

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): चितळसर मानपाडा पोलीस

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0184

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 11/07/2023 15:27

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
7	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/03/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 11/07/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून):

00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत):

12:00 बजे

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

Date (दिनांक): 11/07/2023

Time (वेळ): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 029

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 11/07/2023 15:27 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):

दक्षिण, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): एमएफजी ओवरसीज प्रालि, ऑफीस 425 ए सोहम प्लाझा, सी 1 सोहम गार्डन
घमानपाडा ठाणे

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव): चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन

District(State) (जिल्हा(राज्य)): ठाणे शहर(महाराष्ट्र)

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):(a) **Name (नाव):** पियुश मुकेश सावळा(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1992(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 पता	सीए रा 1501, लिओना, रोडाज एन्क्लेव्ह, हिरानंदानी, इस्टेट, पातलीपाडा, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	सीए रा 1501, लिओना, रोडाज एन्क्लेव्ह, हिरानंदानी, इस्टेट, पातलीपाडा, ठाणे, चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, 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 /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मेनॅशनल पावर ग्रुप आंफ होल्डां एलएलसी दुंबई या कंपनीच्या अमिरा खान			1. दुंबई या कंपनीच्या अमिरा खान ,चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	ग्लोबल क्रागौ मुव्हर्स दिल्ली या कंपनीचे विशाल ठाकुर			1. मुव्हर्स दिल्ली या कंपनीचे विश, ,चितळसर मानपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

अर्जा वरून तात्काळ दाखल

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	नाणे आणि चलन	यु.एस. - डॉलर	एकुण 27000 अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपये 22,00,000/	2,200,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

2,200,000.00

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 गुन्हा रजि 184/23 ipc 409,420,465,467,468,471,34 दिनांक 11/07/2023

मी पियुश मुकेश सावळा, वय- 31 वर्षे व्यवसाय-व्यापार, शिक्षण - सी.ए. रा. 1501, लिओना, रोडाज एन्क्लेव्ह, हिरानंदानी इस्टेट, पातलीपाडा, ठाणे. मो.नंबर 9920119691 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब लिहून देते की,

मी वरील प्रमाणे असुन वरील ठिकाणी कुटुंबांसह राहतो. माझे घरी माझे आई वडील पत्नी व मुले असा परिवार आहे. माझे वडील श्री मुकेश सावला यांनी सन 2019 साली एमएफजी ओवरसीज प्रा.लि. ही आस्थापना स्थापन केली आहे. सदरच्या कंपनीत आमचे सर्व फॅमिली मॅम्बर शेअर्स होल्डर आहेत. आमचे कंपनीचे ऑफिस 425, ए, सोहम प्लाजा, सी -1, सोहम गार्डन, घोडबंदर रोड, मानपाडा ठाणे या ठिकाणी आहे. सदरचे ऑफिस हे नमुद ठिकाणी सन 2019 पासुन असुन ते भाडेतत्वार आहेत. मी नमुद कंपनीत मी एक्सपोर्ट डिव्हिजन या विभागाचे काम पाहतो.

आमचे कंपनी ही अन्नधान्य इंपोर्ट एक्सपोर्टचे काम करित आहे. आमचे कंपनीचे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लायसन्स असुन त्याचा क्रमांक AANC7004q असा आहे. भारतातुन अन्नधान्य खरेदी करुन ती इतरत्र देशात पाठवली जातात. तसेच बाहेरच्या देशातुन कडधान्ये आयात केली जातात. आमची कंपनी बहुतांश आफ्रिकन देशांना अन्नधान्य एक्सपोर्ट करित असते. अन्नधान्य एक्सपोर्ट करताना बाहेरिल देशातील ग्राहकाने मागणी केल्यानंतर प्रथम सेल्स कॉन्ट्रॅक्ट अग्रीमेंट बनवले जाते. सदरची प्रक्रिया ही ई मेल व्दारे केली जाते. त्यानंतर सदरचा माल भारतात ज्या ठिकाणी उपलब्ध असेल त्या ठिकाणाहुन खरेदी केला जातो. त्यानंतर कंटेनर पुरवणा-या कंपनीच्या एजंट कडुन सदरचा माल भरण्यासाठी कंटेनर उपलब्ध केली जातो व त्यानंतर मागणी असलेला माल नमुद कंटेनर मध्ये लोड केला जातो. त्यानंतर सदरचा कंटेनर कंपनीबरोबर केलेल्या अग्रीमेंट प्रमाणे संबंधीत पोर्टवर पोहचवला जातो. तनंतर सदरचा कंटेनर शिपमध्ये लोड केल्यानंतर कंटेनर बुक करणारा एजंट आम्हाला बिल ऑफ लेंडींग आम्हाला कुरिअर व्दारे पाठवतो. त्यानंतर आमच्या अग्रीमेंट मध्ये ठरल्याप्रमाणे सदरचे मुळ कागदपत्रे अग्रीमेंटमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे बँकेत जमा केले जातात व ग्राहकाकडुन आमच्या बँकेत पैसे जमा केल्यानंतर सदरचे बिल व कागदपत्रे नमुद ग्राहकाच्या बँकेत पाठवली जातात. तसेच काही अग्रीमेंटमध्ये ग्राहकास आम्ही बिलीची व बिल ऑफ लोडींगची साँट काँपी ग्राहकास ई मेलव्दारे पाठवल्यानंतर ग्राहकांकडुन आमच्या बँकेत बिल जमा झालेनंतर बिल ऑफ लोडींगची कागदपत्रे त्यांना कुरिअर व्दारे पाठवली जातात.

गो फॉर वर्ल्ड बिझनेस डॉट कॉम या वेबसाईटवर मी दिनांक 01/03/2023 रोजी सर्च करित असताना मला मे. नॅशनल पावर ग्रुप ऑफ होल्डींग, एलएलसी या कंपनीस बासमती राईस ची आवश्यकता असल्याचे माहिती मिळाली त्यावेळी नॅशनल पावर ऑफ होल्डींग, एलएलसी या कंपनीच्या साईटवर 971501834766 हा नंबर होता सदरच्या मोबाईलनंबर वर मी वॉट्सअप व्दारे संपर्क केला असता सदरचा नंबर हा श्रीमती अभिराखान यांचा

असल्याचे दिसले त्यांचेशी माझे फोनवर बोलने झाले त्यावेळी त्यांनी त्या कंपनीच्या पर्चेस मॅनेजर असल्याचे सांगितले. त्यांचे कंपनीस एकुण 275 टन बासमती राईसची आवश्यकता असून प्रथम त्यांनी 24 टन बासमती राईसची ट्रायल बेसीसवर मागणी केली. त्याप्रमाणे आमचे दोन्ही कंपनीमध्ये दिनांक 18/03/2023 रोजी सेल्स अँग्रीमेंट झाले. सदरच्या अँग्रीमेंटमध्ये माल लॉडींग झालेनंतर कागदपत्रे बँकेत जमा करून त्यानंतर बँकेत पैसे जमा केल्यानंतर कागदपत्रे नॅशनल पावर ग्रुप ऑफ होल्डींग, एलएलसी यांना देण्यात येतील असे अँग्रीमेंट झाले. सदरबाबत आमची बँक कोटक महिद्रा बँक ही असून नॅशनल पावर ग्रुप ऑफ होल्डींग, एलएलसी यांची बँक माशरेक बँक दुबई ही होती.

वरिल प्रमाणे 24 टन बासमती राईसची ट्रायल बेसीसवर पाठवण्याची मागणी मान्य केल्यानंतर आमचे कंपनीने 24 टन बासमती राईस हा राजस्थान बुंदी जिल्हा येथुन खरेदी केला. त्यानंतर सदर माल पाठवण्यासाठी नॅशनल पावर ग्रुप ऑफ होल्डींग, एलएलसी यांनी विशाल ठाकुर या एजंटकडून कंटेनर बुकींग करण्यास सांगितले. म्हणुन मी विशाल ठाकुर मो.नं. 8427577115 याचेवर मी संपर्क केला असता त्याने त्याचे ऑफिस दिल्ली येथे असल्याचे सांगितले व तसेच त्याचे कार्ड श्रीमती अमिरा यांनी माझे वॉट्सअपवर पाठवले होते. विशाल ठाकुर याचा पत्ता ग्लोबल कार्गो मुव्हर्स, s.c.o .N031 GOVINDPURI EXTENSION KALKAJI, NEW DELHI 110019 असा होता व विशाल ठाकुर हा सदर कंपनीचा सेल्स एक्जीक्युटिव्ह होता. विशाल ठाकुर याने रेडीयन्ट मेरीटाईम, लि. नवी मुंबई या कंपनीकडून आम्हास कंटेनर उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर आम्ही नमुदचा 24 टन बासमती राईस हा ट्रकमध्ये भरून अँग्रीमेंटमध्ये ठरल्याप्रमाणे मुंद्रा पोर्ट गुजरात येथे शिपींग लोडींगकरिता पाठवला.

दिनांक 13/04/23 रोजी एक शिप दुबईकरिता जाणार असल्याचे श्री विशाल ठाकुर यांनी सांगितले होते त्याप्रमाणे आम्ही दिनांक 02/04/23 रोजी ट्रकमध्ये माल भरून सदरचा ट्रक दिनांक 04/04/23 रोजी पोर्टवर पोहचला. दिनांक 10/04/23 रोजी आमचा नमुदचा माल हा कंटेनरमध्ये भरला गेला. त्यानंतर विशाल ठाकुर या एजंटने दिनांक 18/04/23 रोजी कुरिरवरद्वारे ओरिजनल बिल ऑफ लेडींग आमचे कंपनीस पाठवून दिले. सदरचे बिल ऑफ लेडींग हे आम्ही दिनांक 20/04/23 रोजी आमचे बँकेत जमा केले. त्यानंतर मी अमिराखान यांना त्यांचा माल हा शिप मध्ये लोड केल्याची माहिती दिली व 27000 अमेरिकन डॉलर पेमेंट बँकेत जमा करण्यास सांगितले पण अमिराखान यांनी दुबई येथे रमजान ईद निमित्त सुटी असल्याने बँका बंद असल्याने पेमेंट लेट होईल असे सांगितले. त्यानंतर मी दिनांक 26/04/23 पावेतो पेमेंट बाबत विचारणा केली पण अमिरा यांनी वेगवेगळी कारणे सांगुन पेमेंट जमा करण्याच टाळले.

म्हणुन मी दिनांक 01/05/23 रोजी दुबई या ठिकाणी नॅशनल पावर ग्रुप ऑफ होल्डींग, एलएलसी यांचे ऑफिसमध्ये गेलो असता मला सदरचे ऑफिस बंद मिळुन आले त्यानंतर इतर दोन दिवस भेट देउनही सदरचे ऑफिस बंद मिळुन आले तसेच अमिराखान यांनी माझा फोन घेण्याचेही बंद केले. त्यानंतर मी रेडीयन्ट मेरीटाईम शिपींग या कंपनीच्या श्री विनोद नायर यांना मो.क्र. 9909122012 या क्रमांकावर फोन केला व आमच्या कंपनीच्या बासमती राईस लोडींग केलेल्या कंटेनरबाबत माहिती विचारली असता त्याने सांगितले की त्यांच्या कंपनीस आमचे ओरिजनल बिल सरेंडर झाले असुन पोर्ट मधुन कंटेनरची डिलीव्हरी झालेली आहे. त्याबाबत मी त्यांचेकडे सदरचे बिल ऑफ लेडींग मागितले असता त्यांनी मला सदरचे बिल ई मेलवर पाठवले त्यामध्ये पाहीले असता सदरचे बिलमध्ये माल पाठवणारा म्हणुन त्यांच्या कंपनीचे नाव ग्लोबल कार्गो मुव्हर्स, s.t.o. no 02, H. no. 40, Ganpati Vihar, Jamalpur, Ludhina Punjab, 141010 असे असुन विकत घेणा-या कंपनीचे नाव Nordic Shipping LLC, 7, Block 3 A, Office Land Building, p.o.Box 111011, Karma Dubai, असे असुन मालाचे नावामध्ये आमचे बिल नंबर नमुद आहे. तसेच विशाल ठाकुर याने आम्हास पाठवलेले बिल ऑफ लेडींग हे बनावट असल्याचे दिसुन आले. त्यानंतर अमिराखान व त्यांच्या कंपनीकडून वारंवार संपर्क करुनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्या अनुशंगाने तक्रार देणेकामी मी पोलीस ठाणेस तक्रार अर्ज दिलेला होता.

तरी दिनांक 01/03/2023 ते आज पावेतो मे. नॅशनल पावर ग्रुप ऑफ होल्डींग, एलएलसी दुबई या कंपनीच्या अमिरा खान व ग्लोबल कार्गो मुव्हर्स, दिल्ली या कंपनीचे विशाल ठाकुर यांनी आमचे कंपनीच्या नावे बनावट बिल ऑफ लेडींग तयार करुन ते आमचे कंपनीस सादर केले व मुळ बिल ऑफ लेडींग ग्लोबल कार्गो मुव्हर्स, दिल्ली या कंपनीचे नावे तयार करुन ते मे. नॅशनल पावर ग्रुप ऑफ होल्डींग, एलएलसी दुबई या अमिराखान यांचे कंपनीला पाठवले व त्या बिलाच्या आधारे मी पाठवलेला 24 टन बासमती राईस जबरअली पोर्ट दुबई येथुन ताब्यात घेतला व नमुद बिलाची रक्कम आमचे कंपनीस न देता कंपनीची एकुण 27000 अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपये 22,00,000/- अदाजे इतक्या रक्कमेची फसवणुक केली म्हणुन माझी फर्याद आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहीला तो बरोबर आहे.

वरील मजकुराची तक्रार दिल्याने ठाणे दैनंदिनी मध्ये नोंदवून गुन्हा रजिस्टर नोंद घेवून खबरी अहवालाची प्रत विनामुल्य तक्रारदार यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचे खबरी अहवालाची प्रत मा. न्यायालयात सादर करण्याची तजविज ठेवली आहे. तसेच गुन्हाची माहिती मा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सो यांना देण्यात आली आहे. गुन्हाचा पुढील प्राथमिक तपास पोनि कुंभार हे करित आहेत.

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):

GIRISH SHRIPATRAO GODE(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): GIRISH SHRIPATRAO

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) (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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)