

**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.): 0357

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 25/10/2023 13:49

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
4	महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका (बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम, १९६३	13
5	महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका (बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम, १९६३	5
6	महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका (बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम, १९६३	14

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/05/2015

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 25/10/2023

(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): 25/10/2023

Time (वेळ): 12:00 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 024

Date &amp; Time (दिनांक आणि वेळ): 25/10/2023 13:49 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, 3 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):****(b) Address (पत्ता):** मौजे ओवळा, सर्व्हे क्रमांक 23, हिंसा नं 4, 5 आणि 7 या जागेतील**(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):** आनंद शरद पटवर्धन**(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती 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	जी 1502, लक्ष्मी नारायण रेसिडेंसी, पोखरण रोड नं 02, देवदया नगर, , कासारवडवली ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	जी 1502, लक्ष्मी नारायण रेसिडेंसी, पोखरण रोड नं 02, देवदया नगर, , 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 पता)
1	अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा			1. ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मेसर्स श्री बालाजी असोसिएट्स च अन्य भागीदार.			1. ठाणे, कासारवडवली, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

फिर्यादी यांनी केलेल्या तक्रारी अर्जाची चौकशी करून आज रोजी 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. मध्ये))
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------------

**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 ):**

फिर्यादी जबाब - मी आनंद शरद पटवर्धन, वय 37 व्यवसाय, ऑटोमोबाईल मॉडिफायर, राह. जी 1502, लक्ष्मी नारायण रेसिडेन्सी, पोखरण रोड नं. 02, देवदया नगर, ठाणे प. समक्ष कासारवडवली पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्यादी जबाब देतो की, मोबाईल क्रमांक 9594755551.

माझ्या मालकीची ऑटोमोबाईल मॉडिफिकेशन कंपनी मेसर्स रॉयल किंग्ज डिझाईन पत्ता दुकान क्रमांक १ बिमा बाई निवास, त्र्यंबक मोकाशी मार्ग, शाहीर दामोदर क्रीडा नगरी, विटावा कळवा, ठाणे पश्चिम-400605 त्यापासुन मिळणारे उत्पन्नातून मी माझे परिवाराची उपजीविका करतो आणि माझ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळतो. मला पत्नी आणि 4 महिन्यांचा मुलगा आहे माझी आई श्रीमती निलिमा शरद पटवर्धन यांचे 18/05/2020 रोजी ठाणे येथे निधन झाले.

मी, सन 2015 साली मला ठाण्यात माझ्या कुटुंबासह राहण्यासाठी 2 बीएचके फ्लॅट खरेदी करण्याचा विचार करत होतो. एका जाहिरातीद्वारे मला श्री अनिल टी कुर्सीजा यांच्या 23 मजल्यांच्या निवासी प्रकल्पाबद्दल माहिती मिळाली. प्रॉप. मेसर्स बालाजी असोसिएट्स ट्रिनिटी हाइट्स नावाने जुना सर्व्हे क्रमांक 141 नवीन सर्व्हे क्रमांक 23 हिंसा क्रमांक 45 आणि 7 ओवळा गाव, घोडबंदर रोड, ठाणे येथे स्थित आहे

माझे मित्र श्री सुरेंद्र उपाध्याय, मोबाईल नं 9820305166 यांना सुद्धा फ्लॅट घ्यायचा होता आणि म्हणूनच आम्ही दोघांनी ट्रिनिटी हाइट्सच्या वरील पत्त्याला भेट दिली. तिथे आम्ही श्री. अनिल टी कुर्सीजा आणि त्याचे व्यवस्थापक श्री सुनील डोंगरे यांना भेटलो त्यांचा मोबाईल नं 9594939091. सदरवेळी श्री अनिल टी कुर्सीजा यांनी त्यावेळी तेथे हजर असलेले श्री. वीरेंद्र रावत मोबाईल नं 9821072230 यांच्याशी आमची ओळख करून दिली. पुढे त्यांनी आम्हांला सॅम्पल फ्लॅट दाखवला आणि तसेच निवासी प्रकल्पातील इतर सोयी-सुविधांबद्दल माहिती दिली आम्हांला सॅम्पल फ्लॅट खूप आवडला म्हणुन आम्ही बिल्डर श्री. अनिल टी कुर्सीजा यांच्याशी यावर चर्चा करण्याचे ठरवले. तसेच आम्हांला दोन ते तीन फ्लॅट घ्यावयाचे असल्याने आम्ही माझ्या कार्यालयात मीटिंग निश्चित करण्याचे ठरविले जेथे मी पूर्वी काम केले होते. मेसर्स हेरीटगे व्हील्स प्रायवेट लिमिटेड दुकान क्रमांक 4 मीना अपार्टमेंट ईस्टर्न एक्सप्रेस महामार्ग पांचपाखाडी सर्व्हिस रोड ठाणे पश्चिम 400603. सदरवेळी मी आणि

माझा मित्र सुरेंद्र उपाध्याय यांनी एकूण 3 फ्लॅट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. माझ्यासाठी 2 बीएचके चे 1 युनिट आणि माझ्या मित्र सुरेंद्रसाठी 1 बीएचके चे 1 युनिट व 1 बीएचके चे 1 युनिट श्री अनिल टी कुर्सिजा यांनी 2 बीएचके साठी रुपये 55 लाख आणि 1 बीएचके साठी रुपये 35 लाख नक्की केले. परंतु आम्ही मोठ्या प्रमाणात फ्लॅट्स खरेदी करत असताना अनिल कुर्सिजा यांनी आम्हाला रुपये 45 लाखांमध्ये 2 बीएचके फ्लॅट ऑफर करण्यास सहमती दर्शवली परंतु त्याने असेही नमूद केले की त्याला बँक हस्तांतरणासाठी रुपये 33 लाख आणि रोख रुपये 12 लाख लागतील आणि लवकरात लवकर करार पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला भाग पाडले

मी त्याला त्याच्या निवासी प्रकल्पाच्या सर्व आवश्यक कायदेशीर परवानग्या दाखवण्यास सांगितले म्हणून त्याने आम्हाला मंजूर केलेला कायदेशीर आराखडा आणि लेआउट दाखवला. आणि मग मी फ्लॅट क्रमांक 1602 निवडला आणि माझ्या फ्लॅट खरेदीला अंतिम स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला.

आम्ही माझ्या नावावर फ्लॅट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जिथे माझी आई फ्लॅटची संयुक्त धारक असेल झालेल्या व्यवहाराचा तपशील खालीलप्रमाणे

अ. क्र तारीख रक्कम हस्तांतरण तपशील पावतीची तारीख

1) 20/05/2015 -रुपये 15 लाख- आरटीजीएस एमएचबीआर 5201505280114258 खातेधारक

श्रीमती निलिमा शरद पटवर्धन बँक ऑफ महाराष्ट्र 20022909056 16/07/2015

2) 29/05/2015-रुपये 18 लाख- आरटीजीएस एसबीएचवायआर 52015052901612023 खातेधारकाचे नाव

सौ. निलिमा शरद पटवर्धन स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद 52013395623- 18/06/2015

3) 06/06/2015- रुपये 12 लाख- वीरेंद्र मार्गे रावत रोख

मला प्रॉप. मेसर्स बालाजी असोसिएट्स चे ऑफिसकडून रुपये 33 लाखांच्या पावत्या मिळाल्या आहेत परंतु नियमित पाठपुरावा करूनही रुपये 12 लाख रोख रकमेची पावती मला देण्यात आली नाही. दिनांक

18/06/2016 रोजी मला फ्लॅट क्रमांक 1602 चे वाटप पत्र मिळाले ज्यावर श्री अनिल टी कुर्सिजा यांची स्वाक्षरी आहे. वाटप पत्र मिळाल्यानंतर मी श्री अनिल टी कुर्सिजा यांना अनेकवेळा फोन केला. मोबाईल नं

9820073623 आणि त्यांना त्यांच्या कार्यालयात भेटलो जेणेकरून माझ्या फ्लॅटची नोंदणी करता येईल पण तो प्रत्येक वेळी मला टाळत होता आणि शेवटी जवळपास दोन वर्षांनी त्याने मला फ्लॅट नं 1602 देऊ शकत नाही असे सांगितले कारण ते आधीच दुस-या कोणाकडे नोंदणीकृत आहे. परंतु तो मला फ्लॅट क्रमांक 1802 देऊ शकतो हे त्याने मला सांगितले.

दिनांक-01/07/2017 रोजी सह दुय्यम उपनिबंधक कार्यालय क्रमांक 12 बाळकुम ठाणे येथे आम्ही सदनिकेची नोंदणी केली. मी माझी आई श्रीमती. निलिमा शरद पटवर्धन श्री. अनिल टी कुर्सिजा, श्री. सचिन सोबत रावराणे, साक्षीदार 1 आणि श्री. वीरेंद्र रावत, साक्षीदार 2 यांनी फ्लॅट क्रमांक 1802.503 स्विकार फूटच्या कायदेशीर करारावर, नोंदणी क्रमांक 454/2017 स्वाक्षरी केली. त्यामध्ये कायदेशीर विक्री करारानुसार फ्लॅट हँड ओव्हरची तारीख 30/06/2018 आहे.

सन 2018 च्या अखेरीस मी बांधकाम स्थळाला भेट दिली तेव्हा काम पूर्णपणे थांबले होते. त्यामुळे सुमारे 2 वर्षांपासून मी अनिल टी. कुर्सिजा यांचा पाठपुरावा करत होतो परंतु, मला फक्त फ्लॅट हँड ओव्हर आणि इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत खोटी आश्वासने मिळत होती.

त्यानंतर ऑगस्ट 2021 रोजी मला ट्रिनिटी हाइट्सच्या फ्लॅट मालकांच्या बैठकीत उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण मिळाले म्हणून मी इमारतीची खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला. तेथे मी श्री राजेश सिंग, मोबाईल नं. 9820904484 यांना भेटलो ज्यांनी माझ्याकडे फ्लॅट क्रमांक 1802, माझ्यासारखाच फ्लॅट चा मालक असल्याचा दावा केला होता. मी त्याला फ्लॅटचे कायदेशीर विक्रीपत्र पाठवण्याची विनंती केली म्हणून त्याने त्याचे नोंदणी तपशील माझ्यासोबत शेअर केले. तपशील खालीलप्रमाणे आहेत, नोंदणी क्रमांक

3605/2015 नोंदणी कार्यालय क्रमांक 5, चरई ठाणे पश्चिम श्री. अंकित जैनच्या वतीने श्री. अनिल टी. कुर्सिजा यांनी विक्री करारावर स्वाक्षरी केली आहे. त्या भेटीनंतर मला पूर्ण धक्का बसला आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून माझी फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. जेव्हा मी श्री. अनिल टी. कुर्सिजा यांच्याशी सामना केला. तेव्हा त्यांनी नमूद केले की, श्री. राजेश सिंग हे फक्त एक गुंतवणूकदार आहेत ज्यांनी शोधक म्हणून 5 फ्लॅट खरेदी केले आहेत आणि ते त्यांचे सर्व पैसे परत देणार आहेत आणि तो फ्लॅट क्रमांक 1802 मला देणार आहेत. पण जेव्हा मी श्री. राजेश सिंग यांच्याशी हे दोनदा तपासले तेव्हा त्यांनी श्री. अनिल टी. कुर्सिजा यांनी सांगितलेले प्रत्येक विधान पूर्णपणे नाकारले. तेव्हा मी कुर्सिजा यांच्याकडून माझे पैसे परत मिळवण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही हॉटेल सातकर रेसिडेन्सी कॅडबरी जक्शन ठाणे वेस्ट येथे चर्चेसाठी भेटण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यावेळी त्यांनी मला आश्वासन दिले की,

तो पूर्ण रक्कम 49,03,970. परत करेल त्यांनी मला या परताव्याची पुष्टी केली या त्यांच्या trinityheights@kursijacorp.com कॉपी संलग्न वर या लेखी पुष्टीनंतरही मला माझे पैसे किंवा मी ज्या फ्लॅटसाठी पैसे दिले आहेत ते मिळालेले नाहीत आणि या भेटीनंतर श्री. अनिल टी कुर्सीजा यांच्याशी कधीही संपर्क झाला नाही.

त्यानंतर मेसर्स डी.एच.एफ.एल. लिमिटेडच्या दिनांक 20/10/2022 रोजीच्या टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तपत्रातील जाहिरातीनुसार आता मेसर्स पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड म्हणून ओळखले जात असल्याचे मला समजले की, श्री. अनिल टी. कुर्सीजा यांनी फायनान्सला एकूण 81 फ्लॅट जी.आय.आर.व्ही. आय. टी.एच.ई.व्ही.एल.ई. आहेत. कंपनीने INR 45,40,40,334/- च्या कर्जाविरुद्ध सुरक्षा गहाण ठेवली जी, त्याने 27/09/2014 रोजी या फायनान्स कंपनीकडून घेतली ज्यामध्ये माझा फ्लॅट 1802 देखील आहे.

प्रो. बालाजी असोसिएट्स जे सर्व्हे क्रमांक 23 हिस्सा नं 4, 5 आणि 7 ओवळे व्हिलेज जी.बी.रोड, ठाणे वेस्ट. वर ट्रिनिटी हाईट्स बांधत आहेत. त्यांनी मला 18 व्या मजल्यावरील फ्लॅट 503स्क्वेअर फूट कार्पेटसह फ्लॅट क्र 1802 रुपये 49,03,970 नोंदणीसह विकला व्यवहाराच्या सुरुवातीपासूनच फसवणूक करण्याच्या हेतूने त्याने हा गुन्हा करण्यासाठी हेतुपुरस्सर वेगवेगळ्या नोंदणी कार्यालयांचा वापर केला.

तसेच माझेप्रमाणे फसवणूक झालेले श्री. राम आश्रय सुरेंद्रनाथ सिंह, वय 73 वर्षे व्यवसाय सेवानिवृत्त पत्ता. फ्लॅट नं बी.4 301 ब्रम्हाड फेज 3,को. हौसो.आझाद नगर, घोडबंदर रोड ठाणे प. 400607. मोबा 8080719199, 8080319199 हे सुध्दा आज रोजी माझे सोबतच पोलीस ठाण्यात हजर राहीले असुन त्यांनी त्याचे झाले फसवणुकीबाबत माहिती दिली, ती मी सुध्दा मे श्री. बालाजी असोसिएट्सचे, प्रोप्रा अनिल कुर्सीजा यांचे ट्रिनिटी हाईट्स बिल्डींग मध्ये 22 व्या. माळ्यावरील फ्लॅट क्रं 2201, एकूण चटई क्षेत्रफळ 503 स्क्वेअरफुट खरेदी करण्याचे ठरविले. त्याची एकूण किंमत रु 4862000/-. ही फायनल झाली होती. त्यासाठी मी त्यांना खालीलप्रमाणे चेकद्वारे पेमेंट केले आहे.

पेमेंट सारांश

क्रं बँक खाते तपशील चेक क्रं दिनांक रक्कम लाभार्थी

1)स्टेट बँक ऑफ इंडिया- खाता क्रं 3524752615, चेक क्रं-821857 , दि- 19/05/2015, रक्कम- 900000/-श्री बालाजी असोसिएट्स

2) स्टेट बँक ऑफ इंडिया-खाता क्रं 3524752615, चेक क्रं-821857 , दि- 19/05/2015, रक्कम- 900000/-श्री बालाजी असोसिएट्स

3)स्टेट बँक ऑफ इंडियाखाता क्रं 3524752615, चेक क्रं-821857 , दि- 19/05/2015, रक्कम- 900000/-श्री बालाजी असोसिएट्स

4)स्टेट बँक ऑफ इंडिया खाता क्रं 3524752615, चेक क्रं-821861, दि- 21/05/2015, रक्कम- 888000/-श्री बालाजी असोसिएट्स

5)पी एम सी बँक सध्या युनिटी बँक खाता क्रं 007100100005769, चेक क्रं-024202, दि 22/05/2015,रक्कम- 900000/- श्री बालाजी असोसिएट्स

6) पी एम सी बँक सध्या युनिटी बँक खाता क्रं 007100100005769, चेक क्रं-024205, दि 22/05/2015, रक्कम-374000/-फिट अँड ट्रिम जिम राजेश वा म्हात्रे इन्व्हेस्टर.

श्री अनिल ठाकुरदास कुर्सीजांना भरलेली एकूण रक्कम रु 4862000/- चेक द्वारे

7) RTGS PNB TDS A PMCB92015052200002126, RTGS, दि -22/05/2015, रक्कम- 299300/-स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी

8)पी एम सी बँक ;सध्या युनिटी बँक खाता क्रं 007100100005769,चेक क्रं-024203, दि 22/05/2015,रक्कम- 138679/- सर्व्हिस टॅक्स / 309

9)पी एम सी बँक ;सध्या युनिटी बँक खाता क्रं 007100100005769,चेक क्रं-024204, दि 22/05/2015,रक्कम- 44880/- ,वॅट रक्कम / 1

10)पी एम सी बँक ;सध्या युनिटी बँक खाता क्रं 007100100005769,चेक क्रं-000004, दि 03/06/2015, रक्कम- 90000/-अजय सिंह ठाकूर एजेंट कमिशन

भरलेली एकूण रक्कम.करांसह 54,34,859/- चेक द्वारे

त्यानंतर दिनांक-09/05/2015 रोजी सह दुय्यम निबंधक अधिकारी, कार्यालय नं 5, चरई, ठाणे या कार्यालय पत्ता. धोबी अली चरई ठाणे प 400601 येथे श्री अनिल कुर्सीजा यांचा प्रतिनिधी श्री अंकित जैन याने फ्लॅट क्रं 2201 एकूण चटई क्षेत्रफळ 503 चौफुट साठीचे रजिस्ट्रेशन माझा मुलगा व श्री अजय सिंह यांचा प्रतिनिधी

दिवाकर यादव यांच्या साक्षीने पुर्ण करण्यात आलेला आहे. त्याचा दस्त क्र 6009/2015 असा आहे. तदनंतर मला सोसायटीच्या मिटींगमध्ये कळाले की, माझा प्लॉट नं. 2201 हा अजुन इतर 02 लोकांचे नावे रजिस्टर करण्यात आलेला आहे. त्याबाबत मी रजिस्टर कार्यालयाकडून माहिती काढून ती सादर करीत आहे. त्याची माहिती खालीलप्रमाणे.

ज्ञात ट्रिनिटी हाइट्स मधील भागधारकांची यादी प्लॉट क्रमांक-2201

क्रं नोंदणीकृत दिनांक भागधारकांचे नाव तारीख क्रमानुसार एकूण रक्कम रुपयात दस्तऐवज आयडी

1) 11/09/2014, डि.एच.एफ.एल आता पिरामल कॅपिटल एण्ड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, 45,40,40,334/-

DHFL 2014 15PFRT839

2) 12/03/2015 श्रीमती. कविता तोलानी तर्फे कुसरिता डीजेठवानी 3430000/-, TNN5 2781 2015

3) 29/05/2015 श्री. राम आश्रय सिंह 4862000/-TNN5 6009 2015

4) 11/07/2018 श्री. जयेश रतीलाल सावळा आणि श्री. शैलेश गुमानचंद सोळंकी 45,50000/-TNN12 8023 2018

याबाबत आम्ही श्री. बालाजी असोसिएट्सचे श्री. अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा यांची भेट घेवून विचारणा केली असता त्यांनी आम्हांला पैसे परत करण्याची आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आम्ही तक्रार केली नव्हती. परंतु श्री. अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा यांनी खोटे आश्वासन देवून आजपावेतो पैसे न देता फसवणुक केली आहे.

अशाप्रकारे आम्ही वरील विकत घेतलेल्या घरामध्ये आनंदी आणि शांत जीवन जगू या विचाराने आमची संपूर्ण बचत वरील घरच्या पेमेंटसाठी वापरली असून प्रो. प्रा. श्री. अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा यांनी आम्ही आमच्या कष्टाने कमावलेल्या सर्व बचत केलेली वरील पैसे घेवून आमच्या भविष्याबद्दल आणि डोक्यावरील छप्पराबद्दल आम्हांला असुरक्षित आणि अनिश्चित करतील अशी आम्ही कल्पनाही केली नव्हती. संपूर्ण कमाई व जमा पुंजी आम्ही सदर सदनिका विकत घेण्याच्या हेतूने प्रा श्री अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा ह्यांस दिली. परंतु आमची फसवणूक करून आमच्या आयुष्याचे पूर्णपणे वाटोळे लावले आहे व त्यामुळे आमचे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक नुकसाना बरोबर आमचा भावनिक आणि मानसिक छळ सुद्धा झाला आहे.

तरी मेसर्स श्री बालाजी असोसिएट्स चे प्रो. प्रा. श्री.अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा व अन्य भागिदार यांनी ते बांधत असलेले मौजे ओवळा, सर्व्हे क्रमांक 23, हिंसा नं 4, 5 आणि 7 या जागेत ट्रिनिटी हाईट्स या नावाने माहे मे- 2015 मध्ये सुरू केलेल्या नविन बांधण्यात आलेल्या इमारती मधील माळा क्रमांक-18, सदनिका क्रमांक-1802 ही दिनांक-30/03/2015 रोजी श्री. राजेश सिंह यांना विक्री केलेली असतानाही सदर बाबीची मला माहिती न देता सदरची सदनिका मला विक्री करून त्याबद्दल्यात माझेकडून रक्कम 49,03,970/-रु. घेवून अद्यापपावेतो सदनिकेचा ताबा न देता फसवणुक केली आहे.

तसेच माझे सोबत हजर असलेले श्री. राम आश्रय सुरेंद्रनाथ सिंह, वय 73 वर्षे व्यवसाय सेवानिवृत्त पत्ता. फ्लॉट नं बी.4 301 ब्रम्हाड फेज 3,को. हौसो.आझाद नगर, घोडबंदर रोड ठाणे प. यांनी सुध्दा माझे सारखीच ट्रिनिटी हाईट्स नविन बांधण्यात आलेल्या इमारती मधील माळा क्रमांक-22, सदनिका क्रमांक-2201 ही प्रथम 1) कविता तोलानी तर्फे कु. सरिता डी. जेठवानी यांचे नावे दिनांक-12/03/2015 रोजी विक्री करारनामा करून विक्री केली असतानाही तदनंतर दिनांक-29/05/2015 रोजी 2) श्री. राजेश आश्रय सिंह यांचेपै तसेच तदनंतर ही दिनांक- 11/07/2018 रोजी 3) श्री. जयेश रतीलाल सावळा आणि श्री. शैलेश गुमानचंद सोळंकी यांना विक्री करारनामा करून विक्री केली असल्याचे समजले त्याबाबत त्यांनीसुध्दा सदनिकेचा ताबा मिळणेबाबत वेळोवेळी विनंती करूनही श्री. अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा यांनी ताबा देण्यास टाळाटाळ करून 54,34,859/-रु. रक्कमेची आर्थिक फसवणुक केलेली आहे. म्हणुन माझी व माझे सोबत असलेले इसम नामे श्री. राम आश्रय सुरेंद्रनाथ सिंह, वय 73 वर्षे अशी आमची संयुक्तिरित्या मेसर्स श्री बालाजी असोसिएट्स चे प्रो. प्रा. श्री.अनिल ठाकूरदास कुर्सीजा व अन्य भागीदार ह्यांच्या विरुद्ध भा.द.वि.सं. कलम- 420, 406, 34 सह महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका (बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत.) अधिनियम-1963 चे कलम-13, 5 व 14 प्रमाणे.



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 KALYANAPPA

**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.)