

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): अम्बरनाथ

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0507

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/09/2023 17:50

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 08/01/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/09/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 16:00 बजे

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

Date (दिनांक): 20/09/2023

Time (वेळ): 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (नोंद क्र.): 046

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/09/2023 17:50 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):**

पूर्व, 03 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** फ्लट क्र 101/ एफ विंग, थारवानी मेघना मोन्टाना, सर्वोदयनगर, अंबरनाथ 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)):

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

(a) Name (नाव): सुधीर तुकाराम लाड

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1990

(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	फ्लॅट क्र 101/ एफ विंग, थारवानी मेघना मोन्टाना, सर्वोदयनगर, अंबरनाथ प, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	फ्लॅट क्र 101/ एफ विंग, थारवानी मेघना मोन्टाना, सर्वोदयनगर, अंबरनाथ प, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9545360760

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	कासिम कि. रिसेड कंपनीचा सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह			1. नाव पत्ता माहिती नाही, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मनेजर प्रिन्स			1. मुंबई, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	शिशीर मुंबई शाखेचा ब्रान्च हेड			1. मुंबई, अम्बरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

4	चिंतन कंपनीचा मालक	1	नाम पत्ता माहिती नाही, अम्बरनाथ, 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 - सव्वा		248,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

(गोपनीय गैरेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

248,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. UIDB Number

(अ.क्र.) (मु.आय.डी.बी.क्र.)

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकरा):

मी सुशील तुकाराम खाड, वय 33 वर्षे, कायमचे - कायमचे, राह. फ्लॅट क्र. 101/ एफ विंग, धारवाणी मोहना मोन्टाना, रावोदवनगर, अम्बरनाथ (प), पो.क्र. 9545360760 सनस अम्बरनाथ पोलीस ठाणेला हजर राहून जबाब देतो की,

मी वरील नमुद कसबावर मागिल सहा वर्षांपासून माझे आई - वडील यांचेसोबत राहण्यास आहे. माझा सगळा इतरांपासून मावाची कंपनी असून नमुद कंपनीद्वारे माझा बांधकाम व्यवसाय आहे.

माझे जानेवारी 2022 मध्ये मी माझे कसबाकडून अजोडत तयार असलेल्या त्यामध्ये किडू रिसॉर्ट नावाच्या कंपनीची जाहेरात दिसली. सदर कंपनीने जाहेरातूनच हॉलीडे पॅकेज संदर्भात आकर्शक ऑफर दिल्याने मी नमुद कंपनीच्या जाहेरातवर जिवक करून त्यातील ऑफर तयारून सदर कंपनीकडून मला सविस्तर मिळणेसाठी माझी माहिती सांगितली. काही दिवसांनी मला 9137364224 या मोबाईल क्रमांकावरून फोन आला, समोरील व्यक्ती त्याचे नाव कासिम असे सांगून तो किडू रिसॉर्ट कंपनीतर्फे बोलत असल्याचे सांगितले. त्याने मला सदर कंपनीची स्किम सांगण्यास सांगण्यासाठी मला भेटण्यासाठी माझा वज्र मागितला. मी त्याला भेटण्यासाठी होकार देऊन त्यास मी माझा राहता पत्ता दिला. त्याप्रमाणे कासिम हा माझे घरी दिनांक. 08/01/2022 रोजी मला भेटण्यास आला. त्यावेळी माझा मित्र वैभव रविंद्र कादरी, राह. मुळगाव, ता.अम्बरनाथ, जिल्हा. ठाणे हा देखील माझे साथत माझे घरी होता. कासिम घरी आल्यावर तो किडू रिसॉर्ट कंपनीमध्ये सल्ला एक्झिक्यूटिव्ह असल्याबाबत त्याने स्वतःची ओळख करून दिली. त्यास मी आणि माझा मित्र वैभव कादरी आम्ही दोघांनी त्यास नमुद कंपनीच्या हॉलीडे स्किम संदर्भातील प्रिचाराणा देण्यावर त्याने सांगितले की, सदरची कंपनी ही हॉलीडे पॅकेज स्वस्त दराने देण्याचे काम करीत असून सदर कंपनीचे पूर्ण भारतात बऱ्याच हॉटेलांसोबत करार आहे. तसेच दुबई आणि मालदीव मध्ये ताज हॉटेलांमध्ये कॉम्प्लेमेंटरी म्हणून रूम रात्र आणि चार दिवस दोन मुले आणि दोन प्रौढांसाठी स्किम असल्याचे त्याने सांगितले. सदर स्किम मिळवण्यासाठी त्याने आम्हांला दोघांमध्ये एकूण 2,48,000/- रु. स्वकम द्यावी लागेल असे सांगितले. सदरची स्किम ही आम्ही दोघांनी आपसात वापरू शकेल असे सांगून त्याकरीता दोघांत कन्बाईन अॅप्लेट देण्यात येईल असे सांगितले.

नमुद कंपनीच्या सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह कासिमने आम्हांला स्वस्त दराने घातली हॉलीडे स्किम सांगितल्याने सदरची स्किम स्वस्त असून ती मला व वैभवला किफायतशीर वाटली. म्हणून आम्ही दोघांनी कासिमवर विश्वास ठेवून सदर कंपनीच्या हॉलीडे स्किममध्ये पैसो देण्यास तयारी दर्शवली. तेव्हा कासिमने सदरची स्किम मिळवण्यासाठी पैस हे ऑनलाईन परंतु कंपनीच्या अधिकृत टॅबल्वारे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्डद्वारे न्यिकारले जातील असे आम्हां दोघांना सांगितले. त्यावर आम्ही त्यास होकार दिला. त्यावर कासिमने त्याचेकडील टॅब काढून आमचे समोर ठेवून

आमचेकडील डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड मागितले. त्यावर माझा मित्र वैभव याने मला सर्व पेमेंट त्याचेकडील क्रेडिट कार्ड ने करु असे सांगुन माझ्या वाटणीचे पैसे नंतर मी त्याला दिले तरी चालेल असे मला सांगुन वैभवने त्याचेकडील आर.बी.एल बँकेचे क्रेडिट कार्डने 70,000/- रु, एस.बी.आय बँकेच्या क्रेडिट कार्डने 70,000/- रु., इंडसइंड बँकेच्या क्रेडिट कार्डने 60,000/- रु., अँक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्डने 35,000/- रु., कोटक महिन्द्रा बँकेच्या क्रेडिट कार्डने 13,000/- रु. असे एकुण 2,48,000/- रु. रक्कम कासिमकडील टॅबने ऑनलाईन पध्दतीने किझ रिसॉर्ड कंपनीच्या बँक अकाऊंटमध्ये क्रेडिट करुन घेतले. कासिमने त्याचे टॅबमध्ये पेमेंट झाल्याचे स्क्रीनशॉट मला व वैभवला आमचे मोबाईल क्रमांकावरील व्हाट्सअपवर पाठविले.

त्यानंतर माहे मार्च 2023 मध्ये मी कुंटुंबासोबत हॉलिडे प्लान केला. त्याअनुशंगाने किझ रिसॉर्ड कंपनीमध्ये हॉलिडे बुकिंग करण्यासाठी मी सदर कंपनीने हॉलिडे बुकिंग करण्यासाठी दिलेला संपर्क क्रमांक. 7567767788 यावर संपर्क केला असता समोरील आफरीन नावाच्या मुलीने कोणताही हॉलिडे पॅकेज बुकिंग करण्यासाठी किमान दोन महिन्यापुर्वी बुकिंग करणेस सांगितले. त्यावर मी सविस्तर माहिती देण्यास कळविले असता सध्या कोणतेही बुकिंग होणार नाही असे सांगुन मला कंपनीशी संपर्क करण्यास सांगितले. त्यावर मी लागलीच माझे संपर्कातील किझ रिसॉर्ड कंपनीचा सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह कासिमला त्याचे मोबाईल क्र. 9137364224 यावर फोन केला. त्याने देखील मला उडवा - उडवीची उत्तरे देवुन टाळाटाळ करु लागला. म्हणुन मी आणि वैभव आम्ही दोघे कासिमला सतत फोन करुन त्याबाबत विचारणा करु लागल्यावर त्याने त्याचा मॅनेजर प्रिन्स, मोबाईल क्र. 8169522359 याचा संपर्क क्रमांक दिला. तेव्हा नमुद मॅनेजरला विचारणा केली असता तो देखील कोणतेही ठोस उत्तर न देता हॉलिडे बुकिंग होईल काळजी करु नका असे वेळोवेळी सांगुन टाळाटाळ करीत होता. म्हणुन आम्ही कासिमकडुन सदर कंपनीचा सांताक्रुझ, मुंबई येथील पत्ता मिळवुन कंपनीच्या मे 2023 मध्ये ऑफिसमध्ये गेलो. तेथे माझी आणि वैभवची शिशीर नावाच्या इसमाची भेट झाली. त्याने त्याची ओळख तो सदर कंपनीच्या मुंबई शाखेचा ब्रान्च हेड असल्याचे सांगितले. त्यास आम्ही हॉलिडे पॅकेज बुकिंग होत नसल्याचे समक्ष भेटुन सांगितले असता तो देखील बुकिंग होईल असे त्याने आश्वासन देवुन संपर्कासाठी त्याचा मोबाईल क्र. 9104243377 असा दिला. त्यानंतर मी आणि वैभव आम्ही दोघे सदर कंपनीच्या साईटवर जावुन तथा कंपनीच्या कस्टमर केअर संपर्क क्र. 7567767788 यावरुन संपर्क साधुन हॉलिडे बुकिंग करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बुकिंग होत नसल्याने पुन्हा किझ रिसॉर्ड कंपनीचा सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह कासिम, मॅनेजर प्रिन्स, मुंबई शाखेचा ब्रान्च हेड शिशीर यास संपर्क केला असता ते सतत उडवा - उडवीची उत्तरे देवुन आमची कोणत्याही प्रकारची बुकिंग केली नाही. म्हणुन मी आणि वैभवने सदर कंपनीला दिलेले 2,48,000/- रु. जुन 2023 मध्ये शिशीरला संपर्क साधुन परत मागितले. त्यावर काही दिवसात कंपनीच्या नियमावलीप्रमाणे कार्यवाही करुन पैसे परत देण्यात येतील असे सांगु लागला. पैसे परत मिळतील या आशेने आम्ही दोघेही आजपर्यंत पोलीसांत तक्रार देण्यासाठी आलो नाही. परंतु बरेच दिवस गेले तरी पैसे देखील परत न दिल्याने आम्ही शिशीरला, प्रिन्स, कासिमला संपर्क साधुन विचारणा करु लागल्यावर त्यांनी आम्हांला कंपनीचा मालक चिंतनचा मोबाईल क्र. 9998305190 दिला. त्यावर संपर्क केल्यावर तो देखील पैसे परत देण्यासंबंधी ठोस काही एक न सांगता उडवा - उडवीची उत्तरे देवु लागला. सध्या कासिम, प्रिन्स, शिशीर, चिंतन हे चौघेही आमचा फोन स्विकारत नसल्याने तेव्हा माझी खात्री झाली की, किझ रिसॉर्ड कंपनीचा सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह कासिम, मॅनेजर प्रिन्स, मुंबई शाखेचा ब्रान्च हेड शिशीर, कंपनीचा मालक चिंतन यांनी आपसात संगणमत करुन स्वस्त दरात किझ रिसॉर्ड कंपनीच्या मार्फत हॉलिडे पॅकेज देण्याचे आमिश देवुन माझे व माझा मित्र वैभव कांबरी याचेकडुन एकुण 2,48,000 /- रु. घेवुन ते आम्ही परत मागितले असता देण्यास टाळाटाळ केली, व सदर रक्कमेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी अपहार करुन माझी फसवणुक केली म्हणुन माझी यांचेविरुध्द तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब हा संगणकावर मराठीत नोंदविला असुन तो मी वाचून पाहिला असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

- (1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

Jagannath Dyandeo Kalaskar(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): Jagannath Dyandeo

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POPN64475


पोलीस ठाणे अंमलदार
अंबरनाथ पोलीस ठाणे

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र): Physical features, deformities and other details of the

(If known / seen) (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: NO
4	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