



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक ८७]

सोमवार, जून ८, २०२६/ज्येष्ठ १८, शके १९४८

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३१२

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

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जून, २०२६.

आदेश

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

क्रमांक एमपीआयडी - ०३२५/प्र.क्र.५६/पोल-१५.— ज्याअर्थी, आभा इंक्वेसमेंट, एलडोरा बिल्डिंग, १६२ पहिला मजला, गोल्डन सिटी सेंटर, चिकलथाना, एम. आई. डी. सी, छत्रपती संभाजीनगर-४३१००६, नोंदणी क्र. १८४१५००३१२६३०८४३ (यापुढे “उक्त वित्तीय संस्था” असा उल्लेख करण्यात आला आहे) आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्विकारल्या होत्या ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध एमआयडीसी सिडको पोलीस स्टेशन, छत्रपती संभाजीनगर येथे गु.र.नं.४८१/२०२३, नुसार भारतीय दंड संहिता (सन १८६० चा ४५) कलम ४०६, ४२० व ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ व ४ अन्वये 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 आणि तिचे 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 संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही 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 अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

(१)

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 आभा इंक्वेसमेंट, छत्रपती संभाजीनगर आणि सदर वित्तीय संस्थेचे संचालक व हितसंबंधित यांच्या नावे असलेले रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ब) सदर जप्त केलेल्या रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

ज्याअर्थी, आभा इंक्वेसमेंट, छत्रपती संभाजीनगर आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, तिचे कर्मचारी आणि 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 हर्सुल, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर.	दस्त क्रमांक ५३४/२०१६, दि.१९/०१/२०१६ गट नं ५४/११, प्लॉट नं. ०१, क्षेत्र १३९२ चौ.फुट (१२९.३१ चौ.मी)	शिवाजी भिमराव रोडे
२.	मौजे आश्रफपुर, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक ६३०५/२०१५, दि.१६/०९/२०१५ गट नं ०१, क्षेत्र ०० हेक्टर ३७ आर	शिवाजी भिमराव रोडे
३.	मौजे आश्रफपुर, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक १२६६७/२०१८, दि.२९/१२/२०१८ गट नं ३५, क्षेत्र ०० हेक्टर १५ आर	शिवाजी भिमराव रोडे
४.	मौजे तुळजापुर, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक १५४७/२०१५, दि. ०३/०३/२०१५ गट नं ५१, क्षेत्र ०० हेक्टर २० आर	शिवाजी भिमराव रोडे
५.	मौजे तुळजापुर, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक ११४०२/२०१९, दि.२७/११/२०१९ गट नं ५१, क्षेत्र ०० हेक्टर २९ आर	(१) रमेश भिमराव रोडे (२) शिवाजी भिमराव रोडे (३) कैलास भिमराव रोडे
६.	मौजे सावंगी, ता.जि. छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक ९७८/२०२३, दि.३०/०१/२०२३ गट नं २२९/२/१, प्लॉट नं. ०१, क्षेत्र ९५.३३ चौ.मी	वर्षा शिवाजी रोडे
७.	मौजे सिंदोन, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक १००२३/२०२३, दि.०८/१०/२०२३ गट नं १३६, क्षेत्र १ हेक्टर ६१ आर	अनुराग आप्पासाहेब शिंदे
८.	मौजे सिंदोन, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक ९७९०/२०२३, दि.०१/१०/२०२३ गट नं २८, क्षेत्र २ हेक्टर ५९ आर	आसाराम शामराव चव्हाण
९.	मौजे सिंदोन, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक ९७९१/२०२३, दि.०१/१०/२०२३ गट नं ३०, क्षेत्र २ हेक्टर ४३ आर	बबन फत्तु जाधव
१०.	मौजे सिंदोन, ता.जि.छत्रपती संभाजीनगर	दस्त क्रमांक १००२१/२०२३, दि.०८/१०/२०२३ गट नं ८, क्षेत्र ०० हेक्टर ९२ आर	पांडुरंग उत्तमराव पाटील

(ब) बँक खात्यांचा तपशील :-

अ.क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	पंकज शिवाजीराव चंदनशिव	इक्वाटास स्मॉल फायनान्स बँक, लिमिटेड	१०८८०५८०५५४५
२.	पंकज शिवाजीराव चंदनशिवे	अॅक्सीस बँक, छत्रपती संभाजीनगर	९१८०२००५५६५४७६८
३.	शिवाजी भिमराव रोडे	सारस्वत को.ऑप बँक, लिमिटेड, छत्रपती संभाजीनगर	५१०००००००१३२५०३
४.	शिवाजी रोडे	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, छत्रपती संभाजीनगर	३०७५२०२५०४०
५.	श्री.स्वामी समर्थ दुध डेअरी	इक्वाटास स्मॉल फायनान्स बँक, लिमिटेड	२०८४११०७३३०३
६.	सौ.वर्षा शिवाजी रोडे	सारस्वत को.ऑप बँक, लिमिटेड, छत्रपती संभाजीनगर	५१०००००००३८०१८
७.	नरवडे सोमिनाथ आप्पासाहेब	सारस्वत को.ऑप बँक, लिमिटेड, छत्रपती संभाजीनगर	०४१२०३१००००१२६५
८.	श्री.स्वामी समर्थ दुध डेअरी	इक्वाटास स्मॉल फायनान्स बँक, लिमिटेड	२०८००७७७५१५१
९.	प्रदिप बाबासाहेब ईष्टके	एचडीएफसी बँक, छत्रपती संभाजीनगर	५०१००२३३९२७६२३
१०.	प्रदिप बाबासाहेब ईष्टके	बँक ऑफ बडोदा, छत्रपती संभाजीनगर	४१२९०१००००७१०४

(क) वाहनांचा तपशील :-

अ.क्र.	वाहन धारकाचे नाव	वाहन क्र.	वाहनाचा तपशील
१.	पंकज चंदनशिवे	एमएच २० सीएल ०३६० इंजीन नं. DJGBUM८१६८५ चेसीस नं. MD२DHDJZZUCM३२६९९	बजाज पल्सर १८०

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya,
Mumbai 400 032, Dated the 1st June, 2026.

ORDER

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

No. MPID-0325/C.R.No.56/Pol-15.— Whereas, Abha Investment, Aldora Building, 162 First Floor, Golden City Center, Chikalthana, MIDC, Chhatrapati Sambhajnagar- 431006, Registration No.1841500312630843 (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Manager, 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, Promoters, Directors, Managers, Partners, Members and its employees at MIDC CIDCO Police Station, Chhatrapati Sambhajnagar *vide* Complaint Register No. 481/2023 under sections 406, 420 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 3 and 4 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, Promoters, Directors, Manager, Partners, Members and its employees have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is 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, Promoters, Directors, Manager, Partners, Members and its employees or any other person 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 Sub-Divisional Officer, Chhatrapati Sambhajnagar 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 the said Abha Investment, Chhatrapati Sambhajnagar, and its Chairman, Promoters, Directors, Manager, Partners, Members and its employees or any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and
- (b) appoints the Sub-Divisional Officer, Chhatrapati Sambhajnagar to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

SCHEDULE

The list of monies and other properties of Abha Investment, Chhatrapati Sambhajnagar and its Chairman, Promoters, Directors, Managers, 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.	Mauje Harsul, Tal.Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -534/2016, Dt.19/01/2016, Gata No 54/11, Plot No.01, Area 1392 Sq.Ft (129.31 Sq.M)	Shivaji Bhimrao Rode
2.	Mauje Aashrafpur, Tal.Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -6305/2015, Dt.16/09/2015, Gata No 01, Area 00 H 37 R	Shivaji Bhimrao Rode
3.	Mauje Aashrafpur, Tal.Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -12667/2018, Dt.29/12/2018, Gata No. 35 Area 00 H 15 R	Shivaji Bhimrao Rode
4.	Mauje Tulajapur, Tal.Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -1547/2015, Dt. 03/03/2015, Gata No. 51 , Area 00 H 20 R	Shivaji Bhimrao Rode
5.	Mauje Tulajapur, Tal.Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -11402/2019. Dt.27/11/2019 , Gata No. 51, Area 00 H 29 R	(1) Ramesh Bhimarao Rode (2) Shivaji Bhimrao Rode and (3) Kailash Bhimrao Rode
6.	Mauje Savangi, Tal. Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -978/2023, Dt. 30/01/2023 Gata No. 229/2/1, Plot No. 01, Area 95.33 Sq.M	Varsha Shivaji Rode
7.	Mauje Sindon, Tal.Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -10023/2023, Dt. 08/10/2023, Gata No. 136, Area 1 H 61 R	Anurag Aappasaheb Shinde
8.	Mauje Sindon, Tal. Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -9790/2023, Dt. 01/10/2023, Gata No. 28, Area 2 H 59 R	Asaram Shamrao Chavan
9.	Mauje Sindon, Tal. Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -9791/2023, Dt. 01/10/2023, Gata No. 30 Area 2 H 43 R	Baban Fattu Jadhav
10.	Mauje Sindon, Tal.Dist - Chhatrapati Sambhajanagar	Doc No. -10021/2023, Dt. 08/10/2023, Gata No. 08 Area 00 H 92 R	Pandurang Uttamrao Patil

(B) Bank Accounts Details :—

Sr.No.	Name of Account Holder	Name of Bank	Account No.
1.	Pankaj Shivajirao Chandanshiv	Eqitas Small Finance Bank, Limited	108805805545
2.	Pankaj Shivajirao Chandanshiv	Axis Bank, Chhatrapati Sambhajanagar	918020055654768
3.	Shivaji Bhimrao Rode	Saraswat Co.Op.Bank, Chhatrapati Sambhajanagar	510000000132503
4.	Shivaji Rode	State Bank of India, Chhatrapati Sambhajanagar	30752025040
5.	Shree Swami Samarth Dudh Dairy	Eqitas Small Finance Bank, Limited	208411073303
6.	Varsha Shivaji Rode	Saraswat Co.Op.Bank, Chhatrapati Sambhajanagar	510000000038018
7.	Narwade Sominath Aappasaheb	Saraswat Co.Op.Bank, Chhatrapati Sambhajanagar	041203100001265
8.	Shree Swami Samarth Dudh Dairy	Eqitas Small Finance Bank, Limited	208007775151
9.	Pradip Babasaheb Eshtake	HDFC Bank, Chhatrapati Sambhajanagar	50100233927623
10.	Pradip Babasaheb Eshtake	Bank of Baroda, Chhatrapati Sambhajanagar	41290100007104

(C) Vehicle Details :—

Sr.No.	Vehicle Holder Name	Vehicle No.	Vehicle Details
1.	Pankaj Chandanshiv	MH 20 CL 0360 Engine No.DJGBUM81685 Chassis No. MD2DHDJZZUCM32699	Bajaj Pulsar 180

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

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