



10

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

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0193

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 02/07/2023 23:25

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/01/2018

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 31/03/2019

(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): 02/07/2023

Time (वेळ): 22:51 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 038

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 02/07/2023 22:51 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): लोकमान्य कमर्शियल कॉम्पलेक्स, ऑफिस हे नं० 11, 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): भिमराव काळुराम जाधव

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1955

(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	C/1, आदर्श नगर, गणराज हाईटस कॉम्प्लेक्स, कोलबाड, ठाणे, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	C/1, आदर्श नगर, गणराज हाईटस कॉम्प्लेक्स, कोलबाड, ठाणे, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9619519080

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	सागर किरण मास्टर			1. पत्ता माहीत नाही, ठाणे, 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.))
1	कागदपत्रे आणि मुल्यवान रोखे	धनादेश	एस.व्ही.सी.बँक 144042	500,000.00



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.))
2	कागदपत्रे आणि मुल्यवान रोखे	धनादेश	एच.डी.एफ.सी. बँक 000028	500,000.00
3	कागदपत्रे आणि मुल्यवान रोखे	धनादेश	एच.डी.एफ.सी. बँक 000029	500,000.00
4	कागदपत्रे आणि मुल्यवान रोखे	धनादेश	एस.व्ही.सी. बँक 133778	200,000.00
5	कागदपत्रे आणि मुल्यवान रोखे	धनादेश	एस.व्ही.सी. बँक 084750	300,000.00
6	कागदपत्रे आणि मुल्यवान रोखे	धनादेश	एस.व्ही.सी. बँक 163800	100,000.00
7	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	रोख रक्कम 14,00,000	1,400,000.00

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

3,500,000.00

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

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब

दिनांक 02/07/2023

मी भिमराव काळुराम जाधव वय 68 वर्ष व्यवसाय- सेवानिवृत्त रा. सी/1, गणराज हाईटस कॉम्प्लेक्स, आदर्श नगर, कोलबाड, ठाणे समक्ष विचारले वरून लिहून देतो की 9619519080 मी वरील पत्त्यावर सुमारे 5 वर्षांपासून कुटुंबासह राहतो. मी वाशी नवी मुंबई येथुन उप प्रादेशीक परीवहन कार्यालय, नवी मुंबई येथुन सण 2012 ला सेवानिवृत्त झालो असुन मला पेन्शन असुन त्यावर आमचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेली रक्कम मला गुंतवायची होती म्हणुन मी वेगवेगळ्या लोकांकडे सल्ले घेत होतो.

सन 2018 चे सुरुवातीला माझे परीचयाचे श्री बाळा मुदलीयार व संतोश वाघमारे यांचे कडे मला सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेली रक्कम गुंतवायची असुन चांगला परतावा कोतुन मिळेल असे विचारले असता त्यांनी मला त्यांचे ओळखीचा सागर किरण मास्टर याचेशी ओळख करुन दिली सागर किरण मास्टर हा स्लपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनीचा मॅनेजिंग डायरेक्टर असुन ते कंपनीचे डायरेक्टर आहेत. त्यांचे कंपनीचे ऑफिस हे नं.11, लोकमान्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नौपाडा, ठाणे येथुनच ते संपुर्ण व्यवहार करतात. सागर मास्टर याने मला शेअर मार्केट मध्ये पैसे गुंतविण्यास सांगुन त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला 10 ते 15 टक्के प्रति महीणा नफा मिळवुन देऊ असे आश्वासन देखील दिले. तसेच त्यांचे घाटकोपर व दुबई येथे ऑफिस असुन त्यांना होणारा नफा सुध्दा दाखविला. तसेच काहीजनांना या मध्ये गुंतवणुक केल्याने दुप्पट फायदा झालेला आहे तसेच सोशलमिडीय मार्फत त्यांचा व्यवसाय वाढवत आहे अशी माहीती मला सागर मास्टर यानी दिली.

सागर मास्टर याने मला त्यांच्या भुलथापांच्या जाळ्यात अडकवुन खोटी अमिषे दाखवुन मला त्यांचे स्लपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक करण्यास भाग पाडले त्या प्रमाणे मी व माझी पत्नी नामे संध्या भिमराव जाधव यांच्या बँक खात्यामधुन सागर मास्टर याचे कंपनीच्या बँक खाते क्र. 110013112082 IDFC BANK LTD शाखा चेन्नै मध्ये जमा केली व काही प्रमाणात रोख रक्कम अशी एकुण 35,00,000/- रुपये सागर मास्टर यांचे सांगणे वरून त्यांचे कंपनीमध्ये गुंतवणुकीसाठी दिली आहे त्याचा तपशील खालील प्रमाणे

अ क्रं.

3

देणाऱ्याचे नाव
बँकेचे नाव व चेक क्रं.
रक्कम
तारीख

1

भिमराव जाधव
एस.व्ही.सी.बँक
144042

5,00,000/-
10/05/2018

2

भिमराव जाधव
एच.डी.एफ.सी. बँक
000028
5,00,000/-

28/08/2018

3

भिमराव जाधव
एच.डी.एफ.सी. बँक
000029
5,00,000/-

19/09/2018

4

संध्या जाधव
एस.व्ही.सी.बँक
133778
2,00,000/-

10/05/2018

5

संध्या जाधव
एस.व्ही.सी.बँक
084750
3,00,000/-

14/05/2018

6

संध्या जाधव
एस.व्ही.सी.बँक
163800
1,00,000/-

08/03/2019

7

भिमराव जाधव

14,00,000/-
मे 2018 ते मार्च 2019

I.I.F.-I (एकोकृत अन्वेषण फाम - १)

वरील प्रमाणे एकूण 35,00,000/- रुपये मी सागर मास्टर यांचे सांगण्यानुसार गुंतवणुक केल्या नंतर त्याने मला काही दिवसांनी सांगितली की, तुमची रक्कम आपण चांगल्या ठिकाणी गुंतवली असुन त्याची किंमत आता 65,00,000/- झाली आहे असे मला त्याने तोंडी सांगितले तसेच सिव्हीटीटी म्हणुन मला काही चेक देखील दिले. तसेच मला महागडी भेट वस्तु देउन माझा विश्वास संपादन केल्या मुळे मी त्याचे भुलथापांना अधिकच बळी पडत गेलो. साधारण जुन जुलै 2019 चे दरम्यान सागर मास्टर याने मला सांगितले की तुमची गुंतवणुक चांगली झाली असुन त्याचा परतावा देखील चांगला येत आहे असे बोलुन मी कंपनीमध्ये सध्या एकटाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे. मी तुम्हाला कंपनीचा डायरेक्टर म्हणुन संधी देउ इच्छित आहे असे सांगुन तुम्हाला फक्त समाजातील ओळखीचा उपयोग करुन गुंतवणुकदार आणण्याचे काम करावे लागेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे सागर मास्टर याने माझे सोबत एक पार्टनरशिप फर्म स्ल्पेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट सर्विसेस या नावाने एक फर्म सुरु केली.

सागर मास्टर याने मला जरी स्ल्पेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनीचे डायरेक्टर म्हणुन घेतले असले तरी त्याने मला त्याचे दैनंदिन व्यवहार, गुंतवणुक, तसेच आलेल्या रक्कम कोठे कोठे गुंतविल्या जातात याची माहीती तसेच कागदपत्रांवर सही करण्याची जबाबदारी दिली नव्हती. सर्व सहया सागर मास्टर हाच करीत होता. त्यामुळे सागर हा फक्त माझे ओळखीचा फायदा करुन घेत होता तसेच त्याने मला कंपनीचा डायरेक्टर म्हणुन लेटर किंवा तसा दाखला दिला नव्हता. मी माझे ओळखीतुन आधीपासुन ते डायरेक्टर झाल्यानंतर सागर याचे सांगण्यामुळे तसा दाखला दिला नव्हता. मी माझे ओळखीतुन आधीपासुन ते डायरेक्टर झाल्यानंतर सागर याचे सांगण्यामुळे जवळ जवळ चाळीस ते पन्नास लोकांनी सदर कंपनीमध्ये गुंतवणुक केलेली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी सागर याने मला सांगितले की, ते आर्थिक संकटात असुन त्यांच्या कडे गुंतवणुकदाराना परतफेड करण्यापोटी पैसे नाहीत मी पैशाची जुळवा जुळव करीत आहे. असे सांगुन तो पर्यन्त तुम्ही स्ल्पेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनीमधील गुंतवणुकीदारांना परत फेड म्हणुन पैसे द्यावे अशी विनंती केली तसेच त्या रकमेपोटी चांगला परतावा देउ असे आश्वासन दिले. त्यामुळे मी पुन्हा सागर मास्टर याचे भुलथापांना बळी पडुन त्यांना होकार दिला.

सन 2020 चे सुरुवातीला माझे असे लक्षात आले की, सागर हा माझे तसेच इतर गुंतवणुकीदारांचे परतफेडीचे पैसे वेळचेवेळी देत नाही. त्यानंतर कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावानंतर दिनांक 04/08/2020 रोजी सागर याने मला व इतर गुंतवणुकीदारांना मेसेज करुन त्यांना तुमची रक्कम परत करणार आहे असे सांगितले परंतु त्यानंतर देखील मी सागर याला वेळोवेळी फोन करुन परत फेडीचे रक्कमेची मागणी केली परंतु सागर हा नेहमी काही ना काही कारण देत होता. त्यामुळे मला सागर वर संषय येउ लागल्याने मी दिनांक 09/10/2020 रोजी डायरेक्टर पदाचा राजिनामा देणार असल्याचे पत्र देण्याचा प्रयत्न केला परंतु सागर याने तो स्विकारला नाही. त्यामुळे मी 21/05/2021 रोजी ई मेल व्दारे राजीनामा दिल्याचे सागर याला कळविले. त्यानंतर मी कंपनी रजिस्ट्रेशनच्या वेबसाईट वर जाउन स्ल्पेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.ली. या कंपनीमधुन माझे नाव कमी झाले की नाही ते पाहीले असता सागर याने तसे काहीच केले नव्हते. तसेच माझे असे निर्दर्शनास आले की, माझी डायरेक्टर म्हणुन नेमणुक करताना कोठेडी सहया घेतल्या नव्हत्या परंतु सदर वेबसाईटवर माझे नावाचे संम्मती पत्र असुन त्यावर माझी खोटी सही केली असल्याचे मला आढळुन आले. तसेच सदर कंपनी सागर याने 7 ते 8 वर्षांपुर्वी स्थापण झाली असल्याचे त्यावर दिसत होते. तसेच कंपनीचे ऑडीट रिपोर्ट मध्ये तफावत दिसत होती. माझे व इतर गुंतवणुकीदारांची काहीच रक्कम कंपनीचे ऑडीट रिपोर्ट मध्ये दिसुन येत नव्हती. त्यामुळे मला धक्का बसला व मला कळुन चुकले की सागर याने मला 35,00,000/- रुपये मला गुंतविण्यास भाग पाडुन माझी फसवणुक केली आहे. तसेच माझे पैशाचा परतावा न करता सर्व रकमेचा माझ्या खोट्या सहया करुन बनावट कागदपत्रे बनवुन माझी तसेच शासनाची फसवणुक करुन सर्व रकमेचा अपहार केला म्हणुन मी सागर मास्टर यास संपर्क साधला असता त्याने मला तुम्हाला काय करायचे ते करा मला काहीच फरक पडत नाही हे काहीच नाही मला कोणी काहीच करू शकत नाही मी सर्व मॅनेज करेन असे बोलुन माझी रक्कम देण्यास नकार दिला. तेव्हा माझी खात्री झाली की सागर मास्टर याने माझी फसवणुक केली आहे.

तरी यातील आरोपीत नामे सागर मास्टर याने मला खोटी अमिश दाखवुन, भुलथापा मारुन स्ल्पेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनी मध्ये 35,00,000/- रुपये रक्कम जास्त परतावा देण्याचे अमिश दाखवुन आरोपीत याने सदर रक्कमेचा परतावा आजपावेतो न करता मी दिलेली रक्कम कंपनीचे ऑडीट रिपोर्ट मध्ये देखील न दाखवता माझ्या खोट्या सहया करुन कंपनी रजिस्ट्रेशन रेकॉर्डमध्ये बोगस व खोटी कागदपत्रे दाखल करुन माझी व शासनाची फसवणुक करुन मी आरोपीत याचे कंपनीत गुंतवणुकीसाठी दिलेल्या वरील

रवकमेचा अपहार केला म्हणुन माझी आरोपीत नामे सागर मास्टर याचे विरुध्द कायदेशीर तक्रार आहे.

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):

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 देण-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): SANJAY NARAYAN DI

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 2 / 6 / 2023



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (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
(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)	Leucoder ma (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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी भिमराव काळुराम जाधव वय ६८ वर्ष व्यवसाय- सेवानिवृत्त स. सी. १, गणराज हाईटस कॉम्प्लेक्स, आदर्श नगर, कोलबाड, ठाणे समक्ष विचारले वरुन लिहून देतो की ९६९९९९०८०

मी वरील पत्त्यावर सुमारे ५ वर्षा पासुन कुटुंबासह राहतो. मी वाशी नवी मुंबई येथुन उप प्रादेशीक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई येथुन सण २०१२ ला सेवानिवृत्त झालो असुन मला पेन्शन असुन त्यावर आमचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेली रक्कम मला गुंतवायची होती म्हणुन मी वेगवेगळ्या लोंकांकडे सल्ले घेत होतो.

सन २०१८ चे सुरुवातीला माझे परीचयाचे श्री बाळा मुदलीयार व संतोष वाघमारे, यांचे कडे मला सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेली रक्कम गुंतवायची असुन चांगला परतावा कोटुन मिळेल असे विचारले असता त्यांनी मला त्यांचे ओळखीचा सागर किरण मास्टर यावेशी ओळख करुन दिली सागर किरण मास्टर हा स्लपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनीचा मॅनेजींग डायरेक्टर असुन ते कंपनीचे डायरेक्टर आहेत.त्यांचे कंपनीचे ऑफिस हे नं. ११, लोकमान्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नौपाडा, ठाणे येथुनच ते संपुर्ण व्यवहार करतात. सागर मास्टर याने मला शेअर मार्केट मध्ये पैसे गुतविण्यास सांगुन त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला १० ते १५ टक्के प्रति महीणा नफा मिळवुन देउ असे आश्वासन देखील दिले. तसेच त्यांचे घाटकोपर व दुबई येथे ऑफिस असुन त्यांना होणारा नफा सुध्दा दाखविला.तसेच काहीजनांना या मध्ये गुंतवणुक केल्याने दुप्पट फायदा झालेला आहे तसेच सॉशलमिडीय मार्फत त्यांचा व्यवसाय वाढवत आहे अशी माहीती मला सागर मास्टर यानी दिली.

सागर मास्टर याने मला त्यांच्या भुलथापांच्या जाळयात अडकवुन खोटी अमिषे दाखवुन मला त्यांचे स्लपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक करण्यास भाग पाडले त्या प्रमाणे मी व माझी पत्नी नामे संध्या भिमराव जाधव यांच्या बँक खात्यामधुन सागर मास्टर याचे कंपनीच्या बँक खाते क्र. ११००१३११२०८२ IDFC BANK LTD शाखा चेंबुर मध्ये जमा केली व काही प्रमाणात रोख रक्कम अशी एकुण ३५,००,०००/- रुपये सागर मास्टर यांचे सांगणे वरुन त्यांचे कंपनीमध्ये गुंतवणुकीसाठी दिली आहे त्याचा तपशील खालील प्रमाणे

अ.क्र	देणा-याचे नाव	बँकेचे नाव व चेक क्र.	रक्कम	तारीख
१	भिमराव जाधव	एस.व्ही.सी.बँक १४४०४२	५,००,०००/-	१०/०५/२०१८
२	भिमराव जाधव	एच.डी.एफ.सी.बँक ००००२८	५,००,०००/-	२८/०८/२०१८
३	भिमराव जाधव	एच.डी.एफ.सी.बँक ००००२९	५,००,०००/-	१९/०९/२०१८
४	संध्या जाधव	एस.व्ही.सी.बँक १३३७७८	२,००,०००/-	१०/०५/२०१८
५	संध्या जाधव	एस.व्ही.सी.बँक ०८४७५०	३,००,०००/-	१४/०५/२०१८
६	संध्या जाधव	एस.व्ही.सी.बँक १६३८००	१,००,०००/-	०८/०३/२०१९
७	भिमराव जाधव	रोख रक्कम	१४,००,०००/-	मे २०१८ ते मार्च २०१९

वरील प्रमाणे एकुण ३५,००,०००/- रुपये मी सागर मास्टर यांचे सांगण्यानुसार गुंतवणुक केल्या नंतर त्याने मला काही दिवसांनी सांगितली की, तुमची रक्कम आपण चांगल्या ठिकाणी गुंतवली असुन त्याची किंमत आता ६५,००,०००/- झाली आहे असे मला त्याने तोंडी सांगितले

तसेच सिव्युरीटी म्हणुन मला काही चेक देखील दिले. तसेच मला महागडी भेट वस्तु देऊ. विश्वास संपादन केल्या मुळे मी त्याचे भुलथापांना अधिकच बळी पडत गेलो. साधारण जुन २०१९ चे दरम्यान सागर मास्टर याने मला सांगितले की तुमची गुंतवणुक चांगली झाली असे त्याचा परतावा देखील चांगला येत आहे असे बोलुन मी कंपनीमध्ये सध्या एकटाचे मॅनेजींग डायरेक्टर आहे. मी तुम्हाला कंपनीचा डायरेक्टर म्हणुन संधी देऊ इच्छित आहे असे सांगुन तुम्हाला फक्त समाजातील ओळखीचा उपयोग करुन गुंतवणुकदार आणण्याचे काम करावे लागेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे सागर मास्टर याने माझे सोबत एक पार्टनरशिप फर्म स्ट्रुपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट सर्विसेस या नावाने एक फर्म सुरु केली.

सागर मास्टर याने मला जरी स्ट्रुपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीचे डायरेक्टर म्हणुन घेतले असले तरी त्याने मला त्याचे दैनंदिन व्यवहार, गुंतवणुक, तसेच आलेल्या रक्कम कोठे काढे गुंतविल्या जातात याची माहिती तसेच कागदपत्रांवर सही करण्याची जबाबदारी दिली नव्हती. सर्व सहया सागर मास्टर हाच करीत होता. त्यामुळे सागर हा फक्त माझे ओळखीचा फायदा करुन घेत होता तसेच त्याने मला कंपनीचा डायरेक्टर म्हणुन लेटर किंवा तसा दाखला दिला नव्हता. मी माझे ओळखीतुन आधीपासुन ते डायरेक्टर झाल्यानंतर सागर याचे सांगण्यामुळे जवळ जवळ चाळीस ते पन्नास लोकांनी सदर कंपनीमध्ये गुंतवणुक केलेली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी सागर याने मला सांगितले की, ते आर्थिक संकटात असुन त्यांच्या कडे गुंतवणुकदारांना परतफेड करण्यापोटी पैसे नाहीत मी पैशाची जुळवा जुळव करीत आहे. असे सांगुन तो पर्यन्त तुम्ही स्ट्रुपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीमधील गुंतवणुकीदारांना परत फेड म्हणुन पैसे द्यावे अशी विनंती केली तसेच त्या रकमेपोटी चांगला परतावा देऊ असे आश्वासन दिले. त्यामुळे मी पुन्हा सागर मास्टर याचे भुलथापांना बळी पडुन त्यांना होकार दिला.

सन २०२० चे सुरुवातीला माझे असे लक्षात आले की, सागर हा माझे तसेच इतर गुंतवणुकीदारांचे परतफेडीचे पैसे वेळवेळी देत नाही. त्यानंतर कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावानंतर दिनांक ०४/०८/२०२० रोजी सागर याने मला व इतर गुंतवणुकीदारांना मेसेज करुन त्यांना तुमची रक्कम परत करणार आहे असे सांगितले परंतु त्यानंतर देखील मी सागर याला वेळवेळी फोन करुन परत फेडीचे रक्कमेची मागणी केली परंतु सागर हा नेहमी काही ना काही कारण देत होता. त्यामुळे मला सागर वर संशय येऊ लागल्याने मी दिनांक ०९/१०/२०२० रोजी डायरेक्टर पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे पत्र देण्याचा प्रयत्न केला परंतु सागर याने तो स्विकारला नाही. त्यामुळे मी २१/०५/२०२१ रोजी ई मेल द्वारे राजीनामा दिल्याचे सागर याला कळविले. त्यानंतर मी कंपनी रजिस्ट्रेशनच्या वेबसाईट वर जाऊन स्ट्रुपेनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीमधुन माझे नाव कमी झाले की नाही ते पाहीले असता सागर याने तसे काहीच केले नव्हते. तसेच माझे असे निर्देशनास आले की, माझी डायरेक्टर म्हणुन जबाबदारी करताना कोठेडी सहया घेतल्या नव्हत्या परंतु सदर वेबसाईटवर माझे नावाचे संम्मती पत्र असुन त्यावर माझी खोटी सही केली असल्याचे मला आढळुन आले. तसेच सदर कंपनी सागर याने ७ ते ८ वर्षांपूर्वी स्थापन झाली असल्याचे त्यावर दिसत होते. तसेच कंपनीचे ऑडीट रिपोर्ट मध्ये तफावत दिसत होती. माझे व इतर गुंतवणुकीदारांची काहीच रक्कम कंपनीचे ऑडीट रिपोर्ट मध्ये दिसुन येत नव्हती. त्यामुळे मला धक्का बसला व मला कळुन चुकले की सागर याने मला ३५,००,०००/- मध्ये मला गुंतविण्यास भाग पाडुन माझी फसवणुक केली आहे. तसेच माझे पैशाचा परतावा न करता सर्व रकमेचा माझ्या खोट्या सहया करुन बनावट कागदपत्रे बनवुन माझी तसेच शासनाची फसवणुक करुन सर्व रक्कमेचा अपहार केला म्हणुन मी सागर मास्टर यास संपर्क साधला असता त्याने मला तुम्हाला काय करायचे ते करा मला काहीच फरक पडत नाही हे काहीच नाही मला कोणी काहीच करू शकत नाही मी सर्व मॅनेज करेन असे बोलुन

माझी रक्कम देण्यास नकार दिला. तेव्हा माझी खात्री झाली की सागर मास्टर याने माझी फसवणुक केली आहे.

तरी यातील आरोपीत नामे सागर मास्टर याने मला खोटी आमिष दाखवुन, भुलथापा मारुन स्लेपनॉर वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा.लि. या कंपनी मध्ये ३५,००,०००/- रुपये रक्कम जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवुन आरोपीत याने सदर रक्कमेचा परतावा आजपावेतो न करता मी दिलेली रक्कम कंपनीचे ऑडीट रिपोर्ट मध्ये देखील न दाखवता माझ्या खोट्या सहाय्य करुन कंपनी रजिस्ट्रेशन रेकॉर्डमध्ये बोगस व खोटी कागदपत्रे दाखल करुन माझी व शासनाची फसवणुक करुन मी आरोपीत याचे कंपनीत गुंतवणुकीसाठी दिलेल्या वरील रक्कमेचा अपहार केला म्हणुन माझी आरोपीत नामे सागर मास्टर याचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर टंकलीखित केला असुन त्याची प्रिंट काढल्यानंतर मी वाचुन पाहीला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

पोलीस ठाणे अंमलदार
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे

हे लिहुन दिले

