

Copy Run  
Pawan  
7/10/22

O/C



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): नौपाडा

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0264

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 07/10/2022 19:10 बजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
5	महाराष्ट्र ठेकीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period  
(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 04/09/2021

Date To (दिनांक पर्यंत): 07/10/2022

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 07/10/2022

Time (वेळ): 18:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 036

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 07/10/2022 18:57 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, 1 किमी

(b) Address (पत्ता): जीबीआयट्रेड प्रालि, कंपनीच्या एसकेटॉवर दुसरा, माळा, हरिनिवास सर्कल. ठाणे, येथील ऑफिस मध्ये

Beat No. (बिट क्र.):

(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): राजु गणपत पवार

(b) Father's Name (वडील चे नाव) : गणपत पवार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1961

(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	304, राजधर्म सोसा, कोपर रोड, अपुर्वा हॉस्पिटलचे मागे, ,डोंबिवली पश्चिम, जि ठाणे ,नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	304, राजधर्म सोसा, कोपर रोड, अपुर्वा हॉस्पिटलचे मागे, ,डोंबिवली पश्चिम, जि ठाणे ,नौपाडा, 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 /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	श्री मनोज मनोद्विनाथ राय			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	श्री किरण सखाराम सावंत			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	श्री संतोशकुमार ब्रजबिहारी चौब			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	श्री राजेंद्र नारायण सावंत			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	श्री सचिन शिवाजी चव्हाण			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	श्री प्रविण धाकु घोले			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	श्री मनोज दिलीप गुंजाळकर			1. ठाणे, नौपाडा, 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	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	फसवणुक केलेली रक्कम फिर्दादी व इतर	4,440,000.00



S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)
			21 गुंतवणुकदारांची एकूण 44,40,000/- रुपये

**10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये)):** 4,440,000.00

**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 ):**

जबाब दि. 07/10/2022 मी राजु गणपत पवार, वय.61 वर्ष, रा.ठि.ए/304, दिलेल्या पत्त्यावर मागील 20 वर्षांपासून माझी आई नामे श्रीमती सगुनाबाई गणपत पवार, पत्नी नामे श्रीमती कल्पना राजु पवार वय.58 वर्ष व मुलगी नामे ऐश्वर्या राजु पवार वय.22 वर्ष यांचेसोबत राहत आहे. मी मध्य रेल्वे येथे नोकरीस होतो. सन 2021 मध्ये मी सेवानिवृत्त झालेला आहे. सेवानिवृत्ती नंतर मिळणा-या पेन्शनवर माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. माझा मित्र नामे श्री मनोज गुंजाळकर रा.ठि. बी/301, गणेश्वर पार्क राजु नगर, डोंबिवली प. यांचे चिंतामणी ड्रायफ्रुट्स नावाचे दुकान एवरेस्ट शॉपींग सेंटर, डोंबिवली रेल्वे स्टेशन जवळ, डोंबिवली प. ठाणे या ठिकाणी आहे. श्री मनोज गुंजाळकर यांना मी गेल्या 10 वर्षांपासून ओळखतो. आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. साधारणपणे सप्टेंबर 2021 मध्ये मनोज गुंजाळकर यांनी त्यांच्या वर नमुद चिंतामणी ड्रायफ्रुट्स या दुकानावर मला बोलावून घेतले. तेथे त्यांनी मला जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनी कार्यालय पत्ता. एस.के.टॉवर, दुसरा माळा, हरिनिवास, ठाणे या शेअर मार्केट व फॉरेक्स मार्केटमध्ये गुंतवणुक करणा-या कंपनीत त्यांनी गुंतवणुक केली असल्याचे मला सांगितले. सदर गुंतवणुकीवर त्यांना दरमहा 5 टक्के परतावा प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच नमुद कंपनीत ते टिम मार्केटींग हेड या पदावर काम करत असून त्या मोबदल्यात त्यांना कंपनीकडून कमिशन मिळत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. त्यानंतर साधारणपणे सप्टेंबर 2021 मध्ये मी मनोज गुंजाळकर यांच्या सोबत जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. या कंपनीच्या कार्यालय पत्ता. एस.के.टॉवर, दुसरा माळा, हरिनिवास, ठाणे येथे मी गेलो असता जि.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनीचे श्री मनोज मनिंद्रनाथ राय, श्री संतोशकुमार ब्रजबिहारी चैबे व श्री किरण सखाराम सावंत हे संचालक असल्याचे त्यांनी मला सांगितले होते. तसेच सदर ठिकाणी मनोज गुंजाळकर यांनी मला त्यांचे मोबाईल वर जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. या कंपनीचे स्क्वॉफ्टवेअर दाखवले. त्यामध्ये त्यांना मिळालेले कमिशन, नफा रक्कम दाखविली होती. साधारणपणे सप्टेंबर 2021 मध्ये श्री मनोज गुंजाळकर हे इसम नामे श्री सचिन शिवाजी चव्हाण रा.ठि. सुमंगल दिप टॉवर, 402 सुभाश रोड, राजु नगर डोंबिवली प. जि.ठाणे व श्री राजेंद्र नारायण सावंत रा.ठि. 402 ए भुमीक धाम, नांदिवली रोड डोंबिवली पूर्व जि.ठाणे यांचेसह माझे काम करीत असल्याचे सचिन चव्हाण व राजेंद्र सावंत यांनी मला सांगितले. तसेच जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनीचे श्री मनोज मनिंद्रनाथ राय, श्री संतोशकुमार ब्रजबिहारी चैबे व श्री किरण सखाराम सावंत हे संचालक असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच नमुद कंपनीत गुंतवणुक सदर जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. ही कंपनी षेअर मार्केट व फॉरेक्स मार्केटमध्ये गुंतवणुक करते गुंतवणुकदारांना चांगला परतावा दिला जातो. सदर परतावा पुढील स्किम व्दारे दिला जात असल्याचे श्री मनोज गुंजाळ, सचिन चव्हाण, राजेंद्र सावंत यांनी मला सांगितले.अ.क्र.स्किमचे नाव व किमान गुंतवणुक रक्कम स्किम कालावधीपरतावा1स्किम प्लान नं.डी (50,000/- रु) 20महिनेदरमहा 5 टक्के रक्कम परतावा 20 महिन्यापर्यंत व 20 महिन्यानंतर गुंतवणुक रक्कम2स्किम प्लान नं.बी (10,000/-रु)20 महिनेदरमहा 10 टक्के रक्कम परतावा 20 महिन्यापर्यंत3स्किम प्लान नं.सी (1,00,000/-रु ते 10,00,000/-रु)15महिने15 महिन्यानंतर 200 टक्के रक्कम परतावा 4स्किम प्लान नं.डी (50,000/- रु) 20महिने10 महिने गुंतवणुक केल्यास 100 टक्के व 10 ते 20 महिन्यापर्यंत गुंतवणुक केल्यास 100 ते 200 टक्के रक्कम परतावा5स्किम प्लान नं.ई (1,00,000/- रु) 200 टक्के रक्कम परतावा20 महिने10 महिने गुंतवणुक केल्यास 100 टक्के व 10 ते 20 महिन्यापर्यंत गुंतवणुक केल्यास 100 ते 200 टक्के रक्कम परतावा6स्किम प्लान नं.एफ (5,00,000/- रु)20 महिने10 महिने गुंतवणुक केल्यास 100 टक्के व 10 ते 20 महिन्यापर्यंत गुंतवणुक केल्यास 100 ते 200 टक्के रक्कम परतावा7बुस्टर ऑफर (1,50,000/- रु)15 महिनेदरमहा 20 टक्के रक्कम परतावा 15 महिन्यापर्यंत 8हप्पी न्यु इअर प्लान (1,00,000/- रु )10 महिनेदरमहा 15 टक्के रक्कम परतावा 10 महिन्यापर्यंतवर नमुद प्रमाणे स्किम मध्ये गुंतवणुक केल्यास चांगला नफा होईल या बाबत श्री मनोज गुंजाळकर, श्री सचिन चव्हाण, श्री राजेंद्र सावंत यांनी मला सांगितले होते. सदर त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून साधारणपणे दिनांक 02/09/2021 त्रेड प्रा.लि. या कंपनीत स्किम प्लान बी व प्लान डी नुसार खाते उघडणेकामी माझे नावे असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र. 60382972188 या खात्याचा चेक क्र.627629, 627626, 627635 असे चेक व आधाकार्ड, पनकार्ड मनोज गुंजाळकर यांचेकडे जी.बी.आय.ट्रेड कंपनीच्या कार्यालय पत्ता:- एस.के.टॉवर दुसरा माळा, हरिनिवास सर्कल, ठाणे येथे जावून जमा केले होते. त्यावरून मनोज गुंजाळकर यांनी जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनीच्या मोबाईल ॲप्लीकेशन मध्ये ऑनलाईन माध्यमातून फॉर्म भरून नमुदचे खाते उघडले होते. मी, गुंतवणुदार बँक नाव व खाते क्र.ज्या खात्यात पैसे जमा केले त्या बँकेचे नाव व खाते क्र.रक्कमपरत मिळालेली रक्कम104/09/2021श्रीमती रु.1,86,428204/09/2021श्री राजु गणपत पवारबँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र.60382972188आय.सी.आय.सी.आय बँक खाते क्र. 1627050011731,00,000/- 16270500117350,000/- रु.304/09/2021श्रीमती अमृता राजु पवारबँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र.60382972188आय.सी.आय.सी.आय बँक खाते क्र. 16270500117310,50,000/- रु.6,98,369430/10/2021श्रीमती ऐश्वर्या राजु पवार बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र.60382972188आय.सी.आय.सी.आय बँक खाते क्र. 16270500117310,00,000/- रु.6,86,111अशाप्रकारे

मी माझे स्वतःचे नावे, माझी पत्नी नामे श्रीमती कल्पना राजु पवार, मुलगी नामे श्रीमती अमृता राजु पवार व श्रीमती ऐश्वर्या राजु पवार यांच्या जि.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनीत गुंतवणुकीसाठी वर नमुद प्रमाणे एकुण 22,00,000/-रु एजंट नामे श्री मनोज गुंजाळकर यांच्या माध्यमातुन गुंतवणुक केलेली आहे. वर नमुद प्रमाणे गुंतवणुक केल्यानंतर त्यातील कमीषन स्वरूपातील रक्कम 4,50,908/-रु, परतावा स्वरूपातील रक्कम 5,60,000/-रु, मुद्दल स्वरूपातील रक्कम 5,60,000/- रु अशी एकुण 15,70,908/-रु रक्कम जि.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनीकडुन माझी पत्नी नामे श्रीमती कल्पना राजु पवार व माझे नावे असलेल्या सलग खाते (जॉईंट) ठाणे भारत सहकारी बंक लि.खाते क्र. 01811500000283, मुलगी नामे श्रीमती अमृता राजु पवार यांच्या ठाणे भारत सहकारी बंक लि.खाते क्र. 018115000001510, मुलगी नामे श्रीमती ऐश्वर्या राजु पवार यांच्या ठाणे भारत सहकारी बंक लि.खाते क्र 018115000001511 या बंक खात्यात वर नमुद प्रमाणे रक्कम जमा झालेली आहे. सदर पैसे वेळोवेळी येत गेल्याने माझा जी.बी.आय ट्रेड प्रा. लि. कंपनीवर विश्वास वाढला होता. सदर ऑक्टोबर 2022 मध्ये श्री मनोज राय व श्री संतोश चैबे यांनी जी.बी.आय.ट्रेड प्रा. लि. या कंपनी कार्यालय पत्ता एस के टॉवर 2 रा माळा हरिनिवास सर्कल ठाणे या ठिकाणी मिटींग ठेवली होती. त्या ठिकाणी मी गेलो होतो मिटींगमध्ये जी.बी.आय.ट्रेड कंपनीत गुंतवणुक करण्यासाठी गुंतवणुकदार आणल्यास गुंतवणुकदाराच्या रकमेच्या 1 टक्का कमीषन मिळणार असल्याचे मनोज राय व संतोश चैबे यांनी सांगितले व मिटींगमध्ये उपस्थित असणा-या लोकांना कंपनीचे ब्रोशर्स व जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनी एम.सी.एक्स, बी.एस.सी, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, एम.एस.एम.ई तसेच रजिस्टर ऑफ कंपनी येथे नमुद कंपनी नोंदणीकृत असल्याचे कागदपत्रे आम्हाला दिली. सदर कागदपत्रांची पाहणी केली असता त्यात रजिस्टर ऑफ कंपनी येथे नमुद कंपनी नोंदणीकृत असुन त्याचे संचालक श्री मनोज मनींद्रा राय व किरण सखाराम सावंत हे आहेत. सदर मिटींगमध्ये गुंतवणुकदारांना जि.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.या कंपनीच्या आय.सी.आय.सी.आय. बंकेतील खाते क्र.162705001173 व जी.बी.आय.मल्टीट्रेड प्रा.लि. या नावाने असलेल्या सारस्वत बंकेतील खाते क्र.610000000006734 या खात्यात पैसे जमा करणेबाबत मनोज राय व संतोश चैबे यांनी सांगितले होते. त्यानुसार नमुद कंपनीत गुंतवणुक करण्यासाठी मी माझे ओळखीच्या लोकांना माहिती दिली त्यावरून खालील 21 गुंतवणुकदारांनी साधारणपणे 28 लाख रु गुंतवणुक केली असुन त्यांचे नाव व पत्ता पुढीलप्रमाणे आहे. 1) राम खानचंदानी रा. कल्याण मो.नं.7021677891 2) निर्मला राम खानचंदानी रा कल्याण मो.ंनं.7021677891 3) निकीता प्याम मखीजा रा. उल्हासनगर मो.नं. 9022151563 4) प्याम मखीजा रा उल्हासनगर मो.नं. 9022151563 5) आरती प्याम मखीजा रा उल्हासनगर मो.न 9022151563 6) कविता कंडुला रा. कुर्ला मो नं.8928594735 7) अश्विनी कंडुला रा. कुर्ला मो नं.8928594735 8) राजेश जिमोनिकर रा.करीरोड, मो.नं. 9029503709 9) सुधीर उत्तेकर, रा.नवी मुंबई मो.नं.8286621887 10) मदन चव्हाण रा.डोंबिवली मो. नं.9152923903 11) सुचिता कुलकर्णी, रा.डोंबिवली मो.नं. 9930608222 12) आशिश कुलकर्णी रा. डोंबिवली मो.नं 9930608222 13) सुरज कोमनाक, रा. डोंबिवली मो.नं. 7777098275 14) एम.एम. महालिंगम रा. डोंबिवली मो.नं.8898552265 15) कृष्णमूर्ती नटराजन आय्यर रा. डोंबिवली मो.नं.8898552265 16) मार्गथम नटराजन आय्यर 17) हेमंत अनुष्ठाने रा. डोंबिवली मो. नं.8767643581 18) प्रथमेश निळकंठ गायकवाड रा. कुर्ला, मो.नं.9223441851 19) राजु क्षीरसागर रा. डोंबिवली मो.नं. 9870409605 20) एम.पी.वाणी रा.ठाणे मो.नं. 9322281156 21) सुनिल पाटील रा.भिवंडी मो.नं. 8554002502 वर नमुद गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक केल्यानंतर साधारणपणे मार्च 2022 पर्यंत गुंतवणुक स्किम प्लान नुसार नमुद गुंतवणुकदारांच्या बंक खात्यावर पैसे प्राप्त होत होते. परंतु त्यानंतर कंपनीकडुन पैसे मिळणे बंद झाले. सदरबाबत आम्ही श्री मनोज गुंजाळकर यांना विचारणा केली असता, सदर बाबत कंपनीचे संचालक हे मिटींग घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिनांक 07/04/2022 रोजी जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि कंपनीचे संचालक यांनी खारीगाव कळवा येथील साईसागर एन.ई.एक्स हाटेल मध्ये मिटींग घेतली होती. सदर मिटींगसाठी साधारणपणे 150 गुंतवणुकदार उपस्थित होते. सदर मिटींगमध्ये श्री मनोज राय यांनी जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.या कंपनीचे कोल्हापुर, बेळगांव, वाषी, नागपुर व ठाणे या ठिकाणी कार्यालय असल्याचे सांगुन कंपनीचे एजंट मार्फतीने गुंतवणुक स्विकारल्या जात असलेबाबत सांगितले आहे. सदर गुंतवणुक केलेल्या रकमेतील काही रक्कम ही फॉरेक्स ट्रेडींगमध्ये गुंतवणुक केली असल्याचे सांगितले. तसेच गुंतवणुकदारांचे नियमित प्रमाणे गुंतवणुक स्किम प्लान नुसार 30 एप्रिल 2022 पासुन नियमीत पैसे खात्यावर जमा

**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): 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 अभ्युपेक्षण फॉर्म - १)**

**14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.** (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

*Pawan*

**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.):**

*[Signature]*

पोलीस ठाणे अंमलदार

हुद्दा नांव :- *श्री*

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक :- १७/१०/२२

**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.) 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
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	पुरुष					चेचक के दाग: NO
6	पुरुष					चेचक के दाग: NO
7	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	Place Of (का स्थान)					Others (इतर) 20
	Burn Mark 15	Leucoderma (कोड) 16	Mole (तिळ) 17	Scar (व्रण) 18	Tattoo (गोदण) 19	



I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)


**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.)

जबाब

दि. ०७/१०/२०२२



मी राजु गणपत पवार, वय.६९ वर्ष, रा.ठि.ए/३०४, राजधर्म सोसायटी रोड, अपूर्वा हॉस्पिटलचे मागे, डोंबिवली पश्चिम, जि. ठाणे मो.नं. ९९२०४३६८९५

मी वर नमुद प्रमाणे असुन वर दिलेल्या पत्त्यावर मागील २० वर्षांपासुन माझी आई नामे श्रीमती रागुनाबाई गणपत पवार, पत्नी नामे श्रीमती कल्पना राजु पवार वय.५८ वर्ष व मुलगी नामे ऐश्वर्या राजु पवार वय.२२ वर्ष यांचेसोबत राहत आहे. मी मध्य रेल्वे येथे नोकरीस होतो. सन २०२१ मध्ये मी सेवानिवृत्त झालेलो आहे.सेवानिवृत्ती नंतर मिळणाऱ्या पेन्शनवर माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझा मित्र नामे श्री मनोज गुंजाळकर रा.ठि. बी/३०९, गंगेश्वर पार्क राजु नगर, डोंबिवली प. यांचे चिंतामणी ड्रायफ्रुट्स नावाचे दुकान एवरेस्ट शॉपींग सेंटर, डोंबिवली रेल्वे स्टेशन जवळ, डोंबिवली पश्चिम ठाणे या ठिकाणी आहे. श्री मनोज गुंजाळकर यांना मी गेल्या १० वर्षांपासुन ओळखतो. आमचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. साधारणपणे सप्टेंबर २०२१ मध्ये मनोज गुंजाळकर यांनी त्यांच्या वर नमुद चिंतामणी ड्रायफ्रुट्स या दुकानावर मला बोलावुन घेतले. तेथे त्यांनी मला जी.बी.आय. ट्रेड प्रा.लि.कंपनी कार्यालय पत्ता. एस.के.टॉवर, दुसरा माळा, हरिनिवास, ठाणे या शेअर मार्केट व फॉरेक्स मार्केटमध्ये गुंतवणुक करणाऱ्या कंपनीत त्यांनी गुंतवणुक केली असल्याचे मला सांगितले. सदर गुंतवणुकीवर त्यांना दरमहा ५ टक्के परतावा प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच नमुद कंपनीत ते टिम मार्केटींग हेड या पदावर काम करत असुन त्या मोबदल्यात त्यांना कंपनीकडुन कमिशन मिळत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच नवीन गुंतवणुकदार आणल्यास नमुद कंपनीकडुन २० टक्के कमीशनवर एजंट म्हणुनही काम करत असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. त्यानंतर साधारणपणे सप्टेंबर २०२१ मध्ये मी मनोज गुंजाळकर यांच्या सोबत जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. या कंपनीच्या कार्यालय पत्ता. एस.के.टॉवर, दुसरा माळा, हरिनिवास, ठाणे येथे मी गेलो असता जि.बी. आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनीचे श्री मनोज मनिंद्रनाथ रॉय, श्री संतोषकुमार ब्रजबिहारी चौबे व श्री किरण सखाराम सावंत हे संचालक असल्याचे त्यांनी मला सांगितले होते. तसेच सदर ठिकाणी मनोज गुंजाळकर यांनी मला त्यांचे मोबाईल वर जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.या कंपनीचे स्वीफ्टवेअर दाखवले. त्यामध्ये त्यांना मिळालेले कमिशन, नफा रक्कम दाखविली होती. साधारणपणे सप्टेंबर २०२१ मध्ये श्री मनोज गुंजाळकर हे इसम नामे श्री सचिन शिवाजी चव्हाण रा.ठि सुमंगल दिप टॉवर, ४०२ सुभाष रोड, राजु नगर डोंबिवली प जि.ठाणे व श्री राजेंद्र नारायण सावंत रा.ठि ४०२ ए भुमीक धाम, नांदिवली रोड डोंबिवली पूर्व जि.ठाणे यांचेसह माझे राहते घरी येवुन त्यांनी मला जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनी बाबत माहिती दिली व जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनीत ते मार्केटींग हेड या पदावर काम करीत असल्याचे सचिन चव्हाण व राजेंद्र सावंत यांनी मला सांगितले. तसेच जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनीचे श्री मनोज मनिंद्रनाथ रॉय, श्री संतोषकुमार ब्रजबिहारी चौबे व श्री किरण सखाराम सावंत हे संचालक असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. तसेच नमुद कंपनीत गुंतवणुक करण्यासाठी विविध गुंतवणुक स्किम बाबत माहिती दिली. सदर जी.बी.आय.ट्रेड कंपनीचे विविध प्लान असलेले ब्रोशर्स त्यांनी मला दिले होते. सदर जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. ही कंपनी शेअर मार्केट व फॉरेक्स मार्केटमध्ये गुंतवणुक करते गुंतवणुकदारांना वांगला परतावा दिला जातो. सदर परतावा पुढील स्किम द्वारे दिला जात असल्याचे श्री मनोज गुंजाळ, सचिन चव्हाण, राजेंद्र सावंत यांनी मला सांगितले.

अ.क्र.	स्किमचे नाव व किमान गुंतवणुक रक्कम	स्किम कालावधी	परतावा
१	स्किम प्लान नं.ए (१०,०००/-रु)	२० महिने	दरमहा ५ टक्के रक्कम परतावा २०

			महिन्यापर्यंत व २० महिन्यांनंतर रक्कम
२	रिकम प्लान नं.बी (१०,०००/-रु)	२० महिने	दरमहा १० टक्के रक्कम परतावा पुढील २० महिन्यापर्यंत
३	रिकम प्लान नं.सी (१,००,०००/-रु ते १०,००,०००/-रु)	१५ महिने	१५ महिन्यांनंतर २०० टक्के रक्कम परतावा
४	रिकम प्लान नं.डी (५०,०००/- रु)	२० महिने	१० महिने गुंतवणुक केल्यास १०० टक्के व १० ते २० महिन्यापर्यंत गुंतवणुक केल्यास १०० ते २०० टक्के रक्कम परतावा
५	रिकम प्लान नं.ई (१,००,०००/- रु)	२० महिने	१० महिने गुंतवणुक केल्यास १०० टक्के व १० ते २० महिन्यापर्यंत गुंतवणुक केल्यास १०० ते २०० टक्के रक्कम परतावा
६	रिकम प्लान नं.एफ (५,००,०००/- रु)	२० महिने	१० महिने गुंतवणुक केल्यास १०० टक्के व १० ते २० महिन्यापर्यंत गुंतवणुक केल्यास १०० ते २०० टक्के रक्कम परतावा
७	बुस्टर ऑफर (१,५०,०००/- रु)	१५ महिने	दरमहा २० टक्के रक्कम परतावा १५ महिन्यापर्यंत
८	हॅपी न्यु इअर प्लॅन (१,००,०००/- रु )	१० महिने	दरमहा १५ टक्के रक्कम परतावा १० महिन्यापर्यंत

वर नमुद प्रमाणे रिकम मध्ये गुंतवणुक केल्यास चांगला नफा होईल या बाबत श्री मनोज गुंजाळकर, श्री सचिन चव्हाण, श्री राजेंद्र सावंत यांनी मला सांगितले होते. सदर त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवुन साधारणपणे दिनांक ०२/०९/२०२१ रोजी मी व माझी पत्नी नामे श्रीमती कल्पना राजु पवार, माझी मुलगी नामे अमृता राजु पवार, व श्रीमती ऐश्वर्या राजु पवार यांचे नावे जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. या कंपनीत रिकम प्लान बी व प्लान डी नुसार खाते उघडणेकामी माझे नावे असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र.६०३८२९७२१८८ या खात्याचा चेक क्र.६२७६२९, ६२७६२६, ६२७६३५ असे चेक जी.बी. आय.ट्रेड प्रा लि.या कंपनीच्या खात्यावर जमा होणेकामी तसेच आधाकार्ड, पॅनकार्ड मनोज गुंजाळकर यांचेकडे जी.बी.आय.ट्रेड कंपनीच्या कार्यालय पत्ता:- एस.के.टॉवर दुसरा माळा, हरिनिवास सर्कल, ठाणे येथे जावुन जमा केले होते. त्यावरून मनोज गुंजाळकर यांनी जी.बी.आय ट्रेड प्रा.लि कंपनीच्या मोबाईल ऑप्लीकेशन मध्ये ऑनलाईन माध्यमातुन फॉर्म भरुन नमुदचे खाते उघडले होते. मी, माझी पत्नी व दोन्ही मुलींच्या नावे खालीलप्रमाणे जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.कंपनीत गुंतवणुक केलेली आहे.

अ. क	दिनांक	गुंतवणुक दारांचे नाव	गुंतवणदार बँक नाव व खाते क्र.	ज्या खात्यात पैसे जमा केले त्या बँकेचे नाव व खाते क्र	रक्कम	परत मिळालेली रक्कम
१	४/९/२०२१	श्रीमती कल्पना	बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते	आय.सी.आय.सी. आय बँक खाते क्र.	१,००,०००/-	१,८६,४२८

मखीजा रा उल्हासनगर मो.नं. ९०२२१५१५६३ ५) आरती श्याम मखीजा रा उल्हासनगर मो. ९०२२१५१५६३ ६) कविता कंडुला रा. कुर्ला मो नं.८९२८५९४७३५ ७) अश्विनी कंडुला रा. कुर्ला मो नं.८९२८५९४७३५ ८) राजेश जिमोनिकर रा.करीरोड, मो.नं. ९०२९५०३७०९ ९) सुधीर उत्तेकर, रा.नवी मुंबई मो.नं.८२८६६२१८८७ १०) मदन चव्हाण रा.डोंबिवली मो.नं.९१५२९२३९०३ ११) सुचिता कुलकर्णी, रा.डोंबिवली मो.नं. ९९३०६०८२२२ १२) आशिष कुलकर्णी रा. डोंबिवली मो. नं ९९३०६०८२२२ १३) सुरज कोमनाक, रा. डोंबिवली मो.नं. ७७७७०९८२७५ १४) एम.एम. महालिंगम रा. डोंबिवली मो.नं.८८९८५५२२६५ १५) कृष्णमूर्ती नटराजन आय्यर रा. डोंबिवली मो.नं. ८८९८५५२२६५ १६) मार्गाथम नटराजन आय्यर १७) हेमंत अनुष्ठाने रा. डोंबिवली मो.नं. ८७६७६४३५८१ १८) प्रथमेश निळकंठ गायकवाड रा. कुर्ला, मो.नं.९२२३४४१८५१ १९) राजु क्षीरसागर रा. डोंबिवली मो नं.९८७०४०९६०५ २०) एम.पी.वाणी रा.ठाणे मो.नं. ९३२२२८११५६ २१) सुनिल पाटील रा.भिवंडी मो.नं. ८५५४००२५०२

वर नमुद गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक केल्यानंतर साधारणपणे मार्च २०२२ पर्यंत गुंतवणुक रिकम प्लान नुसार नमुद गुंतवणुकदारांच्या बँक खात्यावर पैसे प्राप्त होत होते. परंतु त्यानंतर कंपनीकडून पैसे मिळणे बंद झाले. सदरबाबत आम्ही श्री मनोज गुंजाळकर यांना विचारणा केली असता, सदर बाबत कंपनीचे संचालक हे मिटींग घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिनांक ०७/०४/२०२२ रोजी जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि कंपनीचे संचालक यांनी खारीगाव कळवा येथील साईसागर एन.ई.एक्स हॉटेल मध्ये मिटींग घेतली होती. सदर मिटींगसाठी साधारणपणे १५० गुंतवणुकदार उपस्थित होते. सदर मिटींगमध्ये श्री मनोज रॉययांनी जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि.या कंपनीचे कोल्हापुर, बेळगांव, वाशी, नागपुर व ठाणे या ठिकाणी कार्यालय असल्याचे सांगुन कंपनीचे एजंट मार्फतीने गुंतवणुक स्विकारल्या जात असलेबाबत सांगितले आहे. सदर गुंतवणुक केलेल्या रकमेतील काही रक्कम ही फॉरेक्स ट्रेडींगमध्ये गुंतवणुक केली असल्याचे सांगितले. तसेच गुंतवणुकदारांचे नियमित प्रमाणे गुंतवणुक रिकम प्लान नुसार ३० एप्रिल २०२२ पासुन नियमित पैसे खात्यावर जमा करण्यात येतील असे श्री मनोज रॉय यांनी सांगितले. तसेच नमुद मिटींगमध्ये श्री संतोष चौबे, श्री राजेंद्र नारायण सावंत, श्री प्रविण धाकु घोले व श्री सचिन शिवाजी चव्हाण यांनी ते नमुद कंपनीत मार्केटिंग हेड व एजंट म्हणुन काम करत असल्याचे सांगितले व जि.बी. आय.ट्रेड प्रा.लि कंपनीकडुन कमिशन स्वरूपात त्यांनापैसे मिळाल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितले. तसेच कंपनीचा व्यवहार सुरळीत चालु असुन संचालकांनी सांगितल्या प्रमाणे लवकरच कंपनी रिकम प्लान प्रमाणे पैसे दिले जाणार असल्याचे संतोष चौबे, राजेंद्र सावंत, प्रविण घोले, सचिन चव्हाण यांनी आम्हाला सांगितले. परंतु नमुद सांगितल्या प्रमाणे पैसे न दिल्यामुळे मी पुन्हा मनोज गुंजाळकर व सचिन चव्हाण यांना संपर्क केला असता लवकरच परत मिटींग होणार असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. त्यानंतर पुन्हा मे २०२२ मध्ये मिटींग जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनीचे संचालक यांनी खारीगाव कळवा येथील साईसागर एन.ई.एक्स हॉटेलमध्ये मिटींग घेतली. सदर मिटींगमध्ये श्री मनोज रॉय, श्री संतोष चौबे व श्री प्रविण घोले यांनी ३० मे २०२२ पासुन गुंतवणुक दारांना नियमित रिकम प्लान नुसार पैसे खात्यावर जमा होणार असलेबाबत सांगितले. परंतु नमुद सांगितल्याप्रमाणे पैसे आले नाहीत. सदर बाबत मी मनोज गुंजाळकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी सदर बाबत श्री मनोज रॉय व श्री संतोष चौबे यांना विचारणा करण्याबाबत सांगितले. जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनीच्या एस.के.टॉवर दुसरा माळा, हरिनिवास सर्कल ठाणे येथील ऑफिस मध्ये जावुन विचारणा केली असता तेथील उपस्थित कर्मचारी श्री निखील गोताड यांनी सदर बाबत त्यांनी काहीएक माहित नसल्याचे सांगितले. श्री मनोज रॉय व श्री संतोष चौबे यांना माझे गुंतवणुक केलेल्या रकमेबाबत विचारणा करणेकामी त्याच्या मोबाईल

		राजु पवार	६०३८२९७२९८८	१६२७०५००११७३	
२	४/९/२०२१	श्री राजु गणपत पवार	बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र. ६०३८२९७२९८८	आय.सी.आय.सी. आय बँक खाते क्र. १६२७०५००११७३	५०,०००/-
३	४/९/२०२१	श्रीमती अमृता राजु पवार	बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र. ६०३८२९७२९८८	आय.सी.आय.सी. आय बँक खाते क्र. १६२७०५००११७३	१०,५०,०००/-
४	३०/१०/२१	श्रीमती ऐश्वर्या राजु पवार	बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र. ६०३८२९७२९८८	आय.सी.आय.सी. आय बँक खाते क्र. १६२७०५००११७३	१०,००,०००/-



अशाप्रकारे मी माझे स्वतःचे नावे, माझी पत्नी नामे श्रीमती कल्पना राजु पवार, मुलगी नामे श्रीमती अमृता राजु पवार व श्रीमती ऐश्वर्या राजु पवार यांच्या जि.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनीत गुंतवणुकीसाठी वर नमुद प्रमाणे एकुण २२,००,०००/-रु एजंट नामे श्री मनोज गुंजाळकर यांच्या माध्यमातून गुंतवणुक केलेली आहे. वर नमुद प्रमाणे गुंतवणुक केल्यानंतर त्यातील कमीशन स्वरूपातील रक्कम ४,५०,९०८/-रु, परतावा स्वरूपातील रक्कम ५,६०,०००/-रु, मुद्दल स्वरूपातील रक्कम ५,६०,०००/- रु अशी एकुण १५,७०,९०८/-रु रक्कम जि.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनीकडून माझी पत्नी नामे श्रीमती कल्पना राजु पवार व माझे नावे असलेल्या सलग्न खाते (जॉइंट) ठाणे भारत सहकारी बँक लि.खाते क्र.०१८११५००००००२८३, मुलगी नामे श्रीमती अमृता राजु पवार यांच्या ठाणे भारत सहकारी बँक लि.खाते क्र. ०१८११५०००००१५१०, मुलगी नामे श्रीमती ऐश्वर्या राजु पवार यांच्या ठाणे भारत सहकारी बँक लि.खाते क्र ०१८११५०००००१५११ या बँक खात्यात वर नमुद प्रमाणे रक्कम जमा झालेली आहे.

सदर पैसे वेळोवेळी येत गेल्याने माझा जी.बी.आय ट्रेड प्रा. लि. कंपनीवर विश्वास वाढला होता. सदर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये श्री मनोज रॉय व श्री संतोष चौबे यांनी जी.बी.आय.ट्रेड प्रा. लि. या कंपनी कार्यालय पत्ता एस के टॉवर २ रा माळा हरिनिवास सर्कल ठाणे या ठिकाणी मिटींग ठेवली होती. त्या ठिकाणी मी गेलो होतो मिटींगमध्ये जी.बी.आय.ट्रेड कंपनीत गुंतवणुक करण्यासाठी गुंतवणुकदार आणल्यास गुंतवणुकदाराच्या रकमेच्या १ टक्का कमीशन मिळणार असल्याचे मनोज रॉय व संतोष चौबे यांनी सांगितले व मिटींगमध्ये उपस्थित असणाऱ्या लोकांना कंपनीचे ब्रोशर्स व जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनी एम.सी.एक्स, बी.एस.सी, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, एम.एस.एम.ई तसेच रजिस्टर ऑफ कंपनी येथे नमुद कंपनी नोंदणीकृत असल्याचे कागदपत्रे आम्हाला दिली. सदर कागदपत्रांची पाहणी केली असता त्यात रजिस्टार ऑफ कंपनीज येथे नमुद कंपनी नोंदणीकृत असुन त्याचे संचालक श्री मनोज मनींद्रा रॉय व किरण सखाराम सावंत हे आहेत. सदर मिटींगमध्ये गुंतवणुकदारांना जि.बी.आय.ट्रेड प्रा. लि.या कंपनीच्या आय.सी.आय.सी.आय. बँकेतील खाते क्र.१६२७०५००११७३ व जी.बी.आय. मल्टीट्रेड प्रा.लि. या नावाने असलेल्या सारखत बँकेतील खाते क्र.६१०००००००००६७३४ या खात्यात पैसे जमा करणेबाबत मनोज रॉय व संतोष चौबे यांनी सांगितले होते. त्यानुसार नमुद कंपनीत गुंतवणुक करण्यासाठी मी माझे ओळखीच्या लोकांना माहिती दिली त्यावरून खालील २१ गुंतवणुकदारांनी साधारणपणे २८ लाख रु गुंतवणुक केली असुन त्यांचे नाव व पत्ता पुढीलप्रमाणे आहे.

१)राम खानचंदानी रा. कल्याण मो.न.७०२१६७७८९१ २) निर्मला राम खानचंदानी रा कल्याण मो.न. ७०२१६७७८९१ ३) निकीता श्याम मखीजा रा. उल्हासनगर मो.नं. ९०२२१५१५६३ ४) श्याम

नं. वर अनेकवेळा संपर्क केला असता त्यांनी फोन स्वीकारला नाही. तसेच मी त्यांना सदर बाबत पाठविलेले मॅसेजला त्यांनी उत्तर दिलेले नाही.

अशाप्रकारे जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि. कंपनी व जी.बी.आय.ट्रेड प्रा.लि कंपनीचे बालक नामे श्री मनोज मनींद्रनाथ रॉय व श्री किरण सखाराम सावंत तसेच कंपनीचे मार्केटिंग हेड (एजंट) श्री संतोषकुमार ब्रजबिहारी चौबे, श्री राजेंद्र नारायण सावंत, श्री सचिन शिवाजी चव्हाण, श्री विष्णू धाकू घोले व श्री मनोज दिलीप गुंजाळकर यांनी आपसात संगणमत करून अवाजवी व अशक्यप्राये अशा वित्तीय योजना/रिकम राबवून गुंतवणुकदारांना जास्त परताव्याचे व कमीशनचे आमिष दाखवून त्यांना गुंतवणुक करण्यास प्रवृत्त करून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात रकमा स्वीकारून विहीत मुदतीत मुळ रक्कम व त्यावरील परतावा न देता सदर रकमेचा अपहार करून माझी व इतर २१ गुंतवणुकदारांची एकूण ४४,४०,०००/- रु रकमेची आर्थिक फसवणुक केलेली आहे. तसेच इतरही अनेक गुंतवणुकदारांची कोटयावधी रकमांची फसवणुक केली आहे म्हणून त्यांचेविरुद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा तारिल जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीत टंकलीखित करण्यात आला असून तो मी वाचून पाहिला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष



पोलीस ठाणे अंमलदार  
नौपाडा पोलीस ठाणे

हे लिहून दिले. सही.

