



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): कळवा

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0270

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 03/06/2022 15:03 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): गुरुवार

Date From (दिनांक पासून): 11/11/2021

Time Period पहर 5

Date To (दिनांक पर्यंत): 11/11/2021

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 13:18 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 13:18 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 03/06/2022

Time (वेळ): 15:03 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 029

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 03/06/2022 15:03 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, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): मूथुट फिनकप कळवा शाखा, दत्तवाडी कळवा टाणे

(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): श्रीमती रेश्मी विनीत नायर

(b) Husband's Name (पतीचे नाव): विनीत

(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.)	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	301, सी विंग, श्रीकुंज अपार्टमेंट, खारेगाव, कळवा, जिठाणे, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	301, सी विंग, श्रीकुंज अपार्टमेंट, खारेगाव, कळवा, जिठाणे, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9987835757

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	मोहम्मद जमील हनीफ शेख			1. 304, मोतीपुष्पा अपार्टमेंट, आनंद कोळीवाडा मुंब्रा, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	साहिल के			1. पत्ता माहीत नाही, कळवा, 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 (संबंधित मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	रोख रक्कम	170,000.00

10 Total value of property (In Rs/-) (चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 170,000.00

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 दिनांक:- 03/06/2022 मी श्रीमती रेश्मी विनीत नायर, वय- 36 वर्ष, रा.ठि. 301, सी विंग, श्रीकुंज अपार्टमेंट, खारेगाव, कळवा, जिठाणे मोबाईल नंबर 9987835757 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देते की, मी वरीलप्रमाणे असून वरील नमुद ठिकाणी माझे कुटुंबियासमवेत राहत असून मी साडेचार वर्षांपासून मुश्थुट फिनकॉर्पोरेशनमध्ये कर्तव्यास आहे. दिनांक 02/02/2012 पासून कडवा शाखेत शाखा प्रबंधक पदावर कार्यरत असून त्यातून मिळणा-या उत्पन्नावर आमच्या कुटुंबाचा उदनिर्वाह चालत असतो. मुश्थुट फिनकॉर्पोरेशन प्रा.लि.कं.चे मुख्य कार्यालय त्रिवेंद्रम, केरळ राज्यात असून देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातील शाखांमधून कंपनीचे कामकाज चालते. नमुद शाखांमध्ये गरजू व सर्वसामान्य व्यक्तींना कमी वेळेत सोने तारण ठेवून त्यावर व्याज आकारून कर्ज दिले जाते. कर्ज घेणारे व्यक्तीने कर्ज घेतल्यावर 30 दिवसात कर्जाचा हप्ता भरणे गरजेचे असते. मुश्थुट फिनकॉर्पोरेशन प्रा.लि.कं.चे कामकाज भारतीय कंपनी कायदा 1956 अन्वये चालत असून कंपनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून नोंदणीकृत झालेली आहे. तसेच शाखेतर्फे ग्राहकास आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होण्यासाठी अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. दिनांक 11/11/21 रोजी साधारण 13.18 वा. सुमारास मी नेहमीप्रमाणे शाखेमध्ये कर्तव्यास असताना दोन इसम आमच्या शाखेत आले. त्यावेळी लाल रंगाचे शर्ट परिधान केलेल्या इसमाने मला विचारले की मडम गोल्ड लोन करावयाचे आहे. माझे नाव साहिल असून माझे सोबत आलेल्या इसमाचे नाव श्री.मोहम्मद जमील हनीफ शेख असून त्याच्या घराच्या दुरुस्तीच्या कामाच्या खर्चासाठी गोल्ड लोन करावयाचे असून त्याला काहीही लोनबाबत व्यवहार माहित नसल्याने मी त्याच्या सोबत आलो आहे असे त्याने सांगितले. मी त्यांना बसण्यास सांगितल्याने दोन्ही इसम माझेसमोर बसले. मी त्यांना विचारले की लोन कोणाच्या नावावर ठेवायचे आहे. त्यावेळी लाल रंगाचे शर्ट परिधान केलेल्या इसमाने श्री.मोहम्मद जमील हनीफ शेख याचे कडे बोट दाखवून मोहम्मद जमीलच्या नावावर ठेवायचे असे सांगून त्याच्याकडे असलेले दागिने ब्रेसलेट काढून माझे ताब्यात दिले. मी ते ब्रेसलेट हातात घेवून त्यावर माझ्याकडे असलेला विशिष्ट दगड घासला असता ते मला खरे वाटले. मी नेहमी सोन्याचे दागीने अशाचप्रकारे तपासून पाहत असते. सदर इसमांनी अणलेले ब्रेसलेटचे वजन केले असता त्याचे वजन 52.5 ग्रॅम इतके होते. त्यानंतर सदरचे ब्रेसलेट हे खरे असल्याची माझी खात्री झाल्यानंतर श्री. मोहम्मद जमील हनीफ शेख ह्यास समोर बसवून त्याचे आधार कार्ड व पन कार्डच्या झेरक्स प्रति घेवून लोनसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करून मी रुपये 1,70,000/- रुपये श्री. मोहम्मद जमील हनीफ शेख ह्यास देत असता ते त्याने साहिल कडे मोजणे कामी देण्यास सांगितले असता मी ते पैसे साहिलच्या हातात दिले.

तसेच त्यावेळी साहिलने मला आपल्या शाखेतून आणखी लोन करावयाचे असल्याने मला माझे व्हिजिटिंग कार्ड मागितले ते मी त्याला दिले. साहिलने माझा मोबाईल तसेच माझे शाखेचा लॅडलाईन क्रमांकही मागितले असता तो मी त्यास दिले. त्यावेळी मी श्री.मोहम्मद जीमल हनीफ शेख व साहिल यांस लोनबाबतचे व्याज भरण्याचे नियम समजावून सांगितले. काही वेळाने ते दोघेही शाखेतून लोनची रक्कम घेऊन निघून गेले. सदरचे सोन्याचे ब्रेसलेट नियमाप्रमाणे सिल करून आमच्या शाखेच्या तिजोरीत ठेवले. मूथ्युट फिनकॉर्प मुलंड आणि धारवी या शाखेत बनावट सोन्याचे ब्रेसलेट ठेवून काही इसमांनी त्यावर लोन घेवून फसवणूक केली अशी माहिती मिळाल्याने त्याअनुषंगाने दिनांक 24/11/2021 रोजी आमच्या ऑडीटर धर्मेन्द्र गुप्ता याने मोहम्मद जमील हनीफ शेख व साहिल यांनी दिलेले सोन्याचे दागिने चेक केले असता त्यावर सोन्याचा मुलामा चढवलेला असून ते ब्रेसलेट बनावट असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणून मी कळवा पोलीस ठाण्यास लेखी तक्रार अर्ज दिला व आज रोजी त्याअनुषंगाने सदर दोन इसमांविरुद्ध फिर्दा देण्यास पोलीस ठाण्यास हजर झाले आहे. तरी मोहम्मद जीमल हनीफ शेख आणि त्याच्यासोबत आलेला मोबाईल क्र.9819658502 चा धारक साहिल के. या दोन इसमांनी एकमेकांशी संगनमताने बनावट सोन्याचे दागिने खरे असल्याचे भासवून ते मूथ्युट फिनकॉर्प कळवा शाखेत जमा करून त्याद्वारे रु.1,70,000/-प्राप्त करून मूथ्युट फिनकॉर्प कळवा शाखेची फसवणूक केली म्हणून माझी सदर दोन व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर फिर्दा आहे. माझा वरिल प्रमाणेचा संगणकावरील टंकलिखित करण्यात आलेला जबाब, मी वाचून पाहीला. तो मी सांगितले प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (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): YOGESHKUMAR JANARDAN SHIRSATH
Rank (पद): I (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.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

Remikumar

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in Charge, Police Station (लाणे प्रभास अधिका-याची)

Name (नाव): MANOHAR BABURAO AVHAD

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 suspect/accused: (If known / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	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
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	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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

जबाब

दिनांक :- ०३/०६/२०२२

मी श्रीमती रेश्मी विनीत नायर, वय- ३६ वर्षे, रा.ठि. ३०१, सी विंग, श्रीकुंज अपार्टमेंट, खारेगाव, कलवा, जि. ठाणे मोबाईल नंबर ९९८७८३५७५७ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब देते की,

मी वरीलप्रमाणे असुन वरील नमुद ठिकाणी माझे कुटुंबियासमवेत राहत असुन मी साडेचार वर्षापासुन मूथ्युट फिनकॉर्पमध्ये कर्तव्यास आहे. दिनांक ०२/०२/२०१२ पासुन कलवा शाखेत शाखा प्रबंधक पदावर कार्यरत असुन त्यातुन मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आमच्या कुटुंबाचा उदनिर्वाह चालत असतो.

मुथ्युट फिनकॉर्प प्रा.लि.क.चे मुख्य कार्यालय त्रिवेंदम, केरळ राज्यात असुन देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातील शाखांमधुन कंपनीचे कामकाज चालते. नमुद शाखांमध्ये गरजू व सर्वसामान्य व्यक्तींना कमी वेळेत सोने तारण ठेवुन त्यावर व्याज आकारून कर्ज दिले जाते. कर्ज घेणारे व्यक्तीने कर्ज घेतल्यावर ३० दिवसात कर्जाचा हप्ता भरणे गरजेचे असते. मुथ्युट फिनकॉर्प प्रा.लि.क.चे कामकाज भारतीय कंपनी कायदा १९५६ अन्वये चालत असुन कंपनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडुन नोंदणीकृत झालेली आहे. तसेच शाखेतर्फे ग्राहकास आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होण्यासाठी अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत.

दिनांक ११/११/२१ रोजी साधारण १३.१८ वा. सुमारास मी नेहमीप्रमाणे शाखेमध्ये कर्तव्यास असताना दोन इसम आमच्या शाखेत आले. त्यावेळी लाल रंगाचे शर्ट परिधान केलेल्या इसमाने मला विचारले की मॅडम गोल्ड लोन करावयाचे आहे. माझे नाव साहिल असुन माझे सोबत आलेल्या इसमाचे नाव श्री. मोहम्मद जमील हनीफ शेख असुन त्याच्या घराच्या दुरुस्तीच्या कामाच्या खर्चासाठी गोल्ड लोन करावयाचे असुन त्याला काहीही लोनबाबत व्यवहार माहित नसल्याने मी त्याच्या सोबत आलो आहे असे त्याने सांगितले.

मी त्यांना बसण्यास सांगितल्याने दोन्ही इसम माझेसमोर बसले. मी त्यांना विचारले की लोन कोणाच्या नावावर ठेवायचे आहे. त्यावेळी लाल रंगाचे शर्ट परिधान केलेल्या इसमाने श्री. मोहम्मद जमील हनीफ शेख याचे कडे बोट दाखवुन मोहम्मद जमीलच्या नावावर ठेवायचे असे सांगुन त्याच्याकडे असलेले दागिने ब्रेसलेट काडुन माझे ताब्यात दिले. मी ते ब्रेसलेट हातात घेवून त्यावर माझ्याकडे असलेला विशिष्ट दगड घासला असता ते मला खरे वाटले. मी नेहमी सोन्याचे दागिने अशाचप्रकारे तपासुन पाहत असते. सदर इसमांनी अणलेले ब्रेसलेटचे वजन केले असता त्याचे वजन ५२.५ ग्रॅम इतके होते. त्यानंतर सदरचे ब्रेसलेट हे खरे असल्याची माझी खात्री झाल्यानंतर श्री. मोहम्मद जमील हनीफ शेख हयास समोर बसवुन त्याचे आधार कार्ड व पॅन कार्डच्या झेरॉक्स प्रति घेवुन लोनसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करुन मी रूपये १,७०,०००/- रूपये श्री. मोहम्मद जमील हनीफ शेख हयास देत असता ते त्याने साहिल कडे मोजणे कामी देण्यास सांगितले असता मी ते पैसे साहिलच्या हातात दिले. तसेच त्यावेळी साहिलने मला आपल्या शाखेतुन आणखी लोन करावयाचे असल्याने मला माझे व्हिजिटिंग कार्ड मागितले ते मी त्याला दिले. साहिलने माझा मोबाईल तसेच माझे शाखेचा लॅडलाईन क्रमांकही मागितले असता तो मी त्यास दिले. त्यावेळी मी श्री. मोहम्मद जमील हनीफ शेख व साहिल यांस लोनबाबतचे

व्याज भरण्याचे नियम समजावुन सांगितले. काही वेळाने ते दोघेही शाखेतुन लोनची रक्कम घेऊन निघुन गेले. सदरचे सोन्याचे ब्रेसलेट नियमाप्रमाणे सिल करून आमच्या शाखेच्या तिजोरीत ठेवले. मूथ्युट फिनकॉर्प मुलुंड आणि धारावी या शाखेत बनावट सोन्याचे ब्रेसलेट ठेवुन काही इगमानी त्यावर लोन घेवुन फसवुक केली अशी माहिती मिळाल्याने त्याअनुषंगाने दिनांक २४/११/२००२ रोजी आमच्या ऑडीटर धर्मेन्द्र गुप्ता याने मोहम्मद जमील हनीफ शेख व साहिल यांनी दिलेले सोन्याचे दागिने चेक केले असता त्यावर सोन्याचा मुलामा चढवलेला असुन ते ब्रेसलेट बनावट असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणुन मी कळवा पोलीस ठाण्यास लेखी तक्रार अर्ज दिला व आज रोजी त्याअनुषंगाने सदर दोन इसमांविरुद्ध फिर्याद देण्यास पोलीस ठाण्यास हजर झाले आहे.

तरी मोहम्मद जमील हनीद शेख आणि त्याच्यासोबत आलेला मोबाईल क्र. ९८१९६५८५०२ चा धारक साहिल के. या दोन इसमांनी एकमेकाशी संगनमताने बनावट सोन्याचे दागिने खरे असल्याचे भासवुन ते मूथ्युट फिनकॉर्प कलवा शाखेत जमा करून त्याद्वारे रु. १,७०,०००/-प्राप्त करून मुथ्युट फिनकॉर्प कलवा शाखेची फसवणूक केली म्हणुन माझी सदर दोन व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझा वरिल प्रमाणेचा संगणकावरील टंकलिखित करण्यात आलेला जबाब, मी वाचून पाहीला. तो मी सांगितले प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष



हे लिहून दिले/सही..

Ramkumar

सपोचि/योगेशकुमार शिरसाट
कळवा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर