



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): ताणे शहर P.S.(ठाणे): कापूरबावडी Year (वर्ष): 2022  
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0228 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 05/07/2022 18:21 बजे

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

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

1. Day(दिवस): मंगलवार Date From (दिनांक पासून): 12/03/2019  
Time Period (कालावधी): पहर 1 Date To (दिनांक पर्यंत): 12/03/2019  
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे  
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 05/07/2022 Time (वेळ): 17:59 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 041 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 05/07/2022 17:59 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, 500 किमी  
Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): बोलटेन सोल्युशन प्रा लिमीटेड, एस ए 10 ते 13, दुसरा माळा, लेकसिटीमलकापुरबावडीठाणे

(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): सतिश दशरथ जाडे

(b) Father's Name (वडील चे नाव): दशरथ जाडे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1974

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पासपत्र 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)
-----------	-----------------------------	--------------------------------





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

S.No. (अ. क्र.) Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)

Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ. क्र.) Address Type (पत्त्याचा प्रकार) Address (पत्ता)

1 चालमान पत्ता

01, कापुरबावडी रोड, पहीला माळा, हिल व्यु रेसीडेन्स, वारजे 58, पुणे, महाराष्ट्र ऑफ, ठाणे, कापुरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

2 स्थायी पत्ता

01, कापुरबावडी रोड, पहीला माळा, हिल व्यु रेसीडेन्स, वारजे 58, पुणे, महाराष्ट्र ऑफ, ठाणे, कापुरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9822224784

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ. क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फ-नाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	रंजन कुमार			1. दिल्ली, कापुरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मोरीस नाथन			1. दिल्ली, कापुरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	माधुरी वर्मा			1. दिल्ली, कापुरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	नसीम अहमद खान			1. दिल्ली, कापुरबावडी, 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	नाले आणि घलन	भारतीय- रुपया	एकूण खर्च 1,18,65,806/ रुपये	11,865,806.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 11,865,806.00

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 05/07/2022मी श्री. सतिश दपर्थ झाडे, वय 48 वर्ष, धंदा नोकरी, राह. रुम नं. 01, पहीला माळा, हिल व्यु रेसीडेन्सी, वारजे 58, पुणे, महाराष्ट्र ऑफिस पत्ता- एस. ए. 10 ते 13, दुसरा माळा, लेक सिटी मल, कापुरबावडी, ठाणे पश्चिम, मो. नं. 9822224784 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की, मी वरील पत्त्यावर मागील 2 वर्षांपासून परिवारासह राहणेस आहे. मी बोलटेन सोल्युशन प्रा. लिमिटेड एस. ए. 10 ते 13, दुसरा माळा, लेक सिटी मल, कापुरबावडी, ठाणे या कंपनी अंतर्गत पुणे येथील फक्टरीमध्ये मनेजर म्हणून काम करतो, त्यातून मिळणारे उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी सन 2017 पासून बोलटेन सोल्युशन प्रा. लिमिटेड कंपनी मध्ये काम करत असून आमची कंपनी एल. ई. डी. स्ट्रीट लाईट बनवण्याचे काम करते. डिसेंबर 2018 मध्ये मे. सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. या कंपनीचे डायरेक्टर श्री. रंजन कुमार राह. एस.टी. 7, इसापुर खेरा, व्दारका, नवी दिल्ली 110078 (मो. नं. 8130131999), श्री. मोरीस नाथन (मो. नं. 9717716677/728988577), श्रीमती माधुरी वर्मा व श्री. नसीम अहमद खान ऑफिस पत्ता- फ्लट नं. 199 ए, एकता इन्क्लेव जनता फ्लट, पीरा गरीह चैक, दिल्ली 110087 आणि फक्टरी पत्ता बी/173, ई.एस.आ.पी., एस.आय.डी.सी.यु.एल., सीतारमंज, उधमसींग नगर, उत्तराखंड दिल्ली, उत्तर दिल्ली 110078 हे आमच्या कंपनीच्या कापुरबावडी ठाणे येथील ऑफिस मध्ये येवून आमचे कंपनीचे संचालक श्री. राहुल नाहार यांना भेटले व त्यांनी त्यांना 24 वट्या 10,000 नग स्ट्रीट लाईट सप्लाय करण्याची विनंती केली.





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

त्याकरीता ते आमचे कंपनीला प्रती नं 940 रुपये दराने पैसे देतील असे सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांनी आमच्या कंपनीच्या मेल वरती संपर्क करून कोटेशन दिले. त्यानंतर सदरबाबत आमचे कंपनीचे संचालक व सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. या कंपनीचे डायरेक्टर यांचेत सविस्तर चर्चा होवून दिनांक 29/01/2019 रोजी मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. या कंपनीचे वर नमुद डायरेक्टर यांनी प्रती नं 940/- रुपये दराने 24 वट्या 10,000 नग स्ट्रीट लाईटची ऑर्डर दिली. त्याप्रमाणे सदर खरेदी ऑर्डरच्या अनुशंगाने आमची कंपनी व सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. कंपनीमध्ये दिनांक 13/03/2019 रोजी करारनामा झाला असून सदरच्या करारानुसार त्यांनी आम्हाला एकूण रक्कमच्या 90 टक्के रक्कम म्हणजेच 94,75,200/- रुपये देण्याचे ठरवले असून उर्वरित 10 टक्के रक्कम 1,052,800/- रुपये त्या कंपनीने स्वतःकडे अनामत रक्कम म्हणून ठेवण्याचे ठरले अशा प्रकारे सावित्री कंपनी कडून माझे कंपनीत 10,52,800/रुपये देणेबाकी होते व सदरच्या 10 टक्के रक्कमेपैकी दरवर्षी 1 टक्के रक्कम ते आमचे कंपनीला देणार असल्याचे ठरले होते. तसेच करारनाम्यातील वलज नं. 07 वी प्रमाणे मे. सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. या कंपनीने जर 60 दिवसांचे आत व्यवहारातील पूर्ण रक्कम बोलटन सोल्युशन प्रा. लिमी. कंपनीला परत नाही दिली तर प्रत्येक आठवड्यास एकूण रक्कमेच्या 0.5 टक्के आगाऊ रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे सामज्यसं करार (एम.ओ. यू.) कायदेशिर करार करण्यात आला होता. दिनांक 14/03/2019 रोजी आमचे कंपनीने मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचे डायरेक्टर यांनी दिनांक वर नमुद आर्डर प्रमाणे पूर्ण माल त्यांचे सांगणेप्रमाणे आंध्रप्रदेश येथे पाठविला. त्यावेळी सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचे डायरेक्टर यांनी दिनांक 14/03/2019 रोजी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचा 94,75,200/- रुपयांचा चेक नं. 000466 देवून सदरचा चेक दिनांक 11/05/2019 रोजी बँकेत वटण्यासाठी टाकण्यास सांगितला. त्यानंतर काही दिवसांनी मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. कंपनीचे डायरेक्टर श्री. रंजन कुमार व श्री. मोरीस नाथन यांनी आमचे कंपनीचे संचालक यांना फोन करून त्यांच्या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती नाजुक असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी दिलेला 94,75,200/- रुपयांचा चेक दिनांक 11/05/2019 रोजी बँकेत न टाकता जुन 2019 मध्ये टाकण्यास सांगितला. त्यामुळे आमचे कंपनीने त्यांचेवर विश्वास ठेवून त्यांनी दिलेला चेक दिनांक 11/05/2019 रोजी बँकेत टाकला नाही. त्यानंतर मी स्वतः कंपनीच्या वतीने मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. कंपनीचे डायरेक्टर श्री. रंजन कुमार व श्री. मोरीस नाथन यांचेकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी दिनांक 04/06/2019 रोजी 50,00,000/- रुपये आमचे कंपनीला आरटीजीएस ने दिले. त्यानंतर दिनांक 05/08/2019 रोजी 9,98,900/रुपये व 1000/रुपये असे एकूण 9,99,900/रुपये व आरटीजीएस केले असे एकूण 59,99,900/रुपये दिले. उर्वरित 44,75,200/रुपयेचा आय.सी.आय.सी.आय. बँकेचा दिनांक 31/07/2019 रोजीचा चेक नं. 000481 हा दिला. सदरचा चेक मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. कंपनीचे डायरेक्टरच्या सांगण्याप्रमाणे मी दिनांक 14/08/2019 रोजी बँकेत वटविण्यास टाकला असता, सदरचा चेक अनादरीत झाला. त्यानंतर मी त्यांचेशी संपर्क साधून सदरबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी सदरचे पैसे पुढील 15 दिवसांत देतो असे सांगितले. त्यानंतर मी व आमचे कंपनीने मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. कंपनीचे डायरेक्टर श्री. रंजन कुमार व श्री. मोरीस नाथन यांचेशी उर्वरित रक्कमेबाबत वारंवार पाठपुरावा केला परंतु त्यांनी आज पर्यंत उर्वरित रक्कम 44,75,200/- रुपये व सामज्यसं (एम.ओ.यू.) करारनाम्यानुसार आज पर्यंत 158 आठवडे होत असून 0.5 टक्के प्रमाणे एकूण रक्कम 73,90,616/रुपये येणे होत असून मुद्दल व करारानुसार एकूण रक्कम 1,18,65,800/- रुपये कंपनीस येणे आहे. तरी दिनांक 12/03/2019 ते आजपावेतो मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. कंपनीचे डायरेक्टर श्री. रंजन कुमार व श्री. मोरीस नाथन, श्रीमती माधुरी वर्मा व श्री. नसीम अहमद खान यांनी आमचे कंपनीचे डायरेक्टर श्री. राहुल नाहार यांचा विश्वास संपादन करून आमच्या बोलटन सोल्युशन प्रा. लिमीटेड कंपनी मधून खरेदी केलेल्या 24 वट्या 10,000 नग स्ट्रीट लाईटच्या एकूण 94,75,200/रुपये बिलापैकी उर्वरित बिलाचे पैसे 44,75,200/- रुपये व सामज्यसं करार (एम.ओ.यू.) करारनाम्यानुसार मुळ रक्कमेच्या 0.5 टक्के ही मुळ रक्कमेच्या 01 आठवडा प्रमाणे बोलटन सोल्युशन प्रा. लिमीटेड कंपनीस नुकसान भरपाई म्हणून देवू करतील अशी अट करारात नमुद केलेली आहे. त्याप्रमाणे आरोपीत यांनी मुळ रक्कमेच्या 0.5 टक्केची होणारी रक्कम 73,90,616 /- रुपये व देय असलेली 44,75,200/रुपये असे एकूण रक्कम 1,18,65,806/- रुपये आमचे कंपनीला न देता, आमचा विश्वासघात करून आमचे कंपनीची फसवणुक करून सदर रक्कमेचा अपहार केलेला आहे. म्हणून माझी मे सावित्री इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमी. कंपनीचे डायरेक्टर श्री. रंजन कुमार व श्री. मोरीस नाथन, श्रीमती माधुरी वर्मा व श्री. नसीम अहमद खान यांचेविरुद्ध तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलीखित करण्यात आला असून तो मी वाचून पाहिला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे. समक्ष हे लिहून दिले सही पोलीस ठाणे अंमलदारकापुरवावडी पोलीस ठाणे

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.) or (किंवा)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): VALMIK SADOBA MANDHARE Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (क्र.):

to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणांमुळे तपास करण्यास नकार दिला):





२४/१२/२०२२  
N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-1 (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):

Signature of Officer in Charge, Police Station (पोलीस ठाणे अधिकारी याची सही)  
Name (नाव): UTTAM DATTATREY SONAVAN  
Rank (पद): I (Inspector)  
No. (सं.): POBN69008



