

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[18/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 6144]

2

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा तारांकित प्रश्न क. 6144

द्वारा श्री बाला बच्चन, माननीय सदस्य, विधानसभा

फर्जी (सी) फार्म से सोयाबीन तेल विक्रय मामले में ई.ओ.डब्ल्यू द्वारा की जा रही जांच में फर्मों एवं अधिकारियों के नाम

क्र	अपराध क्रमांक / पंजीबद्ध दिनांक / धारा	फर्मों का नाम	नाम अधिकारी / आरोपी
01	अपराध क्रमांक-43/2015 पंजीयन दिनांक 16.12.15 धारा-467,468,471,420, 120-बी भादवि एवं 13(1)(डी),13(2) भ्रनिअ 1988	<p>1-मेसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इंदौर</p> <p>2-मेसर्स बी.के.कारपोरेशन भानू नगर कल्याण जिला-ठाणे (महाराष्ट्र)</p> <p>3-इकबाल ट्रेडर्स, सूपा (महाराष्ट्र)</p> <p>4-मेसर्स श्री रामकिशन ट्रेडर्स भिवण्डी, (महाराष्ट्र)</p> <p>5-जलाराम ट्रेडर्स भिवण्डी (महाराष्ट्र)</p> <p>6-ऋषव ट्रेडिंग कंपनी, गोरेगांव (महाराष्ट्र)</p>	<p>नाम अधिकारी:- 1-श्री एन.एस.मरावी, तत्कालीन सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग-3, इंदौर</p> <p>शेष आरोपी:- 1-श्री मूलचंद नानकानी पिता स्व0 श्री तुलसीदास नानकानी, व्यवसाय दलाली, धनश्री शुगर ब्रोकर निवासी 45,काटजू कॉलोनी, करबला मैदान के सामने इंदौर</p> <p>2-भारत भाई शाह, निवासी एम-24 ए.पी.एम.सी.मार्केट, मोडी बाजार, वासी न्यू मुंबई</p> <p>3-श्री विमल कुमार सोगानी पिता श्री गेन्दालाल सोगानी, धन्धा-दलाली विमल ब्रोकर निवासी 19, नेमी नगर एक्सटेंशन जैम कॉलोनी इंदौर</p> <p>4-श्री भद्रेश पिता चन्द्रकांत मसरानी, मेसर्स बी.के.कारपोरेशन, 3 सत्यम बिल्डिंग अपोजिट भानू थियेटर भानू नगर, कल्याण, महाराष्ट्र</p> <p>5-श्री कैलाश सहारा पिता स्व0 श्री महादेव सहारा, चैयरमैन, रूचि सोया प्लांट निवासी 28 ओल्ड पलासिया, इंदौर</p> <p>6-श्री कृष्ण प्रहलाद जोशी, डायरेक्टर, मेसर्स रूचि सोया साल्वेंट प्लांट, निवासी फ्लैट नं 16 आशीष सोसायटी, 9 एम.आई.जी, कॉलोनी, विनोबा भावे नगर, कुर्ला मुम्बई</p>

सहायक अधिकारी
आर्थिक प्रशासन विभाग, कब - 16

3.3.16
सहायक महानिरीक्षक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
महाराष्ट्र शासन