



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): महात्मा फुले चौक

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0553

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 27/09/2022 20:58 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 27/07/2017

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 24/01/2021

(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): 27/09/2022

Time (वेळ): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 043

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 27/09/2022 20:58 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): कल्याण कोटचे जवळ, कल्याण प

(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): तरुण रमेश बेळम  
(b) Father's Name (वडील चे नाव): रमेश बेळम  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1987  
(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):**

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	बी/48/190 सुंदर नगर, कालिना, सांताक्रुझ ईस्ट मुंबई 400098, सान्ताक्रुझ, वृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	बी/48/190 सुंदर नगर, कालिना, सांताक्रुझ ईस्ट मुंबई 400098, सान्ताक्रुझ, वृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत

- (i) Occupation (व्यवसाय): व्यापारी

- (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	तय्यब सिध्दीकी			1. मिनार रेजेन्सी, ए-2/202, सिमला पार्क, तलावपाळी रोड, विल्सन फ्लोर इंग्लिश स्कूल, समोर, कोसा मुंब्रा, जि ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	समीर मोहमंद पटेल			1. सलोख, ता कर्जत, जि रायगड, कर्जत, रायगड, 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	खातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक 10/7/2017, चेक नंबर 262906, रक्कम बकेचे नाव 1,50,000 /, खाते	150,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक 10/7/2017, चेक नंबर 262906, रक्कम 20 हजार युएस डॉलर, रोख, बकेचे	1,290,000.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक 01/9/2017, चेक नंबर 262908, रक्कम 2,00,000/, बकेचे नाव खाते क	200,000.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक 01/9/2017, चेक नंबर 262908, रक्कम 20 हजार युएस डॉलर, रोख, बके	1,290,000.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक 26/9/2017, चेक नंबर 262912, रक्कम 10,00,000/, बकेचे नाव, खाते	1,000,000.00
6	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक 26/9/2017,	600,000.00



S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
			चेक नंबर 262912, रक्कम 6,00,000/-, बकेचे नाव, खाते क	
7	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेल्म, दिनांक 26/9/2017, चेक नंबर 262912, रक्कम 6,00,000/-, बकेचे नाव, खाते क	600,000.00
8	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेल्म, दिनांक 27/9/2017, चेक नंबर 262914, रक्कम 3,00,000/-, बकेचे नाव, खाते क	300,000.00
9	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	खातेधारकाचे नाव तरुण बेल्म, दिनांक 26/09/2017, चेक नंबर 262914, रक्कम 10 हजार युएस डॉलर रोख, बकेचे	645,000.00

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):

मी तरुण रमेश बेल्म, वय 35 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, रा. बी/48/190 सुंदर नगर, कालिना, सांताक्रुझ (ईस्ट), मुंबई-400098, मो.नं. 9819514158 समक्ष जुने महात्मा फुले चौक पोलीस ठाणे, कल्याण पश्चिम येथे हजर राहुन फिर्याद देतो की, मी वरिल पत्त्यावर 1995 पासून माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे. माझा स्वतःचा शिपींगचा व्यवसाय असून माझे 205, व्यापार भवन, 49 पी डिमेलो रोड, कर्नाक बंदर, मस्जिद बंदर पूर्व, मुंबई 400009 प्रा.लि.कंपनीच्या मार्फत मरिन सव्हिस पुरवठादार म्हणून व्यवसाय करत असून त्यावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी सन 2016 मध्ये इवान ग्रोव्ह शिपींग लि. या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या मुंबईस्थित कार्यालय:-न्यु लिंक रोड, अंधेरी पश्चिम मुंबई या कंपनीमध्ये मरिन कप्टन म्हणून माझी नेमणूक करण्यात आली. दिनांक 29/01/2016 रोजी मला इवान ग्रोव्ह शिपींग लि. या कंपनीचे युनि मरिन या आंतरराष्ट्रीय जहाजावर चिफ ऑफीसर म्हणून माझी नेमणूक करण्यात आली असता, मी सदर जहाजावर कार्यरत झालो. सदर जहाजाचे कप्टन म्हणून श्री. विनोद कुमार शुक्ला, रा. ठाकुर व्हिलेज, कांदीवली पश्चिम मुंबई हे कार्यरत होते. सदर जहाजावर सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधीत कर्तव्य करीत असताना माझी कप्टन विनोद कुमार शुक्ला यांचे सोबत चांगले प्रकारे मैत्री झाली होती. त्यावेळी मला कप्टन विनोद शुक्ला यांनी त्यांचे मित्र तय्यब सिध्दीकी, रा. मिनार रेजेन्सी, ए-2/202, सिमला पार्क, तलावपाळी रोड, विल्सन फ्लोरा इंग्लिश स्कूल समोर, कोसा मुंब्रा, जि. ठाणे हे मर्चंट नेव्ही मध्ये कार्यरत असून ते मर्चंट नेव्हीच्या कामाव्यतिरिक्त इस्टेट एंजट असून कर्जत-मुरबाड परिसरातील शेतजमिनीचे खरेदी विक्रीचे काम करतात. माझा व विनोद शुक्ला यांचा पगार यु.एस.डॉलर मध्ये होत असून आम्ही त्याचा वापर दैनंदिन जीवनातील कायदेशीर व्यवहारात करू शकतो. ऑगस्ट 2016 मध्ये मी युनि मरिन या जहाजावरून मुंबईत परत आलो. त्यानंतर मी मुंबईस्थित वास्तव्य करीत असताना, जुन 2017 मध्ये मला कप्टन विनोद शुक्ला यांनी संपर्क करून तय्यब सिध्दीकी यांचेशी ओळख करून देतो असे सांगितले म्हणून मी व विनोद शुक्ला असे कर्जत-मुरबाड येथे गेलो. त्यावेळी शुक्ला यांनी माझी तय्यब सिध्दीकी यांचे सोबत ओळख करून दिली. आमच्यात व तय्यब सिध्दीकी यांच्यामध्ये चांगली मैत्री झाली. त्यानंतर मला व विनोद शुक्ला यांना तय्यब सिध्दीकी मोहघर गांव, ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथील 2.5 एकर शेतजमीन विक्री करायची असून सदरची जमीन ही स्थानिक शेतकऱ्यांचे नावे आहे. सदर शेतजमीन मुबलक दरात असून भविष्यात कालांतराने सदरची जागा बिगर शेतीमध्ये वर्ग केल्यास सदर जागेस चांगला भाव मिळून फायदा होईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे मी व विनोद शुक्ला असे दोघांनी मिळून सदरची शेतजमीन खरेदी करण्याचे ठरविले व आम्ही दोघे आणि तय्यब सिध्दीकी असे मोहघर, ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथे गेलो असता, तय्यब सिध्दीकी यांनी आम्हांला समीर पटेल, रा. सलाख, ता. कर्जत, जि. रायगड याची ओळख करून दिली. तसेच दोघांनी आम्हांला सदरची शेतजमीन दाखविली. सदर शेतजमीन मोकळी व पडीक जमीन अस्तित्वात होती. सदर शेतजमीनीचे मालक यांचेशी व्यवहार केलेनंतर प्रत्येकी एक एकरास अंदाजित वीस लाख रुपये असे 2.5 एकर जमीनीचे अंदाजित एकूण 50 लाख रु एकुण द्यावे लागणार असून जागा मालकाची तडजोड केलेनंतर काही रक्कम कमी करण्याची जबाबदारी तसेच जमिनीच्या सर्व प्रकारचा व्यवहार तय्यब सिध्दीकी यांनी ते पूर्ण करून देणार असल्याचा विश्वास आम्हांला दिला. त्यामुळे मी व विनोद शुक्ला यांनी सदर जमीन खरेदी करण्याचे ठरविले. परंतु आम्हा दोघांना जमीनीच्या व्यवहारामध्ये कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रीयेची माहिती व ज्ञान नसल्याने, आम्ही तय्यब सिध्दीकी यास सदर जागेच्या व्यवहारामध्ये आमचे सोबत सहभागी होणेबाबत प्रस्ताव दिला, त्यांनी तो मान्य केला. सदर शेतजमिनीच्या खरेदी व्यवहारामध्ये माझे नावे एक एकर, विनोद शुक्ला यांचे नावे एक एकर व तय्यब सिध्दीकी यांचे नावे अर्धा एकर अशाप्रकारे जमीन खरेदी करण्याचे निश्चित झाले. सदरच्या शेतजमिनीचा व्यवहार करणेकरीता मी, विनोद शुक्ला व तय्यब सिध्दीकी असे कलीना सांताक्रुझ पूर्व मुंबई येथील माझे राहते ठिकाणी एकत्रित येते होतो. त्यावेळी तय्यब सिध्दीकी यांनी आम्हांला सदरची शेतजमीन खरेदी करतांना खरेदीदाराच्या नावे 7/12 उता-यावर नाव असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. परंतु माझे कुटुंबियांचे नावे कोणतीही शेतजमीन नसल्याने तय्यब सिध्दीकी यांनी मला माझे पत्नीच्या नावे शेतजमीन असल्याचे विचारणा केली, मी माझी पत्नी अक्षदा हिचे उरण येथील वडीलोपार्जित जमीनीत तिचे 7/12 उता-यावर नाव असल्याचे सांगितले. तेव्हा तय्यब सिध्दीकी यांनी माझी पत्नी अक्षदा हिचे नाव आम्ही खरेदी करीत असलेल्या शेतजमिनाचा व्यवहार करण्याचे सुचविले. तसेच विनोद शुक्ला यांनी त्यांचे नाव उत्तरप्रदेश येथील वडिलोपार्जित जमीनीच्या 7/12 उता-यावर असल्याचे सांगितले. तय्यब सिध्दीकी यांनी त्याचे ओखळीचे अँडव्होकेट श्री. अभिन पी. गायकर यांचेकडून संदर जागेचे संबंधित दस्तावेज तयार करून घेईल, आम्हांला सदर दस्तावेजावर सही करण्यासाठी यावे लागेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे जुलै 2017 मध्ये नक्की तारीख आठवत नाही, मी माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला असे अभिन गायकर यांचे कल्याण कोर्ट जवळील कार्यालयात गेलो. तेथे तय्यब सिध्दीकी यांनी आमची अँडव्होकेट अभिन गायकर यांची ओळख करून दिली. तसेच तय्यब सिध्दीकी यांनी उपस्थित असलेल्या इतर व्यक्ती या मौजे मोहघर, ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथील 2.5 एकर शेतजमीनीचे मुळ मालक असून सदर जमीनीच्या 7/12 उता-यावर त्यांची नावे नोंद असून त्यांचे सोबत सदर शेतजमीनीचा खरेदी करारनामा करावा लागेल असे सांगितले. सदर जागेचे मालक 1) श्री. भिमाबाई भागा, 2) श्रीमती मंगला हरी वाघ, 3) श्रीमती द्वारकी दशरथ,



4) श्री. भरत रामजी मेंघाळ, 5) श्रीमती रेखा पांडुरंग बांगारा, 6) श्रीमती मालती अनंत बांगारा, 7) श्रीमती सुनिता रामजी मेंघाळ, 8) श्रीमती बाळाराम रामजी मेंघाळ, तसेच साक्षीदार म्हणून श्री. समीर मोहमंद पटेल, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड व श्री. यासीर मस्तान जुहारी, रा. सलोख, ता. कर्जत जि. रायगड यांनी सह्या केलेल्या आहेत. अँडव्होकेट अभिन पी. गायकर यांनी कल्याण कोर्टाजवळील कार्यालयात आम्हांला मौजे मोहघर, ता. मुरबाड, सव्हे नं. 113, हिस्सा नं.अ, क्षेत्र 8-25-0 पोटखराबा 0-77-00 या शेतजमिनीचे खरेदी व्यवहारा बाबत एकुण 4 दस्तावेज तयार करून दिले असून त्यांचे समक्ष सदर दस्तावेजवर वरील नमुद मुळ जागा मालक यांनी अंगठा (अशिक्षित असल्यामुळे) व खरेदीदार म्हणून माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला, तय्यब सिध्दीकी यांनी स्वाक्ष-या करून हाताचा अंगठा उमटवला आहे. त्यावेळी तय्यब सिध्दीकी याने आम्हांला सदर जागेचे खरेदी व्यवहाराबाबत संबंधित शासकीय कार्यालयात सदरचे दस्तावेज सादर केले नंतर तीन महिन्यांच्या कालावधी नंतर जागेचा 7/12 उता-यावर माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला व त्याचे नावे वर्ग होतील असे सांगितले. त्यानंतर तय्यब सिध्दीकी यांनी सदर जागेचे आमचे हिश्याचे प्रत्येकी वीस लाख रुपये द्यावयाचे असल्याचे सांगितले. मी व विनोद शुक्ला यांनी तय्यब सिध्दीकी यास भारतीय चलनामध्ये ट्रान्सफर करून ती रक्कम शेतजमिनीचे मुळ मालकांना देतो असे सांगितले. आम्ही तय्यब सिध्दीकी याचेवर विश्वास ठेवून त्याचेकडे खालील युएस डॉलर रक्कम दिली. तसेच आम्ही तय्यब सिध्दीकी यांचे सांगणेप्रमाणे जागा मालक श्री. भरत मंगल यास धनादेशद्वारे खालील रक्कम दिली. मी तय्यब सिध्दीकी यास दिलेल्या पैशांचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे. खातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक- 10/7/2017, चेक नंबर- 262906, रक्कम बकेचे नाव- 1,50,000/-, खाते क्र. व रोखीचा तपशिल - भारत को.ऑप.बक लि.कलीना, खाते क्र. 001110100154765, लाभार्थी - श्री. भरत मंगलखातेधारकाचे नाव तरुण बेळम, दिनांक- 10/7/2017, चेक नंबर- 262906, रक्कम-20 हजार युएस डॉलर, रोख, बकेचे नाव- खाते क्र. व रोखीचा तपशिल - भारतीय चलनातील रोख रक्कम 12,90,000/-रु, लाभार्थी - तय्यब सिध्दीकी एकुण 14,40,000/-रु मी वरील प्रमाणे तय्यब सिध्दीकी यास रोख व धनादेशद्वारे रक्कम दिलेली असून सदर पैसे त्याचे खात्यावर जमा झालेले आहेत. माहे ऑगस्ट 2017 मध्ये तय्यब सिध्दीकी याने विनोद शुक्ला यांना संपर्क करून कर्जत मुरबाड येथे आम्ही खरेदी करणार असलेल्या प्लॉटच्या थोड्या अंतरावर आणखी एक 2.5 एकरची शेतजमीन स्थानिक शेतकरी यांना विक्री करायची असून सदरची जागा ही गांव तात्याची वाडी, ता. कर्जत, जि. रायगड येथील असलेबाबत याने सांगितले. त्यानंतर मी व विनोद शुक्ला असे तात्याची वाडी, ता. कर्जत गेलो असता, त्याठिकाणी तय्यब सिध्दीकी व त्यांचा ओळखीचा समीर पटेल हे उपस्थित होते. त्यानंतर तय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी सदर 2.5 एकरचा प्लॉट आम्हांला दाखविला. सदरची शेतजमीन मागील व्यवहार केलेल्या प्रमाणेच शेतजमीन असल्याची माहिती दिली. मी व विनोद शुक्ला असे दोघांनी सदरची जागा खरेदी करण्याचे ठरविले. तय्यब सिध्दीकी यास सदर जागेच्या व्यवहारामध्ये आमचे सोबत सहभागी होणेबाबत प्रस्ताव दिला, त्यांनी तो मान्य केला. सदर शेतजमिनीच्या खरेदी व्यवहारामध्ये माझे पत्नीचे नावे एक एकर, विनोद शुक्ला यांचे नावे एक एकर व तय्यब सिध्दीकी याचे नावे अर्धा एकर अशाप्रकारे जमिन खरेदी करण्याचे निश्चित झाले. सदर शेतजमिनीचे मालक यांचेशी व्यवहार केलेनंतर प्रत्येकी एक एकरास अंदाजित वीस लाख रुपये असे 2.5 एकर जमिनीचे अंदाजित एकुण 50 लाख रु एकुण द्यावे लागणार असून जागा मालकाशी तडजोड केलेनंतर काही रक्कम कमी करण्याची जबाबदारी तसेच जमिनीच्या सर्व प्रकारचा व्यवहार तय्यब सिध्दीकी याने ते पूर्ण करून देणार असल्याचा विश्वास आम्हांला दिला म्हणून आम्ही दोघेही सदरची शेतजमीन खरेदी करण्यास तयार झालो. ठरले प्रमाणे ऑगस्ट 2017 मध्ये नक्की तारीख आठवत नाही, मी माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला असे अभिन गायकर यांचे कल्याण कोर्ट जवळील कार्यालयात गेलो. तेथे तय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी अँडव्होकेट अभिन गायकर यांच्या कार्यालयात उपस्थित असलेल्या खालील व्यक्ती या मौजे तात्याचीवाडी, ता. कर्जत, जि. रायगड येथील 2.5 एकर शेतजमिनीचे मुळ मालक असून सदर जमिनीच्या 7/12 उता-यावर त्यांची नावे नोंद असून त्यांचे सोबत सदर शेतजमिनीचा खरेदी करारनामा करावा लागेल असे सांगितले. त्यांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. 1) श्री. धर्मा मंगल डोले, 2) श्री. मनोहर मंगल डोले, 3) श्री. बाबु मंगल डोले, 4) श्रीमती शांती मंगल डोले, 5) श्रीमती आनी मंगल डोले तसेच साक्षीदार म्हणून श्री. समीर मोहमंद पटेल, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड व श्री. यासीर मस्तान जुहारी, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड हे हजर होते. अँडव्होकेट अभिन पी. गायकर यांनी आम्हांला मौजे तात्याचीवाडी सव्हे नं. 5, हिस्सा नं. 1 ब, क्षेत्र 1-53-50 पोटखराबा 0-10-00 या शेतजमिनीचे खरेदी व्यवहारा बाबत एकुण 4 दस्तावेज तयार करून दिले असून त्यांचे समक्ष सदर दस्तावेजावर वरील नमुद मुळ जागा मालक यांनी अंगठा (अशिक्षित असल्यामुळे) व खरेदीदार म्हणून माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला, तय्यब सिध्दीकी यांनी स्वाक्ष-या करून हाताचा अंगठा उमटवला आहे. त्यावेळी तय्यब सिध्दीकी याने आम्हांला सदर जागेचे खरेदी व्यवहाराबाबत संबंधित शासकीय कार्यालयात सदरचे दस्तावेज सादर केले नंतर तीन महिन्यांच्या कालावधी नंतर जागेचा 7/12 उता-यावर माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला व त्याचे नावे वर्ग होतील असे सांगितले. त्यानंतर तय्यब सिध्दीकी यांनी सदर जागेचे आमचे हिश्याचे प्रत्येकी वीस लाख रुपये द्यावयाचे असल्याचे सांगितले. मी व विनोद शुक्ला यांनी तय्यब सिध्दीकी यास आमचेकडे युएस डॉलरमध्ये काही रक्कम असल्याचे सांगितले. तेव्हा आम्हांला तय्यब सिध्दीकी याने

**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): PRADIP SHRIPATI PATIL  
**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):

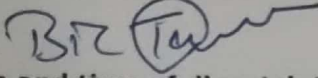
District (जिल्हा):

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

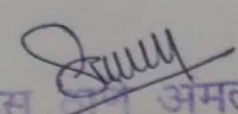
F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

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 अमलदार  
Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)  
Name (नाव): ASHOK BAPU HONMANE  
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/माहितलेल्या) 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/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (सिळ)	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.)



## फिर्याद

दिनांक २७/०९/२०२२

मी तरुण रमेश बेल्लम, वय ३५ वर्ष, व्यवसाय व्यापार, रा. बी/४८/१९० सुंदर नगर, काठिवास, सोलाकुड (ईस्ट), मुंबई-४०००९८, मो.नं. ९८१९५९४९५८ समक्ष जुने महात्मा फुले लोक पोलीस ठाणे, काठिवास पश्चिम येथे हजर राहून फिर्याद देतो की,

मी वरिल पत्त्यावर १९९५ पासून माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे. माझा स्वतःचा शिपींगचा व्यवसाय असून माझे २०५, व्यापार भवन, ४९ पी डिमेल रोड, कर्नाक बंदर, मस्जिद बंदर पूर्व, मुंबई ४००००९ प्रा.लि.कंपनीच्या मार्फत मरिन सर्व्हिस पुरवठादार म्हणून व्यवसाय करत असून त्यावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी सन २०१६ मध्ये इवान प्रोव्ह शिपींग लि. या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या मुंबईस्थित कार्यालय:-यु लिक रोड, अधिरी पश्चिम मुंबई या कंपनीमध्ये मरिन कॅप्टन म्हणून माझी नेमणूक करण्यात आली. दिनांक २९/०९/२०१६ रोजी मला इवान प्रोव्ह शिपींग लि. या कंपनीचे युनि मरिन या आंतरराष्ट्रीय जहाजावर विफ ऑफीसर म्हणून माझी नेमणूक करण्यात आली असता, मी सदर जहाजावर कार्यरत झाले. सदर जहाजाचे कॅप्टन म्हणून श्री. विनोद कुमार शुक्ला, रा. ठाकुर व्हिलेज, कांदीवली पश्चिम मुंबई हे कार्यरत होते. सदर जहाजावर सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधीत कर्तव्य करित असताना माझी कॅप्टन विनोद कुमार शुक्ला यांचे सोबत चांगले प्रकारे मैत्री झाली होती. त्यावेळी मला कॅप्टन विनोद शुक्ला यांनी त्यांचे मित्र तय्यब सिध्दीकी, रा. मिनार रेजेन्सी, ए-२/२०२, सिमला पार्क, तलावपाळी रोड, विल्सन फ्लोरा इंग्लिश स्कूल समोर, कौसा मुन्ना, जि. ठाणे हे मर्चंट नेव्ही मध्ये कार्यरत असून ते मर्चंट नेव्हीच्या कामाव्यतिरिक्त इस्टेट एंजट असून कर्जत-मुखाड परिसरातील शेतजमिनीचे खरेदी विक्रीचे काम करतात. माझा व विनोद शुक्ला यांचा पगार यु.एस.डॉलर मध्ये होत असून आम्ही त्याचा वापर दैनंदिन जीवनातील कायदेशीर व्यवहारात करू शकतो.

ऑगस्ट २०१६ मध्ये मी युनि मरिन या जहाजावरून मुंबईत परत आले. त्यानंतर मी मुंबईस्थित वास्तव्य करित असताना, जून २०१७ मध्ये मला कॅप्टन विनोद शुक्ला यांनी संपर्क करून तय्यब सिध्दीकी यांचेशी ओळख करून देतो असे सांगितले म्हणून मी व विनोद शुक्ला असे कर्जत-मुखाड येथे गेलो. त्यावेळी शुक्ला यांनी माझी तय्यब सिध्दीकी यांचे सोबत ओळख करून दिली. आमच्यात व तय्यब सिध्दीकी यांच्यामध्ये चांगली मैत्री झाली. त्यानंतर मला व विनोद शुक्ला यांना तय्यब सिध्दीकी मोहघर गांव, ता. मुखाड, जि. ठाणे येथील २.५ एकर शेतजमीन विक्री करायची असून सदरची जमीन ही स्थानिक शेतकऱ्यांचे नावे आहे. सदर शेतजमीन मुबलक दरात असून भविष्यात कालांतराने सदरची जागा विंगर शेतीमध्ये वर्ग केल्यास सदर जागेस चांगला भाव मिळून फायदा होईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे मी व विनोद शुक्ला असे दोघांनी मिळून सदरची शेतजमीन खरेदी करण्याचे ठरविले व आम्ही दोघे आणि तय्यब सिध्दीकी असे मोहघर, ता. मुखाड, जि. ठाणे येथे गेलो असता, तय्यब सिध्दीकी यांचे आम्हांला समीर पटेल, रा. सलाख, ता. कर्जत, जि. रायगड यांची ओळख करून दिली. तसेच दोघांनी आम्हांला सदरची शेतजमीन दाखविली. सदर शेतजमीन मोकळी व पडीक जमीन अस्तित्वात होती. सदर शेतजमीनीचे मालक यांचेशी व्यवहार केलेनंतर प्रत्येकी एक एकरास अंदाजित वीस लाख रुपये असे २.५ एकर जमीनीचे अंदाजित एकुण ५० लाख रु एकुण द्यावे लागणार असून जागा मालकाशी तहजोड केलेनंतर काही रक्कम कमी करण्याची जबाबदारी तसेच जमिनीच्या सर्व प्रकारचा व्यवहार तय्यब सिध्दीकी यांचे ते पूर्ण करून देणार असल्याचा विश्वास आम्हांला दिला. त्यामुळे मी व विनोद शुक्ला यांनी सदर जमीन खरेदी करण्याचे ठरविले. परंतु आम्हा दोघांना जमीनीच्या व्यवहारामध्ये कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रीयेची माहिती व ज्ञान नसल्याने, आम्ही तय्यब सिध्दीकी यास सदर जागेच्या व्यवहारामध्ये आमचे सोबत सहभागी होणेबाबत प्रस्ताव दिला, त्यांनी तो मान्य केला. सदर शेतजमिनीच्या खरेदी व्यवहारामध्ये माझे नावे एक एकर, विनोद शुक्ला यांचे नावे एक एकर व तय्यब सिध्दीकी यांचे नावे अर्धा एकर अशाप्रकारे जमीन खरेदी करण्याचे निश्चित झाले.

सदरच्या शेतजमिनीचा व्यवहार करणेकरीता मी, विनोद शुक्ला व तय्यब सिध्दीकी असे काळीना सोलाकुड पूर्व मुंबई येथील माझे राहते ठिकाणी एकत्रित येते होतो. त्यावेळी तय्यब सिध्दीकी यांचे आम्हांला

13/09/22

सदरची शेतजमिन खरेदी करतांना खरेदीदाराच्या नावे ७/१२ उताऱ्यावर नाव असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. परंतु माझे कुटुंबियाचे नावे कोणतीही शेतजमिन नसल्याने तय्यब सिध्दीकी यांनी मला माझे पत्नीच्या नावे शेतजमिन असल्याचे विचारणा केली, मी माझी पत्नी अक्षदा हिचे उरण येथील वडीलोपार्जित जमीनीत तिचे ७/१२ उताऱ्यावर नाव असल्याचे सांगितले. तेव्हा तय्यब सिध्दीकी याने माझी पत्नी अक्षदा हिचे नाव आम्ही खरेदी करीत असलेल्या शेतजमिनाचा व्यवहार करण्याचे सुचविले. तसेच विनोद शुक्ला यांनी त्यांचे नाव उत्तरप्रदेश येथील वडिलोपार्जित जमीनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर असल्याचे सांगितले. तय्यब सिध्दीकी याने त्याचे ओखळीचे अँडव्होकेट श्री. अभिन पी. गायकर यांचेकडून संदर जागेचे संबंधित दस्ताऐवज तयार करून घेईल, आम्हांला सदर दस्ताऐवजावर सही करण्यासाठी यावे लागेल असे सांगितले.

त्याप्रमाणे जुलै २०१७ मध्ये नक्की तारीख आठवत नाही, मी माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला असे अभिन गायकर यांचे कल्याण कोर्ट जवळील कार्यालयात गेलो. तेथे तय्यब सिध्दीकी याने आमची अँडव्होकेट अभिन गायकर यांची ओळख करून दिली. तसेच तय्यब सिध्दीकी याने उपस्थित असलेल्या इतर व्यक्ती या मौजे मोहघर, ता. मुरबाड, जि. ठाणे येथील २.५ एकर शेतजमीनीचे मुळ मालक असून सदर जमीनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्यांची नावे नोंद असून त्यांचे सोबत सदर शेतजमीनीचा खरेदी करारनामा करावा लागेल असे सांगितले.

सदर जागेचे मालक १) श्री. भिमाबाई भागा, २) श्रीमती मंगला हरी वाघ, ३) श्रीमती द्वारकी दशरथ, ४) श्री. भरत रामजी मेंघाळ, ५) श्रीमती रेखा पांडुरंग बांगारा, ६) श्रीमती मालती अनंत बांगारा, ७) श्रीमती सुनिता रामजी मेंघाळ, ८) श्रीमती बाळाराम रामजी मेंघाळ, तसेच साक्षीदार म्हणून श्री. समीर मोहमंद पटेल, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड व श्री. यासीर मस्तान जुहारी, रा. सलोख, ता. कर्जत जि. रायगड यांनी सहया केलेल्या आहेत.

अँडव्होकेट अभिन पी. गायकर यांनी कल्याण कोर्टजवळील कार्यालयात आम्हांला मौजे मोहघर, ता. मुरबाड, सर्व्हे नं. ११३, हिस्सा नं.अ, क्षेत्र ८-२५-० पोटखराबा ०-७७-०० या शेतजमिनीचे खरेदी व्यवहारा बाबत एकुण ४ दस्तऐवज तयार करून दिले असून त्यांचे समक्ष सदर दस्ताऐवजवर वरील नमुद मुळ जागा मालक यांनी अंगठा (अशिक्तीत असल्यामुळे) व खरेदीदार म्हणून माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला, तय्यब सिध्दीकी यांनी स्वाक्षऱ्या करून हाताचा अंगठा उमटवला आहे. त्यावेळी तय्यब सिध्दीकी याने आम्हांला सदर जागेचे खरेदी व्यवहाराबाबत संबंधित शासकीय कार्यालयात सदरचे दस्ताऐवज सादर केले नंतर तीन महिन्यांच्या कालावधी नंतर जागेचा ७/१२ उताऱ्यावर माझी पत्नी अक्षदा, विनोद शुक्ला व त्याचे नावे वर्ग होतील असे सांगितले.

त्यानंतर तय्यब सिध्दीकी यांनी सदर जागेचे आमचे हिश्याचे प्रत्येकी वीस लाख रूपये द्यावयाचे असल्याचे सांगितले. मी व विनोद शुक्ला यांनी तय्यब सिध्दीकी यास आमचेकडे युएस डॉलरमध्ये काही रक्कम असल्याचे सांगितले. तेव्हा आम्हांला तय्यब सिध्दीकी याने युएस डॉलर मला दया, मी युएस डॉलर भारतीय चलनामध्ये ट्रान्सफर करून ती रक्कम शेतजमीनीचे मुळ मालकांना देतो असे सांगितले. आम्ही तय्यब सिध्दीकी याचेवर विश्वास ठेवून त्याचेकडे खालील युएस डॉलर रक्कम दिली. तसेच आम्ही तय्यब सिध्दीकी यांचे सांगणेप्रमाणे जागा मालक श्री. भरत मेंगल यास धनादेशद्वारे खालील रक्कम दिली. मी तय्यब सिध्दीकी यास दिलेल्या पैशांचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे.

खातेधारकाचे नाव	दिनांक	चेक नंबर	रक्कम	बँकेचे नाव, खाते क्रं. व रोखीचा तपशिल	लाभार्थी
तरूण बेल्लम	१०/७/२०१७	२६२९०६	१,५०,०००/-	भारत को.ऑप.बँक लि. कलीना, खाते क्रं. ००१११०१००१५४७६५	श्री. भरत मेंगल
	१०/७/२०१७		२० हजार युएस डॉलर, रोख	भारतीय चलनातील रोख रक्कम १२,९०,०००/-रु	तय्यब सिध्दीकी
एकुण				१४,४०,०००/-रु	



मी वरील प्रमाणे तथ्यब सिध्दीकी यास रोख व धनादेशद्वारे रक्कम दिलेली असुन सदर पैसे त्याचे खात्यावर जमा झालेले आहेत.

माहे ऑगस्ट २०१७ मध्ये तथ्यब सिध्दीकी याने विनोद शुक्ला यांना संपर्क करून कर्जत मुरबाड येथे आम्ही खरेदी करणार असलेल्या प्लॉटच्या शोडया अंतरावर आणखी एक २.५ एकरची शेतजमीन स्थानिक शेतकरी यांना विक्री करायची असुन सदरची जागा ही गांव तात्याची वाडी, ता. कर्जत, जि. रायगड येथील असलेबाबत याने सांगितले. त्यानंतर मी व विनोद शुक्ला असे तात्याची वाडी, ता. कर्जत गेलो असता, त्याठिकाणी तथ्यब सिध्दीकी व त्यांचा ओळखीचा समीर पटेल हे उपस्थित होते. त्यानंतर तथ्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी सदर २.५ एकरचा प्लॉट आम्हांला दाखविला. सदरची शेतजमीन मागील व्यवहार केलेल्या प्रमाणेच शेतजमीन असल्याची माहिती दिली. मी व विनोद शुक्ला असे दोघांनी सदरची जागा खरेदी करण्याचे ठरविले. तथ्यब सिध्दीकी यास सदर जागेच्या व्यवहारांमध्ये आमचे सोबत सहभागी होणेबाबत प्रस्ताव दिला, त्यांनी तो मान्य केला. सदर शेतजमिनीच्या खरेदी व्यवहारांमध्ये माझे पत्नीचे नावे एक एकर, विनोद शुक्ला यांचे नावे एक एकर व तथ्यब सिध्दीकी यांचे नावे अर्धा एकर अशाप्रकारे जमिन खरेदी करण्याचे निश्चित झाले. सदर शेतजमीनीचे मालक यांचेसी व्यवहार केलेनंतर प्रत्येकी एक एकरास अंदाजित वीस लाख रुपये असे २.५ एकर जमीनीचे अंदाजित एकुण ५० लाख रु एकुण द्यावे लागणार असुन जागा मालकाशी तडजोड केलेनंतर काही रक्कम कमी करण्याची जबाबदारी तसेच जमिनीच्या सर्व प्रकारचा व्यवहार तथ्यब सिध्दीकी याने ते पुर्ण करून देणार असल्याचा विश्वास आम्हांला दिला म्हणून आम्ही दोघेही सदरची शेतजमीन खरेदी करण्यास तयार झालो.

ठरले प्रमाणे ऑगस्ट २०१७ मध्ये नक्की तारीख आठवत नाही, मी माझी पत्नी अश्वदा, विनोद शुक्ला असे अभिन गायकर यांचे कल्याण कोर्ट जवळील कार्यालयात गेलो. तेथे तथ्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी अँडव्होकेट अभिन गायकर यांच्या कार्यालयात उपस्थित असलेल्या खालील व्यक्ती या मौजे तात्याचीवाडी, ता. कर्जत, जि. रायगड येथील २.५ एकर शेतजमीनीचे मुळ मालक असुन सदर जमीनीच्या ७/१२ उतान्यावर त्यांची नावे नोंद असुन त्यांचे सोबत सदर शेतजमीनीचा खरेदी करारनामा करावा लागेल असे सांगितले. त्यांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत.

१) श्री. धर्मा मंगल डोले, २) श्री. मनोहर मंगल डोले, ३) श्री. बाबु मंगल डोले, ४) श्रीमती शांती मंगल डोले, ५) श्रीमती आनी मंगल डोले तसेच साक्षीदार म्हणून श्री. समीर मोहम्मद पटेल, ग. सत्येख, ता. कर्जत, जि. रायगड व श्री. यासीर मस्तान जुहारी, ग. सत्येख, ता. कर्जत, जि. रायगड हे हजर होते.

अँडव्होकेट अभिन पी. गायकर यांनी आम्हांला मौजे तात्याचीवाडी सर्व्हे नं. ५, हिस्सा नं. १ व, क्षेत्र १-५३-५० पोटखराबा ०-१०-०० या शेतजमिनीचे खरेदी व्यवहार बाबत एकुण ४ दस्तावेज तयार करून दिले असुन त्यांचे समक्ष सदर दस्तावेजावर वरील नमुद मुळ जाण मालक यांनी अंगठा (अशिधीत असल्यामुळे) व खरेदीदार म्हणून माझी पत्नी अश्वदा, विनोद शुक्ला, तथ्यब सिध्दीकी यांनी स्वाक्षन्या करून हाताचा अंगठा उमटवला आहे. त्यावेळी तथ्यब सिध्दीकी याने आम्हांला सदर जागेचे खरेदी व्यवहाराबाबत संबंधित शासकीय कार्यालयात सदरचे दस्तावेज सादर केले नंतर तीन महिन्याच्या कालावधी नंतर जागेचा ७/१२ उतान्यावर माझी पत्नी अश्वदा, विनोद शुक्ला व त्यांचे नावे वर्ग होतील असे सांगितले.

त्यानंतर तथ्यब सिध्दीकी यांनी सदर जागेचे आमचे हिश्याचे प्रत्येकी वीस लाख रुपये द्यावाचे असल्याचे सांगितले. मी व विनोद शुक्ला यांनी तथ्यब सिध्दीकी यास आमचेकडे युएस डॉलरमध्ये काही रक्कम असल्याचे सांगितले. तेव्हा आम्हांला तथ्यब सिध्दीकी याने युएस डॉलर मला द्या, मी युएस डॉलर भारतीय चलनामध्ये ट्रान्सफर करून ती रक्कम शेतजमीनीचे मालकांना देतो असे सांगितले. आम्ही तथ्यब सिध्दीकी याचेवर विश्वास ठेवुन त्याचेकडे खालील युएस डॉलर रक्कम दिली. तसेच मी तथ्यब सिध्दीकी यांचे सांगणेप्रमाणे जागा मालक श्री. धर्मा मंगल डोले यास धनादेशद्वारे खालील रक्कम दिली असुन तथ्यब सिध्दीकी यास रोख रक्कम दिलेली आहे. त्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे.

13/2/18

खातेधारकाचे नाव	दिनांक	चेक नंबर	रक्कम	बँकेचे नाव, खाते क्र. व रोखीचा तपशिल	लाभार्थी
तरूण बेल्लम	०१/९/२०१७	२६२९०८	२,००,०००/-	भारत को.ऑप.बँक लि. कलीना, खाते क्र. ००१११०१००१५४७६५	श्री. धर्मा मंगल ढोले
	०१/९/२०१७		२० हजार युएस डॉलर, रोख	भारतीय चलनातील रोख रक्कम १२,९०,०००/-रु	तय्यब सिध्दीकी
एकुण				१४,९०,०००/-रु	

वरील प्रमाणे मी तय्यब सिध्दीकी यास रोख व धनादेशद्वारे रक्कम दिलेली आहे.

माहे सप्टेंबर २०१७ मध्ये मी व विनोद शुक्ला असे तय्यब सिध्दीकी यास दिपक हॉटेल, कल्याण पश्चिम येथे भेटलो. त्यावेळी आम्हांला तय्यब सिध्दीकी यांने मेरीटाईम इन्स्टीट्यूट, आयटीआय इन्स्टीट्यूट मिनरल वॉटर पार्क, वेअर हॉउसिंग असे भागीदारमध्ये व्यवसाय करण्याचा प्रस्ताव मांडला व त्याकरीता एकत्रितरित्या मुबलक भुखंडाची आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी तात्याची वाडी, ता. कर्जत व कळंब, ता. कर्जत, जि. रायगड येथे एक १० एकर व दुसरी ८ एकरची शेतजमीन ही त्याठिकाणच्या शेतकरी जागा मालकांना विक्री करायची असुन सदर शेतजमिनीची बाजार भावाने एकत्रित किंमत एकुण ६ कोटी एवढा मुल्य भाव होईल असे सांगितले. परंतु मी व विनोद शुक्ला यांने तय्यब सिध्दीकी यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीनीचे व्यवहार करणे हे आमच्या आवाक्याच्या बाहेर असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्यावेळी मी व विनोद शुक्ला यांनी तय्यब सिध्दीकी यास आम्ही दोघात प्रत्येकी पंचेचाळीस लाख असे ९० लाख रु पर्यंत जमीनीचे व्यवहार करू शकतो असे सांगितले. तेव्हा तय्यब सिध्दीकी यांने १८ एकर जमीनीच्या व्यवहारमध्ये अंदाजीत ६ कोटी मध्ये उर्वरीत ५ कोटी १० लाख एवढी रक्कम ते स्वतः गुंतवण्यास तयार असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यावेळी आम्ही दोघांनी तय्यब सिध्दीकी यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम कशाप्रकारे उभी करणार, याबाबत विचारण केली असता, त्यांनी कर्जत-मुरबाड गावामध्ये सुमारे १५ ते २० एकर जमीन ही गुंतवणुक म्हणून खरेदी केली असुन सदर जमीन विकुन त्यामुधन येणाऱ्या रक्कमेतुन सदर भांडवल उभे करणार असल्याचे आम्हांला सांगितले. त्यानंतर मी व विनोद शुक्ला असे मौजे तात्याचीवाडी, ता. कर्जत, जि. रायगड येथे गेलो असता, तेथे तय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी आम्हांला यापुर्वीच आम्ही दुसऱ्या व्यवहारामध्ये खरेदी करणाऱ्या २.५ एकर शेतजमिनीच्या बाजुला लागुन असलेल्या १८ एकर शेतजमिनीचा प्लॉट आम्हांला दाखविला. तय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी मला सदरची जमीन खरेदी करतांना ही माझे नावावर खरेदी करण्यास आता काही अडचण येणार नसल्याचे सांगितले असता, मी तय्यब सिध्दीकी यांना विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी मला मी, माझे पत्नीच्या नावे मागील दोन शेतजमिनीच्या व्यवहार संबंधी कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू असल्याने यावेळी सदर शेतजमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेच्या वेळी कोणतेही अडचण येणार नसल्याचे सांगितले.

सदर जमीनीचा व्यवहार करणेकरीता अॅड श्री. अभिन गायकर यांचे कल्याण कोर्टाच्या बाहेरील कार्यालयात गेलो. तेथे तय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल हे हजर होते. तसेच नमुद जागा मालक म्हणून खालील नमुद व्यक्ती या हजर होत्या. त्यावेळी तय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी सदर नमुद १८ एकर जागेच्या ७/१२ उताऱ्यावर त्यांची नावे नोंद असुन त्यांचे सोबत सदर शेतजमिनीचा खरेदी करारनामा करावा लागेल असे सांगितले.

गांव कळंब, ता. कर्जत, जि. रायगड येथील १० एकर शेतजमीन, जागा मालक— १) श्री. हरीशचंद्र लक्ष्मण ढोले, २) श्रीमती नामी लक्ष्मण मंगल, ३) श्रीमती अनिता मधु निरगुडा, ४) श्री. दुंडा नामदेव वारा, ५) श्रीमती मिना कमळु वारा, ६) श्री. यशवंत पाळु ढोले, तसेच साक्षीदार म्हणून श्री. समीर मोहमंद पटेल, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड व श्री. यासीर मस्तान जुहारी, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड हे हजर होते.



गांव तात्याची वाडी, ता. कर्जत, जि. रायगड येथील ८ एकर शेतजमीन, जागा मालक- १) श्रीमती सोमी कृष्णा थोराड, २) श्रीमती बारकी पांडु ठोंबरे तसेच साक्षीदार म्हणून श्री. समीर मोहम्मद पटेल, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड व श्री. यासीर मस्तान जुहारी, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड हे हजर होते.

ॲडव्होकेट अभिन पी. गायकर यांनी आम्हांला मौजे कळव, ता. कर्जत, सर्व्हे नं. ५, हिस्सा नं. १ ड, क्षेत्र १-५३-०० पोटखराबा ०-१०-००, सर्व्हे नं. ४४, हिस्सा नं. ४, क्षेत्रफल ३-६३-२०, पोटख. ०-२३-३०, सर्व्हे नं. ४५, हिस्सा नं. २, क्षेत्रफल १-३३-०० या शेतजमिनीचे खरेदी व्यवहाराबाबत एकुण ८ दस्तावेज तयार केले असून त्यांचे समक्ष सदर दस्तावेजवर वरील नमुद मुळ जागा मालक यांनी अंगठा (अशिक्तीत असल्यामुळे) व खरेदीदार म्हणून मी, विनोद शुक्ला, श्रीमती आयशा तय्यब सिध्दीकी यांनी स्वाक्षऱ्या करून हाताचा अंगठा उमटवला आहे. त्यावेळी तय्यब सिध्दीकी याने सदर जागेचे खरेदी व्यवहाराबाबत संबंधित शासकीय कार्यालयात सदरचे दस्तावेज सादर केले नंतर तीन महिन्यांच्या काळावरी नंतर जागेचा ७/१२ उतान्यावर माझे, विनोद शुक्ला, श्रीमती आयशा तय्यब सिध्दीकी यांचे नावे वर्ग होतील असे आम्हांला सांगितले.

सदर १८ एकर शेतजमीन व्यवहार करणे करिता मी, विनोद शुक्ला व तय्यब सिध्दीकी असे ट्रिफ्ट हॉटेल, कल्याण पश्चिम येथे भेटून सदर जागेच्या अंदाजीत मुल्याबाबत चर्चा केलेनंतर मला व विनोद शुक्ला यांना द्यावयाचे प्रत्येकी ४५ लाख रु असे ९० लाख रुपयांपैकी काही रक्कम देण्यास सांगितली. त्यानुसार मी तय्यब सिध्दीकी, समीर पटेल व त्याचे मित्रांचे नावे खालील रक्कम युएस डॉलर व धनादेशद्वारे दिलेली असून त्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे.

खातेधारकाचे नाव	दिनांक	चेक नंबर	रक्कम	बँकेचे नाव, खाते क्र. व रोखीचा तपशिल	लाभार्थी
तरुण बेल्लम	२६/९/२०१७	२६२९१२	१०,००,०००/-	भारत को.ऑप.बँक लि. कलीना, खाते क्र. ००१११०१००१५४७६५	समीर पटेल
	२६/९/२०१७	२६२९११	६,००,०००/-	—————	फईक अहमद खान
	२६/९/२०१७	२६२९१०	६,००,०००/-	—————	रईस अन्वर बंदर
	२७/९/२०१७	२६२९१४	३,००,०००/-	—————	यासीर मस्तान जुहारी
	२६/०९/२०१७		१० हजार युएस डॉलर रोख	भारतीय चलनातील रोख रक्कम ६,४५,०००/-रु	तय्यब सिध्दीकी
एकुण				३१,४५,०००/-रु	

मी वरील प्रमाणे तय्यब सिध्दीकी, समीर पटेल व त्याचे मित्रांना रोख व धनादेशद्वारे रक्कम दिलेली आहे.

माहे सप्टेंबर २०१७ मध्ये तय्यब सिध्दीकी याने आमचा विश्वास संपादन करण्यासाठी तिवांनी मिळून शिप मॅनेजमेंट कंपनी सुरू करण्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे आम्ही तिवांनी मिळून VTA SHIPPING PVT.LTD या नावाने रितसर नोंदणी करून कंपनी सुरू केली होती. परंतु सदर कंपनीच्या व्यवहारात कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने मी जानेवारी २०१८ मध्ये सदर व्यवसायातून माघार घेतली.

मला व विनोद शुक्ला यास तय्यब सिध्दीकी याने कर्जत-मुखाड येथील एकुण २३ एकर शेतजमिनीच्या खरेदी व्यवहाराचे रितसर रजिष्टर नोंदणी ही पुढील तीन महिन्यात होणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आम्ही तय्यब सिध्दीकी यास सन २०१८ पर्यंत वेळोवेळी विचारणा केली

*BSR*

असता, तय्यब सिध्दीकी हा आम्हांला नेहमी उडवाउडवीची उत्तरे देवुन टाळाटाळ करीत होता. त्यानंतर सन २०१९ मध्ये तय्यब सिध्दीकी याने माझे व विनोद शुक्ला याचे फोन घेणे बंद केले असता, मी व विनोद शुक्ला असे आम्ही कर्जत-मुरबाड येथील कळंब गांवी गेलो असता, सदर ठिकाणी तय्यब सिध्दीकी याचा साथीदार समीर पटेल हा आम्हांला भेटला. त्यास आम्ही आमचे शेतजमीनीचे व्यवहाराचे अद्यापपर्यंत रजिष्टर करारनामा झालेला नसल्याचे सांगितले असता, समीर पटेल याने आम्हांला तय्यब सिध्दीकी याने आमची फसवणूक केल्याचे सांगितले. तसेच समीर पटेल याने आम्हांला त्याची संबंधित रजिष्ट्रेशन कार्यालयात ओळख असुन त्याकरीता पैसे खर्च करावे लागेल असे सांगितले. त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून मी व विनोद शुक्ला असे दोघांनी रोख रक्कम व धनादेश दिले. मी समीर पटेल यास खालील प्रमाणे रोख रक्कम व धनादेश स्वरूपात पैसे दिलेले आहेत.

खातेधारकाचे नाव	दिनांक	चेक नंबर	रक्कम	बँकेचे नाव, खाते क्र. व रोखीचा तपशिल	लाभार्थी
तरुण बेल्लम	०६/३/२०२०	१९९६२६	१,००,०००/-	भारत को.ऑप.बँक लि. कलीना, खाते क्र. ००१११०१००१५४७६५	समीर पटेल
	०६/३/२०२०	—	३,५०,०००/-	रोख रक्कम	समीर पटेल
एकुण			४,५०,०००/-रु		

माहे जानेवारी २०२१ मध्ये समीर पटेल याने मला व विनोद शुक्ला यांना संपर्क साधुन करून कर्जत-मुरबाड गांव येथील तात्याची वाडी शेतजमीनीचे खरेदी व्यवहाराचे रजिष्ट्रेशन आमचे नाव झालेले असुन सदर जमीनीचे ७/१२ उताऱ्यावर माझे व विनोद शुक्ला यांचे नावे झालेले असल्याचे सांगुन दिनांक २२/०१/२०२१ रोजी सदर ७/१२ उताऱ्याची कॉपी माझे मोबाईल व्हॉटसअपवर पाठविली व सदर मुळ प्रत प्राप्त करणेकरीता आणखी ८ लाख रूपये दयावे लागतील असे मला सांगितले. सदर ७/१२ उताऱ्याची प्रत मी पाहिली असता, त्यावर हाताने आमचे नाव लिहले असल्याचे दिसले म्हणून मला संशय आला व मी काही मित्राकडे चौकशी केली असता, आमची खात्री झाली की, सदर ७/१२ उतारा हा बनावट व नकली आहे. मी व विनोद शुक्ला असे दोघांनी समीर पटेल यास सदर बनावट ७/१२ उतारा बाबत प्रश्न विचारायला सुरवात केली. त्यावेळी त्याने आम्हांला चुकीची व खोटी उत्तरे दिली. आम्ही सन २०१७ पासुन ते मे २०२१ रोजी पर्यंत तैय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी सदर जागा आमचे नावे करून देतो असे सांगुन चालढकल केली आहे.

दिनांक २४/०१/२०२१ रोजी समीर पटेल याने मला संपर्क करून तलाठी कार्यालयात ७/१२ उताऱ्याची नोंद दाखवायची असल्याने कर्जत येथे बोलविले. त्याप्रमाणे मी सदर ठिकाणी गेलो, तेव्हा समीर पटेल याने त्याचेकडील एक रजिष्टर व त्यामधील नोंदी मला दाखविले. मी समीर पटेल यास आज रविवार असुन शासकीय कार्यालयास सुट्टी असते. तसेच कोणतेही शासकीय रजिष्टर हे कार्यालयाच्या बाहेर कसे येईल. याबाबत समीर यास विचारणा केली. त्यावेळी समीर पटेल याने मला त्याचेजवळील रजिष्टर खरे असल्याचे भासवत होता. मी सदर रजिष्टर नोंदवहीचे माझे मोबाईल मध्ये फोटोग्राफ व व्हिडीओ चित्रीकरण केले व त्याची पाहणी केली असता, ते बनावट असुन तहसिलदार कार्यालयाचा बनावट स्टॅम्प उमटुन त्यावर स्वाक्षरी केलेली असल्याची माझी खात्री झाली. त्यामुळे मी अधिक चौकशी केली असता, आम्हांला विकलेली २३ एकर शेतजमिन ही अदिवासी क्षेत्राची जमीन असुन सदर जमीन खरेदी विक्री करतांना शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. त्याशिवाय सदरची जमीन खरेदी विक्री करता येत नाही. यावरून माझी तैय्यब सिध्दीकी व समीर पटेल यांनी याने फसवणूक केल्याची माझी खात्री झाली आहे.

तरी जुलै २०१७ ते २४ जानेवारी २०२१ रोजी दरम्यान आरोपी १) तय्यब सिध्दीकी, रा. मुंब्रा, जि. ठाणे, २) श्री. समीर मोहमंद पटेल, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड यांना १) मौजे मोहघर, ता. मुरबाड, सर्व्हे नं. ११३, हिस्सा नं. अ, क्षेत्र ८-२५-० पोटखराबा ०-७७-००, २) मौजे तात्याचीवाडी सर्व्हे नं. ५, हिस्सा नं. १ ब, क्षेत्र १-५३-५० पोटखराबा ०-१०-००, ३) मौजे कळंब, ता. कर्जत, सर्व्हे

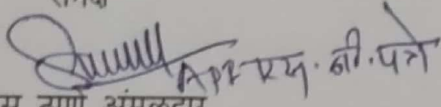


नं. ५, हिस्सा नं. १ ड, क्षेत्र १-५३-०० पोटखराबा ०-१०-००, सर्व्हे नं. ४४, हिस्सा नं. ४, क्षेत्रफळ ३-६३-२०, पो.ख.०-२३-३०, सर्व्हे नं. ४५, हिस्सा नं. २, क्षेत्रफळ १-३३-०० अशी एकुण २३ एकर अदिवासी जमीन असल्याचे माहित असतांना आम्हांला सदरची जमीन शेतजमीन असल्याचे सांगुन त्यांनी आपसात संगनमत करून माझा विश्वास संपादन केला व सदरची अदिवासी जमीन ही मला व विनोद शुक्ला यांना अॅड. अभिन पी. गायकर यांचे कल्याण कोर्टा जवळील कार्यालयात साठेकरार, भाडेपट्टा, संमतीपत्र व कुलमुखत्यारपत्र करून देवून आम्हांला सदरची अदिवासी जमीन खरेदी करण्यास प्रवृत्त करून माझ्याकडून ६५,२५,०००/- (६५ लाख, २५ हजार) रुपये रक्कम घेवून सदर रक्कम शेतजमीनीचे मुळ मालक यांना देतो असे सांगुन सदर रक्कम शेतजमीनीचे मुळ मालक यांना न देता स्वतः जवळ ठेवून घेतले. आम्ही त्यांना सदर शेतजमीन आमच्या नावावर करून देणे बाबत तगादा लावला म्हणून समीर पटेल याने बनावट सातबारा उतारा तयार करून त्यावर शिक्का मारून तो बनावट असल्याचे त्यास माहित असतांना, त्याने तो खरा आहे असे भासवुन मला बनावट व खोटा सातबारा उतारा देवून माझी आर्थिक फसवणूक केली आहे. म्हणून माझी आरोपी १) तय्यब सिध्दीकी, रा. मिनार रेजेन्सी, ए-२/२०२, सिमला पार्क, तलावपाळी रोड, विल्सन फ्लोरा इंग्लिश स्कूल समोर, कौसा मुंब्रा, जि. ठाणे व २) समीर मोहमंद पटेल, रा. सलोख, ता. कर्जत, जि. रायगड यांच्या विरुद्ध तक्रार असुन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्यास विनंती आहे. दिनांक १९/०५/२०२१ रोजी मी वाकोला पोलीस स्टेशन, सांताक्रुझ पुर्व मुंबई येथे तक्रारी अर्ज केला होता. सदर तक्रारी अर्ज पुढील चौकशीकामी महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन येथे प्राप्त झाला आहे. सदर तक्रारी अर्जाच्या चौकशीअंती मी आज रोजी महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन येथे तक्रार देण्यास आलो आहे.

तसेच विनोद शुक्ला, रा. ठाकुर व्हिलेज, कांदीवली पुर्व मुंबई यांची पण तय्यब सिध्दीकी व समीर मोहमंद पटेल यांनी फसवणूक केली असुन ते सध्या शिर्पींग ड्युटीवर आहेत. ते त्यांची फसवणूक झाले बाबत पोलीस स्टेशनला येवून सविस्तर माहिती देणार आहेत.

माझी वरील फिर्याद पोलीस ठाण्यातील संगणकावर मराठीत टंकलिखित केली असुन त्याची प्रत काढून वाचून पाहिली. सदर फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

 अ.प. भट

पोलीस ठाणे अंमलदार,

महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन.

फिर्याद दिली सही,

