

मी सुप्रियो शांतीपद सरकार वय ६९ वर्ष, धंदा सेवानिवृत्त रा. अ. ०९ दुसरा माळा, मंगेश को.ऑ.ही.सो. बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पुर्व डोंबिवली पुर्व मो.क्र 9930294989, 8657402805 Mail ID sarkarsumit099@gmail.com समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन लिहून देतो की,

मी वरील पत्त्यावर माझी पत्नी सौ. बनानी सरकार वय ६३ वर्ष, मुलगा सुमित सरकार वय ३५ वर्ष यांचेसह राहण्यास आहे. मी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मुंबई येथुन सन २०१२ मध्ये सेवानिवृत्त झालो आहे.

माझा मुलगा सुमित सरकार व मला माहे मे २०२२ मध्ये १५,००,०००/- लाखाची गरज होती. आम्हाला इतक्या रक्कमेचे लोन कोणतीच बँक देण्यास तयार नव्हती. आम्हाला पैशांची गरज असल्यामुळे लोन संदर्भात मुलगा सुमित याने इंटरनेट माध्यमातुन माहिती घेतली असता आम्हाला संदीप समुद्रे मो.क्र:-7304879792 हा नंबर मिळाला. आम्ही दोघांनी आमच्या राहत्या घरातुन संदीप समुद्रे मो.क्र 7304879792 याच्या मोबाइलवर संपर्क केला असता तो आम्हास प्रथमतः मंगेश को.ऑ.ही.सो. बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पुर्व डोंबिवली पुर्व येथे येवुन संदीप समुद्रे याने आम्हाला LUCKY DOOR ही एक संस्था असुन ती गरज लोकांना तारण ठेवुन कर्ज देते. तुम्ही तारण म्हणुन घर, जमिन ठेवण्यास तयार असाल तर मी तुम्हाला लोन पास करुन देतो. त्यावेळी आम्ही त्याला आमच्याकडे तारण म्हणुन ठेवण्यास काहिही नाही असे सांगितले. संदीप समुद्रे याने दुसरा पर्याय म्हणुन १५,००,०००/- रु लोन करिता ५% म्हणुन ७५,०००/- रु प्रारंभिक सुरक्षा म्हणुन LUCKY DOOR हया संस्थेच्या खात्यात भरावे लागेल. रक्कम भरल्यावर तुम्हाला लोन मिळेल असे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले. त्यावेळी संदीप समुद्रे याने त्याचा दुसरा मोबाइल क्र +91 7947449410 हा दिला

मुलगा सुमित याने दि. १०/०५/२०२२ रोजी ७५,०००/- रु भरले त्यानंतर संदीप समुद्रे याने आम्हाला दि. ०१/०२/२०२३ पर्यंत वेळोवेळी प्रारंभिक सुरक्षा रक्कम, अॅग्रीमेंट फी, दोन ते तिन लोन इन्स्टोलमेंट अगोदर भरा, LUCKY DOOR हया संस्थेतुन लोन होत नसल्यामुळे बिल्डरकडुन रक्कम घेवुन देतो म्हणुन बिल्डरला लोनच्या कागदपत्रासाठी भरायची रक्कम, अशी वेगवेगळी कारणे सांगितली. तेव्हा आम्ही संदीप समुद्रे याच्या सांगण्यावरुन त्याचे ऑफिस:- कल्याण मेट्रोप्लाझा युनिट नं. CS12 पहिला माळा मेट्रो जंक्शन मॉल जवळ, कल्याण शिल रोड, कल्याण पुर्व येथे जावुन रक्कम भरत होतो. दि. १५/१२/२०२२ रोजी त्यास रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यावेळी संदीप समुद्रे याने तुम्ही पुढील रक्कम भरली नाहीतर आता पर्यंत भरलेली रक्कमेतील एकही रुपया तुम्हाला भेटणार नाही. अशी आम्हाला धमकी दिली. आमची बरीच रक्कम पुर्वाच अडकल्यामुळे संदीप समुद्रे याच्या सांगण्याप्रमाणे माझा मुलगा सुमित व मी वेळोवेळी खालील प्रमाणे रक्कमा भरलेल्या आहेत.

खाते धारकाचे नांव	दिनांक	बँक खाते	खाते क्रमांक			भरलेली रक्कम
Cheque from Sumeet Sarkar	10-05-22	Bank of Baroda	99130100013291	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	75,000
Cheque from Sumeet Sarkar	23-05-22	Bank of Baroda	99130100013291	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	30,000
NEFT from Sumeet Sarkar	08-07-22	Axis Bank	921010045385796	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	29,100
Cheque from Sumeet Sarkar	26-09-22	Bank of Maharashtra	20154948530	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	70,000
Cheque from Sumeet Sarkar	01-10-22	Bank of Maharashtra	20154948530	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	2,30,000
Cheque from Supriyo Sarkar	01-10-22	Bank of Maharashtra	20154947194	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	2,70,000
RTGS from Sumeet Sarkar	07-10-22	Axis Bank	921010045385796	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	5,00,000
RTGS from	27-10-22	Bank of	20154947194	TJSB SAHAKARI	020120100000996	5,00,000



Suptiya Sarkar		Maharashtra		BANK LTD LUCKY DOOR		
NEFT from Sumeet Sarkar	25-11-22	Axis Bank	921010045385796	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	1,00,000
NEFT from Sumeet Sarkar	29-11-22	Axis Bank	921010045385796	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	1,50,000
NEFT from Sumeet Sarkar	05-12-22	Axis Bank	921010045385796	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	1,00,000
NEFT from Sumeet Sarkar	07-12-22	Axis Bank	921010045385796	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	1,50,000
NEFT from Sumeet Sarkar	08-12-22	Axis Bank	921010045385796	TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR	020120100000996	98,500
NEFT from Sumeet Sarkar	16-12-22	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	46,500
Google Pay from Sumeet Sarkar	16-12-22	Axis Bank	921010045385796	Mr. Jaydeep Thokal	+91 9022645320 UPI ID jaydeep.thokal-3@okhdfcbank	53,500
NEFT from Sumeet Sarkar	19-12-22	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	2,00,000
NEFT from Sumeet Sarkar	23-12-22	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	6,000
NEFT from Sumeet Sarkar	30-12-22	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	1,00,000
IMPS from Sumeet Sarkar	03-01-23	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	25,000
IMPS from Sumeet Sarkar	04-01-23	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	25,000
IMPS from Sumeet Sarkar	13-01-23	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	4,540
IMPS from Sumeet Sarkar	29-01-23	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	25,000
NEFT from Sumeet Sarkar	29-01-23	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	75,000
IMPS from Sumeet Sarkar	30-01-23	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	10,000
IMPS from Sumeet Sarkar	01-02-23	Axis Bank	921010045385796	APNA SAHAKARI BANK LTD Inizio Fashions	031012100000370	5,500

28,78,640

दि. ०१/०२/२०२३ रोजी ५,५००/- रु भरल्यानंतर संदीप समुद्रे हा पुन्हा २,२४,५००/- रु भरण्यास सांगत होता. आम्ही पुर्वीच आमच्या नातेवाईक, मित्र परिवार यांचेकडून रक्कम घेवून आत्ता पर्यंत एकुण मिळून २८,७८,६४०/- रु संदीप समुद्रे यास दिल्यामुळे आता रक्कम आमच्याकडे नाही. असे संदीप समुद्रे यास सांगितल्यानंतर संदीप समुद्रे हा आम्हाला भेटण्यास, आमचा मोबाइल घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आम्ही त्याला समक्ष भेटून त्यास आमचे लोन होत नसल्यास आमच्याकडून लोन करीता घेतलेले २८,७८,६४०/- रु आम्हास परत कर असे सांगितले असताना सुध्दा तो रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यावरून संदीप समुद्रे याने आमची आर्थिक कसणुक केल्याची माझी खात्री झाली आहे.


तरी दि. १०/०५/२०२२ रोजी दुपारी ०१:३० ते दि. ०१/०२/२०२३ रोजी संध्याकाळी ०६:४५ वा चे दरम्यान संदीप समुद्रे मो.क्र 7304879792 व +91 7947449410 याने मंगेश को.ऑ.हौ.सो. बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पुर्व डोंबिवली पुर्व व त्याचा ऑफिस पत्ता :- कल्याण मेट्रोप्लाझा युनिट नं.

CS12 पहिला माळा मेट्रो जंक्शन मॉल जवळ, कल्याण शिल रोड, कल्याण पूर्व याने आम्हाला १५,००,०००/- रु लोन पास करून देण्यासाठी वेळोवेळी प्रारंभिक सुरक्षा रक्कम, ऑग्रीमेंट फी, दोन ते तिन लोन इंस्टोलमेंट अगोदर भरा, LUCKY DOOR हया संस्थेतुन लोन होत नसल्यामुळे बिल्डरकडुन रक्कम घेवुन देतो म्हणुन बिल्डरला लोनच्या कागदपत्रासाठी भरायची रक्कम, अशी वेगवेगळी कारणे सांगुन आमच्या कडुन रक्कम घेत होता. संदीप समुद्रे यास आमच्याकडे रक्कम नाही असे सांगितल्यावर संदीप समुद्रे याने तुम्ही पुढील रक्कम भरली नाहीतर आता पर्यंत भरलेली रक्कमेतील एकही रुपया तुम्हाला परत भेटणार नाही. अशी आम्हाला धमकी देवुन आमच्याकडुन एकुण मिळुन २८,७८,६४०/- रु हे Cheque, NEFT, IMPS, RTGS, Google Pay या माध्येमातुन माझ्या व माझ्या मुलाच्या खात्यातुन LUCKY DOOR, Inizio Fashions, Mr. Jaydeep Thokal या बँक खात्यात घेवुन माझी आर्थिक फसवणुक केली म्हणुन माझी संदीप समुद्रे व LUCKY DOOR, Inizio Fashions, Mr. Jaydeep Thokal या खाते धारकांच्या विरुध्द तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद ही माझे सांगणेप्रमाणे मराठीत टंकलिखित केली असुन ती मी वाचुन पाहिली असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समाक्ष  
पोलीस ठाणे असलदार  
डोंबिवली पोलीस स्टेशन

हि फिर्याद दिली.

  
SUPRIMO SARKAR





N.C.R. I.I.F.-I (एकीकृत प्रथम खबर 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): डोंबिवली

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0396

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/10/2023 18:28

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 10/05/2022  
Time Period Date To (दिनांक पर्यंत): 01/02/2023  
(कालावधी): Time From (वेळेपासून): 01:30 बजे  
Time To (वेळेपर्यंत): 06:45 बजे

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

Date (दिनांक): 14/10/2023 Time (वेळ): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 042

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 14/10/2023 18:06 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, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): मंगेश CHS बंक ऑफ महाराष्ट्र, जवळ ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पूर्व डोंबिवली पूर्व

(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): सुप्रियो शांतीपद सरकार  
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1954  
(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	ए/०९, दुसरा माळा, मंगेश CHS, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पुर्व डोंबिवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ए/०९, दुसरा माळा, मंगेश CHS, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पुर्व डोंबिवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9930294989

**7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहिती असलेल्या / संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	संदीप समुद्रे			1. डोंबिवली पु, डोंबिवली, 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- रुपया	एकुण फसवणुक केलेली रक्कम	2,878,640.00



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

2,878,640.00

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 ):

डोंबिवली पो ठाणे गु.र.नं- 396/2023 IPC 420,406 प्रमाणे, दि.14/10/2023

मी सुप्रियो शांतीपद सरकार वय 69 वर्षे, धंदा सेवानिवृत्त रा. ए/09 दुसरा माळा, मंगेश को.ऑ.हौ.सो. बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पूर्व डोंबिवली पूर्व मो.क्र 9930294989, 8657402805 Mail ID sarkarsumit099@gmail.com समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून लिहून देतो की,

मी वरील पत्त्यावर माझी पत्नी सौ. बनानी सरकार वय 63 वर्षे, मुलगा सुमित सरकार वय 35 वर्षे यांचेसह राहण्यास आहे. मी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मुंबई येथुन सन 2012 मध्ये सेवानिवृत्त झालो आहे. माझा मुलगा सुमित सरकार व मला माहे मे 2022 मध्ये 15,00,000/- लाखाची गरज होती. आम्हाला इतक्या रक्कमेचे लोन कोणतीच बँक देण्यास तयार नव्हती. आम्हाला पैशांची गरज असल्यामुळे लोन संदर्भात मुलगा सुमित याने इंटरनेट माध्यमातुन माहिती घेतली असता आम्हाला संदीप समुद्रे मो.क्र:-7304879792 हा नंबर मिळाला. आम्ही दोघांनी आमच्या राहत्या घरातुन संदीप समुद्रे मो.क्र 7304879792 याच्या मोबाइलवर संपर्क केला असता तो आम्हास प्रथमतः मंगेश को.ऑ.हौ.सो. बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पूर्व डोंबिवली पूर्व येथे येवुन संदीप समुद्रे याने आम्हाला LUCKY DOOR ही एक संस्था असुन ती गरजू लोकांना तारण ठेवुन कर्ज देते. तुम्ही तारण म्हणुन घर, जमिन ठेवण्यास तयार असाल तर मी तुम्हाला लोन पास करुन देतो. त्यावेळी आम्ही त्याला आमच्याकडे तारण म्हणुन ठेवण्यास काहिही नाही असे सांगितले. संदीप समुद्रे याने दुसरा पर्याय म्हणुन 15,00,000/- रु लोन करिता 5 / म्हणुन 75,000/- रु प्रारंभिक सुरक्षा म्हणुन LUCKY DOOR ह्या संस्थेच्या खात्यात भरावे लागेल. रक्कम भरल्यावर तुम्हाला लोन मिळेल असे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले. त्यावेळी संदीप समुद्रे याने त्याचा दुसरा मोबाइल क्र +91 7947449410 हा दिला

मुलगा सुमित याने दि. 10/05/2022 रोजी 75,000/- रु भरले त्यानंतर संदीप समुद्रे याने आम्हाला दि. 01/02/2023 पर्यंत वेळोवेळी प्रारंभिक सुरक्षा रक्कम, अँग्रीमेंट फी, दोन ते तिन लोन इस्टोलमेंट अगोदर भरा, LUCKY DOOR ह्या संस्थेतुन लोन होत नसल्यामुळे बिलडरकडुन रक्कम घेवुन देतो म्हणुन बिलडरला लोनच्या कागदपत्रासाठी भरायची रक्कम, अशी वेगवेगळी कारणे सांगितली. तव्हा आम्ही संदीप समुद्रे याच्या सांगण्यावरुन त्याचे ऑफिस:- कल्याण मेट्रोप्लाझा युनिट नं. CS12 पहिला माळा मेट्रो जंक्शन मॉल जवळ, कल्याण शिल रोड, कल्याण पूर्व येथे जावुन रक्कम भरत होतो. दि. 15/12/2022 रोजी त्यास रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यावेळी संदीप समुद्रे याने तुम्ही पुढील रक्कम भरली नाहीतर आता पर्यंत भरलेली रक्कमेतील एकही रुपया तुम्हाला भेटणार नाही. अशी आम्हाला धमकी दिली. आमची बरीच रक्कम पुर्वीच अडकल्यामुळे संदीप समुद्रे याच्या सांगण्याप्रमाणे माझा मुलगा सुमित व मी वेळोवेळी खालील प्रमाणे रक्कमा भरलेल्या आहेत.

1) खाते धारकाचे नांव- Cheaqe from sumeet sarkar दिनांक-10/5/2022 ,बँक खाते - Bank of baroda

खाते क्रमांक-99130100013291 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम- 75,000

2) खाते धारकाचे नांव- Cheaqe from sumeet sarkar दिनांक-23/5/2022 ,बँक खाते - Bank of baroda

खाते क्रमांक-99130100013291 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम- 30,000 .

3) खाते धारकाचे नांव-NEFT from sumeet sarkar दिनांक-18/7/2022 ,बँक खाते -AXIS Bank



- खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम- 29,100 .  
4) खाते धारकाचे नांव- Cheaqe from sumeet sarkar दिनांक-26/9/2022 ,बँक खाते -Bank of  
maharashtra  
खाते क्रमांक-20154948530 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम- 70,000 .  
5) खाते धारकाचे नांव- Cheaqe from sumeet sarkar दिनांक-01/10/2022 ,बँक खाते -Bank  
of maharashtra  
खाते क्रमांक-20154948530 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम- 2,30,000/  
6) खाते धारकाचे नांव- Cheaqe from supriyo sarkar दिनांक-01/10/2022 ,बँक खाते -Bank of  
maharashtra  
खाते क्रमांक-20154947194 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम- 2,70,000/  
7) खाते धारकाचे नांव- RTGS from sumeet sarkar दिनांक-07/10/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम-5,00,000 /  
8) खाते धारकाचे नांव- RTGS from supriyo sarkar दिनांक-27/10/2022 ,बँक खाते -Bank of  
maharashtra  
खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम-5,00,000 /  
9) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-25/11/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम-1,00,000 /  
10) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-29/11/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम-1,50,000 /  
11) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-05/12/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम-1,00,000 /  
12) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-07/12/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम-1,50,000 /  
13) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-08/12/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 TJSB SAHAKARI BANK LTD LUCKY DOOR  
020120100000996 भरलेली रक्कम-98,500 /  
14) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-16/12/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम- 46,500 /  
15) खाते धारकाचे नांव-Google Pay From sumeet sarkar दिनांक-16/12/2022 ,बँक खाते -



AXIS Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 Mr Jaydeep thokal + 91 9022645320 UPI ID  
jaydeep.thokal.3@okhdfcbank भरलेली रक्कम- 53,500 /

1 6) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-19/12/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम- 2,00,000/

1 7) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-23/12/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम- 6000 /

18) खाते धारकाचे नांव- NEFT from sumeet sarkar दिनांक-30/12/2022 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम- 1,00,000 /

19) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-3/1/2023 ,बँक खाते -AXIS Bank  
खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions

031012100000370 भरलेली रक्कम-25000 /

20) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-4/1/2023 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम-25000 /

21) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-13/1/2023 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम-4540 /

22) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-29/1/2023 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम-25000/

23) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-29/1/2023 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम-75000 /

23) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-29/1/2023 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम-10000 /

24) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-30/1/2023 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम-10000 /

25) खाते धारकाचे नांव- IMPS from sumeet sarkar दिनांक-01/02/2023 ,बँक खाते -AXIS  
Bank

खाते क्रमांक-921010045385796 APNA SAHAKARI BANK LTD inizio Fashions  
031012100000370 भरलेली रक्कम-5500 /

एकुण 28,78,640 /



दि. 01/02/2023 रोजी 5,500/- रु भरल्यानंतर संदीप समुद्रे हा पुन्हा 2,24,500/- रु भरण्यास सांगत होता. आम्ही पुर्वीच आमच्या नातेवाईक, मित्र परिवार यांचेकडून रक्कम घेवून आता पर्यंत एकूण मिळून 28,78,640/- रु संदीप समुद्रे यास दिल्यामुळे आता रक्कम आमच्याकडे नाही. असे संदीप समुद्रे यास सांगितल्यानंतर संदीप समुद्रे हा आम्हाला भेटण्यास, आमचा मोबाइल घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आम्ही त्याला समक्ष भेटून त्यास आमचे लोन होत नसल्यास आमच्याकडून लोन करीता घेतलेले 28,78,640/- रु आम्हास परत कर असे सांगितले असतांना सुध्दा तो रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यावरून संदीप समुद्रे याने आमची आर्थिक फसणुक केल्याची माझी खात्री झाली आहे.

तरी दि. 10/05/2022 रोजी दुपारी 01.30 ते दि. 01/02/2023 रोजी संध्याकाळी 06.45 वा चे दरम्यान संदीप समुद्रे मो.क्र 7304879792 व +91 7947449410 याने मंगेश को.ऑ.हौ.सो. बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, ठाकुली स्टेशन रोड, ठाकुली पुर्व डोंबिवली पुर्व व त्याचा ऑफिस पत्ता:- कल्याण मेट्रोप्लाझा युनिट नं. CS12 पहिला माळा मेट्रो जंक्शन मॉल जवळ, कल्याण शिल रोड, कल्याण पुर्व याने आम्हाला 15,00,000/- रु लोन पास करून देण्यासाठी वेळोवेळी प्रारंभिक सुरक्षा रक्कम, अँग्रीमेंट फी, दोन ते तिन लोन इन्स्टोलमेंट अगोदर भरा, LUCKY DOOR ह्या संस्थेतून लोन होत नसल्यामुळे बिल्डरकडून रक्कम घेवून देतो म्हणून बिल्डरला लोनच्या कागदपत्रासाठी भरायची रक्कम, अशी वेगवेगळी कारणे सांगून आमच्या कडून रक्कम घेत होता. संदीप समुद्रे यास आमच्याकडे रक्कम नाही असे सांगितल्यावर संदीप समुद्रे याने तुम्ही पुढील रक्कम भरली नाहीतर आता पर्यंत भरलेली रक्कमेतील एकही रुपया तुम्हाला परत भेटणार नाही. अपी आम्हाला धमकी देवून आमच्याकडून एकूण मिळून 28,78,640/- रु हे Cheque, NEFT, IMPS, RTGS, GOOGLE PAY, Inzio Fashions, Mr. Jaydeep thokal या माध्यमातून माझ्या व माझ्या मुलाच्या खात्यातून LUCKY DOOR, Inzio Fashions, Mr. Jaydeep thokal या बँक खात्यात घेवून माझी आर्थिक फसवणुक केली म्हणून माझी संदीप समुद्रे व LUCKY DOOR, Inzio Fashions, Mr. Jaydeep thokal या खाते धारकांच्या विरुद्ध तक्रार आहे.

माझी वरील पिर्याद ही माझे सांगणेप्रमाणे मराठीत टंकलिखित केली असून ती मी वाचून पाहिली असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरी आहे. .



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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):

nitin Madhukar Gite(I (Inspector)) / POBN69415

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 प्रमुख अधिकारी/पोलीस ठाणे संचालक)

Name: Nitin Madhukar Gite

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN69415