



**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.): 0242

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 12/08/2023 19:11

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	४६७
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६९
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
7	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/01/2019

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 12/08/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:00 बजे

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

Date (दिनांक): 12/08/2023

Time (वेळ): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 12/08/2023 18:45 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, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 1103ए विंग, देव काँपोंरा, कडबरी, सिंगल जवळ, खोपट, ठाणे प

(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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

**6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):**

(a) Name (नाव): प्रज्वल हिरामन पाटील

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

हिरामन पाटील

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 2000

(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	मु पोखुपरी तावाडा, जिल्हा पालघर, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	मु पोखुपरी तावाडा, जिल्हा पालघर, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

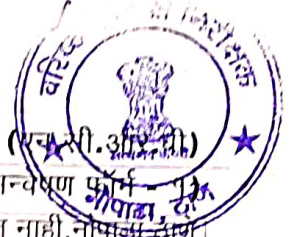
**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8070005999

**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	अमित चुरी			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सुहास संख्ये			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	सौ पुनम चुरी			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	मोहीन			1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

5	राहुल हेमंत पाटील		1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	प्रज्योत चिंतामण पाटील		1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	विजय मढवी		1. पत्ता माहित नाही, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
8	मोresh्वर पाटील		1. पत्ता माहित नाही, 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	एकूण 10,0,31,1625/ (दहा कोटी एकतीस लाख सोळाशे पंचवीस रुपयांची)	100,311,625.0

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

100,311,625.00

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):

फिर्याद

दि. 12/8/2023

मी प्रज्वल हिरामन पाटील वय 23 वर्षे धंदा. व्यवसाय राह. मु. पो. खुपरी ता. वाडा जिल्हा पालघर मो. नं. 8070005999 समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहुन लेखी तक्रार देतो की, मी वरील प्रमाणे असून सदर पत्त्यावर माझे जन्मापासून माझे कुटुंबासह राहत आहे. माझा जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर प्रा. लि या नावाने बांधकाम क्षेत्रातील व्यवसाय आहे सदर व्यवसायाचे कार्यालयत पत्ता. 1103, ए विंग, देव कॉर्पोरा, कॅडबरी सिग्रल जवळ, खोपट, ठाणे प. असा आहे. सदर कार्यालयात माझे व्यवसायाचे सर्व व्यवहार, बैठकी व कंपनीचे कामकाजाची कामे होत असतात. सदर व्यवसायातून माझे कुटुंबाचे उदरनिर्वाह चालते. मी मा. प्रथमवर्ग न्यायालय, ठाणे येथे विरोधक सुहास पंढरीनाथ संख्ये वय 45 वशे राह. मसवण ता. जिल्हा पालघर, अमित भालचंद्र चुरी वय 35 वर्षे राह. वांणगाव, केथकवाडी, लक्ष्मी बाग, वाणगांव, जिल्हा. पालघर, तसेच मॅनेजर पुनम चुरी, कॅपिअर नामे मोहीन, ब्रोकर. नामे प्रज्योत चिंतामण पाटील, विजय मढवी, मोresh्वर पाटील, राहुल हेमंत पाटील यांचे विरुद्ध एम ए नंबर 1650/2023 अन्वये अर्ज दाखल केला होता, सदर अर्जावर मा. न्यायालय सो यांनी सिआरपीसी कलम 156(3) प्रमाणे फौजदारीपात्र गुन्हा नोंद करून नौपाडा पोलीसांना तपास करणेबाबत लेखी आदेश दिले असून सदर मा. न्यायालयाचे आदेशान्वये आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशनचे पो. उप. निरी/पवन रावताळे यांनी मला पोलीस स्टेशन येथे लेखी फिर्याद नोंदवणेकरीता उपस्थित राहणेबाबत कळविल्याने मी पोलीस स्टेशन येथे उपस्थित राहुन माझी लेखी फिर्याद देतो की, मी व धीरज निलेश सांबरे असे आम्ही सन 2019 पासून जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन रोड बिल्डर प्रा. लि कंपनी मध्ये डायरेक्टर पदावर कार्यरत आहोत. सदर कंपनी कार्यालय पत्ता. 1103, ए विंग, देव कॉर्पोरा, कॅडबरी सिग्रल जवळ, खोपट, ठाणे प. असा आहे. सदर कंपनीचे संचालक माझे मामा श्री. निलेश भगवान सांबरे हे असून त्यांचे वदारे कंपनीमार्फत होणारे विकास बांधकामे, विकासाची शाकीय टेन्डर बाबत मिटींग घेणे, फंड निर्माण करणे, गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे असे कामे चालतात. निलेश सांबरे हे पालघर जिल्ह्यात राजकीय क्षेत्रामध्ये सक्रिय असून





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

13. Action taken  
offence(s)  
केलेल्या कृत्या  
(1) R

त्यांचे अनेक व्यवसायिक, गुंतवणुकदार व एजंटस ओळखीचे आहेत. माझे मामा निलेश सांबरे यांचे ओळखीचे रफिक घाची राह. कासा ता. डहाणू जिल्हा पालघर यांचे आर एस कन्स्ट्रक्शन नावाने व्यवसाय आहे, श्री. रफिक घाची हे राजकारणात सक्रीय असतात त्यामुळे निलेश सांबरे यांचेशी त्यांची चांगली ओळख व मैत्री आहे. सन 2019 मध्ये रफिक घाची यांनी निलेश सांबरे व सुहास संख्ये यांचेशी ओळख करून दिली, सुहास संख्ये हे मु. मासवण जिल्हा पालघर येथील व्यवसायीक आहेत. निलेश सांबरे व सुहास संख्ये यांची चांगली ओळख झाल्याने त्यांचे व्यवसायासंबंधी बोलणे होत होते, सदर भेटी-गाठी दरम्यान सुहास संख्ये यांनी निलेश सांबरे यांना आमचे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात भेट घेवून सांगितले की, माझे विरुद्ध एक केस दाखल होणार असुन त्याकरीता मला 50 लाख रुपयांची अत्यंत गरज आहे तुम्ही कोतुनही पैसे अरेंज करा मी आठ दिवसांमध्ये रक्कम परत करतो, सुहास संख्ये हा व्यवसायिक असल्याने निलेश सांबरे यांनी सदर बाब रफिक घाची यांना सांगुन संख्ये यांस पैश्याची मदत करणेबाबत सांगितले व स्वतः सदर पैश्याची जबाबदारी घेवून माझे टॅन्डरची रक्कम आल्यावर मी त्यातुन तुमची रक्कम परत करेन, रफिक घाची यांचे निलेश सांबरे यांचेशी चांगले संबंध असल्याने त्यांनी विश्वासापोटी सुहास संख्ये यांचेशी आमचे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात व्यवहारीक चर्चा करुन सुहास संख्ये यांचे इंद्रधनुशय कंपनीचे बँक खात्यावर रफिक घाची यांचे आर.एस कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे बँक खात्यावरुन दि.3/2/2020 रोजी रक्कम 50 लाख रुपये ट्रान्सफर केले असुन, सदर व्यवहारामध्ये समक्ष साक्षीदार नावे जावेद मोहम्मद खान व जितेंद्र रविंद्र वाघ असे होते. सदर रक्कम आज पावेतो सुहास संख्ये यांनी रफिक घाची यांना परत केलेली नाह सन 2020 मध्ये निलेश सांबरे यांना सुहास संख्ये यांनी त्यांचा मित्र अमित चुरी यांचेशी ओळख करून दिली आणि सांगितले की, अमित चुरी हा माझे भावासारखा असुन त्यांचा रिअल ईस्टेट मध्ये चांगला होल्ड असुन पालघर जिल्ह्यातील अनेक भागातील शेतजमीनीदार यांचेशी संपर्क असुन मी चुरी यांचेशी बरेच व्यवसायामध्ये भागीदार आहेत. सदर ओळखीमुळे निलेश सांबरे व अमित चुरी यांचे रियल ईस्टेट क्षेत्राबाबत बोलणे सुरु होवुन आमचे ठाणे येथील कंपनीमध्ये भेटी व मिटींग्स होत होते. दरम्यान अमित चुरी यांनी त्याची मु.वाढवण ता.डहाणू गावातील अनेक शेतकरी यांचे शेतजमीनी विकणे आहे असे सांगुन वाढवण मध्ये पोर्ट/बंदर नियोजित असुन तेथील शेतजमीनींना भविष्यात चांगला भाव येईल अशी माहीती दिली. मौजे वाढवण व बाडापोखरण येथील जमीनीबाबत निलेश सांबरे यांनी सुहास संख्ये व अमित चुरी यांस सदर जमीनीबाबत ठाणे येथील देव कॉर्पोरा या ऑफिसमध्ये बोलावले निलेश सांबरे यांनी माझे समक्ष अमित चुरी यांचेशी मिटींग घेतली त्यामध्ये चुरी यांनी मु.वाढवण येथे नियोजित पोर्ट बाबत आणखी माहीती दिली व सांगितले की, सदर ठिकाणच्या शेतजमीनी खरेदी केल्यास भविष्यात चांगला भाव येईल, सदर ठिकाणचे शेतकरी माझे इतर स्थानिक एजंटच्या संपर्कात असुन मी देखील सदर शेतजमीनीमध्ये पैसे गुंतवणार आहे. आपणांस खुप सुंदर संधी मिळाली असुन आपले जिजाउ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर्स प्रा.ली कंपनीमध्ये अनेक शेतजमीनी कमीत-कमी भावामध्ये खरेदी करुन त्या समावुन घेवु, जेणे करुन लवकरच त्यां जमीनीचा चांगला भाव आपणांस प्राप्त होईल, आपण सदर गुंतवणुकीसंबंधी कंपनी स्थापित करुन त्यामध्ये मला व जुईली हिरामण पाटील यांना डायरेक्टर पद देवु. तसेच आमचे इतर कंपनीत देखील मला व जुईल पाटील यांना डायरेक्टर पद देतो असे सांगितले होते. सदर व्यवहारामध्ये काही शेतकरी यांचेशी करार माझे नावे देखील असतील प्रज्वल अमित चुरी यांचे बोलण्यावरुन आम्हांला त्यांचेवर विश्वास बसला त्यांनी आम्हांला दिलेल्या माहीतीवरुन मी व माझे मामा निलेश सांबरे असे आम्ही सदरहु शेतजमीनी खरेदी करावयाचे ठरविले. सदर बाबत शेतकरी यांचेशी होणारे व्यवहाराबाबत अमित चुरी यांचे मॅनेजर सौ. पुनम चुरी व कॅशियर मोहीन हे रक्कम ठरवुन आमचे कार्यालयात येवुन बैठका घेवु लागले. सदर शेतजमीनी खरेदी गुंतवणुकीमध्ये आम्ही अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचे कंपनीमध्ये व त्यांनी सांगितलेल्या शेतकरी यांचे बँक खात्यावर रक्कम वेळोवेळी वळत्या केलेल्या असुन मौजे वाढवण व आजुबाजुची परिसर येथील शेतजमीनी खरेदी करीता वेळोवेळी एकुण 9,22,61,001/- रुपये रक्कम (अक्षरी रक्कम रु. नऊ करोड बावीस लाख एकसष्ट हजार एक रुपये असे) माझे जिजाउ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर्स प्रा.लि. या कंपनीचे बँक खात्यामधुन व निलेश भगवान सांबरे यांचे वैयक्तिक बँक खात्यातुन वेळोवेळी अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचे सांगणे वरुन वळत्या केलेल्या आहेत. सदर एकुण 9,22,61,001/- रुपये रक्कम (अक्षरी रक्कम रु. नऊ करोड बावीस लाख एकसष्ट हजार एक रुपये असे) चा तपशिलाची प्रत मी सोबत जोडत आहे. सदर अमित चुरी यांनी सदर जमीन खरेदी व्यवहारामध्ये गैरप्रकार केला असल्याचे मला एजंट नामे प्रविण पाटील यांचेकडुन समजले करीता मी लागलीच मामा निलेश सांबरे यांस सदर बाब सांगुन कंपनी कार्यालयात मिटींग घेतली व अमित चुरी यास काहीएक न कळविता मौजे वाढवण व परिसरातील शेतकरी यांचेशी शेतजमीनी विक्रीसंबंधीत दस्तांचे प्रती प्राप्त केले असता आम्हांला समजले की अमित चुरी यांनी आमचे कंपनी बँक खात्यावरुन शेतकरी यांचे बँक खात्यावर रक्कम स्विकारुन स्वतःचे नावे साठेकरार व इतर करार केलेले आहेत. त्यानंतर मला अमित चुरी





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):

*[Handwritten signature]*

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.):

*[Handwritten signature]*

पोलीस ठाणे अभिलेख

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- 12 / 08 / 2023





N.C.R.B (एन.सी.आर.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

ज्या शेतकरींशी व्यवहार केलेले आहेत त्या शेतकरी यांचे सदर शेतीजमीनींचा व्यवहार यापुर्वीच कोणा तिराहीत व्यक्तींशी झाला असलेबाबत समजले करीता मी माझे कंपनी कार्यालयातील स्टाफचे मदतीने वाढवण व परिसरातील आणखी शेतकरी यांनी केलेले जुने साठेकरार प्राप्त केले असता त्यामध्ये शेतकरी यांनी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी त्यांचे शेतजमीनींचा साठेकरार तिराहीत व्यक्तींशी करून त्यांचेकडून पैसे स्विकारले असल्याचे निदर्शनात आले. सदर सर्व प्रकार समोर येताच आम्हांला स्पष्ट झाले की, सुहास पंढरीनाथ संख्ये, अमित भालचंद्र चुरी तसेच मॅनेजर पुनम चुरी, कॅंशिअर नामे मोहीन, एजंट/ब्रोकर, नामे प्रज्योत चिंतामण पाटील, विजय मढवी, मोरेश्वर पाटील, राहुल हेमंत पाटील या सर्वांनी आपसांत संगणमत करून आमचे पैश्याचा परस्पर अपहार करून एकाच शेतजमीनीचे दोन वेळा साठेकरार दस्त बनावटीकरण करून माझी अर्थिक फसवणुक केल्याचे आढळून आले. दि.10/9/2020 रोजी माझे कंपनीचे बँक खात्यावर 20 लाख रुपये सुहास संख्ये यांचे लिप्सा लॉजिस्टिक कंपनीचे बँक खात्यातून क्रेडिट झाले होते, सदर रक्कमेबाबत माझे कंपनी कार्यालयात सुहास संख्ये यांचा फोन आला त्यांनी सदर ट्रान्जेक्शन चुकून झाले असुन सदर रक्कम तुम्ही आर.एस कन्स्ट्रक्शन कं.चे बँक खात्यावर आमचेवतीने वळते करावे असे सांगितल्याने कंपनीचे अकाउन्टंट यांनी दि.11/9/2020 रोजी जीजाउ कन्स्ट्रक्टशन्स रोड बिल्डर्स प्रा.लि कंपनीचे बँक खात्यातून आर.एस कन्स्ट्रक्शन्स यांचे बँक खात्यात वळती केली होती. तदनंतर सुहास संख्ये व अमित चुरी हे पुन्हा माझे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात येवुन निलेश सांबरे यांना भेटुन सांगितले की, त्यांना अदानी ग्रुप डहाणू येथील कार्यालयातून समुद्रातून कोळसा उचलणेकरीता पन्नास लाख रुपयांची आवश्यक आहे, जर आपली कंपनी पन्नास लाख रुपये कोळसा उचलण्याचे प्रकल्पामध्ये गुंतवणुक केल्यास आपणास हमखास परतावा मिळेल व तुम्हांला रक्कमेची हमी म्हणुन कंपनीमध्ये भागीदारी देण्यात येईल असे सांगुन विश्वास संपादित केला सदर रक्कम गुंतवण्यास वारंवार निलेश सांबरे यांस संपर्क करून पैसे गुंतवण्यास सांगितल्याने माझे कंपनीतून दि. 24/9/2020 रोजी 50 लाख रु. त्यांचे मालकीच्या लिप्सा लॉजिस्टिक कंपनीचे बँक खात्यात वळते केले, सदर रक्कम घेतल्यानंतर सुहास संख्ये व अमित चुरी हे पुन्हा माझे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात येवुन निलेश सांबरे यांना भेटुन कोळसा प्रकल्पास कोळसा उचलणेकरीता वाहतुकीकरीता लागणारे वाहने व मशनरी भाडेतत्वावर मागणी केली त्यांचे मागणीप्रमाणे माझे कंपनीकडून कोळसा प्रकल्पास कोळसा उचलणेकरीता व वाहतुकीकरीता लागणारी वाहने व मशनरी भाडेतत्वावर अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचे कंपनीला पुरवली गेली सदर वाहने व मशीनरींचे वापराचे एकुण रक्कम 30,50,624/- रुपयांची बीले आम्ही वेळोवेळी अमित चुरी यांचे कंपनीस दिली असता सदर बीलांची रक्कम 30,50,624/- रु. प्रलंबित ठेवलेली आहे. तदनंतर काही दिवसांनंतर अमित चुरी यांनी माझा व मामा निलेश सांबरे यांचा विश्वास संपादन करणेकरीता अमित चुरी यांना त्याचे आरसीडॉन प्रा.लि व पॅंगस इन्फ्रा प्रा.लि या कंपनीच्या संचालक पदी निलेश सांबरे यांची भाची व माझी बहीण जुईली हिरामण पाटील हीची संचालक पदी नियुक्ती केली, परंतु काहीदिवसांनी लागलीच जुईली पाटील हीस संचालक पदावरून काढुन टाकण्यात आले. तसेच पॅंगस इन्फ्रा प्रा.लि या कंपनीमध्ये आज पर्यंत आमचे कंपनीचे बँक खात्यातून वा अन्य प्रकारे कोणतेही प्रकारचे व्यवहार करण्यात आलेले नाही. सदर गैरव्यवहारामध्ये अमित चुरी, सुहास संख्ये, सौ.पुनम चुरी, मोहीन व सुहास संख्ये यांचा मेव्हणा नामे राहुल हेमंत पाटील यांनी आपसात संगणमत करून आमचे कंपनीची अर्थिक फसगत केली आहे, सुहास संख्ये यांचे लिप्सा लॉजिस्टिक या कंपनीने थकीत बीलाची रक्कम 30,50,624/- रु. तसेच कोळसा प्रकल्पाकरीता माझे कंपनीकडून स्विकारलेले 50,00,000/- रुपये आज पर्यंत परत न करता व अदानी ग्रुप अथवा इतर कोणत्याही कंपनीमध्ये आम्हांला सहभागी न करता एकुण 9,53,11,625/- रुपयांची अर्थिक फसवणुक केले असल्याचे दि





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 ) (संशयित/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	महिला					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	पुरुष					चेचक के दाग: NO
6	पुरुष					चेचक के दाग: NO
7	पुरुष					चेचक के दाग: NO
8	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

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

Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	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.)**



मी प्रज्वल हिरामन पाटील वय २३ वर्षे धंदा व्यवसाय राह.मु. पो.खुपरी ता.वाडा जिल्हा पालघर मो. नं. ७०००५९९९ समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहुन लेखी तक्रार देतो की,

मी वरील प्रमाणे असुन सदर पत्त्यावर माझे जन्मापासुन माझे कुटुंबासह राहत आहे. माझा जिजाउ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर प्रा.लि या नावाने बांधकाम क्षेत्रातील व्यवसाय आहे सदर व्यवसायाचे कार्यालयत पत्ता. ११०३,ए विंग,देव कॉर्पोरा,कॅडबरी सिग्नल जवळ,खोपट,ठाणे प. असा आहे. सदर कार्यालयात माझे व्यवसायाचे सर्व व्यवहार,बैठकी व कंपनीचे कामकाजाची कामे होत असतात. सदर व्यवसायातुन माझे कुटुंबाचे उदरनिर्वाह चालते.

मी मा.प्रथमवर्ग न्यायालय,ठाणे येथे विरोधक सुहास पंढरीनाथ संख्ये वय ४५ वषे राह.मसवण ता.जिल्हा पालघर,अमित भालचंद्र चुरी वय ३५ वर्षे राह.वाणगाव,केथकवाडी,लक्ष्मी बाग,वाणगांव,जिल्हा.पालघर, तसेच मॅनेजर पुनम चुरी, कॅशियर नामे मोहीन, ब्रोकर.नामे प्रज्योत चिंतामण पाटील,विजय मढवी,मोरेश्वर पाटील, राहुल हेमंत पाटील यांचे विरुद्ध एम ए नंबर १६५०/२०२३ अन्वये अर्ज दाखल केला होता, सदर अर्जावर मा.न्यायालय सोा यांनी सिआरपीसी कलम १५६(३) प्रमाणे फौजदारीपात्र गुन्हा नोंद करून नौपाडा पोलीसांना तपासं करणेबाबत लेखी आदेश दिले असुन सदर मा.न्यायालयाचे आदेशान्वये आज रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशनचे पो.उप.निरी/पवन रावताळे यांनी मला पोलीस स्टेशन येथे लेखी फिर्याद नोंदवणेकरीता उपस्थित राहणेबाबत कळविल्याने मी पोलीस स्टेशन येथे उपस्थित राहुन माझी लेखी फिर्याद देतो की,

मी व धीरज निलेश सांबरे असे आम्ही सन २०१९ पासुन जिजाउ कन्स्ट्रक्शन रोड बिल्डर प्रा.लि कंपनी मध्ये डायरेक्टर पदावर कार्यरत आहोत. सदर कंपनी कार्यालय पत्ता.११०३,ए विंग,देव कॉर्पोरा,कॅडबरी सिग्नल जवळ,खोपट,ठाणे प. असा आहे. सदर कंपनी चे संचालक माझे मामा श्री.निलेश भगवान सांबरे हे असुन त्यांचे व्दारे कंपनीमार्फत होणारे विकास बांधकामे, विकासाची शासकीय टेन्डर बाबत मिटींग घेणे,फंड निर्माण करणे, गुंतवणुकीचे निर्णय घेणे असे कामे चालतात.

श्री.निलेश सांबरे हे पालघर जिल्ह्यात राजकीय क्षेत्रामध्ये सक्रीय असुन त्यांचे अनेक व्यवसायिक,गुंतवणुकदार व एजंटस ओळखीचे आहेत. माझे मामा निलेश सांबरे यांचे ओळखीचे रफिक घाची राह.कासा ता.डहाणु जिल्हा पालघर यांचे आर एस कन्स्ट्रक्शन नावाने व्यवसाय आहे, श्री. रफिक घाची हे राजकारणात सक्रीय असतात त्यामुळे निलेश सांबरे यांचेशी त्यांची चांगली ओळख व मैत्री आहे. सन २०१९ मध्ये रफिक घाची यांनी निलेश सांबरे व सुहास संख्ये यांचेशी ओळख करून दिली, सुहास संख्ये हे मु. मासवण जिल्हा पालघर येथील व्यवसायीक आहेत. निलेश सांबरे व सुहास संख्ये यांची चांगली ओळख झाल्याने त्यांचे व्यवसायासंबंधी बोलणे होत होते, सदर भेटी-गाठी दरम्यान सुहास संख्ये यांनी निलेश सांबरे यांना आमचे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात भेट घेवुन सांगितले की, माझे विरुद्ध एक केस दाखल होणार असुन त्याकरीता मला ५० लाख रूपयांची अत्यंत गरज आहे तुम्ही कोतुनही पैसे अरेंज करा मी आठ दिवसांमध्ये रक्कम परत करतो, सुहास संख्ये हा व्यवसायिक असल्याने निलेश सांबरे यांनी सदर बाब रफिक घाची यांना सांगुन संख्ये यांस पैश्यांची मदत करणेबाबत सांगितले व स्वतः सदर पैश्यांची जबाबदारी घेवुन माझे टेन्डरची रक्कम आल्यावर मी त्यातुन तुमची रक्कम परत करेन, रफिक घाची यांचे निलेश सांबरे यांचेशी चांगले संबंध असल्याने त्यांनी विश्वासापोटी सुहास संख्ये यांचेशी आमचे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात व्यवहारीक चर्चा करून सुहास संख्ये यांचे इंद्रधुनष्य कंपनीचे बँक खात्यावर रफिक घाची यांचे आर.एस कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे बँक खात्यावरून दि.३/२/२०२० रोजी रक्कम ५० लाख रूपये ट्रान्सफर केले असुन, सदर व्यवहारामध्ये समक्ष साक्षीदार नामे जावेद मोहम्मद खान व जितेंद्र रविंद्र वाघ असे होते. सदर रक्कम आज पावेतो सुहास संख्ये यांनी रफिक घाची यांना परत केलेली नाही.



सन २०२० मध्ये निलेश सांबरे यांना सुहास संख्ये यांनी त्यांचा मित्र अमित चुरी यांचेशी ओळख करून देऊन पैसे स्विकारून घेतले. अमित चुरी हा माझे भावासारखा असून त्यांचा रिअल ईस्टेट मध्ये चांगला होल्ड असून जिल्ह्यातील अनेक भागातील शेतजमीनीदार यांचेशी संपर्क असून मी चुरी यांचेशी बरेच व्यवसायामध्ये भागीदार आहोते. सदर ओळखीमुळे निलेश सांबरे व अमित चुरी यांचे रियल ईस्टेट क्षेत्राबाबत बोलणे सुरू होवून आमचे ठाणे येथील कंपनीमध्ये भेटी व मिटींग्स होत होते. दरम्यान अमित चुरी यांनी त्याची मु.वाढवण ता.डहाणु गावातील अनेक शेतकरी यांचे शेतजमीनी विकणे आहे असे सांगून वाढवण मध्ये पोर्ट/बंदर नियोजित असून तेथील शेतजमीनींना भविष्यात चांगला भाव येईल अशी माहिती दिली.

मौजे वाढवण व बाडापोखरण येथील जमीनीबाबत निलेश सांबरे यांनी सुहास संख्ये व अमित चुरी यांस सदर जमीनीबाबत ठाणे येथील देव कॉर्पोरा या ऑफिसमध्ये बोलावले निलेश सांबरे यांनी माझे समक्ष अमित चुरी यांचेशी मिटींग घेतली त्यामध्ये चुरी यांनी मु.वाढवण येथे नियोजित पोर्ट बाबत आणखी माहिती दिली व सांगितले की, सदर ठिकाणच्या शेतजमीनी खरेदी केल्यास भविष्यात चांगला भाव येईल, सदर ठिकाणचे शेतकरी माझे इतर स्थानिक एजंटच्या संपर्कात असून मी देखील सदर शेतजमीनीमध्ये पैसे गुंतवणार आहे. आपणांस खुप सुंदर संधी मिळाली असून आपले जिजाउ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर्स प्रा.ली कंपनीमध्ये अनेक शेतजमीनी कमीत-कमी भावामध्ये खरेदी करून त्या समावून घेवु, जेणे करून लवकरच त्यां जमीनींचा चांगला भाव आपणांस प्राप्त होईल, आपण सदर गुंतवणुकीसंबंधी कंपनी स्थापित करून त्यामध्ये मला व जुईली हिरामण पाटील यांना डायरेक्टर पद देवु. तसेच आमचे इतर कंपनीत देखील मला व जुईल पाटील यांना डायरेक्टर पद देतो असे सांगितले होते. सदर व्यवहारामध्ये काही शेतकरी यांचेशी करार माझे नावे देखील असतील प्रज्वल अमित चुरी यांचे बोलण्यावरून आम्हांला त्यांचेवर विश्वास बसला त्यांनी आम्हांला दिलेल्या माहितीवरून मी व माझे मामा निलेश सांबरे असे आम्ही सदरहु शेतजमीनी खरेदी करावयाचे ठरविले.

सदर बाबत शेतकरी यांचेशी होणारे व्यवहाराबाबत अमित चुरी यांचे मॅनेजर सौ. पुनम चुरी व कॅशियर मोहीन हे रक्कमा ठरवून आमचे कार्यालयात येवून बैठका घेवु लागले. सदर शेतजमीनी खरेदी गुंतवणुकीमध्ये आम्ही अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचे कंपनीमध्ये व त्यांनी सांगितलेल्या शेतकरी यांचे बँक खात्यावर रक्कमा वेळोवेळी वळत्या केलेल्या असून मौजे वाढवाण व आजुबाजुची परिसर येथील शेतजमीनी खरेदी करिता वेळोवेळी एकुण ९,२२,६१,००१/- रुपये रक्कम (अक्षरी रक्कम रू. नउ करोड बावीस लाख एकसष्ठ हजार एक रुपये असे) माझे जिजाउ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर्स प्रा.लि. या कंपनीचे बँक खात्यामधुन व निलेश भगवान सांबरे यांचे वैयक्तिक बँक खात्यातुन वेळोवेळी अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचे सांगणे वरून वळत्या केलेल्या आहेत. सदर एकुण ९,२२,६१,००१/- रुपये रक्कम (अक्षरी रक्कम रू. नउ करोड बावीस लाख एकसष्ठ हजार एक रुपये असे) चा तपशिलाची प्रत मी सोबत जोडत आहे.

सदर रक्कम माझे कंपनी बँक खात्यावरून तसेच निलेश सांबरे यांचे बँक खात्यावरून स्विकारल्यानंतर सुहास संख्ये व अमित चुरी यांनी सदर जमीन खरेदी व्यवहारामध्ये गैरप्रकार केला असल्याचे मला एजंट नामे प्रविण पाटील यांचेकडुन समजले करिता मी लागलीच मामा निलेश सांबरे यांस सदर बाब सांगून कंपनी कार्यालयात मिटींग घेतली व अमित चुरी यास काहीएक न कळविता मौजे वाढवण व परिसरातील शेतकरी यांचेशी शेतजमीनी विक्रीसंबंधीत दस्तांचे प्रती प्राप्त केले असता आम्हांला समजले की अमित चुरी यांनी आमचे कंपनी बँक खात्यावरून शेतकरी यांचे बँक खात्यावर रक्कम स्विकारून स्वतःचे नावे साठेकरार व इतर करार केलेले आहेत. त्यानंतर मला अमित चुरी यांनी ज्या शेतकरींशी व्यवहार केलेले आहेत त्या शेतकरी यांचे सदर शेतजमीनींचा व्यवहार यापुर्वीच कोणा तिराहीत व्यक्तींशी झाला असलेबाबत समजले करिता मी माझे कंपनी कार्यालयातील स्टाफचे मदतीने वाढवण व परिसरातील आणखी शेतकरी यांनी केलेले जुने साठेकरार प्राप्त केले असता त्यामध्ये शेतकरी यांनी सुमारे दहा वर्षांपुर्वी त्यांचे शेतजमीनींचा साठेकरार तिराहीत व्यक्तींशी



चिकडुन पैसे स्विकारले असल्याचे निदर्शनात आले. सदर सर्व प्रकार समोर येताच आम्हांला स्पष्ट झाले की, सुहास संख्ये, अमित भालचंद्र चुरी तसेच मनेजर पुनम चुरी, कॅशियर नामे मोहीन, एजंट/ब्रोकर. नामे प्रज्योत चिंतामण, विजय मढवी, मोरेश्वर पाटील, राहुल हेमंत पाटील या सर्वांनी आपसांत संगणमत करून आमचे पैश्यांचा परस्पर हार करून एकाच शेतजमीनीचे दोन वेळा साठेकारार दस्त बनावटीकरण करून माझी अर्थिक फसवणुक केल्याचे आढळून आले.

दि. १०/९/२०२० रोजी माझे कंपनीचे बँक खात्यावर २० लाख रुपये सुहास संख्ये यांचे लिप्सा लॉजिस्टीक कंपनीचे बँक खात्यातुन क्रेडिट झाले होते, सदर रक्कमेबाबत माझे कंपनी कार्यालयात सुहास संख्ये यांचा फोन आला त्यांनी सदर ट्रान्जेक्शन चुकून झाले असुन सदर रक्कम तुम्ही आर.एस कन्स्ट्रक्शन कं.चे बँक खात्यावर आमचेवतीने वळते करावे असे सांगितल्याने कंपनीचे अकाउन्ट यांनी दि. ११/९/२०२० रोजी जीजाउ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर्स प्रा. लि कंपनीचे बँक खात्यातुन आर.एस कन्स्ट्रक्शन्स यांचे बँक खात्यात वळती केली होती.

तदनंतर सुहास संख्ये व अमित चुरी हे पुन्हा माझे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात येवुन निलेश सांबरे यांना भेटुन सांगितले की, त्यांना अदानी ग्रुप डहाणू येथील कार्यालयातुन समुद्रातुन कोळसा उचलणेकरीता पन्नास लाख रुपयांची आवश्यक आहे, जर आपली कंपनी पन्नास लाख रुपये कोळसा उचलण्याचे प्रकल्पामध्ये गुंतवणुक केल्यास आपणांस हमखास परतावा मिळेल व तुम्हांला रक्कमेची हमी म्हणुन कंपनीमध्ये भागीदारी देण्यात येईल असे सांगुन विश्वास संपादित केला सदर रक्कम गुंतवण्यास वारंवार निलेश सांबरे यांस संपर्क करून पैसे गुंतवण्यास सांगितल्याने माझे कंपनीतुन दि. २४/९/२०२० रोजी ५० लाख रु. त्यांचे मालकीच्या लिप्सा लॉजिस्टीक कंपनीचे बँक खात्यात वळते केले, सदर रक्कम घेतल्यानंतर सुहास संख्ये व अमित चुरी हे पुन्हा माझे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात येवुन निलेश सांबरे यांना भेटुन कोळसा प्रकल्पास कोळसा उचलणेकरीता वाहतुकीकरीता लागणारे वाहने व मशनरी भाडेतत्वावर मागणी केली त्यांचे मागणीप्रमाणे माझे कंपनीकडुन कोळसा प्रकल्पास कोळसा उचलणेकरीता व वाहतुकीकरीता लागणारी वाहने व मशनरी भाडेतत्वावर अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचे कंपनीला पुरवली गेली सदर वाहने व मशीनरीचे वापराचे एकुण रक्कम ३०,५०,६२४/- रुपयांची बीले आम्ही वेळोवेळी अमित चुरी यांचे कंपनीस दिली असता सदर बीलांची रक्कम ३०,५०,६२४/- रु. प्रलंबित ठेवलेली आहे.

तदनंतर काही दिवसांनंतर अमित चुरी यांनी माझा व मामा निलेश सांबरे यांचा विश्वास संपादन करणेकरीता अमित चुरी यांनी त्याचे आरसीडॉन प्रा. लि व पॅंगस इन्फ्रा प्रा. लि या कंपनीच्या संचालक पदी निलेश सांबरे यांची भाची व माझी बहीण जुईली हिरामण पाटील हीची संचालक पदी नियुक्ती केली, परंतु काहीदिवसांनी लागलीच जुईली पाटील हीस संचालक पदावरून काडुन टाकण्यात आले. तसेच पॅंगस इन्फ्रा प्रा. लि या कंपनीमध्ये आज पर्यंत आमचे कंपनीचे बँक खात्यातुन वा अन्य प्रकारे कोणतेही प्रकारचे व्यवहार करण्यात आलेले नाही.

सदर गैरव्यवहारामध्ये अमित चुरी, सुहास संख्ये, सौ. पुनम चुरी, मोहीन व सुहास संख्ये यांचा मेव्हणा नामे राहुल हेमंत पाटील यांनी आपसात संगणमत करून आमचे कंपनीची अर्थिक फसगत केली आहे, सुहास संख्ये यांचे लिप्सा लॉजिस्टीक या कंपनीने थकीत बीलाची रक्कम ३०,५०,६२४/- रु. तसेच कोळसा प्रकल्पाकरीता माझे कंपनीकडुन स्विकारलेले ५०,००,०००/- रुपये आज पर्यंत परत न करता व अदानी ग्रुप अथवा इतर कोणत्याही कंपनीमध्ये आम्हांला सहभागी न करता एकुण ९,५३,११,६२५/- रुपयांची अर्थिक फसवणुक केले असल्याचे दिसुन आल्याने निलेश सांबरे यांनी सदर वाढवण, बाडापोखरण व इतर आजुबाजुचे परिसरातील शेतजमीनीचे व्यवहाराचा जाब अमित चुरी यांस विचारला असता अमित चुरी, सुहास संख्ये, सौ. पुनम चुरी, मोहीन हे आमचे ठाणे येथील कंपनी कार्यालयात आले त्यांनी निलेश सांबरे यांस सदर व्यवहाराबाबत काहीएक उपयुक्त माहिती न देता परिपूर्ण व्यवहाराची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. प्रकरणी व्यवहाराबाबत वाढवण येथील शेतजमीनी खरेदी-विक्री मधील शेतकरी व जमीन मालकांस कार्यालयात



बोलवणेबाबत साबरे यांनी चुरी यांस सांगितले असता चुरी यांनी वाढवण येथील शेतजमीनीसबधीत एजंट प्रज्योत व अदानी ग्रुप यांचेशी बोलण्यास सांगितले असता सांबरे यांनी चुरी यास मी कोणाशी बोलणार नाही तुम्ही मला पेमेंट रिसीप्ट दाखवलेले नाही, त्यानंतर अमित चुरी हे ठाणे कार्यालयात येवुन माफतीने झालेले कराराचे प्रती घेवुन आले व सदर कराराची छायांकित प्रती सादर केल्या. सदर कराराचे प्रती पाहील्याने आम्हांला समजले की करारातील रक्कम व आम्ही अमित चुरी यांना दिलेली रक्कम यामध्ये तफावत आहे. तसेच एजंट प्रवीण पाटील यांनी निलेश सांबरे यांना माहीती दिली की, मौजे वाढवण व बाडापोखरण येथील शेतजमीनींचा दर १२-१४ लाख रू. एकरी असुन सदर मौजे वाढवण व बाडापोखरणमधील काही शेतजमीनींचा यापुर्वीच खरेदी-विक्री व्यवहार श्री.राउत व हिरेन शहा यांनी शेतकरी यांचेशी केला असुन सदर झालेले व्यवहार व करार अमित चुरी व सुहास संख्ये यांना माहीती असुन देखील जिजाउ कंपनीला फसवुन रक्कम मिळविण्याचे उद्देश्याने त्याच शेतजमीनीसबधी विक्री करार बनवुन तुमचे कंपनीची फसवणुक केलेली आहे. तसेच सदर करारमध्ये मौजे वाढवण चे शेतजमीनी खरेदीचे नसुन इतर परिसरातील शेतजमीनीचे साठेकरार होते, यावरून स्पष्ट झाले की, आमचे कंपनीकडुन अमित चुरी व सुहास संख्ये यांनी रक्कमा स्विकारून बनावट साठेकरार/खरेदी-विक्री दस्त तयार करून त्याद्वारे आमचे कंपनीचे नुकसान करून त्यांचे कंपनीचा अर्थिक फायदा करून घेतलेला आहे.

प्रकरणी संबंधीत हिरेन शहा यांना संपर्क करून निलेश सांबरे यांनी ठाणे येथील कार्यालयात बोलावुन शेतजमीनींचा व्यवहार व कराराबाबत विचारणा केली असता हिरेन शहा यांनी सांगितले की, सदर शेतजमीनींचे शेतकरी यांचेशी माझा काही वर्षांपुर्वीच व्यवहार होवुन करार झालेले आहेत, तसेच अमित चुरी यांनी मला आपणांस सदर शेतजमीनीचा बाजारभाव जास्त आहे असे दोन दिवसांपुर्वीच सांगण्यास सांगितले असुन अमित चुरी व संबंधित ब्रोकर यांनी तुमची फसवणुक केले असल्याचे सांगितले, त्याचा प्रमाणे जगदीश राउत यांचेकडे निलेश सांबरे यांनी शेतजमीनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहाराबाबत विचारणा केली असता त्यांनी देखील अमित चुरी यांचे गैरव्यवहाराबाबत माहीती दिली.सदर व्यवहारासबंधी सर्व बाबी समोर आल्यावर निलेश सांबरे व मी अमित चुरी व सुहास संख्ये यांना वारंवार संपर्क करून आमचे कंपनीकडुन स्विकारलेल्या रक्कमेबाबत व थकीत बिलाचे रक्कमेची मागणी केली असता त्यांनी आमची रक्कम परत करण्यास स्पष्ट नकार देवुन टाळाटाळ केली अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचे असे वागण्यावरून आम्हांला स्पष्ट झाले की, अमित चुरी व सुहास संख्ये यांनी सौ पुनम चुरी, मोहीन व राहुल हेमंत पाटील तसेच ब्रोकर.नामे प्रज्योत चिंतामण पाटील,विजय मढवी,मोर्देश्वर पाटील या सर्वांनी आपसांत संगणमत करून आमचे जिजाउ कन्स्ट्रक्शन्स रोड बिल्डर्स प्रा.ली. कंपनीकडुन टप्प्याटप्प्याने ९,२२,६१,००१/- रुपये शेतजमीनींचे खरेदी व्यवहाराकरीता तसेच अदानी ग्रुप चे कोळसा प्रकल्पा करीता ५० लाख रुपये व सदर कोळसा प्रकल्पाकरीता आमचे कंपनीचे वाहने व मशीनरीचे वापरते प्रलंबित बीलाची रक्कम ३०,५०,६२४/- रुपये असे एकुण १०,०,३१,१६२५/- (दहा कोटी एकतीस लाख सोळाशे पंचवीस रुपयांची) अपहार करून बनावट साठेकरार बनवुन अर्थिक फसवणुक केल्याने कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी माझे जिजाउ कन्स्ट्रक्शन रोड बिल्डर्स कंपनीचे संस्थापक श्री निलेश भगवान सांबरे यांना त्यांचे ओळखीचे व्यक्ती नामे सुहास संख्ये यांनी अमित चुरी यांचेशी ओळख करून दिली असता, सदर ओळखीतुन पुढे अमित चुरी व सुहास संख्ये यांनी सौ पुनम चुरी, मोहीन व राहुल हेमंत पाटील तसेच ब्रोकर.नामे प्रज्योत चिंतामण पाटील,विजय मढवी,मोर्देश्वर पाटील यांचेशी आपसांत संगणमत करून आमचे ठाणे येथील कंपनी कार्यालय पत्ता.११०३,ए विंग,देव कॉर्पोरा,कॅडबरी सिग्नल जवळ,खोपट,ठाणे प.येथे बैठकाघेवुन मौजे वाढवण ता.जिल्हा पालघर येथे पोर्ट/बंदर नियोजित असुन तेथील व आजुबाजुचे शेतजमीनींना भविष्यात चांगला भाव येईल असा लोभ दाखवुन अशी ऐकीव माहीती दिली, व सदर शेतजमीनी कमीत-कमी भावामध्ये खरेदी करणेकरीता वारंवार चर्चा करून आमचा विश्वास संपादन करून आमचे जिजाउ कन्स्ट्रक्शन रोड बिल्डर प्रा.लि. कंपनीचे बँक खात्यातुन व निलेश सांबरे यांचे बँक खात्यातुन टप्प्याटप्प्याने ९,२२,६१,००१/- रुपये संबंधीत शेतकरी यांचे व स्वतः चे कंपनीचे बँक खात्यावर शेतजमीनींचे खरेदी व्यवहाराकरीता



सच अदानी ग्रुप चे कोळसा प्रकल्पामध्ये गुंतवणुकीची खोटी माहीती देतुन त्याकरीता ५० लाख रुपये व सदर कल्पाकरीता आमचे कंपनीचे वाहने व मशीनरीचे वापरते प्रलंबित बीलाची रक्कम ३०,५०,६२४/- रुपये असे १०,०,३१,१६२५/- (दहा कोटी एकतीस लाख सोळाशे पंचवीस रूपयांची) रक्कम स्विकारले सदर रक्कमेसंबंधी श सांबरे यांनी सहनिशा केली असता अमित चुरी व संख्ये यांनी आपसांत संगणमत करून यापुर्वी विक्री झालेल्या शेतजमीनींचा व्यवहार व कराराबाबतची माहीती लपवुन त्याच शेतजमीनीसंबंधी आमचे कंपनीद्वारे नव्याने खरेदी-विक्री साठेकरार व करार करून आमचे कंपनीची फसवणुक केल्याचे निदर्शनात आले असता, अमित चुरी व सुहास संख्ये यांचेकडे निलेश सांबरे यांनी विचारणा केली असता त्यांनी शेतजमीनी व इतर व्यवहाराबाबत सविस्तर माहीती देण्यास टाळाटाळ केल्याने निलेश सांबरे यांनी कंपनीची एकुण १०,०,३१,१६२५/- (दहा कोटी एकतीस लाख सोळाशे पंचवीस रूपयांची) रक्कमेची मागणी केली असता सदर रक्कम परत करणेस अमित चुरी याने नकार दिल्याने व्यवसायिक अमित चुरी व सुहास संख्ये यांनी सौ पुनम चुरी, मोहीन व राहुल हेमंत पाटील तसेच ब्रोकर.नामे प्रज्योत चिंतामण पाटील,विजय मढवी,मोर्देश्वर पाटील यांचेशी आपसांत संगणमत करून आमचे कंपनीचे एकुण १०,०,३१,१६२५/- (दहा कोटी एकतीस लाख सोळाशे पंचवीस रूपयांची) रक्कमेचा अपहार करून पुर्वी विक्री असलेल्या शेतजमीनींचा नव्याने बनावट साठेकरार बनवुन अर्थिक फसवणुक केल्याने माझी त्यांचे विरूध्द कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे असुन ती मराठीत संगणकावर टॅलिखीत केली असुन ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

*P. B. B.*

(पवन रावताळे)

पो.उप-निरीक्षक

नौपाडा पोलीस स्टेशन

हे लिहून दिले

*P. B. B.*

पोलीस स्टेशन, ठाणे

स ठाण्यात आ

त पालन करावे

कर्तव्यावर हज

आवश्यक अस

सल्याचे आमचे

नसल्याने पोली

माने, पोलीस ठा

बाबत आपणास

व आपण पोली

ला, जेष्ठ नाग

राहत असल्या

ल्या आहेत.

२) पोलीस ठाणे अंमलदार क

पुढील तपास हा आपण

केवळ मदती