

**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):** डायघर **Year (वर्ष):** 2023  
**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0027 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 19/01/2023 20:16 बजे

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 05/06/2018  
**Time Period (कालावधी):** **Date To (दिनांक पर्यंत):** 20/06/2018  
**Time From (वेळेपासून):** 09:00 बजे  
**Time To (वेळेपर्यंत):** 14:00 बजे

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

**Date (दिनांक):** 19/01/2023**Time (वेळ):** 07:00 बजे

## (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

**Entry No. (नोंद क्र.):** 031**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 19/01/2023 19:53 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, 03 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):**

(b) Address (पत्ता): पडले म्हात्रेवाडी, ठाणे

(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): संजयकुमार चांगदेव चव्हाण

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1986

(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)
-----------	-----------------------------	--------------------------------

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	ए विंगसदनिका ,मंगलेश्वर हाईट्स कपा ,बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स,माजिवाडा ठाणे पश्चिम, डायघर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	ए विंगसदनिका ,मंगलेश्वर हाईट्स कपा ,बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स,माजिवाडा ठाणे पश्चिम, डायघर,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 (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	राकेश काळुराम म्हात्रे			1. पडले म्हात्रेवाडी,ठाणे,डायघर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	जागती म्हात्रे			1. पडले म्हात्रेवाडी ,ठाणे,डायघर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
3	काळुराम म्हात्रे			1. पडले म्हात्रेवाडी ,ठाणे,डायघर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
4	काळुराम म्हात्रे पत्नि पुर्ण नाव माहीत नाही			1. पडले म्हात्रेवाडी ,ठाणे,डायघर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
5	संदीप रोकडे			1. पडले म्हात्रेवाडी ,ठाणे,डायघर,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	एस.बी.आय. बन्क चेकद्वारे खाते क्र. 20300241083	1,250,000.00

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

1,250,000.00

## 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 ):

फिर्यादी दि. 19/01/2023 मी संजयकुमार चांगदेव चव्हाण वय 37 वर्षे धंदा.खाजगी नोकरी रा. श्री. मंगलेश्वर हाईट्स कपा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स ए,विंगसदनिका क्र.601/602/603 माळा नं.6,वा.माजिवाडा ठाणे पश्चिम मो.नं. 9702640171 समक्ष पोलीस ठाणे त हजर होवुन फिर्यादी जबाब देतो की, मी वरिल ठिकाणी कुटूंबांसह एकत्र राहाणेस असून मी खाजगी नोकरी करुन उपजिविका भागवितो माझे शिक्षण बी.ए.पास झाले आहे. माझे वडिलाचे ओळखीचा श्री.कमलाकर पाटील माजी नगरसेवक रा. ताडाळी भिवंडी यांचे ओळखीने राकेश काळुराम म्हात्रे रा. पडले म्हात्रेवाडी ता.जि. ठाणे यांची ओळख करुन दिली होती.त्या ओळखीने तो मला टी.डी.सी.बन्केत क्लार्क म्हणुन नोकरी लावुन देतो असे सांगितले तेव्हा श्री.कमलाकर पाटील व राकेश म्हात्रे यांचेत चर्चा होत असतांना तो म्हणाला की,माझे ओळखीचा संदीप रोकडे हा आपले काम करुन देईल सदर बाबत माझी जबाबदारी आहे असे सांगुन त्याने मला 14 लाख रुपये द्यावे लागतील आणि दि.14/06/2018 पावेतो तुला नोकरी लावुन देतो असे म्हणाल्याने मी व श्री. कमलाकर पाटील त्यास

होकार दिला. त्यानंतर तो माझेकडे एकसारखे पैशासाठी तगादा लावल्याने मी व माझे वडिलानी श्री.कमलाकर पाटील यांचे कारमधुन दि. 05/06/2018 रोजी सकाळी 09.00 वा.चे सुमारास राकेश काळुराम म्हात्रे रा. पडले म्हात्रेवाडी ता.जि. ठाणे येथे त्यांचे घरी गेलो त्यावेळी राकेश म्हात्रे, व त्याची पत्नी जागृती म्हात्रे, त्याचे वडिल काळुराम म्हात्रे, काळुराम यांची पत्नी, असे आम्हास भेटले. त्यावेळी राकेश म्हात्रे यांना मला बन्केत नोकरी लावणेबाबत सर्वसमोर चर्चा केले त्यावेळी राकेश म्हात्रे यांचे आई, वडिल, पत्नी यांनीपण संदिप रोकडे यांचे मार्फत नोकरी लावण्याचे आश्वासन देवून होकार दिले व त्यावेळी संदिप रोकडे यांस फोन करून मला नोकरी लावणेबाबत खात्री करून घेतलेनंतर मी श्री. कमलाकर पाटील यांचे मार्फतीने 5 लाख रुपये रोख राकेश याचे हातात दिले तेव्हा ते पैसे सर्वांनी मोजून घेतले व बाकीचे 9 लाख रुपये दि. 14/06/2018 पर्यंत देणे नाही दिल्यास आपले काम होणार नाही असे आम्हास सर्वांनी बजावून सांगितले. व त्यांनी आम्हांस लवकर मुदतीत पैसे द्या असे म्हणाले. तदनंतर राकेश म्हात्रे हा मी भाड्याने जयदिप पार्क येथे राहात असल्याने तो माझे घरी एकसारखे पैसे मागण्यासाठी येत होता. दि. 13/06/2018 रोजी राकेश म्हात्रे हा आल्याने त्यास 1 लाख रुपये रोख दिले व त्याने त्याचे खाते क्रमांक दिला आणि तो आमचे सोबत थांबल्याने त्याचेसमोर मी व माझा भाऊ राजकुमार चांगदेव चव्हाण यांचे नावे असलेले एस.बी.आय. बन्क खाते क्र. 20300241083 माजिवाडा शाखा ठाणे येथून आर.टी.जी.एस.यु.टी.आय.बी.0000525 अॅक्सीस बन्क राकेश म्हात्रे यांचे खाते क्र. 915010041664630 व यु.टी.आर. नं. एसबीआयएनआर 52018061300046241 .यावर 3 लाख रुपये राकेश म्हात्रे यांचे नावे बन्क चार्ज 29 रुपये 50 पैसे भरून ट्रान्सफर केले आहे. त्यावेळी त्यास राहिलेले पैसे 2/4 दिवसात देत आहे असे त्यास म्हणाले नंतर त्यास आपले काम करणारा संदिप रोकडे यांचा मोबाईल नंबर मागितलेवर त्याने मला संदिप रोकडे यांचा नंबर दिला तो पाहता मो.नं. 9820797291 असा आहे. नंतर तो निघून गेला. त्यानंतर 3 दिवसांनी राकेश म्हात्रे हा माझे घरी आल्याने त्यास दि. 16/06/2018 रोजी रक्कम 2 लाख रुपये रोख दिले व बाकीचे पैसे 4/5 दिवसांनी पैशाची जमवाजमव करून देतो असे सांगितलेने तो ठिक आहे असे सांगून निघून गेला. नंतर तो माझेशी एकसारखे फोनवर संपर्क केल्याने मी दि. 20/06/2018 रोजी राकेश म्हात्रे हा माझे घरी आल्याने त्यास रोख 1 लाख 50 हजार रुपये दिले आहे. राहिलेले पैसे काम झाल्यावर देतो असे सांगितले. तसेच थोड्या दिवसांनी राकेश म्हात्रे यांचे मोबाईल फोनवर संपर्क केला असता तो आपले काम थोड्या दिवसात होईल असे सांगून नंतर तो माझे फोन घेणे बंद केल्याने मी व माझे वडिल असे वारंवार त्याचे घरी जावु लागलो तेव्हा त्याची पत्नी व त्याचे आई, वडिल उडवाउडवीची उत्तरे देवु लागले व राकेश याचा थांगपत्ता देत नव्हते व तो घरी येत नसल्याचे सांगु लागले तेव्हा मी त्यांना माझे नोकरी लावण्यासाठी घेतलेले पैसे देण्यास सांगितले असता त्यांनी त्याचेकडून पैसे घ्या असे सांगून टाळाटाळ करु लागल्याने मी व माझे वडिलांनी वेळोवेळी संदिप रोकडे यांना फोन केला असता तो तुमचे काम होईल घाई करू नका असे एक दोनदा सांगितले नंतर तो पण फोन घेण्याचे टाळाटाळ करु लागला नंतर मी डायघर पोलीस ठाण्यात अर्ज देण्यासाठी आलो असतांना राकेश म्हात्रे याचा चुलत भाऊ किशोर म्हात्रे हा मला भेटला तेव्हा त्यास मी सर्व कांही बाबी कथन केलेनंतर तो म्हणाला की, तुमचे प्रकरण मी मिटवुन देतो आणि तुमची भेट घालुन देतो असे आश्वासन दिला होता. त्यानंतर मी कशोर म्हात्रे यांचे संपर्क होतो तो दि. 10/10/2019 रोजी बदलापुर येथे राकेश काळुराम म्हात्रे यांची भेट घालून देतो तुम्ही या. असे कळविलेने मी व माझे वडिल चांगदेव चव्हाण असे आम्ही दोघेजण सदर दिवशी 11.00 वा. बदलापुर येथे पोहोचलो. थोड्यावेळानंतर किशोर म्हात्रे हा आम्हास भेटल्यानंतर थोड्यावेळाने राकेश काळुराम म्हात्रे हा सदर ठिकाणी आला त्यानंतर मला व वडिलास, तसेच राकेश म्हात्रे असे आम्हा तिघांना किशोर म्हात्रे यांनी त्याचे कारमध्ये बसवून अंबरनाथ येथील एमआयडीसीमधील एका धाब्यावर घेवून आले तेथे राकेश काळुराम म्हात्रे , यांना किशोर म्हात्रे यांनी पैसे दिले घेतलेबाबत चर्चा केली त्या चर्चेअंती घेतलेले एकुण पैसे 12,50,000/- रुपये याबाबत उद्दीक रोजी राकेश म्हात्रे यांनी मला नोटरी करून देण्याचे ठरले त्यानुसार आम्हा वरिल तिघांचे उपस्थित राकेश म्हात्रे यांनी 12,50,000/- रुपये दि. 11/10/2019 या तारखेस मला नोटरी करून दिली आहे. व धनादेश/चेक क्र. 246237 चा दिला होता. सदरहू तारीख निघून गेल्यावर मी सदरचे चेक बन्केत टाकले असता ते चेक बाँउन्स झाले आहे. नंतर सदर पैशाबाबत राकेश म्हात्रे यांचेकडे चेक बाँउन्स झालेबाबत वारंवार विचारणा केल्यावर त्याने जागा विकली आहे पैसे आले की, देतो तसेच त्याने मध्यप्रदेश राज्यात त्याचे स्वताचे कामावर असलेले जेसीबी 20 लाख रुपयांस विकले आहे. व त्यास पैशाबाबत विचारणा केल्यावर त्याने माझे एस.बी.आय.खाते क्रमांक विचारलेने मी त्यास माझे खाते क्रमांक 20317733463 दिले व तो मला पैसे पाठवितो असे म्हणाला त्यानंतर त्याने माझे खात्यावर दि. 17/09/2020 रोजी केवळ 10/- रुपये रात्रौ 9.00 वा.चे दरम्यान ट्रान्सफर केला आहे. तसेच माझी जेसीबी मशिन पाण्यात बुडाली आहे मी आता तुमचे पैसे देवु शकत नाही. तुम्ही काय करायचे ते करा? जर तुम्ही तगादा लावल्यास मी तुमच्या नांवाने आत्महत्या करून घेतो म्हणुन मला एक सारखे धमकी देत आहे. तरी दि. 05/06/2018 रोजी सकाळी 09.00 वा.चे सुमारास पडले म्हात्रेवाडी ता.जि. ठाणे येथे इसम नामे राकेश काळुराम म्हात्रे व त्याची पत्नी जागृती म्हात्रे, त्याचे वडिल काळुराम म्हात्रे, काळुराम यांची पत्नी, सर्व रा. पडले म्हात्रेवाडी ता.जि. ठाणे यांनी संगनमत करून टी.डी.सी. बन्केत संदिप रोकडे यांचे मार्फतीने क्लॉक म्हणुन नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवुन श्री. कमलाकर पाटील यांचे मार्फत माझेकडून रोख रक्कम 5 लाख रुपये व दि. 13/06/2018 रोजी माझे भाऊ राजकुमार चांगदेव चव्हाण यांचे नावे असलेले एस.बी.आय. बन्क खाते क्र. 20300241083 वरून 3 लाख रुपये ट्रान्सफर व 1 लाख रुपये रोख व तसेच व दि. 16/06/2018 रोजी रक्कम 2 लाख रुपये रोख तसेच दि. 20/06/2018 रोजी 1 लाख 50 हजार रुपये भाड्याने राहात असलेले सदरनिका नं. 202 जयदिप पार्क माजिवाडा ठाणे येथून राकेश काळुराम म्हात्रे यांनी घेवून माझा अन्यायाने विश्वासघात करून संगनमताने फसवणूक केले आहे. म्हणून माझी त्यांचेवर कायदेशिर तक्रार आहे. माझा वरिल जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर टंकलिखित केला आहे. तो वाचुन पाहिला बरोबर व खरा आहे. समक्ष हा जबाब दिला पोलीस ठाणे अंमलदार शिळडायघर पोलीस ठाणे

**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 अधिका-याचे नाव):** VISHAL GOVIND CHITNIS  
**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):

**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):** SACHIN SAKHARAM GAWADE  
**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 / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))**

S.No.(अ.क्र.) 1	Sex (लिंग) 2	Date/Year of Birth (जन्म) 3	Build (बांधा) 4	Height (cms.) (उंची) 5	Complexion (रंग) 6	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा) 7
1	पुरुष			165.1- 165.1		चेहरा का प्रकार: सर्वसाधारण चेचक के दाग: NO
2	महिला			165.1- 165.1		चेहरा का प्रकार: सर्वसाधारण चेचक के दाग: NO
3	पुरुष			165.1- 165.1		चेहरा का प्रकार: सर्वसाधारण चेचक के दाग: NO
4	महिला			165.1- 165.1		चेहरा का प्रकार: सर्वसाधारण चेचक के दाग: NO
5	पुरुष			165.1- 165.1		चेहरा का प्रकार: सर्वसाधारण चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities 8		Teeth (दात) 9	Hair (केस) 10	Eyes (डोळे) 11	Habit(s) (सवयी) 12	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या सवयी) 13
				आँखों के प्रकार: साधारण		
				आँखों के प्रकार: साधारण		
			बालों का प्रकार: सर्वसाधारण राखाडी			
				आँखों के प्रकार: साधारण		
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा) 14	Place Of (का स्थान) Burn Mark Leucoderma Mole (तिळ) Scar (व्रण) Tattoo (गोदण) 15 16 17 18 19					Others (इतर) 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.)