



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/2025/3148

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 Shri Anish Nanavaty 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।

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) and sub section (3) of section 50 of PMLA. I require said Shri Anish Nanavaty to appear before me in person at my office at the mentioned address on 21/10/2025 at 10:30 AM

to give evidence and to produce records as per schedule below in connection with the investigation or proceeding under PMLA.

अनुसूची

SCHEDULE

(संलग्नक अ के अनुसार)



TRUE COPY

THIS ANNEXURE IS THE TRUE COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT

(As per Annexure-'A' enclosed)

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

कोटा एज़ा शास्त्री / KOTA EZRA SHASTRY
 सहायक निदेशक / Assistant Director
 प्रवर्तन निदेशालय / Directorate of Enforcement
 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
 Department of Revenue, Ministry of Finance
 भारत सरकार, नई दिल्ली / Govt of India, New Delhi
 AD
 AD/STFF(2)(1)
 Email Id-adstf21-ed@gov.in
 Phone No.-011-23339207

सेवा में,
To,

Shri Anish Nanavaty

2A/208, Raheja
 Classique, New Link
 Road, Andheri(W)
 ,Mumbai
 City, Maharashtra
 ,400053

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).



Scan to Verify

Shr10102025
 * To verify enter the passcode

PassCode

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

THIS ANNEXURE IS THE TRUE COPY
 OF THE ORIGINAL DOCUMENT

Annexure to Summons u/s 50 of PMLA, 2002 to Sh. Anish Nanavaty

1. Copy of your PAN Card, Aadhar Card and Passport.
2. Copies of order of the Hon'ble NCLT, wherein, you have been appointed as Resolution Professional for Reliance Communications Limited (RCOM), Reliance Infratel Limited (RTL) and Reliance Telecom Limited (RTL).
3. Copy of all the minutes of meetings of Committee of Creditors of RCOM, RTL and RITL, from the date of inception of CIRP.
4. Copies of all the claims received from Secured and unsecured financial creditors of RCOM, RTL and RITL, along with copies of supporting documents.
5. Copies of all the reports in respect of valuation conducted in respect of assets of RCOM, RTL and RITL during their CIRP.
6. Copies of all the applications/petitions filed by you before the Hon'ble NCLT, in respect of the CIRP of RCOM, RTL and RITL.
7. Details of all the assets of RCOM, RTL and RITL being considered under resolution.
8. Copies of all the resolution plans received during the CIRP of RCOM, RTL and RITL.
9. Details of all the subsidiary companies of RCOM, RTL and RITL, whose assets are being considered for Resolution under IBC, 2016.
10. Details of all the bank accounts opened in the name of RCOM, RTL and RITL, after initiation of CIRP.

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