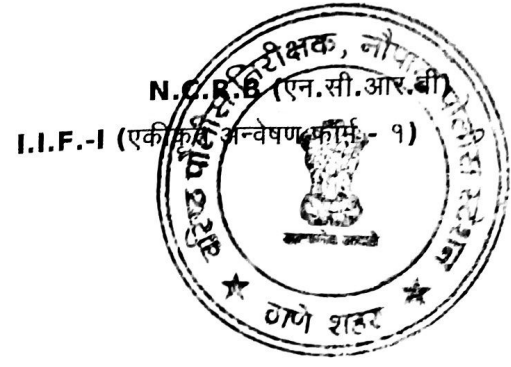


I/O



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.): 0246

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 12/09/2022 23:08 बजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)

Sections (कलम)

1

भारतीय दंड संहिता १८६०

४२०

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/08/2020

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 31/03/2021

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 12/09/2022

Time (वेळ): 22:53 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 048

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 12/09/2022 22:53 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): उत्तर, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): जीएमइंटप्रायजेस भागीदारी, फर्म 805, देव कॉर्पोरा, कडबरी जक्शन, 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): पुनीत अमरजीतसिंग भसीन

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

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

(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)

1

(h) Address (पत्ता):

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	243/62, पंतनगर, गुलमोहर, जैन सोसायटी, घाटकोपर पुर्व, मुंबई, पंतनगर, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	243/62, पंतनगर, गुलमोहर, जैन सोसायटी, घाटकोपर पुर्व, मुंबई, पंतनगर, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9223186357

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	चैतन्य अकौलकर			1. फिओरेंजा, लोढा, गोरेगाव, मुंबई, गोरेगाव, बृहनमुंबई 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	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	पी.एन.बी., आय.सी.आय.सी.आय. बकेमधील चेक व एन.ई.एफ.टी.द्वारे 14,20,650/रु व रोख रक्कम 2 लाख	1,620,650.00

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):

फिर्याद दिनांक:- 12/09/2022 मी पुनीत अमरजीतसिंग भसीन (सौ. पुनीत कुणाल देडीया) वय 33 वर्षे व्यवसाय व्यापार रा. बिल्डींग नं. 243, फ्लट नं. 6296, गुलमोहर, जैन सोसायटी, पंतनगर, घाटकोपर पुर्व, मुंबई 75 मो.नं. 9223186357, 9930557947 ईमेल आय.डी. legal.pb@gmail.com समक्ष नौपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहून तक्रार लिहून देते की, मी वरील पत्त्यावर 5 वर्षांपासून माझे पती कुणाल देडीया व मुलगी हरुप यांचेसह राहण्यास आहे. माझे पती कुणाल देडीया यांचा इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाईनचा व्यवसाय आहे. तसेच मी व माझी बहीण अर्शपित अमरजीतसिंग भसीन यांची जी.एम.इंटप्रायजेस यांनावाची भागीदारी फर्म 805, देव कॉर्पोरा, कडबरी जक्शन, ठाणे याठिकाणी आहे. त्यावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस हया भागीदारी फर्म हयामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रीक एक्सेसरीज तयार करण्याचे काम करतो. माझे वडील अमरजीतसिंग भसीन यांनी जी.एम.इंटप्रायजेस भागीदारी फर्मकरीता कोटक महींद्रा बक येथुन 13 कोटी व्यवसायीक लोन घेतले होते. सन 2018 मध्ये माझे वडील अमरजीतसिंग भसीन यांनी कोटक महींद्रा बक येथुन शिल्क व्यवसायीक लोन येस बक येथे ट्रान्सफर करून घेतले. माझे वडील अमरजीतसिंग भसीन हे दि. 10/11/2018 रोजी निधन झाले आहे. सध्या जी.एम.इंटप्रायजेसचे फर्ममध्ये भागीदारी म्हणून मी व माझी बहीण अर्शपित हे कामकाज पाहत आहोत. माहे फेब्रुवारी 2020 पर्यंत येस बकेमध्ये आमचे व्यावसायीक लोनचे हप्ते जात होते. सदर व्यवसायीक लोन 9.97 कोटी शिल्क असल्याने सदरचे व्यवसायीक लोन क्लेअर करणे असल्याने वन टाईम सेटलमेंट करण्याचे ठरले होते. त्याबाबत माझे वडीलांचे मित्र नामे सुप्रय कौल यांना माहिती दिली होती. माझे वडीलांचे मित्र सुप्रय कौल रा. मालाड, मुंबई मो.नं. 9322258046 यांनी माहे ऑगस्ट 2020 मध्ये आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस या भागीदारी फर्म ऑफीस 805, देव कॉर्पोरा, कडबरी जक्शन, ठाणे यामध्ये त्यांचे ओळखीचे चैतन्य अकौलकर रा. फिओरेंजा, लोढा, गोरेगाव, मुंबई यांना घेवून आले. त्यावेळी सुप्रय कौल यांनी माझी व माझी बहीण यांची चैतन्य अकौलकर यांचेशी ओळख करून दिली. तेव्हा आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस कंपनी यावर येस बकेचे 9.97 कोटी लोन शिल्क असुन ते वन टाईम सेटलमेंट करायचे आहे. त्यावेळी चैतन्य अकौलकर यांनी सांगितले की, येस बकेचे एम.डी. प्रशांत कुमार हे त्यांचे ओळखीचे असुन सदरचे लोन वन टाईम सेटलमेंट करून देतो. तसेच यापुर्वी दोन ते तीन लोकांचे व्यवसायीक लोन सेटलमेंट करून दिल्याचे सांगितले व त्यांचे फोनवरून स्पिकर फोनद्वारे बोलणी करून दाखविली. त्यावेळी त्यांचे बोलण्यावर आमचा विश्वास बसला होता. त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून आम्ही येस बकेचे एम.डी. गुगलवर पाहणी केली असता ते प्रशांत कुमार हे असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर मी, माझे पती व माझी बहीण असे चैतन्य

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

अकौलकर यांनी दिलेल्या त्यांचे इलेक्ट्रीक मेडीया रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑफिस पत्ता 1-जी 2, लेटीन चेंबर, 36, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई याठिकाणी जावुन पाहणी केली असता सदर ऑफिस चैतन्य अकौलकर यांचे असल्याचे दिसुन आले. त्यावेळी चैतन्य अकौलकर यांनी आम्हाला सांगितले की, येस बकेचे एम.डी. प्रशांत कुमार यांचे 1,200 कोटीचे लोन सेटलमेंट चालु आहे. जी.एम.इंटप्रायजेस यांचे येस बकेमध्ये फक्त 9.97 कोटीचे व्यवसायीक लोन असुन ते तात्काळ सेटलमेंट करुन देतील. त्याबाबत प्रशांत कुमार यांचेशी त्यांचे बोलणे चालु आहे. चैतन्य अकौलकर यांनी जी.एम.इंटप्रायजेसचे 9.97 कोटीचे येस बकेचे व्यवसायीक लोन सेटलमेंट करण्याकरीता त्याला पैसे द्यावे लागतील असे सांगितले. त्यामुळे येस बकेचे व्यवसायीक लोन सेटलमेंट करण्याकरीता माझे व माझे पती यांचे बक खात्यामधुन चेक, एन.ई.एफ.टी.द्वारे चैतन्य अकौलकर यांचे बक खात्यामध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. त्याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे खातेदाराचे नावखाते क्रमांक व चेक नंबररक्कमकोणाचे खात्यामध्येबँक खाते क्र.पुनीत भरीनपी.एन.बी.बक, नौपाडा 37390001006308319/09/20206382383, 88,650चैतन्य अकौलकरअॅक्सीस बक 916010084937011पुनीत भरीनपी.एन.बी.

बक373900010063083111/09/202063823910,00,000इलेक्ट्रीक मेडीया एच.डी.एफ.सी.बक 50200018879244कुणाल देडीया आय.सी.आय.सी.आय.बक00260154360629/9/2020एन.ई.एफ.टी. 32,000चैतन्य अकौलकरअॅक्सीस बक 916010084937011तसेच चैतन्य अकौलकर यांनी आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस भागीदारी फर्म 805, देव कॉर्पोरा, कडबरी जक्शन, ठाणे याठिकाणी माहे मार्च 2021 मध्ये येवुन 2 लाख रुपये घेतले आहेत. अशा प्रकारे येस बकेमधील जी.एम. इंटप्रायजेस भागीदारी फर्म यावरील 9.97 कोटी लोन वन टाईम सेटलमेंट करुन देतो असे चैतन्य अकौलकर यांनी भासवुन आमचा विश्वास संपादन करुन माहे ऑगस्ट 2020 ते माहे मार्च 2021 या कालावधीमध्ये चेक, एन.ई.एफ.टी.द्वारे 14,20,650/-रु व रोख रक्कम 2 लाख असे एकुण 16,20,650/-रु घेतले होते. माहे मार्च 2021 पासुन आम्ही चैतन्य अकौलकर यांचे मो.नं. 9967288888 यावर माझे पती कुणाल देडीया यांनी त्यांचे मो.नं. 9930557947 यावरुन फोन व व्हटअप मेसेजद्वारे संभाषण चालु होते. परंतु सन 2020 ते माहे ऑगस्ट 2022 या कालावधीमध्ये चैतन्य अकौलकर यांनी येस बक यांचेकडुन कोणतेही वन टाईम सेटलमेंट करुन दिली नाही तसेच आमचे वन टाईम सेटलमेंट करीता घेतलेली रक्कम परत देणेबाबत तगादा लावला असता चैतन्य अकौलकर यांनी त्यांचे व्हटअपवरुन दि. 23/07/2021 रोजी दुपारी 3.22 वा INR 1500000 has been debited from you IndusInd AC *****8888 on 23/07/2021 to AC *****3606 Ref 120411481280 call 18602677777 to report issue IndusInd Bank असा मेसेज पाठविला. परंतु चैतन्य अकौलकर यांनी कोणतेही पैसे पाठविले नाहीत. त्यामुळे त्याने पाठविलेला मेसेज खोटा असल्याचे आढळुन आले. चैतन्य अकौलकर यांनी व्यवसायीक कर्जाची वन टाईम सेटलमेंट करुन देतो असे भासवुन आमचेकडुन पैसे घेवुन ते परत न देता आमची फसवणुक केली असल्याने आम्ही मा. पोलीस आयुक्त सो. ठाणे शहर यांना दि. 10/5/2022 रोजी तक्रारी अर्ज दिला असुन आज रोजी फसवणुक केलेबाबत सदरची तक्रार देत आहे. तरी माहे ऑगस्ट 2020 ते माहे मार्च 2021 या कालावधीमध्ये जी.एम.इंटप्रायजेस भागीदारी फर्म 805, देव कॉर्पोरा, कडबरी जक्शन, ठाणे याठिकाणी चैतन्य अकौलकर रा. फिओरेंजा, लोंढा, गोरेगाव, मुंबई ह्याने त्यांचे जी.एम.इंटप्रायजेस या भागीदारी फर्मवरील येस बकेचे 9.97 कोटीचे व्यवसायीक लोन हे त्याचे ओळखीचे येस बकेचे एम.डी. प्रशांत कुमार यांचेकडुन वन टाईम सेटलमेंट करुन देतो असे भासवुन सेटलमेंट करण्याकरीता माझे व माझे पती यांचे पी.एन.बी., आय.सी.आय.सी.आय. बकेमधील चेक व एन.ई.एफ.टी.द्वारे 14,20,650/-रु व रोख रक्कम 2 लाख असे एकुण 16,20,650/-रु घेतले असुन येस बकेकडुन कोणतेही सेटलमेंट करुन दिले नाही तसेच सेटलमेंट करण्याकरीता घेतलेली रक्कम परत न करता माझी फसवणुक केली असल्याने माझी चैतन्य अकौलकर यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार 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): **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.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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): SANJAY NARAYAN DHUMAL

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

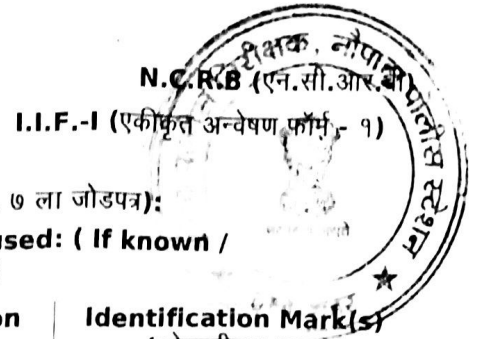


पोलीस ठाणे अंमलदार

हुद्दा नांव :- १५२

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक :- १२/०९/२०२२



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.) 1	Sex (लिंग) 2	Date/Year of Birth (जन्म) 3	Build (बांधा) 4	Height (cms.) (उंची) 5	Complexion (रंग) 6	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा) 7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities 8	Teeth (दात) 9	Hair (केस) 10	Eyes (डोळे) 11	Habit(s) (सवयी) 12	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी) 13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा) 14	Burn Mark 15	Leucoderma (कोड) 16	Mole (तिळ) 17	Scar (व्रण) 18	Tattoo (गोदण) 19	Others (इतर) 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 पुनीत अमरजीतसिंग भसीन (सौ. पुनीत कुणाल देडीया) वय ३३ वर्षे व्यवसाय व्यापार रा. बिल्डींग नं. २४३, फ्लॅट नं. ६२९६, गुलमोहर, जैन सोसायटी, पंतनगर, घाटकोपर पुर्व, मुंबई ७५ मो.नं. ९२२३१८६३५७, ९९३०५५७९४७ ईमेल आय.डी. legal.pb@gmail.com समक्ष नौपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहुन तक्रार लिहून देते की,

मी वरील पत्त्यावर ५ वर्षांपासुन माझे पती कुणाल देडीया व मुलगी हरूप यांचेसह राहण्यास आहे. माझे पती कुणाल देडीया यांचा इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाईनचा व्यवसाय आहे. तसेच मी व माझी बहीण अर्शापित अमरजीतसिंग भसीन यांची जी.एम.इंटप्रायजेस यानावाची भागीदारी फर्म ८०५, देव कॉर्पोरा, कॅडबरी जॅक्शन, ठाणे याठिकाणी आहे. त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस हया भागीदारी फर्म हयामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रीक एक्सेसरीज तयार करण्याचे काम करतो. माझे वडील अमरजीतसिंग भसीन यांनी जी.एम.इंटप्रायजेस भागीदारी फर्मकरीता कोटक महींद्रा बँक येथुन १३ कोटी व्यवसायीक लोन घेतले होते. सन २०१८ मध्ये माझे वडील अमरजीतसिंग भसीन यांनी कोटक महींद्रा बँक येथुन शिल्लक व्यवसायीक लोन येस बँक येथे ट्रान्सफर करून घेतले. माझे वडील अमरजीतसिंग भसीन हे दि. १०/११/२०१८ रोजी निधन झाले आहे. सध्या जी.एम.इंटप्रायजेसचे फर्ममध्ये भागीदारी म्हणुन मी व माझी बहीण अर्शापित हे कामकाज पाहत आहोत. माहे फेब्रुवारी २०२० पर्यंत येस बँकेमध्ये आमचे व्यावसायीक लोनचे हप्ते जात होते. सदर व्यवसायीक लोन ९.९७ कोटी शिल्लक असल्याने सदरचे व्यवसायीक लोन क्लेअर करणे असल्याने वन टाईम सेटलमेंट करण्याचे ठरले होते. त्याबाबत माझे वडीलांचे मित्र नामे सुप्रग्य कौल यांना माहिती दिली होती.

माझे वडीलांचे मित्र सुप्रग्य कौल रा. मालाड, मुंबई मो.नं. ९३२२२५८०४६ यांनी माहे ऑगस्ट २०२० मध्ये आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस या भागीदारी फर्म ऑफीस ८०५, देव कॉर्पोरा, कॅडबरी जॅक्शन, ठाणे यामध्ये त्यांचे ओळखीचे चैतन्य अकौलकर रा. फिओरेंजा, लोंढा, गोरेगाव, मुंबई यांना घेवुन आले. त्यावेळी सुप्रग्य कौल यांनी माझी व माझी बहीण यांची चैतन्य अकौलकर यांचेशी ओळख करून दिली. तेव्हा आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस कंपनी यावर येस बँकेचे ९.९७ कोटी लोन शिल्लक असुन ते वन टाईम सेटलमेंट करायचे आहे. त्यावेळी चैतन्य अकौलकर यांनी सांगितले की, “ येस बँकेचे एम.डी. प्रशांत कुमार हे त्यांचे ओळखीचे असुन सदरचे लोन वन टाईम सेटलमेंट करून देतो. तसेच यापुर्वी दोन ते तीन लोकांचे व्यवसायीक लोन सेटलमेंट करून दिल्याचे सांगितले व त्यांचे फोनवरून स्पिकर फोनद्वारे बोलणी करून दाखविली. त्यावेळी त्यांचे बोलण्यावर आमचा विश्वास बसला होता. ” त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवुन आम्ही येस बँकेचे एम.डी. गुगलवर पाहणी केली असता ते प्रशांत कुमार हे असल्याचे दिसुन आले. त्यानंतर मी, माझे पती व माझी बहीण असे चैतन्य अकौलकर यांनी दिलेल्या त्यांचे इलेक्ट्रीक मेडीया रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑफीस पत्ता १-जी २, लेटीन चेंबर, ३६, दलालर स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई याठिकाणी जावुन पाहणी केली असता सदर ऑफीस चैतन्य अकौलकर यांचे असल्याचे दिसुन आले. त्यावेळी चैतन्य अकौलकर यांनी आम्हाला सांगितले की, “ येस बँकेचे एम.डी. प्रशांत कुमार यांचे १,२०० कोटीचे लोन सेटलमेंट चालु आहे. जी.एम. इंटप्रायजेस यांचे येस बँकेमध्ये फक्त ९.९७ कोटीचे व्यवसायीक लोन असुन ते तात्काळ सेटलमेंट करून देतील. त्याबाबत प्रशांत कुमार यांचेशी त्यांचे बोलणे चालु आहे. चैतन्य अकौलकर यांनी जी.एम.इंटप्रायजेसचे ९.९७ कोटीचे येस बँकेचे व्यवसायीक लोन सेटलमेंट करण्याकरीता त्याला पैसे द्यावे लागतील असे सांगितले. त्यामुळे येस बँकेचे व्यावसायीक लोन सेटलमेंट करणेकरीता माझे व माझे पती यांचे बँक खात्यामधुन चेक, एन.ई.एफ.टी.द्वारे चैतन्य अकौलकर यांचे बँक खात्यामध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. त्याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे

खातेदाराचे नाव	खाते क्रमांक	दिनांक व चेक नंबर	रक्कम	कोणाचे खात्यामध्ये	बँक खाते क्रमांक
पुनीत भसीन	पी.एन.बी.बँक, नौपाडा ३७३९०००१००६३०८३१	१/०९/२०२० ६३८२३८	३,८८,६५०	चैतन्य अकौलकर	अॅक्सीस बँक ९१६०१००८४९३७०११
पुनीत भसीन	पी.एन.बी.बँक ३७३९०००१००६३०८३१	११/०९/२०२० ६३८२३९	१०,००,०००	इलेक्ट्रीक मेडीया	एच.डी.एफ.सी.बँक ५०२०००१८८७९२४४
कुणाल देडीया	आय.सी.आय.सी.आय.बँक ००२६०१५४३६०६	२९/९/२०२० एन.ई.एफ.टी.	३२,०००	चैतन्य अकौलकर	अॅक्सीस बँक ९१६०१००८४९३७०११

तसेच चैतन्य अकौलकर यांनी आमचे जी.एम.इंटप्रायजेस भागीदारी फर्म ८०५, देव कॉर्पोरा, कॅडबरी जॅक्शन, ठाणे याठिकाणी माहे मार्च २०२१ मध्ये येवुन २ लाख रूपये घेतले आहेत. अशा प्रकारे येस बँकेमधील जी.एम.इंटप्रायजेस भागीदारी फर्म यावरील ९.९७ कोटी लोन वन टाईम सेटलमेंट करून देतो असे चैतन्य अकौलकर यांनी भासवुन आमचा विश्वास संपादन करून माहे ऑगस्ट २०२० ते माहे मार्च २०२१ या कालावधीमध्ये चेक, एन.ई.एफ.टी.द्वारे १४,२०,६५०/- रु व रोख रक्कम २ लाख असे एकुण १६,२०,६५०/- रु घेतले होते. माहे मार्च २०२१ पासुन आम्ही चैतन्य अकौलकर यांचे मो.नं. ९९६७२८८८८८ यावर माझे पती कुणाल देडीया यांनी त्यांचे मो.नं. ९९३०५५७९४७ यावरून फोन व व्हॅटअप मेसेजद्वारे संभाषण चालु होते. परंतु सन २०२० ते माहे ऑगस्ट २०२२ या कालावधीमध्ये चैतन्य अकौलकर यांनी येस बँक यांचेकडुन कोणतेही वन टाईम सेटलमेंट करून दिली नाही तसेच आमचे वन टाईम सेटलमेंट करिता घेतलेली रक्कम परत देणेबाबत तगादा लावला असता चैतन्य अकौलकर यांनी त्यांचे व्हॅटअपवरून दि. २३/०७/२०२१ रोजी दुपारी ३.२२ वा INR 1500000 has been debited from you IndusInd AC *****8888 on 23/07/2021 to A/C *****3606 Ref 120411481280 Call 18602677777 to report issue IndusInd Bank असा मेसेज पाठविला. परंतु चैतन्य अकौलकर यांनी कोणतेही पैसे पाठविले नाहीत. त्यामुळे त्याने पाठविलेला मेसेज खोटा असल्याचे आढळुन आले. चैतन्य अकौलकर याने व्यवसायीक कर्जाची वन टाईम सेटलमेंट करून देतो असे भासवुन आमचेकडुन पैसे घेवुन ते परत न देता आमची फसवणुक केली असल्याने आम्ही मा. पोलीस आयुक्त साो, ठाणे शहर यांना दि. १०/५/२०२२ रोजी तक्रारी अर्ज दिला असुन आज रोजी फसवणुक केलेबाबत सदरची तक्रार देत आहे.

तरी माहे ऑगस्ट २०२० ते माहे मार्च २०२१ या कालावधीमध्ये जी.एम.इंटप्रायजेस भागीदारी फर्म ८०५, देव कॉर्पोरा, कॅडबरी जॅक्शन, ठाणे याठिकाणी चैतन्य अकौलकर रा. फिओरेंजा, लोंढा, गोरेगाव, मुंबई हयाने त्यांचे जी.एम.इंटप्रायजेस या भागीदारी फर्मवरील येस बँकेचे ९.९७ कोटीचे व्यवसायीक लोन हे त्यांचे ओळखीचे येस बँकेचे एम.डी. प्रशांत कुमार यांचेकडुन वन टाईम सेटलमेंट करून देतो असे भासवुन सेटलमेंट करण्याकरीता माझे व माझे पती यांचे पी.एन.बी., आय.सी.आय.सी.आय. बँकेमधील चेक व एन.ई.एफ.टी.द्वारे १४,२०,६५०/- रु व रोख रक्कम २ लाख असे एकुण १६,२०,६५०/- रु घेतले असुन येस बँकेकडुन कोणतेही सेटलमेंट करून दिले नाही तसेच सेटलमेंट करण्याकरीता घेतलेली रक्कम परत न करता माझी फसवणुक केली असल्याने माझी चैतन्य अकौलकर यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझी वरील तक्रार संगणकावर मराठीमध्ये टंकलिखित केलेली असुन ती मी वाचुन पाहीली ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(डी.डी. चक्रवर्ती)
पु. इ. नि. री. नि. नि.
नौपाडा पो. से. ठाणे

हे लिहून दिली सही.

Puneet

Puneet Bhasin .

Puneet Kunal Dadia (after marriage)