

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): कासारवडवली

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0209

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/06/2023 12:38

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	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 06/11/2019

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 14/11/2019

(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): 20/06/2023

Time (वेळ): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 034

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/06/2023 12:38 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): कासारवडवली

(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):** श्री विजय श्रीराम लांजेवार(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1971(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	सेडार/702, जी बी रोड ठाणे प, 400615, महाविर कल्पवक्ष कम्पलेक्स , कासारवडवली ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	सेडार/702, जी बी रोड ठाणे प, 400615, महाविर कल्पवक्ष कम्पलेक्स , कासारवडवली ,ठाणे शहर, 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	श्री. धुरंधर अवधनारायण सिंह			1. 1402, जी बी रोड, ठाणे प, रोडाझ एनक्लेव, हिरानंदानी इस्टेट, कासारवडवली ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

अर्ज चौकशी करून मा. वरीष्ठांचा परवानगी घेउन

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.
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	7690592	7,690,592.00

10 Total value of property (In Rs/-)

(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

7,690,592.00

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):

श्री विजय श्रीराम लांजेवार वय 52 वर्षे, धंदा व्यवसाय, रा. सेडार/702, महाविर कल्पवृक्ष कॉम्प्लेक्स जी बी रोड ठाणे (प), 400615, मो.नं 9833854210, 8369668260 समक्ष पोलीस ठाणे तहजर राहुन केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने विचारलेवरून जबाब देतो ते खालील प्रमाणे.

मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्यावर माझे कुटुंबियासह राहावयास आहे. माझा इंडस्ट्रीयल ट्रेडिंगचा व्यवसाय असुन त्यातून मिळणा-या उत्पन्नातून आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. सन 2006 साली मी वार्प इंजिनियर्स प्रा. लि. कंपनी चारकोप, कांदीवली (प) मुंबई या ठिकाणी नोकरी करत होतो. नोकरीच्या निमीत्ताने कंपनीच्या ग्राहक बरोबर माझा संपर्क येत असल्याने त्यांचे बरोबर माझी ओळख झाली आहे. सदर कंपनीमध्ये काम करीत असतांना सन 2009 मध्ये वार्प इंजिनियर्स प्रा. लि. कंपनी चे ग्राहक इसम नामे श्री धुरंधर सिंह रा. 47/1002, इएमपी सेक्टर 2ब, फेज-5, ठाकुर गाव, कांदीवली पुर्व मुंबई यांचेशी ओळख झाली. सन 2015 पर्यंत मी सदर कंपनी मध्ये काम केले. मला देखील स्वतःचा व्यवसाय सुरु करायचा असल्याने मी सदर कंपनी मधिल काम सोडुन दिले.

सन 2017 मध्ये मी स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्या करीता पार्टनरशीप करीता ओळखीच्या व योग्य व्यवसायीकांशी संपर्क करीत होतो. त्यातून माझे ओळखीचे इसम नामे श्री धुरंधर सिंह यांचे बरोबर मी संपर्क साधुन त्यांना पार्टनरशीप मध्ये व्यवसाय करण्या संबंधी विचारणा केली असता त्यांनी पार्टनरशीपमध्ये व्यवसाय करण्यास होकार दर्शविल्याने आम्ही दोघांमध्ये पार्टनरशीप करारनामा बनवुन जुन 2017 मध्ये आम्ही दोघांनी शॉप नं 2 निओपोलीस बिल्डींग, पलाशीया कॉम्प्लेक्स च्या समोर, वाघबीळ, कावेसर, जी बी रोड ठाणे (प) या ठिकाणी 'इन्फ्रावेल्ड सर्विसेस' नावाची कंपनी सुरु केली सदर कंपनी दिनांक 29/06/2017 रोजी रजिस्टर्ड करण्यात आली. तसेच आयसीआयसीआय बँक, पातलीपाडा शाखा जी बी रोड ठाणे (प) या ठिकाणी कंपनीच्या नावे जॉईंट अकाउन्ट नं 196805000372 उघडण्यात आले. सदर बँक खात्याच्या चेक बुक वरती आम्हा दोघा पार्टनर्सचे नाव असुन सदर खात्याचे ऑनलाईन व्यवहार करण्याचे अधिकार श्री धुरंधर सिंह यांचे कडे होते. कंपनीच्या खात्यावर व्यवसायातून आलेली रक्कम दोघांच्या संमतीषिवाय कोणीही काढु शकणार नाही, सर्व व्यवहार हा ऑनलाईन होईल. अशा सर्व बाबी पार्टनरशीप करारामध्ये नमुद करण्यात आल्या आहेत. कंपनीच्या व्यवसायातून मिळणा-या उत्पन्नामध्ये मला 40 टक्के व धुरंधर सिंह यांना 60 टक्के रक्कम मिळेल असे ठरले होते.

कंपनीचा व्यवसाय सुरु झाल्यानंतर पुढील अडीच वर्षे आमचा व्यवसाय सुरळीत चालु होता. तसेच कंपनीला व्यवसायामध्ये चांगला नफा देखील झाला होता. असे सर्व काही सुरळीत चालु असतांना नोव्हेंबर 2019 च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये माझे व्यवसायीक पार्टनर श्री धुरंधर सिंह यांनी मला आमच्या पार्टनरशिप मधिल व्यवसायामध्ये मला 10 टक्के व धुरंधर सिंह यांना 90 टक्के रक्कम घेण्या बाबत सांगितले असता मी त्यास नकार दिला. सदरवेळी त्यांनी मला कनव्हेंन्स करण्याचा प्रयत्न केला असता मी त्यांना असे करायचे असेल तर कंपनी सुरु झालेपासुन नोव्हेंबर 2019 पर्यंत व्यवसायातील सर्व हिशेब करुन मला मिळणारी रक्कम परत देउन एकट्याने व्यवसाय करा असे मी त्यांना सुचविले. त्यानंतर दिनांक 13/11/2019 रोजी कंपनीच्या अधिकृत इमेलवरून कंपनीच्या सर्व ग्राहकांना यापुढे मी कंपनीचा भागीदार नसले बाबत कळविले. तसेच दिनांक 14/11/2019 रोजी कंपनीच्या अकाउन्ट वरील जमा रक्कम रु 76,90,592.90/- पैकी रक्कम रु. 60,00,000/- मला न सांगता परस्पर स्वतःच्या नावे असलेल्या वैयक्तीक अकाउन्टवर तसेच रक्कम रु. 16,00,000/- दुस-या अनोळखी व्यक्तीच्या नावे ज्याच्याबरोबर कंपनीने कधीही व्यवहार केलेला नाही असे 'बषीर व न्युझमप्रेषन' हया व्यक्तीच्या अकाउन्टवर वळती केली. तसेच अकाउन्टचा पासवर्ड देखील बदलुन टाकला. सदरवेळी मी धुरंधर सिंह यांना

भागीदारी संस्थेच्या हिशेबांची मांडणी करून वेगवेगळे होणे बाबत सांगितले असता त्यांनी मला कंपनीच्या व्यवसाया करीता कंपनीकडे उपलब्ध असलेले भांडवल (स्टॉक) तपासल्यानंतर पुढे काय करायचे ते ठरवु असे सांगितले.

दिनांक 22/11/2019 रोजी आम्ही भागीदार संस्थेच्या व्यवसायाशी निगडित कंपनीकडे उपलब्ध वस्तुंचा साठा तपासला असता, तो 30 लाख रु चा किंमतीचा असल्याची नोंद घेतली. त्यानंतर मी त्याला सेटलमेंट करण्या बाबत सांगितले असता, धुरंधर सिंह हे टाळाटाळ करू लागले त्यांचे बरोबर संपर्क साधुन देखील ते येत नसल्याने मार्च 2020 मध्ये मी माझे वकीलांकरवी श्री धुरंधर सिंह यांना नोटीस पाठविली. परंतु त्यांनी सदर नोटीसीची देखील उत्तर दिले नाही त्यानंतर मी श्री धुरंधर सिंह यांचे विरोधात कासारवडवली पोलीस ठाणे तक्रारअर्ज केला होता. 'इन्फ्रावेल्ड सर्विसेस' कंपनीतील माझे पार्टनर श्री धुरंधर सिंह हे मला आमच्या व्यवसायातील माझे भागीदारातील हिस्सा मला परत करत नसल्याने मी नमुद कंपनीच्या ग्राहकांना ईमेल पाठवुन नमुद कंपनीतल माझा पार्टनर हा मला माझे हिश्याची रक्कम देत नसल्याने कंपनीस देय असलेली रक्कम थांबवणे बाबत पत्र लिहिले तसेच ईमेल केले आहे.

दिनांक 23/05/2022 रोजी ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी मुलुंड (प) मुंबई यांनी मला मी 'इन्फ्रावेल्ड सर्विसेस' कंपनीच्या भागीदारीतुन निवृत्ती घेतली असुन त्याबाबतचे करारापत्र त्यांना प्राप्त झाले बाबत पत्राद्वारे कळविले. सोबत त्यांनी मला करारपत्राची छायांकीत प्रत दिली. सदरचे करारपत्र बघितले असता ते दिनांक 06/11/2019 रोजी नोटरी पध्दतीने केले असुन त्यावर धुरंधर सिंह यांची तसेच साक्षिदार प्रतिमा तिवारी यांची स्वाक्षरी तसेच माझी बनावट स्वाक्षरी केली असल्याचे दिसुन आले. सदरचा करारनामा करण्याबाबत धुरंधरसिंह यांनी कधीही विचारले नाही अथवा मी कोणत्याही ऑफीसमध्ये जाउन करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली नाही. तरी देखील धुरंधरसिंह यांनी खोटे निवृत्तीकरारपत्र बनवुन त्यावर माझी खोटी स्वाक्षरी करुन मला 'इन्फ्रावेल्ड सर्विसेस' कंपनीच्या व्यवसायातुन काढुन टाकुन त्याबाबत कंपनी ग्राहकांना माझे बाबत खोटी माहिती दिली. तसेच सदर बनावट निवृत्ती करारनामा 'कंपनी लवाद' यांचेसमोर दाखल प्रकरण सीपी(आयबी) 182/2022 अन्वये 'इन्फ्रावेल्ड सर्विसेस' विरुद्ध ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या प्रकरणात दाखल करुन त्याचा गैरवापर केलेला आहे. म्हणुन मी धुरंधर सिंह यांचे विरोधात पोलीस ठाणे तक्रारअर्ज केला आहे.

तरी दिनांक 06/11/2019 रोजी ते दिनांक 14/11/2019 रोजी दरम्यान इसम नामे धुरंधर सिंह याने माझे परवानगी विना परस्पर कंपनी व्यवसायातील भागिदारीचे रिटायरकम डिड अग्रीमेंट बनवुन त्यावर फिर्यादी यांची बनावट स्वाक्षरी केली. तसेच सदर बाबत प्रत्यक्ष साक्षिदार यांना देखील कोणतीही माहिती न देता अग्रीमेंटवर स्वाक्षरी घेतली आहे. तसेच कंपनीच्या संयुक्त नामे असलेल्या बँक खात्यावरुन परस्पर एकुण 76,90,592.90/- रु. स्वतःच्या नावे असलेल्या बँक खात्यावर तसेच त्यांचे ओळखीच्या इतर दोन इसमांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यावर वळती करुन फसवणुक करुन सदर रकमेचा स्वतःच्या फायदयाकरीता वापर केला. तसेच सदर बनावट निवृत्ती करारपत्राचा कंपनी लवाद यांचे समोरील दाखल प्रकरण सी पी आय बी 182/2022 अन्वये इन्फ्रावेल्ड सर्विसेस विरुद्ध ऑफशोर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि या प्रकरणात गैरवापर केला म्हणुन त्यांचे विरोधात कारवाई होण्यास विनंती आहे.

माझा जबाब संगणकावर मराठी भाषेमध्ये संगणिकृत करण्यात आला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष,

(नंदलाल

लोखंडे)

सहा. पोलीस

निरीक्षक

कासारवडवली

पोलीस ठाणे

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):

RAJESH KALYANAPPA BABSHETTY(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 स्वाक्षरी)

Name (नाव): RAJESH KALYANAPPA

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMH54368

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
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.)