



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक २० (२)]

शुक्रवार, फेब्रुवारी १३, २०२६/माघ २४, शके १९४७

[पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ७१

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 राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०२६.

आदेश

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

एमपीआयडी-०१२४/प्र.क्र.०७/पोल-१५.— ज्याअर्थी, (१) ए.जी. एम कार्पोरेशन, प्लॉट नं. १३, मेश्राम बिल्डिंग, चांभार नाला, नागपूर शहर. (२) ए.जी.एम डिजीटल लि., नोंदणी क्र. U७४९९९MH२०१८PLC३१५१२९, पत्ता- अनुसयाबाई डी. मेश्राम, प्लॉट नं. १३, पहिला मजला, मेश्राम बिल्डिंग, आंबेडकर मार्ग, नागपूर. (३) जनसेवा म्युच्युअल बेनिफीट निधी, लि., नोंदणी क्र. U६५९२३M११२०१५PLC२६९८२८, पत्ता- अनुसयाबाई डी.मेश्राम, आंबेडकर मार्ग, नागपूर. (४) सक्सेस लाईफ प्रोजेक्ट मल्टीपल मार्केटिंग प्रायवेट लि., नोंदणी क्र.U७२३००MH२०१०PTC२०७६६९, घर नं. ३४४३/A, भीम चौक, जरीपटका, नागपूर. (५) संजेश ट्रेडर्स प्रायवेट लि., प्लॉट क्र. १०२, उत्कर्ष अंलकार अपार्टमेंट, सिव्हील लाईन, नागपूर, नोंदणी क्र.U५१९०९MH२०१२PTC२३५८१० (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 स्वीकारल्या 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 सिताबर्डी पोलीस ठाणे, नागपूर येथे गु.र.नं.४६४/२०२०, नुसार भारतीय दंड संहिता (सन १८६० चा ४५) कलम, ४०६, ४२०, ४०९, ३४ भादवि सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ;

(१)

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 तथा सक्षम प्राधिकारी, उमरेड, नागपूर 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 ज्याअर्थी १) एजीएम कार्पोरेशन लि. २) एजीएम डिजीटल लि. ३) जनसेवा म्युच्युअल बेनिफिट निधी लि. ४) सक्सेस लाईफ प्रोजेक्ट मल्टीपल मार्केटिंग प्रायवेट लि. ५) संजेश ट्रेडर्स प्रायवेट लि. आणि सदर वित्तीय संस्थेचे संचालक व हितसंबंधित यांच्या नावे असलेले रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे.

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

अनुसूची

ज्याअर्थी १) एजीएम कार्पोरेशन लि. २) एजीएम डिजीटल लि. ३) जनसेवा म्युच्युअल बेनिफिट निधी लि. ४) सक्सेस लाईफ प्रोजेक्ट मल्टीपल मार्केटिंग प्रायवेट लि. ५) संजेश ट्रेडर्स प्रायवेट 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 आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ता तपशील.—

अ. क्र. (१)	गाव /तालुका/जिल्हा (२)	मालमत्तेचे वर्णन (३)	मालमत्ता धारकाचे नाव (४)
१.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. १००/२०१९, दि.१८/०१/२०१९ प.ह.नं. ४६, सर्व्हे नं. ५१८/२ मधील कृष्णकांत नगर ले आऊट मधील प्लॉट क्र.१०, क्षेत्र ६४६.३० चौमी	शितल लधवे व अजय कृष्णराव लधवे
२.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ४४०२/२०१८, दि.१३/११/२०१८ प.ह.नं. ४६, सर्व्हे नं. ५१८/३ मधील शिव विहार-१ ले आऊट मधील प्लॉट क्र.२५, क्षेत्र ४८७.७६ चौमी	अजय कृष्णराव लधवे
३.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. २०३२/२०१३, दि.०३/०८/२०१३ प.ह.नं. ४६, कृष्णकांत नगर येथील गैर कृषीक सर्व्हे नं. ५१८/२ मध्ये प्लॉट क्र. १५, क्षेत्र १६२ चौ.मी	शितल अजय लधवे
४.	मौजे बेळगांव, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र.५२१/२०१३, दि.२८/०२/२०१३ प.ह.नं. ४६, कृष्णकांत नगर येथील प्लॉट क्र. १३७, सर्व्हे नं. ८४, सिटी सर्व्हे नं. ६७५७, क्षेत्र ३९० चौ.मी	अजय कृष्णराव लधवे
५.	मौजे मांडवा, ता. भिवापूर, जि. नागपूर.	दस्त क्र. २८१/२०२०, दि.१०/०७/२०२० प.ह.नं.४२, गट नं. २११/३, क्षेत्रफळ १.३२ हे.आर	शितल अजय लधवे

अ. क्र. (१)	गाव /तालुका/जिल्हा (२)	मालमत्तेचे वर्णन (३)	मालमत्ता धारकाचे नाव (४)
६.	मौजे मांडवा, ता. भिवापूर, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ३८५/२०२०, दि.०७/०९/२०२० प.ह.नं. ४२, गट नं. २१२/१ क्षेत्रफळ २.१८ हे.आर	शितल अजय लधवे
७.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ३८९९/२०१८, दि.२४/०९/२०१८ प.ह.नं. ४६, गैर कृषीक, प्लॉट क्र. ९५ ते १०२ व १०४ सर्व्हे नं. ६११ व ६१२, ४.०८ व २.०० हे.आर, क्षेत्रफळ १४९०.४९ चौ.मी.	सुशिल रमेश कोल्हे
८.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ३८९८/२०१८, दि.२१/०९/२०१८ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं. ६११ व ६१२, ४.०८ व २.०० हे.आर, प्लॉट क्र. १०५ ते १११ व ११६, क्षेत्रफळ १४६७.५६ चौ.मी.	सुशिल रमेश कोल्हे
९.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ४७२१/२०१८, दि.१२/१२/२०१८ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं. ६११ व ६१२, प्लॉट क्र. १०९, क्षेत्रफळ २०८.५० चौ.मी.	शितल अजय लधवे व आशिष अशोककुमार जैन
१०.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र.४८८१/२०१८, दि.२४/१२/२०१८ प.ह.नं. ४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं. ६११ व ६१२, ४.०८ व २.०० हे.आर, प्लॉट क्र. २९ ते ३१, ३४ ते ३६, व ५० असे, एकूण ७ प्लॉट, क्षेत्रफळ १२३१.२० चौ.मी.	सुशिल रमेश कोल्हे
११.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. १३३२/२०१८, दि.२६/०३/२०१८ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं.६११ व ६१२ ४.०८ व २.०० हे.आर, प्लॉट क्र. ५३,५९,६०,६९,७३,७४,११२,२०६ व २०७ असे एकूण ९ प्लॉट, क्षेत्रफळ १६७३.१६ चौ.मी.	सुशिल रमेश कोल्हे
१२.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ४८८३/२०१८, दि.२४/१२/२०१८ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं. ६११ व ६१२, ४.०८ व २.०० हे.आर, प्लॉट क्र.७६ ते ८३ असे एकूण ८ प्लॉट, क्षेत्रफळ १३६५.४ चौ.मी.	सुशिल रमेश कोल्हे
१३.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. २७८६/२०१९, दि.१७/०७/२०१९ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं.६११ व ६१२ ४.०८ व २.०० हे.आर, प्लॉट क्र.१०२ क्षेत्रफळ १४२.५० चौ.मी.	शितल अजय कोल्हे
१४.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ४८८२/२०१८, दि.२४/१२/२०१८ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं. ६११ व ६१२ ४.०८ व २.०० हे.आर, प्लॉट क्र.५४ ते ५७, ७० ते ७२ व ७५ असे एकूण ८ प्लॉट, क्षेत्रफळ १३०९.८१ चौ.मी.	सुशिल रमेश कोल्हे
१५.	मौजे महालगांव, ता. भिवापूर, जि.नागपूर.	दस्त क्र. ३६०/२०१९, दि.२५/०३/२०१९ प.ह.नं.३७, गट नं.११०/१, गट नं. ११०/६, क्षेत्रफळ १.५४ हे.आर	सुशिल रमेश कोल्हे
१६.	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. १७९७/२०२०, दि.१०/०८/२०२० साजा- ४६, गट नं. ५१८/४, क्षेत्रफळ ३.६० हे.आर, गट नं.६१०/अ, क्षेत्रफळ ०.३८ हे.आर	मेसर्स श्री.गुरुकृपा असोशियट्स चे भागीदार महेश शंकरराव गुल्हाने व महेश केशरदासजी बत्रा

अ. क्र. (१)	गाव /तालुका/जिल्हा (२)	मालमत्तेचे वर्णन (३)	मालमत्ता धारकाचे नाव (४)
१७	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ३३५९/२०१९, दि.२३/०९/२०१९ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं. ६११ व ६१२, प्लॉट क्र.५४,५५,७६,७७,७८,८३,९५ व ९६ असे एकूण ०८ प्लॉट, क्षेत्रफळ १३८०.२१ चौ.मी.	अभयचंद्र ज्ञानेश्वर पाटील
१८	मौजे टाकली, ता. हिंगणा, जि. नागपूर.	दस्त क्र. २७१४/२०, दि.१७/०७/२०२०, प.ह.नं.४५, खसरा नं. ११, प्लॉट क्र.११०, क्षेत्रफळ २४६.४० चौ.मी.	रविंद्रलाल उमेद रामलाल
१९	मौजे उमरेड, ता. उमरेड, जि. नागपूर.	दस्त क्र. ३८९७/२०१८, दि.२१/०९/२०१८ प.ह.नं.४६, गैर कृषीक, सर्व्हे नं. ६११ व ६१२, प्लॉट क्र.२०६, क्षेत्रफळ २२२.७५ चौ.मी.	प्राजक्ता अभयचंद्र पाटील

(ब) जंगम मालमत्तेबाबत तपशील.—

१) बँक खात्यांचा तपशील—

अ. क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	बँकेचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
१.	पंकज रमेश कोल्हे/ए.जी.एम कार्पोरेशन	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१६०२००६३६९६२७५
२.	फॅमीली फुडस	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१८०२०१०२२४३९७४
३.	जनसेवा म्युचअल बेनिफिट निधी लि., नागपूर	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१८०२००२४६३१९०५
४.	ए.जी.एम. डिजीटल कार्पोरेशन	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१९०२००२४५५०४८९
५.	सुशिल रमेश कोल्हे	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१५०१०००९८२२०९२
६.	पंकज रमेश कोल्हे	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१३०१००२९१३७४५१
७.	न्यु हिमालय अॅग्रो फुडस	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१६०२००८३७०३२२७
८.	सक्सेस लाईफ प्राजेक्ट इंटरप्रायजेस, सायबर कॅफे,	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१४०२००१९०९२१३९
९.	अजय कृष्णराव लधवे	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१५०१००५१२५४७०२
१०.	अजय कृष्णराव लधवे	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९१९०२००७५४२१७२३
११.	माधुरी तिशांत गुरु	अॅक्सीस बँक, नागपूर	९२००१०००९५५८४८५
१२.	सक्सेस लाईफ प्रोजेक्ट इंटरप्रायजेस,	इंडसइंड बँक, नागपूर	२५०००१११३६९१
१३.	सक्सेस लाईफ प्रोजेक्ट मल्टीपल मार्केटिंग प्रायव्हेट लि.	इंडसइंड बँक, नागपूर	२५१२३६९१३६९१
१४.	सुशिल रमेश कोल्हे	इंडसइंड बँक, नागपूर	१०००२८४०५८४४
१५.	पंकज रमेश कोल्हे	इंडसइंड बँक, नागपूर	१०००५०६९०८३२
१६.	पंकज रमेश कोल्हे	इंडसइंड बँक, नागपूर	१०००३२२५९२३३
१७.	जनसेवा म्युच्युअल बेनिफिट निधी प्रायव्हेट लि.	इंडसइंड बँक, नागपूर	२०१०००६३१५७३
१८.	ए.जी.एम डिजीटल लि.	आर.बी एल. बँक, नागपूर	४०९३२६३२६२६९
१९.	ए.जी.एम डिजीटल कार्पोरेशन	आर.बी एल. बँक, नागपूर	४०८३८००२६२६९
२०.	ए.जी.एम कार्पोरेशन	आय.डी.बी.आय.बँक, नागपूर	१६६७१०२०००००६९२७

अ. क्र. (१)	खातेदाराचे नाव (२)	बँकेचे नाव (३)	खाते क्रमांक (४)
२१	ए.जी.एम.डिजिटल कार्पोरेशन	आय.डी.बी.आय.बँक, नागपूर	००४११०२००००४३४५८
२२	ए.जी.एम. कार्पोरेशन	स्टेट बँक ऑफ. इंडिया, नागपूर	३७५९०२२०२९१
२३	अजय कृष्णराव लधवे	स्टेट बँक ऑफ. इंडिया, नागपूर	११३४१४४२१०१
२४	आर्या अजय लधवे	स्टेट बँक ऑफ. इंडिया, नागपूर	३७८३२२२२९१३
२५.	कान्हा अजय लधवे	स्टेट बँक ऑफ. इंडिया, नागपूर	३९९३८७६५३९८
२६.	ए.जी.एम.कार्पोरेशन	एच.डी.एफ.सी, बँक, नागपूर	५०२०००३१८२८८६१
२७	अजय कृष्णराव लधवे व शितल अजय लधवे	एच.डी.एफ.सी. बँक, नागपूर	२३३३१९३००००२३२
२८.	सक्सेस लाईफ प्रोजेक्ट इंटरप्रायजेस	येस बँक, नागपूर	००२८८३९००००३३३०
२९.	एन लाईफ मल्टी मार्केटिंग सर्व्हिसेस	येस बँक, नागपूर	००२८८३९००००२९३९
३०.	सक्सेस लाईफ प्रोजेक्ट मल्टी मार्केटिंग, प्रा.लि.	येस बँक, नागपूर	००२८८३९००००२६१४
३१.	पंकज रमेश कोल्हे	येस बँक, नागपूर	००२८९०१०००१९५०३

(२) जंगम मालमत्ता.—

अ.क्र. (१)	मालमत्तेचे वर्णन (२)	पोलीस ठाणे मालमत्ता व नोंदवही क्र. (३)	कोणाकडून जप्त केली (४)
१.	अटीगा कार क्र.एम.एच ४० बी इ ८९४०, इंजीन नं D१३A-५६१७१९२ चेसीस नं MA३FLEB१S००५२५२५५	२८/२०२१ २७/०२/२०२१	अजय कृष्णराव लधवे
२.	व्हिओ कंपनीचा काळया रंगाचा मोबाईल	२८/२०२१ २७/०२/२०२१	अजय कृष्णराव लधवे

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 9th February 2026.

Order

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

No.MPID-0124/C.R.No.07/Pol-15.— Whereas, (1) AGM Corporation, Add. Plot No.13, Meshram Building, Chambhar Nala, Nagpur, (2) AGM Digital Limited, Registration No.U74999MH2018PLC315129, Add. C/o. Anusayabai D. Meshram, Plot No.13, 1st Floor, Meshram Building, Ambedkar Marg, Nagpur, (3) Janseva Mutual Benifit Nidhi Limited, Registration No.U65923MH112015PLC269828, Add. C/o Anusayabai D. Meshram, Ambedkar Marg, Nagpur, (4) Success Life Project Multiple Maketing Private Limited, Registration No.U72300MH201020PTC7669, Add. House No. 3443/A, Bhim Chouk, Jaripatka Nagpur and (5) Sanjesh Traders Private Limited, Registration No.U51909MH2012PTC235810, Add. Plot No. 102, Uttkarsh Alankar Apartment, Civil Line, Nagpur (hereinafter , referred to as “the said Financial Establishments”) 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 Establishments and its Chairman, Promoters, Partners, Directors, Managers, Members and its employees at Sitabardi Police Station, *vide* Crime Register No. 464/2020 under Sections 406, 420, 409 and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and Section 3 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, Manager, Partners Members and its employees have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishments 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 Establishments 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 Establishments, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Sub Divisional Officer, Competent Authority, Umred, Nagpur 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 (1) AGM Corporation (2) AGM Digital Limited, (3) Janseva Mutual Benifit Nidhi Limited, (4) Success Life Project Multiple Marketing Private Limited, and (5) Sanjesh Traders Private Limited, 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, Competent Authority, Umred, Nagpur to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The List of Monies and other Properties of (1) AGM Corporation, (2) AGM Digital Limited, (3) Janseva Mutual Benifit Nidhi Limited, (4) Success Life Project Multiple Maketing Private Limited and (5) Sanjesh Traders Private Limited and other properties of the said Financial Establishments and its Promoters, Directors, Manager, Partners, Members and its employes or any other Person to be attached are as follows, namely :—

(A) Immovable Properties Details .—

Sr. No. (1)	Village/ Taluka/ District (2)	Property Details (3)	Name of Owner (4)
1.	Mauje Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.100/2019, Dt.08/01/2019,P.H.N -46, Surve No.518/2,Krushankant Nagar, Plot No.10, Area 646.30 sq.mtr	Ajay Krushnarao Ladhav And Mrs. Shital Ajay Ladhav
2.	Mauje Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.4402/2018, Dt.13/11/2018,P.H.N -46, Surve No.518/3,Shivvihar 1, Plot No.25, Area 487.76 sq.mtr	Ajay Krishnarao Ladhav
3.	Mauje Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.2032/2013, Dt.03/08/2013,P.H.N -46, Surve No.518/2Krushankant Nagar, Plot No.15, Area 162 sq.mtr	Shital Ajay Ladhav
4.	Mauje Kothari, Belgaon Umred, Dist. Nagpur	Dast No.521/2013, Dt.28/02/2013, Krushankant Nagar, Plot No.137, Surve No. 84, City Surve No. 6757, Area 390 sq.mtr,	Ajay Krishnarao Ladhav and Shital Ajay Ladhav
5.	Mauje.Mandwa, Tal.Bhivapur, Dist. Nagpur	Dast No. 281/2020, Dt. 10/07/2020, P.H.N -42, Gat No.211/3, Area 1.32 H.R	Shital Ajay Ladhav
6.	Mauje.Mandwa, Tal. Bhivapur, Dist. Nagpur	Dast No. 385/2020, Dt.07/09/2020, P.H.N -42, Gat No.212/1 Area 2.18 H.R	Shital Ajay Ladhav
7.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.3899/2018, Dt.24/09/2018, P.H.N -46, Surve No.611,612 4.08, 2.00 H.R Plot No.95 to 102 and 104, Area 1490.49 sq.mtr	Sushil Ramesh Kolhe
8.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.3898/2018, Dt.21/09/2018, P.H.N -46, Surve No.611,612 4.08, 2.00 H.R Plot No. 105 to 111, and 116, Area 1467.56 sq.m.	Sushil Ramesh Kolhe
9.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.4721/2018, Dt.12/12/2018, P.H.N -46, Surve No.611,612 Plot No. 109, Area 208.50 sq.m.	Shital Ajay Ladhav And Ashishkumar Jain
10.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.4881/2018, Dt.14/12/2018, P.H.N -46, Surve No.611,612 4.08, 2.00 H.R. Plot No. 29 to 31,34 to 36, 50 Area 1231.20 sq.m	Sushil Ramesh Kolhe
11.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.1332/2018, Dt.26/03/2018, P.H.N -46, Surve No.611,612 4.08, 2.00 H.R Plot No. 53,59,60,69,73,74,112, 206, 207 Total 9 Plots Area 1673.16 sq.m	Sushil RameshKolhe
12.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.4883/2018, Dt.24/12/2018, P.H.N -46, Surve No.611,612 4.08, 2.00 H.R Plot No. 76 to 83 Total 8 Plots Area 1365.40 sq.m.	Sushil Ramesh Kolhe

Sr. No. (1)	Village/ Taluka/ District (2)	Property Details (3)	Name of Owner (4)
13.	Mauje Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.2786/2019, Dt.17/07/2019, P.H.N -46, Surve No.611,612 4.08, 2.00 H.R. Plot No. 102, Area 142.50 sq.m.	Shital Ajay Ladhawe
14.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.4882/2018, Dt.24/12/2018, P.H.N-46, Surve No.611,612 4.08, 2.00 H.R Plot No. 54 to 57,70 to 72,75 Total 8 Plots, Area 1309.81 sq.m.	Sushil Ramesh Kolhe
15.	Mauje Mahalgaon, Tal. Bhivapur, Dist. Nagpur	Dast No.360/2019, Dt.25/03/2019, P.H.N -37, Gat No. 110/1, 0.64, 110/6, 0.90, Area 1.54 H.R	Sushil Ramesh Kolhe
16.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.1797/2020, Dt.10/08/2020 Saja -46, Surve No.518/4, Area 3.60 H.R, Gat No. 610/A, Area 0.38 H.R.	Gurukrupa associates Partner Mahesh hesh Shankarrao Gulhane and Mahesh Keshardasji Batra
17.	Mauje Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.3359/2019, Dt.23/09/2019, P.H.N -46, Surve No.611,612 Area . 4.08, 2.00 H.R Plot No. 54,55,76,77,78,83,95 And 96 Total 8 Plots, Area 1380.21 sq.m.	Abhaychandra Dyaneshwar Patil
18.	Mauje Takali, Tal. Hingna, Dist. Nagpur	Dast No.2714/2020, Dt.17/07/2020, P.H.N -45, Plot No. 110, Khasra No.11 Area 246.40 sq.m.	Ravindralal Umed Ramlal
19.	Mauje. Umred, Tal. Umred, Dist. Nagpur.	Dast No.3897/2018, Dt.21/09/2018, P.H.N -46, Surve No.611,612 Plot No. 206 , Area 222.75 sq.mtr.	Prajakta Abhaychandra Patil

Moveble Properties. —**Bank Accounts Details —**

Sr.No. (1)	Name Of Account Holder (2)	Name Of Bank (3)	Account No. (4)
1.	Pankaj Ramesh Kolhe/ AGM Corporation	Axis Bank, Nagpur	916020063696275
2.	Family Foods	Axis Bank, Nagpur	918020102243974
3.	Janseva Mutual Benefit Nidhi Limited	Axis Bank, Nagpur	918020024631905
4.	AGM Digital Corporation	Axis Bank, Nagpur	919020024550489
5.	Sushil Ramesh Kolhe	Axis Bank, Nagpur	915010009822092
6.	Pankaj Ramesh Kolhe	Axis Bank, Nagpur	913010029137451
7.	New Himalaya Agro Foods	Axis Bank, Nagpur	916020083703227
8.	Success Life Project Multiple Marketing Pvt.	Axis Bank, Nagpur	914020019092139
9.	Ajay Krishanrao Ladhawe	Axis Bank, Nagpur	915010051254702
10.	Ajay Krishanrao Ladhawe	Axis Bank, Nagpur	919020075421723

Sr.No. (1)	Name Of Account Holder (2)	Name Of Bank (3)	Account No. (4)
11.	Madhuri Tishant Guru	Axis Bank, Nagpur	920010009558485
12.	Success Life Project Enterprises	IndusInd Bank, Nagpur	250001113691
13.	Success Life Project Multiple Marketing Pvt. Ltd.	IndusInd Bank, Nagpur	251236913691
14.	Sushil Ramesh Kolhe	IndusInd Bank, Nagpur	10002840844
15.	Pankaj Ramesh Kolhe	IndusInd Bank, Nagpur	100050690832
16.	Pankaj Ramesh Kolhe	IndusInd Bank, Nagpur	100032259233
17.	Janseva Mutual Benefit Nidhi Pvt. Ltd.	IndusInd Bank, Nagpur	201000631573
18.	AGM Digital Ltd.	RBL Bank, Nagpur	409326326269
19.	AGM Digital Corporation	RBL Bank, Nagpur	408380026269
20.	AGM Corporation	IDBI Bank, Nagpur	1667102000006927
21.	AGM Digital Corporation	IDBI Bank, Nagpur	0041102000043458
22.	AGM Corporation	State Bank Of India, Nagpur	37590220291
23.	Ajay Krishnarao Ladhav	State Bank Of India, Nagpur	11341442101
24.	Arya Ajay Ladhav	State Bank Of India, Nagpur	37832222913
25.	Kanha Ajay Ladhav	State Bank Of India, Nagpur	39938765398
26.	AGM Corporation	HDFC Bank, Nagpur	50200031828861
27.	Ajay Krishnrao Ladhav And Shital Ajay Ladhav	HDFC Bank, Nagpur	23331930000232
28.	Success Life Project Enterprises	Yes Bank, Nagpur	002883900003330
29.	N.Life Multi Services	Yes Bank, Nagpur	002883900002939
30.	Success Life Project Multi Marketing Pvt. Ltd.,	Yes Bank, Nagpur	002883900002614
31.	Pankaj Ramesh Kolhe	Yes Bank, Nagpur	002890100019503

(2) Other Properties :—

Sr. No.	Property Details	Police Station Property And Entry No.	Property Of The Owner
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Artiga Car No. MH40 BE 8940, Engine No. D13A-5617192 Chassis No. MA3FLEB1S00525255	28/2021 27/02/2021	Ajay Krushanrao Ladhav
2.	Black Mobile Phone From Vivo Company	28/2021 27/02/2021	Ajay Krushanrao Ladhav

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

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