D-321

तपास टिपण — दिनांक ६।९।०२

मी राहुल महारुद्र मोटे वय २६ वर्षे धंदा शेती
रा. गिरवली ता. भूम. जि उस्मानाबाद.

समक्ष विचारले वरून सांगतो की. मी वडिलांचा नावावर असलेली शेती व्यवसाय करतो. सन १९९९ साली मी विविध कार्यकारी मतदार संघ भूम तालुका येथून निवडून आलो होतो. त्यावेळी पासून मी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा संचालक म्हणून काम पहात होतो. सदर बँकेत १३ संचालक निवडून आलेले होते. त्यापैकी गुणवंतसिंह उर्फ पवन संभाजीराव राजेनिंबाळकर हे बँकेचे चेअरमन म्हणून काम पहात होते. व व्हाईस चेअरमन म्हणून शिवाजीराव पाटील हे काम पहात होते.

बँकेच्या संचालक मंडळाची दर महिन्याला सभा होते. त्या सभेला सर्व संचालक, बँकेचे अधिकारी, व शासकिय प्रतिनिधी हजर असतात. त्याप्रमाणे दि ८।८।०२ रोजीचे संचालक मंडळाचे बैठकीचा अजेंडा मला कार्यकारी संचालक श्री देशमुख यांचे सहीचा मिळाला त्याप्रमाणे मी सदर मिटींगला हजर राहिलो. त्यावेळी इतर संचालक बँकेचे प्रतिनिधी बँकेचे अधिकारी. व चेअरमन तसेच नाबार्डचे अधिकारी जिल्हा उपनिबंधक असे हजर होते. बँकेच्या सभागृहात दुपारी १ वाजता सभा सुरू झाली. सभेत कर्ज नाबार्ड विषयावर चर्चा झाली. चर्चा संपल्यानंतर मी [illegible], [illegible] व संचालक शिवाजीराव गायके, उत्तमराव टेकाळे असे नाबार्डचे अधिकाऱ्यांसोबत सभागृहाचे बाहेर आलोत. सदर सभेत नाबार्डच्या विषया व्यतिरिक्त इतर विषयावर चर्चा झाली नाही.

दि. ११/३/०२ रोजी संचालक मंडळाचे सभेला अजेंडा उपाध्यक्ष घोरात यांचे सहीचा अजेंडा मिळाला त्यावर एकूण २० विषय होते. सदर सभेस मी दुपारी १ वाजता हजर राहिलो. व इतर संचालक, चेअरमन, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे अधिकारी असे हजर होते. सदर सभेची सुरुवात उपाध्यक्ष घोरात यांनी केली त्यानंतर त्यांनी दिनांक ५/१/०२, ८/२/०२ रोजीच्या झालेल्या सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम केले. असे नमूद केले आहे परंतु सभागृहात प्रोसिडींगचे वाचन झालेले नाही. प्रोसिडींग वाचून न दाखविता वाचून दाखविले असे नमूद केले आहे. ते खोटे आहे. दिनांक ११/३/०२ रोजी पण बँकेच्या अजेंड्यावरील विषयावर चर्चा झाली त्यामध्ये नागपूर जि. म. स. बँक किंवा होम ट्रेड्स नवी मुंबईचे विषयावर चर्चा झालेली नव्हती.

बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर विरुद्ध त्यांनी व बँकेचे अधिकारी यांनी बँकेतील ३० कोटी रुपये मे होम ट्रेड्स वाशी मुंबई यांना देवून बँकेची फसवणूक केली म्हणून गुन्हा दाखल झाला त्यावेळी मी बँकेत जाऊन दि. ८/५/०२ व ११/३/०२ रोजी झालेले सभेचे रजिस्टर पाहिले त्यात ११/३/०२ रोजीचे ठराव क्र. १ हा नवनाथ उपाध्यक्ष यांनी बँकेतील ३० कोटी रुपये मे. होम ट्रेड्स मुंबई यांना वर्ग केले अशी खोटी नोंद करून त्यावर सूचक सुभाष मोरे व अनुमोदक म्हणून माझे नांव लिहिले आहे. माझे समोर ठराव क्रमांक १ बाबत विषय चालेल नव्हता. प्रोसिडींग बाबत नमूद नोंद खोटी आहे

तसेच बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर यांनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ३० कोटी रुपयांचा अपहार केला म्हणून त्यांचे विरुद्ध उस्मानाबाद शहर येथे गुन्हा दाखल झालेबद्दल मला माहित आहे. बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर व बँकेचे अधिकारी यांनी उपाध्यक्ष अजय देशपांडे. उपाध्यक्ष घोरात. चिफ अकाऊंटंट.

राहुल सदाशिव मोटे याचे जबानीतील जाब क्र २. दि ६।६।02

श्री. हि. मारवडे, मुख्याधिकारी तर्फे मोरे, यांनी संगनमत करून नागपूर जि. मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) नागपूर याचेकडून उ. जि. म. स. बँक उस्मानाबाद चे महाराष्ट्र राज्य मं. येथील चालू खात्यावर जमा असलेले 30 कोटी रुपयांपैकी २९९६३४५६५/- रुपये मे. होम ट्रेड यांनी नवी मुंबई या कंपनीचे दलाल मार्फत गुंतवून बँकेची फसवणूक केली. सदरचा व्यवहार त्यांनी नियमबाह्य केलेला आहे.

असा वरील जबाब टिपला माझे सांगणे प्रमाणे लिहिले वाचून पाहिले तो बरोबर व खरे आहे

समक्ष

पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)

D-323

- तपास टिपण -   दिनांक 9/6/02

मी शुभमसिंह चंदनसिंह सिसोदिवाल वय 41 वर्षे धंदा शेती रा० वाई ता० परंडा जि० उस्मानाबाद

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की मी वरील ठिकाणचा रहिवाशी असून उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद चा विद्यमान संचालक आहे. मी नमूद बँकेच्या संचालक पदासाठी निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय मतदार संघातून (उस्मानाबाद जिल्ह्यातून) सन 1999 साली संचालक म्हणून निवडून आलो होतो. मी काँग्रेस (आय) पक्षातर्फे निवडणूक जिंकलो आहे. सदर बँकेत एकूण 13 संचालक असून राष्ट्रवादी पक्षाचे 10 व 3 काँग्रेस (आय) पक्षाचे आहेत.

संचालक मंडळाने बँकेच्या कामकाज संदर्भात संचालकांना बँकेच्या नियमाप्रमाणे ज्या दिवशी सभेचे आयोजन केले जाते त्या दिवशी आगोदर एक दिवस मिळत नसे. अजेंडासोबत मागील सभेचे प्रोसीडींग पण मिळत नसे. सभेस हजर झाल्यानंतर सभा संपल्यानंतर सभेत ठराव अवलोकनार्थ संचालक यांना दाखविले जात असे. अवलोकनार्थ जाणीव नसल्याने उपस्थित सदस्य अनेक वेळा परस्पर अजेंडावर आलेल्या विषयावर सविस्तर चर्चा होत नसे. त्यावेळी अजेंडावर आलेल्या विषयाची चर्चा होऊन आगोदर मागील सभेतील विषयाचे प्रोसीडींग वाचून घेऊन विषय मान्य केले जात व अजेंडावरील विषय सभेस चर्चेला घेत व सदर सभेत अजेंडावरील विषय संपल्यानंतर बँकेचे चेअरमन ऐनवेळचे विषय म्हणून बँकेशी संबंधित विषय चर्चेला घेऊ शकतात. नमूद विषयात एखादा ठराव संचालकास नामंजूर असल्यास त्या बाबत संचालक त्यास त्याचा तेथे विरोध नोंदवू शकतो व तसी प्रोसीडींगमध्ये नोंद घेण्यात येते.

दिनांक 5/1/02 रोजीची संचालक मंडळाची सभेचा विषय अजेंडा मला मिळाला होता परंतु नमूद अजेंडासोबत जोडलेले परिपत्रक, पत्रव्यवहार सोबत निवडणूक प्रक्रिया चालू असल्याने व मी स्वतः जि० प० चा निवडणूक उमेदवार असल्याने मी दि० 5/1/02 रोजीची सभा घेतल्याने

नमूद दिवशी संचालक मंडळाचे बैठकीस हजर नव्हतो.

तसेच दि. 8/2/02 व दि. 11/3/02 रोजीचे संचालक मंडळाचे सभेचा विषय आगाऊ मला माहित होता. परंतु दि. 8/2/02 रोजी जि. परिषद व पंचायत समिती निवडणूक व दि. 11/3/02 रोजी घरगुती कामामुळे मी संचालक मंडळाचे बैठकीस हजर नसल्याने बैठकीस हजर नव्हतो त्यामुळे दिनांक 8/2/02 चे विषय अजेंडा व इतिवृत्त मिळाले तसेच 11/3/02 रोजीचा विषय अजेंडा मी पाहिलेला नाही.

दि. 8/5/02 रोजी पो. ठाणे उस्मानाबाद शहर येथे (उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन पवनराजे निंबाळकर यांनी नागपूर जि. म. सहकारी बँकेकडून मुदत ठेवीमध्ये स्वीकारलेले 32 कोटी रुपये मे. होम ट्रेड्स नवी मुंबई यांनी यांचे मार्फतीने शासकीय कर्ज रोखे खरेदीसाठी गुंतवल्याने व सदरचा व्यवहार हा बँकेच्या नियमात बसत नसल्याने त्यांचे विरुद्ध 29,99,34,591=00 रुपयांचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी बाबतचा बँकेची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्याचे मला दि. 9/5/02 रोजी वृत्त-पत्रातून समजले आहे.

बँकेचे चेअरमन पवनराजे निंबाळकर यांनी मे. होम ट्रेड्स वाशी नवी मुंबई मार्फत केलेला शासकीय कर्ज रोखे खरेदी व्यवहार हा बँक नियमाला अनुसरून केला नाही. त्यांनी या गैर व्यवहारामुळे सभासद व ठेवीदार यांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवीस बाधा आणलेली आहे.

माझे वरील जबाब माझे सांगणे प्रमाणे लिहिले तो मी वाचून पाहिला तो बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

[signature]

पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर

D-3..

तपास टिपण दि. ०९/०६/०२

मी. सुभाष पांडुरंग मोरे. वय ४८ वर्षे धंदा शेती. व (वकिली) रा. शेळगाव ता. परांडा

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की मी वकिलीचा व्यवसाय सोडून शेती व्यवसाय व वकिली करतो.

मी सन १९९९ साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत शिवसेनेची विविध कार्यकारी सोसायटी वर्ग मतदार संघातून संचालक म्हणून निवडून आलो. तेव्हापासून मी बँकेचे संचालक म्हणून काम करीत होतो. सदर बँकेत एकूण १२ संचालक व एक चेअरमन असतात पैकी बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर व व्हाईस चेअरमन शिवाजीराव पाटील हे काम पहात होते. बँकेच्या संचालक मंडळाचे, शेतकरी कर्ज वाटप धोरण मिटींगमध्ये ठरविल्या व चर्चा झालेल्या विषयावर निर्णय होतो. निर्णय अयोग्य वाटल्यास विरोध करतो असे काम आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा कामकाजानुसार चेअरमन यांचे संमतीनुसार होते.

दिनांक ११/०३/०२ रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाची मिटींगचा अजेंडा उपसरव्यवस्थापक श्री. चोरात यांचे सहीचा मला प्राप्त झाला. त्यावर अजेंडाप्रमाणे चर्चेचे विषय होते मी सदर सभेला दुपारी १ वाजता हजर राहिलो. तेथे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर, व्हाईस चेअरमन शिवाजीराव पाटील संचालक शिवाजीराव चालुक्य, शिवाजीराव गाढवे, सुरेश बिराजदार राहुल मोटे, अस्मलेव टेकाडे, सौ. मंगल पडवळ, सौ. सिंधुबाई कोळते, कर्मचारी प्रतिनिधी शिंदे व भुसारी, जिल्हा उपनिबंधक यांचे श्री. गिरी व बँकेचे अधिकारी बी. एन. चोरात. उपसरव्यवस्थापक चार्ज सरव्यवस्थापक, शिवाजी भाऊराव मोरे, मुख्याधिकारी प्रशासन, असे हजर होते.

सभेची सुरवात उपसरव्यवस्थापक चोरात यांनी करून दिनांक ८।७।०२ रोजी झालेल्या कामकाज विनाअवधि तहकूब आलेला नाही असे सांगून दि ११।३।०२ रोजी कार्यसूचीवरील विषय क्र २ पासून चर्चेस सुरुवात केली. चर्चा झाल्यावर सभा संपल्यानंतर मी व इतर संचालक आपआपल्या सोई प्रमाणे निघून गेलोत

बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर यांनी बँकेचे ३० कोटी रुपये मे. होम ट्रेड्स वाशी नवी मुंबई यांना शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करणेसाठी दिले म्हणून त्यांचेवर उस्मानाबाद (शहर) पोलीसांत गुन्हा दाखल झाल्याचे वर्तमान पत्रात वाचल्यावर समजले.

आता आपण मला दि ५।७।०२, ८।७।०२ व ११।३।०२ रोजीचे जप्त केलेले प्रोसिडींग रजिस्टर दाखविले ते वाचून पाहिले. तेव्हा त्यावर दि ११।३।०२ रोजी विषय क्र. १ ला माझे नाव सूचक म्हणून लिहिलेले आहे ते खोटे असून सदरचा विषय माझ्या समक्ष चर्चिला न गेल्यामुळे मी सूचक म्हणून माझे टाकलेले नाव खोटे आहे. सदरचा विषय क्र १ हा मी सुचवलेला नव्हता.

सदरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. उस्मानाबाद चे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन सिंहजीराव राजेनिंबाळकर व बँकेचे माजी सरव्यवस्थापक आबा निवृत्तराव देशपांडे, उपसरव्यवस्थापक बी एम चोरात, चिफ अकाऊंटंट व्ही. डी. माळवदे, गुंतवणूक प्रभारी प्रधान एल.बी. मोरे यांनी आपसात संगनमत करून मे. होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई येथील ब्रोकर्स दलाल संजय हरिराम अग्रवाल व इतर यांचेकडून रिझर्व बँकेची परवानगी न घेता, तसेच संचालक मंडळाचा ठराव न घेता. नियमबाह्य २९९९३७५९१/- रुपयांचे शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करून बँकेची फसवणूक

D-325

"सुभाष पांडुरंग मोरे - यांचा जबाब टिका पान नं २"

केंद्र व शासकिय कर्ज रोखे खरेदीचा विषय दिनांक ८।१०।२००१ रोजीच्या संचालक मंडळाचे सभेत आला नसताना झालेल्याचे प्रोसिडींग रजिस्टर नमूद करण्यात आलेले आहे. सदरचे मिनीटे रजिस्टर लिहून त्यावर चेअरमन पदी राजेंद्रबहाद्दूर व उपाध्यक्ष बी एन चौगुले यांनी सह्या केल्या आहेत.

माझे वरील जबाब टिका माझ्या सांगणे प्रमाणे लिहिले वाचून पाहिले बरोबर व खरे आहे

समक्ष

पोलीस निरीक्षक,
पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (श)

P-2/3 पुरवणी जबाब   D-3-6
दिनांक ०९।०६।०२.

मी शिवाजीराव गणपतराव वाटेक वय ७० वर्षे. धंदा शेती
रा. कडकनाथवाडी ता. कळंब जि. उस्मानाबाद

समक्ष विचारले वरून सांगतो की, मी वरील ठिकाणचा राहणार असून शेती व्यवसाय करतो. मी सन १९९९ साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत केवळ विविध सहकारी सोसायटी मतदार संघातून निवडून आलो होतो. सदर बँकेत एकूण १३ संचालक पैकी पवन राजेनिंबाळकर हे चेअरमन व मी स्वत: व्हाईस चेअरमन म्हणून काम करीत होतो.

बँकेच्या संचालक मंडळाचे काम शेतकरी कर्ज वाटप धोरण व मिटींगमध्ये ठेवलेल्या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेणे. व निर्णय घ्यावयाचा असल्यास विरोध दर्शविणे असे असून बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा कायद्यानुसार चेअरमन यांचे संमतीनुसार होते.

दिनांक ११।३।०२ रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाचे सभेचा अजेंडा उपसरव्यवस्थापक थोरात यांचे सहीचा मला प्राप्त झाला. त्यावर २० विषय चर्चेला होते. मी सदर सभेस दुपारी एक वाजता हजर राहिलो. तेथे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर, मी स्वत:, संचालक शिवाजीराव चालुक्य, शिवाजीराव गाढवे, सुरेश बिराजदार, राहुल मोटे, अमरराव टेकाळे, सौ. मंगलबाई पडवळ, सौ. सिंधुताई खोडवे, शासनाचे प्रतिनिधी, शिंदे, जुलाटी, जिल्हा उपनिबंधक वाय. पी. गिरी, बँकेचे अधिकारी असे हजर होते. सभेची सुरुवात उपसरव्यवस्थापक थोरात यांनी करून दि. ८।२।०२ रोजी झालेल्या सभेत नाबार्ड विषयाबाबत

तपासणी अहवाल आलेला नाही. असे सांगून दिनांक ११।३।०९ रोजी अजेंड्यावरील विषय क्र ४ पासून चर्चेला सुरुवात केली. त्यांचा झाल्यावर सभा संपल्याचे जाहिर झाल्यावर आम्ही आपआपले सोयीनुसार निघून गेलोत.

बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर यांनी बँकेचे ३० कोटी रुपये मे. होम ट्रेड्स वाशी-नवी मुंबई यांना शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करणेसाठी दिले म्हणून त्यांचेवर उस्मानाबाद (शहर) पोलीस ठाणे गुन्हा दाखल झाल्याचे वर्तमान पत्रात बातमी वाचल्यावर समजले.

तरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद चे चेअरमन "मुवाजीसिंह" उर्फ पवन सत्यजीतसिंह राजे-निंबाळकर व बँकेचे माजी सरव्यवस्थापक अजय देशपांडे, उपसरव्यवस्थापक बापू चौहान, चिफ अकाऊंटंट विनायक मांडवे, मुख्याधिकारी हिशोब हरिश्चंद्र साठे व मुख्याधिकारी प्रशासन विलास मोरे यांनी आपसात संगनमत करून मे. होम ट्रेड्स वाशी चे खाजगी दलाल संजय अग्रवाल, सुबोध भंडारी, एन एल त्रिवेदी यांचे मार्फत रिझर्व बँकेची परवानगी न घेता तसेच संचालक मंडळाचा ठराव न घेता तसेच नागपूर बँकेचे चेअरमन सुनिल केदार यांचेकडून ३० कोटी रुपये घेऊन त्या पैशामधून २००१-०२ सालाचे स्वहितासाठी बेकायदेशीर शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करून बँकेची फसवणूक केली आहे.

माझे वरील जबाब ऐकला माझे सांगणे प्रमाणे लिहिले वाचून पाहिले बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)

D-327

तपास टिपण दिनांक ०९/०६/०२

मी. उत्तमराव विठ्ठलराव टेकाळे वय ३९ वर्षे. धंदा शेती.
रा. पिंपळगाव (डोंगा) ता. कळंब जि. उस्मानाबाद.

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की मी वरिल ठिकाणचा राहणार असून शेती व्यवसाय करतो. मी सन १९९९ साली आर्थिक दुर्बल घटक या मतदार संघातून संचालक म्हणून निवडून आलो होतो. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेत एकूण १२ संचालक व एक चेअरमन होते. शिवाजीराव पाटील हे व्हाईस चेअरमन होते व चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर हे होते.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची दर महिन्याला सभा होते. त्या सभेस सर्व संचालक, बँकेचे अधि., व नाबार्ड प्रतिनिधी हजर असतात. त्याप्रमाणे दि. ८/५/०२ रोजी संचालक मंडळाचे बैठकीचा अजेंडा व्यवस्थापक श्री देशपांडे यांचे सहीचा मिळाला. त्यावर नाबार्डने घेतलेल्या तपासणी मुद्दा/दोषावर चर्चा हा एकच विषय होता. त्याप्रमाणे मी सदर मिटींगला हजर राहिलो. त्यावेळी बँकेचे इतर संचालक, प्रतिनिधी बँकेचे अधिकारी व चेअरमन, नाबार्ड अधि., आले हजर होते. दुपारी १ वाजता सभा सुरु झाली सभेत फक्त नाबार्ड विषयावर चर्चा झाली. चर्चा झाल्यावर व्यवस्थापक यांनी सभा संपल्याचे जाहीर करताच मी व संचालक शिवाजीराव गाढवे, रामुक मोटे, असे सभागृहाचे बाहेर येवून गावी निघून गेलो. सभेत नागपूर बँकेत ३० कोटी रुपयाची मुदत ठेव ठेवणे किंवा मे. होम ट्रेड वाशी नवी-मुंबई यांचेकडून शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करणे संबंधी चर्चा झाली नाही.

दिनांक ११/३/०२ रोजी संचालक मंडळाचे सभेच्या

Computer generated page number 312 of 931

अतिरिक्त मत मिळाल्याने श्री सदर सभेस हजर राहिले सभेच्या अजेंड्यावर एकूण 20 विषय होते. सभेची सुरुवात झाल्यावर सरव्यवस्थापक घोरपडे यांनी दिनांक ५/१०/०१ दि ८/१/०२ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाचे सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करावे व मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्यात आले असे वाचून दाखविले. त्यामध्ये दि. ८/५/०२ रोजी एकच नाबार्ड विषयावर चर्चा झाली होती. परंतु बँकेचे सरव्यवस्थापक घोरपडे, मुख्याधिकारी शिवाजी माळवे मोरे व चेअरमन कृपासिंह उर्फ पवन सत्यजित राजेनिंबाळकर यांनी सदर सभेत इतर विषय नसताना आयत्या वेळचे विषय क्र. २ मे. होम ट्रेडर्स यांचेकडून शासकीय कर्ज रोखे हा विषय घेऊन खोटी प्रोसिडिंग लिहिली आहे.

बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर यांनी व बँकेचे अधिकारी, आरोपी सरव्यवस्थापक अजय घोरपडे, उपव्यवस्थापक घोरपडे, चिफ अकाउंटंट व्ही. डी. मालवदे, मुख्याधिकारी हरिश्चंद्र लाड व मुख्याधिकारी एस. बी. मोरे यांनी शासकीय कर्ज रोखे मे. होम ट्रेडर्स वाशी नवी मुंबई येथील संचालक संजय अग्रवाल व इतर यांचेकडून २९९९३७५९१/-रु. खरेदी केले. त्यांनी सदरचा व्यवहार रिझर्व बँकेची परवानगी न घेता व संचालक मंडळाची परवानगी न घेता नियमबाह्य करून बँकेची २९९९३७५९१ रुपयांची फसवणूक केली आहे. सदर व्यवहाराशी वरिष्ठ बँकेचे अधिकारी, चेअरमन व खाजगी दलाल संचालक मे. होम ट्रेडर्स वाशी नवी मुंबई हे जबाबदार आहेत.

माझे वरील जबाब लिहिला माझे सांगणे प्रमाणे लिहिले (?) वाचून पाहिले बरोबर व खरे आहे.

समक्ष
P.I.
पोलिस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)

TRUE COPY
18-5-..
सहाय्यक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

Xerox by
&
Compared by

316

आर.सी.सी.नं. 398/02

नि. कमांक :- 630.

सरकार तर्फे साक्षीदार कमांक 90 याची जबानी.

मी याद्वारे प्रतिज्ञापुर्वक निवेदन करतो की -

माझे नाव :- [illegible]

वय :- 83 वर्षे,

व्यवसाय :- नोकरी

राहणार :- पुणे.

सरतपासणी- सरकारी वकील [illegible] यांचेमार्फत

2002 रोजी [illegible]

[illegible]

[illegible] 8/2/02 रोजी [illegible]

[illegible]

[illegible] 11/3/02 रोजी [illegible]

[illegible]

મેં [illegible] મિટીંગમાં હાજર હતો. [illegible]
મિટીંગ મધ્યે [illegible] [illegible] કાયદા [illegible]
ઉપર જે [illegible] વિચાર હોય. ૧૧/૩/૦૨ ના
મિટીંગમાં [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
રજૂઆત કરી. [illegible] [illegible] વિચારણા [illegible] [illegible]
મિટીંગ [illegible].

<u>આરોપી નં.</u> ૩ [illegible] [illegible]

જે [illegible] [illegible] ૧૧/૩/૦૨ ના મિટીંગ મધ્યે
૫/૧/૦૨ તથા ૮/૨/૦૨ ના મિટીંગમાં [illegible]
કાયદા [illegible] રજૂઆત આવી. [illegible] [illegible]
મિટીંગમાં મેં [illegible] હાજર હતો. મેં [illegible]
મિટીંગ [illegible] પસાર કરી. જે [illegible] [illegible],
૧૧/૩/૦૨ ના મિટીંગ મધ્યે ૫/૧/૦૨ ના [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] રજૂઆત આવી.
ઉપરાંત ૮/૨/૦૨ ના મિટીંગ મધ્યે ઠરાવ નં. ૨
[illegible] [illegible] કાયદા [illegible] ના [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
૧૧/૩/૦૨ [illegible] મિટીંગ મધ્યે વિચાર [illegible]
[illegible] [illegible] કાયદા [illegible] ના [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ૨૦૦૨ મધ્યે
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
આવે.

RCC No. 398/02
ભરૂચ/પંચમ કોર્ટ.
નિશાની નં. 630

(31)

આરોપી નં. ૪ તરફે ઉલટ તપાસ

એ વાત ખરી છે કે [illegible] મંડળની [illegible]
[illegible] મિટીંગમાં [illegible]
એ વાત ખરી છે કે મિટીંગ [illegible]
[illegible]. એ વાત ખરી છે કે [illegible] મિટીંગ
[illegible]
[illegible]
એ વાત ખરી છે કે [illegible] મિટીંગ
[illegible]
[illegible] છે.
એ વાત ખરી છે કે તારીખ ૧૧/૩/૦૨ ના મિટીંગમાં [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~/02 ૮/૨/૦૨ ની મિટીંગમાં [illegible]
[illegible] ૮/૨/૦૨ ના ૧૧/૩/૦૨ ના મિટીંગ [illegible]
[illegible]
એ વાત ખરી છે કે [illegible]
[illegible] છે. એ વાત ખરી છે કે
૮/૨/૦૨ ના મિટીંગ [illegible]
[illegible]
[illegible]. એ વાત ખરી છે કે [illegible]
[illegible].

આરોપી નં. ૫ તરફે ઉલટ તપાસ -

~~[illegible]~~

આરોપી નં. ૮ તરફે -
ઉલટ તપાસ નથી

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

c/314

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 730

Deposition of witness No. 10 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is	:	Yashwant Parshuram Giri.
Age about	:	43 years.
Occupation	:	Service.
Residence at	:	Pune.

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

In the year 2002 I was working as a District Deputy Registrar, Co-operative Society, Osmanabad. As a D.D.R. I was under duty to supervising all the co-operative societies in the district, its registration and implementation of Government policies. Being a D.D.R. I was the Ex-officio Director of District Co-operative Bank, Osmanabad. I used to remain present in the meeting of the Board of the Director. I was present in the meeting of the Board of the Director on 8/2/2002. The meeting dated 8/2/2002 was held for discussion in respect of the inspection conducted by the NABARD of the said bank. In the said meeting the squad of the NABARD has given the guidance to the Board of the Director in respect of the objection in the said inspection report. In the said meeting the officers from the NABARD, Directors, Chairman and other officers were present. Thereafter the meeting was completed. Again on 11/3/2002 meeting of the director was held. I was present in the said meeting. In the said meeting there was a subject of sanction of the minute of the previous meeting and also other subject for discussion. In the meeting held on 11/3/2002 the minute of the last meeting was sanctioned. In the said meeting also some other subjects were discussed and meeting was closed.

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

It is true to say that in the meeting on 11/3/2002 the minute of meeting dt. 5/1/2002 and 8/2/2002 were read and sanctioned. I was

present in all the three meetings. I used to see the resolution passed in the meeting. It is true to say that in the meeting dt. 11/3/2002 sanction was given to the resolutions passed in meeting dt. 5/1/2002. In the meeting dt. 8/2/2002 the resolution No.2 is now read over to me was not discussed and sanctioned. Now the resolution No.1 of the meeting dt. 11/3/2002 is now read over to me, it was not read over and sanctioned. In April, 2002 I have taken the objection regarding the said resolution. I am ready to produce the documentary evidence in that support.

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

It is true to say that as I used to remain present in the meeting of District Co-operative bank. I know the procedure of the meeting. It is true to say that along with agenda of the meeting the minute of the last meeting is enclosed. It is true to say that the copy of the minute is sent with agenda to raise any objection about the same in the meeting. It is true to say that I had right to take the objection regarding any resolution passed in the meeting which were against the interest of the bank. It is not true to say that along with the agenda for the meeting dt. 11/3/2002 I received the minute of meeting dt. 8/2/2002. I myself have not taken any objection regarding the subject which were discussed in the meeting dt. 8/2/2002 and 11/3/2002. It is not true to say that I know the transaction of purchase of the security being a Director. It is not true to say that in the meeting dt. 8/2/2002 the sanction was given by the Director regarding purchase of securities being the subject which was discussed in emergency. It is not true to say that I depose false to avoid the responsibility being a Director of the Bank.

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

Adopted.

c/315

 R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 730

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.

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

It is true to say that action was taken place against me. It is true to say that I was also suspended which is pertaining to the present case.

Re-exam. Nil. R.O. & A.C.

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

Date :-14/8/2014.

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY
12-3.16
सहायक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

c/572

DUE ON 13.08.2018

IN CONTINUATION OF HIGH CORT WRIT B.D.CRI.NO.: CR0606605 Dt. 08.10.2015

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

APPELLATE SIDE AT BOMBAY

The 14th day of March, 2017

The 23rd day of July, 2018

Exh. 862
4.9.18
Seen
CJM

B.D.Cri.No. :CR060 8638
Date :7/8/18

CRIMINAL APPLN. [APL] NO. 1022 OF 2014

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

ono 388
18/8/18

Sanjay Harinam Agarwal ...... Applicant
V/s.
The State of Maharashtra ...... Respondents

Presented by the Adv. Ms. S. D. Khot & Ms. A. Kuttikrishnan
and dated 15.11.2014

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. Nitin Pradhan I/by Shubhada D. Khot and Ameeta Kuttikrishnan Adv. For Applicant. Smt. Priyanka Davi I/by Rahul Kate, Respdt. Nos.2 to 4. Ms. V.S. Mhaispurkar, APP for State present in the Court and the Court (Coram : A. M. BADAR, J) has on 14.03.2017 passed the following order :-

18/8/18

P.C.

Put up after service. Interim relief continue till then.

AND UPON HEARING Mr. Niteen Pradhan a/w. Mr. Aditya Rasaria I/b. Ms. Shubhada D. Khot and Ms. Ameeta A. Kuttikrishnan, Adv. For the Applicant. Mrs. S.V. Gavand, APP for the Respondent/State present in the Court and the Court (Coram : A. M. BADAR, J) has on 23.07.2018 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 16.12.2014 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 13.08.2018.

By the Court,

7/8/18
For Registrar (Judl) & Sealer
Despatched on

30887
6/8/18

c|573

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPLICATION NO.624 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.332 OF 2015

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

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 ... Applicant / Intervener

In the matter between

Sanjay Hariram Agarwal ... Applicant

V/s.

The State of Maharashtra & anr. ... Respondents

WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.630 OF 2014
WITH
CRIMINAL APPLICATION NO.631 OF 2014

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

WITH
CRIMINAL APPLICATION (ALP) NO.1022 OF 2014

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

Mr. Niteen Pradhan a/w. Mr.Aditya Rasaria i/b. Ms.Shubhada D.Khot and Ms.Ameeta A. Kuttikrishnan for the applicant.
Mr.S.V. Gavand, APP for the respondent/State.
Mr.Dujendra Kumar Sharma for respondents no.5,6,7,9,11, 12 & 13 in Cr.APPLN/627/2014.
Mr.Ashish Sudhakar Sawant for the Intervener in APPLN/629/2014.
Mr.Swaroop Karade i/b. Mr.Surel Shah for respondents no.5 and 6 in APPLN/629/2014.
Mr.Sagar A. Rane for respondent no.6 in APPLN/629/2014.

CORAM : A.M.BADAR J.

DATED : 23rd JULY 2018.

P.C. :

1. It is seen that interim order are operating in these matters. The

learned Counsel appearing for respondents no.5, 6, 7, 9, 11, 12 & 13 in Criminal Application No.627 of 2014 makes a grievance that 13 years old trial in which major part of evidence is already recorded are stayed by this Court by interim order and that order is being extended from time to time since year 2014.

2. If this is so then, this aspect deserves consideration, in the light of the fact that these applications are being adjourned only on the ground that some of the respondents are not served.

3. In this view of the matter, the applicant in these matters is directed to serve all unserved respondents within a period of three weeks from today by taking steps for serving them.

4. Stand over to 13th August, 2018.

5. Interim order, if any, granted earlier to continue till then.

6. Shri Rane, learned Advocate submits that his name is wrongly shown as an advocate appearing for respondent no.6 in Criminal Application No.629 of 2014. In fact Shri Shah, learned Counsel is appearing for respondent no.6. Mr. Rane further submits that he never filed Vakalatnama for respondent no.6. Hence, the Registry to take

note and delete appearance of advocate Mr.Rane in Criminal Application No.629 of 2014.

Vina Arvind Khadpe
Digitally signed by Vina Arvind Khadpe
Date: 2018.07.23 16:37:29 +0530

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

True Copy

Assistant Registrar
High Court, Appellate Side
Bombay

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

12-3-20

सहाय्यक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

आर.सी.सी.नं. ३८/०२
नि. क्रमांक :- ६३४

सरकार तर्फे साक्षीदार क्रमांक ९७ याची जबानी.

मी याद्वारे प्रतिज्ञापुर्वक निवेदन करतो की -

माझे नाव :- [illegible]

वय :- ४९ वर्षे,

व्यवसाय :- नोकरी

[illegible] :- [illegible]

<u>सरतपासणी- सरकारी वकील यांचे मार्फत</u>

२००२ साली मी उस्मानाबाद मध्यवर्ती सहकारी बँक उस्मानाबाद येथे [illegible] म्हणून नोकरीस होतो. मी [illegible] म्हणून [illegible] विभागात होतो. आमच्या [illegible] व [illegible] [illegible] आले असे [illegible] होते. आरोपी नं. 3 हे त्यावेळी वरिष्ठ अधिकारी होते. आमच्या विभागाची [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मी आरोपी नं. 3 कडे [illegible] होतो. 30/9/02 [illegible] [illegible] [illegible] प्रमाणे [illegible] [illegible] आलो. [illegible] १२:०० च्या [illegible] आरोपी नं 3 ने [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 40 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मी [illegible] [illegible] [illegible] आरोपी नं 3 कडे दिली.

[illegible]

पवनराजे यांनी मला सांगितले नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची रक्कम 30 कोटी आपण रवाना करणार आहे-
साठी त्यांना नाही ते पाहून या मी आनंद केडिया-हेमंत गाडा विचारला कोणी असला रक्कम-
जमा झाली नसती त्या प्रमाणे मी पवनराजे यांना तसा निरोप दिला. आनंद पवनराजे होमट्रेडचे लोक महाराष्ट्र
राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी यांचेशी ओळख करून चर्चा झाली. आनंद आम्ही संस्थाचालक कुलाबा येथे
ऑफिस मध्ये आलो व होम ट्रेडचे लोक निघून गेले.

आनंद कुठे-तरी दिवशी दिनांक 9/2/02 मी स्वतः पवनराजे आले निघून महाराष्ट्र सहकारी बँकेत गेलो
ओळखी कुठे पवनराजे यांनी मला सांगितले कि, नागपूर बँकेची रक्कम आपण रवाना व्हावी झाली
दिली नाही ते पण आनंद मी केडिया-हेमंत गेलो त्या दिवशी रवाना झाली असती नागपूर बँकेत
आणखी रवाना 30 कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश आले ओळखी कुठे होम ट्रेडचे लोक बँकेत हजर
होते. तसा मी पवनराजे यांना रक्कम जमा झालेचा निरोप दिला. आनंद शालेकिन लोक केडिया पवनराजे
माळवदे व होम ट्रेडचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा झाली.
आनंद पवनराजे व माळवदे यांनी उस्मानाबाद मध्यवर्ती बँकेत अजून उप मुख्य अधिकारी तौर आरोपी नं. 8 यांना
फोन करून सांगितले की आपण रवाना किंवा 30 कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत होम ट्रेडच्या रवाना
टेलिफोन रोख क्रेडिट जमा करा उपरोक्त मेसेज उस्मानाबाद
जिल्हा सहकारी बँकेला महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह
बँक मध्ये प्राप्त झाला.

ત્યાં પ્રમાણે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સહકારી બેંકનો આગામ
સવાલ તેમ 30 ટકા હિસ્સો હોમ ટ્રેડમાં સવાલત
ગયા હતા. આણંદ પુત્ર સુબોધ ભંડારી, ઠાકરે
વ કુ નિરંજ ઈલમ આવ્યા, પવનરાજ બંને મહત્ત્વ
શાખાઓ એવે બાજનમાં આવ્યો. આણંદ
પવનરાજ બંને મતા વ ઠરાવ નં.3 ના બોર્ડને ની
હોમ ટ્રેડમાં રોકાણ કરવા વ ત્યાંમાં રકમ
પાવતો દર ત્યાં પ્રમાણે ની ઠરાવ નં.3
અને નિષ્કર્ષ વારંવાર રોકાણ થયો. ત્યારબાદ
ગોતલ હોમ ટ્રેડ નોંધણી મતા પાચ રિસીપ્ટ દિધા.
મી વોગાનો ત્યાં ગુન્હામાં રિસીપ્ટ હોલ્ડ
ઉદારમાં રિસીપ્ટ રકમ રૂપયે 24 કરોડ 99 લાખ
3૪૫૯૭ રૂપયેમાં હોલ્ડ તરીકે ત્યાંની વારીનામી
રકમ ૬૫૪૦૬ / — બાકી મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સહકારી
બેંકમાં ચેક દિધા. ઉદારમાં ચેક વ રિસીપ્ટ હી
આરાનાં સુબોધ ભંડારી યાંની દિલા મતા આણ
ઉદારમાં ચેક દાખવીમાં નો નોંધ કરે નો નિશાની
636 વટ આહે. ઉદારમાં પાન પાવતા આણ
મતા દાખવીમાં ત્યાર તેમ કારણ ત્યાંગ નિશાની
636/1 તે 636/5 વટ આહે. આણંદ આરોપી ત્યાર
દિવસી હિંસાચારી ડાગાનાથ એમે એક ઓળખી ની
૧ આવ્યે નિધાનો. ઢુલવાડ દિવસ ઉડાણી પકાર
આરોપી ડાગાનાથ એમે પોતાનો આણંદ રોકાણી
કેવળ ની વ આવ્યે આરોપી કેંડેન આણ્યા.
ઉદાર ૬૫૪૦૬ ના ચેક આરોપી ગુનેહગાર ગાડી-રાજ્ય
સહકારી બેંકને પાઠવ્યો. ત્યાં પ્રમાણે ઉદાર ચેક-ની
રકમ આણ્યા સવાલત ગયા હતા.

આનંદ રોડ માઈનસે પવનરાજ ઓઝા લોન ટ્રેડ રૂ
૨૯,૯૯,૩૪૫૯૭/- ની માગણી કરેલ. આનંદ લોન
ટ્રેડને દિનાંક 20/4/02 રોજ કુલ 30,૮૯,૦૬૯૬૫/-
ના ચેક દિના સદર ચેક કલેક્શન માટે લાગતા સરકારી
બેંકમાં પાઠવેલા. સદર ચેક ન વટાવ્યા સુધી પરત આવ્યા.
આનંદ 2/5/02 રોજ માલિક ઓઝા લોગીનને આપ્યો
બેંકના ચલણ ભરેલ ના પવનરાજે કુમાર સેન્ટર હોટેલ
મહેલ ઉપર આ બાબતે કુલ ચેક ભરી ને રાજ્ય સરકારી
બેંકના ખાતા ઉપર આનંદ ની 2/5/02 રોજ (નંબરવાળી)-
ની મુંબઈ રૂ નિયાનો આ પ્રમાણે ની કુલ-ના દિવસે કુમાર
સેન્ટર હોટલ મહેલ પવનરાજ ઓઝા એટલો આ બાબતે કુલ
ની સદરના ચેક ભરેલા ને રાજ્ય સરકારી બેંકમહેલ
આપ્યો સ્વાગત ખાતામાં નિકળી ભરાવી સદર ચેક ન વટાવ્યા
પરત કરેલ. મારા ચેક પરત મળ્યા બાબતે પવનરાજે બેંકના
લાગત લોન રિટર્ન મેમો ને ચેક ની પવનરાજ ઓઝા-
પાટવાનીના પવનરાજ ઓઝા મારા લોગીનને ની સદર ચેક
ભરેલ ખાતા ને આપ્યો રિપોર્ટ બાકીના લેવા. આ બાબતે
4/2/02 રોજ મુંબઈ ખાતે નિયાનો ને દિ. 5/5/02 રોજ
ની ઉમાનાબાદ ખાતે પોતાના આ પ્રમાણે સદર ચેક ને
રિટર્ન મેમો માલિક બાબત ઓઝા લાવ્યાનો દિનાંક

આરોપી નં. 4 તરફે તોફો અંક

દિનાંક 5/7/02 ના બેંકના ગુના પાવના અંગેની
પૈકી શાખાઓનાં રૂપ રોકાણ રકમનું કરેલ છે
આરોપી મારા માલિકની નાખી.
હે રવિ નાયક ની ગુના હેત અંગેના શાખાઓના રૂપ રોકાણ

पैसे गुंतवणुकी बाबत मदत मी आपल्या तयार केल्या
त्या दिवशी मी मुंबईला ५० कोटी मुदत ठेवीच्या
पावत्या माझे कडे घेऊन गेलो हे सांगता येत नाही
हे खरे नाही की, शासकीय रोखे खरेदी व्यवहारासाठी
मी मुंबई येथे गेलो होतो. शासकीय रोखे खरेदी
बाबत चर्चा माझ्या समक्ष झाली. हे खरे आहे की
सदरच्या चर्चेत शासकीय रोखेत गुंतवणुक करणेचे
ठरले होते. हे खरे आहे हॉटेल ओबेरॉय मध्ये
शासकीय रोखे बाबत चर्चा झाली पवनराजे व
आरोपी नं.३ यांनी उस्मानाबाद बँक मध्ये लॅण्ड
लाईन वरुन केला कि मोबाईल केला माहित नाही..
सदरचा फोन कोणत्या नंबरवर केला हे मला सांगता
येत नाही. हे खरे नाही की फोन केला त्यावेळी
मी १० ते १५ फूट अंतरावर होतो. हे खरे नाही
की, राज्य सहकारी बँकेने रक्कम वर्ग संबंधित
मेसेज दिला. हे खरे आहे की सदरचा मेसेज
माझ्या समक्ष दिला नाही व त्यामुळे मला
वर्गणीचे माहिती नाही. पावत्या घेऊन आलेल्या
बँकेने कधी रोखे खरेदी बाबत पत्रव्यवहार
केल्याचे माहित नाही. हे खरे आहे की
गुंतवणुक विभागाने अमलात बँकेने केलेल्या गुंतवणुकीची
मला माहिती आहे. हे खरे नाही की, गुंतवणुकी
बाबत सर्व पत्र व्यवहाराची मला माहिती आहे.
हे खरे आहे की, जे वटलेला चेक गुंतवणुक
विभाग जमा झाला. सदरचा चेक वटला नाही
म्हणून उस्मानाबाद बँकेने कारवाई केल्याचे मला
माहित नाही. हे खरे नाही की रोखे खरेदी

RCC No 398/02
(ગુજરાત) પંચમહાલ.
૪ - ૯૩૫ નિ. ૯૩૫

અમદાવાદની માલિની નાગનાની બેંકમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર
તરીકે નોકરી કરતો લોકો કામ કેમ કરે છે.

આરોપી નં. ૩ તર્ફે ભાવસાર કેસ

તે બનાવ સમયે દિનાંક 27/2/02 રોજ 30 ટ્રેન
99 બારડ - ૯૯૯૪/- ના પગાર થી પંચમહાલ જોઈ
નોકરી કરતો.

આરોપી નં. ૪ તર્ફે ગાયકવાડ કેસ

નોકરી કરતો.

આરોપી નં. ૯ તર્ફે એમ. એમ. પાટીલ કેસ

તે બનાવ સમયે બેંકમાં ત્રિજ્યામાં આયોજનની
કે સંચાલક મંડળમાં હોવાને લીધે તે બનાવ સમયે
જે બેંકમાં કરોડ હોવા હોવાથી આગળની આયોજનાનો
૩૮૦ માસ મા બાકી કરીને કાર્ય કર્યું છે. તે બનાવ
સંચાલક મંડળમાં રહેવાનું પ્રમાણે મળતું સાથે અમારા
ટુકડી ગામના લોકોને. તે બનાવ વખતે પણ બેંકના કેટલાક
આગલા ટુકડી ગામના લોકો. તે બનાવ વખતે સંચાલક
મંડળ વર્ષ પાછ કેમ સભ્ય નવી ટુકડી ગામ.
સંચાલક મંડળ બેંકના લોન ટ્રેડ બાબત. એક મિટિંગ બોલાવી
બાબત હવે આપણે આગળ બાકી નવી મેમ્બર આપી
તે બનાવ સમયે લોન ટ્રેડ અમદાવાદ થી ટુકડી ગયો હતો.
તે બનાવ સમયે ગોધરા પૈસા ડિપોઝિટ હોવાના પાછળના
મિલકતની લોનના પગાર પરત મોકલવાનું કારણ અમારા
સંચાલક એમ નથી. પંચમહાલ બાકી લોન ટ્રેડ ટુકડી
રૂપિયા 29,99,384.91 - જે મામલતદાર ટ્રેડ બાબત સંચાલક

येत नाही. बदल्या विभाग प्रमुखांकडे चोकशी दिवाण
त्यांचे काम काय होते हे मला सांगता येत नाही.
आयटम नं. ८ रफे आर. आर. ग्लोबल ग्रुप

पावत्या कलेक्ट मी होम ट्रेड कडून कोणीही घेतल्या
नाही. हे खरे आहे की कॉन्ट्रॅक्ट नोट ही
पावत्यांच्या आधी आहे. मी पावत्या घेताना वाचल्या
नव्हत्या पावत्या किती छापल्या होत्या ते मी
पाहिले नाही. होम ट्रेड कंपनीचा व्यवहार कसा
चालतो हे मला माहित नाही. ट्रेड कंपनी किती
फायद्यात असतो हे मला माहित नाही. बदल्या
पावत्या मोठ्या रकमेच्या सिक्युरिटी असल्या बाबत
मला माहित नाही. बदल्याने पैसे आगाऊ आले
हे मला माहित नाही. बदल्या पावत्या ३० कोटी
रोखे कोठे जमा झाले त्या संबंधीत आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट
नोट संबंधी बाबत मला माहिती नाही. ओबेरॉय
हॉटेल मध्ये मी गेलो होतो. ओबेरॉय हॉटेल किती
मजली व कोणत्या भागात आहे हे मला सांगता येत नाही.
मी अंदाजे ६ वाजे आता रक्कम पाहिली नाही. मारुती
व त्यांची ओळख असल्या बाबत कोणीही लिहिले नाही.
हे खरे नाही की मी मुंबई येथे गेलो नाही.
ज्या एस.टी. बसने गेलो त्यांचा नंबर सांगता येत नाही.
हे खरे नाही की, मी पोलिसांना सांगितले बद्दल खोटी
साक्ष देत आहे. हे खरे नाही की आरोपी यांनी पावत्या
दिल्या होम ट्रेडचा डायरेक्टर कोण आहे याबाबत चौकशी
केली नाही.

आयटम नं. ९ रफे. जी.जी. ग्रिड ग्रुप

RCC NO. 398/02
(લઘુ) [illegible]
નિ.નં. 634

-૫-

[illegible]

જે રેકર્ડ [illegible] આજ રોજ [illegible]
[illegible]

આરોપી નં. ૧૦ તરફે પી.પી. [illegible]

[illegible]

[illegible]
તારીખ ૨૨/૮/૯૪

શ્રી [illegible]

(યુ.બી. પાઠક)
[illegible], [illegible]

c/318

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 735

Deposition of witness No. 11 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is	:	Sahebrao Manikrao Patil.
Age about	:	49 years.
Occupation	:	Service.
Residence at	:	Shingoli, Tq. & Dist. Osmanabad.

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

In the year 2002 I was working as a Junior Clerk in Osmanabad District Central Co-operative Bank, Osmanabad. I was working in Account Department as a Junior Clerk. Liquidity, investment and application filed for the membership by Co-operative society are work allotted to me. Accused No.3 was my superior officer. If there was any difficulty or grievance in respect of our department we used to prepare the notes and hand over to the accused No.3 for putting before the meeting of the Director. On 30/1/2002 as usual I came to the Bank. At about 12:00 noon accused No.3 called me. He told me to prepare the list of the deposit of Rs. 50 crores which is kept in the Maharashtra State Co-operative Bank. Accordingly I prepared the list and forwarded to the accused No.3. Accused No.3 asked me to collect the list of the F.D., receipt of the F.D. and cheque issued for collection and accompany him to the Mumbai. Accordingly on the same day at about 3 to 4 p.m. I myself and accused No.3- Malvade Saheb went to Mumbai in a hired car provided by the bank. On next day morning we reached to the Mumbai. I myself and accused No.3 went to the rest house of Maharashtra State Co-operative Bank at Colaba where our Chairman Shri.Pavanraje Nimbalkar was present. On the same day at 8 a.m. morning we met to Shri. Pavanraje Nimbalkar. Pavanraje Nimbalkar asked us to accompany him to Hotel Oberoi. Accordingly we went with him to Hotel Oberoi. We went in one of the room of the said hotel situated

on 4^{th} or 5^{th} floor. Before us three persons were waiting in the said room. The Pavanraje introduced said persons to us. Said persons came there on behalf of the Home Trade. Out of three one was Subohdh Bhandari another was Thakre but I do not recollect the name of the third person. The discussion was taken place in between Pavanraje and said three persons in respect of the Government securities. Thereafter we proceeded in the office of Maharashtra State Co-operative Bank. Pavanraje thereafter asked me to verify whether the amount of Rs. 30 crores of Nagpur District Co-operative Bank is transferred in their account in Maharashtra State Co-operative Bank or not. Thereafter I went to the concerned table and verify and came to know that the said amount was not transferred in our account. Accordingly I informed to the Pavanraje Nimbalkar. Thereafter the discussion was taken place about the Government securities in between the Pavanraje, the representative of Home Trade and the officers of Maharashtra State Co-operative Bank. Thereafter at evening the representative of the Home Trade went away and we came to Colaba Rest House. On next day on 1-2-2002 I myself, accused No.3 and Pavanraje went to the office of Maharashtra State Co-operative Bank. That time also Pavanraje asked me to verify whether the 30 crores is transferred to our account or not. Thereafter again I went to concerned table. I verify and found that the 30 crores of Nagpur District Co-operative transferred in our account kept with Maharashtra State Co-operative Bank. That time also the representative of the Home Trade were present in the bank. Accordingly I informed to Chairman Pavanraje that amount is transferred in our account. Thereafter discussion was taken place in between Pavanraje, Malvade Saheb and the representative of Home Trade regarding Government securities. Thereafter the Pavanraje and Malvade Saheb made telephone to Deputy Chief Officer Tambe- accused No.4 who was

present in the Osmanabad branch. They accordingly informed to Tambe to transfer the said 30 crores amount in the account of Home Trade kept in Maharashtra State Co-operative Bank by telephone code. The said message which was forwarded from Osmanabad District Co-operative Bank, Osmanabad was received in Maharashtra State Co-operative Bank. Accordingly the Maharashtra State Co-operative Bank have transferred the 30 crores from our account to the account of Home Trade. Thereafter again the discussion was taken place in between Pavanraje, Subodh Bhandari, Thakre and other one person from Home Trade and Shri. Malvade- accused No.3 about purchase of the Government securities. Thereafter Pavanraje and accused No.3 told me to accompany the officers of Home Trade in their office and collect the receipts. Thereafter I myself and accused No.3 - Malvade went to the office of Home Trade at Washi. Accordingly they had given five receipts to us. I say that the said receipts were kaccha receipts. The said five receipts were pertaining to the amount of Rs. 29,99,34,591/-. They also had given me a cheque of Maharashtra State Co-operative bank of Rs. 65409/- regarding remaining amount. The said cheque and the receipts are given to us by Subodh Bhandari. Now said cheque is shown to me, it is the same, it is at Exh. 736. Now the said receipts are shown to me, they are the same, they are at Exh. 737/1 to 737/5. On the same day at evening I myself and Shri. Malvade came to Osmanabad. On next day morning at about 5 a.m. we reached at Osmanabad. In the office hour I myself and Malvade came at the Bank. Thereafter we sent the cheque of Rs. 65409/- for collection to the Maharashtra State Co-operative Bank. The said cheque was honoured and amount was transferred in our account. After two month Pavanraje demanded Rs. 29,99,34,591/- from Home Trade. On 20/4/2002 the Home Trade had given the cheque of

Rs. 30,89,07,975/- to us. The said cheque was submitted to the State Co-operative Bank for collection. The said cheque was dishonored and therefore returned back. On 2/5/2002 Malvade asked me to take the challan from the bank and visit the Colaba rest house where Pavanraje was present, collect the cheque from him and deposit in our account of State Co-operative Bank. Accordingly on 2/5/2002 at evening I came to Mumbai. On next day morning I visit the rest house and met the Pavanraje. Accordingly I collected the cheque from him and deposited in our account in State Co-operative Bank with challan. The said cheque was dishonored due to insufficiency of the funds in the account and therefore it was returned to us. When the cheque was returned to me the Pavanraje was present in the bank. Accordingly the said cheque and return memo was shown to the Pavanraje. Pavanraje asked me to keep the said cheque in account department. Thereafter I came from Mumbai on 4/5/2002 and reached at Osmanabad on 5/5/2002. Accordingly I handed over the said cheque with return memo to accused No.3 - Malvade.

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

I don't know whether in the meeting dt. 5/1/2002 it was decided to break the F.D. and to invest the said amount in the Government securities. It is not true to say that I prepared the list of fixed deposit for the purpose of breaking the said receipts and to invest the said amount in the securities. I cannot assign any reason why I went to Mumbai with fixed deposit receipts along with a list. It is not true to say that I went to Mumbai for purchasing the securities. The discussion regarding purchase of security is taken place in my presence. In the said discussion it was decided to invest the said amount in the securities. It is true to say that in the Oberoi Hotel also the discussion was taken place regarding purchase of the securities. I cannot state whether Pavanraje

and accused No.3 make the telephone on land line or mobile. I cannot state the number on which the telephone was made. It is not true to say that when phone was connected I was at the distance of 10-15 feet. It is not true to say that I depose false that message was given to transfer the amount. It is true to say that the said message was not given in my presence and I have no personal knowledge about it. After collecting the receipt I don't know whether correspondence was made by the bank regarding purchase of the securities. It is true to say that being in the investment department I know about the investment made by the bank. It is not true to say that I also know about all the correspondence made in respect of the investment. It is true to say that the said dishonored cheque was received by the account department. I don't know whether the criminal case under section 138 of N.I. Act was filed by the Bank in Osmanabad Court. It is not true to say that though I have no knowledge about the purchase of the securities in spite of that I depose on the say of bank officers.

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

Adopted.

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

It is true to say that on 20/4/2002 the cheque of Rs. 30,89,07,975/- is received by Pavanraje.

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

It is true to say that after resolution of the director in the meeting of the board of the director any decision of the bank is implemented. It is true to say that it was the duty of myself and my superior to implement the resolution passed in the meeting. It is not true to say that as per the resolution passed in the meeting of the Director I was asked by Malvade to go to Mumbai. It is not true to say that I went to

Mumbai to do any illegal work. It is not true to say that I go to Mumbai on the basis of resolution passed in the meeting. I have not confirmed about the passing of the resolution in the meeting of the directors about purchase of the securities. It is true to say that transaction of Home Trade was conducted at Mumbai. It is true to say that we have received the receipts of the amount given to the Home Trade at Mumbai. I cannot state reason why again we received the cheque from Home Trade. I cannot state the reason why Pavanraje demanded Rs. 29,99,34,591/- form Home Trade. I cannot state what happened about the cheque which was deposited to the head of account department.

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

I have not taken any other things except receipt from Home Trade. It is true to say that contract notes are the part of the receipts only. I had not read the said receipts while taking. I had not seen the said receipts and its amount. I don't know how the transaction of Home Trade takes place. I don't know the categories of Trade company. I don't know whether the said receipts are pertaining to the purchase of the securities. I don't know whether the said amount is received along with the interest. I don't know whether the said receipts are pertaining to the amount where it was invested. I don't know about the Contract Notes and about its clauses. I had gone to Oberoi Hotel. I cannot state about the number of floors of Oberoi hotel and in which area it is situated. I had not seen Bhandari and Thakre before that. There is no reason for knowing them to me. It is not true to say that I never went to Mumbai. I cannot state the reregistration number of S.T. Bus by which I had gone to Mumbai. It is not true to say that I deposed as per the say of the police. It is not true to say that I depose false that Bhandari had given the receipts. I have not made inquiry about the Director of Home

C/321

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No. 735

Trade company.

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

Adopted.

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

It is not true to say that I deposed false.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

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

Date :-22/8/2014.

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY
12-3-14
सहायक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

13329
आर.सी.सी.नं. 3 [illegible]
नि. क्रमांक :- 683

सरकार तर्फे साक्षीदार क्रमांक 92 याची जबानी.

मी याद्वारे प्रतिज्ञापुर्वक निवेदन करतो की -

माझे नाव :- [illegible]

वय :- 64 वर्षे,

व्यवसाय :- [illegible]

राहणार :- [illegible]

सरतपासणी- सरकारी वकील [illegible] यांचेमार्फत

2002 रोजी विरोध [illegible] परिषद [illegible]
[illegible] 3/10/96 ते 25/12/2002 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
30/9/02 [illegible]
[illegible] 2/12/02 [illegible]
[illegible]

બદલ મિટીંગ મારફત નાણાંની ચોરીમાં સહુમા
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાબત હિસાબ ચાલતા હતા.
આ પ્રમાણે મેં તારીખ 8/2/02 ના મિટીંગ
ના બાબત ચાલેલા. આ પ્રમાણે મેં બાબત એટલે
બાબત રજિસ્ટર પર નોંધ કરેલી હતી. મારા
આગાઉ ઉપાડેલા રજિસ્ટર ચાલતાપણ એટલે લાગત
સુધારેલ રકમ બાબત 8/2/02 ના મિટીંગ
મારો ઉપલબ્ધ ચાલેલ બાબત અનુક્રમે 22 લાખ
માફક રોકી કરેલ. બદલ મિટીંગ માટે નાણાંની
ચોખવટ કુલઝ્ઝાર બાબત મિટીંગ માટે ચાલી
હતી. ત્યારબાદ હિસાબ પરસ્પર 16 હિસાબ
અગાઉના ચાલી હોઈને મિટીંગ સંપન્ન.

<u>આરોપી નં.3 તરફે મનહર શેઠ</u>

હે ક્લેટ કેસ મિડલ મુલાકાત માટે કેઈશાળ
કરવાલી ઉચ્ચક બાબત. ક્ષેત્રને મળ 30/1/02 રોજ
પાઠવેલ પણ પોલિસીના હિસાબ બાબત. 8/2/02
ના મિટીંગની પ્રોસીડીંગ મેં સ્વતઃ પાસેલી બાબત.
હે ક્લેટ અને ક્ષેત્રના ડોઈરેક્ટર ના મિટીંગમાં
મેં નોંધણી બાબત રાખેલ બાબત. હે ક્લેટ બાબત
નાણાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બાબતીક ફરતી ડાયરેક્ટરી
ચાલી ફાઈલ બાબત હે મેં સ્ટોરી નોંધાયું.

<u>આરોપી નં. 4 તરફે નાઈક શેઠ</u>

330

[illegible]

તે રેકર્ડ નાશ કરેલ મિલ્કતો [illegible] નથી
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] નથી
મજકૂર [illegible] ૩૬ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] મજકૂર [illegible] [illegible] [illegible] જાન્યુઆરી
2002 થી ફેબ્રુઆરી 2002 સુધી ની મિલ્કતો
[illegible] [illegible] [illegible] મિલ્કતોના ઉપર [illegible].
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] મિલ્કતોના
ઉપર [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] નથી.
[illegible] [illegible] મિલ્કતો [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] નથી.

આરોપી નં. ૮ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

આરોપી નં. ૯ [illegible] [illegible] [illegible]

તે [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] મિલ્કતો
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
તે રેકર્ડ નાશ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

આરોપી નં. ૧૦ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
ઉપર [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]
દિનાંક ૬/૯/૦૪

રૂ. નિવેદન લીધું

[signature]

[illegible] [illegible]
[illegible]

C/327

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No.743

Deposition of witness No. 12 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is	:	Kashinath Nivrutti Gore.
Age about	:	65 years.
Occupation	:	Pensioner.
Residence at	:	Prakash Nagar, Latur.

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

In the year 2002 I was working as a Special Government Auditor Class No.1. I was working as a Special Auditor from 3-10-1997 to 28-2-2002. Osmanabad District Co-operative Bank and Latur District Co-operative Bank were under my jurisdiction. I was under duty to conduct the audit of both bank during the financial year. After conducting the audit I was under duty to brought to the notice of Board of Director and my Superior about any irregularities while conducting the audit. Police made inquiry to me about the fraud which was taken place in Osmanabad District Central Co-operative Bank. Before my retirement inspection of the Osmanabad District Central Co-operative Bank was conducted by the NABARD. On 30/1/2002 The Osmanabad District Central Co-operative Bank by letter informed me to attend the meeting to be held on 8/2/2002. In the said meeting the subject regarding the inspection conducted by the NABARD of the bank was put up for the discussion. Accordingly I remain present in the meeting of the Board of Director held on 8/2/2002. I signed over the register in token of my presence in the said meeting. In the said register bears my signature at Sr. No.22 regarding my presence. In the said meeting a discussion was taken place in respect of the irregularities regarding the inspection conducted by the NABARD of the bank. In the said meeting only one subject was on agenda and therefore it was discussed and meeting was ended.

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

It is true to say that after retirement I have no concerned with the bank. I have not forwarded the letter dt. 30/1/2002 given to me by the bank to the police. I myself have not seen the proceeding of meeting dated 8/2/2002. It is true to say that I did not remain present in every meeting of the bank. It is not true to say that I depose false that no other subject was discussed except the inspection conducted by the NABARD.

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

I have not handed over the agenda of the meeting to the police when my statement was recorded. It is true to say that in the meeting of the bank dt. 8.2.2002 Directors of the Bank, District Registrar, Officers from the NABARD and other Officers were present. It is true to say that after discussion regarding the inspection by NABARD, I myself and officers from the NABARD left the meeting. It is true to say that in the meeting after discussion regarding inspection of NABARD is over which was regarding me hence I left away.

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

Adopted.

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

During my span of service I remain present only one time in the meeting. It is true to say that before calling the meeting agenda is used to be given. I have not given the said agenda to the police and also not brought today. It is not true to say that in the said agenda there were mention of many other subject. It is true to say that proceeding is to take place of the meeting. It is not true to say that many other subjects were discussed in the said meeting as per the proceeding book. It is true to say that I have not made any complaint regarding the proceeding book. It is not true to say that I depose false that in the said meeting other subjects are not discussed except NABARD in apprehension that I

c/328

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No.743

shall be added in the present case. In Jan. and Feb. 2002 except this meeting I was not present to any other meeting. I do not recollect which meeting I was attended before this meeting. I cannot state the meeting which was attended by me at Latur.

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

Adopted.

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

I have no personal knowledge about the fraud and the meetings of the bank and other transactions. It is not true to say that I depose false.

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

Absent – no cross.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

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

Date :-6/9/2014.

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

12.3.16

प्रतिलिपि अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

4333 RCC No. 398/02 [illegible]/49

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

दिवाणी अ २७ म. इं.
Civ. A 27 m. e.

नि. क्र.
Exhibit No. [illegible]

तर्फे साक्षीदार क्रमांक 93 यांची जवानी
Deposition of Witness No. 93 for the [illegible]

मी यांद्वारे प्रतिज्ञापूर्वक [illegible] करतो की-
I do hereby on solemn affirmation state that--

माझे नाव
My name [illegible]

वडिलांचे नाव
Father's name [illegible]

धर्म
Religion

वय सुमारे
Age about 42

वर्ष
Years

व्यवसाय
Occupation

निवासस्थान
Residence [illegible]

जिल्हा
District

सरतपासणी
Examination-in-chief

[illegible] 2002 [illegible]

સદર ફરિયાદમાં જે [illegible] [illegible] આક્ષેપિત [illegible]
[illegible] [illegible] છે.
એ જ ફરિયાદમાં [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] એ જ ફરિયાદ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] એ જ ફરિયાદ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
આરોપીઓ ૪ નંગ [illegible] છે

મેં ૬-૭ વર્ષ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] છે. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] નથી
4/3/02ના [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 4/3/02ના [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] 11/3/02ના [illegible] [illegible]
38 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ફરિયાદ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- ૨ -

C/334

RCC No. 398/02
સેશન્સ / [illegible] કોર્ટ
નિશાની નં. ૬૪૯

૧૧/૩/૦૨ ના રોજ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

પ્રશ્ન — ૧૧/૩/૦૨ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ૩૪ [illegible] [illegible] ?

ઉત્તર — મને [illegible] આવેલ નથી.
[illegible] ૩૪ [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]
[illegible] આવેલ નથી. તે વખતે [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] તે વખતે [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. તે વખતે [illegible] [illegible] ૧૧/૩/૦૨ ના રોજ
[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] મને [illegible] નથી [illegible] મારા
[illegible] [illegible] [illegible] / મને આવેલ નથી.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] નથી.
તે વખતે [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] નથી.
તે વખતે [illegible] [illegible] [illegible] ૩૪ [illegible]
[illegible] ૧૧/૩/૦૨ ના રોજ [illegible] [illegible] [illegible]
આવેલ નથી. તે વખતે [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible].

આરોપી નં. ૪ - [illegible]

સ્વીકારેલો

આરોપી નં. ૯ [illegible] પાટીલ [illegible]

૨/૪/૦૨ ના મિટીંગમાં એ હાજર હતો [illegible]
[illegible]
મિટીંગ [illegible] પ્રોટોકોલ [illegible]
[illegible]
[illegible]
હતો. ૨/૪/૦૨ ના મિટીંગ [illegible]
[illegible] પ્રોટોકોલ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] હતો. ૩૦ કરોડ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
મિટીંગ [illegible]

પ્રોવિડિંગ ફૂડ [illegible] નામે [illegible] આવે
~~[illegible]~~ પવન [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] રેકોર્ડ છે [illegible] [illegible]
આવેલ પ્રોવિડિંગ ફૂડ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] છે કેસ [illegible] [illegible] —
11/3/02 ના [illegible] [illegible] [illegible] નં 2 ની
[illegible] [illegible] છે [illegible] [illegible] [illegible] આવેલ

ઉપર મુજબ આરોપી નં ૮ [illegible] [illegible]

છે કેસ આવે [illegible] નં 38 [illegible] [illegible] [illegible]
છે કેસ આવે [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
છે કેસ આવે [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] આવેલ
છે કેસ આવે [illegible] પ્રોવિડિંગ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] આવેલ

ઉપર મુજબ આરોપી નં ૯ [illegible] [illegible]

છે કેસ [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] પ્રોવિડિંગ ફૂડ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
છે કેસ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] આવે

আসামীদের ১০ দিনের [illegible] মঞ্জুর

কোতোয়ালী

আসামীদের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

কোতোয়ালী

[illegible]

তারিখ ১৭/৫/৯৪

[illegible]

[illegible]

৩/৩/৯৫

R.C.C. No. 398/2002
Exh. No.749

Deposition of witness No. 13 for State.

I do hereby state on solemn affirmation that:

My name is : Shivaji Ganpatrao Patil.
Age about : 52 years.
Occupation : Agri.
Residence at : Kadaknathwadi, Tq. & Dist. Osmanabad.

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

I was the Director in Osmanabad District Central Co-operative Bank. I was the Director of the said Bank in the year 2002. The work of the Director was to remain present in the meeting of the bank, discuss the subject kept in the meeting and to pass the resolution. On 11/3/2002 the meeting of the Board of Director was called. I received the agenda of the said meeting. I myself was present in the said meeting. In the said meeting all the directors and staff members were present. In the said meeting only the subject in respect of NABARD inspection was kept for discussion. As the report of the NABARD was not received and therefore no discussion on the said subject No.1 was taken place. No other subject was discussed in the said meeting.

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

I worked as a Director in the bank for 6 to 7 years. I know about the agenda and minutes of the meeting of the bank. It is true to say that with the agenda minute of the last meeting is to attached. It is true that I was present in the meeting of board of director held on 5/1/2002. I do not recollect that whether discussion was taken place about the purchase of the government securities in the meeting held on 5/1/2002. It is true to say that there is a signature of Chairman and General Manager on the said proceeding. It is not true to say that 34 resolutions were passed in the said meeting dated 11/3/2002. It is true to say in the meeting the first resolution regarding sanction of the minute of

previous meeting was taken place. In the meeting dt. 11/3/2002 there was no subject No.1 discussed regarding sanction of the minutes of the previous meeting.

Question :- In a meeting dt.11/3/2002 in all 34 subject regarding distributing loan to the members were discussed ?

Answer :- I do not recollect.

I do not recollect whether all the 34 subjects discussed in the meeting and resolutions were implemented. It is true to say that in the said meeting I was the proposer of some of the subjects. It is true to say that in the meeting if any decision was taken against the interest of the bank, being a director I could take the objection and even make a complaint. It is true to say that at that time I was also the Vice Chairman of the said bank. I don't know about the purchase of the government security by the bank. I do not recollect when I came to know this. I have not taken the objection after coming to know about the said transaction. I have not make any complaint to co-operative Court regarding mentioning of purchase of securities by the Bank in the proceeding book. I do not recollect about the discussion taken place on 34 subjects in the meeting dt. 11/3/2002. It is not true to say that I depose false to absolve the responsibility as a Director.

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

Adopted.

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

I was present in the meeting dated 9/4/2002. I was sitting by the side of Chairman in the said meeting. I don't know what proceeding was written. It is not true to say that usually I used to remain present in the office. The resolution No.1 of the meeting dt. 9/4/2002 was not passed. The fact that I was a proposer subject No.1 in proceeding book is false one. I received the notice under section 88 of the Co-operative

Society Act and accordingly inquiry was conducted. It is not true to say that in the said inquiry I admitted about the passing of such type of resolution. It is true to say that in the said inquiry I was held guilty. I don't know from where 30 crores was received by the bank and it was transferred. I cannot state the reason of dissolution of the board of director. It is true to say that board of director was dissolved before my retirement. I have taken the allowances of the meeting. The record of the proceeding book was prepared later on. During the period of 7 years when the Pawanraje was a Chairman the proceeding was prepared later on. I have not make any complaint that proceeding book was written later on. It is not true to say that I deposed false that in the meeting dt. 11/3/2002 the work was started with subject No.2.

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

It is true to say that I was the proposer of subject No.34. It is true to say that on that subject only action was taken place against me. Our bank used to grant the cash credit facility. I don't know the procedure of the cash credit. I was held guilty in the said inquiry. It is true to say that today I am stating first time that proceeding book was written later on.

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

It is not true to say that I signed over the presenty register after verifying the proceeding book. It is not true to say that to absolve from the liability I am deposing false.

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

Adopted.

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

Adopted.

Re-exam. Nil.

R.O. & A.C.

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

Date :-15/9/2014.

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY

12.3.16

अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

C. Pz. P., Pune - I

D-341

Form : 1-A

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर

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

№ 681935

1. *Dist. mumbai *P.S. m.RA.marg *Year 2002 *FIR No. 158/02 *Date 05/05/02
जिल्हा पोलीस ठाणे mumbai वर्ष पहिली खबर क्र. तारीख

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

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

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

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

3. (a) *Occurrence of Offence : *Day ...... *Date From 1-3.02 *Date To 23.4.02
अपराधाची घटना वार तारीख पासून तारीख पर्यंत

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

(b) Information received at P.S. Date : 05/05/02 *Time 15.30 hrs
पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याची तारीख वेळ

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

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

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

(b) *Address : maharastra state co.op. Bank Ltd
पत्ता
Fort mumbai

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

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

6. Complainant / Informant :
तक्रारदार / खबरी

(a) Name : pawanraje Santajirao Nimbalkar
नांव

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

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

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

(f) Occupation : Farmer
व्यवसाय

(g) Address : At Govardhanwadi post Dokli
पत्ता
Tal. and Dist. osmanabad

6 MAY 2002 6 MAY 2002

Statement of Shri pawar raje Santajirao Nimbalkar Age 49 occ. farmer, Res. At Govandawadi Post Dokli, Taluka Dis. Osmanabad is recorded by C.B.C.B. CID. Mumbai vide 00/02 Date. 5/5/02 has been treted as F.I.R in C.R. No 158/02 U/s 420, 120(B) I.P.C.

Self

(signature)
PSI.
5/5/02.

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

(5)

№ 681935

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
माहित असलेल्या / संशयीत / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :
(Attach separate sheet if necessary)
(आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा)

1) Sunil Kedar = Chairman of Nagpur Dist. Central co. op. Bank Ltd.
2) Chairman and Directors of Home Trade Ltd.

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

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

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

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

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

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

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

6 MAY 2002 6 MAY 2002

D-343 (11)

G. Pz. P., Pune - 1

Form : 1-C

№ 681935

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये / खबरीमध्ये विलंबाची कारणे :
Initially P.E was contacted and subsequently offence was Registered

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

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

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

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

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No.2., registered the case and took up the investigation/directed* Sawant V. R. Rank P.S.I. to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P.S. .... on point of jurisdiction.
केलेली कार्यवाही : बाब क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये अपराध घडल्याचे वरील अहवालावरून दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले .... यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या पदनाम .... मुद्यावर .... पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरित केले.

F.I.R. read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/Informant free of cost.
पहिली खबर तक्रारदाराला / खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदवली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला / खबरीला प्रत मोफत दिली.

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

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

*Name: P.S.I. Sawant
नाव

*Rank: P.S.I. No:
पदनाम क्रमांक

Xerox by & Compared by

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

6 MAY 2002

6 MAY 2002

TRUE COPY

18-2-26

सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय

D-338 Form : I-A

FIRST INFORMATION REPORT
पहिली खबर

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

No. 0491416

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

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

(ii) *Act: — *Sections —
अधिनियम कलमे

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name of P.S. M.R.A. Marg P.S. Dist. : Mumbai
पोलीस ठाणे जिल्हा

6. Complainant / Informant :
तक्रारदार / खबरी

(a) Name : Paramraje Santajirao Nimbalkar
नांव

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

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

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

(f) Occupation : Farmer
व्यवसाय

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

6 MAY 2002 6 MAY 2002

D-339 Form : I-B (3)

No. 0491416

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars :
माहित असलेल्या / संशयीत / माहित नसलेल्या आरोपीचा संपूर्ण तपशील :

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

1. Sunil Kedar - Chairman of Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
2. Chairman & Directors of Home Trade Ltd.

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

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

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

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

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

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

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

- 6 MAY 2002

Form : 1-C

D-340 No. 0491416

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant :
तक्रारदाराने / खबऱ्याने तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे
Initially P.E. was conducted & subsequently offence was registered

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

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

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

12. F.I.R. Contents (Attach separate sheets, if required) :
पहिल्या खबरीतील हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावेत) :
Cheating by dishonestly inducing the Complainant bank to part with property i.e. Cash of Rs. 30 Crores under the false pretext of using the said fund in Govt. Securities as a result of criminal conspiracy u/s 420, 120(B) IPC

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No.2., registered the case and took up the investigation/directed* .... Rank .... to take up the investigation/Refused investigation/transferred to P.S. .... on point of jurisdiction.
केलेली कार्यवाही : बाब क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये अपराध घडल्याचे वरील अहवालावरून दिसून आल्यामुळे प्रकरण नोंदवले आणि तपासाचे काम हाती घेतले .... यांना तपासाचे काम हाती घेण्याचा निर्देश दिला / तपास करण्याचे नाकारले / अधिकारितेच्या पदनाम .... पोलीस ठाण्याकडे हस्तांतरित केले.
मुद्यावर ....

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

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

Signature of the Office-in-charge, Police Station
पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याची सही
*Name: Rajiv Katdare
नांव
*Rank: P.I. No: ....
पदनाम क्रमांक

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

6 MAY 2002 6 MAY 2002

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
18.3.

D-336

O.W.No.4170/RBK/2002
Office of the
Sr. Inspector of Police,
EOW CB CID Unit-1,Mumbai.
29/06/2002

To,
The Sr. Inspector of Police,
Osmanabad City Police Station,
Osmanabad, M.S.

Sub: To take charge of the original case papers of transferred case MRA Marg Police Station C.R.No.158/2002 U/s.420,120(B)IPC

Ref: Hon'ble High Court Order dated 17/06/2002

With reference to the aforesaid subject,this is to inform you that this branch is investigating the aforesaid case.

The brief facts of the case are that initially the aforesaid applicant submitted an application addressed to Dy. Commissioner of Police, EOW CB CID Mumbai dated 29/04/2002 for alleged offence of cheating, criminal conspiracy and embezzlement of fund to the tune of Rs. 30 Crores committed by the Directors of Home Trade Ltd., Vashi in connivance with Chairman of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd.. (NDCC Bank) Nagpur and others.

In this case after receipt of this application preliminary enquiries were conducted when it was estblished that Chairman of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Sunil Kedar had committed an offence i.e. innvest the bank's fund for purchase of Government Securities through M/s. Home Trade Ltd. and Home Trade Ltd., issued Bogus Contract Notes to the bank and diverted the funds in other projects and engulfed the large amount of NDCC Bank and other banks in Maharashtra in connivance with Home Trade Ltd., who are the authorised brokers enlisted with Bombay Stock Exchange.

In the meantime accused Sunil Kedar has been apprehended at the instance of Ganeshpeth Police Station, Nagpur in their C.R.No.97/02 and 102/02 respectively and presently he is in Judicial custody.

In this case accused Sunil Kedar, who is the Chairman of NDCC Bank and happened to be one of the Directors of Maharashtra State Co-Operative Bank Ltd.,(MSC Bank) an Apex Bank . The applicant is Chairman of ODCC Bank and is also happened to be one of the Directors of MSC Bank. Accused Sunil Kedar approached the applicant and informed him that his bank is having surplus fund and further gave a lucarative

30/6/2002

proposal to give the surplus fund to them and lured the complainant, Pawanraje Nimbalkar that he should invest the said fund in Government Securities through authorised Share Broker- Home Trade Ltd.,Vashi, Navi Mumbai.

Accused Sunil Kedar in connivance with Pawanraje Nimbalkar, the applicant, that he is having very close business relations with Home Trade Ltd., by which his bank was monetarily benefited by way of investment through them.Thereafter the Complainant finalised the deal on telephone and accepted the Cheque of Rs. 30 Crores from Accused Sunil Kedar of NDCC Bank and as directed, issued the cheque to Home Trade Ltd. for purchasing Government Securities. Home Trade Ltd., only issued the bogus receipts and Contract Note to the complainant bank.

Thereafter during the course of inspection at ODCC Bank by NABARD, they found that ODCC Bank does not possess the Original Government Securities physically as such they raised the queries and directed ODCC Bank to take the physical possession of the Government Securities forthwith.

As a result of which applicant started making correspondence with Home Trade Ltd., requesting them to handover the original securities to them. Initially Home Trade Ltd., started giving false plea and assurances and subsequently they disclosed that it is not feasible for them and saying so they issued a cheque No.695185 in the name of ODCC Bank dated 20/04/2002 for Rs. 30,89,07,975/- of Maharashtra State Co-Op. Bank Ltd. (MSCC Bank) and same was bounced. In the meantime the Complainant contacted accused Sunil Kedar and brought the aforesaid facts to the notice of him when accused Sunil Kedar assured that he whould make the arrangement to send the Government Securities by contacting Home Trade Ltd., otherwise he should be held responsible for the same.

In this case during the course of investigation it was transpired that after receipt of aforesaid cheque from ODCC Bank Home Trade Ltd., transferred the amount in the account of NDCC Bank .

After completion of Preliminary Enquiries, a case has been registered at MRA Marg Police Station vide C.R.No. 158/2002 u/s. 420 r/w 120(B) IPC on 05/05/2002 as the offence falls in the jurisdiction of that police station.

It is pertinent to note that application submitted by applicant was treated on FIR and aforesaid case has been registered. It is important to state that FIR is based on information and not on facts.

In the meantime Divisional Sub- Registrar, Shri B.P.Rathod, Co-operative Societies, Latur, M.S. lodged the complaint to Sr.P.I. Osmanabad City Police Station, Osmanabad and a case vide C.R.No.106/2002 u/s. 406,409,420, 34 IPC against the applicant and Directors of Home Trade Ltd. The facts of the said case is based on the corresponding facts of the case filed at this branch.

In the case registered by your police station, the Government Auditor clearly established that the applicant, Bhopalsingh Pawanraje Nimbalkar is solely responsible for the loss incurred the bank and he had connived with the Directors of Home Trade Ltd. and siphoned of Rs. 30 Crores.

It is important to state here that the Home Department, M.S. has directed that all the cases should be investigated by State CID M.S and as per the directions investigation is being conducted as there is a case registered by Osmanabad City Police Station on the corresponding facts and entire offence has been committed in the ambits of Osmanabad . It is proper to investigate the said case by them. EOW CB CID Mumbai has registered the offence unknowingly on the basis of information only and not on facts on 05/06/2002 and Osmanabad City Police Station had registered the case on 06/06/2002 and in that case the applicant/ complainant in this case Bhopalsingh Pawanraje Nimbalkar is the accused.

It is also important to state here that the complainant in this case Pawanraje Nimbalkar had moved a Writ Petition in the Hon. High Court, Mumbai on 07/06/2002 praying in that the case registered on his complaint should be investigated by Mumbai police. The Division Bench comprising Hon. Justice D.G. Deshpande and Justice A.S. Aguiar JJ directed that the case registered at Mumbai should be investigated alongwith C.R.No.106/2002 registered by Osmanabad City Police Station.

Under the aforesaid circumstances, the original case papers of MRA Marg police station C.R.No. 158/2002 U/s. 420 r/w 120(B) IPC is being sent to you for further necessary action.

Yours faithfully,
(signature) 29/06/2002
Sr.Inspector of Police,
EOW CB CID Unit-1,Mumbai

Inspector of Police, Central Bureau ... CID (stamp)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
(signature) 18.3.26
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

कलम १६० Cr.P.C प्रमाणे नोटीस दि ८/७/०२ D 335

जावक 1347/02
दिनांक 8/7

प्रति,
श्री भुपाळसिंह उर्फ पवन नंदासिंग राजपूत [illegible] (न)
रा. गोवर्धनवाडी ता. जि. उस्मानाबाद,

विषय: हजर राहणे बाबत

आपणास या नोटीसद्वारे सूचित करण्यात येते की, [illegible] दिनांक ५/५/०२ रोजी मुनिष केदार व [illegible] यांनी फसवणूक केल्याबाबतची फिर्याद MRA पोलीस ठाणे मुंबई येथे दिल्याने तेथे गुरन १५८/०२ कलम ४२०, १२०(ब) भादंवि प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला असून सदरचा गुन्हा मा. पोलीस आयुक्त मुंबई यांचे आदेशान्वये तपासकामी इकडे प्राप्त झालेला आहे. सदर गुन्ह्यात आपण फिर्यादी असल्याने तपासकामी आपला जबाब घेणे गुन्ह्याचे तपासकामी गरजेचे आहे. तरी आपण सदर नोटीस मिळाल्याच तात्काळ पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) येथे हजर रहावे.

(सही)
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.5.[illegible]
सहाय्यक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

तपास-टिपण D-332 दि 09/07/02

मी लक्ष्मण मारुती पवार वय 45 वर्षे धंदा नोकरी
रा. संतगोरोबा हाऊसिंग सोसायटी मार्केट रोड
लातूर.

समक्ष विचारले वरून सांगतो की मी जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था लातूर या पदावर कार्यरत असताना मला विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था बँक लातूर या पदाचा जादा पदभार दि. 1/3/2002 रोजी देण्यात आला या पदावर काम करित असताना विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांनी त्यांचे कार्यालयीन जाक्र प्रशासन [illegible] / आर्थिक गैरव्यवहार / 893 / 2002 दि. 26/7/2002 अन्वये [illegible] जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद या बँकेत सरकारी सिक्युरिटी खरेदी - विक्री व्यवहारात बाबत गैरव्यवहार झाला असून या मुद्यावर लेखा परिक्षण करून विशेष अहवाल सादर करणे बाबत निर्देश दिले त्यानुसार मी दिनांक 29/7/02 रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद या बँकेची तपासणी करून त्याच दिवशी सायंकाळी 7 वाजता फॅक्सद्वारे विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांना सविस्तर अहवाल सादर केला होता.

या तपासणीमध्ये असे निदर्शनास आले की, - उस्मानाबाद बँकेने नागपूर जिल्हा म सहकारी बँकेकडून दर साल दर शेकडा 10% प्रमाणे सहा महिन्यासाठी रुपये 30 कोटी रुपये मुदत ठेव दि. 31/1/2002 रोजी स्विकारली सदरचा व्यवहार हा फोनवरून झालेला आहे. कोणत्याही सहकारी बँकेला इतर बँकेकडून ठेवी स्विकारायच्या असल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे.

पोटेले इकाट (पो)

कलम ७० (३) प्रमाणे सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. उस्मानाबाद ज. म. बँकेने. या नियमाचे उल्लंघन करून नागपूर बँकेच्या ३० कोटी रुपयाच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. हि बाब गंभीर आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन सभाजिराव राजेनिंबाळकर यांनी कोणा करून सदरील रक्कम मे. होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई यांचे चालू खाते क्रमांक ३ए/१७०३९ या खात्यात दि. ९.५.२००२ रोजी सरकारी कर्ज रोखे खरेदी व्यवहाराबाबत रुपये ३० कोटी वर्ग केले. बँकेने रोखे गुंतवणूक करणे संबंधी – भारतीय रिझर्व बँकेचे परिपत्रक क्र रिझर्व बी.पी.डि/बी.सी./७०/२१.४/१९९२-९३ दि. १९.१.०२ अन्वये एस.जी.एल. ची सवलत उपलब्ध असताना त्याचे मार्फत रोखे खरेदी करण्यास पाहिजे होते. बँकेने तसे न करता इंटर बँक व्यवहारासाठी ब्रोकरची सेवा घेतली आहे जी नियमबाह्य आहे म्हणून उस्मानाबाद बँकेने वर नमुद भारतीय रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून होम ट्रेड वाशी नवी-मुंबई यांची कर्ज रोखे खरेदीसाठी निवड करून नियमबाह्य व्यवहार केला आहे.

उस्मानाबाद बँकेने ३० कोटी रुपये मे. होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई यांना रोखे खरेदी संबंधाने त्याचे खाती वर्ग केले परंतु होम ट्रेड वाशी यांनी खालील नमुद तपशील प्रमाणे रोखे खरेदी केल्याचे बँकेला कळविले आहे. त्या दस्तऐवजांच्या पावत्या भारतीय रिझर्व बँकेकडून हस्तांतर करून दि ३०.५.०२ पर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट नोटद्वारा मान्य केले आहे. तरी आजपावेतो सदरील पावत्या मे. होम ट्रेड वाशी मुंबई यांनी उस्मानाबाद बँकेला दिलेल्या नाहीत

लक्ष्मण मारोती पवार यांची साक्षांकित – पान नं ... दि. १/७/०२
D. 333

अ.क्र.	रोखे तपशील	दर्शनी किंमत	किंमत बाजार
१)	१०.५२% बिहार एस डी एल २०१०	१६०००००००	१८५२८८५३३.३३
२)	११.८५% सिक्कीम २०९०	८५०००००	११७५२७०२.९२
३)	१३.५% नागालँड २००७	१८५०००००	२२९९५२८८.७५
४)	१३.५% एम पी एस डी एल २००७	६२००००००	७९५५२००.००
५)	१०.५२% एम पी एस डी एल	३००००००	३७०६९६.००
		२५२३०००००=००	२९९९३७५९१=००

वरिल तक्त्यात नमुद केल्या प्रमाणे मे. होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई यांनी दर्शनी किंमती पेक्षा अधिक प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. त्यावरिल व्याजाचे दर कमी आहेत. उस्मानाबाद बँकेने कमी व्याजदराने ठेवी स्विकारल्या आहेत. बँकेच्या उत्पन्नाचा विचार केलेला नाही.

उस्मानाबाद बँकेचे चेअरमन गुलाबसिंह उर्फ पवन - शिवाजीराव राजेनिंबाळकर यांनी व बँकेचे मा.सी. लक्ष्मीकांत देशपांडे, उपव्यवस्थापक बी. एन. चौरात, चिफ एक्झीक्युटिव्ह व्ही. डि. मारवडे, मुख्याधिकारी प्रशासन एस. बी. मोरे, मुख्याधिकारी हिशोब एच. के. नाव यांनी संगनमत करुन शासकिय रोखे खरेदी करण्यासाठी कोणतेही धोरण मान्य केले नसताना परस्पर मे. होम ट्रेड वाशी - नवी यांना कर्ज रोखे खरेदी बाजार भाव २९९९३७५९१=०० दिले असून ते बेकायदेशीर आहेत.

तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन सुनिल केदार यांचेकडून गरज नसताना पैसे ३० कोटी रुपये घेवुन उस्मानाबाद बँकेचा वरिष्ठ लोकांनी जमवून ठेवली आहे.

लेखक मार्ग काढि रुपात रिपोर्ट ...

पोलिस निरीक्षक
पोटे उमरगा (ग्री)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
सहायक अधीक्षक 18.3.
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय

D 836
दि. 28.05.2002

प्रति,

मा. गुन्हे अन्वेषण अधिकारी सो.
कार्यालय(?) उस्मानाबाद,
यांचे सेवेत.

विषय :- पो. ठाणे उस्मानाबाद (श) गुरन 106/02 कलम 406, 409, 420, 34 भादवि मधील अटक आरोपींना तपासाकरिता(?) P.C.R. मिळणे बाबत.

—— x ——

1) [illegible] [illegible]

2) [illegible]

3) [illegible]

4) [illegible]

1) पोलीस ठाणे :— उस्मानाबाद (श).

2) गुरन व कलम :— 106/02 कलम 406, 409, 420, 34 भादवि.

रिमांडयादी प्रत व त्यांचे आरोपी यांच्यासाठी मिळाले
[illegible] PC 233

3) फिर्यादीचे नाव :— श्री परशराम राठोड वय 46 [illegible] [illegible] [illegible]

4) आरोपींची नावे :— 1) श्री(?) [illegible] गोविंदराव देशपांडे (57) रा. लातूर (सरव्यवस्थापक निवृत्त)
2) विनायक दिगंबर माळवदे (52) रा. [illegible] लातूर (मुख्याधिकारी (निलंबित))
3) हरिश्चंद्र काशिनाथ [illegible] (51) रा. [illegible] (मुख्याधिकारी (निलंबित))
4) [illegible] माधवराव मोरे (53) रा. [illegible] मुख्याधिकारी (प्रशासन) सर्व ह.मु. D.C.C. बँक उस्मानाबाद.

Accused produced before me at [illegible] PM [illegible]

5) गुन्हा घडल्याची वेळ व ठिकाण :— उस्मानाबाद जि. म. सह. बँक (म). उस्मानाबाद येथे दि. 31.01.2002 ते 08.05.2002 या कालावधीत.

[illegible] 28.5.02

6) गु. दा. ता. वेळ :— दि. 08.05.2002 रोजी 1900 वा.

7) अपहाराची रक्कम :— 29,11,24,591=00 (अक्षरी) एकोणतीस कोटी, अकरा लाख, चोवीस हजार, पाचशे एक्याण्णव (फक्त).

[illegible]

४) तपासिक अंमलदार :- श्री. श्री. शेट्टी पोलीस निरीक्षक
पो.ठाणे उस्मानाबाद (श.).

७) गुन्ह्याची हकीकत :-

निवेदन

खालील बाबत विनंती की, दिनांक ०८.०५.०२ रोजी मा. फिर्यादी यांनी पो.ठाणे उस्मानाबाद (श.) येथे येऊन फिर्याद दिली की, उस्मानाबाद जि. म. सह. बँक (म.) उस्मानाबादची तपासणी करण्याचा अधिकार असून त्याप्रमाणे विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ सोलापूर यांना दिल्यावरून त्यांनी सदर बँकेची दि. २९.०५.०२ रोजी तपासणी केली. तपासणीत त्यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून दि. ३१.०१.०२ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद जि. मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चालू खात्यात ३० कोटी रुपये जमा करण्यात आले व २९,९९,३५,५९१=०० रुपये मे. होमट्रेड वाशी नवी मुंबई या खात्यावर दलालामार्फत सरकारी कर्जरोखे खरेदी करण्यासाठी दि. ०१.०२.०२ रोजी देण्यात आले. सदरचा व्यवहार बँकेचे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर यांनी संगनमत करून केला आहे. चेअरमन यांनी कर्जरोखे खरेदी करून बँकेस पावती दिलेली नाही. म्हणून त्यांनी २९,९९,३५,५९१=०० रुपयांचा अपहार करून बँकेची फसवणूक केली असे तपासणीत आढळून आल्याने सहकारविभागाने लेखी फिर्याद फिर्यादीने दिल्याने नमूद गुन्हा दाखल करून गुन्ह्याचा पुढील तपास आम्ही स्वतः करीत आहोत.

तपासात आम्ही गुन्ह्यासंबंधाने साक्षीदार तपासले. तपासात साक्षीदार यांनी सांगितले की, दि. ८.०२.२००२ रोजीचे संचालक मंडळाने बैठकीत फक्त नाबार्ड तपासणीच्या विरुद्ध चर्चा केली व इतर बँक संबंधित विभागाची परवानगी घेतलेली नाही. परंतु नागपूर जि. म. सह. बँकेकडून स्वीकारलेले ३० कोटी रुपये मे. होमट्रेड वाशी नवी मुंबई या खात्यावर दलाल

॥ पान २॥

मार्फत आकर्षक कर्ज रोखे खरेदी करणेबाबतचा
विषय बैठकीत चर्चिला गेला नसतानाही दिनांक
08.02.2002 रोजीच्या बैठकीत चेअरमन यवतमाळ-
जिल्हा बँक यांनी परवानगीने बेकायदेशीर चर्चा झाल्याचे
आणि असे प्रोसिडिंग बँक रेकॉर्डवर लिहिण्यास
आदेश करून सदर चर्चेत नमूद 30 कोटी रुपये
मे. होमट्रेड नावाची नवी मुंबई या खाजगी दलालामार्फत
गुंतवणूक केल्याचे प्रोसिडिंग यांनीच बँकेचे आरोपी
सरव्यवस्थापक ए. जे. देशपांडे यांचे सांगण्यावरून आरोपी
नामे रमेशराव काळराव गोरे मुख्याधिकारी (प्रशासन)
यांनी लिहिल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे.
तसेच आरोपी नामे विनायक दिगांबर मादनकर (चीफ
अकाउंटंट) मुख्याधिकारी (हिशोब) यांनी मे. होमट्रेड
यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटवर उ.जि.म.स. बँकेतर्फे अधिकार
नसतानाही सह्या केलेल्या आहेत. व आरोपी नामे
हरिश्चंद्र काशीनाथ नेवे मुख्याधिकारी (हिशोब)
यांनी चेअरमन यांचे मुंबई येथून फोनवरील सांगण्यावरून
आदेश येथून गुप्त कोड वापरुन टेलिफोनिक मेसेज
देऊन स्वाक्षरी करून उ.जि.म.स. बँकेच्या महाराष्ट्र
राज्य सहकारी बँक मुंबई च्या चालू खात्यावर नागपूर
जि. म. सहकारी बँकेकडून जमा झालेले 30 कोटी
रुपये आकर्षक कर्ज रोखे खरेदीसाठी मे. होमट्रेड
नावाने नवी मुंबई येथे खात्यावर जमा करावेत असा
संदेश दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने आरोपी
क्रमांक 1 ते 4 यांना दिनांक 27.05.2002 रोजी 1600 वा
अटक करण्यात आली. करून अटक मुदतीत आरोपींकडे
गुन्ह्यासंबंधाने सरकारतर्फे विचारपूस करता ते
घडलेल्या घटने बाबत समाधानकारक उत्तरे
देत नसून उडवा उडवीची उत्तरे देत आहेत.

तरी खालील मुद्यावर अटक आरोपींकडे तपास
करणे आहे -

1) अटक आरोपी हे अनुक्रमे सरव्यवस्थापक, मुख्याधिकारी

P.T.O.

(हिशोब), मुख्याधिकारी (प्रशासन) म्हणून नेमणूक होती त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक, सहकार खाते (आयुक्त) यांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, परिपत्रके व नियमावली यांच्या सूचनांचे किती पालन केले व किती पालन केले नाही याची माहिती होणे आहे.

2) अटक आरोपी हे उ.जि.म. सह. बँक (म) उस्मानाबाद चे सरव्यवस्थापक, मुख्य हिशोबनीस, प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी सदरची कामे कोणाच्या सांगण्यावरून केली. त्याबाबत आरोपींना कोणी पत्र देण्यात आले होते काय? याबाबत सखोल तपास करणे आहे.

3) दिनांक 08.02.02 रोजी होण्यात आलेल्या संचालक मंडळाचे बैठकीचे ठरावातील विषय मुद्दा क्र. 2 हा आजपावेतोच्या तपासात ठराव होण्यात आला नसल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. परंतु अटक आरोपी सरव्यवस्थापक देशपांडे हा तसा ठराव झाल्याचे सांगत आहे. यात नेमके खरे काय झालेले आहे. याचा तपास करणे आहे.

4) अटक आरोपी विनायक दिगंबर गाडवे मुख्याधिकारी (हिशोब) यास बँकेचे नवीन कार कारणाने ठरवून दिले व म.रा. सहकारी बँको जावून मी होमट्रेड या कंपनीत दलालामार्फत गुंतवणूक केलेले माहिती न करणाऱ्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटवर आरोपीचा अधिकार तपासणेसाठी नमुना घेणे आहे. आरोपीने गुंतवणूक नावाचे कोणी, कशासाठी सांगितले. याबाबत त्यास दिलेले पत्र मिळविणे। तसेच आरोपीला कर्ज खात्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटवर सही करण्याचा अधिकार आहे काय याचा तपास करणे आहे.

5) अटक आरोपी हरिश्चंद्र काशीनाथ नाईक मुख्याधिकारी (हिशोब) याने उ.जि.म. सह बँक (म) उस्मानाबादचा शुभ कोड वापरून दि. 01.02.02

॥ पान 3 ॥

॥ पान ३ ॥ D ४३३

सोबत नमूद ८० कोटी रुपये टेलीफोनिक मेसेजवर सांगून नमूद रक्कम अलाहाबाद बँकेच्या मा.शा. लक्ष. बँक मुंबई येथील खात्यावरून मे. होमट्रेड वाशी नवी मुंबई यांचे नावे वर्ग करणे बाबत संदेश केला. सदरची रक्कम वर्ग करणे बाबत त्यांनी कोणताही लेखी पत्रव्यवहार केलेला नाही काय? रक्कम वर्ग करण्याबद्दल लेखी पत्र नसतानाही रक्कम वर्ग करण्याबद्दल आरोपीचा उद्देश काय आहे याबाबत तपास करणे आहे.

6) अटक आरोपी शिवाजी भाऊराव मोरे मुख्याधिकारी (प्रशासन) यांनी दिनांक 08.02.02 रोजी संचालक मंडळाची बैठक संपल्यानंतर नागपूर येथे मा. लेखापाल बँकेकडून आलेले ३० कोटी रुपये मे. होमट्रेड मुंबई यांचे मार्फतीने सरकारी कर्जरोखे खरेदी करणे साठी गुंतवणूक करणे बाबत प्रोसिडिंग लिहिलेले आहे. अशा प्रकारचा ठराव झालेलाच नव्हता परंतु ऐनवेळीच्या ठरावात चर्चा झाली असे प्रोसिडिंग लिहिल्यामध्ये आरोपीचा उद्देश काय आहे? असा ठराव लिहिण्यास त्यांना कोणी कोणी सांगितले व तांत्रिक यामध्ये कोणकोण सहभागी आहेत. या बाबत तपास करणे आहे.

7) हॉटेल ओबेरॉय मुंबई येथे मे. होमट्रेडचे संचालक/अधिकारी सुबोध भंडारी, ठाकरे व मुख्य आरोपी चेअरमन पवन रागीलवाडकर यांचे व आरोपी माकडे यांचे काय चर्चा झाली व त्यांना आपआपसांत देवाण-घेवाणीचा नेमका व्यवहार ठरला किंवा कसे? याबाबत अटक आरोपी माकडे यांचेकडे तपास करणे आहे.

पी.टी.ओ.

४) अटक आरोपी अरुण गणपतराव देशपांडे हा उ. जि. म. सह. बँक (म.) उस्मानाबाद येथे सरव्यवस्थापक या उच्च पदावर नेमणुकीस होता. त्याने सरव्यवस्थापक म्हणून आरोपी हरिश्चंद्र नांदे यास नमूद 30 कोटी रक्कम वर्ग करणे बाबत लेखी पत्र दिले होते काय. आरोपी विनायक गायकवाड यास मुंबईस कार घेऊन जाणेबाबत लेखी पत्र दिले होते काय? याचा तपास करणे आहे.

नमूद 30 कोटी रुपयांचे अपहार / फसवणूक प्रकरणात उपलब्ध होणारे सर्व पुराव्याबाबत अटक आरोपी हे बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी असून त्यांना सर्व प्रकरणाची माहिती असूनही सांगण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

तरी वरील मुद्यावर आरोपींकडे कारवाई तपास करणे असल्याने अटक आरोपींना गुन्ह्यात योग्य बंदोबस्तात मा. न्यायालयासमक्ष हजर केले आहे. तरी अटक आरोपींची गुन्ह्याचे तपासकामी 7 दिवसांची पोलीस कस्टडी रिमांड मिळणे विनंती आहे.

सोबत (2)
1) स्वतंत्र केस डायरी
2) दि. 8.02.02 रोजीचे [illegible] जोडली आहे.

मा. न्यायालयास सादर.

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (श.)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.2.06
सहाय्यक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

केस डायरी

p. 499

(१) पोलीस ठाणे ... उस्मानाबाद (ग्रामीण) (२) जिल्हा ... उस्मानाबाद

(३) अन्वेषण अधिकारी ... श्री. श्री. रेड्डी पो निरिक्षक पोठ ठाणे उस्मानाबाद (ग्रामीण)

(४) त... दवणाराचे नांव ... श्री. परसराम राठोड नि. सह नि. स. तुळजापूर

(५) आरोपीचे नांव पत्ता अटक तारीख व वेळ ... 1) अरुण विश्वनाथ देशपांडे रा. तुळजापूर
2) विनायक दिगंबरराव माळवदे रा. तुळजापूर
3) हरिशचंद्र काशीनाथ लांडे रा. उस्मानाबाद मुक्त
4) शिवाजी बापूराव गोरे रा. तामोड
सर्व ह मु DCC बँक उस्मानाबाद

(६) अपराधाची जागा ... उस्मानाबाद जि. म. स बँक म. उस्मानाबाद

(७) अपराध घडलेला दिनांक व वेळ ... दि 31. 1. 2002 ते 8.5.2002 पर्यंत

(८) अपराध दाखल दिनांक व वेळ ... दि 8. 5. 2002 रोजी 1900 वा.

(९) ~~चोरीस गेलेला मालमत्ता~~ अपहार रक्कम ... 2999 34591=00 रुपये

(१०) वसूल केलेली मालमत्ता ... —

(११) अधिकाऱ्याने भेट दिलेली जागा ... उस्मानाबाद

(१२) अधिकाऱ्याने चौकशी सुरु केल्याची व संपल्याची तारीख व वेळ ... 1300 ते 1430

(१३) गुन्हा रजिस्टर नंबर व कलम ... 106/02 कलम 406, 409, 420, 34 भादवि,

(१४) केस डायरी नंबर व तारीख ... उस्मानाबाद दिनांक 28/5/2002

खुलासाः— आतिशय लांडगे विनंती कि दि 8.5.02 रोजी आरोपीत फिर्यादी श्री पो ठाणे उस्मानाबाद (ग्रामीण) येथे येऊन फिर्याद दिली कि उस्मानाबाद जिल्हा म. स बँक मर्या उस्मानाबाद च्यापासून क्षेत्रीय अधिकारी श्री एल एम पवार वि. ते पद्धतीने पर्स 1 तुळजापूर यांना हिशोबाचा व्यवस्थापन बँकेच्या दि 29-4-02 रोजी त्यासाठी केलेली तपासणीत त्यांना नामूद जि म स बँक कडून दि 31.1.02 रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद जि. म. स बँकेच्या चालू

(PTO)

गाळ्यात 30 कोटी रुपये जमा करण्यात आले व
१,९९,३४५९१=०० रुपये मे. होम ट्रेड लि. वाशी नवी
मुंबई या खाजगी दलालामार्फत आसाकिरा कर्ज
रोखे खरेदी करण्यासाठी दि 1.2.02 रोजी देण्यात
आले असल्या व्यवहार बँकेचे चेअरमन सुवालका
आणि पवन संतानगिरे नांदेडकर यांनी कोणताच
केला आहे [चेअरमन यांनी कर्ज रोखे खरेदी
करून बँकेला पावत्या दिल्या नाहीत उलट
त्यांनी २१९९३४५९१=०० रुपयांचा अपहार करून
बँकेची फसवणूक केली असे तपासणीत आढळून.]
आल्याने जबाबदार लेखी फिर्याद फिर्यादीने
दिल्याने नमूद गुन्हा दाखल करून गुन्ह्याचा
पुढील तपास आम्ही स्वत: करीत आहोत.

तपासात आम्ही गुन्ह्यासंबंधाने -

अंकेक्षक त्यासंबंधाने तपासणीत अंकेक्षक यांनी
सांगितले कि दिनांक 8.2.02 रोजीचे संचालक
मंडळाचे बैठकीत फक्त नागपूर त्यासंबंधीचा विषय
चर्चिला गेला व इतर बँक संबंधी विषय चर्चिले
गेले नाहीत परंतु नागपूर जि. म. स. बँकेकडून
आलेले 30 कोटी रुपये मे. होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई
या खाजगी दलाला मार्फत आसाकिरा कर्ज रोखे
खरेदी करणेबाबतचा विषय बैठकीत चर्चिला
गेला नसतानाही दि. 8.2.02 रोजीचे बैठकीत
चेअरमन यांनी जिन्नावार यांचे परवानगीने
हे सोबत चर्चिला घेण्यात आला. असे त्यासाठीचा
बैठक संपल्यानंतर लिहिण्यात आले असून
सदर चर्चिले न गेलेले 30 कोटी रुपये

(पान क्र. 2 वर)

मे. होम ट्रेड प्रा. लि. मुंबई या कंपनी दलाल
मार्फत गुंतवणूक केल्याचे प्रोसिडींग चालीत
ठरक आरोपी सचिव/व्यवस्थापक ए. जे. टेकावडे
यांचे संगनमताने आरोपी नामे शिवाजी धाकुलाल
मोरे मुख्याधिकारी (प्रशासन) यांनी लिखीत फिर्याद
लिहीपत्र दिले आहे. तसेच आरोपी नामे विनायक
डिगंबर भाजवे मुख्याधिकारी (निरीक्षण) यांनी मे. होम
ट्रेडर्स यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट नोटद्वारे जि. म. स. बँकेचे
कर्ज अधिकार नसताना सह्या केलेल्या आहेत.
व आरोपी नामे हरिश्चंद्र काशिनाथ लाले मुख्याधिकारी
(निरीक्षण) यांनी चेअरमन यांचे मुंबई येथुन फोनद्वारे
संगनमताने औरंगाबाद येथुन गुप्त कोड वापरून
टेलिफोनिक मेसेज स्टेट बँकेच्या
द्वारे जि. म. स. बँकेच्या म. रा. स. बँक मुंबई
या चालू खात्यावर नागपूर जि. म. बँकेकडून
जमा असलेले 90 कोटी रुपये शासकीय कर्ज रोखे
खरेदीसाठी मे. होम ट्रेडर्स प्रा. लि. मुंबई चे
खात्यावर जमा करावेत असा संदेश दिल्याचे तपासात
निष्पन्न झाल्याने आरोपी अ. क्र. 1 ते 4 यांना
दि. 25.5.02 रोजी 1600 वा अटक करण्यात आली
तसेच अटक मुदतीत आरोपीकडे गुन्ह्या संबंधाने
बारकाईने विचारपूस केली ते ठाऊक नाही असे
काहीतरी असमाधानकारक उत्तरे देवून
उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत.
तरी सदरचे गुन्ह्यावर अटक आरोपी
ताब्यात तपास करणे आहे.

1) अटक आरोपी हे अनुक्रमे सचिव/व्यवस्थापक
मुख्याधिकारी (निरीक्षण), मुख्याधिकारी (प्रशासन) म्हणून
नेमणुकीस होते त्यांनी भारतीय रिझर्व बँक

(PTO)

सहकार खाते (आयुक्त) यांनी वेळोवेळी दिलेले परिपत्रके व नियमावली यांच्या अनुषंगाचे किती पालन केले ? व किती पालन केले नाही याची माहिती होणे आहे.

2) उक्त आरोपी हे अहमदनगर जि. म. सह. बँक लि. अहमदनगरचे कार्यकारी संचालक, मुख्य हिशोबनीस, प्रशासकीय अधिकारी असून त्यांनी संस्थेची कामे कोणाच्या सांगण्यावरून केली त्याबाबत आरोपींना केव्हा पत्र देण्यात आले होते काय याबाबत सखोल तपास करणे आहे.

3) दिनांक 8.2.02 रोजी घेण्यात आलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीचे इतिवृत्तातील मुद्दा क्र.2 चा ठराव पारित केल्याच्या तपासात ठराव घेण्यात आला नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे परंतु उक्त आरोपी सरव्यवस्थापक देशमुख हा सदर ठराव झालाच आहे असे सांगत आहे याचे बोगस बनवलेले खरे आहे किंवा नाही याचा तपास करणे आहे.

4) उक्त आरोपी निशांत विवेक नानपडे मुख्याधिकारी (हिशोब) यास बँकेच्या वतीने काम करताना दिलेले मे. जनता स. बँकेत गुंतवणूक मे. होम ट्रेड चे ना म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे किंवा ग्राहकांसोबत खरेदी केलेल्या बाँडच्या बाबत अधिकार नसताना सह्या केल्या आहेत आणि त्याचे गुंतवणूक जाण्याचे कोणी कशासाठी सांगितले याबाबत त्यास लेखी पत्र दिले काय तसेच आरोपीने कर्ज रोखे बाँडच्या बाबत सही करण्याचा अधिकार आहे काय याचा तपास करणे आहे.

5) उक्त आरोपी हरिश्चंद्र कामेश्वर तीनो मुख्याधिकारी (हिशोब) याने अहमदनगर जि. म. सह. बँक व कार्यालयातील युजर कोड वापरून दिनांक 1.2.02 रोजी नगद 30 कोटी रुपये टेलिफोनिक मेसेजवर [illegible] अहमदनगर बँकेच्या [illegible] गुंतवणूक [illegible] मे. होम ट्रेड [illegible] गुंतवणूक [illegible] नावे [illegible] केलेल्याबाबत.

(पान 3 वर पहा)

संदेश कोणा साक्षीने रक्कम वर्ग केले बाबत,
त्यांना काही तरेची वग व्यवहार ज्ञान आहे काय,
रक्कम वर्ग करण्याबद्दल तरची वग नसतानाही
रक्कम वर्ग करण्याबद्दल आलेल्या उद्देशाचे
माहितीवरून तपास करणे आहे.

६) अटक आरोपी रवींद्रजी भाऊराव मोरे मुख्याधिकारी (प्रशासन) याने दि ८.२.०२ रोजी संचालक मंडळाची बैठक संचालनेतर नागपूर जि.म.स. बँकेकडून आलेले ३० कोटी रुपये मे. होम ट्रेड मुंबई यांच्या गणतीने स्वरूपात (?) कसा ठेवले, संपर्क केला काही गुंतवणूक करणे बाबत प्रोसिडींग लिहिले आहे अशा प्रकारच्या बाब आलेल्या नव्हता. परंतु हेच नेमके प्रस्तावात चर्चा झाली असे प्रोसिडींग लिहिणे मागे आरोपीचा उद्देश काय आहे असा प्रश्न लिहिलेला त्याचे कोणी कोणी सांगितले व पारित/ठराव (?) कोण कोण सहभागी आहेत माहितीवरून तपास करणे आहे.

७) हॉटेल ओबेराय मुंबई येथे मे. होम ट्रेडचे पदाधिकारी सुनोह (?) भंडारी नाकरे (?) व मुख्य आरोपी चेअरमन पवन (?) राजेंनिंबाळकर यांचे व आरोपी माळवदे यांचेत काय चर्चा झाली व त्यानंतर आर्थिकव्यवहारातील देवाण-घेवाणचा नेमका व्यवहार काय ठरला (?) याबाबत अटक आरोपी माळवदे यांच्याकडे तपास करणे आहे.

८) अटक आरोपी धनराज जीवनराव देशपांडे हा उस्मानाबाद जि.म.स. बँक म. उस्मानाबाद येथे लेट-व्यवस्थापक या उच्च पदावर नेमणुकीस होता त्याने सरव्यवस्थापक म्हणून आरोपी क्रमांक १ यांचे (?) सांगणे नुसार (?) ३० कोटी रक्कम वर्ग

करणे बाबत तसेच पैसे दिले काय आरोपी विनायक माळवदे याला मुंबईला कोण घेऊन गेले बाबत तसेच पैसे दिले होते काय याचा तपास करणे आहे.

नमूद 30 कोटी रुपयाचे अपहार/फसवणूक प्रकरणात अपेक्षित होणारे सर्व प्रश्नाबाबत अटक आरोपी हे बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी असून त्यांना सर्व प्रकरणाची माहिती असूनही संगणमताने टाळाटाळ करित आहेत.

तरी वरिल मुद्याबाबत आरोपीकडे बारकाईने तपास करणे असल्याने अटक आरोपी यांना मुदतीत योग्य बंदोबस्तात हा रिमांड हजर केले आहे तरी अटक आरोपीताची तपासकामी 7 दिवसाची पो. कस्टडी रिमांड मंजूर होऊन मिळणेस विनंती आहे.

सोबत :-
PCR यादी

[illegible]

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (श.)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY

18.3.2?

सहायक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-317/394

दि.१६/५/२००२

मा.मुख्यन्यायदंडाअधिकारी साहेब,

न्यायालय उस्मानाबाद,

यांचे सेवेत.

विषय :- पोलीस ठाणे गणेशपेठ नागपूर गु.र.न. १०१ /२००२ कलम ४०६,४०९,४६८,३४, भादवी मधील आरोपी नामे संजय अग्रवाल यांचे ट्रान्सफर वॉरंट मिळणे बाबत.

रिपोर्ट :- पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर

महोदय,

उपरोक्त विषयांस अनुसरून सादर विनंती की, श्री.बळी प[illegible] राठोड [illegible]भागीय सह-निबंधक सहकारी संस्था (बँक) लातूर यांनी दि. [illegible]/५/२००२ रोजी समक्ष पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर येथे येऊन फिर्याद दिली की, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित उस्मानाबादची तपासणी करण्याचा अधिकार श्री लक्ष्मण मारूती पवार विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ लातूर यांना दिल्यावरून त्यांनी सदर बँकेची दि. २९/४/२००२ रोजी तपासणी केली तपासणीत त्यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून दि.३१/१/२००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या चालू खात्यात ३० कोटी रूपये जमा करण्यात आले. २९,९९,३४,५९१=०० रूपये मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी नवीमुंबई या दलालामार्फत रोखे खरेदी करण्यासाठी दि.१/२/२००२ रोजी देण्यात आले होते सदरचा व्यवहार बँकेचे चेअरमन भूपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजेनिबांळकर यांनी फोनवरून केला आहे. चेअरमन यांनी रोखे खरेदी करून बँकेस पावत्या दिल्या नाहीत व आरोपीने २९,९९,३४,५९१=०० रूपयेचा अपहार करून बँकेची फसवणूक केली असे तपासणीत आढळून आल्याचे कळविल्याने सदरची फिर्याद दिल्यावरून उस्मानाबाद शहर गु.र.न. १०६/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भादविचा दाखल असून गुन्हयांचा पुढील तपास आम्ही स्वतः करीत आहोत.

तपासात सदर गुन्हयासंबधाने साक्षीदार तपासले तसेच उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित उस्मानाबाद येथील अभिलेखाची पाहणी करता गुन्हयातील आरोपी चेअरमन पवनराजे निंबाळकर याने मेसर्स होम ट्रेडर्सचे कार्यकारी संचालक संजय अग्रवाल व त्यांचे इतर सहकारी संचालक यांच्या सगंनमताने गुन्हयांतील रक्कम २९,९९,३४,५९१=०० रूपयेचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

यातील आरोपी संजय अग्रवाल कार्यकारी संचालक मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी नवीमुंबई यास गणेशपेठ पोलीस ठाणे नागपूर गु.र.न. १०१/२००२ कलम ४०६,४०९,

कृपया मागे पहा.

४६८,३४ भादवि या गुन्हयां अटक केली असून नमूद आरोपी संजय अग्रवाल यांच्याकडे गुन्हयांचा तपास करणे आहे. तरी संजय अग्रवाल कार्यकारी संचालक मेसर्स होम ट्रेडर्स वाशी नवीमुंबई याचे मा.प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी साहेब, न्यायालय क्र.१ नागपूर यांच्या नावे ट्रान्सफर वारंट मिळणेस विनंती आहे.

टीप:- ट्रान्सफर वॉरंट API - श्री [illegible] [illegible] [illegible] मिळणेस विनंती आहे.

मा सो.यांना सविनय सादर

(बी.श्री.रेड्डी.)
पोलीस निरिक्षक
पो. स्टे. [illegible] (शहर)

It appears from FIR and application that the substantial amount is involved in the offence. and to facilitate the investigation, the person above named i.e Director of Home Traders Sanjay Agrawal would be helpful. Hence application allowed. Issue request letter in the name of the Court of JMFC (1st Court) Nagpur for transfer of the Sanjay Agrawal.

[illegible]

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.3.[illegible]
सहाय्यक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
[illegible]

017

[CrPC. 73(1) अन्वये] – दि. 05.07.2002
D-531

मा. मुख्य न्याय दंडाधिकारी साहेब,
न्यायालय उस्मानाबाद.

यांचे सेवेत.

विषय :- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) गुरन 106/2002 कलम 406, 409, 420, 34 भादवि मधील आरोपी नामे कृपालसिंह उर्फ पवनसंतासिंग रागी शिलावक यांचे नांवे अटक वॉरंट मिळणे बाबत.

रिपोर्ट :- बी. बी. टेळे पोलीस निरीक्षक पो. ठाणे उस्मानाबाद (श).

निवेदन
-०-

सविनय सादर विनंती की, फि. बब्बी परसराम राठोड विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था लातूर यांनी फिर्याद दिली की, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन कृपालसिंह उर्फ पवन संतासिंग रागी शिलावक यांनी मे होमट्रेड नवी मुंबई या खाजगी दलाल मार्फत 29,99,34,591=00 रुपयाचे सरकारी कर्जरोखे घेवून त्याच्या पावत्या बँकेत सादर केल्या नाहीत. व त्यांनी नमूद रकमेची फसवणूक करून वगैरे मजकुराची लेखी फिर्याद दिलेवरुन सदरचा गुन्हा दिनांक 08.05.2002 रोजी दाखल करुन गुन्ह्याचा पुढील तपास आम्ही स्वतः करीत आहोत.

आतापर्यंत आरोपी विरुद्ध गंभीर स्वरुपाचा व विना जामीनकीचा गुन्ह्याचा आरोप केलेला असून आरोपी आपली अटक चुकविण्यासाठी दररोज वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरून राहत आहे. त्याला अटक करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आरोपीचे चेहरे पट्टीचे वर्णन देवून,

P.T.O.

मिळून आल्याने त्यास अटक करून आम्हास कळविले बाबत बिनतारी संदेशाने कळविले आहे.

तसेच आरोपी याचे नातेवाईक, मित्र वर्तमानात लोहारा, नागझरी, गोवर्धनवाडी, ता. जि. औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, सोलापूर, मुंबई येथे तो असल्याच्या ठिकाणी माहिती घेतली. तसेच आधिपत्याखालील अधिकारी व कर्मचारी यांना वेळोवेळी आदेश देऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोपीचा शोध घेऊन पकडून आणण्यासाठी पाठविले होते. परंतु आजपावेतो सदर आरोपी अटक चुकवित असून दिनांक 08.05.2002 रोजी पासून फरार आहे. आरोपी हा राजकीय प्रतिष्ठित व्यक्ती व विद्यमान मंत्र्यांचा जवळचा नातेवाईक आहे.

एकंदरीत त्याने अशा प्रकारचे वेळोवेळी अटक चुकवून फरार राहणे आम्हास सकारण वाटत आहे. फरार आरोपी नृपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर यांची सासरवाडी नागझरी ता. जि. उस्मानाबाद ही असून आरोपी त्याचे सासरे त्र्यंबकराव नरहरी पाटील यांचे घरी राहत असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. यातील आरोपीचा सासरा त्र्यंबकराव पाटील रा. नागझरी हा नागझरी गावचा लोकप्रतिनिधि पोलिस पाटील असून तो प्रसिद्ध व्यक्ती असल्याने यातील आरोपीचे अटके संबंधी मज्जाव करण्याची शक्यता आहे.

करिता आम्हास त्र्यंबकराव नरहरी पाटील रा. नागझरी यांचे घरझडती घेऊन आरोपी नृपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर (यांना) अटक करण्यासंबंधीचे वॉरंट मिळणे विनंती आहे.

आपला आज्ञाधारक

सोबत (32)
1) गुन्ह्याचा प्रथम खबरी अहवाल व इतर कागदपत्र जोडले आहेत.

पोलीस निरिक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

TRUE COPY
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद
18.3.-06

Xerox by
Compared by

D-510

दिनांक ०६/०६/०२

मा. मुख्य न्याय दंडाधिकारी सो.
न्यायालय उस्मानाबाद.

यांचे दालन

विषय :- अटक आरोपींची ७ दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड मिळणे बाबत

१) पोलीस ठाणे :- उस्मानाबाद (श)

२) गुन्हा व कलम : १०६/०२ कलम ४२०, ४०६, ४०९, ३४ भादवि

३) फिर्यादीचे नाव : श्री परशुराम राठोड वय ४६ वर्षे विभागीय सहनिबंधक स. संस्था लातूर

४) आरोपीचे नांव : १) अजय गोविंदराव देशपांडे (६०) रा. लातूर संस्थापक (सेवानिवृत्त)
२) विजयकुमार पिराजी आडसूळ (५२) रा. लातूर मुख्याधिकारी (सध्या)
३) दिलीपचंद काशीनाथ साळवे (५७) रा. मुरुम मुख्याधिकारी (निलंबित)
४) शिवाजी भाऊराव मोरे (५३) रा. राजाळे हा. मु. DCC बँक उस्मानाबाद.

Accused are produced before me alleging PCR. No contrary ... make in ... merely ... ... P.C. have been given, ... fact, and ... ... P.C. is ... augmented. Accused ... taken in MCR ... remanding ...

sd/-
6/6/02

५) अटक ता. वेळ : आरोपी १ ते ४ याना दि. ५/०६/०२ रोजी १६०० वा अटक करुन आज पावेतो पो. क. रिमांड

६) गुन्हा नोंद दिनांक : उस्मानाबाद जिल्हा म. स. बँक दिनांक ३१/०१/०२ ते ०८/०५/०२ या दरम्यान

७) गुन्हा नोंद : दि. ०८/०५/०२ रोजी १९०० वाजता.

८) अपहार रक्कम : २९९६३०५६९२०० रुपये.

९) तपासिक अंमलदार : बी. बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)

१७ खुलासा:

दिनांक ०८/०५/०२ रोजी थानेह दिवाणीचे दिवाणीवरून आरोपी नामे भूपालसिंह उर्फ पवन सतवीरसिंह राठोड निवासकर चेअरमन उरकार जि म स बँक व लोम ट्रेझरकर्मी नवी मुंबई यांचे विरुद्ध नमूद गुन्हा दाखल झाल्याने आम्ही स.नि. सदर गुन्ह्याचा तपास केला. तपासात उस्मानाबाद जिल्हा म. स. बँक येथील आधिकारी यांनी तपासात संगनमत गुन्हा केल्याचे तपासात कागदपत्रावरून निष्पन्न झाल्याने त्यांना सदर गुन्ह्यात दि २७/५/०२ रोजी अटक करून त्यांना गुन्ह्यासंबंधाने विचारपूस करता त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबूल केलेले आहे. तसेच सदर गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी भूपालसिंह उर्फ पवन राठोड निवासकर हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून आज तागायत फरार असून त्याचे बाबतीत अटक आरोपीस विचारपूस ते माहिती असताना सांगण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

सदर अटक आरोपीची तपास कामी पो.क. रिमांड मिळाली परंतु आम्ही दि ३१/५/०२ ते ५/६/०२ रोजी पर्यंत सदर गुन्ह्याचे तपासात मुंबई येथे असल्याने अटक आरोपीकडे रिमांड काळात बारकाईने तपास करता आलेला नाही सदर आरोपी हे बँकेचे आधिकारी असल्याने त्यांचेकडून गुन्ह्याच्या उपयुक्त माहिती मिळणार आहे तसेच फरारी आरोपींचा शोध घेऊन त्यास गुन्ह्यात अटक करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

करिता सदर गुन्ह्याचे तपास कामी अटक आरोपी क्र १ ते ४ यांची आजपासून ४ दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड मिळावी विनंती आहे.

चार आरोपींना व दिवस वाढीव व एक दिवस वाढीव वय... (margin note)

सोबत - खुलासा केस डायरी जोडली आहे

मा. सादर

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (ग्र.)

D-511

मु. गौ — (वाय) १६२—२५,०००-८-९८. (१).

केस डायरी

(१) पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर (२) जिल्हा उस्मानाबाद

(३) अन्वेषण अधिकारी ... डी. बी. वेड्डी. पो. निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर

(४) तक्रार नोंदवणाराचे नाव ... श्री परशराम शहादे (46) विभागीय निबंधक लातुर

(५) आरोपीचे नाव पत्ता अटक तारीख व वेळ ... 1) अरुण दौलतराव देशपांडे (59) रा. लातुर (अरु व्यवस्थापक, सेवा निवृत्त)
2) विजयकुमार दिगंबर गायकवाड (53) रा. लातुर
3) हरिश्चंद्र काशीनाथ तांबे (51) रा. पुणे
4) शिवाजी अंकुशराव मोरे (53) रा. लोहारा ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद, DCC बँक उस्मानाबाद यांना दि. 28.5.02 रोजी पासुन आज पावेतो P.C.R मध्ये.

(६) अपराधाची जागा ... उस्मानाबाद

(७) अपराध घडलेला दिनांक व वेळ ... 31.1.2002 रोजी 08.5.2002 या कालावधीत

(८) अपराध दाखल दिनांक व वेळ ... 08.5.2002 रोजी 1900 वाजता.

(९) चोरीस गेलेली मालमत्ता ... —

(१०) वसूल केलेली मालमत्ता ... —

(११) अधिकाऱ्यांने भेट दिलेली जागा ... उस्मानाबाद

(१२) अधिकाऱ्याने चौकशी सुरु केल्याची व संपल्याची तारीख व वेळ.

(१३) गुन्हा रजिस्टर नंबर व कलम 106/02 कलम 406, 409, 420, 34 IPC

(१४) केस डायरी नंबर व तारीख खुलासा केस डायरी दिनांक 6/6/2002

खुलासा :— दि. 8/5/2002 रोजी यातील फिर्यादीचे फिर्यादीवरुन आरोपीतांचे गुन्ह्यातील अर्ज पवन संतोषराव राठी लिपीकार चेरमन उस्मानाबाद ग्रामीण बँक व होम ट्रस्ट नवी मुंबई (वाशी) यांचे विरुध्द नमुद गुन्हा दाखल झाल्याने आम्ही स्वतः सदर गुन्ह्याचा तपास कामी तपासात उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सह बँक इत्यादी अधिकारी गुन्ह्याचा तपास कामी तपासात कागदपत्रावरुन निष्पन्न झाली आपसात संगनमत करुन गुन्हा केल्याचे तपासात आढळुन आल्याने त्यांना सदर गुन्ह्यात दि. 27/5/2002 रोजी अटक करुन त्यांना गुन्ह्या संबंधाने विचारपुस करता त्यांनी गुन्हा केल्याचे कबुल केले आहे तसेच सदर गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी गुणवंतसिंह अर्ज पवन राठी लिपीकार हा गुन्हा दाखल झाल्या पासुन आज पर्यन्त फरार असुन त्याचे वास्तव्य जागा आरोपीस विचारपुस करता ते माहित असल्यांना लागणीस राहु शोध करीत आहोत.

(P.T.O.)

सदर अटक आरोपीची तपास कामी पोलीस कस्टडी रिमांड मिळाली होती परंतु आम्ही दि. ३१/५/२००२ ते ५/६/२००२ रोजी पर्यंत सदर गुन्ह्याचे तपासात मुंबई येथे असल्याने अटक आरोपी कडे रिमांड काळात सरकारने तपास करता आला नाही सदर आरोपीचे बँकेचे अधिकारी व समाज यांच्या कडुन ~~गुन्ह्याची~~ गुन्ह्यास उपयुक्त माहिती हस्तगत करणे आहे. तसेच फरारी आरोपीचा शोध घेवुन त्यास गुन्ह्यात अटक करणे आम्हांस आवश्यक आहे.

करीता सदर गुन्ह्याचे तपास कामी अटक आरोपी क्रमांक 1 ते 4 यांची आणखीन 4 दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड मिळणेस विनंती आहे.

सा.दर
[signature]
पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (श.)

12
1-8-02
4 आरोपी व 4 वारंट
वसुल Bhandar
PC 675
(पोहे.का. भंडारे
पो.मु. उस्मानाबाद)

4 आरोपी व 4 वारंट
वसुल [signature] PC 7

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
[signature]
सहाय्यक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

पंचनामा D.416 दिनांक १८/०८/०२

PW 21 १) वैभव विश्वनाथ पाटील वय २० वर्षे धंदा शिक्षण
रा. कडकनाथवाडी ता वाशी जि उस्मानाबाद.

PW 22 २) मुजमिरोद्दीन गौसोद्दीन काझी वय २५ वर्षे धंदा व्यापार संजानगर उस्मानाबाद,

आम्हा वरील पंचाना बी.बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (ग्रा) यांनी पोलीस ठाणे उस्मानाबाद येथे बोलावून घेवून हजर असलेल्या येथे पोलीस कस्टडी मधील पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) गुरंन १०६/०२ कलम ४०६, ४०९, ४२०-३४ भादंवि गुन्ह्यातील अटकेतील आरोपी अमृतसिंह उर्फ पवन ललासिंग राजेनिंबाळकर वय [illegible] वर्षे रा. गोवर्धनवाडी याचे सह कागदावर प्रत्येकी सहा प्रमाणे सहीचे नमुने घ्यावयाचे आहेत. तुम्ही समक्ष हजर रहा असे कळविले व पंचाचे उपस्थितीत सहीचे नमुने पंचनामा केला तो पुढील प्रमाणे.

सदर ठिकाणी यातील आरोपी समक्ष हजर असून त्याला त्याचे नाव/पत्ता विचारता त्याने आपले नाव अमृतसिंह उर्फ पवन ललासिंग राजेनिंबाळकर रा गोवर्धनवाडी असे सांगितले. त्यांना त्याचे सहीचे नमुने देण्याबाबत कळविल्याने त्याने सहा कागदावर प्रत्येकी सहा सहीचे नमुने दिले.

वरील पंचनामा आम्ही पंचानी प्रथम पासून शेवट पर्यंत समक्ष हजर राहून करून दिला तो बरोबर व खरा आहे.

हा पंचनामा ११.३० वा सुरू करून १२.०० वा पूर्ण केला

स्वाक्षरी [signature]
पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

पंचाचे सह्या
१) [signature]
२) [signature]

TRUE COPY
[signature] 18-3-06
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

Xerox by & Compared by

पंचनामा   दि. 13/9/02 D 490

पंच

1) महंमद इस्माईल हबीबखॉन पठाण वय 22 वर्षे धंदा मजुरी
रा. जामीया नगर उस्मानाबाद

2) ज्ञानदेव लक्ष्मणराव कदम वय 30 वर्षे धंदा हॉटेल
रा. [illegible] उस्मानाबाद

आम्ही वरील पंचास पोलीस निरीक्षक बी. डी. रेड्डी पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर यांनी पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर येथे बोलावून घेऊन कळविले की पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर गु. र. नं. 106/02 क. 406, 409, 420, 34 भा. द. वि. मधील आरोपी 2 नामे बाबु निवृत्ती घोराल सेवानिवृत्त अंतर्गतलेखापरिक्षक - उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म.) उस्मानाबाद रा. [illegible]वाडी ता. जि. उस्मानाबाद यांचे हस्ताक्षर व सहीचे नमुने घेणे आहे. असे सांगितल्यावरून - आम्ही पंचासमक्ष आरोपी नामे बाबु निवृत्ती घोराल याने एका स्वच्छ कागदावर पोलीस तपासिक अधिकारी यांनी आम्हासमक्ष सांगितलेला मजकूर स्वहस्ताने लिहीला त्या प्रत्येक कागदावर आम्ही सह्या केल्या

तसेच आरोपी नामे बाबु निवृत्ती घोराल यांच्या स्वच्छ कागदावर सह्या सहीचे नमुने घेण्यात आले त्या सर्व कागदावरही आम्ही पंच म्हणून सह्या केल्या आहेत.

हा पंचनामा आम्ही पंचांनी प्रथमपासून अखेरपर्यंत समक्ष हजर राहून करुन दिला तो बरोबर व खरा आहे.

हा पंचनामा 09.00 वा. सुरु करुन 10.00 वा. संपविला.

समक्ष   पंचांच्या सह्या

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उस्मानाबाद (श)

1) [signature]

2) ज्ञानदेव कदम

पंचनामा D.151 दि. 13/9/02

पंच
1) योगेश नारायण कदम वय 27 वर्षे धंदा नौकरी
रा. समतानगर उस्मानाबाद
2) ज्ञानदेव लक्ष्मणराव कदम वय 30 वर्षे धंदा हॉटेल
रा. कुंभार गल्ली? शाहूनगर उस्मानाबाद

आम्हा वरील पंचास पोलीस निरीक्षक सी. सी. वेदुडी पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श.) यांनी पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श.) येथे बोलावले वरून हजर आलो. तेथे आम्हास कळविले की, पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श.) गु. र. नं. 106/02 कलम 406, 409, 420, 34 भा. दं. वि. मधील आरोपी नामे सुबोध चांदमल भंडारी उपाध्यक्ष होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई याचे नमुन्याचे लागणारे हस्ताक्षर व स्वाक्षरी नमुने घेणे आहे. असे सांगितल्यावरून आम्हा पंचासमक्ष आरोपी नामे सुबोध चांदमल भंडारी याने एकंदर सहा कागदावर पोलीस नाईक श्रीमंतकर यांनी आमचे समक्ष इंग्रजीत सांगितलेला मजकूर स्वहस्ताक्षरात लिहीला त्या प्रत्येक कागदावर आम्ही सह्या केल्या आहेत.

तसेच आरोपी नामे सुबोध चांदमल भंडारी यांचे सहा कागदावर प्रत्येकी सहा सह्यांचे नमुने घेण्यात आले त्या सहा कागदावरही आम्ही पंच म्हणून सह्या केल्या आहेत.

हा पंचनामा आम्ही पंचांनी प्रथमपासून अखेरपर्यंत समक्ष हजर राहून पंचनामा करून दिला तो बरोबर व खरा आहे. हा पंचनामा 19.00 ता सुरु करुन 20.00 वा संपविला.

समक्ष

[signature]

पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श.)

पंचाचे सह्या
1) [signature]
2) ज्ञानदेव कदम

नमुना हस्ताक्षर पंचनामा नागपूर दि. 13/9/02

D-182

1) अनिल मुरलीधर धडपेवार वय 45 वर्ष धंदा व्यापार रा. पोस्ट ऑफिस मागे गिरीपेठ नागपूर

2) प्रशांत मोरेश्वर इंगोले वय 32 वर्ष धंदा नोकरी (खाजगी) रा. गुलमोहर नाले बांधकाम स्वामी रोड नागपूर.

आम्ही पंच मुख्य सा. पो. निरीक्षक यांनी वरील नमुद दोन पंचाना अलंकार हॉस्पिटल धंतोली नागपूर मधील दुसरा मजला रूम नं 207 येथे समक्ष बोलावून सांगितले की पो. स्टे. इमामवाडा येथील गु. र. नं 106/02 कलम 406, 409, 420, भा. द. वि. मधील आरोपी सुनिल छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार रा. नागपूर यांची सहीचे नमुने घ्यावयाचे असल्याने तुम्ही आपण पंच म्हणून समक्ष हजर रहा.

वरील पंचाना समक्ष हजर राहण्यास सांगितले. त्यानंतर समक्ष हजर राहिले व पंचाची समक्ष हजर आरोपीस नाव गाव विचारले. त्याने त्याचे नाव सुनिल छत्रपाल केदार वय 41 वर्ष असे सांगितले. व नंतर पंचनामा केला.

आरोपी सुनिल केदार यांच्या सहीचे नमुने एका कोऱ्या कागदावर सहा ठिकाणी घेतले. आणि वरील सहा सही केल्याकारणाने सही घेतली.

त्याचे एकूण सहा कोऱ्या कागदावर

वरील प्रमाणे साहित्य नमुद पंचाचे समक्ष घेतले.

वरील पंचनामा आम्ही पंच हजर सांगण्यांना लिहला. तो वाचून पाहिला. तो बरोबर व खरा आहे.

हा पंचनामा आज रोजी 12-05 वा. सुरू. करून 12-30 वा. संपविला.

पंचाच्या सह्या

1) Shindulliwar

2) [signature]

समक्ष

[signature]

स.पो. निरीक्षक.

पो.स्टे. इमामवाडा (नं).

पंचनामा D'453 दिनांक 30।७।02 -

१) महादेव शिवाजी तांबे वय 30 वर्षे धंदा शेती रा. ख्वाजानगर उस्मानाबाद

२) संजय शिवाजीराव जाधव वय २८ वर्षे धंदा शेती रा. रामनगर उस्मानाबाद

कारण आम्हा दोन्ही पंचास पो.नि. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) यांनी पोस्टे मध्ये बोलावून घेऊन हजर झालेनंतर येथे पोलीसांनी हकीकत कि पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) गुरनं. १९६।०२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भादवि मधील आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल रा. वाशी नवी मुंबई यांचे सहीचे नमुने घ्यावयाचे आहेत तरी तुम्ही समक्ष हजर राहून पंचनामा करून द्या वगैरे हकीकत कळवून आम्ही पंचासमक्ष पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे --

सदर ठिकाणी खालील आरोपी समक्ष हजर आहेत त्याचे नाव/पत्ता विचारता त्याने आपले नाव संजय हरिराम अग्रवाल असे सांगितले. त्याने आमचे समक्ष सहा कागदावर प्रत्येकी सहा प्रमाणे सह्या केल्या.

वरील पंचनामा आम्ही पंचाचे प्रथम पासून शेवट पर्यंत समक्ष हजर राहून करून दिला तो बरोबर खरा आहे.

हा पंचनामा १००० वा. सुरु करून १०३० वा संपविला

समक्ष

[signature]

पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)

पंचाचे सह्या

1) [signature]

2) [signature]

TRUE COPY

Xerox by & Compared by

[signature] 18.3.26

D.492

म. पु. नो.-(४) ११६

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. [illegible] *P.S. [illegible] *Year 2002 *FIR/Proceeding/G.D.No. 106/02 *Date 5-5-2002
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 अशि या प्रमाणे पुढे असे लिहावे)

2. Date, Time & Place of Arrest/Surrender : *Date 8-6-03 Time 1710 G.D.No. 159/03
अटकेची / स्वाधीन होण्याची तारीख वेळ तारीख वेळ ठाणे दैनंदिनी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. [illegible] *Dist. [illegible]
अटकेची जागा पोलीस ठाणे जिल्हा

3. Name of the Court (if surrendered) : [illegible]
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : [illegible] 18, 406, 409, 420, 468, 471, 120(ब) [illegible]
अधिनियम व कलमे

5. *Arrested and [illegible]d/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 केली व पोलीस कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व जामीनावर सुटले / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : [illegible]

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : [illegible]

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : —

(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) : हिंदू (viii)*Caste/Tribe (जात / जमात) : [illegible]

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात / इ.मा.व.) : — (x)* Occupation (व्यवसाय) : [illegible]

(xi) *Permanent Address : [illegible]
कायमचा पत्ता

[illegible] Dist : [illegible] P.S.: [illegible]
जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : [illegible]
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 ....

आरोपीला अटकेची कारणे, आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर ....(तारीख) 8.6.... ......(वेळ) 17.10.00 ....(ठिकाण) येथे योग्य रीतीने 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 त्यावद्दल 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 झाकण्यासाठी आरोपीच्या अंगावर आवश्यक तेवढे कपडे ठेवण्यात आले होते.)

The accused was cautioned to keep himself/herself covered for purpose of identification.

ओळखी पटण्याचा प्रयोजनासाठी आरोपीला स्वतःला झाकुन घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to... [illegible] .... (Relationship)... मित्र

यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

[illegible] मो.नं. [illegible]

** 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 :

शारीरीक वैशिष्ट्ये आणि आरोपीचा इतर तपशील :

Sex लिंग	Date/Year of Birth जन्मतारीख/वर्ष	Build बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष.	36	मध्यम	168 c.m.	सावळा	[illegible]

(For Modus Operandi Offences Only) (ठेगल कार्यपद्धती विषयक अपराधांसाठी) :

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits वेशभूषाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
—	संपूर्ण	सरळ काळे	काळे	—	शर्ट पॅन्ट	हिन्दी इंग्रजी मराठी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
—	—	[illegible]	—	—	—

D.493

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ?: ......होय......
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/Slum/Homeless/Harbourer
राहणीमान : एकटा / कुटुंबीयांसोबत / सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात / हॉटेलात / वसतिगृहात / कच्च्या घरात / गवती छप्पराच्या झोपडीत / गलिच्छ वस्तीत राहतो / बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Educational qualification(s) (शैक्षणिक अर्हता) : ......

(c) *Occupation (व्यवसाय) : ......

(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 :
निरीक्षणाद्वारे आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a)	Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा?)	Yes/No (होय / नाही)
* (b)	Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर 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 ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 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? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?)	Yes/No (होय / नाही)
* (h)	If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. जामीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा पीडीता/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही?	Yes/No (होय / नाही)
* (i)	Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय?)	Yes/No (होय / नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

अंमलदार सही. — 8/6/03

Place: ......
ठिकाण

Signature of the Investigating Officer with:
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

Name: ......
नांव

Rank: ......
पदनाम

Number, if any: ......866.
क्रमांक जर असेल तर

Date: 8-6-03
तारीख

TRUE COPY

18.7.06

Xerox by & Compared by

D-527 दि. 17.06.2002

मा. मुख्य न्याय दंडाधिकारी साहेब
न्यायालय उस्मानाबाद
यांचे कोर्टात.

विषय :- पोलीस ठाणे वर्धा शहर गुरन 110/2002 कलम 406,420,34 भादवि मधील आरोपी यांचे ट्रान्सफर वॉरंट मिळणे बाबत

संदर्भ :- पोलीस निरीक्षक पो. ठाणे उस्मानाबाद (श)

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरून सादर विनंती की, दिनांक 08.05.2002 रोजीचे श्री. [illegible] परसराम राठोड यांनी फिर्याद दिली की नागपूर येथील महावीर सह. बँकेकडून दि. 31.01.02 रोजी महाराष्ट्र सहकारी बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद जि. म. सह. बँक मुंबई चालू खात्यात 20 कोटी रुपये जमा करण्यात आले पैकी 29,99,34,541/- रुपये मे. होमट्रेड यांनी नवी मुंबई [illegible] मार्फत [illegible] खरेदी करण्यासाठी बँकेचे चेअरमन [illegible] उर्फ पवन [illegible] यांनी दि. 01.02.2002 रोजी बँकेच्या नियमबाह्य कामकाज करून मे. होमट्रेड यांना देऊन पावत्या बँकेस दिल्या नाहीत वगैरे मजकुराची फिर्याद दिलेवरून पोस्टे उस्मानाद (श) गुरन 106/02 क 406,409 420, 34 भादवि दाखल करून तपास करण्यात आला. तपासात [illegible] -

तपासात [illegible] गुन्ह्यात मे. होमट्रेडचा कार्यकारी संचालक संजय हरीराम अग्रवाल रा. मुंबई यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे तो सध्या पो. ठाणे वर्धा शहर गुरन 110/02 क. 406,420,34 भादवि या गुन्ह्यात अटक आहे. तरी पोस्टे उस्मानाद (श) गुरन 106/02 कलम 406,409,420,34 भादवि या गुन्ह्याचे तपास कामी आरोपी संजय हरीराम अग्रवाल रा. मुंबई यांचे मा. मुख्य न्याय दंडाधिकारी साहेब न्यायालय वर्धा यांचे नावे सदर आरोपीचे ट्रान्सफर वॉरंट PSI श्री आर. एम. [illegible] पो. ठाणे उस्मानाद (श) यांचे नावे मिळणेस विनंती आहे. [illegible] सादर

Issue transfer warrant as per requisition
[illegible] 17-6-02

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (श.)

TRUE COPY
18.3.16
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालय

Xerox by & Compared

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो. D 512 दिनांक -७।६।०२
न्यायालय उस्मानाबाद,

"यांचे कोर्टात"

विषय :- पोलिस ठाणे गणेश पेठ नागपूर
गुरनं. १०९/०२ कलम ४०६,४०९,४६८
३४ भादवि मधील आरोपी सुनिल
छगनलाल उर्फ बाबासाहेब केदार यांचे
ट्रान्सफर वॉरंट मिळणे बाबत -
रिपोर्ट: बी.जी. रेड्डी पोलिस निरीक्षक पोस्टे
उस्मानाबाद (शहर)

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरुन सादर विनंती की दिनांक ०८/०५/०२ रोजी श्री बंडी पसलकर राहणार विश्वासनीय सेट निवासी सहकारी बँक नागपूर यांनी फिर्याद दिली की, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून दि ३१/०९/०२ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चालू खात्यात ३० कोटी रुपये जमा झाल्यानंतर झाले पैकी २९,९९,३७,५९७.०० रुपये मे. होम ट्रेड्स वाशी नवी मुंबई या कंपनीस दलाल मार्फत शेअर्स खरेदी करण्यासाठी बँकेचे चेअरमन कृपासिंह उर्फ पवन - सेनापतित्व राजे निंबाळकर यांनी दिनांक ७/२/०२ रोजी बँकेच्या नियमबाह्य कृत्य करुन नमूद रक्कम मे. होम ट्रेड्स यांना देवून पावत्या बँकेस दिल्या नाहीत कोर्ट बाबत मजकुराची फिर्याद दिले वरुन पोस्टे उस्मानाबाद (श) गुरन १०६/०२ कलम ४०६,४०९,४२० ३४ भादवि

या गुन्हा दाखल असून गुन्ह्याचा पुढील तपास आम्ही स्थानांतरित झालेत.

सदर गुन्ह्याचे तपासात उस्मानाबाद जिल्हा म. सह बँकेचे तपास दरम्यान मागविण्यात आलेल्या कागदपत्रांची अवलोकन करता त्यात दि. २९।१।०२ रोजी बँकेचे सरव्यवस्थापक जी. एन. थोरात यांनी सरव्यवस्थापक नागपूर जिल्हा म. स. बँक (म) नागपूर यांना उस्मानाबाद जि. म. स. बँक म. उस्मानाबाद चे जा.क्र. हिशोब/मुदत ठेव/११९०५/०१-०२ दि २९।१।०२ अन्वये पत्र पाठवून कळविले की या बँकेचे चेअरमन यांनी आपल्या बँकेच्या चेअरमन सुनिल केदार यांचेशी चर्चा केल्याप्रमाणे हि बँक १८० दिवसांकरिता द. सा. द. शे. १०% व्याज दराने आपल्या बँकेची ३० कोटीची ठेव स्विकारण्यास तयार आहे असे कळविले पत्र प्राप्त झाल्याने व नमूद पत्राद्वारे नागपूर बँकेने दिनांक ३१।१।०२ रोजी ३० कोटी रक्कम म. रा. बँकेच्या उस्मानाबाद शाखेतील बँकेच्या चालू खात्यावर ३० कोटी रक्कम जमा केली नमूद रकमेतून शेअर खरेदी व्यवहाराद्वारे २९९९३७५९१=०० रुपये बँकेची फसवणूक केल्याचा गुन्हा नोंद असून नमूद गुन्ह्यात नागपूर बँकेचे चेअरमन सुनिल छत्रपाल केदार यांचा सहभाग असल्याचा कागदपत्रावरून दिसून येत आहे.

नागपूर बँकेचा चेअरमन सुनिल केदार व गणेश पेठ पोलीस नागपूर गु.र.न. १०१।०२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ भादंवि गुन्ह्यात अटक असून सध्या मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो न्यायालय क्र. १ नागपूर यांनी न्यायालयीन कोठडीत आहे नंतर सुनिल केदार यांचेकडे सदर गुन्ह्यात सखोल तपास होणे आहे

पान क्र. २ P.513

सदरी ड्राफ्टची नावे सुनिल केदार चेअरमन नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) नागपूर यांचे आ प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी सो न्यायालय क्र ७ नागपूर यांचे नावे सदर ड्राफ्टचे ट्रान्सफर कॉमर्स एस बी बाजार शाखा फरुखाबाद, यांचे नावे मिळाले विनंती आहे.

आपला सादर

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टे[illegible] [illegible]नागपुर (ग्रा.)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.3.16
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
[illegible]

तपास टिपण D.151 दि. 28/8/02

PW15

मी सुरेश माणिकराव सिरसाठ वय 42 वर्षे धंदा शेती रा. बलसूर ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद समक्ष विचारले वरून सांगतो की, मी वरील ठिकाणचा राहणारा असून शेती व्यवसाय करतो.

मी सन 1999 साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडचे संचालक म्हणून निवडून आलो आहे. सदर बँकेत एकूण 13 संचालकापैकी पवनराजे निंबाळकर हे चेअरमन होते व मी संचालक म्हणून काम करीत होतो.

बँकेच्या संचालक मंडळाचे काम शेतकरी कर्ज धोरण व मीटिंगमध्ये ठरलेल्या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेणे व निर्णय अयोग्य असल्यास बँकेच्या संचालक मंडळाचा विरोध दर्शविणे असे असून बँकेच्या संचालक मंडळाचे सभा काम कायदा नुसार चेअरमन यांचे आदेशानुसार होते.

दिनांक 11/3/02 रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाचे सभेचा अजेंडा उपसरव्यवस्थापक थोरात यांचे सहीचा मला प्राप्त झाला. त्यावर 28 विषय चर्चेसाठी होते. मी सदर सभेस दुपारी एक वाजता हजर राहिलो. त्यावेळी चेअरमन पवनराजे निंबाळकर, मी स्वतः, संचालक शिवाजीराव चालुक्य, शिवाजीराव गायके, शिवाजीराव पाटील, राहुल मोटे, उत्तमराव ढोबळे, सौ. मधुकांताबाई पडवळ, सौ. सिंधुताई कोकाटे, कर्मचारी प्रतिनिधी शिंदे, सहकारी जिल्हा उपनिबंधक श्री. पी. गिरी, बँकेचे अधिकारी असे हजर होते. सभेची सुरुवात उपसरव्यवस्थापक थोरात यांनी करून दि. 8/2/02 रोजी झालेल्या सभेत नाबार्ड, विषयावरील कामकाज अहवाल आलेला नाही असे वाचून दि. 11/3/02 रोजी अजेंडा-वरील विषय क्र. 2 पासून चर्चेला सुरुवात केली. चर्चा झाल्यावर सभा संपल्याचे जाहीर झाल्यावर आम्ही आपापले सोयीनुसार निघून गेलो.

बँकेचे चेअरमन पवनराजे निंबाळकर यांनी बँकेचे 30 कोटी रुपये मे. होम ट्रेड्स यांच्याशी —

नाही म्हणून त्यांना शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणे-
साठी दिले म्हणून त्यांचेवर उस्मानाबाद शहर
पो. स्टे ला गुन्हा दाखल झाल्याचे वर्तमान पत्रात
बातमी वाचलेवर समजले

तरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँक मर्या. उस्मानाबादचे चेअरमन बापुसाहेब उर्फ
पवन राजाजीराव कोतेनिंबाळकर व बँकेचे माजी
कार्यकारी व्यवस्थापक डाक्क देशपांडे उपव्यवस्थापक बाबु
भोसले, चिफ अकौंटंट विनायक नाडवदे, मुख्याधिकारी
शिराळे- दाररोगपे नाव व मुख्याधिकारी प्रशासन
शिवाजी मोरे यांनी आपसात संगनमत करुन मे.
होम ट्रेड प्रा.ली. चे रणनीती दलाल संजय अग्रवाल
सुबोध भंडारी एन. एस. मिश्रा यांचे मार्फत
रिझर्व बँकेची परवानगी न घेता नियम संचालक
मंडळाचा ठराव न घेता सर्व नियम डावलून बँकेचे
चेअरमन यांनिक ऑर्डर मागेपुढे ३० कोटी
रुपये घेऊन त्या पैशामधील 299934591/-
रुपयाचे बोगसदेशीर शासकीय कर्ज रोखे खरेदी
करुन बँकेची फसवणुक केली आहे.

माझे वरील जबाब टिपण माझे सांगणे
प्रमाणे लिहीले वाचून पाहिले बरोबर व खरे आहे

समक्ष

पोलिस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर

तपास टिपण P 45 दिनांक २८।१०।०२

मी शिवाजीराव प्रतापराव चाळुक्य वय ४२ वर्षे धंदा शेती रा उमरगा जि उस्मानाबाद

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की, मी वरील ठिकाणचा राहणार आहे. मी सन १९९९ साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत संचालक म्हणून निवडून आलो होतो. बँकेचे चेअरमन भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर व व्हाईस चेअरमन शिवाजीराव पाटील हे काम पाहत होते.

दिनांक ८।५।०२ रोजीचे संचालक मंडळाचे सभेचा अजेंडा मला मिळाला होता. त्यावर नाबार्ड तपासणी गुण/दोषाची चर्चा असा एकच विषय होता सदर दिवशी माझी अडचण असल्याने मी दि ८।५।०२ रोजीच्या सभेला हजर नव्हतो.

दिनांक ११।३।०२ रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मिटींगचा अजेंडा मिळाला त्यावर २० विषय होते. सदर दिवशीचे मिटींगला हजर राहिलो तेथे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर, व्हाईस चेअरमन शिवाजीराव पाटील, संचालक शिवाजीराव गायकवाड, सुरेश बिराजदार, सुभाष मोरे, राहुल मोटे, उत्तमराव टेकाळे, डॉ. गजेंद्र पडवळ, डॉ. सिंधुताई कोल्हे, कर्मचारी प्रतिनिधी शिंदे/मुलाणी, जिल्हा उपनिबंधक श्री. पी. गिरी व बँकेचे अधिकारी बी. एन. थोरात उपसरव्यवस्थापक चार्ज सरव्यवस्थापक, शिवाजीराव भाऊराव मोरे मुख्याधिकारी (प्रशासन) असे हजर होते. सभेची सुरुवात उपसरव्यवस्थापक थोरात यांनी करुन दि. ८।५।०२ रोजी झालेल्या नाबार्ड विषयाबाबत ठराव झालेला नाही असे सांगून दि ११।३।०२ रोजी अजेंड्यावरील विषय क्र. ४ पासून चर्चेस सुरुवात केली

लोकां समोर म्हणून जाहीर करतोच आम्ही लिहून गेलो. बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर यांनी बँकेचे 30 कोटी रुपये मे. होम ट्रेडर्स वाशी नवी मुंबई यांना शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करणेसाठी दिले म्हणुन त्याबाबत उस्मानाबाद शहर पोस्टेला गुन्हा दाखल झाल्याचे समजले. त्याबाबत माहिती घेता समजले की उस्मानाबाद बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर व बँकेचे माजी सरव्यवस्थापक शिरुभाऊ पेरापाटे उपसरव्यवस्थापक बी.एन थोरात चिफ डिरेक्टर वही दि माळदे एच.के.नांदे .एस बी मोटे यांनी शासन कायदा रद्द करुन नियमबाह्य नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून 30 कोटी रुपये घेवून त्यांचेसाठी कुठलेही ठराव न घेता व दिल्याने बँकेची परवानगी न घेता स्वतंत्रपणे दलाल होम ट्रेडर्सचे संचालक यांचेकडून ३९९९३४९९१/- रुपयाचे शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करुन बँकेस पावत्या दिल्या नाहीत. व बँकेची फसवणूक केली आहे. असे समजले नंतर चेअरमन व तत्कालीन सरव्यवस्थापक यांनी दि. ८/४/०२ रोजी सभेमध्ये शासकिय कर्ज रोखे खरेदी बाबत विषय नसताना प्रोसिडींग रजिस्टरवर खोटा लिहिला आहे. सदर व्यवहाराला वर नमुद चेअरमन व बँकेचे अधिकारी जबाबदार आहेत.

माझे वरिल जबाब टिपण माझे सांगणे प्रमाणे लिहिले वाचून पाहिले बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलिस निरिक्षक,
पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

D-153

– तपासी टिपण – दि. 28/8/02

मी सौ. मंगल गणपत पडवळ वय 35 वर्षे धंदा घरकाम रा. शिंगोली ता. जि. उस्मानाबाद समक्ष विचारले वरून सांगते की, मी वरील ठिकाणी राहते मी सन 1999 साली महिला मतदार संघातून उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. उस्मानाबाद ची निवडणूकीत निवडून आले आहे. तेव्हापासून सदर बँकेची संचालिका म्हणून काम पहाते. सदर बँकेत एकूण 12 संचालक व एक चेअरमन असे कार्यालय मंडळ आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची दर महिन्याला सभा होते. सदर सभा बँकेचे चेअरमन यांचे अध्यक्षतेखाली होते. सदर सभेचा अजेंडा सरव्यवस्थापक हे अगोदर अजेंडा देतात त्या प्रमाणे आम्ही मिटींगला हजर राहतोत.

दिनांक 8/2/02 रोजी संचालक मंडळाची बैठक असल्याने सदर बँकेचा अजेंडा मिळाला त्या अजेंड्यात नाबार्ड ने घेतलेल्या तपासणी मधील त्रुटीची चर्चा असा विषय होता. सदर मिटींगला मी व इतर संचालक बँकेचे प्रतिनिधी, बँकेचे अधिकारी चेअरमन, नाबार्डचे अधिकारी DDR असे हजर होते बँकेच्या सभागृहात दुपारी एक वाजता सभा सुरु झाली सभेत फक्त नाबार्ड विषयावर चर्चा झाली चर्चा संपल्यावर सरव्यवस्थापक देशपांडे यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केल्यानंतर मी व संचालिका ~~[illegible]~~ सिंधुताई कोळगे असे सभागृहाचे बाहेर आलो. सदर सभेत नाबार्डच्या विषया व्यतिरिक्त दुसऱ्या विषयावर चर्चा झाली नाही. सदर मीटिंगला हजर राहिले बाबत हजेरी रजिस्टरवर सही केलेली आहे.

दिनांक 11/3/02 रोजीच्या सभेचा अजेंडा मिळाले प्रमाणे सदर मिटींगला हजर राहिले. सदर मिटींगला संचालक, चेअरमन, बँकेचे अधिकारी असे हजर होते सभेची सुरुवात सरव्यवस्थापक

यांनी केली त्याप्रमाणे त्यांनी दिनांक 5/11/02 व 8/2/02 रोजीचे झालेल्या सभेच्या इतिवृत्त वाचुन कायम केले असे प्रोसिडींग मध्ये नमुद केले परंतु सभेने मागील सभेतील विषयाचे वाचन केले नाहि दिनांक 11/3/02 रोजीच्या सभेत आजेंडाबाहेरील विषयावर चर्चा झाली त्यात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा होम ट्रेडर्स वाशी यांचे विषयावर चर्चा झाली नाहि.

बँकेचे चेअरमन व अधिकारी यांनी बँकेची 30 कोटी रुपयाची फसवणुक केली म्हणुन गुन्हा दाखल झालेला आहे हे माझा नंतर समजले.

तरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म. उस्मानाबाद चे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर व बँकेचे माजी अध्यक्ष अरुण शिवाजीराव देशमुख, उपाध्यक्ष बी.एन. थोरात तांत्रिक अधिकारी व्ही.डी. माळवदे, मुख्याधिकारी प्रशासन एस.बी. मोरे यांनी आपसात संगनमत करुन मे. होम ट्रेडर्स वाशी नवी मुंबई येथील खाजगी दलाल संजय हरीराम अग्रवाल व इतर यांचेकडुन रिझर्व बँकेची परवानगी न घेता तसेच संचालक मंडळाचा ठराव न घेता नियमबाह्य 299935591/- रुपयाचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करुन बँकेची फसवणुक केली व शासकीय कर्ज रोखे खरेदीचा विषय दिनांक 8/2/02 व 11/3/02 रोजीच्या संचालक मंडळाचे सभेत झाला नसताना झाल्याचे प्रोसिडींग रजिस्टरवर नमुद करुन बनावट केले आहे. सदरचे खोटे प्रोसिडींग तयार करुन लिहुन त्यावर चेअरमन पवनराजे निंबाळकर व उपाध्यक्ष बी.एन. थोरात यांनी सह्या केल्या आहेत.

माझे वरील लिहुन माझे सांगणे प्रमाणे लिहीले वाचुन पाहीले बरोबर व खरे आहे

समक्ष

पोलीस निरीक्षक

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)

तपास टिपण D-19/1 दि २८।८।०२

मी मधुकरराव देवराव चव्हाण वय ५६ वर्षे धंदा आमदार
रा अणदूर ता तुळजापूर

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की मी वरील ठिकाणी रहात असून सध्या तुळजापूर मतदार संघाचा आमदार म्हणून काम पहात आहे. तसेच मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणून काम पहात आहे. सन १९९९ साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक झाली. त्या निवडणूकीत मी संचालक म्हणून निवडून आलो आहे. बँकेचे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन सताजीराव राजेनिंबाळकर हे होते व व्हाईस चेअरमन शिवाजीराव गणपतराव पाटील हे होते.

बँकेच्या संचालक मंडळाचे काम शेतकरी कर्ज वाटप धोरण व मिटींगमध्ये ठेवलेल्या विषयावर चर्चा करुन निर्णय घेणे व निर्णय अयोग्य असल्यास विरोध दर्शविणे असे संचालक मंडळाचे काम असून संचालक मंडळाचा सर्व कामकाजानुसार चेअरमन यांचे सम्मतीनुसार होते.

दिनांक ८।०२।०२ व दि ११।०३।०२ या रोजी झालेल्या संचालक मंडळाचे सभेचे अजेंडा प्राप्त झाले होते. दि. ८।०२।०२ रोजीच्या अजेंड्यावर नाबार्डने घेतलेल्या तपासणी मधील मुद्दा/ दोषांची चर्चा असा एकच विषय होता. व दिनांक ११।३।०२ रोजीचे अजेंड्यावर २० विषय होते. दोन्ही सभेला मी माझ्या अडचणीमुळे हजर राहिलो नाही. दोन्ही सभेला हजर न राहणे बाबत अर्ज दिलेले होते.

बँकेचे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन सताजीराव राजेनिंबाळकर यांचे विरुद्ध बँकेचे ३० कोटी रुपये अं. होम ट्रेड वाशी यांना शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणेसाठी देऊन बँकेची फसवणूक केली बाबत पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) येथे गुन्हा दाखल झालेचा वर्तमान पत्रात

बातमी वाचलेवर समजले. त्याकाळात मी बँकेत जाऊन चौकशी करता समजले की उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर व बँकेचे अधिकारी नामे सत्यवानराव आबा देशपांडे. उपकार्यकारी बी. एन. घोलप. चिफ अकाउंटंट व्ही. डी. माळवदे. मुख्याधिकारी (हिशोब) एच. के. लांबे. मुख्याधिकारी एस. बी. शिंदे यांनी आपसात संगनमत करून नागपूर जि. म. सहकारी बँकेकडून नियमबाह्य 30 कोटी रुपये घेवून त्या पैशातून मे. होम ट्रेड कंपनी नवी मुंबई येथील खाजगी दलाल मार्फत २०००३४५०१ रुपयाचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करून त्याच्या पावत्या बँकेस परत दिल्या नसून बँकेची फसवणूक व अपहार केल्याचे समजले आहे. झालेल्या सदर व्यवहारास वरिष्ठ नमूद चेअरमन व बँकेचे अधिकारी जबाबदार आहेत.

माझे वरिष्ठ नमूद लिखित माझे जबाब प्रमाणे लिहिले वाचून पाहिले बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक,
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श.)

- तपास टिपण - D.155 दि० 28/8/02

मी शिवाजीराव विश्वनाथ गोरे वय 48 वर्षे धंदा जिल्हा परिषद अध्यक्ष उस्मानाबाद रा० उस्मानाबाद समक्ष विचारले वरुन सांगतो कि, मी वरिल ठिकाणी राहात असून सध्या जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे अध्यक्ष म्हणून काम पहात आहे.

सन 1999 साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक झाली त्या निवडणूकीत मी संचालक म्हणून निवडून आलो आहे. बँकेचे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन राजे निंबाळकर हे होते व व्हाईस चेअरमन शिवाजीराव गणपतराव पाटील हे होते. बँकेच्या संचालक मंडळाचे काम कोणतेही कर्ज वाटप धोरण व मिटींग मध्ये ठेवलेल्या विषयावर चर्चा करुन निर्णय घेणे व निर्णय अयोग्य असल्यास विरोध दर्शविणे असे संचालक मंडळाचे काम असून संचालक मंडळाची सभा कामकाजा नुसार चेअरमन यांचे संमतीनुसार होते.

दिनांक 10/8/02 व दि. 11/3/02 या रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाचे सभेचे अजेंडा प्राप्त झाले होते दि. 8/2/02 रोजीच्या अजेंड्यावर नाबार्ड ने केलेल्या तपासणी मधील ऋण योजना चर्चा असा एकच विषय होता व दि. 11/3/02 रोजीचे अजेंड्यावर 20 विषय होते. दोन्ही सभेला मी माझ्या गावी गेलो हजर राहिलो नाही. दोन्ही सभेला हजर न राहिल्या बाबत अर्ज दिलेले होते.

बँकेचे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन राजे निंबाळकर यांचे विरुद्ध बँकेचे 30 कोटी रुपये ने होम ट्रेड वाशी यांना शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणे साठी देऊन बँकेची फसवणूक केली बाबत पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) येथे गुन्हा दाखल झालेल्या वर्तमानपत्रात बातमी आल्याने वाचल्यावर समजले. त्या बाबत मी बँकेचे जनरल मॅनेजर चौधरी यांना विचारले कि, उस्मानाबाद

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन पवन
राजेनिंबाळकर व बँकेचे अधिकारी, माजी सरव्यवस्थापक
आनंद देशपांडे, उपसरव्यवस्थापक बी.एन.घोरात,
चिफ अकौंटंट व्ही.बी.माळवदे, मुख्याधिकारी
(वित्तीय) एम.के.नाले, मुख्याधिकारी एस.बी.
शिंदे यांनी आपसात संगनमत करून नागपूर
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून नियमबाह्य
30 कोटी रुपये घेऊन त्या पैशातून मे होम ट्रेड
पाशी नवी मुंबई मधील खाजगी खात्या मार्फत
29993459/- रुपयाचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी
करून त्याच्या पावत्या बँकेस परत दिल्या नसून
बँकेची फसवणूक व अपहार केल्याचे समजून आले.
झालेल्या सदर व्यवहारास वरील नमूद चेअरमन
व बँकेचे अधिकारी जबाबदार आहेत.

माझे वरील तपास टिपण माझे सांगणे
प्रमाणे लिहीले, वाचून पाहीले बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद श.

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18-3-
सहाय्यक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-665

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद
दिनांक 27/8/02
जावक - 1575/02

प्रति,
मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो.
न्यायालय उस्मानाबाद,

"यांचे द्वारा"

विषय:- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श.) गुरन 104/02 कलम 406, 409, 420, अन्वये गुन्ह्यात आरोपी विरुद्ध दोषारोप पत्र पाठविण्याची एक महिना मुदत वाढ मिळणे बाबत.

रिपोर्ट: बी.बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) कॅम्प मुंबई.

महोदय, सादर विनंती की - विषयांकित नमूद गुन्हा श्री वडी परसराम राठोड विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांचे फिर्यादीवरुन आरोपी नामे गुणवंतसिंह उर्फ पवन सीताजीराव राजेनिंबाळकर माजी चेअरमन उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद व मे. होम ट्रेड [illegible] मुंबई यांचे विरुद्ध दि. 8/5/02 रोजी दाखल झाला असून तपास चालू आहे.

सादर गुन्ह्याचे तपासात खालील नमूद आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत.

1) अजित जिवनराव देशमुख वय 49 वर्षे सेवानिवृत्त सरव्यवस्थापक
2) विनायक दिवाकर माळवदे वय 52 वर्षे चिफ अकाउंटंट
3) हरिश्चंद्र काशिनाथ लाने वय 59 वर्षे मुख्याधिकारी (हिशोब)
4) शिवाजी भाऊराव मोरे वय 53 वर्षे मुख्याधिकारी (प्रशासन)
5) बाबू निवृत्ती थोरात उप सरव्यवस्थापक
6) संजय हरीराम अग्रवाल वय 36 वर्षे चेअरमन होम ट्रेड

Allowed upto 24/9/02 JMFC

एक प्रत प्राप्त
PC 233
24/8/02

७) सुरेश भंडारी संचालक मे. होम ट्रेड्स वाशी नवी मुंबई
८) एन एल त्रिवेदी संचालक मे. होम ट्रेड्स मुंबई.
९) गुलाबसिंह उर्फ पवन सेताजीराव राठोड वय ५० वर्षे मानसेवक उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उस्मानाबाद.

- आरोपी क्र. १ ते ४ याना दिनांक २५।५।०२ रोजी १६०० वा. अटक करुन त्यांची दि. ६।६।०२ रोजी पर्यंत पो. कस्टडी नंतर एम. सी. आर. सध्या ते जेलमध्ये आहेत.

आरोपी क्र. ६ यास दि. १८।७।०२ रोजी १०.५० वा अटक करुन दिनांक ३१।७।०२ रोजी पर्यंत पो कस्टडी रिमांड व नंतर एम.सी.आर. सध्या जेल मध्ये आहे.

आरोपी क्र. ९ यास दिनांक ११।८।०२ रोजी पुणे येथे अटक करुन दि. २६।८।०२ रोजी पर्यंत पो. कस्टडी रिमांड घेण्यात आली आहे. आरोपी क्र. ५, ७, ८ हे आद्याप पर्यंत फरार आहेत.

सदर गुन्हा दाखल झाल्यापासून आम्ही आरोपीचे अटके सबंधी, वरिष्ठांचे मिटींग संबधी, व कोर्ट कामकाजा संबधी खालील प्रमाणे आदेशान्वये हजर राहीलेत.

दिनांक २३।५।०२ ते २५।५।०२ रोजी पर्यंत मा.अपर पोलिस महासंचालक. पुणे यांचे मिटींग कामी मुंबई येथे हजर राहीलो.

दिनांक ३१।५।०२ ते ६।६।०२ रोजी पर्यंत मा. अपर पोलिस महासंचालक पुणे यांचे मिटींग कामी मुंबई येथे तसेच तपास कामी हजर राहीलो.

दिनांक १३।६।०२ ते १५।६।०२ रोजी मा. पोलिस अधिक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग नागपूर यांचे मिटींग कामी हजर

दिनांक १६।६।०२ ते १८।६।०२ रोजी पर्यंत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे हजर राहीले.

दिनांक १।७।०२ ते ११।७।०२ रोजी पर्यंत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे हजर राहीलो.

दिनांक १५।७।०२ ते १८।७।०२ रोजी पर्यंत नागपूर येथे.

 D 666

वरिष्ठांचे मिटींगला हजर राहिलो.

दिनांक - २७/६/०२ ते ३/७/०२ रोजी पर्यंत आरोपी गुलाबसिंह उर्फ पवन संताजीराव राठोडबाळकर यांनी दाखल केलेल्या रिट पिटीशन मध्ये "स्टे" दाखल करणे कामी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे हजर राहिलो.

दिनांक ५/८/०२ ते ८/८/०२ रोजी पर्यंत मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे हजर राहिलो.

दिनांक ८/८/०२ ते १४/८/०२ रोजी पर्यंत आरोपी गुलाबसिंह उर्फ पवन संताजीराव राठोडबाळकर याचे अटके संबंधी पुणे येथे हजर

दिनांक २०/८/०२ ते २७/८/०२ रोजी पर्यंत पुणे-मुंबई येथे आरोपी पवन राठोडबाळकर यांचेसह तपास कामी हजर

तसेच सदर गुन्ह्याचे तपासाचे टिम मध्ये सर्वोच्च श्री एल.डी. बागर स्थागुशा उस्मानाबाद यांनी स्वतंत्र प्रमाणे प्रयत्न केलेले आहेत.

दिनांक १६/५/०२ ते २०/५/०२ रोजी पर्यंत नागपूर येथे मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे आरोपी संजय अग्रवाल याचे अटके संबंधी प्रयत्न करणे कामी हजर

दि. २६/५/०२ ते २९/५/०२ रोजी पर्यंत मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे हजर.

दिनांक ७/९/०२ ते ११/९/०२ रोजी नागपूर येथे संजय अग्रवाल याचे अटके संबंधी प्रयत्नासाठी हजर

दि. १७/९/०२ ते १९/९/०२ पर्यंत मा. कोर्ट नागपूर येथे हजर राहिलो.

दि. १०/६/०२ ते १२/६/०२ रोजी आरोपी संजय अग्रवाल याचे अटके संबंधी वर्धा कोर्टात हजर -

दिनांक २६।७।०२ ते ५।८।०२ रोजी पर्यंत फरारी आरोपी पवन राजे निंबाळकर याचे शोधकामी गोवा-मडगाव, मुंबई येथे हजर

दिनांक ५।८।०२ ते ११।८।०२ रोजी पर्यंत नातोइत प्रकरणी उत्तर देणे कामी विधान भवन मुंबई येथे हजर

दिनांक १२।८।०२ ते १८।८।०२ रोजी पर्यंत मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेचे उत्तर देणे कामी हजर.

पोलिस उपनिरीक्षक श्री कदम यांनी गुन्ह्याचे तपास कामी खालील प्रमाणे प्रयत्न केले

दिनांक १८।६।०२ ते २५।६।०२ रोजी आरोपी संजय अग्रवाल याचे अटके संबंधी मा पश्चा घोतलि हजर –

दिनांक १६।७।०२ ते १८।७।०२ रोजी आरोपी संजय अग्रवाल यास अटक करणे कामी मुंबई येथे

दिनांक ३।८।०२ ते ७।८।०२ रोजी पर्यंत आरोपी पवन राजे निंबाळकर याचे अटके संबंधी बेंगलोर, कर्नाटक, तुमकुर, तामिळनाडू व पांडिचेरी येथे शोध कामी हजर. अशा प्रकारे आरोपीचे अटक संबंधी प्रयत्न करणेसाठी बाहेरगावी हजर राहिलो आहोत.

तरी सदर गुन्ह्याचे तपासा संबंधाने आम्ही व आमचे जिल्हयाचे पोलिस अधिकारी यांनी आरोपीचा शोध वरिष्ठांच्या मिटींग, मा. कोर्ट कामकाज इ. कामे व आमचे पोस्टे-दैनंदिन कामकाज संभाळून सदर गुन्ह्याचा तपास केलेला आहे. सदर गुन्ह्यात आजपावेतो तीन फरारी आरोपी अटक करणे बाकी आहे तसेच अटक आरोपी विरुध्द पुरावा गोळा करणे बाकी राहिलेले आहे.

~~सदर गुन्ह्यात दि. २८।०५।०२ रोजी अटक केलेल्या आरोपींना~~

"पान क्र ३"   D-667

९० दिवस पूर्ण होत आहेत. सदर गुन्ह्याचा तपास मुदतीत पूर्ण झालेला नसल्याने सदर गुन्ह्याचे आरोपी विरुद्ध दोषारोप पत्र पाठविणे करिता एक महिना मुदत वाढ मिळावी विनंती आहे.

मा. सादर

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) गुरन १०६/०२ कलम ३०६,३०७,३२०,३४ भादवि बाबत केलेली कारवाई

अ.क्र	आरोपीचे नाव	अटक तारीख	पो. कस्टडी रिमांड	मा CJm.	जामीन प्रकरण मा सत्र न्या.	जामीन प्रकरण हायकोर्ट	नागपूर येथे	औरंगाबाद	आरोपीचा मुक्काम मुंबई	शेरा
१)	अजय जिवनराव देशपांडे	२८/५/०२ १६००	६/६/०२		१३/५/०२ १५/५/०२		१९/६/०२ ते १९/६/०२	२७/७/०२ ते २८/७/०२	२३/५/०२ ते २५/५/०२	
२)	विजयकुमार दिगंबर माळी	—"—	—"—							
३)	हरिश्चंद्र काशीनाथ लांडे	—"—	—"—				१/७/०२ ते ७/७/०२	५/८/०२ ते ८/८/०२	३१/५/०२ ते ६/५/०२	
४)	शिवाजी भाऊराव मोरे	—"—	—"—				१५/७/०२ १८/७/०२			
५)	संजय हरिराम जगताप	१८/७/०२ १०५०	३१/७/०२						८/५/०२ ते १६/५/०२ पुणे	
६)	गुलाबसिंह उर्फ पवन लक्ष्मीसिंग राजपूत	११/८/०२ १६००	२४/८/०२						२०/८/०२ ते २७/८/०२ मुंबई	

सदर गुन्हा दिनांक ८/५/०२ रोजी दाखल झाला असून गुन्हा दाखल झाल्यापासून आजमी एकुण ७० दिवस बाकी आहेत

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उस्मानाबाद (शहर)

D-669

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर गु.र.न. १०६/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भादवि धील आरोपी भुपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजेनिबाळकर रा. गोवर्धनवाडी याचे आटके बावत केलेली कार्यवाही.

८/५/२००२	पोलीस उस्मानाबाद शहर ठाणे उस्मानाबाद शहर गुरन १०६/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भादवि चा गुन्हा १९०० वा दाखल झाला आसुन सदर गुन्हयातील अरोपीचा उस्मानाबाद शहरात पोलीस निरीक्षक बी बी रेडडी उस्मानाबाद शहर यानी त्याचे कर्मचारीसह २४ वा. पर्यत केला दरम्यान सदर आरोपीचा शोध घेणे कामी सर्व पो.स्टे. उस्मानाबाद जिल्हा याना बितारी सदेशाने कळविले.
९/५/२००२	पोलीस निरीक्षक श्री बी बी रेडडी पो.स्टे. उस्मानाावद शहर यानी गुन्हयातील अरोपी पवन राजेनिवाळकर याचा उस्मानावाद शहरात त्याचे कर्मचारी सह शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही.
१०/५/२००२	सदर गुन्हयातील आरोपचा शोध पो.नि. श्री बी बी रेडडी यानी उबाद शहरात, आरोपीचे राहते गावी गोवर्धनवाडी येथे व ढोकी साखर काराखाना परीसर,तेर येथे शोध घेतला परतु नमुद ठिकाणी आरोपी मिळुन आला नाही.
११/५/२००२	गुन्हयातील साक्षीदाार तपसले व आरोपीचे वास्तव्याबाबत माहीती घेवुन शोध घेतला.
१२/५/२००२	सदर गुन्हयातील आरोपचा शोध पो.नि. श्री बी बी रेडडी यानी उबाद शहरात आरोपीचे सभाव्य ठिकाणी शोध घेतला परतु नमुद ठिकाणी आरोपी मिळुन आला नाही.
१३/५/२००२	सदर गुन्हयातील आरोपी यानी सत्र न्यायालयात आटक पुर्व जामीन अर्ज केल्योन कोट व कोर्ट परीसरात त्याचा कसुन शोध घेतला. पण आरोपी मिळुन आला नाही.
१४/५/२००२	आरोपीचा उस्मानाबाद शहर,गोवर्धवाडी,ढोकी,तेर येथे शोध घेतला नमुद ठिकाणी आरोपी मिळुन आला नाही त्याचे वास्तव्याची उपयुक्त माहीती मिळालेली नाही
१५/५/२००२	न्यायालयात आटक पुर्व जामीनची तारीख आसल्याने आरोपी सत्र न्यायालयात येणार आल्याची माहीती मिळाल्यावरुण कोट व कोर्ट परीसरात त्याचा कसुन शोध घेतला. पण आरोपी मिळुन आला नाही.
१६/५/२००२	आरोपीचे वास्तव्याबाबत साक्षीदार लोकाकडे कसुन चौकशी करुण माहीती घेतली परंतु त्याचे कडुण उपयुक्त माहीती मिळाली नाही
१७/५/२००२	पो.स्टे. उबाद शहर गुरन १०६/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भादवि मधील आरोपी हा लातुर येथे जुना औसा रोड नंदी स्टापचे पाठीमागे राहत आसल्याने पोाकॉ/६८३ पवार याना सदर आरोपीचा शोध घेणे कामी रवाना केले. पोकॉ यानी पोलीस ठाणे शिवाजी नगर येथुन पोकॉ आर एस कटटेवार बन ३२५ याना मदतीस घेवुन दिले पत्यावर शोध घेतला परंतु आरोपी मिळुन न आले बावत पोकॉ कटटेवार याचा रिपोर्ट व आरोपीचा नौकर शिवाजी बापु खैरे याचे जबावासह रिपोर्ट सादर केला.
१८/५/२००२	अरोपी पवन राजेनिबाळकर याचा त्याचे मुळ गाव गोवर्धनवाडी व उस्मानाबाद जिल्हयात वास्तव्याचे सभाव्य ठिकाणी शोध घेणे कामी पोउनि श्री मोराळे व कर्मचारी याना लेखी आदेश व सुचना देवुन रवाना केले. तसेच सदर आरोपीस आटक करणे बावत सर्व पो. स्टे. अधीकारी उ'बाद जिल्हा यानां बिनतारी सदेश दिला व सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक महाराष्ट्र राज्य यानां आरोपीचे वर्णन देवून आरोपी मिळुण आल्यास पो.स्टे उ'बाद शहर फोन न. २४७२.२२१०० व स्थागुशा उ'बाद ०२४७२.२२७१७ वर सपंर्क साधणे बाबत इग्रजी सदेश दिला.
१९/५/२००२	पोलीस उपनि श्री मोराळे व कर्मचारी यानी आरोपीचा ढोकी तेर व गोवर्धनवाडी जागजी येथे शोध घेतला पण आरोपी मिळुण आलेला नाही.
२०/५/२००२	पो.नि. श्री बी बी रेडडी व सोवत कर्मचारी यानी उस्मानाबाद शहरात सभाव्य ठिकाणी आरोपीचा कसुन शोध केला. उपयुक्त माहीती मिळुण आलेली नाही.
२४/५/२००२	पो.नि. श्री बी बी रेडडी व सोबत कर्मचारी यानी सी आय डी क्राईम पुणे यानी दिलेल्या सुचने प्रमाणे तसेच मुंबई वाशी नविमुंवई परीसरात आरोपीचा शोध घेतला उपयुक्त आशी माहीती मिळुन आलेली नाही .
२६/५/२००२	आरोपीचा उस्मानाबाद शहर,गोवर्धवाडी,ढोकी,तेर येथे शोध घेणे कामी पोकॉ/.९०९पोकॉ/६६५ पोकॉ/६७६ याना योग्य सुचना देवुन रवाना केले. नमुद ठिकाणी आरोपी मिळुन आला नाही त्याचे वास्तव्याची उपयुक्त माहीती मिळालेली नाही
३०/५/२००२	पोकॉ/४५८ जगताप यांना आरोपीचा शोध घेणेकामी योग्य त्या सुचना देवून भूम,परंडा,तुळजापूर,उमरगा येथे रवाना केले. त्यांनी नमुद ठिकाणी आरोपीचा शोध केला परंतू आरोपी मिळून आला नाही.

D-670

०१/६/२००२	आरोपी पवनराजे निंबाळकर याचा पो.नि.श्री.बी.बी. रेड्डी यांनी मुंबई येथील संभाव्य ठिकाणी शोध घेतला तसेच महाराष्ट्र सहकारी बँक मुंबई फोर्ट येथे शोध घेतला पण आरोपी मिळून आला नाही.
०२/६/२००२	आरोपीचे शोध कामी पोकॉ/६६५ ,९०९,६७६ यांना ढोकी,जागजी, गोवर्धनवाडी इत्यादी ठिकाणी योग्य त्या सुचनेसह रवाना केले. त्यांनी नमुद ठिकाणचे पोलीस पाटील यांच्या मदतीने शोध केला. आरोपी मिळून आलेला नाही.
०४/६/२००२	आरोपीचा पो.नि. श्री.बी.बी.रेड्डी यांनी कफपरेड पो.स्टे. मुंबई येथील कर्मचा–याच्या मदतीने मंत्रालय,हॉटेल ओबेराय इत्यादी ठिकाणी तपास केला. परंतू आरोपी मिळून आला नाही व त्याच्या वास्तव्याचा ठावठिकाण्याबाबत उपयुक्त माहिती मिळून आली नाही.
०६/६/२००२	आरोपीचा पो.नि. श्री.बी.बी.रेड्डी यांनी त्यांचे कर्मचा–यासह उस्मानाबाद शहरात शोध घेतला पण आरोपी मिळून आलेला नाही.
१०/६/२००२	आरोपीचा पो.नि. श्री.बी.बी.रेड्डी यांनी त्यांचे कर्मचा–यासह उस्मानाबाद शहरात शोध घेतला पण आरोपी मिळून आला नाही व त्याचे वास्तव्याबाबत कांही माहीती मिळून आली नाही.
१६/६/२००२	आरोपीचा शोध घेणेकामी पोकॉ/१२२ यांना लातूर येथे आरोपीचे घरी पाठवले होते. त्यांनी तेथील पोकॉ/१०७८ चाटे यांचे मदतीने आरोपीचा रहाते इतर संभाव्य ठिकाणी शोध घेतला कांहीएक अशी उपयुक्त माहीती मिळून आली नाही.
२२/६/२००२	पो.नि. श्री. बी.बी. रेड्डी सोबत कर्मचारी असे आरोपीचा शोध घेणेकामी ढोकी,गोवर्धनवाडी येथे पो.स्टे. ढोकी येथील सपोनि सौ.शेख यांच्या मदतीने तपास केला. त्याबाबत पो.स्टे.ढोकी स्टे.डा.नं. १७३/०२ वर नोंद करण्यात आलेली आहे.
०१/७/२००२	आरोपी पवन राजेनिंबाळकर हे हॉटेल प्रेसिडेंट पार्क औरंगाबाद येथे असल्याची माहती मिळाल्याने त्याचा शोध घेणेकामी पोली उप अधीक्षक (मु.) यांनी पो.नि.श्री. फुलारी,येळंबकर व सोबत स्टाफ यांना लेखी आदेश देवून औरंगाबाद रवाना केले.
०२/७/२००२	औरंगाबाद येथे हॉटेल प्रेसिडेंट पार्क येथे पो.नि.श्री. फुलारी,येळंबकर यांनी औरंगाबाद स्थागुशाचे पो.नि. श्री. कुलकर्णी यांचे मदतीने खोली क्र.१२४,१२५ येथे शोध घेतला परंतू आरोपी मिळून आला नाही.
०४/७/२००२	आरोपी पवनराजे निंबाळकर हा गुन्हा दाखल झालेपासून फरार असल्याने त्याचे प्रसिध्दी करणेसाठी मुंबई येथून प्रसिध्द होणा–या मराठी व इंग्रजी दैनिक वृतपत्रामध्ये १२ फोटो श्री. राजन काटदरे पो.नि. इ.ओ.डब्ल्यू. क्राईम ब्रँच ब्रहन मुंबई यांना पाठविले तसेच सदर आरोपीचे वर्णन देवून त्याचे आकाशवाणीवर प्रसिध्दी व्हावी म्हणून प्रेस नोट पाठवली. तसेच सदर आरोपी लातूर येथे असल्याचे समजल्याने पोउपनि श्री.कदम व सोबत कर्मचारी यांना आरोपीचे शोध कामी लातूर येथे रवाना केले.
०५/७/२००२	पोउपनि श्री. कदम यांनी लातूर येथे आरोपीचा शोध घराची घरझडती व समन्स तामील इत्यादी तपास केला परंतू आरोपी मिळून आला नाही तेथे हजर असलेली आरोपीची बहीण महादेवी विर व नौकर आगरचंद ठेंगील यांचे जबाब घेण्यात आले. त्यांचेकडून उपयुक्त माहीती मिळून आलेली नाही. तसेच सदर आरोपी फरार असलेने तो कलम ८२ सी.आर.पी.सी. प्रमाणे फरारी घोषीत करणेसाठी मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, उस्मानावाद यांना कलम ७३ (१) सी.आर.पी.सी. प्रमाणे विनंती रिपोर्ट पाठविला. तसेच पो.स्टे.ढोकी हद्दीत आरोपीचे गांव असलेने सदर आरोपीचा नियमीत गुप्त पो.कॉ. मार्फत शोध घेवून दर सोमवारी केले कार्यवाहीबाबतचा रिपोर्ट सादर करणे बाबत पत्रक जा.क्र.१३०६/२००२ अन्वये पाठविले. तसेच दै. लोकमत, संचार, सकाळ, संघर्ष, गांवकरी या वृत्तपतत्रात आरोपीचे वर्णन देवुन प्रसिध्दी करण्यात आली आहे.
०६/७/२००२	आरोपी पवनराजे निंबाळकर याचे पासपोर्ट साईज फोटो मिळणे बाबत सीआरपीसी कलम ९१ प्रमाणे आरोपीचे वडील संताजीराव राजेनिंबाळकर यांना नोटीस पाठवली.
०७/७/२००२	आरोपी पवनराजेनिंबाळकर याचे पुणे येथे घर असलेने तेथे त्याचा शोध घेणेकामी पोउपनि श्री.मोराळे यांना स्टाफसह पुणे येथे पाठविले.
०८/७/२००२	पोकॉ/४५८ जगताप यांना आरोपीचा शोध घेणेकामी ठाणे वर्तक नगर येथे पाठविले.
०९/७/२००२	आरोपी पवन राजेनिंबाळकर याचा त्याचे पुणे येथील डेक्कन जिमखाना कोथरूड येथे रहाते घरी पोलीस उप निरीक्षक श्री.मोराळे यांनी शोध घेवून त्याचे रहातेघराची घरझडती घेवून तेथे हजर असलेली आरोपीची पत्नी सौ.राणी राजेनिंबाळकर हिचा जबाब घेतला व आरोपीस हजर

D-671

	रहाणेबाबत समन्स तामील करण्यात आले. आरोपीची पत्नीकडून उपयुक्त माहीती मिळून आली नाही. तसेच कलम ७३(१) सीआरपीसी प्रमाणे केलेली विनंती मा.मुख्यन्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांनी अमान्य केली.
१०/७/२००२	पोकॉ/४५८ जगताप यांनी आरोपीचा ठाणे येथील वर्तक नगर फोर्जिंग कंपनी येथे शोध केला आरोपी मिळून आला नाही.
१५/७/२००२	आरोपी पवन राजेनिंबाळकर यास फरारी उद्‌दघोपीत करण्यासाठी मा. मुख्य न्यादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांना कलम ८२ सीआरपीसी प्रमाणे विनंती रिपोर्ट सादर केला.
१८/७/२००२	मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांनी फरारी उद्घोपीत करण्या– साठी पाठवलेला कलम ८२ सीआरपीसी प्रमाणे रिपोर्ट अमान्य केला.
२२/७/२००२	आरोपीचा शोध घेणेकामी पोहेकॉ/५०० म्हेत्रे,पोकॉ/४५८ जगताप यांना मुंबई ,ठाणे येथे शोध घेणेकामी रवाना केले.
२४/७/२००२	१. पोलीस निरीक्षक उस्मानाबाद शहर यांचे सोबत पोलीस निरीक्षक श्री. व्ही.के.फुलारी, स्थागुशा उस्मानावाद व पो.स्टे. उस्मानावाद शहरचे पोलीस कर्मचारी हे उस्मानबाद शहरातील आरोपीचे नातेवाईक व खास मित्रमंडळी तसेच संभाव्य ठिकाणी शोध घेणेकामी नियुक्त केलेले असून त्यांनी शोध घेता आरोपी पवन राजे निंबाळकर हे मिळून आले नाहीत. २. सपोनि श्री. एस.डी.बांगर स्थागुशा यांचे समवेत स्थागुशा व शहर पो.स्टे. कडील कर्मचारी देवून त्यांना तेर, गोवर्धनवाडी,ढोकी व तेरणा साखर कारखाना परिसर येथे शोध घेणेकामी रवाना केले होते. परंतू आरोपी पवन राजेनिंबाळकर मिळून आलेले नाहीत. ३. पोलीस उप निरीक्षक श्री. आघाव दरोडा प्रतिबंधक पथक (स्थागूशा) व त्यांचेकडील कर्मचारी यांना पवन राजेनिंबाळकर यांचा लातूर येथे शोध घेणेसाठी पाठविले असता तेथे आरोपी मिळून आला नाही व दोन महिन्यापासून ते तेथे रहात नसल्याचे दिसून आले आहे. ४. पोलीस उपनिरीक्षक श्री. आर.एम.जाधव स्थागुशा, यांच्या समवेत कर्मचारी देवून त्यांना पुणे,ठाणे, मुंबई येथे आरोपी शोध करणेकामी पाठविले आहे. ५. सर्व पो.स्टे. प्रभारी अधिकारी उस्मानाबाद जिल्हा यांना त्यांची खास टिम नेमून त्यांचे हद्दीत पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर गु.र.नं. १०६/२००२ मधील आरोपी पवन राजेनिंबाळकर यांचा आपले पो.स्टे. हद्दीत शोध घेवून दररोज २००० वाजता कंट्रोलरूम उस्मानाबाद येथे माहीती देणे बाबत आदेश दिलेले आहेत. ६. आरोपी पवन राजेनिंबाळकर यास अटक करणे करीता भारतीय दंड प्रकीया संहिता कलम ७३ प्रमाणे झडती व अटक वॉरंट मिळणे करीता सत्र न्यायालय, उस्मानावाद यांचेकडे आज रिव्हीजन दाखल झाली असून त्याबाबत पुढील तारीख उदईक रोजी मिळणार आहे. तसेच भारतीय दंड प्रकिया संहिता कलम ८२ प्रमाणे रिव्हीजन करणे कामी जिल्हा सरकारी वकील यांचेकडे देण्यात आलेले आहे.
२५/७/२००२	१. पोलीस उपनिरीक्षक श्री अघाव स्थागुशा व त्याचे सोबतचे कर्मचारी याना आरोपी पवन राजेनिबाळकर याचे शोधासाठी तेर, गोवर्धनवाडी,ढोकी व साखर कारखना परीसरात रवाना केले होते. त्यानी त्या भागात अरोपीचा शोध घेतला पण अरोपी मिळुन आला नाही. २. पो.स्टे. उस्मानावाद शहर येथील पोलीस कर्मचारी याना उ'वाद शहरामध्ये आरोपीचे शोधासाठी व त्याचे ठावठिकाण्याविषयी माहीती घेण्यासाठी पाठविण्यात आले होते. परंतु आरोपी मिळुन आला नाही तो सध्या कोठे आहे या बाबत उपयुक्त माहीती मिळुन आली नाही. ३. पो.उप.नि. श्री आर एम जाधव स्थागुशा व त्याचे सोबत पोलीस ठाणे उ'वाद शहरचे कर्मचारी याना दिनांक २४/७/२००२ रोजी आरोपीचा शोध घेणे कामी पुणे,ठाणे,मुबंई येथे पाठवलेले आहे. या टिमचे आरोपीचे शोध कार्य त्या भागामध्ये आज रोजी चालु आहे.

D-677

	४. आरोपी भुपासिह उर्फ पवन राजे निबाळकर याचे विरुध्द कलम ७३ ;१द्ध सी आर पी सी प्रमाणे वारंट मिळण्यासाठी मा. जिल्हा सत्रन्यायलय उस्मानाबाद येथे रिव्हीजन नं.१०३/२००२ प्रमाणे दाखल झाले असुन त्याची सुनावणीची तारीख मा. कोर्टाने दि. ३०/७/२००२ ठेवली आहे. ५. आरापी भुपासिह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर याचे विरुध्द ८३ सीआरपीसी प्रमाणे जाहीरनाम प्रसिध्द करणे कामी मा. जिल्हा सत्रन्यायालय येथे रिव्हीजन न. १०२/२००२ प्रमाणे दाखल झाले असुन त्याची सुनावणीची तारीख मा. कोर्टाने ३०/७/२००२ रोजी ठेवली आहे.
२६/७/२००२	१. पोलीस उप निरीक्षक, श्री. आर. बी. मोराळे, पो.स्टे. उस्मानाबाद (शहर) व कर्मचारी यांना आरोपी पवन राजेनिंबाळकर याचे शोधकामी उस्मानाबाद शहरात रवाना केले. त्यांनी आरोपीचा उस्मानाबाद शहरात आरोपीचे मित्र व नातेवाईक यांचेकडे शोध घेतला. आरोपी मिळुन आला नाही. तसेच गोपनीय माहीती आधारे पोउपनि श्री. मोराळे व कर्मचारी यांना आरोपीचे शोध कामी औरंगाबाद येथे रवाना केले. २. पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर येथील पोलीस कर्मचारी यांना आरोपी पवन राजेनिंबाळकर याचा शोध घेण्यासाठी मौजे तेर, गोवर्धनवाडी, ढोकी येथे रवाना केले त्यांनी नमुद गावी जावुन आरोपीचा शोध घेतला. परंतु आरोपी मिळुन आला नाही. ३. पोलीस उप निरीक्षक, श्री. आर. एम. जाधव, स्थानिक गुन्हे शाखा, व पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर येथील कर्मचारी यांना दिनांक २४.७.२००२ रोजी आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेणेकामी पुणे, ठाणे, मुंबई येथे पाठविले होते. त्यांनी नमुद ठिकाणी आरोपीचा शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आलेला नाही. तसेच आरोपीचे वास्तव्याची उपयुक्त माहीती मिळुन आलेली नाही. ४. पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर येथील दोन पोलीस कर्मचा—यांना दिनांक २२/७/२००२ रोजी आरोपीचा शोध व ठाव ठिकाण्याची माहीती घेण्यासाठी ठाणे व मुंबई येथे पाठविण्यात आले होते ते दिनांक २६/७/२००२ रोजी परत आले त्याना आरोपी मिळाला नाही किंवा त्याचे ठाव ठिकाण्याबाबत उपयुक्त माहीती मिळाली नाही.
२७/७/२००२	१. पोलीस निरीक्षक, श्री. बी. बी. रेडडी, पोउपनि श्री. मोराळे , पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व त्यांचे सोबतचे कर्मचारी यांनी औरंगाबाद येथे आरोपीचा शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही. पोउपनि श्री. मोराळे व त्यांचे सोबतचे कर्मचारी आरोपीचा शोध करणेकामी औरंगाबाद येथे असुन आरोपीचे शोधकार्य चालु आहे. २. सपोनि श्री. नांदेडकर पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व त्याचें सोबतचे कर्मचारी यांनी आरोपी पवन राजेनिबाळर यांचा उस्मानाबाद येथे शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आलेला नाही. व त्याचे वास्तव्याबाबतची उपयुक्त अशी माहिती मिळुन आली नाही. ३. आरोपी पवन राजेनिबांळकर गोवर्धनवाडी व त्या परिसरात असल्याचे गुप्त माहिती मिळालेवरून पोउपनि श्री. आघाव , दरोडा प्रतिबंधक पथक, उस्मानाबाद व त्याचें सोबतचे कर्मचारी यांना ढोकी व येरमाळा या भागात रवाना केले. व पो.स्टे. उस्मानाबाद येथिल कर्मचारी यांना गोवर्धनवाडी, तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना परिसर व त्याभागात रवाना केले. त्यांनी त्याभागात कसुन—शोध केला. परंतु आरोपी मिळुन आला नाही. ४. पोउपनि श्री. आर. एम. जाधव, स्था.गु.शा. उस्मानाबाद व त्यांचे सोबतचे कर्मचारी यांना आरोपीचे शोध घेणेकामी येडशी, तेर येथे रवाना केले त्यांनी आरोपीचा शोध घेतला परंतु आरोपी मिळुन आला नाही.

	५. आरोपी पवन राजेनिबांळकर बार्शी येथे असल्याचे गुप्त बातमी आधारे श्री. ए.के. मेश्राम , उप विभागीय पोलीस अधिकारी, उस्मानाबाद , सपोनि श्री. नांदेडकर, पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर, सपोनि श्री. बांगर , स्थागुशा, पोउपनि श्री. आघाव, द.प्र.प. यांना कर्मचा–यासह बार्शी येथे आरोपीचा शोध घेणेकामी रवाना केले. त्यांनी तेथे बातमी प्रमाणे बारकाईने व कसुन शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही. ६. भारतातील सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधिक्षक यांना आरोपीचे वर्णन देवुन त्यांचे हद्दीत मिळुन आल्यास अटक करणेची विनंती केली आहे. तसेच उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व पो.स्टे. प्रभारी अधिका–यांना आरोपी अटक करण्याचे आदेश दिलेले आहे.
२८/७/२००२	१. पोलीस निरीक्षक, श्री. बी. बी. रेडडी, पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर यांनी दि. २७.७.२००२ रोजी औरंगाबाद येथे आरोपीचा शोध घेवुन क्राईम ब्रँच कमिशनर ऑफीस व स्था.गु.शा. पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद (ग्रमीण) यांना आरोपीचे अटके बाबत तपासयादी फोटोसह दिली. पोलीस उप निरीक्षक श्री. मोराळे व कर्मचारी हे औरंगाबाद येथे आरोपीचा शोध घेत आहेत. २. पो.नि. श्री. फुलारी, स्था.गु.शा. उस्मानाबाद व त्यांचे कर्मचारी, पोउपनि श्री. जाधव पो.स्टे. उस्मानाबाद व त्यांचे कर्मचारी यांना आरोपीचा शोध घेणेसाठी उस्मानाबाद शहरात रवाना केले त्यांनी उस्मानाबाद शहरात आरोपाचा शोध घेतला आरोपी मिळुन आला नाही. ३. पोउपनि श्री. जाधव स्थागुशा, उस्मानाबाद व त्यांचे कर्मचारी हे आरोपीचा शोधकामी ढोकी, तेर, गोवर्धनवाडी भगामध्ये जावुन त्यांनी शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही. ४. पोउपनि श्री. आघाव, द.प्र.प. उस्मानाबाद व त्याचे कर्मचारी यांना आरोपीचे शोध घेणेकामी येरमाळा, येडशी भागामध्ये रवाना केले त्यांनी आरोपीचा नमुद ठिकाणी शोध घेतला परंतु आरोपी मिळुन आला नाही. श्री. ए.के.मेश्राम, उप विभागीय पोलीस अधिकारी,उस्मानाबाद , पो.नि. श्री. बी. बी. रेडडी, सपोनि श्री. नांदेडकर,पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर, सपोनि श्री. बांगर, पोउपनि, श्री. आघाव, स्था.गु.शा. उस्मानाबाद, श्री. राठोड, पो.स्टे. ढोकी व पोलीस कर्मचारी व महिला पोलीस कर्मचारी यांना आरोपीचा शोध घेणेकामी ढोकी, गोवर्धनवाडी येथे पाठविले त्यांनी आरोपीचा ढोकी, तेरणा साखर कारखाना गेस्ट हाउस , गोवर्धनवाडी आरोपीचे घरी शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही.
२९/७/२००२.	१. पोलीस निरीक्षक, श्री. बी. बी. रेडडी, पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व कर्मचारी यांनी आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा उस्मानाबाद शहरात तसेच त्याचें मित्र नातेवाईक यांचेकडे शोध घेतला आरोपी मिळुन आला नाही. २. पोउपनि श्री. आघाव व त्यांचे कर्मचारी , दरोडा प्रतिबंधक पथक, उस्मानाबाद हे दि. २९.७.२००२ रोजी पुणे येथे गेलेले असुन आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेणे चालु आहे. ३. पोउपनि श्री. मोराळे , पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व दोन कर्मचारी हे औरंगाबाद येथे दि. २७.७.२००२ रोजी पासुन आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेत आहेत. ४. सपोनि श्री. बांगर व पोउपनि श्री. आर.एम. जाधव , स्थागुशा उस्मानाबाद हे त्यांचे व पो.स्टे. उस्मानाबाद शहरचे कर्मचारी यांचेसह आरोपीचा शोध घेणेकामी पुणे व इतर भागात रवाना झालेले आहेत.

३०/७/२०००२	१. सपोनि श्री. बांगर , पोउपनि श्री. आर.एम. जाधव , स्थागुशा उस्मानाबाद व त्याचे कर्मचारी यांना आरोपीचे तपास / शोधकामी दि. २९.०७.२००२ रोजी पुणे व इतर भागात रवाना केले असुन ते पुणे व पुणे परिसरात आरोपीचा शोध घेत आहेत. २. सपोनि श्री. नांदेडकर , पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व कर्मचारी यांना आरोपीचे शोध घेणेकामी उस्मानाबाद शहरात रवाना केले. त्याचप्रमाणे त्यांनी आरोपीचा शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही. ३. पोउपनि श्री. आघाव , दरोडा प्रतिबंधक पथक, उस्मानाबाद व त्याचे कर्मचारी यांना आरोपी पवन राजेनिवाळंकर याचा शोध घेणेकामी दि. २९.०७.२००२ रोजी पुणे येथे पाठविले असुन त्यांचे पुणे येथे आरापीचे शोधकार्य चालुच आहे. ४. पोलीस उप निरीक्षक श्री. मोराळे, पो.स्टे. उस्मानावाद शहर व दोन कर्मचारी औरंगाबाद येथे आरोपीचा शोध घेणेकामी पाठविले असुन ते तेथे आरोपीचा शोध घेत आहेत.
३१/७/२००२.	१. पोलीस निरीक्षक, श्री. वी. वी. रेडडी, पो.स्टे. उस्मानावाद शहर व कर्मचारी यांनी आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा उस्मानावाद शहरात तसेच त्याचें मित्र ,नातेवाईक यांचेकडे शोध घेतला आरोपी मिळुन आला नाही. २. सपोनि श्री. बांगर व पोउपनि श्री. आर.एम. जाधव , स्थागुशा उस्मानाबाद हे त्यांचे व पो.स्टे. उस्मानाबाद शहरचे कर्मचारी यांचेसह आरोपीचा शोध घेणेकामी पुणे व इतर भागात शोध घेत आहेत. परंतु आरोपीचे वास्तव्याची नक्की माहीती उपलब्ध झालेली नाही. ३. पोउपनि श्री. आघाव व त्यांचे कर्मचारी , दरोडा प्रतिबंधक पथक, उस्मानाबाद यांनी आरोपीचा शोध पुणे येथे केला. परंतु आरोपी मिळुन आला नाही. ४. पोउपनि श्री. मराळे , पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व दोन कर्मचारी हे औरंगाबाद येथे आरोपी पवन राजेनिवांळकर याचा शोध घेत आहेत. अद्याप पर्यंत उपयुक्त माहीती मिळाली नाही.
१.८.२००२	१. पोलीस निरीक्षक, श्री. बी. वी. रेडडी, पो.स्टे. उस्मानावाद शहर व कर्मचारी यांनी आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा उस्मानावाद शहरात, आरोपीचे मित्र, नातेवाईक यांचेकडे व इतर ठिकाणी शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही. २. सपोनि श्री. बांगर व पोउपनि श्री. आर.एम. जाधव , स्थागुशा उस्मानावाद हे त्यांचे व पो.स्टे. उस्मानाबाद शहरचे कर्मचारी यांचेसह आरोपी पवन राजेनिबांळंकर याचा पुणे व पुणे परीसरात शोध घेतला. पण आरोपी मिळुन आला नाही. त्यांचे पुणे येथे आरोपी शोधकार्य चालुच आहे. ३. पोउपनि श्री. मारोळे , पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व दोन कर्मचारी हे औरंगाबाद येथे आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेत असुन अद्याप पावेतो आरोपीचे ठावठिकाणाची उपयुक्त माहीती मिळाली नाही. ते आरोपीचा कसोशीने औरंगाबाद येथे शोध घेत आहेत. ४. आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचे वास्तव्याची माहिती घेणेकामी खास बातमीदार नेमुन त्यांना योग्य त्या सुचना देवुन रवाना केले आहे.
२/८/२००२	१. सपोनि श्री. नांदेडकर पो.स्टे. उस्मानाबाद (शहर) व पो.स्टे. कर्मचारी यांनी आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा उस्मानाबाद येथे शोध घेतला पण आरोपी मिळुन आला नाही. २. सपोनि श्री. बांगर व पोउपनि श्री. आर.एम. जाधव , स्थागुशा उस्मानावाद हे त्यांचे व पो.स्टे. उस्मानाबाद शहरचे कर्मचारी यांचेसह दि. २९.७.२००२ रोजी पासुन पुणे व पुणे परिसरात आरोपी पवन राजेनिबांळंकर

	याचा वातमी प्रमाणे शोध घेत आहेत. अद्यापपर्यंत आरोपीचे ठावठिकाणची उपयुक्त माहिती मिळुन आलेली नाही. ३. पोउपनि श्री. मोराळे , पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व दोन कर्मचारी हे औरंगाबाद येथे दि. २७.७.२००२ रोजी पासुन आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेत असुन अद्याप पावेतो आरोपीचे ठावठिकाणाची उपयुक्त माहीती मिळाली नाही. ५. आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेणेसाठी नेमलेल्या बातमीदाराकडुन उपयुक्त माहिती मिळाली नाही. तरी पण आनखीन खास बातमीदार नेमुण त्यांना योग्य त्या सुचना देवुन आरोपीचे ठावठिकाणची माहिती घेणेकामी रवाना केलेले आहे.
३/८/२००२	१. सपोनि श्री. बांगर , पोउपनि श्री. आर.एम.जाधव स्थागुशा,उस्मानाबाद व त्यांचे पोलीस कर्मचारी आणी पो.स्टे. उस्मानाबाद येथील कर्मचारी हे आरोपी पवन राजेनिंबाळकर याचा पुणे येथे शोध घेत आहेत. आरोपीचा अद्याप पर्यत ठावठिकाणा मिळून आलेला नाही. तरीपण आरोपीचा शोध घेणे चालूच आहे. २. पोलीस उप निरीक्षक श्री. मोराळे पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व कर्मचारी यांनी आरोपी पवन राजेनिंबाळकर याचा औरंगाबाद येथे कसून शोध घेतला परंतू आरोपी मिळून आलेला नाही. कर्मचारी औरंगाबाद येथे आरोपीचा शोध घेत आहेत. ३. आरोपी पवन राजेनिंबाळकर याचा उस्मानाबाद शहरात व त्याचे गांवी गोवर्धनवाडी येथे बातमीदार नेमून शोध घेत आहेत. ४. आरोपी पवन राजेनिंबाळकर हा कर्नाटक, तामीलनाडू राज्यात गेल्याचे समजल्यावरून त्याचा शोध घेणेकामी पोलीस उप निरीक्षक श्री. आर.एम. कदम पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर, प्रो. पोलीस उप निरीक्षक श्री. बी.एम. मोहीते पो.स्टे. उस्मानाबाद ग्रामीण व पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर येथील ३ कर्मचारी यांना खाजगी वाहनाने कर्नाटक व तामीळनाडू राज्यात रवाना केले आहे.
५/८/२००२	१. पोलीस निरीक्षक श्री. बी. बी. रेडडी, पो.स्टे. उस्मानाबाद शहर व ३ पोलीस कर्मचारी हे आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेणेकामी औरंगाबाद येथे रवाना केले असुन ते औरंगाबाद येथे आरोपीचा शोध घेत आहेत. २. पोउपनि श्री. आर.एम. कदम व पोउपनि श्री. बी.एम. मोहीते व पोलीस कर्मचारी यांना आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेणेकामी कर्नाटक, तामीळनाडु राज्यात योग्य त्या सुचना देवुन पाठविले असुन ते तेथील स्थानिक पोलीसांचे मदतीने आरोपीचा शोध घेत आहेत. ३. आरोपी पवन राजेनिबांळकर याचा शोध घेणेसाठी उस्मानाबाद , गोवर्धनवाडी, ढोकी, जागजी, येरमाळा , तुळजापुर , उमरगा येथे गुप्त बातमीदार नेमुण आरोपीचा शोध घेत आहेत.

Xerox by & Compared by

TRUE COPY

18-3-26

सहायक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो. D.557 दिनांक १५/७/०२

न्यायालय उस्मानाबाद.

"यांचे सेवेत"

विषय:- पो.स्टे. उस्मानाबाद (श) गु.र.नं. १६८/०२
कलम ४०६, ४०९, ४२०, भादंवि मधील
आरोपी भुपालसिंह उर्फ पवन सत्तारसिंह
राजेनिंबाळकर यांची मालमत्ता शोधण्याची
परवानगी मिळणे बाबत

रिपोर्ट: बी. बी. रेड्डी पोलिस निरीक्षक पोस्टे
उस्मानाबाद (शहर)

सादर विनंती की, विषयांकित गुन्ह्यातील आरोपी भुपालसिंह उर्फ पवन सत्तारसिंह राजेनिंबाळकर उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन होते. त्यांनी सदर बँकेची २८,९९,३४५ रुपयाची फसवणूक केलेली आहे. तसेच सदर बँकेचे गैरतारण कर्ज वाटप करते वेळी त्यांनी कडून रक्कम जमा करून सदर पैशातून महाराष्ट्रात जिल्ह्यात व इतर ठिकाणी कोठे मालमत्ता केले असल्याचे समजले आहे. ती मालमत्ता शोधून काढण्याची कामकाज हस्तगत करणे सदर गुन्ह्याचे तपासी हे आवश्यक आहे. करिता सदर आरोपीचे गुन्हा दाखल व नंतर मिळकती मालमत्ता शोधून कलम १०५(3) CrPC प्रमाणे परवानगी मिळणे आहे.

एक प्रत प्राप्त
PC283
19/7/02

Police ... Sl. No. ... No Court ... 187

Submitted

No objection to allow the prayer of I.O. Accused is yet to be arrested and he purposely avoiding the arrest. I.O. can only seize the property as it will become helpful to arrest the accused

(signature)
13/3/02

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY
(signature) 18.1.16
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय

D-647

प्रति,

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो.

न्यायालय उस्मानाबाद

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)
दिनांक-१७/०८/०२.

"यांचे हुजूर"

विषय :- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) गुरन. १०६/०२ कलम ३०६, ३०७, ३२०, ३४ भादवि.
गुन्ह्यातील न्यायालयीन कोठडीतील आरोपींना तपासकामी भेटण्याची परवानगी मिळणेबाबत

रिपोर्टर :- बी.बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

H.C. APP. There appears no obstacle to ~~allowed~~ allow the I.O. to visit the accused persons who are in jail in MCR under this crime. However permission is restricted only to see the accused person in jail premises without moving the accused out side jail. Accordingly permission is granted. I.O. be informed. ... given to ...

17/8

उपरोक्त विषयानुसार विनंती सादर विनंती की दिनांक १६/०८/०२ रोजी आम्ही विषयातील गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेले आरोपींना तपासकामी गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी मुथाळिंग उर्फ पवन राजेनिंबाळकर यांचे सह भेटण्याची परवानगी पुणे येथून फॅक्स मेसेज द्वारे विनंती केली होती. परंतु त्यास नकार आदेश"

Application not forwarded in due procedure, further no reason to visit accused. Who are in M.C. for purpose of investigation. Hence request stands rejected" असा आदेश झाला आहे.

एक प्रत प्राप्त
PC 233

तरी विनंती की आम्ही न्यायालयीन कोठडीतील आरोपी नामे (१) नवनाथ निंबाळकर देसाई (२) दिनकर ... (३) हरिश्चंद्र काशिनाथ लाड (४) दिलीप ... मोरे यांची व गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी मुथाळिंग उर्फ पवन राजेनिंबाळकर अशा समक्ष एकत्रीत गुन्ह्यासंदर्भात विचारपूस करणे आवश्यक

असल्याने आम्हाला पोलीस कस्टडी रिमांड मधील आरोपी पवन राजेनिंबाळकर यांचेसह न्यायालयीन कोठडीतील क्र. १ ते ४ यांना भेटण्याची परवानगी मिळावी विनंती आहे.

मा. सादर

पोलीस निरिक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

Submitted

I.O. has arrested main accused and he is in P.C.R, while other accused i.e. Bank employees are in M.C.R. To find out the reality in submissions of accused in M.C.R & P.C.R. it is necessary to interrogate accused in presence of accused in M.C.R.

Offence is serious and to find out the guilt it is just to allow the application as I.O. has simply prayed for to visit the accused in M.C.R in this crime. Without the permission of Hon'ble Court I.O. could not visit the accused, as accused are in Judicial Custody.

Prosecution has no objection to allow the application.

APP

D
19.8.02

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.3.26
सहाय्यक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-660 दिनांक २४/८/२००२

जावक - 1573/०२

आवक 24/8

प्रति,

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो.

न्यायालय उस्मानाबाद.

"यांचे शात"

विषय: पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) गुरनं ७०/०२ कलम ३६६, ३६९, ३२०, ३४ भादवि मधील आरोपीचे पो. क. रिमांड बाबत.

संदर्भ: बी. बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोस्टे उस्मानाबाद,

सादर विनंती की, विषयांकित गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी भूपालसिंह उर्फ पवन आनंदराव राजेनिंबाळकर वय ५० वर्षे रा. गोवर्धनवाडी ता.जि. उस्मानाबाद यास दि ११/८/०२ रोजी १८.०० वाजता बंडगार्डन पोलीस ठाणे पुणे येथे अटक करून मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो. न्यायालय शिवाजीनगर पुणे यांचेकडून दि २१/८/०२ रोजी पावेतो पो. कस्टडी रिमांड घेण्यात आली व त्यानंतर सदर आरोपीची दि २४/८/०२ रोजी पर्यंत पो. क. रिमांड वाढवून मिळाली आहे. तरी सदर आरोपीची पो. कस्टडी रिमांड मिळावी आहे.

Seen

24/8/02

एक प्रत प्राप्त

PC 233

24/8/02

सही/ वाचून

पोलीस निरीक्षक

पो. स्टे. उस्मानाबाद (शहर)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY

18-3-06

मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय

उस्मानाबाद

D·649
दिनांक १७/८/०२

प्रति,
मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो.
न्यायालय उस्मानाबाद
यांचे प्रत

विषय:- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) गुरन १४६/०२ कलम ३०६, ३०७, ३२३, ३४ भादंवि गुन्ह्यातील आरोपीची पो. कस्टडी रिमांड बाबत.

संदर्भ:- बी. बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोस्टे उस्मानाबाद (शहर)

महोदय,

सादर विनंती की, वरील गुन्ह्यातील नमूद गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी गुलाबसिंह उर्फ पवन सत्तासिंग [illegible] वय ५० वर्षे रा. गोवर्धनवाडी ता.जि. उस्मानाबाद यास दिनांक ११/८/०२ रोजी १८०० वा. बडगाईन पोलीस ठाणे ~~उस्मानाबाद~~ पुणे येथे अटक करण्यात आली असून त्याची मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो. न्यायालय शिवाजीनगर पुणे यांचेकडून दि. २१/८/०२ रोजी पर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आलेली आहे. सोबत रिमांड आदेश व आरोपीची ऑर्डर शीटची प्रत जोडली आहे.

मा. सादर

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उस्मानाबाद (शहर)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18·3·26
सहाय्यक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

जप्ती पंचनामा D-371 दिनांक १९/८/०२.

१) बाळासाहेब किसनराव देशमुख वय ५० वर्षे धंदा शेती
रा. पोहनेर ता. जि. उस्मानाबाद

२) बबुवान भगवानराव देशमुख वय ५२ वर्षे धंदा शेती
रा. पोहनेर ता. जि. उस्मानाबाद

आम्ही वरील पंचास बी. बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोस्टे उस्मानाबाद (शहर) यांनी पोस्टे मध्ये बोलावून हजर झालेने येथे पोलीसांनी हकिकत की पोस्टे उबाद (श) गुरनं १०६/०२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भादवि गुन्ह्यात उस्मानाबाद जिल्हा म. सहकारी बँक म. उस्मानाबाद यांनी दिलेले प्रोसिडींग रजिस्टर जप्त करणे आहे तरी तुम्ही समक्ष हजर राहून पंचनामा करणे आहे असे हकिकत वरून आम्ही पंचानी पंचनामा करून दिला तो - खालील प्रमाणे

८६-१९५

सदर ठिकाणी पोस्टे/८६० कोल्हेकर पोस्टे उबाद (श) हे समक्ष हजर असून त्यांनी हकिकत की आज दिनांक १९/८/०२ रोजी आपले मागणी प्रमाणे प्रशासक श्री पाटील यांनी प्रोसिडींग रजिस्टर दिले ते हेच रजिस्टर आहे. असे म्हणून रजिस्टर समक्ष हजर केले त्याचे वर्णन खालील प्रमाणे.

Proceeding Register 23

१) ००-०० एक लाल रंगाचे कव्हरचे रजिस्टर त्यावर दि उस्मानाबाद जि. म. सहकारी बँक लि. हेड ऑफीस उस्मानाबाद संचालक मंडळ सभा दि ५/९/२००२ ते ८/७/०२ आतमध्ये १ ते १९९ पाने फाडून १ ते १०४ पानावर लिहिलेले पहिला पानावर दि ५/९/०२ व शेवटचे पान कोरे गुणे वा कि ३..

००-००

येणे प्रमाणे वरील वर्णनाचे रजिस्टर उस्मानाबाद
बँकेमधून घेवून पोहेकॉ/८६६७ कोळेकर यांनी समक्ष हजर केले
ते सदर गुन्ह्याचे तपासकामी जप्त करण्यात आले त्यावर
पंचाचे सहीच्या चिठ्ठया लावण्यात आल्या
वरील पंचनामा आम्ही पंचानी प्रथम पासून शेवट
पर्यंत समक्ष हजर राहून [illegible] दिला तो बरोबर व खरा
आहे. हा पंचनामा १७०० वा सुरू करून १७१५ वा संपविले.

सही/-
पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद(श)

पंचाचे सह्या
१) ——
२) ——

Exh- ११९

Sing of F.O.B proved by witness

CJJ

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18-3-26
सहायक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-375 पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

प्रति,
मा. व्यवस्थापक,
महाराष्ट्र राज्य सहकारी
बँक मुंबई

जा. क्रमांक - ६८३/२००२
दिनांक - १८/१०/०२

विषय:- पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (शहर) गुरनं. १०६/०२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भादंवि गुन्ह्याचे पुराव्या कामी माहिती मिळणे बाबत.

संदर्भ:- श्री. डी. रेड्डी पोलिस निरीक्षक पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार आपणास कळविणेत येते की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई यांनी दिनांक ३१/०१/०२ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे नावे खाते क्रमांक १३/२००१ वर ३० कोटी रुपये जमा केले. ते ३० कोटी रुपये उस्मानाबाद बँकेने दि ०१/०२/०२ रोजी मे. होम ट्रेड्स वाशी नवी मुंबई यांचे खाते क्र. ३ए/१५०३१ वर वर्ग केले आहे. त्याच दिवशी दि ०१/०२/०२ रोजी मे. होम ट्रेड्स वाशी नवी मुंबई यांनी त्यांचे ३० कोटी रुपये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांचे चालू खाते क्रमांक १८१/५७५१ वर वर्ग केलेले आहे. या व्यवहाराचे नामनाईड दस्त ऐवज पुरावा उपलब्ध झालेला आहे.

तरी कृपया या बाबतची सविस्तर माहिती, जे पुराव्याचा उतारा. व सही झालेली पदाधिकारी

~~मार्ते मोत पाद. इ. माहिती पोडो/ १४८३ हुंडही गर्च हले तात्काळ अशाय विनंती केले.~~

सादर

पोलीस निरिक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

Received on
19-8-2002.

THE MAHARASHTRA STATE CO-OP. BANK LTD. MUMBAI

Sign. of S.O. passed w/ ...

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY
18.3.12
सहायक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-546

पोलीस ठाणे [illegible] (म) गुरन 106/2002 कलम 406, 409, 420, 34 भादवी गुन्ह्यातील आरोपी [illegible] उर्फ [illegible] [illegible] रा. [illegible] [illegible] जिल्हा [illegible] [illegible] बँक (म) [illegible] याच्या [illegible] [illegible] कागदपत्रांची फेरिस्त -

अ.क्र.	कागदपत्राचे नाव	दिनांक	संख्या	शेरा
1)	[illegible] [illegible] जाबजबाब	05.07.02	01	
2)	[illegible] भा.द.वि. क 406, 420, FIR	08.05.02	02	
3)	PC/[illegible] [illegible] याचा जाबजबाब	17.05.02	01	
4)	[illegible] [illegible]	—"—	01	
5)	PC/375 [illegible] याचा रिपोर्ट	—"—	01	
6)	PSI मोरके याचा जाबजबाब	18.05.02	01	
7)	[illegible] [illegible] जिल्हा [illegible] [illegible]	—"—	01	
8)	[illegible] [illegible] [illegible] याचा [illegible]	—"—	01	
9)	PSI मोरके याचा रिपोर्ट	19.05.02	01	
10)	PC/909 जाधव याचा रिपोर्ट	—"—	01	
11)	HC/844 [illegible] याचा जाबजबाब	01.06.02	01	
12)	PC/665 [illegible] याचा जाबजबाब	—"—	01	
13)	PC/909 जाधव याचा जाबजबाब	—"—	01	
14)	PC/676 [illegible] याचा जाबजबाब	—"—	01	
15)	PC/665 [illegible] [illegible] याचा रिपोर्ट	02.6.02	02	
16)	PC/122 [illegible] याचा जाबजबाब	15.6.02	01	
17)	PSI ए.व्ही. जाधव याचा जाबजबाब	—"—	01	
18)	PC/1078 [illegible] याचा रिपोर्ट	—"—	01	
19)	PC/122 [illegible] याचा रिपोर्ट	—"—	01	
20)	PSI ए.व्ही. जाधव याचा रिपोर्ट	~~16.06.02~~	01	
21)	ASI/220 गायकवाड याचा जाबजबाब	24.6.02	01	
22)	घरझडती पंचनामा	22.6.02	01	

P.T.O.

23)	जळगाव संगणकीय गुन्हे अन्वेषण	22.06.02	01
24)	एटीएम ग्राहक अर्ज 173/02	—"—	01
25)	HC/287 पाटील आज्ञापत्र	01.07.02	01
26)	मा. SDPO उस्मानाबाद यांचे पत्रक 1287/02	—"—	01
27)	पोलीस स्टेशन फुलंब्री यांचा रिपोर्ट	2.7.02.	01
28)	जालिंदर पार्क तर्फे ...	01.07.02	01
29)	PC/676 ... यांचा रिपोर्ट PSI ... PSI ... यांचा रिपोर्ट	3.06.02	01
		एकूण	40

यथोप्रमाणे असे

मा. ... सादर

पोलीस निरिक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY
18.7.06
सहाय्यक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो. D-545 दि. 15/07/02

न्यायालय उस्मानाबाद.

यांचे कोर्टात

विषय: पोस्टे. उबाद गुरनं 108/02 कलम 406, 409, 420, भादंवि मधील आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल रा. मुंबई यांचे प्रोडिक्शन वॉरंट मिळणे बाबत

रिपोर्ट: वी. बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोस्टे उबाद(श)

महोदय,

विनंती सादर करितो की, उपरोक्त विषयांकित गुन्ह्यातील आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल रा. मुंबई याचे विरुद्ध सी. बी. आय. मुंबई येथे RC (4) E/2002 U/S 120(B), 409, 420, 467, 468, भादंवि R/W 13 (2)(1) (C) (D) Prevention of Corruption Act. BS and FC. मुंबई (CBI) या प्रमाणे गुन्हा नोंद करून सदर गुन्ह्यात आरोपी संजय अग्रवाल यास अटक करून सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.

सदर आरोपी पो. ठाणे उस्मानाबाद (शहर) गुरनं 108/02 कलम 406, 409, 420, 34 भादंवि या गुन्ह्यात आरोपी असून तो मे. होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई या फर्मचा कार्यकारी संचालक होता त्याने प्लोटेड टेंडर खरेदीचे व्यवहार करून इतर पोलीस गुन्ह्यातील फिर्यादी श्री. ठेले रतनलाल गोयंका यांची 2884374592800 रुपये दि. ... त्याने मुदत व्याज गुंतवणूक आणि रिली मुदत पाच विलंबाने यांच्या नावाने इतर आरोपींना लवाद करणे सदर आरोपीची अत्यंत आवश्यकता आहे.

~~तरी उपरोक्त विषयांकित गुन्ह्यातील आरोपी मिळो~~
~~आमी मा. अधीक्षक यांनी कारागृह मुंबई यांचे नाव श्री~~
~~आर. एल. कदम पो. प्रा. नि. परिक्षेत्र उस्मानाबाद यांचे नावे —~~
~~प्रोडक्शन वॉरंट ३६ नंबर फॉर्मसह मा. C.B.I कोर्ट (स्पेशलकोर्ट)~~
~~B.S.F.C मुंबई यांचे नावे मिळणेस विनंती आहे.~~

मा. सादर

पोलीस निरिक्षक
पो. स्टे. उस्मानाबाद (शहर)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.3.06
अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D 542 दि. ९/७/०२

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो.
न्यायालय उस्मानाबाद

"यांचे सेवेत"

विषय: पोलीस ठाणे उस्मानाबाद गु.र.नं. १०६/०२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.दं.वि. मधील आरोपी संजय हरीराम अग्रवाल रा. मुंबई हा ताब्यात मिळणे बाबत पत्र मिळणे

रिपोर्ट: बी.बी. रेड्डी पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श)

महोदय,

सादर विनंती की विषयांकित गुन्ह्यातील आरोपी संजय हरीराम अग्रवाल हा वर्धा (श) गु.र.नं. ११०/०२ कलम ४०९, ४२०, भा.दं.वि. गुन्ह्यात कायदा संख्या लो वर्धा जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे. सदर आरोपी पोस्टे उस्मानाबाद (शहर) गु.र.नं. १०६/०२ कलम ४०६, ४०९, ४२०, ३४ भा.दं.वि. मध्ये हक्क झाले असल्याने त्यास इकडील गुन्ह्यात वर्ग करून घेणे कामी मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सो न्यायालय वर्धा यांचे नावे पत्र मिळावे विनंती आहे.

एक प्रत प्राप्त
PC283
९/७/०२

अर्जदार
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

Allowed

Xerox by
&
Composed by

TRUE COPY
18-3-14
सहाय्यक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब, D-539 दि. ८।७।०२
न्यायालय उस्मानाबाद.

यांचे सेवेत.

विषय: पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (ग्रा) गुरनं. १०६/०२ कलम ३०६, ३०९, ४२०, ३४ भादंवि मधील आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल रा. मुंबई याचे प्रोडक्शन वॉरंट मिळणे बाबत.

रिपोर्ट:- बी. बी. रेड्डी पोलिस निरीक्षक,
पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (ग्रा)

महोदय,

सविनय सादर विनंती की, उपरोक्त विषयांकित गुन्ह्यातील आरोपी संजय हरिराम अग्रवाल रा. मुंबई हा वर्धा शहर गुरनं ११०/०२ क. ३०९, ४२०, भादंवि गुन्ह्यात अटक झालेला असून सध्या तो वर्धा येथील न्यायालयीन कोठडीत आहे.

सदर आरोपी पो. ठाणे उस्मानाबाद (ग्रामीण) गुरनं. १०६/०२ कलम ३०६, ३०९, ४२०, ३४ या गुन्ह्यात आरोपी असून तो मे. होमट्रेड्स नवी मुंबई वाशी या कंपनीचा कार्यकारी संचालक होता. तसेच त्याचेकडे रोखे ठेवी संबंधीचे रकमेचा व्यवहार पहात असल्याने इकडील पोलीस गुन्ह्यातील फसवणूक केली रोखे ठेवीदारांची गुंतवणूक २९,९९,३४,५९१=०० रुपये हि रक्कम त्याने पुढे कशात गुंतवणूक करून तिची पुढे काय विल्हेवाट लावली याचा तपास करणे असल्याने तपास कामी सदर आरोपीची अत्यंत आवश्यकता आहे.

तरी उपरोक्त विषयांकित गुन्ह्यातील आरोपी.

टपाल घेऊन प्राप्त
PC 233
9/7/02

TRUE COPY
सहायक अधीक्षक 18-1-
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

Xerox by & Compared by

मिळणे आमी मा. जाधिक्षक यांनी आग्रह वर्धा जार्ज नावे श्री एल.डी. नागर यांनी यांचे तर्फे प्रॉडक्शन फॉर्म इत्यादि वारंट मिळणेस विनंती बाबत मा. C.B.I. कोर्ट (स्पेशल कोर्ट) B.S.F.C. मुंबई यांचे नावे पत्र मिळणेस विनंती आहे.

माफ सादर
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उंबाड (शहर)

Has the APP... ... R.O. or transfer ... Crt. at Nagpur ... cannot be ... sec 267 ... form 36 ... production ... form 36 ... jail prison ...
12.7.02

[signature]

[signature]

D-16

मा. पु. औ.-(के) ११६

Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकेचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. औरंगाबाद *P.S. औरंगाबाद (ग्रा) *Year 2002 *FIR/Proceeding/G.D.No. 106/02 *Date 8.05.02
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 27.05.02 Time 1600 G.D.No.
अटकेची / स्वाधीन होणेची तारीख वेळ तारीख वेळ ठाणे दैनंदिनी क्र.

*Place of Arrest : *P.S. उस्मानाबाद (ग्रा) *Dist. उस्मानाबाद
अटकेची जागा पोलीस ठाणे जिल्हा

3. Name of the Court (if surrendered) : मा. C.J.M. सो. उस्मानाबाद
न्यायालयाचे नांव (स्वाधीन झाल्यास)

4. *Acts and Sections : IPC. 406, 409, 420, 34 प्रमाणे
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 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 न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : निवृत्ती नाडवदे

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : दिगंबर नाडवदे

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : —

(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) : हिंदु (viii)*Caste/Tribe (जात / जमात) : शिंपी

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.) : (x)*Occupation (व्यवसाय) : नोकरी

(xi) *Permanent Address : सराफवाडी जिल्हा परिषद चौक.
कायमचा पत्ता
नळदुर्ग Dist : लातूर P.S.: गांधीचौक लातूर
जिल्हा पोलीस ठाणे

(xii) *Present Address : उ. जि. म. सह. बँक (म)
सध्याचा पत्ता
उस्मानाबाद Dist : औरंगाबाद P.S.: औरंगाबाद (ग्रा.)
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) :

तब्येत साधारण

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).
आरोपीना अटकेची कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर.....27.05.02.....(तारीख).....1600.....(वा) ....पो. ठाणे. कुरखेडा (उ.)........(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 देण्यात आली.**

1 .... 2 ....

3 ....Nil.................. 4 ....

5 .... 6 ....

Necessary wearing apparels were left on the accused for the sake of human dignity and body protection. (मानवी प्रतिष्ठेसाठी व शरीर झाकण्यासाठी 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 झाकुन घेण्याची ताकीद देण्यात आली होती.

Intimation given to..........संगुनाबाई कु. विनायक नाईक..........(Relationship)..........पत्नी..........
यांना खबर देण्यात आली. (नाते)

** If no article found, 'NIL' may be indicated in the blank space provided below : पो. 752382 / 51160
** 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 बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	53	सडपातळ	163 cm.	निमगोरा	

(For Modus Operandi Offences Only) (फक्त कार्यपद्धती विषयक गुन्ह्यांसाठी)

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पोषाखाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
—	पूर्ण	सातनी	काळे	—	पॅन्ट/शर्ट	मराठी हिंदी इंग्रजी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
—	—	उजव्या हाताचे	गुडघ्यावर देवीचा व्रण	—	—

D·17

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : .... होय
बोटांचे 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/Slum/Homeless/Harbourer
राहणीमान : एकटा / कुटुंबीयांसोबत / सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात / हॉटेलात / वसतिगृहात / कच्च्या घरात / गवती छप्पराच्या झोपडीत / गलिच्छ वस्तीत राहतो / बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Educational qualification(s) (शैक्षणिक अर्हता) : .... B.Sc.

(c) *Occupation (व्यवसाय) : .... नोकरी ... [illegible] (पिंप्री) D.C.C. बँक

(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 :
निरिक्षणावरुन आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

* (a) Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा?)	Yes/No (होय / नाही)
* (b) Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर 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 ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 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? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?)	Yes/No (होय / नाही)
* (h) If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. जामीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळीना/साक्षीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही?	Yes/No (होय / नाही)
* (i) Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय?)	Yes/No (होय / नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावेत.)

13) आरोपीविरुद्ध तक्रार ... [illegible]

14) साक्षीदारांची नावे :-

1) [illegible]

2) [illegible]

Signature of the Investigating Officer with:
तपासणी अधिकाऱ्याची सही
पोलीस निरीक्षक

Name: ....
नांव
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (ग्रा.)

Rank: .... पोलीस निरीक्षक
पदनाम

Number, if any: ....
क्रमांक जर असेल तर

Place: .... पो.ठाणे उस्मानाबाद (ग्रा)
ठिकाण

Date: 27.05.02
तारीख

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.3.[illegible]
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-14

म. पु. औ. -(फ) १९६ Form : 3-A

ARREST / COURT SURRENDER FORM

अटकचा / न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना

(Separate memo for each accused)
(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना वापरावा)

1. *Dist. जिल्हा उस्मानाबाद *P.S. पोलीस ठाणे उमरगा *Year वर्ष 2002 *FIR/Proceeding/G.D.No. पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. 106/02 *Date तारीख 8.5.02

*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 तारीख 27-5-02 Time वेळ 16.00 G.D.No. ठाणे दैनंदिनी क्र. ....
अटकेची / स्वाधीन होण्याची तारीख वेळ

*Place of Arrest : *P.S. ठाणे उस्मानाबाद (शहर) *Dist. जिल्हा उस्मानाबाद
अटकेची जागा

3. Name of the Court (if surrendered) : मा० मुख्य न्याय दंडाधिकारी सो. उस्मा.
न्यायालयाचे नांव (न्यायालयात शरण आल्यास)

4. *Acts and Sections : भादवि कलम 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 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 न्यायालयीन कोठडीत पाठविले / न्यायालयाचे स्वाधीन व पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असेल त्या भागावर ✓ अशी खूण करावी)

6. Particulars of the Accused (आरोपीचा तपशील) :

(i) *Name (नांव) : आनंद — देशपांडे

(ii) *Father's/Husband's/Guardian's Name (पित्याचे / पतीचे / पालकाचे नांव) : जितनदास देशपांडे

(iii) *First Alias (पहिले टोपणनांव) : —

(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) : हिन्दू (viii)*Caste/Tribe (जात / जमात) : ब्राम्हण

(ix) *S.C./S.T./OBC (अनु.जा./अनु.जमात/इ.मा.व.) : ..... (x)*Occupation (व्यवसाय) : सेवानिवृत्त व्यवस्थापक D.C.C. बँक उस्मा.

(xi) *Permanent Address : CTC कॉलनी रिंग रोड हॉटेल गुरुकृपाजवळ लातूर
कायमचा पत्ता
Dist : जिल्हा लातूर P.S. : पोलीस ठाणे लातूर (शिवाजीनगर)

(xii) *Present Address : CTC कॉलनी रिंग रोड हॉटेल गुरुकृपाजवळ लातूर
सध्याचा पत्ता
Dist : जिल्हा लातूर P.S. : पोलीस ठाणे लातूर (शिवाजीनगर)

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) :
....
— ....

Form : 3-B

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..(pl. e).
आरोपींना अटकेची कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार सांगितल्यानंतर......20.5.02.....(तारीख)....16.00 (वेळ) ....(ठिकाण) येथे योग्य रीत्या ताब्यात घेतले.
पो. स्टे. [illegible] (सांगोले)

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 त्यांची 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 झाकण्यासाठी 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........सौ. उमाताई..........(Relationship)........पत्नी
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.

T52382
26784

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 बांधा	Height in Cms. उंची सें.मी.	Complexion वर्ण	Identification Mark(s) ओळखचिन्हे
*1	*2	*3	*4	*5	*6
पुरुष	57 वर्षे	मध्यम	160 cm	सावळा	डोळे [illegible] तीळ

(For Modus Operandi Offences Only) (केवळ कार्यपद्धती विषयक अपराधांसाठी)

Deformities/ Peculiarities व्यंग व वैशिष्ट्ये	Teeth दात	Hair केस	Eye डोळे	Habit(s) सवयी	Dress Habits पेहरावाच्या सवयी	Languages/ Dialect भाषा/बोली भाषा
*7	*8	*9	*10	*11	*12	13
—	संपूर्ण	काळे पांढरे	काळे	[illegible]	पॅन्ट शर्ट	मराठी हिन्दी

PLACE OF (जागा)					Other Features इतर वैशिष्ट्ये
Burn Mark भाजल्याची खूण	Leucoderma कोड	Mole तीळ	Scar व्रण	Tattoo गोंदण	
*14	*15	*16	*17	*18	*19
—	—	डावे [illegible] तीळ	—	—	—

D-15

Form : 3-C

10. Whether finger-print taken or not ? : .... होय,
त्यांचे 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/Slum/Homeless/Harbourer
राहणीमान : एकटा / कुटुंबीयांसोबत / सहकारी यांच्या बरोबर पक्क्या घरात / हॉटेलात / वसतिगृहात / कच्च्या घरात / गवती छप्पराच्या झोपडीत / गलिच्छ वस्तीत राहतो / बेघर किंवा आसरा घेतलेला आहे.

(b) *Educational qualification(s) (शैक्षणिक अर्हता) : .... B.A.

(c) *Occupation (व्यवसाय) : .... सोलापूर सहकारी प्रकल्प D.C.C. बँक

(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 पोलीस अभिलेखानुसार आरोपी :

*	(a)	Is dangerous ? (धोकादायक आहे किंवा कसा?)	Yes/No (होय / नाही)
*	(b)	Previously escaped any bail ? (पूर्वी जामीनावर 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 ? (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी 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? (जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे किंवा नाही?)	Yes/No (होय / नाही)
*	(h)	If released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses. जामीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळींना/साथीदारांना धाकदपटशा दाखवण्याचा संभव आहे किंवा नाही?	Yes/No (होय / नाही)
*	(I)	Is wanted in any other case ? (दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात पाहिजे किंवा काय?)	Yes/No (होय / नाही)

(If yes give case ref./sec.) (जर होय असेल तर त्या प्रकरणाचा संदर्भ व कलमे द्यावीत.)

13) आरोपीची सही

14) साक्षीदार

1) [illegible] [illegible] रा. [illegible] उस्मानाबाद

2) [illegible] (२५), रा. [illegible] [illegible]

Signature of the Investigating Officer with:
तपासणी अधिकाऱ्याची सही

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (ग्रा.)

Name: ....
नांव

Rank: .... पोलिस निरीक्षक
पदनाम

Number, if any: .... पो. ठाणे उस्मानाबाद ग्रा.
क्रमांक जर असेल तर

Place: .... उस्मानाबाद
ठिकाण

Date: 25.5.02
तारीख

Xerox by & Compared by

TRUE COPY

18-3-26

प्रशासकीय अधिकारी
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

गुन्हा केस डायरी

१) पोलीस ठाणे :- उस्मानाबाद (शहर)
२) जिल्हा :- उस्मानाबाद
३) गुन्हा रजि. क्रमांक :- 106/2002 कलम 406, 409, 420, 34 भादवि.
४) फिर्यादीचे नाव :- श्री [illegible] पारसराम [illegible] विकास अधिकारी सह. जिल्हा [illegible] संस्था उस्मानाबाद
५) आरोपीचे नाव :- १) डॉ. [illegible] देशपांडे वय 51 वर्षे [illegible] अध्यक्ष/व्यवस्थापक
२) [illegible] वय 52 [illegible]
३) [illegible] वय 51 [illegible]
४) [illegible] गोरे वय 53 [illegible]
५) [illegible] उपव्यवस्थापक [illegible] उस्मानाबाद जिल्हा [illegible] बँक उस्मानाबाद
६) [illegible] पाटील [illegible] वय 60 वर्षे [illegible] उस्मानाबाद जिल्हा [illegible] बँक व [illegible] उस्मानाबाद
७) [illegible] वय 37 वर्षे [illegible]
८) [illegible]
९) [illegible]
[illegible] 7.8.09 [illegible]

(PTO)

५) गु. घ. ता. वेळ :- आरोपी क्र. 1 ते 4 यांनी दिनांक 29-5.02 रोजी 1600 चा चेक काढून त्यांनी दि. 6.6.02 रोजी पर्यंत वेळोवेळी [illegible] रक्कम संख्या [illegible] आहेत. आरोपी क्र. 5, 8, 9 हे फरार आहेत.
आरोपी क्र. 6 याने दिनांक 11.8.02 रोजी 1800 चा चेक काढून [illegible] दिला [illegible] व दिनांक 14.8.02 ते [illegible] पर्यंत [illegible] आरोपी क्र. 7 याने दिनांक 18.7.02 रोजी 1050 चा चेक काढून दिनांक 31.7.02 रोजी पर्यंत [illegible] रक्कम संख्या [illegible] आहे.

6) गु. घ. ता. वेळ ठिकाण :- दि. 1.2.02 ते दि. 8.5.02 पर्यंत उस्मानाबाद जिल्हा म. सहकारी बँक (म.) उस्मानाबाद येथे

7) गु. दा. ता. वेळ :- दि. 8.5.02 रोजी 1900 वाजता.

8) गेलेला माल किंमत रक्कम :- 24993450.00 रुपये

9) परत मिळालेली रक्कम :- निरंक

10) गुन्हा दाखल केलेले पत्र :- [illegible] 23/1552

11) अन्वेषण अधिकारी व हुद्दा :- श्री. पी. रेड्डी पो. निरीक्षक व [illegible] (राज्य) [illegible]

दिनांक 8.5.02 रोजी [illegible] फिर्यादी [illegible] उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे [illegible] दि. 27.4.02 रोजी [illegible] नागपूर जिल्हा

(पान क्र. 2 वर पुढे)

"७" D-678

गणपती सहकारी बँकेकडून दि. 31-1-02
गणराज आणि सहकारी बँक मुंबई येथील उस्मानाबाद
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या खाते क्रमांक 306 मध्ये
वेळोवेळी जमा करण्यात आले पैकी 29934501=00
रु. मे. ओम ट्रेडर्स यांचे नावे मुंबई या ठिकाणी
शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणेसाठी दिनांक 1-2-2002 रोजी
रोजी देण्यात आले होते सदरचा व्यवहार बँकेचे
चेअरमन पवन राजे निंबाळकर यांनी फोन वरून केला
आहे. त्यांनी रोखे खरेदी करून बँकेस पावत्या दिल्या
नाहीत म्हणून एकूण 29934501=00 रुपयांचा अपहार
करून बँकेची फसवणूक केली असे तपासात निष्पन्न झाल्याने
आरोपींचे कागदपत्रावरून सिद्ध होत आहे वगैरे वरून
कायदे प्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपास चालू आहे.

त्यानंतर जिल्ह्यातील मुख्य आरोपी अध्यक्ष
श्री पवन संभाजीराव राजे निंबाळकर यास दिनांक
11-8-2002 रोजी 1800 वा. वडगाव शेरी पुणे
येथे सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आली परंतु
अटक आरोपी याने न्यायालयीन कोठडीत असताना
त्याचे तब्येत बिघडल्याने त्यास उपचार करणेसाठी ना
ससून हॉस्पिटल पुणे येथे पाठविले वैद्यकीय - अधि
अधिकारी यांनी आरोपीस ॲडमिट करून घेतले ना
त्यास दिनांक 14-8-2002 रोजी ससून सर्वोपचार
रुग्णालय पुणे येथून डिस्चार्ज दिल्याने अटक
आरोपीस कोर्टात हजर केले त्याची मुदतीत त्यास
कोर्टाने दि. 20-8-2002 रोजी पावेतो पो. क. रिमांड
मंजूर केली आरोपीकडे रिमांड मुदतीत तपास
करण्यात आला.

पोलीस कस्टडी रिमांड मधील तपासाची प्रगती

1) आरोपी पवन राजे निंबाळकर यांचे नोंदीवरून
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक
P.T.O.

एक थोरात यांनी 40 कोटी रुपये मागितल्याचे आता पर्यंतच्या तपासात निष्पन्न झालेले आहे. सदरची मागणी दिनांक 28-1-2009 रोजी [illegible] आरोपी थोरात यांनी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

2) आरोपी पवन राजे निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे आरोपी क्र. एक थोरात यांनी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सरव्यवस्थापक यांनी त्या संदर्भात पत्र लिहिल्याचे तपासात सिद्ध झाले आहे.

3) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून 40 कोटी रुपयांऐवजी 30 कोटी रुपये पाठविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

4) आरोपी पवन राजे निंबाळकर या महत्वपूर्ण कामामध्ये म्हणजे दि. 30, 31 जानेवारी व 1 फेब्रुवारी [illegible] या काळात मुंबई येथे मुक्कामाला असून त्यांनी मुंबई वरून आपले सहाय्यक आरोपी [illegible] लेखाधिकारी यांना फोन वरून तीस कोटी रुपये रक्कम होम ट्रेडर्स ला वर्ग करण्या-बाबत कळविल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

5) आता पर्यंतच्या तपासावरून आरोपी यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग असल्याचे निष्पन्न स्पष्ट [illegible] कारण आरोपी आणि होम ट्रेडचे संचालक संजय अग्रवाल त्याच प्रमाणे होम ट्रेडर्सचे इतर संचालक सुबोध भंडारी व नंदकुमार त्रिवेदी यांच्याशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

6) तपासामध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी [illegible]च्या खाते क्र. 101/5751 तसेच उस्मानाबाद जिल्हा [illegible]वर्ती बँकेचा खाते क्रमांक 53/4701 व मे. होम [illegible] याच्या खाते क्र. 3ए/1031 हे निष्पन्न [illegible] असून हा सर्व पैसा नागपूर बँकेकडून उस्मा[illegible] [illegible]नाबाद बँकेकडून मे. होम ट्रेडर्स कडे

(पान 3 वर बघा)

आरोपीचा जामीन अर्ज आलेला आहे.

7) नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे 152 कोटी रुपये मे. होम ट्रेड यांनी फसवणूक केली तसेच त्या अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून बेकायदेशीर मार्गाने गुंतविलेले 30 कोटी रुपये नागपूर बँकेत वर्ग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

8) अटक आरोपीचे गुन्ह्यातील इतर आरोपीशी संबंध व प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे.

9) अटक आरोपी याने मुंबई येथे बसून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील व्यवहार व नागपूर बँकेचे व मे. होम ट्रेड यांचे मधील खोटे सौदे तयार करून आर्थिक व्यवहार करण्यात आलेले व बँकेतील पैसे गहाळ केलेले आहे.

10) आरोपी याने मे. होम ट्रेडचे संचालक सोबत केलेल्या बैठकीचे ठिकाणी मुंबई येथे तपास करण्यात आला तपासात त्यांची बैठक निष्पन्न झाले आहे.

11) गुन्ह्यातील अपहारीत रक्कम 3 कोटी पैकी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे खाते जिल्हा म. स. बँकेचे 24993459120 खाते हस्तांतरित मुराज्यावरुन जमा करुन ते रक्कम गोठवण्यासाठी CRPC 102 प्रमाणे पत्र पाठविण्यात आले आहे.

पोलीस कोठडी रिमांड मिळण्याचे कारण

1) आतापर्यंत आलेल्या तपासात

अटक आरोपी पवन राजेनिंबाळकर याकडे माहिती
फरारी आरोपी याने वापरलेल्या खात्यात काही माहिती
दिलेली नाही त्याबाबत त्याचेकडे विश्वासात घेऊन
फरारी आरोपीचे माहिती घेणे आवश्यक आहे.
सदर फरारी आरोपी पुरावा मिटावी व एक एस
[illegible] हे [illegible] राहणारे असल्याचे
निष्पन्न झालेले आहे.

२) अटक आरोपी व न्यायालयीन कोठडीत
असलेले आरोपी यांच्याकडे समोरासमोर तपास
करणे बाकी असून तो तपास करणे कामी
आवश्यक आहे.

३) सदर गुन्ह्यात आणखीन आरोपी वाढण्याची
शक्यता आहे त्याबाबत कारवाईने आरोपीकडे तपास
करणे आहे.

४) या गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत अटक मुख्य सूत्रधार
[illegible] त्यास पूर्ण [illegible] माहिती
[illegible] ३० कोटी रुपये [illegible]
[illegible] निष्पन्न झाले आहे त्याबद्दल या आरोपीस
[illegible] येथे नेऊन तपास करणे आरोपीची [illegible]
पोलीस रिमांड आवश्यकता आहे.

दिनांक २६.४.२०२४ रोजी पो. क. रिमांड मागितले
[illegible] मुंबई येथील गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून
१००० चा [illegible] येथून [illegible] आरोपीची
पो. क. रिमांड [illegible] संपत असल्याने त्यास मा.
[illegible] अधिकारी पुणे यांचे समोर हजर केले
[illegible] त्यांनी उस्मानाबाद येथे मा. कोर्टासमोर हजर
करण्याचा आदेश केला आहे करिता
[illegible] विश्वासात [illegible] मा. समक्ष हजर [illegible]
[illegible] गुन्ह्याचे तपास कामी
[illegible] पो. क. रिमांड मिळणेस विनंती

पोलीस निरिक्षक
[illegible]

Xerox by
&
Compared by

TRUE COPY
18-3-26
[illegible]
मुख्य न्यायदंडाधिकारी [illegible] न्यायालय
उस्मानाबाद

D-547 दिनांक-15/7/02

प्रति,
मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब
न्यायालय उस्मानाबाद यांचे सेवेशी,

विषय: आरोपी विरुद्ध कलम 82 CRPC प्रमाणे जाहिरनामा प्रसिद्ध होणे बाबत.

[illegible]: बी. बी. रेड्डी पोलीस
निरीक्षक पो. ठाणे उस्मानाबाद (ग्रा)

महोदय,
विनंती पूर्वक साहेब निवेदन की
दिनांक 8.5.2002 रोजी व त्यापूर्वी [illegible] रोजी
विभागीय सह निबंधक कार्यालय यांनी पो. स्टे.
उस्मानाबाद (ग्रा) येथे फिर्याद दिली की,
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे
चेअरमन श्री भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिं-
बाळकर यांनी बँकेतील 29,19,34,57
रुपये शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करताना
गैरव्यवहार करून बँकेची फसवणूक केली
वगैरे फिर्यादी वरुन पो. स्टे उस्मानाबाद
(ग्रा) येथे गुरन 106/2002 कलम 406, 409
420, 34 भादवि प्रमाणे नोंद झालेला आहे.
(PTO)

पुढील त्याला आम्ही स्वतः कामि जावीले.
ल्ला गुन्ह्याचे त्यावरुन सदर बँकेचे वेळालेले
बँकेचे अधिकारी व लोक इंडर यांचा वापर
ती मुंबईचे संचालक यांनी संगनमत
रुन उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँकेचा 29915451/- रुपयांचे शासकीय कर्ज
रोखे खरेदी संदर्भात फसवणूक केलेली आहे.
त्यांचे विरुध्द भक्कम असा पुरावा मिळ-
लेला आहे बँकेतील अधिकारी श्री देशपांडे
नाळवंद, तीओ मोरे यांचा गुन्ह्यात सहभाग
सल्याचे आल्याने त्यांना यापूर्वी अटक केलेली
असून ते सध्या मॅजी कस्टडी रिमांड
होत आहेत बँकेच्या मैत्यवाहवारील मुख्य
आरोपी गुलालसिंह उर्फ पवन सितारीराव
ओनिंबाळकर मार्फत चे असलेला हे गुन्हा
घडल्यापासून म्हणजे दि 8.5.2002 पासुन
फरार आहेत त्यांना लवकर गुन्ह्यात अटक
न त्यांचेकडुन गुन्ह्यातील महत्वाचे
र्‍हेगार व गुन्ह्यातील फसवणूकीची रक्कम
ह्रगत करणे त्यांचे हस्टी कोठालुन अत्यंत
आवश्यक आहे सदर आरोपी अटक टाळण्यासाठी
फरार झाला फिरत आहे सदर आरोपींचा
मोध आम्ही आम्ही स्वतः व लोक पोलीस
मार्फत उस्मानाबाद गोपीनवाडी, होकी, लातुर
सोलापुर पुणे मुंबई, औरंगाबाद येथे केला
लवेच त्यांचे नावे नोटीस पाठवुन त्यांना
(पान हे 2 पर पुढे)

॥ २ ॥ D-549

त्याना हजर होण्याबाबत नोटीसीची तामील केली परंतु आरोपी अद्याप पर्यंत मिळुन नाही आरोपी फरार असल्याने सदर गुन्ह्याचे तपासात वाली येत नाही तसेच आरोपी फरार राहिल्यामुळे तो लोकांची फसवणुक केलेल्या रकमेची विल्हेवाट लावुन हस्तगत पुरावा नाश करण्याची शक्यता असुन तो फरार असल्याने तपासात अमूल्य अडथळे निर्माण करित आहे यास्तव बाबीचा विचार करता आरोपी भुपालसिंह उर्फ पवन [illegible] यास अटक करुन पुढील तपास करणे करिता जरुरीचे आहे सबब आरोपी गुन्हा घडल्या पासुन आजपर्यंत 60 दिवसापासुन फरार आहे. त्यामुळे त्याचे विरुद्ध कलम 82 CRPC प्रमाणे कार्यवाही होणे करिता जरुरीचे आहे.

तरी. वरिल नमुद गुन्ह्यातील आरोपी भुपालसिंह उर्फ पवन [illegible] वय 31 वर्ष रा. [illegible] ता. औरंगाबाद याचे विरुद्ध कलम 82 CRPC प्रमाणे जाहिर-नामा सादर होणेस विनंती आहे.

एक प्रत प्राप्त
[signature] APP
9/7/02

Heard APP
Police has no authority + advise court for initiating proceeding u/s 82 CrPC. The proceeding will be ... [illegible]

— [illegible] साहेब
[signature]
पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

[illegible]
[signature]
13/7/02

Submitted

No objection to allow the prayer of P.O. as Accused is absconded and avoiding the arrest from the date of arrest.

Sd/-

(signature) 17/7/10

Xerox by & Compared by

TRUE COPY

(signature) 18-3-16

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जबाब   दि. 11.05.2002 155

मी वसंत पंढरीनाथ शिंदे वय 58 वर्षे धंदा- नोकरी रा. राजेंद्रनगर (ई.डी.सी.सी. बँक कॉलनी) उस्मानाबाद.

समक्ष विचारले वरून सांगतो की, मी वरील ठिकाणी राहण्यास असून मी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद मुख्य कार्यालयात मुख्याधिकारी या पदावर नुकताच चार्ज [illegible] काम करतो.

सन 1970 पासून या बँकेत विविध पदावर बँकेच्या [illegible] शाखेमध्ये काम केलेले आहे. सध्या मी मुख्याधिकारी वसुली या पदावर काम करीत असून माझ्याकडे सर्व शाखा बँकेने केलेले कर्ज पुरवठा वसुलीचे काम असून बँकेच्या एकूण 37 शाखा उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये आहेत. प्रत्येक शाखेमध्ये एक शाखा निरीक्षक पद असते ते कर्जवाटप व वसुली असे दोन्ही कामे करतात. दोन्ही कामाची जबाबदारी त्यांचेवर असते. फक्त वसुलीच्या कामावर आमचे नियंत्रण करतो. माझ्या हाताखाली एक उपमुख्याधिकारी व एक क्लार्क आहे.

मी व आमचे बँकेचे एकंदर मुख्य मुख्याधिकारी निलंगेकर असे दोघे कर्मचारी प्रतिनिधी आहोत आम्हा दोघांची नियुक्ती दोन वर्षापूर्वी कर्मचारी संघटनेने केलेली आहे. आमचे काम कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी संचालक मंडळासमोर ठेवणे त्यांचा पाठपुरावा करून अडचणी सोडवणे हे आहे. तसेच माझ्या पदाचे वसुली विभागाचे कामकाज पाहणे ही कामे करावी लागतात. ज्यावेळी संचालक मंडळाची मिटींग असते. त्यावेळी आम्हाला हजर राहण्याबाबत पत्र मिळते. त्या पत्रावर मिटींगमध्ये चर्चिले जाणाऱ्या विषयांची यादी वाचल्यानंतर माहिती असते.

संचालक मंडळाची विषयसूची, लोकांची

P.T.O.

तालिका वेद हे बँकेच्या प्रशासन विभागामार्फत
केले जात. त्या विभागाचे प्रमुख सरव्यवस्थापक
असतात. तसेच मिटींगची बैठकीची नोटीस ते,
बँकेचे चेअरमन, संचालक मंडळ, सर्व विभाग
प्रमुख, तालुका शाखाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक
लेखापरिक्षण अधिकारी यांना देऊन त्यांच्या
त्यावर सह्या घेतात. सरव्यवस्थापक हे
बँकेचे चेअरमनच्या सल्ल्याने मिटींग बोलावतात.

दिनांक 08.02.2002 रोजी संचालक मंडळाची
बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीच्या
अजेंडा मध्ये विषय सदर अजेंड्यामधील तालुका
मार्फत नफासाठी आलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा करणे असा
एकच विषय होता. सदर दिवशी दुपारी 1 वाजता
मुख्यालयामध्ये सभागृहात संचालक मंडळाची बैठक
झाली. त्या बैठकीस मी व एच.आर. कुलकर्णी हजर
होतो. कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून हजर होतो. त्यांच्या
बरोबर बँकेचे चेअरमन पवनराजे निंबाळकर,
संचालक सिताराम गायकवाड, उत्तमराव रेणके,
राहुल मोटे, सिंधुबाई कोळेकर, मंगलबाई पडवळ
हे हजर होते. तसेच तालुक्याचे आंबेकर, सबनीस,
मुख्य, नरेन्द्र के. ई. गोरे विशेष लेखा परिक्षण
अधिकारी, नाम. पाटील जिल्हा उपनिबंधक
असे हजर होते. बँकेच्या अधिकारी वर्गामध्ये
एम. एन. देशपांडे सरव्यवस्थापक, व्ही. एन. थोरात
उपसरव्यवस्थापक, एस. व्ही. मोरे असे हजर होते.
मिटींगमध्ये सरव्यवस्थापक श्री. देशपांडे यांनी
तालुका नफासाठी बाबतच्या अजेंड्यावरील विषय
वाचून दाखवला. त्यावर चर्चा होऊन संचालक
मंडळाने मंजूर केला. या बैठकीमध्ये मी होम ट्रेड
लासी नवीगुलई यांच्याकडून रोखे खरेदी बाबतच्या
विषयावर चर्चा झालेली नाही. बैठकीस हजर
राहिलेल्या लोकांच्या हजेरी रजिस्टरवर मी सही केलेली
आहे. मंजूर झालेल्या ठरावावर चेअरमन व
सरव्यवस्थापक यांची सही असते नंतर त्यांनी
केलेली आहे.

समक्ष
पो. निरीक्षक
पो.ठाणे. उस्मानाबाद (श.)

दिनांक 08.02.2002 रोजीच्या संचालक मंडळाच्या मिटींग झाल्यानंतर, महाव्यवस्थापक पदावर (कार्यरत) श्री देशपांडे हे दिनांक 28.02.2002 रोजी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांच्या जागी श्री. एन. थोरात हे काम दिनांक 01.03.2002 पासून पाहत आहेत.

दिनांक 11.03.2002 रोजी संचालक मंडळाचे बैठकीच्या अजेंडामध्ये मिनिटस त्या अजेंडावर दिनांक 05.01.02 व 8.02.2002 रोजी झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तास मान्यता देणे चा ठराव [illegible] होते. ते कोणत्या होते हे मला आठवत नाही. मी होमट्रेड बाबत नवीनकुमार यांच्याकडून कर्ज रोखे खरेदी घेतल्याचा निर्णय घेतला, कोणतेही एकवचनी गुणवत्ता कार्यालयातील [illegible] झाले. बँकेचे मी व एस्वाल्हे मुळे कर्जाचा प्रतिनिधी म्हणून हजर होते. चेअरमन सोमनिवास(?) - व्हाईस चेअरमन श्रीनिवास पाटील, संचालक विठुलाई कोठे, मंगलाई पडवळ, सुभाष मोरे, श्रीनिवास चाबुकस्वार, श्रीनाथ गाडे, सुरेश किरनदार, बाबुराव मोटे, काले संचालक व त्यांना उपसंचालक [illegible] नलिन बोकरे उपमहाव्यवस्थापक श्री. एन. थोरात व एस्वाल्हे मोरे हजर होते. या मिटींगमध्ये दिनांक 05.01.2002 रोजीच्या मिटींगमध्ये आलेल्या ठरावाला मान्यता दिली नवीन दि. 08.02.2002 रोजी झालेल्या बैठकीतील ठराव जो [illegible] त्याला या सेवकांनी झाला होता. [illegible] मान्यता दिली दि 11.02.02 रोजी मी होमट्रेड बाबत नवीनकुमार यांच्याकडून [illegible] रोखे खरेदी करण्याचा झालेली नाही तर दि. 8.02.2002 रोजी मी होमट्रेड मुळे यांच्याकडून कर्ज रोखे खरेदी करण्याबाबत मिटींगमध्ये ठराव मंजूर झाला असताना दि 11.03.02 रोजी मिटींगमध्ये अजेंडामध्ये नोंद केली असली परंतु अजेंडामध्ये या विषयाची नोंद नाही.

P.T.O.

दिनांक 08.02.2002 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या वेळी बँकेचे सरव्यवस्थापक ए.जी.देशपांडे हे पदावर कार्यरत होते परंतु ते सेवानिवृत्त झाल्याने दि. 11.03.2002 चे संचालक मंडळाचे बैठकीत त्यांचा कार्यभार सोपविण्यात श्री. बी. एन. भोरान हे सरव्यवस्थापक म्हणून काम होते.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला एकमेकांच्या ठेवी आपसांत गुंतवणुकीच्या असतील तर त्याला सहकार आयुक्त पुणे यांची परवानगी असणे आवश्यक आहे परंतु नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेवलेल्या ठेवीस उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नाही पूर्व परवानगी घेतलेली नाही.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व सहकार आयुक्त पुणे (महाराष्ट्र शासन) यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे बँकेला सार्वजनिक कर्ज रोखे घ्यावयाचे असतील तर सहकार आयुक्त पुणे यांची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कर्ज रोखे महाराष्ट्र राज्य सहकारी सहकारी बँक यांचे मार्फत घेणे आवश्यक आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मे. होम ट्रेड लि. नवी मुंबई यांचे मार्फत सार्वजनिक कर्ज रोखे खरेदीचा व्यवहार हा सहकार आयुक्त पुणे यांची परवानगी न घेता खरेदी केलेले आहेत. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्यवहार झालेला नाही. कर्जरोखे खरेदी व्यवहारास बँकेचे चेअरमन पदावरील संचालक व सरव्यवस्थापक पदाचे काम करणारे ए.जी. देशपांडे व श्री. एन. भोरान तसेच चीफ अकौंटंट श्री. डी. माढवदे हे जबाबदार आहेत.

सही

[illegible] निरीक्षक

[illegible] उस्मानाबाद (धा).

[illegible]

साक्षी जबाब — दि. 11.5.02 P-151

श्री. हनुमंत विश्वंभर चुसारे वय 44 वर्षे धंदा नोकरी रा. आर्यसमाजच्या पाठीमागे हि. गांव टी कॉर्नर नं 1 उस्मानाबाद,

शपथेवर विचारले वरुन सांगतो की मी वरिल पत्त्यावर राहतो की उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सह बँक लि. उस्मानाबाद मुख्य कार्यालयात मुख्याधिकारी या पदावर नोकरीस आहे त्यामुळे काम करतो.

सन 1980 पासून मी उस्मानाबाद जि. म. स. बँकेत विविध पदावर वेगवेगळ्या ठिकाणी काम केलेले आहे सध्या मी मुख्याधिकारी पदावर कार्यरत असून माझ्याकडे बँकेच्या तपासणी संबंधी काम करतो आमचे बँकेच्या जिल्ह्यात एकूण 99 शाखा आहेत या प्रत्येक शाखेशी वसुली एकूण आम्ही तपासणी करतो माझ्या सोबत उपमुख्याधिकारी नोट व एक ऑडिट असे आमचा स्टाफ आहे आमचे विभागामार्फत प्रत्येक शाखेतील सर्व हिशोब व व्यवहाराची तपासणी करतो एखाद्या शाखेत चुका किंवा त्रुटी आढळून आल्यास आम्ही बँकेच्या सरव्यवस्थापक यांना निदर्शनास आणून देतो आमचे विभागावर उपसरव्यवस्थापक श्री. एन. पाटील हे देखरेख करतात त्यांचेवर सरव्यवस्थापक हे सर्व बँकेवर देखरेख करतात आणि त्यांचेवर चेअरमन व संचालक मंडळ देखरेख करते.

मी व आमचे बँकेचे पसंत दिलीनाथ शिंदे मुख्याधिकारी असे दोघे कर्मचारी प्रतिनिधी आहेत आम्हा दोघांची नियुक्ती दोन वर्षापूर्वी कर्मचारी संघटनेने केलेली आहे. आमचे काम कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी संचालक मंडळाकडे देणे

(PTO)

त्याचा पाठपुरावा करून आउटलेट सोडला. त्यावेळी
संचालक मंडळाची मिटींग लिमला त्यावेळी आम्हास
नोंद झाली बोलून पण देतात त्या पत्रावर
मिटींगमध्ये चर्चेच्या नावाखाली विषयाची यादीत
आहेत लिहून संचालक मंडळाची विषयसूची
बैठकीची तारीख व वेळ हे बँकेच्या प्रशासन
विभागामार्फत केली जाते. बँकेचे सरव्यवस्थापक आपल्या
सहीनिशी नोटीस काढतात. बैठकीसाठी ते चेअर-
मन यांची पूर्व परवानगी घेतात. संचालक मंडळ विभाग
प्रमुख यांच्या मार्फत अधिकारी जिल्हा उपनिबंधक लेखा
परिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषद जिल्हा इ.-
नोटीस देऊन त्यावर त्यांची सही घेतली जाते.

दि. 8/2/02 रोजी संचालक मंडळाची बैठक
आयोजित केली होती. त्या बैठकीचा अजेंडा काल
मिळाला त्यामध्ये नाबार्ड मार्फत तपासणी झालेल्या विष-
-यावर चर्चा एकदा एकच विषय होता. सदर दिवशी
दुपारी एक वाजता बँकेच्या सभागृहात संचालक मंडळाची
बैठक झाली या बैठकीस मी स्वीकृती म्हणून जैसे
कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर होतो. त्याचे
चेअरमन पवनराजे निंबाळकर संचालक शिवाजीराव गाढवे
विलासराव चालुक्य, सुरेश बिराजदार, उत्तमराव कोळी
राहुल मोरे, सिंधुताई कांबळे, मंगल पवळ असे.
संचालक तसेच एस. पी. जोशी एस. के. सक्सेना
निमंत्रित म्हणून हे नाबार्डचे अधिकारी हजर
होते व एस. मोरे विशेष लेखा परिक्षक - 1 वर्ग-
वी भिसे जिल्हा उपनिबंधक हे हजर होते तसेच
बँकेचे सरव्यवस्थापक ए. जे. देशपांडे उपसरव्यवस्था-
-पक बी. एन. पोतदार एस. बी. मोरे असे हजर
होते. मिटींगमध्ये सरव्यवस्थापक देशपांडे यांनी नाबार्ड
तपासणी बाबतच्या अजेंडा वाचून विषय मांडून
दाखविला त्यावर चर्चा होऊन संचालक मंडळाने
मंजूर केला या बैठकीत या विषया व्यतिरिक्त.

कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही किंवा
मे. होम ट्रेडर्स मुंबई यांचेकडून शासकीय
कर्जरोखे खरेदी व्यवहाराबाबत अचानक ठराव
मांडून चर्चा झालेली नाही बैठकीत ठराव -
मांडल्याबाबत मी कोणती रजिस्टरला सही
केली नाही मंजूर झालेल्या ठरावावर चेकवर
व सरव्यवस्थापक यांच्या रकमा भरताना त्या
मी सही केलेल्या नाहीत.

दि 23/2/02 रोजी व्यवस्थापक ए. जी
हेराफेरी हे निदर्शनास आले त्याचे फार बघ
सरव्यवस्थापक श्री. एन शेरात व एस. बी. गोरे
हे बोलले.

दि 11-5-02 रोजी संचालक मंडळाचे बैठ-
कीचा अजेंडा मला मिळाला त्यावर मागील मिटीं-
-ग 5-1-02 व 8-2-02 या दोन्ही मिटींगमधील
मंजूर झालेल्या ठराव कायम करणे व इतर अजेंडा
20 विषय होते या विषयामध्ये मे. होम ट्रेडर्स
बाबी यांचेकडून कर्ज रोखे खरेदी बाबत-
-चा विषय नमूद नव्हता. संचालक मंडळाची
बैठक बँकेच्या मुख्य कार्यालयात सायंकाळी
दुपारी 1 वाजता सुरु झाली बैठकीस मी व
श्री वी. शिंदे असे कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून
हजर होतो. नरेन्द्र चेअरमन पवनराजे निंबाळकर,
व्हाईस चेअरमन शिवाजी पाटील संचालक शिवाजी-
राव चव्हाण शिवाजीराव जाधव, सुभाष मोरे
सुरेश किरनाळकर, राहुल गोरे, उत्तमराव देशमुख
मंगल पडवळ, सिंधुबाई कोहळे, हे हजर होते
तसेच नाथ जी गिरी जिल्हा उपनिबंधक हे
हजर होते बँकेचे सरव्यवस्थापक
श्री एन शेरात व एस. बी. गोरे हे पण
हजर होते सदर दिवशी मिटींगमध्ये कोणताही.

(P T O)

निवाय्यांची चर्चा झाली नाही प्रास्तावित मिटींगमध्ये 5.1.02 व 8.2.02 चे ठरावात कायम मान्यता दिली या दिवशी मे. होम ट्रेड्स वाशी यांचे कडून शासकीय रोखे खरेदी बाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही हे 8.2.02 रोजी होम ट्रेड्स मुंबई यांचेकडून कर्ज रोखे खरेदी बाबत मीटींग मध्ये ठराव मंजूर करण्यात आला तर हे 11.2.02 रोजीचे मिटींगचे अजेंड्यामध्ये हे विषय नोंद झालेली असली परंतु त्या विषयाची नोंद अजेंड्यामध्ये तरी नोंद नाही या मिटींगला सरव्यवस्थापक म्हणून श्री एन. शेरेकर यांनी काम पाहीले.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जिल्हा व्यतिरिक्त दुसऱ्या बँकेची ठेव स्विकारायची असल्यास त्याला सहकार खात्याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे परंतु नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ठेवलेल्या 30 कोटी रुपयाच्या ठेवीची पूर्व परवानगी घेतलेली नाही.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व सहकार आयुक्त यांचे नियंत्रण असलेले दुसऱ्या बँकेला शासकीय रोखे खरेदी करावयाचे असल्यास त्याना सहकार आयुक्ताची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असते तसेच रिझर्व बँकेने घालून दिलेल्या नियमानुसार कर्ज रोखे खरेदी करणे आवश्यक असताना परंतु उस्मानाबाद मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मे. होम ट्रेड्स वाशी (मुंबई) यांचे मार्फत शासकीय कर्ज रोखे खरेदीच्या 30 कोटी रुपयाचा व्यवहार ला सहकार आयुक्त पुणे यांची पूर्व परवानगी न घेता केलेला आहे व रिझर्व बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्यवहार केलेला नाही या व्यवहाराला सेवानग

" ३ "

D. 159

पवनराजे निंबाळकर सरव्यवस्थापक वाहतूक -
श्रीम. सौभाळकोरे देशपांडे श्री एम. घोरात
तसेच चिफ अकाउंटंट श्री. डी. गायकवाड -
हे नाशिकला झाले.

माझे वरील जबाब लिहून मी
वाचून पाहिले माझे सांगितो प्रमाणे -
लिहिले असून बरोबर व खरे असे.

समक्ष

पो. नि. रिहेके
पोलीस हवा उत्तरहळ (रा)

D-160

ता. 11.05.2002

साक्षीपत्र

मी शिवाजी विनायक मोरे वय 58 वर्षे धंदा -
नोकरी रा. नळदुर्ग ता. तुळजापूर

PW8

समक्ष लिहून सांगतो की मी नवीन
विकोराच्या सहीनिशी असून उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती
सहकारी बँक उस्मानाबाद मुख्यालय येथे उपसरव्यवस्थापक
म्हणून काम करीत आहे. सन 1969 सालापासून मी
या बँकेच्या विविध पदावर काम केलेले आहे. सुमारे
दोन वर्षापासून मी मुख्य कार्यालय येथे उपसरव्यवस्थापक
या पदावर कार्यरत आहे. बँकेत दोन उपसरव्यवस्थापक
पदे असून एका पदावरती दुसऱ्या पदावर श्री एन.
शेख हे काम पाहत आहेत. माझ्याकडे वसुली विभाग
विना विभाग, नियोजन विकास विभाग आणि विधान
सेवा विभाग असे आहेत. या विभागाचे कामाचे
बँकेच्या संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 98 शाखेचे काम
मी पाहतो. माझ्या पदाच्यावर सरव्यवस्थापक व त्यांच्यावर
संचालक मंडळ ही यंत्रणा हे काम पाहतात.

बँकेमधील संचालक मंडळ माझ्या वरील
विभागामधील जे निर्णय घेतील त्याप्रमाणे अंमलबजावणी
करण्याची माझी जबाबदारी आहे. माझ्याकडे असलेले
विभागाचे मुख्याधिकारी श्री पी. शिंदे यांचे मार्फत काम
पाहतो. वित्त विभागाचे मुख्याधिकारी श्री. आर. पी. पांडे
व श्री आर. सोरकर यांचे मार्फत काम पाहतो. नियोजन
विभागाचे कामकाज उपमुख्याधिकारी श्री. पी. एन. सांडसे
यांचे मार्फत पाहतो. आणि विधान सेवा विभागाचे श्री.
बी. ना. आगासाहेब श्री. जी. जी. यादव - श्री. आहेर
यांचे मार्फत काम पाहतो.

संचालक मंडळाची मिटींग ठरल्यानंतर सरव्य.
व्यवस्थापक हे मिटींगची नोटीस काढून प्रत्येक विभाग
प्रमुखांकडून विषयाची टिपणी मागून घेतात. व या
विषयांवर मिटींगमध्ये चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातात.
संचालक मंडळाचे मिटींगला सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक,

P.T.O.

सर्व मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकारी हे इतर बँकांमध्ये उभे आहेत. (माझ्याकडील रेकॉर्डिंग प्रमाणे) ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) चे अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लेखापरिक्षक हे इतर असतात. तसेच संचालक मंडळाचे चेअरमन व संचालक असे इतर असतात. या मिटिंगमध्ये एखादा विषय, त्यावरील चर्चेतून अंतिम निर्णय चेअरमन घेतात. तसेच ऐनवेळी मांडलेल्या विषयावर चर्चा होऊ शकत नाही. विषयाला सूचकाच्या अनुमोदनाप्रमाणे मिटिंगमध्ये चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतले जातात. संचालक मंडळाचे मिटिंगमध्ये चर्चेच्या घेतलेल्या निर्णयाला मंजूरी दिल्यानंतर पुढच्या मिटिंगमध्ये मागील प्रोसिडिंग मध्ये वाचन करून त्याला मान्यता देऊन कायम केले जाते.

संचालक मंडळाचे मिटिंगमध्ये जे संचालक मंडळ व अधिकारी इतर असतात त्यापैकी चेअरमन, संचालक मंडळाचे इतर असलेले संचालक, नाबार्डचे अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, लेखापरिक्षक, यांनी आपल्या सह्या इतिवृत्त रजिस्टरवर करतात. आणि बँकेचे फक्त सरव्यवस्थापक सही करतात. तसेच बँकेचे मुख्य प्रोसिडिंग बुकावर चेअरमन व सरव्यवस्थापक या दोघांच्या सह्या असतात.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तर्फे नागपूर यांनी आपले बँकेचे रक्कम गुंतविल्याचे मला काही माहीत नाही. तसेच उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होमट्रेड तर्फे गुंतवणूक सरकारी मार्फत आलेल्या कर्ज रोखे घेतल्याचे मला माहीत नाही. दिनांक 02.02.2002 रोजी संचालक मंडळाची बैठक झाली त्या बैठकीला विषय पत्रिकेवर नाबार्ड तपासणीचे मेमोचे वाचन एवढा एकच विषय होता. त्यानुसार दुपारी 1 वाजता संचालक मंडळाची मिटिंग झाली. मिटिंगला मी व श्री. एन. आर. धोत्रे उपसरव्यवस्थापक एन. जी. देशपांडे सरव्यवस्थापक असे बँकेचे अधिकारी तसेच वाय. पी. गोरे जिल्हा उपनिबंधक उस्मानाबाद

॥ पान. २॥

समक्ष

पोलीस निरीक्षक

पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (ग्रा).

॥ श्री ॥ D-161

मी एन.जी. गोरे निवेदन देतो की ...
समक्ष : एस.डी. कोल्हटकर, एस.के. नवलेना,
दिग्विजय मुणोत हे बँकेचे अधिकारी हजर होते.
तसेच आमच्या बँकेचे वकील श्री. पी.पी. गोंदे, एस.बी. शेख
कर्मचारी प्रतिनिधी हजर होते. तसेच संचालक
मंडळाचे चेअरमन बबनराव निळकंठ, संचालक
रविंद्रकुमार गांधी, रमेशचंद्र भानुशाली, भगवानदास,
उत्तम देसाई, सांगळे साहेब, सिंधुताई कोठारे, ...
पडवळ हजर होते. या मिटिंगमध्ये बँकेच्या विश्वासाचा
विषय होता. त्यावर चर्चा होऊन नियमाप्रमाणे ठराव
करण्यात आला. या मिटिंगमध्ये होम ट्रेड, मुंबई कडून
सिक्युरिटीज खरेदी करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा
विषय चर्चेला घेतला गेला नाही. तसेच खरेदी
बाबत कोणताही प्रकारची माहिती दिली गेली नाही
विषयावर चर्चा झाली नाही.

दिनांक 11.03.2002 रोजी संचालक मंडळाची
बैठक झाली. या बैठकीस मी व आमच्या बँकेचे
श्री. एन. मोरेश्वर ... चेअरमन ... संचालक व
हजर 9 संचालक, कर्मचारी प्रतिनिधी व निमंत्रित
उपनिबंधक सुद्धा हजर होते. या मिटिंगमध्ये नागपूर
येथील ... बँकेकडून 30 कोटी रुपये
आमच्या बँकेने घेऊन त्याचे सिक्युरिटीज खरेदी
करण्याबाबत चर्चा झाली परंतु अंतिम
निर्णय ... माहिती नाही. ...
... चर्चा न होता ... चर्चा झाली होती.
मिटिंगमध्ये झालेले निर्णयानंतर चर्चा होऊन इतिवृत्त
तयार करण्याचे काम श्री. एन. ... उपसरव्यवस्थापक
यांनी तयार केले आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीतील
ठरावांवर चर्चा होऊन मंजूर होण्यासाठी ...
... संचालक हजर ... अनुमताने ठराव
मंजूर केला जातो.

सन 1992 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
यांनी मार्गदर्शक नियमावली तयार केली. त्या नियमा-
वली मध्ये ... मंजूर केले आहे ...

P.T.O.

सरकारी रोखे खरेदी करणाऱ्या कोणत्याही बँकेने
सहकार आयुक्त पुणे यांची पुर्वपरवानगी
घेतल्याशिवाय तसेच रजिस्टर्ड दलाला मार्फत सरकारी रोखे
खरेदी करणेस बंदी घालणेत आलेली आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने
मे. होम ट्रेड लि. नवी मुंबई यांचे मार्फत
दलालाकडून सरकारी रोखे खरेदी करताना सहकार
आयुक्त पुणे यांची परवानगी घेतलेली नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन केलेले नाही.
त्यांचे मार्गदर्शन घेतलेले नाही. या कारणाने
संचालक मंडळ तसेच प्रोसीडींग वर सह्या
केलेले अधिकारी जबाबदार आहेत. प्रोसीडींगवर
सरव्यवस्थापक व अध्यक्ष यांच्या सह्या असतात
दिनांक 02.02.02 रोजी सरव्यवस्थापक म्हणून डॉ.
ए.जी. देशपांडे वा दि. 11.02.02 रोजीच्या संचालक मंडळाचे
बैठकीत श्री. [illegible] पाटील हे सरव्यवस्थापक होते.
तसेच दिनांक 02.02.2002 तसेच 11.02.2002
रोजीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत उस्मानाबाद
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. उस्मानाबाद चे
चेअरमन श्री. भूपालसिंह उर्फ पवनराजे [illegible]
निंबाळकर हे तसेच त्यांच्या प्रोसीडींगवर
सह्या केलेल्या आहेत.

साक्ष

पोलीस निरीक्षक
पो.ठाणे उस्मानाबाद (श).

[illegible]

जाबजबाब.   ता. 12.05.2002

मी बाळासाहेब माणिकराव पाटील वय 38
वर्षे धंदा नोकरी रा. शिवाजीनगर [illegible]
शरदपवार हायस्कुल जवळ उस्मानाबाद.

PW 11

समक्ष विचारले वरुन सांगतो की, मी बरीच शिक्षणानंतर नोकरीसाठी अर्ज करुन सन 1986 साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद येथे क्लार्क लिपिक या पदावर भरती झालो. भरती झालेपासून उस्मानाबाद (शहर) शाखा, उस्मानाबाद मुख्य कार्यालय ऑडिट विभाग येथे काम केले. सन 1999 साली मला ज्युनियर ऑफिसर या पदावर पदोन्नती मिळाली तेव्हापासून मी रिकव्हरी विभागात काम करतो. माझ्याकडे नरसिंह [illegible] थकबाकीदार बँकेच्या सभासदाचे कर्ज वसुली काम पाहतो. आमच्यावर नियंत्रण करणारे अधिकारी श्री. व्हि. डी. माळवदे चीफ ऑफिसर हे आहेत.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक होते. त्या बैठकीत विभाग प्रमुख [illegible] संचालक मंडळ [illegible] आमचे [illegible] बैठकीत ठरवल्या [illegible] आम्ही त्यांची टिपणी तयार करुन श्री माळवदे विभाग प्रमुख यांचेकडे देतो.

दिनांक 30.01.2002 रोजी सकाळी नेहमीप्रमाणे मी माझ्या बँकेच्या कार्यालयात आलो. 12 वा. सुमारास आमचे विभाग प्रमुख व्हि. डी. माळवदे यांनी मला बोलावून सांगितले की, [illegible] बँकेने 50 कोटी रुपयाच्या गुंतवणूक बाबतीत [illegible] बँक [illegible] ठेवलेली टिपणी तयार करा. त्याप्रमाणे मी टिपणी तयार केली. नंतर त्यांनी सांगितले की, गुंतवणूक पावत्या, [illegible] घेऊन माझ्या सोबत मुंबईला चाल असे सांगितले. [illegible] मी कागदपत्रे सोबत घेतली. व सायंकाळी 3/4 वाजण्याच्या सुमारास मी व माळवदे साहेब

P.T.O.

आणि बँकेने कायद्याने कारवाई केलेली नाही
कारण उस्मानाबाद येथून मुंबईला रवाना झालो.
दि 31.01.2002 रोजी पहाटे 0300 वाजता मुंबईला
पोहचलो. कुर्ला येथील महाराष्ट्र राज्य
सहकारी बँकेच्या गेस्ट हाऊसला आम्ही बँकेचे
चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर यांच्या आमंत्रणात
आम्ही तेथेच उतरलो होतो. सकाळी मी
व माळवदे साहेब यांनी चेअरमन श्री. पवनराजे
निंबाळकर यांची भेट घेतली. बराच वेळ
बोलणी झाली. तेथे तेथून लिफ्टने 4/5 मजले
चढून एका मजल्यावर आलो. तेथे एका रूममधील
चेअरमन घेऊन गेले. त्या रूममध्ये [illegible] बसून
आलो होते. त्यांनी आम्हाला चेअरमन साहेब
यांनी [illegible]. ते लोक मे. होम ट्रेडर्स बाबत
नवी मुंबईचे होते. त्यांचे नाव सुबोध भंडारी,
ठाकरे व [illegible] नांव मला माहित नाही.
काही वेळ बोलणी केली. मे. होम ट्रेडर्सचे लोक
व चेअरमन यांनी आपसात बोलणे करुन
सेटलमेंट चालू झाली, व थोड्या वेळानंतर आम्ही
सर्वांना [illegible] महाराष्ट्र राज्य
सहकारी बँक येथे आलो. तेथे चेअरमन
पवनराजे निंबाळकर यांनी मला सांगितले की,
नागपूर बँकेकडून आपले बँकेचे राज्य सहकारी
बँकेत खात्यावर 30 कोटी रुपये जमा होणार आहे.
ते जमा झाले असे [illegible] हे [illegible] विभागात
जाऊन पाहून या. असे सांगितले [illegible] मी
आमच्या बँकेच्या [illegible] रवाना झाले. त्या [illegible]
जाऊन पाहिले. परंतु पैसे जमा झालेले नव्हते.
ही माहिती मी चेअरमन यांना सांगितली.
त्यानंतर चेअरमन व माळवदे [illegible] हे कर्ज [illegible]
[illegible] राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना
बोलून चर्चा करीत होते. त्यावेळी मे. होम ट्रेडर्स
चे सुबोध भंडारी, ठाकरे हे निघून गेले. मी व
श्री माळवदे, चेअरमन पवनराजे निंबाळकर
आम्ही कुर्ला येथील गेस्ट हाऊसवर येऊन थांबलो.

॥ पान. २ ॥

(सही) पोलीस निरीक्षक
पो.स्टे. उस्मानाबाद (श.)

D-163

जबाब नं २

दिनांक ०१.०२.२००२ रोजी मी, श्री. माळवदे साहेब व चौकसमन श्री. पवन सांगितलाल्व(?) अग्रवाल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत गेलो. तेथे मी होमट्रेडचे चेअरमन सुबोध भंडारी, [illegible] हे आले होते. नंतर [illegible] (जि. [illegible]) सहकारी बँकेचे [illegible] (जि. [illegible]) बँकेच्या खात्यावर ३० कोटी रुपये जमा केले होते [illegible] मागितली. [illegible] होमट्रेड [illegible] [illegible] माळवदे व चौकसमन यांनी [illegible] त्यांनी [illegible] बँकेचे उपमुख्य अधिकारी (हिशोब) [illegible] यांना फोन करून [illegible] (जि. [illegible]) बँकेच्या खात्यावरील ३० कोटी रुपये मी होमट्रेड [illegible] महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या खात्यात [illegible] [illegible] माळवदे यांनी [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] राज्य सहकारी बँकेच्या [illegible] [illegible] (जि. [illegible]) सहकारी बँकेच्या खात्यावरील [illegible] बँकेचे [illegible] ३० कोटी रुपये [illegible] होमट्रेड [illegible] [illegible] [illegible]. होमट्रेडचे सुबोध भंडारी, [illegible], चौकसमन पवन सांगितलाल(?) व माळवदे यांनी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] माळवदे साहेब यांना चौकसमन [illegible] [illegible] होमट्रेड [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] माळवदे [illegible] होमट्रेडचे भंडारी [illegible] [illegible] [illegible] होमट्रेड [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] भंडारी यांनी [illegible] [illegible] [illegible] एकूण ५ [illegible] [illegible] [illegible]

P.T.O

इत्यादि एकूण किंमत 29,99,34,591.00 दिल्याने आरोपी 30 कोटी मधून विकास वाढीचे 65409.00 रुपयांचा चेक राजा लक्ष्मी बँकेस दिला. त्याचे पाच पावत्या घेऊन आलोत. माल नावाने नाशिक अर्बन बँकेत जमा करून उस्मानाबादला पाठविले.

दिनांक 02.02.2002 रोजी सकाळे 5 वाजण्याचे दरम्यान उस्मानाबाद येथे पोहोचलो. सकाळी आम्ही दोघेही आमच्या कार्यालयात गेलो. दिनांक 2/6 दिवसांनी मी होमट्रेड कडून मिळालेल 65409.00 रुपयांचा चेक तलविलेकडील राजा लक्ष्मी बँकेत पाठविला त्याचे वटवून घेतले स्वतःच्या आमच्या बँकेच्या खात्यावर जमा केलेले आहे. त्यानंतर काही दिवसांनी आमच्या बँकेचे चेअरमन होमट्रेड यांच्याकडून खरेदी केलेल्या सरकारी रोख्यांचे पैसे परत मागितले. होमट्रेडने ते पैसे परत न करता राजा लक्ष्मी बँक मुंबईचा 30,89,07971.00 रुपयांचा चेक दिला. त्याचे दि. 20.04.02 रोजी वटवणीसाठी परत आलेला आहे. त्यानंतर दि. 02.05.02 रोजी डी. पाटील यांनी आरोपी यांनी व मी चेक घेऊन राज्य बँक मुंबई येथे गेलो. व होमट्रेडचे चालक चेअरमन यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने राजा लक्ष्मी बँकेच्या खात्यावर जमा करून आरोपींना मी त्यांच्या विरुद्ध बँकेचा चेक घेऊन उस्मानाबादला येऊन एफ.आय.आर. दाखल केले.

दि 03.05.2002 रोजी सकाळी कुणाला ट्रिप बाजारात जाऊन चेअरमन यांची भेट घेऊन मी होमट्रेडच्या 30,89,07975.00 रुपयांचा चेक चेअरमन यांच्याकडून घेऊन बँकेचे चालक यांच्या राजा लक्ष्मी बँकेमुळे गेलो असता कळाले की, मी होमट्रेडच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम नसल्याने

॥ पान 3 ॥

D-164

[illegible] ३॥

चेक न वटवीता त्याचे परत मेमो देऊन घेतला चेक दिला त्याचवेळी [illegible] पत्र [illegible] (हे बँकेत हजर होतो. त्याला मी रिटर्न मेमो व चेक [illegible] त्यावर मी घेतले हा चेक आपल्या उज्जालपूर बँकेत घेऊन जा व अकौंट विभागात ठेवा असे सांगितले [illegible] बाबत [illegible] बँकेत [illegible] कार्यालयीन काम करण्यासाठी मी मुक्त [illegible] झालेलो.

दि. 04.02.2002 रोजी दिवसभर कार्यालयीन काम करून दुपारी 3 वाजता S.T. बसने मुंबई येथून उज्जालपूर येथे रवाना झालो. व दिनांक 05.05.2002 रोजी सकाळी 0900 वा. उज्जालपूर येथे पोहचलो. आमच्या बँक कार्यालयात जाऊन मी [illegible] दिलेला चेक, रिटर्न मेमो आमच्या प्रमुख साहेब यांचेकडे जमा केला तो चेक आमच्या हिशोब विभागात [illegible] जमा आहे.

मी उज्जालपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म). उज्जालपूर येथे [illegible] पदावर नोकरी करीत असल्याने मला [illegible] सोडून [illegible] [illegible] माहिती नाही. परंतु मी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रकरणात [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जिल्हाधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आहे.

समक्ष

[illegible]

पोलीस निरीक्षक [illegible]

उज्जालपूर (ग्रा).

[illegible]

D-165

जबाब दिला — दि. 19.5.02

श्री. रमेश पांडुरंग आडसुळ वय 35 वर्ष
धंदा नोकरी रा. चौधरी कॉलनी उस्मानाबाद
समक्ष विचारले वरून जबाब सांगतो
कि मी वरील ठिकाणी राहतो मी उस्मानाबाद
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सन 1999
पासुन टंकलेखक म्हणून भरती आहे मी
मराठी इंग्रजी टाईप करतो. आमचे बँकेत
मी व खोसे असे टंकलेखक आहेत आम्ही
दोघुही बँकेचे सांगेल तसेच काम करतो
आमचे बँकेत एकुण 7 विभाग आहेत त्या
प्रत्येक विभागाचे काम करतो.
दि 29-1-02 रोजी आमचे बँकेचे
चिफ अकाऊंटट श्री वी. डी. माळवदे यांनी
आमचे कार्यालयाचे जा. क्र. लिहोन / मुदत
ठेव / 111905/01.02 दि 29-1-02 चा संदर्भाचे
पत्र ज्यात सरव्यवस्थापक नागपुर जि. म. स.
बँक यांचेकडील 40 कोटी रुपयांची ठेव
द.सा.द.से. 10% व्याजदराने 180 दिवसासाठी
स्विकारण्यास तयार आहोत या मजकुराचे
पत्र तयार करुन त्यावर चिफ अकाऊंटट
माळवदे यांचे सरव्यवस्थापक म्हणून सही
करतेवेळी या पत्राचे मी त्यांचे सांगणेवरुन
टाईप केले आहे.
आमचे बँकेचे चेअरमन श्री.
पवन राजे निंबाळकर यांचेवरुन आमचे बँकेच्या
खात्यावरील म.रा.स. बँक मुंबई येथील
30 कोटी रुपये मे. होम ट्रेड्स यांचे खात्या-
वर शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करण्यासाठी
(PTO)

जमा केले आहेत म्हणून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झालेला आहे असे समजले.

सदर ३० कोटी रुपये गैरव्यवहारास बँकेचे चेअरमन ज्ञानराज निलंगेकर व व्हि डी माळवदे चिफ अकाउंटंट हे जबाबदार आहेत.

माझा वरील जबाब लिहून वाचून पाहिला माझे सांगण्याप्रमाणे लिहिले असून बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पो. नि. सिदलक

पो. ठाणे उस्मानाबाद (श)

D.166

जबाब दिनांक   दि 13.5.02

मी. अर्जुन पांडुरंग भुरे वय 39 वर्षे धंदा नोकरी रा. वाशी ता वाशी राह्यार वाशी रोड वैराग,

समक्ष विचारले वरुन सांगतो कि मी वरिल ठिकाणी राहतो व मी सन 1988 सालापासून उस्मानाबाद जि. म. स. बँक लि उस्मानाबाद येथे लिपिक या पदावर भरती झालो होतो तेव्हापासून ज्युनिअर ऑफिसर म्हणून कॅश विभागात काम करतो माझ्यावर जे. एन. गोंगाणे सह अकाऊंटंट व त्यांचेवर एच. के. वाले व डि. डी. माळाळे हे मुख्याधिकारी म्हणून काम करतात.

माझ्याकडे आमचे बँकेचे शाखेने रोख रकमेची मागणी केल्यानंतर त्यांना मुख्याधिकारी यांचे परवानगीने चेक देण्यात येतात तसेच चिफ कॅशियर यांचेकडून पास होऊन आल्यावर त्यांना डि. डि. देण्याचे काम करतो.

आमचे बँकेत संचालक मंडळाची दरमहिन्याला मिटींग होते त्या मिटींगला आमचे विभागाचे मुख्याधिकारी हजर राहतात.

दि 31.1.02 रोजी उस्मानाबाद जि म स बँक लि उस्मानाबाद या बँकेच्या मुंबई येथील म रा स बँक लि मुंबई या बँकेत नागपुर जि. म. स बँकेकडून आलेले 30 कोटी रुपये आमचे बँकेच्या चालु खात्यावर जमा आहे. सदर -

(PTO)

पैशाच्या व्यवहार सरेला विभागात २२.३.०२
रोजी म. रा. बँकेने नाते ताकुन जिल्हा पाटि-
बंद आरबेल सहर सकमेन्ले सिंडीकेट कंपात
माळी म्हाळवळेत मुदत ठावली नागपूर
जी म. रा. बँकेला देवाल आली सदरच्या
व्यवहार मुख्याधिकारी श्री डी माळवेह यांनी
सेम बिडिंग मला होण्याल सांगितलेवरून
मी सदर व्यवहाराची जमा खर्च केल्याची
नोंद केलेली आहे.

नंतर मला समजले कि आगलो
बँकेच्या म. रा. स. बँक मुंबई येथील
खात्यावर जाणून बँकेकडून जमा आलेले
३० कोटि रुपये मे. होम ट्रेडर्स मुंबई
यांचे नावे जमा केले आहेत.

सदरचा व्यवहार हा रि. बँ. च्या
नियमाप्रमाणे झालेला नसून सदर
व्यवहारास बँकेचे चेअरमन पवन राजे-
निंबाळकर, मुख्याधिकारी माळवेह, सरव्यव
स्थापक देशपांडे, उपसरव्यवस्थापक भोसले
हे जबाबदार आहेत.

माझे वरील लिखाण मी वाचून
पाहिले की सांगितल्याप्रमाणे लिहीलेले असून
बरोबर व खरे आहे.

समक्ष
[signature]
पो. नि. [illegible]
पो. हवा. [illegible]

D-167 दि. 14-5-02

जबाब टिपण

श्री. सुजीत यशवंत अमाशेट्टी वय-
61 वर्षे धंदा नौकरी रा. भूगलनगर
ता. उमरगा राहणार T.P.S रोड उस्मानाबाद,
समक्ष विचारले वरून सांगतो कि
मी वरील ठिकाणचा राहणार असून मी
PW14
सन 1970 साली उस्मानाबाद जि. म. स. बँक
उस्मानाबाद येथे स्वाध्याय निरीक्षक म्हणून
नौकरीस लागलो तेव्हा पासून मी विविध
पदावर विविध बँकेच्या शाखेत कामे केलेले
आहेत माहे फेब्रुवारी 2002 मध्ये मुख्याधिकारी
पदोन्नती मिळाली असून सध्या मी मुख्याधिकारी
या पदावर मुख्य कार्यालयात कार्यरत आहे
माझ्याकडे विकास कर्ज विभाग असून आमच्या
विभागाचे मुख्य एस. बी. मोरे उपसरव्यवस्थापक
हे असून त्यांच्या अधिपत्याखाली मी श्री कोळी
ओव्हळ मुख्याधिकारी पी. जी. यादव मुख्याधि-
कारी व इतर स्टाफ असे काम करतात.
आमच्याकडे बजारहाट नरिख्या, मंजूर करण्या, हामीचे
कारागीर, वैयक्तिक योजना कर्ज देणे इ. काम
असतात.

आमच्या बँकेच्या संचालक मंडळाची
मिटींग होते सदर मिटींग
दरम्यानच्या काळात
मी व सर्व विभाग प्रमुख उपसरव्यवस्थापक
सरव्यवस्थापक चेअरमन, संचालक मंडळ असे
हजर असतात बैठकित सर्वांनी विचारा.
च्या मंजुरीसाठी कार्यालयीन टिपणी वाचणे

(PTO)

चाचणी करून कायम केलेले दरात हे टेस्ट
वरी मोरे मुख्याधिकारी प्रशासन हे लिहितात.
आमचे विभागाचे सल्लागाने निधारा असलीळ
तर त्या सल्लागाने चाचणी करतो व आवश्यक
माहिती पुरविणे हे काम करतो.

दि 3-1-02 रोजी आमचे बँकेच्या
संचालक मंडळाची बैठक आणि त्या बैठकीत
मी व सर्व विभागप्रमुख चेअरमन संचालक
मंडळ, उपव्यवस्थापक व्यवस्थापक असे
हजर होतो त्यात आमचे विभागाचे काही
विषय होते त्यावर चर्चा झाली व शुल्क
विषयावर चर्चा झाली सदर मिटिंगची नोटीस
एस. बी. मोरे यांनी लिहिली त्या प्रोसिडिंगवर
चेअरमन व व्यवस्थापक यांच्या सह्या
असतात त्यावेळी व्यवस्थापक ए. जे. देशपांडे
हे होते.

दि 8.2.02 रोजी संचालक मंडळाची
बैठक झाली बैठकीमध्ये आर्थिकबाबत शुल्क
नाबार्ड लवादाकडे खात्याचा विषय होता,
मिटींगला व्यवस्थापक चेअरमन संचालक
मंडळ सर्व बँक विभागप्रमुख उपव्यवस्थापक
होते सदर विषयावर चर्चा झाल्यानंतर मी
नाबार्ड अधिकाऱ्या सोबत माहिती देणे कामी
बाहेर आमचे विभागात आलो.

नागपूर जिल्हा म. स. बँक नागपूर यांनी
आमचे बँकेच्या म. रा. बँक मुंबई येथील चालू
खात्यात जमा केलेले 30 कोट रुपये हि रक्कम
बँकेचे चेअरमन यांनी होम ट्रेड मुंबई
यांचे नावे वर्ग केली सदर व्यवहार हा
रिझर्व बँकेचे नियमाला धरून झाला
नाहि सदर गैरव्यवहार चेअरमन पवनराज
निंबाळकर सरव्यवस्थापक देशपांडे चिफ अका-
उंटंट माळवदे हे जबाबदार आहेत

जबाब देतो D-167 दि 14.5.02

मी. शेख शाकीर अहमद इनामदार, वय 38
धंदा नोकरी रा. खाजानगर उस्मानाबाद.
समक्ष विचारले वरुन सांगतो की मी
वर नमूद ठिकाणी राहतो. अर्जुन मी सन
1986-87 साली उस्मानाबाद म.स.बँ.लि. उस्मानाबाद
येथे टंकलेखक म्हणून भरती झालो आहे मी
मराठी व इंग्रजी टाईप करीत आहे मी
प्रशासन विभागात व्यवसाय व बँकेच्या 7
विभागाचे अधिकाऱ्यानुसार व वरिष्ठांच्या सांगणे
वरुन काम करीत आहे.

आमचे बँकेच्या संचालक मंडळाची
बैठक दरमहिन्याला होत असते त्या मिटींगला
चेअरमन संचालक मंडळ व बँकेच्या 7
विभागाचे प्रमुख दोन कार्यकारी संचालक, सर
व्यवस्थापक व इतर अधिकारी हजर असत-
-ात मिटींगचे मिनिट्स झालेल्या मिटिंगची
प्रोसिडींग एस. डी. मोरे मुख्य लिपिक हे प्रशा-
-सन हे सरव्यवस्थापक व चेअरमन यांच्या
सांगणेवरुन करत असत रजिस्टर लिहीत व ते
टाईप करणेसाठी माझ्याकडे देत असत मी सदर
प्रोसिडींग लिहून त्यांच्याकडे देतो -
प्रोसिडींग रजिस्टर मोरे एस. डी. लिहीतात.

दि 8.1.02 रोजी बँकेच्या संचालक-
-ची मंडळाची बैठक झाली त्या बैठकीचे मिनिट्स
कुलकर्णी यांचे लिखाणाची कार्यक्रमाची लिहिली एस.
डी. मोरे यांचे सांगणे प्रमाणे टाईप करुन
दिले त्यामध्ये 28 विषय होते त्यामध्ये मी
लोन ट्रेडिंग नावे तुळजाई यांचेकडून कर्ज रोखे
खरेदी करण्याबाबतचा विषय नव्हता.

दि 9.2.02 रोजी संचालक मंडळाची
बैठक झाली सदर बैठकीस मंजूर करणेचा

(PTO)

विषयाची कार्यालयीन टिपणी मी एस बी
मोरे यांचे सांगितल्यावरुन तयार केली त्यात
मी बुकात ७ विषय होते पैकी विषय
क्र २ नागपूर जि. म स बँककडे 6
महिन्याकरिता ठेवलेली रक्कम रुपये 3000.00
लाख नोंद झाली बाबत असा विषय होता.
त्या विषयाची मी टिपणी काढून एस. बी.
मोरे साहेब यांचेकडे दिली.

दि 11-3-02 रोजी संचालक मंडळाची
बैठक सकाळी सदर बँकेमध्ये मागील सभेचे
व चालू विषयांची कार्यालयीन टिपणी मी
टाईप करून दिलेली आहे.

आमच्या बँकेचे चेअरमन पवन राजे-
निंबाळकर व मे. होम ट्रेडर्स वाशी मुंबई
यांचेत झालेला व्यवहार हा रिझर्व बँक
ऑफ इंडिया च्या नियमाला धरुन नाही
सदर गैरव्यवहारात चेअरमन पवन राजे-
निंबाळकर, मुख्याधिकारी (प्रशासन) एस बी-
मोरे, सरव्यवस्थापक देशपांडे हे जबाब-
दार आहेत.

माझे वरील जबाब लिहिला मी
वाचून पाहीला माझे सांगणे वरुन लिहिले
असून बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलिस निरीक्षक
पो ठाणे [illegible]

जबाब लिहुन   D 167 — दि. 14.5.02

मी. जयसिंग नरसिंगराव जिंगाडे वय 55
धंदा नोकरी रा. तुळजापुर सध्या गणेश
नगर उस्मानाबाद,

समक्ष विचारले वरुन सांगतो कि
मी वरील ठिकाणी राहणार असुन मी
सन 1967 साली उस्मानाबाद जि. म. स. बँक लि
उस्मानाबाद येथे लिपिक या पदावर भरती झालो
तेव्हा पासुन आजपर्यंत मी बँकेच्या शाखेत
विविध पदावर काम केलेले आहे सन 1998
मध्ये मला चीफ अकौंटंट म्हणुन पदोन्नती
मिळाली तेव्हा पासुन चीफ अकौंटंट
म्हणुन काम करतो माझ्याकडे बँकेचा हिशोब
विभाग असुन जमा खर्च करणे हे काम आहे,
माझ्यावर व्ही डी माळवदे व त्यांच्यावरती
मुख्याधिकारी हिशोब विभाग यांचे नियंत्रण
आहे.

आमचे बँकेचे संचालक मंडळाची
मिटींग दरमहिन्याला होते त्या मिटींगला आमचे
विभागाचे विभाग प्रमुख यांना बोलावतात.

दि 31.1.02 रोजी उस्मानाबाद जि.
म. स. बँक लि उस्मानाबाद या बँकेच्या मुंबई
येथील म. रा. स. बँक मुंबई या बँकेत जागृत
कि म. स बँकेकडुन मुदत ठेवी साठी आलेले
30 कोटी रुपये आमचे बँकेच्या चालु खात्यावर
जमा झालेले 30 कोटी रुपये दि 22.2.02
रोजी लेखा विभागात म. रा. स बँक मुंबई
यांचे कडुन अडव्हाइस कार्ड आल्यावर ती
रक्कम मी म. रा. स बँक मुंबई मध्ये खाती
जमा करुन ती रक्कम जिल्हा परिषद उस्मानाबाद
(PTO)

शाखेस मुदत ठेवींची 30 कोटी रुपयांची पावती करण्यात आली ती पावती मालवदे यांचे ताब्यात देऊन त्यांचेकडे आहे सदरच्या व्यवहार मुख्याधिकारी श्री मालवदे यांचे संगनमताने व हेतुपुरस्सर काम -काजासाठी तीन लिकेतन मध्ये ठेवून मोठे केलेले आहे.

आमच्या बँकेचे चेअरमन पदावरोजनी: -वाळकर यांनी मे. होम ट्रेड्स कंपनी मुंबई यांचेशी संगनमताने केलेला 30 कोटीच्या व्यवहार हा रि- झर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमाप्रमाणे धरून नाही सदर व्यवहारास हा चेअरमन पाणवादे निष्काळजी मुख्या- धिकारी श्री मालवदे, एच. के. वाळके हे जबाबदार आहेत.

माझा सांगितले लिहिला माझे सांगणेप्रमाणे लिहिले असून वाचून पाहिले ते बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
पो. ठाणे अहमदनगर (शो)

जबाब दिनांक D-170 दि. 16.5.02

मी. नय्युमखान आब्दुजा पठाण वय 40 वर्षे धंदा नोकरी रा. खाजानगर, उस्मानाबाद, समक्ष विचारले वरुन सांगतो कि मी वरिल ठिकाणचा राहणारा असुन सन 1988 साली उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि उस्मानाबाद येथे लेखक या पदावर भरती झालो असुन आजपावेतो बँकेच्या शाखेत काम केलेले आहे मला दोन वर्षांपूर्वी ज्युनियर ऑफिसर या पदावर पदोन्नती मिळाली आहे सध्या मी ज्युनियर ऑफिसर म्हणुन बँकेच्या नियोजन विकास या विभा-गात काम करतो आमच्या विभागाचे प्रमुख एस.जी. थिटे मुख्याधिकारी हे असुन त्यांचे अधिपत्या-खाली काम करतो.

आमच्या बँकेची संचालक मंडळाची दर महिन्याला मिटींग होते मिटींगला बँकेचे चेअरमन संचालक मंडळ, सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक तसेच बँकेच्या 7 विभागाचे विभाग प्रमुख व जिल्हा उपनिबंधक, लेखापरिक्षक, कर्मचारी प्रतिनिधी जिल्हा परिषद अध्यक्ष म.रा.स. बँकेचा प्रतिनिधी जिल्हा ... असे हजर असतात.

दि. 8.2.02 रोजी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली त्या बैठकीच्या आलेल्या निर्णयाचा विभाग हतीन एस. बी. मोरे मुख्याधिकारी प्रशासन विभाग (सचिव) यांनी त्यांच्या स्वतःच्या लिहिला व ते टायपिस्ट औरंग यांचेकडुन टाईप करुन घेतला व तो आलेला निर्णय दि 11.3.02 रोजीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला त्यावर चर्चा होऊन मान्यता देण्यात आली मान्यता मिळालेल्या निर्णय परत मला माझ्या हस्ताक्षरात एस. बी. मोरे यांनी लिहिण्यास दिले ते मी प्रोसिडींगवर रजिस्टर

(P.T.O.)

मिळून दिले त्यात सरव्यवस्थापक अशोक चौधरी उपसरव्यवस्थापक व चेअरमन पवन राजे निंबाळकर यांनी सही केलेली आहे.

दि 11.3.02 रोजीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव क्र. 2 विषय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमीटेड नागपूर या बँकेने सल्लाह जि. म. रा. बँक यांचे सल्लाह करुन 6 महिन्याकरीता ठेवीच्या स्वरुपात ठेव रक्कम 3000.00 लाखाची ठेव ठेवणे बाबत व वरील विषय झाले असे ठराव मंजूर सर्वे संचालकाकडून प्रोसिडींगला लिहिलेले आहेत.

आता आम्हाला पेपर वाचून व मुळावरून समजले की आमच्या बँकेने फक्त मे. होम ट्रेड यांचेकडून 30 कोटी रुपयांचे खरेदी केलेले असून त्यामध्ये गैरव्यवहार झाला त्यामुळे बँकेचे नुकसान झाले त्या गैरव्यवहारास आमचे बँकेचे चेअरमन पवन राजेनिंबाळकर हे आहेत.

आमचे सांगितले जबाब लिहून दिला मी वाचून पाहिला असून मी सांगितले प्रमाणे लिहिले ते बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. उस्मानाबाद (श)

जबाब लिहून D.171 दि 17.5.02.

श्री. निशिकांत जयवंत कुर्डे वय 41 वर्षे धंदा नोकरी रा. काळे बिल्डिंग राजनगर उस्मानाबाद,

समक्ष विचारले वरून सांगतो की मी वरील पत्त्यावर नमूद ठिकाणी राहण्यास असून मी राष्ट्रीय कृषी, ग्रामीण विकास बँकेत सन 1991 पासून उस्मानाबाद येथे सहाय्यक प्रबंधक या पदावर कार्यरत आहे. आमच्या बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे व क्षेत्रीय कार्यालय पुणे येथे आहे. आमची बँक शासन सहकारी बँका, ग्रामीण बँका यांना बँक यांना कर्ज पुरवते. आमच्या बँकेचे उस्मानाबाद जिल्ह्याकरिता उस्मानाबाद येथे एकच कार्यालय असून मी स्वतः काम पाहतो.

दिनांक 21.1.2002 रोजी पुणे येथील नाबार्ड चे अधिकारी श्री एम.पी. कोळेकर, एस.के. सक्सेना हे उस्मानाबाद जि.म.स. बँक लि. उस्मानाबादचे कायदेशीर तपासणी कामी आले सदर बँकेची कायदेशीर तपासणी कामी आले सदर बँकेची कायदेशीर तपासणी करून त्या तपासणीत आढळून आलेले मुद्दे दोषांची चर्चा करण्यासाठी बँकेने दि 8.2.02 रोजी संचालक मंडळाची बैठक बोलावली होती सदर बैठकीस मला व नाबार्ड अधिकारी या नात्याने बैठकीस आमंत्रित केले होते. बैठकीत विषय पत्रिकेवर फक्त नाबार्डने सन 1999-2000 व 2000-2001 या कालावधीची केलेल्या तपासणी अहवाल असा दोषांबाबत चर्चा करणे हा विषय होता. सदर साहेब बैठकील बँकेचे चेअरमन पवनराजे निंबाळकर व संचालक मंडळ सदस्य श्री. पी. शिंदे कार्यकारी नाबार्डचे श्री एम.पी. कोळेकर एस.के. सक्सेना

(PTO)

नाकाबंदी तपासणी आणि मी स्वत: व श्री गोरे दे-
-शीकर सह व्यवस्थापक श्री एस बीराजू एम. डी-
मोरे अपर व्यवस्थापक हे हजर होते. तसेच श्री
गिरी जिल्हा अधिक्षक औरंगाबाद हे हजर होते.
बैठकीत नाकाबंदीचे तपासणी आणि इतर श्री
अंतोलकर श्री, यांनी त्यांच्या तपासणीत आढळलेले
मुद्दे हे संचालक श्री. बैठकीत हजर केले.
त्यावर सखोल विषयावर चर्चा झाली चर्चेत
आढळलेल्या नाकाबंदी तपासणी अधिकारी श्री
अंतोलकर साहेब यांनी वेळेमध्ये काम कर्तव्यनिष्ठा-
-पूर्वक संचालक मंडळ बैठकीचे अधिकारी कर्मचारी
यांचे तपासणी कामात सहकार्य केल्याबद्दल
आभार मानले व वेळेमध्ये यांनी नाकाबंदीचे सर्व
अधिकाऱ्यांचा सत्कार केला व आपल्या ऑफिसचा
विषय तांत्रिकरित्या विषय संपल्याने अध्यक्ष यांनी
नाकाबंदी अधिकारी सभासमाप्तीकालेन आलेल.

अन्य विषय नसल्याने बैठकीत फक्त एक
नाकाबंदी तपासणी विषयावर चर्चा झाली या व्यति-
-रिक्त दुसऱ्या विषयावर चर्चा झालेली नाही.

सदर दाखल तपासणीचा मी वाचून
पाहिले मी दिलेल्या प्रमाणे लिहिले असून
ते बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
पो. स्टे. औरंगाबाद(ग्रा)

जवाब दिला D-172 दि 17-5-02

मी० रविंद्र काकासाहेब जाधव वय 33 वर्षे
धंदा मॅनेजर इंजिनिअर रा. नोकरी विभाग उस्मानाबाद
समक्ष लिहून देतो की मी वरील पत्त्यावर
राहतो. असून माझे शिक्षण बी.ई.
मेकॅनिकल झालेले असून मॅनेजर कंपनीत इंजिनिअर
म्हणून काम करतो.

मी माझे 7 वाहनांसाठी औरंगाबाद जनता
बँक शाखा उस्मानाबाद या बँकेकडून कर्ज घेऊन
इंडिकाकार मधील यश पंडित ऑटोमोबाईल यांचे
कडून 316000/- रुपयास खरेदी केली असून तिचा
क्रमांक MH 25-A 1552 असा आहे सदर कार
मी स्वतः व ड्रायव्हर याचे कडून चालवित
असतो आहे सदर कार मी स्वतः चालवित
नसलेने सलमान नावाचा ड्रायव्हर कार चालवितो
कारण सलमान याला 5 महिन्यापासून चालक म्हणून
ठेवलेले आहे. त्याला या प्रमाणे ठेवलेले
प्रति 2000/- रु पगार आहे.

दि 30-1-02 रोजी माझ्या ओळखीचे
श्री. गारडे उस्मानाबाद जि. उ. स. बँक उस्मानाबाद
हे माझ्याकडे आले आणि म्हणाले की बँकेचे
काही कामानिमित्त मुंबईस जावयाचे आहे त्याकरिता
तुमची गाडी बँकेच्या -
इंडिकाकार पाहिजे व भाड्याने पाहिजे त्यांना होय
म्हणाले केले असे म्हणाले मी त्यांना होय
म्हणालो आणि त्यांना सांगितले की माझा चालक
सलमान आहे आणि तो चालक म्हणून गारडे
सलमान याला चालक म्हणून घेऊन गारडे
आहेत त्या सोबत उस्मानाबाद जि. उ. स. बँकेत
पाठविले.

दि 1-2-02 रोजी 0400 वा चालक
सलमान ड्रायव्हर हे इंडिकाकार हि गाडी घेऊन
(P.T.O)

विकत आणला योगीलाल १५ दिवसांनी श्री गोयल यांनी
तमाम बँकेत जाऊन मारुती सोहेला यांच्याकडून.
सही चेक घेतले आहेत.

माझा आता माहितीवरून समजले की हि,
३०-१-२००२ रोजी अझी ट्रेडिंग कंपनी हि उल्कानगर
ती व म बँकेतील ही कागदे व पाहिले हे मुंबई
येथे काम विकत गेले व त्याची मुंबई येथे बँकेच्या
३० कोटी रुपयांचा अपहार व फसवणूक केली आहे।
सांगितले आहे.

माझे पहिले दिवस की वाचून पाहिले
आहे. सांगितल्या प्रमाणे लिहिले असून बरोबर व खरे
आहे.

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
पोलीस ठाणे (श्र)

जबाब दिनांक D.173 दि.17.5.02

श्री. प्रल्हाद गेणबा आडमुठे वय 48 वर्षे
धंदा ड्रायव्हर रा. जवळगाव ता. बार्शी जि.
उस्मानाबाद ह.मु. शिवाजीनगर उस्मानाबाद,
मोर तहसिलदार यांच्या कोर्टा जवळ
समक्ष विचारले वरून सांगतो कि वरील
नमूद ठिकाणचा राहणार असून श्री रविंद्र नाईक
रेमिनिसि साहेब यांचे मालकीच्या इंडिका कार क्र.
MH-25/A-1552 हिच्यावर सुमारे 7 महिन्यापासून -
ड्रायव्हर म्हणून प्रति महिना 2000/-रु पगारीवर
नोकरी करतो आहे.

दिनांक 30-1-2002 रोजी सकाळी पावणे
9 वाजेचे सुमारास मालकानी मला सांगितले की
तुम्हाला गाडी घेऊन मुंबईला D.D.C बँकेचे लोक
घेऊन जायचे आहेत म्हणून D.D.C बँकेत जाऊन
तरच साहेबांना भेटा असे सांगितल्याने मी
कार घेऊन D.C.C बँकेत गेलो तेथे करडूसाहेब
यांना भेटलो त्यांनी मला सुरवातीला पेट्रोल पंपावर
जाऊन डिझेल भरून गाडी आणा असे म्हणाल्याने
मी पंपावर जाऊन गाडीत बँकेचे नावावर उधारी
वर 25 लिटर डिझेल टाकले नंतर बँकेत आलो
त्यावेळी दुपारी अडीच गाडीत दोन लोक येऊन
बसले ते एकमेकांना मावळदे साहेब व पाटील साहेब
असे नावाने बोलत होते त्यावरून त्यांचे नावे
व दुसऱ्याचे पाटील असे नाव असल्याचे माझ्या
लक्षात आले आम्ही श्रीधर पाटील यांचे घरी
गेलो त्यांचे घरातून त्यांनी सुटकेस आणली व
मावळदे हे अंगोरस्य तयारीने आले होते आम्ही
पावणे चार वाजेचे सुमारास उस्मानाबाद येथून
मुंबईकडे रवाना झालो. वाटेत टेंभुर्णी येथे
(P.T.O.)

आम्ही सर्वांनी मिळून जेवण केले व पुढे प्रवासाला सुरुवात केली आम्ही मुंबईला पहाटे ०४०० वा पोहचलो मुंबई येथील राज्य स. बँकेचे कुलाबा येथील गेस्ट हाऊसला आलो. सकाळी सात गेस्ट हाऊस मध्ये हरि पवनराजे निंबाळकर आलेला आम्हाला दिसले. नंतर माझ्या गाडीत गायकवाड साहेब व पाटील साहेब हे बसले व पवनराजे निंबाळकर हे दुसऱ्या गाडीत बसले व त्यांनी आमची गाडी त्यांचे पाठीमागे ठेवायला सांगितले व आम्ही गाडी त्यांचे मागे घेतली त्यांनी गाडी एका मोठ्या हॉटेल समोर थांबवली ते हॉटेल ओबेरॉय हे होते. गायकवाड साहेब व पाटीलसाहेब हे व पवनराजे निंबाळकर हॉटेल मध्ये गेले व मी गाडीत थांबलो. नंतर थोड्या वेळाने सर्वजण परत हॉटेल बाहेर आले त्यांचे सोबत कागदाचे दोन [illegible] होते माझे गाडीत गायकवाड व पाटील हे बसले व त्यांनी पवनराजे निंबाळकर यांचे गाडीचे मागे गाडी घ्यायला सांगितली नंतर म.रा.स बँक ~~मुंबई~~ किल्ला कार्यालय येथे बँके-समोर जाऊन थांबलो गाडीतील सर्वजण उतरून बँकेत गेले थोड्या वेळाने परत आले आम्ही गायकवाड व पाटील नंतर कुलाब्याला गेस्ट हाऊस वर आलो. तेथून आम्ही येथील रेल्वे स्टेशन वर आलो तेथे सर्वजण कोकिलामध्ये गेले मी गाडी-जवळ थांबलो नंतर त्यांचे सर्व काम संपल्यावर दि 2.2.02 रोजी पहाटे 3 वाजता उस्मानाबादला परत आलो.

माझे जबाब वाचून पाहिले ते बरोबर व खरे आहे.

समक्ष

पो. निरीक्षक
पो. ठाणे उस्मानाबाद (श)

जबाब लिहिला D.174 दि. 17.5.02.

श्री बाळासाहेब रावसाहेब गायकवाड वय ३९ वर्षे धंदा नोकरी रा. नोकरी विभाग उस्मानाबाद 5 कॉलनी समक्ष विचारले वरुन सांगतो की मी वरील ठिकाणचा राहणार आहे श्री उस्मानाबाद जि. म. स. बँक उस्मानाबाद येथे सन 1991 मध्ये क्लर्क या पदावर भरती झालो मी बँकेच्या मुख्य कार्यालयात विविध विभागामध्ये काम केले आहे गत दोन वर्षापूर्वी ज्युनिअर ऑफिसर म्हणून पदोन्नती मिळाली आहे सध्या मी ज्युनिअर ऑफिसर म्हणून बँकेच्या सर्व वाहनावर देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे. व माझ्या कामावर श्री एल. बी. मोरे मुख्याधिकारी सावासन हे देखरेख करतात.

दिनांक 30-1.02 रोजी सकाळी ११ वाजे साडेआठ वा सुमारास बँकेत असताना आमचे बँकेचे चेअरमन वकरराजे निंबाळकर यांनी मला फोन करुन कळविले की श्री आळणे चीफ अकाउंटंट यांना बँकेच्या कामासाठी पुणे येथे जायचे आहे त्यांना फिरायला वाहन करुन द्या असे सांगितले तर मी त्यांना फोनवर होय म्हणून त्यांच्याकडील खासगी चालक श्री एक शरद यांना सांगितले त्या प्रमाणे त्यांनी पवनराजे यांनी मी माझ्या कडे असलेले श्री रविंद्र जाधव यांना त्यांचे खाजगी फोन करुन विचारले (फोन 25729) की गाडी आहे का असे विचारता त्यांनी आहे म्हणाले त्यावर मी त्यांना प्रति कि. मी 3.75 पैसे दरा प्रमाणे त्यांनी कडील इंडिका कार नं एमएच-25 A 1552 ही कार ठरविली व इंडिकाकार बँकेस पाठवून द्या असे सांगितले कार मालक

(P.T.O.)

अनिरुद्ध बाळूराव जाधव यांनी लोणारीच्या त्यांच्या -
चालक प्रल्हाद गेनबा डडसुळ याला इंडिका
कार सह बँकेत पाठविले सदर चालक बँकेत
आल्यावर मी सदर चालक यांची ती माळवदे
यांची भेट घालून दिली त्यानंतर ते कुणाही
3 वाजता एम एम पाटील यांच्यासह मुंबईला
येथे गेले.

दिनांक 1.2.02 रोजी सकाळी माळवदे व
पाटील दोघे सदर कारसह उस्मानाबाद येथे
परत आले. त्यावेळी त्यांनी बँकेचे ~~[illegible]~~
कॉम्प्युटर यांचेकडे मुंबई येथून आलेल्याची नोंद
केली व आलेले डि.डी. संख्या दिली मी हेही
माळवदे यांचेकडून समजले वरून त्यांनी दिलेले मेमो
नं. रि. वरून 741 डि.डी. प्राप्त झाले असे
दिसले त्यानंतर दि 6.2.02 रोजी मी हे
30-1-02 ते 4.2.02 या कालावधीत बँकेच्या
कामासाठी वापरलेल्या गाडीचे बील मिळणे बाबत
नोट तयार करून त्यावर सरव्यवस्थापक देशपांडे
उपसरव्यवस्थापक श्री. एन. थोरात व चेअरमन
पवन राजे निंबाळकर यांच्या सह्या घेऊन प्रत्येक
वाहनाचे वेगवेगळे बील काढले त्याप्रमाणे वरील
इंडिका कार नं एम.एच.25/ए-1552 या गाडीचे -
3528 रुपयेचा डी.डी. काढून तो डी.डी.
अकाउंट विभागात पाठविला त्यावर सदर इंडिका
कार मालकाकडून 3528.00 रुपयांचा डि.डि.
मिळाला बाबत पावती घेऊन त्यांना डि.डि.
दिला.

सदरची रक्कम इंडिका कार मी चेअरमन
पवन राजे निंबाळकर यांचे आदेशावरून

(पान क्र. २ वर पुढे)

पो० ठाणे उस्मानाबाद

॥ २ ॥ D 175

त्याचे मालक जाधव यांचेशी चर्चा करून आइयोजन ठरवून दिली होती.

नंतर मुळा बाजार आलेवर समजले कि मे. लोभ ट्रेडर्स वाशी नवी मुंबई यांचेकडे ६० किलो गव्हाचे कर्ज घेतले संपर्क चोखमल पवनराजे नितीनकुमार यांनी केले असून व्यवहार ना सिझर्न ठेवले नियमाने आधारकार्ड नसून राहुल गौतमचव्हाण ठेवले चोखमल पवनराजे निलेशकुमार व त्यांनी मालकीचे चेक अकाउंटर व एस.एल. पाटील हे आळंदीचे आहेत.

माझे वरील लिहिलेले जे वाचून पाहिले ते माझ्या सांगण्याप्रमाणे लिहिले असून बरोबर व खरे आहे

समक्ष

पोलीस निरीक्षक
पो. ठाणे औरंगाबाद (श)

जबाब रिटायर   D-176 दि. 19-05-02

श्री. यशवंत परशुराम गिरी वय ५१ वर्षे धंदा - नोकरी रा 28 अ/दोंदे नगर पोस्ट इंदिरानगर सोलापूर, सध्या शासकीय इमारत कक्ष क्र २३ पाहिला मजला उस्मानाबाद

समक्ष विचारले वरून सांगतो कि मी वरिष्ठ लिपिक म्हणून असून मी ऑगस्ट ७६ मध्ये [illegible] सहकारी संस्था वर्ग 1 या पदावर शासकीय सेवेत रुजु झालो आगस्ट १९७६ ते जुलै १९९७ या कालावधी मध्ये पुणे व औरंगाबाद येथे प्रशिक्षणासाठि होतो त्यानंतर ऑगस्ट ९७ ते ऑक्टोबर ९९ या कालावधीत सहाय्यक उपनिबंधक हातमाग यंत्र माग व वस्त्रोद्योग सोलापूर या पदावर सोलापूर येथे कार्यरत होतो त्यानंतर ऑक्टोबर ९९ ते जुलै 2001 ~~या काळात~~ सहाय्यक उपनिबंधक सहकारी संस्था वर्ग 1 सोलापूर शहर सोलापूर या पदावर कार्यरत होतो त्यानंतर ऑगस्ट 2001 पासून आज तागायत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था उस्मानाबाद या पदावर कार्यरत आहे.

जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची नोंदणी, नियंत्रण व परिसमापन करणे इत्यादी काम मी जिल्हा निबंधक या नात्याने संबंधित तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून विविध प्रकारे करून घेतो.

जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकेचे संचालक मंडळावर आमचे प्रतिनिधी म्हणून मी काम पाहिले त्याच बरोबर वेळोवेळी शासनाकडुन देण्यात येणारे आदेश व सूचना या संबंधित बँकेकडून त्याचे पालन करून घेणे अथवा त्याची माहिती प्राप्त करून वरिष्ठ कार्यालयात विविध प्रकारे सादर करण्याचे काम करतो. आमचे प्रतिनिधी म्हणून नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ सभेस उपस्थित राहून शासनाचे नवीन विविध आदेश सूचना उपस्थितांना अवगत करून देतो

(PTO)

PW 10

संचालक मंडळाच्या सभेमधील त्यांच्या कारभाराविरुद्ध
एखादी कृती करून भ्रष्टाचार - ती सर्वसाधारणसभेच्या
निदर्शनास आणून देणार नाही याची दक्षता होती.
संचालक मंडळाने सभेत आपल्याविरुद्ध एखादा
निर्णय / कृती होत विरोधक गोंधळात विरोधी नीतिमत्त
सभासदांना आत आपल्याच पक्षातील आणून ठेवले.

दिनांक 3.2.02 रोजी झालेल्या एकमेव सभेसाठी
संचालक मंडळाने जागा आगामी सदर सभेची
विषय पत्रिका दि 30.1.02 रोजी पाठवली नमूद आहे.

विषय क्र 1 नाबार्ड बँकेने सन 1999-2000
व 2000-2001 या कालावधीत केलेल्या लेखापरीक्षण
निष्कर्षांवरून मुद्द्यांबाबत चर्चा करणे आवश्यक होते.
सदर सभेमध्ये नाबार्डचे लेखापाल अधिकारी श्री एस.
पी. अतिवेकर यांनी स्वतः 1 ते 13 मुद्द्यांबाबत चर्चा
करून संचालक मंडळास नाबार्ड लेखापाल अहवाल
बाबत परिस्थिती विशद केले त्यानंतर त्यांनी सर्व
उपस्थितांचे आभार मानले सदर सभेस बँकेचे
चेअरमन पवन बजोडियाकर संचालक शिवाजीराव
चाटुफळे, शिवाजीराव जाधव, सुरेशराव शिरसाठ, राहूल
मोटे, वल्लभराव ऱ्हाळे व संचालिका सौ. सिंधुताई
भोंडे सौ. गंगूबाई पडवळ असे हजर होते
नाबार्डच्या वतीने श्री. एस. पी. आतिवेकर मुख्य
लेखापाल अधिकारी एस. के. सक्सेना, नाबार्ड
अधिकारी श्री एस जी गुप्ता व्यवस्थापक नाबार्ड
औरंगाबाद श्री के एम गोरे निरीक्षक श्रेणी पर्यवेक्षक
वर्ग 1 (बँक) कार्यालय श्री स्वतः उपस्थित होतो
त्यांच्या वतीने श्री. ए. जे. देशपांडे, सरव्यवस्थापक
तसेच श्री मोरे कार्यकारी व्यवस्थापक श्री थोरात
उपसरव्यवस्थापक असे उपस्थित होते बँकेचे
संचालक मंडळ, कर्मचारी युनियनचे श्री पी पी
शिंदे व एच डी धुमाळ हे सदर सभेस
उपस्थित होते सदर सभेत नाबार्ड लेखापाल

(पान. क्र 2 वर पहा)

॥ २ ॥ D-177

अध्यक्षांच्या कृपा लोकांबरोबर चर्चा करतेवेळीस विषय पत्रिकेवरील विषय नसल्यामुळे मी सभात्याग करून - जात आहे.

दिनांक 11.3.02 रोजी सहकारी मंडळाचे सभेची विषय पत्रिका ही 4.3.02 रोजी काढण्यात आलेली होती सदर विषय पत्रिकेवर एकूण 1 ते 20 विषय होते त्याप्रमाणे ही 11.3.02 रोजी सहकारी - मंडळ बँकेच्या सभेला सदर सोसायटी बँकेचे चेअरमन पवन रागोजीराव सहकारी शिवाजी - राव पाटील, शिवाजीराव नातूकर, शिवाजीराव भावे [illegible] मोरे, राहुल मोते, सुरेश शिरसाठ, भगवानराव एकाडे सहकारी श्री. सिद्धुबाई कोळे श्री. मंगलताई पडवळ उपस्थित होत्या. बँकेचे सहकारी मंडळाचे कर्मचारी प्रतिनिधी [illegible] व [illegible] भुसारे उपस्थित होते बँकेचे व्यवस्थापक [illegible] गोरख [illegible] श्री मोरे व मी स्वतः सदर सभेस उपस्थित होतो.

सदर सभेत हि 8.2.02 रोजी झालेल्या सहकारी मंडळ सभेमधील नामंजूर ठरावाबाबत आलेल्या - [illegible] कृपा हिशोबासंबंधी चर्चा चालविली विषय [illegible] कायम करण्यात आला सदर सभेमध्ये हि 8.2.02 रोजी इतर कोणत्याही विषयावर चर्चा झालेली नाही तरी आयत्या वेळेचे विषय या सदराखाली एकूण 1 विषय प्रत्यक्ष दिनांक 8.2.02 रोजीच्या सभेमध्ये विषय पत्रिकेवर नसताना व त्याच्या [illegible] चर्चिले गेलेले नसताना प्रत्यक्षात नियम [illegible] [illegible] प्रोसिडींग बुकामध्ये नमूद करण्यात आले आहेत सभेचे इतिवृत्त [illegible] सभेचा [illegible] गोरख उपसरव्यवस्थापक यांनी लिहून घेतल्यानंतर बँकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रत्यक्षात

(PTO)

सभे मध्ये न आलेले व प्रलंबित ठेवून ठेवून कायम न आलेले तसेच १ नियम बाह्य ठराव इतिवृत्त पुस्तकावर नोंदवले इतिवृत्त पुस्तक लिहिणारी तत्कालीन उपसरव्यवस्थापक मुख्याधिकारी (प्रशासन) व सहकारी काम नियुक्त दिलेल्या कर्मचारी यांनी हे सर्व इतिवृत्त लिहिण्याबाबत ही तत्कालीन मा. अध्यक्ष/कार्यकारी संचालक बँकेचे चेअरमन व सरव्यवस्थापक यांनी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात इतिवृत्त पुस्तकामध्ये ठराव नोंदले नियमबाह्यपणे काही घेतलेला दिसत नाहीत त्यामुळे प्रत्यक्षात इतिवृत्त पुस्तकामध्ये काय लिहिले याबाबत खोटा केला नाही त्यामुळे प्रत्यक्षात नियम पाळता मे. होम ट्रेडर्स प्रा.लि. यांची मुंबई या कंपनी मार्फत शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करण्याबाबत कोणताही निर्णय झाले नसताना त्या व्यवहाराला त्या वेळी मान्यता दिली नसताना सुद्धा यापुढे दिलेल्याबाबत बँकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी नियम बाह्य रित्या परस्पर करून चेअरमन व सरव्यवस्थापक यांनी सदर इतिवृत्तावर मान्यतेची सही घेतलेली आहे.

भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नागपूर जि.म.स. बँकेकडून रु ३० कोटीची ठेव स्विकारलेला असताना मान्यता घेतलेली नाही त्यामुळे त्याच्या मुदतीचा ना.ज.स. बँकेकडून ठेवी स्विकारण्याचा व्यवहार नियमबाह्य असून हा व्यवहार कार्यपूर्ती साठी बाबत संचालक मंडळाला अवगत करण्यात आलेले नाही तसेच सदर संकलित शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करण्याबाबत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांचे मार्गदर्शक सूचनांचे व परिपत्रकाचा अभ्यास न करता नियम बाह्य रित्या कर्ज रोखे खरेदी करण्याकरिता मे. होम ट्रेडर्स यांनी घालण्याची रुपये 291134591:00

(पान क्र ३ वर पहावे)

व्यवहार करुन बँकेची फसवणूक केलेली आहे.

तरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक उस्मानाबाद चे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर व बँकेचे अधिकारी अरुण जिवनराव शेंडगे माजी कार्यकारी संचालक, व्ही.एन. घोसात उपकार्यकारी संचालक विनायक दिगंबर भालेराव चिफ अकाउंटंट हरिश्चंद्र काशिनाथ लोंढे (मुख्याधिकारी हिशोब) शिवाजी भास्करराव गोरे (मुख्याधिकारी प्रशासन) यांनी व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नागपूर बँकेचे तत्कालीन चेअरमन सुनिल केदार यांनी आपसात संगनमत करुन खाजगी हवाला मे. होम ट्रेड्स प्रा. लि. नवी मुंबई चे संचालक संजय हरिराम अग्रवाल, सुबोध भंडारी, एन.एस. त्रिवेदी यांचेकडून नियमबाह्यपणे रिझर्व बँकेची परवानगी न घेता 21193459/- रु. रकमेचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करुन उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची फसवणूक केली आहे असे बँकेची कागदोपत्री रेकॉर्ड वरुन दिसून येते.

आरोपी यांनी दिलेल्या जबाबात त्यांनी सांगितलेले पुरावे दिलेले असून ते खोटे व खरे आहे.

सही/-

पोलीस निरीक्षक
पो.स्टे. उस्मानाबाद (श)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.1.26
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

Presented personally — D-346
ACP I - PI. put up for n/a - Urgent (13)
+ SrPI Unit I
29/4

OSMANABAD D.C.C. BANK LTD. Osmanabad

29th April 2002

SrPI Unit I
For n/a.
29/4/02

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

E.W. No. 1312 EEP(EO)
Dt. 29/4/02

To,

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

Sir,

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

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

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

अध्यक्ष
जि.म.स. बँक, उस्मानाबाद (म.)

PI. Kaldare

PI-Takle

SI Khedkar

for investigation -

P.I. Kattelare

for enquiry & report

[illegible signature]

Sr. PI

29/04/2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D-390

(21)

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

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

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

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

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

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

D-352 (25)

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

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

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

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

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

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

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

D 354 (29)

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

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

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

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

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

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

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

D-356

(33)

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

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

Yours truly,

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

Pavanraje Nimbalkar,

Chairman,

Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd.,

Osmanabad.

D-357 (35)

Annexure - I

Authenticated photocopies of :

Sr. No.	Details	Page No.
1.	Account opening form of M/s. Home Trade Ltd.	1
2.	Account Extracts of M/s. Home Trade Limited	2-5
3.	Letter from M/s Home Trade Ltd. dtd. 1st February 2002 confirming receipt of Rs. 30 crores	6
4.	Letter from M/s Home Trade Ltd. confirming the transaction of purchase of Securities	7
5.	Letter from Osmanabad DCC Bank dtd. 05th February 2002 demanding Securities	8
6.	Letter from M/s Home Trade Ltd. dtd. 6th February 2002 confirming the holding of securities	9
7.	Letters from M/s Home Trade Ltd. dtd. 31st January 2002 confirming the transactions	10-14
8.	Contract Notes from M/s. Home Trade Ltd. confirming the transactions	15-19
9.	Letters from Osmanabad DCC Bank dtd. 6th February 2002, 20th February 2002, 1st March 2002, 6th March 2002, 8th March 2002 and 3rd April 2002 demanding Securities.	20-25
10.	Letter from M/s Home Trade Ltd. dtd. 12th April 2002 confirming that the securities will be received by them by 30th April 2002	26
11.	Dishonoured cheque issued by M/s Home Trade Ltd.	27
12.	Form No. A-31 from the MSC Bank Ltd. stating reasons for cheque being dishonoured.	28

6 MAY 2002

6 MAY 2002

D-358 (37)

Further statement of Shri Pavanraje Santajirao Nimbalkar, H/ 49 years, Occ: Farmer, R/o.At: Govardhanwadi, P.: Dokhi, Tal; & Dist. Osmananabad. Tel.No. 02472-32011.

....

In continuation of my previous application dated 29/04/2002 addressed to Dy. Commissioner of Polcie (EOW), Mumbai for the alleged offence of cheating and embezzlement of funds to the tune of Rs. 30 Crores by the Directors of Home Trade Ltd., and the Chairman and other office bearers of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd., Nagpur, Shri Sunil Kedar and others. I want to further state as under:

In continuation of my aforesaid application today i.e. on 05/05/2002 I was called at the office of EOW CB CID Mumbai where I was shown the aforesaid application bearing my signature. I identified the same to be of mine.

In this regard I want to further state that during the course of inspection conducted by National Agricultural Bank for Rural Development (NABARD) in the year 2000 -2001, at that time we brought the facts to the notice of NABARD that we had invested Rs. 30 Crores through Home Trade Ltd., in Government Securities and showed the Contract Note, at that time they informed that in event of such type of investment, physical possession of Original Government Securities Notes & documentation are absolutely mandatory. It is pertinent to note that being the Chariman, I was not aware about the same. After receipt of the said information my bank started making correspondnece with Home Trade Ltd., regarding the same.

Thereafter we received 2 letters from Home Trade Ltd., alongwith one FAX message informing that they would furnish the same before 30/4/2001, but they failed to do so. I then personally contacted Mr. Sunil Kedar at the Head offfice of Maharashtra State Co-op. Bank Ltd., Mumbai in the Board Meeting because myself and Sunil Kedar are the nominated Executive Directors of the bank. At that time Sunil Kedar told me that Home Trade Ltd., would issue the original Government Securities and in event of any problem he should be held responsible.

After that the news about the Scandal of Nagpur District Central Co-Op. Bank Ltd.,appeared in all leading Newspapers in which it was mentioned that Sunil Kedar, the Chairman of the bank is respobsile for the same and had cheated his own bak (NDCC) as well as our bank (ODCC). After reading the said news I was shocked and I immediately consulted my legal department and as per their advice I

submitted the aforesaid application to DCP (EOW) Mumbai for registration of an offence in the said matter.

This is all I have to state.

My statement recorded in the office of EOW CB CID Mumbai today i.e. on 05/05/2002 between 1215 hours to 1240 hours.

Statement read by me and is correct.

Before me,

(Rajan Katdare)
Police Inspector,
EOW CB CID Unit-1,
Mumbai.
05/05/2001

Xerox by & Compared by

- 6 MAY 2002 - 6 MAY 2002

TRUE COPY
18-9-16
सहाय्यक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
...

Fax : 0712-722897
EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309, 723128

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR – 440 018.

Ref.लेखा विभाग/उ.नि.म.स.बॅंक/२००२-२००३/ ९१० Date ६/५/२००२

प्रति,
मा.पोलीस निरीक्षक,
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद [शहर]
उस्मानाबाद.

महोदय,

विषय :- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर गु.र.नं. १७६/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भा.द.वि. संबंधी.

आपले पत्र क्रमांक २०१६/२००२, दिनांक १६/५/२००२ अन्वये खालील माहिती सादर करण्यांत येत आहे.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लि.,उस्मानाबाद चे अध्यक्ष श्री.पवनराजे निंबाळकर यांचे तक्रारीनुसार क्राईम ब्रॅंच सी.आइ.डी. पोलीस कमीश्नर ऑफीस कम्पाउंड,मुंबईचे वतीने उपनिरीक्षक श्री.अशोक खडेकर यांनी सदर प्रकरणाचे सर्व संबंधीत मुळ कागदपत्रे दिनांक ७/५/२००२ ला ताब्यात घेतलेले असून त्यांनी या संबंधात कागदपत्रांच्या छाया प्रतीवर पोच दिलेले आहे. सबब उत्तराच्या समर्थनार्थ देण्यांत येणारी कागदपत्रे ही फोटो कॉपीवरुन घेतलेल्या छायाप्रती आहेत. कलमवार माहिती खालील प्रमाणे आहे.

१. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लि. यांचे पत्र क्र. हिशेब/मुदतठेव/११९०५/०१-०२/२९.१.२००२ नुसार आमचेकडे १८० दिवसाकरीता द.सा.द.शे. १० टक्के व्याजदराने रुपये ४०.०० कोटी ठेवीची मागणी करण्यांत आली, त्याची छायाप्रत सोबत जोडण्यात आली आहे. त्यानुसार आमचे बॅंकेने दिनांक ३१/१/२००२ ला पध्दतीनुसार नोटशीट लिहून बॅंकेचे माजी अध्यक्ष, श्री.सुनिल केदार यांची रुपये ३०.०० कोटीची मुदत ठेव सदर बॅंकेकडे ठेवण्याची मान्यता प्राप्त केली. सदर नोटशीटची छायाप्रत सोबत जोडण्यांत येत आहे. मान्यतेनुसार उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बॅंकेला आमचे बॅंकेचे पत्र क्रमांक ७३४८/१.२.२००२ नुसार कळविण्यांत आले. त्याची छायाप्रत सोबत जोडत आहे.

२. पध्दतीनुसार गुंतवणूकीकरीता सदर व्यवहारापोटी ठराव घेण्यांत आलेला नाही. केवळ मा.अध्यक्षांची पूर्व परवानगी घेण्यांत आलेली आहे.

3. मे.होमट्रेड, वासी, नवी मुंबई यांचे संचालकांची नांवे व पत्ते सोबत देत आहेत.

४. सदर प्रकरणी रिझर्व बॅंक ऑफ इंडिया, राज्य शिखर बॅंक तसेच सहकार आयुक्त यांची पूर्व परवानगी घेण्यांत आलेली नाही.

..२..

The Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd. H. O. NAGPUR.

20/5/2002

D-172

Fax : 0712-722897
EPBX Tel. : 729273, 722460, 729309, 723128

THE NAGPUR DISTRICT CENTRAL CO-OP. BANK LTD.

H. O. : Ruikar Road, Gandhisagar, NAGPUR - 440 018.

Ref. No. ____________ Date ____________

५. आमचे बँकेने दिनांक ३१/१/२००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,मुंबई यांना फॅक्सव्दारे मुंबई येथील नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या करंट खात्यास नांवे टाकून उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या चालू ठेव खाते क्रमांक ७३/४७०१/१ या खात्यास जमा करण्यास अधिकृत सह्यानिशी सुचित करुन जमा दिलेले आहे. आपले पत्रात नमूद केलेले चालु ठेव खाते क्रमांक ३-ए/१७०३१ यावर कोणताही व्यवहार झालेला नाही. फॅक्सची प्रत सोबत जोडलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई तर्फे जारी आमच्या बँकेच्या स्कोल ची प्रत सोबत जोडलेली आहे.

६. उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेने सदरची रक्कम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,मुंबई येथील त्यांचे चालू ठेव खाते क्रमांक ७३/४७०१/१ खात्याला जमा झाली असतांनाही मुदती ठेवीची मुळ पावती पाठविली नाही म्हणून दिनांक १४/२/२००२ ला सदर बँकेचे सरव्यवस्थापक यांचे नांवाने मुदती ठेव पावती त्वरीत पाठविणे विषयी फॅक्सव्दारे पत्र पाठविले आहे. त्याची छायाप्रत सोबत जोडली आहे. उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेने त्यांचे जिल्हा परिषद शाखा उस्मानाबादची मुदती ठेव पावती क्रमांक १००२६५, दिनांक ३१.१.२००२/ २०.२.२००२, रुपये ३०.०० कोटी दि नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., या नांवाने जारी केलेली आहे व त्याची फॅक्स कॉपी आमचे बँकेला प्राप्त झाली आहे. मुळ पावती मात्र बँकेने अद्याप पाठविलेली नाही. फॅक्स कॉपीची छायापत्र सोबत जोडली आहे.

तरीलप्रमाणे सर्व कागदपत्रांच्या प्रती मिळाल्याची कृपया पोहोच द्यावी.

[अे.ल.बी.पाटील]
प्रशासक
दि नागपूर डि.सें.को-ऑप.बँक लि.,
नागपूर.

The Nagpur Distt. Central Co-op. Bank Ltd. H.O. NAGPUR.

संलग्न - आठ

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-190

प्रति,
मा.प्रशासक साहेब,
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म)
नागपूर

जा.क्र. १०१६ /२००२
पोलीस ठाणे, उस्मानाबाद(श)
दिनांक : १६/०५/०२

विषय : पोलीस ठाणं उस्मानाबाद शहर गु.र.न.१०६/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भा.द.वि.संबंधाने कागदपत्र मिळणे बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयांस अनुसरुन सादर विनंती की, कर्जरोखे खरेदी संबंधाने उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद चे चेअरमन भुपालसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजेनिंबाळकर, व मे.होम ट्रेडर्स, वाशी, नवी मुंबई यांचे विरुध्द पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर येथे गु.र.न.१०६/२००२ कलम ४०६,४०९,४२०,३४ भा.द.वि. चा २९,९९,३४,५९९.००(अक्षरी एकोणतीस कोटी नव्यान्नव लाख चौतीस हजार पाचशे एक्याण्णव) रुपयेचे फसवणूक/अपहार केल्याबद्दल दाखल झाला आहे. गुन्हयाचे तपासा संबंधाने खालील कागदपत्रे सोबत आलेल्या दुताासोबत देवुन सहकार्य करावे हि नम्र विनंती.

१. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) नागपूर यांनी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक (म) उस्मानाबाद या बँकेस द.सा.द.शे.१०% व्याज दराने १८० दिवसासाठी ४० कोटीची ठेव ठेवण्यासाठी आपल्या बँकेने उस्मानाबाद बँकेशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची मुळ प्रत द्यावी.

२. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद या बँकेत ४० कोटी रुपये १८० दिवसासाठी ठेव ठेवण्यासाठी नागपूर बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक होऊन त्या बैठकीमध्ये सदर व्यवहाराचे मान्यतेबाबत ठराव घेण्यात आला होता काय? ठराव घेण्यात आल्यास ठरावाची सत्यप्रत, तसेच सदर बैठकीचे वेळी बैठकीस उपस्थित असलेले संचालक मंडळ, बँक प्रतिनीधी, लेखा विभागातील अधिकारी यांचे पुर्ण नांव व त्यांचे हजेरी रजिष्टरचा उताराची सत्यप्रत देण्यांत यावी.

३. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) नागपूर व मे.होम ट्रेडर्स, वाशी, नवी मुंबई यांचेत बरेच दिवसांपासुन कर्जरोखे खरेदीबाबतचा तसेच रक्कम ठेवण्याचा व्यवहार झाल्याचे समजते. तरी मे.होम ट्रेडर्स, वाशी, नवी मुंबई यांचे संचालक मंडळाचे व संबंधीत पदाधिकारी यांचे नावाची यादी व पत्ता याबाबतची माहिती देण्यांत यावी.

...कृपया मागे पहा...

ना. जि. मं. को-ऑप. बँक लि.
मुख्य कार्यालय नागपूर.
सुप्र विभागाची तारीख
18 MAY 2002
आ. क्र. 637
विभाग

४. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) नागपूर बँकेतून ४० कोटी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म), उस्मानाबाद बँकेत १८० दिवसांसाठी ठेव म्हणून ठेवण्यापुर्वी सदर रक्कम गुंतविण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, राज्य शिखर बँक तसेच सहकार आयुक्त यांची पुर्वपरवानगी घेतली होती काय? पुर्वपरवानगी घेतली असल्यास त्याची मुळ प्रत देण्यांत यावी.

५. आपले बँकेने दि.३१-०१-२००२ रोजी राज्य बँकेच्या मुंबई येथील उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद बँकेच्या चालु खाते क्र.३ए/१७०३१ या खात्यावर ३० कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. त्या व्यवहाराचे मुळ कागदपत्र देण्यांत यावेत.

६. आपल्या बँकेने उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद बँकेत ३० कोटी रुपये द.सा.द.शे. १०% व्याज दराने गुंतविलेल्या रक्कमेच्या व्यवहारात उस्मानाबाद बँकेकडून कांही तारण अगर कांही करारनामा केला असल्यास त्या व्यवहाराची सत्यप्रत देण्यांत यावी.

कृपया वरील कागदपत्र तपासकामी सत्वर देण्यांत येवून सहकार्य करावे हि विनंती.

आपला विश्वासु,

(बी.बी.रेड्डी)
पोलीस निरिक्षक
पो. स्टे. उ'बाद (शहर)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY

18.3.26

सहायक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D-179

2454

जा.क्र. विकास-1/जि.म.स.बँक/मा/सन 2002
कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था
उस्मानाबाद, दिनांक 24/6/2002

प्रति,

पोलिस निरिक्षक
पोलिस स्टेशन, उस्मानाबाद.

विषय :- जिल्हा उपनिबंधक श्री. वाय. पी. गिरी यांचे जिल्हा उपनिबंधक कालावधीतील माहिती मिळणे बाबत...

उपरोक्त विषयी आपले पत्र जा.क्र. निरंक दिनांक 3-6-02 चे अवलोकन व्हावे.

2. उक्त विषयी दिनांक 3-6-02 च्या पत्रातील मुद्याची माहिती खालील प्रमाणे सादर करणेत येत आहे.

1. श्री. वाय. पी. गिरी डी.डी.आर म्हणुन उस्मानाबाद कार्यालयात नेमणुकीस असताना उस्मानाबाद जि.म.स. बँक म. उस्मानाबाद या बँकेच्या माहेवारी मिटिंगचे प्रोसिडींगची प्रत डी.डी.आर ऑफिसला पाठविण्यात येते, प्रोसिडिंग मधील त्रुटी बाबत श्री. गिरी यानी केलेली कार्यवाही वरिष्ठ कार्यालयाचे निदर्शनास आणुन दिल्या बाबतच्या झेरॉक्स प्रति सोबत जोडल्या आहेत.

2. श्री. गिरी यानी आलेल्या ठरावापैकी ज्या ठरावात चुका आहेत त्या चुका अ.शा.प.जा.क्र. विकास-1/जिमसबँक/अनियमितता/2002 दिनांक 29-4-02 अन्वये वरिष्ठाच्या निदर्शनास आणुन दिल्या आहेत. श्री. गिरी यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी केलेल्या पत्र व्यवहाराच्या झेरॉक्स प्रति सोबत जोडल्या आहेत.

3. उस्मानाबाद जि.म.स. बँक म. उस्मानाबाद या बँकेचे लेखापरिक्षण 1-4-98 ते 31-3-2001 या कालावधीचे झालेले आहे.

4. श्री. वाय. पी. गिरी हे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था उस्मानाबाद म्हणुन 13-8-01 ते 27-5-02 पर्यंत नेमणुकीस होते.

डी.डी.आर हे संचालक मंडळाचे बैठकीस शासन प्रतिनिधी म्हणुन शासनाच्या ध्येय व धोरणाची माहिती संचालक मंडळास देणे, ही जिल्हा उपनिबंधकांची जबाबदारी असते. जिल्हा उपनिबंधक यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार नाही. जिल्हा उपनिबंधक संचालक मंडळास बैठकीत सुचना किंवा आपले मत प्रदर्शन करु शकतात परंतु सदरच्या सुचना संचालक मंडळावर बंधनकारक नाहीत.

25/6/2002

जिल्हा उपनिबंधक
सहकारी संस्था, उस्मानाबाद

स्वाक्षरित जिल्हा उपनिबंधक यांच्या स्वाक्षरित

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18-3-26
प्रबंधक अधिक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D.264

PW 12

तपास टिपण   दिनांक- २०/५/०२

मी. काशीनाथ निवृत्ती गोरे वय ५८ वर्षे धंदा
सेवानिवृत्त रा. प्रकाशनगर लातूर

समक्ष विचारले वरून सांगतो की, मी वरील ठिकाणी राहतो मी विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (बँक) लातूर या पदावरून दि. २८/२/०२ रोजी सेवानिवृत्त झालो आहे.

मी दिनांक ३/१०/९९ पासून विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ या पदावर काम करित होतो. आमचे मुख्य कार्यालय लातूर येथे माझ्या हाताखाली सध्या लेखा परिक्षक वर्ग-२ हे असून मी त्यांचेसह लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे लेखा परिक्षणाचे काम पहात होतो. सदर बँकेचे त्याचे सर्व शाखा यांचे दर वर्षी १/४ ते दि ३१.३ या कालावधीचे लेखा परिक्षण होते.

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मी दिनांक १०/१२/०१ रोजी वार्षिक लेखा परिक्षण केलेले आहे. आमचे लेखा परिक्षणामध्ये सदर बँकेचे काही दोष निदर्शनास आल्याने त्याचा सविस्तर अहवाल सहकार विभाग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करून त्यांचे आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करत होतो. आज दिनांक २०/५/०२ रोजी आपण दिलेल्या दिनांक १७/५/०२ च्या पत्रानुसार हजर होवून जबाब देण्यास येतो की, मी उस्मानाबाद जि. म. स. बँकेची लेखा तर्फे तपासणी झाली होती. त्या तपासणीत निघालेल्या मुद्द्यांची चर्चा करण्यासाठी बँकेने मला दि. ८/१/०२ रोजी हजर राहण्यास त्यांच्या दिनांक ३०/१/०२ च्या पत्रान्वये

विनंती केल्यावरुन मी दिनांक ८।५।०२ रोजी उस्मा. जि.म.स. बँकेच्या संचालक मंडळ सभेला दुपारी ११ वाजता हजर राहिलो होतो. त्या दिवशी सदर बैठकीस बँकेचे चेअरमन पवन संताजीराव राजेनिंबाळकर, संचालक शिवाजीराव चालुक्य, शिवाजीराव गाढवे, सुरेश बिराजदार, राहुल मोटे, केसमलाल टेकाडे, संचालिका सौ. सिंधुबाई कोकाटे, सौ. मंगलबाई पडवळ असे व नाबार्ड अधिकारी श्री. ओंबळकर, सनदी लेखा निरीक्षक मोहिते व जिल्हा उपनिबंधक वाय. पी. गिरी व मी स्वतः तसेच बँकेचे कर्मचारी प्रतिनिधी व्ही. पी. शिंदे व एच. व्ही. भुसारे, उपसरव्यवस्थापक बी. एन. थोरात सरव्यवस्थापक देशपांडे असे हजर होते. सदर सभेच्या विषय पत्रिकेवर नाबार्ड बँकेने सन ९९-२००२ व २०००-२००१ या कालावधीची घेतलेल्या तपासणी निरीक्षणातील मुद्दे/दोषांबाबत चर्चा झाले हा एकच विषय होता. त्यावेळी सभेत याच विषयावर चर्चा झाली व मिटींग संपली त्यावर मी सभागृहाचे बाहेर येऊन तेथून येथे आलो. सभेत उपरोक्त विषयाशिवाय इतर दुसऱ्या कुठल्याही विषयावर चर्चा झालेली नाही मी दि. २८।५।०२ रोजी सेवानिवृत्त झालो आहे. दि. ९।५।०२ रोजी उस्मानाबाद जि.म.स.बँकेचे चेअरमन कुमारसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजेनिंबाळकर यांनी नियमबाह्य शासकिय कर्ज रोखे खरेदी करुन बँकेचा फसवणूक व अपहार केला त्यामुळे त्यांचेवर पोलीस ठाणे उस्मा (श.) येथे गुन्हा दाखल झाल्याचे वर्तमानपत्रात वाचल्याचे आठवते.

तरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (म) उस्मानाबाद चे चेअरमन कुमारसिंह उर्फ पवन संताजीराव राजेनिंबाळकर व बँकेचे अधिकारी अजय जिवन देशपांडे माजी सरव्यवस्थापक, बी. एन. थोरात उपसरव्यवस्थापक विनायक दिवाकर गायकवाड चिफ अकाऊंटंट, दत्तात्रय काशिनाथ लाड मुख्याधिकारी (हिशोब) शिवाजी भाऊराव मोरे मुख्याधिकारी प्रशासन, यांनी आपसात संगनमत

" कामकाज निवृत्ती वगैरे - तपास टिपण - पान नं २ " D.205

करून खाजगी पद्धत होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई चे संचालक संजय हरीराम अग्रवाल, सुबोध भंडारी एन. एस. त्रिवेदी यांचेकडून नियमबाह्य. रिझर्व बँकेची परवानगी न घेता व संचालक मंडळाची परवानगी न घेता २२२ कोटी रुपये रकमेचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करून बँक उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची फसवणुक केली आहे असे समजले आहे.

माझे वरिल तपास टिपण माझे सांगणे प्रमाणे लिहिले वाचून पाहिले - बरोबर व खरे आहे

समक्ष

पोलीस निरीक्षक,
पोलिस ठाणे उस्मानाबाद (श)

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
सहायक अधीक्षक 18-3-26
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D.224

तार : कृषि बँक
फॅक्स : २८९७
पो. बॅग नं.

सरव्यवस्थापक : २२८१९
प्रशासन : २३४२२
हिशोब : २५८०८

उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.

मुख्य कार्यालय : उस्मानाबाद.

जा.क्र.प्रशासन/ 1559/०२-०३ दिनांक :- २९.५.०२

प्रति,
मा. पोलीस निरिक्षक
पोलीस स्टेशन (शहर)
उस्मानाबाद

विषय :- पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर येथील गुन्हा र. नं. १०६/०२ च्या तपासकामी माहिती देणे बाबत.
संदर्भ :- आपले पत्र जा.क्र. ---- दि २८.५.०२

महाशय,

वरील विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, उक्त संदर्शीय पत्रान्वये गु.र.नं.१०६/०२ च्या तपासकामी मागविलेली माहिती खालील तपशीला प्रमाणे देण्यात येत आहे.

१. दि १.२.०२ रोजी सरकारी कर्ज रोखे खरेदी करीता दिलेल्या रक्कमेचा तपशिल हा दि २८.३.०२ रोजीच्या कार्यालयीन अभिलेखावर दर्शविलेला असुन त्याची सत्यप्रत आपल्या माहितीस्तव सोबत जोडलेली आहे.

२. कर्ज रोखे खरेदी करीता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया यानी दि.४.९.९२ रोजी परिपत्रक दिलेले होते. त्याची सत्यप्रत या पत्रासोबत जोडलेली आहे. होम ट्रेड नवी मुंबई यांच्याकडुन कर्ज रोखे खरेदी केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इन्डया याना कळविलेले नाही.

३. दि २२.२.०२ रोजीच्या कार्यालयीन अभिलेखावर जो जमाखर्च दर्शविलेला आहे. त्यास दि १६.३.०२ रोजी कार्यालयीन टिपणी सादर करुन दिनांक २२.२.०२ रोजीच्या जमाखर्चास मान्यता घेतलेली आहे. दि १६.३.०२ रोजीची कार्यालयीन टिपणीची सत्य प्रतित सोबत जोडलेली आहे.

४. होम ट्रेड नवी मुंबई वाशी यांना देण्यात आलेले रक्कम रु. ३० कोट हे सदर सरकारी रोखे खरेदी या नावाने कार्यालयीन अभिलेखावर दर्शविले असुन सरकारी कर्ज रोख्याचे सर्टीफिकेट अद्यापपर्यंत मिळालेले नसल्याने ते रजिस्टरला नोंदविलेले नाहीत. कळावे ही विनंती.

सोबत - वरील प्रमाणे कागदपत्र जोडलेले आहेत.

उपसरव्यवस्थापक

24/5/2002

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
18.3.26
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
उस्मानाबाद

D.255 Date: 7/5/2002

Statement of Shri. Suresh Domodar Peshkar H-62, Occ- Service, R/o. 60-B; Jayprakash Nagar, Khamla Nagpur- Tel:- (R) 262062 (O) 722453

→ -

I am as above & reside at the above given address for the last 20 years.

I am working in Nagpur District Central Co-op. Bank Ltd; Nagpur from August 2000 as an Accountant. Today, P.S.I. Khedkar of General Branch, Crime Branch, C.I.D, Mumbai attended my office & explained to me the abstract brief facts of C.R. No. 158/02 U/s. 420/N.S.E 120 (B) of I.P.C. registered at M.R.A. Marg Police stn, Mumbai. He submitted as seen request letter for certain documents. I submit belowmentioned documents.

1) Letter dtd. 3-5-02 to G.M of ODCC bank
2) Letter dtd. 3-5-02 to G.M. of O.D.C.C Bank
3) Letter dtd 24.04.02 to G.M of O.D.C.C. Bank
4) Letter dtd 01.05.02 to G.M. of O.D.C.C. Bank under my signature
5) Fax copy of F.D.R of Rs. 30 crores.
6) Carbon copy of letter dtd. 24.4.02 to G.M. of O.D.C.C. Bank

7) Letter dtd. 14.2.02 to G.M. of ODCC. Bank under my signature.

8) Letter ~~dtd~~ dtd 31.1.2002 to Chief officer of M.S.C. Bank.

9) letter dtd. 1.2.2002 ~~dtd~~ to G.M of ODCC bank.

10) Letter dtd 29.1.2002 to G.M. of ODCC bank.

11) Note-sheet dtd 31.1.02 in respect of deposit of Rs. 40 crores in ODCC bank.

12) Letter dtd. 29.1.02 to G.M of N.D.C.C. Bank from G.M. of O.D.C.C. bank.

13) Letter dtd. 19.12.01 to G.M of N.D.C.C. Bank from O.D.C.C. Bank

14) Letter dtd. 12.12.2001 to G.M of N.D.C.C. from O.D.C.C. Bank

15) Fax copy of letter dtd. 12.12.2001 to G.M of N.D.C.C. from ODCC Bank

16) Fax copy of F.D.R. of Rs 20 crores dtd. 5.12.2001

17) Letter dtd. 4.12.01 from G.M. of N.D.C.C. to G.M. of ODCC Bank

18) Fax copy of ~~dated~~ letter dtd 1.12.2001 to G.M of N.D.C.C. from G.M. of O.D.C.C.

19) Letter dtd. 29.11.2001 to G.M. of N.D.C.C. from G.M. of ODCC Bank

20) Note-sheet of 2 pages regarding financial position of O.D.C.C Bank

D-256

21) letter dtd. 1.12.2001 to Joint registrar, Co-op. society, Nagpur from G.M. of N.D.C.C. Bank

22. statement of financial position of D.D.C.C.

23. ~~state~~ copy of stmt of ~~of~~ A/C of N.D.C.C. in M.S.C. Bank. from 31.Jan 2002 to 28 feb-2002.

24. Copies Note sheet dated 1.2.2002 bearing signatures of myself, G.M. shri. A.N. Chaudhary & Chairman shri. Sunil Kedar alongwith copies of contract No LBL/NSE/2002-2,001/0007,267 & LBL/NSE /2002-2,001/0007,299 of Rs- 22,91,44500 & 70,855,266.67/-respectively - original copies of Note sheet & two contract notes have been taken in-charge of by State C.I.D; M.S.

My statement recorded in English, read it & it is correct.

Before me,

(signature) 7/5/2002
(A.D. Khedkar)
P.S. I
G.B. C.B. C.I.D;
mumbai.

Xerox by & Compared by

TRUE COPY
(signature) 18.3.16
सहायक अधीक्षक
मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालय
नागपूर

जारोची 12/9/2002

नाके ४५५/२००२ दि १२/९/०२

ओ.(वो.)११८-३,०,००

अंतिम अहवाल नमुना

(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये)

Form:5-A

CNR-MHOS03-000396-2002

C-2947 48

न्यायालय : मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब, न्यायालय उस्मानाबाद

१. जिल्हा : उस्मानाबाद पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (श) वर्ष :२००२ पहिली खबर क्र: १०६/२००२ तारीख :८/५/२००२

२. अंतिम अहवाल/आरोप पत्र क्रं. 956/2002 ३.तारीख १४/९/२००२

३. कायदा भा.द.वि. कलम: २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब), ३४

अधिनियम : ---- कलम: ----

अधिनियम : ---- कलम: ----

४. अधिनियम : ---- कलम: ----

५. अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले /पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल केले नाही/तपास लागला नाही/ शोध लागला नाही/संपविला/घडलाच नाही:

MR M 20/14

10-4-14

६. जर अंतिम अहवालाचा प्रकार घडलाच नाही : खोटी/वस्तुस्थितीची चुक /कायद्याची चुक /अदखलपात्र/दिवाणी स्वरुप

७. जर आरोपपत्र ठेवले:

गुळ/पुरवणी : मुळ

८. तपासणी आधिका-याचे नांव : वी.वी.रेड्डी पदनाम : पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर.

९. तक्रारदाराचे / खबरीचे नांव : श्री.वळी परसराम राठोड विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातुर.

१०. तपासणीच्या वेळी पर्यंत मिळवीलेल्या/जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/वस्तूंचा तपशील:

अनु.क्रं.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मुल्य रुपयांत	पोलीस ठाणे मालमत्ता नोंदवही क्रं	कोणाकडून/कोठून परत मिळवली किंवा जप्त केली	विलेवाट
१.	२.	३.	४.	५.	६.
	मुद्देमाल	पावती	प्रमाणे		

Accused No 7 is absent when called to issue NBW to accused No 7

13/12/06

Accused absent issue NBW against

stater

of th

Dat

ORDER

Accused nos.7 and 8 are in jail. Issue production warrant to them.

I/c CJM Osmanabad 16-1-2003

16-1-03

O

Accused no. 10 is absent. Issue NBW against him and it be sent to Commissioner of Police, Nagpur by post for execution.

8/11/13
CJM.

O

Today accused no. 10 is absent. His exemption application filed through his adv. is rejected today. Hence issue NBW against accused no. 10 and it be sent to Commissioner of Police, Nagpur by post for execution.

2.1.14
CJM

In view of Exh. 635 Death certificate of accused No. 2 Arun Jeevanrao Deshpande and Exh. 636 NBW report & Exh. 637 Death certificate of acc. No. 6 - Bedburao Nivrutti Thorat are reported dead. Hence case stands abated against accused No. 2 & 6.

CJM
28.10.11.

O

Issue summons to all the accused

28/12/2024

179-2002 ~~

आरोपी न. 9 d/86 2

From : 5 B.

C-34/ 66/ 59

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपींचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्रय कागद वापरावा) :

१. नांव भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर Abs~ पडताळलें किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : संताजीराव राजेनिंबाळकर

३. जन्मतारीख/वर्ष : ५० वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीखः दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय : शेती

९. पत्ता : रा. गोवर्धनवाडी ता.जि.उस्मानाबाद. पडताळला किंवा काय : होय

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमाक :

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : ११/०८/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख : —

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : १४/०८/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते : —

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी : —

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /

फरारी/उद्घोषीत आरोपी

Today it is brought to my notice that after exh. no. 921, next exh. no. is given as 822 instead of 922 and further exhibit nos. are also wrongly mentiond. Hence Cleark of the Court is directed to correct roznama and also give correct exhibit nos. on the documents.

Parties to take note of it.

[signature]

In view of order passed by Hon'ble Supreme Court of India in Transfer petition (Cri.) No. 367/2024 dated 22/4/2024, the present criminal proceeding is stayed. Hence this note.

[signature] 4/8/2025.

[signature]

18/6/2024.

आरोपी नं. 2 मजकूर C-8) P Abate 28.10.11. C-513 From : 5 B. C-5

आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र्य कागद वापरावा) :

१. नांव : अरूण देशपांडे. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : जिवनराव देशपांडे.

३. जन्मतारीख/वर्ष : ५९ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीखः दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय : सेवानिवृत्त

९. पत्ता : एल.आय.सी.कॉलनी रिंग रोड, हॉटेल शेजारी लातुर. पडताळला किंवा काय : होय

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक : २०८/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : २७/०५/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : २८/०५/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी / फरारी/उद्घोषीत आरोपी

आरोपी नं. 3

C-88

From : 5 B.

ारोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र्य कागद वापरावा) :

१. नांव : विनायक माळवदे. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांय : दिगंबर माळवदे.

३. जन्मतारीख/वर्ष : ५२ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीख: दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय : नोकरी

९. पत्ता : सरस्वती निवास, पडताळला किंवा काय : होय
पटेल चौक तेली गल्ली, लातुर.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमाक : २०९/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : २७/०५/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : २८/०५/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /
फरारी/उद्घोषीत आरोपी

आरोपी :क्र. 8

584

From : 5 B.

आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपींचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र्य कागद वापरावा) :

१. नांव : हरिशचंद्र तांबे. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : काशिनाथ तांबे.

३. जन्मतारीख/वर्ष : ५१ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीख: दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय : नोकरी

९. पत्ता : शाळू गल्ली, पडताळला किंवा काय : होय
गूम, ता.भूम .

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमाक : २०७/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : २७/०५/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : २८/०५/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिध्दी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /
फरारी/उद्घोषीत आरोपी

C-90 C-20 CS 6

From : 5 B.

C-33

आरोपी नं. ५

११. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र्य कागद वापरावा) :

१. नांव : शिवाजी मोरे. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : भाऊराव मोरे.

३. जन्मतारीख/वर्ष : ५४ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीखः दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय : नोकरी

९. पत्ता : मु.पो.तलमोड पडताळला किंवा काय : होय
ता.उमरगा,जि.उस्मानाबाद.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक : २१०/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : २७/०५/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : २८/०५/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /
फरारी/उद्घोषीत आरोपी

आरोपी नं. ६

From : 5 B.

आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र्य कागद वापरावा) :

१. नांव : चावू थोरात. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : निवृती थोरात.

३. जन्मतारीख/वर्ष : ५८ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीखः दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय : सेवानिवृत

९. पत्ता : मु.पो.चिलवडी पडताळला किंवा काय : होय
ता.उस्मानाबाद,जि.उस्मानाबाद.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमाक : ३५६/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : १२/०९/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : १२/०९/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /
फरारी/उद्घोषीत आरोपी

c92 (1-2-2) 8
(C-3) C56

From : 5 B.

आरोपी क्र. ८ ४

ारोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्रय कागद वापरावा) :

१. नांव : संजय अग्रवाल. पडताळले किंवा काय : होय Jail

२. पित्याचे /पतीचे नांव : हरिराम अग्रवाल.

३. जन्मतारीख/वर्ष : ३७ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीख: दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय :

९. पत्ता : रा.७हरीसभा स्ट्रीट खेदरपूर पडताळला किंवा काय : होय
कलकत्ता २३.
७०२ कुसूम अपार्टमेंन्ट ७वा
मजला सेक्टर नं. ७० वाशी
नवी मुंबई.

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक : २९९/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : १८/०७/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : १८/०७/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /

फरारी/उद्घोपीत आरोपी

आरोपी नं. C P

C-93 C-23 9

From : 5 B.

C-38 C-5357

१. आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्रय कागद वापरावा) :

१. नांव : सुबोध भंडारी. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : चांद दयाल भंडारी.

३. जन्मतारीख/वर्ष : ३७ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीखः दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय :

९. पत्ता : ७०३ गोविंद कॉम्पलेक्स, पडताळला किंवा काय : होय
सेक्टर नं. १४ वाशी,
नवी मुंबई.

१०. तातपुरता गुन्हेगार क्रमाक : ३५७/२००२

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : १३/०९/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : १३/०९/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /

फरारी/उद्घोषीत आरोपी

कलम २९९ क्रि. प्रो. कोड 10

From : 5 B.

आरोपी नं. १

C-39

आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र्य कागद वापरावा) :

१. नांव : नंदकिशोर त्रिवेदी. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : शंकरलाल त्रिवेदी.

३. जन्मतारीख/वर्ष : वर्ष

४. लिंग : पुरूष

५. राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीखः दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय :

९. पत्ता : विले पार्ले ,
मुंबई. पडताळला किंवा काय : होय

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमांक :

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख :

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख :

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /

✓ फरारी/उद्घोषीत आरोपी

आरोपी नं. 10

From : 5 B.

१३.१ आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र्य कागद वापरावा) :

१. नांव : सुनिल केदार. पडताळले किंवा काय : होय

२. पित्याचे /पतीचे नांव : छत्रपाल उर्फ बाबासाहेब केदार .

३. जन्मतारीख/वर्ष : ४१ वर्ष

४. लिंग : पुरूष ५: राष्ट्रीयत्व : भारतीय

६. पारपत्र क्रमांक : दिल्याची तारीखः दिल्याचे ठिकाण :

७. धर्म : हिंदू अनसुचित जातीचा/जमातीचा आहे का : नाही

८. व्यवसाय : माजी चेअरमन नागपुर डि.सी.सी.बँक.

९. पत्ता : रा.नागपूर पडताळला किंवा काय : होय

१०. तात्पुरता गुन्हेगार क्रमाक :

११. नियमित गुन्हेगार क्रमांक : (माहित असल्यास)

१२. अटकेची तारीख : १३/०९/२००२

१३. जामिनवर सोडल्याची तारीख :

१४. न्यायालयाकडे पाठविल्याची तारीख : १३/०९/२००२

१५. कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली : २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२०(ब)भा.द.वि.

१६. जामिनदाराचे नांव व पत्ते :

१७. प्रकरणाच्या संदर्भासह पूर्वीची अपराधसिद्धी :

१८. पुढे पाठविले/पोलीसानी जामीनवर सोडले/पोलीस कोठडीत /न्यायालयाने जामीनवर सोडले/न्यायालयीन कोठडी /

फरारी/उद्घोषीत आरोपी

१३. पडताळलेल्या साक्षीदारांचे विवरण :

c96

Form:5-D

अ.क्र.	नांव	वय	व्यवसाय	पत्ता	सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
१.	वसंत पंढरीनाथ शिंदे	५८	नौकरी	राजीव गांधी नगर उस्मानाबाद	साक्षीदार
२.	हनुमंत विश्वभंर भूसारी	४४	नौकरी	टी.आर.टी क्वार्टर उस्मानाबाद	साक्षीदार
३.	शिवाजी विनाकय मोरे	५८	नौकरी	रा.नळदुर्ग ता.तुळजापूर जि.उ,वाद	साक्षीदार
४.	साहेबराव माणिकराव पाटील	३८	नौकरी	रा.शिंगोली ता.जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
५.	रमेश पांडूरंग आडसूळ	३५	नौकरी	रा.पोस्ट कॉलनी, उस्मानाबाद	साक्षीदार
६.	अर्जुन पांडूरंग घुले	३९	नौकरी	रा.वाशी ता.वाशी जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
७.	वुद्धिवंत यशवंत आमाशेट्टी	४९	नौकरी	रा.गुगळगाव ता.उमरगा	साक्षीदार
८.	शेख शब्वीर अमजदअली	३८	नौकरी	रा.खॉजानगर, उस्मानाबाद	साक्षीदार
९.	जयसिंग नरसिंग गगणे	५५	नौकरी	रा.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
१०	नयुमखॉन अव्दूल पठाण	४०	नौकरी	रा.खॉजानगर, उस्मानाबाद	साक्षीदार
११	निशीकांत जयवंत मुपीड	४९	नौकरी	रा.रामनगर,उस्मानाबाद	साक्षीदार
१२	रविद्रं वावुराव जाधव	३३	खा. नौकरी	रा.तांबरी विभाग,उस्मानाबाद	साक्षीदार
३	प्रल्हाद ग्यानबा आडसूळ	४८	खा. नौकरी	रा.जवळगाव ता.बार्शी जि.सोलापूर	साक्षीदार
४	वावासाहेब सुव्राव गरड	३९	नौकरी	रा.तांबरी विभाग ,उस्मानाबाद	साक्षीदार
१५	यशवंत परसुराम गिरी	३०	नौकरी	रा.इंदिरा नगर, सोलापूर	साक्षीदार
६	चंद्रशेखर मारूतीराव चैगुले	३०	व्यापार	रा.इंजिनीअरींग कॉलेज उस्मानाबाद	पंच
१७	दाजी दत्तु करवर	३०	मजुरी	रा.राघूचीवाडी ता.जि.उस्मानाबाद	पंच
१८	काशीनाथ निवृत्ती गोरे	५८	सेवानिवृत्त	रा.प्रकाशनगर	साक्षीदार
१९	दत्तात्रय मोहनराव भोसले	३४	खा. नौकरी	रा.इंगळेगल्ली, उस्मानाबाद	पंच
२०	बापू विष्णू तानवडे	२२	शेती	रा.कौडगांव , ता.जि.उस्मानाबाद	पंच
	अजित घनश्याम मिश्रा	३०	नौकरी	रा. न्युगाव तुकाराम चाळ रेल्वे स्टेशन जवळ वाशी नवी मुंबई.	पंच
	ाश्विनीकुमार वैद्यनाथ शुक्ला	२६	नौकरी	रा.सातपाडा विष्णूफाईनचाळ नवी मुंबई	पंच
	ावाजी आप्पाराव गाढवे	५१	शेती	रा.भूम ता.भूम जि.उस्मानावाद.	साक्षीदार

अ.क्र.	नांव	वय	व्यवसाय	पत्ता	सादर करावयाच्या पुराव्याचा प्रकार
२	...षसिहं चंदनसिंह सिद्धीवाल	४१	शेती	रा.रूई ता.परंडा,जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
२५	सुभाष पांडूरंग मोरे	४८	शेती	रा.शेळगाव ता.परंडा,जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
२६	राहूल महारूद्र मोटे	२६	शेती	रा.गिरवली ता.भूम जि.उ,बाद	साक्षीदार
२७	शिवाजी गणपतराव पाटील	४०	शेती	रा.कडकनाथवाडी , जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
२८	उत्तमराव विठ्ठलराव टेकाळे	३९	शेती	रा.पिपंळगाव (डोळा) ता.कळंब	साक्षीदार
२९	लक्ष्मण मारूती पवार	५३	नौकरी	रा.संत गारोबा हैसींग सोसायटी,लातुर	साक्षीदार
३०	सौ.सिंधूताई पाडूरंग कोलते	४५	घरकाम	रा.रोहकल, ता.परंडाजि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
३१	कोंडिबा एलकू आरडे	५४	नौकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	साक्षीदार
३२	बाबासाहेब किसन देशमुख	५०	शेती	रा.पोहनेर, ता.जि.उस्माानाबाद	पंच
३३	बब्रुवान भगवानराव देशमुख	५२	नौकरी	रा.पोहनेर, ता.जि.उस्मानाबाद	पंच
३४	रामचंद्र उमाजी परब	५२	नौकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	साक्षीदार
३५	सुधिर केशव निमकर	५२	नौकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	साक्षीदार
३६	रामेश्वर धनाजी मोरे	३९	नौकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	साक्षीदार
३७	चंद्रकांत पंढरीनाथ मालेराव	४९	नौकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	
३८	सुनिल दिगंबर पाटील	३९	नौकरी	रा.महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई	साक्षीदार
३९	सुरेश माणिकराव विराजदार	४२	शेती	रा.बलसूर ता.उमरगा, उस्मानाबाद	साक्षीदार
४०	शिवाजी प्रतापराव चालुक्य	४२	शेती	रा.उमरगा.जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
४१	सौ मंगल गणपत पडवळ	३५	घरकाम	रा.शिंगोली ता.जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
४२	मधुकरराव देवराव चव्हाण	५६	आमदार	रा.अंणदूर ता,तुळजापूर जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
४३	जिवनराव विश्वनाथ गोरे	४८	जि.प.अध्यक्ष	रा.उस्मानाबाद , जि.उस्मानाबाद	साक्षीदार
४४	ए.डी.खेडकर पो.उप.नि.		नौकरी	सी.आय.डी. मुंबई.	साक्षीदार
४५	राजन काटदरे पो.नि.		नौकरी	गुन्हे शाखा (आर्थिक गुन्हे मुंबई)	
४६	बी.बी.रेड्डी पो.नि.		नौकरी	पोलीस ठाणे उस्मानाबाद शहर	तपासीक अधिकारी

१४. पहिली खबर खोटी असेल तर भारतीय दंड संहितेच्या १८२/२११ अन्वये केलेली किंवा करावयाची कार्यवाही नमूद करावी.

१५. प्रयोकशाळा विश्लेषनाचे निशकर्ष : गुन्हयांतील मुद्येमाल तपासणी कामी हस्ताक्षर तज्ञ यांच्याकडे पाठविला असून व तो परत येताच अभिप्रायासह दाखल करीत आहोत.

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

वय	व्यवसाय		पराव्याचा

C-98 From :5-E

१६. प्रकरणाची थोडक्या माहिती (आवश्यक असल्यास वेगळा कागद जोडावा)
मे.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब,
न्यायालय उस्मानाबाद.
यांच्या सेवेत,

महोदय,

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

मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचे उपाध्यक्ष आरोपी क्रं.८ याने आरोपी क्रं.३ यांस शासकीय कर्ज रोखे खरेदीच्या २९९९३४५९१ रूपयांच्या खोटया कॉन्ट्रक्ट नोट दिल्या व त्याच दिवशी आरोपी क्रं.८ याने मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई यांचे खात्यावर उस्मानाबाद बँकेकडून जाम झालेले २९९९३४५९१ रूपये व त्याच्या खात्यवरील ६५१७४ = ९४ पैसे असे मिळून असे २९९९९९७६६-६७ पैसे दि.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई येथील खाते क्रं. १०१/५७५९ या खात्यावर चेक द्वारे वर्ग करून जमा केले. मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचा संचालक आरोपी क्र ९ याने (कृपया मागे पहा)

दि.१/२/२००२ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेल्या ३० कोटी रू.मधुन शिल्लक राहिलेली रक्कम ६५४०९रू.७३ पैसे. रूपयाचा स्वतः सहीचा चेक आरोपी कं. ३ यांच्याकडे दिला. तसेच शासकीय कर्ज रोखे खरेदी करणे बाबत उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्याकडून मिळालेल्या २९९९३४५९१ रूपयांच्या बनावट पावती आरोपी कं.३ यांच्याकडे दिल्या मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचा अध्यक्ष आरोपी क. ७ यानी दि. २०/४/२००२ रोजी मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबईचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई येथील खाते कं. ३ ए /१७०३१ वर रक्कम शिल्लक नसतांना ३०८९०७९७५ रूपयांचा चेक उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नावाने आरोपी कं. १ यांच्याकडे दिला. आरोपी क. १,२,५,६, यांनी दि. ८/२/२००२ रोजी व दि. ११/३/२००२ रोजी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उस्मानाबाद येथे संचालक मंडळाच्या बैठकीत मे.होम ट्रेडर्स लि. वाशी, नवी मुंबई यांचे २९९९३४५९१ रूपयांचे शासकीय कर्ज रोखे खरेदी व्यवहारावावत चर्चा झाली नसतांना प्रोसीडिंग रजिस्टर मध्ये या बैठकीत शासकीय कर्ज रोखे खरेदी व्यवहारावावत चर्चा झाली व सर्व संचालक मंडळाने एक मताने शासकीय कर्ज रोखे खरेदी व्यवहारास मंजूरी दिली असा खोटा ठराव प्रोसीडिंग रजिस्टर मध्ये लिहून नोंद केला. त्यावर आरोपी कं.१,२,६, यांनी सहया केल्या.

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

आरोपी कं. १ ते १० यांनी पूर्वनियोजित कट करून जनतेने बँकेत विश्वासाने ठेवलेल्या गुंतवणूक रक्कमेचा अपहार करून बँकेची फसवणूक केली तसेच खोटे ठराव लिहून ते खरे आहेत म्हणून उपयोगात आणले. बँकेत शिल्लक रक्कम नसल्याचे माहित असतांना खोटे चेक दिले. कर्ज रोख्याच्या खोटया कॉन्ट्राक्ट नोट्स दिल्या म्हणून सर्व आरोपी विरूध्द कलम २१८,४०६,४०९,४२०,४६८,४७१,१२० (ब) ३४ भा.द.वि.प्रमाणे पात्र अपराधाचे दोषारोप आसे.

१७. संदर्भ नोटीस वजावली: कलम १७३ सी.आर.पी.सी. होय /नाही तारीख :
पोचपावती सादर करावी

१८. पाठविण्याची तारीख :१४-९-२००२
ठाणे अमंलदार /प्रभारी अधिका-याने अग्रेपित केले.

अंतिम अहवाल दोषारोपपत्र सादर करणा-या तपासणी अधिका-याची सही

नांव : वी.बी.रेड्डी.
पदनाम: पोलिस निरीक्षक

नांव : वी.बी.रेड्डी.
पदनाम: पोलिस निरीक्षक
पोलीस ठाणे उस्मानाबाद (शहर)

पोलीस निरीक्षक
पोलीस स्टेशन उस्मानाबाद (श.)

ORDER

Chargesheet submitted by P.S.Osmanabd(C). It be register as R.C.C. Issue process under sec. 218,406,409,420,468, 471, 120(b) of I.P.C. Accused no.1 is in M.C.R. till 23-9-2002 Accused nos.2 to 5 are released on bail. Accused no.6 is in M.C.R. 26-9-2002. Accused no.7 is in M.C.R. in jail at M umbai. Accused no.8 is in M.C.R. till 27-9-2002. Accused no.9 i s abscond. Accused no.10 is admitted in Ho spital, in Nagpur.

14/9/02

I/c Chief Judicial Magis trate
Osmanabad.
Dt.1 4-9-2002

R.C.C. No. 398/2002
14-9-2002

O

In view of 307 accused no. 6 died on 3-6-2006 [illegible] case is abated against him

[illegible]
20/6/2006

आदेश

अभियोग पक्षातर्फे श्री जयसिंगराव पाटील विशेष सरकारी वकील नेमण्यात आले परंतु ते आज गैरहजर आहेत. आरोपी नं १० ने निशाणी [illegible] दिलेला आहे त्यावर सुनावणीकरिता आज [illegible] ठेवलेली आहे [illegible] आरोपी विरुद्ध चार्ज [illegible] [illegible] पुढील [illegible] SPl. PP [illegible]

R.C.C. No. 398/2002

ORDER BELOW EXH. 1

1. The present matter is time bound matter and as per the directions of Hon'ble Supreme Court of India, the matter is required to be dispose of on or before November, 2025. Matter is part heard. In this matter in all 23 witnesses have been examined by the prosecution till date. The last witness is examined on 16.10.2025. Thereafter as per the application of prosecution vide Exh. 979 summons were issued to the two witnesses and matter was adjourned on 30.10.2025. On 30.10.2025 both the witnesses were present before the court, however the prosecution filed pursis vide Exh. 1001 and thereby submitted that both the witnesses have no role in the case and therefore prosecution has discharged them. Thereafter, on the same day prosecution filed an application vide Exh. 1002 and thereby prayed to issue summons to another two witnesses. As per the application, summons were issued to the witnesses and matter adjourned today. However, today also prosecution failed to examine witnesses. Further learned APP Shri. Shevalkar for the State has orally submitted that prosecution has examined all the material witnesses and the other witnesses to whom summons were issued, are not supporting the prosecution case. Hence in view of this it appears that sufficient opportunity has been granted to the prosecution to lead its evidence. Further today no application is filed on record by the prosecution for issuance of summons to any witness. Hence in view of this the evidence of prosecution is hereby closed. Matter posted for recording of statement of all accused under Sec. 313 of Cr.P.C. Hence all the accused are hereby directed to remain present on next date i.e. 07.11.2025 for recording of

statement under Sec. 313 of Cr.P.C, without fail. All the learned advocates of the accused are directed to note and comply accordingly.

31/10/2025.

Date:- 31/10/2025

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

C-104 667 663

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

ORDER BELOW EXH.1

1. The writ has been received from the Hon'ble Supreme Court of India of the Assistant Registrar, Supreme Court of India dated 12/04/2013 vide I.W.No. 196/2013. It is received on 22/04/2013.

2. The Hon'ble Supreme Court of India pleased to pass the order dated 11/04/2013, reads as;

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

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

3. However, the criminal case has been already posted for the appearance of accused on 05/06/2013. But in view of order of the Hon'ble Supreme Court of India since the matter has been made time bound and the Hon'ble High Court pleased to direct to dispose of the matter within six months from the date of communication

of this order the matter be kept on day today's board right from tomorrow and issue summonses to all the accused.

Date :- 23/04/2013.

(D.G.Raje), 23.4.13
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

C-105 C.68

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

ORDER BELOW EXH.1

After going through the record of the case it reveals that on 25/03/2008 Exh. No.410 was given to exemption application of accused No. 10. Therefore next exhibit should have been Exh.No.411. However on 9/4/2008 the concern clerk instead of giving next Exh. No.411 he has given next Exh. No.611 to the exemption application of accused No.10. Thus after Exh. No. 410 the next exhibit number jumped to 611. This can also be seen from endorsement on the Roznama dated 9/4/2008. Hence exhibit numbers 611 onwards given to various applications/documents be renumbered as Exh. No.411 onwards.

Date :- 26/06/2013.

26/6/13.
(C.P.Gaddam)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

O

Matter is for framing of charge. But Accused no-7 stated to be in Jail at Wardha. Hence issue production warrant u/s 267 Cr.P.C, s/o 19.8.13.

14/8/13
CJM.

O

Call muddemal from the concerned police station.

27/2/2014
CJM.

O

Accused no.10 is absent. His exemption application Exh. 640 is rejected. Issue NBW against him and it be sent to Police Commissioner, Nagpur City, Nagpur.

8/5/2014
CJM.

c-106 C6569

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

ORDER BELOW EXH.1

In this case it appears that Ld. Advocate Shri. Jaysingrao V. Patil from Sangli Bar has been appointed by the State Government as a Special Public Prosecutor for conducting this case. However, he is not appearing in the matter. Matter is time bound. Hence issue notice of appearance to the said advocate.

Date :- 05/07/2013.

5/7/2013
(C.P.Gaddam)
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

C-10

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

ORDER BELOW EXH.1

Today matter is kept for framing of charge and accused Nos. 3, 4, 5, 7, 8 and 9 are before the Court. Accused No.10 is absent and his advocate has submitted today certain documents with list Exh.576. It appears from those documents that accused No.10 has filed Criminal Writ Petition No.252/2014 in the Hon'ble High Court, Bench at Aurangabad to challenge the judgment and order dt. 14/2/2014 passed in Criminal Revision No. 82/2013 which was filed for challenging order of this Court on Exh. 306 which was filed by accused No.10 for discharge.

Ld. Adv. for accused No. 10 has submitted that matter may be adjourned and may be kept after 05/03/2014 and on the adjourned date accused No.10 would remain present.

The parties are aware of the fact that this is a time bound matter and hence long adjournments are not being given. Since accused No. 10 has filed writ in the High Court and accused No.5 has also filed Criminal Revision Petition in the Sessions Court for challenging the order of this Court refusing his discharge and accused Nos. 6 to 9 stated to be facing criminal matters in different Courts and as per their submissions they are required to attend those matters during 1/3/2014 to 11/3/2014 and considering the holidays on 2/3/2014, 8/3/2014 and 9/3/2014 the matter is now adjourned in the interest of justice to 13/03/2014. It is made clear that if by that time no stay order is received the charge will be framed and non bailable warrants will be issued against absent accused. Ld. Advocates for accused have also submitted that on 13/3/2014 all accused will remain present for charge.

Hence matter is now adjourned to 13/3/2014.

Date :- 27/02/2014.

(Signature) 27/2/14
(C.P.Gaddam),
Chief Judicial Magistrate,
Osmanabad.

C-108

ORDER BELOW EXH.1

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

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