

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): बदलापूर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0154

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/06/2023 22:55

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 03/03/2011

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/06/2023

(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): 21:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 054

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/06/2023 22:54 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): मौजे खरवई येथील कुळगांव बदलाप, नगरपालीकेच्या हद्दीत सर्व्हे, हिस्सा नं 2 व 4
बदलापूर पूर्व

(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): सुनील हरदासमल थारवानी

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1972

(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	से 17, प्लॉट नं 74, थारवानी वाशी, नवी मुंबई, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	से 17, प्लॉट नं 74, थारवानी वाशी, नवी मुंबई, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय): व्यावसायिक

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9098000000

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	खिमसिंग वेणजी राजपुरोहित		वडील का नाम : वेणजी	1. 1, कात्रप, सत्यम शिवम सुंदरम सोसायटी, बदलापूर पूर्व, बदलापूर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	पंडीत भोईर			1. 84,, मु ढोके,, पो एरंजाड, ता अंबरनाथ जिल्हा ठाणे, कुळगांव, ठाणे ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत

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

तक्रारी अर्जावरून दाखल असून फिर्यादी यांना बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी बोलाविले होते परंतु फिर्यादीचा उजवा हात फ्रक्चर झालेला असल्याने डक्टरांनी बेडरेस्ट करण्याचा सल्ला दिलेला होत

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):

गुन्हा नोंद क्रमांक व कायदा कलम - बदलापूर पूर्व पो स्टे गु रजि क्र 154/2023 भादवी कलम 420,34 प्रमाणे खबर -मी सुनील हरदासमल थारवानी वय-51 वर्ष, धंदा - कंन्स्ट्रक्शन, रा. थारवानी राह. प्लॉट नं. 74, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई मो. नं. 9098000000, आधार कार्ड नंबर 287728054416 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून त्याठिकाणी मी माझे कुटुंबासह राहतो. माझा कंन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय असून माझे अंबरनाथ, बदलापूर येथे वेगवेगळे बांधकाम प्रोजेक्ट्स चालु असून त्यावर मिळणा-या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी बांधकाम व्यावसायिक असून जमीन खरेदी करून त्यावर बांधकाम करून रुमची विक्री करण्याचे काम चालु असते. सन 2011-2012 साली माझे परीच्याचे खिमसिंग वेणजी राजपुरोहित रुम नं. 1, तळ मजला, सत्यम शिवम सुंदरम सोसायटी, कात्रप बदलापूर पूर्व याने मौजे खरवई येथील कुळगांव बदलापूर नगरपालीकेच्या हद्दीत सर्व्हे नं. 79 हिस्सा नं. 2 व 4 हि जमिन व सर्व्हे नं. 79 हिस्सा नं. 3 व 5 हि जमीन निवासी क्षेत्रांतर्गत असून ती मी शेतक-याकडून नोटरी करून घेतलेली आहे. सदर मिळकतीमधील एकूण 38.5 गुंठे विकसीत करण्यासाठी माझेकडे प्रस्ताव आणल्याने मी बदलापूर पूर्व येथे येवून सदरची जागा बघून त्या प्रस्तावास मान्यता दिली व सदर व्यवहाराच्या बदल्यात खिमसिंग याने टोकन रकमेची मागणी केली म्हणून मी त्यांच्यावर विष्वास ठेवून तोंडी कराराने खिमसिंग राजपुरोहित व त्याचा भागीदार पंडीत भोईर यांना खिमसिंग राजपुरोहित याचे नावावर 15,00,000/-रुपयांचा एक धनादेश व श्री.पंडीत भोईर यांच्या नावाने 55,00,000/- रुपयांचा व 5,00,000/- रुपयांचा असे एकूण 2 धनादेश असे मिळून 75,00,000/-रुपयांचे 3 धनादेश दिले होते. व 40,00,000/- रुपये रोख रक्कम असे एकूण 1,15,00,000/- रुपये मी खिमसिंग राजपुरोहित यास दिले होते.

त्यानंतर जेव्हा मी सदर जमिन विकसीत करण्याचा प्लॅन पास करण्यासाठी पाठविला त्यावेळी नगररचना विभागामध्ये सदरील मिळकत हि विकास करता येत नसलेल्या क्षेत्रामध्ये येते आणि त्यामुळे सदरील मिळकतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकासाची शक्यता नव्हती. सदरची मिळकत हि नॉन डेव्हलपमेंट झोन असल्याचे निदर्शनास आले. परंतु खिमसिंग राजपुरोहित याने मला सदरची जमिन नॉन डेव्हलपमेंट झोन आहे हे सांगितले नव्हते. म्हणून मी खिमसिंग राजपुरोहित यास संपर्क साधला व वरील जमिन हि निवासी क्षेत्रांतर्गत येत असल्याची आश्वासन देवून खोटी माहिती का दिली याबाबत विचारणा केली परंतु त्याने कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही. म्हणून मी त्यांना माझी रक्कम परत देण्याची मागणी केली. त्यावेळी खिमसिंग राजपुरोहित याने पैसे परत करण्याचे मान्य केले व आमचेत माहे ऑगस्ट 2011 रोजी कॅन्सलेशन ऑफ अँग्रीमेंट करून दिले व खिमसिंग राजपुरोहित याने मला आय.डी.बी.आय. बँकेचे 4 धनादेश (धनादेश क्र.399084 रक्कम 5,00,000/--धनादेश क्र.399083 रक्कम 55,00,000/--धनादेश क्र.399104 रक्कम 15,00,000/--धनादेश क्र.399105 रक्कम 40,00,000/-) असे दिलेले होते. सदरचे धनादेश हे मी माझे पी.एन.बी. बँक शाखा उल्हासनगर बँकेत टाकले तेव्हा ते धनादेश त्याचे खात्यावर रक्कम नसल्याने वटलेले नाहीत. त्यामुळे मी खिमसिंग राजपुरोहित याचे विरुद्ध सन 2012 साली निगोशियल इन्स्ट्रुमेंट अँक्ट कायदा कलम 138 प्रमाणे धनादेश न वटल्याची केस मे. दिवाणी न्यायालय प्रथम वर्ग यांच्याकडे क्रिमीनल केस नं. 786/2012 प्रमाणे दाखल केली. त्याचा निकाल दि.20/04/2022 रोजी माझे

बाजुने लागला व खिमसिंग याने सदर जमिनीचे व्यवहारापोटी घेतलेले माझे पैसे परत देणेबाबत आदेश झाला. परंतु तरीही खिमसिंग याने माझे पैसे दिलेले नाही. म्हणुन मी खिमसिंग याचेकडे वेळोवेळी माझे वरील जमिनीचे व्यवहाराकरीता दिलेल्या पैशांची मागणी करीत होतो. त्यावेळी खिमसिंग याने मला त्याचे आय. डी. बी. आय. बँकेतील खात्यामधुन दि. 05/03/2012 रोजी 15,00,000/-रुपये दि.09/06/2012 रोजी 5,00,000/-रुपये व दि. 07/08/2012 रोजी 10,00,000/-रुपये असे एकुण 30,00,000/- रुपये दिले. व पंडीत भोईर याने त्याचे कोटक महिंद्रा बँकेतील खात्यामधुन दि. 08/03/2018 रोजी 15,00,000/- रुपये दिले. असे एकुण 45,00,000/- रुपये मला मिळाले. त्यानंतर उर्वरीत रक्कमेची मी वारंवार मागणी करत होतो त्यावेळी खिमसिंग यांनी मला थोडा वेळ द्या असे सांगितले म्हणुन मी त्यांना वेळ दिला. त्यानंतर कोरोनाचा कालावधी होता. कोरोना कालावधी संपल्यावर मी पुन्हा माझे उर्वरीत रक्कमेबाबत खिमसिंग व पंडीत भोईर यांना विचारणा केली असता ते टाळाटाळ करू लागले. खिमसिंग व पंडीत भोईर हे माझे उर्वरीत पैसे देतील म्हणुन मी आता पर्यंत त्याचेशी सामोपचाराने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत होतो. परंतु त्यामध्ये कोणताही मार्ग निघाला नाही. मी खिमसिंग यास वारंवार माझे उर्वरीत पैशांची मागणी करीत होतो. परंतु तो नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे देवुन टाळाटाळ करत होता. त्यावेळी मी सदर जमिनीबाबत माहिती घेतली असता खिमसिंग यांनी सदरची जमिन अन्य कोणालातरी विकली असल्याचे समजले. म्हणुन मी रजिस्ट्रार ऑफीस मधुन सदर जमिनीची माहिती घेतली व सदरची मिळकत सन 2018 मध्ये दिपाली ग्रुपचे रामास्वामी दारवीन राह. बदलापूर पूर्व यांना विकल्याबाबतची खरेदीखताची सर्टिफाईड कॉफी घेतली. सदरची मिळकत ही दिपाली ग्रुपचे मालक स्वामी दारवी रा. बदलापूर पूर्व यांना खिमसिंग राजपुरोहित याने मला काहीही न सांगता परस्पर विकली परंतु माझे उर्वरीत पैसे खिमसिंग याने दिले नाहीत. त्यावेळी माझी खात्री झाली की, खिमसिंग याने सदर जमिन विकसीत करण्यासाठी आर झोन आहे असे खोटे सांगुन माझेकडून एकुण 1,15,00,000/- रुपये घेवुन त्यातील 45,00,000/- रक्कम मला परत करुन बाकी 70,00,000/- रुपये मला परत न करता सदर जमिन सन 2018 साली परस्पर दुस-याला विकुन माझी फसवणुक केली म्हणुन मी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाणे येथे तक्रारी अर्ज दिला होता. त्यावरुन मला समक्ष बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी बोलाविले होते परंतु माझा उजवा हात फ्रॅक्चर झालेला असल्याने डॉक्टरांनी बेडरेस्ट करण्याचा सल्ला दिलेला होता. त्यामुळे आज रोजी माझी तब्बेत बरी झाल्याने मी आज रोजी खिमसिंग राजपुरोहित व पंडीत भोईर यांचे विरोधात कायदेशीर तक्रार देण्यासाठी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात आलो आहे.

तरी दिनांक 2011 सालापासुन ते आज पावतो खिमसिंग वेणजी राजपुरोहित राह. रुम नं. 1, तळ मजला, सत्यम शिवम सुंदरम सोसायटी, कात्रप बदलापूर पूर्व व त्याचा भागीदार पंडीत भोईर राह. मु. ढोके, पो. एरंजाड, घर नं. 84, ता. अंबरनाथ जिल्हा ठाणे यांनी आपसात संगनमत करुन मौजे खरवई येथील कुळांगव बदलापूर नगरपालीकेच्या हद्दीत सर्व्हे नं. 79 हिस्सा नं. 2 व 4 हि जमिन व सर्व्हे नं. 79 हिस्सा नं. 3 व 5 या जमिनीतील एकुण 38.5 गुंठे जमिन विकसीत करण्यासाठी निवासी क्षेत्रांतर्गत येत असल्याची खोटी माहिती देवुन त्या जमिनीच्या व्यवहारापोटी तोंडी कराराने खिमसिंग वेणजी राजपुरोहित यास व त्याचा भागीदार पंडीत भोईर यांना मी खिमसिंग राजपुरोहित याचे नावावर 15,00,000/-रुपयांचा एक धनादेश व श्री.पंडीत भोईर यांच्या नावाने 55,00,000/- रुपयांचा व 5,00,000/- रुपये असे 2 धनादेश असे एकुण 75,00,000/-रुपयांचे 3 धनादेश दिले होते. व 40,00,000/- रुपये रोख रक्कम असे एकुण 1,15,00,000/- रुपये मी खिमसिंग राजपुरोहित यास दिले होते. परंतु सदरची जमीन ही नॉन डेव्हलपमेंट झोन आहे अशी मला माहिती मिळाल्याने मी सदरची बाब ही खिमसिंग वेणजी राजपुरोहित व पंडीत भोईर यांना सांगुन आमचेत माहे ऑगस्ट 2011 रोजी कॅन्सलेशन ऑफ अॅग्रीमेंट झाले व मी त्यांना दिलेली धनादेश व रोख स्वरूपातील रक्कमेची कायदेशीर मागणी केली असता त्यांनी त्यातील एकुण 45,00,000/- रक्कम मला परत करुन उर्वरीत 70,00,000/- रक्कम मला परत दिली नाही. तसेच माहे ऑगस्ट 2011 रोजी केलेल्या कॅन्सलेशन ऑफ अॅग्रीमेंट प्रमाणे माझे सदर जमिनीचे पूर्ण पैसे दिल्याशिवाय सदरची मिळकत विकू नये असे असताना सुध्दा खिमसिंग राजपुरोहित व पंडीत भोईर यांनी सदरची जमिन माझे परस्पर दिपाली ग्रुपचे स्वामी दारवी रा. बदलापूर पूर्व यांना विकुन माझी आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी खिमसिंग वेणजी राजपुरोहित व त्याचा भागीदार पंडीत भोईर यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब हा संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन त्याची प्रिंट काढल्यावर मी वाचुन पाहीला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हा जबाब लिहुन दिला.

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):

Sushant sham Varak

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): 1234

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.)

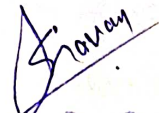
14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(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): ANIL DEVRAM PADV.
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

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)	Leucoder ma (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.)