

मी विरेंद्र पुष्पराज भंडारी, वय ५१ वर्ष, धंदा—व्यापार, रा.एफ—२०३, दुसरा माळा, माय होम भुजा, हायटेक सिटी, हैद्राबाद, राज्य—तेलंगाना मोबाईल नंबर— ९९८५४९०००० आधार कार्ड नंबर—५४८७ ७६४२ १४१९ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून तक्रार देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असुन वर दिलेल्या पत्त्यावर माझ्या कुटूंबासह राहण्याकरीता आहे. Cubex Tubings Limited (पब्लीक लिमिटेड कंपनी) जिल्हा—संघारेड्डी, राज्य—तेलंगाना या कंपनीमध्ये मी एकझीकेटीव्ह डायरेक्टर म्हणुन काम करतो त्यावर मिळणारे उत्पन्नावर आमच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

आमचे Cubex Tubings Limited या कंपनीचा पत्ता—सर्व्हे नंबर ४६४/४८२ आय.डी. ए.जवळ, फेज—५, पटाणचेरू—५०२ ३१९ जिल्हा—संघारेड्डी, तेलंगाना असा आहे. आमच्या कंपनीमध्ये कॉपर या धातुचे पाईप, रॉड, स्टीप्स व इतर वस्तु ग्राहकांच्या ऑर्डरप्रमाणे आम्ही बनवून त्या भारतातील विविध ग्राहकांना विक्री करित असतो. तसेच आमच्या कंपनीचा माल आम्ही विदेशातही एक्सपोर्ट करतो. आमच्या कंपनीत सुमारे ७० कामगार नोकरी करतात.

दिनांक २९/०७/२०२२ रोजी आमच्या Cubex Tubings Limited या कंपनीत इसम नामे—जतीन शहा, (मो.नं.९९३०७१२८६३ व ९७४५०१७३३७) यांनी त्यांचे ई मेल आय डी—Info@nirwanaindustries.com वरून आमचे कंपनीचे कंपनीचा ई मेल आय डी — abhandari@cubextubings तसेच cubex@rediffmail.com यावर ईमेल करून कळविले की त्यांची S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP नावाची कंपनी असुन ते एक्सपोर्टर आहेत. त्याचेकडे एक्सपोर्टचे सर्टिफिकेट असल्याचे सांगुन त्याला कॉपर स्टीप्स हा माल एक्सपोर्ट करायचा आहे. त्या करीता त्यांना २५ × ३, २५ × ६ आणि ५० × ६ या साईजच्या कॉपर स्टीप्स चा माल पाहीजे असल्याचे सांगितले. त्यावेळी त्यांनी ते आमच्या कंपनीतुन विकत घेतलेला माल विदेशात एक्सपोर्ट झाल्यानंतर सुमारे एक महिन्याचे नंतर त्याचे कागदपत्रे (पुफ ऑफ एक्सपोर्ट) आम्हाला देतील असे सांगितले. त्यानंतर जतीन शहा व त्याचा मुलगा रेहान शहा यांनी दोन वेळा समक्ष आमचे Cubex Tubings Limited या कंपनीत—सर्व्हे नंबर ४६४/४८२ आय.डी.ए.जवळ, फेज—५, पटाणचेरू—५०२ ३१९ जिल्हा—संघारेड्डी, तेलंगाना या कंपनीला भेट दिली. त्यावेळेस जतीन शहा व त्याचा मुलगा—रेहान शहा यांनी सांगितले की, ते व त्याचे कंपनीतील इतर मॅबर असे मिळुन ते आमच्या कंपनीतुन कॉपर स्टीप्स या प्रकारचा माल विकत घेवून तो कतार, दुबई व सिंगापूर या देशांमध्ये एक्सपोर्ट करणार आहेत. त्यानंतर त्यांनी आम्हाला दिनांक ३०/०७/२०२२ रोजीच्या ०२ पर्चेस ऑर्डर, दिनांक ११/०८/२०२२ रोजीची ०१ पर्चेस ऑर्डर, दिनांक ०५/०८/२०२२ रोजीची ०१ पर्चेस ऑर्डर, दिनांक ०५/०९/२०२२ रोजीची ०१ अशा एकुण ०५ वेळा एकुण १,१५,१५० किलो कॉपर स्टीप्स माल पाहीजे असल्याच्या पर्चेस ऑर्डर दिल्या.

आमच्या कंपनीला वरीलप्रमाणे मालाची ऑर्डर मिळाल्याने आम्ही जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व त्यांची S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीवर विश्वास ठेवून त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे दिनांक ०३/०८/२०२२ पासुन ते दिनांक १७/०९/२०२२ रोजी पर्यंत जतीन शहा याने आमच्या कंपनीकडून खरेदी केलेला माल एक्सपोर्ट करावयाचा आहे या कारणामुळे शासनाच्या नियमानुसार ०.१० % GST लावून त्यास त्याने बुक केलेल्या 'श्री साईनाथ कार्गो' या ट्रान्सपोर्टच्या गाड्यांमधुन S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचा पत्ता देवकूपा बिल्डींग ३ रा माळा, ६ वा रोड, शांताकुल्ल, पु, मुंबई येथे कॉपर स्टीप्स या प्रकारचा माल पाठविला. त्यावेळी त्याने सदरचा माल शांताकुल्ल ऐवजी त्याचे वेअर हाउस भिवंडीला असल्याचे सांगुन त्याने मागविलेला माल—आकाश स्टोरेज अँड डिस्ट्रीब्युशन सर्व्हिस प्रा.लि. चा पत्ता—एम १३ ते १६ ग्लोब कॉम्प्लेक्स, दापोडारोड, तालुका—भिवंडी, जिल्हा—ठाणे या ठिकाणी उतरवून घेतला. तर काही माल त्याचे भिवंडी येथील त्याचे वर नमुद वेअर हाउसमध्ये ठेवण्याकरीता जागा नसल्याचे कारण सांगुन भिवंडीमध्ये त्याचे दुसरे वेअर हाउस असल्याने आम्ही पाठविलेल्या मालावर त्याला जॉब वर्क करायचे आहे. असे सांगुन काही माल त्याने 'निशी इंडस्ट्रीज प्रा.लि' चे वेअर हाउस—गाळा नंबर ए—५, सदगुरू कम्पाउंड, राहनाळगांव, तालुका—भिवंडी, जिल्हा—ठाणे या ठिकाणी उतरवून घेतला.

जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व त्यांची S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीने आम्हाला दिलेल्या पर्चेस ऑर्डरप्रमाणे आम्ही एकुण १,१५,२०५.१० किलो कॉपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल (एकुण ७,७५,८४,४३४/-रूपये किंमतीचा माल GST सह) आम्ही जतीन शहा यास पाठविला.त्या मोबदल्यात जतीन शहा याने आम्हाला S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे नावे कोटक महिंद्रा बँकेचे खाते नंबर-6812750928 वरून आमच्या कंपनीचे खाते असलेले एक्सेस बँकेच्या खाते नंबर- 915030046906092 वर रूपये ५,५६,१८,५९७/-दिले. त्यानंतर उर्वरीत मालाचे पैसे व जतीन शहा यांनी आमचेकडून विकत घेतलेला माल एक्सपोर्ट केल्याबतचे कागदपत्रे यांची मागणी केली असता त्याने आम्हाला तुमचा माल एक्सपोर्ट होत आहे, तुम्हाला लवकरच त्याचे पेपर मिळतील असे सांगुन पेपर देण्यास व फोनवर बोलण्यास टाळाटाळ करू लागला. त्यानंतर काही दिवसांनी आम्ही त्यास आमचा माल एक्सपोर्ट झाला नसल्यास तो कोठे ठेवला आहे याबाबत तसेच माल एक्सपोर्ट झाला नसल्यास तो आम्हाला परत देण्यास सांगितले असता त्याने आमचा फोन उचलणे बंद केले. त्यानंतर आम्ही त्याचे कंपनीच्या पत्त्यावर गेलो सदर ठिकाणी जतीन शहा यांचे S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचा दिलेला पत्ता चुकीचा असल्याचे आढळुन आले. त्यामुळे माझी खात्री झाली की, S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे जतीन शहा व रेहान शहा यांनी कॉपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल त्यांना विदेशात एक्सपोर्ट करावयाचा आहे असे सांगुन एकुण १,१५,१५० किलो कॉपर स्ट्रिप्स मालाची ऑर्डर दिल्याने आमचे कंपनीकडून त्यांना एकुण १,१५,२०५.१० किलो कॉपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल एकुण ७,७५,८४,४३४/-रूपये किंमतीचा माल 0.10 % GST सह दिला. सदरचा माल त्याने विदेशात एक्सपोर्ट न करता त्या मालाचे मोबदल्यात त्याने आम्हाला रूपये ५,५६,१८,५९७/-दिले तर उर्वरीत २,१९,६५,८३७/-रूपये मालाचे पैसे (विदेशात एक्सपोर्ट करण्याकरीता घेतलेला माल 0.10 % GST वगळुन) न देता आमची फसवणुक केली आहे. त्यानंतर मला महत्वाचे काम असल्याने मी हैद्राबाद येथे निघुन गेलो. त्यानंतर आम्ही पुन्हा जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा याला संपर्क केला परंतु त्याने आम्हाला कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने जतीन शहा त्याचा मुलगा व त्यांची कंपनी यांनी माझी फसवणुक केल्याची माझी खात्री झाल्याने सदर प्रकाराबाबत तक्रार देण्याकरीता मी समक्ष आज रोजी पोलीस ठाण्यात आलो आहे.

तरी दिनांक २९/०७/२०२२ पासुन ते दिनांक १७/०९/२०२२ रोजी च्या दरम्यान पर्यंत S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व कंपनीतील इतर मॅबर यांनी आपसात संगनमत करून त्यांना कॉपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल कतार, दुबई व सिंगापूर या देशांमध्ये एक्सपोर्ट करावयाचा आहे असे आमची फसवणुक करण्याचे इराद्याने माझे Cubex Tubings Limited या कंपनीचा पत्ता-सर्व्हे नंबर ४६४/४८२ आय.डी.ए.जवळ, फेज-५, पटाणेचेरू-५०२ ३१९ जिल्हा-संघारेड्डी, तेलंगाना या कंपनीकडून एकुण १,१५,२०५.१० किलो कॉपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल रूपये ७,७५,८४,४३४/-किंमतीचा माल 0.10 % GST सह विकत घेवून तो आकाश स्टोरेज अँड डिस्ट्रीब्युशन सर्व्हीस प्रा. लि. चा पत्ता-एम १३ ते १६ ग्लोब कॉम्प्लेक्स, दापोडारोड, तालुका- भिवंडी, जिल्हा-ठाणे व 'निशी इंडस्ट्रीज प्रा.लि' चे वेअर हाउस-गाळा नंबर ए-५, सदगुरू कम्पाउंड, राहनाळगांव, तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे या ठिकाणी उतरवुन तो विदेशात एक्सपोर्ट न करता आमची एकुण २,१९,६५,८३७/-रूपये (विदेशात एक्सपोर्ट करण्याकरीता घेतलेला माल 0.10 % GST वगळुन) ची फसवणुक केल्याने माझी S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व कंपनीतील इतर मॅबर यांचे विरूध्द माझी तक्रार आहे.

माझी वरील प्रथम खबर मराठीत संगणकावर टंकलिखित केली असुन मला मराठीत वाचुन हिंदीमध्ये समजावुन सांगितली ती माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

पोलीस ठाणे अंमलदार
नारपोली पोलीस ठाणे, भिवंडी

हे लिहून दिले...





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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): नारपोली

Year (वर्ष): 2023

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0109

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 02/02/2023 16:57 बजे

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 29/07/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 17/09/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 12:00 बजे

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

Date (दिनांक): 02/02/2023

Time (वेळ): 16:47 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 031

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 02/02/2023 16:47 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): पश्चिम, 5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): सदगुरु कंपाउंड, राहनाळगांव, तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे

(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): विरेंद्र पुष्पराज भंडारी

(b) Father's/Husband's Name(वडील / पती चे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1972

(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 पत्ता	एफ-203, दुसरा माळा, माय होम भुजा, हायटेक सिटी, हैद्राबाद, राज्य-तेलंगाना, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	एफ-203, दुसरा माळा, माय होम भुजा, हायटेक सिटी, हैद्राबाद, राज्य-तेलंगाना, 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 (नारोवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	जतीन शहा			1. तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे, नारपोली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	रेहान शाह			1. तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे, नारपोली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	कंपनीतील इतर मॅम्बर			1. तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे, नारपोली, 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))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------------

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

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):

नारपोली पोलीस ठाणे गुन्हा रजि नंबर 109/2023 IPC 420,34 प्रथम खबर दिनांक 02/02/2023 मी विरेंद्र पुष्पराज भंडारी, वय 51 वर्ष, घंटा-व्यापार, रा.एफ-203, दुसरा माळा, माय होम भुजा, हायटेक सिटी, हैद्राबाद, राज्य-तेलंगाना मोबाइल नंबर- 9985490000 आधार कार्ड नंबर-5487 7642 1419 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून तक्रार देतो की, मी वरीलप्रमाणे असून वर दिलेल्या पत्त्यावर माझ्या कुटुंबासह राहण्याकरीता आहे. Cubex Tubings Limited (पब्लीक लिमिटेड कंपनी) जिल्हा-संघारेडी, राज्य-तेलंगाना या कंपनीमध्ये मी एक्झिक्यूटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम करतो त्यावर मिळणारे उत्पन्नावर आमचा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. आमचे Cubex Tubings Limited या कंपनीचा पत्ता-सर्व्हे नंबर 464/482 आय.डी.ए.जवळ, फेज-1, पटणचेरु-502 319 जिल्हा-संघारेडी, तेलंगाना असा आहे. आमच्या कंपनीमध्ये कपरा या धातुचे पारंप्र, रड, स्टीप्स व इतर वस्तु ग्राहकांच्या ऑर्डरप्रमाणे आम्ही बनवून त्या भारतातील विविध ग्राहकांना विक्री करीत असतो. तसेच आमच्या कंपनीचा माल आम्ही विदेशातही एक्सपोर्ट करतो. आमच्या कंपनीत सुमारे 70 कामगार नोकरी करतात. दिनांक 29/07/2022 रोजी आमच्या Cubex Tubings Limited या कंपनीत इसम नामे-जतीन शहा, (मो.नं. 9930712863 व 97450173337) यांनी त्यांचे रूड मेल आय डी-Info@nirwanaindustries.com वरून आमचे कंपनीचे कंपनीचा रूड मेल आय डी - abhandari@cubextubings तसेच cubex@rediffmail.com यावर रूडमेल करून कळविले की त्यांची S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP नावाची कंपनी असून ते एक्सपोर्टर आहेत. त्याचेकडे एक्सपोर्टरचे सर्टिफिकेट असल्याचे सांगून त्याला कपरा स्टीप्स हा माल एक्सपोर्ट करायचा आहे. त्या करीता त्यांना 25 3, 25 6 आणि 50 6 या सारखेज्या कपरा स्टीप्स चा माल पाहीजे असल्याचे सांगितले. त्यावेळी त्यांनी ते आमच्या कंपनीतून विकत घेतलेला माल विदेशात एक्सपोर्ट झाल्यानंतर सुमारे एक महिन्याचे नंतर त्याचे कागदपत्रे (गुफ ऑफ एक्सपोर्ट) आम्हाला देतील असे सांगितले. त्यानंतर जतीन शहा व त्याचा मुलगा रेहान शहा यांनी दोन वेळा समक्ष आमचे Cubex Tubings Limited या कंपनीत-सर्व्हे नंबर 464/482 आय.डी.ए.जवळ, फेज-5, पटणचेरु-502 319 जिल्हा-संघारेडी, तेलंगाना या कंपनीला भेट दिली. त्यावेळेस जतीन शहा व त्याचा मुलगा-रेहान शहा यांनी सांगितले की, ते व त्याचे

कंपनीतील इतर मॅबर असे मिळून ते आमच्या कंपनीतून कपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल विकत घेवून तो कतार, दुबई व सिंगापुर या देशांमध्ये एक्सपोर्ट करणार आहेत. त्यानंतर त्यांनी आम्हाला दिनांक 30/07/2022 रोजीच्या 02 पर्चेस ऑर्डर, दिनांक 11/08/2022 रोजीची 01 1,15,150 किलो कपर स्ट्रिप्स माल पाहीजे असल्याच्या पर्चेस ऑर्डर दिल्या. आमच्या कंपनीला वरीलप्रमाणे मालाची ऑर्डर मिळाल्याने आम्ही जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व त्यांची S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीवर विश्वास ठेवून त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे दिनांक 03/08/2022 पासून ते दिनांक 17/09/2022 रोजी पर्यंत जतीन शहा याने आमच्या कंपनीकडून खरेदी केलेला माल एक्सपोर्ट करावयाचा आहे या कारणामुळे शासनाच्या नियमानुसार 0.10 % GST लावून त्यास त्याने युक्त केलेल्या श्री सारङ्गनाथ कार्गो या ट्रान्सपोर्टच्या गाड्यांमधून S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचा पत्ता देवकृपा बिल्डींग 3 रा माळा, 6 वा रोड, शांताकुर्झ, पु. मुंबई येथे कपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल पाठविला. त्यावेळी त्याने सदरचा माल शांताकुर्झ एवजी त्याचे वेअर हाउस भिवंडीला असल्याचे सांगून त्याने मागविलेला माल-आकाश स्टोरेज अड डिस्ट्रीब्युशन सव्हीस प्रा.लि. चा पत्ता-एम 13 ते 16 ग्लोब कम्प्लेक्स, दापोडारोड, तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे या ठिकाणी उतरवून घेतला. तर काही माल त्याचे भिवंडी येथील त्याचे वर नमुद वेअर हाउसमध्ये ठेवण्याकरीता जागा नसल्याचे कारण सांगून भिवंडीमध्ये त्याचे दुसरे वेअर हाउस असल्याने आम्ही पाठविलेल्या मालावर त्याला जवळ करायचे आहे. असे सांगून काही माल त्याने निशी इंडस्ट्रीज प्रा.लि.चे वेअर हाउस-गाळा नंबर ए-5, सद्यगुरू कम्पाउंड, राहनाळगांव, तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे या ठिकाणी उतरवून घेतला. जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व त्यांची S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीने आम्हाला दिलेल्या पर्चेस ऑर्डरप्रमाणे आम्ही एकुण 1,15,205.10 किलो कपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल (एकूण 7,75,84,434/-रूपये किंमतीचा माल GST सह) आम्ही जतीन शहा यास पाठविला.त्या मोबदल्यात जतीन शहा याने आम्हाला S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे नावे कोटक महिंद्रा बँकेचे खाते नंबर-6812750928 वरून आमच्या कंपनीचे खाते असलेले एक्सेस बँकेच्या खाते नंबर- 915030046906092 वर रुपये 5,56,18,597/-दिले. त्यानंतर उर्वरीत मालाचे पैसे व जतीन शहा यांनी आमचेकडून विकत घेतलेला माल एक्सपोर्ट केलेबाबतचे कागदपत्रे यांची मागणी केली असता त्याने आम्हाला तुमचा माल एक्सपोर्ट होत आहे, तुम्हाला लवकरच त्याचे पेपर मिळतील असे सांगून पेपर देण्यास व फोनवर बोलण्यास टाळाटाळ करू लागला. त्यानंतर काही दिवसांनी आम्ही त्यास आमचा माल एक्सपोर्ट झाला नसल्यास तो कोठे ठेवला आहे याबाबत तसेच माल एक्सपोर्ट झाला नसल्यास तो आम्हाला परत देण्यास सांगितले असता त्याने आमचा फोन उघडणे बंद केले. त्यानंतर आम्ही त्याचे कंपनीच्या पत्त्यावर गेलो सदर ठिकाणी जतीन शहा यांचे S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचा दिलेला पत्ता चुकीचा असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे माझी खात्री झाली की, S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे जतीन शहा व रेहान शहा यांनी कपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल त्यांना विदेशात एक्सपोर्ट करावयाचा आहे असे सांगून एकूण 1,15,150 किलो कपर स्ट्रिप्स मालाची ऑर्डर दिल्याने आमचे कंपनीकडून त्यांना एकूण 1,15,205.10 किलो कपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल एकूण 7,75,84,434/-रूपये किंमतीचा माल 0.10 % GST सह दिला. सदरचा माल त्याने विदेशात एक्सपोर्ट न करता त्या मालाचे मोबदल्यात त्याने आम्हाला रुपये 5,56,18,597/-दिले तर उर्वरीत 2,19,65,837/-रूपये मालाचे पैसे (विदेशात एक्सपोर्ट करण्याकरीता घेतलेला माल 0.10 % GST वगळून) न देता आमची फसवणुक केली आहे. त्यानंतर मला महत्वाचे काम असल्याने मी हैद्राबाद येथे निघून गेलो. त्यानंतर आम्ही पुन्हा जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा यांना संपर्क केला परंतु त्याने आम्हाला कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने जतीन शहा त्याचा मुलगा व त्यांची कंपनी यांनी माझी फसवणुक केल्याची माझी खात्री झाल्याने सदर प्रकाराबाबत तक्रार देण्याकरीता मी समक्ष आज रोजी पोलीस ठाण्यात आलो आहे. तरी दिनांक 29/07/2022 पासून ते दिनांक 17/09/2022 रोजी च्या दरम्यान पर्यंत S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व कंपनीतील इतर मॅबर यांनी आपसात संगनमत करून त्यांना कपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल कतार, दुबई व सिंगापुर या देशांमध्ये एक्सपोर्ट करावयाचा आहे असे आमची फसवणुक करण्याचे इराद्याने माझे Cubex Tubings Limited या कंपनीचा पत्ता-सव्ही नंबर 464/482 आय.डी.ए.जवळ, फेज-5, पटानचेरु-502 319 जिल्हा-संघारेड्डी, तेलंगाना या कंपनीकडून एकूण 1,15,205.10 किलो कपर स्ट्रिप्स या प्रकारचा माल रुपये 7,75,84,434/-किंमतीचा माल 0.10 % GST सह विकत घेवून तो आकाश स्टोरेज अड डिस्ट्रीब्युशन सव्हीस प्रा. लि. चा पत्ता-एम 13 ते 16 ग्लोब कम्प्लेक्स, दापोडारोड, तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे व निशी इंडस्ट्रीज प्रा.लि.चे वेअर हाउस-गाळा नंबर ए-5, सद्यगुरू कम्पाउंड, राहनाळगांव, तालुका-भिवंडी, जिल्हा-ठाणे या ठिकाणी उतरवून तो विदेशात एक्सपोर्ट न करता आमची एकूण 2,19,65,837/-रूपये (विदेशात एक्सपोर्ट करण्याकरीता घेतलेला माल 0.10 % GST वगळून) ची फसवणुक केल्याने माझी S J FUTURISTIC ENTERPRISES LLP या कंपनीचे जतीन शहा त्याचा मुलगा रेहान शहा व कंपनीतील इतर मॅबर यांचे विरुद्ध माझी तक्रार आहे. माझी वरील प्रथम खबर मराठीत संगणकावर टंकलिखित केली असून मला मराठीत वाचून हिंदीमध्ये समजावून सांगितली ती माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.दाखल अधिकारी -सपोनि शिरसाट तपास अधिकारी-PSI शेला

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 MADAN MANOHAR BALLAL(I (Inspector)) / or (किंवा) investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):
- (2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): Rank (पद): No.(क्र.): 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): MADAN MANOHAR BALLAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

पोलीस ठाणे अंमलदार
नारपोली पोलीस स्टेशन, भिवंडी

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.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)