



**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): श्रीनगर Year (वर्ष): 2023  
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0086 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 29/03/2023 12:34 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	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
7	महाराष्ट्र ठेकीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 09/04/2022  
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 28/03/2023  
Time From (वेळेपासून): 09:00 बजे  
Time To (वेळेपर्यंत): 20:00 बजे

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

Date (दिनांक): 29/03/2023

Time (वेळ): 08:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 016

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 29/03/2023 12:34 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, 1 किमी Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): तिरुमलाय ट्रेड व प्लटीनम, ट्रेडींग सर्व्हीसेस, 430, लोढा, रोड नं22, वागळे इस्टेट, 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): सौ सुजिता श्रीकांत मोरजकर

(b) Husband's Name (पतीचे नाव): श्रीकांत

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1956

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. नं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट नं.):

Date of Issue (दिनांक तारीख):

Place of Issue (दिनांक ठिकाण):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)  
ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआयडी नं., 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 (पत्ताचा प्रकार)

Address (पत्ता)

1

वर्तमान पत्ता

1/15, शिव कॉलनी, मरोळ, पोलीस कमण्डे बाजुला, अंधेरी पूर्व, मुंबई-59, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

2

स्थायी पत्ता

1/15, शिव कॉलनी, मरोळ, पोलीस कमण्डे बाजुला, अंधेरी पूर्व, मुंबई-59, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7977659620

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असावेल्या / संशयीत / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ. क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	सामर मारुटर पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही			1. पत्ता माहीत नाही, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मंगेश शेळार पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही			1. पत्ता माहीत नाही, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	सुरेखा प्रसाद व इतर पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही			1. पत्ता माहीत नाही, श्रीनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

क्रिमिनी तक्रार दिलेने तात्काळ दाखल

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	आरक्षित - स्वतः	रोय स्वतः	1,500,000.00





10 Total value of property (In Rs/-) (मालमालाचे मूल्य (रु. मध्ये)) : 1,500,000.00

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

S.No. (अ. क्र.) UIDR Number (यु.आय.डी. क्र.)

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत) :

जबाब दिनांक:- 29/03/2023 मी, सौ. सुनिता श्रीकांत मोरजकर, वय 67 वर्ष, व्यवसाय-गृहीणी, रा. 1/15, शिव कॉलनी, मसोल पोलीस ठाणेचे वाजुला, अग्नेशे पूर्व, मुंबई-59, पो.नं.7977659620, मी वरील प्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर मागील 40 वर्षांपासून, मी माझे पती श्रीकांत मोरजकर वय 73 वर्ष, यांचेसह रहाते. मला दोन मुले असून मोठा मुलगा नागे दिपक मोरजकर वय 41 वर्ष, व विनय मोरजकर वय 38 वर्ष हे विवाहीत असून ते त्यांच्या पत्नी, मुलाराह वेगवेगळ्या ठिकाणी रहाणं असून नोकरीस आहेत. आमचे कुटुंबियांचे ओळखीचे इसम नागे कैलास काटे वय 50 वर्ष, व्यवसाय-नोकरी, रा. भटवाडी, घाटकोपर पश्चिम, मुंबई यांना आमही मागील 5 वर्षांपासून ओळखतो. दिनांक 03/04/2022 मध्ये कैलास काटे हे आमचे घरी आले होते त्यावेळी त्यांनी मला व माझे पती व मुलगा विनय यांना सांगितले की, वागळे इस्टेट ठाणे येथे तिरुमलाय ट्रेड व प्लटीनम ट्रेडींग सव्हीसेस नावाच्या कंपनी असून, सदर कंपनीचा ज्येष्ठतर सागर मास्टर, पो.नं.7045704584 हे असून, सदर कंपनीमध्ये लोकांनी गुंतवणुक केलेली रक्कम कंपनी शेअर्समध्ये गुंतवणुक करीत असून, सदर कंपनीमध्ये कमीत कमी एक लाख रुपये रक्कमेची गुंतवणुक केल्यास, गुंतवणुकीच्या 20 टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्याला दिली जाते, असे 10 महिन्यांमध्ये गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेच्या दुप्पट रक्कम मिळते असे आम्हाला सांगून, त्यांनी तसेच इतर लोकांनीसुद्धा सदर कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक केलेली असून दामदुप्पट रक्कम कमवित असल्याचे सांगून, आम्हाला देखील सदर कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक केल्यास दामदुप्पट रक्कम मिळेल असे सांगून रक्कम गुंतवणुक करण्यास सांगितले. त्यावेळी मुलगा विनय याने कंपनीमध्ये रक्कम कशी गुंतवणुक करावयाची याबाबत विचारणा केली असता, कैलास काटे यांनी रक्कम कंपनीमध्ये गुंतवणुक करणेसाठी तिरुमलाय ट्रेड कंपनीचे आय सी आय बँक, चेंबुर शाखा खाते क्रमांक 623905034695 यावर गुंतवणुकीची रक्कम ऑनलाईन ट्रान्सफर केल्यानंतर चार/पाच दिवसांनंतर कंपनीचे 430, लोडा सुप्रिमस, रोड नं.22, वागळे इस्टेट, ठाणे येथील कार्यालयातून गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेच्या रिसीप्टस घ्याव्या लागतात अशी माहिती दिली होती. त्याप्रमाणे दिनांक 09/04/2022 रोजी मुलगा दिपक यांचे कोटक महिंद्रा बँक खाते क्र.06510110017441. यावरून तिरुमलाय ट्रेड कंपनीचे वर नमुद आयसीआयसीआय बँक खात्यावर रु.1,00,000/- ऑनलाईन रक्कम ट्रान्सफर केली व राहिली रक्कम ही माझे नांवावर गुंतवणुक केली होती. रक्कम गुंतवणुकीची पावती कैलास काटे यांचेकडे चार/चार मागणी करून देखील न मिळाल्याने 22 दिवसांनंतर मी राहिल कंपनीचे वागळे इस्टेट ठाणे येथील कंपनीचे कार्यालयात गेली होती त्यावेळी मला राहिल कंपनीमधील एका महिलेने तिरुमला कंपनीची रिसीप्ट नं.1176 असलेली पावती दिली आहे. मे 2022 चे पहिल्या आठवड्यात मी व माझा मुलगा विनय असे तिरुमलाय ट्रेड व प्लटीनम ट्रेडींग सव्हीसेस कंपनीचे वागळे इस्टेट, ठाणे येथील कार्यालयात जावून कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुक करणेसाठी गेलो होतो, त्यावेळी ऑफीसमधील काम करणारी महिला सुरेखा प्रसाद हिचेकडे कंपनीचे मालकांची विचारपूस केली असता, तीने कंपनीचे मालक सागर मास्टर वय 33 वर्ष यांची भेट करून दिली त्यावेळी सदर कवीनमध्ये एक इसम बसलेला होता नमुद इसम हा त्याचा सहकारी मंगेश शेलार वय 45 वर्ष असल्याचे आम्हाला सांगितले. त्यानंतर मुलगा विनय याने कंपनीमध्ये रक्कम गुंतवणुकीबाबत सागर मास्टर यांचेकडे विचारपूस केली असता, त्याने आम्हाला त्याच्या नमुद कंपनीमध्ये कमीत कमी एक लाख रुपये व त्यापटीमध्ये कितीही गुंतवणुक केल्यास प्रत्येक महिन्याला गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेच्या 20 टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्याला कंपनी गुंतवणुकदाराचे बँक खात्यावर पाठविते, असे गुंतवणुकीपासून 10 महिन्यात दामदुप्पट रक्कम गुंतवणुकदाराचे बँक खात्यावर कंपनी पाठविते असे आश्वासन सागर मास्टर याने आम्हाला दिले. त्याप्रमाणे सागर मास्टर याने आम्हाला सांगितले प्रमाणे आम्ही त्याचेवर विष्वास ठेवून दिनांक 19/05/2022 रोजी रु.50,000/- व दिनांक 20/05/2022 रोजी रु.50,000/- असे एकुण 1,00,000/- रु. माझा मुलगा विनय याने त्याची पत्नी लेखा मोरजकर हिचे स्टेट बँक ऑफ इंडीया, खाते क्र.30019099857 यावरून वर नमुद तिरुमलाय ट्रेड कंपनीचे वरील आयआयसीआय बँक खात्यावर रक्कम ऑनलाईन ट्रान्सफर करून लेखा विनय मोरजकर हिचे नावे गुंतवणुक केली असून त्याची पावती मी कंपनीचे लोडा सुप्रिमस कार्यालयात येवून तिरुमला कंपनीचे नावे असलेली रिसीप्ट नं.1176 असलेली पावती तसेच दिनांक 20/05/2022 रोजी माझे पती श्रीकांत सगुन मोरजकर यांचे नावे रु.1,00,000/- रक्कम एनकेजीएसवी बँक धनादेशद्वारे तिरुमलाय ट्रेड कंपनीचे नावे, तसेच दिनांक 31/05/2022 रोजी पती श्रीकांत यांचे नावे रु.2,00,000/- व दिनांक 13/07/2022 रोजी पती श्रीकांत यांचे नावे रु.1,00,000/- व दिनांक 31/05/2022 रोजी माझा मोठा मुलगा दिपक मोरजकर यांचे नावे रु.1,00,000/- अशी रक्कम माझे युनियन बँक ऑफ इंडीयाचे खात्यामधून धनादेशद्वारे प्लटीनम ट्रेडींग सव्हीसेस कंपनीचे नावे धनादेशद्वारे मी स्वता: लोडा सुप्रिमस वागळे इस्टेट कार्यालयात येवून तेथे काम करणारी महिला सुरेखा प्रसाद हिचेकडे भरणा केली आहे. माझा मुलगा विनय याने जुलै 2022 चे पहिल्या आठवड्यात वजाज फायनान्स कंपनीकडून रु.4,80,000/- कर्ज घेवून त्यामध्ये अधिकची रक्कम टाकून रु.5,00,000/- दिनांक 09/07/2022 रोजी माझी सुन लेखा मोरजकर हिचे नावाने तिचे स्टेट बँक ऑफ इंडीया खाते 30019099857 यावरून प्लटीनम ट्रेडींग सव्हीसेस कंपनीचे वरील नमुद आय सी आय सी बँकेतील खात्यावर ऑनलाईन आरीजीएसद्वारे ट्रान्सफर केली आहे. नमुद रक्कम गुंतवणुक केलेबाबत सदर कंपनीकडून पावती देण्यात आली होती. परंतु कंपनीने वरील प्रमाणे गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेवरील ठरल्याप्रमाणे रक्कम देतो असे सांगून पावती मुलगा विनयकडून जमा करून घेतली असून, गुंतवणुक केलेली रक्कम व त्यावरील मिळणारी 20 टक्के रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यानंतर दिनांक 30/08/2022 रोजी मी स्वता: प्लटीनम ट्रेडींग सव्हीसेस कंपनीचे कार्यालयामध्ये गेले व माझे नावे रोख रक्कम गुंतवणुक करीत असताना मंगेश शेलार याने मला सांगितले की, तुमचे नावे गुंतवणुक केल्यास मला कमिशन मिळणार नाही तेव्हा त्याने मला दुसरे व्यक्तीचे नावे गुंतवणुक केल्यास अधिकची 5 टक्के रक्कम देणार असे मला आश्वासन देवून गुंतवणुक करण्यास सांगितले, दिनांक 15/10/2022 रोजी मी माझे ओळखीचे नरेश नारायण पुजारी यांचे नावे रुपये 1,00,000/- व रुपा शेट्टी यांचे नावे रुपये 1,00,000/- रोखीने रक्कम प्लटीनम ट्रेडींग सव्हीसेस कंपनीमध्ये गुंतवणुक केली. तसेच दिनांक 15/10/2022 रोजी मुलगा दिपक यांचे नावे सदर कंपनीमध्ये रुपये 1,00,000/- रक्कमेचा माझे युनियन बँक ऑफ इंडीया बँकेचा धनादेश क्र. 378594 अन्वये सदर प्लटीनम ट्रेडींग सव्हीसेस कंपनीचे नावे देवून गुंतवणुक केली आहे. आमचे ओळखीचा इसम कैलास काटे याने आम्हाला दिलेल्या माहितीवरून तसेच मी व माझा मुलगा विनय यांना वरील कंपनीचा मालक सागर मास्टर याने आम्हाला गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेवर प्रत्येक महिन्याला गुंतवणुकीवरील



रखवमेवर 20 टक्के रक्कम प्रत्येक महिन्याला असे 10 महिन्यात दामदुप्पट रक्कम कंपनी बँक खात्यावर घातविणार असे आश्वासन दिले होते परंतु सप्टेंबर/ऑक्टोबर 2022 पासून आज पर्यंत वेळोवेळी मी व माझा मुलगा विनय यांनी नमुद कंपनीचे कार्यालयाला जावून गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेवरील फायदा व गुंतवणूक केलेली रक्कम मिळणेबाबत मालक सागर मास्टर मो.नं.7045704584 व मंगेश शेळार मो.नं. 9152575462 यांना भेटून तसेच फोनवर संपर्क साधून रक्कम मिळणेबाबत विनंती केली परंतु त्यांनी वेळोवेळी बडबडवडवडी उत्तर देवून आम्ही गुंतवणूक केलेली रक्कम तसेच त्यावरील 20 टक्के रक्कम अद्याप दिली नाही. त्यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये सागर मास्टर यांनी आम्हाला काही रक्कमेचे दिनांक 15/02/2023 रोजीचे धनादेश दिले होते. त्यापैकी काही धनादेश कंपनीचे बँक खात्यावर रक्कम मिळक नसल्याने बदले नाहीत. म्हणून मी व मुलगा विनय असे काल दिनांक 28/03/2023 रोजी नमुद तित्तमलाय ट्रुड व फ्लॉटनम ट्रुडिंग सल्लोहिसस कंपनीचे लोढा सुप्रिमस वागळे इस्टेट ठाणे येथील कार्यालयात बैठकशी करण्यासाठी गेलो असता, येथील सुरक्षा रक्षकाने सागर मास्टर यांनी नागील दोन महिन्यांपासून बंद असल्याचे सांगितले त्यावरून आमची खात्री झाली की, तित्तमलाय ट्रुड व फ्लॉटनम ट्रुडिंग सल्लोहिसस कंपनी मालक सागर मास्टर व त्याचा सहकारी मंगेश शेळार व महिला सुरेखा प्रसाद यांनी आम्हाला कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यास 10 महिन्यात दामदुप्पट फायदा होईल असे अमिश दाखवून आम्ही गुंतवणूक केलेली रक्कम व त्यावरील दामदुप्पट रक्कम न देता आमची तसेच इतर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केलेली आहे म्हणून मी व माझा मुलगा आज रोजी पोलीस स्टेशन येथे त्यांचेविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी आले आहे. तरी दिनांक 09/04/2022 ते दिनांक 28/03/2023 रोजीचे दरम्यान तित्तमलाय ट्रुड व फ्लॉटनम ट्रुडिंग सल्लोहिसस, 430, लांब सुप्रिमस, रोड नं.22, वागळे इस्टेट, ठाणे या कंपनीचा मालक सागर मास्टर व त्याचा सहकारी मंगेश शेळार व सुरेखा प्रसाद व इतर यांनी आपसांत संगनमत करून नमुद कंपनीमध्ये गुंतवणूकीवर प्रत्येक महिन्यास गुंतवणूकीचे 20 टक्के रक्कम देण्याचे असे 10 महिन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेच्या दामदुप्पट रक्कम देण्याचे आनिष दाखवून मला तसेच माझी मुले, पती व ओळखीचे लोकांचे नावे सागर कंपनीमध्ये बसले प्रमाणे एकुण रुपये 15,00,000/- रक्कम गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून गुंतवणूक केलेली रक्कम व त्यावर दामदुप्पट मिळणारी रक्कम न देता कंपनीचे कार्यालय बंद करून माझी तसेच मुले, पती व इतर गुंतवणूकदार लोकांची फसवणूक केली म्हणून माझी तक्रारविनंती करण्यावर तक्रार आहे. माझा जबाब मराठीत संगणकावर टंकलिखित केला असून, त्याची प्रिंट काढून मी वाचून पाहिली ती बरोबर आहे. सन २०२३.

संभाजी मोहिते ) सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस ठाणे अमलदार, श्रीनगर पोलीस स्टेशन, ठाणे.

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमुद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.) Kirankumar Dashrath kabadi (Inspector) / or (किंवा)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): Rank (पद):

No.(क्र.):

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणानुळे तपास करण्यास नकार दिला): to take up the investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

or (ज्या कारणानुळे 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):

*Sanjay*

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

*Sanjay*  
पोलीस ठाणे अमलदार  
श्रीनगर पोलीस स्टेशन  
ठाणे शहर

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

Name (नाव): Kirankumar Dashrath kabadi

Rank(पद): I (Inspector)

No.(नं.):

**N.C.R.B**

**I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण सूत्र) -**

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

[illegible]

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.)