

**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.): 0292

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 05/10/2023 22:04

| 2. S.No.<br>(अ.क्र.) | Acts (अधिनियम)         | Sections (कलम) |
|----------------------|------------------------|----------------|
| 1                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४२०            |
| 2                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४६३            |
| 3                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४६४            |
| 4                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४६७            |
| 5                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४६८            |
| 6                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४७१            |
| 7                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ५०६            |
| 8                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | 120-B          |
| 9                    | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३४             |

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 31/03/2017

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 05/10/2023

(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): 05/10/2023

Time (वेळ): 17:00 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 031

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 05/10/2023 21:49 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, 01 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):**

**(b) Address (पत्ता):** वोम्को लबोरेटीज प्रालि, बलवंत निवास आत्ताचे ओशो पार्क, शिवाजीनगर, बी कबीन, नौपाडा, ठ

**(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):** कौस्तुभ अभय वाघमारे

**(b) Father's Name (वडील चे नाव) :**

अभय वाघमारे

**(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1979

**(d) Nationality (राष्ट्रियत्व):** 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.<br>(अ.क्र.) | ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार) | ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक) |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1                 |                             |                                |

**(h) Address (पत्ता):**

| S.No.<br>(अ.क्र.) | Address Type<br>(पत्त्याचा प्रकार) | Address (पत्ता)  |
|-------------------|------------------------------------|--|
| 1                 | वर्तमान पत्ता                      | 202, ओशो पार्क, शिवाजीनगर, बी कबीन, नौपाडा, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2                 | स्थायी पत्ता                       | 202, ओशो पार्क, शिवाजीनगर, बी कबीन, नौपाडा, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (फोन नं.):**

**Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9821091540

**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

| S.No.<br>(अ.क्र.) | Name (नाव)              | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name<br>(नातेवाईकाचे नाव) | Present Address<br>(वर्तमान पत्ता)   |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1                 | रमेश ठाकुर              |                 |                                      | 1. 503, गणेश कृपा बिल्डींग,<br>सरस्वती वाडी जवळ, झवेरी<br>रोड, मुलूंड प मुंबई, नौपाडा, ठाणे<br>शहर, महाराष्ट्र, भारत       |
| 2                 | महेशभाई देवीलाल<br>जोशी |                 | वडील का नाम :<br>देवीलाल जोशी        | 1. A 27, सत्व 4, हंसपुरा बी/एच,<br>हंसपुरा, रेसीडेन्सी रोड, नरोडा,<br>आयड, अहमदाबाद, नौपाडा,<br>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.<br>(अ.क्र.) | Property Category<br>(मालमत्ता वर्ग) | Property Type<br>(मालमत्ता प्रकार) | Description (वर्णन) | Value (In Rs/-)<br>(मुल्य (रु.)) |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1                 | नाणे आणि चलन                         | भारतीय- रुपया                      | 20लाख रुपये         | 2,000,000.00                     |

10 Total value of property (In Rs/-)

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

2,000,000.00

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

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

| S.No.<br>(अ.क्र.) | UIDB Number<br>(यु.आय.डी.बी.क्र.) |
|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----------------------------------|

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब

दिनांक 05/10/2023

मी कौस्तुभ अभय वाघमारे, वय 44 वर्षे, धंदा-ट्रेडिंगचा व्यवसाय, राह. 202, ओशो पार्क, शिवाजीनगर, बी कॅबीन, नौपाडा, ठाणे, मो.नं. 9821091540 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की, मी वरीलप्रमाणे असून दिले पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे व ट्रेडिंगचा व्यवसाय करीत आहे. आरोपीत नामे रमेश ठाकुर, वय 58 वर्षे आणि इतर चौघांविरुद्ध सीआरपीसी कलम 156 (3) प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यासाठी मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सो., सहावे न्यायालय, ठाणे यांचे न्यायालयात मी क्रिमीनल एम.ए. नं. 1843/2023 नुसार अर्ज दाखल केला होता. प्रस्तुत प्रकरणी मा. न्यायालयाने आरोपीत क्रमांक 02 नामे रमेश ठाकुर, वय 58 वर्षे राह. गणेश कृपा बिल्डींग, रुम नं. 503, सरस्वती वाडी जवळ, झवेरी रोड, मुलूंड (प.) मुंबई आणि आरोपीत क्रमांक 04 नामे महेशभाई देवीलाल जोशी, वय 60 वर्षे, राह. ए 27, सत्व 4, हंसपुरा बी/एच, हंसपुरा रेसीडेन्सी रोड, नरोडा, आय.ड., अहमदाबाद यांचेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे जा.क्र. 1966/2023, दिनांक 15/09/2023 नुसार वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे यांना आदेश दिले आहेत. मी गणेशोत्सवामुळे व त्यानंतरही माझे महत्वाचे कामामध्ये व्यस्त असल्याने पोलीस स्टेशनला फिर्यादी जबाब देणेकामी मला हजर राहता येणे शक्य झाले नाही. आज रोजी मी पोलीस स्टेशनला हजर राहून खालीलप्रमाणे जबाब देत आहे.

माझे आई वडीलांनी सन् 2001 - 2002 मध्ये "वोम्को लॅबोरेटीज प्रा.लि." या नावाने बलवंत निवास (आत्ताचे ओशो पार्क), शिवाजीनगर, बी कॅबीन, नौपाडा, ठाणे येथे सर्जिकल डिस्पोजेबल्स तयार करणारी कंपनी





स्थापन केली होती. सदर कंपनीचा CIN No.U24230MH2002PTC135612 असा आहे.

माझे वडील अभय चंपतराव वाघमारे यांचे दिनांक 15/09/2019 रोजी निधन झाले आहे तसेच माझी आई लता अभय वाघमारे हिचे दिनांक 24/10/2021 रोजी निधन झाले आहे. माझे आई वडीलांच्या निधनानंतर त्यांचे संपूर्ण प्रॉपर्टीला मी वारस आहे.

माझे वडील हयात असतांना सन 2002-2003 मध्ये त्यांनी म्हापे एम.आय.डी.सी., नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कार्पोरेशन, ठाणे यांचेकडून लिलावा व्दारे सुमारे 700 चौ.मी. मोजमापाचा प्लॉट वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि या कंपनीसाठी घेतला होता. तेथे कंपनी कार्यान्वित करण्यात येवून सर्जिकल डिस्पोजेबल्सचे प्रोडक्शन सुरु करण्यात आले.

परंतु सदर म्हापे येथील एम.आय.डी.सी. प्लॉटचे जुने टॅक्स पेंडींग होते. सदर टॅक्सच्या रक्कमेबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका आणि एम.आय.डी.सी. मध्ये वाद होते. त्यानंतर सदर जुन्या टॅक्सची रक्कम नवी मुंबई महानगरपालिकेत भरण्याचे ठरविण्यात आले. सदर प्लॉटचे जुने टॅक्स भरण्याकरीता माझे वडिलांनी सन् 2017 नंतर रमेश ठाकुर यांचेकडून रु. 20 लाखाची आर्थिक मदत घेतली होती.

“वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि.” कंपनीचे सर्व टॅक्स भरल्यानंतर रमेश ठाकुर यांनी माझे वडिलांकडे त्यांचे पैशांचा तगादा लावला म्हणुन त्यांचेत आणि आमचेत समझोता होवून रमेश ठाकुर यांना आमचे म्हापे, एम.आय.डी.सी. प्लॉट मध्ये थोडी जागा वापरण्यासाठी दिली. तेथे रमेश ठाकुर यांनी त्यांचे स्वतःचा सर्जिकल डिस्पोजेबल्सचा व्यवसाय सुरु केला.

त्यानंतर रमेश ठाकुर याने माझे वडीलांशी किरकोळ करणांवरून भांडणे करण्यास सुरुवात केली व त्याला आमच्या कंपनीमध्ये पार्टनर करून घेण्यासाठी तो माझे वडिलांवर दबाव आणू लागला. सन् 2019 मध्ये आमच्या कंपनीला रु. 06 कोटीचे गव्हर्नमेंट टेंडर भेटले होते व त्या पैशातुन आम्ही रमेश ठाकुर यास त्याचे पैसे देण्याचे ठरविले होते. त्यादरम्यान माझे वडिलांना हार्ट अटॅक येवून त्यांचे दिनांक 15/09/2019 रोजी निधन झाले.

त्यानंतर रमेश ठाकुर याने माझे आईकडे त्याचे पैशांचा तगादा लावला. तो व्याजासह त्याचे पैसे परत द्या नाहीतर जागेसह कंपनीचा बिझनेस द्या अशी मागणी आमच्याकडे करित होता. त्यादरम्यान माझे आईची देखिल तब्येत खालावली होती. त्यातुनच रमेश ठाकुर याने दबाव टाकून म्हापे, एम.आय.डी.सी. येथील प्लॉटच्या व कंपनीच्या कामाच्या काही कागदपत्रांवर माझे आईच्या सहा घेतल्या.

त्यानंतर रमेश ठाकुर आणि त्याचे व्याही - महेशभाई देवीलाल जोशी, वय 60 वर्षे यांनी कट कारस्थान करून आमच्या वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि या कंपनीचा दिनांक 31/08/2019 रोजीचा फॉर्म नं. एस.एच. 4 सिक्युरीटी ट्रान्सफर फॉर्म, कंपनीची दिनांक 30/09/2017 व दिनांक 29/09/2018 रोजीच्या अँन्युअल जनरल मिटींगची नोटीस, दिनांक 31/03/2017 व दिनांक 31/03/2019 रोजीचे कंपनीचे बॅलेन्स शिट, दिनांक 31/03/2018 व दिनांक 31/03/2019 रोजीचे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, दिनांक 25/09/2017 आणि दिनांक 26/09/2018 रोजीचे नोट्स ऑन अकाऊंट्स, दिनांक 26/09/2018 व दिनांक 26/06/2019 रोजीचे अँकनॉलेजमेंट, कंपनीच्या शेअर होल्डरच्या डिटेल्स ज्याचेवर DIN 02784797 असा नंबर असलेला कागद, दिनांक 01/01/2020 रोजीची शेअर ट्रान्सफर केल्याची पावती तसेच दिनांक 30/04/2002 रोजीचे शेअर सर्टिफिकेट यावर काही ठिकाणी माझे वडिलांच्या आणि काही ठिकाणी माझे आईच्या तसेच काही ठिकाणी आई वडील दोघांच्या खोट्या व बनावट सहाय्य करून सदरचे बनावट कागदपत्र रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (एम.सी.ए.) चे वेबसाईटवर अपलोड करून आमच्या कंपनीचा तसेच कंपनीच्या जागेचा मालकी हक्क हस्तांतरीत करून घेवून माझी फसवणूक केली आहे.

तरी सन् 2017 ते आज पावेतो रमेश ठाकुर, वय 58 वर्षे, राह. गणेश कृपा बिल्डींग, रूम नं. 503, सरस्वती वाडी जवळ, झवेरी रोड, मुलुंड (प.) मुंबई आणि महेशभाई देवीलाल जोशी, वय 60 वर्षे, राह. ए 27, सत्व 4, हंसपुरा बी/एच, हंसपुरा रेसीडेन्सी रोड, नरोडा, आय.इ., अहमदाबाद यांनी कट कारस्थान व दमदाटी करून आमच्या वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि या कंपनीचे जुने टॅक्स भरण्यासाठी दिलेली रु. 20 लाखाची आर्थिक मदत व त्यावरील व्याज द्यावे नाहीतर कंपनी त्यांचे नावे करावी असा आमच्यावर दबाव आणून आमच्या कंपनी संबंधीचे शेअर सर्टिफिकेट व वरीलप्रमाणे कागदपत्रांवर माझे आई वडिलांच्या खोट्या व बनावट सहाय्य करून खोटे दस्तऐवज तयार केले आणि सदरचे खोटे दस्तऐवज बनावट व खोटे असल्याचे त्यांना माहिती असून सुध्दा त्यांनी ते दस्तऐवज खरे असल्याचे भासवून रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (एम.सी.ए.) चे वेबसाईटवर अपलोड करून आमच्या कंपनीचा तसेच कंपनीच्या जागेचा मालकी हक्क स्वतःच्या लाभात हस्तांतरीत करून घेवून आमची फसवणूक केली म्हणुन माझी त्यांचेविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा वरील संगणकीकृत जबाब मी वाचुन पाहिला असुन तो मी सांगितल्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

समक्ष

हा जबाब दिला

( ए.टी.राणे )  
पोलीस उप निरीक्षक,  
नौपाडा पो.स्टे., 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 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 देणाऱ्याची 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

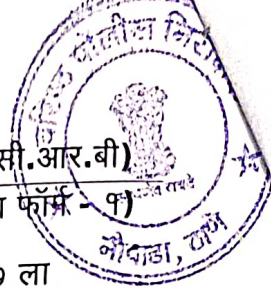
**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):**

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- ०५/१०/२०२३



**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) | 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 कौस्तुभ अभय वाघमारे, वय ४४ वर्ष, धंदा-ट्रेडींगचा व्यवसाय, राह. २०२, ओशो पार्क, शिवाजीनगर, बी कॅबिन, नौपाडा, ठाणे, मो.नं. ९८२१०९१५४० समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की.

मी वरीलप्रमाणे असून दिले पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे व ट्रेडींगचा व्यवसाय करीत आहे.

आरोपीत नामे रमेश ठाकुर, वय ५८ वर्ष आणि इतर चौघांविरुद्ध सीआरपीसी कलम १५६ (३) प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यासाठी मा. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सो., सहावे न्यायालय, ठाणे यांचे न्यायालयात मी क्रिमीनल एम.ए. नं. १८४३/२०२३ नुसार अर्ज दाखल केला होता. प्रस्तुत प्रकरणी मा. न्यायालयाने आरोपीत क्रमांक ०२ नामे रमेश ठाकुर, वय ५८ वर्ष, राह. गणेश कृपा बिल्डींग, रूम नं. ५०३, सरस्वती वाडी जवळ, झवेरी रोड, मुलूंड (प.) मुंबई आणि आरोपीत क्रमांक ०४ नामे महेशभाई देवीलाल जोशी, वय ६० वर्ष, राह. अं. २७, सत्व ४, हंसपुरा बी/एच, हंसपुरा रेसीडेन्सी रोड, नरोडा, आय.इ., अहमदाबाद यांचेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे जा.क्र. १९६६/२०२३, दिनांक १५/०९/२०२३ नुसार वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे यांना आदेश दिले आहेत. मी गणेशोत्सवामुळे व त्यानंतरही माझे महत्वाचे कामामध्ये व्यस्त असल्याने पोलीस स्टेशनला फिर्यादी जबाब देणेकामी मला हजर राहता येणे शक्य झाले नाही. आज रोजी मी पोलीस स्टेशनला हजर राहून खालीलप्रमाणे जबाब देत आहे.

माझे आई वडीलांनी सन् २००१ - २००२ मध्ये "वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि." या नावाने बलवंत निवाम (आत्ताचे ओशो पार्क), शिवाजीनगर, बी कॅबिन, नौपाडा, ठाणे येथे सर्जिकल डिस्पोजेबल्स तयार करणारी कंपनी स्थापन केली होती. सदर कंपनीचा CIN No. U24230MH2002PTC135612 असा आहे.

माझे वडील अभय चंपतराव वाघमारे यांचे दिनांक १५/०९/२०१९ गेजी निधन झाले आहे तसेच माझी आई लता अभय वाघमारे हिचे दिनांक २४/१०/२०२१ रोजी निधन झाले आहे. माझे आई वडीलांच्या निधनानंतर त्यांचे संपूर्ण प्रॉपर्टीला मी वारस आहे.

माझे वडील हयात असतांना सन् २००२-२००३ मध्ये त्यांनी म्हापे एम.आय.डी.सी., नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कॉरपोरेशन, ठाणे यांचेकडून लिलावा व्दारे सुमारे ७०० चौ.मी. मोजमापाचा प्लॉट वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि या कंपनीसाठी घेतला होता. तेथे कंपनी कार्यान्वित करण्यात येवून सर्जिकल डिस्पोजेबल्सचे प्रोडक्शन सुरू करण्यात आले.

परंतु सदर म्हापे येथील एम.आय.डी.सी. प्लॉटचे जुने टॅक्स पेडिंग होते. सदर टॅक्सच्या ग्वकमेंटावर नवी मुंबई महानगरपालिका आणि एम.आय.डी.सी. मध्ये वाद होते. त्यानंतर सदर जुन्या टॅक्सची ग्वकम नवी मुंबई महानगरपालिकेत भरण्याचे ठरविण्यात आले. सदर प्लॉटचे जुने टॅक्स भरण्याकरीता माझे वडिलांनी सन् २०१७ नंतर रमेश ठाकुर यांचेकडून रु. २० लाखाची आर्थिक मदत घेतली होती.

“वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि.” कंपनीचे सर्व टॅक्स भरल्यानंतर रमेश ठाकुर यांनी माझे वडिलांकडे त्यांचे पैशांचा तगादा लावला म्हणून त्यांचेत आणि आमचेत समझोता होवून रमेश ठाकुर यांना आमचे म्हापे, एम.आय.डी.सी. प्लॉट मध्ये थोडी जागा वापरण्यासाठी दिली. तेथे रमेश ठाकुर यांनी त्यांचे स्वतःचा सर्जिकल डिस्पोजेबल्सचा व्यवसाय सुरू केला.

त्यानंतर रमेश ठाकुर याने माझे वडीलांशी किरकोळ करणांवरून भांडणे करण्यास सुरुवात केली व त्याला आमच्या कंपनीमध्ये पार्टनर करून घेण्यासाठी तो माझे वडिलांवर दबाव आणू लागला. सन् २०१९ मध्ये आमच्या कंपनीला रु. ०६ कोटीचे गव्हर्नमेंट टेंडर भेटले होते व त्या पैशातून आम्ही रमेश ठाकुर यास त्याचे पैशे देण्याचे ठरविले होते. त्यादरम्यान माझे वडिलांना हार्ट अटॅक येवून त्यांचे दिनांक १५/०९/२०१९ गेजी निधन झाले.



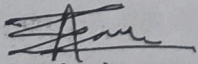
त्यानंतर रमेश ठाकुर याने माझे आईकडे त्याचे पैशांचा तगादा लावला. तो व्याजासह त्याचे पैसे परत द्या नाहीतर जागेसह कंपनीचा बिझनेस द्या अशी मागणी आमच्याकडे करित होता. त्यादरम्यान माझे आईची देखिल तब्बेत खालावली होती. त्यातुनच रमेश ठाकुर याने दबाव टाकून म्हापे, एम.आय.डी.सी. येथील प्लॉटच्या व कंपनीच्या कामाच्या काही कागदपत्रांवर माझे आईच्या सहया घेतल्या.

त्यानंतर रमेश ठाकुर आणि त्याचे व्याही - महेशभाई देवीलाल जोशी, वय ६० वर्षे यांनी कट कारस्थान करून आमच्या वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि या कंपनीचा दिनांक ३१/०८/२०१९ रोजीचा फॉर्म नं. एस.एच. ४ सिक्क्युरीटी ट्रान्सफर फॉर्म, कंपनीची दिनांक ३०/०९/२०१७ व दिनांक २९/०९/२०१८ रोजीच्या अॅन्युअल जनरल मिटींगची नोटीस, दिनांक ३१/०३/२०१७ व दिनांक ३१/०३/२०१९ रोजीचे कंपनीचे बॅलेन्स शिट, दिनांक ३१/०३/२०१८ व दिनांक ३१/०३/२०१९ रोजीचे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, दिनांक २५/०९/२०१७ आणि दिनांक २६/०९/२०१८ रोजीचे नोट्स ऑन अकाऊंट्स, दिनांक २६/०९/२०१८ व दिनांक २६/०६/२०१९ रोजीचे अॅकनॉलेजमेंट, कंपनीच्या शेअर होल्डरच्या डिटेल्स ज्याचेवर DIN 02784797 असा नंबर असलेला कागद, दिनांक ०१/०१/२०२० रोजीची शेअर ट्रान्सफर केल्याची पावती तसेच दिनांक ३०/०४/२००२ रोजीचे शेअर सर्टिफिकेट यावर काही ठिकाणी माझे वडिलांच्या आणि काही ठिकाणी माझे आईच्या तसेच काही ठिकाणी आई वडील दोघांच्या खोट्या व बनावट सहया करून सदरचे बनावट कागदपत्र रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (एम.सी.ए.) चे वेबसाईटवर अपलोड करून आमच्या कंपनीचा तसेच कंपनीच्या जागेचा मालकी हक्क हस्तांतरीत करून घेवून माझी फसवणूक केली आहे.

तरी सन् २०१७ ते आज पावेतो रमेश ठाकुर, वय ५८ वर्षे, राह. गणेश कृपा विल्डींग, रूम नं. ५०३, सरस्वती वाडी जवळ, झवेरी रोड, मुलूंड (प.) मुंबई आणि महेशभाई देवीलाल जोशी, वय ६० वर्षे, गह. अ. २७, सत्व ४, हंसपुरा बी/एच, हंसपुरा रेसीडेन्सी रोड, नरोडा, आय.इ., अहमदाबाद यांनी कट कारस्थान व दमदाटी करून आमच्या वोम्को लॅबोरेटरीज प्रा.लि या कंपनीचे जुने टॅक्स भरण्यासाठी दिलेली रू. २० लाखाची आर्थिक मदत व त्यावरील व्याज द्यावे नाहीतर कंपनी त्यांचे नावे करावी असा आमच्यावर दबाव आणून आमच्या कंपनी संबंधीचे शेअर सर्टिफिकेट व वरीलप्रमाणे कागदपत्रांवर माझे आई वडिलांच्या खोट्या व बनावट सहया करून खांदे दस्तऐवज तयार केले आणि सदरचे खोटे दस्तऐवज बनावट व खोटे असल्याचे त्यांना माहिती असून सुद्धा त्यांनी ते दस्तऐवज खरे असल्याचे भासवून रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (एम.सी.ए.) चे वेबसाईटवर अपलोड करून आमच्या कंपनीचा तसेच कंपनीच्या जागेचा मालकी हक्क स्वतःच्या लाभात हस्तांतरीत करून घेवून आमची फसवणूक केली म्हणुन माझी त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील संगणकीकृत जबाब मी वाचुन पाहिला असुन तो मी सांगितल्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष



( ए.टी.राणे )

पोलीस उप निरीक्षक,  
नौपाडा पो.स्टे., ठाणे.

हा जबाब दिले

