

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST

CONSOLIDATED DEFAULTERS LIST (AS ON 31.05.2025) UPDATED ON 24.06.2025

(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	Bhadravari Power Private Limited	U40101KA2002PTC031346			Due				
3	IP/P-01995	Mahesh Agarwal	MONA PORTFOLIO LIMITED	U67120DL1996PLC077108	Due	Due					
4	IP/P-00306	Vivek Dabhade	ADITYAMAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U50500PN2022PTC216517					Due		
5	IP/P-00270	Anil Agarwal	P. R. Commerce Private Limited	U51909WB2008PTC122333							Due
6	IP/P-01004	Bhuwan Madan	JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED	L14106UP1995PLC019017							Due
7	IP/P-00092	Kamal Kumar Jain	SIMNA EXIM INDIA PRIVATE LIMITED	U14200RJ2013PTC042248							Due

Half Yearly Return period ending

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-00030	Ajay Gaggar	ajay.gaggar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
4	IP/P-00038	Shyam Sundar Rathi	shyamrathi30@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
5	IP/P-00048	Sanjay Dewan	sanjaydewanca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
6	IP/P-00050	Jitendra Bakshi	jitendra.bakshi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
7	IP/P-00052	Venkateswarlu Kari	karivenkateswarlu@gmail.co m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
8	IP/P-00068	Shweta Bagaria Sarawgee	shwetabsarawgee@bharatds. com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
9	IP/P-00069	Narendra Parikh	nparikhca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
10	IP/P-00072	G Shankar	iiip@gshankar.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
11	IP/P-00073	Dhinal Ashvinbhai Shah	dhinalshah@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
12	IP/P-00081	Patel Ramubhai Shankerlal	rspatel@rspatelca.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
13	IP/P-00097	Chandrika Manilal Parsiya	cmparsiya@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-
14	IP/P-00102	Vishnu Dutt	vishnudutt2050@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
15	IP/P-00107	Lakshmi Narasimha	ipdrkln17@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
16	IP/P-00114	Rajkumar S Adukia	rajkumar@cadrrajkumaraduki a.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	-
17	IP/P-00119	Munish Mehta	munish@gmrco.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
18	IP/P-00124	Animesh Mukhopadhyay	animesh_fca@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
19	IP/P-00128	Rameshchandra Jamnadas Vekaria	waterfallreso@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
20	IP/P-00141	Rajendra Karanmal Bhuta	rkbhuta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
21	IP/P-00143	Mohit Bhuteria	m_bhuteria@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
22	IP/P-00150	Tarun Kumar Banga	bangatarun@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
23	IP/P-00151	Rajiv Chopra	rscon12@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
24	IP/P-00164	N Subramanian	CANSUBRAMANIAN@GMAIL. COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
25	IP/P-00174	Tareq Ahmed Imam	IMAM.CA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
26	IP/P-00179	Rajesh Kumar Jain	rkjain11@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
27	IP/P-00182	Prakash Saboo	prakashsaboo@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
28	IP/P-00184	Venkata Siva Kumar	arunasri.siva@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
29	IP/P-00192	Ajay Gupta	fca.ajaygupta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
30	IP/P-00193	Lalit Laxminarayan Bajaj	lalit@llbco.in	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
31	IP/P-00208	Jainarayan Khandelwal	KHANDELWALJN@REDIFFMAI L.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
32	IP/P-00213	Premachandran D	deepee51@outlook.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
33	IP/P-00217	Raghuveer Karan Parakh	raghuparakh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
34	IP/P-00221	Raghavendran L	ca.raghavendrani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
35	IP/P-00227	Vinay Talwar	vinay@corporateconsultants.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
36	IP/P-00228	Ketul Ramubhai Patel	ketul@rspatelca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
37	IP/P-00230	Vishal Passary	passaryvishal@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
38	IP/P-00231	Ajay Kadmawala	kadmaitax@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
39	IP/P-00232	Rajendrakumar Jain	rijainip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
40	IP/P-00236	Kiran Chandrasinh Kapadia	kirancapadia@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
41	IP/P-00241	Rajesh Kumar Agarwal	carajesh1972@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
42	IP/P-00244	Madhavan Narasimhan Iyengar	madhavan@bmsaindia.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
43	IP/P-00246	Rakesh Mohan Bagri	jainsethroukela@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
44	IP/P-00248	Ghanshyam Das Mundra	gdmundra@mytemple.co.in	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	-
45	IP/P-00250	Shankar Choudhary	ip.shankarchoudhary@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
46	IP/P-00263	Rajeev Goel	rjvgoel58@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
47	IP/P-00265	Varsha Shantaram Bhandarkar	cabhandarkar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
48	IP/P-00266	Gopal Pitti	gopalpitti@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
49	IP/P-00269	Sanjay Rungta	sprungtaca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
50	IP/P-00271	Vimal Parakh	vimalparakhip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
51	IP/P-00275	Arun Kumar Malani	rp.arunkumarmalani@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
52	IP/P-00292	Sumnish Kumar Jain	jainsumnish@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	-
53	IP/P-00295	Hemant Gajendra Joshi	hemantjoshi_26136930@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
54	IP/P-00309	Ramesh Chandra Roy	rameshsw7@hotmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
55	IP/P-00316	Venkata Naga Sai Satya Viswanadh Kuchi	viswanadh.kuchi@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
56	IP/P-00318	Thummala Gandhi	catchgandhi.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
57	IP/P-00319	S Nanda Kumar	rseshancas@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
58	IP/P-00331	Shant Kumar Bathwal	sbathwal2003@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-
59	IP/P-00332	Chirag Shah	chirag.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
60	IP/P-00336	Anupma Aggarwal	anupma@indialiaison.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-	DUE
61	IP/P-00339	Raj Kumar Poddar	rajnpoddar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
62	IP/P-00340	Anil Kumar Saraf	anilsaraf.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
63	IP/P-00350	Charudutt Marathe	charuduttm@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
64	IP/P-00355	Kiran Palla	kp@durgaraoandco.in	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
65	IP/P-00363	Ranga Rao Doradla	ranga_ca@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
66	IP/P-00364	Priti Paras Savla	priti@psaindia.net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
67	IP/P-00367	Amandeep Singh	adv.amanmakkar@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
68	IP/P-00369	Pradeep Kumar Verma	pverma@vkvermaco.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
69	IP/P-00371	Jai Narayan Gupta	cajainarayangupta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
70	IP/P-00377	Ashwani Kumar	ca.akc1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
71	IP/P-00379	Renu Joshi	ip.ca.rjoshi2017@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-	-
72	IP/P-00385	Anshuman Bardhan	anshuman76@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
73	IP/P-00386	Sarabjit Kumar	ksarbjit2610@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
74	IP/P-00393	Ajit Kumar Jain	jainajit10@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
75	IP/P-00394	Ashutosh Jain	aj@ajtax.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
76	IP/P-00402	Mr. Srinivasan Karthigeyan	karty.iyer@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-
77	IP/P-00404	Venkitasubramanian Devarajan	venkat.devarajan@rediffmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
78	IP/P-00407	Chandra Sekhar Shah	csshahsbp@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
79	IP/P-00416	Neha Rajen Gada	nehagada@nrgada.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
80	IP/P-00417	Mahendra Mehta	mm@mittal-associates.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
81	IP/P-00438	M V Gangadharan	MVGCA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
82	IP/P-00442	Rajen Hemchand Gada	rajengada@nrgada.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
83	IP/P-00447	Anand Dilip Bagade	ipanandbagade@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
84	IP/P-00452	Pankaj Majithia	pankaj@pcpl.net.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
85	IP/P-00454	Yogesh Kumar Choudhary	ca_yogesh@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
86	IP/P-00455	Vaidyanathan Venkataraman Iyer	vvco@live.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
87	IP/P-00457	Kalpen Pravinchandra Shah	accounts@kpbpo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
88	IP/P-00459	Sushil Talwar	SUSHILTALWARCA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
89	IP/P-00467	Anand Ramachandra Bhat	ab.inspro@outlook.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
90	IP/P-00468	Anil Kumar Singhal	anilsinghalca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
91	IP/P-00469	Sanjoy Gupta	sanjoygupta.gupta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
122	IP/P-00607	Suresh Maheshwari	suresh@rmrco.in	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	DUE	-	-	-	-
123	IP/P-00615	Rajesh Utkur	carajeshutkur@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
124	IP/P-00617	Kamlesh Chechani	kamleshchecani@hotmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
125	IP/P-00619	Atul Seth	ca.atulseth@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
126	IP/P-00620	Gopal Krishana Saraswat	drkgsaraswat@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
127	IP/P-00623	Partha Sarathi De	sarathi.parthade@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
128	IP/P-00625	Kapil Goel	KAPIL.GOEL@ICAI.ORG	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
129	IP/P-00628	Sanjeev Chhajer	sanjeevchhajer@gmail.com	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
130	IP/P-00631	Pankaj Harshadrai Sanghavi	pankaj.sanghavi@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
131	IP/P-00636	Viral Shah	vkshah3@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-
132	IP/P-00637	Francis Alexander Ratnakumar	vandvchennai@gmail.com	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
133	IP/P-00638	Sushil Rampal Maheshwari	sushilrmaheshwari@gmail.com	-	-	DUE	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
134	IP/P-00651	Lalit Gandhi	lalitgandhica@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
135	IP/P-00659	Srividhya Subramanian	srividhya.subramanians@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
136	IP/P-00663	Radhey Shyam Vijayvargiya	rsv7777@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
137	IP/P-00665	Asit Kumar Das	asitdas2010@yahoo.in	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
138	IP/P-00666	Akhil Goel	akhilgoelca1982@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
139	IP/P-00667	Dindayal Jajodia	dindayal@suvidhaconsultants.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
140	IP/P-00673	M R Ramachandran	mrrseptember1954@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
141	IP/P-00679	Balachander Rajaraman	balachander.r@in.ey.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
142	IP/P-00682	Vengayil Jayaram Adiyodi	jayaram.vengayil@icai.org	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
143	IP/P-00683	Arvinder Singh	finsmartglobal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
144	IP/P-00685	Sunil Kumar Pathak	sunilpathakip@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
145	IP/P-00690	Ashok Kumar Sharma	aks1153@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
146	IP/P-00696	Rakesh R Rathi	rakeshrrathi@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
147	IP/P-00700	Hiral Naresh Shah	18hiral@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
148	IP/P-00704	Amal Dhru Dattkumar	AMALDHRUV@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
205	IP/P-00947	Munaswamy Krishnamoorthy	mkmoorthy0107@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
206	IP/P-00948	Suresh Kumar Goyal	suresh@spjca.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
207	IP/P-00954	B Santosh Babu	bsb1fca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
208	IP/P-00958	Sadhasivam	sadhasivamv14@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	DUE
209	IP/P-00962	Seshadri V	seshtax@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE
210	IP/P-00968	Mohan	minnajmohan@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
211	IP/P-00971	N Kannan	shancomca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
212	IP/P-00973	Shailesh Suman	shailesh.suman@primelegalin dia.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
213	IP/P-00975	Samuel Nagadesi	samuelnagadesi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
214	IP/P-00977	C K krishnamachari	ckkchari@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	-	-
215	IP/P-00979	Anuradha Suri	anuradhamalik2018@gmail.co m	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
216	IP/P-00982	Shanti Sree Bolleni	cashantisree@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
217	IP/P-00984	Ashok Kumar Gupta	akg743@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
218	IP/P-00986	Naresh Kumar Mantri	naresh_mantri@rediffmail.co m	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
219	IP/P-00987	Rajinder Singh Sidhu	rssfca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
220	IP/P-00994	Anoop Thomas Jacob	anooptjacob@hotmail.com	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
221	IP/P-00996	Nookala Raghuram	nookala_ca@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
222	IP/P-00999	Girish Sriram Juneja	junejagirish31@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
223	IP/P-01002	Raj Kumar Goel	RKGOEL1978@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
224	IP/P-01005	Sridhar Krishnan	sridhar@bbsk.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
225	IP/P-01009	Poonam Mehndiratta	capoonam2606@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
226	IP/P-01010	Swarup Ghosh	SWARUPGHOSH1@YAHOO.C O.IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
227	IP/P-01014	Sagarika Mishra	mishrasagarika@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
228	IP/P-01015	Ashwani Kumar	ashwanikumarsaxena1207@g mail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
229	IP/P-01017	Vishva Deep Sharma	videeco@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
230	IP/P-01025	Bindu Kumar Nimishakavi	nbkumar2002@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
231	IP/P-01026	Khozema Fakhruddin Anajwalla	khozema.anajwalla@knavcpa. com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	-
232	IP/P-01029	Vineet Kumar Kedia	cavineetkedia@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE

Half Yearly Return period ending

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
233	IP/P-01030	Rajiv Arvind Jhaveri	rajhaveri@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
234	IP/P-01034	Jitendra Budhalal Shah	jeetu_ca@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
235	IP/P-01035	S Nachimuthu	canachimuthufca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
236	IP/P-01038	Sunil Kumar Agarwal	mudrasunilassociates@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
237	IP/P-01039	Sanjay Kumar Goel	sanjaygoelca@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
238	IP/P-01040	Mudra Agarwal	mudraagarwal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
239	IP/P-01042	Navaneetha Krishnan	snkrishnans@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
240	IP/P-01052	Vasuki K. N.	vasuki.k.n@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
241	IP/P-01053	Prakash Mahendra Shah	prakashshah09@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
242	IP/P-01056	Neeraj Kumar Garg	nmg.neeraj@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
243	IP/P-01057	Anand Gopikishan Mundada	agmundada@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE
244	IP/P-01058	Shaleen Jain	shaltele@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
245	IP/P-01059	Sudarsan K	sudarsan_kasturi@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
246	IP/P-01062	Amit Rampal	amitrampalca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE
247	IP/P-01065	Sanjay Kohli	sanjaykohli73@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
248	IP/P-01073	Bhupender Pal Kaushik	email@bpassociates.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
249	IP/P-01077	Pooja Mittal	pooja@cakk.in	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
250	IP/P-01080	Davinder Singh	davinca1978@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
251	IP/P-01081	Subramaniam Venkateswara Rao	S_VENKATESWARA@YAHOO.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
252	IP/P-01082	Niraj Kumar Tiwari	tiwari_niraj20@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
253	IP/P-01083	Ajay Goyal	aaa3india@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
254	IP/P-01084	Om Pal Singh	caops2006@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
255	IP/P-01086	Sanjay Bajoria	sbacal2019@gmail.com	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
256	IP/P-01088	Sanjay Khandelwal	CAKATHSANJAY@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
257	IP/P-01089	Dharmesh Suresh Shah	ds Shah99@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE
258	IP/P-01095	Pulak Chatterjee	dbkassociatesd@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
259	IP/P-01096	Jagruti Prashant Sheth	jagruti72@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-
260	IP/P-01097	Ramanathan Mayileru	mayileru@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
261	IP/P-01105	Mukesh Kumar Daver	mukesh@daver.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
262	IP/P-01107	Bharat Jamnadas Rughani	bharat@bjrca.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	-
263	IP/P-01121	Jigar Pradipchandra Shah	ip.jigar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE

Half Yearly Return period ending

[illegible]

[illegible]

Half Yearly Return period ending

[illegible]

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
382	IP/P-01527	Bijoy Kumar Agarwala	ipbijoyagarwala@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
383	IP/P-01530	Hari Om Bhatia	hariombhatia@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
384	IP/P-01536	VIJAYKUMAR MALLIKARJUN MAITRI	carupeshm@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
385	IP/P-01538	Asim Kumar Bose	asimkumarbose09@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
386	IP/P-01542	Rajeev Bharat	rajeevbharat@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
387	IP/P-01551	AKHILESH KOTHARI	kotharimravel@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
388	IP/P-01552	Eswaraiah Kakarla	ca@escas.in	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
389	IP/P-01557	Swapnil Bhandari	sbhandarica7@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
390	IP/P-01563	Ruchi Chanda	chandaruchi30@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
391	IP/P-01564	Narain Lalwani	narain.bondwell@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
392	IP/P-01571	Ajay Sawhney	sawhneyaj@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
393	IP/P-01576	Manish Gupta	manishgupta1112@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
394	IP/P-01583	Yelchuri Amarnadh	yelchuri_amarnath@yahoo.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
395	IP/P-01587	Pushpinder Tiwari	PKT@VDTC.CO.IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
396	IP/P-01592	Sunanda Vishnu Dandekar	sunujul@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
397	IP/P-01594	Arun Kumar Gupta	akgupta.rp@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
398	IP/P-01595	Neeta Phatarphekar	neeta.phatarphekar@pwc.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
399	IP/P-01598	Satish Suhakar Barve	barvess@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
400	IP/P-01599	Nitin Chhaburao Kadbhane	nck1010@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
401	IP/P-01600	Ajay Malhotra	ajay.malhotra35@yahoo.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
402	IP/P-01601	Asha Manajit Ghoshal	asha.ghoshal@amgadvisory.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
403	IP/P-01605	Deepak Kumar	dkumar5@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE
404	IP/P-01614	AJAY SUREKA	ajaysureka@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
405	IP/P-01619	Manoj Kumar Singh	emkaysingh@yahoo.co.uk	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
406	IP/P-01621	Koushik Dutta	rpkd2019@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
407	IP/P-01622	RAJESH GUPTA	fca.gupta.rajesh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
408	IP/P-01627	Rajesh Nookavarapu	rajesh.ca.auditor@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE
409	IP/P-01628	C. Shenbagamoorthy	ipeak36@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
439	IP/P-01730	Manoj Dembla	mdembla@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
440	IP/P-01732	V.K Thirupathy	vkthirupathy@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
441	IP/P-01739	Pawan Trivedi	capawantrivedi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
442	IP/P-01741	Sanjive Mahajan	sanjivem@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
443	IP/P-01742	Sushil Bansal	sushilbansalca@yahoo.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
444	IP/P-01745	Nitin Gupta	ip.nitingupta@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	-	DUE
445	IP/P-01746	Pankaj Rai	pankaj.raai@live.com	-	-	-	-	DUE	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
446	IP/P-01752	Amit Popli	amit.popli28@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-
447	IP/P-01756	Shripad Krishna Lele	sklelerp@gmail.com	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
448	IP/P-01765	Rajesh Vijayendra Brahmanyapura	rajeshbv1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
449	IP/P-01767	T. N. Kripanandan	kripanandan66@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
450	IP/P-01768	Kurupesh Arvind Bhansali	krupeshbhansali@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
451	IP/P-01769	V. Gnanaprasad	gnanaprasad2016@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
452	IP/P-01772	Anand Kumar Verma	caanand.ata@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
453	IP/P-01776	Deepak T M	tmdeepak@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
454	IP/P-01778	Nidhi Passary Gutgutia	nidhi_gutgutia@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
455	IP/P-01784	RAHUL TIWARI	rahultiwarica@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
456	IP/P-01786	SUNIL GANDHI	cagandhisunil.india@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
457	IP/P-01789	K BASAVA RAJU	kbraju123@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
458	IP/P-01804	B. Sairam	sairamb@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-
459	IP/P-01808	Gautam Raj Choudhary	grcrishabh@hotmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	DUE
460	IP/P-01813	BAJRANG LAL KANKANI	bjkankani@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
461	IP/P-01815	SACHIN GARG	sachingarg3@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
462	IP/P-01823	Vaibhav Bhagat	vaibhavbhagat82@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
463	IP/P-01827	Pankaj Kumar Gupta	pankajguptafca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
464	IP/P-01829	Pankaj Tyagee	pankajtyagee@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
465	IP/P-01832	Rajiv Sahni	rajivsahni97@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
466	IP/P-01835	BHAVARAJU TIRUMALA KUMAR	bv_kumar_2000@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
467	IP/P-01837	Dolphy Ronald Carlo	dolphycarlo@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE
468	IP/P-01840	V. Manickam	vengai.manickam@gmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
469	IP/P-01841	Neha Agarwal	nehaag.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
470	IP/P-01844	ARABINDA BANERJEE	arabindabanerjee7@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
471	IP/P-01851	Rajeev Kumar Mathur	rajeevmathur2012@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
472	IP/P-01852	Rakesh Kumar Agarwal	rkagpbl@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
473	IP/P-01854	Manoj Kumar Sahoo	manojkohooip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
474	IP/P-01855	Deepak Kumar Tulsian	dtulsian.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE
475	IP/P-01856	Santosh Ramanuj	santosh@sramanuj.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
476	IP/P-01857	Jigar Rasiklal Shah	jigarshah2309@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
477	IP/P-01858	Dharmesh Harishkumar Solanki	dharmesh@dsassociates.net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
478	IP/P-01860	Naresh Kumar Gupta	nareshgupta@hotmail.com	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
479	IP/P-01862	VIPIN LAXMINARAYAN THAKUR	vipinlthakur@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
480	IP/P-01864	Sunil Jaiswal	sunjais2003@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
481	IP/P-01867	Micky Golani	ip.mickygolani@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
482	IP/P-01868	PARIMAL SARKAR	parimalsarkar2007@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
483	IP/P-01872	Vijaya Ragahvan Krishnan	vshsai@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
484	IP/P-01874	Harish Chandra Bansal	HARISH@DRISH.COM	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
485	IP/P-01879	VINISH SINGLA	vinishsinglaipr@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-	-
486	IP/P-01880	Sushil Kumar Agarwal	agrawalsushil@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
487	IP/P-01882	SHWETA MITTAL	shwetaskmc@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
488	IP/P-01887	Jaya Koteswara Reddy Patnam	pjkreddy@gmail.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE
489	IP/P-01889	RAKESH KUMAR NANGIA	rakeshnangia@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
490	IP/P-01891	Renu Maheshwari	renu.mantri.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
491	IP/P-01893	Bangali Charan Panda	bcpanda9948@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
492	IP/P-01895	NARAYAN PRASAD SWAMI	ca.narayanajn@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
493	IP/P-01898	Neelam Kapoor	neelamkapoor2@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
494	IP/P-01899	JAI PRAKASH AGGARWAL	aggarwaljp@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
495	IP/P-01906	STEPHAN K J	stephankj@ymail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
496	IP/P-01908	SUSHIL KUMAR	susnee@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
497	IP/P-01916	Vivek Kumar Pachauri	vkpcab@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
498	IP/P-01924	GAURAV GARG	gauravgarg@bharatrajeev.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
499	IP/P-01926	SANJAY KUMAR	ip.kumarsanjay@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE

Half Yearly Return period ending

[illegible]

Half Yearly Return period ending

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	
530	IP/P-02033	Niraj Pande	niraj@auromaaccounting.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
531	IP/P-02042	VISHAL THAKUR	ipvishalthakur@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
532	IP/P-02044	Kola Saibaba	saibabakola@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
533	IP/P-02047	VINOD KUMAR GUPTA	facao.hpl@gov.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	
534	IP/P-02051	SAURABH GARG	ca_saurabhgarg@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	
535	IP/P-02053	SACHIN MEHTA	ipsachinmehta@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
536	IP/P-02055	Rajat Kumar Mishra	rajatmishra44@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	
537	IP/P-02057	Harsh Vijayvargiya	harshvijayvargiya@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
538	IP/P-02060	Rakesh Puri	carakeshpuri67@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
539	IP/P-02061	SHILPA SINGHAL	ipshilpasinghal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
540	IP/P-02062	Samir Kumar Das	s_amir_das@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
541	IP/P-02063	SUBODH KUMAR GOEL	sgoel202@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
542	IP/P-02066	HITESH VISHWANATH KHETAN	hitesh.khetan@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
543	IP/P-02069	PANKAJ KUMAR BANSAL	capkbandco@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
544	IP/P-02070	LOKESH KHADARIA	khadaria@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
545	IP/P-02071	KAILASH CHAND GUPTA	IPKCGUPTA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
546	IP/P-02078	Rahul Jain	ca.raahuljain.2005@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	
547	IP/P-02079	NIKHIL JAIN	nikhilchd@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
548	IP/P-02086	DHRUBA MAZUMDER	dhrubamazumder@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
549	IP/P-02087	Gajendra Singh	rathoregsingh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	
550	IP/P-02091	B E Kumar Prasad	prasad@balakrishnaandco.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
551	IP/P-02092	Praveen Kaushik	cakaushik@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	
552	IP/P-02101	AVINASH PODDAR	caavinash@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
553	IP/P-02105	Anchal Avinash Poddar	anchalap@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	DUE	
554	IP/P-02106	Jatin Kala	jatinkala@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
555	IP/P-02108	HARDIK VIKRAMBHAI PATEL	cahvpatel@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
556	IP/P-02114	AJAY GOYAL	fcaajay.goel@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
557	IP/P-02120	VIKAS KUMAR	vikasjaswal80@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	
558	IP/P-02124	BHAVIN ANANDILAL HINGER	bhavinhinger@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
559	IP/P-02125	Pankaj Kumar Gupta	pankaj.gupta@ca-spark.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
560	IP/P-02128	SUNDER HEGDE KUNDAPUR	ca_hegde@rediffmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
561	IP/P-02131	Ajay Kumar Alipuria	AJAYALIPURIA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
562	IP/P-02132	Vishnu Garg	vishnu.garg@ca-spark.com	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
563	IP/P-02135	Amandeep Saxena	amansaxena.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
564	IP/P-02139	Abhishek Agarwal	ipabhishekagarwal@gmail.co m	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
565	IP/P-02146	G.SANKER PRASAD	sankerprasadg@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
566	IP/P-02150	HEMANTKUMAR SHYAMSUNDAR BAHEDIA	h.s.bahedia@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE
567	IP/P-02154	CHINA MASTHAN TALAKAYALA	daretodreams@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	-	-
568	IP/P-02155	MANGU VENKATA RAMA VARDA SURESH	suresh.mangu@smpb.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
569	IP/P-02158	KRISHNAKUMAR MADANMOHAN GUPTA	kmgupta.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
570	IP/P-02159	AMARJIT DEWAN	ajdewan1955@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
571	IP/P-02162	ARUN PACHORI	arunpachori@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
572	IP/P-02164	IQBAL FARISHTA	iqbalfarishta@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE
573	IP/P-02176	Hemavathi Ramachandran	hemavathico@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
574	IP/P-02180	MURALI S.	murali.ca2020@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
575	IP/P-02182	KRISHNA MOHAN JONNAVITHULA	jkeyem56@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
576	IP/P-02188	SATISH KAPOOR	satishkapoor_ca@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
577	IP/P-02193	SWAPNIL SURESH PATNI	swapnil29patni@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
578	IP/P-02195	YELDANDA KONDAL REDDY	ykreddy.ca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
579	IP/P-02198	PREM NARAYAN KHANDELWAL	premkhan58@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
580	IP/P-02199	Niranjani Muduli	nmuduli5455@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
581	IP/P-02200	DHIRAJ JOPAT	djopat786@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
582	IP/P-02202	Paras Desai	desaiparas2909@gmail.com	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
583	IP/P-02203	K K SREENIVAS	kksreenivasonline@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
584	IP/P-02205	Ashok Menon	menonashok840@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE

Half Yearly Return period ending

[illegible]

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

Half Yearly Return period ending	
1996-97	1997-98
1997-98	1998-99
1998-99	1999-00
1999-00	2000-01
2000-01	2001-02
2001-02	2002-03
2002-03	2003-04
2003-04	2004-05
2004-05	2005-06
2005-06	2006-07
2006-07	2007-08
2007-08	2008-09
2008-09	2009-10
2009-10	2010-11
2010-11	2011-12
2011-12	2012-13
2012-13	2013-14
2013-14	2014-15
2014-15	2015-16
2015-16	2016-17
2016-17	2017-18
2017-18	2018-19
2018-19	2019-20
2019-20	2020-21
2020-21	2021-22
2021-22	2022-23
2022-23	2023-24
2023-24	2024-25
2024-25	2025-26
2025-26	2026-27
2026-27	2027-28
2027-28	2028-29
2028-29	2029-30
2029-30	2030-31
2030-31	2031-32
2031-32	2032-33
2032-33	2033-34
2033-34	2034-35
2034-35	2035-36
2035-36	2036-37
2036-37	2037-38
2037-38	2038-39
2038-39	2039-40
2039-40	2040-41
2040-41	2041-42
2041-42	2042-43
2042-43	2043-44
2043-44	2044-45
2044-45	2045-46
2045-46	2046-47
2046-47	2047-48
2047-48	2048-49
2048-49	2049-50
2049-50	2050-51
2050-51	2051-52
2051-52	2052-53
2052-53	2053-54
2053-54	2054-55
2054-55	2055-56
2055-56	2056-57
2056-57	2057-58
2057-58	2058-59
2058-59	2059-60
2059-60	2060-61
2060-61	2061-62
2061-62	2062-63
2062-63	2063-64
2063-64	2064-65
2064-65	2065-66
2065-66	2066-67
2066-67	2067-68
2067-68	2068-69
2068-69	2069-70
2069-70	2070-71
2070-71	2071-72
2071-72	2072-73
2072-73	2073-74
2073-74	2074-75
2074-75	2075-76
2075-76	2076-77
2076-77	2077-78
2077-78	2078-79
2078-79	2079-80
2079-80	2080-81
2080-81	2081-82
2081-82	2082-83
2082-83	2083-84
2083-84	2084-85
2084-85	2085-86
2085-86	2086-87
2086-87	2087-88
2087-88	2088-89
2088-89	2089-90
2089-90	2090-91
2090-91	2091-92
2091-92	2092-93
2092-93	2093-94
2093-94	2094-95
2094-95	2095-96
2095-96	2096-97
2096-97	2097-98
2097-98	2098-99
2098-99	2099-00
2099-00	2100-01
2100-01	2101-02
2101-02	2102-03
2102-03	2103-04
2103-04	2104-05
2104-05	2105-06
2105-06	2106-07
2106-07	2107-08
2107-08	2108-09
2108-09	2109-10
2109-10	2110-11
2110-11	2111-12
2111-12	2112-13
2112-13	2113-14
2113-14	2114-15
2114-15	2115-16
2115-16	2116-17
2116-17	2117-18
2117-18	2118-19
2118-19	2119-20

[illegible]

Half Yearly Return period ending

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	
638	IP/P-02418	Anupama Venthurupalli	anuventhur@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	-	
639	IP/P-02419	M N Kannan	mknkannan@yahoo.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
640	IP/P-02423	BINOD KUMAR PANDEY	p.binodkumar@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
641	IP/P-02424	Lalit Mohan Panda	lalitm.panda@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
642	IP/P-02426	S. Ananthalakshmi	anantha@sacas.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	
643	IP/P-02428	UJWAL SURESH NAVSARIKAR	ujwalnavsarikar@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
644	IP/P-02430	SUNIL KUMAR AGRAWAL	casunil1979@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
645	IP/P-02434	SHYAM KISHOR PORWAL	sporwalca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	
646	IP/P-02437	HANS RAJ BOHARA	hansbohara8@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
647	IP/P-02441	Pitam Goel	pitam.goel@tattvamgroup.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
648	IP/P-02443	N L Sriram	sriramnl@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
649	IP/P-02444	HIRENKUMAR PRAVINCHANDRA SHAH	iphirenkumarshah@gmail.co m	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	
650	IP/P-02445	Nishant Maitin	canishant.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
651	IP/P-02450	NEERAJ BANSAL	neeraj@canav.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
652	IP/P-02452	Tasnim Alihusain Tankiwala	t.tankiwala@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
653	IP/P-02460	H Ramanathan	ramanathan111@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
654	IP/P-02462	Suresh Jain	sureshjain59@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
655	IP/P-02464	GAGAN KALIA	gagankaliaitib@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
656	IP/P-02467	Rajesh Jain	rajeshjain1962@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
657	IP/P-02468	Ashish Makhija	ipashish@amclawfirm.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	
658	IP/P-02476	RAJESH SINGI	caiprajeshsingi@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
659	IP/P-02482	Tilak Raj	tilak@icai.org	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	-	DUE	DUE	
660	IP/P-02489	MEDIKONDA RAVIKANTH	ravikanth0505@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	
661	IP/P-02492	B Venkataraman	ipcavenkat@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	
662	IP/P-02493	JITENDRA KUMAR DINKAR	JITKUMARCA@GMAIL.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
663	IP/P-02495	Sahir Bhasin	casbhasin@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
664	IP/P-02497	Robin Betala	iprobinbetala@gmail.com	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	
665	IP/P-02500	Rajesh Kumar Bansal	rbansal1993@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	
666	IP/P-02511	Pooja Goel	vedgoel@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	
667	IP/P-02521	Swapnil Suresh Gandhi	ca.swapnilgandhi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE	DUE	DUE	
668	IP/P-02522	Anit Dosi	anit.dosi001@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	-	
669	IP/P-02535	Himanshu Sondhi	himanshu.sondhi@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	

(iii) Half Yearly Return Defaulters: as on 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
670	IP/P-02545	Abhishek Dular	abhishekd1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	DUE
671	IP/P-02547	Neeta Aggarwal	neetaagg@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
672	IP/P-02557	RAJAN GUPTA	rajangupta.myca@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	-	DUE	DUE
673	IP/P-02562	CHARANJIT KUMAR	carora_ca@yahoo.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
674	IP/P-02564	Kapila Gupta	aadhayakapila@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
675	IP/P-02565	Rakesh Tayal	catayal@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-
676	IP/P-02568	Gulshan Grover	ipgulshangrover@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
677	IP/P-02572	Ankit Jain	ankit.jain@sjaca.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
678	IP/P-02577	Ashok Kumar Chowdhary	caashok.chaudhary@gmail.co m	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
679	IP/P-02581	GOVIND KUMAR SETH	sethgovind2@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
680	IP/P-02587	Leena Rachh	leenarachh@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
681	IP/P-02593	GANESH VISHWANATH SHANDAGE	ganesh.shandage@gmail.com	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE	DUE
682	IP/P-02594	CHARU GUPTA	IPCHARUGUPTA@GMAIL.CO M	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE
683	IP/P-02603	G. KANNAN	kannan_guruswamy@yahoo.c o.in	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE
684	IP/P-02604	Dhaval Mehta	cadsmehtha@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
685	IP/P-02605	NIKHIL JAIN	nikhil.jain@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
686	IP/P-02606	PAWAN MADHAV SHETTY	capawanshetty7@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
687	IP/P-02611	SENTHIL KUMAR S	casenthil@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE
688	IP/P-02617	Basant Daga	dagabasant@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
689	IP/P-02618	ARUN GUPTA	arungupta_ca1@rediffmail.co m	-	-	-	-	-	-	DUE	-	-	DUE	DUE	DUE
690	IP/P-02620	AAYUSH AGRAWAL	agrawalaayush.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
691	IP/P-02621	SURESH KUMAR MITTAL	mittalsuresh.ip@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
692	IP/P-02624	PRANABESH PATHAK	pranabesh.pathak@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
693	IP/P-02637	Gunjan Chhajed	gunjanchhajed@hotmail.com	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
694	IP/P-02641	CHANDRAPRAKASH ASHARAM LOHIA	cp_lohia@yahoo.co.in	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE
695	IP/P-02653	Rajnish Kumar	rajnishkumar@icai.org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUE
696	IP/P-02659	SATYA SRINIVAS DEVISETTI	satya.jsw1@gmail.com	-	-	-	-	-	-	-	DUE	DUE	DUE	DUE	-

Half Yearly Return period ending

[illegible]

[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 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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
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 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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:
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 31.05.2025 updated on 24.06.2025

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:
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