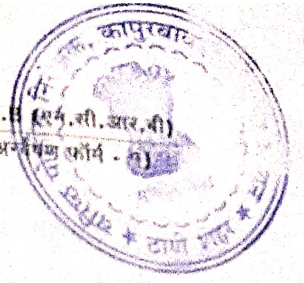


10

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

N.C.R. (सं. सी. आर. सी.)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)



1. District (जिल्हा): ठाणे शहर P.S.(ठाणे): कापूरबावडी Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0133 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 16/04/2023 00:56 बजे
2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम) Sections (कलम)
1 भारतीय चंड संहिता १८६० ४०८
3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):
1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 08/08/2022
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 15/04/2023
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे
(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 16/04/2023 Time (वेळ): 00:35 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)
Entry No. (नोंद क्र.): 003 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 16/04/2023 00:35 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): मयुरेश्वर लॉजिस्टीक प्रा लिम, लेकसिटी मल, कापूरबावडी नाका, 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): मिलींद मोहन वडके
(b) Father's Name (वडील चे नाव): मोहन दत्तात्रय वडके
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1976 (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 बाई, पासपोर्ट, यूआयडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)
S.No.(अ. Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार) Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1
- (h) Address (पत्ता):



(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	1502, घोडबंदर रोड, एवेलीना कोऑप हौसोसायटी, हिरानंदानी इस्टेट, कासारवडवली, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1502, घोडबंदर रोड, एवेलीना कोऑप हौसोसायटी, हिरानंदानी इस्टेट, कासारवडवली, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7666675000

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	सुदाम चंद्रकांत शिंदे			1. 25/4, दर्शना अपार्टमेंट, तिसरामाळा, विजयनगर, कल्याण ईस्ट, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

तक्रारदार यांचे कडून 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. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	रक्कम	1,500,000.00

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

1,500,000.00

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):

जबाब दिनांक 16/04/2023 मी श्री. मिलींद मोहन वडके, वय 47 वर्षे, धंदा - ट्रान्सपोर्ट, रा. 1502, एवेलीना को.ऑप. हौ.सोसायटी, हिरानंदानी इस्टेट, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम मो.नं. 766675000 समक्ष हजर राहून जबाब देतो की, मी वरील प्रमाणे असून सदर ठिकाणी माझी आई, वडील, पत्नी, भाऊ व त्यांची पत्नी मुले यांचेसह एक वर्षापासून राहातो. माझा मयुरेश्वर लॉजिस्टीक प्रा. लि.मि. एफ.ए. 14, 15 पहिला माळा, लेकसिटी मॉल, कापूरबावडी नाका, ठाणे येथे ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे. सदर कंपनीचा मी, माझी पत्नी सौ. मंजीरी वडके, भाऊ मयुर व त्याची पत्नी सौ. मधुरा असे डायरेक्टर आहेत. सदर व्यवसाय आम्ही ऑगस्ट पासून वरील ठिकाणी करीत आहो. माझे अॅमेझोन, फ्लिपकार्ड, ब्लूडार्ट अशा कंपनीचे ट्रान्सपोर्टचे कॉन्ट्रॅक आहे. त्यानुसार आम्ही आमचे कंपनीमार्फत सदर कंपनीचे सामान अहमदाबाद, नागरपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बंगलोर चेन्नई, इंदोर, सुरत अशा शहरात पोहचवितो. माझे कार्यालयात व्यवसायाची कामे पाहाण्यासाठी सुमारे 50 लोक आहेत. भाऊ मयुर याची पत्नी सौ. मधुरा वडके हि आमचे कंपनीचे ऑनलाईन कंपनीचे पेमेंट ट्रान्सफर करण्याचे काम पाहते. मी नविन कस्टमर शोधने व्यवसाय वाढवणे असे काम पाहातो. भाऊ मयुरेश हा मॅटनन्सचे काम पाहातो. आमचे कंपनीचे व्यवहारासाठी आयसीआयसीआय बँक, वाघबिळ, ठाणे या बँकेचे चालू खाते आहे. त्यावर आमचे व्यवसायाच्या सर्व रक्कमा जमा होतात. आमचे कंपनीमध्ये 08 ऑगस्ट 2022 पासून ऑपरेशन्स एक्झिक्युटीव्ह म्हणून सुदाम चंद्रकांत शिंदे, वय 38 वर्षे, रा. दर्शना अपार्टमेंट, रुम नं. 25, तिसरामाळा, बि.नं. 4, विजयनगर, कल्याण (ई), ठाणे यास आम्ही नोकरीस नियुक्त केले होते. व त्यास आमच्या कंपनीकडून 22,000/- रुपये पगार देण्यात येत होता. त्यास ट्रान्सपोर्टच्या कामाचा अनुभव असल्याने त्यास आम्ही नोकरीवर ठेवले होते. आमचे कंपनीच्या ट्रक कॉन्ट्रॅक असलेल्या कंपनीचा माल घेवून ठरलेल्या ठिकाणी पोहचवून ट्रक परत येताना रिकामा येवून नये म्हणून ट्रकसला भाडे शोधने, सदर ग्राहकांशी भाडे ठरवून भाडे घेण्यापूर्वी भाड्या संदर्भात कंपनीचे एग्ज्क्ल घेणे, कंपनीच्या खात्यावरच सदर ग्राहकांचे पैसे स्विकारणे, अॅडवॉन्स स्विकारून गाडी खाली केल्यानंतर राहिलेले बॅलन्स रक्कम सदर ग्राहकाकडून कंपनीचे खात्यावर स्विकारणे, आमचे कंपनीचे असलेल्या व्हटअप ग्रुपवर गाडीचा नंबर, ब्रोकरचा मोबाईल नंबर, ठरलेले भाडे, कमीशन, ग्राहकाचे नाव इत्यादी सविस्तर माहिती शेअर करणे इत्यादी कामे त्याचेकडे सोपविण्यात आली होती. त्याबाबत त्यांचे नियुक्ती पत्रांमध्ये नमुद केले होते. आमचे कंपनीत काम करणारी सिनीयर ऑपरेशन एक्झिक्युटीव्ह श्रीमती अश्विनी दामोळकर हि मार्च 2023 रोजी आठ दिवस रजेवर गेली होती. ती सुटटीवरून कामावर हजर झाली. त्यावेळी तीने कंपनीतील परतीचे मालवाहतुकीचे आठ दिवसापासूनची भाड्याची रक्कम कंपनीचे खात्यावर जमा न झाल्याने त्याबाबत तीने सुदाम शिंदे याचेकडे विचारणा केली असता त्याने तीला उडवा उडवीची



चुस्तरे दिली. तेव्हा अश्विनी हिने मला सदरची माहिती फोनव्दारे दिली. मी बाहेरगावी असल्याने सुदाम शिंदे यांना अँडवान्स पेमेंटचे डिटेल्स बाबत फोनव्दारे विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी मला भाड्याची रक्कम लवकरच खात्यावर जमा होईल असे आश्वासन दिले परंतु भाड्याची रक्कम जमा न झाल्याने आम्हाला त्याचा संशय आला. म्हणून मी आमच्या वाहतुक व्यवसायाचे खात्याची पडताळणी केली असता परत येताना ज्या ग्राहकांचा मालां आणू लागला आहे. त्या ग्राहकांच्या रक्कमा कंपनीच्या खात्यावर जमा झाल्याचे दिसून आले नाही. परतीच्या भाड्यांची नविन गी-हाईक हि वेगवेगळी असतात. त्या भाड्याबाबतचा व्यवहार हे सुदाम शिंदे पाहात असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून परतीच्या भाड्याच्या रक्कमेचा अपहार त्यानेच केल्याची माझी खात्री झाली. म्हणून मी सुदाम शिंदे यांचेकडे विचारणा करता, त्याने काही रक्कम त्याचे खात्यावर जमा झाल्याचे सांगितले. तेव्हा आम्ही त्याचे बक खाते तपासले असता त्याचे बक खात्यावर ओमवीर रोडवेज यांचेकडील 2,42,400/- रु., केदार प्रसाद पोलीस यांचेकडील 2,53,000/- रु., जतीन यांचेकडील 1,71,300/- रु. असे सुमारे 15,00,000/- रु. पेक्षा जास्त रक्कम त्याचे बक खात्यावर जमा झाल्याची खात्री झाली. सुदाम शिंदे यांनी आमचे कंपनीला काही एक न कळविता, सदर ग्राहकांकडून रक्कमा परस्पर स्वतः च्या कोटक महेंद्रा बँकचे खाते क्रमांक 6045770038 यावर स्विकारल्या आहेत. तसेच आमचे कंपनीस कंटेनर अथवा ट्रक कमी पडल्यास आम्ही कविता गुडस करीयर हायस्ट्रीट मल, कापुरबावडी, ठाणे व श्रीपती रोडवेज, भिवंडी, ठाणे यांचेकडून भाड्याने घेतो. सुदाम शिंदे यांनी सप्टेंबर/ऑक्टोबर 2022 मध्ये वरील दोन्ही ट्रक पुरविणारे व्यवसायक कंपन्यांकडून भाड्याने ट्रक घेवून त्याची खोटी नोंद कुमार कंटेनर या शिंदे यांच्याच ओळखीच्या ग्राहकाचे नावे केली व कंपनीकडून सदर ट्रकच्या भाड्याची रक्कम कविता गुडस व श्रीपती रोडवेज यांना न देता त्याचे ओळखीच्या कुमार कंटेनर या कंपनीच्या नावे फिरवीली व कुमार कंटेनर कंपनीकडून स्वतःच्या खात्यावर स्विकारली. त्यानंतर कविता गुडस व श्रीपती रोडवेज यांचेकडून आम्हाला भाड्याचे रक्कमेची मागणी होवू लागल्याने आम्हाला सुदाम शिंदे यांनी फसवणुक केल्याचा उलगाडा झाला. अशा प्रकारे सुदाम शिंदे 2,59,000/- रु. रक्कम कुमार कंटेनरकडून स्विकारून कंपनीची फसणुक केली आहे. अशा प्रकारे आमचे कंपनीत काम करणारा सुदाम शिंदे यांनी आमचे कंपनीचे एकूण 15,00,000/- रु. पेक्षा रक्कम स्वताच्या फायदया करीता स्वतःच्या खात्यावर स्विकारून कंपनीची फसणुक करून अपहार केला आहे. तरी ऑगस्ट 2022 ते आज पावेतो आमचे मयुरेश्वर लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमी. एफ 14,15 पहिला माळा, लेकसिटी मॉल, कापुरबावडी नाका, ठाणे या ट्रन्सपोर्ट कंपनीत नोकरी करणारा सुदाम चंद्रकांत शिंदे, वय 38 वर्ष, रा. दर्शना अपार्टमेंट, रुम नं. 25, तिसरामाळा, बि नं. 4, विजयनगर, कल्याण (ई), ठाणे यांनी कंपनीचे व्यवसायाची रक्कम कंपनीस खोटी माहिती देवून व एग्रेडल न घेता ग्राहक ठरवून वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून भाडेपोटी मिळणारी एकूण 15,00,000/- रु. पेक्षा जास्त रक्कम स्वतःच्या आर्थिक फायदयासाठी स्वतःचे बँक खात्यावर स्विकारून अन्यायाने विश्वासघात व अपहार करून कंपनीची फसवणुक केली म्हणून माझी सुदाम चंद्रकांत शिंदे व त्यास सहकार्य करणारे इतर इसमांविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मी वाचून पाहिला तो माझी सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे. समक्ष हे लिहून दिले सही. पोलीस ठाणे अंमलदार कापुरबावडी 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 नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.) 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): RAJENDRA DADASAHEB TORADMAL
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): 15101000402RDT **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):

पोलीस ठाणे अमलदार

कापूरबावडी पोलीस स्टेशन, ठाणे

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

Name (नाव): UTTAM DATTATREY SONAVAN

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN69008