



# INVESTORS ACTION FORUM CHARITABLE TRUST

Regd. No. : E-32867 (Mumbai)

Thane Office :- F-1 & 2, First Floor, Uthalsar Prabhag Samiti (TMC Office), Jogila Market,  
Uthalsar Naka, Thane (W) - 400 601. **Mobile No. :** 9769811763 / 9653426695

**Website :** www.iafct.org **Email :** info@iafct.org

## सभासद अर्ज / MEMBERSHIP FORM



प्रति,

मा. अध्यक्ष / सरचिटणीस

INVESTORS ACTION FORUM CHARITABLE TRUST

कार्यालय मुंबई.

महोदय,

मी \_\_\_\_\_ अर्जदार पॅनकार्ड क्लब लि. मधील

गुंतवणूकदार आहे. मला INVESTORS ACTION FORUM CHARITABLE TRUST ची घटना व नियम मान्य असून मला संघटनेचा सभासद करून घेण्यात यावे. यासाठी सभासदत्वासाठी रु. ३००/- सभासद फी / देणगी भरण्यास तयार आहे.

मी संघटनेने वेळोवेळी ठरविलेल्या कार्यक्रमांना सहकार्य करीन.

यासाठी माझी पुढील माहिती देत आहे.

नाव : \_\_\_\_\_ वय \_\_\_\_\_ स्त्री/ पुरुष : \_\_\_\_\_

पत्ता : \_\_\_\_\_

ता. \_\_\_\_\_ जि. \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_

मो. नं. : \_\_\_\_\_ ई-मेल : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

स्वाक्षरी \_\_\_\_\_

To,  
President / Secretary  
INVESTORS ACTION FORUM CHARITABLE TRUST  
Mumbai.

Respected Sir / Madam

Myself Mr. / Mrs. ....is an investor in Pancard Club Ltd. I have read the bylaws of the forum & they will be remain binding to me. I am Ready to pay **Rs. 300/-** as Membership / Donation.

I will co-operate with forum in all programs

Following are my details.

Name :- \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ M/F : \_\_\_\_\_

Address :- \_\_\_\_\_

Taluka/City \_\_\_\_\_ Dist \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

A  
Mobile : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_

Date :- \_\_\_\_\_

Signature

## तक्रार अर्ज

नाव : \_\_\_\_\_

पत्ता : \_\_\_\_\_

मोबाईल क्र. : \_\_\_\_\_

प्रति,

मा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,  
आर्थिक गुन्हे विभाग, कक्ष - ७  
मुंबई.

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरुन मी विनंती अर्ज करितो की, पॅनकार्ड क्लब्स लि. या कंपनीचे मार्केटींगचे काम करीत असणारे इसमांकडुन मला पॅनकार्ड क्लब्स लि. संदर्भात माहिती मिळली की, नमुद कंपनी सन १९९७ या वर्षापासुन लोकांना आकर्षक परतावा / सेवा देत असे मला त्यांनी सांगितले म्हणुन मी कंपनीच्या माहितीपुस्तक पाहुन खात्री केली असता सदरची कंपनी चांगली असल्याचे मला दिसुन आले. कंपनी गुंतवणुकीसोबत हॉटेल डिस्काउंट, अपघाती विमा, मेडीक्लेम इ. सुविधा देखील देत असल्याचे मला समजले. त्यामुळे मी पॅनकार्ड क्लब्स लि. मध्ये गुंतवणुक करण्याचे ठरविले.

कंपनीचे मुख्य कार्यालय १११/११३, कल्याणदास उद्योग भवन, सेंचुरी बाजार जवळ, प्रभादेवी, मुंबई-२५ येथे आहे. तसेच कंपनीची संपुर्ण भारतात निरनिराळ्या ठिकाणी कार्यालये असुन कंपनीची संपुर्ण भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी हॉटेल्स व रिसॉर्ट आहेत. कंपनीच्या योजनेत सहभागी झाल्यास सदर हॉटेल मध्ये रुम नाईटस्च्या स्वरुपात सवलतीच्या दरात रहावयास मिळत असे. तसेच सभासदाने हॉटेल वास्तव्याचा वापर न केल्यास मुदतपुर्तीनंतर देण्यात आलेल्या रुम नाईटस् सरेंडर करुन गुंतवणुकीवर परतावा मिळत असे. तसेच कंपनीच्या संचालक मंडळावर १) श्री. सुधीर शंकर मोरावेकर, २) श्री. मनिष कालीदास गांधी, ३) श्री. रामचंद्रन रामकृष्णन, ४) श्रीमती. शोभा आर. बरडे, ५) श्रीमती. उषा अरुण तारी, ६) श्री. चंद्रसेन गणपतराव भिसे हे असल्याचे मला समजले.

मी पॅनकार्ड क्लब लि. या कंपनीमध्ये ..... रुपये गुंतवणुक केली असुन सदरबाबत कंपनीने मला रिसीप्ट / प्रमाणपत्र दिलेले आहेत. सदर रिसीप्टच्या / प्रमाणपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती आम्ही अर्जासोबत सादर करीत आहे.

मी कंपनीमध्ये गुंतवणुक केले नंतर मुदतपुर्ती झाल्याने मी कंपनीच्या प्रभादेवी तसेच माहिम येथील कार्यालयात जावुन संपर्क साधला असता कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आमचे गुंतवणुकीचा परतावा परत न देता त्यांनी टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतरही मी वारंवार कंपनीच्या कार्यालयात गुंतवणुकीची रक्कम परत मिळणेकरीता चौकशी केली परंतु आम्हांस कंपनीकडुन प्रतीसाद मिळाला नाही. त्यानंतर मला असे समजले की, सदर कंपनीविरुध्द सेबी तसेच मा. न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबीत असुन कंपनीने भारतातील अनेक गुंतवणुकदारांची फसवणुक केलेली आहे. त्यामुळे फसवणुक झालेले आम्ही सर्व गुंतवणुकदार एकत्र येवुन इन्चेस्टर अॅक्शन फोरम चॅरिटेबल ट्रस्ट स्थापना केला आहे. तरी पॅनकार्ड क्लब्स लि. व तीचे संचालक नामे १) श्री. सुधीर शंकर मोरावेकर, २) श्री. मनिष कालीदास गांधी, ३) श्री. रामचंद्रन रामकृष्णन, ४) श्रीमती. शोभा आर. बरडे, ५) श्रीमती. उषा अरुण तारी, ६) श्री. चंद्रसेन गणपतराव भिसे तसेच संबंधीत जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी / प्रवर्तक / भागीदार यांनी मला आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवुन आम्हा सर्व गुंतवणुक करण्यास भाग पाडले परंतु गुंतवणुकीची मुदतपुर्ती नंतर मला मिळणारी परतावा रक्कम देण्यास कसुरी करुन माझी तसेच इतर अनेक गुंतवणुकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणुक केल्याने पॅनकार्ड क्लब्स लि. व तीचे संचालक नामे १) श्री. सुधीर शंकर मोरावेकर, २) श्री. मनिष कालीदास गांधी, ३) श्री. रामचंद्रन रामकृष्णन, ४) श्रीमती. शोभा आर. बरडे, ५) श्रीमती. उषा अरुण तारी, ६) श्री. चंद्रसेन गणपतराव भिसे व इतर संबंधीत जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी / प्रवर्तक / भागीदार यांचे विरुध्द माझी कायदेशीर तक्रार आहे.

आपला विश्वासु,

.....  
.....  
.....

<b>Name of the Investor</b>	
<b>Address of Investor</b>	
<b>Mobile No.</b>	
<b>Email id</b>	

**The Chairman**

Securities and Exchange Board of India  
SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E)  
Mumbai - 400 051.

Dear Sir,

In Re : Complaint Against : Pancard Clubs Ltd. Mumbai  
Complaint Category : Collective Investment Scheme  
Complaint Details : Violation of Collective investment Scheme rules & Violation of Recovery order of SEBI include

**Subject : AUTHORISATION LETTER IN THE MATTER OF PANCARD CLUBS LTD.**

1. Please refer captioned subject matter, in this regard I most humbly submit that. I have invested in Pancard Clubs Ltd. details of the investments are under :

Sr. No.	Name of Scheme	Folio No.	Term	Date of Membership	Principal Amt.	Date of Maturity	Maturity Amt.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

2. In this context, I/we humbly authorize, appoint, nominate Investor Action Forum Charitable Trust to submit replies, take inspection, appear, act, plead, appoint consultants, appoint advocates and to do all other incidental acts on my/our behalf before your good self or any other court/ authority / tribunal in reference to be captioned matter.

3. All the acts of Investor Action Forum Charitable Trust or their appointees shall be binding on me / us.

Thanking You,

Yours truly,

**Name of the Investor :**

**Enclosures :- Supporting Xerox copies of Document Self Attested.**

1. Pancard Club Member Certificate.
2. Aadhar Card.
3. Pancard.
4. Bank Passbook or Cancelled Cheques.

<b>Name of the Investor</b>	
<b>Address of Investor</b>	
<b>Mobile No.</b>	
<b>Email id</b>	

**The Chairman**

Securities and Exchange Board of India  
SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E)  
Mumbai - 400 051.

Dear Sir,

In Re : Complaint Against : Pancard Clubs Ltd. Mumbai  
Complaint Category : Collective Investment Scheme  
Complaint Details : Violation of Collective investment Scheme rules & Violation of Recovery order of SEBI include

**Subject : AUTHORISATION LETTER IN THE MATTER OF PANCARD CLUBS LTD.**

1. Please refer captioned subject matter, in this regard I most humbly submit that. I have invested in Pancard Clubs Ltd. details of the investments are under :

Sr. No.	Name of Scheme	Folio No.	Term	Date of Membership	Principal Amt.	Date of Maturity	Maturity Amt.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

2. In this context, I/we humbly authorize, appoint, nominate Investor Action Forum Charitable Trust to submit replies, take inspection, appear, act, plead, appoint consultants, appoint advocates and to do all other incidental acts on my/our behalf before your good self or any other court/ authority / tribunal in reference to be captioned matter.

3. All the acts of Investor Action Forum Charitable Trust or their appointees shall be binding on me / us.

Thanking You,

Yours truly,

**Name of the Investor :**

**Enclosures :- Supporting Xerox copies of Document Self Attested.**

1. Pancard Club Member Certificate.
2. Aadhar Card.
3. Pancard.
4. Bank Passbook or Cancelled Cheques.

<b>Name of the Investor</b>	
<b>Address of Investor</b>	
<b>Mobile No.</b>	
<b>Email id</b>	

**The Chairman**

Securities and Exchange Board of India  
SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E)  
Mumbai - 400 051.

Dear Sir,

In Re : Complaint Against : Pancard Clubs Ltd. Mumbai  
Complaint Category : Collective Investment Scheme  
Complaint Details : Violation of Collective investment Scheme rules & Violation of Recovery order of SEBI include

**Subject : AUTHORISATION LETTER IN THE MATTER OF PANCARD CLUBS LTD.**

1. Please refer captioned subject matter, in this regard I most humbly submit that. I have invested in Pancard Clubs Ltd. details of the investments are under :

Sr. No.	Name of Scheme	Folio No.	Term	Date of Membership	Principal Amt.	Date of Maturity	Maturity Amt.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

2. In this context, I/we humbly authorize, appoint, nominate Investor Action Forum Charitable Trust to submit replies, take inspection, appear, act, plead, appoint consultants, appoint advocates and to do all other incidental acts on my/our behalf before your good self or any other court/ authority / tribunal in reference to be captioned matter.

3. All the acts of Investor Action Forum Charitable Trust or their appointees shall be binding on me / us.

Thanking You,

Yours truly,

**Name of the Investor :**

**Enclosures :- Supporting Xerox copies of Document Self Attested.**

1. Pancard Club Member Certificate.
2. Aadhar Card.
3. Pancard.
4. Bank Passbook or Cancelled Cheques.