

ऑक्सन बिड फॉर्म न देता, वर नमुद लिलव प्रॉपटी पैकी केवल बी-३, बी-४ तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम ही प्रॉपटी माझे नावे रजिस्टर करून उर्वरित सूची कॉम्पलेक्स, बिर्डींग, नं. ०६, रूम नं. अ-१, अ-२ तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे या मालमतेचा अप्रामाणिक अपहार करून सदरची प्रॉपटी श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता यांचे नावे रजिस्ट्री करून, ईडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमीटेड कंपनीकडे होम लोन करीता होम लोन ऑर्लिकेशन फॉर्म व होम लोन डिसबसमेंट फॉर्ममध्ये फेरफार करून मागणी केलेल्या १,००,००,०००/- (०१ कोटी) रककमेपेक्षा जास्त ०१,४०,००,०००/- ( ०१ कोटी, चाळीस लाख रुपये ) रककमेचे होम लोन मंजूर करून फसवणुक केली. तसेच मंजूर केलेल्या होम लोन मासिक हप्तें भरण्यास सरफेशी कायदा कलम-१३(२) व सरफेशी कायदा कलम-१३(४) अन्वये नोटीस पाठवून होम लोनची रककम ०१,४७,०३,४५६/-रूपये भरणेकरीता बळजबरी करून फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी वरील इसमाविरोधात तक्रार.

माझी फिकर्याद म.जा.क्र.२५८४/२०२२, दुसरे न्यायालय, ठाणे दिनांक- २१/११/२०२२ अन्वये क्रि.प्रो. को. कलम- १५६(३) प्रमाणे गुन्हा नोंदविणेबाबत झालेल्या आदेशावरून पोलीस ठाण्यात संगणकावर मराठीत टंकलिखित करून वाचून हिदीत समजावून सांगितली ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

म्हणुन फिकर्याद....

पोलीस ठाणे अंमलदार  
कासारवडवली पोलीस ठाणे.

*Sanjeev Kumar Jind*



इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या मुख्य शाखा, हब टाऊन, अंधेरी पूर्व, मुंबई कार्यालयात जावुन चिफ रिलेशन ऑफिसर (सीआरओ) श्री. संजीव श्रीवास्तव यांना भेटलो असता त्यांनी “ मी आमचे इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या अकाऊन्ट बँचशी बोलून आपले अकाऊन्ट रि-कन्सार्डन करून देतो.” असे सांगितले होते. त्यानंतर मी वारंवार चौकशी करीत होतो परंतु त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा माझे लोनाबाबत निर्णय घेतला नाही.

तरी सुद्धा मी त्यावेळी इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या होम लोनाचा मासिक हफता हा वेळेत भरत होतो. परंतु तदनंतर माझी इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या होम लोन बाबत कंपनीच्या पदाधिकारी यांचेकडून कोठेतरी फसवणुक/पिळवणूक होत असल्याचे मला वाटल्याने तसेच मी, या इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीला ई-मेल करून “ मार्च-२०२१ पासुन चे माझे होम लोन खात्याचे फोर क्लोजर लेटरची मागणी केली होती परंतु त्यांनी ते मला दिले नाही. म्हणुन मी माहे नोव्हेंबर-२०२१ नंतर या इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडील होम लोनाचा मासिक हफता भरणे बंद केले आहे.

त्यानंतर मला इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून दिनांक-१२/१०/२०२१ रोजी सरफेसी कायदा कलम-१३(४) अन्वये ची नोटीस अदा केली. त्यामध्ये लोन रक्कम ०१,४७,०३,४५६/- (अक्षरी- ०१ कोटी, ४७ लाख, ०३ हजार, चारशे छपन रुपये) रुपये भरा अन्यथा तुमची प्रॉपटी जप्त करण्यात येईल. तसेच याअगोदर सुद्धा आपणास सरफेसी कायदा कलम-१३(२) अन्वये नोटीस अदा करण्यात आली आहे असे नमुद आहे. परंतु १३(२) अन्वयेची नोटीस आम्हांस आजपावेतो प्राप्त झालेली नाही. परंतु पुन्हा दिनांक-०२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पुन्हा सरफेसी कायदा कलम-१३(२) अन्वये नोटीस बायपोस्ट पाठविण्यात आली आहे.

तरी माझी दिनांक-१८ डिसेंबर २०१९ रोजी पासुन ते आज पावेतो सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग, नं. ०६, रूम नं. अ-१, अ-२ व बी-३, बी-४ तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, धोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. या इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडे तारण असलेली प्रॉपटी विकत घेण्याकरीता झालेल्या व्यवहारामध्ये इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीचे पदाधिकारी नामे १) आर. व्यंकटस्मन-मॅनेजिंग डायरेक्टर, २) अमित गर्ग-सीईओ अर्नेस्ट डायरेक्टर, ३) श्री. निर्मल जैन-चेअरमन, ४) संजीव श्रीवास्तव-चीफ रिलेशन ऑफिसर, ५) प्रसन्ना एस.-लिंगल हेड, ६) लोकेश गोयल-मार्केटिंग हेड, ७) सौ. गौरी जोशी-लिंगल डिपार्टमेंट ८) विशाल अग्रवाल-फायनान्स हेड सर्वांचा कार्यालयीन पत्ता-ऑफिस नं. ८०२, ८ वा माळा, हब टाऊन सोलारिस, प्रा. एन.एस. फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००६९. यांनी आपसांत संगनमत करून कट कारस्थान करून हेतुपूर्वक वर नमुद लिलावाची प्रॉपटी खरेदी करणेकरीता भरावा लागणारा



लोन खात्यात जमा झालेली असुन पुढच्या इएमआय मध्ये सदरची रक्कम अॅडजस्ट केली जाईल.” असे सांगितले.

त्यानंतर करोना-१९ या साधरोगाच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण भारत देशात शासनाचेवतीने लॉकडाउन जाहिर केले होते. त्यामुळे मला प्रत्यक्ष इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड या कंपनीमध्ये जावुन सविस्तर माहिती प्राप्त करता आली नाही. तरी सुद्धा मी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड या कंपनीच्या होम लोन ग्राहक सेवा फोनवर तसेच होम लोन संबंधित अधिकारी यांचे दिले मोबाईल फोनवर संपर्क साधुन तसेच ई-मेल आयडीवर मेल करुन १) होम लोनबाबतची कागदपत्र. २) मॉरगेज कागदपत्र. ३) लोन सॅगसन लेटर. ४) लोन डिसबसमेंट लेटर ५) लोन स्टॅटमेंट इत्यादी कागदपत्राची वारंवार मागणी करीत होते. परंतु इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड होम लोन कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मला दिली नाहीत. त्यानंतर दिनांक-२३/०९/२०२० रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून ई-मेल आला त्यामध्ये फक्त लोन अॅक्लीकेशन फॉर्मची प्रत व लोन अॅग्रीमेंट या दोनच गोष्टी देण्यात आल्या. प्राप्त कागदपत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये मी एक कोटी रुपये रक्कमेची मागणी केली होती. तर १ कोटी ४० लाख रुपये होम लोन मंजुर झाले असल्याचे नमुद आहे. परंतु इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून मंजुर झालेली होम लोनची रक्कम १ कोटी ४० लाख रुपये आजपावेतो माझे व माझी पत्नी यांच्या तसेच कंपनीच्या बँक खात्यामध्ये प्राप्त झालेली नाही. तसेच त्यामध्ये माझी पत्नी नांमे सौ. पिकीकुमारी संजीवकुमार सिंह याची स्वाक्षरी तसेच कर्ज हमीदार म्हणुन राहिलेला माझा भाऊ नांमे श्री. प्रणवकुमार किष्णनंदन सिंह यांनी केलेल्या स्वाक्षरीमध्ये तफावत दिसुन आली असुन त्याव्यतिरिक्त त्या फॉर्ममध्ये “ Properties to be cross linked with Prospect No.-912642.” असे नमुद असल्याचे दिसुन आले. सदरबाबत मी वारंवार इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर- श्री. आर. व्यंकटरमन, सीईओ- श्री. अमित गर्ग, चेअरमन-श्री. निर्मल जैन, सीआरओ- श्री. संजीव श्रीवास्तव यांना ई-मेल, लेखी पत्राव्दारे तसेच फोनवर संपर्क साधुन माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला परंतु इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून मला पाहिजे असलेली माहिती मिळाली नाही.

त्यानंतर मी माहे आक्टोंबर-२०२० मध्ये इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनी चे वागळे इस्टेट, ठाणे पश्चिम येथील कार्यालयात समक्ष भेटण्याकरीता गेलो होतो. त्यांचे ऑफिसमध्ये मिटींग झाली त्यामध्ये त्यांनी “ माझे अकाऊंट रि-कन्साईन करुन देतो असे सांगितले होते. परंतु त्यानंतर सुद्धा त्यांनी माझे अकाऊंट रि-कन्साईन करुन दिले नाही. तसेच करोना-१९ या साधरोगाचा प्रादुर्भाव असल्याने ते भेटण्याकरीता मनाई करीत होते. त्यानंतर मी प्रथम माहे एप्रिल-२०२१ तद्नंतर माहे मे-२०२१ मध्ये इंडिया



तसेच त्यानंतर माहे फेब्रुवारी-२०२० मध्ये मला इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या ई-मेल वरून मेल कळविले की, तुम्ही सुष्टी कॉम्पलेक्स, बी/३ व ४ या प्रॉपर्टीवरील थकीत असलेला प्रॉपर्टी टॅक्स, सोसायटी चार्जेस, मॅन्टेनेन्स, पाणी बिल, इत्यादी करीता देणेबाकी असलेली एकात्रित रक्कम १०,९५,०४७/- रूपये इतकी रक्कम सोसायटीकडे जमा करा. त्यानंतर सदरची रक्कम आपले प्रॉपर्टीच्या ठरलेल्या रक्कमेमधुन वजावट करा. तद्नंतर मी कंपनीकडून आलेल्या ई-मेलच्या अनुषंगाने संबंधित प्रॉपर्टीपोटी सुष्टी को. ऑप. हौ. सोसायटीचे तत्कालिन अध्यक्ष श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता यांचेकडे रोख रक्कम १०,९५,०४७/-रूपये जमा केली होती. त्यावर त्यांनी सोसायटीच्या वतीन ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले.

त्यानंतर मला मी विकत घेत असलेल्या सुष्टी कॉम्पलेक्स बी/३ व बी/४ या प्रॉपर्टी करीता ठरलेल्या एकुण ०१ कोटी ६५ लाखा ५० हजार रूपये रक्कमेपैकी एकुण ७८,६०,९०५/- रूपये ( अठ्ठयाहत्तर लाखा, साठ हजार, नवशे पाच रूपये ) आगाऊ रक्कम तसेच सुष्टी कॉम्पलेक्स बी/३ व बी/४ या प्रॉपर्टी करीता थकीत बिलापोटी रक्कम १०,९५,०४७/-रूपये अशी एकंदरीत एकुण ८९,५५,९५२/- रूपये इतकी रक्कम इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीस अदा केली आहे.

त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२० रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीकडून त्याचे ई-मेल आयडीवरून मला एक ई-मेल प्राप्त झाला त्यामध्य माझे नावे एकुण ०१ कोटी, ४० लाखा रूपयांचे होम लेन मंजूर झाले आहे.

त्यानंतर दिनांक-२८/०२/२०२० रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीचा प्रतिनिधी श्री. संदीप गडावे यांचेमार्फतीने बाळकुम, भिवंडी रोड, ठाणे येथे सुष्टी कॉम्पलेक्स बी/३ व बी/४ या प्रॉपर्टी माझे नावे रजिस्टर करण्यात आली आहे.

त्यानंतर वरील प्रॉपर्टीवरील लेनचा पहिला मासिक हप्ता दिनांक-०५ मार्च २०२० रोजी ३०,०००/- रूपये इतका इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीला गेला. त्यानंतर दुसरा मासिक लेन हप्ता ०१,७३,३०४/- रु. इतका बँकेतून ऑनलाईन इसीएस ( इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लेरिंग ) द्वारे कट झाला. त्यामुळे मला माझे होम मासिक हप्त्यामध्ये तफावत दिसुन आल्याने मी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) पत्ता- वागळे इस्टे, ठाणे पश्चिम या ठिकाणी कार्यरत असलेले पदाधिकारी १) श्री. प्रसन्ना एस., इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड चे लिगल हेड, २) श्री. विशाल अग्रवाल, इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड चे होम लेन हेड यांचेशी संपर्क साधुन चौकशी केली असता त्यांचेकडून “ टेकिनकल ऐर प्रॉब्लेममुळे तुमच्या बँक खात्यातून इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड



जाबतचे कागदपत्र लागतील.” त्याप्रमाणे मी माझे इनकम टॅक्सबाबत संबंधित कागदपत्र बँकेत दिली होती.

माझी होम लोन मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असतानाच इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या लिगल डिपार्टमेंटच्या सौ. गौरी जोशी यांनी मला ई-मेल करून तुम्ही बाकीचे पेमेंट करणेबाबत सांगितले. त्याप्रमाणे मी माझे स्वतःचे तसेच माझी पत्नी नांमे सौ. पिकीकुमारी संजीवकुमार सिंह यांचे सामायिक वचत खात्यातून इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या खात्यामध्ये आरटीजीएस व्दारे रक्कम अदा केली आहे ती खालीलप्रमाणे.

Sr. No.	Date	Bank Name- A/C No.	Amount Credet Bank A/C & IFSC	Amount
1	27/12/2019	Indian Bank-6598849040	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	2,10,000/-
2	27/12/2019	Indian Bank-6598849040	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	1,00,000/-
3	18/01/2020	Indian Bank-6598849040	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	19,50,000/-
4	22/01/2020	Indian Bank-6598849040	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	9,00,000/-
5	18/02/2020	Indian Bank-6598849040	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	20,09,905/-
6	18/02/2020	SBI Bank-10885089374	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	8,00,000/-
<b>Total-</b>				<b>59,69,905/-</b>

तसेच माझे एस. के. ॲन्ड असोसियेट कंपनीच्या चालू खात्यातून इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या खात्यामध्ये आरटीजीएस व्दारे रक्कम अदा केली आहे ती खालीलप्रमाणे.

Sr. No.	Date	Bank Name- A/C No.	Amount Credet Bank A/C & IFSC	Amount
1	18/12/2019	Indian Bank-830096219	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	1,51,000/-
2	19/12/2019	Yes Bank-019563300000408	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	7,85,000/-
3	19/12/2019	ICICI Bank-196805000208	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	4,65,000/-
3	27/12/2019	Yes Bank-019563300000408	9900328744177 IFSC-SCBL0036001	4,90,000/-
<b>Total-</b>				<b>18,91,000/-</b>

वरीलप्रमाणे अशी एकूण ७८,६०,९०५/- रुपये ( अठ्ठयाहत्तर लाख, साठ हजार, नवशे पाच रुपये ) आगाऊ रक्कम म्हणुन इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या खात्यामध्ये जमा केलेली आहे.



त्यावेळी मी त्यांना लागलीच टोकन म्हणुन माझे इंडियन बँक खाते क्रमांक-८३००९६२१९ मधुन नेटबँकींगच्या आयएमपीएस व्दारे १,५१,०००/- ( एक लाख एकावन्न हजार रूपये.) इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीचे बँक खाते क्रमांक- ९९००३२८७४४१७७ यामध्ये ट्रान्सफर केली आहे. मी सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग, नं. ०६, रूम नं. अ-१, अ-२ व बी-३, बी-४ तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरनंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. ही संपुर्ण प्रॉपर्टी विकत घेण्याकरीता डिसेंबर-२०१९ मध्ये मी माझे नावाचा निविदा फॉर्म (टेडर्स फॉर्म) इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीला ई-मेल केला होता. त्यानंतर आयआयएफएल बँकेतील गणेश कोष्टी याने माझे कापुरबावडी येथील ऑफिसमध्ये येवुन निविदा फार्मची हार्ड कॉपी घेवुन गेला होता. सदर निविदा प्रक्रिया १६ जानेवारी २०२० रोजी पुर्ण झाली होती.

त्यानंतर इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीमधुन दिनांक-२१/०१/२०२० रोजी गणेश कोष्टी याने ई-मेल करून कळविले की, “ सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग, नं. ०६, रूम नं. अ-१, अ-२ व बी-३, बी-४ तळमजला अधिक पहिला माळा यापैकी अ-१ व अ-२ तळमजला अधिक एक मजला ही प्रॉपर्टी श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता हे खरेदी करीत असल्यामुळे तुम्हांस वेगवेगळे निविदा नविन स्वरूपात फॉर्म भरून द्यावा लागेल. परंतू मी त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा नविन स्वरूपात निविदा फार्म भरून दिलेला नाही. त्यानंतर दिनांक-२९/०१/२०२० रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीकडून मला निविदा मंजुर झालेबाबत सेल्स कन्फर्मेशन/हायेस्ट बिडर कन्फर्मेशन लेटर दिले. परंतू त्यावरील तारिख ही दिनांक-१७/०१/२०२० ही दर्शविण्यात आली होती. त्यामध्ये सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग नं. ६, मधील रूम नं. बी/३ ची लिलाव रक्कम ९१,३६,४००/- (ऐक्याण्णव लाख, छत्तीस हजार चारशे रूपये.) इतकी दर्शविण्यात आली आहे तर सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग नं. ६ मधील रूम नं. बी/४ ची लिलाव रक्कम ७४,१३,६००/- (चौत्र्याहत्तर लाख तेरा हजार सहाशे रूपये.) इतकी असुन दोन्ही मिळुन एकुण ०१,६५,५०,०००/- ( १ करोड ६५ लाख, ५० हजार रूपये.) रूपये दर्शविण्यात आली आहे.

त्याप्रमाणे मला वरील रक्कम जमा करणेकरीता मला १ कोटी रूपये कर्जाची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यामुळे इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनी पत्ता-वागळे इस्टेट, ठाणे येथे होम लोन मंजुरीकरीता फॉर्म भरला तेव्हा मला आयआयएफएल कंपनीतील एकझीकेटीव्ह सचिन सावंत आणि लोन विभागाचे विशाल अग्रवाल यांनी सांगितले की, “ तुम्ही होम लोन करीत असलेल्या प्रॉपर्टीचे मुळकागदपत्र आमच्याच बँकेत आहेत. त्यामुळे आम्हांला तुमचे इनकम टॅक्स



मी, संजीवकुमार क्रिष्णानंदन सिंह, वय-५३ वर्ष, व्यवसाय- व्यापार, राह. सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग, नंबर-६, रूम नं. बी/४, पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. मोबा. नं. ९३२२९३४३१६. समक्ष कासारवडवली पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद देतो की, माझे आधार कार्ड क्रमांक-७६६७-५१५०-३३२२ असा आहे.

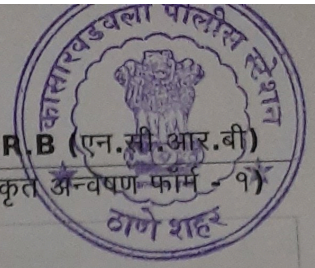
मी वरीलप्रमाणे असुन वर नमुद दिले पत्त्यावर सन २०२० पासुन माझे परिवारासह राहत आहे. मी ऑटो मोबाईल इंजिनिअरची बाम्वे टेक्नीकल बोर्ड, कोल्हापुर कॉलेज मधुन पदवी संपादन केलेली आहे. मी एस. के. अँड असोसिएट ही कंपनी सन १९९२ मध्ये स्थापन केली असुन त्याचा मी संचालक/प्रोप्रायटर आहे. सदर कंपनीचे कामकाज हे राहते घरातून चालवित आहे.

ज्यावेळी मी, राहत असलेल्या सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग नंबर-४ या बिल्डींगचा कमिटी सदस्य म्हणुन काम करीत होतो. त्यावेळी मी राहत असलेल्या बिल्डींगमधील योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता यांचेशी ओळख झाली होती. त्यानंतर डिसेंबर-२०१९ मध्ये श्री. योगेशकुमार गुप्ता याने माझेशी संपर्क साधुन “ सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग, नं. ०६, रूम नं. अ-१, अ-२ व बी-३, बी-४ तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. ही प्रॉपर्टी बालाजी कार प्रा.लि. चे संचालक श्यामसुंदर जांगीड, पत्ता-१४०२, पोलारिस, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, ठाणे. मोबा. नं. ९८२०३१७८८२ यांचे मालकीची असुन ती इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) या फायनान्स कंपनीकडे तारण आहे. तर तुम्ही सदरची प्रॉपर्टी तुम्ही घेण्याकरीता इच्छुक असाल तर मी त्याबाबत इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) या फायनान्स कंपनीकडे बोलणी करेन असे सांगितले. त्यावर मी सहमी दर्शविली असता मित्र श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता हा दिनांक-१८ डिसेंबर २०१९ रोजी इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) या फायनान्स कंपनीच्या पदाधिकारी १) लोकेश गोयल, मार्केटींग हेड. २) गणेश कोष्टी. ३) संदीप गडावे यांना त्यावेळी असलेल्या माझे कंपनीच्या ऑफिस नं. ५७, पहिला माळा, सिनेवंडर मॉल, कापुरबावडी, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम याठिकाणी घेवुन आला होता. त्यावेळी त्यांनी मला सृष्टी कॉम्पलेक्स, बिल्डींग, नं. ०६, रूम नं. अ-१, अ-२ व बी-३, बी-४ तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. या प्रॉपर्टीचा लिलाव करणेकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणेकडील नोटीस दाखविली त्यावर विश्वास ठेवुन मी सदरची प्रॉपर्टी खरेदी करण्याची सहमती दर्शविली. त्यादिवशी मला नमुद प्रॉपर्टीची एकत्रित एकुण किंमत ३ कोटी ३५ लाख रूपये इतकी सांगितली होती. त्यानंतर सदरची प्रॉपर्टी घेण्याचे माझे नक्की झाले होते.



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)



Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	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.)



Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला

जोडपत्र): Physical features, deformities and other details of the

( If known / seen ) (संशयित/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(सें. मी.))	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	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
8	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





N.C.R.-B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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):

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

SHASHIKANT BAPU ROKADE

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):

*Sangam Kumar Jirle*

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

*Received Copy*  
*Sangam Kumar Jirle*  
*23/11/23*

*.. 23/11/23*

पोलीस ठाणे अमलदार  
कासारवडवली पोलीस स्टेशन

ठाणे शहर

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

Name (नाव): RAJESH KALYANAPP

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMH54368



तरी सुध्दा मी त्यावेळी इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या होम लोनचा मासिक हप्ता हा वेळेत भरत होतो. परंतु तदनंतर माझी इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या होम लोन बाबत कंपनीच्या पदाधिकारी यांचेकडून कोठेतरी फसवणुक/पिळवणुक होत असल्याचे मला वाटल्याने तसेच मी, या इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीला ई-मेल करून " मार्च-2021 पासून चे माझे होम लोन खात्याचे फोर क्लोजर लेटरची मागणी केली होती परंतु त्यांनी ते मला दिले नाही. म्हणून मी माहे नोव्हेंबर-2021 नंतर या इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडील होम लोनचा मासिक हप्ता भरणे बंद केले आहे.

त्यानंतर मला इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून दिनांक-12/10/2021 रोजी सरफेसी कायदा कलम-13(4) अन्वये ची नोटीस अदा केली. त्यामध्ये लोन रक्कम 01,47,03,456/- (अक्षरी- 01 कोटी, 47 लाख, 03 हजार, चारशे छपन्न रुपये) रुपये भरा अन्यथा तुमची प्रॉपर्टी जप्त करण्यात येईल. तसेच याअगोदर सुध्दा आपणास सरफेसी कायदा कलम-13(2) अन्वये नोटीस अदा करण्यात आली आहे असे नमुद आहे. परंतु 13(2) अन्वयेची नोटीस आम्हांस आजपावेतो प्राप्त झालेली नाही. परंतु पुन्हा दिनांक-02 फेब्रुवारी 2022 रोजी पुन्हा सरफेसी कायदा कलम-13(2) अन्वये नोटीस बायपोस्ट पाठविण्यात आली आहे.

तरी माझी दिनांक-18 डिसेंबर 2019 रोजी पासून ते आज पावेतो सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग, नं. 06, रुम नं. A-1, A-2 व B-3, B-4 तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. या इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडे तारण असलेली प्रॉपर्टी विकत घेण्याकरीता झालेल्या व्यवहारामध्ये इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीचे पदाधिकारी नामे 1) आर. व्यंकटरमन- मॅनेजिंग डायरेक्टर, 2) अमित गर्ग- सीईओ अँड डायरेक्टर, 3) श्री. निर्मल जैन- चेअरमन, 4) संजीव श्रीवास्तव- चीफ रिलेशन ऑफिसर, 5) प्रसन्ना एस.- लिगल हेड, 6) लोकेश गोयल- मार्केटिंग हेड, 7) सौ. गौरी जोशी- लिगल डिपार्टमेंट 8) विशाल अग्रवाल-फायनान्स हेड सर्वांचा कार्यालयीन पत्ता-ऑफिस नं. 802, 8 वा माळा, हब टाऊन सोलारिस, प्रा. एन.एस. फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-400069. यांनी आपसांत संगनमत करून कट कारस्थान करून हेतुपूर्वक वर नमुद लिलावाची प्रॉपर्टी खरेदी करणेकरीता भरावा लागणारा ऑक्सन बिड फॉर्म न देता, वर नमुद लिलाव प्रॉपर्टी पैकी केवळ बी-3, बी-4 तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम ही प्रॉपर्टी माझे नावे रजिस्टर करून उर्वरित सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग, नं. 06, रुम नं. A-1, A-2 तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे या मालमत्तेचा अप्रामाणिक अपहार करून सदरची प्रॉपर्टी श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता यांचे नावे रजिस्टरी करून, इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडे होम लोन करीता होम लोन ऑप्लीकेशन फॉर्म व होम लोन डिसबर्समेंट फॉर्ममध्ये फेरफार करून मागणी केलेल्या 1,00,00,000/- (01 कोटी) रक्कमेपेक्षा जास्त 01,40,00,000/- (01 कोटी, चाळीस लाख रुपये) रक्कमेचे होम लोन मंजूर करून फसवणुक केली. तसेच मंजूर केलेल्या होम लोन मासिक हफते भरण्यास सरफेसी कायदा कलम-13(2) व सरफेसी कायदा कलम-13(4) अन्वये नोटीस पाठवून होम लोनची रक्कम 01,47,03,456/- रुपये भरणेकरीता बळजबरी करून फसवणुक केली आहे म्हणून माझी वरील इसमांविरुद्धात तक्रार.

माझी फिर्याद म.जा.क्र.2584/2022, दुसरे न्यायालय, ठाणे दिनांक- 21/11/2022 अन्वये क्रि.प्रो. को. कलम- 156(3) प्रमाणे गुन्हा नोंदविणेबाबत झालेल्या आदेशावरून पोलीस ठाण्यात संगणकावर मराठीत टंकलिखित करून वाचून हिंदीत समजावून सांगितली ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

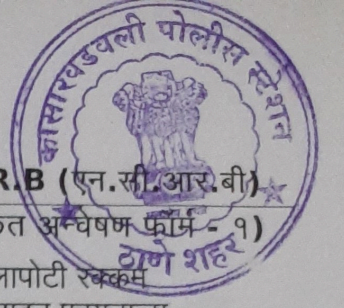
समक्ष

म्हणून फिर्याद...

पोलीस ठाणे अंमलदार  
कासारबडवली पोलीस ठाणे.

Sanjay Kumar Jirani





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

पाच रुपये.) आगाऊ रक्कम तसेच सृष्टी कॉम्पलेक्स बी/3 व बी/4 या प्रॉपर्टी करीता थकीत बिलापोटी रक्कम 10,95,047/-रुपये अर्धी एकंदरीत एकुण 89,55,952/- रुपये इतकी रक्कम इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीस अदा केली आहे.

त्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीकडून त्याचे ई-मेल आयडीवरून मला एक ई-मेल प्राप्त झाला त्यामध्ये माझे नावे एकुण 01 कोटी, 40 लाख रुपयांचे होम लोन मंजूर झाले आहे.

त्यानंतर दिनांक-28/02/2020 रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीचा प्रतिनिधी श्री. संदीप गडावे यांचेमार्फतीने बाळकुम, भिवंडी रोड, ठाणे येथे सृष्टी कॉम्पलेक्स बी/3 व बी/4 या प्रॉपर्टी माझे नावे रजिस्टर करण्यात आली आहे.

त्यानंतर वरील प्रॉपर्टीवरील लोनचा पहिला मासिक हप्ता दिनांक-05 मार्च 2020 रोजी 30,000/- रुपये इतका इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीला गेला. त्यानंतर दुसरा मासिक लोन हप्ता 01,73,304/- रु. इतका बँकेतून ऑनलाईन इसीएस ( इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लेरिंग ) द्वारे कट झाला. त्यामुळे मला माझे होम मासिक हप्त्यामध्ये तफावत दिसून आल्याने मी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) पत्ता- वागळे इस्टेट, ठाणे पश्चिम या ठिकाणी कार्यरत असलेले पदाधिकारी 1) श्री. प्रसन्ना एस., इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड चे लिगल हेड, 2) श्री. विशाल अग्रवाल, इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड चे होम लोन हेड यांचेशी संपर्क साधून चौकशी केली असता त्यांचेकडून " टेक्निकल एरर प्रॉब्लेममुळे तुमच्या बँक खात्यातून इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड बँक लोन खात्यात जमा झालेली असुन पुढच्या इएमआय मध्ये सदरची रक्कम अँडजेस्ट केली जाईल." असे सांगितले.

त्यानंतर कोरोना-19 या साथरोगाच्या प्रारुभावामुळे संपूर्ण भारत देशात शासनाचेवतीने लॉकडाउन जाहिर केले होते. त्यामुळे मला प्रत्यक्ष इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड या कंपनीमध्ये जावुन सविस्तर माहिती प्राप्त करता आली नाही. तरी सुध्दा मी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड या कंपनीच्या होम लोन ग्राहक सेवा फोनवर तसेच होम लोन संबंधित अधिकारी यांचे दिले मोबाईल फोनवर संपर्क साधुन तसेच ई-मेल आयडीवर मेल करुन 1) होम लोनबाबतची कागदपत्र. 2) मॉरगेज कागदपत्र. 3) लोन सॅगसन लेटर. 4) लोन डिसबसमेंट लेटर 5) लोन स्टॅटमेंट इत्यादी कागदपत्राची वारंवार मागणी करीत होतो. परंतु इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड होम लोन कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मला दिली नाहीत. त्यानंतर दिनांक-23/09/2020 रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून ई-मेल आला त्यामध्ये फक्त लोन अॅप्लीकेशन फॉर्मची प्रत व लोन अॅप्रीमॅन्ट या दोनच गोष्टी देण्यात आल्या. प्राप्त कागदपत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये मी एक कोटी रुपये रक्कमेची मागणी केली होती. तर 1 कोटी 40 लाख रुपये होम लोन मंजूर झाले असल्याचे नमुद आहे. परंतु इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून मंजूर झालेली होम लोनची रक्कम 1 कोटी 40 लाख रुपये आजपावेतो माझे व माझी पत्नी यांच्या तसेच कंपनीच्या बँक खात्यामध्ये प्राप्त झालेली नाही. तसेच त्यामध्ये माझी पत्नी नामे सौ. पिकीकुमारी संजीवकुमार सिंह याची स्वाक्षरी तसेच कर्ज हमीदार म्हणुन राहिलेला माझा भाऊ नामे श्री. प्रणवकुमार क्रिश्णनंदन सिंह यांनी केलेल्या स्वाक्षरीमध्ये तफावत दिसुन आली असुन त्याव्यतिरिक्त त्या फॉर्ममध्ये " properties to be cross linked with prospect no 912642 असे नमुद असल्याचे दिसुन आले. सदरबाबत मी वारंवार इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर- श्री. आर. व्यंकटरमन, सीईओ- श्री. अमित गर्ग, चेअरमन-श्री. निर्मल जैन, सीआरओ- श्री. संजीव श्रीवास्तव यांना ई-मेल, लेखी पत्राद्वारे तसेच फोनवर संपर्क साधुन माहिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला परंतु इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीकडून मला पाहिजे असलेली माहिती मिळाली नाही.

त्यानंतर मी माहे आक्टोंबर-2020 मध्ये इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनी चे वागळे इस्टेट, ठाणे पश्चिम येथील कार्यालयात समक्ष भेटण्याकरीता गेलो होतो. सदरवेळी श्री. विशाल अग्रवाल, सौ. गौरी जोषी, मारुती जाधव व विरल गाळा यांचेही त्यांचे ऑफिसमध्ये मिटींग झाली त्यामध्ये त्यांनी " माझे अकाऊन्ट रि-कन्साईन करुन देतो असे सांगितले होते. परंतु त्यानंतर सुध्दा त्यांनी माझे अकाऊन्ट रि-कन्साईन करुन दिले नाही. तसेच कोरोना-19 या साथरोगाचा प्रादुर्भाव असल्याने ते भेटण्याकरीता मनाई करीत होते. त्यानंतर मी प्रथम माहे एप्रिल-2021 तदनंतर माहे मे-2021 मध्ये इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या मुख्य शाखा, हब टाऊन, अंधेरी पूर्व, मुंबई या कार्यालयात जावुन चिफ रिलेशन ऑफिसर (सीआरओ) श्री. संजीव श्रीवास्तव यांना भेटलो असता त्यांनी " मी आमचे इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड कंपनीच्या अकाऊन्ट ब्रॅचशी बोलून आपले अकाऊन्ट रि-कन्साईन करुन देतो." असे सांगितले होते. त्यानंतर मी वारंवार चौकशी करीत होतो परंतु त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा माझे लोनबाबत निर्णय घेतला नाही.



6)18/02/2020

SBI BANK10885089374

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

8,00,000/-

TOTAL

59,69,905/-

तसेच माझे एस. के. अँड असोसियेट कंपनीच्या चालू खात्यातून इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या खात्यामध्ये आरटीजीएस द्वारे रक्कम अदा केली आहे ती खालीलप्रमाणे.

1) 18/12/2019

Indian bank 830096219

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

1,51,000/-

2) 19/12/2019

Yes bank 019563300000408

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

7,85,000/-

3)19/12/2019

ICICI BANK196805000208

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

4,65,000/-

4)27/12/2019

Yes bank.019563300000408

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

4,90,000/-

TOTAL

18,91,000ध./-

वरीलप्रमाणे अशी एकूण 78,60,905/- रुपये ( अठ्ठ्याहत्तर लाख, साठ हजार, नवशे पाच रुपये.) आगाऊ रक्कम म्हणुन इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या खात्यामध्ये जमा केलेली आहे.

तसेच त्यानंतर माहे फेब्रुवारी-2020 मध्ये मला इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या ई-मेल वरून मेल कळविले की, तुम्ही सुष्टी कॉम्पलेक्स, बी/3 व 4 या प्रॉपर्टीवरील थकीत असलेला प्रॉपर्टी टॅक्स, सोसायटी चार्जेस, मॅन्टेनेन्स, पाणी बिल, इत्यादी करीता देणेबाकी असलेली एकत्रित रक्कम 10,95,047/- रुपये इतकी रक्कम सोसायटीकडे जमा करा. त्यानंतर सदरची रक्कम आपले प्रॉपर्टीच्या ठरलेल्या रक्कमेमधुन वजावट करा. तद्नंतर मी कंपनीकडून आलेल्या ई-मेलच्या अनुशंगाने संबंधित प्रॉपर्टीपोटी सुष्टी को. ऑप. हौ. सोसायटीचे तत्कालिन अध्यक्ष श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता यांचेकडे रोख रक्कम 10,95,047/- रुपये जमा केली होती. त्यावर त्यांनी सोसायटीच्या वतीन ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले.

त्यानंतर मला मी विकत घेत असलेल्या सुष्टी कॉम्पलेक्स बी/3 व बी/4 या प्रॉपर्टी करीता ठरलेल्या एकूण 01 कोटी 65 लाख 50 हजार रुपये रक्कमेपैकी एकूण 78,60,905/- रुपये ( अठ्ठ्याहत्तर लाख, साठ हजार, नवशे





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत निवेदन फॉर्म - १)

29/01/2020 रोजी इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीकडून मला निविदा मंजूर झालेबाबत सेल्स कन्फर्मेशन/हायस्ट बिडर कन्फर्मेशन लेटर दिले. परंतु त्यावरील तारिख ही दिनांक- 17/01/2020 ही दर्शविण्यात आली होती. त्यामध्ये सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं. 6, मधील रुम नं. बी/3 ची लिलाव रक्कम 91,36,400/- (ऐक्याण्णव लाख, छत्तीस हजार चारशे रुपये.) इतकी दर्शविण्यात आली आहे तर सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं. 6 मधील रुम नं. बी/4 ची लिलाव रक्कम 74,13,600/- (चैत्त्याहत्तर लाख तेरा हजार सहाशे रुपये.) इतकी असून दोन्ही मिळून एकूण 01,65,50,000/- (1 करोड 65 लाख, 50 हजार रुपये.) रुपये दर्शविण्यात आली आहे.

त्याप्रमाणे मला वरील रक्कम जमा करणेकरीता मला 1 कोटी रुपये कर्जाची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यामुळे इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनी पत्ता-वागळे इस्टेट, ठाणे येथे होम लोन मंजुरीकरीता फॉर्म भरला तेव्हा मला आयआयएफएल कंपनीतील एक्झिक्यूटिव्ह सचिन सावंत आणि लोन विभागाचे विषाल अग्रवाल यांनी सांगितले की, "तुम्ही होम लोन करीत असलेल्या प्रॉपर्टीचे मुळकागदपत्र आमच्याच बँकेत आहेत. त्यामुळे आम्हांला तुमचे इनकम टॅक्स बाबतचे कागदपत्र लागतील." त्याप्रमाणे मी माझे इनकम टॅक्सबाबत संबंधित कागदपत्र बँकेत दिली होती.

माझी होम लोन मंजुरीची प्रक्रिया सुरु असतानाच इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या लिगल डिपार्टमेंटच्या सौ. गौरी जोशी यांनी मला ई-मेल करून तुम्ही बाकीचे पॅमेंट करणेबाबत सांगितले. त्याप्रमाणे मी माझे स्वतःचे तसेच माझी पत्नी नामे सौ. पिकीकुमारी संजीवकुमार सिंह याचे सामायिक बचत खात्यातून इंडीया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीच्या खात्यामध्ये आरटीजीएस द्वारे रक्कम अदा केली आहे ती खालीलप्रमाणे.

1) 27/12/2019

Indian bank.6598849040

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

2,10,000/-

2) 27/12/2019

Indian bank.6598849040

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

1,00,000/-

3) 18/01/2020

Indian bank.6598849040

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

19,50,000/-

4) 22/01/2020

Indian bank.6598849040

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

9,00,000/-

5) 18/02/2020

Indian bank.6598849040

9900328744177

IFSC-SCBL0036001

20,09,905/-



**10 Total value of property (In Rs/-)**  
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

14,703,456.00

**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) :**

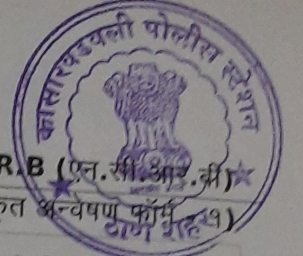
मी, संजीवकुमार क्रिष्णानंदन सिंह, वय-53 वर्ष, व्यवसाय- व्यापार, राह. सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग, नंबर-6, रूम नं. बी/4, पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. मोबा. नं. 9322934316. समक्ष कासारवडवली पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की, माझे आधार कार्ड क्रमांक-7667-5150-3322 असा आहे.

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद दिले पत्त्यावर सन 2020 पासून माझे परिवारासह राहत आहे. मी ऑटो मोबाईल इंजिनिअरची बाम्बे टेक्नीकल बोर्ड, कोल्हापुर कॉलेज मधून पदवी संपादन केलेली आहे. मी एस. के. अँड असोसिएट ही कंपनी सन 1992 मध्ये स्थापन केली असून त्याचा मी संचालक/प्रोप्रायटर आहे. सदर कंपनीचे कामकाज हे राहते घरातून चालवित आहे.

ज्यावेळी मी, राहत असलेल्या सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नंबर-4 या बिल्डींगचा कमिटी सदस्य म्हणून काम करित होतो. त्यावेळी मी राहत असलेल्या बिल्डींगमधील योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता यांचेशी ओळख झाली होती. त्यानंतर डिसेंबर-2019 मध्ये श्री. योगेशकुमार गुप्ता याने माझेशी संपर्क साधून " सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग, नं. 06, रूम नं. A-1, A-2 व B-3, B-4 तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. ही प्रॉपर्टी बालाजी कार प्रा.लि. चे संचालक श्यामसुंदर जांगीड, पत्ता-1402, पोलारिस, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, ठाणे. मोबा. नं. 9820317882 यांचे मालकीची असून ती इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) या फायनान्स कंपनीकडे तारण आहे. तर तुम्ही सदरची प्रॉपर्टी तुम्ही घेण्याकरीता इच्छुक असाल तर मी त्याबाबत इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) या फायनान्स कंपनीकडे बोलणी करेन असे सांगितले. त्यावर मी सहमी दर्शविली असता मित्र श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता हा दिनांक-18 डिसेंबर 2019 रोजी इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) या फायनान्स कंपनीच्या पदाधिकारी 1) लोकेश गोयल, मार्केटींग हेड. 2) गणेश कोष्टी. 3) संदीप गडावे यांना त्यावेळी असलेल्या माझे कंपनीच्या ऑफिस नं. 57, पहिला माळा, सिनेवंडर मॉल, कापुरबावडी, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम याठिकाणी घेवून आला होता. त्यावेळी त्यांनी मला सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग, नं. 06, रूम नं. A-1, A-2 व B-3, B-4 तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. या प्रॉपर्टीचा लिलाव करणेकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणेकडील नोटीस दाखविली त्यावर विश्वास ठेवून मी सदरची प्रॉपर्टी खरेदी करण्याची सहमती दर्शविली. त्यादिवशी मला नमुद प्रॉपर्टीची एकत्रित एकूण किंमत 3 कोटी 35 लाख रुपये इतकी सांगितली होती. त्यानंतर सदरची प्रॉपर्टी घेण्याचे माझे नक्की झाले होते. त्यावेळी मी त्यांना लागलीच टोकन म्हणून माझे इंडियन बँक खाते क्रमांक-830096219 मधून नेटबँकिंगच्या आयएमपीएस व्दारे 1,51,000/- (एक लाख एकावन्न हजार रुपये.) इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीचे बँक खाते क्रमांक-9900328744177 यामध्ये ट्रान्सफर केली आहे. मी सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग, नं. 06, रूम नं. A-1, A-2 व B-3, B-4 तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम. ही संपूर्ण प्रॉपर्टी विकत घेण्याकरीता डिसेंबर-2019 मध्ये मी माझे नावाचा निविदा फॉर्म (टेडर्स फॉर्म) इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीला ई-मेल केला होता. त्यानंतर आयआयएफएल बँकेतील गणेश कोष्टी याने माझे कापुरबावडी येथील ऑफिसमध्ये येवून निविदा फार्मची हार्ड कॉपी घेवून गेला होता. सदर निविदा प्रक्रिया 16 जानेवारी 2020 रोजी पूर्ण झाली होती.

त्यानंतर इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स लिमिटेड (आयआयएफएल) कंपनीमधून दिनांक-21/01/2020 रोजी गणेश कोष्टी याने ई-मेल करून कळविले की, " सृष्टी कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग, नं. 06, रूम नं. A-1, A-2 व B-3, B-4 तळमजला अधिक पहिला माळा यापैकी A-1 व A-2 तळमजला अधिक एक मजला ही प्रॉपर्टी श्री. योगेशकुमार रतनलाल गुप्ता हे खरेदी करित असल्यामुळे तुम्हांस वेगवेगळे निविदा नविन स्वरूपात फॉर्म भरून द्यावा लागेल. परंतु मी त्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा नविन स्वरूपात निविदा फार्म भरून दिलेला नाही. त्यानंतर दिनांक-





S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	आर. व्यंकटरमन			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	अमित गर्ग			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, अंधेरी, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	निर्मल जैन			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, अंधेरी, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	संजीव श्रीवास्तव			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, अंधेरी, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	प्रसन्ना एस			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	लोकेश गोयल			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	गौरी जोशी			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, अंधेरी, बृहनमुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
8	विशाल अग्रवाल			1. 802/8, हब टाऊन सोप्रा एनएस फडके मार्ग, विजय नगर, अंधेरी पूर्व, अंधेरी, बृहनमुंबई 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.
1	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	सष्टी कम्पलेक्स, बिल्डींग, नं. 06, रूम नं. ए1, ए2 व बी3, बी4 तळमजला अधिक पहिला माळा, हिरानंदनी	14,703,456.00



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): ए1,ए-2बी-3,हिरानंदनी इस्टेट, पातलीपाडा,सष्टी कम्पलेक्स,बिल्डींग न3 ,जी बी रोड, ठाणे 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): संजीवकुमार क्रिष्णानंदन सिंह

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1969

(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	6/बी/4,पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, ,सष्टी कम्पलेक्स,पातलीपाडा जी बी रोड ठाणे प ,कासारवडवली ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	6/बी/4,पहिला माळा, हिरानंदनी इस्टेट, ,सष्टी कम्पलेक्स,पातलीपाडा जी बी रोड ठाणे प ,कासारवडवली ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9322934316

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