



00

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): नौपाडा

Year (वर्ष): 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0315

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 07/12/2022 19:29 बजे

2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | भारतीय दंड संहिता १८६० |
| 2 | भारतीय दंड संहिता १८६० |
| 3 | भारतीय दंड संहिता १८६० |
| 4 | भारतीय दंड संहिता १८६० |
| 5 | भारतीय दंड संहिता १८६० |

Sections (कलम)

- | |
|-----|
| ४२० |
| ४०६ |
| ४६५ |
| ४६८ |
| ४७९ |

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Time Period

(कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 01/06/2021

Date To (दिनांक पर्यंत): 31/07/2021

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 07/12/2022

Time (वेळ): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 036

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 07/12/2022 19:17 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, 03 किमी

(b) Address (पत्ता): 04, राम मारुती रोड, लक्ष्मी केशव बिल्डिंग, डरमेश प्रधान रोड, नौपाडा, ठाणे

Beat No. (बिट क्र.):

(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)

Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): प्रसाद वामन मने

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1970

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. (अ. Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)

Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

1

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ. Address Type (पत्त्याचा प्रकार)

क्र.)

1 वर्तमान पत्ता

104, स्टेशन रोड, पार्वती कपा सोसायटी, हनुमान मंदिराजवळ, कळवा पश्चिम, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

2 स्थायी पत्ता

104, स्टेशन रोड, पार्वती कपा सोसायटी, हनुमान मंदिराजवळ, कळवा पश्चिम, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7738653487

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	संताष चंद्रकांत कळेकर			1. वागळे इस्टेट, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	पुजा संतोश कळेकर	जाधव		1. वागळे इस्टेट, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

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

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय रुपया	एकूण रक्कम	1,752,953.00

10 Total value of property (In Rs/-) (चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 1,752,953.00

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

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



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

नौपाडा, जिबबदि. 07/12/2022 मी प्रसाद वामन मने वय 52 वर्ष, धंदा- हौसिंग लोन एजंट रा. 104, पार्वती कृपा सोसायटी, स्टेशन रोड, हनुमान मंदिराजवळ, कळवा पश्चिम, ठाणे 400605, मो.नं. 7738653487 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की, मी वरील पत्त्यावर माझे परीवारासह राहण्यास आहे. मी सर्व बँकचे व पतपेदीचे लोन करून देण्याचे काम करतो व त्यातून मिळणा-या मिळकतीवर माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो. जुलै 2021 मध्ये संतोष कळेकर यांचेशी माझी ओळख झाली होती. त्यावेळी संतोष कळेकर यांनी सांगितले होते की, ते स्वतः फायनान्सर आहेत व त्यांची शिवनिल फायनान्स इंटरप्रायजेस या नावाने फायनान्स कंपनी आहे. माझी पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव ही कंपनीची एम डी आहे. असे सांगून त्यांची पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव यांची ओळख करून दिली व त्यांनी दोघांनी, तुमच्याकडे येणा-या सर्व लोकांचे लोन आम्ही मंजूर करून देऊ असे सांगितले होते तुमच्याकडे जे क्लाइंट असतील त्यांचे लोन आम्ही करून देतो तुम्ही आमचेकडे त्यांचे सर्व पेपर द्या व त्यांचे किती प्रोसेसिंग फी होईल ते मी तुम्हाला सांगेल तसे तुम्ही मला पैसे द्या असे संतोष कळेकर यांनी सांगितले होते. माझे लक्ष्मी केशव बिल्डींग, शप नं. 04, राममारुती रोड, ड. रमेश प्रधान रोड, नौपाडा, ठाणे प. येथे ऑफिस आहे. माझे कडे लोन संदर्भात अच्छेलाल बलवंत शर्मा, अवधेश कुमार सरोज, प्रशांत शांताराम भुवड, अमिना फईम आरकर, अजिंक्यराजे नितीनराजे भोसले, रामप्रसाद काशिनाथ आव्हाड, सिध्देश हरिशचंद्र राऊळ, अशिनाश अशोक गुप्ता व महादेव बाबू शिंदे यांनी लोन करून देण्यासाठी माझेकडे काम दिलेले होते. त्यांचे लोन करून देण्यासाठी मी संतोष कळेकर यांना वरील सर्वांची पेपर दिले व संतोष कळेकर यांचे सांगणे प्रमाणे प्रत्येकाने संतोष कळेकर यांना प्रोसेसिंग फी म्हणून त्यांचे एसबीआय बँक खाते क्र. 00000039138279056 याखात्यावर तसेच रोखीने रक्कम दिल्या आहेत. त्याचे वर्णन खालील प्रमाणे आहे. अ.क्र. क्लाइंटचे नाव दिलेली रक्कम रु. बक विवरण

दिनांक	व्यक्ति	रक्कम	विवरण				
17.250/-	पारसीक जनता बक गुगल पे व्दारे	04/08/20213	प्रशांत शांताराम भुवड				
7.500/-	आयसीआयसीआय बक गुगल पे व्दारे	04/08/20214	अमिना फईम आरकर				
40.500/-	सेंट्रल बक ऑफ इंडिया आरटीजीएस	06/09/20215	अजिंक्यराजे नितीनराजे भोसले				
1,44,500/-	युनियन बक ऑफ इंडिया आरटीजीएस व्दारे	30/09/20216	रामप्रसाद काशिनाथ आव्हाड				
15,000/-	मरकंट को.ऑ बक गुगल पे व्दारे	30/10/2021	गुगल पे व्दारे				
75,000/-	सिध्देश हरिशचंद्र राऊळ	20/11/20218	अविनाश अशोक गुप्ता				
52,500/-	रोख	28/10/20219	महादेव बाबू शिंदे				
12,000/-	रोख	20/12/2021	एकुण रक्कम				
3,92,250/-	दरम्यान माझे मित्र गजानन तानाजी शिंदे हे एल.आय.सी. मध्ये एजंटचे काम करतात. मी जुन 2021 मध्ये संतोष कळेकर सोबत गजानन तानाजी शिंदे यांची ओळख करून दिली होती. त्यानंतर गजानन तानाजी शिंदे यांना देखील संतोष कळेकर यांनी ते फायनान्सर असल्याचे सांगून त्यांचे क्लाइंटला लोन करून देण्याचे आश्वासन देऊन त्याचेकडून वेगवेगळी रक्कम स्विकारली आहे. गजानन शिंदे यांनी त्यांचे क्लाइंट राहुल जोशी यांचे लोन करून देण्यासाठी मला सांगितले होते. म्हणून मी राहुल जोशी यांचे देखील पेपर संतोष कळेकर यांना दिले होते. तसेच संतोष कळेकर यांनी राहुल जोशी यांचेकडून गजानन शिंदे यांचे मार्फत 5,50,000/- रु. प्रोसेसिंग फी म्हणून घेतले आहेत. संतोष कळेकर यांनी गजानन शिंदे यांचे कडून आरटीजीएस व्दारे घेतलेल्या एकुण रक्कमचे तपशीलवार विवरण खालील प्रमाणे आहे. अ.क्र. तपशील रक्कम रु. बक विवरण दिनांक	गजानन तानाजी शिंदे यांनी	64,500/-				
23/08/2021	क्लार्ईट राहुल जोशी यांचे लोन प्रोसेसिंग फी साठी संतोष कळेकर यांना दिलेली	2,25,000/-	आयडीबीआय बक आरटीजीएस व्दारे	23/08/2021 3)			
60,000/-	आयडीबीआय बक आरटीजीएस व्दारे	07/09/2021 4)	1,50,000/-	आयडीबीआय बक आरटीजीएस व्दारे	08/09/2021 5)		
50,500/-	रोख रक्कम	6)	गजानन तानाजी शिंदे यांनी	1,40,000			
17/11/2021	त्याचे भागीदार सुरेश बंकर जगदाळे यांचे बक खात्यातून	आर.बी.आय. लेटरसाठी	आय. लेटरसाठी संतोष कळेकर यांना दिले	8)	गजानन तानाजी शिंदे यांनी	1,00,000/-	रोख
21/12/2021	संतोष कळेकर यांना दिले	9)	15,500/-	रोख			
06/08/202110)	10,000/-	रोख	06/08/202111)	50,000/-	रोख		
05/01/202212)	05/01/202212)	05/01/202214)	हटेल खर्च	31,035/-	रोख		
07/12/202115)	गाडीचे टोल,	13,60,703/-	वरील प्रमाणे संतोष कळेकर यांनी माझे कडून व गजानन शिंदे यांचेकडून लोन मंजुरीचे कारण सांगून प्रोसेसिंग फी व आरबीआय चे कामासाठी वेगवेगळ्या रक्कमा घेतलेल्या आहेत. परंतु त्यांनी वेळेवर लोन सक्शन केले नाही म्हणून आम्ही त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, आरबीआय ने (भारतीय रिझर्व बक) त्यांचा 1400 करोड रुपयेचा फंड सिझ केलेला आहे आणि तो माझे एसबीआय बक, वागळे इस्टेट नं. 22, या शाखेतील खात्यात आहेत. ते रिलीज झाल्यानंतर मी तुम्हाला लोन मंजूर करून देतो असे सांगून त्यांनी आम्हाला आरबीआयचे फंड रिलीज होणार आहे असे पत्र व पावत्याची प्रती दिल्या होती. तसेच डिआरडीओची सुध्दा पेमेंट रिसीप्ट सुध्दा दिली आहे. परंतु संतोष कळेकर यांनी दिलेल्या आरबीआयचे पत्र व पावत्या व डिआरडीओची पेमेंट रिसीप्ट हे बनावट असल्याचे आमचे निदर्शनास आले. आहे. अशा प्रकारे संतोष कळेकर व त्यांची पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव यांनी आपआपसात संगनमत करून मला व वरील नमुद सर्वांना ते स्वतः फायनान्सर आहे व माझी शिवनिल फायनान्स इंटरप्रायजेस या नावाने फायनान्स कंपनी आहे. त्यांची पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव ही कंपनीची एम डी आहे. असे सांगून तुमच्याकडे येणा-या सर्व लोकांचे लोन आम्ही मंजूर करून देऊ असे सांगून व आरबीआय ने (भारतीय रिझर्व बक) त्यांचा 1400 करोड रुपयेचा फंड सिझ केलेला आहे आणि तो त्यांनी आरबीआयचे फंड रिलीज होणार आहे असे बनावट पत्र व पावत्याची प्रती देवून, तसेच डिआरडीओची बनावट पेमेंट रिसीप्ट देवून माझे वर नमुद क्लाइंटकडून तसेच माझे मित्र गजानन शिंदे यांचेकडून असे एकुण 17,52,953/- रु. स्विकारून माझी व गजानन तानाजी शिंदे यांची फसवणूक करून आम्ही दिलेल्या रक्कमेचा अपहार केला आहे. म्हणून माझी संतोष कळेकर याचे विरुद्ध तक्रार आहे. वरील माझा जबाब सगणकावर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला असून माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे. समक्षहा जबाब दिला, सही-				

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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): SANJAY NARAYAN DHUMAL (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):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S. (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):
District (जिल्हा):

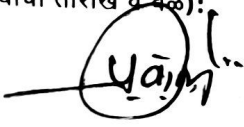
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C. (आर. ओ. .ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

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




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

Name (नाव): SANJAY NARAYAN DHUMAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):


पोलीस ठाणे : मुंबई
हद्द नांव :- पार पो. उपनि शवनाळे
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक :- 7/12/2022

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 /

(संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

[संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वारसत्त्व, वय, आकार, रंग, लिंग, हात, पांजरी, दात, नेत्र, केश, शरीर, वस्त्र, आचरण, आदि]						Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	महिला					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)	Burn Mark	Place Of (का स्थान)			Others (इतर)	
		Leucoderma Mole (तिळ) (कोड)	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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी प्रसाद वामन मने वय ५२ वर्ष, थंदा- हौसिंग लोन एजंट रा. १०४, पार्वती कृपा सोसायटी, स्टेशन रोड, हनुमान मंदिराजवळ, कळवा पश्चिम, ठाणे ४००६०५, मो.नं. ७७३८६५३४८७ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की,

मी वरील पत्त्यावर माझे परीवारासह राहण्यास आहे. मी सर्व बँकचे व पतपेढीचे लोन करून देण्याचे काम करतो व त्यातून मिळणा-या मिळकतीवर माझे परीवाराचा उदरनिर्वाह चालतो.

जुलै २०२१ मध्ये संतोष कळेकर यांचेशी माझी ओळख झाली होती. त्यावेळी संतोष कळेकर यांनी सांगितले होते की, ते स्वतः फायनान्स आहेत व त्यांची शिवनिल फायनान्स इंटरप्रायजेस या नावाने फायनान्स कंपनी आहे. माझी पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव ही कंपनीची एम डी आहे. असे सांगून त्यांची पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव यांची ओळख करून दिली व त्यांनी दोघांनी, तुमच्याकडे येणा-या सर्व लोकांचे लोन आम्ही मंजूर करून देवू असे सांगितले होते. तुमच्याकडे जे क्लार्ईन्ट असतील त्यांचे लोन आम्ही करून देतो तुम्ही आमचेकडे त्यांचे सर्व पेपर द्या व त्यांचे किती प्रोसेसिंग फी होईल ते मी तुम्हाला सांगेल तसे तुम्ही मला पैसे द्या असे संतोष कळेकर यांनी सांगितले होते.

माझे लक्ष्मी केशव बिल्डींग, शॉप नं. ०४, राममारुती रोड, डॉ. रमेश प्रधान रोड, नौपाडा, ठाणे प. येथे ऑफिस आहे. माझे कडे लोन संदर्भात अखिल बलवंत शर्मा, अवधेश कुमार सरोज, प्रशांत शांताराम भुवड, अमिना फईम आरकर, अजिंक्यराजे नितीनराजे भोसले, रामप्रसाद काशिनाथ आव्हाड, सिध्देश हरिषचंद्र राउळ, अशिनाश अशोक गुप्ता व महादेव बाबू शिंदे यांनी लोन करून देण्यासाठी माझेकडे काम दिलेले होते. त्यांचे लोन करून देण्यासाठी मी संतोष कळेकर यांना वरील सर्वांची पेपर दिले व संतोष कळेकर यांचे सांगणे प्रमाणे प्रत्येकाने संतोष कळेकर यांना प्रोसेसिंग फी म्हणून त्यांचे एसबीआय बँक खाते क्र. ००००००३९१३८२७९०५६ याखात्यावर तसेच रोखीने रक्कम दिल्या आहेत. त्याचे वर्णन खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	क्लार्ईटचे नाव	दिलेली रक्कम रु.	बँक विवरण	दिनांक
१	अवधेश कुमार सरोज	१८,०००/-	पारसीक जनता बँक गुगल पे द्वारे	०३/०८/२०२१
२	अखिल बलवंत शर्मा	१७,२५०/-	पारसीक जनता बँक गुगल पे द्वारे	०४/०८/२०२१
३	प्रशांत शांताराम भुवड	७,५००/-	आयसीआयसीआय बँक गुगल पे द्वारे	०४/०८/२०२१
४	अमिना फईम आरकर	४०,५००/-	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आरटीजीएस	०६/०९/२०२१
५	अजिंक्यराजे नितीनराजे भोसले	१,४४,५००/-	युनियन बँक ऑफ इंडिया आरटीजीएस द्वारे	३०/०९/२०२१
६	रामप्रसाद काशिनाथ आव्हाड	१५,००० १०,०००/-	मरकंट को.ऑ. बँक गुगल पे द्वारे	३०/१०/२०२१ ०३/११/२०२१
७	सिध्देश हरिषचंद्र राउळ	७५,०००/-	रोय	२०/११/२०२१
८	अशिनाश अशोक गुप्ता	५२,५००/-	रोय	२८/१०/२०२१
९	महादेव बाबू शिंदे	१२,०००/-	रोय	२०/१२/२०२१
	एकूण रक्कम	३,९२,२५०/-		

दरम्यान माझे मित्र गजानन तानाजी शिंदे हे एल.आय.सी. मध्ये एजंटचे काम करतात. मी जुन २०२१ मध्ये संतोष कळेकर सोबत गजानन तानाजी शिंदे यांची ओळख करून दिली होती. त्यानंतर गजानन तानाजी शिंदे यांना देखील संतोष कळेकर यांनी ते फायनान्सर असल्याचे सांगून त्यांचे क्लार्ईटला लोन करून देण्याचे आश्वासन देवून त्याचेकडून वेगवेगळी रक्कम स्विकारली आहे. गजानन शिंदे यांनी त्यांचे क्लार्ईट राहुल जोशी यांचे लोन करून देण्यासाठी मला सांगितले होते. म्हणून मी राहुल जोशी यांचे देखील पेपर संतोष कळेकर यांना दिले होते. तसेच संतोष कळेकर यांनी राहुल जोशी यांचेकडून गजानन शिंदे यांचे मार्फत ५,५०,०००/- रु. प्रोसेसिंग फि म्हणून घेतले आहेत. संतोष कळेकर यांनी गजानन शिंदे यांचे कडून आरटीजीएस द्वारे घेतलेल्या एकुण रक्कमचे तपशीलवार विवरण खालील प्रमाणे आहे.

अ. क.	तपशील	रक्कम रु.	बँक विवरण	दिनांक
१	गजानन तानाजी शिंदे यांनी क्लार्ईट राहुल जोशी यांचे	६४,५००/-	आयडीबीआय बँक आरटीजीएस द्वारे	२३/०८/२०२१
२	लोन प्रोसेसिंग फि साठी संतोष कळेकर यांना दिलेली	२,२५,०००/-	आयडीबीआय बँक आरटीजीएस द्वारे	२३/०८/२०२१
३	रक्कम	६०,०००/-	आयडीबीआय बँक आरटीजीएस द्वारे	०७/०९/२०२१
४		१,५०,०००/-	आयडीबीआय बँक आरटीजीएस द्वारे	०८/०९/२०२१
५		५०,५००/-	रोख रक्कम	
६	गजानन तानाजी शिंदे यांनी त्यांचे भागीदार सुरेश शंकर जगदाळे यांचे बँक खात्यातून आर.बी.आय. लेटरसाठी संतोष कळेकर यांना दिले	१,४०,०००/-	जावळी सहकारी बँक आरटीजीएस द्वारे	१७/११/२०२१
७	गजानन तानाजी शिंदे यांनी आर.बी.आय. लेटरसाठी संतोष कळेकर यांना दिले	२,००,०००/-	जावळी सहकारी बँक आरटीजीएस द्वारे	२१/०१/२०२२
८	गजानन तानाजी शिंदे यांनी संतोष कळेकर यांना दिले.	१,००,०००/-	रोख	२१/१२/२०२१
९	-/-	१५,५००/-	रोख	०६/०८/२०२१
१०	-/-	१०,०००/-	रोख	०६/०८/२०२१
११	-/-	२,५०,०००/-	रोख	०५/०१/२०२२
१२	-/-	५०,०००/-	रोख	०५/०१/२०२२
१३	वाहन इन्शुरन्स साठी	६६६८/-	रोख	०५/०१/२०२२
१४	हॉटेल खर्च	७५००/-	रोख	०७/१२/२०२१
१५	गाडीचे टोल, फाईन व दुरुस्ती खर्च	३१,०३५/-	रोख	
	एकूण रक्कम	१३,६०,७०३/-		

वरील प्रमाणे संतोष कळेकर यांनी माझे कडून व गजानन शिंदे यांचेकडून लोन मंजूरीचे कारण सांगून प्रोसेसिंग फि व आरबीआय चे कामासाठी वेगवेगळ्या रक्कमा घेतलेल्या आहेत. परंतु त्यांनी वेळेवर लोन रॅक्शन केले नाही म्हणून आम्ही त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, आरबीआय ने (भारतीय रिझर्व बँक) त्यांचा १४०० करोड रुपयेचा फंड सिझ केलेला आहे आणि तो माझे एसबीआय बँक, वागळे इस्टेट नं. २२, या शाखेतील खात्यात आहेत. ते रिलीज

झाल्यानंतर मी तुम्हाला लोन मंजूर करून देतो असे सांगून त्यांनी आम्हाला आरबीआय रिलीज होणार आहे असे पत्र व पावत्याची प्रती दिल्या होती. तसेच डिआरडीओची सुध्दा पेमेंट सुध्दा दिली आहे. परंतू संतोष कळेकर यांनी दिलेल्या आरबीआयचे पत्र व पावत्या व डिआरडीओ पेमेंट रिसीप्ट हे बनावट असल्याचे आमचे निदर्शनास आले. आहे.

अशा प्रकारे संतोष कळेकर व त्यांची पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव यांनी आपआपसात संगनमत करून मला व वरील नमुद सर्वाना ते स्वतः फायनान्सर आहे व माझी शिवनिल फायनान्स इंटरप्रायजेस या नावाने फायनान्स कंपनी आहे. त्यांची पत्नी पुजा संतोष कळेकर उर्फ जाधव ही कंपनीची एम डी आहे. असे सांगून तुमच्याकडे येणा-या सर्व लोकांचे लोन आम्ही मंजूर करून देवू असे सांगून व आरबीआय ने (भारतीय रिझर्व बँक) त्यांचा १४०० करोड रुपयेचा फंड सिझ केलेला आहे आणि तो माझे एसबीआय बँक, वागळे इस्टेट नं. २२, या शाखेतील खात्यात आहेत. ते रिलीज झाल्यानंतर मी तुम्हाला लोन मंजूर करून देतो असे सांगून त्यांनी आरबीआयचे फंड रिलीज होणार आहे असे बनावट पत्र व पावत्याची प्रती देवून, तसेच डिआरडीओची बनावट पेमेंट रिसीप्ट देवून माझे वर नमुद क्लार्कडून तसेच माझे मित्र गजानन शिंदे यांचेकडून असे एकूण १७,५२,९५३/-रु. स्विकारून माझी व गजानन तानाजी शिंदे यांची फसवणूक करून आम्ही दिलेल्या रक्कमेचा अपहार केला आहे. म्हणून माझी संतोष चंद्रकांत कळेकर याचे विरुद्ध तक्रार आहे.

वरील माझा जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला असून माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष



(व्ही. एस. लभडे)

पोलीस उप निरीक्षक

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे

हा जबाब दिला, सही-

