

**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): कळवा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0268

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 29/05/2023 13:20

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	५०६
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/11/2019

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 31/01/2020

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून):

00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत):

00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 29/05/2023

Time (वेळ): 13:20 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 29/05/2023 13:20 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):

पश्चिम, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): शंकर पार्क, बी/01, 402, , चौथामाळा, पारसीकनगर, खारेगाव, कळवा प 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):** श्री सुदेश व्यंकटेश कामत(b) **Father's Name (वडील चे नाव) :** व्यंकटेश(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1971(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	शंकर पार्क, बी/01, 402, चौथामाळा, पारसीकनगर, खारेगाव, कळवा प ठाणे ,कळवा ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	शंकर पार्क, बी/01, 402, चौथामाळा, पारसीकनगर, खारेगाव, कळवा प ठाणे ,कळवा ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):****(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9004982182**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	अनिल सिताराम तिवारी		वडील का नाम : सिताराम	1. गॅलेक्सी हार्टस, सी विंग,, गोरेगाव लक्ष्मीनगर मुंबई, बृहन्मुंबई शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	चेतन धिरजलाल पारेख		वडील का नाम : धिरजलाल	1. लोणावळा, पुर्ण पत्ता माहीत नाही, कळवा ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	हर्ष चेतन पारेख		वडील का नाम : चेतन	1. लोणावळा, पुर्ण पत्ता माहीत नाही, कळवा ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र,

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

## 3

भेट घालून दिली. (नक्की तारीख आठवत नाही) तेव्हा श्री. अनिल तिवारी यांनी माझे इनकम प्रुफ नसल्यामुळे कोणीतरी चांगला इनकम घेणारा व्यक्ती पाहून त्यांचे नावावर लोन करून देतो व त्याचे हसे तुम्ही भरावेत असे मला सांगितले. मी कर्जबाजारी असल्यामुळे व मला पैशांची खुप गरज असल्यामुळे सदर गोष्टीस मी संमती दर्शवली होती.

तदनंतर श्री. अनिल तिवारी यांनी साधारण जानेवारी-2020 मध्ये माझी श्री. चेतन धिरजलाल पारेख, नावाच्या व्यक्तीशी ओळख करून दिली. व त्यांचा मुलगा श्री. हर्ष पारेख यांचे इनकम प्रुफ चांगले आहे व त्यास लंडनला पुढील नोकरी करणे कामी जाणे असल्याने, त्याचे नावावर लोन काढून तुम्हाला तुमच्या कर्जाची रक्कम फेडणे करिता रक्कम देवु व आम्हाला देखील काही रक्कमेची गरज असल्याने काही रक्कम आम्ही ठेवून घेवु आणि सदर लोनची रक्कम ज्याने ज्या प्रमाणे रक्कम घेतली असेल तो त्या प्रमाणे बँकेतील लोनचे हस्ते भरल असे मला सांगितले. सदर वेळी मला देखील पैशांची खुप गरज असल्यामुळे मी सदर गोष्टीस संमती दर्शवली होती. काही दिवसांनी श्री. अनिल तिवारी हे माझे घरी येवून मला एच.डी.एफ.सी. बँकेतून लोन करून देतो व लोनचे अॅग्रीमेन्ट करावयाचे असल्याचे सांगून त्यांचेकडील लोनचे कागदपत्रांवर माझ्या सहया घेवून ते मला सब रजिस्टार कार्यालय नेरुळ, नवी मुंबई येथे घेवून गेले. त्या ठिकाणी श्री. परेश शहा नावाचे व्यक्तीला समोर बसवून सदर दिवशी श्री. चेतन पारेख यांचे समक्ष रजिस्ट्रेशन करून घेवून तुमचे काम झाले आहे असे मला सांगितले. मला पैशांची खुप गरज असल्याने दिनांक 22/01/2020 रोजी मी श्री. अनिल तिवारी यांचेकडे 1 लाख रुपये रक्कम मागीतले असता, त्यांनी मला श्री. संजिव भाद्रा गुप्ता नावाचे व्यक्तीच्या बँक खात्यावरून माझे धर्मपत्नी सौ. संजना कामत हिच्या ठाणे जनता सहकारी बँकेचे खाते क्रमांक-A/C NO 014110100013733 यावर 1 लाख रुपये रक्कम एन.एफ.टी. द्वारे पाठविली होती.

त्यानंतर काही दिवसांनी श्री.हर्ष चेतन पारेख यांनी त्यांच्या नावावर माझे वर नमुद केलेल्या राहत्या घरावर 50 लाख, 86 हजार रुपये लोनची रक्कम व 3,03,990/- रुपये हे घराचा विम्याची रक्कम असे मिळून एकुण 53, 89, 990/- रुपये ( 53 लाख 89 हजार 990 रुपये मात्र ) रक्कमेचे एच. डी. एफ. सी. बँक शाखा बोरीवली मुंबई या शाखेतून कर्ज/लोन मंजूर केले. सदरचे कर्ज/लोन काढण्यापुर्वी माझे राहत्या घरावर लक्ष्मीबाग सहकारी पतपेढीचे एकुण 3, 67, 390/- रुपये रक्कम तसेच ही वरील मंजूर झालेल्या कर्जाचे रक्कमेतून वजा करून माझे डोबिवली नागरी सहाकारी बँक लिमिटेड या बँकेचे खाते क्रमांक- A/C NO- 031010101445813 यावर एकुण 47, 18, 610/- रुपये रक्कम दिनांक 07/02/2020 रोजी आर.टी.जी.एस. द्वारे माझे वरील खात्यावर ट्रान्सफर झाल्याबाबत मला बँकेतून समजले. एवढी मोठी रक्कम माझे वरील बँक खात्यावर कशी काय? आली याबाबत मी श्री. अनिल तिवारी व चेतन पारेख यांचेकडे चौकशी केली असता, त्यांनी आपसात संगनमत करून लोनचे अॅग्रीमेन्ट करणे आहे असे मला खोटे सांगून व मला संशय येवु नये म्हणून मला दुय्यम निबंधक कार्यालय, ठाणे येथे न घेवून जाता, दुय्यम निबंधक कार्यालय, नेरुळ नवी मुंबई येथे मला घेवून जावून श्री. चेतन पारेख यांचा मुलगा श्री. हर्ष पारेख याचे नावावर अॅग्रीमेन्ट करणे कामी त्याचा मामा श्री. परेश शहा यास पाँवर ऑफ अॅटर्नी देवून माझे राहते घर हे श्री. हर्ष पारेख याने त्याचे नावावर करून घेवून सदर घरावर त्यांनी एच.डी. एफ.सी.बँकेकडून 50 लाख, 86 हजार रुपये लोनची रक्कम व 3,03,990/- रुपये हे घराचा विम्याची रक्कम असे मिळून एकुण 53, 89, 990/- रुपये ( 53 लाख 89 हजार 990 रुपये मात्र ) रक्कमेचे कर्ज/लोन मंजूर करून काढले असल्याचे मला समजले. सदर बाबत मी श्री. अनिल तिवारी यांना विचारणा केली असता, त्यांनी मला उडवा-उडवीची उत्तरे देवून माझे बँक खात्यावर आलेली वरील कर्जाची/लोनची रक्कम त्यांना परत करण्े बाबत माझेकडे तगादा लावत होता.

1) अनिल तिवारी 2) चेतन पारेख 3) हर्ष पारेख 4) परेशकुमार जयंतीलाल शहा यांनी आपसात संगनमत करून माझा विश्वास संपादन करून माझ्या राहत्या घरावर माॅरगेज लोन काढण्या एॅवजी त्यांनी माझे राहते घर श्री. हर्ष पारेख यांच्या नावावर करून घेवून त्यांची मोठ- मोठया लोकाची ओळख असल्याची धमकी देवून माझे बँक खात्यावर आलेल्या रक्कमेपैकी एकुण 41 लाख 85, हजार रुपये रक्कम मी श्री. अनिल तिवारी व चेतन पारेख यांचे सांगणे वरून खालील इसमांचे नावे रक्कम त्यांचे बँक खात्यावर परत आर.टी.जी.एस.द्वारे ट्रान्सफर/पाठविण्यास मला भाग पाडलेले आहे व उर्वरीत 9 लाख, 1,000/- रुपये रक्कम ही मी माझे पतपेढीचे कर्ज परतफेड करणे साठी व माझे इतर खर्चासाठी वापरलेले आहेत. .

- 1) चेतन धिरजलाल पारेख - दिनांक 10/02/20 रोजी 26,00,000/- रुपये.
- 2) अनिल सिताराम तिवारी - दिनांक 07/02/20 रोजी 02,00,000/- रुपये.
- 3) मिरा विठ्ठल पवार - दिनांक 10/02/20 रोजी 09,00,000/- रुपये.
- 4) जसमित कौर - दिनांक 07/02/20 रोजी 02,00,000/- रुपये.

5) आशा अनिल तिवारी - दिनांक 07/02/20 रोजी 01,00,000/- रुपये.

6) शोरप अनिल तिवारी - दिनांक 07/02/20 रोजी 01,00,000/- रुपये.

7) अनिल सिताराम तिवारी दिनांक 10/02/20 रोजी 85,000/- रुपये

वर नमुद केले प्रमाणे एकूण 41, लाख 85 हजार रुपये रक्कम ही मी वरील इसमांना परत केल्यानंतर काही दिवसांनी श्री. हर्ष पारेख याने एच. डी. एफ. सी. बँकेचे हप्ते भरले नाहीत म्हणून कारवाई करून माझे ताब्यात असलेला माझे स्वतःचे राहते घर जप्त करण्यात येईल अशी मला एच.डी.एफ.सी.बँक शाखा लोअर परेल, मुंबई यांचेकडून नोटीस आली आहे. त्यानंतर मी, श्री. चेतन पारेख यांचेशी व अनिल तिवारी यांचेशी वारंवार संपर्क केला त्यावेळी अनिल तिवारी यांनी मला 100/- रुपये किमतीच्या स्टॅम्प पेपरवर सदरची रक्कम परत करणे बाबत दिनांक 08/09/2020 रोजी लिहून दिले होते. व श्री. चेतन पारेख यांनी त्यांचा मुलगा श्री. हर्ष पारेख हा लंडनला गेला असून तो लंडन वरून परत आल्यानंतर लोनची संपूर्ण रक्कम भरून तुमचे राहते घर मी पुन्हा तुमच्या नावावर करून देतो असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे मी सदर बाबत आज पावेतो वरील इसमांचे विरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली नव्हती.

तरी माहे नोव्हेंबर - 2019 ते जानेवारी-2020 या कालावधी मध्ये इसम नामे. 1) श्री. अनिल तिवारी 2) श्री. चेतन पारेख 3) श्री. हर्ष पारेख 4) श्री. परेशकुमार जयंतीलाल शहा यांनी आपसात संगनमत करून माझा विश्वास संपादन करून माझे वर नमुद राहते घर हे श्री. हर्ष चेतन पारेख याचे नावावर करून घेवून माझे ताब्यातील घरावर श्री. हर्ष चेतन पारेख याने एच.डी.एफ.सी. बँक शाखा बोरीवली मुंबई या बँक शाखेतून एकूण 53, 89, 990/- रुपये ( 53 लाख 89 हजार 990 रुपये मात्र ) रक्कमेचे कर्ज/लोन मंजूर करून सदर रक्कमेतून माझे राहत्या घरावर मी पुर्वी काढलेले 3,67,390/- रुपये रक्कमेच्या लोनची रक्कम तसेच व 3,03,990/- रुपये हे घराचा विम्याची रक्कम वजा करून माझ डो.बिंबवली नागरी सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेच्या खात्यावर एकूण 41,85,000/- रुपये रक्कम एन.एफ.टी.आणि आर.टी.जी.एस. द्वारे ट्रान्सफर करून सदरची रक्कम माझे बँक खात्यातून वरील इसमांनी लबाडीने पुन्हा त्यांच्या बँकेच्या वेगवेगळ्या खात्यांवर वेळोवेळी वळविण्यास/ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडून माझा विश्वासघात करून माझी फसवणुक केलेली आहे. म्हणून माझी इसम नामे. 1) श्री. अनिल सिताराम तिवारी 2) श्री. चेतन धिरजलाल पारेख 3) श्री. हर्ष चेतन पारेख 4) श्री. परेशकुमार जयंतीलाल शहा याचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्यादी जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर मराठीतून टंकलिखित केला आहे. तो मी वाचून पाहीला असून 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):

or (किंवा)

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

DEEPAK NIVRUTTI GHUGE

**Rank (पद):** SI (Sub-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 स्वाक्षरी)**

**Name (नाव): KANHAIYA PANNALA**

**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 ( If known / seen )**(संशयीत/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
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या 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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)