

**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):** डायघर **Year (वर्ष):** 2022  
**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0258 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 08/09/2022 23:54 बजे

| 2. S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम)         | Sections (कलम) |
|-------------------|------------------------|----------------|
| 1                 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४०९            |
| 2                 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४२०            |
| 3                 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३४             |

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 02/04/2022  
**Time Period (कालावधी):** **Date To (दिनांक पर्यंत):** 08/09/2022  
**Time From (वेळेपासून):** 15:30 बजे  
**Time To (वेळेपर्यंत):** 18:00 बजे

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

**Date (दिनांक):** 08/09/2022 **Time (वेळ):** 22:30 बजे

## (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

**Entry No. (नोंद क्र.):** 045 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 08/09/2022 23:33 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, 01 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):**

(b) Address (पत्ता): एफ के इंटरप्रायझेस, उत्तरशिव, ता जि 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): मोहम्मद सईद मो. बशीर खान

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

नाव): (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1981

(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.) | 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                   | 603/604, रॉयल टॉवर, बिलाल हॉस्पिटल जवळ, कौसा मुंब्रा ठाणे, डायघर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत       |
| 2              | स्थायी पत्ता                    | 603/604, रॉयल टॉवर, बिलाल हॉस्पिटल जवळ, कौसा मुंब्रा ता जि ठाणे, डायघर, 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 /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

| S.No. (अ.क्र.) | Name (नाव)       | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address (वर्तमान पत्ता)  |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1              | मो.अली फारुक शेख |                 |                                   | 1. 903 ए विंग, ग्लोबल सिटी क्लब वन, डोंगरीपाडा, विरार, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत        |
| 2              | समीर रणछोड बतीजा |                 |                                   | 1. 903/ए विंग, ग्लोबल सिटी क्लब वन, डोंगरीपाडा, विरार, डायघर, 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)) |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| 1              | इतर                               | इमारत आणि बांधकाम सामुग्री      | प्रोप्स मुंडा 300 नग, त्याचे वजन अंदाजे 5430 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे | 271,500.00                         |
| 2              | इतर                               | इमारत आणि बांधकाम सामुग्री      | व्हर्टिकल 100 नग, त्याचे वजन अंदाजे 900 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे      | 45,000.00                          |
| 3              | इतर                               | इमारत आणि बांधकाम सामुग्री      | लेजर 250 नग, त्याचे वजन अंदाजे 1250 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे          | 62,500.00                          |
| 4              | इतर                               | इमारत आणि बांधकाम सामुग्री      | सेटिंग प्लेट 50 नग, त्याचे वजन अंदाजे 750 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे    | 37,500.00                          |
| 5              | इतर                               | इमारत आणि बांधकाम सामुग्री      | प्रोप्स मुंडा 400 नग, त्याचे वजन अंदाजे 7200 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे | 360,000.00                         |

## 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):

जबाब दिनांक:-08/09/2022मी मोहम्मद सईद मो. बशीर खान, वय 41 वर्षे, धंदा-सेटिंग मटेरियल व्यापारी रा. ठि. रॉयल टॉवर, बी विंग, 6 वा मजला, रुम नं 603, 604, बिलाल हॉस्पिटल जवळ, कौसा मुंब्रा ठाणे मो. नं 9833759292समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की, मी वरील प्रमाणे असून नमुद पत्त्यावर 15 वर्षांपासून कुटुंबासह राहण्यास आहे. माझा स्वतःचा सर्वे नं. 16 गाळा नं 1, न्यु अन्ना सागर मार्केट, मुंब्रा पनवेल रोड, महाराष्ट्र काटयाजवळ उत्तरशिव येथे एफ.के. इंटरप्रायझेज नावाचे बिल्डींग बांधकामासाठी लागणारे मटेरियल (सेटिंग) भाड्याने देणे व विक्री करण्याचे व्यवसाय आहे. तसेच न्यु अन्ना सागर मार्केट माझे शेजारील व्यापारी मित्र नामे मंजय मिश्रा व अबसार मलीक हे देखील (सेटिंग) मटेरियलचा व्यवसाय करतात. दिनांक 16/08/2022 रोजी SNN CONSTRUCTION कंपनीचे मालक समीर भतीजा नावाच्या इसमाने त्याचे मोबाईल 8080915600 यावरून मला माझ्या वर नमुद मोबाईल फोन करून त्यांना भाड्याने सेटिंगचे मटेरियल भाड्याने पाहीजे असल्याचे विचारणा केली. सदर इसम हा

माझ्या दुकानात येवून मटेरीयल पाहून गेल्याने मी त्यास पाहीले होते. त्यावेळी त्याने मला माझ्या व्हॉट्सअपवर 1) प्रोप्स मुंडा-600 नग 2) 2 x 3 एमएस प्लट 150 नग 3) व्हर्टिकल दोन मिटरचे 400 नग, 4) एम.एस. लेजर 800 नग असा माल 9 महिने कालावधी करीता पाहीजे असल्याचे सांगितले. त्यावेळी मी त्यांना वर नमुद कंपनीच्या नावाने दरमहा भाड्याचे कोटेशन पाठविले. त्यानंतर मी पाठविलेल्या कोटेशनचे भाड्यामध्ये त्याने मला भाड्याची किंमत कमी करून पुन्हा त्याने त्यांचे कंपनीचे नावाने कोटेशन पाठविल्याने आमच्या दोघांमध्ये चर्चा होवून 25 टन मालाचे अँडव्हान्स 3,24,944/- रु रोख व 16 लाखचे सिव्युरीटी चेक असे देण्याचे ठरले होते. त्यावेळी त्याने पूर्ण मालाची वर्क ऑर्डर दिली होती. त्याप्रमाणे यांना माल भाड्याने देण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे त्याने मला SNN CONSTRUCTION कंपनीच्या खात्यातून पैसे न पाठविता त्यांच्या बँकेच्या खात्यातून 1,32,000/- रु माझ्या कंपनीच्या खात्या जमा झाले व 10,000/- रु माल खाली केल्यानंतर त्याच्या साईटरवर माझ्या नोकरास दिले होते. असे एकूण 1,42,000/- रु रक्कम मला मिळाली असून इंडस्ट्रलड बँकेचे 2,24,944/- रु धनादेश दिला होता. त्यानंतर दिनांक 04/09/2022 रोजी नमुद कंपनीच्या मालकाने चिराग नावाचा इसम आयशर टम्पो एमएच/43वाय/9873 माझ्याकडे पाठवून त्यास खालील वर्णनाचा बांधकाम मटेरीयलचा 8330 टन माल 9 महिने कालावधी करीता भाडेत्वावर देण्यात आला होता. 1) 2,71,500/- रु किं.चे प्रोप्स मुंडा 300 नग, त्याचे वजन अंदाजे 5430 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु 2) 45,000/- रु किंमतीचे व्हर्टिकल 100 नग, त्याचे वजन अंदाजे 900 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु 3) 62,500/- रु किंमतीचे लेजर 250 नग, त्याचे वजन अंदाजे 1250 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु 4) 37,500/- रु किंमतीचे सेंट्रींग प्लेट 50 नग, त्याचे वजन अंदाजे 750 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु ( अनुक्रमांक 1 ते 4 मालाची वजन 8330 टन एकूण ) ----- 4,16,500/- एकूण किंमत सुमारे त्यानंतर मी त्याने दिलेला अँडव्हान्स रकमेचा चेक माझ्या खात्यात जमा केला असता नमुद चेक बाऊन्स झाला. त्यावेळी मी नमुद कंपनीच्या मालक समीर भतीजा यास फोनवर संपर्क केला असता तो मला उडवाउडवीची माहिती देत असल्याने मला त्याचेवर संशय आल्याने त्यांच्या ऑफिसमध्ये जावून खात्री केली असता, मी त्यांना विश्वासाने भाडेत्वावर दिलेला माल त्यांनी परस्पर मला न विचारता वसई येथे वसिम अक्रम याचे मार्फतीने विक्री करून माझी फसवणूक केल्याचे मला समजले. समीर भतीजा यांनी नमुद व्यवहाराबाबत दिलेल्या वर्कऑर्डरची व इतर संबंधीत कागदपत्रे मी सोबत देत आहे. तसेच माझे व्यापारी मित्र मंजय जनार्दन मिश्रा व अबसार अहमद मो यासीन मलीक, यांनी स्वतः तसेच त्यांचे व्यापारी मित्र रशिद चाउस यांचे मार्फतीने SNN CONSTRUCTION कंपनी मालक समीर भतीजा व त्याचा साथीदार RZ Infra Construction कंपनीचे मालक मो अली फारुक अली शेख व वसिम अक्रम यांना भाडेत्वावर दिलेला बांधकाम मटेरीयल सप्लायचा माल परस्पर विक्री करून त्याची देखील आर्थिक फसवणूक केली असल्याचे मला त्यांचकडून समजले. 1) मंजय जनार्दन मिश्रा, वय - 39 वर्ष, धंदा - व्यवसाय, रा. बी/16, साई कृपा सोसायटी, 90 फुट रोड, 3 नंबर खाडी, साकिनाका, मुंबई मो. नं 9967892502 यांनी दिनांक 2/4/2022 ते दिनांक 21/7/2022 दरम्यान रशिद चाउस याचे मार्फतीने समीर भतीजा, मो. अली फारुक अली शेख व वसिम अक्रम यांना 6 महिने कालावधी करीता भाडेत्वावर दिलेला माल त्यांनी परस्पर विक्री करून फसवणूक केलेल्या मालाचे वर्णन खालील प्रमाणे 5) 3,60,000/- रु किं.चे प्रोप्स मुंडा 400 नग, त्याचे वजन अंदाजे 7200 किलो प्रती किलो 50 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु ----- 3,60,000/- एकूण किंमत सुमारे माझे मित्र अबसार अहमद मो यासीन मलीक, वय 58 वर्ष, धंदा- व्यवसाय राह. एच 63, मस्जिद चाळ, हरीयाली विलेज विक्रोली पुर्व मुंबई नं 83 मो. नं 8850936966 यांचे अशाच प्रकारची फसवणूक झालेली असून ते कागदोपत्री पडताळणी करून सविस्तर माहित देणार आहे. मी व माझे व्यापारी मित्र आम्ही समीर भतीजा व मो. अली फारुक अली शेख यांना व्यापा-याच्या कारणाने बोलावून घेवून पोलीस स्टेशन येथे घेवून आलो असता, पोलीसांनी चौकशी करीता ताब्यात घेतले. तरी दिनांक 02/04/2022 रोजी दुपारी 15.30 ते दिनांक 08/09/2022 रोजी 18.00 वा कालावधीत फिर्यादी व त्यांचे व्यापारी मित्र यांनी बिल्डींग बांधकामासाठी लागणारे मटेरीयल (सेंट्रींग) साहित्य SNN CONSTRUCTION कंपनी मालक समीर भतीजा व त्याचा साथीदार RZ Infra Construction कंपनीचे मालक मो अली फारुक अली शेख व वसिम अक्रम यांना विश्वासाने भाडेत्वावर दिले असतांना, त्यांनी संगनमताने सुरुवातीस डिपॉझिटरूपी पैसे देवून आमचा विश्वास संपादन करून, त्यांनी विश्वासाने दिलेल्या वर नमुद वर्णन व रु. 7,76,500/- किंमतीच्या एकूण 15.530 टन मालाचा अपहार करून परस्पर विक्री करून फसवणूक केल्याने त्यांचेविरोधात माझी तक्रार आहे. समक्ष हा जबाब लिहून दिला. पोलीस ठाणे अंमलदार शिळ डायघर पोलीस स्टेशन, 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.)

**(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):** Pradeep Eknath Sarfare  
**Rank (पद):** I (Inspector)

**No.(क्र.):** 1234 **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):

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

**Name** (नाव): SACHIN SAKHARAM GAWADE

**Rank**(पद): I (Inspector)

**No.**(सं.):

**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                        |
| Deformities/<br>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.)