



N.C.B. (एन.सी.बी.)
I.I.F.-I (एकीकृत शोधना फाइल नं. 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): श्रीनगर

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0192

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 10/08/2022 17:02 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	४०९
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
5	महाराष्ट्र ठेकीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 29/07/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/08/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:00 बजे

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

Date (दिनांक): 10/08/2022

Time (वेळ): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 10/08/2022 17:02 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, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): डी/202, दोस्ती पिनाकल रोड नं 22, श्री महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीज, नविन पासपोर्ट कार्यालय इमारत, वा ई 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): प्राणेश अरुणभाई गोहेल

(b) Father's Name (वडील चे नाव): अरुणभाई

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1989

(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	ए-101, हिल व्ह्यू पार्क, ठाकुर गाव, कांदिवली पूर्व मुंबई, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ए-101, हिल व्ह्यू पार्क, ठाकुर गाव, कांदिवली पूर्व मुंबई, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7990855681

(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	रितेश पांचाळ			1. मुंबई, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मोहन पाटील			1. मुंबई, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	अनोळखी 1			

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. वी.क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत) :

फिर्याद दिनांक-10/08/2022 मी प्राणेश अरुणभाई गोहेल वय-33 वर्ष धंदा-व्यापार रा. ए-101 हिल व्ह्यू पार्क, ठाकुर गाव, कांदिवली (पुर्व) मुंबई मो.नं-7990855681 समक्ष आर्थिक गुन्हे शाखा ठाणे शहर येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की, मी वरील नमुद कांदिवली (पुर्व) मुंबई असे दोघे मिळून शताब्दी हॉस्पिटल, कांदिवली मुंबई येथे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना जेवण वाटपाचे काम करीत होतो. त्यावेळी आम्हाला मदत करणेकरीता तेथे सुंदरम शामुगा नावाचा इसम हा देखील येत होता. त्यावेळी आमचे व सुंदरम याचेमध्ये चांगले मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. माहे मे 2022 मध्ये सुंदरम हा मला भेटला व त्याने सांगितले की, ठाणे येथे एक ट्रेडिंग कंपनी असून सदर कंपनी बिटकॉइन मध्ये ट्रेडिंग करते व 10 महिन्यात केलेल्या गुंतवणूक रकमेच्या लिप्ट परतावा देते. सदर कंपनीमध्ये बहूतेक लोकांनी गुंतवणूक केली आहे. सुंदरम याने सांगितलेली गुंतवणूक स्किम मला आवडल्याने मी सुंदरम यास कंपनीचे ठाणे येथील कार्यालयात घेवून जाणेस सांगितले वरून त्याने मला व माझा मित्र नामे राहिश यांना दि. 26/06/2022 रोजी श्री महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीचे डी/202, दोस्ती पिनाकल, रोड नं-22, नविन पासपोर्ट कार्यालय इमारत, वागळे इस्टेट, ठाणे या कार्यालयात घेवून गेला. सदर कार्यालयात आमचेप्रमाणे इतर लोक देखील गुंतवणूक करणेकरीता आल्याचे आम्ही पाहिले. सदर कार्यालयात आम्हास मोहन पाटील नावाचे इसम भेटले त्यांना आम्ही त्यांचे गुंतवणूक योजनेबाबत विचारले असता त्यांनी ते या कंपनीचे संचालक असल्याचे सांगितले व आमचा सुमारे दोन तासांचा सेमिनार घेतला. सदर सेमिनार मध्ये मोहन पाटील यांनी त्यांचे 1) मार्केट हब ब्रोकिंग हाऊस 2) S.M.गोल्ड बीएसई सुचीबंध शेअर 3) S.M. इन्फ्रा बांधकाम कंपनी 4) ग्लम ऑगल मिडीया एंटरटेनमेंट (चित्रपट उद्योग) 5) मजिक पार्क रिसॉर्ट्स प्रकल्प (ज्यामध्ये त्यांचे 6 रिसॉर्ट आहेत) 6) Wealth Wisdom Marketing Pvt Ltd (मजिक पार्क मॅबर शिप विक्रीसाठी) 7) SMFB महाकाली फूड आणि ब्रेव्हरेज (चहा क्रिप्टो चलन) 11) S.M.शर्मा (लवकरच येत आहे) 12) SM Spring Water (लवकरच येत आहे) 13) SMEX स्क्वॅम (तयार) 14) SMEX एक्सचेंज (ऑगस्टमध्ये येत आहे) 15) आय सपोर्ट युवर बिस्नेस (बेलापुर येथील कार्यालय) 16) द मजिक 3 एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) अशा विविध कंपन्या उपकंपन्या असल्याचे सांगून त्याचे व्यवसायाविषयी आम्हास माहिती दिली. तसेच वरील कंपनीपैकी द मजिक 3 एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदयाचे राहील असे सांगून सदर कंपनीमध्ये गुंतवणूक केल्यास खालील प्रमाणे आकर्शक परतावा देण्यात येतो असे सांगितले. सदर स्किममध्ये कमीत कमी रु 24,000/- एवढी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे असे सांगितले. अ.नं.गुंतवणूक रक्कम गुंतवणूक रकमेवर दरदिवशी मिळणारा परतावा लिप्ट रकमेचा परतावा मिळण्याचा कालावधीप्रति महिना मिळणारा परतावा टक्केवारी 1) 24000 ते 40000 0.5 टक्के 2) 40000 ते 80000 0.8 टक्के 3) 80000 ते 120000 1.0 टक्के 4) 120000 ते 160000 1.5 टक्के 5) 160000 ते 200000 2.0 टक्के 6) 200000 ते 240000 2.5 टक्के 7) 240000 ते 280000 3.0 टक्के 8) 280000 ते 320000 3.5 टक्के 9) 320000 ते 360000 4.0 टक्के 10) 360000 ते 400000 4.5 टक्के 11) 400000 ते 440000 5.0 टक्के 12) 440000 ते 480000 5.5 टक्के 13) 480000 ते 520000 6.0 टक्के 14) 520000 ते 560000 6.5 टक्के 15) 560000 ते 600000 7.0 टक्के 16) 600000 ते 640000 7.5 टक्के 17) 640000 ते 680000 8.0 टक्के 18) 680000 ते 720000 8.5 टक्के 19) 720000 ते 760000 9.0 टक्के 20) 760000 ते 800000 9.5 टक्के 21) 800000 ते 840000 10.0 टक्के 22) 840000 ते 880000 10.5 टक्के 23) 880000 ते 920000 11.0 टक्के 24) 920000 ते 960000 11.5 टक्के 25) 960000 ते 1000000 12.0 टक्के 26) 1000000 ते 1040000 12.5 टक्के 27) 1040000 ते 1080000 13.0 टक्के 28) 1080000 ते 1120000 13.5 टक्के 29) 1120000 ते 1160000 14.0 टक्के 30) 1160000 ते 1200000 14.5 टक्के 31) 1200000 ते 1240000 15.0 टक्के 32) 1240000 ते 1280000 15.5 टक्के 33) 1280000 ते 1320000 16.0 टक्के 34) 1320000 ते 1360000 16.5 टक्के 35) 1360000 ते 1400000 17.0 टक्के 36) 1400000 ते 1440000 17.5 टक्के 37) 1440000 ते 1480000 18.0 टक्के 38) 1480000 ते 1520000 18.5 टक्के 39) 1520000 ते 1560000 19.0 टक्के 40) 1560000 ते 1600000 19.5 टक्के 41) 1600000 ते 1640000 20.0 टक्के 42) 1640000 ते 1680000 20.5 टक्के 43) 1680000 ते 1720000 21.0 टक्के 44) 1720000 ते 1760000 21.5 टक्के 45) 1760000 ते 1800000 22.0 टक्के 46) 1800000 ते 1840000 22.5 टक्के 47) 1840000 ते 1880000 23.0 टक्के 48) 1880000 ते 1920000 23.5 टक्के 49) 1920000 ते 1960000 24.0 टक्के 50) 1960000 ते 2000000 24.5 टक्के 51) 2000000 ते 2040000 25.0 टक्के 52) 2040000 ते 2080000 25.5 टक्के 53) 2080000 ते 2120000 26.0 टक्के 54) 2120000 ते 2160000 26.5 टक्के 55) 2160000 ते 2200000 27.0 टक्के 56) 2200000 ते 2240000 27.5 टक्के 57) 2240000 ते 2280000 28.0 टक्के 58) 2280000 ते 2320000 28.5 टक्के 59) 2320000 ते 2360000 29.0 टक्के 60) 2360000 ते 2400000 29.5 टक्के 61) 2400000 ते 2440000 30.0 टक्के 62) 2440000 ते 2480000 30.5 टक्के 63) 2480000 ते 2520000 31.0 टक्के 64) 2520000 ते 2560000 31.5 टक्के 65) 2560000 ते 2600000 32.0 टक्के 66) 2600000 ते 2640000 32.5 टक्के 67) 2640000 ते 2680000 33.0 टक्के 68) 2680000 ते 2720000 33.5 टक्के 69) 2720000 ते 2760000 34.0 टक्के 70) 2760000 ते 2800000 34.5 टक्के 71) 2800000 ते 2840000 35.0 टक्के 72) 2840000 ते 2880000 35.5 टक्के 73) 2880000 ते 2920000 36.0 टक्के 74) 2920000 ते 2960000 36.5 टक्के 75) 2960000 ते 3000000 37.0 टक्के 76) 3000000 ते 3040000 37.5 टक्के 77) 3040000 ते 3080000 38.0 टक्के 78) 3080000 ते 3120000 38.5 टक्के 79) 3120000 ते 3160000 39.0 टक्के 80) 3160000 ते 3200000 39.5 टक्के 81) 3200000 ते 3240000 40.0 टक्के 82) 3240000 ते 3280000 40.5 टक्के 83) 3280000 ते 3320000 41.0 टक्के 84) 3320000 ते 3360000 41.5 टक्के 85) 3360000 ते 3400000 42.0 टक्के 86) 3400000 ते 3440000 42.5 टक्के 87) 3440000 ते 3480000 43.0 टक्के 88) 3480000 ते 3520000 43.5 टक्के 89) 3520000 ते 3560000 44.0 टक्के 90) 3560000 ते 3600000 44.5 टक्के 91) 3600000 ते 3640000 45.0 टक्के 92) 3640000 ते 3680000 45.5 टक्के 93) 3680000 ते 3720000 46.0 टक्के 94) 3720000 ते 3760000 46.5 टक्के 95) 3760000 ते 3800000 47.0 टक्के 96) 3800000 ते 3840000 47.5 टक्के 97) 3840000 ते 3880000 48.0 टक्के 98) 3880000 ते 3920000 48.5 टक्के 99) 3920000 ते 3960000 49.0 टक्के 100) 3960000 ते 4000000 49.5 टक्के 101) 4000000 ते 4040000 50.0 टक्के 102) 4040000 ते 4080000 50.5 टक्के 103) 4080000 ते 4120000 51.0 टक्के 104) 4120000 ते 4160000 51.5 टक्के 105) 4160000 ते 4200000 52.0 टक्के 106) 4200000 ते 4240000 52.5 टक्के 107) 4240000 ते 4280000 53.0 टक्के 108) 4280000 ते 4320000 53.5 टक्के 109) 4320000 ते 4360000 54.0 टक्के 110) 4360000 ते 4400000 54.5 टक्के 111) 4400000 ते 4440000 55.0 टक्के 112) 4440000 ते 4480000 55.5 टक्के 113) 4480000 ते 4520000 56.0 टक्के 114) 4520000 ते 4560000 56.5 टक्के 115) 4560000 ते 4600000 57.0 टक्के 116) 4600000 ते 4640000 57.5 टक्के 117) 4640000 ते 4680000 58.0 टक्के 118) 4680000 ते 4720000 58.5 टक्के 119) 4720000 ते 4760000 59.0 टक्के 120) 4760000 ते 4800000 59.5 टक्के 121) 4800000 ते 4840000 60.0 टक्के 122) 4840000 ते 4880000 60.5 टक्के 123) 4880000 ते 4920000 61.0 टक्के 124) 4920000 ते 4960000 61.5 टक्के 125) 4960000 ते 5000000 62.0 टक्के 126) 5000000 ते 5040000 62.5 टक्के 127) 5040000 ते 5080000 63.0 टक्के 128) 5080000 ते 5120000 63.5 टक्के 129) 5120000 ते 5160000 64.0 टक्के 130) 5160000 ते 5200000 64.5 टक्के 131) 5200000 ते 5240000 65.0 टक्के 132) 5240000 ते 5280000 65.5 टक्के 133) 5280000 ते 5320000 66.0 टक्के 134) 5320000 ते 5360000 66.5 टक्के 135) 5360000 ते 5400000 67.0 टक्के 136) 5400000 ते 5440000 67.5 टक्के 137) 5440000 ते 5480000 68.0 टक्के 138) 5480000 ते 5520000 68.5 टक्के 139) 5520000 ते 5560000 69.0 टक्के 140) 5560000 ते 5600000 69.5 टक्के 141) 5600000 ते 5640000 70.0 टक्के 142) 5640000 ते 5680000 70.5 टक्के 143) 5680000 ते 5720000 71.0 टक्के 144) 5720000 ते 5760000 71.5 टक्के 145) 5760000 ते 5800000 72.0 टक्के 146) 5800000 ते 5840000 72.5 टक्के 147) 5840000 ते 5880000 73.0 टक्के 148) 5880000 ते 5920000 73.5 टक्के 149) 5920000 ते 5960000 74.0 टक्के 150) 5960000 ते 6000000 74.5 टक्के 151) 6000000 ते 6040000 75.0 टक्के 152) 6040000 ते 6080000 75.5 टक्के 153) 6080000 ते 6120000 76.0 टक्के 154) 6120000 ते 6160000 76.5 टक्के 155) 6160000 ते 6200000 77.0 टक्के 156) 6200000 ते 6240000 77.5 टक्के 157) 6240000 ते 6280000 78.0 टक्के 158) 6280000 ते 6320000 78.5 टक्के 159) 6320000 ते 6360000 79.0 टक्के 160) 6360000 ते 6400000 79.5 टक्के 161) 6400000 ते 6440000 80.0 टक्के 162) 6440000 ते 6480000 80.5 टक्के 163) 6480000 ते 6520000 81.0 टक्के 164) 6520000 ते 6560000 81.5 टक्के 165) 6560000 ते 6600000 82.0 टक्के 166) 6600000 ते 6640000 82.5 टक्के 167) 6640000 ते 6680000 83.0 टक्के 168) 6680000 ते 6720000 83.5 टक्के 169) 6720000 ते 6760000 84.0 टक्के 170) 6760000 ते 6800000 84.5 टक्के 171) 6800000 ते 6840000 85.0 टक्के 172) 6840000 ते 6880000 85.5 टक्के 173) 6880000 ते 6920000 86.0 टक्के 174) 6920000 ते 6960000 86.5 टक्के 175) 6960000 ते 7000000 87.0 टक्के 176) 7000000 ते 7040000 87.5 टक्के 177) 7040000 ते 7080000 88.0 टक्के 178) 7080000 ते 7120000 88.5 टक्के 179) 7120000 ते 7160000 89.0 टक्के 180) 7160000 ते 7200000 89.5 टक्के 181) 7200000 ते 7240000 90.0 टक्के 182) 7240000 ते 7280000 90.5 टक्के 183) 7280000 ते 7320000 91.0 टक्के 184) 7320000 ते 7360000 91.5 टक्के 185) 7360000 ते 7400000 92.0 टक्के 186) 7400000 ते 7440000 92.5 टक्के 187) 7440000 ते 7480000 93.0 टक्के 188) 7480000 ते 7520000 93.5 टक्के 189) 7520000 ते 7560000 94.0 टक्के 190) 7560000 ते 7600000 94.5 टक्के 191) 7600000 ते 7640000 95.0 टक्के 192) 7640000 ते 7680000 95.5 टक्के 193) 7680000 ते 7720000 96.0 टक्के 194) 7720000 ते 7760000 96.5 टक्के 195) 7760000 ते 7800000 97.0 टक्के 196) 7800000 ते 7840000 97.5 टक्के 197) 7840000 ते 7880000 98.0 टक्के 198) 7880000 ते 7920000 98.5 टक्के 199) 7920000 ते 7960000 99.0 टक्के 200) 7960000 ते 8000000 99.5 टक्के 201) 8000000 ते 8040000 100.0 टक्के 202) 8040000 ते 8080000 100.5 टक्के 203) 8080000 ते 8120000 101.0 टक्के 204) 8120000 ते 8160000 101.5 टक्के 205) 8160000 ते 8200000 102.0 टक्के 206) 8200000 ते 8240000 102.5 टक्के 207) 8240000 ते 8280000 103.0 टक्के 208) 8280000 ते 8320000 103.5 टक्के 209) 8320000 ते 8360000 104.0 टक्के 210) 8360000 ते 8400000 104.5 टक्के 211) 8400000 ते 8440000 105.0 टक्के 212) 8440000 ते 8480000 105.5 टक्के 213) 8480000 ते 8520000 106.0 टक्के 214) 8520000 ते 8560000 106.5 टक्के 215) 8560000 ते 8600000 107.0 टक्के 216) 8600000 ते 8640000 107.5 टक्के 217) 8640000 ते 8680000 108.0 टक्के 218) 8680000 ते 8720000 108.5 टक्के 219) 8720000 ते 8760000 109.0 टक्के 220) 8760000 ते 8800000 109.5 टक्के 221) 8800000 ते 8840000 110.0 टक्के 222) 8840000 ते 8880000 110.5 टक्के 223) 8880000 ते 8920000 111.0 टक्के 224) 8920000 ते 8960000 111.5 टक्के 225) 8960000 ते 9000000 112.0 टक्के 226) 9000000 ते 9040000 112.5 टक्के 227) 9040000 ते 9080000 113.0 टक्के 228) 9080000 ते 9120000 113.5 टक्के 229) 9120000 ते 9160000 114.0 टक्के 230) 9160000 ते 9200000 114.5 टक्के 231) 9200000 ते 9240000 115.0 टक्के 232) 9240000 ते 9280000 115.5 टक्के 233) 9280000 ते 9320000 116.0 टक्के 234) 9320000 ते 9360000 116.5 टक्के 235) 9360000 ते 9400000 117.0 टक्के 236) 9400000 ते 9440000 117.5 टक्के 237) 9440000 ते 9480000 118.0 टक्के 238) 9480000 ते 9520000 118.5 टक्के 239) 9520000 ते 9560000 119.0 टक्के 240) 9560000 ते 9600000 119.5 टक्के 241) 9600000 ते 9640000 120.0 टक्के 242) 9640000 ते 9680000 120.5 टक्के 243) 9680000 ते 9720000 121.0 टक्के 244) 9720000 ते 9760000 121.5 टक्के 245) 9760000 ते 9800000 122.0 टक्के 246) 9800000 ते 9840000 122.5 टक्के 247) 9840000 ते 9880000 123.0 टक्के 248) 9880000 ते 9920000 123.5 टक्के 249) 9920000 ते 9960000 124.0 टक्के 250) 9960000 ते 10000000 124.5 टक्के 251) 10000000 ते 10040000 125.0 टक्के 252) 10040000 ते 10080000 125.5 टक्के 253) 10080000 ते 10120000 126.0 टक्के 254) 10120000 ते 10160000 126.5 टक्के 255) 10160000 ते 10200000 127.0 टक्के 256) 10200000 ते 10240000 127.5 टक्के 257) 10240000 ते 10280000 128.0 टक्के 258) 10280000 ते 10320000 128.5 टक्के 259) 10320000 ते 10360000 129.0 टक्के 260) 10360000 ते 10400000 129.5 टक्के 261) 10400000 ते 10440000 130.0 टक्के 262) 10440000 ते 10480000 130.5 टक्के 263) 10480000 ते 10520000 131.0 टक्के 264) 10520000 ते 10560000 131.5 टक्के 265) 10560000 ते 10600000 132.0 टक्के 266) 10600000 ते 10640000 132.5 टक्के 267) 10640000 ते 10680000 133.0 टक्के 268) 10680000 ते 10720000 133.5 टक्के 269) 10720000 ते 10760000 134.0 टक्के 270) 10760000 ते 10800000 134.5 टक्के 271) 10800000 ते 10840000 135.0 टक्के 272) 10840000 ते 10880000 135.5 टक्के 273) 10880000 ते 10920000 136.0 टक्के 274) 10920000 ते 10960000 136.5 टक्के 275) 10960000 ते 11000000 137.0 टक्के 276) 11000000 ते 11040000 137.5 टक्के 277) 11040000 ते 11080000 138.0 टक्के 278) 11080000 ते 11120000 138.5 टक्के 279) 11120000 ते 11160000 139.0 टक्के 280) 11160000 ते 11200000 139.5 टक्के 281) 11200000 ते 11240000 140.0 टक्के 282) 11240000 ते 11280000 140.5 टक्के 283) 11280000 ते 11320000 141.0 टक्के 284) 11320000 ते 11360000 141.5 टक्के 285) 11360000 ते 11400000 142.0 टक्के 286) 11400000 ते 11440000 142.5 टक्के 287) 11440000 ते 11480000 143.0 टक्के 288) 11480000 ते 11520000 143.5 टक्के 289) 11520000 ते 11560000 144.0 टक्के 290) 11560000 ते 11600000 144.5 टक्के 291) 11600000 ते 11640000 145.0 टक्के 292) 11640000 ते 11680000 145.5 टक्के 293) 11680000 ते 11720000 146.0 टक्के 294) 11720000 ते 11760000 146.5 टक्के 295) 11760000 ते 11800000 147.0 टक्के 296) 11800000 ते 11840000 147.5 टक्के 297) 11840000 ते 11880000 148.0 टक्के 298) 11880000 ते 11920000 148.5 टक्के 299) 11920000 ते 11960000 149.0 टक्के 300) 11960000 ते 12000000 149.5 टक्के 301) 12000000 ते 12040000 150.0 टक्के 302) 12040000 ते 12080000 150.5 टक्के 303) 12080000 ते 12120000 151.0 टक्के 304) 12120000 ते 12160000 151.5 टक्के 305) 12160000 ते 12200000 152.0 टक्के 306) 12200000 ते 12240000 152.5 टक्के 307) 12240000 ते 12280000 153.0 टक्के 308) 12280000 ते 12320000 153.5 टक्के 309) 12320000 ते 12360000 154.0 टक्के 310) 12360000 ते 12400000 154.5 टक्के 311) 12400000 ते 12440000 155.0 टक्के 312) 12440000 ते 12480000 155.5 टक्के 313) 12480000 ते 12520000 156.0 टक्के 314) 12520000 ते 12560000 156.5 टक्के 315) 12560000 ते 12600000 157.0 टक्के 316) 12600000 ते 12640000 157.5 टक्के 317) 12640000 ते 12680000 158.0 टक्के 318) 12680000 ते 12720000 158.5 टक्के 319) 12720000 ते 12760000 159.0 टक्के 320) 12760000 ते 12800000 159.5 टक्के 321) 12800000 ते 12840000 160.0 टक्के 322) 12840000 ते 12880000 160.5 टक्के 323) 12880000 ते 12920000 161.0 टक्के 324) 12920000 ते 12960000 161.5 टक्के 325) 12960000 ते 13000000 162.0 टक्के 326) 13000000 ते 13040000 162.5 टक्के 327) 13040000 ते 13080000 163.0 टक्के 328) 13080000 ते 13120000 163.5 टक्के 329) 13120000 ते 13160000 164.0 टक्के 330) 13160000 ते 13200000 164.5 टक्के 331) 13200000 ते 13240000 165.0 टक्के 332) 13240000 ते 13280000 165.5 टक्के 333) 13280000 ते 13320000 166.0 टक्के 334) 13320000 ते 13360000 166.5 टक्के 335) 13360000 ते 13400000 167.0 टक्के 336) 13400000 ते 13440000 167.5 टक्के 337) 13440000 ते 13480000 168.0 टक्के 338) 13480000 ते 13520000 168.5 टक्के 339) 13520000 ते 13560000 169.0 टक्के 340) 13560000 ते 13600000 169.5 टक्के 341) 13600000 ते 13640000 170.0 टक्के 342) 13640000 ते 13680000 170.5 टक्के 343) 13680000 ते 13720000 171.0 टक्के 344) 13720000 ते 13760000 171.5 टक्के 345) 13760000 ते 13800000 172.0 टक्के 346) 13800000 ते 13840000 172.5 टक्के 347) 13840000 ते 13880000 173.0 टक्के 348) 13880000 ते 13920000 173.5 टक्के 349) 13920000 ते 13960000 174.0 टक्के 350) 13960000 ते 14000000 174.5 टक्के 351) 14000000 ते 14040000 175.0 टक्के 352) 14040000 ते 14080000 175.5 टक्के 353) 14080000 ते 14120000 176.0 टक्के 354) 14120000 ते 14160000 176.5 टक्के 355) 14160000 ते 14200000 177.0 टक्के 356) 14200000 ते 14240000 177.5 टक्के 357) 14240000 ते 14280000 178.0 टक्के 358) 14280000 ते 14320000 178.5 टक्के 359) 14320000 ते 14360000 179.0 टक्के 360) 143600

केली जात असल्याचे सांगून त्याने माझे मोबाईलमधील अॅपमध्ये गुंतवलेल्या रकमेचे 393 SMP टोकन्स झालेचे दाखविले. तदनंतर काही दिवसांपुढी नमुद कंपनीने राज काळे यांना प्रेरणादायी भाषण देणेसाठी बोलाविले होते. त्यांनीही नमुद गुंतवणुकीबाबत प्रेरणादायी भाषण दिल्याने माझी रक्कम सुरक्षित ठिकाणी गुंतविल्याची माझी खात्री झाली.

दि. 3 ऑगस्ट 2022 रोजी मी मोहन पाटील यांना माझ्या MAGIC3x मोबाईल अॅप्लिकेशनमध्ये 4 दिवसात जमा झालेले 6 डॉलर्स (480 INR) दिवसागणिक मिळणारा परतावा काढण्यासाठी फोन केला असता त्यांनी मला सांगितले की, SMP टोकन्सचे सध्याचे मूल्य हे प्रति 55 रुपये प्रति एसएमपी टोकन असून ते खूपच कमी असून भविष्यात सदरची रक्कम वाढणार असलेबाबत व येत्या काही महिन्यांत सदर टोकनची किंमत 8000 रुपयांपर्यंत पोहोचेल असे आश्वासन रितेश पांचाळ यांनी दिले व सांगितले की, त्यांच्या एसएम गोल्ड लि. या बीएसई लिस्टेड शेअर्सची किंमत 22/03/2021 रोजी 33 रुपये होती ती रितेश पांचाळ यांनी 11/02/2022 रोजी 349 रुपयांपर्यंत पोहोचविली होती. सध्या त्याची किंमत पुन्हा 60 रुपयांचे आसपास आहे असे सांगून तुमचे एसएमपी टोकन आताच विकू नका असे सांगितले.

मोहन पाटील याने मला गुंतवणुकीपुढी 100 रुपयांचे स्टॅम्प पेपरवर गुंतवणूक केल्याचे कंपनीमार्फत लिहून देणार असल्याबाबत कबूल केले होते. तेव्हा मी गुंतवणूक केलेल्या रकमेबाबत स्टॅम्प पेपर मागितले असता त्याने लिहून देण्यास नकार देवून तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये डाउनलोड करण्यात आलेल्या अॅपमध्ये तुमच्या गुंतवणुकीची व परताव्याची रक्कम दिसुन येत आहे असे सांगितले.

मोहन पाटील याने आम्हास असेही सांगितले की जोपर्यंत खरेदीदार मिळत नाही तोपर्यंत SMP टोकन्सची देवाणघेवाण केली जाऊ शकत नाही आणि आम्हाला आमचा समुदाय वाढवण्यास सांगितले आणि अधिक लोकंना Magic3x मध्ये रक्कम गुंतवणूक करणेकरीता उद्युक्त करण्यास सांगून मला माझे खाली गुंतवणूकदार वाढविणेस सांगितले. तुम्ही जेव्हा गुंतवणूकदार वाढवाल त्याच्या गुंतवणुकीवर 20 टक्के कमिशन तुम्हाला मिळणार आहे असे सांगितले. परंतु मला वरील गुंतवणूक योजनेवर संशय आल्याने त्याबाबत माहिती घेतली असता सदरची गुंतवणूक योजना फसवी असू शकते. त्यामुळे आम्ही या कंपनीबद्दल आणि तिच्या पदाधिकारी यांचे बद्दल इंटरनेटवर शोधण्यास सुरुवात केली असता मोहन पाटील याने 2008 मध्ये श्री SAMUHA PVT LTD या नावाची कंपनी उघडून गुंतवणूक स्विकारून फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले. सदर रिह्युमध्ये एका गुंतवणूकदाराने त्याच्या गुंतवणुकीची पावती व न वटलेल्या धनादेशाची प्रत सादर केली असल्याचे आढळले. यानंतर आम्ही इंटरनेटवर रितेश पांचाळ याचेबाबत माहिती प्राप्त केली असता गुंतवणूकदारांना चेतावणी देणारे NSC परिपत्रक आढळले त्यामध्ये त्यांनी दिनांक-17/09/2021 रोजी खालीलप्रमाणे चेतावणी दिल्याचे निदर्शनास आले.

It has been brought to the notice of the Exchange that any entity named SM Trade/Shree Mahakali Trade, and one person associated with it namely Ritesh Panchal also known as Ritesh Sikligar, is collecting funds from general public through various assured/guaranteed return scheme/s in stock market. Investors are advised not to subscribe to any assured/ guaranteed return scheme/s offered by aforesaid entity in stock market as the same is prohibited by law.

वरील सर्व प्राप्त माहितीवरून तसेच मी गुंतवणूक केलेल्या रकमेवरील व्याज अथवा मूल रक्कम परत न मिळाल्याने माझी खात्री झाली की, रितेश पांचाळ, मोहन पाटील व इतर हे श्री.महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीच्या अंतर्गत वर नमुद कंपन्यापैकी द मॅजिक 3 एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) मध्ये गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूक रकमेवर दरदिवशी 0.5 टक्के ते 1 टक्के निश्चित परतावा मिळेल आणि 10 ते 20 महिन्यात गुंतवणूक रक्कम तिप्पट मिळेल असे अशक्यप्राय गुंतवणूक योजनेचे आमिष दाखवून माझेकडून तसेच इतर गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक स्विकारून फसवणूक करीत आहे.

तरी दिनांक 29/07/2022 रोजी पासून ते अद्यापपावेतो रितेश पांचाळ यांचे डी/202, दोस्ती पिनाकल, नविन पासपोर्ट कार्यालय इमारत, रोड नं 22 वागळे इस्टेट, ठाणे येथील श्री महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीज (SMGC) चे वरीलप्रमाणे वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रलोभने दाखवून व आमिषे देवून अशक्यप्राय व आकर्षक असा परतावा मिळेल असे सांगून मला व इतर गुंतवणूकदार यांना रक्कम गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून माझी रक्कम रु 24,000/- व इतर गुंतवणूकदार यांची करोड रुपयांची फसवणूक केली असून माझी महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीज (च/SMGC) प्रमुख रितेश पांचाळ ऊर्फ रितेश सिकलीगर तसेच कंपनीचे संचालक मोहन पाटील व इतर यांचे विरुद्ध तक्रार असून त्यांचेवर कारवाई होणेस विनंती आहे.

माझी वरील फियार्द सगणकावर मराठीत टंकलिखित केली असून ती मी वाचुन पाहिली असता ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष
पोलीस ठाणे अंमलदार
वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन, ठाणे.

ही फियार्द लिहून दिली

- 13. Action** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)
- (1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): LAXMAN LADODA TAMBE (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 अधिकारी
श्रीनगर पोलीस स्टेशन
ठाणे शहर

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)

Name (नाव): LAXMAN LADOBA TAMBE

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

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.)

फिर्याद

दिनांक-१०/०८/२०२२

मी प्राणेश अरुणभाई गोहेल वय-३३ वर्षे धंदा-व्यापार रा. ए-१०१ हिल व्हयु पार्क, ठाकुर गाव, कांदिवली (पुर्व) मुंबई मो.नं-७९९०८५५६८१ समक्ष आर्थिक गुन्हे शाखा ठाणे शहर येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरील नमुद केलेप्रमाणे असुन, वर नमुद ठिकाणी सुमारे ०३ महिन्यापासुन माझे कुटुंबियासह राहणेस आहे. माझी पत्नी नामे भावीका ही शिक्षिका असुन ती शाळेचे प्रोजेक्टकरीता सद्या दुबई येथे गेलेली आहे. मी शेअर मार्केट मध्ये ब्रोकर म्हणुन काम करतो व त्यावर माझा उदरनिर्वाह करतो. आता मला मी श्री.महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीचे १) रितेश पांचाळ उर्फ रितेश शिकलीगार २) मोहन पाटील व इतर यांचेविरुद्ध ते त्यांचे द मॅजिक ३ एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) व इतर १५ कंपन्यांचे नावाने गुंतवणुकदारांकडुन रक्कम स्विकारुन त्यांची फसवणुक करीत असलेबाबत दिलेला तक्रारी अर्ज व त्यासोबत दिलेली कागदपत्रे दाखविली.सदरचा अर्ज मीच केला असुन त्यावर माझी सही आहे. सदर तक्रारी अर्जाबाबत माझे सांगणे की,

सन २०२१ मध्ये कोरोना काळात मी व माझा मित्र नामे राहिश गिरीष मजिठिया रा.१७ रामजी लल्लु कंपाउंड,एम.जी.रोड,कांदिवली (प) मुंबई असे दोघे मिळुन शताब्दी हॉस्पिटल,कांदिवली मुंबई येथे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना जेवण वाटपाचे काम करीत होतो. त्यावेळी आम्हाला मदत करणेकरीता तेथे सुंदरम शामुगा नावाचा इसम हा देखील येत होता. त्यावेळी आमचे व सुंदरम याचेमध्ये चांगले मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. माहे मे २०२२ मध्ये सुंदरम हा मला भेटला व त्याने सांगितले की, ठाणे येथे एक ट्रेडिंग कंपनी असुन सदर कंपनी बिटकॉइन मध्ये ट्रेडिंग करते व १० महिन्यात केलेल्या गुंतवणुक रकमेच्या तिप्पट परतावा देते. सदर कंपनीमध्ये बहुतेक लोकांनी गुंतवणुक केली आहे.

सुंदरम याने सांगितलेली गुंतवणुक स्किम मला आवडल्याने मी सुंदरम यास कंपनीचे ठाणे येथील कार्यालयात घेवुन जाणेस सांगितले वरून त्याने मला व माझा मित्र नामे राहिश यांना दि. २६/०६/२०२२ रोजी श्री महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीचे डी/२०२,दोस्ती पिनाकल,रोड नं-२२, नविन पासपोर्ट कार्यालय इमारत, वागळे इस्टेट, ठाणे या कार्यालयात घेवुन गेला. सदर कार्यालयात आमचेप्रमाणे इतर लोक देखील गुंतवणुक करणेकरीता आल्याचे आम्ही पाहिले. सदर कार्यालयात आम्हास मोहन पाटील नावाचे इसम भेटले त्यांना आम्ही त्यांचे गुंतवणुक योजनेबाबत विचारले असता त्यांनी ते या कंपनीचे संचालक असल्याचे सांगितले व आमचा सुमारे दोन तासांचा सेमिनार घेतला. सदर सेमिनार मध्ये मोहन पाटील यांनी त्यांचे १) मार्केट हब ब्रोकिंग हाऊस २)S.M.गोल्ड बीएसई सुचीबद्ध शेअर ३)S.M.इन्फ्रा बांधकाम कंपनी ४) ग्लॅम अँगल मिडीया एंटरटेनमेंट (चित्रपट उद्योग) ५) मॅजिक पार्क रिसॉर्ट्स प्रकल्प (ज्यामध्ये त्यांचे ६ रिसोर्ट आहेत) ६)Wealth & Wisdom Marketing Pvt Ltd (मॅजिक पार्क मेंबरशिप विक्रीसाठी) ७) SMFB महाकाली फुड आणि ब्रेव्हेरेज (चहा पोहा आणि अनस्ट्रीट फुड) फ्रेंचायझी मॉडेल ८) SMCCSL (SREE Mahakali Co -Op Credit Soc Ltd) ही ICICIबँकेसोबत नेट बँकिंग सह सहयोगी असलेली पतपेढी, ९) दुवर्डस् इंडिया ईकॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल) १०) दुवर्डस् इंडिया टेकन (क्रिप्टो चलन) ११)S.M.फार्मा (लवकरच

येत आहे)१२)SM Spring Water (लवकरच येत आहे) १३) SMEXस्वॅप (तयार) १४) SMEXएक्सचेंज (ऑगस्टमध्ये येत आहे)१५) आय सपोर्ट युवर बिसनेस (बेलापुर येथील कार्यालय) १६) द मॅजिक ३ एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) अशा विविध कंपन्या उपकंपन्या असल्याचे सांगून त्यांचे व्यवसायाविषयी आम्हास माहिती दिली. तसेच वरील कंपनीपैकी द मॅजिक ३ एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) या कंपनीमध्ये गुंतवणुक करणे अधिक फायद्याचे राहील असे सांगून सदर कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यास खालील प्रमाणे आकर्षक परतावा देण्यात येतो असे सांगितले. सदर स्किममध्ये कमीत कमी रू २४,०००/- एवढी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे असे सांगितले.

अ. नं.	गुंतवणुक रक्कम	गुंतवणुक रकमेवर दरदिवशी मिळणारा परतावा	तिप्पट रकमेचा परतावा मिळण्याचा कालावधी	प्रति महिना मिळणारा परतावा टक्केवारी
१	२४००० ते ४००००	०.५ टक्के	२० महिने	१५ टक्के
२	४००८० ते ८००००	०.६ टक्के	१७ महिने	१८ टक्के
३	८००८० ते ४०००००	०.७ टक्के	१५ महिने	२१ टक्के
४	४०००८० ते ८०००००	०.८ टक्के	१३ महिने	२४ टक्के
५	८०००८० किंवा त्यावरील गुंतवणुक	१.० टक्का	१० महिने	३० टक्के

श्री.मोहन पाटील यांनीThe Magic 3 Xया कंपनीची वरीलप्रमाणे सर्वात आकर्षक आणि किफायतशीर योजना सांगितली. ज्यामध्ये गुंतवणुकदारांनी गुंतवलेले पैसे केवळ १० ते २० महिन्यात तिप्पट स्वरूपात परतावा मिळतो आणि रकमेच्या आकारानुसार ०.५ टक्के ते १ टक्के प्रमाणे अतिरिक्त दररोज निश्चित परतावा मिळतो. तसेच सदर कंपनीमध्ये तुमच्या मार्फत कोणी (Refrence)गुंतवणुक केल्यास त्याने गुंतवणुक केलेल्या रकमेवर २० टक्के रक्कम कमिशन म्हणुन तुमच्या गुंतवणूक रकमेमध्ये जमा होवून तुम्हाला व्याज त्याचप्रमाणे मुदतीनंतर व्याजासह परतावा मिळेल. तसेच मोहन पाटील यांनी आम्हाला हमी दिली की, ते वरीलप्रमाणे गुंतवणूक रकमेवर निश्चित परतावा देतील आणि सदर रक्कम स्विकारले बाबत १०० रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहुन सुध्दा देतील. सदर कंपनी मध्ये ते संचालक असुन रतेश पांचाळ उर्फ रितेश शिकलीगार हेCMD असल्याचे सांगितले. द मॅजिक ३ एक्स कम्युनिटीमध्ये कंपनीचे ५०००० पेक्षा अधिक समाधानी गुंतवणुकदार गुंतवणूक करीत असल्याचेही त्याने सांगितले.

श्री.मोहन पाटील यांनी त्यांच्या २ तासांच्या सत्रात अनेकदा रितेश पांचाळ यांचे नावाचा उल्लेख करून त्यांचेबाबत व इतर कार्यालयाबाबत माहिती दिली होती. तसेच आम्हाला रितेश पांचाळ यांच्या पवई येथील कार्यालयात जावुन रितेश पांचाळ यांना भेटण्यास सांगितले होते. त्यांनी सांगितलेवरून दुसऱ्या दिवशी सुंदरम आम्हाला पवईच्या कार्यालयात घेवुन गेला होता. त्या ठिकाणी आम्ही रितेश पांचाळ यांना भेटलो. त्यांच्याभोवती काही बॉडीगार्ड सुध्दा होते. रितेश पांचाळ यांचे कनाकिया बुमरंग, चांदिवली रोड, यादवनगर, पवई येथे एकाच इमारतीत कंपनीची ५ कार्यालये असल्याचे आढळले. रितेश पांचाळ यांच्या केबिनमध्ये झालेल्या

मिटींगमध्ये त्यांनी आम्हाला त्यांच्या The Magic 3 X या कंपनीची गुंतवणूक योजनेची व त्यापासून मिळणाऱ्या परताव्याबाबत वेगवेगळ्या स्किमची माहिती दिली. त्यामध्ये आम्ही जर ५० लोकांना वरील योजनेत गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले तर स्वखर्चाने आम्हाला नमुद कंपनीची स्वतंत्र शाखा उघडून देण्यात येईल असे सांगून मिटींग संपल्यानंतर रितेश पांचाळ यांनी त्यांच्या इतर सहकाऱ्यासोबत त्याच इमारतीतील इतर ५ कार्यालयांना भेट देण्यासाठी पाठवले. जेथे ३०० पेक्षा जास्त गुंतवणूकदार हजर असल्याचे आढळले. तसेच सदर मिटींगमध्ये पांचाळ याने सांगितले की, तुम्ही सदर कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यानंतर तुम्हाला गुंतवणुक रकमेचा परतावा हा तुम्ही इतर देशात गेले असाल तर त्या देशाच्या करन्सीमध्येही सुध्दा देण्यात येईल.

CMD रितेश पांचाळ याचे कॉर्पोरेट कार्यालये व तेथे हजर असलेल्या लोकांचे संख्या पाहिल्यावरून मी द मॅजिक ३ एक्स कम्युनिटी कंपनीमध्ये किमान ३०० डॉलर्स (२४००० INR) ची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.

प्राणेश अरुणभाई गोहेल यांचा जबाब पुरवणी पान क्रं. ०२

त्याप्रमाणे मी दिनांक २९/०७/२०२२ रोजी रितेश पांचाळ यांचे डी/२०२, दोस्ती पिनाकल, रोड नं-२२, नविन पासपोर्ट कार्यालय इमारत, वागळे इस्टेट, ठाणे या कार्यालयात जावुन सदर ठिकाणी कार्यालयात हजर असलेले मोहन पाटील यांचे सांगणेप्रमाणे मी माझे नावे असलेल्या कोटक महिन्द्रा बँक, बापुनगर शाखा, अहमदाबाद येथील खाते क्रमांक-5312006078 मधुन श्री महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीज (SMGC) ठाणे शाखा या नावे असलेल्या खाते क्रमांक MAHM0001071000015 आयएफएससी कोड-ICIC0000104 या खात्यावर IMPS व्दारे रक्कम रु २४०००/- वर्ग केले. सदर कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक केल्यानंतर कार्यालयात हजर असलेला एजंट विश्वनाथ याने माझे मोबाईलमध्ये THE MAGIC3X.IO (Trust Vallet) नावाचे ॲप्लीकेशन डाउनलोड करुन दिले होते. तसेच त्याने जे गुंतवणुकदार वरील स्किममध्ये गुंतवणूक करतात त्यांचे मोबाईल फोनमध्ये त्यांचे कंपनीतर्फे सदरचे ॲप डाऊनलोड करण्यात येते असे सांगून, त्याच ॲप्लीकेशनमध्ये मी गुंतवणूक केलेले पैसे २० महिन्यांत तिप्पट होईपर्यंत मला दररोज १.५० डॉलर्स (120 INR) परतावे मिळतील व ते सदर ॲपमध्ये जमा झालेचे सुध्दा दिसतील असे सांगितले. त्याप्रमाणे सदर ॲप्लीकेशन मध्ये दररोज मिळणारी रक्कम डॉलर स्वरुपात जमा होत होती. मी वरीलप्रमाणे केलेली गुंतवणूक रक्कम ही कंपनीचे खात्यात दिसत नसल्याचे विचारले असता विश्वनाथ याने मी गुंतवणुक केलेली रक्कम ही कंपनीतर्फे SMP टोकन्समध्ये वर्ग केली जात असल्याचे सांगून त्याने माझे मोबाईलमधील ॲपमध्ये गुंतवलेल्या रकमेचे ३९३ SMP टोकन्स झालेचे दाखविले. तदनंतर काही दिवसापुर्वी नमुद कंपनीने राज काळे यांना प्रेरणादायी भाषण देणेसाठी बोलाविले होते. त्यांनीही नमुद गुंतवणुकीबाबत प्रेरणादायी भाषण दिल्याने माझी रक्कम सुरक्षित ठिकाणी गुंतविल्याची माझी खात्री झाली.

दि. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी मी मोहन पाटील यांना माझ्या MAGIC3X मोबाईल ॲप्लीकेशनमध्ये ४ दिवसात जमा झालेले ६ डॉलर्स (480 INR) दिवसागणिक मिळणारा परतावा काढण्यासाठी फोन केला असता त्यांनी मला सांगितले की, SMP टोकन्सचे सध्याचे मुल्य हे प्रति

५५ रुपये प्रति एसएमपी टोकन असून ते खुपच कमी असून भविष्यात सदरची रक्कम वाढणार असलेबाबत व येत्या काही महिन्यांत सदर टोकनची किंमत ८००० रुपयांपर्यंत पोहोचेल असे आश्वासन रितेश पांचाळ यांनी दिले व सांगितले की, त्यांच्या एसएम गोल्ड लि.या बीएसई लिस्टेड शेअर्सची किंमत २२/०३/२०२१ रोजी ३३ रुपये होती ती रितेश पांचाळ यांनी ११/०२/२०२२ रोजी ३४९ रुपयांपर्यंत पोहोचविली होती. सद्या त्याची किंमत पुन्हा ६० रुपयाचे आसपास आहे असे सांगून तुमचे एसएमपी टोकण आताच विकू नका असे सांगितले.

मोहन पाटील याने मला गुंतवणुकीपुर्वी १०० रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर गुंतवणुक केल्याचे कंपनीमार्फत लिहून देणार असल्याबाबत कबुल केले होते. तेव्हा मी गुंतवणुक केलेल्या रकमेबाबत स्टॅम्प पेपर मागितले असता त्याने लिहून देण्यास नकार देवुन तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये डाउनलोड करण्यात आलेल्या ॲपमध्ये तुमच्या गुंतवणुकीची व परताव्याची रक्कम दिसुन येत आहे असे सांगितले.

मोहन पाटील याने आम्हास असेही सांगितले की जोपर्यंत खरेदीदार मिळत नाही तोपर्यंत SMPटोकन्सची देवाणघेवाण केली जावू शकत नाही आणि आम्हाला आमचा समुदाय वाढवण्यास सांगितले आणि अधिक लोकांना Magic 3xमध्ये रक्कम गुंतवणूक करणेकरीता उद्युक्त करण्यास सांगून मला माझे खाली गुंतवणुकदार वाढविणेस सांगितले. तुम्ही जेवढे गुंतवणुकदार वाढवाल त्यांच्या गुंतवणुकीवर २० टक्के कमिशन तुम्हाला मिळणार आहे असे सांगितले. परंतु मला वरील गुंतवणुक योजनेवर संशय आल्याने त्याबाबत माहिती घेतली असता सदरची गुंतवणूक योजना फसवी असु शकते. त्यामुळे आम्ही या कंपनीबद्दल आणि तिच्या पदाधिकारी याचेंबद्दल इंटरनेटवर शोधण्यास सुरूवात केली असता मोहन पाटील याने २००८ मध्ये श्री SAMUHA PVT LTD या नावाची कंपनी उघडून गुंतवणुक स्विकारुन फसवणुक केल्याचे निदर्शनास आले. सदर रिव्हयुमध्ये एका गुंतवणुकदाराने त्याच्या गुंतवणुकीची पावती व न वटलेल्या धनादेशाची प्रत सादर केली असल्याचे आढळले. यानंतर आम्ही इंटरनेटवर रितेश पांचाळ याचेबाबत माहिती प्राप्त केली असता गुंतवणुकदारांना चेतावणी देणारे NSCचे परिपत्रक आढळले त्यामध्ये त्यांनी दिनांक-१७/०९/२०२१ रोजी खालीलप्रमाणे चेतावणी दिल्याचे निदर्शनास आले.

It has been brought to the notice of the Exchange that any entity named SM Trade/Shree Mahakali Trade, and one person associated with it namely Ritesh Panchal also known as Ritesh Sikligar, is collecting funds from general public through various assured/guaranteed return scheme/s in stock market. Investors are advised not to subscribe to any assured/ guaranteed return schem/s offered by aforesaid entity in stock market as the same is prohibited by law.

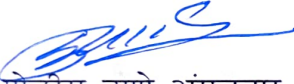
वरील सर्व प्राप्त माहितीवरून तसेच मी गुंतवणूक केलेल्या रकमेवरील व्याज अथवा मूळ रक्कम परत न मिळाल्याने माझी खात्री झाली की, रितेश पांचाळ, मोहन पाटील व इतर हे श्री.महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीच्या अंतर्गत वर नमुद कंपन्यापैकी द मॅजिक ३ एक्स क्रिप्टो कंपनी (एसएमपी टोकन) मध्ये गुंतवणुक केल्यास गुंतवणुक रकमेवर दरदिवशी ०.५ टक्के ते १ टक्के निश्चित परतावा मिळेल आणि १० ते २० महिन्यात गुंतवणुक रक्कम तिप्पट मिळेल

असे अशक्यप्राय गुंतवणुक योजनेचे आमिष दाखवून माझेकडून तसेच इतर गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणुक स्विकारून फसवणुक करीत आहेत.

तरी दिनांक २९/०७/२०२२ रोजी पासून ते अद्यापपावेतो रितेश पांचाळ यांचे डी/२०२, दोस्ती पिनाकल, नविन पासपोर्ट कार्यालय इमारत, वागळे इस्टेट, रोड नं २२ ठाणे येथील श्री महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीज (SMGC)चे वरीलप्रमाणे वेगवेगळ्या कंपन्यामध्ये गुंतवणुक करण्यास प्रलोभने दाखवून व अमिषे देवून अशक्यप्राय व आकर्षक असा परतावा मिळले असे सांगून मला व इतर गुंतवणुकदार यांना रक्कम गुंतवणुक करण्यास भाग पाडून माझी रक्कम रू २४,०००/- व इतर गुंतवणुकदार यांची करोड रूपयाची फसवणुक केली असून माझी महाकाली ग्रुप ऑफ कंपनीज (SMGC)चे प्रमुख रितेश पांचाळ ऊर्फ रितेश सिकलीगर तसेच कंपनीचे संचालक मोहन पाटील व इतर यांचेविरूद्ध तक्रार असुन त्यांचेवर कारवाई होणेस विनंती आहे.

माझी वरील फिर्याद संगणकावर मराठीत टंकलिखित केली असुन ती मी वाचुन पाहिली असता ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष


पोलीस ठाणे अंमलदार
श्रीनगर पोलीस स्टेशन, ठाणे.

ही फिर्याद लिहून दिली

