

10

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.): 0244

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/08/2023 19:43

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	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 04/01/2020

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/06/2020

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 14/08/2023

Time (वेळ): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 040

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 14/08/2023 19:36 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, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): मे आदर्श एंटरप्राईजेस, पाचपखाडी 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): निलेश मगनलाल कोटक

मगनलाल कोटक

(b) Father's Name (वडील 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	409, परिमल बिल्डींग आर बी मेहता रोड, घाटकोपर पुर्व मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	409, परिमल बिल्डींग आर बी मेहता रोड, घाटकोपर पुर्व मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9869021344

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	कुसुम यादव			1. पाचपखाडी ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	जयप्रकाश यादव			1. पाचपखाडी 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.))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------



N.C.R.B (न.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

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	18,08,45,931/रु रुपयेचा अपहार केला	180,845,931.0

**10 Total value of property (In Rs/-)**

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

180,845,931.00

**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 ):**

जबाब

दि 14/08/2023

मी निलेश मगनलाल कोटक वय 64 वर्षे व्यवसाय व्यापार रा.409,परिमल बिल्डींग आर बी मेहता रोड घाटकोपर पूर्व मुंबई मो न 9869021344

समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे अर्ज चौकशीकामी हजर होवुन जबाब लिहून देतो कि मी वरील ठिकाणी कुटुंबासह राहण्यास आहे.

माझा केमिकल सप्लायचा व्यवसाय असुन माझी पत्नी संध्या निलेश कोटक हीदेखील मला व्यवसायत मदत करते आमच्या एकुण 3 कंपन्या आहेत. त्यापैकी जेम केमिकल इंडस्ट्रीज, तुलसी इम्पेक्स, या कंपन्या माझे नावावर आहेत. तसेच माझी पत्नी सदध्या निलेश कोटक याचे नावे जेम कापोरेशन नावाची कंपनी आहे. यामार्फत आम्ही इतर डिलर यांना कंपनीकडुन घेतलेला माल सप्लाय करित असतो.

सन 2020 मध्ये मे आदर्श एंटरप्राईजेस पाचपखाडी ठाणे येथील कंपनीने आमचेशी संपर्क केला. व माल देण्याबाबत चर्चा झाली त्यावेळी मी त्याचे पाचपखाडी ठाणे येथील कार्यालयात जावुन भेटालो त्यावेळी मालक कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव हे आम्हाला भेटले त्याचे कार्यालय त्याचे घरीच होते. तेथे आमचेत बोलणी झाली व त्यांनी मला क्रेडिटवर माल देण्यास विनंती केली व बाजार नियमाप्रमाणे 67 दिवसांनी पेमेंट करण्याचे आश्वासन दिले.त्यावेळी मी मे. आदर्श एंटरप्राईजेस या कंपनीस माझे व माझे पत्नीचे कंपनीचे माध्यमातुन सन 04/01/2020 ते 20/06/2020 या कालावधीत जी.ई.एम केमिकल इंडस्ट्रीज या कंपनीतुन 3,95,43,120/रु च्या रासायनिक उत्पादनांचा पुरवठा केला तसेच मे तुलसी इम्पेक्स या कंपनीमधुन 4,08,25,762 /रु चे रासायनिक उत्पादनांचा पुरवठा आणि वितरीत केले.त्यामध्ये सर्व बिले मे आदर्श एंटरप्राईजेस यांना दिलेले आहेत.तसेच माझी पत्नी सदध्या कोटक यांचे जी एम कापोरेशन यां कंपनीतुन एकुण 10,04,77,049/रु मे आदर्श एंटरप्राईजेस यांना दिलेला आहे. आमचे तीनही कंपन्यामधून 18,08,45,931/रु चा माल दिलेला आहे.सदर माल मे. आदर्श एंटरप्राईजेसला मिळालेला असुन त्यावर त्यांचे सहया व शिकके आहेत.

आमचे व्यवहारात ठरल्याप्रमाणे व पावत्याप्रमाणे जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांना वरील रक्कम 67 दिवसांमध्ये आमचेकडे भरायची होती. आम्ही त्यांना बिलाची रक्कम देण्याबात वारंवार विनंती करित होतो. तसेच त्याचे आफिसमध्ये देखील जात होतो परंतु ते देतो देतो असे बोलून टाळाटाळ करायचे म्हणुन मी माझया विक्री रजिस्टरमध्ये इनव्हाईस बुक केले आहेत.व त्याच्या सर्व प्रती मे आदर्श एंटरप्राईजेस यांना दिलेल्या आहेत व त्यावर माल मिळालेच्या सहया देखील केलेल्या आहेत.नियमाप्रमाणे जी एस टी भरणे आवश्यक होते तेव्हा मी त्यांना पैसे मागितले असता त्यांनी सांगितले सदध्या तुम्ही पैसे भरा मी तुम्हाला देतो असे सांगितले म्हणून आम्ही GST नियमाचे पालन करण्यासाठी मी GST R1 आणि GST R3 देखील भरलेले आहेत. त्याप्रमाणे मी जी ई एम केमिकल इंडस्ट्रीज या कंपनीकडून 60,33,524/रु व तुलसी इम्पेक्स या कंपनीकडून 62,73,712/रु ची जीएसटी भरलेली आहे,जेम कापोरेशन या कंपनीकडून 1,54,67937/रु भरले त्याप्रमाणे मे आदर्श एंटरप्राईजेसकडून जी एस टी पोटी आम्हाला 2,27,75,173/- येणे होती परंतु ती रक्कम देखील त्यांनी दिली नाही.

त्यानंतर मी वारंवार विनंती करुन देखील कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव हे वारंवार पैसे देण्यास टाळत असत





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

व सदध्या Covid-19 आहे व पुर्ण मालाची विक्री झाली कि पैसे देतो असे काही कारणे देत संपुर्ण पेमेंट देण्याचे खोटे आश्वासन देत होते. परंतु आम्ही त्याचे माल विक्रीबाबत माहिती घेतली असता आम्हाला समजले कि त्यांनी सर्व रासायनिक उत्पादने विकलेली आहे. व त्याचे पैसे देखील घेतलेले आहेत.

त्यानंतर मे आदर्श एंटरप्राईजेसचे कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांनी GST विभागाकडे भिन्न रकमा भरून आम्ही GST भरलेल्या रकमेच्या GST इनपुट क्रेडिटचा दावा केला व त्यावर त्यांनी नफा देखील मिळविलेला आहे. व त्यात देखील माझा 2,27,75,173/रु चे नुकसान केले आहे.

त्यावेळी मी सदर बाब GST विभागाचे लक्षात आणून देवून कारवाई करण्याची मागणी केली असता त्यावेळी कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांनी आम्हाला तसे काही करू नका आम्ही तुमचे पेमेंट लगेच करतो असे सांगितले व कुठलीही कार्यवाही न करण्याबाबत विनंती केली. व त्याचे ठाण्यातील ऑफिसला बोलावून घेतले व जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांनी एक्सीस बँकेचे चेक दिले चेक त्याचे नंबर 395991 हा 3,75,00,000/रु चा मे जेम केमिकल इंडस्ट्रीजचे नावे दुसरा चेक क्रमांक 395990 हा 3,90,00,000/रु चा तुलसी इम्पेक्स या कंपनीचे नावे व चेक क्रमांक 395992 हा 9,80,00,000/रु चा जेम कार्पोरेशन या नावांनी असे एकूण 3 चेक दिले.

त्यांनी दिलेले 3 चेक मी दि 27/09/2022 रोजी माझे ICICI बँक नोंपाडा तीन हात नाका शाखा येथे वटवण्याकरिता टाकले असता "KINDLY CONTACT DRAWER / DRAWEE BANK AND PRESENT AGAIN " असे म्हणून परत आले.

म्हणून मी कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांचे कार्यालयात जावून संपर्क साधला असता व सदर चेकचे अनादराबदल विचारले असता त्यांनी सदध्या त्याचे खात्यात जास्त रक्कम शिल्लक नाही. आक्टोबर 2022 च्या दुस-या आठवड्यात चेक पुन्हा जमा करण्याबाबत सांगितले

म्हणून मी त्याचे सांगणेप्रमाणे दि 12/10/2022 रोजी ICICI बँक नोंपाडा तीन हात नाका शाखा येथे वटवण्याकरिता टाकले असता तेव्हा देखील निधी अपुरा म्हणून सदर चेक परत आले त्यावेळी मी जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांना वारंवार होत असलेल्या प्रकाराबाबत विचारपूस केली असता ते उडवाउडवीची उत्तरे देवून लागले व माझी रक्कम परत देण्याबाबत विचारणा केली असता आता पैसे नाहीत असे सांगु लागले व काही दिवसानंतर त्या दोघांनी आमचे कॉल उचलणे बंद केले. व ते राहत असलेल्या पत्त्यावर 601, मोहन आशिश को ऑप सोसायटी ठाणे मनपा जवळ पाचपखाडी ठाणे येथे जायचो तेव्हा त्याचे इतर नातेवाईक ते तेथे नाहीत असे सांगायचे व ते येथे राहत नसलेबाबत आढळून आले आहे. व त्यांचा संपर्क बंद झाला.

तसेच मे आदर्श एंटरप्राईजेसचे जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांनी माझेप्रमाणेच कुमार हिम्मतलाल शहा वय 43 व्यवसाय व्यापार रा. बी 03, दिप्ती धाम हनुमान मंदीराजवळ, सर्वोदय नगर मुलुड याचे नेमकेम कंपनीसोबत सन 2020 व 2021 मध्ये माझे विश्वास संपादन करून 2,00,79,177/रु चा रासायनिक माल घेवून पैसे देता पैशांचा अपहार केला. व त्यांना देखील फसवणुक करण्याचे उद्देशाने चेक दिले ते देखील वटले नाही व त्यांचेही संपर्कात नाही. व त्याची देखील फसवणुक केलेली आहे. व इतरी लोकांची फसवणुक केलेली असलेबाबत समजले आहे.

तरी जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव मे आदर्श एंटरप्राईजेस पाचपखाडी ठाणे यांनी आमचा विश्वास संपादन करून माझे जी.ई.एम केमिकल इंडस्ट्रीज, तुलसी इम्पेक्स, जेम कार्पोरेशन कार्पोरेशन या कंपन्यांमधुन कायदेशीर सन 04/01/2020 ते 20/06/2020

या कालावधीत विविध केमिकलचा माल घेतला व त्यांनी सदर माल बाजारात विकून त्याची पुर्ण रक्कम स्वतःघेतली व त्याप्रमाणे त्यांनी एकूण रक्कम 18,08,45,931/रु रक्कम आम्हाला देणे असताना देखील सदर रक्कम स्वतः वापरून 18,08,45,931/रु रुपयेचा अपहार केला आहे. व आम्ही वारंवार पैसे मागितले असता पैसे न देता आमची फसवणुक करण्याचे उद्देशाने आम्हाला 2 वर्षांनी चेक दिले ते देखील बँकेत वटले नाही व जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव हे सदध्या संपर्कात नाहीत. मे आदर्श एंटरप्राईजेसचे कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांनी आमची फसवणुक व विश्वास घात करण्याचे उद्देशाने आमचा माल घेवून पैसे न देता आमचा विश्वास संपादन करून फसवणुक व अपहार केला आहे म्हणून माझी कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील संगणकावर मराठीत टंकलिखित जबाबाची प्रिंट काढल्यावर वाचुन पाहीला असून माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले





N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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):

*Sanjay Narayan Dhumal*

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.):**

*Sanjay Narayan Dhumal*  
पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- १५ / ८ / 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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	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 (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.)



जबाब

दि १४/०८/२०२३

मी निलेश मगनलाल कोटक वय ६४ वर्ष व्यवसाय व्यापार रा.४०९,परिमल बिल्डींग आर बी मेहता रोड घाटकोपर पूर्व मुंबई मो न ९८६९०२१३४४

समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे अर्ज चौकशीकामी हजर होवुन जबाब लिहून देतो कि मी वरील ठिकाणी कुटुंबासह राहण्यास आहे.

माझा केमिकल सप्लायचा व्यवसाय असुन माझी पत्नी संध्या निलेश कोटक हीदेखील मला व्यवसायत मदत करते आमच्या एकुण ३ कंपन्या आहेत. त्यापैकी जेम केमिकल इंडस्ट्रीज, तुलसी इम्पेक्स, या कंपन्या माझे नावावर आहेत. तसेच माझी पत्नी सदध्या निलेश कोटक याचे नावे जेम कार्पोरेशन नावाची कंपनी आहे. यामार्फत आम्ही इतर डिलर यांना कंपनीकडुन घेतलेला माल सप्लाय करित असतो.

सन २०२० मध्ये मे आदर्श एंटरप्राईजेस पाचपखाडी ठाणे येथिल कंपनीने आमचेशी संपर्क केला. व माल देण्याबाबत चर्चा झाली त्यावेळी मी त्याचे पाचपखाडी ठाणे येथिल कार्यालयात जावुन भेटालो त्यावेळी मालक कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव हे आम्हाला भेटले त्याचे कार्यालय त्याचे घरीच होते. तेथे आमचेत बोलणी झाली व त्यांनी मला क्रेडिटवर माल देण्यास विनंती केली व बाजार नियमाप्रमाणे ६७ दिवसांनी पेमेंट करण्याचे आश्वासन दिले.त्यावेळी मी मे. आदर्श एंटरप्राईजेस या कंपनीस माझे व माझे पत्नीचे कंपनीचे माध्यमातुन सन ०४/०१/२०२० ते २०/०६/२०२० या कालावधीत जी.ई.एम केमिकल इंडस्ट्रीज या कंपनीतुन ३,९५,४३,१२०/रु च्या रासायनिक उत्पादनांचा पुरवठा केला तसेच मे तुलसी इम्पेक्स या कंपनीमधुन ४,०८,२५,७६२ /रु चे रासायनिक उत्पादनांचा पुरवठा आणि वितरीत केले.त्यामध्ये सर्व बिले मे आदर्श एंटरप्राईजेस यांना दिलेले आहेत.तसेच माझी पत्नी सदध्या कोटक यांचे जी एम कार्पोरेशन या कंपनीतुन एकुण १०,०४,७७,०४९/रु मे आदर्श एंटरप्राईजेस यांना दिलेला आहे. आमचे तीनही कंपन्यामधून १८,०८,४५,९३१/रु चा माल दिलेला आहे.सदर माल मे. आदर्श एंटरप्राईजेसला मिळालेला असुन त्यावर त्यांचे सहया व शिक्के आहेत.

आमचे व्यवहारात ठरल्याप्रमाणे व पावत्याप्रमाणे जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांना वरील रक्कम ६७ दिवसांमध्ये आमचेकडे भरायची होती. आम्ही त्यांना बिलाची रक्कम देण्याबात वारंवार विनंती करित होतो. तसेच त्याचे आफिसमध्ये देखील जात होतो परंतु ते देतो देतो असे बोलून टाळाटाळ करायचे म्हणून मी माझया विक्री रजिस्टरमध्ये इनव्हाईस बुक केले आहेत.व त्याच्या सर्व प्रती मे आदर्श एंटरप्राईजेस यांना दिलेल्या आहेत व त्यावर माल मिळालेच्या सहया देखील केलेल्या आहेत.नियमाप्रमाणे जी एस टी भरणे आवश्यक होते तेव्हा मी त्यांना पैसे मागितले असता त्यांनी सांगितेल सदध्या तुम्ही पैसे भरा मी तुम्हाला देतो असे सांगितले म्हणून आम्ही GST नियमाचे पालन करण्यासाठी मी GST R1 आणि GST R3 देखील भरलेले आहेत. त्याप्रमाणे मी जी ई एम केमिकल इंडस्ट्रीज या कंपनीकडून ६०,३३,५२४/रु व तुलसी इम्पेक्स या कंपनीकडून ६२,७३,७१२/रु ची जीएसटी भरलेली आहे,जेम कार्पोरेशन या कंपनीकडून १,५४,६७९३७/रु भरले त्याप्रमाणे मे आदर्श एंटरप्राईजेसकडून जी एस टी पोटी आम्हाला २,२७,७५,१७३/रु येणे होती परंतु ती रक्कम देखील त्यांनी दिली नाही.

त्यानंतर मी वारंवार विनंती करुन देखील कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव हे वारंवार पैसे देण्यास टाळत असत व सदध्या Covid-19 आहे व पुर्ण मालाची विक्री झाली कि पैसे देतो असे काही कारणे देत संपूर्ण पेमेंट देण्याचे खोटे आश्वासन देत होते. परंतु आम्ही त्याचे माल विक्रीबाबत माहीती घेतली असता आम्हाला समजले कि त्यांनी सर्व रासायनिक उत्पादने विकलेली आहे. व त्याचे पैसे देखील घेतलेले आहेत.

त्यानंतर मे आदर्श एंटरप्राईजेसचे कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांनी GST विभागाकडे भिन्न रकमा भरुन आम्ही GST भरलेल्या रकमेच्या GST इनपुट क्रेडिटचा दावा केला व त्यावर त्यांनी नफा देखील मिळविलेला आहे.व त्यात देखील माझा २,२७,७५,१७३/रु चे नुकसान केले आहे.



त्यावेळी मी सदर बाब GST विभागाचे लक्षात आणून देवुन कारवाई करण्याची मागणी केली असता त्यावेळी कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांनी आम्हाला तसे काही करू नका आम्ही तुमचे पेमेंट लगेच करतो असे सांगितले व कुठलीही कार्यवाही न करण्याबाबत विनंती केली. व त्याचे ठाण्यातील ऑफिसला बोलावुन घेतले व जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांनी एक्सीस बँकेचे चेक दिले चेक त्याचे नंबर ३९५९९१ हा ३,७५,००,०००/रु चा मे जेम केमिकल इंडस्ट्रीजचे नावे दुसरा चेक क्रमांक ३९५९९० हा ३,९०,००,०००/रु चा तुलसी इम्पेक्स या कंपनीचे नावे व चेक क्रमांक ३९५९९२ हा ९,८०,००,०००/रु चा जेम कार्पोरेशन या नावांनी असे एकुण ३ चेक दिले.

त्यानी दिलेले ३ चेक मी दि २७/०९/२०२२ रोजी माझे ICICI बँक नौपाडा तीन हात नाका शाखा येथे वटवण्याकरिता टाकले असता "KINDLY CONTACT DRAWER / DRAWEE BANK AND PRESENT AGAIN" असे म्हणून परत आले.

म्हणून मी कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांचे कार्यालयात जावुन संपर्क साधला असता व सदर चेकचे अनादराबदल विचारले असता त्यानी सदध्या त्याचे खात्यात जास्त रक्कम शिल्लक नाही. आक्टोबर २०२२ च्या दुस-या आठवड्यात चेक पुन्हा जमा करण्याबाबत सांगितले

म्हणून मी त्याचे सांगणेप्रमाणे दि १२/१०/२०२२ रोजी ICICI बँक नौपाडा तीन हात नाका शाखा येथे वटवण्याकरिता टाकले असता तेव्हा देखील निधी अपुरा म्हणून सदर चेक परत आले त्यावेळी मी जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांना वारंवार होत असलेल्या प्रकाराबाबत विचारपुस केली असता ते उडवाउडवीची उत्तरे देवु लागले व माझी रक्कम परत देण्याबाबत विचारणा केली असता आता पैसे नाहीत असे सांगु लागले व काही दिवसानंतर त्या दोघांनी आमचे कॉल उचलणे बंद केले. व ते राहत असलेल्या पत्त्यावर ६०१, मोहन आशिष को ऑप सासोयटी ठाणे मनपा जवळ पाचपखाडी ठाणे येथे जायचो तेव्हा त्याचे इतर नातेवाईक ते तेथे नाहीत असे सांगायचे व ते येथे राहत नसलेबाबत आढळून आले आहे. व त्यांचा संपर्क बंद झाला.

तसेच मे आदर्श एंटरप्राईजेसचे जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव यांनी माझेप्रमाणेच कुमार हिमंतलाल शहा वय ४३ व्यवसाय व्यापार रा. बी ०३, दिप्ती धाम हनुमान मंदीराजवळ, सर्वोदय नगर मुलुड याचे नेमकेम कंपनीसोबत सन २०२० व २०२१ मध्ये माझे विश्वास संपादन करुन २,००,७९,१७७/रु चा रासायनिक माल घेवुन पैसे देता पैशाचा अपहार केला. व त्यांना देखील फसवणुक करण्याचे उद्देशाने चेक दिले ते देखील वटले नाही व त्यांचेही संपर्कात नाही. व त्याची देखील फसवणुक केलेली आहे. व इतरी लोकांची फसवणुक केलेली असलेबाबत समजले आहे.

तरी जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव मे आदर्श एंटरप्राईजेस पाचपखाडी ठाणे यांनी आमचा विश्वास संपादन करुन माझे जी.ई.एम केमिकल इंडस्ट्रीज, तुलसी इम्पेक्स, जेम कार्पोरेशन कार्पोरेशन या कंपन्यांमधुन कायेदशीर सन ०४/०१/२०२० ते २०/०६/२०२० या कालावधीत विविध केमिकलचा माल घेतला व त्यानी सदर माल बाजारात विकुन त्याची पुर्ण रक्कम स्वतःघेतली व त्याप्रमाणे त्यांनी एकुण रक्कम १८,०८,४५,९३१/रु रक्कम आम्हाला देणे असताना देखील सदर रक्कम स्वतः वापरुन १८,०८,४५,९३१/रु रुपयेचा अपहार केला आहे. व आम्ही वारंवार पैसे मागितले असता पैसे न देता आमची फसवणुक करण्याचे उद्देशाने आम्हाला २ वर्षांनी चेक दिले ते देखील बँकेत वटले नाही व जयप्रकाश यादव व कुसुम यादव हे सदध्या संपर्कात नाहीत. मे आदर्श एंटरप्राईजेसचे कुसुम यादव व जयप्रकाश यादव यांनी आमची फसवणुक व विश्वासाघात करण्याचे उद्देशाने आमचा माल घेवुन पैसे न देता आमचा विश्वास संपादन करुन फसवणुक व अपहार केला आहे म्हणून माझी कायेदशीर तक्रार आहे.

माझा वरील संगणकावर मराठीत टंकलिखित जबाबाची प्रिंट काढल्यावर वाचुन पाहीला असून माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष  
*(Signature)*  
(मुहम्मद गणेशराव हट्टेकर)  
महायुक्त पोलीस निरीक्षक  
नौपाडा पोलीस स्टेशन

हे लिहून दिले

*(Signature)*