

**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): हिललाईन

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0427

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 22/11/2022 19:30 बजे

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 (गुन्हाची घटना):

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 21/11/2018

Time Period  
(कालावधी):

Date To (दिनांक पर्यंत): 15/03/2022

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 22/11/2022

Time (वेळ): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ

Entry No. (नोंद क्र.): 043

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 22/11/2022 19:30 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): पूर्व, 0.5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ए पी कार्पोरेशन, उल्हासनगर 5 421005

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या ढद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S. (पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

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

(a) Name (नाव): श्री. प्रकाश जेठानंद बांगा

(b) Father's Name (वडील चे नाव): जेठानंद बांगा

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1971

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):

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 लाईसेंस, पॅन कार्ड )

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

## (h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्ताचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	301, दिपक ड्रिम्स, बालाजी हास्पीटल समोर, उल्हासनगर 04, विठ्ठलवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	301, दिपक ड्रिम्स, बालाजी हास्पीटल समोर, उल्हासनगर 04, विठ्ठलवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

## (j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9112275000

## 7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री. सुरेश लक्ष्मणदास पंजाबी		वडील का नाम : लक्ष्मणदास पंजाबी	1. NCT स्कूल जवळ, उल्हासनगर 4, विठ्ठलवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

## 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 मृत्यु प्रकरण क्र., जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

## 12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी श्री. प्रकाश जेठानंद बांगा वय 51 वर्ष, धांदा-जिन्स कपडा विक्री, रा. 301, दिपक ड्रिम्स, बालाजी हास्पीटल समोर, उल्हासनगर 04. मो. नं. 9112275000. समक्ष हिललाईन पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन कियाद लिहुन देतो की, मी करील ठिकाणी 4 वर्षापासुन राहत असुन माझे सोबत आई, पली, मुलगा, मुलगी असे एकत्र राहत असुन माझे उल्हासनगर 05. येथे पेटोलपंपासमोर ए.पी. कापोरेशन नावाने सन 2006 पासुन डेनिम फ्रिक्स (जिन्सचे कापड) होलसेल भावात विकाप्याचा व्यवसाय आहे त्यावर रिल्यू-या पैशावर माझे कुंडुबाचा उदरनिर्वाह चालतो. श्री. सुरेश लक्ष्मणदास पंजाबी हे जिन्स कारखानादार आहे. व त्यांचा व्यवसाय जय शंकर गार्मेंट्स या नावाने चालवतात व त्यांचे दुकान उल्हासनगर - 421005 येथे आहे. सुरेश लक्ष्मणदास पंजाबी हे सन 2015 पासुन माझेकडुन कापड खरेली करत असत व नंतर त्यांनी उधारीवर माल मागण्यास सुरुवात केली, चांगली ओळख असल्यामुळे व बाजारात त्यांचे मालकीचे दुकान असल्यामुळे मी त्यांना उधारीवर माल देत असे सन 2015 ते 2018 पर्यंत सुरेश पंजाबी यांनी वेळेवर उधारीचे पैसे दिले. परंतु 2018 नंतर त्यांनी सुरुवातीत पैसे देणे कमी केले. सन 2020 मध्ये लाकडाऊन लागल्यामुळे त्यांनी पैसे चुकवण्यात वेळ लागेल असे सांगुन व्यवहार सुल ठेवला. लाकडाऊनची परिस्थिती पाहता त्यांना पैषासाठी मी त्रास दिला नाही. श्री. सुरेश लक्ष्मणदास पंजाबी हे मार्च 2022 पर्यंत वेळावैली थोडे पैसे देवून अणि राहिलेली रक्कम बाकी ठेवुन माझेकडुन माल घेत होते. तसेच त्यांनी मला मार्च 2022 मध्ये रु.3,16,269/- चे तीन चेक दिले होते. परंतु ते चेक वटले नाही. अंवानक एप्रिल 2022 मध्ये मला त्यांचे दुकान बंद दिसले व बरेच दिवस दुकान बंद होते म्हणुन मी ते राहत असलेल्या अंबरनाथ येथील त्यांच्या घरी चैकबी करण्यास गेलो तेव्हा ते भेटले नाही. सदर ठिकाणी वेगळीच व्यक्ती राहत होती. सदर व्यक्तीने सांगीतले की सदरचे घर हे मी पगडी पाढतीने घेतलेले आहे. त्यावेळी सदर व्यक्तीला सुरेश पंजाबी हा सध्या कोठे राहतो. असे विचारलो असता त्यांनी मला माहीत नाही असे सांगीतले. म्हणुन मी सुरेश लक्ष्मणदास पंजाबी यांना मोबाइलवर संपर्क केला व त्यांना दुकान का बंद आहे व चेक का वटले नाही याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी मला मी माझा व्यवसाय बंद केला आहे तुम्ही तुमचे पैसे विसरून जा व तुम्हाला काय करायचे ते करा असे सांगुन फोन बंद केला. त्यांनंतर मी त्यांना अनेकवेळा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांचा फोन बंद असायचा व तसेच ते राहत असलेले अंबरनाथ येथील घर त्यांनी दुस-याला देवून ते स्वतः दुसरीकडे कुठेतरी राहायला गेले असल्याचे मला समजले. माहे आगस्ट 2022 रोजी मी कामानिमीत बाहेर जात असताना अचानक श्री. सुरेश लक्ष्मणदास पंजाबी हे मला छण्डपण्डि स्कूल, उल्हासनगर 04. येथे दिसले तेंव्हा मी त्यांना उधारी ठेवलेल्या पैशावाबत विचारले असता तुला मी पैसे देणार नाही, तुला काय करायचे ते करा असे सांगीतले व तो निशुन गेला. तेंव्हा माझे लक्षात आले की, सुरेश लक्ष्मणदास पंजाबी यांनी माझेकडुन जिन्स पन्टचे कपडयाचा माल विकत घेवून सुरुवातीला रोख पैसे देवून माझा विष्वास संपादन केला व नंतर 2018 ते 2022 या कालावधीत माझेकडुन थोडे थोडे करून एकूण रु. 60,35,982.06/- रुपये किंमतीचा जिन्स

पन्टचे कपड्याचा माल विकत घेतला त्यापैकी मला रु. 28,16,679.6/- रुपये देवुने पैसे मला देवुन, उर्वरित 32,19,302.46/- रुपये रवकम थक्काकी ठेवुन माझी फसवणुक केली आहे. सदर बाबत यी हिललाईन पोलीस स्टेशन येथे रसा, तक्रार अर्ज नंबर 386/2022 अन्वये दाखल केला. सदर अजाविरुन थेंकवी करन आज रोजी मला तक्रार दाखल केली यांनी माझे ए.पी. कापरिशन या दुकानातुल जिन्स पन्टचा कपड्याचा माल विकत घेवुन सुम्भाळावले रोख पैसे देवुन माझा विष्वास संपादन केला व नंतर दिनाक 21/11/2018 ते दिनाक 15/03/2022 या कालावधीत माझेकाहुन यांदे यांदे करून एकूण रु. 60,35,982.06/- रुपये किंमतीचा चा जिन्स पन्टचे कपड्याचा माल विकत घेतला त्यापैकी मला 28,16,679.6/- रुपये इतके पैसे देवुन व उर्वरित रवकम 32,19,302.46/- रुपये रवकम थक्काकी ठेवुन माझी फसवणुक केली म्हणुन त्याचेवर कामदेशीर काळावदी करण्यात यावी. माझे वरील जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर टकळिखीत केला असुन तौ मला हिंदीतुन वाचुन दाखवला असला ता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा 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 अधिकार्याचे नाव): SUBHAN USMAN SHAIKH

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, खबर 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. (तक्रारदाराली/खबर देणा-याची सही/अंगठा):**

**15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):**

पोलीस ठाणे अमलदार  
दिल्ली राईन पोलीस ठाणे  
Signature of Officer in charge, Police Station  
Name (नाव): RANJIT SAKHARAM DERE  
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
Deformities/ Peculiarities		Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सववी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सववी)
8	9	10		11	12	13
						Others (इतर)
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					
Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)		
14	15	16	17	18	19	20
..... more particulars						

**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.)