



12

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): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0393

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 19/12/2023 21:19

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६४
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
7	भारतीय दंड संहिता १८६०	५०६
8	भारतीय दंड संहिता १८६०	120-B
9	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 25/01/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 19/12/2023

(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): 19/12/2023

Time (वेळ): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 025

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 19/12/2023 21:12 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, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): राम मारुती रोड, नौपाडा, ठाणे

(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): सुनिल गंगाधर लिमये

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

गंगाधर लिमये

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1978

(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	18, एकनाथ कपा, एकनाथ म्हात्रे नगर, गोगरास वाडी, डोंबीवली पु, ठ, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	18, एकनाथ कपा, एकनाथ म्हात्रे नगर, गोगरास वाडी, डोंबीवली पु, ठ, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9619369777

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	कौस्तुभ गजानन कळके		वडील का नाम : गजानन कळके	1. खारकर आळी, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	कामिशा दानबहादुर सिंह			1. डोंबीवली, जि ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	सुंदरराज हेगडे			1. माहित नाही, नौपाडा, 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.))
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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., जंर असल्यास)):

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी सुनिल गंगाधर लिमये, वय 45 वर्षे, धंदा - बांधकाम व्यवसाय, राह. 18, एकनाथ कृपा, एकनाथ म्हात्रे नगर, गोगरास वाडी, डोंबीवली (पु.), ठाणे, मो.नं. 9619369777 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की, वरीलप्रमाणे असुन दिले पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे व बांधकाम व्यवसाय करीत आहे.

दिनांक 21/07/2022 रोजी मी मे. जोशी एंटरप्रायझेस या बांधकाम क्षेत्रा मधील भागीदारी स्वरूपाच्या कंपनी मध्ये श्री. कौस्तुभ गजानन कळके, वय 49 वर्षे, राह. खारकर आळी, ठाणे आणि जयंतीलाल केवलचंद जैन, वय 51 वर्षे, राह. जांभळी नाका, ठाणे यांचेसह पार्टनर झालो. त्यामध्ये कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन हे प्रत्येकी 27.5 टक्के आणि मी 45 टक्के शेअर्स प्रमाणे पार्टनर आहोत. सदर दिवशीच मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीचे पार्टनर जयंतीलाल जैन यांचा मुलगा हर्षित जैन यांनी कंपनी मधुन रिटायरमेंट घेतली. त्याबाबत आमची दिनांक 21/07/2022 रोजी अँडमिशन कम रिटायरमेंट डिड बनविण्यात आली आहे.

वरील डिड प्रमाणे मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन असे आम्ही तिघेही जोशी एंटरप्रायझेसचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता निश्चित झालो. मे. जोशी एंटरप्रायझेस मध्ये मी भागीदारी घेतांना कंपनीचे ओपनिंग पार्टनर श्री. कौस्तुभ कळके यांना कंपनीचे ऑडीट दाखविण्यास सांगितले परंतु त्यांनी मला ऑडीटची प्रोसीजर नंतर करून घेवू असा विश्वास दिला. ठाण्यातील नौपाडा, तीन हात नाका, चरई, पाचपाखाडी सारख्या उच्चभूर लोकवस्ती मध्ये जोशी एंटरप्रायझेसचे मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प चालू होते त्यामुळे मला कौस्तुभ कळके यांचेवर विश्वास बसला. मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीने रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या सर्व सोसायट्यांकडे श्री. कौस्तुभ कळके हेच फेस व्हॅल्यू होते.

मे. जोशी एंटरप्रायझेस मध्ये मी पार्टनर झाल्यानंतर कौस्तुभ कळके यांनी बांधकाम प्रकल्पाच्या सी.सी., सदनिकाधारकांचे भाडे, जी.एस.टी. व इतर कामांसाठी माहे जानेवारी 2023 पावतो जोशी एंटरप्रायझेस यांचे नावाने चेक स्वरूपात माझेकडून एकूण सुमारे रु. 6,50,00,000/- घेतले आहेत.

मे. जोशी एंटरप्रायझेसचे ठाणे जनता सहकारी बँक लि., शाखा - राममारुती रोड, नौपाडा येथे बँक खाती आहेत. मी वरीलप्रमाणे कंपनीच्या कामासाठी वेळोवेळी पैसे पुरवित होतो. त्यामुळे मी माझे पार्टनर श्री. कौस्तुभ कळके

यांचेकडे कंपनीच्या ऑडिट बाबत तगादा लावला असता त्यांनी "मी सुध्दा पार्टनर आहे, तुम्हाला हिशोब देणे माझेवर बंधनकारक नाही, नंतर बघू" असे सांगून ते वेळ मारून नेत असत.

माहे जानेवारी 2023 मध्ये मला कौस्तुभ कळके यांनी कंपनीच्या राम मारुती रोड, नौपाडा, ठाणे येथील ऑफिस मध्ये बोलावून घेतले होते. त्यावेळी तेथे हजार असलेल्या एका व्यक्तीची ओळख कौस्तुभ कळके यांनी मला श्री. कामिशा दानबहादुर सिंह, वय 44 वर्षे, राह. डोंबीवली, जि. ठाणे अशी करून दिली व त्यांना आपल्या कंपनीमध्ये पार्टनर करायचे आहे असे सांगितले. त्यावेळी मी कौस्तुभ कळके यांचेकडे श्री. कामिशा सिंह हे कंपनी मध्ये किती टक्क्या प्रमाणे पार्टनर होतील तसेच ते कंपनीमध्ये किती भागभांडवलाची गुंतवणूक करतील अशी चौकशी केली तेव्हा त्यांनी मला "तुम्ही तुमचे संमतीपत्र द्या हो, बाकीचे नंतर बघू, जास्त नाटक करू नका" असे अरेरावी भाषेत सांगितले. परंतु त्यांचा हा निर्णय मला मान्य नसल्याने कामिशा सिंह यांना कंपनीमध्ये पार्टनर करून घेण्यास मी नकार दिला.

मे. जोशी एंटरप्रायझेसचे ठाणे जनता सहकारी बँक लि. मध्ये बँक खाती असून त्या बँक खात्यामध्ये होणा-या व्यवहारांचे मला मॅसेज येत होते. परंतु एप्रिल 2023 पासून मला कंपनीच्या आर्थिक व्यवहाराचे बँकेकडून मॅसेजेस येणे बंद झाले म्हणून काय प्रकार आहे ते जाणून घेण्यासाठी मी बँकेत जावून चौकशी केली. तेव्हा मला समजले की, माझा तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांचा मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीशी काहीही संबंध नसून मे. जोशी एंटरप्रायझेसचे पार्टनर श्री. कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे हे आहेत. मी तर मे. जोशी एंटरप्रायझेस मधून कधीही रिटायरमेंट घेतली नाही त्यामुळे सदरची माहिती ऐकून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्यामुळे नक्की काय घडले हे जाणून घेण्याचे मी ठरविले आणि कौस्तुभ कळके यांचेकडे कामिशा सिंह यांचेकडे कंपनी कशी हॅन्ड ओव्हर झाली याबाबत चौकशी केली तेव्हा त्यांनी मला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे मी ब्रांच मॅनेजर, ठाणे जनता सहकारी बँक लि. यांना दिनांक 24/04/2023 रोजी अर्ज करून कामिशा सिंह व सुंदरराज हेगडे हे मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरी कर्ता कोणत्या आधारे झाले तसेच माझे कंपनी मधील अधिकार कोणत्या आधारे काढले याबाबत माहिती मागितली. परंतु बँकेने मला माहिती न देता कंपनीची सर्व बँक खाती डेबीट फ्रिज केली.

त्यानंतर मला आमच्या कंपनीने रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या एका सोसायटी कडून दिनांक 25/01/2023 रोजीच्या अँडमिशन कम रिटायरमेंट डिडची प्रत मिळाली. त्यामध्ये कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे हे मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीचे पार्टनर असल्याचे आणि मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांनी कंपनी मधून रिटायरमेंट घेतल्याचे नमुद होते. सदर बाबत मी पुन्हा कौस्तुभ कळके यांचेकडे विचारणा केली असता त्यांनी मला कामिशा सिंह यांचा आपल्या कंपनीशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगून आम्ही ज्या सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतल्या होत्या त्या सर्व 12 ते 14 सोसायटीच्या व्हॉट्स अँप ग्रुप वर कौस्तुभ कळके, जयंतीलाल जैन आणि मीच जोशी एंटरप्रायझेस या कंपनीचे पार्टनर असल्याचा मॅसेज केला. तसेच कौस्तुभ कळके यांनी आम्ही तिघेच कंपनीचे पार्टनर असल्याबाबत दिनांक 25/05/2023 रोजी ठाणे वैभव आणि लोकसत्ता या वर्तमान पत्रामध्ये नोटीस देखिल दिली. त्यामुळे कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांचा आमच्या कंपनीशी काहीही संबंध राहिला नसल्याचा मला विश्वास बसला.

मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीच्या कामकाजासाठी कंपनीचे सर्व बँक खाते डि-फ्रिज करणे आवश्यक होते त्यामुळे कौस्तुभ कळके यांचेकडे बँक खाती डिफ्रिज करण्यासाठी तिघे पार्टनरच्या सहीचा बँकेला अर्ज देण्याचे मी सुचविले. परंतु त्यांनी काही ना काही कारणे सांगून बँकेला अर्ज देण्याचे टाळले. तेव्हा कौस्तुभ कळके यांचे कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांचेशी संगनमत असल्याचा मला संशय आला. त्यानंतर मी वेळोवेळी कौस्तुभ कळके आणि कंपनीचे सी.ए. श्री. विक्रम भाटे यांना कंपनीचे ऑडिट घेण्याचे आणि अकाउंट्स डिटेल्स पुरविण्याबाबत सांगितले. परंतु श्री. कळके यांनी मला त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तसेच कंपनीचे सी.ए. श्री. विक्रम भाटे यांनी सर्व पार्टनर सोबत आल्यानंतर ऑडिटची प्रोसीजर होईल असे मला सांगितले.

दरम्यानच्या काळामध्ये कौस्तुभ कळके यांनी आमच्या कंपनीने रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या सोसायटीच्या व्हॉट्स अँप ग्रुप वर कामिशा सिंह यांना अँड करून कामिशा सिंह हेच जोशी एंटरप्रायझेसचे मालक असून मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन हे कंपनी मधून रिटायर झाल्याचा मॅसेज केला. तेव्हा मी कौस्तुभ कळके यांचेकडे कामिशा सिंह हे आपल्या कंपनीचे पार्टनर नसताना त्यांना सोसायटीच्या ग्रुप मध्ये का अँड केले म्हणून विचारणा केली असता त्यांनी मला "तुम्हाला काय घेणे देणे आहे, जे चालू आहे ते चालू द्या, जास्त नाटक करू नका नाहीतर बघून घेवू" म्हणून मला धमकावले. त्यानंतर मी सर्व सोसायटीच्या व्हॉट्स अँप ग्रुप वर मॅसेज करून कामिशा सिंह यांचा मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीशी काहीही संबंध नसल्याचा आणि मी कंपनी मधून रिटायर झालो नसल्याचा मॅसेज केला.

तसेच दरम्यानच्या काळामध्ये कौस्तुभ कळके आणि कामिशा सिंह यांनी काही सोसायटी मधील सदनिका धारकांना घर भाड्याचे पैसे देवून कामिशा सिंह हेच कंपनीचे मालक असल्याचे सदनिका धारकांना भासविले. त्या कृत्यामध्ये सुंदरराज हेगडे हे देखिल अग्रेसर होते.

त्यानंतर आमच्या कंपनीने रिडेव्हलपमेंट साठी घेतलेल्या नौपाडा येथील पुनम छाया या सोसायटीमध्ये कामिशा सिंह यांनी दिनांक 09/08/2023 रोजी सिव्क्युटीरी कंटेनर ठेवण्याचा प्रयत्न केला परंतु सदर सोसायटी मधील रहिवाशांनी त्यांना कंटेनर ठेवण्यास नकार दिला. कामिशा सिंह यांनी ते स्वतः जोशी एंटरप्रायझेसचे मालक असल्याचे तेथील रहिवाशांना सांगितले. परंतु तेथील रहिवाशांना मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन असे कंपनीचे पार्टनर असल्याचे माहिती असल्याने त्यांनी तो कंटेनर सोसायटीमध्ये ठेवण्यास नकार दिला व त्यांनी मला सदर बाबत फोन वरून माहिती दिली. त्यानंतर पुनम छाया सोसायटी मधील रहिवाशांसह मी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार देण्यास आलो तेव्हा तेथे कामिशा सिंह देखिल आले. त्यांनी पोलीसांनी ते जोशी एंटरप्रायझेसचे मालक असून त्यांनी तशी डिड बनविली आहे, त्यांनी सोसायटी मधील सदनिका धारकांना घर भाडे दिले आहे असे सांगितले.

तसेच अलीकडे काही सोसायटीयांच्या बांधकामाच्या अॅप्रुव्हलसाठी कौस्तुभ कळके यांनी रेरा प्राधिकरण यांचेकडे ते तसेच मी आणि जयंतीलाल जैन असे जोशी एंटरप्रायझेसचे पार्टनर असल्याची माहिती दिली आहे.

श्री. कौस्तुभ कळके यांनी वरीलप्रमाणे पेपर नोटीस देवून, सोसायटीच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुप वर मॅसेज करून तसेच रेरा प्राधिकरणाकडे बांधकामाच्या अॅप्रुव्हलसाठी अर्ज देवून आम्ही तिथे आजही मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीमध्ये पार्टनर असल्याचे दाखविले. त्यामुळे मी सुध्दा कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांचेसह कंपनीमध्ये पार्टनर असल्याचे सद्भावपूर्वक समजत होतो.

श्री. कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे हे देखिल आमच्या कंपनीने रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या सोसायटी मधील रहिवाशांना त्यांनी आमची कंपनी टेकओव्हर केल्याचे सांगत होते. त्यामुळे मी नक्की काय घडले आहे याची अधिकृत माहिती मिळण्यासाठी दिनांक 03/05/2023 रोजी रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस यांचेकडे अर्ज करून माझ्या खोट्या सहीची रिटायरमेंट डिड त्यांचेकडे सादर करण्यात आली असल्याचे कळविले. त्यानंतर सदर कार्यालयाने मला ऑक्टोबर 2023 मध्ये डॉक्युमेंट तपासणीसाठी बोलाविल्याने मी तेथे आमच्या कंपनीशी संबंधित डॉक्युमेंट चेक केले तेव्हा मला त्यामध्ये दिनांक 25/01/2023 रोजीची अॅडमिशन कम रिटायरमेंट डिड दिसली. त्यामुळे मी दिनांक 07/11/2023 रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार अर्ज दिला आहे.

परंतु दिनांक 25/01/2023 रोजीच्या अॅडमिशन कम रिटायरमेंट डिडची अधिकृत कॉपी माझेकडे नव्हती. सुमारे आठ दिवसांपूर्वी रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् यांचेकडून मी सदरची डिड माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त केल्यानंतर माझी खात्री झाली की, सदर डिड वरती श्री. कौस्तुभ कळके, कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांनी संगनमत करून माझ्या खोट्या व बनावट सहया करून मला मे. जोशी एंटरप्रायझेस या कंपनीतून बाहेर काढण्याचे कट कारस्थान केले आहे. त्यानंतर मी अधिक माहिती घेतली असता त्यांनी सदरची माझ्या खोट्या सहीची डिड हि ठाणे जनता सहकारी बँक लि., इंडस् इंड बँक, रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् आणि इतर कार्यालयात खरी म्हणून वापरल्याचे मला समजले आहे. सदर कट कारस्थानामुळे मला कंपनीच्या बांधकामा वर देखरेख करता येणे तसेच बांधकाम पूर्ण करता येणे शक्य होत नाही.

तरी दिनांक 25/01/2023 ते आज पावेतो 01) कौस्तुभ गजानन कळके, वय 49 वर्षे, राह. खारकर आळी, ठाणे 02) कामिशा दानबहादुर सिंह, वय 44 वर्षे, राह. डोबीवली, जि. ठाणे आणि 03) सुंदरराज हेगडे यांनी आपसात संगनमत करून मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनी मधुन मला बाहेर काढण्यासाठी कट कारस्थान करून दिनांक 25/01/2023 रोजीच्या मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीच्या अनुशंगाने बनविण्यात आलेल्या कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांच्या अॅडमिशन आणि माझे तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांचे रिटायरमेंट डिड वर माझ्या खोट्या व बनावट सहया करून माझी फसवणुक केली आहे तसेच त्यांनी सदरची अॅडमिशन कम रिटायरमेंट डिड हि ठाणे जनता सहकारी बँक लि., इंडस् इंड बँक तसेच रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् आणि इतर कार्यालयात खरी म्हणून वापरली आहे तसेच

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):

ravindra vasantrao kshirsagar(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.)

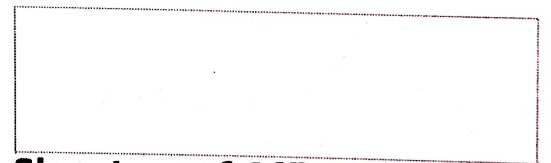
R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

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):



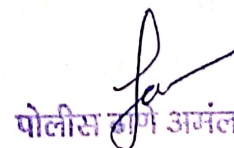
Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): ravindra vasantrao I

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):



पोलीस ठाणे अंमलदार
नौपाळ पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक:- 19/12/2023

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) (संशयित/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	महिला					चेचक के दाग: NO
3	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 (तिळ)	Scar (ब्रण)	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 संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी सुनिल गंगाधर लिमये, वय ४५ वर्षे, धंदा — बांधकाम व्यवसाय, राह. १८, एकनाथ कृपा, एकनाथ म्हात्रे नगर, गोगरास वाडी, डोंबीवली (पु.), ठाणे, मो.नं. ९६१९३६९७७७ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून जबाब देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असुन दिले पत्त्यावर माझे कुटूंबासह राहण्यास आहे व बांधकाम व्यवसाय करीत आहे.

दिनांक २१/०७/२०२२ रोजी मी मे. जोशी एंटरप्रायझेस या बांधकाम क्षेत्रा मधील भागीदारी स्वरूपाच्या कंपनी मध्ये श्री. कौस्तुभ गजानन कळके, वय ४९ वर्षे, राह. खारकर आळी, ठाणे आणि जयंतीलाल केवलचंद जैन, वय ५१ वर्षे, राह. जांभळी नाका, ठाणे यांचेसह पार्टनर झालो. त्यामध्ये कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन हे प्रत्येकी २७.५ टक्के आणि मी ४५ टक्के शेअर्स प्रमाणे पार्टनर आहोत. सदर दिवशीच मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीचे पार्टनर जयंतीलाल जैन यांचा मुलगा हर्षित जैन यांनी कंपनी मधुन रिटायरमेंट घेतली. त्याबाबत आमची दिनांक २१/०७/२०२२ रोजी अॅडमिशन कम रिटायरमेंट डिड बनविण्यात आली आहे.

वरील डिड प्रमाणे मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन असे आम्ही तिघेही जोशी एंटरप्रायझेसचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता निश्चित झालो. मे. जोशी एंटरप्रायझेस मध्ये मी भागीदारी घेतांना कंपनीचे ओपनिंग पार्टनर श्री. कौस्तुभ कळके यांना कंपनीचे ऑडीट दाखविण्यास सांगितले परंतु त्यांनी मला ऑडीटची प्रोसीजर नंतर करून घेवू असा विश्वास दिला. ठाण्यातील नौपाडा, तीन हात नाका, चरई, पाचपाखाडी सारख्या उच्चभू लोकवस्ती मध्ये जोशी एंटरप्रायझेसचे मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प चालू होते त्यामुळे मला कौस्तुभ कळके यांचेवर विश्वास बसला. मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीने रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या सर्व सोसायट्यांकडे श्री. कौस्तुभ कळके हेच फेस व्हॅल्यू होते.

मे. जोशी एंटरप्रायझेस मध्ये मी पार्टनर झाल्यानंतर कौस्तुभ कळके यांनी बांधकाम प्रकल्पाच्या सी.सी., सदनिकाधारकांचे भाडे, जी.एस.टी. व इतर कामांसाठी माहे जानेवारी २०२३ पावतो जोशी एंटरप्रायझेस यांचे नावाने चेक स्वरूपात माझेकडून एकूण सुमारे रू. ६,५०,००,०००/- घेतले आहेत.

मे. जोशी एंटरप्रायझेसचे ठाणे जनता सहकारी बँक लि., शाखा — राममारूती रोड, नौपाडा येथे बँक खाती आहेत.

मी वरीलप्रमाणे कंपनीच्या कामासाठी वेळोवेळी पैसे पुरवित होतो. त्यामुळे मी माझे पार्टनर श्री. कौस्तुभ कळके यांचेकडे कंपनीच्या ऑडिट बाबत तगादा लावला असता त्यांनी “मी सुध्दा पार्टनर आहे, तुम्हाला हिशोब देणे माझेवर बंधनकारक नाही, नंतर बघू ” असे सांगून ते वेळ मारून नेत असत.

माहे जानेवारी २०२३ मध्ये मला कौस्तुभ कळके यांनी कंपनीच्या राम मारूती रोड, नौपाडा, ठाणे येथील ऑफिस मध्ये बोलावून घेतले होते. त्यावेळी तेथे हजर असलेल्या एका व्यक्तीची ओळख कौस्तुभ कळके यांनी मला श्री. कामिशा दानबहादुर सिंह, वय ४४ वर्षे, राह. डोंबीवली, जि. ठाणे अशी करून दिली व त्यांना आपल्या कंपनीमध्ये पार्टनर करायचे आहे असे सांगितले. त्यावेळी मी कौस्तुभ कळके यांचेकडे श्री. कामिशा सिंह हे कंपनी मध्ये किती टक्क्या प्रमाणे पार्टनर

होतील तसेच ते कंपनीमध्ये किती भागभांडवलाची गुंतवणूक करतील अशी चौकशी केली तेव्हा त्यांनी मला "तुम्ही तुमचे संमतीपत्र द्या हो, बाकीचे नंतर बघू, जास्त नाटक करू नका" असे अरेरावी भाषेत सांगितले. परंतु त्यांचा हा निर्णय मला मान्य नसल्याने कामिशा सिंह यांना कंपनीमध्ये पार्टनर करून घेण्यास मी नकार दिला.

मे. जोशी एंटरप्रायझेसचे ठाणे जनता सहकारी बँक लि. मध्ये बँक खाती असून त्या बँक खात्यामध्ये होणाऱ्या व्यवहारांचे मला मॅसेज येत होते. परंतु एप्रिल २०२३ पासून मला कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचे बँकेकडून मॅसेजेस येणे बंद झाले म्हणून काय प्रकार आहे ते जाणून घेण्यासाठी मी बँकेत जावून चौकशी केली. तेव्हा मला समजले की, माझा तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांचा मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीशी काहीही संबंध नसून मे. जोशी एंटरप्रायझेसचे पार्टनर श्री. कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे हे आहेत. मी तर मे. जोशी एंटरप्रायझेस मधून कधीही रिटायरमेंट घेतली नाही त्यामुळे सदरची माहिती ऐकून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्यामुळे नक्की काय घडले हे जाणून घेण्याचे मी ठरविले आणि कौस्तुभ कळके यांचेकडे कामिशा सिंह यांचेकडे कंपनी कशी हँड ओव्हर झाली याबाबत चौकशी केली तेव्हा त्यांनी मला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे मी क्राय मॅनेजर, ठाणे जनता सहकारी बँक लि. यांना दिनांक २४/०४/२०२३ रोजी अर्ज करून कामिशा सिंह व सुंदरराज हेगडे हे मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरी कर्ता कोणाच्या आधारे झाले तसेच माझे कंपनी मधील अधिकार कोणाच्या आधारे काढले याबाबत माहिती मागितली. परंतु बँकेने मला माहिती न देता कंपनीची सर्व बँक खाती डेबीट फ्रिज केली.

त्यानंतर मला आमच्या कंपनीने रिडेक्लपमेंटसाठी घेतलेल्या एका सोसायटी कडून दिनांक २५/०१/२०२३ रोजीच्या ऑडमिशन काम रिटायरमेंट डिडची प्रत मिळाली. त्यामध्ये कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे हे मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीचे पार्टनर असल्याचे आणि मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांनी कंपनी मधून रिटायरमेंट घेतल्याचे नमुद होते. सदर बाबत मी पुन्हा कौस्तुभ कळके यांचेकडे विचारणा केली असता त्यांनी मला कामिशा सिंह यांचा आपल्या कंपनीशी कोणासाठीही संबंध नसल्याचे सांगून आम्ही ज्या सोसायटीच्या रिडेक्लपमेंटसाठी घेतल्या होत्या त्या सर्व १२ ते १४ सोसायटीच्या व्हॉट्स ऑप ग्रुप वर कौस्तुभ कळके, जयंतीलाल जैन आणि मीच जोशी एंटरप्रायझेस या कंपनीचे पार्टनर असल्याचा मॅसेज केला. तसेच कौस्तुभ कळके यांनी आम्ही तिघेच कंपनीचे पार्टनर असल्याबाबत दिनांक २५/०५/२०२३ रोजी ठाणे वैभव आणि लोकसत्ता या वर्तमान पत्रामध्ये नोटीस देखिल दिली. त्यामुळे कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांचा आमच्या कंपनीशी काहीही संबंध राहिला नसल्याचा मला विश्वास बसला.

मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीच्या कामकाजासाठी कंपनीचे सर्व बँक खाते डि-फ्रिज करणे आवश्यक होते त्यामुळे कौस्तुभ कळके यांचेकडे बँक खाती डिफ्रिज करण्यासाठी तिघे पार्टनरच्या सद्दीचा बँकेला अर्ज देण्याचे मी सुचविले. परंतु त्यांनी काही ना काही कारणे सांगून बँकेला अर्ज देण्याचे टाळले. तेव्हा कौस्तुभ कळके यांचे कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांचेशी संगनमत असल्याचा मला संशय आला. त्यानंतर मी वेळोवेळी कौस्तुभ कळके आणि कंपनीचे सी.ए. श्री. विक्रम भाटे यांना कंपनीचे ऑडिट घेण्याचे आणि अकाउंट्स डिटेल्स पुरविण्याबाबत सांगितले. परंतु

श्री. कळके यांनी मला त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तसेच कंपनीचे सी.ए. श्री. विक्रम भाटे यांनी सर्व पार्टनर सोबत आल्यानंतर ऑडिटची प्रोसीजर होईल असे मला सांगितले.

दरम्यानच्या काळामध्ये कौस्तुभ कळके यांनी आमच्या कंपनीने रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या सोसायटीच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुप वर कामिशा सिंह यांना अॅड करून कामिशा सिंह हेच जोशी एंटरप्रायझेसचे मालक असून मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन हे कंपनी मधून रिटायर झाल्याचा मॅसेज केला. तेव्हा मी कौस्तुभ कळके यांचेकडे कामिशा सिंह हे आपल्या कंपनीचे पार्टनर नसतांना त्यांना सोसायटीच्या ग्रुप मध्ये का अॅड केले म्हणुन विचारणा केली असता त्यांनी मला “तुम्हाला काय घेणे देणे आहे, जे चालू आहे ते चालू द्या, जास्त नाटक करू नका नाहीतर बघून घेवू” म्हणुन मला धमकावले. त्यानंतर मी सर्व सोसायटीच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुप वर मॅसेज करून कामिशा सिंह यांचा मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीशी काहीही संबंध नसल्याचा आणि मी कंपनी मधून रिटायर झालो नसल्याचा मॅसेज केला.

तसेच दरम्यानच्या काळामध्ये कौस्तुभ कळके आणि कामिशा सिंह यांनी काही सोसायटी मधील सदनिका धारकांना घर भाड्याचे पैसे देवून कामिशा सिंह हेच कंपनीचे मालक असल्याचे सदनिका धारकांना भासविले. त्या कृत्यामध्ये सुंदरराज हेगडे हे देखिल अग्रेसर होते.

त्यानंतर आमच्या कंपनीने रिडेव्हलपमेंट साठी घेतलेल्या नौपाडा येथील पुनम छाया या सोसायटीमध्ये कामिशा सिंह यांनी दिनांक ०९/०८/२०२३ रोजी सिक्वियुटीरी कंटेनर ठेवण्याचा प्रयत्न केला परंतु सदर सोसायटी मधील रहिवाशांनी त्यांना कंटेनर ठेवण्यास नकार दिला. कामिशा सिंह यांनी ते स्वतः जोशी एंटरप्रायझेसचे मालक असल्याचे तेथील रहिवाशांना सांगितले. परंतु तेथील रहिवाशांना मी तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन असे कंपनीचे पार्टनर असल्याचे माहिती असल्याने त्यांनी तो कंटेनर सोसायटीमध्ये ठेवण्यास नकार दिला व त्यांनी मला सदर बाबत फोन वरून माहिती दिली. त्यानंतर पुनम छाया सोसायटी मधील रहिवाशांसह मी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार देण्यास आलो तेव्हा तेथे कामिशा सिंह देखिल आले. त्यांनी पोलीसांनी ते जोशी एंटरप्रायझेसचे मालक असून त्यांनी तशी डिड बनविली आहे, त्यांनी सोसायटी मधील सदनिका धारकांना घर भाडे दिले आहे असे सांगितले.

तसेच अलीकडे काही सोसायटीच्या बांधकामाच्या अॅप्रुव्हलसाठी कौस्तुभ कळके यांनी रेरा प्राधिकरण यांचेकडे ते तसेच मी आणि जयंतीलाल जैन असे जोशी एंटरप्रायझेसचे पार्टनर असल्याची माहिती दिली आहे.

श्री. कौस्तुभ कळके यांनी वरीलप्रमाणे पेपर नोटीस देवून, सोसायटीच्या व्हॉट्स अॅप ग्रुप वर मॅसेज करून तसेच रेरा प्राधिकरणाकडे बांधकामाच्या अॅप्रुव्हलसाठी अर्ज देवून आम्ही तिघे आजही मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीमध्ये पार्टनर असल्याचे दाखविले. त्यामुळे मी सुध्दा कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांचेसह कंपनीमध्ये पार्टनर असल्याचे सद्भावपुर्वक समजत होतो.

श्री. कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे हे देखिल आमच्या कंपनीने रिडेव्हलपमेंटसाठी घेतलेल्या सोसायटी मधील रहिवाशांना त्यांनी आमची कंपनी टेकओव्हर केल्याचे सांगत होते. त्यामुळे मी नक्की काय घडले आहे याची अधिकृत माहिती मिळण्यासाठी दिनांक ०३/०५/२०२३ रोजी रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस यांचेकडे अर्ज करून माझ्या खोट्या सहीची रिटायरमेंट डिड त्यांचेकडे सादर

करण्यात आली असल्याचे कळविले. त्यानंतर सदर कार्यालयाने मला ऑक्टोबर २०२३ मध्ये डॉक्युमेंट सप्लायसाठी बोलाविल्याने मी तेथे आमच्या कंपनीशी संबंधीत डॉक्युमेंट चेक केले तेव्हा मला त्यामध्ये दिनांक २५/०१/२०२३ रोजीची अँडमिशन कम रिटायरमेंट डिड दिसली. त्यामुळे मी दिनांक ०७/११/२०२३ रोजी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे तक्रार अर्ज दिला आहे.

परंतु दिनांक २५/०१/२०२३ रोजीच्या अँडमिशन कम रिटायरमेंट डिडची अधिकृत कॉपी माझेकडे नव्हती. सुमारे आठ दिवसांपूर्वी रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् यांचेकडून मी सदरची डिड माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त केल्यानंतर माझी खात्री झाली की, सदर डिड वरती श्री. कौस्तुभ कळके, कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांनी संयोजित करून माझ्या खोटा व बनावट सहया करून मला मे. जोशी एंटरप्रायझेस या कंपनीतून बाहेर काढण्याचे कट कारस्थान केले आहे. त्यानंतर मी अधिक माहिती घेतली असता त्यांनी सदरची माझ्या खोटा सहयोगी डिड हि ठाणे जनता सहकारी बँक लि., इंडस इंड बँक, रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् आणि इतर कार्यालयात खरी म्हणून वापरल्याचे मला समजले आहे. सदर कट कारस्थानामुळे मला कंपनीच्या बांधकामा वर देखरेख करता येणे तसेच बांधकाम पूर्ण करता येणे शक्य होत नाही.

तरी दिनांक २५/०१/२०२३ ते आज यावेतो ०१) कौस्तुभ गजानन कळके, वय ४९ वर्षे, राह. खारकर आळी, ठाणे ०२) कामिशा दानवहादुर सिंह, वय ४४ वर्षे, राह. डोंगीवली, जि. ठाणे आणि ०३) सुंदरराज हेगडे यांनी आपसात संयोजित करून मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनी मधून मला बाहेर काढण्यासाठी कट कारस्थान करून दिनांक २५/०१/२०२३ रोजीच्या मे. जोशी एंटरप्रायझेस कंपनीच्या अनुषंगाने वनविण्यात आलेल्या कामिशा सिंह आणि सुंदरराज हेगडे यांच्या अँडमिशन आणि माझे तसेच कौस्तुभ कळके आणि जयंतीलाल जैन यांचे रिटायरमेंट डिड वर माझ्या खोटा व बनावट सहया करून माझी फसवणुक केली आहे तसेच त्यांनी सदरची अँडमिशन कम रिटायरमेंट डिड हि ठाणे जनता सहकारी बँक लि., इंडस इंड बँक तसेच रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् आणि इतर कार्यालयात खरी म्हणून वापरली आहे तसेच कौस्तुभ कळके यांचेकडे मी कामिशा सिंह हे कंपनीचे पार्टनर नसतांना त्यांना सोसायटीच्या व्हॉट्स अप ग्रुप वर अँड का केले म्हणून विचारणा केली असता त्यांनी मला "तुम्हाला काय येणे देणे आहे, जे चालू आहे ते चालू द्या, जास्त नाटक करू नका नाहीतर बघून घेवू" असे धमकावले म्हणून माझी त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरील संयोजीकृत जबाब मी वाचून पाहिला असून तो मी सांगितल्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष



(विद्या पाटील)

म.पोलीस निरीक्षक,

नौपाडा पो.स्टे., ठाणे शहर

हा जबाब दिला



19/12/2023