

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल  
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

P.S.(ठाणे): मुंबा

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 11/06/2022 22:13 बजे

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0568

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
3	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66c
4	माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम २००८	66d

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period  
(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 22/11/2018

Date To (दिनांक पर्यंत): 24/02/2022

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 11/06/2022

Time (वेळ): 21:22 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 046

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 11/06/2022 21:22 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): 33, ख्वाजा पॅलेस डी विंग, मुंबा स्टेशन समोर, मुंबा, 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): नादीर मनोहर अली शेख

(b) Father's Name (वडील चे नाव): मनोहर अली शेख

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1976

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

(f) Passport No. (पासपोर्ट क्र.):

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	03, अपनाघर बिल्डींग, बिल्डींग नं, आरीफ चाळ, मुंब्रा बायपास, कैलासगिरी, मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	03, अपनाघर बिल्डींग, बिल्डींग नं, आरीफ चाळ, मुंब्रा बायपास, कैलासगिरी, मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8355876204

(j) Phone number (फोन नं.):

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	ईस्नेस्ट हुमा			1. कोटोनो, बेनिन, बेनिन
2	फास्टीन ाबु			1. कोटोनो, बेनिन, पश्चिम आफ्रिका, बेनिन

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. मध्ये))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------------

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):**

श्री. शेख नादीर मनोहर अली वय 46 वर्ष, घंटा - कॅटरिंग सर्व्हिस, रा.ठि - रुम नं 03, अपनाघर बिल्डींग, विल्डींग नं 04 च्या दरती, आरीफ चाळ, मुंब्रा बायपास, कैलासगिरी, मुंब्रा, जि. ठाणे मो.नं. 8355876204.

मी दिनांक 26/09/2021 रोजी माझी कंपनी अनम मरीन कॅटरिंग सर्व्हिस, ची आर्थिक फसवणुक करून खोट्या केसमध्ये अडकविण्याची धमकी देत असलेबाबत, मी तक्रार अर्ज केलेला होता, सदर अर्जाच्या चौकशीकरीता मी बोलविल्यावरून पोलीस ठाणेस हजर झालो आहे, मला सपोनि शेडगे यांनी मी केलेला अर्ज दाखविला असता, तो मी पाहून माझा अर्ज असल्याचे सांगितले, नमुद तक्रार अर्जाच्या अनुशंगाने मला विचारलेवरून सांगतो की, मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर गेल्या 20 वर्षांपासून राहण्यास आहे. माझे घरी माझी पत्नी आणि मुले असे राहतो, मी 2012 मध्ये अनम मरीन कॅटरिंग सर्व्हिस ही कंपनी रिझर्वी कपाउंड, मुंब्रा स्टेपन, ग्राउंड प्लोअर, ऑफिस नं 204, मुंब्रा येथे सुरु केले होते परंतु ऑफिसची जागा कमी पडत असल्याने आम्ही आमचे ऑफिस ख्वाजा पॅलेस डी दिग ऑफिस क्र.-33, तळमजला, मुंब्रा स्टेशन समोर मुंब्रा येथे सुरु केले. माझे कंपनीमार्फत मी कॅटरिंग सर्व्हिस, गली बाँय, मेस बाँय, लाँड्री मॅन, किचन हेलपर, फुर्स्ट व्हेजीटेबल स्पलाय, इजिनिअर, आँईलर, आँईल क्लीनर, ड्रायव्हर, क्रेन ऑपरेटर,

या कामासाठी, लागणा-या मुलांच्या रिक्रुटमेंट करून त्यांना विदेशामध्ये पाठवित असतो. नोव्हेंबर 2018 मध्ये माझे ओळखीचा मुलगा आदील सिद्दीकी याने मला सांगितले की, माझे ओळखीचा राजस्थान मध्ये राहणारा राजेंद्र सिंग नावाचा व्यक्ती आहे, त्याने NESTLE MARINE DRILLING LTD. सोबत रिक्रुटमेंट भरतीसाठी काँन्ट्रॅक्ट केलेला आहे, असे सांगून आदील याने NESTLE MARINE DRILLING LTD. सोबत राजेंद्र सिंग याचे असलेल्या काँन्ट्रॅक्टची काँपी दाखविली, त्या काँन्ट्रॅक्ट काँपीवर Nestlemarinedrill.com असा आयडी होता, त्यावेळी आदील याने सांगितले की, "जे कंपनी को काँन्ट्रॅक्ट करे बघात सारा काम मिलेगा" तेव्हा माझी पत्नी अनिसा बेगम नादीर अली हीने Nestlemarinedrill.com ही वेबसाईट चेक केली, तेव्हा वेबसाईटवरती NESTLE MARINE DRILLING LTD. या कंपनीच्या मालकाचा, व्हाँट्सअप क्रमांक +447781514183 हा क्रमांक आणि NESTLE MARINE DRILLING LTD. ची पूर्ण माहिती आणि रिक्रुटमेंटसाठी संपर्क करण्याची माहिती देण्यात आलेली होती, सदरची कंपनी ही पश्चिम आफ्रिका, बेनिन, कोटोना येथे असून त्याचा मालक ईरनेस्ट हुमा असे असल्याचे दिलेले होते, सदरची माहिती वाचुन मी व्हाँट्सअप क्रमांकावर मेसेज करून, रिक्रुटमेंटची आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत विचारपुस केली, तेव्हा त्यांनी नवीन एम्प्लॉयची गरज असल्याचे सांगून, त्यांनी कंपनीची डिमांड पाठवितो असे सांगून आमच्या कंपनीचा ई-मेल aliwaris14@ymain.com वर त्यांनी एम्प्लॉयची डिमांड किती आहे आणि कंपनी एम्प्लॉयला कोणत्या सुविधा देते याबाबतची सविस्तर माहिती आणि त्याच्या कंपनीची माहिती पाठविली.

त्यानंतर NESTLE MARINE DRILLING LTD. कंपनीचे मालक ईरनेस्ट हुमा वय अंदाजे 65 वर्षे यांनी आमचा विश्वास संपादन करण्यासाठी मला दिनांक 22/11/2018 मध्ये मेल करून ऑफर दिली की, ते एका कामगारामागे मला प्रति महिना 500 यु.एस डॉलर आणि 20 कामगारामागे 10,000 यु.एस. डॉलर देऊ आणि प्रथम अॅग्रीमेंट करू असे अमिष दाखवून तुम्ही माझा वकील फाँस्टीन झांभु याच्या मेल आयडी FLC@faustinlaw.com वरती माझ्या पासपोर्टची फोटोकाँपी आणि माझा पासपोर्ट साईज फोटो, काँन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी मागितल्याने मी देखील माझे पासपोर्टची झेराँक्स काँपी, आणि माझा पासपोर्ट साईजचा फोटो मेल आयडी FLC@faustinlaw.com वरती पाठविला होता.

त्यानंतर फाँस्टीन याने एक कंपनीसोबत केलेल्या अॅग्रीमेंटची काँपी तयार करून ती दि. 23/11/2018 ला मेल आयडीवरती सेंट केली, आणि संपर्क करून सांगितले की, लेबर सप्लायसाठी तुम्हाला IAAP (International Agency Authorisation Permit) लायसन्स बनवावे लागेल, त्यासाठी 1200/- डॉलर भरावे लागतील, असे सांगून त्यांनी भारतीय बँक खाते क्रमांक सय्यद इंटरप्रायजेस, बरेली, उत्तरप्रदेश येथील दिले, म्हणुन मी 1200/- डॉलरचे त्यावेळेचे भारतीय चलनाचे मुख्य असलेले एकुण 86,000/- रुपये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँक खात्याचे खाते क्रमांक 3683957787 वरती दि. 29/11/2018 रोजी 50000/- रुपये आणि 01/12/2018 रोजी 36000/- रुपये अशी रक्कम पाठविले, त्यावर त्याने मेलवरती तीन वर्षांची मर्यादा असलेले एक परवाना दि. 03/12/2018 पाठविला, त्यावर माझा फोटो लावलेला होता, सदर परवाना हा खरा आहे किंवा खोटा हे मला माहिती नव्हते, म्हणुन मी त्याला विचारले की, हा परवाना खरा आहे का, तेव्हा फाँस्टीन झाँभु याने तो खरा असल्याचे सांगितले, त्यानंतर फाँस्टीन याने सांगितले की, ड्रीलिंगच्या रीग आँईल अँड गॅसच्या कामासाठी कॅन्टीडेट पाठवा, त्यासाठी कॅन्टीडेटचे पासपोर्ट, फोटो, एसटीसीडब्ल्यु कोर्स, सीडीसी काँर्सचे डाँक्युमेंट पाठविण्यास सांगितले, म्हणुन आम्ही प्रथम 10 मुलांचे कागदपत्रे नेस्ले मरीन या कंपनीस 12/12/2018 रोजी आमचा मेल आयडी aliwaris14@ymain.com वरून uk@nestlemarinedrill.com या मेल आयडीवर पाठविली होती. मी त्या 10 मुलांकडून प्रत्येकाची कामाप्रमाणे वेगवेगळी अशी एकुण रक्कम 28,50,000/- रु इतकी जमा करून ती रक्कम नेस्ले मरीन ड्रीलिंग लिमिटेड, या कंपनीस त्यांनी व्हाँट्सअप वर खालील नमुद बँक खात्यांची माहिती पाठवून त्यामध्ये सदर रक्कम पाठविण्यास सांगितली, त्याप्रमाणे मी खालील नमुद प्रमाणे तारीख वेळी व खालील नमुद खातेक्रमांकावर एकुण रक्कम 28,50,000/- रु पाठविली आहे. त्यावरून नेस्ले मरीन ड्रीलिंग लिमिटेड, कंपनीने आम्हाला त्या 10 मुलांच्या नावे असलेले व्हिसा आणि एअर तिकीट त्यांचा मेल आयडी FLC@faustinlaw.com वरून आमच्या aliwaris14@ymain.com या मेल आयडीवर पाठविले. सदरची तिकीट व व्हिसा आम्ही त्या 10 मुलांना दिले. परंतु ती तिकीट नेस्ले कंपनीने आमच्या पर्यंत आल्यानंतर ब्लॉक केली. तेव्हा मी नेस्ले कंपनीशी संपर्क साधून विचारणा केली असता कंपनीने मला सांगितले की, अजुन 79,840/- रु पाठविण्यास सांगितले. तेव्हा मी कंपनीस सांगितले की, आमच्याकडील सर्व पैसे पाठवून झाले आहेत आता मी पैसे पाठविणार नाही. एकतर आमचे पैसे परत पाठवा किंवा त्या मुलांना कामावर बोलवा. तेव्हा पासून नेस्ले कंपनी आमची टाळाटाळ करू लागली. त्यादरम्यान कोरोना काळात लाँकडाऊन झाल्याचे कारण सांगून नेस्ले कंपनी आमची टाळाटाळ करू करून आमच्या घेतलेले पैसे परत न करता व त्या 10 मुलांना नोकरीसाठी न बोलवता आमची फसवणुक केली आहे.

त्यादरम्यान नेस्ले मरीन ड्रीलिंग लिमिटेड, मध्ये मुले रिक्रुट करणेकरीता आम्ही सब एजेंट आरीफ अकबरअली, रा.ठि - 296, कोवीलपट्टी रोड, गांधीनगर, मनाप्पारल, तिरुचिरापल्ली, तामीलनाडु 621306 याला घेतले होते, त्याने एप्रिल 2018 मध्ये 11 मुलांची नावे पाठविली होते, ते सर्व कामगार तामीलनाडु येथील राहणारे होते, त्यापैकी प्रत्येक रिक्रुटमेंट करीता 2,65,000/- रुपये येणेप्रमाणे 29,15,500/- रुपये पाठविणे आवश्यक होते परंतु त्याने 19,81,500/- रुपये एवढी रक्कम पाठविली परंतु त्यानंतर पुन्हा याच रक्कमेतुन 30,000/- रुपये खर्चासाठी म्हणुन घेतले. त्यामुळे आरीफ कडून फक्त 19,51,500/- रुपये एवढी रक्कम आली. तेवढीच रक्कम आम्ही नेस्ले मरीन ड्रीलिंग लिमिटेड, या कंपनीस पाठविली, परंतु आरीफ याने उर्वरित पैसे पूर्ण न केल्याने नेस्ले मरीन ड्रीलिंग लिमिटेड, कंपनीने व्हिसा आणि एअर तिकीट पाठविले नाही, परंतु 11 कामगारांनी आम्हांस केव्हा पाठविणार याबाबत विचारणा करू लागले, तेव्हा आरीफ हा फोन उचलत नव्हता, म्हणुन त्यांना आम्ही पैसे परत करू अगर कामावर पाठवु याबाबत आश्वसन दिले, परंतु कंपनीने अदयापपर्यंत पैसे रिटर्न न केल्याने आम्ही त्यांना पैसे परत करू शकलो नाही.

त्यानंतर ही मी नेस्ले कंपनीशी संपर्क करून आमच्याकडून घेतलेल्या पैसा बाबत विचारणा केली असता त्यांनी मला सांगितले की, अजुन



5 मुलांची आवश्यकता आम्हाला आहे. ती मुले तुम्ही आम्हाला जमा करून द्या आम्ही तुमचे यापुर्वी घेतलेले सर्व पैसे परत करतो. ह्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून मी दि.21/07/2021 ते दि.24/02/2022 रोजी पर्यंत अजून वेगवेगळ्या भागातील 5 मुलांचे पैसे जमा करून सदरची रक्कम 11,99,000/- रु मी नेस्ले मरीन ड्रिलींग लिमिटेड कंपनीस पाठविली आहेत याव्यतिरिक्त ही ईरनेस्ट हुमा आणि त्यांचे वकील फाॅस्टीन झाब्रु यांनी मला वेगवेगळी कारणे सांगून माझेकडून खालील नमुद केलेप्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 84,77,000/- रुपये स्विकारले आहेत. तेव्हा पासून मी त्या 5 मुलांचा व्हिसा व टिकीट बाबत कंपनीकडे वारंवार विचारणा केली असता कंपनीकडे अजून 02 मुलांची नावे कंपनीस पाठविण्यास सांगितली. तेव्हा पासून मी कंपनीस इतर रक्कम कंपनीस पाठविली नाही. तेव्हा माझी खात्री झाली की, नेस्ले मरीन ड्रिलींग लिमिटेड कंपनी माझेकडून मुलांना कामाला लावतो असे सांगून पैसे घेवून त्यांना काम न देता माझी फसवणुक केली आहे. मी नेस्ले मरीन ड्रिलींग लि. ला पाठविलेल्या रक्कमेची माहिती व पाठविलेल्या बँक धारकांची बँक खात्यांसह माहिती पुढीलप्रमाणे

Sr.no.

Date of transfer

Bank holder name

Account no.

Bank name

Transfer type

Ifsc code

Transfer Amount

1

29/11/2018.

सय्यद इंटरप्रायजेस

3683957787

Central bank of india

Neft

Cbin0283315

50,000/-

2

01/12/2018.

सय्यद इंटरप्रायजेस

3683957787

Central bank of india

Imps.

Cbin0283315

36000/-

3

14/12/2018.

झाकीर इंटरप्रायजेस

3716035860

Central bank of india

Neft

Cbin0280218

50,000/-

4

15/12/2018.

झाकीर इंटरप्रायजेस

3716035860

Central bank of india

neft

Cbin0280218

50,000/-

5

15/12/2018.

रझा झरी आई

3668739950

Central bank of india

neft

Cbin0280218

70,000/-

6

15/12/2018.

झाकीर इंटरप्रायजेस  
3716035860  
Central bank of india  
Neft  
Cbin0280218  
50,000/-  
7

18/12/2018.  
झाकीर इंटरप्रायजेस  
3716035860  
Central bank of india  
Neft  
Cbin0280218  
50,000/-  
8

19/12/2018.  
झाकीर इंटरप्रायजेस  
3716035860  
Central bank of india  
Naft  
Cbin0280218  
50,000/-  
9

19/12/2018.  
अर्जुनलाल जेट  
666601502607  
Icici bank  
Neft  
Icic0006666  
1,35,000/-  
10

20/12/2018.  
अर्जुनलाल जेट  
666601502607  
Icici bank  
Neft  
Icic0006666  
40,000/-  
11

21/12/2018.  
अर्जुनलाल जेट  
666601502607  
icici bank  
Neft  
Icic0006666  
90,000/-  
12

24/12/2018  
अर्जुनलाल जेट  
666601502607  
Icici bank  
neft  
Icic0006666  
2,66,000/-  
13

24/12/2018  
अर्जुनलाल जेट  
666601502607  
Icici bank



Imps  
Icic0006666  
35,000/-  
14  
27/12/2018  
अर्जुनलाल जेट  
666601502607  
Icici bank  
Rtgs  
Icic0006666  
2,11,000/-  
15  
27/12/2018  
वासुकि राजगुल  
024601524187  
Icici bank  
Rtgs  
Icic0000246  
2,11,000/-  
16  
18/02/2019  
लटारीया बिजनेस पार्.लि.  
025405004231  
Icici bank  
Rtgs  
Icic0000254  
400,000/-  
17  
20/02/2019  
योगेंद्र कुमार सिंह  
032701526121  
Icici bank  
Neft  
Icic0000327  
200,000/-  
18  
21/02/2019  
योगेंद्र कुमार सिंह  
032701526121  
Icici bank  
Neft  
Icic0000327  
100,000/-  
19  
22/02/2019  
राहुल माळी  
666901503117  
Icici bank  
Cash tran.  
Icic0006669  
105,000/-  
20  
02/03/2019  
महिरा इंटरप्रायजेस  
0167102000020989  
Icici bank  
Rtgs  
Icic0000167  
2,50,000/-

21

02/03/2019

योगेश कुमार सिंह

032701526121

Icici bank

Neft

Icic0000327

200,000/-

22

02/03/2019

राहुल माली

666901503117

Icici bank

Neft

Icic0006669

1,35,000/-

23

29/03/2019

शंकर इंटरप्रायजेस

135305500554

Icici bank

Neft

Icic0001353

70,000/-

24

02/04/2019

रवी कुमार

668401500966

Icici bank

Neft

Icic0006684

200,000/-

25

04/04/2019

रवी कुमार

668401500966

Icici bank

Neft

Icic0006684

1,55,000/-

26

10/04/2019

रवी कुमार

668401500966

Icici bank

Neft

Icic0006684

200,000/-

27

15/04/2019

अंकीत सारस्यत

666001501126

Icici bank

Neft

Icic0006660

1,30,000/-

28

15/04/2019

संजय कुमार

668001500823  
Icici bank  
neft  
Icic0006680  
1,20,000/-  
29  
24/04/2019  
बाबु इंटरप्रायजेस  
084305500467  
Icici bank  
Neft  
Icic0000843  
100,000/-  
30  
24/04/2019  
शंकर इंटरप्रायजेस  
135305500554  
Icici bank  
neft  
Icic0001353  
100,000/-  
31  
24/04/2019  
दानीश नाझीर अहमद  
125501504963  
Icici bank  
Neft  
Icic0001255  
1,15,000/-  
32  
24/04/2019  
दानीश नाझीर अहमद  
125501504963  
Icici bank  
imps  
Icic0001255  
100,000/-  
33  
26/04/2019  
निरोत्तम सिंग  
156801506070  
Icici bank  
Imps  
Icic0001568  
1,35,000/-  
34  
02/05/2019  
संगम कुमार  
191701000974  
Icici bank  
Imps  
Icic0001917  
200,000/-  
35  
02/05/2019  
कैलास चंद्रा सरगरा  
61193512832  
Sbi bank  
Imps



Sbin0031676

100,000/-

36

02/05/2019

योगेंद्र कुमार सिंह

032701526121

Icici bank

Imps

Icic0000327

80,000/-

37

03/05/2019

संगम कुमार

191701000974

Icici bank

Imps

Icic0001917

100,000/-

38

03/05/2019

कैलास चंद्रा सरगरा

61193512832

Sbi bank

Imps

Sbin0031676

100,000/-

39

03/05/2019

योगेंद्र कुमार सिंह

032701526121

Icici bank

Imps

Icic0000327

90,000/-

40

08/05/2019

अमित सुवालका

297701500183

Icici bank

Imps

Icic0002977

100,000/-

41

08/05/2019

कैलास चंद्रा सरगरा

61193512832

Sbi bank

Imps

Sbin0031676

80,000/-

42

08/05/2019

संगम कुमार

191701000974

Icici bank

imps

Icic0001917

1,50,000/-

43

08/05/2019

अमित सुवालका

297701500183

Icici bank

imps

Icic0002977

50,000/-

44

09/05/2019

अमित सुवालका

297701500183

Icici bank

imps

Icic0002977

1,50,000/-

45

09/05/2019

संगम कुमार

191701000974

Icici bank

imps

Icic0001917

1,50,000/-

46

09/05/2019

कैलास चंद्र सलगत

6119312832

Sbi bank

imps

Sbin0031676

200,000/-

47

10/05/2019

अमित सुवालका

297701500183

Icici bank

imps

Icic0002977

100,000/-

48

10/05/2019

संगम कुमारी

191701000974

Icici bank

imps

Icic0001917

100,000/-

49

10/05/2019

कैलास चंद्र सलगत

6119312832

Sbi bank

imps

Sbin0031676

10,000/-

50

13/05/2019

अविका इटरप्रमजैस

082905500538



Icici bank  
imps

1,35,000/-  
51

13/05/2019  
आरीफ खान  
002101614088  
Icici bank  
imps

100,000/-  
52

24/05/2019  
लक्ष्मण भांडी  
297701500182  
Icici bank  
imps

Icic0002977  
100,000/-  
53

24/05/2019  
धर्मराज रेगर  
668001500836  
Icici bank  
imps

Icic0006680  
80,000/-  
54

24/05/2019  
धर्मराज रेगर  
668001500836  
Icici bank  
imps

Icic0006680  
70,000/-  
55

24/05/2019  
लक्ष्मण भांडी  
297701500182  
Icici bank  
imps

Icic0002977  
35,000/-  
56

25/05/2019  
लक्ष्मण भांडी  
297701500182  
Icici bank  
imps

Icic0002977  
100,000/-  
57

25/05/2019  
लक्ष्मण भांडी  
297701500182  
Icici bank  
imps  
Icic0002977

100,000/-  
58  
27/05/2019  
रामपाल  
51073164067  
Sbi bank  
Neft  
Sbin0031676  
75,000/-  
59  
27/05/2019  
पियुष कुमार  
097101509179  
Icici bank  
imps  
Icic0000971  
50,000/-  
60  
27/05/2019  
पियुष कुमार  
097101509179  
Icici bank  
imps  
Icic0000971  
46000/+4000  
61  
25/07/2019  
महेन्द्र सिंह  
34807803953  
Sbi bank  
neft  
Sbin0032146  
70,000/-  
62  
25/07/2019  
नरेंद्र सिंह  
032701526182  
Icici bank  
imps  
Icic0000327  
70,000/-  
63  
01/08/2019  
धर्मराज रेगर  
298501001245  
Icici bank  
imps  
Icic0002985  
70,000/-  
64  
25/11/2019  
सुरेशलाल सुवालका  
666601502754  
Icici bank  
imps  
Icic0006666  
1,10,000/-  
65  
09/12/2019



सुरेशलाल सुवालका  
 666601502754  
 Icici bank  
 Imps  
 Iclc0006666  
 94,000/-  
 66  
 21/07/2021  
 सायरा शेख  
 6922663311  
 Indian bank  
 Neft  
 Idib000v021  
 50,000/-  
 67  
 02/12/2021  
 अस्लम खान  
 40526357412  
 Sbi bank  
 Neft  
 Sbin0001886  
 1,50,000/-  
 68  
 02/12/2021  
 साईदुरामन शेख इद्रीस  
 0066000110209418  
 Pnb bank  
 neft  
 Punb0006600  
 1,50,000/-  
 69  
 07/12/2021  
 अस्लम खान  
 40526357412  
 Sbi bank  
 Neft  
 Sbin0001886  
 1,15,000/-  
 70  
 07/12/2021  
 अब्दुल हनिफ शेख  
 50100326858966  
 Hdfc bank  
 Cheque tran.  
 Hdfc0000084  
 1,15,000/-  
 71  
 10/12/2021  
 अब्दुल हनिफ शेख  
 50100326858966  
 Hdfc bank  
 Cheque tran.  
 Hdfc0000084  
 1,32,000/-  
 72  
 10/12/2021  
 अब्दुल हनिफ शेख  
 08740509021  
 Icici bank

Neft  
Icic0000874  
1,32,000/-  
73  
24/12/2021  
सुखबीर सिंग  
881039549709  
Dbs bank  
Neft  
Dbss0in0811  
100,000/-  
74  
24/12/2021  
कुष्णा मुरारी शेख  
40630682114  
Sbi bank  
Neft  
Sbin0001835  
105,000/-  
75  
24/02/2022  
अमन बाबु  
023812010000367  
UBI  
Neft  
Ubin0802387  
75,000/-  
76  
24/02/2022  
राम नरेश  
8803000100031235  
Pnb bank  
Neft  
Punb0880300  
75,000/-

तरी दिनांक 22/11/2018 पासून ते 24/02/2022 रोजी दरम्यान माझे NESTLE MARINE DRILLING LTD. या कंपनीचे मालक ईरनेस्ट हुमा आणि त्यांचे वकील फास्टीन झात्रु ने FLC@faustinlaw.com, uk@nestlemarinedrill.com या मेलवरून संपर्क करून, माझा विश्वास संपादन करण्यासाठी, ते एका कामगारामागे मला प्रति महिना 500 यु.एस डॉलर आणि 20 कामगारामागे 10,000 यु.एस. डॉलर देऊ असे खोटे अंघ्रिमेंट पेपर, व लेबर सप्लायसाठी IAAP (International Agency Authorisation Permit) लायसन्स आवश्यक असल्याचे सांगून ते FLC@faustinlaw.com या मेल आयडीवरती पाठवून मला अमीश दाखवून माझा विश्वास संपादन करून एकूण 26 कामगारांना काम लावून देतो असे अमिश दाखवून, आमचेकडे व्हिसा व एअर टिकीटासाठी दर दिलेल्या बँक धारकांमार्फत एकूण 84,77,000/- रुपये स्विकारून माझी फसवणुक केली आहे, म्हणून माझी NESTLE MARINE DRILLING LTD. या कंपनीचे मालक ईरनेस्ट हुमा आणि त्यांचे वकील फास्टीन झात्रु यांचेविरुद्ध तक्रार असून कारवाई होणेस विनंती 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):** जोशु / लिफ्ट  
**Rank (पद):** I (Inspector) RAMDASH BABURAO SHEDGE
- 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 अधिकारी**  
Signature of Officer in charge, Police Station  
(उप प्रभारी अधिका-याची)

**Name** (नाव): Ashok Narayan Kadlag

**Rank** (पद): I (Inspector)

**No.** (सं.): PCMH81236