



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): बाजारपेठ

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0197

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 02/08/2023 00:26

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/12/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 02/08/2023

(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): 02/08/2023

Time (वेळ): 00:06 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 003

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 02/08/2023 00:06 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, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): बी/28, मेघश्याम प्रसाद सोसायटी, पारनाका, कल्याण प

(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): अविनाश श्रीधर कुलकर्णी
 (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1967
 (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	इतर	813805612992

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	बिल्डींग नं सी/3, रुम नं 604, लेक टाऊन सोसायटी, बिबवेवाडी, कात्रज, पुणे, 411046, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	बिल्डींग नं सी/3, रुम नं 604, लेक टाऊन सोसायटी, बिबवेवाडी, कात्रज, पुणे, 411046, बाजारपेठ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7620489869

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	दर्शन निशिकांत परांजपे			1. बी/28, मेघश्याम प्रसाद, सोसायटी, पारनाका, कल्याण प, बाजारपेठ, 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.
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------

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	अनुक्रमांक 1 ते 32 मधील तक्रारदार व इतर यांची मुद्दल व व्याजाची रक्कम न देता केलेली फसवणुक	90,964,500.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

90,964,500.00

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 02/08/2023

मी अविनाश श्रीधर कुलकर्णी, वय 56 वर्षे, धंदा-सेवानिवृत्त, राह. बिल्डींग नं. सी/3, रुम नं. 604, लेक टाऊन सोसायटी, बिबवेवाडी, कात्रज, पुणे, 411046, मो.नं. 7620489869 समक्ष पोलीस ठाणेस हजर राहून जबाब लिहून देतो की,

मी वर नमुद ठिकाणी माझी पत्नी नामे सौ. मनाली अविनाश कुलकर्णी व मुलीसह राहण्यास आहे. मी अमेरिकन टेलीकॉम या कंपनीत काम करीत होतो. सध्या मी सेवानिवृत्त आहे.

माझी पत्नी मनाली हिचे माहेर कल्याण येथील असून तिची बाल मैत्रीण वल्लरी विकास पटवर्धन, रा. न्यु गंगा यमुना को.ऑ.हौ.सो., बी/405, एम.के.स्कूलजवळ, कल्याण प. यांचेकडे आमचे नेहमीचे येणे-जाणे आहे. ते यापुर्वी मेघशाम प्रसाद सोसायटी, पारनाका, कल्याण येथे राहण्यास होते. त्यांच्या ओळखीने त्यांच्या सोसायटीत राहणारा दर्शन निशिकांत परांजपे यांचेशी आमची ओळख झाली होती. तो बरेच वर्षांपासून शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणुकीचा व्यवसाय करीत होता. वल्लरी विकास पटवर्धन व त्यांचे सोसायटीत राहणारे इतर यांनी त्याचे मार्फतीने शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले होते. त्या बदल्यात तो वर्षाला सरासरी 80 टक्के व्याज देत होता. तो लोकांकडून पैसे स्विकारून पैसे स्विकारलेबाबत कोणतीही पावती लिहून न देता, त्या बदल्यात तो वर्षाला सरासरी 80 टक्के व्याज देत होता.

सदर गुंतवणुक ही फायदेशीर वाटल्याने पटवर्धन यांचे सांगणेवरून मी माझे एच.डी.एफ.सी. बँक खाते क्र. 01751050070448 वरून एन.ई.एफ.टी.द्वारे दर्शन परांजपे याचेकडे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुक करणेसाठी प्रथम दिनांक 16/04/2021 रोजी रु. 2,00,000/- भरले होते. त्यानंतर दिनांक 04/05/2021 रोजी 8,00,000/-रु. व त्यानंतर दिनांक 02/07/2021 रोजी रु. 2,00,000/- असे एकूण 12,00,000/-रु. भरले होते. त्याबदल्यात दर्शन परांजपे याने मला दिनांक 18/08/2021 रोजी 50,000/-रु व दिनांक 19/08/2021 रोजी 3,50,000/-रु. असे एकूण 4,00,000/-रु. माझे वरील एच.डी.एफ.सी. बँक खात्यात एन.ई.एफ.टी.द्वारे रिटर्न दिले होते. अशाप्रकारे त्याने 7 ते 8 वेळा आम्हाला व इतर लोकांना गुंतवणुक केलेल्या रकमेचे रिटर्न्स दिले होते. त्यामुळे माझा त्याचेवर विश्वास असून, मी गुंतविलेल्या रकमेमध्ये वेळोवेळी दोन-चार लाखांची वाढ करून पैसे भरत होतो. डिसेंबर 2022 अखेर पर्यंत त्याला मी व माझी पत्नी सौ. मनाली कुलकर्णी असे मिळून शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतविण्यासाठी रु. 1,28,00,000/- (एक करोड अठ्ठावीस लाख) दिलेले आहेत. त्यानंतर डिसेंबर 2022 पासून दर्शन परांजपे याने मला रिटर्न्स देणे बंद केले आहे.

दर्शन परांजपे याने मला रिटर्न्स देणे बंद केले असल्याने, त्याबाबत मी त्याला त्याचे मोबाईल नंबर 9819931652 वर फोन करून विचारणा केली असता दर्शन याने मी आजारी असून डॉक्टरने मला दोन-तीन महिने आराम करणेस सांगितले असल्याने मी सध्या घरीच आहे. मला बरे वाटल्यावर मी तुम्हाला पैसे देईल असे सांगितले. सदरबाबत मी विकास पटवर्धन यांना फोन करून चौकशी केली असता त्यांचे कडून दर्शन हा आजारी असल्यामुळे त्याने इतर कोणाचेही पैसे दिलेले नाहीत असे समजले. त्यामुळे मी त्याला पुन्हा फोन केला नाही. मी



वेळोवेळी विकास पटवर्धन यांचेकडे त्याची चौकशी करीत होतो. त्यानंतर मी त्याला फेब्रुवारी 2023 मध्ये फोन केला असता दर्शन याने मी आताच आजारातून थोडा बरा होत आहे मी अजून शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुक चालू केली नाही चालू केल्यावर मी तुम्हाला पैसे देतो. परंतु मला काही कौटुंबिक कारणास्तव पैशांची गरज असल्याने मी दर्शन यास दि. 29/07/2023 रोजी फोन करून मला माझे पैसे पाहीजे असलेबाबत सांगितले असता, त्याने पुढील एक महिन्यात देतो असे त्याने सांगितले. मी त्याबाबत विकास पटवर्धन यांना सांगितले असता त्यांनी त्याच दिवशी सायंकाळी त्याचे घरी जाऊन त्याला विचारणा केली असता मी लवकरात लवकर पैसे देतो असे सांगितले. दर्शन याने इतर लोकांनाही पैसे दिले नसून तो पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे विकास पटवर्धन यांच्या निदर्शनास आले. त्याबाबत विकास पटवर्धन यांनी मला फोन करून आपण सर्व त्याचेशी बोलण्यास जाऊ असे सांगून कल्याण येथे बोलावून घेतले. दि. 30/07/2023 रोजी मी व माझी पत्नी असे आम्ही कल्याण येथे आलो व रात्री 08:45 वा. चे सुमारास आम्ही दर्शन याचे घरी गेलो असता विकास पटवर्धन व इतर लोकही तेथे हजर होते. तेथे आम्हाला विकास पटवर्धन यांचेकडून कळाले की, दर्शन परांजपे हा हरविलेबाबत त्याच्या पत्नीने बाजारपेठ पोलीस ठाणे येथे तक्रार दिलेली आहे. त्यानंतर आम्हाला व इतर गुंतवणुक केलेल्या लोकांना खात्री झाली की, दर्शन परांजपे याने आमची फसवणुक केली आहे. त्यामुळे आम्ही त्याचे विरुद्ध तक्रार देणेसाठी बाजारपेठ पोलीस ठाणेस आलो आहोत.

दर्शन निशिकांत परांजपे याने माझे प्रमाणेच माझे परीचयाचे खालील व्यक्तींना त्यांचा विश्वास संपादन करून, त्यांना वर्षाला सरासरी 80 टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून, त्यांच्याकडून खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे एन.ई.एफ.टी.द्वारे, आर.टी.जी.एस.द्वारे, नेट बँकींगद्वारे, पे-टीएमद्वारे जी-पे द्वारे ऑन लाईन ट्रान्झॅक्शन करून, तसेच धनादेशाद्वारे पैसे स्विकारून, त्यांना त्यांची मुद्दल रक्कम तसेच 80 टक्के व्याजाची रक्कम न देता पैशांचा अपहार केला आहे.

क्रं.नांव.रक्कम

1)श्री.विकास विनायक पटवर्धन 4000000/-, 2)श्रीमती.वल्लरी विकास पटवर्धन 3500000/-, 3)श्रीमती. विमुक्ता अमित राजे 5000000/-, 4)श्री.अमित सुधाकर राजे 1300000/-, 5)श्रीमती.दिशा डी.मांडे 100000/-, 6)कु.विघ्नेश विकास पटवर्धन 1000000/-, 7)श्री.अविनाश श्रीधर कुलकर्णी 7000000/-, 8) श्रीमती.मनाली अविनाश कुलकर्णी 5800000/-, 9)श्री.दत्तात्रय दामोदर बुचके 1207500/-, 10)श्रीमती. अपुर्वा दत्तात्रय बुचके 70000/-, 11)श्री.सचिन हरी पाठक 500000/-, 12)श्रीमती.तेजस्वीनी सचिन पाठक 2500000/-, 13)श्रीमती.सुवर्णा एस.ठाकरे 700000/-, 14)श्री.राहुल व्ही.कानडे 1110000/-, 15)श्री. निहार एन.कानडोडे 4200000/-, 16)श्रीमती.नेहा एन.कानडोडे 1800000/-, 17)श्री.नितीन के.कानडोडे 3300000/-, 18)श्री.सौरभ व्ही.झानवर 5500000/-, 19) श्री.लतिशकुमार मोहन पंजाबी 7500000/-, 20)श्री.अजय जी.दुबे 1700000/-, 21)श्री.अनिरुद्ध बी.शिंदे 2200000/-, 22)श्रीमती.अवंती बी.शिंदे 1600000/-, 23)श्री.अलेन एम.मदाथिल 2200000/-, 24)श्री.संजय ई.भिडे 1800000/-, 25)श्री. विकास अनंत फडणिस 7300000/-, 26)श्रीमती.साक्षीकला रत्नाकर एकबोटे 5000000/-, 27)श्री.देवेंद्र दामोदर एकांडे 1327000/-, 28)सौ.जान्हवी देवेंद्र एकांडे 4250000/-, 29)श्रीमती.माधवी मेहेंदळे 1300000/-, 30)श्री.राहुल वसंत कानडे 400000/-, 31)श्रीमती.ऋतुजा राहुल कानडे 350000/-, 32)श्री.स्वप्नील पांडुरंग दळवी 3450000/-
एकुण- 9,09,64,500/-

तरी डिसेंबर सन 2022 पासून आज पावेतो कालावधीत इसम नामे दर्शन निशिकांत परांजपे, वय 40 वर्षे, राह. बी/28, मेघश्याम प्रसाद सोसायटी, पारनाका, कल्याण प. याने माझा तसेच इतर लोकांचा विश्वास संपादन करून, आम्हास शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणुक करण्याच्या नावाखाली वर्षाला सरासरी 80 टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून, माझे तसेच इतर लोकांकडून एकुण रु. 9,09,64,500/- (नऊ कोटी, नऊ लाख चौसष्ट हजार पाचशे) रुपये एन.ई.एफ.टी.द्वारे, आर.टी.जी.एस.द्वारे, नेट बँकींगद्वारे, पे-टीएमद्वारे जी-पे द्वारे ऑन लाईन ट्रान्झॅक्शन करून, तसेच धनादेशाद्वारे पैसे स्विकारून, मला व इतरांना आमचे मुद्दल रक्कम तसेच 80 टक्के व्याजाची रक्कम न देता पैशांचा अपहार केला आहे म्हणून माझी त्याचे विरुद्ध तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब हा संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहीला, तो माझ्या सांगणेप्रमाणे खरा व बरोबर आहे. तपास- वपोनि/श्री.पवार सो.ा.



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):

SUNIL NARAYAN PAWAR(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):

Kulkarni

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Sunil

Signature of Officer in charge, Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): SUNIL NARAYAN PA

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

Copy Received

Kulkarni

21/8/2023.

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	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)	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.)

मी अविनाश श्रीधर कुलकर्णी, वय ५६ वर्षे, धंदा—सेवानिवृत्त, राह. बिल्डींग नं. सी/३, रूम नं. ६०४, लेक टाऊन सोसायटी, बिबवेवाडी, कात्रज, पुणे, ४११०४६, मो.नं. ७६२०४८९८६९ समक्ष पोलीस ठाणेस हजर राहून जबाब लिहून देतो की,

मी वर नमुद ठिकाणी माझी पत्नी नामे सौ. मनाली अविनाश कुलकर्णी व मुलीसह राहण्यास आहे. मी अमेरिकन टेलीकॉम या कंपनीत काम करीत होतो. सध्या मी सेवानिवृत्त आहे.

माझी पत्नी मनाली हिचे माहेर कल्याण येथील असून तिची बाल मैत्रीण वल्लरी विकास पटवर्धन, रा. न्यु गंगा यमुना को.ऑ.हौ.सो., बी/४०५, एम.के. स्कुलजवळ, कल्याण प. यांचेकडे आमचे नेहमीचे येणे—जाणे आहे. ते यापुर्वी मेघशाम प्रसाद सोसायटी, पारनाका, कल्याण येथे राहण्यास होते. त्यांच्या ओळखीने त्यांच्या सोसायटीत राहणारा दर्शन निशिकांत परांजपे यांचेशी आमची ओळख झाली होती. तो बरेच वर्षांपासून शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणुकीचा व्यवसाय करीत होता. वल्लरी विकास पटवर्धन व त्यांचे सोसायटीत राहणारे इतर यांनी त्याचे मार्फतीने शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले होते. त्या बदल्यात तो वर्षाला सरासरी ८० टक्के व्याज देत होता. तो लोकांकडून पैसे स्विकारून पैसे स्विकारलेबाबत कोणतीही पावती लिहून न देता, त्या बदल्यात तो वर्षाला सरासरी ८० टक्के व्याज देत होता.

सदर गुंतवणुक ही फायदेशीर वाटल्याने पटवर्धन यांचे सांगणेवरून मी माझे एच.डी.एफ.सी. बँक खाते क्र. ०१७५१०५००७०४४८ वरून एन.ई.एफ.टी.द्वारे दर्शन परांजपे यांचेकडे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुक करणेसाठी प्रथम दिनांक १६/०४/२०२१ रोजी रू. २,००,०००/— भरले होते. त्यानंतर दिनांक ०४/०५/२०२१ रोजी ८,००,०००/—रू. व त्यानंतर दिनांक ०२/०७/२०२१ रोजी रू. २,००,०००/— असे एकुण १२,००,०००/—रू. भरले होते. त्याबदल्यात दर्शन परांजपे याने मला दिनांक १८/०८/२०२१ रोजी ५०,०००/—रू व दिनांक १९/०८/२०२१ रोजी ३,५०,०००/—रू. असे एकुण ४,००,०००/—रू. माझे वरील एच.डी.एफ.सी. बँक खात्यात एन.ई.एफ.टी.द्वारे रिटर्न दिले होते. अशाप्रकारे त्याने ७ ते ८ वेळा आम्हाला व इतर लोकांना गुंतवणुक केलेल्या रकमेचे रिटर्न्स दिले होते. त्यामुळे माझा त्याचेवर विश्वास बसून, मी गुंतविलेल्या रकमेमध्ये वेळोवेळी दोन—चार लाखांची वाढ करून पैसे भरत होतो. डिसेंबर २०२२ अखेर पर्यंत त्याला मी व माझी पत्नी सौ. मनाली कुलकर्णी असे मिळून शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतविण्यासाठी रू. १,२८,००,०००/— (एक करोड अठ्ठावीस लाख) दिलेले आहेत. त्यानंतर डिसेंबर २०२२ पासून दर्शन परांजपे याने मला रिटर्न्स देणे बंद केले आहे.

दर्शन परांजपे याने मला रिटर्न्स देणे बंद केले असल्याने, त्याबाबत मी त्याला त्याचे मोबाईल नंबर ९८१९९३१६५२ वर फोन करून विचारणा केली असता दर्शन याने मी आजारी असून डॉक्टरने मला दोन—तीन महिने आराम करणेस सांगितले असल्याने मी सध्या घरीच आहे. मला बरे वाटल्यावर मी तुम्हाला पैसे देईल असे सांगितले. सदरबाबत मी विकास पटवर्धन यांना फोन करून चौकशी केली असता त्यांचे

कडुन दर्शन हा आजारी असल्यामुळे त्याने इतर कोणाचेही पैसे दिलेले नाहीत असे समजले. त्यामुळे मी त्याला पुन्हा फोन केला नाही. मी वेळोवेळी विकास पटवर्धन यांचेकडे त्याची चौकशी करीत होतो. त्यानंतर मी त्याला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये फोन केला असता दर्शन याने मी आताच आजारातून थोडा बरा होत आहे मी अजुन शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुक चालू केली नाही चालू केल्यावर मी तुम्हाला पैसे देतो. परंतु मला काही कौटुंबिक कारणास्तव पैशांची गरज असल्याने मी दर्शन यास दि. २९/०७/२०२३ रोजी फोन करून मला माझे पैसे पाहीजे असलेबाबत सांगितले असता, त्याने पुढील एक महिन्यात देतो असे त्याने सांगितले. मी त्याबाबत विकास पटवर्धन यांना सांगितले असता त्यांनी त्याच दिवशी सायंकाळी त्याचे घरी जाऊन त्याला विचारणा केली असता मी लवकरात लवकर पैसे देतो असे सांगितले. दर्शन याने इतर लोकांनाही पैसे दिले नमुन तो पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे विकास पटवर्धन यांच्या निदर्शनास आले. त्याबाबत विकास पटवर्धन यांनी मला फोन करून आपण सर्व त्याचेशी बोलण्यास जाऊ असे सांगून कल्याण येथे बोलावून घेतले. दि. ३०/०७/२०२३ रोजी मी व माझी पत्नी असे आम्ही कल्याण येथे आलो व रात्री ०८:४५ वा. चे सुमारास आम्ही दर्शन याचे घरी गेलो असता विकास पटवर्धन व इतर लोकही तेथे हजर होते. तेथे आम्हाला विकास पटवर्धन यांचेकडून कळाले की, दर्शन परांजपे हा हरविलेबाबत त्याच्या पत्नीने बाजारपेठ पोलीस ठाणे येथे तक्रार दिलेली आहे. त्यानंतर आम्हाला व इतर गुंतवणुक केलेल्या लोकांना खात्री झाली की, दर्शन परांजपे याने आमची फसवणुक केली आहे. त्यामुळे आम्ही त्याचे विरुद्ध तक्रार देणेसाठी बाजारपेठ पोलीस ठाणेस आलो आहोत.

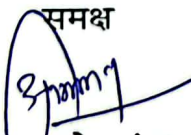
दर्शन निशिकांत परांजपे याने माझे प्रमाणेच माझे परीचयाचे खालील व्यक्तींना त्यांचा विश्वास संपादन करून, त्यांना वर्षाला सरासरी ८० टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून, त्यांच्याकडून खालील तक्त्यामध्ये नमुद केलेप्रमाणे एन.ई.एफ.टी.द्वारे, आर.टी. जी.एस.द्वारे, नेट बँकींगद्वारे, पे—टीएमद्वारे जी—पे द्वारे ऑन लाईन ट्रान्झेक्शन करून, तसेच धनादेशाद्वारे पैसे स्विकारून, त्यांना त्यांची मुद्दल रक्कम तसेच ८० टक्के व्याजाची रक्कम न देता पैशांचा अपहार केला आहे.

क्रं.	नांव	श्रक्कम
१	श्री.विकास विनायक पटवर्धन	४००००००/-
२	श्रीमती.वल्लरी विकास पटवर्धन	३५०००००/-
३	श्रीमती.विमुक्ता अमित राजे	५००००००/-
४	श्री.अमित सुधाकर राजे	१३०००००/-
५	श्रीमती.दिशा डी.मांडे	१०००००/-
६	कु.विघ्नेश विकास पटवर्धन	१००००००/-
७	श्री.अविनाश श्रीधर कुलकर्णी	७००००००/-
८	श्रीमती.मनाली अविनाश कुलकर्णी	५८०००००/-
९	श्री.दत्तात्रय दामोदर बुचके	१२०७५००/-
१०	श्रीमती.अपूर्वा दत्तात्रय बुचके	७००००/-
११	श्री.सचिन हरी पाठक	२५०००००/-
१२	श्रीमती.तेजस्वीनी सचिन पाठक	२५०००००/-
१३	श्रीमती.सुवर्णा एस.ठाकरे	७०००००/-
१४	श्री.राहुल व्ही.कानडे	१११००००/-
१५	श्री.निहार एन.कानझोडे	४२०००००/-
१६	श्रीमती.नेहा एन.कानझोडे	१८०००००/-

१७	श्री.नितीन के.कानझोडे	३३०००००/-
१८	श्री.सौरभ व्ही.ज्ञानवर	५५०००००/-
१९	श्री.लतिशकुमार मोहन पंजाबी	७५०००००/-
२०	श्री.अजय जी.दुबे	१७०००००/-
२१	श्री.अनिरुध्द बी.शिंदे	२२०००००/-
२२	श्रीमती.अवंती बी.शिंदे	१६०००००/-
२३	श्री.अलेन एम.मदाथिल	२२०००००/-
२४	श्री.संजय ई.भिडे	१८०००००/-
२५	श्री.विकास अनंत फडणिस	७३०००००/-
२६	श्रीमती.साक्षीकला रत्नाकर एकबोटे	५००००००/-
२७	श्री.देवेंद्र दामोदर एकांडे	१३२७०००/-
२८	सौ.जान्हवी देवेंद्र एकांडे	४२५००००/-
२९	श्रीमती.माधवी मेहेंदळे	१३०००००/-
३०	श्री.राहुल वसंत कानडे	४००००००/-
३१	श्रीमती.ऋतुजा राहुल कानडे	३५०००००/-
३२	श्री.स्वप्नील पांडुरंग दळवी	३४५००००/-
	एकुण	९,०९,६४,५००/-

तरी डिसेंबर सन २०२२ पासून आज पावेतो कालावधीत इसम नामे दर्शन निशिकांत परांजपे, वय ४० वर्षे, राह. बी/२८, मेघश्याम प्रसाद सोसायटी, पारनाका, कल्याण प. याने माझा तसेच इतर लोकांचा विश्वास संपादन करून, आम्हास शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणुक करण्याच्या नावाखाली वर्षाला सरासरी ८० टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून, माझे तसेच इतर लोकांकडून एकुण रू. ९,०९,६४,५००/- (नऊ कोटी, नऊ लाख चौसष्ट हजार पाचशे) रुपये एन.ई.एफ.टी.द्वारे, आर.टी.जी.एस.द्वारे, नेट बँकींगद्वारे, पे—टीएमद्वारे जी—पे द्वारे ऑन लाईन ट्रान्झेक्शन करून, तसेच धनादेशाद्वारे पैसे स्विकारून, मला व इतरांना आमचे मुद्दल रक्कम तसेच ८० टक्के व्याजाची रक्कम न देता पैशांचा अपहार केला आहे म्हणून माझी त्याचे विरुध्द तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब हा संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहीला, तो माझ्या सांगणेप्रमाणे खरा व बरोबर आहे.

समक्ष

 पोलीस ठाणे अंमलदार
 बाजारपेठ पोलीस स्टेशन

हे लिहून दिले,
 सही
