RNI No. MAHBIL /2009/37831

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक २० (४)] शुक्रवार, फेब्रुवारी १३, २०२६/माघ २४, शके १९४७ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ७३

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

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२६.

आदेश

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

क्रमांक एमपीआयडी-०७२५/प्र.क्र.१४२/पोल-१५.— ज्याअर्थी कॅश कॉईन (VKS Internation Fze) पत्ता-१) P.B. No. ३२५७०४, Ram Al Khaimah Ras Al Khaimah Ras al-३२५७०४ UAE Phone- + ९७१.५०१९८०७४४. २) ५०७ के.एम. ट्रेड, प्लॉट एच/३, सेक्टर-१४, कौशंबी, गाझीयाबाद, राज्य-उत्तरप्रदेश ३) अशोक आनंदप्रकाश गोयल उर्फ अशोक जयपुरीया, वय-५९ वर्षे, रा.ठी. + फ्लॅट नं. +१३०२ व १३०३, स्काय मगध, सेक्टर नं. ४, वैशाली, गाझीयाबाद, उत्तरप्रदेश (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) आणि सदर 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 आणि तिचे कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुध्द गु.प्र.शा., गु.अ.वि. येथे गु.र.क्र.८३/१८ (दहिसर पोलीस ठाणे गु.र.नं. ७९७/२०१८) भारतीय दंड संहिता कलम ४०६, ४०९, ४१९, ४२० व ३४, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम २००० (२१ चा २०००) ६६/ड/सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. XVI) 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 आणि तिचे कर्मचारी हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही;

Part IV-B, Ext. No. 73.indd 1 17/02/2026 16:26:52

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था सदर 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 उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का), बोरीवली-२ आताचे सक्षम प्राधिकारी-७, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 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) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे-

(अ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे कॅश कॉईन (VKS Internation Fze) आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ब) सदर जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का), बोरीवली-२ आताचे सक्षम प्राधिकारी-७, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

कॅश कॉईन (VKS Internation Fze) आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

(अ) स्थावर मालमत्तांचा तपशील:-

अ. क्र.	ठिकाण	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१.	पाल, सुरत, राज्य- गुजरात	SRT/१/ATV No.18457/2013 फ्लॅट बी/१०१, हॅप्पी होम रेसिडेन्सी, सुडा आवासचे बाजुला, पाल, सुरत, राज्य गुजरात.	संजय काशिराम सोनटक्के याची पत्नी सौ. मंगला संजय सोनटक्के
२.	सरथाना जकात नाका, सुरत, राज्य- गुजरात	SRT/3/NVG No.7314/2015 & 7315/2015 घर/प्लॉट नं- २०/अनमोल पार्क हाउसिंग सोसायटी, विभाग ०१, बी.नं.१८१, पार्वती नगरच्या बाजुला, सरथाना जकात नाका, सुरत, राज्य- गुजरात	अल्पेशभाई भायाभाई भारोडीया
३.	सीमादा, वराच्छा रोड, सुरत, राज्य गुजरात	SRT/1/ATV No.8310/2015 & 7442/2015 फ्लॅट व्रजराज रेसिडेन्सी, बिल्डींग नं. बी/५, १००३, व्रजराज रेसीडेन्सी, सीमादा, वराच्छा रोड, सुरत, राज्य गुजरात	रजनीकांत भक्तीराम कुबावत
४.	सरथाना, वराचा रोड, सुरत, राज्य- गुजरात.	SRT/1/ATV No.11734/2017 & 7442/2015 फ्लॅट बी/८०४, संजीवनी हाईटस्, व्रज चौक, सरथाना, वराचा रोड, सुरत, राज्य गुजरात.	रजनीकांत भक्तीराम कुबावत यांची पत्नी सौ. कैलासबेन रजनीकांत कुबावत

(ब) बँक खात्यांचा तपशील:-

अ.क्र.	खातेदाराचे नाव	नाव	खाते क्रमांक
१.	रजनीकांत भक्तीराम कुबावत	ICICI बँक, सुरत गुजरात	०५८४०१०००६४३
२.	अल्पेश भायाभाई भारोडीया	ICICI बँक, सुरत गुजरात	०३९१०१५१०७९०
३.	संजय सोनटक्के	ICICI बँक, सुरत गुजरात	००५२०१००६२०१
४.	किरणकुमार वनमालीदास पंचसारा	ICICI बँक, सुरत गुजरात	६२४६०१५२४५९०
५.	रजनीकांत भक्तीराम कुबावत	IDBI बँक, सरथाना, सुरत, गुजरात	१३३६१०२००००००६८४
६.	रजनीकांत भक्तीराम कुबावत	Axis बँक, सुरत गुजरात	९११०२००३४०७३८६६
७	रजनीकांत भक्तीराम कुबावत	HDFC बँक, सुरत गुजरात	०५३३१५३००१४४३१

महाराष्ट्र राज्याचे 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 6th February 2026.

Order

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

No. MPID-0725/C.R. No.142/Pol-15.— Whereas, Cash Coin (VKS INTERNATION FZE) Address – (1) P.B. No. 325704, Ram Al Khaimah Ras Al Khaimah Ras al-325704 UAE Phone- +971.501980744 (2) 507, KM Trade Plot H/3, Sector 14, Koushambi Ghaziabad, State- Uttar Pradesh. 3) Ashok Anandprakash Goel alias Ashok Jaypuriya Age 59 yrs, Address- Plot No. 1302 & 1303 Sky Magad, Sector No.-4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh. (hereinafter referred to as " the said Financial Establishments ") its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees has received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishments and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees at D.C.B., C.I.D., C.R. No. 83/2018 (Dahisar Police Station C.R. No.797/2018) under sections 406, 409, 419, 420 and 34 read with Section u/s 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999, (Mah. XVI of 2000), read with u/s 66/D Information Technology Act, 2000 (21 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 Establishments and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees have failed to repay the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishments is not likely to return 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, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees and 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 Establishments and to appoint Deputy Collector (Encroachment/Removal), Boriwali—2, Now the Competent Authority – 7 Slum Rehablitaion Authority, Mumbai 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 Cash Coin VKS INTERNATION FZE and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees as specified in the *Schedule* appended hereto ; and

(b) appoints Deputy Collector (Encroachment/Removal) Boriwali—2, Now the Competent Authority – 7 Slum Rehablitaion Authority, Mumbai to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of Cash Coin (VKS INTERNATION FZE), K M Trude, Ashok Anand Prakash Goel *alias* Ashok Jaypuriya its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees to be attached are as follows, namely :—

(A) Immovable Property Details :—

Sr. No.	Place	Property Details	Name of Owner
1.	Pal, Surat, Gujrat	SRT/1/ATV No.18457/2013 Flat no.B/101/ Happy Home Residency, Near by Suda Awas, Pal, Surat, Gujrat	Mangala Sanjay Sonatakke Wife of Sanjay Kashiram Sonatakke
2.	Sarthana Jakat Naka, Surat, Gujarat	SRT/3/NVG No.7314/2015 & 7315/2015 House/Plot No. 20/Anmol Park Housing Society, Vibhag 01.B.No.181, Near by Parvati Nagar, Sarthana Jakat Naka, Surat, Gujarat	Alpeshbhai Bhayabhai Bharodiya
3.	Simada, Varacha Road, Surat, Guajarat.	SRT/1/ATV No.8310/2015 & 7442/2015 Flat Vrajaraj Residency, Building No. B/5, 1003, Vraj Chawk, Simada, Varacha Road, Surat, Guajarat.	Rajnikant Bhaktiram Kubavat
4.	Sarthana, Varacha Road, Surat, Guajarat.	SRT/1/ATV No.11734/2017 & 7442/2015 Flat No. B/804, Sanjivani Hights, Vraj Chawk, Sarthana, Varacha Road, Surat, Guajarat.	Kailasben Rajnikant Kubavat wife of Rajnikant Kubavat

(B) Bank Accounts Details :—

Sr. No.	Name of Account Holder	Name of Bank	Account No.
1.	Rajnikant Bhaktiram Kumbavat	ICICI Bank Surat, Gujrat	058401000643
2.	Alpesh Bhayabhai Bharodiya	ICICI Bank Surat, Gujrat	039101510790
3.	Sanjay Sonatakke	ICICI Bank Surat, Gujrat	005201006201
4.	Kirankumar Vanmalidas Panchsara	ICICI Bank Surat, Gujrat	624601524590
5.	Rajnikant Bhaktiram Kumbavat	IDBI Bank, Sarthana Surat, Gujrat	1336102000000684
6.	Rajnikant Bhaktiram Kumbavat	Axix Bank Surat, Gujrat	911020034073866
7.	Rajnikant Bhaktiram Kumbavat	HDFC Bank Surat, Gujrat	05331530014431

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.