



0/0 प्र.न.

(Signature)

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): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0195

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 05/07/2023 17:14

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): 05/05/2018

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 16/01/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 13:00 बजे

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

Date (दिनांक): 05/07/2023

Time (वेळ): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 038

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 05/07/2023 17:01 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):

पूर्व, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): न्यु नुतन, मुर्ती कन्स्ट्रक्शनचे ऑफीस अश, बिल्डींग, शप नं 2, राम मारुत, डेकर हस्पिटल जवळ, ठाणे, प्राईम इंटप्रायजेस ऑफीस शप नं

(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):** दिलीप गजराज बैस
 (b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**
 (c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1959
 (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	बी/2, हिल टप सोसायटी, टेकडी बंगला, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	बी/2, हिल टप सोसायटी, टेकडी बंगला, ठाणे, नौपाडा, 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 / संशयित / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	सचिन खाशाबा देसाई			1. 04, सेक्टर 06 जी/एल, 27/3, कारगील सोसायटी डीमार्ट जवळ ठा, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	अमता सचिन देसाई			1. 04, सेक्टर 06 जी/एल, 27/3, कारगील सोसायटी डीमार्ट जवळ, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

3 मधुकुमार कुट्टी

1. भारत सहकारी बँक पाठीमागे,
तपस्य कोऑप हौसोसा, यशोधन
नगर, लोकमान्यनगर ठाणे,
नौपाडा, 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	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	चेक, आर.टी.जी.एस व रोख घेवुन	14,400,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

14,400,000.00

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):

फिर्यादी

दिनांक:- 5/07/2023

मी दिलीप गजराज बैस वय 64 वर्षे व्यवसाय बिल्डर रा. बी/2, हिल टॉप सोसायटी, टेकडी बंगला, ठाणे मो.नं.

9867799943 समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन तक्रार देतो की,

मी वरील पत्त्यावर 25 वर्षांपासून पत्नी, मुलगा यांचेसह राहण्यास आहे. माझा मंगलमूर्ती कन्स्ट्रक्शन यानावाने बांधकाम व्यवसाय असून त्यामध्ये मी व माझा भाऊ महेंद्र गजराज बैस हे भागीदार असून आम्ही ठाणे, कल्याण, डोंबिवली याठिकाणी बिल्डींग बांधकाम करण्याचा व्यवसाय करतो. त्यावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. आमचे मंगलमूर्ती कन्स्ट्रक्शनचे ऑफीस अशिवदि बिल्डींग, शॉप नं. 2, राम मारुती रोड, बेडेकर हॉस्पिटल जवळ, ठाणे येथे आहे.

आमचे मंगलमूर्ती कन्स्ट्रक्शन ऑफीसमध्ये बरेच एजंट फ्लॅट व शॉपचे खरेदी विक्री करीता येत असल्याने मी बरेच एजंट यांना ओळखतो. एजंट मधु कुट्टी रा. लोकमान्यनगर, ठाणे हयाला सन 2016 पासून ओळखत होतो. आमचे ऑफीसमध्ये सन 2018 मध्ये एजंट मधु कुट्टी याने त्यांचे ओळखीचा सचिन खाशाबा देसाई व सौ. अमृता सचिन देसाई रा. 205, साई सेवा अपार्टमेंट, रॉयल चॅलेज हॉटेलचे मागे, वैतीवाडी, ठाणे यांना सोबत घेवुन आला होता. त्यावेळी एजंट मधु कुट्टी याने मला त्यांचे सोबत आलेला सचिन देसाई हा त्याचे ओळखीचा असून तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) विभागाचा लायसन्सधारक कॉन्टेक्टर आहे. त्याचे रॉयल इन्फ्रा कॉर्पोरेशन प्रा.लि. व देसाई इंटरप्रायझेस नावाच्या कंपनी आहेत. सदर कंपनीमार्फत महाराष्ट्रामध्ये विद्युत मंडळ येथून निघणा-या वर्क ऑर्डर तो घेवुन पूर्ण करतो. सचिन देसाई याचे सध्या अहमदनगर येथील बेंडा व सुपा याठिकाणी एम.एस.ई.बी.चे टेडर पास झाले असून काम चालु आहे. सचिन देसाई व अमृता देसाई यांनी त्यांचे कंपनीमध्ये एम.एस.ई.बी.चे टेडर पास झाले असून 4 कोटीचे काम चालु आहे. सदरचे काम अर्धवट पूर्ण झाले असून अपु-या भांडवला अभावी काम पूर्ण होवु शकत नाही. त्यांना अधिक पैशांची गरज आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे काम पूर्ण करण्याकरीता पैशांची मदत केल्यास त्यांचे कंपनीमध्ये 50 टक्के भागीदारी व नफा देतो असे सांगितले. तसेच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कडून नवीन टेडर कामे भागीदारी कंपनीमध्ये घेवुन काम करू असे सांगितले.

त्यामुळे मी व माझा भाऊ महेंद्र बैस यांनी सचिन देसाई यांचे रॉयल इन्फ्रा कॉर्पोरेशन प्रा.लि. व देसाई इंटरप्रायझेस नावाच्या कंपनीचे ऑफिस 205, साई सेवा अपार्टमेंट, संभाजी नगर, नितीन कंपनी समोर, ठाणे येथे जावुन पाहणी

केली असता त्यांचे कंपनीमध्ये 6 कर्मचारी कामाला होते. सचिन देसाई यांना त्याला महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक बोर्डाच्या नोंदणीकृत कॉन्ट्रॅक्टर असून महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार अनुज्ञापक मंडळ विद्युत ठेकेदारांना अनुज्ञाप्ती क्र. म.ठ. 20275 रॉयल इन्फ्रा कॉर्पोरेशन, ठाणे व विद्युत पर्यवेक्षकाचे क्षमता प्रमाणपत्र क्र.म.प. 48050 सचिन खाशाबा देसाई यांना दि. 14/02/2011 रोजी दिलेले सर्टिफिकेट दाखविले. गुमरथा नोंदणी क्रमांक सी.ई. 7962 हे दाखविले. तसेच महाराष्ट्र विद्युत मंडळ (एम.एस.सी.बी.) 7 झोन येथुन वर्क ऑर्डर घेवुन त्याप्रमाणे काम चालु असल्याचे सांगितले.

त्यानंतर मी, माझा भाऊ महेंद्र बॅस असे सचिन देसाई यांचे अहमदनगर येथील बॅंडा व सुपा येथील महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे काम पाहुन आलो होतो. सदर ठिकाणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि.(एम.एस.ई.बी.)तर्फे काम चालु होते. सदरचे काम सचिन देसाई हाच करीत असुन त्याप्रमाणे एम.एस.ई.बी.चे ऑर्डर दाखविली होती.

सचिन देसाई व अमृता देसाई यांनी त्यांना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कडुन मिळालेल्या वर्क ऑर्डरप्रमाणे कंपनीमध्ये 50 टक्के भागीदारी व नफा देतो असे सांगितले असल्याने मी व माझा भाऊ महेंद्र बॅस यांनी सचिन देसाई यांचे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे कामामध्ये पैसे गुंतवणूक करण्याचे ठरविले. आमचा विश्वास संपादन करणेकरीता सचिन देसाई याने त्याचे व माझा मुलगा अलोक दिलीप बॅस यांचे नावाने प्राईम इंटरप्रायजेस यानावाने नवीन कंपनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे काम ऑर्डर (टेंडर) घेण्यासाठी उघडले आहे.

सुरज महेंद्र बॅस व माझा मित्र नामे नयन शिंगाडीया यांचे बँक खात्यामधुन सचिन देसाई यांचे बँक खात्यामध्ये व रोख स्वरुपात दिलेले

दिनांक	बँकेचे नाव/खाते क्र.	चेक	रक्कम	कोणाला दिले	खाते क्रमांक
29/5/19	बँक ऑफ महाराष्ट्र	चेकद्वारे	2 लाख	रॉयल कंपनी	017110000000561
	60311240524				

31/5/19	---	चेकद्वारे	3 लाख	---	---
---------	-----	-----------	-------	-----	-----

5/7/19	---	चेकद्वारे	15 लाख	---	---
--------	-----	-----------	--------	-----	-----

11/7/19	---	चेकद्वारे	20 लाख	---	---
---------	-----	-----------	--------	-----	-----

3/8/19	---	चेकद्वारे	5 लाख	देसाई कंपनी	
--------	-----	-----------	-------	-------------	--

017110000000692

29/11/19	नयन शिंगाडीया	RTGS	4 लाख	रॉयल कंपनी	
----------	---------------	------	-------	------------	--

017110000000561

ICICI 003501559139

रोख	20 लाख
एकुण	69 लाख

महेंद्र गजराज बॅस यांचे बँक खात्यामधुन सचिन देसाई यांचे बँक खात्यामध्ये व रोख स्वरुपात दिलेले

दिनांक	बँकेचे नाव	चेक	रक्कम	कोणाला दिले	खाते क्रमांक
3/7/19	डि.सी.बी.बँक	चेकद्वारे	20 लाख	रॉयल कंपनी	017110000000561
	018.....0408				

1/8/19	01811500001281	चेकद्वारे	2 लाख	---	---
27/8/19	018.....0408	चेकद्वारे	5 लाख	---	---

रोख	25 लाख
एकुण	52 लाख

दिलीप गजराज बॅस यांचे बँक खात्यामधुन सचिन देसाई यांचे बँक खात्यामध्ये व रोख स्वरुपात दिलेले

दिनांक	बँकेचे नाव	चेक	रक्कम	कोणाला दिले	खाते क्रमांक
--------	------------	-----	-------	-------------	--------------



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

3/8/19 डी.सी.बी.बॅक, ठाणे RTGS
018.....5807

25 हजार प्राईम इंटरप्रायजेस

29/11/19

RTGS

2 लाख

रॉयल कंपनी 017110000000561

रोख 16 लाख
एकुण 18,25,000

वरील कंपनीमध्ये सचिन देसाई व आमचेमध्ये भागीदारी झाल्याने एजंट मधुकुमार कुंजन कुटटी याने आमचेकडून एजंट फी 5 टक्के ठरली असल्याने दि. 27/8/2019 रोजी महेंद्र बैस यांचे सी.डी.डॅव्हलोपर्स बँकेमधून चेक नं. 1642 द्वारे 5 लाख रुपये ब्रोकर चार्ज मधुकुमार कुटटी यांना दिलेला आहे. सचिन देसाई याने एम.एस.ई.बी.चे कामाकरीता भागीदारी देतो असे भासवून माझा मुलगा अलोक दिलीप बैस व सचिन खाशाबा देसाई यांची प्राईम इंटरप्रायजेस ऑफीस शॉप नं. 5, न्यु नुतन आनंद, टेकडी बंगला, पाचपखाडी, ठाणे येथे नवीन ऑफीस उघडले. त्याचे इंटररियर करिता 9 लाख रुपये खर्च केला.

अशा प्रकारे सचिन देसाई, अमृता देसाई व मधु कुटटी यांनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) येथील टेडरचे कामकाजाकरीता भागीदारी देतो असे भासवून आमचेकडून चेक, आर.टी.जी.एस व रोख असे एकुण 1,44,00,000/-रु स्विकारले होते. सदरची रक्कम सचिन देसाई यांनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कंपनीचे कामकाजाकरीता वापरली असता त्यांनी आम्हाला कोणतेही रक्कम न देता, तसेच राहत असलेला रूम सन 2021 मध्ये विकून पळून गेला आहे. आम्ही त्यांचा शोध घेतला असता तो मिळून आला नाही. परंतु सचिन देसाई याने आमचेकडून घेतलेले पैसांद्वारे अंजुळा माणेक चौधरी यांचा रूम नं. 706/बी, बिल्डींग नं.9, शास्त्रीनगर वृंदावन सी.एच.एस., शास्त्रीनगर, गोरगाव पश्चिम पिनकोड नं. 400104 हा दस्त क्रमांक 8485/2021 दि. 14/7/2021 रोजी 1,30,00,000/-रु खरेदी केल्याचे माहीती पडले. आम्ही सचिन देसाई, मधु कुटटी व अमृता देसाई यांना आमचे भागीदारीमध्ये गुंतविलेली रक्कमेबाबत फोन केला असता तो फोन उचत नसे. त्यामुळे सचिन देसाई, अमृता देसाई व मधु कुटटी यांनी आमची फसवणुक केली आहे. त्यांचेवर कायदेशिर कारवाई व्हावी याकरीता मा. पोलीस आयुक्त सो, ठाणे शहर यांचेकडे तक्रारी अर्ज दिलेला होता. सदर तक्रारी अर्जाचे चौकशीवरून आज रोजी फिर्दाद देत आहे.

तरी सन 2018 पासून ते माहे माहे जानेवारी 2023 या कालावधीमध्ये मंगलमुर्ती कन्स्ट्रक्शनचे ऑफीस अशिर्वाद बिल्डींग, शॉप नं. 2, राम मारुती रोड, बेडेकर हॉस्पिटल जवळ, ठाणे व प्राईम इंटरप्रायजेस ऑफीस शॉप नं. 5, न्यु नुतन आनंद, टेकडी बंगला, पाचपखाडी, ठाणे याठिकाणी सचिन खाशाबा देसाई, अमृता सचिन देसाई, एजंट मधु कुटटी यांनी आपसात संगणमत करून आम्हाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) येथील टेडर वर्क ऑर्डरमध्ये पैसे गुंतवणुक केल्यास 50 टक्के भागीदारी व नफा देतो असे भासवून आमचेकडून महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) येथील टेडर वर्क ऑर्डर भागीदारीकरीता 1,44,00,000/-रु चेक, आर.टी.जी.एस व रोख घेवून महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कडून प्राप्त वर्क ऑर्डर टेडरमध्ये कोणतेही भागीदारी व नफा न देता आमची फसवणुक केली तसेच आम्ही (एम.एस.ई.बी.) कडून प्राप्त वर्क ऑर्डर टेडरमध्ये भागीदारीमध्ये गुंतवणुक केलेली रक्कम परत न करता आमचे रक्कमेचा अपहार केला माझी सचिन खाशाबा देसाई, अमृता सचिन देसाई, एजंट मधु कुटटी यांचेविरुद्ध भा. द.वि.कलम 420, 406, 34 प्रमाणे कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीमध्ये टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचून पाहीला तो बरोबर आहे.

समक्ष

हा जबाब लिहून दिला सही.

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):

SANJAY NARAYAN DHUMAL(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) .

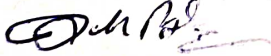
F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम

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): SANJAY NARAYAN DI

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अभिलेख

नौपाहा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- / / २०२३



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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(सें.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	महिला					चेचक के दाग: NO
3	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 (ब्रण)	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.)

मी दिलीप गजराज बैस वय ६४ वर्षे व्यवसाय बिल्डर रा. बी/२, हिल टॉप सोसायटी, टेकडी वंगला, ठाणे मो.नं. ९८६७७९९९४३ समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून तक्रार देतो की,

मी वरील पत्त्यावर २५ वर्षापासुन पत्नी, मुलगा यांचेसह राहण्यास आहे. माझा मंगलमुर्ती कन्स्ट्रक्शन यानावाने बांधकाम व्यवसाय असुन त्यामध्ये मी व माझा भाऊ महेंद्र गजराज बैस हे भागीदार असुन आम्ही ठाणे, कल्याण, डोंबिवली याठिकाणी बिल्डींग बांधकाम करण्याचा व्यवसाय करतो. त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. आमचे मंगलमुर्ती कन्स्ट्रक्शनचे ऑफीस अशिर्वाद बिल्डींग, शॉप नं. २, राम मारुती रोड, वेडेकर हॉस्पिटल जवळ, ठाणे येथे आहे.

आमचे मंगलमुर्ती कन्स्ट्रक्शन ऑफीसमध्ये बरेच एजंट फ्लॅट व शॉपचे खरेदी विक्री करिता येत असल्याने मी बरेच एजंट यांना ओळखतो. एजंट मधु कुट्टी रा. लोकमान्यनगर, ठाणे हयाला सन २०१६ पासुन ओळखून होतो. आमचे ऑफीसमध्ये सन २०१८ मध्ये एजंट मधु कुट्टी याने त्यांचे ओळखीचा सचिन खाशाबा देसाई व सौ. अमृता सचिन देसाई रा. २०५, साई सेवा अपार्टमेंट, रॉयल चॅलेज हॉटेलचे मागे, वैतीवाडी, ठाणे यांना सोबत घेवून आला होता. त्यावेळी एजंट मधु कुट्टी याने मला त्यांचे सोबत आलेला सचिन देसाई हा त्यांचे ओळखीचा असुन तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) विभागाचा लायसन्सधारक कॉन्ट्रॅक्टर आहे. त्याचे रॉयल इन्फ्रा कॉर्पोरेशन प्रा.लि. व देसाई इंटरप्रायझेस नावाच्या कंपनी आहेत. सदर कंपनीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विद्युत मंडळ येथुन निघणा-या वर्क ऑर्डर तो घेवून पुर्ण करतो. सचिन देसाई याचे सध्या अहमदनगर येथील बेंडा व सुपा याठिकाणी एम.एस.ई.बी.चे टेडर पास झाले असुन काम चालु आहे. सचिन देसाई व अमृता देसाई यांनी त्यांचे कंपनीमध्ये एम.एस.ई.बी.चे टेडर पास झाले असुन ४ कोटीचे काम चालु आहे. सदरचे काम अर्धवट पुर्ण झाले असुन अपु-या भांडवला अभावी काम पुर्ण होवु शकत नाही. त्यांना अधिक पैशांची गरज आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे काम पुर्ण करण्याकरीता पैशांची मदत केल्यास त्यांचे कंपनीमध्ये ५० टक्के भागीदारी व नफा देतो असे सांगितले. तसेच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कडुन नवीन टेडर कामे भागीदारी कंपनीमध्ये घेवून काम करु असे सांगितले.

त्यामुळे मी व माझा भाऊ महेंद्र बैस यांनी सचिन देसाई यांचे रॉयल इन्फ्रा कॉर्पोरेशन प्रा.लि. व देसाई इंटरप्रायझेस नावाच्या कंपनीचे ऑफिस २०५, साई सेवा अपार्टमेंट, संभाजी नगर, नितीन कंपनी समोर, ठाणे येथे जावुन पाहणी केली असता त्यांचे कंपनीमध्ये ६ कर्मचारी कामाला होते. सचिन देसाई याने त्याला महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक बोर्डाच्या नोंदणीकृत कॉन्ट्रॅक्टर असुन महाराष्ट्र शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार अनुज्ञापक मंडळ विद्युत ठेकेदारांना अनुज्ञप्ती क्र. म.ठे. २०२७५ रॉयल इन्फ्रा कॉर्पोरेशन, ठाणे व विद्युत पर्यवेक्षकाचे क्षमता प्रमाणपत्र क्र.म.प. ४८०५० सचिन खाशाबा देसाई यांना दि. १४/०२/२०११ रोजी दिलेले सटिफीकेट दाखविले. गुमस्था नोंदणी क्रमांक सी.ई. ७९६२ हे दाखविले. तसेच महाराष्ट्र विद्युत मंडळ (एम.एस.सी.बी.) ७ झोन येथुन वर्क ऑर्डर घेवून त्याप्रमाणे काम चालु असल्याचे सांगितले.

त्यानंतर मी, माझा भाऊ महेंद्र बैस असे सचिन देसाई यांचे अहमदनगर येथील बेंडा व सुपा येथील महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे काम पाहून आलो होतो. सदर ठिकाणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) तर्फे काम चालु होते. सदरचे काम सचिन देसाई हाच करीत असुन त्याप्रमाणे एम.एस.ई.बी.चे ऑर्डर दाखविली होती.

सचिन देसाई व अमृता देसाई यांनी त्यांना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कडून मिळालेल्या वर्क ऑर्डरप्रमाणे कंपनीमध्ये ५० टक्के भागीदारी व नफा देतो असे सांगितले असल्याने मी व माझा भाऊ महेंद्र बैस यांनी सचिन देसाई यांचे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे कामामध्ये पैसे गुंतवणुक करण्याचे ठरविले. आमचा विश्वास संपादन करणेकरीता सचिन देसाई याने त्याचे व माझा मुलगा अलोक दिलीप बैस यांचे नावाने प्राईम इंटरप्रायजेस यानावाने नवीन कंपनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) चे काम ऑर्डर (टेंडर) घेण्यासाठी उघडले आहे.

सुरज महेंद्र बैस व माझा मित्र नामे नयन शिंगाडीया यांचे बँक खात्यामधून सचिन देसाई यांचे बँक खात्यामध्ये व रोख स्वरूपात दिलेले

दिनांक	बँकेचे नाव/खाते क्र.	चेक	रक्कम	कोणाला दिले	खाते क्रमांक
२९/५/१९	बँक ऑफ महाराष्ट्र ६०३११२४०५२४	चेकद्वारे	२ लाख	रॉयल कंपनी	०१७११०००००००५६१
३१/५/१९	-----"	चेकद्वारे	३ लाख	-----"	-----"
५/७/१९	-----"	चेकद्वारे	१५ लाख	-----"	-----"
११/७/१९	-----"	चेकद्वारे	२० लाख	-----"	-----"
३/८/१९	-----"	चेकद्वारे	५ लाख	देसाई कंपनी	०१७११०००००००६९२
२९/११/१९	नयन शिंगाडीया ICICI ००३५०१५५९१३९	RTGS	४ लाख	रॉयल कंपनी	०१७११०००००००५६१
		रोख	२० लाख		
एकुण			६९ लाख		

महेंद्र गजराज बैस यांचे बँक खात्यामधून सचिन देसाई यांचे बँक खात्यामध्ये व रोख स्वरूपात दिलेले

दिनांक	बँकेचे नाव	चेक	रक्कम	कोणाला दिले	खाते क्रमांक
३/७/१९	डि.सी.बी.बँक ०१८.....०४०८	चेकद्वारे	२० लाख	रॉयल कंपनी	०१७११०००००००५६१
१/८/१९	०१८११५००००१२८१	चेकद्वारे	२ लाख	-----"	-----"
२७/८/१९	०१८.....०४०८	चेकद्वारे	५ लाख	-----"	-----"
		रोख	२५ लाख		
एकुण			५२ लाख		

दिलीप गजराज बैस यांचे बँक खात्यामधून सचिन देसाई यांचे बँक खात्यामध्ये व रोख स्वरूपात दिलेले

दिनांक	बँकेचे नाव	चेक	रक्कम	कोणाला दिले	खाते क्रमांक
३/८/१९	डी.सी.बी.बँक, ठाणे ०१८.....५८०७	RTGS	२५ हजार	प्राईम इंटरप्रायजे	
२९/११/१९		RTGS	२ लाख	रॉयल कंपनी	०१७११०००००००५६१
		रोख	१६ लाख		
एकुण			१८,२५,०००		

वरील कंपनीमध्ये सचिन देसाई व आमचेमध्ये भागीदारी झाल्याने एजंट मधुकुमार कुंजन कुट्टी याने आमचेकडून एजंट फी ५ टक्के ठरली असल्याने दि. २७/८/२०१९ रोजी महेंद्र बैस यांचे सी.डी.डेक्कलोपर्स बँकेमधून चेक नं. १६४२ द्वारे ५ लाख रुपये ब्रोकर चार्ज मधुकुमार कुट्टी यांना दिलेला आहे. सचिन देसाई याने

एम.एस.ई.बी.चे कामाकरीता भागीदारी देतो असे भासवुन माझा मुलगा अत्यंत दिव्यांग वैय व सचिन खुर्नाट देसाई यांची प्राईम इंटरप्रायजेस ऑफीस शॉप नं. ५, न्यु नुतन आनंद, टेकडी बंगला, पाचपखाडी, ठाणे येथे नवीन ऑफीस उघडले. त्याचे इंटररियर करीता ९ लाख रुपये खर्च केला.

अशा प्रकारे सचिन देसाई, अमृता देसाई व मधु कुट्टी यांनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) येथील टेडरचे कामकाजाकरीता भागीदारी देतो असे भासवुन आमचेकडुन चेक, आर.टी.जी.एस व रोख असे एकुण १,४४,००,०००/-रु स्विकारले होते. सदरची रक्कम सचिन देसाई यांनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कंपनीचे कामकाजाकरीता वापरली अमृता त्यांनी आम्हाला कोणतेही रक्कम न देता, तसेच राहत असलेला रूम सन २०२१ मध्ये विकुन पळुन गेला आहे. आम्ही त्याचा शोध घेतला असता तो मिळुन आला नाही. परंतु सचिन देसाई याने आमचेकडुन घेतलेले पैशांद्वांगे अंजुला माणिक चौधरी यांचा रूम नं. ७०६/बी, बिल्डींग नं.९, शास्त्रीनगर वृदावन सी.एच.एस., शास्त्रीनगर, गोंगाव पश्चिम पिनकोड नं. ४००१०४ हा दस्त क्रमांक ८४८५/२०२१ दि. १४/७/२०२१ रोजी १,३०,००,०००/-रु खुर्नाट केल्याचे माहीती पडले. आम्ही सचिन देसाई, मधु कुट्टी व अमृता देसाई यांना आमचे भागीदारीमध्ये गुंतविलेली रक्कमेबाबत फोन केला असता तो फोन उचत नसे. त्यामुळे सचिन देसाई, अमृता देसाई व मधु कुट्टी यांनी आमची फसवणुक केली आहे. त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई व्हावी याकरीता मा. पोलीस आयुक्त सांग. ठाणे जिल्हा यांचेकडे तक्रारी अर्ज दिलेला होता. सदर तक्रारी अर्जाचे चौकशीवरून आज रोजी फिर्याद देत आहे.

तरी सन २०१८ पासुन ते माहे माहे जानेवारी २०२३ या कालावधीमध्ये मंगलमूर्ती कन्स्ट्रक्शनचे ऑफिस अशिर्वाद बिल्डींग, शॉप नं. २, राम मारुती रोड, बेडेकर हॉस्पिटल जवळ, ठाणे व प्राईम इंटरप्रायजेस ऑफिस शॉप नं. ५, न्यु नुतन आनंद, टेकडी बंगला, पाचपखाडी, ठाणे याठिकाणी सचिन खाशाबा देसाई, अमृता सचिन देसाई, एजंट मधु कुट्टी यांनी आपसात संगणमत करून आम्हाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) येथील टेडर वर्क ऑर्डरमध्ये पैसे गुंतवणुक केल्यास ५० टक्के भागीदारी व नफा देतो असे भासवुन आमचेकडुन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) येथील टेडर वर्क ऑर्डर भागीदारीकरीता १,४४,००,०००/-रु चेक, आर.टी.जी.एस व रोख घेवुन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (एम.एस.ई.बी.) कडुन प्राप्त वर्क ऑर्डर टेडरमध्ये कोणतेही भागीदारी व नफा न देता आमची फसवणुक केली तसेच आम्ही (एम.एस.ई.बी.) कडुन प्राप्त वर्क ऑर्डर टेडरमध्ये भागीदारीमध्ये गुंतवणुक केलेली रक्कम परत न करता आमचे रक्कमेचा अपहार केला माझी सचिन खाशाबा देसाई, अमृता सचिन देसाई, एजंट मधु कुट्टी यांचेविरुद्ध भा.द.वि.कलम ४२०, ४०६, ३४ प्रमाणे कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीमध्ये टंकलिखित केलेला असुन तो मी वाचुन पाहीला तो बरोबर आहे.

समक्ष


हा जबाब लिहून दिला सही

