

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):** भिवंडी शहर**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0172**Year (वर्ष):** 2023**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 27/03/2023 23:28

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 18/05/2016
Time Period **Date To (दिनांक पर्यंत):** 27/03/2023
(कालावधी): **Time From (वेळेपासून):** 15:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 19:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**Date (दिनांक):** 27/03/2023 **Time (वेळ):** 22:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 027**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 27/03/2023 23:15 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):**

दक्षिण, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):**(b) Address (पत्ता):** सव्हे नंबर 184, ,वासम अपार्टमेंट,पद्मानगर भिवंडी**(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):** विठ्ठल मुकुंद गट्टेवार(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1951(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.क्र.)	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	न 1801, बिल्डींग नंबर 002, सोहम ट्रपिकल लगुन, आनंदनगर, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	न 1801, बिल्डींग नंबर 002, सोहम ट्रपिकल लगुन, आनंदनगर, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9820850581**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	शिवराम कटकम			1. न 1084/5, गायत्री नगर, न्यु कणेरी, भिवंडी, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	राजेंद्र गुजराथी			1. न 701, गायत्री नगर,, धामणकरनाका भिवंडी, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	कल्पना गुजराथी			1. सदर ,भिवंडी, भिवंडी शहर, 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.
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

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):

जबाब

दिनांक 27/02/2023

मी विठ्ठल मुकुंद गडेवार वय 72 वर्षे, व्यवसाय-सेवानिवृत्त, राह. फ्लॅट नंबर 1801, बिल्डींग नंबर 002, सोहम ट्रॉपीकल लगुन, आनंदनगर घोडबंदर रोड, ठाणे. पश्चिम मोबाईल क्रमांक 9820850581 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की,

मी नमुद पत्यावर मागील 07 वर्षांपासून मी माझी पत्नी लता वय 68 वर्षे, हिचेसह राहण्यास आहे. मी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळात कार्यकारी अभियंता म्हणून सेवानिवृत्त झालो असून त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर माझे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी सन 2008 साली सेवानिवृत्त झाल्यानंतर इंडियन कार्पोरेशन, गोदिवली येथे सी.ई.ओ. म्हणून नोकरी करत होतो. त्यावेळी माझी सन 2014 मध्ये शिवरामभाई गंगाराम कटकम यांच्याशी ओळख झाली. ते बांधकाम करण्याचे काम करीत होते त्यास कन्स्ट्रक्शनची माहिती होती. त्याचवेळीस त्यांनी मला बांधकामामध्ये आपण पार्टनरशीपमध्ये व्यवसाय करूया असे सांगून इसम नामे. 1) राजेंद्र गुजराथी, 2) दत्तात्रय सिद्धाम आडगटला यांना घेवून आले. त्याप्रमाणे आमची सन 2016 मध्ये “मा.डेव्हलपर्स” या नावाने पार्टनरशीप डिड (करार) झाली. त्यामध्ये राजेंद्र गुजराथी हे सरकारी नोकर असल्याने त्यांनी करारामध्ये त्यांची पत्नी कल्पना राजेंद्र गुजराथी यांना सामील केले. परंतु कल्पना गुजराथी यांचे सर्व कामे राजेंद्र गुजराथी हे पार्टनर म्हणून काम कारणार असे ठरवले. आम्ही चौघांचेही 25 टक्के प्रमाणे पैसे जमा करून सव्हे नंबर 184 या ठिकाणी “वासम अपार्टमेंट” पद्मानगर येथे सात माळ्याची इमारत बांधकामाला सुरुवात केली. मी त्या बांधकामाला 25 टक्याप्रमाणे 25 लाख रुपये भांडवल दिले होते व (त्याव्यतिरीक्त मी 12.5 लाख रुपये त्यांना 2 टक्के व्याजाने ठरल्याप्रमाणे जास्त दिले होते.) दररोजचे काम करण्यासाठी व बँकेचा व्यवहार करण्यासाठी कल्पना गुजराथी आणि शिवरामभाई कटकम यांना आम्ही चार पार्टनरने ठरल्याप्रमाणे अधिकार दिले. परंतु कल्पना गुजराथी यांच्या ऐवजी तिचे पती राजेंद्र गुजराथी हे काम पाहत होते. सदरवेळी आम्ही पार्टनरशिप डिड करून आयसीआयसीआय बँक धामणकार नाका, भिवंडी येथे आम्हा चौघांच्या सहीने कॉर्पोरेट खाते क्रमांक खाते क्र. 149305000655 ओपन केले. सदरवेळी बांधकामासाठी बँकेचे व्यवहार आम्ही चौघांनी शिवराम कटकम आणि कल्पना गुजराथी यांना दिले होते. कंपनीची पार्टनरशिप डिड मुळ कागदपत्र कल्पना गुजराथी यांचे पती नामे राजेंद्र गुजराथी यांचेकडेच आहेत.

त्यानंतर सन 2018 मध्ये सर्व पार्टनर माझ्याकडे येवून मला बांधकाम चालू असून बांधकामाकरीता आणखीन 40,00,000/- रुपये मदतीची गरज आहे आणि त्याला आपण 3 टक्के व्याज प्रती महिना देवू असे बोलू लागले. त्यावेळी मी त्यांना आतापर्यंत झालेल्या व्यवसाय बांधकामाबाबत चौकशी केली असता त्यांनी मला आता बांधकाम पूर्ण होईल तेव्हाच हिशोब करू सांगितले. म्हणून मी त्यांचेवर विश्वास ठेवून माझा मित्र विजेंद्र शर्मा मो.क्र. 9082685044 यांच्याकडून 40,00,000/- लाख रुपये चार महिन्यांच्या मुदतीवर त्याचे बँक खात्यातून मा डेव्हलपर्स खात्यावर 15,00,000/-रु.चेकने व 25,00,000/-लाख रु. रोखीने घेवून दिले. त्याचवेळी विजेंद्र यांने आम्हाला दिलेली रक्कम न दिल्यास आम्ही त्यांना फ्लॅट नं. 205, 602, 103 असे एम.ओ.यु. करून दिले. त्याचवेळी मी जुन 2018 माझ्या देखरीखीसाठी म्हणून मी चौघांच्या लेखी सहमतीने बँकेच्या व्यवहारामध्ये तिसरे नाव माझे घातले. नोव्हेंबर 2018 मध्ये श्री. शर्मा यास 40,00,000/-लाख रक्कमपैकी 10,00,000/-लाख रुपये दिले व जुन 2019 पर्यंत व्याज दिले. दरवर्षी मी वर्षातून अंदाजे 6 महिने माझ्या मुलाकडे अमेरिका येथे जात

असतो. तेव्हा मी वारंवार माझे पार्टनरसकडे व्यवहाराबाबत विचारपुस करीत असता राजेंद्र गुजराथी, शिवराम कटकम हे मला आता बांधकाम पूर्ण होईल, सर्व हिशोब झाल्यावर देतो असे बोलत असे.परंतु हिशोब काही दिला नाही.

माहे जुलै 2019 मध्ये माझ्या मध्यतीने माझी मुलगी स्वप्ना सोहम वाघ हिने वासम अपार्टमेंट मा डेव्हलपर्स शॉप नंबर 03 आणि 05 हे रजिस्ट्रेशन करून 24,50,000/- लाख रुपयास विकत घेतले. परंतु ताबा दिला नव्हता. मी वारंवार चौकशी करून सुध्दा मुलीला ताबा दिला नाही. त्यानंतर सन 2021 मध्ये मी अमेरिकेहून परत ठाणे येथे आल्यानंतर चौकशी केली असता समजले की, आम्ही माझा मित्र शर्मा यास फ्लॅट नं. 205, 602, 103 एम.ओ.यु. करून दिले असताना सुध्दा राजेंद्र गुजराथी, शिवराम कटकमयांनी शर्मा यास राहिलेले रक्कम व व्याज न देता परस्पर मला न कळवता फ्लॅट नं. 103 चरणमोली, फ्लॅट नं. 502 श्रीधर, फ्लॅट नं. 602 प्रषांत यांना विकल्याचे दिसले. तसेच शर्मा यांना देखील आज पर्यंत पैसे दिले नाहीत. म्हणुन मी माझा मित्र शर्मा यास घेवुन आम्ही आमचे साईटवर गेलो तेथे शिवराम कटकम व राजेंद्र गुजराथी यांना शर्माचे व्यवहाराबाबत चर्चा केली असता, त्यांनी आम्हाला सर्व हिशोब करून देतो असे सांगितले. त्याचेवर विश्वास ठेवुन मी शर्माला सांगितले. त्यानंतर मी अमेरिकेला निघुन गेलो. परंतु आज पर्यंत सदरची राहिलेली रक्कम शर्माला दिली नाही.

माहे जानेवारी 2022 मध्ये पुन्हा ठाणे येथे आलो असता माझे मुलीचे दोन गाळे (गाळा नंबर 3 व 5) नवीन दिलेले गाळा नंबर 4 व 6 असे दिलेले नाहीत म्हणुन मी व माझी मुलगी आम्ही तेथे चौकशी केली असता शिवराम कटकम आणि कल्पना गुजराथी यांनी मिळुन मुलीचे रजिस्ट्रेशन करून सुध्दा सदरचे दोन्ही गाळे गोविंद शेठीया यांना 43,00,000/-रुपयाला विकल्याचे समजले. त्या रक्कमेपैकी 17,50,000/-रुपये दोघांनी घेतले. त्यामुळे मी शिवराम राजेंद्र व कल्पना यांना विचारले की, तुम्ही माझ्या मुलीचे (स्वप्ना वाघ) गाळे रजिस्ट्रेशन करून देखील माझ्या मुलीला न विचारता गोविंद शेठीया याला परस्पर का विकले त्यावेळेस ते काही एक बोलले नाही त्यानंतर शिवराम व राजेंद्र हे मला म्हणाले की, सदरचे दोन्ही गाळे गोविंद शेठीया याला रजिस्ट्रेशन करून द्या ते तुम्हाला 31,00,000/- रुपये देतील व आम्ही दोघे मिळुन प्रत्येकी 5,00,000/- रुपये देवु असे बोलल्यानंतर मी तयार झालो व माझ्या मुलीला देखील तयार केले. त्या गाळ्याचे रजिस्ट्रेशन गोविंद शेठीया याला करून देवुन त्याचे कडुन 31,00,000/- रुपये स्वप्ना वाघ (मुलगी) हिस मिळाले.

त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे शिवराम कटकम याचे कडुन 5,00,000/- रुपये घेण असल्याने त्याचे कडुन 5,00,000/- रुपयाचा चेक तसेच राजेंद्र गुजराथी याचे कडुन 5,00,000/- रुपये घेणे असल्याने मी त्यांचेकडुन 1,50,000/-रु.रोख रक्कम व 3,50,000/-रुपये चेक माझे मुलगी स्वप्ना वाघ हिने घेतला. परंतु दोन्ही घेतलेले चेक बाउन्स झाले त्यामुळे माझे मुलीने सदरबाबत ठाणे कोर्टात केस न. S.C.C/17669/2022 प्रमाणे दाखल केली आहे. त्यानंतरही मी वारंवार कल्पना गुजराथी, काम पाहणारे तिचे पती राजेंद्र गुजराथी व शिवराम कटकम यांच्याकडे आमच्या व्यवहाराबाबत विचारपुस करीत होतो परंतु ते मला कोणताही व्यवहार किंवा बांधकामाबाबत समजावुन सांगत नव्हते व उडवाउडवीची उत्तरे देत होते त्यामुळे मला त्यांचेवर संशय आला. म्हणुन अधिक चौकशी केली असता शिवराम कटकम व कल्पना गुजराथी या दोघांनी मिळुन आमचे आयसीआयसीआय बँकेत व्यवहार न करता मला न कळवता “मा डेव्हलपर्स” नावाचे नागरीक सहकारी बँक लिमिटेड, रबी प्लाझा धामणकर नाका, भिवंडी या शाखेत येथे खाते क्र. 00400सीडी00001718 ओपन करून व्यवहार चालु केला आहे. म्हणुन माझी व माझी मुलगी स्वप्ना वाघ आणि माझा मित्र विजेंद्र शर्मा असे आमची फसवणुक केल्याचे समजल्याने सदर घटनेबाबत मी भिवंडी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रारी अर्ज केला होता.

तसेच “ मा डेव्हलपर्स” तर्फे बांधण्यात आलेल्या वासम अपार्टमेंट या बिल्डींगमध्ये एकुण 28 फ्लॅट व 8 गाळे असे बांधण्यात आले होते. त्यापैकी जागेचा मालक यांना 50 टक्के जावुन “ मा डेव्हलपर्स” चे वाट्याचे एकुण 14 फ्लॅट व 4 गाळे असे शिवराम कटकम, राजेंद्र गुजराथी व कल्पना गुजराथी यांनी परस्पर विक्री केले.त्याचा कुठलाही हिशोब मला दिलेला नाही. तसेच पैसेही मिळाले नाहीत.

तरी 18 मे 2016 ते आज रोजी पावेतो, सव्हे नंबर 184, “वासम अपार्टमेंट” पद्मानगर भिवंडी या ठिकाणी मी माझे पार्टनर शिवराम कटकम, राजेंद्र गुजराथी यांची पत्नी कल्पना गुजराथी तसेच दत्तात्रय आडागटला आम्ही चौघांनी 25 टक्के प्रमाणे पैसे जमा करून “ मा डेव्हलपर्स” तर्फे वासम अपार्टमेंटये बांधकाम चालु करण्यासाठी मी 25,00,000/- लाख रु. रोख व त्याव्यतिरीक्त मी 12.5 लाख रुपये त्यांना 2 टक्के व्याजाने ठरल्याप्रमाणे जास्त दिले होते ती रक्कम अशी एकुण 37.5 लाख रुपये रोख दिले होते ते मला आजपर्यंत सदरची रक्कम परत न करता तसेच बांधकाम व्यवहाराची कोणतीही माहिती न देता सदर बांधकामामधील सर्व गाळे तसेच सर्व तसेच आमचे आयसीआयसीआय बँकेत “मा डेव्हलपर्स” या नावाने खाते असताना सुध्दा शिवराम कटकम व कल्पना गुजराथी यांनी “मा डेव्हलपर्स” नावाने चारपैकी दोनच पार्टनर असल्याचे कागदपत्र तयार करून मला

कोणतीही पुर्व कल्पना न देता नागरीक सहकारी बँक लिमिटेड, रबी प्लाझा धामणकर नाका, भिवंडी नविन खाते चालु करून माझी फसवणुक केली. तसेच माझी मुलगी स्वप्ना हिने सुध्दा सदर अपार्टमेंटमध्ये दोन गाळ्यांचे रजिस्ट्रेशन केलेले असून सुध्दा ते परस्पर विकले व त्यातील देणे राहीलेली रक्कम 8,50,000/-रुपये तसेच माझा मित्र विजेंद्र शर्मा याचे 30,00,000/-लाख रुपये तसेच माझे स्वतःचे 37,50,000/-रुपये असे एकूण 76,00,000/-लाख रुपये परत न करता माझी फसवणुक करून अपहार केला आहे. म्हणुन माझी इसम नामे 1) शिवराम कटकम, 2) राजेंद्र गुजराथी व त्यांची पत्नी 3) कल्पना गुजराथी यांचे विरुध्द कायदेशिर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मी वाचुन पाहिला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.
समक्ष हे लिहून दिले.

(अर्जुन दांडेगावकर)
पोलीस उपनिरीक्षक
भिवंडी शहर पोलीस स्टेशन, भिवंडी.

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (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):

SURPAL BHIKALA BARELA

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): 15301000362SBB

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 स्वाक्षरी)

Name (नाव): CHETAN RAMBHAU

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

(If known / seen)(संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से.मी.))	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	महिला					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 (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	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.)