



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक ३६(२)]

शुक्रवार, मार्च १३, २०२६/फाल्गुन २२, शके १९४७

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १०९

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

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२६

आदेश

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

क्र.एमपीआयडी-११२५/प्र.क्र.१८८/ पोल-१५-ज्याअर्थी अनुजा कन्सल्टन्सी, शॉप नं.२४, स्वस्तिक रेसिडेन्सी, फेज-१, कावेसर, आनंदनगर, घोडबंदर रोड, ठाणे-४०० ६१५, नोंदणी क्र.१७१०२००३१११९९९९७ (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी यांनी मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्विकारल्या होत्या;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध गु.र.क्र. २७४/२०२१ कलम ४२०, ४०६, ४०९ आणि ३४ भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा १६) चे कलम ३ अधिनियमान्वये गुन्हाबाबत कासारवडवली पोलीस ठाणे, ठाणे शहर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे 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 संस्थेचे 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, उपविभाग ठाणे, ठाणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी आता, 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) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(अ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, अनुजा कन्सल्टन्सी, ठाणे आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे;

आणि

(ब) सदर जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभाग ठाणे, ठाणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

अनुसूची

अनुजा कन्सल्टन्सी, ठाणे आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे. :—

(अ)स्थायर मालमत्ता तपशील :-

अ. क्र.	गाव /तालुका/जिल्हा	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१.	मौजे आचळोली, ता.महाड, जि. रायगड	घर मालमत्ता क्र.११६, आरसीसी इमारत, क्षेत्रफळ-७२.४६ चौ.मी.	श्रीमती. ललिता पांडुरंग पालांडे
२.	मौजे आचळोली, ता. महाड, जि. रायगड	शेतजमीन गट क्र.७४४ , खाते क्र. ५६ क्षेत्रफळ-१.३४.०० हे.आर.चौ.मी सामाईक क्षेत्र	जयंत पांडुरंग पालांडे श्रीकांत पांडुरंग पालांडे शशीकांत पांडुरंग पालांडे ललीता पांडुरंग पालांडे रजनी पांडुरंग पालांडे मनिषा पांडुरंग पालांडे माया पांडुरंग पालांडे
३.	मौजे आचळोली, ता.महाड, जि.रायगड	शेतजमीन गट क्र.४१ , खाते क्र. ५६ क्षेत्रफळ-०.९४.९० हे.आर.चौ.मी सामाईक क्षेत्र	जयंत पांडुरंग पालांडे मनिषा पांडुरंग पालांडे माया पांडुरंग पालांडे रजनी पांडुरंग पालांडे ललीता पांडुरंग पालांडे शशीकांत पांडुरंग पालांडे श्रीकांत पांडुरंग पालांडे
४.	मौजे आचळोली, ता.महाड, जि.रायगड	शेतजमीन गट क्र.१४० , खाते क्र. ५६ क्षेत्रफळ-०.०६.७० हे.आर.चौ.मी सामाईक क्षेत्र	जयंत पांडुरंग पालांडे श्रीकांत पांडुरंग पालांडे शशीकांत पांडुरंग पालांडे ललीता पांडुरंग पालांडे रजनी पांडुरंग पालांडे मनिषा पांडुरंग पालांडे माया पांडुरंग पालांडे

(ब) जंगम मालमत्ता:-

बँक खात्यांचा तपशील

अ.क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	अनुजा कन्सल्टन्सी	आयडीबीआय बँक	१६०८१०२०००००४६८८
२.	श्रीकांत पांडुरंग पालांडे	अॅक्सीस बँक	९१७०१००३८११९४०२
३.	श्रध्दा श्रीकांत पलांडे	अॅक्सीस बँक	९१४०१००००५२०८३५
४.	श्रीकांत पांडुरंग पालांडे	अॅक्सीस बँक	९१२०१०००९८८९९९७
५.	श्रध्दा श्रीकांत पलांडे	आयसीआयसीआय बँक	१८८६०१०००८६०
६.	श्रीकांत पांडुरंग पालांडे	आयडीबीआय बँक	१६०८१०४००००२६६३७
७.	श्रीकांत पांडुरंग पालांडे	आयसीआयसीआय बँक	१८८६०१५०१७८७
८.	वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, ठाणे शहर	बँक ऑफ महाराष्ट्र, नौपाडा शाखा ठाणे	६०३२९४१०६९९

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, Dated the 27 February, 2026.

Order

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

No.MPID-1125/C.R.No.188/Pol-15.-Whereas, the Anuja Consultancy, Shop No.24, Swastik Residency , Phase-1, Kavesar, Anandnagar, Ghodbunder Road, Thane-400 615, Registration No.1710200311199997 (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity along with benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees at Kasarvadavli Police station, Thane City, *vide* FIR No. 274/2023 under section 420, 406, 409 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) read with Sections 3 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in financial Establishments) Act 1999, (Mah.XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment are not likely to repay the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies and other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees or any other person either in their own name or in the name of any other person 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 Sub-Divisional Magistrate, Sub-Division Thane, Thane as the Competent Authority to exercise control over the monies and other 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, -

(a) attaches the monies and other properties in the name of Anuja Consultancy, Thane-400 615 , and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees or any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Sub-Divisional Magistrate, Sub-Division Thane, Thane to be the Competent Authority, to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of Anuja Consultancy Thane-400 615, and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees or any other person to be attached are as follows, namely :—

(A) Immovable Properties Details :—

Sr. No.	Village/ Taluka/District	Property Details	Name of Owner
1	Mouje Achaloli, Dist. Mahad, Dist. Raigad	House Property No.116, RCC building, area-72.46 Sq.mt	Mrs. Lalita Pandurang Palande
2	Mouje Achaloli, Dist. Mahad, Dist. Raigad	Agricultural Land Gut No. 744, Account No. 56 Area-1.34.00 He.R.Sq.M Shared Area	Jayant Pandurang Palande Srikant Pandurang Palande Shashikant Pandurang Palande Lalita Pandurang Palande Rajni Pandurang Palande Manisha Pandurang Palande Maya Pandurang Palande
3	Mouje Achaloli, Dist. Mahad, Dist. Raigad	Agricultural Land Gut No. 41, Account No. 56 Area Yield-0.94.90 He.R.Sq.M Common Area	Jayant Pandurang Palande Manisha Pandurang Palande Maya Pandurang Palande Rajni Pandurang Palande Lalita Pandurang Palande Shashikant Pandurang Palande Srikant Pandurang Palande
4	Mouje Achaloli, Dist. Mahad, Dist. Raigad	Agricultural Land Gut No. 140, Account No. 56 Area-0.06.70 He.R.Sq.M Common Area	Jayant Pandurang Palande Srikant Pandurang Palande Shashikant Pandurang Palande Lalita Pandurang Palande Rajni Pandurang Palande Manisha Pandurang Palande Maya Pandurang Palande

(B) Movable Property**Bank Accounts Details :—**

Sr. No.	Name Of Account Holder	Bank Name	Account No.
1	Anuja Consultancy	IDBI Bank	1608102000004688
2	Shrikant Pandurang Palande	Axis Bank	917010038119402
3	Shraddha Srikanth Palande	Axis Bank	914010000520835
4	Shrikant Pandurang Palande	Axis Bank	912010009889997
5	Shraddha Srikanth Palande	ICICI Bank	188601000860
6	Shrikant Pandurang Palande	IDBI Bank	1608104000026637
7	Shrikant Pandurang Palande	ICICI Bank	188601501787
8	Senior Police Inspector, Economic Offences Branch, Thane City	Bank of Maharashtra, Naupada Branch Thane	60329410699

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

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.