



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ७, अंक १०८]

गुरुवार, सप्टेंबर २, २०२१/भाद्र ११, शके १९४३

[पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २४७

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, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ सप्टेंबर २०२१.

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९

क्रमांक एमपीआयडी-११२०/प.क्र.५९७/पोल-११.-ज्याअर्थी संकल्प फायनान्स, प्रोप्रा. प्रशांत महादेव कांबळी, पत्ता-अर्सिया अल्टीज बिल्डिंग, शॉप क्र.१० व १६, बैलबाजार रोड, कल्याण (प), ठाणे (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक/व्यवस्थापक व कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत;

आणि ज्याअर्थी, बाजारपेठ पोलिस स्टेशन, कल्याण (प), येथे गु. र. क्र. ३२९/२०२० अन्वये उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांचे विरुद्ध भा.द.वि.कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०(ब), २०१, ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/ 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 अध्यक्ष/संचालक/व्यवस्थापक व कर्मचारी यांच्याकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे;

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे 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 याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे-

क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष/ संचालक /व्यवस्थापक व कर्मचारी यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

ख) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक/व्यवस्थापक व कर्मचारी यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर उपविभाग, उल्हासनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिका-यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

अनुसूची

आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन / दुकान / फ्लॅट) :-

अ.क्र.	मालमत्तेचा तपशील	मालमत्ता नोंदणीचे दस्त क्रमांक व दिनांक	मालमत्ता धारकाचे नांव
१	फ्लॅट क्र.७०४, सी विंग, सातवा मजला, निळकंठ हिल्स उपवन, बेलवली बदलापूर (प) ठाणे-४२१५०३ (६६१ चौ.फुट)	दस्तक्र.११९७८/२०१४ , १९.१२.२०१४ सह दुय्यम निबंधक कार्यालय उल्हासनगर-२, ठाणे	प्रशांत महादेव कांबळी (मयत)
२	फ्लॅट क्र.७०१, सी विंग, सातवा मजला, निळकंठ हिल्स उपवन, बेलवली बदलापूर (प) ठाणे-४२१५०३ (४८८ चौ.फुट)	दस्त क्र.६१७२/२०२० , ०८.०९.२०२० सह दुय्यम निबंधक कार्यालय उल्हासनगर-२, ठाणे	हेमलता महादेव कांबळी
३	फ्लॅट क्र.७०३, एफ विंग, सातवा मजला, निळकंठ हिल्स उपवन, बेलवली बदलापूर (प) ठाणे-४२१५०३ (४५८ चौ.फुट)	दस्त क्र.४६८२/२०१८ , ११.०४.२०१८ सह दुय्यम निबंधक कार्यालय उल्हासनगर-२, ठाणे	सुप्रिया वसंत गुरव
४	फ्लॅट क्र.७०४, सी विंग, सातवा मजला, शिवशक्ती अपार्टमेंट, बेलवली बदलापूर (प) ठाणे-४२१५०३ (४२.४२ चौ.मीटर)	दस्त क्र.४८५८/२०१६ , ०५.०५.२०१६ सह दुय्यम निबंधक कार्यालय उल्हासनगर-३, ठाणे	तन्मय विवेक देशमुख

ब) जंगम मालमत्ता (जमीन / दुकान / फ्लॅट) :-

अ.क्र.	मालमत्तेचा तपशील	अंदाजित किंमत	पावती क्रमांक	मालकाचे नांव
(१) मयत आरोपी प्रशांत म. कांबळी				
१	इनोव्हा कार क्र.एमएच ०५-डीएस ५७२१	१२,७४,०००	एमई नं.८६/२०	आरोपी प्रशांत म. कांबळी(मयत) (आरोपी प्रशांत म. कांबळी मयत यांचा भाऊ शैलेश कांबळी राहणार- बी.एम.सी.कॉलनी ब्लॉक क्र.६, मालवणी, मालाड(प) यांचे ताब्यातून जप्त करण्यात आली)
२	स्विफ्ट कार क्र.एमएच ०५-डीई १२४७	३,७४,९००		
३	एक सोन्याचे ब्रेसलेट १९.१७० ग्रॅम वजन	८९,५३४		
४	गळयातील पिळदार चेन २०.१५० ग्रॅम	९४,१२०		
५	गणपतीचे सोन्याचे लॉकेट १.१०० ग्रॅम	४,२०७		
६	सोन्याची अंगठी १२.५१० ग्रॅम	५८,४३४		
७	सोन्याची खडयासहित अंगठी ११.१६० ग्रॅम	४५,१३१		
८	एच पी कंपनीचा लॅपटॉप	३०,०००		
९	सॅमसंग कंपनीचा एस-२० मोबाईल IMEI NO.354896110923516 354897110923514 व्होडाफोन कंपनीचे सिम क्र.9004537253, 8983366644	६०,०००		
	एकूण	२०,३०,३२५		
१०	गळयातील पोकळ सोन्याची चेन ८८.९८७ ग्रॅम	४,०९,०००	एमई नं.९२/२०	
११	सोन्याचा कडा २६.१५० ग्रॅम	१,२२,०००		
१२	ब्रेसलेट १९.४४० ग्रॅम	९०,८००		
१३	सोन्याचा गणपती असलेली अंगठी ११.६६० ग्रॅम	५४,७२०		
१४	सोन्याची ओम असलेली अंगठी ११.८५० ग्रॅम	७४,०००		
	एकूण	७,५०,०००		
(२) आरोपी हेमलता महादेव कांबळी				
१	सोन्याची चेन १५.२३० ग्रॅम	७२,७६१		
२	कानातील सोन्याची रिंग ३.३९० ग्रॅम	१४,२३८		
३	सोन्याचे मणीमंगळ व त्यात दोन सोन्याच्या वाटया १९ ग्रॅम	९०,७७२		
४	सोन्याचे लॉकेट १.०८० ग्रॅम	५,१५९		
	एकूण	१,८२,९३०		
(३) अटक आरोपी तन्मय विवेक देशमुख यांची जंगम मालमत्ता				
१	सोन्याची चेन २०.०४० ग्रॅम	९५,४५०		
२	सोन्याचे ब्रेसलेट ७.९३० ग्रॅम	३७,७७०		
३	चांदीचे नाणे २० ग्रॅम	१,२००		
४	चांदीचे नाणे ५ ग्रॅम	२४०		
५	सोन्याचे नाणे १ ग्रॅम	५,०००		
	एकूण	१,३९,६६०		

(४) आरोपी सुप्रिया वसंत गुरव

१	सोन्याची चैन १४.७८० ग्रॅम	७०,४००		
२	सोन्याचे ओम आकाराचे लॉकेट १.६४० ग्रॅम	७,८१०		
३	सोन्याचा गोलमणी असलेला हार ८.९५० ग्रॅम	४२,६००		
४	सोन्याचे १ कर्णफुल ३.७८० ग्रॅम	१७,९७०		
५	सोन्याची अंगठी २.४१० ग्रॅम	११,५००		
६	सोन्याचे एक जोड बुगडया २.४८० ग्रॅम	७,५७०		
७	३ नाकातील फुले/चमकी ६३० मिली ग्रॅम	२,०२०		
८	सोन्याची अंगठी २.९८० ग्रॅम	१४,११०		
९	सोन्याची अंगठी २.६२० ग्रॅम	१२,३९०		
१०	रोख रक्कम एकूण-	४५,३८०		
	एकूण	२,३१,७५०		

(५) श्रीमती दक्षता गुरव (अटक आरोपी हेमलता महादेव कांबळी हिची बहीण)

१	एक सोन्याचा लक्ष्मी हार १२.०३० ग्रॅम	५४,४३६		
२	एक सोन्याची बारीक मण्यांची माळ १४.१७० ग्रॅम	६६,१६०		
३	एक सोन्याची बांगडी १०.५१० ग्रॅम	४९,७७७		
४	एक सोन्याची बांगडी १०.५०० ग्रॅम	४९,८११		
५	एक सोन्याची बांगडी १०.३५० ग्रॅम	४८,७८२		
६	एक सोन्याची बांगडी १०.४५० ग्रॅम	४९,६६१		
७	रोख रक्कम एकूण —	९५,४००		
	एकूण रक्कम	४,१४,०२७		

(६) तपासादरम्यान डिमांड ड्राफ्ट स्वरूपात गुन्ह्याशी संबंधीत रकमा

१	श्री. जगदीश चंद्रकांत कराळे	४,००,०००		एचडीएफसी बँक, बदलापूर
२	श्रीमती नम्रता विजय घोंगे	१,९४,३८४		बँक ऑफ इंडिया, ठाणे शाखा डी.डी.क्र.१५६४९४
३	श्रीमती श्रद्धा निलेश मिसाळ	६,६२,४४२		अभ्युदय को.ऑप. बँक, कन्नमवारनगर, विक्रोळी डी.क्र.१११९३०
	एकूण	१२,५६,८२६		

(७) आरोपी प्रशांत कांबळी (मयत) याने गुन्हायातील अपहारीत रकमांचा वापर करून त्यांचे नावे काढलेल्या ६ विमा पॉलीसी					
अ.क्र.	पॉलीसीचे नांव	पॉलीसी दिनांक	पॉलीसी क्रमांक	पॉलीसी डेथ क्लेम रक्कम	हप्त्याची रक्कम
१	इलाईट लाय सुपर	०८.१२.२०१८	३०४०६८३८	२३,९०,९८०	२,३९,०९८
२	आयसीआयसीआय प्रु आय प्रोटेक्ट स्मार्ट	०८.१२.२०१८	३०४०६८६१	४९,००,०००	१०,९०२
३	लाईफ टाईम क्लासीक	२९.०३.२०१८	२२१४९८७८	१०,१०,०००	१,०१,०००
४	लाईफ टाईम क्लासीक	२१.०३.२०१८	२२०९२६४७	५,००,०००	५०,५००
५	आयसीआयसीआय प्रु आय प्रोटेक्ट स्मार्ट	३०.०६.२०१९	४०९४५३५६	१,००,००,०००	३६,५९०
६	जीवन आनंद	२८.०३.२०१७	९२८०५१९८८	२७,८५,६८४	७२,०८१

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सक्सेना,
शासनाचे प्रधान सचिव (गृह-विशेष)

HOME DEPARTMENT

2nd Floor, Hutatma Rajguru Chowk,
Madam Cama Road, Mantralaya,
Mumbai-400 032, dated 01 September, 2021

NOTIFICATION

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

No. MPID-1120/C.R.597/Pol-11.— Whereas complaints have been received from number of depositors against M/s.Sankalp Finance, 10/16 Arsia Altis Building, Ground Floor, Bailbazar Road, Kalyan (West) Thane (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), complaining that it has collected deposits and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, an offence has been registered against the accused at Bajarpeth Police Station, Kalyan, vide C.R.No.329/2020 u/s 406,409,420,120(B),201,34 of Indian Penal Code r/w Section 3 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999;

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

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman/Directors/Manager/Staff 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 and Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of Maharashtra hereby,

- attaches the properties of the said Financial Establishment and the property in the name of its Chairman/Directors/Manager/Staff as specified in the Schedule; and
- appoints the Subdivisional Officer, Ulhasnagar Subdivision, Ulhasnagar 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 properties of the said accused to be attached are as follows :—

A) Particular of Immovable Properties is the form of 4 Flats belong to Proprietor /Managers secured during investigation.			
Sr. No.	Property Details	Property Registration Details	Name of the Owner/accused
1	Property situated at Flat no.704, C wing, 7 th floor, Nilkanth Hills Upvan, Belvali village, Badlapur west, Thane-421503. Total 661 Sq.ft.	Dast No.11978/2014 19.12.2014 Sub Registrar, Ulhasnagar-2, Thane	Prashant Mahadev Kambli

2	Property situated at Flat no.701, C wing, 7 th floor, Nilkanth Hills Upvan, Belvali village, Badlapur west, Thane-421503. Total 488 Sq.ft.	Dast No.6172/2020, 08.09.2020 Sub Registrar, Ulhasnagar-2, Thane	Hemlata Mahadev Kambli
3	Property situated at Flat no.703, F wing, 7 th floor, Nilkanth Hills Upvan, Belvali village, Badlapur west, Thane-421503. Total 458 Sq.ft.	Dast No.4682/2018 11.04.2018 Sub Registrar, Ulhasnagar-2, Thane	Supriya Vasant Gurav
4	Property situated at Flat no.704, C wing, 7 th floor, Nilkanth Hills Upvan, Belvali village, Badlapur west, Thane-421503. Total 42.42 Sq.mtr.	Dast No.4858/2016 05.05.2016 Sub Registrar, Ulhasnagar-3, Thane	Tanmay Vivek Deshmukh

(1) Movable Property seized (deceased) accused Prashant Mahadev Kambli) :-

Sr.	Property Details	Amount	Name of Owner/accused	Document No.
1	Innova Car MH-05-DS-5721	As per RTO Valuation Rs.12,74,000	From the deceased brother Shailesh Kambli from his residence Malad, Malvani	ME No.86/20
2	Swift Car MH-05-DE-1247	As per RTO Valuation Rs.3,74,000		
3	One Gold Brasslate weighted 19.170	89,534/-		
4	One Gold Chain weighted 20.150	94,120/-		
5	Ganpati Gold locket weighted 19.170	4,207/-		
6	One Gold Chain weighted	58,434/-		
7	Ganpati Gold locket weighted	45,121/-		
8	HP Laptop	30,000/-		
9	Gold Ring	60,000/-		
	Total	20,30,325/-		
10	Gold Chain weighted 88.970	4,09,000/-	From the deceased residence Nilkanth Hill Upvan, 7th floor, Room No.704 Badlapur.	ME No.92/20
11	Gold Kada weighted 26.150	1,22,000/-		
12	Brasslate weighted 19.440	90,800/-		
13	Ganpati imboosed gold ring 11.660	54,270/-		
14	Om imboosed gold ring weighted 11.850	74,000/-		
	Total	7,50,000/-		

(2) Movable Property seized of accused Hemlata M. Kambli.		
Sr.No.	Movable Property Details	Amount
1	One gold ring weighted 15.230 grams	72,761/-
2	One pair of ear ring weighted 3.390 grams	14,238/-
3	One Mangalsutra weighted 19 grams	90,772/-
4	One locket weighted 1.080 grams	5,149/-
	Total	1,82,930/-
(3) Movable Property seized during House search from accused Tanmay Vivek Deshmukh.		
Sr.No.	Movable Property Details	Amount
1	One gold ring weighted 20.040 grams	95,450/-
2	One gold braslate wighted 7.930 grams	37,770/-
3	One Silver Coin weighted 20 grams	1,200/-
4	One Silver Coin weighted 5 grams	240/-
5	One gold coin weighted 1 grams	5,000/-
	Total	1,39,660/-
(4) Movable Property seized during House search from accused Supriya Vasant Gurav		
Sr.No.	Movable Property Details	Amount
1	One gold ring weighted 14.780 gms	70,400/-
2	One gold locket weighted 1.640 gms	7,810/-
3	One neckless weighted 8.950 gms	42,600/-
4	One pair of ear rings weighted 3.780 grams	17,970/-
5	One gold ring weighted 2.410 grams	11,500/-
6	One pair of gold Bugdi weighted 2.480 grams	7,570/-
7	Gold miscellineoue items weighted 630 miligrams	2,020/-
8	One gold ring weighted 2.980 grams	14,110/-
9	One gold ring weighted 2.620 grams	12,390/-
10	Cash	45,380/-
	Total	2,31,750/-
(5) Movable Property seized during House search from Dakshata Dattaram Gurav (Sister of accused Hemlata Kambli)		
Sr.No.	Movable Property Details	Amount
1	One laxmi Neckless weighted 12.030	54,436/-
2	One neckless weighted 12.030 grams	66,160/-

3	One gold Bangle weighted 10.510	49,777/-
4	One gold Bangle weighted 10.500	49,811/-
5	One gold bangle weighted 10.350	48,782/-
6	One gold bangle weighted 10.450	49,661/-
7	Cash	95,400/-
	Total	4,14,027/-

(6) Particulars of Cash recovered during investigation from the witnesses in the form of Demand Draft

Sr. No.	Name of the DD Holder	Name of the DD drawn bank and date	Amount
1	Jagdish Chandrakant Karale	HDFC Bank, Badlapur Branch	4,00,000/-
2	Namrata Vijay Ghonge	Bank of India, Thane Branch, D. D. No. 156494	1,94,384/-
3	Shradha Nilesh Misal	Abhyuday co-op bank ltd, Kannamwar Nagar, Vikroli East Branch, D. D. No. 111930	6,62,442/-
	Total Amount		12,56,826/-

(7) Particulars of Insurance policies on the name of deceased accused Prashant Mahadev Kambli hold/secured during investigation

Sr. No.	Name of Policy	Policy Date	Policy No.	Amount of Death Claim	Installment Amount
1	Elite Lai Super	8/12/2018	30406838	23,90,980/-	2,39,09/-
2	ICICI pru I protect Smart	8/12/2018	30406861	49,00,000/-	10,902/-
3	Life time classic	29/03/2018	22149878	10,10,000/-	1,01,000/-
4	Life time classic	21/03/2018	22092647	5,00,000/-	50,000/-
5	ICICI pru I protect Smart	30/06/2019	40945356	1,00,00,000/-	36,590/-
6	Jeevan Anand	28/03/2017	928051988	27,85,684/-	72,081/-
	Total receivable secured death claim secured amount 2,15,86,664/-				

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

SANJAY SAXENA,
Principal Secretary (Home-Special) to Government.