



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक १२१]

गुरुवार, सप्टेंबर १०, २०२६/भाद्रपद १९, शके १९४८

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५१७

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 १९ ऑगस्ट २०२६.

आदेश

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

क्रमांक एमपीआय-०२२१/प्र.क्र.१९५/पोल-१३. — ज्याअर्थी श्री. स्वामी समर्थ एन्टरप्राइजेस, पत्ता- मौजे पिंगुळी, चिंतामणी प्लाझा, गाळा नं.५, कुडाळ पोलीस ठाणे समोर, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग (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 स्वीकारल्या 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 कुडाळ पोलीस ठाणे, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे गु. र. क्र. २१०/२०१८, कलम ४०६, ४२० आणि ३४, भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा १६) चे 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, सदस्य आणि कर्मचारी हे ठेवीदारांनी मागणी केल्यानुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थांद्वारे 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 ठेवींमधून 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 अधिकारी, तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, कुडाळ 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, श्री.स्वामी समर्थ एन्टरप्राइजेस आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, सदस्य आणि कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करित आहे ;

आणि

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

अनुसूची

श्री. स्वामी समर्थ एन्टरप्राइजेस 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) स्थावर मालमत्ता तपशील :—

अ.क्र.	गाव /तालुका/जिल्हा	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१.	मौजे कुडाळ नगरपंचायत, लक्ष्मीवाडी, ता. कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग	सदनिका दस्त क्रमांक ३८५/२०१६, दि.०२.०३.२०१६ शिवाजी पार्क मेगा टाऊनशिप, ए विंग, दुसरा मजला, सदनिका क्र.२०५, क्षेत्र ५७.०६३ चौरस मीटर	सोनु सदाशिव परब
२.	मौजे कुडाळ नगरपंचायत, लक्ष्मीवाडी, ता. कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग	सदनिका दस्त क्रमांक १५७२/२०१६ दि.०५.०८.२०१६, शिवाजी पार्क मेगा टाऊनशिप, सी विंग, दुसरा मजला, सदनिका क्र.२०२, क्षेत्र ७९.९२ चौरस मीटर	रतन दशरथ नांदोसकर
३.	मौजे टेंबधुरीनगर, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग	सदनिका दस्त क्रमांक १४९७/२०१७ दि.२५.०६.२०१७ व दस्त क्रमांक १००५/२०१५ दि.१९.०५.२०१५, सर्व्हे नं.७ ब १, ७ ब/२, मोरया रेसिडेन्सी, एफ विंग, पहिला मजला, सदनिका क्र.१०४,(घर नं.२८३६), क्षेत्र ५५.४८ चौरस मीटर	राजु बाबालाल मेहता सुप्रिया बाबालाल मेहता
४.	मौजे सांगीर्डे, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग	शेतजमीन दस्त क्रमांक १४३५/२०१७ दि.१९.०६.२०१७, सर्व्हे नं.७१, हिस्सा नं.१, क्षेत्र ५.५०.०० हे.आर.चौ. मी	सुप्रिया राजु मेहता

(ब) बँक खात्यांचा तपशील :-

अ.क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	रतन दशरथ नांदोसकर	सिंधुदुर्ग जि.म.सह.बँक	५५०
२.	रतन दशरथ नांदोसकर	कॅथलीक को.ऑप.क्रे.सोसा	७०१०९८
३.	रतन दशरथ नांदोसकर	बँक ऑफ इंडिया, शाखा कुडाळ	१४०९१०११०००३३५७
४.	रतन दशरथ नांदोसकर	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा कुडाळ	३१०७७७०१०१९
५.	रतन दशरथ नांदोसकर	अॅक्सीस बँक, शाखा कुडाळ	९१४०१००५७४२४९७७
६.	सचिन दशरथ नांदोसकर	बँक ऑफ इंडिया, शाखा पाट	१४०९४५११००००९५४
७.	सचिन दशरथ नांदोसकर	कोटक महिंद्रा बँक, शाखा कुडाळ	४४११४६१३६८
८.	सचिन दशरथ नांदोसकर	देवगड अर्बन बँक, शाखा कुडाळ	०७१२५१०००००६७७
९.	सोनु सदाविश परब	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा कुडाळ	६२४५९४३५२४६

(क) जप्त जंगम मालमत्ता तपशील (वाहने) :-

अ.क्र.	मालकाचे नाव	वाहनाचा प्रकार	नोंदणी क्रमांक	चेसिज क्रमांक	इंजिन क्रमांक
१.	रतन दशरथ नांदोसकर	चारचाकी वाहन -स्कोडा	MH ०४ DR ४७४३	TMBAHG५J६८A५०५५५४	CEV००१६६५
२.	रतन दशरथ नांदोसकर	दोन चाकी वाहन- अॅक्टिवा	MH ०७ Z ५५४३	ME४JF५०२GE८१६४३२८	JF५०E८११६३३७४
३.	सचिन दशरथ नांदोसकर	दोन चाकी वाहन- हिरो मेस्ट्रो	MH ०७ Y ७९७७	MBLJF३२ABDGM३०३१६	JF३२AADGM३०१७०
४.	दिनेश दशरथ नांदोसकर	दोन चाकी वाहन- बजाज पल्सर	MH ०७ N ८८७८	MD२JDJDZZSCM७९५६४	JEGBSM८०३८०
५.	दिनेश दशरथ नांदोसकर	दोन चाकी वाहन- हिरो सीडी डॉन	MH ०७ E ७६४७	०२K२६F०६४७०	०२K२५E०६६०४

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 19th August 2026.

Order

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

No. MPI-0221/C.R.No.195/Pol-13.— Whereas, the Shri. Swami Samarth Enterprises, Address:- Pinguli, Chintamani Plaza, Gala No.5, Opposite Kudal Police Station, Taluka Kudal, District Sindhudurg (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 Kudal Police Station, District Sindhudurg, *vide* FIR No. 210/2018 under sections 406, 420 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and under sections 3 and 4 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 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 Officer-*cum*- Sub-Divisional Magistrate Kudal, 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 Shri. Swami Samarth Enterprises, 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 Officer-*cum*- Sub-Divisional Magistrate, Kudal, to be the Competent Authority, to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of Shri. Swami Samarth Enterprises 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 Kudal Nagar Panchayat, Laxmiwadi, Taluka. Kudal, Dist. Sindhudurg	Flat Document No. 385/2016 Date 02.03.2016 Shivaji Park Mega Township, A Wing, 2nd Floor, Flat No. 205, Area 57.063 Sq Mt.	Sonu Sadashiv Parab
2.	Mouje Kudal Nagar Panchayat, Laxmiwadi, Taluka. Kudal, Dist. Sindhudurg	Flat Document No. 1572/2016 Date 05.08.2016, Shivaji Park Mega Township, C Wing, 2nd Floor, Flat No. 202, Area 79.92 Sq Mt.	Ratan Dashrath Nandoskar
3.	Mouje Tembadhurinagar, Taluka Kudal, District Sindhudurg	Flat Document No. 1497/2017 Date 25.06.2017 and Document No. 1005/2015, Date 19.05.2015 Survey No. 7 B1,7B/2, Morya Residency, F Wing, 1st Floor, Flat No. 104, (House No. 2836), Area 55.48 Sq Mt.	Raju Babalal Mehta Supriya Babalal Mehta
4.	Mouje Sangirde, Taluka Kudal, District Sindhudurg	Agricultural Land Document No. 1435/2017, Date 19.06.2017 Survey No. 71, Portion No. 1, Area -5.50.00 He. R. Sq. Mt.	Supriya Raju Mehta

(B) Bank Accounts Details :—

Sr. No.	Name Of Account Holder	Name Of Bank	Account No.
1.	Ratan Dashrath Nandoskar	Sindhudurg District Co. Bank	550
2.	Ratan Dashrath Nandoskar	Catholic Co.op.Cre.Sosa	701098
3.	Ratan Dashrath Nandoskar	Bank of India, Kudal	140910110003357
4.	Ratan Dashrath Nandoskar	State Bank of India, Kudal	31077701019
5.	Ratan Dashrath Nandoskar	Axis Bank, Branch Kudal	914010057424977
6.	Sachin Dashrath Nandoskar	Bank of India, Branch Pat	140945110000954
7.	Sachin Dashrath Nandoskar	Kotak Mahindra Bank, Branch Kudal	4411461368
8.	Sachin Dashrath Nandoskar	Deogarh Urban Bank, Branch Kudal	07125100000677
9.	Sonu Sadashiv Parab	State Bank of India, Branch Kudal	62459435246

(C) Details of movable property (vehicles) :—

Sr. No.	Owners Name	Vehicle Type	R.T.O.Register No.	Chassis No.	Engine No.
1.	Ratan Dashrath Nandoskar	four-wheeler, vehicle, Skoda	MH 04 DR 4743	TMBAHG5J68A505554	CEV001665
2.	Ratan Dashrath Nandoskar	Two-wheeler-Activa	MH 07 Z 5543	ME4JF502GE8164328	JF50E81163374
3.	Sachin Dashrath Nandoskar	Two wheeler-Hero Maestro	MH 07 Y 7977	MBLJF32ABDGM30316	JF32AADGM30170
4.	Dinesh Dashrath Nandoskar	Two-wheeler-Bajaj Pulsar	MH 07 N 8878	MD2JDJDZZSCM79564	JEGBSM80380
5.	Dinesh Dashrath Nandoskar	Two-wheeler-Hero CD Don	MH 07 E 7647	02K26F06470	02K25E06604

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

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