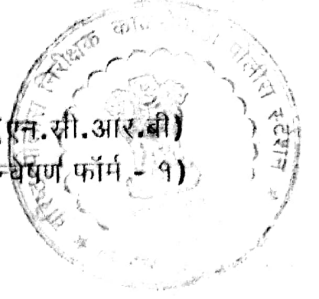


10

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):** कोळसेवाडी
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0009 **Year (वर्ष):** 2024
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 03/01/2024 13:30

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

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 29/09/2020
Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 28/03/2023
Time From (वेळेपासून): 05:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 07:00 बजे

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

Date (दिनांक): 03/01/2024 **Time (वेळ):** 12:48 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 021
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 03/01/2024 12:48 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, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** 06, चंद्रदर्शन को ऑप हौसिंग सोसा, सी विंग, पहिला मजला, हनुमाननगर, काटेमानिवली, कल्याण 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): अरुण लक्ष्मण पाठारे

(b) Father's Name (वडील चे नाव) :

लक्ष्मण पाठारे

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1961

(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	06,चंद्रदर्शन को ऑप हौसिंग सोसाय,सी विंग, पहिला मजला, ,हनुमाननगर, काटेमानिवली, ,कल्याण पुर्व,कोळसेवाडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	06,चंद्रदर्शन को ऑप हौसिंग सोसाय,सी विंग, पहिला मजला, ,हनुमाननगर, काटेमानिवली, ,कल्याण पुर्व,कोळसेवाडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

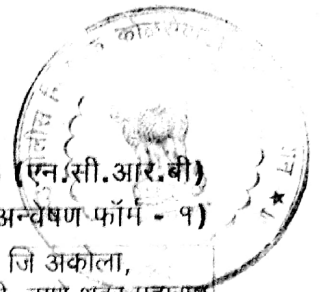
(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9029104484

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	सुवर्णा सागर कोकास			1. काँग्रेस नगर, कौलखेड रोड, खिचन कालनी, धोबी खदान,, गांधीनगर, अकोला,कोळसेवाडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	अजय शेषराव वानखडे			1. काँग्रेस नगर, कौलखेड रोड, , जि अकोला,पिन कोड क्र 444 004,कोळसेवाडी ,ठाणे शहर, महाराष्ट्र,भारत



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

3	सम्राट माणिकराव सुरवाडे			1. गुडदी, ता जि अकोला, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	विष्वास वैकप्पा कोटियन			1. बी, 2/609/13/एम, रोड नं 11, एच आर रेसीडन्सी, खैरतालाब, हैद्राबाद, तेलंगणा, पिन कोड क्र 500 034, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
5	सुनिल सुदाम कटारे			1. ए/1201, बजाज प्राकृती आंगण, गौरीपाडा, कल्याण प., कल्याण, जिल्हा ठाणे, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
6	गीता शंकरजी कोकास			1. शुक्रवार पेठ, महाराणा प्रताप, चौक, वाशिम, पिन कोड क्र 444 505, कोळसेवाडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
7	शंकरजी देवचरणजी कोकास			1. शुक्रवार पेठ, महाराणा प्रताप, चौक, वाशिम, वाशिम, महाराष्ट्र, भारत
8	चेतन रामदास भेंडे			1. सरकारी गोदाम देवी खदान, अकोला, पिन कोड क्र 444 004, कोळसेवाडी, 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., जर असल्यास)):

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

प्रथम खबर अपलोड केली आहे कोळसेवाडी पोलीस स्टेशन गूरजि नं /2024 भा द वि कलम 420,406,34 प्रमाणे

मी श्री. अरुण लक्ष्मण पाठारे, वय 63 वर्षे, धंदा समाजसेवक, पत्ता:- चंद्रदर्शन को ऑप हौसिंग सोसायटी, सी विंग, पहिला मजला, फ्लॅट नं. 6, हनुमाननगर, काटेमानिवली, कल्याण (पुर्व), जिल्हा ठाणे. पिन कोड क्र. 421 306. मोबा. क्र. 9029104484, 9769038111 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहून विचारलेवरून लिहून

देतो की,

मी वर नमुद प्रमाणे असुन वर नमुद ठिकाणी सुमारे 18 वर्षापासुन राहतो. माझे सोबत वर नमुद पत्त्यावर पत्नी नामे सौ. मंजुश्री, वय 53 वर्ष, मुलगा नामे चिन्मय, वय 21 वर्ष असे आहेत. मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडीया आठवले गट या पक्षाचे काम करतो. मी सेंट्रल रेल्वे मधुन सेवानिवृत्त झालो आहे. मला मिळणारे पेंशनमधुन माझे कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझे परीचयाचे कै. अजय इंगळे, विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे अकोला येथे कार्यरत असतांना तेथे माझे जाणे येणे होते. त्या काळात माझी ओळख श्री. सम्राट माणिकराव सुरवाडे यांचेशी झाली. श्री. सम्राट माणिकराव सुरवाडे हे अकोला शहारात वंचित बहुजन आघाडी (प्रकाश आंबेडकर गट) चे काम करीत असल्याने त्यांचे व माझे बोलणे सुरु झाले. मी देखील रिपब्लिकन पक्षाचे काम करीत असल्याने आमचे त्या निमित्ताने संभाषण होत होते. श्री. सम्राट सुरवाडे यांनी माझा परीचय श्री. अजय शेषराव वानखडे, रा. अकोला यांचेशी करून दिला होता.

साधारण मार्च 2020 मध्ये श्री. सम्राट सुरवाडे याने मला फोन करून, 'अजय शेषराव वानखडे याची बहिण सौ. श्रुती ऊर्फ सुवर्णा सागर कोकास व मेव्हणा नामे श्री. सागर शंकर कोकास हे दोन वर्षापासुन जेलमध्ये आहेत. त्यांना सोडविण्यासाठी पैष्यांची मदत करावी अशी विनंती केली. श्री. सम्राट सुरवाडे हे देखील पक्षाचे काम करीत असल्याने तसेच माझे विश्वासातील असल्याने मी त्या गोष्टीसाठी त्यांना होकार दिला. मी अजय वानखडे याने सांगितले प्रमाणे अँड. उषा किरण बनसोडे मॅडम यांना माझे खात्यातुन (बँक ऑफ इंडीया खाते क्र. 012410110016392) गुगल पे ने रक्कम रु. 20,000/- पाठविले होते. त्यानंतर अँड. उषा बनसोडे मॅडम यांनी सागर शंकर कोकास व त्याची पत्नी श्रुती ऊर्फ सुवर्णा या दोघांना जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे येथुन जामिन मंजुर करून दिला. त्या दोघांचा जामिन मंजुर झाल्यानंतर दोघेही कासारवडवली पोलीस स्टेशन, ठाणे येथे दाखल गुन्हा नोंद क्र. 141/2017, भा.दं.वि.सं.क. 420, 465, 468, 471, 34 सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थेच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम 1999 चे क. 3 या गुन्ह्यामध्ये अटक असल्याचे मला नंतर समजले होते. सागर कोकास व त्याची पत्नी श्रुती ऊर्फ सुवर्णा यांना जामिन मंजुर झाल्यानंतर ते त्यांचे मुळ गावी अकोला येथे निघुन गेले होते. परंतु मी त्यांना जामिन करण्यासाठी पैष्यांची मदत केली असल्याने ते फोनवरून माझे संपर्कात होते.

दिनांक 27/09/2020 रोजी सागर कोकास याने मला व्हाट्स अँपद्वारे, 'येणा-या भविष्यात आपला सारखा सहकर्मी असणे हे सौभाग्य आहे, मी माझे 12 वर्षात केलेला अभ्यास व आलेले अनुभव या आधारे हया व्यवसायाला पुढे नेणार, आपल्या कंपनीचा विस्तार हा जागतिक पातळीवर असेल हे ही तेव्हादेच खरे' तसेच दिनांक 28/09/2020 रोजी पुन्हा मला व्हाट्स अँप द्वारे 'अंधेरीचे डीसीपी अकबर पठाण साहेब हे सुध्दा आपल्याला प्रोजेक्टमध्ये मदत करतील' असे मॅसेज पाठविले होते. म्हणुन दिनांक 29/09/2020 रोजी मी सागर कोकास यांस शासकीय विश्रामगृह कॅण्टीन, बांद्रा, मुंबई येथे भेट घेतली. त्यावेळी माझे परीचयाचे सुनिल सुदाम कटारे हे देखील माझे सोबत होते. त्यावेळी सागर कोकास याने मला, 'मी अष्टविनायक ट्रॅव्हल्स अँड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन लिमिटेड कंपनीचा मालक असुन मी यापुर्वी AVS ट्रॅव्हल्स अँड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन कंपनीचा सीईओ म्हणुन देखील काम पाहत होतो. मला ट्रॅव्हल्स कंपनी चालविण्याचा अनुभव आहे. तसेच इथेनाँलवर गाडी चालविण्याचा पेटंट माझेकडे असुन माझे तीन पार्टनर परदेशी आहेत. भारतातुन मी त्यांचा चौथा पार्टनर आहे, आपण मला साथ दिल्यास मी बिझनेस यशस्वी करेन' असे मला सांगितले. त्यावेळी मी सुनिल कटारे याचा सल्ला घेतला असता त्याने मला, 'चांगला व्यवसाय आहे, आपण सोबत व्यवसाय करू' असे मला सांगितले होते. म्हणुन मी सागर कोकास यांना होकार देवुन तेथुन राहते घरी कल्याण (पुर्व) येथे परत आलो होतो.

दिनांक 30/09/2020 रोजी सागर कोकास याने मला पुन्हा व्हाट्स अँप मॅसेज करून, 'मला माझे करीता लॅपटॉप, आयफोन आणि बेसिक गरजेकरीता आर्थिक पाठबळ लागेल, कारण माझी पत्नी गरोदर असल्यामुळे तिला सगळ सेंटअप करून दिला तर ती मुंबईला राहुन कामावर लक्ष देईल' असा संदेश पाठविला. त्या मॅसेजवर मी सागर कोकास यांस कोणताही रिप्लाय दिला नाही. दिनांक 01/10/2020 रोजी सागर कोकास याने पुन्हा मला व्हाट्स अँप द्वारे मॅसेज करून, 'दादा मला डिपॉजिट करून कॉल कराल, मी वाट बघतोय, तातडीने जे करता आले ते करा, घरी माझी बायको गरोदर आहे, तिच्यावर औषधोपचार, हॉस्पिटलकरीता पैसे पाठवणे गरजेचे आहे' असा संदेश पाठविला. सागर कोकास याची पत्नी गरोदर

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

असल्याने तसेच त्याच्या वारंवार सांगणेवरून मी सागर याचा मित्र चेतन रामदास भेडे यांचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा अकोला, खाते क्र. 33527639625, या खात्यावर टप्प्या टप्प्याने गुगल पे ने रक्कम रु. 1,77,000/- पाठविले. तसेच पुन्हा व्हाट्स अँपद्वारे, 'दादा माझे अकाऊंट उघडून द्या कारण आयफोनला अकाऊंट अँड केल्याशिवाय त्याचा उपयोग घेता येणार नाही तसेच पेटंट आणायला बैंगलोरला जावे लागेल त्याला खर्च येणार' असे सांगितले होते. त्याचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून मी सागर कोकास यास कल्याण येथे रोख स्वरूपात रक्कम रु. 1,00,000/- दिले होते. परंतु सागर कोकास याने मला तेव्हाही इथेनॉलवर गाडी चालविण्याचा पेटंट दाखविला नव्हता.

ऑक्टोबर 2020 (नक्की तारीख वेळ माहित नाही) सागर शंकर कोकास, सौ. श्रुती सागर कोकास, अजय शेषराव वानखडे, विश्वास वेंकप्पा कोटियन, सुनिल सुदाम कटारे, गीता शंकरजी कोकास व शंकरजी देवचरणजी कोकास हे सर्व माझे राहते घरी चंद्रदर्शन को ऑप हौसिंग सोसायटी, हनुमान नगर, काटेमानिवली, कल्याण (पुर्व) येथे आले होते. त्यावेळी देखील सागर कोकास याने सर्वासमोर, 'आम्हाला व्यवसायाचा अनुभव आहे, परंतु आमच्याकडे पैसे नाहीत, तुम्ही आम्हाला फायनान्स करा, आपण सर्व मिळून व्यवसाय करू' असा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावेळी शंकरजी देवचरणजी कोकास व गीता शंकरजी कोकास यांनी मला, 'आमचा मुलगा सागरला सांभाळा, तो व्यवसायात फार हुषार आहे, तुम्ही त्याला पैश्यांची मदत करा, तुमचा देखील खुप मोठा फायदा होईल, आम्ही दोघे पती पत्नी सागर सोबतच असतो' असे सांगितले होते. सागर कोकास यांस व्यवसायाचा अनुभव असल्याने तसेच सुनिल कटारे याने देखील त्यांचे प्रस्तावास पाठींबा दिल्याने मी देखील त्यांचेवर विश्वास ठेवून त्यांचे सोबत व्यवसाय करण्यास होकार दर्शविला होता. तेव्हा देखील मी सागर कोकास यांस इथेनॉलवर गाडी चालविण्याचा पेटंटच्या पार्टनर बाबत तसेच कागदपत्रांबाबत चौकशी केली असता त्याने पार्टनरची नावे सांगण्यास तसेच कागदपत्रे दाखविण्यास टाळाटाळ केली होती. आमचे व्यवसायासंबंधी बोलणे झाल्यानंतर ते सर्व जण निघून गेले होते.

दिनांक 19/10/2020 रोजी 14:36 वा. सागर कोकास याने मला टेक्स मॅसेज पाठविला होता त्यात, Suwarna Sheshrao Wankhade A/CNO-3214256782, IFSC KKBK002050 Kotak Mahindra Bank Akola असा मॅसेज होता. म्हणून सागर कोकास याचे सांगणेप्रमाणे टप्प्या टप्प्याने रक्कम रु. 4,66,821/- इतकी रक्कम वरील खात्यावर गुगल पे द्वारे / एनईएफटी द्वारे पाठविलेले आहेत. त्यातील काही पैसे मी माझेकडील व काही पैसे माझे परीचयाचे नांव 1) सौ. अश्विनी संदेश शेलार, वय 38 वर्ष, पत्ता:- ए-3/901, कृष्णा पॅरेडाईज, चेतना स्कूल जवळ, 100 फुटी रोड, कल्याण (पुर्व), मोबा. क्र. 9960895245 यांचेकडून व 2) निलकमल तुकाराम मांडवकर (लग्नानंतर सौ. सई सुनिल गावडे), वय 45 वर्ष, रा. घाटकोपर, मुंबई, मोबा. क्र. 9619771688 यांचेकडून ऑनलाईन माझे खात्यावर घेवून सागर कोकास याचे सांगणेप्रमाणे ट्रान्सफर केलेले आहेत.

We And ME Consultants Pvt Ltd या नावाची कंपनी दिनांक 04/10/2020 रोजी नोंदणी असून अनुराग कोटीयन व अमल जोस हे डायरेक्टर आहेत. या कंपनीचे नावाने दिनांक 03/02/2023 रोजी रक्कम रु. 1,00,000/- (चेक नं. 192355) चेकद्वारे वटविलेला आहे. माझे परस्पर शंकर कोकास याने फायदयाकरीता हा चेक विश्वास कोटीयन याच्या मुलाच्या नावाने देवून वटवून घेतलेला आहे.

सुनिल सुदाम कटारे यानी, 'आपल्याकडे पैसे नाहीत, तर सध्या आपण तुमचा जुना विझनेस जो की गाड्या भाड्याने देणे होते, तो सुरू करूया' असे मला सांगितले. सागर कोकास व श्रुती सागर कोकास यांची अद्यविनायक ट्रॅव्हल्स अँड टान्सपोर्ट सोल्युशन प्रा. लिमि. या नावाची कंपनी रजिस्टर आहे. माझेकडे दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याने मी त्यांना हो म्हणालो. नवीन कार्यालय भाड्यावर घेण्यासाठी आम्ही फिरत होतो. त्यावेळी सागर कोकास याने श्री. विनोद छगनलाल श्री. अरुण लक्ष्मण पाठारे यांचा दिनांक 02/01/2024 रोजीचा प्रथम खबरी जबाब, पुरवणी पान क्र. 1...

जाजोरीया यांच्या मालकीचा गाळा, प्लॉट नं. 22, सेक्टर 1, एरोली, नवी मुंबई. पिन कोड क्र. 400 078 हा भाडे तत्वावर घेतला होता. गाळ्याचे डिपॉझिट रक्कम रु. 2,50,000/- आणि मासिक भाडे रक्कम रु. 35,000 /- असे देण्याचे ठरले होते. माझेकडे पैसे नसल्याने सौ. निलकमल यांना सांगितलेवरून त्यांनी रक्कम रु. 2,50,000/- माझे खात्यात ऑनलाईन ट्रान्सफर केले. ते पैसे मी गाळा मालक श्री. विनोद छगनलाल जाजोरीया

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

यांना सागर कोकास याने सांगितले प्रमाणे दिले. गाळा भाड्याने घेतल्यानंतर सागर कोकास हा त्या गाळ्यात / ऑफीसमध्ये बसत होतो. अधून मधून सागर याची पत्नी सुवर्णा ऊर्फ श्रुती ही देखील त्या ऑफीसमध्ये बसत होती. दिनांक 03/12/2020 रोजी सदर गाळ्यात SNAP O CABS TRANSPORT PVT LTD या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन करून व्यवसाय सुरू केला. व्यवसायासाठी बँक खाते पाहिजे असल्याने सागर कोकास याने मला, 'माझेवर गुन्हा दाखल आहे, मार्केटमध्ये मी उतरू शकत नाही, मुख्य प्रवर्तक म्हणून तुम्ही रहा' अशी विनंती मला करून अँक्सीस बँक, शाखा एँरोली, नवी मुंबई येथे व्यवसायासाठी माझे नावाने खाते सुरू केले. त्या खात्यासाठी सागर कोकास याने माझे कागदपत्रे घेवून फॉर्मवर सहया देखील घेतल्या परंतु बँक व्यवहारासाठी संपर्क क्रमांक 7773962244 व ई मेल ceo@ocbas .in स्वतःचा दिला. जेणेकरून मला न विचारता सागर कोकास व विष्वास कोटीयान यांना बँक व्यवहार करणे सोईस्कर होईल. याबाबत मला माहिती नव्हती. परंतु त्याबाबत मला माहिती झाल्यानंतर मी त्याचेकडे विचारणा केली असता त्याने, 'तुम्ही माझेवर विष्वास ठेवा' असे सांगितले. म्हणून मी पुन्हा त्याचेकडे त्याबाबत विचारणा केली नाही.

दिनांक 21/12/2020 रोजी सागर कोकास याने सौ. निलकमल यांचे पती नामे श्री. सुनिल गोविंद गावडे यांचे नावावर हफत्याने मोबाईल I PHONE 12Pro MAX 256 GB GOLD हा खरेदी केला. फोनचे लोन रक्कम रु. 85,000/- इतके असून EMI 7996/असा आहे. त्या मोबाईलचे हफते देखील आजपावेतो श्री. सुनिल गोविंद गावडे हे त्यांचे बँक खात्यातून भरत आहेत.

दिनांक 19/01/2021 रोजी मा. रामदास आठवले साहेब, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार यांचे हस्ते हॉटेल कंट्री इन महापे, एम. आय. डी. सी. रोड, महापे, नवी मुंबई येथे ओ रिक्शाच्या अँपचे प्रीलॉन्च होते. त्या ठिकाणी सागर कोकास हा देखील आला होता. तेव्हा मी त्याचेकडे व्यवसायातील नफ्याचे पैसे दयावे अगर मी गुंतवणुक केलेले पैसे मला परत करावे अशी विनंती केली असता त्याने मला खोटे कारण सांगून तेथुन सरळ त्याचे गावी अकोला येथे निघून गेला. त्यानंतर त्याने माझा फोन रिसीव्ह करणे, मॅसेजला रिप्लाय देणे बंद केले, माझा व्हाट्स अँप मोबाईल देखील ब्लॉक करून टाकला.

दिनांक 31 जानेवारी 2021 रोजी विष्वास वेकप्पा कोटियन हा माझे घरी कोळसेवाडी, कल्याण (पुर्व) येथे आला व त्याने व्यवसायाकरीता चेक पाहिजे आहेत, सागरने पाठविले आहेत असे सांगितले. म्हणून मी 3 चेक नाव टाकून व 4 चेक कोरे असे सहया करून विष्वास याचेकडे दिलेले होते. ते सातही चेक घेवून विष्वास हा तेथुन निघून गेला.

एँरोली, नवी मुंबई येथील ऑफीसमध्ये सागर याने अचानक एक Resolution Meetingमध्ये प्रदीप अहिरवार हे 99 टक्के व अरुण पाठारे हे 1 टक्का भागीदार असा कागद माझेकडे आणून मला सही करण्यास सांगितले. मी त्याला नकार दिला. तसेच दिनांक 11/06/2022 रोजी सौ. सरीता योगी यांची SNAP O CABS TRANSPORT .PVT. LTD., या कंपनीचे डायरेक्टर पदावर नियुक्ती केली. त्याबाबत मला कुठलीही माहिती अगर कल्पना देखील दिली नाही म्हणून मी दिनांक 01/11/2021 रोजी Resignation Of Company Directorship चे पत्र श्री. सागर शंकर केकास (सीईओ), प्रदीप अहिरवार (डायरेक्टर), सौ. सरीता योगी (डायरेक्टर) यांच्या नावाने माझे डायरेक्टर पदाचा राजीनामा मंजूर करावा असे पत्र पाठविले होते. त्यावर प्रदीप अहिरवार यांनी मला व्हाट्स अँपद्वारे 'OK Thanks Board Resolution कर देना ' असा रिप्लाय दिला होता.

दिनांक 20/11/2021 रोजी मी स्वतः, सौ. निलकमल सुनिल गावडे, अश्विनी शेलार, सम्राट सुरवाडे असे आम्ही भांडुप येथील (ऑफीस नं. 318, तिसरा माळा, मेट्रो मॉल, मंगतराम पेट्रोल पंपाच्या बाजूला, भांडुप (प)) ऑफीसमध्ये गेलो. तेथे सागर कोकास याने मला, 'दादा काय को resignरहे हो वो भैया (प्रदीप आहिरवाल) थोडी मेरे काम को आनेवाला है ! resign करो ! ' अशी विनंती केली. मी त्याला लेखी स्वरूपात देण्यास सांगितले असता त्याने मला 'Application is Rejected' असा नमुद करून मिनिट्स इन मिटींग असे नमुद असलेले मुद्रयांतर सही पिवका दिला. मी भांडुप येथे गेल्यानंतर मला सागर कोकास याने एँरोली, नवी मुंबई येथील ऑफीस बंद करून परस्पर भांडुप येथे 'ओ रिक्शा' या बॅनरने ऑफीस चालू करून व्यवसाय सुरू केल्याची माहिती झाली.

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

मी सागर कोकास याचे सांगणेप्रमाणे चेतन रामदास भेंडे यांस रक्कम रु. 1,77,500/-, श्रुती ऊर्फ सुवर्णा सागर कोकास यांना रक्कम रु. 4,66,821/- आणि विष्वास कोटीयान यांस रक्कम रु. 1,35,350/- आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी गाळ्याचे डिपॉझिट म्हणून विनोद जाजोरीया यांस रक्कम रु. 2,50,000/- या प्रमाणे माझे गुल पें, फोन पे व आर. टी. जी. एस. मार्फत व काही वेळा रोख स्वरूपात सागर कोकास याचे सांगणेप्रमाणे एकुण 15,00,000/- माझेकडील, सौ. निलकमल सुनिल गावडे व सौ. अश्विनी शेलार यांचेकडील असे मिळून टप्प्या टप्प्याने दिलेले आहेत. परंतु सागर कोकास याने कोणताही व्यवसाय न करता प्रथम इथेनाॅल गाडया चालविण्याचा त्यानंतर ओ कॅबचा बिझनेस त्यानंतर गाडया भाड्याने चालविण्याचा व त्यानंतर ओ रिक्शाच्या अॅपचे असे वेगवेगवेळे व्यवसाय सांगून माझी तसेच सौ. निलकमल सुनिल गावडे व सौ. अश्विनी शेलार यांची एकुण 15,00,000/- ची फसवणुक केलेली आहे. सागर शंकर कोकास याचे सोबत त्याची पत्नी श्रुती ऊर्फ सुवर्णा सागर कोकास, अजय शेषराववानखडे, विष्वास वेंकप्पा कोटियन, सम्राट माणिकराव सुरवाडे, सुनिल सुदाम कटारे, गीता शंकरजी कोकास, शंकरजी देवचरणजी कोकास आणि चेतन रामदास भेंडे यांनी देखील त्याला मदत केलेली आहे.

तरी दिनांक 29/09/2020 रोजीते दिनांक 28/03/2023 रोजीचे दरम्यान इसम नामे सागर शंकर कोकास, पत्ता:- 107, सुतार गल्ली, शूक्रवार पेठ, महाराणा प्रताप चौक, वाषिम. पिन कोड क्र. 444 505, मोबा. क्र. 9821135408, 7303321654, 773962244, 8767543461, 9927752775 याने माझा विष्वास संपादन करून 1) श्रुती ऊर्फ सुवर्णा सागर कोकास, पत्ता:- काँग्रेस नगर, कौलखेड रोड, ता. जि. अकोला, पिन कोड क्र. 444 004, खिचन काँलनी, धोबी खदान, गांधीनगर, अकोला. मोबा. क्र. 8010148433, 2) अजय शेषराव वानखडे, पत्ता:- काँग्रेस नगर, कौलखेड रोड, ता. जि. अकोला. पिन कोड क्र. 444 004. मोबा. क्र. 8830555869, 3) सम्राट माणिकराव सुरवाडे, पत्ता:- गुडदी, ता. जि. अकोला. मोबा. क्र. 9284382790, 9604342118, 4) विष्वास वेंकप्पा कोटियन, पत्ता:- बी, 2/609/13/एम, रोड नं. 11, एच. आर. रेसीडन्सी, खैरतालाब, हैद्राबाद, तेलंगणा, पिन कोड क्र. 500 034. मोबा. क्र. 9967899977, 7977428924, 8097366243, 9494191100, 5) सुनिल सुदाम कटारे, पत्ता:- ए/1201, बजाज प्राकृती आंगण, गौरीपाडा, कल्याण (प), ता. कल्याण, जिल्हा ठाणे. मोबा. क्र. 9323294772, 6) गीता शंकरजी कोकास, 7) शंकरजी देवचरणजी कोकास, अ. क्र. 6 व 7 रा. पत्ता:- शूक्रवार पेठ, महाराणा प्रताप चौक, वाषिम. पिन कोड क्र. 444 505, मोबा. क्र. 8805350835 व 8) चेतन रामदास भेंडे, पत्ता:- सरकारी गोदाम देवी खदान, अकोला, पिन कोड क्र. 444 004, मोबा. क्र. 8087414555 या सर्वांशी आपसात संगनमत करून मी माझे राहते घरी असते वेळी मला फोन वरून संपर्क करून प्रथम इथेनाॅल गाडया चालविण्याचा त्यानंतर ओ कॅबचा बिझनेस त्यानंतर गाडया भाड्याने चालविण्याचा व त्यानंतर ओटो रिक्शाच्या अॅपचे असे वेगवेगवेळे व्यवसाय सांगून माझी तसेच सौ. निलकमल सुनिल गावडे व सौ. अश्विनी शेलार यांची अशी एकुण 15,00,000/- ची फसवणुक केलेली आहे
दाखल -WPSI/वाळके
तपास-API/सावंत

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 Sadashiv Shirsath(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):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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
(न्यायालयत पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(ठप्पो पथरी अधिका-याचा स्वाक्षरी)
Name (नाव): Rakesh Shivdashiv Shi
Rank (पद): Inspector
No.(सं.):

एन.सी.आर.बी.
वेबसाइट - १
२०१८

S.No.(अ.क.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
-------------	---------------	--	------------------	--	---------------------	--

9

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

Others (इतर)

Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Place Of (का स्थान)			Tattoo (गोदण)	
		Leucoder ma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)		
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.)