

N.C.R.B.

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): कासारवडवली

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0354

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 21/10/2022 20:12

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/09/2020

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 21/10/2022

(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): 21/10/2022

Time (वेळ): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 042

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 21/10/2022 20:11 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): कासारवडवली

(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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name (नाव):** आशिष श्रीमंत घोष

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1973

(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	फ्लॅट नं 201, हरीओम पार्क, परशुराम भुमी बिल्डींग, बी-कबीन रोड, अंबरनाथ पूर्व, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	फ्लॅट नं 201, हरीओम पार्क, परशुराम भुमी बिल्डींग, बी-कबीन रोड, अंबरनाथ पूर्व, कासारवडवली, 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 (माहिती असलेल्या / संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी			1. 1802, जैन मंदिर जवळ, नेक्सा शोरूम, 18 वा मजला, सद्गुरु सलीटेर, घोडबंदर रोड, कासारवडवली, ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

अर्ज चौकशी अंती वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी प्राप्त करून सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (मुल्य (रु.))
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------

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 आशिष श्रीमंत घोष, वय-49 वर्षे धंदा-फार्मा कंपनी ट्रेडिंग व्यवसाय, राह. परशुराम भुमी बिल्डींग, फ्लॅट नं. 201, हरीओम पार्क, बी-कॅबीन रोड, अंबरनाथ (पुर्व) मो. क्र. 8451973601E mail Id- kauzecureag@gmail.com समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद लिहून देतो की, मी वरील नमुद पत्त्यावर सुमारे 10 वर्षांपासून माझी पत्नी, मुलगा यासह राहण्यास आहे. माझा स्वतःचा औषधे तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल कंपन्यांना पुरविण्याचा लोगस लॅबोरीट्रीज प्रा.लि. या नावाने व्यवसाय असून, सदर कंपनीचे कार्यालय 212, ब्लॉसम को.ऑप हौसींग सोसायटी, रहेजा कॉम्प्लेक्स, कल्याण (प.) 421301 या ठिकाणी आहे. सदर कंपनीत माझेसह 1) श्री सुदीप पाल, राह. गुवाहाटी, आसाम 2) शंभुनाथ पाल, राह. गुवाहाटी, आसाम, 3) षमीम समारी, राह. कल्याण, जि. ठाणे असे भागीदार आहेत. सदर कंपनीचे सर्व व्यवहार पाहण्याचे व सहीचे अधिकार माहे डिसेंबर 2020 रोजीचे एम.ओ.यु. करारान्वये मला देण्यात आलेले आहेत.

सन 2018 मध्ये मला बाजारपेठेत टॅबलेट औषधाची आवश्यकता असल्याने मी सदर मालाचा सप्लायर कोण आहेत याची माहिती घेणेकरिता नेटवर Pharmacompass Ad या साईडवर सर्च केले होते व टॅबलेट सप्लायर यांनी मला संपर्क करावा म्हणून माझे नाव व मोबाईल नंबर नेटवर प्रसिध्द केला असता, दिनांक 07/04/2018 रोजी Pharmacompass Ad यांनी त्यांचे ई' मेल द्वारे माझा ई मेल kauzecureag@gmail.com वर माझे कंपनीची माहितीची मागणी केली होती.

माहे सप्टेंबर 2020 मध्ये कोव्हीड-19 चे अनुशंगाने बाजारपेठेत औषधांकरीता एझोट्रोमाइसिन पावडरची मोठया प्रमाणात आवश्यकता असल्याचे मला समजल्याने, मी Pharmacompass Ad चे अप मध्ये एझोट्रोमाइसिन पावडर या मालाची इन्क्वायरी पोस्ट केली होती. सदर पोस्टचे अनुशंगाने दिनांक 07/10/2020 रोजी गोविंदइगल प्रोजेक्ट कंपनीचा ई' मेल pgovindeagle@gmail.com वरून माझे ई मेल kauzecureag@gmail.com वर 1000 कि.लो. एझोट्रोमाइसिन पावडर माल एका आठवड्यात देऊ शकत असल्याचे कळविले. त्यात त्यांनी सदर मालाचा पुरवठा भारतातून केल्यास रु. 8900/-कि.लो. व चिन मधुन केल्यास रु. 8100/- कि.लो. असा भाव नमुद केला होता व कुलकर्णी वॉट्सअप नं. 9404192727 नमुद केला होता.

त्याप्रमाणे गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी, राह. फ्लॅट नं. 1802, 18 वा मजला, सद्गुरु सॉलीटेर, जैन मंदिर जवळ, नेक्सा शोरूम, घोडबंदर रोड, कासारवडवली, ठाणे या औषधाचे सप्लायरने त्याचा दुसरा मोबाईल नं. 9143919999 वरून माझे मोबाईल नं. 8451973601 वर मला संपर्क साधून त्याची ओळख पटवून देवून "तुम्हाला आवश्यक असलेल्या औषधांचा पुरवठा करण्यास मी तयार आहे." असे सांगितले. त्यानंतर आमच्यात मोबाईलवर तसेच समक्ष मिटींग होवून कासारवडवली येथील हायपर सिटी मॉल मधील मॅकडोनाल्ड हॉटेलमध्ये माहे नोव्हेंबर 2020 मध्ये चर्चा झाली, त्यात त्याने सदर औषधे स्वस्त दरात देण्याचे व चर्चे अंती औषधांची किंमत देखील ठरविण्यात आली होती. तसेच सदरची औषधे त्याची चीन देशातील औषधांचे कंपनीत ओळख असल्याने तेथून तो आम्हाला पुरवठा करणार असल्याचे तसेच त्याचे औषधाची कंपनी इंदौर, मध्य प्रदेश येथे असल्याचे मला सांगितले होते. आमचेत वारंवार मिटींग दरम्यान त्याने चीनमधील औषधाचे कंपनीचे नाव, औषधांची किंमत देखील बाजारभावापेक्षा कमी दिल्याने मी त्याचेकडून औषधांचे कच्चे मालाची खरेदी करण्याचे ठरविले. त्याबाबत चर्चेतून त्याने माझा विश्वास संपादन केला होता. माहे नोव्हेंबर 2020 मध्ये वेबसाईटवर पुण्यातील हिंदुस्थान एंटीबायोटिकस लि. या कंपनीचे औषधाच्या कच्चा मालासाठी टेंडर निघाल्याने मी सदर



माझी मागणी प्रमाणे औषधाचा 2 टन (2000 कि.लो.) कच्चा माल देण्याकरीता टेंडर भरले व माझे दोन टेंडर दिनांक 09/12/2020 रोजी मंजूर झाले. माझे टेंडर मंजूर झाल्याने हिंदुस्थान एंटीबायोटीकस लि. या कंपनीने माहे जानेवारी 2021 मध्ये 1 कोटी 29 लाख 92 हजार रुपये माझे कंपनीचे नावे असलेल्या बंधन बँक, डोंबीवली शाखा पुर्वेचे खाते नं. 10200009652508 वर ट्रान्सफर केले.

सदर टेंडर नुसार मला सेफ्ट्रीअँक्झोन व सेफोटॅक्सीन या सोडीयम पावडरची मोठया प्रमाणात आवश्यकता असल्याने गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांना मी संपर्क साधुन त्यांना सदर औषधांचा पुरवठा करण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांनी मला आमचेत यापुर्वी झालेल्या मिटींगप्रमाणे औषधांचा पुरवठा करण्याची व औषधांचे किंमतीबाबत 2240 कि.लो.चे एकुण 1 करोड 38 लाख, 88 हजार रुपयाचे दिनांक 12/01/2021 रोजीचे फॉर्म इनवॉइस दिले आहे. सदर औषधांचा कच्चा माल 45 दिवसात पुरवठा करण्याचे त्याने मला आमचे झालेल्या मिटींगमध्ये तोंडी आश्वासन दिल्याने त्यावर विश्वास ठेवुन मी सदर व्यवहाराकरीता दिनांक 11/01/2021 रोजी 55 लाख रुपये, दिनांक 12/01/2021 रोजी 61 लाख रुपये व 25/01/2021 रोजी 13 लाख 92 हजार रुपये असे एकुण 1 करोड 29 लाख 92 हजार रुपये श्री गोविंदसाई कुलकर्णी याने त्याचे कंपनीचे नावे असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडिया (कार्पोरेशन बँक) चे खाते नं. 510101006697545 या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले आहेत.

त्यानंतर त्याच महिन्यात माहे जानेवारी 2021 मध्ये हिंदुस्थान एंटीबायोटीकस लि. या कंपनीचे तसेच वेंगल केमीकल व प्रोटेक्ट टेलीलीक्स या कंपनीचे कच्चा मालाचे औषधांचे आणखी काही टेंडर निघाली. गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी हे बाजारभावा पेक्षा कमी किंमतीत कच्चा मालाचे औषधांचा पुरवठा करणार असल्याने मी सदरचे टेंडर भरले व ते सर्व टेंडर कमी भावात असल्याने माझे कंपनीला मंजूर झाले. सदर सर्व टेंडरचे अनुशंगाने, वरनमुद तिन्ही कंपनीकडुन माझे कंपनीचे नावे असलेल्या बंधन बँक, डोंबीवली शाखा पुर्वेचे खात्यावर रक्कम ट्रान्सफर झाल्यानंतर दिनांक 12/02/2021 रोजीपासुन ते दिनांक 02/08/2021 रोजीचे कालावधीत 9 वेळा एकुण 2 करोड 1 लाख रुपये श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी याने दिलेल्या बँक खात्यात मी ट्रान्सफर केले आहेत.

अशा प्रकारे पहिले 3 टेंडर व त्यानंतरचे टेंडरचे मिळुन एकुण 3 करोड 30 लाख 92 हजार रुपये श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांचे कंपनीचे नावे असलेल्या बँक खात्यात मी ट्रान्सफर केले आहेत.

गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांना वरनमुद प्रमाणे रक्कम ट्रान्सफर करुन देखील त्यांनी मला 45 दिवसात कच्चा माल चीन देशातुन आणुन पुरवठा करतो असे सांगितले असताना देखील त्यांनी कोणताही माल पुरवठा न केल्याने मी त्यांना वारंवार कासारवडवली येथे त्याचे राहते घराजवळील परिसरात समक्ष भेटुन व फोनवर संपर्क साधुन विचारणा केली परंतु त्यांनी आजपावेतो मालाचा पुरवठा केलेला नाही व माझी फसवणुक केली.

तसेच श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांनी इन्फ्ल्युअन्सा व्हॅक्सीन तयार करण्या संदर्भात त्याचे कोणत्यातरी पार्टीषी बोलणे चालु होते. सदरचा व्यवसाय आपण दोघे एकत्र मिळुन करू व भरपुर नफा कमवु असे ते मला सांगत होते. सदर व्यवसायाकरीता त्यांची कंपनी रजिस्टर नसल्याने, ते मला वारंवार तुझी लोगस लॅबोरेट्रीज प्रा.लि. ही कंपनी रजिस्टर असल्याने, तु मला तुझे कंपनीचे नावाने 69 करोड रक्कमेचे कोटेशन तयार करुन पाठव असे सांगितल्याने मी तसे कोटेशन माझे वॉट्सअँप वरुन दिनांक 20/01/2021 रोजी कुलकर्णीचे वॉट्सअँप वर पाठविले आहे. सदरची ऑर्डर आपल्याला मिळणार आहे असे सांगुन त्याने मला माझे कंपनीचे नावाने प्रोफर्म इनवॉइस तयार करुन घेवुन माझेकडुन 10 पी.डी.सी. चेक समोरचे कंपनीला देणेकरीता घेतले आहेत. अशाप्रकारे श्री गोविंदसाई कुलकर्णी याने त्याचे आर्थिक फायदयासाठी माझी फसवणुक केली आहे. याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी वारंवार त्यास माझे पैशांची मागणी केली.

मी माझे पैशांची वारंवार मागणी करीत असल्याने, माहे मार्च 2021 मध्ये श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांनी मला त्यांचे इंदौर, मध्य प्रदेश येथील होस्टर बायोटेक प्राय. लिमी. कंपनीत घेवुन गेले तेथे त्यांनी कंपनी दाखवुन या कंपनीचा मी संचालक आहे असे सांगुन, आपण खुप मोठा व्यवसाय करुन भरपुर नफा कमवु असे सांगुन माझा विश्वास संपादन करुन काही कागदपत्रांवर माझ्या सहया घेतल्या. तसेच व्यवसायाचे व्यवहाराकरीता पी.डी.सी. चेकची आवश्यकता आहे असे मला सांगुन त्यांनी एकुण 14 पी.डी.सी. चेक माझेकडुन घेतले आहेत. सदरची कागदपत्र मी त्याचेकडे वाचण्याकरीता मागीतली असता त्याने मुंबई येथे आल्यानंतर देतो असे सांगुन त्यांनी सदरची कागदपत्र आजपावेतो मला वाचण्यासाठी दिली नाहीत अथवा त्याची एक प्रत देखील मला दिलेली नाही. तसेच मी वारंवार मागणी करुन देखील त्याने आजपावेतो माझे पी.डी.सी. चेक मला परत दिलेले नाहीत. यावरुन तो माझी फसवणुक करीत असल्याची मला खात्री झाल्याने मी त्याला चिन देशातुन कच्चा माल औषधांची तात्काळ पुरवठा

N.C.R. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)



करण्याची मागणी करू लागलो त्यावेळी त्याने मला चीन-भारत संबंध सध्या खराब आहेत, चीन संप बंद असावा अशी वेगवेगळी वेळ काढू कारणे देऊन त्याने आजपावेतो कच्च्या मालाचा पुरवठा केलेला नाही. श्री गोविंदसाई कुलकर्णी हा चीन देशातून कच्च्या मालाचा पुरवठा करीत नसल्याने व मला हिंदुस्थान रेल्वेबायोटिक लि. या कंपनीचे टेंडरची विहीत वेळेत पूर्तता करणे गरजेचे असल्याने मी भारतातील इतर कंपन्यांकडून चढ्या भावाने कच्चा माल घेण्याची तयारी केली. त्यावेळी श्री कुलकर्णी याने मी त्याला दिलेल्या रक्कमेची मागणी करू नये तसेच माझा विश्वास संपादन करणेकरीता दिनांक 01/03/2021 रोजी रु. 6,65,000/-, दिनांक 12/03/2021 रोजी रु. 8,20,000/-, दिनांक 23/06/2021 रोजी रु. 6,40,000/-, दिनांक 15/07/2021 रोजी रु. 2,00,000/- व दिनांक 11/08/2021 रोजी रु. 2,00,000/- असे एकूण रु. 25,25,000/- त्याने मला ट्रान्सफर केले आहेत. परंतु सदरची रक्कम ही मी चढ्या भावाने कच्चा माल घेत असल्याने कुलकर्णी याने डिफरन्स कमी करण्याचे उद्देशाने दिलेली असून ती रक्कम मी त्याला दिलेल्या रक्कमेतून दिलेली नाही. तरी माहे सप्टेंबर 2020 ते आजपावेतो गोविंद इंगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी, वय-46 वर्षे, राह. फ्लॅट नं. 1802, 18 वा मजला, सद्गुरु सॉलीटेर, जैन मंदिर जवळ, नेक्सा पोरुम, घोडबंदर रोड, कासारवडवली, ठाणे (प.) यांनी औषधांचे पावडरचा कच्चा माल चीन येथील कंपनीत आपली ओळख असल्याचे सांगून बाजारभावा पेक्षा कमी किंमतीत देण्याचे मला आश्वासन देवून माझा विश्वास संपादन करून विविध कंपनींचे कमी भावात टेंडर भरण्यास भाग पाडून, सदरचे टेंडर कमी भावात भरल्याने ते मंजूर झाल्यानंतर टेंडरसाठी लागणारा कच्चा माल 45 दिवसात चीन येथून आणून देतो असे सांगितल्याने. विविध कंपनीकडून टेंडरचे पैसे माझे कंपनीचे नावे असलेल्या बंधन बँक, खाते नं. 10200009652508 या खात्यात आल्यानंतर श्री गोविंदसाई कुलकर्णी यांचे मे. गोविंदइंगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे नावे युनियन बँक ऑफ इंडिया (कार्पोरेशन बँक) चे खाते नं. 510101006697545 या बँक खात्यात दिनांक 11/01/2021 ते दिनांक 02/08/2021 रोजीचे कालावधीत एकूण 3 करोड 30 लाख 92 हजार रुपये ट्रान्सफर केले असता आजपावेतो कच्चा मालाचा पुरवठा केला नाही व सदर रक्कम देण्यास टाळाटाळ करून रकमेचा अपहार करून माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे. तसेच गोविंदसाई कुलकर्णी याने त्याचे इंदौर येथील होस्टर बायोटिक प्राय. लिमी. कंपनीत मला घेवून जाऊन "सदर कंपनीचा मी संचालक आहे, आपण खुप मोठा व्यवसाय करून भरपूर नफा कमवू" असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून काही कागदपत्रांवर तसेच व्यवसायाचे व्यवहाराकरीता पी.डी.सी. चेकची आवश्यकता आहे असे खोटे सांगून एकूण 24 पी.डी.सी. चेकवर माझ्या सहया घेवून माझी फसवणुक केली आहे. माझा वरील फिर्यादी जबाब संगणकावर मराठीत टंकलीखित केला असून तो मी वाचून पाहीला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (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):

RAJESH KALYANAPPA BABSHETTY(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):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

or (या) 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

कासारवडवली पोलीस स्टेशन

Signature of Officer in charge, Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): RAJESH KALYANAPP

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMH54368

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ लॉक अप जोडपत्र): Physical features, deformities and other details of the (If known / seen) (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	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 (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	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.)

मी आशिष श्रीमंत घोष, वय-४९ वर्ष, धंदा-फार्मा कंपनी ट्रेडिंग व्यवसाय, राह. परशुराम भुमी बिल्डींग, फ्लॅट नं. २०१, हरीओम पार्क, बी-कॅबीन रोड, अंबरनाथ (पुर्व) मो. क्र. ८४५१९७३६०१ E mail ID :- kauzecureag@gmail.com समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरील नमुद पत्यावर सुमारे १० वर्षांपासून माझी पत्नी, मुलगा यांसह राहण्यास आहे. माझा स्वतःचा औषधे तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल कंपन्यांना पुरविण्याचा लोगस लॅबरोट्रीज प्रा.लि. या नावाने व्यवसाय असून, सदर कंपनीचे कार्यालय २१२, ब्लॉसम को.ऑप हौसींग सोसायटी, रहेजा कॉम्प्लेक्स, कल्याण (प.) ४२१३०१ या ठिकाणी आहे. सदर कंपनीत माझेसह १) श्री सुदीप पाल, राह. गुवाहाटी, आसाम २) शंभुनाथ पाल, राह. गुवाहाटी, आसाम, ३) शमीम समारी, राह. कल्याण, जि. ठाणे असे भागीदार आहेत. सदर कंपनीचे सर्व व्यवहार पाहण्याचे व सहीचे अधिकार माहे डिसेंबर २०२० रोजीचे एम.ओ.यु. करारान्वये मला देण्यात आलेले आहेत.

सन २०१८ मध्ये मला बाजारपेठेत टॅबलेट औषधाची आवश्यकता असल्याने मी सदर मालाचा सप्लायर कोण आहेत याची माहिती घेणेकरीता नेटवर Pharmacompass Ad या साईडवर सर्च केले होते व टॅबलेट सप्लायर यांनी मला संपर्क करावा म्हणुन माझे नाव व मोबाईल नंबर नेटवर प्रसिध्द केला असता, दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजी Pharmacompass Ad यांनी त्यांचे ई' मेल द्वारे माझा ई मेल kauzecureag@gmail.com वर माझे कंपनीची माहितीची मागणी केली होती.

माहे सप्टेंबर २०२० मध्ये कोव्हीड-१९ चे अनुषंगाने बाजारपेठेत औषधांकरीता एझोट्रोमाइसिन पावडरची मोठया प्रमाणात आवश्यकता असल्याचे मला समजल्याने, मी Pharmacompass Ad चे ऑप मध्ये एझोट्रोमाइसिन पावडर या मालाची इन्क्वॉयरी पोस्ट केली होती. सदर पोस्टचे अनुषंगाने दिनांक ०७/१०/२०२० रोजी गोविंदइगल प्रोजेक्ट कंपनीचा ई' मेल pgovindeagle@gmail.com वरून माझे ई मेल kauzecureag@gmail.com वर १००० कि. लो. एझोट्रोमाइसिन पावडर माल एका आठवड्यात देऊ शकत असल्याचे कळविले. त्यात त्यांनी सदर मालाचा पुरवठा भारतातून केल्यास रू. ८९००/-कि.लो. व चिन मधुन केल्यास रू. ८१००/- कि.लो. असा भाव नमुद केला होता व कुलकर्णी वॉट्सअप नं. ९४०४१९२७२७ नमुद केला होता.

त्याप्रमाणे गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी, राह. फ्लॅट नं. १८०२, १८ वा मजला, सद्गुरू सॉलीटेर, जैन मंदिर.जवळ, नेक्सा शोरूम, घोडबंदर रोड, कासारवडवली, ठाणे या औषधाचे सप्लायरने त्याचा दुसरा मोबाईल नं. ९१४३९१९९९९ वरून माझे मोबाईल नं. ८४५१९७३६०१ वर मला संपर्क साधुन त्याची ओळख पटवुन देवुन "तुम्हाला आवश्यक असलेल्या औषधांचा पुरवठा करण्यास मी तयार आहे." असे सांगितले. त्यानंतर आमच्यात मोबाईलवर तसेच समक्ष मिटींग होवुन कासारवडवली येथील हायपर सिटी मॉल मधील मॅकडोनल हॉटेलमध्ये माहे नोव्हेंबर २०२० मध्ये चर्चा झाली, त्यात त्याने सदर औषधे स्वस्त दरात देण्याचे व चर्चे अंती औषधांची किंमत देखील ठरविण्यात आली होती. तसेच सदरची औषधे त्याची चीन देशातील औषधांचे कंपनीत ओळख असल्याने तेथुन तो आम्हाला पुरवठा करणार असल्याचे तसेच त्याचे औषधाची कंपनी इंदौर, मध्य प्रदेश येथे असल्याचे मला सांगितले होते. आमचेत वारंवार मिटींग दरम्यान त्याने चीनमधील औषधाचे

कंपनीचे नाव, औषधाची किंमत देखील बाजारभावापेक्षा कमी दिल्याने मी त्याचेकडून कच्चे मालाची खरेदी करण्याचे ठरविले. त्याबाबत चर्चेतून त्याने माझा विश्वास संपाद होता.

माहे नोव्हेंबर २०२० मध्ये वेबसाईटवर पुण्यातील हिंदुस्थान एंटीबायोटीकस लि. या कंपनीचे औषधाच्या कच्चा मालासाठी टेंडर निघाल्याने मी सदर कंपनीचे मागणीप्रमाणे औषधाचा २ टन (२००० कि.लो.) कच्चा माल देण्याकरीता टेंडर भरले व माझे दोन टेंडर दिनांक ०९/१२/२०२० रोजी मंजूर झाले. माझे टेंडर मंजूर झाल्याने हिंदुस्थान एंटीबायोटीकस लि. या कंपनीने माहे जानेवारी २०२१ मध्ये १ कोटी २९ लाख ९२ हजार रुपये माझे कंपनीचे नावे असलेल्या बंधन बँक, डोंबीवली शाखा पुर्व चे खाते नं. १०२००००९६५२५०८ वर ट्रान्सफर केले.

सदर टेंडर नुसार मला सेफ्टीअॅक्झोन व सेफोटॅक्सीन या सोडीयम पावडरची मोठया प्रमाणात आवश्यकता असल्याने गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांना मी संपर्क साधुन त्यांना सदर औषधांचा पुरवठा करण्याची मागणी केली. त्याप्रमाणे श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांनी मला आमचेत यापुर्वी झालेल्या मिटींगप्रमाणे औषधांचा पुरवठा करण्याची व औषधांचे किंमतीबाबत २२४० कि.लो.चे एकुण १ करोड ३८ लाख, ८८ हजार रूपयाचे दिनांक १२/०१/२०२१ रोजीचे फॉर्मा इनवॉइस दिले आहे. सदर औषधांचा कच्चा माल ४५ दिवसात पुरवठा करण्याचे त्याने मला आमचे झालेल्या मिटींगमध्ये तोंडी आश्वासन दिल्याने त्यावर विश्वास ठेवुन मी सदर व्यवहाराकरीता दिनांक ११/०१/२०२१ रोजी ५५ लाख रूपये, दिनांक १२/०१/२०२१ रोजी ६१ लाख रूपये व २५/०१/२०२१ रोजी १३ लाख ९२ हजार रूपये असे एकुण १ करोड २९ लाख ९२ हजार रूपये श्री गोविंदसाई कुलकर्णी याने त्याचे कंपनीचे नावे असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडिया (कार्पोरेशन बँक) चे खाते नं. ५१०१०१००६६९७५४५ या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले आहेत.

त्यानंतर त्याच महिन्यात माहे जानेवारी २०२१ मध्ये हिंदुस्थान एंटीबायोटीकस लि. या कंपनीचे तसेच वेंगल केमीकल व प्रोटेक्ट टेलीलीक्स या कंपनीचे कच्चा मालाचे औषधांचे आणखी काही टेंडर निघाली. गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी हे बाजारभावा पेक्षा कमी किंमतीत कच्चा मालाचे औषधांचा पुरवठा करणार असल्याने मी सदरचे टेंडर भरले व ते सर्व टेंडर कमी भावात असल्याने माझे कंपनीला मंजूर झाले. सदर सर्व टेंडरचे अनुषंगाने, वरनमुद तिन्ही कंपनीकडून माझे कंपनीचे नावे असलेल्या बंधन बँक, डोंबीवली शाखा पुर्व चे खात्यावर रक्कम ट्रान्सफर झाल्यानंतर दिनांक १२/०२/२०२१ रोजीपासुन ते दिनांक ०२/०८/२०२१ रोजीचे कालावधीत ९ वेळा एकुण २ करोड १ लाख रूपये श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी याने दिलेल्या बँक खात्यात मी ट्रान्सफर केले आहेत.

अशा प्रकारे पहिले ३ टेंडर व त्यानंतरचे टेंडरचे मिळुन एकुण ३ करोड ३० लाख ९२ हजार रूपये श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांचे कंपनीचे नावे असलेल्या बँक खात्यात मी ट्रान्सफर केले आहेत.

गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांना वरनमुद प्रमाणे रक्कम ट्रान्सफर करून देखील त्यांनी मला ४५ दिवसात कच्चा माल चीन देशातुन आणुन पुरवठा करतो असे सांगितले असताना देखील त्यांनी कोणताही माल पुरवठा न केल्याने मी त्यांना वारंवार कासारवडवली येथे त्याचे राहते घराजवळील परिसरात समक्ष भेटुन व

फोनवर संपर्क साधुन विचारणा केली परंतु त्यांनी आजपावेतो मालाचा पुरवठा केलेला नाही व माझी फसवणुक केली.

तसेच श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांनी इन्फ्ल्युअन्सा व्हॅक्सीन तयार करण्या संदर्भात त्याचे कोणत्यातरी पार्टीशी बोलणे चालु होते. सदरचा व्यवसाय आपण दोघे एकत्र मिळुन करू व भरपुर नफा कमवु असे ते मला सांगत होते. सदर व्यवसायाकरीता त्यांची कंपनी रजिस्टर नसल्याने, ते मला वारंवार तुझी लोगस लॅबरोट्रीज प्रा.लि. ही कंपनी रजिस्टर असल्याने, तु मला तुझे कंपनीचे नावाने ६९ करोड रक्कमेचे कोटेशन तयार करून पाठव असे सांगितल्याने मी तसे कोटेशन माझे वॉटसअप वरून दिनांक २०/०१/२०२१ रोजी कुलकर्णीचे वॉटसअपवर पाठविले आहे. सदरची ऑर्डर आपल्याला मिळणार आहे असे सांगुन त्याने मला माझे कंपनीचे नावाने प्रोफर्मा इनवाईस तयार करून घेवुन माझेकडुन १० पी.डी.सी. चेक समोरचे कंपनीला देणेकरीता घेतले आहेत. अशाप्रकारे श्री गोविंदसाई कुलकर्णी याने त्याचे आर्थिक फायदयासाठी माझी फसवणुक केली आहे. याबाबत माझी खात्री झाल्याने मी वारंवार त्यास माझे पैशांची मागणी केली.

मी माझे पैशांची वारंवार मागणी करीत असल्याने, माहे मार्च २०२१ मध्ये श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी यांनी मला त्यांचे इंदौर, मध्य प्रदेश येथील होस्टर बायोटेक प्राय. लिमी. कंपनीत घेवुन गेले तेथे त्यांनी कंपनी दाखवुन या कंपनीचा मी संचालक आहे असे सांगुन, आपण खुप मोठा व्यवसाय करून भरपुर नफा कमवु असे सांगुन माझा विश्वास संपादन करून काही कागदपत्रांवर माझ्या सहया घेतल्या. तसेच व्यवसायाचे व्यवहाराकरीता पी.डी.सी. चेकची आवश्यकता आहे असे मला सांगुन त्यांनी एकुण १४ पी.डी.सी. चेक माझेकडुन घेतले आहेत. सदरची कागदपत्र मी त्याचेकडे वाचण्याकरीता मागीतली असता त्याने मुंबई येथे आल्यानंतर देतो असे सांगुन त्यांनी सदरची कागदपत्र आजपावेतो मला वाचण्यासाठी दिली नाहीत अथवा त्याची एक प्रत देखील मला दिलेली नाही. तसेच मी वारंवार मागणी करून देखील त्याने आजपावेतो माझे पी.डी.सी. चेक मला परत दिलेले नाहीत. यावरून तो माझी फसवणुक करीत असल्याची मला खात्री झाल्याने मी त्याला चिन देशातुन कच्चा माल औषधांची तात्काळ पुरवठा करण्याची मागणी करू लागलो त्यावेळी त्याने मला चीन-भारत संबंध सध्या खराब आहेत, चीन शिप बंद आहेत अशी वेगवेगळी वेळ काढु कारणे देऊन त्याने आजपावेतो कच्च्या मालाचा पुरवठा केलेला नाही.

श्री गोविंदसाई कुलकर्णी हा चीन देशातुन कच्च्या मालाचा पुरवठा करीत नसल्याने व मला हिंदुस्थान एंटीबायोटीकस लि. या कंपनीचे टेंडरची विहीत वेळेत पुर्तता करणे गरजेचे असल्याने मी भारतातील इतर कंपन्याकडून चढया भावाने कच्चा माल घेण्याची तयारी केली. त्यावेळी श्री कुलकर्णी याने मी त्याला दिलेल्या रक्कमेची मागणी करू नये तसेच माझा विश्वास संपादन करणेकरीता दिनांक ०१/०३/२०२१ रोजी रू. ६,६५,०००/-, दिनांक १२/०३/२०२१ रोजी रू. ८,२०,०००/-, दिनांक २३/०६/२०२१ रोजी रू. ६,४०,०००/-, दिनांक १५/०७/२०२१ रोजी रू. २,००,०००/- व दिनांक ११/०८/२०२१ रोजी रू. २,००,०००/- असे एकुण रू. २५,२५,०००/- त्याने मला ट्रान्सफर केले आहेत. परंतु सदरची रक्कम ही मी चढया भावाने कच्चा माल घेत असल्याने कुलकर्णी याने डिफरन्स कमी करण्याचे उद्देशाने दिलेली असुन ती रक्कम मी त्याला दिलेल्या रक्कमेतुन दिलेली नाही.

तरी माहे सप्टेंबर २०२० ते आजपावेतो गोविंद इगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे मालक श्री गोविंदसाई माधवराव कुलकर्णी, वय-४६ वर्षे, राह. फ्लॅट नं. १८०२, १८ मजला, सद्गुरू सॉलीटेर, जैन मंदिर जवळ, नेक्सा शोरूम, घोडबंदर रोड, कासारवडवली, ठाणे (प.) यांनी औषधांचे पावडरचा कच्चा माल चीन येथील कंपनीत आपली ओळख असल्याचे सांगुन बाजारभावा पेक्षा कमी किमतीत देण्याचे मला आश्वासन देवुन माझा विश्वास संपादन करून विविध कंपनीचे कमी भावात टेंडर भरण्यास भाग पाडुन, सदरचे टेंडर कमी भावात भरल्याने ते मंजुर झाल्यानंतर टेंडरसाठी लागणारा कच्चा माल ४५ दिवसात चीन येथुन आणुन देतो असे सांगितल्याने. विविध कंपनीकडुन टेंडरचे पैसे माझे कंपनीचे नावे असलेल्या बंधन बँक, खाते नं. १०२००००९६५२५०८ या खात्यात आल्यानंतर श्री गोविंदसाई कुलकर्णी यांचे मे. गोविंदइगल प्रोजेक्ट या कंपनीचे नावे युनियन बँक ऑफ इंडिया (कार्पोरेशन बँक) चे खाते नं. ५१०१०१००६६९७५४५ या बँक खात्यात दिनांक ११/०१/२०२१ ते दिनांक ०२/०८/२०२१ रोजीचे कालावधीत एकुण ३ करोड ३० लाख ९२ हजार रूपये ट्रान्सफर केले असता आजपोवतो कच्चा मालाचा पुरवठा केला नाही व सदर रक्कम देण्यास टाळाटाळ करून रकमेचा अपहार करून माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे. तसेच गोविंदसाई कुलकर्णी याने त्याचे इंदौर येथील होस्टर बायोटेक प्राय. लिमी. कंपनीत मला घेवुन जाऊन “सदर कंपनीचा मी संचालक आहे, आपण खुप मोठा व्यवसाय करून भरपूर नफा कमवु” असे सांगुन माझा विश्वास संपादन करून काही कागदपत्रांवर तसेच व्यवसायाचे व्यवहाराकरीता पी. डी.सी. चेकची आवश्यकता आहे असे खोटे सांगुन एकुण २४ पी.डी.सी. चेकवर माझ्या सहाया घेवुन माझी फसवणुक केली आहे.

माझा वरील फिर्यादी जबाब संगणकावर मराठीत टंकलीखित केला असुन तो मी वाचुन पाहीला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले.

पोलीस ठाणे अंमलदार
कासारवडवली पोलीस ठाणे