

70

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.): 0283

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 01/10/2023 16:08

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	३८१
	2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 11/06/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 17/08/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 17:00 बजे

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

Date (दिनांक): 01/10/2023

Time (वेळ): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 020

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 01/10/2023 15:53 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):

ईशान्य, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 301, विराज इन्फ्रस्ट्रक्चर व व्ही, रिसोर्सेस या कंपनीचे ऑफीस, पर्णकुटी सोसायटी, घंटाळी, नौपा, 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): मधुसुदन दत्तात्रय सावंत

(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1958

(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	301, राम गणेश गडकरी पथ, पर्णकुटी सोसायटी, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	301, राम गणेश गडकरी पथ, पर्णकुटी सोसायटी, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे, नौपाडा, 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 / संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	संदीप तात्याबा काकडे			1. रू नं 06, वारली पाडा नं 27, श्रीनगर वागळे इस्टेट ठाणे, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	आकाश संदीप काकडे			1. रू नं 06, वारली पाडा पाडा नं 27, श्रीनगर वागळे इस्टेट ठाणे, वागळे 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/-) (चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये))
1	कागदपत्रे आणि मूल्यवान रोखे	धनादेश	बक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्रमांक 60165963126	650,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

650,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यु प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
-------------------	-----------------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

फिर्याद

दिनांक 30/09/2023

मी मधुसुदन दत्तात्रय सावंत वय 65 वर्षे व्यवसाय व्यापार रा. 301, पर्णकुटी सोसायटी, राम गणेश गडकरी पथ, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे मो.नं. 7499568134 समक्ष नौपाडा पो. ठाण्यात हजर राहून कायदेशीर तक्रार देतो की, मी वरील पत्त्यावर 29 वर्षांपासून कुटुंबासह राहण्यास आहे. मी सिव्हील गर्हमेंट कॉन्टेक्टर म्हणून सुमारे 40 वर्षांपासून काम करतो. माझी विराज इन्फ्रॉस्ट्रक्चर ही सिव्हील कॉन्टेक्टर कंपनीचा मी प्रोप्रायटर आहे. तसेच व्ही 9 रिसोर्सेस यानावाने माईनिंगची कंपनीचा प्रोप्रायटर आहे. त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. विराज इन्फ्रॉस्ट्रक्चर व व्ही 9 रिसोर्सेस या कंपनीचे ऑफीस 301, पर्णकुटी सोसायटी, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे या पत्त्यावरून चालतो. माझेकडे सध्या 6 कर्मचारी कामाला आहेत. माझे पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये गर्हमेंट प्रोजेक्टचे काम चालू असल्याने मला त्याठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे मी दैनंदिनी कामकाजाकरीता माझे ऑफीसचे लाकडी टेबलचे डाव्हरमध्ये अगाऊ सही करून चेकबुक ठेवतो.

माझेकडे 35 वर्षांपासून संदीप तात्याबा काकडे रा. वारली पाडा रु नं 06 पाडा नं 27 श्रीनगर वागळे इस्टेट ठाणे मो. 9220922012 हा लेबर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करीत आहे. तसेच त्याचा मुलगा आकाश संदीप काकडे रा. वरील प्रमाणे, हा सन 2012 पासून ते सन 2015 या कालावधीमध्ये अकाऊंटंट व इतर कामा करीता नोकरीला होता. त्यानंतर सन 2019 पासून ते जुन 2022 पर्यंत विराज इन्फ्रॉस्ट्रक्चर व व्ही 9 रिसोर्सेस या कंपनीचे अकाऊंटंट, ऑफीसची कामे, बँकेचे ऑन लाईन व्यवहार, सरकारी कार्यालयाचे ऑन लाईन व्यवहार, कामगारांना पेमेंट करण्याचे काम करीत होता. विराज इन्फ्रॉस्ट्रक्चर यांचे ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रंच, करंट खाते क्रमांक 60004089035 व व्ही 9 रिसोर्सेस यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रंच, करंट खाते क्रमांक 60024886651 असा आहे.

माझे व्ही 9 रिसोर्सेस या कंपनीचे माईनिंगचा व्यवसाय सावंतवाडी व वेगुर्ला येथे असल्याने माझे सोबत सतत आकाश काकडे अकाऊंटंट हा जात येत असत. त्यावेळी माझे सोबत असलेल्या बॅगमध्ये सुध्दा अगाऊ सही करून चेक ठेवत असत. काही दिवसांनी आकाश काकडे याच्या वागण्यात मला फरक जाणवू लागला आकाश यास दारू पिण्याचे व्यसन असून तो दारूच्या व्यसनाच्या संपूर्ण आहारी गेला होता. आकाश ला या बाबत मी विचारले असता त्याने माझ्या सोबत वाद घातला व मला बोलला तुम्हाला काय करायचे ते करा मी तुम्हाला बघून घेईन तुम्हाला कसा केसेस करून अडकवेन ते बघाच अशी धमकी देत असे. मला व माझे कुटुंबीयांना रात्री अपरात्री अश्लील मॅसेज व फोन करून त्रास देत असत. या प्रकरणामुळे मी अकाशला माहे जुन 2022 रोजी कामावरून काढून टाकले होते. त्यावेळी त्यास त्यांचे पगाराचे सर्व रक्कम अदा करण्यात आली होती. आकाश काकडे यास कामावरून काढून टाकले त्यावेळी माझे ऑन लाईन बँकेचे सर्व व्यवहाराचे पासवर्ड, कंपनीचा लॅपटॉप व हिशोब याबाबत माहिती मागितली होती. त्याने सदरची माहिती मला दिली नाही. मी त्यास कामावरून काढून टाकले यागोष्टीचा त्यास राग आल्याने त्याने मला अँट्रो सिटीचे खोट्या केसमध्ये अडकविण्याची धमकी दिली होती.

माझे व्ही 9 रिसोर्सेस या कंपनीमध्ये व्हेस्टीकॉन मिनीरल प्रा. लि. ट्रेडर नामे विनायक काळे रा. वडगाव, बेळगाव, कर्नाटक पिनकोड नं. 590005 मो.नं. 9036023333, 7406165999 हा आयनओर (लोह खनिज) खरेदी करण्याकरीता दि. 26/02/2022 ते दि. 25/04/2022 असे 60 दिवसाचे कालावधीकरीता लोहखनिज खरेदी

विक्रीकरार करण्यात आला होता. सदर करारानुसार विनायक काळे हे आमच्या व्ही ९ रिसोर्सस कंपनीला टप्प्याटप्प्याने पैसे देणार होते, सदरचा करार झाल्यानंतर विनायक काळे यांनी सदर लोहरखनिजाच्या उम मध्ये ६० दिवस काम केले परंतु करारानुसार ठरल्याप्रमाणे आमच्या कंपनीचे पैसे दिले नाही. विनायक काळे ट्रेडर हयाने आयनओर (लोह खनिज) खरेदी केले असल्याने ते आमचे कंपनीला पेमेंट देणे लागते.

माझे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील व्ही रिसोर्ससच्या करंट खाते नं. ६००२४८८६६५१ चेक नंबर ०००२९९९० या खात्यामधून २० लाख रुपये दि. ९/०८/२०२३ रोजी विनायक काळे यांचे आय.डी.एफ.सी. फस्ट बँक, बेलगावी खात्यामध्ये दि. १०/०८/२०२३ रोजी रक्कम ट्रान्सफर झाले असल्याचे मला मेसेज आला. त्यावेळी मी विनायक काळे यांना कोणतेही देणे लागत नसल्याने तसेच मी कोणतेही पेमेंट विनायक काळे यांना दिले नसल्याने मी बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील बँक मॅनेजरशी फ्रॉड टाइडक्शन झालेबाबत बँकेचे मेलवर तक्रार करून आमचे कंपनीचे बँक खात्यामधून विनायक काळे यांचे बँक खात्यामध्ये ट्रान्सफर झालेली रक्कम परत मिळविणेकरीता मेल केला होता. त्याअनुषंगाने आमचे बँकेकडून ट्रान्सफर झालेली रक्कम पुन्हा आमचे कंपनीमध्ये परत आले आहेत.

दि. १०/८/२०२३ रोजी माझे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील व्ही रिसोर्ससच्या करंट खाते नं. ६००२४८८६६५१ चेक नंबर ०००२९९७६ हा आकाश संदीप काकडे यांनी चोरी करून त्यांचे वडील संदीपन तात्याबा काकडे यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्रीनगर ब्रॅच, खाते क्रमांक ६०१६५९६३१२६ या खात्यामध्ये ६,५०,०००/-रु जमा झाल्याचे दिसून आले.

त्यामुळे मला खात्री पटली की, " आकाश संदीप काकडे याने तो माझेकडे नोकरीला असताना माझे व्ही ९ रिसोर्सस या कंपनीचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६००२४८८६६५१ यामधील १) चेक नंबर ०००२९९९० २) चेक नंबर ०००२९९७६ हे चेक चोरी करून ते त्यांचे वडील संदीप तात्याबा काकडे व विनायक काळे यांचे वरील बँक खात्यामध्ये वटविले आहे. तसेच आकाश काकडे यांनी आणखी चेक चोरी केली असून ते इतर खात्यामध्ये वटविण्याचा प्रयत्न करू शकतो असा मला संशय आहे. तसेच विराज इन्फ्रॉस्ट्रक्चर यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६०००४०८९०३५ या बँकेचे सुध्दा चेक चोरी करून कोणतेही दुसरे बँक खात्यामध्ये वटवु शकतो असा माझा संशय आहे. त्यामुळे माझे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील व्ही ९ रिसोर्सस व विराज इन्फ्रॉ स्ट्रक्चर या कंपनीचे बँक खात्यामधील पुढील सर्व चेक माझे संमतीशिवाय कॅश होवु नये असा पत्रव्यवहार केला आहे. माझे व्ही ९ रिसोर्ससचे लोह खनिज रॉयल्टी भरलेली ऑन लाईन रॉयल्टी बुक हे सुध्दा चोरी केली असल्याचा माझा संशय आहे. " त्यामुळे मा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे यांना दि. १७/०८/२०२३ रोजी तक्रारी अर्ज दिलेला होता. त्याअनुषंगाने पोलीसांनी दि. १९/०८/२०२३ रोजी मा. व्यवस्थापक सो, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्रीनगर, वागळे इस्टेट, ठाणे येथील खातेदार संदीप काकडे यांचे खाते क्र.६०१६५९६३१२६ या खात्यामध्ये ६ लाख ५० हजार रुपये गोठविले आहेत. सदर अर्ज चौकशी अंती आज रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास आलो आहे.

तरी माहे जुन २०२२ ते दि. १७/०८/२०२३ या कालावधीमध्ये माझे विराज इन्फ्रॉस्ट्रक्चर व व्ही ९ रिसोर्सस या कंपनीचे ऑफीस ३०१, पर्णकुटी सोसायटी, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे या ऑफीसचे लाकडी टेबलचे डावरमध्ये ठेवलेले चेकबुकामधील काही चेक माझे कंपनीमध्ये काम करणारा अकाऊंटंट आकाश संदीप काकडे याने चोरी करून त्याने, संदीप तात्याबा काकडे व विनायक काळे यांनी अपसात संगणमत करून व्ही ९ रिसोर्सस या कंपनीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६००२४८८६६५१ यामधून १) व्हेस्टीकॉन मिनीरल प्रा. लि. ट्रेडर नामे विनायक काळे यांना चेक नंबर ०००२९९९० हा २० लाख २) संदीप तात्याबा काकडे यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्रमांक ६०१६५९६३१२६ यामध्ये चेक नंबर ०००२९९७६ हा ६ लाख ५० हजार रुपये हा चेक चोरी करून ते त्यांचे वरील बँक खात्यामध्ये वटविले आहे. त्यापैकी ६,५०,०००/-रु चोरी झालेली रक्कम परत मिळणेबाकी आहे. म्हणून माझी आकाश संदीप काकडे, संदीप तात्याबा काकडे व संदीप व्हेस्टीकॉन मिनीरल प्रा. लि. ट्रेडर नामे विनायक काळे यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठी टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचून पाहीला तो बरोबर आहे. हा जबाब लिहून दिला सही.

समक्ष

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: गुन्हा केल्याचे 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)) /

(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):

M. S. Wankar

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.):

[Signature]

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 11/10/2023

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
2	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)	Leucoder ma (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 मधुसुदन दत्तात्रय सावंत वय ६५ वर्षे व्यवसाय व्यापार रा.३०१, पर्णकुटी सोसायटी, राम गणेश गडकरी पथ, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे मो.नं. ७४९९५६८१३४ समक्ष नौपाडा पो. ठाण्यात हजर राहुन कायदेशीर तक्रार देतो की,

मी वरील पत्त्यावर २९ वर्षांपासून कुटूंबासह राहण्यास आहे. मी सिव्हील गर्हमेंट कॉन्टेक्टर म्हणुन सुमारे ४० वर्षांपासून काम करतो. माझी विराज इन्फ्रॉ स्टॅक्चर ही सिव्हील कॉन्टेक्टर कंपनीचा मी प्रोप्रायटर आहे. तसेच व्ही ९ रिसोर्सेस यानावाने माईनिंगची कंपनीचा प्रोप्रायटर आहे. त्यावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. विराज इन्फ्रॉ स्टॅक्चर व व्ही ९ रिसोर्सेस या कंपनीचे ऑफीस ३०१, पर्णकुटी सोसायटी, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे या पत्त्यावरून चालतो. माझेकडे सध्या ६ कर्मचारी कामाला आहेत. माझे पूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये गर्हमेंट प्रोजेक्टचे काम चालू असल्याने मला त्याठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे मी दैनंदिनी कामकाजाकरीता माझे ऑफीसचे लाकडी टेबलचे डाव्हरमध्ये अगाऊ सही करून चेकबुक ठेवतो.

माझेकडे ३५ वर्षांपासून संदीपन तात्याबा काकडे रा. वारली पाडा रू नं ०६ पाडा नं २७ श्रीनगर वागळे इस्टेट ठाणे मो.९२२०९२२०१२ हा लेबर कॉन्ट्रक्टर म्हणुन काम करीत आहे. तसेच त्याचा मुलगा आकाश संदीप काकडे रा. वरील प्रमाणे, हा सन २०१२ पासून ते सन २०१५ या कालावधीमध्ये अकाऊंटंट व इतर कामा करीता नोकरीला होता. त्यानंतर सन २०१९ पासून ते जुन २०२२ पर्यंत विराज इन्फ्रॉ स्टॅक्चर व व्ही ९ रिसोर्सेस या कंपनीचे अकाऊंटंट, ऑफीसची कामे, बँकेचे ऑन लाईन व्यवहार, सरकारी कार्यालयाचे ऑन लाईन व्यवहार, कामगारांना पेमेंट करण्याचे काम करीत होता. विराज इन्फ्रॉ स्टॅक्चर यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६०००४०८९०३५ व व्ही ९ रिसोर्सेस यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६००२४८८६६५१ असा आहे.

माझे व्ही ९ रिसोर्सेस या कंपनीचे माईनिंगचा व्यवसाय सावंतवाडी व वेगुर्ला येथे असल्याने माझे सोबत सतत आकाश काकडे अकाऊंटंट हा जात येत असत. त्यावेळी माझे सोबत असलेल्या बॅगमध्ये सुद्धा अगाऊ सही करून चेक ठेवत असत. काही दिवसांनी आकाश काकडे याच्या वागण्यात मला फरक जाणवु लागला आकाश यास दारू पिण्याचे व्यसन असून तो दारूच्या व्यसनाच्या संपूर्ण आहारी गेला होता. आकाश ला या बाबत मी विचारले असता त्याने माझ्या सोबत वाद घातला व मला बोलला तुम्हाला काय करायचे ते करा मी तुम्हाला बघुन घेईन तुम्हाला कसा केसेस करून अडकवेन ते बघाच अशी धमकी देत असे. मला व माझे कुटूंबीयांना रात्री अपरात्री अश्लील मॅसेज व फोन करून त्रास देत असत. या प्रकरणामुळे मी अकाशला माहे जुन २०२२ रोजी कामावरून काढून टाकले होते. त्यावेळी त्यास त्यांचे पगाराचे सर्व रक्कम अदा करण्यात आली होती. आकाश काकडे यास कामावरून काढून टाकले त्यावेळी माझे ऑन लाईन बँकेचे सर्व व्यवहाराचे पासवर्ड, कंपनीचा लॉपटॉप व हिशोब याबाबत माहीती मागितली होती. त्याने सदरची माहीती मला दिली नाही. मी त्यास कामावरून काढून टाकले यागोष्टीचा त्यास राग आल्याने त्याने मला अँट्रो सिटीचे खोट्या केसमध्ये अडकविण्याची धमकी दिली होती.

माझे व्ही ९ रिसोर्सेस या कंपनीमध्ये व्हेस्टीकॉन मिनीरल प्रा. लि. ट्रेडर नामे विनायक काळे रा. वडगाव, बेळगाव, कर्नाटक पिनकोड नं. ५९०००५ मो.नं. ९०३६०२३३३३, ७४०६१६५९९९ हा आयनओर (लोह खनिज) खरेदी करण्याकरीता दि. २६/०२/२०२२ ते दि. २५/०४/२०२२ असे ६० दिवसाचे कालावधीकरीता लोहखनिज खरेदी विक्रीकरारा करण्यात आला होता. सदर करारानुसार विनायक काळे हे आमच्या व्ही ९ रिसोर्सेस कंपनीला टप्प्याटप्प्याने पैसे देणार होते, सदरचा करार झाल्यानंतर विनायक काळे यानी सदर लोहखनिजाच्या डम मध्ये ६० दिवस काम केले परंतु करारानुसार ठरल्याप्रमाणे आमच्या कंपनीचे पैसे दिले नाही. विनायक काळे ट्रेडर हयाने आयनओर (लोह खनिज) खरेदी केले असल्याने ते आमचे कंपनीला पेमेंट देणे लागते.

माझे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील व्ही रिसोर्सेसच्या करंट खाते नं. ६००२४८८६६५१ चेक नंबर ०००२९९९० या खात्यामधून २० लाख रुपये दि. ९/०८/२०२३ रोजी विनायक काळे यांचे आय.डी.एफ.

सी.फस्ट बँक, बेलगावी खात्यामध्ये दि. १०/०८/२०२३ रोजी रक्कम ट्रान्स्फर झाले असल्याचे मला मेसेज आला. त्यावेळी मी विनायक काळे यांना कोणतेही देणे लागत नसल्याने तसेच मी कोणतेही पेमेंट विनायक काळे यांना दिले नसल्याने मी बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील बँक मॅनेजरशी फ्रॉड टाझेक्शन झालेबाबत बँकेचे मेलवर तक्रार करून आमचे कंपनीचे बँक खात्यामधून विनायक काळे यांचे बँक खात्यामध्ये ट्रान्स्फर झालेली रक्कम परत मिळविणेकरीता मेल केला होता. त्याअनुषंगाने आमचे बँकेकडून ट्रान्स्फर झालेली रक्कम पुन्हा आमचे कंपनीमध्ये परत आले आहेत.

दि. १०/८/२०२३ रोजी माझे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील व्ही रिसोर्सेसच्या करंट खाते नं. ६००२४८८६६५१ चेक नंबर ०००२९९७६ हा आकाश संदीप काकडे यांनी चोरी करून त्यांचे वडील संदीपन तात्याबा काकडे यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्रीनगर ब्रॅच, खाते क्रमांक ६०१६५९६३१२६ या खात्यामध्ये ६,५०,०००/- रु जमा झाल्याचे दिसून आले.

त्यामुळे मला खात्री पटली की, " आकाश संदीप काकडे याने तो माझेकडे नोकरीला असताना माझे व्ही ९ रिसोर्सेस या कंपनीचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६००२४८८६६५१ यामधील १) चेक नंबर ०००२९९९० २) चेक नंबर ०००२९९७६ हे चेक चोरी करून ते त्यांचे वडील संदीप तात्याबा काकडे व विनायक काळे यांचे वरील बँक खात्यामध्ये वटविले आहे. तसेच आकाश काकडे यांनी आणखी चेक चोरी केली असून ते इतर खात्यामध्ये वटविण्याचा प्रयत्न करू शकतो असा मला संशय आहे. तसेच विराज इन्फ्रॉ स्टॅक्चर यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६०००४०८९०३५ या बँकेचे सुध्दा चेक चोरी करून कोणतेही दुसरे बँक खात्यामध्ये वटवु शकतो असा माझा संशय आहे. त्यामुळे माझे बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच येथील व्ही ९ रिसोर्सेस व विराज इन्फ्रॉ स्टॅक्चर या कंपनीचे बँक खात्यामधील पुढील सर्व चेक माझे संमतीशिवाय कॅश होवु नये असा पत्रव्यवहार केला आहे. माझे व्ही ९ रिसोर्सेसचे लोह खनिज रॉयल्टी भरलेली ऑन लाईन रॉयल्टी बुक हे सुध्दा चोरी केली असल्याचा माझा संशय आहे. " त्यामुळे मा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे यांना दि. १७/०८/२०२३ रोजी तक्रारी अर्ज दिलेला होता. त्याअनुषंगाने पोलीसांनी दि. १९/०८/२०२३ रोजी मा. व्यवस्थापक सो, बँक ऑफ महाराष्ट्र, श्रीनगर, वागळे इस्टेट, ठाणे येथील खातेदार संदीप काकडे यांचे खाते क्र.६०१६५९६३१२६ या खात्यामध्ये ६ लाख ५० हजार रुपये गोठविले आहेत. सदर अर्ज चौकशी अंती आज रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यास आलो आहे.

तरी माहे जुन २०२२ ते दि. १७/०८/२०२३ या कालावधीमध्ये माझे विराज इन्फ्रॉ स्टॅक्चर व व्ही ९ रिसोर्सेस या कंपनीचे ऑफीस ३०१, पर्णकुटी सोसायटी, घंटाळी, नौपाडा, ठाणे या ऑफीसचे लाकडी टेबलचे डावरमध्ये ठेवलेले चेकबुकामधील काही चेक माझे कंपनीमध्ये काम करणारा अकाऊंटंट आकाश संदीप काकडे याने चोरी करून त्याने, संदीप तात्याबा काकडे व विनायक काळे यांनी अपसात संगणमत करून व्ही ९ रिसोर्सेस या कंपनीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, सावंतवाडी ब्रॅच, करंट खाते क्रमांक ६००२४८८६६५१ यामधून १) व्हेस्टीकॉन मिनीरल प्रा. लि. ट्रेडर नामे विनायक काळे यांना चेक नंबर ०००२९९९० हा २० लाख २) संदीप तात्याबा काकडे यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्रमांक ६०१६५९६३१२६ यामध्ये चेक नंबर ०००२९९७६ हा ६ लाख ५० हजार रुपये हा चेक चोरी करून ते त्यांचे वरील बँक खात्यामध्ये वटविले आहे. त्यापैकी ६,५०,०००/- रु चोरी झालेली रक्कम परत मिळणेबाकी आहे. म्हणून माझी आकाश संदीप काकडे, संदीप तात्याबा काकडे व व्हेस्टीकॉन मिनीरल प्रा. लि. ट्रेडर नामे विनायक काळे यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठी टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचुन पाहीला तो बरोबर आहे.

समक्ष

(पोडपु नि. रम. रम. पण्डित)
न. नौपाडा पोलीस ठाणे
ठाणे मह.

हा जबाब लिहून दिला सही.

M. Sawant

(Machusudan D Sawant)