

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): कासारवडवली

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0321

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 22/09/2023 21:22

| 2. S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम) | Sections (कलम) |
|----------------------|------------------------|----------------|
| 1 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४२० |
| 2 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४०६ |
| 3 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३४ |

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

1. Day(दिवस): सोमवार

Date From (दिनांक पासून): 21/08/2023

Time Period पहर 5

Date To (दिनांक पर्यंत): 21/08/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 15:30 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 15:30 बजे

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

Date (दिनांक): 22/09/2023

Time (वेळ): 21:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 052

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 22/09/2023 21:00 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): फिर्यादी यांच्या घराजवळ, पारिजात गार्डन, कासारवडवली, 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)):

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

(a) Name (नाव): प्राणेश अरुणभाई गोहेल

(b) Father's Name (वडील चे नाव) :

अरुणभाई गोहेल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1988

(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 | रूनं9,टीएमसी पुनर्वसन, पारीजात गार्डन शेजारी, कासारवडवली, ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | स्थायी पत्ता | रूनं9,टीएमसी पुनर्वसन, पारीजात गार्डन शेजारी, कासारवडवली, ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल 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 (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address (वर्तमान पत्ता) |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | मयुर पाटील | | | 1. नवी मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | सागर रिकामे | | | 1. नवी मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

गुन्हे शाखा युनिट 5 येथून आज आल्याने

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 | 1,30,000/ रुपये | 130,000.00 |

10 Total value of property (In Rs/-)

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

130,000.00

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):

मी प्राणेश अरुणभाई गोहेल, वय 35 वर्षे, धंदा व्यवसाय, रा. रु.नं.9, टी.एम.सी पुनर्वसन, पारीजात गार्डन शेजारी, कासारवडवली, ठाणे. मो.नं. 7990855681 समक्ष कासारवडवली पोलीस ठाणे येथे हजर राहून लिहून देतो की, मी वरील पत्त्यावर जानेवारी 2023 पासून रहाणेस माझा ट्रेडींगचा व्यवसाय असून त्यावर मी माझा उदनिर्वाह करतो.

मे 2023 मध्ये मिनिर्वा ब्रोकींगच्या मार्केटींग एक्झिक्युटीव्हने मला फोन करून मिनिर्वा ब्रोकींग कंपनीमधून बोलत असून त्यांचेकडे चांगल्या इन्वेस्टमेंट स्कीम आहेत. त्यामध्ये पैसे गुंतविल्यास चांगला फायदा होवु शकतो असे सांगितले. त्यानंतर मी त्यांना समक्ष भेटून बोलु असे सांगितले होते.

त्यानंतर मयूर पाटील व सागर रिकामे हे मला मे 2023 मध्ये पारीजात गार्डन येथे भेटण्याकरीता आले. त्यावेळी त्यांनी मला त्यांची मिनिर्वा ब्रोकींग कंपनीची माहिती देवून त्यामध्ये असलेल्या गुंतवणुकीच्या स्किम सांगितल्या. सदर कंपनीमध्ये सागर रिकामे व मयूर पाटील हे स्वतः मालक असल्याचे त्यांनी मला सांगितले. सदरवेळी मी विचार करून पैसे गुंतवणुक करणार असल्याचे त्यांना सांगून विचारकरून फोन करतो असे सांगितले. त्यानंतर दि.21 ऑगस्ट 2023 रोजी पुन्हा मला भेटण्याकरीता मिनिर्वा ब्रोकींगचे मालक मयूर पाटील व सागर रिकामे हे माझे घराजवळ आले. त्यावेळी त्यांनी मला भेटून त्यांचे कंपनीमध्ये पैसे गुंतविल्यास दरमहा 8 टक्के परतावा देणार असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे मी त्यांना गुंतवणुकदार मिळवून दिल्यास त्यांनी गुंतविलेल्या रकमेवर मला दरमहा 2 टक्के कमिशन देणार असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांची स्वतःचे मालकीची महामुंबई अर्बन निधी लि. बँक असून त्यामध्ये देखिल अषाच प्रकारच्या गुंतवणुकीच्या स्किम असल्याचे सांगून त्याठिकाणी ठेवी ठेवल्यास दरवर्षे 10 टक्के परतावा मिळेल असे सांगितले. त्याचप्रमाणे त्यांचे मिनिर्वा ब्रोकींग कंपनीची विविध आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुक करणाऱ्या कंपन्याशी टाय-अप असल्याने त्यांचेकडे गुंतविलेली रक्कम ही वाढत जाते कोणत्याही प्रकारे नुकसान होत नाही असे बोलून त्यांचे कंपनीमध्ये गुंतवणुक केल्यास मला त्यांचेकडून एक आय.डी व पासवर्ड देणार असून त्याव्दारे मला माझे गुंतविलेले पैसे कशा प्रकारे वाढ होते याबाबत माहित मिळेल असे देखिल सांगितले होते. तसेच दरमहा मिळणारा परतावा व कमीशन याबाबतची माहिती देखिल मोबाईल फोनवर मिळेल असे सांगून मी गुंतविलेली रक्कम आवश्यक असेल तेव्हा काढून घेता येईल असे देखिल सांगितले होते. त्यांचेकडे अनेक लोकांनी गुंतवणुक केली असून त्यांना वेळच्यावेळी परतावा व कमिशन दिले जात असून त्यांचे ग्राहक वाढत आहेत असे सांगून त्यांची मिनिर्वा ब्रोकिंग कंपनी ही शासनाकडे नोंदणी असल्याचे सांगितले होते.

सदर आकर्शक गुंतवणुकी बाबत त्यांनी माझा विश्वास संपादन करून सदर गुंतवणुकीवरील परतावा तसेच कमिशन याबाबत त्यांनी मला खात्री दिली त्यामुळे मी त्यांचेवर विश्वास ठेवून मी मिनिर्वा ब्रोकींगच्या स्किम मध्ये गुंतवणुक करण्यास तयार असल्याचे मालक मयूर पाटील व सागर रिकामे यांनी सांगितलेल्या सदर गुंतवणुकीची स्किम मला आवडली असल्याने मी त्यांनी दिलेल्या मिनिर्वा ब्रोकींग कंपनीचे एच.डी.एफ.सी बँक खाते क्र. 99909372666044 या खात्यामध्ये 30,000/- रु दि.21 ऑगस्ट 2023 रोजी दुपारी 03.30 वा.चे सुमारास जमा केले आहेत. तसेच मी माझेजवळ ठेवलेले रोख 1,00,000/- रु देखिल त्याचवेळी मयूर पाटील व सागर रिकामे यांना गुंतवणुकीस दिले आहेत.

परंतु मयूर पाटील व सागर रिकामे यांची मिनिर्वा ब्रोकींग कंपनी यांनी अनेक लोकांचे पैसे घेतले असून गुंतवणुकदारांना कोणत्याही प्रकारे मुळ रक्कम व परतावा दिला नाही तसेच सदरची कंपनी ही बोगस असल्याचे मला माझे मित्रांकडून समजल्याने मी दि.21 सप्टेंबर 2023 रोजी मयूर पाटील व सागर रिकामे यांना मी माझी

गुंतविलेली रक्कम 1,30,000/- रु परत करण्याबाबत सांगितले असता त्यांनी सदरची रक्कम ट्रेडिंग मध्ये गुंतविली असून त्यामध्ये नुकसान झाले असल्याने गुंतविलेली रक्कम परत करता येत नाही असे फोनवर सांगितले. तरी दि.21 ऑगस्ट 2023 रोजी 15.30 वा.चे सुमारास माझे घराजवळ पारिजात गार्डन, कासारवडवली, ठाणे येथे येवुन मिनिर्वा ब्रोकींगचे मालक मयुर पाटील व सागर रिकामे यांनी संगनमताने माझी फसवणुक करण्याच्या इरादयाने मला आकर्शक गुंतवणुकीचे स्किम सांगुन त्यामध्ये भरपूर परतावा मिळेल असे सांगुन माझा विश्वास संपादन करुन माझेकडुन 1,30,000/-रु घेवुन सदरची मुळ रक्कम ट्रेडिंग मध्ये गुंतवणुक करण्यास भाग पाडुन नंतर नुकसान झाले असे सांगुन परत केली नाही. म्हणुन माझी त्यांनी संगनमताने फसवणुक केली असल्याने त्यांचे विरुद्ध कायेदशिर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मला मराठी मध्ये वाचुन हिंदीतुन समजावुन सांगितला असुन तो माझे सांगणे प्रमाणे 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):

RAJESH KALYANAPPA BABSHETTY(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): RAJESH KALYANAPP/

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMH54368

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