

फेरिस्त

आर्थिक गुन्हे विभाग, गु.रजि.क्र.११/२०१९ (माहिम पो.ठाणे गु.र.नं. २७/२०१९), कलम ४०९,
४२०, ३४ भा.द.वि.सं. सह ३,४ एमपीआयडी प्रमाणे झाले तपासाचे कागदपत्राचे फेरीस्त असे.

अ.क्र.	तपशील	मुळ प्रती	छायांकित प्रती
१	दोषारोप पत्र	१अ ते ३०अ	--
२	भारतीय रिझर्व बँकेकडील पत्र परिशिष्ट " अ "	३१अ ते ३२अ	
३	गुंतवणुकदारांची सूची परिशिष्ट " ब "	३३अ ते ४२अ	
४	श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस याचा प्रथम खबरी अहवाल	१ ते ८	
५	श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस याचा पुरवणी जबाब	९ ते १०	--
६	श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस यांनी हजर केलेले एक्सीस बँकेचे चेक व एचडीएफसी बँकेकडील पत्र	११ ते १२	--
७	श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस यांनी हजर केलेले बँक ऑफ इंडियाचे दोन चेक व एचडीएफसी बँकेचे चेक	१३ ते १४	
८	श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस यांनी हजर केलेले आयसीआयसीआय बँकेचे चेक व एचडीएफसी बँकेकडील पत्र	१५ ते १६	
९	श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस यांनी हजर केलेले कोटक महिंद्रा बँकेचे चेक व इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडील पत्र	१७ ते १८	
१०	श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस यांनी हजर केलेले एचडीएफसी बँकेचे चेक व एचडीएफसी बँकेकडील पत्र	१९ ते २०	
११	अटक आरोपी मयुर अगरवाल यांनी श्री.रॉकी रॉडनी फर्नांडीस यास स्वतःचे स्वाक्षरीने लिहून दिलेले डिक्लरेशन कॉम अंडरटेकींगचे ५०० रुपयाचे प्रतिज्ञा पत्राची प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		२१ ते २४
१२	निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. कंपनीचे दिनांक ०५जून २०१८ रोजीचे बोर्ड रिझॉलेशनची रंगीत प्रत त्यावर सुभाष शर्मा संजय अगरवाल ,मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		२५ ते २८
१३	बिल ऑफ एक्सचेंज १२,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		२९ ते ३०
१४	बिल ऑफ एक्सचेंज ५५,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		३१ ते ३२
१५	बिल ऑफ एक्सचेंज १,४२,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		३३ ते ३४
१६	बिल ऑफ एक्सचेंज २,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		३५ ते ३६
१७	बिल ऑफ एक्सचेंज ५,१२,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		३७ ते ३८
१८	बिल ऑफ एक्सचेंज ५,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		३९ ते ४०

१९	बिल ऑफ एक्सचेंज ५,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		४९ ते ४२
२०	बिल ऑफ एक्सचेंज ३,५६,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		४३ ते ४४
२१	बिल ऑफ एक्सचेंज २५,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		४५ ते ४६
२२	बिल ऑफ एक्सचेंज ३,९०,००,०००/- रुपयाचे त्यावर मयुर अगरवाल याची स्वाक्षरी असलेले प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		४७ ते ४८
२३	निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीकडून बॅलन्स कंफरमेशन ऑफ आऊट स्टॅंडिंग बाबत जईता डिसुजा यांना दिलेल्या पत्राची दि. १० जुन २०१८ रोजीची प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		४९ ते ५२
२४	निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीकडून बॅलन्स कंफरमेशन ऑफ आऊट स्टॅंडिंग बाबत फातीमा डिसिल्वा यांना दिलेल्या पत्राची दि. १० जुन २०१८ रोजीची प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		५३ ते ५६
२५	निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीकडून बॅलन्स कंफरमेशन ऑफ आऊट स्टॅंडिंग बाबत सबारतीन जॉन फर्नांडीस यांना दिलेल्या पत्राची दि. १० जुन २०१८ रोजीची प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		५७ ते ६०
२६	निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीकडून बॅलन्स कंफरमेशन ऑफ आऊट स्टॅंडिंग बाबत जॉक्युम जॉन फर्नांडीस यांना दिलेल्या पत्राची दि. १० जुन २०१८ रोजीची प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		६१ ते ६४
२७	निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीकडून बॅलन्स कंफरमेशन ऑफ आऊट स्टॅंडिंग बाबत रॉडनी फर्नांडीस यांना दिलेल्या पत्राची दि. १० जुन २०१८ रोजीची प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		६५ ते ६८
२८	गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक स्विकारलेचे रक्कमेसह माहिती मयुर अगरवाल आणि संजय अगरवाल यांनी स्वाक्षरी करुन दिलेली कलर प्रत (मुळ प्रत हस्ताक्षर तपासणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे.)		६९ ते ७०
२९	फिर्यादी रॉडनी फर्नांडीस आणि आरोपी मयुर अगरवाल यांचेत झालेल्या व्हाट्स अप चॅटच्या प्रती		७१ ते ११४
३०	गुंतवणुकदारांच्या सोने खरेदीच्या पावतीच्या प्रती		११५ ते २९०
३१	फिर्यादी रॉडनी फर्नांडीस यांनी दिलेला तक्रारी अर्ज	२९१ ते ३०२	
३२	आरोपी मयुर अशोक अगरवाल अटक फार्म	३०३ ते ३०६	

टिप :- गुन्ह्याचे मुळ दोषारोप पत्र मा. न्यायालयास सादर आणि बाकी मुळ कागदपत्रे आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथे जमा असून सत्यप्रती मा. न्यायालयात सादर करण्यात आलेले आहेत.

(हरिलाल जाधव) 7/10/15

पोलीस निरीक्षक

जनरल चिटींग - ३,

आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई.

FINAL FORM / REPORT										Form : 5-A	
अंतिम नमुना / अहवाल											
(Under Section 173 Cr.P.C.)											
(फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३ अन्वये)											
IN THE COURT OF											
न्यायालय											
मा. विशेष सत्र न्यायाधिश, एम.पी.आय.डी. ३६ वे न्यायालय, मुंबई											
1	Dist	Police Station	Year	FIR/Proceeding/G.D. NO	Date						
	जिल्हा	मुंबई	पोलीस ठाणे	महिम	वर्ष	२०१९	पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र.	२७/२०१९	तारीख	२५/०९/२०१९	
			आर्थिक गुहे			२०१९		११/२०१९		२५/०९/२०१९	
2	Final-Report/Charge Sheet No				3	Date					
	अंतिम अहवाल/आरोपपत्र क्रमांक					अंतिम अहवाल					
						तारीख					
						/०५/२०१९					
4	i) Act					Sections					
	अधिनियम	मा.द.वि.सं.				कलम					
	ii) Act					Sections					
	अधिनियम	एम.पी.आय.डी.				कलम					
	iii) Act					Sections					
	अधिनियम					कलम					
	iv) Act					Sections					
	अधिनियम					कलम					
5	Type of Final Form / Report : Charge Sheeted / Not Charge Sheeted for want of evidence / FIR										
	Undetected / FIR Untraced / FIR offence abated /										
	FIR Unocured										
	अंतिम अहवालाचा प्रकार : आरोपपत्र दाखल केले / पुराव्या अभावी आरोपपत्र दाखल केले नाही / तपास लागला नाही / शोध लागला नाही / संपविला / घडलाच नाही										
	आरोपपत्र दाखल केले										
6	If F.R. Unocured : False / Mistaks of Law / Non-cognizable / Civil Nature										
	जर अंतिम अहवालाचा प्रकार घडलाच नाही : खोटी / वस्तुस्थितीची चुक / कायद्याची चुक / अदाखलपत्र / दिवाणी स्वरूप										
7	If Chargesheeted (जर आरोपपत्र ठेवले)										
	Original / Supplementary (मुळ / पुरवणी)										
8	Name of the I.O.										
	तपासणी अधिका-याचे नाव										
	हरिलाल जाधव										
9.	(a)	Name of Complainant / Informant :				होय					
		तक्रारदाराचे / खबरीचे नांव				मुळ					
	(b)	Father's / Husband's Name :				Rank					
		पित्याचे / पतीचे नांव				पदनाम					
						पोलीस निरीक्षक					
						क्र.					
10.	Details of properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon : (Separate list can be attached, if necessary)										
	तपासणीच्या वेळी परत मिळविलेल्या / जप्त केलेल्या आणि अवलंबून राहिलेल्या मालमत्तेचा/ वस्तुंचा तपशील : (आवश्यक असेल तर स्वतंत्र यादी सोबत जोडण्यात येईल)										
Sr. No.	Property Description	Estimated value (in Rs.)	P.S. Property Register No.	From whom / Where Recovered or seized	Desposal						
अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	अंदाजीत मूल्य (रुपयात)	पोलीस ठाणे मालमत्ता नोंदवही क्र	कोंणाकडून / कोंठुन परत मिळविली किंवा जप्त केली	विल्हेवाट						
१	२	३	४	५	६						
१	सोन्या चांदीचे दागिने	२,६४,७५६/-	४९/२०१९	आरोपीचे पत्नीचे लॉकर झडती मधून जप्त	सेफ क्र.३४/२०१९						

Form : 5-B									
Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :									
अरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल (प्रत्येक आरोपीची स्वतंत्र कगद वापरता) :									
(i)	Name :				Whether verified:				
	नाम		मयुर अशोक अगरवाल		पडताळले किंवा काय				
(ii)	Father's/Husband's Name :								
	पित्याचे/पतीचे नाव		अशोक अगरवाल						
(iii)	Date/Year of Birth								
	(जन्मतारीख/वर्ष) :		३७ वर्ष (जन्म ता. १०/१२/१९८२)						
(iv)	Sex:				(v)		Nationality:		
	लिंग		पुरुष				राष्ट्रीयत्व		भारतीय
(vi)	Passport No.:				Date of Issue:		Place of Issue:		
	पासपोर्ट क्र		J 5882585		दिल्याची तारीख		१५/०२/२०१२		दिल्याचे ठिकाण
(vii)	Religion :				(viii)		Whether SC/ST:		
	धर्म		हिंदू				अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का		
(ix)	Occupation								
	(व्यवसाय) :								
(x)	Address								
	(पत्ता)		आय-४०३ , आकृती ओर्विड पार्क, साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०००७२						
	Whether verified								
	(पडताळला किंवा काय)		होय						
(xi)	Provisional Criminal No				(तात्पुरता गुन्हेगार क्र.)				
(xii)	Regular Criminal No (if known)				नियमित गुन्हेगार क्र. (माहित असल्यास)				
(xiii)	Date of Arrest				(अटकची तारीख)		०६/०२/२०१९ रोजी १०/०० वाजता		
(xiv)	Date of release on bail				(जामीनावर सोडल्याची तारीख)				
(xv)	Date on which forwarded to court				(न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख)		०६/०२/२०१९		
(xvi)	Under Acts & Sections								
	कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमाखाली				कलम ४०९, ४२०, ३४ मा.द.वि. १८६० सह कलम ३, ४ एम.पी.आय. डी. कायदा, १९९९.				
(xvii)	Name (s) of bailers/sureties								
	Address (es)								
	जामीनदाराची नावे व पत्ते								
(xviii)	Previous convictions with case references				(प्रकरणाच्या संदर्भात पूर्वीची अपराधसिध्दी)				
(xix)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender :								
	(अरोपीची स्थिती)								
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायलयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी								

Form : 5-B

Xi	Particulars of accused persons charge-sheeted (use separate sheet for each accused) :				
आरोपपत्र ठेवलेल्या आरोपीचा तपशिल (प्रत्येक आरोपीची स्वतंत्र कागद वापरावा) :					
(i)	Name :			Whether verified:	
	नाव	संजय हरिराम अगरवाल		पडताळले किंवा काय	
(ii)	Father's/Husband's Name :				
	पित्याचे/पतीचे नाव	हरिराम अगरवाल			
(iii)	Date/Year of Birth				
	(जन्मतारीख/वर्ष) :	५४ वर्ष (जन्म ता. १३/०२/१९६५)			
(iv)	Sex:			(v)	Nationality:
	लिंग	पुरुष			राष्ट्रीयत्व
					भास्तीय
(vi)	Passport No.:		Date of Issue:	Place of Issue:	
	पासपोर्ट क्र	-----	दिल्याची तारीख	दिल्याचे ठिकाण	
			-----	-----	
(vii)	Religion :			(viii)	Whether SC/ST:
	धर्म	हिन्दु - मारवाडी			अनुसूचित जातीचा/ जमातीचा आहे का
(ix)	Occupation				
	(व्यवसाय) :				
(x)	Address				
	(पत्ता)	७ हरीसवा स्ट्रीट खिद्वेपुर, कलकत्ता ७०००२३ पश्चिम बंगाल.			
	Whether verified				
	(पडताळला किंवा काय)	होय			
(xi)	Provisional Criminal No	(तात्पुरता गुहेगार क्र.)			
(xii)	Regular Criminal No (if known)	नियमित गुहेगार क्र. (माहित असल्यास)			
(xiii)	Date of Arrest	(अटकची तारीख)		०१/०४/२०१९ रोजी २१/२५ वाजता	
(xiv)	Date of release on bail	(जामीनावर सोडल्याची तारीख)			
(xv)	Date on which forwarded to court	(न्यायलयाकडे पाठविल्याची तारीख)		०२/०४/२०१९	
(xvi)	Under Acts & Sections				
	कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांखाली	कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. १८६० सह कलम ३, ४ एम.पी.आय. डी. कायदा, १९९९.			
(xvii)	Name (s) of bailers/sureties				
	Address (es)				
	जामीनदारांची नावे व पत्ते				
(xviii)	Previous convictions with case references	(प्रकरणाच्या संदर्भात पूर्वीची अपराधसिध्दी)			
(xix)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/ Proclaimed Offender :				
	(आरोपीची स्थिती) :- आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून आरोपी विरुद्ध तपास चालू आहे आरोपी विरुद्ध मुदतीत मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर करण्याची तजवीज ठेवली आहे.				
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायलयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी				

Form : 5-C

12.	Particulars of accused persons - not charge-sheeted(suspect):			
आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :				
(i)	Name :		Whether verified:	
	नाव	नितीन प्रद्युमन लोहादिया	पडताळले किंवा काय	नही
(ii)	Father's/Husband's Name			
	पित्याचे/पतीचे नाव	प्रद्युमन लोहादिया		
(iii)	Date/Year of Birth			
	(जन्मतारीख/वर्ष) :			
(iv)	Sex:		(v)	Nationality:
	लिंग	पुरुष		राष्ट्रीयत्व
				भारतीय
(vi)	Passport No.:		Date of Issue:	Place of Issue:
	पासपत्र क्र		दिल्याची तारीख	दिल्याचे ठिकाण
(vii)	Religion :		(viii)	Whether SC/ST:
	धर्म	हिंदू		अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का
(ix)	Occupation			
	(व्यवसाय)रू			
(x)	Address			
	(पत्ता)			
	Whether verified			
	(पडताळला किंवा काय)			
(xi)	Provisional Criminal No	(तात्पुरता गुन्हेगार क्र.)		
(xii)	Suspicion Approved	Yes/No		
	(संशय खरा ठरला काय)	(होय/नाही)		होय
(xiii)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : (आरोपीची स्थिती)			
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायालयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्धोषित अपराधी			
(xiv)	Under Acts & Sections			
	कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांमध्ये :		कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. १८६० सह कलम ३, ४ एम.पी.आय.डी. कायदा, १९९९.	
(xv)	Any special remarks incuding reasons for not chargsdheeting			
	आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :			
	गुन्ह्याचा तपास चालू असून आरोपी मिळून आलेला नाही. आरोपी मिळून येताच अटक करून कायदेशीर बाबी पूर्तता करून दोषारोप सादर करित आहोत.			

Form : 5-C					
12.	Particulars of accused persons - not charge-sheeted(suspect):				
आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :					
(i)	Name :		Whether verified:		
	नाव	किरण रोहिदास बंगेरा	पडताळले किंवा काय	नाही	
(ii)	Father's/Husband's Name				
	पित्याचे/पतीचे नाव	रोहिदास बंगेरा			
(iii)	Date/Year of Birth				
	(जन्मतारीख/वर्ष) :				
(iv)	Sex:		(v)	Nationality:	
	लिंग	पुरुष		राष्ट्रीयत्व	भारतीय
(vi)	Passport No.:		Date of Issue:	Place of Issue:	
	पारपत्र क्र		दिल्याची तारीख	दिल्याचे ठिकाण	
(vii)	Religion :		(viii)	Whether SC/ST:	
	धर्म	हिंदू		अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का	
(ix)	Occupation				
	(व्यवसाय)रू				
(x)	Address				
	(पत्ता)				
	Whether verified				
	(पडताळला किंवा काय)				
(xi)	Provisional Criminal No	(तात्पुरता गुहेगार क्र.)			
(xii)	Suspicion Approved	Yes/No			
	(मशय खरा ठरला काय)	(होय/नाही)		होय	
(xiii)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : (आरोपीची स्थिती)				
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायलयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्धोषित अपराधी				
(xiv)	Under Acts & Sections				
	कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमांन्वये :		कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. १८६० सह कलम ३,४ एम.पी.आय.डी. कायदा, १९९९.		
(xv)	Any special remarks incuding reasons for not chargsdheeting				
	आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :				
	गुह्याचा तपास चालू असून आरोपी मिळून आलेला नाही.आरोपी मिळून येताच अटक करून कायदेशीर बाबी पूर्तता करून दोषारोप सादर करित आहोत.				

Form : 5-C										
12.	Particulars of accused persons - not charge-sheeted(suspect):									
आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :										
(i)	Name :					Whether verified:				
	नव		सुभाष नगरमल शर्मा			पडताळले किंवा काय		नही		
(ii)	Father's/Husband's Name									
	पित्याचे/पत्नीचे नाव		नगरमल							
(iii)	Date/Year of Birth									
	(जन्मतारीख/वर्ष) :									
(iv)	Sex:					(v)	Nationality:			
	लिंग		पुरुष			राष्ट्रीयत्व		भारतीय		
(vi)	Passport No.:				Date of Issue:			Place of Issue:		
	पासपोर्ट क्र				दिल्याची तारीख			दिल्याचे ठिकाण		
(vii)	Religion :				(viii)	Whether SC/ST:				
	धर्म		हिन्दू		अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का					
(ix)	Occupation									
	(व्यवसाय) रु									
(x)	Address									
	(पत्ता)									
	Whether verified									
	(पडताळला किंवा काय)									
(xi)	Provisional Criminal No				(तात्पुरता गुहेगार क्र.)					
(xii)	Suspicion Approved				Yes/No					
	(संशय खग ठरला काय)				(होय/नाही)		होय			
(xiii)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : (आरोपीची स्थिती)									
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायलयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी									
(xiv)	Under Acts & Sections									
	कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांन्वये :		कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. १८६० सह कलम ३, ४ एम.पी.आय.डी. कायदा, १९९९.							
(xv)	Any special remarks incuding reasons for not chargsdheeting									
	आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :									
	गुन्ह्याचा तपास चालू आहे आरोपी मिळून आलेला नाही. मिळून येताच अटक करून कायदेशीर बाबी पूर्तता करून दोषारोप सादर करित आहोत.									

Form : 5-C

12. Particulars of accused persons - not charge-sheeted(suspect):

आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :

(i)	Name :		Whether verified:	
	नाव	अबुल खलीक नुरमोहमद मुखी	पडताळले किंवा काय	नही
(ii)	Father's/Husband's Name			
	पित्याचे/पतीचे नाव	नुरमोहमद मुखी		
(iii)	Date/Year of Birth			
	(जन्मतारीख/वर्ष) :			
(iv)	Sex:		(v)	Nationality:
	लिंग	पुरुष		राष्ट्रीयत्व
				भारतीय
(vi)	Passport No.:		Date of Issue:	Place of Issue:
	पासपत्र क्र		दिल्याची तारीख	दिल्याचे ठिकाण
(vii)	Religion :		(viii)	Whether SC/ST:
	धर्म	मुस्लीम		अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का
(ix)	Occupation			
	(व्यवसाय)रू			
(x)	Address			
	(पत्ता)			
	Whether verified			
	(पडताळला किंवा काय)			
(xi)	Provisional Criminal No	(तात्पुरता गुन्हेगार क्र.)		
(xii)	Suspicion Approved	Yes/No		
	(संशय खरा ठरला काय)	(होय/नाही)		होय
(xiii)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : (आरोपीची स्थिती)			
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायलयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्घोषित अपराधी			
(xiv)	Under Acts & Sections			
	कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांन्वये :	कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. १८६० सह कलम ३, ४ एम.पी.आय.डी. कायदा, १९९९.		
(xv)	Any special remarks incuding reasons for not chargsdheeting			
	आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :			
	गुन्ह्याचा तपास चालू असून आरोपी मिळून आलेला नाही. मिळून येताच अटक करून कायदेशीर बाबी पूर्तता करून दोषारोप सादर करित आहोत.			

Form : 5-C

12.	Particulars of accused persons - not charge-sheeted(suspect):			
आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :				
(i)	Name :		Whether verified:	
	नाव	निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. कंपनीचे इतर सहयोगी कंपन्याचे संचालक	पडताळले किंवा काय	नाही
(ii)	Father's/Husband's Name			
	पित्याचे/पतीचे नाव			
(iii)	Date/Year of Birth			
	(जन्मतारीख/वर्ष) :			
(iv)	Sex:		(v) Nationality:	
	लिंग		राष्ट्रीयत्व	भारतीय
(vi)	Passport No.:		Date of Issue:	Place of Issue:
	पासपत्र क्र		दिल्याची तारीख	दिल्याचे ठिकाण
(vii)	Religion :		(viii) Whether SC/ST:	
	धर्म		अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का	
(ix)	Occupation			
	(व्यवसाय)स			
(x)	Address			
	(पत्ता)			
	Whether verified			
	(पडताळला किंवा काय)			
(xi)	Provisional Criminal No	(तात्पुरता गुन्हेगार क्र.)		
(xii)	Suspicion Approved	Yes/No		
	(संशय खरा ठरला काय)	(होय/नाही)		होय
(xiii)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : (आरोपीची स्थिती)			
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायलयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्धोषित अपराधी			
(xiv)	Under Acts & Sections			
	कोणत्या अधिनियमांखाली व कलमांन्वये :		कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. १८६० सह कलम ३,४ एम.पी.आय.डी. कायदा, १९९९.	
(xv)	Any special remarks including reasons for not charging sheeting			
	आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :			
	गुन्ह्याचा तपास चालू असून आरोपी मिळून आलेला नाही. आरोपी मिळून येताच अटक करून कायदेशीर बाबी पूर्तता करून दोषारोप सादर करित आहोत.			

Form : 5-C					
12.	Particulars of accused persons - not charge-sheeted(suspect):				
आरोपपत्र न ठेवलेल्या आरोपीचा तपशील (संशयित) :					
(i)	Name :		Whether verified:		
	नाव	कॅप्टलवाईड पीडीएफ सर्व्हिस एलएलपी	पडताळले किंवा काय	नाही	
(ii)	Father's/Husband's Name				
	पित्याचे/पतीचे नाव				
(iii)	Date/Year of Birth				
	(जन्मतारीख/वर्ष) :				
(iv)	Sex:		(v)	Nationality:	
	लिंग			राष्ट्रीयत्व	भारतीय
(vi)	Passport No.:		Date of Issue:	Place of Issue:	
	पारपत्र क्र		दिल्याची तारीख	दिल्याचे ठिकाण	
(vii)	Religion :		(viii)	Whether SC/ST:	
	धर्म			अनुसूचित जातीचा/जमातीचा आहे का	
(ix)	Occupation				
	(व्यवसाय)रू				
(x)	Address				
	(पत्ता)				
	Whether verified				
	(पडताळला किंवा काय)				
(xi)	Provisional Criminal No	(तात्पुरता गुन्हेगार क्र.)			
(xii)	Suspicion Approved	Yes/No			
	(संशय खरा ठरला काय)	(होय/नाही)		होय	
(xiii)	Status of the accused Forwarded/Bailed by Police/In Police Custody/Bailed by Court/In Judicial Custody/Absconding/Proclaimed Offender : (आरोपीची स्थिती)				
	पुढे पाठवले/पोलीसांनी जामीनावर सोडले/पोलीस कोठडीत/न्यायलयाने जामीनावर सोडले/न्यायालयीन कोठडीत/फरारी/उद्धोषित अपराधी				
(xiv)	Under Acts & Sections				
	कोणत्या अधिनियमाखाली व कलमान्वये :		कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि. १८६० सह कलम ३, ४ एम.पी.आय.डी. कायदा, १९९९.		
(xv)	Any special remarks incuding reasons for not chargsdheeting				
	आरोपपत्र न ठेवण्याच्या कारणांसह कोणताही विशेष अभिप्राय :				
	गुन्ह्याचा तपास चालू असून आरोपी मिळून आलेला नाही.आरोपी मिळून येताच अटक करून कायदेशीर बाबी पूर्तता करून दोषारोप सादर करित आहोत.				

Particulars Of witnesses to be examined							Type of Evidence to be tendered साक्षर कायद्याच्या सुल्ल्याचा प्रकार
13. Sr.No अ.क्र.	Name नाव	Father's/Husband's Name पित्याचे/पतीचे नांव	Date/Year of Birth जन्मारीख/वर्ष	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता		
1	2	3	4	5	6	7	
१	श्री. रॉडनी फर्नांडीस	रॉकी फर्नांडीस	३७ वर्षे	गायक	१६/बि, हिराबाद मॅशन शितलावेदी मंदिर मार्ग, युनियन बँक समोर, माहिम, मुंबई-४०००१६	फिर्यादी	
२	श्री. कलम शर्मा	जगदिशप्रसाद	५६ वर्षे	व्यवसाय	पु/८०२ मंगलकृपा अपापाडा रोड, कृशर व्हिलेज मालाड, पुर्व मुंबई. ९७.	पंच	
३	श्री. लक्ष्मीशंकर यादव	कमलदेव	४० वर्षे	नोकरी	सकसेरीया कंपौड ऑफ एस व्ही रोड, मालाड पश्चिम.	पंच	
४	श्री अवधेस यादव	दुधनाथ	३५ वर्षे	मोल मजुरी	सकसेरीया कंपौड १९४० सी २, चिचोली बबर रोड, मालाड, पश्चिम, मुंबई.	पंच	
५	श्री. राजेश चावला	भगवानदास चावला	५२ वर्षे	प्रिन्टींग प्रेस	१८ अमर निवास, वालकेश्वर मुंबई ४००००६	पंच	
६	श्री. आनंद रोहरा	रुपकुमार रोहरा	४५ वर्षे	व्यवसाय	इएमपी ७, एक्वशाईन, मिलेनियम पॅराडाईज ठाकुर व्हिलेज, कांदिवली पश्चिम, मुंबई १०१.	पंच	
७	श्री. उमेश लालवानी	मोहनलाल लालवानी	४७ वर्षे	व्यवसाय	सिल्वर पॉम, को ऑ हौ सो, फ्लॅट नं. ३०३, तिसरा मजला, सेंट फ्रान्सीस रोड, यु मिलन सबवे, विले पार्ले पश्चिम, मुंबई ५६.	पंच	
८	श्री. ज्वेल पॉल	जॉन पॉल	१९ वर्षे	शिक्षण	३४ एफ नाथ आखाडा, नारण डाबलककर रोड, मलबार हिल, मुंबई. ०६	पंच	
९	श्री. चिराग घाडी	प्रमोद घाडी	१९ वर्षे	शिक्षण	भगवानदास चाळ, डोंगर शिरोळ, तीनबल्ली वालकेश्वर, मुंबई ०६	पंच	
१०	श्री. प्रतिक धनवडे	दिपक धनवडे	२१ वर्षे	शिक्षण	फ्लॅट नं. ६०४/६, श्रीपती एनक्स २, सी विंग, ऑगस्ट क्रांती चौक, ग्रॅंट रोड, मुंबई ३६	पंच	
११	श्री. सार्थक महाडीक	संतोष महाडीक	१९ वर्षे	शिक्षण	सी/२०३, श्रीपती आर्किड एन एक्स २, ऑगस्ट क्रांती चौक, ग्रॅंट रोड, मुंबई ३६	पंच	
१२	श्री. ध्रुव भागुडीआ	जगदिश भागुडीआ	३९ वर्षे	लाईट डेकोरेटर	७०२ संस्कृती बिल्डींग काशी गाव, सेन्ट झव्हरीअस शाळेचे पाठिमागे, मांडवी पाडा रोड, मिरा रोड पुर्व जिल्हा. ठाणे ४०११०७	पंच	
१३	श्री. एडवर्ड फर्नांडीस	टॉमर्स फर्नांडीस	३९ वर्षे	वाहन चालक	रुम. नं. ३१५, एसएमडी रोड, आंध्रा असोसिएशन, अँटपा हिल बस स्टॉप समोर, मुंबई ३७	पंच	
१४	श्री. सलीम मोहमद खान	नुर इल्लाम खान	३७ वर्षे	खा. नोकरी	रुम. नं. ६ आशीबाई चाळ, केलीपाडा, एसवी रोड, जोगेश्वरी पश्चिम, मुंबई १०२	पंच	
१५	श्री. अंबर बोरीचा	प्रविण बोरीचा	२४	नोकरी	३/८४, आरबीआय स्टॉप क्वार्टर्स, एलटी विलीप गुते रोड, महानगर पालिका हॉस्पिटल समोर माहिम पश्चिम, मुंबई १६	पंच	
१६	श्री. अंबनाथ कौठणकर	सुरभा कौठणकर	६५	सेवानिवृत्त	जव्हरीबाग चाळ, घ. नं. १/बी, माहिम पश्चिम, मुंबई १६	पंच	
१७	श्री. देवेंद्र थेराडे	माधव थेराडे	३६	केबल नेटवर्क	रुम. नं. ६, चाळ नं. ११ बी, मायनाकवाडी, मनमाला टेकरोड, भगत	पंच	

१८	श्री.प्रविण चोक्कर	दत्तात्रय चोक्कर	५४ वर्ष	कॉन्क्टर	गल्ली, माहिम, मुंबई- ४६	३०५ /ए, ताडेश्वर को ओ.हौ.सो.बी.के.रोड, माहिम मुंबई १६	पंच
१९	प्रमोद विश्वकर्मा	माणिक विश्वकर्मा	३७ वर्ष	इलेक्ट्रीशियन कॉन्क्टर	इलेक्ट्रीशियन कॉन्क्टर	ए/७०९, तडेश्वर को ओ.हौ.सो.भागोजी कीर मार्ग, माहिम पश्चिम मुंबई	पंच
२०	श्री.राकेश बापुर	आशप्पा बापुर	२९ वर्ष	हेल्पर	हेल्पर	७/८, न्यु गिरगावकर वाडी, सिता देवी मंदिर रोड, माहिम पश्चिम, मुंबई.	पंच
२१	श्री.हरिण आसरांनी	नईदास आसरांनी	६६ वर्ष	सिनीअर सिटीझन	सिनीअर सिटीझन	६०४ तपोवन को ओ.हौ.सोसायटी, ६५ जे के मेहता मार्ग , मातकुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४	साक्षीदार
२२	श्रीमती. पुनम आसरांनी	हरिण आसरांनी	५६ वर्ष	सिनीअर सिटीझन	सिनीअर सिटीझन	६०४ तपोवन को ओ.हौ.सोसायटी, ६५ जे के मेहता मार्ग , मातकुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४	साक्षीदार
२३	श्रीमती. जईता डिसोजा	जोस डिसोजा	४४ वर्ष	नोकरी ,	नोकरी ,	जईता जोस डिसोजा, रा.ठी. २/३२, सायन टाँबे रोड, चुनाभट्टी, मुंबई- ४०००२२.	साक्षीदार
२४	श्री.सबास्टीन फर्नांडीस	जॉन फर्नांडीस	३० वर्ष	नोकरी ,	नोकरी ,	सबास्टीयन जॉन फर्नांडीस, रा.ठी. ओ/१०, हिराबाद मेन्शन, शितलदेवी टेंपल रोड, मोगल लेन, माहिम, मुंबई- ४०००१६	साक्षीदार
२५	श्रीमती. मोनिका गाडगीळ	राजेंद्र गाडगीळ	३५ वर्ष	गायक	गायक	मोनिका राजेंद्र गाडगीळ, वय-३५ वर्ष, धंदा-गायक (रॉडनी एन्टरटेन्मेंटमध्ये), रा.ठी. ६०९/ साई सदन, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदीवली (पूर्व), मुंबई- ४००१०९.	साक्षीदार
२६	श्री.राजेश टिब्रीवाल	बाबुलाल टिब्रीवाल	४८ वर्ष	व्यवसाय, (कपडे निर्मीती आणि लॉस्टिक निर्मीती करणे)	व्यवसाय, (कपडे निर्मीती आणि लॉस्टिक निर्मीती करणे)	३३ साईकृपा जे.बी नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई- ४०००५९	साक्षीदार
२७	श्री.करण आसरांनी	हरिण आसरांनी	३२ वर्ष	वकील	वकील	६०४ तपोवन को ओ.हौ.सोसायटी, ६५ जे के मेहता मार्ग , मातकुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४, वकिल बी जे लॉ ऑफिसर्स एलएलपी, २०४ युसुफ बिल्डींग फोर्ट मुंबई ४००००९	साक्षीदार
२८	श्री.अशोक आसरांनी	नईदास आसरांनी	६५ वर्ष	सिनीअर सिटीझन	सिनीअर सिटीझन	१४०९ स्वान लके को ओ.हौ.सोसायटी सहकार नगर ,जे पी रोड ,अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०००५३	साक्षीदार
२९	श्रीमती मेनका आसरांनी	अशोक आसरांनी	३९ वर्ष	एक्झीक्यूटिव्ह	एक्झीक्यूटिव्ह	१४०९ स्वान लके को ओ.हौ.सोसायटी सहकार नगर ,जे पी रोड ,अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०००५३, मेनजर जी युनिमिडीया लि. मॅरथॉन प्युचर, लोअर पेरल, मुंबई ४०००१३	साक्षीदार
३०	श्री.अतुल डिसुजा	जोस डिसुजा	४२ वर्ष	व्यापार,	व्यापार,	सिध्दा चाळ फेज ६, १डी/१००९, पोखरण रोड नंबर २, वसंत विहार ठाणे पश्चिम - ४००६१०	साक्षीदार
३१	श्री.संदिपकुमार उर्फ राजु उनउने	दिनकराव उनउने	४६ वर्ष	शेती	शेती	द नेस्ट को ऑप.हौ.सोसायटी प्लॉट नंबर १९, फ्लॅट नंबर ११ ,सेक्टर १, कळंबोली, महामार्ग जवळ, नवी मुंबई ४१०२१८	साक्षीदार
३२	श्री.रॉकी फर्नांडीस	पासकॉल फर्नांडीस	६९ वर्ष	सिनीअर सिटीझन	सिनीअर सिटीझन	१६/बि, हिराबाद मेन्शन शितलदेवी मंदिर मार्ग, युनियन बँक समोर, माहिम, मुंबई-४०००१६	साक्षीदार

३३	श्रीमती इना पंजन रॉय,	पंजन राय,	६४ वर्ष	सिनीअर सिटीझन	४०२ स्वकर्तृ अ. सासायटी, सहकार नगर जे. पी रोड य. अंधेरी पश्चिम मुंबई ४०००५३	साक्षीदार
३४	सौ दिप्ती माझलेकर उर्फ दिप्ती आसारानी	कपील माझलेकर उर्फ अशोक आसारानी	३५ वर्ष	व्यापार	१४०९ सानलेख बिल्डींग सहकार नगर, डी एन नगर अंधेरी पश्चिम मुंबई ४०००५३	साक्षीदार
३५	श्री. दर्शन कंसारा,	जसवंत कंसारा	४४ वर्ष	नोकरी (वाढक)	एफ/७०९, गोकुल रसीडीसी, ठावर विलेज स्कीम, कांदिवली (पू), मुंबई- ४००९०९.	साक्षीदार
३६	श्री. अनेल्लो दुआर्ट,	शॉमस दुआर्ट,	५९ वर्ष	नोकरी	मसालावाला बिल्डींग नं. २, रुम नं. १६, भोगल लेन, माहिम, मुंबई- ४०००१६	साक्षीदार
३७	श्रीमती. तबस्सुम सत्तार	अब्दुल सत्तार	६६ वर्ष	गृहिणी	२/६४ सम्राट को ऑ. हो. सो. बीकरी मार्ग, बांद्रा रिकलमेशन बांद्रा पश्चिम, मुंबई ५०	साक्षीदार
३८	श्री. शाहीद रफी	महमद रफी	५७ वर्ष	कमलन्सी फायनान्स अँड लेंड	५०९ रफी मेसन, २८ वे रोड, गुलनानक पार्क समोर, बांद्रा पश्चिम, मुंबई ५०	साक्षीदार
३९	श्री. वसंत झांबरे	रामचंद्र झांबरे	६४ वर्ष	सेवानिवृत्त	बिल्डींग नं. १६५, रुम नं. ५१८२, लिसरा माळा, एविंग, कन्मवार नगर, विक्रेकी पूर्व, मुंबई ८३.	साक्षीदार
४०	श्री. तुषार शहा	रत्ननीकांत शहा	४० वर्ष	टेक्सटाईल्स	१०९ अप्रुण कॉम्प्लेक्स, पार्ले पॉइंट जवळ, पोडोड रोड, सुरत, गुजरात.	साक्षीदार
४१	श्री. जयकर अडीया	दिनकर अडीया	६९ वर्ष	ट्रेडिंग	फ्लॅट नं. बी २००२, गोकुल गगन, ठावर विलेज, कांदिवली पूर्व मुंबई १०९	साक्षीदार
४२	श्री. प्रदिप राठी	राजकुमार राठी	३३ वर्ष	सी. ए.	८०३, बी विंग, युनिक हार्ट को ऑ हो सो. पुनम गार्डन, मिरा रोड पूर्व, जिल्हा ठाणे.	साक्षीदार
४३	सौ रजाला अहमद अन्सारी	इफ्फान अहमद अन्सारी	४३ वर्ष	गृहिणी	१०२ अरिफता, बेनहर को ऑ हो सो. नयानगर, स्टेशन रोड, मिरा रोड पूर्व, जिल्हा ठाणे.	साक्षीदार
४४	पो. उप. नि. किरण पाटील		नोकरी	माहिम पो. ठा.	दाखल अंमलदार	तपासी अधिकारी
४५	पो. नि. दिलीप दाईगडे,		नोकरी	आ. गु. वि. मुंबई	तपासी अधिकारी	तपासी अधिकारी
४६	पो. नि. हलिलाल जाधव,		नोकरी	आ. गु. वि. मुंबई	तपासी अधिकारी	तपासी अधिकारी

14. if F.I.R. is False, indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C.
 पहिली खबर खोटी असेल तर भारतीय दंड संहितेच्या १८२/२११ अन्वये केलेली किंवा करावयाची कारवाई नमूद करावी.

15. Result of laboratory analysis.....
 प्रयोग शाळा विश्लेषणाचे निष्कर्ष :- आरोपी कंपनीचे कायद्यातील हर्ड डिस्क तपासणीसाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कलानी, मुंबई येथे पाठविण्यात आला आहे. नजिकच्या काळात अहवाल उपेक्षित आहे.

Form : 5-E

16. Brief facts of the case (Add separate sheet, if necessary)

प्रकरणाची थोडक्यात वस्तुस्थिती (आवश्यक असल्यास वेगळा पेपर जोडावा):

यातील फिर्यादी रॉडनी रॉकी फर्नांडीस वय-३७ वर्ष, धंदा-गायक (रॉडनी एन्टरटेन्मेंट), रा.ठी. १६/बि, हिराबाद मॅन्शन शितलादेवी मंदिर मार्ग, युनियन बँक समोर, माहिम, मुंबई-४०००१६ दिलेल्या तक्रारीवरून माहिम पोलीस ठाणे, मुंबई येथे दिनांक २५/०१/२०१९ रोजी गु.नों.क्र. २७/२०१९ कलम ४०९, ४२०, ३४ भा.द.वि.सं. १८६० अन्वये सदर गुन्हा नोंद झालेला आहे. सदर गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे वर्ग करण्यात आला असून आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई येथे सदर गुन्ह्यास गु.र.क्र. ११/२०१९ असा देण्यात आलेला आहे.

सदर गुन्ह्यात दि.०६/०२/२०१९ रोजी आरोपी नामे मयुर अशोक अगरवाल यास अटक करण्यात येवून आरोपीकडे अटक मुदतीत त्याचेकडे केलेल्या तपासात आणि साक्षीदाराकडे केलेल्या चौकशी/तपासात अटक आरोपी मयुर अशोक अगरवाल आणि पाहिजे आरोपी मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीज लि. या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अगरवाल आणि त्या कंपनीचे सहयोगी कंपनी तयार करून कंपनीचे संचालक मंडळांनी गुंतवणुकदारांना वित्तीय संस्था, बँका, पथपेढ्या कडून मिळणारे व्याजापेक्षा जास्त व्याज देण्याचे अमिष दाखवून त्यांना काही दिवस व्याज देव करून त्यांचेकडून रोख रक्कम, सोने आणि धनादेशाद्वारे त्यांचेकडून गुंतवणुक स्विकारून त्यांना तोंडी केलेल्या व्यवहारानुसार व्याज अगर मुळ मुद्दल परत न करता कार्यालय बंद करून पळून गेलेचे तपासात निष्पन्न झाल्याने कलम ३, ४ एम.पी.आय.डी.कायदा १९९९ अन्वये गुन्ह्यात वाढ करण्यात आलेली असल्याबाबत मा ४७ वे न्यायालयास लेखी अहवालाद्वारे कळविण्यात येवून त्याप्रमाणे तपास चालू करण्यात आलेले आहे.

सदर गुन्ह्याच्या अद्यापवेतो करण्यात आलेल्या तपासाअंती नमुद गुन्ह्याचा अंतिम अहवाल, खाली अनुक्रमणिकेत नमुद केल्याप्रमाणे प्रमुख शिर्षकांन्वये सादर करण्यात येत आहे. प्रमुख शिर्षकाखाली त्याचे सविस्तर विवेचन करण्यात आलेले आहे.

अ.क्र.	शिर्षक
१	गुन्ह्याची थोडक्यात हकिगत.
२	नमुद गुन्ह्याच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या विविध झडत्यांबाबत.
३	गुन्ह्याच्या तपासात कलम वाढवल्याबाबत.
४	आरोपीच्या अटकेबाबत.
५	आरोपीतांनी स्थापन केलेल्या कंपन्यांबाबत (R.O.C.)
६	रिझर्व बँक ऑफ इंडिया येथे आरोपी निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनी व त्याचे सहयोगी कंपनीचे एनबीएफसी अंतर्गत नोंदणी नसले बाबत.
७	आरोपी व आरोपीत कंपनीच्या मालमत्तेबाबत.
	अ) स्थावर मालमत्तेबाबत.
	ब) जंगम मालमत्तेबाबत.
	I मौल्यवान धातुच्या दागिन्यांबाबत.
	ii बँक खात्यांबाबत.
८	न्याय सहाय्यक विज्ञान प्रयोगशाळेकडे पाठवलेल्या अहवालाबाबत.
९	जबाब नोंदवून घेतलेल्या साक्षीदारांनी दिलेल्या पुराव्याचा सारांश.
	अ) साक्षीदार कर्मचारी यांच्या जबाबामधुन निष्पन्न झालेल्या बाबी.
	ब) साक्षीदार गुंतवणुकदार यांच्या जबाबामधुन निष्पन्न झालेल्या बाबी.
१०	तपासात पुराव्याच्या दृष्टीने ताब्यात घेण्यात आलेल्या कागदपत्रांची माहिती व सदर कागदपत्रांचे पुराव्याच्या दृष्टीने महत्त्व.

११	यातील आरोपी मयुर अशोक अगरवाल याच्या सहभागाबाबत :-
१२	तपासी अधिकाऱ्याचा निष्कर्ष.
१३	फाईल व परिशिष्टांची अनुक्रमणिका
१४	दोषारोप.

दोषारोपपत्रासोबत सादर करण्यात येणाऱ्या फाईल व परिशिष्टे यांची अनुक्रमणिका खाली नमुद केल्या प्रमाणे आहे.

फाईलची अनुक्रमणिका - (Index of Files)

फाईल क्र. / File No.	तपशिल / Particulars.	पृष्ठ क्र. / Pages.
१	दोषारोपपत्र	०१अ ते ४२अ
	फिर्याद व फिर्यादी ने सादर केलेली कागदपत्रे	०१ ते ३०६
२	घरझडती, कार्यालय झडती, निवेदन पंचनामे	०१ ते ७६
३	निवेदन पंचनामा अंतर्गत जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रे	०१ ते १०१०
४	साक्षीदारांचे जबाब.	०१ ते १४०
५	राजेश टिब्रीवाल यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते १००
६	हरिराम आसरांनी यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते १३६
७	पुनम आसरांनी यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते १०६
८	मेनका आसरांनी यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते २६६
९	अशोक आसरांनी यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते २०४
१०	करण आसरांनी यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते १२०
११	दिप्ती आसरांनी यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते ८६६
१२	इंद्रा रॉय यांनी सादर केलेले कागदपत्रे	०१ ते ६०

१. गुन्ह्याची फिर्यादी प्रमाणे थोडक्यात हकिगत :-

श्री. रॉडनी रॉकी फर्नांडीस, रा. ठि. १६ बी, हिराबाद मॅन्शन शितलादेवी मंदिर मार्ग, युनियन बँके समोर, माहिम, मुंबई नं. १६ यांनी श्री मयुर अगरवाल, सौ वर्षा मयुर अगरवाल, श्री. संजय अगरवाल, श्री. नितिन लोहादिया, श्री. किरण बंगेरा, श्री. अतुल बोरा, व मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीज लि. व मेसर्स कॅपिटल वार्ड पीडीएफ चे संचालक व इतरांनी फसवणुक केल्यावरून गुन्हा दाखल होणे बाबतचा दि. २८/०६/२०१८ रोजीचा तक्रारी अर्ज दि. ०७/०७/२०१८ रोजी आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई यांचेकडे आ. क्र. १४४६८/आगुवि /२०१८/(२९/०६) अन्वये लेखी अर्ज प्राप्त झाला होता. सदचा अर्ज पुढील चौकशी करिता जनरल चिटींग, आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथे मा. सह पोलीस आयुक्त साो, आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई यांचे कडील अर्ज. क्र. १०६/२०१८ दि. ०७/०७/२०१८ अन्वये अर्ज जनरल चिटींग ३, आगुवि, मुंबई येथे दि. ०९/०७/२०१८ रोजी प्राप्त झाले होते.

सदर अर्जाची चौकशी पो. नि. दिलीप दाईगडे यांनी अर्जाचे सखोल चौकशीमध्ये प्राप्त झालेल्या कागदपत्रावरून दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा केलेला असल्याचे प्रथम दर्शनी निष्पन्न झाल्याने मा. वरिष्ठांचे परवानगीने गैरअर्जदार १) मयुर अशोक अगरवाल, २) संजय अगरवाल, ३) नितिन लोहादिया, ४) श्री. किरण बंगेरा, मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेड व मेसर्स कॅपिटल वार्ड पी. डी. एफ., एल. एल. पी. चे संचालक व इतरांना विरुद्ध कलम ४०९, ४२०, ३४ भा. दं. वि. सं. माहिम पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दाखल करण्याची वरिष्ठांचे परवानगीने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

मा.वरिष्ठांचे परवानगी नंतर (माहिम पोलीस ठाणे गुन्हा रजि.क्र. २७/२०१९), आर्थिक गुन्हे शाखा गु.रजि. नं.११/२०१९ अन्वये दाखल करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत गुन्ह्याची प्रथम खबरीची प्रत मा. महानगर दंडाधिकारी, ४७ वे न्यायालय, मुंबई यांना लेखी पत्राव्दारे कळविण्यात आलेली आहे.

गुन्ह्याच्या तपासा दरम्यान दिनांक १५/०२/२०१६ रोजी यातील फिर्यादी श्री. रॉडनी रॉकी फर्नांडीस यांचा पुरवणी जबाब नोंद करण्यात आलेला आहे. तसेच फिर्यादीने श्री मयुर अगरवाल , सौ वर्षा मयुर अगरवाल , श्री.संजय अगरवाल, श्री.नितीन लोहादिया,श्री किरण बंगेरा, श्री अतुल बोरा, व मेसर्स निंबस इन्डस्ट्रीज लि.व मेसर्स कॅपिटल वॉर्ड पीडीएफ चे संचालक व इतरांनी फसवणुक केल्यावरून गुन्हा दाखल होणे बाबतचा दिलेल्या तक्रारअर्जाची प्रमाणित प्रत सादर केलेले आहेत.

फिर्यादीने प्रथम खबरी अहवालामध्ये नमुद केलेल्या अपराधांच्या घटनांच्या पृष्ठयार्थ तसेच साक्षीदारांनी सादर केलेल्या पुराव्याचे कागदपत्र फाईल क्र. १ मध्ये दोषारोप आणि फिर्यादीने सादर केलेले पृष्ठयार्थ कागदपत्रे पृष्ठ क्र. १ ते ३०२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.

२. नमुद गुन्ह्याच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या झडत्यांबाबत :-

दिनांक १३/०२/२०१९ रोजी तपासी अधिकारी आम्ही स्वतः पो.नि. हरिलाल जाधव,जनरल चिटींग -३ , आ.गु.वि. मुंबई यांनी आरोपी मयुर अशोक अगरवाल याचे राहते घराची घरझडती तसेच दिनांक १०/०४/२०१९ रोजी निंबस इन्डस्ट्रीज कंपनीचे कार्यालयापैकी भाड्याचे जागेत एका गाळ्यामध्ये कंपनीचे कार्यालयाची पंचासमक्ष झडती घेण्यात आली.

अ.क्र.	ठिकाण	कार्यालय/ निवासस्थान	पत्ता
१	मुंबई.	निवासस्थान	आय- ४०३ , आकृती ऑर्चर्ड पार्क,साकी विहार रोड,साकी नाका,अंधेरी पूर्व. मुंबई ४०००७२
२	मुंबई	कार्यालय	आर्किड मॉल ,शॉप नं. ३२१,दुसरा माळा,रॉयल पाम्स आरे मिल्क कॉलनी , गोरेगव पूर्व,मुंबई ६५

अटक आरोपी मयुर अशोक अगरवाल याचे पत्नीचे नावे असलेले लॉकर झडती

म. सहा. पोलीस निरीक्षक श्री यशोधरा मुनेश्वर यांचे मार्फत दिनांक २३/०४/२०१९ रोजी दोन पंचासमक्ष लॉकरची झडती घेण्यात आली.

अ.क्र.	ठिकाण	कार्यालय/ निवासस्थान / लॉकर	पत्ता
३	मुंबई	लॉकर	आय.डी.बी.आय.बँक,सराफ चौधरी नगर,ठाकूर कॉम्प्लेक्स,कांदिवली पूर्व,मुंबई.

वर नमुद प्रमाणे झडती घेण्यात आली असून झडती मध्ये मुळ पंचनामे कागदपत्र फाईल क्र. २ पृष्ठ क्र. १ ते ७६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.

झडतीचा निष्कर्ष :-

अ) अटक आरोपीची घरझडती

- २.१ आरोपी मयुर अगरवाल याचे राहते घराची घरझडती दिनांक १३/०२/२०१९ रोजी झडत्या घेण्यात आली आहे.
- २.२ एका वहीचे कागदावर निळ्या शाईचे पेनने वरील बाजुस ओम असे लिहिलेले आणि त्याखाली गुंतवणुकदाराचे नावे लिहिलेले दोन पृष्ठ पहिल्या पृष्ठावर अ.क्र.१ ते २२ आणि दुस-या पृष्ठावर २३ ते ३५ असे असलेले त्यापुढे Chq. Cash. Total अशा कॉलममध्ये गुंतवणुकदारांकडून स्विकारलेल्या रक्कमेचे नोदी दिसत आहे.
- २.३ एक समरी ऑफ कंपनी असे पेनने लिहिलेले आणि त्याखालील संगणकात टेबलमध्ये कंपनीचे नामे रक्कम ,हप्ता ,देय दिनांक असेलेला सहा पृष्ठांचे चार्ट छायांकित प्रत असून त्यावर गुंतवणुदारांची गुंतविलेली रक्कम आणि कंपनीचे नावे आणि रक्कम ,गुंतवणुकदारांची नावे,दिनांकासह रक्कमेचा उल्लेख दिसत आहे.
- २.४ अटक आरोपी संजय अगरवाल याने आरोपी नामे मयुर अगरवाल याचे मार्फतीने निंब्स इन्डस्ट्रीज लि. कंपनी आणि त्यांचे सहयोगी कंपनीसाठी गुंतवणुकदारांकडून रक्कम घेतले असल्याचे आणि कोणत्या गुंतवणुकीद्वारे किती रक्कम घेतलेली आहे याचा उल्लेख असलेले पत्र घरझडतीत मिळून आलेला आहे त्यावरून अटक आरोपीने गुंतवणुकदारांकडून रक्कम स्विकारलेली आहे हे स्पष्ट होत आहे.

ब) कार्यालय झडती

- २.५ मे. निंब्स इन्डस्ट्रीज लि आणि त्याचे इतर सहयोगी कंपन्या ह्या भाड्याच्या जागेत कार्यरत होत्या प्रस्तुत कंपन्याचे कार्यालय बंद झाले नंतर शॉप नंबर ३२१ , दुसरा माळा, रॉयल पॉम्स, आरे मिल्क कॉलनी गोलगाव पुर्व मुंबई ६५ या जागेत निंब्स इन्डस्ट्रीज लि.कंपनीचे व सहयोगी कंपनीचे कागदपत्रे शॉप मध्ये ठेवण्यात आले होते. प्रस्तुत कंपनीचे शॉपचे झडतीमध्ये निंब्स इन्डस्ट्रीज लि.आणि त्यांचे इतर सहयोगी कंपनीचे वेगवेगळे शिक्के आणि सिल मिळून आलेले आहेत.
- २.६ निंब्स इन्डस्ट्रीज लि.कंपनीचे व सहयोगी कंपनीचे वेगवेगळ्या बँकेचे बँक खात्याचे चेक बुक मधिल को-या चेकवर सह्या करून ठेवलेले मिळून आलेले आहेत.
- २.७ कार्यालय झडतीमध्ये कॅपिटल वाईड पीडीएफएलएलपी, भाग्यश्री मिडीया लि.या व्हिजीटींग कार्डवर चिफ फायनान्सीयल ऑफिसर असे उल्लेख, जन महिला सारीज प्रा.लि. या व्हिजीटींग कार्डवर चिफ फायनान्सीयल ऑफिसर असे उल्लेख, बेल या व्हिजीटींग कार्डवर चिफ फायनान्सीयल ऑफिसर असे उल्लेख, एनबीएल या व्हिजीटींग कार्डवर हेड रिसर्च ग्रुप असे उल्लेख असलेले कार्ड्स, कॅपिटल वाईड पीडीएफएलएलपी या कंपनीचे व्हिजीटींग कार्ड त्यावर निमेश ठाकूर पानर असे नाव असलेले

व्हिजीटींग कार्डचे गट्टे मिळुन आलेले आहे यावरून आरोपी संजय अगरवाल हे निम्बस कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हि बाब निष्पन्न झाली आहे.

- २.८ बॅंगाल फॅशन हाऊस, इंडिया फॅशन हाऊस, साऊथ इंडिया फॅशन, एम.एम.ब्युटीक प्रा.लि, महाराणी सारीज, या वेगवेगळ्या कंपनीचे सन २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ या कालावधीतील बॅलन्स सिटचे छायांकित प्रती, (कार्यालय झडती पंचनामा अ.क्र.३९) निम्बस इंडस्ट्रीज लि. ,जनमहिला सारीज,पीडी टेक्सटाईल्स अँड प्रिन्ट कंपनीचे सन २०१३-१४, २०१४-१५, २०१५-१६ या कालावधीतील बॅलन्स सिटचे छायांकित प्रती (कार्यालय झडती पंचनामा अ.क्र. ५४)
- २.९ १) निम्बस इंडस्ट्रीज लि., २) जनमहिला सारीज, ३) प्रिन्सेस, ४) इंडिया फॅशन, ५) बॅंगाल फॅशन, ६) साऊथ इंडिया फॅशन, ७) महाराणी सारीज, ८) जॅकसन एंटरप्रायझेस, ९) ऑरबीट बिल्टस्पेस, १०) इशा क्लोदिंग, ११) सिको गारमेंट, १२) सॉलीटेअर फेअर प्राईस या सन २०१६-१७ कालावधीतील बॅलन्स सिटचे छायांकित प्रती. (कार्यालय झडती पंचनामा अ.क्र.६३) निम्बस इंडस्ट्रीज लि.या कंपनी कडून १) महाराणी सारीज कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, २) साऊथ इंडिया फॅशन कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, ३) बॅंगाल फॅशन हाऊस कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, ४) जॅकसन एंटरप्रायझेस कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, ५) इंडिया फॅशन हाऊस कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, ६) कोलकत्ता सारीज कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, ७) तिरुपती फॅक्सोपॅक इंडस्ट्रीज प्रा.लि. कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, ८) एम एम ब्युटीक प्रा.लि. कंपनीने स्विकारलेले डिलीव्हरी नोटची प्रती, या कंपनीना विक्री केलेल्या मालाचे डिलीव्हरी नोटच्या प्रती. (कार्यालय झडती पंचनामा अ.क्र. ४०)
- २.१० निम्बस इंडस्ट्रीज लि या कंपनीतील कामगाराचे नावे असलेले रजिस्टर , कॅपीटल वाईड पीडीएफ पॅरेंटल अँड डायग्नोस्टिक चे फायनान्स फॅक्सी बोर्ड, निम्बस इंडस्ट्रीज लि.या कंपनीचे कोरे लेटरपॅड मिळुन आलेले आहेत.
- २.११ कंपनीचे भाडे, कामगार वेतन, संचालक वेतन इत्यादी नावाने असलेले रजिस्टर पाहता त्यामध्ये ओआरएम येथे निम्बस इंडस्ट्रीज लि. व त्याचे सहयोगी (ग्रुप) कंपनीचे नावे एकुण २० गाळे भाड्याने घेतले असलेचे आणि त्यांना भाडे अदा केलेचे दिसत आहे. परंतु बिलाचे वावचर क्रमांक किंवा बिल क्रमांक नोंद केल्याचे दिसत नाहीत.

- २.१२ निम्बस कंपनीचे स्टॉक रजिस्टर पाहता त्यामध्ये सारीज नावाचे दि.०१/०४/२०१६ रोजी २११८५ शिल्लक असल्याचे आणि त्यानंतर सहयोगी कंपनीचे नावे आले गेलेचे नोंदी दिसत आहेत.
- २.१३ पर्दा फॅशन सुपरस्टोअर्स प्रा. लि. पाहता सन २०१६-१७ या या कालावधीचे फॅन्सी ग्रे ॲन्ड ग्रे जॅकगार्ड दि.०१/०४/२०१६ रोजी ४३४०७६ शिल्लक असल्याचे आणि त्यानंतर सहयोगी कंपनीचे नावे आले गेलेचे नोंदी दिसत आहेत. परंतु बिलाचे वावचर क्रमांक किंवा बिल क्रमांक नोंद केल्याचे दिसत नाहीत.
- २.१४ इतर एक स्टॉक रजिस्टर मिळून आले त्यामध्ये फॅन्सी ग्रे दि.०१/०४/२०१५ रोजी ४३८१२ शिल्लक असल्याचे आणि त्यानंतर सहयोगी कंपनीचे नावे आले गेलेचे नोंदी दिसत आहेत. परंतु बिलाचे वावचर क्रमांक किंवा बिल क्रमांक नोंद केल्याचे दिसत नाहीत.
- २.१५ इतर स्टॉक रजिस्टर मिळून आले त्यामध्ये फॅन्सी ग्रे दि.०१/०४/२०१५ रोजी ९६४४७ शिल्लक असल्याचे आणि त्यानंतर सहयोगी कंपनीचे नावे आले गेलेचे नोंदी दिसत आहेत. परंतु बिलाचे वावचर क्रमांक किंवा बिल क्रमांक नोंद केल्याचे दिसत नाहीत.

क) (१) निवेदन पंचनामा

- २.१६ आरोपी नामे मयुर अगरवाल याचे दिनांक ०४.०२.२०१९ रोजीचा निवेदन पंचनामा करण्यात आलेला आहे.
- २.१७ एका कागदावर वरील बाजुस पेनव्दारे Sanjay Agarwal Group असे इंग्रजीत निळ्या शाईचे पेनने हस्ताक्षरात लिहिलेले आणि त्याखाली रॉडनी अकाऊंटंट च्या पुढे निळ्या शाईचे पेनने इंग्रजीत cash केलेला असे लिहिलेले संगणकामध्ये प्रिंट करून टेबल चार्ट उभे १ नंबरवर रॉडनी १(१ बी) पासून सुरुवात झालेले आणि त्यात काही ठिकाणी निळ्या पेनने न्यु व काही ठिकाणी रिन्युवल असे प्रत्येक पृष्ठावर लिहिलेले आणि त्यात खकम घेतलेचे तारखेसह वर्णन असलेले १ ते ४ पृष्ठ असलेले शेवटचे पृष्ठावर अ.क्र.३९ नंबर वर रॉडनी -३ (cash) चे वर्णन असलेले त्याखाली इंग्रजीत टोटल आणि पुढे असे नमुद केलेले ६ नंबरचे कॉलम मधिल आकड्यावर आणि ७ नंबरचे कॉलम मधिल बेरचेखाली निळ्या शाईने लाईन मारलेली दिसत आहे यावरून अटक आरोपीने गुंतवणुक स्विकारलेली आहे.

Sr. no	Party Name	Client name	REPAID	RENEW AMT	Amount	Date	Due Date	Duration	Interest Paid	INT @1.85%
	Total			196655000	125000000	0	0	501	46637825.33	33604325

२.१८ कागदावर रॉडनी ग्रुप अकाऊंटंट म्हणुन चार्ट तयार करुन संगणकाद्वारे प्रिंट काढलेले. एकूण १२ उभे कॉलम आणि आडवे १० कॉलम त्यात १ ते ७ लोकांची नावे असलेला आणि त्यात त्यांचेकडुन घेतलेल्या रक्कमेचे वर्णन असलेला शेवटचे कॉलम मधिल अंकावर निळ्या पेनने खाडाखोड करुन पुढिल बाजुस निळ्या शाईचे पेनने लाईन मारलेली दिसत आहे यावरुन अटक आरोपीने गुंतवणुकदारांकडुन गुंतवणुक स्विकारलेचे दिसुन येत आहे.

क) (२) आरोपी नामे संजय अगरवाल याचे दिनांक ०४.०४.२०१९ रोजीचा निवेदन पंचनामा करण्यात आलेला आहे.

२.१९ मेमारंडम पंचनाम्यानुसार अटक आरोपीने इन्डसन्ड बँक, कोटक महिंद्रा बँकेचे चेकबुक काही को-या चेकबुकवर स्वाक्षरी केलेले आणि कार्यालयात वापरण्यात येत असलेले संगणक मधील हार्ड डिस्क ताब्यात घेण्यात आलेले आहे.

२.२० दि.०५/०४/२०१९ रोजीचे मेमारंडम पंचनाम्यानुसार अटक आरोपी कार्यालयात वापरत असलेला लॅपटॉप ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. तसेच निम्ब्स इन्डस्ट्रीज कंपनी व त्याचे सहयोगी कंपनी कडुन गुंतवणुकदारांकडुन स्विकारलेले सोने ज्याचे मार्फतीने विक्री केले त्याचे नाव तपासात निष्पन्न झाले आहे.

२.२१ दि.०९/०४/२०१९ रोजीचे मेमारंडम पंचनाम्यानुसार अटक आरोपी संजय अगरवाल निम्ब्स इन्डस्ट्रीज कंपनी व त्याचे सहयोगी कंपनी कडुन गुंतवणुकदारांकडुन स्विकारलेले सोने ज्याचे मार्फतीने सुरत येथे सोने विक्री केले त्या इसमाचे नाव तपासात निष्पन्न झाले आहे.

३ गुन्ह्याचे तपासात वाढीव कलम लावले बाबत

३.१ गुन्ह्याचे तपासात गुन्हा दाखल झाले नंतर अटक आरोपीतांनी फिर्यादीमध्ये नमुद असलेले गुंतवणुकदारा व्यतीरिक्त इतर गुंतवणुकदारांकडुन अटक आरोपी मयुर अगरवाल व मेसर्स निम्ब्स इन्डस्ट्रीज लि. या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी संजय अगरवाल आणि त्या कंपनीचे सहयोगी कंपनी तयार करुन कंपनीचे संचालक मंडळांनी गुंतवणुकदारांना वित्तीय संस्था, बँका, पथपेढ्या येथे मिळणारे व्याजापेक्षा जास्त व्याज देण्याचे अमिष दाखवुन त्यांना काही दिवस व्याज देवु करुन त्यांचेकडुन रोख रक्कम, सोने आणि धनादेशाद्वारे त्यांचेकडुन गुंतवणुक स्विकारुन त्यांना तोंडी केलेल्या व्यवहारानुसार विहीत वेळेत मुळ मुद्दल व त्यावरील आश्वासीत परतावा न देता कार्यालय बंद करुन पळुन गेलेचे निष्पन्न झाल्याने गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधिल) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९" कलम ३, ४ अन्वये वाढीव कलम लावण्यात आले.

३.२ सदर बाबत मा.अति.महानगर न्यायदंडाधिकारी सो, ४७ वे न्यायालय यांना कार्यालयीन जा.क्र. २६०/२०१९ दि. १२/०२/२०१९ रोजी अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तसेच त्याच दिवशी सदर माहिती मा. विशेष सत्र न्यायालय, एम.पी.आय.डी. कार्ट क्र. ३६, सत्र न्यायालय, मुंबई यांना देण्यात आली. व त्याच दिवशी यातील अटक आरोपी मयुर अगरवाल यास मा. न्यायालयात रिमांडसह हजर करण्यात आले असता, मा. न्यायालयाने दिनांक १९/०२/२०१९ रोजी पर्यंत आरोपीस पोलीस कोठडी रिमांड दिलेली आहे.

४ आरोपीच्या अटकेबाबत

४.१ आरोपी नामे मयुर अशोक अगरवाल यास दिनांक ०६/०२/२०१९ रोजी १०/०० वाजत अटक करण्यात आले असून दिनांक १८/०२/२०१९ पासून न्यायालयीन कोठडीत आहे.

४.२ आरोपी नामे संजय हरिराम अगरवाल यास दिनांक ०१/०४/२०१९ रोजी ०९/१५ वाजता अटक करण्यात आले असून दि. १५/०४/२०१९ रोजी पासून न्यायालयीन कोठडीत आहे.

५ आरोपीतांनी स्थापन केलेल्या कंपन्यांबाबत (R.O.C.) आरोपीतांनी स्थापन केलेल्या सहयोगी कंपन्या

अ) पब्लीक लिमिटेड कंपनी

५.१

	कंपनीचे नाव	सीआयएन क्र.
१	निम्बस इन्स्ट्रीज लि.	L99999MH1975PLC018079

ब) प्रा.लि.कंपनी

५.२

	कंपनीचे नाव	सीआयएन क्र.
१	एगन अँडव्हरटाईझिंग प्रा. लि.	U74140WB2008PTC128775
२	ब्लेसिंग लॉजीकॉन प्रा. लि.	U63090MH2013PTC244847
३	इशा क्लोदिंग हब प्रा. लि.	U17291MH2011PTC225217
४	जन महिला सारीज प्रा. लि.	U17120GJ2011PTC066817
५	एम एम ब्युटीक प्रा. लि.	U17291MH2011PTC224079
६	ऑरबीट बिल्डस्पेस प्रा. लि.	U70200MH2013PTC248978
७	सिको गर्मेंट हाऊस प्रा. लि.	U17291MH2011PTC225295
८	सॉलिटेअर फेअर प्राईस क्लोदिंग प्रा. लि.	U17120MH2011PTC224105
९	तळवलवर्स हेल्थ सेंटर प्रा. लि.	U27205MH2011PTC216994

क) भागीदारी कंपनी

५.३

	कंपनीचे नाव	सीआयएन/एलएलपी क्र.
9	कॅपिटलवाइड पीडीएफ सर्व्हिस एलएलपी	LLP No.:- AAE-3862

ड) प्रोपरायटरशीप कंपनी

५.४

	कंपनीचे नाव	सीआयएन/एलएलपी क्र.
9	इंडिया फॅशन हाऊस	762022370
२	जॅक्सन एंटरप्रायझेस	
३	महाराणी सारीज	762029219
४	पी. डी. कार्पोरेशन	
५	प्रिन्सेस फॅब्रिक्स	762029208
६	साऊथ इंडिया फॅशन	762029222

५.५ वरील कंपन्याची माहिती मिळणे करिता कार्यालयीन जा.क्र.२३८ ते २५१/वपोनि/ज.चि.-३/आगुवि/हजा/२०१९ दि.२१/०२/२०१९ रोजी अन्वये तसेच स्मरण पत्र कार्यालयीन जा.क्र.११६६ ते ११७९/वपोनि/ज.चि.-३/आगुवि/हजा/२०१९ दि.२२/०४/२०१९ रोजी अन्वये लेखी पत्र पाठविण्यात आलेले आहे अज्ञाप (R.O.C.) कार्यालयाकडून माहिती प्राप्त झालेली नाही. तसेच इतर कंपन्या असल्याचे माहिती मिळविण्याचे काम चालू आहे. (R.O.C.) कार्यालयाकडून माहिती मिळणे करिता पत्र व्यवहार करण्यात आलेला आहे.

६ रिझर्व बँक ऑफ इंडिया येथे आरोपी निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. कंपनी व त्याचे सहयोगी कंपनीचे एनबीएफसी अंतर्गत नोंदणी नसले बाबत.

६.१ ०० मा. जनरल मॅनेजर, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट नॉन बँकिंग सुपरविजन, मुंबई रिजनल ऑफिस, भायखळा, मुंबई क्र.४०० ००८. यांना इकडील जा.क्र.१०९७/वपोनि/ज.चि.-३/आगुवि/हजा/२०१९ दि.१८/०४/२०१९ अन्वये निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. कंपनी व त्याचे सहयोगी कंपनीचे एनबीएफसी अंतर्गत नोंदणी झालेली आहे काय या संदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आलेला होता.

६.२ सदर पत्रास अनुसरून मा.जनरल मॅनेजर, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट नॉन बँकिंग सुपरविजन मुंबई रिजनल ऑफिस, भायखळा, मुंबई क्र.४०० ००८ यांनी त्यांचे कार्यालयीन जा.क्र.गैबपवि.(मुंक्षेका) एमआई.सं./१६६५/२७.००.०११/२०१८-१९ दि.२३/०४/२०१९ अन्वये कोणत्याही प्रकारची नोंदणी झालेली नसलेचे लेखी पत्र पाठविण्यात आलेले आहे. सदर पत्र या दोषारोप पत्रा सोबत परिशिष्ट - “अ” अन्वये सोबत जोडण्यात आले आहे.

७ आरोपी व आरोपीत कंपनीच्या मालमत्तेबाबत

अ) जंगम मालमत्ता

- ७.१ आरोपी नामे मयुर अशोक अगरवाल यांनी गुन्ह्याचे कालावधीत नमूद गुन्ह्याचे तपासा दरम्यान आरोपी मयुर अगरवाल आणि वर्षा अगरवाल यांनी दस्त नोंदणी क्र.१०१९२/२०१४ दिनांक २९/१२/२०१४ रोजी अन्वये रॉयल फॅन्टसी कन्सट्रक्शन प्रा.लि. चे संचालक विजय ललताप्रसाद यादव यांचेकडून फ्लॅट नंबर ६०३, ६ वा माळा बाली रेसिडन्सी ब्लॉक नं. मारवे रोड, मालाड, मुंबई यांचेकडून रक्कम ९०,५०,०००/- रुपयास फ्लॅट खरेदी केले आहे.
- ७.२ गुन्ह्याचे कालावधीत आरोपीत कंपनी मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीज लि.तर्फे संचालक श्री सुभाष शर्मा यांनी दस्त नोंदणी क्र.१०५१३/२०१७ दिनांक ३०/११/२०१७ रोजी अन्वये शाहिद मोहमद रफी फ्लॅट क्र.५०१ रफी मेन्शन ब्लॉक नं. गुरुनानक पार्कच्या समोर, बांद्रा पश्चिम, मुंबई ५० या ठिकाणी फ्लॅट खरेदी केलेली होते सदर मालमत्ता खरेदी नंतर पुन्हा दस्त नोंदणी अन्वये खरेदी केलेली मालमत्ता रद्द करण्यात आलेली असून मालमत्ता खरेदीसाठी दिलेल्या रक्कमेपैकी ५०,५०,०००/- इतकी रक्कम मालमत्ता धारक शाहीद रफी यांचेकडे येणे बाकी आहे. सदरची मालमत्ता हि गुन्ह्याचे काळातील रक्कम आहे.
- ७.३ गुन्ह्याचे कालावधीत इंडिया फॅशन हाऊस या कंपनी संचालक सोनू कुमार शॉ यांनी दस्त नोंदणी क्र. ७५५०/२०१७ दिनांक १३/१०/२०१७ रोजी अन्वये सिध्दीविनायक बिल्डर्स तर्फे मालक नितीन नगारजी मेहता फ्लॅट क्र.२०१, दुसरा माळा सिध्दीविनायक कॉम्प्लेक्स, मरक्युरी ए/बी विंग, चिक्वाडी जॉंगरपार्क समारे बोरीवली पश्चिम, मुंबई यांचेकडून फ्लॅट रक्कम १,४०,६२,५००/- रुपयास खरेदी केलेली आहे.
- ७.४ गुन्ह्याचे कालावधीत मेसर्स जन महिला सारीज प्रा.लि.तर्फे सुभाष शर्मा शॉयांनी दस्त नोंदणी क्र. ५८२४/२०१७ दिनांक १०/०७/२०१७ रोजी अन्वये तबस्सुम अब्दुल सत्तार फ्लॅट नंबर ६४, ६ वा माळा, बांद्रा, (एम.आय.जी.) सम्राट सी एच एस लि., बांद्रा रिव्हलेशन बांद्रा पश्चिम मुंबई ५० या ठिकाणी फ्लॅट रक्कम २,५०,००,०००/- रुपयास खरेदी केलेली आहे.
- ७.५ अटक आरोपी मयुर अशोक अगरवाल याची पत्नी सौ वर्षा हिचे नावे आय.डी.बी.आय.बँक, सराफ चौधरी नगर, ठाकूर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली पश्चिम, मुंबई या बँकेत लॉकर असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने तिचे लॉकरची दि.२३/०४/२०१९ रोजी झडती घेण्यात आली असता लॉकर मध्ये एकूण किंमत रु. २,६४,७५६/- (अक्षरी रु.दोन लाख चौषष्ठ हजार सातशे छप्पन फक्त) रुपयाचे सोने चांदीचे दागिने मिळून आल्याने ते जप्त करून ताब्यात घेण्यात आलेली आहेत.

ब) अटक आरोपी मयुर अगरवाल याचे बँक खाते :-

७.६ अटक आरोपी मयुर अगरवाल याचे १) एचडीएफसी बँक खाते क्र. ५०१०००५५३७१९२२ अन्वये बँकेत एचयुएफ खाते असुन बँकेकडुन माहिती प्राप्त झालेली असुन पडताळणी चालू आहे. २) आयडीबीआय बँक खाते क्र. ६५६१०४००००७९२७७ अन्वये बँकेत खाते असुन माहिती मागविण्यात आलेली आहे. माहिती अप्राप्त आहे. ३) एचडीएफसी बँक खाते क्र. ०००२१०२००१५५७ अन्वये बँकेत बचत खाते असुन बँकेकडुन माहिती प्राप्त झालेली असुन पडताळणी चालू आहे. ४) एक्सीस बँक खाते क्र. ९११०१००६६७००६८७ अन्वये बँकेत खाते उघडण्यात आले होते. सदर खाते हे बंद झालेले असताना देखील अटक आरोपीने बंद खात्याचे चेक गुंतवणुकदारांना दिलेले आहे.

८ न्याय सहाय्यक विज्ञान प्रयोगशाळेकडे पाठवलेल्या अहवालाबाबत.

८.१ सदर गुन्ह्यातील आरोपीत कंपनी निम्बस इंडस्ट्रीज लि. या कंपनी कार्यालयात वापरात असलेले संगणक मधिल हार्ड डिस्क व निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अटक आरोपी संजय अगरवाल यांनी निवेदन केल्याने मेमोरंडम पंचनाम्या अंतर्गत हस्तगत केले असुन ते मा.न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कलीना, सांताक्रुझ, मुंबई येथे इकडील कार्यालय कार्यालयीन जा.क्र. ११८७/२०१९ दि. २४/०४/२०१९ रोजी अन्वये पाठविण्यात आले असुन त्याचा अहवाल प्राप्त होणे बाकी आहे.

९ जबाब नोंदवुन घेतलेल्या साक्षीदारांनी दिलेल्या पुराव्याचा सारांश

अ) साक्षीदार कर्मचारी यांच्या जबाबामधुन निष्पन्न झालेल्या बाबी

९.१ साक्षीदार नामे सौ. शालू निशांत गोयल, वय ४० वर्षे धंदा बेकार, रा. ठि. ७२ बी/फ्लॅट नं. - २०३, न्यु म्हाडा कॉलनी न्यु दिंडोशी गोरगाव पूर्व मुंबई ६५, गावचा पत्ता - १/२८१३ रामनगर, लोणी रोड, शहादा दिल्ली नंबर ३२, यांचेकडे गुन्ह्याचे अनुषंगाने तपास करता साक्षीदार हे कंपनीत फायनान्स अँड अकाऊंटंट म्हणुन सन २०१३ पासुन नोकरीस आहेत. निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणुन संजय हरिराम अगरवाल हे कामकाज पाहत होते. त्यांचे देखरेखी साधारणपणे २० ते वेगवेळ्या कंपन्या होत्या त्या कंपनीचे संचालक वेगळे असले तरी त्यावर नियंत्रण हे संजय अगरवाल याचे होते. निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीचे सन २०१४ पर्यंत थोडेफार कपड्याचे ट्रेडींग होत होते. सन २०१५ पासुन कोणत्याही प्रकारचे ट्रेडींग किंवा व्यवसाय केला जात नव्हता. जे काही ट्रेडींग दाखविले जायचे ते निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीचे सहयोगी कंपनीचे नावे केवळ नोंदी दाखविले जायचे परंतु प्रत्यक्षात कसल्याही प्रकारे ट्रेडींग किंवा व्यवसाय होत नव्हते. कंपनीचे कोणत्याच प्रकारचे

उत्पादन होत नव्हते. कंपनीला कसलाच फायदा नव्हता त्यामुळे निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. आणि सहयोगी कंपनीसाठी आर्थिक रक्कमेची गरज असल्यामुळे संजय अगरवाल हे मयुर अशोक अगरवाल याचे मार्फतीने गुंतवणुक स्विकारत होते. गुंतवणुकदारांकडून आणलेली रक्कमेवर गुंतवणुकदारांना ५० टक्के रक्कम बँकेव्दारे आणि ५० टक्के रक्कम रोख स्वरूपात दिले जात होते. मयुर अगरवाल याचे मार्फतीने साधारणपणे ९० गुंतवणुकदारांकडून रोख रक्कम, बँकेचे चेकव्दार, आरटीजीएस, आणि सोन्याचे स्वरूपात गुंतवणुक आणत होता. मयुर अगरवाल याने आणलेले रोख रक्कम हे कार्यालयाचे कामकाज आणि मयुर याचे सांगणेप्रमाणे मी त्याची नोंद कार्यालयातील संगणकात घेत होते. मयुर गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक आणल्यानंतर त्यातील काही रक्कम मयुर याचे सांगणेप्रमाणे किरण बंगेरा याचे मालकीची जिनीयश मेन्स वेअर, राव होम डेकोर याचे नावे आणि नितीन इनव्हेस्टमेंट सोल्युशन यांचे नावे असलेल्या बँकेत ट्रान्सफर करीत होते. निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. कंपनी अगर सहयोगी कंपनीस गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक स्विकारणे संदर्भात सेबी, आरबीआय कडून कसल्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आलेली नाही.

ब) साक्षीदार गुंतवणुकदार यांच्या जबाबामधून निष्पन्न झालेल्या बाबी :-

- १.२ सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी रॉडनी फर्नांडीस यांनी अटक आरोपी मयुर अगरवाल याचेकडे गुंतवणुक केले नंतर अटक आरोपी व फिर्यादी यांचे एकमेकात झालेले व्हाट्स अप चॅट हे त्यांचे ईमेल ला राखून ठेवले होते त्या चॅटची प्रत काढून हजर केलेले आहे. त्यावरून अटक आरोपीने फिर्यादीकडून गुंतवणुक स्विकारलेचे निष्पन्न होत आहे.
- १.३ फिर्यादीने त्याचे स्वतःचे व मित्र नातेवाईक आणि सह कलाकार यांचे मिळून एकूण रक्कम १७,७७,००,०००/- रुपये गुंतवणुक केल्याचे फिर्यादीत उल्लेख केलेला आहे. तसेच पुरवणी जबाबात देखील कोणाची किती रक्कम होती याबाबत खुलासा केलेला आहे.
- १.४ अटक आरोपी हा वेळोवेळी गुंतवणुक स्विकारले नंतर त्यांनी फिर्यादीस दिलेले बिल ऑफ एक्सचेंजची पावती देत होते त्यानंतर एकत्रीत बिल ऑफ एक्सचेंजची पावती दिलेली आहे आणि पुर्वीची बिल ऑफ एक्सचेंजची पावती स्वतःकडे घेतलेचे पुरवणी जबाबात उल्लेख केला आहे.
- १.५ गुन्ह्याच्या तपासा दरम्यान आरोपीत निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. व इतर सहयोगी कंपन्या लि. कंपन्या, भागीदारी कंपन्या स्थापन मध्ये अटक आरोपी मयुर अगरवाल यानं गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक स्विकारले बाबत एकूण २३ गुंतवणुकदारांचे जबाब अद्यापामेवत नोंदविण्यात आलेले आहेत. नमुद गुंतवणुकदार यांनी त्यांचे स्वतःसह त्यांच्याशी संबंधीत गुंतवणुकदार यांच्या नमुद कंपनीच्या नावे गुंतवणुक स्विकारली असल्याचे सांगून काही गुंतवणुकदारांना तोडी दिलेल्या आश्वासना नुसार काही

कालावधीत आशवासीत रक्कम बँक खात्याव्दारे आणि काही रक्कम रोखीने मिळाले असल्याचे सांगून अटक आरोपीने गुंतवणुक स्विकारले बाबत बिल ऑफ एक्सचेंजच्या पावत्या आणि सुरक्षीतता म्हणून दिलेल्या धनादेशाचे प्रती सादर केलेल्या आहेत. तसेच काही गुंतवणुकदारांनी त्यांचे तक्रारअर्ज पोष्टाने/ प्रत्यक्ष येऊन सादर केली आहेत. अशा सर्व गुंतवणुकदारांची एकत्रीत गुंतवणुकीची/ फसवणूक रक्कम साधारण रुपये २३,३७,८२,५००/- इतकी आहे. तसेच आरोपीतांनी स्थापन केलेल्या आणि काही बंद झालेल्या चालविण्यास घेतलेल्या कंपन्यांमध्ये आरोपीत कंपनीमध्ये गुंतवणुक करणाऱ्याची संख्या पाहता ९० पेक्षा जास्त असून गुन्ह्याच्या तपासात आढळून आलेल्या आरोपीत कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या संख्या (एकूण कार्यालये २५) व आरोपीतांच्या विविध कंपनीच्या नमुद गुन्ह्यात ९० पेक्षा जास्त गुंतवणुकदारांची सुमारे ३० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुक झाल्याची शक्यता आहे. आरोपीत कंपनीमध्ये गुंतवणुक करणारे बहुतांश गुंतवणुकदार हे वयोवृद्ध, अशिक्षित व गरीब वर्गातले आहेत. अशा गुंतवणुकदारांना आरोपीत कंपनी व तिचे आरोपी संचालक यांनी गुंतवणुकदारांना कमी कालावधीमध्ये जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून, त्यांना कंपनीच्या नावे गुंतवणुक करण्यास उद्युक्त केलेले आहे. गुंतवणुकदारांना, त्यांनी आरोपीत कंपनीमध्ये गुंतवलेली मुळ रक्कमही परत मिळालेली नाही. काही गुंतवणुकदारांच्या त्यांना परतावा रक्कम न देता त्यांची रक्कम दुसऱ्या योजनेमध्ये वळविण्यात आलेली असल्याने त्यांना आशवासीत केलेल्या मुदतीमध्ये परतावा रक्कम मिळाली असे दर्शविली असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांना त्यांची मुळ रक्कमही मिळालेली नाही.

१० तपासात पुराव्याच्या दृष्टीने ताब्यात घेण्यात आलेल्या कागदपत्रांची माहिती व सदर कागदपत्रांचे पुराव्याच्या दृष्टीने महत्त्व

१०.१ आरोपीत कंपनी व तिचे आरोपी संचालक यांनी काही गुंतवणुकदारांना कंपनीचे लेटरपॅडवर गुंतवणुक स्विकारलेली असल्याचे आणि ते त्यांना परत करणार असल्याचे गुंतवणुकदारांचे नावे पत्र अटक आरोपी व पाहिजे आरोपीतांनी दिलेले आहे यावरून गुंतवणुकदारांची फसवणुक केलेली असल्याचे दिसून आले आहे.

१०.२ यातील अटक आरोपी मयूर अगरवाल यांनी गुंतवणुकदारांकडून स्विकारलेली रक्कम ज्या कंपन्याचे नावे जमा केलेली आहे त्याबाबतचे स्वाक्षरीनिशी पत्र गुंतवणुकदारांस दिलेले आहे.

१०.३ सीएमवायके इन्वेक्स इंडिया लि. या कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. अन्वये खाते उघडताना कंपनीचे संचालक म्हणून शिक्का मारून स्वाक्षरी करून बँक खाते उघडण्यात आलेले आहे तसेच अधिकृत सिग्नेचरी डिटेल्स म्हणून स्वाक्षरी केलेली आहे.

११ यातील आरोपी मयूर अशोक अगरवाल याच्या सहभागाबाबत :-

- ११.१ हरिम नरइदास आसरांनी व त्यांचे कुटुंबिय आणि मित्र परिवारांकडून एकुण रक्कम २,८२,२९,०००/- रुपये गुंतवणुक स्विकारल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
- ११.२ राजेश बाबुलाल टिंबरेवाल व त्यांचे कुटुंबिय आणि मित्र परिवारांकडून एकुण रक्कम १,४२,००,०००/- रुपये गुंतवल्याचे निष्पन्न झालेले आहे.
- ११.३ प्रितम एस. अहुजा व त्यांचे कुटुंबिय आणि मित्र परिवारांकडून एकुण रक्कम ३७,९३,५००/- रुपये स्विकारले बाबत कार्यालयात समक्ष हजर राहून अटक आरोपी मयुर अशोक अगरवाल आणि पाहिजे आरोपी मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीज लि. या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी संजय अगरवाल आणि त्या कंपनीचे सहयोगी कंपनी तयार करून कंपनीचे संचालक मंडळांनी गुंतवणुकदारांना वित्तीय संस्था, बँका, पथपेढ्या कडून मिळणारे व्याजापेक्षा जास्त व्याज देण्याचे अमिष दाखवून त्यांना काही दिवस व्याज देव करून त्यांचेकडून रोख रक्कम, सोने आणि धनादेशाद्वारे त्यांचेकडून गुंतवणुक स्विकारून त्यांना तोंडी केलेल्या व्यवहारानुसार व्याज अगर मुळ मुद्दल परत न करता कार्यालय बंद करून पळून गेलेले आहेत. म्हणून जबाब तसेच अर्ज दाखल केलेले आहेत.
- ११.४ यावरून अटक आरोपी मयुर अशोक अगरवाल आणि, मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीज लि. या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी संजय अगरवाल आणि त्या कंपनीचे सहयोगी कंपनी मिळून गुंतवणुकदारांना अव्यवहारीय व्याजाचे अमिष दाखवून त्यांच्याकडून रक्कम गुंतवणुक स्विकारून त्या विहित वेळेत परत न करता त्यांची मुळ रक्कम व आश्वासीत रक्कमेचा अपहार केल्याचे सकृत दर्शनी केलेल्या तपासात निष्पन्न झाल्याने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधिल) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९" कलम ३ अन्वये गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे.
- ११.५ दाखल गुन्ह्याचे अनुषंगाने अटक आरोपीची घरझडती घेतली असता अटक आरोपीचे घरझडती मध्ये अटक आरोपीने गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक स्विकालेली असले बाबत मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीज लि. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकरी संजय अगरवाल यांनी अटक आरोपीकडून गुंतवणुकदारांची रक्कम स्विकारले बाबतचे पत्र दिले होते. सदरचे पत्र हे पंचनामा अंतर्गत हस्तगत करण्यात आलेले आहे.
- ११.६ अटक आरोपीने गुंतवणुकदारांकडून घेतलेल्या रक्कमेचा एका कागदावर स्वतःचे हस्ताक्षरात लिहून ठेवलेले आढळून आलेले आहे. अटक आरोपीतांनी गुंतवणुकदारांकडून स्विकारलेले गुंतवणुकदारांची नावे असलेली यादी मिळून आलेली आहे.
- ११.७ अटक आरोपी हा सीएमवायके प्रा. लि या कंपनीचे सहयोगी कंपनीचा डायरेक्टर असलेबाबत स्वाक्षरी करून बँकेत खाते उघडलेला आहे परंतु त्या कंपनीकडे गुंतवणुकदारांकडून घेतलेले रक्कमेबाबत काही एक सांगत नाही.

- ११.८ अटक आरोपी मयुर अगरवाल याने गुन्ह्याचे कालावधीत गुन्ह्यातील अंतर्भूत रकमेमधून फ्लॅट ४०९, ड्री मॅक्स वेगा, रोड नं. जिजामाता अंधेरी पूर्व मुंबई ९३ येथे फ्लॅट आणि होन्डा सिटी वाहन खरेदी केल्याचे आढळून आले आहे.
- ११.९ अटक आरोपीकडे पोलीस कोठडी दरम्यानचे काळात तपासामध्ये तबस्सुम अब्दुल सत्तार बांद्रा पश्चिम, मुंबई., २ चिक्नुवाडी बोरीवली पश्चिम येथे बंगाल फॅशन हाऊस कंपनीचे संचालक सोमनाथ गुप्ता यांचे नावावर आणि ३) इंडिया फॅशन हाऊस या कंपनीचे संचालक सोनू शॉ यांचे नावावर फ्लॅट खरेदी केल्याचे आढळून आले आहे.
- ११.१० नवसारी येथील निम्बस इंडस्ट्रीज लि. यांचे नावे मालमत्ता. चिकली, जिल्हा नवसारी गुजराथ या ठिकाणी मालमत्ता घेतल्याचे अटक आरोपीकडून तपासा दरम्यान माहिती मिळविण्यात आली आहे.
- ११.११ नमुद गुन्ह्यात अटक मयुर अगरवाल तसेच पाहिजे आरोपीतांनी इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीने एकूण २६ लिमिटेड/प्रायव्हेट लिमिटेड आणि प्रोप्रायटरी फर्मस् स्थापन केल्या असल्याचे प्रथमदर्शनी माहिती मिळालेली आहे.
- ११.१२ अटक आरोपी व पाहिजे आरोपीतांनी सदर कंपन्या ज्या व्यवसायासाठी स्थापन करण्यात आल्या होत्या, ते व्यवसाय सदर कंपन्यांनी कधीच केला नसून केवळ जनतेची दिशाभूल करून त्यांना आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूका घेण्यासाठी आणि घेतलेले पैसे वेगवेगळ्या मार्गाने वळवून अपहार करण्यासाठीच त्यांची स्थापना करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
- ११.१३ अटक आरोपी व इतर आरोपी यांनी गुंतवणुकदारांच्या ठेवीच्या रकमा त्यांनी स्थापन केलेल्या इतर लि. व प्रायव्हेट लि. कंपन्यांच्या खात्यावर वेगवेगळ्या सबबी खाली वर्ग केल्या आहेत.
- १२ तपासी अधिकाऱ्याचा निष्कर्ष.

१२.१ आरोपीने त्यांच्या कंपन्यांची आर.ओ.सी.मध्ये नोंदणीकरण जणु गुंतवणुक स्वीकरण्यास शासनमान्यता आहे असे गुंतवणुकदारांना भासवले आहे. त्याच प्रमाणे यातील आरोपीतांनी जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्याच्या इरादयाने नियोजनबद्ध गुंतवणुकदारांना समोर कार्यालये उभारणी केली. तसेच गुंतवणुकदारांना मोठ्या प्रमाणावर व्याज मिळेल असे आमिष दाखवून त्यांना गुंतवणुक करण्याकरीता उत्तेजीत केलेले आहे. या सर्व बाबींचा परीपाक म्हणजे समाजातील एका संपूर्ण स्तराने आर्थिकवृद्धीच्या लालसेपोटी त्यांच्या आयुष्यभराची पुंजी नमुद कंपन्यांमध्ये गुंतवलेली आहे. नमुद आरोपीत कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणावर फसवले गेलेल्या गुंतवणुकदारांचा, बँक या संकल्पनेवरच्या विश्वासाला तडा गेलेला आहे. नमुद गुन्ह्यामुळे बाधित गुंतवणुकदार व त्यांच्याशी संबंधित गोरगरीब

समाजातील एक फार मोठा स्तर हा बँकींग या संस्थेपासून तोडला जावू शकतो व त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणास खचीतच बाधा निर्माण होवू शकते.

१२.२ आता पर्यंत गुंतवणुकदारांची एकूण संख्या ७४ इतकी झालेली असून गुंतवणुकीची रक्कम २३,३७,८२,५००/- रुपये इतकी झालेली आहे. गुंतवणुकदारांची सूची या दोषारोप पत्रा सोबत परिशिष्ट " ब " अन्वये जोडण्यात आली आहे.

-: दोषारोप :-

सदरचा गुन्हा हा मा. विशेष सत्र न्यायालय, एम.पी.आय.डी. न्यायालय, शहर सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या स्थळ सीमेच्या हद्दीत जुलै २०१४ ते ते फेब्रुवारी २०१८ दरम्यान मुदतीत वेळोवेळी घडलेला आहे.

कलम ४०९ भारतीय दंड संहिता, १८६०

आरोपी मयुर अशोक अगरवाल हा आरोपीत कंपनी निम्ब्स इंडस्ट्रीज लि. कंपनी व ग्रुप ऑफ कंपनी साठी एजन्ट म्हणून काम करून सन २०१४ ते २०१८ या कालावधीत प्रस्तुत गुन्ह्यातील बळीत गुंतवणुकदारांना १) निम्ब्स इंडस्ट्रीज लि २) सीएमवायके इम्पेक्स इंडिया प्रा.लि. ३) पर्दा ९ शेडस् फॅशनस प्रा.लि. ४) कॅपीटल वाईड पीडीएफ सर्व्हिस एलएलपी ५) पी.डी.टेक्सटाईल्स प्रिन्ट प्रा.लि. ६) बंगाल फॅशन हाऊस ७) मंगलमुर्ती एंटरप्रायझेस अँड ट्रेडिंग प्रा.लि. ८) महाराणी सारीज प्रा.लि. ९) प्रिन्सेस फॅब्रिक्स १०) सिको गारमेन्टस् हाऊस प्रा.लि. ११) एम.एम. ब्युटीक प्रा.लि. १२) भाग्यश्री मिडीया लि. १३) ब्लेसिंग लॉजीकॉन प्रा.लि. १४) इशा टेक्सटाईल्स कन्सल्टन्स १५) इंडिया फॅशन हाऊस १६) साऊथ इंडिया फॅशन १७) सॉलीटेअर फेअर प्राईस क्लोथिंग प्रा.लि. १८) उल्का क्रिएशन्स व अँडव्हाईझरी प्रा.लि. १९) तळवळकर्स हेल्थ सेंटर्स प्रा.लि. २०) जॅकसन एंटरप्रायझेस २१) ऑरबीट बिल्डस्पेस प्रा. लि. २२) एगन अँडव्हॅटायझिंग प्रा.लि. २३) जिनीयस मेन्स वेअर २४) नितीन इनव्हेस्टमेंट सोल्युशन्स २५) संजय अगरवाल या कंपन्यांच्या नावे अधिक व्याजाचे आमिष दाखवून नमुद कंपनीचा एजन्ट या नात्याने कंपनीकडे विश्वासाने सोपवलेल्या रक्कम, गुंतवणुकदारांशी केलेल्या स्पष्ट अगर गर्भीत कराराचे उल्लंघन करून रक्कमेतुन स्वतःच्या वापराकरीता मोठ्या रक्कमा स्विकारून त्या सहयोगी कंपनीचे नावे वळवल्या.

तसेच अटक आरोपीतांचे कंपनीस रिजर्व बँक ऑफ इंडिया अगर सिक्युरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई यांचेकडे गुंतवणुक स्विकारणे बाबत कोणत्याही प्रकारचा परवाना नसल्याचे माहित असताना देखील अटक आरोपीने गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक स्विकारून गुंतवणुक स्विकारले बाबत बिल ऑफ एक्सचेंजच्या पावत्या आणि सुरक्षितता म्हणून स्वाक्षरी केलेले वेगवेगळ्या कंपन्यांचे नावाचे धनादेश दिलेले आहेत.

तसेच आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी निम्ब्स इंडस्ट्रीज लि. ही कंपनी व इतर सहयोगी कंपनी स्थापन करण्याकरीता मुंबई नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या एम.ओ.ए. मध्ये कंपनीचे मुख्य उद्दिष्टामध्ये नमुद नसतानाही वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकदारांनी विश्वासाने गुंतवलेल्या रोख रक्कम हे स्वतःचे बँक खात्यावर जमा करून त्यारकमेमधुन रॉयल फॅन्टसी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. चे संचालक विजय ललताप्रसाद यादव यांचेकडून फ्लॅट नंबर ६०३, ६ वा माळा बाली रेसिडन्सी ब्लॉक नं. मारवे रोड, मालाड, मुंबई या ठिकाणी फ्लॅट खरेदी केलेला आहे. (सह दुय्यम निबंधक बोरीवली यांचे कडील नोंदणीकृत करारनामा)

आरोपी मयुर अशोक अगरवालयांनी वरील प्रमाणे केलेले कृत्य हे गुंतवणुकदरांच्या हितार्थ व सद्भावनापूर्वक केलेले नाही, म्हणून त्यांनी कलम ४०९ भा.द.वि. अन्वये गुन्हा केलेला आहे. (409. Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent.--Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with 1* [imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.)

कलम ४२० भारतीय दंड संहिता, १८६०

आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी निम्बस इंडस्ट्रीज लि. व त्यांचे सहयोगी (ग्रुप) कंपन्यामध्ये गुंतवणुक करणाऱ्या गुंतवणुकदारांना विविध गुंतवणुक केल्यास ५० टक्के रोख रक्कम आणि ५० टक्के बँक खात्याद्वारे देण्याचे आश्वासन दिले होते. गुंतवणुकदारां कडून स्विकारलेल्या रक्कमा कार्यालयीन खर्चासाठी अन्य मालमत्ता खरेदीसाठी वेगवेगळ्या मालमत्ता धारकास देवून गुंतवणुकदारांची फसवणुक केलेली आहे.

आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी निम्बस इंडस्ट्रीज लि. व त्यांचे सहयोगी (ग्रुप) या कंपन्यामध्ये गुंतवणुकीच्या विविध बेकायदेशीर योजना तयार करून कंपनीसाठी सदर योजनेमध्ये नमुद कालावधीत गुंतवलेल्या रकमेवर व्यवसायीक दृष्ट्या अव्यवहार्य असे आकर्षक व्याज दराने परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गुंतवणुकदारांची दिशाभूल करून गुंतवणुकदारांना सदर योजनामध्ये गुंतवणुक करण्यास अप्रमाणिकपणे प्रवृत्त केले. त्यामुळे गुंतवणुकदारांनी त्यांच्याकडील रुपये नमुद कंपनीच्या विविध ठेवीमध्ये गुंतवले. त्याबाबत आरोपीताने गुंतवणुकदारांस स्वाक्षरीत मुद्रांकीत प्रमाणपत्र (बिल ऑफ एक्सचेंज) देवून सदर गुंतवणुकीवर परतावा म्हणून अधिकृत विविध कंपन्याचे नावाचे बँकचे चेक (मुल्यवान रोखे) देवून त्यावर अभिवचन दिल्याप्रमाणे मुदत संपल्यावरही निम्बस इंडस्ट्रीज लि. व त्यांचे वेगवेगळे सहयोगी (ग्रुप) या कंपनीचे नावे स्विकारलेले गुंतवणुकीची रक्कम अटक आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी ठरलेला परतावा किंवा गुंतवणुदारांनी गुंतवलेली मुळ रक्कमेची परतफेड न करता गुंतवणुकदारांची फसवणुक केलेली आहे. म्हणून आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी कलम ४२० भा.द.वि. अन्वये गुन्हा केलेला आहे. (गुंतवणुकदार साक्षीदारांचे जबाब)

कलम ३४ भारतीय दंड संहिता, १८६०

आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी निम्बस इंडस्ट्रीज लि. व त्यांचे सहयोगी (ग्रुप) या कंपन्यानी मधिल पाहिजे आरोपीतांनी सामाईक इराद्याने गुंतवणुकदारां फसविण्याचे उद्देशाने स्वतः गुंतवणुक म्हणून रोख रक्कम स्विकारलेली आहे. म्हणून आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी कलम ३४ भा.द.वि. अन्वये गुन्हा केलेला आहे. (गुंतवणुकदारांचे जबाब.)

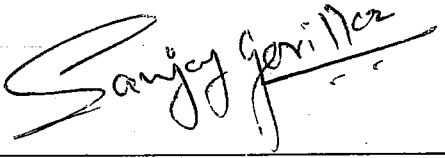
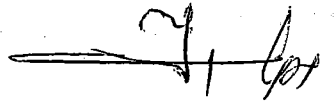
कलम ३ महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९

यातील आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी संचालक या नात्याने सेबीने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून निम्बस इंडस्ट्रीज लि. व त्यांचे सहयोगी (ग्रुप) या कंपन्यांच्या व्यवसायीक दृष्ट्या अव्यवहार्य अशा विविध योजनांमध्ये सुमारे ९० पेक्षा जास्त गुंतवणुकदारांकडून त्यांच्या कंपनीच्या विविध योजनांमध्ये विविध मुदतीकरीता ठेवी स्वीकारल्या. सदर ठेवी स्वीकारताना स्वाक्षरीत मुद्रांकीत प्रमाणपत्र देवून सदर गुंतवणुकीवर परतावा म्हणून अधिकृत व्यक्तीमार्फत स्वाक्षांकीत केलेले इंटरनल चेक (मुल्यवान रोखे) देवून त्यावर अभिवचन दिल्याप्रमाणे

मुदत संपल्यावरही देय असलेल्या लाभासह ठेवीची परतफेड करण्यास कपटाने कसुरी केलेली आहे. म्हणून आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी कलम ३ महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अन्वये अपराध केलेला आहे. (गुंतवणुकदारांचे जबाब.)

म्हणून आरोपी मयुर अशोक अगरवाल यांनी वरील नमुद प्रमाणे भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम ४०९, ४२०, ३४ सह कलम ३ महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अन्वये अभिकथित अपराध केल्याची तोहमत आहे.

१. यातील साक्षिदार यांना दिलेल्या पत्त्यावर समन्स निघण्यास नम्र विनंती आहे.
२. सदर गुन्ह्याच्या फेरीस्तानुसार मुळ कागदपत्रे व छायांकित संच सोबत आहेत.
३. कलम १७३ (८) फौ.द.प्र.सं., १९७३ अन्वये आणखी पुरावा आवश्यकतेनुसार मागावून सादर करण्याची परवानगी असावी.

17.	Refer Notice Served	Yes/No		Date	
	संदर्भ नोटिस बजावली	होय/नाही		तारीख	
	(Acknowledgement to be placed)				
	(पोचपावती सादर करावी)				
18.	Despatched on				
	पाठवल्याची तारीख				
					
Forwarded by Station House Officer in-charge		Signature of Investigation Officer Submitted the Final Report/Charge Sheet			
निवासी ठाणे अधिका-याने/प्रभारी अधिका-याने अग्रेषित केले		अंतिम अहवाल आरोपपत्र सादर करावा			
		तपासणी अधिका-यांची सही			
Name			Name		
नाव	संजय गोविलकर		नाव	हरिलाल ना. जाधव.	
Rank	No		Rank	No.	
पदनाम	प्रभारी पोलीस निरीक्षक	क्र.	पदनाम	पोलीस निरीक्षक.	क्र.



परिशिष्ट 'अ'



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

गैवैपवि.(मुंबईका)एसआई. सं. 1665 /27.00.011/2018-19

April 23, 2019

Shri Harilal Jadhav

Speed post

Office of the Senior Police Inspector,
General Cheating -3, Economic Offence Wing,
Office of the Commissioner of Police,
Gate number - 5, LT Marg, Crawford Market
Mumbai- 400008

महोदय/ Sir,

कंपनियों के बारे में जानकारी देने का अनुरोध

Request to furnish details of NBFC

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने दिनांक 18 अप्रैल 2019 के ईमेल और पत्र सं. O.W.No. 1097/SPI/GC-3/EOW/HJ/2019 को देखें। 2. इस संबंध में, हम सलाह देते हैं कि आपके ईमेल और उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित कंपनियां RBI के साथ NBFC के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। इसलिए, आरबीआई द्वारा उपरोक्त कंपनियों को वित्त व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता। 3. आप निम्न लिंक के माध्यम से आरबीआई की वेबसाइट से एनबीएफसी की सूची तक पहुंच सकते हैं: https://m.rbi.org.in/scripts/bs_nbfclist.aspx	Please refer to your email dated April 18, 2019 and letter O.W.No. 1097/SPI/GC-3/EOW/HJ/2019 dated April 18, 2019 on the captioned subject. 2. In this connection, we advise that the companies mentioned in your email and above mentioned letter are not registered with RBI as NBFCs. Therefore, the question of RBI permitting the above companies to conduct finance business does not arise. 3. Further, you may access the list of NBFCs from RBI website through the following link: https://m.rbi.org.in/scripts/bs_nbfclist.aspx
--	--

भवदीय,

Rajivinder Kumar

(पलविंदर कुमार)

प्रबन्धक

नॉन बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई- 400008.
Department of Non Banking Supervision, Mumbai Regional Office, 3rd Floor, Reserve Bank of India, Opp.
Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai 400008.
फोन Tel: (91-22) 23084121; फैक्स Fax: (91-22) 23022011 ई-मेल e-mail :dnbsmro@rbi.org.in

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

Caution: RBI never sends mails, SMS or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

मे.निम्बस इंडस्ट्रीज लि. व त्याचे सहयोगी (ग्रुप) कंपनीत गुंतवणुकदाराची सूची

अ.क्र.	रॉडनी रॉकी फर्नांडीस आणि ग्रुपची गुंतवणुक १७,७७,००,०००/-	177700000/-
१	रॉडनी रॉकी फर्नांडीस रॉडनी रॉकी फर्नांडीस, रा.ठी. १६/बि, हिराबाद मॅन्शन शितलादेवी मंदिर मार्ग, युनियन बँक समोर, माहिम, मुंबई-४०००१६.	22500000
२	रोलॅन्ड परेरा रोलॅन्ड रोझ परेरा,, रा.ठी. लेजेंड-३, बी विंग, ६०१, कांदरपाडा, दहिसर (प), मुंबई- ६८.	2000000
३	जईता डिसुझा जईता जोस डिसोझा, रा.ठी. २/३२, सायन ट्रॉम्बे रोड, चुनाभट्टी, मुंबई- ४०००२२.	15500000
४	सॅबस्टीयन फर्नांडीस सबास्टीयन जॉन फर्नांडीस, रा.ठी. अ/१०, हिराबाद मेन्शन, शितलादेवी टेंपल रोड, मोगल लेन, माहिम, मुंबई- ४०००१६	4000000
५	फातिमा डिसल्व्हा फातिमा फ्रान्सिस् डिसल्व्हा, रा.ठी. १०/बी, हिराबाद मेन्शन, शितलादेवी मंदिर रोड, माहिम, मुंबई- ४०००१६.	800000
६	रॉकी फर्नांडीस रॉकी पासकॉल फर्नांडीस, रा.ठी. १६/बि, हिराबाद मॅन्शन शितलादेवी मंदिर मार्ग, युनियन बँक समोर, माहिम, मुंबई-४०००१६.	3000000
७	फ्रान्सिस डिसुझा १० ए, दुसरामाळा, हिराबाद ,मान्सुन ,सितलादेवी मंदिर रोड, माहिम, मुंबई १६	300000
८	मोनिका गाडगिल मोनिका राजेंद्र गाडगिल, वय-३५ वर्ष, धंदा-गायक (रॉडनी एन्टरटेन्मेंटमध्ये), रा.ठी. ६०१/ साई सदन, अशोक चक्रवर्ती रोड, कांदीवली (पूर्व), मुंबई- ४००१०१.	5500000
९	अॅन्गेलो द्वारसे अॅन्गेलो थॉमस दुआर्ट, वय- ५१ वर्ष, धंदा-नोकरी (आयडीबीआय फेडरल लाईफ इंशुरन्स), रा.ठी. मसालावाला बिल्डींग नं. २, रुम नं. १६, मोगल लेन, माहिम, मुंबई- ४०००१६.	200000
१०	दर्शन कंसारा दर्शन जसवंत कंसारा, वय- ४४ वर्ष, धंदा- नोकरी (रॉडनी एन्टरटेन्मेंटमध्ये कि बोर्ड वादक), रा.ठी. एफ/७०१, गोकुल रेसीडेंसी, ठाकुर व्हिलेज् स्कीम, कांदिवली (पू), मुंबई- ४००१०१.	1950000
११	जयेश डी. उनवणे मु.पो.सावळज,तलुका तसागाव ,जिल्हा सांगली ४१६३११	4500000
१२	वसंत झांबरे बिल्डींग नं.१६५/८१८२/ए,मुकलेंदु को ऑ हौ सो,कन्नमवार नगर१,पोस्ट ऑफिस जवळ,टागोर नगर,विक्रोळी पूर्व.,मुंबई ८३	16000000
१३	संदिप उर्फ राजु उनवणे द नेस्ट को ऑप हौ.सोसायटी प्लॉट नंबर १९,फ्लॅट नंबर ११ ,सेक्टर १,कळंबोली,महामार्ग जवळ, नवी मुंबई ४१०२१८	40000000
१४	हेलन फर्नांडीस १० ए, दुसरामाळा, हिराबाद ,मान्सुन ,सितलादेवी मंदिर रोड, माहिम, मुंबई १६	2700000

१५	दोरोथे फर्नांडीस	१० ए, दुसरामाला, हिराबाद, मान्सुन, सितलादेवी मंदिर रोड, माहिम, मुंबई १६	2500000
१६	जकारीस फर्नांडीस	रो हाऊस ६, गोम्स नगर, क्वालीटी, सिरॉमिक्स, न्येवेम, गोवा	2750000
१७	अजीता फिनेरिओ	२/४१, ओम त्रिमुर्ती सोसायटी, ट्रॉम्बे रोड, सायन चुनाभट्टी, मुंबई २२	4000000
१८	अतुल डिसिल्वा	सिध्दा चाल फेज ६, १डी/१००१, पोखरण रोड नंबर २, वसंत विहार ठाणे पश्चिम - ४००६१०	14200000
१९	रिटा मस्करेनस	१० ए, दुसरामाला, हिराबाद, मान्सुन, सितलादेवी मंदिर रोड, माहिम, मुंबई १६	6500000
२०	पिटर अल्मेन्डा	लाधाभाई मेन्शन तळमजला, ५ न्यू क्वीनज् रोड, ऑपिरा हाऊस, मुंबई ०४	2500000
२१	जॉन फर्नांडीस	१० ए, दुसरामाला, हिराबाद, मान्सुन, सितलादेवी मंदिर रोड, माहिम, मुंबई १६	2500000
२२	खुर्शिद सय्यद	फ्लॅट नं. २ ए, दुसरा मजला, सुयोग सोसायटी समोर, प्रतिभा नगर, साईस फिटनेस जीम धनकवडी पुणे ४३	4500000
२३	गॉर्डन फर्नांडीस	सी/६०३, श्रीपती अँनेक्स २, एचएम माल्ल समोर, गावालीया टॅक रोड, मुंबई ३६	2200000
२४	सिल्वीना फर्नांडीस	सी/६०३, श्रीपती अँनेक्स २, एचएम माल्ल समोर, गावालीया टॅक रोड, मुंबई ३६	3500000
२५	विल्यम गोम्स	२४ फातीमा बिल्डींग, जहाँगीर बाग, २२२, कॅन्डल रोड, माहिमी पश्चिम मुंबई १६	1500000
२६	वंसी अल्वेरस		1500000
२७	सबिना फर्नांडीस		1500000
२८	हरक्युलना रॉड्रीक्स		4500000
२९	मिळालेले व्याज पुन्हा गुंतवणुक		4600000
हरिराम नरईदास टिब्रीवाल आणि त्याचे सभासद २८२२९०००			28229000
३०	हरिराम नरईदास आसरानी	६०४ तपोवन को ऑ हौ सोसायटी, ६५ जे के मेहता मार्ग, सांतक्रुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४	3100000
३१	पुनम हरिराम आसरानी	६०४ तपोवन को ऑ हौ सोसायटी, ६५ जे के मेहता मार्ग, सांतक्रुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४	3920000
३२	करण हरिराम आसरानी	६०४ तपोवन को ऑ हौ सोसायटी, ६५ जे के मेहता मार्ग, सांतक्रुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४, वकिल बी जे लॉ ऑफिसर्स एलएलपी, २०४ युसुफ बिल्डींग फोर्ट मुंबई ४००००१	1880000
३३	माया नरईदास आसरानी	ए ४०३ आकांक्षा अँकमे को ऑ हौ सोसायटी, गोरगाव मुलुंड रोड, मुंबई ४०००६२	1880000
३४	अशोक नरईदास आसरानी	१४०१ स्वान लके को ऑ हौ सोसायटी सहकार नगर, जे पी रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०००५३	6890000

३५	दिप्ती अशोक आसराणी	१४०१ स्वान लके को ऑ हौ सोसायटी सहकार नगर ,जे पी रोड ,अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०००५३, स्वयंरोजगार प्रो .मेसर्स क्रिएटिव्ह किड्स ,चाईल्ड डेव्हलपमेंट प्रोग्रामस	1300000
३६	मेनका अशोक आसराणी	१४०१ स्वान लके को ऑ हौ सोसायटी सहकार नगर ,जे पी रोड ,अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०००५३, मॅनेजर जी युनिमिडीया लि.मॅरथॉन फ्युचर ,लोअर परेल, मुंबई ४०००१३	4319000
३७	सावित्री नरईदास आसराणी	३०१ सिल्व्हर पास को ऑ हौ सोसायटी ,सेन्ट फ्रान्सीस रोड, सांताक्रुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४	200000
३८	भारती मोहनलाल लालवानी	३०३ सिल्व्हर पास को ऑ हौ सोसायटी ,सेन्ट फ्रान्सीस रोड, सांताक्रुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४	1280000
३९	पुजा उमेशा लालवानी	३०३ सिल्व्हर पास को ऑ हौ सोसायटी ,सेन्ट फ्रान्सीस रोड, सांताक्रुझ पश्चिम, मुंबई ४०००५४	90000
४०	प्रिती रवी थिलकेश	एफओए १४ ब्लॉक , ४ था मजला, जैन नक्षत्र युनियन रोड, चेन्नई ६०००९५	220000
४१	पंकज कुमार रॉय	४०२ स्वकृत को ऑ हौ सोसायटी ,सहकार नगर जे.पी रोड य, अंधेरी पश्चिम मुंबई ४०००५३	2730000
४२	श्रीमती इंद्रा पंकज रॉय	४०२ स्वकृत को ऑ हौ सोसायटी ,सहकार नगर जे.पी रोड य, अंधेरी पश्चिम मुंबई ४०००५३	420000
राजेश टिब्रीवाल आणि त्यांचे सभासद १४२०००००			14200000
४३	राजेश बाबुलाल टिब्रीवाल	३३ साईकृपा जे.बी नगर, अंधेरी पूर्व , मुंबई-४०००५९	525000
४४	नटवर शर्मा	फ्लॅट नंबर १०१, बिल्डींग नं. २९, मन्त्री पार्क , जय माता दि कॉम्प्लेक्स कशेकी , भिवंडी ४२१३०२	1000000
४५	सौरभ गाडी	अमरनाथ अपार्टमेंट सी विंग फ्लॅट ६ वेस्टन एक्सप्रेस हायवे गुडवली क्रास लेन अंधेरी पुर्व मुंबई ६९	500000
४६	श्रेयश शेनॉय	बी ४०१, एसबीआय मिलन को ऑ हौ, आझाद नगर ३, अंधेरी पश्चिम मुंबई ५८	500000
४७	राजेश शाह	के ऑफ खेमीस्ती प्रोसेस , नाडी नाका , शेलार गाव भिवंडी	500000
४८	शिवनारायण तिवारी	के ऑफ खेमीस्ती प्रोसेस , नाडी नाका , शेलार गाव भिवंडी	500000
४९	सुनिल शर्मा	फ्लॅट नंबर १०४, रोझ उड बिल्डींग नंबर ए ४, गार्डन सिटी समरवानी , सिल्हसा	500000
५०	विकास शर्मा	फ्लॅट नंबर १०४, रोझ उड बिल्डींग नंबर ए ४, गार्डन सिटी समरवानी , सिल्हसा	500000
५१	सी.एम.शर्मा	के ऑफ खेमीस्ती पॉलीसॅक्स, ९९/२/१३, मधुबन धाम रोड, राखोली सिल्हसा	500000
५२	रजनी गुप्ता	घर नंबर ५६४, रोड नंबर १२, बंजारा हिल्स	500000

		हैद्राबाद	
५३	बाबुलाल टिब्रीवाल	३३, साई कृपा जेबी नगर, अंधेरी पूर्व	500000
५४	हरीप्रसाद टिब्रीवाल	भागीरथी, लॅडमार्क कॉम्प्लेक्स, लुईसवाडी, ठाणे पश्चिम	500000
५५	राजेश सिंग	३३, साई कृपा जेबी नगर, अंधेरी पूर्व	500000
५६	गोपाळ चरणसिंग	के ऑफ खेमीस्ती पॉलीसेक्स, ९९/२/१३, मधुबन धाम रोड, राखोली सिल्हासा	500000
५७	अनुपूर्णा मॅडम	३२५ मधुबन मेन्शन, कालबादेवी रोड, मुंबई	500000
५८	विनायक जाधव	३२५ मधुबन मेन्शन, कालबादेवी रोड, मुंबई	500000
५९	निरंजन टिब्रीवाल/प्रल्हाद नलाखाजी	पहिला माळा, बगरका हाऊस, जे बी नगर, अंधेरी पूर्व मुंबई ५९	2000000
६०	अनुप टिब्रीवाल	पहिला माळा, बगरका हाऊस, जे बी नगर, अंधेरी पूर्व मुंबई ५९	1000000
६१	राहुल टिब्रीवाल	३३ साईकृपा जे.बी.नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई-४०००५९	700000
६२	रेणू टिब्रीवाल		975000
६३	लक्ष्मीकांत लाठ		500000
६४	विनोद लाठ		500000
	प्रितम एस अहुजा आणि त्याचे सभासद ३७९३५००		3793500
६५	प्रितम एस अहुजा	राज लक्ष्मी सोसायटी, १ ला माळा फ्लॅट नंबर ७, फ्लॅट नंबर ७४, कै दिलीप गुप्ते मार्ग माहिम पश्चिम, मुंबई नंबर ०२	460000
६६	श्रीमती जरीना पी अहुजा	राज लक्ष्मी सोसायटी, १ ला माळा फ्लॅट नंबर ७, फ्लॅट नंबर ७४, कै दिलीप गुप्ते मार्ग माहिम पश्चिम, मुंबई नंबर ०२	1700000
६७	कुमारी कनिका पी अहुजा	राज लक्ष्मी सोसायटी, १ ला माळा फ्लॅट नंबर ७, फ्लॅट नंबर ७४, कै दिलीप गुप्ते मार्ग माहिम पश्चिम, मुंबई नंबर ०२	1183500
६८	श्री अनिष पी अहुजा	राज लक्ष्मी सोसायटी, १ ला माळा फ्लॅट नंबर ७, फ्लॅट नंबर ७४, कै दिलीप गुप्ते मार्ग माहिम पश्चिम, मुंबई नंबर ०२	450000
	पोतदार आणि त्याचे सभासद ७३६००००		7360000
६९	श्री. मोहित पोतदार एचयुएफ	दुसरा मजला सन व्हिला बिल्डींग, एन एस रोड नंबर ८, जेव्हीपीडी, मुंबई	1640000
७०	श्री. माहित पोतदार एचयुएफ	दुसरा मजला सन व्हिला बिल्डींग, एन एस रोड नंबर ८, जेव्हीपीडी, मुंबई	1200000
७१	श्रीमती शशीदेवी पोतदार	दुसरा मजला सन व्हिला बिल्डींग, एन एस रोड नंबर ८, जेव्हीपीडी, मुंबई	1580000
७२	श्रीमती प्रछे पोतदार	दुसरा मजला सन व्हिला बिल्डींग, एन एस रोड नंबर ८, जेव्हीपीडी, मुंबई	1300000
७३	श्री गौरीशंकर पोतदार एचयुएफ	दुसरा मजला सन व्हिला बिल्डींग, एन एस रोड नंबर ८, जेव्हीपीडी, मुंबई	1640000

७४	श्री.हरीराम जोरावरमल चौधरी	२ श्रीजी कृपा, ६ वे रोड, प्रभात कॉलनी , सांताक्रुझ पुर्व मुंबई ५५	2500000
	गुंतवणुकीची एकूण रक्कम		233782500

मे. निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. व त्याचे सहयोगी (गुप) कंपनीत गुंतवणुकदाराची सूची

अ.क्र.	गुंतवणुकदाराची नावे	एकूण रक्कम
१	रॉडनी रॉकी फर्नांडीस आणि गुपची गुंतवणुक १७,७७,००,०००/-	177700000/-
२	हरिराम नरईदास टिब्रीवाल आणि त्याचे सभासद २८२२९०००	28229000
३	राजेश टिब्रीवाल आणि त्यांचे सभासद १४२०००००	14200000
४	प्रितम एस अहुजा आणि त्याचे सभासद ३७९३५००	3793500
५	पोतदार आणि त्याचे सभासद ७३६००००	7360000
६	श्री. हरीराम जोरावरमल चौधरी	2500000
७	गुंतवणुकीची एकूण रक्कम	233782500

पुरवणी जबाब

दि. ०७/०२/२०१९

श्री रॉडनी रॉकी फर्नांडीस, वय-३७ वर्ष, धंदा-गायक (रॉडनी एन्टरटेन्मेंट), रा.ठी. १६/बि, हिराबाद मॅशन शितलादेवी मंदिर मार्ग, युनियन बँक समोर, माहिम, मुंबई-४०००१६. मो.नं. ९८२०६००६००.समक्ष हजर राहुन विचारले वरुन पुन्हा जबाब लिहून देतो कि,

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर मागील १२ वर्षांपासून राहावयास आहे. मी स्वतः गायक असून माझा स्वतःचा १ जानेवारी २००९ पासून रॉडनी एन्टरटेन्मेंट बॅन्ड आहे. माझे बॅन्डमध्ये एकूण १० कलाकार काम करतात व माझे बॅन्डचे कार्यालय हे माझे वरील नमुद पत्त्यावर असून तेथूनच बॅन्डचे कामकाज चालते. मला मिळालेल्या कार्यक्रमाच्या ऑर्डरप्रमाणे मी माझे बॅन्डसोबत हिंदी, इंग्रजी गाण्याचे कार्यक्रम सादर करतो. सदर कार्यक्रमाच्या ऑर्डर्स या भारतात तसेच परदेशातील देखील असतात. त्यामुळे मला माझे बॅन्डसोबत भारतात तसेच परदेशात वारंवार कार्यक्रम सादर करण्यासाठी फिरावे लागते.

मी दिनांक २५/०१/२०१९ रोजी दिलेल्या तक्रारी वरुन माहिम पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजि.क्र. ७२/२०१९ कलम ४०९,४२०,३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे त्याचाच आर्थिक गुन्हे विभाग, गुन्हा रजि.क्र.११/२०१९ असा नंबर देण्यात आलेला आहे. मी मयुर अगरवाल यांना दिलेल्या गुंतवणुकीच्या रक्कमे संदर्भात मेसर्स निम्बस इन्डस्ट्रीज लि.कंपनी कडे पुरावा मागीतले होते त्याआधारे निम्बस कंपनी कडून मला लेखी पत्राव्दारे मयुर अगरवाल व संजय अगरवाल यांनी मी मयुर अगरवाल यांचे मार्फत १) मेसर्स निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. या कंपनीस दिलेल्या २५,००,०००/- रुपयावर २१ टक्के व्याज देण्यात येईल असे दिनांक १०/०६/२०१८ रोजी दिलेले असून त्या दिलेल्या पत्राचे प्रत, २) मेसर्स निम्बस इन्डस्ट्रीज लि. या कंपनीचे अधिपत्याखाली असलेल्या इतर कंपनीचे नावे असलेले पत्राची माहिती दिनांक ०५/२०१८ रोजी दिलेले पत्र ३) तसेच मी माझे बँकेवरील फिक्स डिपॉझिट मोडीत काढून त्याचे आलेले रोख रक्कम २५,००,०००/- रुपये दिले होते त्या मोहबदल्यात मेसर्स निम्बस इन्डस्ट्रीज लि.कंपनीकडून भरोसा म्हणुन दिनांक ११/०६/२०१८ रोजी २५,००,०००/- रुपयाचे एक्सिस बँकेचे धनादेश स्वाक्षरी करून दिलेले होते ते मी बँकेत वटविण्याचा प्रयत्न केला असता तो चेक बँकेत वटला नाही.त्यामुळे परत आलेला आहे तो धनादेश ४) तसेच मयुर अशोक अगरवाल यास मी ज्या ज्या वेळी रोख रक्कम, सोने, आणि धनादेश दिलेले आहेत.

माझे स्वतःचे १) रॉडनी रॉकी फर्नांडीस २,००,००,०००/- २) संदिप उर्फ राजु उनवणे ४,००,००,०००/- ३) हेलन फर्नांडीस २७,००,०००/- ४) सबिना फर्नांडीस १५,००,०००/- ५) दोरोथे फर्नांडीस २५,००,०००/- ६) जकरेस फर्नांडीस २७,५०,०००/- ७) अतुल डिसुजा १,४२,००,०००/- ८) जईता डिसुजा ६०,००,०००/- ९) रिटा मस्कारेनस ६५,००,०००/- १०) जयेश डी उनवणे ४५,००,०००/- ११) पिटर अल्मेन्डा २५,००,०००/- १२) रॉकी फर्नांडीस २५,००,०००/- १३) जॉन फर्नांडीस २५,००,०००/- १४) खुर्शिद सय्यद ४५,००,०००/- १५) गोर्डन फर्नांडीस २२,००,०००/- १६) सिल्वीना फर्नांडीस ३५,००,०००/- १७) अजीता फिनेरिओ ४०,००,०००/- १८) हरक्युलना रॉड्रीक्स ४५,००,०००/- १९) सॅबस्टीयन फर्नांडीस १५,००,०००/- २०) वसंत झांबरे १,६०,००,०००/- २१) विल्यम गेम्स १५,००,०००/- २२) वन्सी अल्तेरस १५,००,०००/- २३) दर्शन कंसारा १७,५०,०००/- अशा प्रकारे मी मयुर अगरवाल याचेकडे रोख रक्कम आणि सोन्याचे रुपात गुंतवणुक केलेली आहे. मला वेळोवेळी दिलेल्या पावत्या त्यांनी पुन्हा ताब्यात घेवुन एकत्रित पणे गुंतवणुकीचे रक्कमेवर मयुर अगरवाल यांनी मला बिल ऑफ एक्सचेंज च्या पावत्या दिलेले असून त्याचे मुळप्रती खालील प्रमाणे असलेल्या बिल ऑफ एक्सचेंजच्या

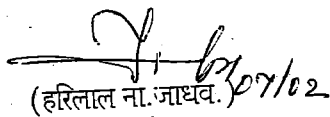
पावत्या ह्या मी दिलेले आणि माझे सोबत असलेले सहकलाकार आणि माझे नातेवाईक आणि कौटुंबियाचे मिळून दिलेल्या एकूण रक्कमेच्या मोहबदल्यात दिलेल्या पावत्या आहेत.

अ.क्र.	बिल ऑफ एक्सचेंज नुसार दिलेली रक्कम	दिनांक
१	३,९०,०००/-	१८/०२/२०१८
२	१२,००,०००/-	३०/०३/२०१८
३	५५,००,०००/-	०१/०४/२०१८
४	१,४२,०००/-	१५/०४/२०१८
५	२,००,०००/-	०७/०५/२०१८
६	५,१२,००,०००/-	१५/०५/२०१८
७	५,००,०००/-	२४/०५/२०१८
८	५०,००,०००/-	१६/०६/२०१८
९	३,५६,००,०००/-	०२/०७/२०१८
१०	२५,००,०००/-	०१/०९/२०१८

वरील प्रमाणे कादपत्रे आज रोजी मी तपासकामी आपणा समक्ष हजर केले आहेत. त्याचे छायांकित प्रती ह्या मला आपणा कडून सत्यप्रती करून देण्यात आलेले आहेत.

माझा वरील जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर टंकलीखित करून त्याची प्रिंट काढून दाखविली असता ती वाचून पाहिले माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष



(हरिलाल ना. जाधव.) ३०/७/०२

पोलीस निरीक्षक

जनरल चिटींग -३,

आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई.



NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

Date:- 05th June 2018

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MESSERS. NIMBUS INDUSTRIES LTD. HELD AT B 323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY ROYAL PALMS, GOREGAON EAST, MUMBAI 400 065. on 05.06.2018

Acceptance and Takeover of Deposits taken by our group companies from various persons/entities into the books of Nimbus Industries Ltd. as its own liability.

"RESOLVED THAT" the M/s. Nimbus Industries Ltd. hereby acknowledge, receive and accept the deposits taken earlier from various persons/entities, by our group/associate companies. All such deposits are hereby decided to be taken on record as deposits in our books."

"Resolved Further that deposits taken over will be repaid by Nimbus Industries Ltd. by 31-08-2018 at the interest rate of 21% per annum from 01-04-2018 to 31-08-2018 or till the date the deposits are repaid."

"RESOLVED FURTHER THAT the Common Seal of the Company be affixed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company on the Agreement(s) and other documents as may be required in this regard."

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Sanjay Agarwal, Chief Financial Officer of the company and Mr. Subhash Sharma, Director of the company and Mr. Mayur Agarwal, General Manager of the company are hereby authorized, to sign, submit and execute the relevant documents regularizing takeover of the deposits concerned mentioned herein below, and provide letters, documents, deeds and writings and do all such acts, deeds and things as may be required in this regard to implement and give effect to this resolution.

1. India Fashion House
2. Capitalwide Pdf Llp
3. Jackson Enterprises
4. Bengal Fashion House

For NIMBUS INDUSTRIES LTD
Subhash Sharma,

Director

1

S. Agarwal

Mayur Agarwal

27



Regd.Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E),MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

5. South India Fashions
6. Maharani Sarees
7. Blessings Logicon P.Ltd
8. CMYK Impex India Ltd.
9. Talwalkars Health Centers P.Ltd.
10. Sanjay Agarwal
11. Seiko Enterprises Ltd.
12. Pardha 9 Shades Fashion O. Ltd.
13. P D Textiles Print P. Ltd.
14. Jan Mahila Sarees P.Ltd.
15. P D Corporation
16. Astral Textile Trading Ltd.
17. Isha Textile Trading Ltd.
18. Princess Fabrics
19. M.M. Boutique P. Ltd. (earlier known as Mangalmurti Enterprises and Trading P. Ltd.)
20. Solitaire Textile Consultants Ltd.
21. Somnath Dhrup Gupta
22. Sonu Kumar Shaw
23. Mayur Agarwal

These liabilities are in addition to the liability of M/s. Nimbus Industries Ltd. for repayment of the loan Amounts taken by M/s Nimbus Industries Ltd.

For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd.

~~For Nimbus Industries Ltd.~~

Subhash Sharma

Mr. Subhash Sharma
Director

S. Agarwal

Mr. Sanjay Agarwal,
Chief Financial Officer

Mayur Agarwal

Mr. Mayur Agarwal
General Manager

Rs.: 12,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

Mumbai

30/03/2008

ON DEMAND Pay at Mumbai to

or order

the sum of Rupees Twelve lakhs only

for value received this day.

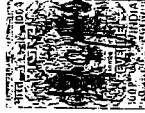
To, NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323,

Royal Orchard Mall,

Army Colony, Royal Plaza

Gurgaon (Haryana) India



M. Aggarwal

Notice of Dishonour waived

M. Aggarwal

Signature of Drawer

Broker :

Accepted

To, _____
Address _____

Rs.: 55,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

01/04/2008 Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

Accepted
To, _____
Address _____

the sum of Rupees Fifty Five Lakhs only, or order
for value received this day.

To, NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323,

Royal Orchard Mall,
Arvey Colony, Royal Palms,
Gurgaon (H)



Notice of Dishonour waived

Mayur Agarwal

Signature of Drawer

Broker :

Rs.: 42,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

15/04/2008 Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

Accepted
To, _____
Address _____

the sum of Rupees One Crore Forty Two Lakhs only or order

for value received this day.

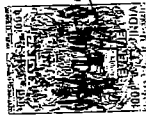
To, NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323,

Royal Oaklawn Mall,

Laurel Colony, Koyambur

Gurgaon (C), Haryana



Notice of Dishonour waived

Mayank

Signature of Drawer

Broker :

Rs.: 2,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

04/05/2008 Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

or order

the sum of Rupees Two lakhs only

for value received this day.

To, NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323,

Royn Orchard Mall,

Aarey Colony, Powai Lake
Yamgarh (V), Mumbai

Accepted

To,

Address



Notice of Dishonour waived

Maya Agant

Signature of Drawer

Broker :

Rs.: 5,12,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

15/02/2008

Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

Accepted
To, _____
Address _____

the sum of Rupees Five Crore Twelve lakhs only or order

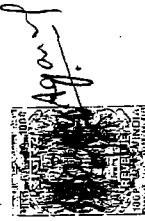
for value received this day.

To, NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323,

Royal Orchard Mall,

Aarey Colony, Royal Palm
Gurgaon (C), Haryana



Notice of Dishonour waived

Signature of Drawer

Broker :

Rs.: 500000/-

BILL OF EXCHANGE

Mumbai

24/05/2008

ON DEMAND Pay at Mumbai to

or order

the sum of Rupees

Five lakhs only

for value received this day.

To: NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323, ORCHID MALL

ROYAL PALMS

AAREY COLONY

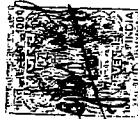
GOREGAON (E)

MUMBAI -

Accepted

To, _____
Address _____

Broker :



Mayur Ag. wad

Mayur Ag. wad

Notice of Dishonour waived

Mayur Ag. wad

Signature of Drawer

Rs.: 50,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

15/06/ 2008

Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

or order

the sum of Rupees Fifty Lacs only.
for value received this day.

To, NIMBUS INDUSTRIES UP

Address B-323,

Royal Orchard Mkt.

Aravey Colony, Royal Palms

Chengam (C), Mumbai



Notice of Dishonour waived

Maym Singh

Signature of Drawer

Broker :

Accepted

To,

Address

Rs.: 3,56,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

29/07/88 20d'8 Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

or order

the sum of Rupees Three Crore Fifty Annas only.

for value received this day.

To, NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323,

Royal Oakwood Nadi,

Aarey Colony, Goregaon (E), Mumbai.



Notice of Dishonour waived

M. V. V. V.

Signature of Drawer

Accepted

To, _____
Address _____

Broker :

Rs.: 25,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

01/09/2008 Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

the sum of Rupees Twenty five lakhs only or order

for value received this day.

To,

Address



Notice of Dishonour waived

Broker :

Signature of Drawer

Accepted

To,

Address

Rs.: 3,90,00,000/-

BILL OF EXCHANGE

18/02/ 2001 8 Mumbai

ON DEMAND Pay at Mumbai to

or order

the sum of Rupees Three Crore Ninety Lacs only

for value received this day.

To, NIMBUS INDUSTRIES LTD

Address B-323,

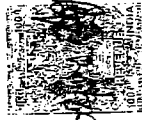
Royal Archud Mall,

Aarey Colony, Powai, Mumbai

Gurgaon (C), Haryana

Accepted

To, _____
Address _____



Handwritten signature

Notice of Dishonour waived

Handwritten signature

Signature of Drawer

Broker :



NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

Mumbai
10-June-18

To,
Ms Jayeeta Dsouza
Mumbai

Sir/Madam,

Sub: Balance Confirmation of outstanding deposits onto our books

This is to confirm that you have given deposit monies to the under mentioned companies during the periods preceding this date. Outstanding as on 10/06/2018 against them is mentioned below

1. Capitalwide PDF Services LLP Rs. 95,00,000.

Total Outstanding Rs 95,00,000

The Companies mentioned above are our front/associate companies and are operated by us i.e. Nimbus Industries Ltd., and the outstanding as at 10.06.2018, stated there against are true and correct.

The Board of Directors in their meeting on 05.06.2018, decided to wind up all operations in the front companies/ associate companies and resolved to transfer/ takeover deposits of these front companies/associate companies into the books of accounts of Nimbus Industries Ltd. Accordingly your outstanding amounts as stated above amounting to Rs. 95,00,000/- (Rupees Ninety Five lakhs only) is hereby accepted by Nimbus Industries Ltd. We hereby acknowledge receipt of Rs. 95,00,000/- (Rupees Ninety Five lakhs only) as deposit from Ms Jayeeta Dsouza

The outstanding amount of Rs. 95,00,000/- (Rupees Ninety Five lakhs only) due to you, will be repaid latest by 31.08.2018 along with interest. failing to repay the loan amount of Rs. 95,00,000 - (Rupees Ninety Five lakhs only) by the last date of 31.08.2018. You are also entitled to exercise your legal rights of recovery in case you are not paid you dues by 31.08.2018.

An attested copy of the board resolution acknowledging transfer and acceptance of deposits into the books of Nimbus Industries. Ltd. is attached herewith as proof of acceptance into the books

S. L. ...

Maya ...

NIMBUS

REINVENTING FASHION

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

of Nimbus Industries Ltd. Also herewith attached is cheque no. _____ drawn upon _____ of Rs.95,00,000/- in the payment of the loan amount and in discharge of our liability. We assure you that the cheque will be honored under all circumstance when it will be deposited in your bank for realization.

Signed this day of June 10, 2018 at Mumbai,

For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd.

Mr. Subhash Sharma
Director

S. Agarwal
Mr. Sanjay Agarwal,
Chief Financial Officer

Mayur Agarwal
Mr. Mayur Agarwal
General Manager

NIMBUS

REINVENTING FASHION

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY, (53)

ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

Mumbai

10-June-18

To:

Ms Fatima Dsilva

Mumbai -

Sir/Madam,

Sub: Balance Confirmation of outstanding deposits onto our books

This is to confirm that you have given deposit monies to the under mentioned companies during the periods preceding this date. Outstanding as on 10/06/2018 against them is mentioned below

1. Capitalwide PDF Services LLP Rs. 8,00,000.

Total Outstanding Rs 8,00,000

The Companies mentioned above are our front/associate companies and are operated by us i.e. Nimbus Industries Ltd., and the outstanding as at 10.06.2018, stated there against are true and correct.

The Board of Directors in their meeting on 05.06.2018, decided to wind up all operations in the front companies/ associate companies and resolved to transfer/ takeover deposits of these front companies/associate companies into the books of accounts of Nimbus Industries Ltd. Accordingly your outstanding amounts as stated above amounting to Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight lakhs only) is hereby accepted by Nimbus Industries Ltd. We hereby acknowledge receipt of Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight lakhs only) as deposit from Ms Fatima Dsilva

The outstanding amount of Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight lakhs only) due to you, will carry interest @ 21% p.a. from this date (10.07.2018) and will be repaid latest by 31.08.2018 along with interest, failing to repay the loan amount of Rs. 8,00,000/- (Rupees Eight lakhs only) plus interest thereon @ 21% p.a., by the last date of 31.08.2018, will entail an penal interest @ 30 % p.a. for the entire period of loan i.e. from 10.07.2018 till the date of payment. You are also entitled to exercise your legal rights of recovery in case you are not paid you dues by 31.08.2018.

S. L. nanda

Mayur Agarwal

55



Regd. Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,

ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

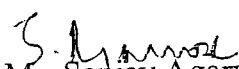
CIN: L99999MH1975PLC018079

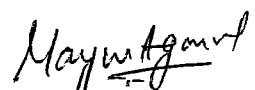
An attested copy of the board resolution acknowledging transfer and acceptance of deposits into the books of Nimbus Industries. Ltd. is attached herewith as proof of acceptance into the books of Nimbus Industries Ltd. Also herewith attached is cheque no. _____ drawn upon _____ of Rs.8,00,000/- in the payment of the loan amount and in discharge of our liability. We assure you that the cheque will be honored under all circumstance when it will be deposited in your bank for realization.

Signed this day of June 10, 2018 at Mumbai,

For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd.

Mr. Subhash Sharma
Director


Mr. Sanjay Agarwal,
Chief Financial Officer


Mr. Mayur Agarwal
General Manager

NIMBUS

REINVENTING FASHION

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,

ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400063

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

Mumbai

10-June-18

To:

Mr Sebastian John Fernandes

Mumbai -

Sir/Madam,

Sub: Balance Confirmation of outstanding deposits onto our books

This is to confirm that you have given deposit monies to the under mentioned companies during the periods preceding this date. Outstanding as on 10/06/2018 against them is mentioned below

1. Sonu Kumar Shaw

Rs. 14,30,000.

Total Outstanding

Rs 14,30,000

The Companies mentioned above are our front/associate companies and are operated by us i.e. Nimbus Industries Ltd., and the outstanding as at 10.06.2018, stated there against are true and correct.

The Board of Directors in their meeting on 05.06.2018, decided to wind up all operations in the front companies/ associate companies and resolved to transfer/ takeover deposits of these front companies/associate companies into the books of accounts of Nimbus Industries Ltd. Accordingly your outstanding amounts as stated above amounting to Rs. 14,30,000/- (Rupees Fourteen lakhs Thirty Thousand only) is hereby accepted by Nimbus Industries Ltd. We hereby acknowledge receipt of Rs. 14,30,000/- (Rupees Fourteen lakhs Thirty Thousand only) as deposit from Mr. Sebastian John Fernandes

The outstanding amount of Rs. 14,30,000/- (Rupees Fourteen lakhs Thirty Thousand only) due to you, will carry interest @ 21% p.a. from this date (27.07.2018) and will be repaid latest by 31.08.2018 along with interest, failing to repay the loan amount of Rs. 14,30,000/- (Rupees Fourteen lakhs Thirty Thousand only) plus interest thereon @ 21% p.a., by the last date of 31.08.2018, will entail an penal interest @ 30 % p.a. for the entire period of loan i.e. from 27.07.2018 till the date of payment. You are also entitled to exercise your legal rights of recovery in case you are not paid you dues by 31.08.2018.

S. Kumar

Maya Agarwal



NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

An attested copy of the board resolution acknowledging transfer and acceptance of deposits into the books of Nimbus Industries. Ltd. is attached herewith as proof of acceptance into the books of Nimbus Industries Ltd. Also herewith attached is cheque no. _____ drawn upon _____ of Rs.14,30,000/- in the payment of the loan amount and in discharge of our liability. We assure you that the cheque will be honored under all circumstance when it will be deposited in your bank for realization.

Signed this day of June 10, 2018 at Mumbai,

For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd.

Mr. Subhash Sharma
Director

S. Agarwal
Mr. Sanjay Agarwal,
Chief Financial Officer

Mayur Agarwal
Mr. Mayur Agarwal
General Manager

(61)

NIMBUS

REINVENTING FASHION

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

Mumbai

10-June-18

To:

Mr Joaquim John Fernandes

Mumbai -

Sir/Madam,

Sub: Balance Confirmation of outstanding deposits onto our books

This is to confirm that you have given deposit monies to the under mentioned companies during the periods preceding this date. Outstanding as on 10/06/2018 against them is mentioned below

1. Sonu Kumar Shaw Rs. 10,70,000.

Total Outstanding

Rs 10,70,000

The Companies mentioned above are our front/associate companies and are operated by us i.e. Nimbus Industries Ltd., and the outstanding as at 10.06.2018, stated there against are true and correct.

The Board of Directors in their meeting on 05.06.2018, decided to wind up all operations in the front companies/ associate companies and resolved to transfer/ takeover deposits of these front companies/associate companies into the books of accounts of Nimbus Industries Ltd. Accordingly your outstanding amounts as stated above amounting to Rs. 10,70,000/- (Rupees Ten lakhs Seventy Thousand only) is hereby accepted by Nimbus Industries Ltd. We hereby acknowledge receipt of Rs. 10,70,000/- (Rupees Ten lakhs Seventy Thousand only) as deposit from Mr. Joaquim John Fernandes

The outstanding amount of Rs. 10,70,000/- (Rupees Ten lakhs Seventy Thousand only) due to you, will carry interest @ 21% p.a. from this date (27.07.2018) and will be repaid latest by 31.08.2018 along with interest, failing to repay the loan amount of Rs. 10,70,000/- (Rupees Ten lakhs Seventy Thousand only) plus interest thereon @ 21% p.a., by the last date of 31.08.2018, will entail an penal interest @ 30 % p.a. for the entire period of loan i.e. from 27.07.2018 till the date of payment. You are also entitled to exercise your legal rights of recovery in case you are not paid you dues by 31.08.2018.

S. R. Suman

Maya Aggarwal



NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

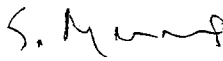
CIN: L99999MH1975PLC018079

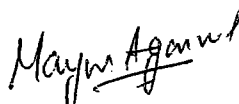
An attested copy of the board resolution acknowledging transfer and acceptance of deposits into the books of Nimbus Industries. Ltd. is attached herewith as proof of acceptance into the books of Nimbus Industries Ltd. Also herewith attached is cheque no. _____ drawn upon _____ of Rs.10,70,000/- in the payment of the loan amount and in discharge of our liability. We assure you that the cheque will be honored under all circumstance when it will be deposited in your bank for realization.

Signed this day of June 10, 2018 at Mumbai,

For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd.

Mr. Subhash Sharma
Director


Mr. Sanjay Agarwal,
Chief Financial Officer


Mr. Mayur Agarwal
General Manager

65



Regd.Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

CIN: L99999MH1975PLC018079

Mumbai

10-June-18

To:

Mr Rodney Fernandes

Mahim

Mumbai –

Sir/Madam,

Sub: Balance Confirmation of outstanding deposits onto our books

This is to confirm that you have given deposit monies to the under mentioned companies during the periods preceding this date. Outstanding as on 10/06/2018 against them is mentioned below

1. Nimbus Industries Ltd	Rs. 25,00,000.
--------------------------	----------------

Total Outstanding

Rs 25,00,000

The Companies mentioned above are our front/associate companies and are operated by us i.e. Nimbus Industries Ltd., and the outstanding as at 10.06.2018, stated there against are true and correct.

The Board of Directors in their meeting on 05.06.2018, decided to wind up all operations in the front companies/ associate companies and resolved to transfer/ takeover deposits of these front companies/associate companies into the books of accounts of Nimbus Industries Ltd. Accordingly your outstanding amounts as stated above amounting to Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five lakhs only) is hereby accepted by Nimbus Industries Ltd. We hereby acknowledge receipt of Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five lakhs only) as deposit from Mr. Rodney Fernandes

The outstanding amount of Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five lakhs only) due to you, will carry interest @ 21% p.a. from this date (10.06.2018) and will be repaid latest by 31.08.2018 along with interest, failing to repay the loan amount of Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five lakhs only) plus interest thereon @ 21% p.a., by the last date of 31.08.2018, will entail an penal interest @ 30 % p.a. for the entire period of loan i.e. from 10.06.2018 till the date of payment.

S. Kumar

Maya

NIMBUS

REINVENTING FASHION

NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

Regd.Off. : B-323, ORCHID MALL, AAREY MILK COLONY,
ROYAL PALMS GOREGAON (E), MUMBAI-400065

Website : www.nimbusindustries.com

Email : nimbusindustriesltd@gmail.com

Tel : 022-65258028

CIN: L99999MH1975PLC018079

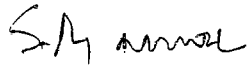
You are also entitled to exercise your legal rights of recovery in case you are not paid you dues by 31.08.2018.

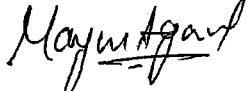
An attested copy of the board resolution acknowledging transfer and acceptance of deposits into the books of Nimbus Industries. Ltd. is attached herewith as proof of acceptance into the books of Nimbus Industries Ltd. Also herewith attached is cheque no. _____ drawn upon _____ of Rs.25,00,000/- in the payment of the loan amount and in discharge of our liability. We assure you that the cheque will be honored under all circumstance when it will be deposited in your bank for realization.

Signed this day of June 10, 2018 at Mumbai,

For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd. For Nimbus Industries Ltd.

Mr. Subhash Sharma
Director


Mr. Sanjay Agarwal,
Chief Financial Officer


Mr. Mayur Agarwal
General Manager

SUMMARY				
S.NO	GROUP	INSTALMENT	DUE	TOTAL
1	ASHOK ASRANI GROUP Total	3036000	1900000	4936000
2	ACHIPILIYA/PRITHYANI GROUP TOTAL			0
3	BURANI GROUP Total	960000	0	960000
4	CHUGH GROUP Total	4600000	0	4600000
5	DADAVAT GROUP Total	400000	0	400000
6	DEORA GROUP TOTAL	0	8600000	8600000
7	GOGIA GROUP Total	260000	0	260000
8	GUPTA GROUP TOTAL	200000	450000	650000
9	HARI ASRANI GROUP Total	2340000	1250000	3590000
10	JOUKANI GROUP Total	200000	0	200000
11	MEHTA GROUP TOTAL	0	550000	550000
12	MULCHANDANI GROUP Total	200000	1000000	1200000
13	MUNYAL GROUP Total	480000	0	480000
14	NEETA PUNJABI GROUP Total	540000	0	540000
15	GAURAV ZAVERI	0	2000000	2000000
16	ANIL KHETAN	0	500000	500000
17	C KANAKIA	0	1000000	1000000
18	D ENTERTAINMENT	0	1300000	1300000
19	SURESH N. CHANDARANA	0	800000	800000
20	PALKHIWALE GROUP TOTAL	0	1000000	1000000
21	PANKAJ ROY GROUP Total	294000	1000000	1294000
22	PERIWAL GROUP Total	2900000	500000	3400000
23	PITAMBAR AHUJA GROUP Total	1075000	0	1075000
24	PODDAR GROUP Total	7820000	5650000	13470000
25	PRAKASH ASRANI GROUP Total	285000	0	285000
26	PRITAM AHUJA GROUP Total	3113500	220000	3333500
27	RAJU GUPTA Total	200000	0	200000
28	RAMESH PUNJABI GROUP Total	20000	0	20000
29	SANGHI GROUP TOTAL	0	8525000	8525000
30	SHYAM CHAUDHARY Total	520000	0	520000
31	TIBREWAL GROUP Total	700000	13000000	13700000
32	WANWARI GROUP Total	2230000	0	2230000
	GRAND TOTAL	32373500	49245000	81618500
	RODNEY			125900000
	GRAND TOTAL	32373500	49245000	207518500

Maya Aggarwal
12/06/18

S-M. Kumar

1	Long...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...

168

931

	Client Name	Chg	Cash	Total
(23)	Rodheshyam Chandhary	0.75	-	0.75
(24)	Saygen Poddal	9.00	-	9.00
(25)	Dishish/Bisha Singh	85.25	-	85.25
(26)	Ajit Palkhwal	10.00	-	10.00
(27)	Yamun Thoreli	10.00	10.00	20.00
(28)	Dhawal Chandana	21.00	-	21.00
(29)	Ajit Mehta	5.50	-	5.50
(30)	Anil Khetor	-	5.00	5.00
(31)	Shyam Chandhary & family	9.30	-	9.30
(32)	Mandak Acharya	5.90	-	5.90
(33)	Lakshminand Puthyem	3.25	-	3.25
(34)	Ayendras Mulchandani	18	34	52.00
(35)	Rodney	153	1106	1259

Total → 330/95 1155/- 1485/95

SUMMARY

	Chg.	Cash	Total
	533/30	315/95	849/25
	330/95	1155/-	1485/95
Net	<u>864/25</u>	<u>1470/95</u>	<u>2333/50</u>

21/11/21
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)

21/11/21
 (Signature)
 (Signature)

PAY Rodney Rocky Fernandes
RUPEES Twenty five lakhs only
रुपये

OR ORDER / या उनके आदेश पर

अदा करें

₹ 2,50,00,000/-

A/C NO. 914020031657558
CABCA 018460

For NIMBUS INDUSTRIES LIMITED

VOID

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India.

Authorised Signatory(ies)
Please sign above

⑈470505⑈ 400211003⑈ 018460⑈ 29

HDFC BANK LTD
MUMBAI - CLEARING BRANCH
HDFC BANK LTD, MARSHAL ANNEKE, SOORJI VALLABHDAS MARG,
BALLARD ESTATE, MUMBAI 400001 MAHARASHTRA INDIA



Date : 13-JUN-2018

Dear Customer,

The Cheques(s) deposited by you was /were presented for collection and the same has/have been returned unpaid by the drawee bank on 13-JUN-2018.

We have debited your SAVINGS/CURRENT account 05411000017678 as per details mentioned below

Amount of Cheque	Cheque No.	Drawee Bank and Branch Reason for return
2,500,000.00	000000470505	AXIS BANK LTD & BORIVLI WEST BRBW ACCOUNT CLOSED

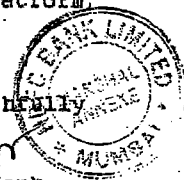
Cheque(s) enclosed.

Note: In case of cheque return under CTS clearing, the return memo is prepared as per the return reason advice received from the drawee bank under CTS Platform.

To,
RODNEY ROCKY FERNANDES
B/16 HIRABAD MANSION CHSL
SITLADEVI TEMPLE ROAD
MAHIM WEST
MUMBAI 400016, MAHARASHTRA, INDIA
541-MAHIM - MUMBAI
Tel: 02224224953
Mobile: 919620600600

Yours Faithfully

For HDFC Bank
Mumbai



13

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

तारदेव रोड शाखा, मुंबई, महाराष्ट्र - 400034
TARDEO ROAD Branch, MUMBAI, MAHARASHTRA - 400034
IFSC : BKID0000042

जारी करने की तारीख से 3 माह के लिए वैध VALID FOR 3 MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

11062018
DDMMYYYY

Pay SEBASTIAN JOHN JOAQUIM FERNANDES या धारक को Or Bearer

रुपये Rupees TEN LAKHS SEVENTY THOUSAND

ONLY

अदा करें। ₹ 10,70,000/-

खा.सं.
A/c No. 004210110012528

चेक प्राप्तकर्ता की आधार संख्या (वैकल्पिक) Cheque receiver's AADHAAR number (optional)

11111111111111111111

NO BAL
Rs 90/-

हमारी सभी शाखाओं पर समायोजन में देय PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES IN CLEARING

Sonu Kumar Shaw

SONU KUMAR SHAW
Please sign above

⑈088621⑈ 400013052⑈ 023330⑈ 10

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

तारदेव रोड शाखा, मुंबई, महाराष्ट्र - 400034
TARDEO ROAD Branch, MUMBAI, MAHARASHTRA - 400034
IFSC : BKID0000042

जारी करने की तारीख से 3 माह के लिए वैध VALID FOR 3 MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

11062018
DDMMYYYY

Pay JOAQUIM JOHN FERNANDES या धारक को Or Bearer

रुपये Rupees Fourteen Lakhs Thirty Thousand

only

अदा करें। ₹ 14,30,000/-

खा.सं.
A/c No. 004210110012528

चेक प्राप्तकर्ता की आधार संख्या (वैकल्पिक) Cheque receiver's AADHAAR number (optional)

11111111111111111111

NO BAL
Rs 90/-

हमारी सभी शाखाओं पर समायोजन में देय PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES IN CLEARING

Sonu Kumar Shaw

SONU KUMAR SHAW
Please sign above

⑈088620⑈ 400013052⑈ 023330⑈ 10

HDFC BANK

9/2, KALPATARU GARDENS
BOAT CLUB ROAD, PUNE-411001, MAHARASHTRA
RTGS / NEFT IFSC : HDFC0000039

Weekly Holiday on SUNDAY

21072018
DDMMYYYY
Valid for 3 months only

Pay Rodney Fernandes या धारक को Or Bearer

Rupees रुपये Three Crore fifty Six Lac only

अदा करें ₹ 3,56,00,000/-

खा.सं.
A/c No. 50200006169253

Brn: 0039 Pdt:200
REGULAR CA

Payable at par through clearing/transfer at all branches of HDFC BANK LTD

For NITTEN INVESTMENT SOLUTIONS

FOR NITTEN INVESTMENT SOLUTIONS

Nittan
Authorised Signatories

Please sign above
PROPRIETOR

⑈000262⑈ 411240004⑈ 132250⑈ 29

ICICI Bank

Pune Branch

A, Shangrila Gardens, Bund Garden Road, Pune - 411001.
RTGS / NEFT IFSC Code : ICIC0000005

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

11062018
D D M M Y Y Y Y

Pay **ROCKY PASCOAL FERNANDES**

Or Bearer

Rupees रुपये **Five lakhs only**

या धारक को

अदा करें

₹ **5,00,000/-**

A/C No.
खाता नं.

003901596046

16/2/17

SBKIT

CBS

PERSONAL BANKING - SAVINGS ACCOUNT

018709X003901596046018709X003901596046018709X003901596046018709X003901596046
Payable at par at all Branches of ICICI Bank Limited in India



Niken

NITTEN PRADUMAN LUHADIYA
SHRADDHA LUHADIYA
Please sign above

⑈018709⑈ 411229002⑈ 596046⑈ 31

HDFC BANK

HDFC BANK LTD

MUMBAI - CLEARING BRANCH

HDFC BANK LTD, MARSHAL ANNEXE, SOORJI VALLABHDAS MARG,
BALLARD ESTATE, MUMBAI 400001 MAHARASHTRA INDIA

Date : 13-JUN-2018

Dear Customer,

The Cheques(s) deposited by you was /were presented for collection and the same has/have been returned unpaid by the drawee bank on 13-JUN-2018.

We have debited your SAVINGS/CURRENT account 05411530001735 as per details mentioned below

Amount of Cheque	Cheque No.	Drawee Bank and Branch Reason for return
500,000.00	000000018709	ICICI BANKING CORPORATION LTD & I C I C I PUNE FUNDS INSUFFICIENT

Cheque(s) enclosed.

Note: In case of cheque return under CTS clearing, the return memo is prepared as per the return reason advice received from the drawee bank under CTS Platform.

To,
ROCKY PASCOAL FERNANDES
16/B 4TH FLOOR MIRABAD MANSION
SITLADEVI TEMPLE ROAD
MAHIM WEST
MUMBAI 400016, MAHARASHTRA, INDIA
541-MAHIM - MUMBAI
Tel: 24225263
Mobile: 919820984476

Yours Faithfully

For HDFC Bank
Mumbai





Aditya Towers, Chandavarkar Road,
Mumbai - 400092
Maharashtra India
IFSC : KKBK0000653

Valid for three months from date of issue
दिनांक Date 11/06/2018
D D M M Y Y Y Y

17

Pay Fatima D'Silva या धारक को Or Bearer

रुपये Rupees Eight lakhs only. ₹ 800,000/-

खाता सं. A/c No. 615011015354

INDIAN OVERSEAS BANK
अदा करें।
EDGE CURRENT ACCOUNT
CB 400-020-010

For Capitalwide Pdf Service

Authorized signatory

Please sign above

12-04-2017

Payable At-par at all branch locations of Kotak Mahindra Bank Ltd.

0000276 400485005 001469 29

020 INDIAN OVERSEAS BANK(IOB)

Bank Code : 020

UserID : 60222

Branch : 400020010 MAHIM

Inward Return Cheques As On 12-Jun-2018

Inward Return - (CTS)

MEMO

Print Date : 12/06/2018

Print Time : 17:41:59

Return Date : 12/06/2018

Sr. No : 29

CHQ NO	ISN	SORT CODE	TC	AMOUNT	PRES DATE	REASON & DESCRIPTION
000276	04005301011001	400485005	29	8,00,000.00	11062018	01 Funds insufficient

Account No : 005101000022505 Batch No : 53011



इण्डियन ओवरसीज बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय : 763 अण्णा सालई, चेन्नई-600 002)

Indian Overseas Bank

(Central Office : 763, Anna Salai, Chennai-600 002.)

नकद CASH

अंतरण TRANSFER 12/6/18 200

शाखा

Branch

MAHIM

सर्व श्री
M/s Fatima F. D'Silva

हमने निम्नप्रकार आपके खाते के नामे
PLEASE NOTE WE HAVE DEBITED YOUR
डाला है।
22-22505 ACCOUNT AS FOLLOWS

To Amt of Chq. Chq. No. 000276, dtel.
11/06/2018 on Kotak Mahindra Bank
returned for "Funds Insufficient"
(शब्दों में) रुपये
(IN WORDS) Rupees 800000/- + our charges

रु. Rs.	चै. P.
800 000	—
	254
800 000	—

क्लर्क Clerk

पृष्ठ Folio

कृते इण्डियन ओवरसीज बैंक For Indian Overseas Bank

HDFC BANK

CLASSIC

D1 DWARKESH PARK, SHOP NO 2/3/4, SAI BABA NAGAR
BORIVALI(W), MUMBAI-400092, MAHARASHTRA
RTGS / NEFT IFSC : HDFC0000538

Weekly Holiday on SUNDAY
11062018
DDMMYYYY
Valid for 3 months only

19

Pay Jayeta Dsouza

Or Bearer

Rupees रुपये Ninety five lakhs only

या धारक को

अदा करें

₹ 95,00,000/-

A/c. No.
50200017475027

Brn: 0538 Pdt:202
PREMIUM CA

Payable at par through clearing/transfer at all branches of HDFC BANK LTD

For CAPITALWIDE PDF SERVICES LLP

Sulbhash Sharma

Authorised Signatories

Please sign above /कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें

⑈000117⑈ 400240073⑈ 010599⑈ 29

HDFC BANK

We understand your world

Location:

MEMORANDUM

Return to: Jayeta Dsouza

Cheque No.: 000117

Rs. 9500000/- Date: 11/6/18

Return Unpaid Reason Marked (X)

- ☐ Effect not cleared. Please present again.
- ☐ Wrong Encoding / Listing
- ☐ Cheque crossed to two banks
- ☐ Funds expected. Please present again.
- ☐ Drawer's signature required / differs from specimen.
- ☐ Cheque post dated / stale / un-dated.
- ☐ Cheque mutilated.
- ☐ Payment stopped by drawer.
- ☒ Funds insufficient.
- ☐ Cheque not drawn on this bank.
- ☐ Material alteration in the instrument, requires full signature of the drawer.
- ☐ Amount in words and figures differ
- ☐ Account closed.
- ☐ Refer to Drawer
- ☐ Payee's Name Required.
- ☐ 1st payee Endorsement Confirmed.
- ☐ 2nd payee a/c Credited on Realisation Stamp Required.
- ☐ Presenting Bank Differs
- ☐ Drawers Confirmation required
- ☐ Cheque Not Signed as per Mandate



[Signature]

12/6/18

Date:..... Signature:.....

949/20.03.2012

HDFC BANK

We understand your world

- ☐ Cash / नकद
- ☐ Local cheque / स्थानीय चेक
- ☐ Outstation Cheque / बाह्य चेक
- ☐ Credit Card Payment / क्रेडिट कार्ड भुगतान

- ☐ For NRO Account / NRO खाते के लिए
- ☐ Dividend / Interest warrant / बहिर्देश (लाभांश) / ब्याज वारंट
- ☐ Rent / Pension / Sale proceeds of Assets / किराया/पेंशन/ संवर्धनों की बिक्री से आय

Deposit Slip / जमा पर्चा
(Bank Copy / बैंक प्रति)

Date/दिनांक:

11062018

9820900900

Contact No. / संपर्क नं.:

02242224953

PAN No. / पैन नं.:

Account Number / खाता संख्या

01631050004925

Credit Card Number / क्रेडिट कार्ड संख्या

Name / नाम: Jayeta Dsouza

Bank & Branch / बैंक एवं शाखा	City/शहर	Cheque No./ चेक नं.	Denomination/मूल्य वर्ग	Rupees/रुपये
HDFC BANK	Mumbai	000117	1000x	9500000/-
Borivali (W)	400092		500x	
			100x	
			50x	
			20x	
			10x	
			Others	
Rupees (In words): <u>Ninety five lakhs only</u>			Total Rupees	9500000/-
रुपये (शब्दों में)			कुल राशि:	

Cheque Details / चेक का विवरण

Cash Details / नकद विवरण

Purpose for Payment: cheque dep.

भुगतान का उद्देश्य

Depositor's Signature / जमाकर्ता के हस्ताक्षर

Teller's Signature / खजाने की के हस्ताक्षर

*For cash deposits greater than Rs. 49,999/- mention PAN No.

*र. 49,999/- से अधिक नकद जमा करने के लिए पैन नं का उल्लेख करें

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA

● 2018 ●

AL 094213

प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई
प.स. वि. क्र. ८००००९९

20 JUL 2018

सक्षम अधिकारी

DECLARATION CUM UNDERTAKING

ए. वि. मसुरकर

I, Mr. Mayur Agarwal, Son of Mr. Ashok Agarwal, aged 35 having AADHAR No. 236952637284, PAN No. AFFPA2904M, Mobile No. 9819066731, an adult Indian inhabitant currently residing at I-403, Akruti Orchid Park, Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai - 400 072 do hereby solemnly declare and confirm as follows:

I, Mr. Mayur Ashok Agarwal, have been investing money given by Mr. Rodney Rocky Fernandes, residing at 16/B, 4th Floor, Hirabad Mansion, Sitladevi Temple Road, Mahim Mumbai - 400016 & his associates since 2014. I claim that I have Invested this money in various companies. I have collected total sum of Rs 17 77.00.000/- (seventeen crores seventy-seven lakhs) from Mr. Rodney Rocky Fernandes & his associates & I have invested this money in various companies.

001333 - 1 AUG 2014

पु. अ. प्र. वि.

da

१) मुद्रांक वि.

(Serial)

२) मुद्रांक वि.

(Star)

read

३) परमाणु

चक्र

४) योजना

५) क वि.

राज्य नं. १०, क

शासकीय कार्यालय

कारणसाठी मुद्रांक

(शासन आदेश)

ज्यांनी मुद्रांक

कल्याणासून

Rodney fernandes

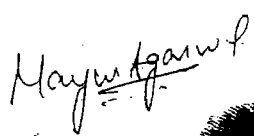
mahim16

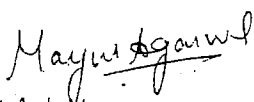
Pongale

I hereby undertake the responsibility of furnishing written accounts, that are duly reconciled & tallied, of the total funds, amounting to Rs. 17,77,00,000/- (seventeen crores seventy-seven lakhs) invested through me by Mr. Rodney Rocky Fernandes & his associates on or before 10th August 2018.

This money was invested with me on my personal guarantee but I have failed to pay any interest or even return the principle amount after March 2018. I promise to submit detailed records of these investments along with the names of the parties where I have further invested this money. On my failure to give the written accounts of this money, records maintained by Mr. Rodney Rocky Fernandes & his associates will be considered as final and authentic figures for further action & recovery purposes.

Solemnly affirmed at Mumbai
On this 01st day of August 2018


Deponent


(Mayur Ashok Agarwal)
I-403, Akruti Orchid Park,
Saki Vihar Road,
Saki Naka, (Andheri East),
Mumbai 400 072.

31
①

07/05/2016, 1:08 p.m. - Messages to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.
 07/05/2016, 1:08 p.m. - Rodney: Hi Rodney here
 07/05/2016, 1:08 p.m. - Rodney: My what's app no
 07/05/2016, 1:11 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 07/05/2016, 1:12 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Tom morning meeting at 11-11.30 in Goregaon East our office...
 07/05/2016, 1:13 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: If you are comfortable let me know...
 07/05/2016, 1:13 p.m. - Rodney: Yes done ઈય'ઈ
 07/05/2016, 1:18 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I wil meet u around 10.45-11 in this location..
 07/05/2016, 1:18 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Near Goregaon East aarrey colony check naka...
 07/05/2016, 1:18 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: From there we wil go together..
 07/05/2016, 1:21 p.m. - Rodney: Ok done
 08/05/2016, 8:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: GM
 08/05/2016, 9:08 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir by 11 we wil meet at Goregaon East aarrey colony check naka...
 08/05/2016, 10:23 a.m. - Rodney: Il be there by 11.15
 19/05/2016, 4:52 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir
 19/05/2016, 4:53 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I wil come by 7pm...wil call u 15min before coming
 21/07/2016, 4:27 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi
 21/07/2016, 4:27 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hope all well there in dubai
 21/07/2016, 4:28 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ashokji has not yet discussed with me regarding The return of yours...
 21/07/2016, 4:28 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I think he is thinking that U might call him again...
 13/10/2016, 7:00 p.m. - Rodney: [REDACTED]
 13/10/2016, 7:00 p.m. - Rodney: [REDACTED]
 13/10/2016, 7:43 p.m. - Rodney: Done
 13/10/2016, 10:38 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 13/10/2016, 11:02 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Thank you
 13/10/2016, 11:02 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Did Neeraj Vora gave any funds???
 13/10/2016, 11:11 p.m. - Rodney: Ya 20 out of which 16.56 I gave today
 14/10/2016, 12:18 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok
 14/10/2016, 12:21 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Atleast he gave something...n for balance what did he say...
 08/11/2016, 12:25 p.m. - Rodney: Can we meet tom not today
 08/11/2016, 12:39 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 08/11/2016, 12:39 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Anytime u say
 20/11/2016, 9:05 a.m. - Rodney: 11 is fine
 20/11/2016, 9:11 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok
 26/11/2016, 11:35 a.m. - Rodney: Is he there in the afternoon
 26/11/2016, 11:36 a.m. - Rodney: Say by 3
 26/11/2016, 11:44 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Can't say for that time..but 99% he might be...
 26/11/2016, 11:45 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: As today is sat he might leave early also...
 26/11/2016, 11:45 a.m. - Rodney: Ok
 10/12/2016, 3:34 p.m. - Rodney: Hi can u call me I cant get thru u
 10/12/2016, 4:02 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir
 10/12/2016, 4:02 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Calling u in 30min
 16/12/2016, 7:14 p.m. - Rodney: <Media omitted>
 19/12/2016, 8:08 p.m. - Rodney: All over the world - at this time - an old man with a white beard creeps in your house through the chimney and puts money in your socks.

In India - this year - an old man with a white beard crept in your house through your TV and removed money from your pockets, undies, cupboards, lockers and left you with only your socks !

Seasons Greetings !

ઈય'ઈ ઈય'ઈ ઈય'ઈ ઈય'ઈ ઈય'ઈ ઈય'ઈ

19/12/2016, 8:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ઈય'ઈ
 25/12/2016, 10:45 a.m. - Rodney: Merry Christmas to you and ur family
 25/12/2016, 10:45 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi
 25/12/2016, 10:45 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Merry Christmas to you and ur family too...
 01/01/2017, 10:34 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Wishing you and your family a very Happy New

Year..४Y'ZŠ

May 2017 filled with full of adventure, smiles, love, accomplished goals, tender moments and success.

Regards

Mayur Agarwal & Family

01/01/2017, 10:52 a.m. - Rodney: Wishing you & Family a Very Happy new year . May lord bless you with best of health , Wealth & Happiness in 2017४Y'Š8YZ%8YZ'8YD%

10/01/2017, 6:14 p.m. - Rodney: <Media omitted>

07/03/2017, 9:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

07/03/2017, 9:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Came to know about your Surat show..

07/03/2017, 9:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Congratulations and best wishes for you and your team for ahead..8Y'8Y'□

07/03/2017, 9:59 p.m. - Rodney: Rocking Surat with 60 Thousand people yesterday with The Chief Minister Of Gujarat In Attendance.

07/03/2017, 9:59 p.m. - Rodney: <Media omitted>

07/03/2017, 9:59 p.m. - Rodney: <Media omitted>

07/03/2017, 9:59 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: 8Y'8Y'□

07/03/2017, 9:59 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Great

07/03/2017, 10:00 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: My best wishes for u..may u keep rocking as always..8Y'□

07/03/2017, 10:01 p.m. - Rodney: Thank you Sir

15/04/2017, 9:13 p.m. - Rodney: Hi by when r u back

15/04/2017, 10:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

15/04/2017, 10:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Just landed in mumbai now

15/04/2017, 11:04 p.m. - Rodney: Oh ok I am in Dubai will call u tom

15/04/2017, 11:07 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

15/04/2017, 11:07 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: U coming to mumbai tom???

16/04/2017, 10:25 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm sir

16/04/2017, 10:25 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Let me know if something is to be co ordinated..

16/04/2017, 10:25 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: R u coming to india today???

16/04/2017, 12:48 p.m. - Rodney: No I will be coming on 21st

16/04/2017, 12:48 p.m. - Rodney: See u Then

16/04/2017, 1:00 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

16/04/2017, 1:01 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I thought u wanted something to be co-ordinate,,as u messaged yesterday,,,

16/04/2017, 1:03 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

16/04/2017, 1:05 p.m. - Rodney: Yes but il do that when I come. Thanks

07/05/2017, 9:17 a.m. - Rodney: Hi

07/05/2017, 9:18 a.m. - Rodney: Can we meet at 12

07/05/2017, 9:27 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi

07/05/2017, 9:28 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir by 12 I will reach...

07/05/2017, 9:34 a.m. - Rodney: 8Y'□

08/07/2017, 8:06 p.m. - Rodney: Pl call

20/07/2017, 11:56 a.m. - Rodney: Can we meet at 3.30

20/07/2017, 5:08 p.m. - Rodney: <Media omitted>

20/07/2017, 5:09 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

Noted

Thanks

20/07/2017, 5:10 p.m. - Rodney: ~~Usha's Bank account~~

20/07/2017, 5:10 p.m. - Rodney: 8Y'□

27/07/2017, 12:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>

27/07/2017, 12:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

This cheque bank is not clearing as the account holder KYC is it updated

Request if u can ask your bank branch to do

29/07/2017, 12:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>

29/07/2017, 12:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>

29/07/2017, 12:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Credit wil happen by 3pm

As bank wil process little late

30/07/2017, 7:24 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Cheque wil be in this name

Capitalwide PDF Services LLP

30/07/2017, 7:24 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: My person wil put the name and wil co ordinate Usha tom after 12pm

30/07/2017, 7:49 p.m. - Rodney: Ok done it's 15

30/07/2017, 7:51 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: For 15 days interest will be 16875
(@2.5%)

My person will give that also

30/07/2017, 7:52 p.m. - Rodney: Ok no problem

30/07/2017, 7:53 p.m. - Rodney: Thanks

09/08/2017, 9:51 a.m. - Rodney: Hi good morning

09/08/2017, 9:52 a.m. - Rodney: What time do we meet

09/08/2017, 10:01 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi gm Sir

09/08/2017, 10:02 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Will call n confirm to u by 2-3pm..

09/08/2017, 10:07 a.m. - Rodney: Ok done

09/08/2017, 10:10 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hello all mumbaikars. ..9 th August is maratha kranti morcha in Mumbai. ...I'm sending you the road map. The morcha will start from byculla at 11 am and reach azad maidan at 1 pm. ...All mumbaikars are requested to use western way to go to the town. Also there is likely to be a traffic jam from kharghar to dadar as almost 25000 vehicles are likely to come to Mumbai from entire maharashtra

19/08/2017, 2:36 p.m. - Rodney: Pl call me

26/08/2017, 3:28 p.m. - Rodney: Hi I had called Mishraji he said no payment Today

26/08/2017, 7:55 p.m. - Rodney: Pl reply

26/08/2017, 10:35 p.m. - Rodney: [REDACTED] of my interest [REDACTED] we can [REDACTED] Thanks.

27/08/2017, 5:21 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

27/08/2017, 5:21 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I am very sorry for the delay

27/08/2017, 5:21 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I am in Balu and returning back on 31st by 10am morning

27/08/2017, 5:22 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Will Come n meet u on 31st and as I promised will clear the payment on 31st.

27/08/2017, 5:23 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: [REDACTED] actually the cash rotation [REDACTED]

27/08/2017, 6:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Actually sir our group company payments around 5-6cr is stuck because of GST hence this delay for last 2 months

27/08/2017, 6:52 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I will make sure next time there is no delay for the Payments

27/08/2017, 6:52 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: As i am travelling I have limited access to internet n can msg only during Wi Fi connectivity

27/08/2017, 6:52 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Will update u and will be meeting u on 31st Aug

27/08/2017, 6:53 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sorry once again for delay

27/08/2017, 6:53 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I assure u of no delay going forward

Regards

27/08/2017, 11:46 a.m. - Rodney: Mayurji Pl meet me on 31st as I need some Things absolutely clear for my safety. I also will let u know if I want to continue or not and if I do then I have my conditions to be met. Thanks.

27/08/2017, 12:56 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir

Will meet u on 31st

30/08/2017, 10:55 a.m. - Rodney: Hi Mayurji Pl msg me the Time we r meeting Tom so accordingly I will schedule my day. Thanks.

30/08/2017, 10:56 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

30/08/2017, 10:56 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Tom afternoon 3-4pm..

30/08/2017, 10:56 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Is it fine with u

30/08/2017, 10:57 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Landing tom morning at 8am...

30/08/2017, 11:00 a.m. - Rodney: Thats fine with me. Thanks.

30/08/2017, 11:00 a.m. - Rodney: See u Tom

30/08/2017, 11:00 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir

30/08/2017, 11:00 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: òÿ'ò

31/08/2017, 12:38 p.m. - Rodney: Hi Mayurji what time we r meeting Today

31/08/2017, 12:38 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Will be there around 3-4pm

31/08/2017, 12:39 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Will call u 30min before coming

31/08/2017, 12:39 p.m. - Rodney: Can u come by 4.30

31/08/2017, 12:39 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok done

31/08/2017, 12:39 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: 4.30 is fine with me

31/08/2017, 12:39 p.m. - Rodney: At my place

31/08/2017, 12:39 p.m. - Rodney: ढयूँ
 31/08/2017, 12:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok
 11/09/2017, 11:21 a.m. - Rodney: Hi can we meet at 5.30 Today
 11/09/2017, 11:21 a.m. - Rodney: At my place
 11/09/2017, 12:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir
 11/09/2017, 12:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Wil cal u by 3-3.30 n re confirm with u...

As I am in Bandra side now n will be free from Bandra side around 3-3.30 from Bandra side

Wil call and speak to u and we wil confirm

11/09/2017, 3:00 p.m. - Rodney: Ok
 11/09/2017, 3:38 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir wil meet u at 5.30 in your house
 11/09/2017, 3:39 p.m. - Rodney: Cool
 11/09/2017, 3:39 p.m. - Rodney: Thanks
 11/09/2017, 4:26 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I am in Mahim side

Once u free let me know

I am also free and come anytime once u free

11/09/2017, 4:28 p.m. - Rodney: Ok
 25/09/2017, 5:31 p.m. - Rodney: <https://youtu.be/CLtqb3sAhhQ>

Greetings from Rodney Entertainment !!!

After winning hearts performing live across the globe, its time to rock YOUTUBE.

Please like, share and comment. Also do subscribe to my channel.

Cheers,
 RODNEY

25/09/2017, 5:55 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Very nice

Best wishes

25/09/2017, 5:56 p.m. - Rodney: Thank you so much Sir
 25/09/2017, 6:50 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

~~I have a video of Rodney in your channel want to invest for short term for 2 months~~

~~Let me know some details as to how come~~

~~Either in cash/ Cheque as suitable to u...~~

27/09/2017, 6:51 p.m. - Rodney: Like what is the deal

27/09/2017, 6:57 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Few clients had requirement for 2 months purpose
 either in cash/ Cheque

Rate we can get around 2 -2.25 for cash deal

For this period of 2 months

30/09/2017, 1:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>
 02/10/2017, 10:18 a.m. - Rodney: Gm Pl call
 03/10/2017, 4:49 p.m. - Rodney: <https://youtu.be/aUUXgWmo7RU>
 Greetings from Rodney Entertainment !!!

Please find the new link for my video, i had to re publish it because of a technical error.

Please do like, share and comment. Also please subscribe to my channel.

Cheers,
 RODNEY

04/10/2017, 8:59 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Great work
 Best wishes

Regards
 MayuA

06/10/2017, 7:53 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi Sir

Interest neft for 28K Pda Jayeeta DAE Souza is done

06/10/2017, 7:53 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Have done for 4 months
 06/10/2017, 7:54 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Cash n doc will give u on Sunday
 07/10/2017, 12:30 a.m. - Rodney: Ok
 07/10/2017, 9:48 p.m. - Rodney: See u at 12 Tom
 07/10/2017, 10:04 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 Will come by 12pm..
 15/10/2017, 10:45 p.m. - Rodney: U were supposed to call me in The afternoon Sir
 16/10/2017, 7:07 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: GM sir
 16/10/2017, 7:08 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sorry sir

Sorry sir I slept early yesterday and missed your call...

16/10/2017, 7:08 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Call u by 9-9.30am today
 17/10/2017, 1:21 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: i¼May this Dhanteras Celebrations
 endow you with opulence and prosperity
 Happiness comes at your steps
 Wishing many bright future in your life
 Shubh DhanterasðY™DðY'£
 Regards

Mayur Agarwal

18/10/2017, 8:55 a.m. - Rodney: <Media omitted>
 18/10/2017, 9:36 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>
 23/10/2017, 6:28 p.m. - Rodney: https://youtu.be/vP7Gza_Od_0

Greetings from Rodney Entertainment !!!

After winning hearts across the globe, here is another classic coming your way

Please like, share and comment. Also do subscribe to my channel.

Cheers,

RODNEY

24/10/2017, 9:12 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Superb video

My best wishes for you and your team..

Regards

24/10/2017, 9:16 a.m. - Rodney: Thank you so much

24/10/2017, 6:34 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Sorry for the delay for this payment

And thanks for showing the support u have given to me from beginning

Thanks

24/10/2017, 7:14 p.m. - Rodney: ~~Mayur j in its all we want payment on time otherwise it gets~~
~~very difficult to work~~ Thanks.

30/10/2017, 10:18 a.m. - Rodney: Hi Mayur!! The Transfer of 150000 is not done yet
 30/10/2017, 10:18 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi Sir just came back yesterday from trip

Had some issues and our trip got cancelled

30/10/2017, 10:19 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sending u the video problems i got into dubai..

The one in red t shirt is me

30/10/2017, 10:19 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>

30/10/2017, 10:22 a.m. - Rodney: Oh ok

30/10/2017, 10:22 a.m. - Rodney: Pl call me when ur free. Thanks

01/11/2017, 3:57 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi

Neft no for 1.50lacs- N305170400531891

01/11/2017, 3:57 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: From nimbus

01/11/2017, 5:29 p.m. - Rodney: Received the 1.50 lacs. Thanks.

01/11/2017, 5:54 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

01/11/2017, 5:54 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

01/11/2017, 5:54 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sat wil co ordinate n wil meet either on sat

evening or Sunday morning

01/11/2017, 8:39 p.m. - Rodney: Ok
 04/11/2017, 9:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: In mumbai mirror newspaper dated 4th Nov 2017
 04/11/2017, 9:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>
 09/11/2017, 4:38 p.m. - Rodney: <Media omitted>
 09/11/2017, 4:39 p.m. - Rodney: <Media omitted>
 09/11/2017, 4:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 09/11/2017, 4:40 p.m. - Rodney: <Media omitted>
 09/11/2017, 4:41 p.m. - Rodney: <Media omitted>
 09/11/2017, 5:14 p.m. - Rodney: <Media omitted>
 09/11/2017, 5:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 15/11/2017, 6:36 p.m. - Rodney: Greetings from Rodney Entertainment !!!

PFB the link of the Entertaining, Madness and a Superb Energetic Blend of the most Popular Spanish Song with the Blockbuster Coolest Marathi Song

<https://youtu.be/N3N6T1fJIg8>

Please like, share and comment. Also do subscribe to my channel

Cheers,
 Rodney

15/11/2017, 7:21 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Awesome work

Best wishes for you and your team

Regards

15/11/2017, 7:21 p.m. - Rodney: Thank youðŸ‘
 21/11/2017, 6:26 p.m. - Rodney: I have received
 21/11/2017, 6:26 p.m. - Rodney: Thanks
 21/11/2017, 6:28 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 25/11/2017, 10:55 a.m. - Rodney: Hi Mayurji I would like to meet u Tom anyhow by 12 at my place. Thanks.
 25/11/2017, 11:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir
 25/11/2017, 11:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Tom wil come by 12 to meet you
 25/11/2017, 1:32 p.m. - Rodney: Ok
 01/12/2017, 7:21 p.m. - Rodney: Greetings from Rodney Entertainment !!!

PFB the link of the awesome mashup of 2017 greatest hit along with the evergreen super hit song

<https://youtu.be/xh9ZQIguv8Y>

Please like, share and comment. Also do subscribe to my channel.

Cheers,
 Rodney

01/12/2017, 8:14 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Superb video

Great work

Best wishes to you and your team

Regards

MayuA•

01/12/2017, 8:14 p.m. - Rodney: ðŸ‘
 02/12/2017, 5:22 p.m. - Rodney: 9167753029
 02/12/2017, 5:25 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

~~Tell uncle my person Sunil Mishra is coming~~

He wil give 24.75lacs

02/12/2017, 6:58 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Given to uncle 24.75
 02/12/2017, 6:58 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Have spoken and confirmed with him

02/12/2017, 7:05 p.m. - Rodney: ~~Ok Thanks But on Monday Pl close This entire chapter along with the interest~~ Thanks.

02/12/2017, 7:05 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir

02/12/2017, 7:10 p.m. - Rodney: ðŸ'¸

05/12/2017, 2:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: My person just gave the packet to your dad now

05/12/2017, 2:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Have confirmed with him

05/12/2017, 2:46 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Once you free you also confirm

05/12/2017, 4:52 p.m. - Rodney: ðŸ'¸

05/12/2017, 4:54 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

10/12/2017, 11:54 p.m. - Rodney: <Media omitted>

11/12/2017, 12:22 a.m. - Rodney: This level of appreciation in itself is a huge accomplishment to me when compared to league legends like Sonu Nigam and Mika Singh

11/12/2017, 7:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Great work

And best wishes to you and your team

Regards

11/12/2017, 5:09 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

11/12/2017, 5:09 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Will reach by 6.30pm..

12/12/2017, 5:04 p.m. - Rodney: Greetings from Rodney Entertainment !!!

PFB the link of the Unthinkable Beautiful mashup of the evergreen super hit songs

<https://youtu.be/UxFYcOR-k8c>

Please like, share and comment. Also do subscribe to my channel.

Cheers,

RODNEY

12/12/2017, 5:37 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Superb video

Great work sir

Best wishes for this new journey in You Tube

12/12/2017, 5:53 p.m. - Rodney: ðŸ'¸

25/12/2017, 9:34 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>

25/12/2017, 9:34 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: <Media omitted>

25/12/2017, 10:18 a.m. - Rodney: Merry Christmas to you and ur familyðŸŽ.,ðŸŽ.,ðŸŽ.,ðŸŽ.,

28/12/2017, 1:26 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Hope you doing well..

Let me know when should I co ordinate for the Cheque

I will send my staff..

28/12/2017, 2:26 p.m. - Rodney: Will let u know

28/12/2017, 2:30 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

28/12/2017, 7:04 p.m. - Rodney: Greetings from Rodney Entertainment !!!

PFB the link of a great double treat from me to all my fans for the NEW YEAR

<https://youtu.be/WtpMPtNjuhI>

Please like, share and comment. Also do subscribe to my channel.

Cheers

RODNEY

28/12/2017, 8:17 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Awesome video

Great work by you and your team

Best wishes and lots of n lots of good luck for future assignments

Regards

Mayur

28/12/2017, 11:43 p.m. - Rodney: Thank u so muchðŸ˜Š

31/12/2017, 6:54 p.m. - Rodney: Happy New year to you and ur family ðŸ˜Š
 31/12/2017, 7:07 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Happy new year to you and your family..ðŸ˜Š
 01/01/2018, 12:06 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Wishing you and your family a very Happy,
 Prosperous and joyful New Year 2018!!

Regards..

Mayur Agarwal and Family

03/01/2018, 10:28 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi

Hope your show was great on 31st?

I am back in mumbai...

12/01/2018, 12:39 p.m. - Rodney: Pl call

12/01/2018, 12:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir call u in 1-2hour

In ashokji Office now

12/01/2018, 1:04 p.m. - Rodney: Ok

16/01/2018, 6:34 p.m. - Rodney: <Media omitted>

16/01/2018, 6:37 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ðŸ˜Š'ðŸ˜Š'ðŸ˜Š'ðŸ˜Š'

16/01/2018, 6:37 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I need pass for me and family

16/01/2018, 6:53 p.m. - Rodney: Done

19/01/2018, 8:31 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

19/01/2018, 8:34 p.m. - Rodney: Hi

19/01/2018, 8:55 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: My person wil come and give the payment tom to
 usha madam by 2pm..

19/01/2018, 8:56 p.m. - Rodney: ðŸ˜Š'

22/01/2018, 2:18 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

22/01/2018, 2:18 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sorry didnâ€™t call u yesterday

22/01/2018, 2:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I thought u must be on show so didnâ€™t call
 u...in night

29/01/2018, 1:20 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Hope you doing well

Just wanted to check if we meeting today...

Pls call whenever you are free

30/01/2018, 10:50 a.m. - Rodney: Hi good morning

30/01/2018, 10:50 a.m. - Rodney: Pl call when free. Thanks

30/01/2018, 10:54 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Good morning

Wil call by 2pm

In ashok jain Office now

30/01/2018, 10:56 a.m. - Rodney: Ok got some more stuff to give u pl meet me by 5 if
 possible

30/01/2018, 10:56 a.m. - Rodney: Come alone. Thanks

30/01/2018, 10:56 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir

Wil call u by 2pm..

Wil come alone

30/01/2018, 10:56 a.m. - Rodney: ðŸ˜Š'

01/02/2018, 2:33 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Standing Instruction for INR 85800 for beneficiary
 RAJIV JHON from your A/c xx8728 scheduled on 01-FEB-2018 has been processed successfully.

01/02/2018, 2:33 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Standing Instruction for INR 64200 for beneficiary
 SEBASTIAN JHON from your A/c xx8728 scheduled on 01-FEB-2018 has been processed
 successfully.

01/02/2018, 2:34 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Both interest neft done and credit must have been
 received in your cousin Account..

06/02/2018, 9:25 p.m. - Rodney: ROLAND 9819108113

06/02/2018, 9:33 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Wil cal n speak with him by 11pm today

06/02/2018, 9:40 p.m. - Rodney: ðŸ˜Š'

12/02/2018, 3:55 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

12/02/2018, 3:56 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: What time do we meet today???

12/02/2018, 4:26 p.m. - Rodney: At 5.30 in the office
12/02/2018, 4:28 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok I will be there by 5.30 in Office

Will call u once I reach there

12/02/2018, 4:38 p.m. - Rodney: ~~ay'□~~
15/02/2018, 4:15 p.m. - Rodney: ~~Hi Mayur ji Pl let me know The status on Jayeeta Desouza~~
~~payment as today is the 15th. Thanks.~~
15/02/2018, 4:20 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir her principal amount is 90...
Client informed me today

They also re checking it again

You also pls ask Jayeeta madam what is the principal amount as per her accounts
15/02/2018, 4:20 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: The interest neft to Jayeeta madam will happen by sat..
15/02/2018, 4:24 p.m. - Rodney: And The cash amount
15/02/2018, 4:37 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: By sat/Sunday will come and give
15/02/2018, 4:42 p.m. - Rodney: Ok
15/02/2018, 8:41 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ~~30k interest trf done to uncle Account~~

Dear Customer, your Account XX6046 has been debited with INR 30,000.00 on 15-Feb-18. Info:
BIL*001394371498*int transfer
15/02/2018, 8:43 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: As same Icici bank credit must have come immediately

U can ask Usha to check uncle Account tom...
16/02/2018, 12:36 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir
16/02/2018, 12:37 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Dates when the credit came to the client Account
16/02/2018, 12:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Jayeeta Jos Desouza

15 May-50
31 July- 15
6 Oct- 7
14 Nov-12
1st feb - 6

Total 90
16/02/2018, 12:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Pls ask Jayeeta madam to check again
16/02/2018, 12:42 p.m. - Rodney: <Media omitted>
16/02/2018, 12:43 p.m. - Rodney: Yes it's 90
16/02/2018, 12:43 p.m. - Rodney: Just sent u The Break up
16/02/2018, 12:43 p.m. - Rodney: ~~ay'□~~
16/02/2018, 12:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I will try n get the interest neft of 5.40 today or max by tom

Once I get confirmation will msg u by evening
16/02/2018, 2:34 p.m. - Rodney: Ok and The cash
16/02/2018, 2:34 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Cash portion tom will send...
16/02/2018, 2:34 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Wil confirm u by evening
16/02/2018, 2:35 p.m. - Rodney: Ok Done
16/02/2018, 2:36 p.m. - Rodney: So what is her Total amount by cash and cheque
16/02/2018, 2:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: 540000 neft
16/02/2018, 2:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Cash 675000
16/02/2018, 2:47 p.m. - Rodney: Ok will inform her accordingly ~~ay'□~~
16/02/2018, 2:49 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ~~Does she wants to re invest 5 again???~~
If yes then will send the PDC accordingly for 95 and interest neft instead of 5.40 will do for 0.40...

N 5 new interest will send separately....
16/02/2018, 3:06 p.m. - Rodney: Just spoke to her u can invest 5 and give her cash 7.15
16/02/2018, 3:07 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
16/02/2018, 3:08 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: So tom PDC Of 95 will send
Dated 15th aug.!!

Please tell her to send the old Cheques whenever she can..

My person will come with the 95 Cheque and cash 7.15 tom afternoon

16/02/2018, 4:08 p.m. - Rodney: 8Y'D

19/02/2018, 9:30 p.m. - Rodney: Pl call me

20/02/2018, 5:55 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Will reach around 7.30-8pm..

20/02/2018, 5:57 p.m. - Rodney: Ok il see u

28/02/2018, 5:22 p.m. - Rodney: ~~Hi Mayurji not received any payment yet~~

28/02/2018, 8:46 p.m. - Rodney: Have to do some payments to my staff can u tell me when the first lot will come. Thanks

28/02/2018, 9:01 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi Sir

Confirming u by tom morning Indian time...

28/02/2018, 9:03 p.m. - Rodney: Ok Thanks

01/03/2018, 1:32 p.m. - Rodney: It's afternoon now in India waiting for ur msg

01/03/2018, 7:55 p.m. - Rodney: hello mayurji still awaiting for ur reply

03/03/2018, 10:28 p.m. - Rodney: Hi R u back

03/03/2018, 10:32 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi

Reaching tom 11-12pm

03/03/2018, 10:46 p.m. - Rodney: Ok

04/03/2018, 10:11 a.m. - Rodney: Hi Mayurji Pl let me know what time to meet today

04/03/2018, 10:11 a.m. - Rodney: Call me once ur back

11/03/2018, 6:52 p.m. - Rodney: Pl call me

13/03/2018, 10:16 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Once u land in mumbai let me know

If u comfortable I will come and meet u in afternoon...

Or as suitable to u...

13/03/2018, 11:29 a.m. - Rodney: Ok

14/03/2018, 10:26 a.m. - Rodney: Hi Mayurji dad would like to meet u Today Pl lemme know what time ur coming.

14/03/2018, 5:07 p.m. - Rodney: ~~Hello Mr. Sanjay request u to Pl be in town on Sunday as my Dad and myself would like to have an ur meeting with u. Thanks~~

14/03/2018, 10:26 p.m. - Rodney: ~~Mayurji Pl bring Monica's 1 lakh paper without fail Tom~~
Thanks

14/03/2018, 10:34 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir

15/03/2018, 11:04 a.m. - Rodney: Let's meet at 6 Today

15/03/2018, 11:05 a.m. - Rodney: Is That fine with u

15/03/2018, 11:28 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Yes sir fine with me

15/03/2018, 11:29 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Call u once I leave from Ashokji Office

15/03/2018, 11:29 a.m. - Rodney: Ok il sA'e u at 6 on the 2nd floor dad's house. Thanks

15/03/2018, 11:29 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Done sir

15/03/2018, 12:40 p.m. - Rodney: Hi Sanjayji as discussed with Mayurji I need 7.5 lakh on Sunday when we come for the meeting u can check the accounts with Mayurji. Thanks.

15/03/2018, 10:14 p.m. - Rodney: ~~My 62 due on 30th March and Monica 40 due on 1st April~~

15/03/2018, 10:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ~~Ok sir~~

25/03/2018, 10:28 a.m. - Rodney: Hi Mayurji Pl come on the 2nd floor Dad's house. Thanks.

25/03/2018, 11:25 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

25/03/2018, 11:19 p.m. - Rodney: Hi Mayurji lemme know when ur free need to talk for few min with u.

26/03/2018, 12:45 p.m. - Rodney: Hi Mayurji as discussed last night Pl send me everybody's name contact and current residential address including urs as I need to give it To Dad Today. Thanks.

26/03/2018, 6:50 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Mayur Agarwal

I 403

Akruti Orchid Park

Safedpul pipeline road

Saki Naka

Andheri East

Mumbai 400072

26/03/2018, 6:51 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sanjay agarwal / 1204

Emerald Isle 2
Royal Palms
Goregaon East
Mumbai

09967638100

26/03/2018, 6:53 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Harleen Lunadiya,
J-2/902, Hermes heritage, phase 2, shashvi nagar, pune-411006
Mobile - 9823778697

26/03/2018, 7:49 p.m. - Rodney: Thanks

28/03/2018, 10:39 a.m. - Rodney: Hi Mayurji sorry I am going to Pune for so let me know if I can meet Nitin. Thanks

28/03/2018, 12:14 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I am in ashokji Office now..

Will call u by 3pm and update u..

Nitin is in Indore now and I will confirm to u accordingly by evening..

He is planning to come to Mumbai from Indore, I don't know the exact dates but will update by evening

30/03/2018, 5:48 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Wish you and your family

GOOD FRIDAY

Regards

30/03/2018, 5:59 p.m. - Rodney: Thank you so much

05/04/2018, 12:09 a.m. - Rodney: My dad is not good at my place my dad is saying u r only making a fool out of us he is insisting to come to his place

05/04/2018, 1:04 a.m. - Rodney: I don't want to deal with u anymore cause it's disgusting to deal with u. I don't want to deal with u anymore cause it's disgusting to deal with u.

05/04/2018, 1:07 a.m. - Rodney: I want to shift back to Ashokji and my Dad and myself r coming to Ashokji office Tom to discuss things in ur presence. Thanks for ur everlasting fake commitments. Goodnight.

05/04/2018, 4:39 a.m. - Rodney: Mayurji Pl call me urg when u get up

05/04/2018, 7:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm sir

Sorry missed your calls

05/04/2018, 7:47 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I know I have not kept my promises from last 2 months..

05/04/2018, 7:48 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I request u to please let me come and meet u and uncle today by evening and give me chance and I will anyhow get all this principal thing repayment done

05/04/2018, 7:49 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: U know ashokji nature he will just harass me and he will not give me anything to do..

Atleast if I can get some time I am confident I can get all things under control again..

05/04/2018, 7:50 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: But for all this I am need your and uncle confidence in me

That is what I need for few months..

Sir I know I have not been able to fulfill all this for some time now..

I realised the consequences of it

05/04/2018, 7:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: But sir some things were behind our control

05/04/2018, 7:52 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Pls sir I know what pressure u must be going through

But as I said let me come and meet u uncle by evening today...

And give me chance to discuss one last time

05/04/2018, 7:52 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I will call u by 9-9.30am
 05/04/2018, 9:17 a.m. - Rodney: If you could not manage, u should not have put ur hands in
 This u r an absolute liar and fake and a shameless person and so is that Sanjayji
 05/04/2018, 9:18 a.m. - Rodney: I don't want to listen to anything now we r fed up of ur ur
 fake commitments
 05/04/2018, 9:19 a.m. - Rodney: U have shattered our Trust completely
 05/04/2018, 9:20 a.m. - Rodney: We r coming to Ashokji to discuss This matter and will take
 it from there
 05/04/2018, 9:20 a.m. - Rodney: Till what time ul be here
 05/04/2018, 9:27 a.m. - Rodney: Mayurji Till what time ur There
 10/04/2018, 1:33 a.m. - Rodney: Mayurji my Dad is very worried cause of ur shit excuse shit
 commitments and lies everytime. If anything hap to my family I will not spare ur family too
 u pl fuckin remember This.
 10/04/2018, 7:16 a.m. - Rodney: Mayurji pl call me when u get up
 10/04/2018, 1:27 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Wil call u by 2pm once free from ashokji

Where do I come to meet u...

10/04/2018, 3:37 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

What time is suitable to u??

10/04/2018, 9:00 p.m. - Rodney: Mayurji I don't know what ur planning and what's going on in
 ur head Today also I gave a shock by Telling me to extend The other one. All I can Tell u
 This is ur last chance This month after which if as usual if u fail ur family And Ashokji
 we will involve everybody. Let's do it with love my last request to u dY™

10/04/2018, 9:00 p.m. - Rodney: Take care see u on Sunday

10/04/2018, 11:02 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir take care

And have a rocking show..

And donâ€™t ever think that I am not a part of your family..

Keeping all things aside I will forever will be with you and your family

And I will prove myself...

Rest all I need is your support and confidence

Take care

Good night

11/04/2018, 12:10 a.m. - Rodney: Goodnight

11/04/2018, 2:30 p.m. - Rodney: Mayurji Pl keep me updated about ur meetings with the
 concerned people

11/04/2018, 2:42 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Sure sir

11/04/2018, 2:44 p.m. - Rodney: Thanks

11/04/2018, 6:08 p.m. - Rodney: Mayurji status pl

11/04/2018, 6:09 p.m. - Rodney: Did u have a strong word with Sanjay

11/04/2018, 6:10 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Yes sir

Meeting his huskies partner, Atul Vora, tomorrow evening.

He has confirmed he will clear the payments and I have discussed for the property Also/
 11/04/2018, 6:14 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Have clearly told him I want full 9cr worth
 property and we wonâ€™t be waiting for his bank loan n all.

11/04/2018, 6:15 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Property also should be clear and we will get it
 trf in your name

11/04/2018, 6:21 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Atul Vora nimbus partner and he sits in Nariman
 Point in Maker chambers 5...

Meeting him tom in evening..

11/04/2018, 6:41 p.m. - Rodney: ॐ
 11/04/2018, 6:42 p.m. - Rodney: And what about the other one ur personal one
 11/04/2018, 6:43 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir that I will get it cleared as discussed with u
 11/04/2018, 6:48 p.m. - Rodney: ॐ
 12/04/2018, 8:10 a.m. - Rodney: Good morning Mayurji Today when ur meeting Atul Pl insist only on Mumbai prime properties not some shit Maharashtra or Gujarat Properties. Thanks.
 12/04/2018, 8:17 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm sir

I have clearly told him we want properties of prime location and we wil it be waiting for their loans n all

Give us properties worth the portfolio they have taken from you and they wil sell or trf as per their choice

After u also check the valuation of properties from your end..

12/04/2018, 8:18 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: He has said that he would give properties which u can trf to your name

Full details I wil update u late night or by tom morning

12/04/2018, 8:33 a.m. - Rodney: Ok il wait for ur further update. Thanks
 12/04/2018, 2:38 p.m. - Rodney: Hi Mayurji dad called me and wanted to know the status on Things I told him That ur on it
 12/04/2018, 3:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir

I wil keep u updated

12/04/2018, 4:20 p.m. - Rodney: Is ur meeting confirmed for Today and what time is it
 12/04/2018, 7:10 p.m. - Rodney: Mayurji is ur meeting over
 12/04/2018, 7:25 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir my meeting is with them is around 9pm..

I wil update u once free from there little late

12/04/2018, 7:32 p.m. - Rodney: Ok is Sanjayji also coming
 12/04/2018, 7:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: No sir

I am meeting atul Vora directly now alone

~~I wanted to meet him alone and expedite the process of repayment!~~

So as of now meeting him alone first today

12/04/2018, 7:41 p.m. - Rodney: Ok Thanks
 12/04/2018, 11:32 p.m. - Rodney: Mayurji how was the meeting
 12/04/2018, 11:34 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir meeting was good with atul Vora

Have shared with him full details

He said he is aware of the situation and has told that he wil meet u next week in his Nariman Point Office

Also he said that he is working on the funds part and simultaneity also wil get some properties as I had mentioned him

12/04/2018, 11:37 p.m. - Rodney: Mayurji I Thought he was going to hand over the properties to u Today Thats what was understood by us
 12/04/2018, 11:39 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir he said he is working on the properties part simultaneously along with the funds part

N most probably early next week we wil meet him together

12/04/2018, 11:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: He has assured me that he wil meet u and uncle both and wil get the issue resolved on priority
 12/04/2018, 11:42 p.m. - Rodney: Now who is This guy I Thought Sanjayji was The main guy now This new person in The picture. Mayurji Pl don't Turn us round and round
 12/04/2018, 11:42 p.m. - Rodney: U r just buying Time I don't know for what
 12/04/2018, 11:43 p.m. - Rodney: Anyways I am reaching in the morning I wil call u
 12/04/2018, 11:43 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir Atul Vora is his business partner
 12/04/2018, 11:49 p.m. - Rodney: Ya but I am not interested in meeting anyone that's ur

headache I have heard This name first time u only have introduced me to SANJAY. Anyways u pl only inform us when we r getting our funds we r not interested in anybody else

12/04/2018, 11:51 p.m. - Rodney: And That fuckin Bastard must be having how many partners I don't know and I am not fuckin interested also u just tell me about my stuff pl

12/04/2018, 11:55 p.m. - Rodney: Mayurji I am not interested now where u go who u meet it's not our headache

12/04/2018, 11:55 p.m. - Rodney: Just Tell us when r u getting our Stuff

13/04/2018, 12:05 a.m. - Rodney: Mayurji Sunday I hope to expect some good amount of stuff from u as u promised

13/04/2018, 1:30 a.m. - Rodney: Mayurji I want to see u Tom morning at my place at 11 in the morning to get clarity on Things what I can see is ur only buying Time and nothing else

13/04/2018, 1:47 a.m. - Rodney: Mayurji Tom I have a flight at 3 in the afternoon so anyhow ur coming to meet me

13/04/2018, 1:47 a.m. - Rodney: Also dad wants to hear ur new stories

13/04/2018, 1:48 a.m. - Rodney: And where is that fuckin Bastard hiding Sanjay Madarchot

13/04/2018, 1:48 a.m. - Rodney: Mayur tell him I will Fuck him Benchot

13/04/2018, 3:55 a.m. - Rodney: I will land and call u

14/04/2018, 12:40 a.m. - Rodney: One last thing Mayurji Pl get ur house property papers too on Sunday and give it to Dad cause if u fail to pay ur stuff before this month end we want to put it in one of our names. Thanks

14/04/2018, 1:16 a.m. - Rodney: Mayurji Pl reply

14/04/2018, 8:55 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

I wonâ€™t fail on the payments part that is for sure
Timing is the factor

But the thing u have asked is like someone asking for life.

So donâ€™t know what to reply u..

But as I confirmed U last night I take full responsibility to take U out of this full issues and we will start fresh again once all things get proper.

14/04/2018, 8:56 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Will be in ashokji Office in few minutes so deleting the messages now..

14/04/2018, 9:34 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call

14/04/2018, 11:30 a.m. - Rodney: Mayurji u have failed everytime so now u understand how u feel na Pl I don't want ur property but if u fail with my Thing I want to sell it. Tom if u go To my place without ur house papers Dad will not spare u if u r confident why u scared but we don't trust u anymore Till This matter is resolved

14/04/2018, 11:38 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I am not at all scared

I am confident of coming out of all this issues.

And getting all matter resolved very soon...

14/04/2018, 11:40 a.m. - Rodney: Then Pl hand over ur property papers Tom To Dad once done we will give it back To u

14/04/2018, 11:41 a.m. - Rodney: Dad also will call u Today regarding This

14/04/2018, 11:41 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

14/04/2018, 11:41 a.m. - Rodney: Thanks

14/04/2018, 7:41 p.m. - Rodney: Mayurji I am fed up of all This

15/04/2018, 1:42 a.m. - Rodney: Mayurji Tom when ur meeting calculate my entire profile and give it to Usha The Total amount including all my colleagues and family members amounts also

15/04/2018, 1:44 a.m. - Rodney: So That we know the grand Total before meeting Atul on Monday.

15/04/2018, 7:35 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

15/04/2018, 10:28 p.m. - Rodney: Call me

16/04/2018, 6:28 a.m. - Rodney: Mayurji I want to speak to you regarding something horrifying which is going to hap. I'll speak to you about it in the afternoon when I meet u.

16/04/2018, 6:30 a.m. - Rodney: Because of which I have not slept the whole night

16/04/2018, 8:45 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Atul Bora , 919 Maker Chamber V , Nariman Point

16/04/2018, 8:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm sir

Will come to meet you as soon as free from ashokji

16/04/2018, 8:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Will call u once leaving from ashokji Office

16/04/2018, 8:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Have send u address of atul Bora for today meeting

16/04/2018, 5:54 p.m. - Rodney: Ya he just called

16/04/2018, 5:55 p.m. - Rodney: Ul discuss aaramse il come by 7.30ãŸ~5
 16/04/2018, 6:05 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: he himself hasnãŸt yet reached..
 I am also reaching in few min as now I am nearby his office..

I am nearby his office

16/04/2018, 6:05 p.m. - Rodney: Ok
 16/04/2018, 6:10 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: He just called saying he msged u for 7.30...
 16/04/2018, 6:15 p.m. - Rodney: Yes
 17/04/2018, 1:13 p.m. - Rodney: Pl call me once ur done
 18/04/2018, 7:48 p.m. - Rodney: Pl call me on what's app
 18/04/2018, 7:53 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Call u by 9-10pm Indian time..

18/04/2018, 11:12 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call
 18/04/2018, 11:12 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call
 18/04/2018, 11:13 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call
 18/04/2018, 11:13 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call
 18/04/2018, 11:14 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir trying to call u

Unable to connect you

18/04/2018, 11:16 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Wats up call is showing call waiting

N engaged

19/04/2018, 12:30 a.m. - Rodney: Pl Try in Bandra if Mr Atul has anything ok
 19/04/2018, 7:09 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm sir

Sure sir wil keep u updated about it once I meet him today...

19/04/2018, 11:27 a.m. - Rodney: Ok pl call dad after ur meeting Thanks

19/04/2018, 11:35 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ðŸ'ï

19/04/2018, 11:35 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: In ashokji Office

Wil cal uncle once I am there

19/04/2018, 11:36 a.m. - Rodney: Ok

19/04/2018, 2:53 p.m. - Rodney: Mayurji what time r u meeting Mr Atul

19/04/2018, 3:12 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I am with atulji..

He is busy with some income tax matter.

Have given him usha and uncle number

19/04/2018, 3:51 p.m. - Rodney: Ok

19/04/2018, 4:29 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I am in local train

If itãŸs ok I wil call u by 8pm after I reach home

19/04/2018, 4:30 p.m. - Rodney: Ok no problem

19/04/2018, 4:30 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

19/04/2018, 4:30 p.m. - Rodney: But Pl work This out Mayurji and close the matter soon

19/04/2018, 4:31 p.m. - Rodney: Dad is getting worried

19/04/2018, 4:32 p.m. - Rodney: And I don't like This

19/04/2018, 4:35 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir trust me..

I wil get this clear as soon as possible

N please ask uncle not to be worried..

We wil get out of this very fast..

I assure u..

19/04/2018, 4:37 p.m. - Rodney: Should we involve Ashokji To help us in This

19/04/2018, 4:39 p.m. - Rodney: If he can help in someway u think?

19/04/2018, 4:39 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I donãŸt think

Ashokji wil think of making huge amount of benefit for himself in this.

We have good options available apart from ashokji..

19/04/2018, 4:40 p.m. - Rodney: Like

19/04/2018, 4:40 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: But letâ€™s first see the properties and then letâ€™s decide

19/04/2018, 4:41 p.m. - Rodney: Ok fine but let's start atleast fast cause I can't see myself and my family stressed in This

19/04/2018, 4:42 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Letâ€™s first get the see the properties and once we get positive feedback about the properties

We can consult some builders and our contact for suggestions..

19/04/2018, 4:44 p.m. - Rodney: Ya but why don't u take it in ur name

19/04/2018, 4:44 p.m. - Rodney: Then we sell off and u give me my money

19/04/2018, 4:46 p.m. - Rodney: ~~One thing I am still confused that if Atul wants to help u / why is he not selling the properties himself instead of putting in other names.~~

19/04/2018, 4:46 p.m. - Rodney: What have u done Mayurji All mess

19/04/2018, 4:47 p.m. - Rodney: Where is our money yaar give us and let us go our way

19/04/2018, 5:18 p.m. - Rodney: Mayurji Pl arrange our meeting with Kiran Mangeria on Monday as discussed

19/04/2018, 5:35 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Yes

19/04/2018, 5:35 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ~~Kiran Banger~~ *Kiran Banger has 2 companies*

19/04/2018, 5:36 p.m. - Rodney: Ok ok

19/04/2018, 5:37 p.m. - Rodney: ~~And Mayurji is also Dad would like to meet Nitin~~ *Rav Home Decor, Genius Men's w*

19/04/2018, 5:38 p.m. - Rodney: ~~These people can give me money back we don't have~~

~~to go for the property shit~~

19/04/2018, 5:38 p.m. - Rodney: Otherwise it will be Too much

19/04/2018, 5:39 p.m. - Rodney: Dad has lot of contacts in Pune if he does not meet he will go to his place he said

19/04/2018, 5:40 p.m. - Rodney: Nitten Luhadiya,

J-2/902, hermes heritage, phase-2, shashri nagar, pune-411006

Mobile - 9823778697

19/04/2018, 5:40 p.m. - Rodney: This is his address right

19/04/2018, 5:40 p.m. - Rodney: Pl call him for a meeting also

19/04/2018, 5:44 p.m. - Rodney: I sense some major game and a lot of people involved in This racket we will see who has the guts to eat our money ðŸ'ð

19/04/2018, 5:48 p.m. - Rodney: My dad's second son is from Pune my step brother Pl inform him he will come to his place in couple of days

19/04/2018, 5:49 p.m. - Rodney: His name is SHAMEER KHAN

19/04/2018, 5:54 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir once u come back I wil call Nitin to mumbai and we will have joint meeting along with uncle at your place...

19/04/2018, 5:56 p.m. - Rodney: ðŸ'ð

19/04/2018, 5:56 p.m. - Rodney: Done

19/04/2018, 5:57 p.m. - Rodney: But There is a Nitten na it's not some made up Thing na

19/04/2018, 6:00 p.m. - Rodney: And we need to finish meeting with these 2 guys so we have clarity on our final figure before we go to meet Mr Atul. Thanks

19/04/2018, 6:00 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir if u trust me

I swear on my Kid (Reyansh)

The person we met is nitten only and we have given the amount to nitten...

19/04/2018, 6:01 p.m. - Rodney: Great Mayurji ðŸ'ð

19/04/2018, 6:01 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: We have also taken 2 Cheques in name of nitten if u remember and the Cheque is of pune Branch only...

19/04/2018, 6:01 p.m. - Rodney: Done Sir

19/04/2018, 6:15 p.m. - Rodney: Pl start the property Things Tom Haha will have a word with Atul Today Thanks

19/04/2018, 8:12 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: ðŸ'ð

20/04/2018, 12:01 a.m. - Rodney: What is Nitten what's app no

20/04/2018, 12:02 a.m. - Rodney: Nitten luhadiya what's app no pl send me Thanks

20/04/2018, 8:27 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Nitten doesnâ€™t have wats app no

He doesnâ€™t use it...

21/04/2018, 5:44 p.m. - Rodney: Hi Mr Nitten my dad wants to meet u on Wednesday so u and MAYUR Pl be ready with ur new stories also get some proof about urself as we want to verify ur credibility in the market want to check ur really in this bussiness or ur just mayurs puppet playing games. Thanks

21/04/2018, 6:14 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir call u in sometime
 21/04/2018, 6:22 p.m. - Rodney: Ok
 21/04/2018, 8:14 p.m. - Rodney: Mayurji Pl don't play games it is getting very clear now
 21/04/2018, 8:15 p.m. - Rodney: U also have a son would u like somebody doin This to him
 21/04/2018, 8:15 p.m. - Rodney: What goes around comes around Mayurji remember
 21/04/2018, 8:17 p.m. - Rodney: If u dont give proper clarity on Things by the time i come u r creating trouble for ur own self I am warning u
 21/04/2018, 8:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call
 21/04/2018, 8:21 p.m. - Rodney: Mayurji This has been just dragging Pl end it
 21/04/2018, 8:22 p.m. - Rodney: I know Ashokji will Take some money but do u wanna involve him
 21/04/2018, 8:24 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir pls any other person u name I donâ€™t have a issue

But ashokji will not let us work properly and he will just make things very bad for me to concentrate

I know if given some time n patience

I swear on my Kid I wil take u out of all this

21/04/2018, 10:08 p.m. - Rodney: Mayurji did u speak to Nitten
 21/04/2018, 11:36 p.m. - Rodney: Mayurji ur gone I can't take This anymore can't sleep can't eat
 21/04/2018, 11:41 p.m. - Rodney: My work my life is getting affected
 21/04/2018, 11:46 p.m. - Rodney: And if i break down more front of dad he will finish u and ur family u remember This Mayur
 22/04/2018, 1:38 a.m. - Rodney: MAYUR I need my money back
 22/04/2018, 1:38 a.m. - Rodney: I cannot live with this die
 22/04/2018, 1:39 a.m. - Rodney: In This either u die or I die Bastard u remember This
 22/04/2018, 1:39 a.m. - Rodney: I will not leave u MAYUR
 22/04/2018, 1:40 a.m. - Rodney: ~~also know all the guys in one~~
 22/04/2018, 1:40 a.m. - Rodney: ~~also know all the guys in one~~
 22/04/2018, 1:40 a.m. - Rodney: Don't think I am a chutiya
 22/04/2018, 1:41 a.m. - Rodney: MAYUR I will not leave ur family u remember This
 22/04/2018, 1:42 a.m. - Rodney: I want some concrete answers from u from Monday otherwise now we will start hitting u
 22/04/2018, 1:43 a.m. - Rodney: I am giving u This last warning
 22/04/2018, 1:44 a.m. - Rodney: Get ur original house papers and meet me at 2pm in Dev AARTI on Monday
 22/04/2018, 1:44 a.m. - Rodney: Don't be late
 22/04/2018, 1:45 a.m. - Rodney: MAYUR do not come without ur house original papers or else il have to come to ur house in the night
 22/04/2018, 1:23 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call
 22/04/2018, 1:34 p.m. - Rodney: Did u try calling me
 22/04/2018, 1:36 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir by mistake

My son playing with mobile

So by mistake he must have dialled it..

Sorry

23/04/2018, 9:45 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm

Hope u must have reached

23/04/2018, 9:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Was trying your mobile but switched and not reachable

23/04/2018, 9:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Just wanted to re confirm for today meeting at 2pm

Atulji will also come to meet..

Any place suitable to u

Your house or some place nearby as suitable to u..

23/04/2018, 9:47 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I am at ashok jain office now and wonâ€™t be able

to call or msg.

Have asked atulji to speak to u at 11am to reconfirm the meeting time and place
 23/04/2018, 9:43 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call
 23/04/2018, 10:46 a.m. - Rodney: I want ur original house papers or I am not meeting anyone
 24/04/2018, 12:10 p.m. - Rodney: Mayurji Pl get ur house papers and give it to Usha and let me know what time is the meeting with genius Tom
 24/04/2018, 12:11 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 25/04/2018, 12:41 a.m. - Rodney: Mayurji Pl get ur original house papers Tom without fail when u come in the afternoon
 25/04/2018, 7:41 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 25/04/2018, 11:29 a.m. - Rodney: Mayurji what time r u coming
 25/04/2018, 12:15 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir by 2-2.30pm...
 25/04/2018, 12:15 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Calling u as soon as free from ashokji Office
 25/04/2018, 12:17 p.m. - Rodney: Ok
 25/04/2018, 1:16 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Genius office address

~~25/04/2018, 1:16 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I am reaching in 15min~~
 25/04/2018, 1:16 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Should i come to your house or uncle house...
 26/04/2018, 12:41 a.m. - Rodney: Mayurji Pl call me when u wake up it is very urg
 26/04/2018, 7:42 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm

Sorry missed your call as I slept early as was not feeling well for last few days..

If itâ€™s ok will call u by 9.30am..before going to ashok jain Office
 27/04/2018, 1:33 p.m. - Rodney: Mayurji what is hap
 27/04/2018, 1:35 p.m. - Rodney: Need to meet ur wife on Tuesday after which I will be transferring ur papers in my name
 27/04/2018, 1:35 p.m. - Rodney: Pl confirm meeting
 27/04/2018, 1:35 p.m. - Rodney: Thanks
 27/04/2018, 1:39 p.m. - Rodney: Monica also wants to meet her
 27/04/2018, 1:41 p.m. - Rodney: And I have spoken to Atulji in the morning not to involve Nitten luhadiya as that Mr Bimal will call and deal with u directly as it was his money
 27/04/2018, 1:42 p.m. - Rodney: My money which is with Sanjayji I will settle it with Atulji
 Thanks
 27/04/2018, 1:42 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 27/04/2018, 1:42 p.m. - Rodney: ðŸ‘ð
 27/04/2018, 1:42 p.m. - Rodney: Thanks Brother
 27/04/2018, 1:42 p.m. - Rodney: ðŸ‘ð
 27/04/2018, 1:45 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Now that is what I want from u..

As always keep smiling Brother

27/04/2018, 1:49 p.m. - Rodney: I am smiling because I finally told Bimalji the truth of his money now I am relaxed
 27/04/2018, 1:50 p.m. - Rodney: Now he will follow up with u on that from Monday
 27/04/2018, 1:51 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok
 27/04/2018, 1:57 p.m. - Rodney: And Sanjayji has clearly told me that he had told u not to keep money with Nitten and Pune people so Pl tell ur Team not to combine everything
 27/04/2018, 1:58 p.m. - Rodney: That now Bimalji will explain to u in his way
 27/04/2018, 1:59 p.m. - Rodney: So after my meeting with him on Monday il let u know
 27/04/2018, 1:59 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 27/04/2018, 2:52 p.m. - Rodney: Mayurji Atulji was going to show some properties today
 27/04/2018, 2:52 p.m. - Rodney: He is not responding to calls
 27/04/2018, 2:52 p.m. - Rodney: Pl call him and let me know
 27/04/2018, 2:53 p.m. - Rodney: Usha is waiting in office and trying to call him
 27/04/2018, 2:58 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sure sir

I also called him..

Will co ordinate n confirm..

Just give me 30min

27/04/2018, 2:59 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Has called him but he didn't pick the calls...
 27/04/2018, 10:44 p.m. - Rodney: Pl call
 28/04/2018, 8:39 a.m. - Rodney: You wanted to become a rich man in life too soon MAYUR
 28/04/2018, 8:40 a.m. - Rodney: Now u wait on watch how i remove all my money from ur ass
 28/04/2018, 9:06 a.m. - Rodney: First I need ur property in my name as soon as I reach Mumbai
 28/04/2018, 9:29 a.m. - Rodney: Pl bring ur wife with the property papers on Tuesday To my place
 28/04/2018, 9:30 a.m. - Rodney: Anyways Usha will be calling her on Monday directly to confirm the meeting
 28/04/2018, 9:41 a.m. - Rodney: Go go now run to Atulji to beg and cry
 28/04/2018, 3:56 p.m. - Rodney: Hi MAYUR HARAAMI RODNEY Here speaking
 28/04/2018, 3:57 p.m. - Rodney: Ulta chor kotwaal ko
 28/04/2018, 3:57 p.m. - Rodney: Kya baat hai Bhaiya
 30/04/2018, 10:49 a.m. - Rodney: I had called u last night
 30/04/2018, 10:53 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir
 Sorry the time u called at 1.25am
 Was sleeping

Will call u once I leave from ashokji Office

By 2-3pm

30/04/2018, 11:12 a.m. - Rodney: Ok
 30/04/2018, 1:14 p.m. - Rodney: Seksaria ind Estate
 Chincholi Signal
 S v road
 Malad West
 30/04/2018, 1:14 p.m. - Rodney: Behind hanuman temple
 30/04/2018, 1:19 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok
 30/04/2018, 1:20 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Wil reach in 30-45min
 Have left
 30/04/2018, 1:29 p.m. - Rodney:
 30/04/2018, 10:14 p.m. - Rodney: Pl call
 03/05/2018, 5:15 a.m. - Rodney:
 03/05/2018, 5:17 a.m. - Rodney: I am waiting to expose u and ur mama so that ul will never dare to cheat anyone
 04/05/2018, 6:58 a.m. - Rodney: Pl call
 04/05/2018, 11:00 a.m. - Rodney: Where r u
 04/05/2018, 11:00 a.m. - Rodney: Mayurji call me urg
 04/05/2018, 7:43 p.m. - Rodney: Call me urg
 04/05/2018, 7:45 p.m. - Rodney: Call me urg very urg
 05/05/2018, 1:39 a.m. - Rodney: Mayurji Pl tell me about my 25 and Monica's if ur extension Pl give the interest also Mr AGNELO is due on 8th may
 05/05/2018, 1:40 a.m. - Rodney: Mayurji Pl show the Walkeshwar property also
 05/05/2018, 6:52 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm
 Sir ok
 05/05/2018, 12:27 p.m. - Rodney: Hi Mayurji Pl call me
 05/05/2018, 12:35 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Calling u back in 1 hour

05/05/2018, 12:37 p.m. - Rodney: Ok
 05/05/2018, 7:53 p.m. - Rodney: Pl call me
 07/05/2018, 7:56 p.m. - Rodney: Meeting confirmed Tom at 7.30pm at JW MARRIOTT International Airport.
 07/05/2018, 7:58 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir
 09/05/2018, 6:37 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm sir

Sorry missed your call

If u awake we can talk now

09/05/2018, 12:29 p.m. - Rodney: Call me
 10/05/2018, 7:30 a.m. - Rodney: Mayurji Pl call me
 10/05/2018, 3:39 p.m. - Rodney: Mayurji why is Atulji not giving the Amboli property papers

10/05/2018, 3:39 p.m. - Rodney: Why so much delay
 10/05/2018, 3:42 p.m. - Rodney: I need to give an answer to Bimalji
 10/05/2018, 3:42 p.m. - Rodney: He is calling me and asking
 13/05/2018, 4:54 p.m. - Rodney: Hi Mayurji Bimalji has called for a meeting with The papers Tom
 13/05/2018, 5:01 p.m. - Rodney: Hello pl revert
 13/05/2018, 7:31 p.m. - Rodney: Hi MAYUR Tom 4 o clock meeting confirmed in Malad in Bimalji office
 13/05/2018, 7:37 p.m. - Rodney: Pl confirm
 13/05/2018, 11:36 p.m. - Rodney: Mayurji Pl send Monica's interest Tom
 14/05/2018, 8:53 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gm sir

Sir give me time til this week
 Will send Monica madma interest by this week

Request u to pls give time for this week for Monica madam interest

Thanks

14/05/2018, 10:39 a.m. - Rodney: Ok can u pl personally inform her.
 14/05/2018, 11:25 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

I wil call n speak to Monika madam

14/05/2018, 11:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I wil call u back in sometime
 14/05/2018, 11:57 a.m. - Rodney: Mayurji Pl call me back it's urg
 14/05/2018, 12:12 p.m. - Rodney: MAYUR I need to speak to u urg
 14/05/2018, 12:13 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir calling u in 25-30min
 14/05/2018, 12:13 p.m. - Rodney: Ok
 14/05/2018, 3:10 p.m. - Rodney: Even I don't want things to get ugly Mayurji Pl call me back fast. Thanks

15/05/2018, 9:13 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Will call u back in 30-45min

15/05/2018, 9:16 a.m. - Rodney: Ok
 16/05/2018, 9:00 p.m. - Rodney: Hello Mayurji what's the progress
 16/05/2018, 9:01 p.m. - Rodney: Hello
 17/05/2018, 2:18 a.m. - Rodney: ~~My entire life saving I gave u and see what u have done!~~
 MAYUR Saturday is the last day we meet if Things don't get sorted I will put u behind bars cause u will leave me with no choice. Goodnight

17/05/2018, 12:49 p.m. - Rodney: R u in ASHOK Jain office

17/05/2018, 12:49 p.m. - Rodney: He just called me

17/05/2018, 12:50 p.m. - Rodney: Does he know anything

17/05/2018, 12:51 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: No

17/05/2018, 12:51 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: I am out for some work

17/05/2018, 12:52 p.m. - Rodney: What is hap MAYUR when r u meeting Atulji

17/05/2018, 12:53 p.m. - Rodney: Pl let me know if Tom we r going to see properties and day after Tom ur getting property papers

17/05/2018, 12:55 p.m. - Rodney: If none of this is hap then let me know but keep me informed about the progress

17/05/2018, 12:55 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Yes

Meeting atulji today

And for tom property to be seen and for sat property doc wil get ready

Will be behind atulji for this 2 thing today

17/05/2018, 12:55 p.m. - Rodney: Ok will wait for ur call

17/05/2018, 12:55 p.m. - Rodney: ðŸ'

17/05/2018, 12:56 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

Will update u by late evening

17/05/2018, 12:56 p.m. - Rodney: ðŸ'

17/05/2018, 5:27 p.m. - Rodney: Have u met Atul

17/05/2018, 6:00 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Meeting him in 1 hour

17/05/2018, 6:17 p.m. - Rodney: Ok

17/05/2018, 6:34 p.m. - Rodney: Pl send me Subhash Sharmas mobile no.

17/05/2018, 6:38 p.m. - Rodney: Also send me Nimish Thakores no

17/05/2018, 6:50 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Subhash Sharma.vcf (file attached)

17/05/2018, 6:54 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Nimish Thakore .vcf (file attached)
 17/05/2018, 7:05 p.m. - Rodney: ठंयुं
 17/05/2018, 7:06 p.m. - Rodney: Pl call me in the night will be waiting for ur call
 17/05/2018, 7:07 p.m. - Rodney: Hope all ends well MAYUR This is our last chance
 17/05/2018, 8:34 p.m. - Rodney: MAYUR r u busy can I have a word with u
 17/05/2018, 8:35 p.m. - Rodney: Have u finished ur meeting with Atulji
 17/05/2018, 9:20 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir just reached home now

If it's fine can I Call u in 30min..

18/05/2018, 5:08 a.m. - Rodney: You deleted this message
 18/05/2018, 4:52 p.m. - Rodney: Mayur what is happening
 18/05/2018, 4:54 p.m. - Rodney: Mayur
 18/05/2018, 6:21 p.m. - Rodney: Hi Meeting confirmed Tom at 12.30 in Bimalji office
 18/05/2018, 6:22 p.m. - Rodney: No changes in Time as he has to leave Tom at 1.30 for another meeting

18/05/2018, 6:23 p.m. - Rodney: Pl revert
 18/05/2018, 6:26 p.m. - Rodney: Seksaria ind Estate

Chincholi Signal

S v road

Malad West

20/05/2018, 10:08 a.m. - Rodney: Call me
 20/05/2018, 7:42 p.m. - Rodney: Mayur can u send me Sanjayjis and Subash Sharmas photograph on what's app

20/05/2018, 8:07 p.m. - Rodney: Hello
 20/05/2018, 8:08 p.m. - Rodney: Aree Mama ka photo aur dummy Director ka photo bhej I need it urg

20/05/2018, 8:24 p.m. - Rodney: Mayur
 20/05/2018, 8:29 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir I don't have their photos
 20/05/2018, 8:31 p.m. - Rodney: It's ok
 20/05/2018, 8:33 p.m. - Rodney: Any update for Today
 20/05/2018, 8:34 p.m. - Rodney: Any progress
 20/05/2018, 9:50 p.m. - Rodney: Waiting for ur call

21/05/2018, 12:16 p.m. - Rodney: Hi MAYUR i am going ahead of submitting my documents to Bimalji office in Malad. If u have something concrete by afternoon Pl call me I will be in Bimalji office in Malad only. Thanks

21/05/2018, 2:18 p.m. - Rodney: You deleted this message
 21/05/2018, 5:30 p.m. - Rodney: You deleted this message
 21/05/2018, 5:30 p.m. - Rodney: You deleted this message
 21/05/2018, 6:01 p.m. - Rodney: You deleted this message
 21/05/2018, 6:32 p.m. - Rodney: Any success in the meeting my friend
 21/05/2018, 9:04 p.m. - Rodney: Pl call me at 10. 10.30 wanna speak to u
 21/05/2018, 9:09 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

21/05/2018, 11:16 p.m. - Rodney: Mayur call me urg

22/05/2018, 12:02 a.m. - Rodney: Hello
 22/05/2018, 2:31 p.m. - Rodney: Will be there by 3.15
 22/05/2018, 2:37 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok sir

I am also in the way

22/05/2018, 5:40 p.m. - Rodney: I am at ur given address of Sanjay Agarwaal 1204 Emerald which belongs to Subash Sharma Sanjay is in 504 I thought u were going to be here

22/05/2018, 5:42 p.m. - Rodney: Call me
 23/05/2018, 5:57 a.m. - Rodney: Good morning Mayur
 23/05/2018, 7:02 a.m. - Rodney: I need all my money back
 23/05/2018, 3:29 p.m. - Rodney: Mayur we r waiting for u
 23/05/2018, 3:29 p.m. - Rodney: Where r ul
 23/05/2018, 3:30 p.m. - Rodney: Waiting in the office
 23/05/2018, 3:30 p.m. - Rodney: Reply
 27/05/2018, 9:22 p.m. - Rodney: Send me Nitten break up and final amount
 27/05/2018, 9:50 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Giving u details in 45 min

Just reached home

27/05/2018, 9:55 p.m. - Rodney: Ok
 29/05/2018, 1:08 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi

Spoke to Sanjay Verma regarding your meeting with ashok Jain

He requested that once u also to speak to him...

Personal request that u speak to Sanjay Verma

29/05/2018, 1:08 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sanjay Verma.vcf (file attached)

05/06/2018, 10:54 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi

Wish you Many many happy returns of the Day

05/06/2018, 11:02 a.m. - Rodney: Thanks

09/06/2018, 2:30 p.m. - Rodney: Mayur call me

09/06/2018, 3:06 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir

I will call u back

I am fully wet on rain

N mobile battery is about to get over

09/06/2018, 9:06 p.m. - Rodney: Send me Roshans no

09/06/2018, 10:04 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Roshan - 8098927 11105

21/06/2018, 12:40 p.m. - Rodney: What is my final amount with Nitten and Kiran and when the fuck is the meeting with Kiran genius

21/06/2018, 1:48 p.m. - Rodney: Oh Uncle reply

21/06/2018, 2:22 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir meeting with genius sat/Monday...

21/06/2018, 3:16 p.m. - Rodney: Monday

21/06/2018, 3:27 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Ok

28/06/2018, 9:42 a.m. - Rodney: Send me Sanjayjis no

28/06/2018, 9:48 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Gopal Singh Mumbai.vcf (file attached)

28/06/2018, 9:48 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Security guard

02/07/2018, 8:42 a.m. - Rodney: <Media omitted>

02/07/2018, 1:45 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Atul I Bora, Ajantha apartment, flat no-20, 10th floor, Kalreshwar Road, Mumbai 400

07/07/2018, 9:31 a.m. - Rodney: Pl match my figures with kiran Bangera if they dont match this time i will hit u front of him. No more complications Mayur

07/07/2018, 9:46 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call

07/07/2018, 9:50 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call

08/07/2018, 5:53 a.m. - Rodney: Have u spoken to Atulji

08/07/2018, 6:13 a.m. - Rodney: Let me know before I come back as I have to Take my further steps

08/07/2018, 8:00 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Me n Sanjay r meeting atulji on Monday

09/07/2018, 7:10 p.m. - Rodney: I am reaching day after Tom wanna meet u and Nitten in the evening at 7 at my place on the 2nd floor

09/07/2018, 9:58 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Sorry missed your call

10/07/2018, 9:51 a.m. - Rodney: Day after Tom i wanna see u and Nitten and Sanjay at my place at 7 in the evening

10/07/2018, 10:57 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir calling u in 10-15min

10/07/2018, 11:04 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call

10/07/2018, 11:04 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call

11/07/2018, 10:52 a.m. - Rodney: Call me

11/07/2018, 10:59 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Hi sir

Calling u in 1 hour

11/07/2018, 11:42 a.m. - Rodney: Its gonna get bad MAYUR sort this out asap

11/07/2018, 11:43 a.m. - Rodney: I am warning u cause I know what's gonna hap

11/07/2018, 11:51 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir trust me

Me Sanjay and atul have met and atulji has worked out everything

Once u back we can meet on sat

N discuss in detail along with atul u Sanjay and me...

N understand in full detail

11/07/2018, 11:55 a.m. - MAYUR ASHOK JAIN: N once u convinced we can have joint discussion with Bimalji next week...

11/07/2018, 12:47 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Missed voice call

11/07/2018, 12:49 p.m. - MAYUR ASHOK JAIN: Sir trying to call u in wats up

Can't get through your number..

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

विद्यार्थी राजशिव टिंकरे

[illegible]

③ (02346) 25455

ਸਾ. ੧੯੫੯ - ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ੬ - ੧੦੦੫

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Figure 1

970-864-9242

१८३३

100-443887-1

24 11 2 00 1994

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

44-20914

7/26/00-01

2013-04

44-62-01

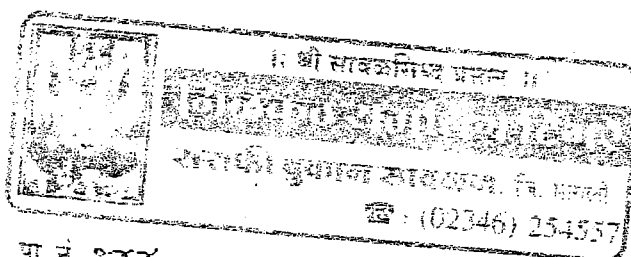
120000 = 60

5730 200000

11-10-65 37990

41571 丁卯

16



सा. नं. ७७४

दिनांक: १०-१०-२००२

श्री. रा. रा. वैभव नरोत्त इन्वैर

डोगरसोहि

पाटव्या ४ गज २०० हेम

बिज्ज ४ गज १९९ हेम

बाजिहर १ गज ११० हेम

$५०० \text{ हेम} \times ११९० = ३०९५००=००$

मगरी फुगे ३० हेम २९०

$= ७४५०=००$

अन्वैरिओड विवका =

$३३०९५०=००$

$२१० \text{ हेम} - \times ५६००$

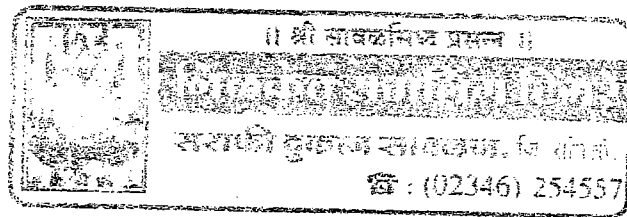
$= १२१६००=००$

$३६९५०=००$

$= ३०००००=००$

$६९१५०=००$

अन्वैरिओड



पा. नं. ५५ दिनांक : १४ - ०८ - २००२
 श्री. रा. रा. सो. शोतातार दिक्कर उजडेने
स्वीकृत

सो. गंधवा १ व १०० ग्रोस

सो. लोडेभोड १ व १०० ग्रोस

सो. वजारशिक व ५० ग्रोस

२५० ग्रोस

१०२ ९०० दर सोने - ४९००
१०१ ग्रोस

६३०० मुजरती - ३००

१०९२०० सोव १० ग्रोस

॥ श्री दानमना प्रसन्न ॥

ॐ नमः शिवाय

Cell : 9423232354

9421219292



मे. निळकंठ समलिंग टिंगरे

सफरी दुकान

मेन रोड, सावळज, ता. तासगांव, जि. सांगली.

नं.

दिनांक : 28/ 3 / 2008

श्री. रा. रा. सँदिपकुमार दिनकरवाल गुजरे

तपशील	वजन	दर	आकार
चैव	920 ग्र	५२२०	
प्रासठेट	७६० ग्र	"	
अंगुळी	२० ग्र	"	
"	१६ ग्र	"	
"	१४ ग्र	"	
मार्गुरी १०४	३५० ग्र	४५०	१८२६०० = ८४
४५०			३४७५ = ८०
		एकूण	१८४२६५ = ८०

अक्षरी रु.

Signature आभारी आहोत !
पाल धर्माचार्यी सद्दी

मे. निळकंठ समलिंग टिंगरे करिता

॥ श्री विठ्ठलजी प्रसाद ॥

संस्था गणित

0886235825

श्री यादवप्रसाद ज्येष्ठ, सावळज.

मेन रोड, सावळज, ता. तामगांव, जि. सांगली.

नं. 0 दिनांक 08-04-2007
श्री. रा. रा. वसंत रामचंद्र इमवरे

तपशील	वजन	दर	मजुरी रक्कम	एकूण
वेडन अंभुठी	90.200			
	90.000			
	90.280			
	90.300			
	90.950			
	57.130			
राजी हार	939.100			
मेकलस	101.480			
मजुरी प्रति ग्रॅ 264 (90 ग्रॅ)	266900			
		एकूण		998252.00

अक्षरी रूपये (एक लाख चौदा हजार दोनशे बावन्न मात्र)

माल धेगाभाची मदी

आभासी अटोरीट



॥ श्री सिद्धेश्वर प्रभु ॥

गणेशाय नमः

॥ ११०५२०५१२५ ॥

श्री आवाकमिध जेकरा, आवाकम

मेरे सार, आवाकम, ता. सप्तम, वि. सप्तम.

नं. दिनांक : १८ - ८१ - २०८९
 श्री. रा. रा. श्रीदीपकमार् लिमिटेड वाग पुणे

तपशील	वजल	दर	मसुमे रॉन	एकूण
रामिहार	१६५ ग्रॅ		दर	७६०७५४=००
चैन	१०५ ग्रॅ		मसुमे	३३२३=००
घंजन	११२ ग्रॅ	१४३७९	मसुमे	७७४०३७=००
वेडम	२५ ग्रॅ		मसुमे	२००००=००
	४० ग्रॅ		जमा	५७४०३७=००
	१० ग्रॅ		जमा	३२५०००=००
	७५ ग्रॅ	७७७२००	जमा	२४९०३७=००
मंगळसुमे	५३६ ग्रॅ	१४७७१२००	जमा	१७००००=००
			जमा	७९०२७=००
			जमा	७९०००=००
		एकूण		७७४०३७=००

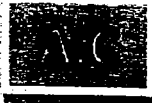
अक्षरी रूपचे त्खान वाग्य चो जातार लजार त्खान्तिखि मान

आभाही आदीत ।

मात घेणाराची सही

॥ ११०५२०५१२५ ॥

129



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes.

Date: 13/03/2008

Address: _____

Invoice: 27

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin. 50 gm. 2 ps.	24K	100.000 gm	100.00 gm	9150/-	91,500/-
				GROSS	91,500/-
				TAX 1%	915/-
				Amount	92,415/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058.

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 12/07/2008

Address: _____

Invoice: 814

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coins 10gm. 9 Pcs.	24ct	90.500	90.500	9210/-	82,890/-
				GROSS	82,890/-
				TAX 1%	828/-
				Amount	83,718/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBICA CORPORATION**

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 24/07/2008

Address: _____

Invoice: 1502

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bar. 100g	24ct	100.000 2	100.000 2	9775/-	977502
				GROSS	97,750/-
				TAX 1%	977/-
				Amount	98,727/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION


 Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 23/08/2008

Address:

Invoice: 3160

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coins - 10gm 2PS.	24K	20.500 gm	20.500 gm	9520/-	190,501/-
Gold coins - 100gm 1PS.	24K	100.500 gm	100.500 gm	9435/-	94,950/-
				GROSS	1,14,000/-
				TAX 1%	1,140/-
				Amount	1,15,140/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



137

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE**Name:** Rodney Fernandes**Date:** 31/08/2008**Address:****Invoice:** 3844

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin . 10m 1 ps.	24ct	10.550 gm	10.550 gm	9375/-	9375/-
Gold coin . 10mm 2 ps	24ct	100.550 gm	100.550 gm	9350/-	93,500/-
				GROSS	1,02,875/-
				TAX 1%	1,028/-
				Amount	1,03,903/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBION CORPORATION

Authorised Signature



139

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes.Date: 09/09/2008

Address:

Invoice: 4513

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bracelet - Gen 5 1 pr.	22 KGM	54.440 gm	54.440 gm	8150/-	44,368/-
Gold coin 10gm. 4 pcs.	24ct	40.680 gm	40.680 gm	9800/-	39,200/-
				GROSS	83,568/-
				TAX 1%	835/-
				Amount	84,403/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



141

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE**Name:** Rodney Fernandes.**Date:** 19/10/2008**Address:****Invoice:** 5014

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coins. 10gm 5 pcs.	24ct	50.000 gm	50.000 gm	9,500/-	47,500/-
Gold coins. 50gm 1 pc.	24ct	50.000 gm	50.000 gm	9445/-	47,375/-
					GROSS
					94,875/-
					TAX 1%
					948/-
					Amount
					95,823/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

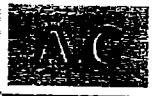
VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



143

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 05/11/2008

Address:

Invoice: 5943

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain ①	22kDM	19.130gm	19.130gm	8,250/-	15,782/-
Gold Ring ①	22kDM	12.360gm	12.360gm	8,400/-	10,382/-
Gold coin 10gm 2 Pcs.	24ct	20.000gm	20.000gm	9,650/-	19,300/-
				GROSS	45,464/-
				TAX 1%	454/-
				Amount	45,918/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



145

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 13/01/2009

Address: _____

Invoice: 7600

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin-10mm 4 Pcs.	24K	40.000 gm	40.000 gm	9500/-	38,000/-
				GROSS	38,000/-
				TAX 1%	380/-
				Amount	38,380/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



147

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEELE CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 24/03/2009

Address:

Invoice: 8561

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bar 100g	24ct	100.000 gm	100.000 gm	97502	97,5002
				GROSS	97,5002
				TAX 1%	975
				Amount	99,4852

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



149

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE**Name:** Rodney Fernandes.**Date:** 11/04/2009**Address:****Invoice:** 113

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin. 10gm 895.	24ct -	80.000 2	80.000 2	9375/-	75,000/-
				GROSS	75,000/-
				TAX 1%	750/-
				Amount	75,750/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



151

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 06/05/2009

Address:

Invoice: 464

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bar 100	24ct	100.500 gm	100.500 gm	92,502	92,500
				GROSS	92,500
				TAX 1%	925
				Amount	93,425

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

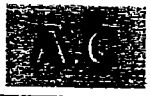
VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



153

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE**Name:** Rodney Fernandes**Date:** 21/06/2009**Address:****Invoice:** 1116

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coil. 9 Pcs. 10gm	24ct	90.000 gm	90.000 gm	9,750/-	87,750/-
				GROSS	87,750/-
				TAX 1%	877/-
				Amount	88,627/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney fernandes.

Date: 24/06/2009

Address:

Invoice: 1184

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bracelet Gent.	$\frac{22}{20m}$	51.490 gm	51.490	7.850/-	40,419/-
Gold coins 1 pes. 50 gm.	24ct	50.000 gm	50.000	8.950/-	44,750/-
				GROSS	85,169/-
				TAX 1%	851/-
				Amount	86,020/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



AMBICA CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernando.

Date: 27/02/2009

Address:

Invoice: 1323

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coil. 10gm 6 Pcs.	24K	60.500 gm	60.500 gm	9900/-	59,400/-
				GROSS	59,400/-
				TAX 1%	594/-
				Amount	59,994/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

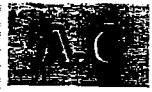
VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBICA CORPORATION**

Authorised Signature



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 30/11/2009

Address: _____

Invoice: 2210

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin. 1021 & 8 Pcs	24ct	80.000 gm	80.000 gm	94901	75,9201
					GROSS
					75,9201
					TAX 1%
					7531
					Amount
					76,6731

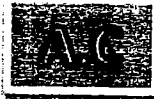
1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandezDate: 24/03/2010

Address:

Invoice: 3013

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins 100gm 1Pcs.	24ct	100.000 gm	100.000 gm	30751/-	30,750/-
Gold Coins 10gm 2Pcs.	24ct	20.000 gm	20.000 gm	9110/-	18,220/-
				GROSS	1,08,970/-
				TAX 1%	1,089/-
				Amount	1,10,059/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorized Signature



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernanderDate: 12/04/2010

Address:

Invoice: 214

Gold/Silver/ Dimond/Platinum.	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin. 50gm 2 P.	24ct	100.000 gm	100.000 gm	9810/-	98,100/-
Gold coin. 10gm 2 P.	24ct	20.000 gm	20.000 gm	9825/-	19,650/-
					5
GROSS					1,17,750/-
TAX 1%					1,177/-
Amount					1,18,927/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes.Date: 22/05/2010

Address:

Invoice: 1010

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coins. 1 pg.	24ct	50.680 gm	50.680 gm	9,370/-	46,850/-
Gold coins. 5 grs 10 gm.	24ct	50.680 gm	50.680 gm	9400/-	47,000/-
					S
					GROSS 93,850/-
					TAX 1% 938/-
					Amount 94,788/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar,
J.P road andheri west mumbai 400058

Name: Rodney Fernandes

Address:

Invoice: 410

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 12/07/2010

Address:

Invoice: 1624

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins 100- 1 Pcs.	24ct	100.000 gm	100.000 gm	9300/-	93,000/-
Gold coins. 10 gm 3 Pcs	24ct	30.000 gm	30.000 gm	9350/-	28,050/-
				GROSS	1,21,050/-
				TAX 1%	1,210/-
				Amount	1,22,260/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 24/10/2010

Address:

Invoice: 1810

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bar. 100	24K	100.000 gm	100.000 gm	10,250/-	1,02,500/-
				GROSS	1,02,500/-
				TAX 1%	1,025/-
				Amount	1,03,525/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

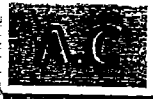
VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 11/03/2011

Address:

Invoice: 2364

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin. 10gm 1 pc.	24K	100.000 gm	100.000 gm	9,475/-	94,750/-
Gold coin 10gm 3 pc.	24K	30.000 gm	30.000 gm	9,525/-	28,575/-
					S
GROSS					1,23,325/-
TAX 1%					1,233/-
Amount					1,24,558/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 29/04/2011

Address:

Invoice: 410

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bar 100	24K	100.000 gm	100.000 gm	10,000/-	1,00,000/-
				GROSS	1,00,000/-
				TAX 1%	1,000/-
				Amount	1,01,000/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

197



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 24/06/2011

Address:

Invoice: 689

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin - 100gm	24ct	100.000 gm	100.000 gm	9450/-	94,500/-
Gold coin - 10gm & PS.	24ct	20.000 gm	20.000 gm	9510	19,020/-
					S
					GROSS 1,13,520/-
					TAX 1% 1,135/-
					Amount 1,14,655/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

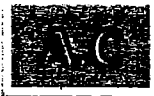
VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 12/02/2011

Address:

Invoice: 715

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 10 gm 7 Pcs.	24K	86.25 70.500 7.	70.500 2.	9671/-	67,725/-
					GROSS
					67,725/-
					TAX 1%
					677/-
					Amount
					68,402/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

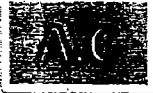
VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION


 Authorised Signature



AMBION CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes.

Date: 13/03/2011

Address:

Invoice: 998

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain 1 ps.	22KDN	23.860 gm	23.860 gm	8,300/-	19,803/-
Gold coin 10gm. 3 Pcs.	24kt	30.000 gm	30.000 gm	9,540/-	28,620/-
Gold coin 1 ps.	24ct	50.000 gm	50.000 gm	9,500/-	47,500/-
GROSS					95,923/-
TAX 1%					959/-
Amount					96,882/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBION CORPORATION**

Authorised Signature



183

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE**Name:** Rodney Fernandes**Date:** 09/10/2011**Address:****Invoice:** 1214

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 50 gm. - 2 Pcs.	24ct	100.000 gm	100.000 gm 96.75	9675	967501
				GROSS	967501
				TAX 1%	9675
				Amount	97,7171

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



185

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 18/10/2011

Address:

Invoice: 1298

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 50m 1 pa.	2401	50.000 gm	50.000 gm	9560/-	47,800/-
Gold Coins. 10m 4 pa.	2401	40.000 gm	40.000 gm	9560/-	38,240/-
					S
GROSS					86,040/-
TAX 1%					860/-
Amount					86,900/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

 101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
 J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes.Date: 24/12/2011

Address:

Invoice: 1513

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin 100gm 1 ps.	24 car	100.000	100.000 gm	8980/-	89,800/-
Gold coin 10gm 2 ps.	24 car	20.000 gm	20.000 gm	9050/-	18,100/-
					GROSS
					1,07,900/-
					TAX 1%
					1,079/-
					Amount
					1,08,979/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



189

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes.Date: 02/01/2012

Address:

Invoice: 1744

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bar 100 gm 1 Pcs	999.9	100.000 gm	100.000 gm	9850/-	98,500/-
				GROSS	98,500/-
				TAX 1%	9,850/-
				Amount	1,08,350/-
					99,485/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

for AMBICA CORPORATION

Subject to Mumbai Jurisdiction Only


Authorised Signature



191

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 12/03/2012

Address:

Invoice: 2340

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold cars. 10gm 7pc	24ct	70.500 gm	70.500 gm	93102	65,1702
				GROSS	65,1702
				TAX 1%	651
				Amount	65,821

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



193

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

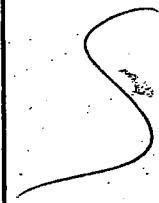
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 21/05/2012

Address:

Invoice: 413

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coins. 1002 1 Ps.	24ct	100.000 gm	100.000 gm	9175/-	91,750/-
Gold coins. 1007 3 Ps.	24ct	30.000 gm	30.000 gm	9210/-	27,630/-
					
					GROSS 1,19,380/-
					TAX 1% 1,193/-
					Amount 1,20,573/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

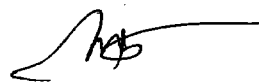
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION



Authorised Signature



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernando

Date: 24/06/2012

Address: _____

Invoice: 686

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin 10gm 4 pg.	24ct	40.000 gm	40.000 gm	8950/-	35,800/-
Gold coin 100gm 1 pg.	24ct	100.000 gm	100.000 gm	8910/-	89,100/-
				GROSS	1,24,900/-
				TAX 1%	1,243/-
				Amount	1,26,143/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

197



Gold, Silver and Diamond Ornaments

 101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
 J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 10/12/2012

Address:

Invoice: 1410

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Teamb Bracelet 1 PS.	22KDM	40.350 gm.	40.350 gm.	7,650/-	30,867/-
Gold Ring 1 PS.	22KDM	11.110 gm.	11.110 gm.	7,980/-	8,865/-
Gold Coin. 10 gm. 23 PS.	24CT	30.000 gm.	30.000 gm.	8650/-	25,950/-
GROSS					65,682/-
TAX 1%					656/-
Amount					66,338/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

 Authorised Signature

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

Name: Rodney Fernandes

Date: 27/12/2012

Address:

Invoice: 1689

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bar R002	24ct	100.000	100.00	9375	937502
					S
				GROSS	93,7502
				TAX 1%	9371
				Amount	94,6871

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

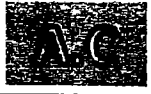
Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION



Authorised Signature

201



AMBICA CORPORATION

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 27/03/2013

Address:

Invoice: 2014

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin 10m 1195.	24ct	110.000 gm	110.000 gm	9750/-	1,07,250/-
				GROSS	1,07,250/-
				TAX 1%	1,072/-
				Amount	1,08,322/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBICA CORPORATION**

Authorised Signature

223



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 12/11/2013

Address:

Invoice: 1114

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins 10m 4 Pcs.	24Ct	40.500 gm	40.500 gm	9650/-	38,600/-
				GROSS	38,600/-
				TAX 1%	386/-
				Amount	38,986/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

205



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney FernandesDate: 23/06/2014

Address:

Invoice: 540

Gold/Silver/Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Chain 1P.	$\frac{22}{1000}$	22.190 gm	22.190 gm	8,100/-	17,974/-
Gold Chain 1P.	$\frac{22}{1000}$	15.380 gm	15.380 gm	8,160/-	12,550/-
Gold com 2P.	24ct	30.000 gm	30.000 gm	9,400/-	28,200/-
Gold com 3P.	24ct	50.000 gm	50.000 gm	9,400/-	47,000/-
				GROSS	1,05,724/-
				TAX 1%	1,057/-
				Amount	1,06,781/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

207



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rodney Fernandes

Date: 10/07/2014

Address:

Invoice: 613

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coins. 10gm. 10pc.	24ct	100.000 gm	100.000 gm	9300/-	93,000/-
					GROSS
					93,000/-
					TAX 1%
					930/-
					Amount
					93,930/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



A.C. MURPHY & CO. CORPORATION

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

Name: Rodney Fernandes

Date: 12/07/2014

Address:

Invoice: 680

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

 101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
 J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Jayceta D'souza

Date: 18/08/2008

Address:

Invoice: 2760

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 5gm 6 Pcs.	24ct	30.000 gm.	30.000 gm	9250/-	27,750/-
Gold Coins. 10gram 12 Pcs.	24ct	120.000 gm	120.000 gm	9225/-	1,10,700/-
					S
GROSS					1,38,450/-
TAX 1%					1,384
Amount					1,39,834/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

213



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Jayeeta D'souza

Date: 11/09/2009

Address:

Invoice: 1934

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 10gm 5 Pcs.	24ct	50.000 gm	50.000 gm	9750/-	48,750/-
Gold Coins 5gm 6 Pcs.	24ct	30.000 gm	30.000 gm	9800/-	29,400/-
				GROSS	78,150/-
				TAX 1%	781/-
				Amount	78,931/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



AMBIKA CORPORATION

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Jacques FernandesDate: 03/06/2008

Address: _____

Invoice: 265

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Kada 2pc 1 pc.	22 KDM	24.640 gms	24.640 gms	8075	19,897/-
Gold - Rings. 3 pc.	22 KDM	33.630 gm	33.630 gm	8650	29,090/-
Gold Chain 1 pc	22 KDM	21.110	21.110	8300	17,522/-
Gold Ring 1 pc.	22 KDM	15.260	15.260	8200	12,513/-
GROSS					79,022/-
TAX 1%					790/-
Amount					79,812/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

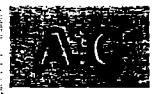
VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEELE CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P. road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Jacques FernandesDate: 13/11/2008

Address: _____

Invoice: 6463

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin. 5gm 10 pc.	24cl	50.050 gm	50.000 gm	9680/-	48,400/-
Gold Ring 1 pc.	22 kpm	12.360	12.360	9000/-	12,924/-
Gold Bracelet	22 kpm	26.310	26.310	8450/-	22,232/-
Gold cross pendant	22 kpm	5.210	5.210	8350/-	4,350/-
					S
					GROSS 87,906/-
					TAX 1% 879/-
					Amount 88,785/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



AMBIGA CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEELE CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Jacques FernandesDate: 27/06/2009

Address: _____

Invoice: 1316

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bracelet 1 ps	$\frac{22}{1000}$	30.630 gm	30.630 gm	8075/-	24,783/-
Gold chain 1 ps.	$\frac{22}{1000}$	32.160 gm	32.160 gm	7950/-	25,567/-
Gold Ring 1 ps.	$\frac{22}{1000}$	12.080 gm	12.080 gm	8100/-	9,784/-
Gold cross pendant	$\frac{22}{1000}$	6.080 gm	6.080 gm	8050/-	4,894/-
Gold earring 5 gr 6 ps.	24ct	30.050 gm	30.050 gm	9380/-	28,140/-
				GROSS	93,118/-
				TAX 1%	931/-
				Amount	94,049/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBIGA CORPORATION

Authorised Signature

221



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Dorothy FernandesDate: 25/06/2008

Address:

Invoice: 492

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bangles. 6 Pcs.	<u>22</u> KDM	72.160	72.160	8,450/-	60,975/-
Gold chain 1 Pcs.	<u>22</u> KDM	22.310	22.310	8,350/-	18,628/-
GROSS					79,603/-
TAX 1%					796/-
Amount					80,399/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



AMBIKA CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Dorothy Fernandes

Date: 29/11/2008

Address:

Invoice: 7010

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold necklae. 1k	$\frac{22}{KDM}$	38.410	38.410	7850/-	30,152/-
Gold earring. 1 pair	$\frac{22}{KDM}$	6.210	6.210	7950/-	4,937/-
Gold chain. 1m.	$\frac{22}{KDM}$	18.460	18.460	7780/-	14,362/-
Gold earrings 1 pair	$\frac{22}{KDM}$	3.610	3.610	7950/-	2,860/-
					5
					GROSS 57,031/-
					TAX 1% 570/-
					Amount 57,601/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBIKA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Silvina Fernandes

Date: 17/05/2008

Address:

Invoice: 199

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bangles. with white gold & design. 4 pcs.	<u>22</u> KDM	48.630 gm	48.630 gm	8650/-	42,064/-
				GROSS	42,064/-
				TAX 1%	420/-
				Amount	42,484/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

227



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P. road andheri west mumbai 400058.

SALES INVOICE

Name: Silvina Fernandes

Date: 23/07/2008

Address:

Invoice: 1430

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain 1 pc.	22 KDM	15.170	15.170	8410/-	1,27,581/-
Gold Bangles 4 pc.	22 KDM	64.360 gm	64.360 gm	8215/-	5,28,721/-
Gold Cross pendant	22 KDM	2.110 gm	2.110 gm	8400/-	1,772/-
Gold Brooch 1 pc.	22 KDM	16.460 gm	16.460 gm	8300/-	13,662/-
					S
GROSS					81,064/-
TAX 1%					810/-
Amount					81,874/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Silvina FernandesDate: 26/01/2009

Address: _____

Invoice: 8113

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET-WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold 1 cross pendant 1 Pcs.	22KDM	3.360 gm	3.360 gm	7,450/-	2,503/-
Gold cross pendant 1 Pcs.	22KDM	2.090 gm	2.090 gm	7,400/-	1,546/-
Gold Bracelets. 1 Pcs.	22KDM	19.610 gm	19.610 gm	7,650/-	15,000/-
Gold chain 1 Pcs.	22KDM	17.480 gm	17.480 gm	7,500/-	13,110/-
Gold chain 1 Pcs.	22KDM	23.420 gm	23.420 gm	7,450/-	17,448/-
GROSS					49,607/-
TAX 1%					496/-
Amount					50,103/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

231



AMBIGA CORPORATION

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Silvina FernandesDate: 14/04/2009

Address: _____

Invoice: 197

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain 1 Pcs.	22 KDM	21.040 gm	21.040 gm	7980/-	16,790/-
Gold cross pendant 1 Pcs.	22 KDM	4.610 gm	4.610 gm	8000/-	3,688/-
Gold Anklets 1 Pcs.	22 KDM	24.530 gm	24.530 gm	8150	20,040/-
Gold Tat Bangles 2 Pcs.	22 KDM	56.230 gm	56.230 gm	8100/-	45,546/-
GROSS					86,064
TAX 1%					860/-
Amount					86,924/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK. -

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBIGA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Gordon FernandesDate: 30/04/2008

Address:

Invoice: 97

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Mangalsutra 1 Pcs	22 KPM	49.360 gm	46.120 gm	8460/-	39,012/-
Gold Bracelet cent 1 Pcs	22 KDM	41.080 gm	41.080 gm	8510/-	34,959/-
Gold Coin. 5gm 8 Pcs.	24ct	40.000 gm	40.000 gm	9980/-	39,920/-
					S
GROSS					1,13,891/-
TAX 1%					1,138/-
Amount					1,15,034/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

235



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Gordon FernandesDate: 16/10/2008

Address: _____

Invoice: 4710

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain 1 Pcs.	<u>22</u> KDM	35.260 gm	35.260 gm	8775/-	30,940/-
Gold Bangles 4 Pcs.	<u>22</u> KDM	52.080 gm	52.080 gm	8650/-	45,043/-
Gold coin 5 gm 5 Pcs.	24ct	25.000 gm	25.000 gm	9850/-	24,625/-
					S
GROSS					1,00,614/-
TAX 1%					1,006/-
Amount					1,01,620/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

237



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Gordon FernandesDate: 26/05/2009

Address: _____

Invoice: 743

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bracelet - Gents	<u>22</u> KDM	60.440 gm	60.440 gm	8400/-	50,769/-
Gold chain. 1 ps.	<u>22</u> KDM	17.170 gm	17.170 gm	8300/-	14,251/-
Gold coin. 10 gm 4 PCs.	24ct	40.000 gm	40.000 gm	9750/-	39,000/-
					5
GROSS					1,04,020/-
TAX 1%					1,040/-
Amount					1,05,060/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Gordon FernandesDate: 09/11/2009

Address: _____

Invoice: 1301

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Mangalutra 1 Pcs.	22 KGM	86.310 gm	82.110 gm	8175/-	67,124/-
Gold coins 10gm 3 Pcs.	24ct	30.000 gm	30.000 gm	9450/-	28,350/-
Gold coins 5gm 4 Pcs.	24ct	20.000 gm	20.000 gm	9500/-	13,000/-
					5
					GROSS 1,14,474/-
					TAX 1% 1,144/-
					- Amount 1,15,618/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

241



AMBICA CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Gordon Fernandes

Date: 16/02/2010

Address:

Invoice: 281
2810

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain 1P	22 KDM	23.540 gm	23.540 gm	8680/-	20,432/-
Gold chain 1P	22 KDM	31.090	31.090	8750/-	27,203/-
					S
					GROSS 44,635/-
					TAX 1% 476/-
					Amount 48,111/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

243



INVOICE OF SALE

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Iterculana Rodrigun

Date: 10/05/2008

Address: _____

Invoice: 154

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Weeklace 1 Pcs	$\frac{22}{1000}$	35.270 gm	35.270 gm	9300	32,801/-
Gold Weeklace 1 Pcs	$\frac{22}{1000}$	42.610 gm	42.610 gm	7570	32,000/-
Gold chain 1 Pcs	$\frac{22}{1000}$	29.310 gm	29.310 gm	7910	23,184/-
Gold Weeklace 1 Pcs	$\frac{22}{1000}$	26.980 gm	26.980 gm	8000/-	21,584/-
				GROSS	1,09,569/-
				TAX 1%	1,095/-
				Amount	1,10,664/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBICA CORPORATION**

Authorised Signature

245



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Herculana Rodrigues

Date: 13/11/2008

Address:

Invoice: 6457

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain. 1 Pcs.	22 100M	24.620 gm	24.620 gm	9250/-	22,774/-
Gold Fat Bangles	22 100M	100.930 gm	100.930 gm	9100/-	91,846/-
GROSS TAX 1% Amount					1,14,620/-
					1,1461/-
					1,15,766/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

247



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Herculana RodrigunDate: 06/08/2009

Address:

Invoice: 1598

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10-GRM	AMOUNT
Gold chain. 1 pc.	22 1000m	18.310 gm	18.310 gm	9150/-	16,754/-
Gold Bangles 6 pc.	22 KDM	96.240 gm	96.240 gm	8450/-	81,322/-
Gold chain. 1 pc.	22 KDM	27.180 gm	27.180 gm	7850/-	21,336/-
GROSS					1,19,412/-
TAX 1%					1,194/-
Amount					1,20,606/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: William Gomes

Date: 14/07/2008

Address:

Invoice: 924

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Mangalsutra 1 Pz	22KDM	38.980 gm	37.760 gm	7980/-	30,132/-
Gold Baki-Ring ②	22KDM	33.610 gm	33.610 gm	8050/-	27,056/-
Gold Chain: 5m 5Pz.	24K	25.000 gm	25.000 gm	9300/-	23,250/-
Gold earrings 1 pair	22KDM	10.680 gm	10.680 gm	8300/-	8,864/-
				GROSS	89,302/-
				TAX 1%	893/-
				Amount	90,195/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

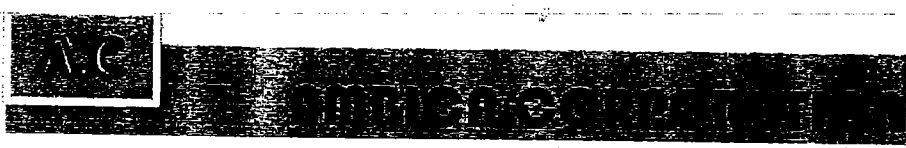
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

251



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEELE CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: william Gomes

Date: 23/12/2008

Address: _____

Invoice: 7422

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coils. 5gm 5 Pcs.	24ct	25.550 gm	25.550 gm	9,450/-	23,625/-
Gold Bracelet 1m. 2	22kdm	26.760	26.760	8150/-	21,483/-
Gold Ring 1 Pcs.	22kdm	15.080	15.080	8200/-	12,365/-
Gold Ring 1 Pcs.	22kdm	12.270	12.270	8200/-	10061/-
				GROSS	67,534/-
				TAX 1%	675/-
				Amount	68,209/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

253



AMBIKA CORPORATION

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: William Gromes

Date: 09/08/2009

Address:

Invoice: 1664

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Traditional Bangles 4pc	$\frac{22}{2000}$	64.360 gm	64.360 gm	8250/-	53,097/-
Gold earrings 1pr	$\frac{22}{2000}$	11.980 gm	11.980 gm	8160/-	9,775/-
Gold Rings 1pr	$\frac{22}{2000}$	14.130 gm	14.130 gm	8,200/-	11,586/-
Gold coin 6Pcs 5gm	24cl	30.000 gm	30.000 gm	9650/-	28,950/-
GROSS					1,03,408/-
TAX 1%					1,034/-
Amount					1,04,442/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

255



AMBIION CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: vancy alvares

Date: 27/08/2008

Address:

Invoice: 3513

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Chain 1 Pz	$\frac{22}{1000}$	43.360 gm	43.360 gm	9350/-	40,542/-
Gold Ring 1 Pz	$\frac{22}{1000}$	12.240 gm	12.240 gm	9500/-	11,628/-
Gold Chain 1 Pz	$\frac{22}{1000}$	29.970 gm	29.970 gm	9400/-	28,172/-
				GROSS	80,342/-
				TAX 1%	803/-
				Amount	81,145/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

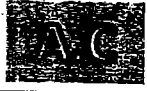
VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBIION CORPORATION**

Authorised Signature

257



AMBIGA CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: vancy alvares

Date: 13/12/2008

Address:

Invoice: 7357

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold mangalsutra 1 Ps.	$\frac{22}{KDM}$	32.610 gm.	27.360 gm	8260/-	22,600/-
Gold chain 1 Ps.	$\frac{22}{KDM}$	25.610	25.610	8150/-	20,873/-
Gold Ring 1 Ps.	$\frac{22}{KDM}$	11.060	11.060	8,250/-	9,125/-
Gold chain 1 Ps.	$\frac{22}{KDM}$	29.210	29.210	8175/-	23,873/-
GROSS					76,483/-
TAX 1%					764/-
Amount					77,247/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBIGA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Vancy AlvarezDate: 11/06/2009

Address: _____

Invoice: 1011

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Mangalsutra 1 Pcs.	$\frac{22}{KDM}$	43.620 gm	38.210 gm	8800/-	33,625/-
Gold chain 1 Pcs.	$\frac{22}{KDM}$	22.460 gm	22.460 gm	8750/-	19,652/-
Gold Bangles. 6 Pcs.	$\frac{22}{KDM}$	114.030	114.030	8650/-	98,636/-
Gold Ring 1 Pcs.	$\frac{22}{KDM}$	6.280	6.280	8800/-	5,526/-
					5
GROSS					1,57,439/-
TAX 1%					1,574/-
Amount					1,59,013/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rita Mascarenhas

Date: 03/08/2008

Address:

Invoice: 1835

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Traditional Bangle. 4pg.	$\frac{22}{1000}$	64.130 grm	64.130 grm	8075/-	51,785/-
Gold earrings 1 pair	$\frac{22}{1000}$	12.310 grm	12.310 grm	8050/-	9,909/-
Gold Bracelet 1pg.	$\frac{22}{1000}$	8.370 grm	8.370 grm	8100/-	6,777/-
Gold earring 1 pair	$\frac{22}{1000}$	7.490 grm	7.490 grm	8125/-	6086/-
Gold Bracelet 1pg	$\frac{22}{1000}$	12.470 grm	12.470 grm	8100/-	10,100/-
				GROSS	84,659/-
				TAX 1%	846/-
				Amount	85,505/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

263



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Rita Mascarenhas

Date: 02/02/2009

Address:

Invoice: 8291

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold earrings 1 pair	22kdm	10.310 gm	10.210 gm	7650	76801-
Gold earrings 1 pair	22kdm	6.240 gm	6.240 gm	7650	4,7731-
Gold earring 1 pair	22kdm	8.330 gm	8.390 gm	7700	6,4601-
Gold Brooch 1 pc	22kdm	13.110 gm	13.110 gm	7750	10,1601-
Gold Brooch 1 pc	22kdm	17.460 gm	17.460 gm	7650	13,3571-
Gold Mangalsutra 1 pc	22kdm	41.070 gm	38.210 gm	7700	29,4221-
GROSS					71,8521-
TAX 1%					7181-
Amount					72,5701-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

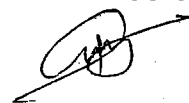
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION


 Authorised Signature

265



AMBIGA CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

 101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
 J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Peter AlmeidaDate: 23/06/2008

Address: _____

Invoice: 428

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Mangalsutra 1 Pcs.	$\frac{22}{1000}$	57.360	47.210	8460/-	39,940/-
Gold Fat Bangles - 2 Pcs.	$\frac{22}{1000}$	60.480	60.480	8350/-	50,500/-
Gold Ladies Bracelet 2 Pcs.	$\frac{22}{1000}$	28.210	28.210	8410/-	23,724/-
					S
GROSS					1,14,164/-
TAX 1%					1,141/-
Amount					1,15,305/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

 VAT TIN NO:27020663805V
 CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBIGA CORPORATION

Authorised Signature

267



A.C. JEWELLERY CORPORATION

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P. road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Peter Almeida

Date: 13/12/2008

Address:

Invoice: 7364

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain 1 Pcs.	$\frac{22}{1000}$	81.360	81.360	8100/-	65,902/-
Gold Bangles 2 Pcs.	$\frac{22}{1000}$	45.360	45.360	8075/-	36,628/-
Gold Ring 2 Pcs.	$\frac{22}{1000}$	11.110	11.110	8580/-	9,510/-
					5
GROSS					1,12,040/-
TAX 1%					1,120/-
Amount					1,13,160/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION


 Authorised Signature

269



Ambica Corporation

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Peter AlmeidaDate: 0.6/02/2009

Address: _____

Invoice: 8217

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Mangalsutra 1 Pcs.	$\frac{22}{KDM}$	44.610 gm	39.260 gm	8655	33,980/-
Gold chain 2 Pcs.	$\frac{22}{KDM}$	38.060 gm	38.060 gm	8550/-	32,542/-
Gold Ring 1 Pcs.	$\frac{22}{KDM}$	12.240 gm	12.240 gm	7950/-	9,790/-
					<u>5</u>
GROSS					76,252/-
TAX 1%					762/-
Amount					77,014/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

27/



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Peter Almeida

Date: 27/05/2009

Address:

Invoice: 752

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold chain 1 pr	22 KDM	63.610 gm	63.610	9040/-	57,503/-
Gold Male Braslet 1 pr.	22 KDM	40.290 gm	40.290 gm	9075/-	36,563/-
					S
					GROSS 34,056/-
					TAX 1% 340/-
					Amount 34,996/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorized Signature



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Khurshid Sayyad

Date: 07/09/2008

Address:

Invoice: 4352

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Bangles 7mm 8PS	22 KDM	76.180 gm	76.180 gm	7670/-	58,430/-
Gold chain 1PS	22 KDM	25.270 gm	25.270 gm	7650/-	19,330/-
Gold Ring 1PS	22 KDM	10.580 gm	10.580 gm	7,700/-	8,146/-
Gold chain 1PS	22 KDM	43.180 gm	43.180 gm	7,450/-	32,169/-
Gold Ring 1PS.	22 KDM	11.080 gm	11.080 gm	7,500/-	8,310/-
Gold Ring 1PS.	22 KDM	8.430 gm	8.430 gm	7,600/-	6,452/-
				GROSS	1,33,837/-
				TAX 1%	1,328/-
				Amount	1,34,165/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

275



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Khurshid Sayyad

Date: 24/01/2009

Address:

Invoice: 8011

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Necklace set	22 KDM	70.610 gm	70.610 gm	8310/-	58,677/-
Gold chain 1 ps	22 KDM	30.430 gm	30.430 gm	8250/-	25,104/-
Gold Ring 1 ps.	22 KDM	12.110 gm	12.110 gm	8300/-	10052/-
Gold chain 1 ps	22 KDM	29.340 gm	29.340 gm	8150/-	23,910/-
GROSS					1,17,743/-
TAX 1%					1,177/-
Amount					1,18,920/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature



AMBIGA CORPORATION

Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Khurshid Sayyad

Date: 27/04/2009

Address:

Invoice: 310

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold 18 chain 195	22.20M	22.340	22.340	8150/-	18,207/-
Gold Necklace set	22.20M	41.760	41.760	7900/-	32,990/-
Gold Ring	22.20M	6.190	6.190	8000/-	4,952/-
					S
					GROSS 56,149/-
					TAX 1% 561/-
					Amount 56,710/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBIGA CORPORATION**

Authorised Signature



279

AMBIGA CORPORATION

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058**SALES INVOICE****Name:** Atul D Souza**Date:** 21/08/2008**Address:****Invoice:** 2940

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 10 2 GPs. gm	24ct	60.000 gm	60.00 gm	9260/-	55,560/-
Gold Coins. 20 24 Pcs.	24ct	80.000 gm	80.00 gm	9260/-	74,080/-
					GROSS 1,29,640/-
					TAX 1% 1,296/-
					Amount 1,30,936/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for **AMBIGA CORPORATION**

Authorised Signature



281

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE**Name:** Atul D'Souza**Date:** 14/01/2009**Address:****Invoice:** 7813

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 10gm 10 pgs.	24ct	100.000 gm	100.000 gm	9650/-	9,65,000/-
Gold Coins. 20gm 2 pgs.	24ct	40.500 gm	40.500 gm	9650/-	38,600/-
					5
					GROSS 1,35,100/-
					TAX 1% 1,351/-
					Amount 1,36,451/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

283



Gold, Silver and Dimond Ornaments

101/SHARJEELE CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Atul D'souzaDate: 27/06/2009

Address:

Invoice: 1310

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 20gm 5 Pcs.	24ct	150.000 gm	150.000 gm	9500/-	95,000/-
Gold Coins. 3 Pcs 10gm	24ct	30.000 gm	30.000 gm	950/-	28,500/-
					5
					GROSS 1,23,500/-
					TAX 1% 1,235/-
					Amount 1,24,735/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

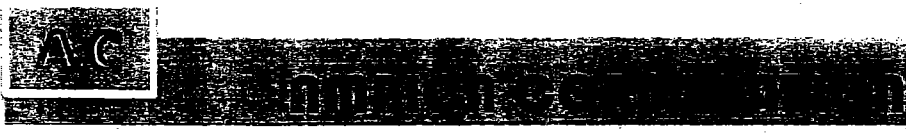
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

285



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Atul D'souza

Date: 13/12/2009

Address:

Invoice: 2514

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold Coins. 10gm 5 PG.	24ct	50.000 gm	50.000 gm	9370/-	46,850/-
Gold Coins. 20gm 5 PG.	24ct	60.000 gm	60.000 gm	9370/-	56,220/-
					GROSS 1,03,070/-
					TAX 1% 1,030/-
					Amount 1,04,100/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

287



Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar

J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Ajeeta Pinheiro

Date: 05/05/2008

Address:

Invoice: 127

Gold/Silver/ Diamond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT
Gold coin 10m 12 Pcs.	24ct	120.000 21	94.5 120.00	9450/-	1,13,400/-
				GROSS	1,13,400/-
				TAX 1%	1,134/-
				Amount	1,14,534/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

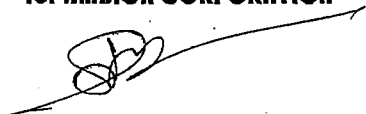
2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V

CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION


 Authorised Signature

289

Gold, Silver and Diamond Ornaments

101/SHARJEEL CENTRE 1st floor opp bombay bazar
J.P road andheri west mumbai 400058

SALES INVOICE

Name: Ajeeta Pinheiro

Date: 09/01/2009

Address:

Invoice: 7626

Gold/Silver/ Dimond/Platinum	PURITY	GROSS WT.	NET WT.	RATE/10 GRM	AMOUNT	
Gold Coins. 5gm 12 Pcs.	24ct	60.000 gm	60.000 gm	9650	57,900/-	
Gold Coins 10gm. 4 Pcs.	24ct	40.000 gm	40.000 gm	9625	38,500/-	
					S	
					GROSS	96,400/-
					TAX 1%	964/-
					Amount	97,364/-

1) ITEMS ONCE SOLD WILL NOT BE TAKEN BACK.

2) I CONFIRM THAT ALL THE ABOVE MENTIONED ORNAMENTS HAVE BEEN CHECKED AND COLLECTED BY ME

VAT TIN NO:27020663805V
CST TIN NO:27020663805C

Subject to Mumbai Jurisdiction Only

for AMBICA CORPORATION

Authorised Signature

15024

29/6

291

Col. No. 106/2018
JTCP/ECW/MUM; Dt. 28/06/18

Sd. P. I. G. C. 3/C

[Signature]

सह पोलीस आयुक्त,
आर्थिक गुन्हे, मुंबई.

श्री. रॉडनी रॉकी फर्नाडिस,
वय 36 वर्ष
रा.ति. 16 बी. हिराबाद मेन्शन,
षितलादेवी मंदीर मार्ग, युनियन बँके
समोर, माहीम, मुंबई 400016
दिनांक- 28/06/2018.
मो. नं.

मा. सह पोलीस आयुक्त,
आर्थिक गुन्हे विभाग,
पोलीस आयुक्त कार्यालय,
मुंबई

आक्र/98866/आगुति/2018 (25/06)

विषय:-श्री. मयुर अशोक अग्रवाल, सौ. वर्शा मयुर अग्रवाल, श्री संजय अग्रवाल, श्री नितीन लोहादियो, श्री किरण बंगेरा, श्री अतुल बोरा, व मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीस लिमिटेड, व मेसर्स कॅपिटलवाईड पीडीएफ एलएलपी चे संचालक इतर यांनी आर्थिक फसवणूक केल्यावरून गुन्हा दाखल होण्याबाबत...

महोदय,

मी, वरील प्रमाणे असून, माझी मेसर्स रॉडनी एन्टरटेंटमेंट इया चावाने सन 2009 पासून कंपनी आहे. सदर कंपनीमध्ये एकुण 16 कलाकार काम करतात. सदर कंपनी मार्फत मी व माझे सहकारी कलावंत परदेशामध्ये, तसेच भारतामध्ये विविध ठिकाणी नृत्य, गायन व संगिताचे कार्यक्रम सादर करीत असतो. सदर कार्यक्रमाचे मानधन अनेकवेळा रोख रक्कम किंवा ँनादेशाद्वारे मिळत असते. माझे वार्षिक उत्पन्न साधारण 1.5 कोटी (दिड कोटी) इतके आहे. मला प्राप्त झालेली रक्कमेची गुंतवणुक मी सोन खरेदी, बँकेमध्ये मुदत ठेव, तसेच पोश्टामध्ये एन एस सी प्रमाणपत्र खरेदी करणे अध्याप्रकारे करीत असे.

साधारण 2010 साली एक कार्यक्रमध्ये माझा श्री अशोक जैन यांच्याशी परीचय झाला. श्री अशोक जैन हे प्रायवेट फायन्सरचा चा व्यवसाय करतात. ते लोकाकडून कमी व्याजाने पैसे घेवून मार्केटमध्ये ज्यादा व्याज दराने पैसे पुरवठा करतात. त्यांनी मला त्याच्याकडे पैसे गुंतवणुक

P. I. O. aingade

[Signature]
Sr. Inspector of Police

Gen. Cheating - III, E.O.W.,

Mumbai.

100 NO. 32/GC-3/comp/18

28/06/18

TR No 18/13/18
18/6/18

केल्यास 9 टक्के दराने परतावा देण्याची हमी दिली म्हणुन मी त्याच्याकडे 2010 ते 2012 पर्यंत आर्थिक गुंतवणुक केली होती. माझे श्री अशोक जैन यांच्या अधेरी येथील त्याच्या कार्यालयामध्ये येणे जाणे होते. श्री अशोक जैन याच्या कार्यालयामध्ये श्री मयुर अशोक अग्रवाल हा नोकरीस होता. श्री मयुर अग्रवाल हा श्री अशोक जैन यांच्या वतीने आमच्या कार्यालयात नेहमी येत होता. एकदा श्री मयुर अग्रवाल माझ्या कार्यालयात येवुन मला असे सांगितले कि, श्री अशोक जैन ज्या ठिकाणी पैसे गुंतवणुक करतात ते मला सर्व माहीत झाले आहे. मी माझा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करणार असुन त्याच्या सोबत त्याची पत्नी सौ. वर्शा मयुर अग्रवाल, त्याचे मामा श्री संजय अग्रवाल, त्याचा मित्र श्री नितीन लुहादिया, व श्री किरण बंगेरा, श्री अतुल बोरा, देखील कामकाज करणार आहेत. त्याने अशी माहीती दिली की, त्याचे मामा श्री संजय अग्रवाल यांच्या मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीस लिमिटेड, व मेसर्स कॅपिटलवाईड पीडीएफ एलएलपी नावाने मोठ्या कंपनी आहेत. कंपनीचे कार्यालय बी-321, आर्किड रोड मॉल, रॉयल पाम, आरे मिल्क कॉलनी, गोरगाव पुर्व येथे आहे. त्यानंतर श्री मयुर याने वर नमुद त्याचे मामा श्री संजय अग्रवाल, मो. क्रमांक 9967638100, यांची ओळख त्याचे राहते घरी 1204, एमरल्ड आईल 2, रॉयल पाम गोरगाव पुर्व येथे करुन दिली. तसेच श्री कंपनीचे डायरेक्टर श्री सुभाष शर्मा मो. क्र 9836222227 व श्रीमती शालु गोयल मो. क्र. 9892698297 कंपनीची अकाऊंट आणि श्री किरण बंगेरा मो. क्र. 9821610999 मालक जिनिअस मेन्स वेअर, जरीना अपार्टमेंट पॉप क्रमांक 5, एस व्ही रोड, बांद्रा पश्चिम मुंबई, श्री नितीन लुहादीया मो. क्र. 9823778697 रा. ठि जे/2, 902, हर्मिस हेरीटेज फेज 2 शास्त्री नगर, पुणे यांच्याशी करुन दिली. तसेच असे आश्वासन दिले कि, जर मी श्री मयुर अग्रवाल याच्याकडे गुंतवणुक केली तर तो मला साधारण 20 ते 24 टक्के व्याज देण्यास तयार आहे.

श्री मयुर अग्रवाल याने अष्ठाप्रकारे दिलेल्या भुलथापाना बळी पडुन मी माझे सहकारी यांनी स्वतःकडील सोने विक्री करुन, रोख रकमेद्वारे व धनादेशाद्वारे सन 2014 पासुन खालील प्रमाणे रक्कम मयुर अग्रवाल याच्याकडे दिल्या आहेत. त्यानंतर सुरुवातीस श्री मयुर अग्रवाल याने माझा विष्वास संपादन करण्यासाठी काही रक्कम मला व्याज म्हणुन परत केली त्यामुळे मी अधिक अधिक रक्कम देत गेलो.

रोख रक्कम व सोने विक्री करुन केलेली गुंतवणुक :-

अनुक्रं मा क	गुंतवणुकदाराचे नाव	गुंतवणुक केलेली रक्कम
1	रॉडनी रॉकी फर्नाडिस	15.37 कोटी (पंधरा कोटी सदतीस लाख)
2	मोनिका गाडगिळ	00.55 कोटी (पंचावन लाख फक्त)

3	अग्नेलो व्दारसे	00.02कोटी (दोन लाख फक्त)
4	दर्शन कंसारा	00.02कोटी (दोन लाख फक्त)
5	रोनाल्डो परेरा	00.05कोटी (पाच लाख फक्त)
6	फ्रासिस डिसोजा	00.03कोटी (तीन लाख फक्त)
	एकुण	16.04 कोटी (सोळा कोटी सहा लाख फक्त)

धनादेशाव्दारे करण्यात आलेली गुंतवणुक

अनुक्रं मा क	गुंतवणुकदाराचे नाव	गुंतवणुक केलेली रक्कम
1	रॉडनी रॉकी फर्नांडिस	00.25 (पंचवीस लाख)
2	जईता डिसोजा	00.95 (पंच्यानव लाख)
3	सॅबस्टीयन फर्नांडीस	00.25(पंचवीस लाख)
4	फातिमा डिसल्व्वा	00.08(आठ लाख)
5	रोनाल्डो परेरा	00.15(पंधरा लाख)
6	रॉकी फर्नांडीस	00.05पाच लाख
	एकुण	1.73 एक कोटी त्रेहत्तर लाख

अध्याप्रकारे मी व माझ्या सहकारी कलाकार मित्रांनी सन 2016 पर्यंत एकुण रु 17.77 (सतरा कोटी सत्त्याहत्तर लाख) नमुद रक्कम त्यास मिळाली असुन त्या रकमेची हमी म्हणुन श्री मयुर अग्रवाल याने मला एकुण रु. 15 कोटी इतक्या रकमेचे अनेक हुंडी ठपसस वी मारीदहमद्ध दिल्या आहेत. श्री मयुर अषोक अग्रवाल व त्याचे वर नमुद साथीदारांनी दाखविलेल्या जादा व्याज परतावा देण्याच्या अमिशाला बळी पडुन गुंतवणुक केली आहे.

त्यानंतर सन 2017 पासुन मयुर अग्रवाल व त्याच्या साथीदारांनी मला गुंतवणुकीचा परतावा देणे पुर्णपणे बंद केले. म्हणुन मी त्याच्याकडे चौकषी केली असता त्याने असे सांगितले कि मी व माझ्या वर नमुद सहकारी यांनी केलेली गुंतवणुकीच्या रक्कम पैकी साधारण 9कोटी रुपये त्याचे मामा श्री संजय अग्रवाल यांच्या मेसर्स निम्बस इंडस्ट्रीस लिमिटेड, व

मेसर्स कॅपिटलवाईड पीडीएफ एलएलपी हया कंपनीमध्ये केली आहे. तसेच त्याचा मित्र नामे नितीन लुहादिया यास 6 कोटी दिले आहे. उर्वरीत साधारण 2 कोटी रुपये श्री किरण बंगेरा यास दिले आहे. म्हणुन मी मयुर अग्रवाल याच्यासह जावुन वर नमुद इसमाकडे चौकषी केली असता श्री किरण बंगेरा याने त्याच्याकडे असलेली रक्कम परत करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल असे सांगितले.

तसेच श्री नितीन लुहादिया हा मयुर अग्रवाल याच्या सांगण्यावरून मला भेटण्यासाठी पुण्याहुन आला त्याने प्रथम त्याला मयुर अग्रवाल याच्याकडुन सहा ते साडे सहा कोटी मिळाले असल्याचे कबुल केले. तसेच त्यावेळी त्याने त्याच्या व त्याच्या पत्नीच्या नावाने असलेल्या बँक खात्याचे मला पंधरा लाख व पाच लाख रुपयाचे दोन धनादेश दिले. सदर धनादेश वटले नाहीत. त्यानंतर मी त्याच्याकडे पैसे मागण्यासाठी परत पुणे येथे गेलो असता त्याच्याकडे एकही रुपया नाही असे सांगुन तो मयुर याच्या सांगण्यावरून माझी दिशाभुल करण्यासाठी खोटे बोलत होता असे सांगितले.

त्यानंतर मी श्री संजय अग्रवाल यांची श्री मयुर अग्रवाल याच्यासह जावुन भेट घेतली. श्री संजय अग्रवाल याने त्याच्याकडे आमच्या गुंतवणुकीची रक्कम आली असल्याचे मान्य केले. व सदर रक्कम त्याने मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेड हया कंपनीच्या माध्यमातुन रफी मॅन्शन 501, रोड नंबर 28, बांद्रा पश्चिम मुबई येथील मालमत्ता श्री षाहीद मोहम्मद रफी (पैगबरवासी व विख्यात गायक मोहम्मद रफी साहेब यांचा सुपुत्र) याच्याकडुन खरेदी करण्यासाठी वापरली असल्याचे सांगितले. म्हणुन मी श्री षाहीद रफी यांची बांद्रा येथे जावुन भेट घेतली. सदर वेळी त्यांनी नमुद मालमत्तेचा खरेदी-विक्री करार मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेड याच्याशी झाला असल्याचे सांगितले. सदर करारावर मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेडवतीन श्री सुभाश षर्मा याची सही आहे. परंतु मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेड, यांनी करारमध्ये ठरल्याप्रमाणे रक्कम न दिल्यामुळे सदर मालमत्तेचा ताबा अदयापही श्री षाहीद रफी याच्याकडे आहे.

तसेच मी मयुर अग्रवाल याच्याकडे माझे व माझ्या सहकारी यांची रक्कम परत देण्याची मागणी करत असताना त्याने अशी माहीती दिली कि श्री. संजय अग्रवाल हा मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेड, व मेसर्स कॅपिटलवाईड पीडीएफ एलएलपी हया कंपनी सर्वेसर्वा असुन त्याने कंपनीमध्ये गुंतवणुक केलेल्या रकमेतुन मेमुना रेस्टॉरंट खाता नंबर 278 विखली नवसारी जिल्हा गुजरात राज्य व श्रीसाई इंडस्ट्रीज प्लॉट क्रमांक 1802, जी आय डी सी उमरगाव सारीगाम गुजरात राज्य येथे मोठया प्रमाणामध्ये गुंतवणुक केली आहे.

तसेच मयुर अग्रवाल याने मला इसम नामे सोनु कुमार षॉ एकुण रू 25 लाख, बँक ऑफ इंडिया बँक खात्याचा धनादेश, श्री सुभाश षर्मा (संचालक मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीज) याच्या

एचडीएफसी बँकेचा घनादेश एकुण रु 95 लाख व मयुर अग्रवाल अँक्सीस बँक एकुण रु 56 लाख तसेच श्री निमेष ठाकुर अँक्सीस बँक एकुण रु 25 लाखाचे घनादेश आणुन दिले आहे. सर्व घनादेश बॉउन्स झाले आहेत. तसेच श्री मयुर अग्रवाल व त्याची पत्नी सौ वर्शा अग्रवाल यांनी मी दिलेल्या पैष्यामधुन अंधेरी पुर्व मोगरा व्हिलेज यथे एकुण रु 4 कोटीचा फ्लॅट खरेदी केला आहे.

मी अधिक माहिती घेतली असता असे समजले कि श्री संजय अग्रवाल सराईत आर्थिक गुन्हेगार असुन तो सन 2001 साली झालेल्या होम ट्रेड हया मोठया आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपी असुन त्याला सीबीआय ने अटक केली होती. तसेच त्याची सहकारी असलेली श्रीमती षालु गोयल देखील पिकाँक इनवेस्टमेंट हया आर्थिक घोटाळ्यामध्ये सामिल होती. सदर घोटाळ्यामध्ये अनेक गुंतवणुकदारास पैसे जमा करण्यासाठी श्री मयुर अग्रवाल याने भाग पाडले होते. तो देखील त्यामध्ये सामिल होता. त्यामुळे संजय अग्रवाल मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेड, व मेसर्स कॅपिटलवाईड पीडीएफ एलएलपी हया कंपनीमध्ये कोणत्याही पदावर न राहता पुर्ण कारभार पाहत आहे.

अध्याप्रकारे माझी व माझे वर नमुद सहकारी कलाकार यांची श्री. मयुर अशोक अग्रवाल, सौ. वर्शा मयुर अग्रवाल, श्री संजय अग्रवाल, श्री नितीन लोहादिया, श्री किरण बंगेरा, श्री अतुल बोरा, व मेसर्स निंबस इंडस्ट्रीस लिमिटेड, व मेसर्स कॅपिटलवाईड पीडीएफ एलएलपी चे संचालक इतर यांनी आर्थिक फसवणूक केली म्हणुन मी त्याच्याकडे पैसे परत मागणी करत असताना इसम नामे अतुल बोरा याने माझ्याशी मयुर अशोक अग्रवाल, सौ. वर्शा मयुर अग्रवाल याच्यासोबत येवुन संपर्क साधला त्याने मला असे सांगितले कि तो मयुर अग्रवाल व त्याच्या साथीदारांचा मित्र व हितचिंतक आहे. आम्ही गुंतवणुक केलेल्या रकमेसाठी तो आम्हाला त्याच्या नावावर पुणे बालेवाडी येथे असलेली मालमत्ता देण्यास तयार आहे. परंतु त्याबाबत मी अधिक माहिती घेतली असता सदर मालमत्ता इंडियन ओव्हरसीज बँकेने थकित कर्ज प्रकरणी लिलावामध्ये विक्री करण्यासाठी काढली आहे असे समजले. सदरबाबत मी श्री अतुल बोरा यांना विचारणा केली असता त्याने अशी धमकी दिली कि जे तुम्हाला मी देईल तेच गुपचुप घ्यावे लागेल नाहीतर परीणाम अतिषय वाईट होतील. तसेच मी कंपनीचे कार्यालय बी-321, आर्किड रोड मॉल, रॉयल पाम, आरे मिल्क कॉलनी, गोरेगाव पुर्व येथे गेले असता मला असे मला समजले कि माझ्याप्रमाणेच वर नमुद इसमांनी वर नमुद कंपनीच्या नावाने अनेक लोकांची खुप मोठया प्रमाणामध्ये आर्थिक फसवणुक केली आहे. या मध्ये श्री गौरीशंकर पोद्दार यांची 1 कोटी रुपयांची रक्कम आहे यावरून माझी अशी खात्री झाली आहे कि वर नमुद सर्व लोकांनी एकमेकशी अन्यायाचे संगनमत करुन आमची अर्थिक फसवणुक करण्यासाठी मला व माझ्या सहकारी यांना ज्यादा व्याजदारने गुंतवणुक करण्याचे अमिश दाखवुन माझ्याकडुन माझ्या

वर नमुद सहकारी कंलाकाराकडुन एकुण 17.77 कोटी रूपये लबाडी प्राप्त करुन फसवणुक केली आहे तसेच सदर रक्कमेची मागणी केल्यास वाईट परीणाम होतील अशी धमकी देत आहेत म्हणुन त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी माझी फिर्याद आहे. .

आपला विष्वासु

Rernades

(राँडनी राँकी
फर्नाडिस)

अटकचा पंचनामा/न्यायालयाच्या स्वाधीन होण्याचा नमुना
ARREST/COURT SURRENDER FORM

(प्रत्येक आरोपीसाठी स्वतंत्र नमुना फॉर्म वापरावा) (Separate form for each accused)

- राज्य महाराष्ट्र जिल्हा मुंबई पो. स्टे. आ. गु. वि. मुंबई पो. स्टेशन क्र./प्रतिबंधक दैनंदिनी क्र. ११/१९ वर्ष २०१९ दिनांक ०६/०२/२०१९
State महाराष्ट्र District मुंबई P. S. आ. गु. वि. मुंबई FIR/Proceeding/G. D. No. Year Date
आरोपीचा संकेतिक क्र. (पहिल्या ९ व्यक्तीसाठी अ १ ते अ ९, १० व्या व्यक्तीसाठी ब १ ते ब ९ आणि याप्रमाणे पुढे असे लिहावे)
Alphanumeric code of the accused. (Write A1 to A9 for the first 9 persons, B1 for 10th person & so on)
- पो. स्टे. चे अटक रजि. अ. क्र. : Police Arrest Reg. No. २७/१९ दिनांक/Date: ०६/०२/२०१९
अटकची/स्वाधीन होण्याची दिनांक, वेळ व ठिकाण : दिनांक ०६/०२/२०१९ वेळ १०:०० दैनंदिनी नॉद क्र. ११/१९
Date, Time and Place of arrest/surrender : Date Time G. D. No.
अटकची जागा आ. गु. वि. मुंबई पो. स्टे. आ. गु. वि. मुंबई कोर्टाची हद्द मा. ५० वे न्यायालय, कल्ल्या कोर्ट, मुंबई
Place of arrest : P. S. मुंबई Court Jurisdiction मा. ५० वे न्यायालय, कल्ल्या कोर्ट, मुंबई
- न्यायालयाचे नाव (स्वाधीन झाल्यास) Name of the court (if surrendered) :
- अर्थनियम व कलन Acts and Sections : ४०९, ४२०, ३५ आदींचे
- अटक केली व न्यायालयात पाठविले/अटक केली व जामिनावर सोडले किंवा व्यक्तीक जात मुचलक्यावर सोडले/अटक केली व अटक पूर्व जामिनावर सोडले/
अटक केली व पोलीस कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व जामिनावर / न्यायालयाचे स्वाधीन व न्यायालयीन कोठडीत पाठविले/न्यायालयाचे स्वाधीन व
पोलीस कोठडीत पाठविले. (लागू असलेल्या भागावर ✓ अशी खुण करावी) जामिन झाल्यास जामिनदाराचे नाव, पत्ता व फोन / मोबाईल :
Arrested and forwarded/Arrested and released on bail or PR bond/Arrested but released on anticipatory bail/Arrested and remanded
to police custody/Surrendered in court and bailed out/ Surrendered in court and sent to judicial custody/ Surrendered in court and
remanded to police custody. (tick ✓ applicable portion); Name, Address and Phone No. of bailer. :
- (आरोपीचा तपशिल) Particulars of the arrested person :
(i) नाव Name समुर अशोक अग्रवाल वय ३६
(ii) पित्याचे / पत्नीचे नाव / पालकाचे नाव Father's / Husband's / Guardians Name अशोक कुमार निरंजनलाल अग्रवाल
(iii) पहिले टोपण नाव First Alias भारतीय (iv) दुसरे टोपण नाव Second Alias
(v) राष्ट्रीयत्व Nationality भारतीय (vi) (a) मतदार ओळख क्रमांक Voter Id. Card No. ९९१९०६६७३१
(b) फोन/मोबाईल Phone/Mobile ९९१९०६६७३१ (c) पारपत्र क्रमांक Passport No.
(d) पा. प. दिव्याचा दि. Date of issue (e) दिव्याचे ठिकाण Place of issue
(vii) धर्म Religion हिंदू (viii) जात Caste जमात Tribe
(ix) अ.जा./अ.ज./ई.मा. SC/ST/OBC SC/ST/OBC (x) व्यवसाय Occupation
(xi) कायमचा पत्ता Permanent Address :- गाव Village : आश्वीष अशोक कुमार अग्रवाल यांचे राहते घर
ईडिमन, मुंजरलाइन्स ऑफिसच्या जवळ, ज्योती नगर, डिव्हर आसाम
पिन नं. ७८६ ००१ पो. स्टे. P. S. ...
तालुका Tq. ... जिल्हा Dist. ... राज्य State ...
(xii) सध्याचा पत्ता Present Address :- गाव Village : आश्वीष अशोक कुमार अग्रवाल यांचे राहते घर
ईडिमन, मुंजरलाइन्स ऑफिसच्या जवळ, ज्योती नगर, डिव्हर आसाम
पिन नं. ७८६ ००१ पो. स्टे. P. S. ... तालुका Tq. ... जिल्हा Dist. ... राज्य State ...
(xiii) अटक झाल्यास ओळखणारे व्यक्तीचे नाव, पत्ता, फोन / मोबाईल Name and address of person who identified arrested persons
Phone/Mobile : घर नं. ... गल्ली नं. ... गाव ... फोन नं. ...
(xiv) अटक झाल्यास ओळखणारे अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव व पत्ता, फोन / मोबाईल Name and address of Officers/men he identified arrested
person Phone/Mobile : ...
(xv) अटक झाल्यास ओळखणारे व्यक्तीचे नाव, पत्ता, फोन / मोबाईल Name and address of arrested person's parents
Phone/Mobile : ...
(xvi) अटक झाल्यास ओळखणारे व्यक्तीचे नाव, पत्ता, फोन / मोबाईल Name and address of arrested person's father
Phone/Mobile : ...
(xvii) साथीदार किंवा सह आरोपीचे पत्ता, फोन / मोबाईल Name & Address of associates or accomplices with their parents Phone/Mobile
(xviii) अटक झाल्यास आश्रयदात्याचे पत्ता, फोन / मोबाईल Name & Address of arrested person's shelters Phone/Mobile
(xix) अटक झाल्यास ओळखणारे व्यक्तीचे नाव, पत्ता, फोन / मोबाईल Name and address of arrested person's sisters Phone/Mobile
रितीका आश्वीष अग्रवाल वय ३८
ईडिमन, मुंजरलाइन्स ऑफिसच्या जवळ, ज्योती नगर, डिव्हर आसाम
पिन नं. ७८६ ००१ मोबा. ९९५७२०६४९

- 16) हनुवटी (Chin :- अ) मागे गेलेली व) पुढे आलेली क) चौकोणी ड) टोकदार इ) लांब फ) आखुड ग) चिबोळी ह) दुहेरी
आ) खळी असलेली ज) दोन भाग असलेली a) Receding b) Protruding c) Square d) Pointed e) Long f) Short g) Ball h) Double
i) Dimpled j) Biloled
- 17) जबडा : Jaw :- अ) चौकोणी ब) अरुंद क) रुंद a) Square b) Narrow c) Broad
- 18) चेहरा : Face :- अ) लांब व) गोल क) हसरा ड) सुरकुत्या इ) सपाट फ) अंडाकृती ग) चौकोणी ह) खळगी गाल आ) खळगी हनुवटी
जे) कपाळावर रुंद की) कपाळ अरुंद ल) उंच गाल म) देविचे व्रण असलेला :- a) Long b) Round c) Smiling d) Wrinkle e) Flat
f) Oval g) Square h) Dimple Check i) Dimple Chin j) Forehead broad k) forehead narrow l) High Check m) Foxpitted
- 19) दाढी Beard :- अ) स्वच्छ छोटलेली व) लांब ब) आखुड ड) फ्रेंच इ) राजपुती फ) लांब लोंबणारी ज) घरंगळणारी व वांधलेली
(शिखा सारखी) ह) कल्ले ठेवणारा आय) कोरलेली a) Clean shaven b) Long c) Short d) French e) Imperial/
Rajputi f) Long flowing g) Rolled & Tied (Shikh Type) h) Sidhum/Whiske i) cut type.....
- 20) मिशी Moustaches :- अ) लांब व) व्यदस्थीत कापलेल्या क) वर वळलेल्या ड) लोंबलेल्या इ) मिशी न ठेवलेला फ) काळी मिशी ग) पांढरी मिशी ह) तलवार
कट मिशी a) Long b) Clipped c) Turned up d) Dropping e) Clean moustaches f) Black moustaches g) White h) Soured type.....
- 21) केस Hair :- अ) लांब व) वारीक क) टक्कल ड) अर्ध टक्कल इ) कुरळे काळे फ) कुरळे काळे व करडे ग) कुरळे करडे ह) कृत्रिम केस
घ) पांढरे म) व्यवस्थीत कापलेले ज) सरळ झ) डाय केलेले a) Long b) Short c) Bald gull d) Bald Partial e) Curly Black
f) Curly Black & Grey g) Curly Grey h) Wig i) White j) hair cut k) Straight
- 22) मान Neck :- अ) लांब ब) आखुड a) Long b) Short
- 23) सवयी Habits :- अ) बीडी ओढणारा व) सिगारेट ओढणारा क) तंबाखु खाणारा ड) पान खाणारा इ) सुपारी खाणारा फ) ड्रग्स्
घेणारा ग) दारु पिणारा ह) वेश्यांकडे जाणारा घ) जुगारी ग) लॉटरी खेळणारा की) रेस खेळणारा ल) तपकीर ओढणारा
म) सिनेमा शौक्तीन न) इत्यादी a) Bidi Smoker b) Sigaret smoker c) Chews Tobacco d) Chews pan e) Chews Supari f) Drugs addict
g) Drinks liquor h) Prostitute monger i) Gambler j) Lottery player k) Race goer l) Snuff taker m) Cinema Crazy
n) if any
- 24) कपड्यांच्या सवयी Dress Habits :- अ) पॅन्ट शर्ट व) धोती कुर्ता क) कोट पॅन्ट ड) बन्डी धोती इ) लुंगी कुर्ता फ) शेरवानी ग) फेटा
धोती कुर्ता ह) टॉपी शर्ट पंजामा आ) टॉपी शर्ट धोती ज) नेहरु शर्ट धोती के) नेहरु शर्ट पंजामा ल) सफारी म) सहा
वारी साडी न) नऊ वारी साडी द) घागरा चोली प) पंजाबी ड्रेस क) गुजराथी ड्रेस र) फ्रॉक स) बुरखा ट) पॅन्ट टॉप य) जीन्स व
टॉप ही) इत्यादी a) Pant Shirt b) Dhoti Kurta c) Cote Pant d) Bandi Dhoti e) Lungi Kurta f) Sherwani Payjama g) Feta Dhoti
Kurta h) Cap Shirt trouser i) Cap Shirt Dhoti j) Neharu Shirt Dhoti k) Neharu shirt trouser l) Safari m) Sari 6 meter n) Sari
9 meter o) Ghagra Choli p) Panjabi dress q) Gujarati dress r) Frock s) Burqua t) Pant top u) Jeans and top v) if any
- 25) भाषा Language :- अ) मराठी ब) हिन्दी क) इंग्रजी ड) तामीळी इ) गुजराती फ) कर्नाटकी ग) मारवाडी ह) राजस्थानी
आ) उर्दू ज) तेलगू की) पंजाबी ल) बंजारा म) पारधी न) नेपाळी ओ) काश्मीरी प) कन्नडी क) आसामी र) बंगाली स) विहारी
ट) मल्याळी य) सिंधी ही) खानदेशी/अहिरानी लु) हरयाणी ए) इत्यादी a) Marathi b) Hindi c) English d) Tamil e) Gujarathi f) Karnatik
g) Marwadi h) Rajastani i) Urdu j) Telugu k) Panjabi l) Banjara m) Pardhi n) Nepali o) Kashmiri p) Kanuadi q) Asami
r) Bangali s) Bihari t) Mallyali u) Shindhi v) Khandeshi/airani w) Haryani x) if any
- खालील ओळख चिन्ह असलेला शरीराचा भाग नमूद करावा Mention the body part on which identification marks :-
- 26) शरीरावरील जळालेच्या खूणा Bura marks on which parts of body :-
- 27) शरीरावरील कोड Leucoderma on which parts of body & place :-
- 28) शरीरावरील तीळ Mole on which parts of body & place :- डाव्या डोक्याच्या बाजूला तिक
- 29) व्रण Scar on which parts of body & place :-
- 30) गोंदण Tattoo marks on which parts of body :-
- 31) शरीरावरील ओळख चिन्हे Identification Marks :- डाव्या डोक्याच्या बाजूला तिक
- 32) व्यंग Deformities :-
- 33) विशेष वैशिष्ट्ये Special feature/Peculiarities :-
- 34) वोलणं Speech/Voice :-
- 35) इतर वैशिष्ट्ये Other features if any :-
10. A) घोंटाचे ठसे घेतले काय ? :- Whether finger-prints taken : Yes / No होय / नाही
- B) घोंटाचे ठसे घेतले नसल्याचा कारण आता :- If not give reason :-

आपले वैयक्तिक व आर्थिक तपस्येच्या बाबत आपण कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घ्यावा.

1. कोणताही काळीज घ्यावा :- 1. कोणताही काळीज घ्यावा / 2. कोणताही काळीज घ्यावा / 3. कोणताही काळीज घ्यावा

कोणताही काळीज घ्यावा :- 1. कोणताही काळीज घ्यावा / 2. कोणताही काळीज घ्यावा / 3. कोणताही काळीज घ्यावा

कोणताही काळीज घ्यावा :- 1. कोणताही काळीज घ्यावा / 2. कोणताही काळीज घ्यावा / 3. कोणताही काळीज घ्यावा

(इ) उत्पन्न गट (d) Income Group :

- (i) २५,००० रुपये पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न
Economically weaker section (Annual income below Rs. 25,000/- Lower income (Rs. 25,000/- to 50,000/-)
- (ii) ५०,००० ते १,००,००० रुपये पर्यंत वार्षिक उत्पन्न
Lower middle income (Rs. 50,001/- to Rs. 1,00,000/-)
- (iii) २,००,००० ते ३,००,००० रुपये उच्च मध्यम वार्षिक उत्पन्न
Upper middle income (Rs. 2,00,001/- to Rs. 3,00,000/-)
- (iv) १,००,००० ते २,००,००० रुपये पर्यंत मध्यम वार्षिक उत्पन्न
Middle income (Rs. 1,00,000/- to 2,00,000/-)
- (v) ३,००,००० रुपये पेक्षा ऊपर वार्षिक उत्पन्न
Upper income (Above Rs. 3,00,000/-)

(ई) मालमत्तेचे पत्ते Address of the Property जंगम मालमत्ता moveable

स्थावर मालमत्ता immovable

12. निरीक्षणावरून आणि माहित असलेल्या पोलीस अभिलेखानुसार अटक केलेल्या ईशभावदल माहिती -

Whether the arrested person, as per observation and known police records :

- अ) धोकादायक ? (a) Is dangerous : होय/नाही Yes / No
- ब) पुर्वी जामीनावर असताना पळून गेला किंवा कसे ? (b) Previously jumped any bail : होय/नाही Yes / No
- क) नेहमी सशस्त्र असतो किंवा कसे ? (c) is generally armed : होय/नाही Yes / No
- ड) साथीदारांसह काम करतो किंवा कसा ? (d) Operates with accomplices : होय/नाही Yes / No
- ई) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा कसे ? (e) Is known/listed criminal give details : होय/नाही Yes / No
- फ) वारंवार अपराध करतो किंवा कसा ? (f) Is recidivist : होय/नाही Yes / No
- ग) जामीनावर असताना पळून जाण्याचा संभव आहे काय (g) Is likely to jump bail : होय/नाही Yes / No
- ह) जामीनावर सोडल्यास लगेच दुसरा गुन्हा करण्याचा किंवा बळींना/साक्षीदारांना धाकडपटशा दाखविण्याचा संभव आहे किंवा नाही ?

(h) Is released on bail, likely to commit crime or threaten victims/witnesses :

होय/नाही Yes / No

आय) दुसऱ्या कोणत्या केसमध्ये पाहिजे आहेत काय ? (i) Is wanted in any other case :

होय/नाही Yes / No

जे) गुन्हा करण्याची पध्दत सविस्तर (j) Details of M. O. R. :

(जर कॉलम ब, ई, किंवा आय यांमधील गुन्ह्यामध्ये हवा असल्यास त्याबद्दल वेगळे कागद जोडून संदर्भ द्यावा.)

(If Yes against item (b), (c) or (i) give case reference/sections. Attach separate sheet, if required)

13. पंचाची नावे, पत्ते व सद्दा Name and address of the Panchas (At least two witness is necessary) :

1. लखेश हिरजी पाटीदार वय २५

सही Signature Laxesh

2. मनीलाल हकजी आदिवासी वय २८

सही Signature

14. अटक केलेल्या इसमाची सही व डाव्या हाताचा अंगठा Signature & LTI of arrested person

अटक केलेल्या इसमाची सही) Signature of arrest person

अटक केलेल्या इसमाचा डाव्या हाताचा अंगठा

Thumb impression of the arrest person

15. (अटक केलेल्या इसमाचे फोटो, फोटो न घेतल्यास कारण) (Photograph of arrest person, If Photograph not take give reason) :-



तपासीक अधिकार्याचे नाव व सही
Signature of Investigating Officer

ठिकाण Place

दिनांक Date

नाव Name

पदनाम Rank

नमणूक Posting

कोड नं Code