



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): महात्मा फुले चौक

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0681

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 04/12/2022 20:26

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 17/04/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 04/12/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 16:30 बजे

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

Date (दिनांक): 04/12/2022

Time (वेळ): 19:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 035

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 04/12/2022 20:26 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):

पश्चिम, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): श्री मुर्ती कोआँहौ सोसायटी, बेतुरकरपाडा, पंचमुखी, मंदिरासमोर, मसाला हॉटेलच्या,वर,
कल्याण 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): पुरुषोत्तम लक्ष्मण टिके

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1968

(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	अनंत रिजेन्सी, बी विंग, फेज 2, रूम नंबर 707, जैन, सोसायटी, संतोषी माता मंदिर रोड, चिखलेबाग कल्याण प, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	अनंत रिजेन्सी, बी विंग, फेज 2, रूम नंबर 707, जैन, सोसायटी, संतोषी माता मंदिर रोड, चिखलेबाग कल्याण प, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9821110262

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	मोहनलाल एस.पटेल 9820418927			1. 1406 सदगुरु स्वालीटेअर, कासारवडवली घोडबंदरोड, बिकानेर हॉटेलच्या वर ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

2	जतिन मोहनलाल पटेल 9892010168			1. 1406 सदगुरु स्वालीटेअर, कासारवडवली घोडबंदररोड, बिकानेर हॉटेलच्या वर ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	अंकित मोहनलाल पटेल 8692804239			1. 1406 सदगुरु स्वालीटेअर, कासारवडवली घोडबंदररोड बिकानेर, हॉटेलच्या वर ठाणे प, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	मनसुख वसानी			1. पत्ता माहीत नाही, महात्मा फुले चौक, 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.))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	56,90,000	5,690,000.00

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

5,690,000.00

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):

फिर्याद दिनांक 04/12/2022

मी पुरुषोत्तम लक्ष्मण टिके, वय 54 वर्ष, व्यवसाय- डॉक्टर, राह. अनंत रिजेन्सी, बी. विंग, फेज 2, रुम नंबर 707, जैन सोसायटी, संतोषी माता मंदिर रोड, चिखलेबाग कल्याण (प), मोबाईल नंबर 9821110262 समक्ष जुने महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून फिर्याद देतो की,

मी वरिल पत्त्यावर सुमारे 10 वर्षांपासून माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा टिके, वय 54 वर्ष, मुलगा पार्थ, वय 24 वर्ष यांचेसह राहणेस आहे. मी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बाई रुक्मिणीबाई रुग्णालय, कल्याण येथे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करीत आहे. तसेच माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा पुरुषोत्तम टिके, ही वसंत व्हॅली प्रसूतीगृह येथे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करते. आम्हा दोघांना मिळणा-या पगारावर आमचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मुकेश उसदाडीया हे दलाल असून त्यांनी मला यापुर्वी एक घर विकत घेण्यास मदत केली असल्याने माझी त्याचेबरोबर ओळख होती. मी मुकेश उसदाडीया यांना मला व्यवसायाकरिता गाळा विकत घ्यावयाचा आहे, कुठे गाळा असल्यास कळविण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे सुमारे 03 महिन्यांपुर्वी मुकेश उसदाडीया हे माझेकडे आले. तेव्हा त्यांनी मला सांगितले "श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, बेतुरकरपाडा, पंचमुखी मंदिरासमोर, मसाला हॉटेलच्या वर, कल्याण (प) येथे 03 गाळे हे मोहनलाल एस.पटेल व मनसुख वसानी यांचे मालकीचे असून ते विक्री करण्यास उपलब्ध आहे" असे सांगितले. त्याप्रमाणे मी व मुकेश उसदाडीया असे सदरचे गाळे पाहण्यास गेलो. त्यावेळी शंकर पुर्ण नाव माहीत नाही हा मोहनलाल एस. पटेल व मनसुख वसानी यांचेवतीने तेथे हजर होता. त्यावेळी मी सदरचे गाळ्याची पाहणी केली. तेव्हा गाळा नंबर 101 हा 625 स्क्वेअर फुट व गाळा नंबर 102 हा 525 स्क्वेअर फुट

असे दोन गाळे मला पसंत पडले. तेव्हा नमुद गाळे विकत घेण्याबाबतची मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचेसोबत चर्चा झाली. त्यावेळी त्यांनी मला सन 2011 रोजीचा सर्व रिपोर्ट व सदर जागेची सन 2016 ची टॅक्स पावती दाखवली. त्यामुळे माझी खात्री झाली की, सदरचे गाळे हे मनसुख वसानी व मोहन पटेल यांचे मालकीचे आहेत. श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, बेतुरकरपाडा, पंचमुखी मंदिरासमोर, मसाला हॉटेलच्या वर, कल्याण (प) येथील गाळा नंबर 101 हा माझे नावे 78,00,000/रुपयात व गाळा नंबर 102 हा माझ्या पत्नीच्या नावे 67,00,000/- रुपयात असे दोन्ही गाळे 1,45,00,000/- रुपयांमध्ये विकत घेण्याचे ठरले.

त्याप्रमाणे दिनांक 17/04/2022 रोजी मला मोहनलाल पटेल यांनी मुघरिमा जवळ, रामबाग, कल्याण पश्चिम येथे गाळा नंबर 101 व 102 या दोन्ही गाळ्यांची एम.ओ.यु करून दिली. सदर एम.ओ.यु. करतेवेळी मनसुख वसानी हे घाटकोपर येथे असल्याने मी, मोहन पटेल व त्यांचा मुलगा अंकित यांचे सोबत विद्याविहार, मुंबई येथे गेलो होतो. तेथील एका हॉटेलमध्ये मनसुख वसानी, संजय वसानी हजर होते. मनसुख वसानी, मोहन पटेल, यांनी सदर एम.ओ.यु. वर माझे समक्ष सही केली होती. त्यानंतर मी मोहन पटेल यांचे LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION या कंपनीचे नावाने 1 लाख रुपयाचे कल्याण सहकारी बँकेचे खाते क्र. 2401 व कल्याण सहकारी बँकेचे खाते क्र. 8009 या खात्याचे असे एकुण दोन चेक व रोख रक्कम 8,00,000/- रुपये असे विद्या विहार पुर्व येथील हॉटेलमध्ये मनसुख वसानी, संजय वसानी, अंकित पटेल यांच्या समक्ष मोहन पटेल यांना दिले होते. मोहन पटेल यांनी मुळ प्रत(एम.ओ.यु.) आपल्याकडे काढून घेतली व पोहच म्हणून झेरॉक्स प्रतवर सही केली व मला दिली.

त्यावेळी मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांनी एकुण दोन्ही गाळ्याचे 1,45,00,000/- रुपया पैकी त्या सर्वांनी मला 48,50,000/- रुपये रोख स्वरूपात व उरलेली 96,50,000/- रक्कमेसाठी 52,50,000/- रुपये हे गाळा नंबर 101 साठी व गाळा नंबर 102 साठी 44,00,000/- रुपये मागितले. त्याप्रमाणे मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांना दोन्ही गाळ्याचे बदल्यात खालील तक्त्याप्रमाणे रक्कम दिली असुन त्याचा तपविल खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.(1) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 17/4/22, चेक नंबर 100182, रक्कम 1,00,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 2401, प्राँपटीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(2) खाते धारकाचे नावसौ. प्रज्ञा पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 17/4/22, चेक नंबर 100761, रक्कम 1,00,000/-रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 8009, प्राँपटीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(3) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 17/4/22, चेक नंबर 100761, रक्कम 08,00,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 8009, प्राँपटीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(4) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 100761, रक्कम 40,50,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 8009, प्राँपटीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(5) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 10073, रक्कम 03,00,000/-रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 2401, प्राँपटीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

अ.क्र.(6) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 309664, रक्कम 10,00,000/-

रु, बँकेचे नाव खाते क्र. इंडियन बँक, कल्याण प. खाते क्र. 8009, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 102 लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

अ.क्र.(7) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 309665, रक्कम 21,50,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. इंडियन बँक, कल्याण प. खाते क्र. 8009, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

अ.क्र.(7) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके व सौ. प्रज्ञा टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 309665, रक्कम 7,40,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. रंजिटेशन स्टॅम्प ड्युटी, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

एकुण -60,90,000/- रु

मी वरील प्रमाणे रोख रक्कम व चेक हे माझे राहते घरी मुकेश उसदाडीया, माझा भाऊ प्रमोदकुमार टिके, माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा टिके व मुलागा पार्थ टिके यांचे समक्ष दिले असून मी उर्वरित 60,00,000/- रु. बँकेकडून कर्ज काढून देणार असल्याचे कबुल केले होते. तसेच आम्ही मोहन पटेल, जतीन पटेल व अंकित पटेल यांना 40,50,000/- रु. रोख दिल्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केलेली आहे. तसेच त्यांना दिलेल्या एक एक लाखाच्या दोन चेक वर दि.

17/04/2022 रोजी अशी तारिख टाकून दि. 10/05/2022 रोजी मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांना देवून सदरचे चेक हे नमुद गाळ्याचे रजिस्ट्रेशन झाल्यावर वठविण्याचे सांगितले होते.

दिनांक 10/05/2022 रोजी दोन्ही गाळ्याचे वेगेवेगळे रजिस्ट्रेशन हे चिकणघर येथील निबंधक कार्यालयात नोंदणी करून कागदोपत्री व्यवहार पूर्ण केला. सदर रजिस्ट्रेशन च्या वेळी मनसुख वसानी यांनी त्यांची प्रकृती बरी नसल्याचे सांगून त्याने आँथीरीटी पत्र, ऑफडेव्हीड कम एन.ओ.सी. व अंडरटेकींग असे तिन पत्र दिले असून सदर आँथीरीटी पत्राच्या आधारे मोहनलाल पटेल यांनी मनसुख वसानी यांचे वतीने व स्वतःच्या वतीने रजिस्ट्रेशन आफीसला स्वतः दोन्ही मुलांसह हजर राहून रजिस्ट्रेशन पेपरवर सही केलेली आहे. सदर गाळ्याच्या रजिस्ट्रेशन वेळी गाळा नंबर 101 हा 625 स्के.फुट यासाठी 4,00,000/- रु स्टॅम्प ड्युटी व गाळा नं. 102 हा 525 स्के. फुट यासाठी 3,40,000/- रु स्टॅम्प ड्युटी भरून वकील के.टी.जैन यांचे 10,000/- रु व वकील गायकवाड यांचे 30,000/- रु देवून सदर गाळे खरेदी केले. दि. 20/05/2022 रोजी 1 लाख, 1 लाख व 3 लाख रुपयाचे चेक यांचे स्ट्रॉब्स/सु/छक् कम्प्लेक्स/छक् बिल्डिंग/ज्युट या कंपनीच्या नावे वठले. त्याचप्रमाणे इंडियन बँक, कल्याण (प) या बँकेचे 10,00,000/- रु व 21,50,000/- रुपयाचे असे एकुण 31,50,000/- रुपयाचे दोन चेक वठले नाही. त्याबाबत मी LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION या कंपनीचे मालक मोहनलाल एस.पटेल व त्यांची दोन मुले जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल यांना कळविले. तेव्हा त्यांनी सदरचे चेक दोन दिवसात वठतील असे मला सांगितले.

दिनांक 20/05/2022 रोजी सायंकाळी 08.00 वाजण्याचे सुमारास तीन अनोळखी इसम माझे राहते घरी आले. तेव्हा त्यांनी त्याचे नावे राजेशकुमार मनोहरथप्रसाद शर्मा व संजय रमेश पटेल त्यासोबत असलेल्या इसमाचे नाव राजेश राठोड असे सांगून मला त्यावेळी राजेशकुमार मनोहरथप्रसाद शर्मा व संजय रमेश पटेल यांनी मला LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION या कंपनीचे आम्हीही भागिदार असून आमची सब पार्टनरशिप डिड झाली असून ती प्रत आमच्याकडे आता उपलब्ध आहे. परंतु त्यांनी मला ती प्रत दाखविण्यास नकार दिला. तसेच त्यांनी मला सांगितले की, "तुम्ही श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, बेतुरकरपाडा, पंचमुखी मंदिरासमोर, मसाला हॉटेलच्या वर, कल्याण (प) येथील गाळा नंबर 101 व गाळा नंबर 102 गाळ्याबाबत मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल यांचेसोबत केलेला व्यवहार हा बेकायदेशीर असून गाळा क्रमांक 101 व 102 या गाळ्याचे मुळ मालक आम्ही असल्याचे सांगून तुम्ही दिलेले 10,00,000/- रु व 21,50,000/- रुपयाचे चेक आम्ही आमच्या बँकेला लेखी पत्र देवून गोठविले आहे" असे सांगितले. त्यावेळी त्यांनी मला फक्त टॅक्स पावती दाखविली होती. परंतु त्यांनी त्यांच्यात झालेली सप्लीमेंटरी भागीदार डिड दाखवली नाही व त्यांचा मोबाईल नंबर दिला नाही. याउपर त्यांच्या बरोबर असलेले राजेश राठोड यांनी त्यांचा मोबाईल नंबर मला दिला व मोहनलाल पटेल व त्यांचे भागिदार मनसुख वसानी यांनी याआधीही याच प्रोजेक्टमध्ये आणखी इतरांची फसवणुक केली असल्याचे सांगितले.

दिनांक 22/05/2022 रोजी सकाळी 11.00 वा. चे सुमारास मी मोहन पटेल, जतीन पटेल व अंकित पटेल यांना माझे घरी बोलावुन घेतले व त्यांचेकडे सदर गाळ्याचे टॅक्स पावतीची मागणी केली असता, त्यांनी सदर गाळ्याचे 1 लाख 20 हजार रु भरले असुन 30 हजार टॅक्स भरणे बाकी असल्याचे सांगुन टॅक्स पावती दिली नाही. त्यांना मी वारंवार टॅक्स पावतीची मागणी केली, परंतु त्यांनी मला टॅक्स पावती अद्ययावत टॅक्स पावती दिली नाही. त्यामुळे मी मोहन पटेल, जतीन पटेल व अंकित पटेल यांना सदरचे गाळे घेण्यात आम्हाला रस नसुन आमचे घेतलेले पैसे परत करण्याचे सांगितले असता, त्यांनी आम्ही सदरचे गाळे दुस-या व्यक्तींना विकुन तुमचे पैसे परत करतो असे सांगितले.

त्यामुळे मी क.डो.म.पा.च्या वेबसाईटवरून टॅक्स पावती काढली असता, टॅक

फिर्याद

दिनांक 04/12/2022

मी पुरुषोत्तम लक्ष्मण टिके, वय 54 वर्ष, व्यवसाय- डॉक्टर, राह. अनंत रिजेन्सी, बी. विंग, फेज 2, रुम नंबर 707, जैन सोसायटी, संतोषी माता मंदिर रोड, चिखलेबाग कल्याण (प), मोबाईल नंबर 9821110262 समक्ष जुने महात्मा फुले चौक पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन फिर्याद देतो की,

मी वरिल पत्त्यावर सुमारे 10 वर्षांपासुन माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा टिके, वय 54 वर्ष, मुलगा पार्थ, वय 24 वर्ष यांचेसह राहणेस आहे. मी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या बाई रुक्मिणीबाई रुग्णालय, कल्याण येथे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणुन काम करीत आहे. तसेच माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा पुरुषोत्तम टिके, ही वसंत व्हॅली प्रसूतीगृह येथे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणुन काम करते. आम्हा दोघांना मिळणा-या पगारावर आमचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मुकेश उसदाडीया हे दलाल असुन त्यांनी मला यापुर्वी एक घर विकत घेण्यास मदत केली असल्याने माझी त्याचेबरोबर ओळख होती. मी मुकेश उसदाडीया यांना मला व्यवसायाकरिता गाळा विकत घ्यावयाचा आहे, कुठे गाळा असल्यास कळविण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे सुमारे 03 महिन्यापुर्वी मुकेश उसदाडीया हे माझेकडे आले. तेव्हा त्यांनी मला सांगितले "श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, बेतुरकरपाडा, पंचमुखी मंदिरासमोर, मसाला हॉटेलच्या वर, कल्याण (प) येथे 03 गाळे हे मोहनलाल एस.पटेल व मनसुख वसानी यांचे मालकीचे असुन ते विक्री करण्यास उपलब्ध आहे" असे सांगितले. त्याप्रमाणे मी व मुकेश उसदाडीया असे सदरचे गाळे पाहण्यास गेलो. त्यावेळी शंकर पुर्ण नाव माहीत नाही हा मोहनलाल एस. पटेल व मनसुख वसानी यांचेवतीने तेथे हजर होता. त्यावेळी मी सदरचे गाळ्याची पाहणी केली. तेव्हा गाळा नंबर 101 हा 625 स्क्वेअर फुट व गाळा नंबर 102 हा 525 स्क्वेअर फुट असे दोन गाळे मला पसंत पडले. तेव्हा नमुद गाळे विकत घेण्याबाबतची मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचेसोबत चर्चा झाली. त्यावेळी त्यांनी मला सन 2011 रोजीचा सर्च रिपोर्ट व सदर जागेची सन 2016 ची टॅक्स पावती दाखवली. त्यामुळे माझी खात्री झाली की, सदरचे गाळे हे मनसुख वसानी व मोहन पटेल यांचे मालकीचे आहेत. श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, बेतुरकरपाडा, पंचमुखी मंदिरासमोर, मसाला हॉटेलच्या वर, कल्याण (प) येथील गाळा नंबर 101 हा माझे नावे 78,00,000/रुपयात व गाळा नंबर 102 हा माझ्या पत्नीच्या नावे 67,00,000/- रुपयात असे दोन्ही गाळे 1,45,00,000/- रुपयांमध्ये विकत घेण्याचे ठरले.

त्याप्रमाणे दिनांक 17/04/2022 रोजी मला मोहनलाल पटेल यांनी मुघरिमा जवळ, रामबाग, कल्याण पश्चिम येथे गाळा नंबर 101 व 102 या दोन्ही गाळ्यांची एम.ओ.यु करुन दिली. सदर एम.ओ.यु. करतेवेळी मनसुख वसानी हे घाटकोपर येथे असल्याने मी, मोहन पटेल व त्यांचा मुलगा अंकित यांचे सोबत विदयाविहार, मुंबई येथे गेलो होतो. तेथील एका हॉटेलमध्ये मनसुख वसानी, संजय वसानी हजर होते. मनसुख वसानी, मोहन पटेल, यांनी सदर एम.ओ.यु. वर माझे समक्ष सही केली होती. त्यानंतर मी मोहन पटेल यांचे LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION या कंपनीचे नावाने 1 लाख रुपयाचे कल्याण सहकारी बँकेचे खाते क्र. 2401 व कल्याण सहकारी बँकेचे खाते क्र. 8009 या खात्याचे असे एकुण दोन चेक व रोख रक्कम 8,00,000 /- रुपये असे विदया विहार पुर्व येथील हॉटेलमध्ये मनसुख वसानी, संजय वसानी, अंकित पटेल यांच्या समक्ष मोहन पटेल यांना दिले होते. मोहन पटेल यांनी मुळ प्रत(एम.ओ.यु.) आपल्याकडे काढून घेतली व पोहच म्हणून झेरॉक्स प्रतवर सही केली व मला दिली.

त्यावेळी मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांनी एकुण दोन्ही गाळ्याचे 1,45,00,000/- रुपया पैकी त्या सर्वांनी मला 48,50,000/- रुपये रोख स्वरूपात व उरलेली 96,50,000/- रक्कमेसाठी 52,50,000/- रुपये हे गाळा नंबर 101 साठी व गाळा नंबर 102 साठी 44,00,000/- रुपये मागितले. त्याप्रमाणे मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांना दोन्ही गाळ्याचे बदल्यात खालील तक्त्याप्रमाणे रक्कम दिली असुन त्याचा तपषिल खालील

प्रमाणे आहे.

अ.क्र.(1) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 17/4/22, चेक नंबर 100182, रक्कम 1,00,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 2401, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(2) खाते धारकाचे नावसौ. प्रज्ञा पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 17/4/22, चेक नंबर 100761, रक्कम 1,00,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 8009, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(3) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 17/4/22, चेक नंबर 100761, रक्कम 08,00,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 8009, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(4) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 100761, रक्कम 40,50,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 8009, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी

अ.क्र.(5) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 10073, रक्कम 03,00,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. कल्याण सहकारी बँक, कल्याण शाखा, खाते क्र. 2401, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

अ.क्र.(6) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 309664, रक्कम 10,00,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. इंडियन बँक, कल्याण प. खाते क्र. 8009, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 102 लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

अ.क्र.(7) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 309665, रक्कम 21,50,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. इंडियन बँक, कल्याण प. खाते क्र. 8009, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

अ.क्र.(7) खाते धारकाचे नाव पुरुषोत्तम टिके व सौ. प्रज्ञा टिके, दिनांक 10/5/22, चेक नंबर 309665, रक्कम 7,40,000/- रु, बँकेचे नाव खाते क्र. रंजिद्रेशन स्टॅम्प ड्युटी, प्रॉपर्टीचे नाव श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, गाळा नं. 101 व 102, लाभार्थी मोहनलाल एस. पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांचे M/S LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION कंपनी

एकूण -60,90,000/- रु
मी वरील प्रमाणे रोख रक्कम व चेक हे माझे राहते घरी मुकेश उसदाडीया, माझा भाऊ प्रमोदकुमार टिके, माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा टिके व मुलागा पार्थ टिके यांचे समक्ष दिले असून मी उर्वरित 60,00,000/- रु. बँकेकडून कर्ज काढून देणार असल्याचे कबुल केले होते. तसेच आम्ही मोहन पटेल, जतीन पटेल व अंकित पटेल यांना 40,50,000/- रु. रोख दिल्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केलेली आहे. तसेच त्यांना दिलेल्या एक एक लाखाच्या दोन चेक वर दि.

17/04/2022 रोजी अशी तारीख टाकून दि. 10/05/2022 रोजी मोहनलाल एस.पटेल, जतीन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांना देवुन सदरचे चेक हे नमुद गाळ्याचे रजिस्ट्रेशन झाल्यावर व ठविण्याचे सांगितले होते.

दिनांक 10/05/2022 रोजी दोन्ही गाळ्याचे वेगेवेगळे रजिस्ट्रेशन हे चिकणघर येथील निबंधक कार्यालयात नोंदणी करून कागदोपत्री व्यवहार पूर्ण केला. सदर रजिस्ट्रेशन च्या वेळी मनसुख वसानी यांनी त्यांची प्रकृती बरी

दिनांक 26/05/2022 रोजी माझे वकील श्री. गायकवाड यांनी जतीन पटेल यांना फोन करून माझेकडुन घेतलेले गाळ्याचे पैसे परत करून गाळ्यांचा झालेला व्यवहार रद्द करण्याचे सांगितले. तेव्हा जतीन पटेल याने माझे वकील श्री. गायकवाड यांचेशी गैरवर्तन करून हुज्जत घातली. त्यामुळे दिनांक 27/05/2022 रोजी मी, माझे

वकील श्री. गायकवाड व ब्रोकर मुकेश उसवाडीया असे घोडबंदर रोड, ठाणे येथे जतीन पटेल व अंकित पटेल यांना भेटून त्यांना सदर गाळ्याचे इन्डेक्स पावती दाखवून तुम्ही सर्वांनी मिळून आमची फसवणूक केली असुन आमचे घेतलेले पैसे परत करण्याचे सांगितले. त्यावर अंकित पटेल व जतीन पटेल यांनी काही एक उत्तर न देता सदर ठिकाणाहून निघून गेले.

तेव्हा माझी खात्री झाली की LPKC LAND DEVELOPMENT CORPORATION या कंपनीचे मालक मोहनलाल एस.पटेल, जतिन मोहनलाल पटेल, अंकित मोहनलाल पटेल व मनसुख वसानी यांनी माझेकडून 8 लाख रुपये इसारा रक्कम घेवून उर्वरित रक्कम ही नमुद गाळ्याचे (1) लेटेस्ट सर्च रिपोर्ट न देता सन 2010 सालाचे टायटल रिपोर्ट देवून (2) वारंवार अद्यावत टॅक्स पावतीची मागणी करून देखील सदरची पावती आज पावेतो न देता (3) मोहन पटेल व मनसुख वसानी यांचे सब पार्टनरशिप डिड ही श्री संजय रमेशपटेल व राजेशकुमार मनोहरथ प्रसाद शर्मा हे सुध्दा कंपनीचे पार्टनर आहेत याची माहिती आमचेपासुन लपवून ठेवून सदरचे गाळे हे लबाडीने दस्ताच्या आधारे आमचे कडून दिनांक 17/04/2022 व दिनांक 10/05/2022 रोजी 60,90,000/- रुपये रोख व चेक स्वरूपात घेवून सदरचे गाळे मला व माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा टिके हिस विक्री करून गाळा नंबर 101 च्या मोबदल्यात 25,50,000/रुपये व गाळा नंबर 102 साठी 23,00,000/रुपये तसेच 1 लाख, 1 लाख व 3 लाख असे एकुण 5,00,000/- रु. चे तिन चेक आणि स्टॅम्पींग व रजिस्ट्रेशनचे 7,40,000/- असे एकुण 60,90,000/- रु. घेवून पैकी 4,00,000/- रु. रोख मला परत केले असुन उर्वरीत 56,90,000/- रुपये घेवून माझी व माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा अशी आमची फसवणूक केली आहे.

तरी दिनांक 17/04/2022 रोजी पासुन ते आज पावेतो 1) मोहनलाल एस.पटेल, 2) जतिन मोहनलाल पटेल, 3) अंकित मोहनलाल पटेल व 4) मनसुख वसानी यांनी श्री मुर्ती को.ऑ.हौ सोसायटी, बेतुरकरपाडा, पंचमुखी मंदिरासमोर, मसाला हॉटेलच्या वर, कल्याण (प) येथील गाळा नंबर 101 व गाळा नंबर 102 हे संजय पटेल यांनी राजेशकुमार मनोहरथप्रसाद शर्मा यांना विक्री केल्याचे माहीत असुनही त्यांनी आपसात संगनमत करून सदचे दोन्ही गाळे मला 1,45,00,000/- रु. चे विक्री करून सदर गाळ्याचे रजिस्ट्रेशन करून माझी व माझी पत्नी सौ. प्रज्ञा टिके अशी आमची एकुण 56,90,000/- रुपयाची फसवणूक केली असुन आहे. म्हणुन माझी त्यांच्या विरुध्द कायदेशीर तक्रार आहे.

माझी वरिल फियार्द पोलीस ठाण्यातील संगणकावर मराठी टंकलिखित केली असुन ती मी वाचुन पाहिली. ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

ही फियार्दी दिली सही

पोलीस ठाणे अंमलदार
म.फुले चौक पोलीस स्टेशन कल्याण

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):

SAGAR SARJIRAO CHAVAN

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 देणाऱ्याची सही/अंगठा):

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

पोलीस ठाणे अंगलदार
नक्षत्रा फुले चौक पोलीस ठाणे
कल्याण (प), ठाणे सत्र

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): ASHOK BAPU HONM.

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
(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
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 (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20