

**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): बाजारपेठ

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0244

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/09/2023 19:25

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०८

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 04/03/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 05/09/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून):

00:05 बजे

Time To (वेळेपर्यंत):

23:00 बजे

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

Date (दिनांक): 08/09/2023

Time (वेळ): 18:12 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 043

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 08/09/2023 19:24 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):

पश्चिम, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): श्री साई डेव्हलपर्स व, श्री साई कंन्ट्रक्शन, दोन्ही फर्मचे हेड ऑफीसमध्ये, साई कल्याण धाम, आधारवाडी रोड,

(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): सौ.शितल सम्युअल चार्ल्स

(b) Husband's Name (पती चे नाव) : सम्युअल चार्ल्स

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1976

(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	304, ब्ल्यु गलेक्सी, 1/ए विंग, बीजीज् कोऑर्डिनेट्स, रामबाग लॅन नं 5, पै कलनी, कल्याण प, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	304, ब्ल्यु गलेक्सी, 1/ए विंग, बीजीज् कोऑर्डिनेट्स, रामबाग लॅन नं 5, पै कलनी, कल्याण प, महात्मा फुले चौक, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

## (i) Occupation (व्यवसाय):

## (j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9820006784

**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	मंदार दिनेश गावडे		वडील का नाम : दिनेश गावडे	1. 701, बी-विंग, 7वा माळा, शंकरेश्वर रेसीडेंसी, बिल्डींग, गौरी पाडा, कल्याण प, 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.
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	चेक नं. 1) 167248, 2) 167249, 3) 167246 मधिल रक्कम	235,820.00

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

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

235,820.00

**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 दिनांक 08/09/2023

मी सौ. शितल सॅम्युअल चार्ल्स, वय 47 वर्ष, धंदा-बिल्डर अॅन्ड डेव्हलपर, राह. 304, ब्ल्यु गॅलेक्सी, 1/ए विंग, बीजीज् को.ऑ.हौ.सोसा. रामबाग लॅन नं. 5, पै कॉलनी, कल्याण (प), मोबा.नं.

9820006784/9820006781, समक्ष बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देते की, मी वरील पत्त्यावर सुमारे 23 वर्षांपासून माझे पती सॅम्युअल, सासु व दोन मुलांसह रहावयास असून, 'श्री साई डेव्हलपर्स' नावाने असलेल्या फर्ममध्ये भागीदार आहे तसेच माझे पती सॅम्युअल चार्ल्स 'श्री साई कन्स्ट्रक्शन' नावाने असलेल्या फर्ममध्ये भागीदार आहेत. कल्याण शहरात बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन व डेव्हलपर्सचा व्यवसाय करून, मिळणा-या उत्पन्नावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो.

आमच्या 'श्री साई डेव्हलपर्स' व 'श्री साई कन्स्ट्रक्शन' या दोन्ही फर्मचे हेड ऑफीस हे साई कल्याण धाम, आधारवाडी रोड, कल्याण (प) येथे असून, सदर ऑफीसमध्ये आम्ही दिनांक 04/03/2023 रोजी पासून इसम नामे श्री. मंदार दिनेश गावडे, वय 40 वर्ष, राह. फ्लॅट नं. 701, बी-विंग, 7वा माळा, शंकरेश्वर रेसीडेंन्सी, बिल्डींग नं. 1 को.ऑ.हौ.सोसा. गौरी पाडा, कल्याण (प) यास सिनीअर अकाउंटंट म्हणून नोकरीस ठेवले होते. तो सिनीअर अकाउंटंट असल्याने, तो ऑफीस मधील कॅश बँकेत भरणे, पेमेंट्स करणे, जी.एस.टी. भरणे व आमच्या सर्व फर्मसचे सर्व आर्थिक व्यवहारांचे अकाउंटिंग करणे अशी कामे करीत असे. त्यामुळे आमचे सर्व फर्मसचे चेक बुक्स हे त्याचे ताब्यात असायचे. आमच्या फर्म कडून कोणतेही पेमेंट करावयाचे असल्यास, सिनीअर अकाउंटंट श्री. मंदार गावडे हे संबंधित कागदपत्रे व लिहिलेला चेक घेऊन माझेकडे येत असत. मी कागदपत्रांची पडताळणी करून सदर चेकवर माझी सही करीत असे, त्यानंतर सिनीअर अकाउंटंट श्री. मंदार गावडे हे बँकेत जाऊन, सदर चेकचा भरणा करीत असत. तो माहे जुलै 2023 पावेतो त्याचे काम सुरळीतपणे करीत असल्याने, आमचा त्याचेवर विश्वास बसला होता.

त्यानंतर 17 जुलै 2023 रोजी त्याचे त्याच्या पत्नी सोबत घरगुती भांडण झाल्याने, त्याने आम्हास काहीएक न सांगता, तो आमचे ऑफीसमध्ये येणे बंद झाला. तो आजपावेतो पुन्हा ऑफीसमध्ये कामाला आलेला नाही. त्यानंतर दिनांक 04/09/2023 रोजी 12.00 वा.चे सुमारास माझे पती सॅम्युअल चार्ल्स यांना काही लोकांचे पेमेंट्स करावयाचे असल्याने, त्यांनी आमचे 'साई कल्याण धाम' आधारवाडी येथील ऑफीसमध्ये जाऊन, आमचे ऑफीस मधील कॉम्प्युटरवर आमचे बँक अकाउंट्सच्या बँक स्टेटमेंट्स डाउनलोड करून, आमचे बँकेच्या खात्यामधून झालेल्या पैशांच्या ट्रान्झॅक्शन्सची पाहणी करता, त्यांना खालील प्रमाणे ट्रान्झॅक्शन्स झाल्याचे आढळून आले, अ.क्र. चेक वटल्याचा दिनांक ज्या नावाने चेक इश्यु केला आहे, त्या बँकेचे नांव चेक ज्या बँकेतून इश्यु झाला आहे, त्या बँकेचे नाव अकाउंट नंबर चेक नं. रक्कम

1-21/08/2023 एच.डी.एफ.सी. बँक क्रेडीट कार्ड नं. 5181590106843311 टी.जे.एस.बी. बँक लि.

खाते क्र. 058120900000031 167248 78,290/-

2-24/08/2023 एस.बी.आय. बँक क्रेडीट कार्ड नं. 4335877869106657 टी.जे.एस.बी. बँक लि. खाते

क्र. 058120900000031 167249 73,170/-

3-31/08/2023 एच.डी.एफ.सी. बँक क्रेडीट कार्ड नं. 5181590106843311 टी.जे.एस.बी. बँक लि.

खाते क्र. 058120900000031 167246 84,360/-

एकुण 2,35,820/-

येणे प्रमाणे आमचे बँकेच्या खात्यामधून झालेल्या पैशांच्या ट्रान्झेक्शन्सची माहिती माझे पती सॅम्युअल चार्ल्स यांना प्राप्त झाली. त्यावेळेस मी आमचे नातेवाईकांकडे हैद्राबाद गेलेले असतांना, माझे पती सॅम्युअल यांनी मला फोन करून, सदर चेक्स मी कोणास दिले होते काय? याबाबत विचारणा करता, मी त्यांना मी कोणासही चेक दिलेले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आम्हाला आमचे पैशांचा काहीतरी अपहार झाल्याची शंका आल्याने, मी दुस-या दिवशी दिनांक 05/09/2023 रोजी आमच्या टी.जे.एस.बी. बँकेचे कल्याण शाखेस ई-मेल करून, आमच्या वर नुमद वटलेल्या तिन्ही चेक्सच्या झेरॉक्स प्रतींची माहिती मागितली. त्यानंतर माझे पती सॅम्युअल चार्ल्स यांनी बँकेत जाऊन, बँकेकडून आमच्या वर नुमद वटलेल्या तिन्ही चेक्सच्या झेरॉक्स प्राप्त करून, त्यांचे फोटो मला मोबाईलचे व्हाट्सअॅपवर पाठविले असता, ते तिन्ही चेक्स पाहून, चेकवर असलेल्या माझ्या सहया या बनावट असल्याचे माझे लक्षात आले तसेच सदर तिन्ही चेक्स हे ज्या क्रेडीट कार्ड्स करीता वटलेले आहेत, ते क्रेडीट कार्ड्स देखील आमची नसून, सदर चेक्सचे मागील बाजूस आमच्या ऑफीसमध्ये कामावर असलेले सिनीयर अकाउंटंट श्री. मंदार गावडे यांचा माबाईल नंबर नमुद असल्याचे माझे लक्षात आले. त्यामुळे आमच्या ऑफीसमध्ये कामावर असलेले सिनीयर अकाउंटंट श्री. मंदार गावडे यांनी त्यांचे ताब्यात असलेल्या आमच्या चेकबुक्स मधील काही चेक्सवर माझ्या बनावट सहया करून, सदर चेक्स त्यांचे स्वतःचे क्रेडीट कार्डचे पेमेंट करण्यासाठी वापरले असल्याचा मला संशय आला. मी माझे पती सॅम्युअल चार्ल्स यांना फोन करून माझा संशय सांगितला असता, माझे पती सॅम्युअल हे तात्काळ कल्याण मधील मुरबाड रोडवरील एच.डी.एफ.सी. बँकेत गेले व त्यांनी बँकेतून आमचे दोन चेक्स हे ज्या क्रेडीट कार्ड्स करीता वटलेले आहेत, ते क्रेडीट कार्ड्स कोणाचे आहे? याबाबत विचारणा करता, सदर क्रेडीट कार्ड्स हे इसम नामे श्री. मंदार दिनेश गावडे यांच्या नावे असल्याचे एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून समजले. सदर माहिती मला माझे पती सॅम्युअल चार्ल्स यांनी फोन करून सांगितल्यावर, आमच्या ऑफीसमध्ये कामावर असलेले सिनीयर अकाउंटंट श्री. मंदार गावडे यांनी त्यांचे ताब्यात असलेल्या आमच्या चेकबुक्स मधील काही चेक्सवर माझ्या बनावट सहया करून, सदर चेक्स त्यांचे स्वतःचे क्रेडीट कार्डचे पेमेंट करण्यासाठी वापरले असल्याची आमची दोघांची खात्री पटली आहे. तसेच सायंकाळी आम्ही आमचे ऑफिस मधील स्टाफ मॅम्बर श्री. विशाल पाटील यांना टी.जे.एस.बी. बँकेत आमचे पासबुक अपडेट करण्यासाठी पाठविले असता, त्यास टी.जे.एस.बी. बँकेतील स्टाफकडून सिनीयर अकाउंटंट श्री. मंदार गावडे हे आमचे दोन्ही चालु खात्यांचे नवीन चेक बुक्स मिळविणेकरीता आला होता अशी माहिती मिळाली.

त्यानंतर मी दिनांक 06/09/2023 रोजी रात्रिचे वेळेस हैद्राबाद येथून कल्याण येथे आमचे घरी आल्यावर, मी दिनांक 07/09/2023 रोजी आमचे ऑफिसमध्ये जाऊन, आमच्या खाते असलेल्या बँकांच्या चेकबुकांची पडताळणी केली असता, आमचे निरनिराळ्या बँकांच्या चेक बुकांमधील शेवटचे काही चेक्स असे एकुण 33 चेक्स गहाळ झाल्याचे माझे लक्षात आले असून, ते देखील सिनीयर अकाउंटंट श्री. मंदार गावडे यांनीच आणखी असेच आर्थिक अपहार करण्यासाठी घेतले असण्याचा माझा संशय आहे.

तरी दिनांक 04/03/2023 रोजी पासून दिनांक 05/09/2023 रोजी दरम्यानचे कालावधीत, आमच्या 'श्री साई डेव्हलपर्स' व 'श्री साई कन्स्ट्रक्शन' या दोन्ही फर्मचे हेड ऑफीसमध्ये, साई कल्याण धाम, आधारवाडी रोड, कल्याण (प) येथे आमच्या ऑफिसमध्ये नोकरीस असलेले सिनीयर अकाउंटंट श्री. मंदार दिनेश गावडे, वय 40 वर्षे, राह. फ्लॅट नं. 701, बी-विंग, 7वा माळा, शंकरेश्वर रेसीडेंन्सी, बिल्डींग नं. 1 को.ऑ.हौ.सोसा. गौरी पाडा, कल्याण (प) यांनी माझा विश्वासघात करून, त्यांचे ताब्यात असलेल्या आमच्या चेकबुक्स मधील वरील तक्त्यामध्ये नमुद प्रमाणे 3 चेक्सवर माझे संमतीशिवाय, लबाडीने, स्वतःच्या फायद्यासाठी, माझ्या बनावट सहया करून, सदर चेक्स त्यांचे स्वतःचे क्रेडीट कार्डचे पेमेंट करण्यासाठी वापरून, माझे 2,35,820/-रुपयांचा अपहार केला आहे, म्हणून माझी त्याचेविरुद्ध तक्रार आहे.

समक्ष

पोलीस ठाणे अंमलदार  
बाजारपेठ पोलीस स्टेशन

**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):**

SUNIL NARAYAN PAWAR(I (Inspector)) /

**or (किंवा)**

**(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):**

**Rank (पद):**

**No.(क्र.):**

**to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)**

**(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):**

**or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)**

**(4) Transferred to P.S.**

**(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):**

**District (जिल्हा):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

**F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)**

**R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)**

**14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**

**(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):**

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

**Signature of Officer in charge, Police Station**

**(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)**

**Name (नाव): SUNIL NARAYAN PA**

**Rank(पद): I (Inspector)**

**No.(सं.):**

**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
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 (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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)