



पोलीस स्टेशन

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): कासारवडवली Year (वर्ष): 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0261 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 28/06/2022 18:38 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 01/01/2018
Time Period Date To (दिनांक पर्यंत): 28/06/2022
(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): 28/06/2022

Time (वेळ): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 049

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 28/06/2022 18:38 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): दक्षिण, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): कावेसर, वाघवीळ नाका, घोडबंदर, कावेसर, वाघवीळ नाका, घोडबंदर

(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): तप्ती सुब्रोतो दास

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

नाव): (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1958

(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)



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	फ्लॅट नं.31, विजय इन्वलेव्ह, बिल्डिंग नं.1, घोडबंदर रोड, वाघवीळ नाका, ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	फ्लॅट नं.31, विजय इन्वलेव्ह, बिल्डिंग नं.1, घोडबंदर रोड, वाघवीळ नाका, ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल 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	अतिव वजलाल गाला			1. माटुंगा, मुंबई, माटुंगा, बृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	दिपक एल. फुरीया			1. मुंबई, बृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	अब्बिन सालीयन			1. मुंबई, बृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	सुशांत राना			1. मुंबई, बृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	अपुर्वा गुप्ता			1. ठाणे, कासारवडवली, 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. 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):

मी तृप्ती सुब्रोतो दास, वय-64 वर्षे, व्यवसाय-सेवानिवृत्त, राह. विजय इन्वलेव्ह, बिल्डिंग नं. 1, फ्लॅट नं. 31, घोडबंदर रोड, वाघवीळ नाका, ठाणे (प.) मोबाईल नंबर 9082420488 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद जबाब लिहून देते की, मी वरील पत्त्यावर माझे पती, मुलगी, सासरे यांसह माहे सप्टेंबर 2018 पासून राहण्यास आहे. मी उत्पन्न क्र. बी.आर.सी., वाघी, नवी मुंबई येथे सायटीफिकेस असिस्टंट या पदावर दिनांक 31/12/2017 रोजी सेवानिवृत्त झाले आहे. मी सेवानिवृत्त झाल्याने वाघवीळ, घोडबंदर रोड परिसरात घर पाहत होते. माहे मार्च 2018 मध्ये मी व माझे पती ड. सुब्रोतो करुणा दास यांचेसह मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे विजयनगरी, वाघवीळ येथील कार्यालयात जावून चौकशी केली असता, सदर कार्यालयात हजर असलेले सेल्स मनेजर श्री अश्वीन सालीयन (मो.नं. 9167780943) यांनी मीजें कावेसर, ता.जि. ठाणे येथील सव्हे नं. 141, हिस्सा नं. 2, 3 तसेच सव्हे नं. 208 या जमीन मिळकती मधील विजय इन्वलेव्ह, बिल्डिंग नं. 1, फ्लॅट नं. 31(ए) व 31(बी) हा विक्री करीता उपलब्ध असल्याचे सांगितले व त्यांनी मला सदरचा फ्लॅट दाखविला तो मला पसंद पडल्याने सेल्स मनेजर श्री अश्वीन सालीयन, श्री सुशांत राणा व श्री अपुर्वा गुप्ता यांचेपैी सदर फ्लॅट खरेदीबाबत चर्चा केली व चर्चेअंती विजय



इन्क्लेव्ह, बिल्डींग नं. 1, प्लॉट नं. 31(ए) व 31(बी) हे कारपेट एरिया 489.63 चौरस फुट व 482.13 चौरस फुटाचे रु. 1,10,00,000/- (एक करोड 10 लाख रुपये) किंमतीला घेण्याचे ठरले. त्यानंतर मी माहे एप्रिल 2018 ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय. लिमी. यांचे नावाने माझे स्टॅट बक ऑफ इंडियाचे बक खाते नं. 33845203642 व 10536210391 मधुन धनादेशाद्वारे एकूण रु. 80,00,000/- (80 लाख रुपये) दिले. सदरची रक्कम त्यांना मिळाल्याबाबत त्यांनी मला पावत्या दिलेल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी मला खरेदीखताची ड्राफ्ट कपी दिली सदरची कपी मी वाचली असता त्यात सदरचा प्लॉट नं. 31 हा एक्सीस बंकेत मॉर्गेज असल्याचे मला समजल्याने मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे कार्यालयात जावून त्याबाबत त्यांना विचारपुस केली व त्यांना सदरचा प्लॉट रद्द करून पैसे परत मागीतले असता. श्री अश्वि सालीयन, श्री सुभांत राणा व श्री अपूर्वा गुप्ता यांनी सदर बिल्डींग मधील रुम नं. 11 हा देखील मॉर्गेज असून त्याला एक्सीस बंकेने रिलीज केल्याबाबत एनओसी दिलेली आहे. सदर एनओसीची कपी त्यांनी मला दाखविली व तुमचा प्लॉट देखील रिलीज केल्याबाबत एनओसी मिळेल असे सांगून प्रथम माझा विश्वास संपादन केला. त्या अनुशंगाने मी स्वतः श्री अतिव गाला यांची त्यांचे कार्यालयात जावून भेट घेवून त्याबाबत त्यांचेची चर्चा केल्यानंतर मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. चे चेअरमन श्री अतिव वृजलाल गाला यांनी देखील मला तुम्हाला एक्सीस बंकेची एनओसी घेवून देतो त्याची जबाबदारी माझेवर आहे असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून सांगितल्याने मी सदर अग्रीमेंटचे मुद्दा नं. 40 मध्ये एक्सीस बंकेची एनओसी काही कारणास्तव मिळाली नाही तर बिल्डर यास संपूर्ण जबाबदार असून सर्व रक्कम परत देण्यात येईल असे नमुद केल्यानंतर मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. चे भागीदार दिपक एल. फुरिया यांचे वतीने कु.मु. अनिल चंद्रबली सिंह यांनी मला वरिल प्लॉटबाबत दिनांक 04/09/2018 रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत करून दिले आहे. प्लॉट नं. 31(ए) करीता नोंदणी दस्त क्रमांक टनन-5/12478/2018 असा असून प्लॉट नं. 31(बी) करीता नोंदणी दस्त क्रमांक टनन-5/12479/2018 असा आहे. सदरचे दोन्ही दस्त हे सह दुय्यम निबंधक, ठाणे क्र. 5, चरई, ठाणे येथे नोंदणीकृत करण्यात आले आहेत. त्यानंतर मी दिनांक 05/09/2018 रोजी उर्वरित 30 लाख रुपये एस.बी.आय.चे खात्यातून 30 लाख रुपये धनादेशाद्वारे दिलेली आहेत. त्यानंतर दिनांक 05/09/2018 रोजी मला सदर दोन्ही प्लॉटचे पॅजेशन मिळाले असून, त्यानंतर माहे सप्टेंबर 2018 मध्ये मी सदर प्लॉट मध्ये माझे कुटुंबीयांसह राहण्यास गेली आहे. दिनांक 23/09/2019 रोजी एक्सीस बंकेचे वतीने अँड. संजीव कांचन अँड कं.चे वतीने मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. यांना नोटीस आली. सदर नोटीसची कपी मला देखील दिलेली आहे. सदर नोटीस मध्ये एक्सीस बंकेने बिल्डर यास रुम नं. 31 व इतर 5 रुम हे मॉर्गेज असून सदर रुम बेकायदेशीरपणे रजिस्टर अग्रीमेंट करून विक्री केले आहेत. परंतु बंकेत पैसे भरणा केला नाही असे नमुद केले असल्याने, मी मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे कार्यालयात जावून श्री अतिव गाला यांची त्यांचे विजयनगरी येथील कार्यालयात जावून भेट घेतली व त्यांना सदरबाबत सांगितले असता त्यांनी मला मी एक्सीस बंकेचे लोन घेतले आहे. त्या लोनबाबत मी बघून घेईल. मी तुम्हाला सदरचा रुम विकला आहे. त्याची सर्व जबाबदारी माझी राहिल असे सांगितले तसेच त्यांनी मला दिनांक 15/07/2019 रोजीचे पत्राद्वारे लेखी दिले आहे. दिनांक 17/12/2021 रोजी तहसीलदार कार्यालय, ठाणे येथुन माझे घरी नोटीस आली सदर नोटीसमध्ये माझे रुमचा ताबा एक्सीस बंकेस देण्याबाबत कळविण्यात आल्याने मी मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे कार्यालयात जावून श्री अतिव गाला यांची त्यांचे विजयनगरी येथील कार्यालयात जावून भेट घेतली व त्यांना सदरबाबत सांगितले असता त्यांनी मी एक्सीस बंकेचे पैसे देईल तुम्ही काळजी करू नका असे सांगितले त्यानंतरही मी वारंवार त्यांचे मोबाईल नं. 9833274545 वर संपर्क साधून व कार्यालयाचे प्रमोद सिंग व विजयकुमार नागरे यांची देखील भेट घेतली परंतु त्यांनी आजपावेतो काहीएक केलेले नाही. त्यानंतर दिनांक 02/05/2022 रोजी तहसीलदार कार्यालय, ठाणे येथुन माझे घरी नोटीस आली सदर नोटीसमध्ये दिनांक 27/05/2022 रोजी माझे राहते घराची प्लॉट नं. 11 व 31 ची जमीन ताबा कार्यवाही होणार असल्याचे नमुद केले आहे. यावरून माझी आर्थिक फसवणुक झाल्याची माझी खानी झाली आहे. तरी मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. चे डायरेक्टर 1) श्री अतिव वृजलाल गाला व 2) श्री दिपक एल. फुरिया यांनी तसेच मे. विजय ग्रुप कंस्ट्रक्शन प्राय.लिमी. चे मनेजर 3) श्री अश्विन सालीयन, 4) श्री सुभांत राणा व 5) श्री अपूर्वा गुप्ता यांनी आपसात संगणमत करून सन 2018 पासून आजपावेतो मोजे कावेसर, ता.जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं. 141, हिस्सा नं. 2, 3 तसेच सर्व्हे नं. 208 या जमीन मिळकती मधील विजय इन्क्लेव्ह, बिल्डींग नं. 1, रुम नं. 31(ए) व 31(बी) हे कारपेट एरिया 489.63 चौरस फुट व 482.13 चौरस फुटाचे रुम एक्सीस बंकेत मॉर्गेज ठेवलेले असताना देखील मला विक्री करता दाखवून सदर दोन्ही रुम 1,10,00,000/- (एक करोड 10 लाख रुपये) किंमतीला विक्रीस ठरवून, त्यापैकी माझे स्टॅट बक ऑफ इंडियाचे बक खाते नं. 33845203642 व 10536210391 मधुन धनादेशाद्वारे एकूण रु. 80,00,000/- (80 लाख रुपये) स्विकारले. त्यानंतर खरेदीखताची ड्राफ्ट कपीमध्ये सदर रुम मॉर्गेज असल्याचे मला समजल्यानंतर त्याबाबत आरोपीत यांना विचारणा केली असता, बिल्डींग नं. 1 मधील रुम नं. 11 हा देखील मॉर्गेज असून त्याला एक्सीस बंकेने रिलीज केल्याबाबत एनओसी दिलेली आहे. सदरची एनओसी दाखवून तुमचा रुम देखील रिलीज होईल व एक्सीस बंकेकडून रिलीज केल्याची एनओसी घेवून देतो तसेच खरेदीखताचे मुद्दा नं. 40 मध्ये एक्सीस बंकेची एनओसी बाबत बिल्डर यास संपूर्ण जबाबदार राहिल असे नमुद करून, सर्व बाबी सुरळीत करून देतो असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून सदर रुम सह दुय्यम निबंधक, ठाणे क्र. 5, चरई, ठाणे या कार्यालयात दस्त नोंदणीकृत करून तसेच रुमचे पॅजेशन देवून विश्वास संपादन केला व मी सदर दोन्ही रुमचे खरेदी किंमतीची सर्व रक्कम रु. 1,10,00,000/- (एक करोड 10 लाख रुपये) दिलेली असताना एक्सीस बंकेचे मॉर्गेज लोनची रक्कम देणे आरोपीत यांना शक्य असताना देखील त्यांनी मॉर्गेज लोनची रक्कम न देता माझी एक करोड 10 लाख रुपयांची आर्थिक फसवणुक केली म्हणून माझी वरनमुद 1 ते 5 आरोपींविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील किर्यादी जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहीला तो माझे सांगणे 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. 2 मध्ये नमुद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम PBMH54368 हाती घेतले): RAJESH KALYANAPPA BABSHETTY(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):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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 अमलदार
Signature of Officer in charge, Police Station

Name (नाव): ~~गणेश बाबू~~ YANAPPA BABSHE

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PBMH54368



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	महिला					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.)**

फिर्याद

दिनांक २८/०६/२०२२

मी तृप्ती सुब्रोतो दास, वय-६४ वर्ष, व्यवसाय-सेवानिवृत्त, राह. विजय इन्क्लेव्ह, बिल्डींग नं. १, फ्लॅट नं. ३१, घोडबंदर रोड, वाघबीळ नाका, ठाणे (प.) मोबाईल नंबर ९०८२४२०४८८ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद जबाब लिहून देते की,

मी वरील पत्यावर माझे पती, मुलगी, सासरे यांसह माहे सप्टेंबर २०१८ पासून राहण्यास आहे. मी BRIT DAE बी.आर.सी., वाशी, नवी मुंबई येथे सायटीफिक्स असिस्टंट या पदावर दिनांक ३१/१२/२०१७ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहे.

मी सेवानिवृत्त झाल्याने वाघबीळ, घोडबंदर रोड परिसरात घर पाहत होते. माहे मार्च २०१८ मध्ये मी व माझे पती डॉ. सुब्रोतो करूणा दास यांचेसह मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे विजयनगरी, वाघबीळ येथील कार्यालयात जावून चौकशी केली असता, सदर कार्यालयात हजर असलेले सेल्स मॅनेजर श्री अश्विन सालीयन (मो.नं. ९१६७७८०९४३) यांनी मौजे कावेसर, ता.जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं. १४१, हिस्सा नं. २, ३ तसेच सर्व्हे नं. २०८ या जमीन मिळकती मधील विजय इन्क्लेव्ह, बिल्डींग नं. १, फ्लॅट नं. ३१(ए) व ३१(बी) हा विक्री करिता उपलब्ध असल्याचे सांगितले व त्यांनी मला सदरचा फ्लॅट दाखविला तो मला पसंद पडल्याने सेल्स मॅनेजर श्री अश्विन सालीयन, श्री सुशांत राणा व श्री अपूर्वा गुप्ता यांचेशी सदर फ्लॅट खरेदीबाबत चर्चा केली व चर्चेअंती विजय इन्क्लेव्ह, बिल्डींग नं. १, फ्लॅट नं. ३१(ए) व ३१(बी) हे कारपेट एरिया ४८९.६३ चौ.फुट व ४८२.१३ चौ. फुटाचे रु. १,१०,००,०००/- (एक करोड १० लाख रुपये) किंमतीला घेण्याचे ठरले. त्यानंतर मी माहे एप्रिल २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे नावाने माझे स्टॅट बँक ऑफ इंडियाचे बँक खाते नं. ३३८४५२०३६४२ व १०५३६२१०३९१ मधुन धनादेशाद्वारे एकुण रु. ८०,००,०००/- (८० लाख रुपये) दिले. सदरची रक्कम त्यांना मिळाल्याबाबत त्यांनी मला पावत्या दिलेल्या आहेत.

त्यानंतर त्यांनी मला खरेदीखताची ड्राफ्ट कॉपी दिली सदरची कॉपी मी वाचली असता त्यात सदरचा फ्लॅट नं. ३१ हा एकसीस बँकेत मॉर्गेज असल्याचे मला समजल्याने मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे कार्यालयात जावून त्याबाबत त्यांना विचारपुस केली व त्यांना सदरचा फ्लॅट रद्द करून पैसे परत मागीतले असता. श्री अश्विनी सालीयन, श्री सुशांत राणा व श्री अपूर्वा गुप्ता यांनी सदर बिल्डींग मधील रूम नं. ११ हा देखील मॉर्गेज असून त्याला एकसीस बँकेने रिलीज केल्याबाबत एनओसी दिलेली आहे. सदर एनओसीची कॉपी त्यांनी मला दाखविली व तुमचा फ्लॅट देखील रिलीज केल्याबाबत एनओसी मिळेल असे सांगून प्रथम माझा विश्वास संपादन केला. त्या अनुषंगाने मी स्वतः श्री अतिव गाला यांची त्यांचे कार्यालयात जावून भेट घेवून त्याबाबत त्यांचेशी चर्चा केल्यानंतर मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. चे चेअरमन श्री अतिव वृजलाल गाला यांनी देखील मला तुम्हाला एकसीस बँकेची एनओसी घेवून देतो त्याची जबाबदारी माझेवर आहे असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून सांगितल्याने मी सदर अॅग्रीमेंटचे मुद्दा नं. ४० मध्ये एकसीस बँकेची एनओसी काही कारणास्तव मिळाली नाही तर बिल्डर यास संपूर्ण जबाबदार असून सर्व रक्कम परत देण्यात येईल असे नमुद केल्यानंतर मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. चे भागीदार दिपक एल. फुरिया यांचे वतीने कु.मु. अनिल चंद्रबली सिंह यांनी मला वरिल फ्लॅटबाबत दिनांक ०४/०९/२०१८ रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत करून दिले आहे. फ्लॅट नं. ३१(ए) करिता नोंदणी दस्त क्रमांक टनन-५/१२४७८/२०१८ असा असून फ्लॅट नं. ३१(बी) करिता नोंदणी दस्त क्रमांक टनन-५/१२४७९/२०१८ असा आहे. सदरचे दोन्ही दस्त हे सह दुय्यम निबंधक, ठाणे क्र. ५, चरई, ठाणे येथे नोंदणीकृत करण्यात आले आहेत. त्यानंतर मी दिनांक ०५/०९/२०१८ रोजी उर्वरित ३० लाख रुपये एस.बी.आय.चे खात्यातुन ३० लाख रुपये धनादेशाद्वारे दिलेली आहेत. त्यानंतर दिनांक ०५/०९/२०१८ रोजी मला सदर दोन्ही फ्लॅटचे पडेशन मिळाले असून, त्यानंतर माहे सप्टेंबर २०१८ मध्ये मी सदर फ्लॅट मध्ये माझे कुटुंबीयांसह राहण्यास गेली आहे.

दिनांक २३/०९/२०१९ रोजी अॅक्सीस बँकेचे वतीने अॅड. संजीव कांचन अॅण्ड कं.चे वतीने मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. यांना नोटीस आली. सदर नोटीसची कॉपी मला देखील दिलेली आहे.

सदर नोटीस मध्ये अॅक्सीस बॅकेने बिल्डर यास रूम नं. ३१ व इतर ५ रूम हे मॉर्गेज असुन सदर रूम बेकायदेशीरपणे रजिस्टर अॅग्रीमेंट करून विक्री केले आहेत. परंतु बॅकेत पैसे भरणा केला नाही असे नमुद केले असल्याने, मी मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे कार्यालयात जावून श्री अतिव गाला यांची त्यांचे विजयनगरी येथील कार्यालयात जावून भेट घेतली व त्यांना सदरबाबत सांगितले असता त्यांनी मला मी अॅक्सीस बॅकेचे लोन घेतले आहे. त्या लोनबाबत मी बघुन घेईल. मी तुम्हाला सदरचा रूम विकला आहे. त्याची सर्व जबाबदारी माझी राहील असे सांगितले तसेच त्यांनी मला दिनांक १५/०७/२०१९ रोजीचे पत्राद्वारे लेखी दिले आहे.

दिनांक १७/१२/२०२१ रोजी तहसीलदार कार्यालय, ठाणे येथुन माझे घरी नोटीस आली सदर नोटीसमध्ये माझे रूमचा ताबा एक्सीस बॅकेस देण्याबाबत कळविण्यात आल्याने मी मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. यांचे कार्यालयात जावून श्री अतिव गाला यांची त्यांचे विजयनगरी येथील कार्यालयात जावून भेट घेतली व त्यांना सदरबाबत सांगितले असता त्यांनी मी एक्सीस बॅकेचे पैसे देईल तुम्ही काळजी करू नका असे सांगितले त्यानंतरही मी वारंवार त्यांचे मोबाईल नं. ९८३३२७४५४५ वर संपर्क साधुन व कार्यालयाचे प्रमोद सिंग व विजयकुमार नागरे यांची देखील भेट घेतली परंतु त्यांनी आजपावेतो काहीएक केलेले नाही.

त्यानंतर दिनांक ०२/०५/२०२२ रोजी तहसीलदार कार्यालय, ठाणे येथुन माझे घरी नोटीस आली सदर नोटीसमध्ये दिनांक २७/०५/२०२२ रोजी माझे राहते घराची फ्लॅट नं. ११ व ३१ ची जप्ती ताबा कार्यवाही होणार असल्याचे नमुद केले आहे. यावरून माझी आर्थिक फसवणुक झाल्याची माझी खात्री झाली आहे.

तरी मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. चे डायरेक्टर १) श्री अतिव वृजलाल गाला व २) श्री दिपक एल. फुरिया यांनी तसेच मे. विजय ग्रुप कंट्रक्शन प्राय.लिमी. चे मॅनेजर ३) श्री अश्विन सालीयन, ४) श्री सुशांत राणा व ५) श्री अपूर्वा गुप्ता यांनी आपसात संगणमत करून सन २०१८ पासुन आजपावेतो मौजे कावेसर, ता.जि. ठाणे येथील सर्व्हे नं. १४१, हिस्सा नं. २, ३ तसेच सर्व्हे नं. २०८ या जमीन मिळकती मधील विजय इन्क्लेव्ह, बिल्डींग नं. १, रूम नं. ३१(ए) व ३१(बी) हे कारपेट एरिया ४८९.६३ चौ.फुट व ४८२.१३ चौ. फुटाचे रूम अॅक्सीस बॅकेत मॉर्गेज ठेवलेले असताना देखील मला विक्री करता दाखवुन सदर दोन्ही रूम १,१०,००,०००/- (एक करोड १० लाख रुपये) किंमतीला विक्रीस ठरवुन, त्यापैकी माझे स्टॅट बँक ऑफ इंडियाचे बँक खाते नं. ३३८४५२०३६४२ व १०५३६२१०३९१ मधुन धनादेशाद्वारे एकुण रू. ८०,००,०००/- (८० लाख रुपये) स्विकारले. त्यानंतर खरेदीखताची ड्राफ्ट कॉपीमध्ये सदर रूम मॉर्गेज असल्याचे मला समजल्यानंतर त्याबाबत आरोपीत यांना विचारणा केली असता, बिल्डींग नं. १ मधील रूम नं. ११ हा देखील मॉर्गेज असुन त्याला एक्सीस बॅकेने रिलीज केल्याबाबत एनओसी दिलेली आहे. सदरची एनओसी दाखवुन तुमचा रूम देखील रिलीज होईल व एक्सिस बॅकेकडुन रिलीज केल्याची एनओसी घेवुन देतो तसेच खरेदीखताचे मुद्दा नं. ४० मध्ये एक्सीस बॅकेची एनओसी बाबत बिल्डर यास संपुर्ण जबाबदार राहील असे नमुद करून, सर्व बाबी सुरळीत करून देतो असे सांगुन माझा विश्वास संपादन करून सदर रूम सह दुय्यम निबंधक, ठाणे क्र. ५, चरई, ठाणे या कार्यालयात दस्त नोंदणीकृत करून तसेच रूमचे पजेशन देवुन विश्वास संपादन केला व मी सदर दोन्ही रूमचे खरेदी किंमतीची सर्व रक्कम रू. १,१०,००,०००/- (एक करोड १० लाख रुपये) दिलेली असताना एक्सीस बॅकेचे मॉर्गेज लोनची रक्कम देणे आरोपीत यांना शक्य असताना देखील त्यांनी मॉर्गेज लोनची रक्कम न देता माझी एक करोड १० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी वरनमुद १ ते ५ आरोपींविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील फिर्यादी जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहीला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

पोलीस ठाणे अंमलदार
कासारवडवली पो.स्टे. ठाणे

हे लिहून दिले.

