



महाराष्ट्र शासन
महसूल विभाग



उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय,
श्रीगोंदा-पारनेर उपविभाग, अहिल्यानगर

पत्ता- जुने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, अहिल्यानगर

ई-मेल- sdo.srigondapartner@gmail.com

दुरध्वनी क्र.०२४१-२३४५६५२



विषय:- महाराष्ट्र ठेवीदारांचे (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ नुसार मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करणेबाबत....

इनफिनाईट बिकन इंडिया प्रा.लि. व इतर वित्तीय संस्था, पुणे.

संदर्भ:- १. मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश दिनांक-०२/०७/२०२६

२. मा.अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-एमपीआयडी-०४६/प्र.क्र.७४/पोल-१५, दिनांक-२१/०७/२०२६, (प्राप्त दिनांक-२७/०७/२०२६)

क्र.कावि/फौज/३७१ /२०२६

-आदेश-

दिनांक-२१/०८/२०२६

ज्याअर्थी, मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील संदर्भ क्र.१ येथे नमुद आदेश संदर्भ क्र.२ येथे नमुद पत्रान्वये इकडेस प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे, (१) इनफिनाईट बिकन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे, पत्ता-ऑफीस नं.७०४, प्राईड कुमार सिनेट, एफपीएनओ. नं.४०२, टि.पी.एस-१, भांबुर्डा, मॉडेल कॉलनी, हवेली, पुणे-४११०१६, नोंदणी क्र. यु८२१९९पीएन२०२३पीटीसी २२२४४९, (२) मास्टरसिनर्जी एज्युकेट एल.एल.पी, पत्ता- फ्लॅट नं.टी/६-१३०३, सर्व्हे नं.७/१ ते ७/५ व ८/१ एफ रेसेडन्सी, पुणे (एम कॉर्प), वडगाव शेरी, विमान नगर, पुणे-४११०१४, नोंदणी क्र. एसीआय-४५३५ आणि (३) ट्रेडझ इन्व्हेंसमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, पत्ता- फ्लॅट नं. १००३, बिल्डींग एम सारंग, नांदेड सिटी, पुणे-४११०४१, नोंदणी क्र. यु६५९९३ पीएन २०२२पीटीसी२१३१५९ आणि सदर संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी यांनी मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्विकारून त्यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध (१) श्रीगोंदा पोलीस ठाणे, जिल्हा अहिल्यानगर येथे गु.र.क्र. ६७३/२०२५ कलम ३१६(२), ३१८(२), ३१८(४), आणि ३ (५) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) २०२३ (२०२३ चा ४५) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा १६) चे कलम ३ अन्वये (२) तोफखाना पोलीस ठाणे, जिल्हा अहिल्यानगर येथे गु.र.क्र. ७२१/२०२५ कलम ३१६ (२), ३१६(४), आणि ३१८(४) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) २०२३ (२०२३ चा ४५) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा १६) चे कलम ३ अन्वये (३) तोफखाना पोलीस ठाणे, जिल्हा अहिल्यानगर येथे गु.र.क्र. ९०१/२०२५ कलम ३१६ (२), ३१६ (४), ३१८ (४), आणि ३ (५) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) २०२३ (२०२३ चा ४५) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा १६) चे कलम ३ व ४ सह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० चे कलम ६६ (ड), सह बेकायदेशीर ठेव योजना प्रतिबंध अधिनियम, २०१९ चे कलम ३,५ आणि २३ अन्वये आणि (४) सुपा पोलीस ठाणे, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर येथे गु.र.क्र. २९०/२०२५ कलम ३१६ (२), ३१६ (४), ३१६ (५), ३१८ (४) आणि ६१(२) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) २०२३ (२०२३ चा ४५) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा १६) चे कलम ३ व ४ सह माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० चे कलम ६६ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी हे ठेवीदारांनी मागणी केल्यानुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थाद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांनी जमा केलेल्या ठेवीमधून

त्यांच्या स्वतःच्या अथवा कोणत्याही अन्य व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उपविभागीय दंडाधिकारी, श्रीगोंदा पारनेर भाग, अहिल्यानगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९(२००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ चे पोट कलम (१) व कलम ५ चे पोट कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने -

(अ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, (१) इनफिनाईट बिकन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे, (२) मास्टरसिनर्जी एज्युकेट एल.एल.पी आणि (३) ट्रेडझ इन्व्हेंसमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सदर संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त केली आहे.

आणि

(ब) सदर जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, श्रीगोंदा पारनेर भाग, अहिल्यानगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

अनुसूची

(१) इनफिनाईट बिकन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे, (२) मास्टरसिनर्जी एज्युकेट एल.एल.पी आणि (३) ट्रेडझ इन्व्हेंसमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सदर संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे:-

(अ) स्थावर मालमत्ता तपशील-

अ.क्र.	गाव/तालुका/जिल्हा	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१.	मौजे देऊळगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन दस्त क्र.१०४७/२०२० दि.१२.०३.२०२० गट क्र.१२२, क्षेत्र-१.२९ हे. आर	रंगनाथ तुळशीराम गलांडे यांचे मालमत्तेची विक्री होऊन सध्याचे मालक महेश्वरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित श्रीगोंदा शाखा श्रीगोंदा
२.	मौजे देऊळगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र.१९०, खाते क्र.५६१, क्षेत्र -०.६८.०० हे. आर	रंगनाथ तुळशीराम गलांडे
३.	मौजे देऊळगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन दस्त क्र.७७५२/२०२४ दि.२७.११.२०२४ गट क्र.१८२, क्षेत्र-२.२३.०० हे.आर. चौ.मी	बापुराव भिमा दांगडे
४.	मौजे हिरडगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र.३२५, खाते क्र.२०९०, क्षेत्र-१.२२.०० हे.आर.चौ.मी	संदिप संपत दरेकर
५.	मौजे हिरडगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन दस्ता क्र.४२०८/२०२३ दि.२७.०६.२०२३ गट क्र.३३६, क्षेत्र-१.००.०० हे.आर.चौ.मी	संदिप संपत दरेकर
६.	मौजे श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन दस्त क्र.१४७५/२०२५ दि.२८.०२.२०२५ गट क्र. ९५९/३, क्षेत्र-०.२२.०० हे.आर. चौ.मी	शुभम नवनाथ आवताडे, सुवर्णा नवनाथ आवताडे यांचा अविभाज्य हिस्सा
७.	श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन दस्त क्र.१४७५/२०२५ दि.२८.०२.२०२५ गट क्र.९५९/३, क्षेत्र -०.५०.०० हे. आर. है.	अनिल झुंबर दरेकर किरण रामदास दरेकर विश्वास सदाशिव भुजबळ संतोष धनाजी वांगणे यांचा अविभाज्य हिस्सा
८.	मौजे वांगदरी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र. १२१, खाते क्र.८६८, क्षेत्र-१.१३.०० हे.आर.चौ.मी	संतोष धनानी वांगणे

९.	मौजे वांगदरी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र.३४, खाते क्र.८६८, क्षेत्र-०.४४.०० हे.आर.चौ.मी	संतोष धनाजी वांगणे
१०.	मौजे वांगदरी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	गट क्र. २६२/१/१/अ/२, खाते क्र.८६८, क्षेत्र -०.०२.०० हे.आर.चौ.मी शेतजमीन	संतोष धनाजी वांगणे
११.	मौजे वांगदरी, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन दस्त क्र.७०३०/२०२३ दि.२६.१०.२०२३ गट क्र.१३७, क्षेत्र-०.१२.०० हे.आर.	संतोष धनाजी वांगणे यांचा अविभाज्य हिस्सा
१२.	मौजे हंगा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र.७८८, खाते क्र.३१८६, क्षेत्र -०.८२.०० हे.आर.चौ.मी	संतोष पोपट दळवी
१३.	मौजे हंगा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र.९११/१, खाते क्र.३१८६, क्षेत्र-०.४५.०० हे.आर.चौ.मी	संतोष पोपट दळवी
१४.	मौजे हंगा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र.९२६, खाते क्र.३१८६, क्षेत्र-०.००.५० हे.आर.चौ.मी	संतोष पोपट दळवी
१५.	मौजे हंगा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन गट क्र.९२७, खाते क्र. ३१८६, क्षेत्र-०.२६.०० हे.आर.चौ.मी	संतोष पोपट दाळवी
१६.	मौजे श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर	सदनिका दात क्र.४९२६/२०१९ दि.२४.१२.२०१९ गट क्र.११०३/१/१, मालमत्ता क्र. एसएचजीओ०००१०४५६, न.पा. मि.नं. २बन्यु६००७२३५, प्लॉट नं.१, आकाशगंगा फेज-२, सी विंग, पाचवा मगला, सदनिका क्र.५०४, क्षेत्र-६१.८४	बापुराव भिवा दांगडे
१७.	मौजे वाघुंडे बु, तालुका पारनेर, जिल्हा अहिल्यानगर	शेतजमीन दस्त क्र.६६३२/२०२५ दि.१४.०८.२०२५ गट क्र.२१६, क्षेत्र-१.६०.०० हे.आर. चौ.मी	विक्रम बबन गाडीलकर विनोद बबन गाडीलकर यांचे मालमत्तेची विक्री होऊन सध्याचे मालक अमोल दादाभाऊ गट

(ब) स्थावर मालमत्ता तपशील -

(१) बँक खात्यांचा तपशील -

अ.क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	आयबी प्रॉप डेस्क सिल्वर	आर.बी.एल.बँक, एफ. सी. रोड	४०९००२१५१२६८
२.	इनफिनाईट बिकन प्रॉप डेस्क वन	आर.बी.एल. बँक, नाना पेट शाखा पुणे.	४०९००२१६३३३९
३.	इनफिनाईट बिकन प्रॉप डेस्क सेव्हन	आर.बी.एल.बँक, एफ. सी. रोड	४०९००२१६२७७६
४.	ट्रेडझ फायनान्सियल सर्विसेस	आयडीएफसी बँक	१०१३२४५४७८९
५.	अगस्त राहुल मिश्रा	येस बँक	०९४७८५८००००१८८१
६.	अगस्त राहुल मिश्रा	ऑक्सिस बँक	९२१०२०००५६२०९८४
७.	शुभम नवनाथ आवताडे	कोटक महिंद्रा बँक	३८४६६६३८९७

८.	यश पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस (पांडुरंग किसन खामकर)	अभ्युदय को. ऑप. बँक लि. शाखा लक्ष्मीरोड, पुणे	सीडी/१०२०२
९.	पांडुरंग किसन खामकर	अभ्युदय को. ऑप. बँक लि. शाखा लक्ष्मीरोड, पुणे	एस बी/९५५
१०.	रंगनाथ तुळशिराम गलांडे	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, श्रीगोंदा	४२४०७२२८२१८
११.	रंगनाथ तुळशिराम गलांडे	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया श्रीगोंदा	३५३३४२८४०६
१२.	अनिल झुंबर दरेकर	एचडीएफसी बँक श्रीगोंदा	५०१००४७५९५८८५६
१३.	मनिषा प्रमोद पोमन	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	३४१६२१६९७५४
१४.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	युनियन बँक ऑफ इंडिया बी.टी. कवडे रोड, पुणे	६०६७०२०१०००९११५
१५.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	इंडियन बँक कर्वेगर, पुणे	७२९९०९१६९९
१६.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	येस बँक, शाखा खराडी, पुणे	०९४७६३७०००००३५७
१७.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	येस बँक, शाखा खराडी, पुणे	०९४७९९३०००००८३५
१८.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	आयसीआयसीआय बँक	७७७७०१०५७५२५
१९.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे.	४४२१०३५५९९१
२०.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे.	४३५७६८४६७२०
२१.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे.	४३९८४६०२१८८
२२.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे.	४४२०५४४०९४२
२३.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे.	४४२४४११३६५६
२४.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	स्टेट बँक ऑफ इंडिया पुणे.	३४१८०७३४११३



(२) मुदतठेव व पॉलीसी तपशील-

अ.क्र.	मालमत्ताधारकाचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक	मुदत ठेव रक्कम
१.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	इंडियन बँक	७६९०७७५७१९	५०,००,०००/-
२.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	इंडियन बँक	७६९०७७६४७३	५०,००,०००/-
३.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	इंडियन बँक	७६९०७७६९८३	५०,००,०००/-
४.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	इंडियन बँक	७६९३३४३३६८	५१,६५,४९५/-
५.	अगस्त मिश्रा	येस बँक	९४७८५८००००९८८१	१७,४२,२७,१५१/-
६.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	एसबीआय लाईफ इन्श्युरन्स	२वाय७००९२४९१०	५३,७८,१०४.४२/-
७.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	एचडीएफसी लाईफ इन्श्युरन्स	२७७५२३४१	५१,६८,७५०/-

(३) बॉड, म्युच्युअल फंड व शेअर्स चा तपशील-

अ.क्र.	शेअर्स धारकाचे नाव	क्लाएंट नं.	शेअर्स होल्डींग	शेअर्स होल्डींग	म्युच्युअल फंड
१.	आवताडे नवनाथ जगन्नाथ	एफएक्स ६०७९	१२०८१६००१२७८१५४५	१९,०७,५९४.९/-	--
२.	शुभम नवनाथ आवताडे	झेड जी एम ८६८	१२०८१६००५२२१६७२२	१३,३७,२९१.१४/-	--
३.	पांडुरंग किसन खामकर	पीयुर६६३	१२०८१६००५७५२५२४३	७७,८२१.११/-	--
४.	सौरभ गणेश वायचळ	जीआर८०००	१२०८१६००१९९३७२७१	३१,८४,२१४.६३/-	--
५.	विनायक ज्ञानेश्वर मराठे	एक्स डब्ल्यु झेड १४९	१२०८१६०१७३०९०६१९	१४७९.७५/-	--
६.	चेतन धर	एनएचएस २०२	१२०८१६०१०९३९६७१४	--	६५,५१,८६१.३९/-
७.	गणेश नारायण जाधव	डीएनझेड५६०	१२०८१६०११०७४५६५१	११,८८४.८/-	--
८.	विश्वास सदाशिव भुजबळ	ओएस २४७८	१२०८१६००१५४४४७२८	८५४७७.८/-	--

(४) म्युच्युअल फंड चा तपशील -

अ.क्र.	गुंतवणूकदाराचे नाव	म्युच्युअल फंडाचे नाव	फोलिओ क्रमांक	एम.एफ.योजनेचे नाव	खरेदीची रक्कम
१.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	एचडीएफसी बँक	३१९९६८१२/८५	एचडीएफसी ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक फंड, सायकल फंड, स्मॉल कॅप फंड, टेक्नॉलॉजी फंड, हेल्थकेअर फंड, इनोव्हेशन, मिडकॅप फंड रेग्युलर ग्रोथ	८,२०,३८,१४५.६९/-
२.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	आयसीआयीआय बँक	३४२२२८०७/६५	३४९१ आयसीआयीआय प्रुडेन्शियल ओव्हरनाइट फंड - ग्रोथ	४०,०००,०००/-
३.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			२३७३ आयसीआयीआय प्रुडेन्शियल डिव्हीडंट यील्ड इक्विटी फंड - ग्रोथ	२०,०००,०००/-
४.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			३५३९ आयसीआयीआय प्रुडेन्शियल इनोव्हेशन फंड - ग्रोथ	२०,०००,०००/-
५.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			३५४९ आयसीआयीआय प्रुडेन्शियल एनर्जी अपॉर्च्युनिटीज फंड - ग्रोथ	१०,०००,०००/-
६.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			३१९० आयसीआयीआय प्रुडेन्शियल मॅन्युफॅक्चरींग फंड - ग्रोथ	१०,०००,०००/-
७.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	आयसीआयीआय बँक	३८८६६५२८/४२	११ लार्ज अँड मिड कॅप फंड - ग्रोथ	२०,०००,०००/-
८.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	आयसीआयीआय बँक	३८८९४७०३/०४	आयसीआयीआय प्रुडेन्शियल क्वालिटी फंड ग्रोथ	२०,०००,०००/-
९.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	एसबीआय बँक	३५०९०३६८	एसबीआय कॉन्ट्रा फंड रेग्युलर प्लॅन	३,५०,०००,००/-
१०.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			एसबीआय इक्विटी हायब्रीड फंड रेग्युलर ग्रोथ	३,००,००,०००/-
११.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			एसबीआय इनोव्हेटिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज फंड रेग्युलर ग्रोथ	३,००,००,०००/-
१२.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			एसबीआय इक्विटी सेव्हिंग फंड रेग्युलर ग्रोथ	२,०७,६३,१०७.६२/-
१३.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			एसबीआय शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड रेग्युलर प्लॅन - ग्रोथ	२,००,००,०००/-
१४.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			एसबीआय डायनॅमिक असेट अॅलोकेशन अॅक्टिव्ह फंड ग्रोथ रेग्युलर प्लॅन	१,००,००,०००/-
१५.	शिलादेवी सुधीर तिवारी			एसबीआय लार्ज अँड मिडकॅप फंड रेग्युलर ग्रोथ	६६,००,०००/-
१६.	शिलादेवी सुधीर तिवारी	निप्पॉन इंडिया	४०२३४२८९६३१५	निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड	२०,०३,८६,३५१.४२/-

आणि ज्याअर्थी, मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील संदर्भ क्रमांक १ येथे नमुद आदेशान्वये जप्त केलेल्या सदर रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

त्याअर्थी, मी श्रीकुमार चिंचकर, उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा-पारनेर उपविभाग, अहिल्यानगर पुढीलप्रमाणे आदेश पारित करित आहे.



१. (१)इनफिनाईट बिकन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे, (२)मास्टरसिनर्जी एज्युकेट एल.एल.पी व (३)ट्रेडझ इन्व्हेंसमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सदर संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त केलेल्या उक्त नमुद मिळकतीचे ७/१२ उता-यांवर कब्जेदार सदरी "महाराष्ट्र शासन" अशी नोंद घेणेकामी आदेशीत करणेत येत आहे.
२. ब(१) मध्ये नमुद केलेले बँक खाते व रक्कम खात्यावरील रकमा शासनाने जप्त केलेल्या असलेले सदर खाते व रक्कम गोठविणेकामी (freeze) आदेशित करीत आहे.
३. ब(२) मध्ये नमुद केलेल्या मुदत ठेव व पॉलीसीच्या रकमा शासनाने जप्त केलेल्या असल्याने सदर खाते व रक्कम गोठविणेकामी (freeze) आदेशित करीत आहे.
४. ब(३) मध्ये नमुद केलेल्या बॉड, म्युच्युअल फंड व शेअर्सच्या रकमा शासनाने जप्त केलेल्या असल्याने सदर खाते व रक्कम गोठविणेकामी (freeze) आदेशित करीत आहे.
५. ब(४) मध्ये नमुद केलेल्या म्युच्युअल फंडच्या रकमा शासनाने जप्त केलेल्या असल्याने सदर खाते व रक्कम गोठविणेकामी (freeze) आदेशित करीत आहे.



(Signature)

(श्रीकुमार चिंचकर)

उपविभागीय अधिकारी

श्रीगोंदा-पारनेर उपविभाग, अहिल्यानगर

प्रति,

तहसिलदार श्रीगोंदा. / तहसिलदार पारनेर

२/- सदर आदेशाप्रमाणे संबंधित तलाठी व संबंधित मंडळाधिकारी यांना कळवून सदरचे मिळकतीचे ७/१२ उता-यावर कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन नाव दाखल करून फेरफार व दुरुस्त ७/१२ उतारा दोन दिवसात इकडेस सादर करावा.

तसेच सदर आदेशाचा अंमल अधिकार अभिलेखात घेण्यात येऊन तहसिलदार उक्त नमुद केलेल्या बँकाना सदर आदेश बजावून सदर खाती गोठविण्यात आलेली असलेबाबतचा संबंधित बँकेचा अहवाल प्राप्त करून घेऊन सदर अहवाल इकडेस सादर करावा.

प्रत:- प्रबंधक / व्यवस्थापक, ----- बँक ----- (CRPAD)

२/- सदर आदेशात नमुद केलेनुसार आपल्या बँकेत असलेले सदर खाते व त्यामधील उक्त नमुद रक्कम तसेच मुदतठेव व पॉलीसी खाते व त्यावरील उक्त नमुद रक्कम तात्काळ गोठविण्यात (freeze) यावी.

प्रत:- मा.व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, -A° Wing, 8th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - ४०० ०१३. (CRPAD)

२/- सदर आदेशात नमुद केलेनुसार संबंधित व्यक्तीच्या नावावरील Demat Account व त्यामधील बॉड, म्युच्युअल फंड व शेअर्सची रक्कम गोठविण्यात (freeze) यावी.

प्रत:- मा.व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), Marathon Futurex, A-Wing, २५th Floor, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - ४०० ०१३. (CRPAD)

२/- सदर आदेशात नमुद केलेनुसार संबंधित व्यक्तीच्या नावावरील Demat Account व त्यामधील बॉड, म्युच्युअल फंड व शेअर्सची रक्कम गोठविण्यात (freeze) यावी.

प्रत:- मा.जिल्हादंडाधिकारी अहिल्यानगर (गृह शाखा) यांचेकडेस सविनय सादर.