

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** ठाणे शहर **P.S.(ठाणे):** हिललाईन **Year (वर्ष):** 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0359 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 27/09/2022 21:10 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 25/06/2019
Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 19/09/2019
Time From (वेळेपासून): 13:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 13:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 27/09/2022**Time (वेळ):** 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 053**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 27/09/2022 21:09 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): पूर्व, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): उल्हासनगर 5

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):**District(State) (जिल्हा(राज्य)):**

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): सतीश जवाहरलाल हरजानी

(b) Father's Name (वडील चे नाव): जवाहरलाल हरजानी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1979

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):**Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):**

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	प्लॉट नं 202, भुमी रेसीडन्सी, सह्याद्री नगर, उल्हासनगर 05, हिललाईन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	प्लॉट नं 202, भुमी रेसीडन्सी, सह्याद्री नगर, उल्हासनगर 05, हिललाईन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	रामचंद्र कुकरेजा लालुभाई			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	दिलीप जैन			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	त्रिषला डिम्पल फर्नान्डिस			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	जितेंद्र चोपडा			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	अरविंद बाबुलाल रावल			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	कांतीलाल चौधरी			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	राणा राम			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
8	गिरीष रावल			1. उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	जिन्स पन्टचा माल	2,594,586.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

2,594,586.00

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. बी.क्र.)
----------------	---------------------------------

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत) :

फिर्याद दिनांक 26/09/2022. मी सतीश जवाहरलाल हरजानी वय 43 वर्ष, धंदा-जिन्स रेडीमेट गारमेंट, रा. प्लट नं. 202, भुमी रेसीडन्सी, सहयाद्री नगर, उल्हासनगर 05. मो. नं. 9324145048. समक्ष हिलालाईन पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की, मी वरील पत्त्यावर सुमारे 10 वर्षांपासून राचहत असून मी माझी पत्नी - सोनी, मुलगा- तनुष यांचेसोबत राहणेस असून माझे उल्हासनगर 05. येथे बाप नं. 02, कमल पलेस भाटीया हास्पिटल रोड, उल्हासनगर 05. येथे रामकृष्ण गारमेंट नावाचे रेडीमेट जिन्स पन्ट विक्रीचे दुकान असून त्यावर मिळणारे उत्पन्नावर मी माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो दिनांक 25/6/2019 रोजी रामचंद्र कुकरेजा (लालुभाई) रा. गांधीरोड, उल्हासनगर 05. यांनी दिलीप जैन यांची ओळख करून देवून यांचे चेन्नई येथे शॉप नं. 24, नं. 70, गोडावुन स्ट्रीट, पहीला माळा, चेन्नई. 600001 येथे चिंतामणी फषन नावाचे गारमेंटचे प्रोप्रायटर असून त्यांना जिन्स पन्टची विक्रीसाठी मालाची आर्डर पाहीजे. त्यावेळी मी दिलीप जैन यांना 2,05,000/- रुपये किंमतीचा जिन्स पन्टचा माल दिला असून त्याबदल्यात युनियन बक आफ इंडीया चे चेक तारण ठेवून सदरचा माल ही तामीळनाडु ट्रान्सपोर्ट मार्फत पाठवला होता. दिनांक 13/07/2019 रोजी दिलीप जैन व जितेंद्र चोपडा हे दोघेजनां माझे दुकानात येवून दिलीप जैन यांनी सांगितले की, जितेंद्र चोपडा हा माझा साला आहे, यांचाही बाप नं. 448 बी, न्यु नं. 974बी, टी एच रोड, पहीला माळा, पीएमएस काम्पेक्स, जुना वाषरम्पेन्ट, चेन्नई. 600021. येथे सुरज मार्केटींग चे दुकान असून यांनाही जिन्स पन्टचा माल पाहीजे. त्यावेळी देखील त्यांनी माझेकडून 3,28,089/- रुपये किंमतीचे जिन्स पन्टचा माल घेवून दोन ते तिन महीन्यात पेमेंट पाठवतो असे बोलले. त्यावेळी मी सदर व्यक्ती दिलीप जैन यांचा साला असल्याने सदरचा जिन्स पन्टचा आर्डर प्रमाणे डिलीव्हरी तामीळनाडु ट्रान्सपोर्ट मार्फत पाठवला होता. दिनांक 22/07/2019 रोजी रामचंद्र कुकरेजा (लालुभाई) व अरविंद बाबुलाल रावल व कांतीलाल चौधरी (कन्नुभाई) हे तिघेजनां माझे दुकानात आले त्यावेळी दिलीप जैन ने मला फोनवरून सांगितले की माझे नातेवाईक लालुभाई सोबत आलेले आहेत. त्याचे सुंधामाता सिलेक्षन बाप नं. 01, प्लट नं. 95, भारत पेट्रोलपंपासमोर, कृष्णानगर, कुथबुल्लपुर रोड, सुचित्रा, हैद्राबाद. येथे दुकान असून त्यांनाही जिन्स पन्टचा माल पाहीजे असे सांगितल्याने त्यांना आर्डरप्रमाणे 8,37,461/- रुपये किंमतीचे जिन्स पन्टचा माल घेवून त्याबदल्यात त्यांनी आदर्ष बक जी.डी. मेटला हैद्राबाद बाखेचे तीन चेक देवून सदरचा माल अकबर ट्रान्सपोर्टने हैद्राबाद येथे पाठवला होता. दिनांक 19/09/2019 रोजी रामचंद्र कुकरेजा (लालुभाई) व गिरीष रावल हे माझे दुकानात आले व लालुभाई यांनी सांगितले की हे गिरीष रावल हे दिलीप जैन यांचे नातेवाईक असून त्यांचे महावीर टेक्सटाईल बाप नावाचे 8- 114/1, नंदीणी मेडीकलजवळ, श्रीनिवास नगर, मार्केट रोड, चिंथल, हैद्राबाद. तसेच बाप नं. 6-408 जी -2, गांधी पुतळयाजवळ, माणीक्या नगर, चिंथल हैद्राबाद. येथे दुकान असून त्यांनाही जिन्स पन्टचा माल पाहीजे असे सांगितल्याने त्यांना आर्डरप्रमाणे 2,38,355/- रुपये किंमतीचे जिन्स पन्टचा माल घेवून लालुभाई यांचे ओळखीचे असल्याने सदरचा माल अकबर ट्रान्सपोर्टने हैद्राबाद येथे पाठवला होता. दिनांक 05/09/2019 रोजी दिलीप जैन व कोठानंद शिवकुमार (सुधीरभाई) हे दोघेजनां माझे दुकानात येवून दिलीप जैन यांनी सांगितले की, (सुधीरभाई) हा माझे काका (मावषीचे पती) आहेत. यांचाही बाप नं. 05, बरेकी स्ट्रीट, सेव्हन वेल्स, चेन्नई. तामीळनाडु, 600021. येथे श्री. गणपती ट्रेडर्स चे दुकान असून यांनाही जिन्स पन्टचा माल पाहीजे त्यांना 9,85,532/- रुपये किंमतीचे जिन्स पन्टचा माल घेवून ईसेफ बक व डिस्टचे बकचे चेक तारण ठेवून देान ते तिन महीन्यात पेमेंट पाठवतो असे म्हणून व दिलीप जैन यांचे काका असल्याने सदरचा जिन्स पन्टचा आर्डर प्रमाणे डिलीव्हरी तामीळनाडु ट्रान्सपोर्ट मार्फत पाठवला होता. अशा प्रकारे दिलीप जैन, जितेंद्र चोपडा, अरविंद बाबुलाल रावल व कांतीलाल चौधरी (कन्नुभाई), राणा राम, गिरीष रावल, कोठानंद शिवकुमार (सुधीरभाई) यांना विक्री केलेल्या मालाचे काही रक्कम प्राप्त झाली असून अद्याप पावेतो 25,94,586/- रुपये रक्कम त्यांचेकडून मला येणे बाकी आहे. सदर उर्वरीत मालाचे रक्कम मला परत देणे करीता दिलीप जैन यांनी युनियन बकेचे चेक, कोठानंद शिवकुमार (सुधीरभाई) यांनी ईसेफ बक व डिस्टचे बकचे चेक, अरविंद बाबुलाल रावल व कांतीलाल चौधरी (कन्नुभाई), राणा राम यांनी आदर्ष बकेचे चेक दिले असता मी सदरचे चेक माझे देना बकेच्या खात्यामध्ये टाकले असता ते बाउन्स झाले आहे. त्यानंतर मी वेळोवेळी त्यांना फोन करून माझे मालाचे उर्वरीत पैसे देणे बाबत विचारणा केली असता ते मला उडवाउडवीची उत्तरे देवून लागले. तसेच मी सुधीरभाई यांनी श्री गणपती ट्रेडर्स नावे दिलेले चेक बकेतून बान्स झाले असून सदरबाबत अकाउन्ट बंद झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच दुसरे पाच चेक हे त्या बक खात्यामध्ये रक्कम नसल्याने परत आलेले आहेत. अरविंद बाबुलाल रावल व कांतीलाल चौधरी (कन्नुभाई), राणा राम यांनी दिलेले चेक मी माझे देना बक बाखेत वटवणेसाठी टाकले असता ते चेक देखील बाउन्स झालेले असून बकेतून माहिती मिळाली की, सदरचे चेकवर कांतीलाल या इसमाने सही केली असून ती अधिकृत सही नाही. त्यानंतर आम्ही सनदी लेखापाल आफोसकडून माहिती काढली असता श्री सुंधामाता कलेक्षन यांचे प्रोप्रायटर हे राणा राम आहेत व श्री गणपती ट्रेडर्सचे प्रोप्रायटर कोठांन्डन शिवकुमार आहे. त्यानंतर मला माझे सहकारी विजय रमेशलाल कुकरेजा, कमलेश लिलाराम रामचंदानी, धिरज राजेश खानचंदानी, हरेष मंगतराम खानचंदानी, पवन केशवलाल ब्रिजवाणी यांची भेट झालेनंतर यांनी यांचेकडून समजले की, माझी फसवणुक करणारे वरील इसमांनी त्यांचेकडून देखील जिन्स पन्टचा माल खरेदी करून त्यांना देखील मालाचे पैसे परत केले नाही. आज पावेतो सदर इसम ते मला माझेकडून खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे परत करतील म्हणून मी तक्रार देण्यास आलो नव्हतो. तरी इसम नामे रामचंद्र कुकरेजा (लालुभाई) यांनी ओळख करून देवून व विष्वास संपादन करून दिलीप जैन, त्रिषला (डिम्पल फषन), जितेंद्र चोपडा, अरविंद बाबुलाल रावल व कांतीलाल चौधरी, राणा राम, गिरीष रावल यांनी आपआपसात संगणमत करून माझेकडून जिन्स पन्टचा माल घेवून खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे न देता एकूण 25,94,586/- रुपये किंमतीची तसेच माझे सहकारी विजय रमेशलाल कुकरेजा, कमलेश लिलाराम रामचंदानी, धिरज राजेश खानचंदानी, हरेष मंगतराम खानचंदानी, पवन केशवलाल ब्रिजवाणी यांची देखील आर्थिक फसवणुक केली आहे. म्हणून माझी सदर ईसमांविरुधात कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मला हिंदीतून वाचून दाखवला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

13.Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at
(केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव): AMBIKA NATHA GHASTE
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): 15101000402ANG **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or (किंवा)**

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14.Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15.Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): RANJIT SAKHARAM DERE

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))**

S.No.(अ.क्र.) 1	Sex (लिंग) 2	Date/Year of Birth (जन्म) 3	Build (बांधा) 4	Height (cms.) (उंची) 5	Complexion (रंग) 6	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा) 7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	महिला					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	पुरुष					चेचक के दाग: NO
6	पुरुष					चेचक के दाग: NO
7	पुरुष					चेचक के दाग: NO
8	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities 8	Teeth (दात) 9	Hair (केस) 10	Eyes (डोळे) 11	Habit(s) (सवयी) 12	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी) 13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा) 14	Place Of (का स्थान) Burn Mark 15 Leucoderma (कोड) 16 Mole (तिळ) 17 Scar (व्रण) 18 Tattoo (गोदण) 19					Others (इतर) 20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
 (जर तक्रारदार/माहिती देणाऱ्याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)