

**"The Custodian issued a Gazette notification for notification of 29 entities being Shri Harshad Mehta and all his family members, 3 HUFs, 1 partnership firm and several corporate entities promoted by them."**

रोजस्ट्री सं. डी.एन.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 1992/ज्येष्ठ 18, 1914

No. 23]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 1992/JYAISTHA 18, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अध्यादेश, 1992 की धारा 3(1) के अन्तर्गत स्थापित अभिरक्षक का कार्यालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1992

सं. अभिरक्षक/1/92—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा जारी तारीख 8 जून, 1992 की अधिसूचना सं. 6/2/92-सत(ii) द्वारा सै. ए. के. मेनन, विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराध विचारण) अध्यादेश 1992 की धारा 3(2) के अन्तर्गत अभिरक्षक नियुक्त किया गया है। मैं, निम्नलिखित नामों को, उक्त अध्यादेश की धारा 3(2) के द्वारा मुझे दी गई शक्तियों के अन्तर्गत मुझे दी गई जानकारी के आधार पर, यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात् कि निम्नलिखित व्यक्ति 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् तथा उक्त अध्यादेश जारी होने की तारीख को और उसके पहले, प्रतिभूतियों के संव्यवहार से संबंधित अपराध में सम्मिलित पाये गये हैं, भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने का आदेश देता हूँ:-

1. मैसर्स हर्षद एस. मेहता,
2. मैसर्स अश्विन एस. मेहता,

3. मैसर्स जे. एच. मेहता,
4. श्री हर्षद एम. मेहता, पुत्र श्री शान्तिनाथ मेहता
5. श्री अश्विन एस. मेहता
6. श्री हितेश एम. मेहता
7. श्री सुधीर एस. मेहता
8. श्रीमति ज्योति एच. मेहता, क्रम सं. 4 की पत्नी
9. श्रीमति वीपिका ए. मेहता, क्रम सं. 5 की पत्नी
10. श्रीमति प्रमिला एच. मेहता, क्रम सं. 6 की पत्नी
11. हर्षव एस. मेहता, हिन्दू संयुक्त परिवार
12. अश्विन एस. मेहता, हिन्दू संयुक्त परिवार
13. हितेश एस. मेहता, हिन्दू संयुक्त परिवार
14. मैसर्स सनराईज एन्टरप्राइजेज
15. प्रोमोटर रिसर्च एण्ड एसेट्स मैनेजमेंट लि.
16. प्रोमोटर लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
17. प्रोमोटर एक्सपोर्ट प्रा. लि.
18. आर्चर होल्डिंग्स प्रा. लि.
19. हर्ष इस्टेट्स प्रा. लि.

20. वाशिंग्टन होल्डिंग्स प्रा. लि.
21. अविन्दन ट्रेवेल्स प्रा. लि.
22. फार्बुन होल्डिंग्स प्रा. लि.
23. ट्रेडर होल्डिंग्स प्रा. लि.
24. बेल्बेट होल्डिंग प्रा. लि.
25. एमिनेन्ट होल्डिंग प्रा. लि.
26. पररुषी होल्डिंग प्रा. लि.
27. जेस्ट होल्डिंग प्रा. लि.
28. टोपास होल्डिंग प्रा. लि.
29. डिवाइन होल्डिंग प्रा. लि.

उपरोक्त के पते, मुझे दी गई जानकारी के अनुसार निम्न हैं:-

- आफिस:**
1. लेटिन चैम्बर्स,  
4 थी मंजिल,  
बलाल स्ट्रीट, फोर्ट,  
मुम्बई-400023
  2. 1205/6, मेकर चैम्बर्स 5,  
नरीमन प्वाइंट,  
मुम्बई-400 021

- आवास:**
- माधुली,  
ऐमी बेसेन्ट रोड,  
वर्ली, मुम्बई -400 025

30. श्री अश्वय घरमसिंह नरसिंह

(श्री घरमसिंह नरसिंह के पुत्र)

पता : 1, टेबल नं. 1, पृष्ठ भाग

कामा बिल्डिंग, ब्राऊन्ड फोर्ट,

फोर्ट, मुम्बई, 400023

2. रिजेंट चैम्बर्स

2 री मंजिल

208, जमनालाल बजाज मार्ग,

नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 020

- आवास:**
- 186, बालकेम्बर रोड  
मोलाबारे हिल्स,  
मुम्बई-400 006

31. श्री हितेन प्रसन बलाल,

(श्री प्रसन जयन्तीलाल बलाल के पुत्र)

पता : आफिस: कमरा नं 11/2,

बाम्बे म्युचुअल बिल्डिंग,

19/21, हमाम स्ट्रीट, मुम्बई

**आवास:**

देव छाया,

7वीं रोड, मास्ताश्रुज (पूरब)

मुम्बई.

OFFICE OF THE CUSTODIAN SET UP UNDER SECTION 3(1) OF THE SPECIAL COURT (TRIAL OF OFFENCES RELATING TO TRANSACTIONS IN SECURITIES), ORDINANCE, 1992

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 1992

No. Custodian/1/92.—I, A.K. Menon, have been appointed Custodian under Section 3(1) of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 vide Govt. of India Ministry of Finance, Banking Division notification No. 6/2/92/Vig.(ii) dated 6-6-1992.

Under the functions entrusted to me vide Section 3(2) of the above mentioned Ordinance, having been satisfied on information received that the below-mentioned persons have been involved in offences relating to transactions in securities after the 1st day of April, 1991 and on and before the promulgation of this Ordinance, I hereby order that their names shall be notified in the Official gazette as follows:

1. M/s. Harshad S. Mehta, Proprietary concern.
2. M/s. Ashwin S. Mehta, Proprietary concern.
3. M/s. J.H. Mehta, Proprietary concern.
4. Mr. Harshad S. Mehta, son of Shantilal Mehta
5. Mr. Ashwin S. Mehta.
6. Mr. Hitesh S. Mehta.
7. Mr. Sudhir S. Mehta.
8. Mrs. Jyothi H. Mehta, wife of Sr. No. 4.
9. Mrs. Deepika A. Mehta, wife of Sr. No. 5.
10. Mrs. Pramila H. Mehta, wife of Sr. No. 6.
11. Harshad S. Mehta, H.U.F.
12. Ashwin S. Mehta, H.U.F.
13. Hitesh S. Mehta, H.U.F.
14. M/s. Sunrise Enterprises.
15. Growmore Research & Assets Management Ltd.
16. Growmore Leasing & Investment Pvt. Ltd.
17. Growmore Exports Pvt. Ltd.
18. Aatur Holdings Pvt. Ltd.,
19. Harsh Estates Pvt. Ltd.,
20. Cascade Holding Pvt. Ltd.,
21. Orion Travels Pvt. Ltd.,
22. Fortune Holdings Pvt. Ltd.,
23. Treasure Holding Pvt. Ltd.,
24. Velvet Holding Pvt. Ltd.,
25. Eminent Holding Pvt. Ltd.,
26. Pallavi Holding Pvt. Ltd.,
27. Zest Holding Pvt. Ltd.,
28. Topaz Holding Pvt. Ltd.,
29. Divine Holding Pvt. Ltd.,

Addresses of the above, as communicated to me, are as under :

- Office: 1. Lentin Chambers,  
4th Floor,  
Dalal Street,  
Fort, Bombay-400 023.

2. 1205/6, Maker Chambers V,  
Nariman Point,  
Bombay-400021

**Residence:** 1. Madhuli,  
Annie Besant Road,  
Worli,  
Bombay-400 025

30. ShriAbhay Dharamsinh Narottam  
(Son of Shri Dharamsinh Narottam)

**Address:** 1. Table No. 1, Rear Side,  
Cama Building, Ground Floor,  
Dalal Street,  
Fort, Bombay-400023

2. Regent Chambers,  
2nd Floor,  
208, Jammalal Bajaj Marg,  
Nariman Point,  
Bombay-400020

**Residence:** 186, Walkeshwar Road,  
Malabar Hill,  
Bombay-400 006

81. Shri Hiten Prasan Dalal,  
(Son of Shri Prasan Jayantilal Dalal)

**Address:**

**Office:** Room No. 11/2,  
Bombay Mutual Building,  
19/21, Hamam Street,  
Bombay.

**Residence:** Dev Chhaya,  
7th Road, Santacruz (East)  
Bombay

A. K. MENON, Custodian