

822
IN THE COURT OF LEARNED ACJM, 4th COURT AT
ANAND, GUJARAT

Onis. 25/8

P.S. Vidyanagar

CRIMINAL CASE NO. 1904/ 2006

Nandkishore Shankarlal Trivedi)

Age: 59 years, Occ: Advocate)

Residing at:)

3A, Pushpam, 3rd Floor,)

6, K.D.Road, Vile Parle West)

Mumbai- 400056)

)..... Applicant

Versus

State of Gujarat)

(Through the Public Prosecutor))

).....Respondent

**APPLICATION FOR TRANSFER OF SUPPLEMENTARY CHARGE
SHEET TO HON'BLE ACJM, COURT NO. 47, ESPLANADE, MUMBAI,
MAHARASHTRA**

MAY IT PLEASE YOUR HONOUR:

For and on behalf of the Applicant hereinabove, it is most respectfully submitted
as under:-

Registrar
Chief Court
Anand

1. That the present Application is filed by the Applicant pursuant to the liberty granted by The Hon'ble High Court, Gujarat vide its order dated 27.06.2023 passed in R/SPECIAL CRIMINAL APPLICATION No. 8428 of 2021. A copy of the Hon'ble High Court's said order downloaded from the gujarathighcourt website is attached and marked Annexure-"A".

Pursuant to the Transfer Order dated 09.09.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court of India, the CC No. 1578/2006 arising out of M. Case No. 29/2002 P.S. Vidyanagar-Anand was transferred to Mumbai Court by this Hon'ble Court, thus, the Applicant has to withdraw SCA No. 8428 of 2021 (filed in the matter of Criminal Case No. 1904/2006 arising out of the same M. Case No. 29/2002) with the assumption that his CC will also get transferred at Mumbai for joint trial with Accused Ketan Kantilal Sheth. While allowing the withdrawal, the Hon'ble High Court, Gujarat granted aforesaid liberty to the Applicant.

2. That FIR/M. Case no. 29 of 2002 came to be registered at Vidyanagar Police station-Anand, Gujarat.
3. That in this Hon'ble Court in the above FIR/M. Case No. 29/2002 below mentioned main and supplementary Charge sheets came to be filed against the accused:

- (i) CC No. 1893/2006 Main Charge sheet
Accused Name: Amin Hirenbbhai And Amit Verma
- (ii) CC No. 1578/2006 Supplementary Charge sheet
Accused Name: Ketan Kantilal Sheth
- (iii) CC No. 1904/2006 Supplementary Charge sheet
Accused Name: Agarwal Sanjay And Nandkishore Trivedi
- (iv) One more supplementary charge sheet was filed but its records are missing in the court- accused name- Subodh Bhandari case details are not available on e-court website.



Registrar
Chief Court
Anand

4. Due to administrative error at trial court registry the above supplementary charge sheets were registered as separate criminal case though they all emerged from the same FIR/M.Case No. 29/2002. As per the set procedure all these supplementary charge sheets ought to have been merged with the main charge sheet instead of giving separate criminal case numbers to each supplementary charge sheets.
5. That one of the accused Shri Ketan Kantilal Sheth had moved Transfer Petitions (Criminal) Nos.333-348/2021 u/s 406 of Cr.P.C. before the Honorable Supreme Court of India for transfer of 16 criminal cases pending in the state of Maharashtra, Gujarat, West Bengal and New Delhi to the Court in Mumbai. The Hon'ble Supreme Court was pleased to allowed the transfer petition vide its order dated 09.09.2022 and transferred 16 cases to Mumbai Court, which includes, Anand case (CC 1578/2006) also.
6. That Shri Ketan Kantilal Sheth in his transfer petitions filed in the Hon'ble Supreme Court has mentioned names of the Police Station, FIR numbers and case number of charge sheets filed against him only without giving details of the other charge sheets arising out of the same FIR. Therefore, the Hon'ble Supreme Court in its said order has mentioned Police Station name, FIR number and Criminal Case number of the Petitioner (Ketan Sheth) Only.
7. That when the Hon'ble Supreme Court's order dated 09.09.2022 was communicated to trial court at Navsari, Gandevi, Valsad, Surat and Anand. The Valsad, Navsari and Gandevi trial courts transferred to Mumbai Court all the charge sheets arising out of the same FIR even though the CC numbers of the other supplementary charge sheets filed against other accused were not mentioned in the said order of the Hon'ble Supreme Court. The Valsad, Navsari and Gandevi trial courts took a view that CC arising out of the same FIR has to be tried jointly and evidence has to be recorded by one single court. The Applicant submits that for a given scenario there is no provision in the CrPC to



Registrar
Chief Court
Anand

split the trial of the accused named in the same FIR in two different Courts in two different states. A copy of Valsad, Navsari and Gandevi Court orders down loaded from ecourts website are attached and marked as Annexure- "B", "C", "D".

8. That, however, in Surat, four Trial Courts (Total 4 FIRs) were not sure about the other supplementary charge sheets not mentioned in the said order passed by the Hon'ble Supreme Court, therefore, the Applicant had moved one Application before the Principal District Judge Surat to transfer all the supplementary charge sheets also to Mumbai Court since they were arising out of the same FIR. The Ld. Principal District Judge, Surat, after hearing, passed an order to transfer all the Supplementary Charge sheets to Mumbai Court. A copy of the order passed by the Ld. Principal District Judge-Surat is attached herewith and marked as Annexure-"E".
9. That this Hon'ble Court initially took a view to transfer all the charge sheets to Mumbai and accordingly on 23.01.2023 updated status of the cases as "Disposed" on the ecourts website, a copy of screen shot of web page is attached for ready reference and marked as Annexure-"F", this Hon'ble Court verbally informed the Applicant's advocate that the charge sheet of CC NO. 1904/2006 is also transferred to Mumbai. However, this Hon'ble Court, only transferred the Charge sheet of the case no.1578/2006 of Shri Ketan Kantilal Sheth. And on the next date this Hon'ble Court reopened CC no. 1904/2006 citing the reason that CC No. 1904/2006 is not mentioned in the Hon'ble Supreme Court's order. It is pertinent to note that on ecourts website CC No. 1578/2006, CC No. 1893/2006 and CC No. 1904/2006 are shown as "linked cases". A copy of screen shot of website page attached herewith showing matters are linked and the same is marked as Annexure-"G".
10. That the Applicant most respectfully submits that there is no direction in the Hon'ble Supreme Court's order dated 09.09.2022 regarding splitting of the trial of the other accused from Ketan Sheth. Trial of

Registrar
Chief Court
Anand

criminal case can not be split in the interest of justice. Further, the two different courts (that is Mumbai and Anand) cannot simultaneously record evidence of the same witnesses and there cannot be two sperate judgements by two different courts of different states (Maharashtra and Gujarat) in the same crime registration number i.e. M.Case No. 29/2002.

11. That CC No. 1578/2006 of Shri Ketan Kantilal Sheth is presently pending in the file of the Hon'ble ACJM, Court No. 47, Esplanade Court, at Mumbai. The CC No. 1578/2006 is renumbered at Mumbai as PW/4700361/2023. A copy of screen shot of ecourts' website page is attached herewith and marked as "Annexure-H".
12. In view of above it is in the interest of Justice and to meet the ends of Justice to transfer pending charge sheets from the Anand Trial Court to Mumbai for joint trial of all the accused persons and for a common judgement.

Prayer: All the charge sheets pending with this Hon'ble Court and R &P arising out of M.case no. 29 of 2002 be transferred to Court No. 47, Esplanade, Mumbai for a joint trial of all the accused persons with the co-accused Shri Ketan Kantilal Sheth.

Advocate for Applicant

[Signature]

Place:

Mumbai / Anand

Date:

2018/2026

The Applicant

Harish S Talwar

[Signature]
Registrar
Chief Court
Anand

Fix for hearing
2018/2026
3rd Addl. Sr. Civil Judge
& ACJM, Anand.

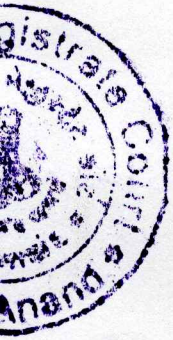
આણંદના મહે. ત્રીજા એડી. ચીફ જ્યુડી. મેજ. સાહેબશ્રીની અદાલત સમક્ષ.

આરોપી નંદકિશોર શંકરલાલ ત્રીવેદી તરફે આંક-૨૮૪થી પુરવાણી ચાર્જશીટ એડી. ચીફ. જ્યુડી. મેજ. કોર્ટ નં. ૪૭, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં ટ્રાંસફર કરવા અરજી નીચે હુકમ.

૧. આરોપીના વિધવાન વકીલશ્રી તથા વિધવાન એ.પી.પી.શ્રીને સાંભળ્યા. આરોપી તરફે અરજી સાથે રજુ કરેલા દસ્તાવેજ પુરાવા એનેક્ષર "એ" થી એનેક્ષર "એચ." ધ્યાને લીધા. આરોપી તરફે આંક-૨૮૭ થી રજુ થયેલ દસ્તાવેજ પુરાવા લીસ્ટ વંચાણે લીધું.
૨. આરોપીની અરજીની ટુંકમાં હકિકત ધ્યાને લેતાં નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા ટ્રાંસફર પીટીશન (ક્રીમીનલ) નં. ૩૩૩ -૩૪૮/૨૦૨૧ ના કામે તારીખ ૦૯-૦૯-૨૦૨૨ ના રોજ ફરમાવેલો હુકમ ધ્યાને લઈને એમ. કેસ નં. ૨૯/૨૦૦૨માંથી જે ચાર્જશીટ થયેલ તે તમામ કેસો કોર્ટ નં. ૪૭ મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં ટ્રાંસફર કરવા અરજ ગુજારેલ છે.
૩. ઉભય પક્ષે દલીલો ધ્યાનમાં લીધી. કેસનું રેકૉર્ડ વંચાણે લીધું. આ તબક્કે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતનો ચુકાદો ટ્રાંસફર પીટીશન (ક્રીમીનલ) નંબર/ ૩૩૩ -૩૪૮/૨૦૨૧ તારીખ ૦૯/૦૯/૨૦૨૨ ના ચુકાદાના પેરા ૧૩(એ) ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબ છે.

a) The criminal cases, as specified in para 1 (clause (i) to (xvi)) of this order shall be transferred from the courts, where those are pending, to the court of Principal Judge, Bombay City Civil and Sessions Court, Fort, Mumbai 400032, Maharashtra,

ઉપરોક્ત પેરામાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે પેરા ૧ ના કલોઝ (i) to (Xvi) માં જણાવેલા કેસો પ્રીન્સીપાલ સીટી સીવીલ એન્ડ સેશન્સ જજ



Registrar
Chief Court
Anand

કોર્ટ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર મુકામે ટ્રાંસફર કરવાનો હુકમ થયેલો છે. ત્યારે આ તબક્કે પેરા ૧ નો સબ પેરા (VIII) ધ્યાને લેતાં નીચે મુજબ છે.

viii. Criminal Case No. 1578/2006 arising out of FIR/M. Case No. 29/2002, dated 13.06.2002 registered at Police Station Vidya Nagar, Anand, Gujarat, pending before Additional Chief Judicial Magistrate, Anand;

આમ ઉપરોક્ત પેરામાં ઠરાવ્યા મુજબ એમ. કેસ નં. ૨૯/૨૦૦૨માંથી દાખલ થયેલો ક્રીમીનલ કેસ નં. ૧૫૭૮/૨૦૦૬ મુંબઈ કોર્ટમાં ટ્રાંસફર કરવાનો હુકમ થયેલો છે અને નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતના હુકમ મુજબ તે કેસ ટ્રાંસફર પણ થઈ ગયેલ છે પરંતુ આ સિવાયના અન્ય કોઈ કેસ ટ્રાંસફર કરવાનો હુકમ થયેલો નથી. વધુમાં આ કોર્ટને પણ એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં કેસ ટ્રાંસફર કરવાની સત્તા ન હોય અરજદારની અરજી કાયદા મુજબ ટકવા પાત્ર ન હોય જેથી ન્યાયના હિતમાં નીચે મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

-- હુકમ --

અરજદાર આરોપી નંદકિશોર શંકરલાલ ત્રીવેદીની હાલની કેસ ટ્રાંસફર કરવાની અરજી આથી ના મંજૂર કરવામાં આવે છે.

આજ રોજ તારીખ ૧૭ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ ના રોજ હુકમ ખુદી અદાલતમાં વાંચી સંભળાવીને જાહેર કરેલ છે.

તારીખ ૧૭/૦૯/૨૦૨૬

સ્થળ - આણંદ

ગુજ. સ્ટેનો એમ.આર.એસ.

(ડી.જે.પ્રજાપતિ)

ત્રીજા એડી. ચીફ જ્યુડી. મેજિસ્ટ્રેટ.

આણંદ. GJ00882

સુ. નંબર: ૨૦૪૨
આ નકલ લેવા વ. શ્રી..... નાનાના
અરજી આપ્યા તા..... માટે..... સં ૨૦૨૪
નકલ માટે અગત્ય કમ્પાઈલ તા..... માટે..... સં ૨૦૨૪
નકલ તૈયાર થયા તા..... માટે..... સં ૨૦૨૪
નકલ આપ્યા તા..... માટે..... સં ૨૦૨૪

પાન નં. ૦૭
કો. ફી.: ૩૩-૭૪-
ચો. ફી.: ૫૫.૮૭-
કુલ ફી.: ૫૦.૬૧-
Compared by

Assitant

આથી પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે
કે નકલ ખરી છે
તા. ૫/૧૦/૨૦૨૫

ચીફ કોર્ટ, આણંદ

Seem
20/09/2024
20/09/2024
CV

સાહેબની કોર્ટમાં
કીકી ૧૮-૦૭-૨૦૦૬
નંબર _____ સને ૨૦

વાદી / અરજદાર /
ફરીવાદી / એપેલન્ટ :

૨૫/૨/૨૦૨૩

આંક-૨૬૭

વિરુદ્ધ
પ્રતિવાદી / સામાન્યણા

ની દફતરોમાં રજીસ્ટરેડ ની. જિ. જિ. જી.

તહોમતદાર / રીસ્પોન્ડન્ટ:

અમો આ કામના ની દા. નં. ૨ તરફ એડવોકેટ સદર કામે લીસ્ટથી નીચે દર્શાવેલ દસ્તાવેજ પુરાવા/કાગળો રજુ કરીએ છીએ જે વંચાણે લેવા મહેરબાની કરશોજી.

નંબર	વર્ણન	તારીખ	આંક
૧	નામદાર જુડીશીયલ કોર્ટના દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ પર ૩૩૩-૩૪૪/૨૦૨૨ ના તારીખે પર નોંધેલ નામદારના દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ નામદાર	૨૫/૨/૨૩	
૨	પ્રિન્સિપાલ કોમ્પ્લેન્ટ ના નોંધેલ પર નોંધેલ નામદાર	૫/૧૧/૨૦૨૨	
૩	આર. જી. સી. નામદારના દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ નામદાર દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ નામદાર	૨૫/૧૧/૨૦૨૨	
૪	પ્રિન્સિપાલ કોમ્પ્લેન્ટ ના નોંધેલ દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ નામદાર	૨૫/૧૧/૨૦૨૨	
૫	આર. જી. સી. નામદારના દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ નામદાર દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ નામદાર		
૬	સી. પ. ના. ૭૬૬૦/૨૦૨૨ ના તારીખે જુડીશીયલ કોર્ટના દા. નં. ૨૫/૨/૨૩ નામદાર	૨૫/૨/૨૦૨૩	



Registrar
Chief Court
Anand

તા. ૩૧/૮/૨૦૨૩

Received
3rd Addl. Sr. Civil Judge
& AGJM, Anand.

૧૮/૮/૨૦૨૩
એડવોકેટ
જી. જી. જી.



જી.નંબર. ૨૦૪૨
આ નકલ લેવા વ.સી. ૫/૨૫ નાનામાં
અરજી આપ્યા તા. ૨૫ માટે ૦૬ સે ૨૦૨૫

નકલ માટે અગત્ય કરવામાં તા. ૦૬ માટે ૨૦ માટે ૨૦૨૫
(રજીસ્ટ્રાર)

નકલ તેજસર થયા તા. ૦૬ માટે ૨૦ માટે ૨૦૨૫
(રજીસ્ટ્રાર)

નકલ આપ્યા તા. ૭ માટે ૨૦ માટે ૨૦૨૫
(રજીસ્ટ્રાર)

પાલ નં. ૦૨
કો.ફી.: ૪.૫૨/-
એ.ફી.: ૨.૪૨/-
કુલ ફી: ૭.૨૩/-

Compared by

Barryme
Assitant

આથી પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે
કે નકલ ખરી છે
તા. ૬/૨૦/૨૦૨૫

(રજીસ્ટ્રાર)
ચીફ કોર્ટ, આણંદ