No. CID/T-2/C/Madhapura Bank/C.R.No.67-2001/CBI/
RC-4/(E)/272/05
Office of the Additional Director General of Police
CID (Crime & Railways)
Police Bhavan, Gandhinagar
Date 1/8/2005

To,
Shri Sudhir Mankad
Chief Secretary
Gujarat State
GANDHINAGAR

Sub :Application of Shri Hasmukh Shah, resident of Ahmedabad regarding taking of bribe of Rs.2.5 crore through intermediary Girish Dani by Shri Amit Shah, Hon'ble Minister of State(Home) in the name of Chief Minister in the matter of Madhupura bank cheating case.

Sir,

It is respectfully submitted that an application dtd.18.4.2005 in English bearing the applicant's name of Shri Hasmukh Shah resident of 204, Samarpan Flats, Block "A" Memnagar, Ahmedabad has been received in this office.

This application has been addressed to His Excellency the Governor of Gujarat and its copies have been sent inter alia to the Chief Minister, Gujarat State. This application with following details regarding taking of bribe of Rs.2.5 crore in the name of Hon'ble Chief Minister has been made against Shri Amit Shah, Minister of State(Home).

An offence about the main accused person committing the fraud of Rs.1600 crore by cheating and forgery etc. has been registered vide Madhupura Police Station 1st C.R no.67/2001. Rs.1030 crore of wrongful gain out of total of Rs.1600 crore has been made by Ketan Parekh. This case was transferred to CBI and has been registered vide R.C.No.4(E)/2001 in CBI (BS&FC), Mumbai. The CBI arrested Ketan Parekh and he has been bailed out by the Court of Chief Metropolitan Magistrate, Ahmedabad on condition of his depositing Rs.380 crore in the bank in 3 years. Hon'ble High Court has confirmed the bail order of the accused in the matter of Criminal Miscellaneous Application No.1854/2002 filed by Madhupura Bank. Thereafter Madhupura Bank filed SLP (Criminal) No.1701/2003 in the Hon'ble Supreme Court for cancellation of bail of Ketan Parekh and on 5.5.03 the Hon'ble Supreme Court has issued notice for cancellation of bail. The applicant further alleges that in the interim political broker Shri Girish Dani met Ketan Parekh and Shri Dani organized a meeting at his own house in the first week of October 2004 between Shri Amit Shah and Shri Ketan Parekh. It was decided in this meeting that Shri Amit Shah would organize the withdrawal of above SLP filed in the Supreme Court because he has influence as a Director of Madhupura Bank and in return Ketan Parekh paid

during this meeting only to Shri Amit Shah Rs.2.5 crores. Pursuant to this agreement, Shri Amit Shah had prematurely got withdrawn the above SLP in the Hon'ble Supreme Court.

It is circumstantially relevant to mention that a meeting was held under the chairmanship of Shri Amit Shah on 31.8.2004 at Circuit House Annexe, Ahmedabad with the DGP, Gujarat State and Police Officers of this office and Shri R.S.Patel, Director of Madhupura Bank and Shri B.K.Maruti, Chief Executive Officer of the Bank.

In this meeting, Shri Amit Shah directed as the Chairman of the meeting that Ketan Parekh had not paid back Rs.380 crores to the bank before 31.8.04 and thus his bail was liable to be cancelled. Shri Maruti, Chief Executive Officer of Madhpura Bank had told that as per this direction, application for bail cancellation will be moved in the concerned Court. The minutes of the meeting dtd.31.8.2004 is attached herewith in public interest for your perusal.

Another pertinent matter is that Shri Amit Shah appeared to desire in this meeting that Shri Ketan Parekh should be implicated in some case in Gujarat. Ketan Parekh being an offender his contact was kept under watch. And his suspicious contacts were confidentially verified. During the verification, the following facts have come to known.

A) Between 1.9.04 and 21.6.05 there are 4 calls between Shri Girish Dani's Mobile No.9825005051 and Ketan Parekh's Mobile No.9820805163 and 14 calls with Ketan Parkh's another Mobile Number 9820993366.

B) Between Shri Girish Dani's Mobile No.98250-05051 and Shri Amit Shah's Mobile No.9824010090 there are 31 calls (In which 2 calls of 3.10.04 are included). Between 2.9.04 & 21.6.05, there are 13 calls with Shri Amit Shah (Residence) Telephone No.27499070 and Shri Amit Shah(Office) Telephone No.23225920, 23243503, 23250231.

C) In addition, Shri Ketan Parekh had flown to Ahmedabad on 1st October,2004 and remained present in Ahmedabad.

In this way, during the period shown in the application, the persons alleged in the application had remained in contact with one another. And the time of taking of bribe is corroborated. In this case Shri Amit Shah, Minister of State for Home and Director, Madhapura Bank had in a meeting with senior police officers and the Bank officers had taken the decision for cancellation of bail of Ketan Parekh, but thereafter the decision to prematurely withdraw the SLP for cancellation of bail before the money was paid back could not be taken by another officer. Therefore during the inquiry of this application, this point is important to determine which officer had directly or indirectly advised the Government Advocate or the Bank Advocate to withdraw the SLP in the Hon'ble High Court, If the allegations contained in this application are true then the alleged bribe taking public servant has to be proceeded against u/s.13(1)(d), 13(2) of the Prevention of Corruption Act.

The above mentioned application is enclosed.

In this application, mainly the allegations are against the Minister of State for Home Shri Amit Shah. It needs to be mentioned here that Shri Amit Shah is also a Director of Madhupura Bank. Under this circumstances, it is important to properly inquire into allegations made in this application because Shri Amit Shah is an important position in the Government and therefore there should be no cause left for suspicion about his conduct. This is an important principle of firm and frank administration. Moreover, copies of this application have been sent to 8 places including the Hon'ble Governor and Vigilance Commissioner and Hon'ble Judges of the Supreme Court. Therefore, since the case of Madhupura Bank is presently under CBI, and the allegations of bribe are concerning that case, CBI can connect this application with that case. If CBI on inquiry considers the allegations proved then it can include the allegations of bribe in the original charge sheet of the case or it can separately make a supplementary charge sheet.

Therefore in the public interest, it is requested to bring facts of this application to the knowledge of the Hon'ble Chief Minister and write to the Director, CBI, New Delhi to connect the inquiry into this application with the above mentioned case number RC.4/E/200 in CBI (BS&FC) and inform the outcome of the investigation to Government of Gujarat.

Yours faithfully,

(Dr.Kuldeep Sharma)
Addliti onal DGP
CID (Crime & Railways)
Gujarat State, Gandhinagar

Encl : Application and meeting note

Copy with compliments to :

1. Shri K.C.Kapoor, IAS, Principal Secretary, Home Department, Gandhinagar
2. Shri A.K.Bhargava, IPS, DGP & IGP, Gujarat State, Police Bhavan Gandhinagar

ખાનગી

ક્રમાંકઃ સીઆઈડી/ટે.૨/સી/માધવપુરા બેંક/ગુ.ર.નં.૬૭
-૨૦૦૧/સીબીઆઈ/આરસી ૪(ઈ)/૨૦૨/ ૦૫
અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રીની કચેરી,
સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ અને રેલ્વેઝ, ગુ.રા.
પોલીસ ભવન, ૪થો માળ,ગાંધીનગર.
તાઃ __/૦૭/૨૦૦૫
૦૧/૮

પ્રતિ,
શ્રી સુધીર માંકડ,આઈ.એ.એસ.
મુખ્ય સચિવશ્રી,
ગુજરાત રાજય, સચિવાલય,
ગાંધીનગર.

વિષયઃ- શ્રી અમિત શાહ, રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી (ગૃહ) વિરુધ્ધ મુખ્યમંત્રીશ્રીના નામે રૂ.ર.પ કરોડ લાંચ પેટે માધવપુરા બેંકના ઠગાઈ કેસના આરોપી કેતન પારેખ પાસેથી વચેટીયા ગીરીશ દાણી મારફતે લાંચ પેટે લેવાના આક્ષેપવાળી અરજદારશ્રી હસમુખ શાહ, રહે. અમદાવાદના નામની અરજી મોકલવા બાબત.

શ્રીમાન,

સવિનય જણાવવાનું કે, અત્રેની કચેરીએ શ્રી હસમુખ શાહ, રહ. ૨૦૪, સમપર્ણ ફ્લેટ, બ્લોક-એ, મેમનગર, અમદાવાદના નામની તા.૧૮/૦૪/૦૫ ની ઉપર્યુકત વિષય અંગેની અંગ્રેજીમાં લખેલ અરજી મળેલ છે.

આ અરજી ગુજરાત રાજયના માન.ગર્વનરશ્રીને સંબોધેલ છે અને તેની નકલ અત્રેની કચેરી, અન્ય કચેરીઓ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજયને મોકલેલ છે.

આ અરજીમાં ગુજરાત રાજયના રાજયકક્ષા (ગૃહ)ના મંત્રીશ્રી અમિત શાહ વિરુધ્ધ નીચેની વિગતે રૂ.ર.પ કરોડની લાંચ, માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના નામે કેતન પારેખ પાસેથી લીધાના આક્ષેપો છે.

અમદાવાદ શહેર માધવપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલ ફ.ગુ.ર.નં. ૬૭/૨૦૦૧ ના મુખ્ય આરોપીઓએ રૂ.૧૬૦૦/- કરોડનું કૌભાંડ કરી ઠગાઈ, ખોટા લેખો વિગેરેનો ગુન્હો કરેલ. રૂ.૧૬૦૦/- પૈકી રૂ.૧૦૩૦/- કરોડનો ગેરકાયદેસર લાભ કેતન પારેખે મેળવેલ છે. આ કેસ સી.બી.આઈ. ખાતે તબદીલ થતાં સી.બી.આઈ. (બી.એસ.& એફ.સી.) મુંબઈ ખાતે આર.સી. નં. ૪(ઈ)/૨૦૦૧ થી ગુનો નોંધાયેલ છે. તપાસ દરમ્યાન કેતન પારેખની સી.બી.આઈ.એ ધરપકડ કરેલી અને અમદાવાદ ખાતેની મે.ચીફ મેટ્રોપોલીટન મેજીસ્ટ્રેટની કોર્ટ, કેતન પારેખ ત્રણ વર્ષમાં રૂ.૩૮૦/- કરોડ બેંકમાં જમા કરાવશે તેવી શરત હેઠળ જામીન મુકિતનો હુકમ કરેલ. માધવપુરા બેંકે નામદાર હાઈકોર્ટમાં ક્રિમિનલ મીસેલેનીયસ એપ્લીકેશન નં. ૧૮૫૪/૨૦૦૨ દાખલ કરતાં, નામદાર હાઈકોર્ટે આરોપીના જામીનના હુકમને બહાલી આપેલ. ત્યારબાદ માધવપુરા બેંકે નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટમાં કેતન પારેખના જામીન રદ કરવા એસ.એલ.પી.(ક્રિ) નંબર ૧૭૦૧/૨૦૦૩ દાખલ કરાવેલી અને તા.૫/૫/૨૦૦૩ ના રોજ નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટે જામીન રદ કરવા નોટીસ આપેલી. અરજદાર વધુમાં આક્ષેપ કરે છે કે દરમ્યાનમાં કેતન પારેખ, રાજકીય દલાલ શ્રી ગીરીશ દાણીને મળેલો અને શ્રી ગીરીશ દાણીએ પોતાના ઘરે માહે ઓકટોબર'૨૦૦૪ ના પ્રથમ અઠવાડીયામાં કેતન પારેખ અને શ્રી અમિત શાહ વચ્ચે બેઠક ગોઠવી આપેલી. આ બેઠકમાં એવું નકકી થયેલ કે શ્રી અમિત શાહ, માધવપુરા બેંકના નિયામક હોઈ, માધવપુરા બેંકે નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટમાં જામીન રદ કરવા દાખલ કરાવેલ એસ.એલ.પી. પાછી ખેંચી લેવાની વ્યવસ્થા કરાવશે અને કેતન પારેખની આ તરફેણ કરવાના નિર્ણય બદલ કેતન પારેખે આ બેઠક દરમ્યાનજ ગીરીશ દાણી મારફતે રૂ.ર.પ કરોડ શ્રી અમીત શાહને ચૂકવેલ હતાં. આ સમજૂતિ મુજબ શ્રી અમીત શાહે ઉપર્યુકત કેતન પારેખના જામીન રદ કરાવવાની એસ.એલ.પી. નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટમાંથી અપરિપકવ તબકકે પાછી ખેંચાવી લીધી હતી.

આ લાંચના આક્ષેપ ઉપરાંત બીજો આક્ષેપ એવો છે કે, બેંકે ઔપચારિક રીતે દેખાવ ખાતર કરી કેતન પારેખના જામીન રદ કરાવવા નીચલી કોર્ટમાં અરજી કરેલી તે નીચલી કોર્ટે તેમજ નામદાર હાઈકોર્ટે માન્ય રાખેલ છે. નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટમાં એસ.એલ.પી. દાખલ કરાવેલ છે. જેમાં પણ શ્રી અમિત શાહ એવી ગોઠવણ કરવા સફળ થયેલ છે કે, કેતન પારેખને સમય મળી રહે અને બેંકનું ચૂકવણું તે નિયત સમયમાં કરે નહિં.

અત્રે સાંયોગિક રીતે ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી અમિત શાહના અધ્યક્ષપણા હેઠળ તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ના રોજ અમદાવાદના સરકીટ હાઉસની એનેક્ષી ખાતે માધવપુરા બેંકના કેસોની ચર્ચા કરવા પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પીલીસ અધિકારીશ્રી, ગુજરાત રાજય તથા અત્રેની કચેરીના પોલીસ અધિકારીઓ તથા માધવપુરા બેંકના શ્રી આર.એસ.પટેલ નિયામક તથા શ્રી બી.કે.મારુતિ, ચીફ એકઝીકયુટીવ જેવા સભ્યોની હાજરીમાં બેઠક યોજવામાં આવેલ હતી. .

આ બેઠકમાં શ્રી અમીત શાહે બેઠકના અધ્યક્ષ તરીકે નિદેશન કરેલ કે કેતન પારેખે તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ પહેલાં કોર્ટના ફરમાન મુજબ રૂ.૩૮૦/- કરોડ ભરપાઈ કરેલ નથી એટલે તેના જામીન રદ પાત્ર છે. શ્રી મારુતી, ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર, માધવપુરા બેંકનાએ જણાવેલ કે અધ્યક્ષશ્રીની સુચના મુજબ જામીન રદ કરાવવા સંબંધિત કોર્ટમાં જણાવવામાં આવશે. તા.૩૧/૦૮/૨૦૦૪ ની બેઠકની કાર્યવાહીની નોંધની નકલ આ સાથે જાહેરહિતમાં આપના વાંચન અર્થે સામેલ રાખેલ છે.

અત્રે બીજી ઉલ્લેખનીય બાબત એવી છે કે ઉપર્યુકત બેઠકમાં શ્રી અમિત શાહની ઈચ્છા એવી ફલિત થતી હતી કે કેતન પારેખને ગુજરાતના કોઈ કેસમાં લેવો જોઈએ. કેતન પારેખ ગુન્હેગાર હોવાથી તેની પ્રવૃત્તિ ઉપર નજર રાખવામાં આવેલ. જેથી કેતન પારેખના માધવપુરા બેંક સંબંધના શંકાસ્પદ સપર્કો અંગે ખાનગી રાહે ચકાસણી કરાવેલ. ચકાસણી દરમ્યાન નીચે મુજબની હકીકત જાણવા મળેલ છે.

(ક) તા.૦૧/૦૯/૦૪ થી તા.૨૧/૦૬/૦૫ સુધીમાં શ્રી ગીરીશ દાનીના મોબાઈલ ફોન નં. ૯૮૨૫૦ ૦૫૦૫૧ થી કેતન પારેખના મોબાઈલ ફોન નં. ૯૮૨૦૮ ૦૫૧૬૩ સાથે ૪ કોલ્સ અને કેતન પારેખના બીજા મોબાઈલ નં. ૯૮૨૦૯ ૯૭૩૬૬ સાથે ૧૪ કોલ્સ થયેલ છે.

(ખ) શ્રી ગીરીશ દાનીના મોબાઈલ ફોન નં. ૯૮૨૫૦ ૦૫૦૫૧ ઉપરથી તા. ૦૨/૦૯/૦૪ થી ૨૧/૦૬/૦૫ સુધીમાં શ્રી અમિત શાહના મોબાઈલ નં. ૯૮૨૪૦ ૧૦૦૯૦ સાથે ૩૧ કોલ્સ (જેમાં તા.૦૩/૧૦/૦૪ ના બે કોલ્સનો સમાવેશ થાય છે). શ્રી અમિત શાહના (રહેણાંક) ના ફોન નં. ૨૭૪૯૯૦૭૦ સાથે ૧૩-કોલ્સ, શ્રી અમિત શાહ (ઓફીસ) ના ફોન નં. ૨૩૨૨૫૯૨૦, ૨૩૨૪૩૫૦૩, ૨૩૨૫૦૨૩૧ સાથે ૮-કોલ્સ થયેલ છે.

(ગ) આ ઉપરાંત કેતન પારેખ ઓકટોબર-૨૦૦૪ ની પહેલી તારીખે હવાઈ માર્ગે અમદાવાદ ખાતે આવ્યાં હતાં અને અમદાવાદ હાજર રહયાનું જાણવા મળેલ છે.

આ રીતે અરજીમાં દર્શાવેલ તકરાર સમય દરમ્યાન અરજીમાં ઉલ્લેખિત આક્ષેપિતો પરસ્પરના સંપર્કમાં હતાં તે સ્પષ્ટ થાય છે. તેમજ લાંચ લેવાના સમયને સમર્થન મળે છે. આ કેસમાં શ્રી અમીત શાહ, રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી, ગૃહ તથા નિયામકશ્રી માધવપુરા બેંકએ એક વખત ઉચ્ચ કક્ષાના પોલીસ અધિકારીઓ અને બેંક અધિકારીઓની બેઠકમાં કેતન પારેખના જામીન રદ કરવા સૈધ્ધાતિક નિર્ણય લીધા બાદ, જામીન રદ કરાવવા અંગેની એસ.એલ.પી. અપરિપકવ તબકકે અને બેંકના લેણાં નાણાંની ચૂકવણી પહેલાં પાછી ખેંચવાનો નિર્ણય અન્ય અધિકારી લઈ શકે નહિ. જેથી આ અરજીની તપાસ દરમ્યાંન એ મુદ્દો અગત્યનો ગણાશે કે નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટના બેંક તરફના કે સરકારી વકીલને આ એસ.એલ.પી. પાછી ખેંચવા કયા અધિકારીએ પ્રત્યક્ષ તેમજ પરોક્ષરીતે સલાહ આપેલ છે. જો આ અરજીના આક્ષેપો સાચા હોય તો, કહેવાતી લાંચ લેનાર જાહેર સેવક વિરુધ્ધ લાંચ રુશ્વત અટકાયતધારોના કલમ ૧૩(૧)(ડી), ૧૩(૨) મુજબ ગુનો બને છે.

આ સાથે ઉપર્યુકત અરજી સામેલ છે.

આ અરજીમાં મુખ્યત્વે આક્ષેપ રાજ્ય કક્ષાના ગૃહ મંત્રીશ્રી અમિતભાઈ શાહ વિરુધ્ધના છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી અમિત શાહ, માધવપુરા મર્કેન્ટાઈલ બેંકના ડીરેકટર પણ છે. તેવા સંજોગોમાં આ અરજીમાં કરવામાં આવેલ આક્ષેપોની સઘન તપાસ એટલા માટે અગત્યની છે કે શ્રી અમિત શાહ સરકારમાં એક અગત્યની કક્ષાએ બિરાજમાન હોય, તેમની વર્તણૂક અંગે કોઈ શંકાનું સ્થાન ન રહે. આ એક સુદ્દઢ તેમજ નિખાલશ વહીવટનો અગત્યનો સિધ્ધાંત છે. તદ્ઉપરાંત આ અરજીની નકલ રાજ્યપાલશ્રી તથા તકેદારી આયુકતશ્રી ઉપરાંત સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધિશશ્રી એમ કુલ-૮ જગ્યાએ પાઠવવામાં આવી છે. જેથી ઉપર્યુકત માધવપુરા બેંકનો કેસ હાલ સી.બી.આઈ. હસ્તક હોઈ, આ લાંચના આક્ષેપો આ કેસને લગતાં જ હોઈ, સી.બી.આઈ. આ અરજીની તપાસ આ કેસ સાથે સલંગ્ન કરી શકે છે. સી.બી.આઈ. તપાસ દરમ્યાન આક્ષેપો સાબિત માને તો કેસના મૂળ ચાર્જશીટ સાથે આ આક્ષેપોનો સમાવેશ કરી શકે છે અથવા અલગથી પૂરવણી ચાર્જશીટ કરી શકે છે.

જેથી જાહેરહિતમાં આ અરજીની હકીકત માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના ધ્યાન ઉપર લાવી, સી.બી.આઈ. નવી દિલ્હી ખાતેના નિયામકશ્રીને આ અરજીની તપાસ ઉપર્યુકત સી.બી.આઈ. (બી.એસ.& એફ.સી.) મુંબઈ ખાતેના કેસ નં. આર.સી. ૪/ઈ/૨૦૦ સાથે સાંકળી, તપાસનું પરિણામ ગુજરાત સરકારશ્રી જણાવે તે મુજબ લખાઈ જવા વિનંતી છે.

આપનો વિશ્વાસુ,

(ડૉ. કુલદીપ શર્મા)
અધિક પોલીસ મહાનિદેશક,
સી.આઈ.ડી. (ક્રાઈમ અને રેલ્વેઝ,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.

બિડાણ: અરજી તથા બેંઠકની કાર્યનોંધ

<u>નકલ સવિનય રવાના :-</u>

(૧) શ્રી કે.સી.કપૂર આઈ.એ.એસ. અગ્ર સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ,
ગુજરાત સરકાર, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
(૨) શ્રી એ.કે.ભાર્ગવ આઈ.પી.એસ. પોલીસ મહાનિદેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય, પોલીસ ભવન, ગાંધીનગર.