

N.C.R. (न.स.आर.वी.)

I.I.F.-I (एकीकृत आलेखन फॉर्म -I)

**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): कापूरबावडी

Year (वर्ष): 2023

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0102

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 21/03/2023 17:04 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 19/11/2019

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 16/10/2021

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 21/03/2023

Time (वेळ): 16:36 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 044

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 21/03/2023 16:36 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): उत्तर, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): रुणवाल रिजेन्सी व श्रेया कोऑ, माजीवडा,दोकाळी,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): मिलेश भिकाजी नाईक

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

भिकाजी हणमंत नाईक

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1973

(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)
-----------	-----------------------------	--------------------------------

प्रति भिकाजी
मिलेश नाईक



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.D. (इंक्विजिटिव्ह इन्वेस्टिगेशन डिविजन)

Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)

Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

Address (पत्ता):

S.No. (अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	प्रेतमान पत्ता	17/1002, घोडबंदर रोड, ट्रिनिटी हिल्स कोऑर्पेराटिव्ह सोसायटी, थुरो रिकुल जवळ, बोरीवडे गाव, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	17/1002, घोडबंदर रोड, ट्रिनिटी हिल्स कोऑर्पेराटिव्ह सोसायटी, थुरो रिकुल जवळ, बोरीवडे गाव, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(ii) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9870000862

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	रोजेश मंगिराम भेंडे			1. 100, अलिम रोड, गिरीशवाडी, अ.प.व.डी., कोल्हापूर, डा.प. शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	डॉ. नारायण			3. अलिम रोड, गिरीशवाडी, अ.प.व.डी., कोल्हापूर, डा.प. शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	नारायण चव्हाण			1. रोड नं 10, 71 नेहरू नगर नं 1, लोटस IT, वागळे ईस्टेट, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	मजानम बडाख			1. कोलशेत रोड, युनिवर्सल डॉक, इंडोफिन कंपनी, आशादनगर, कोलशेत, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	सुरेश बलवेंत सरुडकर			1. सी/403, शिवधारा विल्डींग, सिनिगवस रि, खडकपाडा, कल्याण पश्चिम, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

अर्जदाराकडून विलंब

9. Particulars of properties of interest (संशयित मालमत्ते, इ.प.स.स.):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु. मध्ये))
1	नाम आणि घालने	भारतीय-रुपया	रुक्म	4,022,467.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये)): 4,022,467.00

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

S.No. (अ. क्र.) U.D.B Number (यु.आय.डी. नं.)



12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत) :

जन्मदिनांक :- 21/03/2023 मी, निलेश भिकाजी नाईक, वय 50 वर्ष, धंदा - नोकरी, विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था (फिरते पथक) रा. 17/1002, ट्रिनिटी हिल्स को.ऑ.हो. सोसा. हावरे सिटी, युरो स्कूल जवळ, बोरीवडे गाव, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम मोबाईल क्रमांक 9870600802 समक्ष कापूरबावडी पोलीस ठाणे येथे विचारले वरून लिहून देतो की, मी वरील प्रमाणे असून, मी फेब्रुवारी 1999 पासून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाच्या अंतर्गत लेखापरिक्षण विभागात विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-2 म्हणून नोकरी करीत असून, मी सध्या नमुद ठिकाणी विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था (फिरते पथक) सा फावदार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग 400001 या ठिकाणी कार्यरत आहे. मा. निबंधक सहकारी संस्था यांचे आदेशान्वये सहकारी संस्थांचे वेधानिक, फेर वाचणी, विशेष लेखा परिक्षण करणे, चौकशी करणे, त्या अनुषंगाने लेखापरिक्षण अहवाल, चौकशी अहवाल मा. निबंधक यांचेकडून मागव करण्याचे व त्यांचे आदेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करणे असे माझे कामाचे स्वरूप आहे ते सहकारी संस्थांचे कामकाज, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 व नियम-1961 अंतर्गत चालते. सहकारी संस्थांचे कामकाजामध्ये अनियमितता, गैरव्यवहार, अपहार, आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत निबंधक हे लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करतात व त्यांचेकडून प्राप्त अहवालाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे अधिकारी संबंधीत निबंधक यांना आहेत. त्यानुसार रुणवाल रिजेन्सी को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. पत्ता- माजीवडा, ठाणे व श्रेयानंद को. ऑ. हो. लिमी., पत्ता: ढोकाळी, ठाणे या सहकारी गृहिनिर्माण संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 या कायद्यांतर्गत नोंदणिकृत झालेली असून, सदर संस्था या उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांचे अखत्यारीत येत आहे. त्याचप्रमाणे मा. उप निबंधक सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक 3391/2021 दिनांक 24 मार्च 2021 अन्वये रुणवाल रिजेन्सी को. ऑ. हो. सोसा. लिमी. ठाणे पश्चिम या संस्थेवर संस्थेचे सभासद श्री. राजन गवडे व इतर 31 सभासद यांनी कार्यालयात तक्रारी अर्ज दाखल करून संस्थेच्या कामकाजाबद्दल तक्रार केली त्याअनुषंगाने श्री. सुरेश बलवंत सरुडकर रा. सी/403, शिवधारा विल्डिंग, सिनामवस रिलायन्स फ्रेश स्मॉर, खडकनाथ, काठमाण्डू, चि. ठाणे पिनकोड नं. 421301. मोबाईल क्रमांक 9870597716 यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 चे कलम 77 (अ) (क-1) अन्वये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. त्यानुसार त्यांनी दिनांक 02 एप्रिल 2021 रोजी पासून सदर पदाचा कार्यभार स्विकारला व कामकाज सुरू केले. मा. सहकार आ्युक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक 1156/2021 दिनांक 30/09/2021 अन्वये श्री सुरेश बलवंत सरुडकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेल्या 23 सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संस्थांची रक्कम खर्च केलेली असून त्यांनी केलेल्या खर्चाची खातरजमा करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81(3)(ब) अन्वये भरारी पथकाची नेमणूक करणे आवश्यक असून भरारी पथकामार्फत तपासणी करणे बाबत मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई या कार्यालयास सूचित केले होते. त्यानुसार मा. उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक 2396/2021 दिनांक 08 ऑक्टोबर 2021 अन्वये रुणवाल रिजेन्सी को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. ठाणे पश्चिम या संस्थेची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेल्या कालावधीतील त्यांनी केलेल्या खर्चाची तपासणी/पडताळणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81(3)(ब) अन्वये श्री अनिल दगाजी पाटील तत्कालिन विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था (फिरते पथक), मुंबई यांची नियुक्ती केलेली होती. त्या आदेशाप्रमाणे श्री अनिल द. पाटील यांनी रुणवाल रिजेन्सी को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. ठाणे पश्चिम या संस्थेचे लेखापरिक्षण करून पत्र क्रमांक 258/2022 दिनांक 31/05/2022 दिनांक 31/05/2022 अन्वये त्यांचा लेखापरिक्षण अहवाल उपनिबंधक सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांना सादर केला. सदर अहवालांमध्ये संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेश बलवंत सरुडकर यांचे कालावधीत गैरव्यवहार झाला असल्याचे नमूद करून त्यांचेविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे. श्री अनिल द. पाटील यांनी रुणवाल रिजेन्सी को.ऑ. हो.सोसा.लिमी. ठाणे पश्चिम या संस्थेच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81(3)(ब) अन्वये तपासणी पुर्ण करून दिनांक 31 मे 2022 रोजी सादर केलेले अहवालात नमूद केलेल्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत. दुरुस्ती व देखभाल खर्चांमध्ये केलेला गैरव्यवहार श्री. सुरेश ब. सरुडकर हे रुणवाल रिजेन्सी को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. ठाणे पश्चिम या संस्थेमध्ये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कालावधीत दुरुस्ती व देखभाल या शिर्षकाखाली मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला असून सदरचे काम विविध कालावधीत केलेल्याचे दर्शवून विविध रकमांची दिले विविध दिनांकास अदा केलेली आहेत. सदरचे काम मे. राजेश कन्स्ट्रक्शन, राजेश मेंडे, मेंडे राजेश गंगाराम, श्री. साई कन्स्ट्रक्शन, रंगरावजी इलेक्ट्रीकल्स या कंत्राटदाराकडून करून घेण्यात आली असून तशी बिले संस्था दप्तरा आहेत. सदर बिलांचे चेक राजेश कन्स्ट्रक्शन, राजेश गंगाराम मेंडे, मेंडे राजेश गंगाराम, मेंडे राजेश, राजेश मेंडे, साई कन्स्ट्रक्शन, रंगरावजी इलेक्ट्रीकल्स असा एकत्रितपणे नावाचे अदा करण्यात आलेली आहे. अदा केलेल्या रकमा व केलेल्या कामाचा तपशिल लेखा परिक्षणामध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. अ.नं. कंत्राटदाराचे नाव रक्कम 1) मे. राजेश कन्स्ट्रक्शन 6,42,620/- रु 2) राजेश मेंडे 8,29,000/- रु 3) मेंडे राजेश गंगाराम 67,500/- रु 4) श्री. साई कन्स्ट्रक्शन 1,01,000/- रु. 5) रंगरावजी इलेक्ट्रीकल्स 62,461/- रु. 6) इतर खर्च 3,48,109/- रु. एकूण 20,50,690/- रु. वरील प्रमाणे सुमारे 05 महीन्याचे कालावधीत एकूण 20,50,690/- रु. इतका खर्च क्रक फिलींग, बॉटर ग्रुपींग, पार्सप चोकाअप काटणे, चेंबर विलेनिंग करणे, प्लोअरिंग काटणे व बसविणे, नळ पार्सप फिलींग बदलणे, ड्रेनेज लाईन साफ करणे, अर्काउट सॉफ्टवेअर खर्च, पिण्याचे पाणी टंकर, पाणी पातळी इंडोकेटर खरेदी, सोलर खर्च या कारणासाठी केलेला आहे. संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर काम उद्भवत असल्यास त्याप्रमाणे सभासदांपासून लेखी मागणी प्राप्त करून, सभासदांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून, करावयाच्या कामासंदर्भात संस्था उपविधी क्रमांक 157 प्रमाणे मंजुरी प्राप्त करून तसेच करावयाच्या कामाबाबत निविदा प्राप्त करून, सदर कामास निबंधकाची मंजुरी घेवून सदर दुरुस्तीचे काम करणे आवश्यक असतांना प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्याप्रमाणे कामकाज न करता वरील प्रमाणे विविध कारणास्तव दिले दर्शवून मोठ्या प्रमाणावर खर्च केलेला आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी केवळ प्रशासकिय कामकाज करावयाचे असतांना नियमबाहयपणे वरील खर्च केलेला आहे. सदर खर्च व कामाचा तपशिल तसेच एकाच व्यक्तीला काम देणे, एकाच दिवशी वेगवेगळे काम करणे व वेगवेगळी बिले दर्शवून रक्कम अदा करणे, टी.डी.एस. कपात न करणे या बाबी विचारत घेता प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेश ब. सरुडकर यांनी वरील नमूद कंपनी व व्यक्तींशी संगनमत करून सदरचा खर्च केलेला असल्याने संस्थेची (रुणवाल रिजेन्सी को.ऑ.हो.सोसा) आर्थिक फसवणूक, अपहार व गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्याच प्रमाणे प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेश ब सरुडकर याने श्रेयानंद को.ऑ.हो.सोसा येथे देखील वरील प्रमाणेचे गैरव्यवहार केले्याचे दिसून आले असून, त्याची इत्यंभूत माहिती पुढील प्रमाणे. मा. उप निबंधक सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांनी त्यांचे आदेश क्रमांक 3807/2019 दिनांक 19 नोव्हेंबर 2019 अन्वये श्रेयानंद को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. ठाणे पश्चिम या संस्थेवर संस्थेचे कार्यरत असलेल्या सभासदांनी राजीनामे दिल्याने, सदर संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री. सुरेश बलवंत सरुडकर, रा. वरील प्रमाणे, यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 चे कलम 77(अ)(व-1) अन्वये नेमणूक केली होती. त्यानुसार त्यांनी दिनांक 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी पासून सदर पदाचा कार्यभार स्विकारला व कामकाज सुरू केले. मा. उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक 2408/2021 दिनांक 08 ऑक्टोबर 2021 अन्वये श्रेयानंद को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. ठाणे पश्चिम या संस्थेचा प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेल्या कालावधीतील त्यांनी केलेल्या खर्चाची तपासणी/पडताळणी करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81(3)(ब) अन्वये श्री अनिल दगाजी पाटील तत्कालिन विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्था (फिरते पथक), मुंबई यांची नियुक्ती



11.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

केंद्राधीन पोलीस ठाणे, त्या अनुषंगाने श्री अनिल द. पाटील यांनी आदेशाप्रमाणे श्रेयानंद को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. आणि पश्चिम या संस्थेचे लेखापरिक्षण करून घेतले. दिनांक 27/3/2022 दिनांक 31/05/2022 अन्वये त्यांचा लेखापरिक्षण अहवाल उपनिबंधक सहकारी संस्था, आणि शहर यांना सादर केला. सदर अहवालात संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेश बलवंत सरुडकर यांचे कालावधीत गैरव्यवहार आला असल्याचे नमूद करून त्याबद्दीवरून पोलीस ठाणे कारवाई करण्याचे सुचित केले आहे. श्री अनिल द. पाटील यांनी श्रेयानंद को.ऑ.हो.सोसा.लिमी. आणि पश्चिम या संस्थेच्या मंडळ, सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81(3)(घ) अन्वये तपासणी पूर्ण करून दिनांक 31 मे 2022 रोजी सदर केलेले अहवालात नमूद केलेल्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत. दुरुस्ती व देखभाल खर्चात गैरव्यवहार श्री. सुरेश बलवंत सरुडकर यांच्या विकासाधीन आधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कालावधीत सभासदांची विनंती अर्ज, तक्रार अर्ज व कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नसताना, संस्थेच्या इमारत दुरुस्ती व इतर दुरुस्तीची कामे आवश्यक नसताना कामे केली आहेत. असे दर्शवून केन्सट्रुक्शन स्वकम अदा केली आहे. सदर खर्चाबाबत सविस्तर माहिती, मासिक सभेचे इतिवृत्त लिहीलेले नाही. तसेच सदरच्या खर्चातील बहुतांशी कामे ही एकाच केन्सट्रुक्शन दिल्याचे दर्शविले आहे. सदर खर्चाबाबत सविस्तर तपशिल उदा. खर्चाचे प्रयोजन, निवोदा, कोटेशन, खर्च वाउचर, स्वकम अदा केल्याच्या पावत्या, मासिकसभे साधारण (AGM) सभेतील खर्च व मंजूरीची तपशिल अशी कोणतीही माहिती संस्थेला दिलेली नाही. त्यामुळे तत्कालीन लेखापरिक्षक श्री अनिल पाटील यांनी सदरची स्वकम प्रमाणीत केलेली नाही. अ.क्र. स्वकम अदा केलेली कंपनी स्वकम 1) डी. नरसया केन्सट्रुक्शन 11,500/- रु 2) राजेश गंगाराम मॅटे (मे.राजेश केन्सट्रुक्शन) 9,25,155/- रु 3) मे. श्री सार केन्सट्रुक्शन 1,39,500/- रु 4) सारणी इलेक्ट्रीकल/सोनी/बंदाना इलेक्ट्रीकल हाडवेअर स्टाअर्स 95,450/- रु 5) मेमरी हल्टी हल्ट 2,41,500/- रु 6) ए.सी.ई.सी.सी. 2,00,000/- रु 7) इतर सर्व 3,32,606/- रु एकूण 19,47,777/- रु. असा स्वकम अदा केलेला नसताना, सदर कामे मंडळीतून करून घ्यावी व त्याची खर्चाची नोंद करून घ्यावी याची संस्थेच्या बँक खात्यामार्फत दि. 06/12/2019 रोजी रु. 10,00,000/- दि. 27/03/2021 रोजी रु. 1,00,000/- दि. 09/04/2021 रोजी रु. 12,000/- असा एकूण 24,000/- इतका सल्ला स्वकम काढला असून, तो रु. 1,00,000/- इतका नसताना, सदर स्वकम अदा केला आहे. त्यानंतर नमूद प्राधिकृत अधिकारी सुरेश ब. सरुडकर यांचे कामकाजाबाबत मातृ तक्रारी अन्वये त्यांची प्रत्येकी को.ऑ.हो. सोसायटी वरील निवृत्ती आदेश क्र. 1100/2021 अन्वये दिनांक 26 जुलै 2021 तर रुणवाल रिजिन्स को.ऑ.हो. सोसायटी वरील निवृत्ती आदेश क्र. 1752/2021 अन्वये दि. 25 ऑगस्ट 2021 रोजी रद्द करण्यात आला आहे. श्रेयानंद को.ऑ.हो. सोसायटीचे बँक खाते हे बँक ऑफ बडोदा, आणि जनता सहकारी बँक, पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक तर रुणवाल रिजिन्स को.ऑ.हो.सोसायटीचे बँक खाते आणि जनता सहकारी बँक व आणि भारता सहकारी बँक येथे आहे. तत्कालीन विशेष लेखा परिक्षक श्री अनिल द. पाटील, वर

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेला कारवाई: वाच क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

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

डा. (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.): (तपास अधिका-याचे नाव): SANDIP PARMESHWAR DHANDE Rank (पद): 1 (Inspector)

No.(क्र.): 101000402SPDM8 to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

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

or (ज्या कारणांमुळे तपास करण्यास नकार दिला)

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

District (जिल्हा):

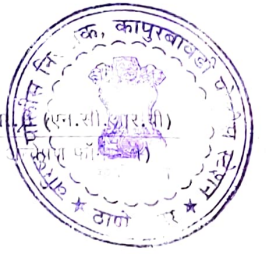
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

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.)

N.C.I.

L.I.F.-I (एकीकृत)



14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (अक्ररदाराची/खबर देणाऱ्याची राहटी/अंगठा):

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

पोलीस ठाण अमलदार

कापुरबावडी पोलीस स्टेशन, ठाणे

Signature of Officer in charge, Police Station

Name (नाम): DILIP DATTATRAY SONAWALE

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): POBNC9008