

तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या / जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/ वस्तुंचा तपशिल

अ.क्र	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मुल्य	पो.स्टे. मालमत्ता नोंदवही क्रं.	कोणाकडून/ कोठुन परत मिळविली किं जप्त केली	विल्हेवाट
१	२	३	४	५	६
१.	जप्तीपत्रक क्रं.१ मधील अनु- क्रं.१ ते २५ अध्यक्ष्या मंजुरीच्या नोटशिट, नोटशिट क्रं. १ ते ४३ पर्यंत (दस्ताऐवज)	००.००	-	श्री. शेषराव श्यामराव गोडे प्रभारी व्यवस्थापक, एनडीसो- सोबो, नागपूर	दोषारोप पत्रासह
२.	जप्तीपत्रक क्रं.१ मधील कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स, होल्डींग खर्चो (दस्ताऐवज)	००.०० ००.००	- -	--- " --- --- " ---	हस्ताक्षर तज्ञाकडे परोक्षणास्तव अनुक्रं.३,६,११,९ १७,१४,२९,३२ गु.अ.वि.कार्या.
३.	जप्तीपत्रक क्रं.१ मधील झेरॉक्स चेकस एकुण-११ (दस्ताऐवज)	००.००	-	--- " ---	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
४.	जप्तीपत्रक-२ मधील मुद्येमाल-१ ते १३ पर्यंत (दस्ताऐवज)	००.००	-	श्री.मधुकरराव भैय्याजी वखरे "ब"वर्ग अधिकारी, एनडीसो- सोबो, नागपूर	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
५.	जप्तीपत्रक-३ मधील कॉलम क्रं.७ मधील अनुक्र १ ते ३३ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	-	श्री. शेषराव श्यामराव गोडे प्रभारी व्यवस्थापक, एनडीसो- सोबो, नागपूर	गु.अ.वि.नागपूर
६.	जप्तीपत्रक-४ मधील अनुक्रं. १ ते ५ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	-	श्री. आनंद अन्सारी, प्रशासकीय अधिकारी, होम ट्रेड, मुंबई	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
७.	जप्तीपत्रक-५ मधील कॉलम क्रं. ७ मधील अनुक्रं १ ते ५ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	-	श्री. सिध्दार्थ रामचंद्र सिंग वय ३५ वर्ष, सिनियर सब ऑडिटर, होम ट्रेड, मुंबई रा.सानपाडा, सेक्टर नं.१० घर नं. २/८, नवी मुंबई	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे

८.	जप्तीपत्रक-६ मधील अनुक्रं. १ ते २० पर्यंतचा मुद्येमाल तसेच अनुक्रं १ ते १४ पर्यंतचा मुद्येमाल तसेच अनुक्रं. १ ते ३ पर्यंतचा मुद्येमाल (मारोती इस्टीम, क्रं.एमएच.०१यु.१०३८, क्र.एमएच.०१ यु.५१०३, ओपेल क्र.एमएच.०१- वाय-८३८७ एकुण ३ कार	६,११,०००/-	पोस्टे.वाशी नवी मुंबई येथे एकुण ३ कार जमा	श्री. हरीराम हनुमानप्रसाद अगरवाल, वय वर्ष रा.सेक्टर नं.१७ कुसुम अपार्ट ७ वा माळा, वाशी नवी मुंबई	कॉलम क्रं.४ प्रमाणे
९.	जप्तीपत्रक-६ मधील अनुक्रं. १ सोनीचा लॅपटॉप	५०,०००/-	पोस्टे.गणेशपेठ नागपूर शहर माल- क्रं. १३७/२००२(२) दि.८.११.२००२	...''...	पोस्टे.गणेशपेठ नागपूरचे मालखान्यामध्ये जमा
१०.	जप्तीपत्रक-७ मधील अनुक्रं. १ ते २७ मधील (दस्ताऐवज)	००.००	---	श्री. शैलेश हरी किसनदास मेहता, रा. मुंबई गिल्टेज कंपनीचे डिलर्स	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
११.	जप्तीपत्रक-८ मधील अनुक्रं. १ ते ३ मधील जप्त मुद्येमाल	१०१,०००/-	माल नं.१४६/०२ दि.२२.११.०२	अनीव अंसारी, वय ४० रा.मुंबई	पोस्टे.गणेशपेठ येथील माल- खाण्यात जमा
१२.	जप्तीपत्रक-९ मधील १) १४५.०० डॉलर्स (अमेरिकन) एकुण १००-१, २०-२, १-५ अश्या एकुण ८ नोटस	११,०००/-	पोस्टे.गणेशपेठ नागपूर शहर माल नं.१३८/०२ दि.१२.११.२००२	श्रीमती कमलादेवी शंकरलाल त्रिवेदी रा.खंडुभाई देसाई मार्ग विलेपार्ले, मुंबई	पोस्टे.गणेशपेठ नागपूर शहर चे मालखाण्यात जमा
	२) एम पॉमटॉप,				
	३) अ.क्रं.१ ते ४ व ६ ते ३२ पर्यंतचा मुद्येमाल(दस्ताऐवज)	००.००	--	...''....	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
	४) एक मारोती कार-८०० क्रं.एमएच.०१-एस- ४३९८				

१३.	जप्ती कं १० मधील अनुक्रं.१ ते ७१ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	--	आरोपी संजय हरिराम अगरवाल वय ३७ वर्ष रा.कुसुम अपार्टमेंट,वाशी नवी मुंबई.	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
१४.	जप्ती कं ११ मधील अनुक्रं.१ ते २३ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	--	...'' ...	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
१५.	जप्ती कं १२ मधील अनुक्रं.१ ते २४ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	--	श्री शिवशंकर रघुनंदन पांडे, राह.७१,बोआरबोबो रोड, बस रोड ४ था माळा खोली -६२५ कोलकाता	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
१६.	जप्तीपत्रक क.१३ मधील टनकं.१ व ८ ते १२ तसेच १५, १६, १८ ते ४० पर्यंतचा (दस्ताऐवज)	००.००	--	श्री शिवसिंग साडूसिंग बिघोत रा. वर्ग १ अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट कॉ.बँक , कोट,मुंबई	हस्ताक्षर तज्ञाकडे परोक्षणास्तव
	अनुक्र. २ ते ५ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	--	... '' ...	दोषारोप पत्रासह
	अनुक्रं.६,७,१४,१७ मुळ चेकस	००.००	--	...'' ...	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
१७.	जप्तीपत्रक क.१४ मधील अनु.कं. १ ते २७ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	--	आरोपी केतन कांतीलाल सेठ वय ४० वर्ष रा.विलेपार्ल मुंबई	... '' ...
१८	जप्तीपत्रक क.१५ मधील कॉलम कं.७ मधील अनुक्र १ ते ५ पर्यंतचा मुद्येमाल (दस्ताऐवज)	००.००	--	श्री सुरेश दामोदर पेशकर वय ६२ वर्ष, रा. ६० ब जयप्रकाशनगर खामला रोड नागपूर	दोषारोप पत्रासह
१९.	जप्तीपत्रक क.१६ मधील १) सीडी-७, १ फ्लॉपी २) फॅक्स संदेश क.४४४१३- ०५ एमडीसीसीबी चे लेटर हेडवरील रिडोकेट मॅनेजमेंट ला दिलेले पत्र ३) होम ट्रेड चे लेटर हेडवर अगरवाल चे सहीचे सिडीकेट	००.००	--	श्री सुरेशकुमार महेन्द्रभाई परमार, वय २२ वर्ष रा.अहमदाबाद	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे

२०.	जप्तीपत्रक क्र.१७ मधील कॉलम क्रं.७ मधील दस्ताऐवज कॉलम ७ मधील अनुक्रं.१ वर दस्ताऐवज	००.००	--	श्रीमती मिना श्रीप्रकाश पोद्यार वय ४५ वर्ष रा. पो-११, देवेन्द्र दत्ता लेन, कोलकाता	हस्ताक्षर तज्ञाकडे परिक्षण करीता गुअवि नागपूर कार्यालयाकडे
२१.	जप्तीपत्रक क्र.१८ मधील कॉलम क्रं. ७ मधील दस्ताऐवज	००.००	--	श्रीमती शशी महेन्द्र अग्रवाल रा. २ जे जनेस मोड, मोमिनपूर कोलकाता	हस्ताक्षर तज्ञाकडे परिक्षणाकरीता
२२.	जप्तीपत्रक क्र.१९ मधील कॉलम क्रं.७ मधील दस्ताऐवज	००.००	--	श्री नत्थुजी गोविंदराव आवारी रा. १४० शिर्डीनगर, मानेवाडा रोड, नागपूर	गु.अ.वि.नागपूर कार्यालयाकडे
२३.	जप्तीपत्रक क्र.२० मधील १) नोकिया कं.चा मोबाईल फोन २) १ हॅवलेट कं.मॉनिटर प्रिन्टर स्कायनर, सीपीयु की बोर्ड, माउस, २ स्पीकर पावर कॉट	६३,०००/-	पोस्टे. गणेशपेठ नागपूर माल क्रं. ७०/०२(१) दि.१६.७.२००२	श्री दामोदर सोहनलाल बलदुआँ वय ३२ वर्ष रा.ए-१/३०२ वर्तकनगर विधान कॉम्प्लेक्स ठाणे (प)	पोस्टे गणेशपेठ येथे मालखान्या मध्ये जमा करण्यात आले
२४.	जप्तीपत्रक क्र.२१ मधील कॉ.क्र.८ मधील अक्र १ ते ९ चा मुद्येमाल	८६,६००/-	पोस्टे. गणेशपेठ माल क्रमांक ७०/०२(२)	श्री जयकुमार रसीकलाल मेहता वय ३९ वर्ष रा.हरीओम अपार्ट सी-१०३, आनंदनगर बगीच्या चे बाजुला वसई रोड, प.ठाणे	पोस्टे गणेशपेठ येथे मालखान्यात जमा
२५.	जप्तीपत्रक क्र.२२ मधील कॉ.क्रं. ७ मधील अनुक्र. १ ते ३ मधील मुद्येमाल	१,७७०००/-	पोस्टे. गणेशपेठ माल नं.७०/०२ (३) दि.१६.७.०२	श्री विनोद बालकृष्ण मेनन वय ३२, रा.सी-४०३, पीएनटी स्टॉफ मित्रमंडळ सोसा. चकाला, अंधेरी (पू) मुंबई	पोस्टे गणेशपेठ येथे मालखान्यात जमा करण्यात आला
२६.	जप्तीपत्रक क्र.२३ मधील कॉ.क्रं.७ मधील अनुक्रं. १ ते ३ मधील मुद्येमाल	५६०००/-	पोस्टे. गणेशपेठ माल नं.७०/०२ (४) दि.१६.७.०२	श्री मुकेशचंद्र रमेशचंद्र सोमाणी वय ३१, रा.२३ पंबा सोसा.सेक्टर नं.२९, वाशी, नवी मुंबई	...'' ...
२७.	जप्तीपत्रक क्र.२४ मधील कॉ.क्रं.८ मधील अनुक्रं. १ ते ४ मधील मुद्येमाल	१, ९८०००/-	पोस्टे. गणेशपेठ माल नं.७०/०२ (५) दि.१६.७.०२	श्रीकांत नाथ शर्मा वय ३७, रा.ए/०२, देदतिर्थ शितल सर नाका पोरबंदर रोड, मनपाडा ठाणे (प)	...'' ...

२८.	जप्तीपत्रक क्र.२५ मधील कॉ.कं.७ मधील अनुक्रं. १ ते ३ मधील मुद्येमाल	१, ६३०००/- पोस्टे. गणेशपेठ माल नं.७०/०२ (६) दि.१६.७.०२	श्री बिसेन उदय गाडा वय ३१, रा.पोरबंदर वाला इस्टेट १४१-बी, माझगांव मुंबई	...''...
२९.	जप्तीपत्रक क्र.२६ मधील अनुक्रं. १ ते ४ मधीलचा मुद्येमाल	१, २००००/- पोस्टे. गणेशपेठ माल नं.१३७/०२ दि.८.११.२००२ (२ व ३)	श्री पियुष शर्मा व्हाईस प्रेसिडन्ट, होम ट्रेड मुंबई	...''...
	जप्तीपत्रक क्र.२६ मधील अनुक्रं. १ मधील मुद्येमाल	२५०००/-	श्री पियुष शर्मा व्हाईस प्रेसिडन्ट, होम ट्रेड वाशी नवी मुंबई	पोस्टे गणेशपेठ येथे मालख्राण्यात जमा करण्यात आला
३०.	जप्तीपत्रक क्रं.२७ मधील अनुक्रं. १ लॅपटॉप, २ नोकीया क.चा मोबाईल हॅड सेट	१,५०,०००/- पोस्टे. गणेशपेठ माल नं.१३७/०२ (४) दि.८.११.०२	श्री जे राजगोपाल व्यवस्थापक संचालक वेज इंडिया लि.वाशी नवी मुंबई	...''...
३१.	जप्तीपत्रक क्रं.२८ मधील अनुक्रं. १ नोकीया कं.चा मोबाईल हॅड सेट, १ पाम- टॉप अनुक्रं. २ मधील १ लॅपटॉप १ पाम टॉप	२०,०००/- १,१५,०००/- पो.स्टे. गणेशपेठ माल नं.१३७/२ (५) दि.८.११.०२	श्रीमती संध्या चितळे, होमट्रेड कं. येथील अधिकारी श्रीमती शिल्पा जोगळेकर होमट्रेड लि.कं.वाशी नवी मुंबई (व्हाईस प्रेसिडेंट, न्युज)	...''... ...''...
	अनुक्रं. ३ मधील १ लॅपटॉप १ पाम टॉप	१,१५,०००/- पो.स्टे. गणेशपेठ माल नं.१३७/२ (६) दि.८.११.०२	श्री.विवेक लुथरा होमट्रेड लि.कं.वाशी नवी मुंबई (व्हाईस प्रेसिडेंट)	...''...
	अनुक्रं. ४ मधील १ लॅपटॉप १ पाम टॉप, १ नोकीया कं.	१,२०,०००/- पो.स्टे. गणेशपेठ माल नं.१३७/२ (७) दि.८.११.०२	श्री. मौलिक शहा, कर्मचारी होमट्रेड लि.कं.वाशी नवी मुंबई	...''...

३२	जप्तीपत्रक क्र.२९ मधील अनुक्रं १ ते ४ मधील मुद्येमाल	१, ४५०००/-	माल नं. १३७/०२ (८)दि.८.११.०२	श्री राजेन्द्र वंसत विरकर असो.मॅनेजर,होमट्रेड वाशी, मुंबई.	..''...
३३.	जप्तीपत्रक क्र.३० मधील अनुक्रं. १, २ मधील लॅपटॉप १ नोकिया कं. हॅन्डसेट	१,१५०००/-	पोस्टे. गणेशपेठ माल न.१३७/०२ (९) दि.८.११.०२	श्री हेमंत रत्नाकर व्हाईस प्रेसिडॅन्ट, होमट्रेड लि. वाशी, नवी मुंबई	पोस्टे गणेशपेठ येथे मालखान्यात जमा करण्यात आला
३४.	जप्तीपत्रक क्र.३१ मधील अनुक्रं. १ मधील १लॅपटॉप	१,०००००/-	पोस्टे. गणेशपेठ माल न.१३७/०२ (१०) दि.८.११.०२	श्री मनिष अगरवाल सहा.व्हाईस प्रेसिडॅन्ट, होमट्रेड लि. वाशी, नवी मुंबई	पोस्टे गणेशपेठ येथे मालखान्यात जमा करण्यात आला
	अनु क्र.२ मधील १ लॅपटॉप, १ पामटॉप	१, ०५०००/-	माल नं. १३७/०२ (११)दि.८.११.०२	श्री विक्रान्त कन्याल व्हाईस प्रेसिडॅन्ट,होमट्रेड वाशी,नवी मुंबई.	..''...
	अनु क्र.३ मधील १ लॅपटॉप,	१, ०००००/-	माल नं. १३७/०२ (१२)दि.८.११.०२	श्री विनायक हरळोकर होमट्रेड वाशी,नवी मुंबई.	..''...
	अनु क्र.४ मधील १ लॅपटॉप, १ पामटॉप १ मोबाईल हॅन्डसेट नोकिया	१, २००००/-	माल नं. १३७/०२ (१३)दि.८.११.०२		..''...
३५.	जप्तीपत्रक क्र.३२ मधील कॉ.क्र,७ मधील १ लॅपटॉप	१, ०००००/-	माल नं. १३७/०२ (१४)दि.८.११.०२		..''...
३६.	जप्तीपत्रक क्र.३३ मधील अनुक्रं.१ ते ३९९ पर्यंतचा	६,८८,२४,०००/-	-----		सदर मुद्येमाल होमट्रेड लि.वाशी नवी मुंबई इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, टॉवर न.३, ५ माळा येथे सिल करून ठेवण्यात आले.
३७.	जप्ती क्र.३४ मधील अनुक्र.१ ते ५७ मधील	२०,५९,०००/-	---	संतोष गुप्ता असी. मैनेजर अकाउंट होमट्रेड	होमट्रेड कं. लि. मित्तल कोर्ट

मुद्येमाल	लि.कं. वाशी, नवी मुंबई	नरिमन पॉईंट मुंबई येथील कार्यालयात सिल करून ठेवण्यात आले
३८. जप्ती क्र.३५ मधील अनुक्र. १ ते ९ मधील मुद्येमाल	१६,३०,०००/-	होमट्रेड कं. वाशि प्लाझा, बिपींग एनेकझोग २ रा माळा, एनेक्सो-१ या कार्यालयात सिल करून ठेवण्यात आले.
३९. जप्ती प क्र.३६ मधील अनुक्र. १ ते २९ मधील मुद्येमाल	९७,००,०००/-	आरोपी संजय अग्रवाल यांचे फ्लॉट क्रं.९०१, ९०२ , ९०३ सोवूड इस्टेट , एन आर.आय. कॉम्प्लेक्स वाशी नवि मुंबई येथे सिल करून ठेवण्यात आले.
४०. जप्ती प क्रं.३७ मधील अनुक्र. १ ते १७ मधील मुद्येमाल	२,७५,०००/-	होमट्रेड कं. लिमी ठक्कर टॉवर वाशि नवि मुंबई येथील कार्यालयात सिल करून ठेवण्यात आले
४१. जप्ती प.क्रं.३८ मधील अनुक्रं. १ ते ९ तसेच १ ते २२ आणि अनुक्रं. १ ते ७ मधील दस्तावेज	११ लाख रु.चे बॉन्डस, सेक्युरोटोज बाबतचे प्रमाणपत्रे ००.००	विनोद बालकृष्ण मेनन, मित्तल कोर्ट रा. गुन्हे अन्वेषण वि.ऐ/१४३/१४ होमट्रेड कंपनीचे कार्यालय नागपूर येथे कार्यालय जमा मुंबई येथुन जप्त करण्यात आले.
४२ जप्तीपत्रक क्रं.३९ मधील अनुक्रं. १ ते ३० मधील दस्तावेज	००.००	होमट्रेड कं.चे कार्या. इंफोटेक पार्क टावर ३,५ वा माळा वाशि नवि मुंबई येथुन संजय निरंजन वोक्स याचे कडून ...”... सदरचा दस्तवेज लेखा परिक्षक तपासणीकरीता

४२.	जप्तीपत्रक क्रं.४० मधील लिट्ट अॅण्ड लायसन्स च्या प्रति	००.००	---	...'' ...	गु.अ.वि.कार्यालय नागपूर कडे
४३.	जप्तीपत्रक क्रं.४१ मधील अनुक्रं १ ते ४ मधील दस्ताऐवज रजिस्टर	००.००	---	होमट्रेड कंपनीचे नरीमन पॉईंट मित्तल कोर्ट येथील कार्यालयातून केतन रमेशचंद्र तस्करीया यांचे कडून	सदरचा दस्ताऐवज लेखा परिक्षक याचेंकडे तपासणी करीता
४४.	जप्ती क्रं.४२ कॉ.क्रं.७ मधील अ.क्रं. १ ते ३ मधील मुद्येमाल	६१,०००/-	माल नं.१४३/०२ दि.२२.११.०२	दे डेरेल डिसुजा	पोस्टे.गणेशपेठ येथील मालखा- ण्यात जमा
४५.	के.राजगोपाल यांनी आरोपीकडून घेतलेले लोन परत केल्याचा डीडी क्रं. ७६७६०२ आयसीआयसीआय बँक एफ.पी.बँक नरीमन पॉईंट, मुंबई	४,३०,०००/-	---	जे.राजगोपाल यांचे कडून	भारतीय स्टेट बँक रविनगर शाखा, नागपूर येथील खाता क्र.४५७ मध्ये दिनांक २०.११.०२ ला जमा केले.
४६.	जनता सह.बँक कोर्ट मुंबई येथे सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हि.कं. चे संचालकांनी खाता क्रं. २८६९ उघडतेवेळी दिलेले आवेदनपत्र ज्यावर आवेदकाचे फोटो ट सहया आहेत, जप्ती क्रं. ४३	००.००	--	श्री श्रीकांत सोमेश्वर देशपांडे राह.बाजार दादर, सहा.मॅनेजर जनता सह.बँक मुंबई	हस्ताक्षर तज्ञ यांचे कडे परोक्षणास्तव
४७.	जनता सह.बँक कोर्ट मुंबई येथुन इंद्रमणी मचेंट कं. व सॅच्युरी डिलर्स कंपनी चे संचालकांनी खाता क्रं.२८१४ व २८१९ ज्यावर सिग्नेटरी म्हणून महेंद्र अगरवाल व प्रकाश पोद्दार यांचे सहया व फोटो	००.००	---	---''---''---	दोषारोप पत्रासह

लागलेले आवेदन फार्म  
इत्यादी दस्तावेज  
(जप्तीपत्रकक्रं.४४मधील  
अ.क्रं.१ ते १० पर्यंत

४८.	श्री दामोधर बलदुआ याने आरोपीकडून घेतलेले लोन परत केल्याचा डीडी क्रं.९९२४३१ आयसीआयसीआय बँक ब्रँच अंधेरी, मुंबई	४०,०००/-	---	दामोधर सोहनलाल बलदुआ	भारतीय स्टेट बँक रविनगर शाखा, शाखा नागपूर येथील खाता क्रं. ४५० मध्ये दिनांक २०.११.०२ जमा केले.
-----	--	----------	-----	-------------------------	--

४९. होम ट्रेड लि. कंपनी व त्याचे सहकारी कंपनीचे नावाने मुंबई येथील विभिन्न बँकेत असलेले सुमारे १०५ बँक खाते गोठविण्यात आले असून त्या खात्यावरून करण्यात आलेल्या जमा खर्चाचे विवरण पत्रे संबंधित बँकाना कलम ९१ सी.आर.पी. सी. अन्वये मागणीपत्र देवून हस्तगत करण्यात आले आहे. हस्तगत करण्यात आलेल्या बँक खात्यातील विवरण पत्राचा तपशील श्री केतन चौकसी, सी.ए. यांचे अहवालासोबत लावण्यात आले.

५०. गोठविण्यात आलेल्या खात्यात सुमसरे ४० लक्ष रु. शिल्लक असून ती रक्कम सदर प्रकरणी कोर्टाचा निर्णय होईस्तव गोठविने बाबत संबंधित बँकाना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

५१. एच.डी.एफ.सी बँक लोअर परेल, मुंबई येथे होमट्रेड कंपनीचे ४५,०९,८६३/- रु. फिक्स डिपॉझिट मध्ये जमा असून सदर रक्कम पुढील आदेशापर्यंत गोठविण्याचे निर्देश एच.डी.एफ.सी बँकेचे संबंधित अधिका-याना दिलेले असून ही रक्कम गोठविण्यात आल्याबाबत बँकेने कळविले आहे.

टिप:- दोषारोप पत्रातील कॉलम नं. १० मध्ये नमुद जप्ती पत्रकाप्रमाणे एकूण ९,६१,५९,४६३/- रु. मुद्येमाल जप्त करण्यात आलेला आहे.