



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): नौपाडा Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0121 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/04/2023 21:20 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०८

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 01/07/2019
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 14/05/2022
Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 11:00 बजे

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

Date (दिनांक): 14/04/2023 Time (वेळ): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 023 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 14/04/2023 21:11 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, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): मे रणजीत मोटर्स, वंदना सिनेमा, बस स्टण्ड समोर, नौपाडा, 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): राज शंकर

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

नाव): (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

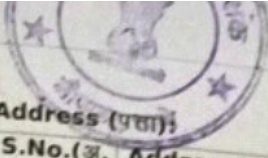
Date of Issue (दिल्याची तारीख):

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		



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	283/284, 16, स्टॅले पार्क कोऑपरेटिव्ह सोसा, सेक्टर 21, नेरुळ, नवीमुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	283/284, 16, स्टॅले पार्क कोऑपरेटिव्ह सोसा, सेक्टर 21, नेरुळ, नवीमुंबई, नवी मुंबई, 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 /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	योगेश बाळक्रिष्णन मुदलीयार			1. परब कॅम्पाऊंड वार्ड नं05, वांगी, ता-अंबरनाथ, कर्जत, रायगड, 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	16,12,750	1,612,750.00

10 Total value of property (In Rs/-) (चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 1,612,750.00

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):

जबाब दिनांक 14/04/2023 मी, राज शंकर, वय-53 वर्षे, व्यवसाय-नोकरी, रा.पत्ता-16, स्टॅले पार्क को. ऑप.हौ.सोसायटी, प्लॉट नं. 283/284, सेक्टर 21, नेरुळ, नवीमुंबई, मोबाईल क्र. 9769319910. मी वर नमुद पत्त्यावर मागील 15 वर्षांपासून माझे कुटुंबियांसह राहण्यास असून, मी मे.रणजीत मोटर्स या कंपनीत सुमारे 13 वर्षांपासून नोकरीस असून, सध्या जनरल मनेजर या पदाचे कामकाज पाहतो. मी काम करीत असलेली मे. रणजीत मोटर्स ही कंपनी हिरो कंपनीच्या गाड्यांचे वितरण करीत असून, आमचे शोरूम वंदना सिनेमाचे बाजूला, बस स्टण्डचे समोर, ठाणे पश्चिम येथे आहे. तसेच आमचे कंपनीचे गोडाऊन दापोडा, काल्हेर व मानपाडा या ठिकाणी आहेत. आमचे रणजीत मोटर्स येथून हिरो कंपनीच्या मोटरसायकल या आम्ही ब्रोकर यांना विक्रीसाठी देतो. त्यामुळे बरेच ब्रोकर हे आमच्या ओळखीचे आहेत. ऑगस्ट 2016 मध्ये योगेश बाळक्रिष्णन मुदलीयार, वय 35 वर्षे हा आमचे कंपनीत नेटवर्क एक्झिक्युटिव्ह पदावर नोकरीस घेतले होते. त्यावेळी छोट्या ब्रोकरशी संपर्क साधून आमचे कंपनीकडून हिरो कंपनीच्या मोटर सायकल संबंधी तसेच स्किम विषयी माहिती पुरवून हिरो कंपनीच्या मोटर सायकलचा खप वाढविणे, असे योगेश मुदलीयार याचे कामाचा भाग होता. सन 2018 मध्ये योगेश मुदलीयार यास प्रमोशन मिळून नेटवर्क मनेजर पदावर नियुक्त केले. आमचे मे.रणजीत मोटर्स कंपनीकडून ब्रोकर यांना हिरो मोटर सायकल देत असतो. त्याचे पैसे काही ब्रोकर तात्काळ देतात तर काही मोटरसायकल घेतले नंतर काही दिवसांनी अथवा महिन्यांनी देतात. तसेच काही ब्रोकर मोटरसायकल विक्री झाल्यावर देत असतात. आमचे व्यवसायात आम्हाला आमचे कंपनीचे मोटर सायकलचा खप वाढविण्यासाठी सर्व डिलर्सचे सोयी नुसार पैसे घ्यावे लागतात. योगेश मुदलीयार याचे ब्रोकरशी संबंध असल्याने त्यास ब्रोकर कडून हिरो मोटरसायकल मधील विशिष्ट मॉडेलच्या मोटरसायकल पाठविणेबाबत कळविल्यास आमच्या मे.रणजीत मोटर्सच्या शोरूम, गोडाऊन मधील मोटरसायकल योगेश मुदलीयार हा संबंधितांना सदर मोटर सायकल पुरवित होता. त्यामुळे त्यास ब्रोकरला दिलेल्या मोटरसायकली बाबत व त्यांचे बाकी पैशांबाबत माहिती होती. आम्ही आमचे कंपनीकडून कधीही योगेश मुदलीयार यास त्याचे स्वतःचे अकाउंटवर ब्रोकर यांचे पैसे स्विकारणेस परवानगी दिली नव्हती. ऑक्टोबर 2021 मध्ये आमचे मे.रणजीत मोटर्स मधील अकाउंटंट शिवानी सावंत यांनी मला येऊन सांगितले की, हिरो, एचएफ डिलक्स, पशन, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, प्लमर, एक्स्ट्रीम, एक्सप्लस व इतर मॉडेलचे सुमारे 40 ते 45 अशा मोटरसायकल या सब डिलर यांना विक्री करीता दिल्या असून, त्यांचे पेमेंट मे.रणजीत मोटर्स चे अकाउंटमध्ये बरेच महिन्यांपासून प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर आमचे कंपनीकडून ब्रोकर यांना देण्यात आलेल्या मोटरसायकलचे पैसे न आल्याने, संबंधित ब्रोकर यांचेशी संपर्क साधला असता, आमचे मे.रणजीत मोटर्स मधील नेटवर्क मनेजर योगेश मुदलीयार याने ब्रोकर यांचेकडून रोख, गुगल पे, फोन पे वगैरे माध्यमातून त्याचे वैयक्तिक बँक खात्यात



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

रक्कम स्विकारली असल्याची माहिती मिळाली. त्याबाबत आम्ही ब्रोकर यांचेकडे सविस्तर खात्री केली असता, योगेश मुदलीयार यांना ब्रोकर यांनी दिलेले पेमेंटचे स्टिम्पिट मसुळे, दिनांक 25/07/2019 पासून ते दिनांक 05/04/2022 रोजी पर्यंत योगेश मुदलीयार यांना आमचे मे.रणजीत मोटर्स या ठिकाणी तसेच ब्रोकर यांना विक्री केलेल्या मोटरसायकलचे पैसे घेण्यासाठी संबंधितांचे ऑफीसमध्ये जाऊन त्यांचेकडून वेगवेगळी कारणे दाखवून त्याचे स्वतःचे अकाउंटवर ऑनलाईन ट्रान्सफर करून, तसेच रोख स्वरूपात पैसे स्विकारले. त्याचे विवरण पुढील पानावर, अ.क्र. सब डिलर्स नाव, पत्ता /ब्रोकर दिनांक स्विकारलेली रक्कम1 निलेश

ऑटो भिवंडी, ठाणे	दि. 03/05/2021 ते	2,17,500/-	दि. 04/09/2021 ते	3,19,500/-	
दि. 08/10/20212	प्राईड मोटर्स, उल्हासनगर		दि. 10/05/2021 व	64,350/-	
अर्ज दाखल केले दिवसांपर्यंत3	साहित मोटर्स, कल्याण		दि. 30/05/2021 व	78,900/-	
दि. 12/05/20214	स्टार लक, गोवंडी		दि. 24/08/2021	14,000/-6	सीएच
दि. 18/11/20215	विमूर्ती मोटर्स, उधळसर, ठाणे		दि. 25/07/2019 ते	1,94,000/-	
ऑटो, उल्हासनगर	दि. 25/07/2019 ते	1,94,000/-	सप्टेंबर 2021	74,500/-8	
दि. 08/02/20207	आयुश ऑटो, मिरारोड		दि. 13/10/2021 ते	40,000/-	
विघ्नहर्ता मोटर्स, मुरबाड	दि. 13/10/2021 ते	40,000/-	दि. 05/04/2022	20,000/-10	राजलक्ष्मी
दि. 23/10/20219	अग्रवाल मोटर्स जेकप सर्कल, मुंबई		वाहन ऑटो, डोंबिवली		नवकी तारीख
मोटर्स, भिवंडी	नवकी तारीख माहिती नाही	1,41,000/-11	नवकी तारीख माहिती नाही	1,29,000/-13	
माहिती नाही	1,36,000/-12	विक बैकस मोटर्स, उल्हा	नवकी तारीख माहिती नाही	74,000/-14	विघ्नहर्ता मोटर्स, मुरबाड
पुजा ऑटो, अंबरनाथ	नवकी तारीख माहिती नाही		नवकी तारीख माहिती नाही	15,000/-17	कळया, ठाणे
तारीख माहिती नाही	50,000/-15	हट स्पट, लिंकरोड, कांदीवली	नवकी तारीख माहिती नाही	5,000/-	
डीडीएन मोटर्स, दादर	नवकी तारीख माहिती नाही		नवकी तारीख माहिती नाही		
नवकी तारीख माहिती नाही	10,000/-18	आई मोटर्स, ठाणे			
10,000/-19	नवनाथ मोटर्स, ठाणे				
एकुण 16,12,750/-	योगेश मुदलीयार यांना आमचे मे.रणजीत मोटर्स, वंदना सिनेमा जवळ, बस स्टण्ड समोर, नौपाडा, ठाणे				

पश्चिम या ठिकाणी तसेच ब्रोकर यांचेकडे जाऊन आमचे मे.रणजीत मोटर्स येथून मोटरसायकलचे पेमेंट एकुण 16,12,750/- रुपये त्यास पैसे स्विकारण्याचे अधिकार नसतांना त्याने ब्रोकर यांचेकडून पैसे ताब्यात घेऊन ते मे.रणजीत मोटर्सचे अकाउंटमध्ये भरणा न करता, स्वतःकरीता वापर करून पैशांचा अपहार करून आमची फसवणुक केली आहे. योगेश मुदलीयार यांना ब्रोकर यांचेकडील पैशांबाबत विचारपूस केली असता, त्यांनी कंपनीचा जब सोडून निघून गेले असल्याने, त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल करणेकरीता पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना तक्रारी अर्ज दिला असून, आज रोजी एफ.आय.आर. दाखल करीत आहे तरी माहे जुलै 2019 ते मे 2022 पर्यंत आमचे मे. रणजीत मोटर्स, वंदना सिनेमा जवळ, बस स्टण्ड समोर, नौपाडा, ठाणे पश्चिम या ठिकाणी कामास असलेला नेटवर्क मनेजर योगेश मुदलीयार यांना मे. रणजीत मोटर्स येथून सब डिलर्स यांना हिरो कंपनीच्या 40 ते 45 मोटरसायकल हया विक्री करीता दिल्या असतांना, मोटरसायकलचे पैसे घेण्यासाठी संबंधित सबडिलरकडे जाऊन त्यांचेकडून गुगल पे, फोन पे व इतर बँक ट्रान्झाक्शनद्वारे तसेच रोख स्वरूपात एकुण 16,12,750/- रुपये स्विकारून, ती रक्कम आमचे मे. रणजीत मोटर्स कंपनीचे बँक खात्यात जमा न करता, आमची फसवणुक केली, तसेच योगेश मुदलीयार यांना आमचे वरील रक्कम स्वतःचे आर्थिक फायद्याकरीता वापर करून आमचेकडून सब डिलर्स यांना विक्री करीता दिलेल्या मोटार सायकलचे रक्कमेचा अपहार केला आहे. म्हणून माझी योगेश मुदलीयार यांचेविरुद्ध मे.रणजीत मोटर्स तर्फे कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मराठी भाषेत संगणकावर टंकलिखित केला असून, मला माझा जबाब मराठीतून वाचून हिंदीतून समजावून सांगितला. माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. समक्ष हा जबाब दिला सही

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): SANJAY NARAYAN DHUMAL(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):

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

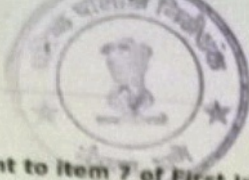
Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): SANJAY NARAYAN DHUMAL

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अन्वेषण
नीपाळ पोलीस स्टेशन, ठाणे.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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/माहितलेल्या) 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					चेपक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केत)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या 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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी, राज शंकर, वय-५३ वर्ष, व्यवसाय-नोकरी, रा.पत्ता-१६, स्टेले पार्क को.ऑ. हौ.सोसायटी, प्लॉट नं. २८३/२८४, सेक्टर २१, नेरुळ, नवीमुंबई, मोबाईल क्र. ९७६९३१९१०.

मी वर नमुद पत्त्यावर मागील १५ वर्षांपासून माझे कुटुंबियांसह राहण्यास असून, मी मे.रणजीत मोटर्स या कंपनीत सुमारे १३ वर्षांपासून नोकरीस असून, सध्या जनरल मॅनेजर या पदाचे कामकाज पाहतो. मी काम करित असलेली मे. रणजीत मोटर्स ही कंपनी हिरो कंपनीच्या गाड्यांचे वितरण करित असून, आमचे शोरूम बंदना सिनेमाचे बाजुला, बस स्टॅण्डचे समोर, ठाणे पश्चिम येथे आहे. तसेच आमचे कंपनीचे गोडाऊन दापोडा, काल्हेर व मानपाडा या ठिकाणी आहेत. आमचे रणजीत मोटर्स येथून हिरो कंपनीच्या मोटरसायकल या आम्ही ब्रोकर यांना विक्रीसाठी देतो. त्यामुळे बरेच ब्रोकर हे आमच्या ओळखीचे आहेत.

ऑगस्ट २०१६ मध्ये योगेश बाळक्रिष्णन मुदलीयार, वय ३५ वर्ष हा आमचे कंपनीत नेटवर्क एक्झिक्युटीव्ह पदावर नोकरीस घेतले होते. त्यावेळी छोट्या ब्रोकरशी संपर्क साधून आमचे कंपनी कडून हिरो कंपनीच्या मोटर सायकल संबंधी तसेच स्कम विषयी माहिती पुरवून हिरो कंपनीच्या मोटर सायकलचा खप वाढविणे, असे योगेश मुदलीयार याचे कामाचा भाग होता. सन २०१८ मध्ये योगेश मुदलीयार यास प्रमोशन मिळून नेटवर्क मॅनेजर पदावर नियुक्त केले.

आमचे मे.रणजीत मोटर्स कंपनीकडून ब्रोकर यांना हिरो मोटर सायकल देत असतो. त्याचे पैसे काही ब्रोकर तात्काळ देतात तर काही मोटरसायकल घेतले नंतर काही दिवसांनी अथवा महिन्यांनी देतात. तसेच काही ब्रोकर मोटरसायकल विक्री झाल्यावर देत असतात. आमचे व्यवसायात आम्हाला आमचे कंपनीचे मोटर सायकलचा खप वाढविण्यासाठी सर्व डिलर्सचे सोयी नुसार पैसे घ्यावे लागतात.

योगेश मुदलीयार याचे ब्रोकरशी संबंध असल्याने त्यास ब्रोकर कडून हिरो मोटरसायकल मधील विशिष्ट मॉडेलच्या मोटरसायकल पाठविणेबाबत कळविल्यास आमच्या मे. रणजीत मोटर्सच्या शोरूम, गोडाऊन मधील मोटरसायकल योगेश मुदलीयार हा संबंधितांना सदर मोटर सायकल पुरवित होता. त्यामुळे त्यास ब्रोकरला दिलेल्या मोटरसायकली बाबत व त्यांचे बाकी पैशांबाबत माहिती होती. आम्ही आमचे कंपनीकडून कधीही योगेश मुदलीयार यास त्याचे स्वतःचे अकाऊंटवर ब्रोकर यांचे पैसे स्विकारणेस परवानगी दिली नव्हती.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आमचे मे.रणजीत मोटर्स मधील अकाऊंटंट शिवानी सावंत यांनी मला येऊन सांगितले की, हिरो, एचएफ डिलक्स, पॅशन, स्लॅंडर, सुपर स्लॅंडर, ग्लॅमर, एक्स्ट्रीम, एक्सपल्स व इतर मॉडेलचे सुमारे ४० ते ४५ अशा मोटरसायकल या सब डिलर यांना विक्री करिता दिल्या असून, त्यांचे पेमेंट मे.रणजीत मोटर्स चे अकाऊंटमध्ये बरेच महिन्यांपासून प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर आमचे कंपनीकडून ब्रोकर यांना देण्यात आलेल्या मोटरसायकलचे पैसे न आल्याने, संबंधित ब्रोकर यांचेशी संपर्क साधला असता, आमचे मे.रणजीत मोटर्स मधील नेटवर्क मॅनेजर योगेश मुदलीयार याने ब्रोकर यांचेकडून रोख, गुगल पे, फोन पे वगैरे माध्यमातून त्याचे वैयक्तिक बँक खात्यात रक्कम स्विकारली असल्याची माहिती मिळाली. त्याबाबत आम्ही ब्रोकर यांचेकडे सविस्तर खात्री केली असता, योगेश मुदलीयार यांना ब्रोकर यांनी दिलेले पेमेंटचे स्क्रीनशॉट प्राप्त केले.

दिनांक २५/०७/२०१९ पासून ते दिनांक ०५/०४/२०२२ रोजी पर्यंत योगेश मुदलीयार याने आमचे मे.रणजीत मोटर्स या ठिकाणी तसेच ब्रोकर यांना विक्री केलेल्या मोटरसायकलचे पैसे घेण्यासाठी संबंधितांचे ऑफीसमध्ये जाऊन त्यांचेकडून वेगवेगळी कारणे दाखवून त्याचे स्वतःचे अकाऊंटवर ऑनलाईन ट्रान्सफर करून, तसेच रोख स्वरूपात पैसे स्विकारले. त्याचे विवरण पुढील पानावर,

अ.क्र.	सब डिलर्स नाव, पत्ता / ब्रोकर	दिनांक	स्विकारलेली रक्कम
१	निलेश ऑटो भिवंडी, ठाणे	दि. ०३/०५/२०२१ ते दि. ०८/१०/२०२१	२,१७,५००/-
२	प्राईड मोटर्स, उत्तहासनगर	दि. ०४/०९/२०२१ ते अर्ज दाखल केले दिवसांपर्यंत	३,१९,५००/-

३	साहिल मोटर्स, कल्याण	दि. १०/०५/२०२१ व दि. १२/०५/२०२१	६४,३५०/-
४	स्टार लक, गोंवडी	दि. ३०/०५/२०२१ व दि. १८/११/२०२१	७८,९००/-
५	त्रिभुवती मोटर्स, उषळसर, ठाणे	दि. २४/०८/२०२१	१४,०००/-
६	सीएच ऑटो, उत्सासनगर	दि. २५/०७/२०१९ ते दि. ०८/०२/२०२०	१,९४,०००/-
७	आयुष ऑटो, मिरारोड	सप्टेंबर २०२१	७४,५००/-
८	विघ्नहर्ता मोटर्स, मुरबाड	दि. १३/१०/२०२१ ते दि. २३/१०/२०२१	४०,०००/-
९	अग्रवाल मोटर्स जेकप सर्कल, मुंबई	दि. ०५/०४/२०२२	२०,०००/-
१०	सजलक्ष्मी मोटर्स, भिवंडी	नक्की तारीख माहिती नाही	१,४१,०००/-
११	वाहन ऑटो, डोबिवली	नक्की तारीख माहिती नाही	१,३६,०००/-
१२	बिक बैकस मोटर्स, उल्हा	नक्की तारीख माहिती नाही	१,२९,०००/-
१३	पुजा ऑटो, अंबरनाथ	नक्की तारीख माहिती नाही	७४,०००/-
१४	विघ्नहर्ता मोटर्स, मुरबाड	नक्की तारीख माहिती नाही	५०,०००/-
१५	हॉट स्पॉट, लिंकरोड, कांदीवली	नक्की तारीख माहिती नाही	२०,०००/-
१६	डोडीएन मोटर्स, दादर	नक्की तारीख माहिती नाही	१५,०००/-
१७	श्रीसाई मोटर्स, कळवा, ठाणे	नक्की तारीख माहिती नाही	१०,०००/-
१८	आई मोटर्स, ठाणे	नक्की तारीख माहिती नाही	१०,०००/-
१९	नवनाथ मोटर्स, ठाणे	नक्की तारीख माहिती नाही	५,०००/-
एकुण			१६,१२,७५०/-

योगेश मुदलीयार याने आमचे मे.रणजीत मोटर्स, वंदना सिनेमा जवळ, बस स्टॅण्ड समोर, नौपाडा, ठाणे पश्चिम या ठिकाणी तसेच ब्रोकर यांचेकडे जाऊन आमचे मे.रणजीत मोटर्स येथून मोटरसायकलचे पेमेंट एकुण १६,१२,७५०/- रूपये त्यास पैसे स्विकारण्याचे अधिकार नसतांना त्याने ब्रोकर यांचेकडून पैसे ताब्यात घेऊन ते मे.रणजीत मोटर्सचे अकाउंटमध्ये भरणा न करता, स्वतःकरीता वापर करून पैशांचा अपहार करून आमची फसवणुक केली आहे. योगेश मुदलीयार यांना ब्रोकर यांचेकडील पैशांबाबत विचारपूस केली असता, त्यांनी कंपनीचा जॉब सोडून निघून गेले असल्याने, त्यांचे विरूद्ध कायदेशिर तक्रार दाखल करणेकरीता पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांना तक्रारी अर्ज दिला असून, आज रोजी एफ.आय.आर. दाखल करित आहे.

तरी माहे जुलै २०१९ ते मे २०२२ पर्यंत आमचे मे. रणजीत मोटर्स, वंदना सिनेमा जवळ, बस स्टॅण्ड समोर, नौपाडा, ठाणे पश्चिम या ठिकाणी कामास असलेला नेटवर्क मॅनेजर योगेश मुदलीयार याने मे. रणजीत मोटर्स येथून सब डिलर्स यांना हिरो कंपनीच्या ४० ते ४५ मोटरसायकल ह्या विक्री करिता दिल्या असतांना, मोटरसायकलचे पैसे घेण्यासाठी संबंधित सबडिलरकडे जाऊन त्यांचेकडून गुगल पे, फोन पे व इतर बँक ट्रान्झॅक्शनद्वारे तसेच रोख स्वरूपात एकुण १६,१२,७५०/- रूपये स्विकारून, ती रक्कम आमचे मे. रणजीत मोटर्स कंपनीचे बँक खात्यात जमा न करता, आमची फसवणुक केली, तसेच योगेश मुदलीयार याने आमचे वरील रक्कम स्वताःचे आर्थिक फायदयाकरीता वापर करून आमचेकडून सब डिलर्स यांना विक्री करिता दिलेल्या मोटार सायकलचे रक्कमेचा अपहार केला आहे. म्हणुन माझी योगेश मुदलीयार यांचेविरूद्ध मे.रणजीत मोटर्स तर्फे कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठी भाषेत संगणकावर टंकलिखित केला असून, मला माझा जबाब मराठीतुन वाचुन हिंदीतुन समजावुन सांगितला. माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष,

हा जबाब दिला सही