# सार्वजनिक 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 कम्पनीयों तथा पारिवारिक सदस्यों की मिलीभगत एवं सहयोग से एन.एस.ई.एल. कम्पनी के साथ एक सुनियोजित साजिश के तहत, जालसाजी व धोखाधडी की है तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिं. के व्यापारिक ग्राहकों का ३४.४८ करोड रूपया हडप 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 कम्पनियों के विरुद्ध मुम्बई में मुकदमा अपराध सं.-८१/१३ दर्ज है। जिसकी विवेचना मुम्बई ईओडब्ल्यू (वित्तीय अपराध विभाग) द्वारा की जा रही है।

श्री रमेश नागपाल की अग्रिम जमानत की अर्जी सं.-२३१४/२०१४ माननीय एम.पी.आई.डी. न्यायालय मुम्बई द्वारा दिनांक ०३ अक्टूबर २०१५ को खारिज कर दी गयी है। मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा श्री रमेश नागपाल को दिनांक १६.०२.२०१६ तक विवेचनाधिकारी महोदय के समक्ष स्वयं को सरेण्डर किये जाने के आदेश पारित किये थे किन्तु श्री रमेश नागपाल मा. उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी खुद को सरेण्डर नही कर रहे हैं और लगातार फरार चल रहे हैं।

आरोपी/भगौडा

नाम: **रमेश नागपाल**

जन्मतिथि: **१ जनवरी ११६२**

पता: **म.नं.-४/६२४, जाफर नवाज, पुल सब्जी मण्डी, सहारनपुर, उ.प्र.-२४७००१**

| श्री राधे ट्रेडिंग कं. से सम्बन्धित कंपनिया | मालिक/निदेषक |
|---|---|
| श्री कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी | विशाल नागपाल |
| हर्षा ट्रेडर्स | सनी नागपाल |
| स्वेविटी ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. | सुरेन्द्र 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)

ईओडब्ल्यू (वित्तीय अपराध विभाग) द्वारा मु.अ.सं.-८१/१३ में सम्बद्ध श्री राधे ट्रेडिंग की सम्पत्तियां। निम्न सम्पत्तियों को माननीय एम.पी.आई.डी. कोर्ट मुम्बई द्वारा सम्बद्ध किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निम्न सम्पत्तियों की नीलामी हेतु हाईकोर्ट रिसीवर नियुक्त किया गया है। अत: यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित सम्पत्तियों के संबध में कोई खरीद/फरोख्त करता है अथवा कोई बैंक/वित्तीय संस्था निम्नलिखित सम्पत्तियों के ऊपर कोई ऋण आदि प्रदान करती है तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगी।

| संपत्ति का प्रकार | स्थान के विवरण |
|---|---|
| बंगला | ४/६२४, जाफर नवाज, पुल सब्जी मंडी, जिला सहारनपुर २४७००१, उत्तर प्रदेश |
| फ्लैट | एसबीआई के पास, रविन्द्र तलवार वाली गली, विजय सिनेमा, चकरोता रोड, सहारनपुर, उ.प्र. |
| जमीन | व्यवसायिक जमीन, ताज होटल के पीछे, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश |
| पेट्रोल पम्प | चकरोता रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश |
| कृषि भूमि | खसरा नं.-३७१/१, खाता नं.-६६, नलहारा बकेल - अम्बाला हाइवे रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश |
| सिनेमा हॉल | आर.जी. पैलेस सिनेमा हॉल, सामने दीवानी न्यायालय, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश |
| गोदाम (१६१३.७४ स्क्वे. मीटर) | श्री राधे ट्रेडिंग कंपनी व मैसर्स श्री कृष्णा कोल्ड स्टोरेज एंड फूडस, जनता रोड, ग्राम चक हरेटी, सीडब्ल्यूसी गोदाम के सामने, सहारनपुर-२४७००१ (उ.प्र.) (खसरा नं.-५५/३) |
| दुकान/कार्यालय | न्यू किराना मार्केट, कक्कड गंज, सहारनपुर - २४७००१ |
| मकान | महानगर पालिका हाउस नं.- २/६५१, ताज होटल के पास, शहीद भगत सिंह मार्ग, सहारनपुर, उ.प्र. |
| मकान | ४/६२७, जाफर नवाज, पुल सब्जी मंडी, जिला - सहारनपुर २४७००१, उत्तर प्रदेश |
| कृषि भूमि | ख.नं.- वाके ग्राम सरकडी शेख, जनता रोड़, सहारनपुर। |

**अत: जनहित में आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे अपने आर्थिक मुद्दों पर इस व्यक्ति के साथ लेन-देन के दौरान सावधान रहें। उनके मौजूदा पते की कोई भी जानकारी या सूचना मिलने पर कृपया फोन नं.-०२२-६७६११९०० पर एनएसईएल से संपर्क करें या info@nationalspotexchange.com पर ईमेल करें।**

जनहित में जारीकर्ता

National Spot Exchange

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