RNI No. MAHBIL /2009/37831

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक १६७] गुरुवार, नोव्हेंबर २०, २०२५/कार्तिक २९, शके १९४७ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४२४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये 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 राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२५.

आदेश

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

एमपीआय-०११८/प्र.क्र.०४/पोल-१२.— ज्याअर्थी विरेन साई चिट फंड प्रा.लि., शॉप नं ३०७, राज मोहम्मद कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर, नांदेड, नोंदणी क्रमांक - १६४१६००३१०२०५२८१ (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 अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुध्द पोलीस स्टेशन, भाग्यनगर, नांदेड येथे गु.र.नं. ९३/२०१७ नुसार भारतीय दंड संहिता (सन १८६० चा ४५) कलम ४०६, ४०९, ४२० आणि 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, नांदेड उपविभाग, नांदेड 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 करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे-

(अ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, विरेन साई चिट फंड प्रा.लि., आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार, तिचे कर्मचारी आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ब) सदर जप्त केलेल्या रक्कमा व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, नांदेड उपविभाग, नांदेड यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

विरेन साई चिट फंड प्रा.लि., आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार , तिचे कर्मचारी आणि कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहेः-

(अ) जप्त करावयाच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशीलः-

अ.क्र.	गाव /तालुका/जिल्हा	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१.	मौजे वसरणी, ता.जि. नांदेड	शेत सर्व्हे नं.०२/०२ प्लॉट नं.०३ क्षेत्र १२०० चौरस फूट दस्त क्रमांक १५९/१५	गणेश चंद्रय्या कमटम
२.	मौजे वाडी, ता.जि. नांदेड	शेत सर्व्हे नं.२३/डी/०३ प्लॉट नं.१७ क्षेत्र १३२० चौरस फूट दस्त क्रमांक ४२४९/१३	गणेश चंद्रय्या कमटम व मुरली चंद्रय्या कमटम
३.	मौजे पांगरी, असदवन ता.जि. नांदेड	शेत गट नं.२३२ प्लॉट नं.३२ क्षेत्र १५०० चौरस फूट (१३९.४०चौ.मी.) दस्त क्रमांक १०५६/२०१७ दि.०२/०३/२०१७	डिगंबर लक्ष्मण पप्पुडवाड रा.नांदेड. (गणेश चंद्रय्या कमटम यांच्याकडून विकत घेतलेली मालमत्ता आहे.)
४.	असदवन ता.जि. नांदेड	शेत गट नं.५१ प्लॉट नं.०६ व ०७ क्षेत्र २४०० चौरस फूट दस्त क्रमांक ६२६५/२०१६ दि.१०/१०/२०१६	संजय गोविंदराव वडजे. (मुरली चंद्रय्या कमटम यांच्याकडून विकत घेतलेली मालमत्ता आहे.)
५.	मौजे तरोडा बु. ता.जि. नांदेड	शेत गट नं.३६२ प्लॉट नं.७५ क्षेत्र १३५० चौरस फूट दस्त क्रमांक ६२६४/२०१६ दि.१०/१०/२०१६	लिंगोबा गोविंदराव वडजे. (गणेश चंद्रय्या कमटम यांच्याकडून विकत घेतलेली मालमत्ता आहे.)
६.	मौजे निळा ता.जि. नांदेड	शेत गट नं.५३१ पैकी मोकळी जागा क्षेत्र २१८४ चौरस फूट दस्त क्रमांक १०५५/२०१७ दि.०२/०३/२०१७	दिगंबर लक्ष्मण पपुलवाड रा.नांदेड.(गणेश चंद्रय्या कमटम यांच्याकडून विकत घेतलेली मालमत्ता आहे)

(ब) बँक खात्यांचा तपशील :-

अ.क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	गणेश चंद्रय्या कमटम	अभ्युदय को.ऑप.बँक शाखा अशोक नगर नांदेड	SB-०००० २५५६
२.	मत्ती गिरिष रामलू	युको बँक शाखा नांदेड	२४१८०११००३१६७४
३.	गणेश चंद्रय्या कमटम	महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा नांदेड	८००३०९२७३२

(क) आरोपीतांनी जामीन म्हणून न्यायालयात जमा केलेल्या जप्त करावयाच्या रक्कमेबद्दल तपशील

अ.क्र.	रक्कम भरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव	न्यायालयाचे नाव व पावती क्र.	तारीख	रक्कम
१.	मुरली चंद्रय्या कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.१२३	दि. १७.११.२०१७	१०,००,०००/-
२.	मुरली चंद्रय्या कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.१७०	दि. १६.०२.२०१८	४,००,०००/-
३.	मुरली चंद्रय्या कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.१७८	दि. २८.०२.२०१८	१,००,०००/-
४.	मुरली चंद्रय्या कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.१८४	दि. १२.०३.२०१८	३,४०,०००/-
५.	गणेश चंद्रय्या कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.१२४	दि. १९.१२.२०१८	१०,००,०००/-
६.	गणेश चंद्रय्या कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.१९२	दि. १४.०३.२०१९	१०,००,०००/-
७.	नरेश शंकर कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.४३	दि. २४.०६.२०१९	५,००,०००/-
८.	संध्या गणेश कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.५२	दि. ०९.०७.२०१९	२,००,०००/-
९.	संध्या गणेश कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.७६	दि. ०६.०८.२०१९	२,५०,०००/-
१०.	संध्या गणेश कमटम तर्फे ॲड. एस.एन.हाके	जिल्हा न्यायालय, नांदेड पावती क्र.६५	दि.२२.०७.२०१९	३,००,०००/-

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 November, 2025.

Order

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

No. MPI-0118/C.R.No.04/Pol-12.— Whereas, Viren Sai Chit Fund, Pvt. Ltd, Shop No.307, Raj Mohammed Complex, Srinagar , Nanded- 431 602, Reg.No. 1641600310205281 (hereinafter referred to as "the said Financial Establishment") and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners, Members and its employees responsible for its management 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, Partners, Directors, Managers, Partners, Members and its employees at Police Station Bhagyanagar, Nanded, *vide* Complaint Register No. 93/2017 under sections 409, 406, 420 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 3 and 4 of 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, Managers, 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 or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman, Promoters, Directors, Managers, 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, Nanded Sub-Division, Nanded 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 Viren Sai Chit Fund, Pvt. Ltd., and its Chairman, Promoters, Directors, Managers, Partners, Members and its employees or any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(*b*) appoints the Sub-Divisional Officer, Nanded Sub-Division, Nanded 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 Viren Sai Chit Fund, Pvt. Ltd., 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	Moje Vasarani Tq & Dist. Nanded	Farm Survey No./gat no. 02/02 Plot No. 03 Area 1200 Sq. ft. Document No. : 159/15	Ganesh Chandraya Kamtam
2	Moje Wadi Tq. Dist. Nanded	Farm Survey No. 23/D/03 Plot No. 17 Area 1320 Sq. Feet Document No. : 4249/13	Ganesh Chandraya Kamtam and Murali Chandraya Kamtam
3	Moje Pangari Asadvan Tq & Dist. Nanded	Farm Gat no. 232 Plot No. 32 Area 1500 Sq. ft. Document No. 1056/2017 Date: 02.03.2017	Dingabar Laxman Pappulwad, Nanded (Brought this property from Ganesh Chandraya Kamtam)
4	Asadvan Tq & Dist. Nanded	Farm Gat No. 51 Area 2400 Sq. Feet Plot No. 6 & 7 Document No. 6265/2016 Date: 10.10.2016	Sanjay Govindrao Vadje, Nanded (Brought this property from Murali Chandraya Kamtam)
5	Moje Taroda Bu. Tq. Dist. Nanded	Farm Gat No. 362 Area 1350 Sq. Feet Plot No. 75 Document No. 6264/2016 Date: 10.10.2016	Lingoba Govindrao Vadje (Brought this property from Ganesh Chandraya Kamtam)
6	Moje Nila Tq. Dist. Nanded	Farm Gat No. 531, Open Space Area 2184 Sq. Feet Document No. 1055/2017 Date: 02.03.2017	Dingabar Laxman Pappulwad, Nanded (Brought this property from Ganesh Chandraya Kamtam)

(B) Bank Accounts Details :-

Sr.No.	Name Of Account Holder	Name Of Bank	Account No.
1	Ganesh Chandraya Kamtam	Abhyudaya Co.Op. Bank Branch Ashok Nagar Nanded	SB-00002556
2	Girish Ramlu Mathi	Uco Bank Branch Nanded	24180110031674
3	Ganesh Chandraya Kamtam	Maharashtra Gramin Bank, Nanded	8003092732

(C) Details of amount deposited in the court by the accused as bail amount, which is to be seized:-

Sr. No.	Name of the person paying the amount	Court Name and Receipt No.	Date	Amount
1	Murali Chandraya Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No. 123	17.11.2017	10,00,000/-
2	Murali Chandraya Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No. 170	16.02.2018	4,00,000/-
3	Murali Chandraya Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No. 178	28.02.2018	1,00,000/-
4	Murali Chandraya Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No. 184	12.03.2018	3,40,000/-
5	Ganesh Chandraya Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No. 124	19.12.2018	10,00,000/-
6	Ganesh Chandraya Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No. 192	14.03.2019	10,00,000/-
7	Naresh Shankar Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No. 43	24.06.2019	5,00,000/-
8	Mrs. Sandhya Ganesh Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No.52	09.07.2019	2,00,000/-
9	Mrs. Sandhya Ganesh Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No.76	06.08.2019	2,50,000/-
10	Mrs. Sandhya Ganesh Kamtam through Adv.S.N.Hake	District Court Nanded Receipt No.65	22.07.2019	3,00,000/-

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

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

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.