

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):** वागले इस्टेट **Year (वर्ष):** 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0235 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 08/10/2022 15:54 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 11/09/2021
Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 08/10/2022
Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 10:30 बजे

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

Date (दिनांक): 08/10/2022 **Time (वेळ):** 15:31 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 032 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 08/10/2022 15:31 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

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

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): एचएचबीएसएमएचइंडीयानिधी ल, रत्ना उमेद सोसायटी, पहीला मजला, पार्सप लाईन रोड, उमेदनगर, लुईसवा

(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): सुभाष भावसिंग चव्हाण

(b) Father's Name (वडील चे नाव): भावसिंग चव्हाण

(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.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
-----------	-----------------------------	--------------------------------

S.No.(अ. क्र.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	401, डी/1, सप्तगिरी लोकधारा, फेज-3, कल्याण, जिठाणे, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	401, डी/1, सप्तगिरी लोकधारा, फेज-3, कल्याण, जिठाणे, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9224447775

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	रवी रामकृष्ण सुर्वे		वडील का नाम : रामकृष्ण सुर्वे	1. एचएचबीएसएमएचइंडीयानिधी ल, रत्ना उमेद सोसायटी, पहीला मजला, उमेदनगर, लुईसवाडी, वागळे इस्टेट, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	संतोष सावंत			1. एचएचबीएसएमएचइंडीयानिधी ल, एमएचइंडीया, निधी लि, रत्नापही, उमेदनगर, लुईसवाडी, वागळे इस्टेट, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	सौ. अनिता सुर्वे			1. एचएचबीएसएमएचइंडीया, निध, रत्ना उमेद सोसायटी, पहीला मजला, उमेदनगर, लुईसवाडी, वागळे इस्टेट, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	मनिष गुप्ता			1. एचएचबीएसएमएचइंडीयानिधी ल, रत्ना उमेद सोसायटी, पहीला मजला, उमेदनगर, लुईसवाडी, वागळे इस्टेट, वागळे इस्टेट, 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))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------------

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):

वागळे इस्टेट पो.स्टे गुन्हा रजि नं.235/2022 IPC 420,406,34प्रमाणे दि.8/10/2022जबाब दिनांक: 08/10/2022 मी सुभाष भावसिंग चव्हाण, वय-33 वर्ष, व्यवसाय-बिल्डर अँड डेव्हलपर्स, रा-फ्लट नं. 401, डी/10, सप्तगिरी लोकधारा, फेज-3, कल्याण, जि.ठाणे (मो.नं. 9224447775) समक्ष वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की, मी वर नमूद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह 6 वर्षांपासून वास्तव्यास आहे. माझा जय सेवालाल बिल्डर अँड डेव्हलपर्स नावाचा बिल्डींग बांधकामाचा व्यवसाय असून त्याचे कार्यालय गांधारी ब्रिजजवळ, कल्याण, ठाणे येथे आहे. माझे बापगाव, कल्याण या ठिकाणी बिल्डींग बांधकामाचे प्रोजेक्ट चालू असून सदर प्रोजेक्ट करीता मला कर्जाची आवश्यकता होती. त्याकरीता सप्टेंबर 2021 मध्ये माझे मित्र विनोद बाबडे यांचे मार्फतीने एच.एच.बी.एस. एम.एच.इंडिया, निधी लि., रत्ना उमेद सोसायटी, पहीला मजला 1-8, पाईप लाईन रोड, उमेदनगर, लुईसवाडी, वागळे इस्टेट, ठाणे या फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात आलो. तेथे मी फायनान्स कंपनीचे संचालक श्री. रवी रामकृष्ण सुर्वे, संतोष सावंत, मनिष गुप्ता यांना एकत्र भेटून चर्चा केली. त्यांनी माझ्याकडून ओळखपत्राचा पुरावा, पन कार्ड, तसेच बिल्डींग प्रोजेक्ट संदर्भातील कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती घेतल्या. त्यांनी सदर कागदपत्रे पडताळून मला 5 करोड रुपये कर्ज मंजूर होईल असे सांगितले. परंतु मी त्यांना 2 कोटी कर्जाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. फायनान्स कंपनीत खाते उघडल्यानंतर तसेच एफ.डी. (Fixed Deposit) केल्यानंतर 15 दिवसात कर्ज मंजूर होईल असे त्या सर्वांनी मला सांगितले. त्यांनी मला बकेच्या कर्मचारी अनिता सुर्वे या पुढील कार्यवाही करतील असे सांगून त्यांच्याकडे पाठविले. त्याप्रमाणे अनिता सुर्वे यांनी दि 11/09/2021 रोजी सदर फायनान्स कंपनीत S00000019 या क्रमांकाचे बचत खाते उघडले. त्यानंतर दि 20/09/2021 रोजी रवी सुर्वे व संतोष सावंत यांनी मला 2 करोड रक्कमेचे कर्ज स्विकारून लेटर दिले. त्यानंतर रवी सुर्वे व अनिता सुर्वे यांनी मला फायनान्स कंपनीत 4 लाख रक्कमेचे एफ.डी (Fixed Deposit) करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मी दि 24/09/2021 रोजी माझे जय सेवालाल बिल्डर अँड डेव्हलपर्सच्या नावे असलेल्या डी.एन.एस.(डॉबिवली नागरीक सहकारी बँक) सहजानंद चैक, कल्याण या खाते क्रमांक 024011101659947 मधुन आर.टी. जी.एस.द्वारे 4,00,000/-रु इतकी रक्कम एच.एच.बी.एस. एम.एच.इंडिया, निधी लि. कंपनीच्या इंडसट्रि बकेच्या खाते क्रमांक 259619817479 मध्ये पाठविली. दि 26/09/2021 रोजी सौ अनिता सुर्वे यांनी मला फायनान्स कंपनीत बोलावून सदर कर्जाच्या रक्कमेकरीता लीगल वेरिफिकेशन करण्याकरीता लीगल चार्जेस म्हणून 30,000/- रु भरण्यास सांगून सदर रक्कम त्यांच्या 7045756171 या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर गुगल पे करण्यास सांगितली. त्याप्रमाणे मी दि. 05/10/2021 रोजी अनिता सुर्वे यांचे वर नमूद मोबाईल क्रमांकावर गुगल पे द्वारे 30,000/-रु. ट्रान्सफर केले. मी संचालक रवी सुर्वे, संतोष सावंत व मनिष गुप्ता यांना कर्ज वितरणा बाबत विचारणा केली असता फायनान्स कंपनीची कार्यवाही पूर्ण झाली असून 15 दिवसात कर्ज वितरण होवून कर्जाची रक्कम बक खात्यात जमा होईल असे सांगितले. 15 दिवसानंतर देखील कर्जाची रक्कम बक खात्यात जमा न झाल्याने मी रवी सुर्वे व अनिता सुर्वे यांना फोन करून विचारणा केली असता तांत्रिक कारणामुळे कर्ज वितरण झाले नसल्याचे सांगून पुढील 10 दिवसात कर्ज वितरण होईल असे सांगितले. त्यानंतर मी वेळोवेळी एच.एच.बी.एस. एम.एच.इंडिया, निधी लि. या फायनान्स कंपनीत येवून संचालकांना तसेच अनिता सुर्वे यांना भेटून कर्ज रक्कम वितरणा बाबत विचारत असे तेव्हा ते काही ना कारणे सांगून पुढील मुदत देत असत. मी कर्ज वितरणाबाबत वारंवार पाठपुरावा केल्याने रवी सुर्वे याने एच.एच.बी.एस. एम.एच.इंडिया, निधी लि. या फायनान्स कंपनीच्या खात्याचा चेक न देता दि 10/01/2022 रोजी त्याच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बकेच्या वैयक्तिक खाते क्र 115106500061 चा 25 लाख रक्कमेचा चेक दिला. परंतु सदरचा चेक बकेत वटला नाही. त्यानंतर मे 2022 पर्यंत सदर फायनान्स कंपनीचे कार्यालय चालू होते परंतु त्यानंतर सदरचे कार्यालय बंद झाले. मागील 15 दिवसांपर्यंत रवी सुर्वे हे माझे फोन उचलून कर्ज वितरण करतो असे सांगत होते परंतु त्यांनी आता फोन घेणे देखील बंद केले आहे. तेव्हा माझी खात्री झाली की, एच.एच.बी.एस. एम.एच.इंडिया, निधी लि. या फायनान्स कंपनीचे संचालक श्री. रवी रामकृष्ण सुर्वे, संतोष सावंत, मनिष गुप्ता आणि सौ. अनिता एन.सुर्वे यांनी माझी फसवणूक करून माझ्याकडून घेतलेल्या रक्कमेचा अपहार केला आहे. माझ्याप्रमाणे गणेश गणवे (2,50,000/- रु), अरविंद जांगड (11,50,000/- रु), प्रभू गायकवाड (1,70,000/- रु), सुदेश कांबळे (66,500/-), संजय सिंग (4,32,000/- रु), निषा गोसावी/सुमित पवार (3,61,000/-रु) यांना तसेच आणखी काही इसमांना देखील कर्ज मिळवून देतो असे सांगून त्यांच्याकडून देखील रक्कम घेवून त्याची फसवणूक केल्याचे मला समजले आहे. तरी दि 11/09/2021 ते आजपावेतो एच.एच.बी.एस. एम.एच.इंडिया, निधी लि., रत्ना उमेद सोसायटी, पहीला मजला 1-8, पाईप लाईन रोड, उमेदनगर, लुईसवाडी, वागळे इस्टेट, ठाणे या फायनान्स कंपनीचे संचालक श्री. रवी रामकृष्ण सुर्वे, संतोष सावंत, मनिष गुप्ता आणि सौ. अनिता सुर्वे यांनी बिल्डींग बांधकामाचे प्रोजेक्टकरीता 2 कोटी कर्ज मिळवून देतो असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून माझ्याकडून 4,30,000/- रु व इतर इसमांकडून 24,30,000/- अशी एकूण 28,60,000/- रु इतकी रक्कम घेवून मला तसेच सदर इसमांना कर्ज मिळवून दिले नाही तसेच आमची रक्कम परत न करता सदर रक्कमेचा अपहार केला असल्याने माझी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे. माझा वरिल जबाब मी वाचून पाहीला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर 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 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): jagdish parshu gavit
Rank (पद): SI (Sub-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):

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

Name (नाव): JITENDRA RAMNARAYAN RATHI

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	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	महिला					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					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.)