

जंमपत्र

N.C.R.B.

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण)



## 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): श्रीनगर Year (वर्ष): 2023  
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0089 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 30/03/2023 18:31 बजे
2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम) Sections (कलम)
- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४२० |
| 2 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४०६ |
| 3 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३४  |
3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):
1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 28/02/2020  
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 30/03/2023  
Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे  
Time To (वेळेपर्यंत): 17:00 बजे
2. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 28/02/2020  
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 30/03/2023  
Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे  
Time To (वेळेपर्यंत): 17:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):  
Date (दिनांक): 30/03/2023 Time (वेळ): 17:30 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)  
Entry No. (नोंद क्र.): 023 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 30/03/2023 18:31 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, 0.5 किमी  
Beat No. (बिट क्र.):
- (b) Address (पत्ता): स्वरगंधा सोसा, आश्रम रोड, मंगल कार्यालयाचे समोर, श्रीनगर, ठाणे प
- (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)):

2. (a) Direction and distance from P.S. (पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): दक्षिण, 15 किमी

(b) Address (पत्ता): ए पी 04, पहीला मजला, राजलक्ष्मी कंपाउंड, काल्हेर, भिवंडी

Beat No. (बिट क्र.):

(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): चंद्रमोलीश्वर सांबशिवा रेड्डी

(b) Father's Name (वडील चे नाव): सांबशिवा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1989

(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	रूम नं 406, रोड नं 16, हॉटेल साउथ कोस्ट, जुने पासपोर्ट ऑफीस समोर, वाई ठाणे प, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	प्लॉट 7, मेडीकल सोसायटी, तुकटपल्ली, हैद्राबाद, राज्य तेलंगना, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9966349566

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	अमित केशवजी ठवकर			1. सी 1201, तिरुमाला हेबिटेड, बाळ राजेश्वर मंदीराचे समोर, मुलुंड प मुंबई, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	राजेश विसनजी ठवकर			1. जुन्या बस स्टॉपचे समोर, दैदीप्य सोसा, रूम नं 602, सावरकर नगर, ठाणे प, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

तक्रारदार आज रोजी पो स्टेटे येथे आल्याने तात्काळ दाखल





### 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	फिरादी यांचे कडून अमित ठक्कर याचे बक खात्यात	1,591,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	फिरादी यांचे कडून अमित ठक्कर याचे बक खात्यात	29,479,850.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	फिरादीकडून रोख रक्कम मार्कचे कट्या माल विकत घेण्यासाठी	4,100,000.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	फिरादी यांचे गोडावून मधील मार्क फिरादी यांचे रांगोळीवना विक्री केले त्याचे	3,487,500.00

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

38,658,350.00

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

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

### 12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

प्रथम खबरची PDF जोडण्यात आलेली आहे. दिनांक 30/03/2023

नी चंद्रमोलीश्वर सांबशिवा रेड्डी, वय 34 वर्षे, धंदा सर्जिकल व फार्मा व्यापार, शिक्षण - बि.टेक, एम.बी.ए., राह. प्लॉट नं 7, मेडीकल सोसायटी, तुकटपल्ली, हैद्राबाद, राज्य तेलंगना मो. नं 9966349566 माझे व्यवसायाचे अनुषंगारे मी सध्या राहणार हॉटेल साउथ कोस्ट, रुम नं. 406, रॉड नं. 16, जुने पासपोर्ट ऑफीसच्या समोर, वा.ई. ठाणे प.

माझे मुळ पत्त्यावर माझे सोबत वडील सांबशिवा रेड्डी वय 65 वर्ष व आई पद्मा वय 62 वर्ष असे राहतात. मी व माझे वडील असे मिळून 'वेन्शु केमिकल प्रा.लि. हैद्राबाद' ही कंपनी हैद्राबाद येथे चालवतो. त्यावर मिळणाऱ्यावर उत्पन्नावर माझा उदरनिर्वाह चालतो. आमची कंपनी ही वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधीत केमिकल तयार करते.

माझे कंपनीसाठी पाहीजे असलेला केमीकल्स व फार्माच्या संदर्भातील कच्चा माल 2016 पासून शांघाय, चिन येथे राहणारे श्री. रंगनाथ त्रिपुराना वय 58 वर्ष मुळ राह. श्रीकाकुलम, वायझॅक, आ.प्र. यांचे मध्यस्तीने चिन देशातून आयात करीत असे. जानेवारी 2020 चे सुरुवातीला रंगनाथ त्रिपुराना यांनी फोन करून चिनमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने येथे थि लेअर सर्जिकल मास्कचा तुटवडा झाला असल्याने चिन बाहेरील देशातून मोठ्या प्रमाणात थि लेअर सर्जिकल मास्क आयात करू शकतो. माझेकडे मास्कची ऑर्डर आली, तर तु मला भारतातून 2 ते 3 करोड नग थि लेअर सर्जिकल मास्कचा पुरवठा करणार का? असे विचारले. आमची कंपनी सर्जिकल मास्क बनवत नसल्याने, भारतातील मार्केटमध्ये मास्कचे उपलब्धतेबाबत काय परिस्थिती आहे याची माहिती घेवून कळवितो असे त्यांना सांगितले.

त्यानंतर मी इंटरनेटवर भारतातील कोणती कंपनी थि लेअर सर्जिकल मास्कचा पुरवठा करू शकते बाबत सर्चिंग करून पॉन्डेचेरी व चेन्नई येथील कंपनीकडून सर्जिकल मास्क विकत घेवून हैद्राबाद एअरपोर्टवरून चिन देशात रंगनाथ त्रिपुराना यांनी मागणी केले प्रमाणे काही लाख थि लेअर डिस्पोजेबल मास्क फेब्रुवारी 2020चे दुसऱ्या आठवड्यात पाठविले.

चिनमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने, भारत सरकारने विदेशात व चिनमध्ये मेडीकल इमरजन्सीसाठी मुंबई व दिल्ली येथून विमान सेवा सुरू ठेवली. त्यामुळे मला चिनमध्ये मास्क एक्सपोर्ट करणे मुंबई येथून सोईस्कर होणार असल्याने मुंबई येथून कोणती कंपनी थि लेअर सर्जिकल मास्कचा पुरवठा करू शकते. त्याबाबत सर्चिंग केले असता, मला, इसम नामे रश्मिन शहा मो.नं. 9987826699 यांचा कॉल आला व त्यांनी मला त्यांची मुलुंड, मुंबई येथे अँड ऑन सेफ्टी या नावाची कंपनी असून, कंपनीकडून 5 लाख व्हिनस एन - 95 मास्कचा पुरवठा करू शकते असे सांगितले. त्यावेळी आमचेमध्ये रेट बाबत बोलणे होवून दिनांक. 15/02/2020 रोजी त्यांचे सोबत सुरुवातीला 10 हजार मास्कबाबतचा व्यवहार पूर्ण केला. ते मास्क मी भारतात विक्री केले.

त्यानंतर दिनांक. 17/02/2020 रोजी रश्मिन शहा यांनी माझे वेन्शु केमिकल कंपनीचे crkudumalu@outlook.com मेल वर मेल करून त्यांचेकडे एक्सपोर्ट क्वालीटीचे 5.5 लाख थि लेअर सर्जिकल मास्क तयार असल्याचे सांगितले. यापुढीचा रश्मिन शहा सोबत व्यवहार पूर्ण झाल्याने, त्याच दिवशी त्यांचे कंपनीचे ऑक्सीस बँक खात्यात माझे कंपनीचे शिनहान बँक, शाखा हैद्राबाद खाते क्र. 701000022790 ह्या वरून 91,87,500/- व 9,18,750/- रु कंपनीचे अकाउंटर ट्रान्सफर केले असता मला दिनांक. 18/02/2020 रोजी मुंबईमध्ये थि लेअर सर्जिकल मास्क मिळून जातील असे रश्मिन शहाने ई मेल वरून कळविले. त्यामुळे दिनांक. 18/02/2020 रोजी माझा ट्रान्सपोर्टर आनंद पडवळ वय 50 वर्ष, मो.नं. 9511869787 यास रश्मिन शहा यांचे मुलुंड प रेल्वे स्टेशनचे समोर, मुंबई येथील ऑफीसवर जावून माल ताव्यात घेण्यास सांगितले होते. त्या प्रमाणे तो रश्मिनेच ऑफीसला गेला असाता, त्यास रश्मिन शहा यांनी मास्कचा पुरवठा दिला नाही. मला चिनमध्ये तात्काळ मास्क पाठविणे असल्याने दिनांक. 19/02/2020 रोजी मी स्वतः हैद्राबाद येथून मुलुंड येथे आलो. त्यावेळी मी प्रवासी रेसिडन्स हॉटेल, मुलुंड प. या हॉटेलमध्ये थांबलो व रश्मिन शहा यास भेटण्यासाठी त्याचे मुलुंड येथील ऑफीसमध्ये गेलो असता, त्या ठिकाणी त्याने मास्क सप्लायर राजेश गणात्रा वय 55 वर्ष, राह. मुलुंड यांचे सोबत करून देवून, त्याचे मध्यस्तीनेच मी मार्केटमध्ये मास्कचा माल घेवून देणार आहे. तसेच राजेशचे भिवंडी येथे गोडावून असून, त्याचे गोडावूनमध्ये तुम्ही मास्कचा माल भाड्याने ठेवू शकतात असे सांगितले. त्यावेळी मी रश्मीनला माझे मास्कचे काय झाले असे बोललो असता, त्याने मला सध्या भारतातील मार्केटमध्ये थि लेअर सर्जिकल मास्कचा तुटवडा असल्याने माल देताना अडचणी येत आहे. जर अर्जट असेल तर राजेशचे ओळखीचे मास्क मॅन्युफॅक्चरर अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचे सोबत भेट करून देतो. तुम्ही त्याचेसोबत बोलून घ्या असे बोलाला.

दिनांक. 26/02/2020 रोजी 07:30 वा.चे सुमारास रश्मीन शहा हे मला सर्जिकल मास्क मॅन्युफॅक्चरर अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचेकडे स्वरगंधा सोसा, आश्रम रोड, मंगल कार्यालयाचे समोर, श्रीनगर, ठाणे प या ठिकाणी घेवून गेले. त्या ठिकाणी सोसायटीचे खाली राजेश गणात्रा हा देखील हजर होता. थोड्या वेळात सोसायटीचे खाली राजेश गणात्राने माझी व मास्क मॅन्युफॅक्चरर अमित ठक्कर वय 40 वर्ष मो.नं. 7990280288/9898156750 व त्याचा साला राजेश ठक्कर वय 45 वर्ष मो.नं. 9987185136 यांचे सोबत करून दिली. त्यावेळी मी



त्यांना चिनमध्ये मोठ्या प्रमाणात तात्काळ शि लेअर सर्जिकल मास्क पाठवाचे आहेत असे सांगितले असता, अमित ठक्कर हा बोलला की, आमची सत्यम ट्रेडर्स व अमित के ठक्कर या नावाने कंपनी असुन, वापी येथे एकूण 4 शि लेअर सर्जिकल मास्क मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सुरु असुन भिवंडी, ठाणे येथे गोडावुन आहेत असे सांगितले. मी त्यांना मला एकपोर्ट क्वालीटीचे 90 हजार शि लेअर सर्जिकल मास्क द्या असे बोललो असता, अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांनी तुम्हाला उदयाच 90 हजार मास्क मिळुन जातील असे आश्वासन दिले व उदया त्यांचे वापी येथील मास्क मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट पाहण्यासाठी जावु या असे बोलला.

दिनांक. 27/02/2020 रोजी दुपारी 02:30 वा.चे सुमारास मी, रश्मि शहा, अमित ठक्कर असे कारने आम्ही वापी येथे गेलो. त्या ठिकाणी अमित ठक्करने मला एक मास्क मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट दाखविले. त्या ठिकाणी सर्जिकल मास्क बनविणे सुरु होते. तेव्हा मी तो एक्सपोर्ट क्वालीटीचा माल असल्याची खात्री करुन घेवुन अमित ठक्कर यास आपण आपले मास्कच्या रेट व व्यवहाराबाबत एम.ओ.यु. करुन घेवु या असे बोललो असता, अमित बोलला की, जर तुम्ही एमओयु बनविले तर त्यामध्ये 2 ते 3 दिवस जातील. त्यानंतर तुम्ही मला पैसे ट्रान्सफर करणार, त्यानंतर मी बाजारातुन कच्चा माल विकत घेवुन त्यानंतर तुम्हाला माल बनवुन देणार यात सुमारे 15 दिवसांचा वेळ लागु शकतो. तुम्ही माझेवर विश्वास ठेवा. काळजी करु नका. तुम्हाला माझे मास्क मॅन्युफॅक्चर युनिट दाखविले आहे. त्यावेळी मला चिनमध्ये मास्क अर्जट एक्सपोर्ट करणे आवश्यक असल्याने, अमित ठक्करवर विश्वास ठेवावा लागला. त्यानंतर रश्मि शहा याने तुम्हाला मास्क तुम्हाला मिळुन जातील. तुमचे काम झाल्यानंतर राजेश गणात्रा याचे मार्फत मास्क मॅन्युफॅक्चर अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचे सोबत ओळख झाल्याने व त्यामार्फत तुम्ही मास्क विकत घेत असल्याने मला व राजेश गणात्रा यास कमीशन द्यावे लागले असे बोलला. त्यास मी होकार दर्शविला.

दिनांक. 28/02/2020 रोजी सकाळी सुमारे 09:30 वा. मी, अमित व राजेश ठक्कर यांना त्याचे स्वरंगंधा सोसायटीचे खाली भेटलो व त्यांचेकडे 90 हजार शि लेअर सर्जिकल मास्क विकत घेण्यासाठी मास्कचे रेट ठरविले. तेव्हा अमित ठक्कर याने त्याचे स्वतःचे अँक्सीस बँक अकाउंट नंबर 915010009137310 वर मला पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगितले असता, मी त्यास वैयक्तीक खात्यावर व्यवसाय करण्यासाठी पैसे ट्रान्सफर करु शकत नाही असे बोललो. तेव्हा अमितने मला ते अकाउंट त्याची अमित के ठक्कर नावाच्या कंपनीचे बँक खाते असल्याचे सांगितल्याने, मी माझे वेंनशिव केमीकल्स प्रा.ली.या कंपनीचे शिन्हान बँक खात्यातुन रु 15,91,000/- अमित ठक्कर याचे अँक्सीस खात्यावर ट्रान्सफर केले असता, ( परंतु नंतर मला समजले की, सदरचे बँक अकाउंट हे अमित ठक्कर याचे प्रोप्रायटरी खाते नसुन त्याचे वैयक्तीक बँक अकाउंट आहे. ) आज सायंकाळ पर्यंत किंवा दिनांक. 29/02/2020 रोजी पर्यंत मास्कची डिलेव्हरी मिळुन जाईल असे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी मी त्यांना ते मास्क राजेश गणात्रा याचे भिवंडी येथील गोडावुन येथे ठेवण्यास सांगितले.

दिनांक. 29/02/2020 रोजी सायंकाळी 07:00 वा.चे सुमारास मी व राजेश गणात्रा असे सोबत असतांना, अमित ठक्करने राजेश गणात्रा यास फोन करुन त्यांचे गोडावुनमध्ये माझे शि लेअर सर्जिकल मास्कचा माल गोडावुन ठेवला आहे असे सांगितले. त्याच कालावधीत मी बाजारातुन इतर कंपनीकडुन सुमारे रु 1 करोड चे शि लेअर सर्जिकल मास्क विकत घेवुन राजेश गणात्रा यांचे काल्हेर, भिवंडी येथील गोडावुनमध्ये ठेवले होते परंतु त्यातील रु 41,00,000/- चे मास्क राजेश गणात्राने मला न विचारता परस्पर बाजारात विक्री करुन त्याचेकडे माझे रु 41,00,000/- रोख रक्कम असल्याचे मला सांगितले. त्यावेळी तु माझा माल मला न विचारताच कसा काय विक्री केला ? असे विचारले असता, त्याने मला तुला सांगणारच होतो असे सांगुन उडवा उडविची उत्तरे दिली. त्यावेळी मी हॉटेलमध्ये राहत असल्याने माझेकडे रोख रक्कम ठेवण्यासाठी सुरक्षित जागा नसल्याने मला नाईलाजास्तव राजेश गणात्रा याचेकडे रोख रक्कम ठेवावी लागली.

दिनांक. 01/03/2020 रोजी सुमारे 11:00 वा. मी व राजेश गणात्रा असे त्याचे ए पी. 04, पहीला मजला, राजलक्ष्मी कम्पाउंड, काल्हेर, भिवंडी येथील गोडावुनवर जावुन अमित ठक्करने दिलेल्या मास्कची पहाणी केली असता, मला त्या ठिकाणी फक्त 30 हजार नगाचे मास्कचे कार्टन दिसुन आले. त्यापैकी एक कार्टन फोडुन मास्कची क्वालीटी तपासली असता, मला कमी दर्जाचे मास्क दिसुन आले. त्यानुळे राजेश गणात्राने अमित ठक्कर यास फोन करुन त्या बाबत कळविले. तसेच मी देखील अमित ठक्कर सोबत बोललो असता, अमितने मला चुकीने दुसऱ्या दर्जाचा माल पाठविला गेला असेल, मी तो माल बदलवुन देतो व ठरल्या प्रमाणे 90 हजार नग मास्कचा माल देण्यास सांगतो असे बोलला.

त्या नंतर मी, अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचेकडुन शि लेअर सर्जिकल मास्क विकत घेण्यासाठी त्यांनी मागणी केले प्रमाणे पैसे माझे कंपनीचे शिन्हान बँक खात्यावरुन अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचे कंपनीचे व वैयक्तीक खात्यावर खालील प्रमाणे पैसे ट्रान्सफर केले आहेत.

अ.क्र. दिनांक. ट्रान्सफर रक्कम

- 1) 2/3/20 रु 20 लाख
- 2) 3/3/20 रु 50 लाख
- 3) 4/3/20 रु 99,79,850/-
- 4) 4/3/20 रु 50 लाख
- 5) 7/3/20 रु 75 लाख

एकूण 2,94,79,850/- रु

दिनांक. 02/03/2020 रोजी 20 लाख रु ट्रान्सफर केलेल्या पैशांचे बदल्यात अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांनी मला दिलेला मास्कच्या मालापैकी काही मास्कचा माल मी तपासणी न करताच चिन देशात पाठविला असता, संबंधीत कंपनीकडुन दिनांक. 07/03/2020 रोजी मला व्हिडीओ कॉल आला. त्यावेळी अमित ठक्कर माझे सोबत होता. समोरुन कंपनीच्या प्रतिनिधीने व्हिडीओ कॉल वरुन, मी पाठविलेला मास्कचा माल हा कमी दर्जाचा माल असल्याचे सांगितले. आम्ही तो माल पाहीला असता, ते मास्क कमी दर्जाचे असल्याचे दिसुन आले. त्या कंपनीने माझा पाठविलेला सर्व मास्कचा माल रिजेक्ट केल्याचे व चांगल्या क्वालीटीचे शि लेअर सर्जिकल मास्कचा माल पाठविण्याचे मला सांगितले. त्याबाबत मी अमित ठक्कर यास विचारणा केली असता, तुम्हाला माल पाठविण्याची घाई असल्याने मास्क व्यवस्थीत बनले नसावेत अशी उडवा उडविची उत्तरे देवुन काही दिवसात मी हया मालाचे बदल्यात तुम्हाला ठरल्याप्रमाणे शि लेअर सर्जिकल मास्क रिप्लेस करुन देतो असे बोलला. त्यानंतर मी अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांची वारंवार यांची त्यांचे राहते स्वरंगंधा सोसायटीचे खाली श्रीनगर येथे व भिवंडी येथील गोडावुन येथे वेळोवेळी भेट घेवुन त्यांचे मागणी प्रमाणे त्यांना पैसे ट्रान्सफर करुन, त्यांचेकडे मास्कची मागणी केली तसेच चिनमधील कंपनी मला सतत मास्कचा पुरवठ्यासाठी प्रेशर करीत आहे असे सांगितले असता, त्यांनी सतत मला उडवा उडविची उत्तरे दिली. त्यामुळेच मी मार्केटमधुन एक्सपोर्ट क्वालीटीचा शि लेअर सर्जिकल मास्कचा माल विकत घेवुन राजेश गणात्रा यांचे भिवंडी येथील गोडावुनमध्ये ठेवत असे. त्याबाबत अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांना माहिती होते.

मी पैसे देवुनही माझे मागणी प्रमाणे मला अमित व राजेश ठक्कर हे मास्क पुरवित नसल्याने मला चिनमध्ये मास्क पुरवठा व्यवस्थीत करता



येत नव्हता. त्यामुळे मला समोरून चिनमध्ये थि लेअर सर्जिकल मास्कचा माल पाठविण्यासाठी प्रेशर करीत असल्याने त्यांना लवकरात लवकर माल द्या असे बोललो असता, अमित मला बोलला की, सध्या माझेकडे कच्चा माल घेण्यासाठी पैसे नसल्याने मला सुमारे 45 लाख रु ची आवश्यकता आहे असे बोलला. त्यावेळी मी राजेश गणात्रा याचेकडे ठेवण्यासाठी दिलेली रु 41 लाख रु ची रोख रक्कम राजेश गणात्रा याचे कडून घेवून ती रक्कम दिनांक. 05/03/2020 रोजी अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचे घराचे खाली जावून दिली. तसेच आज रोजी पावेतो अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांनी पैसे घेवून मला तो माल दिलेला नाही.

भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने भारत सरकारने दिनांक. 18/03/2020 पासून थि लेअर सर्जिकल मास्कचा माल विदेशात एक्सपोर्ट करण्यास बंदी घातली. त्यामुळे मला चिनमध्ये थि लेअर सर्जिकल मास्क पाठविता आले नाही. त्यामुळे मी अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांची स्वरगंधा सोसायटीचे खाली भेट घेवून, भारत सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती देवून, तुम्ही वेळेत ठरले प्रमाणे मास्कचा पुरवठा न केल्याने मला चिनमध्ये सर्जिकल मास्कचा पुरवठा करता आला नाही. तुम्ही माझे घेतलेले सर्व पैसे परत द्या अशी मागणी केली असता, त्यांनी मला काही दिवसात पैसे परत करतो असे आश्वासन दिले.

डि.टी.डी.सी.चे, चकाला, अंधेरी येथील कुरीयर कंपनीच्या गोडावुनमध्ये चिनमध्ये पाठविण्यासाठी इतर कंपन्याकडून मास्कचा माल ठेवला होता. तसेच विदेशात पाठविण्यावर बंदी आल्याने तो माल मला एक्सपोर्ट करता आला नाही. तसेच त्या कालावधीत मी, मयुर पासड वय 40 वर्ष, राह मुलुंड यास मी डि.टी.डी.सी., चकाला, अंधेरी येथील कुरीयर कंपनीमध्ये जेव्हा मास्क एक्सपोर्टसाठी येतील, त्या मास्कचे मालाची मोजणी करून जो पर्यंत तो माल डि.टी.डी.सी.कंपनीमार्फत विदेशात जात नाही तो पर्यंत त्या कामावर देखरेख ठेवेल या कामासाठी नियुक्त केले होते. दिनांक. 19/03/2020 रोजी मयुर पासड याने दुपारी सुमारे 04:00 वा. फोन करून बोलला की, मी आता डि.टी.डी.सी., चकाला, अंधेरी येथील गोडावुन येथे असून, तुम्ही डि.टी.डी.सी. गोडावुनमध्ये ठेवलेला मास्कचा माल अमित ठक्कर हा घेवून गेला आहे. मी त्यास तु हा माल घेवून जाण्यासाठी चंद्रा सरांची परवानगी घेतली आहे का ? बाबत विचारले असता, त्याने तुम्ही त्यास मास्क घेवून जाण्याची परवानगी दिली आहे असे सांगितल्याने त्याचे सांगणे वरून मी डि.टी.डी.सी.चे गोडावुन येथून सर्व मास्कचा माल घेवून दिला असून तो माल अमित ठक्करने त्याचे सोबत आणलेल्या टेम्पोमध्ये घेवून गेला आहे असे सांगितले. तेव्हा मी मयुर यास मी असे काही अमित ठक्कर यास सांगितले नव्हते. तु मला निदान फोन तर करायचा असे बोललो असता, त्याने, अमित ठक्करने मला तुम्हाला फोन करण्यासाठी वेळ देखील दिला नाही खुप धाई केली असे बोलला. त्यावेळी सदर मास्कचे मालाची किंमत 1,33,87,500/- रु असल्याने मी लागलीच अमित ठक्कर यास फोन लावला परंतु त्याने माझा फोन उचलला नाही. त्यामुळे मी राजेश गणात्रा व रश्मीन शहा यांना फोन करून त्याबाबत कल्पना दिली. रात्री सुमारे 10:00 वा.चे सुमारास अमित ठक्कर यांची भेट घेण्यासाठी त्यांचे स्वरगंधा येथील सोसायटीचे येथे गेलो असता, मला सोसायटीचे खाली राजेश ठक्कर हा भेटला. त्यास त्याबाबत कल्पना दिली असता, अमित हा त्या ठिकाणी आला. तेव्हा मी त्या दोघांना माझे पुर्वीचे राहीलेले पैसे व आज रोजी घेवून आलेल्या मास्कची मागणी केली असता, अमित ठक्कर याने मला ते मास्क विक्री केले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे माझे त्या दोघांसोबत भांडण झाले असता, त्यांनी मला जास्त बोलु नको नाहीतर तुला हैद्राबादला परत जावु देणार नाही असे धमकावून शिवीगाळ केली. त्यामुळे मी धावतून त्या ठिकाणाहून निघून गेलो व सदर बाबत राजेश गणात्रा यास फोन सांगितले असता, राजेश गणात्राने मला काही काळजी करू नकोस मी त्यांचे सोबत बोलून घेतो असे बोलला.

दिनांक. 22/03/2020 रोजी माझे शिनाम बँकेच्या खात्यामध्ये राजेश ठक्कर याने त्याचे सत्यम ट्रेडरचे बँक खात्यातून फक्त रु 19,00,000/- ट्रान्सफर केले. त्यामुळे मी, राजेश ठक्कर व अमित ठक्कर यांना फोन केले, परंतु त्यांनी माझे फोन उचलले नाही. कारण अमित ठक्कर याने डि.टी.डी.सी. येथून माझे मास्क घेवून त्यांची बाजारात विक्री केली होती व त्या मास्कचे मालाची एकूण किंमत रु 1,33,87,500/- होती व राजेश ठक्कर याने मला फक्त 19 लाख रु ट्रान्सफर केले होते. त्याबाबत मी राजेश गणात्रा यास कल्पना दिली असता, मी त्यांना सर्व पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगतो असे मला बोलला.

दिनांक. 23/03/2020 रोजी पुन्हा माझे शिनाम बँक खात्यावर रु 80,00,000/- राजेश ठक्कर याने सत्यम ट्रेडरचे बँक अकाउंटवरून ट्रान्सफर केले. त्याच दिवशी देशात संपूर्ण लॉकडाऊन सुरू झाल्याने माझे सदर व्यवहारात त्यांचेकडून घेणे राहीलेले 34,87,500/- व यापुर्वी झालेल्या व्यवहाराचे ट्रान्सफर केलेले रु 15,91,000/-, 2,94,79,850/- रु व 41,00,000/- रु रोख रक्कम असे एकूण 3,51,70,850/- रु घेणे होते. त्यामुळे मी दोघांनी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी माझे फोन उचलले नाही व अमित ठक्कर याने मला व्हॉट्सअपव्हाटे लॉकडाऊन नंतर पाहूया असा मेसेज करून कळविले. त्यानंतर त्या दोघांनी माझे फोन घेणे बंद करून टाकले. त्यानंतर मी सॅनेटायझरचे विक्रीचे काम सुरू केल्याने मला लॉकडाऊनमध्ये व्यवसायासाठी फिरण्याची परवानगी संबंधी विभागाकडून घेवून व्यवसाय करीत असे. त्यामुळे एप्रिल 2020 मध्ये मी अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचेशी त्याचे राहते सोसायटीचे खाली भेटण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांनी मला कोवीडचे कारण सांगून माझी भेट नाकारली. त्याबाबत मी रश्मीन शहा व राजेश गणात्रा यांना फोन करून कल्पना दिली पण त्यांचेकडून देखील मला काही एक मदत झाली नाही. जुन 2020 मध्ये लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आल्याने, रश्मीन शहा व राजेश गणात्रा यांना भेटून अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांनी माझी फसवणुक केले बाबत सांगितले असता, त्यांनी ते आमचे देखील ऐकत नसल्याचे सांगितले.

त्यानंतर मला माझे जीएसटी ( जीएसटी नंबर 36AABCV9015A1ZO ) इनपुट क्रेडीट सत्यम ट्रेडर्सकडून काही लाखाचे दिले असल्याचे समजून आले. त्यावेळी जर अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांनी माझेकडून पैसे घेवून मला कोणत्याही स्वरूपाचा मास्कचा माल न पुरवित्याच त्यांनी मला सदरच मालाची डिलिव्हरी दिली आहे असे भासवण्यासाठी परस्पर सत्यम ट्रेडर्सचे ( जीएसटी नंबर 27AJBPT1730E1ZH ) कोणती तरी सेल दिल जीएसटी विभागाचे ऑनलाईन पोर्टलमध्ये इंट्री करून त्या मालाची डिलिव्हरी मला दिली आहे असे भासवून मला जीएसटी इनपुट क्रेडीट दिल्याचे भासवले होते. त्यावेळी मला अमित ठक्कर काही माल घेतला असल्याने मी त्यापैकी 3 बिलाचे जीएसटी इनपुट क्रेडीट घेतले. मला अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचेकडून इतर कोणताही माल मिळाला नसल्याने मी ते जीएसटी क्रेडीट घेतलेले नाही.

त्यानंतर मी मार्केटमध्ये विचारणा केली असता, मला समजले की, अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचा स्वतःचा कोणताही मास्क बाबतचा वापी येथे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट नाही. तेव्हा माझी खात्री झाली की, अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांनी माझी फसवणुक केली आहे. त्यानंतर माझे पैसे अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचेकडे अटकल्याने तसेच माझी हैद्राबाद येथे असलेल्या वेन्शु - युनिट 2 या पॅक्टरची कामावर परीणाम झाला. त्यामुळे मी नैराश्यात गेलो त्यामुळे मी सदरबाबत तक्रार दिली नव्हती. तसेच मला वाटत होते की, जर मी अमित व राजेश ठक्कर यांचे संपर्कात आलो तर ते माझे सर्व पैसे परत देतील.

तरी कोवीडचे वेळी मला भारतातून थि प्लाय सर्जिकल मास्क विकत घेवून ते चिन देशात एक्सपोर्ट करावयाचे असल्याने दिनांक.

28/02/2020 रोजी ते आज रोजी पावेतोचे कालावधीत स्वरगंधा सोसा, आश्रम रोड, मंगल कार्यालयाचे समोर, श्रीनगर, ठाणे प व भिवंडी येथील गोडावुचे ठिकाणी अमित केशवजी ठक्कर वय 40 वर्ष, राह. - सी.1201, तिरुमाला हेबिटेड, वाळ राजेश्वर मंदीराचे समोर, मुलुंड प. मुंबई व त्याचा साला राजेश विरानजी ठक्कर वय 48 वर्ष, राह. दैदीप्य सोसा, रूम नं. 602, सावरकर नगर, जुन्या बस स्टॉपचे समोर, ठाणे प. यांची ओळख रश्मीन शहा व राजेश गणात्रा यांनी करून दिली असता, अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचेकडे मला चिनमध्ये पाठविण्यासाठी थि



लेअर सर्जिकल मास्कची मागणी केली असता, त्यांनी आपापसात सांगणमत करून मला चिन देशात शि लेअर सर्जिकल मास्क पाठविण्याची आर्डर मिळाली आहे व त्यासाठी अर्जट सर्जिकल मास्क आवश्यक असल्याने माझी फसवणुक करण्याचे उद्देशाने त्याचे स्वतःचे कोणतेही वापी येथे सर्जिकल मास्क मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट नसतांना देखील, अमित ठक्कर हा मला वापी येथे नेवुन, मला दुसऱ्याचे मास्क मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट त्याचे स्वतःचे आहे असे भासवुन, माझे कडुन अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांनी माझे मागणी प्रमाणे मास्क पुरवठ्याचे आमिष दाखवुन मी विश्वासाने राजेश ठक्कर याचे सत्यम ट्रेडर्सचे व अमित ठक्कर याचे बँक खात्यात 1) 15,91,000/- 2) रु 2,94,79,850/- असे मला ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले तसेच 3) रु 41,00,000/- रोख रक्कम माझेकडुन रोख रक्कम मास्कचे कच्चा माल विकत घेण्यासाठी घेतली. तसेच माझे डि.टी.डी.सी.चकाला अंधेरी येथील गोडावुनमध्ये ठेवलेले मास्क माझे संमतीशीवाय घेवुन जावुन त्यांची परस्पर बाजारात रु 1,33,87,500/-मध्ये विक्री करुन त्यातुन मला एकुण रु 99,00,000/- रु परत करुन राहीलेल्या 4) रु 34,87,500/- असे परत दिले नाहीत असे एकुण रु 3,86,58,350/- असे माझी फसवणुक करुन त्यांचे स्वतःचे फायद्यासाठी वापरुन त्या रक्कमेचा अपहार करुन, मला मास्क दिले नाहीत व माझे त्यासाठी घेतलेले पैसे परत न देता माझी फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी अमित ठक्कर व राजेश ठक्कर यांचे विरुध्द तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब हा मराठीत टंकलिखित केला असुन, तो मला हिंदीमध्ये समजावुन सांगितला तो बरोबर व खरा आहे.  
समक्ष हा जबाब लिहून दिला.

( ए.आर.महाजन )  
सहा.पोलीस निरीक्षक  
घटक क्र. 5, गुन्हे शाखा, ठाणे शहर.

**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): Kirankumar Dashrath kabadi(I (Inspector)) / or (किंवा)

(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):

*Kirankumar Dashrath kabadi*

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

पोलीस ठाणे अंमलदार  
श्रीनगर पोलीस स्टेशन  
ठाणे शहर

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

**Name (नाव):** Kirankumar Dashrath kabadi

**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 / (संशयीत/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
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	Others (इतर)
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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)