



प्रवर्तन निदेशालय
Directorate of Enforcement
वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance
भारत सरकार
Government of India

स्पेशल टास्क फोर्स (मुख्यालय)

Special Task Force (ED-HQRS)

बी ब्लॉक, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन भवन, ए पी जे कलाम रोड, नई दिल्ली-110011

Gate No-3, B Block, Enforcement Directorate, Pravartan Bhawan, A P J Abdul Kalam Road, New Delhi-110011.

समन संख्या

Summon No. : PMLA/SUMMON/STF/2025/3146

फा. सं

F.No. : STF/26/2025



समन

Summon

जबकि, मैं (पीएमएलए के अंतर्गत प्राधिकारी), धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जाँच या कार्यवाही कर रहा/ रही हूँ।

Whereas I, Kota Ezra Shastry, AD (authority under PMLA), am making investigation or proceeding under the provisions of the Prevention of Money - laundering Act, 2002 (15 of 2003) (PMLA).

और जबकि, मैं पीएमएलए के तहत जाँच या कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य देने एवं दस्तावेजों को पेश करने के लिए..... की उपस्थिति को आवश्यक मानता/मानती हूँ।

And whereas, I consider the attendance of Authorized representative of CAMPION PROPERTIES LIMITED necessary to give evidence & for production of records in connection with the investigation or proceeding under PMLA.

इसलिए, अब, पीएमएलए की धारा 50 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त का व्यक्तिगत रूप से पीएमएलए के तहत जाँच या कार्यवाही के संबंध में सबूत देने और नीचे दर्शाई गयी अनुसूची के अनुसार रिकॉर्ड पेश करने के लिए दिनांक को बजे मेरे कार्यालय में उल्लिखित पते पर उपस्थित होना आवश्यक है।



, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) and sub section (3) of section 50

I require said Authorized representative of CAMPION PROPERTIES LIMITED to appear before me in person at my office at the mentioned and to produce records as per schedule below in connection with the proceeding

TRUE COPY H. S. Prashastha

11:0 AM

THIS ANNEXURE IS THE TRUE COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT

अनुसूची

SCHEDULE

(संलग्नक अ के अनुसार)

दो हजार के मास की.... तारीख को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से दिया गया।

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL, THIS 10th DAY OF October TWO THOUSAND Twenty Five

(.....)
K. Ezra Shastry
Signature and Seal of IO
कौटिल्य शास्त्री / कौटिल्य शास्त्री
उप-निदेशक / Assistant Director (STF)
प्रबन्धन निदेशालय / Directorate of Enforcement
गणतन्त्र विभाग, वित्त विभाग
Department of Revenue, Ministry of Finance
भारत सरकार, नई दिल्ली / Govt of India, New Delhi
AD
AD[STF(2)(1)]
Email Id-adstf21-ed@gov.in
Phone No.-011-23339207

सेवा में,
To,

Authorized representative of CAMPION PROPERTIES LIMITED

Block, 1st Floor
Dhirubhai Ambani
Knowledge City Navi
Mumbai Thane MH
400710 IN



नोट : Note

1. धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 50 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 229 और धारा 267 के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा।

1. Every proceeding under sub-section (2) and sub-section (3) of section 50 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of Section 229 and Section 267 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि आप उक्त समन में निर्दिष्ट स्थान और समय पर सबूत देने और/ या अनुसूची के अनुसार रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो आप पर धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक प्रक्रिया चलाई जाएगी।

2. It is hereby informed that if you fail to attend to give evidence and / or produce records as mentioned in the Schedule at the place and time as specified in the said summon, you shall be liable to penal proceedings under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and other relevant provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).



Aut10102025
* To verify enter the passcode

PassCode

Scan to Verify

Note :- Authenticity of this Summon can be verified by scanning the above QR Code and entering the above PassCode after 24 hours from the time of receipt of this Summon (excluding public holidays, Saturdays and Sundays).



TRUE COPY K. Ezra Shastry

THIS ANNEXURE IS THE TRUE COPY
OF THE ORIGINAL DOCUMENT

**ANNEXURE to AUTHORIZED REPRESENTATIVE, CAMPION
PROPERTIES LIMITED**

1. Copy of identity proof (Aadhar, PAN, Passport etc.).
2. Details of all the Directors/KMPs/shareholders of M/s Campion Properties Limited since its inception.
3. List of all the bank accounts (Current, savings, FD, RD, OD etc.) of M/s Campion Properties Limited since inception, whether active or dormant/closed. Also details of the authorized signatories in all such accounts.
4. Details of all the movable and immovable assets of M/s Campion Properties Limited acquired since its inception including the date of acquisition, cost of acquisition and the source of funds for such acquisition.
5. Copy of lease deed, sale/purchase deed and other documents related to all immovable properties of M/s Campion Properties Limited.
6. Copy of lease deed, sale/purchase deed of Reliance Centre (earlier Hotel Ranjit) situated at Maharaja Ranjit singh Marg, New Delhi owned by M/s Campion Properties Limited.
7. Present Status/any encumbrance on the said property.
8. Details of any civil/criminal/insolvency cases pending before any judicial/Quasi-Judicial authority in which M/s Campion Properties Limited is party.



TRUE COPY H. S. Prashasthony

**THIS ANNEXURE IS THE TRUE COPY
OF THE ORIGINAL DOCUMENT**