

Charge

I, D.H.Sharma, Chief Judicial Magistrate, Wardha do hereby charge you-

1. Sanjay s/o Hariram Agrawal, aged about 40 years, r/o Kusum Apartment Sector No.17, Washi, New Mumbai
2. Subodha s/o Chandradayal Bhandari aged about 47 years, r/o R.B.-703 G Govind Complex Sector-14 Washi, New Mumbai.
4. Nandkishor s/o Shankarlal Trivedi, aged about 45 years, r/o Vileparle, Mumbai.
5. Rajan s/o Chandrashekhar Salpekar, aged about 61 years, r/o Anurag Apartment, Laxminagar, Wardha.
6. Dilip s/o Narayanrao Kale, aged 64 years, r/o Civil Lines, Arvi.
7. Dhnyaneshwar s/o Ganpatrao Zalke, aged about 64 years, r/o Bachelor Road, Dhantoli, Wardha.
8. Madan s/o Babulalji Shrivastava, aged about 53 years, r/o Shivaji Ward, Hinganghat.
9. Vasantrao s/o Janardanrao Karlekar, aged about 76 years, r/o Nahadeopura, Wardha.
11. Sau.Smitatai Vinayakrao Bhise, aged about 70 years, r/o Kelkarwadi Wardha.
12. Sharad s/o Bapuraoji Deshmukh, aged about 55 years, r/o Mhasala Sewagram Road, Wardha.
13. Kashinath s/o Daulatrao Parve, aged about 63 years, r/o Talegaon (Talatule), District Wardha.

as follows-

That you accused no.1 Sanjay being a Director, accused no.2 Subodha being a Chartered Accountant, accused no.4 Nandkishor being an Executive Director of the Home Trade Ltd. Company, or about the month of April 2002, at Wardha in furtherance of your common intention cheated the Wardha District Central Co-operative Bank, Wardha, by dishonestly inducing it to invest the amount of Rs.25,24,72,083.33 through your company to get the Government security and as per your assurance the amount was delivered to



Home Trade Ltd. by the said bank. But you neither invested the amount nor it was refunded to the bank, and thus you all thereby committed an offence punishable under section 420 r/w 34 of Indian Penal Code, and within my cognizance.

Secondly, that you accused no.5 Ranaj, accused no.6 Dilip, accused no.7 Dhnyaneshwar, accused no.8 Madan, accused no.9 Vasantrao, accused no.11 Smt.Smitabai, accused no.12 Sharad and accused no.13 Kashinath being employees/office bearers of the Wardha District Central Co-operative Bank, Wardha on or about in the month of April 2002, at Wardha you all having dominion entrustment over the amount of Rs.25,24,72,083.33 of the Bank/public in your capacity as a public servant and you all in furtherance of your common intention committed criminal breach of trust in respect of the amount of 25,24,72,083.33 so entrusted, by not investing it without proper procedure and by violating the rules of the bank or by passing a resolution which was not on Agenda of meeting and thus dishonestly invested the said amount through Home Trade Ltd., and thereby committed an offence punishable under section 409 r/w 34 of Indian Penal Code, and within my cognizance.

Thirdly, that you accused no.1 Sanjay being a Director, accused no.2 Subodh being a Chartered Accountant, accused no.4 Nandkishor being an Executive Director of the Home Trade Ltd. Company, on or about in the month of April 2002 at above mentioned period and place in furtherance of your common intention converted it to your own use, the amount of Rs.25,24,72,083.33, entrusted with your company by the said bank for the purpose of investing through your company to get the Government security and as the company failed to invest or return to bank the said amount, you all committed criminal breach of trust which is an offence punishable under section 406 r/w 34 of Indian Penal Code; and within my cognizance.

And I hereby direct that you be tried by me on the said charge.

Dated this 20th day of September, 2012


(D.H.Sharma)
Chief Judicial Magistrate,
Wardha, dt.20.09.2012

The above said charge is read over and explained to the accused persons in vernacular to which, they pleaded not guilty.




(D.H.Sharma)
Chief Judicial Magistrate,
Wardha, dt.20.09.2012

नियमित / संक्षिप्त खटला क्रमांक :- 573 / 2002

63

10
18-359
C

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- शेजय
वय :- 40 वर्ष
जिल्हा :- मुंबई

वडिलाचे नाव :- हरिशम अश्वपाळ
राहणार :- पु.मु.क. अपार्टमेंट
शा. 22 की 14 गवो मुंबई

प्र. क्र. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र. क्र. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

S. Harman 20/9/12

I do not plead guilty

S. Harman

20/9/12

(Sangay Harman)

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. 20/9/2012

नियमीत / संक्षिप्त खटला क्रमांक : 1873/2002



आरोपीची जवानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- सुधीर
वय :- 47 वर्षे
जिल्हा :- मुंबई
वडिलाचे नाव :- चंद्रशेखर भंडारी
राहणार :- मुंबई

प्र. क. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र.क. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र.क. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

माग गुन्हा क्र. 10 नाही -

१. Abhailan

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. 20/11/2012

नियमित / संक्षिप्त खटला क्रमांक :- 573 / 2002

रि 361
C

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- नंदकिशोर वडिलांचे नाव :- शंकरराव त्रिवेदी
वय :- 45 वर्षे राहणार :- मुंबई
जिल्हा :- मुंबई

प्र. क्र. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र. क्र. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

माझा गुन्हा झाला नाही

1. S. T. P. S. P.

(Nandkishore S. P. S. P.)

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. 20 / 11 / 2012

निधनीत / संक्षिप्त खटला क्रमांक :- 573/2002

(5)
18/362
C



आरोपीची जबाबानी

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- राजन
वय :- ६१ वर्षे
जिल्हा :- वड

वडिलाचे नाव :- चंद्रशेखर सोलंकेकर
राहणार :- लक्ष्मीनगर अह

प्र. क्र. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र. क्र. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

माझा गुन्हा उद्गार नाही

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. २० / ९ / २०१२

नियमीत / सुंक्षिप्त खटला क्रमांक :- 573/2002

18/363
C

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- डि.डी.पी. वडिलाचे नाव :- नारायणराव काळे
वय :- ६४ वर्षे राहणार :- आदि
जिल्हा :- ८६६

प्र. क्र. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र.क्र. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र.क्र. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी

नाही

१ दि. २०/६/२०१२

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. २० / ६ / २०१२

नियमित / संक्षिप्त खटला क्रमांक :-



2002

18/364

आरोपीची जबाबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- दीगोराय
वय :- १४ वर्षे
जिल्हा :- अहमदनगर

वडिलाचे नाव :- बाबासाहेब शास्त्री
राहणार :- दीगोरा, अहमदनगर

प्र. क. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र.क. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र.क. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी

५ दीगोरा

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. २० / ९ / २०१२

नियमित / सुक्षिप्त खटला क्रमांक :- 573/2002

18-365

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- मदन
वय :- 43 वर्षे
जिल्हा :- बर्फ

वडिलाचे नाव :- दागुनाजी शिवाय
राहणार :- हिंगाधार

प्र. क्र. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र.क्र. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र.क्र. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

मान गुन्हा कटुत नाही

शिवाय

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. 20 / 12 / 2012



नियमित / संक्षिप्त खटला क्रमांक २३३ / २००२

(९)
101-366
C

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- परमेश्वर वडिलाचे नाव :- जगदीश कोठारे
वय :- ७६ वर्षे राहणार :- महादेवपुरा, अहमदनगर
जिल्हा :- अहमदनगर

प्र. क. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र.क. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र.क. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

माग गुन्हा कबूल नाही

T. V. Kulkarni

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. २० / ९ / २०१२

नियमित / संक्षिप्त खटला क्रमांक :- ५१३ / २०१७

दि ३६७

(११)

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- स्मिता
वय :- ७० वर्षे
जिल्हा :- वडोदा

वडिलाचे नाव :- विनायकराव मिरा
राहणार :- कुडकर ता. ६ - अ. ६

प्र. क. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र. क. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र. क. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

माणगुळाफुडा नाही

९ स्मिता वि. भिसे.

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. २० / १२ / २०१२

नियमित / संक्षिप्त खटला क्रमांक



5/2002

10/368
C

(12)

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- शारद
वय :- ५८ वर्षे
जिल्हा :- व.६१-

वडिलाचे नाव :- बा.पूराणी देशमुख
राहणार :- व.६१- (महाराष्ट्र)

प्र. क. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र.क. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र.क. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

माग गुन्हा क्र. ५१६ नाही

१. १. २०१२

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. २० / ९ / २०१२

नियमीत / संक्षिप्त खटला क्रमांक :- 573 / 2022

18-369

आरोपीची जबानी

मा.मुख्य न्यायदंडाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष हजर होवून लिहून देतो की,

माझे नांव :- कारिमा प्र
वडिलाचे नाव :- दौलतदास पारवे
वय :- 63 वर्षे राहणार :- प्रकाश (2)
जिल्हा :- वडोदा

प्र. क्र. १ तुम्हा चालानच्या नकला मिळाल्या काय ?

उत्तर :- होय

प्र. क्र. २ तुमच्यावर ठेवलेला आरोप तुम्हाला वाचून व समजावून सांगितला तो तुम्हाला समजला काय?

उत्तर :- होय

प्र.क्र. ३ तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे काय?

उत्तर :- नाही

प्र.क्र. ४ तुम्हाला मोफत सहाय्य पाहिजे काय?

उत्तर :- नाही

मला गुन्हा कबूल नाही

(Signature)

मुख्य न्यायदंडाधिकारी वर्धा.
दि. 20 / 6 / 2022

Copied by *(Signature)*
Computer

TRUE COPY
(Signature)
Assistant Superintendent
Court of Chief Judicial Magistrate
Vardha
Dt. 17.6.2025



1502 JUNE 1987
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
WARDHA
1502 J. F. 175

[Handwritten signature]