



00

Received Copy

04/05/24 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.): 0616

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 04/05/2024 16:08

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
	2	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
	3	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 29/04/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 03/05/2024

(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): 04/05/2024

Time (वेळ): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 029

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 04/05/2024 16:00 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):

पश्चिम, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): व्ही के पटेल अँड कंपनी, दर्शन सोसायटी, मखमली तलाव, जवळ ओल्ड आग्रा रोड 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): नितिश प्रदीप गांधी  
 (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :  
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1990  
 (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	B/2, मधुबन अपार्टमेंट, गुप्ते रोड, डोंबिवली वेस्ट ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	B/2, मधुबन अपार्टमेंट, गुप्ते रोड, डोंबिवली वेस्ट ठाणे, विष्णु नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

## (j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9619935955

## 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	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	ऑनलाईन फसवणुक	940,418.00





10 Total value of property (In Rs/-)  
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

940,418.00

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 ):

जबाब

दि. 04/05/2024

मी नितिश प्रदीप गांधी वय 34 वर्ष धंदा-नोकरी रा.बी २ मधुबन अपार्टमेंट, गुप्ते रोड, डोंबिवली वेस्ट ठाणे  
421202 मो.न 9619935955

मी समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन याठिकाणी हजर राहून जबाब देते की, मी वर नमुद पत्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आसुन मागील 12 वर्षांपासुन व्ही. के. पटेल अँड कंपनी, महेश दर्शन सोसायटी, मखमली तलाव जवळ ओल्ड आग्रा रोड, ठाणे या डोअर्स, प्लायवुड, ब्लॉकबोर्ड व फर्निचर प्रॉडक्ट्स तयार करणा-या कंपनीमध्ये कंपनीचे मालक विनोद पटेल यांचा एकझीक्युटीव्ह असीसटंट म्हणुन नोकरी करतो, व्ही. के. पटेल अँड कंपनीचे 02 करंट बँक अकाऊंट आसुन ते पुढीलप्रमाणे आहेत सारस्वत बँक, एस.एम.ई विक्रोली येथे करंट बँक अकाऊंट आसुन त्याचा Acc no 281500100000376 असा आहे. एच.डी.एफ.सी बँक वर्तकनगर ठाणे येथे करंट बँक अकाऊंट आसुन त्याचा Acc no 04882560000707 असा आहे. तसेच आमचे मालक विनोद पटेल यांचा श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा. लि नावाचीही कंपनी आसुन त्या कंपनीचे बँक ऑफ इंडीया, नडीयाड, गुजरात येथे करंट बँक अकाऊंट आसुन त्याचा Acc no 280030110000379 असा आहे. सदर सर्व बँक अकाऊंट्स मधुन आमच्या कंपनीचे आर्थीक व्यवहार चालतात. तसेच आमच्या कंपनीची बी.पी.सी.एल कंपनीत आमचे प्रोडक्टची रजिस्ट्रेशन ची प्रोसेस मे 2023 पासुन चालु आहे.

दिनांक 29/04/2024 रोजी दुपारी 12:20 वा सुमारास मी कंपनीच्या ऑफिसमध्ये हजर असताना आमच्या कंपनीच्या हेलपलाईन नंबर 9619300300 वर मोबाईल नंबर 9001383734 वरुन फोन आला तेव्हा मी तो फोन उचलला असता समोरुन बोलणा-या व्यक्तीने त्यांचे नाव नारायणन असल्याचे सांगुन ते बी.पी.सी.एल कंपनी फोर्ट, मुंबई चे मॅनेजर आसल्याचे सांगितले व बी.पी.सी.एल कंपनीच्या देशभरातील ऑफिसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्लायवुड ब्लॉकबोर्ड व मोल्डेड पॅनल डोअर ची आवश्यकता आसल्याचे सांगितले तसेच सध्या अर्जट मध्ये 45,000 प्लायवुड शिट, 45,000 ब्लॉकबोर्ड व 4000 मोल्डेड पॅनल डोअर ची बी.पी.सी.एल च्या बेगलोर व वानारसी च्या ऑफिससाठी आवश्यकता असल्याचे सांगुन तुम्ही पुरवठा करू शकाल का असे विचारले तेव्हा मी फोन आमचे कंपनीचे मालक विनोद पटेल यांना दिला त्यानंतर त्यांच्यात व त्या फोनवरुन बोलणा-या इसमात बोलणे झाले तेव्हा त्या इसमाने त्यांनाही वरीलप्रमाणे त्याची रिकवायरमेंट सांगितली व त्यासाठी दुपारी 01:00 वाजे पर्यंतच टेंडर प्रोसेस चालु आहे तुम्हाला टेंडर ची ई.एम.डी (अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट) भरावे लागेल आसे सांगितले. त्यानंतर विनोद पटेल यांनी फोन परत माझ्याकडे दिला व टेंडरची प्रोसेस समजावुन घेण्यास मला सांगितले. तेव्हा त्या फोनवर बोलणा-या इसमाने मला टेंडरची प्रोसेस समजावुन सांगितली व ई.एम.डी तत्काळ 01:00 वाजेपर्यंत पाठविण्यास सांगुन त्यांचा एस.बी.आय बँक अकाऊंट नंबर 42371484009 हा मला दिला त्यावर ई.एम.डी म्हणुन 1,93,610/-रु पाठविण्यास सांगितले. त्यानंतर मी विनोद पटेल यांच्याशी चर्चा केली व त्यांनी आमच्या कंपनीचे सारस्वत बँकेतील Acc no 281500100000376 वरुन त्या खात्यावर 1,93,610/-रु एन.ई.एफ.टी द्वारे पाठविले. त्यानंतर दुपारी 01:45 वा नारायणान यांचा परत मला फोन आला व त्याने मला सांगितले की दुपारी 01:00 वाजेपर्यंतच पैसे भरायची मुदत होती तुमचे ट्रान्सॅक्शन दुपारी 01:08 वा झाले आहे. सदर ट्रान्सॅक्शन मुदत संपल्यानंतर झाल्याने ते ट्रान्सॅक्शन आम्ही रिव्हर्स करत आहोत तुम्हाला 07 दिवसात पैसे परत मिळतील. मी टेंडरची मुदत दुपारी 02:30 वा पर्यंत वाढवत आहे तुम्ही परत 1,93,610/-रु पंजाब नॅशनल बँक बबब छव पाठविले. तसेच मी बी.पी.सी.एल च्या ई प्रोक्युरमेंट च्या साईटवर जावुन आमच्या कंपनीची माहिती भरली.



1420102100000265 वर पाठवा असे सांगितले व बी.पी.सी.एल च्या ई प्रोक्युरमेंट च्या साईटवर जाइन कंपनीची माहिती भरण्यास सांगितले. त्यानंतर मी विनोद पटेल यांना सदर बाब सांगितली व त्यांनी परत

आमच्या कंपनीच्या एच.डी.एफ.सी बँक ।बब छव 04882560000707 मधुन नारायणन यांनी दिलेला

पंजाब नॅशनल बँक Acc no 1420102100000265 वर 1,93,610/- रु एन.ई.एफ.टी द्वारे

त्यानंतर दि 30/04/2024 रोजी दुपारी नारायणन यांचा मोबाईल नंबर 9001383734 वरून मला फोन आल्या व त्यांनी मला सांगितले कि सदर वरील टेंडर हे खूप मोठे आसल्याने बी.पी.सी. एल कंपनीच्या नियमानुसार एकाच कंपनीला देता येणार नाही तुमची दुसरी कोणती कंपनी आहे का? जिच्या नावाने देखील टेंडर भरता येईल असे विचारले. त्यानंतर मी विनोद पटेल यांना सदरबाबत विचारले असता त्यांनी श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि नावाची आपली कंपनी आसल्याचे सांग आसे सांगितले. मी नारायणन यांना आमची श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि नावाची देखील कंपनी आसल्याचे सांगितले असता त्यांनी सदर कंपनीची टेंडर ची ई.एम.डी (अर्नेस्ट मनी डिपॉझीट) भरावे लागेल आसे सांगितले व 2,56,110/- रु पंजाब नॅशनल बँक Acc no 1420102100000265 वर भरण्यास सांगितले. त्यानंतर विनोद पटेल यांनी आमच्या श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि कंपनीच्या बँक ऑफ इंडीया Acc no 280030110000379 मधुन पंजाब नॅशनल बँक Acc no 1420102100000265 वर 2,56,110/- रु आर.टी.जी.एस द्वारे पाठविले. त्यानंतर दि 01/05/2024 रोजी मला नारायणन यांचा परत फोन आला व त्यांनी मला तुम्ही अजुन पैसे का पाठवले नाहीत असे विचारले त्यावर मी त्यांना 2,56,110/- रु आर.टी.जी.एस द्वारे पाठविले असल्याचे सांगितले व ट्रान्सक्शनचे सर्व डिटेल्स सांगितले. तेव्हा त्यांनी सांगितले की ते पैसे 02:00 वाजले नंतर आल्याने मुदतीनंतर उशीरा आलेले आहेत त्यामुळे ते सिस्टममध्ये दिसत नसुन ट्रान्सक्शन रिजेक्ट झाले आसेल तुम्हाला ट्रान्सक्शन रिव्हर्स होवुन ते पैसे परत येतील तसेच तुमचे टेंडर मोठे आसुन तुम्हाला 2,56,110/- वर आणखी 16% रक्कम यादवुन 2,97,088/- रु पाठवावे लागतील आसे सांगितले त्यानंतर विनोद पटेल यांनी आमच्या श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि कंपनीच्या बँक ऑफ इंडीया Acc no 280030110000379 मधुन पंजाब नॅशनल बँक Acc no 1420102100000265 वर 2,97,088/- रु पाठविले. त्यानंतर मी नारायणन यांना फोन करुन मी व आमच्या कंजीचे डायरेक्टर्स असे तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटायला फोर्ट येथील ऑफिसमध्ये येतो व तेथे आपण टेटरबाबत पुढील चर्चा करू असे बोललो असता त्यांनी सांगितले की मी सध्या कामानिमित्त बाहेर आलो आहे तुम्हाला 03/05/2024 रोजी फोन करतो. त्यानंतर दि 03/05/2024 रोजी दुपारी 03:30 वा सुमारास नारायणन यांचा फोन आला व त्यांनी मी तुम्हाला पत्त्याचे डिटेल्स पाठवतो तेथे भेटायला या असे सांगितले व तुम्हाला टेंडर संबंधी आणखी काय डिटेल्स पाहिजे ते मला मेसेज करा असे सांगितले वर मी डिटेल्स त्यांना पाठविले. परंतु बराच वेळ झाला तरी त्यांचा काही मेसेज न आल्याने मी त्यांना फोन लावला असता त्यांचा फोन स्वीच ऑफ लागायला लागला. त्यामुळे आम्हाला शंका यायाला लागल्याने आम्ही कंपनीतील काम करणारा राजकमल चावला यांना बी.पी.सी.एल कंपनीच्या फोर्ट मुंबई येथील कार्यालयात पाठवुन नारायणन यांच्याबाबत माहिती काढायला पाठविले असता तेथे कोणीही नारायणन नावाची व्यक्ती कामाला नसल्याचे तसेच त्यांची वरीलप्रमाणे कोणतीही टेंडर प्रोसेस चालु नसल्याचे सांगितले. तेव्हा आम्हाला आमची फसवणुक झाली आसल्याचे लक्षात आल्याने दि 03/05/2024 रोजी मी सायबर क्राईमच्या 1930 पोर्टलवर तक्रार दिली

तरी आज रोजी पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे. तरी दिनांक 29/04/2024 ते दि 03/05/2024 रोजी पर्यंत मी व्ही. के. पटेल अँड कंपनी, महेश दर्शन सोसायटी, मखमली तलाव जवळ ओल्ड आग्रा रोड ठाणे येथे कंपनीत कामावर असताना मला अनोळखी मोबाईल नंबर 9001383734 यावरून फोन येवुन सदर इसमाने त्याने त्याचे नाव नारायणन असल्याचे सांगुन तो बी.पी.सी.एल कंपनी फोर्ट मुंबई येथे मॅनेजर असल्याचे खोटे सांगुन बी.पी.सी.एल कंपनीला अर्जेंट मध्ये 45,000 प्लायवुड शिट, 45,000 ब्लॉकबोर्ड व 4000 मोल्डेड पॅनल डोअर ची बी.पी.सी.एल च्या बेगलोर 2 वानारसी च्या ऑफिससाठी आवश्यकता असल्याचे सांगुन त्यासाठी टेंडर भरण्यासाठी टेंडर ची ई.एम.डी (अर्नेस्ट मनी डिपॉझीट) भरावे लागेल असे सांगुन एस. बी. आय बँक अकाऊंट नंबर 42371484009 वर

1,93,610/- रु व पंजाब नॅशनल बँक Acc no 1420102100000265 वर 7,46,808/- रु ट्रान्सफर करायला लावून आमची 9,40,418/- रु ची ऑनलाईन फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी त्याच्याविरुद्ध



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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):

ABHAY Chandranath MAHAJAN(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):** ABHAY Chandranath

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** POBN84063

पोलीस ठाणे असंलदार  
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.  
दिनांक:- ०७/०५/२०२५



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						चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoder ma (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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)



फिरादी जमाव दि.०४/०५/२०२४.

मी निलेश प्रदीप गांधी वय ३४ वर्ष, धंदा-नोकरी रा.बी २, मधुवन अपार्टमेंट, गुप्ते रोड, डोंबिवली वेस्ट, ताणे ४२१२०२ मो.नं ९६१९९३५९५५.

मी रामेश नौपाडा पोलीस स्टेशन साठिकाणी हजार राहुन जमाव देते की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आसुन मागील १२ वर्षांपासुन व्ही.के.पटेल अँड कंपनी, महेश दर्शन सोसायटी, मखमली तलाव जवळ, ओल्ड आग्रा रोड, ताणे या डोअर्स, प्लायवुड, ब्लॉकबोर्ड व फर्निचर प्रॉडक्ट्स तयार करणा-या कंपनीमध्ये कंपनीचे मालक विनोद पटेल यांचा एक्झीक्युटीव्ह असीसटंट म्हणुन नोकरी करतो. व्ही.के.पटेल अँड कंपनीचे ०२ करंट बँक अकाऊंट आसुन ते पुढीलप्रमाणे आहेत सारस्वत बँक, एस.एम.ई विक्रोली येथे करंट बँक अकाऊंट आसुन त्याचा Acc No 281500100000376 असा आहे. एच.डी.एफ.सी बँक, वर्तकनगर अणे येथे करंट बँक अकाऊंट आसुन त्याचा Acc No 04882560000707 असा आहे. तसेच आमचे मालक विनोद पटेल यांची श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि नावाचीही कंपनी आसुन त्या कंपनीचे बँक ऑफ इंडीया, मखीयाड, गुजरात येथे करंट बँक अकाऊंट आसुन त्याचा Acc No 280030110000379 असा आहे. सदर सर्व बँक अकाऊंट्स मधुन आमच्या कंपनीचे आर्थिक व्यवहार चालतात. तसेच आमच्या कंपनीची बी.पी.सी.एल कंपनीत आमचे प्रोडक्टची रजिस्ट्रेशन ची प्रोसेस मे २०२३ पासुन चालु आहे.

दिनांक २९/०४/२०२४ रोजी दुपारी १२/२० वा सुमारास मी कंपनीच्या ऑफिसमध्ये हजार असताना आमच्या कंपनीच्या हेल्पलाईन नंबर ९६१९३००३०० वर मोबाईल नंबर ९००१३८३७३४ वरुन फोन आला तेव्हा मी तो फोन उचलला असता समोरुन बोलणा-या व्यक्तीने त्यांचे नाव नारायणन असल्याचे सांगुन ते बी.पी.सी.एल कंपनी फोर्ट, मुंबई चे मॅनेजर आसल्याचे सांगितले व बी.पी.सी.एल कंपनीच्या देशभरातील ऑफिसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्लायवुड, ब्लॉकबोर्ड व मोल्डेड पॅनल डोअर ची आवश्यकता आसल्याचे सांगितले तसेच सध्या अर्जट मध्ये ४५,००० प्लायवुड शिट, ४५,००० ब्लॉकबोर्ड व ४००० मोल्डेड पॅनल डोअर ची बी.पी.सी.एल च्या बंगलोर व यानारसी च्या ऑफिससाठी आवश्यकता असल्याचे सांगुन तुम्ही पुरवठा करू शकाल का असे विचारले तेव्हा मी फोन आमचे कंपनीचे मालक विनोद पटेल यांना दिला त्यानंतर त्यांच्यात व त्या फोनवरुन बोलणा-या इसमात बोलणे झाले तेव्हा त्या इसमाने त्यांनाही वरीलप्रमाणे त्याची रिव्चायरमेंट सांगितली व त्यासाठी दुपारी ०१/०० वाजे पर्यंतच टेंडर प्रोसेस चालु आहे तुम्हाला टेंडर ची ई.एम.डी (अर्नेस्ट मनी डिपोजीट) भरावे लागेल आसे सांगितले. त्यानंतर विनोद पटेल यांनी फोन परत माझ्याकडे दिला व टेंडरची प्रोसेस समजावुन घेण्यास मला सांगितले. तेव्हा त्या फोनवर बोलणा-या इसमाने मला टेंडरची प्रोसेस समजावुन सांगितली व ई.एम.डी तत्काळ ०१/०० वाजेपर्यंत पाठविण्यास सांगुन त्यांचा एस.बी.आय बँक अकाऊंट नंबर 42371484009 हा मला दिला त्यावर ई.एम.डी म्हणुन १,९३,६१०/- रु पाठविण्यास सांगितले. त्यानंतर मी विनोद पटेल यांच्याशी चर्चा केली व त्यांनी आमच्या कंपनीचे सारस्वत बँकेतील Acc No 281500100000376 वरुन त्या खात्यावर १,९३,६१०/- रु एन.ई.एफ.टी द्वारे पाठविले. त्यानंतर दुपारी ०१/४५ वा नारायणन यांचा परत मला फोन आला व त्याने मला सांगितले की, दुपारी ०१/०० वाजेपर्यंतच पेशे भरायची मुदत होती तुमचे ट्रान्सॅक्शन दुपारी ०१/०८ वा झाले आहे. सदर ट्रान्सॅक्शन मुदत संपल्यानंतर झाल्याने ते ट्रान्सॅक्शन आम्ही रिव्हर्स करत आहोत तुम्हाला ०७ दिवसात पेशे परत मिळतील. मी टेंडरची मुदत दुपारी ०२/३० वा पर्यंत वाढवत आहे तुम्ही परत १,९३,६१०/- रु पंजाब नॅशनल बँक Acc No 1420102100000265 वर पाठवा असे सांगितले व बी.पी.सी.एल च्या ई प्रोक्युरमेंट च्या साईटवर जावुन कंपनीची माहिती भरण्यास सांगितले. त्यानंतर मी विनोद पटेल यांना सदर बाब सांगितली व त्यांनी परत आमच्या कंपनीच्या एच.डी.एफ.सी बँक Acc No 04882560000707 मधुन नारायणन यांनी दिलेला पंजाब नॅशनल बँक Acc No 1420102100000265 वर १,९३,६१०/- रु एन.ई.एफ.टी द्वारे पाठविले. तसेच मी बी.पी.सी.एल च्या ई प्रोक्युरमेंट च्या साईटवर जावुन आमच्या कंपनीची माहिती भरली.

त्यानंतर दि ३०/०४/२०२४ रोजी दुपारी नारायणन यांचा मोबाईल नंबर ९००१३८३७३४ वरुन मला फोन आला व त्यांनी मला सांगितले कि, सदर वरील टेंडर हे खुप मोठे आसल्याने बी.पी.सी.एल कंपनीच्या नियमानुसार एकाच कंपनीला देता येणार नाही. तुमची दुसरी कोणती कंपनी आहे का?, जिच्या नावाने देखील टेंडर भरता येईल असे, विचारले. त्यानंतर मी विनोद पटेल यांना सदरबाबत विचारले असता त्यांनी श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि नावाची आपली कंपनी आसल्याचे सांग आसे सांगितले. मी नारायणन यांना आमची श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि नावाची देखील कंपनी आसल्याचे सांगितले असता त्यांनी सदर कंपनीची टेंडर ची ई.एम.डी (अर्नेस्ट



मनी डिपॉजिटी) भरावे लागेल आसे सांगितले व २,५६,११०/- रु पंजाब नॅशनल बँक Acc No 1420102100000265 वर भरण्यास सांगितले.त्यानंतर विनोद पटेल यांनी आमच्या श्रीयंत्र पॅनल्स प्रा.लि

कंपनीच्या बँक ऑफ इंडीया Acc No 280030110000379 मधुन पंजाब नॅशनल बँक Acc No 1420102100000265 वर २,५६,११०/- रु आर.टी.जी.एस द्वारे पाठविले.त्यानंतर दि ०१/०५/२०२४

रोजी मला नारायणन यांचा परत फोन आला व त्यांनी मला तुम्ही अजुन पैसे का पाठवले नाहीत असे विचारले त्यावर मी त्यांना २,५६,११०/- रु आर.टी.जी.एस द्वारे पाठविले असल्याचे सांगितले व ट्रान्सॅक्शनचे सर्व डिटेल्स सांगितले.तेव्हा त्यांनी सांगितले की ते पैसे ०२/०० वाजले नंतर आल्याने मुदतीनंतर उशीरा आलेले आहेत , त्यामुळे ते सिस्टममध्ये दिसत नसुन ट्रान्सॅक्शन रिजेक्ट झाले आसेल .तुम्हाला ट्रान्सॅक्शन रिहर्स होवुन ते पैसे परत येतील ,तसेच तुमचे टेंडर मोठे आसुन तुम्हाला २,५६,११०/- वर आणखी १६% रक्कम वाढवुन २,९७,०८८/- रु पाठवावे लागतील आसे सांगितले .त्यानंतर विनोद पटेल यांनी आमच्या श्रीयंत्र पॅनल्स

प्रा.लि कंपनीच्या बँक ऑफ इंडीया Acc No 280030110000379 मधुन पंजाब नॅशनल बँक Acc No 1420102100000265 वर २,९७,०८८/- रु पाठविले.त्यानंतर मी नारायणन यांना फोन करुन मी ,व

आमच्या कंपनीचे डायरेक्टर्स असे तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटायला फोर्ट येथील ऑफिसमध्ये येतो व तेथे आपण टेंडरबाबत पुढील चर्चा करु असे बोललो असता त्यांनी सांगितले की मी सध्या कामानिमीत बाहेर आलो आहे .तुम्हाला ०३/०५/२०२४ रोजी फोन करतो.त्यानंतर दि ०३/०५/२०२४ रोजी दुपारी ०३/३० वा सुमारास

नारायणन यांचा फोन आला व त्यांनी मी तुम्हाला पत्त्याचे डिटेल्स पाठवतो तेथे भेटायला या असे सांगितले व तुम्हाला टेंडर संबंधी आणखी काय डिटेल्स पाहिजे ते मला मेसेज करा असे सांगितले वर मी डिटेल्स त्यांना

पाठविले.परंतु बराच वेळ झाला तरी त्यांचा काही मेसेज न आल्याने मी त्यांना फोन लावला असता त्यांचा फोन स्वीच ऑफ लागायला लागला.त्यामुळे आम्हाला शंका यायला लागल्याने आम्ही कंपनीतील काम

करणारा राजकमल चावला यांना बी.पी.सी.एल कंपनीच्या फोर्ट ,मुंबई येथील कार्यालयात पाठवुन नारायणन यांच्याबाबत माहिती काढायला पाठविले असता तेथे कोणीही नारायणन नावाची व्यक्ती कामाला नसल्याचे

तसेच त्यांची वरीलप्रमाणे कोणतीही टेंडर प्रोसेस चालु नसल्याचे सांगितले.तेव्हा आम्हाला आमची फसवणुक झालो आसल्याचे लक्षात आल्याने दि ०३/०५/२०२४ रोजी मी सायबर क्राईमच्या १९३० पोर्टलवर तक्रार दिली

व आजरोजी पोलीस स्टेशन येथे येवुन तक्रार देत आहे.

तरी दिनांक २९/०४/२०२४ ते दि ०३/०५/२०२४ रोजी पर्यंत मी व्ही.के.पटेल अँड कंपनी,महेश दर्शन सोसायटी ,मखमली तलाव जवळ ,ओल्ड आग्रा रोड ,ठाणे येथे कंपनीत कामावर असताना मला अनोळखी

मोबाईल नंबर 9001383734 यावरुन फोन येवुन सदर इसमाने त्याने त्याचे नाव नारायणन असल्याचे सांगुन तो बी.पी.सी.एल कंपनी ,फोर्ट मुंबई येथे मॅनेजर असल्याचे खोटे सांगुन बी.पी.सी.एल कंपनीला अर्जट

मध्ये ४५,००० प्लायवुड शिट, ४५,००० ब्लॉकबोर्ड व ४००० मोल्डेड पॅनल डोअर ची बी.पी.सी.एल च्या बेगलोर व वानारसी च्या ऑफिससाठी आवश्यकता असल्याचे सांगुन त्यासाठी टेंडर भरण्यासाठी टेंडर ची ई.एम.डी

(अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटी) भरावे लागेल असे सांगुन एस.बी.आय बँक अकाऊंट नंबर 42371484009 वर १,९३,६१०/- रु व पंजाब नॅशनल बँक Acc No 1420102100000265 वर ७,४६,८०८/- रु ट्रान्सफर

करायला लावुन आमची ९,४०,४१८/- रु ची ऑनलाईन फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी त्याच्याविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा जबाब संगणकावर तयार करण्यात आला असुन तो मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर टंकलिखित केला आहे.

समक्ष  
(पी.एम.शेळके)

पोलीस उप निरीक्षक.  
नौपाडा पोलीस स्टेशन,ठाणे .

हा जबाब लिहून दिला स.ता.म.

04/05/2024