

जप्ती पत्रक — २

कार्यालय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक

मर्या. नागपूर

दिनांक : ०१/०५/२००२

- १) पोलीस ठाणे :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अपराध क्र. व कलम :— १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूर गांधीसागर, रूईकर रोड, महाल, नागपूर
- ४) जप्तीची तारीख व वेळ :— दिनांक ०१/०५/२००२ चे १८.०० वाजता
- ५) कोणी जप्त केले :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), म. रा. नागपूर.
- ६) कोणाकडून जप्त केले :— मधुकर भैय्याजी वखरे, वय ४८ वर्ष, 'ब' वर्ग अधिकारी लेखा विभाग, मुख्य कार्यालय नागपूर जिल्हा सहकारी बँक मर्या. नागपूर
- ७) काय जप्त केले (जप्त मालाचे विवरण) :— १) फॅक्सची पोच पावती नं. ०२२७८१२५३६ (मुंबई) पान नं.१
२) मुख्य अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक लिमि. फोर्ट मुंबई यांना बँकेनी केलेले फॅक्स दि.५ मार्च ०१ पान नं.२

३) फॅक्सची पोच पावती बॉक्स नं.
०२२०४३४२१ पान नं.३

४) मुख्य अधिकारी महाराष्ट्र स्टेट को.
ऑप. बॅक लिमि. मुंबई यांना केलेले
फॅक्स दि.१६/०३/२००१ पान नं.४

५) फॅक्सची पोच पावती बॉक्स नं.
०२२२०४२४८४ पान नं.५

६) मुख्य अधिकारी महाराष्ट्र स्टेट को.
ऑप. बॅक लिमि. मुंबई यांना केलेले
फॅक्स दि.२०/०३/२००१ पान नं.६

७) होम ट्रेड लिमि. मुंबई यांचे कडून
श्री ए.एन. चौधरी आणि श्री एस.जी.
पेटकर यांच्या नावाने आलेले फॅक्स
दिनांक ०८/०३/२००१ पान नं.७

८) होम ट्रेड लिमि. मुंबई यांचे कडून
आलेले ट्रान्सफर फार्म पान नं.८

९) बुक डेबट सर्टीफिकेट नं. By 75
मुंबई ५ करोड दि.२९ मार्च २००१
पान नं.९ होम ट्रेड लिमि. मुंबई

१०) होम ट्रेड लिमि. मुंबई चे ट्रान्सफर
फार्म पान नं.१०

११) होम ट्रेड लिमि. मुंबई चे
सर्टीफीकेट दिनांक २९ मार्च २००१
Book Debt Cert. No.74 पान नं.११
(पाच हजेरीचे)

१२) होम ट्रेड लिमि. मुंबई चे ट्रान्सफर
फार्म पान नं.१२

१३) Book Debt Certificate No.73
होम ट्रेड लिमि. मुंबई (The Janta

Sahakari Bank Ltd. Pune, 86L
A/c 11) दि.२९ मार्च ०१ पान नं.१३

वरील सर्व मुळ कागदपत्र अनु. क्र.१ ते
१३ पर्यंत एकुण १३ (पान) कागदपत्र दोन पंचा
समक्ष पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले. त्यापैकी
काही झेरॉक्स आहेत.

ज्याचे कडून जप्त केले त्याची सही/—

सही/—

सही पंच : १) सही/—
२) सही/—

समक्ष
सही/—
०१/०५/०२
(के.बी. बेले)
पोलीस उप अधीक्षक
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर

पंचाची नावे व पत्ते :-

- १) हिरालाल पुनाजी टेकाम, वय ४७ वर्ष,
रा. सदर गोंड मोहल्ला, कार्पोरेशन शाळेच्या मागे,
बिजली नगर जवळ, स्वतःचे घर, पो.स्टे. सदर,
नागपूर.
- २) नाना दौलतराव कडू, वय ५१ वर्ष,
रा. प्लॉट नं.४३, सुर्वे ले—आऊट, रघुजीनगर,
पो.स्टे. सक्करदरा, नागपूर.

जप्ती पत्रक — ३

कार्यालय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक
मर्या. नागपूर
दिनांक : ०१/०५/२००२

- १) पोलीस ठाणे :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अपराध क्र. व कलम :— १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक मर्या. नागपूर चे कार्यालय, गांधीसागर, रूईकर रोड, महाल, नागपूर
- ४) जप्ती तारीख व वेळ :— दिनांक ०१/०५/२००२ चे १५.४५ वाजता
- ५) कोणी जप्त केले :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), नागपूर.
- ६) कोणाकडून जप्त केले :— शेषराव शामराव गोडे, प्रभारी व्यवस्थापक, दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. गांधीसागर रूईकर रोड, महाल, नागपूर
- ७) काय जप्त केले (जप्त मालाचे विवरण) :— १) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबईच्या २०% व्याज दराच्या प्रतिभूती (सेक्युरिटी) खरेदी करणेबाबत टिप्पणी सही प्रभारी व्यवस्थापक पान नं.१
२) सरक्युलेटींग ठराव दि. १४/०९/२००० सात लोकांच्या सहया पान नं.२
३) वरील बाबीचे संबंधाने मंजूरीची टिप्पणी पान नं.३ ते ४
४) मुख्य लेखापाल नागपूर यांना दि.

१४/०९/२००० ला दिलेले पत्र पान नं.५

५) दि.१९/०३/२००१ ला महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप. बँक मुंबई कडून व्याज मिळाल्याची पावती पान नं.६

६) महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप. बँक मुंबई कडून ४० कोटी रू. मुद्दल रक्कम प्राप्त झाल्याची पावती खाते क्र.५६५१ दि.१३/०३/२००० पान नं.६

७) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई ला ४० करोड सेक्युरिटी मध्ये गुंतविणे बाबतचे दि.१४/०९/२००० चे पत्र व्यवस्थापकाने दिलेले पान नं.८

८) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई चे अस्पष्ट पत्र पान नं.९

९) बँकेने दिलेले Letter of Contract / Guarantee दि.१४ सप्टेंबर २००० पान नं.१० व ११ (स्टॅम्प पेपर ५०/— रू. वर)

१०) ५०/— रू. च्या स्टॅम्प पेपरवर Letter of Contract / Guarantee दि.१४ सप्टेंबर २००० पान नं.१२ व १३

११) २०/— रू. च्या स्टॅम्प पेपरवर युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई ने ५ लाख रूपये इक्विटी शेअर होम ट्रेड जिमि. मध्ये गुंतविण्याबाबतचे पान नं. १४ व १५

१२) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबईला दि.१४/०९/२००० ला ४० करोड रूपये सेक्युरिटीज मध्ये गुंतविणे बाबतचे व्यवस्थापक यांच्या सहीचे पत्र पान नं.१६

१३) दस्तऐवजाची यादी (List of

Documents) पान नं.१७

१४) दस्तऐवजाची यादी (---,,---) पान नं.१८

१५) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई यांचा अर्ज ४० करोड बाबत पान नं. १९

१६) ५०/— रू चे स्टॅम्प पेपर वर Letter of Contract / Guarantee दि.१४ सप्टें. २००० पान नं.२० व २१

१७) बॅकेला युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळाल्याची पावती रू.४० करोड, दिनांक १५/०९/२००० पान नं.२२

१८) Promissory Note Dt. 18 Sept. 2000 पान नं.२३

१९) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेले ठराव पान नं.२४

२०) युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. मुंबई कडून मिळालेले ठरावाची प्रत पान नं. २५

२१) वेज इंडिया कडून बॅकेला दि.१४ सप्टेंबर २००० रोजी प्राप्त झालेले पत्र पान नं.२६

२२) होम ट्रेड लिमि. मुंबई कडून बॅकेला दि.१४ सप्टें. २००० ला आलेले पत्र पान नं.२७

२३) बॅकेला युरो डिस्कव्हरने ४० करोड रूपयाचे दिलेले चेक (चेक नं. ८२९४३५) पान नं.२८

२४) बॅकेला युरो डिस्कव्हर लिमि. मुंबई ने ४ करोडचे दिलेले चेक (चेक नं.८२९४३४) दि.१३/०३/०१ पान नं.

२९

२५) बॅकेला युरो डिस्कव्हर लिमि. मुंबई ने ४ करोडचे दिलेले चेक (चेक नं.८२९४३७) दि.१३ सप्टें. २००१ पान नं.३०

२६) बॅकेच्या नावाने युरो डिस्कव्हर लिमि. मुंबईने १६ करोडचा दिलेलाचेक (चेक नं.१२१९१४) दि.१३/०९/०१ पान नं.३१

२७) केतन सेठ आणि कंपनी कडून बॅकेला १६ करोडचे दिलेले चेक (चेक नं.८५६३७६) दि.१३/०९/०१ पान नं. ३२

२८) युरो डिस्कव्हर लिमि. मुंबई कडून बॅकेला मिळालेला १६ करोड रूपयाचे चेक (चेक क्रं.७१८९८५) दि. १३/०९/०१ पान नं.३३

२९) सोबत जोडलेले दस्तऐवज पान नं.३४

३०) दामोधर बलदुवा अँड असोसिएट यांचे प्रमाणपत्र दि.१५ सप्टें.२००० पान नं.३५

३१) दामोधर बलदुवा अँड असो. यांचे प्रमाणपत्र दि.१५ सप्टें.२००० पान नं. ३६

३२) Fresh Certificate of Incorporation Consequent on change of name चे युरो डिस्कव्हर इंडिया इंडिया लिमि. चे पत्र अस्पष्ट पान नं.३७, ३८, ३९, ४०

३३) होम ट्रेड लिमि. मुंबई चे शेअर सर्टीफिकेटचे सविस्तर विवरण पान नं. ४१

वरील सर्व मुळ कागदपत्र अनु. क्र.१ ते
३३ पर्यंत एकुण ४१ (पान) कागदपत्र दोन पंचा
समक्ष जप्त करण्यात आले.

सही/—
ज्याचे कडून जप्त केले त्याची सही/—

सही पंच : १) सही/—
२) सही/—

समक्ष
सही/—
०१/०५/०२
(के.बी. बेले)
पोलीस उप अधीक्षक
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,
नागपूर

पंचाची नावे व पत्ते :—

- १) हिरालाल पुनाजी टेकाम, वय ४७ वर्ष,
रा. सदर गोंड मोहल्ला, कार्पोरेशन शाळेच्या मागे,
बिजली नगर जवळ, स्वतःचे घर, पो.स्टे. सदर,
नागपूर.
- २) नाना दौलतराव कडू, वय ५१ वर्ष,
रा. प्लॉट नं.४३, सुर्वे ले—आऊट, रघुजीनगर,
पो.स्टे. सक्करदरा, नागपूर.

जप्ती पंचनामा — ४

- १) राजकुमार व. राजुसिंग जुनेजा उम्र २० धंदा नोकरी,
प्रेमसागर रेस्टारेंट १—डी,
वाशी रेल्वे स्टेशन समोर, वाशी, नवी मुंबई.
रा. हरिमंदीर गली, रामबाबु हॉटेल समोर,
पटना, जि. पटना (बिहार)
- २) अजय व. अशोक दत्ता, वय २६, धंदा न्यु डायमंड
लंच होम, वाशी रेल्वे स्टेशन समोर, रा.
सेक्टर नं.१५ रूम नं.२०, वाशी, नवी मुंबई.

वरील पंचास मी बी.बी. पोराटे पो.उप. अधिक्षक राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग नागपूर कॅम्प नवी मुंबई नी दि. ०१/०५/०२ रोजी मे. होम ट्रेड लिमिटेड टॉवर नं.३, पाचवा माळा इंटरनेशनल पार्क वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नवी मुंबई येथे बोलावून कळविले की फिर्यादी भाऊराव असवार विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था नागपूर यांनी पो.स्टे. गणेशपेठ येथे रिपोर्ट दिले कि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नागपूर लेखा परिक्षणा मध्ये सदर बँकेनी १५३.०४ कोटी रू. चे आरोपी सुनिल केदार अध्यक्ष एन.डी.सी.सी. नागपूर व इतर सात आरोपीनी खोटा दस्ताएवज बनवून आरोपी क्र.३ ते ७ कडे वरील रकमे ची गुंतवणुक करून ठेवीदार व भागधारकाचा विश्वासघात केल्याने रिपोर्ट वरून गु.र.नं.१०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८,

३४ भादंवी चा दाखल केला आहे. वरील गुन्हा संबंधाने होम ट्रेड लिमिटेड नवी मुंबई चे कार्यालयातुन गुन्हया संबंधाचे दस्ताऐवज जप्त करावयाचे आहे. तरी आपण पंच म्हणुन हजर राहा असे वरील पंचाना कळविल्याने ते हजर आल्याने खालील प्रमाणे जप्ती पंचनामा कार्यवाही करण्यात आली.

सदर होमट्रेड चे कार्यालय टॉवर ३ पाचवा माहा वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स येथे असुन कार्यालयासमोर आल्यावर पॅसेज मध्ये पो.स्टे. वाशी नवी मुंबई येथील पोलीस स्टेशन मधील पो.उप.नि. श्री सुतार हे हजर मिळून आले त्यांनी सदर कार्यालय बंद असल्याचे सांगितले. होम ट्रेड कंपनी कार्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी श्री कामिल अंसारी यांचेशी टेलीफोनवर संपर्क साधुन त्यांना कंपनी चे कार्यालयात बोलावुन घेतले ते कार्यालयात १८.०० वा. हजर आले. त्यांनी कं. चे कार्यालयाचे (होमट्रेड) कुलूप खोलून त्याचे सोबत पंच व पोलीस स्टॉफ श्री सुर्वे एस.डी., हवा. सावंत कार्यालयात प्रवेश करून कंपनीचे कार्यालयाचे झडती घेण्यात आली, खालीलप्रमाणे दस्ताऐवज जप्त करून ताब्यात घेण्यात आला.

१) एन.डी.सी.सी. बँक नागपूर सोबत दि.०१/०४/२००१ ते ११/०४/२००२ पर्यंत होम ट्रेड कंपनी ने केलेल्या रोख व्यवहार ची कंप्युटर प्रिंट कॉपी तसेच

०१/०१/२००२ ते ११/०४/२००२ पर्यंत एन.डी.सी. सी. बँक नागपूर सोबत झालेले कंप्युअर प्रिंट कॉपी.

- २) दि.०१/०२/२००१ ते ३१/०३/२००१ पर्यंत एन.डी. सी.सी. बँक, नागपूर सोबत होम ट्रेड कंपनी ने केलेल्या गुंतवणी झालेले रकमे बाबतचे स्टेटमेंट.
- ३) दि.०१/०४/९९ ते ३१/०३/२००१ पर्यंत कंपनी चे ट्रायल बेलेन्स ची माहिती असलेली कंप्युटर प्रिंट ची कॉपी
- ४) कंपनी चे संचालक मनोज शाह, संजय अग्रवाल, केतन यांचे पासपोर्ट चे झेरोक्स प्रत.
- ५) होम ट्रेड कं. चे रिकंसीलेशन बँक (स्टेटमेंट) ची प्रत

वरीलप्रमाणे दस्ताऐवज जप्त करून ताब्यात घेण्यात आले. संचालक श्री संजय अग्रवाल व नंदकिशोर त्रिवेदी यांचे चेंबर ची झडती घेण्यात आली, कोणत्याही प्रकारचे गुनहा संबंधी या व्यतीरिक्त वस्तु आढळून आली नाही. सदरचे घटनास्थळ हे वाशी रेल्वे स्टेशनचे टॉवर ३ पाचवा मजल्यावरील उत्तर दिशेला असून होम ट्रेड कं. चा दर्शनी भाग दक्षिणेस आहे. कंपनी चे कार्यालयात फर्निचर टेबल व कंप्युटर आहेत. सदर चा पंचनामा दि.

०१/०५/२००२ चे ०१.०० वा. पर्यंत इलेक्ट्रीक लाईटच्या
उजेळा मध्ये पुर्ण करण्यात आला.

ज्याचे कडून जप्त केले त्याची सही
सही/—

सही पंच : १) सही/—
२) सही/—

समक्ष
सही/—
०२/०५/०२
बी.बी. पोराटे
पो.उप अधीक्षक
रा.गु.अ.वि. नागपूर

जप्ती पत्रक — ५

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ क.४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्ती ची ता. व वेळ :— दि.०३/०५/२००२ चे २४.०५ वा.
- ४) जप्ती चे ठिकाण :— होम ट्रेड कं. टावर क्र.३ पाचवा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, वाशी पो.स्टे. वाशी, नवी मुंबई
- ५) जप्ती करणारे अधिकारी :— बी.बी. पोरटे, पोलीस उप अधिक्षक राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर कॅम्प नवी मुंबई
- ६) जप्त कोणा कडून केले :— सिध्दार्थ व. रामचंद्र सिंग वय ३५ वर्षे, रा. सेक्टर नं.१२ घर नं.२/८ सानपाडा, नवी मुंबई धंदा सिनिअर सहा. ऑडिटर होमट्रेड कं. वाशी नवी मुंबई
- ७) जप्त मालाचे विवरण :— १) एक काळ्या रंगाचे रजिस्टर ज्यात इंग्रजी भाषेत Statutory Register असे लिहले आहे होम ट्रेड कं. चे
२) एक काळ्या रंगाचे रजिस्टर ज्यात इंग्रजी भाषेत Ways India Ltd. असे दर्शनीय भागावर नमूद आहे.
३) एक निळ्या रंगाचे मिनट बुक
४) एक बॉक्स फाईल ज्यात इंग्रजी भाषेत Passport Copies असे नमुद आहे. सदर फाईल हिरव्या काळ्या रंगाची असुन त्यात पारपत्राचे अनेक झेरोक्स प्रती आहे.

५) ँक स्प्रिंग फोल्डर बुकलेट जी पांढऱ्या व निळया रंगाचे कव्हर असलेली आहे ज्यात इंग्रजी भाषेत हाताने होमट्रेड कं. असे लिहलेले आहे.

वरील वर्णनाचे रेकॉर्ड सिध्दार्थ रामचंद्र सिंग याचे कडून पंचा समक्ष जप्त करण्यात आले.

ज्याचे कडून जप्त केले त्याची सही
सही/—

सही पंच : १) सही/—
२) सही/—

समक्ष
सही/—

जप्ती पत्रक — (८)

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्त करणारे अधि. :— के.बी. बेले, पोलीस उप. अधिक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग नागपूर पथक
- ४) कोणाकडून जप्त केले त्याचे नाव व पत्ता :— अजित अंसारी वय ४० वर्ष रा. मुंबई
- ५) जप्तीची तारीख व वेळ :— दि.१९/०६/०२ चे १४-०० वा.
- ६) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग वरील कस्टम हाउस मुंबई
- ७) जप्त मुद्देमालाचे विवरण :— १) IBM कंपनीचा लॅपटॉप की. अंदाजन ५०,०००/—
२) कॅपाग कंपनीचा लॅपटॉप की. अंदा. ५०,०००/—
३) मोबाईल नोकीया ७११० कि. ९०००/—

यातील कॉ. क्र.४ नी कॉ. क्र.७ मधील वर्णनाचा मुद्देमाल होमट्रेड कंपनीचा असल्याचे सांगुन हजर केल्याने जप्त करण्यात आला.

समक्ष	ज्याचे कडून जप्त केले त्याची सही
सही/—	सही/—
के.बी. बेले	
(पोलीस उप अधिक्षक)	सही पंच १) सही/—
गु.अ.वि. नागपूर	२) सही/—

कार्यालय जप्ती पंचनामा — (१०)

दि.१५/०५/२००२

- पंच क्र. १) राजेंद्र गंगाराम मोरे, वय ४८ वर्ष,
अहीरोली, AL-6 बिल्डींग नं.२५,
प्लॉट नं.६, पंचवटी बिल्डींग सेक्टर नं.५,
अहीरोली नवि मुंबई.
- २) अरूण लक्ष्मणराव देशमुख, वय ५० वर्ष,
रा. सहजिवन सोसायटी, प्लॉट नं.२०,
रोड नं.१४, सेक्टर नं.१, नविन पनवेल.

मी के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ. वि.
नागपूर नी वरिल पंचाना नवि मुंबई येथील कोकण भवन येथे
बोलावुन कळविले की, पो.स्टे. गणेशपेठ, नागपूर येथे अप.क्र.
१०१/०२ कलम ४०५, ४०९, ४६८, ३४ भादंवी चा गुन्हा
दाखल असुन सदर गुन्हयचा तपास शासनाचे आदेशाने करीत
आहो. तपासकामी पोलीस ताब्यात असलेला आरोपी संजय
हरीराम अग्रवाल वय ३८ वर्ष रा. नवि मुंबई यांचे रामठा
त्याचे (होमट्रेड) कार्यालयाची त्यात असलेल्या कम्प्युटर्सची
त्यांचे आर्थिक व्यवहारासंबंधी तज्ञाचे हजेरीत तपासणी
करावयाची आहे. तरी आपण पंच म्हणुन हजर रहा असे
कळविले वरून सोबत पंचाचे कोकण भवन येथुन सरकारी
वाहनाने सोबत आरोपीसह येवून वाशी येथील इन्फोटेक पार्क

येथील टॉवर नं.३, पाचवा माळा येथे आलो तेथे दोन्ही भागात
..... स्म असुन ते ऑन केले.

सोबत आरोपी पंच व स्टाफ श्री पोराटे, श्री सावदे, श्र कुकडे अधिकारी व कर्मचारी सही वेज इंडीया लिमिटेड, इन्फोटेक पार्क, टॉवर नं.३, पाचवा माळा, वाशी रेल्वे स्टेशन, मुंबई येथे लीफ्ट ने पोहचून पंचाना कार्यालय आरोपी संजय अगरवाल योन समोर होउन दाखविले. कार्यालयाने बाहेरील काचेच्या दरवाज्यास दि. ०८/०५/२००२ रोजी श्री बी.बी. पोराटे पो.उप. अधिक्षक, गु.अ. वि. नागपूर यांनी पंचासमक्ष सिल केले होते. ते सिल पंचाना दाखवुन ते सुस्थितीत असल्याचे दाखवुन खात्री केली व आरोपी समक्ष सिल उघडून कार्यालयात प्रवेश केला. कार्यालयाची कायदेशीर खात्री होण्याअगोदर पंचानी आम्ही व स्टाफ नी स्वताची अंगझडती दिली व आरोपीने दाखविल्याप्रमाणे कार्यालयाची खालील प्रमाणे परिस्थिती पाहुन झडती घेतली.

सदरची रूम ही स्वागत कक्ष असुन त्याचे बाजुला कुरीयर रेकॉर्ड रूम असुन तेथे फर्निचर ठेवलेले दिसत आहे. तर उजवे भागाचे कुरीयर रूम मध्ये एक टेबल असुन त्यावर २ कम्प्युटर्स ठेवलेले दिसत आहे. स्वागत कक्षाचे मध्यभागी एक अर्धगोलाकार टेबल असुन त्यावर कम्प्युटर व टेलीफोन

दिसत आहे. त्याचे बाजुला टेलीफोन बोर्ड आहे. तसेच याच टेबल च्या डावे भागात भिंतीला लागुन एक A.T.M. मशिन Point ठेवलेली दिसत आहे. सदर रूम चे दक्षिण भागाला एक लाकडी दरवाजा असुन त्याला शिमन्स कंपनीचे लॉक असलेले दार असुन ते दार निशी सिकयुरीटी चे इन्चार्ज श्री अजित घनध्याम मिश्रा वय ३१ वर्ष रा. सेक्टर २२ नवि मुंबई यांनी आपले जवळील कार्ड त्या सिस्टीम मध्ये लावुन सदरचे दार उघडले.

सदर दाराने आत जाताचे डावे बाजुला सर्व्हर सिस्टीम रूम असुन तेथे विविध इलेक्ट्रॉनिक्स मशिन्स व कंप्युटर ठेवलेला दिसत आहे. तसेच या रूमचे पश्चीम दिशेलाही वरील प्रमाणे सर्व्हर सिस्टीम रूम असुन तेथे सर्व्हर यंत्रला लावलेली दिसत आहे. वरील दोन्ही रूमचे मधात मोठा हॉल असुन त्यात लाकडी फर्निचस्र कंप्युटर्स तसेच खुर्चा ठेवलेल्या दिसत आहे. व या हॉलचे दोन्ही भागात अनेक लाकडी व सिमंट पिल्लर सारखे पार्टीशन केलेले असुन त्यात कंप्युटर्स व खुर्चा तसेच टेबल ठेवलेले दिसत आहे.

सदर हॉल चे पुर्व व पश्चिम भागात अर्धगोलाकार कॅबिन असुन पुर्वेकडील पहील्या कॅबीन मध्ये मिटींग हॉल असुन तेथे टेबल व खुर्चा ठेवलेल्या दिसत असुन तेथे कॅमेरा व स्क्रीन लागलेली दिसत आहे. व भिंतीकडील बाजुला

सचिन तेंडुलकर, ऋतीक रोशन यांचे छायाचितत्र लावलेले दिसत असुन सदर रूम ही आधुनिक फर्निचर नी सुसज्जीत आहे. त्याच रूम चे बाजुला संजय अगरवाल यांची रूम असुन तेथे टेबल व खुर्चा ठेवलेल्या असुन डावे भागास प्रोजेक्टर दिसत आहे.

सदर रूमचे पश्चीम भागाला वरील प्रमाणेच दोन अर्धगोलाकार कॅबीन असुन पहीली कॅबीन त्रिवेदी यांची आहे. तर दुसरी कॅबीन मध्ये टेबल व खुर्चा ठेवलेल्या दिसत असुन वरील दोनही कॅबीन आधुनिक फर्निचर्स नी सुसज्जीत आहे.

सदर रूमचे दक्षिण भागाला एक दरवाजा असुन आत गेल्यावर बघता नी तेथील कर्मचारी यांची कॅन्टींग असुन तेथे लाकडी काचेचे टेबल व खुर्चा ठेवलेल्या दिसत आहे. या रूमचे पश्चीम भागाला कीचन रूम असुन तेथे किचन रूम साठी लागणारी सामुग्री ठेवलेली दिसत आहे.

सदर रूमचे दक्षिण दिशेला रिक्रीएशन रूम असुन त्याचे आजुबाजुला लेडीज टॉयलेट व जेन्ट्स टॉयलेट दिसत आहे.

सदर ऑफीसमध्ये आधुनिक फर्निचर, मॅट्स, कॅबीन व अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणेने परीपूर्ण आहे.

सदरचे कार्यालयाची तपासासंबंधाने आर्थीक व्यवहारासंबंधी माहिती घेण्याविषयी कार्यालयातील कर्मचारी श्री विनोद बाळकृष्ण मेनन वय ३३ वर्ष, रा. C-403 P & T स्टाफ मित्रमंडळ सोसायटी, चकाला, अंधेरी ईस्ट मुंबई यांनी कार्यालयाचे सर्व्हर ज्यात पासवर्ड HOME - TRADE Administrator (User Name) टाकून सर्व्हर ओपन करून कार्यालयातील कम्प्युटर्स सुरू केले. त्याच कार्यालयातील कर्मचारी — स्वाती जयवंत वागळे वय २३ वर्ष रा. नालासोपारा E-4 शांतीकुटीर को—ऑप सोसा. तुळज रोड असुन ती कार्यालयातील अकाउंट हीने तिचे कम्प्युटर असुन वरील कंपनीने विविध बॅकेशी केलेले आर्थीक व्यवहाराचा झेरॉक्स प्रती काढुन दिल्या त्या खालील प्रमाणे

- १) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमी. ने जनता सहकारी बँक लीमी. चे २४६३ रूल नुसार दि. ०१/०४/२००१ ते दि.३१/०३/२००२ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ५३ पावेतो पाने आहेत.
- २) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमी. ने जनता सहकारी बँक लीमी. चे २४६३ रूल नुसार दि. ०१/०४/२००० ते दि.३१/०३/२००१ पर्यंत

केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३६ पावेतो पाने आहेत.

- ३) होम ट्रेड लीमि. चे आय.सी.आय.सी.आय. बँक चे ६०४ बुक नुसार दि.०१/०४/२००० ते ०७/०३/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ७ पाने आहेत.
- ४) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमी. ने आय.सी. आय.सी.आय. बँक चे बुक २६०३ नुसार दि. ०१/०४/२००१ ते २९/०१/२००२ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.
- ५) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमी. ने आय.सी. आय.सी.आय. बँक चे बुक २६०२ नुसार दि. ३१/०५/२००० ते ०९/०३/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.
- ६) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमी. ने एन.जी.एन. अँमरो बँक ५४८३७२ बुक नुसार दि.०१/०४/२००१ ते ०७/०३/२००२ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते २ पाने आहेत.

- ७) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमी. ने एच.डी.एफ. सी. बँक ००१२०५०००३२५४ बुक नुसार दि. ११/१०/२००१ ते ११/०३/२००२ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.
- ८) होम ट्रेड लीमि. (९९-००) ने जनता सहकारी — सीएलटी (१३६७) बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते ३१/०३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ९७ पाने आहेत.
- ९) होम ट्रेड लीमि. (२०००-२००१) ने डोनेशन बाबत च्या लेजर अकाउंट ची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ९४ पाने आहेत.
- १०) होम ट्रेड लीमि. (२०००-२००१) ने इंडसइंड — ००६-५५०७०३-०६० बुक नुसार दि.१/४/२००० ते दि.२१/११/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते २५ पाने आहेत.
- ११) होम ट्रेड लीमि. (२०००-२००१) ने इंडसइंड — ००६-५५०७०३-०६० बुक नुसार दि. २१/११/२००० ते दि.३१/०३/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात २६ ते ५८ पाने आहेत.

- १२) होम ट्रेड लीमि. (२०००—२००१) ने द. महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. बँक १७०३१ बुक नुसार दि. ०५/०३/२००१ ते २९/०३/२००१ पावेतो केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.
- १३) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमि. (२००१—०२) ने इंडसइंड २०००१—७०७६४९—०२० बुक नुसार दिनांक ०१/०४/२००१ ते दिनांक २२/०१/२००२ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.
- १४) बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमि. (२०००—०१) चे ट्रायल बॅलेन्स ज्यात १ ते ७ पेज आहेत.
- १५) होम ट्रेड लीमि. (१९—००) चे ट्रायल बॅलेन्स ज्यात १ ते १८ पाने आहेत.
- १६) होम ट्रेड लीमि. (१९—००) ने ए.बी.एन. अँमरो बँक (५१८) बुक नुसार केलेला व्यवहार दि.०१/०४/९९ ते ३१/०३/२००० पर्यंत ज्यात १ ते १२ पाने आहेत.
- १७) होम ट्रेड लीमि. (१९—००) ने बी.ओ.आय. — बी.एस. ई. क्लाइंट अकाउंट नं.०८१ बुक नुसार दि.

१/४/२००० ते २३/०३/२००१ पर्यंत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

१८) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने बी.ओ.या. — ओ.टी. सी.ई.आय. (०६४) बुक नुसार दि.१/४/९९ ते १६/०३/२००० पर्यंत केलेला व्यवहार ज्यात १ ते पान आहेत.

१९) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने सिटी बँक (०००४) बुक नुसार दि.१/४/९९ ते ३१/०३/२००० पर्यंत केलेला व्यवहार ज्यात १ ते ९ पाने आहेत.

२०) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने डीएच बँक (०१६) बुक नुसार दि.१/४/९९ ते ७/०३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते २ पेज आहेत.

२१) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने इन्डसट्रिज ०००६-५५०७०३-०६० बुक नुसार दि.५/७/९९ ते ३१/०३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते २३ पर्यंत आहेत.

२२) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने आय.सी.आय.सी.आय. —६०४ बुक नुसार दि.१/४/९९ ते ३१/०३/२०००

पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आहेत.

२३) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने इंडीयन बँक ३०१ बुक नुसार दि.२०/०८/९९ ते ३१/०३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत जी १ पेज आहे.

२४) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने इंडसइंड बँक ००६-५५०७०३०५१ बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते ३१/०८/९९ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

२५) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने हॉगकांग बँक ४६८५७७ बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते ३१/०३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२६) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने इंडसइंड बँक ५५०७०३०५२ बुक नुसार दि.०९/०७/९९ ते ०६/१२/९९ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२७) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने सिटी बँक जीएफ अकाउंट नं. (०१५) बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते

०४/०६/९९ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२८) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने सिटी बँक ०७४२९०५००२ बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते १४/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ पेज आहे.

२९) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने कॅनरा बँक एक्स व्यु (००२३२) बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते ३१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.

३०) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने कॅनरा बँक एन.एस.ई. सी.एल.टी. (१६०) बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते ३१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.

३१) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने कॅनरा बँक एन.एस.ई. रोड (५०२३२) बुक नुसार दि.०१/०४/९९ ते ३१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

३२) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने बी.ओ.आय. ओटीबीई आय क्लाइंट अका.नं. (०६५) बुक नुसार दि. ०१/०४/९९ ते १६/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.

३३) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने एचडीएफसी बँक (७००३) बुक नुसार दि.१/०४/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आहेत.

३४) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने बी एम ई क्लाइंट अका/नं. (०६३) बुक नुसार दि.१/०४/९९ ते दि. २१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १० पाने आहेत.

३५) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने एबीएन अँमरो बँक (५१९) बुक नुसार दि.१/०४/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १८ पाने आहेत.

३६) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने जनता सहकारी बँक रीफंड बुक नुसार दि.२३/१०/९९ ते दि. ३/१२/९९ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ४ पाने आहेत.

- ३७) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने जनता सहकारी बँक लोन ३६४ बुक नुसार दि.२६/०२/२००१ ते दि. ३१/३/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३७ पाने आहेत.
- ३८) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने जनता सहकारी लोन ३६४ बुक नुसार दि.०१/०४/२००० ते ३/७/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ५६ पाने आहेत.
- ३९) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने जनता सहकारी लोन ३६४ बुक नुसार दि.३०/०१/२००१ ते २६/२/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते २४ पाने आहेत.
- ४०) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने जनता सहकारी लोन ३६४ बुक नुसार दि.३/७/२००० ते १८/९/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ५२ पाने आहेत.
- ४२) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने जनता सहकारी लोन ३६४ बुक नुसार दि.१०/११/२००० ते ३०/१/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत ज्यात ३९ ते १०१ पाने आहेत.

- ४३) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने जनता सहकारी सीआयटी-१३६७ बुक नुसार दि.१/४/९९ ते दि. ३१/३/२००० पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरोक्स प्रत १ ते ९६ पेज आहेत.
- ४४) होम ट्रेड लीमी. (२०००-२००१) ने पंजाब नॅशनल बँक १३६४९ बुक नुसार दि.०१/०४/२००० ला सुरवातीची शिल्लक पेज क्र.१.
- ४५) होम ट्रेड लीमी. (२०००-२००१) ने स्टॅन सीएचटी एफ सीएन आर (एफ सी एन आर) बुक नुसार दि. ०१/०४/२००० ची सुरवातीची शिल्लक पेज क्र.१.
- ४६) होम ट्रेड लीमी. (२०००-२००१) ने द. युनायटेड वेस्टर्न बँक बुक नुसार दि.१४/९/२००० ते १७/०१/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरोक्स प्रत - १ पेज.
- ४७) होम ट्रेड लीमी. (२०००-२००१) ने टाईम्स बँक २०२०-०१६१०५-००१ बुक नुसार दि.१/४/२००० ते दि.३१/०३/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराची झेरोक्स प्रत १ पेज.

४८) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने ग्लोबल ट्रस्ट बँक लीमी. बुक नुसार दि.२/२/२००१ ते दि. ३१/३/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत — १ पेज.

४९) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने इंडसइंड (एएचडी) ०००९—५५०७०३—०५१ बुक नुसार दि. २३/२/२००१ ते दि.३०/३/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत — १ पेज.

५०) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने इंडसइंड (बीजीएल) ०००८—५५०७०३—०५० बुक नुसार दि. २३/२/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत — १ पेज.

५१) होम ट्रेड लीमी. (२०००—२००१) ने इंडसइंड (.....) ०००५—५५०७०३—०५० बुक नुसार दि.८/३/२००१ ते दि.३१/३/२००१ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत — १ पेज.

५२) होम ट्रेड लीमी. (९९—००) ने पंजाब नॅशनल बँक १३६४९ बुक नुसार दि.१/४/९९ ते दि. २३/३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत — १ पेज.

- ५३) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने स्टॅन पीएचटी-एफसीएनआर बुक नुसार दि.१/४/९९ ते दि. २८/९/९९ पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत — १ पेज.
- ५४) होम ट्रेड लीमी. (९९-००) ने टाईम्स बँक २०२०-०१६१०५-००१ बुक नुसार दि.२७/१२/९९ ते दि.३१/०३/२००० पर्यन्त केलेल्या व्यवहाराची झेरॉक्स प्रत १ पेज.
- ५५) होम ट्रेड लीमी. (२०००-२००१) ने जनता सहकारी बँक लीमी पुणे बुक नुसार दि.०१/०४/२००० पर्यन्तची सुरवातीची शिल्लक झेरॉक्स प्रत १ पेज.
- ५६) व्हीजन वर्क बुक ची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते १४ पाने आहेत.
- ५७) तसेच एक लाल रंगाची फाईल ज्यावर स्टॉफ अँक्वझीशन अँग्रीमेंट ज्याता वेज इंडीया लीमिटेड मॅकडोनाल्ड असोसिएट जय भाटीया सुनिल सुद आणि मेकडोनाल्ड दि. २९ डीसें. २००० असे लिहलेले ज्यात १ ते १४५ पेज असलेली व स्टॉफ एक्सचेंज बाबत माहिती असलेली.

५८) तसेच एक विटकरी रंगाची फाइल ज्यावर इंग्रजीत कॅश फुट लीड असे लिहलेले असुन फाईल उघडुन बघता १ ले पेजवर १९ मार्च २००१ चे पत्र ज्यात कॅश आणि वेज वेज यांचे अॅग्रिमेंट बाबतचे १ ते ३८ पर्यन्त इंग्रजीतील कागदपत्रे दिसत आहे.

५९) तसेच निरव शहा मॅनेजर भारत एच. राठी, चार्ट अकाउंट वेग इंडीयाचा फायनांशियल फोरकास्अ रिपोर्ट ज्यात १ ते १२ पाने असुन १३ ते २१ पर्यंत अॅप्लीकेशन फाम्र असुन ११ ते २१ पेजपर्यंत मॅनेजर A, B सह ज्यावर जे रामगोपाल ची सही असलेले तसेच पेज नं.२२ ते २७ पर्यंत व्हॅल्युएशन रिपोर्ट माकडोल अॅन्ड प्रीशेल कंपनीबाबत पेज क्र.२८ ते ३२ पर्यन्त मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टॅन्डींग इंग्रजीत लिहीलेले कागदपत्र ज्यावर जॉन मेकडोनाल्ड, सुनिल सुद व जे रामगोपाल ची सही आहे.

६०) एक काळया रंगाचे कव्हर असलेली कॅम्पुटर फ्लॉपी ज्यावर सोनी कंपनीचे लेबल असुन त्यावर इंग्रजीत
..... A/c असे लिहलेले मौलीक शाह यांनी आणुन दिले व सांगितले की यात कंपनीचे सर्व हिशोब साठविण्यात (लोड) झाले आहे. फ्लॉपी चे मागचे भागाला स्टील ची गोल चकती लागली असुन वरील

भागात चापट चकती लागलेली दिसत आहे. १.४४
M.B. ची असुन ज्यावर JK 10182819 I.B.M.
FORMAT असे लिहलेले.

६१) एक घराला लावण्याची सन स्क्रीन ज्याचे एका टोका पासुन दुसरे टोकापर्यंत लोखंडी रॉड असुन त्यावर दोन काचावर पकड येणारे हुक्स दिले असुन एक निळया रंगाचा प्लास्टीक चा गोल्ड हुक्स असुन आत कंपनीची जाहीरात असुन त्या शाहरूख खान, सचिन तेंडुलकर व ऋतिक रोशन यांचे चित्र असलेली व होमट्रेड ची जाहीरात.

६२) एक सॅम्पल पुस्तीका ज्यावर लाल अक्षरात इंग्रजी One असे लिहले व स्त्रीचे चित्र असलेली व खाली डावे बाजुस Ready made with Home Trade असे लिहीलेले व त्यावर Not for Sale असे स्टॅम्प लागलेला होमट्रेड कंपनीची असलेली पुस्तीका.

६३) एक कागदी खड्याचा डब्बा पांढऱ्या रंगाचा काळया रंगाचा ज्यावर दर्शनी बाजुस होम ट्रेड लाईफ निळा मोर असले लीहलेले व आजुबाजुने सचिन तेंडुलकर ऋतीक रोशन, शाहरूख खान चे चित्र असलेला डबा उघडून बघता त्यात पांढऱ्या कागदात गुंडाळलेला एक कप

ज्यावर ऋतिक रेशन चे चित्र असुन लाईफ मिन्स मोटार असे इंग्रजीत लीहीलेले.

६४) एक खर्डाचा बोनाझा ऑफर्स पॅकेट पांढऱ्या व संत्रा रंगाने ज्यावर सचिन तेंडुलकर याचे चित्र असुन त्यावर होम ट्रेड कंपनीची जाहीरात केली आहे. पॅकेट उघडुन आत बघता त्याचे आत एका स्त्रीचे चित्र असलेली त्यावर Are you really do make money असे लिहलेली पुस्तिका ज्यात विविध चित्रे असुन कंपनीच्या कारभाराविषयी माहीती दिली आहे. सदर पुस्तकाखाली दोन खाचे असुन त्यातील एका खाचेत ऑडीओ कॅसेट असुन त्यावर होम ट्रेड कंपनीची जाहीरात आहे. तसेच तेथेच एक कुपला असुन त्यावर कंपनीची जाहीरात आहे.

६५) तसेच वरील कंपनीतील कर्मचारी शालीनी शुक्ला हीने होम ट्रेड कंपनीचे असलेल्या परंतु व्यवहार होत नसलेल्या बँकाची माहीती असे बँक ऑफ इंडीया, फीक्स डीपॉझीट बी.ओ.आय. बुक, फीक्स डीपॉझीट बी.ओ.आय. टीजीएफ बुक, फीक्स डीपॉझीट कॅनरा—एनएसई बुक, फीक्स डीपॉझीट, डयुज बी/डी डेप बुक, फीक्स डीपॉझीट, इंडसइंड बँक बुक, फीक्स डीपॉझीट जुने बुक, बँक अकाउंट अहमदाबाद, बँक

अकाउंटस कलकत्ता बँक, अकाउंट अर्नाकुला बँक
अकाउंटस दिल्ली, बँक अकाउंटस हैद्राबाद चे
विवरणपत्रक आणुन दिले ते ताब्यात घेतले. ज्यात १ ते
१२ पाने आहेत.

६६) होम ट्रेड लिमी. कंपनीची ९ महीण्यात दि.
३१/१२/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराबाबत ची
माहितीची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ६ पाने आहेत.

६७) होम ट्रेड लिमी. कंपनीची ९ महीण्यात दि.
३१/१२/२००१ पर्यंत केलेल्या व्यवहाराबाबत ची
माहितीची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ३ पाने आहेत.

६८) होम ट्रेड लिमी. चे ज्या कंपनीशी, बँकाशी, व्यक्तीशी
व्यवहार होत होते. त्यांचे नाव व पत्ता तसेच टेलीफोन
नंबर बाबत माहिती असलेली झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते
१८ पाने आहेत.

६९) होम ट्रेड लिमी. मध्ये फेब्रुवारी मार्च २००२ या
महिन्यातील कार्यरत कर्मचारी यांचे हजेरीपटाची झेरॉक्स
ज्यात १ ते १२ पेज आहेत व कर्मचाऱ्यांनी हजर
असल्याबाबत सहाय्य केल्या आहेत.

७०) एक ऑफीस फाइल ज्यामध्ये नागपूर डिस्टीक सेन्ट्रल को-ऑप. बँक लिमी. चे अकाउंट संबंधी माहिती बँकेने केलेला पत्रव्यवहार चेकद्वारे झालेला व्यवहार आणि कॉन्ट्रॅक्ट्स नोअस तसेच महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँक यांना केलेला पत्र व्यवहार तसेच होमट्रेडने वरील बँकेशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची झेरॉक्स प्रती ज्यात १ ते १६२ पाने आहेत जे सरकारी प्रतीभुती खरेदी व्यवहारा संबंधी आहे.

७१) एक प्लास्टीक कव्हर असलेली फाइल ज्यात रिझर्व बँक ऑफ इंडीया चे दि.०३/०३/२००० चे रजिस्ट्रेशन ची झेरॉक्स प्रत तसेच सेबी मध्ये होमट्रेड लीमी रजिस्टर्ड झाल्याबाबतचे INB-230624638 ची झेरॉक्स प्रत तसेच परीमल शाह आणि कंपनी या चार्टर अकाउंटननी केलेल्या स्थितीविवरणाची झेरॉक्स प्रत व डॉयरेक्टरच्या सहायाचे नमुने झेरॉक्स प्रत पेज क्र.१ ते ३० पर्यंत.

वरील कागदपत्र व साहीत्य समक्ष पंचाचे ज्यावर पंचाचे आरोपीच्या तसेच आम्ही स्वतः समक्ष म्हणुन सहाया केल्या व कागदपत्र व साहीत्य जप्त केले.

वरील पंचनामा दि.१५/०५/२००२ चे १६/०० वा सुरू करून दि.१६/०५/२००० चे ०२/०० वा.

तात्पुरता स्थगीत करून समक्ष पंचाचे व आमचे सहीचे सिल तयार करून सदरचे कार्यालय सिल करण्यात आले. दि. १६/०५/२००२ चे १२/०० वा. समक्ष पंचाचे वरील सिल केलेले कार्यालय उघडून पंचनामा सुरू केला व १९/०० वा. संपविला.

वरील पंचनामा पंचाना वाचून दाखविला व त्यावर पंचाची, आरोपीची व समक्ष म्हणुन आमची सही आहे.

वरील पंचनामा करतेवेही कार्यालयीन सामानाची कुठलेही हाणी होणार नाही याची काळजी घेतली. तसेच कार्यालयातील कॉम्प्युटर वरील माहिती समजावुन घेताना इन्कमॅक्स कार्यालयातील श्री अनिल प्रभु पटेल वय ३० रा. कांदीवली व त्याचे टीमची मदत घेतली.

सदर कार्यालयाची चतुःसिमा पहाता पुर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इंटरनॅशनल एन्फोटेक पार्क ची इमारत आहे. तसेच सदर कार्यालयाचा समक्ष पंचाच्या सहीचे सिल लावण्यात आले.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पोलीस उप अधीक्षक	
रा.गु.अ.वि. नागपूर	सही पंच १) सही/—
	२) सही/—

कार्यालय झडती पंचनामा — (११)

नवी मुंबई

दि.१७/०५/२००२

- पंच
- १) राजेंद्र गंगाराम मोरे, वय ४९ वर्ष,
अैरोली, AL-6 इमारत क्र.२५,
प्लॉट नं.६, सेक्टर ५, पंचवटी अपार्टमेंट,
नवि मुंबई.
 - २) अरूण लक्ष्मणराव देशमुख, वय ५० वर्ष,
रा. सहजिवन सोसायटी, प्लॉट नं.२०,
रोड नं.१४, सेक्टर नं.१, नविन पनवेल.

मी पोलीस उप अधिक्षक के.बी. बेले, गुन्हे
अन्वेषण विभाग, नागपूर मी वरील पंचाना कोकण भवन नवि
मुंबई येथे बोलावुन कळविले की, पो.स्टे. गणेशपेठ येथे अप.
क्र.१०१/२००२कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी. चा
गुन्हा दाखल असुन सदर गुन्हाचा तपास राज्य शासनाचे
आदेशाने मी करीत आहे. सदर गुन्हातील आरोपी संजय
अग्रवाल यांचे ठक्कर टावर, वाशी प्लॉट नं.८६ येथील
कार्यालयात जाउन दिसत्या परिस्थिती प्रमाणे कार्यालय झडती
घ्यावयाची आहे. असे कळविले वरून आम्ही पंच हजर
राहीलो व कार्यालय झडती पंचनामा केला तो खालील
प्रमाणे.

कोकण भवन, नवि मुंबई येथुन सरकारी जीपमध्ये
पंच आरोपी संजय अग्रवाल व स्टाफ सह बसुन आरोपीने

दाखविल्याप्रमाणे नवि मुंबई वाशी येथील प्लॉट नं.८६, ठक्कर टावर येथे पोहचलो आरोपी, पंच व स्टाफ सह आरोपीने दाखविल्या प्रमाणे ५ व्या माळ्यावर लीफ्ट ने जावुन होम ट्रेड च्या कार्यालयाचे रूम नं.५०४, ५०५ येथे पोहचलो.

सदरचे ऑफीस राजेश सुभाष नासनोलकर वय २८ रा. मलाड जो होमट्रेड वाशी येथील कार्यालयात आउट डोर चे काम करतो त्याने समोर होउन आपल्या जवळील चाबीने कार्यालयाचे दार उघडले व मी स्टाफ पंच व आरोपी आत गेलो असता रूम नं.५०५ येथे गेलो सदरचे कार्यालय हे २० X १५ फुट चे असुन दरवाज्याचे बाजुला आहे व त्याचे बाजुला सुध्दा कार्यालय असुन कार्यालयातील टेबल आलमारी तसेच कार्यालयातील फाइल्स व कागदपत्रे विखुरलेल्या अवस्थेत दिसत आहे. कार्यालयाचे इलेक्ट्रीक वायर्स निघालेले असुन लटकलेले दिसत आहे. मध्यभागी टेबल असुन त्यावर फाइल्स व इतर ऑफीस मधील कागदपत्रे विखुरलेले दिसत आहे. तसेच भिंतीला लागुन असलेल्या लोखंडी आरमान्या उघडया अवस्थेत दिसत आहे.

वरील कार्यालयाचे बाजुला रूम नं.५०४ असुन ते कार्यालय राजेश नासनोलकर याने उघडून आम्ही आत गलो असता सदरचे कार्यालय रूम नं.५०५ प्रमाणेच असुन तेथे ही आलमारी टेबल अस्तव्यस्त ठेवल्याचे दिसत आहे व

इलेक्ट्रीक फीटींग काढलेली त्यातील सामान अस्तव्यस्त असलेले दिसत आहे.

वरील कार्यालयात काम करणारे श्री दामोधर सोहन बलटुआ रा. A1, ३०२, वेदांत ठाणे ईस्ट, हे हजर राहुन आरोपीनी त्याचे मदतीने वरील कागदपत्र तपासुन त्यातील कागदपत्र हजर केले ते खालील प्रमाणे

- १) एक मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टीकल्स होमट्रेड लिमी चे झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ७८ पाने आहेत, ज्यामध्ये १९१ आर्टीकल्स आहे.
- २) मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टीकल्स असोसिएशन ऑफ होमट्रेड मार्केटींग इंडीया लिमी ची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ७२ पर्यन्त पाने आहेत, ज्यात ते १९२ आर्टीकल्स आहेत.
- ३) मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टीकल्स असोसिएशन ज्यात १ ते ५१ पर्यन्त पेज असुन आर्टीकल्स १ ते १९२ पर्यन्त ची झेरॉक्स प्रत.
- ४) मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टीकल्स असोसिएशन डीस्कवर टेक्नॉलॉजी लीमी ची झेरॉक्स प्रत ज्यात पेज नं.१ ते ६१ पर्यन्त पेज आहेत.

- ५) मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशन बाय एव्हरीथींग डॉट कॉम इंडीया लीमी ची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ५१ पेज आहेत.
- ६) मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशन ऑफ लाईव्ह २४ लीमीटेड ची झेरॉक्स ज्यात १ ते ६२ पेज आहेत.
- ७) मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशन टेलीकॉम (इंडीया) लीमी ची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते ५१ पेज आहेत.
- ८) मेमोरंडम अँड आर्टीकल्स ऑफ असोसिएशन एस.एन. इन्वेस्टमेंट लीमी ची झेरॉक्स प्रत ज्यात १ ते २४ पेज आहेत.
- ९) युरो डीस्कव्हर लीमी ची दि.३१ डीसें. ९९ ची वार्षिक रिपोर्ट झेरॉक्स.
- १०) युरो डीस्कव्हर लीमी चे फायनान्शीयल स्टेटमेंट ३१ डीसें. ९९ चे झेरॉक्स.
- ११) पायफाईंडर इन्वेस्टमेंट लीमी चे फायनांशियल स्टेटमेंट ३१ डीसें. २००० चे झेरॉक्स.

- १२) डीस्कव्हर इन्वेस्टमेंट लीमी चे फायनांशियल स्टेटमेंट ३१ मार्च १९९९ झेरॉक्स प्रत.
- १३) युरो डीस्कव्हर टेक्नोलॉजी व्हेचर लीमी. डिसें. ३१, ९९ चे फायनांशियल स्टेटमेंट ची झेरॉक्स प्रत.
- १४) पायफाईंडर इन्वेस्टमेंट लीमी चे फायनांशियल स्टेटमेंट ३१ डीसें. ९६ ते ९७ व ९९ चे झेरॉक्स प्रत.
- १५) वेज इंडीया कंपनीचा ३१ डीसें. ९९ चे फायनांशियल स्टेटमेंट.
- १६) युरो अलाइड लीमी ३१ डीसें. ९९ चे फायनांशियल रिपोर्ट.
- १७) युरो अलाइड लीमी ३१ मार्च ९९ पर्यन्त रिपोर्ट अन्ड अकाउंट झेरॉक्स प्रत.
- १८) लॉयड सिक्युरीटीज ओव्हरसीज लीमी. चे ३१ डीसें. ९७ अखेरचा रिपोर्ट ची झेरॉक्स प्रत.
- १९) लॉयड सिक्युरीटीज ओव्हरसीज लीमी. चे ३१ डीसें. ९६ अखेरचा रिपोर्ट.
- २०) युरो अलाइड लीमी चे १ एप्रील ९९ ते ३१ डीसें. ९९ पर्यन्तचा रिपोर्ट.

२१) लॉयड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइल्ड लीमी चे मेमोरेंडम अँड आर्टीकल्स.

२२) वेज इंडीया लीमी ची बॅलन्स कन्फरमेशन फाइल.

२३) मेमोरेंडम अँड आर्टीकल युरो डीस्कव्हर व लॉयड सिक्युरिटी ओव्हरसिज लीमी.

वरील कागदपत्र पुढील तपासकामी ताब्यात घेण्यात आले.

कार्यालय झडती पंचनामा समक्ष पंचाचे करून त्यावर पंचाची सही व आम्ही समक्ष म्हणुन सहया केल्या.

कार्यालय झडती पंचनामा दि.१७/०५/२००२ चे १२/०० वा. सुरू करून १३/०५ वा. संपविला.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पोलीस उप अधीक्षक	
रा.गु.अ. विभाग नागपूर	सही पंच १) सही/—
	२) सही/—

जप्ती पत्रक — १२

- १) पोलीस स्टेशन :- गणेशपेठ नागपूर
- २) अप. क्र. व कलम :- १०१/२००२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्ती चे ठिकाण :- गुन्हे अन्वेषण विभाग कार्यालय, नागपूर
- ४) जप्तीची तारीख व वेळ :- दि.२३/०५/२००२ चे ११.३० वाजता
- ५) जप्ती करणारे अधिकारी :- के.बी. बेले, पोलीस उप अधीक्षक, गु. अ.वि. नागपूर
- ६) कोणा कडून जप्त केले :- शिवशंकर रघुनंदन पांडे वय ४४ वर्ष, रा. ७१ वी.आर.बी.बी. बसू रोड, ४ था माळा, खोली सी-४२५, कलकत्ता-७ नी हाजर केल्यावरून
- ७) माल तपशील :-
 - १) फाईल नं.१ ज्यात श्री महेंद्र अग्रवाल 2J जजेस कोर्ट कलकत्ता यांचे इन्डेक्स प्रमाणे नमुद पान नं.१ ते १४ पर्यंत झेरोक्स व मुळ आयकर संबंधी कागदपत्र
 - २) फाईल नं.२ ज्यात श्री जितेंद्र अग्रवाल 2J जजेस कोर्ट कलकत्ता यांचे आयकर संबंधी कागदपत्र इन्डेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ११.
 - ३) फाईल नं.३ श्रीमती राणी अग्रवाल

२ जे जजेस कोर्ट कोलकत्ता यांचे आयकर संबंधी अनु. क्र.१ ते ९ मुळ आणि अकाउन्ट संबंधी कागदपत्र.

४) फाईल नं.४ श्री प्रकाश शांतिलाल पोद्दार पी—११, देवेंद्र दत्त लेन, पोपट ढाका पुट्टी कोलकत्ता यांचे आयकर संबंधी व इतर पान नं.१ ते १३ पर्यंतचे कागदपत्र.

५) फाईल नं.५ श्रीमती मिना पोद्दार W/o प्रकाश पी—११, देवेंद्र दत्त लेन, पोपट ढाका पुट्टी कोलकत्ता यांचे इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ५ आयकर संबंधी कागदपत्र.

६) फाईल नं.६ सेंच्युरी डिलर प्रा. लिमि. आर ६४/३५ गार्डन रील रोड कोलकत्ता चे मेमोरंडम आणि आर्टीकल असोसिएशन आर.बी.आय. चे झेरॉक्स प्रमाणपत्र बोर्डाचे ठराव केलेले इतर पत्रव्यवहार ऑडीट अकाउन्ट व आयकर संबंधी तसेच कंपनी रजिस्ट्रेशनची माहिती इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ४३.

७) फाईल नं.७ झिंगो विनकॉम प्रा. लिमि. आर—६७, गार्डन रिच रोड, कोलकत्ता चे मेमोरंडम आणि आर्टीकल कंपनी रजिस्ट्रेशन आयकर संबंधी व इतर बॅक पत्र व्यवहाराचे कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ४९.

८) फाईल नं.८ — इंद्रमणी मर्चंट प्रायव्हेट लिमि. राज कुटीर ग्राउन्ड फ्लोअर, २ बी प्रिटोरीया मार्ग, कोलकाता चे मेमोरंडम आणि आर्टीकल, आर.बी.आय. प्रमाणपत्र कंपनी रजिस्ट्रेशन व बॅकेचे पत्रव्यवहार इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ३०.

९) फाईल नं.९ — डलहौसी सेक्युरिटी प्रा. लिमि., राज कुटीर तळ मजला, २ बी, प्रिटोरिया स्ट्रीट कोलकत्ता चे मेमोरंडम आणि आर्टीकल्स, आयकर ऑडिट लेखा व बॅक पत्र व्यवहाराची माहिती इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते १८४.

१०) फाईल नं.१० — डिस्कव्हर

टेक्नोलॉजीस लिमिटेड, १२४, शोहरब हॉल 21A ससून रोड, पुणे आणि डिस्कव्हर टेक्नॉलॉजी लिमि. टॉवर ३, ५ वा माळा, वाशी, नवी मुंबईचे मेमोरंडम आणि आर्टीकल्सचे पॅन कार्डस आणि इतर कागदपत्राच्या झेरॉक्स प्रती इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ४३.

११) फाईल नं.११ — युरो डिस्कव्हर इंडिया लिमि. १४३, मिततल कोर्ट, नरीमन पॉईंट मुंबईचे ऑडीट व आयकर संबंधीचे कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं१ ते २९.

१२) फाईल नं.१२ — लिव्ह २४ लिमि. (LIVE 24 LIMITED), १२४A सौरभ हॉल २१A ससून रोड, पुणे आणि टॉवर-३, पाचवा माळा, वाशी, नवी मुंबई चे संबंधी मेमोरंडम आणि आर्टीकल्स झेरॉक्स फार्म आणि लेखा व आयकर संबंधी कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ५६.

१३) फाई नं.१३ — बाय येवरीथिंग

कॉम इंडिया लिमि. १४३ मित्तल कोर्ट,
A विंग, नरीमन पॉईंट, मुंबई चे इंडेक्स
प्रमाणे मेमोरंडम आणि आर्टीकल
आयकर रिटर्न पावती व इतर झेरॉक्स
कागदपत्र पान नं.१ ते १३६.

१४) फाईल नं.१४ — टेलमी कॉम
(इंडिया) लिमिटेड, १४३, मित्तल कोर्ट,
A विंग, नरीमन पॉईंट, मुंबई चे
मेमोरंडम आणि आर्टीकल आयकर
रिटर्न च्या झेरॉक्स प्रती इंडेक्स प्रमाणे
पान नं.१ ते १४३.

१५) फाईल नं.१५ — केतन सेठ आणि
कंपनी, १०३, लिबर्टी अपार्टमेंट,
सरोजीनी रोड, विले पार्ले (W), मुंबई
चे आयकर रिटर्न च्या झेरॉक्स प्रती
आणि लेखा व अंकेक्षण तसेच ३
सीडी रिपोर्ट व ३१ मार्च २००१ ची
बॉण्डस शीट चे कागदपत्र इंडेक्स
प्रमाणे पान नं.१ ते ८५.

१६) मनिराम कन्सलटंट आणि
इन्वेस्टमेंट प्रा. लिमि. १४३, मित्तल
कोर्ट, A विंग, नरीमन पॉईंट, मुंबई चे

ऑडीट अकाउन्ट च्या झेरॉक्स प्रती, तसेच आयकर व आर.बी.आय. चे मुह कागदपत्र व इतर पत्रव्यवहाराच्या प्रती इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ६५ फाईल नं.१६.

१७) फाईल नं.१७ — प्रकाश हारे आणि स्टॉक ब्रोकींग सर्विस प्रा. लिमि. R-67 गार्डन रिच रोड, कोलकता ७२४ चे मेमोरंडम आणि आर्टिकल, आयकर, लेखा अंकेक्षण च्या पत्रव्यवहाराचे मूळ व झेरॉक्स प्रती इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते १९५.

१८) फाईल नं.१८ — भागीरथ स्टॉक अँड फायनान्स प्रा. लिमि. 2B प्रिटोरीया मार्ग, राज कुटीर, तळ मजला, कोलकाता चे मेमोरंडम आणि आर्टिकल, आयकर, वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षण, लेखा संबंधीचे झेरॉक्स व मूळ कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते १८३.

१९) फाईल नं.१९ — अेजीएस फायनान्शीअल सर्विस प्रा. लिमि. आर

६४/६५ गार्डन रिच रोड, कोलकाटा चे मेमोरंडम आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन, आयकर, लेखा, आर. ओ.सी. व बँके संबंधी मूळ आणि झेरोक्स कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते १३७.

२०) फाईल नं.२० — होम ट्रेड वन लिमिटेड, 124-A शोहरब हॉल, २१, ससून रोड, पुणे आणि होम ट्रेड वन जिमि. टॉवर ३, ५ वा माळा, इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी मुंबई चे ला फॉर्मस इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१ ते ३.

२१) फाईल नं.२१ — होम ट्रेड लिमि 124-A शोहरब रोड, २१, ससून रोड, पुणे आणि होम ट्रेड लिमि. 143-A मित्तल कोर्ट, नरीमन पॉईंट, मुंबई व होम ट्रेड लिमि. टॉवर ३, ५ वा माळा इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी मुंबई चे वेल्थ टॅक्स आणि आयकरच्या झेरोक्स प्रती, तसेच अंकेक्षण, आयकर व इतर कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं. १ ते १४२.

२२) फाईल नं.२२ — संजय अग्रवाल
(S/o हरीराम अग्रवाल) ६, जुहू
शालीमार, गुलमोहर क्रॉस रोड, मुंबई चे
टी.डी.एस. आयकर रिटर्न, फार्म नं.१६
च्या झेरॉक्स प्रती आणि आयकर संबंधी
इतर कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे पान नं.१
ते ९.

२३) वेज इंडिया लिमिटेड टॉवर—३, ५
वा माळा, इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क,
वाशी, नवी मुंबई आणि वेज इंडिया
लिमिटेड, 143/A मित्तल कोर्ट, नरीमन
पॉईंट, मुंबई चे, आयकर ऑडीट च्या
झेरॉक्स प्रती आणि लेखा आयकर पॅन
कार्ड व आयकर, अंकेक्षण संबंधी इतर
मुळ झेरॉक्स कागदपत्र इंडेक्स प्रमाणे
पान नं.१ ते १३८.

२४) फाईल नं.२४ — वेज इंडिया
लिमिटेड टॉवर—३, ५ वा माळा,
इंटरनॅशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी, नवी
मुंबई आणि वेज इंडिया लिमिटेड,
143/A नरीमन पॉईंट, मुंबई चे,
ब्रोकरशी केलेले करारनामा, कंपनी
रजिस्ट्रेशन, आर.बी.आय. फाईल

चालान व लेखा/अकाउंटिंग डिटेल चे
कागदपत्र झेरॉक्स प्रती इंडेक्स प्रमाणे
पान नं.१ ते १२८.

वरील फाईल क्र.१ ते २४ तपास
कामी ताब्यात घेतल्या. जप्तीपत्रक ११.
३० वाजता सुरू करून १३.१५ वा.
संपविला.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पोलीस उप अधिक्षक	
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,	सही पंच
नागपूर	१) सही/— २) सही/—

- पंचाची नावे
- :१) दिनेश नागोराव साखरे,
वय ३० वर्ष, रा. भानखेडा,
बुध्द विहाराच्या मागे, पो.स्टे. तहसील,
नागपूर.
 - २) दिपक हरीभाऊ देवघरे,
रा. शांतीनगर, कुत्तेवाले बाबा चे
दरग्याजवळ, पो.स्टे. लकडगंज, नागपूर.

जप्ती पत्रक — १३

एम.एस.सी. बँक मुंबई
३०/०५/०९

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) दाखल ता. वेळ :— २९/०४/०२ चे
- ४) जप्त करणारे अधि. :— श्री के.बी. बेले, पोलीस उपअधीक्षक, रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर
- ५) जप्ती ठिकाण :— महा. स्टेट को. ऑप. बँके चे मुख्य कार्यालय फोर्ट एरीया वकरली मार्ग मुंबई
- ६) जप्त केल्याचे ता. वेळ :— दि.३०/०५/०२ चे
- ७) कोणाकडून जप्त केले :— श्री शिवसिंग सांडसिंग वय ४७ वर्ष, ऑफीसर ग्रेड—१, एम.एस. सी. बँक मुख्य कार्यालय फोर्ट मुंबई
- ८) जप्त मालाचे विवरण :— (१) महा. स्टेट को.ऑप. बँक, मुंबई येथे नविन खाते उघडणे करिता होम ट्रेड कंपनीचे संचालक (१) संजय अग्रवाल, (२) एन.एस. त्रिवेदी, (३) केतन सेठ, (४) खलीद अंसारी यांची नावे, स्वाक्षरी, छायाचित्रे असलेले आवेदनपत्र, त्यावर एम.एस.सी. बँकेत खाते क्र.CAIHD 17031 चे करंट

अकाउंट उघडण्यात आले. करंट अका. उघडणे कामी परिचय कर्ता म्हणुन जनरल मॅनेजर श्री टी.एन. चौधरी यांची स्वाक्षरी असलेला.

(२) होम ट्रेड लिमी. चे पॅन क्र. AABFH8408A चे झेरॉक्सवर संजय अग्रवाल व सुबोध भंडारी यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले.

(३) होम ट्रेड लिमी. कंपनी चे संचालकाची दि.२१/०३/०२ रोजी असलेल्याची यादी ज्यावर सुबोध भंडारी व संजय अग्रवाल यांची स्वाक्षरी आहेत.

(४) होम ट्रेड लिमी कं. चे संचालक मंडळानी दि.२५/०३/०२ रोजी महा. रा. सह. बँके मध्ये खाते सुरू करणे बाबत घेतलेला ठराव त्यावर संजय अग्रवाल यांची सही आहे.

(५) होम ट्रेड लिमी. कंपनी चे संचालकाची नावे व पत्ते ज्यावर होम ट्रेड लिमी. ऑथराईज सिग्नेटरी आहे.

(६) एक चेक क्र.६९५१०२ दि.

१६/०३/०१ होम ट्रेड कंपनी चे
नावाने १४,१४,५०,०००.०० रकमेचा

(७) एक चेक क्र.६९५१०१ दि.
०५/०३/०१ होम ट्रेड लिमी चे
नावाचा २५,२४,७०,०००/—

(८) एक चेक क्र.६९५१०४ दि.
२१/०३/०१ NDCCB लीमी. चे
नावाचा २६,४७,४२,५००/— रकमेचा

(९) एक चेक क्र.६९५१०९ कि.
२८/०३/०१ होम ट्रेड चे नावाचा
१,७३,५०,०००/— रकमेचा

(१०) एक चेक क्र.६९५१०६ दि.
२१/०३/०१ होम ट्रेड लिमी. चे
नावाचा २०,००,०००/— रकमेचा

(११) एक चेक क्र.६९५१०५ दि.
२१/०३/०१ होम ट्रेड चे नावाचा
१३,९०,००,०००/—

(१२) एक चेक क्र.६९५११७ दि.
२४/०५/०१ होम ट्रेड लिमी. चे
नावाचा १,०३,००,०००/— रकमेचा

(१३) एक चेक क्र.६९५११४ दि.

२३/०५/०१ सुपर सेल (MSC बँक)

४५,०३,०००/— रकमेचा

(१४) चेक क्र.६९५१११ दि.

२१/०५/०१ नागपूर NDCCB चे

नावचे १,१८,३०,०००/— रकमेचा

(१५) एक चेक क्र.६९५१२३ दि.

०६/०६/०१ होम ट्रेड लिमी चे

नावाचा २,००,००,०००/— रकमेचा

(१६) एक चेक क्र.६९५१२० दि.

०६/०८/०१ होम ट्रेड चे नावाचा

२,९०,१०,०००/—

(१७) चेक क्र.६९५११९ दि.

०६/०६/०१ होम ट्रेड लिमी. चे

नावाचा २,०९,०७,०००/— रकमेचा

(१८) चेक क्र.६९५१२६ दि.

०७/०६/०१ होम ट्रेड लिमी. नावाचा

९२,१५,०००/—

(१९) एक चेक क्र.६९५१२५ दि.

०७/०६/०१ वर्धा को. ऑप. बँक

लिमी. चे नावाचा ७,३७,७६,२०८/—

रकमेचा

(२०) एक चेक क्र.६९५१२४ दि.
०६/०६/०१ होम ट्रेड लिमी. चे
नावाचा २,५०,००,०००/— रकमेचा

(२१) चेक क्र.६९५१३३ दि.
१२/०६/०१ होम ट्रेड लिमी. चे
नावाचा ३,००,०००/— रकमेचा

(२२) एक चेक क्र.६९५१२७ दि.
०७/०६/०१ होम ट्रेड लिमी. चे
नावाचा २,००,००,०००/— रकमेचा

(२३) एक चेक क्र.६९५१२९ दि.
१२/०६/०१ कंपेनसेट
बॅकींग सर्व्हिसेस लिमी. नावाचा
२,००,००,०००/—

(२४) एक चेक क्र.६९५१३० दि.
१२/०६/०१ कंपेनसेट
बॅकींग सर्व्हिसेस नावाचा
३,००,००,०००/—

(२५) एक चेक क्र.६९५१३४ दि.
१२/०६/०१ होम ट्रेड लिमी. नावाचा
१,४५,००,०००/— रकमेचा

(२६) एक चेक क्र.६९५१३५ दि.

१२/०६/०१ होम ट्रेड लिमी. चे
नावाचा ५५,००,०००/— किंमतीचा

(२७) एक चेक क्र.६९५१४० दि.
२३/०८/०१ होम ट्रेड नावाचा
५०,००,०००/— रकमेचा

(२८) चेक क्र.६९५१३५ दि.
२१/०८/०१ NDCCB चे नावाचा
७४,००,७८,०००/— रकमेचा

(२९) चेक क्र.६९५१३७ दि.
२९/०८/०१ NDCCB चे नावाचा
१,३७,५७,५००/— रकमेचा

(३०) चेक क्र.६९५१४७ दि.
२९/०८/०१ चे दि..... पिपल को.
बँक लिमी. चे नावाचा
७,४१,४७,८२७/— रू. रकमेचा

(३१) चेक क्र.६९५१५१ दि.
३०/०८/०१ होम ट्रेड लिमी चे
नावाचा १,०५,००,०००/— रकमेचा

(३२) चेक क्र.६९५१४१ दि.
१३/०८/०१ होम ट्रेड लिमी चे
५४,०७,००१/— किमतीचा

(३३) चेक क्र.६९५१४३ दि.
२७/०८/०१ NDCCB चे नावाचा
२,९९,४०,०००/- किमतीचा

(३४) चेक क्र.६९५१४५ दि.
२९/०८/०१ NDCCB चे नावाचा
१,१४,००,०००/- किमतीचा

(३५) चेक क्र.६९५१५४ दि.
३१/०८/०१ होम ट्रेड लिमी. चे
नावाचा ५०,००,०००/- रकमेचा

(३६) चेक क्र.६९५१६० दि.....
NDCCB चे नावाचा
१६,५४,२६,१५०/- रकमेचा

(३७) चेक क्र.६९५१५८ दि.
०८/१०/०२ NDCCB चे नावाचा
११,२२,५८,८८८/- रकमेचा

(३८) चेक क्र.६९५१६४ दि.
११/०१/०२ NDCCB चे नावाचा
१०,४६,११,४००/- रकमेचा

(३९) चेक क्र.६९५१६५ दि.
११/०१/०२ NDCCB चे नावाचा
१७,७६,०५,०००/- किमतीचा

(४०) चेक क्र.६९५१७७ दि.
०१/०२/०२ NDCCB चे नावाचा
२९,९९,९९,७६०/- किमतीचा

(४१) अ.क्र.१ ते ४० पर्यंतची कागदपत्रे
पुराव्याकामी ताब्यात घेण्यात आले.

सदरचे जप्ती कार्यवाही १२.००
सुरू करून १५.०० वा. संपविण्यात
आली.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पोलीस उप अधिक्षक	
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,	सही पंच १) सही/—
नागपूर	२) सही/—

झडती / जप्ती पंचनामा (१४)

दि.२२/०६/०२
कॅम्प — मुंबई

- पंच :१) श्री रूप चंदेल नरसिंग माझी, वय ३३ वर्ष,
रा. १०४/A अपार्टमेंट,
दिवाण सन, अंबाडी रोड, वसई (पुर्व),
जि. ठाणे.
- २) श्री गणेश महादेव पडवलकर,
वय ३८ वर्ष, रा. नाला सोपारा पुर्व,
..... रोड, F-6 सेवालाल नगर,
ता. वसई, जि. ठाणे.

वरील पंचास मी के.बी. बेले, पोलीस उप
अधिक्षक, गु.अ.वि. नागपूर कॅम्प, मुंबई नी आज दि.
२२/०६/२००२ चे १३.०० वा. विन्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस
लि. विलेपार्ले, सरोजीनी नायडू रोड, मुंबई येथील लिबर्टी
अपार्टमेंट मध्ये पहील्या माळयावरील उपरोक्त पंचास येथे
बोलावुन कळविले की, पो.स्टे. गणेशपेठ नागपूर शहर, अप.
क्र.१०१/०२, कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
गुन्हयाचे तपास संबंधाने वर नमुद कंपनीची झडती घ्यावयाची
आहे. तरी आपण पंच म्हणुन हजर रहा असे वरील पंचास
समजावुन सांगुन ते स्वखुशीने हजर झाले. पंचाच्या समक्ष
खालील प्रमाणे जप्ती पंचनामा तयार केला.

वर नमुद गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस लि. चे संचालक श्री केतन व कांतीलाल सेठ, वय ८० वर्ष हे वर नमुद गुन्ह्यात आरोपी असुन नागपूर जिल्हा मध्य सहकारी बँक नागपूरचे अध्यक्ष आरोपी सुनिल केदार हयांनी वरील आरोपीशी संगणमत करून वर नमुद कंपनीशी ११ कोटी रूपये शासकीय प्रतिभुती घेण्या करीता गुंतविले. परंतु आरोपी केतन सेठ यांनी शासकीय प्रतिभुती खरेदी न करता ११ कोटी रूपये स्वतःची खर्चाने आणुन बँकेची व बँकेतील ठेवीदाराशी विश्वासघात करून फसवणुक केली. सदर गुन्ह्यात आरोपी केतन वल्द कांतीलाल सेठ हा सदर गुन्ह्यात अटकेत असुन त्यास मुंबई येथील गिल्टेज कंपनीचे कार्यालयात जावुन आरोपी व पंचाचे समक्ष गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस च्या कार्यालयाची झडती घेण्यात आली.

सदर गिल्टेज मॅने. सर्विसेस लिमी. चे कार्यालय, लिबर्टी अपार्टमेंट सरोजीनी नायडू रोड, मुंबई येथील पहील्या माळ्यावर असुन दर्शनी भाग पुत्रेस असुन दरवाज्यावर गिल्टेज मॅने. सर्विसेस असे नाव लिहले आहे. आत प्रवेश करता दक्षिणेस “४ X ४” फुटाचा मिटींग हॉल तसेच रिसेपनीस टेबल व त्यामागे लहान किचन व टॉयलेट आहे. तसेच मिटींग हॉल लाच लागुन आहे. पुर्व—पश्चिम ४ फुट रुंदीचा जाणे येण्यासाठी पॅसेज (मोकळी जागा) असुन उत्तरेस कंपनीचे

कार्यालय/अकाउंट सेशन/प्रशासकीय विभाग आहे. सदर विभागामध्ये लांब टेबल असुन त्यावर १३ कम्प्युटर ठेवलेले दिसत आहे. आरोपी केतन कांतीलाल सेठ यांनी स्वतःहा अकाउंट सेक्शन चे टेबलचे ड्राव्हर मधुन खालील नमुद रेकॉर्ड काढुन दिला तो खालील प्रमाणे.

१)	००.००	१) गिल्टेज मॅनेज. सर्विसेस कं. चे बिल क्र. ०१/०१/२६० दि.२६/०१/२००२ चे सेक्युरिटीज ०७% GOI 2017 मॅच्युरिटी दि.१५/०१/२०१७ फेस व्हॅल्यु ५ कोटी रू चे ज्यावर इंद्रमणी मर्चन्ट व गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. चे ऑथोराइज डायरेक्टरच्या सहया आहेत.
२)	००.००	पत्र ज्यावर इंद्रमणी मर्चन्ट प्रा.लि. चे लेटर पॅडचे पान असुन इंग्रजीत गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. दि.२५/०१/०२ ज्यावर सेक्युरिटीज ८.०% GOI 2017 फॅस व्हॅल्यु १५ कोटी रूपये असुन ज्यावर इंद्रमणी मर्चन्टच्या ऑथोराईजची सही आहे.

३)	००.००	१) पत्र इंद्रमणी मर्चन्ट्स प्रा.लि. कं. चे पत्र ज्यावर दि.२५/०१/२००२ असुन प्रति. गिल्टेज मॅनेज सर्वि. लि. लिबर्टी अपार्टमेंट, विलेपार्ले (प.) मुंबई विना सांगवडे चे नावोन बिल कन्सलटेशन सेक्युरिटीज 8.0% GOI 2011 ट्रेड दि.२५/०१/२००२ व्हॅलीड दि.२५/०१/२००२ दिवस LL फेस व्हॅल्यु ६० लाख रूपयेची असुन इंद्रमणी मर्चन्ट्स प्रा.लि. ऑथोराईजची सही आहे.
४)	००.००	वर नमुद अनुक्रम क्र.३ चे बिल क्र. ०१/०१/२६०७ दि.२९/०१/२००२ चे बिल ज्यावर इंद्रमणी मर्चन्ट आणि गिल्टेज मॅनेज. कंपनीचे ऑथोराईजची सहीचे पत्र गिल्टेज मॅनेज सर्वि. चे नावाने.
५)	००.००	बुक इंद्रमणी मर्चन्ट प्रा.लि. कंपनीचे लेटर हेडचे पत्र ज्यावर दि.२५/०१/०२ प्रति, गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. चे नावाने कन्सलटेशन ट्रानजेशन टाईप We sold security 9.33% GOI 2011 Date (Trade)

		25/01/02 Value Date 25/01/02, LIP Date 02/01/2002 Days 23, Face value 5 crores किंमत १११.१० (Price) एकुण किंमत ५,५८,४९,९५८.३३/- चे इंद्रमणी लि. चे आथोराईजची सही असलेले.
६)	००.००	अनुक्रम क्र.५ गिल्टेज मॅनेज. कंपनीचे नावाने नंबर ०१/०१/२६० दि. २९/०१/२००२ असुन ज्यावर इंद्रमणी मर्चन्ट्स आणि गिल्टेज मॅनेज. दोन्ही कंपन्याचे आथोराईजची सहया असलेले.
७)	००.००	एक इंद्रमणी मर्चन्ट्स प्रा.लि. कंपनीचे लेटर हॅडचे पत्र ज्यावर दि.२५/०१/०२ प्रति गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्वि. विना संमतीने नावाने बिल कन्सल्टेशन ट्रांझेक्शन टाईप We brought, security 13.50% महाराष्ट्र जिल्हा प्राधिकरण २०१० Trade Mark 90/01/02 value date 25/01/02 LJP Date 30/4/02, Days 270, Face Value 10 Crores only Price – 103.15 Rs., total amount 11,31,36,301.37/- Rs. चे इंद्रमणी

		मर्चन्ट्स चे आथोराईज ची सही असलेले.
८)	००.००	वर नमुद अनुक्रम ७ चे गिल्टेज मॅनेज सर्वि. लि. बिल क्र.०१/०१/२०१ दि. २९/०१/२००२ ज्यावर इंद्रमणी मर्चन्ट्स आणि गिल्टेज मॅनेज. दोन्ही कंपनीचे ऑथोराईजची सही असलेले बील.
९)	००.००	एक जनता सहकारी बँक लि. पुणे ब्रांच फोर्ट मुंबई चे लेटर हेडवर गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. मुंबई चे नावाने पत्र संदर्भ Fo2/1602 Date 29/04/02 चे कन्फर्मेशन ऑफ ट्रान्झेक्शन ज्यावर श्री एन.एन. मॅनेजर यांची सही असलेले पत्र.
१०)	००.००	गिल्टेज मॅनेज. सर्विसेस अकाउंट्स क्र. 000-2-00000001/422 जनता सहकारी बँकेच्या सहकारी विवरण पत्र एकुण पान १ ते ३.
११)	००.००	एक गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. चे लेटर हॅड वर दि.२४/०४/०२ चे पत्र ज्यावर नागपूर डिस्ट्रीक को. बँक श्री चौधरी यांचे

		नावाने गिल्टेज च्या डायरेक्टर ची सही असलेले.
१२)	००.००	एक पत्र दि.२३/०४/०२ चे होम ट्रेड कंपनीचे लेटर हेडवर गिल्टेज मॅनेज सर्वि. लि. ला लिहलेले पत्र ज्यावर कॉन्ट्रॅक्टर ची सही असलेले पत्र N.D.C.C. ला लिहलेले.
१३)	००.००	एक गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. चे लेटर हॅडवर दि.२०/०४/०२ ला होमट्रेड लि. कंपनीचे नावाने लिहलेले पत्र ज्यावर गिल्टेज मॅनेज चे डायरेक्टर ची सही असलेले प्रतीलिपी N.D.C.C. ला लिहलेले.
१४)	००.००	एक गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. चे लेटर हॅडवर दि.२०/०४/०२ ला होम ट्रेड लि. चे नावाने दिलेले पत्र ज्यावर गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. चे ऑथोराईज ची सही.
१५)	००.००	एक गिल्टेज मॅनेज सर्वि. लि. कंपनीचे लेटर हॅडवर दि.२०/०४/०२ ला N.D.C.C.B. नागपूर श्री वरवट यांचे नावाने

		लिहलेले पत्र ज्यावर गिल्टेज मॅनेज. लि. च्या डायरेक्टर ची सही असलेले सोबत विकल्याची पावती.
१६)	००.००	होम ट्रेडलि. कंपनीचे लेटर हॅडवर दि. ०४/०१/०२ ला गिल्टेज मॅनेज. सर्वि मुंबई चे नावाने लि. ऑथोराईज ची सही असलेले पत्र.
१७)	००.००	एक N.D.C.C.B. नागपूर चे लेटर हेडवर दि.१०/०१/०२ ला गिल्टेज मॅनेज. सर्वि. लि. चे नावाने जनरल मॅनेजरच्या सहीचे पत्र क्र.N.D.C.C.B./ACCTTS/INV/2002-2003/475 असलेले पत्र
१८)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये copy of Century Dealers (P) Ltd. A/c in the Books of Ketan Sheth ---- Debtors A/c for the year 2001-2002 चे पत्र
१९)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये copy of Indramani Merchants Pvt. Ltd. in the Books of Giltedge Management Services Ltd.

		Leger A/c and confirmation for year 2001-2002 Copy of Indramani Merchants Pvt. Ltd. in the Books of Ketan Sheth & Co. Ledger and confirmation for the year 2001-2002.
२०)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये Copy of Hoogly Trading & Investment A/c in the Books of Ketan Sheth and Co. Ledger A/c for the year 1998-1999-2000-2001. Copy of Hoogly Trading of investment A/c in the Books of Giltedge Investment Banking services Ltd. Ledger A/c and confirmation for the year 2000-2001.
२१)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये Copy of pacific finance in the Books of Ketan and Co. Ledger A/c and confirmation for the year 98-99-2000-2001-2002. Copy of pacific finance in the Books of Giltedge Management services Ltd. Ledger A/c and confirmation for the year 2000-2001.

२२)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये Copy of consultancy & invest P. Ltd. in the books of Ketan Sheth & Co. Ledger A/c and confirmation for the year 99-2000-2001.
२३)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये Copy of Pacific Poddar Trading Co. Ledger A/c from April-1998 till March-99 in the books of Ketan Seth & Co. Copy of Poddar Trading Co. Ledger A/c from April-98 till March-99 and confirmation from April-2000 till March-2001 in the Books of Giltede Management Services Ltd.
२४)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये एक पत्र Copy of Dalhousie Securities Pvt. Ltd. Ledger A/c and confirmation from 01/04/99 to 31/03/2002.
२५)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये एक पत्र (I) Parekh Sahre & Stock Broking Services Pvt. Ltd. (II) Parekh Sahre & Stock Broking Pvt.

		Ltd. (III) Parekh Sahre of Stock Broking Services Pvt. Ltd. चे पत्र
२६)	००.००	एक फाईल ज्यामध्ये (I) Contract and Execution Chart showing details regarding funds movements. (II) Janta Sahakari Bank Ltd. statement copy showing details of funds. (III) Janta Sahakari certificates regards to _____ funds movements. (IV) Giltedge Management services Ltd. Letters copy to NDCCB, Nagpur (V) Giltedge Management Services ltd. Home Trade Ltd. चे पत्र (VI) Home Trade Ltd. ला Giltedge Management Service चे पत्र (VII) N.D.C.C.B. Nagpur चे Giltedge Management Service Ltd. ला पत्र. (VIII) Reconciliation Statement of Giltedge Management Services Ltd. in favour N.D.C.C.B., Nagpur (IX) Bills and contracts of Giltedge Management Services Ltd. to N.D.C.C.B. X) Bills and contracts of Giltedge

		management services ltd. to Indramani merchants. XI) Bills and contract of Indramani merchants to Giltedge Management services Ltd. XII) Copy of Bounces cheque of Home Trade. XIII) Copy of UTI Bank Statement pertaining to bounces cheque. XIV) Giltedge management services Ltd. Advocate Notice Directors of Home Trade for Bouncing of cheque. XVI) Resignation form filed to Registrar of Company (ROC) duly notarises. XVII) Resolution filed by Home Trade to Registrar fo Company (ROC) pertaining to Ketan Sheth resignation.
२७)		एक फाईल ज्यामध्ये (I) Affidavit of Sanjay Agarwal pertaining to Ketan & Associates II) Opinion of M.H. Kania (Former Chief Justice of India) III) Opinion of Udwalion Nidwadia Udeshi and _____ (Solicitor and Advocates)

वरील बाबतचे रेकॉर्ड कागदपत्र आरोपी केतन कांतीलाल सेठ यासी हजर केल्याने पंचा समक्ष जप्त करून ताब्यात घेण्यात आला.

वरील पंचनामा कार्यवाहीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धर्मा विरूद्ध कृत्य घडून आले नाही. सदर जप्तपंचनामा / झडती दि.२२/०६/२००२ चे १३.०० वा. सुरू करून १६.०० वा. संपविण्यात आला.

जपती पंचनामा संपल्यानंतर पोलीसांची व पंचाची झडती घेणे बद्दल विचारले असता त्यांनी ते नाकारले.

समक्ष	सही / —
सही / —	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पोलीस उप अधिक्षक	
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,	सही पंच १) सही / —
नागपूर	

२) सही / —

जप्ती पत्रक — १५

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ (नागपूर शहर)
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने सचिवालय, गेट नं.४, रूम नं.२७, सिव्हील लाईन नागपूर
- ४) जप्तीची तारीख व वेळ :— दि.१८/०६/०२ चे १७.०० वा.
- ५) जप्त करणारे अधि. :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक
- ६) कोणाकडून जप्त केले :— श्री सुरेश दामोदर पेशकर, वय ६२ वर्ष रा. ६०ब, जयप्रकाश नगर खामला नागपूर मुख्य हीशेबनीस नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक, नागपूर
- ७) जप्त मालाचे विवरण :—

- १) नाबार्ड कडून एनबी. पीन. डीओएस २१८/ ऐ—१७/२००२—०३, दि.८ एप्रील २००२ चे संदर्भान्वये सर—व्यवस्थापक, एन.डी.एसी.सी.बी. चे नावाने नाबार्ड ने पाठविलेले गोपनिय पत्र ज्यात दि.२६/०२/०२ चे बँकेचे बोर्डा समक्ष झालेल्या चर्चेनुसार दि.२०/०३/०२ पावेतो मुळ

फिजीकल सेक्युरिटीज प्राप्त करून त्या नाबार्ड दाखविणे या आशयाचे मुळ पत्र.

- २) सर—व्यवस्थापक, एन.डी.सी.सी.बी. नागपूर यांनी श्री बालन, जनरल मॅनेजर नाबार्ड यांना दि. १५/०४/०२ ला पाठविलेले पत्र क्र.एनडीसीसी/एसईसी/०२—०३/३२५ ज्यात “दि. २६/०४/०२ ला नाबार्डचे कार्यालयात संदर्भीत विषयाकरता प्रत्यक्ष हजर राहणे” या आशयाचे पत्र.
- ३) यातील क्र.२ चे पत्र नाबार्डला पाठविल्याची स्पिड पोस्टची मुळ पावती.
- ४) सर—व्यवस्थापक, एन.डी.सी.सी.बी. नागपूर यांनी जनरल मॅनेजर नाबार्ड पुणे यांना लिहिलेले पत्र क्र. एनडीसीसी/एसईसी/०२—०३/४८०, दि. २२/०४/०२ ज्यात सर व्यवस्थापक, एन.डी.सी.सी.बी. नागपूर यांनी असे कळविले आहे की, बॅकेचे आर.बी.आय. तर्फे बी.आर. अॅक्ट अंतर्गत निरीक्षण सुरू झाले असल्या कारणाने पुर्वी कळविलेल्या तारखेला (२६/०४/०२) ला

उपस्थित राहणे शक्य नाही या आशयाचे मुळ पत्राची मूळ प्रत.

५) यातील क्र.४ चे पत्र फॅक्सद्वारे पाठविल्याची कंफरमेशन रिपोर्ट

वरील अ.क्र.१ ते ५ चे कागदपत्रे गु.अ.वि. कार्यालयात आणून हजर केल्याने पुराव्याकामी जप्त करण्यात आले.

समक्ष	सही / —
सही / —	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पोलीस उप अधिक्षक	
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,	सही पंच १) सही / —
नागपूर पथक	

२) सही / —

पंचनामा — १६

- पंच नाव : १)
- २) श्रीमती सरोज सितापल्ली वर्मा
वय ३० वर्ष अरीहंत अपा.
रोड पारडी अहमदाबाद.

मी के.बी. बेले पोलीस उप अधिक्षक रा. गुन्हे
अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक नी पो.स्टे. नसरंगपूरा
अहमदाबाद येथे जावून पो.नि. श्री के.सी. यांना
लिहून कळविले की मी पो.स्टे. गणेशपेठ नागपूर शहर येथे
अप. क्र.१०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
गुन्हा नागपूर मध्ये को.ऑप. बॅकेचे चेअरमन
सुनिल केदार व सहव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांनी संगनमत
करून बॅकेचा पैसा व खाजगी
व १५३.०४ कोटी रू. चा व्यवहार केला. वरून सदर गुन्हा
दाखल करण्यात आला असुन त्या सिंडीकेट
मॅनेजमेंट प्रा.लि. ४०५ के.पी. होस्टेल
चे समोर अहमदाबाद ३८० ही कंपनी
आरोपी असुन सहभाग असल्याचे कळविले वरून त्यांनी
सोबत पो.काँ. शैलेंद्र सिंह लालसिंह हाथी ब.नं.९६४५ P.S.
नवरंगपूरा यांना मदतीस घेवून व पो.स्टे. ला नोंद घेवून

मदतीस दिलेल्या पो.कॉ. व सोबत असलेल्या पो.हवा अंबीका प्रसाद गु.अ.वि. नागपूर पो.हवा. अरूण नागपूर सह सिंडीकेट कंपनीचे ऑफीस आशीष अनेक्स के.पी. होस्टेल समोर पोहचून सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस चे ऑफीस ६ वा मजल्यावर असल्याने मदतीस आलेल्या पो.कॉ. ने सांगितले लिफ्टने चवथ्या मजल्यावर वर नमुद पंचाना आम्ही आमची ओळख करून दिली व त्यांना कळविले की पो.स्टे. गणेशपेठ नागपूर शहर येथे सिंडीकेट कंपनीने संचालका विरूद्ध अप. क्र.१०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भादंवीचा दाखल करण्यात आला असुन सिंडीकेट मॅनेजमेंट प्रा. लिमी. कंपनीची झडती घ्यावयाची आहे असे सांगितले वरून पंच म्हणुन काम करण्यास तयार झाले व पंचा समक्ष पंचनामा केला तो खालील प्रमाणे.

सिंडीकेट मॅनेजमेंट प्रा. लिमी. कंपनीचे ऑफीस उत्तर मुखी असून त्यात प्रवेश केला असता ऑफीस मध्ये सुरेश कुमार महेंद्रभाई परमार उमर २२ साल हा हजर असल्याने त्यास कंपनीचे संचालक हिरेन अमीन व अमील वर्मा यांचे बाबत विचारपूस केली त्यांनी संचालक सहया कुठे आहेत हे माहीत नसल्याचे सांगितल्याने वरील पंचा समक्ष व कंपनीचे चपराशी सुरेश या ऑफीस जपतीचे कारण सांगितले व त्यास आमची पंचाची व सोबत असलेल्या स्टाफची झडती

घेण्यास सांगितले त्याने झडती घेण्यास नकार दिल्याने पंचा समक्ष व सुरेशचे समक्ष झडती घेण्यास सुरवात करण्यात आली. दरवाज्यावरून आत प्रवेश केला असता रिसेप्शनिस्टचा टेबल असून टेबलवर फोन त्याखाली कप्पे असून खालील कप्पातुन सी.डी. एकुण ७ व २ फ्लॉपी सोनी कंपनीची मिळाल्याने त्या पुराव्या कामी ताब्यात घेण्यात आल्या.

००.०० सात सि.डी.

००.०० सोनी कंपनीची फ्लॉपी व १ बॉक्स कंपनची फ्लॉपी

रिसेप्शनिस्ट चे मागील टेबलवर एक टेबल असून त्यावर एक कंप्युटर व बाजुला दोन ड्रॉव्हरचे टेबल ठेवले आहे. ज्याची पाहणी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह वस्तु मिळुन आला नाही. या टेबलचे मागे तसाच आणखी टेबल असून त्यामध्ये सुध्दा बारकाई तपासण्यात आले कोणतीही आक्षेपार्ह कागदपत्रे दिसून आली नाही. त्या टेबल मागे किचन व संडास रूम असल्याचे दिसून आले. रिसेप्शनिस्ट चे टेबल चे बाजुला प्लॉउडचे पार्टेशन केलेली कॅबीन असून त्या रूम मध्ये NDCCB बॅकेने पाठविलेले संदर्भीय क्र. ४७४१२००२-०३ दि.२०/०४/०२ फॅक्स संदेश मिळून आल्याने तो पुराव्या कामी जप्त करण्यात आला.

००.०० एक फॅक्स संदेश FAX No.0796441305 दि.
२०/०४/०५ सिंडीकेट मॅनेजमेंट च्या नावाने.

तसेच त्याच रूमचे लगत सिंडीकेट मॅनेजमेंट चे संचालकाची रूम असून त्या रूम चे संचालकाचे टेबल मधून संजय अगरवाल याने सिंडीकेट मॅनेजमेंटला पाठविलेले पत्र मिळून आल्याने ते पुराव्या कामी ताब्यात घेण्यात आले.

सदर पंचनामा व झडती सुरू करते वेळी ऑफीस चे चपराशीने फोन करून संचालक अमीन वर्मा यांचे घरी कळविल्याने ते झडती सुरू असताना संचालकाचे वडील री सीतापती कुमार वर्मा हे ऑफीस मध्ये हजर आले. त्याच समक्ष कार्यालयाची झडती घेवून नमुद वस्तु कागदपत्रे त्यांचे कडून जप्त करण्यात आल्या. ऑफीस मधील कोणत्याही सामानाची तुटफूट होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली.

सदर पंचनामा १२.०० वा. सुरू करून १४.०० वा. संपविण्यात आला.

सही/—
११/०७/०२

सही पंच १) सही/—

२) सही/—

जप्ती पत्रक — १७

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्त करणारे अधि. :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक
- ४) ज्याचे कडून जप्त केले त्याचे नाव व पत्ता :— सौ. राशी महेंद्र अगरवाल वय ३५ वर्ष रा. 2J जजेज कोर्ट रोड, मोमीनपूरा कलकत्ता
- ५) जप्त केल्याचे ठिकाण :— 2J जजेज कोर्ट रोड, मोमीनपूरा कलकत्ता
- ६) जप्तीची तारीख वेळ :— दि.०७/०८/०२ चे १३.३० वा.
- ७) जप्त मालाचे विवरण :— करीम महेंद्र अगरवाल यांचे द्वारे वर्गाचे प्रोग्रेस रिपोर्ट व सन २०००—०१ श्री महेंद्र अगरवाल यांनी केलेले नैसर्गिक हस्ताक्षर (शाळेचे नाव लक्ष्मीपण सिंघानिया अँकाडॅमी)

वर नमुद क्र.७ मधील विवरणाचे प्रोग्रेस रिपोर्ट व आरोपी महेंद्र अगरवाल यांचे नैसर्गिक हस्ताक्षर मिळून आल्याने पुरावा कामी जप्त करण्यात आले.

समक्ष	सही / —
सही / —	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
रा.गु.अ.वि., नागपूर	सही पंच १) सही / —

२) सही / —

- १) मदन मंगल महालीक उमर ३० साल,
रा. नारंग, जिल्हा बालासोर, पो.स्टे. खैरा
राज्य ओरीसा
- २) अमर पन्नालाल मलीक, उमर ३७ साल,
रा. ३४, गौलाघाटा रोड, कलकत्ता,
P.S. लेक टाऊन

जप्ती पत्रक — १८

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्त करणारे अधि. :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक
- ४) ज्याचे कडून जप्त केले त्याचे नाव व पत्ता :— मिना श्रीप्रकाश पोद्दार वय वर्ष रा. पी. ११, देवेंद्र दत्ताकर
- ५) जप्ती ठिकाण :— 2J जजेज कोर्ट रोड, मोमीनपूरा कलकत्ता
- ६) जप्तीची ता. व वेळ :— दि.०७/०८/०२ चे १६.३० वा.
- ७) जप्त मालाचे विवरण :— १) ट्रिप्लीकेट रेंट कंट्रोल No.11 चालान कलकत्ता ज्यावर रामबाला व शांतीलाल रजि. पार्टनरशिप फर्म लिहले असुन F 178 महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता
२) १ राजस्थान विद्यामंदीर कलकत्ता शिल्पा पोद्दार IX-A चा प्रोग्रेस रिपोर्ट ज्यावर श्रीप्रकाश पोद्दार यांचे सहया असलेले.

वरील कॉलम नं.७ मधील अ.क्र.१ व २ चे पुराव्या कामी जप्त करण्यात येत आहे.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
रा.गु.अ.वि., नागपूर	सही पंच १) सही/—

२) सही/—

- १) मदन मंगल महालीक उमर ३० साल,
रा. नारंग, जि. बालासोर, पो.स्टे. खैरा
ओरीसा
- २) अमर पन्नालाल मलीक, उमर ३७ साल,
रा. ३४, गौलाघाटा रोड, कलकत्ता

जप्ती पत्रक — १९

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) गु.र.नं. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्त करणारे अधि. :— श्री. के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक
- ४) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने सचिवालय, नागपूर
- ५) जप्तीची ता. व वेळ :— २९/०७/०२ चे १८.०० वा.
- ६) कोणाकडून जप्त केले :— श्री नत्थुजी गोविंदराव आवारी, वय ५२ वर्ष रा. १४० शिर्डी नगर मानेवाडा रोड नागपूर नोकरी—ब वर्ग अधिकारी नागपूर जि. मध्य. को. ऑप. बँक नागपूर
- ७) जप्त मालाचे विवरण :— मा. संचालक मंडळ सभा व इतर सभांचे उपस्थिती रजिस्टर नागपूर जिल्हा मध्य. को.ऑप. बँक मुख्य शाखा नागपूर चे सन १०/१२/१९९८ पासून ३०/०९/०० पर्यंतचे एकुण पेजेस ३९४ पर्यंत असलेले रजिस्टर सदर रजिस्टर मध्ये पेज क्र.१ ते ३९१ पर्यंत बँकेचे

संचालकांनी सभेला उपस्थित
असल्याबाबत सहया केलेले
रजिस्टर

२) १ राजस्थान विद्यामंदीर
कलकत्ता शिल्पा पोद्दार IX-A चा
प्रोग्रेस रिपोर्ट ज्यावर श्रीप्रकाश
पोद्दार यांचे सहया असलेले.

वरील कॉलम नं.७ मधील वर्णनाचे रजिस्टर
पुराव्या कामी जपत करण्यात येत आहे.

समक्ष
सही/—
(के.बी. बेले)
पो.उप. अधीक्षक
रा.गु.अ.वि., नागपूर

सही/—
ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
सही

सही पंच १) सही/—

२) सही/—

जप्ती पत्रक — २०

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) जिल्हा :— नागपूर
- ३) अप. क्र. कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ४) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय पो.उप. अधीक्षक, गु.अ. वि. मुंबई पथक ओल्ड कस्टम आफिस नागपूर.
- ५) जप्तीची ता. व वेळ :— दि.०५/०६/०२ चे १९.३० वा.
- ६) जप्त करणारे अधि. नाव व हुद्दा :— के.बी. बेले, पो.उप. अधीक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक
- ७) कोणाकडून जप्त केले :— श्री दामोदर सोहनलाल बलटुआ उमर ३२ रा. A1/302, वर्तक नगर, विधान कॉम्प्लेक्स, ठाणे—W ४००००६
- ८) जप्त मालाचे विवरण :— १) एक नोकीया कंपनीचा ५६१० नं. चा मोबाईल निळया रंगाचा मोबाईल फोन अंदाजन किंमत ३०००/— रू.
२) एक हॅवलेट पॅकर्ड कंपनीचा मोनीटर, प्रिंटर—Desk-JET 610 हॅवलेट पॅकर्ड कंपनीचा स्कॅनर स्कॅन JET 3200C आणि CPU 900877-197 नं. कि. बोर्ड, दोन फिलीप्स कंपनीचे स्पिकर आणि

सोबत माउस, पावर किट सॉकेट
आउटलेट, सह एक कॅम्पुटर
अंदाजन किंमत ६०,०००/— रू.

वर नमुद अ.क्र.१, २ वर्णन मुद्देमाल किंमती
६३,०००/— रू. चा होमट्रेड कंपनी लिमी चे कंपनीचे व
खाजगी कामा करीता दिल्याचे सांगितले ती प्रॉपर्टी कंपनीची
असल्याने ती मालमत्ता त्यांनी या कार्यालयात आणुन दाखल
केली. सदर मालमत्ता गुन्ह्यातील अपहारातील पैशाची
असल्याचे सांगुन ती मालमत्ता दाखल केल्याने ती त्यांचे
कडून पंचासमक्ष जप्त करण्यात आली.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
रा.गु.अ.वि., नागपूर	सही पंच १) सही/—
	२) सही/—

- पंच नाव :१) श्री निलेश महेश कुमार मेहता वय २३,
रा. वसई रोड, के.टी. वाडी. गुरूआशीरा
अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.१०१, वसई, जि. ठाणे.
- २) उमेश कांतीलाल पाठक उमर ३७ साल
रा. १०२, महाविर सोसा. नवनिर्माण शाळा
जवळ राजीक अहमदाबाद.

जप्ती पत्रक — २१

गु.अ.वि. कार्यालय
जुने टपाल घर
बृह. मुंबई

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) दाखल तारीख व वेळ :— दि.२९/०५/२००२ चे ०९/३० वा.
- ४) जप्त करणारे अधिकारी :— श्री.के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने जकात घर, बृहन्मुंबई
- ५) जप्तीचे ठिकाण :— दिनांक ६/६/२००२ चे ११.०० वाजता.
- ६) जप्त केल्याची तारीख व वेळ :— श्री जयकुमार रसिकलाल मेहता, वय २९ वर्ष, राहणार हरीओम अपार्टमेंट, C-103, आनंद नगर बगिच्या चे बाजुला, वसई रोड (पश्चिम) जिल्हा ठाणे—४०१२०२
- ७) कोणाकडून जप्त केले :— श्री दामोदर सोहनलाल बलटुआ उमर ३२ रा. A1/302, वर्तक नगर, विधान कॉम्प्लेक्स, ठाणे—W ४००००६
- ८) जप्त मालाचे विवरण :—

- १) ५०,०००—०० १ सि.पि.यु. रूपये ५०,०००/—
(हेवलेट पॅकर्ड कंपनीचा B. No.-
P III Sr. No.SG00877516) चा
- २) २,०००—०० १ कि. बोर्ड (हेवलेट पॅकर्ड
कंपनीचा ज्याचा Sr. No.
M000324455 असलेला)
- ३) ५,०००—०० १ स्कॅनर (हेवलेट पॅकर्ड
कंपनीचा ज्याचा Sr. No.
CN9CK1814MPN आहे)
- ४) ५,०००—०० १ HP लेजर प्रिंटर (हेवलेट
पॅकर्ड कंपनीचा Sr. No.
TH024162XP)
- ५) ५००—०० १ स्पिकर (Philips कंपनीचे)
- ६) १००—०० १ माऊस (H.P. कंपनीचा)
- ७) १०,००—०० १ स्लिम मॉनीटर (No.
3882B039)
- ८) १०,००—०० १ मॉडम (S/N AZT003287)
- ९) ३,००—०० १ मोबाईल फोन (हॅन्डसेट)
Nokia कंपनीचा ज्याचा Model
No. 6214 आहे.

नमुद अ.नं. १ ते ९ मधील वर्णनाच्या वस्तु हया
होम ट्रेड लिमिटेड कंपनीकडून श्री जयकुमार रसिकलाल मेहता
यांना कार्यालयीन कामासंबंधाने वापरण्याकरीता देण्यात आल्या
होत्या त्या त्यांनी स्वतः आज रोजी आम्हा पंचासमक्ष

कार्यालयात आणुन हजर केल्याने त्या जप्त करण्यात आलेल्या आहे.

सदरची जप्तीची कार्यवाही ही आज दिनांक ०३/०३/२००२ रोजी ११.०० वाजता सुरू करून ११.२५ वाजता संपविण्यात आली आहे.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
रा.गु.अ.वि., नागपूर	सही पंच १) सही/—

२) सही/—

पंच नाव : १) श्री निलेश महेश कुमार मेहता वय २३, धंदा व्यवसाय, ... रा. वसई रोड, ... अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.१०१, वसई (पश्चिम)

२) उमेश कांतीलाल पाठक वय ३७ वर्षे, रा. १०२, महाविर सोसायटी, नवनिर्माण शाळा जवळ राजीक अहमदाबाद. सद्या क्र.१ च्या पत्त्यावर (वसई)

जप्ती पत्रक — २२

कार्यालय राज्य गु.अ.वि.

मुंबई दि.०६/०६/२००२

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्त करणारे अधिकारी :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, रा.गु.अ.वि. नागपूर
- ४) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने जकात घर, बृहन्मुंबई
- ५) जप्तीची तारीख व वेळ :— दिनांक ०६/०६/२००२ चे १४.०० वाजता.
- ६) कोणाकडून जप्त केले :— विनोद बालकृष्णन मेनन, वय ३२ वर्ष, रा. सी—४०३, पी.एन.टी. स्टॉफ, मित्र मंडल सोसायटी, वडाला अंधेरी (E) मुंबई, ९९.
- ७) काय जप्त केले मालाचे विवरण :— १) १ कॉम्पॅक अरमाडा E-500, Serial No.3J13FTBZC007 सोबत कव्हर अॅडाप्टर चा लॅपटॉप किंमत अंदाजे १,५०,०००/—
२) पागटॉप (Palm VX) Serial No.3C80401EURO (अस्पष्ट) सोबत अॅडाप्टर आणि ग्रेडर, सॉफ्टवेअर, मॅन्युअल व पॅकींग किंमत अंदाजे २०,०००/— रू.

३) मोबाईल फोन — नोकीया
(NOKIA) 6210 Serial
No.449214/60/137700/1, Code
0503459 Type-NPE-3NX, Model
6210 Made in China, Battery चा
किंमत अंदाजे ७,०००/— रू.
चार्जर सह.

वरील वर्णनाचा माल तपासकामी जप्त करून
ताब्यात घेतला. जप्ती पत्रक १४.०० वा. सुरू करून १४.४५
वा. संपविला.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
रा.गु.अ.वि., नागपूर	सही पंच १) सही/—
कॅम्प मुंबई	
	२) सही/—

पंच नाव :१) श्री निलेश महेश मेहता वय २३ वर्ष,
रा. वसई गुलवाशिष
अपार्टमेंट, पहिला माळा, १०१, वसई
(पश्चिम)

२) उमेश कांतीलाल पाठक वय ३७ वर्षे,
रा. १०२, महाविर सोसायटी, नवनिर्माण
शाळे जवळ अहमदाबाद.

जप्ती पत्रक — २३

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्तीचे ठिकाण :— ओल्ड कस्टम हाउस, पो.उप. अधिक्षक, गु.अ.वि. कार्यालय मुंबई
- ४) जप्ती ता. वेळ :— दिनांक ०६/०६/०२ चे १५.०० वा.
- ५) जप्त करणारे अधि. :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, रा.गु.अ.वि. नागपूर पथक
- ६) कोणाकडून जप्त केले :— मुकेशचंद्र रमेशचंद्र सोमाणी वय ३१ वर्ष, रा. सोसा. सेक्टर २९ वाशी नवि मुंबई
- ७) जप्त मालाचे विवरण :— १) एक आय.बी.एम. कंपनीचा पॅड (MAC ADDRESS 0003473862F7) लॅपटॉप, १ रिकामा फ्लॉपी ड्राईव्ह, १ DVD ड्राईव्ह, पावर अॅडाप्टर सह, १ रिलेक्टर मॅन्युअल बुक सह किंमती ५०,०००/— रू.
 २) १ पॉमटॉप अॅडाप्टर (पावर अॅडाप्टर) सोबत ऑप्टवेअर CDC क्र.50941BS02416 किंमती ५०००/— रू.
 ३) १ नोकीया कंपनीचा मोबाईल (हॅन्डसेट) अॅडाप्टर सह (मोबाईल कोड ०५०५५३४) किंमती

१०००/— रू.

वर नमुद वर्णनाचा नमूद वस्तु ज्या होम ट्रेड लिमी. कंपनीने श्री मुकेश सोमाणी यांना खाजगी वारा करीता व कार्यालयीन वापरण्याकरीता दिल्याचे सांगितले वर नमुद मालमत्ता ही होम ट्रेड कंपनीच्या मालकीची असल्याचे सांगुन त्यांना स्वतः कस्टम हाउस येथील गुअवि कार्यालयात आणुन दाखल केल्याने त्या वर नमुद वर्णनाच्या अंदाजन किंमती ५६,०००/— रू. च्या पंचा समक्ष ताब्यात घेण्यात आल्या.

समक्ष	सही/—
सही/—	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
रा.गु.अ.वि., नागपूर	सही पंच १) सही/—
कॅम्प मुंबई	
	२) सही/—

पंच नाव व पत्ता :—

- १) श्री निलेश महेश कुमार मेहता उमर २३
रा. वसई रोड के.व्ही. वाडी गुरुआशिष
अपार्टमेंट, प्लॉट नं.१०१, जि. ठाणे
- २) उमेश कांतीलाल पाठक वय ३७ वर्षे,
रा. १०२, महाविर सोसा. नवनिर्माण शाळे
जवळ राणी अहमदाबाद.

जप्ती पत्रक — २४

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) जिल्हा :— नागपूर
- ३) अप. क्र. कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ४) जप्तीची ता. व वेळ :— ०६/०६/०२ चे
- ५) जप्तीचे ठिकाण :— रा.गु.अ. वि. कार्यालय पो.उप. अधिक्षक, मुंबई पथक ओल्ड कस्टम हाऊस
- ६) जप्त करणारे अधि. :— के.बी. बेले, पो.उप. अधिक्षक गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर पथक
- ७) कोणाकडून जप्त केले श्रीकांत नाथ शर्मा वय ३४ वर्ष रा. १११ देवतिर्थ शितल गोडलेटर रोड, मानपाडा, ठाणे (प)
- ८) जप्त मालाचे विवरण :— १) IBM Think Pad लॅपटॉप मॉडेल टाईप (2647-4EA-S/N 95 RXTGR01/04) 9 AC Adaptor (Model AMZ 1070) चा, १ फ्लॉपी ड्राईव्ह, व मॅन्युअल सह किंमत १,५०,०००—०० रू.
२) एक नोकीया कंपनीचा मोबाईल फोन (हॅन्डसेट) त्याचा (TYPE-NSE-5, मॉडेल ७११०) व बॅटरी (TYPE-NSE-2H A/0111 241) चार्जरसह किं. ३,०००/— रू

३) १ पामटॉप (Palm V कंपनी)
सिरीयल नं.अस्पष्ट चार्जर अॅडाप्टर
सह किंमत/— रू

४) १ मिनी कॅम्पुटर HP/____
कंपनीचा रंग तांबळा Serial
No.P1813A ABST (S/N
2401700540) चा चार्जर व पावर
पाईन्ट अॅडाप्टर M No. 00329374
चा जप्त केला कि. ३०,०००/—
रू.

वर नमुद मुद्देमाल क्र.१ ते ४ अंदाजन किंमती
१,९८,०००/— रू चा होम ट्रेड कंपनीने श्री श्रीक्रांत शर्मा
यास कंपनीचे व खाजगी वापराकरीता दिल्याचे सांगितल्याने
तो मुद्देमाल त्यांनी गु.अ.वि. कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाउस
मुंबई येथे आणुन दाखल केले. सदर मालमत्ता ही कंपनी
होम ट्रेड ची असल्याचे सांगितल्याने ती मालमत्ता पंच समक्ष
जप्त करून ताब्यात घेण्यात आली.

समक्ष
सही/—
(के.बी. बेले)
पो.उप. अधीक्षक
रा.गु.अ.वि., नागपूर
कॅम्प मुंबई

सही/—
ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
सही

सही पंच १) सही/—

२) सही/—

जप्ती पत्रक — २५

कार्यालय राज्य गुन्हे अन्वेषण
विभाग बृहन्मुंबई

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्त करणारे अधिकारी :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर कॉम्प मुंबई.
- ४) जप्तीचे ठिकाण :— कार्यालय पोलीस उप अधिक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, जुने जकात घर बृहन्मुंबई
- ५) जप्त केल्याची तारीख व वेळ :— दिनांक ०५/०६/२००२ चे १४. २० वाजता.
- ६) कोणाकडून जप्त केले :— हिरेण उदय गाडा, वय ३१ वर्ष, रा. पोरबन्दर वाला इस्टेट, १४१—B, माझगांव, मुंबई—१०.
- ७) जप्त मालाचे विवरण :— १) आयबीएम थिंक पॅड कंपनीचा (मॉडेल नं. A21M-Type 2628 6XA 6IN 9719 KB 10100) लॅपटॉप, फ्लॉपी ड्राइव्ह IND ड्राइव्ह सह D.C. अॅडाप्टर (मॉडेल AA21070)

किंमत अंदाजे १,५०,०००/—

२) १ पॉम टॉप (मॉडेल Palm V)
मशीन नं.1011 111 06545 चा
किंमत अंदाजे १०,०००/— रू.

३) १ नोकीया कंपनीचा मोबाईल
फोन मॉडेल नं.६२१०, मशीन नं.
449214130107238/9 सोबत बॅटरी
C मॉडेल BLS-2N व अॅडाप्टर
(Type ACP 7E) चा जप्त केला
किंमत अंदाजे ३,०००/— रू.

वर नमुद केल्याप्रमाणे कॉलम नं.७ प्रमाणे
वर्णनाचा वस्तु हया हाम ट्रेड लिमि. कंपनीच्या असून होम
ट्रेडने नमुद वस्तु श्री हिरेण गाडा यांना कंपनीचे
कामकाजाकरता दिलेल्या होत्या. या वस्तु त्यांनी आज रोजी
या कार्यालयात आम्हा पंचा समक्ष स्वतः आणुन दिल्याने
तपासकामी जप्त करण्यात आल्या असुन त्यांची अंदाजे
किंमत १,६३,०००/— (एक लाख त्रेसष्ट हजर फक्त) आहे.

सदरची जप्ती कारवाई १४.३० वाजता सुरू
करून १४.४५ वाजता संपविण्यात आली.

समक्ष	सही / —
सही / —	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग,	सही पंच १) सही / —
नागपूर कॅम्प मुंबई	
	२) सही / —

- पंचाची नावे : १) निलेश महेशकुमार मेहता, वय २३ वर्ष,
रा. के.टी. वाडी, गुरूआशीष अपार्टमेंट,
१ ला माळा, रूम नं.१०१, वसई (W)
- २) उमेश कांतीलाल पाठक वय ३६ वर्ष,
रा. महावीर सोसायटी नवनिर्माण
शाळेजवळ, राणीपत, अहमदाबाद.

पंचनामा २६

दिनांक : १२/०६/२००२

- पंच : १) श्री मंगेश पदमाकर पाटील, वय ३२, धंदा नोकरी, रा. उंबरपाडा, ता. पालघर, जि. ठाणे स्वतःचे घर.
- पंच : २) श्री कांतिलाल धुलजी शर्मा, वय ४० वर्षे, धंदा व्यापार, जुने जकात घर, डी.डी. नि. ३२१ गाला, पी.डब्ल्यू.डी. ऑफीस, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई.

आज रोजी आम्हा वरील पंचास पो.नि. श्री. डी. बी. देशपांडे, रा.गु.अ.वि. नागपूर, कॉम्प मुंबई यांनी समक्ष पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ.वि. मुंबई पथक, मुंबई यांचे कार्यालय, जुने जकात घर, ४ था माळा, फोर्ट मुंबई येथे बोलावुन कळविले की, सदर ठिकाणी समक्ष हजर असलेले १) श्री चिराग जैन, सिनिअर ऑडी. व्हाईस प्रेसिडेंट, होम ट्रेड कंपनी लि. (२) श्री पियुष शर्मा, व्हाईस प्रेसिडेंट, होम ट्रेड कंपनी लि. यांना सदर होम ट्रेड लि. चे नोकरीस असताना त्यांना दैनंदिन कामकाजासाठी पुरविलेल्या वस्तु सदर कंपनीचे विरूद्ध गणेशपेठ पो.स्टे. नागपूर शहर गु.र.नं.१०१/२००२ भा.दं.वि. क. ४०६, ४०९, ४१०, ४६८, ३४ अन्वये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे गैर व्यवहार प्रकरणी फसवणुक केले बाबत गुन्हा नोंद झालेले दाखल गुन्हाचे तपासकामी सदरच्या वस्तु समक्ष हजर करीत आहेत. तरी आपण पंच म्हणुन समक्ष

हजर राहुन व परिसिती पाहुन सविस्तर पंचनामा करून द्या असे समक्ष कळविलेले आम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर राहण्याचे मान्य केले व त्याप्रमाणे पंचनामा करून देतो ते येणे प्रमाणे :—

यातील अ.नं.२ श्री पियुष शर्मा यांनी हजर केलेल्या वस्तुचे वर्णन —

- १) २५,०००—०० एक डेस्क टॉप कम्प्युटर एल.जी. कंपनीचा त्या सोबत मॉनीटर, की बोर्ड, माऊस, मोडम दोन स्पीकर जुना वा. कि.सु.
- २) १,००,०००—०० एक आय.बी.एम. लॅपटॉप त्याचा क्रमांक 99-6A-3100/01 जुना वा. कि.सु.
- ३) ५०००—०० एक नोकीया कंपनीचा मोबाईल हॅन्डसेट त्याचा कि.सु.
- ४) १५०००—०० एक पामटॉप इलेक्ट्रॉनिक डायरी, त्याचा सिरीयल नं... जुना वा. कि.सु.

तसेच अ.नं.१ श्री चिराग जैन यांनी हजर केलेल्या वस्तुचे वर्णन —

- १) ५,०००—०० एक सिमेन्स कंपनीचा मोबाईल, जुना. वा. कि.
- २) १५,०००—०० एक पामटॉप इलेक्ट्रॉनिक डायरी, त्याचा सिरीयल नं..... जुना वापरता कि.सु.

३) १,००,०००—०० एक आय.बी.एम. लॅपटॉप रेप्लीकेटर सह जुना वापरता कि.सु.

येणे प्रमाणे वर वर्णनाच्या व किंमतीच्या वस्तु वर नमुद व्यक्तीची समक्ष हजर केल्या त्या दाखल गुन्ह्याच्या तपासकामी पोलीसांनी ताब्यात घेतल्या व त्या वस्तु वेगवेगळ्या लेदर बॅगमध्ये लॅपटॉपसह ठेवुन त्यावर आम्ही पंच व पो.निरी. श्री डी.बी. देशपांडे साहेब यांचे सहीचे लेबल्स लावणेत आले आहेत.

सदरचा पंचनामा आम्हा पंचाचे उपस्थितीत १०.०० वा. सुरू करून ११.३० वा. पुर्ण केला असुन सदरचा पंचनामा आम्ही वाचुन पाहीला तो आम्ही समक्ष उपसिति राहुन पाहीले परिस्थिती प्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष	हा पंचनामा लिहून दिला सही
सही/—	
(डी.बी. देशपांडे)	पंच १) सही/—
पो.निरी. गु.अ.वि. नागपूर	
कॅम्प मुंबई	पंच २) सही/—

पंचनामा २७

दिनांक : १८/०६/२००२

- पंच : १) श्री मंगेश पदमाकर पाटील, वय ३२,
धंदा नोकरी, रा. ता. पालघर, जि. ठाणे
मु.पो. उंबरपाडा, कुर्लाई मंदीर रोड.
- पंच : २ श्री कांतिलाल धुलजी शर्मा, वय ४०,
धंदा व्यापार, रा. पी.डब्ल्यू.डी. ऑफीस, ३
रा माळा ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई-२३.

आम्हा वरील नमुद पंचास पोलीस निरीक्षक, श्री. डी.बी. देशपांडे, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर, कॅम्प मुंबई यांनी समक्ष पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ.वि. मुंबई यांचे कार्यालय ओल्ड कस्टम हाऊस, चौथा मजला, फोर्ट मुंबई येथे कळविले की, सदर ठिकाण समक्ष हजर असलेले श्री जे. राजगोपाल व्यवस्थापकीय संचालक, वेज इंडीया लि. रा. रिच टॉवर्स, प्लॉट नं.१३१, प्रभादेवी, मुंबई-२५ यांना ते होमट्रेड लि. या कंपनीत नोकरीस असताना त्यांना सदर कंपनीचे वतीने दैनंदिन पुरविलेल्या वस्तु सदर कंपनीचे विरूद्ध गणेशपेठ पो.स्टे. नागपूर गु.र.नं.१०१/२००२ U/s ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ अन्वये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे रोखे व्यवहार प्रकरणी फसवणुक केलेबाबत गुन्हा नोंद झालेले दाखल गुन्ह्याचे तपासकामी सदरचा वस्तु समक्ष हजर करीत आहे. तरी आपण पंच म्हणुन हजर राहुन व परीस्थीती पाहुन सविस्तर पंचनामा करून द्या वगैरे समक्ष कळविले

आम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर राहण्याचे मान्य केले व त्या प्रमाणे पंचनामा करून देतो तो येणे प्रमाणे :—

- १) १,००,०००—०० एम काळया रंगाचा लॅपटॉप कॉम्प्युटर कॉम्पॅक कंपनीचा चार्जर असलेला जु.वा. किं. सु.
- २) ५,०००—०० एक नोकीया कंपनीचा मोबाईल हॅडसेट कि.सु. जु.वा.

येणेप्रमाणे वरील वर्णनाचा व किंमतीचा वस्तु दाखल गुन्ह्याचे तपासकामी हस्तगत करून त्या एका काळया रंगाच्या लेदर बॅगमध्ये चेन लावुन त्यावर आम्हा पंचाचे व पो. नि. श्री. डी.बी. देशपांडे यांचे सहयांचे लेबल लावुन सिल केले.

सदरचा पंचनामा आम्हा पंचाचे उपस्थितीत १५—०० वा. सुरू करून १६—०० वा. पुर्ण केला असुन सदर पंचनामा आम्ही वाचुन पाहीला तो आम्ही समक्ष उपस्थित राहुन पाहीले परीस्थितीप्रमाणे बरोबर आहे.

हा पंचनामा लिहून दिला

समक्ष		
सही / —	पंच	१) सही / —
(डी.बी. देशपांडे)		
पो.निरी. गु.अ.वि. नागपूर	पंच	२) सही / —
कॅम्प मुंबई		

पंचनामा २९

दिनांक : १५/०७/२००२

- पंच : १) श्री मंगेश पदमाकर पाटील, वय ३२,
धंदा नोकरी, रा. ता. पालघर, जि. ठाणे
मु.पो. उंबरपाडा, कुर्ली मंदीर रोड.
- पंच : २ श्री कांतीलाल धुलजी शर्मा, वय ४०,
धंदा व्यापार, रा. पी.डब्ल्यू.डी. ऑफीस,
३ रा माळा ओल्ड कस्टम हाऊस,
मुंबई-२३.

आम्हा वरील नमुद पंचास पोलीस निरीक्षक, श्री. डी.बी. देशपांडे, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर, कॅम्प मुंबई यांनी समक्ष पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ.वि. मुंबई यांचे कार्यालय ओल्ड कस्टम हाऊस, चौथा मजला, फोर्ट मुंबई येथे कळविले की, सदर ठिकाण समक्ष हजर असलेले श्री राजेंद्र वसंत विरकर, असीस्टंट मॅनेजर, होमट्रेड लि. रा. १८/३०९, विध्याचल हौसींग कॉम्प्लेक्स, पोखरण रोड नं.२, वसंत विहार, ठाणे (प) यांना ते होमट्रेड लि. या कंपनीत नोकरीत असताना त्यांना सदर कंपनीचे वतीने दैनंदिन कामकाजासाठी पुरविलेल्या वस्तु सदर कंपनीचे विरूद्ध गणेशपेठ पो.स्टे. नागपुर गु.र.नं.१०१/२००२ U/s ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ अन्वये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे रोखे व्यवहार प्रकरणी फसवणुक केलेबाबत गुन्हा नोंद झालेले दाखल गुन्हाचे तपासकामी सदरचा वस्तु समक्ष हजर करित आहे.

तरी आपण पंच म्हणुन हजर राहुन व परीस्थीती पाहुन सविस्तर पंचनामा करून द्या वगैरे समक्ष कळविले आम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर राहण्याचे मान्य केले व त्या प्रमाणे पंचनामा करून देतो तो येणे प्रमाणे :—

- १) १,००,०००—०० एम काळया रंगाचा लॅपटॉप कॉम्प्युटर कॉम्पॅक कंपनीचा चार्जर असलेला जु.वा. किं. सु.
- २) २५,०००—०० एक हॅवलर्ड पैकर्ट कंपनीचा कॉम्प्युअर, मॉनीटर, कि बोर्ड, सीपीयु, मॉडम, २ स्पिकर, १ प्रिंटर, १ स्कॅनर कि.सु. जु.वा.
- ३) ५,०००—०० एक नोकीया कंपनीचा मोबाईल फोन त्याचा कोड नं.७११० कि.सु. जु.वा.
- ४) १५,०००—०० एक पामटॅप सोबत लावलेला किं.सु. जु.वा.

१,४५,०००—००

येणेप्रमाणे वरील नमुद वर्णनाचा व किंमतीचा होम ट्रेड लि. कंपनीने श्री राजेंद्र वसंत विरकर यांना ते सदर कंपनीत नोकरीस असताना दैनंदिन कामकाजासाठी दिल्या वस्तु त्यांनी समक्ष हजर केल्या त्या दाखल गुन्ह्याचे कामी ताब्यात घेतल्य व त्यावर आम्ही पंच व पो.नि. श्री डी.बी. देशपांडे यांचे सहीचे लेबल लावण्यात आले आहे.

सदरचा पंचनामा आम्हा पंचाचे उपस्थितीत
 १६—०० वा. सुरू करून १७—०० वा. पुर्ण केला असुन
 सदर पंचनामा आम्ही वाचुन पाहीला तो आम्ही समक्ष
 उपस्थित राहुन पाहीले परीस्थितीप्रमाणे बरोबर आहे.

हा पंचनामा लिहून दिला

समक्ष		
सही / —	पंच	१) सही / —
(डी.बी. देशपांडे)		
पो.नि. गु.अ.वि. नागपूर	पंच	२) सही / —
कॅम्प मुंबई		

पंचनामा ३०

दिनांक : १३/०७/२००२

पंच : १) श्री मंगेश पदमाकर पाटील, वय ३२,
धंदा नोकरी, रा. ता. पालघर, जि. ठाणे
मु.पो. उंबरपाडा, कुर्ली मंदीर रोड.

पंच : २ श्री कांतीलाल धुलजी शर्मा, वय ४०,
धंदा व्यापार, रा. पी.डब्ल्यू.डी. ऑफीस,
३ रा माळा ओल्ड कस्टम हाऊस,
मुंबई-२३.

आम्हा वरील नमुद पंचास पोलीस निरीक्षक, श्री.
डी.बी. देशपांडे, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर, कॅम्प
मुंबई यांनी समक्ष पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ.वि. मुंबई यांचे
कार्यालय ओल्ड कस्टम हाऊस, चौथा मजला, फोर्ट मुंबई येथे
कळविले की, सदर ठिकाणी समक्ष हजर असलेले श्री हेमंत
रत्नाकर आढारकर, व्हाइस प्रेसिडंट, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट
ग्रुप, होमट्रेड लि. रा. A/7, स्वीट होम, पाली रोड, बांद्रा,
मुंबई यांना ते होमट्रेड लि. या कंपनीत नोकरीत असताना
त्यांना सदर कंपनीचे वतीने दैनंदिन कामकाजासाठी पुरविलेल्या
वस्तु सदर कंपनीचे विरुद्ध गणेशपेठ पो.स्टे. नागपुर गु.र.नं.
१०१/२००२ U/s ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ अन्वये

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे रोखे व्यवहार प्रकरणी फसवणुक केलेबाबत गुन्हा नोंद झालेले दाखल गुन्ह्याचे तपासकामी सदरचा वस्तु समक्ष हजर करित आहे. तरी आपण पंच म्हणुन हजर राहुन व परीस्थीती पाहुन सविस्तर पंचनामा करून द्या वगैरे समक्ष कळविले आम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर राहण्याचे मान्य केले व त्या प्रमाणे पंचनामा करून देतो तो येणे प्रमाणे :-

- १) १,००,०००-०० एम काळया रंगाचा लॅपटॉप कॉम्प्युटर कॉम्पॅक कंपनीचा त्याचा सिरीयल नं.7022 CHR 20002 किं.सु. जु.वा.
- २) १५,०००-०० एक नोकीया कंपनीचा हॅन्डसेट त्याचा सिरीयल नं.४४९२११/७०/६२०४८८/३ कि.सु. जु.वा.

१,१५,०००-००

येणेप्रमाणे वरील नमुद वर्णनाचा व किंमतीचा होम ट्रेड लि. कंपनीने श्री हेमंत रत्नाकर आढारकर यांना ते सदर कंपनीत नोकरीस असताना दैनंदिन कामकाजासाठी दिल्या वस्तु त्यांनी समक्ष हजर केल्या त्या दाखल गुन्ह्याचे कामी ताब्यात घेतल्या व त्यावर आम्ही पंच व पो.नि. श्री डी.बी. देशपांडे यांचे सहीचे लेबल लावण्यात आले आहे.

सदरचा पंचनामा आम्हा पंचाचे उपस्थितीत
 ११-०० वा. सुरू करून १२-०० वा. पुर्ण केला असुन
 सदर पंचनामा आम्ही वाचुन पाहीला तो आम्ही समक्ष
 उपस्थित राहुन पाहीले परीस्थिती प्रमाणे बरोबर आहे.

हा पंचनामा लिहून दिला

समक्ष		
सही / —	पंच	१) सही / —
(डी.बी. देशपांडे)		
पो.नि. गु.अ.वि. नागपूर	पंच	२) सही / —
कॅम्प मुंबई		

पंचनामा ३१

दिनांक : १९/०७/२००२

- पंच : १) श्री मंगेश पदमाकर पाटील, वय ३२ वर्षे,
धंदा नोकरी, रा. उंबरपाडा, ता. पालघर,
जि. ठाणे स्वतःचे घर
- पंच : २) श्री कांतीलाल धुलजी शर्मा, वय ४० वर्षे,
धंदा व्यापार, रा. जुने जकात घर,
बी.के. बिल्डींग, ३ रा माळा, पी.डब्ल्यू.डी.
ऑफीस जवळ, जगतसिंग मार्ग, फोर्ट मुंबई.

आज रोजी आम्हा वरील पंचास पोलीस निरीक्षक श्री डी.बी. देशपांडे, राज्य गु.अ.वि. नागपूर कॅम्प मुंबई यांनी समक्ष पोलीस उप अधिक्षक, गु.अ.वि. मुंबई यांचे कार्यालय, जुने जकात घर, ४ था माळा, फोर्ट, मुंबई येथे बोलावून कळविले की, सदर ठिकाणी समक्ष हजर असलेले (१) श्री मनिष अग्रवाल, असिस्टंट व्हाईस प्रेसिडेंट, होमट्रेड लि. (२) श्री विक्रांत कन्याल व्हाईस प्रेसिडेंट, होम ट्रेड लि. (३) श्री विनायक हंपी हळलीकर, व्हाईस प्रेसिडेंट, होम ट्रेड लि. हे सदर होम ट्रेड कंपनीत नोकरीस असताना त्यांना सदर कंपनीचे वतीने दैनंदिन कामकाजासाठी पुरविलेल्या वस्तु सदर कंपनीचे विरूद्ध गणेशपेठ पो.स्टे. नागपूर शहर गु.रजि. नं. १०१/२००२ भा.दं.वि. स.क.४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ अन्वये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे रोखे व्यवहार प्रकरणी फसवणुक केलेबाबत गुन्हा नोंद झालेले दाखल

गुन्हयाचे तपासकामी सदरचा वस्तु समक्ष हजर करीत आहेत. तरी आपण समक्ष पंच म्हणुन हजर राहुन व परीस्थीती पाहुन सविस्तर पंचनामा करून द्या असे समक्ष कळविले आम्ही पंच म्हणुन समक्ष हजर राहण्याचे मान्य केले व त्या प्रमाणे पंचनामा करून देतो तो येणे प्रमाणे :—

यातील अ.नं.१ श्री मनिष अग्रवाल यांनी हजर केलेल्या वस्तुचे वर्णन —

१) १,००,०००—०० एक आय.बी.एम. कंपनीचा लॅपटॉप व त्याचा सिरियल नं.

जुना वापरता कि. सु.

अ.नं.२ श्री विक्रांत कन्याल यांनी हजर केलेल्या वस्तुचे वर्णन :—

१) १,००,०००—०० एक आय.बी.एम. कंपनीचा लॅपटॉप त्याचा सिरियल नं.

जुना वापरता कि. सु.

२) ५,०००—०० एक नोकीया कंपनीचा मोबाईल हॅन्डसेट त्याचा

जुना वा.किं. सु.

अ.नं.३ श्री विनायक हंपी हळलीकर यांनी हजर केलेल्या वस्तुचे वर्णन —

१) १,००,०००—०० एक आय.बी.एम. कंपनीचा लॅपटॉप त्याचा सिरियल नं.

जुना वापरता कि. सु.

तसेच श्री. सौ. लतिका सेकर यांनी हजर केलेल्या वस्तुचे वर्णन :—

१) १,००,०००—०० एक आय.बी.एम. कंपनीचा लॅपटॉप त्याचा सिरियल नं.

जुना वापरता कि. सु.

२) १५,०००—०० एक पायटॉप इलेक्ट्रॉनिक डायरी त्याचा सिरियल नं.

जुना वा.किं. सु.

३) ५,०००—०० एक नोकिया कंपनीचा मोबाईल हॅन्डसेट त्याचा

जुना वा. कि.सु.

४,२५,०००—०० रू.

येणे प्रमाणे वर वर्णनाच्या व किंमतीच्या वस्तु वर नमुद व्यक्तीननी ते होमट्रेड कंपनीत नोकरीस असताना दैनंदिन

कामकाजासाठी दिलेल्या वस्तु त्यांनी समक्ष हजर केल्या त्या दाखल गुन्ह्याचे तपासकामी पोलीसांनी ताब्यात घेतल्या व त्या वस्तु वेगवेगळ्या लेदर बॅगमध्ये लॅपटॉपसह ठेवून त्यावर आम्ही गणेशपेठ पो.स्टे. नागपूर शहर गु.र.नं. १०१/२००२ भा.दं.वि. स.क.४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ३४ मधील जप्त मालाचा पंचनामा पंच व पो.निरी. श्री. डी.बी. देशपांडे साहेब यांचे सहीचे लेबल लावणेत आले आहे.

सदरचा पंचनामा आम्हा पंचाचे उपस्थितीत ११.०० वा. सुरू करून १३.०० वा. पूर्ण केला असून सदर पंचनामा आम्ही वाचुन पाहीला तो आम्ही समक्ष उपस्थित राहून पाहीले परिस्थिती प्रमाणे बरोबर आहे.

येणे प्रमाणे पंचनामा लिहून दिला आहे.

समक्ष		
सही/—	पंच	१) सही/—
(डी.बी. देशपांडे)		
पो.नि. गु.अ.वि. नागपूर	पंच	२) सही/—
कॅम्प मुंबई		

जप्ती पत्रक — ३२

गु.अ.वि. नागपूर

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्त करणारे अधि. :— के.बी. बेले, पोलीस उप अधिक्षक, रा.गु.अ.वि. नागपूर पथक.
- ४) कोणाकडून जप्त केले :— माईक @ मनोज अंबालाल शहा, रा. ३ सेलारी रोड, राजमहाल विलास एक्सटेंशन बंगलोर
- ५) जप्तीचे ठिकाण :— राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर कार्यालय सिव्हील लाईन, नागपूर
- ६) जप्तीची तारीख व वेळ :— दि.२३/०८/०२ चे १७.३० वा.
- ७) जप्त मालाचे विवरण :— १. IBM कंपनीचा लॅपटॉप, बॅगसह अँडाप्टर HC-CAPACITY कंपनीचा फ्लॉपी डिक्स, सी.डी. डिक्स, मोडम सोबत ५ सी.डी.

वरील वर्णनाचा मुद्देमाल व होमट्रेड कंपनी प्रा.
ली.मी. चे मालकीची असल्याने व या कार्यालयात आणून
दाखल केल्याने दोन पंचा समक्ष जप्त करण्यात आला.

समक्ष	सही / —
सही / —	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेल्ले)	सही
पो.उप. अधीक्षक	
गुन्हे अन्वेषण विभाग, नागपूर	सही पंच १) सही / —
पथक	

२) सही / —

- पंचाची नावे : १) दिपक हरीभाऊ देवघरे, वय २९, रा.
शांतीनगर, कुत्तेवाले बाबाचे मठाजवळ.
- २) बंडू मुकुंदराव कांबळे, वय ४० वर्ष,
रा. अजयनगर, प्लॉट नं.६—ड, पो.स्टे.
अंबाझरी.

July, 13, 2002

Surrender of Equipment given by Ways India Ltd. for carrying out official duties :

I, Dr. Hemant Adarkar, Vice-President (Software Development Group) Ways India Ltd., was given the following equipment to carry out my official duties :

1. Laptom - Compaq Armada 7800
Serial No.7922CHR20002
2. Nokia - 9110 i
Serial No. : 449211/70/629488/3

I am returning this equipment on the orders of Inspector Deshpande of the Crime branch. The equipment is being returned at the Old Custom House, Fort.

Sd/-
(Dr. Hemant Adarkar)

जप्ती पत्रक — ४४

गु.अ.वि. नागपूर

- १) पोलीस स्टेशन :— गणेशपेठ नागपूर शहर
- २) अप. क्र. व कलम :— १०१/०२ कलम ४०६, ४०९, ४६८, ३४ भा.दं.वी.
- ३) जप्तीचे ठिकाण :— जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई चे कार्यालय
- ४) जप्त करणारे अधिकारी :— के.बी. बेले पोलीस उप अधिक्षक, रा.गु.अ. वि. नागपूर पथक
- ५) कोणाकडून जप्त केले :— श्री श्रीकांत सोमेश्वर देशपांडे, वय ४५ रा. दादर बाजार, दार असी. ब्रॉच मॅनेजर जनता सह. बँक फोर्ट
- ६) जप्तीची तारीख व वेळ :— दि.२१/०९/०२ चे १६.०० वा.
- ७) जप्त कागदपत्राचे विवरण :— जनता सहकारी बँक, फोर्ट मुंबई येथे खाता क्र.२८६९ उघडने बँकेस सिंडीकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लिमी. कंपनीचे संचालकांनी बँकेत केलेले आवेदन ज्यावर संचालकाचे फोटो व स्वाक्षऱ्या आहे. दि.

०३/०१/२००२

वर नमुद वर्णनाची कागदपत्रे पुराव्या कामी जप्त
करण्यात आले.

समक्ष	सही / —
सही / —	ज्याचेकडून जप्त केले त्याची
(के.बी. बेले)	सही
पोलीस उप. अधीक्षक	
रा. गुन्हे अन्वेषण विभाग,	सही पंच १) सही / —
नागपूर	
	२) सही / —

सही / —
जप्ती पंचनाम्याची प्रत मिळाली.

- पंचाची नावे : १) श्री श्रीकांत (कॉन्ट्रॅक्टर),
रा. जनता सह. बँक. लिमी. फोर्ट शाखा,
मुंबई.
- २) मकरंद श्रीराम आकृत, वय ३६ वर्ष,
सिनीअर ऑफीसर, जनता सह. बँक फोर्ट,
मुंबई