सूचना

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री राधे ट्रेडिंग कं. के एकल स्वामी श्री रमेश नागपाल ने अपनी निम्नलिखित सहयोगी कंपनियों तथा पारिवारिक सदस्यों की मिलीभगत एवं सहयोग से एन.एस.ई.एल. कंपनी के साथ एक सुनियोजित साज़िश के तहत **जालसाज़ी व धोखाधड़ी की है तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. के व्यापारिक ग्राहकों का मु. रु.३४.४८ करोड़ (Rs 34.48 Crores) हड़प लिया है।** श्री रमेश नागपाल व उनके सहयोगी उक्त रकम को लौटाने से बच रहे हैं। मै. राधे ट्रेडिंग कं. के मालिक श्री रमेश नागपाल व उनकी सहयोगी कंपनियों के विरुद्ध मुंबई में मुकदमा अपराध सं. ८९/१३ दर्ज है। जिसमें वे नामज़द अभियुक्त हैं, जिसकी विवेचना मुंबई क्राइम ब्रांच/ ईओडब्ल्यू युनिट-V द्वारा की जा रही है।

श्री रमेश नागपाल की अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी सं. २३९४/२०१४ माननीय एम.पी.आइ.डी न्यायालय मुंबई द्वारा दिनांक ०३ अक्टूबर २०१५ को खारिज कर दी गयी है। **श्री रमेश नागपाल काफ़ी समय से फ़रार चल रहे हैं। श्री रमेश नागपाल या उनकी संपत्तियों की जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को एनएसईएल की ओर से रु. ५ लाख का ईनाम दिया जायेगा, यदि जानकारी उपयोगी सिद्ध हो।**

नाम: **रमेश नागपाल**

जन्मतिथि: **१ जनवरी १९६२**

पता: **हाउस नं. ४/६२४,**
जाफ़र नवाज़, पुलसब्जी मंडी,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश २४७००१.

श्री राधे ट्रेडिंग कंपनी से संबंधित कंपनियाँ	मालिक/निदेशक
श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी	विशाल नागपाल
हर्षा ट्रेडर्स	सनी नागपाल
स्वेविटी ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि.	सुरेन्दर नागपाल, अरुण कुमार बल
आर. एस. नागपाल ट्रेडर्स प्रा. लि.	सनी नागपाल, रमेश नागपाल
श्री कृपा बिहारी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	विशाल नागपाल, सनी नागपाल, साहिल नागपाल

ये कंपनियाँ संयुक्त रूप से निम्नलिखित व्यक्ति चला रहे हैं:

- रमेश नागपाल
- विशाल नागपाल, सनी नागपाल और साहिल नागपाल (रमेश नागपाल के बेटे)
- सुरेन्दर नागपाल (रमेश नागपाल के भाई)

एनएसईएल की जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू युनिट-V द्वारा संलग्न श्री राधे ट्रेडिंग की राजपत्र में सूचीबद्ध संपत्तियाँ

संपत्ति का प्रकार	स्थान के विवरण
बंगला	४/६२४, जाफ़र नवाज़, पुलसब्ज़ी मंडी, जिला - सहारनपुर २४७००१, उत्तर प्रदेश
फ़्लैट	एसबीआइ के पास, रविन्द्र तलवार वाली गली, विजय टॉकीज़, चकराता रोड, सहारनपुर, उ.प्र.
ज़मीन	व्यावसायिक ज़मीन, ताज होटल के पीछे, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
पेट्रोल पम्प	चकरोता रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
कृषि भूमि	खसरा नं. ३७९/१, खाता नं. ६६, नलहारा बकेल - अम्बाला हाइवे रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
सिनेमा हॉल	आर. जी. पैलेस सिनेमा हॉल, चकरोता रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
गोदाम	श्री राधे ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स श्री कृष्णा कोल्ड स्टोरेज ऐंड फूड्स, जनता रोड, ग्राम चाक हरेती, सीडब्ल्यूसी गोदाम के सामने, सहारनपुर-२४७००१ (उ.प्र.) (खसरा नं. ५५/३)
कार्यालय	न्यू किराना मार्केट, कक्कड़ गंज, सहारनपुर - २४७००१
मकान	महानगर पालिका हाउस नं. २/६५१, ताज होटल के पास, शहीद भगत सिंह मार्ग, सहारनपुर, उ.प्र.
मकान	४/६२७, जाफ़र नवाज़, पुलसब्ज़ी मंडी, जिला - सहारनपुर २४७००१, उत्तर प्रदेश

अतः जनहित में आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे अपने आर्थिक मुद्दों पर इस व्यक्ति के साथ लेन-देन के दौरान सतर्क रहें. रमेश नागपाल के मौजूदा पते की कोई भी जानकारी या सूचना मिलने पर कृपया फोन नं. 022-67619900 पर एनएसईएल से संपर्क करें या info@nationalspotexchange.com पर ईमेल करें.

जनहित में जारीकर्ता

National Spot Exchange™

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड
एफ़टी टॉवर, सीटीएस नं. २५६ और २५७, ४थी मंज़िल,
सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.