



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.): 0552

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 19/04/2024 23:40

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): 25/03/2024

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 19/04/2024

(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): 19/04/2024

Time (वेळ): 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 055

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 19/04/2024 22:56 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 2015, निअर मकडोनाल्ड, पराडाईज टवर, नौपाडा, ठाणे प

(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): जलीगम चंद्रये सिंगाराईह

(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1979

(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	8-5,552, ए/3/ए, कोथीरामपुर, पोच्चम्मा वाड, करीम नगर, तेलंगणा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	8-5,552, ए/3/ए, कोथीरामपुर, पोच्चम्मा वाड, करीम नगर, तेलंगणा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7893175528

**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	सुशिल सिंग			1. 2015, निअर मकडोनाल्ड, पराडाईज टवर, नौपाडा, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	राजा हसन			1. 2015, निअर मकडोनाल्ड, पराडाईज टवर, नौपाडा, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	रसिक खान व इतर .			1. 2015, निअर मकडोनाल्ड, पराडाईज टवर, नौपाडा, ठाणे प,





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

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.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	7,00,000/ रु	700,000.00

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

700,000.00

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 ):

फिर्याद

दिनांक. 19/4/2024

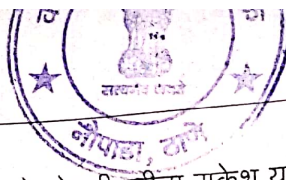
मी जलीगम चंद्रये सिंगाराई वय 45 वर्षे धंदा. नोकरी राह. हाउस नंबर 8-5, 552 /ए/3/ए, कोथीरामपुर, पोच्चम्मा वाडा, करीम नगर, तेलंगणा. पिन नं. 505001. मो. नं. 7893175528 समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहून तक्रार देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून सदर पत्त्यावर माझे जन्मापासून माझे कुटुंबासह राहत आहे, मी खाजगी वाहन चालक असून मी टुरिस्ट प्रवासी चारचाकी कार चालवतो, सदर नोकरीवर मी माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

मी वाहन चालक असून मागील पंचवीस वर्षांपासून वाहन चालवितो, मी सौदी अरेबीया या देशात बारा वर्षे वाहन चालकाची नोकरी केलेली आहे, मी सन 2021 मध्ये परदेशातून माझे मुळ गावी करीम नगर, तेलंगणा येथे परत आलो, सध्या मी मागील एक वर्षापासून करीमनगर येथे माझे ओळखीचे वाहन मालक नामे रमेश यांची खाजगी टुरिस्ट प्रवासी कारवर चालक म्हणून नोकरी करीत आहे. मी माहे मार्च 2024 चे शेवटच्या आठवड्यामध्ये मु. गंगाधरा राज्य तेलंगणा येथे कामासाठी गेलो असता तेथे मला माझा मित्र राकेश कागीता हा भेटला त्याने मला सांगितले की, "मी परदेशात नोकरीची वॅकन्सी आहे अगर कसे याबाबत गुगलवर सर्च करीत असताना मला EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT या कंपनीचे व्हिसिटिंग कार्ड दिसले सदर कार्ड मध्ये कंपनीचे नाव आणि एचआर म्हणून सुशिल सिंग असे नाव, मो. नं. 8591864595, लायसन्स क्र. B-0840/KAR/COM/1000/5/9193/2016 होते, तसेच त्यावर AIR TICKET HOLIDAY PACKAGE VISA SERVICE IMMIGRATION असे लिखित असून त्याखाली ई मेल आयडी -

Aeuthaliajob@yahoo.com WEB-EUTHALIAHRSOLUTION.COM पत्ता. 2015, पॅराडाईज टॉवर, निअर मॅकडोनाल्ड, नौपाडा, ठाणे प. पिन नं 4000601 असे नमुद होते. सदर कार्डवरील मोबाईल नंबर 8591864595 यावर माझे मो. नं. 9949737742 यावरून संपर्क केला असता एका व्यक्तीने फोन रिसिव्ह केला सदर व्यक्ती सुशिल सिंग बोलत असल्याचे सांगितले, त्यांस मी परदेशात कामांबाबत विचारणा केली असता त्याने सांगितले की, मी तुमचे वॉटसअप नंबर 8591864595 वर कामांची यादी, पदे व सॅलरी असा चार्ट पाठवितो असे सांगून चार्ट पाठविला सदर चार्टमध्ये मला आवश्यक असलेल्या पाईप फिटर या पदाची साउथ आफ्रिका या देशामध्ये वॅकन्सी दर्शविल्याने मी लागलीच सुशिल सिंग यांचे सांगणेवरून त्यास माझी सर्व डिटेल्स सि. वी. पासपोर्ट कॉफी फोटो, एक्सपिरियन्स सर्टीफिकेट असे दस्त वॉटसअप वर पाठविले, त्यानंतर मी तेलंगणा येथून कंपनीचे पत्त्यावर नौपाडा ठाणे शहर महाराष्ट्र येथे आलो, सदर कंपनी कार्यालयातील स्टाफ नामे राजा हसन याचे सांगणेवरून माझी वैद्यकीय तपासणी एलमास डाग्रोस्टीक सेंटर नेहरू नगर कुर्ला पु. मुंबई येथे झाली आहे, मला कंपनीकडून लवकरच विजा व टिकीट मिळणार असून मला परदेशात नोकरीसाठी लवकर पाठविले जाईल असे कंपनीकडून सांगण्यात आले."





तदनंतर राकेश यांचे सांगणेवरून मी, माझे नोकरीकरीता राकेश यांस ड्राईव्हर पदाची जागा/वॅकन्सी तपासण्यास सांगितले, त्यावरून राकेश याने सुशिल सिंग यांनी पाठविलेला चार्ट तपासला असता त्यामध्ये ड्राईव्हर पदाची साउथ अफ्रिका येथे वॅकन्सी असून महीना बेसीक सॅलरी 1250 डॉलर असे नमुद होते. करीता मी सुशिल सिंग यांचेशी संपर्क केला व माझे तीन लेबर काम करणारे मित्र नामे. किशन बुररा, ताला राजेशम व कुम्बम पापीरेडी यांचेसह दि. 1/4/2024 रोजी कंपनीचे पत्त्यावर नौपाडा ठाणे शहर महाराष्ट्र येथे आलो तेथे स्टाफ नामे. राजा हसन यांनी आमचा मुळ पासपोर्ट प्रत कार्यालयात जमा केले व आम्हांला एलमास डायग्नोस्टीक सेंटर नेहरू नगर कुर्ला पु.मुबई येथे वैद्यकीय तपासणी करीता पाठविले. वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर आम्ही आमचे मुळगावी तेलंगणा येथे परत गेलो.

तदनंतर मला दि.2/4/2024 रोजी माझे वॉटसअप नंबर वर सुशिल सिंग यांनी मो.नं 8591864595 वरून अॅम्प्लायमेंट ऑफर कम अॅग्रीमेंट लेटर असे पाठविण्यात आले त्यानंतर दुसरे दिवशी दि.03/04/2024 रोजी मला सुशिल सिंग यांनी मो.नं 8591864595 वरून फोन केला आणि 30,000/- रु. विजा व एअर टिकीट साठी इथालिया एच आर सोल्युशन कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. 50200092129050 यावर ट्रान्सफर करण्यास सांगितले. त्यावरून मी 30,000/- रु ट्रान्सफर केले त्यानंतर पुन्हा सुशिल सिंग यांचे सांगणेप्रमाणे मी दि.10/4/2024 रोजी 50,000/- रु. व दि.16/4/2024 रोजी 24,500/- रु. असे एकुन 1,05,000/- रु. ट्रान्सफर केले आहेत. माझेसह माझे सहकारी मित्र नामे राकेश, किशन बुररा, ताला राजेशम व कुम्बम पापीरेडी यांनी देखील सदर कंपनीचे बँक खात्यावर प्रत्येकी 1,05,000/- रु. सुशिल सिंग यांचे सांगणेप्रमाणे ट्रान्सफर केलेले आहेत.

त्यानंतर आम्हा सर्वांना कंपनी कार्यालयात जमा असलेले मुळ पासपोर्टचे प्रती दि.15/4/2024 रोजी कुरिअर व्दारे प्राप्त झाले त्यानंतर दि.16/4/2024 रोजी सुशिल सिंग यांनी हैद्राबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते सिंगापूर, सिंगापूर ते इस्तंबुल तुर्की व इस्तंबुल तुर्की ते कोटोनाउ बीनीन (साउथ अफ्रिका) असे दि.18/4/2024 रोजीचे एअर टिकीट व विजा प्रत वॉटअप वर पाठविण्यात आले. सदर प्रत आम्हांला प्राप्त झाल्यावर दि. 18/4/2024 रोजी आम्हांला साउथ आफ्रिका येथे जाणेकरीता हैद्राबाद एअरपोर्ट येथे जाण्यास सांगितले. प्राप्त एअर टिकीट वरून आम्ही सर्वजण दि.18/4/2024 रोजी पहाटे 4.00 वा.चे सुमारास हैद्राबाद एअरपोर्ट वर पोहचलो तेथे एअरपोर्ट सेक्युरिटी यांना आम्ही टिकीट दाखविले असता त्यांनी टिकीट पडताळणी केली व सांगितले की, सदर इंडिगो विमान टिकीट कॅन्सल केलेले असून टिकीट रक्कम परत स्विकारलेली आहे. सदर बाब कळताच मी सुशिल सिंग यांचे मो.नं 8591864595 वर संपर्क केला असता सदर मो.नंबर बंद होता. सुशिल सिंग याने आमची फसवणुक केले असल्याचा संशय आल्याने आम्ही रेल्वे मार्गाने दि.19/4/2024 रोजी EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT कंपनी कार्यालय नौपाडा ठाणे शहर येथे आलो असता तेथील कंपनी कार्यालय बंद आढळून आले, त्यावरून आमची EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT या कंपनी व कंपनीचे एच आर सुशिल सिंग, राजा हसन मो.नं 9136198200, रसिक खान मो.नं 9136499228 व इतर यांनी आपसांत संगणमत करून अर्थिक फसवणुक केल्याचे समजले, त्यावरून आम्ही नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे येथे तक्रार देण्याकरीता आलो असता पोलीस स्टेशन येथे आम्हांला आणखी बरेच लोकांची सदर कंपनीने परदेशात नोकरी लावतो असे खोटे सांगणु पैसे घेवुन नोकरी न लावता परस्पर कार्यालय बंद करून फसवणुक केल्याचे समजले असून त्यांची नावे व माहीती पुढील प्रमाणे...

अनु क्र.

नाव व पत्ता

रक्कम

रक्कम ट्रान्सफर केलेल्या बँकेचे नाव

1

राकेश देवया कायीथा वय 30 वर्ष राह. मु.कोडीमीयाल जि.जगीत्याल राज्य तेलंगणा

1,05,000/-

थालिया एच आर सोल्युशन कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. 50200092129050

2

किशन चंद्रया बुररा वय 43 वर्ष राह. मु.कोडीमीयाल जि.जगीत्याल राज्य तेलंगणा

1,05,000/-

---//---

3

राजेशम एल्लया ताला वय 42 वर्ष राह. मु.मंडल गंगाधरा जि.करीमनगर राज्य तेलंगणा





1,05,000/-

---//---

4

पापीरेडी कुम्बम दामोदर कुम्बम रेडडी मु.कुडुर ता. कोडीमीयाल जि.जगीचाल राज्य तेलंगणा.

1,05,000/-

---//---

5

जुबेर अहमद तजंबुल हुसेन चैधरी वय 37 राह.मु.ओवरीडी ता.उथरोला जि.बलरामपुर राज्य यु.पी.

1,05,000/-

थालिया एच आर सोल्युशन कंपनीचे बँक ऑफ बडोदा खाते क्र.32020200001916

6

संजय कुमार श्रीनथुराम वय 35 वर्ष राह.मु.दौलतपुर जि.फत्तेहबाद राज्य.हरयाणा

1,05,000/-

---//---

7

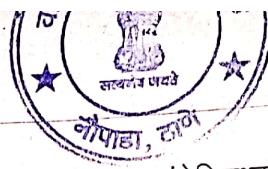
हैदरअली महम्मद नसरुल्ला शेख वय 35 वर्ष राह. मु.जोधवली पोस्ट.अमनोर जि.छपरासारंग राज्य बिहार

70,000/-

थालिया एच आर सोल्युशन कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. 50200092129050

एकुण रक्कम 7,00,000/- रु.

तरी माहे मार्च 2024 चे शेवटच्या आठवड्यामध्ये मला माझा मित्र राकेश कागीता याने सांगितले की, त्यास नौपाडा ठाणे शहर येथे कार्यालय असलेल्या कंपनी EUTHALIA HIR SOLUTION PVT.LMT द्वारे परदेशात साउथ आफ्रिका येथे पाईप फिटर या पदावर नोकरी लागणार असून संदर्भात वैद्यकीय तपासणी झालेली आहे, मला नोकरीची आवश्यकता असल्याने मी राकेश यांस ड्राईव्हर या पदाकरीता वॅकन्सी आहे अगर कसे याबाबत विचारणा केली असता त्याने EUTHALIA HIR SOLUTION PVT.LMT या कंपनीचे चार्टर ड्रायव्हर पदाकरीता वॅकन्सी असल्याचे सांगितले त्यावरून मी सदर कंपनीचे संबंधीत एच आर सुशिल सिंग यांचेशी संपर्क करून सर्व माहिती घेतली सुशिल सिंग यांचे सांगणे प्रमाणे मी माझे तीन लेबर काम करणारे मित्र नामे. किशन बुररा,ताला राजेशम व कुम्बम पापीरेडी यांचेसह दि.1/4/2024 रोजी कंपनीचे पत्त्यावर नौपाडा ठाणे शहर महाराष्ट्र येथे गेलो तेथे कंपनीचे स्टाफ नामे. राजा हसन यांनी आमचा मुळ पासपोर्ट प्रत कार्यालयात जमा केले व आम्हांला एलमास डायग्नोस्टीक सेंटर नेहरू नगर कुर्ला पु.मुबई येथे वैद्यकीय तपासणी करीता पाठविले. वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर आम्ही आमचे मुळगावी तेलंगणा येथे परत गेलो.त्यानंतर कंपनीचे एच आर सुशिल सिंग यांचे सांगणे प्रमाणे आम्ही वेळोवेळी कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. 50200092129050 यावर प्रत्येकी 1,05,000/- रु. असे ट्रान्सफर केलेले होते. तदनंतर सुशिल सिंग यांनी कुरिअरने आमचे राहत्या पत्त्यावर दि.15/4/2024 रोजी आमचे मुळ पासपोर्ट कुरिअर द्वारे पाठविले, त्यानंतर दि.16/4/2024 रोजी सुशिल सिंग यांनी हैद्राबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते सिंगापूर,सिंगापूर ते इस्तंबुल तुर्की व इस्तंबुल तुर्की ते कोटोनाउ बीनीन (साउथ आफ्रिका) असे दि.18/4/2024 रोजीचे एअर टिकीट व विजा प्रत व्हॉट्सअप वर पाठविण्यात आले. प्राप्त एअर टिकीट वरून आम्ही सर्वजण दि. 18/4/2024 रोजी पहाटे 4.00 वा.चे सुमारास हैद्राबाद एअरपोर्ट येथे पोहचलो तेथे एअरपोर्ट सेक्युरिटी यांनी आम्हाला सदर टिकीट पडताळणी करून इडिगो विमान टिकीट यापुर्वीच कॅन्सल करून टिकीट रक्कम परत स्विकारलेली असल्याचे सांगितले त्यानंतर सुशिल सिंग यांस संपर्क केला असता सदर मो.नंबर बंद होता, करीता आम्ही रेल्वे मार्गाने दि.19/4/2024 रोजी EUTHALIA HIR SOLUTION PVT.LMT कंपनी कार्यालय नौपाडा ठाणे शहर येथे आलो असता तेथील कंपनी कार्यालय बंद स्थितीत होते. त्यावरून आमची EUTHALIA HIR SOLUTION PVT.LMT कंपनी व कंपनीचे एच आर सुशिल सिंग,राजा हसन, रसिक खान व इतर यांनी आपसांत संगणमत करून परदेशात नोकरी लावतो असे खोटे सांगुन जास्त पगाराची आमिष कंपनीचे चार्ट द्वारे व्हॉट्सअप वर पाठवुन आमचेकडून विजा,एअर टिकीट व अन्य चार्जेस रक्कमांची मागणी करून सदर रक्कम कंपनीचे विविध बँक खात्यावर जी पे, फोन पे, ऑनलाईन ट्रान्सफर तसेच कॅश स्वरूपात माझे 1,05,000/- रुपये व इतर सहकारी यांचे 7,00,000/- रुपये असे एकुण 8,05,000/- रुपये असे स्विकारले व सदर रक्कम परत न करता माझी अर्थिक फसवणुक केल्याने माझी EUTHALIA HIR SOLUTION PVT.LMT कंपनी व कंपनीचे



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

एच आर सुशिल सिंग, राजा हसन, रसिक खान व इतर यांचेविरुद्ध कायदेशीर फिर्याद आहे.

Attach  
जोडपत्र  
( If  
व्यंग  
S.

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):

ABHAY Chandranath MAHAJAN(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):

*TSINGARIAIAH*

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):** ABHAY Chandranath

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** POBN84063

*[Signature]*

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- १९ / ४ / २०२४





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

**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	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	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	

**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.)

## फिर्याद

मी जलीगम चंद्रये सिंगाराईह वय ४५ वर्ष धंद्या नोकरी राह.हाउस ८-५,५५२/ए/३/ए,कोथीरामपुर,पोच्चम्मा वाडा,करीम नगर,तेलंगणा.पिन नं.५०५००१. मी ७८९३१७५५२८ समक्ष नौपाडा पोलीस स्टेशन मध्ये उपस्थित राहुन तक्रार देतो की,

मी वरील प्रमाणे असुन सदर पत्त्यावर माझे जन्मापासुन माझे कुटुंबासह राहत आहे, मी खाजगी वाहन चालक असुन मी दुरिस्ट प्रवासी चारचाकी कार चालवतो, सदर नोकरीवर मी माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

मी वाहन चालक असुन मागील पंचवीस वर्षापासुन वाहन चालवितो, मी सौदी अरेबीया या देशात बारा वर्षे वाहन चालकाची नोकरी केलेली आहे, मी सन २०२१ मध्ये परदेशातुन माझे मुळ गावी करीम नगर, तेलंगणा येथे परत आलो, सध्या 'मी मागील एक वर्षापासुन करीमनगर येथे माझे ओळखीचे वाहन मालक नामे रमेश यांची खाजगी दुरिस्ट प्रवासी कारवर चालक म्हणुन नोकरी करित आहे. मी माहे मार्च २०२४ चे शेवटच्या आठवडयामध्ये मुंगगाधरा राज्य तेलंगणा येथे कामासाठी गेलो असता तेथे मला माझा मित्र राकेश कागीता हा भेटला त्याने मला सांगितले की, "मी परदेशात नोकरीची वॅकन्सी आहे अगर कसे याबाबत गुगलवर सर्च करित असताना मला EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT या कंपनीचे व्हिसिटिंग कार्ड दिसले सदर कार्ड मध्ये कंपनीचे नाव आणि एचआर म्हणुन सुशिल सिंग असे नाव, मो.नं ८५९१८६४५९५, लायसन्स क्र.B-0840/KAR/COM/1000+/5/9193/2016 होते, तसेच त्यावर AIR TICKET HOLIDAY PACKAGE VISA SERVICE IMMIGRATION असे लिखित असुन त्याखाली ई मेल आयडी - [Aeuthaliajob@yahoo.com](mailto:Aeuthaliajob@yahoo.com) WEB-EUTHALIAHRSOLUTION.COM पत्ता. २०१५,पॅराडाईज टॉवर,निरर मॅकडोनाल्ड,नौपाडा,ठाणे प. पिन नं ४०००६०१ असे नमुद होते. सदर कार्डवरील मोबाईल नंबर ८५९१८६४५९५ यावर माझे मो.नं.९९४९७३७७४२ यावरून संपर्क केला असता एका व्यक्तीने फोन रिसिव्ह केला सदर व्यक्ती सुशिल सिंग बोलत 'असल्याचे सांगितले, त्यांस मी परदेशात कामांबाबत विचारणा केली असता त्याने सांगितले की, मी तुमचे वॉटसअप नंबर ८५९१८६४५९५ वर कामांची यादी,पदे व सॅलरी असा चार्ट पाठवितो असे सांगुन चार्ट पाठविला सदर चार्टमध्ये मला आवश्यक असलेल्या पाईप फिटर या पदाची साउथ आफ्रिका या देशामध्ये वॅकन्सी दर्शविल्याने मी लागलीच सुशिल सिंग यांचे सांगणेवरून त्यास माझी सर्व डिटेल्स सि.वी, पासपोर्ट कॉपी, फोटो, एक्सपिरियन्स सर्टीफिकेट असे दस्त वॉटसअप वर पाठविले, त्यानंतर मी तेलंगणा येथुन कंपनीचे पत्त्यावर नौपाडा ठाणे शहर महाराष्ट्र येथे आलो, सदर कंपनी कार्यालयातील स्टाफ नामे राजा हसन याचे सांगणेवरून माझी वैद्यकीय तपासणी एलमास डायग्नोस्टीक सेंटर नेहरू नगर कुर्ला पु.मुंबई येथे झाली आहे, मला कंपनीकडुन लवकरच विजा व टिकीट मिळणार असुन मला परदेशात नोकरीसाठी लवकर पाठविले जाईल असे कंपनीकडुन सांगण्यात आले."

तदनंतर राकेश यांचे सांगणेवरून मी, माझे नोकरीकरीता राकेश यांस ड्राईव्हर पदाची जागा/वॅकन्सी तपासण्यास सांगितले, त्यावरून राकेश याने सुशिल सिंग यांनी पाठविलेला चार्ट तपासला असता त्यामध्ये ड्राईव्हर पदाची साउथ आफ्रिका येथे वॅकन्सी असुन माहीना बेसीक सॅलरी १२५० डॉलर असे नमुद होते. करीता मी सुशिल सिंग यांचेशी संपर्क केला व माझे तीन लेबर काम करणारे मित्र नामे. किशन बुरा,ताला राजेशम व कुम्बम पापीरेडी यांचेसह दि.१/४/२०२४ रोजी कंपनीचे पत्त्यावर नौपाडा ठाणे शहर महाराष्ट्र येथे आलो तेथे स्टाफ नामे. राजा हसन यांनी आमचा मुळ पासपोर्ट प्रत कार्यालयात जमा केले व आम्हांला एलमास डायग्नोस्टीक सेंटर नेहरू नगर कुर्ला पु.



मुंबई येथे वैद्यकीय तपासणी करिता पाठविले. वैद्यकीय तपासणी झाल्यावर आम्ही आमची मुळगावी तेलंगणा येथे परत गेलो.

तदनंतर मला दि.२/४/२०२४ रोजी माझे वॉट्सअप नंबर वर सुशील सिंग यांनी मो. नं ८५९१८६४५९५ वरून ॲम्प्लॉयमेंट ऑफर कम ॲग्रीमेंट लेटर असे पाठविण्यात आले, त्यानंतर दुसरे दिवशी दि.३/४/२०२४ रोजी मला सुशील सिंग यांनी मो.नं ८५९१८६४५९५ वरून फोन केला आणि ३०,०००/- रू. विजा व एअर टिकीट साठी इथालिया एच आर सोल्युशन कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. ५०२०००९२१२९०५० यावर ट्रान्सफर करण्यास सांगितले. त्यावरून मी ३०,०००/- रू ट्रान्सफर केले त्यानंतर पुन्हा सुशील सिंग यांचे सांगणेप्रमाणे मी दि.१०/४/२०२४ रोजी ५०,०००/- रू. व दि.१६/४/२०२४ रोजी २४,५००/- रू. असे एकुन १,०५,०००/- रू. ट्रान्सफर केले आहेत. माझेसह माझे सहकारी मित्र नामे राकेश,किशन बुरा,ताला राजेशम व कुम्बम पापीरेडी यांनी देखील सदर कंपनीचे बँक खात्यावर प्रत्येकी १,०५,०००/- रू. सुशील सिंग यांचे सांगणेप्रमाणे ट्रान्सफर केलेले आहेत.

त्यानंतर आम्हा सर्वांना कंपनी कार्यालयात जमा असलेले मुळ पासपोर्टचे प्रती दि.१५/४/२०२४ रोजी कुरिअर व्दारे प्राप्त झाले त्यानंतर दि.१६/४/२०२४ रोजी सुशील सिंग यांनी हैद्राबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते सिंगापूर,सिंगापूर ते इस्तंबुल तुर्की व इस्तंबुल तुर्की ते कोटोनाउ बीनीन (साउथ अफ्रिका) असे दि.१८/४/२०२४ रोजीचे एअर टिकीट व विजा प्रत वॉट्सअप वर पाठविण्यात आले. सदर प्रत आम्हाला प्राप्त झाल्यावर दि.१८/४/२०२४ रोजी आम्हांला साउथ अफ्रिका येथे जाणेकरिता हैद्राबाद एअरपोर्ट येथे जाण्यास सांगितले. प्राप्त एअर टिकीट वरून आम्ही सर्वजण दि.१८/४/२०२४ रोजी पहाटे ४.०० वा.चे सुमारास हैद्राबाद एअरपोर्ट वर पोहचलो तेथे एअरपोर्ट सेक्युरिटी यांना आम्ही टिकीट दाखविले असता त्यांनी टिकीट पडताळणी केली व सांगितले की, सदर इंडिगो विमान टिकीट कॅन्सल केलेले असुन टिकीट रक्कम परत स्विकारलेली आहे. सदर बाब कळताच मी सुशील सिंग यांचे मो.नं ८५९१८६४५९५ वर संपर्क केला असता सदर मो.नंबर बंद होता. सुशील सिंग याने आमची फसवणुक केले असल्याचा संशय आल्याने आम्ही रेल्वे मार्गाने दि.१९/४/२०२४ रोजी EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT कंपनी कार्यालय नौपाडा ठाणे शहर येथे आलो असता तेथील कंपनी कार्यालय बंद आढळुन आले, त्यावरून आमची EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT या कंपनी व कंपनीचे एच आर सुशील सिंग,राजा हसन मो.नं ९१३६१९८२००, रसिक खान मो.नं ९१३६४९९२२८ व इतर यांनी आपसांत संगणमत करून अर्थिक फसवणुक केल्याचे समजले, त्यावरून आम्ही नौपाडा पोलीस स्टेशन,ठाणे येथे तक्रार देण्याकरिता आलो असता पोलीस स्टेशन येथे आम्हांला आणखी बरेच लोकांची सदर कंपनीने परदेशात नोकरी लावतो असे खोटे सांगुन पैसे घेवुन नोकरी न लावता परस्पर कार्यालय बंद करून फसवणुक केल्याचे समजले असुन त्यांची नावे व माहिती पुढील प्रमाणे...

अनु क्र.	नाव व पत्ता	रक्कम	रक्कम ट्रान्सफर केलेल्या बँकेचे नाव
१	राकेश देवया कायीथा वय ३० वर्षे राह. मु.कोडीमीयाल जि.जगीत्याल राज्य तेलंगणा	१,०५,०००/-	थालिया एच आर सोल्युशन कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. ५०२०००९२१२९०५०
२	किशन चंद्रया बुरा वय ४३ वर्षे राह. मु.कोडीमीयाल जि.जगीत्याल राज्य तेलंगणा	१,०५,०००/-	-----/ /-----

३	राजेशम एल्लया ताला वय ४२ वर्षे राह. मु.मंडल गंगाधरा जि.करीमनगर राज्य तेलंगणा	१,०५,०००/-	-----/ /-----
४	पापीरेडी कुम्बम दामोदर कुम्बम रेडडी मु.कुडुर ता. कोडीमीयाल जि.जगीचाल राज्य तेलंगणा.	१,०५,०००/-	-----/ /-----
५	जुबेर अहमद तर्जबुल हुसेन चौधरी वय ३७ राह.मु.ओवरीडी ता.उथरोला जि. बलरामपुर राज्य यु.पी.	१,०५,०००/-	थालिया एच ३ सोल्युशन कंपनीचे बँक ऑफ बडोदा खाते क्र. ३२०२०२००००१९१६
६	संजय कुमार श्रीनथुराम वय ३५ वर्षे राह.मु.दौलतपुर जि.फत्तेहबाद राज्य. हरयाणा	१,०५,०००/-	-----/ /-----
७	हैदरअली महम्मद नसरुल्ला शेख वय ३५ वर्षे राह. मु.जोधवली पोस्ट.अमनोर जि.छपरासारंग राज्य बिहार	७०,०००/-	थालिया एच आर सोल्युशन कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. ५०२०००९२१२९०५०
एकुण रक्कम		७,००,०००/- रु.	

तरी माहे मार्च २०२४ चे शेवटच्या आठवडयामध्ये मला माझा मित्र राकेश कागीता याने सांगितले की, त्यास नौपाडा ठाणे शहर येथे कार्यालय असलेल्या कंपनी EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT व्दारे परदेशात साउथ आफ्रिका येथे पाईप फिटर या पदावर नोकरी लागणार असुन संदर्भात वैदयकीय तपासणी झालेली आहे, मला नोकरीची आवश्यकता असल्याने मी राकेश यांस ड्राईव्हर या पदाकरीता वॅकन्सी आहे अगर कसे याबाबत विचारणा केली असता त्याने EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT या कंपनीचे चार्टरड ड्रायव्हर पदाकरीता वॅकन्सी असल्याचे सांगितले त्यावरून मी सदर कंपनीचे संबंधीत एच आर सुशिल सिंग यांचेशी संपर्क करून सर्व माहिती घेतली सुशिल सिंग यांचे सांगणे प्रमाणे मी माझे तीन लेबर काम करणारे मित्र नामे. किशन बुरा,ताला राजेशम व कुम्बम पापीरेडी यांचेसह दि.१/४/२०२४ रोजी कंपनीचे पत्त्यावर नौपाडा ठाणे शहर महाराष्ट्र येथे गेलो तेथे कंपनीचे स्टाफ नामे. राजा हसन यांनी आमचा मुळ पासपोर्ट प्रत कार्यालयात जमा केले व आम्हांला एलमास डायनोस्टीक सेंटर नेहरू नगर कुर्ला पु.मुबई येथे वैदयकीय तपासणी करिता पाठविले. वैदयकिय तपासणी झाल्यावर आम्ही आमचे मुळगावी तेलंगणा येथे परत गेलो.त्यानंतर कंपनीचे एच आर सुशिल सिंग यांचे सांगणे प्रमाणे आम्ही वेळोवेळी कंपनीचे एचडीएफसी बँक खाते क्र. ५०२०००९२१२९०५० यावर प्रत्येकी १,०५,०००/- रु. असे ट्रान्सफर केलेले होते. तदनंतर सुशिल सिंग यांनी कुरिअरने आमचे राहत्या पत्त्यावर दि.१५/४/२०२४ रोजी आमचे मुळ पासपोर्ट कुरिअर व्दारे पाठविले, त्यानंतर दि.१६/४/२०२४ रोजी सुशिल सिंग यांनी हैद्राबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते सिंगापुर,सिंगापुर ते इस्तंबुल तुर्की व इस्तंबुल तुर्की ते कोटोनाउ बीनीन (साउथ अफ्रिका) असे दि.१८/४/२०२४ रोजीचे एअर टिकीट व विजा प्रत वॉटअप वर पाठविण्यात आले. प्राप्त एअर टिकीट वरून आम्ही सर्वजण दि.१८/४/२०२४ रोजी पहाटे ४.०० वा.चे सुमारास हैद्राबाद एअरपोर्ट येथे पोहचलो तेथे एअरपोर्ट सेक्युरिटी यांनी आम्हांला सदर टिकीट पडताळणी करून इंडिगो विमान टिकीट यापुर्वीच कॅन्सल करून टिकीट रक्कम परत स्विकारलेली असल्याचे सांगितले त्यानंतर सुशिल सिंग यांस संपर्क केला असता सदर मो.नंबर बंद होता, करिता आम्ही रेल्वे



मार्गाने दि.१९/४/२०२४ रोजी EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT कंपनी कार्यालय नौपाडा ठाणे शहर येथे आलो असता तेथील कंपनी कार्यालय बंद स्थितीत होते. त्यावरून आमची EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT कंपनी व कंपनीचे एच आर सुशिल सिंग, राजा हसन, रसिक खान व इतर यांनी आपसांत संगणमत करून परदेशात नोकरी लावतो असे खोटे सांगुन जास्त पगाराची आमिष कंपनीचे चार्ट व्दारे वॉट्सअप वर पाठवुन आमचेकडुन विजा, एअर टिकीट व अन्य चार्जेस रक्कमांची मागणी करून सदर रक्कम कंपनीचे विविध बँक खात्यावर जी पे, फोन पे, ऑनलाईन ट्रान्सफर तसेच कॅश स्वरूपात माझे १,०५,०००/- रुपये व इतर सहकारी यांचे ७,००,०००/- रुपये असे एकुण ८,०५,०००/- रुपये असे स्विकारले व सदर रक्कम परत न करता माझी अर्थिक फसवणुक केल्याने माझी EUTHALIA HR SOLUTION PVT.LMT कंपनी व कंपनीचे एच आर सुशिल सिंग, राजा हसन, रसिक खान व इतर यांचेविरुद्ध कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद मराठीत संगणकावर टंकलिखित केलेली असुन ती मला हिंदीतुन समजावुन सांगितली असता ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

(प्रकाश दिनकर)  
सहायक पोलीस निरीक्षक  
नौपाडा पोलीस स्टेशन

हे लिहुन दिले

J S / N G A R I A I A H