समरी क्रि.केस क्र.   /२०२६

SCC356/2026

Ex.3/D

कागद यादी

मे.ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वडगाव

यांचे कोर्टात

वडगाव सराफ व्यापारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.
पेठ वडगाव तर्फे क्लार्क श्री.सुहेल फिरोज बागवान | फिर्यादी

विरूध्द

सौ.सुनंदा भानुदास धनवडे | आरोपी

फिर्यादी तर्फे कागद हजर केल्याची यादी

अ.नं	दस्ताचे वर्णन	दस्ताची तारीख	शेरा
१	फिर्यादी संस्थेचा ठराव	१४.०२.२०२६	सत्य प्रत
२	फिर्यादी संस्थेत आरोपीने त्यांचे कर्ज खातेवर भरलेला चेक नं.६८२८८२	१६.०१.२०२६	अस्सल
३	सदर चेक फिर्यादी संस्थेने आर बी एल बँक शाखा : पेठ वडगाव येथे वटविणेस भरलेची पावती	१६.०१.२०२६	अस्सल
४	सदर चेक न वटता परत आलेला आर बी एल बँक लि. शाखा- पेठ वडगाव या बॅकेचा चेक रिटर्न मेमो	१७.०१.२०२६	अस्सल
५	फिर्यादी संस्थेतर्फे वकीलांनी आरोपीस पाठविलेली नोटीस	२९.०१.२०२६	स्थळ प्रत
६	सदर नोटीस रजि.पोष्टाने आरोपीस पाठविलेची पावती	२९.०१.२०२६	अस्सल
७	सदर नोटीस आरोपीने स्वीकारलेची पोष्टाची पोच पावती	३१.०१.२०२६	अस्सल प्रत

Order

Filed

sd/-
JMFC

येणे प्रमाणे एकुण ७ कागद हजर केले आहेत.
दि.२७.०२.२०२६

sd/-
फिर्यादी तर्फे वकील
ॲड.राजेश एच.शहा.

सहकाराला सुवर्णाची साथ !
रजि.नं. केपीआर/एचएलई/आरएसआर/(सीआर) १९७१/९५-९६/९६
स्थापना : १५/०३/१९९६
वडगांव सराफ व्यापारी नागरी सह.पत संस्था मर्या;
पेठ वडगांव ४१६११२.ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर,
फोन : (०२३०) २४७१५१३, २४७२९९४

संदर्भ क्र. 943/25/26

दिनांक : 22 FEB 2026

संचालक मंडळ सभा नं.११ दिनांक १४/०२/२०२६ चा कारणा पुरता उतारा

विषय नं.१०:-- थकीत कर्जदार यांनी कर्ज खातेवर भरलेले चेक न वटलेने त्यांचे विरुध्द दि निगोशिएबल इन्स्टुमेंट ॲक्ट कलम १३८ व १४२ प्रमाणे कायदेशीर कारवाई करणेस अधिकार देणेबाबत.

ठराव नं.१०:-- संस्थेचे थकीत कर्जदार सौ.सुनंदा भानुदास धनवडे यांनी कर्ज खाती भरलेले चेक न वटलेबाबत त्याचे विरुध्द दि.नि.इ.ॲक्ट कलम १३८ व १४२ प्रमाणे कायदेशीर कारवाई करणेस व इतर कायदेशीर कामकाजासाठी संस्थेतर्फे श्री.बाळासो लालासो पाटील, श्री.सुहेल फिरोज बागवान व श्री.यासीन अब्दुल शिकलगार यांना अधिकार दिले असून त्यांनी गरज असलेस फौजदारी व दिवाणी दावे आवश्यक त्या कोर्टात संस्थेच्या वतीने दाखल करणे,त्यावर सह्या करणे,जाबजबाब देणे,कागदपत्र हजर करणे व ते काढून घेणे,रक्कमा काढून घेणे,रक्कमा स्विकारणे,पावती देणे तसेच प्रसंगी सदर कामी अपील अगर रिव्हीजन अगर रिव्हू अगर किरकोळ अर्ज दाखल करणे,त्यावर सह्या करणे वेळप्रसंगी ते काढून घेणे इत्यादी संस्थेचे हिताचे दृष्टीने आवश्यक व जरुर ती वर नमुद केलेली सर्व कोर्ट कामे करणे बाबतचे तदानुषंगीक सर्व अधिकार वरील तीन्ही अधिका-यांना देणेत येत आहेत.असे सर्वानुमते ठरले.

अ.नं. ७
फिर्यादीतर्फे हजर
ता- 27/02/2026

सुचक- श्री.सुभाष अनंतराव म्हेत्तर.

अनुमोदक- श्री.पिराजी मानाजी माळी.

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

मॅनेजर चेअरमन

वडगांव सराफ व्यापारी नागरी सह.पतसंस्था मर्या.
पेठ वडगांव, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर

अ.न.-2
फिर्यादीतर्फे हजर
ता - 27/02/2026

जारी करने की तारीख से 3 माह के लिए वैध VALID FOR 3 MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

पेठ वडगांव शाखा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416112
PETH VADGAON Branch, KOLHAPUR, MAHARASHTRA - 416112
IFSC : BKID0000922

9 6 0 9 2 0 2 6
D D M M Y Y Y Y
A0870

Pay वडगांव सराफ व्यापारी नागरी सह. पतसंस्था मर्या. पेठवडगाव या धारक को Or Bearer

रुपये Rupees एक लाख वीस हजार रु फक्त

अदा करें। ₹ 120000/-

खा.सं. A/c No. 092210110009108

चेक प्राप्तकर्ता की आधार संख्या (वैकल्पिक) Cheque receiver's AADHAAR number (optional)

RAJARAMBAPU SAHAKARI BANK LTD; PETH
BRANCH—PETH VADGAON

सु.भा.धनवडे
SUNANDA BHANUDAS DHANAWADE
Please sign above

हमारी सभी शाखाओं पर समाशोधन में देय PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES IN CLEARING

7072254 25/01/2023 91082882
SESHAASAI (M) / CTS-2010

⑈682882⑈ 416013509⑆ 011333⑈ 10

राजारामबापू सहकारी बँक लि;पेठ.
Rajarambapu Sahakari Bank Ltd;Peth
(शेड्युल्ड बँक)

शाखा / Branch ____________

इतर शाखा / ABB ____________

दिनांक / Date: 16 JAN 2026

☐ चालू खाते / Current Account ☐ सेव्हिंग्ज खाते / Savings Account

खाते नं.: Account No.: 073330200000008

खातेदाराचे नांव Name: [illegible]

गांव Village: ____________

रुपये (अक्षरी) Rupees (in Words): एक लाख वीस हजार [illegible]

₹ 120000/-

रोख/चेकचे वितरण Cash/Cheque Details	चेक नं. Cheque No.	रुपये / Rs.
BOI Bank	682882	120000/-
	एकूण / Total	

RAJARAMBAPU SAHAKARI BANK BRANCH - PETH VADGAON CLEARING

जमा करणाराची सही / Signature of Dep.

रोखपाल / Cashier

ज्यु.ऑफीसर / मॅनेजर Jr.Officer/Manager

अ.नं.४
फिर्यादीतर्फे हजर
ता. २७/०२/२०२६

अ.नं.-४
फिर्यादीतर्फे हजर
ता. 25/03/2026

Rajaram Bapu Sahakari Bank Ltd

Outward Clearing Return Memo

Payee Name	VADGAON SARAF VYAPARI NAGARI SAH. PAT.SANSTHA MARY
Payee Account	043330200000004
Transaction reference	1103-891920

Payee Bank Name	Payee MICR Code	Payer MICR Code	Payer Bank Name	Presentation Date	Cheque Number	Transaction Code	Return Date	Return Reason	Return Description	Transaction Amount
PETH VADGAON	416584006	416013509	PETH VADGAON	17/01/2026	682882	10	17/01/2026	01	Funds Insufficient	120000.00

RAJARAM BAPU SAHAKARI BANK LTD. BRANCH PETH VADGAON

RAJARAMBAPU SAHAKARI BANK LTD. PETH
Branch - Peth Vadgaon
Branch Manager

---------END OF REPORT---------

अ.न. 5
फिर्यादीतर्फे हजर
ता - 27/02/2026

ॲड. राजेश. एच. शहा.

(नोटरी भारत सरकार)

' यश ' बंगला, बस्ती रोड, पेठ वडगांव, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर.

ता. २९. ०१. २०२६

नोटीस (रजि. ए. डी. पोष्टाने)

प्रति,

सौ. सुनंदा भानुदास धनवडे.

रा. सिध्दार्थनगर, पेठ वडगाव.

ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर.

Adv. Rajesh H. Shaha • B.Com., LL.B.(Spl.)

यांना

आमचे अशिल वडगांव सराफ व्यापारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., पेठ वडगांव तर्फे जनरल मॅनेजर यांनी दिले माहिती वरून व दाखविले कागदपत्रा वरून तुम्हास नोटीस देणेत येते की,

आमचे अशिल संस्था दि महाराष्ट्र को-ऑप ॲक्ट प्रमाणे नोंदणीकृत झालेली संस्था आहे. सदर संस्थेचा व्यवसाय हा सभासदांचे कडून ठेवी स्विकारणे, परत देणे, कर्जे देणे, वसुल करणे अशा प्रकारचा आहे. आमचे अशिल संस्थेतून तुम्ही ता. ०७. ०६. २०२४ इ. रोजी रक्कम रू. १,००,०००/- (रूपये एक लाख मात्र) चे नजर गहाण कर्ज घेतलेले आहे. तुम्ही घेतले कर्जाचे हप्ते थकलेने कर्ज थकीत झालेले आहे. त्यामुळे आमच्या अशिलांनी तुमचे कडे वेळोवेळी लेखी व तोंडी थकीत कर्ज रक्कम भरणे बाबतची मागणी केली असता तुम्ही आमच्या अशिल संस्थेत कर्ज रकमेचे फेडीपोटी ता. १६. ०१. २०२६ रोजी बँक ऑफ इंडीया शाखा- पेठ वडगाव येथील खातेचा चेक नं. ६८२८८२ चा रक्कम रू. १,२०,०००/- (रूपये एक लाख वीस हजार फक्त) चा कर्ज खातेवर भरला. सदरचा चेक आमचे अशिलांनी ता. १६. ०१. २०२६ रोजी राजारामबापु सहकारी बँक लि. पेठ शाखा - पेठ वडगाव येथे संस्थेचे खातेवर वटवणे साठी भरला असता तो चेक " फंडस् इनसफिशियंट" (Funds Insufficient) अशा शे-यानिशी ता. १७. ०१. २०२६ रोजी न वटता परत आला आहे.

..२

वर नमुद केले प्रमाणे तुमचे बँक ऑफ इंडीया शाखा - पेठ वडगाव येथील खातेवर तुम्ही आमचे अशिलांना दिले चेकमध्ये नमुद एवढी रक्कम जमा नाही याची तुम्हास माहीती असताना तुम्ही आमचे अशिलांना जाणून बोजून न वटणारा बोगस चेक तुमचे कर्ज खातेवर भरून आमचे अशिल संस्थेची फसवणूक केलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही दि निगोशिएबल इस्ट्रुमेंट (अमेंडेड) ॲक्ट कलम १३८ व १४२ प्रमाणे गुन्ह्यास पात्र आहात.

सबब तुम्हास या नोटीसीव्दारे कळविणेत येते की,

सदरची नोटीस तुम्हास पोहोचले पासून १५ दिवसाचे आत चेक मधील रक्कम रू.१,२0,000/-(रूपये एक लाख वीस हजार मात्र) रोख आमचे अशिलांचे कडे जमा करावी व रीतसर पावती घ्यावी. जर तुम्ही मुदतीत रक्कम जमा केली नाहीत तर तुम्ही आमचे अशिलांची न वटणारा खोटा चेक देऊन फसवणुक केले बद्दल तुमचे विरूध्द आमचे अशिल दि निगोशिएबल इस्ट्रुमेंट (अमेंडेड) ॲक्ट कलम १३८ व १४२ प्रमाणे फौजदारी कारवाई करतील. तसेच चेक मधील नमुद रकमेच्या वसुली साठी तुमचे विरूध्द दिवाणी स्वरूपाची कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी.

सदरची नोटीस तुमचे गैरकृत्यामुळे द्यावी लागत असलेने या नोटीसीचा खर्च रू.१,000/- ची जोखीम तुमचेवर राहील म्हणून दिली नोटीस.

उपरोक्त अशिलातर्फे वकील

ॲड. राजेश एच. शहा
नोटरी (भारत सरकार)
"यश" बंगला, बस्ती रोड,
पेठ वडगाव, ता. हातकणंगले.

वर नमुद नोटीसी मधील सर्व मजकुर माझे माहीती व संस्थेतील कागदपत्रा प्रमाणे खरा व बरोबर आहे.

मॅनेजर
वडगांव सराफ व्यापारी नागरी सह.पतसंस्था मर्या.
पेठ वडगांव, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर

अ.नं.-6
फिर्यादीतर्फे हजर
ता.- 27/02/2026

Track www.indiapost.gov.in Dial 18002666868

भारतीय डाक
डाक सेवा-जन सेवा
India Post

Vadgaon S.O (416112) Counter No.2
REGISTERED EM499557230IN IVR:6977499557230
29-01-2026 12:10:23,15gms(Phy.),
To: S B DHANAVADE, VADGAON
Vadgaon S.O, MAHARASHTRA - 416112
From:R H SHAHA-416112
(Base:34.00)
Regn-Rs.5 POD-Rs.10

Track www.indiapost.gov.in Dial-18002666868

आर. पी.-54/R.P.-54/आर. पी.-54

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS, INDIA
भारतीय टपाल खाते

* अनावश्यक को काट दिया जाए
* Strike out if not relevant
* लागू नसलेले खोडावे

प्राप्ति स्वीकृति /ACKNOWLEDGEMENT / अभि स्वीकृति

रजिस्ट्री-पत्र/पार्सल प्राप्त हुआ।
Received Registered Letter/Parcel
पंजीकृत पत्र/पार्सल मिळाले

क्र./No./अ. क्र.	तारीख/Dated/दिनांक	का/of/चा

* बीमे का मूल्य रुपयों में
* Insured for Rupees
* विम्याची किंमत रुपयात

श्री. सुनंदा भानुदास घनवटे
रा. जिल्हाधिकारी कोर्ट वडगांव

पाने वाले
Addressed to
प्रार्थकर्ता

को/on/ला

वितरण डाकघर की तारीख-मोहर
Date stamp of office of delivery
वितरण पोस्ट ऑफिसचा दिनांक शिक्का

सुभा. घनवडे

हस्ताक्षर और नाम/
Signature and Name/
सही व नाव

भारतीय डाक
डाक सेवा - जन सेवा
India Post
Dak Sewa - Jan Sewa

प्रेषक डाकघर की नाम-मोहर
Name-stamp of office of posting
प्रेषक पोस्ट ऑफिसचा नावाचा शिक्का

VADGAON 416112 02.2.26 DELY KOLHAPUR वडगाव

डाक सेवार्थ
On Postal Service

अॅड. राजेश एच. शहा
नोटरी (भारत सरकार)
"यश" बंगला, बस्ती रोड,
पेठ वडगाव, ता. हातकणंगले.

पिन/PIN/पिन 4 1 6 1 1 2