



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक ९७]

बुधवार, जून २४, २०२६/आषाढ ३, शके १९४८

[पृष्ठे ८, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ३७४

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 राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक १५ जून २०२६.

आदेश

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

क्रमांक एमपीआयडी-०१२५/प्र.क्र.११(भाग-१)/पोल-१५.— ज्याअर्थी, इनकम रुट इन्वेस्टमेंट अॅण्ड फायनॅशियल सर्व्हिसेस, ठाणे (पश्चिम), जिल्हा ठाणे (नोंदणी क्रमांक-UDYAM-MH-३३-०१२५७२९) पत्ता- ऑफिस नंबर २०९ व ३२२, बी विंग, दुसरा मजला, लोढा सुप्रीमस-२, रोड नं. २२, वागळे इस्टेट, एम.आय.डी.सी., ठाणे (पश्चिम), ठाणे (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, कर्मचारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध श्रीनगर पोलीस ठाणे, जि. ठाणे शहर येथे गु.र.क्र. १०४/२०२३, भारतीय दंड संहिता (सन १८६० चा ४५) कलम ४०६, ४२०, ४०९ आणि ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ 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, कर्मचारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, कर्मचारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती यांनी जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व

(१)

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, पुणे, जिल्हा पुणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते;

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे.—

(अ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे इनकम रुट इन्वेस्टमेंट अँड फायनॅशियल सर्व्हिसेस जि.ठाणे आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, कर्मचारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करित आहे, आणि

(ब) सदर जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पुणे, जिल्हा पुणे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करित आहे.

अनुसूची

इनकम रुट इन्वेस्टमेंट अँड फायनॅशियल सर्व्हिसेस जि. ठाणे आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, याच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे:-

(अ) स्थावर मालमत्तांचा तपशील :-

अ. क्र.	ठिकाण	मालमत्तेचा तपशील	मालमत्ता धारकाचे नाव
१	लोकमान्य/ सावरकर नगर, सिध्दी विनायक प्लाझा गणपती मंदिराजवळ, लोकमान्य नगर पाडा नं. ४, जि. ठाणे.	ब्लॉक क्र. ७१, घर नं.२८२, रुम नं.६०१, क्षेत्रफळ- ५५० चौ.फु. मा. क्र. ८०७१०१४१/०००३५ दि. २९.१२.२०२२	भामा लक्ष्मण घाडगे
२	पाचपाखडी, राजपुरोहित निवास स्मिता सदन चाळ, साईनाथ नगर, साईबाबा मंदिराच्या मागे, लुईसवाडी, वागळे ईस्टेट, जि. ठाणे.	ब्लॉक क्र. ३९, घर नं. ७७४, रुम नं.४, क्षेत्रफळ- १०X२० चौ.फु. मा. क्र. ८०८३०३७ दि. ११.०८.२०२२	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
३	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	इतर पक्के घर (दगड विटांचे चुना किंवा सिमेंटचे घर पुर्वाभिमुखी पहिला माळा) क्षेत्रफळ- ७६६ चौ.फु. मो. क्र. ६१	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
४	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	इतर पक्के घर (दगड विटांचे चुना किंवा सिमेंटचे घर उत्तरमुखी पहिला माळा), क्षेत्रफळ- ३८३.७६ चौ.फु. आर.सी.सी. पध्दतीचे घर शौचालय व बाथरूम पहिला मजला, क्षेत्रफळ - ११२.२ चौ.फु. मा. क्र. ५६५	लक्ष्मण आबाजी घाडगे, भामा लक्ष्मण घाडगे
५	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ३१३, खाते क्र. १११४७, क्षेत्र- ०० हे ०७.३४ आर	किसन बापू घाडगे, लक्ष्मण आबाजी घाडगे, सुरेश आबाजी घाडगे
६	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. २७०, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ११.६७ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे

अ. क्र.	ठिकाण	मालमत्तेचा तपशील	मालमत्ता धारकाचे नाव
७	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. २७२, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे १०.३३ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
८	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. २९८, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ०३.८३ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
९	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ३०६, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ०४.५० आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
१०	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ३१०, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ००.०२ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
११	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ३३०, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ६.६६ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
१२	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ३३५, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ३७.७४ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
१३	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ४५०, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ८२ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
१४	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ४५५, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे २२.८४ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
१५	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ४६८, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ०४.१७ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
१६	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ४७०, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे ०५.५० आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे
१७	मु.पो. दानवलेवाडी, ता. माण, जि. सातारा.	गट क्र. ४७१, खाते क्र. ११११४, क्षेत्र- ०० हे २६.३३ आर	लक्ष्मण आबाजी घाडगे

(ब) बँक खात्यांचा तपशील:-

अ. क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१	ज्ञानेश्वर लक्ष्मण घाडगे	ऑक्सिस बँक	९२२०१००३५४६२८००
२	ज्ञानेश्वर लक्ष्मण घाडगे	एच डी एफ सी बँक	५०१००४४४३८२९०४
३	ज्ञानेश्वर लक्ष्मण घाडगे	एच डी एफ सी बँक (एफ डी)	५०३००६७८९५६३२०
४	ज्ञानेश्वर लक्ष्मण घाडगे	कोटक महिंद्रा बँक	१४१४०३६१११
५	ज्ञानेश्वर लक्ष्मण घाडगे याचे भागीदारी मध्ये ज्ञानेश्वर असोसिएट्स	इंडस्रुंड बँक	२५९८७०१२३८२७

(क) डी- मॅट खात्यांचा तपशील:-

अ.क्र.	डी मॅट खाती	खाते क्रमांक	रक्कम
१	झिरोदा	DP ID and १२०८१६००, Client ID and २५४९८९५२/RF७०९८	१२,६९८/-
२	एंजल वन	DP ID and १२०३३२००, Client Code D११७७२८	००.००/-
३	अप स्टॉक (आर के एस वी)	DP ID and १२०८१८००	००.००/-
४	ग्रो इन्वेस्ट टेक प्राईवेट लि. (नेक्स्टबिलीयन टेक प्रा.लि.)	DP ID and १२०८८७०१	००.००/-

(ड) इतर मालमत्ता:-

अ.क्र.	तपशील																		
१	एकूण २६ गुंतवणुकदार/ लाभार्थी यांची एकूण २,३०,०४,१९२/- रुपये व आरोपीकडून रोख जप्त केलेले १७,५००/- रुपये त्यावरील बँकेकडून खात्यावरून प्राप्त व्याज पकडून २,३६,०९,९१९/- रुपयांची बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा नौपाडा येथे ०१ वर्षाची एफ.डी. खाते क्र. ६०५०९६९१३५६ अन्वये मॅच्युरिटी रक्कम २,५५,०३,८४७/- रुपयाप्रमाणे एफ.डी. बनविण्यात आली आहे.																		
२	एकूण ०२ गुंतवणुकदार/ लाभार्थी यांनी त्यांना प्राप्त अतिरिक्त रक्कमेतुन स्वखुशीने आगुशा कार्यालयात डी.डी. द्वारे जमा केलेले एकूण ३,००,०००/- रुपये बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा नौपाडा येथे जमा करण्यात आले आहे.																		
३	५,४९,७४०/- रुपये किंमतीचे एक सोन्याचे मंगळसुत्र, एक अंगठी व एक चैन आरोपीच्या वडीलांनी हजर केल्याने ते जप्त करून श्रीनगर पो. स्टेशन मुद्देमाल कक्षात जमा करण्यात आले आहे.																		
४	आरोपीत इनकम रूट प्रोपरायटर/ संचालक ज्ञानेश्वर लक्ष्मण घाडगे याचे बँक खात्यातून नमूद गुन्ह्याचे कालावधीत लक्ष्मण आबाजी घाडगे याचे खात्यात अतिरिक्त जमा होऊन त्यांनी रोख स्वरूपात शिंगणापूर- मोही पंचक्रोशी, ग्रामीण बिगर शेती सह. पतसंस्था मर्या. मधील बचत खाते व मुदत ठेव खात्यातील एकूण ५,२३,४००/- रुपये रक्कम फ्रिज करण्यात आली आहे. <table><tr><th>खाते क्रमांक व खाते</th><th>दिनांक</th><th>शिल्लक रक्कम</th></tr><tr><td>१३०१ (मुदत ठेव खाते)</td><td>१८/०९/२०२२</td><td>२,००,०००/-</td></tr><tr><td>१३२१ (मुदत ठेव खाते)</td><td>२७/११/२०२२</td><td>१,००,०००/-</td></tr><tr><td>१३३३ (मुदत ठेव खाते)</td><td>०६/०१/२०२३</td><td>२,००,०००/-</td></tr><tr><td>६९७ (बचत खाते)</td><td>२४/१२/२०२३</td><td>२३,४००/-</td></tr><tr><td colspan="2">एकूण रक्कम रू.-</td><td>५,२३,४००/-</td></tr></table>	खाते क्रमांक व खाते	दिनांक	शिल्लक रक्कम	१३०१ (मुदत ठेव खाते)	१८/०९/२०२२	२,००,०००/-	१३२१ (मुदत ठेव खाते)	२७/११/२०२२	१,००,०००/-	१३३३ (मुदत ठेव खाते)	०६/०१/२०२३	२,००,०००/-	६९७ (बचत खाते)	२४/१२/२०२३	२३,४००/-	एकूण रक्कम रू.-		५,२३,४००/-
खाते क्रमांक व खाते	दिनांक	शिल्लक रक्कम																	
१३०१ (मुदत ठेव खाते)	१८/०९/२०२२	२,००,०००/-																	
१३२१ (मुदत ठेव खाते)	२७/११/२०२२	१,००,०००/-																	
१३३३ (मुदत ठेव खाते)	०६/०१/२०२३	२,००,०००/-																	
६९७ (बचत खाते)	२४/१२/२०२३	२३,४००/-																	
एकूण रक्कम रू.-		५,२३,४००/-																	
५	आरोपी निलेश धनाजी घाडगे याने प्राप्त अतिरिक्त रक्कम रुपये ५,३५,३५२/- मा. सत्र न्यायालयात जमा केले आहेत.																		
६	आरोपी अक्षय दिलीप घाडगे याने प्राप्त अतिरिक्त रक्कम रुपये १०,४४,७१२/- मा. सत्र न्यायालयात जमा केले आहेत.																		

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 15th June 2026.

Order

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

No.MPID-0125/C.R.No.11(Part-1)/Pol-15.-Whereas, The Income Route and Financial Services, Thane (West), District Thane (Registration No. UDYAM-MH33-0125729), address- office No. 209 and 322, B Wing, 2nd Floor, Lodha Suprems-2, Road No.22, Wagale Estate, M.I.D.C., Thane (West), Thane (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees has received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised there of to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees at Shrinagar Police Station, District Thane *vide* FIR. No.104/2023 under sections 406, 420, 409 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 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 is not likely to return 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, 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, Pune, District-Pune 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 names of The Income Route and Financial Services, District Thane 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 Sub-Divisional Officer, Pune, District-Pune to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of The Income Route and Financial Services, District Thane and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees or any other person, to be attached are as follows, namely:-

(A) **Immovable Property Details:-**

Sr. No	Place	Property Details	Name Of Property Holder
1	Lokmanya/ Savarkar Nagar, Siddhi Vinayak Plaza, Near Ganapati Temple, Lokmanya Nagar Pada No.4, Dist. Thane.	Block No.71, House No. 282, Room No.601 Area- 550 Sq.Ft. Property No.80710141/00035 Date. 29.12.2022	Bhama Laxman Ghadge
2	Pachpakhadi, Rajpurohit Niwas Smita Sadan Chawl, Sainath Nagar, Behind Sai baba Temple, Louiswadi Wagale Estate, Dist. Thane.	Block No. 39, House No. 774, Room No. 04, Area- 10x20 Sq.Ft. Property No. 8083037 Date. 11.08.2022	Laxman Abaji Ghadge
3	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Other Fixed House (Stone Brick Lime or Cement house East Facing First Floor) Area- 766 Sq.Ft. Property No.61	Laxman Abaji Ghadge
4	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Other Fixed House (Stone Brick Lime or Cement house North Facing First Floor) Area- 383.76 Sq.Ft. RCC Style House with Toilet and Bathroom on the First Floor, Area- 112.2 Sq.Ft. Property No.565	Laxman Abaji Ghadge, Bhama Laxman Ghadge
5	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 313 Account No. 11147 Area- 00 H 07.34 R	Kisan Bapu Ghadge, Laxman Abaji Ghadge, Suresh Abaji Ghadge.
6	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 270, Account No. 11114 Area- 00 H 11.67 R	Laxman Abaji Ghadge
7	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara	Gat No. 272 Account No. 11114 Area- 00 H 10.33 R	Laxman Abaji Ghadge
8	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara	Gat No. 298 Account No. 11114 Area- 00 H 03.83 R	Laxman Abaji Ghadge
9	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 306 Account No. 11114 Area- 00 H 04.50 R	Laxman Abaji Ghadge

Sr. No	Place	Property Details	Name Of Property Holder
10	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 310 Account No. 11114 Area- 00 H 00.02 R	Laxman Abaji Ghadge
11	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara	Gat No. 330 Account No. 11114 Area- 00 H 6.66 R	Laxman Abaji Ghadge
12	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 335 Account No. 11114 Area- 00 H 37.74 R	Laxman Abaji Ghadge
13	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 450 Account No. 11114 Area- 00 H 82 R	Laxman Abaji Ghadge
14	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 455 Account No. 11114 Area- 00 H 22.84 R	Laxman Abaji Ghadge
15	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 468 Account No. 11114 Area- 00 H 04.17 R	Laxman Abaji Ghadge
16	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 470 Account No. 11114 Area- 00 H 05.50 R	Laxman Abaji Ghadge
17	At Post Danwalewadi, Tal. Man, Dist. Satara.	Gat No. 471 Account No. 11114 Area- 00 H 26.33 R	Laxman Abaji Ghadge

(B) Bank Accounts Details:-

Sr. No.	Name Of Account Holder	Name Of Bank	Account No.
1	Dnyaneshwar Laxman Ghadge	Axis Bank	922010035462800
2	Dnyaneshwar Laxman Ghadge	HDFC Bank	50100444382904
3	Dnyaneshwar Laxman Ghadge	HDFC Bank (FD)	50300678956320
4	Dnyaneshwar Laxman Ghadge	Kotak Mahindra Bank	1414036111
5	Dnyaneshwar Laxman Ghadge Partnership in the Dnyaneshwar Associates	Indusind Bank	259870123827

(C) D-Mat Account Details:-

Sr.No.	D- Mat Accounts	Account Number	Amount
1	Zerodha	DP ID 12081600, Client ID 25498952/RF7098	12,698/-
2	Angel One	DP ID 12033200, Client Code D117728	00.00/-
3	Up Stocks (RKSV)	DP ID and 12081800	00.00/-
4	Groww Invest Tech Private Limited (Nextbillion Tech. Private Limited)	DP ID and 12088701	00.00/-

(D) Other Property Details:-

Sr.No.	Details																		
1	A total of 2,30,04,192/- of total deposits of 26 Investors/Beneficiaries and Rs. 17500/- cash Seized from the accused and interest received from the bank account on it have been converted into a 1 year FD of Rs. 2,36,09,919/- at Bank of Maharashtra, Naupada Branch under Account No. 60509691356 with a maturity amount of Rs. 2,55,03,847/-																		
2	A total of Rs. 3,00,000/- has been Deposited at Bank of Maharashtra, Naupada branch, Voluntarily deposited by 2 investors/beneficiaries through DD at the EOW office from the Additional amount Received by them.																		
3	A Gold Mangalsutra, Ring and Chain worth Rs. 5,49,740/- were seized and deposited in the case file of the accused, who was produced by his father.																		
4	Accused Income Route Investment and Financial Services during the period of the said offence, additional funds were deposited in the account of Laxman Abaji Ghadge from the bank account of the properitor/Director of Dnyaneshwar Laxman Ghadge and he deposited them in cash in Shingnapur-Mohi Panchakroshi Rual Non-Agricultural Co. Operative Bank Limited a total amount of Rs. 5,23,400/-in the savings account and fixed deposit account has been frozen. <table><tr><th>Account No.</th><th>Date</th><th>Amount</th></tr><tr><td>1301 (FD A/C)</td><td>18/09/2022</td><td>2,00,000/-</td></tr><tr><td>1321 (FD A/C)</td><td>27/11/2022</td><td>1,00,000/-</td></tr><tr><td>1333 (FD A/C)</td><td>06/01/2023</td><td>2,00,000/-</td></tr><tr><td>697 (Saving A/C)</td><td>24/12/2021</td><td>23,400/-</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>5,23,400/-</td></tr></table>	Account No.	Date	Amount	1301 (FD A/C)	18/09/2022	2,00,000/-	1321 (FD A/C)	27/11/2022	1,00,000/-	1333 (FD A/C)	06/01/2023	2,00,000/-	697 (Saving A/C)	24/12/2021	23,400/-	Total		5,23,400/-
Account No.	Date	Amount																	
1301 (FD A/C)	18/09/2022	2,00,000/-																	
1321 (FD A/C)	27/11/2022	1,00,000/-																	
1333 (FD A/C)	06/01/2023	2,00,000/-																	
697 (Saving A/C)	24/12/2021	23,400/-																	
Total		5,23,400/-																	
5	Accused Nilesh Dhanaji Ghadge has deposited the additional amount received of Rs. 5,35,352/- in the Hon'ble Sessions Court.																		
6	Accused Akshay Dilip Ghadge has deposited the additional amount received of Rs. 10,44,712/- in the Hon'ble Sessions Court.																		

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

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