

01C JEEVAN.



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

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0212

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 03/08/2022 20:18 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period

(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 20/08/2016

Date To (दिनांक पर्यंत): 18/12/2018

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 03/08/2022

Time (वेळ): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 040

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 03/08/2022 20:01 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): पूर्व, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): श्रीजी फोन्स दुकान, गोखले रोड, तसेच फियादीचे राहते घरी, व बँके मार्फत

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव): नौपाडा

District(State) (जिल्हा(राज्य)): ठाणे शहर(महाराष्ट्र)

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): जिवनसिंग भगवानसिंग राव

(b) Father's Name (वडील चे नाव): भगवानसिंग राव

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1982

(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)
----------------	-----------------------------	--------------------------------



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)
1		

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	005, जय अंबिका दर्शन अपार्टमेंट, पोलीस चौकी समोर, बी केबिन, ठाणे पश्चिम, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	वर्तमान पता	जोडावा कॉलनी, कोरटा, ता. सुमेरपुर, जि. पाली, राज्य-राजस्थान, पाली, राजस्थान, भारत
3	स्थायी पता	005, जय अंबिका दर्शन अपार्टमेंट, पोलीस चौकी समोर, बी केबिन, ठाणे पश्चिम, नौपाडा, 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 पता)
1	रविकिरण जोशी			1. 402, गजराज अपार्टमेंट, सहयोग मित्र, मंडळ जवळ, ढवलेनगर, लोकमान्य, नगर, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

अर्ज चौकशी वरून दाखल

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))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	फसवणुक रक्कम 4,78,73,120/रु एकुण.	47,873,120.00

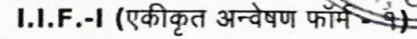
10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 47,873,120.00

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):

फिर्यादी जबाब. दिनांक:- 03/08/2022. मी जिवनसिंग भगवानसिंग राव, धंदा-नाही, शिक्षण 8 वी, वय 40 वर्ष, रा. जय अंबिका दर्शन अपार्टमेंट, रुम नं.005, पोलीस चौकी समोर, बी केबिन, ठाणे पश्चिम सध्या रा. जोडावा कॉलनी, कोरटा, ता. सुमेरपुर, जि. पाली, राज्य-राजस्थान मो. नं. 9870846666/8424957714. मी वर नमुद प्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर मागील 08 वर्षांपासून माझी पत्नी, तसेच माझे दोन मुलांसह राहत होतो. मार्च 2020 पासून कोरोना या साथीच्या रोगाचे कारणामुळे मी माझे कुटुंबासह माझे मुळ गावी पाली, राजस्थान येथे राहण्यास गेलो आहे. मी श्रीजी फोन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ठाणे या दुकानात सन 2002 पासून सन एप्रिल 2019 पावेतो मनेजर या पदावर काम करीत होतो, सदर ठिकानी मला 60,000/- पगार होता तसेच मी माझे व्ययक्तित ओळखीवर स्वतःही मार्केटमधून मोबाईल आणून ते ग्राहकांना विकत असे तसेच भिंसी चालविण्याचे काम करीत असे त्यामुळे त्यावेळी माझे वैयक्तिक उत्पन्न महीना 1,50,000/- होते. सध्या मी बेरोजगार असून ओळखीच्या लोकांना वापरलेले मोबाईल कमीशनवर विकून त्यावर मिळणा-या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो. मी श्रीजी फोन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ठाणे यांचेकडे सन 2002 ते 2019 पर्यंत मनेजर/सेल्समन म्हणून कामास होतो. दरम्यानच्या नोकरीमध्ये मी त्यांचे ठाणेमध्ये असलेल्या विविध ठिकाणच्या 4 शाखामध्ये काम केले आहे. साधारण 2007 पासून रविकिरण जोशी हा अधून-मधून पत्नीसह मोबाईल खरेदीसाठी श्रीजी फोन्स, गोखले रोड, ठाणे या दुकानात येत असे. (कोरोना पासून सदरचे दुकान बंद करण्यात आले आहे) त्यांनी बरेच मोबाईल खरेदी केले होते त्यामुळे त्यांचेसोबत चांगली ओळख झाली होती. श्री.रविकिरण जोशी हा सन 2016-17 मध्ये कोटक महिंद्रा लाईफ इन्शुरन्स, खोपट शाखेत मनेजर या पदावर कार्यरत होता, त्यावेळेस त्याने मला त्यांच्या ऑफिस मधून फोन करून दुकानामध्ये कोणता नवीन मोबाईल विक्रीसाठी आलेला आहे असे विचारले. त्यावेळी मी त्याला सांगितले की, ओपो ए 1 मोबाईल चांगला असून त्याची एकूण किंमत 16,000/- आहे. सदर मोबाईल त्याला हवा असल्यामुळे त्याने मला माझे क्रेडिटवर घेवून देण्यास विनंती केली व सदर रक्कम पगार



3



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

BARBH 1704 CK95.14.07/03/2017.90,000/--NEFT BARBH 1706 CK46 NEFT BARBH 17066437129
15.09/03/2017.1,30,000/-NEFT BARBH 1706 CK47.16.09/03/2017 .1,25,000/-17.04/05/2017.
1,00,000/- SERBOM MUMBAI BY IHST 176631.18.18/07/2017.50,000/-IMPS P2A/719822312800.
19.11/08/2017.50,000/---44528 SERBOM MUMBAI 20.27/10/2017.1,70,000/-TO CASH BANK C/K 55 .
एकुण 20,90,398/-रु. 45,85,000/- पैकी गैरअर्जदार रविकिरण जोशी याचे बँक खात्यामध्ये रोखीने भरणा करण्यात आलेल्या
गुंतवणुकीचा तपशिलअ.क्र.दिनांक.गुंतविलेली मुळ रक्कम.बँकेचे नाव/खाते क्र.रोख.मिळालेला परतावा.1.26/12/2016.52,900/-रविकिरण
जोशी याचे अँक्सीस बँक नरीमन पॉइन्ट,फोर्ट खाते क्र 90901003953558. 2.17/01/2017.1,00,000/-C/K 40875
DEPOSITE. 3.22/06/2017.1,85,000/-SELF 61. 4.13/07/2017.2,00,000/-SELF 63 CASH .5.20
/07/2017.1,30,000/-SELF 62 CASH. 6.23/01/2018.1,00,000/-BANK TO CASH C/K57.7.27/02/2018.
50,000/-BANK 6638 C/K 110.8.28/02/2018.1,10,000/-BANK TO CASH C/K 60.9.09/11/2018.8,00,000
/-BANK TO CASH C/K 80.एकुण 17,27,900/-रु. 45,85,000/- पैकी अंदाजे 18,00,000/-रुपये वर नमुद प्रमाणे त्याचे बँक
खात्यात रोखीने भरणा केले असून उर्वरीत 27,85,000/- रुपये तो वेळो-वेळी माझेकडून रोखीने घेवून गेला आहे. माझे प्रमाणेच रविकिरण
जोशी याने माझे मित्र व ओळखीचे खालील ईस बाकी फिर्यादी प्रमाणे.

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): SANJAY NARAYAN DHUMAL(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):

TEEVAN.

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

Name (नाव): SANJAY NARAYAN DHUMAL

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अंमलदार

हुद्दा नांव :- रिश्व

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक :- 31/8/22



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 / (संशयीत/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
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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी जिवनसिंग भगवानसिंग राव, धंदा-नाही, शिक्षण ८ वी, वय ४० वर्ष, रा. जय अंबिका दर्शन अपार्टमेंट, रुम नं.००५, पोलीस चौकी समोर, बी केबिन, ठाणे पश्चिम सध्या रा. जोडावा कॉलनी, कोरटा, ता. सुमेरपुर, जि. पाली, राज्य-राजस्थान मो. नं ९८७०८४६६६६/८४२४९५७७९४

मी वर नमुद प्रमाणे असुन वर नमुद पत्यावर मागील ०८ वर्षांपासुन माझी पत्नी, तसेच माझे दोन मुलांसह राहत होतो. मार्च २०२० पासुन कोरोना या साथीच्या रोगाचे कारणामुळे मी माझे कुटुंबासह माझे मुळ गावी पाली, राजस्थान येथे राहण्यास गेलो आहे. मी “श्रीजी फोन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ठाणे” या दुकानात सन २००२ पासुन सन एप्रिल २०१९ पावेतो मॅनेजर या पदावर काम करीत होतो, सदर ठिकानी मला ६०,०००/- पगार होता तसेच मी माझे व्ययकित ओळखीवर स्वतःही मार्केटमधुन मोबाईल आणुन ते ग्राहकांना विकत असे तसेच भिंसी चालविण्याचे काम करीत असे त्यामुळे त्यावेळी माझे वैयक्तिक उत्पन्न महीना १,५०,०००/- होते. सध्या मी बेरोजगार असुन ओळखीच्या लोकांना वापरलेले मोबाईल कमीशनवर विकुन त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतो.

मी “श्रीजी फोन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ठाणे” यांचेकडे सन २००२ ते २०१९ पर्यंत मॅनेजर/सेल्समन म्हणुन कामास होतो. दरम्यानच्या नोकरीमध्ये मी त्यांचे ठाणेमध्ये असलेल्या विविध ठिकाणच्या ४ शाखामध्ये काम केले आहे. साधारण २००७ पासुन रविकिरण जोशी हा अधुन-मधुन पत्नीसह मोबाईल खरेदीसाठी श्रीजी फोन्स, गोखले रोड, ठाणे या दुकानात येत असे. (कोरोना पासुन सदरचे दुकान बंद करण्यात आले आहे) त्यांनी बरेच मोबाईल खरेदी केले होते त्यामुळे त्यांचेसोबत चांगली ओळख झाली होती. श्री.रविकिरण जोशी हा सन २०१६-१७ मध्ये कोटक महिंद्रा लाईफ इन्शुरन्स, खोपट शाखेत मॅनेजर या पदावर कार्यरत होता, त्यावेळेस त्याने मला त्यांच्या ऑफिस मधुन फोन करुन दुकानामध्ये कोणता नवीन मोबाईल विक्रीसाठी आलेला आहे असे विचारले. त्यावेळी मी त्याला सांगितले की, ओपो ए - १ मोबाईल चांगला असुन त्यांची एकुण किंमत १६,०००/- आहे. सदर मोबाईल त्याला हवा असल्यामुळे त्याने मला माझे क्रेडिटवर घेवुन देण्यास विनंती केली व सदर रक्कम पगार झाल्यानंतर देतो असे सांगितल्याने मी माझे क्रेडिटवर सदर मोबाईल त्याला मित्रत्वाच्या नात्याने घेवुन दिला. त्याप्रमाणे रविकिरण जोशी याने सदर विकत घेतलेल्या मोबाईलचे पैसे मला पुढील आठवड्याभरात दिले. त्यानंतर पुढे कधी कधी आम्ही दोघे एकमेकां बरोबर फोनवर बोलत होतो.

दिनांक २०/०८/२०१६ रोजी मला श्री.रविकिरण जोशी याने फोन करुन “कोटक महिंद्रा लाईफ इन्शुरन्सची तुमच्या नावाची पॉलीसी काढा” असे सांगितले माझी त्याचेसोबत बऱ्यापैकी ओळख असल्याने मी माझे नावे कोटक महिंद्रा लाईफ इन्शुरन्स पॉलीसी नंबर ०३८८३१८३, ०३८८३१७७, ०३८७६९२, ०३८७८५२८, ०३८८२१८७, ०३८७६९१८, ०३८७६९२०, ०३८७६९१७, ०३८८३१६५ अशा एकुण ९ वेगवेगळ्या रकमेच्या इन्शुरन्स पॉलीसी काढल्या आहेत. त्यामुळे माझा त्याच्यावर जास्त विश्वास वाढला. काही दिवसांनी तो श्रीजी फोन्स, गोखले रोड, ठाणे या दुकानात आला असता त्याने मला तो शेअर मार्केट मध्येही गुंतवणूक करीत असल्याचे सांगुन त्यामध्ये खुप फायदा असल्याचे सांगितले व मलाही गुंतवणूक करण्यास सांगितले, त्यावर मी ८ वी पास आसल्याचे सांगुन मला शेअर मार्केटचे काहीएक ज्ञान नसल्याचे सांगितले. त्यावर तो बोललाकी “मी तुझ्या मार्फतीने गुंतवणूक करतो, तु केलेल्या गुंतवणूकीवर महिना सात टक्के रक्कम मिळेल” असे सांगितले व जास्तीत जास्त रक्कम गुंतवणुक कर असे सांगितले. मी फक्त आठवी पास असल्याने मला शेअर मार्केटचे काहीएक ज्ञान नाही परंतु त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून मी गुंतवणुकीसाठी तयार झालो. नोटबंदी नंतर व्यवसायातील माझेकडे असलेले रोख रु. २५,००,०००/- तसेच जानेवारी २०१७ मध्ये भिंसीमधुन मिळालेले रोख रु. १५,००,०००/- व त्यानंतर थोडे थोडे असे दिनांक २०/०८/२०१६ ते दिनांक ३१/१०/२०१८ पर्यंत एकुण रक्कम रुपये ४५,८५,०००/- रोख स्वरूपात तसेच आरटीजीएस द्वारे माझे बँक ऑफ बडोदा, राम मारुती रोड, ठाणे (प), येथील खाते क्र. ०४२४०१०००१३६२९ वरुन श्री.रविकिरण जोशी याचे अँक्सीस बँक, नरीमन पॉईन्ट, फोर्ट, खाते क्र.

९०९०१००३९५३५५८ मध्ये अंदाजे रुपये २१,००,०००/- असे मिळून एकुण रुपये ६६,८५,०००/- रविकिरण जोशी यास शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास दिले दिले होते.

दरम्यानच्या काळातच त्याने मला सांगितले की, तो काम करीत असलेल्या कोटक महिंद्रा लाईफ ईन्शुरंस कंपनी कार्यालयात स्टाफ करीता कंपनी मार्फत त्यांना मोबाईल द्यायचे आहेत सदर मोबाईलची तु आम्हाला पुर्तता कर व जशी पुर्तता होईल त्यानंतर कोटक महिंद्रा लाईफ ईन्शुरंस कंपनी कडुन ४५ दिवसांनी पैसे आल्यानंतर त्याचे पैसेही मी तुझे नावे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवतो व त्यावरही तुला महीना ७ टक्के परतावा मिळेल असे सांगितले. त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवुन मी २०/०८/२०१६ ते १८/१२/२०१८ दरम्यान त्याला एकुण १२० मोबाईल दिले (किंमत अंदाजे रु ७१,१५,०००/-) सदर मोबाईलसाठी रविकिरण मला फोन करीत असे व त्याचे कार्यालयातील स्टाफला पाठवित असे व काही वेळेस तो स्वतः येत असे. सदर मोबाईलपैकी त्यांचे कार्यालयातील स्टाफ नामे सुनिल चव्हाण हा १० मोबाईल, ऑफिसचा ड्रायव्हर (नाव माहित नाही) ३० मोबाईल व स्वतः रविकिरण जोशी २० मोबाईल घेवुन गेला होता. मी त्यास माझे पेश्याबाबत विचारणा करीत असे तेव्हा तो सदरचे पैसे माझे नावे शेअर मार्केटमध्ये गुंतविले आहेत असे सांगुन त्यामध्ये चांगली वाढ झाली आहे असे सांगत असे. सदरचे सर्व मोबाईल हे अप्पल, सॅमसंग व विवो या कंपनीचे असुन त्याचे बिल भरण्यासाठी मी सन २०१७ - १८ मध्ये माझे ओळखीच्या श्रीमती आद्रा नांदगावकर यांच्या खालील नमुद अनु.क. १ ते ८ क्रेडीट कार्ड व त्यांचे सासरे नामे अरुणकुमार पठीक यांचे अनु.क. ९ चा वापर केला होता.

- १) एच.डी.एफ.सी क्रेडीट कार्ड नं ४३७५ ४६५० ००१८ २१४१
- २) आर.बी.एल. बजाज फायनान्स क्रेडीट कार्ड नं ५३६९ ०७७३ ५३९९ १९५५
- ३) आर.बी.एल. बजाज फायनान्स क्रेडीट कार्ड नं ५२४३ ७३६६ ००३१ ३०२२
- ४) आयसीआयसीआय क्रेडीट कार्ड नं. ४३७५ ५१११ ८६८३ ६०३२
- ५) आयडीएफसी फर्स्ट बँक क्रेडीट कार्ड नं. ४२८१ ०२१० ०३३८ ९६०६
- ६) स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बँक क्रेडीट कार्ड नं. ४५४१ ९८२३ ३७८३ ११५७
- ७) स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बँक क्रेडीट कार्ड नं. ५५४६ २३२९ ०६५३ ७३०२
- ८) बजाज फिनसर्व्ह क्रेडीट कार्ड नं. २०३० ४०५१ ००६० ६३८४
- ९) सिटी बँक क्रेडीट कार्ड नं. ४३८६ २८०० ०७०८ ०५५३

सदर क्रेडीट कार्डचा वापर करुन मी ५० मोबाईल खरेदी करुन ते मी रविकिरण जोशी यास दिले होते. महालक्ष्मी टेलिकॉम, नौपाडा पोलीस स्टेशन समोर, नौपाडा ठाणे या मोबाईल दुकानाचे मालक श्री.मोतीराम जोगाराम देवासी यांचेकडुन मी सन २०१७ - १८ मध्ये ३० मोबाईल रोखीने खरेदी करुन ते देखील रविकिरण जोशी यास दिलेले आहेत. तसेच सन २०१७-१८ मध्ये उल्हासनगर येथील माझे ओळखीचा इसम नामे प्रकाश बालानी याचेकडुनही ४० मोबाईल रोखीने खरेदी करुन तेही मी रविकिरण जोशी यास दिले होते. परंतु वर नमुद मोबाईल पैकी काही मोबाईलचे विवरण माझेकडे उपलब्ध नाही.

त्यानंतर मी रविकिरण जोशी यास नमुद मोबाईलचे पैसे मागितले असता त्यांनी मला सांगितले की, तुमचे पैसे तुमच्या ईक्वीटी फंडामध्ये ट्रान्सफर केलेले आहेत. त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवुन मी त्यांचेकडे गुंतवणुक करीत राहिलो तसेच तो सांगेल त्याप्रमाणे त्याला मोबाईल देत राहिलो. जानेवारी २०१९ मध्ये मला घर खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज असल्याने मी रोखीने, बँकेमार्फत व मोबाईल देवुण गुंतवणुक केलेली एकुण मुद्दल रु १,३८,००,०००/- परत मागितले असता त्याने सांगितले की, ईक्वीटीचे काम पाहणारा विक्रम तसेच मुकेश नावाचा इसम हा सध्या बाहेर आहे व सध्या त्यांचे ऑडीट चालु होणार आहे अशी काहीही कारणे सांगुन तो टाळा टाळ करत असे. त्याबाबत माझे त्याचे सोबत झालेल्या संभाषण व मेसेज माझेकडे आहेत.

मार्च २०१९ मध्ये तो माझे घरी आला व त्याने सर्व हिशोब करुन सांगितले की, सध्या ईक्वीटी मार्केट मध्ये अडचणी चालु आहेत तेथे ईन्कम टॅक्सची रेड पडली आहे असे सांगितले. मी फक्त ८ वी शिकलो असल्याने मला ईक्वीटी किंवा शेअर मार्केटचे कामाबाबत ज्ञान नव्हते. त्याने मला सांगितले की, तुझे महिना ७ टक्के प्रमाणे प्रत्येक महिना रु. ७,२५,०००/- तुझे शेअर मार्केट खात्यामध्ये वाढत आहेत. त्याने मी

केलेल्या गुंतवणूकीचा हिशोब करून मी (६६,८५,०००/-रुपये रोख व बँके मार्फत तसेच १२० मोबाईलची अंदाजे किंमत रु ७१,१५,०००/- अशी) एकुण १,३८,००,०००/- रुपये गुंतविल्याचे कबुल करून परताव्यासह एकुण १,६०,००,०००/- रुपये माझे शेअर मार्केट खात्यात जमा असल्याचे त्याने मला त्याचे स्वहस्ताक्षरात हिशोब करून तसे चिठ्ठीत लिहून दिले आहे. तसेच रविकिरण याने दिनांक-०२/१२/२०१९ रोजी त्याने माझेकडून अद्यापपावेतो रोखीने व बँकेमार्फत एकुण रु. ६६,८५,०००/-रुपये गुंतवणुकसाठी घेतलेबाबत १००/- रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवरदेखील लेखी लिहून दिले आहे. त्यांच्या स्वसाक्षांकीत प्रत मी आपणास सादर करीत आहे.

मी त्यास वारंवार माझे पेशाची मागणी करीत होतो परंतु तो विविध कारणे सांगून टाळा टाळ करून लागला तेव्हा मला खात्री पटली की नमुद रविकिरण जोशी याने शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक केल्यास महिना ७ ते १० टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन देवून माझेकडून रोख, बँकेमार्फत व मोबाईलची किंमत असे एकुण मुद्दल रु १,३८,००,०००/- ची फसवणुक केली आहे. मी केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

बँकेमार्फत करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचा तपशिल

अ. क	दिनांक	गुंतविलेली मुळ रक्कम	बँकेचे नाव/ खाते क	धनादेश/आर.टी.जी.एस/रोख	मिळालेला परतावा
१	२५/०८/२०१६	५,४७,०००/-	बँक ऑफ बडोदा, राम मारुती रोड ब्रांच, ठाणे ०४२४०१०००१३६२१	रविकिरण जोशी याचे अँवसीस बँक नरीमन पॉईन्ट, फोर्ट खाते क्र १०१०१००३९५३५५८ यामध्ये A/C PAYEE	
२	१६/०९/२०१६	१,५८,०००/-	--''--	CASH NEFT 444U1326 A/C	
३	२१/०९/२०१६	१,००,०००/-	--''--	C/K 41819 A/C	
४	२२/०९/२०१६	९०,०००/-	--''--	SELF C/K 12+ATM	
५	२७/१२/२०१६	४९,९९९/-	--''--	NEFT BARBH1636 A/C DEP	
६	२९/१२/२०१६	५०,०००/-	--''--	NEFT N364116022 BARBH 16362657432	
७	२९/१२/२०१६	४९,९९९/-	--''--	NEFT BARBH 1636	
८	२१/०१/२०१७	४२,९००/-	--''--	NEFT BARBH 1702 38 C/K	
९	२७/०१/२०१७	८५,०००/-	--''--	NEFT BARBH 1702 C/K 41	
१०	३०/०१/२०१७	१३,५००/-	--''--	NEFT BARBH 17027422382 C/K 42	
११	०४/०२/२०१७	१,००,०००/-	--''--	NEFT BARBH 1703 - CK44	
१२	०९/०२/२०१७	८२,०००/-	--''--	NEFT BARBH 1704 - CK45	
१३	१३/०२/२०१७	७,०००/-	--''--	NEFT BARBH 1704 - CK95	
१४	०७/०३/२०१७	९०,०००/-	--''--	NEFT BARBH 1706 - CK46	
१५	०९/०३/२०१७	१,३०,०००/-	--''--	NEFT BARBH 17066437129	
१६	०९/०३/२०१७	१,२५,०००/-	--''--	NEFT BARBH 1706 - CK47	
१७	०४/०५/२०१७	१,००,०००/-	--''--	SERBOM MUMBAI BY IHST 176631	
१८	१८/०७/२०१७	५०,०००/-	--''--	IMPS P2A/719822312800	
१९	११/०८/२०१७	५०,०००/-	--''--	44528 SERBOM MUMBAI	
२०	२७/१०/२०१७	१,७०,०००/-	--''--	TO CASH BANK C/K 55	
	एकूण	२०,९०,३९८/-			

रु. ४५,८५,०००/- पैकी गैरअर्जदार रविकिरण जोशी याचे बँक खात्यामध्ये रोखीने भरणा करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीचा तपशिल

अ. क	दिनांक	गुंतविलेली मुळ रक्कम	बँकेचे नाव/ खाते क	रोख	मिळालेला परतावा
१	२६/१२/२०१६	५२,९००/-	रविकिरण जोशी याचे	C/K 874808 DEPOSITE	

			अक्सीस बँक नरीमन पॉइन्ट, फोर्ट खाल्ते क 90901003953558		
२	१७/०१/२०१७	१,००,०००/-	--''--	C/K 40875 DEPOSITE	
३	२२/०६/२०१७	१,८५,०००/-	--''--	SELF - 61	
४	१३/०७/२०१७	२,००,०००/-	--''--	SELF 63 CASH	
५	२०/०७/२०१७	१,३०,०००/-	--''--	SELF 62 CASH	
६	२३/०१/२०१८	१,००,०००/-	--''--	BANK TO CASH C/K57	
७	२७/०२/२०१८	५०,०००/-	--''--	BANK 6638 C/K 110	
८	२८/०२/२०१८	१,१०,०००/-	--''--	BANK TO CASH C/K 60	
९	०९/११/२०१८	८,००,०००/-	--''--	BANK TO CASH C/K 80	
	एकुण	१७,२७,९००/-			

रु. ४५,८५,०००/- पैकी अंदाजे १८,००,०००/- रुपये वर नमुद प्रमाणे त्याचे बँक खात्यात रोखीने भरणा केले असुन उर्वरीत २७,८५,०००/- रुपये तो वेळो-वेळी माझेकडुन रोखीने घेवुन गेला आहे.

माझे प्रमाणेच रविकिरण जोशी याने माझे मित्र व ओळखीचे खालील ईसमांनाही शेअर मार्केट व रियल इस्टेटमध्ये महिना ७ ते १० टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवुन त्यांचेकडुनही गुंतवणुक स्विकारुन त्यांचीही खालील रक्कमेची फसवणुक केलेली आहे.

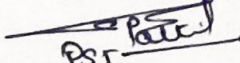
अ.क.	गुंतवणुकदाराचे नाव	गुंतवणुक रक्कम
१	अश्विन नाथालाल शाह	३,१६,७३,१२०/-
२	तुकाराम सिताराम भोसले	४,००,०००/-
३	रघु लक्ष्मीनारायण कट्टीकोला	२०,००,०००/-

मी रविकिरण जोशी याचेकडे पैशाची मागणी केली असता त्याने सांगितले की, शेअर मार्केटमध्ये तसेच ज्या व्यावसायात पैसे गुंतवीले होते त्यामध्ये लॉस झाल्याने तुमचे पैसे मिळणार नाहीत त्यामुळे रविकिरण याने माझी फसवणुक केल्याची माझी खात्री पटली. त्यानंतर मी रविकिरण जोशी यास जेव्हा केव्हा फोनकरुन पैशाबाबत विचारणा करीत असे तेव्हा तो मला फोनवर शिवीगाळी करुन पैशाची मागणी केल्यास जीवे मारण्याची धमकी देत असे. तसेच काही दिवसांनी मला माहिती मिळाली की, मी रविकिरण यास दिलेले मोबाईल त्याने हिरा पन्ना मार्केट, मुंबई येथील त्याचा मित्र अश्विमतला देवून त्याचे करवी नमुद मोबाईलची खोटी बिले बनवुन ते ग्राहकांना विकले आहेत. माझेकडे उपलब्ध असलेले सदर मोबाईलचे आय.एम.ई.आय नं व क्रेडीट कार्ड खात्याचा उतारा माहितीस्तव सादर करीत आहे. मार्च २०१९ पासुन रविकिरण जोशी हा त्याचे ब्लॉक नं.४०२, गजराज अपार्टमेंट, सहयोग मित्र मंडळ जवळ, ढवळे नगर, लोकमान्य नगर, ठाणे या ठिकाणावरुन गायब झाला असुन मार्च २०२१ पासुन त्याचा फोनही लागत नाही.

यावरुन माझी खात्री झाली की, रविकिरण जोशी याने शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक केल्यास महिना ७ ते १० टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन दाखवुन मला कोणताही परतावा अथवा मुददल परत न करता माझी रुपये १,३८,००,०००/- तसेच माझे ओळखीचे १) अश्विन नाथालाल शाह यांची रु. ३,१६,७३,१२०/-, २) तुकाराम सिताराम भोसले यांची रु. ४,००,०००/- व ३) रघु कट्टीकोला याची रु. २०,००,०००/- अशी एकुण ४,७८,७३,१२०/- रुपयांची फसवणुक केल्याने माझी इसम नामे रविकिरण जोशी याचे विरोधात कायदेशीर फिर्याद आहे.

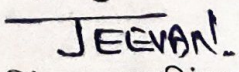
माझा वरील जबाब माझे समक्ष संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असुन त्याची प्रिंट काढल्यानंतर तो मी वाचुन पाहिला असता, तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष


(१२२. १२२. १२२)
ठाणे अंमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे शहर

हे लिहून दिले.


(जीवनसिंग भगवानसिंग राव)