

जबाब

दिनांक:-१६/०६/२०२३

मी कुमारी मोहीनी पोपट घाडगे वय २७ वर्षे, थंदा-नोकरी, रा.रूम नं. ७०१, निरज सिटी बिल्डींग, गोदरेज पार्कच्या मागे बारावे गाव, खडकपाडा कल्याण प. मो. ८२८६७८४७१७, समक्ष खडकपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन पोलीसांनी विचारले वरून जबाब लिहून देते की,

मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्त्यावर माझे वडील नामे पोपट गणपती घाडगे वय ५८ वर्षे, आई नामे मंगल पोपट घाडगे वय ५४ वर्षे भाऊ नामे महेश पोपट घाडगे वय ३२ वर्षे, वहीनी नामे मेघा महेश घाडगे वय ३० वर्षे यांच्यासह एकत्र कुटुंबासोबत राहत असुन माझे वडील आर.बी. आय बँक मुंबई येथे नोकरीस आहेत व मी हिअर टेक्नोलॉजी ऐरोली येथे नोकरी करित असुन आमच्या दोघांच्या मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे एच.डी.एफ.सी. या बँकेत कलीना मुंबई येथे सेव्हिंग अकाउंट आहे.

माझ्या भावाचा वर्ग मित्र नामे आनंद दादासाहेब आहेर रा.रूम नं. ४३, बी विंग, एकता ग्रीनविले पाठारवाडी फाटा,एक्सप्रेस इन हॉटेलच्या मागे, नाशिक हे दाघेजण कल्याण येथे एकाच वर्गात शिकण्यासाठी होते तेव्हापासुन एकमेकांना चांगल्या प्रकारे ओळखतात. मागील एक वर्षापासुन माझ्या भावाचा मित्र आनंद आहेर हा FOREX TRADER मध्ये मार्केटींगचा व्यवसाय करतो हे मला माझ्या भावाकडुन माहीत झाले होते.

दिनांक ३० मे २०२१ रोजी माझे भावाचा मित्र नामे आनंद दादासाहेब आहेर वय ३२ वर्षे याने भावाच्या मोबाईल ८२८६८५०१२२, ८८५०७२०६३२ यावर फोन करून माझ्या भावाने मला मोबाईल कॉन्फरन्स वर घेवुन त्याने FOREX MARKET गुंतवणुकीबाबत माहीती सांगुन CABANA CAPITAL हया कंपनीच्या मार्फत माझ्याकडे गुंतवणुक करा मी तुमचे अकाउंट ओपन करून देतो जेवढी तुमची गुंतवणुक केलेली रक्कम आहे त्याच्या बदल्यात तुम्हाला दर महीन्याला १० टक्के प्रॉफिटची रक्कम तुमच्या अकाउंटला मी पाठवित जाईन असे त्यांनी आम्हाला फोनव्दारे सांगितले. सदरची गुंतवणुक करण्याकरीता आमच्याकडे पैसे नाहीत असे त्यास सांगितले तरीसुद्धा त्याने तुम्ही कर्ज काडुन गुंतवणुक करा असे सांगुन वारंवार फोन करून आम्हाला विश्वासात घेवुन मोबाईलच्या होम क्रेडीट अॅपच्या माध्यमातुन कर्ज काढण्यास भाग पाडले. त्यावेळी त्यांनी आम्हाला विश्वासात घेवुन तुमचे पैसे कोठे जाणार नाहीत मी तुम्हाला फायदा करून देईल माझ्यावर विश्वास ठेवा अशी तोंडी कबुली दिली. आनंद दादासाहेब आहेर हा माझ्या भावाचा मित्र असल्याने त्याच्यावर विश्वास ठेवुन आम्ही सदर गुंतवणुकीबाबत कोणतेही कागदपत्रे तयार करून घेतलेले नाहीत. त्यानंतर सदरचे मार्केट बाबत मी व माझा भाऊ आम्ही दोघांनी CABANA CAPITAL हया मार्केटींग कंपनीमध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी होकार दिला.

दिनांक ३१/०५/२०२१ रोजी सदर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्याकरीता मी माझे सेव्हिंग अकाउंट एच.डी.एफ.सी.बँक अकाउंट नंबर ५०१००२१९७००३८३ यावरून यु.पी.आय.व्दारे आनंद दादासाहेब आहेर याचा एस.बी.आय.अकाउंटनंबर ३७९१८५८६६३५ यावर एकुण ५०,०००/- (पन्नास हजार)पाठविले. ते त्याला दिनांक ०१/६/२०२१ त्याच्या अकाउंटवर गेलेले आहेत. त्यानंतर त्याने CABANA CAPITAL हया मार्केटींग कंपनीमध्ये माझे अकाउंट ओपन केले व त्याबाबत माझे मोबाईलवर ई-मेल वर अकाउंट ओपन झाल्याबाबत व्हेरिफिकेशन आले. त्यानंतर दिनांक ०२/०६/२०२१ रोजी आनंद ने पुन्हा फोन करून अकाउंट मध्ये अॅडीशनल पैसे गुंतवणुक करा असे सांगुन त्याने त्याच्या मोबाईलवरून <http://rzp.io/I/QcOGkH3> ही लिंक माझ्या मोबाईलवर पाठवुन त्याच्या सांगण्यावरून क्रेडीट कार्डव्दारे एकुण २८,००० /- (अठ्ठाविस हजार)पाठविले. त्यानंतर मी त्यास गुंतवणुक करण्यास नकार दिला त्यावेळी त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेव तुमचे पैसे कोठे जाणार नाहीत असे सांगुन पुन्हा पैसे पाठविण्यास सांगितले.

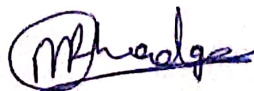
जय
खडकपाडा पोलीस स्टेशन
बारावे गांव कल्याण
फोन नं. ०२५५-२३४५५५

दिनांक ०७/०६/२०२१ रोजी ०९.०० वा. चे दरम्यान मी माझे सेव्हिंग अकाउंट एच. डी.एफ.सी.बँक अकाउंट नंबर ५०१००२१९७००३८३ यावरून एन.एफ.टी व्दारे पुन्हा आनंद दादासाहेब आहेर याच्या एस.बी.आय. अकाउंट नंबर ३७९१८५८६६३५ यावर एकुण १,४०, ००० /— (एक लाख चाळीस हजार रूपये) पाठविले. दिनांक १६/०६/२०२१ रोजी माझे नावावर असलेले एस. बी. आय. बँकेचे क्रेडीट कार्ड वरून त्याने पाठविलेल्या <http://rzp.io/I/QcOGkH3> या लिंकवर एकुण ३५, ००० /— (पस्तीस हजार रूपये) पाठविले. त्यानंतर आनंद हा माझे फोनवर वारंवार माझ्याकडे पैश्याची मागणी करू लागला. त्यावेळी मला यापुढे कोणतीही गुंतवणुक करावयाची नाही असे सांगितले. त्यानंतर काही दिवसांनी आनंद दादासाहेब आहेर हा माझे व माझ्या भावाच्या मोबाईल वर वेगवेगळे मोटीव्देशल व्हिडोओ पाठवुन माझे भावाचे फोनवर वारंवार फोन करून गुंतवणुक करण्यासाठी तगादा लावु लागला. दिनांक २७/०६/२०२१ रोजी आनंद आहेर याने माझे मोबाईलवर बजाज फायनन्स ही लिंक पाठवुन लोन मिळण्याबाबत विचारणा करण्यास सांगितले परंतु मी त्याबाबत काहीएक विचारणा केली नाही.

दिनांक २८/०७/२०२१ रोजी आनंद दादासाहेब आहेर यांनी माझे भावाच्या मोबाईल वर फोन करून मोबाईल मध्ये **HOME CREDID** हे ऑप डाऊनलोड करून लोन घेवुन भावाच्या अकाउंटवरून **IMPS** व्दारे एकुण ६५,००० /— (पासष्ट हजार रूपये) एस. बी. आय. अकाउंट नंबर ३७९१८५८६६३५ यावर पाठविले. त्यानंतर दिनांक ०१/०७/२०२१ रोजी आनंद याने माझे मोबाईलवर up wards लोनची लिंक व **kredbee** ऑप पाठवुन यावर भावाच्या नावावर लोन मिळतो का? याबाबत विचारणा करण्यास सांगितली असता आम्ही सदर लोनबाबत प्रोसिजर केली परंतु सदर लोन कंपनीकडुन रिजेक्ट झालेला आहे. त्यानंतर आम्ही गुंतवणुक केलेल्या रकमेला एक महीना पुर्ण झाल्याने ठरल्याप्रमाणे मी आनंद आहेर याच्याकडे १० टक्के प्रमाणे गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेचा प्रॉफीट मागीतले असता त्यावेळी त्याने सांगितले की, सदरची रक्कम ही दोन दिवसांनी तुमच्या अकाउंटवर पाठवितो असे सांगितले. त्यानंतर दिनांक ०९/०७/२०२१ रोजी आनंद याने पुन्हा **Incred app** डाऊनलोड करण्यास सांगुन त्यामधुन लोग घेण्यास भाग पाडुन **IMPS** व्दारे आनंद याचा एस.बी.आय. अकाउंट नंबर ३७९१८५८६६३५ यावर एकुण ९५,००० /— (पंचान्नव हजार रूपये) पाठविले. त्यानंतर आम्ही गुंतवणुक केलेल्या पैश्याबाबत आनंद कडे विचारणा केली असता दिनांक १५/०७/२०२१ रोजी त्याने त्याच्या अकाउंट मधुन २३,८०० रूपये नफा पैसे परत दिले. आनंद आहेर यांनी पहिल्या महिन्याचे प्रॉफीट दिले म्हणुन आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवला.

दिनांक १०/०८/२०२१ रोजी आनंद यांनी माझे नावे क्रेडीडकार्ड काढण्याकरीता ऑनलाईन प्रोसिजर केली होती परंतु बँकेने सदरची प्रोसिजर रिजेक्ट केली त्यानंतर गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेला दोन महीने होवुन गेल्याने मी व माझ्या भावाने ठरल्याप्रमाणे १० टक्के नफा बाबत विचारणा करून पैसे मागीतले असता त्यावेळी त्याने पैसे न पाठविता उडवाउडवीची उत्तरे देवु लागला.

दिनांक १३/०८/२०२१ रोजी आनंद यांनी फोनकरून सांगितले की, दुसऱ्या महिन्याचे प्रॉफीटचे पैसे अकान्तवर पाठविले आहेत एक—दोन दिवसांनी अकाउंटला जमा होतील परंतु सदरचे पैसे माझ्या अकाउंटला जमा झालेले नव्हते. त्याच दिवशी आनंद यांनी पुन्हा **money view** ऑप डाऊनलोड करण्यास सांगुन लोन पास करण्यास सांगितले परंतु ती रक्कम बँकेकडुन आलेली नव्हती. त्यानंतर मी दिनांक १७/०८/२०२१ रोजी आनंद यास फोन करून व्याजाच्या पैश्याबाबत विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीचे उत्तरे देवुन दोन दिवसात पैसे जमा होतील असे सांगितले. त्याच दिवशी रात्री ०७. ३० वा.चे दरम्यान **money view** ऑप वरून ५०, ००० /— रूपये लोन पास होवुन आल्याने त्यापैकी २४,७०० /— **IMPS** व्दारे आनंद आहीरे) एस. बी. आय. अकाउंट नंबर ३७९१८५८६६३५ यावर पाठविले. त्यानंतर दिनांक १८/०७/२०२१ रोजी रात्री १२.३० वा. आनंद याने फोनकरून पर्सनल लोन ची **free charge** ही लिंक पाठवुन लोन बाबत विचारणा करण्यास सांगितली परंतु सदर लिंकव्दारे मी कोणतीही प्रोसिजर केलेली नाही किंवा त्याबाबत विचारणा केलेली नाही.



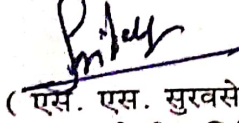
त्यानंतर ०६/०९/२०२१ रोजी आनंद आहीरे यांनी माझ्याकडून पुन्हा लोन पास करण्याकरीता कागदपत्रे मागीतली परंतु मी त्यास कोणतेही कागदपत्रे दिलेले नाहीत. त्यानंतर सदर गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेबाबत त्याच्याकडे वारंवार विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे देवुन माझ्यावर विश्वास नाही का? मी तुमचे पैसे परत करेन असे सांगुन आज पावेतो मी व माझ्या भावाने गुंतवणुक केलेली एकुण रक्कम ४,३७,७०० (चार लाख सद्दतीस हजार सातशे रुपये) व त्यावरील दरमहा १० टक्क्याने ठरल्या प्रमाणे त्याने पैसे परत केलेले नसुन आमची आर्थिक फसवणुक केलेली आहे.

तरी दिनांक ३० मे २०२१ रोजी पासुन ते दिनांक ०६/०९/२०२१ रोजी पावेतो आनंद दादासाहेब आहेर रा.रूम नं. ४३, बी विंग, एकता ग्रीनविले पाठारवाडी फाटा, एक्सप्रेस इन हॉटेलच्या

मागे, नाशिक याने माझे व माझ्या भावाच्या मोबाईलमध्ये वेगवेगळे अॅप डाऊनलोड करून तसेच माझ्या नावावर वेगवेगळे क्रेडीट कार्डण्यास भाग पाडुन अॅपव्दारे लोन पास करून सदरची रक्कम CABANA CAPITAL ह्या मार्केटींग कंपनीमध्ये गुंतवणुक करतो त्याच्या बदल्यात तुम्हाला गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेची दरमहा १० टक्क्याने नफा मिळवुन देतो असे भासवुन गुंतवणुक केलेली एकुण रक्कम ४,३७,७०० रुपये परत न करता वारंवार उडवाउडवीचे उत्तरे देवुन माझी व माझा भाऊ नामे महेश घाडगे याची एकुण ४,३७,७०० (चार लाख सद्दतीस हजार सातशे रुपये) आर्थिक फसवणुक केलेली आहे म्हणुन माझी आनंद दादासाहेब आहेर वय ३२ वर्षे याच्याविरूद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहीला असता माझे सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

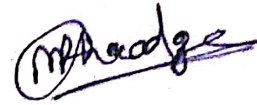
समक्ष



(एस. एस. सुरवसे)

महीला सहा.पोलीस निरीक्षक
खडकपाडा पोलीस स्टेशन कल्याण प.

हे लिहून दिले/सही



20

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): खडकपाडा पोलीस स्टेशन

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0259

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 16/06/2023 18:54

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
	2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 30/05/2021

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 06/09/2021

(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): 16/06/2023

Time (वेळ): 18:41 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 058

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 16/06/2023 18:41 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, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): रूम नं 701, निरज सिटी बिल्डी, गोदरेज पार्कच्या मागे बारावे, गाव, खडकपाडा कल्याण 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)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

- (a) Name (नाव): कुमारी मोहीनी पोपट घाडगे
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1996
(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 701, निरज सिटी बिल्डी, गोदरेज पार्कच्या मागे बारावे, गाव, खडकपाडा कल्याण प, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	रूम नं 701, निरज सिटी बिल्डी, गोदरेज पार्कच्या मागे बारावे, गाव, खडकपाडा कल्याण प, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8286784717

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	आनंद दादासाहेब आहेर			1. रूम नं 43, बी विंग, एकता ग्रीनविले पाथर्डीफाटा, एक्सप्रेस इन हटेलच्या मागे, नाशिक, खडकपाडा पोलीस स्टेशन, 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):

खडकपाडा पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि नं. 1259/2023 भा.द.वि. कलम 420,406 प्रमाणे दि 16/06/2023
जबाब

मी कुमारी मोहीनी पोपट घाडगे वय 27 वर्ष, धंदा-नोकरी, रा.रुम नं. 701, निरज सिटी बिल्डींग, गोदरेज पार्कच्या मार्गे बारावे गाव, खडकपाडा कल्याण प. मो. 8286784717, समक्ष खडकपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन पोलीसांनी विचारले वरून जबाब लिहून देते की,

मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्त्यावर माझे वडील नामे पोपट गणपती घाडगे वय 58 वर्ष, आई नामे मंगल पोपट घाडगे वय 54 वर्ष भाऊ नामे महेश पोपट घाडगे वय 32 वर्ष, वहीनी नामे मेघा महेश घाडगे वय 30 वर्ष यांच्यासह एकत्र कुटुंबासोबत राहत असुन माझे वडील आर.बी.आय बँक मुंबई येथे नोकरीस आहेत व मी हिअर टेक्नोलॉजी ऐरोली येथे नोकरी करीत असुन आमच्या दोघांच्या मिळणा-या उत्पन्नावर आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे एच.डी.एफ.सी. या बँकेत कलीना मुंबई येथे सेव्हिंग अकाउन्ट आहे.

माझ्या भावाचा वर्ग मित्र नामे आनंद दादासाहेब आहेर रा.रुम नं. 43, बी विंग, एकता ग्रीनविले पाठारवाडी फाटा, एक्सप्रेस इन हॉटेलच्या मार्गे, नाशिक हे दाघेजण कल्याण येथे एकाच वर्गात शिकण्यासाठी होते तेव्हापासुन एकमेकांना चांगल्या प्रकारे ओळखतात. मागील एक वर्षापासुन माझ्या भावाचा मित्र आनंद आहेर हा FOREX TRADER मध्ये मार्केटींगचा व्यवसाय करतो हे मला माझ्या भावाकडुन माहीत झाले होते.

दिनांक 30 मे 2021 रोजी माझे भावाचा मित्र नामे आनंद दादासाहेब आहेर वय 32 वर्ष याने भावाच्या मोबाईल 8286850122, 8850720632 यावर फोन करुन माझ्या भावाने मला मोबाईल कॉन्फरन्स वर घेवुन त्याने FOREX MARKET गुंतवणुकीबाबत माहीती सांगुन CABANA CAPITAL हया कंपनीच्या मार्फत माझ्याकडे गुंतवणुक करा मी तुमचे अकाउन्ट ओपन करुन देतो जेवढी तुमची गुंतवणुक केलेली रक्कम आहे त्याच्या बदल्यात तुम्हाला दर महीन्याला 10 टक्के प्रॉफिटची रक्कम तुमच्या अकाउन्टला मी पाठवित जाईन असे त्यांनी आम्हाला फोनव्दारे सांगितले. सदरची गुंतवणुक करण्याकरीता आमच्याकडे पैसे नाहीत असे त्यास सांगितले तरीसुद्धा त्याने तुम्ही कर्ज काढुन गुंतवणुक करा असे सांगुन वारंवार फोन करुन आम्हाला विश्वासात घेवुन मोबाईलच्या होम क्रेडीट ॲपच्या माध्यमातुन कर्ज काढण्यास भाग पाडले. त्यावेळी त्यांनी आम्हाला विश्वासात घेवुन तुमचे पैसे कोठे जाणार नाहीत मी तुम्हाला फायदा करुन देईल माझ्यावर विश्वास ठेवा अशी तोंडी कबुली दिली. आनंद दादासाहेब आहेर हा माझ्या भावाचा मित्र असल्याने त्याच्यावर विश्वास ठेवुन आम्ही सदर गुंतवणुकीबाबत कोणतेही कागदपत्रे तयार करुन घेतलेले नाहीत. त्यानंतर सदरचे मार्केट बाबत मी व माझा भाऊ आम्ही दोघांनी CABANA CAPITAL हया मार्केटींग कंपनीमध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी होकार दिला.

दिनांक 31/05/2021 रोजी सदर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करण्याकरीता मी माझे सेव्हिंग अकाउन्ट एच.डी.एफ.सी.बँक अकाउन्ट नंबर 50100219700383 यावरुन यु.पी.आय.व्दारे आनंद दादासाहेब आहेर याचा एस.बी.आय.अकाउन्टनंबर 37918586635 यावर एकुण 50,000/- (पन्नास हजार) पाठविले. ते त्याला दिनांक 01/6/2021 त्याच्या अकाउन्टवर गेलेले आहेत. त्यानंतर त्याने CABANA CAPITAL हया मार्केटींग कंपनीमध्ये माझे अकाउन्ट ओपन केले व त्याबाबत माझे मोबाईलवर ई-मेल वर अकाउन्ट ओपन झाल्याबाबत व्हेरीफिकेशन आले. त्यानंतर दिनांक 02/06/2021 रोजी आनंद ने पुन्हा फोन करुन अकाउन्ट मध्ये अँडीशनल पैसे गुंतवणुक करा असे सांगुन त्याने त्याच्या मोबाईलवरुन <http://rzp.io/I/QcOGkH3> ही लिंक माझ्या मोबाईलवर पाठवुन त्याच्या सांगण्यावरुन क्रेडीट कार्डव्दारे एकुण 28,000 /- (अठ्ठाविस हजार) पाठविले. त्यानंतर मी त्यास गुंतवणुक करण्यास नकार दिला त्यावेळी त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेव तुमचे पैसे कोठे जाणार नाहीत असे सांगुन पुन्हा पैसे पाठविण्यास सांगितले.

दिनांक 07/06/2021 रोजी 09.00 वा. चे दरम्यान मी माझे सेव्हिंग अकाउन्ट एच.डी.एफ.सी.बँक अकाउन्ट नंबर 50100219700383 यावरुन एन.एफ.टी व्दारे पुन्हा आनंद दादासाहेब आहेर याच्या एस.बी.

आय. अकाउन्टनंबर 37918586635 यावर एकुण 1,40,000/- (एक लाख चाळीस हजार रुपये) पाठविले. दिनांक 16/06/2021 रोजी माझे नावावर असलेले एस. बी. आय. बँकेचे क्रेडीट कार्ड वरून त्याने पाठविलेल्या <http://rzp.io/I/QcOGKH3> या लिंकवर एकुण 35,000/- (पस्तीस हजार रुपये) पाठविले. त्यानंतर आनंद हा माझे फोनवर वारंवार माझ्याकडे पैश्याची मागणी करू लागला. त्यावेळी मला यापुढे कोणतीही गुंतवणुक करावयाची नाही असे सांगितले. त्यानंतर काही दिवसांनी आनंद दादासाहेब आहेर हा माझे व माझ्या भावाच्या मोबाईल वर वेगवेगळे मोटीव्हेशल व्हिडिओ पाठवुन माझे भावाचे फोनवर वारंवार फोन करुन गुंतवणुक करण्यासाठी तगादा लावु लागला. दिनांक 27/06/2021 रोजी आनंद आहेर याने माझे मोबाईलवर बजाज फायनन्स ही लिंक पाठवुन लोन मिळण्याबाबत विचारणा करण्यास सांगितले परंतु मी त्याबाबत काहीएक विचारणा केली नाही.

दिनांक 28/07/2021 रोजी आनंद दादासाहेब आहेर यांनी माझे भावाच्या मोबाईल वर फोन करुन मोबाईल मध्ये HOME CREDID हे ॲप डाऊनलोड करुन लोन घेवुन भावाच्या अकाउन्टवरुन IMPS द्वारे एकुण 65,000/- (पासशठ हजार रुपये) एस. बी. आय. अकाउन्ट नंबर 37918586635 यावर पाठविले. त्यानंतर दिनांक 01/07/2021 रोजी आनंद याने माझे मोबाईलवर up ward लोनची लिंक व kredbee ॲप पाठवुन यावर भावाच्या नावावर लोन मिळतो का? याबाबत विचारणा करण्यास सांगितली असता आम्ही सदर लोनबाबत प्रोसिजर केली परंतु सदर लोन कंपनीकडुन रिजेक्ट झालेला आहे. त्यानंतर आम्ही गुंतवणुक केलेल्या रकमेला एक महीना पुर्ण झाल्याने ठरल्याप्रमाणे मी आनंद आहेर याच्याकडे 10 टक्के प्रमाणे गुंतवणुक केलेल्या रकमेचा प्रॉफीट मागीतले असता त्यावेळी त्याने सांगितले की, सदरची रक्कम ही दोन दिवसांनी तुमच्या अकाउन्टवर पाठवितो असे सांगितले. त्यानंतर दिनांक 09/07/2021 रोजी आनंद याने पुन्हा Incrred app डाऊनलोड करण्यास सांगुन त्यामधुन लोन घेण्यास भाग पाडुन IMPS द्वारे आनंद याचा एस.बी.आय. अकाउन्टनंबर 37918586635 यावर एकुण 95,000/- (पंच्यान्नव हजार रुपये) पाठविले. त्यानंतर आम्ही गुंतवणुक केलेल्या पैश्याबाबत आनंद कडे विचारणा केली असता दिनांक 15/07/2021 रोजी त्याने त्याच्या अकाउन्ट मधुन 23,800 रुपये नफा पैसे परत दिले. आनंद आहेर यांनी पहिल्या महिन्याचे प्रॉफीट दिले म्हणुन आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवला.

दिनांक 10/08/2021 रोजी आनंद यांनी माझे नावे क्रेडीटकार्ड काढण्याकरीता ऑनलाईन प्रोसिजर केली होती परंतु बँकेने सदरची प्रोसिजर रिजेक्ट केली त्यानंतर गुंतवणुक केलेल्या रकमेला दोन महीने होवुन गेल्याने मी व माझ्या भावाने ठरल्याप्रमाणे 10 टक्के नफा बाबत विचारणा करुन पैसे मागीतले असता त्यावेळी त्याने पैसे न पाठविता उडवाउडवीची उत्तरे देवु लागला.

दिनांक 13/08/2021 रोजी आनंद यांनी फोनकरुन सांगितले की, दुस-या महिन्याचे प्रॉफीटचे पैसे अकाउन्टवर पाठविले आहेत एक-दोन दिवसांनी अकाउन्टला जमा होतील परंतु सदरचे पैसे माझ्या अकाउन्टला जमा झालेले नव्हते. त्याच दिवशी आनंद यांनी पुन्हा उवदमल अपमू ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगुन लोन पास यास फोन करुन व्याजाच्या पैश्याबाबत विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीचे उत्तरे देवुन दोन दिवसात पैसे जमा होतील असे सांगितले. त्याच दिवशी रात्री 07.30 वा.चे दरम्यान money view ॲप वरुन 50,000/- रुपये लोन पास होवुन आल्याने त्यापैकी 24,700/- IMPS द्वारे आनंद आहीरे) एस. बी. आय. अकाउन्ट नंबर 37918586635 यावर पाठविले. त्यानंतर दिनांक 18/07/2021 रोजी रात्री 12.30 वा. आनंद याने फोनकरुन पर्सनल लोन ची free charge ही लिंक पाठवुन लोन बाबत विचारणा करण्यास सांगितली परंतु सदर लिंकद्वारे मी कोणतीही प्रोसिजर केलेली नाही किंवा त्याबाबत विचारणा केलेली नाही.

त्यानंतर 06/09/2021 रोजी आनंद आहीरे यांनी माझ्याकडुन पुन्हा लोन पास करण्याकरीता कागदपत्रे मागीतली परंतु मी त्यास कोणतेही कागदपत्रे दिलेले नाहीत. त्यानंतर सदर गुंतवणुक केलेल्या रकमेबाबत त्याच्याकडे वारंवार विचारणा केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे देवुन माझ्यावर विश्वास नाही का? मी तुमचे पैसे परत करेन असे सांगुन आज पावेतो मी व माझ्या भावाने गुंतवणुक केलेली एकुण रक्कम 4,37,700 (चार लाख सद्दतीस हजार सातषे रुपये) व त्यावरील दरमहा 10 टक्क्याने ठरल्या प्रमाणे त्याने पैसे परत केलेले नसुन आमची आर्थिक फसवणुक केलेली आहे.

तरी दिनांक 30 मे 2021 रोजी पासुन ते दिनांक 06/09/2021 रोजी पावेतो आनंद दादासाहेब आहेर रा. रुम नं. 43, बी विंग, एकता ग्रीनविले पाथडीफाटा, एक्सप्रेस इन हॉटेलच्या मागे, नाशिक याने माझे व माझ्या भावाच्या मोबाईलमध्ये वेगवेगळे ॲप डाऊनलोड करुन तसेच माझ्या नावावर वेगवेगळे क्रेडीट काढण्यास भाग पाडुन ॲपद्वारे लोन पास करुन सदरची रक्कम CABANA CAPITAL हया मार्केटींग कंपनीमध्ये गुंतवणुक करतो त्याच्या बदल्यात तुम्हांला गुंतवणुक केलेल्या रकमेची दरमहा 10 टक्क्याने नफा मिळवुन देतो असे भासवुन गुंतवणुक

केलेली एकूण रक्कम 4,37,700 रुपये परत न करता वारंवार उडवाउडवीचे उत्तरे देवुन माझी व माझा भाऊ नामे महेश घाडगे याची एकूण 4,37,700 (चार लाख सद्दतीस हजार सातषे रुपये) आर्थिक फसवणुक केलेली आहे म्हणुन माझी आनंद दादासाहेब आहेर वय 32 वर्ष याच्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहीला असता माझे सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे. तपास-मसपोनि/ सुरवसे

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):

SMITA SANTOSH SURVASE

Rank (पद): I (Inspector)

No.(क्र.): PBMH87109

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.

(तक्रारदारालाची/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): SARJERAO SHANKAR

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): फोन नं. 0251-234832

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) (संशयीत/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
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)	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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)