ફોજદારી પરચુરણ અરજ નં . ૩૦૮/૨૦૨૫

સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન, હિંમતનગર પાર્ટ–એ ગુ. ર.નં.૦૦૦૧/૨૦૨૫

ભારતીય નાગરીક સુરક્ષા સંહીતા ૨૦૨૩ ની કલમ–૪૯૭ અને ૫૦૩ ની

મુદ્ધામાલ પરત મેળવવાની અરજી લગત હુકમ.

----

(૧)અરજી વંચાણે લીધી, રજુથયેલા દસ્તાવેજો ધ્યાને લીધા.સાંભળ્યા.

(૨)આ કામે અરજદારે હાલની અરજી કરીને અરજ ગુજારેલ છે કે, અરજદારના અરજીમાં જણાવેલ બેંક ખાતાના માલીક અરજદાર છે. જે ખાતા માંથી અરજીમાં જણાવેલ રકમ ઉપડી ગયેલ હતી જે બાબતે આશ્વત પ્રોજેકટમાં કોલ કરીને ફરીયાદ નોધાવેલ હતી જેમાં અરજીમાં જણાવ્યા મુજબની રકમ બી.એન.એસ.એસ. ની કલમ– ૧૦૬ મુજબ ફ્રીઝ થયેલ છે. જે હાલ સદર બેંકમાં જેમના તેમ પડી રહેલ છે અને પરત મળેલ નથી અને સામાવાળાનુ ખાતુ ફ્રીઝ થયેલ છે. અરજદારે આ બાબતે એફ.આઈ.આર. કરેલ નથી અને અરજદારને આર્થીક રીતે નુકશાન થાય તેમ છે. સદર રૂપિયાની અરજદારને ગુજરાન ચલાવવા ખુબજ જરૂરીયાત હોય જેથી સદર નાણા સામાવાળાનુ જે બેંક ખાતુ ફ્રીઝ થયેલ છે તે બેંક ખાતુ અનફ્રીઝ કરવા તેમજ અરજદારના ખાતામાં પરત મેળવવા હાલની આ અરજી કરેલ છે.

અરજદારની અરજની મહત્વની વિગતો.

નં.	વિગત	વિગત.
૧	બેંક અને બેંક શાખા	(૧)એચ.ડી.એફ.સી. બેંક, માંજલપુર, વડોદરા
૨	ખાતા નં.	(૧) ૦૨૭૫૧૧૪૦૦૨૭૯૧૭ (૨) ૦૨૭૫૧૮૭૦૦૦૧૦૦૩
૩	રકમ	ઉપરોક્ત બંને બેંક એકાઉન્ટમાંથી ઉપડી ગયેલ કુલ રૂ. ૨૪,૮૭,૩૦૦/-
૪	ફરીયાદ તા.	૧૯/૦૩/૨૦૨૫
૫	ફરીયાદ નં.	સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન, હિંમતનગર પાર્ટ એ

		ગુ.ર.નં. ૧૧૨૦૯૦૫૮૨૫૦૦૦૧/૨૦૨૫

સામાવાળા ના ખાતાની વિગત તથા રકમ

જે ખાતામાં રકમ ફ્રીજ થયેલ છે તે શંકાસ્પદ ખાતા ની વિગત અને તથા ફ્રીજ થયેલ રકમ 2,46,221/-			
નં	બેંકનુ નામ, શાખા, આઇ.એફ.સી. કોડ	ખાતા નં.	રકમ
1	Indian Bank (including Allahabad Bank),	7943850310	681.00
2	Karnataka Bank Ltd,	0335207400002601	6199.00
3	State Bank of India	41226016088	33,400.00
4	State Bank of India	35969360167	3,700.00
5	HDFC Bank	99999771464542	6,199.00
6	PUNJAB NATIONAL BANK	0712100100005395	3,528.00
7	ICICI Bank	043205004306	3,846.00
8	Central bank of india	5351117424	2,134.00
9	Axis Bank	923010043007014	3,522.00
10	Bank of Baroda	49650100004658	1,000.00
11	Bank of Baroda	85540100000311	3,332.00
12	Bank of Baroda(including vijaya Bank & dena bank)	37860100003247	3,785.00
13	The Thane Dist. ce. Cop. Bank ltd.	400300023112	3,500.00
14	Bank of india	902810110009322	1,289.00
15	HDFC Bank	50100310671510	3,450.00
16	HDFC Bank	50100550697953	1,000.00
17	Gp parsik sahakari bank limited	71010100002440	3,999.00

18	ICICI Bank	325505001421	3,000.00
19	State Bank of India	61301396428	3,380.00
20	State Bank of India	42269622151	3,874.00
21	State Bank of India	35185212845	4,000.00
22	State Bank of India	30690637970	3,772.00
23	State Bank of India	61177996559	532.00
24	State Bank of India	43167239608	1,400.00
25	State Bank of India	38312714013	702.00
26	ICICI BANK	653301054284	1,000.00
27	Bank of Baroda(including vijaya Bank & dena bank)	08120100014337	1,695.00
28	AXIS BANK	922010051920344	2,000.00
29	JANA SMALL FINANCE BANK	4519020001183992	3,099.00
30	HDFC BANK	50200092996497	1,000.00
31	State Bank of India	38403609457	2,000.00
32	State Bank of India	43100444477	1,237.00
33	State Bank of India	43408691654	1,000.00
34	State Bank of India	43367082182	1,000.00
35	State Bank of India	41531105506	2,500.00
36	State Bank of India	33895602070	3,708.00
37	State Bank of India	40253957371	4,000.00
38	State Bank of India	40245506269	2,800.00
39	State Bank of India	10165298425	603.00
40	State Bank of India	61287413392	3,869.00
41	State Bank of India	34959482345	3,710.00
42	State Bank of India	32425618280	1,972.00

43	State Bank of India	37955439346	3,770.00
44	State Bank of India	63042789019	1,452.00
45	State Bank of India	40338889134	1,000.00
46	Central Bank of India	3765295196	39,999.00
47	Ratnakar Bank li. (RBL)	409002356083	4,800.00
48	State Bank of India	20011310013	850.00
49	Axis Bank	919010040293129	950.00
50	Bank of Baroda(including vijaya Bank & dena bank)	39820100005190	12,220.00
51	INDIAN OVERSEAS BANK	252701000099006	634.00
52	State Bank of India	38956125852	10,079.00
53	State Bank of India	39152622293	10,800.00
54	State Bank of India	67088035161	582.00
55	INDIAN BANK	7868082454	8,930.00
56	ICICI BANK	653305054137	4,000.00
57	ICICI BANK	238305001336	700.00
58	State Bank of India	40974789815	1,738.00
59	PUNJAB AND SIND BANK	07551100019018	1,300.00
	કુલ ફ્રીજ થયેલ રકમ		**2,46,221.00**

(૩) અરજીમાં જણાવ્યા મુજબના નાણા અરજદારના છે. તે બતાવવા અરજદારે નેચે મુજબના દસ્તાવેજો રજુ કરેલા છે.

નં.	વિગત	આંક/નિશાની
૧.	ફરીયાદ પ્રોજેકટ નં. **૩૧૧૦૧૨૫૦૦૧૯૯૦૬** ની નકલ	૬
૨.	આધાર કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ,	૪
૩.	સ્ટેટમેન્ટની નકલ	૫

(૩) અરજી સંદર્ભે પોલીસ અભિપ્રાય વંચાણે લેતા, સામાવાળા શંકાસ્પદ બેંક ખાતા માં અરજદારના નાણા જમા થયેલ છે તે ફ્રીઝ થયેલ છે. સદર બેંક ખાતા શંકાસ્પદ હોવાનુ જણાઇ આવેલ છે અને સદરહું ખાતુ સીઝ કર્યા બાદ શંકાસ્પદ બેંક ખાતા ધારકને ઇડર પો.સ્ટે. થી ઇમેલ કરી દિન-૭ મા કોઇ રજુઆત હોય તો અત્રેના પો.સ્ટે. સંપર્ક કરવા જણાવેલ હોવા છતા ખાતેદાર કે અન્ય કોઇ વ્યકિતએ ખાતુ સીઝ કર્યા બાબત અમારા સમક્ષ કોઇ વાંધા તકરાર જણાવેલ નથી. જેથી તે રૂપિયા અરજદારશ્રીને પાછા આપવા પોલીસનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે.

પોલીસ અભ્રિપાય ની વિગત

શંકાસ્પદ બેંક ખાતા ધારકને પો.સ્ટે થી રજુઆત કરવા આપેલ નોટીસ ની વિગત	બી.એન.એસ. કલમ- ૯૪ તથા ૧૦૬ આધારે
રકમ	૨,૪૬,૨૨૧-૦૦
***ફરીયાદીના કયા ખાતામાં રકમ જમા કરવા પોલીસે અભ્રિપાય આપેલ છે તેની વિગત.**	(૧)એચ.ડી.એફ.સી.બેંક, માંજલપુર, વડોદરા (૧) ૦૨૭૫૧૧૪૦૦૨૭૯૧૭ (૨) ૦૨૭૫૧૮૭૦૦૦૧૦૦૩

(૪) અરજદાર તરફે પોતાની અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ ફ્રીઝ કરેલ મુદ્દામાલ નાણા બાબતે રજુ થયેલ દસ્તાવેજોના આધારે અરજદાર અરજીમાં જણાવેલ રોકડ રકમના માલીક હોવાનુ પ્રથમ દર્શનીય રીતે જણાઇ આવે છે.

(૫) વધુમાં આ કામે પોલીસ અભિપ્રાય તેમજ તે સાથે રજુ દસ્તાવેજી પુરાવા ઘ્યાને લીધા. અરજદારની અરજી ઘ્યાને લેતા મુદ્દામાલ નાણા જો વધુ સમય બેંકમાં ફ્રીઝ પડી રહે તો અરજદારને નુકશાન થાય તેમ જણાય છે અને હાલના અરજદારએ માલીક હોવાનુ ફલીત થતુ હોય આ મુદ્દામાલ પરત સોપવો યોગ્ય અને વ્યાજબી હોવાનુ માનુ છુ. આમ, આ સંજોગોમાં મુદ્દામાલ અરજદારને પરત સોંપવામાં આવે તો તે યોગ્ય અને વ્યાજબી

હોવાનુ જણાઇ આવતુ હોઇ યોગ્ય શરતોને આધિન યોગ્ય રકમના જામીન અને જાત મુચરકા રજુ કર્યેથી અરજદારને મુદ્દામાલ નાણા પરત સોંપવા ન્યાયના હિતમાં નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

:: હુકમ ::

(૧) આથી **અરજદાર : ભુપેન્દ્રભાઇ જીવજીભાઇ દેસાઇ, રહે. મુડેટી, તા. ઇડર, જિ. સાબરકાંઠા** નાઓની મુદ્દામાલ પરત મેળવવાની અરજી મંજુર કરવામાં આવે છે.

(૨) ઉપરકોત અરજદાર નાઓના સામાવાળા શંકાસ્પદ બેંક ખાતામાં જે રકમ ફ્રીઝ થયેલ છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

સામાવાળા ના ખાતાની વિગત તથા રકમ

જે ખાતામાં રકમ ફ્રીજ થયેલ છે તે શંકાસ્પદ ખાતા ની વિગત અને તથા ફ્રીજ થયેલ રકમ			
નં	બેંકનુ નામ, શાખા, આઇ.એફ.સી. કોડ	ખાતા નં.	રકમ
1	Indian Bank (including Allahabad Bank),	7943850310	681.00
2	Karnataka Bank Ltd,	0335207400002601	6199.00
3	State Bank of India	41226016088	33,400.00
4	State Bank of India	35969360167	3,700.00
5	HDFC Bank	99999771464542	6,199.00
6	PUNJAB NATIONAL BANK	0712100100005395	3,528.00
7	ICICI Bank	043205004306	3,846.00
8	Central bank of india	5351117424	2,134.00
9	Axis Bank	923010043007014	3,522.00
10	Bank of Baroda	49650100004658	1,000.00
11	Bank of Baroda	85540100000311	3,332.00

12	Bank of Baroda(including vijaya Bank & dena bank)	37860100003247	3,785.00
13	The Thane Dist. ce. Cop. Bank ltd.	400300023112	3,500.00
14	Bank of india	902810110009322	1,289.00
15	HDFC Bank	50100310671510	3,450.00
16	HDFC Bank	50100550697953	1,000.00
17	Gp parsik sahakari bank limited	071010100002440	3,999.00
18	ICICI Bank	325505001421	3,000.00
19	State Bank of India	61301396428	3,380.00
20	State Bank of India	42269622151	3,874.00
21	State Bank of India	35185212845	4,000.00
22	State Bank of India	30690637970	3,772.00
23	State Bank of India	61177996559	532.00
24	State Bank of India	43167239608	1,400.00
25	State Bank of India	38312714013	702.00
26	ICICI BANK	653301054284	1,000.00
27	Bank of Baroda(including vijaya Bank & dena bank)	08120100014337	1,695.00
28	AXIS BANK	922010051920344	2,000.00
29	JANA SMALL FINANCE BANK	4519020001183992	3,099.00
30	HDFC BANK	50200092996497	1,000.00
31	State Bank of India	38403609457	2,000.00
32	State Bank of India	43100444477	1,237.00
33	State Bank of India	43408691654	1,000.00
34	State Bank of India	43367082182	1,000.00
35	State Bank of India	41531105506	2,500.00
36	State Bank of India	33895602070	3,708.00

37	State Bank of India	40253957371	4,000.00
38	State Bank of India	40245506269	2,800.00
39	State Bank of India	10165298425	603.00
40	State Bank of India	61287413392	3,869.00
41	State Bank of India	34959482345	3,710.00
42	State Bank of India	32425618280	1,972.00
43	State Bank of India	37955439346	3,770.00
44	State Bank of India	63042789019	1,452.00
45	State Bank of India	40338889134	1,000.00
46	Central Bank of India	3765295196	39,999.00
47	Ratnakar Bank li. (RBL)	409002356083	4,800.00
48	State Bank of India	20011310013	850.00
49	Axis Bank	919010040293129	950.00
50	Bank of Baroda(including vijaya Bank & dena bank)	39820100005190	12,220.00
51	INDIAN OVERSEAS BANK	252701000099006	634.00
52	State Bank of India	38956125852	10,079.00
53	State Bank of India	39152622293	10,800.00
54	State Bank of India	67088035161	582.00
55	INDIAN BANK	7868082454	8,930.00
56	ICICI BANK	653305054137	4,000.00
57	ICICI BANK	238305001336	700.00
58	State Bank of India	40974789815	1,738.00
59	PUNJAB AND SIND BANK	07551100019018	1,300.00
	કુલ ફ્રીજ થયેલ રકમ		**2,46,221.00**

તે ખાતુ અનફ્રીઝ   કરવા   તેમજ   સદર ખાતામાંથી તે રૂપિયા અરજદારશ્રીને

ફરીયાદીના કયા ખાતામાં રકમ જમા કરવા પોલીસે અભિપ્રાય આપેલ છે તેની વિગત.	(૧)એચ.ડી.એફ.સી.બેંક, માંજલપુર, વડોદરા (૧) ૦૨૭૫૧૧૪૦૦૨૭૯૧૭ (૨) ૦૨૭૫૧૮૭૦૦૦૧૦૦૩

પાછા સોંપવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

શરતો :-

(૧)અરજીમાં ઉલ્લેખીત બેંક ધ્વારા સ્થગિત કરેલ કુલ**રૂ. ૨,૪૬,૨૨૧/–** ની રકમ બોન્ડ અને એટલી જ રકમની એક જામીનગીરી લઈને અરજદારને પરત કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

(૨)સંબધીત પોલીસ સ્ટેશનમાં આપવાના બોન્ડ અને જામીન.

(૩)અરજદાર પાસેથી બોન્ડ અને જામીન મેળવ્યા પછી, પોલીસને આથી બેંકની બધી વિગતો, ખાતા નંબર અને ખાતાધારકના નામ સાથે રકમની વિગતો સાથે સંબધિત બેંકને યાદી મોકલવાનો આદેશ આપવામાં આવે છે.

(૪) જો ઉપરોકત કાર્યવાહી દરમ્યાન કોઈ ગેરરીતી જોવા મળે છે, તો તે અરજદારની જવાબદારી રહેશે.

(૫) અન્ય કોઈ કોર્ટમાં ઉપરોકત રકમ અંગે કાર્યવાહી થાય તો સદર કોર્ટમાં અરજદારે ઉપરોકત રકમ રજુ કરવાની રહેશે.

(૬) ઉપરોકત રકમ પરત કરતી વખતે અન્ય કોઈ કોર્ટે ઉપરોકત રકમ અંગે કોઈ હુકમ કરેલ છે કે નહી તે ધ્યાને લેવુ.

(૭) ઉપરોકત રકમ બાબતે સામાવાળા કે અન્ય પાછળથી કલેઈમ કરતા આવે ત્યારે કોર્ટ જયારે ફરમાવે ત્યારે ઉપરોકત રકમ અરજદારે કોર્ટમાં વ્યાજ સહિત જમા કરવાની રહેશે. જે અંગે અરજદારે કોર્ટ સમક્ષ લેખિત બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

હુકમ આજરોજ ખુલ્લી અદાલતમાં વાંચી, સંભળાવી, સહી કરી જાહેર કર્યો.

તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૬. **(રોહિત જીવણભાઈ પરમાર)**

ઈડર. એડીશ્નલ ચીફ જયુડીશીયલ મેજીસ્ટ્રેટ,

ઈડર– સાબરકાંઠા.

(કોડ નં જી જે ૦૧૦૦૩)