

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST (AS ON 28th February 2023) UPDATED ON 15.03.2023

(i) Defaulters on non submission of Fee & Cost Disclosures & Relationship Disclosures

S. NO	Enr. No.	Name of IRP	Name of Corporate Debtor	CIN	Fee & Cost Disclosures			Relationship Disclosures			
					I	II	III	IRP	COC	RP	PRA
1	PRISM FEEDS I	U15331TZ201	S. DEHALEESAN	IP/P-01807				#####			
2	DVS INFRASTR	1DL2006PTC1	Sumit Sharma	IP/P-02323						DUE	
3	AUTOCOP (INT	U74999MH19	Mr. Amit Chandras	IP/P-00449							#####
4	STEELERA E	U51909GJ20	MALHAR RASHMIK	IP/P-01032	Due	Due				#####	
5	Bil Energy Sys	L28995MH20	Anuj Bajpai	IP/P-00311	Due	Due					
6	Govind Electr	U51909HR20	Pramod Kumar Mis	IP/P-02669	Due	Due					
7	Nana Layja Po	U40103GJ20	Prajakta Menezes	IP/P-01349			Due				
8	Olympic Sport	U36931KA19	B RAMANA KUMAR	IP/P-00657	Due	Due					
9	Raj Arcades ar	U45202MH20	Anshul Pathania	IP/P-01529	Due	Due					
10	Richfeel Healt	U24230MH20	ANURAG KUMAR S	IP/P-00427	Due	Due					
11	Vishal Rice Exp	U51909PB2008	Deepankur Sharma	IP/P-02236	Due	Due					

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 15.03.2023

S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Half Yearly Return period ending								
				Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	
1	IP/P-00138	Kanwalbir Singh Bedi	kbsbedi@yahoo.co.in	-	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
2	IP/P-00316	Venkata Naga Sai Satya Viswanadh Kuchi	kbsbedi@yahoo.co.in	Due	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
3	IP/P-00607	Suresh Maheshwari	smayur1987@gmail.com	Due	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
4	IP/P-00617	Kamlesh Chechani	kamleshchechani@hotmail.com	Due	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
5	IP/P-00624	Ram Kishore Maurya	rammaurya57@gmail.com	Due	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
6	IP/P-00628	Sanjeev Chhajed	sanjeevchhajed@gmail.com	Due	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
7	IP/P-00637	Francis Alexander Ratnakumar	vandvchennai@gmail.com	-	-	Due	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE
8	IP/P-00831	Vinod Kumar Viswanath	caviswanathvk@gmail.com	-	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
9	IP/P-01086	Sanjay Bajoria	sbacal2019@gmail.com	-	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
10	IP/P-01168	Sudhir Kumar Sharma	sudhir.x.sharma@gmail.com	Due	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
11	IP/P-01756	Shripad Krishna Lele	sklelerp@gmail.com	-	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
12	IP/P-01860	Naresh Kumar Gupta	nareshgupta@hotmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
13	IP/P-01840	V. Manickam	vengai.manickam@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
14	IP/P-01786	SUNIL GANDHI	cagandhisunil.india@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
15	IP/P-01600	Ajay Malhotra	ajay.malhotra35@yahoo.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
16	IP/P-01488	Rakesh Mundra	rmundra2@yahoo.co.in	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
17	IP/P-01476	Anuj Modi	anujmodi@yahoo.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
18	IP/P-01436	Narendra kumar Dhamija	narendra_dhamija@rediffmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
19	IP/P-01435	Narendra Ranglal Jain	narendra_jain77@rediff.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
20	IP/P-01385	Rahul Vashishth	carahulv@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
21	IP/P-01371	Netai Chandra Bandyopadhyay	netaibandypadhyay@gmail.com	-	-	Due	Due	-	Due	DUE	DUE	DUE
22	IP/P-01346	Sumit Gopal Heda	hedasumitca@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
23	IP/P-01327	Sanjay Kumar Seksaria	seksariasanjay@gmail.com	-	-	Due	Due	-	-	DUE	DUE	DUE
24	IP/P-01321	Chanchal Virendra Jain	irp.cachanchaljain@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
25	IP/P-01097	Ramanathan Mayileru	mayileru@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
26	IP/P-00947	Munaswamy Krishnamoorthy	mkmoorthy0107@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
27	IP/P-00772	Anil Vallabhdas Sampat	anilsampat@ymail.com	-	-	-	-	Due	Due	-	DUE	DUE
28	IP/P-00762	Gajender S Verma	ipandca.gv@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
29	IP/P-00638	Sushil Rampal Maheshwari	sushilrmaheshwari@gmail.com	-	-	Due	-	-	-	-	-	-
30	IP/P-00546	Jeet Singh Jaswal	js.jaswal30@gmail.com	-	-	Due	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
31	IP/P-00417	Mahendra Mehta	mm@mittal-associates.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
32	IP/P-00348	Paresh Baldwa	pareshbaldwa@rediffmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
33	IP/P-00289	Sushil Kumar Dokania	dokaniask@gmail.com	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
34	IP/P-00042	Dhaval	dkshahca@yahoo.co.in	-	-	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
35	IP/P-02015	Mahesh Kumar Agarwal	mkcacs@gmail.com	-	-	-	Due	-	Due	DUE	DUE	DUE
36	IP/P-01430	Kaushik Chandrahas Khona	kckhona@yahoo.com	-	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE
37	IP/P-01211	Naru Anji Reddy	naruanjireddy@rediffmail.com	-	-	-	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
38	IP/P-01199	Harshal Mohan Agrawal	harshalagrawal@yahoo.com	-	-	-	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
39	IP/P-00994	Anoop Thomas Jacob	anooptjacob@hotmail.com	-	-	-	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 15.03.2023

S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Half Yearly Return period ending							
				Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22
40	IP/P-00896	Madhusudan Mantri	madhusmantri@gmail.com	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE
41	IP/P-00863	Rajendra Kumar Sharma	carksharma5@gmail.com	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE
42	IP/P-00806	Satish Kumar Goyal	goyal.skgoyal@gmail.com	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE
43	IP/P-00404	Venkitasubramanian Devarajan	venkat.devarajan@rediffmail.com	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE
44	IP/P-00258	Hulashmal Varma	hmvarma@yahoo.co.in	-	Due	-	-	-	DUE	DUE	-
45	IP/P-00355	Kiran Palla	kp@durgaraoandco.in	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE
46	IP/P-02202	Paras Desai	desaiparas2909@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
47	IP/P-02132	Vishnu Garg	vishnu.garg@ca-spark.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE
48	IP/P-02079	NIKHIL JAIN	nikhilchd@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
49	IP/P-02066	HITESH VISHWANATH KHETAN	hitesh.khetan@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
50	IP/P-02055	Rajat Kumar Mishra	rajatmishra44@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE
51	IP/P-01952	KATTA MALLIKARJUNA	kattamalli1974@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
52	IP/P-01887	Jaya Koteswara Reddy Patnam	pjkreddy@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	-
53	IP/P-01877	AKHILESH KUMAR MAHESHWARI	akhilesh_maheshwari@yahoo.co.in	-	-	-	-	Due	-	-	DUE
54	IP/P-01851	Rajeev Kumar Mathur	rajeevmathur2012@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
55	IP/P-01844	ARABINDA BANERJEE	arabindabanerjee7@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
56	IP/P-01828	Rajeev Kapoor	rk.associates.ca@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
57	IP/P-01813	BAJRANG LAL KANKANI	bjkankani@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
58	IP/P-01746	Pankaj Rai	pankaj.raai@live.com	-	-	-	-	Due	-	-	-
59	IP/P-01737	Suresh Kumar	skaurora4@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
60	IP/P-01717	Bibekananda Guha	guhabibekip@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	-
61	IP/P-01632	Rakesh Barmecha	carkb.jain@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
62	IP/P-01628	C. Shenbagamoorthy	ipeak36@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
63	IP/P-01621	Koushik Dutta	rpkd2019@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
64	IP/P-01583	Yelchuri Amarnadh	yelchuri_amarnath@yahoo.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
65	IP/P-01565	Bharat Bhushan Jain	isldhn@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
66	IP/P-01509	Tipparaju Balaji Srinivasulu	transkillsguntur@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
67	IP/P-01339	R Ram Mohan	rrmconsultants@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE
68	IP/P-01314	Sunil Chandy Eapen	sunilchandyip@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
69	IP/P-01217	Ganapathy Agraharam Ramaswamy Venkatesh	grv_kano@yahoo.co.in	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
70	IP/P-01103	Sanjay Premkumar Kandhari	sanjaykandhari55@yahoo.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
71	IP/P-01031	Krishan Kumar Chaudhary	kkchaudhary025@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	-	DUE
72	IP/P-00979	Anuradha Suri	anuradhamalik2018@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	-	DUE
73	IP/P-00931	Bhavya Mantri	bhavya@bmantri.com	-	-	-	-	Due	-	-	-
74	IP/P-00929	Chandra Mohan Bahety	bahety@mpa.in	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE
75	IP/P-00895	Mathiazhagan	vmathi060@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE
76	IP/P-00867	Sewa Ram Totla	contact@optotlaco.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
77	IP/P-00859	Krishna Chaitanya Mogallapalli	chaitanya.fca@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE
78	IP/P-00795	Aparna Pankaj Singhi	aparnakalel@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 15.03.2023

S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Half Yearly Return period ending							
				Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22
79	IP/P-00773	Umesh Purushottam Gore	umesh.gore@outlook.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
80	IP/P-00622	Kunal N Sanghvi	kunalsanghvi762@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
81	IP/P-00576	Jag Parvesh Bajaj	jagparvesh@aajvca.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
82	IP/P-00555	Manish Trivedi	mtrivediandasso@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	-	-
83	IP/P-00509	Vinod Narendrakumar Pahilwani	vinpahilwani@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
84	IP/P-00429	Jai Durgash Joshi	cajnr2012@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
85	IP/P-00309	Ramesh Chandra Roy	rameshw7@hotmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
86	IP/P-00252	Meenakshi Bhalotia	mbhalotia1979@rediffmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
87	IP/P-00250	Shankar Choudhary	ip.shankarchoudhary@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
88	IP/P-00038	Shyam Sundar Rathi	shyamrathi30@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE
89	IP/P-02497	Robin Betala	iprobinbetala@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
90	IP/P-02419	M N Kannan	mnkannan@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
91	IP/P-02398	M Senthilkumar	senthil@sacas.in	-	-	-	-	-	DUE	-	-
92	IP/P-02392	ASHISH SHARMA	mr_aashishsharma@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
93	IP/P-02386	Satish Kumar Garg	gargsatish74@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
94	IP/P-02384	Venkatasubramanian R	lkrvs62@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
95	IP/P-02373	RAJEEV KUMAR	carajeevagarwal@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
96	IP/P-02361	R KOTHANDARAMAN	rkramanbalaji@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
97	IP/P-02333	Pawan Kumar Singhal	ip.pksinghal@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
98	IP/P-02299	Subhash Kumar Bhattu	bhattusubhash6@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
99	IP/P-02274	RAJKUMAR CHANDRAKANT DOSHI	jugal.doshi@doshirc.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
100	IP/P-02269	Hemant Sekhri	hemant@sekhriassociates.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
101	IP/P-02255	Vivek Mathur	vivek66@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
102	IP/P-02241	RAMESH KUMAR AGRAWAL	ramesh.agrawal108@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	-
103	IP/P-02208	Abhishek Garg	reachabhishekgarg@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
104	IP/P-02182	KRISHNA MOHAN JONNAVITHULA	jkeyem56@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
105	IP/P-02098	RAJESH KUMAR MALANI	rkm@rragroup.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
106	IP/P-02069	PANKAJ KUMAR BANSAL	capkbandco@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
107	IP/P-02011	Madan Vaishnawa	madan.vaishnawa@icai.org	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
108	IP/P-01989	Anand Malpani	anand.malpani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
109	IP/P-01967	PURNACHANDRA PANIGRAHI	panigrahi1091@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
110	IP/P-01953	PRAVIN SARASWAT	indu123@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
111	IP/P-01944	Harsh Firoda	harshfiroda@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	-
112	IP/P-01926	SANJAY KUMAR	ip.kumarsanjay@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
113	IP/P-01924	GAURAV GARG	gauravgarg@bharatrajeev.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
114	IP/P-01905	Charu Dutt Sharma	scharu2@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
115	IP/P-01889	RAKESH KUMAR NANGIA	rakeshnangia@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
116	IP/P-01882	SHWETA MITTAL	shwetaskmc@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
117	IP/P-01867	Micky Golani	ip.mickygolani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 15.03.2023

S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Half Yearly Return period ending							
				Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22
118	IP/P-01864	Sunil Jaiswal	sunjais2003@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
119	IP/P-01855	Deepak Kumar Tulsian	dtulsian.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
120	IP/P-01854	Manoj Kumar Sahoo	manojshooip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
121	IP/P-01841	Neha Agarwal	nehaag.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
122	IP/P-01826	Narender Kumar Arora	nkarora1956@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
123	IP/P-01823	Vaibhav Bhagat	vaibhavbhagat82@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
124	IP/P-01808	Gautam Raj Choudhary	grcrishabh@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
125	IP/P-01789	K BASAVA RAJU	kbraju123@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
126	IP/P-01755	Palavalasa Ravindra Prasad Patro	palavalasa.patro@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	-
127	IP/P-01745	Nitin Gupta	ip.nitingupta@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
128	IP/P-01742	Sushil Bansal	sushilbansalca@yahoo.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
129	IP/P-01732	V.K Thirupathy	vkthirupathy@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
130	IP/P-01721	Virender Kumar	virender.grover@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
131	IP/P-01711	Bhavesh Gupta	bhavesh.gupta@outcomess.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
132	IP/P-01704	SUBHASH CHANDRA GUPTA	scgupta05@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
133	IP/P-01701	Ram Sarup Bansal	rbansal047@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
134	IP/P-01699	Suvajit Saha	ip.suvajit@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
135	IP/P-01685	M Narendra Kumar	mnkchopda@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
136	IP/P-01640	Rajeev Kumar Gupta	rajeevrs@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
137	IP/P-01616	Kannan Sundararaman	sundararaman.kannan@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
138	IP/P-01612	Vipul Mittal	ca.vipulmittal09@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
139	IP/P-01593	Manoj Raghani	ipmanojraghani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
140	IP/P-01571	Ajay Sawhney	sawhneyaj@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
141	IP/P-01549	Awadhesh kumar Dixit	dixit.ak1976@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
142	IP/P-01515	CVK Reddy	cvkreddy27@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
143	IP/P-01512	Kovai Ramaswamy Selvaraj	sellvaraaj2014@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
144	IP/P-01485	D Gopal Krishna	gopalakrishnadwadasi8@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
145	IP/P-01471	Vishal Gupta	VGCJAIPUR@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
146	IP/P-01438	Nikhil Ashokkumar Bakliwal	nikhil.81.bak@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
147	IP/P-01404	Ram Niwas Jalan	RNJALAN@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
148	IP/P-01400	Petchi T	petchi@icai.org	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
149	IP/P-01389	Vikhyat Shah	vikhyat.shah@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
150	IP/P-01383	Nirmal Chandak	canirmalchandak@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
151	IP/P-01381	Deepak Saxena	deepaksaxena25@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
152	IP/P-01362	Amar Kimatrai Ramani	amar.ramani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
153	IP/P-01355	Pooja Garg	cagargpooja@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	-
154	IP/P-01270	Panuganti Seshagiri Rao	sr_panuganty@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
155	IP/P-01235	Girish Shivaram Kaushik	girish@jaa-associates.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
156	IP/P-01213	Suresh Ramamurthy	ipsuresh.r@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(ii) Discrepancies found in Scrutiny of Forms as per IBBI Circular No. IBBI/CIRP/023/2019 dated 14th August 2019- No. of IPs -17;
Defaulters as on 15.03.2023

Discrepancies found during Scrutiny Process					
S.No.	Enrollment No.	Name of the IP	Name of the Corporate Debtor	CIN	Scrutiny of Forms in the month of:
1	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	AARVANSS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45400DL2008PTC172896	Aug-20
2	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	ERAM INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC056526	Aug-20
3	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	PAL NEWS MEDIA PRIVATE LIMITED	U22120DL2005PTC204283	Aug-20
4	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	AVVANI INFRAPROJECTS LIMITED	U45400DL2011PLC224632	Aug-20
5	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	Fortune Graphics Ltd.	U21029DL1999PLC101357	Aug-20
6	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	JSM Devcons India Pvt. Ltd.	U45200MP2011PTC025730	Aug-20
7	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	Rising buildwell Pvt. Ltd.	U70101DL2006PTC148883	Aug-20
8	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	V S MATRIX PRIVATE LIMITED	U74899DL1990PTC040510	Aug-20
9	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	Value Makers International Private Limited	U51109DL2010PTC208724	Aug-20
10	IP/P-00275	Arun Kumar Malani	Blossoms Oils & Fats Ltd	U15143TG1998PLC029987	Feb-21
11	IP/P-00275	Arun Kumar Malani	VNR Infra Metals Pvt Ltd	U63090TG2009PTC065104	Feb-21
12	IP/P-00275	Arun Kumar Malani	New-Tech Forge and Foundry Ltd	U27104GJ2002PTC041410	Feb-21
13	IP/P-00275	Arun Kumar Malani	Micro Forge (India) Limited	L72200GJ1988PLC010369	Feb-21
14	IP/P-00275	Arun Kumar Malani	VARNIKA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U31908TG2013PTC086443	Feb-21
15	IP/P-00696	Rakesh R Rathi	Dome-Bell Electronics India P Ltd	U65992PN1982PTC028301	Mar-21
16	IP/P-00696	Rakesh R Rathi	Vedant Industrial Systems & Automation Pvt. Ltd.	U51909MH2002PTC136636	Mar-21

(ii) Discrepancies found in Scrutiny of Forms as per IBBI Circular No. IBBI/CIRP/023/2019 dated 14th August 2019- No. of IPs -17;
Defaulters as on 15.03.2023

Discrepancies found during Scrutiny Process					
S.No.	Enrollment No.	Name of the IP	Name of the Corporate Debtor	CIN	Scrutiny of Forms in the month of:
17	IP/P-00696	Rakesh R Rathi	Academy For Counseling and Education Pvt. Ltd.	U80301MH2010PTC198345	Mar-21
18	IP/P-00696	Rakesh R Rathi	VOVL LIMITED	U11102MH2010PLC199078	Mar-21
19	IP/P-00590	Arun Jain	AUTODECOR PVT LTD	U74899DL1984PTC017563	Aug-21
20	IP/P-00590	Arun Jain	D4N Technologies Private Limited	U72900DL2010PTC208294	Aug-21
21	IP/P-00590	Arun Jain	NU TEK INDIA LIMITED	L74899DL1993PLC054313	Aug-21
22	IP/P-00727	ASHOK KUMAR JAISWAL	AARYA INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED	U67120WB1996PTC079800	Sep-21
23	IP/P-00727	ASHOK KUMAR JAISWAL	TSN ECOTECH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U51909TN2013PTC090129	Sep-21
24	IP/P-01384	Rajeev Nandkishore Bhatia	Fearless Media Pvt Ltd	U22300MH2015PTC264764	Sep-21
25	IP/P-01384	Rajeev Nandkishore Bhatia	Lakeland Chemicals (India)	U24110MH2004PLC146040	Sep-21
26	IP/P-01384	Rajeev Nandkishore Bhatia	Trako Infra India Private Limited	U74999MH2016PTC283425	Sep-21
27	IP/P-00240	Rajesh Samson	Amrapali Silicon City Private Limited	U70101DL2010PTC199336	Sep-21
28	IP/P-01249	S R Rudraraju	SMART LOGIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U51101TG2013PTC086476	Sep-21
29	IP/P-00355	Kiran Palla	CLAPS WIKIDS EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80900TG2013PTC091468	Oct-21
30	IP/P-00355	Kiran Palla	Matrixarray Info Solutions (India) Private Limited	U72200AP2011PTC075586	Oct-21
31	IP/P-01621	KOUSHIK DUTTA	DOVIAZ RETAIL LIMITED	U63090WB2004PTC099109	Oct-21
32	IP/P-00623	Partha Sarathi De	Uttoron Engineering Pvt. Ltd.	U93090WB2009PTC137839	Oct-21

(ii) Discrepancies found in Scrutiny of Forms as per IBBI Circular No. IBBI/CIRP/023/2019 dated 14th August 2019- No. of IPs -17;
Defaulters as on 15.03.2023

Discrepancies found during Scrutiny Process					
S.No.	Enrollment No.	Name of the IP	Name of the Corporate Debtor	CIN	Scrutiny of Forms in the month of:
33	IP/P-01895	Naryan prasad swami	FR Tech Innovations Private Limited	U74999MH2016PTC285170	Nov-21
34	IP/P-01131	Manish Gupta	VARDHMAN BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U45400DL2007PTC169313	Nov-21
35	IP/P-01131	Manish Gupta	DREAM PROCON PVT. LTD.	U70200DL2011PTC219778	Nov-21
36	IP/P-01131	Manish Gupta	JC World Hospitality Pvt. Ltd.	U55101DL2012PTC242418	Nov-21
37	IP/P-00062	SANJAY KUMAR AGARWAL	GARODIA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	U50102WB2013PTC190718	Nov-21
38	IP/P-00062	SANJAY KUMAR AGARWAL	FINECRETE ECO-BLOCKS PRIVATE LIMITED	U26960WB2013PTC196584	Nov-21
39	IP/P-00062	SANJAY KUMAR AGARWAL	Bengal India Global Infrastructure Limited	U70101WB2002PLC095018	Nov-21
40	IP/P-00895	VENKATACHALAM MATHIAZHAGAN	Bumi Geo Engineering Limited	U45201TN2002PLC051976	Dec-21
41	IP/P-01746	Pankaj Rai	Infiniti Metal Products India Ltd	U17110TN1998PLC095175	Jan-22
42	IP/P-01746	Pankaj Rai	EBC Bearings (India) Ltd	U29130AP2006PLC050197	Jan-22
43	IP/P-01612	Vipul Mittal	PARAMOUNT CONTENT SYNDICATORS PRIVATE LIMITED	U22222MH2013PTC240074	Feb-22
44	IP/P-01612	Vipul Mittal	REGAL PRIDE TRADING COMMERCIAL PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC249430	Feb-22