



CCTV

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): कळवा

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0437

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 09/09/2022 16:13 बजे

2. 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
4	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3
5	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	4

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 15/01/2015

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 09/09/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 16:10 बजे

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

Date (दिनांक ): 09/09/2022

Time (वेळ): 16:13 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 040

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 09/09/2022 16:13 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): पश्चिम, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ए/2 /604 श्रीजी रेसिडेन्सी, पारसिकनगर कळवा 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): विजयकुमार परशुराम गोसावी

(b) Husband's Name (पत्नी चे नाव) : गोसावी

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

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

(f) Passport No.(पारपत्र 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/302, विक्रांत टवर, पारसिकनगर, खारेगाव, कळवा, ठाणे, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ए/302, विक्रांत टवर, पारसिकनगर, खारेगाव, कळवा, ठाणे, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9082003869

**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	संध्या प्रफुल जैसवाल		पती का नाम : प्रफुल	1. ए/2 /604, श्रीजी रेसिडेन्सी, पारसिकनगर कळवा ठाणे, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	प्रफुल जैसवाल			1. ए/2 /604, श्रीजी रेसिडेन्सी, पारसिकनगर कळवा ठाणे, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	सचिन कैमल			1. ए/2 /604, श्रीजी रेसिडेन्सी, पारसिकनगर कळवा ठाणे, कळवा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	पद्मीनी कैमल			1. ए/2 /604, श्रीजी रेसिडेन्सी, पारसिकनगर कळवा ठाणे, कळवा, 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	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	1) सौ. स्वाती संजय जुमले यांचेकडून 17,00,000 /रु.	1,700,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	2) सौ. जयवंतीबाई परशुराम गोसावी यांचेकडून 30,00,000/रु.	3,000,000.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	3) दयानंद गौरीशंकर बेळे यांचेकडून 16,00,000 /रु.	1,600,000.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	4) रमेश सदाशिव म्हात्रे यांचेकडून 12,00,000/रु.	1,200,000.00



S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु. मध्ये))
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	5) प्रकृत सुवर्णक रुपय बाँककडून 45,20,000/रु.	4,520,000.00
6	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	6) अनेक काचकर बाँककडून 21,00,000/रु.	2,100,000.00
7	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	7) अशा काचकर बाँककडून 13,00,000/रु.	1,300,000.00
8	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	8) विलास विप्लवर बाँककडून 12,00,000/रु.	1,200,000.00
9	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	9) लता कृष्ण बाँककडून 3,00,000/रु.	300,000.00
10	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	10) विजय बाँक बाँककडून 3,00,000/रु.	300,000.00
11	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	11) सुभाष भावसार बाँककडून 10,00,000/रु.	1,000,000.00
12	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	12) जसक नथई बाँककडून 3,00,000/रु.	300,000.00
13	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	13) बालसना सुब्रह्म बाँककडून 50,000/रु.	50,000.00
14	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	14) यशो ठगुनेश बाँककडून 1,50,000/रु.	150,000.00
15	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	15) अर्पिता कुवटकर बाँककडून 2,00,000/रु.	200,000.00
16	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	16) प्रसाद पत्र बाँककडून 50,000/रु.	50,000.00
17	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	17) विजय चव्हाकर बाँककडून 4,50,000/रु.	450,000.00
18	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	18) श्रीमलरम भाईराम बाँककडून 15,65,000 /रु.	1,565,000.00
19	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	19) नीता दंडवी बाँककडून 1,00,000/रु.	100,000.00
20	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	20) प्राची शिंदे बाँककडून 33,00,000/रु.	3,300,000.00
21	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	21) अर्जुन अण्ण बाँककडून 13,65,000/रु.	1,365,000.00
22	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	22) नीला शिंदे बाँककडून 2,00,000/रु.	200,000.00
23	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	23) राजन बाँककडून बाँककडून 1,80,50,000 /रु.	18,050,000.00
24	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	24) नंदकिशोर एन.पांस्ट बाँककडून 95,00,000 /रु.	9,500,000.00
25	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	25) सध्या नंदकिशोर पांस्ट बाँककडून 38,00,000 /रु.	3,800,000.00
26	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	26) सिध्दह पांस्ट बाँककडून 1,20,00,000/रु.	12,000,000.00
27	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	27) दिलीप पांस्ट बाँककडून 88,00,000/रु.	8,800,000.00
28	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	28) उल्हास क. भावम बाँककडून 6,00,000/रु.	600,000.00
29	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	29) सनहला क. भावम बाँककडून 7,50,000/रु.	750,000.00
30	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	30) नयुकर व्ही. भावम बाँककडून 8,00,000/रु.	800,000.00
31	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	31) प्राज्जा वा. सावंत बाँककडून 5,50,000/रु.	550,000.00
32	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	32) शरद व्ही. दसाई बाँककडून 1,00,000/रु.	100,000.00
33	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	33) सुभाष भावडे बाँककडून 5,00,000/रु.	500,000.00
34	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	34) लक्ष्मी सालोमन बाँककडून 12,00,000/रु.	1,200,000.00
35	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	35) विष्णु दसाई बाँककडून 3,00,000/रु.	300,000.00
36	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	36) रमदास कदन बाँककडून 4,50,000/रु.	450,000.00
37	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	37) एत.एत.दसाई बाँककडून 8,00,000/रु.	800,000.00
38	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	38) क. डी. भावम बाँककडून 7,00,000/रु.	700,000.00
39	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	39) उज्वला क. नाईक बाँककडून 5,00,000/रु.	500,000.00
40	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	40) मानसा एन. भावम बाँककडून 1,00,000/रु.	100,000.00
41	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	41) सुधाकर राणे बाँककडून 10,00,000/रु.	1,000,000.00
42	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	42) दीपदी डी. पांस्ट बाँककडून 50,000/रु.	50,000.00
43	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	43) चंद्रकांत दयकर बाँककडून 75,000/रु.	75,000.00
44	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	44) वैद्यलाल पांस्ट बाँककडून 50,000/रु.	50,000.00
45	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	45) संजना एत. दसाई बाँककडून 1,00,000/रु.	100,000.00
46	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	46) अश्विनी ए. पांस्ट बाँककडून 1,00,000/रु.	100,000.00
47	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	47) अमरेंद्र सी. पांस्ट बाँककडून 1,00,000/रु.	100,000.00
48	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	48) संतोष एत. पत्र बाँककडून 50,000/रु.	50,000.00



S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
49	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	49) सोनाली तुकाराम घाडगे यांचेकडून 4,00,000 /रु.	400,000.00
50	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	50) अनुप के. नेवटन यांचेकडून 2,00,000/रु.	200,000.00
51	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	51) स्नेहल संदिप देसाई यांचेकडून 1,00,000/रु.	100,000.00
52	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	52) शिवाजी एस. पास्टे यांचेकडून 2,00,000/रु.	200,000.00
53	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	53) संजीवनी गोंणकर यांचेकडून 75,000/रु.	75,000.00
54	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	54) फियादी विजयकुमार परशुराम गोसावी, यांचेकडून 39,80,000/रु.	3,980,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 91,930,000.00

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):

क्रिया दि.09/09/2022 मी विजयकुमार परशुराम गोसावी, वय- 48 वर्षे, व्यवसाय व्यापार, राह- ठि. विक्रांत टवर, ए/302, पारसिकनगर, खारेगाव, कळवा, जि. ठाणे (नो.नं.9082003869) समक्ष कळवा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून क्रियादि देतो की, मी वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह रहातो व मी आयुर्वेदीक उत्पादनांचा व्यवसाय करतो, त्यावर माझे कुटुंबाचा उदनिर्वाह चालतो. पूर्वी आमचे भागात रहानारे प्रफुल्ल जैसवाल, संध्या जैसवाल, संध्या जैसवाल हिचा भाउ सचिन कैमल, संध्या जैसवाल हिची आई पद्मिनी कैमल यांना मी चांगल्याप्रकारे ओळखतो. ते श्रीजी रेसिडेन्सी, ए/2/604, पारसिकनगर खारेगाव कळवा येथे रहाते होते. संध्या त्यांनी त्यांचा रहाण्याचा पत्ता बदललेला आहे. तो मला माहिती नाही. प्रफुल्ल जैसवाल हा पूर्वी सिटी बँकेत चांगल्या पदावर कामाला होता, संध्या तो स्टॅण्ड चार्टर्ड बँकेत नंतर पदावर काम करीत असल्याचे मला माहिती आहे. संध्या प्रफुल्ल जैसवाल हिने जानेवारी 2015 मध्ये मला, तिच्या प्रिशा ज्वेलरी डिझायनर व प्रिशा इंटरप्रायजेस अशा दोन कंपन्या असून तिचे पती शेर अर ट्रेडिंग फोरेक्स तसेच इंडियन शेर अर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करतात, तिचे पती बँकेत नोकरीला असल्याने त्यांनी संध्या जैसवाल हिचे नावावर दोन कंपन्या स्थापन केल्या असून दोन्ही कंपन्यांचा व्यवहार संध्या जैसवाल, तिचा पती प्रफुल्ल जैसवाल, तिचा भाउ सचिन कैमल व तिची आई पद्मिनी कैमल असे बघतात. तसेच संध्या जैसवाल हिने मला, तुम्ही आमचे कंपनीत पैसे गुंतवणुक करा, तुम्हाला चांगला मोबदला मिळवून देऊ, आणि तुम्ही तुमचे सहकारी, मित्र-नातेवाईक असतील त्यांनाही गुंतवणुक करायला सांगा, त्यांनाही चांगला मोबदला मिळवून देऊ, तुम्ही दिलेले पैसे आम्ही शेर अर मार्केटमध्ये गुंतवणुक करून त्यातून आलेला चांगला मोबदला तुम्हाला दरमहा परतावा करू, जरी शेर अर मार्केटमध्ये नुकसान झाले तरीसुद्धा आमच्या कंपनी बकामध्ये ठेव म्हणून ठेवलेले सोने लिलाव स्वकामात कमी किमतीत घेतात व ते जास्त किमतीला मार्केटमध्ये विक्री करतात त्यातून कंपन्यांना मोठा फायदा होतो, तुम्ही जर आमचे कंपन्यामध्ये गुंतवणुक केली तर तुम्हाला दर महिन्याला 5 टक्के मोबदला हमखास देऊ असे सांगून गुंतवणुकीसाठी जो पैसा देणार, तो रोखीने डिपझिट करा, अधिकार विभागाची अडचण येईल असे सांगितले व आमचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर मी तसेच माझे ओळखीचे गुंतवणुकदार सो. स्वाती जुमले, दयानंद बेळे, रमेश म्हात्रे असे प्रफुल्ल जैसवाल याला भेटलो त्यानेही संध्या जैसवाल हिने सांगितलेप्रमाणेच सांगून चांगला परतावा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले म्हणून मी त्यांचे कंपन्यामध्ये पैसे गुंतवणुक केलेली आहे. तसेच माझेसह इतर गुंतवणुकदार अशा रोखीने तसेच बक ट्रान्झॅक्शनने रक्कम गुंतविलेली असल्याचे मला माहिती झाले आहे. मी स्वतः संध्या जैसवाल व प्रफुल्ल जैसवाल यांना जानेवारी 2015 ते सन 2018 या दरम्यान 39,80,000/-रु. रोखीने दिलेले आहेत. त्याबदल्यात संध्या जैसवाल व प्रफुल्ल जैसवाल यांनी मला 1) संध्या प्रफुल्ल जैसवाल हिचे नावे असलेला एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50100170419527 चा चेक नं.000081, रक्कम 2214230242 चा चेक नं. 000018, रक्कम 90,000/-रु. 2) प्रफुल्ल एम. जैसवाल याचे नावे असलेला कोटक महिंद्रा बँक खाते क्रमांक. 50200051100436 चा चेक नं.000060, रक्कम 6,00,000/-रु. 3) सचिन बालक्रिष्णन कैमल याचे नावे असलेला एचडीएफसी बँक खाते क्रमांक 50200058268615 चा चेक नं. 000043, रक्कम 2,00,000/-रु. 5) प्रिशा इंटरप्रायजेस विजया बँकेचे खाते क्रमांक 509400301000381 चा चेक नं. 155016, रक्कम 4,00,000/-रु., चेक नं. 155018, रक्कम 5,00,000/-रु. 6) प्रिशा सिक्युरिटी म्हणून मला दिलेले आहेत. संध्या जैसवाल व प्रफुल्ल जैसवाल यांनी माझेसारखेच इतर गुंतवणुकदारांना सिक्युरिटी म्हणून धनादेश दिलेले आहेत. संध्या जैसवाल व प्रफुल्ल जैसवाल यांनी मी त्यांना दिलेल्या रक्कमेवर ते मला योग्य परतावा देत आहेत असे भासविण्यासाठी सन 2017-18 मध्ये 5,00,000/-रु. माझे आयडीबीआय बँकेच्या खाते क्रमांक 1609104000027821 यावर परत केले. तसेच सन 2021 मध्ये माझे आयडीबीआय बँकेच्या खात्यावर 1,00,000/-रु. यावर संध्या जैसवाल हिची आई पद्मिनी कैमल हिचे नावे असलेल्या खात्यातून 2,00,000/-रु. असे कोणत्याही प्रकारची रक्कम मोबदला म्हणून परत केलेले आहेत. संध्या जैसवाल व प्रफुल्ल जैसवाल यांनी मला सांगितल्याप्रमाणे दरमहा रक्कम एकठोकपणे परत केलेली असून बाकीचे पैसे त्यांनी त्यांचे नावे जंगम मालमत्ता तसेच स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यात गुंतविले असल्याची, किंवा शेर अर मार्केटमध्ये त्यांचे नावे गुंतविले असल्याची दाट शक्यता आहे. मी वेळोवेळी प्रफुल्ल जैसवाल व संध्या जैसवाल यांचेकडे ठरल्याप्रमाणे गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेवर परतावा मागीतला असता त्यांनी मला ठरल्याप्रमाणे दरमहा कोणत्याही प्रकारचा परतावा दिलेला नाही, म्हणून मी त्यांचेकडे दिलेल्या मुद्दल रक्कमेची मागणी केली असता त्यांनी मला, मी त्यांना दिलेले रक्कमतून उर्वरीत मुद्दल रक्कमही परत केलेली



नाही. ते मला, आज देतो, सदया देतो असे सांगून चाल बकल करीत आहेत. तसेच रांध्या जैरावाल व प्रफुल जैरावाल यांनी मला सिक्युरिटी म्हणुन दिलेल्या चेक पैकी एचडीएफसी बक चेक नं. 000081, 000087, कोटक महिंद्रा बक चेक नं. 000018 असे तीन चेक मी बकेत टाकले असाता ते बटलेले नाहीत. रांध्या जैरावाल व प्रफुल जैरावाल यांनी माझेकडून 39,80,000/-रु. तसेच माझेसह माझे ओळखीचे तसेच मला माहिती झालेले इतर गुंतवणुकदार 1) श्री. रवाती रंजय जुमले यांचेकडून 17,00,000/-रु. 2) श्री. जयवंतीबाई परशुराम गायारी यांचेकडून 30,00,000/-रु. 3) दयानंद गौरीशंकर बेले यांचेकडून 16,00,000/-रु. 4) रमेश यदाशिव म्हात्रे यांचेकडून 12,00,000/-रु. 5) प्रशांत सुधाकर पुरव यांचेकडून 45,20,000/-रु. 6) अनिल आचरेकर यांचेकडून 21,00,000/-रु. 7) आशा आचरेकर यांचेकडून 13,00,000/-रु. 8) विलास तिवलकर यांचेकडून 12,00,000/-रु. 9) लता चव्हाण यांचेकडून 3,00,000/-रु. 10) विजय पाठक यांचेकडून 3,00,000/-रु. 11) सुभा भावसार यांचेकडून 10,00,000/-रु. 12) जोसेफ मथाई यांचेकडून 3,00,000/-रु. 13) वालसामा सुभाशा यांचेकडून 50,000/-रु. 14) गैरी तेसुमिश्रा यांचेकडून 1,50,000/-रु. 15) अर्चिता जुवाटकर यांचेकडून 2,00,000/-रु. 16) प्रसाद परब यांचेकडून 50,000/-रु. 17) विजय चांदोरकर यांचेकडून 4,50,000/-रु. 18) श्रीमलराम गोविंदराम यांचेकडून 15,65,000/-रु. 19) मनीष दळवी यांचेकडून 1,00,000/-रु. 20) प्राची शिंदे यांचेकडून 33,00,000/-रु. 21) अजीत अंगण यांचेकडून 13,65,000/-रु. 22) मंगला शिंदे यांचेकडून 2,00,000/-रु. 23) राजन पांडुरंग पाजरी यांचेकडून 1,80,50,000/-रु. 24) नंदकिशोर एन.पारटे यांचेकडून 95,00,000/-रु. 25) रांध्या नंदकिशोर पारटे यांचेकडून 38,00,000/-रु. 26) सिध्देश पारटे यांचेकडून 1,20,00,000/-रु. 27) दिलीप पारटे यांचेकडून 88,00,000/-रु. 28) उल्हास के. गावण यांचेकडून 6,00,000/-रु. 29) स्नेहलता के. मोनकर यांचेकडून 7,50,000/-रु. 30) मधुकर व्ही. गावण यांचेकडून 8,00,000/-रु. 31) प्राजता पी. सावंत यांचेकडून 5,50,000/-रु. 32) शरद व्ही. देसाई यांचेकडून 1,00,000/-रु. 33) सुभाष गावडे यांचेकडून 5,00,000/-रु. 34) लोकेश सालीयन यांचेकडून 12,00,000/-रु. 35) विष्णू देसाई यांचेकडून 3,00,000/-रु. 36) शमदार कदम यांचेकडून 4,50,000/-रु. 37) एल.एस.देसाई यांचेकडून 8,00,000/-रु. 38) के. डी. गावण यांचेकडून 7,00,000/-रु. 39) उज्वला के. नाईक यांचेकडून 5,00,000/-रु. 40) मानसी एम. गोणकर यांचेकडून 1,00,000/-रु. 41) सुभाकर राणे यांचेकडून 10,00,000/-रु. 42) द्रौपदी डी. पारटे यांचेकडून 50,000/-रु. 43) चंद्रकांत दवेकर यांचेकडून 75,000/-रु. 44) वैशाली पारटे यांचेकडून 50,000/-रु. 45) संजना एस्. देसाई यांचेकडून 1,00,000/-रु. 46) अशाता ए. पारटे यांचेकडून 1,00,000/-रु. 47) आनंद सी. पारटे यांचेकडून 1,00,000/-रु. 48) संतोष एन. परब यांचेकडून 50,000/-रु. 49) सोनाली तुकाराम पाडगे यांचेकडून 4,00,000/-रु. 50) अनुप के. नेवटन यांचेकडून 2,00,000/-रु. 51) स्नेहल रांदिप देसाई यांचेकडून 1,00,000/-रु. 52) शिवाजी एस्. पारटे यांचेकडून 2,00,000/-रु. 53) संजीवनी गोणकर यांचेकडून 75,000/-रु. असे एकूण 9,19,30,000/-रु. घेवुन गुंतवणुक केलेल्या रक्कमपैकी काही रक्कम परतावा म्हणुन परत करुन पुढील परतावा तसेच गुंतवणुक केलेली मुद्दल रक्कम परत न करता आर्थिक फरावणुक केलेली आहे. तसेच आणखी इतर अनेक गुंतवणुकदारांकडूनही अशाच प्रकारे गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे आग्रह दाखवुन गुंतवणुकीचे नावाखाली पैसे (डिपझिट) घेवुन फसवणुक केल्याचे मला समजलेले आहे. तरी जानेवारी 2015 ते आजपावेतो रांध्या जैरावाल, प्रफुल जैरावाल, रांधिन बालक्रिष्णन कैमल, पश्चिनी कैमल यांनी आपसात सांगणमत करुन सुरुवातीला रांध्या जैरावाल व प्रफुल जैरावाल यांनी प्रफुल जैरावाल हे सिटी बकेत चांगल्या पदावर नोकरीला आहेत, ते शेअर मार्केटमध्ये शेअर ट्रेडिंग फोरेक्स व इंडियन शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक करतात तसेच रांध्या जैरावाल हिचे नावे प्रिशा ज्वेलरी डिझायनर व प्रिशा इंटरप्रायजेस अशा दोन कंपन्या असुन त्या कंपन्यांमार्फत त्यांना मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळतो असे सांगुन तुम्ही तसेच तुमचे नातेवाईक, मित्र मंडळी अशांनी आम्हाचे कंपनीत पैसे गुंतवा, तुम्हाला दरमहा योग्य तो जास्तीत जास्त मोबदला परतावा म्हणुन दिला जाईल, शेअर मार्केटमध्ये नुकसान झाल्यास तुम्हाला योग्य तो परतावा न मिळाल्यास प्रति माहे 5 टक्के मोबदला हमखारा दिला जाईल असे ठामपणे सांगुन, आश्वारान देवुन माझा तसेच इतर गुंतवणुकदार यांचा विश्वास सांपादन करुन माझेकडून 39,80,000/-रु. घेवुन मी दिलेल्या रक्कमपैतुनच मला रान 2017-18 मध्ये 5,00,000/-रु. व रान 2021 मध्ये 3,00,000/-रु. असे एकूण 8,00,000/-रु. परत करुन उर्वरीत रक्कम परत न करता शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणुक करण्याचे सांगुन घेतलेल्या पैशाचे बदल्यात कोणत्याही प्रकारचा दरमहा मोबदला न देता माझा तसेच माझेसह इतर गुंतवणुकदार यांचेकडून घेतलेले असे एकूण 9,19,30,000/-रु. (अक्षरी:-नऊ कोटी, एकोणीस लाख तीस हजार रु.) घेवुन तसेच इतर अनेक गुंतवणुकदार यांचेकडूनही लाखो रुपये घेवुन सांगीतल्याप्रमाणे दरमहा कोणत्याही प्रकारचा परतावा न देता विश्वासापात करुन आर्थिक फरावणुक केली आहे म्हणुन माझी रांध्या जैरावाल, प्रफुल जैरावाल, तसेच तिचे नातेवाईक रांधिन कैमल, पश्चिनी कैमल यांचेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होणेकामी फियार्द आहे. माझी सांगणकावर मराठीत टंकलिखित केलेली फियार्द मी वाचुन पाहिली ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

**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 अहवालावरुन 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 अधिकारी-याचे नाव): **SANDESH SUDHESH AJAGAVAKAR**  
**Rank (पद):** I (Inspector)

**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):

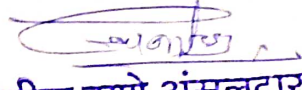
on point of Jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

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):

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

  
पोलीस ठाणे अंमलदार  
Signature of Officer in charge, Police Station  
कळवा पोलीस ठाणे अधिका-याची  
Name (नाव): MANOHAR BABURAO AVHAD  
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 / (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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
4	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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)