



भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
*Securities and Exchange
Board of India*

Order No. RO/515/2023

**BEFORE THE RECOVERY OFFICER
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
Ahmedabad**

Recovery Certificate No. 1539 of 2018

S. No.	Name of Noticee	PAN/DIN	Address
1.	Kanaiyalal Baldevbhai Patel	AEWPP1442H	01, Shivnagar Society, Bhavpura, Kadi – 382 715, Gujarat

Order under Rule 16 and 48 of the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 read with Section 28A of the SEBI Act, 1992

1. Recovery proceedings have been initiated against **Mr. Kanaiyalal Baldevbhai Patel (PAN: AEWPP1442H)** ["Defaulter"] for failure to pay the penalty of **Rs.9,03,40,726.03/- (Rupees Nine Crore Three Lakh Forty Thousand Seven Hundred Twenty Six and Paise Three Only)** along with further interest, all costs, charges and expenses incurred in respect of all the proceedings taken for recovery of the said sum in respect of Certificate No. 1539 of 2018 dated June 18, 2018 drawn up by the Recovery Officer, Western Regional Office.
2. Notice of Demand dated June 18, 2018 were issued by the Recovery Officer to the defaulter demanding payment of the said sum along with further interest, costs, expenses etc., within 15 days from the date of receipt of the said notice. The Recovery Officer has attached various bank accounts & Demat accounts of the defaulter in execution of the said notice and sent copies of attachment notices to the defaulter. The defaulter has failed to pay the said dues.
3. It is learnt that the defaulter is in possession of the properties [Details is annexed as **Annexure A**] in the state of Gujarat, it is also felt that they may dispose or transfer or alienate the assets with a view to obstruct or delay the recovery proceedings, which needs to be prevented immediately by attaching the said assets.
4. In view of the above, and in exercise of the powers conferred under Rule 16 and 48 of the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 read with Section 28A of the SEBI Act, 1992, the defaulter is hereby prohibited from disposing, transferring, alienating, or charging in respect of the immovable properties attached:



अनुवर्ती:
Continuation :

भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
**Securities and Exchange
Board of India**

- a. Details of immovable property held by Mr. Kanaiyalal Baldevbhai Patel (PAN: AEWPP1442H) as on July 02, 2016 is (Details is annexed as **Annexure A**)
- b. All other immovable and/or movable properties held by the defaulter individually/jointly including but not restricted to the properties in the state as mentioned above.
5. It is further directed that Mr. Kanaiyalal Baldevbhai Patel (PAN: AEWPP1442H) is hereby prohibited from taking any benefit under such disposal, transfer, alienation or charge in respect of the properties mentioned above, which stands attached in execution of Recovery Certificate.
6. The defaulter is also hereby directed to furnish the complete details of all the movable and immovable properties held by the defaulter and charges, if any, thereon in the format prescribed at Annexure - I, within two weeks from date of this order at the following address-

**Securities and Exchange Board of India,
Western Regional Office, SEBI Bhavan,
Panchvati 1st Lane, Gulbai Tekra Road,
Ahmedabad- 380006, Gujarat.**

7. This order shall be served on the defaulter and

- A. the Inspectors General of Registration of all the States and Union Territories; and
- B. the concerned Tahasildars, District Registrars and Sub-Registrars of the respective areas where the above mentioned properties are located,

with a direction not to act upon any documents purporting to be dealing with transfer, mortgage, charge, lease or creation or alteration of any interest in any of the properties owned/held by the defaulter(s), including the said properties, if presented for registration.

Given under my hand and seal at Ahmedabad this **02nd March 2023**.

SEAL



RECOVERY OFFICER

N. U. Raju
Recovery Officer & Dy. General Manager
Securities and Exchange Board of India
Ahmedabad

ANNEXURE – I

Sl.No.	Description of the Property	Date of Purchase		Purchase Price	Present Market Value	Details of building, fixtures, fittings, standing crop, timber, livestock etc.	Details of encumbrance if any
1	District						
	Sub-division						
	Block						
	Village						
	Mouza						
	Khata No.						
	Plot No.						
	Boundaries						
	Extent of Land						
2							
3							
4							

mhaiz

ક્રમાંક: ઈ-ધરા/વશી/૪૨ / ૨૦૨૩**તા. ૨૭/૦૨/૨૦૨૩****પ્રતિ,****આસીસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજરશ્રી,****વસુલાત વિભાગ, પશ્ચિમ પ્રાદેશિક કાર્યાલય,****સેબી ભવન, પંચવટી પ્રથમ ગલી, ગુલબાઈ ટેકરા રોડ,****અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬****વિષય:— પાસપોર્ટ ઈન્ડિયા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (મોરેશિયસ) લિમિટેડની બાબતમાં ડિફોલ્ટર્સ સામે આવકવેરા****અધિનિયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૨૨૨ સાથે સેબી એક્ટ ૧૯૮૨ની કલમ ૨૮—એ ની વસુલાત કરવા**
બાબત.**સંદર્ભ:—આસીસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજરશ્રી, વસુલાત વિભાગ, પશ્ચિમ પ્રાદેશિક કાર્યાલય, સેબી ભવન, અમદાવાદના****પત્રનં. SEBI/WRO/RRD/KS/8031/1/2023 DATE: 24/02/2023**

ઉપરોક્ત વિષય પરત્વે સવિનયે જણાવવાનું કે, સંદર્ભમાં દર્શાવેલ આપના પત્રમાં જણાવ્યાનુસાર પાસપોર્ટ ઈન્ડિયા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (મોરેશિયસ) લિમિટેડની બાબતમાં ડિફોલ્ટર્સ સામે આવકવેરા અધિનિયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૨૨૨ સાથે સેબી એક્ટ ૧૯૮૨ની કલમ ૨૮—એ ની વસુલાત કરવા બાબતે અત્રેના ઈ-ધરા કેન્દ્ર ખાતેથી ઓનલાઈન ખાત્રી કરતાં શ્રી કનૈયાલાલ બળદેવભાઈ પટેલ મોજે. પીરોજપુર, ખાતાનં. ૬૬૬થી હે.આરે.૦-૦૧-૭૪ ચો.મી.ની જમીન સંયુક્ત ખાતે ધારણ કરે છે. શ્રી દિપક પટેલ ખેતીની જમીન ધારણ કરતા નથી જેની ઓનલાઈન રેકર્ડથી ખાત્રી કરેલ છે. તેમજ સદર નામ વાળા ઈસમો આપના પત્રમાં દર્શાવેલ વ્યક્તિ હોવાની ખાત્રી આપની કક્ષાએથી કરી લેવા વિનંતી છે.

(જે.એ.ચૌહાણ)
મામલતદાર કડી

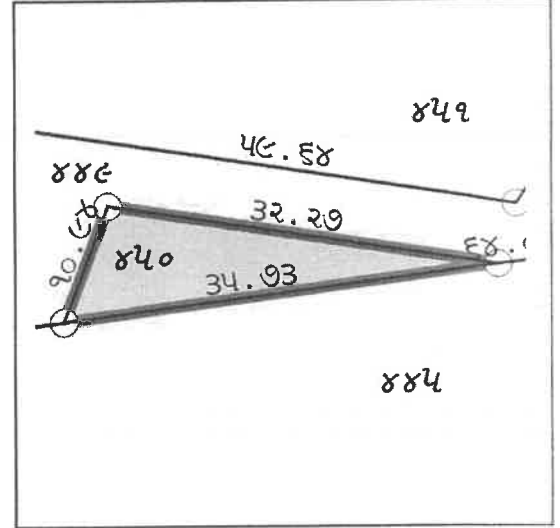
નકલ સ.રવાના:— માન. કલેક્ટર શ્રી, મહેસાણા (એમએસસી દફતર) તરફ જાણ સારૂ.

ગામ નમુનો નંબર ૭

(પ્રમોલગેશન નોંધ નં.૨૧૩૩ તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૬)

જીલ્લો : મહેસાણા
તાલુકો : કડી
મોજે : પીરોજપુર
બ્લોક/સરવે નંબર : ૪૫૦
સત્તા પ્રકાર : જુની શરત (જુ.શ)
જમીનનો ઉપયોગ : ખેતીલાયક ઉપયોગ
ખેતરનું નામ : વાડવાળું
અન્ય વિગતો :

જુનો બ્લોક/સરવે નંબર : ૩૦૬/૨ પૈકી
જુના સરવે નંબર ને લગત નોંધ નંબરો:
૮,૬૬,૫૩૭,૯૮૩,૧૦૫૫,૧૩૨૬ |***
જુના સરવે નંબર ને લગત બીજા હકો અને બોજા ના નોંધ નંબરો:
૪૨૭,૮૨૧,૮૮૧,૧૧૫૯,૧૨૪૭,૧૩૦૫ |***



લાયક જમીન	ક્ષેત્રફળ હે. આરે. ચોમી.	ખાતા નંબર/ક્ષેત્રફળ/આકાર હે. આરે. ચોમી.	નોંધ નંબરો અને કબજેદારોના નામ
જરાયત	૦-૦૧-૭૪		૨૧૩૩, ૨૧૬૦, ૨૪૫૮, ૨૪૯૨
કુલ ક્ષેત્રફળ	૦-૦૧-૭૪	૬૬૬ ૦-૦૧-૭૪ ૦.૧૮	પટેલ કનૈયાલાલ બળદેવભાઈ(૨૪૫૮)
આકાર રુ.	૦.૧૮		પટેલ બળદેવભાઈ કેશવલાલ(૨૪૫૮)
જુડી તથા વિશેષધારી રુ	૦.૦૦		પટેલ રામચંદ્ર કેશવલાલ(૨૪૫૮)
પાણીભાગ રુ.	૦.૦૦		પટેલ કાન્તાબેન બળદેવભાઈ(૨૪૯૨)
			પટેલ ગીતાબેન બળદેવભાઈ(૨૪૯૨)
			પટેલ હરિચંદ્રબેન બળદેવભાઈ(૨૪૯૨)
			પટેલ માલતીબેન બળદેવભાઈ(૨૪૯૨)
			પટેલ કનૈયાલાલ બળદેવભાઈ(૨૪૯૨)
			પટેલ આનંદકુમાર બળદેવભાઈ(૨૪૯૨)
			પટેલ હસુમતીબેન રામચંદ્ર(૨૪૯૨)
			પટેલ મીનાબેન રામચંદ્ર(૨૪૯૨)
			પટેલ મમતાબેન રામચંદ્ર(૨૪૯૨)
			પટેલ નેહાબેન રામચંદ્ર(૨૪૯૨)
			પટેલ જનકકુમાર રામચંદ્ર(૨૪૯૨)
ગણોતિયાની વિગતો		બીજા હકો અને બોજાની વિગતો	
			૨૧૩૩, ૨૧૪૬, ૨૩૦૨, ૨૪૬૧,
			અધિનિયમનની કલમ-૪ હેઠળનું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ<૦>
			અમદાવાદના નં.૧૧ ૯૬ તા.૨૩-૧-૯૬ મુજબ ૧ચો.ની.<૦>
			મુખ્ય નહેર બાંધવાના કામે જાહેર હેતુ માટે જમીન સંપાદ<૦>
			મે.પ્રાસ જમીન સંપાદન અધિ.યાદી ન.ચો એકમ-૩<૦>
			ટુકડો<૪૨૭>
			થવા મુજબ સંપાદન કરવા પાત્ર થતી જમીન હે.૦/ ૧૧ ૩૨૨ ૧૨૪૭>

ગામ નમૂનો નંબર ૮-અ (જમીનની ખાતાવહી)

પાનું : 1 of 1

ગામ/મોજે: પીરોજપુર
ખાતા નંબર: ૬૬૬
કબજેદારોનાં નામ:

જીલ્લો: મહેસાણા
તાલુકો: કડી

પટેલ કનૈયાલાલ બળદેવભાઈ< ૨૪૫૮>
પટેલ બળદેવભાઈ કેશવલાલ< ૨૪૫૮>
પટેલ રામચંદ્ર કેશવલાલ< ૨૪૫૮>
પટેલ કાન્તાબેન બળદેવભાઈ< ૨૪૬૨>
પટેલ ગીતાબેન બળદેવભાઈ< ૨૪૬૨>
પટેલ હરિચ્છાબેન બળદેવભાઈ< ૨૪૬૨>
પટેલ માલતીબેન બળદેવભાઈ< ૨૪૬૨>
પટેલ કનૈયાલાલ બળદેવભાઈ< ૨૪૬૨>
પટેલ આનંદકુમાર બળદેવભાઈ< ૨૪૬૨>
પટેલ હસુમતીબેન રામચંદ્ર< ૨૪૬૨>
પટેલ મીનાબેન રામચંદ્ર< ૨૪૬૨>
પટેલ મમતાબેન રામચંદ્ર< ૨૪૬૨>
પટેલ નેહાબેન રામચંદ્ર< ૨૪૬૨>
પટેલ જનકકુમાર રામચંદ્ર< ૨૪૬૨>

નમુના ક્રમ	બ્લોક/સર્વે નંબર	ક્ષેત્રફળ	આકાર જુડી લોકલ	શિક્ષણ	અન્ય	અન્ય વિગત
નોંધ નંબર	તથા હિસ્સો	હે. આર. ચોમી.	બી. ખે. વિ. સેસ	ઉપ-કર	કર	
૨૪૫૮	૪૫૦	૦-૦૧-૭૪	૦.૧૮			ખેતીલાયક ઉપયોગ
કુલ:	૧	૦-૦૧-૭૪	૦.૧૮			