



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म-1)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ताणे शहर

P.S.(ठाणे): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0232

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/08/2023 00:30

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	५०४
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	५०६
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): वरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 27/12/2013

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 07/08/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 22:00 बजे

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

Date (दिनांक): 08/08/2023

Time (वेळ): 00:06 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 002

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/08/2023 00:06 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): अभिहरतांतरणपत्राचे कार्यालय, तलावपाळ नौपाडा 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 (सक्रियदर्शक/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): संजयकांत दत्तमन शेंकर

(b) Father's/Husband's Name (वडील / पत्नी चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1964

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट 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. 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	3/10, तीन पेट्रोल पंपसमोर, आत्रा रोड, विश्राम अपार्टमेंट, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	3/10, तीन पेट्रोल पंपसमोर, आत्रा रोड, विश्राम अपार्टमेंट, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाईल 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 (सर्पनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	विल्यम सिगॉन मस्करेहन्स			1. 1303, पाम स्ट्रीट विजय विलास रोड, ऑरियन टवर नं01, आनंद नगर घोडबंदर रोड, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सौ.सविता विल्यम मस्करेहन्स			1. 1303, पाम स्ट्रीट विजय विलास रोड, ऑरियन टवर नं01, आनंद नगर घोडबंदर रोड,



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

3	रिमा विल्यम मस्करेहन्स	ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत	1. 1303, पाम स्ट्रीट विजय विलास रोड, ओरियन टवर नं01, आनंद नगर घोडबंदर रोड, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	कुमगौडा अण्णासाहेब पाटील	ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत	1. ए/601, गरीमा टवर, धर्मवीर नगर, पाचपाखाडी, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	पंकज कुमार गुप्ता	ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत	1. 1303, पाम स्ट्रीट विजय विलास रोड, ओरियन टवर नं01, आनंद नगर घोडबंदर रोड, ठाणे प, 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	1) विल्यम मस्करेहन्स 19,48,000/	1,948,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	कुमगौडा अ.पाटील 31,50,000/	3,150,000.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	सौ.सविता विल्यम मस्करेहन्स 1,42,37,000/	14,237,000.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	रिमा विल्यम मस्करेहन्स 3,09,000/	309,000.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	मे.आर.आर.एटरप्राईजेस 2,96,00,000/	29,600,000.00
6	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	पंकजकुमार गुप्ता 10,00,000/	1,000,000.00

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

50,244,000.00

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

S.No. UIDB Number
(अ.क्र.) (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

फिर्याद

दि. 07/08/2023

मी चंद्रकांत लक्ष्मण शेलार, वय 59 वर्ष, व्यवसाय-वाहन चालक रा. फ्लॅट नं. 10, तिरारा मजला, विश्राम अपार्टमेंट, तीन पेट्रोल पंपसमोर, आग्रा रोड, ठाणे. प. मो. नं. 9930731144 तक्रार लिहून देतो की, मी वरील प्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटूंबासह भाडेतत्वावर राहण्यास आहे. मी फोरव्हीलर ड्राईविंगची नोकरी करीत असून सदर नोकरीचे उत्पन्नावर माझे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

मी मा. प्रथमवर्ग न्यायालय, सहावे कोर्ट, ठाणे येथे विल्यम सायमन मस्करेहन्स, सौ. सविता विल्यम मस्करेहन्स, रिमा विल्यम मस्करेहन्स, कुमगौडा अण्णासाहेब पाटील व पंकज कुमार गुप्ता यांचे विरुद्ध क्रिमीनल एम. ए. नंबर 2304/2022 अन्वये फौजदारी पात्र गुन्हा दाखल होणेकरीता ऑप्लीकेशन दाखल केले होते. मा. न्यायालयाने सदर क्रिमीनल एम. ए. नंबर 2304/2022 मध्ये आरोपीविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया सहीता कलम 156 (3) अन्वये एफ. आय. आर नोंद करणेबाबत पोलीसांना आदेशित केले आहे. मा. न्यायालय यांचे प्राप्त लेखी आदेशान्वये नौपाडा पोलीस स्टेशनचे पो. नि/वरद कुंभार यांनी मला संपर्क करून माझे तक्रारीचे अनुशंगाने लेखी तक्रार नोंदविणेबाबत कळविल्याने मी पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून माझे तक्रारी बाबत सांगतो की,

माझी आई कै. इंदुमती लक्ष्मण शेलार ही कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांचे पती व्दारकादास मोनजीभाई भुपतानी हे दि. 16/2/1964 मध्ये मयत झाले असून त्यांना कोणतेही मुलबाळ (वारस) नव्हते, त्यांची संपूर्ण देखभाल माझी इंदुमती शेलार हीने केली असल्याने प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी मला मुलगा मानले होते. कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी दि. 12/12/1989 रोजी एक व्हीलडिड (इच्छापत्रक) बनवून त्यामध्ये मला वारसी हक्क देवून त्यांचे मालकीची मौजे ढोकाळी, सजा-बाळकुम, गाव-ढोकाळी, ता. जि. ठाणे येथील जुना सर्वे नंबर 152, 153, 154 (पै), 155 (पै), 156, 157 व 158 असा तारीख नविन अनुक्रमे सर्वे. नं. 15, 16, 17/1, 18/1, 21/1, 22/1 व 91/1 अशी एकूण 10 एकर 30 गुंठे जागा माझे नावे केली होती.

सदर मिळकत/जमीनीचे कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी मालकी हक्क, अधिकार व वहिवाट आणि सर्व अधिकार मला सदर दि. 12/12/1989 रोजीच्या व्हीलडिड व्दारे दिले आहे. सदर व्हील डिड ही नोटरी अधिकारी श्री. जगन्नाथ सोनावणे रा. ठाणे. यांचेकडे बी. फोर. नोंदणी क्र. 2820/1989 दि. 12/12/1989 रोजी नोटरी करण्यात आली होती. सदर नोटरी मध्ये साक्षीदार निरजा भत्ता व हिरालाल मेहता हे साक्षीदार असून डॉ. राजे हे सर्व समक्ष हजर होते. दि. 26/9/1992 रोजी प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांचे निधन झाले. सदर जागवर त्यावेळी हरिश्चंद्र गोविंद वैती यांचे कुळ लागले होते. कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी त्यांचे मालकीचे मृत्यूपत्राने त्यांचे नावे असलेली मौजे ढोकाळी, सजा बाळकुम, गाव ढोकाळी, ता. व जि. ठाणे येथील जुना सर्वे. नंबर 152, 153, 154 (पै), 155 (पै), 156, 157 व 158 नवीन सर्वे नं 15, 16, 17/1, 18/1, 21/1, 22/1 व 91/1 अशी एकूण 10 एकर 30 गुंठे जागेचे मालकी हक्क, अधिकार व वहिवाट असे सर्व अधिकार मला दिलेबाबत दि. 12/12/1989 रोजी व्हील डिड (इच्छापत्र) मध्ये नमुद असल्याने सदर जागा कायदेशीररित्या माझे नावे होणेकरीता माझेकडून वृत्तपत्रामध्ये पेपर नोटीस देण्यात आली होती, त्यावेळी कोणीही तिराहीत व्यक्तीने सदरहु जमीनीचे मालकीबाबत आक्षेप घेतला नाही.

तदनंतर मी मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे येथे दाखल केलेल्या किरकोळ अर्ज (एम. ए.) क्र. 508/2007 मध्ये मा. न्यायालयाने कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांचे मालकीची मौजे ढोकाळी, सजा बाळकुम, ठाणे येथील 10 एकर 30 गुंठे जागा ही माझे नावे स्मजजमते वॉलेटर्स of administation व्दारे दिले, त्यावेळी दिवाणी न्यायालयात मी मला प्राप्त व्हीलडिड अन्वये सर्व कागदपत्र न्यायालयात सादर केली, मा. दिवाणी न्यायाधीश जॉईंट सिव्हील जज, ठाणे यांनी सदर कागदपत्रांचे आधारे मी दाखल केलेला किरकोळ अर्ज (एम. ए.) क्र. 508/2007 मध्ये दावा मान्य करून दि. 17/3/2009 रोजी मी दाखल केलेल्या दाव्यानुसार वरील जागा माझे नावे स्मजजमते वॉलेटर्स of administation व्दारे दिले.

मला मा. न्यायालयाकडून स्मजजमते वॉलेटर्स of administation मिळाल्यानंतर मला आर्थिक अडचण असल्याने सदरची जागा विक्री करण्याकरीता माझे ओळखीचे ब्रोकर यांना जागेकरीता खरेदी करण्याकरीता ग्राहक पाहण्यास सांगितले होते. माहे डिसेंबर 2009 मध्ये माझे ओळखीचे जमीन खरेदी विक्रीचे ब्रोकर विल्यम मस्कारेन्हस रा. ब्रम्हांड, ठाणे यांस मी माझे नावे झालेली मौजे ढोकाळी, सजा बाळकुम, ता. जि. ठाणे येथील जुना स. नं. 152, 153, 154 (पै), 155 (पै), 156, 157 व 158 ज्याचा नविन अनुक्रमे स. नं. 15, 16, 17/1, 18/1, 21/1, 22/1 व 91/1 अशी एकूण 10 एकर 30 गुंठे या जागेचे मालकी हक्क असल्याने ती विक्री करणे असल्याबाबत सांगितले होते. त्यानंतर ब्रोकर विल्यम माकारेन्हस यांनी त्यांचे ओळखीचे जमीन खरेदी विक्रीचे ब्रोकर



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फौज)

कुमगौडा अण्णासाहेब पाटील रा. पाचपाखाडी, ठाणे यांचेशी माझी ओळख करून दिली होती. त्यावेळी ब्रोकर कुमगौडा पाटील आणि विल्यम मस्करेहन्स यांनी मला माझे वरील जमीन विकत घेणेकरीता श्री. जितेंद्र देवजी पटेल रा. ठाणे हे इच्छुक असल्याचे सांगितले. त्यावरून मी माझे नावे असलेली वरील मिळकत श्री. जितेंद्र पटेल यांना विक्री करण्याची तयारी दर्शवली व त्यानंतर झालेल्या जमिन विक्री व्यवहारासाठी मी, ब्रोकर कुमगौडा पाटील व ब्रोकर विल्यम मस्करेहन्स तसेच जितेंद्र पटेल यांचे अभिनव बिल्डमॅन शॉप नं.10/11, विश्राम अपार्टमेंट, तीन पेट्रोलपंप, नौपाडा, ठाणे येथे दोन-तीन बैठका झाल्या.

तदनंतर दि.28/2/2012 रोजी माझे व जितेंद्र पटेल यांचेमध्ये जमीन खरेदी करणेबाबत (एम.ओ.यु.) समजोता करार झाला तो नोटरी अधिकारी श्री.ओ.पी.निगम यांचेकडे नोटरी क्रं 506/2012 अन्वये बीफोरमी प्रमाणे नोंदविण्यात आला. सदर एम.ओ.यु./समजोता करारामध्ये साक्षीदार ब्रोकर कुमगौडा पाटील व विल्यम मस्करेहन्स यांनी समक्ष हजर राहून स्वाक्षरी केली होती. सदर करारप्रमाणे मी, जितेंद्र देवजी पटेल यांना सदर जमिन विकण्याचे मान्य व कबुल केले होते. सदर जमीनीवर असलेले विविध कोर्टांमधील दावे, जागेबाबत असलेले वादविवाद मिटवून देण्याबाबतही ठरले होते.

सदर समजोता करारावर मी व जितेंद्र पटेल यांनी सहया केल्या असून साक्षीदार म्हणून ब्रोकर कुमगौडा पाटील व विल्यम मस्करेहन्स यांनी सहया केल्या. त्यावेळी साक्षीदार कुमगौडा पाटील यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही. दि.27/12/2013 रोजी नोंदणीकृत (डिड ऑफ कन्व्हेन्स) 2/2013 अभिहस्तांतरणपत्राचे रजिस्ट्रेशन कार्यालय पत्ता. तलावपाळी, नौपाडा, ठाणे येथे करून मी वरील संपूर्ण मिळकत जितेंद्र पटेल यांना विक्री केली व त्याचा मोबदला त्यांनी मला दिला. सदर अभिहस्तांतरणपत्र दुय्यम निबंधक कार्यालय नं. 2 दस्त क्रमांक 1665/2014 दि. 25/2/2014 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आला. सदर वेळी साक्षीदार विल्यम मस्करेहन्स व दिनेश गोथड हे समक्ष हजर होते आणि त्यांनी दोघांनी सदर दस्तावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केली आहे.

दि.28/2/2012 रोजी माझे व जितेंद्र पटेल यांचेमधील समजोता करारप्रमाणे सदर जमीनीवरील कोर्टातील वादविवाद मिटवून दि.17/3/2018 चे फेरफार क्रं. 422 नुसार त्यांचे नाव सदर मिळकतीच्या 7/12 उता-यावर मालक व भोगवटदार लावण्यात आले. तसेच जमीन व्यवहारामधील ब्रोकर कुमगौडा पाटील व विल्यम मस्करेहन्स यांच्या माध्यमातून झाला असल्याने त्यांना जमीन विक्रीची ब्रोकरेज रक्कम म्हणून ठरल्याप्रमाणे श्री. जितेंद्र पटेल यांनी सुमारे 70,000,00/ रु. रक्कम चेकद्वारे दिली आहे. सदरची रक्कम दोन्ही ब्रोकर यांनी वाटणी करून घेतली आहे.

तदनंतर विल्यम मस्करेहन्स, कुमगौडा पाटील, सौ. सविता विल्यम मस्करेहन्स व रिमा मस्करेहन्स या सर्वांनी मला विष्वासात घेवून सांगितले की, त्यांची आर.आर.एंटरप्रायझेस नावाची भागीदारी संस्था असून त्यामध्ये पैसे गुंतवल्यास चांगला नफा मिळेल अथवा माझे पैसे दुपट करून मिळतील. असे वारंवार मला बोलुन मला मला पैसे गुंतवण्यास सांगितल्याने मी त्या सर्वांवर विष्वास ठेवल्याने माझे अभिक्षितपणाचा फायदा उचलुन विल्यम मस्करेहन्स, कुमगौडा पाटील, सौ. सविता मस्करेहन्स व रिमा मस्करेहन्स यांनी मला जमिनीच्या व्यवहारामधून जितेंद्र देवजी पटेल यांच्याकडून जसे-जसे पैसे प्राप्त होत गेले, तसे-तसे पैसे माझ्याकडून माझे बँक खात्यावरून स्वतःचे बँक खात्यावर रक्कम वळत्या केल्या त्या पुढील प्रमाणे..

अनु.क्र

रक्कम ज्यांचे बँक खात्यात वळती झाली त्यांचे नाव

रक्कम

1 विल्यम मस्करेहन्स

19,48,000/

2 कुमगौडा अ.पाटील

31,50,000/

3 सौ. सविता विल्यम मस्करेहन्स

1,42,37,000/

4 रिमा विल्यम मस्करेहन्स

3,09,000/

5 मे.आर.आर.एंटरप्रायझेस

2,96,00,000/

6 पंकज कुमार गुप्ता

10,00,000/

एकूण
5,02,44,000/-

त्याचप्रमाणे, विल्यम मास्कारेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता वि. मस्करेन्हस व रिमा मस्कारेन्हस या सर्वांनी मला वेळोवेळी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी बनवून आणलेल्या विविध कागदपत्रांवर आणि घनादेशांवर मला विश्वासात घेवून माझे अशिक्षितपणाचा फायदा घेवून माझेशी वेळोवेळी खोटे बालुन माझ्या स्वाक्षरी घेतल्या आहेत. त्यानंतर बराच काळ झाल्यानंतर देखील माझे घेतलेले पैसे मला विल्यम मास्कारेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता मास्कारेन्हस, रिमा मस्करेन्हस व पंकज गुप्ता यांनी परत केले नाहीत. म्हणून मी त्यांच्याकडून अनेकदा पैशांची मागणी केली असता त्यांनी मला लवकरात लवकर पैसे देतो असे फक्त आश्वासन दिले. त्यानंतर देखील बराच काळ ओलांडून गेला तरीही मला त्या सर्वांनी पैसे दिले नाहीत. दि. 24/7/2022 रोजी जेव्हा मी विल्यम मस्करेन्हस यांच्याकडे माझे पैशांची मागणी केली तेव्हा त्यांनी मला शिवीगाळ व दमदाटी केली मी त्यांच्यापैकी कोणाकडेही जर पैसे परत मागितले तर तो मला दमदाटी करून मारण्याची धमकी देत असल्याने माझी अधिक फसवणुक केल्याने माझी विल्यम मस्करेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता मस्करेन्हस, रिमा मस्करेन्हस व पंकज गुप्ता यांचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी विल्यम मस्कारेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता वि. मस्करेन्हस, रिमा मस्करेन्हस या सर्वांनी आर.आर. एंटरप्राइजेसमध्ये पैसे गुंतवून त्याचा चांगला गोबदला परत करतो असे बोलून मला विश्वासात घेवून माझे अशिक्षितपणाचा फायदा उचलून मला विविध कागदपत्रांवर सहया करण्यास भाग पाडले व माझे मालकीचे जमीन मौजे ढोकाळी, सजा बालकुम, ता. जि. ठाणे येथील जुना स.नं. 152,153,154(पै), 155 (पै), 156,157 व 158 ज्याचा नविन अनुक्रमे स.नं. 15,16,17/1,18/1,21/1,22/1 व 91/1 अशी एकूण 10 एकर 30 गुंठे हीचे विक्रीचे व्यवहारातून जमीनखरेदीदार श्री जितेंद्र पटेल रा. ठाणे यांचेकडून प्राप्त झालेल्या रक्कमेपैकी 5,02,44,000/- रुपये माझे बँकेतून स्वतःचे बँकेत व आर आर इंटरप्राइजेस चे बँक खात्यावर वळते केले. माझी सदर रक्कम आणि एंटरप्राइजेसव्दारे झालेला नफा मला आज पर्यंत परत न करता एकमेकांत संगणमत करून माझी अधिक फसवणुक केली आहे. सदर माझी रक्कम 5,02,44,000/रुपये मी विल्यम मास्कारेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता वि. मस्करेन्हस, पंकज कुमार गुप्ता व रिमा मस्करेन्हस यांस मागितले असता मला उडवाउडवीचे उत्तर देवून माझी टाळाटाळ केली, मी सतत माझे रक्कमेची मागणी केली असता मला शिवीगाळ, दमदाटी करून मारण्याची धमकी दिली म्हणून माझी विल्यम मस्करेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता वि. मस्करेन्हस, पंकज कुमार गुप्ता व रिमा मस्करेन्हस यांचे विरुद्ध माझे रक्कमेचा अपहार करून माझी अधिक फसवणुक केलेबाबत कायदेशीर फिर्याद 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):

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):



N.C.R.B (३१.११.२०२३)

I.I.F.-१ (एकीकृत अन्वेषण यंत्रणा)

or (ज्या कारणामुळे तपास केल्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S.

(मुद्दा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (जे 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 तक्रारदात्याला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदात्याला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदात्याची/खबर देणा-याची सही/अमठा):

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवण्याची 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 अधिकारी.

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- ०८ / ०८ / २०२३

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	महिला					चेचक के दाग: NO
3	महिला					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोशाखाच्या 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 (तिल)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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.)

फिर्याद

दि.०७/०८/२०२३

मी चंद्रकांत लक्ष्मण शेलार, वय ५९ वर्षे, व्यवसाय—वाहन चालक रा. फ्लॅट नं.१०, तिसरा मजला, विश्राम अपार्टमेंट, तीन पेट्रोल पंपसमोर, आग्रा रोड, ठाणे. प. मो. नं. ९९३०७३११४४ तक्रार लिहून देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटूंबासह भाडेतत्वावर राहण्यास आहे. मी फोरव्हीलर ड्राईविंगची नोकरी करित असून सदर नोकरीचे उत्पन्नावर माझे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

मी मा.प्रथमवर्ग न्यायालय, सहावे कोर्ट, ठाणे येथे विल्यम सायमन मस्करेहन्स, सौ.सविता विल्यम मस्करेहन्स, रिमा विल्यम मस्करेहन्स, कुमगौडा अण्णासाहेब पाटील व पंकज कुमार गुप्ता यांचे विरूद्ध किमीनल एम.ए. नंबर २३०४/२०२२ अन्वये फौजदारी पात्र गुन्हा दाखल होणेकरीता ऑप्लीकेशन दाखल केले होते. मा.न्यायालयाने सदर किमीनल एम.ए. नंबर २३०४/२०२२ मध्ये आरोपीविरूद्ध फौजदारी प्रक्रिया सहीता कलम १५६(३) अन्वये एफ.आय.आर नोंद करणेबाबत पोलीसांना आदेशित केले आहे. मा.न्यायालय यांचे प्राप्त लेखी आदेशान्वये नौपाडा पोलीस स्टेशनचे पो.नि/शरद कुंभार यांनी मला संपर्क करून माझे तक्रारीचे अनुशंगाने लेखी तक्रार नोंदविणेबाबत कळविल्याने मी पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून माझे तक्रारी बाबत सांगतो की,

माझी आई कै.इंदुमती लक्ष्मण शेलार ही कै.प्रेमकुवरबाई भुपतानी रा. सुंदर भवन, मुंबई यांचेकडे सुमारे १५ वर्षे केअरटेकर म्हणून काम करित होती. कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांचे पती व्दारकादास मोनजीभाई भुपतानी हे दि.१६/२/१९६४ मध्ये मयत झाले असून त्यांना कोणतेही मुलबाळ (वारस) नव्हते, त्यांची संपूर्ण देखभाल माझी इंदुमती शेलार हीने केली असल्याने प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी मला मुलगा मानले होते. कै.प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी दि.१२/१२/१९८९ रोजी एक व्हिलडिड (इच्छापत्रक) बनवून त्यामध्ये मला वारसी हक्क देवून त्यांचे मालकीची मौजे ढोकाळी, सजा—बाळकुम, गाव—ढोकाळी, ता.जि.ठाणे येथील जुना सर्वे नंबर १५२, १५३, १५४(पै), १५५ (पै), १५६, १५७ व १५८ असा तसेच नविन अनुक्रमे सर्वे.नं. १५, १६, १७/१, १८/१, २१/१, २२/१ व ९१/१ अशी एकूण १० एकर ३० गुंटे जागा माझे नावे केली होती.

सदर मिळकत/जमीनीचे कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी मालकी हक्क, अधिकार व वहिवाट आणि सर्व अधिकार मला सदर दि.१२/१२/१९८९ रोजीच्या व्हिलडिड व्दारे दिले आहे. सदर व्हिल डिड ही नोटरी अधिकारी श्री.जगन्नाथ सोनावणे रा. ठाणे. यांचेकडे बी.फोर. नोंदणी क्रं.२८२०/१९८९ दि.१२/१२/१९८९ रोजी नोटरी करण्यात आली होती. सदर नोटरी मध्ये साक्षीदार निरजा भक्ता व हिरालाल मेहता हे साक्षीदार असून डॉ. राजे हे सर्व समक्ष हजर होते. दि.२६/९/१९९२ रोजी प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांचे निधन झाले. सदर जागेवर त्यावेळी हरिश्चंद्र गोविंद वैती यांचे कुळ लागले होते. कै.प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांनी त्यांचे मालकीचे मृत्यूपत्राने त्यांचे नावे असलेली मौजे ढोकाळी, सजा बाळकुम, गाव ढोकाळी, ता व जि. ठाणे येथील जुना सर्वे.

नंबर १५२, १५३, १५४ (पै), १५५(पै), १५६, १५७ व १५८ नवीन सर्वे १५,१६,१७/१,१८/१,२१/१,२२/१ व ९१/१ अशी एकूण १० एकर ३० गुंठे जागेचे मालकी हक्क,अधिकार व वहिवाट असे सर्व अधिकार मला दिलेबाबत दि.१२/१२/१९८९ रोजी व्हील डिड (इच्छापत्र) मध्ये नमुद असल्याने सदर जागा कायदेशीररित्या माझे नावे होणेकरीता माझेकडून वृत्तपत्रामध्ये पेपर नोटीस देण्यात आली होती, त्यावेळी कोणीही तिराहीत व्यक्तीने सदरहु जमीनीचे मालकीबाबत आशेष घेतला नाही.

तदनंतर मी मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे येथे दाखल केलेल्या किरकोळ अर्ज (एम.ए.) क्र.५०८/२००७ मध्ये मा.न्यायालयाने कै. प्रेमकुवरबाई भुपतानी यांचे मालकीची मौजे ढोकाळी,सजा बाळकुम,ठाणे येथील १० एकर ३० गुंठे जागा ही माझे नावे Letters of Administation व्दारे दिले, त्यावेळी दिवाणी न्यायालयात मी मला प्राप्त व्हीलडिड अन्वये सर्व कागदपत्र न्यायालयात सादर केली, मा. दिवाणी न्यायाधीश जॉईट सिव्हील जज्ज,ठाणे यांनी सदर कागदपत्रांचे आधारे मी दाखल केलेला किरकोळ अर्ज (एम.ए.) क्र. ५०८/२००७ मध्ये दावा मान्य करून दि. १७/३/२००९ रोजी मी दाखल केलेल्या दाव्यानुसार वरील जागा माझे नावे Letters of Administation व्दारे दिले.

मला मा. न्यायालयाकडून Letters of Administation मिळाल्यानंतर मला आर्थिक अडचण असल्याने सदरची जागा विक्री करण्याकरीता माझे ओळखीचे ब्रोकर यांना जागेकरीता खरेदी करण्याकरीता ग्राहक पाहण्यास सांगितले होते. माहे डिसेंबर २००९ मध्ये माझे ओळखीचे जमीन खरेदी विक्रीचे ब्रोकर विल्यम मस्कारेन्हस रा. ब्रम्हांड, ठाणे यांस मी माझे नावे झालेली मौजे ढोकाळी, सजा बाळकुम, ता.जि.ठाणे येथील जुना स.नं. १५२,१५३,१५४(पै),१५५ (पै),१५६,१५७ व १५८ ज्याचा नविन अनुक्रमे स.नं. १५,१६,१७/१,१८/१,२१/१,२२/१ व ९१/१ अशी एकूण १० एकर ३० गुंठे या जागेचे मालकी हक्क असल्याने ती विक्री करणे असल्याबाबत सांगितले होते. त्यानंतर ब्रोकर विल्यम माकारेन्हस यांनी त्यांचे ओळखीचे जमीन खरेदी विक्रीचे ब्रोकर कुमगौडा अण्णासाहेब पाटील रा. पाचपाखाडी, ठाणे यांचेशी माझी ओळख करून दिली होती. त्यावेळी ब्रोकर कुमगौडा पाटील आणि विल्यम मस्कारेन्हस यांनी मला माझे वरील जमीन विकत घेणेकरीता श्री. जितेंद्र देवजी पटेल रा. ठाणे हे इच्छुक असल्याचे सांगितले. त्यावरून मी माझे नावे असलेली वरील मिळकत श्री. जितेंद्र. पटेल यांना विक्री करण्याची तयारी दर्शवली व त्यानंतर झालेल्या जमिन विक्री व्यवहारासाठी मी, ब्रोकर कुमगौडा पाटील व ब्रोकर विल्यम मास्कारेन्हस तसेच जितेंद्र पटेल यांचे अभिनव बिल्डमॅन शॉप नं.१०/११,विश्राम आपार्टमेंट, तीन पेट्रोलपंप, नौपाडा, ठाणे येथे दोन-तीन बैठका झाल्या.

तदनंतर दि.२८/२/२०१२ रोजी माझे व जितेंद्र पटेल यांचेमध्ये जमीन खरेदी करणेबाबत (एम.ओ.यु.) समजोता करार झाला तो नोटरी अधिकारी श्री.ओ.पी.निगम यांचेकडे नोटरी क्रं ५०६/२०१२ अन्वये बीफोरमी प्रमाणे नोंदविण्यात आला. सदर एम.ओ.यु./समजोता करारामध्ये साक्षीदार ब्रोकर कुमगौडा पाटील व विल्यम मस्कारेन्हस यांनी समक्ष हजर राहून स्वाक्षरी केली होती. सदर करारप्रमाणे मी, जितेंद्र देवजी पटेल यांना सदर जमिन विकण्याचे मान्य व कबुल केले होते. सदर जमीनीवर असलेले विविध कोर्टांमधील दावे, जागेबाबत असलेले वादविवाद मिटवून देण्याबाबतही ठरले होते.

सदर समझोता करारावर मी व जितेंद्र पटेल यांनी सहया केल्या असून साक्षीदार म्हणून ब्रॉकर कुमगौडा पाटील व विल्यम मस्करेन्हस यांनी सहया केल्या. त्यावेळी साक्षीदार कुमगौडा पाटील यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही. दि.२७/१२/२०१३ रोजी नोंदणीकृत (डिड ऑफ कन्व्हेन्स) २/२०१३ अभिहस्तांतरणपत्राचे रजिस्ट्रेशन कार्यालय पत्ता, तलावपाळी, नौपाडा, ठाणे येथे करून मी वरील संपूर्ण मिळकत जितेंद्र पटेल यांना विक्री केली व त्याचा मोबदला त्यांनी मला दिला. सदर अभिहस्तांतरणपत्र दुय्यम निबंधक कार्यालय नं. २ दस्त क्रमांक १६६५/२०१४ दि. २५/२/२०१४ रोजी नोंदणीकृत करण्यात आला. सदर वेळी साक्षीदार विल्यम मस्करेन्हस व दिनेश गोखड हे समक्ष हजर होते आणि त्यांनी दोघांनी सदर दस्तावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केली आहे.

दि.२८/२/२०१२ रोजी माझे व जितेंद्र पटेल यांचेमधील समझोता कराराप्रमाणे सदर जमीनीवरील कोर्टातील वादविवाद मिटवून दि.१७/३/२०१८ चे फेरफार क्रं. ४२२ नुसार त्यांचे नाव सदर मिळकतीच्या ७/१२ उतार्यावर मालक व भोगवटदार लावण्यात आले. तसेच जमीन व्यवहारामधील ब्रॉकर कुमगौडा पाटील व विल्यम मस्करेन्हस यांच्या माध्यमातून झाला असल्याने त्यांना जमीन विक्रीची ब्रॉकरेज रक्कम म्हणून ठरल्याप्रमाणे श्री. जितेंद्र पटेल यांनी सुमारे ७०,०००,००/ रु. रक्कम चेकव्दारे दिली आहे. सदरची रक्कम दोन्ही ब्रॉकर यांनी वाटणी करून घेतली आहे.

तद्नंतर विल्यम मस्करेन्हस, कुमगौडा पाटील, सौ. सविता विल्यम मस्करेन्हस व रिमा मस्करेन्हस या सर्वांनी मला विश्वासात घेवून सांगितले की, त्यांची आर.आर.एन्टरप्रायझेस नावाची भागीदारी संस्था असून त्यामध्ये पैसे गुंतवल्यास चांगला नफा मिळेल अथवा माझे पैसे दुप्पट करून मिळतील. असे वारंवार मला बोलून मला मला पैसे गुंतवण्यास सांगितल्याने मी त्या सर्वांवर विश्वास ठेवल्याने माझे अशिक्षितपणाचा फायदा उचलून विल्यम मस्करेन्हस, कुमगौडा पाटील, सौ. सविता मस्करेन्हस व रिमा मस्करेन्हस यांनी मला जमिनीच्या व्यवहारामधून जितेंद्र देवजी पटेल यांच्याकडून जसे-जसे पैसे प्राप्त होत गेले, तसे-तसे पैसे माझ्याकडून माझे बँक खात्यावरून स्वतःचे बँक खात्यावर रक्कमा वळत्या केल्या त्या पुढील प्रमाणे..

अनु.क्र	रक्कम ज्यांचे बँक खात्यात वळती झाली त्यांचे नाव	रक्कम
१	विल्यम मस्करेन्हस	१९,४८,०००/
२	कुमगौडा अ.पाटील	३१,५०,०००/
३	सौ.सविता विल्यम मस्करेन्हस	१,४२,३७,०००/
४	रिमा विल्यम मस्करेन्हस	३,०९,०००/
५	मे.आर.आर.एन्टरप्राईजेस	२,९६,००,०००/
६	पंकजकुमार गुप्ता	१०,००,०००/
एकुण		५,०२,४४,०००/

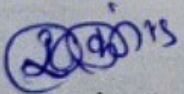
त्याचप्रमाणे, विल्यम मास्करेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता वि. मस्करेन्हस व रिमा मस्करेन्हस या सर्वांनी मला वेळोवेळी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी बनवून आणलेल्या विविध कागदपत्रांवर आणि धनादेशांवर मला विश्वासात घेवून माझे अशिक्षितपणाचा फायदा घेवून माझे

वेळोवेळी खोटे बालुन माझ्या स्वाक्षरी घेतल्या आहेत. त्यानंतर बराच काळ झाल्यानंतर देखील माझे घेतलेले पैसे मला विल्यम मास्करेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ.सविता मास्करेन्हस, रिमा मस्करेन्हस व पंकज गुप्ता यांनी परत केले नाहीत. म्हणून मी त्यांच्याकडून अनेकदा पैशांची मागणी केली असता त्यांनी मला लवकरात लवकर पैसे देतो असे फक्त आश्वासन दिले. त्यानंतर देखील बराच काळ ओलांडून गेला तरीही मला त्या सर्वांनी पैसे दिले नाहीत. दि. २४/७/२०२२ रोजी जेव्हा मी विल्यम मस्करेन्हस यांच्याकडे माझे पैशांची मागणी केली तेव्हा त्यांनी मला शिवीगाळ व दमदाटी केली मी त्यांच्यापैकी कोणाकडेही जर पैसे परत मागितले तर ते मला दमदाटी करून मारण्याची धमकी देत असल्याने माझी अर्थिक फसवणुक केल्याने माझी विल्यम मस्करेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ.सविता मस्करेन्हस, रिमा मस्करेन्हस व पंकज गुप्ता यांचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी विल्यम मस्करेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ.सविता वि. मस्करेन्हस, रिमा मस्करेन्हस या सर्वांनी आर.आर. एंटरप्राईजेसमध्ये पैसे गुंतवून त्याचा चांगला मोबदला परत करतो असे बोलून मला विश्वासात घेवून माझे अशिक्षितपणाचा फायदा उचलून मला विविध कागदपत्रांवर सहाय्य करण्यास भाग पाडले व माझे मालकीचे जमीन मौजे ढोकाळी, सजा बाळकुम, ता.जि.ठाणे येथील जुना स.नं. १५२,१५३,१५४(पै),१५५ (पै),१५६,१५७ व १५८ ज्याचा नविन अनुक्रमे स.नं. १५,१६,१७/१,१८/१,२१/१,२२/१ व ११/१ अशी एकूण १० एकर ३० गुंठे हीचे विक्रीचे व्यवहारानुन जमीनखरेदीदार श्री जितेंद्र पटेल रा.ठाणे यांचेकडून प्राप्त झालेल्या रक्कमेपैकी ५,०२,४४,०००/- रूपये माझे बँकेतून स्वतःचे बँकेत व आर आर इंटरप्राईजेस चे बँक खात्यावर वळते केले. माझी सदर रक्कम आणि एंटरप्राईजेसद्वारे झालेला नफा मला आज पर्यंत परत न करता एकमेकांत संगणमत करून माझी अर्थिक फसवणुक केली आहे. सदर माझी रक्कम ५,०२,४४,०००/रूपये मी विल्यम मास्करेन्हस, कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता वि. मस्करेन्हस, पंकज कुमार गुप्ता व रिमा मस्करेन्हस यांस मागितले असता मला उडवाउडवीचे उत्तर देवून माझी टाळाटाळ केली, मी सतत माझे रक्कमेची मागणी केली असता मला शिवीगाळ,दमदाटी करून मारण्याची धमकी दिली म्हणून माझी विल्यम मस्करेन्हस,कुमगौडा अ. पाटील, सौ. सविता वि. मस्करेन्हस, पंकज कुमार गुप्ता व रिमा मस्करेन्हस यांचे विरुद्ध माझे रक्कमेचा अपहार करून माझी अर्थिक फसवणुक केलेबाबत कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे असून ती मला मराठीत वाचून समजावून सांगितली असून फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष



(शरद कुंभार)

पोलीस निरीक्षक(गुन्हे)

नौपाडा पोलीस स्टेशन

हे लिहून दिले

