

10



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - I)

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.): 0209

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 12/07/2023 17:14

| 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 | ३४ |

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 12/06/2019

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 29/08/2019

(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): 12/07/2023

Time (वेळ): 15:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 041

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 12/07/2023 17:02 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):

पूर्व, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): राममारुती रोड, नव साईधाम सोसायटी, 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): श्री केकीन रामकृष्ण शाह
 (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1966
 (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 | बी/2, 12, सिडी बर्फीवाला मार्ग, पंचवटी सोसायटी, जुहु लेन, अंधेरी पमुबई, अंधेरी, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | स्थायी पत्ता | बी/2, 12, सिडी बर्फीवाला मार्ग, पंचवटी सोसायटी, जुहु लेन, अंधेरी पमुबई, अंधेरी, बृहनमुंबई 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 | सौ चारु गौरांग तोलात | | | 1. 901/ए, क्रॉस रोड नं 4, जुहु ग्रीहा स्वप्न बिल्डींग, मिलेनिअत क्लबचे जवळ, अंधेरी पमुबई 58, अंधेरी, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | चेतन अबांलाल पटेल | | | 1. 901/ए, क्रॉस रोड नं 4, मिलेनिअत क्लबचे, जुहु ग्रीहा स्वप्न बिल्डींग, अंधेरी पमुबई |



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

| | | |
|---|------------------|---|
| 3 | अंबालाल एस. पटेल | 58, अंधेरी, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| | | 1. 901/ए, क्रोस रोड नं 4, मिलेनिअत क्लबचे, जुहु ग्रीहा स्वप्न बिल्डींग, अंधेरी पमुंबई 58, अंधेरी, बृहनमुंबई 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 | नाणे आणि चलन | भारतीय- रुपया | 20 लाख रुपये | 200,000.00 |

10 Total value of property (In Rs/-)

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

200,000.00

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):

फिर्याद दि. 12/07/2023

मी केकीन रामकृष्ण शाह वय 57 वर्षे धंदा. व्यवसाय राह. बी/2, 12, पंचवटी सोसायटी, जुहु लेन, सिडी बर्फीवाला मार्ग, अंधेरी प. मुंबई. मो. नं. 9820606645 समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहुन तक्रार लिहून देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून सदर पत्त्यावर माझे कुटुंबासह मागील पंचवीस वर्षांपासून राहत आहे, माझा खाजगी गुंतवणूक सल्लागार व सोसायटी मॅटेनन्स विभागाचा खाजगी कॉन्टेक्टर असून सदर व्यवसायावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी सोसायटी मॅटेनन्स विभागाचा खाजगी कॉन्टेक्टर असून माझे व्यवसायाचे कार्यालय पत्ता. 04, नव साईधाम सोसायटी, राममारुती रोड, ठाणे. येथे आहे, सदर व्यवसाय मी मागील 12 वर्षांपासून माझे सहभागीदार श्री प्रदीप शाह रा. ठाणे यांचेसह करीत आहे, सदर व्यवसायामध्ये मी माझे संबंधीत ओळखीचे व्यापारी, खाजगी सोसायटीचे अध्यक्ष/सेक्रेटरी व सब कॉन्टेक्टर इत्यादी लोकांशी संपर्क करून सिव्हील कामे प्राप्त करण्याचे काम करतो. सदर माझे व्यवसायामध्ये मी व प्रदीप शाह आम्ही सक्रीय असून आम्ही एकमेकांना अधिक देवाण-घेवाण करत असतो.

माहे फेब्रुवारी 2019 मध्ये माझे शजारी राहणारे सौ चारु तोलात, त्यांचा भाऊ चेतन अंबालाल पटेल आणि वडील अंबालाल पटेल राह. 901/ए, जुहु ग्रीहा स्वप्न बिल्डींग, क्रोस रोड नं 4, मिलेनिअत क्लबचे जवळ, अंधेरी प. मुंबई 58. यांनी माझी ठाणे येथे माझे कार्यालयात भेट घेवून त्यांचे मालकीचे अलिबाग येथील बंगल्याचे पुनर्वसन व नुतनीकरण करणेकरीता वीस लाख रुपयांची अर्थिक मदतीची मागणी केलेली होती. माझेकडे ऐवढी रक्कम नसल्याने मी त्यांस नकार दिलेला होता. तदनंतर पुन्हा सौ चारु तोलात यांनी माझी जुहु येथे भेट घेवून अर्थिक मदतीसाठी विनंती केली, चारु व चेतन हे मला वारंवार पैश्यांची मागणी करीत असल्याने मी चारु तोलात यांना पैसे कोणाकडून तरी उधारीवर घेवून अरेंज करतो असे सांगितले. पटेल कुटुंबीयांचे मालकीचे अलिबाग येथील बंगले भाड्याने देण्याचा व्यवसाय असल्याने तसेच ते माझे चांगले शजारी असल्याने आमचे चांगले संबंध होते.

मी माझे व्यवसायामध्ये व्यस्त असल्याने मी दोन-तीन महीने चारु तोलात यांचेकडे दुर्लक्ष केले होते,

तरीदेखील चारू व चेतन माझी अधुन-मधुन भेट घेवुन मला अधिक मदत मागत होते. माहे मे 2019 मध्ये माझे राहते घरी चारू तोलात व अंबालाल पटेल हे आले, त्यांनी माझी पत्नी सौ. पुनम हीचे समक्ष मला त्यांचे अलिबाग येथील बंगल्याचे पुनर्वसन व नुतनीकरण करणेकरीता वीस लाख रुपयांची अधिक मदतीची मागणी केली, त्यावेळी देखील मी कोणाकडून तरी पैसे अरेंज करतो असे सांगितले.

तदनंतर माहे जुन 2019 चे पहील्या आठवडयामध्ये माझे ठाणे येथील 04, नव साईधाम सोसायटी, राममारुती रोड, ठाणे. या कार्यालयात सौ चारू तोलात, त्यांचा भाउ चेतन अंबालाल पटेल आणि वडील अंबालाल पटेल यांनी भेट घेतली त्या तिघांनी माझेकडे पुन्हा पैश्यांची मागणी केली, त्यावेळी माझे कार्यालयात माझे सहभागीदार प्रदीप शाह उपस्थित होते, मी चारू तोलात व अंबालाल पटेल यांचा केवीलवाणा चेहरा पाहुन त्यांस अधिक मदत करतो परंतु तुम्ही माझी रक्कम परत कधी करणार असे विचारले, तेव्हा चारू तोलात हीने 9 महीन्यात तुमचे पुर्ण वीस लाख व त्यावर अतिरीक्त काही रक्कम देते असे मला सांगितले. मी चारू व अंबालाल पटेल यांचेवर विश्वास ठेवुन त्याचदिवशी चारू तोलात यांचे समक्ष माझे सहभागीदार प्रदीप शाह यांस आठ लाख रुपये काहीदिवसाकरीता मागीतले प्रदीप शाह यांनी त्यांचेकडे साडेसहा लाख रोख त्यांचे व्यवसायातील असलेली रक्कम मला दिली. सदर रक्कम मी लागलीच चारू तोलात यांस रोखीने दिली. व पुढील रक्कम मला अरेंज करण्यास थोडा वेळ लागेल असे सांगितले.

माझे जुन 2019 चे शेवटच्या आठवडयामध्ये मी माझे व्यवसायातील नफा रक्कम प्राप्त झाल्याने पाच लाख रुपये रोख माझे ठाणे येथील कार्यालयात चेतन पटेल यांचेकडे दिली, त्यावेळी माझे चारू व अंबालाल पटेल यांचेही बोलणे झाले होते. तदनंतर माहे जुलै मध्ये दुर-या आठवडयात माझे घरी चारू तोलात आली तीने माझे पत्नीचे समक्ष मला खुप विनंती करुन दोन लाख रुपयांची अर्जेंट हवे आहेत असे सांगुन वितनी केल्याने मी माझी बहीण सौ जंखना पंकज पटेल हीला संपर्क करुन तीचेकडून दोन लाख उसणे घेतले व सदर दोन लाख रुपये, हातोहात माझे पत्नी सौ पुनम हीचे समक्ष चारू तोलात हीला दिले. त्यानंतर चार-पाच दिवसांनी मला अंबालाल पटेल यांचा फोन आला त्यांनी मला पाच लाख रुपये अलिबाग येथील बंगल्यामध्ये स्वामींग पुल बनविणेकरीता मागीतले त्यावेळी मी माझे व्यवसायातील नफा रक्कमेतील पाच लाख रुपये माझे ठाणे येथील ऑफीस मध्ये चेतन पटेल यांचेकडे दिली.

तदनंतर माहे ऑगस्ट मध्ये अदांजे दुर-या आठवडयामध्ये सौ चारू तोलात, त्यांचा भाउ चेतन अंबालाल पटेल आणि वडील अंबालाल पटेल हे माझे ठाणे येथील कार्यालयात आले त्यांनी माझे भागीदार प्रदीप शाह यांचेसमक्ष मला दहा लाख रुपयांची मदत मागीतली त्यावेळी माझेकडे रक्कम नसल्याने मी त्यांस दोन दिवसांनी रक्कम अरेंज करतो असे सांगितले त्यानंतर मला पुन्हा दोन दिवसांनी चारू तोलात हिने कॉल करुन पैसे मागीतले तेव्हा मी माझा बाहेरगावी नोकरी करणारा भाउ जपीन रामकृष्ण शाह यांस संपर्क करुन पैसे मागविले जपीन याने मला चार लाख रु रोख पाठविले व माझेकडे व्यवसायातील अडिच लाख असे साडेसहा लाख रुपये रोख मी माझे कार्यालयात चारू तोलात हीचा भाउ चेतन पटेल याचे हातात दिले. सदर रक्कम दिल्यानंतर मी चारू तोलात हीस दोन दिवसांनी माझे ठाणे येथील कार्यालयात बोलावले व मी सौ चारू तोलात, चेतन अंबालाल पटेल आणि अंबालाल पटेल यांना दिलेल्या वीस लाख रुपये लवकरात-लवकर परत करणेबाबत चर्चा केली त्यावेळी मला चारू तोलात हीने नउ महीण्याचा वेळ मागीतला आणि मला अतिरिक्त रक्कमही देते असे सांगुन वीस लाख रुपये व सात लाख रुपये असे दोन प्रोमीसरी नोट (रिसिट) दिले. चारू तोलात हीचेवर विश्वास ठेवुन पैसे परत देण्यात दिरंगाई करु नका असे सांगितले होते. मध्यंतरी मला पैश्यांची आवश्यकता असल्याने मी चारू तोलात हीस संपर्क करुन माझे पैसे मागीतले तेव्हा तीने मला 3 लाख रुपयांचा एक धनादेश क्र 312769 व अंबालाल पटेल यांनी 1,75,000/- व 2,75,000/- रुपयांचे असे दोन धनादेश क्र.000273 व 186949 असे दिले सदर तीनही धनादेश घेवुन मी बँकेत गेलो असता मला अंबालाल पटेल यांनी बँकेत पैसे नाहीत असे सांगुन धनादेश बँकेत डिपॉजिट न करण्यास सांगितले.

तदनंतर मला चारू व चेतन यांनी माहे मार्च 2020 मध्ये संपर्क करुन सौ चारू तोलात हीने वीस लाख रु धनादेश क्र.342187 व चेतन पटेल याने वीस लाख रुपयाचा धनादेश क्र. 437710 असे दोन चेक दिले सदर चेक मी बँकेत गेलो असता मला चेतन पटेल यांनी बँकेत पैसे नाहीत सध्या काहीदिवस धनादेश बँकेत डिपॉजिट न करण्यास सांगितले. सदर बाबीमुळे मला चारू व चेतन यांचेवर खुप राग आला ती त्यांस पोलीस स्टेशनला तुमची तक्रार करतो असे सांगितले असता पुन्हा चारू तोलात हीने विनंती करुन मला दोन महीण्यांचा वेळ मागीतला. त्यानंतर मी पुन्हा-पुन्हा चारू, चेतन व अंबालाल यांना संपर्क करुन माझे पैसे मागत होतो परंतु ते माझी टाळाटाळ करुन मला खोटे बोलुन वेळ मागत होते, माहे जुन 2020 मध्ये मी चारू हीचे घरी जावुन तीची भेट घेतली तेव्हा तीचे घरी तीचे पती गौरांग तोलात हे उपस्थित होते. गौरांग यांस माझे व चारूचे अधिक व्यवहाराबाबत माहिती होती, चारू हीचे घरात मी गौरांग रागोर चारूला माझे पैसे कधी देणार असे विचारले तेव्हा तीने मला

सांगितले की, अलिबाग येथील दोग बंगले विकण्यास काढले असुन पार्टीशी माझी पुढच्या आठवड्यामध्ये मिटींग आहे पेमेंट आले की मी सर्वात आधी तुमचे वीस लाख व अतिरीक्त सात लाख रुपये परत करते मी चारु हीचे मला माझे वीस लाख रुपये एक महीन्यानंतर परत करणेबाबत विनंती केली होती.

तदन्तर मी व माझे मित्र नितीन छेडा व सहभागीदार प्रदीप शाह असे सौ. चारु तोलात हीस माझे रक्कमेबाबत फोन करुन विचारणा करीत होतो परंतु ती आमहाला वेळ मागुन खोटे कारणे सांगत होती. तदन्तर माहे एप्रिल 2023 मध्ये चारु तोलात ही माझे घरी आली व तीने 25 एप्रिल 2023 पुर्वी सत्तवीस लाख रुपये केकीन शाह यांना परत करेन असे 100 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर वर दि.17/4/2023 रोजी एफिडिवेट कम डिक्लेरेशन करुन दिले सदर एफिडिवेट बनवुन देखील 25 एप्रिल 2023 रोजी सौ चारु तोलात हीने माझी रक्कम मला परत केलेली नाही. त्यानंतरही मी वेळोवेळी चारु,चेतन व अंबालाल यांस संपर्क करत राहीलो परंतु त्यांनी आज पर्यंत माझी टाळाटाळ केली व मला व माझे भागीदार प्रदीप शाह यांना अध्याप पर्यंत खालील धनादेश दिले ते पुढील प्रमाणे ...

| अनु क्र. | धनादेश क्र. व बँकेचे व खातेधारकाचे नाव | रक्कम | दिनांक |
|----------|--|------------|------------|
| 1 | 000273 आयसीआयसीआय बँक, अंबालाल पटेल | 1,75,000/- | 05/08/2019 |
| 2 | 186949 आयसीआयसीआय बँक, अंबालाल पटेल | 2,75,000/- | 07/12/2019 |
| 3 | 207856 आयसीआयसीआय बँक, अंबालाल पटेल | 10 लाख रु | 05/05/2022 |
| 4 | 312769 आयडिबीआय बँक, चारु तोलात | 3 लाख रु/- | 25/11/2019 |
| 5 | 000050 एचडिएफसी बँक, चारु तोलात | 7 लाख रु | 05/05/2022 |
| 6 | 342187 आयडिबीआय बँक, चारु तोलात | 20 लाख रु | 31/03/2020 |
| 7 | 437710 अँक्सीस बँक, चेतन पटेल | 20 लाख रु | 31/03/2020 |
| 8 | 207857 आयसिआयसिआय बँक, अंबालाल पटेल | 20 लाख रु. | 05/04/2021 |
| 9 | 000011 बॉम्बे मर्चंड बँक, गौरंग तोलात व चारु तोलात | 27 लाख रु | 25/04/2023 |

सदर धनादेश मी वेळोवेळी बँकेत डिपॉजिट करणेकरीता गेलो असता मला चारु तोलात व चेतन पटेल व अंबालाल पटेल यांनी डिपॉजिट करणेस थांबवित असत, मी सदर बँकेत जावुन चौकशी केली असता त्यांचे बँकेमध्ये रक्कम वजा असल्याने बँकेने मला सदर खाते निवृत्ती असल्याचे सांगितले, त्यानंतर मी चारु तोलात यांचे अलिबाग येथील बंगल्याबाबत चौकशी केली असता सदर मिळकत त्यांचे संपुर्ण पटेल कुटुंबाची असुन तेथे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन केले नसल्याचे समजले, सदर बाब कळताच सौ चारु गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल रा.अंधेरी,मुंबई. यांनी माझेकडुन स्विकारलेली रक्कम त्यांचे बंगल्याचे पुनर्वसनाकरीता न वापरता स्वतःचे मनोरंजन व स्वखर्चाकरीता वापरुन रक्कमेचा अपहार करुन माझी अधिक फसवणुक केल्याचे स्पष्ट झाले,म्हणुन माझी सौ चारु गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल रा.अंधेरी,मुंबई.यांचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी मी, माझे शेजारी राहणारे सौ. चारु गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल रा. अंधेरी,मुंबई.यांस त्यांचे विनंतीवरुन त्यांचे अलिबाग येथील मालकीचे बंगल्याचे पुनर्वसन व नुतनीकरण करणेकरीता माहे जुन ते माहे ऑगस्ट 2019 या कालावधीत माझे ठाणे येथील कार्यालय पत्ता. 04,नव साईधाम सोसायटी, राममारुती रोड,ठाणे.येथे वीस लाख रुपये रोख टप्प्याटप्प्याने देवुन अधिक मदत केली होती. सदर रक्कम मला सौ. चारु गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल यांनी अदयाप पर्यंत परत न करता मला खोटे कारणे सांगुन वेळ काढल व मला निष्क्रिय बँकेचे धनादेश देवुन माझेकडुन स्विकारलेली रक्कम बंगल्याचे पुनर्वसनाकरीता न वापरता स्वतःचे मनोरंजन व स्वखर्चाकरीता वापरुन माझे रक्कमेचा अपहार करुन माझी अधिक फसवणुक केल्याने माझी सौ. चारु गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस. पटेल रा.अंधेरी,मुंब



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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 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): SANJAY NARAYAN DI

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 12/7/2023

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):

जोड़पत्र): Physical features, deformities and other details of the (If known)

(If known / seen) (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

[illegible]

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 स्कान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी केकीन रामकृष्ण शाह वय ५७ वर्षे धंदा. व्यवसाय राह. बी/२, १२, पंचवटी सोसायटी, जुहू लेन, सिडी बर्फावाला मार्ग, अंधेरी प. मुंबई. मो. नं. ९८२०६०६६४५ समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहुन तक्रार लिहून देतो की,

मी वरील प्रमाणे असुन सदर पत्त्यावर माझे कुटुंबासह मागील पंचवीस वर्षांपासुन राहत आहे, माझा खाजगी गुंतवणुक सल्लागार व सोसायटी मॅटनन्स विभागाचा खाजगी कॉन्टेक्टर असुन सदर व्यवसायावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी सोसायटी मॅटनन्स विभागाचा खाजगी कॉन्टेक्टर असुन माझे व्यवसायाचे कार्यालय पत्ता. ०४, नव साईधाम सोसायटी, राममारुती रोड, ठाणे. येथे आहे, सदर व्यवसाय मी मागील १२ वर्षांपासुन माझे सहभागीदार श्री प्रदीप शाह रा. ठाणे यांचेसह करित आहे, सदर व्यवसायामध्ये मी माझे संबंधीत ओळखीचे व्यापारी, खाजगी सोसायटीचे अध्यक्ष/सेक्रेटरी व सब कॉन्टेक्टर इत्यादी लोकांशी संपर्क करून सिव्हील कामे प्राप्त करण्याचे काम करतो. सदर माझे व्यवसायामध्ये मी व प्रदीप शाह आम्ही सक्रीय असुन आम्ही एकमेकांना अर्थिक देवाण-घेवाण करत असतो.

माहे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये माझे शेजारी राहणारे सौ चारू तोलात, त्यांचा भाउ चेतन अंबालाल पटेल आणि वडील अंबालाल पटेल राह. ९०१/ए, जुहू ग्रीहा स्वप्न बिल्डींग, क्रोस रोड नं ४, मिलेनिअत क्लबचे जवळ, अंधेरी प. मुंबई ५८. यांनी माझी ठाणे येथे माझे कार्यालयात भेट घेवुन त्यांचे मालकीचे अलिबाग येथील बंगल्याचे पुनर्वसन व नुतनीकरण करणेकरीता वीस लाख रूपयांची अर्थिक मदतीची मागणी केलेली होती. माझेकडे ऐवढी रक्कम नसल्याने मी त्यांस नकार दिलेला होता. तदनंतर पुन्हा सौ चारू तोलात यांनी माझी जुहू येथे भेट घेवुन अर्थिक मदतीसाठी विनंती केली, चारू व चेतन हे मला वारंवार पैश्यांची मागणी करित असल्याने मी चारू तोलात यांना पैसे कोणाकडुन तरी उधारीवर घेवुन अरेंज करतो असे सांगितले. पटेल कुटुंबीयांचे मालकीचे अलिबाग येथील बंगले भाड्याने देण्याचा व्यवसाय असल्याने तसेच ते माझे चांगले शेजारी असल्याने आमचे चांगले संबंध होते.

मी माझे व्यवसायामध्ये व्यस्त असल्याने मी दोन-तीन महीणे चारू तौलात यांचेकडे दुर्लक्ष केले होते, तरीदेखील चारू व चेतन माझी अधुन-मधुन भेट घेवुन मला अर्थिक मदत मागत होते. माहे मे २०१९ मध्ये माझे राहते घरी चारू तोलात व अंबालाल पटेल हे आले, त्यांनी माझी पत्नी सौ. पुनम हीचे समक्ष मला त्यांचे अलिबाग येथील बंगल्याचे पुनर्वसन व नुतनीकरण करणेकरीता वीस लाख रूपयांची अर्थिक मदतीची मागणी केली, त्यावेळी देखील मी कोणाकडुन तरी पैसे अरेंज करतो असे सांगितले.

तदनंतर माहे जुन २०१९ चे पहील्या आठवडयामध्ये माझे ठाणे येथील ०४, नव साईधाम सोसायटी, राममारुती रोड, ठाणे. या कार्यालयात सौ चारू तोलात, त्यांचा भाउ चेतन अंबालाल पटेल आणि वडील अंबालाल पटेल यांनी भेट घेतली त्या तिघांनी माझेकडे पुन्हा पैश्यांची मागणी केली, त्यावेळी माझे कार्यालयात माझे सहभागीदार प्रदीप शाह उपस्थित होते, मी चारू तोलात व अंबालाल पटेल यांचा केवीलवाणा चेहरा पाहुन त्यांस अर्थिक मदत करतो परंतु तुम्ही माझी रक्कम परत कधी करणार असे विचारले, तेव्हा चारू तोलात हीने नउ महीण्यात तुमचे पुर्ण वीस लाख व त्यावर अतिरीक्त काही रक्कम देते असे मला सांगितले. मी चारू व अंबालाल पटेल यांचेवर विश्वास ठेवुन त्याचदिवशी चारू तोलात यांचे समक्ष माझे सहभागीदार प्रदीप शाह यांस आठ लाख रूपये काहीदिवसांकरीता मागीतले प्रदीप शाह यांनी त्यांचेकडे साडेसहा लाख रोख त्यांचे व्यवसायातील असलेली रक्कम मला दिली. सदर रक्कम मी लागलीच चारू तोलात यांस रोखीने दिली. व पुढील रक्कम मला अरेंज करण्यास थोडा वेळ लागेल असे सांगितले.

माझे जुन २०१९ चे शेवटच्या आठवडयामध्ये मी माझे व्यवसायातील नफा रक्कम प्राप्त झाल्याने पाच लाख रूपये रोख माझे ठाणे येथील कार्यालयात चेतन पटेल यांचेकडे दिली, त्यावेळी माझे चारू व अंबालाल पटेल यांचेशी बोलणे झाले होते. तदनंतर माहे जुलै मध्ये दुर-या आठवडयात माझे घरी चारू

तोलात आली तीने माझे पत्नीचे समक्ष मला खुप विनंती करून दोन लाख रूपयांची अर्जेंट हवे आहेत असांगुन विनंती केल्याने मी माझी बहीण सौ जंखना पंकज पटेल हीला संपर्क करून तीचेकडुन दोन लाख उसणे घेतले व सदर दोन लाख रूपये, हातोहात माझे पत्नी सौ पुनम हीचे समक्ष चारू तोलात हीला दिले. त्यानंतर चार-पाच दिवसांनी मला अबांलाल पटेल यांचा फोन आला त्यांनी मला पाच लाख रूपये अलिबाग येथील बंगल्यामध्ये स्वामींग पुल बनविणेकरीता मागीतले त्यावेळी मी माझे व्यवसायातील नफा रक्कमेतील पाच लाख रूपये माझे ठाणे येथील ऑफीस मध्ये चेतन पटेल यांचेकडे दिली.

तदनंतर माहे ऑगस्ट मध्ये अदांजे दुस-या आठवडयामध्ये सौ चारू तोलात, त्यांचा भाउ चेतन अबांलाल पटेल आणि वडील अबांलाल पटेल हे माझे ठाणे येथील कार्यालयात आले त्यांनी माझे भागीदार प्रदीप शाह यांचेसमक्ष मला दहा लाख रूपयांची मदत मागीतली त्यावेळी माझेकडे रक्कम नसल्याने मी त्यांस दोन दिवसांनी रक्कम अरेंज करतो असे सांगितले त्यानंतर मला पुन्हा दोन दिवसांनी चारू तोलात हिने कॉल करून पैसे मागीतले तेव्हा मी माझा बाहेरगावी नोकरी करणारा भाउ जपीन रामकृष्ण शाह यांस संपर्क करून पैसे मागविले जपीन याने मला चार लाख रू रोख पाठविले व माझेकडे व्यवसायातील अडिच लाख असे साडेसहा लाख रूपये रोख मी माझे कार्यालयात चारू तोलात हीचा भाउ चेतन पटेल याचे हातात दिले. सदर रक्कम दिल्यानंतर मी चारू तोलात हीस दोन दिवसांनी माझे ठाणे येथील कार्यालयात बोलावले व मी सौ चारू तोलात,चेतन अबांलाल पटेल आणि अबांलाल पटेल यांना दिलेल्या वीस लाख रूपये लवकरात-लवकर परत करणेबाबत चर्चा केली त्यावेळी मला चारू तोलात हिने नउ महीण्याचा वेळ मागीतला आणि मला अतिरिक्त रक्कमही देते असे सांगुन वीस लाख रूपये व सात लाख रूपये असे दोन प्रोमीसरी नोट (रिसिट) दिले. चारू तोलात हीचेवर विश्वास ठेवुन पैसे परत देण्यात दिरंगाई करू नका असे सांगितले होते. मध्यंतरी मला पैश्यांची आवश्यकता असल्याने मी चारू तोलात हीस संपर्क करून माझे पैसे मागीतले तेव्हा तीने मला ३ लाख रूपयांचा एक धनादेश क्र ३१२७६९ व अबांलाल पटेल यांनी १,७५,०००/- व २,७५,०००/- रूपयांचे असे दोन धनादेश क्र.०००२७३ व १८६९४९ असे दिले सदर तीनही धनादेश घेवुन मी बँकेंत गेलो असता मला अबांलाल पटेल यांनी बँकेंत पैसे नाहीत असे सांगुन धनादेश बँकेंत डिपॉजिट न करण्यास सांगितले.

तदनंतर मला चारू व चेतन यांनी माहे मार्च २०२० मध्ये संपर्क करून सौ चारू तोलात हिने वीस लाख रू धनादेश क्र.३४२१८७ व चेतन पटेल याने वीस लाख रूपयाचा धनादेश क्र. ४३७७१० असे दोन चेक दिले सदर चेक मी बँकेंत गेलो असता मला चेतन पटेल यांनी बँकेंत पैसे नाहीत सध्या काहीदिवस धनादेश बँकेंत डिपॉजिट न करण्यास सांगितले. सदर बाबीमुळे मला चारू व चेतन यांचेवर खुप राग आला ती त्यांस पोलीस स्टेशनला तुमची तक्रार करतो असे सांगितले असता पुन्हा चारू तोलात हिने विनंती करून मला दोन महीण्यांचा वेळ मागीतला. त्यानंतर मी पुन्हा-पुन्हा चारू,चेतन व अबांलाल यांना संपर्क करून माझे पैसे मागत होतो परंतु ते माझी टाळाटाळ करून मला खोटे बोलुन वेळ मागत होते, माहे जुन २०२० मध्ये मी चारू हीचे घरी जावुन तीची भेट घेतली तेव्हा तीचे घरी तीचे पती गौरांग तोलात हे उपस्थित होते. गौरांग यांस माझे व चारूचे अर्थिक व्यवहाराबाबत माहीती होती, चारू हीचे घरात मी गौरांग समोर चारूला माझे पैसे कधी देणार असे विचारले तेव्हा तीने मला सांगितले की, अलिबाग येथील दोन बंगले विकण्यास काढले असुन पार्टीशी माझी पुढच्या आठवडयामध्ये मिटींग आहे पेमेंट आले की मी सर्वात आधी तुमचे वीस लाख व अतिरिक्त सात लाख रूपये परत करते मी चारू हीचे मला माझे वीस लाख रूपये एक महीण्यानंतर परत करणेबाबत विनंती केली होती.

तदनंतर मी व माझे मित्र नितीन छेडा व सहभागीदार प्रदीप शाह असे सौ. चारू तोलात हीस माझे रक्कमेबाबत फोन करून विचारणा करीत होतो परंतु ती आम्हांला वेळ मागुन खोटे कारणे सांगत होती. तदनंतर माहे एप्रिल २०२३ मध्ये चारू तोलात ही माझे घरी आली व तीने २५ एप्रिल २०२३ पूर्वी

एक लाख रुपये केकीन शाह यांना परत करेन असे १०० रूपयांचे स्टॅम्प पेपर वर दि.१७/४/२०२३ रोजी एफिडिवेट कम डिक्लेरेशन करून दिले सदर एफिडिवेट बनवुन देखील २५ एप्रिल २०२३ रोजी सौ चारू तोलात हीने माझी रक्कम मला परत केलेली नाही. त्यानंतरही मी वेळोवेळी चारू,चेतन व अंबालाल यांस संपर्क करत राहीलो परंतु त्यांनी आज पर्यंत माझी टाळाटाळ केली व मला व माझे भागीदार प्रदीप शाह यांना अध्याप पर्यंत खालील धनादेश दिले ते पुढील प्रमाणे ...

| अनु क्र. | धनादेश क्र. व बँकेचे व खातेधारकाचे नाव | रक्कम | दिनांक |
|----------|--|------------|------------|
| १ | ०००२७३ आयसीआयसीआय बँक, अंबालाल पटेल | १,७५,०००/- | ०५/०८/२०१९ |
| २ | १८६९४९ आयसीआयसीआय बँक, अंबालाल पटेल | २,७५,०००/- | ०७/१२/२०१९ |
| ३ | २०७८५६ आयसीआयसीआय बँक, अंबालाल पटेल | १० लाख रु | ०५/०५/२०२२ |
| ४ | ३१२७६९ आयडिबीआय बँक, चारू तोलात | ३ लाख रु/- | २५/११/२०१९ |
| ५ | ००००५० एचडिएफसी बँक, चारू तोलात | ७ लाख रु | ०५/०५/२०२२ |
| ६ | ३४२१८७ आयडिबीआय बँक, चारू तोलात | २० लाख रु | ३१/०३/२०२० |
| ७ | ४३७७१० अँक्सीस बँक, चेतन पटेल | २० लाख रु | ३१/०३/२०२० |
| ८ | २०७८५७ आयसिआयसिआय बँक, अंबालाल पटेल | २० लाख रु. | ०५/०४/२०२१ |
| ९ | ००००११ बॉम्बे मर्चंड बँक, गौरंग तोलात व चारू तोलात | २७ लाख रु | २५/०४/२०२३ |

सदर धनादेश मी वेळोवेळी बँकेत डिपॉजिट करणेकरीता गेलो असता मला चारू तोलात व चेतन पटेल व अंबालाल पटेल यांनी डिपॉजिट करणेस थांबवित असत, मी सदर बँकेत जावुन चौकशी केली असता त्यांचे बँकेमध्ये रक्कम वजा असल्याने बँकेने मला सदर खाते निष्क्रिय असल्याचे सांगितले, त्यानंतर मी चारू तोलात यांचे अलिबाग येथील बंगल्याबाबत चौकशी केली असता सदर मिळकत त्यांचे संपुर्ण पटेल कुटुंबाची असुन तेथे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन केले नसल्याचे समजले, सदर बाब कळताच सौ चारू गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल रा.अधेंरी,मुंबई. यांनी माझेकडुन स्विकारलेली रक्कम त्यांचे बंगल्याचे पुनर्वसनाकरीता न वापरता स्वतःचे मनोरंजन व स्वखर्चाकरीता वापरून रक्कमेचा अपहार करून माझी अर्थिक फसवणुक केल्याचे स्पष्ट झाले,म्हणुन माझी सौ चारू गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल रा.अधेंरी,मुंबई.यांचे विरूध्द कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी मी, माझे शेजारी राहणारे सौ. चारू गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल रा.अधेंरी,मुंबई.यांस त्यांचे विनंतीवरून त्यांचे अलिबाग येथील मालकीचे बंगल्याचे पुनर्वसन व नुतनीकरण करणेकरीता माहे जुन ते माहे ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत माझे ठाणे येथील कार्यालय पत्ता. ०४,नव साईधाम सोसायटी, राममारुती रोड,ठाणे.येथे वीस लाख रूपये रोख टप्प्याटप्प्याने देवुन अर्थिक मदत केली होती. सदर रक्कम मला सौ. चारू गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस पटेल यांनी अदयाप पर्यंत परत न करता मला खोटे कारणे सागुन वेळ काढल व मला निष्क्रिय बँकेचे धनादेश देवुन माझेकडुन स्विकारलेली रक्कम बंगल्याचे पुनर्वसनाकरीता न वापरता स्वतःचे मनोरंजन व स्वखर्चाकरीता वापरून माझे रक्कमेचा अपहार करून माझी अर्थिक फसवणुक केल्याने माझी सौ. चारू गौरंग तोलात,चेतन अंबालाल पटेल व अंबालाल एस. पटेल रा.अधेंरी,मुंबई यांचे विरूध्द कायदेशीर फिर्याद आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले

(सुधीर मोरे)

पोलीस उप.निरीक्षक

नौपाडा पोलीस स्टेशन

