

**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.): 0303

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/10/2023 23:21

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

Date From (दिनांक पासून): 28/03/2017

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/09/2019

(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): 14/10/2023

Time (वेळ): 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 066

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 14/10/2023 22:51 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): करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि ड, डिपार्टमेंट हेड 1 ला मजला ,मल्हार सिनेमा,नौपाडा,ठाणे प या

(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): विश्वनाथ रामचंद्र वाघमारे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1967

(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	6/402, गोराई रोड, मुकुट रतन जुनी एमएचबी कलनी, बोरीवली प मुंबई , बोरीवली , बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	6/402, गोराई रोड, मुकुट रतन जुनी एमएचबी कलनी, बोरीवली प मुंबई , बोरीवली , बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9773863912

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	नामदेव सुभाष जाधव			1. पुणे पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सतीष गंगाधरराव पिल्लंगवाड			1. पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	रमाकांत सुभाष जाधव			1. पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	रामचंद्र बाजीराव काळे			1. पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत



5	केतन बाबुलाल पटेल			1. पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	सागर भोसले पुर्ण नाव माहीत नाही			1. पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	श्रीमती सिमा पुर्ण नाव माहीत नाही			1. पत्ता माहीत नाही, नौपाडा, 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 रक्कम 1,21,916 / रुपये	121,916.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

121,916.00

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

दि. 14/10/2023

मी विश्वनाथ रामचंद्र वाघमारे वय 56 वर्षे धंदा. नोकरी राह. 6/402, मुकुट रतन जुनी एमएचबी कॉलनी, गोरई रोड, बोरीवली प. मुंबई 400091 मो. नं. 9773863912 समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहून लेखी तक्रार देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून सदर पत्त्यावर सन 1977 पासून माझे कुटुंबासह राहत आहे, सध्यास्थित माझी पत्नी सौ. सुशमा व मुलगी नामे कृतज्ञा असे राहत असून मी लक्ष्मणराव शिवडांवकर माध्यमिक विद्यालय दहीसर पुर्व या निमशासकीय शाळेमध्ये ज्युनिअर लिपीक या पदावर नोकरी करीत आहे. सदर नोकरीचे उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी मा. प्रथमवर्ग न्यायालय, ठाणे येथे विरोधक 1) मे. करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी 2) मे. करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनी 3) नामदेव सुभाष जाधव 4) सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड 5) रमाकांत सुभाष जाधव 6) रामचंद्र बाजीराव काळे 7) केतन बाबुलाल पटेल 8) सागर भोसले 9) श्रीमती सिमा कंपनीचा पत्ता. पहीला मजला, मल्हार सिनेमा जवळ, नौपाडा, ठाणे प. यांचे विरुद्ध एम. ए नंबर 983/2023 अन्वये अर्ज दाखल केला होता, सदर अर्जावर मा. न्यायालय सो यांनी सिआरपीसी कलम 156(3) प्रमाणे फौजदारीपात्र गुन्हा नोंद करून नौपाडा पोलीसांना तपास करणेबाबत लेखी आदेश दिले असल्याने मा. न्यायालयाचे आदेशान्वये आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे उपस्थित राहून माझी लेखी फिर्याद देतो की,

माहे मार्च 2017 मध्ये माझे राहते घरी मी दैनंदिन वृत्तपत्र वाचत होतो, तेव्हा मला वृत्तपत्रामध्ये करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनीची जाहीरात दिसली त्यामध्ये केळवे रोड, पालघर येथे वन रुमकिचन सदनिका ही 7 लाख 90 हजार रुपयांमध्ये असे नमूद होते. मला माझे मुलीकरीता एक सदनिका खरेदी करावयाची असल्याने मी व माझी पत्नी सौ. सुशमा असे आम्ही सदनिका खरेदीकरीता परिसरात माहिती घेत होतो. वृत्तपत्रातील सदर जाहीरात मी पत्नी सौ. सुशमा हीस दाखवत त्यावर चर्चा केली असता आमचे बजेट प्रमाणे सदनिका असल्याने मी केळवे रोड येथे जावून बांधकामाची साईट बघण्याचे ठरविले.

दि. 28/3/2017 रोजी मी केळवे रोड, पालघर येथे करम ब्रम्हांड प्रा.लि कंपनी येथे गेलो, तेथे तात्पुरते



स्वरूपाचे करम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे साईट ऑफिस होते, तेथील सेल्स स्टाफ व्यक्तीने प्रोजेक्टबाबतचे ब्रोशर दाखवुन माहीती दिली व सांगितले की, "आमचे सदर प्रोजेक्टमध्ये आम्ही तीन वर्षांमध्ये एकूण सात मजली ईमारतीचे बांधकाम करणार असुन त्यात एकूण चार विंग आहेत. सदर सदनिका या जाहीरातीप्रमाणे कमी किंमतीतील आणि रक्कम हप्त्यावर भरणे असल्याने सदनिकांचे काम उत्तम दर्जाचे आहे." मी सदर साईट पाहिल्यानंतर तेथे बुकींग करिता आलेल्या लोकांशी चर्चा केली असता सदर प्रोजेक्ट चांगला असलेबाबत मला प्रथमदर्शनी माहीती मिळाली. मला प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर असल्याने मी सेल्स स्टाफ यांचेकडुन बुकींग रक्कमेबाबत माहीती व प्रोजेक्ट कार्यालयाचा पत्ता लिहून घेतला.

तदनंतर मी दि.11/4/2017 रोजी करम ब्रम्हांड यांचे प्रोजेक्ट कार्यालय पत्ता.-9 वा मजला, बी टॉवर, एचसीसी, 24/7 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी प. मुबंई. येथे गेलो, तेथे गेल्यावर मला तेथील स्टाफ यांचेकडुन केळवे रोड, पालघर येथील करम ब्रम्हांड केळवे रोड मु.गोदन पाडा, केळवा वाकसाई रोड, केळवे रोड प. जिल्हा पालघर येथे नियोजित प्रोजेक्ट मध्ये तयार होणारे ईमारतीबाबत सविस्तर माहीती मिळाली. त्यानंतर मी माझी पत्नीशी फोनवर चर्चा करुन मी सदनिका बुक करण्याचे ठरविले, आणि इमारत नं.02, विंग ए मध्ये 304 क्रमांकाची वन रुम किचन 202 स्क्वेअर फुट मोजमापाची सदनिका रक्कम 7 लाख 90 हजार रुपये (सदनिकेची किंमत) ₹ 2,92,400 रुपये (विकास खर्च, मेंटनन्स, गवर्नमेंट टॅक्स व इतर कर) = 10,82,400/- रुपयांना बुक केली. मी सदर स्टाफ यांना बुकींग रक्कम 2000/- रोख व 5900/- रु. धनादेशाने असे देवून दिले. सदर सदनिका बुकींग बाबतची रिसिट माझेकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर मला प्रती महीना 8848/- रुपये रक्कमेचा हप्ता लावून माझे बँकेतुन एकूण 18 हप्ते वजा होणारे ईसीएस ट्रान्जेक्शन स्टेटमेंट, पेमेंट शेड्युलड व डिमांड नोट ची प्रत कार्यालयातील अधिकारी श्रीमती मंदा कदम व पुनित शेटटी यांनी दिली.

तदनंतर माहे जुलै 2017 पासुन माझे सेव्हिंग सेलरी युनियन बँक ऑफ इंडिया चे खाते क्र. 316802010088421 यातुन प्रती महा 8848/- रुपयांचा हप्ता/इंस्टॉलमेंट करम ब्रम्हांड यांचे बँकेत जमा होत असत. त्यानंतर मी माहे जानेवारी 2018 मध्ये केळवे रोड येथील करम ब्रम्हांड यांचे साईट वर काही बांधकाम झाले आहे का हे पाहण्यास गेलो असता मला तेथे कोणतेही बांधकाम सुरु नसल्याचे आढळले. तदनंतर मी पुन्हा सप्टेंबर 2018 मध्ये पुन्हा केळवे रोड येथील करम ब्रम्हांड यांचे साईट वर काही बांधकाम झाले आहे का हे पाहण्यास गेलो असता मला तेथे कोणतेही बांधकाम सुरु नव्हते करिता मी तेथील सेक्युरिटी यांचेकडे चौकशी केली असता काम सुरु कधी होणार हे आम्हांला माहीत नाही असे सांगितले. मला सदर प्रोजेक्टबाबत शंका आल्याने मी करम ब्रम्हांड यांचे कार्यालयात जाण्याचे ठरविले, दरम्यान मला माझे काही ओळखीचे लोकांकडुन समजले की, करम ब्रम्हांड यांनी त्यांचे कार्यालय विक्रोळी वरुन कासारवडवली ठाणे प. येथे कार्यालय शिफ्ट झाले आहे, म्हणुन मी माहे नोव्हेंबर 2018 मध्ये कासारवडवली येथील कार्यालयात गेलो तेथे गेल्यावर मला करम ब्रम्हांड चे कार्यालयातील स्टाफ यांनी सांगितले की, करम ब्रम्हांड केळवे चे लवकरच काम चालू होणार आहे, सदर कार्यालयातील रिस्पॉन्स पाहुन मी माझे पत्नीशी चर्चा करुन सदनिका रद्द करण्याचे ठरवुन जानेवारी 2018 पासुनचे इंस्टॉलमेंट बंद करणेबाबत विनंती अर्ज करम ब्रम्हांड कंपनी कार्यालय कासारवडवली, ठाणे येथे दिला

तदनंतर मी तीन महिन्यांनी दि.13/3/2019 रोजी सदनिका रद्द करणेबाबचा अर्ज करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड 1 ला मजला मल्हार सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. या कार्यालयात दिले असता सदर कार्यालयातुन मला सदनिका कॅन्सलेशनचे लेटर दिले व माझे जमा रक्कमेचे प्रत्येकी 30,479/- रुपयांचे सहा धनादेश देण्यात आले ते खालील प्रमाणे..

अ.क्र	बँकेचे नाव नाव व धनादेश क्र.	रक्कम	दिनांक
1)	कोटक महींद्रा बँक 001373	30,479/-	20/4/2019
2)	कोटक महींद्रा बँक 001374	30,479/-	20/5/2019
3)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342783	30,479/-	20/6/2019
4)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342784	30,479/-	20/7/2019
5)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342785	30,479/-	20/8/2019
6)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342786	30,479/-	20/9/2019

सदर धनादेश मी तारखेप्रमाणे माझे बँक खात्यात वटविणेकरीता बँकेत जमा करित होतो, त्यांपैकी कोटक बँकेचे धनादेशाची रक्कम माझे द महाराष्ट्र कॉ. बँके लि. या बँकेत जमा झालेव जनकल्याण सहकारी बँकेचे सर्व चार धनादेश (रक्कम एकूण 1,21,916/- रुपयांचे) रिटर्न आले. सदर धनादेश रिटर्न बाबत मी सप्टेंबर 2019 मध्ये करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड 1 ला मजला मल्हार सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. या कार्यालयात गेलो असता मला सिमा मंडम यांनी सांगितले की, तीन महीण्यामध्ये तुमची उर्वरित रक्कम 1,21,916/- रु. तुमचे बँक





खात्यांमध्ये आरटिजीएस कंपनीद्वारे होतील त्यावेळी मी विश्वास ठेवुन माझे घरी परतलो, तदनंतर तीन महीण्यांनंतर माहे डिसेंबर 2019 मध्ये माझे बँक खात्यावर कोणतीही रक्कम न आल्याने मी पुन्हा करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे नौपाडा येथील कार्यालयात जावुन माझे रक्कमेबाबत सिमा मॅडम यांस विचारणा केली असता त्यांनी मला विश्वासात घेवुन सांगितले की, तुमची रक्कम जास्तीत जास्त एक-दोन महीण्याचे आत तुम्हांला आरटिजीएस द्वारे मिळेल तुम्ही काळजी करू नका. मी सिमा मॅडम यांचेवर पुन्हा विश्वास ठेवला आणि माझे घरी निघुन गेलो. त्यानंतर दोन महीण्यांनंतर देखील माझे बँकेत पैसे आले नाही व त्यानंतर माहे मार्च 2020 मध्ये -लॉकडाउन सुरू झाल्याने मला करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे कार्यालयात जायला जमले नाही त्यानंतर मी दि.24/12/2021 मध्ये करम इन्फ्रास्ट्रक्चर चे शाहु नगर धारावी येथील कार्यालयात गेलो असता, कंपनी स्टाफ यांनी मला एशयोरन्स फॉर द रिफंड चे लेटर दिले व मला सहा महीण्यांत आमचा फंड आला की, तुमचे पैसे परत देवु असे सांगण्यात आले सदर पत्र मी सादर करीत आहे.

तदनंतर ऑगस्ट 2022 मला समजले की, शाहु नगर धारावी, नौपाडा ठाणे व घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबंई येथील कार्यालये कंपनीचे गैरव्यवहारामुळे बंद झालेली आहेत. तरीदेखील मी माहे फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तीन ते चार वेळा शाहुनगर धारावी, नौपाडा ठाणे व घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबंई येथील करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे कार्यालयात गेलो असता मला सदर सर्व कार्यालय बंद असल्याचे दिसुन आले तेव्हा मला कळाले की, कंपनीने माझी रक्कम मला न देता अर्थिक फसवणुक केलेली आहे, करीता मी 1) मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी 2) मे.करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी 3) नामदेव सुभाष जाधव 4) सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड 5) रमाकांत सुभाष जाधव 6) रामचंद्र बाजीराव काळे 7) केतन बाबुलाल पटेल 8) सागर भोसले 9) श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध फसवणुकीची तक्रार देण्याचे ठरवुन माहे मार्च 2023 मध्ये मा.न्यायालय, ठाणे येथे तक्रार दाखल करुन कंपनी व संबंधीत डायरेक्टर व अधिकृत सहीकरणारे अधिकारी यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करणेबाबत आदेश प्राप्त केला असुन, मी करम ब्रम्हांड ऑफोरडेबल होम्स प्रा.ली या कंपनीचे केळवे रोड येथील साईट नियोजित प्राजेक्ट मध्ये सेक्टर 01, बिल्डींग 2/ए विंग, तिसरा मजला, सदनिका क्र.304 ही सदनिका बुकींग करुन कंपनीला 1,84,032 /- रु रक्कम दिली असता सदर कंपनीने माझे सांगणे वरुन सदनिकेची बुकींग रद्द करुन माझे रक्कमेपैकी 60,958 / रुपये दोन धनादेशाद्वारे परत केले व उर्वरित रक्कम 1,21,916/- रुपयांचे चार धनादेश रिटर्न करुन माझी 1,21,916 /- रुपयांची अर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी, मे.करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी तसचे 1) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - नामदेव सुभाष जाधव 2) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड 3) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रमाकांत सुभाष जाधव 4) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रामचंद्र बाजीराव काळे 5) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - केतन बाबुलाल पटेल 6) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे-सागर भोसले 7) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुक केलेबाबत कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी मी दि.28/3/2017 रोजी मी केळवे रोड, पालघर येथे करम ब्रम्हांड प्रा.लि कंपनी येथे जावुन नियोजित प्रोजेक्टचे ब्रोशर व माहिती घेवुन दि.11/4/2017 रोजी प्रोजेक्ट कार्यालय पत्ता.9 वा मजला, बी टॉवर, एचसीसी, 24/7 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी प. मुबंई. येथे जावुन इमारत नं.02, विंग ए मध्ये 304 क्रमांकाची वन रुम किचन 202 स्क्वेअर फुट मोजमापाची सदनिका रक्कम 7 लाख 90 हजार रुपये (सदनिकेची किंमत) □ 2,92,400 रुपये (विकास खर्च, मॅटनन्स, गवर्नमेंट टॅक्स व इतर कर) = 10,82,400/- रुपयांना बुक केली व बुकींग रक्कम 2000/- रोख व 5900/- रु. धनादेशाने कंपनीस देवुन सदनिकेची रक्कम प्रती महीना 8848/- रुपये अशी हप्त्याप्रमाणे एकुण 1,84,032/- कंपनीला दिले तदनंतर कंपनीचे प्राजेक्टला दिरंगाई होत असल्याने मी बुकींग केलेली सदनिका कंपनी कार्यालय पत्ता.करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड, पहीला मजला मल्हार सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. येथे जावुन रद्द केली, कंपनीने माझे सदनिकेची रक्कम परत करणेकरीता मला 30479/- रु.चे दिलेले चार ध

फिर्याद

दि.14/10/2023

मी विश्वनाथ रामचंद्र वाघमारे वय 56 वर्षे धंदा.नोकरी राह.6/402, मुकुट रतन जुनी एमएचबी कॉलनी, गोरई रोड, बोरीवली प. मुबंई 400091 मो. नं. 9773863912 समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहून लेखी तक्रार देतो की,

मी वरील प्रमाणे असुन सदर पत्त्यावर सन 1977 पासुन माझे कुटुंबासह राहत आहे, सध्यास्थित माझी पत्नी सौ.सुशमा व मुलगी नामे कृतज्ञा असे राहत असुन मी लक्ष्मणराव शिवडांवकर माध्यमिक विद्यालय दहीसर पुरव या निमशासकीय शाळेमध्ये ज्युनियर लिपीक या पदावर नोकरी करीत आहे. सदर नोकरीचे उत्पन्नावर माझे



कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी मा.प्रथमवर्ग न्यायालय,ठाणे येथे विरोधक 1) मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी 2) मे.करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी 3) नामदेव सुभाष जाधव 4) सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड 5) रमाकांत सुभाष जाधव 6) रामचंद्र बाजीराव काळे 7) केतन बाबुलाल पटेल 8) सागर भोसले 9) श्रीमती सिमा कंपनीचा पत्ता.पहीला मजला,मल्हार सिनेमा जवळ,नौपाडा,ठाणे प. यांचे विरुद्ध एम. ए नंबर 983/2023 अन्वये अर्ज दाखल केला होता, सदर अर्जावर मा.न्यायालय सो यांनी सिआरपीसी कलम 156(3) प्रमाणे फौजदारीपात्र गुन्हा नोंद करून नौपाडा पोलीसांना तपास करणेबाबत लेखी आदेश दिले असल्याने मा.न्यायालयाचे आदेशान्वये आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे उपस्थित राहून माझी लेखी फिर्याद देतो की,

माहे मार्च 2017 मध्ये माझे राहते घरी मी दैनंदिन वृत्तपत्र वाचत होतो, तेव्हा मला वृत्तपत्रामध्ये करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनीची जाहीरात दिसली त्यामध्ये केळवे रोड,पालघर येथे वन रुमकिचन सदनिका ही 7 लाख 90 हजार रुपयांमध्ये असे नमूद होते. मला माझे मुलीकरीता एक सदनिका खरेदी करावयाची असल्याने मी व माझी पत्नी सौ सुशमा असे आम्ही सदनिका खरेदीकरीता परिसरात माहीती घेत होतो. वृत्तपत्रातील सदर जाहीरात मी पत्नी सौ सुशमा हीस दाखवून त्यावर चर्चा केली असता आमचे बजेट प्रमाणे सदनिका असल्याने मी केळवे रोड येथे जावून बांधकामाची साईट बघण्याचे ठरविले.

दि.28/3/2017 रोजी मी केळवे रोड,पालघर येथे करम ब्रम्हांड प्रा.लि कंपनी येथे गेलो, तेथे तात्पुरते स्वरूपाचे करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर कंपनीचे साईट ऑफिस होते, तेथील सेल्स स्टाफ व्यक्तीने प्रोजेक्टबाबतचे ब्रोशर दाखवून माहीती दिली व सांगितले की, "आमचे सदर प्रोजेक्टमध्ये आम्ही तीन वर्षांमध्ये एकूण सात मजली ईमारतीचे बांधकाम करणार असून त्यात एकूण चार विंग आहेत. सदर सदनिका या जाहीरातीप्रमाणे कमी किंमतीतील आणि रक्कम हप्त्यावर भरणे असल्याने सदनिकांचे काम उत्तम दर्जाचे आहे." मी सदर साईट पाहिल्यानंतर तेथे बुकींग करीता आलेल्या लोकांशी चर्चा केली असता सदर प्रोजेक्ट चांगला असलेबाबत मला प्रथमदर्शनी माहीती मिळाली. मला प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर असल्याने मी सेल्स स्टाफ यांचेकडून बुकींग रक्कमेबाबत माहीती व प्रोजेक्ट कार्यालयाचा पत्ता लिहून घेतला.

तदनंतर मी दि.11/4/2017 रोजी करम ब्रम्हांड यांचे प्रोजेक्ट कार्यालय पत्ता.-9 वा मजला,बी टॉवर, एचसीसी,24/7 पार्क,एलबीएस मार्ग,विक्रोळी प. मुंबई. येथे गेलो, तेथे गेल्यावर मला तेथील स्टाफ यांचेकडून केळवे रोड,पालघर येथील करम ब्रम्हांड केळवे रोड मु.गोदन पाडा,केळवा वाक्साई रोड,केळवे रोड प. जिल्हा पालघर येथे नियोजित प्रोजेक्ट मध्ये तयार होणारे ईमारतीबाबत सविस्तर माहीती मिळाली. त्यानंतर मी माझी पत्नीशी फोनवर चर्चा करून मी सदनिका बुक करण्याचे ठरविले, आणि इमारत नं.02, विंग ए मध्ये 304 क्रमांकाची वन रुम किचन 202 स्क्वेअर फुट मोजमापाची सदनिका रक्कम 7 लाख 90 हजार रुपये (सदनिकेची किंमत) ₹ 2,92,400 रुपये (विकास खर्च,मेंटनन्स,गवर्नमेंट टॅक्स व इतर कर) = 10,82,400/- रुपयांना बुक केली. मी सदर स्टाफ यांना बुकींग रक्कम 2000/- रोख व 5900/- रु. धनादेशाने असे देवून दिले.सदर सदनिका बुकींग बाबतची रिसिट माझेकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर मला प्रती महीना 8848/- रुपये रक्कमेचा हप्ता लावून माझे बँकेतुन एकूण 18 हप्ते वजा होणारे ईसीएस ट्रान्जेक्शन स्टेटमेंट,पेमेंट शेड्युलड व डिमांड नोट ची प्रत कार्यालयातील अधिकारी श्रीमती मंदा कदम व पुनित शेट्टी यांनी दिली.

तदनंतर माहे जुलै 2017 पासून माझे सेव्हिंग सेलरी युनियन बँक ऑफ इंडिया चे खाते क्र.

316802010088421 यातून प्रती महा 8848/- रुपयांचा हप्ता/इंस्टॉलमेंट करम ब्रम्हांड यांचे बँकेत जमा होत असत. त्यानंतर मी माहे जानेवारी 2018 मध्ये केळवे रोड येथील करम ब्रम्हांड यांचे साईट वर काही बांधकाम झाले आहे का हे पाहण्यास गेलो असता मला तेथे कोणतेही बांधकाम सुरू नसल्याचे आढळले. तदनंतर मी पुन्हा सप्टेंबर 2018 मध्ये पुन्हा केळवे रोड येथील करम ब्रम्हांड यांचे साईट वर काही बांधकाम झाले आहे का हे पाहण्यास गेलो असता मला तेथे कोणतेही बांधकाम सुरू नव्हते करीता मी तेथील सेक्युरिटी यांचेकडे चौकशी केली असता काम सुरू कधी होणार हे आम्हांला माहीत नाही असे सांगितले. मला सदर प्रोजेक्टबाबत शंका आल्याने मी करम ब्रम्हांड यांचे कार्यालयात जाण्याचे ठरविले, दरम्यान मला माझे काही ओळखीचे लोकांकडून समजले की, करम ब्रम्हांड यांनी त्यांचे कार्यालय विक्रोळी वरून कासारवडवली ठाणे प. येथे कार्यालय शिफ्ट झाले आहे, म्हणून मी माहे नोव्हेंबर 2018 मध्ये कासारवडवली येथील कार्यालयात गेलो तेथे गेल्यावर मला करम ब्रम्हांड चे कार्यालयातील स्टाफ यांनी सांगितले की, करम ब्रम्हांड केळवे चे लवकरच काम चालू होणार आहे,सदर कार्यालयातील रिस्पॉन्स पाहून मी माझे पत्नीशी चर्चा करून सदनिका रद्द करण्याचे ठरवून जानेवारी 2018 पासूनचे इंस्टॉलमेंट बंद करणेबाबत विनंती अर्ज करम ब्रम्हांड कंपनी कार्यालय कासारवडवली,ठाणे येथे दिला

तदनंतर मी तीन महिन्यांनी दि.13/3/2019 रोजी सदनिका रद्द करणेबाबचा अर्ज करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर





प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड 1 ला मजला मल्हार सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. या कार्यालयात दिले असता सदर कार्यालयातून मला सदनिका कॅन्सलेशनचे लेटर दिले व माझे जमा रक्कमेचे प्रत्येकी 30,479/- रुपयांचे सहा धनादेश देण्यात आले ते खालील प्रमाणे..

अ.क्र	बँकेचे नाव नाव व धनादेश क्र.	रक्कम	दिनांक
1)	कोटक महींद्रा बँक 001373	30,479/-	20/4/2019
2)	कोटक महींद्रा बँक 001374	30,479/-	20/5/2019
3)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342783	30,479/-	20/6/2019
4)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342784	30,479/-	20/7/2019
5)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342785	30,479/-	20/8/2019
6)	जनकल्याण सहकारी बँक लि. 342786	30,479/-	20/9/2019

सदर धनादेश मी तारखेप्रमाणे माझे बँक खात्यात वटविणेकरीता बँकेत जमा करीत होतो, त्यांपैकी कोटक बँकेचे धनादेशाची रक्कम माझे द महाराष्ट्र कॉ.बँके लि. या बँकेत जमा झालेव जनकल्याण सहकारी बँकेचे सर्व चार धनादेश (रक्कम एकुण 1,21,916/- रुपयांचे) रिटर्न आले. सदर धनादेश रिटर्न बाबत मी सप्टेंबर 2019 मध्ये करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड 1 ला मजला मल्हार सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. या कार्यालयात गेलो असता मला सिमा मॅडम यांनी सांगितले की, तीन महीण्यामध्ये तुमची उर्वरित रक्कम 1,21,916/- रु. तुमचे बँक खात्यामध्ये आरटिजीएस कंपनीव्दारे होतील त्यावेळी मी विश्वास ठेवुन माझे घरी परतलो, तदनंतर तीन महीण्यानंतर माहे डिसेंबर 2019 मध्ये माझे बँक खात्यावर कोणतीही रक्कम न आल्याने मी पुन्हा करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे नौपाडा येथील कार्यालयात जावुन माझे रक्कमेबाबत सिमा मॅडम यांस विचारणा केली असता त्यांनी मला विश्वासात घेवुन सांगितले की, तुमची रक्कम जास्तीत जास्त एक-दोन महीण्याचे आत तुम्हांला आरटिजीएस व्दारे मिळेल तुम्ही काळजी करू नका. मी सिमा मॅडम यांचेवर पुन्हा विश्वास ठेवला आणि माझे घरी निघुन गेलो. त्यानंतर दोन महीण्यानंतर देखील माझे बँकेत पैसे आले नाही व त्यानंतर माहे मार्च 2020 मध्ये -लॉकडाऊन सुरु झाल्याने मला करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे कार्यालयात जायला जमले नाही त्यानंतर मी दि.24/12/2021 मध्ये करम इन्फ्रास्ट्रक्चर चे शाहु नगर धारावी येथील कार्यालयात गेलो असता, कंपनी स्टाफ यांनी मला एश्वोरन्स फॉर द रिफंड चे लेटर दिले व मला सहा महीण्यांत आमचा फंड आला की, तुमचे पैसे परत देवु असे सांगण्यात आले सदर पत्र मी सादर करीत आहे.

तदनंतर ऑगस्ट 2022 मला समजले की, शाहु नगर धारावी, नौपाडा ठाणे व घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबंई येथील कार्यालये कंपनीचे गैरव्यवहारामुळे बंद झालेली आहेत. तरीदेखील मी माहे फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तीन ते चार वेळा शाहुनगर धारावी, नौपाडा ठाणे व घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबंई येथील करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे कार्यालयात गेलो असता मला सदर सर्व कार्यालय बंद असल्याचे दिसुन आले तेव्हा मला कळाले की, कंपनीने माझी रक्कम मला न देता अर्थिक फसवणुक केलेली आहे, करीता मी 1) मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी 2) मे.करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी 3) नामदेव सुभाष जाधव 4) सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड 5) रमाकांत सुभाष जाधव 6) रामचंद्र बाजीराव काळे 7) केतन बाबुलाल पटेल 8) सागर भोसले 9) श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध फसवणुकीची तक्रार देण्याचे ठरवुन माहे मार्च 2023 मध्ये मा.न्यायालय, ठाणे येथे तक्रार दाखल करुन कंपनी व संबंधीत डायरेक्टर व अधिकृत सहीकरणारे अधिकारी यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोद करणेबाबत आदेश प्राप्त केला असुन, मी करम ब्रम्हांड ऑफोरडेबल होम्स प्रा.ली या कंपनीचे केळवे रोड येथील साईट नियोजीत प्राजेक्ट मध्ये सेक्टर 01, बिल्डींग 2/ए विंग, तिसरा मजला, सदनिका क्र.304 ही सदनिका बुकींग करुन कंपनीला 1,84,032 /- रु रक्कम दिली असता सदर कंपनीने माझे सांगणे वरुन सदनिकेची बुकींग रद्द करुन माझे रक्कमेपैकी 60,958 / रुपये दोन धनादेशाव्दारे परत केले व उर्वरित रक्कम 1,21,916/- रुपयांचे चार धनादेश रिटर्न करुन माझी 1,21,916 /- रुपयांची अर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी, मे.करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी तसचे 1) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - नामदेव सुभाष जाधव 2) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड 3) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रमाकांत सुभाष जाधव 4) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रामचंद्र बाजीराव काळे 5) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - केतन बाबुलाल पटेल 6) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे-सागर भोसले 7) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुक केलेबाबत कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी मी दि.28/3/2017 रोजी मी केळवे रोड, पालघर येथे करम ब्रम्हांड प्रा.लि कंपनी येथे जावुन



नियोजित प्रोजेक्टचे ब्रोशर व माहिती घेवुन दि.11/4/2017 रोजी प्रोजेक्ट कार्यालय पत्ता.9 वा मजला,बी टॉवर, एचसीसी,24/7 पार्क,एलबीएस मार्ग,विक्रोळी प. मुबंई. येथे जावुन इमारत नं.02, विंग ए मध्ये 304 क्रमांकाची वन रुम किचन 202 स्क्वेअर फुट मोजमापाची सदनिका रक्कम 7 लाख 90 हजार रुपये (सदनिकेची किंमत) □ 2,92,400 रुपये (विकास खर्च,मेटनन्स,गवर्नमेंट टॅक्स व इतर कर) = 10,82,400/- रुपयांना बुक केली व बुकींग रक्कम 2000/- रोख व 5900/- रु. धनादेशाने कंपनीस देवुन सदनिकेची रक्कम प्रती महीना 8848/- रुपये अशी हप्त्याप्रमाणे एकुण 1,84,032/- कंपनीला दिले तदनंतर कंपनीचे प्राजेक्टला दिरंगाई होत असल्याने मी बुकींग केलेली सदनिका कंपनी कार्यालय पत्ता.करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड, पहीला मजला मल्हार सिनेमा,नौपाडा,ठाणे प. येथे जावुन रद्द केली, कंपनीने माझे सदनिकेची रक्कम परत करणेकरीता मला 30479/- रु.चे दिलेले चार धनादेश रक्कम 1,21,916/- रुपयांचे हे रिटर्न करुन मला काहीएक न कळविता माझी रक्कम मला परत न करता शाहुनगर धारावी,नौपाडा ठाणे, घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबंई येथील करम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे कार्यालये बंद केल्याने माझी अर्थिक फसवणुक केल्याचे स्पष्ट झाले, करीता माझे 1,21,916 /- रुपयांची अर्थिक फसवणुक झाल्याने मे.करम ब्रम्हाड प्रा.ली कंपनी, मे.करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनी 1) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - 1)नामदेव सुभाष जाधव 2) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - सतीष गंगाधरराव पिल्लंगवाड 3) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रमाकांत सुभाष जाधव 4) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रामचंद्र बाजीराव काळे 5) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - केतन बाबुलाल पटेल 6) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे-सागर भोसले 7) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुक केलेबाबत कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे असुन ती 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):

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.)**





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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

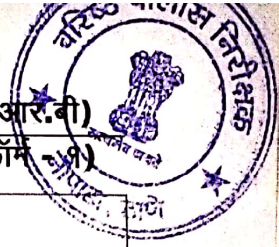
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- १६/१०/२०१७

**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
5	पुरुष					चेचक के दाग: NO
6	पुरुष					चेचक के दाग: NO
7	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.)

मी विश्वनाथ रामचंद्र वाघमारे वय ५६ वर्षे धंदा.नोकरी राह.६/४०२,मुकुट रतन जुनी एमएचबी कॉलणी, गोराई रोड,बोरीवली प. मुबई ४०००९१ मो. नं. ९७७३८६३९१२ समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहून लेखी तक्रार देतो की,

मी वरील प्रमाणे असुन सदर पत्त्यावर सन १९७७ पासुन माझे कुटुंबासह राहत आहे, सध्यास्थित माझी पत्नी सौ.सुषमा व मुलगी नामे कृतज्ञा असे राहत असुन मी लक्ष्मणराव शिवडांवकर माध्यमिक विद्यालय दहीसर पुर्व या निमशासकीय शाळेमध्ये ज्युनिअर लिपीक या पदावर नोकरी करित आहे. सदर नोकरीचे उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी मा.प्रथमवर्ग न्यायालय,ठाणे येथे विरोधक १) मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी २) मे.करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी ३) नामदेव सुभाष जाधव ४) सतीश गंगाधरराव पिल्लिंगवाड ५) रमाकांत सुभाष जाधव ६) रामचंद्र बाजीराव काळे ७) केतन बाबुलाल पटेल ८) सागर भोसले ९) श्रीमती सिमा कंपनीचा पत्ता.पहीला मजला,मल्हार सिनेमा जवळ,नौपाडा,ठाणे प. यांचे विरुद्ध एम. ए नंबर ९८३/२०२३ अन्वये अर्ज दाखल केला होता, सदर अर्जावर मा.न्यायालय सोा यांनी सिआरपीसी कलम १५६(३) प्रमाणे फौजदारीपात्र गुन्हा नोंद करून नौपाडा पोलीसांना तपास करणेबाबत लेखी आदेश दिले असल्याने मा.न्यायालयाचे आदेशान्वये आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे उपस्थित राहून माझी लेखी फिर्याद देतो की,

माहे मार्च २०१७ मध्ये माझे राहते घरी मी दैनंदिन वृत्तपत्र वाचत होतो, तेव्हा मला वृत्तपत्रामध्ये करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनीची जाहीरात दिसली त्यामध्ये केळवे रोड,पालघर येथे वन रूमकिचन सदनिका ही ७ लाख ९० हजार रूपयांमध्ये असे नमूद होते. मला माझे मुलीकरीता एक सदनिका खरेदी करावयाची असल्याने मी व माझी पत्नी सौ सुषमा असे आम्ही सदनिका खरेदीकरीता परिसरात माहीती घेत होतो. वृत्तपत्रातील सदर जाहीरात मी पत्नी सौ सुषमा हीस दाखवुन त्यावर चर्चा केली असता आमचे बजेट प्रमाणे सदनिका असल्याने मी केळवे रोड येथे जावून बांधकामाची साईट बघण्याचे ठरविले.

दि.२८/३/२०१७ रोजी मी केळवे रोड,पालघर येथे करम ब्रम्हांड प्रा.लि कंपनी येथे गेलो, तेथे तात्पुरते स्वरूपाचे करम इन्फ्रान्स्ट्रक्चर कंपनीचे साईट ऑफिस होते, तेथील सेल्स स्टाफ व्यक्तीने प्रोजेक्टबाबतचे ब्रोशर दाखवुन माहीती दिली व सांगितले की, "आमचे सदर प्रोजेक्टमध्ये आम्ही तीन वर्षांमध्ये एकुण सात मजली ईमारतींचे बांधकाम करणार असुन त्यात एकुण चार विंग आहेत. सदर सदनिका या जाहीरातीप्रमाणे कमी किंमतीतील आणि रक्कम हप्त्यावर भरणे असल्याने सदनिकांचे काम उत्तम दर्जाचे आहे." मी सदर साईट पाहिल्यानंतर तेथे बुकींग करिता आलेल्या लोकांशी चर्चा केली असता सदर प्रोजेक्ट चांगला असलेबाबत मला प्रथमदर्शनी माहीती मिळाली. मला प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर असल्याने मी सेल्स स्टाफ यांचेकडुन बुकींग रक्कमेबाबत माहीती व प्रोजेक्ट कार्यालयाचा पत्ता लिहून घेतला.

तदनंतर मी दि.११/४/२०१७ रोजी करम ब्रम्हांड यांचे प्रोजेक्ट कार्यालय पत्ता.-९ वा मजला,बी टॉवर,एचसीसी,२४/७ पार्क,एलबीएस मार्ग,विक्रोळी प. मुबई. येथे गेलो, तेथे गेल्यावर मला तेथील स्टाफ यांचेकडुन केळवे रोड,पालघर येथील करम ब्रम्हांड केळवे रोड मु.गोदन पाडा,केळवा वाक्साई रोड,केळवे रोड प. जिल्हा पालघर येथे नियोजित प्रोजेक्ट मध्ये तयार होणारे ईमारतीबाबत सविस्तर माहीती मिळाली. त्यानंतर मी माझी पत्नीशी फोनवर चर्चा करून मी सदनिका बुक करण्याचे ठरविले, आणि इमारत नं.०२, विंग ए मध्ये ३०४ क्रमांकाची वन रूम किचन २०२ स्क्वेअर फुट मोजमापाची सदनिका रक्कम ७ लाख ९० हजार रूपये (सदनिकेची किंमत) + २,९२,४०० रूपये (विकास खर्च,मेंटनन्स,गवर्नमेंट टॅक्स व इतर कर) = १०,८२,४००/- रूपयांना बुक केली. मी सदर स्टाफ यांना बुकींग रक्कम २०००/- रोख व ५९००/- रू. धनादेशाने असे देवून दिले.सदर सदनिका बुकींग बाबतची रिसिट माझेकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर मला प्रती महीणा ८८४८/- रूपये रक्कमेचा हप्ता लावून माझे बँकेंतुन एकुण १८ हप्ते वजा होणारे ईसीएस ब्रान्जेक्शन स्टेटमेंट,पेमेंट शेड्युल्ड व डिमांड नोट ची प्रत कार्यालयातील अधिकारी श्रीमती मंदा कदम व पुनित शेट्टी यांनी दिली.

तदनंतर माहे जुलै २०१७ पासुन माझे सेव्हिंग सेलरी युनियन बँक ऑफ इंडिया चे खाते क्र. ३१६८०२०१००८८४२१ यातून प्रती महा ८८४८/- रूपयांचा हप्ता/इंस्टॉलमेंट करम ब्रम्हांड यांचे बँकेंत जमा



होत असत. त्यानंतर मी माहे जानेवारी २०१८ मध्ये केळवे रोड येथील करम ब्रम्हांड यांचे साईट वर काही बांधकाम सुरू नसल्याचे आढळले. तदनंतर मी पुन्हा आले आहे का हे पाहण्यास गेलो असता मला तेथे कोणतेही बांधकाम सुरू नसल्याचे आढळले. तदनंतर मी सप्टेंबर २०१८ मध्ये पुन्हा केळवे रोड येथील करम ब्रम्हांड यांचे साईट वर काही बांधकाम झाले आहे का हे पाहण्यास गेलो असता मला तेथे कोणतेही बांधकाम सुरू नव्हते करीता मी तेथील सेक्युरिटी यांचेकडे चौकशी केली असता काम सुरू कधी होणार हे आम्हांला माहीत नाही असे सांगितले. मला सदर प्रोजेक्टबाबत शंका आल्याने मी करम ब्रम्हांड यांचे कार्यालयात जाण्याचे ठरविले, दरम्यान मला माझे काही ओळखीचे लोकांकडून समजले की, करम ब्रम्हांड यांनी त्यांचे कार्यालय विक्रीसाठी वरून कासारवडवली ठाणे प. येथे कार्यालय शिफ्ट झाले आहे, म्हणून मी माहे नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कासारवडवली येथील कार्यालयात गेलो तेथे गेल्यावर मला करम ब्रम्हांड चे कार्यालयातील स्टाफ यांनी सांगितले की, करम ब्रम्हांड केळवे चे लवकरच काम चालू होणार आहे, सदर कार्यालयातील रिस्पॉन्स पाहून मी माझे पत्नीशी चर्चा करून सदर कार्यालयाचे ठरवून जानेवारी २०१८ पासूनचे इंस्टॉलमेंट बंद करणेबाबत विनंती अर्ज करम ब्रम्हांड कंपनी कार्यालय कासारवडवली, ठाणे येथे दिला

तदनंतर मी तीन महीण्यांनी दि.१३/३/२०१९ रोजी सदनिका रद्द करणेबाबचा अर्ज करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड १ ला मजला मल्हास सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. या कार्यालयात दिले असता सदर कार्यालयातून मला सदनिका कॅन्सलेशनचे लेटर दिले व माझे जमा रक्कमेचे प्रत्येकी ३०,४७९/- रूपयांचे सहा धनादेश देण्यात आले ते खालील प्रमाणे..

अ.क	बँकेचे नाव नाव व धनादेश क्र.	रक्कम	दिनांक
१	कोटक महींद्रा बँक ००१३७३	३०,४७९/-	२०/४/२०१९
२	कोटक महींद्रा बँक ००१३७४	३०,४७९/-	२०/५/२०१९
३	जनकल्याण सहकारी बँक लि. ३४२७८३	३०,४७९/-	२०/६/२०१९
४	जनकल्याण सहकारी बँक लि. ३४२७८४	३०,४७९/-	२०/७/२०१९
५	जनकल्याण सहकारी बँक लि. ३४२७८५	३०,४७९/-	२०/८/२०१९
६	जनकल्याण सहकारी बँक लि. ३४२७८६	३०,४७९/-	२०/९/२०१९

सदर धनादेश मी तारखेप्रमाणे माझे बँक खात्यात वटविणेकरीता बँकेत जमा करीत होतो, त्यांपैकी कोटक बँकेचे धनादेशाची रक्कम माझे द महाराष्ट्र कॉ.बँक लि. या बँकेत जमा झाले व जनकल्याण सहकारी बँकेचे सर्व चार धनादेश (रक्कम एकूण १,२१,९१६/- रूपयांचे) रिटर्न आले. सदर धनादेश रिटर्न बाबत मी सप्टेंबर २०१९ मध्ये करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड १ ला मजला मल्हास सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. या कार्यालयात गेलो असता मला सिमा मॅडम यांनी सांगितले की, तीन महीण्यांमध्ये तुमची उर्वरित रक्कम १,२१,९१६/- रु. तुमचे बँक खात्यांमध्ये आरटिजीएस कंपनीद्वारे होतील त्यावेळी मी विश्वास ठेवून माझे घरी परतलो, तदनंतर तीन महीण्यांनंतर माहे डिसेंबर २०१९ मध्ये माझे बँक खात्यावर कोणतीही रक्कम न आल्याने मी पुन्हा करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे नौपाडा येथील कार्यालयात जावून माझे रक्कमेबाबत सिमा मॅडम यांस विचारणा केली असता त्यांनी मला विश्वासात घेवून सांगितले की, तुमची रक्कम जास्तीत जास्त एक-दोन महीण्यांचे आत तुम्हांला आरटिजीएस द्वारे मिळेल तुम्ही काळजी करू नका. मी सिमा मॅडम यांचेवर पुन्हा विश्वास ठेवला आणि माझे घरी निघून गेलो. त्यानंतर दोन महीण्यांनंतर देखील माझे बँकेत पैसे आले नाही व त्यानंतर माहे मार्च २०२० मध्ये - लॉकडाऊन सुरू झाल्याने मला करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे कार्यालयात जायला जमले नाही त्यानंतर मी दि.२४/१२/२०२१ मध्ये करम इन्फ्रास्ट्रक्चर चे शाहु नगर धारावी येथील कार्यालयात गेलो असता, कंपनी स्टाफ यांनी मला एश्वर्योन्स फॉर द रिफंड चे लेटर दिले व मला सहा महीण्यांत आमचा फंड आला की, तुमचे पैसे परत देवू असे सांगण्यात आले सदर पत्र मी सादर करीत आहे.



तदनंतर ऑगस्ट २०२२ मला समजले की, शाहु नगर धारावी, नौपाडा ठाणे व घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबई येथील कार्यालये कंपनीचे गैरव्यवहारामुळे बंद झालेली आहेत. तरीदेखील मी माहे फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत तीन ते चार वेळा शाहुनगर धारावी, नौपाडा ठाणे व घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबई येथील करम इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचे कार्यालयात गेलो असता मला सदर सर्व कार्यालय बंद असल्याचे दिसुन आले तेव्हा मला कळाले की, कंपनीने माझी रक्कम मला न देता अर्थिक फसवणुक केलेली आहे, करीता मी १) मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी २) मे.करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी ३) नामदेव सुभाष जाधव ४) सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड ५) रमाकांत सुभाष जाधव ६) रामचंद्र बाजीराव काळे ७) केतन बाबुलाल पटेल ८) सागर भोसले ९) श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध फसवणुकीची तक्रार देण्याचे ठरवुन माहे मार्च २०२३ मध्ये मा. न्यायालय, ठाणे येथे तक्रार दाखल करून कंपनी व संबंधीत डायरेक्टर व अधिकृत सहीकरणारे अधिकारी यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंद करणेबाबत आदेश प्राप्त केला असुन, मी करम ब्रम्हांड ऑफोरडेबल होम्स प्रा.ली या कंपनीचे केळवे रोड येथील साईट नियोजित प्राजेक्ट मध्ये सेक्टर ०१, बिल्डींग २/ए विंग, तिसरा मजला, सदनिका क्र.३०४ ही सदनिका बुकींग करून कंपनीला १,८४,०३२ /- रु रक्कम दिली असता सदर कंपनीने माझे सांगणे वरून सदनिकेची बुकींग रद्द करून माझे रक्कमेपैकी ६०,९५८ / रुपये दोन धनादेशांद्वारे परत केले व उर्वरित रक्कम १,२१,९१६/- रुपयांचे चार धनादेश रिटर्न करून माझी १,२१,९१६ /- रुपयांची अर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी, मे.करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी तसचे १) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - नामदेव सुभाष जाधव २) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड ३) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रमाकांत सुभाष जाधव ४) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रामचंद्र बाजीराव काळे ५) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - केतन बाबुलाल पटेल ६) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे-सागर भोसले ७) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुक केलेबाबत कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी मी दि.२८/३/२०१७ रोजी मी केळवे रोड, पालघर येथे करम ब्रम्हांड प्रा.लि कंपनी येथे जावुन नियोजित प्रोजेक्टचे ब्रोशर व माहिती घेवुन दि.११/४/२०१७ रोजी प्रोजेक्ट कार्यालय पत्ता.९ वा मजला, बी टॉवर, एचसीसी, २४/७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी प. मुबई. येथे जावुन इमारत नं.०२, विंग ए मध्ये ३०४ क्रमांकाची वन रूम किचन २०२ स्क्वेअर फुट मोजमापाची सदनिका रक्कम ७ लाख ९० हजार रुपये (सदनिकेची किंमत) + २,९२,४०० रुपये (विकास खर्च, मॅटेनन्स, गवर्नमेंट टॅक्स व इतर कर) = १०,८२,४००/- रुपयांना बुक केली व बुकींग रक्कम २०००/- रोख व ५९००/- रु. धनादेशाने कंपनीस देवुन सदनिकेची रक्कम प्रती महीणा ८८४८/- रुपये अशी हप्त्याप्रमाणे एकुण १,८४,०३२/- कंपनीला दिले तदनंतर कंपनीचे प्राजेक्टला दिरंगाई होत असल्याने मी बुकींग केलेली सदनिका कंपनी कार्यालय पत्ता.करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि डिपार्टमेंट हेड, पहीला मजला मल्हार सिनेमा, नौपाडा, ठाणे प. येथे जावुन रद्द केली, कंपनीने माझे सदनिकेची रक्कम परत करणेकरीता मला ३०४७९/- रु.चे दिलेले चार धनादेश रक्कम १,२१,९१६/- रुपयांचे हे रिटर्न करून मला काहीएक न कळविता माझी रक्कम मला परत न करता शाहुनगर धारावी, नौपाडा ठाणे, घोडबंदर रोड कासारवडवली ठाणे, विक्रोळी मुबई येथील करम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे कार्यालये बंद केल्याने माझी अर्थिक फसवणुक केल्याचे स्पष्ट झाले, करीता माझे १,२१,९१६ /- रुपयांची अर्थिक फसवणुक झाल्याने मे.करम ब्रम्हांड प्रा.ली कंपनी, मे. करम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.कंपनी १) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - नामदेव सुभाष जाधव २) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - सतीश गंगाधरराव पिल्लंगवाड ३) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रमाकांत सुभाष जाधव ४) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - रामचंद्र बाजीराव काळे ५) डायरेक्टर व ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - केतन बाबुलाल पटेल ६) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे-सागर भोसले ७) ऑथराईज स्वाक्षरी करणारे - श्रीमती सिमा यांचे विरुद्ध अर्थिक फसवणुक केलेबाबत कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे असुन ती बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

(सुधीर मोरे)

पोलीस उप-निरीक्षक  
नौपाडा पोलीस स्टेशन

हे लिहून दिले