

कोट



## **FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल  
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

**P.S.(ठाणे):** कापूरबावडी

**Year (वर्ष):** 2023

**1. District (जिल्हा):** ठाणे शहर

**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0331

**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 27/09/2023 14:42

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

**Time Period  
(कालावधी):**

**Date From (दिनांक पासून):** 01/09/2022

**Date To (दिनांक पर्यंत):** 27/09/2023

**Time From (वेळेपासून):** 00:00 बजे

**Time To (वेळेपर्यंत):** 14:24 बजे

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

**Date (दिनांक):** 27/09/2023

**Time (वेळ):** 14:24 बजे

**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

**Entry No. (नोंद क्र.):** 048

**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 27/09/2023 14:24 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, 1 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):**

**(b) Address (पत्ता):** मक्डोनाल्ड हॉटेल, कापूरबावडी नाका, तसेच नालासोपारा, जि पालघर

**(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): सैयद शाहीन अख्तर चिश्ती  
 (b) Father's Name (वडील चे नाव): अख्तर चिश्ती  
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970  
 (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/12, गंगा भवन, वसोवा, मुंबई, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	बी/12, गंगा भवन, वसोवा, मुंबई, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

## (j) Phone number (फोन नं.):

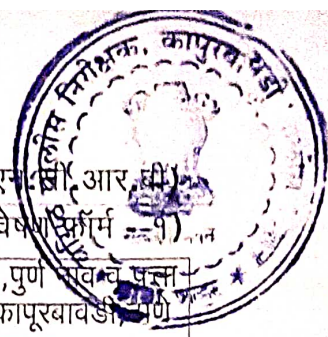
Mobile (मोबाइल नं.): 91-8652443032

## 7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहिती असलेल्या / संशयीत / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	मोहम्मद अक्रम			1. मुंबई, पुर्ण नांव व पत्ता माहिती नाही, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	नदीम			1. मुंबई, पुर्ण नांव व पत्ता माहिती नाही, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	इम्तियाज			1. पुर्ण नांव व पत्ता माहिती नाही, जोगेश्वरी, मुंबई, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत



सी.आर.बी.  
- 9)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण प्रारंभ - 1)

4	सुलतान अहमद		1. पश्चिम बंगाल, पुणे नविवे पत्ता - माहिती नाही, कापूरबावडी, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
---	-------------	--	---

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

अर्जावरून 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	भारतीय- रुपया	फसवणुक झालेली रक्कम 59,00,000	5,900,000.00

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

5,900,000.00

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 ):

मी सैयद शाहीन अख्तर चिश्ती, वय 53 वर्षे, धंदा - चार्टर्ड अकाउंटेंट, रा. बी/12, गंगा भवन, वसोवा, मुंबई - 400061 मोनं 00447951518620/8652443032 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजार राहुन जबाब लिहून देतो की, मी वरीलप्रमाण असून वर नमुद पत्त्यावर जानेवारी 2021 पासून राहण्यास आहे. मी सध्या लंडन, इंग्लंड येथे चार्टर्ड अकाउंटेंट म्हणून काम करीत असून त्यातून मिळणा-यास उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझे कुटुंबिय लंडन, इंग्लंड येथे स्थायिक असून आम्ही अधूनमधून भारतामध्ये येत जात असतो. माझी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी अक्रम रा. कुर्ला, मुंबई पूर्ण नांव व पत्ता माहिती नाही. याचेशी मुंबई हॉटेल मॅरीएट मध्ये ओळख झाली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी अक्रम हा माझे चांगल्या परिचयाचा झाल्याने, तो माझे घरी वर्सावा येथे राहण्यास आला. त्यानंतर अक्रम याने मला तो आर्थिक अडचणीमध्ये असल्याचे सांगून त्यास पैशाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यावेळी मी मैत्रीच्या नात्याने, त्यास चार लाख रुपयांची मदत केली. त्यानंतर काही दिवसांनी अक्रम याने त्याचे मित्र आर पी डिल (राईस पुलर) करीत असून त्याबद्दल्यात चांगले पैसे परत मिळत असल्याबाबत सांगितले. त्यावरून मी त्यास सदरबाबत अधिक माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले असता, त्याने सप्टेंबर 2022 मध्ये आर पी डिल करणारे त्याचे मित्र नदीम व इम्तियाज रा. जोगेश्वरी, मुंबई यांचेही माझी कापूरबावडी नाका येथील मॅक्डोनाल्ड मध्ये मिटींग घडवून आणली. त्यावेळी अक्रम, इम्तियाज व नदीम यांनी मला आर.पी डिलबाबत अधिक माहिती देवून सदर डिलकरीता एक कोटी रुपयांची आवश्यकता असून त्याबद्दल्यात मला करोडो रुपयांचा फायदा होईल असे सांगितले. अक्रम हा सुमारे सहा महिन्यांपासून माझे घरी राहण्यास असल्याने, मी त्याचेवर विश्वास ठेवून आर पी डिलमध्ये पैसे गुंतविण्याचे ठरविले. त्यानुसार सदर आर.पी डिलकरीता मी माझे आयसीआयसीआय बँक, वसोवा बँच मधून दिनांक दिनांक 27/10/2022 रोजी आरटीजीएस द्वारे एकूण 30 लाख रुपये अक्रम याचे सांगण्यावरून इम्तियाज याचे खात्यावर पाठविले तसेच दुस-या दिवशी सदरकामाकरीता अक्रम यास मी 10 लाख रुपये रोख स्वरूपात दिले. त्यानंतर काही दिवसांनी, (नक्की तारीख आठवत नाही ) अक्रम, इम्तियाज व नदीम यांनी मला त्यांचा पश्चिम बंगाल येथील आर पी डिलशी संबंधित असलेला मित्र नामे सुलतान हा नालासोपारा येथे आलेला असून आर.पी ची खात्री करण्याकरीता नालासोपारा येथे जाणे असल्याचे सांगितले त्यावरून मी, अक्रम, नदिम व इम्तियाज असे नालासोपारा येथे गेलो. त्यावेळी त्यांनी माझेही पश्चिम बंगाल येथून आलेला त्यांचा मित्र नामे सुलतान याचेही माझी ओळख करून दिली व त्यानंतर त्यांनी मला एका रुममध्ये बसवून ते सर्वजण दुस-या रुममध्ये आर पी डिलची खात्री करीत असल्याबाबत सांगितले. थोड्या वेळाने ते सर्वजण माझेजवळ येवून, त्यांनी आर पी डिल बाबत खात्री करण्यात आली असल्याचे सांगितले. त्यावेळी त्यांचेसोबत



असलेला एक इसम बेधुद्ध झाल्याने, ते सर्वजण त्यास दवाखान्यात घेवुन गेले. मी नालासोपारा येथुन परत माझे घरी आलो व त्यादिवशी अक्रम हा रात्रो उधिरा माझे घरी आला. त्यावेळी अक्रम याने मला आर पी डिलबाबत खात्री करण्यात आलेली असुन थोड्याच दिवसांत आर पी डिलमधुन मला करोडो रुपये मिळतील असे सांगु लागला. तसेच त्यानंतर अक्रम याचे सांगण्यावरुन मी वेळोवेळी इन्तियाज याचे खात्यावर सुमारे 15 लाख रुपये सदर कामाकरीता पाठविले. त्यानंतर काही दिवसांनी अक्रम याने मला त्यास काही कामानिमित्त बाहेर जाणे असल्याचे सांगितले व तो माझे घरातुन निघुन गेला त्यानंतर मी त्याचेशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करु लागलो असता, तो मला उडवाउडवीची उत्तरे देवुन मला टाळु लागला. त्यानंतर काही दिवसांनी माझी व अक्रम याची वर्सोवा येथील कॉफी शॉप मध्ये भेट झाली त्यावेळी अक्रम याने मला माझे पैसे परत करण्याचे आश्वासन दिले त्यावेळी माझी मानलेली बहिण नामे गीताराणी कौशल रा. वर्सोवा, मुंबई ही हजर होती. तसेच अक्रम याने सांगितले नंतरसुद्धा तो माझे पैसे परत करत नसल्याने, मी आर पी डिलबाबत माझे मित्रांकडून माहिती घेतली असता, मला माझे मित्रांकडून समजले की, आर पी डिल हा फसवणुकीचा प्रकार असुन त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा आर्थिक फायदा होणार नसल्याचे समजले. त्यावरुन अक्रम व त्याचे इतर साथीदारांनी आपसांत संगणमत करुन, माझी फसवणुक केली असल्याचे माझे लक्षात आले परंतु त्यानंतर मला कामानिमित्त लंडन, इंग्लंड येथे जावे लागल्याने मी लंडन येथे निघुन गेलो. त्यानंतर पुन्हा आता भारतात परत आलो आहे. तसेच अक्रम व त्याचे इतर साथीदारांनी मिळुन अशाच प्रकारे आणखी लोकांची फसवणुक केली असल्याबाबत मला समजले असुन आता सुद्धा मी अक्रम व त्याचे इतर साथीदारांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचेही माझा संपर्क होत नाही. त्यावरुन त्यांनी माझी फसवणुक केली असल्याबाबत माझी खात्री पटली आहे. तरी सप्टेंबर 2022 ते आजपावेतो इसम नामे मोहम्मद अक्रम, नदीम, इन्तियाज रा. जोगेश्वरी, मुंबई व सुलतान अहमद रा. पश्चिम बंगाल यांनी आपसांत संगणमत करुन, मला आर पी डिल (राईस पुलर) मध्ये रक्कम गुंतवणुक केल्यास त्यामधुन अधिक आर्थिक फायदा होत असल्याबाबतची खोटी माहिती देवुन तसेच आमिश दाखवुन, माझा विष्वास संपादन करुन, आर पी डिलमध्ये गुंतवणुक करण्याकरीता, माझेकडून वेळोवेळी एकुण 55,00,000/- रु. तसेच इतर खोटे कारण सांगुन माझेकडून 4,00,000/-रु असे एकुण मिळुन 59,00,000/-रु. बँक खात्याद्वारे तसेच रोख स्वरूपात घेवुन ते पैसे मला आजपावेतो परत न करता, सदर रक्कमेचा अपहार करुन, माझी फसवणुक केली म्हणुन माझी त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असुन तो मला वाचुन हिंदीतुन समजावुन सांगितला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले सही

(एस.एन.पिंपळे)  
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक  
कापुरबावडी पोलीस ठाणे

**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 अहवालावरुन 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):

Jyotsna Prakash patil

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): DGPJPPF8602

to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

N.C.R.B (ए.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)



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.

(तक्रारदासची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

*Shubeen*

15. Date and time of dispatch to the court  
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

*[Signature]*

पोलीस ठाणे अंमलदार

नाब हुददा *AP1* पाटील

Signature of Officer in charge,  
Police Station

(ठाणे प्रभार अधिकारी-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): UTTAM DATTATREY

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN69008



**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	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
4	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

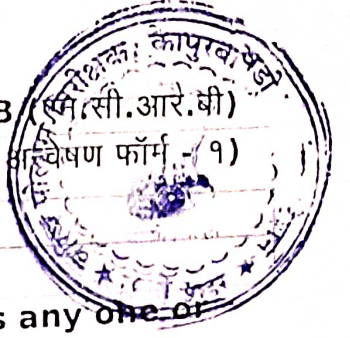
Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoder ma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

N.C.R.B.

(एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत

अन्वेषण फॉर्म - १)




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 एकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)