeting held on 8/2/2002 and Shri. B.N.Thorat was the General Manager at the time when the meeting was held on 11/3/2002. I have not stated the police that meeting was held on 11/2/2002. I have not stated to police that in the meeting dated 8/2/2002 and 11/2/2002 of the Directors one Bhupalsing @ Pawanraje Santajirao Nimbalkar was the Chairman and he signed as a Chairman on the proceeding. I cannot assign any reason as to why this fact is mentioned in my statement by police. It is not true to say that I deposed false.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

I worked in Osmanabad District Central Co-operative Bank for last 31 years out of which I worked as a In-charge of the division for last 7 years. I was present almost in all meetings in last 7 years. I don't know the subject which are taken in emergency. It is true to say that the main business of the ODCC Bank is to accept the deposit and to advance the loan. I don't know whether other district co-operative banks have kept the deposits in Osmanabad District Co-operative Bank. I don't know whether the Nagpur District Co-operative Bank kept the deposit in O.D.C.C.Bank, Osmanabad and also no discussion was taken place in my presence in respect of that. It is true to say that I don't have personal knowledge about the said deposit. It is true to say that I used to receive agenda of every meeting. It is true to say that on each agenda there is also one clause regarding taking for discussion any subject, if necessary. It is true to say that if necessary any subject can be discussed in the meeting . I don't have any documentary evidence showing that I was present in two meeting.



// 6 //

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

In view of order passed below Exh.712 cross examination is differed till next date.

R.O. & A.C.

(U.T.Pol)

Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Date :-30/7/2014.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7 resumed on oath.

I was working as a Deputy General Manager in the Bank. It is true to say that in the proceeding book or any other document there is no entry regarding my presence in the meeting. Police has recorded my statement. It is not true to say that in the said meeting discussion was also taken place in respect of loan of finance department. It is true to say that the loan proceedings were sent by my own signature as per the discussion in the said meeting. It is not true to say that discussion regarding other subject was also taken place in the said meeting and therefore I had issued the letters accordingly. The proceeding book and the minute book are kept in the custody of Chief General Manager. I don't know about Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. I don't know that RBI has given licence to the brokers to dealings with the transaction in shares. I don't know whether the Home Trade has engaged any broker in respect of the transaction of the security. I don't know whether the Nagpur District Co-operative bank has deposited Rs. 30 crores in our bank. It is not true to say that I depose falsely.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

(U.T.Pol)

Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Date :-6/8/2014.

Xerox by
&
Compared by



TRUE COPY

[Handwritten signature] 12-5-14
सहायक जजिकाफ
मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायालय
उस्मानाबाद

1/2006

आर.सी.सी.नं. 3ecp02

नि. कमांक :- 694

सरकार तर्फे साक्षीदार कमांक 2 याची जबाबी.

मी याद्वारे प्रतिज्ञापुर्वक निवेदन करतो की -

माझे नाव :- दीनानंद विठ्ठल शुकले

वय :- 46 वर्षे,

व्यवसाय :- उभावी इमिडीय लॅन्चाळंड

पत्तणार :- डी.ए.ए. वड - 37101815

सरतपासणी- सरकारी वकील 37573 यांचेमार्फत



डी. ए. ए. वड येथील मी जिल्हा वकिल - नॉटरील आहे.
 माझी 2002 ला मी 37101815 जिल्हा मंडळामध्ये कडून
 मुळम लेखा अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली. 37101815
 जिल्हा मंडळामध्ये कडून एडव्हायस एर शाखा येथे
 शाखात्मक न्याय्य इले मंडळ उभे आहे. मला त्या
 उपमुळम अधिकारी लयाय इले लॉकी उपलब्ध आहे
 व सध्या एड वकिल व शिपाई मंडळ इले लॉकी
 आहे. माझ्याकडे नियंत्रण उप लयाय लयाय - यांचे
 आहे. शाखात्मक लेखा पदाची कुल्ल्यावट कोही दोष
 असलेले ते खुप लयाय लयाय - यांचे नजरेत आणून
 देण्याचे माझे उभे आहे. मी त्या व वकिल शिपाई
 इमिडीय प्रतिष्ठित म्हणून आहे. इमिडीय कुल्ल्यावट व
 लयाय लयाय लयाय लयाय मंडळामध्ये कुल्ल्यावट आणून
 मंडळ आहे. लयाय लयाय मंडळामध्ये मिडीय वकिल
 मला मिडीय वकिल प्रालय आहे आहे.
 प्रशासन विभाग व मिडीय वकिल नजरेत उभे
 लयाय लयाय मंडळामध्ये कुल्ल्यावट लयाय लयाय लयाय विभाग

୧୯୦୩୧୫୩୫୩୫, ଉପ ୧୯୦୩୧୫୩୫୩୫ ଗିରଫ
ଅଭିଯୋଗ, ନାବାକ୍ ନି ଗିରଫ ୦୩୧୫୩୫ - ଡାକ
କରାଗାରି.



୧/୨୦୧୨ ରେ ଗିରଫ ନିରାକର - ମିଳିତ ନାବାକ୍ ନି
କେଉଁ ନାବାକ୍ ନି ଗିରଫ ନିରାକର - କେଉଁ
କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି. ଡାକ ମିଳିତ ନିରାକର
ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇ ଗିରଫ, ଡାକ ମିଳିତ ନିରାକର
ଡାକ ହେଉଛି ଡାକ କରାଗାରି ଉପକରଣ

ରାଜିଷ୍ଟର କର ହେଉଛି ହେଉଛି. ମିଳିତ ଡାକ ଡାକ ରାଜିଷ୍ଟର
ଦାଖଲ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନି କରାଗାରି ଉପକରଣ
ଡାକ ରାଜିଷ୍ଟର ଡାକ ନିରାକର ୨୧୩ କି ୨୧୪ ବା
ଦାଖଲ ହେଉଛି ଡାକ ଡାକ କରାଗାରି ମଧ୍ୟ
ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନି ୧୨୧ ବା କାର୍ଯ୍ୟ.

୧/୨୦୧୨ - ଡାକ କରାଗାରି ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହେଉଛି
କି.୧୧୧ ଡାକ ଡାକ ନିରାକର - ମିଳିତ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ
ନି ମିଳିତ କରାଗାରି ମଧ୍ୟ କରାଗାରି କାର୍ଯ୍ୟ
ନି ୧୨୧ ବା କାର୍ଯ୍ୟ. ୧/୨୦୧୨ - ଡାକ ମିଳିତ
ମଧ୍ୟ ନାବାକ୍ ନି କେଉଁ ନି ନାବାକ୍ ନିରାକର ଡାକ
- ଡାକ ହେଉଛି. କି ୨୧୩ କେଉଁ ଡାକ ମିଳିତ ମଧ୍ୟ
ହେଉଛି ନିରାକର. ୧/୨୦୧୨ - ଡାକ ମିଳିତ କରାଗାରି
ଡାକ ଦାଖଲ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନି. ୨୧୨ - ଡାକ
ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଡାକ ମିଳିତ କରାଗାରି.
ଡାକ ମିଳିତ ମିଳିତ କରାଗାରି ୧୨୨ ବା କାର୍ଯ୍ୟ,



આપણે ૬૨૧૩ નંબર થી કલેક્ટ કરેલ જાણીતી ૬૨૧૬
 આઈડીકારની ફાઇલ નંબર ૧૧/૩/૦૨ રોજી લુકાઈ લેખાઈ
 મંડળની ૧૬૬૩ ફાઇલ મેં લેખાઈ આ મિલિંગમાં લગલ
 લેખાઈ. ૧૧/૩/૦૨ આ મિલિંગ મદને ૫/૧/૦૨ કે ૮/૧/૦૨
 આ કલેક્ટીંગ માન્યતા રેખાઈ કાળી. કે રૂબરૂ વિધાન
 કોર્ટના પ્રતિબંધન ડેખાઈ કાળી. ૧૧/૩/૦૨ આ
 મિલિંગ કોર્ટના મત પ્રાપ્ત ફાઇલ લેખાઈ લેખાઈ
 મિલિંગ કોર્ટના મત ડાહ્યાલિયા નો કલેક્ટ કરે
 નો વિધાઈ ૬૨૨ ના કારે વિધાઈ કંબોળ
 લેખાઈ લેખાઈ જેની કામદાના લેખાઈ એનાઈ
 લેખાઈ રૂબરૂ આનવવ ડાહ્યાઈ મત માઈની નાઈ
 કોર્ટના નં. ૩ નાં માનવ કોર્ટ

જાણીતી

કોર્ટના નં. ૪ નાં લેખાઈ કોર્ટ

૫ ૬૨૧૬ કારે ૨૦૦૨ લાઈ લેખાઈ મંડળના
 કામદાની પ્રતિબંધિત મદુન કામદા લેખાઈ. ૫ ૬૨૧૬ કારે
 કોર્ટ મત ૩૯૦૧૬૫ વિધાઈ કોર્ટના મિલિંગ
 કામદા પ્રતિ માઈની નાઈ. ૫ ૬૨૧૬ કારે વી મિલિંગ
 લગલ કામદામાં વિધાઈ પ્રતિબંધ - કોર્ટના કોર્ટના
 લગલ કામદા કામદા વેગલ કોર્ટના કામદા.
 ૫ ૬૨૧૬ કારે વી લેખાઈ મંડળ ૧૬૬૩ ના
 વિધાઈ નાઈના એ લેખાઈ જાણાઈ નો કોર્ટના કોર્ટના
 મદને લેખાઈ જાણાઈ.

हे रकमे कारे लाल प्रोलेडिंग सुधमा नोंड-
 योगमेल लानि शेवटी येजलन व लललावआपड.
 मोची लकी येगली जाणे. अजोडा लोकन मायवे
 कडेकन जे विषय चर्चीला गेणे त्याच्या
 प्रति पाठविल्या जाणान हे रकमे कारे की,
 ११/३/०२ चा मिडींग अजोडा प्राण सामा लाल
 लोकन ८/२/०२ चा मिडींग मधील इतिहास
 पाठविले होते. हे रकमे कारे की, ११/३/०२ चा
 मिडींग मध्ये ८/२/०२ चा मिडींग मधील इतिहास
 मान्यता देणान कामी.



११/३/०२ च्या प्रोलेडिंग मला दालविली ही मीच
 कारे की मिराळी ७२३ वर कारे. ६८/१०.१
 ११/३/०२ चा कडेकन सामा हे रकमे कारे लंजाळ-
 मंडलाच्या कडेकन लंजाळ मधून माग येण्याचा
 कडीडाल कारे. कडेकन दिनाच्या दुधीन मला मर्यादी
 प्रतिनिधी मधून येणारे कारे. कडेकन दिना विद्युत,
 लंजाळ कडेकन विषय येणारा गेला नर त्याला
 आसेप येण्याची माझी जबाबदारी नाही. ८/२/०२
 रोजी प्रोलेडिंग सुध मध्ये ए विषयाच्या नोंड कारे.
 ए विषयाची प्रोलेडिंग मध्ये नोंड सामेल- लाल
 येजलन व लललावआपड- मोची लकी कारे.
 हे रकमे कारे की, ८/२/०२ चा कडेकन मध्ये विषय
 सुमंग्र उतेक वर वधुली लंदनी- कारे.

हे रकमे कारे की, लंजाळ- मंडलाच्या कडेकन
 वर मंगुल सामेल लाल विभागातून वर वर
 कुणे जाणे. विषय नं. ३ ते लंदनी वर वर
 सामे विवर सुम. हे मला वेडड पाडून लंजाळ येईल.

મનિ ભા સંકર્ષિત રેકોર્ડ ભાવે ૩૭ શાકળે. લગણ
 રેકોર્ડ અધ્યાયન મના પલેકે ભાગેલું.
 હે લેલે ગાઈ રી, ૮/૨/૦૨ આ કૌલે મદને લેલે
 ને. ૨ માલ માલમાલ રેભાગ કાભી. હે લેલે કારે
 રી, ૧૧/૩/૦૨ આ મિલિંગના કોડે કોલે ૮/૨/૦૨
 આ મિલિંગના પ્રોલેકિંગ વાકળે પ્રાલ કાભેલે લેલે
 ૧૧/૩/૦૨ આ કૌલે મદને મનિ લગણ લેલે. હે લેલે
 ગાઈ મનિ ૮/૨/૦૨ આ મિલિંગ મદને લેલે ને. ૧ આ
 કાભી હે મનિ લેલે લેલેલે કારે.

હે લેલે ગાઈ મનિ, કમનાલે આ આલ કાભી
 કુલેલે/કાભ્યાલે મનિ કાકાકાલે ૨/૧૭/૦૧
 લેલે લાલે લેલે કારે.

કાલેલેલે ૫ નલે ૨/૫/૦૨ કાલે

હે લેલે કારે મનિ, કિલેલે ૮/૨/૦૨ આ
 લેલેલેલે મનિ કિલેલે લેલે ગાઈ. મનિ લેલે
 લેલેલે લેલે. લેલેલે ૧ લેલે લેલે લેલેલે કારે.

૧૧/૩/૦૨ આ મિલિંગ મદને કાલેલે આ પ્રોલેકિંગના
 કાલેલે લેલેલે ગાઈ. હે લેલે ગાઈ મનિ, કાલેલે
 લેલેલેલે મિલિંગ. ૮/૨/૦૨ લેલેલે લેલે લેલે
 લેલેલે લેલેલે કારે.

૮/૨/૦૨ લેલેલે આ પ્રોલેકિંગ લેલેલે લેલે
 કાલેલે કોલેલે નોલેલેલે ગાઈ. લેલે લેલે લેલે
 ૧૧/૩/૦૨ મદને લેલેલે લેલેલે.

- 8 - 4/30/09

Rec No. 398/02
ලේඛන/497 කොට්ඨාස
විනිසාබර් නි. 692



කොමන් විලිය සභාවක් ලෙසට සිටින විට
9)26 කොට්ඨාස 2009 අපේ කොමන් විලිය සභාවක්
කොමන් සභා පත් දාලාසිමි 201969 විදුලි මගින්
එ කෙ කොට්ඨාස 39/9)02 විලිය විනිසාබර්
විලිය සභාවක් ලෙසට සිටින විට
සභාවකට. ආරම්භක සභාවක් සිටින විට 80
විලිය සභාවක් දැනට දැනට 90% දැනට
විනිසාබර් නි. 692 කොට්ඨාස කොමන් විලිය සභාවක්
සභාවක් දැනට කොමන් විලිය සභාවක්
628 කෙ-කොට්ඨාස. එ කෙ කොට්ඨාස සභාවක්

ආරම්භක විලිය සභාවක් සිටින විට
සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්
30 කොට්ඨාස සභාවක් සභාවක් සභාවක්
30 කොට්ඨාස විලිය සභාවක් සභාවක් සභාවක්
සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්
සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්
සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්
සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්

39/9)2002 විලිය සභාවක් සභාවක් සභාවක්
විලිය සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්
සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්
සභාවක් සභාවක් සභාවක් සභාවක්

କୃତ୍ରିମ ବିଧାନ ସଭା ସଭ୍ୟ ଭାବେ ମୋର ନାମ ଉପରେ
ଏ ଡିପୋଜିଟ୍ ନାହିଁ ।

ମୋ ନାମ ଧରି
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ

~~କୃତ୍ରିମ ବିଧାନ ସଭା~~
ମୁଁ
ମୁଁଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ
କରାଯାଇ ନାହିଁ ।



C/303

R.C.C. No. 398/2002

Exh. No. 718

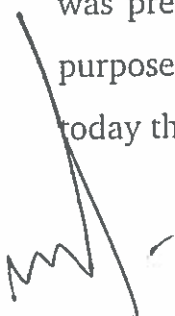
Deposition of witness No. 9 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Hanumant Vishwambhar Bhusare.
Age about : 57 years.
Occupation : Managing Director, Dist. Co-operative Bank.
Residence at : Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanikar for State.

Since 8/2/1980 I am working in District Central Co-operative Bank, Osmanabad. In the year 2002 I was appointed as a Chief Officer in Audit Department of the Bank. There were 99 branches of Osmanabad District Co-operative Bank. My duty was to take the inspection of the branches of the said bank. There were two Deputy Chief Officer, one Clerk and one Peon were available to assist me. One Deputy Chief General Manager was my superior. After inspection of the branches if any objectionable is found then I used to brought to the notice of Deputy General Manager of the bank. I myself and one Vasant Shinde were the representatives of the staff. If there is any grievance of the staff or demand made by them then we used to put the same in the meeting of the directors. I used to receive agenda of the meeting of the directors. The Administrative Department of the Bank used to prepare the agenda of the meeting. In the meeting of the directors, all the directors, the Chief of each department, Chief General Manager, Deputy Chief General Manager, District Registrar, District Development Officer of NABARD used to remain present. On 8/2/2002 the meeting of the directors was called in respect of the inspection of the bank conducted by the NABARD. I received the agenda of the said meeting. I myself was present in the said meeting. I signed in the register kept for that purpose in token of my attendance in the said meeting. I am producing today the said register which is at Article 35. Now page No. 193, 194 is



// 2 //

shown to me, it bears my signatures showing that I was present in the said meeting. It is at Exh. 719. Now the agenda dated 8/2/2002 is shown to me, it bears the signature of then Chief General Manager B.N.Thorat, I identify his signature, its contents are true. It is at Exh. 720. In the meeting dt. 8/2/2002 a discussion was taken place in respect of inspection conducted by NABARD. No other discussion was taken place in the said meeting. Now proceeding dated 8/2/2002 is shown to me, it bears the signature of accused Nos. 1 and 2, I identify the same, it is at Exh. 721. Out of the same the resolution No.1 is true and correct. No other resolution was taken place on that day. On 11/3/2002 the meeting of the directors was taken place. I was present in the said meeting. In the meeting dated 11/3/2002 the sanction was given to the meeting dt. 5/1/2002 and 8/2/2002 and also discussion of other subject as per agenda was taken place. I received the agenda of the meeting dated 11/3/2002. The agenda of the said meeting now shown to me, it is the same, its contents are true, it is at Exh. 722. We can receive the deposit of co-operative societies in the said district. I don't know anything about the transaction of Home Trade.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

It is true to say that in the year 2002 I was working as a representative of the staff in the Board of Director. I know the procedure of the meeting of the directors of the bank. It is true to say that in respect of the meeting of the directors there is separate register kept in respect of the endorsement about the presence of the Chief of each department and other office bearers. It is true to say that the discussion of the meeting of the directors is noted in the proceeding book. It is true to say that in the said book after the meeting the

C/309
// 3 //

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 718

signature of the Chairman and the Chief General Manager was taken at the last. It is true to say that along with agenda the copy of the discussion which was taken place in the last meeting is also sent. It is true to say that in respect of meeting dated 11/3/2002 I received the agenda with the minute of meeting dated 8/2/2002. It is true to say that in the meeting dt. 11/3/2002 sanction was given to the minute of meeting dt. 8/2/2002. The proceeding dt. 11/3/2002 is at Exh. 723. Resolution No.1 was taken place in the meeting dated 11/3/2002. In the meeting of the directors I could take the part in the discussion. It is true to say that I was elected as a representative of staff for the benefit of bank. It is not my responsibility to take the objection in the meeting when the decision was taken in respect of the bank. In the proceeding book there is reference of 9 subject in meeting dt. 8/2/2002. It is true to say that in the proceeding book after recording the 9 subject the Chairman and General Manager signed over the proceeding book. It is true to say that in the meeting dated 8/2/2002 the subject Nos. 3 to 8 is in respect of recovery of the loan. It is true to say that in the meeting of the directors if the resolution is passed sanctioning the loan then from the said department disbursement is made. The disbursement of loan was taken place or not can be seen only from the particular register. I can produce the record in that respect. I have to see whether the said record is available or not. It is not true to say that in the meeting dt. 8/2/2002 the sanction was given to resolution No.2. It is true to say that in respect of the meeting dt. 11/3/2002 I received the copy of the proceeding dt. 8/2/2002 along with the agenda. I was present in the meeting dt. 11/3/2002. It is not true to say that I depose false that in meeting dt. 8/2/2002 the resolution No.1 was only passed. It is not true to say that due to the prejudice against the accused and to avoid the



// 4 //

responsibility as a director I depose false today.

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Adopted the above cross-examination.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

I have not taken objection to the resolution in meeting dt, 8/2/2002. I say that the resolution No.1 was taken place in meeting dt. 8/2/2002. I have not taken the objection regarding prior proceeding in the meeting date 11/3/2002. It is not true to say that in order to avoid to add as accused in the present case I am saying that only one resolution was passed in meeting dt. 8/2/2002. I have not taken the written objection in respect of the proceeding dt. 8/2/2002. On 11/3/2002 I came to know about the transaction regarding Home Trade. There is account of our bank in M.S.C. Bank, Mumbai. In the meeting dt. 8/2/2002 there is entry of resolution No.2 but that resolution was not taken place. It is true to say that on 31/1/2002 the amount of Rs. 30 crores deposited by Nagpur District Co-operative Bank was available in M.S.C. Bank Fort Mumbai in the account of the bank bearing No. 17031. it is true to say that the said amount was transferred in the account of Home Trade from Mumbai. It is true to that MSC bank cannot transfer the said amount as per his own. It is true to say that as per the directions of O.D.C.C. Bank the said amount was transferred in the account of Home Trade. It is true to say that in the meeting the Chairman has right to take any other subject for discussion. It is true to say that as per the agenda proceeding was conducted. It is not true to say that I depose false that no resolution except subject No.1 was taken place dt. 8/2/2002. It is not true to say that I depose falsely.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Adopted.

// 5 //

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 718.

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

Adopted.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Akola District Central Co-operative Bank has deposited 2 crores in our bank in the year 2001 as can be seen from the letter which is now shown to me. It is true to say that on 29/1/2002 the Osmanabad Central Co-operative Bank has written a letter to the General Manager, Nagpur co-operative Bank showing willingness to accept Rs. 40 crores @ 10 % per annum as a deposit. The said letter now shown to me, it is the same, it is at Exh.724. It is not true to say that thereafter Nagpur District Central Co-operative Bank has deposited Rs. 30 crores in our bank in M.S.C. Bank, Fort, Mumbai. Now I say that, Nagpur Central Co-operative Bank has deposited Rs. 30 crores in M.S.C. Bank in the account of our bank. I cannot state for what purpose the said amount is deposited in the account of our bank. Since 1/11/2011 I am working as a Managing Director in a bank. On 31/1/2002 nothing was due from our bank to Nagpur District Central Co-operative Bank. I have not made any inquiry to Nagpur District Co-operative Bank for what purpose Rs. 30 crores were deposited in our bank. The object of the bank to disburse the loan after accepting the deposit.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

(U.T.Pol)

Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Date :-6/8/2014.

Xerox by
&
Compared by



TRUE COPY
12-3-16
सहायक जजिफिक
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय, संभल न्यायालय
उस्मानाबाद

Handwritten notes in the top right corner, including a small diagram or sketch.

जा. क्र. प्रशासन/ 13396 /08.02

दि:- 8/3/2002

प्रति,

श्री-----



स. स. वि. वि.
निर्देश:-संचालक मंडळाची सभा

बँकेच्या मा.संचालक मंडळाची सभा दिनांक ११.३.०२ रोजी सोमवार या दिवशी दुपारी १.०० वाजता बँकेच्या उस्मानाबाद येथील सभागृहात मा.चेअरमन श्री.पवन राजेनिंबाळकर यांचे अध्यक्षतेखाली खालील विषयावर चर्चा करणे- साठी बोलावण्यांत आलेली आहे. तरी सर्व सदस्यांनी सदर सभेस वेळेवर उपस्थित राहणे ही विनंती.

- : सभे पुढील विषय : -

- विषय क्र. १:- दिनांक ५.१.२००२ व दि ८.२.२००२ रोजी झालेल्या मा.संचालक मंडळ सभांचे इतिवृत वाचून कायम करणे.
- विषय क्र. २:- माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर/डिसेंबर-२००१ व जानेवारी २००२ अक्षरच्या ताळेबंद पत्रकास व सदर महिन्यात झालेल्या छार्जे पत्रकास मान्यता देणे.
- विषय क्र. ३:- माहे डिसेंबर २००१ व जानेवारी २००२ या महिन्यातील तरतीजिंदगी व सांपत्तिक स्थितीची नोंद घेणे.
- विषय क्र. ४:- ठेवीच्या तारणावर दिलेल्या कर्जास मान्यता देणे.
- विषय क्र. ५:- मयत खातेदारांच्या ठेविच्या रक्कमा त्यांचे वारसास अदा करणे बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. ६:- शाखाअंतर्गत रु. १०.०० लाखापेक्षा जादा वाढलेल्या रोकडिशिल्लकेस मान्यता देणे बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. ७:- सालसन १९९४.९५ व १९९५.९६ या वर्षांच्या डिबिटिडन्टच्या रक्कमा अदा करणे बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. ८:- मा.आयकर अधिकारी, आयकर कार्यालय [टी.डी.एस] लातूर यांचेकडील पत्राची नोंद घेणे.
- विषय क्र. ९:- उस्मानाबाद जनता सह. बँक लि., उस्मानाबाद या बँकेस मंजूर असलेल्या ओव्हरड्राफ्ट मर्यादेचे नुतनीकरण बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. १० :-बालाघाट नागरी सह पत संस्था म. उस्मानाबाद या संस्थेचे अंशात भाग ठेवून उर्वरीत भागाची रक्कम परत मिळणे बाबत सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करणे.
- विषय क्र. ११:- बिगरशेती सहकारी संस्थांच्या मंजूर कॅश क्रेडीट प्रकरणास उत्तरकृति मान्यता व नुतनीकरणास मान्यता देणे व आलेल्या कर्ज मागणी प्रस्ताव मंजुरी बाबत विचार करणे.

1/11/02

- विषय क्र. १२ :- सालसन २००२-२००३ साठी हंगामाचे पिक कर्जदर निश्चित करणे व धोरण ठरविणे बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. १३ :- विविध कारणासाठीच्या मध्यम मुदत [शेती] मंजूर कर्ज प्रकरणांना मुदतवाढ देणे, विलेव्या कर्ज मंजूरीस/मुदतवाढीस उत्तकृति मान्यता देणे व आलेल्या नवीन म.मु. कर्ज मागणी प्रस्तावाचे संदर्भात मंजूरी बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. १४ :- प्रकल्पांतर्गत मंजूर प्रकरणांना मुदतवाढ देणे व आलेल्या प्रकरणांना मंजूरी बाबत विचार करणे. तसेच नवीन वाहन कर्ज मागणी प्रस्ताव मंजूरी बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. १५ :- माहे मार्च, जून, सप्टेंबर-२००१ या तिमाही अखेरच्या जिल्हास्तरीय देखावे व आढावा समितीच्या बैठकांच्या इतिवृत्तांची नोंद घेणे त्यावरील कार्यवाही बाबतच्या अंमलबजावणी संदर्भात विचार करणे.
- विषय क्र. १६ :- माहे डिसे. २००१ व जानेवारी २००२ व फेब्र. २००२ अखेर झालेल्या कोसलीची नोंद घेणे.
- विषय क्र. १७ :- न्याय प्रविष्ट प्रकरणांची नोंद घेणे.
- विषय क्र. १८ :- बँकेचे सरव्यवस्थापक श्री. अ. जे. देशपांडे यांच्या कार्यमुक्ती संदर्भात मा. विभागीय सहनिबंधक सह. संस्था लातूर यांच्या दिनांक २१.२.२००२ च्या पत्राची व श्री. अ. जे. देशपांडे सरव्यवस्थापक, बँकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त झाले बाबतची नोंद घेणे.
- विषय क्र. १९ :- रु. ५०००/- चे वरील छावाची बिले मंजूरी बाबत विचार करणे.
- विषय क्र. २० :- आयत्यावेळच्या विषयावर मा. चेअरमन साहेब यांच्या परवानगीने विचार करणे.

आपला विश्वास

न्यायप्र

सरव्यवस्थापक



सरव्यवस्थापक

Xerox by
&
Compared

FREE COPY

12-3-20
मुख्य न्यायकान्ठ्याच्या संघेच्या कार्यालय
उस्मानाबाद

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके लि.,
मुख्यालय उस्मानाबाद

C/346 सह.

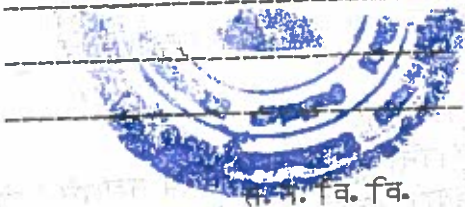
760

१५ 759

जा.क्र.प्रशासन/ ५४ /०२.०३

दिनांक:- २.४.२००२

प्रति



विषय:- संचालक मंडळाची सभा

बँकेच्या मा.संचालक मंडळाची सभा दिनांक २.४.२००२ रोज मंगळवार या दिवशी दुपारी ठीक १.०० वाजता बँकेच्या उस्मानाबाद येथील सभागृहात मा.चेअरमन श्री.पवन राजेनिंबाळकर यांचे अध्यक्षतेखाली खालील विषयावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यांत आलेली आहे. तरी सर्व सदस्यांनी सदर सभेस वेळेवर उपस्थित राहवे ही विनंती.

- : सभे पुढील विषय : -

- विषय क्र.१:- दि ११.३.२००२ रोजी झालेल्या मा.संचालक मंडळ सभेचे इतिवृत वाचून कायम करणे.
- विषय क्र.२:- माहे फेब्रुवारी २००२ अखेरच्या ताळेबंद पत्रकास व सदर महिन्यात झालेल्या खर्च पत्रकास मान्यता देणे.
- विषय क्र.३:- माहे फेब्रुवारी २००२ या महिन्यातील तरती जिंदगी व सांपत्तिक स्थितीची नोंद घेणे.
- विषय क्र.४:- ठेविच्या तारणावर दिलेल्या कर्जास मान्यता देणे.
- विषय क्र.५:- मयत खातेदारांच्या ठेविच्या रक्कमा त्यांचे वारसास अदा करणे बाबत विचार करणे.
- विषय क्र.६:- शाखा अंतर्गत रु. १०.०० लाखापेक्षा ज्यादा वाढलेल्या रोकड शिल्लकेस मान्यता देणे बाबत विचार करणे.
- विषय क्र.७:- ब्लॅकट इन्शुरन्स पॉलीसीच्या प्रिमियमची अदा केलेल्या रक्कमेस उ-तरकृति मान्यता देणे बाबत.
- विषय क्र.८:- ठेवीवरील व्याजदरा बाबत विचार करणे.
- विषय क्र.९:- मुदतठेवीवर घाव्याच्या व्याजातून आयकर कायदा कलम १९४(अ) अन्वये कराव्याच्या आयकर कपाती बाबत पुर्नविचार करणे.
- विषय क्र.१०:- बिगर शेती सह संस्थांच्या मंजूर कॅ.क्रे. कर्ज प्रकरणास उ-तरकृति मान्यता व नुतनीकरणास मान्यता देणे व आलेल्या कर्ज मागणी प्रस्ताव मंजुरी बाबत विचार करणे.

२...

- विषय क्र. ११:- सालसन २००२.०३ या हंगामात उस व इतर बागायत पिकासाठी मंजूर केलेल्या पुरवणी क.म.पत्रकास व सन २००१ ते ०३ साठी मंजूर केलेल्या नियमित क.म.पत्रकास उ-तरकृति मान्यता देणो बाबत.
- विषय क्र. १२:- राष्ट्रीय कृषि विमा योजना रब्बी हंगाम १९.२००० अंतर्गत उस पिकासाठी मिळालेल्या नुकसान भरपाई बाबत विमा कंपनीकडुन आलेल्या पत्राची नोंद घेणो.
- विषय क्र. १३:- सक्यूलिटी ठरावास मान्यता देणो.
- विषय क्र. १४:- प्रकल्पांतर्गत मंजूर कर्ज प्रकरणांना सुदतवाढ देणो व नव्याने आलेले प्रस्तावाचे मंजुरी बाबत विचार करणो.
- विषय क्र. १५:- माहे मार्च २००२ अखेर झालेल्या कर्ज वसुलीची नोंद घेणो.
- विषय क्र. १६:- शाखा जागा मालकाकडुन आलेल्या अर्जावर ब विचार करणो.
- विषय क्र. १७:- मुख्यालय इमारतीवर "न्यूऑन" चा बँकेच्या नांवाचा विद्युत बोर्ड बसविणो संदर्भात मागविलेल्या निविदा दराचा विचार करणो.
- विषय क्र. १८:- शाखा स्तरावरील कालबाह्य फॉर्मसिल स्टॉक निलेखित करणोस मान्यता मिळणो बाबत.
- विषय क्र. १९:- श्री. एम. आर. देशमुख ज्ये. तपा यांच्या विरुध्द पोलीस स्टेशन परांडा येथे गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांच्या विरुध्द सेवानियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणो बाबत विचार करणो.
- विषय क्र. २०:- र. ५०००/- चे वरील छात्रांची बिले मंजुरी बाबत विचार करणो.
- विषय क्र. २१:- आयत्या वेळच्या विषयावर मा. चेअरमन साहेब यांच्या परवानगीने विचार करणो.

आपला विश्वास

सुरव्यवस्थापक

रुपय

सुरव्यवस्थापक



Xerox by
&
Compared by



TRUE COPY

सहायक अधिका १२६-७
मुख्य न्यायदंडाधिकारी व संशोधन विभाग
उत्पानिका

कंप मुंबई

दि. 1.10.2002

जन्मी पंचनामा.

५२५०-५०३

C/398

पंच ① विलास आंनदराव कांबळे वय ५५ वर्ष
धंदा - जेकरी शाहीलसागर स. गृह संस्था
जवदार रोड मुळुड पूर्व मुंबई.



प्रकाश बापूराव रुद्रवार वय ५७ वर्ष
धंदा जेकरी रा. ए. ३० मधुबन आपरमेंट
गुस्ते रोड डोंबवली पश्चीम जि. ठाणे.

आम्हा चरील पंचास एस. डी. जोगर

सहायक पोलीस निरीक्षक स्थानीक गुन्हे शारदा
उस्मानाबाद यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक
मुख्य कार्यालय मुंबई येथील हिशोबनीस वीर
व्ही. डी. भोसले यांचे कार्यालयात जोडणूक केली
फ्री. पो. स्ट. उस्मानाबाद शहर गु. र. न. १०६/२००२
क्र. ५०६. ५०९. ५२० भा. ५५५ या गुन्हाचे
तपासकामी आवश्यक आसणारे रेकॉर्ड वीर
व्ही. डी. भोसले हिशोबनीस हे हजर करतात
तरी आपण समझ हजर राहुन दिसल्या
पारिस्थितीचा पंचनामा करून द्या असे कळविले
आतन आम्ही पंच पंचनामा करून देतो तो
खालील प्रमाणे आहे

यावरून समझ हजर असलेले वीर
व्ही. डी. भोसले हिशोबनीस यांनी खालील प्रमाणे
रेकॉर्ड हजर केले.

① ०० = ००

एक लहान साईजचे हिशोबा रंगाचा
क्रिडीट व्हावचर ५० कोटी रुपयाचा.
श्रीजीजनत. दि. ३१-१-२००२ असलेली.
दि. ३१-१-२००२ रोजी नागपूर

② ०० = ००.

जीवहा महपतर्तों वॉकेकडून आलेला
५० कोटीचा फॉक्स मेसेज

पंच ① विलास कांबळे

व्या. गु. सा. उस्मानाबाद
कंप मुंबई

जयन्ती पंचनामा पान 2 दि. 1-10-2002

दि. 31-1-2002 चा झेरॉक्स प्रत

③ 00 = 00 दि. 31-1-2002 चे जागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे नावे टाकण्यात आलेले रु. 20 कोटी चे डेबीट व्हावचर संरघा एक.

④ 00 = 00 एक दि. 31-1-2002 रोजी जागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आलेला रूपये 20 कोटीचा फॅक्स मेसेजची झेरॉक्स सारखे दिसते.

⑤ 00 = 00 एक दि. 31-1-2002 रोजी जागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस जावे टाकण्यात आलेले रूपये 30 कोटीचे डेबीट व्हावचर झेरॉक्स प्रती

⑥ 00 = 00 एक फॅक्स मेसेज दि. 31-1-2002 रोजीचा जागपूर जिल्हा बँकेस जावे टाकून उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस रु. 30 कोटीचा देणे व्यावचर फॅक्स मेसेज झेरॉक्स प्रती सारखे दिसते.

⑦ 00 = 00 एक डिबीट व्हावचर दि. 31-1-2002 तारीख असलेले जागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या स्वात्यास जावे टाकण्यात 138 रूपयाचे ड्रॉफ कॉल चाँर्जेसचे डिबीट व्हावचर झेरॉक्स

⑧ 00 = 00 एक डिबीट व्हावचर दि. 31-1-2002 चे जागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या स्वात्यास जावे टाकण्यात आलेले 42 रूपयाचे ड्रॉफ कॉल

पंच ① ②

संयोजक
सो. नि.
व्या. गु. बा.
उस्मानाबाद फॅक्स मंडळ

~~१०००००~~

१/१/००

① ०० = ००

एक डिबीट व्हावचर दि 1-2-2002
रोजी जागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँकेच्या खात्यास जावे राकण्यात
आलेले रूपये 30 कोटीचे डेबीट
व्हावचर झेरीजमल.

② ०० = ००

एक पॅक्स मेसेज दि 1-2-2002चा
जागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँकेकडून रु. 30 कोटी मुंबई मेश्रुज
जागपुर येथील त्याचे खात्यास
वर्ग करण्याबाबतचा पॅक्स मेसेज

③ ०० = ००

एक डिबीट व्हावचर दि 1-2-2002
चे जागपुर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या
खात्यास रूपये 421 = 50 पैसे
(डी.डी. कमिशन) जावे राकण्याचे
डेबीट व्हावचर झेरीजमल.

④ ०० = ००

एक पे इन स्लिप दि 1-2-2002
ची जागपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँकेने त्यांचे चालु खाते रु. 5751
ला रूपये 29,99,99,766 = ६७.
पैसे चेक द्वारे जमा केलेली
पे इन स्लिप झेरीजमल.

⑤ ०० = ००

एक डिबीट व्हावचर दि 1-2-2002
चे जागपुर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या
खात्यास रूपये 4249,854 रूपये
जावे राकणे बाबत डिबीट व्हावचर
झेरीजमल

⑥ ०० = ००

एक पॅक्स मेसेज दि 1-2-2002
रोजी जागपुर जि. म. बँकेकडून
रूपये 4249854 रूपये MSE BTA

①
②
पंच

संस्था
संस्था
संस्था

~~००००००~~ ४५०

(१) ०० = ० एक क्रीडीट व्हावचर झोरीजनत दि.
३१-१-२००२ रोजी उस्मानाबाद जि. म. स.
बँकेत रु. १,१३,३०६ रुपये जमा दिल्या
बाबतची क्रीडीट व्हावचर

(१६) ०० = ००. एक क्रीडीट व्हावचर झोरीजनत दि.
३१-१-२००२ रोजी उस्मानाबाद जि. म. स.
बँकेतमा रवात्यात रु. १२,५५३ इतकी
रक्कत जमा दिण्या बाबतची क्रीडीट
व्हावचर

(१७) ०० = ०० एक डेबीट व्हावचर झोरीजनत दि.
३१-१-२००२ रोजी उस्मानाबाद जि. म. स.
बँकेत रु. १० रुपये जावे टाकाघात
झालेले त्याक पेमेंटचे डेबीट व्हावचर

(१८) ०० = ०० एक क्रीडीट व्हावचर झोरीजनत दि.
३१-१-२००२ रोजी उस्मानाबाद जि. म. स.
बँकेत जागपूर जि. म. स. बँकेतडून
वर्ग करण्यात झालेले रुपये ३ कोटीचे
क्रीडीट व्हावचर

(१९) ०० = ०० एक झोरीजनत चेक नं. ०२७६२३.
रक्कत रु. ३५३७.०० उस्मानाबाद
जि. म. स. बँकेत जादेज जि. म. स.
बँकेत दिलेला चेक दि १५-१२-२००१.

(२०) ०० = ० एक झोरीजनत चेक नं. ६२३७५१.
दि. १५-१-२००२ चा रक्कत ५१०३९
रु. चा उस्मानाबाद जि. म. स. बँकेत
जादेज जि. म. स. बँकेत दिलेला
चेक.

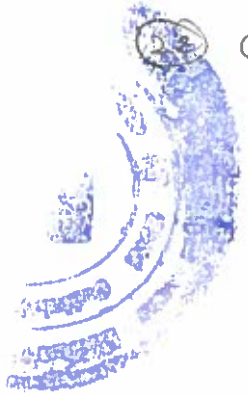
पंच
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

संग्रह
नवी पो. निरी.
स्वा. २२२२११ उस्मानाबाद
बँकेत मुंबई

~~...~~

C/402

(21) 00 = ०० एक ओरीजनाल डेबीट ष्टावचर दि 1-2-2002 चे उस्मानाबाद जि. अ. स. बँकेच्या खात्यास कपचे 30 कोटी जावे टाकुन होम डेड ला रफकम वर्ग करपाबाबतचे डेबीट ष्टावचर.



(22) 00 = ०० एक टेक्नॉलॉजिक मेसेज दि 1-2-2002 रोजी 11:55 वाजता श्री. एच. के. तोले उस्मानाबाद जि. अ. स. बँक यांचेकडुन कपचे 30 कोटी होम डेड यांचे खात्यावर वर्ग करपाबाबतचा मेसेज.

(23) 00 = ०० एक डेबीट ष्टावचर दि 1-2-2002 रोजी उस्मानाबाद जि. अ. स. बँक यांचे खाती रु. 4,287,000 रफकम जावे टाकुन MSED ला जमा करपाबाबतचे ओरीजनाल डेबीट ष्टावचर.

पंच ① ②

(24) 00 = ०० एक पॅवस मेसेज उस्मानाबाद जि. अ. स. बँकेकडुन दि 1-2-2002 रोजी रु. 4,287,000 रफकम जावे टाकुन MSED ला जमा देपाबाबतचा पॅवस मेसेज अॅरॉवस ब्यारखा दितात.

अॅरॉवस
काय. जी. निरी.
उस्मानाबाद
कॅम्प हिल्स

(25) 00 = ०० एक ओरीजनाल डेबीट ष्टावचर दि 12-1-2002 रोजी अ. होम डेड लि. यांचे खाती रु. 6000 रु. (सर्व्हिस चार्जेस) जावे टाकुन यांचे डेबीट ष्टावचर.

(26) 00 = ०० एक दि 11-1-2002 रोजी अ. होम डेड यांची खाती खात्यास सर्व्हिस

जयती पंचनामा पान 6 दि. 1-10-2002

तसेच- होम डेड कडील पॅक्समैलेज
एकूण सराफा 2. C/403

(27) 00 = 00 एक फ्रिडेट प्वाचर दि. 1.2.2002
बेजी मे होम डेड लि. यांचेरवाती
रुपये 30 कोटी इस्मानाबाद जि. म.
स. बँकेकडून जमा कराया बालतचे
फ्रिडेट प्वाचर ओरीजनल

(28) 00 = 00 एक चेक न. 695177 ची
इरॉक्स कंपनी रुपये 299999766=
60पैसे रुपये रकमेचा होम डेड
मार्गत जागणर जि. म. स. बँकेत
दिवेला.

(29) 00 = 00 एक डेबिट प्वाचर दि. 1.2.2002
बेजी मे होम डेड लि. यांचे
रवाती रु. 30000 रु. (सर्पेस
वाजेंस) जावे टाकण्यात आलेले
ओरीजनल डेबिट प्वाचर

(30) 00 = 00 एक ओरीजनल चेक न. 695178
रुपये 65409 = 73 पैसे दि.
1-2-2002 मे होम डेड यांनी
इस्मानाबाद जि. म. स. बँकेत
दिवेला मुक्त चेक.

(31) 00 = 00 एक ओरीजनल चेक न. 695182
रुपये 24,400 = 02 दि. 4-2-2002
मे होम डेड लि. यांनी जागणर
जि. म. स. बँकेत दिवेला मुक्त

पंच (1) (2)

जयती पंचनामा
इस्मानाबाद
जय केंद्राचे

जयती पंचनामा पाठ 7 दि. 1-10-2002

~~01/10/02~~

1/10/02

परील प्रमाणे एकूण 32 कागदपत्रे
व्हिडीओमळे हिशोबानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी
बँक मुख्य कार्यालय मुंबई यांनी हजर केल्याने
एस.डी. वॉंगर सहा. पो. निरीक्षक यांनी ते
आपचे समक्ष जप्त केले त्या प्रत्येक
कागदावर झाम्ही पंचांनी व एस.डी. वॉंगर
यांनी सह्या केल्या आहेत त्यानंतर एस.डी.
वॉंगर यांनी सदर रेकॉर्ड ताब्यात (गुण्याचे
तपासकागी) घेण्यात आले आहे.

परील पंचनामा झाम्ही पंचांनी

शुभेसाठीपासून शेखरपर्यंत साक्ष हजर राहून
करून देणा तो झाम्हास वाचून दाखविला
आसून परोक्ष आहे.

सदर जयती पंचनामा आज दि. 1-10-2002
रोजी 12:30 वाजता सुरु करून 14:00 वाजता
संपविला आहे.

समक्ष

पंच (1) 

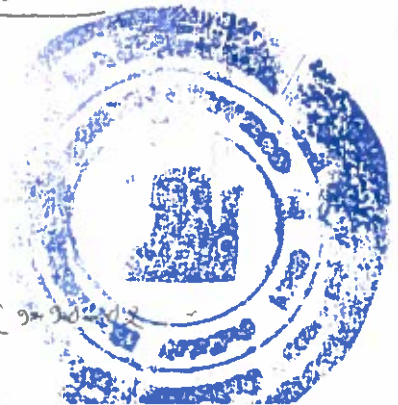
Xerox by
&
Compared by

(2) 


(एस.डी. वॉंगर)

TRUE COPY

सहा-पोलीस निरीक्षक
आणीक गुन्हे शाखा
महाराष्ट्र बँक मुंबई



मुख्य न्यायक अधिकारी संभार कार्यालय
उत्तमानाबाद

पंचनामाची एक प्रत आज दि. 1-10-2002

C 61
 248
 Exch 2

पो. सं. १०३ न.
 P. M. 103 in.

(पोलीसांच्या अमिलेखासाठी)

पोलीसांच्या राजनामा क्र. गुल 106/२००२ क्र. ६०६,५०९,
 फिर्मादी { नाव— ५२० ३५ फादर
 निवासस्थान— बाकी प्रसन्न राठोड दिनांक ३१
तह जिल्हादफ्ता
 आरोपी { नाव— मृपाळ तिहें इफ् पवठ लागा गरीब
 निवासस्थान— मजिदवाडकर व डार
 दि. १६.०५.२००२ रोजी उत्पादन होत
 पोलीसांच्या समक्ष पोलीस ठाण्यात देण्यात आलेल्या वस्तूची यादी.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रम क्र.	कोठे व कोणाकडून जप्त केला	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, जाकार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४	५
१)	एल.व्ही. मोडे गृहकाराधिकारी, ड.जि.त. तहलके, (ग) पी.व्ही. जागरी, शांतक, पोस्ट, हसन, कोरगाव	१) गागपूर (ग) जि.म. तहलके २ दि. २९.११.२००१ पत्र गुदगवे वरिष्कारादि खिलाफे व्हाताना	१	००-००
		२) गागपूर (ग) जि.म. तहलके २ दि. ०१.१२.२००१ गुदगवे वरिष्कारादि व्हाताना	१	००-००
		३) गागपूर (ग) जि.म. तहलके २ दि. १२.१२.२००१ पत्र गुदगवे वरिष्कारादि व्हाताना दि. १२.१२.२००१	- १	००-००
		४) गागपूर (ग) जि.म. तहलके २ दि. १६.१२.०१ अरोवक पत्र	- ०१	००-००
		५) गागपूर (ग) जि.म. तहलके २ दि. २९.०१.०२ दिने पत्र	- १	००-००
		६) M.S.T. वॉलेचा चक्रे रिव्हेंस	- १	००-००

व ५ मध्ये लिहिल्याचा तपशील ३ च्या तपशील संदर्भित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.
 P.F.O!

TRUE COPY

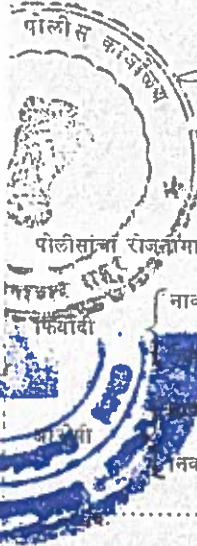
मुख्य न्यायक/अभियंता/१२-३.६
 मुख्य न्यायक/अभियंता/१२-३.६

Xerox by & Compared by

C-119.

पु पाग 211

634 62
667
649



CR No 106/02

पो. सं. १०३ म.
P. M. 103 M.

(पोलीसांच्या ऑनलाईनसाठी)

1200

Exh 211

नाव—
स्थान—
निवासस्थान—

२०० रोजी वेधे

यांच्या समक्ष यांनी जप्त केलेल्या वस्तूंची यादी.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रमांक	कोठे व कोणाकडून जप्त केले	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपसालवार वजन	वस्तूची संख्या, आकार, वजन किंवा भाप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४	५
19)	वॅकेन म लोमट्टे	शांना दिवळे पत्र	01	००-००
		दि 20.02.2002		
20)	वॅकेन म लोमट्टे	मुलई शांना दिवळे	01	००-००
		पत्र दि 01.03.02		
21)	वॅकेन म लोमट्टे	मुलई शांना दिवळे	01	००-००
		पत्र 6.03.02		
22)	वॅकेन म लोमट्टे	ठांबी मुलई शांना	01	००-००
		दि 08.03.02		
23)	वॅकेन म लोमट्टे	शांना दिवळे पत्र	01	००-००
		दि 24.02		
24)	वॅकेन म लोमट्टे	मुलई शांना	01	००-००
		वॅकेन दिवळे पत्र		
		12.4.02		
25)	वॅकेन म लोमट्टे	ठांबी मुलई शांना	02	००-००
		पत्र दि 12.12.2002		

*रतंम ४ व ५ मध्ये लिहायवाचा तपशील ३ चा त्भातीक संबंधित वार्दासंगीत स्पष्टपणे लिहाया.

सिंहार

जप्टा केल्ल्या वस्तूचा अनुक्रमांक	कोठे व कोणाकडून जप्टा केली	जप्टा केल्ल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, आकार, वजन किंवा गाण	वस्तूची किंमत
१	२	३	*४	*५
26)		होगरेचे पुस्तक जादो हातात रुक्तेचे पत्र रचना ६५४०९:०० दि. १.२.०२००२	०१	४०:००
27)		वैकेत कर्म रोखामध्ये मिळते गुंणवृत्तीचा गपशीव दर्शिकावा होगरेचा नाव दि. ३१.०१.२००२	०१	००:००
28)		वैकेत कर्म रोखामध्ये मिळते गुंणवृत्तीचा गपशीव दर्शिकावा होगरेचा नाव दि. ३१.०१.०२	०१	००:००
29)		वैकेत कर्म रोखामध्ये मिळते गुंणवृत्तीचा गपशीव दर्शिकावा होगरेचा नाव दि. ३१.०१.०२	०१	००:००
30)		वैकेत कर्म रोखामध्ये मिळते गुंणवृत्तीचा गपशीव दर्शिकावा होगरेचा नाव दि. ३१.०१.०२	०१	००:००
31)		वैकेत कर्म रोखामध्ये मिळते गुंणवृत्तीचा गपशीव दर्शिकावा होगरेचा नाव दि. ३१.०१.०२	०१	००:००
32)		वैकेत कर्म रोखामध्ये मिळते गुंणवृत्तीचा गपशीव दर्शिकावा होगरेचा नाव दि. ३१.०१.०२	०१	००:००

*संम ४ व ५ मध्ये लिहावयाच्या तपशील ३ या स्तंभातील सर्व त बाबोसमीर स्पष्टपणे लिहावा.
होगरेचा नाव
दि. ३१.०१.२००२



TRUE COPY

Handwritten signature


सहायक अधिकारी
मुख्य न्यायसंबंधी कार्ये

Xerox by
&
Compared by

9/31

Below High Court Writ B.D.Cri.No.CR060/810 Dt.21/1/19 in Criminal Appln.(APL) No.1022 of 2014 arising in RCC No. 398 of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others U/sec. 218,406,409,420,468,471,120 B 34 of IPC Act on the file of Chief Judicial Magistrate, Osmanabad.

Out No./Cri/ 200 /2019
Chief Judicial Magistrate
court Osmanabad.
Date :- 28/2/2019.

 Submitted with respect to:-
The Hon'ble Registrar (Judicial),
High Court of Judicature,
Cantonment Side Bombay.

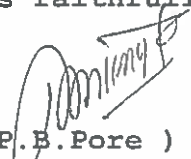
Through :- The Hon'ble Principal District
& Sessions Judge, Osmanabad.

Respected Sir,

This is to Certify that, this writ is received in this Court on 20/02/2019. The entry of same has been taken in Concerned register and a copy of said Writ and order is kept in the concerned proceeding RCC No. 398 of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others, copy of said writ and order is retained in this court for office record.

Hence the original High Court writ is submitted herewith after duly complied with.

Yours faithfully,


(P.B.Pore)
Chief Judicial Magistrate

Encl : Original High Court Writ.

Eph. 868

0 28 2019.

RFR

com

DUE ON 28.01.2019

IN CONTINUATION OF HIGH COURT WRIT B.D.CRI.NO.: CR0614547 Dt. 19.12.2018

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE AT BOMBAY

The 09th day of January 2019

4532

B.D.Cri.No. : CR0600810

Date : 21/1/19

CRIMINAL APPLN. [APL] NO. 1022 OF 2014

To,

1] The Chief Judicial Magistrate First Class, Osmanabad. [C. C. No. 398/2002]

Sanjay Hariram Agarwal

..... Applicant

V/s.

The State of Maharashtra & Ors.

..... Respondents

Presented by the Adv. Ms. S. D. Khot & Ms. A. Kuttikrishnan
and dated 09.10.2014

The Applicant prays in prayer clause [b] : Pending the hearing and final disposal of the present Application, the proceedings in C. C. No. 398 of 2002 pending in the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad, may kindly be stayed.

AND UPON HEARING MR. NITEEN PRADHAN I/b MR. ADITYA LASARIA, Advocates for the Applicant, MR. RAHUL KATE, Advocate for the Respondent Nos. 2,3 and 4, MRS. M.R.TIDKE, APP for the Respondent/ State present in the Court and the Court (Coram : A.M.BADAR, J) has on 09.01.2019 passed the following order :-

P.C.:

1. The registry to put the applications before the appropriate Court in view of the order of this Court dated 30th October 2018.
2. Interim relief to continue till 28th January 2019.

It is accordingly ordered that the stay granted by this Court on 19.12.2014 staying further proceedings in C.C. 398/2002 pending before your Court and the same is hereby continued pending admission of Criminal Application, which is due on 28.01.2019.

By the Court,

For Registrar (Judl) & Sealer
Despatched on

21.1.19

1900
18-1-19

453

Below High Court Writ B.D.Cri.No.CR06/ 1639 Dt.05/02/19 in Criminal Appln. (APL) No.1022 of 2014 arising in RCC No. 398 of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others U/sec. 218,406,409,420,468,471,120 B 34 of IPC Act on the file of Chief Judicial Magistrate, Osmanabad.

Out No./Cri/ 199 /2019
Chief Judicial Magistrate
court Osmanabad.
Date :- 28/2/2019.

Submitted with respect to:-
The Hon'ble Registrar (Judicial),
High Court of Judicature,
Appellate Side Bombay.

Through :- The Hon'ble Principal District
& Sessions Judge, Osmanabad.

Respected Sir,

This is to Certify that, this writ is received in this Court on 20/02/2019. The entry of same has been taken in Concerned register and a copy of said Writ and order is kept in the concerned proceeding RCC No. 398 of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others, copy of said writ and order is retained in this court for office record.

Hence the original High Court writ is submitted herewith after duly complied with.

Yours faithfully,

(P.B. Pore)
Chief Judicial Magistrate

Encl : Original High Court Writ.

Xerox by
&
Compared by



TRUE COPY

Leuu
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उपन्यायालय
12-3-16

1000

1000

1000

1000

1000



IN THE COURT OF THE HON'BLE CHIEF JUDICIAL
MAGISTRATE AT OSMANABAD

In the matter of R.C.C.No.398/2002.

State of Maharashtra

Vs.

Bhupalsinha @ Pawan Raje and others.

OFFENCE - Under Section 218, 406, 409, 420, 468, 471, 120 of I.P.
of Crime No.106/2002 of Police Station Osmanabad.

Application for discharge under Section 239 of Cr.P.C.

Herein the accused No.7 i.e. Sanjay Hariram Agrwal most
Humbly submit application for discharge as under :-

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

1. That, it is the case of prosecution that the Divisional Joint Registrar Co-operative Societies Latur has filed a complaint on 8/05/2002 at Police Station Osmanabad(City) thereby alleging that as per his office letter dated 26/04/2002 he appointed Mr. L. M. Pawar who was Special Auditor Class I of co-operative society i.e. Bank. Accordingly as per authority given to Mr. L.M. Pawar he completed the audit and contended that the Nagpur D.C.C. Bank on 31/01/2002 transferred the amount of Rs. 30/- Crores in account of Osmanabad D.C.C. Bank which was at Maharashtra State Co-operative Bank at Mumbai. It is further alleged that as per the then Chairman of Osmanabad D.C.C.Bank the amount of Rs.29,99,34,591-00 Ps was transferred and credited to the account of Home Trade Company Washi-Mumbai for purchase of Government securities through broker on 1/02/2002 and it is further alleged that as Chairman of D.C.C.Bank Osmanabad has not produced the receipt of purchase of Government Securities and thereby alleged that Chairman of Osmanabad D.C.C. Bank misappropriated the amount of Rs. 29,99,34,591/- and caused loss of Bank and thereby cheated the Bank. After receipt of this complaint the police authorities of Police Station Osmanabad (City) registered the Crime No.128/2002 against the Chairman of the Osmanabad District Central Co-operative Bank Osmanabad and thus started the investigation.

2. That, after investigation and while filing the charge sheet it is alleged by the prosecution that the accused No.1 to 10 gave a pre-planned cheating plan to cheat the D.C.C.Bank. It is further alleged the accused No.7 to 9 have established the company for purchase the Government securities and the said company is unauthorised. It is further alleged that accused No.10 who was chairman of Nagpur



App't 4894
25/07/2008

C-161

Pol. 407

27800
C-161/15

C-162 C-109716
D-189

D.C.C.Bank was knowing that Home Trade Company was not authorise for purchase of Government securities and thereby instigated the original accused No.1 and thereby the accused No.1 and 10 by their collusion decided to purchase the Government Securities from unauthorised company i.e. Home Trade. Accordingly the accused No.6 issued letter on 29/01/2002 about the transfer of funds from Nagpur D.C.C.Bank to Osmanabad D.C.C.Bank. Accordingly Nagpur D.C.C.Bank deposited Rs.30/- crores in the account of Osmanabad D.C.C.Bank at Maharashtra State Co-operative Bank Mumbai. It is further the case of prosecution that the amount of Rs. 30/- crores was transferred in the account of M/S Home Trade Ltd. Washi- New Mumbai and accordingly the amount of Rs.29,99,34,591/ is transferred in the account of Home Trade Company as alleged and Home Trade Company issued contract notes to accused No.3 with respect to Government Securities. It is also further alleged that the accused No.7 issued a cheque as mentioned in the charge-sheet and thus the prosecution also mentioning the charge-sheet that the accused No.1 to 6 have not obtained any permission from Co-operative Commissioner from obtaining deposits from D.C.C.Bank Nagpur and it is alleged that the accused No.1 to 6 paid the amount of Rs.29,99,34,59/- for purchasing the government securities to Home Trade by violating the rules and regulations of Reserve Bank of India without obtaining any permission and thus cheated to D.C.C.Bank and therefore the charge-sheet is filed against the present accused applicant and others Under Section 218, 406,409, 420, 468, 471, 120 of I.P. C.

3. That, from the charge-sheet it is clear that the prosecution have recorded the statement of near about 46 witnesses at the time of investigation and their statements are on record.

4. That, it is very material to note that there is no prima facie case against the present accused applicant so as to frame the charge against him.

5. That, the Home Trade Company is a duly registered as per the provisions of Securities and Exchange Board of India and there is registration in the name of Home Trade Ltd. As per stock brokers and Sub-brokers regulations 1992 and therefore on any count it cannot be held that the company of accused No.7 Sanjay Agrawal namely Home Trade is unauthorise in respect of transactions with respect to Government securities and therefore the allegations of prosecutions are baseless, irrelevant and the present accused No.7 and his Home Trade Company cannot involved in this crime. As Home Trade Ltd. Is registered as a Stock Broker and there is sufficient documentary evidence to that effect. The Home Trade Company is a member of

C-163 C-119/172

Stock Exchange Mumbai(B.A.C) Then National Stock Exchange and
Pune Stock Exchange (P.A.CE) Home Trade is registered with SEBI
as Stock Broker mentioned as under :-

- (186)
- a) BSE : INB 010624639
 - b) NSE : INB 230624638
 - c) PSE : INB 110624638

6. - That, if the contract notes about Government securities
are perused it is clearly mentioned as under :-

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

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

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

An agreement between you and me all claims(whether admitted
or not) differences and dispute in respect of any dealing,
transactions and contract prior or subsequent to the date of
this contract (including any question whether such dealing,
transactions or been entered into or not) shall be
submitted to and decided by Arbitration in Bombay as provided
in the Rules, Bye-Laws, Regulations of the National Stock
Exchange of India Limited, Bombay.

Thus it is clear that the matter is purely of a civil nature
and in case of any dispute about the transaction the said dispute
is to be resolved by referring the matter to the Arbitration in
Bombay as provided in the rules, bye-laws and regulations of
the Stock Exchange of India Ltd. Bombay. Thus the delivery of
Government securities is purely a question of civil nature and
that cannot became the subject matter of criminal court and the
prosecution machinery have unnecessarily given the colour of
criminal nature and considering the contractual agreement the
dispute is within the jurisdiction of Bombay Court and it is
essential to refer to the Arbitrator and therefore the present
prosecution and against the accused applicant is unwarranted

Q-164 EHS
and baseless. Therefore all the allegations of criminal nature cannot be proved even prima facie case and therefore the accused applicant is entitled to discharge from the charges levelled against him. D-1803

7. That, if the F.I.R. is perused there is no mentioned of accused applicant or his company and therefore the accused applicant is entitled to discharge. It is material to note that as under :-

The alleged default on the Part of the Company and Criminal Complaint :

During the period of 1999 to 2002, the Company issued contract notes to the various parties including co-operative banks in the capacity of NSE member for the Debt market transactions. The company honoured its commitment of delivering Government Securities from time to time. All these transactions were principal to principal trade and were neither reported to NSE nor routed through NSE terminal.

During April 2002 the company could not give delivery to few banks due to huge volatility in the Whole sale debt market. Therefore on of the clients M/S Nagpur District Co-Operative Bank registered a criminal complaint against the company Under Section 218, 406, 409, 420, 468, 471, 120 r/w 34 of I.P.C. The main charges against the company were.

1. The company fraudulently issued contract notes with Respect to Debt Market Trades without being a member of NSE.
2. The Company instead of using funds for buying Government securities diverted the funds for its own business expansion expenditure thereby misappropriated the amount received from the client.
3. The Company cheated its client by selling government Securities without having the same in its stock (short sale) on the date of issuance of contract notes.

The facts to be examined and evaluated.

A) In a couple of transactions the company issued contract Notes as a member of the Pune Stock Exchange. Per se the Pune Stock Exchange doesn't deal in Government securities. However, aggrieved party filed a complaint against the

C-165
CSE
2/18/07

company in the Pune Stock Exchange for non delivery of the Government securities for which consideration was already paid. All these trades were neither reported to nor routed through PSE. However, since the Company was a member of PSE, the exchange took cognizance of the contract notes and passed an arbitration award in favor of the complainant. This established that merely non-routing and non-reporting of the trades to the stock exchange doesn't invalidate the contract notes issued by the member. At the most, it can be treated as an irregularity on the part of the member.

B) The other important fact that there is considerable difference in the debt market transactions per day volume reported by NSE with the per day volume reported by Public Debt Office (PDO) of RBI. The volume reported by RBI's PDO is higher than the volume reported by NSE. This indicates that not all the trades relating to debt market were routed and reported to NSE by its members. All these deals were a part of 'off market trades' or what is called as 'C group trades'. Most of these deals were on principal to principal basis. These trades were never invalidated and no action was taken against the member for this violation or irregularity.

C) It is very important to understand the procedure and the practice followed by the Brokers/ the company in execution and completion of the debt market transactions.

1. After receiving an enquiry from the client, the Company used to send them quotation, clearly mentioning the delivery period.
2. After getting confirmation from the client, the Company used to issue deal confirmation to the client and get their acknowledgment on the deal confirmation itself or by separate letter, Once the deal was confirmed the company issued contract note and party made the payment.
3. Based on the agreed delivery period and availability of the securities, the company would book securities in physical form from the banks at a competitive rate. Then send the security for conversion to RBI in electronic form (d-mat) or for split or for consolidation as per the requirement of the contract note and terms of the trade. Usually RBI take 30-45 days for conversion and split /consolidation. Therefore to avoid any dispute, the delivery period was agreed at the time of sending the

quotation itself.

C166
C170
C113
B4805

Most of the client with whom the Company used to deal, preferred to have the securities in the physical form. Therefore the company developed its niche in physical market. Normally, in debt market, government securities in SGL(D-Mat) form command premium compared to the same securities in physical form. The profit margin would improve if one buys securities in physical and sell/ deliver them after converting in SGL. Most of the brokers/clients were well aware about this market practice and the time lag involved in procurement and conversion. Therefore, most of these deals were done without having securities on hand. In most of the cases procurement was done subsequent to deal confirmation and receipt of payment, which was an acceptable market practice.

The Company's credentials and track record.

The company was dealing in government securities since 1994-95. The annual turn over of the Company in debt market used to be in thousand of crores. The company never defaulted on its commitments. Most of the clients were dealing with the company for more than 3-5 years. The company never had any intention or motive to defraud the clients. If criminal complaint would not have been filed against the company., it would have honoured its commitments. Due to this criminal complaint, company's bank accounts and its officers were sealed this forced the company to shut down its business operations.

Effect of NSE taking cognizance of the contract notes issued by The Company.

If the validity of contract notes is established the various clauses mentioned in the contract notes will get invoked and therefore all the matters per forced will be referred to the arbitration committee of the NSE with jurisdiction being Mumbai. This will ensure speedy redressal and recovery as compare to civil cases. The most important facts are the company heavily invested in the knowledge based assets especially in information technology and intellectual properties. The value of all these assets can be unlocked only with the active co-operation and the help of the management., The companies operating in the same segments and product line enjoy a market capitalization of more than Rs.2000/- crores. Thus if the assets of the company are well utilized it will definitely help in the initiating the repayment process which is

C-16) CPD CHB

the ultimate aim of all the proceedings initiated against the company.

Considering the above facts to be taken into consideration. P/1006

Thus in view of the observation made above it is clear that the Prosecution cannot be continue against the accused No.7 and Home Trade Company.

8. That, it is material to note that the following offences Under Section 218, 406,409, 420, 468, 471, 120 of I.P.C. of the Ingredient are not proved by the prosecution.

9. That, if the statement of the witnesses are taken into consideration from the charge-sheet then it is evident that not a single witnesses have mentioned any criminal acts of the accused applicant. Thus this is dispute of Civil nature.

10. That, even as per the provisions of Arbitration and Conciliation Act 1996, SEBI Regulations Act, Company Act 1956 , it cannot be said that accused No.7 has committed any criminal offence and therefore this is a fit case for discharge of the accused applicant.

11. That, if the charges levelled against the accused applicant in the charge-sheet are considered and the ingredients of offence taken into consideration then it is crystal clear that the prosecution has failed to prove the ingredients of Under Section 218, 406,409, 420, 468, 471, 120 of I.P. C. and therefore the accused applicant is entitled to discharge.

12. That, even if the annual report, audit report, balance sheet or the relevant period are taken into consideration that will clearly indicate that the accused applicant have no any malafide intention. Therefore the accused applicant is entitle for discharge.

13. That, if the Section 239 of Cr.P.C. is perused which runs as under :-

239. When accused shall be discharged :- If upon considering the Police report and the documents sent it under Section 173 and making such examination, if any, of the accused as the Magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the Magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused, and record his reasons for so doing.

The Hon'ble Court has got wide powers to discharge the

C-168

110
111

accused when the defence establish that the charges levelled against him are groundless.

14. That, all other grounds which have not been specifically mentioned herein will be advanced at the time of final hearing.

1867

HENCE IT IS PRAYED

That, the application may kindly be allowed and the accused applicant No.7 namely Sanjay Hariram Agrawal may kindly be discharged against the charges Under Section 218, 406,409, 420, 468, 471, 120 of I.P.C. levelled against him.

Date :- 25/03/2008

ACCUSED No.7

Sanjay Hariram Agrawal

Through
M. V. K. L. Sanjay Hariram Agrawal
AC

Matter was adjourned on 2-3 occasions on the oral requests to Ld. Adv. Sri M.S. Path for accused no-7 as he wanted to argue on this application. But today he is absent. Hence matter is now adjourned to 17/3/2013 for arguments on this application on behalf of accused no 7 as a last chance.

15/3/2013
G.M.

TRUE COPY

मुख्य न्यायाधीश
उत्पानक

Xerox by
&
Compared by



IN THE COURT OF THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE

OSMANABAD

CRIMINAL CASE NUMBER :398/2002

STATE OF MAHARASTRA

V/S

PAWAN RAJE NIMBALKAR AND OTHERS

SANJAY AGARWAL
S/O OF HARIRAM AGARWAL
AGED ABOUT 47 YEARS,
OCCUPATION BUSINESS,
R/O 7 HARI SABHA STREET,

KIDDERPORE , KOLKATA :70002.....Applicant

Vs.

State of MaharashtraComplainant

APPLICATION UNDER SECTION 181(4) AND 182(1) OF THE CODE OF
CRIMINAL PROCEDURE

The applicant named above most humbly and respectfully submits as
under :

1) That one Mr Pawan Rajee Nimbalkar the then Chairman of the
Osmanabad District Central Co-operative Bank had lodged a report
against a)Sunil Kedar , the then Chairman of the Nagpur District Central
Co-operative bank b) other responsible officers of Nagpur District
Central Cooperative Bank and c)the directors and other office bearers of
M/s Home Trade Limited , Mumbai . The said FIR was registered with
MRA Marg Police station at Mumbai.Subsequently the matter was
transferred to Economic Offences Wing (EOW) CB CID UNIT 1 Mumbai
for further investigation.

2) In the meantime , Divisional Sub Registrar Shri B. P. Rathod ,
Cooperative Societies , Latur Maharashtra State lodged the complaint with
the Senior Police Inspector , Osmanabad City Police Station and a case
vide C.R.No. 106/2002 under Section 406,409 ,420 and 34 of IPC was
registered against Shri Pawan Rajee Nimbalkar , Shri Sunil Kedar , other
directors and office bearers of Osmanabad District Central Cooperative
Bank and Directors and office bearers of Home Trade limited, Mumbai .

3) Shri B P Rathod Divisional Sub Registrar in his report stated that Shri
Pawan Rajee Nimbalkar , the then Chairman of the Osmanabad District
Central Cooperative bank was solely responsible for the loss incurred to
the bank and he had connived with the Directors of Hometrade and
siphoned of Rs.30 crores.

4) The matter was investigated by Osmanabad City Police Station and a
Charge Sheet was filed under Section 218,406,420,468,471,120B and 34
of IPC against Shri Pawan Rajee Nimbalkar and others.

215 160
CSB

5) It has been alleged by the prosecution in the Charge Sheet that during the period 29.01.2000 to 08.05.2002, Shri Pawan Raje Nimbalkar was the Chairman of Osmanabad District Central Cooperative Bank. Shri Arun Jinrav Deshpande, Shri Vinayak Digambar Malavade, Shri Harishchandra Kashinath Tambe, Shri Shivaji Bhaurao More, Babu Nivarutti Thorat were occupying senior post in the said bank. They entered into conspiracy with the applicant and two other office bearers of M/s Hometrader Limited, Vashi, Navi Mumbai. The office bearers of Hometrader Limited floated an unauthorized company. Shri Sunil Kedar, the then Chairman of Nagpur District Central Cooperative Bank knowing it fully well that Hometrader was not the authorized Company to deal in government securities induced Pawan Raje Nimbalkar to buy government securities through Home Trade Limited, Mumbai. To facilitate this investment in government securities the Nagpur District Cooperative Bank gave a fixed deposit of Rs 30 crores to The Osmanabad District Cooperative Bank on 31st January, 2002. The said amount was transferred by NDCC (Nagpur bank) to ODCC (Osmanabad Bank) from its account with Maharashtra State Cooperative Bank, Fort, Mumbai. The said amount of Rs30 crores was transferred into the account number 73/4701 of ODCC (Osmanabad Bank) with the same branch of Maharashtra State Cooperative Bank, Fort, Mumbai. During this period accused no 1 to 3 went to Mumbai and discussed with accused number 7 to 9 of Home Trade Limited about investment in Government Securities. It is alleged that after this discussion, on the instruction of the accused no 1 to 3 accused no. 4 transferred Rs.30 crores on 01.02.2002 from the account of Osmanabad District Central Cooperative Bank to the bank account of HomeTrade Ltd., Mumbai. Both these accounts were maintained with Maharashtra State Cooperative Bank, Fort Branch, Mumbai. The account no. of M/s Home Trade Limited was 3A /17031. In this account the said amount was transferred by way of telephone message sent by Osmanabad District Central Co-op. Bank to Maharashtra State Co-op Bank, Fort Branch at Mumbai.



6) In the meantime, on 01.02.2002, M/s Home Trade Ltd, Mumbai, issued contract notes to Osmanabad District Central Coop Bank stating that they have purchased government securities worth Rs 29,99,34,591/- . All these contract notes were issued and executed at Mumbai. The differential between the amount received and the amount utilized for the purpose of the purchase of the government securities was refunded by Home Trade Ltd. by issuing account payee cheque for Rs65,174.94 from its account with The Maharashtra State Co-op. Bank, Fort Branch, Mumbai. The said cheque was issued in favour of ODCC (Osmanabad District Central Co-op Bank). The same was encashed by ODCC (Osmanabad Bank) by depositing the same in their account with Maharashtra State Cooperative Bank in Mumbai on 5/02/2002. Thus both the parties acted and accepted the transaction of government securities. It is further alleged that on the same date i.e. on 01.02.2002 Home Trade transferred Rs29,99,99,766/67 to Nagpur District Central Cooperative Bank into their account no 101/5751 with Maharashtra State Cooperative bank, Fort Branch, Mumbai.


7) It is further alleged in the charge sheet that Home Trade issued false contract notes to ODCC (Osmanabad Bank). It is alleged that on 20.04.2002 the accused no. 7, issued repayment cheque towards full and final settlement for Rs30,89,07,975/- in the name of Osmanabad District Central Coop Bank. The said cheque was issued from the bank account no 3A/17031 of Home Trade with Maharashtra State Cooperative Bank, Fort Branch, Mumbai. The said cheque was deposited by the Osmanabad District Central Cooperative bank in to their Bank account with Maharashtra State Cooperative Bank, Fort, Mumbai and the said cheque was returned unpaid.

Thus the wrongful loss was caused to the Osmanabad District Central Cooperative bank by the accused persons by misappropriating the

C-216
A57
2166

amount of Rs. 30 crores. Hence all the accused were charged under Section 28,406,420,468,471,120B and 34 of IPC.

8) That in view of the above mentioned factual aspect of the case the accused applicant humbly submits that no criminal case as alleged by the prosecution is maintainable in this Honorable Court and no charge can be framed against the accused applicant. Apart from this, the accused submits the strong objection to the jurisdiction of this Honorable Court and the maintainability of the case on the following grounds :



a) As stated by the prosecution, the entire transaction is completed at Mumbai and this fact is evident from the papers submitted by the prosecution in the charge sheet and for this purpose it is necessary to first consider the complaint lodged by Joint Registrar Cooperative having office at Lathur dated 8th May 2002. In the said complaint it is specifically mentioned that NDCC (Nagpur District Central Cooperative Bank) transferred the amount of Rs. 30 crores on 31st January 2002 in the current account of ODCC (Osmanabad District Central Cooperative Bank) which is in MSCB (Maharashtra State Cooperative Bank), Fort Branch, at Mumbai. It may also be noted that both the account of NDCC and ODCC where the funds were transferred from one account to the other were at MSCB Bank, Fort Branch, at Mumbai. Thereafter, ODCC (Osmanabad bank) on 1st February, 2002, transferred the Rs.29,99,34,591 /- to Home Trade, Vashi, Mumbai in the MSCB bank account of Hometrade in Mumbai. Even special auditor report from the charge sheet as per the Prosecution Document also reflects the same position. Similarly, the first page of the Investigation Officer Mr B.B.Reddy, also admitted that the entire transaction as alleged in the charge sheet took place at Mumbai and this fact is further corroborated by the report of the Deputy General Manager Mr. B. N. Thorat of ODCC (Osmanabad bank). The papers from the Charge Sheet which included the report of GM of ODCC (Osmanabad Bank) dated 5/02/2002 also reflects the same position.

b) Even the papers, letters and correspondence by Home Trade Ltd. which are enclosed in the charge sheet also clearly establish the fact, that the entire transaction took place at Mumbai. The contract note issued by the Home Trade Ltd. to The Osmanabad District Central Co-op Bank in respect of the Government Securities transactions also supports that these contracts are subject to Jurisdiction of Courts in Mumbai. Not only that, in the event of any claim of dispute, arising between the parties, then the matter shall be referred to arbitration in Mumbai and this as per rules and bylaws and the regulations of the National Stock Exchange of India Ltd., Mumbai. And these contract notes are also included in the charge sheet. Even the Bank Ledger Accounts and Extracts of ledger of the parties to the above transactions of their accounts in MSCB Bank in Mumbai also reflects the above mentioned position of the transaction being done in Mumbai.

c) Similarly in the Charge Sheet, the erstwhile Chairman Pawan Raje Nimbalkar, has submitted application dated 29th April, 2002 addressed to the Deputy Commissioner of Police, Economic Offence Wing, Crime Branch, CID Mumbai and in this application, he has specifically mentioned the following material contents "As the facts indicate, most of the events leading to the filing of this complaint have been taken place in Mumbai. We have maintained a current account in Mumbai, as have M/s Home Trade Ltd., and the Nagpur DCC bank Ltd. The offence of fraud and cheating have taken place in Mumbai and therefore we are approaching your goodself."

2017 21/11/17

d) Another material document submitted by the prosecution in the charge sheet is the root map of the outflow of the money and this root map clearly indicates that the entire transaction took place at Maharashtra State Co-operative Bank Mumbai.

e) Similarly from the perusal of the charge sheet and statement of the witnesses that is more particularly of Saheb Rao Patil and other correspondence and papers, it is very clear that the transactions and the offence alleged is took place only at Mumbai and under such circumstances as per the provisions of section 181 (4) and section 182(1), the Criminal Court at Osmanabad has no Jurisdiction to try the present case.

f) It is pertinent to note that ODCC (Osmanabad Bank) has given a fax message to the Chief Officer of MSC Bank, Fort, Mumbai and thereby instructed the said bank to debit the alleged amount and credit to the account of Home Trade as mentioned earlier in their account at MSC Bank, Fort, Mumbai. From this entry it is crystal clear that the amount was paid by ODCC (Osmanabad Bank) at Mumbai and it was received by Home Trade at Mumbai and therefore the alleged offence is not committed at Osmanabad including the offences charged against the present applicant. There is no representation at Osmanabad nor the entrustment of the property at Osmanabad at any point of time by the present applicant and therefore with due respect, it is submitted that this Honorable Court does not get any jurisdiction to entertain and decide the present criminal case and it requires to be transferred at Mumbai.

g) Home Trade Ltd Mumbai issued a letter to ODCC (Osmanabad Bank) and thereby confirmed that it is holding the securities which were purchased under the contract notes and also confirmed to ODCC (Osmanabad bank) that the said securities will be delivered as early as possible to ODCC as they are received by Home Trade in physical form. Thereafter ODCC decided to sell of the purchased securities without taking the deliveries of the above securities and requested Hometrade that the above amount of the same from the sale of the Government Securities be given in form of cheque to them. The said cheque of Home Trade was issued by Home Trade from there MSC Bank, Fort, Mumbai and was deposited by ODCC in their MSC Bank, Fort, Mumbai. And therefore the Honorable Court at Osmanabad has no jurisdiction to try and decide the present case.

h) That in the meanwhile Home Trade Limited also refunded the surplus amount paid by the Osmanabad Co-op. Bank to Home Trade for the purchase of the Government Securities. The said amount was paid from the Home Trade's account with the Maharashtra State Co-op. Bank and the same was received by the Osmanabad Co-op Bank into their account with the Maharashtra State Co-op Bank at Mumbai., therefore also, this Honorable Court has no jurisdiction to decide the present criminal case

i) As stated above as per the understanding between ODCC and Home Trade, instead of Government Securities in physical form, ODCC decided to sale those Government Securities and thus the transactions were settled in monetary terms after selling the securities and accordingly Home Trade acted upon the instructions of the ODCC by issuing cheque to ODCC and ODCC acted upon the same by accepting the cheques and depositing that into their bank account with MSC Bank, Fort, Mumbai. And due to this reason, this Honorable Court has no jurisdiction to decide this present case.

C-218

(168)

j) That the charges leveled against the present accused are improperly leveled by the Prosecution and the same are required to be tried by the Court at Mumbai .

k) That as per Section 181(4), any offence of Criminal Misappropriation or Criminal Breach of Trust may be enquired into or tried by 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.

l) And as per 182(1) , the court within whose local jurisdiction, the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person.

m) After the careful reading of the above two sections and after perusal of the Charge Sheet , this Honorable Court has no jurisdiction to try and decide the present case.

8) That the present accused applicant was unnecessarily made accused in several cases at several places and the present accused applicant is not conversant with Marathi language in view of residence and mother tongue in Kolkata , West Bengal and unfortunately meanwhile the accused applicant was detained in jail at Surat and Wardha and therefore, he was not having sufficient time to contact his advocate and to discuss about the contents of the charge sheet and about the further course of action. After release of the applicant from Wardha Jail , the accused applicant contacted his advocate and thereafter decided to file this application.

9) The present application is strongly supported by the provisions of section 181(4) and section 182(1) of Criminal Procedure Code and at the conclusion and the end of the trial if this legal aspect is concluded then , the purpose of conducting the trial would be defeated and abuse of the process of law would be avoided . And therefore this application is submitted in the larger interest of the fair trial as well as to follow the legal provision of law.

10) That all other grounds which have not been specifically mentioned in this application will be advanced at the time of final hearing of this application .

11) HENCE IT IS PRAYED:

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

Date : 30th August ,2013


Advocate Milind S Patil

Osmanabad


Accused Applicant No 7

Sanjay Hariram Agarwal

30/8/13

Page no C/162 to 166
copy of this pattern
is received.

~~Signature~~
APP-3-9-13

219.

276

1

R.C.C.No. 398/2002.
State/Pawanraje & Others

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

[Handwritten signature]

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.

C-200 (170)

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

R

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

C-221

(CPH)

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.

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. 40 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

C-222

CLP

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 encashed 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

9

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

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.

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)

C225

C175

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 cheques 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 enquire 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 :-

(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

crb

176

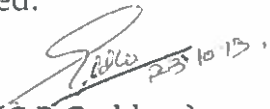
Court cannot be ousted.

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.

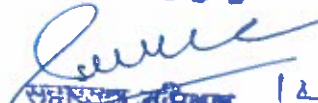
Date :- 23/10/2013.


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



TRUE COPY

Xerox by 
&
Compared by 


सहायक न्यायालय 12-3-13
मुख्य न्यायालय अधिकारी अंशु न्यायालय
उस्मानाबाद

Handwritten notes in the top right corner, including the word "Name" and some illegible scribbles.



Handwritten notes in the bottom left area, including the word "Date" and some illegible scribbles.

C-120

~~235~~ 63
~~68~~ ~~50~~

11 पाठा 311

CP No. 106/2002

पो. सं. १०३ अ.
P. M. 103 III.

T. 406 409, 420, 34
(पोलीसच्या अभिलेखासाठी)



पोलीसचा राजनामा क्र.

फिर्यादी { नाव—
 { निवासस्थान—
 { नाव—
 { निवासस्थान—

1200
Nehal Ujwal
Brelh 2/2

दि: २०० रोजी: येथे:

यांच्या समक्ष यांनी जप्त केलेल्या वस्तूंचा यादी.

जप्त केलेल्या वस्तूंचा अनुक्रमांक	गोठे व कोपाकडून जप्त केली	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूंची संख्या, आकार, वजन किंवा माप	वस्तूंची किंमत
१	२	३	४	५
33	मेलोमट्टे नवरी मुळाई	जांभवी दिवेळ्या पात्राचा ८ प्रमाणे दि 31.01.02	05	00.00
34	मेलोमट्टे नवरी मुळाई	जांभवी जांभवी शिदोई इनातके चक्रीबोलीत पत्त - 01.02.02	01	00.00
35	वेकनविबरीय	जगातदखलाखालीच्या म्हातारीकडील शिदोई दि 20.04.02	01	00.00
36	वेकनविबरीय	खालाखालात पाटिपत्राक दि 27.04.01	01	00.00
37	दि 20.02.2002	मोठ्या वेळेला म्हातारीक व पत्त दि 27.04.02	01	00.00
			42	00.00

४ व ५ मध्ये लिहावयाचा तपशील ३ च्या रतंभातील सर्वोच्च बायोमॅट्रिक मॅट्रिक्स हावा.

पोलीस निरीक्षक

TRUE COPY

मुख्य न्यायालय अधिकारी व न्यायालय

Xerox by & Compared by



RCC No. 398/02

LCR/490

दिवानी अं 27 म. इं.
Civ. A 27 m e.

4281

मकामुना (जे-८७)-३-२००८-५,००,०००-पीए४
G. L., D. D., No. PST-4451-64961-E,
dt. 10-2-53.]

नि. क्र.

Exhibit No.

६६०

तर्फे साक्षीदार क्रमांक 3 यांची जवानी
Deposition of Witness No. 3 for the

मी याद्वारे प्रतिज्ञापूरवक निवेदन करतो की-
I do hereby on solemn affirmation state that--

माझे नाव
My name

Goram

वडिलांचे नाव
Father's name

महाराज मोहन

धर्म
Religion

वय सुमारे
Age about

४८

वर्ष
Years

व्यवसाय
Occupation

शिल्पकार

निवासस्थान
Residence

उमगावडी

जिल्हा
District

उमगावडी

सरतपासणी
Examination-in-chief

दिनांक २८/१/०२ रोजी पोलीस ठाणी मला गोवळी
विभागात कोठारिने लोखे. साक्षर-सुमार
५५ वर्ष कोठारिने लोखे. कोठारिने P.T. रोजी
एकाल लोखे. साक्षर कोठारिने एकाल लोखे.
दुसरे पोलिस ठाणीने कोठारिने एकाल लोखे. कोठारिने
पोलीस ठाणीने सुमार मी वायु. एम.ए. वेली
दुसरे वायु. एम.ए. पोलीस ठाणीने सुमार
मी इंडिया डी.एम.ए. ५५५२ एम.ए. व लोखे
पोलीस ठाणीने मला दालकोले मी कोठारिने दार
मी कोठारिने ए६९ वल. दार

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ଆପେକ୍ଷିକା ୩ ନମ୍ବର ନିୟମ



ଏ କେବଳୀ କି ପ୍ରାକୃତିକ ପିତାମାତା ବାଧୁ
ଦାକ୍ଷାତ୍ୟା ଚାହୁଁ. ଦେବ ମାତୃତାମତେ ପ୍ରକାଶ
ଦ୍ରୁମେଶ୍ୱର ଶରଣ ଶିଳ୍ପ ମାତା ଶାନ୍ତାମତେ ଚାହୁଁ
ଏ କେବଳୀ କି ମାତା ପିତାମାତା ଶାନ୍ତାମତେ ଚାହୁଁ
ମାତୃତାମତେ ଚାହୁଁ.

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ଆପେକ୍ଷିକା ୪ ନମ୍ବର - ନିୟମ

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ଚାହୁଁ

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ଆପେକ୍ଷିକା ୫ ନମ୍ବର ନିୟମ

କେବଳୀମା

ଆପେକ୍ଷିକା ୬ ନମ୍ବର - ନିୟମ - ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ

କେବଳୀମା

ଆପେକ୍ଷିକା ୮ ନମ୍ବର ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ

କେବଳୀମା

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ଆପେକ୍ଷିକା ୯ ନମ୍ବର ନିୟମ ନିୟମ

ପିତାମାତାମତେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ
ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ଆପେକ୍ଷିକା ୧୦ ନମ୍ବର ନିୟମ ନିୟମ

କେବଳୀମା

ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ନିୟମ

ନିୟମ ନିୟମ

ନିୟମ ନିୟମ ନିୟମ
ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାସ ନିୟମ

Deposition of witness No. 3 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Dattatraya Mohanrao Bhosale.
Age about : 48 years.
Occupation : Driver.
Residence at : Osrnabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 28/5/2002 police called me in Tambri area near the house of Jadhav. P.I. Reddy was present there. One Jadhav was present there. Another panch Tanwade was also present there. Police prepared the panchnama. After reading its contents I signed over it. Police prepared the panchnama regarding seizure of the Indica. Reregistration number of said Indica is MH-25-1552. Now said panchnama is shown to me, it bears my signature, its contents are true, it is at Exh. 691.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

It is not true to say that police not read over the panchnama to me. I cannot tell the registration number of bus by which I travel within last two months. It is not true to say that I don't know anything about the panchnama.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

No cross.

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Declined.



// 2 //

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

I do not recollect what is written in the panchnama. I cannot state the colour of the said vehicle.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Declined.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

(U.T.Pol)

Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Date :-7/7/2014.



TRUE COPY

Shinde

24-12-3

मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उस्मानाबाद

Xerox by
&
Compared by *h*

RECNO. 298/02
लकडि पत्र नं. १०८

दिवाणी अ २७ म. इ.
Civ. A 27 m. c.

१२४५

मकामुना (जे-८७)-३-२००८-५,००,०००-पीएड
G. L., D. D., No. PST-4451-64961-E.
dt. 10-2-53.]

नि. क्र. ११३
Exhibit No. ११३

तर्फे साक्षीदार क्रमांक ४ यांची जवानी
Deposition of Witness No. ४ for the लकडि नं.

मी. यादव प्रतिज्ञापूरवक करतो की-
I do hereby on solemn affirmation state that--

माझे नाव
My name १२४५

वडिलांचे नाव
Father's name १२४५

धर्म
Religion

वय सुमारे ४०
Age about 40

वर्ष
Years

व्यवसाय मजूक
Occupation १२४५

निवासस्थान
Residence १२४५

जिल्हा
District १२४५

सरतपासणी
Examination-in-chief

लकडि नं. ३२७३८ ले. इ. फ. प. उ. ३२७३८/५३

१९९२००२ रोजी मला उ. ३२७३८/५३ (श. ६८) पोलीस ठाणे
जेथे कोमलिके लो. म. दु. ६६ पेन नं. ३५८ दि. २००२ ए
लोका येथे पो. ६६ जेथे को. ३५८ येथे ए. ३५८ येथे
जेथे २३५३८ मो. ३५८, हे जेथे ए. ३५८ येथे.
कायको ३५८ नं. १२४५ को. ३५८ ए. ३५८ येथे.
पो. ३५८ पे. ३५८ व. ३५८ म. ३५८ येथे.
को. ३५८ ए. ३५८ पे. ३५८ व. ३५८ येथे.
ए. ३५८ को. ३५८ म. ३५८ व. ३५८ येथे.

- 2 - 4285



ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಇದೆ. ಈ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆಯ್ಕೆ ವಿ. 6 ನಂ. 1985 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

3ನೇ ನಿಯಮ

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ - ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆ ವಿ. 6 ನಂ. 1985 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಆಯ್ಕೆ ವಿ.

ಆಯ್ಕೆ ವಿ. 9 ನಂ. 1985 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

3ನೇ ನಿಯಮ

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ - ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
3ನೇ ನಿಯಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆ ವಿ. 90 ನಂ. 1985 ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

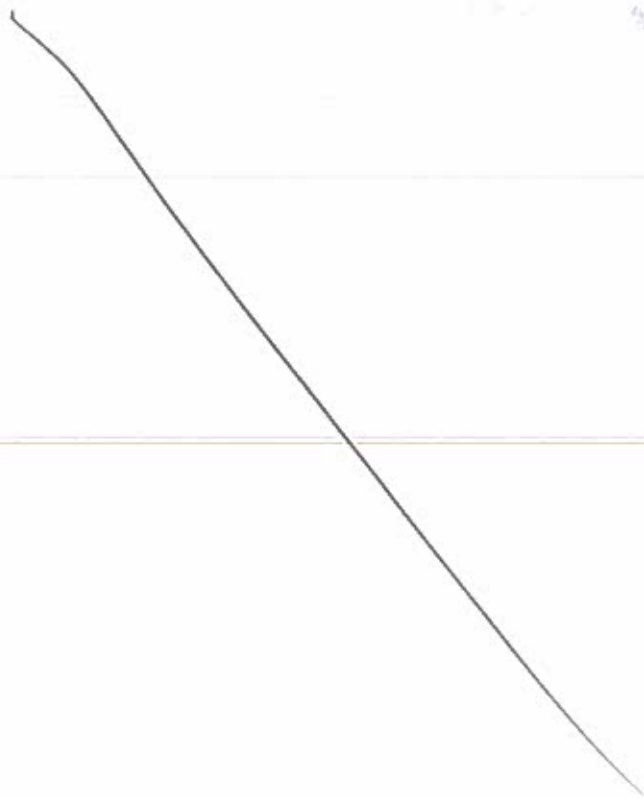
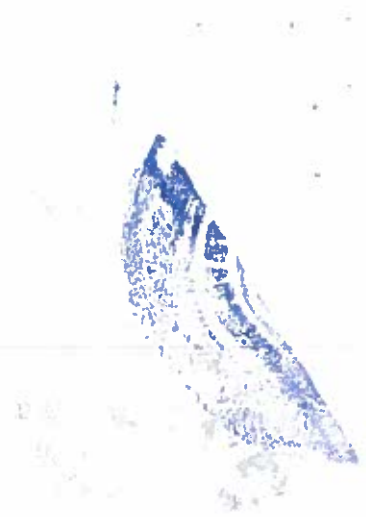
ಆಯ್ಕೆ ವಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

3ನೇ ನಿಯಮ

ದಿನಾಂಕ 94/6/98

ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
3ನೇ ನಿಯಮ



1283

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 693

Deposition of witness No. 4 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Kumar Baburao Ohal.
Age about : 40 years.
Occupation : Labour work.
Residence at : Bhim Nagar, Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 6/6/2002 police called me in Osmanabad City Police Station. Another panch Amar Kirdatta was with me. The employees of the bank was present in the police station. One Deshpande, Malvade and More on behalf of the bank were present there. One more officer was present there on behalf of the bank. Police obtained signature of above four persons on panchnamas. Thereafter we signed over the panchnamas. The signatures of the said officers are obtained on six paper. Thereafter police prepared the panchnamas over which we signed. Now four panchnamas shown to me, it bears my signature, its contents are true. We have not signed anywhere except panchnama. Panchnamas are at Exh. 694/1 to 694/4.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

I signed six time on the date of panchnama. I signed four times in panchnama, however, I cannot state where I signed two times. I myself signed over the six papers over which the said officers has signed. I cannot state the day on six of the date. Said panchnamas are prepared at 8 a.m. It takes one hour to prepare the panchnama. It is not true to say that I depose false that signature of six bank officers were obtained on six papers. No panchnamas are prepared after 9 a.m. in my presence .

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

I was not acquainted with the bank officers. It is true to say

// 2 //

that I cannot state the name of each officer. It is not true to say that after preparing the panchnama it was forwarded to me to sign.

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Today is my first time in the Court to depose as a panch. It is not true to say that I am the habitual panch of the police station. It is not true to say that I depose false that I was called in the police station and in my presence panchnamas were prepared.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

While I was proceeding to my house police called me. Police started writing the panchnama when I reached in the police station. Panchnama was prepared in the year 2002. I can identify the person whose specimen signature were taken, if shown to me. Today the specimen signatures were not shown to me.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Adopted the cross-examination conducted on behalf of accused No.7

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

Police Constable called me in the police station. The said Constable was my friend. It is not true to say that police obtained my signature over already prepared panchnama. It is not true to say that I depose falsely.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Declined.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

Date :-16/7/2014.



(U.T.Pol)

Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

TRUE COPY

[Handwritten Signature]

सहायक अधिकारी

मुख्य न्यायाधीश कार्यालय यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

Xerox by
&
Compared by

IN THE COURT OF HON'BLE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE,
OSMANABAD.

CRIMINAL APPLN. NO. OF 2025

In Reg. Cr. Case. No. 398/ 2002

29/8/25

APPLICANT:

Sanjay Hariram Agarwal,

aged about 60 years, r/o 7 Hari Sava Street

Kidderpore, Kolkata – 700023.

-V/s-

State of Maharashtra.

Through P.S.O. of P.S Osmanabad

District: Wardha



APPLICATION U/S 216 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973 /
U/S 239 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023.

The applicant most humbly and respectfully submits as under;

1. The present application arises in a background where the trial from its very inception, has suffered from legal infirmities so fundamental that continuing the trial without rectification would amount to perpetuating a miscarriage of justice. The charges as framed are legally incompatible and the very nature of the dispute is civil and not criminal, and the accused could not properly point out these defects before the charges were framed.

2. That the Hon'ble Supreme Court, in a recent and strong disapproval of judicial approach towards criminal cases arising from commercial disputes, observed in M/s Shikhar Chemicals v. State of U.P., SLP (Crl.) No. 11445/2025, order dated 04.08.2025 [Annexure-A]:

"The Magistrate unfortunately remained unmindful of the fact that even as per the complainant's own say the case is one of sale of goods and recovery of some balance amount... It was expected of the Additional CJM to know that in a case of sale transaction where is the question of any entrustment of goods so as to bring the case within the

APP to say

True

18/8/2025

Copy Received
V-S Shri...
Dt-18/8/25

ambit of criminal breach of trust punishable under Section 406 of the IPC. ... We are not taken by surprise with the Magistrate exhibiting complete ignorance of law... However, we expected at least the High Court to understand the fine distinction between the two offences... It was expected of the High Court to know the well-settled position of law that in cases of civil dispute a complainant cannot be permitted to resort to criminal proceedings as the same would amount to abuse of process of law."

3. That the present criminal proceedings arise out of a set of commercial transactions between Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd. (hereinafter "Osmanabad Bank"), Nagpur District Central Co-operative Bank (hereinafter "Nagpur Bank") and M/s Home Trade Ltd. (hereinafter "HTL"), pertaining to purchase and sale of Government Securities during the year 2001-2002.
4. That the prosecution case, in brief sans of necessary details, is that the Osmanabad Bank paid money to purchase Government securities worth rupees 30 crores from HTL. That a contract note was issued on 01.02.2002. It is alleged that as HTL failed to honour the transaction, although the time for providing Government securities was still available, HTL was made to issue a cheque to the Osmanabad Bank for returning the money it received, but these cheques got dishonoured. This led to the lodging of FIR on 05.05.2002 and the charges have been framed against the applicant under Sections 406, 420, 468, 471 read with Section 120B and Section 34 of the Indian Penal Code, 1860 through an order dated 08.05.2014 [Annexure-B].
5. That the Applicant herein was, at the relevant time, one of the directors of HTL. The gravamen of the allegations is limited to the said transactions which are commercial in nature and do not prima facie attract any criminal charges.
6. That the charges framed on 08.05.2014 under Sections 406 and 420 IPC are legally antithetical and cannot co-exist, thereby violating the most basic principles of criminal jurisprudence and causing irreparable prejudice to the Applicant from the very inception of the trial and has led to complete failure of justice.
7. That Section 420 IPC requires proof of dishonest intention at the inception of the transaction, i.e., when inducing the delivery of property through deceit. Conversely, Section 406 IPC applies when property is lawfully entrusted to the accused, who subsequently develops a dishonest intention and misappropriates it. These two

offences cannot arise from the same act or transaction as they are antithetical to each other.

That the Hon'ble Supreme Court has repeatedly and emphatically cautioned against such casual and legally untenable approach by courts. Recently, in *M/s Shikhar Charities v. State of U.P.*, SLP (CrL) No. 11445/2025, order dated 04.08.2025.

[Annexure-A] the Court observed with concern:

This very Bench in a very recent pronouncement in the case of "Delhi Race Club (1940) Ltd. and Others v. State of U.P. and Another", reported in (2024) 10 SCC 690 has exhaustively explained what constitutes criminal breach of trust. However, it appears that the judgment was not looked into so as to understand what constitutes criminal breach of trust punishable under Section 406 of the IPC."

9. In the said *Delhi Race Club Ltd. v. State of U.P.* [(2024) 10 SCC 690] [Annexure-C], the Supreme Court explicitly clarified this distinction, holding: "For cheating, criminal intention is necessary at the time of making a false or misleading representation i.e. since inception. In criminal breach of trust, mere proof of entrustment is sufficient... Both the offences cannot co-exist simultaneously." The Court further observed that

"Before we close this matter, we would like to say something as regards the casual approach of the courts below in cases like the one at hand. The Indian Penal Code (IPC) was the official Criminal Code in the Republic of India inherited from the British India after independence. The IPC came into force in the sub-continent during the British rule in 1862. The IPC remained in force for almost a period of 162 years until it was repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita ("BNS") in December 2023 which came into effect on 1st July 2024. It is indeed very sad to note that even after these many years, the courts have not been able to understand the fine distinction between criminal breach of trust and cheating.

When dealing with a private complaint, the law enjoins upon the magistrate a duty to meticulously examine the contents of the complaint so as to determine whether the offence of cheating or criminal breach of trust as the case may be is made out from the averments made in the complaint. The magistrate must carefully apply its mind to ascertain whether the

allegations, as stated, genuinely constitute these specific offences. In contrast, when a case arises from a FIR, this responsibility is of the police – to thoroughly ascertain whether the allegations levelled by the informant indeed falls under the category of cheating or criminal breach of trust. Unfortunately, it has become a common practice for the police officers to routinely and mechanically proceed to register an FIR for both the offences i.e. criminal breach of trust and cheating on a mere allegation of some dishonesty or fraud, without any proper application of mind.

It is high time that the police officers across the country are imparted proper training in law so as to understand the fine distinction between the offence of cheating viz-a-viz criminal breach of trust. Both offences are independent and distinct. The two offences cannot coexist simultaneously in the same set of facts. They are antithetical to each other. The two provisions of the IPC (now BNS, 2023) are not twins that they cannot survive without each other.”

10. Despite this well-settled legal position existing even before the *Delhi Race Club judgment and more emphatically laid down with utmost clarity now*, the court framed charges under both Section 406 and 420 IPC and other sections as co-existing. *The framing of such antithetical charges violates the principles of criminal jurisprudence and undermines the accused’s ability to prepare a coherent defence, thereby infringing upon the right to a fair trial guaranteed under Articles 14 and 21 of the Constitution.* The concurrent framing of these incompatible charges, constitutes a cumulative miscarriage and failure of justice, warranting the present application.
11. Even otherwise, the present dispute is civil in nature and has been given a criminal colour, amounting to an abuse of process of law. It is a matter of record that cheque bouncing cases filed against HTL and accused were also dismissed
12. That a perusal of the prosecution’s case, including the FIR, charge-sheet and the witness depositions, demonstrates that the underlying transactions were commercial in nature involving purchase and sale of Government Securities and issuance of cheques for amounts allegedly due.

13. The allegations, even if taken at their highest, at best make out a claim for recovery of money, which is enforceable through civil remedies and not through prosecution under the penal code.

14. That the Hon'ble Supreme Court has repeatedly cautioned that criminal law should not be used to settle scores in commercial disputes. Recently in *M/s Shikhar Chemicals v. State of U.P., SLP (Crl.) No. 11445/2025* [Annexure-A], order dated 04.08.2025, the Court strongly deprecated the practice of allowing prosecution of civil disputes under the guise of criminal charges. In this case, the complainant, a yarn trader, alleged that the accused's firm purchased yarn worth ₹52.34 lakhs, paid ₹47.75 lakhs, and failed to pay the balance of ₹4.59 lakhs. The complainant, instead of filing a civil recovery suit, lodged a private criminal complaint. The Magistrate, after inquiry under Section 202 Cr.P.C., took cognizance only under Section 406 IPC. The accused's petition under Section 482 Cr.P.C. for quashing was rejected by the Allahabad High Court. The Hon'ble Supreme Court came down strongly on the High Court and the trial court for allowing a civil dispute to be prosecuted criminally. The Bench observed that:

"The Magistrate unfortunately remained unmindful of the fact that even as per the complainant's own say the case is one of sale of goods and recovery of some balance amount. It was expected of the Additional CJM to know that in a case of sale transaction where is the question of any entrustment of goods so as to bring the case within the ambit of criminal breach of trust punishable under Section 406 of the IPC. This position of law came to be explained by this Court almost six decades back in the landmark decision titled "State of Gujarat vs. Jaswantlal Nathalal" reported in 1968 (2) SCR 408, wherein this Court stated that a mere transaction of sale cannot amount to an entrustment." ...

"We are not taken by surprise with the Magistrate exhibiting complete ignorance of law as regards the position of law, as to what constitutes cheating punishable under Section 420 of the IPC and criminal breach of trust punishable under Section 406 of the IPC. However, we expected at least the High Court to understand the fine distinction between the two offences and the necessary ingredients to constitute the offence of cheating and criminal breach of trust. This

very Bench in a very recent pronouncement in the case of "Delhi Race Club (1940) Ltd. and Others v. State of U.P. and Another", reported in (2024) 10 SCC 690 has exhaustively explained what constitutes criminal breach of trust. However, it appears that the judgment was not looked into so as to understand what constitutes criminal breach of trust punishable under Section 406 of the IPC." ...

"It was expected of the High Court to know the well-settled position of law that in cases of civil dispute a complainant cannot be permitted to resort to criminal proceedings as the same would amount to abuse of process of law. It was expected of the High Court to understand the nature of the allegations levelled in the complaint. In substance the High Court has said in so many words that the criminal proceedings instituted by the complainant in a case of pure civil dispute is justified because it may take considerable time for the complainant to recover the balance amount by preferring a civil suit. In such circumstances referred to above we are left with no other option but to set aside the order of the High Court even without issuing notice to the respondents."

15. That in the present case, continuing the trial on the basis of allegations which, on their own showing, arise from a commercial dispute amounts to permitting the abuse of criminal process, contrary to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, and causes irreparable prejudice to the Applicant.
16. That this case is the very kind that the Hon'ble Supreme Court has repeatedly warned against, the casual framing of mutually exclusive charges, and the criminalization of purely civil disputes. Each of these infirmities, individually grave, have compounded towards serious and irreparable prejudice to the Applicant and has led to failure of justice.
17. That continuing with the present charges would perpetuate the abuse of criminal process and cause further irreparable prejudice to the Applicant. The matter requires immediate correction to prevent further miscarriage of justice.
18. The applicant craves leave to add, amend or modify the submissions including submission of additional documents if required.

PRAYER

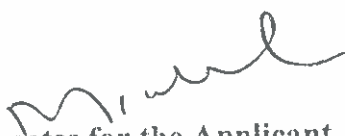
In view of the above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to

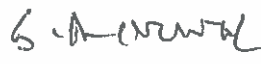
a) Drop/alter the antithetical and unsustainable charges framed both under Sections 406 and 420 IPC; and

b) Direct that the trial may recommence only after amending the charges in accordance with law, keeping in view the binding precedents of the Hon'ble Supreme Court prohibiting the simultaneous framing of such mutually exclusive charges and the settled principle that purely civil disputes cannot be given a criminal colour; and

Pass such other and further orders as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the interests of justice.

18/08
Dated this 14th day of August, 2025.


For the advocates for the Applicant

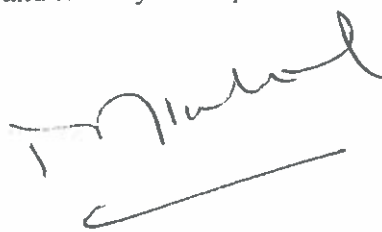

For the Applicant

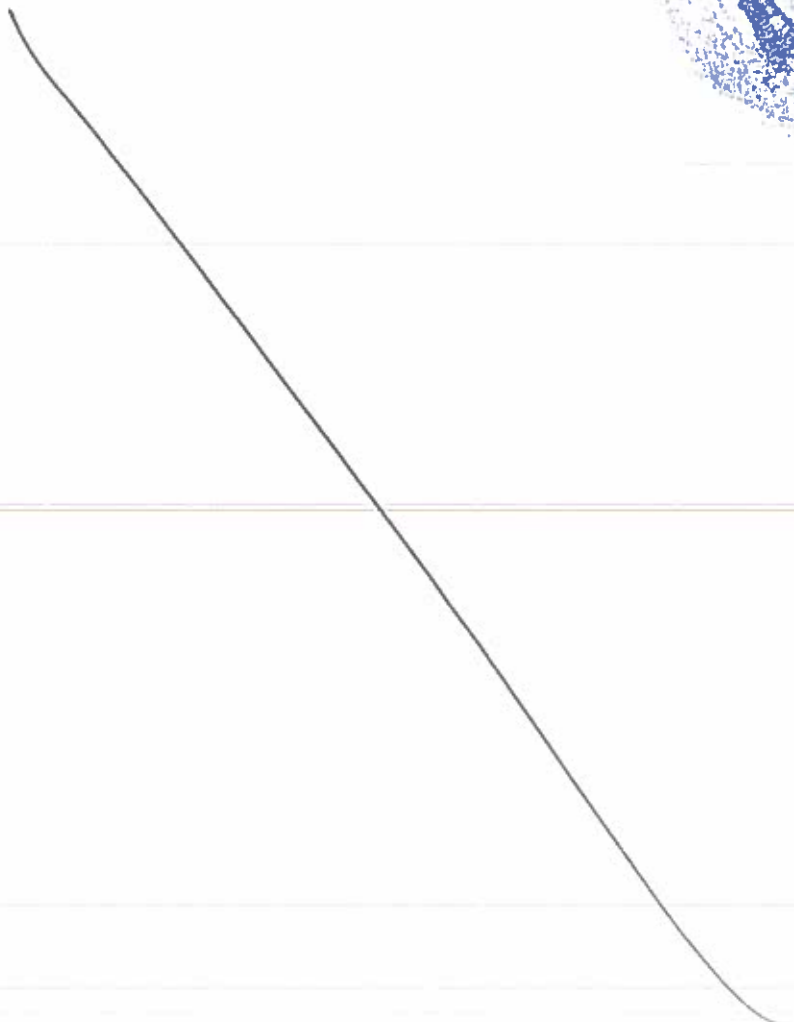
SOLEMN AFFIRMATION

I SANJAY HARIRAM AGARWAL, aged about 60 years, Occupation: BUSINESS, residing at 7 Hari Sava Street, Kidderpore, Kolkata – 700023., above named Applicant do hereby state on solemn affirmation that the contents of above paras of affidavit are true and correct to my personal knowledge and belief and have been drafted by my counsel on my instruction and have been explained to me in vernacular and have been found to be true and correct. Hence verified and signed on this 14th Day of AUGUST, 2025 at Delhi.
18/08


DEPONENT

I know and identify the deponent


(ADVOCATE)




R.C.C. No. 398/2002
CNRNO.MHOS030003962002

ORDER BELOW EXH. 953

1. Accused No.7 Sanjay Hariram Agarwal has filed present application under Sec. 216 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (for short Cr.P.C.) / under Sec. 239 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (for short BNSS) for alteration of charges.

2. It is contended that the present criminal proceeding arises out of set of commercial transactions between Osmanabad District Central Co-Operative Bank Ltd. (for short ODCC Bank), Nagpur District Central Co-Operative bank Ltd. (for short NDCC Bank) and Ms. Home Trade Ltd., (for short HTL) pertaining to purchase and sale of Government Securities during the year 2001-2002. As per the prosecution case the ODCC Bank paid money to purchase Government securities worth Rs. 30 crore from HTL. A contract note was issued on 01.02.2002. It is alleged that the HTL failed to honour the transaction, although the time for providing Government securities was still available. HTL was made to issue a cheque to the ODCC Bank for returning the money it received but these cheques got dishonored. This led to the lodging of FIR on 05.05.2002 and thereafter the charges have been framed against the accused under Secs. 406,420,468,471 r/w Sec. 120B and under Sec. 34 of the Indian Penal Code, 1860 (for short IPC) through an order dt. 08.05.2014. It is further contended that at the relevant time, accused was one of the directors of HTL. The gravamen of the






allegations is limited to the above said transactions which are commercial in nature and do not prima facie attract any criminal charges.

3. It is further contended that the charges framed on 08.05.2014 under Sections 406 and 420 of IPC are legally antithetical and cannot co-exist, thereby violating the most basic principles of criminal jurisprudence and causing irreparable prejudice to the accused from the very inception of the trial and has led to complete failure of justice. It is further contended that Sec. 420 of IPC requires proof of dishonest intention at the inception of the transaction, i.e. when inducing the delivery of property through deceit. Conversely Sec. 406 of IPC applies when property is lawfully entrusted to the accused, who subsequently develops a dishonest intention and misappropriates it. These two offences cannot arise from the same act or transaction as they are antithetical to each other. It is further contended that despite well settled legal position, the court has framed charges under both the Sections 406 and 420 of IPC simultaneously and other sections as co-existing. The framing of such antithetical charges violates the principles of criminal jurisprudence and undermines the accused's ability to prepare a coherent defence, thereby infringing upon the right to a fair trial guaranteed under Articles 14 and 21 of the Constitution. The concurrent framing of these incompatible charges, constitutes a cumulative miscarriage and failure of justice, warranting the present application.

Pawan



4. It is further contended that the present dispute is civil in nature and has been given a criminal colour, amounting to an abuse of process of law. Prosecution's case, including the FIR, charge-sheet and the witness depositions, demonstrates that the underlying transactions were commercial in nature involving purchase and sale of Government Securities and issuance of cheques for amounts allegedly due. Therefore the allegations, at the best make out a claim for recovery of money, which is enforceable through civil remedies and not through prosecution under the penal code. Therefore continuing the trial on the basis of allegations which arise for the commercial dispute amount to permitting the abuse of criminal process and causes irreparable prejudice to the accused. Hence the accused has filed present application thereby prayed to drop or alter the antithetical and unsustainable charges framed both under Sec. 406 and 420 of IPC. Accused is further seeking direction that the trial may recommence only after amending the charges. Hence the present application.

5. Prosecution has taken strong objection on this application by filing its say vide Exh. 962. It is contended that in the present matter offence is registered at Police Station, Dharashiv (City) bearing Cr. No 106/2002 on complaint given by Divisional Registrar co-op Societies, Latur for the offences punishable under Sec. 218, 406, 409, 420, 468, 471, 120B of IPC, on the basis of report of Special Auditor Class-1 (Bank), Latur. After completion of investigation, Investigating Officer submitted charge sheet against the 10 accused and thereafter charges have been framed by the



court against all the accused.

6. It is further contended that the present accused i.e. the accused No. 7 is head of the Home Traders at Washi, Mumbai which is not authorised Agency to take deposits and invest in shares. It is further contended that ODCC Bank received an amount of RS. 30 Crore from NDCC Bank on 31.01.2002 on its A/c No. 73/4701/01. Thereafter ODCC Bank transferred amount to account of Home Traders Washi Mumbai on its A/c No 3A/17031. It is further contended that present accused in collusion with accused No. 1 and 2 has deposited the amount in Home traders. Further there is sufficient documentary evidence against the present accused.

7. It is further contended that ODCC Bank has disobeyed legal formalities while investing share's with HTL. It is further contended that before 31.01.2002 there was no agreement or correspondence between HTL and ODCC Bank. The ODCC Bank had not taken precaution regarding RBI circular for investment of funds. All these facts have been mentioned in the charge sheet, in the report filed by the Special Auditor and are also deposed by the prosecution witnesses. Therefore the court has rightly framed the charge. It is further contended that there is sufficient oral and documentary evidence against the present accused, to prove his role in the offence that he has taken deposits in illegal manner to invest it in shares. The present accused in collusion with accused Nos 1 and 2 alongwith other accused has mis-appropriated huge amount



Pune

of Rs. 30 crore which is public money. Hence considering the above facts and circumstances the prosecution has prayed to reject the present application.

8. Heard both sides at length. On behalf of accused No. 7 learned Adv. Diyashri Kamanya has argued the matter through video conferencing. She has argued that in the present matter both the charges under Sec. 406 and 420 of the IPC have been framed against the accused simultaneously. However they are antithetical to each other. Further it is highly impracticable for the accused, the defend both the charges. She has further argued that the transaction in the present proceeding is commercial in nature which is given criminal color. Therefore continuing the trial on the basis of allegations which arises from commercial disputes, will cause irreparable prejudice to the accused. Hence she has argued to drop or alter the antithetical charges under Sec. 406 and 420 of IPC and further to recommence the trial after amending the charges. In support of her contentions, she relied upon the following judgments of Hon'ble Supreme Court of India and Hon'ble Bombay High Court :

1. *Shikhar Chemicals Vs. State of Uttar Pradesh and another*, reported in 2025 SCC OnLine (SC) 1643, Judgment dated 4th August, 2025 (Hon'ble Supreme Court of India)
2. *Arshad Neyaz Khan Vs. State of Jharkhand and another*, reported in 2025 SCC OnLine (SC) 2058, Judgment dated 24th September, 2025 (Hon'ble Supreme Court of India)

Puro

3. *Delhi Race Club (1940) Ltd. And others, Vs. State of Uttar Pradesh and another, reported in 2024 SCC OnLine (SC) 2248, Judgment dated 23rd August, 2024 (Hon'ble Supreme Court of India)*

4. *Bharat Uttam Rajurkar and others Vs. State of Maharashtra, in Criminal Writ Petition No. 1232 of 2017 decided on 12th Jaunary, 2018 (Hon'ble Bombay High Court, Bench at Nagpur).*

9. On the contrary learned APP Shri. Shevalkar for the State has argued in the line his say given to the present application.

10. Considering rival submissions of both sides and perusing entire available material on record it appears that accused No. 7 has filed present application for alteration of charges. There are two grounds taken for pressing the prayer for alteration of said charges. The first ground is that Prosecution's case demonstrates that the underlying transactions were commercial in nature involving purchase and sale of Government Securities and issuance of cheques for amounts allegedly due. Therefore the allegations, at the best make out a claim for recovery of money, which is enforceable through civil remedies and not through prosecution under the penal code. The second ground is that the charges framed under Sections 406 and 420 of IPC are antithetical and cannot co-exist, thereby violating the most basic principles of criminal jurisprudence and causing irreparable prejudice to the accused from the very inception of the trial and has led to complete failure of justice. To deal with both the above objections, it is necessary to look into the



prosecution story. The prosecution case, in short, is that all the ten accused have hatched the criminal conspiracy to cheat the ODCC Bank for Rs. 30 crore. At the relevant time deceased accused No. 1 was the Chairman of ODCC Bank while accused No. 10 was the Chairman of the NDCC Bank. There was a collusion between accused 1 and 10 to purchase Government securities to HTL, an unauthorized broker. Thereafter on 31.01.2002 the NDCC Bank got credited its 30 crore as a deposit in the account of ODCC Bank maintained with the Maharashtra State Co-Operative Bank Ltd., Mumbai. Then the ODCC Bank unauthorizedly credited the said amount of Rs. 30 crores in the account of HTL for purchasing Government Securities. Officer bearers of HTL then issued false ~~control~~^{SB} notes of Government Securities worth Rs. 29,99,34,591/- to the officer of ODCC Bank and on the same day the HTL got credited an amount of Rs. 29,99,99,766.67 Ps. in the account of NDCC Bank with the Maharashtra State Co-Operative Bank Ltd., Mumbai. The HTL also issued false receipts of Rs. 29,99,34,591/- for the purchasing Government Securities and delivered it to the officer of ODCC Bank. On the same day i.e. on 01.02.2002 office bearer of HTL transferred Rs. 29,99,99,766.67 Ps in the account of NDCC Bank towards alleged sale proceeds of the Government Securities. It is further alleged that in the meeting held on 08.02.2002 of the Board of Directors of the ODCC Bank there was no discussion on the purchase of Government Securities from HTL and even then on the proceeding register wrong entry was made to the effect that there was 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 ODCC Bank and accused Nos. 2 to 6 being main office bearers of the said bank, without having prior permission from the Commissioner, Co-Operative Society, accepted deposit of Rs. 30 crore from NDCC Bank and in violation of RBI directions paid some of Rs. 29,99,34,591/- to HTL for Government Securities. Hence considering the prosecution case the Learned Predecessor of the Court has framed the charges against the accused vide Exh. 641.



11. Perusal of record further shows that the charges have been framed against the accused on 08.05.2014 vide Exh. 641. Perusal of record shows that the charge for the offence punishable under Sec. 120B of IPC has been framed all the accused, charges for the offences punishable under Sec. 409,468 and 471 r/w 34 of IPC have been framed against accused No. 3 to 5, charges for the offences punishable under Sec. 406,468,471, r/w Sec. 34 of IPC have been framed against accused No. 7 to 9 and the charge for the offence punishable under Sec. 420 r/w 34 of IPC has been framed against accused No. 3 to 5 and 7 to 10. Hence it appears that accused No. 7 is charged with an offences punishable under Sec. 406,468,471,420 r/w Sec.34 of IPC and Sec. 120B IPC.

12. It is to be noted that before framing of charge, on 25.03.2008 the accused No. 7 i.e. present accused had filed an application vide Exh. 407 for discharge under Sec. 239 of Cr.P.C. In

Pawan



the said application, alongwith other grounds, the accused had also taken ground that the transaction is purely civil in nature and not subject matter of Criminal Code. Further in view of order passed on the said application alongwith other two applications dt. 07.08.2017, the application for discharge came to be rejected. Hence from this it becomes clear that the application for discharge filed by accused No. 7 has been rejected by the court.

13. It is also important to mention here that before framing of charges the learned APP for State had filed draft of proposed charges vide Exh. 583 on 13.03.2014 and thereby prayed to frame the charges for the offences punishable under Sec. 120(b), 409,420,406,468 and 471 r/w Sec. 34 of IPC. Further it is to be noted that the accused No. 7 had filed written submissions at Exh. 606 on the said draft of proposed charges. Perusal of said written submission on the draft of proposed charges filed by accused No. 7 vide Exh. 606 shows that he had specifically mentioned therein that the provisions of Sec. 406 of IPC cannot invoke as the main ingredients required to attract the provisions of Sec. 405 and 406 of IPC are completely missing in the transaction under consideration. Further it was specifically mentioned in the said submissions that accused cannot be tried for the offences of cheating under Sec. 420 of IPC and Criminal Breach of Trust under Sec. 406 of IPC in the same trial. Sec. 406 and 420 of IPC cannot be applied simultaneously. Further there is no prima facie case against the accused under Sec. 406 r/w 34 and / or under Sec. 420 r/w 34 of IPC. Perusal of record further shows that the learned predecessor of

this court has passed detailed order below Exh. 1 on 06.05.2014. In the said order the court has considered all the written and oral submissions of the accused on the point of framing of charges. Further the contentions of the accused No. 7 that charges cannot be framed under Sec. 406 and 420 of IPC simultaneously, as well as the contention that the nature of transaction is civil which is given an criminal color, have been considered in detail by the court before framing of charges and only after considering all the objections taken by the present accused and other accused, the court, after passing detailed order in that regard below Exh. 1 on 06.05.2014, framed the charges against the accused below Exh. 641. Hence from the record it becomes clear that before framing of charge, all the accused were given an opportunity of hearing as required by Sec. 240 of Cr.P.C. and thereafter the charges have been framed against the accused.

14. Perusal of record further shows that charges have been framed against the accused on 08.05.2014. Thereafter prosecution has examined in all 22 witnesses till date. The matter is at its fag end. Further it is also important to mention here that as per the directions of Hon'ble Supreme Court of India this matter is required to be disposed of on or before 30th November, 2025. At this stage, the accused No. 7 has filed present application for alteration of charges. However as discussed hereinabove, both the objections of the accused have been thoroughly considered by the predecessor of this court before framing of charges itself and thereafter only charges have been framed against the accused. Hence it appears



Pawan

that only to prolong the present matter, which is time bound by the Hon'ble Supreme Court of India, the accused has filed the present application.

15. Apart from this, if the application is considered on its own merits, then it appears that the accused has filed application for alteration of charges on two grounds as discussed hereinabove. As per the contention of the accused Prosecution's case demonstrates that the underlying transactions were commercial in nature involving purchase and sale of Government Securities and issuance of cheques for amounts allegedly due. The second ground is that charges framed under Sections 406 and 420 of IPC are antithetical and cannot co-exist. In support of his contentions, accused has relied upon various authorities of Hon'ble Apex Court and Hon'ble Bombay High Court. I have gone to the said authorities minutely and carefully. In view of ratio laid down by the Hon'ble Apex Court in the above said authorities relied upon by the accused, it becomes clear that there is distinction between the ingredients required to constitute both the offences i.e. offence of cheating and offence of criminal breach of trust. Both the offences are independent and distinct. The two offences cannot coexist simultaneously in the same set of facts. Further there is no doubt that the ratio laid down by the Hon'ble Apex and Hon'ble Bombay High Court is binding upon this court. However, with great respect, it is necessary to mention here that the facts of the above said authorities and the facts of the matter in hand are totally different. Hence the ratio laid down by the Hon'ble Apex Court is not helpful to the accused in the present

There

matter. In the present matter the prosecution case of scam of Rs. 30 crores by the Chairman and Bank Officers of the O.D.C.C. Bank and other accused, is based on peculiar facts and circumstances as stated hereinabove. On account of the nature of the acts or series of acts alleged against the accused, it is doubtful as to which of the several offences, the facts which may be proved will constitute and therefore in my opinion, by taking recourse of provision of Section 221 Cr.P.C., it was necessary to frame both the charges under Sec. 406 and 420 of IPC. Therefore said section is extracted as under :

221. 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.

Illustrations

(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.

(c) A states on oath before the Magistrate that he saw B hit C with

True

a club. Before the Sessions Court A states on oath that B never hit C. A may be charged in the alternative and convicted of intentionally giving false evidence, although it cannot be proved which of these contradictory statements was false.

16. The above illustration (a) below S. 221 Cr.P.C./Sec. 244 of BNSS amply clarifies the position. Hence considering the peculiar facts and circumstances of the prosecution case the charges have been framed against the accused. It is also important to mention here that nothing has been brought on record by the accused No. 7 to show that due to the framing of both the charges under Sections 406 and 420 of IPC, actual prejudice has been caused to the accused in taking defence. On the contrary if eventually both the offences are made out of distinct and separate transactions, then prosecution will be prejudice if one of the charge is dropped. Hence in view of above discussion, I do not find it ^{to} proper to drop or alter the charges and recommence the trial as prayed by the accused No. 7. There is no merit in the application for alteration of charge and therefore application is liable to be rejected. Accordingly I pass the following order.

ORDER

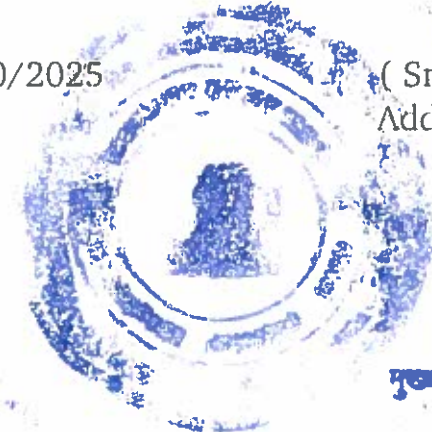
Application filed by accused No. 7 below Exh. 953 is rejected.

Date:- 13/10/2025

(Smt. Pradnya V. Medhe)
Addl. C. J. M.Osmanabad.

Pradnya
13/10/2025.

Xerox by
&
Compared by



TRUE COPY

Pradnya

12-5-

नामगण्य अधिकारी

मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उस्मानाबाद



Faint, illegible text or markings in the upper right quadrant.

Faint, illegible text or markings in the bottom left corner.

Faint, illegible text or markings in the bottom right corner.

पंच

१) श्री शिवाजी यशवेलराव गाडकरी वय ४६ वर्षी पिदा शेती
रा लेर ला जि. उल्हानाबाद फोन ३१५५१

२) श्री पन्नाचय लक्ष्मिराम मुळे वय ४९ वर्षी पिदा शेती/व्यापार
रा लेर ला जि. उल्हानाबाद फोन ३१५४४
श्री खादी सहा कारागार ला जि. उल्हानाबाद

जि. उल्हानाबाद पोलीस ठाणे उल्हानाबाद (रा) वर गाव समुप
व गाडी सही कारागार पंचनामा वेडागडि पोलीस ठाणे पुणे (रा)
अन कारागार फक्तवई श्री. पोलीस ठाणे उल्हानाबाद (रा)

गुरत. १०६१०२ कळम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ कारागार मधकी
कारागी श्रीपाहसिंह उर्फ पवन संताजराव राजनिजिहकर कथपु
वय ४१ गोवर्धनवाडी लानि उल्हानाबाद थाना कारागार रोडी

१६१५ वजता ले कारागार क्षेत्र जालेला इन्डिअन
बुधराणी हांशिक कारागार पार्क पुणे यांजी दिलचार्ज
दिलेला आहे. त्यांना दावड गुन्हामधी कारक करणे आहे.

कारागार पंचनामाचे वेडी लमझ हजार राला. कारे
असून पंचाचे उपस्थितीत कारक कागदपत्री पंचनामा
केल ले पुढील प्रमाणे.

पंचनामये कारागार ल्यांचे गाव पत्ता निजाला
ल्यांचे कारागार गाव श्रीपाहसिंह उर्फ पवन संताजराव
राजनिजिहकर रा गोवर्धनवाडी लानि. उल्हानाबाद कारागार

यागतिह. त्यांची कागदपत्री कारागार जालता. कोठेही
मोठ्यान वल्लू मिळून कारागार नाली त्यांना कारागार
काननायता (कडय रोजी सल्लम) कारागार ले दि.

०८१०८१०२ रोडी पालून इन्डिअन कारागार बुधराणी कारागार
चैथ डॉ. कारागार. व डॉ. मंडीरा यांचे वेडागडि कारागार
कारागार क्षेत्र हेने. व त्यांना कारागार ल्या

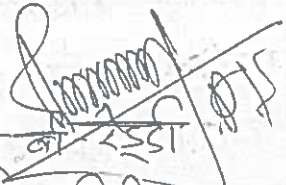
कारागारानुन दिलचार्ज दिलेला आहे. कारे लागत
असून गाव हातीमये पुढत कारागार ताल

होत कामत्याचे सांगत आहे. त्याचे फांग तपासून
चाहता तरकमेच्या फांगर इतर ताच्या वाठाल्या विलून
येत नाहीत. ७

त्याचे काळे वळत त्यांना समजावून सांगण्यात
आहे फाहे. त्याचे विलेख दावेस दावेस गुन्हा.
कात्रागिनपात कामत्याची समत त्यांना वेगान काळेही
आहे.

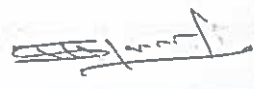
त्याचे काळे वळत त्याचे मेळून काप्यासोले
प्याकेराव पाटीक सा जागती ता-ति. डलानाकाप त्यांना
समझ करविके आहे. त्याचे दोबत त्याचे फांगी-
डॉक्टर जानसारे राजाराम चव्हाळ सा वावहा जिजावड
हे त्याचे वळेवर आहेत.

हा पंचनामा १७-३० वा बुद्ध करून १८०० वा
विलून पूरा केला आहे.


वी. बी. रेड्डी
पोलीस निरीक्षक,
डलानाकाप (२१) पोलीस ठाणे.

वाटि पंचनामा जावहा वीचाचे कुवतागिजावून
ते शैवतपत्रति उपस्थित केला असून तो कागाल
वाचून वावदिला आहे. तो वळेवर कामत्याची टवती
सात्ताते रवाही पंच म्हणून यवहा कालि फांगीत

पंच

१) 

२) 

11.6

11.6

मी रामचंद्र उमाची पत्नी तय 52 वर्षे वयची जेव्हा
रा. ली. 202 मंडळीची खोसवटी शिववल्हम गावा
वोड रावळपाडा दक्षिण पुर्ण मुंबई-68 मुळे/कादास लागुधकं
जि सिध्दूर्ण

समस्त विचारणे वळण सांगतो कि मी तारिण शिकारण
व्हात आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई जेव्हा ज्ये
अर ऑफिशर म्हणून नोकरीस जाई, मी वेंकट चालू खात्यात
माझ्या वडे आदालेच्या वेवगधेयिण खात्यामध्ये व्हावचर डिपॉ
जि वयचे आणेली जमा/नोद व्हावचर वेंकट लेजर किपरने
खात्यामध्ये नोद केव्यानंतर मी त्याची लपानाणी करतो
हे माझे काम आहे



दिनांक 11/2002 रोजी माझ्याकडे व्हालेल्या होम ड्रेड
या खात्यामध्ये 30 कोटी रुपयांचे जमा व्हावचर किजे व्हावचर
डिपॉझिट म्हणून आलेले ले लेजर किपरने होम ड्रेडच्या -
खात्यामध्ये जमा केले. त्याच दिवशी मे होम ड्रेडने
जापल्या खात्यात चेक न 695177 रक्कम रुपये 299999766
रुपयेचा चेक नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या
खाते न. 101/5651 मध्ये जमा होणेसाठी दिला

दि. 11/2002 रोजी मे होम ड्रेड याचे खाले क्रमांक
3A/17031 याने सुखतान्नी रक्कम 115966=11 रुपये अश्या शि
क होली त्यामध्ये वारिण 30 कोटी रक्कम उभा नानाद वेंकट
जमा झाल्यामुळे म्हणून 309115966=11 आशी झाली त्यामधून
नागपूर जिल्हा वेंकट जमा होणे साठी दिलेल्या चेकची
रक्कम 299999766=67 वजा करला त्याने खातेवर 11619944
एवढी शिल्लक राहिली सदर शिल्लक रकमेमधून वेंकट 30000
संश्लिप्त चार्ज घेवून ली शिल्लक 116199=44 मधून वजा केला
त्यामुळे मे होम ड्रेड याची दि. 11/2002 रोजी 113199=44 रुपये काशी
शील्लक राहिली मे होम ड्रेड याने खालेवर उल्लेख रुपये जमा झाले
त्यामधून मे होम ड्रेड याची 299999766=67 पेशी नागपूर जिल्हा
बँकेत वर्ग केव्यानंतर शिल्लक रक्कम 233.33 पेशी राहिले

दि 31/2002 रोजी मे होम ड्रेड याचे खात्यावर 113199=44
रुपये शिल्लक होते सदर दिवशी मे होम ड्रेड याची चेक न -
695178 रुपये 65409-73 रुपयेचा चेक उभा नानाद जिल्हा सहकारी
बँकेच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी दिला त्यामुळे होम ड्रेडच्या
खात्यावर 47789-71 रुपये एवढी शिल्लक राहिली त्यानंतर

मे लोग ट्रेडने नागपूर कॅन्सेलर वरुणम जमा होत्यासाठी नोकन.
595182 रु 24400 = 02 या चेकद्वारा व तसेच सदर रक्कम
दरम्यान कटव्यासाठी द्यावा येमारा द्यावीस 50 रु घेतला
थायले दिनांक 6/02/02 रोजी मे होम ट्रेड याने खात्यात
23339 = 69 पैसे एवढे अखेर शिल्लक राहिली त्यानंतर सदर
खात्यात व्यवहार झालेला नाही

सदर व्यवहाराचे कांद बरोबर झाल्याकितनाही
हे पाहण्याचे काम माझे आहे मे होम ट्रेडिंगा उल्मानाबाद
कॅन्सेलर जमा झालेले 30 कोटी अथवा अधिक व पुढीलच्या
शिल्लक मधील व होम ट्रेडने 299999766 = 67 रुपये नागपूर
जिल्हा कॅन्सेलर दिग्गज आहे

माझा वरिल जवाब माझे दावने प्रमाणे लिहिला
रायून पाहिला बरोबर व खरा आहे.

समस्त


जाणविली 15/05/02 डेट उल्मानाबाद (१५)




मी सुधिर देशान निमडूर वय 52 वर्षे हात जौडरी
ज्युनियर आर्किटेक्ट महाराष्ट्र राज
सहकारी नॅड मुंबई रा. शरदु श्री औषधेक्ष
सोसायटी बंगळ नं 102 अर्धरि रोड रामनगर
उदयवती पुणे मुंबई

सामन विचारले वरुबा सांगतो मी मी वरील नॅडत
आर्किटेक्ट मध्ये ज्युनियर आर्किटेक्ट म्हणून कार्यरत आहे.
माझ्या वडे वरिष्ठा आणलेले जेष्ठ व्यवहार छोट नगरात.
दुरवाचे काम असुन अहमदाबाद आनी लानुर या दोन
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी नॅडचे कुमडुडूर विभागाचे काम
उरतो

दिनांक 31/1/2002 रोजी खातार विभागातून
रामेश्वर धनान्जी मोरे केतर छिपर याच्या वडे अहमदाबाद
नॅडच्या खात्यावर 30 कोटी रुपये जमा करणा संबंधी
व्यावहार प्राप्त झाले त्याकरता मोरे यांनी नागपुर जिल्हा
नॅडच्या प्राप्त झालेले 30 कोटी अहमदाबाद नॅडच्या
नावे जमा विले ते खातार लानुर मोरे यांनी माझ्या
वडे ते मी नवासले सवर 30 कोटी रुपये नागपुर
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी नॅडच्या अहमदाबाद जिल्हा
नॅडच्या नावावर वर्ग नुस्धान उरले ते वरीवर न
खरे आहे सवरणा संबंधीत नॅडच्या खुचोते पुढील
दुरधान उरला आहे दिनांक 1/2/02 रोजी सवर स्वतः
अहमदाबाद नॅडच्या खुचोता पुढील वेम देडरता वर्ग
वेळेली आहे

वरील नवाब माझ्या सांगणा पुढील लिखाणे
वरीवर न खरा आहे
अहमदाबाद सांगणे

समक्ष

पो.नि. उवादेधर




~~कि खोखल खाली गोत्रे वर उग्रवर्षे ही गोत्रे
खालाखु अन्य खालाखी वीरु खोखले अ.ड.ड
खालाखी को खोखलेखी खोखलेखी खालाखी
खालाखी खाली खोखले,~~
~~खोखले खोखले खाली खोखले कि कि
खाली खोखले खालाखी खोखले खोखले खोखले
खाली खोखले~~

दिनांक 31.1.2002 रोजी खाल-खाल खोखलेखी
खाला खोखले खाली खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले

दिनांक 1.2.2002 रोजी खोखलेखी खोखलेखी
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले

खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले खोखले

~~खोखले~~

खोखले खोखले खोखले
खोखले खोखले खोखले (20)

20/6

जिणे चौकाला पीढीमाझा गावठाणक नाम 49 वरले
हिला नोकरी हा वाळीहा दखिना वेष्टीत पीढी-
जावका मागपुत्रा लव नं 102 वाडी नं 3 लव-
साहाय्य जि. लोणे पिंग 42/604 / उद्युगिअट
आंकिणत गावाळकू राजग हाडकारि लॉक मुळिई.

खागहर विचारले वरुण दांडालो छि गी
दाखिल लॉकल उद्युगिअट आंकिणत वळपुन कारिन
छाहे गाड्याकडे लाखेकण उनातिले लावराट उगाळी
विजय लवालेकणि करव्याचे काम छाहे छि
नागपुत्र, अमरावली, आलगाडगाड या लपिन गिला
महभवाळी खलकारी लॉकले आकाडल विवाशांत काम
वाहलो.

दिनांक 01-1-02 रोजि मागपुत्र साहो महभवाळी
खलकारी लॉकले 90 कोरी खलपे आकागाड्याह जिला
अश्यावली खाडकारि लॉकल्यात नावे जमा करणे
लावलांत लावराट, लावराट विवाशांतुन घाल
आलवकू त्याचि नोहे विजय महभ वळपि डी. लपि
कारुओरु मान्णि हिलाळी.

दिनांक 1.2.02 रोजि जे. लोण दिस वाशी
यानि 299999766 हेंप खलपे मागपुत्र जिला महभवाळी
खलकारी लॉकल्यात नावाने जमा करणे लावलांत रीळ
नं 695177 हा लावराट विवाशांतुन घाल आगा
लावलांत त्याचि रीळ कारुओरु मान्णि जमा झाले
वरुण विजयवळ नोहे छोळी ल खलपे विजय
लवालेकडे गाड्याकडे साहायिले छि ले विजय
लवाळपुन वाळिले लाखेलाट आलगाड्याळी खलाजि
आळी

समस्त

या विवाहाक

अहमद लोणगे

मी मुनिग लितांर पाटील वय 39 वर्षे घोंदा नोफरी
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई
व्हा. राम निखाद गव्याण पूर्वे षि शणे दूजागाता
मंडिरा जवळ

सामत लिचारणे वळण सांगतो की मी वरिल बँकेचा अकड्ड

Pw 17

षि प्रजातानु लेजर किपट म्हणून काम करतो
दि. 11/02/02 रोजी व्हावचर डिपॉझिमेंट करून उलमाना
जिहवा मध्यवर्ती बँकेचे 30 कोटी रुपये मे होम ड्रेडवॉर याचे
जसे जमा करणेचे व्हावचर प्राप्त झाले त्यावरून मी लेजरवर
उल्लेखी रुपये होम ड्रेड यांचे जसे जमा झालत नोंद केळी
त्याच दिवशी मे होम ड्रेडवॉर यांनी 299999766=67 रु नागपूर
जिहवा मध्यवर्ती बँकेला वर्ग करणे वाळत चेक नं. 695177 दिवा
व्हावचर सदर 299999766=67 रुपये नागपूर बँकेला जमाकेळवाले
नोंद केळी

मे होम ड्रेड यांचे खालावर दि 11/02/02 रोजी पुवी
115966=11 रुपये होली उलमानावर बँकेचे 30 कोटी जमा झाले
त्या पैशातून 299999766=67 रुपये वजा केळ्यावर 233.33
शिल्लक व गागील 115966=11 असे एकुल 116199=44 शिल्लक
राहिले त्यातून बँकेचा बँकर्सि चार्ज 30000 रुपये व शिल्लक
113199=44 रुपये शिल्लक राहिले

दि 5/02/02 रोजी मे होम ड्रेड यांनी 65-409 रुपये
उलमानावर बँकेच्या नोंद वर्ग करण्यावाळत चेक नं. 695177
बँकच्या चेक दिवा त्यावर सदर चेकची मी नोंद केळेली आहे
वरील बँक नोंदी मी रूपांरा केळ्या आहेत सदरच्या नोंदी
कोणत आहेत किंवा नाही याची रामचंद्र परत याचेकडून
लपानमी करून घेतलेली आहे दि. 6/2/02 रोजी पासून होम
ड्रेडचे खालावर नोंदी झालेल्या नासिल मे होम ड्रेडवॉर उलमाना
वर बँकेचे जमा झालेले 30 कोटी रुपये व पुवीची शिल्लक यातून
नागपूर बँकेला 299999766=67 रुपये वर्ग केळेलें आहेत

माझा वरिल जवळ माझे सांगणे प्रमाणे लिहला
ताचून राहिले वरितर व सारा आहे.

सामत
पो. नं. 355
पो. स्ट. 355 (ए)



Xerox by
Compared by

TRUE COPY

Signature 18.2.06
सहायक अधिकारी

मुख्य कार्यालय सहकारी बँके मध्यमालय
उलमानावर

C-14 206 2/3 25

पो. सं. १०३ म.
P. M. 103 in.

(पोलीसांच्या अन्विलेखासाठी)

पोलीसांच्या राजनामा क्र. (R NO. 166/200/200 क 466,409,420,
34 जादवी

फिर्यादी { नाव—
निवासस्थान—

{ नाव—
निवासस्थान—

दि. 28/05/2002 रोजी उद्भवलेल्या घटनेबाबत

यांच्या समक्ष पोलीस ठाण्यात घडामोडी घडविल्या जाऊन केलेल्या वस्तूंची यादी.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रममांक	कोठे व कोणाकडून जप्त केले	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, माकार, यजना किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४	५
३६/१	कार	एक इंडिका		
	मालकाचा	कंपनीचा पॉलिसी		
	कार	रंगान्वयित कार		
	समोदण	अपिचा नव्वय		
	(रखिड)	MH-25/A 1552		
	ब्याबुराव	जाहे लदर		
	जाडेव)	कारचा इंडिग		
		नं-2790-0115-		
		3864264-9-981		
		व चेरानंबर		
		6001-31LYZF.		
		47256 कला		
		जाहे गुणीवापर		300,000/-
		किं. डा.		
				300,000/-

पोलीस ठाणे

वस्तू ४ व ५ मध्ये लिहिल्याचा तपशील ३ च्या (तभाती) अर्थात गावीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.

[मागे पहा.



TRUE COPY

मुख्य न्यायालय

Scanned by

11

12

13

14

15

16

17

Exp No - 510

22 FEB 2002 Branch



Particulars	L.F.	TRANSFER		CASH		TOTAL	
		Rs.	Ps.	Rs.	Ps.	Rs.	Ps.
The m/s. Mumbai	102	31052035	155			31052035	155
The m/s. Punjab	103	683564	25			683564	25
c.c. Pledge. 113 (Pbale)	104	1500000				1500000	
B. Be. ...	105	400000				400000	
...	106	245720				245720	
Sundry CR A/c	107	1000				1000	
Sundry DR A/c	108	39971000				39971000	
P&L Exp A/c	109	10587795				10587795	
Investment in Govt security	110	25230000				25230000	
Int Receivable A/c (Govt security)	111	7665591				7665591	
General Manager		61655743633				61655743633	



The Osmanabad Dist. Central Co-operative

22 FEB 2002

DAYBOOK

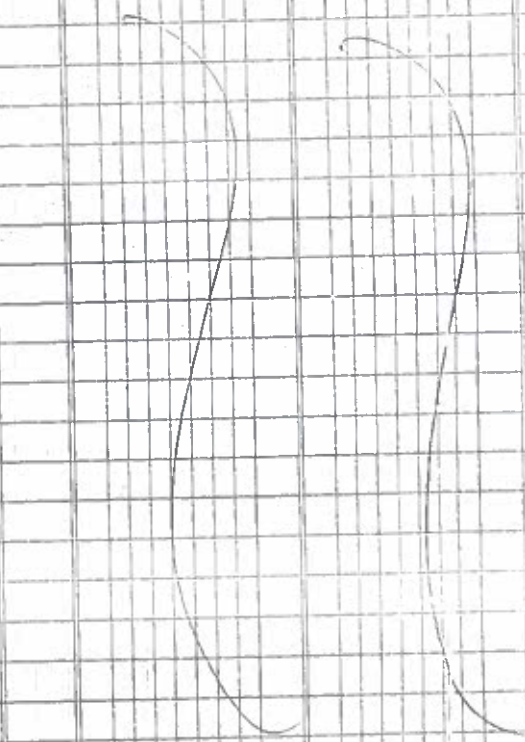
22

Particulars	L.F.	TRANSFER		CASH		TOTAL	
		Rs.	Pc.	Rs.	Pc.	Rs.	Pc.
The M.S.C. Member		311753307	-			311753307	-
The M.S.C. Member			752				752
Receipts in transit		26500000				26500000	
C.C. I.B. (C/11d)		65550	-			65550	-
C.C. I.B. (C/10b)		228770				228770	
Sunday CR		20117743				20117743	
Sunday DR		42200				42200	
Cash security		1000				1000	
P.F.I. Exp		6902				6902	
O.B.C. send for CR		40000				40000	
...		203892	-			203892	-
General Manager		3987460835				3987460835	



22 Feb 2012

Branch

Particulars	L.F.	TRANSFER		CASH		TOTAL	
		Rs.	Ps.	Rs.	Ps.	Rs.	Ps.
		6165574	3839			6165574	3839
← Collection PU							
RM		26400					
M		190900					
DM		305592					
	1118	635300				1158132	
							
← Branch file							
DM		220797	33119				
DM		219457	48				
RM		336263	270				
RM	103	70108	2032			846628	451
General Manager		702378	52283			702378	52283



A large, faint blue scribble or mark that starts near the top left and curves downwards towards the bottom right, crossing several horizontal lines.



C-123 C-78

पो. सं. १०३ न.
P. M. 103 म.

(पोलिसांच्या अभिलेखासाठी)

२२०-२१५

पोलिसांचा रोजगाराचा क्र. १०१०२ क २०१६, २०१७, २०१८, २०१९ आदी

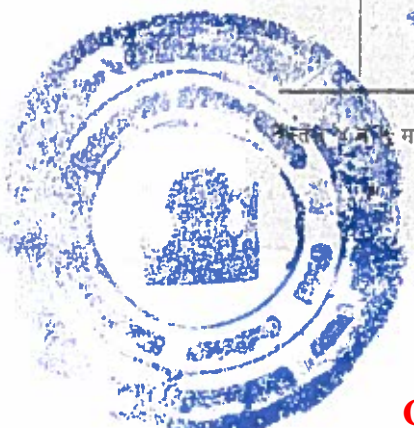
फिर्यादी { नाम - शा. वडी पट्टणार राहोड विक्रांती लक्ष्मण
निवासस्थान - सहकारी बँक पत्तणूर

वारोपी { निवासस्थान - शुभाश्विनी रफ पतन लक्ष्मण लक्ष्मण
नाम - माझी चौकामन उताद जि. भ. पद. १९९६ व. १९९७

याच्या संदर्भात ठी. ठी. रेड्डी पोलीस निरीक्षणार्थ केलेल्या वस्तुची यादी.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रमांक	फोटो व कोणाकडून जप्त केले	जप्ता केलेल्या वस्तूचे नाव तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, आकार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४*	५*
१०१)	पोलीस ठाणे (२१) पोलीस ठाणे/५६६ कोठार (२१) कोठार	एक काढ काचे घडरे वजिहर २६ नंबर उभार दि. ३०/११/२०१६ जि. भ. सहकारी बँक दि. २६ ऑफिस ३०/११/२०१६ रत्नाकर ३३६ लंग दि. ५/११/२००२ ते दि. २१/१०/२०१६ जातम १ ते १२२ पाने ३६३ १ ते १०४ पाने ३६३ लिहिले. पहिला पान दि. ५/११/०२ व शेवटचे पान कोठे नुसते दि. ३१	१	००-००
			१	००-००

मध्य लिहावयाचा तपशील ३ न्या स्तंभातील संबंधित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.



TRUE COPY

Signature and date 12-3-20

Xerox by & Compared by

MRNO 111/2002
 पो. सं. १०३ न. ८७४
 P. M. 103 in.

(पोलितांच्या अभिलेखासाठी) ८१२५ ८५५

पोलितांचा योजनासं. 6/2002 चक्र 406, 409, 420 वर्ग

फिदादी { नाव - चकी चरसराम खोड विठ्ठलपुत्र निवसस्थान - खेडकरि खेडा (कानुन)

धारणी { नाव - भुरगळमिह खेड चक्र खेडा जिल्हा राज्यात राज्यात निवसस्थान - खेडा जिल्हा (कानुन) व खेडा

१०३०२१ १०३०२१ १०३०२१ १०३०२१ १०३०२१
 ...दानी जप्त केलेल्या वस्तूची यादी.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रमांक	कोठ व कोणाकडून जप्त केले	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, जाकार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४	५
११)	ज. २२.२००२	एक लहान खेडीचे शिरणा खेडा जिल्हा विठ्ठलपुत्र निवसस्थान - खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट	१	००.००
१२)	do	दो ३१-१-२००२ खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट	१	००.००
१३)	do	दो ३१-१-२००२ खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट	१	००.००
१४)	do	दो ३१-१-२००२ खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट	१	००.००
१५)	do	दो ३१-१-२००२ खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट खेडा जिल्हा (कानुन) २० फीट	१	००.००

MRNO 20/14
 10-7-14

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहावयाचा उपशील ३ च्या स्तंभातील संबंधित धाविसमोर स्पष्टपणे लिहावा.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रमांक	कोठे व कोणाकडून जप्त केले	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूची सं. ग., भाकार, घजन किंवा भाप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४*	५*
46) 6)	-do-	टांक्यात आणिते ३० फीची अकरि वस्तू चर ओरीजनाह	1	००-००
		३१-१-२००९ रोजीचा गांगपुत्र जिल्हा गंगापुत्र गाव टांकुत उपाह जिल्हा लॅक्स उरुगी गभा. देण जावगुदा प्रिक्स असेज देवोस ५० रमाखे लिखित	1	००-००
47) 7)	-do-	३१-१-२००९ तारिखेचे अकरि वस्तूचे गांगपुत्र जिल्हा गंगापुत्र गाव टांकुत उपाह जिल्हा लॅक्स उरुगी गभा. देण जावगुदा प्रिक्स असेज देवोस ५० रमाखे लिखित	1	००-००
48) 8)	-do-	३१-१-२००९ तारिखेचे अकरि वस्तूचे गांगपुत्र जिल्हा गंगापुत्र गाव टांकुत उपाह जिल्हा लॅक्स उरुगी गभा. देण जावगुदा प्रिक्स असेज देवोस ५० रमाखे लिखित	1	००-००
49) 9)	-do-	३१-१-२००९ तारिखेचे अकरि वस्तूचे गांगपुत्र जिल्हा गंगापुत्र गाव टांकुत उपाह जिल्हा लॅक्स उरुगी गभा. देण जावगुदा प्रिक्स असेज देवोस ५० रमाखे लिखित	1	००-००

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहावयाचा तपशील ३ च्या स्तंभातील संबंधित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.

M/R No 111/2012

पो. सं. १०३ म. C-40
P. M. 103 म. 80

(पोलिसांच्या अनिलेखासाठी)

पोलिसांच्या रोजना

फिर्यादी { नाव—
 { निवासस्थान—

पान २

C-125

आरोपी { नाव—
 { निवासस्थान—

१९ रोजी घेणे

चा सगळ्या वस्तूंची यादी

वस्तू कोठे व कोठे पावतून घेतली	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, आकार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
२	३	४*	५*
१०	एक पुरवठा गेसमेट दि १-२-२००५ चा गावा मुरा जिल्हा मुह्यतारी महागरी लोकफंड वर ३० कोटी मुद्रा यंत्रणे गावपुत्र येथील त्यांचे याच्यातून वगळण्या पारणाचा वेळीस जेव्हा	१	०० - ७०
११)	११) एक उच्चर वाचपत्र दि १-२-२००३ चे गावा जिल्हा मुह्यतारी लोकफंड याच्यातून वगळण्या पैसे (३३ डि. क. म. म. म.) गाव टाकण्यात उच्चर वाचपत्र उच्चर वाचपत्र	१	०० = ००
१२)	१२) एक वे इंग्लिश दि १-२-२००५ चे गावपुत्र जिल्हा मुह्यतारी महागरी लोकफंड त्यांचे याच्यातून वगळण्या ला संख्या २५ ११११११६६-६७ पैसे जेव्हा वर उच्चर कुलिकी वे इंग्लिश उच्चर वाचपत्र	१	७० = ००
१३)	१३) एक उच्चर वाचपत्र		

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहिल्याचा तपशील ३ चा स्तंभातील संबंधित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुसंधान क्रमांक	कोठे व कोषांक जप्त केलेला	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूची आकार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४*	५*
५३) 14)	40	दि १.१२.०९ ने गाजपुत मिर्हा कश्यपाने कोठ्या व्याख्याने क्रमांक ५२५९४५५ क्रमेण गावे टाकलेल्या डिजिट वाक्य ओरिजिनल एक फोटो केलेला	१	०० = ००
५५) 15)	do	दि १.१२.०९ रोजी गाजपुत मि. म. कोठ्याने क्रमांक ५२५९४५५, MSFB ला देण्यात आलेल्या फोटो केलेला	१	०० = ००
५६) 16)	do	डिजिट वाक्य ओरिजिनल दि ३१-१०-०९ रोजी उलगावलेले जि. म. म. कोठ्याने क्रमांक १२४५३ इतक्या रकमेने गाजा दिल्या कारणाने	१	०० = ००
५७) 17)	do	डिजिट वाक्य ओरिजिनल दि ३१-१०-०९ रोजी उलगावलेले जि. म. म. कोठ्याने क्रमांक १२४५३ इतक्या रकमेने गाजा दिल्या कारणाने डिजिट वाक्य	१	०० = ००
५८) 18)	do	डिजिट वाक्य ओरिजिनल दि ३१-१०-०९	१	०० = ००

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहावयाचा तपशील ३ न्या स्तंभातील संबंधित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.

M/R No. 111/2012

पो. सं. १०३ म.
P. M. 103 म.

(पोलिसांच्या अभिलेखासाठी)

६५६
८३
६५

पोलिसांचा रोजतामः

चा नं २ / १९
८१२६

गिऱ्यादी { नाव—
निवासस्थान—

भारोपी { नाव—
निवासस्थान—

दि. १९ रोजी येवे

यांच्या समक्ष यांनी जप्त केलेल्या वस्तूंची यादी

जप्त केलेल्या वस्तूचा वस्तुवर्णन	कोठे व कोणाकडून जप्त केले	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, आकार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४*	५*
५१/१९	१०	रोजि ठिकाणावर जि. म. स. वॉकेने ठोकलेले जि. म. स. वॉकेने ५५० पत्रे करवाला इनाम ठेवण्यात आले आहे. रकम ४० कोटी नाव टाकून होम डेव्हलपमेंट कार्यालय	१	०० = ००
५१/२०	१०	एक ओरिजिनल चेक नं. ०२१७४२३ रकम रु. ३५३७ या अंवाळ जि. म. स. वॉकेने ठोकलेले जि. म. स. वॉकेने दि. १४.१२.०१	१	०० = ००
६१/२१	१०	एक ओरिजिनल चेक नं. १०२१७४२३ रकम ५१०३९ या ठिकाणावर जि. म. स. वॉकेने ठोकलेले जि. म. स. वॉकेने दि. १४.१२.०१	१	०० = ००

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहावयाचा तपशील ३ न्या स्तंभातील संबंधित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रममांक	नोटे व कोपाकडून जप्त केलेली	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूची भाकार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४*	५*
62) 22)	do	एक रेडिफिकेड मेसेज दि 1-2-02 रोजी 1153 पानात छिद्रित तीस छिद्रांवाह जि. ग. म. जेफ. मी. वी. वी. रुम्य 30 फीट होऊ हे मी. वी. वी. वी. वी. पत्र. कुण्यालावातचा जेसेज.	1	00 = 00
63) 23)	do	एक उकीर वातय दि 1-2-02 रोजी छिद्रांवाह जि. म. म. जेफ. मी. वी. वी. वी. 4, 28700 वस्तू टाकून पत्र. 35 डि. जमा कुण्यालावातचे उकीर उकीर वातय.	1	00 = 00
64) 24)	do	एक उकीर मेसेज छिद्रांवाह जि. म. म. जेफ. मी. वी. वी. वी. दि 1-2-02 रोजी रज 428700 वस्तू वात टाकून पत्र. 35 डि. जमा वस्तू कुण्यालावातचे उकीर मेसेज वी. वी. वी. वी. जेसेज वी. वी. वी. वी.	1	00 = 00
65) 25)	do	एक उकीर वातय दि 12-1-2002 रोजी म. वी. वी. वी. मी. वी. वी. वी. वी. रज 6000 रज (वस्तू वी. वी. वी.) गाव टाकून वात उकीर वातय	1	00 = 00
65) 26)	do	एक दि 11-1-2002 रोजी म. वी. वी. वी. मी. वी. वी. वी. वी.		

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहावयाचा तपशील ३ न्या लंभातील संबंधित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.



MR No. 11/2012

पो. सं. १०३/११.
P. M. 103

(पोलिस्तांच्या जमिनच्यासाठी)

पोलिस्तांचा रोजनाम

फिर्याद { ताग—
निवायस्थान—

भारोपी { नाव—
निवायस्थान—

दि. १९ रोजी देणे

यांच्या संभव यांनी जप्त केलेल्या वस्तूची यादी.

जप्त केलेल्या वस्तूचा प्रत्येकी क्रमांक	फोटे व फोटोग्राफून जप्त केले	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव तपशीलवार वर्णन	वस्तूची संख्या, जाणार, वजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४*	५*
67	do	स्वयंसेवा चार्जिस नाव लोकप्रिय विलासिताय पत्र लसेय वीम ड्रेड लोकप्रिय लुवस जसेज लोकप्रिय श्रीरामा २ लोकप्रिय फ्लिडि विलासिताय दि १-१०-०३ रोजी ज दिम ड्रेड लि याचेरामा रु ३० कोटी प्रजासत्ताक मि. वा. स कोकुपुड जमा करल्याबाबतचे फ्लिडि वास्तव्य आभिराम लोकप्रिय ड्रेड नं ६७५ १७७ जे आंदोलन कोर्पोरेशन २०११११७६६-६७ चे रकमचा लोक ड्रेड गांधी गामपुत्र जि ग. स कोकुपुड पिलोड.	२	०० = ००
68	do	लोकप्रिय ड्रेड नं ६७५ १७७ जे आंदोलन कोर्पोरेशन २०११११७६६-६७ चे रकमचा लोक ड्रेड गांधी गामपुत्र जि ग. स कोकुपुड पिलोड.	१	०० = ००
69	do	लोकप्रिय ड्रेड नं ६७५ १७७ जे आंदोलन कोर्पोरेशन २०११११७६६-६७ चे रकमचा लोक ड्रेड गांधी गामपुत्र जि ग. स कोकुपुड पिलोड.	१	०० = ००

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहावयाचा तपशील ३ च्या स्तंभातील संबंधित घानीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.

जप्त केलेल्या वस्तूचा अनुक्रमक्रमांक	कोठे व कोणाकडून जप्त केले	जप्त केलेल्या वस्तूचे नाव व तपशीलवार वर्णन	वस्तूचे. स. आकार, घजन किंवा माप	वस्तूची किंमत
१	२	३	४*	५*
70) 80)	40	एक औचिकार चेक नं. 695178 रूपाये 65409.213 वैसे दि. 1-2-009 मे लोक यानि उणाह जि. मंगस खेकस दिठेन मुठ येक	1	00=00
71) 81)	40	एक औचिकार चेक नं. 695182 रूपाये 64400 = दि 1-2-04 मे लोक हेस दि याकि गाठापु 3 जि म. स. खेकस दिठेन मुठ येक	1	00=00
			32	00

MEND 20/14

Verbally accepted

[Handwritten signature]
COM
Dated

~~मंगे उणाह केले~~
~~म. स. खेकस दिठेन मुठ येक~~
~~मंगे उणाह केले~~

*स्तंभ ४ व ५ मध्ये लिहिल्याचा तपशील ३ न्या स्तंभातील संबंधित बाबीसमोर स्पष्टपणे लिहावा.



Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

[Handwritten signature]
12-3-14

मुख्य न्यायमंडल अधिकारी अंभे न्यायालय

जा.कं. / प्रशासन/पो.केस/कम्प उस्मानाबाद/२/
/

कार्यालय,

विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, लातूर.

दिनांक :- ८/५/२००२.

ER:-677

RCC No. 398/02
SH/Pavan & others.
proved in Evidence
0

R & R
wd

CJM 25/6/14

प्राति,

मे. पोलिस निरीक्षक,
पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)
उस्मानाबाद.

विषय :- उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक न. उस्मानाबादचे
चेअरमन श्री. भूपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजे निबाळकर
यांचे विरुद्ध रूपये २९,९९,३४,५९१.०० चा अपहार केले बाबत
गुन्हा नोंद करणेबाबत.....

कंपरोक्त विषयास अनुसरून सविस्तर फिर्याद सादर करतो की, या
काह्यात पत्र जा.कं.प्रशासन/जिमास बँक/अर्थिक गैरकारभार/८१३/०२ दि.
२६/४/२००२ या दि. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी बँकेत रूपये
२९,९९,३४,५९१.०० चा अपहार झाल्याबाबत श्री. एल. एम. पवार विशेष
निबंधक वर्ग-१ सहकारी संस्था (बँक) लातूर यांना तपासणी करण्याचा
आधीपत्र दिले. त्याप्रमाणे त्यांनी दि. २९/०४/२००२ रोजी सदर बँकेची
तपासणी केली. सदर तपासणीत त्यांनी असे नमुद केले आहे की, नागपुर जिल्हा
मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून दि. ३१/०१/२००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी
बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चालू खात्यात रु.
३० कोटी जमा करण्यांत आले व रु. २९,९९,३४,५९१.०० होम ट्रेड वाशी मुंबई
या दलाला मार्फत शासकीय रोखे खरेदी करण्यासाठी दि. १/०२/२००२ रोजी
देण्यांत आले होते. सदरचा व्यवहार बँकेचे चेअरमन श्री. भूपालसिंह उर्फ पवन
संताजीराव राजेनिबाळकर यांनी फोनवरून केलेला आहे. त्यांनी रोखे खरेदी
करण बँकेस पावत्या दिलेल्या नाहीत. म्हणून रूपये २९,९९,३४,५९१.०० चा
अपहार केला आहे. त्यास बँकेचे चेअरमन श्री. भूपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव
राजेनिबाळकर हे व्यक्तिशा जबाबदार आहेत. श्री. एल.एम. पवार लेखापरिक्षक
वर्ग-१ सहकारी संस्था (बँक) लातूर यांचा विशेष अहवाल सोबत जोडला आहे.
तरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन श्री. भूपालसिंह
उर्फ पवन संताजीराव राजेनिबाळकर यांचे विरुद्ध रूपये २९,९९,३४,५९१.००
चा अपहार करून बँकेस नुकसान पोहचविले व फसवणुक केली म्हणून त्यांचे
विरुद्ध पोलिस गुन्हा नोंद करणेसाठी रितसर फिर्याद देत आहे. ती खरी आहे.

(बी.पी.राठोड)

विभागीय सहनिबंधक
सहकारी संस्था, लातूर

सोबत :-

- १) अधिकार पत्र एकप्रत.
- २) विशेष अहवाल एकप्रत.
- ३) संबंधित कागदपत्राच्या छायांकित प्रती.

जा.कं. /ले.प./कॅंप उ,बाद/२००२ (७३३)
कार्यालय,
विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था
(बॅंक) लातूर दि. २९/४/२००२. ८२६३

मा. विभागीय सहनिबंधक,
सहकारी संस्था, लातूर.

विषय :- लेखापरिक्षक करून विशेष अहवाल सादर करणे बाबत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लि. उस्मानाबाद.

संदर्भ :- आ.का.प.क.जा.कं.प्रशासन/जि.म.स.बॅंक/आर्थिक गैरकारभार/ ०२
दि. २६/४/२००२.

उपरोक्त विषयी संदर्भीय पत्रानुसार आज दि. २९/४/०२ रोजी भेट देवून संदर्भीय पत्रात नमुद मुद्ये संबंधी रेकॉर्ड तपासून मुद्येनिहाय अभिप्राय देण्यांत येत आहे.

१) बॅंकेकडून स्विकारलेल्या ठेवी :-

बॅंकेने नागपूर जि.म.स.बॅंक व आकोला जि.म.स. बॅंकेकडून खालील नमुद केलेल्या तारखांना ठेवी स्विकारून त्या संबंधीचे बॅंकेच्या संचालक मंडळाची सभा ५.१.२००२ व ८.२.२००२ मध्ये सभेचा वृत्तांत नोंद घेतल्याचे स्पष्ट होते.

बॅंकेचे नांव	व्याजदर	ठेवी स्विकारल्याची पावती	मुदत ठेवीची रक्कम	कालावधी
१) नागपूर जि.म.स. बॅंक	१३.१/२	५.१२.२००१	२०.०० कोटी	१२ महिने
२) नागपूर जि.म.स.बॅंक	१०%	३१.१.२००२	३०.०० कोटी	६ महिने
३) आकोल जि.म.स.बॅंक	१३.१/२	२३.११.२००१	२.०० कोटी	१३ महिने

वरील ठेवी स्विकारण्यासाठी बॅंकेने कोणतेही नियम तयार करून सक्षम अधिका-यांची मान्यता घेतली नाही. सदर स्विकारलेल्या ठेवी पैकी बॅंकेने ३० कोटी रूपये शासनाचे रोखे मध्ये गुंतवणूक करण्यासंबंधी भारतीय शिखर बॅंकेचे परिपत्रक नं. आरपीसी डी/आरएफ/बी.सी./१७/अ-४/ १९९२.९३ दि.४.९. १९९२ अन्वये एस.जी.एल.ची सवलत उपलब्ध असतांना त्यांच्या मार्फत खरेदी करावयास पाहिजे होते. तसे न करता इन्टर बॅंक व्यवहारासाठी ब्रॉकरच्या सेवा हास्तगत केलेली आहे. परंतू त्यासाठी नियमित पध्दतीचा अवलंब केलेला नाही. यासाठी ६० ते ९० दिवस मुदत निश्चित करून त्या मुदतीत रोखे हास्तगत करण्याचे निदर्शनास येते. परंतू य पध्दतीसाठी संचालक मंडळाने या बाबी कोणतेही धोरण मान्य केल्याचे निदर्शनास येत नाही व या संबंधी कोणतेही रेकॉर्ड बॅंकेच्या दफ्तरी उपलब्ध नाही. सदर रक्कम रू. ३० कोटी बॅंकेने नागपूर जि.म.स. बॅंकेकडून दि. ३१.१.०२ ठेवीपोटी बॅंकेचे खाते क्रमांक ७३/४७०१/०१ या खाती वर्ग केले व नंतर फोनवरून संदेश देवून सदर रक्कम होम ट्रेडर्स वाशी मुंबई यांचे चालू खाते क्र.३ ए /१७०३१ या खात्यास दि. १.२.२००२ ला वर्ग केले सदर रक्कम होम ट्रेडर्स वाशी मुंबई यांच्या खाती वर्ग झाल्यानंतर त्यांनी खालील नमुद तपशिलाप्रमाणे रोखे खरेदी केल्याचे बॅंकेला कळविले आहे व त्या संबंधीच्या पावत्या भारतीय शिखर बॅंकेकडून हास्तगत करून ३०.४.२००२ पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे त्यांच्या कॅन्ट्रॅक्ट नोटवरून मान्य केल्याचे निदर्शनास येते.

अ. सं.	रोखे तपशिल	दर्शनी	किंमत (बाजारभाव)
१	१०.५२% बिहार एस.डी.एल. २०१०	१६००००००	१८५२८८५३३.३३
२	११.८५% सिक्कीम २०१०	९५०००००	११७५२१७२.९२
३	१३.५% नागालँड २००७	१८५०००००	२२९९५२६८.७५
४	१३.५ एम.पी.एस.डी.एल. २००७	६४००००००	७९५५१२००.००
५	१०.५२% एम.पी.एस.डी.एल. २०१०	३०००००	३४७६१६.००
		२५२३०००००	२९९९३४५९१.००

वरील रोख्यात गुंतवणूक बँकेने रोख्याच्या दर्शनी किंमतीपेक्षा अधिक प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. त्या शिवाय त्यावरील व्याजाचे दर सुध्दा कमी आहे. बँकेकडून ठेवी स्विकारतांना बँकेने दिलेल्या व्याजाचा विचार करता बँकेला उत्पन्न होईल हे उध्दीष्ट ठेवून गुंतवणूक करावयास पाहिजे होती.

या शिवाय ब्रोकर नेमतांना प्रचलीत पध्दतीचा अवलंब न करता नियुक्ती करण्यांत आली आहे. तसेच त्यांनी ६० ते ९० दिवसात रोखेच भारतीय शिखर बँकेकडून पावती हास्तगत करून पाठविण्याचे कबूल केले असतांना आज पावते ८९ दिवस झालेले आहेत. परंतु अद्याप बँकेला पावती प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे बँकेची निधी योग्य रितीने गुंतवण्यात आली नसल्याचे स्पष्टदिसून येते. या संबंधीचे बँकेने नोंद वही अद्यावत ठेवली आहे. त्यात बँकेने नोंद घेऊन त्यावरील व्याज वसूल दाखवून येणे दर्शविले आहे हि रक्कम रु. १,२३,९२,५३२.०० ३१.३.२००२ पर्यंत होणारी व्याजाची रक्कम आहे.

बँकेची सभा दि. ५.१.२००२ च्या वृत्तांत टिपणीत ठराव क्रं.६ तपशिलात बँकेने संचालक मंडळाच्या निदर्शनास असे आणून दिले होते की, बँकेला ठेवीवर १५% व्याज पडत असल्यामुळे बँकेकडून ठेवी स्विकारणे आपल्या बँकेच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. तरीही ठेवी स्विकारून सदर रोखे मध्ये गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. या बाबतीत अद्याप भारतीय शिखर बँकेच्या पावत्या बँकेस प्राप्त झाल्या नाहीत म्हणून सदर गुंतवणूक प्रमाणीत करता येत नाही.

नागपूर जि.म.स.बँकेकडून दि. ५.१२.२००१ ला बँकेने २०.०० कोटी रूपये ठेवी म्हणून व्याजदर १३.१/२% प्रमाणे १३ महिन्या करिता स्विकारलेल्या आहेत.सदर रक्कम बँकेने महाराष्ट्र राज्य बँकेच्या पगारदार पतपेढीच्या कर्ज खाती भरणा केल्याचे सांगितले आहे. परंतु बँकेकडून १३% दराने ठेवी स्विकारून बँकेन स्वतःच्या कर्ज खाती रक्कम भरणे योग्य वाटत नाही. सदर कर्जाचे व्याजदर १३.१/२% आहे.

अकोल जि.म.स. बँकेकडून रु. २ कोटी दि. २१.११.२००१ रोजी १३.१/२% व्याजदराने ठेवी स्वीकारून बँकेने स्वतःचे ओव्हर ड्राफ्ट रु. ३१४८५८३२.०७ होता. त्यापोटी भरणा केल्याचे निदर्शनास येते. ओव्हर ड्राफ्ट व्याजदर १३% आहे. १३.१/२% ने ठेवी स्विकारून १३% व्याजदराने कर्ज परत करणे हे बँकेच्या व्यवहाराच्या दृष्टीने योग्य वाटत नाही.

बँकेने दि. १३.२.२००२ रोजी ओमसाई इन्फायमेक्स प्रा.लि. राजीवनगर औरंगाबाद रोड उस्मानाबाद यांना रु. १० कोटीची बँक हामी दिलेली आहे.

मात्र या संबंधी नाबार्डचे मार्गदर्शक परिपत्रक व सुचना आहे त्याची पुर्तता केलेली नाही. तसेच बँकेच्या पोटनियमाप्रमाणे बँकेची हामी देण्याबाबत तरतुद नाही. व यासाठी बँकेने कोणतेही नियम तयार केले नाही.

सदर हामी देतांना बँकेने सदर फर्मला नाममात्र सभासद करून त्यांची स्थावर असलेली मालमत्ता गहाण ठेवण्यांत आली. ज्याची मुल्य १९ कोटी रूपये आहे. मात्र सदर मालमत्ता बँकेच्या कार्यक्षत्रा बाहेर आहे.

तसेच उस्मानाबाद जि.म.स.बँक यांनी वैयक्तिक कर्ज मर्यादा उल्लंघन करून व कोणत्याही प्रकारची हामी न घेता सोबत जोडलेल्या तक्त्याप्रमाणे १ ते ६ फर्मला रु. २९ कोटी नियमबाहय कर्ज वाटप केले आहे.

- १) रोख्यामध्ये गुंतवणूक करतांना खालील बाबीचे उल्लंघन केलेले आहे.
दि. ३१.१.२००२ पुर्वी होम ट्रेडर्स वाशी मुंबई यांच्याकडे रोखे खरेदी करण्याबाबत कसल्याच प्रकारच्या पत्रव्यवहार व करारनामे झालेले नाहीत.
- २) होम ट्रेडर्स वाशी मुंबई ही फर्म आर.बी.आय मान्यता आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यांत आली नाही. या बाबत आर.बी.आय. सक्चुरलर नं. आरपीसीडी/आरएफ बीसी-१७/९-४, ९२-९३ दि. ४.९.१९९३ गुंतवणुकी करतांना दक्षता घेतली नाही.
- ३) एक मध्यवर्ती सह. सं. दुस-या मध्यवर्ती सह. संस्थेमध्ये निंबघकाच्या परवानगी शिवाय ठेवी वा निधी गुंतवू शकणार नाही अशी परवानगी न घेता गुंतवणूक केली तरी झालेला व्यवहार बेकायदेशीर आहे.

होम ट्रेडर्स मुंबई हे अधिकृत नोंदणी झालेले ब्रोकर्स आहेत किंवा नाही याची खात्री केलेली नाही. तसेच या होमची अधिकृत बोर्ड मॅम्बरची यादी नाही. सदरील व्यवहारा बाबत विहित मुद्रांक शुल्कच्या दस्तऐवजवर करारनामा केला नाही. होम ट्रेडर्स मुंबई यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटवर उ.जि.म.स. बँके तर्फे श्री. व्ही. डी. माळवदे डेप्युटी चिफ ऑफिसर यांच्या सहाय्य आहेत. अशा प्रकारच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटवर सहाय्य करण्याचा अधिकार त्यांना नाही.

बँक ३१.१.२००२ला झालेल्या व्यवहाराचा जमाखर्च हे बूकास दि. २२.२.२००२ ला उशिरा करण्यांत आला आहे.

गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीच्या पावत्या नसतांना गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी म्हणून खालील खात्यास खालील प्रमाणे खर्च नोंदला दि. २२.२.२००२ जा डेबूक पान ३९४ गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी २५२३०००००/-

- २) गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीज अनामत ३९९६०००/-
व गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी व्याज येणे म्हणून ९६६५५९१
रक्कम खर्च नोंदली आहे.

वरील रक्कमेच्या आर.बी.आय. रिसिट नाहीत.
सदरील रिसिट मागणी बाबत बँकेने ५.२.२००२, २०.२.२००२, १.३.२००२, ६.३.२००२, ३.४.२००२ च्या स्मरण पत्राने आर.बी.आय. रिसिटची मागणी केली आहे. परंतू त्या प्राप्त झाल्या नाहीत.

एकंदरीत वरी प्रमाणे गैरव्यवहार झाला आहे.
में. साहेबास सविनय सादर.

Exh-945

विशेष परिक्षक वर्ग-१
सह.संस्था (बँक) लातूर.

signature of Auditor is exhibited
during evi of p.w pu.1

Dr. J. S. J. 8/1/2008

दि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. उस्मानाबाद.
वैयक्तिक कर्ज मर्यादा उल्लंघन वैयक्तिक कर्ज वाटप बाबत.

अ.नं.	फर्मचे नांव	प्रोग्रायटरचे नांव	कर्ज		तपशील
			मंजूरी दि.	रककम	
१	ओम जय ट्रेडींग कंपनी	श्री. नानासाहेब व्यंकटराव पाटील मु.पो. राजीव गांधी नगर, उस्मानाबाद शाखा जि.प. उस्मानाबाद.	८.१०.२००१	५००.०० लाख	ट्रॅक्टर खरेदी विक्री व्यवसायासाठी खेळते भांडवल वैयक्तिक कर्ज मंजूर केले. अर्जदारांनी जामीनदाराचेसीवर अथवाजंगम मालमत्तेचे तारण घेतले नाही. स्वतःचेबेबाकी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. कर्जमागणीअपूरे तारणावरकेली आहे. बँकेच्या धोरणानुसार मंजूर मर्यादेच्या दुप्पटमालमत्ता इतपत कर्जास तारण असण आवश्यक आहे. नाबार्डच्या दिनांक १९.४.२०००चेउल्लंघन करूनकर्जवाटप केले आहे. कर्ज मागणी अर्ज आहे.
२	आनंदी मॅनिफॅक्चरींग कंपनी कंपनीबी-२३ एमआयडीसी उस्मानाबाद	श्री. नानासाहेब व्यंकटराव पाटील बी-२३ एमआयडीसी उस्मानाबाद	८.१०.२००१	२००.००	खेळते भांडवल कर्जवाटप करताना कोणतेही प्रकारचे स्थावरव जंगम तारण कर्जदाराकडून तसेच जामीनदारा कडून घेतलेलेनाही. स्वतःचे बेबाकी प्रमाणपत्र दिले नाही. नाबार्डचे दिनांक १९.४.२०००च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून कर्ज मंजूर केले आहे.
३	मे.साई इंजिनिअरींग कंपनी उस्मानाबाद बी-२३ एमआयडीसी उस्मानाबाद	श्री. सुधीर दादाराव देशमुख मु.पो. पोहनेर शाखा आनंदनगर, उस्मानाबाद.	८.१०.२००१	२००.००	टापर बैलगाडी, ट्रॅक्टर ट्रॉलीच्या उत्पादनासाठी खेळते भांडवल कर्ज मंजूर केले.कर्जास अर्जदाराने पुरेशे तारण दिलेले नाही.तसेच जामीनदाराचे तारणघेतलेले नाही.स्वतःचे बेबाकी प्रमाणपत्र सोलापूर जनता बँक, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद व नागरीसह.बँकांचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही. दिनांक १०.४.२००१ चे प्रमाणपत्रातील सुचनांची पालन न करता कर्ज वाटप केले आहे.


426



(.२.)

४	आमे ट्रेडींग कंपनी प्रा. लि. उस्मानाबाद.	१०.४.२००२	रु. ६००.००	वैयक्तिक घांटासाठी कर्ज मंजूर केले आहे. संबंधीतप्रकरणावर घाबेची शिफारस नाही. स्थावर अथवाजंगम तारण घेतले नाही. १ ते २१ कर्ज अटीची पूर्तताकेली नाही.
५	हेरंब इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. उस्मानाबाद.	१०.४.२००२	रु. ६००.००	वैयक्तिक कर्ज खेळते भांडवलासाठी कोणत्याही प्रकारचे जंगमव स्थावर मालमत्ता तारण घेतले नाही. नाबार्डच्या १९.४.२००० च्या पत्रातील अटीचे उल्लंघन करून कर्जवाटप केले आहे.
६	ओम जयसाई इन्फ्राइन्फेक्स प्रा. लि उस्मानाबाद.	१०.४.२००२	रु. ८००.००	<u>बिज लोन</u> सिकॉमच्या मंजूरी पत्राच्या छायांकित (अप्रमाणीत)पती अधारे बँकेने कर्ज सहा महिन्यासाठी मंजूर केले आहे. कर्जदाराने कोणतेही तारण दिलेले नाही. मुंबई येथील सिकॉम लि केडे या संस्थेने रु. १००.०० दहाकोटी मागणी केली असता सीकॉमने राष्ट्रीयकृत बँकेची हमी मागीतली तीही संस्था देवू शकत नसल्याचे या बँकेचे कळविले व त्याअधारे रूपये १०००.०० ची मागणी केली. यापूर्वी बँकेने कारखाना हमीवर कर्ज रु. ९९.८.८८ लाख आणि वैयक्तिककॅशक्रेडिट क्लिन कर्ज रु. ९३०.७५ लाख एकुण अशी १९२९.६३ लाखकर्ज दिलेले आहे. त्यामुळेयापूर्वीच नाबार्डच्या सुचनेचे वैयक्तिक कर्जवाटपाचे उल्लंघन झाले आहे. तरी पण रु. ८००.००लाखाचे कर्जमंजूर केले आहे.
		एकुण :-	२९००.००	
			लाख	

C/268

७ ओमसाई इन्फ्राइम्मेक्स प्रा. लि. राजीवनागर औरंगाबाद रोड उस्मानाबाद.		१३.२.२००२ (..३..)	रु. १०००.०० लाख बँक हमी	<p>बँकेने अभुदय को-ओप-बँक म. मुंबई यांना रु. दहा कोटीची हमी देण्याच्या संदर्भात मा. चेअरमन साहेब यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार अटीची पूर्तता केल्यानंतर हमी देण्यांत येईल असे कळविले आहे. त्यापूर्वी बँकेने यावयाच्या हमीची एकुण मर्यादा स्वभांडवलाच्या इतपत असावी पकी विनातारण हमी स्वभांडवलाच्या २५. पैक्षाजास्त नसावी असे नाबार्डने कळविले आहे. शाक्यता विनातारण हमी देवू नये असे ही कळविले आहे. नाबार्डच्या सुचने प्रमाणे बँकेला रु. ३६.२२ लाखापर्यंत हमी देता येते. आता पर्यंत बँकेने रु. १८.९६ लाखांची हमी दिली आहे. उर्वरित रु. १७.२६ लाख मर्यादा शिल्लक आहे. एवढी मोठी हमी देणे हितावही वाटत नाही अशी टिपणी आहे. तरीही चेअरमन यांनी हमी देणे बाबत आदेश दिला आहे. जो अयोग्य आहे.</p> <p style="text-align: center;"> विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सह. स. (बँक) लातूर</p>
---	--	----------------------	-------------------------------	--

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँकेचे कायदेशीर बाहेरील कर्ज वाअप :-

1033
C/261

- १) लोकमंगल अॅग्री इंडस्ट्रीज लि.
बीबी दारफळ ता. उत्तर सोलापूर
जिल्हा सोलापूर.

सदर कारखान्यास बँकेने दि. २.६.२००१ च्या पत्रान्वये संचालक मंडळाची सभा दि. २.४.२००२ अन्वये रु २००.०० लाख रूपये अल्पमुदती खर्च १८% व्याजाने दि. ३१.३.२००२ मुदतीचे मंजूर केले आहे. सदरचे कर्ज वाटप करतांना आद्यवत स्टॉक याची माहिती घेतली नाही. मालतारण खात्याही घेतली नाही. कारखान्याचा ठराव नाही. अद्यावत आर्थिक पत्रके, गाळपाची व उत्पादनाची माहिती, कारखाना नोंदणी प्रमाणपत्र साखर आयुक्तालय यांचा गाळप परवाना व कर्ज काढण्याची परवानगी, तेरणा साखर कारखान्याकडून किती ऊस खरेदी केला त्याची तोडणी वाहतूक व ऊस बील किती याची माहिती घेतली नाही.

सदर कारखांना हा खाजगी कंपनी कायद्याप्वये नोंदणी झालेली आहे. या कारखान्यास सहकारी तत्वावर कर्ज मंजूरी देणे योग्य नाही. सदरचा कारखाना बँकेच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. सदर साखर उद्योगास यापुर्वी बँकेकडून एक्सप्लोजर मंजूरीपेक्षा जास्त कर्ज पुरवठा झालेला आहे. त्यामूळे साखर उद्योगास कर्ज मंजूर करता येत नाही. अशी टिपणी टाकली आहे. तरीही कर्ज मंजूर केले आहे. जे.बे. कायदेशीर आहे.

9/200

- २) किल्लारी शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. किल्लारी तालूका औसा,
जिल्हा लातूर. :-

सदर कारखान्यास बँकेने दि. ८.३.२००२ च्या पत्रान्वये रू. ५००.०० लाख कर्ज मंजूर केले आहे. कर्जाची मुदत दि. २८.२.२००५ ची आहे. ती तीनहप्त्यात परत फेड करणे आहे.

विभागीय प्रमुख्याने कर्ज मंजूरी बँकेच्या घोरणानुसार देता येत नाही असे नमुद असतांना रू. ५००.०० लाख मंजूरी देणे व त्यासाठी सहकार खात्याची मान्यता परवानगी घेण्यांत यावी असा शेरा चेअरमन यांनी नमुद करून कर्ज मंजूर केले आहे. खात्याची मंजूरी घेतली नाही. ते बेकायदेशीर आहे.

- ३) अकोला जिल्हा सहकारी साखर कारखाना जि. अकोला :-

या कारखान्यात बँकेने दि. २८.३.२००२ च्या पत्रान्वये दि.११.३.२००२ च्या संचालक मंडळाच्या सभेतील निर्णया प्रमाणे अल्पमुदती कर्ज रू. २००.०० लाख रूपये कर्ज ३१.३.२००३ च्या मुदतीचे १८% दराने मंजूर केले आहे. सदरील कर्ज मंजूर करतांना मा. साखर आयुक्ताची मान्यता परवानगी घेतली नाही. कारखान्याची बाहेरील कर्ज घेण्याची मर्यादा निरंक आहे. इतर बँकेची राज्य सहकारी बँक) व अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. खेळते भांडवली कर्ज पुरवठा होत असल्यामुळे बँकेची वसुली देणेबाबत पत्र दिले नाही. साखर कारखाना बँकेच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. राष्ट्रीय बँकेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सेक्टर एक्सप्लेजर मर्यादा संपलेली आहे. कारखान्यानी विहित नमुन्यातील माहिती दिलेली नाही. नेटवर्थ उणे असलेल्या कारखान्यास राष्ट्रिय बँकेच्या सुचनेनुसार शासनाची विनाअट थकहमी घेणे अवश्यक असते.

शासनाची थकहमी असलेशिवाय अशा कारखान्यात मंजूरी देता येत नाही. कर्ज मंजूरी दिल्यास बँकेच्या हितास बाधा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी टिपणी असतांना बँकेने कर्ज मंजूरी केले आहे. जे बेकायदेशीर आहे.

- ४) बाराशिव सहकारी साखर कारखाना म. जयप्रकाश नगर जवळा बाजार ता. औंढा (नागनाथ) जि. हिंगोली :-

या कारखान्यात दि. २३.४.२००१ च्या मजुरी पत्राप्रमाणे रू. ११५.०० लाख ३१.३.२००२ च्या अखेरच्या मुदतीचे कर्ज मंजूर केले आहे. तसेच दि. २१.६.२००१ च्या पत्रान्वये रू. ८५.०० लाख कर्ज दि. ३१.३.२००२ च्या मुदतीचे मंजूर केले आहे असे एकुण २००.०० लाख कर्ज मंजूर केले आहे. कर्ज मंजूर करतांना बँकेने राष्ट्रियकृत बँके व शिखर बँक यांच्या मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे एक्सप्लेजर मर्यादानुसार मंजूरी देता येत नाही. तसेच सदर कारखान्यानी कोणत्या बँकेकडून कर्ज घेतलेले आहे. त्याची माहिती दिलेली नाही. कर्ज वसुलीची हमी नाही. तसेच कारखान्यात कर्ज देता येत नाही. तसेच त्यांना कळविणेस मान्यता मिळावी अशी सरव्यवस्थापक यांनी टिपण टाकली असतानाही चेअरमन यांनी कर्ज मंजुरी केले आहे जे बेकायदेशीर आहे.

विशेष परिक्षक वर्ग-१
सह.संस्था (बँक) लातूर.



FREE COPY

Xerox by h

& Compared by

मुख्य न्यायनिकाशी संघर्ष मंडळ
उपनिर्देशक

सं. ६८५

१) पद्मशेखर भादनीरव चौगुले वर ३० वर्षे पदा कापार
रा. बेनिगडरीग वॉर्ड नंबर ३ उलाहाबाद

२) दाजी लखू शंकर वर ३० वर्षे पदा मागरी रा. राधुनीकी
लाजि उलाहाबाद

जाग्रा वरिष्ठ पंचायत की की २३३ पोलीस ठिकी
पोलीस ठाणे उलाहाबाद (शहर) यांनी पोस्ट मध्ये ठेवले
वजन हजर जावते येथे पोलीस ठिकी की पोस्ट

उलाहाबाद (शहर) गुरा. १०६/०२ वर २०६, २०७, २१०, २११
मागरी मधील सध्यात वेळीस कागदपत्र एल. व्ही. मोरे

मुलाखती प्रशासक उबाद जि. म. स. बँक (म.) उलाहाबाद
मागरी केला प्रमाणे समया हजर केले जाईत ते

० एकूत पंचनामा वजन सा कागरे वरिष्ठ वजन
जाग्री पंचनामा वजन दिवस ले वेळीस प्रमाणे

सदर ठिकी उलाहाबाद जि. म. स. मध्ये सध्या
वजन मुलाखती एल. व्ही. मोरे हे समया हजर जावते

त्यांनी वरिष्ठ की. मोरे या मागरी प्रमाणे मुलाखती सध्यात
कागदपत्र हजर केले ले एच कागदपत्र जाईत कागरे

वरिष्ठ वजन कागदपत्र समया हजर केले त्याचे वजन
जाईत प्रमाणे.

१) ००-०० नागपूर जि. म. स. वरिष्ठ ठिकी पत्र मुदत वेळ दिनांक
वारता दि. २१/११/०१ चे

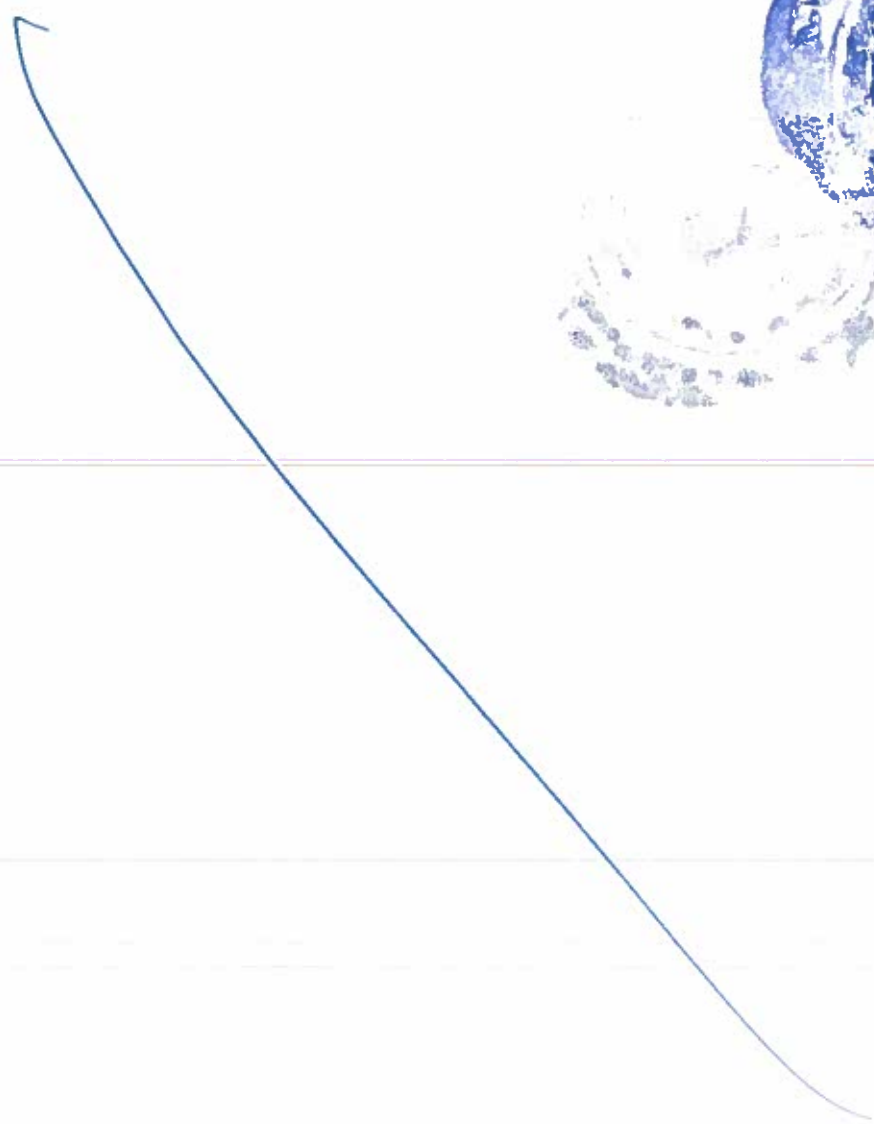
२) ००-०० नागपूर जि. म. स. वरिष्ठ ठिकी पत्र मुदत वेळ दिनांक
वारता दि. ११/१२/०१ चे

३) ००-०० नागपूर जि. म. स. वरिष्ठ ठिकी पत्र मुदत वेळ वजन
दि. १२/१२/०१ चे.

४) ००-०० नागपूर जि. वरिष्ठ मुदत वेळ जावते सध्यात पुन
दि. ११/१२/०१ चे

५) ००-०० नागपूर जि. वरिष्ठ वेळ दिनांक सध्यात ठिकी पत्र
दि. २१/११/०२

684
RC
st/par
Exhibited
Evidence
0
RAB
W
C/M
30.6.14



५२४

१) पंचनामा मोहनराव काशक वर ३४ वर्षीय दादा चाकर
 रा इतक गड्डी उलानाबाद

२) बापू विष्णू नानवडे का २३ वर्षीय दादा योगेश काडगाव,
 झाडा वरिष्ठ पंचाल वी. वी. रेड्डी पोलीस
 जिराफि पोलीस ठाणे उलानाबाद (शहर) यांनी
 रविंद्र बाबुराव जाधव रा तांबडी विभाग उलानाबाद
 याचे धारसभोरे बोर्डाद वजन हजर झालेले येथे
 पोलीस दहविडे वी. पोस्ट उलानाबाद (शहर) मुंबई,
 १६६/२००२ दहमे १०९, ४२०, ३४ भादवि मुद्रांकन जाणवडे
 इडिका कार नं मम.२५-११५५२ हे जल इले जाहे
 ली लुम्ही समझ हजर राहुज पंचनामा इतक दा
 वगरे दहविडे वजन झाडी पंचाणी पंचनामा हजर वि
 लो रवाडी प्रमाणे.

सदर जिश्या लमझ हजर झालेडे इडिकाकार
 जाकर रविंद्र बाबुराव जाधव रा: उलानाबाद यांना वर
 कार वजन विचारपूर हता ल्यानी दहविडे वी इडिका
 कार नं मम.२५ ११५५२ हे गाव्या माकडिकी जमुज
 दि: ३०/०५/०२ राडी उलानाबाद जिळा मथवती लहडणी
 ठाक वि उलानाबाद यांना मुळ येथे जाले करिना
 माझी इडिका कार माड्याने दिना. ली हि-व कार का
 कार दहजुज कार दा(ववडी तारि वजन रवाडी प्रमाणे

१) ३००,००० एक इडिका कंपनीचा पाळेया नगाची कार जीच
 नं मम.२५ ११५५२ जाहे सदर झाला इतिज
 २०१०-०९९५ ३८०४२९० वर ८१ - व च्याती
 ६००९ ३९८५२९ ४०२५६ कसा जाहे गुनी
 किमत हा

३००,००० = ०



येता पुताठी वरिष्ठ वजनीची काद सदर स्थान
यागिडि कारोवी म्ही-डी. भास्कर यांनी वापरल्याने सदर काद
गप कडून तावत घेतली आहे

सदर विभागची चतुर्विधा पाहता पुढील गावांस
वर्षाचे घड आहे. पश्चिमेक दक्षिण उत्तर लोक
दक्षिमेक डी इगरे याचे घड ० उत्तरेक पूर्व पश्चिमे
रोड येता पुताठी चतुर्विधा आहे

वरिष्ठ पंचनामा कार्या पंचानी प्रथम पाहता
कार्ये पत्रे लमका हजर राहून घटन दिवा तो
वरीकर व सवा आहे.

हा पंचनामा १००० वा युद्ध घटन १००५ वा स्वीकार
पंचाने सत्या

~~सामना~~
~~पानसि निरक्षिप~~
पोस्ट इशानगाव (सो)

- १) डी एम गोसले
- २) Tamule



Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY
Lalume
सहायक अधिकारी 12.3.16

मुख्य न्यायमंडळाधिकारी यांचे कार्यालय
उस्मानाबाद

जीवन मुख्यन्यायदंडाधिकारी धाराशिव चांचे
न्यायालय.

विद्यमान अतीरीकत मुख्यन्यायदंडाधिकारी धाराशिव चांचे
आर.सी.सी.क्रं. 398/02 न्यायालय.

१५/९/२५

शासन
वि.
पवनराजे व ईतर.

प्रकरण :- कुं. 406, 409, 420, भा.द.वि.

सम्माननीय,

कागदपत्राची यादी.

अ.क्रं.	कागदपत्रांचा तपशील	कागदपत्राचा दिनांक	शेरा.
१	विभागीय सहनिबंधक सहाय्यक संस्था लातूर योगा पत्र (ई-मेल व्दारे)	9/9/2025.	इरोक्स प्रत.
२.	विशेष लेखा परिक्षक वर्ग - ३ सहाय्यक संस्था लातूर योगा पत्र. (आर.सी. व.जी. व्दारे) (आर.सी. व.जी. पावलीसह)	10/9/2025.	इरोक्स प्रत.

0
Filed

There

15/9/2025

दि. 15/9/2025

माफत

वि. एस. शेवाकर
सहाय्यक सरकारी.
अभियोक्ता.
धाराशिव (शहर)

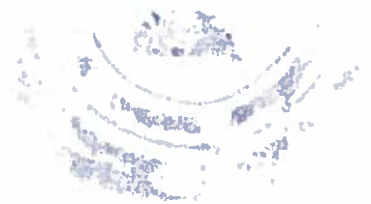
योगी

Mark by
Compared



TRUE COPY

12.3.26
सहाय्यक अभियंता
मुख्य न्यायालय
उत्तमनगर



1100 1100
1100 1100
1100 1100

In the court of Hon. B. R. Adhikari
at As. Sad

Case no 398102

State Govt
vs
UP

Power case.

In the above matter accused
no 8 begs to submit as under.
May it please your honour

That the above matter is on
board today.

That, the accused no 8 is out
of station. therefore personal attendance
of accused no 8 may kindly be
exempted.

Hence prays that

Warrant for today only
The
20/11/25

That, application may kindly be
allowed & personal attendance of
accused no 8 may be exempted.

Accused no
8

dt. 20/11/25

through

[Signature]

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

[Signature] Adv. R. R. Bhardwaj
मुख्य न्यायाधीश का अंश न्यायालय



c/s 15

Below High Court Writ B.D.Cri.No.CR06/ 0483 Dt.12/09/18 in
Criminal Appln.(APL) No.1022 of 2014 arising in RCC No. 398
of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others U/sec.
218,406,409,420,468,471,120 B 34 of IPC Act on the file of
Chief Judicial Magistrate, Osmanabad.

Out No./Cri/ 1369 /2018
Chief Judicial Magistrate
court Osmanabad.
Date :- 06/10/2018.

Submitted with respect to:-
The Hon'ble Registrar (Judicial),
High Court of Judicature,
Appellate Side Bombay.

Through :- The Hon'ble Principal District
& Sessions Judge, Osmanabad.

Respected Sir,

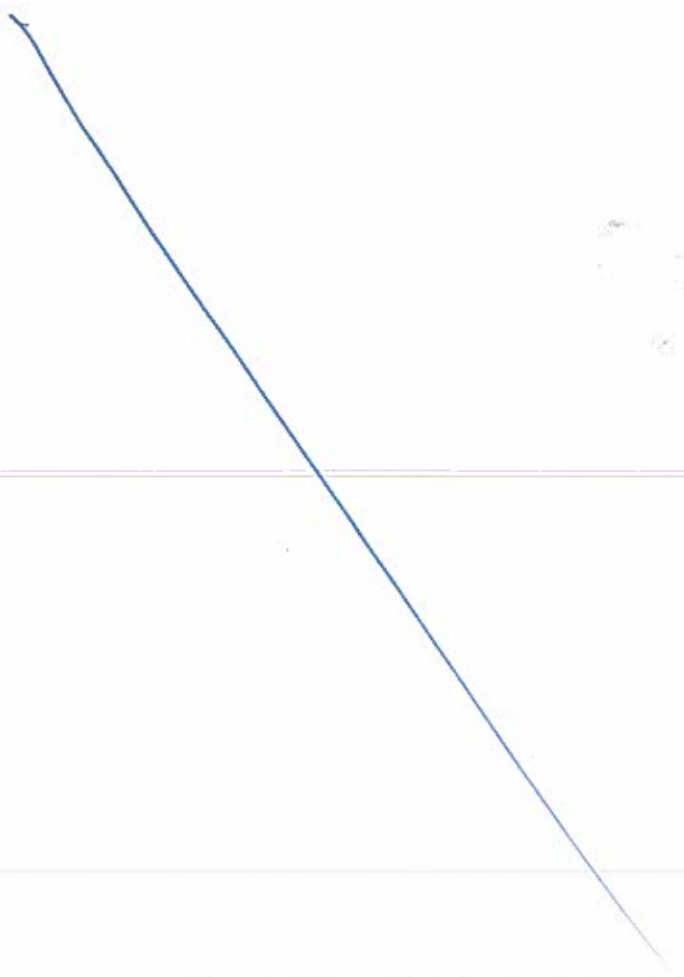
This is to Certify that, this writ is received in this
Court on 03/10/2018. The entry of same has been taken in
Concerned register and a copy of said Writ and order is
kept in the concerned proceeding RCC No. 398 of 2002 State
Vs. Pawan Raje & Others, copy of said writ and order is
retained in this court for office record.

Hence the original High Court writ is submitted
herewith after duly complied with.

Yours faithfully,


(P.B.Pore)
Chief Judicial Magistrate

Encl : Original High Court Writ.



DUE ON 18.09.2018

1516

IN CONTINUATION OF HIGH COURT WRIT B.D.CRI.NO.: CR0608638 Dt. 07.08.2018

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE AT BOMBAY

The 27th day of August, 2018

B.D.Cri.No. : CR06/0483

Date : 27/8/18

CRIMINAL APPLN. [APPL. NO. 1022 OF 2014]

To,

1] The Chief Judicial Magistrate First Class, Osmanabad. [C. C. No. 398/2002]

Exh. 863

Sanjay Hariram Agarwal Applicant

V/s.

The State of Maharashtra & Ors. Respondents ...

06-10-18
Seep
[Signature]

Presented by the Adv. Ms. S. D. Khot & Ms. A. Kuttikrishnan
and dated 09.10.2014

The Applicant prays in prayer clause [] : Pending the hearing and final disposal of the present Application, the proceedings in C. C. No. 398 of 2002 pending in the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad, may kindly be stayed.

AND UPON HEARING MR. NITIN PRADHAN /B/ MR ADITYA LASARIA, Advocate for the Applicant. MRS. M.R. THIDKE, APP for the Respondent/State and the Court (Coram : A. M. BADAR, J) has on 27.08.2018 passed the following order :-

NOTE: A true copy of the order enclosed herewith.

3/10/18

[Signature]

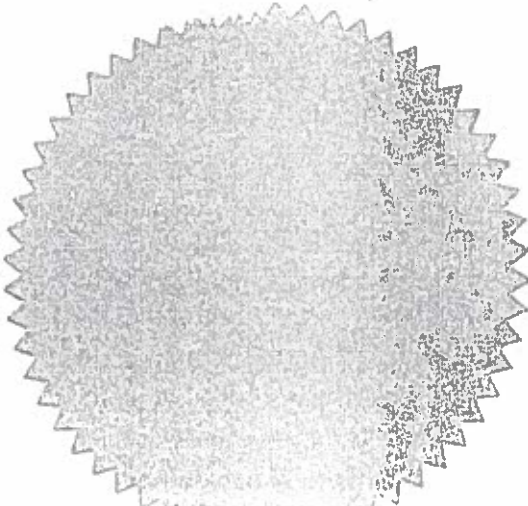
It is accordingly ordered that the stay granted by this Court on 19.12.2014 staying further proceedings in in C.C.No.398/2002 pending before your Court and the same is hereby continued pending admission of Criminal Application, which is due on 18.09.2018.

Amo no 470
3/10/18

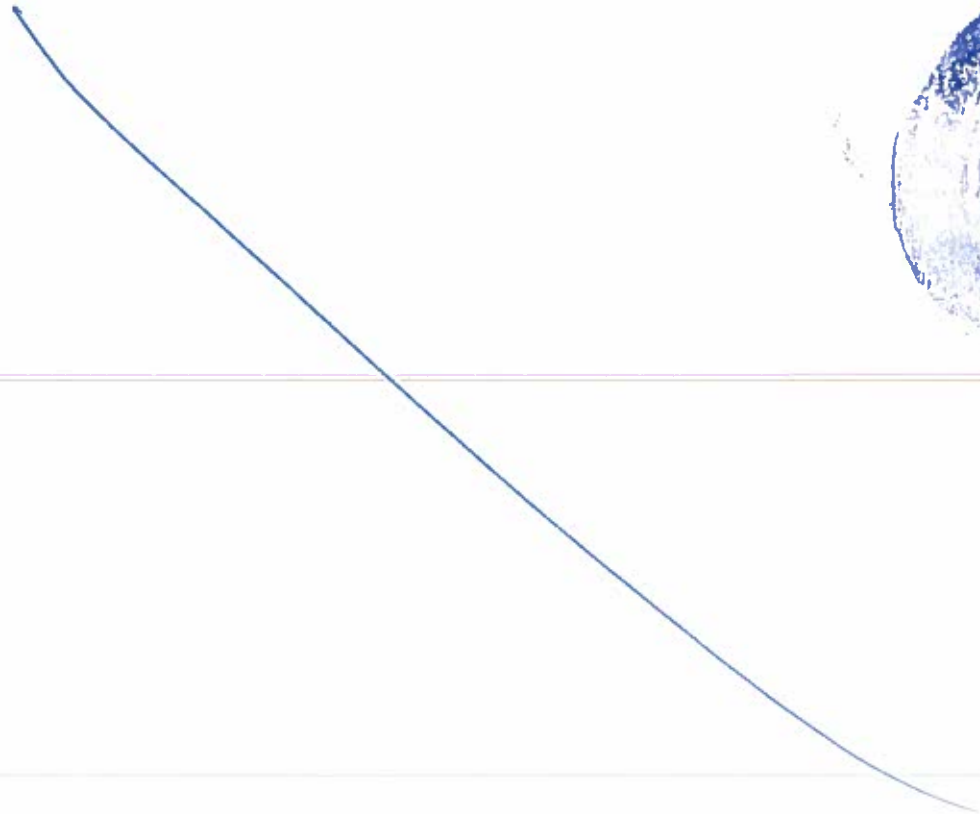
By the Court,

[Signature]
21/9/18

For Registrar (Judl) & Sealer
Despatched on



35227
11/9/18
[Signature]



c/s)

(2)APPLNNo.6242014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPLICATION NO.624 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.333 OF 2015
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.625 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.626 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.627 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.628 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.629 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.630 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.631 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.1022 OF 2014

Sanjay Hariram Agarwal ... Applicant
V/s.

The State of Maharashtra ... Respondent

WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.332 OF 2015

Sanjay s/o. Hariram Agarwal ... Applicant
V/s.

Wardha District Central
Co-operative Bank Ltd. ... Respondent

WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.322 OF 2015
IN
CRIMINAL APPLICATION NO.629 OF 2014

Suresh Shivajirao Kale (Intervenor) ... Intervenor

In the Matter in Betwee :

Sanjay s/o. Hariram Agarwal ... Applicant
V/s.

The State of Maharashtra ... Respondent

.....
Mr.Niteen Pradhan i/b. Mr.Aditya Lasaria, Advocate for the Applicant.

Mr.Akhil Gurwada i/b. Mr.Dujendra Sharma, Advocate for the Respondent Nos.5,6,7,9,11 to 13 in APPLN/627/2014.

Mr.Swaroop Karade i/b. Mr.Surel Shah, Advocate for the Respondent Nos.5 and 6 in APPLN/629/2014.

Ms.Neha Bhide, Advocate for the Respondent Nos.2,4,7,12,14 & 16 in APPLN/630/2014.

Mr.Abhaykumar Apte, Advocate for the Respondent No.2 in APPLN/631/2014.

Mr.Heramba S. Kadam i/b. S.A.Sawant, Advocate for the Respondent Nos.4,6,7,9 and 10 in APPLN/631/2014.

Mrs.M.R.Tidke, APP for the Respondent/State.

....

CORAM : A.M.BADAR J.

DATED : 27th AUGUST 2018.

C/S/8

(2)APPLNNo.6242014

P.C. :

- 1 On behalf of the respondent/State request for passing over the matter is made out as the learned Additional Public Prosecutor has not reached. The learned Counsel appearing for the applicant is submitting that he is busy in part heard matter before the Division Bench of this Court and, therefore, it will not be possible for him to come before this Court again.
- 2 In this view of the matter, stand over to 18th September 2018.
- 3 Interim Order to continue till then.

sd/-
(A.M.BADAR J.)

True Copy

S. V. J. B.
Assistant Registrar
High Court, Appellate Side
Bench

Raju
Dattatraya
Gaikwad

Digitally signed by
Raju Dattatraya
Gaikwad
Date: 2018.08.27
17:01:20 +0530

Xerox by
&
Compared by



Gaikwad RD

TRUE COPY

[Signature] 3/3
12.8.18
सहायक अभिलेख
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उत्तरांचल

178

178

178

178

178

c/s 19

Below High Court Writ B.D.Cri.No.CR06/ 1444 Dt.04/10/18 in
Criminal Appln.(APL) No.1022 of 2014 arising in RCC No. 398
of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others U/sec.
218,406,409,420,468,471,120 B 34 of IPC Act on the file of
Chief Judicial Magistrate, Osmanabad.

Out No./Cri/ 1468/2018
Chief Judicial Magistrate
court Osmanabad.
Date :- 02/11/2018.

Submitted with respect to:-
The Hon'ble Registrar (Judicial),
High Court of Judicature,
Appellate Side Bombay.



Through :- The Hon'ble Principal District
& Sessions Judge, Osmanabad.

Respected Sir,

This is to Certify that, this writ is received in this
Court on 30/10/2018. The entry of same has been taken in
Concerned register and a copy of said Writ and order is
kept in the concerned proceeding RCC No. 398 of 2002 State
Vs. Pawan Raje & Others, copy of said writ and order is
retained in this court for office record.

Hence the original High Court writ is submitted
herewith after duly complied with.

Yours faithfully,

(P.B.Pore)
Chief Judicial Magistrate

Encl : Original High Court Writ.



DUE ON 09.10.2018

IN CONTINUATION OF HIGH CORT WRIT B.D.CRI.NO.: CR0610483 Dt. 12.09.2018

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE AT BOMBAY

The 18th day of September 2018

C/SO

Exp. 867

o 2.11.18

Seen
CJM

B.D.Cri.No. : CR0610444
Date : 4/10/18

CRIMINAL APPLN. [APL] NO. 1022 OF 2014

To,

1] The Chief Judicial Magistrate First Class, Osmanabad. [C. C. No. 398/2002]

Sanjay Hariram Agarwal

..... Applicant

V/s.

The State of Maharashtra & Ors.

..... Respondents

Presented by the Adv.

Ms. S. D. Khot & Ms. A. Kuttikrishnan

and dated 09.10.2014

The Applicant prays in prayer clause [b] : Pending the hearing and final disposal of the present Application, the proceedings in C. C. No. 398 of 2002 pending in the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad, may kindly be stayed.

AND UPON HEARING MR. Z.A. QURESHI i/b MS. SHUBHADA KHOT, Advocates for the Applicant. MR.H.V.KODE, Advocate for the Respondent Nos.4,6,9 and 10. MR.SWAROOP KARADE i/b MR. SUREL SHAH, Advocate for Respondent Nos.5 and 6, MRS. M.R.TIDKE, APP for the Respondent/ State present in the Court and the Court (Coram : A.M.BADAR, J) has on 18.09.2018 passed the following order :-

NOTE: A true copy of the order enclosed herewith.

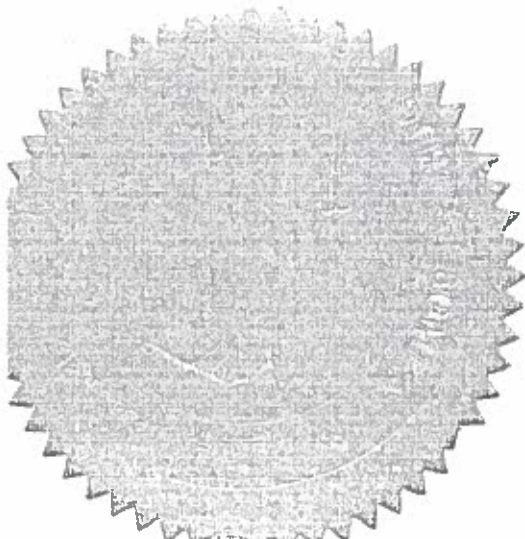
It is accordingly ordered that the stay granted by this Court on 19.12.2014 staying further proceedings in in C.C.No.398/2002 pending before your Court and the same is hereby continued pending admission of Criminal Application, which is due on 09.10.2018.

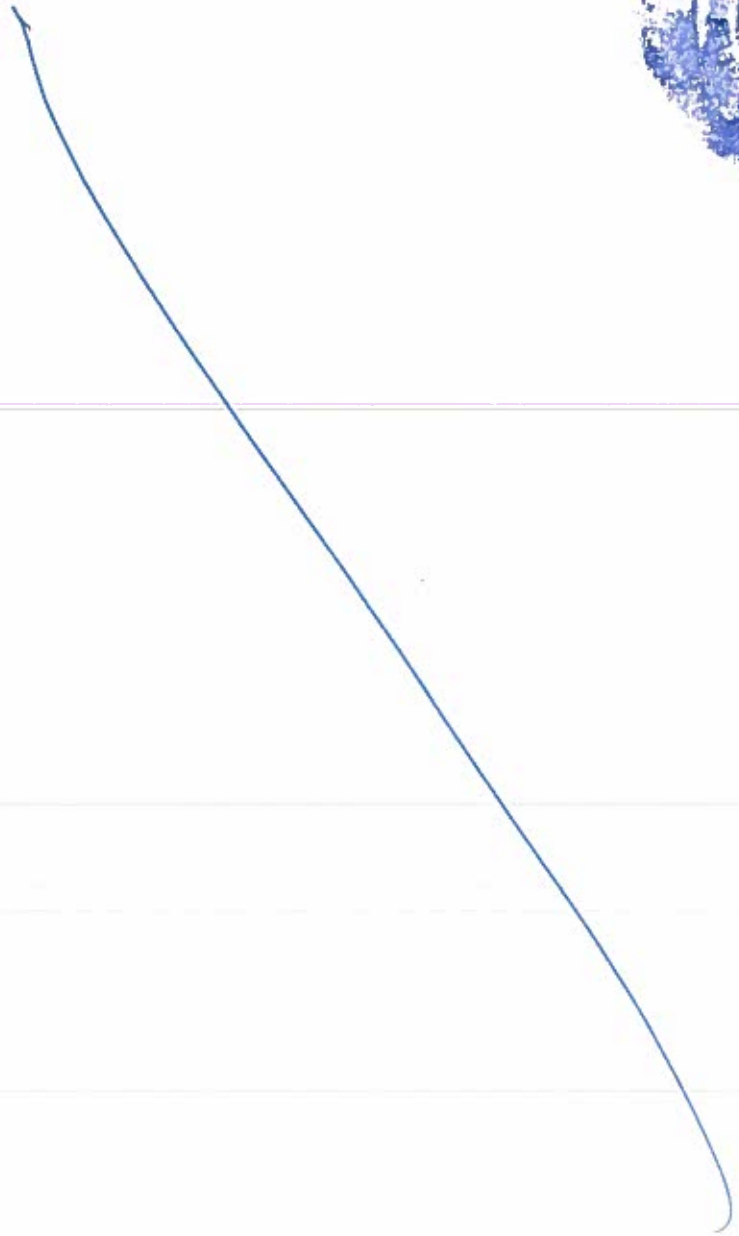
By the Court,

Sriyut 11/10/18

For Registrar (Judl) & Sealer
Despatched on

3.1645
3/10/18
LSP.





4521

(22)APPLNo.6242014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPLICATION NO.624 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.625 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.626 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.627 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.628 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.629 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.630 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.631 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.1022 OF 2014

Sanjay Hariram Agarwal ... Applicant
V/s.
The State of Maharashtra ... Respondent

WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.332 OF 2015

Sanjay Hariram Agarwal ... Applicant
V/s.
Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.... Respondent

WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.333 OF 2015

Sanjay Hariram Agarwal ... Applicant
V/s.
The State of Maharashtra & Anr. ... Respondents

WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.322 OF 2015
IN
CRIMINAL APPLICATION NO.629 OF 2014

Suresh Shivajirao Kale (Intervenor) ... Applicant

In the Matter in Between :

Sanjay Hariram Agarwal ... Applicant
V/s.

The State of Maharashtra ... Respondent

Mr.Z.A.Qureshi i/b. Ms.Shubhada D. Khot, Advocate for the Applicant.

Mr.H.V.Kode, Advocate for the Respondent Nos.4,6,9 and 10.

Mr.Swaroop Karade i/b. Mr.Surel Shah, Advocate for the Respondent Nos.5 and 6.

Mr.Akhil Gurwad i/b. Mr.Dujendra Sharma, Advocate for the Respondent Nos.5,6,7,9,11,12 & 13 in C.A.No.627 of 2014.

Ms.Neha Bhide, Advocate for the Respondent Nos.2,4,7,12 and 14 in APPLN/630/2014.

Mr.Abhaykumar Apte, Advocate for the Respondent No.12 in APPLN/631/2014.

Mrs.M.R.Tidke, APP for the Respondent/State.

....

Handwritten signature

(22)APPLNo.6242014

CORAM : A.M.BADAR J.

DATED : 18th SEPTEMBER 2018.

P.C. :

1 Mr.Kode, the learned Counsel appearing for respondent Nos.4,6,9 and 10 submits that he has not received copy of the application.

2 The applicant to supply copy of application to the learned Counsel for respondent Nos.4,6,9 and 10 within a period of two weeks from today as a last chance.

3 Stand over to 9th October 2018.

4 Interim Order, if any, to continue till then.

(A.M.BADAR J.)

Raju
Dattatraya
Gaikwad

Digitally signed by
Raju Dattatraya
Gaikwad
Date: 2018.09.19
11:45:27 +0530

True Copy
Signature
11/10/18
Assistant Registrar
High Court, Amravati Side
Dhule

Xerox by
&
Compared by

Gaikwad RD



3/3

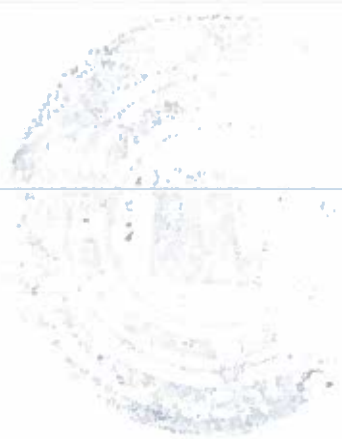
TRUE COPY
Signature
सहायक अधिकारी
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उस्मानाबाद

Days

2-1

FAIR COPY

FAIR COPY
REPRODUCED FROM THE ORIGINAL
BY THE NATIONAL ARCHIVES
SERIALS SECTION



Below High Court Writ B.D.Cri.No.CR06/4547 Dt.19-12-18 in
Criminal Appln.(APL) No.1022 of 2014 arising in RCC No. 398
of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others U/sec.
406,409,420,468,471,120 B 34 of IPC Act on the file of
Chief Judicial Magistrate, Osmanabad.

O. No./Cri/ 1629 /2018
Chief Judicial Magistrate
court Osmanabad.
Date :- 31/12/2018.

Submitted with respect to:-
The Hon'ble Registrar (Judicial),
High Court of Judicature,
Appellate Side Bombay.

Through :- The Hon'ble Principal District
& Sessions Judge, Osmanabad.

Respected Sir,

This is to Certify that, this writ is received on
26/12/2018. The entry of same has been taken in Concerned
register and copy is kept in the concerned proceeding RCC
No. 398 of 2002 State Vs. Pawan Raje & Others, copy is
retained by this court for office record.

Further it is submitted that as directed in the
Writ the proceeding is stayed.

Hence the original writ is submitted herewith.

Submitted with respects.

Yours faithfully,

(P.B.Pore)
Chief Judicial Magistrate
Osmanabad.

Encl : Original High Court Writ.

DUE ON 09.01.2019

IN CONTINUATION OF HIGH COURT WRIT B.D.CRI.NO.: CR0612405 Dt. 23.10.2018

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE AT BOMBAY

The 31st day of October, 2018

4330

Feb. 867

B.D.Cri.No. : CR0612405
Date : 19/12/18

CRIMINAL APPLN. [APL] NO. 1022 OF 2014

To,

1] The Chief Judicial Magistrate First Class, Osmanabad. [C. C. No. 398/2002]

31.12.18

R & R

GM

CPM

Sanjay Hariram Agarwal Applicant
V/s.
The State of Maharashtra & Ors. Respondents

Presented by the Adv. Ms. S. D. Khot & Ms. A. Kuttikrishnan
and dated 09.10.2014

inwono. 631
26/12/18

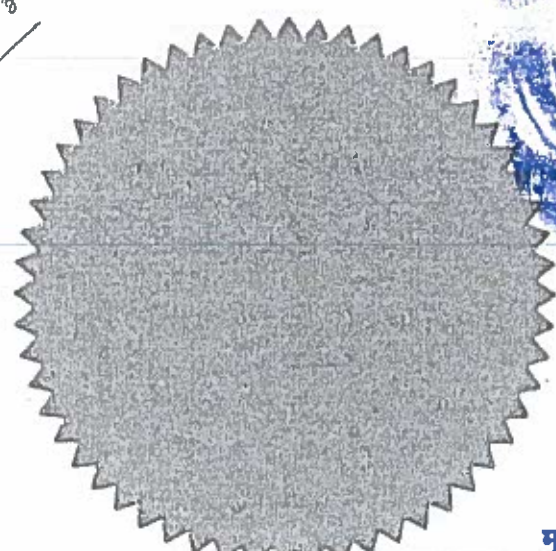
The Applicant prays in prayer clause [b] : Pending the hearing and final disposal of the present Application, the proceedings in C. C. No. 398 of 2002 pending in the learned Chief Judicial Magistrate, Osmanabad, may kindly be stayed.

AND UPON HEARING MR. NITIN PEADHAN, Senior Advocate I/b. Ms. Shubhada D. Khot for the Applicant. MRS. VEERA SHINDE, APP for the Respondent/State and the Court (Coram : MRS. MRIDULLA BHATKAR, J) has on 31.10.2018 passed the following order :-

NOTE: A true copy of the order enclosed herewith.

It is accordingly ordered that the stay granted by this Court on 19.12.2014 staying further proceedings in in C.C.No.398/2002 pending before this Court and the same is hereby continued pending admission of Criminal Application; which is due on 09.01.2019.

Recd 26/12/18
AS



By the Court, Xerox by & Compared by

Signature of Registrar

For Registrar (Judl) & Sealer
Despatched on

19/12/18

TRUE COPY

Signature of Registrar

मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय



In view of order passed by the Hon'ble Bombay High Court, Bench at Aurangabad in Criminal Revision Application No.366 of 2025, Dtd.11.12.2025 and as per order passed below Exh.1 today, the charge framed below Exh.641 is re-framed as under :-

CHARGE

Pradnya V. Medhe, Addl. Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad hereby charge you accused -

3. Vinayak Digambar Malvade,
Age-76 Years, Occu.-Retired,
R/o. Saraswati Niwas, Patel Chowk,
Teli Galli, Latur.
4. Harischandra Kashinath Tambe,
Age-75 Years, Occu.-Retired,
R/o. Veer Sawarkar Chowk, Shalu Galli,
Bhoom Tq.Bhoom, Dist.Osmanabad.
5. Shivaji Bhaurao More,
Age-78 Years, Occu.-Retired,
R/o. Rajiv Gandhi Nagar, Osmanabad.
7. Sanjay Hariram Agarwal,
Age- 60 Years, Occu.Business,
R/o.7 Harisabha Street, Khedarpur,
Calcutta-23.
8. Subodh Chanddayal Bhandari,
Age-60 Years, Occu.-Service,
R/o. 1202 Ariyana, Devnar Pada road,
Chembur, Mumbai 400 088.
9. Nandkishor Shankarlal Trivedi,
Age-58 Years, Occu.-Advocate,
R/o.6 Khandubhai Desai Road,
Vile Parle, (West), Mumbai 56.

10. Sunil Chhatrapal Kedar,
Age-64 Years, Occu.-Agriculture,
R/o.Patansavangi Tq.Savner Dist.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 29/01/2002 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 01/02/2002 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 Nagpur 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 of 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 01/02/2002 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, dishonestly misappropriated and committed criminal breach of trust in respect of said Rs.30 crores and thereby committed an offence punishable under section 406 r/w. 34 of IPC and within my cognizance.



Pawan

Alternatively, that you accused Nos.3 to 5 and 7 to 10 on or about 01/02/2002 along with deceased accused No.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 of 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 common intention, forged certain documents, viz, contract notes in respect of Government Securities, namely, Bihar SDL 2110, Sikkim 2090, Nagaland 2007, M.P.SDL 2007 and M.P.SDL, total worth Rs.29,99,34,591/- intending that they shall be used for the purpose of cheating Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd., Osmanabad and thereby committed an offence punishable under section 468 r/w. 34 of IPC and within my cognizance.

5. That you accused Nos.7 to 9 during the period from February to May 2002 at Osmanabad and 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 of 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 08/02/2002 and 11/03/2002 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 nor 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 of IPC and within my cognizance.

Pure

7. That you accused Nos.3 to 5 and deceased Nos.1, 2 and 6 after above meetings dated 08/02/2002 and 11/03/2002 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.

And I hereby direct that you be tried for the above said offences accordingly .

Date:-15-01-2026

Pradnya
15/1/2026.
(Smt. Pradnya V. Medhe)
Jt. Addl.Chief Judicial Magistrate
Osmanabad.



Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

सहायक अधिकारी
मुख्य न्यायिक अधिकारी कांचे न्यायालय
उस्मानाबाद
12-3-26

RC No. 398/02

ललडाक पवण नरेंद्र

दिवानी अ २७ म. इ.
Civ. A 27 म(इ.)

नि. क्र.
Exhibit No. ६०६

तर्फे साक्षीदार क्रमांक १ यांची जवानी
Deposition of Witness No. १ for the ललडाक नम

मी याद्वारे प्रतिज्ञापूर्यक निवेदन करतो की-
I do hereby on solemn affirmation state that--

माझे नाव
My name

ललडाक नम

वडिलांचे नाव
Father's name

पल्लवराज नरेंद्र

धर्म
Religion

वय सुमारे
Age about

५८

वर्ष
Years

व्यवसाय
Occupation

लेखातज्ञ

निवासस्थान
Residence

मुंबई

जिल्हा
District

मुंबई

सरतपासणी
Examination-in-chief

ललडाक नम इलडाक नम

६०६

दिनांक २६/४/०२ रोजी मी ललडाक या विवाहात

विभागीय लेखातज्ञ ललडाक लेखातज्ञ ललडाक

विभागीय ललडाक येथे मी पदावर नोंदविलेले आहे.

माझ्या विवाहात मी जिल्हा या मीस ललडाक

लेखातज्ञ विभागीय लेखातज्ञ-मुंबई येथे मीस मीस

मुंबई व ललडाक विभागीय लेखातज्ञ मीस मीस

हे माझे उक्त आहे. दि. २६/४/०२ रोजी ललडाक

लेखातज्ञ (६०६) वर १ यांचे पत्र देऊन उलटाविले.

ગિરજા કુંડાના વાળા જાકન - રાંધી મુદાબલ ભેટા-
 પરિશદ રૂબરૂ કરવાને રેખે જાકન વિનંતિ રૂબરૂ
 જાભ. જાકન કી જાનપમામદને વ મેકીયમ મદને
 ગિરજા મદમની ઉરૂ ઉભાગાકાડ. આંગળી રાંધી
 ગરૂ ભવણ (રૂબે જાકન જાતમા પ્રવિષ્ટ જાભા
 હોભા ભદને પમ-ભમ ભમ પવાલ કિશોધ ભેજા
 પરિશદ ઉરૂ માભા ભદને પમ રૂભાગ કાંભે હોં
 ભાંગળ પવાલ આંગળી ઉરૂ મદને મેરૂભ ભેટવા
 પરિશદ રૂબે ભાંગળ ભાંગળી ભાંગળ કરવાભા જામમ
 રૂડ ભાલ રૂમા, ભદનેભા કરવાભા મદને રૂડેભે ભાવાલ
 ૨૨, ૨૨, ૩૪, ૫૨૭ | — યા ગરૂ ભવણ વ અવાલ
 રૂભાએ ગમુદ રૂબે. ભદનેભા કરવાલ ૨૦/૪/૦૨

રૂબેભા જામમા રૂડ ભાલ રૂભાગ કાભા. ભાંગળ
 મળી પા. હોભે રૂભાગાકાડ (૨૦૨૨) એભે ભરૂક દાલબ
 રૂબેભા જાભા પ્રિમીડ મભા દાલકિભા ભાલ મદને
 ઉભી કારૂ જાભે ઉવેકર કારૂ ભાજ વિશાભી
 રૂબેભા રૂભાગ કાભા ભાંગળ મજાગુલ ઉવેકર કારૂ.
 ભરૂકી ભેજા મળી કિશોધ ભેજા પરિશદ પ્રમ દાલબ
 રૂબેભા રૂબેભા મભા જાભા ભદલ કરવાભા દાલકિભા
 ભાલ પવાલ આંગળી ભેજા કારૂ ભાંગળ મજાગુલ
 ઉવેકર કારૂ ભરૂક દાલબ વરૂભે જાકન વિશાભી
 ભદલ વિશેષ રૂબેભા ભેજા ભાંગુલ આંગળી મભા
 કુકિડાલ પમ રૂબેભા ૨/૫/૦૨ રૂબેભા રૂબેભા.

4258

RCCNO. 398/02

ಲಲಲಲ/ 199 ನಂ. 1

ಶಿಕ್ಷಣ ನಂ. 100

ಲಲಲಲ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಷತ್ ಅಥವಾ ದಲಲಲಲಲೆ ಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಕಾಲೆ ಲೆ ಲಿಲಲಲಲೆ 1000 ವಲೆ ಕಾಲೆ.

ಕಾಲೆಲಲೆ ನಂ. 3 ನಂ. ಲಲಲಲಲೆ 100

ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಲಲ

ಲೆ ಲಲಲೆ ಕಾಲೆ ಲಲಲೆ ಲಿಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲೆ (ಲಲಲ)
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲೆ ಲಿಲಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ 1000 ವಲೆ
ಕಾಲೆಲಲೆ ಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಕಾಲೆ ಲಲಲೆ ಲಲಲೆ
ಕಾಲೆ ಲಲಲೆ ಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಕಾಲೆಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಕಾಲೆ ಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ

ಕಾಲೆಲಲೆ ನಂ. 4 ನಂ. ಲಲಲೆ ಕಾಲೆ ಕಾಲೆ 1000 ಕಾಲೆ

ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಲಲ

ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ ಲಿಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ
ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ ಲಲಲಲಲೆ

ඒ වෙලාවේ නි. රාජකාරි දකවා වෙනම නි
සිංහිද දාලන වෙලාවේ නි.

කාලය 9 මස වැඩ. විදි. 85

මුළු ගාස්තු

ඒ වෙලාවේ නි. එවකට මාසයේ මාසයේ
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.



කාලය 90 මස වැඩ. විදි. 85

මුළු ගාස්තු

ඒ වෙලාවේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.

කාලය 8 මස වැඩ. විදි. 85

මුළු ගාස්තු

මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.
මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි. මාසයේ නි.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਪਟੀ-
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇ
ਲਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਰਵਾਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਲ
ਕਰਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ
ਕਰਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇਣ
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੪੫/੨੦੦੨ ਮੁੰਬਈ
ਡਿਪਟੀ ੫੫/੦੨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਦੇਣ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ



ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਪਟੀ-
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇ

ਲਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਰਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇਣ
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੪੫/੨੦੦੨ ਮੁੰਬਈ
ਡਿਪਟੀ ੫੫/੦੨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਦੇਣ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਪਟੀ-
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇ
ਲਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਰਵਾਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਲ
ਕਰਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ
ਕਰਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇਣ
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮਹਾਂ ਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੪੫/੨੦੦੨ ਮੁੰਬਈ
ਡਿਪਟੀ ੫੫/੦੨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਦੇਣ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ
ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਨੰਬਰ ੧੫੨/੦੨ ਡਿਪਟੀ

नियमित फौजदारी खटला क्र.३९८/२००२
शासन वि. पवनराजे व इतर
नि.क्र.६७६

-४-

सरकार पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या नि.क्र. ९२९/१ वरील अर्जाचे आदेशावरून साक्षीदार क्र. १ बळीराम परसराम राठोड यांचा शपथेवर पुढील सरतपास सरकारतर्फे विधिज्ञ श्री. एस.व्ही.शेवाळकर यांचे मार्फत:-

दिनांक २९.०४.२००२ रोजी मी लातूर येथे डिव्हीजनल जॉईन्ट रजिस्टार, को.ऑप.सोसायटी, लातूर डिव्हीजन म्हणून कार्यरत होतो. त्यावेळी मी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिलेल्या लेखापरिक्षण अहवालावर विशेष अहवाल देणेसाठी म्हणून विशेष लेखापरिक्षक बँक, लातूर डिव्हीजन श्री. एल.एम.पवार यांना दिनांक २६.०४.२००२ रोजी पत्र दिले होते. सदर पत्राच्या अनुषंगाने श्री. पवार यांनी दिनांक २९.०४.२००२ रोजी विशेष लेखापरिक्षण अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये रुपये २९ कोटींचा अपहार झाल्याचे नमुद केले होते. सदर अहवाल मला दाखवल्यास मी त्यावरील सही ओळखु शकतो. साक्षीदारास दिनांक २९.०४.२००२ रोजीचा अहवाल दाखवण्यात आला. सदर अहवालावर विशेष लेखापरिक्षक श्री. एल.एम.पवार यांची सही आहे. श्री. एल.एम.पवार हे आता हयात नाहीत. मी त्यांची सही ओळखतो. विशेष लेखापरिक्षण अहवालावरील श्री. एल.एम.पवार यांच्या सहीस आता नि.क्र. ९४५ देण्यात येत आहे.

उलटतपास आरोपी क्र. ३ तर्फे विधिज्ञ श्री. बी.एस.जगताप यांचे मार्फत:-

श्री. एल.एम.पवार यांना दिलेले दिनांक २६.०४.२००२ रोजीचे पत्र फिर्याद सोबत दाखल केले होते किंवा काय हे मला आता आठवत नाही. मी लेखापरिक्षण अहवालासंदर्भात उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला भेट

Pluse

नियमित फौजदारी खटला क्र.३९८/२००२
शासन वि. पवगराजे व इतर
नि.क्र.६७६

दिली नाही. हे म्हणणे खरे नाही की मला लेखापरिक्षण अहवालाबाबत व्यक्तीशः
माहित नाही. हे म्हणणे खरे नाही की सरतपासातील कथन खोटे केले आहे.

उलटतपास आरोपी क्र. ४ तर्फे विधिज्ञ श्री. एस.व्ही.तांबे यांचे मार्फत:-

उलटतपास आरोपी क्र. ३ तर्फे विधिज्ञ श्री. बी.एस.जगताप यांनी घेतलेला उलटतपास
स्विकारत आहे.

उलटतपास आरोपी क्र. ५ तर्फे विधिज्ञ श्री. ए.डी.गपाट यांचे मार्फत:-

उलटतपास आरोपी क्र. ३ तर्फे विधिज्ञ श्री. बी.एस.जगताप यांनी घेतलेला उलटतपास
स्विकारत आहे.

उलटतपास आरोपी क्र. ७ तर्फे विधिज्ञ श्री. एम.एस.पाटील यांचे मार्फत:-

हे म्हणणे खरे आहे की विशेष लेखापरिक्षक यांचे कार्यालय हे विभागीय
सहनिबंधक सहकारी संस्था या आमच्या कार्यालयापासून स्वतंत्र असे आहे. हे म्हणणे
खरे आहे की श्री. पवार यांनी लेखापरिक्षण करतेवेळी मी त्यांच्यासोबत नव्हतो. विशेष
लेखापरिक्षक यांच्या दैनंदिन कामकाजावर आमची देखरेख नसते. हे म्हणणे खरे आहे
की मी श्री. पवार यांच्यासोबत लेखापरिक्षणाचे काम केलेले नाही. मी साक्षीकामी
न्यायालयात येईपर्यंत मला श्री. पवार हे मयत झाल्याबाबत माहित नव्हते. हे माझ्या
लक्षात नाही की यापुर्वी मी श्री. पवार यांची सही ओळखतो असा जबाब कधी दिला
आहे किंवा काय.

प्रश्न - तुम्ही श्री. पवार यांची सही ओळखता हे पहिल्यांदा न्यायालयात सांगत
आहात, हे म्हणणे खरे आहे काय ?

उत्तर - यापुर्वी असा कधी प्रसंग आला काय हे मला आठवत नाही.

Flure

नियमित फौजदारी खटला क्र.३९८/२००२
शासन वि. पवनराजे व इतर
नि.क्र.६७६

-५-

उलटतपास आरोपी क्र. ८ तर्फे विधिज्ञ श्री. आर.आर.गरड यांचे मार्फत:-

उलटतपास आरोपी क्र. ७ तर्फे विधिज्ञ श्री.एम.एस.पाटील यांनी घेतलेला उलटतपास स्विकारत आहे.

उलटतपास आरोपी क्र. ९ तर्फे विधिज्ञ श्री. व्ही.व्ही.शिंदे यांचे मार्फत:-

हे म्हणणे खरे नाही की मी सरतपासात नमुद केलेला मजकुर की "श्री. एल.एम.पवार यांना दिनांक २६.०४.२००२ रोजी पत्र दिले होते. सदर पत्राच्या अनुषंगाने श्री. पवार यांनी दिनांक २९.०४.२००२ रोजी विशेष अहवाल सादर केला. सदर अहवालामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये रुपये २९ कोटींचा अपहार झाल्याचे नमुद केले", हा मजकुर फिर्याद देतेवेळेस पोलीसांना सांगितला नव्हता तसेच यापुर्वी न्यायालयात साक्ष देतेवेळेस कथन केला नव्हता. हे म्हणणे खरे नाही की वर नमुद मजकुर हा मी आज पहिल्यांदाच न्यायालयात कथन करत आहे. हे म्हणणे खरे नाही की मी "श्री. एल.एम.पवार यांना दिनांक २६.०४.२००२ रोजी पत्र दिले होते व सदर पत्राच्या अनुषंगाने श्री. पवार यांनी दिनांक २९.०४.२००२ रोजी विशेष अहवाल सादर केला", हे सरतपासात खोटे कथन केले आहे. हे म्हणणे खरे नाही की मी "सदर अहवालामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये रुपये २९ कोटींचा अपहार झाल्याचे नमुद केले", हे सरतपासात खोटे कथन केले आहे. हे म्हणणे खरे नाही की विशेष लेखापरिक्षण अहवालावरील सही श्री. एल.एम.पवार यांची नाही. हे म्हणणे खरे नाही की एल.एम.पवार यांनी कधीही उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे विशेष



नियमित फौजदारी खटला क्र.३९८/२००२
शासन वि. पवनराजे व इतर
नि.क्र.६७६

लेखापरिक्षण केले नव्हते व त्या अनुषंगाने कधीही विशेष लेखापरिक्षण अहवाल दिला नव्हता. हे म्हणणे खरे नाही की मी आजरोजी खोटी साक्ष देत आहे.

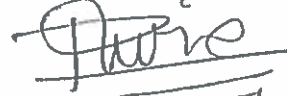
उलटतपास आरोपी क्र. १० तर्फे विधिज्ञ श्री. पी.एम.नळेगावकर यांचे मार्फत:--

श्री. एल.एम.पवार यांना दिलेले दिनांक २६.०४.२००२ रोजीचे पत्र आज मी सोबत आणलेले नाही. हे म्हणणे खरे आहे की श्री. एल.एम.पवार यांना विशेष लेखापरिक्षक म्हणून नेमण्यात आले होते हे दाखवण्याकरिता आजरोजी माझ्याकडे कोणताही पुरावा नाही.

उलटतपास पुर्ण

फेरतपास काही नाही

श्रवणोत्तर स्विकृती



(श्रीमती प्रज्ञा व्ही.मेहे)

7/18/2025.

दिनांक - ०७.०८.२०२५

अति.मुख्यन्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद

C/260

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 676

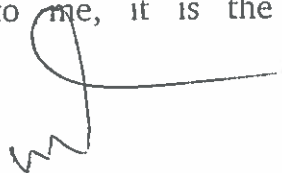
Deposition of witness No. 1 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Baliram Parasram Rathod.
Age about : 58 years.
Occupation : Retired.
Residence at : Pune.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 26/4/2002 I was working as Divisional Joint Registrar, Co-operative Societies, Latur Division, Latur. My duty was to inspect the working of, supervision and control and to inspect the record and give the guidance to the co-operative societies in four districts existing in my division. On 26/4/2002 the letter was given to the Special Auditor (Bank) requesting to inspect the account of District Central Co-operative Bank, Osmanabad on certain points and to give the report as news paper and media has reported about the fraud and misappropriation of money in District Central Co-operative Bank, Osmanabad. The said letter was issued to one L.M.Pawar, Special Auditor (Bank). Accordingly, the said Pawar inspected account of the bank and submitted the report. Thereafter he submitted the report to us. In the said report it was mentioned that the bank has committed the fraud and misappropriation of the amount of Rs. 29,99,34,591/-. The said report was submitted to us on 29/4/2002. Thereafter I submitted a complaint to the City Police Station, Osmanabad. Complaint now shown to me, it bears my signature, contents are true, it is at Exh. 677. I have also submitted the inspection report with the said complaint. The said report now shown to me, it bears the signature of Pawar, its contents are true. The Divisional Joint Registrar, Co-operative Society, Latur has given the authority on 8/5/2002 to me to file the complaint. The said authority letter now shown to me, it is the same, its contents are true, it is at



Exh. 678.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

It is true to say that I have mentioned in my complaint that one Bhupalsing @ Santajirao Rajenimbalkar personally responsible for the said fraud. It is true to say that I have not filed on record any order directing Pawar to conduct the audit of the bank. It is true to say that I have mentioned in my complaint that accused though purchased securities but not submitted the receipts(RBI).

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

I have no knowledge about the securities. I have no knowledge about the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. It is not true to say that anybody has pressurized me to file the complaint. It is true to say that the audit of the O.D.C.C. bank is conducted twice, one at official and another at internal. It is not true to say that due to the political pressure I filed this complaint.

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

It is true to say that I have no personal knowledge about the incident. I have no personal knowledge about how to conduct the audit. It is not true to say that I filed this complaint under the political pressure. It is not true to say that I deposed false.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

It is true to say that if there is an excess amount in co-operative bank required to be deposited in co-operative bank only. It is true to say that Nagpur D.C.C. Bank has deposited the amount of 30 crores in Osmanabad D.C.C. Bank.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

I do not recollect for what period I asked Pawar to conduct the inspection of the bank. I don't know at what date Pawar has



c/261

// 3 //

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 676.

conducted the inspection of the bank. The inspection report of Shri. Pawar was received on 29/4/2002. I was not aware at the time of filing the complaint which circular and the rules were contravened by the accused at the time of purchase of the security. It is true to say that when the inspection report was received I was working as the Divisional Joint Registrar. It is true to say that after receipt of the report I myself not personally visited the bank and taken the inspection of the record. I don't know whether before filing of complaint crime No. 45/2002 was registered at Mumbai on 5/5/2002. I don't know whether crime No. 158/2002 was also registered by M.R.A. Mark Police Station, Mumbai.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

It is true to say that I also worked at Osmanabad as District Deputy Registrar. It is true to say that I also aware that District Central Co-operative Bank is having its own account in Maharashtra State Co-operative Bank at Mumbai. It is true to say that I was also working as a Representative of the Government on Board of Director of O.D.C.C. Bank. It is true to say that I filed the complaint only against the Pawanraje Nimbalkar. It is true to say that I have not mentioned the name of other accused in the said complaint. I cannot state whether the internal transfer entries can be made in Maharashtra State Co-operative Bank, Mumbai. I know the name of Stock Exchange. I don't know about the branches of the Stock Exchange. I don't know about the Home Trade and about their transactions. It is not true to say that as all the transactions was taken place at Mumari I have no right to file the complainant to Osmanabad Police Station.

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Adopted the cross-examination conducted on behalf of
accused No.4



// 4 //

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

[Handwritten signature]
25/6/14

Date :- 25/6/2014.

(U.T.Pol)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.



In view of order on the application filed by the prosecution below Exh. 929/1, further examination-in-chief of PW-1 Baliram Parasram Rathod on oath by APP Shri. V.S.Shevalkar

On 29.04.2002 I was working as Divisional Joint Registrar Co-Operative Society Latur Division at Latur. At that time I had issued letter dt. 26.04.2002 to Spl. Auditor Bank Latur Division namely Shri. L.M.Pawar for submitting Special Report on the audit report submitted by Osmanabad District Central Co-Operative Bank. According to the said letter Shri. Pawar had submitted Spl. Audit Report on 29.04.2002. In the said report it was mentioned that there was misappropriation of Rs. 29 Crores in Osmanabad District Central Co-Operative Bank. I can recognize the signature on the report, if the report is shown to me. The witness is shown report dt. 29.04.2002. The said report bears signature of Spl. Auditor Shri. L.M.Pawar. Mr. L.M.Pawar is dead. I recognize his signature. The signature of Shri. L.M.Pawar on the Spl.Audit Report is marked at Exh. 945.

Cross examination of the witness by Adv.Shri. B.S. Jagap for Accused No. 3

I do not recollect as to whether I had filed the letter dt. 26.04.2002 given by Shri. L.M.Pawar alongwith the FIR. I had not visited the Osmanabad District Central Co-Operative Bank in respect of audit report. It is not true to say that I do not have personal knowledge about the audit report. It is not true to say that I have deposed falsely in my examination in chief.

Pawar

**Cross- examination of witness by Adv.Shri. S.V.Tambe
for accused No. 4**

Adopted the cross examination conducted by Shri. B.S.Jagtap advocate for accused No. 3.

**Cross- examination of witness by Adv.Shri. A.D.Gapat
for accused No.5**

Adopted the cross examination conducted by Shri. B.S.Jagtap advocate for accused No. 3.

**Cross- examination of witness by Adv.Shri. M.S.Patil
for accused No.7**

It is true to say that the office of Special Auditor is independent from our office i.e. Office of Divisional Joint Registrar Co-operative Society. It is true to say that I was not present alongwith Shri. Pawar at the time of conducting audit. We do not have supervision over the daily work of the Spl. Auditor. It is true to say that I have not done the audit work alongwith Shri. Pawar. I was not aware about the death of Shri. Pawar till coming to the court for giving evidence. I do not recollect as to whether I had given the statement prior to this that I recognize the signature of Shri. Pawar.

Ques- Is it true to say that you are deposing for the first time before the court you recognize the signature of Shri. Pawar ?

Ans - I do not recollect whether I came across such incident prior to this.

**Cross- examination of witness by Adv.Shri. R.R.Garad
for accused No.8**

Adopted the cross examination conducted by Shri. M.S.Patil advocate for accused No. 7.

Patil

**Cross- examination of witness by Adv.Shri. V.V.Shinde
for accused No.9**

It is not true to say that the contents of my examination in chief i.e. "I had issued letter dt. 26.04.2002 to Shri. L.M.Pawar. According to the said letter Shri. Pawar had submitted Spl. Audit Report on 29.04.2002. In the said report it was mentioned that there was misappropriation of Rs. 29 Crores in Osmanabad District Central Co-Operative Bank." were not stated by me to the police at the time of lodging FIR and also not deposed before the court at the time of giving my evidence. It is not true to say that I am deposing about the abovesaid contents for the first time before the court. It is not true to say that I have falsely deposed in my examination in chief that "I had issued letter dt. 26.04.2002 to Shri. L.M.Pawar. According to the said letter Shri. Pawar had submitted Spl. Audit Report on 29.04.2002." It is not true to say that I have falsely deposed in my examination in chief that "In the said report it was mentioned that there was misappropriation of Rs. 29 Crores in Osmanabad District Central Co-Operative Bank." It is not true to say that the signature on the Spl.Audit Report does not belong to Shri. L.M.Pawar. It is not true to say that L.M.Pawar had never conducted Spl. Audit of Osmanabad District Central Co-operative Bank and he had never submitted Spl. Audit Report in that respect. It is not true to say that today I am deposing falsely.

**Cross- examination of witness by Adv.Shri. P.M.Nalegaonkar
for accused No.10**

Today I have not brought alongwith me the letter dt. 26.04.2002 given to Shri. L.M.Pawar. It is true to say that today I

Pawar

am not having evidence to show that Shri. L.M.Pawar was
appointed as Spl. Auditor.

Cross examination completed.

Re-Examination: Nil

Date:-07-08-2025

R.O. & A.C.
Pradnya
7/8/2025
(Smt. Pradnya V. Medhe)
Jt. Addl.Chief Judicial Magistrate
Osmanabad.



Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

Pradnya
सहायक अधीक्षक 12-3-26
मुख्य न्यायाधीश कक्ष न्यायालय
उस्मानाबाद

C/203

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 683

Deposition of witness No. 2 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Daji Dattu Karwar.
Age about : 47 years.
Occupation : Labour work.
Residence at : Raghuchiwadi, Tq. & Dist. Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 18/5/2002 police called me in the City Police Station. Another panch Chandrashekhar Chougule was with me. In the police station one More of D.C.C. Bank was present with papers. P.I. Reddy has prepared the panchnama. Panchnama after reading over its contents I signed panchnama. Now panchnama is shown it me, it bears my signature, contents are true, it is at Exh. 684.

Now 35 articles are shown to me which were produced by the More before the Police. They were at Article A-1 to A-34. All the papers bears my signature.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

I am non matric. While I was proceeding police called me in the police station. I used to left the house at about 7 a.m. for labour work. It takes one hour to reach Osmanabad from my village. Distance between my village and Osmanabad is about 6 k.m. It is true to say that I signed on the panchnama as per the direction of the police. It is true to say that I just over the panchnama which was prepared by the police in advance.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

Adopted the cross-examination conducted on behalf of accused No.7

// 2 //

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Adopted the cross-examination conducted on behalf of accused No.7

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Adopted the cross-examination conducted on behalf of accused No.7

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

I do not know the contents of the panchnama.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

I went to the police station at about 10 p.m. night. Police obtained my signature over the panchnama at 10 p.m.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

Date :- 30/6/2014.

(U.T.Pol)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.



Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

[Signature]
सहायक अतिरिक्त 123-26
मुख्य न्यायाधीश अंभे न्यायालय
उस्मानाबाद

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ ଆପେକ୍ଷିକ ୩ ନକ୍ଷ ମାତ୍ର କର

ଏ କେବଳ କି ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ
ଦାକ୍ଷତ୍ୟ ଚାହୁଁ. ଦେଖ ଶାସ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରକାର
ଓମ୍ଲର କରଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାହୁଁ
ଏ କେବଳ କି ଶରୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିପାଦ
ନାହିଁ ଚାହୁଁ.

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ ଆପେକ୍ଷିକ ୪ ନକ୍ଷ - ମିଶ୍ର କର

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ ଚାହୁଁ

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ ଆପେକ୍ଷିକ ୫ ନକ୍ଷ ଚାହୁଁ କର

କେଉଁଠା

ଆପେକ୍ଷିକ ୬ ନକ୍ଷ - ୫୫ - ୧୫ ୧୫ ପାରିଷ କର

କେଉଁଠା

ଆପେକ୍ଷିକ ୮ ନକ୍ଷ ୫୬. ୩୮ କର

କେଉଁଠା

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ ଆପେକ୍ଷିକ ୯ ନକ୍ଷ ପରିଷ୍ଟା. ବିଷୟ କର

ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଚାହୁଁ
କର ଚାହୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାହୁଁ

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ ଆପେକ୍ଷିକ ୧୦ ନକ୍ଷ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କର

କେଉଁଠା

ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ ପୁଅ

ବିଷୟ ୧୫/୧୦/୧୫

କିଛିକିଛି କେଉଁଠା

ପୁଅ ଶାସ୍ତ୍ରାଳୟ ଚାହୁଁ
ଓମ୍ଲ ନ୍ୟାକ

cr280

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 690

Deposition of witness No. 3 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Dattatraya Mohanrao Bhosale.
Age about : 48 years.
Occupation : Driver.
Residence at : Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 28/5/2002 police called me in Tambri area near the house of Jadhav. P.I. Reddy was present there. One Jadhav was present there. Another panch Tanwade was also present there. Police prepared the panchnama. After reading its contents I signed over it. Police prepared the panchnama regarding seizure of the Indica. Reregistration number of said Indica is MH-25-1552. Now said panchnama is shown to me, it bears my signature, its contents are true, it is at Exh. 691.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

It is not true to say that police not read over the panchnama to me. I cannot tell the registration number of bus by which I travel within last two months. It is not true to say that I don't know anything about the panchnama.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

No cross.

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Declined.



// 2 //

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

I do not recollect what is written in the panchnama. I
cannot state the colour of the said vehicle.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Declined.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

(U.T.Pol)

Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Date :-7/7/2014.

Xerox by
&
Compared by



TRUE COPY

[Signature]
सहायक अग्रिमक 12.7.14
मुख्य न्यायाधीश, विकारी इंग्लिश न्यायालय
उस्मानाबाद

C/290

आर.सी.सी.नं. 32102

नि. क्रमांक : 606

सरकार तर्फे साक्षीदार क्रमांक ५ याची जबाबी.

मी याद्वारे प्रतिज्ञापुर्वक निवेदन करतो की -

माझे नाव :- चंद्र शेखर माळुण्डी चौधरी

वय :- ४० वर्षे,

व्यवसाय :- शेती.

राहणार :- शिबे वाघोमी गा. वि. माळुण्डी

सरतपासणी- सरकारी वकील बुलंद

यांचे मार्फत

दिनांक १८/५/०२ रोजी मला पोलीस ठाण्यात पंचनामा ठाणी पो. ठाणे येथे कोळविले गेले. पंचनामा करत मला दालकविला लागू आहे हेही आहे. पंचनामा काढत माझी गा. वि. काळीबुलं A-१ ते A-३४ वर माझ्या लहान कारेत

साक्षीदार शिबे

उमर गाल बुलुण्डी पलवान्डी देवनाथ कामठी

हे लगे गेले की दिनांक १८/५/०२ रोजी उलाढाली (शेखर) पो. ठाणे पोलीस ठाणी ठाणी. वी. वी. वेडुणी यांनी मला पो. ठाणे येथे कोळविले गेले. हे लगे गेले की बुलुण्डी काळीबुलुणी यांनी पो. ठाणे येथे बुलुण्डी पण हातल बुलुण्डी व माझ्या लहान पंचनामा बुलुण्डी गेले आहे. हे लगे गेले की लहान्या काळीबुलुणी यांनी बुलुण्डी बुलुण्डी पण हातल बुलुण्डी गेले. हे लगे गेले की पंचनामा पोलीस ठाणी माझ्या लहान गाल बुलुण्डी व मी वाघुण्डी लागू आहे हेही आहे. माझे शिबे व लगे पश्चिमे सांगे आहे

ଓଁ ସାମାନ୍ତ ଭୋଗ୍ୟାୟ ହିଂସାକାମିନୀୟାୟ ନମଃ
ହୃଦିତ୍ୟାୟ । ଏ ଧରଣେ ଗାୟତ୍ରୀ, ଶରଣା
ପାଠନାୟ ସାମୁଦ୍ଧାୟିଣୀୟାୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କାରଣେ
ଏ ଧରଣେ ଗାୟତ୍ରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି
କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।



ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର 3 ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର 4 ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ତୃତୀୟ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର 5 ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର 6 ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର 7 ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଷଷ୍ଠ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର 8 ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ସପ୍ତମ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର 90 ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ଶାନ୍ତି ପାଇଁ

ତାରିଖ 30/6/98

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
30/6/98

1/29/

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 708

Deposition of witness No. 5 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Chandrashekhar Maruti Chougule.
Age about : 40 years.
Occupation : Agriculturist.
Residence at : Bhise Wagholi, Tq. & Dist. Latur.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 18/5/2002 police did not call me in the police station for panchnama. Panchnama now shown to me, it bears my signature, I don't know its contents. Article A-1 to A-34 bears my signatures.

The witness is not supporting to the prosecution. Hence on the oral request of learned Spl. P.P. he is declared as hostile and permission granted for leading questions.

Cross. by Spl. P.P.

It is not true to say that on 18/5/2002 P.I. Shri.B.B. Reddy of Osmanabad City Police Station called me in a police station. It is not true to say that the officers of the bank produced the documents in a police station in my presence which were seized by the police by preparing the panchnama. It is not true to say that the said officers produced in all 37 documents in a police station. It is not true to say that police accordingly prepared the panchnama in my presence and after reading its contents I signed over it. I studied upto 8th standard. I did not sign any paper without reading its contents. It is not true to say that the said panchnama also I signed after reading its contents. It is not true to say that I depose false as per the say of the accused.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

Declined.

// 2 //

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Declined.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

Date :-30/7/2014.

(U.T.Pol)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.



TRUE COPY

Xerox by
&
Compared by *hi*

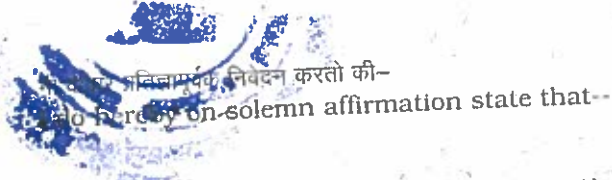
[Signature] 12.3.20
महलक्ष्मण नरसिंह
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उस्मानाबाद

RCC No. 398/02
 एलसीए ५१५ नं. ०२८
 दिवाणी अ २७ म. इ.
 Civ. A 27 m. c.
 ८२४५

मकामुना (जे-८७)-३-२००८-५,००,०००-पीए४
 G. L., D. D., No. PST-4451-64961-E,
 dt. 10-2-53.]

नि. क्र. ६६३
 Exhibit No. ६६३

Deposition of Witness No. ४ for the लक्ष्मी नं. ४ यांची जवानी



मैं hereby on solemn affirmation state that-

माझे नाव
 My name ३५१८

वडिलांचे नाव
 Father's name ०१/१५/१५ अमराव

धर्म
 Religion

वय सुमारे ४० वर्ष
 Age about 40 Years

व्यवसाय मजूरी
 Occupation

निवासस्थान भिमना (उत्तरी)
 Residence District उत्तरी

सरतपासणी
 Examination-in-chief

लक्ष्मी नं ३८७३८ ले. ए. पी. पी. उत्तरी

१९९२ साली मला उत्तरी (शहर) पोलीस ठाणे
 मध्ये कोमिनि ले. + दुसरे पेन मला दिलेले
 लोक ले. पोलीस मध्ये कोमिनि ले. ले. ले.
 कोमिनि देखावे मी मांडले, हे ले. ले. ले.
 कोमिनि ले. ले. ले. कोमिनि ले. ले. ले.
 कोमिनि पेनमासले वहीत मी कोमिनि ले. ले.
 कोमिनि ले. ले. ले. पेनमासले ले. ले. ले.
 ले. ले. ले. मी ले. ले. ले. ले. ले. ले.

- 2 - ಪುಟ

ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ. ಕಾರಣ
ಕಾರಣ. ಈ ಕಾರಣ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ. ಈ ಕಾರಣ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಕಾರಣಕಾರಿ.

ಕಾರಣಕಾರಿ ನಂ. 6 ನಂ. 1000 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲವು

ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಈ ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ - ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರಣಕಾರಿ
ಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ
ಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ

ಕಾರಣಕಾರಿ ನಂ. 2 ನಂ. 1000 ಕಾರಣಕಾರಿ ಕೆಲವು

ಕಾರಣಕಾರಿ

ಕಾರಣಕಾರಿ ನಂ. 9 ನಂ. 1000 ಕಾರಣಕಾರಿ ಕೆಲವು

ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಈ ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ - ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರಣಕಾರಿ
ಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ
ಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ

ಕಾರಣಕಾರಿ ನಂ. 90 ನಂ. 1000 ಕಾರಣಕಾರಿ ಕೆಲವು

ಕಾರಣಕಾರಿ

ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕಾರಿ

ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ



4283

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 693

Deposition of witness No. 4 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Kumar Baburao Ohal.
Age about : 40 years.
Occupation : Labour work.
Residence at : Bhim Nagar, Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 6/6/2002 police called me in Osmanabad City Police Station. Another panch Amar Kirdatta was with me. The employees of the bank was present in the police station. One Deshpande, Malvade and More on behalf of the bank were present there. One more officer was present there on behalf of the bank. Police obtained signature of above four persons on panchnamas. Thereafter we signed over the panchnamas. The signatures of the said officers are obtained on six paper. Thereafter police prepared the panchnamas over which we signed. Now four panchnamas shown to me, it bears my signature, its contents are true. We have not signed anywhere except panchnama. Panchnamas are at Exh. 694/1 to 694/4.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

I signed six time on the date of panchnama. I signed four times in panchnama, however, I cannot state where I signed two times. I myself signed over the six papers over which the said officers has signed. I cannot state the day on six of the date. Said panchnamas are prepared at 8 a.m. It takes one hour to prepare the panchnama. It is not true to say that I depose false that signature of six bank officers were obtained on six papers. No panchnamas are prepared after 9 a.m. in my presence .

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

I was not acquainted with the bank officers. It is true to say

// 2 //

that I cannot state the name of each officer. It is not true to say that after preparing the panchnama it was forwarded to me to sign.

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Today is my first time in the Court to depose as a panch. It is not true to say that I am the habitual panch of the police station. It is not true to say that I depose false that I was called in the police station and in my presence panchnamas were prepared.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

While I was proceeding to my house police called me. Police started writing the panchnama when I reached in the police station. Panchnama was prepared in the year 2002. I can identify the person whose specimen signature were taken, if shown to me. Today the specimen signatures were not shown to me.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Adopted the cross-examination conducted on behalf of accused No.7

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

Police Constable called me in the police station. The said Constable was my friend. It is not true to say that police obtained my signature over already prepared panchnama. It is not true to say that I depose falsely.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Declined.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

(U.T.Pol)

Date :-16/7/2014.


Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

Xerox by
&
Compared by



Computer generated page number 228 of 931

FREE COPY
12.3.20
सहायक अप्रिक्तक
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय
उस्मानाबाद

ENCLOSED COPY ISSUED BY THE COURT OF THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE OSMANABAD	
COPYING APPLICATION NO.423/2026	
E-filing No./ Summary Case/SCC.No/RCC/MA /CR/PWDVA/JCC/CR/398/2002	
State Vs. Pavan	
The date on which the copy was applied for 26/02 /2026	Twenty Eight February Two Thousand Twenty Six
The date on which the application was Completed 05/03 /2026	Fifth March Two Thousand Twenty Six
The date given to application for taking Delivered of the copy 12/03 /2026	Twelfth March Two Thousand Twenty Six
The date on which the copy Delivered 12/03 /2026	Twelfth March Two Thousand Twenty Six
The date on which the copy delivered of the copy 12/03 /2026	Twelfth March Two Thousand Twenty Six
Xerox Charges - D/-	
Free of Cost.	
Total Rs. <i>00/-</i>	
Pages - <i>01</i>	
 Asst. Supdt. 12/03 /2026 Chief Judicial Magistrate Court, Osmanabad.	

දෙ ලක් තාවකාලි බර් ග් අයින් වාහන -
30/6/98 (අයින් දුලා)

දෙ ලක් තාවකාලි බර් කාලිපිටිය බාහිර
අයින් කාලිපිටිය බාහිර දුලා

කාලිපිටිය නි. 3 බර් ~~අයින්~~ අයින්

ආයින්

කාලිපිටිය නි. 4 බර් අයින්

ආයින්

කාලිපිටිය නි. 5 බර් 20/4/20 අයින්

ආයින්

කාලිපිටිය නි. 6 බර් අයින් පාලිපිටිය අයින්

ආයින්

කාලිපිටිය නි. 7 බර් - ආර. ආදි 20/5 අයින්

ආයින්

කාලිපිටිය නි. 8 බර් අයින්

ආයින්

කාලිපිටිය නි. 90 බර් අයින් අයින්

ආයින්

දින 30/6/98

අයින්

අයින්
අයින්
අයින්



2/29/2

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 709

Deposition of witness No. 6 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Balasaheb Kisanrao Deshmukh.
Age about : 62 years.
Occupation : Agriculturist.
Residence at : Pohner, Tq. & Dist. Osmanabad.

Exam-in-Chief by Spl. P.P. Shri.B.N.Karanjkar for State.

On 19/8/2002 police called me in Osmanabad City Police Station. One Babruwan Deshmukh was also present with me. I don't know why police called me in a police station. Police did not prepare any panchnama in my presence. Panchnama dated 19/8/2002 is now shown to me, it bears my signature. Now proceeding book shown to me, label which is pasted on it bears my signature.

The witness is not supporting to the prosecution.
Hence on the oral request of learned Spl. P.P. he is declared as hostile and permission granted for leading questions.

Cross. by Spl. P.P.

It is not true to say that on 19/8/2002 P.I. Shri.B.B.Reddy of Osmanabad City Police Station called me for preparing panchnama. It is not true to say that in my presence the proceeding bank of O.D.C.C Bank which was produced by constable Kolekar seized by the police. I studied upto S.S.C. It is not true to say that I used to sign without reading its contents. It is not true to say that I depose false as per the say of accused.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.T.Tanwade for accused No.3

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.S.V.Tambe for accused No.4

Declined.



// 2 //

Cross.exam. by Adv. Shri.A.D.Gapat for accused No.5

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.M.S.Patil for accused No.7

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.R.R.Garad for accused No.8

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.V.V.Shinde for accused No.9

Declined.

Cross.exam. by Adv. Shri.P.M.Nalegaonkar for accused No.10

Declined.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

Date :-30/7/2014.

(U.T.Pol)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.



Xerox by
&
Compared

TRUE COPY

[Signature]
सहायक सत्रिक
मुख्य न्यायाधीश कारी कांठे न्यायालय
उस्मानाबाद 12-3-14

D/24/88

IN THE COURT OF THE HON'BLE CHIEF
JUDICIAL MAGISTRATE AT- OSMANABAD

R.C.C.NO. 398/2002

State of Maharashtra

2760

V/s

Pavan and Other

Here in the accused No.7 most humbly submit as under-

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR

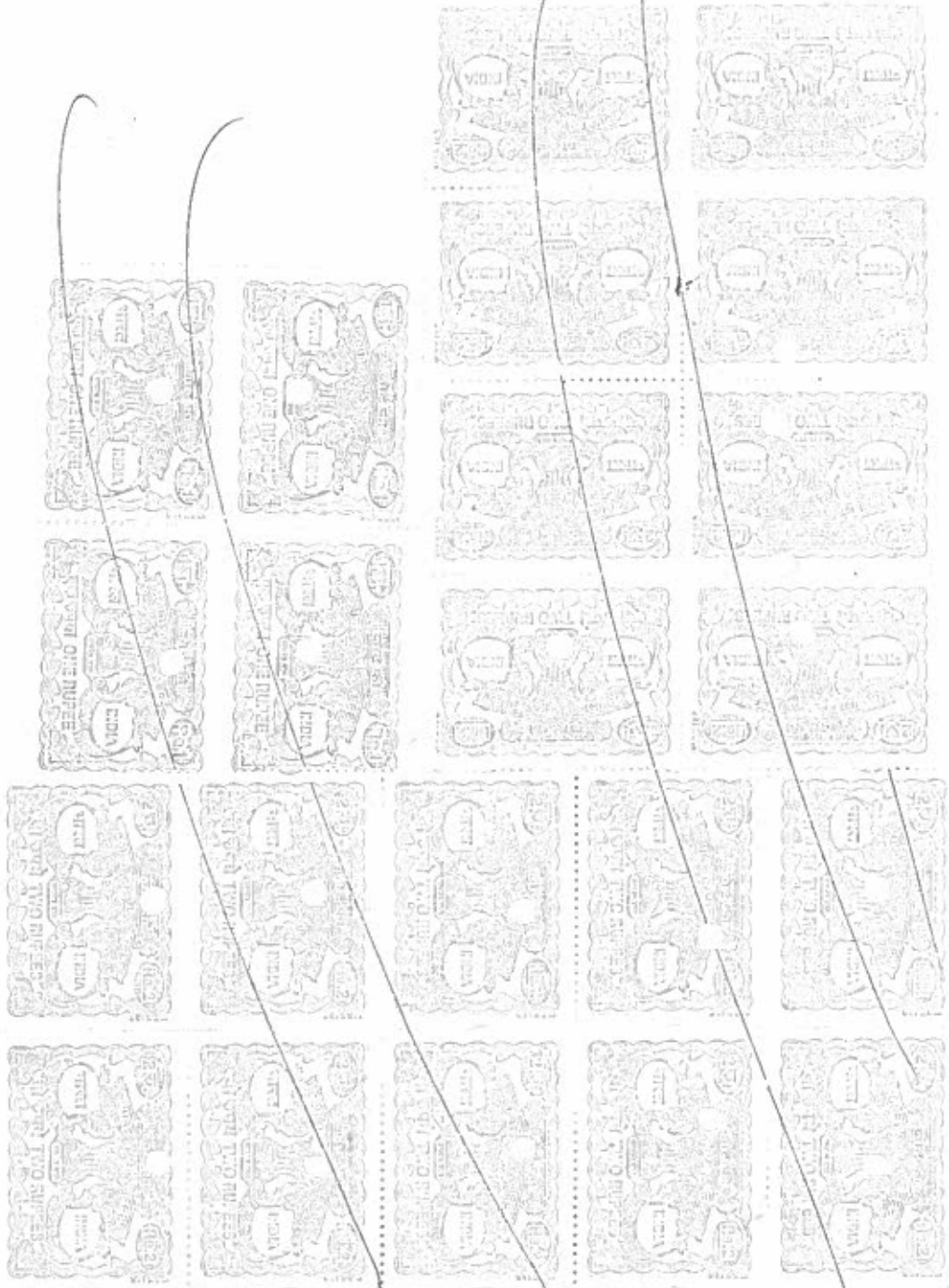
- 1) That, the accused No.7 is facing trial in this Hon'ble Court. The police authorities have submitted Charge sheet against the accused. After perusal of the Charge Sheet at Page D-389 one letter dated 24/08/2002 is issued by Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. Fort Branch which was addressed to Police Inspector, City Police Station Osmanabad. In the said letter it was stated that the MSCB is forwarding Xerox copies of Ledger Account relating to the accounts of NDCCB, ODCCB, and Home Traded Ltd, (refer to pages D-389 to 406)
- 2) That, it is ~~an admitted fact~~ ^{alleged m} that the transaction between ODCCB and Home Trade Started from 31.1.2002/01.02.2002 and the transaction continued till at least up to April, 2002. Hence, it is important to have on court record complete Bank ledger account of NDCCB, ODCCB and Home Trade from the period 31.1.2002 to 30.04.2002 is required to the accused for defense from the ledger account only it will be clear that whether any other payments/transactions took place amongst the

D/2487

NDCCB, ODCCB, and Home Trade. In the transaction of Government Securities interest is paid from time to time to the holder of the securities, it is important to have complete Bank^{of the parties involved} so the accused can get an opportunity to cross examine on every issue relating to the transaction. Hence, ^{this is} an application ^{is} should be moved to direct the MSCB to file complete ledger of all the three parties. Also MSCB should be directed to produced original Ledger book for the relevant period for all the three parties for physical verification of the original with the copies and without having complete ledger of all the three parties for the period 31.01.2002 to 30.04.2002 it will be impossible to bring out true and correct facts on record. The cross-examination of MSCD Officer will be incomplete and unauthentic unless they are cross-examined on the entire banking records of all the three parties. ✓

3) That, the stage has come to know exactly how much amount is frozen by Osmanabad Police, In what form this amount is lying at present and as on today what is the value of said amount. If this amount is lying with the MSCB then they should be directed to bring complete record of the amount frozen and then they should be cross-examined on that point also.

There fore the accused No.7 prayed to this Hon'ble Court that firstly MSCB should be Directed to produce complete bank entire records (Original for verification and copy for court record) for the three Parties for the entire relevant period. Hence the accused may kindly be given some time to cross examination by expert to prepare our line of cross.



D/2490

4) That, if MSCB Officers are first cross examined before the directors of O.D.C.C. bank, then the accused can bring on record the true and correct facts based on the feedback of MSCB's officers about the entire financial dealings. Hence the prosecution is directed to file the original complete Bank ledger account of NDCCB, ODCCB and Home Trade from the period 31.1.2002 to 30.04.2002. Till then further evidence may kindly be ^{deferred} stayed. Otherwise accused will suffer heavy and irreparable loss which cannot be compensated in monetary terms.

HENCE IT IS PRAYED

That the application may kindly be allowed and the prosecution ^{be} is directed to file the original complete Bank ledger account of NDCCB, ODCCB and Home Trade from the period 31.1.2002 to 30.04.2002. Till then further evidence may kindly be stayed. ^{deferred}

Date :- 23/09/2014.

Accused No. 7
S. Hariram
Sanjay Hariram Agrawal

Through,
Adv. Milind S. Patil,
Osmanabad.



Sad
No objection
[Signature]

TRUE COPY

सहायक न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश
उत्मानाबाद
12-5-16

APPC Gpt P.P.Ghus
objection. to allow
[Signature]

Xerox by
&
Compared by

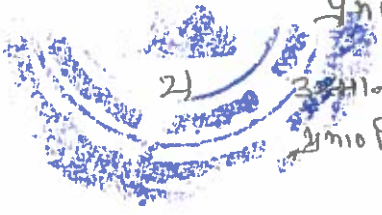
म. मुख्य न्यायाधीश कार्यालयी 20/11/13 उमानाबाद यांचे कार्यालय

R.C.C. NO :- 398/02

शासन
वि.
पवनराजे वडतर

20785

अ.क्र.	दाखल कागदपत्राची यादी	दिनांक	श.स
1)	नागपूर डी.सी.सी. वेंकट्या लेजर उतायाची प्रमाणित प्रत.	31.01.02 ते 31.03.02	
2)	उमानाबाद डी.सी.सी. वेंकट्या लेजर उतायाची प्रमाणित प्रत	29.01.02 ते 02.05.03	



दि. 17.11.14

न्यायाधीश कार्यालयी

अ.स. वि. एन. करंजकर

0
20
17/11/14

१२/२५/१२
५. मुख्य-वायव्य-अधिकारी सहित इमानावाद यांचे कोटिले.

R.C.C.No:- ३९८/०२

शासन

२७७५

वि.

पवनराजे वडकर

सदरील प्रकरणात फिर्माची पक्षातर्फे अर्ज आहे,

हे आहे, सदरील प्रकरणात

आज रोजी फिर्माची पक्षातर्फे अर्जसोबतचे लिखपत्राचे असलेली कागदपत्र दाखल करण्यात येत आहेत तरी ही दाखल कळण घ्यावी हे विनंती.

तरी विनंती आहे

अर्ज मंजूर करण्यात यावा व सोबतचे लिखपत्राचे असलेली कागदपत्र दाखले कळण घेण्यात यावीत हे विनंती

दि. १७.११.१४

फिर्माची पक्षातर्फे

डॉ. वि. (न. वडकर)



TRUE COPY

सहायक अधिकारी
मुख्य न्यायालय

Xerox by
&
Compared by

जा. क्र. 628/2015

पोस्टे उस्मानाबाद शहर

दिनांक ३१/०१/२०१५

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब,

उस्मानाबाद यांना सादर.

विषय :- पोस्टे गुरनं १०६/२००२ कलम ४२०, ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, ३४, १२०(ब), २१८

भादंवि मधील हस्ताक्षर अभिप्राय (expert opinion) जमा करुन घेणे बाबत.

संदर्भ :- O.W.NO/७७/२०१५ court of C.J.M. Osmanabad date २३.१.१५

रिपोर्ट :- पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर.

महादय,

सविनय सादर विनंती की, उपरोक्त विषयी व संदर्भान्वये पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर गुरनं १०६/२००२ कलम ४२०, ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, ३४, १२०(ब), २१८ भादंवि आरसीसी ३९८/०२ शासन विरुद्ध भुपालसिंह व इतर मधील हस्ताक्षर तज्ञ अभिप्रायाची दुय्यम सत्यप्रत कोर्ट पोना ११८९ खेडे यांचे हस्ते पाठविण्यात आली आहे.

तरी सदरचा अभिप्राय जमा करुन घेणेस विनंती आहे.

सोबत :- बंद पॉकेट AHW/१६३/२००२.

मा. सविनय सादर

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद/१

उसुन गुरनं
५६
१०/१४

Xerox by
&
Compared by



TRUE COPY

मुख्य न्यायदंडाधिकारी दंडाभ्यासालय
उस्मानाबाद



1977

1977

1977

१) अजित चंदाप मिश्रा वय ३० वर्ष. चंदा जोशी
 रा. नोडगाव लुकासचाड रेल्वे स्टेशन जवळ मुंबई

२) अश्वनीकुमार वैद्यनाथ शुक्ल वय २६ वर्ष. चंदा जोशी
 रा. साजगाडा विल्हू पाटील चाड मीटर जं. मुंबई (वडगा)

आजही वाटिल पंचाल बी. वी. रेड्डी पोलीस जिल्हा
 पोलीस ठाणे उल्हानाबाद (२१) कंपनी वाशी नवी मुंबई यांनी
 रेल्वे स्टेशन वाशी नवी मुंबई येथील लॉकर क्रमांक ३ भाषा क्र.
 ५ वर चोखले वजन हजर जाहिले घेव पोलीस जिल्हा
 को. पोस्टे उल्हानाबाद (२१) गुरंज १०९१०२ वजन १०९,१०९,११०,
 ३० भाषा क्र. मराठी जे. होम ड्रेडल कार्यालयाची लघुवली वजन
 मराठी व कोम्प्युटर मराठी रेड्डी हलगत दोन काही काही
 काही पंच व पोलीस, योजन D.Y.S.P. की लावरी C.D.
 फुडिम गौदीमा, D.Y.S.P. (P.U) की कोराट C.D. फुडिम नागपुर पोनि
 की देशमुख. कामावती, पोनि की देशपांड वसा चले जे. होम
 ड्रेडल परकीमिडे लोड कलत्र कालवली कार्यालयालाय थावले
 मतर कार्यालयाची डिप्युटी कॅलेडी काट्टे एम. एम. डी. -
 मरचाटी ७ राजात्म शंकर जासल ७ गुलाब नामदेव मंगरुट दोन
 मडडव वाशी नवी मुंबई यांनी लोड चालू करत दिली मतर
 जे. होम ड्रेडल कार्यालयाची मंगरुटला कालवली पोस्टे. गणेश पाल
 नागपुर गुरंज १०९१०२ वजन १०९,११०,११५,११६,३० आदीदिसी
 मा पोलीस उपडायिअर ए. वी. मारु राज्य गुन्हा कालवली मरु
 मवन मुंबई याची व पंचनाम ७ जेसल संवशिम कोसमाल मरु
 ७ जिनद बाडकुळ मंगरुट याची वाहिच कागदी सिल दिनांक १०
 २०१५१०२ रोजी १०-३० वाजला कावडे पंचनामस D.Y.S.P. की वीर
 कोराट यांनी लोडले त्यावेळी पोस्टे वाशी नवी मुंबई जे. गाड
 अमलविल पोस्टा/१०२ लत्रय कावडे ७ पोस्टा/१००९ इ. के. देशमुख
 ह लमस हजर होत. जे. होम ड्रेडल कार्यालयाची मंगरुट
 मरुत जात प्रवेश हजर पावला जात मरुत एव दिनांक १०
 कावटरव फोन व कोम्प्युटर वळडे दिला जाहिले.



सदर हादस्य पाद्रीगागे दोन्ही बागुणे पोज परवाजे
 जसून आवा बागुचे पलाजाल भजगेट पुजाजे हादस्ये सिध
 लोडून प्रवेश केले फालग्वये मे होमट्रेसलेचे कामक्षिय कळून
 प्रत्येक काळकरवा वेजवेजस फाजे व हांगुपुस केलेस दिवत.
 जाहेत. रिहाखान हादस्य पाद्रीगागे आवा हादस्ये केवगे
 मर्यादि काळकर वरिळ हांगुपुस मयून होमट्रेसलेचे हादस्ये
 मुकेश रमेशचद्र सोमाने मार्चकडून गुह्यासबरी गरीनी -
 कायून क्षेत्री ललेच हादसी सदर कामक्षियानी नपावणी रता.
 स्वाक्षि वळनीचे कागदपत्र मिळून त्याचे व हांगुपुस मर्यादिगागे
 स्वाक्षि पुजाजे.

१) ०००० एक डिकानाकाद निवा म. सहकारी बँकेला मे होमट्रेसले.
 पाशी गदी मुंबई याजी वरि टाउने रवेदी वळनी.
 पावती रजनीने दिवईके उगत विहार, दिव्हीन. नागाईके.
 मर्यापुदरा यांजे २२२२३०५२९ = ० रजून कामक्षि लोक
 होम ट्रेसर कि होदस्ये डिके मर्यादे चारि काने.
 व हांगुपुस मयून मिळईके हादस्ये BLCIB002३9,
 हादस्ये BLCIB00054, व केके पुमेर कादरवेके.
 डू. कागदपत्र ललेच केके पुमेर पदर - ००००६९५७५८५
 चेक " ६९५१७८ " ४०००४२००२ " सह,

०००० - येल पुजाजे वरि वळनीचे कागदपत्र मिळून कालागे
 गुह्यात नपावदनी जस फलन हादस्ये क्षेत्री
 सदर विद्येचची चतुसिमा पुजे रेक परेशनची मर्या
 जाग परचीमये रेक रेखन दावुलेचे लेदर नं. ४ व फाये
 लेदर नं. २ येल पुजाजे चतुसिमा हाद
 यारि पेचगाने हादसी पेचानी पुजा पाळून कावेद
 पयन ललके एजेर ताडून दळन दिहा ली बलोन वरवाकई.

हा पेचगाने १६०० का युके दळन १६:३० का ललके
 पेचाने पयवा

हादस्ये
 पोलीस निरुद्धकाय
 पोलीस डिकानाकाद (रा)
 देवा वाशी गदी मुंबई
 १५/११/२००२
 १५/११/२००२
 १५/११/२००२

१) _____
 २) _____
 ३/१०/०२
 A. P. ...



TRUE COPY

[Signature]
 सहायक अधिकाारी यंजे न्यायालय
 उरगाव
 १-११-०२

Xerox by
 &
 Compared by

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)

(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरवा)

1. *Dist. *P.S. *Year *FIR/Proceeding/G.D.No. *Date
जिल्हा उत्तिका पोलीस ठाणे उत्तिका (२५६६) वर्ष २००२ १०६/०२ तारीख ८.०५.०२
पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र.
- *Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अ१ ते अ९, दहावा व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)
2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender: *Date Time G.D.No.
अटकेची / स्वाधीन होणेची तारीख : वेळ : ठाणे देवघेनी क्र.
२९.०५.०२ १.६.००
- *Place of Arrest: *P.S. *Dist.
अटकेची जागा पोलीस ठाणे उत्तिका (२५) जिल्हा उत्तिका
3. Name of the Court (if surrendered) :
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास) मा. ज. म. कोर्ट उत्तिका
4. *Acts and Sections :
आपणियम व कलमे IPC 406, 409, 420, 34
5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले / अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक उपायम्युचाराव्यावर सोडले / अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले / अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सोडले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (तातू असेल त्या घाणावर ✓ अशी चूक करावी)
6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :
(i) *Name (नांव) :
(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पत्नीचे / पालकांचे नांव) :
(iii) *First Alias (पहिले दोपणनांव) :
(iv) *Second Alias (दुसरे दोपणनांव) :
(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) :
(vi) (a) *Voter Id. Card No : (b) *Passport No :
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक
(c) *Date of Issue : (d) *Place of Issue :
दिल्याची तारीख दिल्याची जागा
(vii) *Religion (धर्म) : (viii) *Caste/Tribe (जात / जमात) :
(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु. जा. / अनु. जमात / व. जा. व.) : (x) *Occupation (व्यवसाय) :
(xi) *Permanent Address :
कायमचा पत्ता
(xii) *Present Address :
सध्याचा पत्ता

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on(date) at(hours) at.....(place).
 आरोपींना अटकची कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर 27.05.02 (तारीख) 1.5.00 (वेळ) पोलीस ठाणे, कलकत्ता नगर (ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
 आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच घेण्यात आली.**

- 1..... 2.....
 3.....
 5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झकड्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
 जोळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकून घेण्याची तावईद देण्यात आली होती.

Intimation given to..... (Relationship).....
 यांना खबर देण्यात आली. मनिषा हरिश्चंद्र नाळे (नाते) मुंबई

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below
 ** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.
 क्र. 952478
 72801

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
 शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/तय	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) जोळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	51	सुस्पान्ड	165 cm.	लावख	

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपध्दती विषयक अपरायांसाठी)

Deformities/ Peculiarities द्वि व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye दोळे	Habit(s) सवणी	Dress Habits पेवाखाच्या सवणी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
-	पुढी	सलको	काळे	पाण/नव्यावर	पॅन्ट/शर्ट	मराठी हिंदी इंग्रजी

PLACE OF (जाण)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची चूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar वण	Tattoo गोंदण	*19
*14	*15	*16	*17	*18	
-	-	उजव्या जखमावर	उजव्या जखमावर	-	-

जखमाचा 901

१) केशव राम चण्डाणम भिक्षा वग ३० वर्ष मुंबई
रा नैरुगांव तुकाणवाड रेवळ येथे राहणारे मुंबई

२) केशव राम चण्डाणम भिक्षा वग ३० वर्ष मुंबई
रा नैरुगांव तुकाणवाड रेवळ येथे राहणारे मुंबई
आरहा वरिष्ठ पंचाल वी. वी. रेड्डी पोलिस

जिल्हा पोलीस ठाणे इलाहाबाद (या) बंगला वाशी नवी मुंबई
यांनी रेवळ येथे राहणारे वाशी नवी मुंबई येथील टॉवर प्रमाणे

३ भावा क्रमांक ५ वर कोठावट वळत हजर आलेले यांचे
पोलीस क्वॉटर्स वी पोस्ट इलाहाबाद (या) मुंबई ४०९१०२



४) २०९, २०९, २२०, ३४ आदी मुंबई मधील मी हंगल ट्रेडर्स
कायदा मधील मुंबई कायदा व कंप्युटर मधील रेवळ हंगल

कायदा मधील मी हंगल ट्रेडर्स मधील व पंच क्रमांक ५४९ मी
सातवे C.I.D. क्रमांक गोविया, ५४९ मी कोर्ट C.I.D. क्रमांक गोविया

पोलीस मी देशमुख कायदा, पोलीस मी देशमुख कायदा
मी हंगल ट्रेडर्स पश्चात लॉड वळत इलाहाबाद कायदा मधील

कायदा मधील सदर कायदा मधील डिप्लोमा कॅम्प लॉड एल.ए.
इ.टी. मधील ७ राजाराम शंकर गांधी ७ मुळाव गांधी

कायदा मधील पोलीस मी हंगल ट्रेडर्स कायदा मधील
कायदा मधील पोलीस मी हंगल ट्रेडर्स कायदा मधील

२०९, २२०, २२०, ३४ आदी मुंबई मधील पोलिस इलाहाबाद ए. वी.
मागे राहणारे मुंबई इलाहाबाद इलाहाबाद मुंबई यांचे व पंचनामे

७) गोमन मी हंगल ट्रेडर्स कायदा मधील वाशी ७ दिनांक बाळूबा गांधी
यांचे सहीचे कायदा मधील दि. २८/५/०२ रोजी २०.३० वातावरण

कायदा मधील पंचनामे ५४९ मी वी. वी. कोर्ट यांनी लॉड एल.ए.
पोलीस वाशी नवी मुंबई मी गांधी इलाहाबाद पोलीस १९९२ संजय

७) पोलीस १००९ इ.के. देशमुख हे लॉड एल.ए. मधील

मे होम ट्रेडिंग कंपनियों में गैर मयूज जात

प्रवेश करने जाता जात मध्य रिशक्ति में ही. काइएर
फोन कंप्यूटर, वेबसे दिसत जाते. सदर रिक्ति जाइगी
दोही जाइगी वेग पलाइ जाइगी डाया जाइगी पलाइगी
मैजगेट प्रमोटी लाइसेंस सिद्ध लोइंग प्रवेश करत जात मध्य
मे होम ट्रेडिंग कंपनियों जाइगी प्रत्येक काइएर वेगवेग
फोन व कंप्यूटर वेबसे दिसत जाते.

रिशक्ति में ही जाइगी पाइगी डाया लाइसेंस करीगी

गन्हाइ काइएर वेग में कंप्यूटर मयूज होम ट्रेडिंग में जाइगी

वेग में आयुपलाइ करत याइएर गुणवत्ता जाइगी

काइएर वेग. लोइंग इतर काइएर में जाइगी जाइगी.

कंप्यूटर मध्य गुणवत्ता में जाइगी जाइगी काइएर में जाइगी

जाइगी जाइगी जाइगी काइएर में जाइगी जाइगी जाइगी.

सदर रिक्ति में जाइगी प्रमोटी वेग जाइगी जाइगी

जाइगी व प्रमोटी वेग वेग जाइगी जाइगी जाइगी

जाइगी व प्रमोटी वेग जाइगी जाइगी जाइगी

जाइगी प्रमोटी वेग जाइगी जाइगी जाइगी

जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी

जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी

जाइगी जाइगी

जाइगी जाइगी 1/6/02

जाइगी जाइगी 3/6/02

जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी



Xerox by & Compared in

TRUE COPY

जाइगी जाइगी 18-2-26

जाइगी जाइगी जाइगी जाइगी

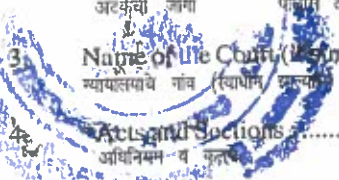
जाइगी जाइगी

ARREST/COURT SURRENDER FORM

अटकेचा/न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)

(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरण्यात)

1. *Dist.....*P.S.....*Year.....*FIR/Proceeding/G.D.No.....*Date.....
जिल्हा उत्तरी पोलीस ठाणे उत्तरी वर्ष २००२ पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. १०६/०२ तारीख २९.०२
- *Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा संचितिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)
2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender: *Date.....*Time.....*G.D.No.....
अटकेची/स्वाधीन होण्याची तारीख वेळ तारीख वेळ ठाणे दिवशीची क्र.
*Place of Arrest: *P.S.....*Dist.....
अटकेची जागा पोलीस ठाणे उत्तरी जिल्हा उत्तरी
3. Name of the Court (to be surrendered): शा. न्यायालय
न्यायालयाचे नाव (स्वाधीन होण्याचे)
*Acts and Sections: IPC. 406, 409, 420, 34.
अपराधनाम व कलमे
4. 
5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले/अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलखावर सोडले/अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले/अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले/न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (संगू असेल त्या भागावर ✓ अशी चूक करावी)
6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :
(i) *Name (नाव) : उत्तरी मोरे
(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे/पतीचे/पालकाचे नाव) : काळराव मोरे
(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) :
(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव) :
(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय
(vi) (a) *Voter Id. Card No :
मतदार ओळखपत्र क्रमांक
(b) *Passport No :
पारपत्र क्रमांक
(c) *Date of Issue :
दिवशीची तारीख
(d) *Place of Issue :
दिवशीची जागा
(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू
(viii) *Caste/Tribe (जात/जमात) : मराठा
(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.) :
(x) *Occupation (व्यवसाय) :
(xi) *Permanent Address :
कायमचा पत्ता पु. पो. उत्तरी मोरे, गो. उत्तरी
Dist: उत्तरी P.S.: उत्तरी
जिल्हा उत्तरी पोलीस ठाणे उत्तरी
(xii) *Present Address :
सध्याचा पत्ता उत्तरी मोरे, उत्तरी
Dist: उत्तरी P.S.: उत्तरी
जिल्हा उत्तरी पोलीस ठाणे उत्तरी
7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करावे) :

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on(date) at(hours) at.....(place).
 आरोपींना अटकची कारणे आणि त्याचे वकईशीर अधिकार सांगितल्यानंतर २७.०९.०२ (तारीख) १६.०० (घंटा)
 पुणे शहरातील (ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेण्यात आली.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**

आरोपीच्या अंगझडतीमध्ये खालील वस्तु आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

- 1..... 2.....
 3..... 4.....
 5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक चेवडे कपडे देण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.

जोळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकून घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..... (Relationship)
 यांना खबर देण्यात आली. पुत्रांना देण्यात आली (नाते) पुत्र

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
 ** जर कोणतीही वस्तु आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे. फा. २३१२

9. Physical features, deformities and other details of the accused :

शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex	Date/Year of Birth	Build	Height in Cms.	Complexion	Identification Mark(s)
लिंग	जन्मतारीख/वर्ष	बांधा	उंची सें.मी	वर्ण	ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	२८	मध्यम	१६८ CM	किरीट	-

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ काराणवारी विषयक अज्ञातसाठी)

Deformities/Peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits	Languages/Dialect
संगी व वैशिष्ट्ये	दात	केस	दोळे	सवयी	पोशाखाच्या सवयी	भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
-	डुॉ	बाले	काले	-	पुंज/सर्त	मराठी हिंदी

PLACE OF (जागा)					Other Features
Burn Mark	Leucoderma	Mole	Scar	Tattoo	इतर वैशिष्ट्ये
पाजत्याची रूपा	कोड	तीळ	घण	गोंदण	*19
*14	*15	*16	*17	*18	
-	-	-	होतासिरे गोलाकाला पुंज	-	-

10. Whether finger-print taken or not ? : होय

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) Living Status: Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/ Kuchcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbours
एकटा / कुटुंबीयसोबत / सहकारी घांच्या बरोबर पक्क्या घरात / हॉटेलात / घरांतगृहात / कच्च्या घरात / गवती छपराच्या अंगडीत / गलिच्छ घरांत राहतो / बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Educational qualification(s) (शैक्षणिक अर्हता) : B.A.

(c) *Occupation (व्यवसाय) : गैरकाम

(d) *Income Group (उत्पन्न गट) : D.C.C. लेव्हल 5000

- (i) Lower Income (Below Rs. 500 P.M.) कमी उत्पन्न (र. म. रु. ५०० पेक्षा कमी)
- (ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (र. ५०० ते रु. १०००)
- (iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (१००० ते रु. २०००)
- (iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००)
- (v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त)

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :

- (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- * (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जागीनावर असताना पळून गेला किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- * (c) Is generally armed ? (नेहमी सशस्त्र असतो किंवा नसतो?) Yes/No (होय / नाही)
- (d) Operates with accomplices (साथीदारांसह काम करतो किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- (e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारी पारखपूर्वी आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय / नाही)
- * (f) Is recidivist (बारावार अपराध करतो किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- * (g) Is likely to escape bail? (जागीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय / नाही)
- * (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. (जागीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा यकीनी/साक्षीदारांना धाड्यापट्याचा संभव आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय / नाही)
- * (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या पाहिले किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)

(If yes give case ref./s.c.) (जर होय असेल तर त्या प्रकारच्या संभव व कलमे द्यावेत.)

13) आरोपीची स्वाक्षरी - Ignored

14) साक्षीदारांची नावे :-
1) साक्षीदार : कापूरदास गुणसुंदरे (३०)
साक्षीदाराचा राजनिर्वाहिक कार्ड
साक्षीदाराचा
2) साक्षीदार : देवेंद्र
(२६) साक्षीदार

Signature of the Investigating Officer with: [Signature]
तपासणी अधिकारी/जागीनारी स्थिति
Name: पोलीस निरीक्षक दिवाकराव (अ.)
नांव
Rank: पोलीस निरीक्षक
पदनाम
Number, if any: सा. ०१०६१९८ (२१)
क्रमांक जर असेल तर
Date: २७.०५.०२
तारीख

Place: २७.०५.०२
ठिकाण

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

[Signature] 18.5.26
सहायक निरीक्षक
मुख्य न्यायन्यायालय, केंद्र न्यायालय
उस्मानाबाद





उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती
सहकारी बँक लि.,

मुख्य कार्यालय : उस्मानाबाद.

संस्थापक : २२८१९, प्रशासन २३४२२, शिक्षण २६८०८

जा. क्र. प्रशासन/१२७५/०२-०३

दिनांक :- ११.५.२००२

प्रति,

मा. पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे,
उस्मानाबाद (शहर)

विषय :- पोलीस ठाणे, उस्मानाबाद (शहर) गु. र. नं. १०६/२००२,
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४, भा. द. वि. गुन्ह्या संबंधाने
माहिती मिळणे बाबत.

संदर्भ :- आपले कार्यालयीन पत्र दिनांक ९.५.२००२

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयाकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.

संदर्भित पत्रातील मुद्या क्र. १ ते १३ बाबत सधस्थिती ढालील

प्रमाणे आहे.

- १] सहकार क्षेत्रातील बँकेकरीता रिझर्व्ह बँक इंडिया यांचे स्वतंत्र नियम नाहीत. सर्व बँकींग व्यवहारासाठी बँकींग रेग्युलेशन अँक्ट १९४९ हा लागू आहे.
- २] सहकार क्षेत्रातील बँका करीता नाबार्डचे स्वतंत्र नियम नसतात. नाबार्डकडून वेगवेगळ्या विषया बाबत परिपत्रके व मार्गदर्शक सुचना कळविल्या जातात.
- ३] दि. ५.१.२००२ व दि. ८.२.२००२ रोजी उपस्थित असलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची यादी सोबत जोडली आहे.

दि. ५.१.२००२ च्या सभेस जिल्हा उपनिबंधाक सह. संस्था उस्मानाबाद अथवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर नव्हते. दि. ८.२.२००२ रोजीच्या सभेस जिल्हा उपनिबंधाक सह. संस्था, उस्मानाबाद हे व्यक्तित्वाः उपस्थित होते.

- ४] दि. ८.२.२००२ रोजीच्या बँके मार्फत आयोजित केलेल्या नाबार्ड संचालक मंडळ सभेला उपस्थित असणा-या संचालकांची यादी सोबत जोडलेली आहे.

सदरच्या सभेमध्ये नाबार्डच्या ९९.२००० व २०००.०१ या कालावधी च्या तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या गुण दोषांची चर्चा करण्यांत आली. सदर सभेस उपस्थित असणा-या नाबार्ड अधिका-यांनी केलेल्या सुचनांची नोंद घेण्यांत आली.

उपरोक्त विषया बाबत बोलावण्यात आलेल्या नाबार्ड/संचालक मंडळाच्या सभेस श्री. वाय. पी. गिरी जिल्हा उपनिबंधाक, सह. संस्था उस्मानाबाद हे शासन प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते.



५] भारतीय खाखार बँकेचे परिपत्रक क्र. आर.पी.सी.डी/आर.एफ/बीसी/१७अ[४] /१२-१३ दि ४-१-१९९२ च्या परिपत्रकाची प्रत सोबत जोडली आहे.

६] मे.होमट्रेड वाश्री, नवी मुंबई, यांचेकडे रोखी गुंतवणुक करण्यासाठी गुंतवणुकी पूर्वी संचालक मंडळ सभेपुढे विषय न ठेवता दि ८-२-२००२ रोजी बोलावण्यात आलेल्या नाबार्ड/संचालक मंडळाच्या सभेत विषय पत्रिकेवरील एकमेव विषय संपल्या नंतर विषय पत्रिकेवरील विषय शिल्लक नसतांना आयत्यावेळचे विषय या सदराखाली होमट्रेड लि., मुंबई यांचे मार्फत केलेल्या गुंतवणुकीची नोंद घेऊन त्यात मान्यता देण्यांत आलेली आहे.

सदरच्या रेनवेळी घुसडलेल्या नियम बाह्य ठरावाची सत्यप्रत सोबत जोडलेली आहे.

७] बँकेकडून कर्ज पुरवठा करताना हमीसाठी नाबार्डचे परिपत्रक व सुचना बाबतची माहिती अधावत उपलब्ध करून दि १४-५-२००२ रोजी पाठविण्याची व्यवस्था करित आहे.

८] मे.होमट्रेड वाश्री, नवी मुंबई यांचेकडे शासकीय रोखी खारेदीसाठी रक्कम गुंतवितांना केलेल्या पत्र व्यवहाराची छायांकित प्रत सोबत जोडलेली आहे. सदरची रक्कम शासकीय रोख्यात गुंतविण्याचा व्यवहार मे.होमट्रेड वाश्री नवी मुंबई यांचे मार्फत झालेला आहे. सदर रक्कम मान्यता प्राप्त असल्या बाबतची माहिती व पुरावादर्शाक कागदपत्र बँकेकडे उपलब्ध नाहीत.

९] नागपूर जि.म.स.बँक नागपूर यांचेकडून दि ५-१२-२००१ रोजी देण्यांत आलेली ठेव रु २०/- कोटी व दि ३१-१-०२ रोजी ३०/- कोटी रुपये अनुक्रमे १३ महिने व ६ महिने मुदतीत ठेवण्या पूर्वी संचालक मंडळ सभेमध्ये ठराव देण्यात आलेला नाही. रु २०/- कोटीची ठेव स्विकारले बाबतची नोंद घेऊन तसा ठराव दि ५-१-२००२ रोजी ठराव क्र. ६ ने उत्तरकृति मान्यता घेतलेली आहे.

त्सेच दि. ३१-१-२००२ रोजी देण्यात आलेल्या रु ३०/- कोटीच्या ठेविला दिनांक ८-२-२००२ रोजी देण्यात आलेल्या नाबार्ड/संचालक मंडळाच्या सभेतील एकमेव विषय संपल्यानंतर बेकायदेशिर रित्या व नियमबाह्य आयत्यावेळचा विषयांत घुसडून ठराव क्र. २ ने उत्तरकृति मंजूरी देण्यात आलेली आहे.

उपरोक्त रु २०/- कोटी व रु ३०/- कोटी च्या ठेवी कार्यक्षेत्रा बाहेरील बँकेकडून स्विकारतांना सक्षम अधिका-यांची मान्यता देण्यात आलेली नाही.

१०] अकोला जि.म.स.बँक लि., अकोला यांचेकडून दि. २३-११-२००१ रोजी स्विकारण्यात आलेल्या रु २/- कोटी च्या ठेवि करिता दि. ५-१-०२ रोजी संचालक मंडळ ठराव क्र. ६ ने नोंद घेऊन उत्तरकृति मान्यता घेतलेली आहे. सदरची रु २/- कोटीची कार्यक्षेत्रा बाहेरील ठेव स्विकारण्या पूर्वी सक्षम अधिका-यांची मान्यता घेतलेली नाही.

१०] नागपूर/अकोला जि.म.स.बँक लि., यांच्यांनी नमूद ठेवी ठेवणे बाबत झालेल्या पत्र व्यवहाराची छायांकित सत्यप्रत सोबत जोडलेली आहे.



.... ३

- ११] इतर बँकाकडून आमच्या बँकेमध्ये ठेवि/ स्विकारणोसाठी स्वतंत्र व्याजदर नसून नाहीत. सर्व ठेविदारांसाठी वेळोवेळी संचालक मंडळाने मान्य केलेल्या कालावधी करीता निश्चित केलेल्या व्याजदरा प्रमाणे व्याज देण्यांत येते. बँकेकडे स्विकारलेल्या ठेवि वरील अदा करावयाच्या व्याजदरा बाबत स्वतंत्र नियमावली नाही.
- १२] मे.होम ट्रेड वाशाची, नवी मुंबई या फ्लॉर्मच्या संचालक मंडळाची अधिकृत यादी बँकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे सादर करणे शक्य नाही.
- १३] दि. ३१.१.२००२ ला झालेल्या व्यवहाराचा जमाखर्च डेब्युकात नोंदविण्यांत आलेला आहे. त्याची सत्यपत्त सोबत जोडलेली आहे.

प्रशासक

उस्मानाबाद जि.म.सह.बँक लि.,
मु.का.उस्मानाबाद

Xerox by
Compared by

TRUE COPY

Seena 18.2.26

मुख्य-विकास-अधीक्षक, वित्त विभाग, उस्मानाबाद



ARREST/COURT SURRENDER FORM

अटकचा/न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)

(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Distt उ.वा.प. *P.S. उ.वा.प. (श.) Year 2002 *FIR/Proceeding/G.D. No. 106/02 *Date 8.5.02
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष महिना वार क्र/कायदा क्र तारीख

*Alphanumeric Code of the Accused (Write: A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अक्षरे ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी B1 आणि या प्रमाणे पुढे अक्षरे लिहावे) A1

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date 13.9.02 *Time 11:30 *G.D.No.
अटक/स्वाधीन होण्याची तारीख वेळ तारीख वेळ कायदे नं. क्र

*Place of Arrest : *P. S. सितावडी *Distt नागपूर (श.)
अटकेची जागा पोलीस ठाणे जिल्हा

3. Name of the Court (if Surrendered) :

4. *Section and Sections : I.P.C. 406, 409, 420, 34
अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केला व न्यायालयात पाठविला/अटक केला व जामीनवर सोडले किंवा वेगवेगळ्या जातनुसतच्यावर सोडले/अटक केला व अटकपूर्व जामीनवर सोडले /अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनवर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले (सगळे असेल त्या भागावर ✓ अशी सूचना करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा उपरोक्त):

(i) *Name (नाव)

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पितृ/पति/पालकाचे नाव) सुनिल केदार

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) धर्मपाल केदार

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव)

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No :

(b) *Passport No :

(c) *Date of Issue :

(d) *Place of Issue :

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जात/जमात) मसठा (कुंवी)

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु जा/अनु जात/अनु जात व)

(x) *Occupation (व्यवसाय)

(xi) *Permanent Address : 266 बजाज नगर वेस्ट हाथकोर्ट रोड

कायद्याचा पत्ता

नागपूर Distt : नागपूर P. S. सितावडी

जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : 266 बजाज नगर वेस्ट हाथकोर्ट रोड

सध्याचा पत्ता

नागपूर Distt : नागपूर P. S. सितावडी

जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (indicate if medically examined) :
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वेदकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करावी)

पायात गुंथ्या येतात व चालणे अशक्य आहे. त्यामुळे डॉ. राजू देशमुख यांचे सल्ल्या प्रमाणे उपचार घेतल्या जात आहेत. सध्या रकम नं 207 मध्ये भरली आहे.

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on (date) at (hours) at (place).

आरोपीचा अटोपती कारणे आणि त्याचे वायदेगीर अधिकार समितित्यनंतर 13.9.02 (तारीख) 11:30 (वेळ) पुणे येथे आरोपीला अटक करण्यात आली. (ठिकाण) येथे येथे घेण्यात आले

The following article(s) was/were found on physical search conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused. **

आरोपीच्या अंगठ्यात खालील वस्तू आढळल्या त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली **

1 2
3 4
5 6

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर अकण्यारगटी आलेगीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे देण्यात आले होते)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification ओळख पटण्याच्या प्रयोजनासाठी आरोपीला रचत त्या जाळून घेण्याची सावधानता देण्यात आली होती.

Intimation given to सुषा सुंदरदास रेवानी (Relationship) वकील
यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

** If no article found 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :

** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे :

9. Physical features, deformities and other details of the accused :

शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील

*Sex लिंग	*Date/Year of Birth जन्म तारीख / वर्ष	*Build बांधा	*Height in Cms. उंची (से. मी. मध्ये)	*Complexion वर्ण	*Identification Mark(s) ओळख चिन्ह
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	41	मजबूत	6 फूट	गोरा	

(For Modus Operandi Offences Only) (कंत्रळ कार्यपद्धती विषयक अपराधांसाठी)

Deformities/ Peculiarities लक्षण / वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye ओळे	Habit(s) सवणी	Dress Habits पोशाखाच्या सवणी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
-	पुर्ण	काळे अकूड	काळे	-	पॅन्ट शर्ट	मराठी, ब्रह्मणी

PLACE OF (जन्म)					Other Features
Burn Mark भासत्यागी स्थान	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar ग्रण	Tatton शीकण	इतर वैशिष्ट्ये
*14	*15	*16	*17	*18	*19
-	-	-	-	-	

Grat : Krishi Bank
Fax : 22817
P.B.No. 29

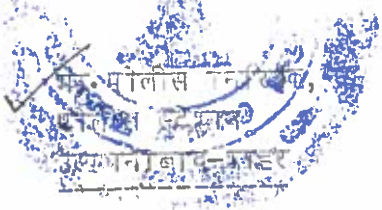


General manager : 22819
Administration : 23422
C.O. Accountant : 22817

**OSMANABAD DISTRICT CENTRAL COOP. BANK LTD.,
HEAD OFFICE OSMANABAD.**

जा. क्र. प्रशासन/ /०२.०३

Date : १३.५.२००२



विषय:- पोलीस ठाणी, उस्मानाबाद[श] गुन्हा र.न. १०६/२००२
कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा. द. वि. गुन्ह्या संबंधाने कागद
पत्र मिळणे बाबत.

संदर्भ :- आपले पत्र क्र. ६६५/२००२ दि १३.५.२००२

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसून संदर्भित पत्रांमध्ये मागविलेली कागदपत्रे
खालील तपशिलात नमुद केल्या प्रमाणे या सोदत प्रमाणाकरणासह जोडलेली
आहेत.

१. दि ५.१.२००२, ८.२.२००२ व ११.३.२००२ रोजी संचालक मंडळाचे
वैठकीस हजर असणा-या पदाधिकारी/अधिकारी यांच्या हजेरी रजिस्टरची सत्य
प्रत
२. दि ५.१.२००२, दि ८.२.२००२ व दि ११.३.२००२ चे संचालक मंडळ
वैठकीचे ठराव मंजूर असले बाबत प्रत्यक्षात सह्या केले बाबतच्या प्रोसिडींगच्या
उता-याची सत्यप्रत.
३. मागणी नुसार दि ५/१, दि ८/२ व दि ११.३.२००२ रोजीच्या
संचालक मंडळ सभेच्या विषय पत्रिकेच्या सत्यप्रति.
४. दि ५.१.०२ दि ८.२.०२ व दि ११.३.०२ रोजीच्या संचालक मंडळ
वैठकीचे मिनिटलुक दि. ५.१.०२ चे श्री. जी. आर. सुपेकर व एन. अ. पठाण
८.२. व ११.३.२००२ हस्ताक्षरात लिहिले आहेत. त्या मिनिट लुकाच्या छायाप्रति
ची सत्यप्रत .

५. बँकिंग रेग्युलेशन अक्ट १९४९ नुसार बँकिंग व्यवहार चालतो व
बँकेच्या स्विकृत पोटनियमा प्रमाणे बँकेचे दैनंदिन कामकाज चालते.

६. आपल्या पत्रातील मुद्या क्र. ३ प्रमाणे माहिती यापूर्वीच आपणास
उपलब्ध करून देण्यांत आलेली आहे. तरी उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीपेक्षा
जास्तीची माहिती आवश्यक असल्यास आपल्या कार्यालयातील संबंधित जबाब-
दार व्यक्तिकडे बँकेकडील उपलब्ध मुळ धारिके बरोबर पडताळणी करून

३...

0.43



[२]

आवश्यकती कागदपत्रे पडताळणी करून देण्यांत घेतील.

७. आपल्या पत्रातील मुद्या क्र. ७ नुसार या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. प्रशासन/
१२६१/२००२.०३ दि १३.५.२००२ प्रमाणे संबंधितास सुचना देण्यांत आलेल्या आहेत.

तरी कृपया नोंद व्हावी.

Giri

प्रशासक

उस्मानाबाद जि. म. सह. बँक लि.
मु. का. उस्मानाबाद

Xerox by
&
Compared by *h*



TRUE COPY

Prave 18.3.22
मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त
उस्मानाबाद

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटक/चा/न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरायचे)

1. *Dist. *P.S. *Year *FIR/Proceeding/G.D.No. Date
जिल्हा ५/१०/१९९ पोलीस ठाणे ५/१०/१९९५ क्र/५२००२ पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. १०६/०२ १५/१०/२०१२

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date Time G.D.No.
अटकेची/स्वाधीन होणेची तारीख वेळ तारीख १३/१०/१२ वेळ ११०० ठाणे दैनंदिनी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. *Dist.
अटकेची जागा पोलीस ठाणे ५/१०/१९९५ क्र/५२००२ जिल्हा ५/१०/१९९५

3. Name of the Court (if surrendered) :
न्यायालयीन नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections
अपराधनाम व कलमे १११, ११३, ४०६, ४०९, ५२० उप आर.एस.०

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले/अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलण्यावर सोडले/अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले/अटक केली व पोलीस कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले/न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयाची कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (तागू असेल त्या भागावर ✓ अन्वी छाप करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : सुकोबा चंद्रमाल मंडरि

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पिताचे/पतीचे/पालकाचे नांव) : चंद्रमाल मंडरि

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनाव) :

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनाव) :

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : (b) *Passport No :
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue : (d) *Place of Issue :
दिल्याची तारीख दिल्याची जागा

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जात/जमात) : मंडरि

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.) : (x) *Occupation (व्यवसाय) : रीमंड उप आर.एस.० कारखाना

(xi) *Permanent Address :
स्थायी पत्ता १३/०३ गोविंद कॉम्प्लेक्स रोमरु १५
Dist : पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address :
सध्याचा पत्ता १३/०३ गोविंद कॉम्प्लेक्स रोमरु १५
Dist : पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined) :
जखम, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

8. The accused 1, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on(date) at(hours) at.....(place).
 आरोपींना अटक करीत असताना त्यांचे कानूनचे अधिकार सांगितल्यानंतर.....13/9/18.....(तारीख).....11:08.....(वेळ)
 (दिनांक) येथे योग्य रीतीत ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**

आरोपीच्या अंगभंगीत घालीत वस्तु आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

- 1..... 2.....
 3..... 4.....
 5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर प्राकण्यासाठी आरोपीच्या अंगभंगीत आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused 1 was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
 जोळख घटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकून घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to दिनेश कुमारकुमार जी (Relationship).....
 यांना घबर देण्यात आली. (नाते).....

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
 ** जर कोणतीही वस्तु आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
 शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex	Date/Year of Birth	Build	Height in Cms.	Complexion	Identification Mark(s)
लिंग	जन्मतारीख/वर्ष	बांधा	उंची सें.मी.	वर्ण	जोळखिचे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	37	मजबूत	5:10 स	गोळा	-

(For Molex Operandi Offences Only) (केवळ फॉर्मोपेची विषयक अपराधांसाठी)

Deformities/ Peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits	Languages/ Dialect
दोष व वैशिष्ट्ये	दात	केस	दोळे	सवयी	पेणालांच्या सवयी	भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13
-	फुर्ण	उपे	उपे	-	पॅन्ट, शर्ट	हिंदी, अंग्रेजी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark	Leucoderma	Mole	Scar	Tattoo	
काजल्याची खुन	कोढ	तीळ	घण	गोंदण	*19
*14	*15	*16	*17	*18	
-	-	उपे गारुजाळ	-	-	-

10. Whether finger-print taken or not? :
बोटांचे वसे घेतले आहेत किंवा नाही? : होय

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) * Living Status: Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/
Kachcha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer
राखणीमान : एकठा / कुटुंबीयारोबत / सहकारी बांध्या बरोबर परक्या घरात / हॉटेलात / परतविण्यात / कच्च्या घरात / गवती छपराच्या रोपडीत / गलिच्छ वस्तीत राहतो / वेपर किंवा आगरा घेतलेला आहे.

(b) * Educational qualification(s) (शैक्षणिक अर्हता) :

(c) * Occupation (व्यवसाय) : रोम फ्रेड डय कॅपिटल कन्सल्टंट

- (d) * Income Group (उत्पन्न गट) :
- (i) Lower Income (Below Rs. 500 P.M.) कमी उत्पन्न (द. म. रु. ५०० पेक्षा कमी)
 - (ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०० ते रु. १०००)
 - (iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (१००० ते रु. २०००)
 - (iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००)
 - (v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त)

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :

- निरीक्षणानुसार आणि माहित असलेल्या पोलिस अभिलेखांनुसार आरोपी :
- * (a) Is dangerous? (धोकादायक आहे किंवा काय?) Yes/No (होय/ नाही)
 - * (b) Previously escaped any bail? (पूर्वी जागीनावर असताना पळून गेला किंवा काय?) Yes/No (होय/ नाही)
 - * (c) Is generally armed? (नेहमी सशस्त्र असतो किंवा नसतो?) Yes/No (होय/ नाही)
 - (d) Operates with accomplices (साथीदारांसह काम करते किंवा काय?) Yes/No (होय/ नाही)
 - (e) Has past criminal record? (गुन्हेगारी पार्यभूमी आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय/ नाही)
 - * (f) Is recidivist (वारंवार अपराध करते किंवा काय?) Yes/No (होय/ नाही)
 - * (g) Is likely to escape bail? (जागीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय/ नाही)
 - * (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. (जागीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळीग/सहकारीदारांना धाड्यावण्याचा संभव आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय/ नाही)
 - * (i) Is wanted in any other case? (दुसऱ्या कोणत्याही पत्रात पाहिजे किंवा काय?) Yes/No (होय/ नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व क्रमांक द्यावेत.)

आरोपी - शुभानंद पदव्याले गजरा का ३७ रा १३/१३ शोध १४
वासी गवी शुभानंद
धंय ० शुभानंद गिहूली कादमा
का ३३ रा समक का ३३५३

शुभानंद
२) मोगी का ३३ रा समक का ३३५३
का ३३ रा समक का ३३५३

Signature of the Investigating Officer with:
नाम पोलीस स्टेशन सुमानाबाई (अ)
नाम पी ठ का ० १५५
Rank: पोलीस डिप्टी
पदनाम
Number, if any: पी ठ का ३३५३ का ३३५३
क्रमांक जर असेल तर
Date: १३/९/०२
तारीख

Xerox by
&
Compared by

Place: उदनावाडी
ठिकाण

FREE COPY
Shubhanand
मुख्य न्यायालय
उदनावाडी



ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटककेषा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)

(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरण्यात)

1. *Dist. *P.S. *Year. *FIR/Proceeding/G.D.No. Date.
जिल्हा अहमदनगर पोलीस ठाणे अहमदनगर (क) वर्ष २००२ पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. तारीख ८/११/१०

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीच्या सापेक्षित क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तीसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे उते लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender: *Date *Time *G.D.No.
अटककेषा/स्वाधीन होण्याची तारीख वेळ तारीख १८/११/०२ वेळ १०५० ठाणे देण्याची क्र.

*Place of Arrest *P.S. *Dist.
अटककेषा जागा पोलीस ठाणे अहमदनगर (क) जिल्हा अहमदनगर

3. Name of the Court (if surrendered):
न्यायालयाचे नाव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections
आपत्तिकार्ये व कलमे अ.द.वी ३ ५०६, ५०९, ५१०, ३५

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick applicable portion).
अटक केले व न्यायालयात पाठविले/अटक केले व जामीनवार सोडले किंवा वैयक्तिक जालमुधतपयवार सोडले/अटक केले व अटकपूर्वी जामीनवार सोडले/अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनवार सुटले/न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयाची कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी छूट करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील):

(i) *Name (नाव) : सैजम अशुताळ

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे/पत्नीचे/पालकाचे नांव) : हरिशंकर अशुताळ

(iii) *First Alias (पहिले दोषनाम) : -

(iv) *Second Alias (दुसरे दोषनाम) : -

(v) *Nationality (राष्ट्रीयता) : भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : मातदार ओळखपत्र क्रमांक (b) *Passport No : पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue : दिव्याची तारीख (d) *Place of Issue : दिव्याची जागा

(vii) *Religion (धर्म) : हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जाती/जमात) : मारवाडी

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.) : (x) *Occupation (व्यवसाय) : टोम फ्रेड अचालकर

(xi) *Permanent Address : सोहनगरी साभा स्ट्रीट खिंदरपुर अहमदनगर २३
Dist : अहमदनगर P.S. : पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : सोहनगरी साभा स्ट्रीट खिंदरपुर अहमदनगर
Dist : अहमदनगर P.S. : पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined):
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोग्यीय शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करावे) :

8 The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on(date) at(hours) at.....(place).
 आरोपीला अटकवेळी कारणे आणि त्याचे कायदेगिरी अधिकार सांगितल्यानंतर.....19/11/20.....(तारीख) 1050.....(वेळ)
(ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेतले गेले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused. **
 आरोपीच्या अंगप्रदलनाचे छात्रील वस्तु आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची फिच देण्यात आली. **

1..... 2.....
 3..... 4.....
 5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (गन्वळी पल्लिनेसटी व शरीर झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे देण्यात आले होते)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
 ओळख पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झांकून घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..... (Relationship).....
 यांना खबर देण्यात आली. मात्रिमोक्ष जिजणबीरोय (नाते) सावध काळ

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
 ** जर कोणताही वस्तु आढळला नाही तर खालील जागेत 'नको' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
 आरोपीक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांध	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिह्ने
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	37	दाडप्यासक	160 C.M.	गोरा	-

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यान्वयन विषयक आरोपांसाठी)

Deformities/ Peculiarities घात व वैशिष्ट्ये	Tooth दंत	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पेवाणवण्याचा सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13
-	सुद्धा काठाक आले 30/11/20	नाखळी	काजे	-	पॅन्ट, शर्ट	मराठी इंग्रजी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजण्याची चूक	Leucoderma कोड	Mole गोल	Scar चग	Tattoo गोंदण	*19
*14	*15	*16	*17	*18	
-	-	सावध उपे काळ	-	-	-

10. Whether finger-print taken or not? :
वेदांचे ठगे घेतले आहेत किंवा नाही? : हाय

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

(a) * Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/
Kacheha House/Thatched House/Slum/Homeless/Harbourer
एकटा/कुटुंबीयसोबत/सहकारी याच्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/कच्च्या घरात/गती उभारल्या
शेफटीत/गलिळा वस्तीत राहता/बेघर किंवा जासरा पतलेता आहे.

(b) * Educational qualification(s) (शैक्षणिक गर्हा) :
B.Com, M.B.A.

(c) * Occupation (व्यवसाय) :
रिम हंड सॉल्यूशंस

- (d) * Income Group (उत्पन्न गट) :
- (i) Lower Income (Below Rs. 500 P.M.) कमी उत्पन्न (द. म. रु. ५०० पेक्षा कमी)
 - (ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०० ते रु. १०००)
 - (iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (१००० ते रु. २०००)
 - (iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००)
 - (v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त)

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणानुसार आणि गति अस्तित्वा फेलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

- * (a) Is dangerous? (धोकादायक आहे किंवा कसा?) Yes/No (होय/नाही)
- * (b) Previously escaped any bail? (पूर्वी जागीनावर असताना पळून गेला किंवा काय?) Yes/No (होय/नाही)
- * (c) Is generally armed? (नेहमी सशस्त्र असतो किंवा नसतो?) Yes/No (होय/नाही)
- (d) Operates with accomplices (साथीदारासह काम करतो किंवा कसा?) Yes/No (होय/नाही)
- (e) Has past criminal record? (मुक्तगारी पार्वचुमी आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय/नाही)
- (f) Is recidivist (बाराबार अपराध करतो किंवा काय?) Yes/No (होय/नाही)
- (g) Is likely to escape bail? (जागीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय/नाही)
- (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. Yes/No (होय/नाही)
जागीनावर सोडल्यास लगच दुसरा मुक्त करण्याचा किंदा बळीना/साथीदारांना धाकडपटला दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही?
- (i) Is wanted in any other case? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पळणे किंवा काय?) Yes/No (होय/नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व म्हागे द्यावेत.)

आरोपी : राजेश हरिदास काशीबाळ का ३७ रा छत्रपती
छात्राधिकारी आहे - हा

- पंग
- ① श्यामेश निवृत्ती वाधभारे वय ३३ वर्ष २१, समर्थ १०१/३६१६
 - ② मनीषा कुमा (वै) कुमा (वय ३५) २१, समर्थ १०१/३६१६

- ① - श्यामेश
- ② - मनीषा

Signature of the ... with:
तपासना अधिकार्याची सही

Name: ...
नाम: श्री. वी. वी. व. व. व.

Rank: ...
पदनाम: पोलीस निरीक्षक

Number, if any:
क्रमांक जर असेल तर

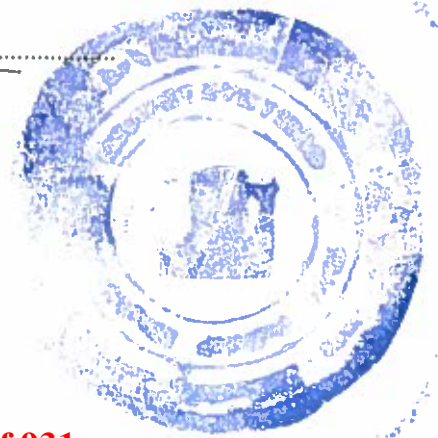
Place:
ठिकाण: छत्रपती

Date:
तारीख: १४/११/१०

TRUE COPY

Xerox by
&
Copied in

Signature
मुख्य न्यायाधीश
१४.११.१०



ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist: उस्मानाबाद P.S. उस्मानाबाद (गट १) *Year: २०१२ *FIR/Proceeding/G.D.No.: 106/02 *Date: 9/9/02
जिल्हा पोलीस ठाणे वर्ष पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. तारीख

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तींसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender: *Date: 12/9/02 Time: 1400 G.D.No.:
अटकेची/स्वाधीन होणेची तारीख वेळ ठाणे देवढीची क्र.

*Place of Arrest: *P.S.: उस्मानाबाद (२१) *Dist: उस्मानाबाद
अटकेची जागा पोलीस ठाणे जिल्हा

3. Name of the Court (if surrendered):
न्यायालयाचे नाव (त्याधीन आल्यास)

4. *Acts and Sections:
जखमीकरणे व कलमे भा. नु. अं. ४०८, ४०९, ४१०, ३९

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick ✓ applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले/अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले/अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले/अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले/न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयाची कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी छूट करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील):

(i) *Name (नांव): श्री बाबा निवृत्ती फेरान

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पिताचे/पतीचे/पालकांचे नांव): निवृत्ती फेरान

(iii) *First Alias (पहिले दोषनांव): -

(iv) *Second Alias (दुसरे दोषनांव): -

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No.: - (b) *Passport No.: -
मतदार ओळखपत्र क्रमांक पारपत्र क्रमांक

(c) *Date of Issue: - (d) *Place of Issue: -
दिल्याची तारीख दिल्याची जागा

(vii) *Religion (धर्म): हिंदू (viii) *Caste/Tribe (जात/जमात): मराठ

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.): - (x) *Occupation (व्यवसाय): सेवानिष्ठ

(xi) *Permanent Address: मिडवडी ला जी उस्मानाबाद
कायमचा पत्ता

Dist: उस्मानाबाद P.S.: उस्मानाबाद (गट १)
जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address: मिडवडी ला जी उस्मानाबाद
सध्याचा पत्ता

Dist: उस्मानाबाद P.S.: उस्मानाबाद (गट १)
जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined):
जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on(date) at(hours) at(place).
 आरोपीला अटकचे कारणे आणि त्याचे कार्यदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर.....12/9/10.....(तारीख).....1400.....(वेळ)
(ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
 आरोपीच्या अंगप्रदतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्यावद्दत त्याची पोच देण्यात आली.**

- 1.....2.....
 3.....4.....
 5.....6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झकड्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
 ओळख घटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकून घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to.....(Relationship).....
 यांना खबर देण्यात आली. श्रीमंजु बाळु जोशी (नाते) मुंबई

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
 ** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :
 शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build नांदा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	58 वर्ष	संखुल	170 से.मी.	काळा	-

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यप्रवृत्ती विषयक अपराधांसाठी)

Deformities/ Peculiarities दोष व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye आंखे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पेयाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13
-	पुष्पी	काळे एवढे	काळे	पाऊ तंबाखु	पंढर, शर	मराठी कन्नड

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची चूण	Leucoderma कोड	Mole नीळ	Scar चण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
-	-	घातिलेला	-	-	-

Received on 10-5-02 at 11.30 am at 103rd cds

D-1

D-7

FIRST INFORMATION REPORT

पहिली खबर

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(फोनद्वारा दिका संप्रेषणा काल १५४ अन्वये)

कुल न्याय प्रशासिकाची

Form : I-A

एवढ्यापासून १९९३

No: 228830

1. *Dist. उस्मानाबाद *P.S. उस्मानाबाद *Year. 2002 *FIR No. 106/2002 *Date. 8.5.2002

2. (i) *Act: मादारी *Sections: 406, 499, 470, 34.

(ii) *Act: *Sections:

(iii) *Act: *Sections:

(iv) *Other Acts & Sections:

3. (a) *Occurrence of Offence: *Day: *Date From 01.2.2002 पावून *Date To आज पावेकी

*Time Period: *Time From: *Time To:

(b) Information received at P.S. Date: 8.5.2002 *Time: 1900

(c) General Diary Reference Entry No(s): 128/02 *Time: 45 1900

4. Type of Information: लेखी *Written / Oral: लेखी / केंडी

5. Place of Occurrence: (a) *Direction and Distance from P.S. प्रवादी 1.5 km. Post No. 500001

(b) *Address: उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती न्यायकारी वेंकू लि उस्मानाबाद।
उस्मानाबाद येथील त्र्यम्बाकर ज्ञानार्थी रोडवर कोठा नं. 1

(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S. Dis:

6. Complainant / Informant: (a) Name: जय

(b) Father's / Husband's Name: परमनाथ खोटे

(c) Date / Year of Birth: 46 वर्ष (d) Nationality: भारतीय

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

(f) Occupation: विमागिरि मध्यमक निबंधक न्यायकारी वेंकू लि उस्मानाबाद.

(g) Address:

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :

ज्ञान असलेल्या / संशयित / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :

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

1) श्रीपादाश्रित उर्फ * पवन श्रीलक्ष्मीराव राजनिवाडकर
या नेडारमून उन्मानाबाद जिल्हा कृष्णारी वेड सि उन्मानाबाद
2) होम डेअर वारा (नवी कुंज)

Physical features, deformities and other details of the suspect :
संशयोतांची शारीरिक वैशेष्य, व्यंग आणि इतर तपशील :

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

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

*Languages/Dialect भाषा / जैली भाषा	PLACE OF				
	*Burn Mark भाजल्याची खुण	*Leucoderma कोड	*Mole तीळ	Scar रग	*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 संशयोता बद्दल तपशील किंवा अधिक रकन्यातील माहिती दिली तरच घराची तपस अधिकाऱ्याने प्राथमिक पातळीवर तपस कारभ्यासाठी घरील माहिती उपयोक्त आणवी.

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

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.
घरील रकन्यातील संपूर्ण माहिती ज्यविकी संशयोतास अटक करण्यात येईल त्यावेळी पुनःच तयार करावी.

Reason for delay in reporting by the Complainant/Informant :

कारणानुसार तक्रार करण्यातिल विलंबाची कारणे :

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

चोरीस-पळिल्या/अंतर्भूत मालमतेचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

पाठविलेले

29 99 34 891 = 00

10. *Total value of properties stolen / involved :

चोरीस पळिल्या/अंतर्भूत मालमतेचे एकूण मूल्य :

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

मरणान्वेषण जाहवाल/यु डी प्रकरण क्र., जर असल्यास :

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

पळिल्या चोरीतील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावित) :

मराठम वर ना केले व दिनांकी प्रगोस जादोपीने मणप्रद सिद्ध मधुसूत
जाहवाल केले क्र.न डी.1 2012 रोजी 300000000 वर मधुसूत वाज्य मधुसूत
केले कुंवर मधुसूत उज्जमानाबाद केले मधुसूत उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद
पैकी उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद
उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद उज्जमानाबाद

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) 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.

पेलेली कार्यवाही : बाब क्र.2 मध्ये नमुद पळिल्या कसमानचे अपराय पडल्याचे तारीत अडवातावरून दिवून तक्रारनुदे प्रकार नोंदवले आणि तपसाचे काम छती घेतले ... को को को को ... पदनाम पो निरिशन उमानाबाद ... पोलीस ठाण्याकडे तक्रारतरीत वेंस.

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.

पळिली छवर तक्रारदारला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदवली असल्याचे त्पाने मान्य केले आणि तक्रारदारला/खबरीला प्रत मोफत दिली.

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

तक्रारदसची/खबरीची सही/अपह्याचा ठसा

को को को को

Signature of the Office-in-charge, Police Station

पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकारीचा सही

*Name: को को को को

नाव को को को को

*Rank: पो नि पदनाम को को

No: क्रमांक को को

15. Date & Time of despatch to the court: 8.5.2012

कोर्टात पाठविल्याची तारीख व वेळ

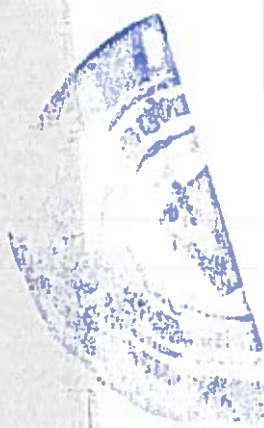
मात्र जेगी नाम्ने पो हगे हजर अस्ताना यतील फियीया याने उड लेखी
सेवाय हजर किली व्याखील आशुद व्याखील प्रमाण
विवरण उन्मागाबाद जिल्हा मध्यवर्ती न्हकारे बँके म. उन्मागाबादचे चेअरमन जी
शुपालादिह उर्फ पवन अंतोप्रीयाय यांचे निवाडकर यांचे विवरण वन 29.99.34.591.200
या अपघर किले बाबत गुन्हा नोंद करणे बाबत

उपरोक्त विवरण ठाकरसदन कायदेशर फियीया व्यापद करतो की या कार्यालय
पर जो 9 प्रशासन / जि मम बँके / मधीक नोंद कार्याद 813 102 दि 20.11.2020
उन्मागाबाद जिल्हा मध्यवर्ती न्हकारे बँके वन 29.99.34.591.200 या अपघर व्याख्या
बाबत जो उल उम पवार विरोध लेखा पोदिक वन 1 न्हकारे संस्था (बँके)
व्यापार मना तपासणी कार्यालय आशेकार विला व्याखील व्याखील दि 29.11.2020
नदर बँकेची तपासणी किली न्हकारे तपासणीत व्याखील मळे नवूद किले आहे की
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती न्हकारे बँके वन 31.1.2020 वीगी न्हकारे व्याप
न्हकारे बँके गुन्हा येथील उन्मागाबाद जिल्हा मध्यवर्ती न्हकारे बँकेची या ल
व्याख्यात वन 30 फोटी आशे कार्यालय आशे वन 29.99.34.591.200 हेम इश्री वती
गुन्हा या दखला मधील आशेकार वीरुप वीरुप कार्यालय दि 1.2.2020 वीगी
देखता आले होते न्हकारे अपघर बँकेचे चेअरमन जी शुपालादिह उर्फ पवन
अंतोप्रीयाय अंतोप्रीयाय यांचे फोन पवन किलेला आहे त्याग वीरुप वीरुप
कारन बँकेची पावला दिलेला न्हकारे न्हकारे वन 29.99.34.591.200 या
नापघर किले आहे त्याच बँकेचे चेअरमन जी शुपालादिह उर्फ पवन अंतोप्रीयाय
याय अंतोप्रीयाय यांचे व्यक्तिसा जनाबाद आहेत . जो उल उम पवार
विरोध लेखा पोदिक वन 1 न्हकारे संस्था (बँके) लादर मोबा न्हकारे वीरुप
जोडला आहे .

तरी उन्मागाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन शुपालादिह उर्फ पवन
अंतोप्रीयाय अंतोप्रीयाय यांचे विवरण वन 29.99.34.591.200 या अपघर
कारन बँकेचे गुन्हा पोदिक व न न्हकारे किले न्हकारे व्याखील विवरण
पोदिक गुन्हा नोंद करणेसाठी पितसर फियीया देत आहे ती न्हकारे आहे

उत्तर
मम एम जो को व
उन्मागाबाद मना आदर

पोदिक निरक्षर
उन्मागाबाद (आदर)



ARREST/COURT SURRENDER FORM

अटकेचा/न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

106/2002

1. *Dist.....*P.S.....*Year.....*FIR/Proceeding/G.D.No.....*Date.....
जिल्हा अहमदाबाद पोलीस ठाणे अहमदाबाद (श्री/क्र) 2002 पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. तारीख 8/5/2002

*Alphanumeric Code of the Accused (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person and so on).....
आरोपीचा सांकेतिक क्रमांक (पहिल्या ९ व्यक्तीसाठी अ१ ते अ९, दहाव्या व्यक्तीसाठी ब१ आणि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender: *Date..... Time..... G.D.No.....
अटकेची/स्वाधीन होणेची तारीख वेळ 1800 तारीख 11/6/2002 वेळ 1800 ठाणे दैनंदिनी क्र.

*Place of Arrest: *P.S..... *Dist.....
अटकेची जागा पोलीस ठाणे अहमदाबाद जिल्हा अहमदाबाद

3. Name of the Court (if surrendered):
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास) मा. मुख्य न्यायाधीशजी कारागार, न्यायालय मीठवडीना (५०)

4. *Acts and Sections:
अधिनियम व कलमे मादकी कायदा - 406, 409, 420, 34

5. *Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded to police custody/Surrendered in court and bailed out/Surrendered in court and sent to judicial custody/Surrendered in court and remanded to police custody (tick applicable portion).
अटक केली व न्यायालयात पाठविले/अटक केली व जामीनावर सोडले किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले/अटक केली व अटकपूर्व जामीनावर सोडले/अटक केले व पोलीस कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले/न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयात कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (तागू असेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील):

(i) *Name (नांव) :
श्री. पालाबेई उर्फ पवन संताजीराव राजोनीवाडकर

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे/पतीचे/पालकाचे नांव) :
संताजीराव राजोनीवाडकर

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) :
श्री. पालाबेई

(iv) *Second Alias (दुसरे टोपणनांव) :

(v) *Nationality (राष्ट्रीयत्व) :
भारतीय

(vi) (a) *Voter Id. Card No : (b) *Passport No :
मतदार ओळखपत्र क्रमांक — पारपत्र क्रमांक —

(c) *Date of Issue : (d) *Place of Issue :
दिल्याची तारीख दिल्याची जागा —

(vii) *Religion (धर्म) : (viii) *Caste/Tribe (जात/जमात) :
हिन्दू भराहा

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु. जा./अनु. जमात/इ.मा.व.) : (x) *Occupation (व्यवसाय) :
श्री. पालाबेई

(xi) *Permanent Address :
कायमचा पत्ता जोरखानावाडी ना.डी. उल्हानावाड
Dist : P.S. :
जिल्हा अहमदाबाद पोलीस ठाणे अहमदाबाद

(xii) *Present Address :
सध्याचा पत्ता —
Dist : P.S. :
जिल्हा पोलीस ठाणे

7. Injuries, cause of injuries and physical condition of the accused person (Indicate if medically examined):

जखमा, जखमांची कारणे आणि आरोपीची शारीरिक अवस्था (वैद्यकीय तपासणी केली असल्यास नमूद करणे) :

8. The accused, after being informed of the grounds of arrest and his legal rights, was duly taken into custody on (date) at (hours) at (place).
 आरोपींना अटकची कारणे आणि त्यांचे कार्यदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर..... 11/11/2002 (तारीख) 1.30.7 (वेळ)
 (ठिकाण) येथे योग्य रीत्या अटक करण्यात आले.

The following article(s) was/were found on physical search, conducted on the person of the accused, and were taken into possession for which a receipt was given to the accused.**
 आरोपीच्या अंगप्रदतीमध्ये खालील वस्तू आढळल्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्याची पोच देण्यात आली.**

- 1..... 2.....
 3..... 4.....
 5..... 6.....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठासाठी व शरीर आक्रमणासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.
 ओळख पटण्याच्या प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकून घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..... (Relationship).....
 यांना द्यावयाची देण्यात आली. राजासाहेब लुकरावरावराव (नाते) मोठेबा

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below :
 ** जर कोणतीही वस्तू आढळली नाही तर खालील जागेत 'नाही' असे नमूद करावे.

9. Physical features, deformities and other details of the accused :

शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex	Date/Year of Birth	Build	Height in Cms.	Complexion	Identification Mark(s)
लिंग	जन्मतारीख/वर्ष	बांधा	उंची सें.मी.	वर्ण	ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	50 वर्ष	मझबूत	170 Cm.	जोरा	-

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यवाही विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities	Teeth	Hair	Eye	Habit(s)	Dress Habits	Languages/ Dialect
व्यंग व वैशिष्ट्ये	दात	केस	डेळे	सवयी	पोसाखाच्या सवयी	भाषा/वोली भाषण
*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13
-	संपूर्ण ओढाचे दात	झरुवित 2 रेषा ल.	काडे	पानसुपारी	शर्ट पॅन्ट	मराठी हिन्दी इंग्रजी

PLACE OF (जगा)					Other Features
Burn Mark	Leucoderma	Mole	Scar	Tattoo	इतर वैशिष्ट्ये
भागल्याची खुण	कोह	तोळ	वण	गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
-	-	मळकट	-	-	-

Whether finger-print taken or not? : होय
वेढांचे ठसे घेतले आहेत किंवा नाही ?

11. Socio-economic profile of the accused showing (आरोपीची सामाजिक - आर्थिक स्थिती) :

- (a) * Living Status : Living alone/Living with Family/with Associate in Pucca House/Hotel/Hostel/
Kachcha House/Thatched House/Shum/Homeless/Harbourer
राहणीस्थान : एकठाई/कुटुंबीयांसोबत/राहणारी बांध्या बरोबर पक्क्या घरात/हॉटेलात/वसतिगृहात/फळ्या घरात/गवती छप्पराच्या झोपडीत/गतिच्छ घरोत राहलो/घेपर किंवा आसरा घेतलेला आहे.
- (b) * Educational qualification(s) (शैक्षणिक आर्सा) : बी.ए. प्रथम वर्ष
- (c) * Occupation (व्यवसाय) : डॉनी
- (d) * Income Group (उत्पन्न गट) :
 - (i) Lower Income (Below Rs. 500 P.M.) कमी उत्पन्न (रु. ५०० पेक्षा कमी)
 - (ii) Lower Middle Income (From Rs. 501 to Rs. 1000) कमी मध्यम उत्पन्न (रु. ५०० ते रु. १०००)
 - (iii) Middle Income (From Rs. 1001 to Rs. 2000) मध्यम उत्पन्न (१००० ते रु. २०००)
 - (iv) Upper Middle Income (From Rs. 2001 to 3000) उच्च मध्यम उत्पन्न (रु. २००१ ते रु. ३०००)
 - (v) Upper Income (above Rs. 3000) उच्च उत्पन्न (रु. ३००० पेक्षा जास्त)

12. Whether the accused person, as per the observations and known police records :
निरीक्षणानुसार आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

- * (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- * (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जागीनावर असताना पकडू न देता किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- * (c) Is generally armed ? (नेहमी सशस्त्र असतो किंवा नसतो?) Yes/No (होय / नाही)
- (d) Operates with accomplices (साथीदारांसह काम करतो किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- (e) Has past criminal record ? (गुन्हेगारां यादीत आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय / नाही)
- * (f) Is recidivist (वारंवार अपराध करतो किंवा काय?) Yes/No (होय / नाही)
- * (g) Is likely to escape bail? (जागीनावर असताना पकडू जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?) Yes/No (होय / नाही)
- * (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses.
जागीनावर सोडल्यास नोंवेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळीना/साक्षीदारांना धमकवण्याचा संभव आहे किंवा नाही? Yes/No (होय / नाही)
- * (i) Is wanted in any other case ? (इतर कायद्यांतही प्रचलणारे काही कायदे काय?) Yes/No (होय / नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कायदे द्यावे.)

तोपी - भागाबाबी हु अफ पकडू होलाडीराव राजनिवाडका
वय ५० वर्ष ना. जोवडीनवाडी सा. अ. उबाह.

[Signature]

पंच ११ इवानंदक लक्ष्मण कवठे वय ३० वर्ष धोला
बोला ना. पाओकी (धा) सा. अ. उबाह

[Signature]

Signature of the Investigating Officer with
तपासणी अधिकारीची स्वाक्षरी

Name : डॉ. वी. डी. सुनील (इ.)
नाम

Rank : पोलीस निरीक्षक पोलीस
पदनाम

Number, if any : ...
क्रमांक जर असेल तर ...

Date : 11/8/2002
तारीख

Place : पूना
ठिकाण



TRUE COPY

Xerox by
&
Compared by

[Signature]
सहायक अधीक्षक १८२२७

मुख्य न्यायालय



10 = 10

10 = 10

10 = 10

10 = 10

10 = 10

10 = 10

पोलीस ठाणे, उस्मानाबाद [शहर] गु. र. नं. १०६/०२ कलम २१८, ४०६,

४०९, ४२०, ४६६, ४७१, १२० [ब] भा.द. वि. गुन्ह्यातील झालेले व

तपासाचे कागद पत्र.

D-1

Ech 3

अ. क्र. कागद पत्राचा तपसिल संख्या दिनांक शीरा.

अ. क्र.	कागद पत्राचा तपसिल	संख्या	दिनांक	शीरा.
१]	दोषारोप पत्र क्र. १५६/०२	१५	१४/९/०२	—
२]	अटक फॉर्म, अंग / अंगी मंचनामा, स्टे. डा. नोंद	०४	११/०८/०२	—
३]	अटक फॉर्म, आरोपी विभाडे	०२	२७/५/०२	—
४]	अटक फॉर्म, आरोपी माळवडे	—०२	२७/५/०२	—
५]	अटक फॉर्म, आरोपी ताचि	—०२	२७/५/०२	—
६]	अटक फॉर्म, आरोपी मोरे	—०२	२७/५/०२	—
७]	अटक फॉर्म, आरोपी थोरात	—०२	१२/९/०२	—
८]	अटक फॉर्म आरोपी अग्रवाल	—०२	१८/७/०२	—
९]	अटक फॉर्म, आरोपी श्दारी	—०२	१३/९/०२	—
१०]	अटक फॉर्म, आरोपी केदार, स्टे. डा. नोंद	०३	१३/०९/०२	—
११]	पिम्पळ, ली परसराम राठोड यांची	—०१	—८/५/०२	—
१२]	लेखा परीक्षण अहवाल	—०८	२९/४/०२	—
१३]	अधिकार पत्र, राठोड यांचे	—०१	८/५/०२	—
१४]	प्रशासक यांना दिलेले पत्र	०१	१३/५/०२	—
१५]	उ"बाद जि. म. स. वेंकट प्रशासक यांनी दिलेले पत्र	०२	१३/५/०२	—
१६]	संचालक मंडळाची मिटींगला हजर असलेले वास्तवची यादी..	—०२	५/१/०२	—
१७]	संचालक मंडळाची मिटींगला हजर असलेले वास्तवची यादी..	—०२	८/२/०२	—
१८]	संचालक मंडळाची मिटींगला हजर असलेले संचालकाची यादी.	—०२	११/३/०२	—
१९]	बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा [अजिंडा]	—०१	३०/१/०२	—
२०]	बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा [अजिंडा]	—०१	—४/३/०२	—
२१]	संचालक मंडळाच्या सभेचा आजिंडा	—२९	५/१/०२	—
२२]	संचालक मंडळाच्या सभेचा आजिंडा वरील चर्चा अहवाल.	—०५	८/२/०२	—
२३]	संचालक मंडळाच्या सभेचा आजिंडा वरील चर्चा अहवाल.	—२७	११/०३/०२	—
२४]	डि. सी. सी. उ"बाद यांना दिलेले पत्र	—०२	९/५/०२	—
२५]	डि. सी. सी. उ"बाद यांचे पत्रक	—०३	११/५/०२	—
२६]	उपस्थित संचालक मंडळाची यादी	—०१	५/१/०००२ ८/२/०२	—
२७]	सुदत ठेव मध्ये रक्कम गुंतवण्याबाबतचे पत्र	—०१	२२/११/०१	—

१.	२.	३.	४.	५.
२८]	संघालक मंडळाची सभा	०२	५/१/०२	D-2
२९]	संघालक मंडळाची सभा	०१	५/१/०२	
३०]	परीपत्रक [सरव्यवस्थापक यांचे]	०१	२७/४/०१	
३१]	कायलियीन टिपणी	०१	२०/४/०१	
३२]	आर्थिक गैरव्यवहाराबाबतचे पत्र	०१	२२/४/०२	
३३]	शासकीय रोखया गुंतवणूकीचे पत्र	०२	--	
३४]	कायलियीन टिपणी	०१	८/२/०२	
३५]	ठेवी स्वीकारण्याबाबतचे पत्र	०१	२९/१/०२	
३६]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	५/२/०१	
३७]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	६/२/०२	
३८]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	२०/२/०२	
३९]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	१/३/०२	
४०]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	६/३/०२	
४१]	ड"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	८/३/०२	
४२]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	३/४/०२	
४३]	जनरल मॅनेजर उस्मानाबाद यांना दिलेले पत्र	०१	६/२/०२	
४४]	होम ट्रेट वाशी यांनी दिलेले पत्र	०१	१२/४/०२	
४५]	टेलीफोन भेतेज	०१	१/२/०२	
४६]	होमटेड वाशी यांचे पत्रक व कॉन्ट्रॅक्ट नोंद	[०१]०६	१/२/०२	
४७]	उ"बाजि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	६/२/०२	
४८]	विभागीय सहकार आयुक्त यांना दिलेले पत्र व अहवाल.	०३	२२/४/०२	
४९]	कायलियीन टिपणी	०२	०८/२/०२	
५०]	तपास टिपन वसंत भिंदे यांचे	०२	११/५/०२	
५१]	तपास टिपन हनुमंत भूसारे	०३	११/५/०२	
५२]	तपास टिपन शिवाजी मोरे	०२	११/५/०२	
५३]	तपास टिपन साहेबराव पाटील	०३	१२/५/०२	
५४]	तपास टिपन उमेश आडतूळ	०१	१३/५/०२	
५५]	तपास टिपन अर्जुन घुगे	०१	१३/५/०२	
५६]	तपास टिपन बुध्दीवंत आमालेदटी	०१	१४/५/०२	
५७]	तपास टिपन शोख शब्बीर	०१	१४/५/०२	
५८]	तपास टिपन जयसिंग गंगले	०१	१४/५/०२	
५९]	तपास टिपन नयुम खॉन पठाण	०१	१६/५/०२	
६०]	तपास टिपन निशिकांत मोपीड	०१	१७/५/०२	

[३]

१.	२.	३.	४.	५.
६१]	तपास टिपन रविंद्र जाधव	०१	१७/५/०२	D-3
६२]	तपास टिपन प्रल्हाद आडसूळ	०१	१७/५/०२	
६३]	तपास टिपन बाबासाहेब गरड	०२	१७/५/०२	
६४]	तपास टिपन यशवंत गिरी	०३	१९/५/०२	
६५]	जिल्हा उपनिबंधक यांचा अहवाल	११	२४/६/०२	
६६]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०१	१६/५/०२	
६७]	उ"बाद जि. म. स. बंकेने दिलेले पत्र	०२	१७/५/०२	
६८]	उस्मानाबाद बंकेचे ठेव स्वीकारण्याचे पत्र, कार्यालयीन टिपणी, ठेव स्वीकारण्याचे पत्र, होम ट्रीटची माहिती, अकाउंट स्टेटमेंट	०८	१७/५/०२	
६९]	उ"बाद जि. म. स. बंकेला दिलेले पत्र	०१	१६/५/०२	
७०]	जपती पंचनामा	०२	१९/५/०२	
७१]	मुद्देमाल पावती	०३	१९/५/०२	
७२]	तपास टिपन काशिनाथ गोरे	०२	२०/५/०२	
७३]	आर. टी. ओ. यांना पत्र	०१	१६/५/०२	
७४]	उ"बाद जि. म. स. बंके यांना दिलेले पत्र	०१	१७/५/०२	
७५]	जपती पंचनामा व मुद्देमाल पावती	०२	२८/५/०२	
७६]	उ"बाद जि. म. स. बंके यांनी दिलेले पत्र, पावती, कार्यालयीन टिपणी	०६	१९/८/०२	
७७]	इंडिया कार नं. एमएस-२५-१५५२ चे झेरॉक्स पेपर	०८	२६/६/०२ २८/५/०२	
७८]	उ"बाद जिल्ह्या बंकेचे पत्र	०१	२८/५/०२	
७९]	उ"बाद जि. म. स. बंकेचे पत्र व कर्जरोखे गुंतवणूक ठेवी व कार्यालयीन टिपणी	१६	२९/५/०२	
८०]	उ"बाद बंकेने कर्जरोखे खरेदी बाबत सादर केला जमा खर्च झेरॉक्स प्रत	०४	१६/३/०२	
८१]	रिझर्व बंकेचे परीक्षत्रक	०८	४/९/९२	
८२]	मा. राजन काटदरे [होमी] यांना दिलेले पत्र	०२	१/६/०२	
८३]	खा. राजन काटदरे [पो. नि.] यांनी दिलेले पत्र	३४	१/६/०२	
८४]	एम. आर. ए. पो. गु. र. नं. मुंबई १५८/०२ चे कागदपत्र	०१	३.०६.०२	
८५]	जपती पंचनामा	०१	३.६.०२	
८६]	म. राज्य सहकारी बंके यांना दिलेले पत्र	०१	४.६.०२	
८७]	म. राज्य सहकारी बंके यांनी दिलेले पत्र व ३० कोटी रुपये व्यवहारासंदर्भात कागद पत्र	१९	४.६.०२	
८८]	तपास टिपन शिवाजी गाळे	०२	६.६.०२	
८९]	तपास टिपन राहुन मोठे	०२	६.६.०२	

१	२	३	४	५
११]	तपास टिपन सुभाष मोरे	०२	२.६.०२	—
१२]	तपास टिपन शिवाजीराव पाटील	०१	२.६.०२	—
१३]	तपास टिपन उत्तमराव टेकाळे	०१	२.६.०२	—
१४]	उस्मानाबाद बँकेला दिलेले पत्र	०१	२२.६.०२	—
१५]	उस्मानाबाद बँकेने दिलेले पत्र व आजिंडा व नै संघालक मंडळाची यादी.	०३	२२.६.०२	—
१६]	तपास टिपन लक्ष्मण पवार	०२	१.७.०२	—
१७]	स्टे.डा.क्र. १८९/२००० चा उत्तारा	०१	८.७.०२	—
१८]	भूपालसिंह बरंजर राजेनिंबाळकर यांना दिलेली नोटीस.	०१	८.७.०२	—
१९]	राजन काटदरे [पो. नि.] यांचा रिपोर्ट	०२	२९.६.०२	—
१००]	पहिली खबर ४४/२००२	०३	५.५.०२	—
१०१]	पहिली खबर १५८/२००२	०३	५.५.०२	—
१०२]	माउच्च न्यायालय, मुंबई यांचा आदेश	०२	१७.६.०२	—
१०३]	फिमादी पवनराजे निंबाळकर यांची व जवाब	१३	२९.४.०२	—
१०४]	म. राज्य सहकारी बँक यांना दिलेले पत्र	०१	३०.६.०२	—
१०५]	म. राज्य सहकारी बँक यांचे पत्र व पावत्या	०४	१२.७.०२	—
१०६]	पंचनामा नमुना सही १] जिवन व्हापाई यांचा	०१	६.६.०२	—
१०७]	पंचनामा नमुना सही विनायक माळदे	०१	६.६.०२	—
१०८]	पंचनामा नमुना सही ई. हरीचंद्र तांबे	०१	६.६.०२	—
१०९]	पंचनामा नमुना सही शिवाजी मोरे	०१	६.६.०२	—
११०]	तपास टिपन सिंधूताई कोलते	०१	११.७.०२	—
१११]	तपास टिपन कोडींबा आरडे	०१	२८.७.०२	—
११२]	उस्मानाबाद बँकेला दिलेले पत्र	०१	१३.७.०२	—
११३]	जपती पंचनामा मुर्तेमाल पावती	०२	१९.८.०२	—
११४]	उस्मानाबाद जिमसबंकेचे पत्र	०१	१९.८.०२	—
११५]	उस्मानाबाद जिमसबंकेचे पत्र व डे. वुंकाचा उत्तारा	०५	१९.८.०२	—
११६]	म. राज्य सहकारी बँक मुंबई यांना दिलेले पत्र	०१	१८.८.०२	—
११७]	म. राज्य सहकारी बँक मुंबई यांनी दिलेले पत्र व बँक स्टेटमेंट.	०४	२०.८.०२	—
११८]	म. राज्य सहकारी बँक मुंबई यांना दिलेले पत्र	०१	२३.८.०२	—
११९]	तपास टिपन, रामचंद्र परब	०१	२३.८.०२	—
१२०]	तपास टिपन, सुधीर निमकर	०१	२३.८.०२	—
१२१]	तपास टिपन रामभावर मोरे	०१	२३.८.०२	—

क्र.	विवरण	३	४	०५
१२२]	तपास टिपन चंद्रकांत भालेराव	०१	२३.८.०२	
१२३]	तपास टिपन सुनिल पाटील	०१	२३.८.०२	
१२४]	म.राज्य सहकारी बँक मुंबई यांनी दिलेले पत्र बँक स्टेटमेंट, चेक, जपती पंचनामा-होमट्रीट खाते उतारा इत्यादी अंदाज प्रती.	२०	२४.८.०२	
१२५]	नमुना सही पंचनामा संजय अग्रवाल यांचा [शेवटी]	०१	३०.७.०२	
१२६]	नमुना सही पंचनामा पवचराजे निंबळकर यांचा	०१	१८.८.०२	
१२७]	नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे पत्र	०१	१७.७.०२	
१२८]	रजिस्टर ऑफ कंपनी यांना दिलेले पत्र व रजि. कंपनी यांनी दिलेली माहिती...	०६	२८.७.०२	
१२९]	ब्रह्म कंपनी ऑफ रजिस्टर होम हॅडची माहिती	३२	२१.८.०२	
१३०]	तपास टिपन, सुरेश बिराजदार	०१	२८.८.०२	
१३१]	तपास टिपन, शिवाजीराव चालूक्य	०१	२८.८.०२	
१३२]	तपास टिपन, सौ. मंगल पडवळ [गणपत]	०१	२८.८.०२	
१३३]	तपास टिपन, मधूकर देवराव चव्हाण	०१	२८.८.०२	
१३४]	तपास टिपन, जीवनराव गोरे [विधवाकराव]	०१	२८.८.०२	
१३५]	ज्युनियर ऑफिसर गेस्ट हाऊस कुलाबा ग्रामामुंबई यांना दिलेले पत्र	०१	२४.८.०२	
१३६]	म.राज्य सहकारी मुंबई यांनी दिलेले पत्र व माहिती	०२	३०.८.०२	
१३७]	चिफ, सेक्युरिटी ऑफिसर होटेल ओबेराय यांना दिलेले पत्र	०१	२४.८.०२	
१३८]	होटेल ओबेराय यांनी दिलेली माहिती	१०	२४.८.०२	
१३९]	नागपूर जि.म.स.बँक यांना दिलेले पत्र	०१	२८.८.०२	
१४०]	नागपूर जि.म.स.बँक यांना ३० कोट रु. गोठविण्या बाबत दिलेले पत्र	०२	२८.८.०२	
१४१]	नागपूर जि.म.स.बँक यांनी दिलेले पत्र	०१	२९.८.०२	
१४२]	नागपूर जि.म.स.बँक यांनी दिलेले पत्र	०२	३.९.०२	
१४३]	केतनभाई चौकशी यांना दिलेले पत्र	०१	११.९.०२	
१४४]	केतनभाई चौकशी यांनी दिलेले पत्र व माहिती	०३	१३.९.०२	
१४५]	नमुना सही पंचनामा बाबू निवृत्ती थोरात यांचा	०१	१३.९.०२	
१४६]	नमुना सही पंचनामा सुबोध भंडारी यांचा	०१	१३.९.०२	
१४७]	मुना सही पंचनामा सुनिल छत्रपाल वेदार यांचा	०१	१३.९.०२	


१	२	३	४	५
---	---	---	---	---

*१४८] हस्ताक्षर त्वा यांना पाठविलेल्या रिपोर्टची रकमपत ०४ १४.९.०२

RRR/

VERIFIED AS PER
 best no (1+0147)
 RRR
 14/9/02

मा. सादर


 पोलीस निरीक्षक
 पोलीस ठाणे, उस्मानाबाद (शहर)
 पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (श.)
 14/9/2002



1) Received copies by Adv. Khat A.V.
for accused No-1. on dated- 15-9-02 *Alhu*

2) Received copies for accused no. 2, 6, 7. *13/9/02*

3) Received copies for. No. 5- *13/9/02*

4) — " — for no. 8 *16-9-02*



Xerox by
&
Compared by

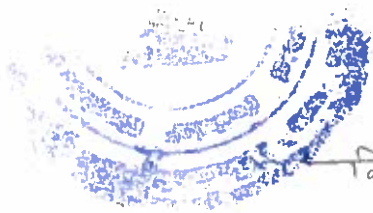
FREE COPY

18-1-26
मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय
उत्तराखण्ड



मा. मुख्य न्याय दंडाधिकारी कार्यालय,
वाराणसी जिल्हा कार्यालय,
— गांधी सेक्टर.

— विषय :- पोलीस ठाणे वाराणसी (श.गुरज
106/2002 काळम 406, 409, 420, 24
— आरोपी नरसिंग कारोवी संजय हरिराम
अग्रवाल रा मुळई गांधी जॉइन्शन
बोर मिडो बालन.



— दिनांक :- वी वी रेड्डी पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे वाराणसी (श.गुरज).

— महोदय

— संविनय सादर दिनांक वी, उपरोक्त

विषयाधीन आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल रा.
मुळई हा सी.बी.आय (C.B.I) मुळई अग्रवाल प्रमाण
48/2002 चा गुन्हा नरसिंग अग्रवाल (सोसायटी)
BSF-2 मुळई गांधी वाराणसी कोठडी आहे.

— सदर आरोपी पो.ठाणे वाराणसी काळम गुरज 106/02

काळम 406, 409, 420, 24 चा गुन्हा आरोपी असून

तो मे. डोगरेडव नवी मुळई वास्ती चा फाईल कार्याधीन

संचालक होत. तसेच त्याचे कोस रोखे स्वतःचिलेच

रकमेचा ~~अर्थ~~ व्यवहार पाहून घेण्यात येऊन

पो.ठाणे गुन्हाधीन आरोपी नरसिंग अग्रवाल

मुलादीदी 29, 29, 24, 59:00 दुपणे ही रक्कम आहे

पुढे काळम मुलादीदी अग्रवाल मिनी पुढे कोठे कोठे

विहोवत ठावणी गांधी न्याय करणे आहे. लयालकाणी

त्याची कल्पना घ्यावयाची असून इतर पो.ठाणे

गुन्हा न्याय करणे सध्या आहे.

— नवी उपरोक्त विषयाधीन आरोपीचे ठाणेचे

जॉइन्शन बोर मिडो व सदर आरोपी सीपी

एल.डी. वॉगन डोगरेडव वाराणसी गांधी

P.T.O

Handwritten notes in the left margin, including a signature and some illegible text.

देव्याबाबात (C.B.I. कोर्ट (स्पेशल कोर्ट)
B.S.F.C. मुंबई गांचे नांव पत्र मिळोव दिवनी
आहे ०

आपुनी आगरी नगद विषयातच आरोपीचे
आगव (कोर्टकडून द्रावण (वॉरंट घेवून वसा
मुख्य व्याज दंडाधिकारी जो न्यायालय वर
आता मागणी करी घेततां त्यांनी निलगाव
करत आरोपी संजय हरिसन अग्रवाल या
मुंबई गांचे मुंबई स्पेशल कोर्ट मुंबई गांचेकडूनच
दुसरा फसे निदेश दिव होत.

नाही आरोपी संजय हरिसन अग्रवाल
या मुंबई गांचे C.B.I. कोर्ट (स्पेशल कोर्ट)
B.S.F.C. मुंबई गांचे नांव पॉइन्शन वॉरंट
मिळोव दिवनी आहे ०

ना. ला. आ. न. स. वि. न. म. सा. द. १०

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन, च. म. न. न. न. न.



Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

18.3.26
मुख्य न्यायाधिकारी, सर्व न्यायालय
उत्तारावक

मी. कोठिला येवजु आरडे तज 54 वर्स र्हा
नोकरी रा 11 गोश्या को हाकसिग सोसायटि
2 रा माळ सिपोठि रोड कस्तुर बाळि पोरीवठि
पश्चिम मुंबई - 92 / गलरावळ राज्य असहायि केंद्र
लि रंड विहवलाल हाकन ले मेमोरिअल पिलीगि
3 गलरावळ येवजु डॉक कोमली तंज थो मुंबई
400001



संग्रह विचारणे वरुज संजालो कि
यमुह दिवाळ्यात राहणारा असुन मी
द्वारे हिलिंग केलि उमिल्यास म्हणुन
2001 पासुन काम करत आले मी चाळु
खात (विगत आविआडा) आगळे कामला विभागाचे
काम करतो लयापि कोठुन कुमिल्यास कुमि उमिल्यास
लया चाळु खाले विभागात रलवली हिलिंग देवलि
कुमिल्यास काम करलो

दिनांक 1-2-2002 रोजी चाळु खाले लिळ
कुमिल्यास विभागातलिळ संग्रहित लिळिग कोठुमि आहिलि
कोर लया असुनाने लया विभागातमेव मेलेज लीव्याचे
काम करिल्याचे आहिल्याने मी थोले कुमिल्यास उमिल्यास
जिहा मल्लावली ललकारि लेंकुचे अहिल्याने लया
कु लया मल्लावली कुमिल्यास रलवली रलवली
थो अहिल्याने 1155 वा उमिल्यास जिहा मल्लावली
असहायि केंद्र लि उमिल्यास मल्लावली आगळे कुमिल्यास
चाळु खाले कुमिल्यास 73/4201 लल रलवली 30 फलि
जोविल वरुज आगळे लेंकुलिल चाळु खाले कुमिल्यास
31 17031 मल मे लीग रलवली लि मुंबई खल
संग्रहित खाले आहिल्यास कुमिल्यास रलवली रलवली
जया कुमिल्यास मल " रलवली मेलेज लीवली कुमिल्यास
कुमिल्यास कामलि रलवली आगळे लेंकुलिल ललवली
(170)

सदर मिठीगाल एमरु रालेड, सदर मिठीगाल -
 संगालकु, चेकरमन, जेकेचे हाचिछीची ठाणे हांगु होणे.
 सभेची कसवण उप सरव्यवस्थापु मानी जेकेचे ल्याल
 एमानी विंगकु 5/1/02 व 8/2/02 रोजीया
 संगालेच्या सभेच्या वगिहल वायुन कणम केले सभे
 प्रोक्तीडंग मध्ये नमूद जेडे परंतु सभेस मागीले -
 सभेतील विषयाचे वायुन केले नली. दि. 11/3/02
 रोजीया सभेस आगिंठावरीले विषयावर चर्चा करुनी
 ल्याल मजपुर् जिल्ल मध्यवर्ती स्टाफरी वेंके किंवा
 एम डेडरस वाशी मध्ये विषयावर चर्चा करुनी गलिठ
 वेंकेचे चेकरमन व हाचिछीची मानी जेकेची 30
 केटी सभासकी फक्तवणुकु केकी म्हणुन गुण्य दाखले
 झाले आहे. हे माय मंतर समजले.

वरी (उस्मानाबाद जिल्ल मध्यवर्ती स्टाफरी वेंके (म)
 उस्मानाबाद चे चेकरमन भुपालेसीट उरु पवन वसताजीनाल
 रोजीजिबळकु व वेंकेचे मागी स्टाव्यवस्थापु आणुण जिव्हरस
 डरापारे, उप स्टाव्यवस्थापु जी. एग. शेराण, चिफ डिकॉर्ट
 पी. जी. माजवे, मुल्लाधिछीची प्रशासन एन. व्ही. मोरे
 पोनी आपयान सैवानमन कदन मे. एम. डेड वाशी
 नपी मंडेई पत्राले खाजगी दलावर संजय लखेराम
 आणुणवाड व शनर पांभेकुन निध्व वेंकेची पटनायगी
 न. धेसा, लसेग संगालेकु मंड्यागा ठराप न घेसा जियम-
 बटाभा 299934591/- कुसापाले शालादिय कुजि रोखे
 सपदेदी कुनेन वेंकेची फक्तवणुकु केकी व शालादिय
 कुजि रोखे सपदेदीया विषय विंगकु 8/2/02 व 11/3/02
 रोजीया संगालेकु मंड्यागे सभेस झाले नसतला.
 संगालेचे प्रोसापडंग वगिहल नमूद उरुणल आहे सभे
 सदरी स्वोरे वगिहल लियुन ल्याल चेकरमन प्रवुराजे
 गिंभळकु व उप स्टाव्यवस्थापु जी. एग. शेराण मानी सभे
 केजा आहेत.

मागी वरील विषय मला वायुन दाखालेडे मी परोके वळवे
 आहेत.

संपन्न
 पोलीस निरीक्षक
 पोलीस ठाणे उस्मानाबाद ५११०१३

TRUE COPY
 18-3-06
 मुख्य न्यायाधीश
 उस्मानाबाद

Xerox by
 &
 Compared

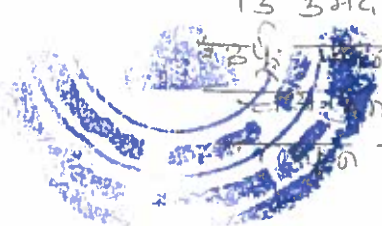


मी शिवाजी आपुसार गाढवे तर 51 व ध.

दादाश्री सांगुग गांगुग गरी उलगावादा

सांगुग विचारोत्तम लोडिंगे वरी मरी वरी

उलगावादा राहिल्यानी असुन शिवाजी उपवसाय करणे.
 सन 1999 साली उलगावादा जिल्हा महसुलाची लहक्यानी
 वेंक (म) उलगावादाची सं-चाळक पदाची ठिनेडुकी सारकी.
 शाही सारक सं-चाळक पदाची ठिनेडुकी मी इतर
 संस्था मरदार संघानुन ठिनेडुन झालेहीने त्यावेळे
 पाहून मी सारक वेंकचा सं-चाळक मरुन काम पाहान
 आहे. सारक वेंकच्या सं-चाळक पदासाठी एकुण
 13 उमेदवार ठिनेडुन झालेहीने पैकी मुपाळीने
 वेंक सं-चाळक लोडिंगे रागेनीलाडक हे वेंकचे
 मरुन काम पाहान होने व उहाईलचेडोड
 ठिनेडुनी शिवाजीपरिवार पाहारे हे काम पाहान होने.



उलगावादा जि. म. सारक वेंकर म] उलगादा

येणे सं-चाळक मंडळीची दर माहिण्यात मिठींग
 होत होनी. आवेनी मिठींग असते त्यावेळी
 वेंकचे सारकवसायक हे मिठींगला हतर राहो
 लाखन आंगिडा काडून त्यावर मिठींगला होतारे
 पिअश नमुद करत विषयु झालेडा प्रत्येक सं-चाळक
 वेंकचे काधिकारी, जावार काधिकारी, D.P.R. व
 वेंक प्रमोडिनीला हेम काडतान त्याप्रमाणे मरुन
 वेंकचे वरिने आणीमरी सं-चाळक मंडळीचे वेंकरीद
 हतर काहो लाखतत्या काजिडा प्रत्येक लगेचा
 मिळालेन आहे.

दिनांक 08.02.2002 रोजी होतारे सं-चाळक

मंडळीचे लगेचा काजिडा उपसरकवसायक वरी एम
 शिवाजी सांगुग लगे असलेला मिळाले. त्यावर
 फुल्य एकच विषयु लाव्याई मी झालेलेय गणसंस्थान
 गिहालेलेय गुवादीलाची चर्चा हा होमा. दिनांक
 08.02.2002 रोजी मुपाळी 1 वातान सं-चाळक मंडळीचे
 वेंकरीद वेंकचे लगेमरुन हतर राहून उपल्यनी
 वरिणर वर लगे करणे. त्यावेळी सारक मिठींगला

P.N.O

पवन शमोकीयाहकर ची प्रमाण, लंचावक
 शिवामरीच चातुर्व्य, मरिचकः सुदेशात वल्लोपाए,
 वाहूत मोरे उत्तमराव रेकाके, ली. सिधुताई
 कलेणे, ली. मंगलताई पलव ह् कसि व ०.०.०.
 ह्यी. वाणपी गिरी, फलचारी प्रतिनिधी मीदे,
 गुरादे तसेच नाव्याईचे आधिकारी अंकेकर,
 रानवलेना मुमीड व विशेष करेना परिकेक वगी।
 के ह्कणारे आगती वेंकेचे अह्कणवल्यापक देशाई
 अह्कणवल्यापक अंगीत व अह्कण वळिभागाचे
 मुलआधिकारी ह्कण होमे.

अह्कण मिरिंगाधो विषय पत्रिकेकर ह्कणलेला
 नाव्याई नपालापीच्या गुणवेषावर चर्चा आगती चर्चा
 ह्कणवल्याने च्छेकरात पवनरीच शिवामरीच गीरी
 नाव्याई आधिकार्यांचा वाव्कार केला अह्कण
 ह्कणवल्या चर्चेची जोखणीची कचरा ह्कणान अह्कण
 अह्कणवल्यापक अंगीत आगती गिरीची अह्कण
 नाव्याईचे आधिकारी वाहुर आह्कणवल्या च्छे
 पाठोपाठ मी व वाहूत मोरे आगती उत्तमराव रेकाके
 कले वाहुर निवृत्त गेले अह्कण मिरिंगाधो
 नाव्याई नपालापी विषया कागिरीवला ह्कणवल्या कथेवाहाही
 गुणवेषावर चर्चा आगती अह्कण मी.

दिनांक ०६.०३.२००२ रोजी लंचावक मंडळाने
 अह्कण कागपूर वेंकेणे ३०००/ लंचावकी गुणवेष
 किंवा मी होमवेडके वावरी अह्कण गुणवेष अह्कण
 पेंदी गुणवेषावावळ चर्चा आह्कण मलमाना लंचावक
 उवावा (लुचक गणून माझे अह्कण अह्कण मी
 अह्कणवाव रेकाके अह्कण रेकाके अह्कण अह्कण आह्कण

दिनांक ११.०३.२००२ रोजी लंचावक मंडळाने
 लंचावका अह्कण मी अह्कण मी अह्कण मी
 आह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण २० विषय
 अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण
 अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण
 अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण
 अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण
 अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण
 अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण
 अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण अह्कण



Handwritten signature and text in Marathi, including a vertical stamp-like structure.

