

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): कासारवडवली

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0081

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/03/2023 12:43

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
5	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 19/01/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 31/01/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:00 बजे

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

Date (दिनांक): 08/03/2023

Time (वेळ): 12:43 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 031

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/03/2023 12:43 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):

उत्तर, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): टीएमसी पुर्नवसन, शाँप नं९, पारिजात गार्डनचे जवळ, कासारवडवली, 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):** राहिश गिरीश मजीठिया(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1979(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	जावी प्लाझा, चेंदणी, कोळीवाडा, मिठबंदर रोड, ठाणे पुर्व, कोपरी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	जावी प्लाझा, चेंदणी, कोळीवाडा, मिठबंदर रोड, ठाणे पुर्व, कोपरी, 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	आनंद जाधव			1. ठाणे, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	रवी तरे			1. ठाणे, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	संतोष कांगने			1. ठाणे, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

अर्जचौकशीवरून गुन्हा दाखल करण्यास विलंब

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	फिर्यादी व 2 गुंतवणुकदारांची एकूण 4,00,000/रुपये.	400,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

400,000.00

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 राहिश गिरीश मजीठिया, वय-44 वर्षे, धंदा- व्यवसाय, रा.501, राजावी प्लाझा, चेंदणी कोळीवाडा, मिठबंदर रोड, ठाणे पुर्व मो.क्र. 8655090051 समक्ष कासारवडवली पोलीस स्टेशन ठाणे येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरील पत्त्यावर 2 महिन्यांपासून भाडेतत्वावर राहणेस आहे. मी गिन्हाईकांच्या मागणीप्रमाणे हीच्याचे दागिने बनवून ते विक्री करण्याचे काम करून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर माझा उदरनिर्वाह चालतो. सदर कामाकरीता टी.एम.सी पुर्नवसन, शाँप न.9, पारिजात गार्डनचे जवळ, कासारवडवली, ठाणे येथे कार्यालय आहे.

दिनांक 18/01/2023 रोजी संध्याकाळी 04.30 वाजता मी माझे टी.एम.सी पुर्नवसन, शाँप नं.9, पारिजात गार्डनचे जवळ, कासारवडवली, ठाणे येथील कार्यालयात काम करीत असतांना एका अनोळखी इसमाचा मोबाईल क्रमांक 9224303543 वरून माझे मोबाईल क्रमांक 8655090051 वर व्हाट्सअप कॉल आला. त्यावेळी मी त्यास त्याचे नाव विचारले असता त्याने त्याचे नाव आनंद जाधव असे सांगितले. सदर व्यक्तीने मला तो रेहान एंटरप्रायजेस नावाच्या पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कंपनीमधून बोलत असून सदर कंपनीचा तो संचालक असून कंपनीचे कार्यालय लोअर परेल, कमला मिल कंपाऊंड, मुंबई येथे असल्याचे सांगितले.

त्यांच्या कंपनीतर्फे विविध गुंतवणूक योजना चालू असल्याचे सांगून 5 टक्के प्रती महिना निश्चित परतावा देण्यात येतो असे सांगितले, तसेच जर आपण त्यांचे कंपनीमध्ये 1,00,000/- रु गुंतवणूक केली तर 40 दिवसांनंतर पुढील प्रत्येक महिना रुपये 15,000/- असे एकूण 10 महिन्यात मुद्दल रक्कम व परतावा रक्कम असे मिळून 1,50,000/- रु. देण्यात येतात. गुंतवणूकीच्या मोबदल्यात कंपनीतर्फे गुंतवणुकदारास 100 रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून लिखित स्वरूपात गुंतवणुकी संबंधाने करारनामा लिहून देण्यात येत असून 15 हजार रुपयांचे 10 पी.डी.सी (post dated cheque) देण्यात येतात असे मला सांगून प्रत्यक्ष भेटावयास येतो असे सांगितले.

दिनांक 19/01/2023 रोजी संध्याकाळी 7.30 ते 8.00 वा.चे दरम्यान आनंद जाधव हे माझे टी.एम.सी पुर्नवसन, शाँप न.9, पारिजात गार्डनचे जवळ, कासारवडवली, ठाणे कार्यालयात आले. त्यांचे सोबत एक व्यक्ती होता त्याची ओळख त्यांनी रेहान एंटरप्रायजेसचा फंड मॅनेजर रवि तरे अशी करून दिली. तसेच त्यांनी सोबत आणलेली कंपनीचे माहिती पत्रके दाखवून 1) रेहान एंटरप्रायजेस (स्थापना 2007), 2) अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीज (स्थापना 2013) आणि 3) रोहन एंटरप्रायजेस (स्थापना 2017) बाबत माहिती देवून सदर कंपन्यांची संपूर्ण भारतात कार्यालय असून परदेशात 83 कार्यालये असल्याचे सांगितले. त्यांचे कंपनीचे एजंटचे माध्यमातून फक्त ठाणे, कल्याण आणि डोंबिवली मधून दररोज एक कोटी रुपये गुंतवणुक कंपनीला मिळते व तीनही कंपन्याचे मिळून एकूण 4 हजार कोटी रुपयांचे ए.यु.एम (ASSETS UNDER MANAGEMENT) आहेत असे सांगितले. कंपनीमध्ये गुंतवणुकदारांनी गुंतवणुक केल्यानंतर एकूण गुंतवणुक रकमेपैकी 50% रक्कम शेअर/फॉरेक्स/क्रिप्टो ट्रेडिंग डिपार्टमेंटकडे असून 50% रक्कम अतुल्य ग्रुपच्या विविध कंपन्यांमध्ये गुंतविली आहे. त्यापैकी शेअर ट्रेडिंग मध्ये जो 50% फंड आहे त्याचे 1) हायरिस्क फंड 2) मिडीयम रिस्क फंड 3) लो रिस्क फंड अशा प्रकारे विभाजन करण्यात आले आहे. त्यापैकी 1) हायरिस्क फंड मार्फतीने क्रिप्टो करन्सी मध्ये ट्रेडिंग केले जात असून त्यांचे संचालन कंपनीचे चेअरमन महादेव जाधव करतात, 2) मिडीयम रिस्क फंड मार्फत फॉरेक्स मार्केट, इंटरनॅशनल स्टॉक मार्केट आणि इंटरनॅशनल कोमोडीटी मार्केट मध्ये ट्रेडिंग केले जात व त्याचे संचालन कंपनीचे फंड मॅनेजर

सागर मास्टर करतात. 3) लो रिस्क फंड मार्फत इंडियन स्टॉक मार्केटमध्ये फ्युचर, ऑप्शनमध्ये ट्रेडिंग केले जाते त्याचे संचालन कंपनीचे फंड मॅनेजर रवी तरे हे करतात. या तिन्ही एक्सपर्ट फंड मॅनेजर बरोबर 10-10 ज्युनिअर ट्रेडर्स टिम काम करतात. उर्वरित 50% फंड हा अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीच्या 1) अतुल्य निर्माण मायक्रो फायनान्स असोसिएशन, 2) ऍम्पलट्री ऍग्रो मार्ट प्रा.लि, 3) अतुल्य व्हेन्चर प्रा. लि., 4) महिला मार्ट, 5) अतुल्य मल्टी टेक्नोलॉजी प्रा.लि, 6) गेट मायबिट टेक्नोलॉजी प्रा.लि व 7) रेहान इंटरनॅशनल लिमिटेड या सर्व कंपन्यांमध्ये जात असल्याचे सांगितले.

त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, “गुंतवणुकदार यांनी केलेली गुंतवणुक हि वरील तीनही नमुद कंपन्यात केली जाते व त्या कंपनीकडून मिळालेल्या नफ्यातून गुंतवणुकदारांना त्यांची मुदल रक्कम व परतावा रक्कम परत देण्यात येते, तसेच 5% सर्व्हिस चार्ज गुंतवणुकदार यांचे नफ्याच्या रक्कमेतून वजा करण्यात येतो असे सांगून गुंतवणुकीचा प्लॅन खालीलप्रमाणे समजावून सांगितला”.

गुंतवणूक रक्कम - ,	मुळ रक्कम- ,	नफा-निव्वळ	नफा- 5% ,सर्व्हिस चार्ज कापून निव्वळ देय रक्कम-
1,00,000/- ,	10,000/- ,	5000/- ,	15,000/- , 14,750/- ,
2,00,000/- ,	20,000/- ,	10,000/- ,	30,000/- , 29,500/- ,
3,00,000/- ,	30,000/- ,	15,000/- ,	45,000/- , 44,750/- ,
4,00,000/- ,	40,000/- ,	20,000/- ,	60,000/- , 59,000/- ,
5,00,000/- ,	50,000/- ,	25,000/- ,	75,000/- , 73,750/- ,
6,00,000/- ,	60,000/- ,	30,000/- ,	90,000/- , 88,500/- ,
7,00,000/- ,	70,000/- ,	35,000/- ,	1,05,000/- , 1,03,750/- ,
8,00,000/- ,	80,000/- ,	40,000/- ,	1,20,000/- , 1,18,000/- ,
9,00,000/- ,	90,000/- ,	45,000/- ,	1,35,000/- , 1,32,750/- ,
10,00,000/- ,	1,00,000/- ,	50,000/- ,	1,50,000/- , 1,47,500/- ,

सदरबाबत कंपन्याची माहिती पत्रके मला देण्यात आली असून त्याने त्याचे स्वहस्ताक्षरात गुंतवणुक योजना समजावून सांगितली त्याची प्रत मी सादर करीत आहे.

त्यानंतर जर कोणी गुंतवणुकदार याने त्याचे मार्फतीने नमुद कंपनीत इतर गुंतवणुकदाराची गुंतवणुक आणल्यास त्याला कंपनीतर्फे खालीलप्रमाणे कमिशन व पद देण्यात येईल असे आनंद जाधव व रवि तरे यांनी मला समजावून सांगितले.

अ.क्र.	पद	कमीशन टक्केवारी	लक्ष (टारगेट)
1)	एडव्हायजर	2.00	1 ते 10 लाख
2)	फायनान्सियल एडव्हायजर	1.00	11 ते 25 लाख
3)	सिनिअर एडव्हायजर	0.50	26 ते 50 लाख
4)	सेल्स एक्झिक्युटीव्ह	0.35	51 ते 75 लाख
5)	सिनिअर सेल्स एक्झिक्युटीव्ह	0.30	76 ते 99 लाख
6)	रिजनल मॅनेजर	0.25	1 कोटी ते 1.49 कोटी
7)	सिनिअर रिजनल मॅनेजर	0.20	1.5 कोटी ते 1.99 कोटी
8)	असिस्टंट जनरल मॅनेजर	0.15	2 कोटी ते 2.99 कोटी
9)	डेप्युटी जनरल मॅनेजर	0.15	3 कोटी ते 4.99 कोटी
10)	जनरल मॅनेजर	0.10	5 कोटीच्या वर

त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, “जर कोणी 10 लाखापर्यंत गुंतवणूक कंपनीला दिली तर त्यांना 10 महिने प्रती महिना 2% (रु.20,000/-) कमिशन दिले जाईल व जसजशी गुंतवणूक वाढेल त्याप्रमाणे वर नमुद तक्त्याप्रमाणे वाढ होवुन 5 कोटी गुंतवणुक कंपनीला दिली तर 10 महिने प्रति महिना 5%(रु.5,00,000/-) कमिशन कंपनी त्या एजंटला देणार असे आनंद जाधव आणि रवी तरे यांनी मला समजावून सांगितले. त्यानंतर त्यांनी मला त्यांचे कंपनीतर्फे असलेल्या गुंतवणुक स्किममध्ये 10,00,000/- रुपये गुंतवणूक करा असे सांगितले, माझेकडे एवढी रक्कम नसल्याने मी 2,00,000/- रुपये गुंतवणुक करणार असे त्यांना सांगून त्यांचे सांगण्यानुसार 2,00,000/- रुपयांचा काँसर्माँस को.ऑप बँक, शाखा कांदीवली पश्चिम, मुंबई खाते क्रमांक 0230501016393 या बँकेचा दि.23/01/2023 रोजीचा रोहन एंटरप्रायजेसच्या नावे धनादेश क्रमांक

058431 हा दिला. दोन दिवसांनी आनंद जाधव यांनी मला फोन करून माहिती दिली की, “तुमचा धनादेश पास झाला आहे आणि तुमचे रोहन एंटरप्रायजेस, रेहान एंटरप्रायजेस आणि अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीच्या परिवारामध्ये स्वागत आहे”.

त्यानंतर आनंद जाधव आणि रवी तरे यांनी मला माझे सारखे आणखी गुंतवणुकदार आणण्याची विनंती केली. त्यांना सुध्दा या गुंतवणुक योजनेचा नक्की फायदा होईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे मी माझे दोन मित्र सौरभ ठाकुर रा.धोबी आळी, चरई, ठाणे आणि अमित भगत, रा. बोरिवली, मुंबई यांना गुंतवणुक योजनेची प्राथमिक माहिती दिली. त्याप्रमाणे दि.24/01/2023 रोजी माझे मित्र सौरभ ठाकुर आणि अमित भगत यांची भेट आनंद जाधव याचेषी भावना रेस्टॉरंट, तलावपाळी, ठाणे येथे करून दिली. माझे प्रमाणे त्यांनाही गुंतवणुक स्किम आवडल्याने माझे दोन्ही मित्रांनी आनंद जाधव यास गुंतवणुकीकरीता प्रत्येकी एक-एक लाखाचे दोन चेक दिले. त्यानंतर त्याच दिवशी आनंद जाधव मला बोलले की, “सागर मास्टरला भेटा ते कंपनीचे खुप मोठे फंड मॅनेजर आहेत, त्यांना भेटून तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तुम्ही आमच्या कंपनीमध्ये मोठया रकमेची गुंतवणूक कराल”. त्यानंतर ते मला मुलुंड येथील कॅफे कॉफी डे मध्ये घेऊन गेले. तेथे माझी ओळख सागर मास्टर यांच्याशी करून दिली. सागर मास्टर यांनी मला सांगितले की, “आमच्या या तिन्ही कंपनीचे भविष्य खुप उज्वल आहे, आम्ही फॉरेक्स मार्केटमध्ये metatrader- 5 अप्लीकेशनमध्ये ट्रेडिंग करतो, फॉरेक्स मार्केट हे विश्वातील जेवढे मार्केट आहे त्यातील नंबर एक मार्केट आहे. आम्ही या मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करून दर आठवडयाला 1,50,000 ते 2,00,000 डॉलर्स कमावतो.” त्यांनी मला त्यांच्या मोबाईलमधील मागिल तीन-चार महिन्याचे स्टेटमेंट दाखविले आणि सांगितले की, कोणत्याही प्रकारची चिंता न करता बिनधास्त मोठया रकमेची गुंतवणूक तुम्ही करू शकता”.

सदरची मिटींग संपल्यानंतर आनंद जाधव आणि सागर मास्टर यांनी मला सांगितले की, “तुम्ही आमच्या कॉर्पोरेट ऑफीसमध्ये या आणि आमचे ऑफीस बघा मग तुम्हाला आमच्यावर विश्वास बसेल की आमचे किती मोठे एम्पायर आहे”. असे बोलून त्यांनी मला त्यांचे कार्यालयाचा पत्ता 1) सी-605, 606, 607 ट्रेड वल्व्ड, कमला मिल कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई व 2) 1304 लोढा सुप्रिमस, लोअर परेल, मुंबई येथे दि.27/01/2023 रोजी येण्याचे आमंत्रण दिले.

त्यानुसार मी दि. 27/01/2023 रोजी 03.30 ते 04.00 वाजताचे सुमारास वरील पत्त्यावर गेलो असता आनंद जाधव याने मी आणि माझे दोन मित्रांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या अनुशंगाने रोहन एंटरप्रायजेसचे ऍक्सीस बँक, ताडदेव मुंबई बँक खाते क्रमांक 922020016983428 चे प्रत्येकी 10 पोस्ट डेटेड चेक आणि 100/- रु च्या स्टॅम्प पेपरवरील करारनामे दिले. त्यावेळी मी केलेल्या गुंतवणुकीबाबत करारनाम्यावर त्यांनी promissory note व loan असे लिहिले होते. मी त्याबाबत त्यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की, “गुंतवणूकच आहे परंतु आपण ऍग्रीमेंटवर hand loan दाखवतो”. असे म्हणून त्यांनी मला काही गुंतवणुकदारांचे ऍग्रीमेंट दाखवले त्यामध्ये देखील लोन घेतले असल्याचे लिहिले होते. त्यानंतर मला लो रस्क फंड मॅनेजर रवी तरे यांचे केबिनमध्ये घेवून गेले. तेथे माझी 7-8 ट्रेडर्स ची भेट करून दिली. तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितले की, गेल्या आठवडयात आम्ही 80 लाख रुपये nifty and bank nifty मध्ये ट्रेडिंग करून कमाविले. त्यांचे 2-3 महिन्याचे स्टेटमेंट आम्हाला दाखविले. त्यानंतर सदरहू मिटींग संपली. रवी तरे आम्हाला खाली पोहोचविण्यासाठी आले आणि समोर असलेल्या लोढा इमारतीमध्ये 1304 लोढा सुप्रिमस, लोअर परेल या त्यांच्या कार्यालयामध्ये हायरिस्कचे जे ट्रेडिंग ऑफीस आहे त्यामध्ये गुंतवणुकदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा क्रिप्टो करन्सी मध्ये ट्रेड करण्यासाठी वापर करीत असल्याचे सांगितले.

त्यानंतर मी तेथून निघाल्यावर आनंद जाधव हे मला फोन करून बोलले की, “जर तुम्हाला उद्या थोडा वेळ असेल तर तुम्ही ग्रॅण्ड हयात, सांताक्रुझ येथे या तेथे आमच्या कंपनीचे चेअरमन महादेव जाधव हे येणार असल्याने त्यांची ओळख करून देतो”. त्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी दि.28/01/2023 रोजी संध्याकाळी 04.30 वाजता मी महादेव जाधव यांना भेटण्यासाठी गेलो. तिथे महादेव जाधव (चेअरमन) आणि संतोष कांगने (ऑथोराइज सिग्रेटरी) यांनी मला सांगितले की, “रोहन एंटरप्रायजेस, रेहान एंटरप्रायजेस आणि अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीज या कंपनीचे फ्युचर फार मोठे आहे. क्रिप्टो मार्केट हे करंट व्हल्युएशन मध्ये खुपच आकर्षक आहे आणि त्यांचे भाव येणाऱ्या दोन ते तीन महिन्यात 3 ते 4 पटीने वाढणार आहेत”. त्यानंतर आम्हाला सांगितले की, “त्यांची कंपनी मार्केट मेकींगचा फार मोठा बिजनेस करीत आहे. ज्यामध्ये लहान स्टॉक्सच्या प्रमोटरला सोबत घेऊन त्यांच्या कंपनीचे भाव वाढवून कमी वेळेत मोठा फायदा कमावते”. तसेच त्यांनी सांगितले की, “जे.सी.टी. लिमिटेड चा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमधील 1 रु. भाव सन 2021-22 या एका वर्षात वाढवून 8 रुपयांपर्यंत नेला होता. आणि या प्रकरणात महादेव जाधव यांच्या कंपनीला खुप मोठा

फायदा झाला होता.", त्यानंतर सांगितले की, "सदरची कंपनी क्रिप्टो एँग्रे टोकन घेऊन येणार आहे. आणि ते टोकन भारतामध्ये लॉन्च होणार आहे आणि भारत देशामध्ये एँग्रे कमोडीटीमध्ये मोठी क्रांती घेऊन येणार आहे. हे टोकन मी तुम्हाला 1/- रुपया मध्ये देईल ज्याचे भाव दोन महिन्यातच 10/- रुपये होणार आहे. जे.सी.टी. लिमिटेड कंपनीचे ज्याप्रमाणे आम्ही भाव वाढविले त्याच प्रमाणे क्रिप्टो एँग्रे क्वॉईनचा पण भाव आम्ही वाढवणार आहोत. पण हे तुम्हाला कमीत कमी 1 करोड रुपयाचे विकत घ्यावे लागतील" असे सांगितले. तसेच "31 जानेवारी 2023 ला month ending scheme चालू आहे, जर तुम्ही 50 लाखांची गुंतवणूक केली किंवा आणली तर तुम्हाला रु. 1,50,000/- किंमतीचा एक आयफोन गिफ्ट म्हणून दिला जाईल" असे सांगितले.

नमुद गुंतवणूक व त्याच्या परताव्याबाबत मला शंका आल्याने मी माझा मित्र संदीप वेगडा चार्टर्ड अकाउंटंट यास माझ व मित्राचे गुंतवणूकीबाबत सविस्तर सांगितले असता त्याने मला सांगितले की, "सदर कंपनी फक्त 5% नफा देत नसून चक्रवाढ नफा 13.91% प्रमाणे प्रति महिना देत आहेत जी कोणतीही पोर्टफोलीओ मॅनेजमेंट सल्लिहस (पी.एम.एस.) कंपनी देऊ शकत नाही, हे RBI आणि SEBI च्या नियमांविरुद्ध आहे व हा मोठा PONZI SCAM होण्याची शक्यता आहे". त्यामुळे मी घाबरून रेहान एंटरप्राईज, रोहन एंटरप्राईज आणि अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीचे संदर्भाने गुगलवर शोध घेतला असता पुण्याच्या लोकल वर्तमान पत्रात दिव्य मराठी, पुणे मिरर आणि ई टीव्ही भारत या न्युज चॅनल मध्ये दि. 29/11/2022 रोजी प्रसारीत झालेली बातमी दिसली. त्यामध्ये रेहान एंटरप्राईज आणि अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीचे महादेव जाधव यांनी फक्त पुणे मध्ये 700 ते 800 गुंतवणूकदारांचे 1 ते 25 लाखांच्या गुंतवणूकीचे पैसे दिले नसल्याचे सांगितले, त्याचबरोबर मुंबई, लखनऊ आणि वाराणसी या ठिकाणी देखील त्यांनी बऱ्याच गुंतवणूकदारांचे पैसे दिले नसल्याने पुणे, वाराणसी व लखनऊ येथे तक्रारी दिल्याचे व संपूर्ण भारतात नमुद कंपनीची 3000 ते 3500 करोडो रुपयांचा PONZI SCAM होऊ शकते असे नमुद होते. त्या बातमीच्या वृत्तपत्राच्या छायांकित प्रती मी सादर करित आहे.

सदरची बातमी ऐकताच मी घाबरून दिनांक 29/01/2023 रोजी आनंद जाधव यास फोन करून त्यांच्या कंपन्याबाबत मी पुणे लोकल वर्तमान पत्रातील जाहिरात वाचली असून मी व माझे मार्फतीने मित्रांनी केलेली रुपये 4,00,000/- ही गुंतवणूक रक्कम एकरक्कमी परत द्या व तुमचे अग्रीमेंट व पी.डी.सी चेक परत घ्या असे सांगितले असता त्याने सांगितले की, "तुम्ही केलेली सर्व गुंतवणूक रक्कम विभिन्न कंपन्यांमध्ये ट्रान्सफर केली आहे. जर तुम्हाला तुमची रक्कम पाहिजे असेल तर तुम्ही आणखी गुंतवणूकदार घेऊन या आणि तुमची रक्कम परत घेऊन जा" असे सांगितले.

त्यानंतर दिनांक 30/01/2023 रोजी मी रोहन एंटरप्राईज, रेहान एंटरप्राईज आणि अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीचे कार्यालयात जावुन आनंद जाधव यास भेटुन मी व माझे मित्रांनी केलेली गुंतवणूक रक्कम 4,00,000/- रुपये एक रक्कमी परत मागितली असता त्याने त्यास नकार देवुन गुंतवणूक रक्कम परत पाहिजे असल्यास आणखी गुंतवणूकदार घेवुन येण्यास सांगितले. सदर कार्यालयात माझे सारखे बरेच गुंतवणूकदार हे त्यांची गुंतवणूक रक्कम मागण्यास येत असून त्यांना गुंतवणूक रक्कम परत न दिल्याने ते गोंधळ घालत असल्याचे माझे निदर्शनास आल्याने आमचीही फसवणूक झाल्याची माझी खात्री झाली. सुरवातीला गुंतवणूकीवर ते परतावा व कमीशन देत असुन मलाही रु. 4 लाखांच्या गुंतवणूकीवर कमीशन म्हणून दि. 16/02/2023 रोजी आनंद जाधव याने रु. 8,000/- खात्यावर पाठविले आहेत. (सोबत प्रत) दिनांक 01/03/2023 पासुन रोहन एंटरप्रायजेस चे नवीन कार्यालय हे 809/810, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई येथे सुरु करण्यात आल्याचे काही दिवसापुर्वी मला समजले आहे.

तरी दिनांक 19/01/2023 रोजी 7.30 ते 8.00 वा. इसम नामे आनंद जाधव व रवि तरे हे माझे टी.एम. सी पुर्नवसन, शॉप न.9, पारिजात गार्डनचे जवळ, कासारवडवली, ठाणे येथील कार्यालयात येवुन त्यांचे रोहन एंटरप्राईज, रेहान एंटरप्राईज आणि अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनीच्या गुंतवणूक योजनेबाबत माहिती देवुन त्यांचे कंपनीत 1,00,000/- रु गुंतवणूक केली तर प्रत्येक महिना रु. 15,000/- असे एकुण 10 महिन्यात मुद्दल रक्कम व परतावा रक्कम असे मिळून 1,50,000/- रु. देण्यात येतात तसेच केलेली गुंतवणूक व आणलेली गुंतवणूकीवर महिना 2 टक्के कमीशन पुढील 10 महिने मिळणार अशा अशक्यप्राय वित्तीय योजनेचे आमिश दाखवून त्या मोबदल्यात 100 रु. च्या नोटरी केलेल्या स्टॅम्प पेपरवर आम्ही गुंतवणूक केली असताना त्यावर PROMISSRY NOTE व HAND LOAN असे लिहून दिले तसेच पुढील तारखेचे धनादेश (POST DATED CHEQUE) देवून माझा विष्वास संपादन करुन माझे स्वतःचे 2,00,000/- रुपये तसेच माझा मित्र सौरभ ठाकुर याचे 1,00,000/- रुपये व अमित भगत याचे 1,00,000/- रुपये अशी एकुण 4,00,000/- रुपये गुंतवणूक रक्कम स्विकारली व त्याबदल्यात मला 2 टक्के (रुपये 8,000/-) कमीशन देण्यात आले असुन नमुद आरोपीतांनी बऱ्याच गुंतवणूकदारांची करोडो रुपयांची फसवणूक केल्याचे वृत्तपत्रातुन मला समजल्याने व नमुद गुंतवणूक योजनेबाबत

संषय आल्याने मी माझी व साक्षीदारांची 4,00,000/- रुपये गुंतवणुक एकरक्कमी परत मागीतली असता आरोपीतांनी मला आणखी गुंतवणुकदार आणा व तुमची रक्कम घेवून जा असे सांगून 4,00,000/- रुपये गुंतवणुक रक्कम परत न देता आर्थिक फसवणुक करून अपहार केला म्हणुन रोहन एंटरप्राईजेस, रेहान एंटरप्राईजेस आणि अतुल्य ग्रुप ऑफ कंपनी व तीचे संबंधीत 1) आनंद जाधव (संचालक) 2) रवी तरे (फंड मॅनेजर) 3) संतोष कांगने (ऑथोराईज सिग्रेटरी) व इतर संबंधित यांचेविरुद्ध माझी कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझा वर नमूद फिर्यादी जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून त्याची प्रिन्ट काढल्यानंतर तो मला मराठीत वाचून हिदीतून समजावून सांगितला असता तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

- 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):

RAJESH KALYANAPPA BABSHETTY(I (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 स्वाक्षरी)

Name (नाव): RAJESH KALYANAPP/

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMH54368

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(से.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
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या 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

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.)