



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ८, अंक १५८]

मंगळवार, डिसेंबर २०, २०२२/अग्रहायण २९, शके १९४४

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४७९

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

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जुलै, २०२२.

आदेश

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

क्रमांक एमपीआयडी-११२१/प्र.क्र.२४/पोल-१५.—ज्याअर्थी, मे.असेलिया फॅरेक्स ट्रेडिंग प्रा.लि. कंपनी युनिट नं २, २ रा माळा, मेनलॅन्ड चायना रेस्टॉरंट जवळ, अंधेरी-मालाड न्यु लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई या कंपनीने (यापुढे “उक्त वित्तीय संस्था” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या संस्थेने ठेवीदारांना, ठेवीवर मुदतपूर्तीनंतर लाभासह ठेवी परत करण्याचे अभिवचन देऊन ठेवी स्वीकारल्या;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्थेने गोळा केलेल्या ठेवी, वचन दिलेल्या लाभांसह मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यात अपयशी ठरल्याने अंबोली पोलिस ठाणे, मुंबई येथे उक्त वित्तीय संस्था व त्यांचे संस्थापक / प्रवर्तक / संचालक यांच्या विरोधात गु.र.नं.२४२/२०१४ (गु.र.नं.६७/२०१४, आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई) नोंदवून भा.दं.वि. च्या कलम ४०६, ४२०, ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (Maharashtra Act No.XVI of २०००) चे कलम ३ व ४ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्या वित्तीय संस्थेचे संस्थापक / प्रवर्तक / संचालक हे वचन दिलेल्या लाभांसह मुदतपूर्तीनंतर ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून ते ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करतील याची शक्यता नाही;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, सदर संस्थेने अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्ता वित्तीय संस्थेच्या ठेवी किंवा इतर मालमत्ता आणि संस्थेचे संस्थापक / प्रवर्तक / संचालक एकतर स्वतःच्या नावे किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे जमा केलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवीमधून संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित आहे;

(१)

आणि ज्याअर्थी, सदर संस्थेने अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या वित्तीय संस्थेच्या ठेवी किंवा इतर मालमत्ता आणि संस्थेचे संस्थापक/ प्रवर्तक / संचालक एकतर स्वतःच्या नावे किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे जमा केलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवीमधून संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित आहे, अशी अनुसूचित विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली मालमत्ता जप्त करण्याचे, आणि सदर वित्तीय संस्थेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), बांद्रा-१, मुंबई उपनगर, यांना संस्थेच्या ठेवीवर आणि संस्थेचे संस्थापक / प्रवर्तक / संचालक यांच्या ठेवीवर व संबंधित मालमतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन आहे;

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (Maharashtra Act No.XVI of २०००) कलम ४ चे उप कलम (१) आणि कलम ५ चे उप कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र शासन—

(अ) मे.अर्सेलिया फॅरेक्स ट्रेडिंग प्रा.लि. कंपनी या संस्थेच्या व संस्थापक / प्रवर्तक / संचालक यांच्या ठेवी आणि इतर मालमत्ता अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जप्त करित आहे; आणि

(ब) सदर संस्थेच्या व संस्थापक / प्रवर्तक / संचालक यांच्या जप्त केलेल्या ठेवी आणि इतर मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), बांद्रा-१, मुंबई उपनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

अनुसूची

मे. अर्सेलिया फॅरेक्स ट्रेडिंग प्रा.लि. कंपनी या वित्तीय संस्थेचे संस्थापक / प्रवर्तक / संचालक व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

स्थावर मालमत्ता :—

अ.क्र. (१)	नाव (२)	जिल्हा (३)	मालमतेचे ठिकाण (४)	मालमतेचा तपशील (सर्व्हे क्रमांक व क्षेत्रफळ) (५)
१	वारसदार मोहन रामचंद दोदानी (पाहिजे आरोपी करण दोदानी याचे वडील)	मुंबई उपनगर	२३४/७ गुलमोहर बिल्डींग, कॅथेरीन को.ऑ. हौसिंग सोसायटी, २८ वा रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-५०.	फ्लॅट नं.७, ५२५ चौ.मी.
२	संगिता रमेश ग्रोवर ऊर्फ दोदानी.	मुंबई उपनगर	फ्लॅट नं.१०, अमृत तारा को.ऑ. हौसिंग सोसायटी, यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी, (पश्चिम), मुंबई-६१.	फ्लॅट नं. १०, सर्व्हे नं.१६ (जुना सर्व्हे नं. १२३१) नं.९,११,१२,१३.
३	निशा सय्यद	मुंबई उपनगर	१३/८०५, इंदुदर्शन -२, ओशिवरा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-५३.	फ्लॅट नं.१३/८०५
४	संदिप नरेंद्र श्रीवास्तव	मुंबई उपनगर	बी/८०४, सनप्लॉवर को.ऑ.हौसिंग सोसायटी, व्हॅली ऑफ प्लॉवर्स, ठाकुर व्हिलेज, कांदिवली (पूर्व), मुंबई-१०१.	फ्लॅट नं. ८०४, ११०५ चौ.फूट

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय सक्सेना,
शासनाचे प्रधान सचिव (गृह-विशेष).

HOME DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 20th July, 2022.

Order

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

No. MPID-1121/C.R. 24 /POL-15.—Whereas, M/s. Arcelia Farex Trading Pvt.Ltd. (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”), having its Office at Unit No. 201, 2nd Floor, Maurya Landmark, near Main Land China Restaurant, New Andheri-malad Link Road, Adheri West, Mumbai, have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Directors at Amboli Police Stations Mumbai *vide* Complaint Register No. 242/2014 (CR No.67/2014 of EOW, Mumbai) under section 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act. 1999 (Mah. XVI of 2000) and sections 34, 406, and 420, of the Indian Penal Code (45 of 1860) that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits on demand by depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment have failed to return the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the money or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint the Deputy Collector (Encroachment/Removal), Bandra-1, Mumbai Sub Division District as the Competent Authority to exercise control over the properties attached;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah.XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby—

(i) attaches the money and other properties of M/s. Arcelia Farex Trading Pvt. Ltd. and the Founder, Promoter and Director as specified in the *Schedule* appended hereto; and

(ii) appoints the Deputy Collector (Encroachment/Removal), Bandra-1, Mumbai Suburban District to be the Competent Authority to exercise control over the properties and the monies attached.

Schedule

The list of property of Financial Establishment/Accused and their relatives:—

Immovable property:-

Sr. No. (1)	Name (2)	District (3)	Place of property (4)	Property details (5)
1.	Mohan Ramchand Dodani (Father of wanted Accused Karan Dodani).	Mumbai Suburban	234/7 Gulmohar Building, Catharine Co-operative Housing Society,Ltd. 28th Street, TPS 3, Bandra (W.) Mumbai-50.	Flat No 7. 525 sq.mtr.

2	Sangeeta Ramesh Grover @ Dodani.	Mumbai Suburban	flat No 10, Amrut Tara Co-operative Housing Society,Yari Road, Varsova Andheri (W.), Mumbai-61.	Flat No 10, Survey No 16 (Old Survey No 1231) Sub Plot No 9,11,12,13.
3	Nisha Shabir Sayyed	Mumbai Suburban	13/805, Indradarshan-2,Oshiwara, Andheri (W.), Mumbai-53.	Flat No 13/805
4	Sandeep Narendra Shrivastav	Mumbai Suburban	B/804,Sunflower Co-op. Housing Society Ltd,Valley of Flowers, Thakur Village, Kandivali (E.), Mumbai-101.	Flat No 804, 1105 sq.ft.

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

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