



SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTICE

Show Cause Notices (SCNs) dated July 03, 2023 in proceedings before Quasi Judicial Authority was issued to the entities/ Noticees mentioned below, which could not be delivered at the last known address. Therefore, in order to conduct an inquiry into the matter, Quasi Judicial Authority has uploaded the following SCN on SEBI Website (www.sebi.gov.in under the head Enforcement -> Unserved Summons/Notices) for the information of the Noticees. The Noticees are advised that their reply to SCN, if any, should reach the Quasi Judicial Authority through email at chetanf@sebi.gov.in and digantr@sebi.gov.in, within 14 days from the date of this publication in terms of the SCN. In order to conduct an inquiry into the matter, Quasi Judicial Authority has granted opportunity of hearing at the date and time mentioned in the 'Table A' through tele/videoconferencing.

Show Cause Notices (SCNs)

Table A.

Details of Show Cause Notice (in the matter of)	Name of the Noticees and last known address	Date and time of hearing	Confirmation to be sent, latest by, about the persons who will be attending the hearing
(a)	(b)	(c)	(d)
SCN No. SEBI/HO/IMD/IMD-SEC-1/P/OW/2023/26751/1 dated July 03, 2023 (unregistered portfolio management activities by Allied Group)	Shri Awanish Kumar Mishra 1206, Vijaya Building, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 (PAN: AGOPM7538H)	05.03.2024 11:30 AM	01.03.2024
SCN No. SEBI/HO/IMD/IMD-SEC-1/P/OW/2023/26744/1 dated July 03, 2023 (unregistered portfolio management activities by Allied Group)	Money Mishra Financial Services 1807, Mahagun Maple, Sector-50, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh – 201301 (PAN: AAZFM1357R)	05.03.2024 11:30 AM	01.03.2024
SCN No. SEBI/HO/IMD/IMD-SEC-1/P/OW/2023/26745/1 dated July 03, 2023 (unregistered portfolio management activities by Allied Group)	Money Mishra Securities Pvt. Ltd 53-A, IInd Floor, Pandav Nagar Main Road, New Delhi -110092 (PAN: AAKCM1468M)	05.03.2024 11:30 AM	01.03.2024
SCN No. SEBI/HO/IMD/IMD-SEC-1/P/OW/2023/26746/1 dated July 03, 2023 (unregistered portfolio management activities by Allied Group)	Shri Jitender Kumar Tiwari Brahmvarchas Sodha Sansthan, Shantikunj, Haridwar, Uttarakhad - 249401 (PAN: ALBPT6629A)	05.03.2024 11:30 AM	01.03.2024

Noticees are advised to confirm about the persons who will be attending the hearing by the date mentioned in column (d) of the above table at email id: chetanf@sebi.gov.in and digantr@sebi.gov.in Accordingly, you are requested to download WebEx app. The WebEx link for tele/ video conferencing shall be shared on the email id / mobile number provided by you at email ids mentioned above. It may be noted that in case the Noticee fail to confirm by the date mentioned in column (d) of the above tables, it shall be construed that the Noticee have waived to avail the opportunity of personal hearing. If, the Noticees or their Authorised Representatives fail to appear for hearing on the said date and time, the Quasi Judicial Authority shall proceed further in the matter on the basis of material available on record.

Date: February 08, 2024

On Behalf of QJA

Place: Mumbai

Name of issuing authority



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

सूचना

अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी ने तारीख 3 जुलाई, 2023 को निम्नलिखित एंटीटियों / नोटिसियों को कारण बताओ सूचनाएँ (शो कॉज़ नोटिस) जारी की थीं, जो उनके अंतिम ज्ञात पते पर डिलीवर नहीं हो पाईं। इसीलिए, इस मामले में जाँच करने हेतु, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी ने उक्त नोटिसियों की जानकारी हेतु, नीचे सारणी में उल्लिखित कारण बताओ सूचनाओं को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर इन शीर्षकों के तहत अपलोड कर दिया गया है : प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) > समन / सूचनाएँ (नोटिस) - जिनकी तामील नहीं हो सकी [ENFORCEMENT -> Unserved Summons / Notices]। नोटिसियों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त कारण बताओ सूचनाओं के प्रति उनके जवाब आदि, यदि कोई हो, इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के पास इन ईमेल पर भिजवा दिए जाएँ : chetanf@sebi.gov.in एवं digantr@sebi.gov.in। इस मामले में जाँच करने हेतु, अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी ने नोटिसियों को 'सारणी - क' में उल्लिखित तारीख व समय के अनुसार टेली कॉन्फ्रेंसिंग / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया है।

कारण बताओ सूचनाएँ (शो कॉज़ नोटिस)

सारणी-क

कारण बताओ सूचना के ब्यौरे (मामले का नाम)	नोटिसी का नाम और उनका अंतिम ज्ञात पता	सुनवाई की तारीख व समय	सुनवाई के दौरान कौन-कौन से व्यक्ति हाजिर रहेंगे, इस संबंध में पुष्टि भेजने की अंतिम तारीख
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
तारीख 3 जुलाई, 2023 की कारण बताओ सूचना (सं. SEBI/HO/IMD/IMD-SEC- 1/P/OW/2023/ 26751/1) [रजिस्टर हुए बिना ही एलाइड ग्रुप द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ देने के संबंध में]	श्री अवनीश कुमार मिश्रा पता: 1206, विजया बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली - 110001 (पैन नं. : AGOPM7538H)	5 मार्च, 2024 को सुबह 11:30 बजे	01.03.2024
तारीख 3 जुलाई, 2023 की SEBI/HO/IMD/IMD-SEC- 1/P/OW/2023/ 26744/1 [रजिस्टर हुए बिना ही एलाइड ग्रुप द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ देने के संबंध में]	मनी मिश्रा फाइनेंशियल सर्विसेज़ पता: 1807, महागुन मेपल, सेक्टर-50, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301 (पैन नं. : AAZFM1357R)	5 मार्च, 2024 को सुबह 11:30 बजे	01.03.2024

तारीख 3 जुलाई, 2023 की SEBI/HO/IMD/IMD-SEC-1/P/OW/2023/ 26745/1 [रजिस्टर हुए बिना ही एलाइड ग्रुप द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ देने के संबंध में]	मनी मिश्रा सिक्यूरिटीज़ प्रा. लि. पता: 53-ए, दूसरी मंज़िल, पांडव नगर मेन रोड, नई दिल्ली -110092 (पैन नं. : AAKCM1468M)	5 मार्च, 2024 को सुबह 11:30 बजे	01.03.2024
तारीख 3 जुलाई, 2023 की SEBI/HO/IMD/IMD-SEC-1/P/OW/2023/ 26746/1 [रजिस्टर हुए बिना ही एलाइड ग्रुप द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ देने के संबंध में]	श्री जीतेन्द्र कुमार तिवारी पता: ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान, शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड - 249401 (पैन नं. : ALBPT6629A)	5 मार्च, 2024 को सुबह 11:30 बजे	01.03.2024

नोटिसी ऊपर दी हुई सारणी के कॉलम (घ) में उल्लिखित तारीख तक chetanf@sebi.gov.in एवं digantr@sebi.gov.in पर ई-मेल भेजकर यह बता दें कि सुनवाई के दौरान कौन-कौन हाजिर रहेगा। तदनुसार, नोटिसियों को यह सूचित किया जाता है कि वे वेबएक्स ऐप (WebEx) डाउनलोड कर लें। टेली कॉन्फ्रेंसिंग / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबएक्स (WebEx) का लिंक नोटिसी के उस ई-मेल आईडी / मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो नोटिसी ऊपर दिए गए ई-मेल पर सूचित करेंगे। यदि नोटिसी ऊपर दी हुई सारणी के कॉलम (घ) में उल्लिखित तारीख तक यह नहीं बताते हैं कि सुनवाई में कौन-कौन हाजिर होगा, तो यह मान लिया जाएगा कि नोटिसी व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते। यदि नोटिसी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त तारीख व समय पर सुनवाई हेतु हाजिर नहीं होते, तो अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा इस मामले के संबंध में, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आगे कार्यवाही कर ली जाएगी।

तारीख : 08 फरवरी, 2024
स्थान : मुंबई

अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी की ओर से
(जारीकर्ता प्राधिकारी)