

**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.): 0360

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 23/11/2023 21:48

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०८
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	५०४
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	५०६

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 07/10/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 23/11/2023

(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): 23/11/2023

Time (वेळ): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 049

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 23/11/2023 21:39 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): शिवकपा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, दुसरा मजला, वामन हरी पेठे, ज्वेलर्स चे मागे, बी कबीन रोड

(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): राजेश ज्ञानेश्वर ठाकरे

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

ज्ञानेश्वर ठाकरे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1981

(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	1602,1601,इग्रीस, इ विंग, लोढा स्पेलोडो, भाईंदरपाडा कासारवडवली, जीबी रोड ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1602,1601,इग्रीस, इ विंग, लोढा स्पेलोडो, भाईंदरपाडा कासारवडवली, जीबी रोड ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7038015999

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	सुमित चंद्रकांत रोकडे		वडील का नाम : चंद्रकांत रोकडे	1. 402, गंगेश्वर पलेस, ए विंग, चौथा, ठाकुरवाडी, कालुनगर, डोंबीवली, 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.
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------

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 रु. 43,174/ रक्कम	43,174.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

43,174.00

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:-23/11/2023

मी श्री.राजेश ज्ञानेश्वर ठाकरे, वय -42 वर्ष, धंदा -नोकरी.रा.1602/1601, इग्रीस, इ विंग, लोढा स्पेलोंडोरा, भाईदरपाडा कासारवडवली, जी.बी रोड ठाणे प मो.7038015999 पोलीस ठाणे येथे प्रत्यक्ष हजर होवुन समक्ष सांगतो की,
मी वरीलप्रमाणे असुन वरील पत्यावर 03 वर्षापासुन माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे. माझी स्वताचे मालकीची मनस्वी इंटरप्रायझेस डेप्ट रिकव्हरी NPA रिकव्हरी) कंपनी शिवकृपा को.ऑप.हौ.सोसायटी, दुसरा मजला, वामन हरी पेठे ज्वेलर्स चे मागे, बी कॅबिन रोड, नौपाडा, ठाणे येथे आहे. माझी कंपनी अनेक कंपनीचे, बँकेचे, फायनान्स कंपनीचे (NPA रिकव्हरी) चे काम करत असल्याने आमच्या कंपनीत 1000 लोकांचा स्टाफ वेगवेगळ्या कामासाठी नोकरी करतो.

माझ्या कंपनीचे रिकव्हरी चे काम असल्याने सदरचे काम टिम वर्कने चालते. त्यासाठी सर्व टिमच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी मी एच.आर. म्हणुन श्री.शैलेंद्र अंबिकाप्रसाद मिश्रा, वय -37 वर्ष, धंदा -नोकरी.रा.206/दुसरा माळा, आराध्या आरकेड, पाइपलाईन रोड, काल्हेर, ठाणे पश्चिम (मो.9702219243) यांना नियुक्त केले आहेत. त्यांचे हाताखाली अनेक टिम लिडर काम करतात आणि टिम लिडरच्या देखरेखी खाली पुढे रिकव्हरी एजंट व इतर स्टाफ काम करतो. आमच्या कंपनी कडून संबंधीत कर्जदार यांना फोन करुन लोनचे हप्त भरण्यासाठी अवगत करण्यात येते त्याप्रमाणे संबंधीत कर्जदार हे त्यांचे बँक/फायनान्स कंपनीच्या बँक खात्यावर लोनचे हप्ते जमा करीत असतात.

माझे कंपनीमध्ये सुमित चंद्रकांत रोकडे, वय 37 वर्षे, राह. 402, गंगेश्वर पॅलेस, ए विंग, चौथा मजला, ठाकुरवाडी, कालुनगर, डोंबीवली यास रिकव्हरी एजंट म्हणुन मी दिनांक 07/10/2023 रोजी नोकरीवर ठेवले होते. तो दिनांक 15/10/2023 रोजी पावेतो कामावर होता. त्यानंतर तो कामावर आला नाही.

दिनांक 18/10/2023 रोजी आमची रिकव्हरी एजंट यास्मीन यांनी पिरॅमल फायनान्सचे कर्जदार श्री. सुनिल सेहवाल यांना फोन केला व त्यांचेकडे त्यांनी घेतलेले पर्सनल लोनचे दरमहा भरावयाचे असलेले रु. 2500/- भरण्यास विचारणा केली असता सुनिल यांनी सांगितले की "त्यांनी दिनांक 18/10/2023 रोजी आमच्या कंपनीत काम करणारे सुमित चंद्रकांत रोकडे याचे सांगणेवरुन सुमित चंद्रकांत रोकडे याचे पेटीएम चे युपीआयडी नं. 9930903061@paytm ट्रन्झॅक्शन करुन रु.2500/- पाठवले आहेत. त्यानंतर आमचे रिकव्हरी एजंट याने सुमित रोकडे यांना फोन करुन पैसे कंपनीला परत भरण्यास सांगितले.तेव्हा सुमितने पैसे कंपनीचे रिकव्हरी एजंट राकेश मराठे यांचेकडे रु. 2500/- दिले . सदर पैसे आम्ही लोन घेतलेले ग्राहक सुनिल सेहवाल यांना त्यांचे फोनवर परत केले.

दिनांक 23/10/2023 रोजी आमचे कंपनीतील रिकव्हरी एजंट यास्मीन यांनी पिरॅमल फायनान्सचे कर्जदार रिकु विचारे यांना फोन करुन त्यांचा पर्सनल लोनचे रु.16084/- चा हप्ता भरण्यास सांगितले असता रिकु यांनी सांगितले की, " मी आजच सुमित याचे सांगणेवरुन रोहन केदारे यास गुगल पे चे युपीआयडी नं. rohankedare11@okicici वर रु. 16084/- पाठवले आहेत".त्यानंतर आम्ही सुमित यांचेशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा फोन बंद आला.त्यानंतर आम्ही रोहन केदारे याची माहिती काढली असता रोहन केदारे नावाचा इसम आमचे कंपनीत कामालाच नाही असे समजले. त्यानंतर आम्ही सदर इसमाची माहिती

काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु काहीएक माहीती मिळुन आली नाही. त्याच दिवशी आमचे रिकव्हरी एजंट यारमीन यांनी विरॅमल फायनान्सचे कर्जादार दिती भोसले यांना फोन केला व त्यांचे पर्सनल लानचे रु. 19500/- चा हप्ता भरला कि नाही असे विचारले असता दिती यांनी सांगितले कि, त्यांनी दिनांक 30/10/2023 रोजी रु. 2000/- व रु. 3000/- तसेच दिनांक 02/11/2023

रोजी रु. 10,000/-, दिनांक 03/11/2023 रोजी रु. 4500/- असे एकूण रु. 19500/- रिकव्हरी एजंट सुनीत याचे सांगणेवरून कोटक महिंद्रा बँक खाते क्रमांक - 6813462936 मधून सुनीत यास पेटीएम चे युपीआयडी नं. 9930903061@paytm वर पाठवले आहेत. तेव्हा आमचे रिकव्हरी एजंटने दिती यांना सांगितले कि सदर पैसे आमचेकडे आले नाहीत आणि यानंतर तुम्ही सुनीत यांचेकडे पैसे पाठवु नका. त्यानंतर आम्ही पुन्हा सुनीत यांचेही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याचशी संपर्क झाला नाही.

बरीलप्रमाणेच दिनांक 17/11/2023 रोजी सुनीत रोकडे याने आमचे कंपनीचा रिकव्हरी एजंट असल्याचे भासवुन विरॅमल फायनान्सचे कर्जादार श्री. संतोष मेघाणे यांचेकडून रु. 3,500/- फोन पे युपीआयडी नं. pooja.sing20011997.1@okhdfcbank आणि श्रीराम बोरडे यांचेकडून रु. 4,090/- सुनीत याचे पेटीएम चे युपीआयडी नं. 9930903061@paytm वर घेतले आहेत.

आमच्या कंपनीचे रिकव्हरी एजंट यारमीन यांनी मला सुनीत याचे गैरव्यवहारा बाबतची माहिती दिल्याने मी सुनीत यास फोन करुन माहीती विचारली असता त्याने सांगितले कि " मला तुमच्या कंपनी मधील डेप्ट रिकव्हरीसाठी असलेले मनी विव्ह फायनान्सचे 6000 ग्राहकांची व विरॅमल फायनान्सचे 500 ग्राहकांची संपूर्ण माहिती असुन आता मी त्यांचेकडून पैसे घेणार आहे, तुम्हाला काय करायचे ते करा असे बोलुन व अवघ्या भाषेत छिडीवाळ करुन त्याने फोन ठेवुन दिला". त्यानंतर आतापर्यंत मिळालेली माहीतीप्रमाणे सुनीत चंद्रकांत रोकडे याने माझे कंपनीमध्ये केलेल्या गैरव्यवहाराची मी प्राथमिक माहिती घेतली असता त्याने कर्जादार यांचेकडून त्यांचे लोनच्या हप्त्याची एकूण रु. 43,174/- हि संबंधीत बँक/फायनान्स कंपनीच्या बँक खात्यावर वळती न करता सदरची रक्कम स्वातःचे तसेच त्याचे ओळखीचे लोकांचे बँक खातेवर घेवुन ती रक्कम स्वातःकडे ठेवुन अपहार केला आहे. त्याने आणखी काही कर्जादार यांचेकडून रक्कम स्विकारली असल्याचा मला दाट संशय असुन त्याबाबतची माहिती संकलित करुन मी सादर करणार आहे. सुनीत रोकडे यांनी कर्जादात्याडून घेतलेले रकमेचे स्ट्रीमिंगशॉट मी आज रोजी सादर करील आहे. तसेच सदर प्रकार घडला तेव्हा मी कंपनीचे महत्वाचे कामात असल्याने तक्रारी अर्ज देण्यासाठी माझे कंपनीत नोकरी करत असलेले श्री. शैलेन्द्र अंबिकाप्रसाद मिश्रा यांना सांगितले होते. त्यानंतर सवीस्तर तक्रार देण्यासाठी आजरोजी पोलीस ठाणे येथे येवुन कायदेशीर तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक 07/10/2023 ते आज पावेतो माझे कंपनी मध्ये रिकव्हरी एजंट म्हणुन नोकरी करणारा इसम याने सुनीत चंद्रकांत रोकडे, वय 37 वर्षे, राह. 402, गंगेश्वर पॅलेस, ए विंग, चौथा मजला, ठाकुरवाडी, कालुनगर, खोबीवाली याने विरॅमल फायनान्स व इतर बँक/फायनान्स कंपनीचे कर्जादार यांचेकडून लोनच्या हप्त्याची एकूण रु. 43,174/- रक्कम हि संबंधीत बँक/फायनान्स कंपनीच्या बँक खात्यावर वळती न करता सदरची रक्कम त्याने स्वातःचे तसेच त्याचे ओळखीचे लोकांचे बँक खातेवर घेवुन माझी तसेच विरॅमल फायनान्स आणि इतर बँक/फायनान्स कंपनीची फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी त्याचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा बरील जबाब संगणकावर भराटीत टंकलिखित केला असुन, तो मी वाचुन बघीतले असता, माझे सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा 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):

ravindra vasantrao kshirsagar(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):



पोलीस ठाणे अधीक्षक

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- / / २०२३

Signature of Officer in charge, Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): ravindra vasantrao

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

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(सें. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	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 (तिल)	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.)

अतिरिक्त मिळाल्यास

मिळ, मिळविलेले सविस्तर माहिती

३२०९१ / १ :कांती

मी श्री.राजेश ज्ञानेश्वर ठाकरे, वय -४२ वर्ष, धंदा -नोकरी.रा.१६०२/१६०१, इज्जीस, इ विंग, लोढा स्पेलॉडोरा, भाईंदरपाड, कासारवडवली, जी.बी रोड ठाणे प मो.७०३८०१५९९९ पोलीस ठाणे येथे प्रत्यक्ष हजर होवुन समक्ष सांगतो की,

मी वरीलप्रमाणे असुन वरील पत्त्यावर ०३ वर्षापासुन माझे कुटूंबासह राहण्यास आहे. माझी स्वताचे मालकीची मनस्वी इंटरप्रायझेस डेप्ट रिकव्हरी (NPA रिकव्हरी) कंपनी शिवकृपा को.ऑप.हौ.सोसायटी, दुसरा मजला, वामन हरी पेठे ज्वेलर्स चे मागे, बी कॅबीन रोड, नौपाडा, ठाणे येथे आहे. माझी कंपनी अनेक कंपनीचे, बँकेचे, फायनान्स कंपनीचे (NPA रिकव्हरी) चे काम करत असल्याने आमच्या कंपनीत १००० लोकांचा स्टाफ वेगवेगळ्या कामासाठी नोकरी करतो.

माझ्या कंपनीचे रिकव्हरी चे काम असल्याने सदरचे काम टिम वर्कने चालते. त्यासाठी सर्व टिमच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी मी एच.आर. म्हणुन श्री.शैलेंद्र अंबिकाप्रसाद मिश्रा, वय -३७ वर्ष, धंदा -नोकरी.रा.२०६/दुसरा माळा, आराध्या आरकेड, पाइपलाईन रोड, काल्हेर, ठाणे पश्चिम (मो.९७०२२१९२४३) यांना नियुक्त केले आहेत. त्यांचे हाताखाली अनेक टिम लिडर काम करतात आणि टिम लिडरच्या देखरेखी खाली पुढे रिकव्हरी एजंट व इतर स्टाफ काम करतो. आमच्या कंपनी कडून संबंधीत कर्जदार यांना फोन करुन लोनचे हप्त भरण्यासाठी अवगत करण्यात येते त्याप्रमाणे संबंधीत कर्जदार हे त्यांचे बँक/फायनान्स कंपनीच्या बँक खात्यावर लोनचे हप्ते जमा करीत असतात.

माझे कंपनीमध्ये सुमित चंद्रकांत रोकडे, वय ३७ वर्षे, राह. ४०२, गंगेश्वर पॅलेस, अे विंग, चौथा मजला, ठाकुरवाडी, कालुनगर, डोंबीवली यास रिकव्हरी एजंट म्हणुन मी दिनांक ०७/१०/२०२३ रोजी नोकरीवर ठेवले होते. तो दिनांक १५/१०/२०२३ रोजी पावेतो कामावर होता. त्यानंतर तो कामावर आला नाही.

दिनांक १८/१०/२०२३ रोजी आमची रिकव्हरी एजंट यास्मीन यांनी पिरॅमल फायनान्सचे कर्जदार श्री. सुनिल सेहवाल यांना फोन केला व त्यांचेकडे त्यांनी घेतलेले पर्सनल लोनचे दरमहा भरावयाचे असलेले रु. २५००/- भरण्यास विचारणा केली असता सुनिल यांनी सांगितले कि “त्यांनी दिनांक १८/१०/२०२३ रोजी आमच्या कंपनीत काम करणारे सुमीत चंद्रकांत रोकडे याचे सांगणेवरुन सुमीत चंद्रकांत रोकडे याचे पेटीएम चे युपीआयडी नं. ९९३०९०३०६१@paytm ट्रॅन्झॅक्शन करुन रु.२५००/- पाठवले आहेत. त्यानंतर आमचे रिकव्हरी एजंट याने सुमीत रोकडे यांना फोन करुन पैसे कंपनीला परत भरण्यास सांगितले.तेव्हा सुमितने पैसे कंपनीचे रिकव्हरी एजंट राकेश मराठे यांचेकडे रु. २५००/- दिले. सदर पैसे आम्ही लोन घेतलेले ग्राहक सुनिल सेहवाल यांना त्यांचे फोनवर परत केले.

दिनांक २३/१०/२०२३ रोजी आमचे कंपनीतील रिकव्हरी एजंट यास्मीन यांनी पिरॅमल फायनान्सचे कर्जदार रिकु विचारे यांना फोन करुन त्यांचा पर्सनल लोनचे रु.१६०८४/- चा हप्ता भरण्यास सांगितले असता रिकु यांनी सांगितले की, “ मी आजच सुमीत याचे सांगणेवरुन रोहन केदारे यास गुगल पे चे युपीआयडी नं. rohankedare11@okicici वर रु. १६०८४/- पाठवले आहेत”.त्यानंतर आम्ही सुमीत यांचेशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा फोन बंद आला.त्यानंतर आम्ही रोहन केदारे याची माहिती काढली असता रोहन केदारे नावाचा इसम आमचे कंपनीत कामालाच नाही असे समजले. त्यानंतर आम्ही सदर इसमाची माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु काहीएक माहिती मिळुन आली नाही. त्याच दिवशी आमचे रिकव्हरी एजंट यास्मीन यांनी पिरॅमल फायनान्सचे कर्जदार दिप्ती भोसले यांना फोन केला व त्यांचे पर्सनल लोनचे रु. १९५००/- चा हप्ता भरला कि नाही असे विचारले असता दिप्ती यांनी सांगितले कि, त्यांनी दिनांक ३०/१०/२०२३ रोजी रु. २०००/- व रु. ३०००/- तसेच दिनांक ०२/११/२०२३

रोजी रु. १०,०००/-, दिनांक ०३/११/२०२३ रोजी रु. ४५००/- असे एकूण रु. १९५००/- रिकव्हरी एजंट सुमित याचे सांगणेवरून कोटक महिंद्रा बँक खाते क्रमांक - ६८१३४६२९३६ मधून सुमित यास पेटीएम चे युपीआयडी नं. ९९३०९०३०६१@paytm वर पाठवले आहेत. तेव्हा आमचे रिकव्हरी एजंटने दिप्ती यांना सांगितले कि सदर पैसे आमचेकडे आले नाहीत आणि यानंतर तुम्ही सुमित यांचेकडे पैसे पाठवु नका. त्यानंतर आम्ही पुन्हा सुमित याचेशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याचेशी संपर्क झाला नाही.

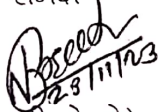
वरीलप्रमाणेच दिनांक १७/११/२०२३ रोजी सुमित रोकडे याने आमचे कंपनीचा रिकव्हरी एजंट असल्याचे भासवुन पिरॅमल फायनान्सचे कर्जदार श्री. संतोष मेधाणे यांचेकडून रु. ३,५००/- फोन पे युपीआयडी नं. pooja.sing20011997-1@okhdfcbank आणि श्रीराम बोरडे यांचेकडून रु. ४,०९०/- सुमित याचे पेटीएम चे युपीआयडी नं. ९९३०९०३०६१@paytm वर घेतले आहेत.

आमच्या कंपनीचे रिकव्हरी एजंट यास्मीन यांनी मला सुमित याचे गैरव्यवहारा बाबतची माहिती दिल्याने मी सुमित यास फोन करुन माहिती विचारली असता त्याने सांगितले कि “ मला तुमच्या कंपनी मधील डेप्ट रिकव्हरीसाठी असलेले मनी विव्ह फायनान्सचे ६००० ग्राहकांची व पिरॅमल फायनान्सचे ५०० ग्राहकांची संपूर्ण माहिती असून आता मी त्यांचेकडून पैसे घेणार आहे, तुम्हाला काय करायचे ते करा असे बोलुन व अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करुन त्याने फोन ठेवुन दिला”.त्यानंतर आतापर्यंत मिळालेली माहितीप्रमाणे सुमित चंद्रकांत रोकडे याने माझे कंपनीमध्ये केलेल्या गैरव्यवहाराची मी प्राथमिक माहिती घेतली असता त्याने कर्जदार यांचेकडून त्यांचे लोनच्या हप्त्याची एकूण रु. ४३,१७४/- हि संबधीत बँक/फायनान्स कंपनीच्या बँक खात्यावर वळती न करता सदरची रक्कम स्वतःचे तसेच त्याचे ओळखीचे लोकांचे बँक खातेवर घेवुन ती रक्कम स्वतःकडे ठेवुन अपहार केला आहे. त्याने आणखी काही कर्जदार यांचेकडून रक्कम स्विकारली असल्याचा मला दाट संशय असून त्याबाबतची माहिती संकलित करुन मी सादर करणार आहे. सुमित रोकडे यांनी कर्जदात्याडुन घेतलेले रकमेचे स्क्रीनशॉट मी आजरोजी सादर करीत आहे. तसेच सदर प्रकार घडला तेव्हा मी कंपनीचे महत्वाचे कामात असल्याने तक्रारी अर्ज देण्यासाठी माझे कंपनीत नोकरी करत असलेले श्री.शैलेंद्र अंबिकाप्रसाद मिश्रा यांना सांगितले होते .त्यानंतर सवीस्तर तक्रार देण्यासाठी आजरोजी पोलीस ठाणे येथे येवुन कायदेशीर तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक ०७/१०/२०२३ ते आज पावेतो माझे कंपनी मध्ये रिकव्हरी एजंट म्हणुन नोकरी करणारा इसम नामे सुमित चंद्रकांत रोकडे, वय ३७ वर्षे, राह. ४०२, गंगेश्वर पॅलेस, अे विंग, चौथा मजला, ठाकुरवाडी, कालुनगर, डोंबीवली याने पिरॅमल फायनान्स व इतर बँक/फायनान्स कंपनीचे कर्जदार यांचेकडून लोनच्या हप्त्याची एकूण रु. ४३,१७४/- रक्कम हि संबधीत बँक/फायनान्स कंपनीच्या बँक खात्यावर वळती न करता सदरची रक्कम त्याने स्वतःचे तसेच त्याचे ओळखीचे लोकांचे बँक खातेवर घेवुन माझी तसेच पिरॅमल फायनान्स आणि इतर बँक/फायनान्स कंपनीची फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी त्याचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून, तो मी वाचुन बघीतले असता, माझे सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष


(एन.डी.बोराडे)

पोलिस उप निरीक्षक

नौपाडा पोलीस स्टेशन

हा जबाब दिला

