



कोर्ट

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): उल्हासनगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0589

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 10/11/2023 01:09

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
7	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/10/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/11/2023

(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): 10/11/2023

Time (वेळ): 00:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 004

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 10/11/2023 01:09 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):

पूर्व, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): कोहीनुर प्राईम कंपनी, साई बाबा मंदिरजवळ, डिटी कलानी कॉलजचे मागे, शहाड उल्हासनगर 1

(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): उदय किशनलाल राठोड

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1986

(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	रून 1003, ए, वरटेक्स सॉल्यूटिअर, गांधारी रोड, कल्याण पश्चिम, उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	रून 1003, ए, वरटेक्स सॉल्यूटिअर, गांधारी रोड, कल्याण पश्चिम, उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8286334477

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	स्नेहा सुभाश शेटी			1. शंकर पलेस,, छत्री बंगल्याजवळ, चिकनघर, कल्याण पश्चिम, उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सुभाश शेट्टी			1. शंकर पलेस, छत्री बंगल्याजवळ, चिकनघर, कल्याण पश्चिम, उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

अर्ज चौकशी दरम्यान दाखल

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)

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

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):

जबाब

दि. 09/11/2023

मी उदय किशनलाल राठोड वय 37 वर्षे धंदा-सेल्स मार्केटिंग रा.रु.न.1003, ए/1, वरटेक्स साँलीटियर, गांधारी रोड, कल्याण पश्चिम मो.न.8286334477
----000----

समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की, मी वरील प्रमाणे असून वर नमुद पत्यावर 11 महिन्यांपासून माझे कुटुंबासह राहत असून मी व माझा भागीदार नामे पुनित भारतीया असे आमची पीएसके बिजनेस सेल्युशन नावाची कंपनी आहे. सदरची कंपनी ही अंडर कन्स्ट्रक्शन फ्लॅट सेल्स करण्याच्या व त्यांचे मार्केटिंग करण्याच्या कामाशी संबंधित आहे. आमचे कंपनीकडे ग्राहक हे दलालामार्फत येत असतात. त्यामुळे ग्राहकामागे 2 टक्के दलाली त्या त्या दलालाला दिली जाते. मागील दीड वर्षांपासून आमचे नमुद कंपनीकडे डि.टी कलानी कॉलजचे मागे, साई बाबा मंदिरजवळ, शहाड उल्हासनगर 1 स्थित कोहीनुर प्राईम कंपनी मार्फत बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीमधील फ्लॅट विक्री करण्याचे व त्या संदर्भात सेल्स मार्केटिंग करण्याचे काम करण्यात येत आहे.

सुमारे दिड वर्षांपासून त्या अनुषंगाने आमचे पीएसके बिजनेस सेल्युशन कंपनीत महिला नामे स्नेहा सुभाश शेट्टी वय अंदाजे 36 वर्षे रा.शंकर पॅलेस, छत्री बंगल्याजवळ चिकनघर, कल्याण पश्चिम हि सेल्स मार्केटिंगची साईड हेड म्हणून काम करीत होती. त्यामुळे तिच्याकडे कोहीनुर प्राईम कंपनीचे फ्लॅट खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांचा पुर्ण डेटा उपलब्ध होता. नमुद सेल्स हेड स्नेहा सुभाश शेट्टी हिने तिचा पती सुभाश शेट्टी याचेशी संगनमत करून आमचे कंपनीचा डाट्याचा वापर आमचे संमतीशिवाय करून पती सुभाश शेट्टी याचे श्री गणेश नावाचे कंपनीस आमचे कंपनी मार्फत आमचे नकळत दलाली देण्याचे चालू केले असल्याचे मला समजून आले होते. त्यावरून आम्ही भागीदार स्नेहा सुभाश शेट्टी हिचे कंपनीतील कामकाजाचे अनुषंगाने ती करीत असलेल्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होतो.

सप्टेंबर 2022 मध्ये आमचे कोहीनुर प्राईम, शहाड पुर्व या साईडवर आलेला ग्राहक नामे ओमकार तंमग याने आमचे पीएसके बिजनेस सेल्युशन कंपनीकडे ग्राहक म्हणून नाव नोंदवून फ्लॅट बुक केला त्यावेळी सदर ग्राहकास दलाल सुभाश शेट्टी याने आपले असल्याचे आमचे कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये स्नेहा शेट्टी हिने नोंद केली व दलाली म्हणून आमचे कंपनीकडून दि.28/4/2023 रोजी 60,379/-रुपये इतकी रकमेची दलाली सुभाश शेट्टी यास देणकामी तिने लबाडीने कोहीनुर प्राईम या शहाड स्थित कंपनीच्या नावाने 60,379/- रुपये किंमतीचे इनव्हाईस तयार करून त्यावर आम्हा भागीदारांची संमती आहे असे दाखविताना तिने लबाडीने माझी इनव्हाईसवर बनावट स्वाक्षरी केली त्याद्वारे तिने 60,379/- रुपयांचा चेक दलाली स्वरूपात तिचा पती सुभाश शेट्टी याचे कंपनीस अदा

केला.

सदर ग्राहक ओमकार तंमग याचे बाबत आम्ही पडताळणी केली असता सदर ग्राहक हा आमचे कंपनीकडे स्वतःहून आलेला होता त्यास दलाल सुभाश शेट्टी याने आणले नव्हते. स्नेहा शेट्टी ही आमचे कंपनीत काम करीत असल्याने तिने तिचे पतीस दलाल दाखवून त्यास दलाली म्हणुन 60,379/-रुपये चेकद्वारे देवुन ती रक्कम अदा करणेकामी कंपनीच्या इनव्हाईसवर संगती म्हणुन माझी बनावट स्वाक्षरी करुन ते इनव्हाईस खरे भासवुन स्नेहा शेट्टी व तिचा पती सुभाश शेट्टी यांनी लबाडीने आमचे कंपनीचे 60,379/- रुपयांचा चेकद्वारे अपहार केला आहे. याबाबत मी कंपनीच्या वतीने नमुद स्नेहा शेट्टी व तिचा पती सुभाश शेट्टी याचे विरोधात दिनांक 23/08/2023 रोजी लेखी तक्रारी अर्ज केला होता.

तरी नमुद स्नेहा शेट्टी व तिचा पती सुभाश शेट्टी यांनी मागील 1 वर्षाचे कालावधीत आमचे कंपनीत आलेल्या ग्राहकांचा डाटयाचा गैरवापर करुन तो चोरी करुन आमचे संमतीशिवाय वर नमुद कंपनीचे 60,379/- या रकमेशिवाय कंपनीचे अधिक रकमेचे आर्थिक नुकसान केले असण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर तपास व्हावा माझी स्नेहा शेट्टी व तिचा पती सुभाश शेट्टी यांचे विरोधात सध्या आमच्या कंपनीचे 60,379/- रुपयांचे अपहाराबाबत व तो अपहार करताना कंपनीचे इनव्हाईसवर माझी बनावट सही करुन ती खरी म्हणुन वापर करुन गुन्हेगारी कृत्य केले असल्याने उभयतांचे विरोधात योग्य ती कायदेशीर कारवाई होणेबाबत माझी फियार्द आहे.

दाखल PSI जाधव

तपास PSI बाघमारे

- 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):

or (किंवा)

- (2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):**

BHIKAN MANIK JADHAV

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

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):

Aditya K. Lathwal

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

[Signature]

पॉलीस ऑफिसर
उल्हासनगर पोलीस स्टेशन

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): DILIP MAGAN FULPA

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):