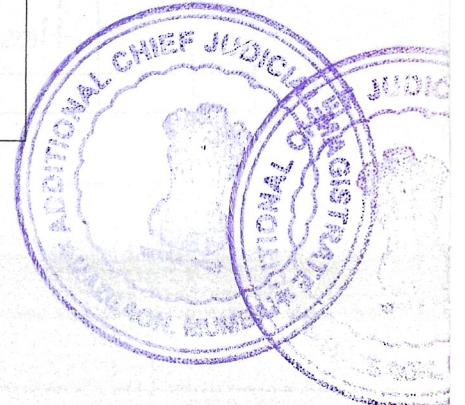
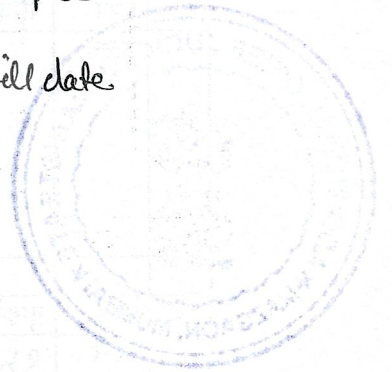


पायधुनी पोलीस ठाणे, मुंबई

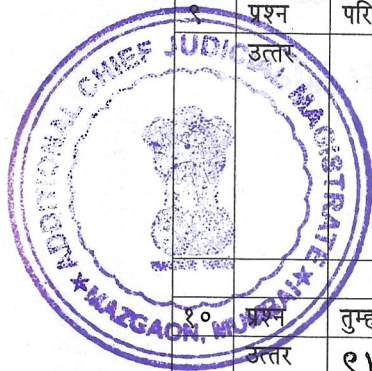
गु.र.क्र. ७९९/२०२२ कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७९, १२०(ब) भा.दं.वि.

प्रश्नावली

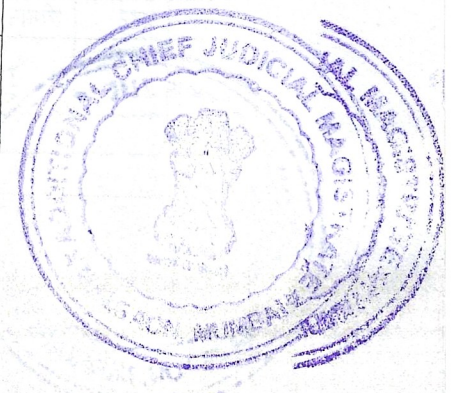
अ. क्र.	प्रश्न / उत्तर	तपशिल
१	प्रश्न	तुम्हारा पूरा नाम और पता क्या है ? (गांव का भी पूरा पता)
	उत्तर	Shri. Kishor Ranji Gala (C.A.) Flat No. 12, New Upasana C.H.S. Ltd, 2nd floor, L. J. Marg, Mahim, Mr. Shiv Sene Bhavan, Mum-16. <u>Village Address</u> :- Vaniyawala Gram, Lakadia- Village, Dist - Bhachau, Kutch Nagar, State - Gujarat
२	प्रश्न	तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? (English Capital letter)
	उत्तर	1) Shri. Kishor Ranji Gala (C.A.) 2) Smt. Dipika Kishor Gala (Housewife) 3) Miss. Rajvee Kishor Gala (Doctor)
३	प्रश्न	तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य के नाम पर कहा कहा संपत्ति है?
	उत्तर	I) Residence Premises of aforesaid at Mahim On Joint names viz. Shri. Kishor R. Gala and Smt. Dipika R. Gala purchased in the year 2004-05 On Housing loan. II) Tenanted Office at Marine Lines from- 2002 till date
४	प्रश्न	तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य का पैन कार्ड नंबर क्या है?
	उत्तर	1) Shri. Kishor R. Gala - AADPG-4638F 2) Smt. Dipika K. Gala - AGEPG-4311N 3) Dr. Ms. Rajvee K. Gala - BQRPG-7214A
५	प्रश्न	तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य का पूरा नाम, जन्म तारीख क्या है? (English Capital letter)
	उत्तर	1) SHRI. KISHOR RAMJI GALA - 01.12.1966 2) SMT. DIPIKA KISHOR GALA - 13-04.1972 3) DR. MS. RAJVEE KISHOR GALA - 21.08.1996



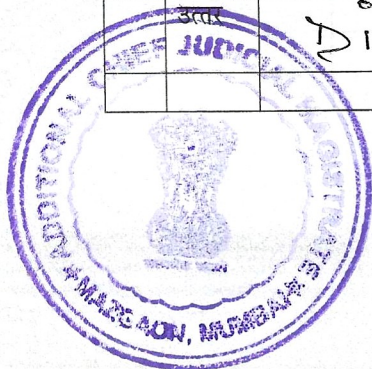
6	प्रश्न	परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड नंबर (English Capital letter)
	उत्तर	1) SHRI. KISHOR RAMJI GALA - 254893465780 2) SMT. DIPIKA KISHOR GALA - 299561473248 3) DR. MS. RAJVEE KISHOR GALA - 757216774468
7	प्रश्न	परिवार के सभी सदस्य के बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच, खाते से संलग्न मोबाईल नंबर और ई मेल आयडी)
	उत्तर	1) Shri. Kishor R. Gala HDFC BANK Ltd. - 50100384597809 - Fort Branch AXIS BANK Ltd. - 919030026565314 - Crawford Market 2) Smt. Dipika K. Gala HDFC BANK Ltd. - 1118100002346 - Dadar (w) Branch BANK OF MAHARASHTRA - 68013234644 - Gokhle Rd, Dadar. 3) DR. MS. RAJVEE K. GALA - 50100406277919 - Dadar (w) Branch HDFC BANK Ltd. - 68013234633 - Gokhle Rd, Dadar. BANK OF MAHARASHTRA - 68013234633 - Gokhle Rd, Dadar.
8	प्रश्न	तुम्हारे और परिवार के सभी सदस्यों का शेअर मार्केट में निवेश की जानकारी ?
	उत्तर	1) Shri. Kishor R. Gala - NIL 2) Smt. Dipika Kishor Gala - As per attachment for your reference 3) Dr. Ms. Rajvee Kishor Gala - NIL
9	प्रश्न	परिवार के सभी सदस्यों का म्यूचल फंड में निवेश ?
	उत्तर	No Such Investment
10	प्रश्न	तुम्हारे और परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर टू व्हीलर / फोर व्हीलर
	उत्तर	Shri. Kishor R. Gala Four Wheeler Car Honda WR-MH-01-DE-0125 purchased in the year, 2018 on Vehicle loan for Daughter Hospital requirement.



११	प्रश्न	तुम्हारे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ और कही कैसे रजिस्टर है क्या? उस कैसे का विवरण.
	उत्तर	— No —
१२	प्रश्न	तुम्हारे और परिवार के सदस्यों का (Fixed Deposit) कौनसी बैंक में है? उसका विवरण।
	उत्तर	No Such Investment
१३	प्रश्न	तुम्हारे और परिवार के सदस्यों का और कोई प्रायव्हेट कंपनी या प्रोपरायटर फर्म या पार्टनरशिप फर्म है क्या? उसका नाम और पता।
	उत्तर	M/s. Gala & Associates (CHARTERED) ACCOUNTANT FIRM - PROPRIETORSHIP OFFICE :- 12-B, Singapur Bldg., 1st flr, 609, J.S.S. Rd., Marine Lines, Mumbai - 400 002.
१४	प्रश्न	आप कितनी बार विदेश गये हो? आपका और परिवार के सदस्य का पासपोर्ट नंबर क्या है?
	उत्तर	Once for Religious Tour to Mount Kailash Parbat. via Nepal & China border. 1) SHRI. KISHOR RAMJI GALA - L-9365216 2) SMT. DIPIKA KISHOR GALA - L-8289684 3) DR. MR. RAJVEE KISHOR GALA - M-3597420
१५	प्रश्न	आप कुमार रायचंद मदनको कैसे और कबसे पहचानते थे?
	उत्तर	We study together in Hinduja College in the year 1987. But we met all of suddenly in the year 2008-09 at Public place at South Mumbai after many years.
१६	प्रश्न	तुम्हारा ई मेल आयडी और मोबाईल नंबर क्या है?
	उत्तर	e-mail ID - Kgalaca@gmail.com Kgalaca@rediffmail.com Kgalaca@gmail.com Mo - 09819759599 / 09867759599
१७	प्रश्न	तुम्हारे ई मेल आयडी का उपयोग कौन कौन करता है?
	उत्तर	Myself and my office staff.



१८	प्रश्न	कुमार रायचंद मदन क्या काम करते थे?
	उत्तर	He has represented me about his Income-Tax Practice and Finance works.
१९	प्रश्न	आर.एम.एल. कंपनीका २०११-२०१२, २०१२-२०१३ का इंकम टैक्स रिटर्न आर. ओ.सी. में किसने अपलोड किया है?
	उत्तर	It's not within my knowledge
२०	प्रश्न	आपने कुमार मदनके और कितनी कंपनियोंका बॅलंस शिट तयार किया है? ऑडिट किया है? आर.ओ.सी. में अपलोड किया है?
	उत्तर	I have not prepared any Balance Sheet but Late. Mr. Kumar Madan assigned me Audit work of some companies for limited period. (list attached for your ready reference)
२१	प्रश्न	आपने आय.एम.एल. मल्टीट्रेडका ऑडिट कब, कितनी बार किया है और आय.टी. रिटर्न कितनी बार किया है?
	उत्तर	I have done Audit of M/s. R.M.L. from the year 2011 to 2012 but not filed any Income-Tax Return on their behalf to the I.T. Department.
२२	प्रश्न	आप श्रीमान स्नेहल ठक्कर को कबसे पहचानते हो?
	उत्तर	I met him through Late. Mr. Kumar Madan in the year '2013, when they had some dispute regarding their dealing with M/s. SEJA & GLAN LTD.
२३	प्रश्न	श्रीमान स्नेहल ठक्कर आर.एम.एल. मल्टी ट्रेडर्स में क्या थे?
	उत्तर	DIRECTOR



२४	प्रश्न	आप हरनाथ नाथाराम चौधरी को पहचानते हो क्या? अगर पहचानते हो तो हरनाथ चौधरी आर.एम.एल. के लिए क्या काम करते थे?
	उत्तर	No.
२५	प्रश्न	आपने आर.एम.एल. के ऑडिट रिपोर्ट पर साईन किया था?
	उत्तर	Yes for Two years.
२६	प्रश्न	साईन करनेके बाद ऑडिट रिपोर्ट का क्या किया?
	उत्तर	Handed over to Late Mr. Kumar Madan
२७	प्रश्न	कुमार रायचंद मदन कितने कंपनियोंमें डायरेक्टर थे?
	उत्तर	Many Companies but, I don't know exact numbers.
२८	प्रश्न	आप रोमक छेडा को कबसे और कैसे पहचानते है?
	उत्तर	From 2014 through Late Mr. Kumar Madan being he was represented to me that he is Nephew.
२९	प्रश्न	कंपनीके डायरेक्टरके साईन बगैर आप ऑडिट करते है क्या?
	उत्तर	Never
३०	प्रश्न	आप प्रशांत संजय इंदुलकारको पहचानते है क्या?
	उत्तर	He was Office Staff of Late Mr. Kumar Madan
३१	प्रश्न	आर.ओ.सी. मे फाईल किये हुए पेपरपर कल्पेश मेहताका डिजिटल सिगनेचर किसने किया है?
	उत्तर	It's not within my knowledge.



202

३२	प्रश्न	आप जिल्स रायचंद मदनको पहचानते है क्या? कैसे पहचानते है?
	उत्तर	He is brother of late Mr. Kumar Madan but we never met to each other till date.
३३	प्रश्न	जिल्स मदनको आर.एम.एल. मल्टीट्रेड कंपनीमे डायरेक्टर किसने और क्यो बनया?
	उत्तर	I, don't know
३४	प्रश्न	जिल्स मदन और कितनी कंपनियोंमे डायरेक्टर है?
	उत्तर	I, don't know
३५	प्रश्न	स्नेहल ठक्कर ने आर.एम.एल. मल्टीट्रेड कंपनीके डायरेक्टर पदका इस्तीफा कुमार मदन को दियाथा यह आपको मालूम है / था?
	उत्तर	I, Don't know
३६	प्रश्न	स्नेहल ठक्करने कुमार मदनके ऑफिसमे आना कब बंद किया?
	उत्तर	I, Don't know
३७	प्रश्न	आपने कुमार मदन के अलावा और कितनी कंपनीयोका ऑडिट किया है?
	उत्तर	Approx - 46 to 50
३८	प्रश्न	आपका और कुमार मदनका क्या व्यवहार था?
	उत्तर	Professional Relation
३९	प्रश्न	प्रशांत इंदुलकर कुमार मदन के ऑफिसमे क्या काम करता था?
	उत्तर	Never disclosed by late. Mr. Kumar Madan
४०	प्रश्न	आर.एम.एल. मल्टीट्रेड कंपनीके सबसे पहले डायरेक्टर कोण थे उनके नाम, मोबाईल नंबर और पता क्या है?
	उत्तर	I am not aware but able to found detail's from official Website, in recent past. (Copy attached herewith for your ready reference)



४१	प्रश्न	रोनक छोडा कुमार मदनके पास क्या काम करता था?
	उत्तर	Looking office administration works as what I know.
४२	प्रश्न	आपने प्रिशीयस रियालीटीज अंड इनक्वेस्टमेंट कंपनीके बॅलंस शिटका ऑडीट किया था?
	उत्तर	Yes, I signed it and given to Late. Mr. Kumar Madan on his demand.
४३	प्रश्न	अगर आपने ऑडीट किया था तो उसपर कंपनीके डायरेक्टरका साईन क्यों नहीं है?
	उत्तर	I signed Audit Report and collected by Late. Mr. Kumar Madan from my office.
४४	प्रश्न	आपने कुमार मदनके साथ काम करना क्यों और कब छोडा?
	उत्तर	Company stopped giving me Audit works assignment.
४५	प्रश्न	आपको आर.एम.एल. मल्टीट्रेड कंपनीका ऑडीटर किसने नियुक्त किया था? उसका नियुक्ती पत्र आपके पास है अगर है तो सादर किजीए।
	उत्तर	I don't have any written letter.
४६	प्रश्न	कंपनीके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमती बगैर आप कंपनीका ऑडीट कर सकते है क्या?
	उत्तर	No
४७	प्रश्न	आर.एम.एल. मल्टीट्रेडके किस डायरेक्टरने आपको कंपनीके कागजाद और साईन किया हुआ बॅलंसशिट और प्रॉफिट और लॉस खाता के कागजाद दिये थे?
	उत्तर	I have received through Late. Mr. Kumar Madan at my office.
४८	प्रश्न	आर.एम.एल. मल्टीट्रेडके ऑडीट किये हुए कागजाद अभी आपके पास है क्या?
	उत्तर	No



४९	प्रश्न	आपने ऑडिट में झोडीयाक ब्रोकींग प्रा.लि. की क्या एंटी लि है?
	उत्तर	Quit old matter hence I am not able to recall the same.
५०	प्रश्न	आपने कुमार रायचंद मदन की किस किस कंपनी, व्यक्ती या फर्म की ऑडिट कि है और कब कि है?
	उत्तर	(As per list attached for your ready references)
५१	प्रश्न	आपको मालूम है क्या आपके गलत ऑडिट करने की वजहसे आयकर विभागने स्नेहल ठक्कर को नोटीस भेजा है?
	उत्तर	- No - As per the amendment order it's not because of Audit but their dealing with other party. Copy of order is attached for your ready references.
५२	प्रश्न	स्नेहल ठक्कर ने आप मनी लॉडरींग करनेके लिए कुमार मदन और रोमक छेडा को मदत करते थे ऐसा आरोप किया है इससे आप सहमत है?
	उत्तर	- No -
५३	प्रश्न	आपने कौनसे कागजादोंका ऑडिट किया था?
	उत्तर	Books of account produced by the company along with Voucher.
५४	प्रश्न	आपने किये हुए ऑडिट रिपोर्टमें शेअर मार्केट में हुए व्यवहार का समावेश किया है क्या?
	उत्तर	I don't recall due to time gap.

