

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST (AS ON 31ST JULY, 2023) UPDATED ON 16.08.2023

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

S. No.	Enr. No.	Name of IRP/RP	Name of Corporate Debtor	CIN	Fee & Cost Disclosures			Relationship Disclosures			
					I	II	III	IRP	COC	RP	PRA
1	IP/P-02652	Vallabh Narayandas Sawana	Vikarsh stampings India private limited	U29230PN2003PTC018260				Due			
2	IP/P-02327	Anil Kashi Drolia	Apex Business Services Private Limited	U74999MH2010PTC21053 9					Due	Due	
3	IP/P-01529	Anshul Pathania	Raj Arcades and Enclaves Private Limited	U45202MH2009PTC19266 0					Due		
4	IP/P-01434	SURESH KANNAN	Sanjeevini Medlife Hospitals (India) Private Limited	U85195KA2009PTC049466					Due		
5	IP/P-00557	Durga Das Agrawal	MP PROMOTERS PRIVATE LIMITED	U45201DL2005PTC136998							Due
6	IP/P-00427	ANURAG KUMAR SINHA	Richfeel Health & BeautN Private Limited	U24230MH2002PTC13846 5							Due
7	IP/P-00463	Harvinder Singh	KAN EM COPPER PRIVATE LIMITED	U27101DL2011PTC226819			Due				

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST (AS ON 31ST JULY, 2023) UPDATED ON 16.08.2023

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

S. No.	Enr. No.	Name of IRP/RP	Name of Corporate Debtor	CIN	Fee & Cost Disclosures			Relationship Disclosures			
					I	II	III	IRP	COC	RP	PRA
8	IP/P-01746	Pankaj Rai	EBC Bearings (India) Ltd	U29130AP2006PLC050197	Due						
			Infiniti Metal Products India Ltd	U17110TN1998PLC095175	Due	Due					
9	IP/P-01349	Prajakta Menezes	Nana Layja Power Company Limited	U40103GJ2010PLC062968			Due				
10	IP/P-00657	B RAMANA KUMAR	Olympic Sportsware and Equipments Private limited	U36931KA1989PTC009742	Due	Due					
11	IP/P-00557	Durga Das Agrawal	MKMG JEWEL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U27205DL2012PTC233291							Due
12	IP/P-01434	SURESH KANNAN	Sanjeevini Medlife Hospitals (India) Private Limited	U85195KA2009PTC049466	Due	Due					
13	IP/P-00449	Amit Chandrashek har Poddar	AUTOCOP (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH1991PTC06331 2			Due				

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST (AS ON 31ST JULY, 2023) UPDATED ON 16.08.2023

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

S. No.	Enr. No.	Name of IRP/RP	Name of Corporate Debtor	CIN	Fee & Cost Disclosures			Relationship Disclosures			
					I	II	III	IRP	COC	RP	PRA
14	IP/P-01361	VENKAT NARSINGA RAO KALVAKO TA	BEVCON WANORS PRIVATE LIMITED	U29210TG1994PTC018656			Due				
15	IP/P-001533	Indrajit Mukherjee	Starlite Jewels Private Limited	U36911MH2002PTC13663 7	Due						

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

				Half Yearly Return period ending									
	ENROLLME												
S No.	NT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	Mar-23	
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	viswanadh.kuchi@gmail.com	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	
4	IP/P-00617	Kamlesh Chechani	kamleshchecani@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	-	-	-	
21	IP/P-01371	Netai Chandra Bandyopadhyay	netaibandyopadhyay@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	
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 16.08.2023

				Half Yearly Return period ending									
S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	Mar-23	
40	IP/P-00896	Madhusudan Mantri	madhusmantri@gmail.com	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
41	IP/P-00863	Rajendra Kumar Sharma	carksharma5@gmail.com	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
42	IP/P-00806	Satish Kumar Goyal	goyal.skgoyal@gmail.com	-	-	-	Due	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
43	IP/P-00404	Venkitasubramanian Devarajan	venkat.devarajan@rediffmail.com	-	-	-	Due	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@durgaraodco.in	Due	Due	Due	Due	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
46	IP/P-02202	Paras Desai	desaiparas2909@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
47	IP/P-02132	Vishnu Garg	vishnu.garg@ca-spark.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE	DUE	
48	IP/P-02079	NIKHIL JAIN	nikhilchd@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
49	IP/P-02066	HITESH VISHWANATH KHETAN	hitesh.khetan@gmail.com	-	-	-	-	Due	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	DUE	
52	IP/P-01887	Jaya Koteswara Reddy Patnam	pjkreddy@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	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	DUE	
55	IP/P-01844	ARABINDA BANERJEE	arabindabanerjee7@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
56	IP/P-01828	Rajeev Kapoor	rk.associates.ca@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
57	IP/P-01813	BAJRANG LAL KANKANI	bjkankani@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
58	IP/P-01746	Pankaj Rai	pankaj.railive.com	-	-	-	-	Due	-	-	-	DUE	
59	IP/P-01737	Suresh Kumar	skaurora4@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
60	IP/P-01717	Bibekananda Guha	guhabibekip@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	-	DUE	
61	IP/P-01632	Rakesh Barnecha	carkb.jain@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
62	IP/P-01628	C. Shenbagamoorthy	ipeak36@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
63	IP/P-01621	Koushik Dutta	rpkd2019@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
64	IP/P-01583	Yelchuri Amarnadh	yelchuri_amarnath@yahoo.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
65	IP/P-01565	Bharat Bhushan Jain	isldhn@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
66	IP/P-01509	Tipparaju Balaji Srinivasulu	transkillsguntur@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
67	IP/P-01339	R Ram Mohan	rrmconsultants@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE	DUE	
68	IP/P-01314	Sunil Chandhy Eapen	sunilchandyip@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
69	IP/P-01217	Ganapathy Agraharam Ramaswamy Venkatesh	grv_kano@yahoo.co.in	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
70	IP/P-01103	Sanjay Premkumar Kandhari	sanjaykandhari55@yahoo.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
71	IP/P-01031	Krishan Kumar Chaudhary	kkchaudhary025@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	-	DUE	DUE	
72	IP/P-00979	Anuradha Suri	anuradhamalik2018@gmail.com	-	-	-	-	Due	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	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	DUE	
77	IP/P-00859	Krishna Chaitanya Mogallapalli	chaitanya.fca@gmail.com	-	-	-	-	Due	-	Due	DUE	DUE	

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

				Half Yearly Return period ending									
	ENROLLME												
S No.	NT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	Mar-23	
78	IP/P-00795	Aparna Pankaj Singhi	aparnakalel@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
79	IP/P-00773	Umesh Purushottam Gore	umesh.gore@outlook.com	-	-	-	-	Due	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	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	DUE	
84	IP/P-00429	Jai Durgash Joshi	cajnr2012@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	-	
85	IP/P-00309	Ramesh Chandra Roy	rameshsw7@hotmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
86	IP/P-00252	Meenakshi Bhalotia	mbhalotia1979@rediffmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
87	IP/P-00250	Shankar Choudhary	ip.shankarchoudhary@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
88	IP/P-00038	Shyam Sundar Rathi	shyamrathi30@gmail.com	-	-	-	-	Due	DUE	DUE	DUE	DUE	
89	IP/P-02497	Robin Betala	iprobibetala@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
90	IP/P-02419	M N Kannan	mknkannan@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	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	DUE	
93	IP/P-02386	Satish Kumar Garg	gargsatish74@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	
94	IP/P-02384	Venkatasubramanian R	lkrvs62@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
95	IP/P-02373	RAJEEV KUMAR	carajeevaggargwal@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
96	IP/P-02361	R KOTHANDARAMAN	rkramanbalaji@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
97	IP/P-02333	Pawan Kumar Singhal	ip.pksinghal@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
98	IP/P-02299	Subhash Kumar Bhattu	bhattusubhash6@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
99	IP/P-02274	RAJKUMAR CHANDRAKANT DOSHI	jugal.doshi@doshirc.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	
100	IP/P-02269	Hemant Sekhri	hemant@sekhriassociates.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
101	IP/P-02255	Vivek Mathur	vivek66@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	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	DUE	
104	IP/P-02182	KRISHNA MOHAN JONNAVITHULA	jkeyem56@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
105	IP/P-02098	RAJESH KUMAR MALANI	rkm@rragroup.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
106	IP/P-02069	PANKAJ KUMAR BANSAL	capkbandco@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
107	IP/P-02011	Madan Vaishnawa	madan.vaishnawa@icai.org	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	
108	IP/P-01989	Anand Malpani	anand.malpani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
109	IP/P-01967	PURNACHANDRA PANIGRAHI	panigrahi1091@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
110	IP/P-01953	PRAVIN SARASWAT	indu123@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	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	-	-	
113	IP/P-01905	Charu Dutt Sharma	scharu2@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
114	IP/P-01889	RAKESH KUMAR NANGIA	rakeshnangia@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
115	IP/P-01882	SHWETA MITTAL	shwetaskmc@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

				Half Yearly Return period ending									
	ENROLLME												
S No.	NT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	Mar-23	
116	IP/P-01867	Micky Golani	ip.mickygolani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
117	IP/P-01864	Sunil Jaiswal	sunjais2003@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	
118	IP/P-01855	Deepak Kumar Tulsian	dtulsian.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
119	IP/P-01854	Manoj Kumar Sahoo	manojshooip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
120	IP/P-01841	Neha Agarwal	nehaag.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
121	IP/P-01826	Narender Kumar Arora	nkarora1956@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
122	IP/P-01823	Vaibhav Bhagat	vaibhavbhagat82@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
123	IP/P-01808	Gautam Raj Choudhary	grcrishabh@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
124	IP/P-01789	K BASAVA RAJU	kb Raju123@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
125	IP/P-01755	Palavalasa Ravindra Prasad Patro	palavalasa.patro@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE		-	DUE	
126	IP/P-01745	Nitin Gupta	ip.nitingupta@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE		DUE	DUE	
127	IP/P-01742	Sushil Bansal	sushilbansalca@yahoo.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
128	IP/P-01732	V.K Thirupathy	vkthirupathy@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
129	IP/P-01721	Virender Kumar	virender.grover@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
130	IP/P-01711	Bhavesh Gupta	bhavesh.gupta@outcomess.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
131	IP/P-01704	SUBHASH CHANDRA GUPTA	scgupta05@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE		DUE	DUE	
132	IP/P-01701	Ram Sarup Bansal	rbansal047@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
133	IP/P-01699	Suvajit Saha	ip.suvajit@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
134	IP/P-01685	M Narendra Kumar	mknchopda@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
135	IP/P-01640	Rajeev Kumar Gupta	rajeevvsr@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
136	IP/P-01616	Kannan Sundararaman	sundararaman.kannan@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
137	IP/P-01612	Vipul Mittal	ca.vipulmittal09@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	
138	IP/P-01593	Manoj Raghani	ipmanojraghani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
139	IP/P-01571	Ajay Sawhney	sawhneyaj@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
140	IP/P-01549	Awadhesh kumar Dixit	dixit.ak1976@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
141	IP/P-01515	CVK Reddy	cvkreddy27@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
142	IP/P-01512	Kovai Ramaswamy Selvaraj	sellvaraaj2014@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
143	IP/P-01485	D Gopal Krishna	gopalakrishnadwadasi8@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
144	IP/P-01471	Vishal Gupta	VGCJAIPUR@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
145	IP/P-01438	Nikhil Ashokkumar Bakliwal	nikhil.81.bak@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
146	IP/P-01404	Ram Niwas Jalan	RNJALAN@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
147	IP/P-01400	Petchi T	petchi@icai.org	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
148	IP/P-01389	Vikhyat Shah	vikhyat.shah@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
149	IP/P-01383	Nirmal Chandak	canirmalchandak@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
150	IP/P-01381	Deepak Saxena	deepaksaxena25@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
151	IP/P-01362	Amar Kimatrai Ramani	amar.ramani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	
152	IP/P-01355	Pooja Garg	cagargpooja@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	
153	IP/P-01270	Panuganti Seshagiri Rao	sr_panuganty@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

				Half Yearly Return period ending									
S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	Mar-23	
154	IP/P-01235	Girish Shivaram Kaushik	girish@jaa-associates.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
155	IP/P-01213	Suresh Ramamurthy	ipsuresh.r@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
156	IP/P-01176	Sudhir Kumar Singhvi	sudhir1730@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
157	IP/P-01160	Manvinder Singh Ajmani	ipmsajmani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
158	IP/P-01131	Manish Gupta	ip.manishgupta31@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
159	IP/P-01115	Harish Kumar Mittal	harishmittal@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
160	IP/P-01100	Harry Jayesh Parikh	harryparikh@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
161	IP/P-01095	Pulak Chatterjee	dbkassociatesd@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
162	IP/P-01080	Davinder Singh	davinca1978@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	
163	IP/P-01077	Pooja Mittal	pooja@cakk.in	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
164	IP/P-01076	Piyush Jain	jainpiyush04@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
165	IP/P-01063	Ram Saduba Ssangapure	sangapureram25@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
166	IP/P-01001	Santosh Kumar Mohta	smc322357e@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
167	IP/P-00986	Naresh Kumar Mantri	naresh_mantri@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	
168	IP/P-00897	Paruchuri Maruthi Sudheer	pmsudheer@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
169	IP/P-00889	Brij Mohan Sharma	bmsharma_ca@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
170	IP/P-00807	Rajesh Dhawan	DHAWANRRANDCO@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
171	IP/P-00794	M K Santhosh Kumar	mksanthoshkumar.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
172	IP/P-00786	Abhishek Nath Tripathi	abhishek.tripathi@sarthaklaw.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
173	IP/P-00765	Romesh Kumar Sharma	romesh@romesh.net	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
174	IP/P-00763	Saripalli Venkata Raman	ramansaripalle@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
175	IP/P-00757	Sundararaman Natarajan	sundar54@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
176	IP/P-00709	Rasesh Hasmukhbhai Parikh	raseshparikh78@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
177	IP/P-00690	Ashok Kumar Sharma	aks1153@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
178	IP/P-00686	Anil Agrawal	aac.anil@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
179	IP/P-00545	Pawan Kumar Nand Kishore Soni	pawansonifca@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
180	IP/P-00530	Ganyash Dattatraya Padmahshali	admin@mbaca.org	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
181	IP/P-00503	A Jatin Christopher	christopher@jcssglobal.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
182	IP/P-00499	Pawan Puri	ppuri0125@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
183	IP/P-00386	Sarabjit Kumar	ksarbjit2610@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
184	IP/P-00288	Narayan Agarwal	narayan4379@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
185	IP/P-00236	Kiran Chandrasinh Kapadia	kiranckapadia@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
186	IP/P-00221	Raghavendran L	ca.raghavendranl@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
187	IP/P-00103	Pradeep Sriram	pradeepsriram@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
188	IP/P-00081	Patel Ramubhai Shankerlal	rspatel@rspatelca.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
189	IP/P-00072	G Shankar	iiip@gshankar.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
190	IP/P-00036	Salil Kumar Basu	b.salil@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
191	IP/P-02618	ARUN GUPTA	arungupta_ca1@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

				Half Yearly Return period ending								
S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	Mar-23
192	IP/P-02603	G. KANNAN	kannan_guruswamy@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
193	IP/P-02596	T CHARAN KUMAR REDDY	charan@mcacas.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
194	IP/P-02593	GANESH VISHWANATH SHANDAGE	ganesh.shandage@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
195	IP/P-02573	Keyur Narendrakumar Pothiwala	keyur_pothiwala@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
196	IP/P-02564	Kapila Gupta	aadhayakapila@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
197	IP/P-02522	Anit Dosi	anit.dosi001@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
198	IP/P-02495	Sahir Bhasin	casbhasin@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
199	IP/P-02476	RAJESH SINGI	caiprajeshsingi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
200	IP/P-02460	H Ramanathan	ramanathan111@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
201	IP/P-02406	Vipul Mulchand Shah	cavipulshah79@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
202	IP/P-02379	NIDHINKUMAR K.B	nidhinkumar28@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
203	IP/P-02362	Pradeep Kumar	chaudharyprdp@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
204	IP/P-02342	Niraj Kishor Botadra	nkbadvisors@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
205	IP/P-02309	KIRAN CHAND SIPANI	sipaniadvisor@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
206	IP/P-02303	SURESH SAMBU	SURESH.SAMBU@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
207	IP/P-02288	A K MADHU BALAN	ca.akmsbr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
208	IP/P-02227	JYOSTANA RANI KANCHARLA	Jyostnakancharla@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
209	IP/P-02203	K K SREENIVAS	kksreenivasonline@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
210	IP/P-02193	SWAPNIL SURESH PATNI	patni_swapnil@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
211	IP/P-02159	AMARJIT DEWAN	ajdewan1955@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
212	IP/P-02156	Nishant Sharma	nishantca2001@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
213	IP/P-02154	CHINA MASTHAN TALAKAYALA	daretodreams@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
214	IP/P-02124	BHAVIN ANANDILAL HINGER	bhavinhinger@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
215	IP/P-02104	ABHINANDAN BAID	abhinandanbaid2000@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
216	IP/P-01970	Mani Padmanabhan	iammani65@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
217	IP/P-01943	Shashishekhar Chaugule	shashidc@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
218	IP/P-01916	Vivek Kumar Pachauri	vkpcab@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
219	IP/P-01879	VINISH SINGLA	vinishsinglaipr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
220	IP/P-01874	Harish Chandra Bansal	HARISH@DRISH.COM	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
221	IP/P-01868	PARIMAL SARKAR	parimalsarkar2007@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
222	IP/P-01837	Dolphy Ronald Carlo	dolphycarlo@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
223	IP/P-01832	Rajiv Sahni	rajivsahni97@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
224	IP/P-01799	Bharat Bhushan Garg	cabharatgarg.bg@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
225	IP/P-01778	Nidhi Passary Gutgutia	nidhi_gutgutia@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
226	IP/P-01752	Amit Popli	amit.popli28@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
227	IP/P-01744	Kamal Kumar Agrawal	agrawalakamal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
228	IP/P-01738	Nikhil Bhargava	nikhilbhargava13@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
229	IP/P-01712	Krishna Kumar Kedia	kediac@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

				Half Yearly Return period ending									
S No.	ENROLLMENT NO.	NAME OF IP	E mail Id	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Sep-21	Mar-22	Sep-22	Mar-23	
230	IP/P-01708	Ankit Kumar Agarwal	ankit.agarwal@outcomess.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
231	IP/P-01703	Laxmi Chand Jain	lcjain28@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
232	IP/P-01677	Rishabh Kapoor	rkapooradvocate@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
233	IP/P-01673	Yogaish Chand Jain	yogaish_jain@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
234	IP/P-01663	Sanjiv Gambhir	gambhir_sanjiv@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	
235	IP/P-01657	Aman Gulati	aman.gulati@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
236	IP/P-01637	Vikash Kumar Sharma	vikashvks30@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
237	IP/P-01634	Vidyadhar Yashwant Sagdeo	irpsagdeo@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
238	IP/P-01627	Rajesh Nookavarapu	rajesh.ca.auditor@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	
239	IP/P-01594	Arun Kumar Gupta	akgupta.rp@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
240	IP/P-01551	AKHILESH KOTHARI	kotharimarvel@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
241	IP/P-01537	TIRAPATESWARA SARMA JARUGUMILLI	jtsarma.fca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
242	IP/P-01486	B S Parashiva Murthy	bsp.murthy@ymail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	
243	IP/P-01484	Pramod Seth	pramodsethca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	
244	IP/P-01458	Pravat Ranjan Das	daspravatranjan@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
245	IP/P-01406	Sitaramamurthy Upadhyayula	usitaramamurthy@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	
246	IP/P-01397	Amit Jayantilal Raja	ca.amitraja@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
247	IP/P-01393	Saswati Basu	saswati.ghosh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	
248	IP/P-01384	Rajeev Nandkishore Bhatia	rajeevnmbhatia@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
249	IP/P-01364	K Vijaya Mohan Valiathan	vmvaliathan@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
250	IP/P-01338	Gautam Kumar Jain	gautam.jain57@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
251	IP/P-01328	Pudukkarai Srinivasan Sitaram	pssitaram@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
252	IP/P-01307	Kunderu Gopal	gopalkunderu@icai.org	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	
253	IP/P-01278	Durgesh Ganpat Sinai Dhargalkar	durgeshd@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	
254	IP/P-01274	Ashok Kimatrai Ramani	deracoashok@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
255	IP/P-01249	S R Rudraraju	srrudraraju50@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
256	IP/P-01247	Arun Aggarwal	arunaggarwal_99@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
257	IP/P-01246	Anil Kumar Bhandari	akb347@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
258	IP/P-01222	Vaishak Vasudeva Kini	vaishak.k83@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
259	IP/P-01196	Sabarish Sankaranarayanan	sabarish.sankaranarayanan@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
260	IP/P-01113	Deepak Gupta	CA.DEEPAK22@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
261	IP/P-01062	Amit Rampal	amitrampalca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	
262	IP/P-01058	Shaleen Jain	shaltele@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
263	IP/P-01056	Neeraj Kumar Garg	nmg.neeraj@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
264	IP/P-01042	Navaneetha Krishnan	snkrishnans@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
265	IP/P-01008	Lalit Bhandari	bhandarilalit@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
266	IP/P-00997	Lovi Mehrotra	l.mehrotra@lma.co.in	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	
267	IP/P-00982	Shanti Sree Bolleni	cashantisree@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

[illegible]

[illegible][illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 16.08.2023

[illegible]

(ii) Discrepancies found in Scrutiny of Forms as per IBBI Circular No. IBBI/CIRP/023/2019 dated 14th August 2019- No. of IPs -16;
Defaulters as on 16.08.2023

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

(ii) Discrepancies found in Scrutiny of Forms as per IBBI Circular No. IBBI/CIRP/023/2019 dated 14th August 2019- No. of IPs -16;
Defaulters as on 16.08.2023

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:
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
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

(ii) Discrepancies found in Scrutiny of Forms as per IBBI Circular No. IBBI/CIRP/023/2019 dated 14th August 2019- No. of IPs -16;
Defaulters as on 16.08.2023

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:
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
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