

क्र.सं.	जिला का नाम	थाना/ जिला	कांड सं०	वर्ष	दिनांक	धारा	वादी का नाम पता	अभियुक्तों का नाम एवं पता
1		2	3		4	5	6	7
1.	कटिहार	बारसोई (कटिहार)	242/11	2011	2६12६2011	406/420 भा०द०वि०	सेहराजुन खातुन, पति-मुनीम अहमद, सा०-नौरंगा, थाना- आजमनगर, जिला-कटिहार	1. सहेबा खातुन पति-स्व० जलील, सा०-मल्लिकपुर 2. मो० कैसर आलम, पे०- सरफुद्दीन, सा०- नौरंगा, दोनों थाना- आजमनगर, जिला- कटिहार 3. मो० रबीउल पे०-जावीर हुसैन, ग्राम-कबुआ रोड (मंगलदीप) 4. काबील सरकार, ग्राम-बंगरूआ, दोनों थाना-हरिशचन्द्रपुर, जिला-मालदा (प०बंगाल)
2.	गया	कोतवाली थाना (गया)	178/11	2011	19.08.11	406/420/4 68/120 (बी)/323/5 04 भा०द०वि०	मो० कलाम अख्तर पे०-अब्दुल रौउफ सा०-जलालपुर थाना-अतरी जिला गया	1. प्रताप कुमार गुप्ता पे०-स्व० यमुना प्रसाद सा०-जुम्मा टोला थाना-नासिरी गंज जिला-रोहतास 2. राजीव चक्रवर्ती पे०-मेघा तिवारी सा०-बभन नामा थाना-सासाराम जिला-रोहतास 3. रविन्द्र कुमार पे०-विश्वनाथ पण्डित सा०-धनगाई थाना-बिक्रमगंज रोहतास 4. धमेन्द्र सिंह पे०-शिवमुनी सिंह सा०-धनाव थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास 5. रविन्द्र श्रीवास्तव पे०-नागेन्द्र प्रसाद लाल सा०-बॉक थाना-अकौड़ीगोला रोहतास
3.	गया	टिकारी (गया)	165/12	2012	11६6६2012	406/420/4 68/469/ 471/477(ए) /120 (बी०) भा०द०वि० एवं 70/74 आई०टी० एक्ट	प्रमोद कुमार पिता-गंगा रावत, सा०- निसुरपुर, थाना-टिकारी, जिला-गया।	1. टाईकोन इम्पायर इन्टरनेशनल लिमिटेड के मालिक 2. राजेन्द्र एस०, चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर 3. श्री शिव, चीफ कार्यकारी पदाधिकारी 4. श्री मुत्थु विरेन, प्रेसिडेन्ट 5. श्री कलाल, प्रस्तावक 7. श्री गोकुल पिता- गोपाल नायर, 8. पलानीवेल सदाशिवम, निदेशक 9. भूपति मनोहरण 10. कमला कैन्नन, निदेशक 11. श्री एन० विनु आनन्द12. कांड के वादी प्रमोद कुमार

4.	नालंदा	लहेरी (नालंदा) थाना	155/12	2012	24.02.12	406/420/4 67/468 /120(बी) भा0द0वि0	मृत्युंजय कुमार पिता श्री प्रदीप कुमार मो0-मुरारपुर थाना-लहेरी जिला-नालंदा	1.दिलीप कुमार (चेयरमैन) 2.सुधीर कुमार (शाखा प्रबंधक) 3. सुबोध कुमार (कैशियर) इमादपुर 4.राजेश कुमार चन्द्रा एम0जी0 रोड़ (आर्शीवाद वस्त्रालय के निकट) 5. मुनीजी बड़ी पहाड़ी 6. रविन्द्र सिंह पे0-सुदामा सिंह महरपुर 7.शमशाद बख्तियारपुर 8. विद्यानन्द प्रसाद पिता भोला प्रसाद 9.संजय कुमार पिता गनौरी प्रसाद मो0 शेरपुर आईस्क्रीम गली 10 अरुण कुमार मो0 मथुरिया सती स्थान पप्पु सिंह के मकान में 11. विवेक कुमार पिता नन्दु राम मेहरपर
5.	पटना	मोकामा (पटना)	84/13	2013	28.04.13	406/409/4 19/420/ 467/468/4 71/120 (बी0)/34 भा0द0वि0	राज किशोर शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा, पटना।	एक्टिव कम्पनी के अभि0 1. जय कुमार 2. डी0के0 दिवाकर 3. अभिनाश झा 4. बंदना शाह 5. पी0यु0एस0 राव 6. प्रदीप कु0 सिंह 7. मो0 इदरिश 8. पंकज कुमार 9. विनोद कुमार 10. मनोज कुमार 11. महेश प्रसाद सिंह 12. कलिन्दर कुमार 13. अविनाश कुमार 14. अजय कुमार 15. बासुदेव बक्शी 16. लक्ष्मी कांत मिश्रा 17. हरिकांत पाण्डेय 18. कुंदन कुमार 19. मिथिलेश कुमार 20. अमित कुमार 21. राजा भाद्रा 22. शुभन विश्वास 23. सुप्रिया बन्जर्जी 24. अरुण कुमार सिंह 25. रविंद्र नाथ डे 26. मंतोष मंडल 27. हरि घोष 28. राजेश कु0 सिंह 29. मुरारी सिंह 30. विपिन सिंह 31. शम्भु सिंह 32. महेश प्रसाद सिंह

6.	पटना	गाँधी मैदान (पटना)	151/13	2013	29.04.13	408/409/4 20/467/ 468/470/4 71/ 120(बी0)/34 भा0द0वि0	विनय कुमार, पु0अ0नि0, गाँधी मैदान थाना, पटना।	1.संतोषी लाल राठौर पिता-ग्यासी राम राठौर सा0-बी/48 सुभाष नगर, ग्वालियर 474003 मध्यप्रदेश एण्ड आत्माराम हाउस, 13 फ्लोर बींग ए एण्ड बी-1 टॉल्सटॉय मार्ग कैनाट पैलेस न्यू दिल्ली 110001 2. अमित कुमार सा0-आर0एम0ए0जी0 कॉलनी के पास 3. सुवास चन्द्र सिंह सिनियर ई0डी0 4. राजीव रंजन प्रसाद ई0डी0 5.रितेश रंजन शाखा प्रबंधक
7.	पटना	बाढ़ (पटना)	89/13	2013	28.04.13	406/409/4 19/420/ 467/468/4 71/120 (बी0)/34 भा0द0वि0	निपुन भूषण प्रसाद, पु0अ0नि0 बाढ़ थाना, पटना।	1. धर्मेन्द्र कुमार पे0 सरयुग साव सा0 लखाचक जिला लखीसराय वर्तमान गड़हरा थाना बरौनी जिला बेगूसराय2. देवकांत पे0 स्व0 विजय प्रसाद सा0 अलकापुरी रोड नं0-15 थाना गर्दनीबाग जिला पटना3. दीपक कुमार श्रीवास्तव पे0 प्रफुल लाल सा0 एकौना थाना डुमरौव जिला बक्सर।4. राजकिशोर पंडित पे0 राम प्रसाद पंडित सा0 मोगलपुरा जगी का चौराहा थाना खाजेकला, जिला पटना 5. बी0 बगाची चेरमैन, 6. लक्ष्मीकांत (एम0डी0)7. एच0एन0 पाण्डेय रिजनल मैनेजर सभी प्रयाग ग्रुप ऑफ कम्पनी।

8.	पटना	बाढ़ (पटना)	99/13	2013	03.05.13,	406/409/4 19/420/ 467/471/1 20(बी0)/ 34 भा0द0वि0	उमेश चौधरी, पिता-स्व0 सहवीर चौधरी, सा0-बोढ़नी चक मिलकी, थाना-बाढ़, जिला-पटना	एँजिल एग्रिटेक लि0 के अभि0 1-शेख हसीबुल हक 2-अताउर रहमान, 3. शान्तनु सिंह 4. आलम गिर हसैन 5. शुभाशीष साही, आई कोर ई0 सर्विसेज लि0 के अभि0 6. अनुकुल सेसी 7. विजय कुशवाहा, एराईज भुमि डवलपर्स लि0 के अभि0 8. रविरंजन सिंह 9. विनोद कुमार सिंह 10. सुबोध कुमार 11. पप्पु कुमार सिंह 12. के0के0 श्रीवास्तव 13. इम्तेयाज आलम 14. रविशंकर
9.	पटना	बख्तियारपुर (पटना)	81/13	2013	27.04.13	420/467/4 68/406/ 409/120(बी 0) भा0द0वि0	बच्चु पंडित, स0अ0नि0, बख्तियारपुर थाना, पटना।	1. दुर्गा प्रसाद दुबे 2. रोहित उपाध्याय 3. युसूफ आजाद 4. सेदीप मिश्रा
10.	पटना	मनेर (पटना)	154/13	2013	30.04.13	406/409/4 19/420/ 467/468/4 71/120 (बी0)/34 भा0द0वि0	मो0 शकील पिता मो0 कासीम सा0 महिनावां थाना मनेर जिला पटना	1-शशि कुमार पिता श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, सा0 अबुमहमदपुर, थाना बख्तियारपुर, वर्तमान असिस्टेन्ट ब्रांच मैनेजर, चक्र ग्रुप ऑफ लाईफ साईकिल, 2-अनंत पाण्डेय पिता स्व0 यमुना पाण्डेय, सा0 बख्तियारपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना वर्तमान एजेन्ट चक्र ग्रुप ऑफ लाईफ साईकिल 3. पाथ चक्रवर्ती 4. सोम चक्रवर्ती 5. सुमन मजुमदार 6. जपन मजुमदार 7. संतोष कुमार निलम 8. सोमनाथ भटाचार्या 9. देवश पाण्डेय 10. उदय जसवाल 11. शम्भु कुमार
11.	पटना	मनेर (पटना)	155/13	2013	30.04.13	406/409/4 19/420/ 467/468/4 71/120 (बी0)/ 34 भा0द0वि0	पु0अ0नि0 आदित्य कुमार थानाध्यक्ष मनेर जिला पटना	1. लाल बाबु गुप्ता, प्रबंधक धनौटी डेवलपर्स 2. राजेश कुमार, एजेन्ट तथा अन्य

12.	पटना	मसौढ़ी (पटना)	146/13	2013	30.04.13	420/467/4 68/469/ 471/406/4 09/120 (बी0)/34 भा0द0वि0	राकेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, मसौढ़ी।	1. पपाई राय मुख्य संचालक , पिता रणजीत विश्वास सा0 भुधर टोला व्यापुर थाना मनेर जिला पटना एवं अन्य सहयोगी
13.	पटना	गर्दनीवाग (पटना)	141/13	2013	2६5२2013	408/409/4 20/ 467/ 468/120 (बी0) भा0द0वि0	महेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अंचला अधिकारी, सदर, पटना।	1. संजय बोस, 2. कमलेश कुमार 3. अनुपम कुमार 4. धमेन्द्र कुमार 5. नागेन्द्र कुमार सिंह 6. प्रिय रंजन 7. आर0 पी0 गुप्ता 8. गौरव कुमार 9. राकेश कुमार रंजन 10. एम0डी0 नाम नामालुम 11. अरूणेश कुमार 12. देवनाथ प्रसाद 13. इन्द्रजीत कुमार 14. रामबाबु यादव एम0डी0 15. शंभु प्रसाद 16. एम0डी0 नाम नामालुम ,शाखा प्रबंधक नाम नामालुम 17. कम्प्युटर ऑपरेटर नाम नामालुम एवं अन्य अज्ञात
14.	पटना	गांधी मैदान (पटना)	471/13	2013	15.11.13	406/420/4 67/468/ 471/120बी/ 34 भा0द0वि0	पु0अ0नि0 गोपाल सिंह, गांधी मैदान थाना	प्रा0अभि0 1. मनोसजी चटर्जी, 2. सुशील कुमार झा 3. प्रिय रंजन सिन्हा 4. विक्रम कुमार साहा 5. पिंटु सेन एवं अप्र0अभि0 6. शिवमुनी दत्ता मैनेजिंग डायरेक्टर 7. गौतम कुन्डु चैयरमैन, 8. रामलाल गोवस्वामी डायरेक्टर 9. अधीर कुन्डु डायरेक्टर 10. अशोक कु0 साहा डायरेक्टर 11. लक्ष्मी नारायण डायरेक्टर

15.	किशनगंज	किशनगंज	198/13	2013	286*2013	406/420/1 20(बी) भा0द0वि0	दिलीप कुमार साहा पे0स्व0 अनुप साहा, सा0माछमारा,ख गड़ा,थाना+जिला I- किशनगंज	1. मो0 मुब्बसीर पे0 फैयाज, सा0-मानमन, थाना-बारसोई 2. दिलमोहन कुमार पे0-कालाचन्द्र यादव, 3. अनिल कुमार पे0-कालाचन्द्र यादव, दोनों सा0-देवगाँव, थाना-आजमनगर, जिला-कटिहार 4. अब्दुल क्यूम पे0- रूस्तम अली, सा0- भगवानपुर, थाना-हरिशचन्द्रपुर, जिला- मालदा (पं0बंगाल) 5. इनफिनटी रियल कॉन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यगण। 6. प्रयास प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यगण। 7. पॉली एगीकल्टीभेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यगण।
16.	कटिहार	बारसोई (कटिहार)	59/13	2013	885*2013	406/420/4 67/34 भा0द0वि0	श्रीमती रागनी साहू पति-डॉ0 सीताराम साहू, सा0- डुमरा, थाना सिंधिया, जिला- समस्तीपुर वर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारसोई, जिला- कटिहार।	1. प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, शाखा- वीरपुर के सहायक मैनेजर नीतीश कुमार दास, पे0- स्व0 शिवशंकर लाल दास, सा0- सीतापुर, थाना- वीरपुर, जिला- सुपौल। 2. मैनेजर मो0 शब्बीर, 3. रिजनल मैनेजर, मो0 सरफराज, दोनों सा0- भागलपुर। 4. मालिक समबीत बनर्जी, पे0-दीपतेन बनर्जी 5. पार्टनर शरिया बनर्जी, पति-दीपतेन बनर्जी 6. रूमा बनर्जी, पुत्री-हृदयकृष्ण चटर्जी 7. दीपतेन बनर्जी बनर्जी, पे0-स्व0 जितेन्द्र नाथ बनर्जी 8. सोमा बनर्जी, पुत्री-परिमल चक्रवर्ती, सभी सा0-25 बेचराम चटर्जी रोड़, बेहाला, कोलकाता। 9. सुनीता गुवालेवाला, पुत्री-श्री विश्वनाथ मुरारका 10. प्रीमेश गुवालेवाला, पिता- प्रभात कुमार गुवालेवाला, दोनों सा0-70/3ए गौरीबारी लेन, कोलकाता 11. प्रयाग ग्रुप ।ीवनेम वा डिनसजप चतवरमबज ३८ च45 टीवचमद त्वल त्वंकए ज्ञवसांज के मालिक मैनेजर तथा अन्य कर्मचारीगण, हा0मो0 - सेन्ट्रल बैंक रोड़, वीरपुर, भाभी लॉज तथा 12. कोशी सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड शाखा वीरपुर के मालिक, मैनेजर तथा अन्य कर्मचारीगण।

17.	सुपौल	वीरपुर (सुपौल)	117/13	2013	6६5६2013	419/420/4 09/467/ 468/471/1 20(बी)/34 भा0द0वि0 एवं 68/58 (ए) कम्पनी एक्ट एवं 58(बी)(I)(II) (III) आर0बी0आई 0 एक्ट, 1934	धर्मवीर कुमारी साथी, पु0अ0नि0, वीरपुर थाना, सुपौल।	1. श्री बाला साहब बी0 भास्कर, साई दरबाद सुखावनी उदयन सोसाईजी पीम्परीचिंचवादा, चिंक रोड ऑपोजिट देवी लिंक सोसाईटी, पूणे 2. साई दरबार श्रीमति वैदना बी भास्कर 3. श्री शशांक बी भास्कर पिता बालेश्वर भास्कर पता भक्ती प्रदेश चिंचवादा पूणे- 411033 4. ओम प्रकाश अग्रवाल 5. मनोज अग्रवाल कुमार दोनो सा0 श्री अपार्टमेन्ट 138 GT Road(south)Flat no.512- Howrah-7111 92 प0बंगाल 6. शेख शब्बीर सा0 296 138 GT Road 40 शिवपुर हावड़ा प0बंगाल 7. शेख बसीरूल इस्मा सा0 30/1बी आनंद कुमार चौधरी लेन शिवपुर हावड़ा प0 बंगाल 8. सपन कुमार नायक सा0 हरिन खोला आरामबाग हुगली प0बंगाल एवं राहुल हाई राईज लि0 के डायरेक्टर 9. राहुल बनर्जी 10. दीपेन बनर्जी 11. दीपांकर गुप्ता 12. अनिल लहोड़ी 13. श्री एम0बोस प्रधान कार्यालय न्यू अलीपुर पी0 ब्लॉक कुंदन लाल सहगल सरानी कोलकता 14. डायरेक्टरस कोलकता वेरय इन्डस्ट्रीज, 15. डायरेक्टरस प्रयाग गुप्त 16. प्रतिज्ञा ग्रुप के डायरेक्टरस
-----	-------	-------------------	--------	------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.	सुपौल	नगर (सुपौल)	174/13	2013	6ध5ध2013	406/409/4 20/467/ 468/471/3 4 भा0द0वि0	राम सहाय राय, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, सुपौल।	1. शेख हसीबअुल हक पिता-शेख अब्दुल कादीर, सा0-8ए0पी0 सी0 रोड, थाना- मछलीपाड़ा, कोलकाता 700009 2. शेख नजीबुला पिता-शेख जिलुर रहीम, सा0- चक आहम्मद, जिला -हुबली 712615 3. सुरनीमल गोस्वामी, पिता- जनहुजा बेहारी गोस्वामी 4. पापिया गोस्वामी, पिता-सुरनीमल गोस्वामी, दोनों सा0- गईसपुर (पुरबंगसौ) थाना-इंगलिस बाजार, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल 732101 5. उदया पानीग्रही, पिता-भागीरथ पानीग्रही, सा0- ब्रम्मनी, जिला- भादरख, उड़ीसा 756165 6. संतोष कुमार मिश्रा पिता-वानामाली मिश्रा, सा0-मिरजापुर अच्यूतापुर खैरा, बालासौर, उड़ीसा 7560017 अजय राय पिता- मानिकचन्द्र राय, सा0-चकरवेड़िया लेन, कोलकाता 700020 8. अनन्त कुमार पाण्डेय पिता-ब्रज किशोर पाण्डेय, सा0- चाड़ाई, पो0-भेलाई, थाना-उदवंतनगर, जिला-भोजपुर (आरा) 9. मुकेश कुमार पिता-गणेश साह, सा0-गृह सं0-37, फतेहपुर, थाना- बलिया, जिला- बेगूसराय।
-----	-------	-------------	--------	------	----------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.	सुपौल	सुपौल	377/13	2013	17.08.13	406/420/4 67/ 120(बी) भा0द0वि0	राम कुमार मेहता, पे0-वासुदेव मेहता, सा0- रामनगर, थाना-पिपरा, जिला-सुपौल	1. वाजिद अंसारी पे0-हाफीज मियो उर्फ हाफिज अंसारी, मैनेजिंग डाईरेक्टर लॉग लाईफ कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लिमिटेड 2. अहमद अंसारी पे0-हाफिज मियो उर्फ हाफिज अंसारी, 3. हाफिज मियो उर्फ हाफिज अंसारी, पे0- हारुण अंसारी, सा0- 151, रामापूर्वा नया गाँव, थाना-बगहा 4. रवि शंकर शुक्ला, डायरेक्टर, लॉग लाईफ कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लिमिटेड, पश्चिम चम्पारण। 5. छंगुर काजी, डाईरेक्टर हाउस नं0- 16, सा0-झरहरवा मटिया, जिला-पश्चिम चम्पारण। 6. रमेश कुमार शर्मा, डाईरेक्टर, सा0- तेलिया टोला, बगहा- 01, प0 चम्पारण। 7. छोटू कुमार उर्फ रविन्द्र कुमार पे0- ललन प्रसाद सिंह, सा0-संथौल, थाना- मटियारी, जिला-प0 चम्पारण। 8. मोहन पटवारी, पे0-अंकित नहीं, सा0+थाना-गोवरथना, वार्ड नं0-अंकित नहीं, जिला-प0 चम्पारण। 9. मनोज कुमार उर्फ मनोज पटेल, पे0- अंकित नहीं।
20.	सुपौल	पिपरा (सुपौल)	247/13	2013	22.11.13	406/420/4 68/471/ 472/120(बी) /34 भा0द0वि0	सुभाष चन्द्र प्रसाद पे0-देवनारायण साह, सा0-थुमहा, थाना-पिपरा, जिला-सुपौल	देवेन्द्र कुशवाहा एवं अन्य 14 अभियुक्त
21.	मोतिहारी	नगर (मोतिहारी)	188/13	2013	2६5६2013	406/408/4 20/467/ 468/471/1 20(बी)/34 भा0द0वि0	राजेन्द्र सिंह, अंचला अधिकारी, कोटवा, मोतिहारी।	संतोष कुमार एवं अन्य 04 अभियुक्त

22.	मोतिहारी	नगर (मोतिहारी)	189/13	2013	3६5६2013	406/408/4 20/467/ 468/471/1 20(बी)/34 भा0द0वि0	रमण कुमार चौपाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तुरकोलिया, मोतिहारी।	1. भोला कुमार पे0- बाबुलाल सिंह, सा0-पुरखौली, थाना- लालगंज, जिला- वैशाली 2. बैंक मालिक महेश किशन मावेतार पिता- किशन मावेतार, सा0- आडर्थ रोड, पूर्ण। 3. अभिषेक कुमार पिता-अनिल चन्द्र सिन्हा, सा0-पोखरा, मुहल्ला वार्ड नं0-17, थाना-नगर, जिला- वैशाली। 4. विनोद चौपाल पे0-अनिल पोद्दार, सा0+थाना-बथ, जिला-भागलपुर 5. शेर सिंह पंडित पे0-राम कुमार पंडित, सा0-सपता, थाना- रहिका 6. सुशील कुमार पे0-मदन नारायण राम, सा0-बारी टोल, भौआरा, थाना-नगर, सभी जिला-मधुबनी। 7. मैनेजर निरज कुमार राम, सा0- मस्तीक, थाना-भेल्दी, जिला-छपरा।
23.	मोतिहारी	छतौनी (मोतिहारी)	88/13	2013	2६5६2013	420/467/4 68/471/34 भा0द0वि0	इन्द्रदेव राम, अंचलाधिकारी, बंजरिया, मोतिहारी।	1.विक्टर मथानी उर्फ विक्टर मायनी पे0-बलायी चरण मायनी सा0-टेमा पानी थाना-शबांग, जिला-प0मेदनीपुर प0बंगाल 2.स्नेहाशीष जी, 3. मृत्युजय जी 4. बिप्पल पहाड़ी 5.के0एल0 दास 6. सुभाशीष भट्टाचार्य 7.विश्वजीत बेरा 8. सोमेन मंडल 9.महताब चन्द्र बेरा 10. विजन बिहार भट्टाचार्य 11.शशंक बेरा

24.	मधुबनी	नगर (मधुबनी)	113/13	2013	10६5६2013	406/408/4 20/467/ 468/ 471/120(बी 0) भा0द0वि0 एवं 76 चिट फंट एक्ट एवं बिहार डिपॉजिटर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 7(II)	पु0अ0नि0 पृथ्वी नाथ मिश्रा, नगर थाना, मधुबनी।	1. मो0 जलालुद्दीन, पे0-अब्दुल खलीक, सा0-टिकारबेरिया, थाना-जलांगी, जिला-मुर्शीदाबाद (प0बंगाल) कम्पनी के सेक्टर। 2. प्रणव दास, पे0-चितस्वरूप दास, सा0+थाना- इस्लामपुर, जिला- मुर्शीदाबाद (प0बंगाल) 3. समीर शर्मा, पे0- ब्रजहरी शर्मा, सा0- शांतिनगर, थाना- भगतीनगर, जिला- जलपाईगुडडी (प0बंगाल) 4. मनोज कुमार यादव, पे0-नागेन्द्र यादव, ग्रामा-बसुआ, थाना-सिधिया, जिला- समस्तीपुर 5. अनीमस कुमार शाहा, पे0-अजीत कुमार शाहा, सा0- शांतिनगर, थाना- भगतीनगर, जिला- जलपाईगुडडी (प0बंगाल) 6. विनोद कुमार शर्मा, पे0-कपिलदेव शर्मा, सा0-गजपट्टी, थाना-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर। 7. राजा राम सदा, पे0-रघुनन्दन सदा, 8. विजय कुमार यादव, पे0- रामावतार यादव, दोनों सा0-सोनिहार, थाना-अलौली, जिला-खगड़िया। 9. मुकेश कुमार कंचन (शाखा प्रबंधक), पे0- रामभरोसा तांती, सा0-पुरानी दुर्गास्थान, 10. मो0 मुन्तज्जिम अंसारी (कम्प्यूटर ऑपरेटर), पे0-मो0 मुस्तकीम, सा0- मक्खाचक, दोनों थाना-बखरी, जिला- बेगूसराय।
-----	--------	-----------------	--------	------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.	बेगूसराय	बखरी (बेगूसराय)	103/13	2013	18.05.13	406/420/3 4 भा0द0वि0 एवं 4/5/6 प्राईज चीट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट 1978	पु0अ0नि0 नौरज कुमार, थानाध्यक्ष, बखरी।	1. संदीप सेन पे0 स्व0 निपेद्र ना0 सिंह, सी0एम0 डी0 शारदा रियलिटी इंडिया लि0, सा0 एच0ए0-115 साल्ट लेक सिटी कोलकत्ता -700106 2. देवजानी मुखर्जी, एक्सक्युटिव डायरेक्टर, शादरा रियलिटी इंडिया लि0, सा0 01, मुखर्जी पारा लेन, ठकुरिया कोलकत्ता 700031 3. राजेश कु0 मिश्रा तत्कालीन शाखा प्रबंधक शारदा रियलिटी इंडिया लि0, कोलटेक्स चौक, थाना बाजील, किशनगंज 4. उमकार मल्लिक, सीनियर डिलर, एम0सी0 यूनिट, डभलपर, शारदा रियलिटी इंडिया लि0, क्षेत्रीय कार्यालय सिल्लीगुड़ी, सेवक रोड, एस0बी0आई0 ट्रेनिंग के सामने, थाना सिल्लीगुड़ी, जिला दाजर्लिंग (पं0 बंगाल) 5. गौतम चौधरी, जेनरल मैनेजर, शारदा रियलिटी इंडिया लि0, सिल्लीगुड़ी, जिला दाजर्लिंग
26.	सीतामढ़ी	नगर (सीतामढ़ी)	417/13	2013	16.05.13	406/420/4 67/468/ 471/434/4 77(ए0) भा0द0वि0	कौशल कुमार केहलानिया, पिता-छेदी प्रसाद केहलानिया, सा0-दिलीप ट्रेडिंग कम्पनी, लोहापट्टी, वार्ड नं0-10, सीतामढ़ी।	05 नामजद अभियुक्त।
27.	पूर्णियां	बनमनखी (पूर्णियां)	64/13	2013	5६5६2013	406/420/4 67/468 भा0द0वि0	वेचन कुमार चौधरी पे0- हरि चौधरी, सा0-वार्ड नं0 4, चकला, बनमनखी, थाना- बनमनखी, जिला-पूर्णियां	1. मो0 अताउल रहमान, शाखा प्रबंधक, 2. बीतिन बनर्जी (मालिक), सी0एम0डी0 तथा अन्य स्टॉफ।

28.	पूर्णियां	सदर (पूर्णियां)	527/13	2013	1६12६2013	406/420/4 67/468 भा0द0वि0	गणेश कु0 ठाकुर, पे0 स्व0 छोटेलाल ठाकुर सा0 मेहदीपुर, थाना सदर जिला पूर्णियां	1. मो0 लाल पे0 मो0 काजीम सा0 नीलवाड़ी कनवा बाजार 2. मो0 कौशल आजम, पे0 अंशूर रहमान सा0 चिमनीबाजार थाना सदर पूर्णियां 3. औबेदूर रहमान, पे0 तमीजुद्दीन रहमान सा0 बड़ा थाना ईटाहर जिला उत्तरी दिनाजपुर (प0 बंगाल) 4. मो0 नसीरुद्दीन सा0 कलीयाचक जिला मालदा (प0 बंगाल) 5. विश्वजीत बनर्जी पे0 अखिलेश कु0 बनर्जी सा0 बी-40 गौशाला न्यू स्क्रीन राजेंद्र पार्क, साउथ 24 परगना, कलकत्ता 6. मिथिलेश कु0 मंडल, पे0 चंदेश्वर मंडल, 7. राकेश मंडल दोनों सा0 वर्मा कॉलोनी तीनगछिया कटिहार
29.	आरा	नगर (आरा)	28/13	2013	28.01.13	467/468/4 71/419/42 0/120(बी0) भा0द0वि0	सरोज कुमार चौबे, पे0- चन्द्र चौबे, सा0-गेरेया, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर	1. स्नेहा श्रीवास्तव 2 जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

30.	आरा	नवादा (आरा)	264/13	2013	282013	406/409/4 20/467/46 8/471 भा0द0वि0 एवं 68 कम्पनी एक्ट 1956	राम ईश्वर सिंह पे0- ब्रह्मदेव सिंह, सा0-शिवचक,थ ाना - सहार, जिला -भोजपुर	1. मनोज कुमार साह (CMD) 2. राधेश्याम झा (AGM) 3. विमल झा (Director) 4. अभिजीत चटर्जी (Director) 5. गोपाल दलपति (Managing Director) 6. संजय कुमार दास (Chairman) 7. संजीव कुमार (मुख्य कंपनी एजेन्ट) 8. अमित कुमार सिंह उर्फ वेद प्रकाश सिंह
31.	छपरा	भेलदी (छपरा)	10/13	2013	812013	420/467/4 68/471 भा0द0वि0	प्रमोद कुमार सिंह, प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, नारायणपुर पिता-जनकदेव सिंह, ग्राम- प्रभुनाथनगर, थाना- मुफ्फसिल, जिला-सारण	1. अवधेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह, पे0-स्व0 चन्द्रमा सिंह, सा0- जगरनाथपुर, थाना- भेलदी 2. अंजू कुमारी उर्फ अंजू उपाध्याय पति- राजेश उपाध्याय, सा0-कोटिया, थाना- अवतारनगर, दोनों जिला-सारण। 3. ऋतु राज सागर पे0-ललन प्रसाद सा0-सिधुवारी, थाना- सदर, जिला-वैशाली 4. राजेश कुमार उर्फ राकेश कुमार उर्फ पप्पु कम्पनी के डायरेक्टर 5. मनोज कुमार सिंह पे0 महेन्द्र सिंह सा0-बंसवली, थाना- कुढ़नी, जिला- मुजफ्फरपुर।

32.	छपरा	दरियापुर (छपरा)	03/13	2013	5ध1ध2013	420/467/4 68/120 (बी) भा0द0वि0	अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, छपरा पिता-स्व0 सतरंजन प्रसाद वर्मा, ग्राम- परमानन्दपुर डुमरा, जिला- सीतामढ़ी।	अज्ञात।
33.	छपरा	भेल्दी (छपरा)	131/13	2013	26.07.13	406/420/4 67/468/ 471/120(बी) /34 भा0द0वि0	मधुसुदन कुमार सिंह उर्फ राजु पे0-विरेन्द्र सिंह, ग्राम- मानपुर, थाना-भेल्दी, जिला-सारण	1. विजेन्द्र प्रकाश, एम0डी0, ईजीगेन मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड 2. देवन्दु प्रकाश, 3. अखिलेश कुमार सिंह
34.	छपरा	मांझी (छपरा)	127/13	2013	14.08.13	417/418/4 20 भा0द0वि0	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी।	गोल्ड मार्इन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नन बैंकिंग कम्पनी, मांझी)

35.	बांका	धोरैया (बांका)	41/13	2013	8४६2013	406/420/4 67/468/ 471/120(बी 0) भा0द0वि0	महेन्द्र प्रसाद, अंचलाधिकारी, धोरैया, बांका।	1. अपना परिवार एग्रो लिमिटेड के मालिक 2. अंगद कुमार, इंचारज 3. रंजन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर 4. विमल कुमार, पे0-अर्जून पोद्दार 5. विनोद कुमार गुप्ता 6. ग्लोबल इंडिया लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड के मालिक एवं कार्यकर्ता 7. सुराहो माईक्रोफोन के मालिक एवं कार्यकर्ता 8. ग्लोबल लिमिटेड के मालिक, व्यवस्थापक, कार्यकर्ता एवं अन्य 9. सन प्लांट एग्रो लिमिटेड के मालिक, व्यवस्थापक, कार्यकर्ता एवं अन्य
36.	बांका	अमरपुर (बांका)	78/13	2013	7४६2013	420/406/4 67/468/ 471/120(बी 0) भा0द0वि0	रमेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, अमरपुर, बांका।	1. संजय कुमार सुमन 2. संतोष कुमार 3. गौतम दाता 4. कुपाल कुमार 5. विवित कुमार सिंह 6. विशेश्वर कुमार उर्फ कुमार गौरव
37.	बांका	अमरपुर (बांका)	115/13	2013	11६5६2013	420/406/4 67/468/ 471/120(बी 0) भा0द0वि0	रमेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, अमरपुर, बांका।	अजीत कुमार
38.	दरभंगा	लहेरिया सराय (दरभंगा)	367/13	2013	22.08.13	406/420/4 67/468/ 471/120(बी /34 भा0द0वि0	पु0अ0नि0 राकेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, लहेरिया सराय।	1. मनोज कुमार चौड़ (सी0एम0डी0) 2. पंकज कुमार चौड़ (एम0डी0) 3. अशोक कुमार सिंह (जेनरल मैनेजर) 4. विवेकानन्द झा, 5. नीतेश कुमार झा, कैशियर 6. रमन कुमार वर्मा, असिसटेन्ट मैनुअल एवं अन्य
39.	भागलपुर	ततारपुर थाना, भागलपुर	563/13	2013	4६10६2013	406/409/4 20/467/46 8/120 बी भा0द0वि0	शैलेश कुमार पे0-निहालरंजन सिंह, सा0-मुखादपुर, थाना-रजौन, जिला-बांका	1.संतोष रूपकाले, पे0-विशनरूप काले, चेयरमेन सह मैनेजिंग डायरेक्टर, आस्था इन्टरनेशनल लिमिटेड, 2. चन्द्र सिंह चौहान, पिता-शावाजी चौहान, मार्केटिंग डायरेक्टर, आस्था इन्टरनेशनल लि0, 3. कुन्ती मंडल पे0-सिकन्दर मंडल, सा0-सबदपुर, थाना-धोरैया, जिला-बांका, 4. शौकत गुप्ता पे0-स्व0 शंकर गुप्ता,

40.	भागलपुर	ईशाकचक,	07/13	2013	19.02.13	420/406 भा0द0वि0	सुनीता कुमारी पति राकेश यादव, सा0-गंगापुर, थाना-सुल्तानगं ज जिला-भागलपुर	1. मुकेश कुमार सिन्हा, 2. अजीत कुमार सिन्हा, 3. राजेश कुमार सिन्हा, 4. सुचीन्द्रा प्रसाद
41.	दरभंगा	ल0सराय (दरभंगा)	589/13	2013	21.12.13	406/420/3 11/120बी भा0द0वि0	मो0 मनउर एकवाल पिता- स्व0 मो0 एहसान अंसारी सा0-चकजोहरा थाना-ल0सराय जिला-दरभंगा	1. सईद खॉ प्रोपराईटर (मालिक) स्टेण्डर्ड इन्टर प्राईजेज इण्डिया न्यू दिल्ली, 2. अमिश खॉ पिता-सईद खॉ (मालिक स्टेण्डर्ड इन्टरप्राईजेज इण्डिया) नई दिल्ली, 3. यासिन खॉ उर्फ गुड्डू दामाद सईद खॉ सीी सा0-ज-न्त जहां हाउस नं0-313/1047 गली नं0-17 तुलसी नगर इन्डर लोग गन्दानाला नई दिल्ली-110035
42.	नालंदा	लहेरी (नालंदा) थाना	224/13	2013	29.08.13	406/420/4 67/468/ 120(बी) भा0द0वि0	सुमंत कुमार पे0-सहदेव प्रसाद साकिन माहिउदीनपुर, थाना-मसौढ़ी जिला-पटना	1. सी0एम0डी0 धीरज कुमार सुमन पिता अरविन्द प्रसाद साकिन तोड़ा थाना- सरमेरा जिला-नालंदा 2. प्रभात कुमार मेहता पिता स्व0 सुरेश प्रसाद सा0-तेलहाड़ा 3. विरेन्द्र कुमार सिंह पिता शालीग्राम सिंह सा0-बरगौवा थाना-सिदल्ला सभी जिला-नवादा 4. सुदीप भट्टाचार्य पिता संतोष भट्टाचार्य सा0-ज्योतिनगर कोलकाता पश्चिम 5. रविन्द्र महतो पिता जेटू महतो सा0-सूढ़ापर थाना इसलामपुर 6. अशोक कुमार पिता रामचन्द्र प्रसाद सा0-सारिल थाना नालंदा 7. योगेन्द्र प्रसाद पिता अर्जुन महतो सा0-गोपालपुर थाना पकरीवरावों 8. कैलाश प्रसाद पिता सीताराम महतो सा0-नारीजिउरी थाना सिरदल्ला जिला-नवादा

43.	पटना	बाढ़ (पटना)	105/14	2014	26.03.14	406/420/1 20(बी) भा0 द0वि0	अरविंद कुमार दास पिता श्री बालमिकी रविदास सा0 पंचमहल्ला थाना पण्डारक जिला पटना	1. सी0डब्लू0बी0सी0 एल0 के एम0डी0 बबू कुमार शर्मा 2. डायरेक्टर जितेन्द्र कुमार 3. ब्रांच मैनेजर उदय कुमार 4. डी0ओ0 सिनियर सत्येन्द्र कुमार
44.	पटना	गौधी मैदान पटना	102/14	2014	21.03.14	419/420/4 67/468/47 1/120(बी) भा0द0वि0	वादिनी सैयदू खातून पति-रफिक आलम सा0-नौबतपुर तरबन्ना थाना नौबतपुर जिला पटना	1. संतोष कालू उर्रौव उर्फ अन्ना पे0-स्व0 कालू राम पाई गुडे सा0-धनकौड़ी सर्वे सं0-26 थाना-हथेली जिला-पुणे वर्तमान रामपुर जलालपुर, थाना-दलसिंहसराय, जिला समस्तीपुर 2. सुनिल कुमार पे0-रामवरण वर्मा सा0-अलालपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना 3. ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पे0-अच्छेलाल 4. रामकुमार निषाद पे0-जवाहिर लाल निषाद दोनों सा0-राईगोगो थाना-कादिर गंज, जिला-सुल्तानपुर 5. आशीष कुमार सिंह पे0-आमिर सिंह सा0-पकड़ी थाना काईलवर जिला-भोजपुर 6. रंजीत कुमार पे0-श्रीनिवास साव सा0-एसी क्लब थाना-दिनारा जिला रोहतास 7. शत्रुघ्न सिंह पे0-जामुन सिंह, सा0-बसडिहा, थाना-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर

45.	पटना	गॉधी मैदान पटना	408/14	2014	18.11.14	420/467/4 68/406/47 1/120 बी भा0द0वि0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट	पु0अ0नि0 राजेश कुमार, गॉधी मैदान थाना	प्राथ0 अभि0 1. डायरेक्टर/प्रमोटर आनंद गुरूवंत सिंह 2. तारलोचन सिंह 3. सुखदेव सिंह 4. निर्मल सिंह भोगू 5. कुरूनाम सिंह 6. उपल देवेंद्र कुमार 7. टाईगर योगेंद्र 8. गुरूमीत सिंह 9. सुब्रत भटाचार्य, एवं पी0एल0सी0एल0 शाखा के प्रबंधक एवं अन्य कर्मी
46.	मधुबनी	जयनगर (मधुबनी)	87/14	2014	28/11/2014	406/420/1 20बी/467/4 71 भा0द0वि0	धनेश कुमार राउत पे0-स्व0 रामप्रीत राउत सा0-जयनगर ब्राहमण टोला थाना-जयनगर जिला-मधुबनी	1. विरेन्द्र कु0 साह पे0-मिथ्री साह सा0-जयनगर 2. राजेश कुमार पे0-राजेन्द्र प्रसाद सा0-यूनियन टोल सुभाष चौक दोनों थाना-जयनगर 3. सुभाष यादव पे0-हुकुम देव यादव सा0-झपराही थाना-खजौली 4. कुणाल सिंह पे0-राजेन्द्र सिंह सा0-चक्रधरपुर जिला-प0सिंहभूमि

47.	किशनगंज	किशनगंज	08/14	2014	4६1६2014	420/406/1 20(बी) भा0द0वि0	रामानंद साह पे0 श्री झूलर साह, सा0 घोड़ामारा, था0+जिला- किशनगंज	1.प्राथो डे पे0 निर्भय डे,सा0-एच0ए0-197 साल्टलेक,कलकता 2.तन्मय दास पे0 सरोज कुमार दास, सा0-13 लेक ईस्ट रोड नं0-4, कोलकत्ता 3. देवाशीष राय, पे0 दिलीप कु0 राय, सा0 37 बी-7, डेक लेन कोलकत्ता 4. जैन भट्टाचार्य पे0 संतोष भट्टाचार्य, सा0-01/27, सरसुना मेन रोड, कलकत्ता, 5. अमृता दत्ता पे0 जेहर दत्ता, सा0 228/सी0, साउथ कोडला गेट नं0 07, कलकत्ता, 8. पल्लवी प्रकाश धौदे, सा0-05, बी0टी0 रोड, पानी हाटी, जिला परगना उत्तर, कलकत्ता 9. सायनी सरकार, पे0 निर्मल सरकार, सा0 सिरपारा, जिला 24 परगना, कलकत्ता 10. शोभा रानी सिंह, पे0 कार्तिक चंद्र सिंह, सा0 21/3 बनर्जी बगान लेन सालकिया, थाना बीसौपुर, जिला हावड़ा 11. मेघा सिंह गुप्ता, पे0 आशीथ रंजन सेन गुप्ता, सा0 740 लेख ग्राडेन, पो0 लस्करपुर, थाना डेक टाउन, कलकत्ता 12. अर्पिता राय, पे0 नारायणचंद्र राय, सा0 216 साउथ कोडालिया, न्यू बैरेकपुर ढोला शोदपुर, जिला 24 परगना 13.ज्योर्तिमय डे, पे0 स्व0 नृपेंद्रनाथ डे, सा0 71बी, एकडालिया रोड, कलकत्ता, 14. सुमित्रा डे, पे0 केशवचंद्र घोष, सा0-71 71बी, एकडालिया रोड, कलकत्ता, 15. कैमिला भटाचार्य, पे0 श्री जयंत भटाचार्य, सा0 जय गोपाल राय, चौधरी रोड. पो0 पानीहाटी. खदरा (पोगार हाउस).
48.	कटिहार	नगर कटिहार	407/14	2014	13.07.14	406/420 भा0द0वि0	चंदन कु0 सिंह पे0 अनील प्र0 सिंह, सा0 बरूआरी, जिला मुजफ्फरपुर, वर्त0 कॉलोनी नं0-2, सन ऑफ क्लब के पीछे, थाना नगर, कटिहार	1. अमित कुमार पे0 श्री रामेश्वर प्र0 गुप्ता, सा0 बिनोदपुर, कालीबाड़ी, डॉ0 एन0के0झा के गली में, थाना नगर कटिहार 2. राजीव रंजन बिहारी पे0 नाथो प्र0 यादव सा0 यादव टोला, कलसर हसनगंज, थाना डंडखोरा, जिला कटिहार 3. अप्राथ0 अभि0 शिवनारायण दास, सी0एम0डी0, पे0 स्व0 भूषण चंद्र दास, सा0 धरसा मनसातल्ला पो0 जी0आई0टी0 कॉलोनी, हावड़ा, वर्त0 संतरा गाछी, कलकत्ता, 4. युगल किशोर गुप्ता, डायरेक्टर, पे0 रामचंद्र गुप्ता, सा0 मंडाई पारा, पो0 घोषपारा, कस्टोपुर, कलकत्ता

49.	कटिहार	नगर कटिहार	506/14	2014	16.08.14	384/406/4 20/467/ 468/471/3 4 भा0द0वि	शुभंकर कु0 मंडल, पे0 शंकर प्र0 मंडल सा0 मरोचा बसतौल, थाना प्राणपुर, जिला कटिहार	1. संबीत बनर्जी पे0 दीपतेन बनर्जी, 2. श्रेया बनर्जी पे0 दीपतेन बनर्जी 3. रूमा बनर्जी, पे0 दरिदय चटर्जी 4. दीपतेन बनर्जी, पे0 स्व0 जितेंद्र बनर्जी 5. सोमा बनर्जी पे0 परिमल बनर्जी सभी सा0 25 बच्चाराम चटर्जी रोड, थाना भेला जिला कलकत्ता 6. सुनिता चवेलवाहा पे0 स्व0 विश्वनाथ मुराक, 70 बी0ए0 गौरीवारी लेन, कलकत्ता 7. पियश चवेलहवा पे0 प्रभात कु0 चवेलहवा सा0 70/3 एवं गौरीवारी भागलपुर मार्केटिंग डायरेक्टर बिहार झारखंड, प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनान्स एण्ड कंसट्रल लि0 कंपनी
50.	कटिहार	नगर कटिहार	507/14	2014	16.08.14	409/420/1 20 बी भा0द0वि0	अमित कु0 गुप्ता पे0 रामेश्वर प्र0 गुप्ता सा0 बिनोदपुर, थाना नगर, जिला कटिहार	1. शिवनारायण दास पे0 भूषण चंद्र दास, एक्स चेरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर 2. युगल प्र0 गुप्ता पे0 रामचंद्र गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, 3. एम0एस0मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एम0एस0 सिलिकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लि0, रजि0 ऑफिस 91/ए/2 एन0एस0सी0 बोस रोड, कलकत्ता 700040 (डब्लू0 बी0) 4. विश्वजीत बेरा पे0 प्रभात कु0 बेग डायरेक्टर ऑफ एम0एस0 सिलिकॉन प्रो0 इंडिया लि0 48 सास्तीतल्ला रोड सतरागाछी, थाना जगछी, हावड़ा-7111004 (डब्लू0 बी0) 5. तुसारजाना पे0 हरधन जाना पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एम0एस0 सिलिकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लि0 6. आशीष मित्रा पे0 गुरुदास मित्रा, डायरेक्टर सिलिकॉन प्रोजेक्ट एम0एस0 सिलिकॉन प्रो इंडिया लि0 7. विजोय मिश्रा, डायरेक्टर 8. देवाशीष देव, डायरेक्टर, पे0 स्व0 आर0के0 देव, 9. तजन साहु, डायरेक्टर, 10. पुरनेन्दु मल्लिक पे0 हरधन मल्लिक सा0 अधिलाग्रह, प0 बंगाल 11. अंत्रा मुखर्जी, पे0 आलेक मुखर्जी, पूर्वापाड़ा दत्ता पुकुर-1, बरसात नार्थ 24 परगना, प0 बंगाल 12. अफजल हुसैन, सिलिकॉन डिमेन्वर ट्रस्ट-6, मुजफ्फर स्ट्रीट कोलकत्ता

51.	कटिहार	नगर कटिहार	787/14	2014	14.12.14	406/420/4 67/468/ 471 भा0द0वि0	वादिनी चंद्रावती देवी पति विभूति ना0 पोदरा सा0 मोफरगंज अरगरा चौक, थाना नगर, कटिहार	1. रंजन कु0 बढई पे0 स्व0 रत्नेश्वर बढई सा0 सुभाष पल्ली 2. अमीक राय पे0 देवनाथ राय सा0 संतवना निकेतन आई0टी0सी0 कॉलोनी के सामने, एयर मियू काम्पलेक्स 3. हलीम पे0 अब्दुल रसीद सा0 बीबी ग्राम तीनो थाना इंगलिस बाजार 4. अभिजीत चटर्जी पे0 सरजीत चटर्जी सर्वमंगला पल्ली इंगलिस बाजार, थाना इंगलिश बाजार, 5. सैयद अनवर हुसैन पे0 सैयद अब्दुल कुदुस सा0 साहेब नगर, थाना मानिक चक 6. नवीन दास पे0 सत्य ना0 दास, सा0 सर्वमंगला पल्ली, थाना इंगलिश बाजार, 7. कमथल हक पे0 स्व0 लूकमान हक सा0 बालकंटपुर, थाना रतुआ 8. अभिजीत घोष पे0 अमल कु0 घोष सा0 छतियन मोड़ थाना इंगलिश बाजार 9. अमि0 कु0 दास पे0 अनिल कु0 दास सा0 ऐहा सोनापाड़ा थाना हबीबपुर 10. अमित साह पे0 असित साहा, सा0 शालगामुल्ला थाना इंगलिश बाजार सभी जिला मालदह, पश्चिमी बंगाल ।
52.	कटिहार	सहायक थाना, कटिहार	349/14	2014	19.06.14	406/420/5 04/120बी/3 4 भा0द0वि0	वादी महेश कु0 मित्तल पे0 स्व0 रामनारायण मित्तल सा0 मिरचाईबाड़ी, ऑफिसर्स कॉलोनी थाना सहायक, जिला कटिहार	1. देवकिशोर राम पे0 यदुवंशी राम, 2. रोशनी देवी उर्फ चंदा देवी पति देवकिशोर राम, बुधबाड़ी थाना मुफूसिल जिला कटिहार 3. राज कु0 राम 4. अजीत कु0 राम दोनों पे0 बासदेव राम, सा0 हृदयगंज, शिवाजी कॉलोनी 5. अशोक भगत पे0 रघुनाथ भगत सा0 ऑफिसर्स कालोनी, नियर पोल फैक्ट्री सभी थाना सहायक जिला कटिहार

53.	बेगूसराय	बलिया (बेगूसराय)	49/14	2014	11६2६2014	467/468/4 71/406/ 420/120(बी) भा0द0वि0	टुनटुल कुमार पे0-बालेश्वर सिंह, सा0- मानसी, जागृति टोला, थाना-मानसी,ख गड़िया।	1. मो0 जहाँगीर पे0-मरहुम सलीम, सा0-मठाही, थाना+ जिला-मधेपुरा 2. अनुज शर्मा पे0-जवाहर शर्मा, सा0-अमृता, थाना- पतरघट, जिला- सहरसा।
54.	बेगूसराय	नगर थाना (बेगूसराय)	561/14	2014	10६9६2014	420/406 भा0द0वि0	प्रदीप कुमार अग्रवाल पे0-स्व0 सुखदेव नारायण अग्रवाल सा0-मुंगेरी गंज थाना-नगर जिला-बेगूसराय	1. अमित अग्रवाल सेक्टर 63 नोयडा बी ब्लॉक बिल्डिंग 26 सी0आई0सी0आई0 ए0आई0जी0 कॉरपोरेट ऑफिस 203 नोयडा सेक्टर 63 पिन-201301
55.	सिवान	बसंतपुर, सिवान	330/14	2014	7६11६2014	467/468/4 71/472/40 6/420/120 बी /323/504/ 506 भा0द0वि0	अशरफ अहमद पे0 मो0 नशरुल्लाह सा0 मंझवलिया, थाना मढौबा, सारण, वर्तमान सा0 मदारपुर, थाना बसंतपुर, सिवान	

56.	सिवान	बसंतपुर, सिवान	331/14	2014	7ध11ध2014	406/420/4 65/467/46 8/471/34 भा0द0वि	जय किशुन राय, सा0 सीपर, थाना बसंतपुर, जिला सिवान	1. नवल किशोर प्रसाद पे0 देवनाथ प्रसाद 2. मीरा देवी पति नवल किशोर प्रसाद 3. देवनाथ प्रसाद पे0 स्व0 हरि नारायण सभी सा0 बड़का गाँव भेड़ियारी थाना भगवानपुर, जिला सिवान
57.	सिवान	नगर थाना, सिवान	485/14	2014	18.11.14	467/468/4 19/420/40 6/120 बी भा0द0वि0	धर्मनाथ बैठा, अंचलाधिकारी सिवान सदर, पे0 अंकित नहीं सा0 अंकित नहीं	1. रितुराज रंजन पे0 हरिशंकर झा सा0 शुक्लाटोली थाना नगर, सिवान 2. संतोष कु0 सिंह पे0 नित्यानंद सिंह 3. राजीव रंजन पे0 श्याम 4. मैनेजर दिनेश कु0 उपाध्याय पे0 जी0बी0 उपाध्याय जि0 गया 5. नफीज इमरान, दरबार सिवान 6. दीपक कुमार पे0 विश्वनाथ गिरी सा0 दक्षिण टोला 7. रोहित कु0 पासवान पे0 योगेंद्र पासवान 8. सुमीत कुमार पे0 बलराम प्र0 गुप्ता सा0 मौलेश्वरी चौक सिवान 9. कुमार अभिमन्यू पे0 श्याम कुमार कर्ण सा0 भोजपडोर थाना विसकी, मधुवनी 10. सुशील कुमार पे0 विन्देश्वरी राय थाना चकडोहरी बलिगाँव, वैशाली 11. प्रियंका कुमारी पति गुप्तेश्वर पांडेय सा0 मैरवा सिवान 12. श्यामनंदन मिश्रा पे0 एल0एन0मिश्र, रघुनाथपुर, सिवान 13. अच्छेवर तिवारी पे0 राजेंद्र तिवारी सा0 दरौली, सिवान 14. रंजीत कु0 पांडेय पे0 सुरेश पांडेय सा0 पवनी हसनपुरा, लालगंज वैशाली 15. श्रीआनंद 16. गुरूवंश सिंह 17 तारलोचन सिंह 18. सुखदेव सिंह 19. निर्मल सिंह भ्रगू 20. गुरूनाथ सिंह 21. उज्ज्वल देवेन्द्र कुर 22. टाईगर योगेंद्र 23. गुरूभीत सिंह 24. सुब्रत भटाचार्य सभी (क्रम सं0 15 से 24 तक) पी0एच0सी0एल0, इंडिया लि0, निदेशक मंडल के सदस्य तथा सभी प्रधान कार्यालय, गोपालदास भवन, सातवां तल्ला बारमचम्भा रोड. कनौड़ पैलेस. नई दिल्ली ।

58.	पूर्णियां	के0 हाट (पूर्णियां)	01/14	2014	1६1६2014	420/406/4 67/468 471 भा0द0वि0	मो0 शमीम अनवर पे0 मो0 सज्जाद अली सा0 मोहददीनपुर चिमनी बाजार थाना सदर पूर्णियां	1. मो0 हबीब आलम पे0 शेख अलाउदीन 2. मो0 शमीम पे0 शेख अलाउदीन 3. शेख अलाउदीन पे0 स्व0 कलीमुद्दीन सा0 जोका जलमरई थाना सदर, जिला पूर्णियां 4. ओवनी दास उर्फ ओबोनी चंद्र रविदास पे0 नरेशचंद्र रविदास 5. निखितचंद्र रविदास पे0 नरेश रविदास दोनों सा0 दरगाहा टोला थाना सदर पूर्णियां 6. गोराचंद पांडेय पे0 धीरज पांडेय सा0 रामबाग थाना सदर जिला पूर्णियां
59.	पूर्णियां	सदर (पूर्णियां)	67/14	2014	2६2६2014	406/420 भा0द0वि0	सुशील कुमार राम पे0 जोगेन्द्र राम सा0 रामबाग थाना सदर, जिला पूर्णियां	1. अकबर अली पे0 अब्दुल रसीद सा0 अर्जुना पे0 मोलीयार 2. अजीर रहमान पे0 अब्दुल रउफ सा0 राघोपुर पे0 मोलीयार 3. अब्दुल कलाम आजाद पे0 ईलियास मास्टर सा0 राघोपुर सभी थाना हरिशचंद्र पुर, प0बंगाल।
60.	पूर्णियां	सदर मुफ्फ़िसल (पूर्णियां)	541/14	2014	28.10.14	420/467/4 68/471 /409/120 (बी) भा0द0वि0	आशुतोष झा, अंचल अधिकारी, पूर्णियां	1. विवेक कु0 पे0 ललन दास, सा0 रूई गोला, थाना मुफ्फ़िसल 2. उमाकांत मंडल पे0 गुरु प्र0 मंडल सा0 लालगंज, थाना के0 हाट मरंगा 3. ब्रांच मैनेजर एस0के0 परासन 4. एरिया मैनेजर मनिष कु0 मणी पे0 सच्चिदानंद झा, सा0 मौफिक टोला, थाना के0हाट, 5. रिजनल मैनेजर शाजिद खॉन पे0 मो0 मोतीली खॉ सा0 महबूब खॉ टोला थाना सहायक खजांची, 6. डिवीजनल मैनेजर, संजय कु0 पांडेय, पे0 लालबाबू पांडेय, सा0 रामनगर, 7. पूर्व रिजनल मैनेजर हिटलर कु0 सिंह, पे0 रामानंद प्र0 सिंह, सा0 रामनगर, थाना के0हाट मरंगा, जिला पूर्णियां, अप्राथ0 अभि0 8. विपिन कु0 झा पे0 देवेन्द्र झा सा0 भट्टा, थाना के0हाट, पूर्णियां 9. कंपनी के मालिक एवं 10 कंपनी के डायरेक्टर

61.	पूर्णियां	के0हाट (पूर्णियां)	926/14	2014	17.11.14	406/420/4 67/468/47 1/109/120 बी/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3 बिहार डिपोजिट एक्ट 2002 एवं 66 आई0टी0एक्ट		1. डायरेक्ट/प्रमोटर आनंद गुरुवंत सिंह 2. तारलोचन सिंह 3. सुखदेव सिंह 4. निर्मल सिंह भोगी 5. कुरूनाम सिंह 6. उत्पल देवेंद्र कुमार 7. टाईगर योगेंद्र 8. गुरुमित सिंह 9. सुब्रह्म भटाचार्य एवं पी0ए0 सी0एल0 शाखा के प्रबंधक एवं अन्य कर्मी
62.	भोजपुर	बिहियां (भोजपुर)	167/14	2014	8९7२014	409/419/4 20/467/ 468/471 भा0द0वि0 एवं 68 कंपनी एक्ट 1956	पु0अ0नि0 बिमलेश कुमार पासवान, थानाध्यक्ष बिहियां थाना (भोजपुर)	1. विजय कुमार मिश्रा 2. मुकेश कुमार मिश्र, दोनों पिता लखराज मिश्रा, सा0+था0-करनामेपुर, जिला-भोजपुर वर्तमान कार्यरत साईन इंडिया एग्री इंडस्ट्रीज लि0 कटेया रोड बिहियां 3. रविन्द्र शर्मा पिता कुंवर शर्मा सा0 मझवारी एवं 4. राजकुमार पाल पे0 रामछबीला पाल, सा0 धनहीं, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर, वर्तमान कार्यरत विश्वामित्र इंडिया इन्फ्रां लि0मेन रोड बिहियां, भोजपुर

63.	भोजपुर	कोइलवर (भोजपुर)	178/14	2014	9.10.2014	341/323/4 20/406/12 0(बी)/467/ 468/ 471/34 भा0द0वि0 एवं 38 कंपनी एक्ट,1956	दिनेश शुक्ला पिता स्व0 रामायण शुक्ला, ग्राम+पो0-बैज वरहिया, थाना- बंसतपुर, जिला-सिवान	1. पूनम कुमारी पति राजेन्द्र पाण्डेय, सा0 एच0आई0जी0 हाउसिंग सेक्टर-7, ब्लॉक-8, प्लॉट नं0-38, अगमकुंआ, पटना-26 2. बिरेन्द्र पाण्डेय 3. रवि प्रकाश पाण्डेय 4. हरेन्द्र पाण्डेय 5. राजेन्द्र पाण्डेय पे0 स्व0 शिवपूजन पाण्डेय सा0-नाथ बिगहा, थाना-गोरारी, जिला-रोहतास 6. रामनगीना राम पिता शोभनाथ राम, ग्राम-बथनी, थाना-मोहनियां, जिला-कैमूर 7. चुनमून पाण्डेय पिता राजेन्द्र पाण्डेय सा0 नाथबिगहा, थाना-गोरारी, जिला-रोहतास 8. कृष्णा उर्फ डेमा राम पे0 जगदीश राम, सा0 बक्सरा, थाना-करगहर, जिला- रोहतास 9. धर्मवीर राम पिता स्व0 जगदीश राम, सा0 जगदीशपुर, थाना कुदरा, जिला-कैमूर 10. छोटू मिश्रा पिता स्व0 शिवकैलाश मिश्रा, सा0 मिश्रबलिया, थाना-पवना, जिला-भोजपुर
64.	छपरा	अमनौर (छपरा)	16/14	2014	13.02.14	420/467/4 68/406/ 120(बी)/34 भा0द0वि0	वशिष्ठ नारायण सिंह, पे0-स्व0 हरिद्वार सिंह, सा0 -पहाड़पुर, थाना- अमनौर, जिला - सारण।	1. अम्बिका राय (एजेंट), सा0 तरवार, थाना भेलदी, छपरा 2. उपेन्द्र सिंह, सा0 जाफरपुर 3. पंकज कुमार पायलट (डायरेक्टर) पे0 सुनील कुमार उर्फ शत्रुघ्न राय, सा0 शेखपुरा पैगा 4. विवेक राय, सा0 सलखुआ 5. नूर आलम हुसैन पे0 इमामुद्दीन अंसारी, सा0 शेखपुरा, पकड़ी सभी अमनौर जिला सारण।
65.	छपरा	छपरा नगर	351/14	2014	22.11.14	406/420/4 67/468 भा0द0वि0	बिनोद आनंद, प्रखंड विकास पदा0, सदर छपरा	पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0, नन-बैंकिंग शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मी, सारण छपरा

66.	सहरसा	सहरसा सदर	143/14	2014	8६3६2014	406/420/3 4 भा0द0वि0	वादी मनोज कुमार पिता स्व0 सुबालाल साह सा0 हाथी टोला बार्ड नं0 8 गांधी पथ सहरसा थाना व जिला सरहसा	1. ट्रस्ट के प्रबंधक अनोज शर्मा 2. मनोज शर्मा 3. उनके परिवार के सहयोगी कर्मी व परिवार के सदस्य स्थाई पता चंदा टूकिज रोड भिरखी वार्ड नं0 21 थाना व जिला मधेपुरा वर्तमान पता सहरसा स्थित गांधी पथ उपेन्द्र साह के मकान थाना व जिला सहरसा।
67.	अररिया	अररिया नगर थाना	97/14	2014	4६3६2014	406/411/4 18/420 /421/424/ 465/468/2 01/204/12 0 बी भा0द0वि0		1. रियाजुल पे0 मो0 अजहर हुसैन 2. पंकज कुमार पे0 ग्रेस नंदन 3. हनीलाल साह पे0 पोलाई साह 4. उमाशंकर, पे0 सूर्य ना0 साह 5. प्रवीण गुरुदेव, पे0 शिवशरण लाल 6. मो0 रिजवान अहमद पे0 करीम 7. सहरियार खों उर्फ नवाब आलम, पे0 मो0 फैयाज 8. मो0 सुफीयान पे0 करीम
68.	अररिया	फारबिसगंज थाना	330/14	2014	13.07.14	406/420/4 68/379 भा0द0वि0		1. दीप्तीन बनर्जी, 2. समीत बनर्जी 3. शोभा बनर्जी 4. अजय कु0 मंडल 5. शंभू शर्मा 6. बप्पा दीप्तो 7. विकास कु0 द्विवेदी 8. नीतिश कुमार 9. सुनील कु0 सिंह 10. बप्पा दीप्तो मुखर्जी 11. मोहन कु0 झा
69.	अररिया	फारबिसगंज सिमराहा थाना	684/14	2014	11६10६2014	406/419/3 4 भा0द0वि0		1. राजू साह पे0 महावीर साह सा0 औराही पूरब 2. डॉ0 अफजल हुसैन पता अंकित नहीं
70.	अररिया	अररिया थाना	753/14	2014	16.10.14	419/420/4 67/468/ 120 बी/34 भा0द0वि0		1. अनुज कु0 मंडल (कंपनी के प्रबंधक) पे0 स्व0 गणेश चंद्र मंडल, सा0 मिरचाईबाड़ी, जिला कटिहार एवं अन्य अज्ञात कंपनी के सहयोगी

71.	वैशाली	वैशाली नगर थाना	990/14	2014	13.11.14	406/420/4 67/468 /120 बी भा0द0वि0	मुन्ना कुमार पे0 धीरेन्द्र राय, सा0 बकारी, थाना राजापाकड़, जिला वैशाली	1. शाहजहाँ खॉ, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर 2. शमशुल आलम खॉ, डायरेक्टर 3. रामकृष्ण मोडल, डायरेक्टर 4. प्रवीर हलधर, डायरेक्टर 5. रतन कुमार, डायरेक्टर 6. अजय कु0 श्रीवास्तव, डायरेक्टर 7. सलीम लक्सर, डायरेक्टर 8. लुकमान अंसारी, डायरेक्टर 9. चंदन चौधरी, डायरेक्टर 10. सताजमाल खॉ, डायरेक्टर 11. लक्ष्मीकांत ज्ञान, डायरेक्टर 12. चंदन कुमार, रिजनल मैनेजर 13. विकास कु0 सिंह, डेभलपमेंटर ऑफिसर 14. लालबाबू यादव, वर्त0 डायरेक्टर 15. संतोष कुमार, कैशियर 16. महफूज आलम, मैनेजर 17. मनिष कुमार, मैनेजर 18. राजप्रवेश राय, मैनेजर
72.	वैशाली	वैशाली नगर थाना	1000/14	2014	17.01.14	467/468/4 71/420 /120बी भा0द0वि0	मो0 जफर आलम, वरीय उप समाहर्ता, वैशाली	1. शुभाष ठाकुर 2. कुमार कामता चंद 3. शाहिद अनवर 4. रंजीत कुमार 5. शमप्रीस पियूष 6. आनंद गुरुवंत सिंह, निदेशक 7. तारा लोचन सिंह 8. सुखदेव सिंह 9. निर्मल सिंह भागु 10. गुरुनाम सिंह 11. उपल देवेन्द्र कुमार 12. टाईगर योगेंद्र 13. गुरुमित सिंह 14. सुब्रत भटाचार्य सभी पता प्रधान कार्यालय, गोपालदास भगवान, सातवां तल्ला, 12 खंभा, कनाड पैलेस, नई दिल्ली

73.	बक्सर	नगर थाना (बक्सर)	343/14	2014	26.07.14	406/420/3 23/504/50 6/509/120 (बी)/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट	वेद प्रकाश राय पे0-स्व0 उमाशंकर राय सा0-बुधनपुरवा थाना-बक्सर नगर जिला-बक्सर	1. सुखदेव सिंह, प्रबंध निदेशक, 2. गुरूमीत सिंह, निदेशक 3. ज्योति ना0, सी0जी0 एम0 ऑपरेशन 4. डी0के0 शर्मा, जी0 एम0 5. एम0आर घयासी, जी0एम0, सी0 एच0आर0 6. एस0 त्रिपाठी, जी0एम0 ऑपरेशन 7. एम0के0 घोर, कंपनी सिक्रेटरी 8. अरुण कु0 गोयल, ए0जी0एम0 9. अंबुज गुप्ता, ए0जी0एम0 10. ए0जी0 अग्रवाल, सीनियर मैनेजर, 11. ए0बी0 अग्रवाल, सीनियर मैनेजर 12. संदीप बंगा, सीनियर मैनेजर 13. सीमा सिंघल, सीनियर मैनेजर 14. आशुतोष कुमार, सचिव ग्राहक सेवा 15. पी0ए0सी0एल0 लि0 शाखा बक्सर प्रबंधक 16. पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0 बक्सर के अन्य कर्मचारीगण 17. पी0ए0सी0एल0 इंडिया के सभी एजेंट
74.	बक्सर	बक्सर नगर थाना	529/14	2014	20.11.14	406/420/4 67/468/47 1/120 बी0 भा0द0वि एवं 66 आई0 एमेंडमेंट एक्ट	पु0अ0नि0 उदय बहादुर, नगर थाना	प्राणि0 अभि0 1. सलाउदीन उर्फ गुडडू सा0 अहियापुर, 2. ईरफान मोहम्मद, सा0 एकसारी 3. सी0एम0डी मोजफूर ईमाम, मौर्या लोक, सेकन्ड फ्लोर 19, 4. डायरेक्टर शहनवाज आलम सा0 फुलवारीशरीफ, पटना 5. ए0आर0एम0 लाल बहादुरशास्त्री, बिहार शरीफ हेड ऑफिस, 6. निरंजन, बिहारशरीफ हेड ऑफिस 7. बनारस ऑफिस के डायरेक्टर कलीम साहेब 8. दिलीप कु0 यादव सा0 अंकित नहीं।
75.	शेखपुरा	अरियारी (शेखपुरा)	129/14	2014	24.09.14	419/420/4 06 भा0द0वि0	बिनोद कु0 सिन्हा, पे0 स्व0 मथुरा प्र0, सा0 नवीनगर ककरार, थाना अरियारी जिला शेखपुरा	1. सुरेंद्र कु0 सुमन, ब्रांच मैनेजर, समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट, मल्टी परपस कौपरेशन सुसाईटी लि0 ब्रांच, बड़ी दरियापुर मुंगेर स्थाई पता- पे0 रघुनंदन प्र0 यादव, ग्राम महासीमार, थाना किशनपुर, जिला सुपौल, मु0 कालीनगर टी0 गार्डेन, नामकूम रॉची, झारखंड

76.	मुंगेर	जमालपुर थाना, मुंगेर	18/14	2014	12.2.2014	420/406/4 65/467 468/471 भा0द0वि0	गौरांग झा पे0 सुरेंद्र झा, सा0 मानिक चौक, थाना रूनीसैदपुर जिला सीतामढ़ी, वर्त0 स्टेट हेड समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर	1. विमलव कुमार, पे0 स्व0 रंजीत कु0 देव 2. जुरिका देवी उर्फ जुरिका धौस पति विपलव कु0 देवी 3. चंदन सिंह पे0 स्व0 शांति सिन्हा सा0 अंबा टॉवर, प्रथम तल्ला, स्टील गेट सरायकेला, थाना+जिला धनबाद, झारखंड 4. जितेंद्र कुमार पे0 स्व0 महेंद्र प्रसाद सा0+थाना कजरा, जिला लखीसराय
77.	मुंगेर	कोतवाली, मुंगेर	322/14	2014	24.11.14	406/420/4 67/468/47 1/323/504 भा0द0वि0	1. अभिनव कुमार पे0 स्व0 रामज्ञानी वर्मा, सा0 सदर बाजार, जमालपुर, मुंगेर	1. CMD, Biplav Kumar Dey, S/O Late Ranjit Kumar Dey, At-Kalkapur Sayar Para Asansol (Dakshin) Dist- Bardhama 2. Director Chandan Sinha Ray, S/O Late Santi sinha ray Parathma Flat- 9/12 Dhakuria East Road Kolkata-78, 3. Suresh Mahato S/O Indralal Mahato At.- DVC Colony Chanrapura Pashim Pally, Dist-Bokaro & 4. Juthika Ghosh Part No-62, North Paragana sayah Para 01 Aasansol (West), Bardhawan.

78.	गया	सिविल लाईन थाना, जिला गया	344/14	2014	14.06.14	467/468/4 71/420/ 120 बी/34 भा0द0वि0	सुनय कुमार पे0 दानी साव सा0 कोईरी बिगहा, थाना परैया जिला गया	1. दिपांकर डे पे0 ज्योति लाल डे सा0 बौकाडाहा, थाना विष्णुपुर बौकुडा (प0बंगाल) 2. टिन्कु कुमार दास पे0 राजेंद्र कु0 दास सा0 फ्लैट नं0 332, ब्लॉक-9 म्यू जी0पी0, थाना संतरा गौंछी, कोलकत्ता 3. अभिक हाजरा पे0 अशीष हाजरा, सा0 बाईसी सरंगा बौकुडा, 4. गोपाल हाजरा पे0 पाभूषण हाजरा सा0 बारा गदरा, सरंगा कटरा, बौकुरा 5. हिमादरी बैग पे0 जलाधर बैग सा0 पुरुषोत्तम पश्चिम पाड़ा, सिंगुर हुगली 6. कार्तिक चरण पे0 भोलानाथ चरण सा0 मौजा छोटा बौकाडौका, जे0एल0एन0 नं0-48 (8) बौकाडाहा, विष्णुपुर बौकुडा 7. कौशिक राय पे0 अजीत राय मौजा झरवानी पश्चिम जे0एल0 नं0-489 अमलागोरे गारबेटा पश्चिमी मदिनापुर 8. अभिषेक सिंह पे0 विजय शंकर सिंह सा0 16/1 हाल लेन 03 तल, बी0एल0बी0 फ्लैट नं0 302, नियर हावड़ा, जिस्ट्रक जेल, विजय केबुल हावड़ा
79.	गया	कोतवाली थाना, गया	460/14	2014	23.04.14	406/409/4 20 भा0द0वि0	सुनिता कुमारी पति तेजस्वी कुमार सा0 गुरुद्वारा रोड, एन लेन, थाना कोतवाली, जिला गया	1. प्रवीण कुमार बैंक मैनेजर, 2. सुधीर कुमार, सीनियर एजेंट 3. शोभा कुमार, एजेंट 4. अरुण कुमार, बैंक कर्मी 5. बिगन प्रसाद, बैंक कर्मी 6. गुड्डू शर्मा, बैंक कर्मी

80.	गया	कोतवाली थाना, गया	601/14	2014	11.11.2014	406/420 भा0द0वि0	आशिष प्र0 गुप्ता पे0 कृष्ण प्र0 गुप्ता मु0 मारनपुर, थाना सिविल लाईन (विष्णुपथ) जिला गया	1.अमीत 2.राज 3.कुगाल 4.एस0एम0सर 5. बीआर01ए सी 7727 के चालक 6.बीआर 02एन 1086 के चालक
81.	गया	कोतवाली थाना, गया	611/14	2014	16.11.14	406/420/1 20(बी) भा0द0वि0	अशोक कुमार सिन्हा पे0-श्री कमला प्रसाद सा0-नई गोदाम लेन द्वारिका काली मंदिर के पीछे थाना- कोतवाली गया	1.सी0एम0डी0 बासुदेव बागची, 2. सपना बागची, 3. मार्केटिंग डायरेक्टर लक्ष्मीकान्त मिश्रा

82.	भागलपुर	मोजाहिवपुर	164/14	2014	12.12.2014	धारा-420/40 6/120बी0 भा0द0वि0	पप्पु पंडित, पे0-वासुदेव पंडित, सा0-रामनगर कॉलोनी, कुतबगंज, थाना-बबरगंज, जिला-भागलपुर	1. विरेन्द्र ठाकुर पे0-स्व0 हृदयानंद ठाकुर निदेशक आर्यन एग्रो प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड न्यूट्रेन्ट फुड प्रोजेक्ट लि0 आर्यन होलिडेज प्रा0 लि0 हाल मो0 ब्रह्मास्थान जासो रोड बक्सर थाना बक्सर (मु0) जिला बक्सर स्थायी पता -ग्राम चक्की नौरंगा थाना बैरिया जिला-बलिया उत्तर प्रदेश 2. अवध कुमार सिंह पे0-वैधनाथ सिंह सा0-सरही विशुनपुर जिच्चो सबौर थाना सबौर जिला-भागलपुर (कम्पनी का सी0डी0एम0)
83.	वैशाली	नगर थाना (वैशाली)	788/14	2014	13.09.14	धारा-420/40 6/120 (बी)/379/5 04/506 भा0द0वि0	राहुल कुमार पिता स्वामीनाथ मांझी सा0- मेडिकल कॉलोनी क्वार्टर नं0- 214, सोनपुर, जिला सारण	मनोज सिंह
84.	भागलपुर	गोपालपुर (रंगरा ओ0पी0, नवगछिया)	248/14	2014	22.07.14	406/419/4 20 भा0द0वि0	हरि किशोर झा (सेवा निवृत्त शिक्षक) ग्राम-भवानीपुर नया टोला, थाना-रंगरा ओ0पी0, जिला-भागलपुर	रणधीर चौधरी पिता स्व0 नागेश्वर प्रसाद चौधरी सा0-कुर्सेला (पश्चिम टोला) थाना-कुर्सेला, जिला-कटिहार
85.	भागलपुर	खरीक थाना (नवगछिया)	239/14	2014	21.11.14	406/419/4 20/467/ 468 भा0द0वि0	नन्दकिशोर यादव पिता स्व0 तिली यादव सा0-पीपरपांती थाना-खरीक जिला-भागलपुर	1. ज्ञानदेव यादव 2. गुरुदेव यादव दोनों पिता महदन यादव 3. सुनिल कुमार 4. कैलाश यादव 5. रंजो देवी सभी सा0-पीपरपांती थाना-खरीक जिला-भागलपुर 6. सुधीर यादव पिता भीखी यादव सा0-भ्रमरपुर थाना-बिहपुर जिला-भागलपुर

86.	नालंदा	लहेरी (नालंदा) थाना	252/14	2014	17.11.14	420/467/4 68/471/ 120 (बी) भा0द0वि0 एवं पी0आई0डी0 2012 एवं आई0टी0 एक्ट 66	गुलाम सरवर अंसारी पे0-रमजान अली अंसारी कार्यपालक दण्डाधिकारी बिहार शरीफ	1. राकेश कुमार कनौजिया (ब्रांच मैनेजर) पे0-स्व0 अर0पी0 कनौजिया ग्राम-कबीरपुर थाना-खममौली जिला-उनाव (यू0पी0)2. आरिफ राजा (असिस्टेन्ट मैनेजर) पे0-मो0 तसलीम मोहल्ला रसलदास नगर दोरंडा थाना-दोरंडा जिला-रौंची (झारखण्ड) 3.मनीष कुमार (एकाउन्टेन्ट पे0-स्व0 रामेश्वर प्रसाद ग्राम-शिवांगंज थाना-डेहरी ऑनसोन जिला-रोहतास 4.रंजीत कुमार (कैसियर) पे0-वृजनन्दन प्रसाद ग्राम-हअिया थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना 5.विपिन कुमार उर्फ विपिन बिहारी पे0-स्व0 सुरेश प्रसाद मु0-देवीसराय थाना-बिहार जिला-नालंदा 6.मनोज कुमार सिंह (असिस्टेन्ट) पे0-बहादुर सिंह ग्राम-भरौली (धकजारी) थाना-सोतवर्षा कचहरी जिला-सहरसा 7. आनन्द गुरवंत सिंह 8. तारलोचन सिंह 9. सुखदेव सिंह 10. निर्मल सिंह 11.गुरनाम सिंह 12.उपल देवीन्द्र कुमार 13.योगेन्द्र सिंह 14.गुरमी सिंह 15. सुब्रत भट्टाचार्य एवं डिविजन मैनेजर 16. नौशाद आलम होटल गली मलांद एग्जीवीशन रोड पटना
87.	नालंदा	हरनौत (नालंदा) थाना	172/14	2014	9*6*2014	406/419/4 20 भा0द0वि0	ईश्वर चन्द्र विद्यासागर पिता राम वरण विश्वकर्मा सा0-बीच बाजार हरनौत थाना-हरनौत जिला-नालंदा	बब्लु विश्वकर्मा उर्फ नरेश शर्मा उर्फ बब्लु कुमार पिता स्व0 गंगा विश्वकर्मा 2.सुधा देवी उर्फ प्रतीमा देवी पति बब्लु विश्वकर्मा उर्फ नरेश शर्मा उर्फ बब्लु कुमार सा0-रामजानकी नगर गोनावी रोड़ थाना-हरनौत जिला- नालंदा

104	बक्सर	डुमरांव थाना (बक्सर)	381/15	2015	10.11.2015	420/406/1 20(बी) भा0द0वि0	मो0 इस्लाम पे0-स्व0 मो0 दुदुनी मियां मु0-ठठेरी बाजार रोड़ गोपाल सोनार की गली थाना-डुमराव जिला-बक्सर	अप्रा0अभि0-1. ग्रीन रे इन्टरनेशनल बैंक के जोनल मैनेजर एस0के0 अब्दुल वाहिद 2. शाखा प्रबंधक मुकेश ठाकुर 3. शाखा प्रबंधक इमरान एवं अन्य अज्ञात
103	बांका	बांका (बांका जिला)	426/15	2015	8.7.2015	406/420/4 67/468/47 1/120(बी) भा0द0वि0	मनोज कुमार अंचलाधिकारी बांका	1.पंकज कुमार गुप्ता, शाखा प्रबंधक सन साईन ग्लोबल कम्पनी लि0 बांका 2.निदेशक लेख नारायण चन्द्र नवरत्न हाता कॉलोनी पूर्णिमां 3.मो0 मुकर्रम (मैनेजिंग डायरेक्टर) दोनों सन साईन ग्लोबल कम्पनी लि0 मुख्यालय फार्ड कम्पनी पूर्णिमां
97.	बेगूसराय	नगर थाना (बेगूसराय)	676/15	2015	4.12.2015	धारा-419/42 0/467/468 /406/34 भा0द0वि0	डा0 दिनेश सिंह पे0-स्व0 रामचन्द्र सिंह मु0-आई0 एम0एम0 पथ कृष्णापुरी थाना-नगर जिला-बेगूसराय	1.गगन जी मिश्रा 2.गोपाल जी मिश्रा पे0-स्व0 रमण मिश्रा सा0-रामपुर थाना- हसनपुर जिला-समस्तीपुर वर्तमान-31 तुलसीवाटिका अपार्टमेन्ट विवेकानन्द पथ न्यू पाटलिपुत्रा क्लोनी पटना।
93.	कटिहार	बारसोई, कटिहार	09/15	2015	19.01.15	420/467/4 68/471 भा0द0वि0	राकेश रंजन, पे0 रत्नेश्वर प्रसाद सा0 जहानवी नगर, थाना सुल्तानपुर, जिला कटिहार, वर्त0 सांख्यिकी पर्यवेक्षक बारसोई, कटिहार	1. मो0 इस्तियाक अंसारी पे0 मो0 जलील अंसारी, सा0 नियामतपुर थाना बारसोई, जिला कटिहार अप्राथ0 अभि0 2. विश्वकर्मा मंडल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्राम बारसोई, रघुनाथपुर 3. विपिन कु0 सिंह, पे0 अमर सिंह, सा0 कचना दोनों थाना बारसोई, जिला कटिहार

91.	मधुबनी	नगर थाना (मधुबनी)	327/15	2015	13.07.15	406/409/4 20/467/46 8/471/120 (बी) भा0द0वि0 7(2) बी.पी. आई.डी. एक्ट 2002-04	शिवशंकर मण्डल पे0-स्व0 बौकु मंडल सा0-बलिया थाना-सकरी, जिला-मधुबनी	1.रतन चौधारी पे0-स्व0 पन्ना चौधरी 2. रीमा चौधरी पे0-रतन चौधरी दोनों सा0-70 एपी0 रोड पे0-रानाघाट जिला नदिया प0बंगाल 3.सुजीत अयाती पे0-कृष्णपटो सा0-महियापा रासीन थाना राणाघाट जिला नदिया प0बंगाल 4.कुन्तल भट्टाचार्य पे0-नकुलेश्वर भट्टाचार्य ग्राम-अमरकुडी थाना रिंगुर जिला हुगली प0बंगाल 5.संयन्तो मोदल पे0 अमर मोदल सा0-कुमुद नगर नाजरा थाना नदिया
92.	मधुबनी	नगर थाना (मधुबनी)	440/15	2015	3१10१2015	467/468/4 71/406/42 0/120/34 भा0द0वि0	मो0 जहाँगीर पे0-स्व0 मो0 तसहुक हुसैन ग्राम+पो0-नाजी रपुर थाना-रहिका, जिला-मधुबनी	1.सुरेश गिरि पिता-नागेश्वर गिरी सा0-उमादास लेन सोसाईटी हॉल कोलकाता 2.लाल बहादुर मण्डल सा0-छतुआर थाना-खजौली तथा 3.आत्माप्रसाद सिंह दोनो निदेशक
107	मधुबनी	लौकही (मधुबनी)	154/15	2015	21.08.15	406/420/ 120बी भा0द0वि0	संतोष कुमार साह, पे0-देवनाराय ण साह, लदनिया, मधुबनी	1.मो0 तनवीर हसन, 2. मो0 सफीद 3. अमेरिका देवी
108	मधुबनी	नगर (मधुबनी)	302/15	2015	10१7१2015	406/420/ 120बी भा0द0वि0	रणविजय सिंह, पे0-गौरी शंकर सिंह, सा0-मिलन सिनेमा रोड़, थाना-नगर, जिला-मधुबनी	1.विनोदानंद झा पे0-अर्जुन झा, 2. निरू झा पति-विनोदानंद झा, दोनों सा0-बेलवाड़ थाना-राजनगर, 3. रंजीत दास पे0-रामेश्वर दास सा0-सुगौना थाना-राजनगर 4. विजेन्द्र झा पे0-सूर्यकान्त झा 5. मनोज झा, पे0-देवेन्द्र झा दोनों सा0-सुगौना, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी

89.	मुंगेर	जमालपुर थाना, मुंगेर	23/15	2015	24.02.15	420/467/4 68/471/40 6/409/307 /34 भा0द0वि0	महादेव प्रसाद तांती पे0 स्व0 महावीर मिस्त्री सा0 बड़ी आशिकपुर, थाना इस्ट कॉलोनी, जिला मुंगेर	1. अभिनव कुमार पे0 छोटेलाल तांती सा0 छोटी आशिकपुर, जमालपुर 2. ललन रजक, अभिकर्ता, कोड नं0-एन0आर0के0- 109866 पे0 स्व0 मोतीलाल रजक, सा0 बड़ी आशिकपुर, थाना इस्ट कॉलोनी, दोनों जिला मुंगेर 3. अजय कु0 अंजनी, शाखा प्रबंधक, रेलम इंडस्ट्रीज लि0 4. मनीष वर्मा, रेलम इंडस्ट्रीज लि0 बैंक जमालपुर शाखा एवं दो-तीन अज्ञात।
90.	मुंगेर	कोतवाली, मुंगेर	62/15	2015	13.03.15	420/406/5 04/34 भा0द0वि0	राधेश्याम साह पे0 स्व0 बोधन साह, सा0 गुलजार पोखर, थाना कोतवाली, मुंगेर	1. दिनेश कुमार, पे0 बैजनाथ साह 2. शिव नंदन कुमार पे0 बैजनाथ साव 3. बैजनाथ साव पे0 बालो साह सभी सा0 सुभाष नगर, थाना कोतवाली, जिला मुंगेर
102	मुंगेर	कोतवाली (मुंगेर)	197/15	2015	11.8.2015	409/420/4 67/468 भा0द0वि0	विजय कुमार पे0-स्व0 बाबू लाल ताती सा0-फुलवरिया थाना-जगदीशपु र जिला-भागलपुर, वर्तमान एस0के0एस0 माईक्रो फाईनेंस लि0 जमालपुर शाखा रिफ्यूजी कॉलोनी पूरबसराय	पाण्डव कुर पे0-अंकित नहीं सा0-मझगांव पो0-जमुआ, थाना-अमरपुर जिला-बांका, स्थायी निवासी है। वर्तमान सा0+पो0- भलुआर थाना-अमरपुर, जिला-बांका जो एस0के0एस0 माईक्रो फाईनेंस लि0 जमालपुर शाखा में कार्यरत फ्रील्ड स्टॉफ है।
88.	पटना	बख्तियारपुर	04/15	2015	7.1.2015	419/420/4 67/468/47 1/120 बी/34 भा0द0वि0	पु0अ0नि0, अजय कुमार, अख्तियारपुर थाना	1. मो0 कमलेश सोनी 2. रूपेश पांडेय दोनों सूरत निवासी गुजरात 3. राजकुमार पांडेय 4. देवेश पांडेय

100	रोहतास	कोचस (रोहतास) थाना	51/15	2015	5६5६2015	406/420/1 20(बी) भा0द0वि0	मनोज कुमार सिंह पे0- रामदयाल सिंह ग्राम-देवखैरा थाना-कोचस, जिला-रोहतास के कोर्ट परिवाद के आधार पर काण्ड दर्ज।	1.प्रदीप कुमार 2. संदीप कुमार दोनों पे0-रामनन्द सिंह 3.डा0 परमानन्द सिंह पे0-भोला नाथ सिंह सभी सा0+पोस्ट+थाना-कोचस जिला-रोहतास
101	दरभंगा	बहेड़ा थाना (दरभंगा)	90/15	2015	3६3६2015	406/420/1 20(बी) भा0द0वि0	मो0 शमीम अंसारी पिता-स्व0 अब्दुल रज्जाक अंसारी सा0-अफजला, थाना-बहेड़ा जिला-दरभंगा	1.उमेश झा पे0-राजेश्वर झा सा0 गोढ़ियारी थाना मनीगाछी 2. राकेश झा पे0-दुर्गानन्द झा सा0-भवानीपुर थाना-पंडौल जिला-मधुबनी 3. कृष्ण बिहारी झा पे0-बुद्धिनाथ झा सा0-महिनाम थाना-मनीगाछी 4.लालन झा पे0- कपिलेश्वर झा सा0-नदियामी थाना-सकतपुर 5.उग्रनाथ झा पे0-स्व0 बीलट झा सा0-परिहारपुर बलहा थाना- राजनगर जिला- मधुबनी 6. अजय मिश्र पे0-देवेन्द्र मिश्र सा0-मधौल थाना-पुडौल 7.सुनील सहनी पे0-कैलाश सहनी सा0-नेहरा मनीगाछी एवं 8 अजीत आजाद पे0-लीलाकान्त मिश्र सा0-हटनी थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी
98.	नालंदा	लहेरी थाना, नालंदा	334/15	2015	2६12६2015	धारा 420/406/3 4 भा0द0वि0	राजेश रंजन, पु0नि0, सह थानाध्यक्ष लहेरी, थाना लहेरी, जिला नालंदा	1. ब्रजकिशोर कुमार, पे0 स्व0 चौधरी कौशलेन्द्र कुमार सा0 कचहरिया थाना चंडी, वर्त0 रामचंद्रपुर इन्डस्ट्रीयल एरिया थाना लहेरी, जिला नालंदा

99.	अरवल	अरवल थाना	13/15	2015	22.01.15	420/406/3 4 भा0द0वि0	पीर मोहम्मद अंसारी पे0-स्व0 युसूफ अंसारी, सा0-फरीदाबाद बालूपर, थाना+ जिला- अरवल	1. एनुल अंसारी (स्थानीय एजेंट व मैनेजर तथा अभिकर्ता) 2. मुन्ना अंसारी 3. फजल अंसारी उर्फ इमरान अंसारी तीनों पे0-मोहम्मद अख्तर अंसारी सा0-फरीदाबाद बालूपर, थाना+ जिला- अरवल
94.	गया	कोतवाली थाना, गया	171/15	2015	9९5९2015	406/420 भा0द0वि0	अनिल कुमार पे0 हीरा प्रसाद दांगी मु0 बैतरणी तालाबा, थाना विष्णुपद जिला गया	1. प्रवीण कुमार बैंक मैनेजर, 2. सुधीर कुमार, सीनियर एजेंट 3. शोभा कुमार, एजेंट 4. अरुण कुमार, बैंक कर्मी 5. बिगन प्रसाद, बैंक कर्मी 6. गुड्डू शर्मा, बैंक कर्मी
105	अरवल	अरवल थाना	26/16	2016	9९2९2016	420/406/4 67/468/47 1/120(बी) भा0द0वि0	नीतीश कुमार पे-विनय सिंह, सा0 पुरानी रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे अरवल थाना+ जिला- अरवल	1.जितेन्द्र सिंह (प्रबंधक) पे0-श्री दुखन सिंह, एवं उर्मिला देवी पति दुखन सिंह दोनों सा0-फखरपुर थाना +जिला अरवल

106	मधुबनी	नगर (मधुबनी)	151/16	2016	13.04.16	341/406/ 420/353/ 34 भा0द0वि0	श्रीकान्त कुमार सिन्हा पे0-स्व0 शशिभुषण प्रसाद अंचल अधिकारी रहिका, जिला-मधुबनी	अज्ञात ।
95.	गया	कोतवाली थाना, गया	172/15	2015	9६5२2015	406/420 भा0द0वि0	द्वारिका राम पे0 स्व0 राधेराम मु0 विष्णुपुरी, कोलोनी बंगाली आश्रम, थाना विष्णुपद, जिला गया	1. प्रवीण कुमार बैंक मैनेजर, 2. सुधीर कुमार, सीनियर एजेंट 3. शोभा कुमार, एजेंट 4. अरुण कुमार, बैंक कर्मी 5. बिगन प्रसाद, बैंक कर्मी 6. गुड्डू शर्मा, बैंक कर्मी
96.	भागलपुर	आदमपुर थाना ,	45/15	2015	18.01.15	धारा-420/40 6/409/467 /468/471 भा0द0वि0	ममता कुमारी, पे0-सिंगेश्वर प्रसाद साह, सा0-फुन्टीटोला, थाना-नाथनगर	1. मैनेजर प्रवेश, 2. इन्चार्ज मैनेजर संजीव, 3. ब्रांच इंचार्ज गोपाल पाण्डेय 4. कंपनी मालिक मो0 आसीफ खान, 5. मोकर्रम खॉ, 6. रामगोपाल पाण्डेय, 7. मो0 शमीम 8. ज्योतिशि झा, 9. सनसाईन ग्लोबल एग्रो लि0 के डायरेक्टर मो0 आसिफ खान 10. रजिया खातुन एवं अन्य कर्मियों ।

109	अररिया	फारबिसगंज सिमराहा	63/16	2016	10 ^{१२} 2016	406/420/ 120बी भा0द0वि0	बीबी शहनवाज पति-आलम, सा0-लक्ष्मीपुर पुरनदाहा, थाना-सिमराहा जिला-अररिया	1.मो0 तैयब पे0-स्व0 समीद 2.मशुदा पति-रईश दोनों सा0-लक्ष्मीपुर, पुरनदाहा थाना-सिमराहा 3.मो0 मुजफ्फर पे0-फरकान, ग्राम-चन्द्रदेई वार्ड नं0-3 थाना-अररिया, जिला-अररिया
110	नवादा	नगर (नवादा)	11/16	2016	6 ^{११} 2016	419/420/ 120बी/406 भा0द0वि0	श्री मती मिनाक्षी पति-रवि कुमार मिश्रा, सा0-सोहजाना , थाना-नगर, जिला-नवादा	1.समीर दास सीएमडी, यूनि ट्रेड कमरसियल प्राईवेट लि0 2.सुफल विश्वास डायरेक्टर अप्राथमिकी अभियुक्त 1. अनुराग कुमार
111	पटना	कोतवाली थाना (पटना)	233/16	2016	16.05.16	419/420/ 406/465/ 468/471/ 120बी भा0द0वि0 एवं 3 बीपीआईडी एक्ट	रमेश प्रसाद सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष कोतवाली	1.पवन कदम मैनेजर 2. दिवाकर कुमार सिंह ब्रांच मैनेजर 3. अजय कुमार यादव कैशियर

नन बैंकिंग कम्पनी का नाम, पता	घटना का संक्षिप्त विवरण	जब्ती का सारांश	अभ्युक्ति
8	9	10	11
ग्रामीण कृषि सुरक्षा बैंक।	ग्रामीण कृषि सुरक्षा बैंक खोलकर वादी से 25 हजार रूपया जमा करने पर एक लाख रूपया देना बताकर टगना	-	अनुसंधानन्तर्गत
हिमगिरी ह्यूमन बेलफेयर ट्रस्ट गोरलक्षणी सासाराम		ट्रस्ट के द्वारा निर्गत किया गया जिला सामाजिक कार्यकर्ता प्रखण्ड सामाजिक कार्यकर्ता एवं पंचायत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति पत्र।	अनुसंधानन्तर्गत
टाईकोन इम्पायर इन्टरनेशनल लिमिटेड।		-	अनुसंधानन्तर्गत

<p>स्वालंबी को-ऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड शाखा एज0जी0 रोड़ बिहारशरीफ नालंदा</p>	<p>प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा विश्वास में लेकर जालसाजी एवं ठगी करने के नियत से बैंक में रूपया जमा करवाने एवं बैंक बंद कर रूपया लेकर भाग जाने के आरोप में अंकित कराया गया है।</p>	<p>सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक से विभिन्न रजिस्टर जप्त किये गये है तथा कॉपरेटिव बैंक के सेंट्रल बैंक बिहार शरीफ स्थित शाखा से संबंधित खाता को भी फ्रिज किया गया है। जिसमें वर्तमान में अभी 49 लाख रूपया है।</p>	<p>यह काण्ड आर्थिक अपराध के नियंत्रणाधीन है।</p>
<p>1.एक्टिव ग्रुप ऑफ कम्पनी। 2. प्रयाग ग्रुप कम्पनी। 3. Vibgyor Allied Infrastructure limited</p>	<p>इन कम्पनियों की कार्यशैली यह है कि वे छोटे-छोटे शहरों में अपनी शाखाएं खोलकर लोगों को पैसा कम समय में कई गुणा करने का प्रलोभन देकर पैसा जमा लेते थे जबकि इन कम्पनियों को सेबी/आर0बी0आई0 से मान्यता प्राप्त नहीं थी।</p>	<p>एक्टिव ग्रुप ऑफ कम्पनी मोकामा से 36,850 रू0 रू0 एवं अन्य कागजात प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनी से 94,930 रू0 एवं अन्य कागजात, भीज्जोर नन बैंकिंग कंपनी से 3,74,300 रू0 एवं अन्य कागजात जब्त किया गया।</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>

<p>प्रयाग ग्रुप ऑफ कम्पनी</p>	<p>धोखाधड़ी कर रूपया दुगना हो जाने का प्रलोभन देकर जमा करवाने एवं इसे दिल्ली के हेड ऑफिस में देने के आरोप में दर्ज है।</p>	<p>प्रयाग ग्रुप कम्पनी के नाम का दस्तावेज, ग्राहकों से जमा कराया गया रूपया से संबंधित दस्तावेज, चेक आदि</p>	<p>1. धर्मेन्द्र कुमार 2. देवकांत 3. दीपक कुमार 4. राजकिशोर पंडित के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-194/13 दिनांक 26.07.13 समर्पित किया गया है। शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है।</p>
<p>1-एंगिल 1-एग्रिटेक ग्रुप ऑफ कम्पनीज, 2-आईकोर ई-सर्विसेज लिमिटेड 3-एराईज भूमि डेवलपर्स मिलिटेड, एच0डी0एफ0सी0 बैंक के उपरी तल्ल</p>	<p>धोखा धड़ी कर कम्पनी के जारी बुकलेट में व्यवसाय से अलग हटकर उसके आड़ में अभिकर्ता के माध्यम कम समय में रूपया जमा कराकर दुगुना किये जाने की बात बता कर पैसा जमा कराने अमानत में ख्यानत करने के आरोप में दर्ज है।</p>	<p>सभी कंपनियों से 4,35,690 रू0 एवं अन्य अभिलेख बरामद किया गया।</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>

पियर्स एलार्ड कॉरपोरेशन।	नन बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जनता के साथ धोखा धड़ी कर पैसा गबन करने के आरोप में।		अनुसंधानान्तर्गत
चक्र ग्रुप ऑफ लार्डफ साईकिल	नन बैंकिंग कम्पनी द्वारा जनता को अधिक ब्याज एवं रूपया को कम समय में दुगना एवं तीगुना करने का प्रलोभन देकर पैसा जमा कराना।	1-54790/-रूपया, 2-सैमसंग का मोबाईल नंबर सीम कार्ड, 3-डेल कंपनी का लैपटॉप एवं अन्य कागजात बरामद	अनुसंधानान्तर्गत
धनौती डेवलपर्स लिमिटेड	नन बैंकिंग कम्पनी द्वारा जनता को लालच देकर पैसा ठगना	कार्यालय का कम्प्युटर प्रिंटर, टेबुल कुर्सी, सी0डी0, यु0पी0एस0 एवं कागजात जप्त किया गया।	अनुसंधानान्तर्गत।
Weird/Wie नन बैंकिंग कंपनी	बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत रूपया जमा करने तथा अमानत में ख्यान्त करने के आरोप में	1 3664/-रूपया, 2. सी0पी0यू0-एक, 3. आयरन चेस्ट जो कि बंद है। 4. इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन वेयर्ड का मोहर तथा अन्य कागजात एवं सामान।	अनुसंधानान्तर्गत।

<p>1. बीयर्ड इनफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2. विश्वमित्र इंडिया परिवार 3. इन्डस बीयर इंडस्ट्रीज 4. पनेसिया इंटरनेशनल कम्पनी 5. प्रयाग ग्रुप कम्पनी</p>	<p>बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत रूपया जमा करने तथा अमानत में ख्यान्त करने के आरोप में</p>	<p>सभी कम्पनियों से 16340 रूपये एवं अन्य अभिलेख बरामद किये गये</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>
<p>रोज वैली होटल एन इंटरटेनमेंट अनीशाबाद, पटना</p>	<p>धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर जनता की गाड़ी कमायी को ठगना</p>	<p>कुल पांच लाख तीस हजार दो सौ अस्सी रूपया बरामद किया गया।</p>	<p>अप्राथम अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य बिन्दुओं पर जॉच हेतु।</p>
<p>के0एम0जे0लैण्ड डेवलपर्स इण्डिया लिमिटेड नामक चीट फण्ड कम्पनी</p>	<p>बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत धोखाधड़ी कर रैक्विंग एवं फिक्स डिपोजिट के नाम पर पैसा लेने एवं बैंक के नियम के विरुद्ध पैसा नहीं लौटाने के संबंध में।</p>	<p>के0एम0जे0 लैण्ड डेवलपर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से दस्तावेज ग्राहकों से जमा कराया गया रूपया से संबंधित दस्तावेज चेक आदि।</p>	<p>क्रमांक 03,04,05 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जिनके विरुद्ध आरोप पत्र सं0-12/14 दि0-08.02.14 को समर्पित किया गया है।</p>

<p>शारदा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड</p>	<p>वादी दिलीप कुमार साह के कोर्ट परिवाद पत्र के आधरा पर प्राथमिकी के नामजद पांच अभियुक्तों के विरुद्ध ग्राहको का पैसा लेकर भाग जाने के आरोप में दर्ज हुआ है।</p>		<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>
<p>1. इनफिटी रियल कॉन लि0 2. प्रयास प्रोजेक्ट इंडिया लि0 3. पोली एग्रीकल्टीभेशन</p>	<p>यह कांड वादी पु0अ0नि0 धर्मवीर कुमार साथी, पे0 श्री शिव नारायण दास, सा0 बड़ी छरियारी, थाना थरथरी, जिला नालंदा, वर्तमान वीरपुर थाना जिला सुपौल के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 प्रतिज्ञा हाउसिंग फार्नेस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य 11 नामजद के विरुद्ध अवैध रूप से फर्जी बैंक खोलकर भोले- भाले नागरिकों को पैसा टगने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>-</p>	<p>शेष 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबित।</p>

<p>प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, शाखा-वीरपुर।</p>	<p>यह कांड वादी राम सहाय राम पु०नि० सह थानाध्यक्ष सुपौल के स्वयं लिखित आवेदन के आधार पर प्रा० अभि० श्री बाबला साहेब बी भास्कर साई दरबार सुखवानी उदयन सोसायटी पिम्परी चिंचवाड चिंक रोड, अपोजिट देवी लिंग सोसायटी पूणे एवं अन्य 15 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के शर्तों का नहीं पूरा कर आम जनता को झासा एवं प्रलोभन देकर गलत कागजात प्रस्तुत कर ठगी करने एवं जमा नगद राशि को साढ़े पांच वर्ष में दो गुणा करने का प्रलोभन देकर ठगी करने के आरोप में दर्ज किया गया।</p>	<p>1.प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड डेली पासबुक ब्रांच मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ। 2.आधा अधूरा भरा हुआ अहस्ताक्षरित डेली पास बुक का 37 अदद् विभिन्न नामों का 3.प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का फार्म 30 अदद् अधूरा भरा हुआ। 4. विभिन्न ग्राहकों का पासपोर्ट साईज का फोटो। 5. प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के मालिक श्री दिपेन बनर्जी का हस्ताक्षर किया हुआ कुल नौ अदद् बॉन्ड पेपर। 6. एल० एम०डी० श्री दिपेश बनर्जी का हस्ताक्षरित वीरपुर मंथली मैच्यूरिटी स्टेटमेंट। 7. रिन्यूवान रजिस्टर जो 140 पष्ठ</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

<p>1. प्रयाग ग्रुप कम्पनी 2. साई प्रा0 प्रोपर्टीज लि0 3. राहुल हाई राईज लिमिटेड 4. कोलकता वेय इंडस्ट्रीज लि0 5. एंजेल एग्रीटे ग्रुप ऑफ कम्पनीज</p>	<p>यह कांड वादी राम कुमार मेहता पिता श्री वासुदेव मेहता सा0 रामनगर थाना पिपरा जिला सुपौल के कोर्ट नालसी के आधार पर प्रा0 अभियुक्त 1. शेख हसीबुल हक एवं अन्य 8 नामजद के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के शर्तो को पूरा नहीं कर आम जनता को झासा एवं प्रलोभन देकर गलत कागजात प्रस्तुत कर टगी करने एवं जमा नगद राशि को कम समय में दो गुणा करने का प्रलोभन देकर टगी करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>कार्यालय कागजात</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------

<p>एन्जिल एग्रीटेक लिमिटेड कम्पनी सुपौल।</p>	<p>यह कांड वादी सुभाष चन्द्र प्रसाद पे0 देव ना0 साह सा0 थुमहा, थाना पिपरा जिला सुपौल के परिवाद पत्र सं0-1106सी/2013 के आधार पर प्रा0 अभि0 वाजिद अंसारी पे0 हाफीज मियां उर्फ हाफीज अंसारी, मैनेजिंग डाइरेक्टर लॉग लाइफ कॉन्सेट मार्केटिंग लिमिटेड एवं अन्य 08 के विरूद्ध अवैध रूप से फर्जी बैंक खोलकर नागरिकों को पैसा ठगने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>-</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>
<p>लॉग लाइफ कॉन्सेट पी0भी0टी0 कम्पनी, पिपरा।</p>		<p>-</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>
<p>रोज वैली सेन मार्केटिंग सिस्टम लि0, मोतिहारी।</p>		<p>47,000/- रू0</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>

समृद्ध जीवन फुड इंडिया लि0, मोतिहारी।	समृद्ध जीवन फूडस इंडिया लि0 नन बैकिंग की शाखा खोलकर जनता की राशि गवन करने से संबंधित	-	Disposal
सक्सेस रिव्यू मल्टी सर्विसेज लि0 छतौनी।	नामजद एम0पी0 स्नेहाशीष जी एवं 04 अभियुक्त	-	अनुसंधानान्तर्गत।

<p>समृद्ध जीवन फुड्स इंडिया लिमिटेड।</p>	<p>अनुसंधान के क्रम में पाया गया है कि उक्त कंपनी बखरी बाजार मं चल रही थी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। कारोबार के संबंध में न तो रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की गई और न ही जिला पदाधिकारी बेगूसराय को सूचित किया गया। कंपनी के साथ न तो मेमोरेन्डम है और न ही बैलेंस सीट है। उपभोक्ताओं द्वारा जाम राशि के निवेश के बारे में ऑफिस में कार्यरत किसी भी मेम्बर या कर्मचारी को जानकारी नहीं है। ट्रस्ट के संबंध में कोई भी वैद्य कागजात नहीं पाया गया है सिर्फ Deed of Trust की छायाप्रति उपलब्ध है। जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इस कंपनी का जितना भी कारोबार होता था वह नेट के माध्यम से ही कंपनी के सर्वर एवं पासवर्ड के माध्यम से होता था। जैसे ही कंपनी पर छापा पड़ा वैसे ही सभी डाटा को नेट पर से हटा लिया गया। वर्तमान में नेट पर इस कंपनी से संबंधित कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है जिससे पाया गया कि यह कंपनी एक चिट फंड कंपनी है।</p>	<p>-</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>	<p>वादी स0अ0नि0 पृथ्वीनाथ मिश्रा नगर थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्त भोला कुमार एवं अन्य 06 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गलत तरीके से ननबैंकिंग संस्था चला कर गरीब एवं भोले-भाले लोगों को विश्वास में लेकर धोखा एवं षडयंत्र रचकर रूपया जमा कराने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>साथी शिल्पा ओ वाणिज्य लिमिटेड एवं साथी शिल्पा क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड</p>		<p>1. कम्प्युटर 2. कम्प्युटर का सामान 3. इंकपैड 4. कैश पेमेन्ट रजिस्टर एवं अन्य सामान ।</p>	<p>Disposal</p>	<p>dEiuh ds iatkc us'kuy cSad c[kjh ds [kkrk la0&228 8005500 000170 dks Qzht djus gsrq vuqjks/k i= lefiZr fd;k x;k gSA</p>
<p>बचत स्वाम्बी सहयोग समिति लिमिटेड ।</p>		<p>-</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत ।</p>	
<p>प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनांस एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ।</p>		<p>-</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत ।</p>	

सिलवरसन इन्साफ़ा स्ट्रक्चर लि0 एवं ईजी फ्यूचर एग्री इंडिया लि0 कंपनी	यह कांड वादी ने प्राथ0 के सातों नामजद अभि0 के विरुद्ध सिलवरसन इन्साफ़ा स्ट्रक्चर लि0 एवं ईजी फ्यूचर एग्री इंडिया लि0 कंपनी चलाकर लोगों को ठगने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इम्पेक्स।	यह कांड वादी द्वारा उल्लेखित अभियुक्त के विरुद्ध वादी एवं उनके परिजन के नाम पर एक लाख तीस हजार रुपये को फिक्स डिपोजिट करने एवं पैसा लेकर भाग जाने के आरोप में अंकित कराया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 में यह काण्ड सत्य पाया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त न्यायिक जमानत पर मुक्त है एवं अभियुक्त संख्या-2 के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।	-	अनुसंधानान्तर्गत

<p>1. बीयर्ड इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड। 2. बीयर्ड इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, हेड ऑफिस, भाग्य लक्ष्मी बिल्डिंग, हावड़ा, जनता रोड, दासनगर, हावड़ा-711105 वेस्ट बंगाल 3. बीयर्ड इन्फ्रास्टक्चर कॉरपोरेशन लि0 हेड ऑफिस, 34 सी0/24 नवाब यूसूफ रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद।</p>	<p>इस काण्ड का घटनास्थल कनकपुरी स्थित नाथ काम्पलेक्स बिल्डिंग स्थित है। यह काण्ड वादी के लिखित आवेदन के आधार पर बीयर्ड इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड नामक नन बैंकिंग कंपनी खोलकर लोगों का करोड़ों रूपया जमा कर फरार हो जाने के आरोप में प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। उक्त कंपनी लोगों को फिक्स डिपोजिट, रेकरिंग, एम0आई0एस0 एवं 12 वर्ष में दस गुणा रकम करने का स्कीम चलाता था। मुख्य ऐजेंट 1.संजीव कुमार 2. अमित कुमार को गिरफतार कर जेल भेजा गया। उक्त कंपनी को विधिवत सील कर दिया गया है।</p>	<p>-</p>	<p>कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।</p>
<p>आई0भी0एम0 डिभेन्चर पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली</p>	<p>आई0भी0एम0 डिभेन्चर पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली के नाम पर अम्बिका प्रसाद के मकान पर बैनर लगाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। इस कांड को प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अभियुक्त मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 21/14 दिनांक 30.03.14 समर्पित किया गया है।</p>	<p>-</p>	<p>अप्राथमिकी अभियुक्त 1. अवधेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह, 2. अंजू कुमारी उर्फ अंजु उपाध्याय, 3. ऋतुराज राज सागर, 4. राजेश कुमार उर्फ पप्पू की गिरफतारी हेतु लंबित।</p>

आई0भी0एम0 पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली।	यह कांड आई0भी0एम0 पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली के नाम पर अम्बिका प्रसाद के मकान पर बैनर लगाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। कांड को अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया। अभी तक अभियुक्त का पता नहीं चल सका है।	-	अज्ञात अभियुक्त का पता करने हेतु लंबित।
चिट फंड कम्पनी	यह कांड अभियुक्तों विरुद्ध एस0वी0आई0 का सी0एस0पी0 बाउण्ड खोलने एवं चार वर्ष में पैसा दुगना करने के आरोप में अंकित है। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया है। अभियुक्त विजेन्द्र प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है।	-	प्राथमिकी अभियुक्त विजेन्द्र प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-137/ 13, दिनांक 15.12. 13 समर्पित की गयी है। प्राथमिकी अभियुक्त देवन्दु प्रकाश एवं अखिलेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हेतु लंबित है।
गोल्ड माईन इंडस्ट्रीज लि0, मांझी	जिला पदा0 के निर्देश पर वादी द्वारा जांच करने पर भा0रि0बैंक के अनुज्ञापति के बिना गोल्ड माईन इंडस्ट्रीज लि0 मांझी के आरोप में यह कांड दर्ज किया गया है। एक अभियुक्त के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया है। अभियुक्त का नाम पता का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है।	-	अभियुक्त के नाम पता का सत्यापन कर गिरफ्तारी हेतु लंबित है।

अपना परिवार एग्री लिमिटेड।		-	अनुसंधानान्तर्गत।
1. नन दैनी वेंचर लि0 2. प्रयाग इन्फोटेक हाईराईज लि0 3. डेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि0		-	अनुसंधानान्तर्गत।
रैमल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड		-	अनुसंधानान्तर्गत।
विश्वमित्र इंडिया परिवार।		जब्ती-सूची के अनुसार।	अनुसंधानान्तर्गत।
प्रधान प्रमोटर आस्था इन्टरनेशनल,		-	अनुसंधानान्तर्गत।

बिरला गोल्ड, ईशाकचक		-	अनुसंधानान्तर्गत।
स्टेण्डर्ड इन्टरप्राईजेज इण्डिया		-	अनुसंधानान्तर्गत
इनमास इण्डिया इन्फ्राकॉन लिमिटेड	प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा विश्वास में लेकर इनमाद इण्डिया इन्फ्राकॉन लिमिटेड नन बैंकिंग कम्पनी में रूपया जमा करवाने एवं रूपया को गवन करने के नियत से कम्पनी को बंद कर भाग जाने के आरोप में काण्ड दर्ज किया गया है।	-	-

<p>सी0डब्लू0बी0सी0 एल0 कम्पनी लिमिटेड</p>	<p>यह कांड सी0डब्लू0बी0सी0 एल0 कम्पनी द्वारा जनता का 25 लाख रूपया धोखाधडी कर गवन कर लेने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>		
<p>Samrudha Jeevanmulti state purpose cooperative society ltd.</p>	<p>भोले भाले ग्रामीणों को बैस बकरी दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से एक एक सौ रूपया प्रतिमाह जमा कराये जाने के आरोप में दर्ज है।</p>	<p>नगद रूपया मोबाईल एवं कम्पनी के नाम का दस्तावेज</p>	<p>अनुसंधानोंपरान्त काण्ड में आरोप पत्र सं0-184/14 दिनांक-30.07.14 समर्पित, यह काण्ड कुछ बिन्दूओं पे अनुसंधान हेतु लंबित है।</p>

<p>पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0</p>	<p>आ0अप0ई0 का ज्ञा0 5203/एन0बी0एफ0 सी0 एवं सेबी के पत्र सं0 TMO/ow/ RK/502/2014 दि0 26.09.14 के अलोक में PACL Ltd. को दि0 22. 08.14 को पारित आदेश के अनुसार कंपनी के आम जनता के विभिन्न योजनाओं के मद का निवेश किया गया जमा धन को तीन माह के अंदर वापस करने तथा त्वरित प्रभाव से धन संग्रह करना बंद करने के निर्देश के बाद भी उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, कुटरचना कर सूचना तकनीकी का दुरुपयोग कर ग्राहकों एवं आम जनता से धन संग्रह कर गवन करने के आरोप में यह कांड दर्ज किया गया है।</p>	<p>रजिस्टर/दस्तावेज सी0पी0यू0, जमापर्ची, डाटा सी0डी0, रिन्युवल रसीद इत्यादि।</p>	<p>अभियुक्तों को गिरफ्तार/ कूर्की जब्ती करने एवं निर्देशों के अनुपालन हेतु अनुसंधान जारी।</p>
<p>जाग्रत भारत</p>	<p>वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध काण्ड दर्ज किया गया है।</p>	<p>-</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>

<p>Wood pharmac cuticals Ltd. and Wood Ltd.</p>	<p>वादी के कोर्ट परिवाद सं0 1332-सी/13 के आधार पर प्राथ0 के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध नन बैंकिंग कंपनी में षडयंत्र एवं धोखाधड़ी कर पैसा जमा कराने तथा पैसा गबन कर भाग जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>वादी रामानन्द साह पे0-श्री भुल्लड साह के कोर्ट परिवाद सं0-1332सी0/13 के आधार पर प्राथमिकी के नामजद 18 अभियुक्तों के विरुद्ध षडयंत्र एवं धोखाधड़ी कर पैसा जमा कराने तथा पैसा गबन कर भाग जाने के आरोप में अंकित किया गया है।</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>
<p>नन-बैंकिंग कंपनी</p>	<p>यह कांड वादी के आवेदन पत्र के आधार पर प्राथ0. अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर बाकी का अनटावन हजार रूपया गबन करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।</p>	<p>कम्पनी द्वारा निर्गत पासबुक, चेक, रसीद एवं बंध पत्र इत्यादि</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>

प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनान्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि० कंपनी	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ० अभि० के विरुद्ध धोखाधड़ी कर आम जनता का करीब पन्द्रह करोड़ रूपया गवन करने लेने के आरोप में अंकित किया गया है।	कम्पनी द्वारा निर्गत पासबुक, चेक, रसीद एवं बंध पत्र इत्यादि	अनुसंधानान्तर्गत
एम०एस० सिलिकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लि०	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ० अभि० के विरुद्ध धोखाधड़ी कर आम जनता का करीब पाँच करोड़ रूपया गवन करने के आरोप में अंकित किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत

वसुंधरा ग्रीन पावन लि० कम्पनी	यह कांड वादिनी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ० अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर वादिनी का 3,19,600 रू० गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	कम्पनी द्वारा निर्गत पासबुक, चेक, रसीद एवं बंध पत्र इत्यादि	अनुसंधानान्तर्गत
एमविशन एगो एक्टीमेशन इंडिया	यह कांड वादी के आवेदन पत्र. के आधार पर प्राथ० अभियुक्तों के विरुद्ध फर्जी बैंक खोलकर वादी एवं अन्य लोगों को धोखाधड़ी कर रूपया गबन करने के आरोप में अंकित किया गया है।	कम्पनी द्वारा निर्गत पासबुक, चेक, रसीद एवं बंध पत्र इत्यादि	अनुसंधानान्तर्गत

स्टारमेकर एजुकेशनल एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट	अभियुक्तगण एक योजना एवं साजिश के तहत स्टारमेकर एजुकेशनल एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम से बलिया में ऑफिस खोलते हुए लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर वादी एवं अन्य लोगों को स्टाफ के रूप में रखा गया एवं लोन देने के नाम पर धोखा धड़ी एवं ठगी करते हुए लोगों का रूपये लेकर भाग गये।	-	अनुसंधान जारी
सी0आई0सी0आई0 ए0आई0जी0 कॉरपोरेट ऑफिस 203 नोयडा	फर्जी ढंग से दो लाख उनचास हजार रूपया ठगी करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधान जारी है।
शारदा ग्रूप ऑफ कंपनी	यह कांड प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध 51,350 रूपये ठग लेने तथा मांगने पर गाली गलौज देने एवं जान से मार देने के आरोप में अंकित कराया गया है।	-	अनुसंधान्तर्गत

नेशनल सर्विसेज नाम का संस्था	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद पत्र सं0 2539/14 के आधार पर प्राथ0 के तीन नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध जालसाजी कर धोखे में रखकर रूपये ठगने तथा उन रूपये का गबन करने के आरोप में अंकित किया गया है।	-	अनुसंधान्तर्गत
PACL India Ltd.	यह कांड वादी के लिखित आवेदन के आधार पर पी0ए0 सी0एल0 इंडिया लि0 कंपनी के कर्मचारी एवं सदस्यगण के विरूद्ध जालसाजी कर धोखा करने की नियत से सेवी के आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन करने के आरोप में अंकित किया गया ।	--	अनुसंधान्तर्गत

ग्रेट ओवरसीट कोमोडीयल लि0	यह कांड वादी शमीम अनवर द्वारा प्राथ0 के छः नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध ग्रेट ओवरसीट कोमोडीयल लि0 कंपनी चलाकर लोगों को ठगने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	-	अनुसंधान्तर्गत
साईन इंडिया	यह कांड वादी सुशील कुमार के द्वारा प्राथ0 के 03 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध साईन इंडिया नामक जाली कंपनी खोलकर पैसा गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधान्तर्गत
विश्वमित्र इंडिया परिवार	यह कांड वादी आशुतोष झा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 नामजद अभि0 के विरूद्ध विश्वमित्र इंडिया परिवार के नाम पर एक चिट फंड कंपनी खोलकर पैसा गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधान्तर्गत

पी0ए0सी0एल0 कंपनी	वादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 द्वारा साजिश के तहत गैर कानूनी ढंग से कार्यालय खोलकर आम जनता से धन जमा कराकर अमानत में ख्यानत करने के आरोप में अंकित किया गया है।	विधिवत तलाशी के क्रम में रजिस्टर, दस्तावेज, सी0पी0यू0, जमा पर्ची, डाटा सी0डी0, रिनुवल रसीद इत्यादि।	अनुसंधानन्तर्गत
साईन इंडिया एग्रो इंडस्ट्रीज लि0 एवं विश्वामित्र इंडिया इन्फ्रां लि0	यह कांड वादी के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध नन बैंकिंग कंपनी का कार्यालय खोलकर लोगों को प्रलोभन देकर, गुमराह कर एवं धोखाधड़ी कर पैसा जमा करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है।	दोनों कंपनी के कार्यालय से पैसा जमा करने से संबंधित कागजात बरामद किया गया।	कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

<p>पाटलिपुत्र कन्सल्टेंट लि0 कंपनी, कुल्हड़िया ।</p>	<p>यह कांड वादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कंपनियों द्वारा टॉवर पर गार्ड में नौकरी लगाने के लिए 50 हजार रूपये एवं किसी भी कंपनी का टॉवर लगाने के लिए एक लाख रूपये लेकर वादी का टॉवर नहीं लगाने एवं नौकरी नहीं लगाने के आरोप में अंकित किया गया है ।</p>	<p>-</p>	<p>कांड अनुसंधान अन्तर्गत है ।</p>
<p>नन बैंकिंग कम्पनी ।</p>	<p>यह कांड धोखा धड़ी एवं जाल साजी कर वादी का 75 हजार रूपया लेकर भाग जाने के संबंध में दर्ज किया गया है । कांड के पांचो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया । सभी अभियुक्त फरार है ।</p>	<p>-</p>	<p>पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबित है ।</p>
<p>पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0</p>	<p>धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर रामबाबू राय को करीब बीस लाख रूपये एवं अन्य ग्राहकों का रूपया हड़प लेने तथा कंपनी बंद कर भाग जाने के आरोप में अंकित किया गया है ।</p>	<p>-</p>	<p>गिरफ्तारी हेतु</p>

स्टार मेकर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट	यह कांड वादी मनोज कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध गरीब लोगों को आर्थिक सहायता, ऋण देने का प्रलोभन देकर अग्रिम 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर ऋण नहीं देने व जाम किये गये राशि का धोखाधड़ी रकर लेने के आरोप में दर्ज कराया गया।	-	अनुसंधानान्तर्गत
-		-	अनुसंधानान्तर्गत।
	यह कांड प्राथ0 के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
-		-	अनुसंधानान्तर्गत
-		-	अनुसंधानान्तर्गत

कोलकत्ता वायर इन्डस्ट्रीज		-	अनुसंधानान्तर्गत
पी0ए0सी0एल0 इंडिया लिमिटेड	यह कांड षडयंत्र के तहत सभी अभियुक्तों के द्वारा सेबी के आदेशों का उल्लंघन कर ग्राहकों से अवैध रूप से धनराशि प्राप्त करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत

आर्यन एग्री प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड न्यूट्रेन्ट फुड प्रोजेक्ट अलि0 आर्यन होलिडेज प्रा0 लि0	यह कांड नन बैंकिंग कंपनी पी0ए0सी0एल0 कंपनी के कर्मियों द्वारा खाताधारकों का पैसा बिना भुगतान किये हुए भाग जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
पी0ए0सी0एल0 इंडिया लिमिटेड	यह कांड वादी द्वारा प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध अवैध नन बैंकिंग कंपनी खोलकर धोखाधड़ी करने के आरोप में अंकित किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
प्रासलिन इन्डस्ट्रीज	यह कांड कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभि0 द्वारा कंपनी का लगभग 85,000 रूपये का जालसाजी कर गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत

समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट, मल्टी परपस कॉर्पोरेशन सोसाईटी लि०	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के अधार पर अभि० के विरूद्ध अमानत में ख्यानत कराने के आरोप में अंकित कराया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
इरित बिहार, मिच्चल बेनीफिट लि०	नन-बैंकिंग कंपनी के द्वारा ग्राहकों का पैसा अपने बैंक में जमा कराकर हड़पने की नियुत से ग्राहक के साथ धोखाधड़ी कर नन बैंकिंग कंपनी को बंद कर फिरार हो जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत

<p>एभर लाईट रियल, इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० कंपनी जिसका वर्तमान नाम ईरील विहार मैच्यूअल बेनेफिट इंडिया लि०</p>	<p>New Land Agro Industries Ltd. (नन बैंकिंग) कंपनी में निवेशकों एवं अभिकर्त्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में अंकित किया गया है।</p>	<p>-</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>
<p>New Land Agro Industries Ltd. पता-13, 13ए तल चटर्जी इंटरनेशनल पार्क, स्ट्रीट, कोलकत्ता</p>	<p>वादी के साथ धोखाधड़ी कर रूपया ठगने के आरोप में अंकित किया गया है।</p>	<p>-</p>	<p>अनुसंधान्तर्गत</p>

<p>Weird Infrastructures Corporation, LTD, Add.- Pathak Complex Pathak Puram Colony, PO- Ambedkor University Raihareily Road Lukhanau, U.P</p>	<p>बजाज एलियांस में वादी के नाम से खाता में से अवैध तरीके से धोखा धड़ी कर राशि निकलाने एवं गबन करने के संबंध में।</p>	<p>1. डेबेन्चर सर्टिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>
<p>बजाज एलियांस</p>		<p>--</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत</p>

प्रयाग इन्फोटेक हाईराईज लि0	चिट फंड कम्पनी का संचालन करने आम नागरिकों का पैसा जमा कराकर गबन करना तथा रूपये की मांग करने पर मारपीट करने तथा धमकी देने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
एस0 एल0 कम्पनी		-	अनुसंधानान्तर्गत
रिलायन्स लार्डफ इन्सोरेन्स पॉलिसी	अभियुक्त द्वारा वादी से पूर्व से रिलायन्स लार्डफ इन्सोरेन्स पॉलिसी को जिवित करने हेतु पुनः 63,500/रु0 ले लेने एवं जाली रसीद उपलब्ध कराया गया है।	शून्य	-
न्यू पारस मनी प्राइवेट लिमिटेड नामक बैंक	अभियुक्तों द्वारा न्यू पारस मनी पी0भी0टी0 नामक बैंक खोलकर 225 रु0 जमा करने पर तीन माह में 800 रुपया देने का प्रलोभन देकर वादी का 80,000/रु0 का ठगी करने एवं ग्रामीणों का सूची के अनुसार राशि ठगी करने का आरोप लगाया गया है।	शून्य	-

पी0ए0सी0एल0 लिमिटेड	अभियुक्तों द्वारा जालसाजी करने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित है।	-	-
अमृत गंगा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	अभियुक्तों के द्वारा ठगी करने के उद्देश्य से पैसा जमा करवाने एवं पैसा लेकर भाग जाने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित हुआ है।	-	-

ग्रीर रे इंटरनेशनल लिमिटेड बैंक	एजेंट के माध्यम से आम नागरिकों का पैसा जमा कराकर गबन करना तथा संस्था को बन्द कर भाग जाना	-	-
सन साईन ग्लोबल कम्पनी लिमिटेड	आम जनता को गुमराह कर धोखा-घड़ी कर के अवैध रूप से राशि विभिन्न स्कीमों में जामा कराना	-	-
महालया कम्पनी	महालया कम्पनी में पैसा जमा करने एवं परिपक्वता अवधि समाप्ति पश्चात 16 लाख रूपया भुगतान न करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
विश्वामित्र इंडिया	यह कांड वादी के लिखित आवेदन के आधार प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध अवैध तरीके से कंपनी खोलकर लोगों का पैसा जमा कराने तथा जमा कराने से संबंधित कागजात पासबुक रजिस्टर, आलमीरा जब्त होने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत

विशाल इण्डिया लिमिटेड, ग्रुप एग््रीकल्चर एण्ड रिजनल प्रोजेन्ट बी	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर अभिक्तों के विरुद्ध काण्ड दर्ज कराया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
स्टार गोल्ड मल्टी सर्विस एवं ओवेन कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड कोलकाता	यह कांड वादी के लिखित आवेदन के आधार पर अभिक्तों के विरुद्ध काण्ड दर्ज कराया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
Amsure India	एजेंट का वेतन तथा कमीशन नहीं देने के आरोप मं		
रिलायबल जेम्स एण्ड ज्वेलरी लि0	वादी ने अभियुक्त के विरुद्ध पैसा जमा कराकर भाग जाने का आरोप लगाया गया है।		

रेलम इंडस्ट्रीज लि०	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर अभि० द्वारा वादी को प्रलोभन देकर कुल 18 हजार रूपये किस्त के हिसाब से जमा किया गया एवं गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
प्रयाग इन्स्टेक हाई-राईज लि०	यह कांड अभि० द्वारा षडयंत्र कर वादी से 53 हजार रूपये अमानत में ख्यानत करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
एस०के०एस० माईक्रो फाईनेंस लिमिटेड	यह काण्ड वादी विजय कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा०अभि०-पाण्डव के विरुद्ध 6,85,459/रु० गबन कर लेने के आरोप में अंकित किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत
स्मार्ट ग्रो लाईफ सोल्युशन नन-बैंकिंग कंपनी	नन-बैंकिंग कंपनी द्वारा जनता को कंपनी का आई०डी० देकर पैसा गबन करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है।	-	अनुसंधानान्तर्गत

बोनान्जा प्रोर्ट फोलिये लि0 कम्पनी	बोनान्जा प्रोर्ट फोलिये लि0 कम्पनी में पैसा जमा करवाकर गबन करने के आरोप में।	--	अनुसंधानान्तर्गत
ज्योति शाखा एवं बचत स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड	ज्योति शाखा एवं बचत स्वावलंबी सहकारी लिमिटेड के नाम से फर्जी बैंक खोलकर लाखों-लाख रूपया की ठगी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	Jcssss Ltd कम्पनी का एकाउंट स्टेटमेंट की 125 प्रति Jcssss Ltd कम्पनी शाखा से निर्गत 2,96,538/रु0 का चेक नं0-002900, 846013506, 000195 की छायाप्रति, यूनियन बैंक दरभंगा शाखा से निर्गत फंड इन सफिसियेनट का स्टेटमेंट की छायाप्रति एवं कुछ अन्य फर्जी कागजात जप्त किया गया है।	अनुसंधानान्तर्गत
मार्गदर्शक फाइनैशियल सर्विसेज लि0 (जीवनदीप)		-	अनुसंधानान्तर्गत

<p>वेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड शाखा अरवल फरीदाबाद बालुपर</p>	<p>वेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड कम्पनी में पैसा जमा कराकर कम्पनी बंद कर पैसा लेकर भाग लाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>--</p>	<p>अनुसंधानान्तर्गत।</p>
<p>Weird Infrastruct ures Corporatio n, LTD, Add.- Pathak Complex Pathak Puram Colony, PO- Ambedkor University Raihareily Road Lukhanau, U.P</p>	<p>वादी के साथ धोखाधड़ी कर रूपया ठगने के आरोप में अंकित किया गया है।</p>	<p>1. डेबेन्चर सर्टिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर</p>	<p>अनुसंधान्तर्गत</p>
<p>टाटा मोटर्स सकलदेव बिहार मधुबन, फतेहपुर सण्डा में एल0के0पी0 ब्रांच</p>	<p>टाटा मोटर्स सकलदेव बिहार मधुबन, फतेहपुर सण्डा में एल0के0पी0 ब्रांच में सोना चांदी कॉपर पेट्रोलियम में निवेश करवाने के नाम पर वादी सहित अन्य व्यक्तियों से पैसे जमा कराकर गबन कर भाग जाने के आरोप में प्रतिवेदित।</p>	<p>--</p>	<p>अनुसंधानान्तर्ग</p>

<p>ज्योति क्रेडिट एण्ड सेविंग स्वावलम्बी सहकारी समिति लि०</p>			
<p>Weird Infrastruct ures Corporatio n, LTD, Add.- Pathak Complex Pathak Puram Colony, PO- Ambedkor University Raihareily Road Lukhanau, U.P</p>	<p>वादी के साथ धोखाधड़ी कर रूपया ठगने के आरोप में अंकित किया गया है।</p>	<p>1. डेबेन्चर सर्टिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर</p>	<p>अनुसंधान्तर्गत</p>
<p>सनसाईन ग्लोबल एग्रो लि०</p>		<p>-</p>	<p>अनुसंधान्तर्गत</p>

<p>प्रयाग इन्फोटेक हार्डवेयर लि०</p>	<p>वादी ने अभियुक्त के विरुद्ध पैसा जमा कराकर भाग जाने का आरोप लगाया गया है।</p>		
<p>यूनि ट्रेड कमरसियल प्राइवेट लि०</p>	<p>वादी को अधिक मुनाफा को प्रभोलन देकर राशि लेकर भाग जाना</p>		
<p>समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टी पर्पस कोपरेटिव सोसाईटी डक बंगला</p>	<p>आम नागरिकों को झांसा देकर पैसा उगाही करने के आरोप में</p>	<p>कैश भाउचर मेंबर का नाम तथा केस से संबंधित फाईल</p>	<p>-</p>

