

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): वागळे इस्टेट

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0198

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/09/2023 14:17

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
4	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/11/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 08/09/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 02:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 13:00 बजे

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

Date (दिनांक): 08/09/2023

Time (वेळ): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 019

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/09/2023 14:17 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): वागळे इस्टेट ठाणे, तिसरा माळा, ट्रपिकल न्यु ईरा, ठाणे शहर

(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):** विनायक प्रकाश शेलार(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1985(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	1/5, डिपीजाधव चाळ, रामजोशी मार्ग, भटवाडी, घाटकोपर, पश्चिम मुंबई-84, घाटकोपर, बृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1/5, डिपीजाधव चाळ, रामजोशी मार्ग, भटवाडी, घाटकोपर, पश्चिम मुंबई-84, घाटकोपर, बृहन्मुंबई 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	दिपक पांडुरंग दळवी			1. रूम नं 1,, सयाजी नगर, लोकमान्य नगर-4, जुना बस स्टप, योगेश्वर विदया , जुना बस स्टप, योगेश्वर विदया , वागले इस्टेट, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	शिल्पा दिपक दळवी			1. रूम नं 1,, सयाजी नगर,, लोकमान्य नगर-4, जुना बस स्टप, गेश्वर विदया मंदीर जवळ,

				ठाणे, वागले इस्टेट, 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	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	एकूण 2,42,20,000/रु	24,220,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

24,220,000.00

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):

फिर्याद दिनांक:-06/09/2023

मी विनायक प्रकाश शेलार, वय-38 वर्षे, धंदा- नोकरी, राहणार-1/5, डि.पी.जाधव चाळ, रामजोशी मार्ग, भटवाडी, घाटकोपर, पश्चिम मुंबई-84 मुळ पत्ता- मु.पो. पळचिल, ता.पोलादपूर, जिल्हा-रायगड मो. नं. 9987491215 समक्ष वागले इस्टेट पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून फिर्याद देतो की, मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद ठिकाणी 38 वर्षांपासून माझे कुटुंबियांसह राहणेस आहे. मी इव्होलुशन को.प्रा.लि. या कंपनीमध्ये वेब डेव्हलपर म्हणून नोकरीस आहे. मी व माझे परिचयाचे इतर गुंतवणुकदार यांनी Grow Smart Investment चे दिपक पांडुरंग दळवी व त्याची पत्नी शिल्पा दिपक दळवी यांचे विरुद्ध आर्थिक फसवणुकी संदर्भात तक्रारी अर्ज केला होता. त्या अनुशंगाने माझे अर्जाची चौकशी झाली असून सदर अर्ज चौकशीअंती मी फिर्याद देत आहे.

मी सन 2010 पासून दिपक पांडुरंग दळवी, रा.रुम नं. 1, सयाजी नगर, लोकमान्य नगर-4, जुना बस स्टॉप, योगेश्वर विद्या मंदीर जवळ, ठाणे मो.नं.9833779192/ 9146883536/ 9021000673 व मी एकत्र नोकरीस असल्यामुळे आमचेमध्ये मैत्रीचे संबंध होते. नोव्हेंबर 2022 मध्ये माझा मित्र दिपक पांडुरंग दळवी याने माझेशी संपर्क साधून मला Grow Smart Investment या नावाची कंपनी स्थापन केली असून तीचे मार्फतीने गुंतवणुकदार यांची गुंतवणुक रक्कम स्वीकारून तो स्वतःचे डि मॅट खात्यात शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करून गुंतवणुकदार यांना मुद्दल रक्कम व परतावा देणार असे सांगितले. त्यांचे कंपनीत 1 लाख रुपये गुंतविल्यास दर महिना 1 टक्का टि.डी.एस कपात करून 7 टक्के म्हणजे 6,400/रुपये परतावा 1 ते 10 तारखेच्या आत देणार व ज्यावेळी मुद्दल रक्कम पाहिजे असल्यास मागणी केल्यानंतर 1 आठवड्यात मुद्दल रक्कम देणार असे सांगितले. मला सदरची गुंतवणुक योजना आवडल्याने मी Grow Smart Investment या कंपनीचे कार्यालय 301, तिसरा माळा, ट्रॉपिकल न्यु ईरा, ई.एस.आय.सी हॉस्पिटलचे मागे, वागले इस्टेट, ठाणे येथे गेलो. सदर कंपनीत मी माझे Axis Bank A/C No- 91601004234604 या अकाउंटवरून दिनांक 30/11/2022 रोजी 11/-रु., दिनांक 01/12/2022 रोजी 99,989/-रु. व दिनांक 02/12/2022 रोजी 1,00,000/-रु. असे एकूण 2,00,000/-रु. असे Grow Smart Investment या कंपनीचे अॅक्सीस बँकेचा खाते नंबर 922020030956231 या खात्यावर एनइएफटी द्वारे ट्रान्सफर केले. मी वरीलप्रमाणे 2,00,000/रुपये गुंतवणुक केल्यानंतर Grow Smart Investment चे प्रोपाइटर/फाऊंडर श्री. दिपक पांडुरंग दळवी यांनी मला 2,00,000/रुपयांचा मुद्दल रक्कमेचा Axis Bank चा पी.डी.सी चेक क्रमांक 033277 असा सुरक्षिततेकरीता

दिला होता व कधीकाही अनुवीत प्रकार घडल्यास किंवा काही शंका उत्पन्न झाल्यास सदर चेक वटविण्याकरीता बँकेत सादर करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच माझे गुंतवणुकीचा मला माहे फेब्रुवारी 2023 पावेतो एकुण 38,450 /-रु. परतावा मिळालेला आहे.

त्यानंतर दिनांक 01/04/2023 रोजी दिपक दळवी याने मला फोन करून सांगितले की, 'मी काही काळासाठी माझी Grow Smart Investment ' गुंतवणुक कंपनी बंद करीत असून 10 एप्रिल पर्यंत मी तुमची 2 लाख रुपये मुद्दल रक्कम परत करीन.' परंतु 8 एप्रिल 2023 रोजी दिपक दळवी हा कंपनीचे कार्यालय बंद करून तसेच घर सोडून त्याचा फोन घरी सोडून निघून गेला. त्यानंतर दिनांक 11/04/2023 रोजी मी दिपक दळवी याने Grow Smart Investment च्या नावे असलेला Axis Bank चा पी.डी.सी चेक माझे Axis Bank च्या खात्यावर वटविण्याकरीता बँकेत सादर केला असता गेले असता बँकेने सदर खात्यात पैसे नसल्याचे बँक कर्मचारी यांनी मला सदर कंपनीचे खाते तपासून सांगितल्याने मी सदरचा चेक वटविण्याकरीता टाकला नाही.

त्यानंतर मी पुन्हा सदरचे ऑफिस चालू झाले अगर कसे? याबाबत खात्री करण्याकरीता तेथे गेलो असता सदर ठिकाणी भरपूर लोकांची गर्दी जमा झाल्याचे दिसून आले. तेव्हा मला समजले की, सदर इसमांची देखील दिपक दळवी यांनी माझेप्रमाणेच फसवणुक केल्याचे समजले. त्यावेळी माझी खात्री झाली की, दिपक दळवी याने शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करून दरमहा जास्त परतावा देण्याचे प्रलोभन देवून माझे प्रमाणे इतर खालील नमुद गुंतवणुकदारांची देखील फसवणुक करून पळून कोठेतरी निघून गेला.

अ.क्र गुंतवणुकदारांचे नाव-गुंतवणुक रक्कम

1)सौ.निवेदिता वारंग-350000 (2)महेश वारंग-200000 (3)कुंदा वारंग-300000 (4)भास्कर वैती-500000 (5)प्राची वैती-800000 (6)

अशोक माहुलकर-800000 (7)जगदिश माहुलकर-650000 (8)शिल्पा भानुशाली 1300000 (9)अशिश शिरसाठ-300000 (10)सुहास मांडवीकर-200000 (11)प्रमोद जुईकर-200000 (12)सुनिल भानुशाली/निता भानुशाली-150000(13)सौ. शिवानी भानुशाली-50000 (14)निहा वैती-50000 (15)दिनेश अभंग -500000 (16)रामदास देवकर-700000 (17)अमित धुरे-200000 (18)आराध्य धुरे-150000 (19)निखील राजपूत-500000 (20)विलास घाडीगावकर-450000 (21)तन्वी काकोडकर -300000 (22) अनिल हनमुखे-300000 (23)प्रतिक्षा भालेकर-200000 (24)अमित साळवी-10,0000(25)शशिकांत पाटील-200000 (26)सुरेश शेडगे-200000 (27)सोनाली राणे

150000 (28)जयकुमार किरपण-120000 (29)प्रसाद भालेकर-100000 (30)तेजस काकोडकर-100000 (31)विनय गोरे-50000 (32)प्रशांत गोरे-50000 (33)निलेश शिंदे-50000 (34) संजय प्रधान-600000 (35)नितिन टेमकर-100000 (36)अनिषा अहिरे-1000000(37)मानसी सकपाळ -1300000 (38)गणेश सकपाळ-500000 (39)संतोष बोराडे-500000 (40)जानवी तावडे-1500000 (41)निकीता पराग पाटील-600000 (42)शारदा पाटील -200000 (43)रोहन पाटील-150000 (44)धारिना फडके-300000 (45)सौ.पुनम कोसंबे -2000000 (46)सौ.आशा करंजेकर-1600000 (47)प्रताप खडके-1400000 (48)मनीशा भोसले-1800000 (49)चंदनराज नाईक-100000 (50)अश्वीनी डबके-200000 (51)शंकर-100000 (52)निखिल राजपुत-100000

एकुण-2,42,20,000/-रु

तरी, माहे नोव्हेंबर 2022 ते आजपावेतो 301, तिसरा माळा, ट्रॉपिकल न्यू ईरा, ई.एस.आय.सी हॉस्पिटलचे मागे, वागळे ईस्टेट, ठाणे याठिकाणी Grow Smart Investment कंपनीचे मालक दिपक पांडुरंग दळवी वय अंदाजे 42 वर्षे व त्यांची पत्नी शिल्पा दळवी यांनी मला त्यांचे Grow Smart Investment कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यास सदरची गुंतवणुक रक्कम हि स्वतः त्याचे डि मॅट खात्यात टाकून शेअर मार्केटमध्ये टेंडिंग करून त्यातुन दर महिना 1 टक्का टि.डी.एस कपात करून 07 टक्के परतावा देणार असे सांगून तुमची मुददल रक्कम परत हवी असल्यास 1 आठवड्यात परत मिळेल असे अशक्यप्राय गुंतवणुक योजनेचे आमिष दाखवून व पहीले काही महीने वेळेवर परतावा देवून माझा विश्वास संपादन करून मला व माझे परिचयाचे इतर गुंतवणुकदार यांना वेळोवेळी गुंतवणुक करण्यास प्रोत्सहित करून माझे नावे 2,00,000/रुपये व इतर गुंतवणुकदार यांची 2,40,20,000 /रुपये असे एकुण रक्कम 2,42,20,000/-रुपये (दोन कोटी बेचाळीस लाख वीस हजार रुपये) गुंतवणुक रक्कम स्विकारून मुद्दल रक्कम व त्यावरील परतावा न देता अपहार करून पळून जावून आम्हा सर्वांची फसवणुक केली आहे. म्हणुन Grow Smart Investment कंपनीचे मालक दिपक पांडुरंग दळवी यांचेविरुद्ध माझी तक्रार आहे.

माझी वरिल फिर्याद मी वाचुन पाहिली, ती माझ्या सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी 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):

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

RUPESH KISHOR NARE

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

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): JITENDRA RAMNARA

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	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	महिला					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.)