

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST (AS ON 31ST MAY 2024) UPDATED ON 31.05.2024

(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-01746	Pankaj Rai	EBC Bearings (India) Ltd	U29130AP2006PLC050197	Due						
			Infiniti Metal Products India Ltd	U17110TN1998PLC095175	Due	Due					
2	IP/P-02633	Madhu Sudhanarao Mallipaddi	Indore Devas Tollways Ltd	U45200TG2010PLC068238					Due		
3	IP/P-00206	Gopikrishna Byadigera	B&A BEST HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U33111TG2013PTC090615							Due
4	IP/P-00019	Vasudev Ganesh Nayak Udupi	DALANE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U28113PN2011PTC140180					Due		
5	IP/P-02436	ANAL BASU	Spasht Marketing Private Limited	U51909WB2001PTC092951							Due
6	IP/P-00415	Snehal Arvind Kamdar	Vyva Apparels (India) Private Limited	U18202MH2012PTC229892			Due				

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
1	IP/P-00316	Venkata Naga Sai Satya Viswanadh Kuchi	viswanadh.kuchi@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
2	IP/P-00607	Suresh Maheshwari	smayur1987@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	DUE	-	-	-
3	IP/P-00617	Kamlesh Chechani	kamleshchecani@hotmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
4	IP/P-00628	Sanjeev Chhajed	sanjeevchhajed@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
5	IP/P-00637	Francis Alexander Ratnakumar	vandvchennai@gmail.com	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
6	IP/P-01086	Sanjay Bajoria	sbacal2019@gmail.com	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
7	IP/P-01168	Sudhir Kumar Sharma	sudhir.x.sharma@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
8	IP/P-01756	Shripad Krishna Lele	sklelerp@gmail.com	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
9	IP/P-01860	Naresh Kumar Gupta	nareshgupta@hotmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
10	IP/P-01840	V. Manickam	vengai.manickam@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
11	IP/P-01786	SUNIL GANDHI	cagandhisunil.india@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
12	IP/P-01600	Ajay Malhotra	ajay.malhotra35@yahoo.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
13	IP/P-01488	Rakesh Mundra	rmundra2@yahoo.co.in	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
14	IP/P-01476	Anuj Modi	anujmodi@yahoo.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
15	IP/P-01436	Narendra kumar Dhamija	narendra_dhamija@rediffmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
16	IP/P-01435	Narendra Ranglal Jain	narendra_jain77@rediffmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
17	IP/P-01385	Rahul Vashishth	carahulv@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	DUE
18	IP/P-01371	Netai Chandra Bandyopadhyay	netaibandyopadhyay@gmail.com	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
19	IP/P-01346	Sumit Gopal Heda	hedasumitca@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
20	IP/P-01327	Sanjay Kumar Seksaria	seksariasanjay@gmail.com	-	-	DUE	DUE	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
21	IP/P-01321	Chanchal Virendra Jain	irp.cachanchaljain@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
22	IP/P-01097	Ramanathan Mayileru	mayileru@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
23	IP/P-00947	Munaswamy Krishnamoorthy	mkmoorthy0107@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
24	IP/P-00762	Gajender S Verma	ipandca.gv@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
25	IP/P-00638	Sushil Rampal Maheshwari	sushilrmaheshwari@gmail.com	-	-	DUE	-	-	-	-	-	-	-	DUE
26	IP/P-00546	Jeet Singh Jaswal	js.jaswal30@gmail.com	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
27	IP/P-00417	Mahendra Mehta	mm@mittal-associates.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
28	IP/P-02015	Mahesh Kumar Agarwal	mkcacs@gmail.com	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
29	IP/P-01211	Naru Anji Reddy	naruanjireddy@rediffmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
30	IP/P-01199	Harshal Mohan Agrawal	harshalagrawal@yahoo.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
31	IP/P-00994	Anoop Thomas Jacob	anooptjacob@hotmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
32	IP/P-00896	Madhusudan Mantri	madhusmantri@gmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
33	IP/P-00863	Rajendra Kumar Sharma	carsharma5@gmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
34	IP/P-00404	Venkitasubramanian Devarajan	venkat.devarajan@rediffmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
35	IP/P-00355	Kiran Palla	kp@durgaraoadco.in	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
36	IP/P-02202	Paras Desai	desaiparas2909@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
37	IP/P-02132	Vishnu Garg	vishnu.garg@ca-spark.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
38	IP/P-02079	NIKHIL JAIN	nikhilchd@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
39	IP/P-02066	HITESH VISHWANATH KHETAN	hitesh.khetan@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
40	IP/P-02055	Rajat Kumar Mishra	rajatmishra44@gmail.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	-	-	DUE
41	IP/P-01952	KATTA MALLIKARJUNA	kattamalli1974@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
42	IP/P-01887	Jaya Koteswara Reddy Patnam	pjkreddy@gmail.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
43	IP/P-01877	AKHILESH KUMAR MAHESHWARI	akhilesh_maheshwari@	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	-	DUE	-
44	IP/P-01851	Rajeev Kumar Mathur	rajeevmathur2012@gr	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
45	IP/P-01844	ARABINDA BANERJEE	arabindabanerjee7@g	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
46	IP/P-01813	BAJRANG LAL KANKANI	bjkankani@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
47	IP/P-01746	Pankaj Rai	pankaj.raai@live.com	-	-	-	-	DUE	-	-	-	DUE	DUE	DUE
48	IP/P-01632	Rakesh Barmecha	carkb.jain@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
49	IP/P-01628	C. Shenbagamoorthy	ipeak36@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
50	IP/P-01621	Koushik Dutta	rpkd2019@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
51	IP/P-01583	Yelchuri Amarnadh	yelchuri_amarnath@y	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
52	IP/P-01509	Tipparaju Balaji Srinivasulu	transkillsguntur@gma	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
53	IP/P-01314	Sunil Chandy Eapen	sunilchandyip@gmail.	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
54	IP/P-01217	Ganapathy Agraharam Ramaswamy Venkatesh	grv_kano@yahoo.co.in	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
55	IP/P-00979	Anuradha Suri	anuradhamalik2018@	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
56	IP/P-00931	Bhavya Mantri	bhavya@bmantri.com	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-	-	DUE
57	IP/P-00929	Chandra Mohan Bahety	bahety@mpa.in	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
58	IP/P-00895	Mathiazhagan	vmathi060@gmail.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE
59	IP/P-00867	Sewa Ram Totla	contact@optotlaco.co	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-
60	IP/P-00859	Krishna Chaitanya Mogallapalli	chaitanya.fca@gmail.c	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
61	IP/P-00622	Kunal N Sanghvi	kunalsanghvi762@gm	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-	-
62	IP/P-00576	Jag Parvesh Bajaj	jagparvesh@aajvca.co	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
63	IP/P-00509	Vinod Narendrakumar Pahilwani	vinpahilwani@gmail.c	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
64	IP/P-00429	Jai Durgash Joshi	cajn2012@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-	-
65	IP/P-00309	Ramesh Chandra Roy	rameshsw7@hotmail.c	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
66	IP/P-00250	Shankar Choudhary	ip.shankarchoudhary@	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
67	IP/P-00038	Shyam Sundar Rathi	shyamrathi30@gmail.c	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
68	IP/P-02497	Robin Betala	iprobinbetala@gmail.c	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
69	IP/P-02419	M N Kannan	mnkannan@yahoo.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
70	IP/P-02398	M Senthilkumar	senthil@sacas.in	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-	DUE
71	IP/P-02392	ASHISH SHARMA	mr_aashishsharma@r	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
72	IP/P-02384	Venkatasubramanian R	lkrvs62@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
73	IP/P-02373	RAJEEV KUMAR	carajeevaggargwal@ya	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
74	IP/P-02361	R KOTHANDARAMAN	rkramanbalaji@gmail.	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
75	IP/P-02333	Pawan Kumar Singhal	ip.pksinghal@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
76	IP/P-02299	Subhash Kumar Bhattu	bhattusubhash6@gma	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
77	IP/P-02274	RAJKUMAR CHANDRAKANT DOSHI	ajugal.doshi@doshirc.ir	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE
78	IP/P-02255	Vivek Mathur	vivek66@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
79	IP/P-02241	RAMESH KUMAR AGRAWAL	ramesh.agrawal108@g	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-	-
80	IP/P-02208	Abhishek Garg	reachabhishekgarg@g	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
81	IP/P-02182	KRISHNA MOHAN JONNAVITHULA	jkeyem56@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
82	IP/P-02069	PANKAJ KUMAR BANSAL	capkbandco@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
83	IP/P-01967	PURNACHANDRA PANIGRAHI	panigrahi1091@gmail.	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
84	IP/P-01953	PRAVIN SARASWAT	indu123@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
85	IP/P-01944	Harsh Firoda	harshfiroda@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-	-
86	IP/P-01926	SANJAY KUMAR	ip.kumarsanjay@gmai	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE
87	IP/P-01889	RAKESH KUMAR NANGIA	rakeshnangia@gmail.c	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
88	IP/P-01882	SHWETA MITTAL	shwetaskmc@yahoo.c	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
89	IP/P-01867	Micky Golani	ip.mickygolani@gmail	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
90	IP/P-01864	Sunil Jaiswal	sunjais2003@yahoo.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE
91	IP/P-01855	Deepak Kumar Tulsian	dtulsian.ip@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	-	DUE
92	IP/P-01854	Manoj Kumar Sahoo	manojasahooip@gmail	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
93	IP/P-01841	Neha Agarwal	nehaag.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
94	IP/P-01823	Vaibhav Bhagat	vaibhavbhagat82@gm	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
95	IP/P-01808	Gautam Raj Choudhary	grcrishabh@hotmail.c	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
96	IP/P-01789	K BASAVA RAJU	kbraju123@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
97	IP/P-01745	Nitin Gupta	ip.nitingupta@gmail.c	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
98	IP/P-01732	V.K Thirupathy	vkthirupathy@yahoo.c	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
99	IP/P-01721	Virender Kumar	virender.grover@gmai	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
100	IP/P-01711	Bhavesht Gupta	bhavesht.gupta@outco	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
101	IP/P-01704	SUBHASH CHANDRA GUPTA	scgupta05@rediffmail	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
102	IP/P-01701	Ram Sarup Bansal	rbansal047@yahoo.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
103	IP/P-01699	Suvajit Saha	ip.suvajit@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
104	IP/P-01640	Rajeev Kumar Gupta	rajeevvsr@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
105	IP/P-01571	Ajay Sawhney	sawhneyaj@hotmail.c	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
106	IP/P-01515	CVK Reddy	cvkreddy27@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
107	IP/P-01471	Vishal Gupta	VGCJAIPUR@GMAIL.CO	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
108	IP/P-01438	Nikhil Ashokkumar Bakliwal	nikhil.81.bak@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
109	IP/P-01404	Ram Niwas Jalan	RNJALAN@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
110	IP/P-01389	Vikhyat Shah	vikhyat.shah@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
111	IP/P-01383	Nirmal Chandak	canirmalchandak@gma	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
112	IP/P-01381	Deepak Saxena	deepaksaxena25@red	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
113	IP/P-01355	Pooja Garg	cagargpooja@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-	DUE
114	IP/P-01270	Panuganti Seshagiri Rao	sr_panuganty@yahoo	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
115	IP/P-01235	Girish Shivaram Kaushik	girish@jaa-associates	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
116	IP/P-01176	Sudhir Kumar Singhvi	sudhir1730@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
117	IP/P-01160	Manvinder Singh Ajmani	ipmsajmani@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
118	IP/P-01131	Manish Gupta	ip.manishgupta31@gm	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
119	IP/P-01095	Pulak Chatterjee	dbkassociatesd@gmai	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
120	IP/P-01080	Davinder Singh	davinca1978@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE
121	IP/P-01077	Pooja Mittal	pooja@cakk.in	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
122	IP/P-00986	Naresh Kumar Mantri	naresh_mantri@rediff	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
123	IP/P-00807	Rajesh Dhawan	DHAWANRRANDCO@G	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
124	IP/P-00786	Abhishek Nath Tripathi	abhishek.tripathi@sar	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
125	IP/P-00765	Romesh Kumar Sharma	romesh@romesh.net	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
126	IP/P-00763	Saripalli Venkata Raman	ramansaripalle@yaho	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
127	IP/P-00757	Sundaraman Natarajan	sundar54@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
128	IP/P-00709	Rasesh Hasmukhbhai Parikh	raseshparikh78@gmail	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
129	IP/P-00690	Ashok Kumar Sharma	aks1153@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
130	IP/P-00530	Ganyash Dattatraya Padmahshali	admin@mbaca.org	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
131	IP/P-00503	A Jatin Christopher	christopher@jcssgloba	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
132	IP/P-00499	Pawan Puri	ppuri0125@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
133	IP/P-00386	Sarabjit Kumar	ksarbjit2610@gmail.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
134	IP/P-00236	Kiran Chandrasinh Kapadia	kiranckapadia@gmail.	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
135	IP/P-00221	Raghavendran L	ca.raghavendrnl@gm	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
136	IP/P-00081	Patel Ramubhai Shankerlal	rspatel@rspatelca.co	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
137	IP/P-00072	G Shankar	iiip@gshankar.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
138	IP/P-02618	ARUN GUPTA	arungupta_ca1@rediff	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
139	IP/P-02603	G. KANNAN	kannan_guruswamy@	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
140	IP/P-02596	T CHARAN KUMAR REDDY	charan@mcacas.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
141	IP/P-02593	GANESH VISHWANATH SHANDAGE	ganesh.shandage@gm	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
142	IP/P-02564	Kapila Gupta	aadhayakapila@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
143	IP/P-02522	Anit Dosi	anit.dosi001@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
144	IP/P-02495	Sahir Bhasin	casbhasin@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
145	IP/P-02476	RAJESH SINGI	caiprajeshsingi@gmail	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
146	IP/P-02460	H Ramanathan	ramanathan111@yah	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
147	IP/P-02406	Vipul Mulchand Shah	cavipulshah79@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
148	IP/P-02379	NIDHINKUMAR K.B	nidhinkumar28@gmai	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
149	IP/P-02362	Pradeep Kumar	chaudharyprdp@gmai	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
150	IP/P-02342	Niraj Kishor Botadra	nkbadvisors@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
151	IP/P-02309	KIRAN CHAND SIPANI	sipaniadvisor@gmail.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
152	IP/P-02303	SURESH SAMBU	SURESH.SAMBU@GMA	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
153	IP/P-02288	A K MADHU BALAN	ca.akmbsr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
154	IP/P-02227	JYOSTANA RANI KANCHARLA	Jyostnakancharla@gm	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
155	IP/P-02203	K K SREENIVAS	kksreenivasonline@g	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
156	IP/P-02193	SWAPNIL SURESH PATNI	patni_swapnil@rediff	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
157	IP/P-02159	AMARJIT DEWAN	ajdewan1955@gmail.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
158	IP/P-02154	CHINA MASTHAN TALAKAYALA	daretodreams@gmail.	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
159	IP/P-01970	Mani Padmanabhan	iammani65@gmail.cor	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
160	IP/P-01943	Shashishekhar Chaugule	shashidc@hotmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
161	IP/P-01916	Vivek Kumar Pachauri	vkpcab@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
162	IP/P-01879	VINISH SINGLA	vinishsinglaipr@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-
163	IP/P-01874	Harish Chandra Bansal	HARISH@DRISH.COM	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
164	IP/P-01868	PARIMAL SARKAR	parimalsarkar2007@re	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
165	IP/P-01837	Dolphy Ronald Carlo	dolphycarlo@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE
166	IP/P-01832	Rajiv Sahni	rajivsahni97@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
167	IP/P-01778	Nidhi Passary Gutgutia	nidhi_gutgutia@yahod	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
168	IP/P-01752	Amit Popli	amit.popli28@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
169	IP/P-01744	Kamal Kumar Agrawal	agrawalakamal@gmail	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
170	IP/P-01712	Krishna Kumar Kedia	kediac@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
171	IP/P-01708	Ankit Kumar Agarwal	ankit.agarwal@outcor	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
172	IP/P-01677	Rishabh Kapoor	rkapooradvocate@gm	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
173	IP/P-01673	Yogaish Chand Jain	yogaish_jain@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
174	IP/P-01663	Sanjiv Gambhir	gambhir_sanjiv@yaho	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE
175	IP/P-01657	Aman Gulati	aman.gulati@hotmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
176	IP/P-01634	Vidyadhar Yashwant Sagdeo	irpsagdeo@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
177	IP/P-01627	Rajesh Nookavarapu	rajesh.ca.auditor@gm	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
178	IP/P-01594	Arun Kumar Gupta	akgupta.rp@gmail.con	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
179	IP/P-01551	AKHILESH KOTHARI	kotharimarvel@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
180	IP/P-01484	Pramod Seth	pramodsethca@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	-
181	IP/P-01458	Pravat Ranjan Das	daspravatranjan@yah	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
182	IP/P-01406	Sitaramamurthy Upadhyayula	usitaramamurthy@gm	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
183	IP/P-01397	Amit Jayantilal Raja	ca.amitraja@gmail.cor	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	DUE
184	IP/P-01393	Saswati Basu	saswati.ghosh@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE
185	IP/P-01384	Rajeev Nandkishore Bhatia	rajeevnbhatia@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
186	IP/P-01364	K Vijaya Mohan Valiathan	vmvaliathan@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
187	IP/P-01338	Gautam Kumar Jain	gautam.jain57@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
188	IP/P-01328	Pudukkarai Srinivasan Sitaram	pssitaram@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
189	IP/P-01274	Ashok Kimatrai Ramani	deracoashok@gmail.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
190	IP/P-01249	S R Rudraraju	srrudraraju50@gmail.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
191	IP/P-01247	Arun Aggarwal	arunaggarwal_99@ho	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
192	IP/P-01246	Anil Kumar Bhandari	akb347@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
193	IP/P-01196	Sabarish Sankaranarayanam	sabarish.sankaranaray	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
194	IP/P-01113	Deepak Gupta	CA.DEEPAAK22@GMAIL	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-
195	IP/P-01062	Amit Rampal	amitrampalca@gmail.	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
196	IP/P-01058	Shaleen Jain	shaltele@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
197	IP/P-01056	Neeraj Kumar Garg	nmg.neeraj@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
198	IP/P-01042	Navaneetha Krishnan	snkrishnans@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
199	IP/P-01008	Lalit Bhandari	bhandarilalit@gmail.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	-
200	IP/P-00982	Shanti Sree Bolleni	cashantisree@gmail.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
201	IP/P-00977	C K Krishnamachari	ckkchari@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	-
202	IP/P-00936	Ramanathan Shankar Anicode	arashankar@gmail.con	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
203	IP/P-00858	Sanjeev Kumar Jain	skjain1002@gmail.con	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
204	IP/P-00854	Manish Goyal	manish@rmgtaxindia.	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
205	IP/P-00781	Suneel Kumar Appaji	appaji@appaji.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-	DUE
206	IP/P-00746	Nand Lal Chawla	chawlanand@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE
207	IP/P-00745	Rupesh Kumar Tyagi	rupesh@rplegalindia.c	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
208	IP/P-00682	Vengayil Jayaram Adiyodi	jayaram.vengayil@icai	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
209	IP/P-00667	Dindayal Jajodia	dindayal@suvidhacon	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-
210	IP/P-00636	Viral Shah	vkshah3@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
211	IP/P-00591	Vivek Agrawal	vivek.agrawal701@gm	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
212	IP/P-00561	Bipul Rastogi	bipulrastogi@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
213	IP/P-00475	Vineet Aggarwal	vntg631@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
214	IP/P-00457	Kalpen Pravinchandra Shah	accounts@kpbpo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
215	IP/P-00336	Anupma Aggarwal	anupma@indialiaison.	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-
216	IP/P-00283	Ajit Krishnan	kri.ajit@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-
217	IP/P-00248	Ghanshyam Das Mundra	gdmundra@mytemple	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
218	IP/P-00193	Lalit Laxminarayan Bajaj	lalit@llbco.in	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
219	IP/P-00182	Prakash Saboo	prakashsaboo@yahoo	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
220	IP/P-00151	Rajiv Chopra	rscon12@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
221	IP/P-01929	Liza Meghan Cyriac	lizameghan@gmail.co	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
222	IP/P-00625	Kapil Goel	KAPIL.GOEL@ICAI.ORG	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
223	IP/P-02751	Preeti Gandhi	gandhi@lawofficesofp	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
224	IP/P-02715	Anup Kumar	anupkradv@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
225	IP/P-02711	Atul Kokas	atul.kokas@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
226	IP/P-02659	SATYA SRINIVAS DEVISETTI	satya.jsw1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
227	IP/P-02577	Ashok Kumar Chowdhary	caashok.chaudhary@g	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
228	IP/P-02568	Gulshan Grover	ipgulshangrover@gma	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
229	IP/P-02557	RAJAN GUPTA	rajangupta.myc@gmail	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE
230	IP/P-02544	Pradip Kumar Kar	pradipkumar@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
231	IP/P-02521	Swapnil Suresh Gandhi	ca.swapnilgandhi@gm	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
232	IP/P-02482	Tilak Raj	tilak@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
233	IP/P-02437	HANS RAJ BOHARA	hansbohara8@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
234	IP/P-02423	BINOD KUMAR PANDEY	p.binodkumar@yahoo	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
235	IP/P-02418	Anupama Venthurupalli	anuvethur@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
236	IP/P-02401	PARAG A KAPADIA	parag_kapadia@rediff	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-
237	IP/P-02347	Nutakki Amara Vidya Sagar	nav_sagar@rediffmail	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE
238	IP/P-02277	Mayur Ghanshyambhai Panchal	camayurpanchal@gma	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
239	IP/P-02259	RAMAN GUPTA	caraman03@gmail.cor	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
240	IP/P-02258	Neha	caneha05@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
241	IP/P-02242	Vinod Kumar Aggarwal	Cavinodamrit@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
242	IP/P-02220	Rupesh Vijaykumar Maitri	ipmaitrirupesh@gmail	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
243	IP/P-02167	Vamsi Krishna Sreekakulam	srevak11@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
244	IP/P-02158	KRISHNAKUMAR MADANMOHAN GUPTA	kmgupta.ca@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
245	IP/P-02150	HEMANTKUMAR SHYAMSUNDAR BAHEDIA	h.s.bahedia@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
246	IP/P-02131	Ajay Kumar Alipuria	AJAYALIPURIA@GMAIL	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
247	IP/P-02114	AJAY GOYAL	fcaajay.goel@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
248	IP/P-02105	Anchal Avinash Poddar	anchalap@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
249	IP/P-02063	SUBODH KUMAR GOEL	sgoel202@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
250	IP/P-02051	SAURABH GARG	ca_saurabhgarg@yahc	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
251	IP/P-01983	A GANESH	aganeshcwa@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
252	IP/P-01942	ALOK SHYAMSUNDER RUNGTA	alokrungta@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

				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	Sep-23	Mar-24
253	IP/P-01935	Harshad Kachhara	harshad.kachhara@gn	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
254	IP/P-01835	BHAVARAJU TIRUMALA KUMAR	bv_kumar_2000@yah	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
255	IP/P-01820	Puneet Sakhuja	capuneetsakhuja@gm	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
256	IP/P-01776	Deepak T M	tmdeepak@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
257	IP/P-01739	Pawan Trivedi	capawantrivedi@gmai	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
258	IP/P-01705	Balaram Kumar V	auditbalaram@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
259	IP/P-01671	Rajnish Kumar Bansal	rkbansalca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
260	IP/P-01664	Amrit Lal Poonamchand Porwal	amrit@aporwal.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
261	IP/P-01622	RAJESH GUPTA	fca.gupta.rajesh@gma	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
262	IP/P-01552	Eswaraiah Kakarla	ca@escas.in	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
263	IP/P-01536	VIJAYKUMAR MALLIKARJUN MAITRI	carupeshm@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
264	IP/P-01387	Vijay Kumar Gupta	guptavk995@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
265	IP/P-01347	Mani Natarajan	auditorresolution@gm	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
266	IP/P-01267	Prem Behari Gupta	pguptaco@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-
267	IP/P-01260	Kamala Ravikumar	rakakrishna@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
268	IP/P-01259	Kapil Kapoor	kapil Kapoor27@gmail.	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
269	IP/P-01219	Suresh Ramasami	suresh.ramasami@gm	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
270	IP/P-01218	Shakun Gupta	shakun.guptas@gmail.	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
271	IP/P-01173	Modukuru Srichanakra	srichanakra.modukuru	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
272	IP/P-01128	Vivek Khurana	vivek.khurana@icai.or	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
273	IP/P-01107	Bharat Jamnadas Rughani	bharat@bjrca.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
274	IP/P-01089	Dharmesh Suresh Shah	dsshah99@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
275	IP/P-01088	Sanjay Khandelwal	CAKATHSANJAY@GMA	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
276	IP/P-01065	Sanjay Kohli	sanjaykohli73@yahoo.	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
277	IP/P-01059	Sudarsan K	sudarsan_kasturi@yah	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
278	IP/P-01030	Rajiv Arvind Jhaveri	rajhaveri@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
279	IP/P-01026	Khozema Fakhruddin Anajwalla	khozema.anajwalla@k	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
280	IP/P-00975	Samuel Nagadesi	samuelnagadesi@gma	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
281	IP/P-00973	Shailesh Suman	shailesh.suman@prim	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
282	IP/P-00962	Seshadri V	seshtax@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE
283	IP/P-00958	Sadhasivam	sadhasivamv14@gmai	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
284	IP/P-00866	Nidhi Seksaria	nidhiseksaria07@gma	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
285	IP/P-00851	Sundaraman S	chennai SSR@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
286	IP/P-00805	Ravi Bhagwatiprasad Gupta	mail@caravigupta.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
287	IP/P-00766	G N Ramaswami	gnr.fca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
288	IP/P-00696	Rakesh R Rathi	rakeshrathi@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
289	IP/P-00673	M R Ramachandran	mrrseptember1954@g	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
290	IP/P-00663	Radhey Shyam Vijayvargiya	rsv7777@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
291	IP/P-00623	Partha Sarathi De	sarathi.parthade@gm	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
292	IP/P-00599	Rahul Bansal	rahul@mukeshraj.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
293	IP/P-00534	Venkata Suryanarayanarao Nagulapati	nagulapati12.rao@gm	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
294	IP/P-00379	Renu Joshi	ip.ca.rjoshi2017@gma	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
295	IP/P-00339	Raj Kumar Poddar	rajnpoddar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
296	IP/P-00319	S Nanda Kumar	rseshancas@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
297	IP/P-00295	Hemant Gajendra Joshi	hemantjoshi_2613693	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
298	IP/P-00292	Sumnish Kumar Jain	jainsumnish@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
299	IP/P-00263	Rajeev Goel	rjvgoel58@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
300	IP/P-00114	Rajkumar S Adukia	rajkumarradukia@caa	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
301	IP/P-00073	Dhinal Ashvinbhai Shah	dhinalshah@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
302	IP/P-00068	Shweta Bagaria Sarawgee	shwetabsarawgee@bf	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
303	IP/P-00050	Jitendra Bakshi	jitendra.bakshi@gmail	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
304	IP/P-02735	RAJESH RAMESHLAL KRIPLANI	kriplani.rajesh@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
305	IP/P-02719	Rahul Khandooja	rahul.khandooja@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
306	IP/P-02594	CHARU GUPTA	IPCHARUGUPTA@GMA	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
307	IP/P-02559	Darshan Priyakant Shah	cadarshan1982@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
308	IP/P-02535	Himanshu Sonshi	himanshu.sondhi@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
309	IP/P-02492	B Venkataraman	ipcavenkat@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
310	IP/P-02444	HIRENKUMAR PRAVINCHANDRA SHAH	iphirenkumarshah@gr	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
311	IP/P-02424	Lalit Mohan Panda	lalitm.panda@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
312	IP/P-02393	CHARAN SINGH	charan_master@yaho	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
313	IP/P-02375	RAJ KUMAR ARORA	ca.rkarora2012@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
314	IP/P-02366	AJAY BANSAL	FCAAJAYBANSAL@GM	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
315	IP/P-02318	Rohit	cagargrohit@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
316	IP/P-02314	CHIRANJIV SODHI	ipcssodhi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
317	IP/P-02214	Navneet Gupta	gupta.navneet1969@g	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
318	IP/P-02205	Ashok Menon	menonashok840@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
319	IP/P-02164	IQBAL FARISHTA	iqbalfarishta@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
320	IP/P-02139	Abhishek Agarwal	ipabhishekagarwal@g	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
321	IP/P-02111	GAUTAM DESWAL	deswal01@hotmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
322	IP/P-02106	Jatin Kala	jatinkala@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
323	IP/P-02094	Anil Kumar Kalia	akkfca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
324	IP/P-02085	Ambesh Shioprasad Biyani	ambesh@spbiyani.con	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
325	IP/P-02042	VISHAL THAKUR	thakur.vishal@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
326	IP/P-02025	Bipin Kumar Pandey	bipinyoddha@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
327	IP/P-02003	ARINDAM SENGUPTA	arindam_sen_gupta@	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
328	IP/P-01981	Sheetal Tejas Jhawar	sheetal.jhawar@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
329	IP/P-01924	GAURAV GARG	gauravgarg@bharatraj	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
330	IP/P-01899	JAI PRAKASH AGGARWAL	aggarwaljp@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
331	IP/P-01880	Sushil Kumar Agarwal	agrawalsushil@hotmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
332	IP/P-01872	Vijaya Ragahvan Krishnan	vshsai@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
333	IP/P-01730	Manoj Dembla	mdembla@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
334	IP/P-01709	Suresh Jindal	casureshjindal@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
335	IP/P-01693	K Anuradha	advanuradhak@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
336	IP/P-01652	Chandra Shekhar Jain	cashekhar.jain@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24	
421	IP/P-02377	Kapil Bagadia	bagadiakapil@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
422	IP/P-02358	CELINE P THOMAS	celinerejy@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
423	IP/P-02349	OMPRAKASH JOSHI	omjoshi1912@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
424	IP/P-02338	Choranur Dwaraka Nath	cdnath@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
425	IP/P-02287	MAHESH PODDAR	ca.poddar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
426	IP/P-02270	Bhavesh Jayantilal Shah	bjshah1@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
427	IP/P-02266	GUISHETTY GEETHAPRASAD	ggprasad.sbi@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
428	IP/P-02250	Manish Kumar Maheshwari	ca.manishmaheshwari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
429	IP/P-02244	Mahesh Durga	maheshdurga2000@g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
430	IP/P-02225	SANJEEV SHARMA	sanjeevsharma.maks@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
431	IP/P-02194	AUSTINE JAMES	austinesequeira@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
432	IP/P-02171	Vikas Brijmohan Goel	vikas@vbgco.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
433	IP/P-02166	Rajaram Mohan Dev K	rajaram2105@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
434	IP/P-02162	ARUN PACHORI	arunpachori@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
435	IP/P-02155	MANGU VENKATA RAMA VARD	suresh.mangu@smpb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
436	IP/P-02146	G.SANKER PRASAD	sankerprasadg@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
437	IP/P-02125	Pankaj Kumar Gupta	pankaj.gupta@ca-spar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
438	IP/P-02124	BHAVIN ANANDILAL HINGER	bhavinhinger@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
439	IP/P-02123	Gaurav Misra	cagauravmisra@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
440	IP/P-02099	Pardeep Tayal	tayal.pradeep@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
441	IP/P-02078	Rahul Jain	ca.rahuljain.2005@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
442	IP/P-02060	Rakesh Puri	carakeshpuri67@gmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
443	IP/P-02053	SACHIN MEHTA	ipsachinmehta@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
444	IP/P-02044	Kola Saibaba	saibabakola@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
445	IP/P-02033	Niraj Pande	niraj@auromaaccount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
446	IP/P-02024	Sridhar V	sridhar_ven@yahoo.ct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
447	IP/P-02000	VASUDEVAN V	vasudev_v@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
448	IP/P-01990	Deen Dayal Sharma	ddsharma2003@yaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
449	IP/P-01987	Baisani Rajendra Prasad	rajendra.baisani@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
450	IP/P-01986	Pramod Tyagi	pramodtyagi@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
451	IP/P-01984	Satish Kumar Goel	satishkgoel.ca@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
452	IP/P-01979	PANKAJ GUPTA	capankaj08@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
453	IP/P-01961	NITESH GUPTA	vinodguptafca@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
454	IP/P-01940	Bipin Garg	bipin.garg@me.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
455	IP/P-01925	SANDEEP KUMAR	sandeep5883@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
456	IP/P-01908	SUSHIL KUMAR	susnee@rediffmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
457	IP/P-01900	B AKBARALY	b.akbaraly@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
458	IP/P-01893	Bangali Charan Panda	bcpanda9948@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
459	IP/P-01862	VIPIN LAXMINARAYAN THAKUR	vipinlthakur@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
460	IP/P-01856	Santosh Ramanuj	santosh@sramanuj.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
461	IP/P-01849	Yogesh Mittal	mittalyogesh1982@gn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
462	IP/P-01829	Pankaj Tyagee	pankajtyagee@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

				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	Sep-23	Mar-24
505	IP/P-01010	Swarup Ghosh	SWARUPGHOSH1@YA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
506	IP/P-01005	Sridhar Krishnan	sridhar@bsk.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
507	IP/P-00997	Lovi Mehrotra	l.mehrotra@lma.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
508	IP/P-00987	Rajinder Singh Sidhu	rssfca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
509	IP/P-00927	Vipul Choksi	VIPULCHOKSI@SHAHG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
510	IP/P-00912	Yugandhara Babu Lella	yugandhar1957@gmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
511	IP/P-00884	Subrata Maity	subrata.m@hotmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
512	IP/P-00880	Hemant Gupta	acahemant@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
513	IP/P-00855	Sanjay Punglia	CAPUNGLIA@GMAIL.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
514	IP/P-00840	Anurag Singhi	asinghi@singhico.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
515	IP/P-00839	Sanjib Kumar Jain	sanjibjainandassocia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
516	IP/P-00815	Ramnath Rao	raor2804@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
517	IP/P-00804	Satya Dev Kaushik	satyadevkaushik@hot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
518	IP/P-00801	Raju P K	rajupkin@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
519	IP/P-00783	Rajeev Bal Sawangikar	rajeev_sawangikar@y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
520	IP/P-00704	Amal Dhru Dattkumar	AMALDHRUV@GMAIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
521	IP/P-00631	Pankaj Harshadrai Sanghavi	pankaj.sanghavi@yaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
522	IP/P-00615	Rajesh Utkur	carajeshutkur@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
523	IP/P-00588	Gurkamal Hora	gurkamal.hora@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
524	IP/P-00586	Kedarram R Laddha	ipkedar@kpsjca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
525	IP/P-00585	Shiv Kumar Gupta	gupta_skg@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
526	IP/P-00583	Anil Bhattar	agbhattar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
527	IP/P-00560	Kamlesh R Saboo	kamleshsaboo@gmail.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
528	IP/P-00513	Damodar Prasad Gautam	cadpgautam@yahoo.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
529	IP/P-00500	Dindayal Dhandaria	d_dhandaria@rediffm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
530	IP/P-00476	Kamal Piyush	kamalpiyush@ksaindia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
531	IP/P-00469	Sanjoy Gupta	sanjoygupta.gupta@g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
532	IP/P-00459	Sushil Talwar	SUSHILTALWARCA@G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
533	IP/P-00454	Yogesh Kumar Choudhary	ca_yogesh@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
534	IP/P-00447	Anand Dilip Bagade	ipanandbagade@gmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
535	IP/P-00394	Ashutosh Jain	aj@ajtax.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
536	IP/P-00393	Ajit Kumar Jain	jainajit10@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
537	IP/P-00369	Pradeep Kumar Verma	pverma@vkvermaco.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
538	IP/P-00350	Charudutt Marathe	charuduttm@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
539	IP/P-00349	Yogesh Gupta	yogeshgupta31@redif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
540	IP/P-00340	Anil Kumar Saraf	anilsaraf.ip@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
541	IP/P-00332	Chirag Shah	chirag.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
542	IP/P-00331	Shant Kumar Bathwal	sbathwal2003@yahoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
543	IP/P-00318	Thummala Gandhi	catchgandhi.ip@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
544	IP/P-00266	Gopal Pitti	gopalpitti@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
545	IP/P-00244	Madhavan Narasimhan Iyengar	madhavan@bmsaindia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
546	IP/P-00217	Raghuveer Karan Parakh	raghuparakh@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Sep-23	Mar-24
547	IP/P-00178	Arvind Kumar	sankhyain@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
548	IP/P-00150	Tarun Kumar Banga	bangatarun@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
549	IP/P-00141	Rajendra Karanmal Bhuta	rkbhuta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
550	IP/P-00124	Animesh Mukhopadhyay	animesh_fca@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
551	IP/P-00102	Vishnu Dutt	vishnudutt2050@yahc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
552	IP/P-00069	Narendra Parikh	nparikhca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
553	IP/P-00067	Akshay Rajendra Shah	akshay@rajendraco.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
554	IP/P-00030	Ajay Gagggar	ajay.gagggar@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
555	IP/P-00002	Anil Katia	ip.anilkatia@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
556	IP/P-00017	Avil Jerome Menezes	avil@caavil.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
557	IP/P-00056	Alok Kailash Saxsena	aks@dsaca.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
558	IP/P-00119	Munish Mehta	munish@gmrco.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
559	IP/P-00143	Mohit Bhuteria	m_bhuteria@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
560	IP/P-00164	N Subramanian	CANSUBRAMANIAN@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
561	IP/P-00168	Ashok Kumar Jalan	AKJALAN@JALANCA.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
562	IP/P-00179	Rajesh Kumar Jain	rkjain11@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
563	IP/P-00208	Jainarayan Khandelwal	KHANDELWALJN@RED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
564	IP/P-00227	Vinay Talwar	vinay@corporatecons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
565	IP/P-00232	Rajendrakumar Jain	rijainip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
566	IP/P-00265	Varsha Shantaram Bhandarkar	cabhandarkar@gmail.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
567	IP/P-00271	Vimal Parakh	vimalparakh@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
568	IP/P-00366	Rajeve Sharma	rajiv_sharmaadv26@y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
569	IP/P-00373	Nishant Garg	canishantgarg@rediffr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
570	IP/P-00456	Arihant Nenawati	arihant.nenawati@tru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
571	IP/P-00467	Anand Ramachandra Bhat	ab.inspro@outlook.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
572	IP/P-00468	Anil Kumar Singhal	anilsinghalca@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
573	IP/P-00505	Jogesh Kumar Poddar	jkp_ca@rediffmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
574	IP/P-00511	Rajmal Mogra	rmogra@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
575	IP/P-00552	Rajiv Kumar Agarwal	rajiv@kvrassociates.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
576	IP/P-00584	Rajagurusami Maheswaran	rgmaheswaran@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
577	IP/P-00590	Arun Jain	arjain1966@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
578	IP/P-00620	Gopal Krishana Saraswat	drgksaraswat@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
579	IP/P-00650	Naveen Kumar Jain	insolvencyprofessiona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
580	IP/P-00651	Lalit Gandhi	lalitgandhica@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
581	IP/P-00659	Srividhya Subramanian	srividhya.subramanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
582	IP/P-00666	Akhil Goel	akhilgoelca1982@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
583	IP/P-00683	Arvinder Singh	finsmartglobal@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
584	IP/P-00685	Sunil Kumar Pathak	sunilpathakupi@GMAIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
585	IP/P-00730	Palaniappan S	palyegu@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
586	IP/P-00767	Mukesh Bansal	Camukeshbansal@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
587	IP/P-00789	Ravi Bagri	ravibagri@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
588	IP/P-00808	Neelam Rattan	neelam.rattan@gmail.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

				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	Sep-23	Mar-24
589	IP/P-00812	Sandeep Datta	sandeepdatta99@yahoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
590	IP/P-00838	Aashish Kumar Gupta	ca.akgupta@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
591	IP/P-00846	Susheel Kumar Gupta	susheelgupta@hotmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
592	IP/P-00861	Balaji A	balajigr8@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
593	IP/P-00865	Subhash Gupta	adhirajmishu@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
594	IP/P-00869	Pramod Jain	pramodjain@lunawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
595	IP/P-00901	Rajiv Rattan	carajivrattan@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
596	IP/P-00916	Hemant Kumar Bansal	HEMANTBANSAL@VSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
597	IP/P-00923	Amit Sharma	AMITSHARMAACA@R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
598	IP/P-00925	Nitesh Kumar Agarwal	ca.niteshagarwal.ip@g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
599	IP/P-00944	Abhishek Mahawar	amahawar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
600	IP/P-00978	Rakesh Bhatia	iprakeshbhatia@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
601	IP/P-00996	Nookala Raghuram	nookala_ca@rediffma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
602	IP/P-00999	Girish Sriram Juneja	junejagirish31@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
603	IP/P-01003	Chittaranjan Panda	crpanda2001@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
604	IP/P-01004	Bhuwan Madan	madan.bhuvan@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
605	IP/P-01006	Pankaj Narang	pankajnarangca@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
606	IP/P-01014	Sagarika Mishra	mishrasagarika@yaho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
607	IP/P-01034	Jitendra Budhalal Shah	jeetu_ca@rediffmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
608	IP/P-01054	Mukesh K P	aajca.kochi@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
609	IP/P-01073	Bhupender Pal Kaushik	email@bpassociates.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
610	IP/P-01083	Ajay Goyal	aaa3india@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
611	IP/P-01112	Devendra Kumar Lodha	CADKLODHA@GMAIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
612	IP/P-01121	Jigar Pradipchandra Shah	ip.jigar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
613	IP/P-01130	Sesha Srinivas Malladi	ip.malladi63@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
614	IP/P-01132	Sanjeet Kumar Sharma	sansharma1975@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
615	IP/P-01133	Piyush Garg	piyushgarg@campri.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
616	IP/P-01158	Jay Prakash Gupta	cayayprakash@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
617	IP/P-01182	Bikash Singhi	singhi_bikash@yahoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
618	IP/P-01214	Rahul Harshad Parikh	rhparikh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
619	IP/P-01220	Prakash Udhawdas Tekwani	incometaxwork@gmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
620	IP/P-01222	Vaishak Vasudeva Kini	vaishak.k83@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
621	IP/P-01238	Sri Gopal Choudhary	sgchoudhary@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
622	IP/P-01245	Rajesh Donkeshwar	reachcadr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
623	IP/P-01269	Milind Nyati	milindnyati@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
624	IP/P-01279	Satish Patodia	spaindia@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
625	IP/P-01282	Gaurav Khurana	gauravkhuranaca@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
626	IP/P-01294	Ravindra Reddy Ganji	gravindrareddyfca@gr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
627	IP/P-01304	Sunil Kumar Goyal	caskg1992@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
628	IP/P-01322	Madhava Reddy Gudapureddy	gmreddy2009@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
629	IP/P-01473	Amit Satish Shah	amittabu@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
630	IP/P-01478	Neeraj Bansal	neerbans23@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

				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	Sep-23	Mar-24
631	IP/P-01506	Jignesh Ajit Ganatra	ganatraj@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
632	IP/P-01514	Francis Kani Charles	charleskani@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
633	IP/P-01523	Vinod Kumar Gupta	vkgupta0912@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
634	IP/P-01525	Monica	camonica.arora@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
635	IP/P-01544	K K Balasubramanian	kkbala2015@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
636	IP/P-01557	Swapnil Bhandari	sbhandarica7@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
637	IP/P-01587	Pushpinder Tiwari	PKT@VDTC.CO.IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
638	IP/P-01601	Asha Manajit Ghoshal	asha.ghoshal@amgad-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
639	IP/P-01625	Suresh Kumar Bokaria	ipsurresh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
640	IP/P-01629	Alok Kumar Bose	alokbose.ip@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
641	IP/P-01631	Rajesh Kumar	okfsdelhi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
642	IP/P-01635	Gadiraju Murali Krishna Raju	gmkr.raju2@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
643	IP/P-01643	Bondalapati Srinivasa Rao	bsrfca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
644	IP/P-01680	MITTUR RAMARAO NARASIMHAMURTHY	mrmn@mrmnmca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
645	IP/P-01694	Ritika Nayyar	ritikanayyar.ip@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
646	IP/P-01707	M Ganesan	mganesanca@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
647	IP/P-01723	A Mahesh	maheshananth@yahoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
648	IP/P-01729	KRISHNA KR NEERAJ	ca.kkneeraj@outlook.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
649	IP/P-01753	Saurabh Garg	garg.saurabh2007@gn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
650	IP/P-01765	Rajesh Vijayendra Brahmanyapura	rajeshbv1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
651	IP/P-01768	Kurupesh Arvind Bhansali	krupeshbhansali@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
652	IP/P-01814	Rakesh verma	rverma@ravkassociate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
653	IP/P-01818	Sanjay Mehra	sanjay.mehra64@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
654	IP/P-01852	Rakesh Kumar Agarwal	rkaggb1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
655	IP/P-01858	Dharmesh Harishkumar Solanki	dharmesh@dsassociat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
656	IP/P-01911	PRADEEP GOYAL	pradeepgoyal@kcsass	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
657	IP/P-01932	Deepak Jain	deepak1961@hotmail.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
658	IP/P-01949	KRUNAL RAMANBHAI TANNA	krunaltanna.ip@yahoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
659	IP/P-01964	RAKESH NATH SRIVASTAVA	carn.srivastava@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
660	IP/P-01993	K Goutham Subbaiah	gouthamsubbaiahk@g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
661	IP/P-02023	Tarun Prakash Dhandh	catarundhandh@gmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
662	IP/P-02031	ADITYA VIKRAM VARMA	adityavikramvarma@y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
663	IP/P-02047	VINOD KUMAR GUPTA	facao.hpl@gov.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
664	IP/P-02071	KAILASH CHAND GUPTA	IPKCGUPTA@GMAIL.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
665	IP/P-02076	DEEPAK KUMAR AGGARWAL	ipdeepakagggarwal@gr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
666	IP/P-02081	ASHISH KUMAR AGARWAL	ashishkr77@yahoo.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
667	IP/P-02083	PIYUSH KUMAR KAPOOR	capiyushkapoor@yahc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
668	IP/P-02087	Gajendra Singh	rathoregsingh@gmail.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
669	IP/P-02092	Praveen Kaushik	cakaushik@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
670	IP/P-02100	NISHANT AGRAWAL	nishantagrawalca@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
671	IP/P-02120	VIKAS KUMAR	vikasjaswal80@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
672	IP/P-02135	Amandeep Saxena	amansaxena.ca@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

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	Mar-23	Sep-23	Mar-24
673	IP/P-02141	SHIVSHANKER S.	shivshanker93@yahoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
674	IP/P-02142	Jayesh Bavanjibhai Dhaneja	jdanejaca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
675	IP/P-02169	Sanjeev Kumar Goyal	sj_goyal@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
676	IP/P-02175	MAHENDRA KUMAR MODI	gm.partners@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
677	IP/P-02176	Hemavathi Ramachandran	hemavathico@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
678	IP/P-02183	Rahul Nahata	carahulnahata@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
679	IP/P-02198	PREM NARAYAN KHANDELWAL	premkhan58@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
680	IP/P-02206	SHANTHARAM B	shantaramabhat@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
681	IP/P-02218	Nitin Gopikishan Atal	nitin.atal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
682	IP/P-02234	Velaga Satya Surya Sri Krishna Prasad	vsskrishnaprasad@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
683	IP/P-02281	Pankaj Shah	pankajgshah@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
684	IP/P-02321	RAJAN SHARMA	rajansharma2020@yak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
685	IP/P-02330	ALOK RANJAN DAS	caalokranjandas@gma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
686	IP/P-02351	Naveen Vijaywargia	ca.naveenvijay@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
687	IP/P-02381	MANJU LATHA BOOB	manjunavandhar@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
688	IP/P-02389	PURVEE ANOOP MEHROTRA	purvimehrotra.78@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
689	IP/P-02396	C. V. Venkatesh	venkatesha.cv@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
690	IP/P-02404	Abhinav Akkinapalli	abhinav@aacaglobal.i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
691	IP/P-02468	Ashish Makhija	ipashish@amclawfirm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
692	IP/P-02500	Rajesh Kumar Bansal	rbansal1993@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
693	IP/P-02546	Vaidyanathan S	svaidhi1961@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
694	IP/P-02547	Neeta Aggarwal	neetaagg@yahoo.co.ir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
695	IP/P-02587	Leena Rachh	leenarachh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
696	IP/P-02625	GOMTI RAMCHANDRA CHOUDHARY	cagomtircoudhary@g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
697	IP/P-02635	Kalpana Kamlesh Gandhi	kalpanagandhica@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
698	IP/P-02638	BENNY MATHEW	benny62tvm@yahoo.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
699	IP/P-02667	KANAHIYA LAL GOYAL	klgoyalca@yahoo.co.ir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
700	IP/P-02691	Deepak Joshi	deepakjoshi.ip@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
701	IP/P-02712	MUKESH LADDHA	mukeshladdha@rediff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
702	IP/P-02734	Harish Chand Juyal	harishjuyal08@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
703	IP/P-02738	Vikas Gopichand Khiyani	vikaskhiyani71@gmail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
704	IP/P-02748	KUSHAGRA GOYAL	fca.kushagragoyal@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
705	IP/P-02771	Sanjay Singhal	ca.sanjay05@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
706	IP/P-02777	VIPIN GARG	vipingarg@vgnc.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
707	IP/P-02780	GANESH JANARDHAN SHETTIGAR	gshettigarca@gmail.co	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
708	IP/P-02782	CHIRANJIB CHAKRABORTY	chiranjib2878@gmail.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
709	IP/P-02791	BUKARI BABU MOHAMMED	mbbukari@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
710	IP/P-02796	MAMTA SANDEEP DEVPURA	mamtabaheti123@gm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
711	IP/P-02805	NIKUNJ KANODIA	nk@corpwis.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
712	IP/P-02828	UMA PANDEY	umapandey78@yahoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
713	IP/P-02842	RISHABH SETHI	ip.rishabhsethi@gmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
714	IPE/P-0022	Arthah Resolution Advisors LLP	caankurtayal79@gmai	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 31.05.2024

[illegible]

(ii) Discrepancies found in Scrutiny of Forms as per IBBI Circular No. IBBI/CIRP/023/2019 dated 14th August 2019- No. of IPs -15;
Defaulters as on 31.05.2024

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 -15;
Defaulters as on 31.05.2024

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-01249	S R Rudraraju	SMART LOGIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U51101TG2013PTC086476	Sep-21
28	IP/P-00355	Kiran Palla	CLAPS WIKIDS EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80900TG2013PTC091468	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 -15;
Defaulters as on 31.05.2024

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	Matrixarray Info Solutions (India) Private Limited	U72200AP2011PTC075586	Oct-21
30	IP/P-01621	KOUSHIK DUTTA	DOVIAZ RETAIL LIMITED	U63090WB2004PTC099109	Oct-21
31	IP/P-00623	Partha Sarathi De	Uttoron Engineering Pvt. Ltd.	U93090WB2009PTC137839	Oct-21
32	IP/P-01895	Naryan prasad swami	FR Tech Innovations Private Limited	U74999MH2016PTC285170	Nov-21
33	IP/P-01131	Manish Gupta	VARDHMAN BUILDTECH PRIVATE LIMITED	U45400DL2007PTC169313	Nov-21
34	IP/P-01131	Manish Gupta	DREAM PROCON PVT. LTD.	U70200DL2011PTC219778	Nov-21
35	IP/P-01131	Manish Gupta	JC World Hospitality Pvt. Ltd.	U55101DL2012PTC242418	Nov-21
36	IP/P-00062	SANJAY KUMAR AGARWAL	GARODIA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED	U50102WB2013PTC190718	Nov-21
37	IP/P-00062	SANJAY KUMAR AGARWAL	FINECRETE ECO-BLOCKS PRIVATE LIMITED	U26960WB2013PTC196584	Nov-21
38	IP/P-00062	SANJAY KUMAR AGARWAL	Bengal India Global Infrastructure Limited	U70101WB2002PLC095018	Nov-21
39	IP/P-00895	VENKATACHALAM MATHIAZHAGAN	Bumi Geo Engineering Limited	U45201TN2002PLC051976	Dec-21
40	IP/P-01746	Pankaj Rai	Infiniti Metal Products India Ltd	U17110TN1998PLC095175	Jan-22
41	IP/P-01746	Pankaj Rai	EBC Bearings (India) Ltd	U29130AP2006PLC050197	Jan-22