



**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)  
प्रथम खबर अहवाल  
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

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

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0277

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 26/09/2023 17:24

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): 14/12/2020

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 12/01/2021

(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): 26/09/2023

Time (वेळ): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 023

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 26/09/2023 17:11 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, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ग्लम्स ट्रेडिंग कंपनीत

(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): ययाती प्रभाकर सरोदे

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

प्रभाकर सरोदे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1974

(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	71, बिल्डींग नं 10 यमुना सोसायटी, कामधेनु कम्पलेक्स, हरीओम नगर, मुलुंड पु, मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	71, बिल्डींग नं 10 यमुना सोसायटी, कामधेनु कम्पलेक्स, हरीओम नगर, मुलुंड पु, मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9769986012

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	जस्मीत सिंग			1. ग्लम्स ट्रेडिंग कंपनी माके, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	शर्मिन अन्सारी			1. ग्लम्स ट्रेडिंग कंपनी, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	संदिप गायकवाड			1. ग्लम्स ट्रेडिंग कंपनी, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	विवेक कदम			1. ग्लम्स ट्रेडिंग कंपनी, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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.))
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

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 दिनांक 26/09/2023

मी ययाती प्रभाकर सरोदे वय 49 वर्ष, धंदा- व्यवसाय रा. बिल्डींग नं. 10, रूम नं. 71, यमुना सोसायटी, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, हरीओम नगर, मुलुंड पु, मुंबई 400081. मोबाईल नं. 9769986012 समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून लिहून देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर मागील 17 वर्षांपासून माझी पत्नी, मुलगा, आई, वडील यांचेसह राहावयास असून माझा मुंबई महानगरपालीकेमध्ये सप्लायर केमीकल सीलीड वेस्ट मॅनेजमेंटचा व्यवसाय असून त्यातून मिळणा-या उत्पन्नातून माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मला बाहेर गावी जायचे असल्यास मी नेहमी संदिप गायकवाड याची गाडी मागवत असे त्यामुळे ते माझे चांगले परिचायाचे होते.

माहे सप्टेंबर 2020 मध्ये संदिप गायकवाड (मो.नं. 9967814563) हा माझेकडे आला होता. त्यावेळी त्याने मला देवकार्पोरा बिल्डींग, नौपाडा, ठाणे येथे ग्लॅम्स ट्रेडींग नावाची कंपनी असून. ते फ्लिपकार्ट, अमेझॉन वर प्रोडक्ट विक्री करतात. त्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास चांगला फायदा होईल, असे सांगितले व त्याने माझी ओळख ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीत काम करणारे मार्केटींग मॅनेजर विवेक कदम याची ओळख करून दिली.

माहे नोव्हेंबर 2020 मध्ये विवेक कदम (मो.नं. 8422929880) याने ग्लॅम्स ट्रेडींगचे प्रोपरायटर जस्मीत सिंग याचेशी कंपनीमध्येच ओळख करून दिली. त्यावेळी जस्मीत सिंग यांनी मला सांगितले की, "आमची ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनी मेडीकल पुस्तके, मेडीकल इक्वीपमेंट व इतर प्रोडक्ट कंपनीकडून खरेदी करतात. तुम्ही जर त्यात पैसे गुंतविले, तर आम्ही ते प्रोडक्ट तुमच्या नावे फ्लिपकार्ट व अमेझॉनवर विक्री करतो. त्यामधून तुम्हाला 15 ते 20 टक्के फायदा होईल." त्यावेळी मला त्यांची स्किम आवडल्याने मी त्यामध्ये पैसे गुंतविण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी जस्मीत सिंग यांनी मला ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीत चॅनेल पार्टनर रजिस्ट्रेशन करून घेतले. व मी माझे एच डी एफ सी बँकेचे क्रेडीट कार्ड स्वाईप करून 10,00,000/- रुपये ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीचे अकाउंटवर ट्रान्सफर केले. त्यानंतर जस्मीत सिंग यांनी माझे फ्लिपकार्टवर माझे कंपनीचे ऑक्सीजन नावाचे सेलर अकाउंट उघडले व त्यावर वेगवेगळे प्रोडक्ट विक्रीकरीता ठेवले व फ्लिपकार्ट योहो नावाचे अकाउंट ओपन केले.

त्यानंतर माझे फ्लिपकार्टवरील ऑक्सीजन अकाउंटवरून काही खरेदीदार प्रोडक्ट खरेदीची ऑर्डर देत व कॅश ऑन डिलीव्हरी करून 15 दिवसांची मुदत घेत असत. त्यावेळी ऑर्डर आल्यानंतर फ्लिपकार्ट योहो नावाचे अकाउंटवरून पैसे कमी होत असत व त्यानंतर ऑर्डरच्या 12 ते 13 दिवसानंतर प्रोडक्ट खरेदीची ऑर्डर कॅन्सल केली जात होती. त्यामुळे माझे फ्लिपकार्ट योहो नावाचे अकाउंटवरून पैसे कट होत होते. परंतु ऑर्डर कॅन्सल केल्यानंतर कॅश ऑन डिलीव्हरी असल्याने मला पैसे परत येत नव्हते. त्यानंतर मी जस्मीत सिंग यांना, "मला यातून काही फायदा होत नाही. त्यामुळे मला पैसे परत द्या" असे सांगितले. त्यावेळी जस्मित सिंग यांनी मला सांगितले की, "फ्लिप कार्डचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे. तुम्ही अमेझॉनवर सेल लागतात त्या सेल मध्ये प्रोडक्ट विक्री केल्यास चांगला प्रॉफिट होईल व खरेदीदार ही जास्त मिळतील. ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीही बल्कमध्ये प्रोडक्ट खरेदी करून, ते तुमचे नावे अमेझॉन या वेबसाईटवर विक्री करेल. त्यातूनही तुम्हाला चांगला फायदा होईल. तुम्ही अमेझॉन फुलफिल बाय



अभिज्ञान/एफ बी ए नावाचे स्किममध्ये गुंतवणूक करा." असे सांगितले. त्यामुळे मी माझे नातेवाईकांकडून पैशाची जमवाजमव केली.  
जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांनी मिळून मला गुंतवणूक करण्यासाठी सांगितलेल्या योजनेमध्ये मी दिनांक 14/12/2020 रोजी पासून केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती खालीलप्रमाणे,

Date  
Paid To  
Amount  
Account Details  
Account Number  
cheque no.  
14/12/2020  
Glams Trading  
Rs.31,00,000  
OXYZONE HDFC Bank  
50200051453017  
11  
14/12/2020  
Glams Trading  
Rs.3,00,000  
Yayati Sarode, HDFC Bank Credit Card

12/01/2021  
Glams Trading  
Rs.5,00,000  
Yayati P Sarode, HDFC Bank  
1751050020420  
132  
12/01/2021  
Glams Trading  
3,00,000  
Yayati Sarode, HDFC Bank Credit Card  
1751050020420

12/01/2021  
Glams Trading  
5,00,000  
OXYZONE Flipkart YOHO Account with Glams Trading

अशा प्रकारे मी ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीत जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांचे सांगणेवरून व सांगणेप्रमाणे गुंतवणूक केली.

त्यानंतर दिनांक 25/01/2021 रोजी मला ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीत काम करणार अनुज सिंग(मो.नं. 7738593833) याचा मला फोन आला व त्याने मला सांगितले की, "ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनी हि फ्रॉड असुन त्या

र.बी)  
१)



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

कंपनीतुन कोणतेही प्रोडक्ट विक्री केले जात नाहीत. तुमचे प्रोडक्ट खरोदीदार हे देखील कंपनीचेच लोक असतात व ते प्रोडक्ट खरेदी केली असे भासवून ऑर्डर कॅन्सल करतात व तुमचे पैसे हे कंपनीत प्रोडक्ट विक्रीचे नावाखाली लुटले जात आहेत. त्यावेळी मी जस्मीत सिंग याचेसी फोन करून माझे पैसे मागणी करू लागलो. त्यावेळी जस्मीत सिंग याने मला खालील प्रमाणे चेक दिले.

Date

Payee Name

Amount

Cheque Bank Detail

Cheque No.

Status

27/01/2021

OXYZONE

40,30,000

Glams, ICICI Bank, Sahibabad Branch, UP

798

Not Deposited

27/01/2021

OXYZONE

3,90,000

Glams, ICICI Bank, sahibabad Brach, UP

801

Not Deposited

21/01/2021

Yayati Sarode

14,95,000

IDFC First Bank, G.B. Road, Thane Brach, Thane

74

Not Deposited

02/02/2021

Yayati Sarode

17,25,000

IDFC First Bank, G.B. Road, Thane Brach, Thane

66

Not Deposited

02/02/2021

Yayati Sarode

57,39,500

IDFC First Bank, G.B. Road, Thane Brach, Thane

65

Deposited (Cheque Bounced)

त्यानंतर मी जस्मीत सिंग यास वारंवार माझे पैसे मागू लागलो असता त्याने मला दिनांक 14/06/2021 रोजी 5,00,000/-, दिनांक 07/07/2021 रोजी 2,00,000/- व दिनांक 09/07/2021 रोजी 2,00,000/- रुपये ऑनलाईन व्दारे माझे बँक खात्यामध्ये ट्रान्सफर केले होते. त्यानंतर जस्मित सिंग याने त्याची कंपनी हि बंद करून कोठेतरी निघून गेला होता व त्याचे फोन देखील बंद होते. तसेच त्यानंतर मला समजले की, जस्मित सिंग याने ग्लॅम्स ट्रेडींग व दुस-या कंपनी नावे कॅलीकत पॉडिंगेरी,



लॉरेण्डा, व पंजाब असे इतर राज्यात देखील अशाच प्रकारे फसवणूक केल्याचे मला समजले व सध्या त्यास अमृतसर, पंजाब येथे अटक केली आहे.

तरी दिनांक 14/12/2020 रोजी पासून ते दिनांक 12/01/2021 रोजी पर्यंत ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीतील जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांनी आपसात संगणमत करून ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीत गुंतवणूक केल्यास कंपनी बल्क मध्ये ऑर्डर घेवून माझे नावे फ्लिपकार्ट व अमेझॉन या साईटवर विक्री करते त्यातुन मला चांगला फायदा होईल असे आर्थिक फायद्याचे आमिष दाखवून मला गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले त्यामुळे मी सदर कंपनीत एकूण 57,00,000/- रुपये गुंतवणूक केली असता मला रु. 9,00,000/- परत केले व उर्वरीत 48,00,000/- रुपये परत न देता किंवा मी गुंतवणूक केलेली रक्कम परत मागितली असता ती देखील मला परत न करता माझा अन्यायाने विश्वासघात करून माझी फसवणूक केली म्हणून माझी ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीचे प्रोपरायटर जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांचे विरोधात कायदेशिर तक्रार आहे. माझ माझा वरील जबाब भराठीत संगणकाद्वारे टंकलिखित केलेला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हे लिहून दिले

(डी.के.लॉडे)

पोलीस उपनिरीक्षक  
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे

**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.)**



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):

*Sanjay Narayan Di* (26/09/2023)

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 Di*  
पोलीस ठाणे अधिकारी  
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.  
दिनांक:- 26/09/2023



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)	Bulld (बांधा)	Height (cms.) (उंची(सें. 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 (तिल)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)


**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

दिनांक २६/०९/२०२३

मी ययाती प्रभाकर सरोदे वय ४९ वर्षे, धंदा— व्यवसाय रा. बिल्डींग नं. १०, रूम नं. ७१, यमुना सोसायटी, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, हरीओम नगर, मुलुंड पु, मुंबई ४०००८१. मोबाईल नं. ९७६९९८६०१२ समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन लिहून देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असुन वर नमुद पत्यावर मागील १७ वर्षापासून माझी पत्नी, मुलगा, आई, वडील यांचेसह राहावयास असुन माझा मुंबई महानगरपालीकेमध्ये सप्लायर केमीकल सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटचा व्यवसाय असुन त्यातुन मिळणा—या उत्पन्नातुन माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मला बाहेर गावी जायचे असल्यास मी नेहमी संदिप गायकवाड याची गाडी मागवत असे त्यामुळे ते माझे चांगले परिचायाचे होते.

माहे सप्टेंबर २०२० मध्ये संदिप गायकवाड (मो.नं. ९९६७८१४५६३) हा माझेकडे आला होता. त्यावेळी त्याने मला देवकार्पोरा बिल्डींग, नौपाडा, ठाणे येथे ग्लॅम्स ट्रेडींग नावाची कंपनी असुन. ते फिलपकार्ट, अमेझॉन वर प्रोडक्ट विक्री करतात. त्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास चांगला फायदा होईल, असे सांगितले व त्याने माझी ओळख ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीत काम करणारे मार्केटींग मॅनेजर विवेक कदम याची ओळख करून दिली.

माहे नोव्हेंबर २०२० मध्ये विवेक कदम (मो.नं. ८४२२९२९८८०) याने ग्लॅम्स ट्रेडींगचे प्रोपरायटर जस्मीत सिंग याचेशी कंपनीमध्येच ओळख करून दिली. त्यावेळी जस्मीत सिंग यांनी मला सांगितले की, “आमची ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनी मेडीकल पुस्तके, मेडीकल इक्विपमेंट व इतर प्रोडक्ट कंपनीकडून खरेदी करतात. तुम्ही जर त्यात पैसे गुंतविले, तर आम्ही ते प्रोडक्ट तुमच्या नावे फिलपकार्ट व अमेझॉनवर विक्री करतो. त्यामधुन तुम्हाला १५ ते २० टक्के फायदा होईल.” त्यावेळी मला त्यांची स्किम आवडल्याने मी त्यामध्ये पैसे गुंतविण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी जस्मीत सिंग यांनी मला ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीत चॅनेल पार्टनर रजिस्ट्रेशन करून घेतले. व मी माझे एच डी एफ सी बँकेचे क्रेडीट कार्ड स्वाईप करून १०,००,०००/- रूपये ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीचे अकाउंटवर ट्रान्सफर केले. त्यानंतर जस्मीत सिंग यांनी माझे फिलपकार्टवर माझे कंपनीचे ऑक्सीजन नावाचे सेलर अकाउंट उघडले व त्यावर वेगवेगळे प्रोडक्ट विक्रीकरीता ठेवले व फिलपकार्ट योहो नावाचे अकाउंट ओपन केले.

त्यानंतर माझे फिलपकार्टवरील ऑक्सीजन अकाउंटवरून काही खरेदीदार प्रोडक्ट खरेदीची ऑर्डर देत व कॅश ऑन डिलीव्हरी करून १५ दिवसांची मुदत घेत असत. त्यावेळी ऑर्डर आल्यानंतर फिलपकार्ट योहो नावाचे अकाउंटवरून पैसे कमी होत असत व त्यानंतर ऑर्डरच्या १२ ते १३ दिवसानंतर प्रोडक्ट खरेदीची ऑर्डर कॅन्सल केली जात होती. त्यामुळे माझे फिलपकार्ट योहो नावाचे अकाउंटवरून पैसे कट होत होते. परंतु ऑर्डर कॅन्सल केल्यानंतर कॅश ऑन डिलीव्हरी असल्याने मला पैसे परत येत नव्हते. त्यानंतर मी जस्मीत सिंग यांना, “मला यातुन काही फायदा होत नाही. त्यामुळे मला पैसे परत द्या” असे सांगितले. त्यावेळी जस्मित सिंग यांनी मला सांगितले की, “फिलप कार्टचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे. तुम्ही अमेझॉनवर सेल लागतात त्या सेल मध्ये प्रोडक्ट विक्री केल्यास चांगला प्रॉफिट होईल व खरेदीदार ही जास्त मिळतील. ग्लॅम्स ट्रेडींग कंपनीही बल्कमध्ये प्रोडक्ट खरेदी करून, ते तुमचे नावे अॅमेझॉन या वेबसाईटवर विक्री करेल. त्यातुनही तुम्हाला चांगला फायदा होईल. तुम्ही अमेझॉन फुलफिल बाय अमेझॉन एफ बी ए नावाचे स्किममध्ये गुंतवणूक करा.” असे सांगितले. त्यामुळे मी माझे नातेवाईकांकडून पैशाची जमवाजमव केली.

जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांनी मिळून मला गुंतवणुक करण्यासाठी सांगितलेल्या योजनेमध्ये मी दिनांक १४/१२/२०२० रोजी पासून केलेल्या गुंतवणुकीची माहिती खालीलप्रमाणे,

Date	Paid To	Amount	Account Details	Account Number	cheque no.
14/12/2020	Glams Trading	Rs.31,00,000	OXYZONE HDFC Bank	50200051453017	11
14/12/2020	Glams Trading	Rs.3,00,000	Yayati Sarode, HDFC Bank Credit Card		
12/01/2021	Glams Trading	Rs.5,00,000	Yayati P Sarode, HDFC Bank	1751050020420	132
12/01/2021	Glams Trading	3,00,000	Yayati Sarode, HDFC Bank Credit Card	1751050020420	
12/01/2021	Glams Trading	5,00,000	OXYZONE Flipkart YOHO Account with Glams Trading		

अशा प्रकारे मी ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीत जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांचे सांगणेवरून व सांगणेप्रमाणे गुंतवणुक केली.

त्यानंतर दिनांक २५/०१/२०२१ रोजी मला ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीत काम करणार अनुज सिंग(मो.नं. ७७३८५९३८३३) याचा मला फोन आला व त्याने मला सांगितले की, "ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनी हि फ्रॉड असुन त्या कंपनीतुन कोणतेही प्रोडक्ट विक्री केले जात नाहीत. तुमचे प्रोडक्ट खरोदीदार हे देखील कंपनीचेच लोक असतात व ते प्रोडक्ट खरेदी केली असे भासवून ऑर्डर कॅन्सल करतात व तुमचे पैसे हे कंपनीत प्रोडक्ट विक्रीचे नावाखाली लुटले जात आहेत." त्यावेळी मी जस्मीत सिंग याचेशी फोन करून माझे पैसे मागणी करू लागलो. त्यावेळी जस्मीत सिंग याने मला खालील प्रमाणे चेक दिले.

Date	Payee Name	Amount	Cheque Bank Detail	Cheque No.	Status
27/01/2021	OXYZONE	40,30,000	Glams, ICICI Bank, Sahibabad Branch, UP	798	Not Deposited
27/01/2021	OXYZONE	3,90,000	Glams, ICICI Bank, sahibabad Brach, UP	801	Not Deposited
21/01/2021	Yayati Sarode	14,95,000	IDFC First Bank, G.B. Road, Thane Brach, Thane	74	Not Deposited
02/02/2021	Yayati Sarode	17,25,000	IDFC First Bank, G.B. Road, Thane Brach, Thane	66	Not Deposited
02/02/2021	Yayati Sarode	57,39,500	IDFC First Bank, G.B. Road, Thane Brach, Thane	65	Deposited (Cheque Bounced)

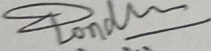
त्यानंतर मी जस्मीत सिंग यास वारंवार माझे पैसे मागु लागलो असता त्याने मला दिनांक १४/०६/२०२१ रोजी ५,००,०००/-, दिनांक ०७/०७/२०२१ रोजी २,००,०००/- व दिनांक ०९/०७/२०२१ रोजी २,००,०००/- रुपये ऑनलाईन व्दारे माझे बँक खात्यामध्ये ट्रान्सफर केले होते. त्यानंतर जस्मित सिंग याने त्याची कंपनी हि बंद करून कोठेतरी निघून गेला होता व त्याचे फोन देखील बंद होते.

तसेच त्यानंतर मला समजले की, जस्मित सिंग याने ग्लॅम्स ट्रेडिंग व दुस-या कंपनी नावे कॅलीकत पॉडीचरी, तेलंगणा, व पंजाब असे इतर राज्यात देखील अशाच प्रकारे फसवणूक केल्याचे मला समजले व सध्या त्यास अमृतसर, पंजाब येथे अटक केली आहे.

तरी दिनांक १४/१२/२०२० रोजी पासून ते दिनांक १२/०१/२०२१ रोजी पर्यंत ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीतील जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांनी आपसात संगणमत करून ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीत गुंतवणूक केल्यास कंपनी बल्क मध्ये ऑर्डर घेवून माझे नावे फिलफकार्ट व ॲमेझॉन या साईटवर विक्री करते त्यातुन मला चांगला फायदा होईल असे आर्थिक फायद्याचे आमिष दाखवून मला गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले त्यामुळे मी सदर कंपनीत एकुण ५७,००,०००/- रुपये गुंतवणूक केली असता मला रु. ९,००,०००/- परत केले व उर्वरीत ४८,००,०००/- रुपये परत न देता किंवा मी गुंतवणूक केलेली रक्कम परत मागितली असता ती देखील मला परत न करता माझा अन्यायाने विश्वासघात करून माझी फसवणूक केली म्हणून माझी ग्लॅम्स ट्रेडिंग कंपनीचे प्रोपरायटर जस्मीत सिंग, शर्मिन अन्सारी, विवेक कदम व संदीप गायकवाड यांचे विरोधात कायदेशीर तक्रार आहे.

माझ माझा वरील जबाब मराठीत संगणकाव्दारे टंकलिखत केलेला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

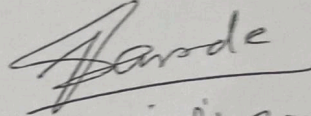


(डी.के.लोडे)

पोलीस उपनिरीक्षक

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे

हे लिहून दिले



(Mr. Yajati Sarode)

26/09/2023