

प्रति

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): वर्तक नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0076

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 09/03/2023 19:34

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): 01/03/2019

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 09/03/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 18:00 बजे

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

Date (दिनांक): 09/03/2023

Time (वेळ): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 058

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 09/03/2023 19:06 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):

ईशान्य, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): रूम नं 20, बिल्डींग नं ए/7, रुणवाल प्लाझा वर्तकनगर, कोरस टाँवरचे बाजूला, 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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): सिताराम द्वारकाप्रसाद तोडी

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1977

(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	रूम नं 202, बिल्डींग नं ए/7, रुणवाल प्लाझा, कोरस टॉवरचे बाजुला, ठाणे, वर्तक नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	रूम नं 202, बिल्डींग नं ए/7, रुणवाल प्लाझा, कोरस टॉवरचे बाजुला, ठाणे, वर्तक नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9322210550

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	आसिफ अन्सारी			1. 1002/10, मथुरा कम्पाउन्ड, कटई गाव, भिवंडी, वर्तक नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मशरुफ अन्सारी			1. 747, हिना मंजील, रोशन बाग, नारपोली, भिवंडी, वर्तक नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	निकुंज प्रदीप गोयल			1. 1002, बरिरिया, अक्मे ओझोन, मानपाडा, ठाणे, वर्तक



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

				नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	सिद्धांत प्रदीप गोयल			1. 1002, बरिरिया, अक्मे ओझोन, मानपाडा,, ठाणे, वर्तक नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	प्रदीप सुंदरलाल गोयल			1. 1002, बरिरिया,, अक्मे ओझोन, मानपाडा,, ठाणे, वर्तक नगर, 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	इतर	कच्चा माल	सुती धाग्यासंबंधी व्यवहाराची एकूण 24,65,080/ रुपये	2,465,080.00

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

2,465,080.00

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):

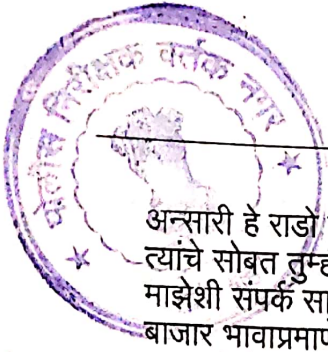
नमुदवेळी पोउपनिरी/झगडे निवेदन करतात की, वर्तकनगर पो.स्टे गुरनं. 76 /2023 IPC-420,406,34 प्रमाणे आम्ही दाखल करीत आहोत म्हणुन नोंद.

वर्तकनगर पोलीस स्टेशन गुरनं. 76 /2023 IPC-420,406,34 प्रमाणे मी, श्री. सिताराम द्वारकाप्रसाद तोडी, वय-46 वर्ष, धंदा-व्यवसाय, पत्ता-बिल्डींग नं. ए/7, रुम नं. 202, रुणवाल प्लाझा, कोरस टाँवरचे बाजूला, वर्तकनगर, ठाणे-प. मोबाईल नंबर-9322210550 समक्ष वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात हजर राहुन विचारलेवरून जबाब लिहून देतो की,

मी वरील पत्त्यावर माझी पत्नी नामे सनेना, मुली नामे पुजा व आशि आणि आई नामे सावित्रीदेवी व वडील श्री. द्वारकाप्रसाद यांचेसह सन 1992 पासून स्थायिक राहणेस असुन मी सन 1998 पासून राहते घरातुन सुत विक्रीचा व्यवसाय करुन त्याचेवर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

मी रामेश्वर स्पन फॅब या फर्मचे माध्यमातुन राहते घरातुन कपडयाचे सुत विक्रीचा व्यवसाय करीत असुन माझे नमुद व्यवसायाचे कार्यालय बिल्डींग नं. 64, केवेल क्राँस गल्ली नं. 3, पहिला माळा, रामवाडी, मुंबई नं. 64 या ठिकाणी आहे. तसेच मी माझा बहुतांश व्यवहार हा माझे राहते घरातुन करतो. माझे व्यवसायाचा जी.एस.टी.नं. 27AAXVT3020E1ZJ असा आहे. मी महाराष्ट्रीयन सुतगिरण्यामधुन सुत खरेदी करुन मागणीप्रमाणे पुढे गि-हाईकांना विक्री करतो. मी मागील 25 वर्षापासुन सुत खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करीत असल्याने माझ्या प्रमाणे व्यवसाय करणारे ब-याच व्यवसायिकांना (पार्ट्याना) मी चांगले प्रकारे ओळखतो.

सन 2018 मध्ये मी करीत असलेल्या व्यवसायाचे माध्यमातुन विधाता टेकस्टाईल याचे फर्मचे प्रोप्रायटर निकुंज गोयल व त्यांचे वडील प्रदीप गोयल यांचे सोबत ओळख झाली. त्यानंतर मार्च 2019 मध्ये प्रदीप गोयल, सिद्धांत गोयल यांनी त्यांचे ओळखीचे श्री. आसिफ अन्सारी व मशरुफ अन्सारी यांचेसह माझे राहते घरी मिटींगकरीता आले. त्यावेळी प्रदीप गोयल यांनी त्यांचा मुलगा सिद्धांत गोयल याचेशी प्रथम माझी ओळख करुन दिली व तो सुती मालाची ऑर्डर घेण्याच्या कामाची दलाली करीत असल्याचे मला सांगितले. तसेच प्रदीप गोयल यांनी त्यांचे सोबत आलेले श्री. आसिफ अन्सारी व मशरुफ अन्सारी यांची देखील ओळख करुन देवुन आसिफ



अन्सारी हे राडो टेकस्टाईलचे प्रोप्रायटर व मशरूफ अन्सारी हे के.एस.फॅब कंपनीचे प्रोप्रायटर असल्याचे सांगुन त्यांचे सोबत तुम्ही व्यवहार करा असे मला सांगितले. त्यानंतर ते चौघेही अधुन-मधुन मला भेटुन व फोन करुन माझेशी संपर्क साधुन वेगवेगळ्या सुती धाग्यांसंबंधी बाजारभावातील किमतीची विचारणा करु लागले असता मी बाजार भावाप्रमाणे असलेल्या वेगवेगळ्या सुती धाग्यांच्या किमती त्यांना सांगितल्या.

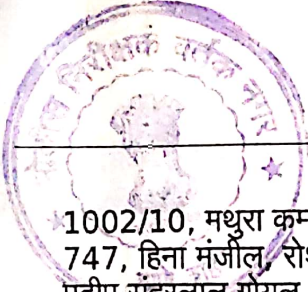
माहे फेब्रुवारी 2020 मध्ये सिद्धांत गोयल यांनी माझेकडे मार्केटमध्ये विक्रीस असलेली काँटन नंबर-60 या सुतीधाग्याच्या किमतीबाबत विचारणा केली असता मी त्यांना संबंधित सुती धाग्याची मार्केटमधील किंमत सांगितली. त्यावर सिद्धांत गोयल यांनी श्री. आसिफ अन्सारी यांचे मालकीच्या राडो टेकस्टाईल, कार्यालय पत्ता-1002/10, मथुरा कम्पाउन्ड, कटई गाव, भिवंडी या कंपनीकरीता एकुण-7,000 किलो वजनाचे 60 काँटन धाग्याची ऑर्डर मला तोंडी स्वरूपात दिली. सदर मालाची एकुण किंमत-15,77,358/- रुपये होती. त्यानुसार मी दि. 07/02/2020 ते दि. 29/02/2020 रोजीपावेतो कालावधीत ऑर्डरप्रमाणे सर्व मालाची डिलेव्हरी दिली व डिलेव्हरी दिलेल्या मालाचे चलनवर डिलेव्हरी देण्यात आलेल्या कंपनीच्या संबंधितांच्या सहया घेतल्या. त्यावर आसिफ अन्सारी यांनी दि. 25/09/2020 ते दि. 27/11/2021 रोजीपावेतो कालावधीत डिलेव्हरी केलेल्या मालाच्या एकुण रकमेपैकी 12,37,946/- रुपये रक्कम मला दिली असुन उर्वरीत रक्कम 3,39,412/- रुपये रक्कम अद्यापपावेतो दिलेली नाही व मालाचा अपहार करुन फसवणुक केली.

त्यानंतर सिद्धांत गोयल यांनी पुन्हा माझेकडे 2,500 किलो वजनाचा काँटन नंबर-60 या सुतीधाग्याची श्री. मशरूफ अन्सारी हे प्रोप्रायटर असलेल्या के.एस.फॅब, पत्ता-घर नंबर-747, हिना मंजील, रोशन बाग, नारपोली, भिवंडी या कंपनीस पुरवठा करण्याची तोंडी ऑर्डर मला दिली. नमुद ऑर्डर दिलेल्या मालाची एकुण-5,94,734/- रुपये एवढी किंमत होती. त्यावर मी दि. 11/03/2020 व दि. 16/03/2020 रोजी अशी दोन वेळा ऑर्डरप्रमाणे सर्व मालाची डिलेव्हरी दिली असुन मालाचे चलनवर के.एस.फॅब कंपनीच्या संबंधितांच्या सहया घेतल्या असुन मशरूफ अन्सारी यांनी दि. 26/02/2020 रोजी डिलेव्हरी केलेल्या एकुण मालाचे रकमेपैकी 1,50,000/- रुपये रक्कम मला दिली असुन उर्वरीत रक्कम 4,44,734/- रुपये रक्कम अद्याप दिलेली नाही व मालाचा अपहार करुन फसवणुक केली. वरील नमुद दोन्ही व्यवहारांचे पोटी सिद्धांत गोयल यांना टक्केवारी नुसार त्यांचे दलालीची 56,583/- रुपये रक्कम एन.इ.एफ.टी.द्वारे दिलेली आहे.

त्यानंतर सिद्धांत गोयल यांनी पुन्हा माझेकडे 9,680 किलो वजनाचा काँटन नं. 60 व 41 अशा दोन प्रकारच्या सुतीधाग्यांची त्यांचे भाऊ निकुंज गोयल प्रोप्रायटर असलेले व वडील प्रदीप गोयल काम पाहत असलेल्या विधाता टेकस्टाईल, पत्ता-1002, बरिरिया, अक्मे ओझोन, मानपाडा, ठाणे या कंपनीकरीता पुरवठा करण्याची तोंडी ऑर्डर मला दिली. नमुद ऑर्डर दिलेल्या मालाची एकुण-27,82,849/- रुपये किंमत होती. मी दि. 17/02/2021 ते दि. 22/03/2021 रोजीपावेतो कालावधीत ऑर्डरप्रमाणे सर्व मालाची डिलेव्हरी विधाता टेकस्टाईल कंपनीस दिली व विधाता टेकस्टाईल कंपनीच्या संबंधितांची मालाचे चलनवर सहया घेतल्या. दिली. त्यावर निकुंज गोयल व प्रदीप गोयल यांनी दि. 09/04/2021 ते दि. 02/12/2021 रोजीपावेतो डिलेव्हरी केलेल्या मालाचे रकमेपैकी 11,01,915/- रुपये रक्कम मला दिली असुन उर्वरीत रक्कम-16,80,934/- रुपये रक्कम अद्यापपावेतो न देता अपहार करुन फसवणुक केली. वरील तिन्ही व्यवहारांचे अनुषंगाने असलेली सुती धाग्याचे मालाचा पुरवठा केलेबाबत बिलांच्या छायांकीत प्रती हजार केलेल्या आहेत.

वरील प्रमाणे सुतीधागा खरेदी विक्री व्यवहाराची दलाली करणारे सिद्धांत गोयल यांनी माझे रामेश्वर स्पन फॅब कंपनीकडे ऑर्डर दिलेल्या सुतीधाग्याचे पुर्ण मालाची डिलेव्हरी आसिफ अन्सारी यांचे राडो टेकस्टाईल तसेच मशरूफ अन्सारी यांचे के.एस.फॅब आणि निकुंज गोयल व प्रदीप गोयल यांचे विधाता टेकस्टाईल या कंपन्यांना दिलेनंतर त्यांनी मी डिलेव्हरी केलेल्या मालाची पुर्ण रक्कम मला देणे आवश्यक असतानाही त्यांनी अनुक्रमे 1) 3,39,412/- रुपये, 2) 4,44,734/- रुपये व 3) 16,80,934/- रुपये अशी एकुण-24,65,080/- रुपये एकुण रक्कम दिलेली नसल्याने मी त्यांचेकडे वेळोवेळी रकमेची मागणी केली असता त्यांनी आजपावेतो मला वेगवेगळी कारणे सांगुन माझे व्यवहाराची रक्कम न देता माझी फसवणुक केलेली आहे. सदर प्रकरणी मी व्यवहारात मध्यस्थी असलेले सिद्धांत गोयल यांचेकडे विचारणा केली असता त्यांचेशी माझे सोबत व्यवहार झालेल्या वरील तिन्ही कंपन्यांचे मालक हे मला पुर्ण रक्कम देणार नाहीत याची कल्पना सिद्धांत गोयल यांना होती व तरी सुद्धा त्यांनी फसवणुक करण्याचे उद्देशाने व पुढील ऑर्डर देण्याच्या उद्देशाने माझ्याकडुन सुत घेवुन आप-आपसात संगनमत करुन माझी फसवणुक केली असल्याची माझी खात्री झाली.

तरी माहे नोव्हेंबर 2019 पासुन आजपावेतो माझे राहते घरी बिल्डींग नं. ए/7, रुम नं. 202, रुणवाल प्लाझा, कोरस टॉवरचे बाजुला, वर्तकनगर, ठाणे-प. येथे ठरलेल्या व्यवहारानुसार माझे रामेश्वर स्पन फॅब या कंपनीचे सोबत सुती धाग्याचा व्यवहार करणारे कंपनी मालक/व्यवसायिक आसिफ अन्सारी, प्रोप्रायटर-राडो टेकस्टाईल, पत्ता-



1002/10, मथुरा कम्पाउन्ड, कटई गाव, भिवंडी., 2) मशरूफ अन्सारी, प्रोप्रायटर-के.एस.फॅब, पत्ता-घर नंबर-747, हिना मंजील, रोशन बाग, नारपोली, भिवंडी यांचे 3) निकुंज प्रदीप गोयल, प्रोप्रा विधाता टेकस्टाईल तसेच प्रदीप सुंदरलाल गोयल, पत्ता-1002, बरिरिया, अक्मे ओझोन, मानपाडा, ठाणे यांनी तसेच सदर व्यवहारात मध्यस्थी केलेले सिद्धांत प्रदीप गोयल यांनी आप-आपसात संगनमत करून माझे सोबत वेळोवेळी एकूण-12 वेळा 19,180 किलो वजनाच्या सुती धाग्यासंबंधी 49,54,941/- रुपये रकमेची ऑर्डर दिली. त्याप्रमाणे माझे कंपनीने त्यांना ऑर्डरप्रमाणे मालाची मुदतीत डिलेव्हरी करून डिलेव्हरी चलनावर सहया घेतल्या. परंतु माझ्याशी व्यवहार करणारे वरील कंपनी मालकांनी मला व्यवहाराची एकूण-24,65,080/- रुपये रक्कम मला न देता माझे सुती धाग्याचे मालाचा अपहार करून माझी फसवणुक केलेली आहे. करीता माझी सदर प्रकरणी वरील तिन्ही कंपनीचे मालक व व्यवहारातील मध्यस्थी यांचे विरुद्ध फिर्याद 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):

SADASHIV VISHNU NIKAM (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.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

Sitoram

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Sitoram

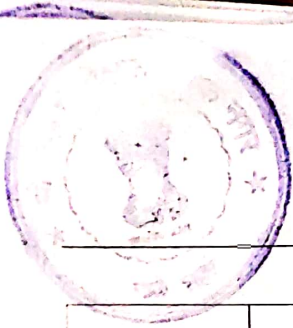
Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): SADASHIV VISHNU M

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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.)