



भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

SEBI/NRO/OW/P/2022/33934/2

RECOVERY DIVISION
NORTHERN REGIONAL OFFICE

Tel: 011-69012998/58, recoverynro@sebi.gov.in

Order releasing bank account no. 300021101948 of Abhay Kumar Mehta.

Attachment Proceeding No. 8341 & 8342 of 2022

Certificate No. 4644 of 2022

The RBL Bank Ltd.

1. Whereas Certificate No. 4644 of 2022 dated April 11, 2022 was drawn against **Abhay Kumar Mehta** [Defaulter] **PAN: AFWPM5978E** in the matter of **Rodium Realty Limited** and the sum of **Rs. 19,51,000/-** (*Rupees Nineteen Lakh Fifty-One Thousand*) was due under the said certificate.
2. And whereas a Notice of Attachments vide AP Nos. 8341 & 8342 of 2022 dated June 01, 2022 were issued, attaching bank, demat accounts/lockers and mutual fund folios of the entity.
3. And whereas an amount of **Rs.10,00,000/-** (*Rupees Ten Lakh*) has been recovered from the defaulter under the said certificate.
4. And whereas the defaulter vide letter dated July 04, 2022 requested SEBI to pay the outstanding dues (interest accrued on penalty) in monthly instalments. SEBI vide letter dated July 14, 2022 (**copy enclosed**) afforded the facility to the defaulter to pay the rest of the amount Rs.9,51,000/- (*Rupees Nine Lakh Fifty-One Thousand Only*) in instalments on acceptance of terms and conditions as mentioned in the letter dated July 14, 2022.
5. And whereas the defaulter vide letter dated July 14, 2022 accepted the terms and conditions (as mentioned in SEBI's letter dated July 14, 2022) so as to give effect to the instalment facility to the defaulter. Further, vide email dated July 26, 2022 the defaulter requested SEBI to release one of his bank accounts bearing account number: 300021101948 maintained with RBL Bank, Swaroop Nagar Branch, Kanpur, IFSC code: RATN0000398. The said request of the defaulter for the release of the aforesaid account was accepted and communicated to the defaulter by SEBI vide letter dated August 03, 2022 (**copy enclosed**).

“हम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

Page 1 of 2

उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय : प्लेट-बी, आठवीं मंज़िल, ऑफिस टावर-1, एन बी सी सी कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Northern Regional Office : Plate-B, 8th Floor, Office Tower-1, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 दूरभाष (Phone) : 011 - 69012998

प्रधान कार्यालय : सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4 'अ', जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 दूरभाष (Phone) : 022 - 26449000

Head Office : SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 Web : www.sebi.gov.in



Continuation Sheet

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

6. In view of the above, you are hereby directed to release bank account no. 300021101948 maintained with RBL Bank, Swaroop Nagar branch, Kanpur, IFSC code: RATN0000398 of **Abhay Kumar Mehta** [Defaulter] PAN: **AFWPM5978E** attached, if any, pursuant to the above notice of attachment with **immediate** effect.

Given under my hand and seal at Dehradun this 3rd day of August 2022.

SEAL



Copy to:

Abhay Kumar Mehta
119/505, Darshan Purwa, Kalpi Road,
Laxmi Ratan Cotton Mill,
Kanpur-208012

Rajeev Rastogi

RECOVERY OFFICER

राजीव रस्तोगी/RAJEEV RASTOGI
वरिष्ठ अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक
Recovery Officer & Deputy General Manager
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
उ० प्रादेशिक कार्यालय/N. Regional Office
नई दिल्ली/New Delhi

Encl: (i) SEBI letter dated July 14, 2022
(ii) SEBI letter dated August 03, 2022



भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

Deputy General Manager/उप महाप्रबंधक
वसूली प्रभाग/Recovery Division
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय /Northern Regional Office
दूरभाष/Tel: 011-69012998/58,
recoverynro@sebi.gov.in

SEBI/OW/2022/28540/1
14 जुलाई 2022/July 14, 2022

अभय कुमार मेहता/Abhay Kumar Mehta
119/505, दर्शनपुरवा/119/505, Darshanpurwa
कालपी रोड, कानपुर-208012/Kalpi road, Kanpur-208012

महोदय/ Sir,

विषय: रोडियम रियल्टी लिमिटेड के मामले में अभय कुमार मेहता के खिलाफ 2022 के रिकवरी सर्टिफिकेट नंबर 4644 के तहत आपके खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्यवाही - ब्याज राशि का किस्तों में भुगतान के लिए आपका अनुरोध।

Subject: Recovery Proceedings initiated against you vide Recovery Certificate No. 4644 of 2022 against Abhay Kumar Mehta in the matter of Rodium Realty Limited -Your request for payment of interest amount in instalments

संदर्भ: आपका दिनांक 29/6/2022 का ईमेल और दिनांक 4/7/2022 का पत्र
Reference: Your email dated 29/6/2022 and letter dated 4/7/2022

1. इसमें आपके ईमेल दिनांक 29/6/2022 और पत्र दिनांक 4/7/2022 (7/7/2022 को सेबी में प्राप्त) के संदर्भ में अन्य बातों के साथ-साथ सेबी से अनुरोध किया गया है कि बकाया देय (शास्ति/दंड पर अर्जित ब्याज) को अनुमति दी जाए कि 2022 का 4644 वसूली प्रमाण पत्र संख्या के लिए मासिक किस्तों में भुगतान किया जाए। This has reference to your email dated 29/6/2022 and letter dated 4/7/2022 (received in SEBI on 7/7/2022) *inter alia* requesting SEBI that the outstanding dues (interest accrued on penalty) be allowed to be paid in monthly instalments for Recovery certificate no. 4644 of 2022.

2. कृपया नोट करें कि रिकवरी सर्टिफिकेट नं. 4644 के 2022 दिनांक 11/04/2022 के द्वारा रोडियम रियल्टी लिमिटेड के मामले में अभय कुमार मेहता, एचयूएफ के खिलाफ 19,51,000/- की राशि (अतिरिक्त ब्याज, सभी लागतें, प्रभार और व्यय सहित) के लिए वसूली कार्यवाई शुरू की गई थी। प्रमाण पत्र के तहत, मूल राशि रु. 10,00,000/- का भुगतान आपके द्वारा किया गया है और वसूली प्रमाण पत्र के तहत 2022 का 4644 ब्याज की बकाया राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्यय की गई राशि रु. 9,61,000/- भुगतान किया जाना है।

“हम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

राजीव रस्तोगी



Continuation Sheet

भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange
Board of India

Please note that vide recovery certificate no. 4644 of 2022 dated 11/04/2022, recovery was initiated against Abhay Kumar Mehta in the matter of Rodium Realty Limited for an amount of Rs. 19,51,000/- along with further interest, all costs, charges and expenses. Under the certificate, the principal amounts of Rs. 10,00,000/- has been recovered and outstanding amount of interest, all costs, charges and expenses incurred amount to Rs. 9,61,000/- under Recovery certificate 4644 of 2022 is due to be paid.

3. ऊपर पैरा 1 में बताए गए आपके अनुरोध की जांच की गई है और मासिक किस्तों में अतिरिक्त ब्याज, लागत और शुल्क के भुगतान की बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन दी जाएगी:

Your request as stated at paragraph 1 above has been examined and taking note of the outstanding dues of payments of further interest, costs and charges in monthly instalments shall be granted subject to the terms and conditions as set out below:

- i. उपरोक्त के रूप में देय राशि का भुगतान 18 कैलेंडर महीनों की अवधि में मासिक किस्तों में किया जाएगा जो कि अगस्त, 2022 से शुरू होगा। दिनांक 11.04.2022 को जारी 2022 की सर्टिफिकेट संख्या 4644 के लिए मासिक किस्त रु. 53,389 होगा।

The payment of dues as aforementioned shall be made in monthly instalments spread over a period of 18 calendar months starting from August, 2022. The monthly instalment shall be Rs. 53,389/- for the certificate no. 4644 of 2022 dated 11.04.2022.

- ii. प्रत्येक कैलेंडर माह के 10 वें दिन या उससे पहले, किस्त की राशि "सेबी रिकवरी प्रोसीड्स" में ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा खाता संख्या SEBIRRDPEN4644, आईसीआईसीआई कोड-आईसीआईसी0000106 में जमा की जाएगी। साथ ही सेबी को इसकी सूचना निम्न ईमेल द्वारा दी जाएगी - recoverynro@sebi.gov.in और simrank@sebi.gov.in। इसकी शुरुआत अगस्त, 2022 से होगी।

The instalment amount shall be credited to "SEBI Recovery Proceeds" EFT/NEFT/RTGS to Account bearing No. SEBIRRDPEN4644 of ICICI code- ICIC0000106 on or before the 10th day of every calendar month under intimation to SEBI by email to recoverynro@sebi.gov.in and simrank@sebi.gov.in, commencing from August, 2022.

- iii. उपरोक्त देय राशि की वसूली के संबंध में अंतिम किस्तों के भुगतान के समापन तक और आपके सभी बैंक*/डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो, जिसमें अकेले या संयुक्त रूप से रखे गए लॉकर की संतुष्टि भी शामिल हैं। खातों में क्रेडिट की स्वाभाविक रूप से अनुमति है, लेकिन ऐसे खातों पर लगाए गए फ्रीज के कारण डेबिट प्रतिबंधित हैं।

राजीव रानी



Continuation Sheet

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

Till the conclusion of payment of last instalments in respect of recovery of the above dues and satisfaction of the above dues in full all your Bank*/ demat accounts and Mutual Fund Folios including lockers held either singly or jointly shall continue to remain attached. Credits are naturally allowed in the accounts, but debits are restricted owing to the freeze imposed on such accounts.

- iv. आप सहमत होंगे कि किस्त की सुविधा सेबी को आपके ईमेल दिनांक 29/6/2022 और पत्र दिनांक 4/7/2022 द्वारा किए गए आपके आवेदन पर विचार करते हुए प्रदान की जाती है और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 की धारा 220 से 227, 28क, 229, 232, प्रावधानों के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28क के प्रावधानों के अनुसार सेबी धारा के प्रावधानों के अनुसार बकाया की वसूली का अधिकार सुरक्षित रखता है। ।
You shall agree that the instalment facility is provided in consideration of your application made to SEBI vide email dated 29/6/2022 and letter dated 4/7/2022 and that SEBI reserves its right to recover the dues in accordance with the provisions of Section 28A of the SEBI Act, 1992 read with the provisions of section 220 to 227, 228A, 229, 232, the Second and Third Schedules to the Income-tax Act, 1961 and Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962.
- v. यदि आप नियत तारीख यानी कैलेंडर माह के 10वें दिन से पहले एक भी किस्त के भुगतान में कोई चूक करते हैं, तो उस समय पूरी बकाया राशि के किस्त के संबंध में चूक माना जाएगा।
In case you commit any default in payment of even a single instalment before the due date i.e. 10th day of calendar month, you shall be deemed to be in default as to the whole of the amount then outstanding.
- vi. ऐसी चूक की स्थिति में, वसूली अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 की धारा 220 से 227, 28क, 229, 232, प्रावधानों के साथ पठित सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28क के प्रावधानों के अनुसार सेबी धारा के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा ।
In such event of default, the Recovery Officer shall take necessary action in accordance with the provisions of Section 28A of the SEBI Act, 1992 read with Section 220 to 227, 228A, 229, 232 of the Income Tax Act, Second Schedule and Income-tax (Certificates Proceedings) Rules, 1962.
- vii. यदि आप इस किस्त सुविधा के तहत भुगतान करने में कोई चूक करते हैं, तो सेबी अधिनियम, 1992 प्रावधानों के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 88 के साथ पठित सेबी अधिनियम की धारा 28क के तहत आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगा।



Continuation Sheet

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

In case of you committing any default in honouring payments under this instalment facility, SEBI shall initiate necessary action against you in terms of section 28A of the SEBI Act read with rule 88 of the Second Schedule to the Income -tax Act, 1961.

4. सेबी द्वारा आपको दी जा रही किस्त सुविधा को प्रभावी बनाने हेतु आपको उपरोक्त नियमों और शर्तों के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी।

You shall furnish your acceptance to the aforesaid terms and conditions so as to give effect to the instalment facility being afforded by SEBI to you.

राजीव रास्तोगी

वसूली अधिकारी
Recovery Officer

राजीव रास्तोगी / RAJEEV RASTOGI
वसूली अधिकारी एवं उपाध्यक्ष
Recovery Officer & Deputy General Manager
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
एन. रीजनल कार्यालय / N. Regional Office
नई दिल्ली / New Delhi



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

सेबी/ओडब्ल्यू/2022/33275/1
SEBI/OW/2022/33275/1

03 अगस्त, 2022 / August 03, 2022

वसूली प्रभाग / Recovery Division
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय/Northern Regional Office
दूरभाष/Tel: 011-69012998/58, recoverynro@sebi.gov.in

अभय कुमार मेहता,
119/505 दर्शनपूर्वा, कालपी रोड,
कानपुर-208012
Abhay Kumar Mehta,
119/505, Darshanpurwa
Kalpi Road, Kanpur-208012

महोदय / Sir,

विषय-रोडियम रियल्टी लिमिटेड के मामले में अभय कुमार मेहता, एचयूएफ के खिलाफ 2022 के वसूली प्रमाणपत्र संख्या 4644 के तहत आपके खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्यवाही- आपका दिनांक 14.07.2022 को प्रेषित पत्र जिसमें अभय कुमार मेहता के नाम पर बैंक खाता संख्या 300021101948 को डी-फ्रीज करने के लिए अनुरोध किया गया है।

Subject: Recovery Proceedings initiated against Abhay Kumar Mehta, HUF vide Recovery Certificate No. 4644 of 2022 in the matter of Rodium Realty Limited – Your request vide letter dated 14.07.2022 to de-freeze bank account no. 300021101948 in the name of Abhay Kumar Mehta.

1. यह पत्र हमारे पत्रांक SEBI/OW/2022/285340/1 दिनांक 14.07.2022 (प्रति संलग्न) के क्रम में है जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आपको वसूली प्रमाणपत्र संख्या 2022 का 4644 दिनांक 01.06.2022 के तहत शास्ति पर ब्याज की राशि किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी थी। उक्त नियम और शर्तों को अभय कुमार मेहता ने दिनांक 14.07.2022 को अपने पत्र द्वारा स्वीकृति दी है।

This is in continuation to our letter no. SEBI/OW/2022/285340/1 dated 14.07.2022 (copy enclosed) whereby SEBI allowed you to make the payment of interest on the penalty amount under recovery certificate no. 4644 of 2022 dated 01.06.2022 in instalments on the terms and conditions, as mentioned in the aforesaid letter dated 14.07.2022. The said terms and conditions have been accepted by Abhay Kumar Mehta vide his letter dated 14.07.2022.

2. कृपया अपने ईमेल दिनांक 26.07.2022 का संदर्भ लें जिसमें आपका दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए और शास्ति पर ब्याज के भुगतान करने के लिए आपके बैंक खाते को डी-फ्रीज करने का अनुरोध किया था जिसका विवरण इस प्रकार है - खाता धारक - अभय कुमार मेहता, खाता संख्या- 300021101948, IFSC कोड - RATN0000398, आरबीएल बैंक, स्वरूप नगर शाखा, कानपुर। दिनांक 14.07.2022 के हमारे पत्र में उल्लिखित

“हम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

राजिव रतन

उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय : प्लेट-बी, आठवीं मंजिल, ऑफिस टॉवर-1, एन बी सी सी कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवई निगम ईई दिल्ली - 110023

Northern Regional Office : Plate-B, 8th Floor, Office Tower-1, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 दूरभाष (Phone) : 011 - 69012998

प्रधान कार्यालय : सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4 'अ', जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 दूरभाष (Phone) : 022 - 26449000

Head Office : SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 Web : www.sebi.gov.in



Continuation Sheet

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

नियम और शर्तें आपके द्वारा स्वीकार किए जाने पर, बैंक खाता संख्या 300021101948 (आरबीएल बैंक) को निर्मुक्त (रिलीज़) करना स्वीकार किया जाता है।

Please also refer to your email dated 26.07.2022 requesting SEBI to de-freeze bank account no. 300021101948 in the name of Abhay Kumar Mehta maintained with RBL Bank, Swaroop Nagar branch, Kanpur, IFSC code: RATN0000398 to meet your day to day expenses and pay the interest on penalty to SEBI. On acceptance of the terms and conditions as mentioned in our letter dated 14.07.2022, your request for the release of the aforesaid bank account no. 300021101948 maintained with RBL bank is accepted.

3. कृपया नोट करें कि केवल उपरोक्त खाते को निर्मुक्त करने (रिलीज़ करने) के अलावा दिनांक 01.06.2022 के कुर्की की सूचना (नोटिस) के अनुसार अन्य सभी बैंक तथा डीमैट खातों पर अगले आदेश तक कुर्की जारी रहेगी।

Kindly note that except the release of aforesaid account, all other bank and demat accounts pursuant to the notice of attachment dated 01.06.2022 shall continue to remain attached till further orders.

राजीव खन्नी

वसूली अधिकारी / **Recovery Officer**

संलग्नक: पत्रांक SEBI/OW/2022/285340/1 दिनांक 14.07.2022

Enclosure: Letter no. SEBI/OW/2022/28540/1 dated 14.07.2022