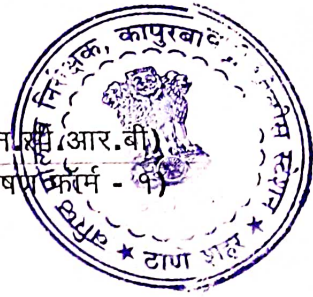


हाल संसकदाल

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): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0264

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 28/07/2023 16:07

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	२८६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	477-A
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	120-B

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

1. Day(दिवस): मंगलवार

Date From (दिनांक पासून): 13/06/2023

Time Period पहर 1

Date To (दिनांक पर्यंत): 13/06/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 01:45 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 01:45 बजे

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

Date (दिनांक): 28/07/2023

Time (वेळ): 15:49 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 036

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 28/07/2023 15:49 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):

दक्षिण, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): बाळकुम फायर ब्रिगेड समोर, कापूरबावडी 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): अविनाश रामदास महाजन
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1983
(d) Nationality (राष्ट्रियत्व): 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	नेमणुक - घटक क्र 5, गुन्हेशाखा, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	नेमणुक - घटक क्र 5, गुन्हेशाखा, वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, कापूरबावडी, 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 / संशयीत / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

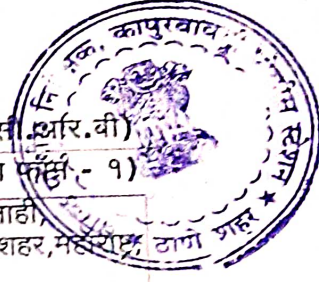
S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	मोईन हमिद शेख			1. मार्शल ऑईल अँड लुब्रीकंट, खुलताबाद औरंगाबाद या कंपनीचे, औरंगाबाद शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	अंजुम यासीम शेख			1. रेणुका कॉम्प्लेक्स बि विंग,, 106, टेंभोडे रोड, जिपालघर,, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

3	अज्ञात इसम .		
---	--------------	--	--

1. नाव पत्ता माहित नाही,
कापूरवावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, ठाणे जिल्हा
भारत



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

तपास करून 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.))
1	इतर	पेट्रोलियम उत्पादने	टकर एन.एल. 01. ए.डी. 0937	1,584,825.00
2	इतर	पेट्रोलियम उत्पादने	टकरमधील 27,500 लिटर पेट्रोलियमद्रव पदार्थ	1,870,094.00

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

3,454,919.00

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):

तरी आमची खात्री झाली की, मार्शल ऑईल अँड लुब्रीकंट्स, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीचे प्रोप्रा. मोईन हमिद शेख, राह. घर नं. 4/10/36, जीन्सी रोड, रणमस्तपुरा, औरंगाबाद व स्पिनल ट्रेडींग कंपनीचा प्रोप्रा. अंजुम यासीम शेख राह. रेणुका कॉम्प्लेक्स बी विंग 106 टेंभोडे रोड जि. पालघर यांनी त्यांची अवैध कृती पूर्ण होण्यासाठी मार्शल ऑईल अँड लुब्रीकंट्स, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीचे प्रोप्रा. मोईन शेख याने भारत सरकार यांनी प्रतिबंधित केलेले बायो डिझेल हे पेट्रोलियम मिनरल ऑईल या नावाखाली विदेशातून आयात करून, स्पिनल ट्रेडींग कंपनीचा प्रोप्रा. अंजुम यासीम शेख याचे सोबत फौजदारी पात्र कट रचून, त्या दोघांना सदर पेट्रोलियम द्रव हे मिनरल ऑईल नसून ते बायो डिझेल असल्याची जाणीव असून देखील, शासनाची फसवणुक करण्याचे उद्देशाने मोईन शेख याने सदर पेट्रोलियम द्रव पदार्थ हे बायो डिझेल नसून, मिनरल ऑईल आहे असे भासविण्यासाठी रु 15,38,752/- चे खोटे हिशोब तयार करून, ते बायो डिझेल हे मिनरल ऑईल आहे असे भासविण्यासाठी रु 15,38,752/- चे बिल तयार करून, बिलावर मिनरल ऑईल असे नमुद करून, त्या बिलाचा बायो डिझेलच्या वाहतुकीसाठी खरा दस्त म्हणून वापर करून, ते बायो डिझेल अंजुम शेख यास विक्री केले. त्यानंतर अंजुम शेख याने देखील कुठल्यातरी अज्ञात इसमास बायो डिझेल विक्री करण्यासाठी व त्याची वाहतुक करणे सोईस्कर होण्यासाठी सदर पेट्रोलियम द्रव पदार्थ हे बायो डिझेल नसून, मिनरल ऑईल आहे असे भासविण्यासाठी खोटे हिशोब तयार करून, ते प्रथम तुशार प्लास्टीक या कंपनीस विक्री केलेबाबत बनावटीकरण केलेले रु 18,97,352/- चे खोटे बिल तयार करून, बिलावर मिनरल ऑईल असे नमुद केले व नंतर ते बिल रद्द करून, सदरचे बायो डिझेलची कोणत्यातरी अज्ञात इसमास विक्री करण्यासाठी त्याची वाहतुक करणे सोईस्कर व्हावे यासाठी ए.एन.इंटरप्राजेस, कोडाड, हैद्राबाद, राज्य तेलंगाणा या कंपनीस सदरचे 27,500 लिटर बायो डिझेल हे मिनरल ऑईल आहे म्हणून विक्री केले आहे असे भासविण्यासाठी शासनाची रु 18,70,094/- ची फसवणुक करून बनावटीकरण केलेले खोटे बिल तयार करून, त्या बिलावर मिनरल ऑईल असे नमुद करून, कोणत्यातरी अज्ञात इसमास डिझेलमध्ये मिक्सिंग करण्यासाठी वापरले जाणारे बायो डिझेल द्रव केमीकल पदार्थ अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी सदर बायो डिझेल या स्फेटक पदार्थाची अवैधरित्या वाहतुक करून त्याबाबत हयगयीचे वर्तन करून, 15,84,825/रु. किंमतीचा टकर एन.एल. 01. ए.डी. 0937 व 18,70,094/रु. किंमतीचे टकरमधील 27,500 लिटर बायो डिझेल असा एकूण 34,54,919/रु. किंमतीचा माल वरील चालकाचे ताब्यात देवून तो विक्रीसाठी घेवून जात असतांना दिनांक.

13/06/2023 रोजी 01:45 वा. फायर ब्रिगेड ऑफीसचे परीसारात, बाळकुम, कापरबावडी, ठाणे प. येथे मिळुन येथे मिळुन आला म्हणून, माझी मार्शल ऑईल अँड लुब्रीकंट्स, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीचे प्रोप्रा. मोईन हमिद शेख, स्पिनल ट्रेडींग कंपनीचा प्रोप्रा. अंजुम यासीम शेख व अंजुम शेख यांचेकडून सदरचे बायो डिझेल विकत घेणाऱ्या अज्ञात इसमाचे विरुद्ध भा.द.वि.क.286,420,468,471,477 अ व 120 व प्रमाणे शासनातर्फे फिर्याद आहे.

जबाब दिनांक. 28/07/2023

मी, अविनाश रामदास महाजन सहा.पोलीस निरीक्षक, वय-40 वर्षे नेमणुक - घटक क्र. 5, गुन्हे शाखा,वागळे इस्टेट, ठाणे शहर समक्ष हजर राहुन शासनातर्फे फिर्याद देतो की,

मी वरील प्रमाणे असुन, घटक क्र. 5, गुन्हे शाखा,वागळे इस्टेट, ठाणे शहर येथे 1 वर्षापासुन नेमणुकीस आहे. दिनांक. 12/06/2023 रोजी घटक क्र.5, गुन्हे शाखा येथील कार्यालयात उपस्थित असताना, सुमारे 22:30 वा. व.पो.निरी.घोडके यांनी बोलाविल्या वरुन आम्ही स्वतः व पोहवा/3397 वाघचौरे, पोहवा/3555 काटकर असे त्यांचे दालनामध्ये हजर झालो.त्यावेळी व.पो.निरी. घोडके यांनी आम्हाला फायर ब्रिगेड ऑफीसचे परीसारात, बाळकुम, कापरबावडी येथे एक चालक इसम टॅकर नं. एन.एल. 01 ए.डी. 0937 मध्ये डिझेलमध्ये मिक्सींग करण्यासाठी वापरले जाणारे बायो डिझेल हे पेट्रोलियम अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली असुन, सदर ठिकाणी जावुन टॅकर नं. एन.एल. 01 ए.डी. 0937 वरील चालकाकडे खातरजमा करुन पुढील कार्यवाही करा असे आदेशित केल्याने,आम्ही स्टेशन डायरीला 23:10 वा. नोंद करुन सोबत पोहवा. वाघचौरे व पोहवा/काटकर असे खाजगी वाहनाने बाळकुम परीसर येथे रवाना होवुन सुमारे 23:45 वा. चे सुमारास तेथे पोहचलो. आम्हाला मिळालेल्या बातमीप्रमाणे फायरब्रिगेड जवळ टॅकर नं. एन.एल. 01 ए.डी. 0937 तेथे फिरतांना दिनांक. 13/06/2023 रोजी 01:45 वा.मिळुन आला. आम्ही टॅकर जवळ जावुन, थांबवुन, टॅकरवरील चालकास मी माझे ओळखपत्र दाखवुन, आम्ही पोलीस असल्याचे व त्यास थांबवुन त्याचेकडे विचारपुस करण्याचे कारण सांगुन, त्यास त्याचे नाव व पत्ता विचारला असता, त्याने त्याचे नाव निसार अहमत अन्सार अहमद, वय 23 वर्षे राह. गाव कासापुर,पोस्ट हंडोर,तहसिल व पोलिस ठाणे लालगंज,जि. प्रतापगढ उत्तर प्रदेश मो.नं. 9023446818 असे सांगितले. त्यास सदर टॅकरमध्ये कोणता पेट्रोलियम पदार्थ आहे ? बाबत विचारले असता, त्याने टॅकरमध्ये स्पिनल ट्रेडींग कंपनीचे प्रोप्रा. अंजुम शेख यांचे मालकीचे इंडस्ट्रीयल युज करीता लागणारे मिनरल ऑईल असुन, त्यांनी ते कोडाड,सुर्यपेट,हैद्राबाद, राज्य तेलंगाणा येथील ए.एन.इटरप्रायजेस या कंपनीला विक्री केले असुन, त्यांना डिलिव्हरी करण्यासाठी जात आहे असे सांगुन त्याचे कडील स्पिनल ट्रेडींग कंपनीचे ए.एन. इटरप्रायजेस या कंपनीचे नावे दिलेले विना सहीचे दिनांक. 12/06/2023 रोजीचे बिल क्र ए/79 व ई वे बिल क्र. 201603606615 दिनांक. 12/06/2023 रोजीचे 22:31 वा.रोजी जनरेट केलेले असे दाखविले. सदर बिलावर सही नसल्याने त्या बिलाबाबत आम्हाला संशय आल्याने, तसेच पोहेकां वाघचौरे यांनी सदर टॅकरवर चढुन, टॅकरला असलेल्या झाकणाचा वास घेवुन, त्यामधुन डिझेलसारखा उग्र वास येत असल्याचे मला सांगितले. तेव्हा आम्हाला मिळालेल्या बातमीप्रमाणे सदर टॅकरमध्ये डिझेलमध्ये मिक्सींग करण्यासाठी वापरले जाणारे बायो डिझेल असल्याची खात्री झाल्याने, सदर टॅकरमधील पेट्रोलियम पदार्थाबाबत शिधावाटप अधिकारी,ठाणे यांचेशी पुढील कारवाई करीता संपर्क करुन त्यांचे मार्फतीने पुढील कारवाई करणे आवश्यक असल्याने टॅकर चालक निसार अहमद यांचे मदतीने टॅकर घेवुन, तो घटक कार्यालयातील आवारात पार्क केला.

दिनांक. 13/06/2023 रोजी टॅकर चालक निसार अहमद याचेकडे तपास करुन टॅकर मालक हरभजन सिंग, राह कळंबोली यांचे ट्रान्सपोर्टचे काम पाहणारा सतनामसिंग पवार रा. कळंबोली नवी मुंबई मो.न. 9082936627 यास व टॅकरमधील पेट्रोलियम पदार्थाचे मालक स्पिनल ट्रेडींगचे प्रोप्रा. अंजुम शेख मो.नं. 8668785607 यांना संपर्क करुन, सदर बाबत माहिती देवुन तात्काळ जबाब नोंदविण्यास घटक कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत समज दिली होती. तरी देखील ते तपासकामी उपस्थित न राहील्याने, टॅकर चालक निसार अहमद याने सादर केलेल्या बिलावर नमुद केलेला पेट्रोलियम पदार्थ हे मिनरल ऑईल हेच आहे की बायो डिझेल आहे? याबाबत खात्री करुन पुढील कारवाई करण्यासाठी उपनियंत्रक शिधावाटप -फ परिमंडळ, ठाणे यांना पत्र लि असता, त्या कार्यालयातील 1) सुरेद्रं अर्जुन जडयार वय 58 वर्षे नेम - शिधा वाटप अधिकारी, कार्यालय क्र. 4

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण विभाग)

एफ.ठाणे 2) संदीप वसंत बागवे वय 50 वर्ष नेम - सहा. शिधा वाटप अधिकारी, कार्यालय क्र. 41 - एफ.ठाणे 3) सचिन बाळाराम प्रभाकर वामन वाघेरे वय 43 वर्ष नेम - शिधा वाटप निरीक्षक, कार्यालय क्र. 41 - एफ.ठाणे 4) सचिन बाळाराम सुर्यवंशी वय 46 वर्ष, नेम - शिधा वाटप निरीक्षक, कार्यालय क्र. 41 - एफ.ठाणे असे घटक कार्यालयात उपस्थित राहिले. त्यांनी टॅकर क्र.एन.एल 01ए डी 0937 मधील पेट्रोलियम द्रव पदार्थाचे नमुने तपासणीसाठी न्याय वैज्ञानिक प्रयोग शाळेत पाठविणे आवश्यक असल्याचे सांगून, टॅकर चालक निसार अहमद याचे मदतीने, टॅकरमधील पेट्रोलियम पदार्थाचे चार अल्युमिनीयमच्या कंटेनरमध्ये प्रत्येकी 1 लिटर प्रमाणे नमुने तपासणीकरीता काढून, त्यांना प्रत्येकी A-1,A-2,A-3,A-4 असे प्रदर्शित करून सिलबंद करण्यात आले. त्याबाबत पंचाचे समक्ष पंचनामा करण्यात आला आहे. प्रदर्शित A-1 हा नमुना शिधा वाटप अधिकारी यांचे मार्फत न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेत परिक्षणाकरीता पाठविण्यासाठी, A-2 हा नमुना शिधावाटप अधिकारी अभिलेखाकरीता, प्रदर्शित A-3 हा नमुना पोलीसांचे अभिलेखाकरीता, व A-4 हा नमुना टॅकर चालक निसार अहमद यास देण्यात आले.

दिनांक. 17/06/2023 रोजी स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीचे प्रोप्रा.अंजुम शेख याचेकडे टॅकरमधील पेट्रोलियम बाबत तपास केला असता, त्याने सदर पेट्रोलियम पदार्थ हे मिनरल ऑईल असून ते दिनांक. 07/06/2023 रोजी मार्शल ऑईल अँड लुब्रिकंट, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीकडून विकत घेवून, दिनांक. 08/06/2023 रोजी एम.एच.23 ए.यु. 2313 या कंटेनरने ताब्यात घेवून, तो कंटेनर मित्र तुषार माने याचे कंचाळगाव, ता.वाडा, जि.पालघर येथील जागेत पार्क करून, सदर कंटेनरमधील मिनरल ऑईल हे ट्रान्सपोर्टर हरभजन सिंग याचे टॅकर नं. एन.एल 01ए डी 0937 या खाली टॅकरमध्ये ट्रान्सफर करून घेतले. त्यानंतर दिनांक. 10/06/2023 रोजी मित्र तुषार माने यांचे तुषार प्लास्टीक या कंपनीस स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीकडून बिल नं. ए/79 व ई वे बिल क्र. 271602626884 या अन्वये मिनरल ऑईल विक्री केले होते परंतु तुषार माने याने ऑर्डर रद्द केल्याने, सदर टॅकर मालक हरभजन सिंग यांचे मध्यस्थीने ए.एन.इंटप्रायजेस, कोडाड, हेंद्राबाद, राज्य तेलंगाणा या कंपनीस मिनरल ऑईल विक्री करण्याची ऑर्डर मिळाल्याने, त्या कंपनीस डिलेव्हरी देण्यासाठी दिनांक. 12/06/2023 रोजी मिनरल ऑईल हे टॅकर क्र.एन.एल 01ए डी 0937 वरील चालक निसार अहमद यांचे ताब्यात देवून, सदरचे मिनरल ऑईल खाना केले होते असे सांगून तुषार माने याचे तुषार प्लास्टीक या कंपनीस मिनरल ऑईल विक्री केलेबाबतचे दिनांक. 10/06/2023 रोजीचे बिल क्र. ए/79 व ई वे बिल क्र. 271602626884 असे व ए.एन.इंटप्रायजेस यांना मिनरल ऑईल विक्री केलेबाबतचे बिल क्र. ए/79 दिनांक. 12/06/2023 रोजीचे व ई वे बिल क्र. 201603606615 असे हजर केले. अंजुम शेख याचेकडे बिलाबाबत अधिक तपास केला असता, त्याने समाधानकारक उत्तर न दिल्याने, सदरचा पेट्रोलियम पदार्थ कोठुनतरी अवैधरित्या प्राप्त करून कोणालातरी अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी घेवून जात असल्याची खात्री झाल्याने, पोहेकाँ.3397/ माधव वाघचौरे नेम घटक क्र. 5, गुन्हे शाखा, ठाणे यांनी दिलेल्या खबरीवरून अंजुम शेख याचे विरुद्ध कापुरबावडी पोलीस ठाण्यात पो.ना.काँ.रजी.नं. 120/2023 दिनांक. 19/06/2023 अन्वये महा.पो.का.क.124 प्रमाणे नोंद करण्यात आला होता. सदर बाबत मा.प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. 12 न्यायालय, ठाणे यांचेकडून सि.आर.पी. सी.क.155 (2) प्रमाणे तपास होण्याबाबत दिनांक. 21/06/2023 रोजी परवानगी प्राप्त करून घेतली.

सदर गुन्ह्याचे तपासामध्ये मा.उपनिर्णयक शिधावापट, फ परिमंडळ, ठाणे यांनी दिनांक. 14/06/2023 रोजी पंचनामा करून जप्त करण्यात आलेल्या संशयारूप पेट्रोलियम पदार्थाचा नमुना रासायनिक परीक्षासाठी मा.संचालक, न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कलीना, मुंबई येथे दिनांक. 19/06/2023 रोजी तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले नमुन्यांचा अहवाल पुढील कारवाईसाठी लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत पत्र व्यवहार करून देखील त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला नाही. तसेच सदर गुन्ह्याचे तपासामध्ये तुषार प्लास्टीकचे प्रोप्रा. तुषार शिवराम माने यांनी स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीस कोणतीही मिनरल ऑईलची ऑर्डर दिली नव्हती. तर अंजुम शेख याने विनंती केल्यावरून माझे मालकीची कंचाळगाव, ता.वाडा, जि.पालघर येथील कम्पाउंड मारलेली जागा काही दिवसासाठी वापरण्यासाठी दिली होती असा जबाब दिला. तसेच स्पिनल ट्रेडिंगचा प्रोप्रा. अंजुम शेख याने ज्या कंपनीकडून मिनरल ऑईल विकत घेतले ती मार्शल ऑईल अँड लुब्रिकंट, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीस वारंवार सदर गुन्ह्याचे तपासाचे अनुषंगाने जबाब नोंदविण्यासाठी घटक कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस बजावून सुध्दा ते उपस्थित न राहिल्याने, सदर कंपनीने स्पिनल ट्रेडिंग या कंपनीस विक्री केलेले मिनरल ऑईल हे मिनरल ऑईल नसून वायो डिझेल असल्याने ते उपस्थित राहत नसल्याची आमची खात्री झाली. त्यानंतर ए.एस.इंटप्रायजेस या कंपनीकडे तपास करून त्यांना सदर गुन्ह्याबाबत माहिती देवून, त्यांचे कंपनीचे नावाने स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीकडून त्यांना मिनरल ऑईल विक्री केले असल्याचे बिल दाखविले असता, ते बिल खोटे असून, ते स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीस ओळखत नसून, त्यांनी स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीस मिनरल ऑईल खरेदी करण्याबाबत कोणतीही ऑर्डर दिली नव्हती असे जावाबमध्ये सांगितले.

तरी आगची खात्री झाली की, मार्शल ऑईल अँड लुब्रीकंट्स, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीचे प्रोप्रा. मोईन हमिद शेख, राह. घर नं. 4/10/36, जीन्सी रोड, रणमस्तापुरा, औरंगाबाद व स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीचा प्रोप्रा. अंजुम यासीम शेख राह. रेणुका कॉम्प्लेक्स बी विंग 106 टेंभोडे रोड जि. पालघर यांनी त्यांची अवैध कृती पूर्ण होण्यासाठी मार्शल ऑईल अँड लुब्रीकंट्स, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीचे प्रोप्रा. मोईन शेख याने भारत सरकार यांनी प्रतिबंधित केलेले बायो डिझेल हे पेट्रोलीयम मिनरल ऑईल या नावाखाली विदेशातून आयात करून, स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीचा प्रोप्रा. अंजुम यासीम शेख याचे सोबत फौजदारी पात्र कट रचून, त्या दोघांना सदर पेट्रोलीयम द्रव हे मिनरल ऑईल नसून ते बायो डिझेल असल्याची जाणीव असून देखील, शासनाची फसवणुक करण्याचे उद्देशाने मोईन शेख याने सदर पेट्रोलीयम द्रव पदार्थ हे बायो डिझेल नसून, मिनरल ऑईल आहे असे भासविण्यासाठी रु 15,38,752/- चे खोटे हिशोब तयार करून, ते बायो डिझेल हे मिनरल ऑईल आहे असे भासविण्यासाठी रु 15,38,752/- चे खोटे बिल तयार करून, विलावर मिनरल ऑईल असे नमुद करून, त्या विलाचा बायो डिझेलच्या वाहतुकीसाठी खरा दस्त म्हणून वापर करून, ते बायो डिझेल अंजुम शेख यास विक्री केले. त्यानंतर अंजुम शेख याने देखील कुठल्यातरी अज्ञात इसमास बायो डिझेल विक्री करण्यासाठी व त्याची वाहतुक करणे सोईस्कर होण्यासाठी सदर पेट्रोलीयम द्रव पदार्थ हे बायो डिझेल नसून, मिनरल ऑईल आहे असे भासविण्यासाठी खोटे हिशोब तयार करून, ते प्रथम तुशार प्लास्टीक या कंपनीस विक्री केलेबाबत बनावटीकरण केलेले रु 18,97,352/- चे खोटे बिल तयार करून, विलावर मिनरल ऑईल असे नमुद केले व नंतर ते बिल रद्द करून, सदरचे बायो डिझेलची कोणत्यातरी अज्ञात इसमास विक्री करण्यासाठी त्याची वाहतुक करणे सोईस्कर व्हावे यासाठी ए.एन.इंटरप्राजेस, कोडाड, हैद्राबाद, राज्य तेलंगाणा या कंपनीस सदरचे 27,500 लिटर बायो डिझेल हे मिनरल ऑईल आहे म्हणून विक्री केले आहे असे भासविण्यासाठी शासनाची रु 18,70,094/- ची फसवणुक करून बनावटीकरण केलेले खोटे बिल तयार करून, त्या विलावर मिनरल ऑईल असे नमुद करून, कोणत्यातरी अज्ञात इसमास डिझेलमध्ये मिक्सींग करण्यासाठी वापरले जाणारे बायो डिझेल द्रव केमीकल पदार्थ अवैधरित्या विक्री करण्यासाठी सदर बायो डिझेल या स्पेक्टक पदार्थाची अवैधरित्या वाहतुक करून त्याबाबत हयगथीचे वर्तन करून, 15,84,825/रु. किंमतीचा टँकर एन.एल. 01. ए.डी. 0937 व 18,70,094/रु. किंमतीचे टँकरमधील 27,500 लिटर बायो डिझेल असा एकूण 34,54,919/रु. किंमतीचा माल वरील चालकाचे ताब्यात देवून तो विक्रीसाठी घेवून जात असतांना दिनांक. 13/06/2023 रोजी 01:45 वा. फायर ब्रिगेड ऑफीसचे परीसारात, बालकुम, कापरबावडी, ठाणे प. येथे मिळून येथे मिळून आला म्हणून, माझी मार्शल ऑईल अँड लुब्रीकंट्स, खुलदाबाद, औरंगाबाद या कंपनीचे प्रोप्रा. मोईन हमिद शेख, स्पिनल ट्रेडिंग कंपनीचा प्रोप्रा. अंजुम यासीम शेख व अंजुम शेख याचेकडून सदरचे बायो डिझेल विकत घेणाऱ्या अज्ञात इसमाचे विरुद्ध भा.द.वि.क. 286,420,468,471,477 अ व 120 व प्रमाणे शासनातर्फे फिर्याद आहे.

माझा वरील जबाब मी वाचून पाहिला असून, तो 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):

SWAPNIL MAROTRAO JADHAV

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):

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



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):

A

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

Srinivas
पोलीस ठाणे अंमलदार
नाव हुद्दा- PST जोरहा

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

Name (नाव): UTTAM DATTATREY
Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): POBN69008

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(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
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)	Leucoder ma (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 जास्त