

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST (AS ON 31ST JANUARY 2024) UPDATED ON 17.02.2025

(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-00419	VISHAL GHISULAL JAIN	Bhadragiri Power Private Limited	U40101KA2002PTC031346			Due				
3	IPE/P-0020	Renascence Insolvency Resol	Trig Forceguard Limited	U74999MH1997PLC110677				Due			
4	IP/P-02612	MANINDRA KUMAR TIW	RAHEJA DEVELOPERS LI	U45400DL1990PLC042200				Due			
5	IP/P-02331	RAJMOHAN R	ATTUKAL DEVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES LIMITED	U85110KL2007PLC021403							Due
6	IP/P-00445	KIZHAKKEKARA KURIAKOSE JOSE	VYSALI PHARMACEUTICALS LTD	U24231KL1979PLC003112			Due				

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
1	IP/P-00002	Anil Katia	ip.anilkatia@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
2	IP/P-00025	Vandana Garg	vskgarg0899@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
3	IP/P-00028	Sunil Kumar Kedia	kedia_kedia@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
4	IP/P-00030	Ajay Gaggar	ajay.gaggar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
5	IP/P-00038	Shyam Sundar Rathi	shyamrathi30@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
6	IP/P-00048	Sanjay Dewan	sanjaydewanca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
7	IP/P-00050	Jitendra Bakshi	jitendra.bakshi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
8	IP/P-00052	Venkateswarlu Kari	karivenkateswarlu@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
9	IP/P-00068	Shweta Bagaria Sarawgee	shwetabsarawgee@bharatds.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
10	IP/P-00069	Narendra Parikh	nparikhca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
11	IP/P-00072	G Shankar	iiip@gshankar.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
12	IP/P-00073	Dhinal Ashvinbhai Shah	dhinalshah@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
13	IP/P-00081	Patel Ramubhai Shankerlal	rspatel@rspatelca.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
14	IP/P-00097	Chandrika Manilal Parsiya	cmparsiya@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
15	IP/P-00102	Vishnu Dutt	vishnudutt2050@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
16	IP/P-00107	Lakshmi Narasimha	ipdrkln17@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
17	IP/P-00114	Rajkumar S Adukia	rajkumar@cadrrajkumaraduka.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	-
18	IP/P-00117	Sanjay Gupta	sanjaygupta@aaainsolvency.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
19	IP/P-00119	Munish Mehta	munish@gmrco.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
20	IP/P-00124	Animesh Mukhopadhyay	animesh_fca@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
21	IP/P-00128	Rameshchandra Jamnadas Vekaria	waterfallreso@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
22	IP/P-00141	Rajendra Karanmal Bhuta	rkbhuta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
23	IP/P-00143	Mohit Bhuteria	m_bhuteria@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
24	IP/P-00150	Tarun Kumar Banga	bangatarun@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
25	IP/P-00151	Rajiv Chopra	rscon12@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
26	IP/P-00164	N Subramanian	CANSUBRAMANIAN@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
27	IP/P-00174	Tareq Ahmed Imam	IMAM.CA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
28	IP/P-00179	Rajesh Kumar Jain	rkjain11@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
29	IP/P-00182	Prakash Saboo	prakashsaboo@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
30	IP/P-00184	Venkata Siva Kumar	arunasri.siva@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
31	IP/P-00192	Ajay Gupta	fca.ajaygupta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
32	IP/P-00193	Lalit Laxminarayan Bajaj	lalit@llbco.in	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
33	IP/P-00203	Pawan K Goel	pawankgoel1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
34	IP/P-00208	Jainarayan Khandelwal	KHANDELWALJN@REDIFFMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
35	IP/P-00213	Premachandran D	deepee51@outlook.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
36	IP/P-00217	Raghuveer Karan Parakh	raghuparakh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
37	IP/P-00221	Raghavendran L	ca.raghavendranl@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
38	IP/P-00227	Vinay Talwar	vinay@corporateconsultants.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
39	IP/P-00228	Ketul Ramubhai Patel	ketul@rspatelca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
40	IP/P-00230	Vishal Passary	passaryvishal@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
41	IP/P-00231	Ajay Kadmawala	kadmaitax@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
42	IP/P-00232	Rajendrakumar Jain	rijainip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
43	IP/P-00236	Kiran Chandrasinh Kapadia	kiranckapadia@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
44	IP/P-00241	Rajesh Kumar Agarwal	carajesh1972@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
45	IP/P-00244	Madhavan Narasimhan Iyengar	madhavan@bmsaindia.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
46	IP/P-00246	Rakesh Mohan Bagri	jainsethrourekela@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
47	IP/P-00248	Ghanshyam Das Mundra	gdmundra@mytemple.co.in	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	-
48	IP/P-00250	Shankar Choudhary	ip.shankarchoudhary@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
73	IP/P-00367	Amandeep Singh	adv.amanmakkar@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
74	IP/P-00369	Pradeep Kumar Verma	pverma@vkvermaco.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
75	IP/P-00371	Jai Narayan Gupta	cajainarayangupta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
76	IP/P-00377	Ashwani Kumar	ca.akc1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
77	IP/P-00379	Renu Joshi	ip.ca.rjoshi2017@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	-
78	IP/P-00385	Anshuman Bardhan	anshuman76@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
79	IP/P-00386	Sarabjit Kumar	ksarbjit2610@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
80	IP/P-00393	Ajit Kumar Jain	jainajit10@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
81	IP/P-00394	Ashutosh Jain	aj@ajtax.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
82	IP/P-00396	Kasi Viswanathan S	kasi.s@gopalaiyer.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
83	IP/P-00402	Mr. Srinivasan Karthigeyan	karty.iyer@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-
84	IP/P-00404	Venkitasubramanian Devarajan	venkat.devarajan@rediffmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
85	IP/P-00407	Chandra Sekhar Shah	csshahsbp@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
86	IP/P-00414	Pawan Kr Agarwal	arbitratorpr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
87	IP/P-00416	Neha Rajen Gada	nehagada@nrgada.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
88	IP/P-00417	Mahendra Mehta	mm@mittal-associates.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
89	IP/P-00429	Jai Durgash Joshi	cajnr2012@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
90	IP/P-00438	M V Gangadharan	MVGfca@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
91	IP/P-00442	Rajen Hemchand Gada	rajengada@nrgada.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
92	IP/P-00447	Anand Dilip Bagade	ipanandbagade@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
93	IP/P-00452	Pankaj Majithia	pankaj@pcpl.net.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
94	IP/P-00454	Yogesh Kumar Choudhary	ca_yogesh@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
95	IP/P-00455	Vaidyanathan Venkataraman Iyer	vvco@live.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
96	IP/P-00457	Kalpen Pravinchandra Shah	accounts@kpbpo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
97	IP/P-00459	Sushil Talwar	SUSHILTALWARCA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

	Half Yearly Return period ending
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025
2026	2026
2027	2027
2028	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061
2062	2062
2063	2063
2064	2064
2065	2065
2066	2066
2067	2067
2068	2068
2069	2069
2070	2070
2071	2071
2072	2072
2073	2073
2074	2074
2075	2075
2076	2076
2077	2077
2078	2078
2079	2079
2080	2080
2081	2081
2082	2082
2083	2083
2084	2084
2085	2085
2086	2086
2087	2087
2088	2088
2089	2089
2090	2090
2091	2091
2092	2092
2093	2093
2094	2094
2095	2095
2096	2096
2097	2097
2098	2098
2099	2099
2100	2100

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
123	IP/P-00574	Meghnath Mitra	camnmitra@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
124	IP/P-00576	Jag Parvesh Bajaj	jagparvesh@aajvca.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
125	IP/P-00578	Ashok Kumar Agarwal	ashok.avgn@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
126	IP/P-00580	Rachna Luharuka Aggarwal	rachana.luharuka@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
127	IP/P-00581	Prateek Mittal	PRATEEKMUTTAL16@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
128	IP/P-00583	Anil Bhattar	agbhattar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
129	IP/P-00584	Rajagurusami Maheswaran	rgmaheswaran@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
130	IP/P-00585	Shiv Kumar Gupta	gupta_skg@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
131	IP/P-00586	Kedarram R Laddha	ipkedar@kpsjca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
132	IP/P-00588	Gurkamal Hora	gurkamal.hora@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
133	IP/P-00590	Arun Jain	arjain1966@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
134	IP/P-00591	Vivek Agrawal	vivek.agrawal701@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
135	IP/P-00599	Rahul Bansal	rahul@mukeshraj.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	-
136	IP/P-00602	Rajiv Chakraborty	chakrabortyrajiv72@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
137	IP/P-00603	Ashok Kumar Dewan	akdewan1001@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
138	IP/P-00604	Lakshman Gupta	l.gupta@mpa.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
139	IP/P-00607	Suresh Maheshwari	suresh@rmrco.in	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	DUE	-	-	-	-
140	IP/P-00615	Rajesh Utkur	carajeshutkur@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
141	IP/P-00617	Kamlesh Chechani	kamleshchecani@hotmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
142	IP/P-00619	Atul Seth	ca.atulseth@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
143	IP/P-00620	Gopal Krishana Saraswat	dragsaraswat@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
144	IP/P-00621	Jaylal Agarwal	jayagarwal06@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
145	IP/P-00623	Partha Sarathi De	sarathi.parthade@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
146	IP/P-00625	Kapil Goel	KAPIL.GOEL@ICAI.ORG	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
147	IP/P-00628	Sanjeev Chhajer	sanjeevchhajer@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
148	IP/P-00631	Pankaj Harshadrai Sanghavi	pankaj.sanghavi@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
149	IP/P-00636	Viral Shah	vkshah3@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-
150	IP/P-00637	Francis Alexander Ratnakumar	vandvchennai@gmail.com	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
151	IP/P-00638	Sushil Rampal Maheshwari	sushilrmaheshwari@gmail.com	-	-	DUE	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
152	IP/P-00651	Lalit Gandhi	lalitgandhica@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
153	IP/P-00659	Srividhya Subramanian	srividhya.subramanians@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
154	IP/P-00663	Radhey Shyam Vijayvargiya	rsv7777@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
155	IP/P-00665	Asit Kumar Das	asitdas2010@yahoo.in	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
156	IP/P-00666	Akhil Goel	akhilgoelca1982@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
157	IP/P-00667	Dindayal Jajodia	dindayal@suvidhaconsultants.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
158	IP/P-00673	M R Ramachandran	mrrseptember1954@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
159	IP/P-00679	Balachander Rajaraman	balachander.r@in.ey.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
160	IP/P-00682	Vengayil Jayaram Adiyodi	jayaram.vengayil@icai.org	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
161	IP/P-00683	Arvinder Singh	finsmartglobal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
162	IP/P-00685	Sunil Kumar Pathak	sunilpathakip@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
163	IP/P-00690	Ashok Kumar Sharma	aks1153@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
164	IP/P-00696	Rakesh R Rathi	rakeshrrathi@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
165	IP/P-00700	Hiral Naresh Shah	18hiral@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
166	IP/P-00704	Amal Dhru Dattkumar	AMALDHRUV@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
167	IP/P-00709	Rasesh Hasmukhbhai Parikh	raseshparikh78@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending	
----------------------------------	--

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
193	IP/P-00815	Ramnath Rao	raor2804@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
194	IP/P-00818	Manaswy Kothari	manaswykothari@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
195	IP/P-00834	C Ramadurai	crd27220@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
196	IP/P-00838	Aashish Kumar Gupta	ca.akgupta@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
197	IP/P-00839	Sanjib Kumar Jain	sanjibjainandassociates@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
198	IP/P-00840	Anurag Singhi	asinghi@singhico.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
199	IP/P-00846	Susheel Kumar Gupta	susheelgupta@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
200	IP/P-00854	Manish Goyal	manish@rmgtaxindia.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
201	IP/P-00855	Sanjay Punglia	CAPUNGLIA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
202	IP/P-00857	Geetha G	kumarsgeetha@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
203	IP/P-00858	Sanjeev Kumar Jain	skjain1002@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
204	IP/P-00859	Krishna Chaitanya Mogallapalli	chaitanya.fca@gmail.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
205	IP/P-00861	Balaji A	balajigr8@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
206	IP/P-00862	Vidyashankar K	krishnanvidyashankar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
207	IP/P-00863	Rajendra Kumar Sharma	carksharma5@gmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
208	IP/P-00865	Subhash Gupta	adhirajmishu@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
209	IP/P-00866	Nidhi Seksaria	nidhiseksaria07@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
210	IP/P-00867	Sewa Ram Totla	contact@optotlaco.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-	-
211	IP/P-00869	Pramod Jain	pramodjain@lunawat.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
212	IP/P-00872	Vishal Malhotra	malhotravishalca@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
213	IP/P-00877	Jitender Wadhwa	cajitenderwadhwa@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
214	IP/P-00880	Hemant Gupta	acahemant@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
215	IP/P-00884	Subrata Maity	subrata.m@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
216	IP/P-00894	Mahavir Parshad Jain	jain.mp54@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
217	IP/P-00895	Mathiazhagan	vmathi060@gmail.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE
218	IP/P-00896	Madhusudan Mantri	madhusmantri@gmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-
219	IP/P-00899	Seshadri K R	kr.seshadri@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
220	IP/P-00901	Rajiv Rattan	carajivrattan@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
221	IP/P-00903	Arvind Singh Chawla	chawla.arvind@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
222	IP/P-00908	Gopal Krishna Raju	gkr@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
223	IP/P-00911	Lakkimsetty Trinadh	ltrinadh@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
224	IP/P-00912	Yugandhara Babu Lella	yugandhar1957@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
225	IP/P-00916	Hemant Kumar Bansal	HEMANTBANSAL@VSC.CO.IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
226	IP/P-00918	Naresh Hosangady	naresh.hosangady@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-
227	IP/P-00923	Amit Sharma	AMITSHARMAACA@REDIFFM AIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
228	IP/P-00925	Nitesh Kumar Agarwal	ca.niteshagarwal.ip@gmail.co m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
229	IP/P-00927	Vipul Choksi	VIPULCHOKSI@SHAHGUPTA.C OM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
230	IP/P-00929	Chandra Mohan Bahety	bahety@mpa.in	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
231	IP/P-00931	Bhavya Mantri	bhavya@bmantri.com	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-	-	DUE	-
232	IP/P-00936	Ramanathan Shankar Anicode	arashankar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
233	IP/P-00944	Abhishek Mahawar	amahawar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
234	IP/P-00947	Munaswamy Krishnamoorthy	mkmoorthy0107@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
235	IP/P-00948	Suresh Kumar Goyal	suresh@spjca.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
236	IP/P-00954	B Santosh Babu	bsb1fca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
237	IP/P-00958	Sadhasivam	sadhasivamv14@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	DUE
238	IP/P-00962	Seshadri V	seshtax@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
307	IP/P-01160	Manvinder Singh Ajmani	ipmsajmani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
308	IP/P-01164	Veena Sharma	veenayash@outlook.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
309	IP/P-01166	Chunduru Pramodh	pramodhvja@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
310	IP/P-01167	Manoj Garg	cagargmanoj@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
311	IP/P-01168	Sudhir Kumar Sharma	sudhir.x.sharma@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
312	IP/P-01170	Chemudugunta Naga Hemantha Kumar	ipcakh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
313	IP/P-01173	Modukuru Srichanakya	srichanakya.modukuru@prsvilp.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
314	IP/P-01177	Sanjay Kumar Agrawal	agrawalsanjay_ca@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
315	IP/P-01179	Suresh Kumar Jain	suresh1958@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
316	IP/P-01181	Shashi Kumar Agarwal	ca.shashikumar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
317	IP/P-01182	Bikash Singhi	singhi_bikash@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
318	IP/P-01183	Hitesh Narayanbhai Agrawal	caagrawalhitesh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
319	IP/P-01191	Jayshil Giteshkumar Sheth	jayshilsheth@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
320	IP/P-01196	Sabarish Sankaranarayanan	sabarish.sankaranarayanan@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-
321	IP/P-01198	Sandeep Vimal	vimalseksaria@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
322	IP/P-01199	Harshal Mohan Agrawal	harshalagrawal@yahoo.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
323	IP/P-01210	Viral Jayendrabhai Shah	ca.shahviral@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
324	IP/P-01211	Naru Anji Reddy	naruanjireddy@rediffmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	DUE
325	IP/P-01217	Ganapathy Agraharam Ramaswamy Venkatesh	grv_kano@yahoo.co.in	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
326	IP/P-01218	Shakun Gupta	shakun.guptas@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	DUE
327	IP/P-01220	Prakash Udhawdas Tekwani	incometaxwork@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
328	IP/P-01222	Vaishak Vasudeva Kini	vaishak.k83@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
329	IP/P-01227	Pankaj Punamchand Singhi	ippankajsinghi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
330	IP/P-01237	Nair Sreekumar	sreekumar@nairca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
331	IP/P-01238	Sri Gopal Choudhary	sgchoudhary@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
332	IP/P-01239	VENKATA SUBRAHMANYA SHARMA KOLLAPUDI	ip.vssharmakollapudi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
333	IP/P-01242	Milind Ramchandra Bhadgaonkar	milind_bhadgaonkar@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
334	IP/P-01244	Adinarayana Tunuguntla	t.adinarayana@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
335	IP/P-01245	Rajesh Donkeshwar	reachcadr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
336	IP/P-01246	Anil Kumar Bhandari	akb347@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
337	IP/P-01247	Arun Aggarwal	arunaggarwal_99@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
338	IP/P-01249	S R Rudraraju	srrudraraju50@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
339	IP/P-01255	Shradha Agrawal	shradha.asia@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
340	IP/P-01257	Shalin Harshadbhai Patel	rp.shalinpatel@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
341	IP/P-01258	Sachin Goel	sachingoelca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
342	IP/P-01259	Kapil Kapoor	kapilkapoor27@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-
343	IP/P-01266	Mr. Prasanta Kumar Mohanty	prasanta721@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-
344	IP/P-01267	Prem Behari Gupta	pguptaco@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-	DUE
345	IP/P-01270	Panuganti Seshagiri Rao	sr_panuganty@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
346	IP/P-01274	Ashok Kimatrai Ramani	deracoashok@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending	
----------------------------------	--

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending	
----------------------------------	--

[illegible]

(iii) **Half Yearly Return Defaulters:** updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
441	IP/P-01600	Ajay Malhotra	ajay.malhotra35@yahoo.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
442	IP/P-01601	Asha Manajit Ghoshal	asha.ghoshal@amgadvisory.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
443	IP/P-01605	Deepak Kumar	dkumar5@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE
444	IP/P-01610	Hetal Gaurang Kothari	iphetalkothari@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
445	IP/P-01614	AJAY SUREKA	ajaysureka@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
446	IP/P-01619	Manoj Kumar Singh	emkaysingh@yahoo.co.uk	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
447	IP/P-01621	Koushik Dutta	rpkd2019@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
448	IP/P-01622	RAJESH GUPTA	fca.gupta.rajesh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
449	IP/P-01625	Suresh Kumar Bokaria	sureshbokaria123@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
450	IP/P-01627	Rajesh Nookavarapu	rajesh.ca.auditor@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE
451	IP/P-01628	C. Shenbagamoorthy	ipeak36@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
452	IP/P-01629	Alok Kumar Bose	alokbose.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
453	IP/P-01631	Rajesh Kumar	okfsdelhi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
454	IP/P-01632	Rakesh Barmecha	carkb.jain@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
455	IP/P-01634	Vidyadhar Yashwant Sagdeo	irpsagdeo@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
456	IP/P-01638	MANISH CHHABRA	ipmanishchhabra@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
457	IP/P-01640	Rajeev Kumar Gupta	rajeevvrs@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
458	IP/P-01641	Anand Jain	anandjainca@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
459	IP/P-01643	Bondalapati Srinivasa Rao	bsrfca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
460	IP/P-01646	Yogesh Narayanan Sunaram	yogesh.sundaram@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
461	IP/P-01657	Aman Gulati	aman.gulati@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
462	IP/P-01663	Sanjiv Gambhir	gambhir_sanjiv@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
463	IP/P-01671	Rajnish Kumar Bansal	rkbansalca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
464	IP/P-01673	Yogaish Chand Jain	yogaish_jain@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
465	IP/P-01674	Ajay Murarilal Agrawal	ajayagrawal86@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
466	IP/P-01677	Rishabh Kapoor	rkapooradvocate@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
467	IP/P-01680	MITTUR RAMARAO	mrn@mrnmca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
468	IP/P-01691	Mohanan T S	tsmohanan@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
469	IP/P-01693	K Anuradha	advanuradhak@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
470	IP/P-01694	Ritika Nayyar	ritikanayyar.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
471	IP/P-01695	Binit Kumar Kandoi	binittkandoi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
472	IP/P-01698	Abhishek Balduva	abhishekbalduva79@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
473	IP/P-01699	Suvajit Saha	ip.suvajit@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
474	IP/P-01701	Ram Sarup Bansal	rbansal047@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
475	IP/P-01704	SUBHASH CHANDRA GUPTA	scgupta05@rediffmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
476	IP/P-01705	Balaram Kumar V	auditbalaram@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	-
477	IP/P-01707	M Ganesan	mganesanca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
478	IP/P-01708	Ankit Kumar Agarwal	ankit.agarwal@outcomess.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
479	IP/P-01709	Suresh Jindal	casureshjindal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
480	IP/P-01711	Bhavesht Gupta	bhavesht.gupta@outcomess.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
481	IP/P-01712	Krishna Kumar Kedia	kediacca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
482	IP/P-01721	Virender Kumar	virender.grover@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
483	IP/P-01729	KRISHNA KR NEERAJ	ca.kkneeraj@outlook.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
484	IP/P-01730	Manoj Dembla	mdembla@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
485	IP/P-01732	V.K Thirupathy	vkthirupathy@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
486	IP/P-01739	Pawan Trivedi	capawantrivedi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
487	IP/P-01741	Sanjive Mahajan	sanjivem@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
488	IP/P-01742	Sushil Bansal	sushilbansalca@yahoo.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
489	IP/P-01745	Nitin Gupta	ip.nitingupta@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	-	DUE
490	IP/P-01746	Pankaj Rai	pankaj.raai@live.com	-	-	-	-	DUE	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
491	IP/P-01752	Amit Popli	amit.popli28@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
492	IP/P-01756	Shripad Krishna Lele	sklelerp@gmail.com	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
493	IP/P-01765	Rajesh Vijayendra Brahmanyapura	rajeshbv1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
494	IP/P-01767	T. N. Kripanandan	kripanandan66@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
495	IP/P-01768	Kurupesh Arvind Bhansali	krupeshbhansali@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
496	IP/P-01769	V. Gnanaprasad	gnanaprasad2016@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
497	IP/P-01772	Anand Kumar Verma	caanand.ata@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
498	IP/P-01776	Deepak T M	tmdeepak@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
499	IP/P-01778	Nidhi Passary Gutgutia	nidhi_gutgutia@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
500	IP/P-01784	RAHUL TIWARI	rahultiwarica@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
501	IP/P-01786	SUNIL GANDHI	cagandhisunil.india@gmail.co m	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
502	IP/P-01789	K BASAVA RAJU	kbraju123@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
503	IP/P-01804	B. Sairam	sairamb@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
504	IP/P-01808	Gautam Raj Choudhary	grcrishabh@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	DUE
505	IP/P-01813	BAJRANG LAL KANKANI	bjkankani@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
506	IP/P-01815	SACHIN GARG	sachingarg3@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
507	IP/P-01818	Sanjay Mehra	sanjay.mehra64@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
508	IP/P-01823	Vaibhav Bhagat	vaibhavbhagat82@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
509	IP/P-01827	Pankaj Kumar Gupta	pankajguptafca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
510	IP/P-01829	Pankaj Tyagee	pankajtyagee@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
511	IP/P-01832	Rajiv Sahni	rajivsahni97@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
512	IP/P-01835	BHAVARAJU TIRUMALA KUMAR	bv_kumar_2000@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
513	IP/P-01837	Dolphy Ronald Carlo	dolphycarlo@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE
514	IP/P-01840	V. Manickam	vengai.manickam@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
515	IP/P-01841	Neha Agarwal	nehaag.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
516	IP/P-01844	ARABINDA BANERJEE	arabindabanerjee7@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
517	IP/P-01851	Rajeev Kumar Mathur	rajeevmathur2012@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
518	IP/P-01852	Rakesh Kumar Agarwal	rkagpbl@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
519	IP/P-01854	Manoj Kumar Sahoo	manojksahooip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
520	IP/P-01855	Deepak Kumar Tulsian	dtulsian.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE
521	IP/P-01856	Santosh Ramanuj	santosh@sramanuj.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
522	IP/P-01857	Jigar Rasiklal Shah	jigarshah2309@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
523	IP/P-01858	Dharmesh Harishkumar Solanki	dharmesh@dsassociates.net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
524	IP/P-01860	Naresh Kumar Gupta	nareshgupta@hotmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
525	IP/P-01862	VIPIN LAXMINARAYAN THAKUR	vipinlthakur@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
526	IP/P-01864	Sunil Jaiswal	sunjais2003@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
527	IP/P-01867	Micky Golani	ip.mickygolani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
528	IP/P-01868	PARIMAL SARKAR	parimalsarkar2007@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
529	IP/P-01872	Vijaya Ragahvan Krishnan	vshsai@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
530	IP/P-01874	Harish Chandra Bansal	HARISH@DRISH.COM	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
531	IP/P-01879	VINISH SINGLA	vinishsinglaipr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending	
----------------------------------	--

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
554	IP/P-01952	KATTA MALLIKARJUNA	kattamalli1974@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
555	IP/P-01953	PRAVIN SARASWAT	indu123@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
556	IP/P-01955	KANHAIYA PRASAD SINHA	kpsinha.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
557	IP/P-01965	POOSAIDURAI S	poosaidurai@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
558	IP/P-01967	PURNACHANDRA PANIGRAHI	panigrahi1091@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
559	IP/P-01979	PANKAJ GUPTA	capankaj08@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
560	IP/P-01981	Sheetal Tejas Jhavar	sheetal.jhavar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
561	IP/P-01982	RAJ KUMAR	ca.rajkumar81@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
562	IP/P-01983	A GANESH	aganeshcwa@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
563	IP/P-01984	Satish Kumar Goel	satishkgoel.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
564	IP/P-01986	Pramod Tyagi	pramodtyagi@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
565	IP/P-01987	Baisani Rajendra Prasad	rajendra.baisani@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
566	IP/P-01989	Anand Malpani	ipanand.malpani@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
567	IP/P-01990	Deen Dayal Sharma	ddsharma2003@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
568	IP/P-01993	K Goutham Subbaiah	gouthamsubbaiahk@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
569	IP/P-02000	VASUDEVAN V	vasudev_v@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
570	IP/P-02003	ARINDAM SENGUPTA	arindam_sen_gupta@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
571	IP/P-02005	Sachin Dharmendra Jain	sachindjain@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
572	IP/P-02014	Rishi Kumar Agrawal	rishiagarwalca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
573	IP/P-02015	Mahesh Kumar Agarwal	mkcacs@gmail.com	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
574	IP/P-02023	Tarun Prakash Dhandh	catarundhandh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
575	IP/P-02024	Sridhar V	sridhar_ven@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
576	IP/P-02025	Bipin Kumar Pandey	bipinyoddha@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
577	IP/P-02026	GOPAL KUMAR AGRAWAL	gopal.1968@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
578	IP/P-02031	ADITYA VIKRAM VARMA	adityavikramvarma@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
579	IP/P-02033	Niraj Pande	niraj@auromaaccounting.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
580	IP/P-02042	VISHAL THAKUR	ipvishalthakur@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
581	IP/P-02044	Kola Saibaba	saibabakola@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
582	IP/P-02047	VINOD KUMAR GUPTA	facao.hpl@gov.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
583	IP/P-02051	SAURABH GARG	ca_saurabhgarg@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
584	IP/P-02053	SACHIN MEHTA	ipsachinmehta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
585	IP/P-02055	Rajat Kumar Mishra	rajatmishra44@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
586	IP/P-02057	Harsh Vijayvargiya	harshvijayvargiya@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
587	IP/P-02060	Rakesh Puri	carakeshpuri67@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
588	IP/P-02061	SHILPA SINGHAL	ipshilpasinghal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
589	IP/P-02062	Samir Kumar Das	s_amir_das@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
590	IP/P-02063	SUBODH KUMAR GOEL	sgoel202@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
591	IP/P-02066	HITESH VISHWANATH KHETAN	hitesh.khetan@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
592	IP/P-02069	PANKAJ KUMAR BANSAL	capkbandco@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
593	IP/P-02070	LOKESH KHADARIA	khadaria@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
594	IP/P-02071	KAILASH CHAND GUPTA	IPKCGUPTA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
595	IP/P-02078	Rahul Jain	ca.rahuljain.2005@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
596	IP/P-02079	NIKHIL JAIN	nikhilchd@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending	
----------------------------------	--

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
720	IP/P-02482	Tilak Raj	tilak@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
721	IP/P-02489	MEDIKONDA RAVIKANTH	ravikanth0505@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
722	IP/P-02492	B Venkataraman	ipcavenkat@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
723	IP/P-02493	JITENDRA KUMAR DINKAR	JITKUMARCA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
724	IP/P-02495	Sahir Bhasin	casbhasin@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
725	IP/P-02497	Robin Betala	iprobinbetala@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
726	IP/P-02500	Rajesh Kumar Bansal	rbansal1993@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
727	IP/P-02511	Pooja Goel	vedgoel@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
728	IP/P-02521	Swapnil Suresh Gandhi	ca.swapnilgandhi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
729	IP/P-02522	Anit Dosi	anit.dosi001@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
730	IP/P-02535	Himanshu Sondhi	himanshu.sondhi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
731	IP/P-02545	Abhishek Dular	abhishekd1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
732	IP/P-02547	Neeta Aggarwal	neetaagg@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
733	IP/P-02552	Mahesh Menaria	maheshmenaria@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
734	IP/P-02557	RAJAN GUPTA	rajangupta.myca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE
735	IP/P-02562	CHARANJIT KUMAR	carora_ca@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
736	IP/P-02564	Kapila Gupta	aadhayakapila@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
737	IP/P-02565	Rakesh Tayal	catayal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
738	IP/P-02568	Gulshan Grover	ipgulshangrover@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
739	IP/P-02572	Ankit Jain	ankit.jain@sjaca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
740	IP/P-02577	Ashok Kumar Chowdhary	caashok.chaudhary@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
741	IP/P-02581	GOVIND KUMAR SETH	sethgovind2@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
742	IP/P-02587	Leena Rachh	leenarachh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
743	IP/P-02593	GANESH VISHWANATH SHANDAGE	ganesh.shandage@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

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	Sep-24
744	IP/P-02594	CHARU GUPTA	IPCHARUGUPTA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
745	IP/P-02603	G. KANNAN	kannan_guruswamy@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE
746	IP/P-02604	Dhaval Mehta	cadhmehta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
747	IP/P-02605	NIKHIL JAIN	nikhil.jain@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
748	IP/P-02606	PAWAN MADHAV SHETTY	capawanshetty7@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
749	IP/P-02610	CHIDAMBAR CHIKKERUR	ip.cachiks@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
750	IP/P-02611	SENTHIL KUMAR S	casenthil@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
751	IP/P-02617	Basant Daga	dagabasant@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
752	IP/P-02618	ARUN GUPTA	arungupta_ca1@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE
753	IP/P-02620	AAYUSH AGRAWAL	agrawalaayush.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
754	IP/P-02621	SURESH KUMAR MITTAL	mittalsuresh.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
755	IP/P-02624	PRANABESH PATHAK	pranabesh.pathak@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
756	IP/P-02637	Gunjan Chhajed	gunjanchhajed@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
757	IP/P-02641	CHANDRAPRAKASH ASHARAM LOHIA	cp_lohia@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
758	IP/P-02653	Rajnish Kumar	rajnishkumar@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
759	IP/P-02659	SATYA SRINIVAS DEVISETTI	satya.jsrw1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-
760	IP/P-02661	SHIVANAND CHAUDHARY	cashivanand12@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
761	IP/P-02663	RAJESH MEHRU	rajesh_mehru@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
762	IP/P-02667	KANAHIYA LAL GOYAL	klgoyalca@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
763	IP/P-02674	KUMARASAMY RAMANATHAN	kumarasamyavathavadi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
764	IP/P-02677	Sanjay B Shah	ip@sbshah.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
765	IP/P-02678	CHITTARANJAN SAHOO	ipcacs22@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: updated as on 17.02.2025

Half Yearly Return period ending

[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 17.02.2025

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

(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 17.02.2025

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:
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
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

**(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 17.02.2025**

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:
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
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

(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 17.02.2025

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:
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