



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): शांती नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1043

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/04/2024 18:26

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 28/12/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/04/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 11:00 बजे

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

Date (दिनांक): 20/04/2024

Time (वेळ): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 034

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/04/2024 18:13 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, 03 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): शप नं04, बिल्डींग नं9/वी, अशोकनगर, कल्याण रोड, भिवंडी

(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):** श्री. संदिप संगमलाल गुप्ता
(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):**
(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1977
(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	ठि रूम नं 1403, व्हिला ग्रॅण्ड बिल्डींग, हिरानंदानी इस्टेट, ठाणे, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ठि रूम नं 1403, व्हिला ग्रॅण्ड बिल्डींग, हिरानंदानी इस्टेट, ठाणे, शांती नगर, 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 पत्ता)
1	आनंद देसाई			1. कंबोडीया देश, कंबोडीया
2	मनमोहन नायडू			1. हैद्राबाद, पुडीमाडका मरीन, विशाखापट्टनम्, अंध्रप्रदेश, भारत
3	वर्धा राठोड			1. माहीत नाही, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	विकास			1. माहीत नाही, शांती नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

5	राज मेहता व इतर			1. माहीत नाही, शांती नगर, 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):

मी श्री. संदिप संगमलाल गुप्ता वय 47 वर्षे, व्यव. व्यापार, रा. ठि. रुम नं. 1403, व्हिला ग्रॅण्ड बिल्डींग, हिरानंदानी इस्टेट, ठाणे मो. नं. 9822103500 समक्ष हजर राहुन जबाब लिहून देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर दोन वर्षांपासून राहण्यास आहेत. माझे सोबत माझी पत्नी आणि दोन मुले असे राहातो. माझा सुंदरलाल बेनीप्रसाद भारत पेट्रोलियम डिलर या नावाचा पेट्रोल पंप हा कल्याण नाका, भिवंडी येथे आहे. तसेच एस.बी.टेडींग हया माझे कंपनीच्या वतीने मी हिंदुस्थान पेट्रोलियमचा ऑईल डिस्ट्रीब्युटर म्हणून सन 2010 पासून काम पाहत आहे. मी वर नमुद दोन कंपनी चालवित असून त्यातुन मिळणा-या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिनांक 01/12/2023 रोजी माझा मित्र नामे मयूर कदम रा.ठि.रूनवाल गार्डन, डोंबिवली याने त्याचा मित्र नामे मनमोहन नायडू याला माझे सुंदरलाल बेनीप्रसाद भारत पेट्रोलियम, कल्याण नाका भिवंडी ऑफिसमध्ये घेवून आला व माझेसोबत ओळख करून दिली होती. मनमोहन नायडू त्यांनी आरटीजीएस व ऑईलचे व्यवहाराबाबत माहिती देवून आनंद देसाई राह. कंबोडीया या व्यक्तीशी फोनवर बोलून ओळख करून दिली होती व मनमोहन नायडू यांनी वर्धा राठोड नावाचे इसमाचा मो. नं.9860965360 नंबर मला व माझा मित्र मयूर कदम यास दिला होता. चार ते पाच दिवसांनी वर्धा राठोड याने माझा मित्र मयूर कदम याचे मोबाईलवर संपर्क साधून सांगितले की, त्याचे भावाचा पटना, बिहार येथे पेट्रोलपंप असून तो काही कारणास्तव बंद झालेला आहे. तुमचे भावाचा पेट्रोलपंप आहे तर तुम्ही माझे भावाचे पेट्रोलपंप चालू करणेबाबत व ऑईल कंटेनरचा व्यवसाय करतात का अशी विचारणा केली होती. सदर बाब मयूर कदम याने मला सांगून ऑईलचा व्यवसाय करतो असे बोललो. ऑईलचे व्यवसायासाठी वर्धा राठोड याने मयूर कदम यास आनंद देसाई यांचा नंबर पाठविला. आनंद देसाई यांचेशी संपर्क केला असता त्यांचेशी आमचे 10 ते 12 दिवस ऑईलचे व्यवसायाबाबत बोलणे चालू होते. आनंद देसाई हा कंबोडीया देशातून ऑईलचा कंटेनर पाठवून तो पुर्णा, भिवंडी येथील डिस्ट्रीब्युटर मार्फत मला देणार होता. सदर व्यवसायासाठी दोन कोटी रुपये लागतील असे आनंद देसाई याने सांगितले होते.

दिनांक 27/12/2023 रोजी आनंद देसाई याने मयूर कदम यांचेशी संपर्क साधून त्याने राज मेहता याचा मोबाईल नंबर 7069846922 देवून ऑईलचा व्यवहार राज मेहता याचे करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मित्र मयूर कदम याने राज मेहता याचे मोबाईलवर संपर्क साधला असता राज मेहता याने दिनांक 28/12/2023 रोजी व्यवहार पुर्ण करू असे सांगितले होते.

दिनांक 28/12/2023 रोजी दुपारी 01.00 वाजेच्या सुमारास राज मेहता याने माझे मोबाईलवर संपर्क करून मला शॉप नं.04, बिल्डींग नं. 9, अशोकनगर, कल्याणरोड, भिवंडी, जि. ठाणे येथे येण्यास सांगितले. त्यावेळी मयूर कदम, राजू नेटकर व मी असे आम्ही सदर ऑफिसमध्ये गेलो. तेथे हजर असलेल्या राज मेहता याने आम्हाला सांगितले की, "आनंद देसाई यांनी फोन करून सांगितले आहे की, त्यांना अंगाडीयाद्वारे पैसे पाठवून द्या त्यानंतर ऑईल कंटेनर संबंधीत सर्व कागदपत्रे तसेच कंटेनर कोठे मिळणार यासंबंधात सर्व माहिती अशोकनगर येथील

ऑफिसमध्येच मिळेल." आगची बैठक झाल्यानंतर मी बी.पी.सी.एल.(भारत पेट्रोलियम कॉ. लि. हेमीका बोलीया) व एच.पी.सी.एल (प्रथमेश शेटी) ह्या पेट्रोलियम कंपन्यांची थकीत रक्कम देण्यासाठी पेट्रोलपंपावर जमा झालेली कॅश 50 लाख रुपये, भारत को.ऑ.बँक, कल्याण नाका, भिवंडी येथुन माझे बँक खाते क्र.002612100050449 व 002612100050458 मधुन कॅश एकूण रक्कम 40 लाख रुपये काढले व माझे व्यवसायातील कॅश 10 लाख रुपये असे एकूण एक कोटी रुपये कॅश रक्कम सायंकाळी 04.00 वाजेपर्यंत जमा करून ती सोबत घेवुन सायंकाळी 04.00 वाजता माझे मित्र मयूर कदम, राजु नेटकर, विजय कोंड्या, राजेंद्र केशरवाणी व मी परत राज मेहता याच्या ऑफिसमध्ये गेलो. त्याठिकाणी मी माझे मित्रारामश एक करोड रुपये रोख असे राज मेहता यांना दिली. त्यावेळेस त्याने लागलीच आनंद देसाई यास फोनव्दारे पैसे मिळाले असल्याचे कन्फर्मेशन दिले. परंतु राज मेहता याने आम्हाला ऑईलचा कंटेनर कोठुन मिळेल व त्याबाबतची कागदपत्रे दिली नाही. त्यामुळे आम्ही त्याचे ऑफिसमध्येच बसुन राहिलो. आनंद देसाई यांनी मला फोन करुन सांगितले की, राज मेहता यास अंगाडीयाला पैसे भरण्यास पाठवुन द्या. त्यावेळी मी त्यास प्रथम ऑईल कंटेनरचे मालासंदर्भातील कागदपत्राची मागणी केली. तेव्हा त्याने सांगितले की, 06.00 वा. अंगाडीया ऑफिस बंद होईल. त्यांचा माणुस कागदपत्रे घेवुन येत आहे. तुम्हाला विश्वास बसत नसेल तर तुम्हाला 2 करोड रुपये तुमच्या अंकाउटवर आर.टी.जी.एस व्दारे पाठवुन ठेवतो. त्याच दरम्यान मला विकास(आनंद देसाई यांचा इसम) याने त्यांचा मोबाईल नंबर 7744885338 वरुन संपर्क करुन माझे बँक अंकाउटचे डिटेल्स मागितले. मी त्यास माझे भारत बँक ह्या खातेचे डिटेल्स तात्काळ पाठविले. सांयकाळी 05.22 वाजता माझे मोबाईलवर आनंद देसाई याने 2 करोड रुपये आर.टी.जी.एस.व्दारे पाठविल्याची पावती पाठविली. त्यामुळे माझा आनंद देसाई यांचेवर विश्वास बसला म्हणुन आम्ही साधारणतः 05.30 वा. मी दिलेले पैसे अंगाडीयाला भरण्याकरीता राज मेहता यास जावुन दिले. त्यावेळी आनंद देसाई याने मला मोबाईलवर सांगितले की, तुम्ही तेथेच बसुन रहा, आमच्या कंपनीचा डिस्ट्रीब्युटर व राज मेहता हे येवुन तुम्हाला ऑईल कंटेनरचे कागदपत्रे देवुन व्यवहार विलेअर करतील. त्यानंतर मी व माझे मित्र असे आम्ही रात्री 11.00 वा.पावेतो आनंद देसाई याचेशी फोनवर बोलत राहिलो. परंतु डिस्ट्रीब्युटर व राज मेहता हे ऑफिसमध्ये परत आले नाही. त्यावेळी सदर ऑफिसमध्ये अंकिज रमेश मारु ही व्यक्ती येवुन त्याने आम्हाला सांगितले राज मेहता यांनी सदर ऑफिसचा गाळा आजच भाड्याने घेतलेला असुन अँग्रिमेटचे कागदपत्रे घेण्यासाठी आलो आहे. असे समजताच आम्ही राज मेहता यांचे मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्याचा मोबाईल बंद येत होता. आनंद देसाई हा व इतर सर्वजण यांचेशी मी ऑईलच्या व्यवहारासंदर्भात विचारणा करता ते मला ऑईलचा कंटेनर आज मिळेल उदया मिळेल अशी आशा दाखवित असल्याने मी त्यांचेविरुद्ध पोलीसांकडे तक्रार केली नाही. जेव्हा आनंद देसाई व त्याचे इतर साथीदार यांनी त्यांचे मोबाईल बंद केले. त्यावेळी माझी खात्री झाली की, बाहेर देशातून ऑईलचा कंटेनर स्वस्त दरात गिळवून देण्याचे आमिष दाखवून माझा विश्वास संपादन करुन विश्वासाने दिलेली एक कोटी रक्कमेचा अपहार करुन फसवणुक झालेली आहे म्हणुन मी आनंद देसाई व त्याचे इतर साथीदारांविरुद्ध शांतीनगर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार अर्ज दिलेला आहे.

तरी दिनांक 28/12/2023 रोजीपासुन ते आजपावेतो इसम नामे 1) आनंद देसाई राह. कंबोडीया देश 2) मनमोहन नायडू, राह. हैद्राबाद 3) वर्धा राठोड, 4) विकास 5) राज मेहता व इतर यांनी आपसात संगनमत करुन दोन कोटी रुपये दिल्यास त्याबदल्यात ऑईलचा कंटेनर बाहेर देशातून स्वस्त दरात पाठवितो असा विश्वास संपादन करुन त्याकामी राज मेहता याने दिनांक 28/12/2023 रोजी शॉप नं.04, बिल्डींग नं.9/वी, अशोकनगर, कल्याण रोड, भिवंडी हा गाळा भाड्याने घेवुन त्या ठिकाणी त्याचे ऑफिस असल्याचे सांगुन 17.00 वा.चे सुमारास तेथे पैसे घेवुन येण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे राज मेहता याने ऑफिसमध्ये त्याचे ताब्यात दिलेली एक कोटी रोख रक्कम आनंद देसाई यास अंगाडीयामार्फत पाठवून देण्याचा बहाणा करुन रोख रक्कम घेवून पसार होवुन मला ऑईलचा कंटेनर अगर त्याबाबतची काहीएक माहिती न देता मी दिलेली एक कोटी रुपये रक्कम परत न करता अपहार करुन फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी कायदेपिर तक्रार आहे.

No. (संशो) AEVPG3045E, भिवंडी

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	महिला					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
5	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)	Leucoder ma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

मी श्री. संदिप संगमलाल गुप्ता वय ४७ वर्ष, व्यव. व्यापार, रा. ठि. रूम नं. १४०३, व्हिला ग्रॅण्ड बिल्डींग, हिरानंदानी इस्टेट, ठाणे मो. नं. ९८२२१०३५०० समक्ष हजर राहून जबाब लिहून देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर दोन वर्षांपासून राहण्यास आहेत. माझे सोबत माझी पत्नी आणि दोन मुले असे राहातो. माझा सुंदरलाल बेनीप्रसाद भारत पेट्रोलियम डिलर या नावांचा पेट्रोल पंप हा कल्याण नाका, भिवंडी येथे आहे. तसेच एस.बी.ट्रेडिंग हया माझे कंपनीच्या वतीने मी हिंदुस्थान पेट्रोलियमचा ऑईल डिस्ट्रीब्युटर म्हणून सन २०१० पासून काम पाहत आहे. मी वर नमुद दोन कंपनी चालवित असून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

दिनांक ०१/१२/२०२३ रोजी माझा मित्र नामे मयूर कदम रा.ठि.रूनवाल गार्डन, डोंबिवली याने त्याचा मित्र नामे मनमोहन नायडू याला माझे सुंदरलाल बेनीप्रसाद भारत पेट्रोलियम, कल्याण नाका भिवंडी या ऑफिसमध्ये घेवून आला व माझेसोबत ओळख करून दिली होती. मनमोहन नायडू त्यांनी आरटीजीएस व ऑईलचे व्यवहाराबाबत माहिती देवून आनंद देसाई राह. कंबोडीया या व्यक्तीशी फोनवर बोलून ओळख करून दिली होती व मनमोहन नायडू यांनी वर्धा राठोड नावाचे इसमाचा मो. नं. ९८६०९६५३६० नंबर मला व माझा मित्र मयूर कदम यास दिला होता. चार ते पाच दिवसांनी वर्धा राठोड याने माझा मित्र मयूर कदम याचे मोबाईलवर संपर्क साधून सांगितले की, त्याचे भावाचा पटना, बिहार येथे पेट्रोलपंप असून तो काही कारणास्तव बंद झालेला आहे. तुमचे भावाचा पेट्रोलपंप आहे तर तुम्ही माझे भावाचे पेट्रोलपंप चालू करणेबाबत व ऑईल कंटेनरचा व्यवसाय करतात का अशी विचारणा केली होती. सदर बाब मयूर कदम याने मला सांगून ऑईलचा व्यवसाय करतो असे बोलले. ऑईलचे व्यवसायासाठी वर्धा राठोड याने मयूर कदम यास आनंद देसाई यांचा नंबर पाठविला. आनंद देसाई यांचेशी संपर्क केला असता त्यांचेशी आमचे १० ते १२ दिवस ऑईलचे व्यवसायाबाबत बोलणे चालू होते. आनंद देसाई हा कंबोडीया देशातून ऑईलचा कंटेनर पाठवून तो पुर्णा, भिवंडी येथील डिस्ट्रीब्युटर मार्फत मला देणार होता. सदर व्यवसायासाठी दोन कोटी रुपये लागतील असे आनंद देसाई याने सांगितले होते.

दिनांक २७/१२/२०२३ रोजी आनंद देसाई याने मयूर कदम यांचेशी संपर्क साधून त्याने राज मेहता याचा मोबाईल नंबर ७०६९८४६९२२ देवून ऑईलचा व्यवहार राज मेहता यांचेशी करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मित्र मयूर कदम याने राज मेहता याचे मोबाईलवर संपर्क साधला असता राज मेहता याने दिनांक २८/१२/२०२३ रोजी व्यवहार पुर्ण करू असे सांगितले होते.

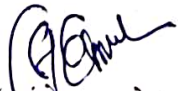
दिनांक २८/१२/२०२३ रोजी दुपारी ०१.०० वाजेच्या सुमारास राज मेहता याने माझे मोबाईलवर संपर्क करून मला शॉप नं.०४, बिल्डींग नं. ९, अशोकनगर, कल्याणरोड, भिवंडी, जि. ठाणे येथे येण्यास सांगितले. त्यावेळी मयूर कदम, राजु नेटकर व मी असे आम्ही सदर ऑफिसमध्ये गेलो. तेथे हजर असलेल्या राज मेहता याने आम्हाला सांगितले की, “आनंद देसाई यांनी फोन करून सांगितले आहे की, त्यांना अंगाडीयाद्वारे पैसे पाठवून द्या त्यानंतर ऑईल कंटेनर संबंधीत सर्व कागदपत्रे तसेच कंटेनर कोठे मिळणार यासंबंधीत सर्व माहिती अशोकनगर येथील ऑफिसमध्येच मिळेल.” आमची बैठक झाल्यानंतर मी बी.पी.सी.एल.(भारत पेट्रोलियम कॉ. लि. हेमीका बोलीया) व एच.पी.सी.एल (प्रथमेश शेट्टी) हया पेट्रोलियम कंपन्यांची थकीत रक्कम देण्यासाठी पेट्रोलपंपावर जमा झालेली कॅश ५० लाख रुपये, भारत को.ऑ.बॅक, कल्याण नाका, भिवंडी येथून माझे बँक खाते क्र.००२६१२१०००५०४४९ व ००२६१२१०००५०४५८ मधून कॅश एकुण रक्कम ४० लाख रुपये काढले व माझे व्यवसायातील कॅश १० लाख रुपये असे एकुण एक कोटी रुपये कॅश रक्कम सायंकाळी ०४.०० वाजेपर्यंत जमा करून ती सोबत घेवून सायंकाळी ०४.०० वाजता माझे मित्र मयूर कदम, राजु नेटकर, विजय कोंडय्या, राजेंद्र केशरवाणी व मी परत राज मेहता याच्या ऑफिसमध्ये गेलो. त्याठिकाणी मी माझे मित्रासमक्ष एक करोड रुपये रोख असे राज मेहता यांना दिली. त्यावेळेस त्याने लागलीच आनंद देसाई यास फोनद्वारे पैसे मिळाले असल्याचे कन्फर्मेशन दिले. परंतु राज मेहता याने आम्हांला ऑईलचा कंटेनर कोठून मिळेल व

त्याबाबतची कागदपत्रे दिली नाही. त्यामुळे आम्ही त्याचे ऑफिसमध्येच बसुन राहिलो. आनंद देसाई यांनी मला फोन करून सांगितले की, राज मेहता यास अंगाडीयाला पैसे भरण्यास पाठवुन दया. त्यावेळी मी त्यास प्रथम ऑईल कंटेनरचे मालासंदर्भातील कागदपत्राची मागणी केली. तेव्हा त्याने सांगितले की, ०६.०० वा. अंगाडीया ऑफिस बंद होईल. त्यांचा माणुस कागदपत्रे घेवुन येत आहे. तुम्हाला विश्वास बसत नसेल तर तुम्हाला २ करोड रूपये तुमच्या अंकाउटवर आर.टी.जी.एस व्दारे पाठवुन ठेवतो. त्याच दरम्यान मला विकास(आनंद देसाई यांचा इसम) याने त्यांचा मोबाईल नंबर ७७४४८८५३३८ वरून संपर्क करून माझे बँक अंकाउटचे डिटेल्स मागितले. मी त्यास माझे भारत बँक ह्या खातेचे डिटेल्स तात्काळ पाठविले. सांयकाळी ०५.२२ वाजता माझे मोबाईलवर आनंद देसाई याने २ करोड रूपये आर.टी.जी.एस.व्दारे पाठविल्याची पावती पाठविली. त्यामुळे माझा आनंद देसाई यांचेवर विश्वास बसला म्हणुन आम्ही साधारणतः ०५.३० वा. मी दिलेले पैसे अंगाडीयाला भरण्याकरीता राज मेहता यास जावुन दिले. त्यावेळी आनंद देसाई याने मला मोबाईलवर सांगितले की, तुम्ही तेथेच बसुन रहा, आमच्या कंपनीचा डिस्ट्रीब्युटर व राज मेहता हे येवुन तुम्हाला ऑईल कंटेनरचे कागदपत्रे देवुन व्यवहार किलअर करतील. त्यानंतर मी व माझे मित्र असे आम्ही रात्री ११.०० वा.पावेतो आनंद देसाई यांचेशी फोनवर बोलत राहिलो. परंतु डिस्ट्रीब्युटर व राज मेहता हे ऑफिसमध्ये परत आले नाही. त्यावेळी सदर ऑफिसमध्ये अंकित रमेश मारू ही व्यक्ती येवुन त्याने आम्हाला सांगितले राज मेहता यांनी सदर ऑफिसचा गाळा आजच भाड्याने घेतलेला असुन अॅग्रिमेंटचे कागदपत्रे घेण्यासाठी आलो आहे. असे समजताच आम्ही राज मेहता यांचे मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्याचा मोबाईल बंद येत होता. आनंद देसाई हा व इतर सर्वजण यांचेशी मी ऑईलच्या व्यवहारासंदर्भात विचारणा करता ते मला ऑईलचा कंटेनर आज मिळेल उदया मिळेल अशी आशा दाखवित असल्याने मी त्यांचेविरूद्ध पोलीसांकडे तक्रार केली नाही. जेव्हा आनंद देसाई व त्याचे इतर साथीदार यांनी त्यांचे मोबाईल बंद केले. त्यावेळी माझी खात्री झाली की, बाहेर देशातून ऑईलचा कंटेनर स्वस्त दरात मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून माझा विश्वास संपादन करून विश्वासाने दिलेली एक कोटी रक्कमेचा अपहार करून फसवणुक झालेली आहे म्हणुन मी आनंद देसाई व त्याचे इतर साथीदारांविरूद्ध शांतीनगर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार अर्ज दिलेला आहे.

तरी दिनांक २८/१२/२०२३ रोजीपासून ते आजपावेतो इसम नामे १) आनंद देसाई राह. कंबोडीया देश २) मनमोहन नायडू, राह. हैद्राबाद ३) वर्धा राठोड, ४) विकास ५) राज मेहता व इतर यांनी आपसात संगनमत करून दोन कोटी रूपये दिल्यास त्याबदल्यात ऑईलचा कंटेनर बाहेर देशातून स्वस्त दरात पाठवितो असा विश्वास संपादन करून त्याकामी राज मेहता याने दिनांक २८/१२/२०२३ रोजी शॉप नं.०४, बिल्डींग नं.९/वी, अशोकनगर, कल्याण रोड, भिवंडी हा गाळा भाड्याने घेवुन त्या ठिकाणी त्याचे ऑफिस असल्याचे सांगुन १७.०० वा.चे सुमारास तेथे पैसे घेवुन येण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे राज मेहता याने ऑफिसमध्ये त्याचे ताब्यात दिलेली एक कोटी रोख रक्कम आनंद देसाई यास अंगाडीयामार्फत पाठवून देण्याचा बहाणा करून रोख रक्कम घेवून पसार होवुन मला ऑईलचा कंटेनर अगर त्याबाबतची काहीएक माहिती न देता मी दिलेली एक कोटी रूपये रक्कम परत न करता अपहार करून फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असुन तो मी वाचुन पाहिला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष



(संतोष तपासे)

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

शांतीनगर पोलीस स्टेशन, भिवंडी

हे लिहून दिले,

