



मा. न्यायालय

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): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0294

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 06/10/2023 18:36

| S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम) | Sections (कलम) |
|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४२० |
| 2 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४०९ |
| 3 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४६७ |
| 4 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४६८ |
| 5 | भारतीय दंड संहिता १८६० | 120-B |
| 6 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३४ |
| 7 | माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० | 66(C) |
| 8 | माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० | ६६(ड) |

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 25/09/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 06/10/2023

(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): 06/10/2023

Time (वेळ): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 036

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 06/10/2023 18:12 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, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ऑफीस नं 309, बाल गणेश टवर, नौपाडा स्टेशन रोड, ठाणे प 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): निलेश अरुण कानडे सहा.पोलीस निरीक्षक नेम. गुन्हे शाखा ठाणे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1983

(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 | 903, सेक्टर-25, साईअर्चना सोसायटी, कामोठे, नवीमुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | स्थायी पत्ता | 903, सेक्टर-25, साईअर्चना सोसायटी, कामोठे, नवीमुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9405447347

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



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

| S.No. (अ.क्र.) | Name (नाव) | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address (वर्तमान पत्ता) |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | संजय सिंग | | | 1. मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | अमोल आंधळे उर्फ अमन | | | 1. मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 3 | केदार उर्फ समिर दिघे | | | 1. नवी मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 4 | जितेंद्र पांडे | | | 1. मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 5 | अनोळखी 1 | | | |

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 | 16 हजार 180 कोटी, 41 लाख, 92 हजार, चारशे सत्त्यानौव रुपये) | 0.00 |

10 Total value of property (In Rs/-)

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

0.00

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 06/10/2023

मी निलेश अरुण कानडे, सहा.पोलीस निरीक्षक, नेम. गुन्हे शाखा, ठाणे राह. साईअर्चना सोसायटी, फ्लॅट नं. 903, सेक्टर-25, कामोठे, नवीमुंबई, समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की, मी वरील प्रमाणे असून सध्या गुन्हे शाखा, ठाणे शहर येथे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदावर कार्यरत आहे.

पेगेट इंडिया प्रा.लि. (Safexpay Technology Private Limited) या पेमेंट गेटवे/पेआऊट सुविधा पुरविणा-या आस्थापनेमध्ये दिनांक 14/04/2023 ते दिनांक 22/04/2023 या कालावधीमध्ये कंपनीचे संगणक कार्यप्रणालीत अनधिकृतपणे प्रवेश करून कंपनीच्या बँक खात्यावरून 25,00,18,215/- रुपये चोरी/फसवणुकीने विविध खातेधारकांना ट्रान्सफर करून कंपनीचे नुकसान केले आहे. त्याबाबत कंपनीच्या लिगल मॅनेजर श्रीमती मनाली साठे यांनी दिनांक 16/06/2023 रोजी दिलेल्या फिर्यादीवरून श्रीनगर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि.नं. 148/2023 भादवि कलम 420, 409, 120(ब), 34 सह आय.टी. अँक्ट 65, 66(क), 66(ड) अन्वये गुन्हा नोंद आहे. मा.वरिष्ठांच्या आदेशान्वये सदर गुन्ह्याचा तपास सायबर सेल, ठाणे यांचेकडून करण्यात येत आहे.

सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपी नामे 1) शेख साहिल मोहम्मद इमरान, वय-22 वर्षे, राह.प्लॉट नं. 35, बी/14

गल्ली, बिसमिल्ला बेकरीच्या मागे, तिरुपतीनगर, उनपाटीया, सुरत, गुजरात 2) रवी हरीशभाई गगलानी, वय-44 वर्ष, राह.श्याम पॅलेस, व्हिआयपी रोड, वेसु, सुरत शहर, राज्य-गुजरात यांना अटक करण्यात आलेली आहे. नमुद गुन्ह्याच्या तपासा अंतर्गत अटक आरोपी नंबर 2) रवी गगलानी याचे वामन ट्रेडर्सच्या एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50200077346931 यावरून रिह्याल एंटरप्रायजेस, वाशी, नवीमुंबई यांचे आयडीएफसी या बँक खाते क्रमांक 10125711408 यावर 64,00,020/- रु., रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे. तसेच सनफलावर एंटरप्रायजेसच्या एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50200078916589 या लाभार्थी बँक खात्यावरून रिह्याल एंटरप्रायजेसच्या वरील नमुद बँक खात्यावर 14,69,244/- रु., कोरल एंटरप्रायजेसच्या एस बँक खाते क्रमांक 022463400002362 या लाभार्थी बँक खातेवरून रिह्याल एंटरप्रायजेस यांना 10,50,000/- रु., ग्लोबल एंटरप्रायजेसच्या एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50200076622477 या लाभार्थी बँक खातेवरून रिह्याल एंटरप्रायजेसच्या 50,00,000/- रु., अशी एकुण फसवणुकीच्या रकमेपैकी रिह्याल एंटरप्रायजेस, वाशी, नवीमुंबई यांच्या आयडीएफसी बँकेच्या 10125711408 या खाते क्रमांकावर एकुण 1,39,19,264/- रु. फसवणुकीची रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे.

रिह्याल एंटरप्रायजेस बाबत अधिक तपास केला असता, रिह्याल एंटरप्रायजेस चे आयडीएफसी बँक खाते क्र. 10125711408 प्रमाणे असून सदर भागीदारी संस्था ही 1) दिनेश धोंडु शिर्के, राह.ई/1, वक्रतुंडनगर चाळ, अचोले रोड, नालासोपारा (पुर्व) 2) संजय नामदेव गायकवाड, राह. डी.एन. नगर, अंधेरी (पुर्व), मुंबई यांचे नावे आहे. संजय नामदेव गायकवाड यास समक्ष कार्यालयात बोलवून त्याचा सविस्तर जबाब नोंद करण्यात आला आहे. रिह्याल एंटरप्रायजेस चा पत्ता ऑफिस नं. 264, डी विंग, दुसरा मजला, वाशी प्लाझा, सेक्टर-17, वाशी, नवीमुंबई असा आहे. नमुद पत्त्यावर जावून तपास केला असता, सदर ऑफिस मध्ये काम करणारे धिरज जाधव, अक्षय गायकवाड, विशाल बागुल हे मिळून आले. त्यांचेकडे रिह्याल एंटरप्रायजेस बाबत तपास केला असता त्यांनी सदर संस्थेचे कार्यालय अँक्युमेने सिपर्स, नायडू ग्लोबल सर्व्हिसेस, एलेव्हेट लॉजिस्टीक सर्व्हिसेस, ऑफिस नं. 45, प्लॉट नं. 21, शिव चेबर्स, सेक्टर 18, सिबीडी, बेलापूर, नवीमुंबई या पत्त्यावर सध्या सुरु असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे धिरज जाधव याचेसह नमुद पत्त्यावर जावून पहाणी केली असता त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या खाते क्रमांकाचे धनादेश पुस्तके व विविध करारनामे आढळून आले. सदरचे दस्तऐवज संशयास्पद वाटत असल्याने धिरज जाधव याचेकडे तपास केला असता तो अमोल आंधळे उर्फ अमन या इसमाकरीता सदर दुकानामध्ये काम करीत असल्याचे सांगितले. सदर दुकानामध्ये आढळून आलेल्या कागदपत्रे, बँक चेकबुकस् याबाबत त्याचेकडे विचारणा केली असता त्याने केदार दिघे या व्यक्तीने सदरची कागदपत्रे ही गोरेगांव ऑफिस येथून अमोल आंधळे उर्फ अमन याचे सांगण्यावरून आणून दिल्याचे सांगितले. सदरची कागदपत्रे प्राथमिक स्तरावर आक्षेपाई आढळून आल्याने त्यांची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने धिरज जाधव यास सिआरपीसी 91 प्रमाणे नोटीस देवून सर्व कागदपत्र सायबर सेल, ठाणे येथे हजर करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली. दिनांक 12/09/2023 रोजी धिरज जाधव याचा सविस्तर जबाब नोंदविण्यात आला असून त्याने हजर केलेले वरील प्रमाणे दस्तऐवज पंचनाम्या अंतर्गत तपासकामी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. सदर पंचनाम्या प्रमाणे विविध इसमांच्या नावे असलेली 97 नोटराईज भागीदारी करारपत्रे, चेक बुक व चेक रिटर्न लेटरवरून विविध बँकांची एकुण 260 बँक खात्यांची माहिती, डेबिट कार्ड्स व इतर दस्तऐवज प्राप्त झाले आहे. तसेच 1) आयडीबीआय बँकेमध्ये ग्लोबेक्स एशिया लॉजिस्टीक प्रा.लि. खाते क्रमांक 0907102000072627 2) एस बँकेमध्ये हल्कोब इंटरनॅशनल खाते क्रमांक 021163400002901 3) कर्नाटका बँकेमध्ये ग्लोबेक्स एशिया लॉजिस्टीक प्रा.लि. खाते क्रमांक 4622000101015601 या बँकेचे चेक वरील बँक खातेधारकाची स्वाक्षरी जुळली नाही या कारणाने सदरचे चेक परत केल्याची कागदपत्रे मिळून आलेली आहेत.

धिरज जाधव, अक्षय गायकवाड, प्रथम तळकर, सुनिल मालूसरे, आकाश आढांगळे यांचे जबाबानुसार ते अमोल आंधळे याचेकरीता ठाणे, मुंबई, नवीमुंबई येथील विविध 18 कार्यालयात काम करीत होते व सदर कार्यालयांमध्ये विविध बँकेकडून चेकबुकस् प्राप्त झाल्यावर ते अमोल आंधळे उर्फ अमन यास फोनद्वारे कळवून तो सांगेल त्या ठिकाणी ते चेकबुकस् त्याला देत होते. धिरज जाधव याने पंचनाम्या अंतर्गत सादर केलेले दस्तऐवजाचे पडताळणीमध्ये विविध भागीदार संस्थेचे नावे बनविण्यात आलेले भागीदारी करारपत्र, बँक खाती आणि चेकबुकस् आढळून आली होती अशा नामनिर्देशीत व्यक्तींना समक्ष कार्यालयात बोलावून त्यांचेकडे तपास करण्यात आला. त्यामध्ये असे निष्पन्न झाले की, नविन या नावाच्या इसमाने सदर व्यक्तींना विविध बँकाकडून कर्ज स्वरूपात रक्कम मंजूर करण्याचे कारणास्तव त्यांचे ओळख दर्शविणारे कागदपत्रे प्राप्त केली. प्रत्यक्षात सदर कागदपत्रांवरून नमुद व्यक्तींच्या नावे त्यांचे अपरोक्ष भागीदारी संस्था स्थापन केल्याबाबत नोटराईज करारनामे तयार करून त्याद्वारे विविध बँकांमध्ये व्यवसायीक करंट अकाउंट्स आणि वैयक्तीक अकाउंट्स उघडण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. परंतु



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

संबंधीत व्यक्ती अशा कंपनीच्या व्यवहारापासून पुर्णतः अनभिज्ञ असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पंचनाम्या अंतर्गत प्राप्त कागदपत्रांमध्ये विविध 97 फर्मचे मुळ नोटरीज भागीदारी करारपत्र असून नमुद भागीदारी करारपत्र हे विविध इसमांच्या नावे मुंबई, ठाणे, नवीमुंबई या ठिकाणावरील एकूण 18 विविध जागेवर वरील पत्ते नमुद आहेत. एकाच पत्त्यावर कमीत कमी 5 पेक्षा जास्त भागीदारी करार करण्यात आलेले आहेत.

वरील नमुद भागीदारी संस्थेतील भागीदार नामे 1) कुसुम बेरुवान अहिरे, वय-47 वर्षे, व 2) दिक्षा रमेश सावंत, वय-40 वर्षे दोन्ही राह.धम्मगिरी बौद्धविहार, भिमनगर नं.2, कुरार व्हिलेज, मालाड (पुर्व), मुंबई यांचे नावे प्रत्येकी 5 असे एकूण 10 भागीदारी फर्म ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संबंधीत व्यक्तींना समक्ष कार्यालयात बोलावून त्यांचा सविस्तर जबाब नोंद करण्यात आला आहे. त्यांचे सोबत कुरार, मुंबई परिसरात राहण-या इतर 04 महिला सुध्दा स्व:खुशीने कार्यालयात हजर राहून त्यांनी त्यांचा जबाब दिला असून "नविन" नावाच्या व्यक्तीने त्यांना कर्ज काढून देतो असे सांगून त्यांचे विविध कागदपत्रांवर सही घेतल्याचे त्या जबाबात सांगतात. श्रीमती कुसुम अहिरे ही महिला अशिक्षित असून ती यापूर्वी प्रत्येक कागदपत्री व्यवहारात अंगठा देत होती, तीच्या नावे असलेल्या नोटरीज भागीदारी करारपत्रात तिची कुसुम या नावाने बनावट सही असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सदरची बँक खाती उघडते वेळी आवश्यक असणारी अकाउंट रक्कम ही त्यांनी भरली नसल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे. तसेच सदर महिलांनी कोणत्याही बँकेच्या चेकबुकवर सही केली नसल्याचे निष्पन्न झालेले आहे.

सदर भागीदारी फर्मबाबत भागीदारी संस्था निबंधक, प्रशासकीय कार्यालय, बीकेसी, मुंबई या कार्यालयाकडे लेखी पत्राद्वारे पडताळणी केली असता वरील नमुद कुसुम अहिरे व दिक्षा सावंत यांच्या नावे असलेल्या 10 भागीदारी संस्था या नोंदणीकृत नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

रिह्याल एंटरप्रायझेसचे बेलापूर नवी मुंबई येथील ऑफिसमध्ये काम करणारा धिरज जाधव याचेकडे केलेल्या तपासामध्ये तो अमोल आंधळे उर्फ अमन याचेकडे काम करीत होता. अमोल आंधळे याचे गोरेगांव येथील युनिट नं. 506, वक्रतुंड कार्पोरेट पार्क, आरे रोड समोर, गोरेगांव पूर्व मुंबई या ठिकाणी दुसरे ऑफिस असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने सदर ठिकाणी जावून सदर गाळा भाडेतत्वावर घेतलेले श्री. राजेंद्र कळवणकर यांना समक्ष कार्यालयात बोलावून त्यांचा सविस्तर जबाब नोंद केला असता, राजेंद्र कळवणकर याचे जबाबानुसार त्यांनी वरील नमुद भाडेतत्वावर घेतलेले दुकान त्यांच्या ओळखीचा इसम नामे संजय सिंग या व्यक्तीस जुन 2023 पासून वापरण्यास दिले होते व अमोल आंधळे हा संजय सिंग सोबत सदर दुकानात काम करीत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. राजेंद्र कळवणकर यांनी त्यांचे भाडेतत्वावरील दुकानात संजय सिंग याची काही कागदपत्रे व दोन पेनड्राईव्ह दिनांक 29/09/2023 रोजी सादर केल्याने ती पंचनाम्या अंतर्गत तपासकामी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. राजेंद्र कळवणकर याने त्याच्या वरील नमुद दुकानाचे संबंधीत मालकाशी झालेला भाडेकराराबाबतची कागदपत्रे पंचनाम्या अंतर्गत प्राप्त केली आहेत. राजेंद्र कळवणकर याचे जबाबानुसार सदर भाडे करारावर त्याने सहया केलेल्या नाहीत. यावरून संजय सिंग व अमोल आंधळे उर्फ अमन याने राजेंद्र कळवणकर व दुकान मालक श्रीमती. रजनी नवलगरीया यांची बनावट सही करून बनावट नोटरीज भाडे करार तयार करून वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. राजेंद्र कळवणकर यास 8879617522 मोबाईल नंबर बाबत विचारले असता, सदरचा मोबाईल नंबर हा त्यांच्या ओळखीचा इसम रोहित मोरे याचा असल्याची माहिती प्राप्त झाली. रोहीत मोरे हा सदर मोबाईल नंबरवरून सतत अमोल आंधळे याच्या मोबाईल नंबर 8591175031 यावर संपर्कात असल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे.

संजय सिंग याच्या गोरेगांव, मुंबई येथील कार्यालयामध्ये ऑफीस बॉय म्हणून काम करणारा सुनिल मालुसरे याचे जबाबानुसार सदर कार्यालयात संजय सिंग, अमोल आंधळे उर्फ अमन, जितेंद्र पांडे, नविन, केदार उर्फ समिर दिघे हे वेळोवेळी येत होते. समिर दिघे याचेकडे तपास केला असता, त्याचे नाव समिर दिघे नसून केदार दिघे असल्याचे त्याने सांगितले. तसेच तो संजय सिंग याचेकडे गोरेगांव येथील कार्यालयात कामानिमीत्त जात-येत होता. केदार दिघे याने त्याचा मित्र जितेंद्र पांडे याची ओळख संजय सिंग याचे सोबत करून दिली होती अशी माहिती प्राप्त झाली. केदार दिघे व जितेंद्र पांडे यांनी यापूर्वी 8 ते 10 वर्षे विविध बँकांमध्ये बँक रिलेशनशिप मॅनेजर व सेल्स मॅनेजर या कामकाजाचा अनुभव असल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे.

तपासा अंतर्गत प्राप्त 260 बँक खात्यांपैकी 241 बँक खात्यांचे बँक स्टेटमेंट प्राप्त करण्यात आले असून त्यापैकी एम.एस.वेस्टकोस्ट शिपर्स या नावे असलेल्या बँक खाते क्रमांक 408976323657 या बँक खात्याचे अवलोकन केले असता सदर खात्यावर इतर 14 बँक खात्यांमधून एकूण 445,49,88,155/- (445 कोटी, 49 लाख, 88 हजार, 155 रुपये) एवढी रक्कम जमा झाली असून अंतिमतः ती रक्कम ट्रान्समिक इंटरनॅशनल प्रा. लिमी. या फर्मच्या नावे असलेल्या एचडीएफसी बँक खाते व इतर 6 बँक खात्यांमध्ये वळती झाल्याचे प्रथ

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.)

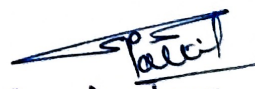
R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर 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): SANJAY NARAYAN DI
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):


पोलीस ठाणे अंमलदार-
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक:- / / २०२३



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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) (संशयित/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 |
| 5 | | | | | | 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 |
| | | | | | | |

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 रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी निलेश अरूण कानडे, सहा.पोलीस निरीक्षक, नेम. गुन्हे शाखा, ठाणे राह. साईअर्चना सोसायटी, फ्लॅट नं. ९०३, सेक्टर-२५, कामोटे, नवीमुंबई, समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून सध्या गुन्हे शाखा, ठाणे शहर येथे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदावर कार्यरत आहे.

पेगेट इंडिया प्रा.लि. (Safexpay Technology Private Limited) या पेमेंट गेटवे/पेआऊट सुविधा पुरविणाऱ्या आस्थापनेमध्ये दिनांक १४/०४/२०२३ ते दिनांक २२/०४/२०२३ या कालावधीमध्ये कंपनीचे संगणक कार्यप्रणालीत अनधिकृतपणे प्रवेश करून कंपनीच्या बँक खात्यावरून २५,००,१८,२१५/- रूपये चोरी/फसवणुकीने विविध खातेधारकांना ट्रान्सफर करून कंपनीचे नुकसान केले आहे. त्याबाबत कंपनीच्या लिगल मॅनेजर श्रीमती मनाली साठे यांनी दिनांक १६/०६/२०२३ रोजी दिलेल्या फिर्यादीवरून श्रीनगर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि. नं. १४८/२०२३ भादवि कलम ४२०, ४०९, १२०(ब), ३४ सह आय.टी. अॅक्ट ६५, ६६(क), ६६(ड) अन्वये गुन्हा नोंद आहे. मा.वरिष्ठांच्या आदेशान्वये सदर गुन्ह्याचा तपास सायबर सेल, ठाणे यांचेकडून करण्यात येत आहे.

सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपी नामे १) शेख साहिल मोहम्मद इमरान, वय-२२ वर्षे, राह. फ्लॅट नं. ३५, बी/१४ गल्ली, बिसमिल्ला बेकरीच्या मागे, तिरूपतीनगर, उनपाटीया, सुरत, गुजरात २) रवी हरीशभाई गगलानी, वय-४४ वर्षे, राह.श्याम पॅलेस, व्हिआयपी रोड, वेसु, सुरत शहर, राज्य-गुजरात यांना अटक करण्यात आलेली आहे. नमुद गुन्ह्याच्या तपासा अंतर्गत अटक आरोपी नंबर २) रवी गगलानी याचे वामन ट्रेडर्सच्या एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक ५०२०००७७३४६९३१ यावरून रिह्याल एंटरप्रायजेस, वाशी, नवीमुंबई यांचे आयडीएफसी या बँक खाते क्रमांक १०१२५७११४०८ यावर ६४,००,०२०/- रु., रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे. तसेच सनफ्लावर एंटरप्रायजेसच्या एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक ५०२०००७८९१६५८९ या लाभार्थी बँक खात्यावरून रिह्याल एंटरप्रायजेसच्या वरील नमुद बँक खात्यावर १४,६९,२४४/- रु., कोरल एंटरप्रायजेसच्या एस बँक खाते क्रमांक ०२२४६३४००००२३६२ या लाभार्थी बँक खातेवरून रिह्याल एंटरप्रायजेस यांना १०,५०,०००/- रु., ग्लोबल एंटरप्रायजेसच्या एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक ५०२०००७६६२२४७७ या लाभार्थी बँक खातेवरून रिह्याल एंटरप्रायजेसच्या ५०,००,०००/-रु., अशी एकुण फसवणुकीच्या रकमेपैकी रिह्याल एंटरप्रायजेस, वाशी, नवीमुंबई यांच्या आयडीएफसी बँकेच्या १०१२५७११४०८ या खाते क्रमांकावर एकुण १,३९,१९,२६४/- रु. फसवणुकीची रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे.

रिह्याल एंटरप्रायजेस बाबत अधिक तपास केला असता, रिह्याल एंटरप्रायजेस चे आयडीएफसी बँक खाते क्र. १०१२५७११४०८ प्रमाणे असून सदर भागीदारी संस्था ही १) दिनेश धोंडु शिर्के, राह. ई/१, वक्रतुंडनगर चाळ, अचोले रोड, नालासोपारा (पुर्व) २) संजय नामदेव गायकवाड, राह. डी.एन. नगर, अंधेरी (पुर्व), मुंबई यांचे नावे आहे. संजय नामदेव गायकवाड यास समक्ष कार्यालयात बोलवून त्याचा सविस्तर जबाब नोंद करण्यात आला आहे. रिह्याल एंटरप्रायजेस चा पत्ता ऑफीस नं. २६४, डी विंग, दुसरा मजला, वाशी प्लाझा, सेक्टर-१७, वाशी, नवी मुंबई असा आहे. नमुद पत्त्यावर जावून तपास केला असता, सदर ऑफीस मध्ये काम करणारे धिरज जाधव, अक्षय गायकवाड, विशाल बागुल हे मिळून आले. त्यांचेकडे रिह्याल एंटरप्रायजेस बाबत तपास केला असता त्यांनी सदर संस्थेचे कार्यालय अँक्युमेने सिपर्स, नायडू ग्लोबल सर्व्हिसेस, एलेव्हेड लॉजिस्टीक सर्व्हिसेस, ऑफिस नं. ४५, फ्लॅट नं. २१, शिव चेंबर्स, सेक्टर १८, सिबीडी, बेलापूर, नवीमुंबई या पत्त्यावर सध्या सुरू

असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे धिरज जाधव याचेसह नमुद पत्त्यावर जावून पहाणी केली असता त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या खाते क्रमांकाचे धनादेश पुस्तके व विविध करारनामे आढळून आले. सदरचे दस्तऐवज संशयास्पद वाटत असल्याने धिरज जाधव याचेकडे तपास केला असता तो अमोल आंधळे उर्फ अमन या इसमाकरीता सदर दुकानामध्ये काम करित असल्याचे सांगितले. सदर दुकानामध्ये आढळून आलेल्या कागदपत्रे, बँक चेकबुकस् याबाबत त्याचेकडे विचारणा केली असता त्याने कैदार दिघे या व्यक्तीने सदरची कागदपत्रे ही गोरेगांव ऑफिस येथून अमोल आंधळे उर्फ अमन याचे सांगण्यावरून आणून दिल्याचे सांगितले. सदरची कागदपत्रे प्राथमिक स्तरावर आक्षेपाई आढळून आल्याने त्यांची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने धिरज जाधव यास सिआरपीसी ९१ प्रमाणे नोटीस देवून सर्व कागदपत्र सायबर सेल, ठाणे येथे हजर करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली. दिनांक १२/०९/२०२३ रोजी धिरज जाधव याचा सविस्तर जबाब नोंदविण्यात आला असून त्याने हजर केलेले वरील प्रमाणे दस्तऐवज पंचनाम्या अंतर्गत तपासकामी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. सदर पंचनाम्या प्रमाणे विविध इसमांच्या नावे असलेली ९७ नोटराईज भागीदारी करारपत्रे, चेक बुक व चेक रिटर्न लेटरवरून विविध बँकांची एकुण २६० बँक खात्यांची माहिती, डेबिट कार्ड्स व इतर दस्तऐवज प्राप्त झाले आहे. तसेच १) आयडीबीआय बँकेमध्ये ग्लोबेक्स एशिया लॉजिस्टिक प्रा.लि. खाते क्रमांक ०९०७१०२००००७२६२७ २) एस बँकेमध्ये हल्काब इंटरनॅशनल खाते क्रमांक ०२११६३४००००२९०१ ३) कर्नाटका बँकेमध्ये ग्लोबेक्स एशिया लॉजिस्टिक प्रा.लि. खाते क्रमांक ४६२२०००१०१०१५६०१ या बँकेचे चेक वरील बँक खातेधारकाची स्वाक्षरी जुळली नाही या कारणाने सदरचे चेक परत केल्याची कागदपत्रे मिळून आलेली आहेत.

धिरज जाधव, अक्षय गायकवाड, प्रथम तळकर, सुनिल मालूसरे, आकाश आढांगळे यांचे जबाबानुसार ते अमोल आंधळे याचेकरीता ठाणे, मुंबई, नवीमुंबई येथील विविध १८ कार्यालयात काम करित होते व सदर कार्यालयांमध्ये विविध बँकेकडून चेकबुकस् प्राप्त झाल्यावर ते अमोल आंधळे उर्फ अमन यास फोनद्वारे कळवून तो सांगेल त्या ठिकाणी ते चेकबुकस् त्याला देत होते. धिरज जाधव याने पंचनाम्या अंतर्गत सादर केलेले दस्तऐवजाचे पडताळणीमध्ये विविध भागीदार संस्थेचे नावे बनविण्यात आलेले भागीदारी करारपत्र, बँक खाती आणि चेकबुकस् आढळून आली होती अशा नामनिर्देशीत व्यक्तींना समक्ष कार्यालयात बोलावून त्यांचेकडे तपास करण्यात आला. त्यामध्ये असे निष्पन्न झाले की, नविन या नावाच्या इसमाने सदर व्यक्तींना विविध बँकाकडून कर्ज स्वरूपात रक्कम मंजूर करण्याचे कारणास्तव त्यांचे ओळख दर्शविणारे कागदपत्रे प्राप्त केली. प्रत्यक्षात सदर कागदपत्रांवरून नमुद व्यक्तींच्या नावे त्यांचे अपरोक्ष भागीदारी संस्था स्थापन केल्याबाबत नोटराईज करारनामे तयार करून त्याद्वारे विविध बँकांमध्ये व्यवसायीक करंट अकाऊंट्स आणि वैयक्तीक अकाऊंट्स उघडण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. परंतु संबंधीत व्यक्ती अशा कंपनीच्या व्यवहारापासून पुर्णतः अनभिज्ञ असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पंचनाम्या अंतर्गत प्राप्त कागदपत्रांमध्ये विविध ९७ फर्मचे मुळ नोटराईज भागीदारी करारपत्र असून नमुद भागीदारी करारपत्र हे विविध इसमांच्या नावे मुंबई, ठाणे, नवीमुंबई या ठिकाणावरील एकुण १८ विविध जागेवर वरील पत्ते नमुद आहेत. एकाच पत्त्यावर कमीत कमी ५ पेक्षा जास्त भागीदारी करार करण्यात आलेले आहेत.

वरील नमुद भागीदारी संस्थेतील भागीदार नामे १) कुसुम बेरुवान अहिरे, वय-४७ वर्षे, व २) दिक्षा रमेश सावंत, वय-४० वर्षे दोन्ही राह.धम्मगिरी बौध्दविहार, भिमनगर नं.२, कुरार व्हिलेज, मालाड (पुर्व), मुंबई यांचे नावे प्रत्येकी ५ असे एकुण १० भागीदारी फर्म ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संबंधीत व्यक्तींना समक्ष कार्यालयात बोलावून त्यांचा सविस्तर जबाब नोंद करण्यात आला आहे. त्यांचे सोबत कुरार, मुंबई परिसरात राहणाऱ्या इतर ०४ महिला सुध्दा स्वःखुशीने कार्यालयात हजर राहून त्यांनी त्यांचा जबाब दिला असून "नविन" नावाच्या व्यक्तीने त्यांना कर्ज काढून देतो असे सांगून

त्यांचे विविध कागदपत्रांवर सही घेतल्याचे त्या जबाबात सांगतात. श्रीमती कुसूम अहिरे ही महिला अशिक्षित असून ती यापूर्वी प्रत्येक कागदोपत्री व्यवहारात अंगठा देत होती, तीच्या नावे असलेल्या नोटराईज भागीदारी करारपत्रात तिची कुसूम या नावाने बनावट सही असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सदरची बँक खाती उघडते वेळी आवश्यक असणारी अकाऊंट रक्कम ही त्यांनी भरली नसल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे. तसेच सदर महिलांनी कोणत्याही बँकेच्या चेकबुकवर सही केली नसल्याचे निष्पन्न झालेले आहे.

सदर भागीदारी फर्मबाबत भागीदारी संस्था निबंधक, प्रशासकीय कार्यालय, बीकेसी, मुंबई या कार्यालयाकडे लेखी पत्राद्वारे पडताळणी केली असता वरील नमुद कुसूम अहिरे व दिक्षा सावंत यांच्या नावे असलेल्या १० भागीदारी संस्था या नोंदणीकृत नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

रिह्याल एंटरप्रायझेसचे बेलापूर नवी मुंबई येथील ऑफिसमध्ये काम करणारा धिरज जाधव याचेकडे केलेल्या तपासामध्ये तो अमोल आंधळे उर्फ अमन याचेकडे काम करित होता. अमोल आंधळे याचे गोरेगांव येथील युनिट नं. ५०६, वक्रतुंड कार्पोरेट पार्क, आरे रोड समोर, गोरेगांव पूर्व मुंबई या ठिकाणी दुसरे ऑफिस असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने सदर ठिकाणी जावून सदर गाळा भाडेतत्वावर घेतलेले श्री. राजेंद्र कळवणकर यांना समक्ष कार्यालयात बोलावून त्यांचा सविस्तर जबाब नोंद केला असता, राजेंद्र कळवणकर याचे जबाबानुसार त्यांनी वरील नमुद भाडेतत्वावर घेतलेले दुकान त्यांच्या ओळखीचा इसम नामे संजय सिंग या व्यक्तीस जुन २०२३ पासून वापरण्यास दिले होते व अमोल आंधळे हा संजय सिंग सोबत सदर दुकानात काम करित असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. राजेंद्र कळवणकर यांनी त्यांचे भाडेतत्वावरील दुकानात संजय सिंग याची काही कागदपत्रे व दोन पेनड्राईव्ह दिनांक २९/०९/२०२३ रोजी सादर केल्याने ती पंचनाम्या अंतर्गत तपासकामी ताब्यात घेण्यात आले आहेत. राजेंद्र कळवणकर याने त्याच्या वरील नमुद दुकानाचे संबंधीत मालकाशी झालेला भाडेकराराबाबतची कागदपत्रे पंचनाम्या अंतर्गत प्राप्त केली आहेत. राजेंद्र कळवणकर याचे जबाबानुसार सदर भाडे करारावर त्याने सहाय्य केलेल्या नाहीत. यावरून संजय सिंग व अमोल आंधळे उर्फ अमन याने राजेंद्र कळवणकर व दुकान मालक श्रीमती. रजनी नवलगरीया यांची बनावट सही करून बनावट नोटराईज भाडे करार तयार करून वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. राजेंद्र कळवणकर यास ८८७९६१७५२२ मोबाईल नंबर बाबत विचारले असता, सदरचा मोबाईल नंबर हा त्यांच्या ओळखीचा इसम रोहित मोरे याचा असल्याची माहिती प्राप्त झाली. रोहित मोरे हा सदर मोबाईल नंबरवरून सतत अमोल आंधळे याच्या मोबाईल नंबर ८५९११७५०३१ यावर संपर्कात असल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे.

संजय सिंग याच्या गोरेगांव, मुंबई येथील कार्यालयामध्ये ऑफीस बॉय म्हणून काम करणारा सुनिल मालुसरे याचे जबाबानुसार सदर कार्यालयात संजय सिंग, अमोल आंधळे उर्फ अमन, जितेंद्र पांडे, नविन, केदार उर्फ समिर दिघे हे वेळोवेळी येत होते. समिर दिघे याचेकडे तपास केला असता, त्याचे नाव समिर दिघे नसून केदार दिघे असल्याचे त्याने सांगितले. तसेच तो संजय सिंग याचेकडे गोरेगांव येथील कार्यालयात कामानिमित्त जात-येत होता. केदार दिघे याने त्याचा मित्र जितेंद्र पांडे याची ओळख संजय सिंग याचे सोबत करून दिली होती अशी माहिती प्राप्त झाली. केदार दिघे व जितेंद्र पांडे यांनी यापूर्वी ८ ते १० वर्षे विविध बँकांमध्ये बँक रिलेशनशिप मॅनेजर व सेल्स मॅनेजर या कामकाजाचा अनुभव असल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे.

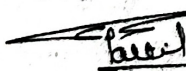
तपासा अंतर्गत प्राप्त २६० बँक खात्यांपैकी २४१ बँक खात्यांचे बँक स्टेटमेंट प्राप्त करण्यात आले असून त्यापैकी एम.एस.वेस्टकोस्ट शिपर्स या नावे असलेल्या बँक खाते क्रमांक

४०८९७६३२३६५७ या बँक खात्याचे अवलोकन केले असता सदर खात्यावर इतर १४ बँक खात्यांमधून एकूण ४४५,४९,८८,१५५/- (४४५ कोटी, ४९ लाख, ८८ हजार, १५५ रुपये) एवढी रक्कम जमा झाली असून अंतिमतः ती रक्कम ट्रान्समिक इंटरनॅशनल प्रा. लिमी. या फर्मच्या नावे असलेल्या एचडीएफसी बँक खाते व इतर ६ बँक खात्यांमध्ये वळती झाल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाले आहे. धिरज जाधव याने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विविध बँकांची २६० खातेधारकांची माहिती प्राप्त झाली आहे. सदर खात्यांपैकी संबंधीत बँकेकडून २४१ बँक खात्यांची बँक स्टेटमेंटची माहिती प्राप्त केली असून सदर खात्यांमधून एकूण अंदाजीत १६१,८०,४१,९२,४७९/- (१६ हजार १८० कोटी, ४१ लाख, ९२ हजार, चारशे सत्त्यानौव रुपये) एवढ्या रकमेची उलाढाल झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. तसेच दिनांक २९/०९/२०२३ रोजी राजेंद्र कळवणकर यांचेकडून पंचनाम्या अंतर्गत प्राप्त पेनड्राईव्ह मधील माहिती नुसार तसेच बँकेकडून प्राप्त माहितीवरून पॅलेटाईन व पोर्टेज या कंपनीच्या बँक खात्यातील भारतीय चलनातील काही रक्कम उपलब्ध कागदपत्रानुसार युएसडी चलनाद्वारे विदेशात वळती झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

एकंदरीत वर नमुद केलेल्या तपासावरून संजय सिंग, अमोल आंधळे उर्फ अमन, केदार उर्फ समिर दिघे, जितेंद्र पांडे, नविन व इतर संबंधीत आरोपीतांनी संगणमताने कट रचून, स्वतःची ओळख लपवून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी १) कुसुम बेरूवान अहिरे, वय-४७ वर्षे राह.धम्मगिरी बौध्दविहार, भिमनगर नं.२, कुरार व्हिलेज, मालाड (पुर्व), मुंबई हिचे नावे ऑफीस नं. ३०९, बाल गणेश टॉवर, नौपाडा स्टेशन रोड, ठाणे (प.) या ठिकाणी १) हॅलकॉब इंटरनॅशनल २) युनिवर्ड ट्रेडिंग कंपनी ३) व्हाईटबॉक्स एंटरप्रायजेस ४) लोटॅगो इंटरनॅशनल ५) स्ट्रायडेक कारपोरेशन यानावे भागीदारी संस्था स्थापन केल्या. तसेच २) दिक्षा रमेश सावंत, वय-४० वर्षे राह.धम्मगिरी बौध्दविहार, भिमनगर नं.२, कुरार व्हिलेज, मालाड (पुर्व), मुंबई हिचे नावे ५ भागीदारी संस्था व इतर व्यक्तींच्या नावे ९७ बनावट नोटराईज भागीदारी करार बनवून सदर व्यक्तींना कर्ज मंजूर करण्याचे बहाण्याने त्यांचे आधारकार्ड, फोटो इ.कागदपत्र घेवून त्याआधारे त्या व्यक्तींच्या संमतीशिवाय त्यांचे नावे विविध भागीदार संस्थेचे बनावट नोटराईज करारनामे तयार करून त्याआधारे विविध बँक खात्यांमध्ये सुमारे २६० पेक्षा जास्त व्यवसायीक करंट आणि सेव्हिंग्स अकाऊंट्स उघडून अंदाजे १६१,८०,४१,९२,४७९/- (१६ हजार १८० कोटी, ४१ लाख, ९२ हजार, चारशे सत्त्यानौव रुपये) रक्कमेचे आर्थिक व्यवहार करून शासनाची फसवणूक करून सदर व्यवहारातील रक्कम युएसडी चलनाद्वारे व नियमीत बँक व्यवहाराद्वारे विदेशात पाठविल्याचे अद्याप पावेतो केलेल्या प्रथमदर्शनी तपासात उपलब्ध अभिलेखावरून निष्पन्न झाले आहे.

तरी संजय सिंग, अमोल आंधळे उर्फ अमन, केदार उर्फ समिर दिघे, जितेंद्र पांडे, नविन व इतर संबंधीत आरोपीतांनी संगणमताने कट रचून स्वतःची ओळख लपवून गैरलाभ होण्याचे उद्देशाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात नौपाडा पोलीस ठाण्याचे हद्दीत ऑफीस नं. ३०९, बाल गणेश टॉवर, नौपाडा स्टेशन रोड, ठाणे (प.) या ठिकाणी बनावट कागदपत्रांद्वारे ५ नोटराईज भागीदारी संस्था तसेच यासारख्या इतर अनेक बनावट नोटराईज भागीदारी संस्था स्थापन करून शासनाची फसवणूक केली आहे. म्हणून माझी संजय सिंग, अमोल आंधळे उर्फ अमन, केदार उर्फ समिर दिघे, जितेंद्र पांडे, नविन व इतर संबंधीत आरोपीतांविरुद्ध भा.द.वि.क. ४२०, ४०९, ४६७, ४६८, १२०(ब), ३४ सह माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम सन २००० चे कलम ६६(सी), ६६(डी) प्रमाणे सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.

समक्ष


S.S. Patil

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- ६ / १० / २०२३

हे लिहून दिले

A.P.I.
6/10/23