

सरकार तर्फे साक्षीदार क्र. १

मी शपथपूर्वक खरे सांगतो की,

माझे नाव - नंदा दिनेश बांते
वय - अंदाजे ५६ वर्ष,
व्यवसाय - जनरल मॅनेजर, निर्मल उज्वल क्रेडिट को. सो., नागपूर
राहणार - जयताळा, नागपूर.

नि.फौ.ख.क्र.२०१/२०२३
सरकार विरुद्ध सचीन बोंबले
निशाणी - ३४

सरतपास सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता श्री. लुले यांच्या कडून

मी १९८९ पासून निर्मल उज्वल क्रेडिट को.सोसायटी मध्ये अकाउंटंट म्हणून नोकरीला लागले. मी २०१० साली जनरल मॅनेजर म्हणून पदभार स्वीकारला. आमच्या सोसायटीच्या ६५ शाखा आहे. मध्ये प्रदेश, गुजरात, गोवा व महाराष्ट्र या राज्यामध्ये आमच्या शाखा आहेत. पोलिसांनी गुन्हे शाखेमध्ये बोलवून माझा बयान नोंदविला. निर्मल बँकेला चारु भाटीया या नावाने असिस्टंट जनरल मॅनेजर होते. बँकेने त्यांना दि.२४.०४.२०१७ रोजी असिस्टंट जनरल मॅनेजर म्हणून ऑफर लेटर दिले होते. त्यांनी ते स्वीकारले व दि.११.०८.२०१७ ते रुजू झाले. त्याचवेळी त्या सोसायटीला असिस्टंट जनरल मॅनेजर याची पोस्ट खाली होती. त्या पोस्ट वर त्यांना सोसायटीने मानधनावर १ वर्षासाठी नियुक्त केले. आमच्या सोसायटीमध्ये त्या मार्केटिंग चे काम पाहत होते. त्यांना दर महा रू.५५,०००/- वेतन देण्यात येत होता. त्यांना ४९,३००/- रुपयांचा धनादेश दर महा कर कपात करून देण्यात येत होता.

सरतपास संपला.

उलटतपास आरोपी क्र. १ तर्फे वकील श्री. प्रवीण पांडे यांच्या मार्फत सुरु

प्रमोद नथथुजी मानमोडे हे आमच्या संस्थेत २०१७ मध्ये संचालक होते. प्रमोद मानमोडे यांच्याविरोधात धोकाधडीची खुप सारे प्रकरण दाखल झाली होती का याची मला माहिती नाही.

प्रश्न :- निर्मल उज्वल क्रेडिट कोओपरेटीव्ह सोसायटीमध्ये क्राईम ब्रांच व स्थानिक पोलिस मानमोडे यांचे जबाब घेण्यासाठी संस्थेत येत होते का ?

उत्तर :- या केस संदर्भात आल्याचे मला माहिती आहे.

या केसच्या चौकशीच्या दरम्यान पोलिस चारु भाटीया यांची चौकशी करण्यासाठी सोसायटी मध्ये आले नव्हते. साक्षीदार सांगते की पोलिस बँकेत आले होते. प्रमोद मानमोडे हे सोसायटीचे सचीव होते त्यानंतर ते संचालक झाले. हे म्हणणे खरे नाही की चारु भाटीया यांना रोख स्वरूपात पगार दिला जात होता. हे म्हणणे खरे नाही की मी खोटी साक्ष देत आहे.

उलटतपास आरोपी क्र. १ तर्फे संपला.

उलटतपास आरोपी क्र.२ तर्फे वकील श्री. दुर्गे यांच्या मार्फत सुरु

हे म्हणणे खरे नाही की बँक सोसायटीच्या अंतर्गत येते. हे म्हणणे खरे नाही की गुन्ह्याबाबतची माहिती पोलिसांनी दिली. हे म्हणणे खरे नाही की मी खोटी साक्ष देत आहे.

उलटतपास आरोपी क्र.२ तर्फे संपला.

फेरतपासणी नाही.

वा.दा.ब.अ.क.के.
समक्ष

कामठी
दिनांक १०/०३/२०२६

(मोहन रा. कामत)
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी,
न्या.क्र. १, कामठी