



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक ४६]

सोमवार, एप्रिल १२, २०२१/चैत्र २२, शके १९४३

[पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १०२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड,  
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ एप्रिल, २०२१.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय-४०२१/प्र.क्र. १२/पोल-१२ :— ज्याअर्थी श्री. माऊली मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी व संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा. लि. कंपनी नाशिक (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे). आणि या वित्तीय संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध पोलीस ठाणे, पोलीस स्टेशन, मुंबईनाका, जि. नाशिक येथे गु.र.क्र. २०९/२०१९, भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, २०१, १२०(ब), ३४ सह दि प्राईज चीट फंड अँड मनी सर्व्युलेशन स्किम अँक्ट १९७८ चे कलम ४, ५ व ६ सह एम.पी.आय.डी. अधिनियम, १९९९ चे कलम ३, ४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ;

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ व कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,-

(क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ख) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, नाशिक यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकार्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

### अनुसूची

श्री. माऊली मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी व संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा. लि. कंपनी नाशिक, या वित्तीय संस्थेचे संचालक व त्यांचे कुटुंबीय/ नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे.

#### स्थावर मालमत्ता :-

(१) वित्तीय आस्थापना/ आरोपी आणि त्यांचे नातेवाईकांच्या मालमत्तेचा तपशील :-

| (अ) वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेबाबत तपशील                                                                 |        |                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | अ.क्र. | मिळकत धारकाचे नाव                            | मिळकतीचा तपशील                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | (१)    | श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप. सोसायटी | नाशिक मनपा हद्दीतील सर्वे नं. ९८० पार्ट व ९८१ पार्ट या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या आर्यावर्त ग्रुप हौसिंग स्किम मधील सेक्टर ६, जी विंग, प्लॉट क्र. ६०२, एकूण क्षेत्र ६३.१७ चौ.मी. ही मिळकत (दस्त क्र. ५१००/२०१८, दि. १९/०६/१८) |
| (ब) वित्तीय संस्थेचे प्रवर्तक, संचालक, भागीदार यांच्या मालमत्तेबाबत तपशील (सर्व मिळकती नाशिक जिल्ह्यातील) |        |                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                           | अ.क्र. | मिळकत धारकाचे नाव                            | मिळकतीचा तपशील                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | (१)    | विष्णु रामचंद्र भागवत                        | नाशिक मनपा हद्दीतील व्टिन रो बंगलो s नं. ए/१२, ड्रिम व्हिलाज को.ऑप. हौ. सोसायटी, सर्वे नं. ८६०/१/१, एकूण क्षेत्र १७६.५८ चौ.मी. ही मिळकत (दस्त क्र. २३९८/२०१६, दि. २१/०३/२०१६)                                                 |
|                                                                                                           | (२)    | विष्णु रामचंद्र भागवत                        | नाशिक मनपा हद्दीतील सर्वे नं. ८००/३ या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या अनमोल प्राईड या बिल्डींग मधील तळ मजल्यावरील शॉप क्र. ०५ यातील एकूण क्षेत्र २०.०७ चौ. मी. ही मिळकत (दस्त क्र. ३०६०/२०१६, दिनांक १२/०४/२०१६ )                 |
|                                                                                                           | (३)    | विष्णु रामचंद्र भागवत                        | नाशिक मनपा हद्दीतील सर्वे नं. ९०४/१/१ब/२२ ते २५ या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या चैतन्यप्रभा रेसिडेन्सी अपार्टमेंट या इमारतीमधील                                                                                                 |

|     |                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                       | प्लॉट नं ०६, एकूण क्षेत्र ४८.४० चौ.मी. ही मिळकत<br>(दस्त क्र. ३६४९/२०१६, दि. ०३/०५/१६)                                                                                                       |
| (४) | विष्णु रामचंद्र भागवत                                                                       |                       | मौजे दहेगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक येथील गट नं. ९२, ९५/२ व ९४ यावरील एकूण क्षेत्र १.९३ हेक्टर ही मिळकत<br>(दस्त क्र. १५३४/२०१८, दि. ०५/११/२०१८)                                               |
| (५) | विष्णु रामचंद्र भागवत                                                                       |                       | येवला नगरपालिका हद्दीतील मौजे येवला येथील गट नं. १८/३/३, एकूण क्षेत्र १.९६ हेक्टर ही मिळकत<br>(दस्त क्र. २८०/२०१९, दि. ३१/०१/२०१९)                                                           |
| (६) | लिनी इंडस्ट्रिज प्रा.लि.<br>(संचालक -<br>१- रुपचंद रामचंद्र भागवत<br>२- सविता विष्णु भागवत) |                       | मौजे सुरेगाव रस्ता, ता. येवला, जि. नाशिक येथील मिळकत गट नं. १७५/२ पैकी क्षेत्र ५१ आर व त्यावरील वॉटर प्लॅन्ट, आर.सी.सी. बांधकाम व बखळ जागा ही मिळकत<br>(दस्त क्र. २७०७/२०१४, दि. ०५/०८/२०१४) |
| (क) | वित्तीय संस्थेचे सदस्य यांच्या मालमत्तेबाबत तपशील (कलम ८ प्रमाणे निष्पन्न मालमत्ता)         |                       |                                                                                                                                                                                              |
|     | अ.क्र.                                                                                      | मिळकत धारकाचे नाव     | मिळकतीचा तपशील                                                                                                                                                                               |
|     | (१)                                                                                         | सौ. मिनल मिलींद केदार | नाशिक मनपा हद्दीतील सर्व्हे नं. ७९२/२/१+२ पैकी प्लॉट नं २८ या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या गणाधीश अपार्टमेंट या इमारतीतील प्लॉट नं १+२ ही मिळकत<br>(दस्त क्र. ५०८१/२०१८, दि. १८/०६/२०१८)       |

(२) वित्तीय संस्थेनी/ आरोपींनी त्यांचे नावे असलेल्या इतरांना विक्री/हस्तांतरीत केलेल्या स्थावर मालमत्तांची माहिती :- निरंक

जंगम मालमत्ता तपशील :-

(३) बँक खात्याबाबत तपशील :-

| अ.क्र. | बँकेचे नाव          | आरोपी/कंपनी/खातेधारकाचे नाव                         | खाते क्रमांक    | शिल्लक रक्कम |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| (१)    | येस बँक             | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा. लि.              | ०५९६६३७००००१०६१ | निरंक        |
| (२)    | स्टेट बँक ऑफ इंडिया | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि.               | ३८१४४५६८७७३     | १            |
|        |                     | संकल्पसिद्धी                                        | ३८०२५४८७२२२     | ४४,१४४/-     |
|        |                     | उज्वलम अँग्रो मल्टीस्टेट को. ऑप.<br>सोसायटी लिमिटेड | ३५८८८६३०५०१     | निरंक        |
|        |                     | ग्लोबल सिटीझन                                       | ३३८३२३०३१८६     | ११,५३७/-     |
| (३)    | इंडसइंड बँक         | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा. लि.              | २५९४२१४१५५५५    | २,६७७/-      |
|        |                     | विष्णु रामचंद्र भागवत                               | १५२५४५५५५५५५    | निरंक        |
| (४)    | बंधन बँक            | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा. लि.              | १०१८०००७१५८९३४  | २,६४१/-      |
|        |                     | संकल्पसिद्धी                                        | १०१८०००६३९२२७९  | ५४,११७/-     |
|        |                     | विष्णु रामचंद्र भागवत                               | ५०१८००२८३२८८३८  | १,६६७/-      |

|                                        |                         |                                                         |                |             |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| (५)                                    | बँक ऑफ बडोदा            | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि.                   | १७६६०२००००१०३२ | १,९४८/-     |
| (६)                                    | आय.सी.आय.सी.<br>आय. बँक | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि.                   | १८६८०५००१२३०   | २७,०७२/-    |
|                                        |                         | ग्लोबल चेक इन                                           | १०८७०५००१७२२   | निरंक       |
|                                        |                         | दि सहयाद्री नागरी सहकारी पतसंस्था<br>मर्यादित, नाशिक    | १८६८०५०००८५४   | निरंक       |
| (७)                                    | आर.बी.एल. बँक           | श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप.<br>सोसायटी लिमिटेड | ४००११९९९९९९९   | निरंक       |
|                                        |                         | श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप.<br>सोसायटी लिमिटेड | ३००११९९९९९९९   | ३०,८०७/-    |
|                                        |                         | श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप.<br>सोसायटी लिमिटेड | ४०९०००७८८४६४   | निरंक       |
|                                        |                         | नारायणगिरी महाराज फाउंडेशन                              | ४००११५५५५५५५   | ८,७०२/-     |
|                                        |                         | संकल्पसिद्धी                                            | ४००११५५९९९९९   | निरंक       |
| (८)                                    | बँक ऑफ<br>महाराष्ट्र    | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि.                   | ६०३२१०१०७३४    | २५५/-       |
|                                        |                         | श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप.<br>सोसायटी लिमिटेड | ६०२९८२६५९१४    | ६४/-        |
|                                        |                         | उज्वलम अँग्रो मल्टीस्टेट को.ऑप.<br>सोसायटी लिमिटेड      | ६०२२५१३५५९४    | ३८,०६१/-    |
|                                        |                         | उज्वलम अँग्रो मल्टीस्टेट को.ऑप.<br>सोसायटी लिमिटेड      | ६०२८५९९८२०९    | ७,०१२/-     |
|                                        |                         | ग्लोबल चेक इन                                           | ६०२०५४३९६५२    | ६/-         |
|                                        |                         | ग्लोबल चेक इन प्रा.लि.                                  | ६०१९५०७४२७७    | २,०५५/-     |
|                                        |                         | संकल्पसिद्धी                                            | ६०३१५४६५०४४    | ८,१७,२५२/-  |
| सर्व बँक खात्यांत गोठविलेली एकूण रक्कम |                         |                                                         |                | १०,५०,०१८/- |

## (४) वाहनांची माहिती :-

| अ.क्र. | वाहनधारकाचे<br>नावे       | वाहनाचे मॉडेल                      | वाहन<br>क्रमांक       | इंजिन नंबर            | चेसीज नंबर            | मुल्यांकन   |
|--------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| (१)    | कृष्णा भुजंगराव<br>वारे   | रेंज रोवर कंपनीची,<br>मॉडेल Evoque | MH-16-<br>BZ-9999     | 180905P00<br>07204DTD | SALVA2AN<br>9KL922401 | ३५,००,०००/- |
| (२)    | रविंद्र बारिकराव<br>पाटील | रेंज रोवर कंपनीची,<br>मॉडेल Evoque | नोंदणी<br>झालेली नाही | 180418P00<br>14204DTD | SALVA2AN<br>6JL922077 | ३५,००,०००/- |
| (३)    | रविंद्र बारिकराव<br>पाटील | हुंदाई कंपनीची,<br>मॉडेल Creta     | नोंदणी<br>झालेली नाही | D4FBJM54<br>4925      | MALC381U<br>LJM401076 | १०,००,०००/- |
| (४)    | मनिषा प्रकाश<br>ननावरे    | रेंज रोवर कंपनीची,<br>मॉडेल Evoque | MH-45-<br>AD-9727     | 180517P00<br>12204DTD | SALVA2AN<br>4JL922160 | ३५,००,०००/- |

|                                    |                                                         |                                           |                   |                       |                                |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| (५)                                | दादा महादेव माने                                        | रेंज रोवर कंपनीची,<br>मॉडेल Evoque        | MH-42-<br>AX-0100 | 180621P00<br>04204DTD | SALVA2AN<br>2JL922237          | ३५,००,०००/-      |
| (६)                                | मेसर्स उज्वलम<br>अॅग्रो मल्टीस्टेट<br>को.ऑप.<br>सोसायटी | फोर्ड कंपनीची,<br>मॉडेल Endeavour         | MH-20-<br>CY-9999 | GD32235               | MAJAXXM<br>RWAGD322<br>35      | १७,००,०००/-      |
| (७)                                | किरण रोहिदास<br>भापकर                                   | टोयाटो कंपनीची,<br>मॉडेल<br>FORTUNER      | MH-42-<br>AX-7728 | 1GDA2462<br>70        | MBJGA3GS<br>500382698-<br>1018 | २५,००,०००/-      |
| (८)                                | अमोल विष्णु<br>कांगुणे                                  | टोयाटो कंपनीची,<br>मॉडेल<br>FORTUNER      | MH-12-<br>RF-0054 | 1GDA2671<br>62        | MBJGA3GS<br>100383394-<br>1218 | २८,००,०००/-      |
| (९)                                | रोहिदास<br>शांताराम हजारे                               | टोयाटो कंपनीची,<br>मॉडेल<br>FORTUNER      | MH-14-<br>HD-8895 | 1GDA2505<br>81        | MBJGA3GS<br>600382807-<br>1018 | २५,००,०००/-      |
| (१०)                               | मेसर्स उज्वलम<br>अॅग्रो मल्टीस्टेट<br>को.ऑप.<br>सोसायटी | टोयाटो कंपनीची,<br>मॉडेल Innova<br>crysta | MH-15-<br>FF-9999 | 1GDA0259<br>86        | MBJAA3EM<br>60075713607<br>16  | १३,००,०००/-      |
| (११)                               | रुपचंद रामचंद्र<br>भागवत                                | रेंज रोवर कंपनीची,<br>मॉडेल Evoque        | MH-15-<br>GR-5151 | 180621P00<br>07204DTD | SALVA2AN<br>1JL922245          | ३५,००,०००/-      |
| (१२)                               | संतोष सुदाम<br>कोरडे                                    | रेंज रोवर कंपनीची,<br>मॉडेल Evoque        | MH-14-<br>HD-7272 | 180821P00<br>07204DTD | SALVA2AN<br>9KL922379          | ३५,००,०००/-      |
| आर.टी.ओ. नाशिक यांचेकडील मुल्यांकन |                                                         |                                           |                   |                       |                                | रु.३,२८,००,०००/- |

इतर मालमत्तासंबंधी तपशील :- तपासाधीन

राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार

विनीत अग्रवाल,  
शासनाचे प्रधान सचिव, (गृह-विशेष).

**HOME DEPARTMENT**

Second floor, Mantralaya, Madam Cama Road,  
Hutatma Rajguru Square, Mumbai 400 032, Dated 12 April, 2021.

**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No. MPI-4021/CR.12/Pol-12.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society & Sankalpsiddhi product India Private Ltd. Nashik (hereinafter referred to “as the said Financial Establishment”) and so also Directors of the said financial establishment complaining that they have defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ;

And whereas an offence has been registered against the accused at Mumbai Naka Police Station, Dist. Nashik *vide* CR No. 209/2019, booked U/s 406, 409, 420, 467, 468, 201, 120(B), 34 read with Sec. 4, 5 & 6 of The Prize Chits and money circulation schemes act 1978 read with MPID Act U/s 3 & 4, etc.

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interest of depositors;

And whereas, the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishment;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, Sub-section (1) of Section 5 & Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as the said Act) the Government of Maharashtra hereby :—

(a) attaches the properties of the said Financial Establishment and properties in the name of its Directors and their relatives as specified in the Schedule ; and

(b) appoints the Sub Divisional Officer, Nashik, Dist. Nashik to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ;

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

*Schedule*

The list of property of Directors and their Family members and Relatives of Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society, Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd, Nashik.

**Immovable Property :-**

**(1) Details of property of Financial Establishment/Accused and their Relatives :-**

| <b>(A) Details of property of Financial Establishment :-</b>                                                                                |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | <b>Sr. No.</b> | <b>Name of Property Owner</b>                                                                             | <b>Description of Property</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | (1)            | Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society                                                              | Flat No. 602, G-Wing, Aryawart Group Housing Scheme, Sector 6, area 63.17 sq. mtr. Within limit of Nashik Municipal Corporation Survey No. 980 part and 981 part.<br>( Document No. 5100/2018, Dated 19/06/2018) |
| <b>(B) Details of properties owned by Promoter/ Director/ Partner of Financial Establishment :-<br/>(All properties in Nashik District)</b> |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                             | <b>Sr. No.</b> | <b>Name of Property Owner</b>                                                                             | <b>Description of Property</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                             | (1)            | Vishnu Ramchandra Bhagwat                                                                                 | Twin Bungalow No. A/12, Dream Villas Co-Op. Housing Society. Within limit of Nashik Municipal Corporation Survey No. 860/1/1, Area 176.58 sq.mtr.<br>( Document No. 2398/2016, Dated 21/03/2016)                 |
|                                                                                                                                             | (2)            | Vishnu Ramchandra Bhagwat                                                                                 | Shop No. 05, Ground Floor, Anmol Pride, area 20.07 sq. Mtrs. Within limit of Nashik Municipal Corporation Survey No. 800/3.<br>( Document No. 3060/2016, Dated 12/04/2016)                                       |
|                                                                                                                                             | (3)            | Vishnu Ramchandra Bhagwat                                                                                 | Flat No. 06, Chaitanyaprabha Residency Appartment, area 48.40 sq. Mtrs. Within limit of Nashik Municipal Corporation Survey No. 904/1/1B/22 To 25.<br>( Document No. 3649/2016, Dated 03/05/2016)                |
|                                                                                                                                             | (4)            | Vishnu Ramchandra Bhagwat                                                                                 | Mauje Dahegaon, Taluka – Niphad, Dist.- Nashik, Gat No. 92, 95/2 and 94 total area 1.93 hector land<br>( Document No. 1534/2018, Dated 05/11/2018)                                                               |
|                                                                                                                                             | (5)            | Vishnu Ramchandra Bhagwat                                                                                 | Mauje Yeola, within limits of Yeola Municipal Council, Dist.- Nashik, Gat No. 18/3/3. Area 1.96 hector, land.<br>( Document No. - 280/2019, Dated 31/01/2019)                                                    |
|                                                                                                                                             | (6)            | Linney Industries Pvt. Ltd.<br>(Director –<br>1- Rupchand Ramchandra Bhagwat<br>2- Savita Vishnu Bhagwat) | Mauje Suregaon Rasta, Taluka - Yeola, Dist.- Nashik, Gat No. 175/2 Area 51 ares including Water Plant, R.C.C. construction and open space.<br>( Document No. – 2707/2014, Dated 05/08/2014)                      |

| (C) Details of properties owned by member of financial establishment (As per Sec. 8 of MPID Act) |         |                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Sr. No. | Name of Property Owner   | Description of Property                                                                                                                                          |
|                                                                                                  | (1)     | Mrs. Meenal Milind Kedar | Flat No. 1+2, Ganadhish Appartment, Within limit of Nashik Municipal Corporation Survey No. 792/2/1+2 plot no. 28<br>( Document No. 5081/2018, Dated 18/06/2018) |

## (2) Details of Transferred Property of Financial Establishment/ Accused to others :- Nil

## Movable Property :-

## (3) Bank Accounts Details :-

| Sr. No | Bank Name / Branch Name | Name of the Accounts Holder                              | Account no.     | Balance Amount |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| (1)    | Yes Bank                | Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd                    | 059663700001061 | Nil            |
| (2)    | State Bank of India     | Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd                    | 38144568773     | Rs 1/-         |
|        |                         | Sankalp Siddhi                                           | 38025487222     | Rs 44,144/-    |
|        |                         | Ujjwalam Agro Multistate Society Ltd                     | 35888630501     | Nil            |
|        |                         | Global Citizen                                           | 33832303186     | Rs 11,537/-    |
| (3)    | IndusInd Bank           | Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd                    | 259421415555    | Rs 2,677/-     |
|        |                         | Vishnu Ramchandra Bhagwat                                | 152545555555    | Nil            |
| (4)    | Bandhan Bank            | Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd                    | 10180007158934  | Rs 2,641/-     |
|        |                         | Sankalp Siddhi                                           | 10180006392279  | Rs 54,117/-    |
|        |                         | Vishnu Ramchandra Bhagwat                                | 50180028328838  | Rs 1,667/-     |
| (5)    | Bank of Baroda          | Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd                    | 17660200001032  | Rs 1,948/-     |
| (6)    | ICICI Bank              | Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd                    | 186805001230    | Rs 27,072/-    |
|        |                         | Global Check Inn                                         | 108705001722    | Nil            |
|        |                         | The Sahyadri Nagari Co.op. t Patasanstha Maryadi, Nashik | 186805000854    | Nil            |
| (7)    | RBL Bank                | Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society Ltd         | 400119999999    | Nil            |
|        |                         | Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society Ltd         | 300119999999    | Rs 30,807/-    |
|        |                         | Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society Ltd         | 409000788464    | Nil            |
|        |                         | Narayangiri Maharaj Foundation                           | 400115555555    | Rs 8,702/-     |
|        |                         | Sankalp Siddhi                                           | 400115599999    | Nil            |

|                     |                                                                                |                                                  |             |                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| (8)                 | Bank of Maharashtra                                                            | Sankalp Siddhi Product India Pvt. Ltd            | 60321010734 | Rs 255/-        |
|                     |                                                                                | Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society Ltd | 60298265914 | Rs 64/-         |
|                     |                                                                                | Ujjwalam Agro Multistate Society Ltd             | 60225135594 | Rs 38,061/-     |
|                     |                                                                                | Ujjwalam Agro Multistate Society Ltd             | 60285998209 | Rs 7,012/-      |
|                     |                                                                                | Global Check Inn                                 | 60205439652 | Rs 6/-          |
|                     |                                                                                | Global Check Inn Pvt. Ltd                        | 60195074277 | Rs 2,055/-      |
|                     |                                                                                | Sankalp Siddhi                                   | 60315465044 | Rs 8,17,252/-   |
| Total freeze amount |                                                                                |                                                  |             | Rs. 10,50,018/- |
| (B)                 | Details of Bonds, Shares, Fixed Deposits and other financial instruments - Nil |                                                  |             |                 |

**(4) Vehicles :-**

| Sr. No. | Name of the owner                        | Company Model        | Vehicle No.        | Engine No.         | Chassis No.             | Valuation   |
|---------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| (1)     | Krishna Bhujangrao Ware                  | Range Rover, Evoque  | MH-16-BZ-9999      | 180905P00072 04DTD | SALVA2AN 9KL922401      | 35,00,000/- |
| (2)     | Ravindra Barikrao Patil                  | Range Rover, Evoque  | Not Registered yet | 180418P00142 04DTD | SALVA2AN 6JL922077      | 35,00,000/- |
| (3)     | Ravindra Barikrao Patil                  | Hyundai Creta        | Not Registered yet | D4FBJM5449 25      | MALC381U LJM401076      | 10,00,000/- |
| (4)     | Manisha Prakash Nanaware                 | Range Rover, Evoque  | MH-45-AD-9727      | 180517P00122 04DTD | SALVA2AN 4JL922160      | 35,00,000/- |
| (5)     | Dada Mahadev Mane                        | Range Rover, Evoque  | MH-42-AX-0100      | 180621P00042 04DTD | SALVA2AN 2JL922237      | 35,00,000/- |
| (6)     | M/s Ujjwalam Agro Multistate Society Ltd | Ford Endeavour       | MH-20-CY-9999      | GD32235            | MAJAXXM RWAGD322 35     | 17,00,000/- |
| (7)     | Kiran Rohidas Bhapkar                    | Toyota Fortuner      | MH-42-AX-7728      | 1GDA246270         | MBJGA3GS 500382698-1018 | 25,00,000/- |
| (8)     | Amol Vishnu Kangune                      | Toyota Fortuner      | MH-12-RF-0054      | 1GDA267162         | MBJGA3GS 100383394-1218 | 28,00,000/- |
| (9)     | Rohidas Sahantaram Hajare                | Toyota Fortuner      | MH-14-HD-8895      | 1GDA250581         | MBJGA3GS 600382807-1018 | 25,00,000/- |
| (10)    | M/s Ujjwalam Agro Multistate Society Ltd | Toyota Innova crysta | MH-15-FF-9999      | 1GDA025986         | MBJAA3EM 60075713607 16 | 13,00,000/- |

|                                        |                                   |                           |                   |                       |                       |                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| (11)                                   | Rupchand<br>Ramchandra<br>Bhagwat | Range<br>Rover,<br>Evoque | MH-15-<br>GR-5151 | 180621P00072<br>04DTD | SALVA2AN<br>1JL922245 | 35,00,000/-              |
| (12)                                   | Santosh<br>Sudam<br>Korde         | Range<br>Rover,<br>Evoque | MH-14-<br>HD-7272 | 180821P00072<br>04DTD | SALVA2AN<br>9KL922379 | 35,00,000/-              |
| <b>Market value from R.T.O. Nashik</b> |                                   |                           |                   |                       |                       | <b>Rs. 3,28,00,000/-</b> |

**(5) Other Property :- Under Investigation**

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

VINEET AGRAWAL,  
Principal Secretary (Home-Special)  
to Government.