



T.O.

P.S.I. बाबतान

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): उल्हासनगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0510

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 27/09/2023 01:56

2. S.No. Acts (अधिनियम) Sections (कलम)
(अ.क्र.)

1 भारतीय दंड संहिता १८६० ४०८

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

1. Day(दिवस): शनिवार Date From (दिनांक पासून): 29/07/2023
Time Period पहर 1 Date To (दिनांक पर्यंत): 29/07/2023
(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): 27/09/2023 Time (वेळ): 01:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 006

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 27/09/2023 01:56 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, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): उल्हासनगर 1 व 2 परिसरात

(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): भारत नेंवद्राम करीरा
 (b) Father's Name (वडील चे नाव):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1986
 (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	12, बरेक नं 327, डॉ अमर वजीरानी, यांचे जवळ उल्हासनगर नं 2, उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	12, बरेक नं 327, डॉ अमर वजीरानी, यांचे जवळ उल्हासनगर नं 2, उल्हासनगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9322149000

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	दिनेश माखिजा			1. 203, ए-1 विंग, शुद्धी हिल कॉम्प्लेक्स, मारीगोल्ड, सर्वोदयनगर, अंबरनाथ पश्चिम, अंबरनाथ, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

फिर्यादी यांनी आज रोजी फिर्याद दिल्याने तात्काळ दाखल

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	रोख रक्कम	81,380.00

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

81,380.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास)):

S.No. UIDB Number
(अ.क्र.) (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी भारत नेंवद्राम करीरा वय 37 वर्षे घंदा व्यापार रा.बॅरेक नं 327 रूम नं 12, डॉ अमर वजीरानी यांचे जवळ उल्हासनगर नं 2 जि ठाणे मो.क्र 9322149000 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून फिर्याद देतो की.
मी वरील ठिकाणी माझी पत्नी सौ सिमरन, दोन मुले, आई वडील यांचेसह राहण्यास असुन माझी निखिल इंटरप्रायजेस डिस्ट्रिब्युटर्स नावाची मिलन टॉवर बिल्डींग रुहानी संतसंग हॉलचे समोर खेमानी उल्हासनगर नं 2 येथे कंपनी आहे. सदर कंपनीचे मार्फतीने मी उल्हासनगर शहरातील किराणा दुकानदार, व्यापारी यांना होलसेल भावात मॅगी विक्री (डिस्ट्रिब्युटर) करण्याचा व्यवसाय करतो त्यापासुन मिळणारे उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझे निखिला इंटरप्रायजेस कंपनीमध्ये सध्या एकुण 10 कामगार सेल्समन व डिलेवरी बाँय म्हणुन काम करतात, सदर कंपनीमध्ये मी स्वतः राव काम मॅनेज करत असतो. उल्हासनगर शहरातील दुकानदार, व्यापारी, मेडीकल तसेच इतर जनरल स्टोअर्स यांना मॅगी वितरीत केल्यानंतर संबंधीत दुकानदार व्यापारी यांचेकडुन दररोज वितरित केलेल्या मालाचे पैसे कलेक्षन करण्याचे कामासाठी 6 सेल्समन 1) महेश चांदयानी 2) अशोक कोळी 3) रेवाचंद लुंड 4) मन्नु आमरे 5) संदीप पारकर 6) प्रकाश वैहरानी असे कलेक्षनचे काम करतात दररोज केलेल्या कलेक्षनाचा हिशोब डेली केला जातो.

दिनांक 15/07/2023 रोजी सत्यम प्लेसमेंट सर्विस नेहरू चौक उल्हासनगर नं 2 यांचे रेफरन्सने दिनेश माखिजा रा.रूम नं 203 ए-1 विंग, श्रुटी हिल कॉम्प्लेक्स मारीगोल्ड, रावोदयनगर अंबरनाथ पश्चिम आमचे कंपनीत नोकरीसाठी आला त्यावेळी आम्ही त्याची मुलाखत घेवुन यापुर्वी केलेल्या कामाची व अनुभवाची माहीती घेवुन त्याचा बायोडाटा तसेच आधारकार्ड घेवुन त्यास आमचे कंपनीत सेल्समन म्हणुन नोकरीस ठेवले. आमचे कंपनीकडुन त्यास मॅगीची ऑर्डर बुक करण्याचे कामासाठी एक सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल फोन दिला होता. सुरुवातीचे काही दिवस त्यास कंपनीतील कामकाज दाखवुन इतर सेल्समनचे मार्फतीने मार्केटमधील मॅगी वितरीत करण्याचे व त्यांचेकडुन कलेक्षन करण्याची दुकाने दाखवुन दुकानदारांशी त्याची ओळख करुन दिली होती.

दिनांक 26/07/2023 रोजी पासुन दिनेश माखिजा यास मार्केटमधील मॅगी वितरीत केलेल्या दुकानदाराकडुन कलेक्षन करणे व नविन ऑर्डर करण्याचे कामासाठी ठेवले असता त्याने दोन दिवसांचे कलेक्षन करुन त्याच दिवशी सर्व हिशोब दरोबर दिला त्यामुळे माझा त्याचेवर व त्याचे कामावर विश्वास बसला होता.

दिनांक 29/07/2023 रोजी दिनेश माखिजा यास उल्हासनगर शहरातील दुकानदार, मेडीकल, जनरल स्टोअर्स यांचेकडुन कलेक्षन करुन नविन ऑर्डर बुक करण्याचे काम असल्याने मी स्वतः त्यास दुकानाची नावे व त्यांचेकडुन कलेक्षन करण्याची रक्कम यांची यादी दिली त्यामध्ये 1) श्री बालाजी इंटरप्रायजेस भारत चौक उल्हासनगर नं 1 यांचेकडुन 34,403/रु, 2) साई तेउराम मेडीकल सतनाम पापड समोर उल्हासनगर नं 1 यांचेकडुन 4709/रु, 3) गोलडन केमिस्ट उल्हासनगर नं 1 यांचेकडुन 4125/रु, 4) दौलतशम नेनुमल उल्हासनगर नं 1 यांचेकडुन 9554/रु, 5) रमेश किराणा उल्हासनगर नं 1 यांचेकडुन 2350/रु, 6) विजय किराणा दुकान 2662/रु, 7) लक्ष्मी प्रोव्हिजन 2553/रु, 8) राधास्वामी किराणा 2129/रु, 9) प्रिया कोल्ड्रीक्स 1928/रु, 10) गोविंदराम शामदास 1880/रु, 11) न्यु कैलास बेकरी 1101/रु, 12) सुरेश ड्रायफुट 1101/रु, 13) गुरुकृपा किराणा 1270/रु, 14) आदित्य मेडीकल 1124/रु, 15) साईबाबा मेडीकल 1026/रु असे मोठे दुकानवाल व इतर किरकोळ लहान दुकानवाल असे एकुण 37 दुकानांची मिळुन एकुण 81,380/रुपयाची यादी त्यास दिली होती त्याप्रमाणे तो कलेक्षनचे कामासाठी गेला होता दिवसभर त्याने कलेक्षन

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

केले सांयकाळी 05.00 वा सर्व सेल्समन हिशोब देणेसाठी कंपनीमध्ये आले परंतु दिनेश माखिजा आला नाही म्हणुन मी त्यास त्याचे मो.क्र 8108904950 यावर येळोवेळी संपर्क केला असता त्याचा फोन बंद करून ठेवल्याने त्याचे संपर्क होवु शकला नाही त्यानंतर तो दुसरे दिवशी सुध्दा कामावर आला नाही तेव्हा मी वारंवार त्याचे फोनवर संपर्क केला असता फोन बंद होता. म्हणुन मी स्वतः व माझे वडील असे आम्ही त्याचे राहते घरी अंबरनाथ येथे गेलो असता त्याचे आई वडीलांकडे चौकशी केली असता त्यांनी काहीएक सांगितले नाही. त्यानंतर मी मार्केटमध्ये जावुन सर्व दुकानदार, मेडीकल, व्यापारी यांचेकडे जावुन कलेक्शनबाबत विचारपुस केली असता त्यांनी दिनेश माखिजा कलेक्शन करून पैसे घेवुन गेल्याचे सांगितले. दिनेश माखिजा यास मी विश्वासाने सेल्समन म्हणुन नोकरीस ठेवले असता त्याने माझा विश्वास संपादन करून फसवणुक करून एकुण 81,380/रु व 02 आमचे कंपनीचे नावे अभिजीत मेडीकल, महाविर किराणा यांनी दिलेले चेक घेवुन कोठेतरी पळुन गेल्याची खात्री झाली त्यानंतर देखील मी वारंवार त्याचे मोबाईल फोनवर संपर्क केला परंतु होवु शकला नाही त्याचे घरी जावुन शोध घेतला परंतु तो मिळुन आला नाही तो म्हणुन आज रोजी त्याचेविरुध्द पोलीस ठाण्यात आलो असुन सोबत 36 कलेक्शन दुकानांची नावे व रक्कम याची यादी जोडली आहे.

तरी दिनांक 29/07/2023 रोजी माझे मिखिल इंटरप्रायजेस कंपनीत सेल्समन म्हणुन नोकरीस असलेला दिनेश माखिजा रा.रुम नं 203 ए-1 विंग, श्रुटी हिल कॉम्प्लेक्स मारीगोल्ड, सर्वोदयनगर अंबरनाथ पश्चिम याने माझा विश्वास संपादन करून त्यास उल्हासनगर नं 1 व 2 मधील वरील नमुद केलेले दुकानदार, जनरल स्टोअर्स, मेडीकल व इतर असे एकुण 36 दुकानदार यांचेकडुन त्यांना वितरीत केलेल्या मॅगीचे बिल कलेक्शन करण्याचे कामासाठी सेल्समन म्हणुन पाठविले असता त्याने सदर दुकानदार यांचेकडुन एकुण 81,380/रु रक्कम कलेक्शन करून सदर रक्कमेचा परिपूर्ण हिशोब व कलेक्शन केलेली रक्कम मला न देता माझी फसवणुक करून सदर रक्कमेचा त्याने स्वतःचे फायद्यासाठी वापर केला म्हणुन माझी दिनेश माखिजा याचे विरुध्द फिर्याद 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):

or (किंवा)

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

AFARIN ABDUL BAGWAN

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

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.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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 पोलीस ठाणे अंमलदार
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)
Name (नाव): DILIP MAGAN FULPA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):