

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):** डायघर**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 1050**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 06/06/2024 01:25

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

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**1. Day(दिवस):** दरमियानी दिन**Date From (दिनांक पासून):** 18/05/2022**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 30/09/2023**(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):** 06/06/2024**Time (वेळ):** 00:15 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 003**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 06/06/2024 00:52 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):**

दक्षिण, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):**(b) Address (पत्ता):** मुंब्रा पनवेल रोड, बंटी हटेल, गोटघर, ताजि 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):** सरताज अली कमाल अहमल चौधरी(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1990(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	प्लॉट नं 38/ओ/10, रोड नं 13, मनमा स्कुल क्र 3, च्या जवळ, बैंगणवाडी, गोवंडी, मुंबई- 43, डायघर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	प्लॉट नं 38/ओ/10, रोड नं 13, मनमा स्कुल क्र 3, च्या जवळ, बैंगणवाडी, गोवंडी, मुंबई- 43, डायघर, 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	विशाल बळवंत सुर्वे			1. पुर्ण पत्ता माहित नाही ,डायघर, 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	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	प्रोप्स मुंडा 368 नग, त्याचे वजन अंदाजे 8086 किलो प्रती किलो 63 रु. प्रमाणे	510,048.00

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.
2	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	1, 2.5,3 मिटर इत्यादी व्हर्टिकल 816 नग, त्याचे वजन अंदाजे 8857 किलो प्रती किलो 65 रु. प्रमाणे	575,705.00
3	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	600 एम.एम. 1 मिटर, 1200 एम.एम. इत्यादी लेजर 1208 नग, त्याचे वजन अंदाजे 3828 किलो प्रती किलो 65 रु.	263,695.00
4	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	यु जक 340 नग, त्याचे वजन अंदाजे 1190 किलो प्रती किलो 65 रु. प्रमाणे	77,350.00
5	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	किमतीचे बस जक 175 नग, त्याचे वजन अंदाजे 613 किलो प्रती किलो 65 रु. प्रमाणे	39,812.00
6	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	कपलर 150 नग, त्याचे वजन अंदाजे 150 किलो प्रती किलो 55 रु. प्रमाणे	8,250.00
7	इतर	इमारत आणि बांधकाम सामुग्री	जईट पिन 500 नग, त्याचे वजन अंदाजे 500 किलो प्रती किलो 60 रु. प्रमाणे	30,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

1,504,860.00

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):

जबाब दिनांक:-05/06/2024

मी सरताज अली कमाल अहमल चौधरी, वय 34 वर्षे धंदा- इमारत सेंट्रींग मटेरीयल व्यापारी, राह. प्लॉट नं 38/ओ/10, रोड नं 13, मनमा स्कुल क्र. 3, च्या जवळ, बैंगणवाडी, गोवंडी, मुंबई- 43 मो. नं 8928173041 यांनी शिळ डायघर पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्रारी अर्जाचे अनुशंगाने फिर्यादी जबाब लिहून देतो की,

मी वरील प्रमाणे असून नमुद पत्यावर जन्मापासून कुटुंबासह राहण्यास आहे. माझा स्वतःचा मुंब्रा पनवेल रोड, बंटी हॉटेल जवळ, गोटघर, ता.जि. ठाणे " अशियाना इंटरप्रायझेस " नावाची कंपनी असून सदर कंपनीद्वारे बिल्डींग बांधकामासाठी लागणारे मटेरियल (सेंट्रींग) भाड्याने देणे व विक्री करण्याचा व्यवसाय आहे. त्यावर मिळणा-या उत्पन्ना आमचा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. माझे कंपनीचे GST NO-27AKZPC3919M1ZG असा आहे मार्च 2022 मध्ये माझे ओळखीचे आरीफ शेख रा. शिळफाटा मो नं 8169597503 यांच्या मार्फतीने कॉन्ट्रॅक्टर विशाल बळवंत सुर्वे मो. नं 7021025551, 9821840001 यांच्याशी ओळख झाली असून त्यांचा "क्रिशिव इंटरप्रायझेस" नावाचे तळ मजला, शॉप नं 19, सागर व्हेन्यु-1 धोबीघाट, वाकोला फलाजवळ, सांताक्रुज मुंबई कार्यालय आहे. विशाल सुर्वे हे इमारत तसेच घर बांधकामाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेत असल्याने त्यांना बांधकाम व्यवसायाकरीता लागणारे सेंट्रींग तसेच लोखंडी सामान हवे असल्याबाबत त्यांनी मला सांगितले होते. त्यावेळी विशाल सुर्वे हे माझ्या मित्राचे ओळखीचे असल्याने मी त्यांना माझ्याकडून लोखंडी सेंट्रींग मटेरीयल सामान भाड्याने देण्याबाबत तयारी दर्शवली होती. त्यानंतर आमच्यात दोघांमध्ये अॅग्रीमेंट करार करण्यात आले असून त्यामध्ये सेंट्रींग

मटेरीलयमधील नगनुसार दरमहा भाडे देण्याबाबत ठरले होते. वेळेत भाडे न मिळाल्यास सामान परत करण्याबाबत नमुद केले होते. त्यावेळी मला त्याच्याकडून डिपोझीट म्हणून 3,35,120/-रु रक्कम माझ्या कोकण बँकच्या खात्यात जमा केली होती. विषाल सुर्वे याने माझे गोडावूनमधून पहिल्यांदा दिनांक 18/5/2022 दरम्यान दत्तपाडा बोरीवली मुंबई येथील बिल्डींग बांधकाम साईटवर काही सेंट्रींग मटेरीयल सामान 3 मिटरचे व्हर्टिकल 350 नग, 2.5 मिटर 250 नग, 1 मिटर व्हर्टिकल 250 नग, लेजर 1200 एमएम 500 नग, 1 मिटर लेजर 1500 नग, 600 एम.एम. लेजर 300 नग, यु जॅक 600 एमएम 600 नग, बेस जॅक 600 एम.एम. 450 नग, 6 मिटर पाईप 500 नग, जॉईल पिन 500 नग, कपलर 150 नग इत्यादी अंदाजे 17,95,000/-रु किंमतीचा माल 6 महिन्यांचे कालावधीकरीता भाडेतत्वावर घेवून गेला होता. सदर माल जीएसटीनुसार देण्यात आला आहे. सुर्वे यांच्या कंपनीचा GST NO-27AAXFK9620K1ZI असा आहे. मला विशाल सुर्वे यांनी सुरवातीला सामानाचे भाड्याचे पैसे वेळेवर दिले होते. तसेच घेवून गेलेल्या मालातुन काही माल परत केला होता. नमुद व्यवहारामध्ये विशाल सुर्वे हा वारंवार आमच्या दुकानावर येत असल्याने तो माझा चांगला परीचयाचा मित्र झाला झाल्याने त्याच्यावर विश्वास ठेवून सामान देत होतो. मी दिलेल्या सामानाचे भाड्याची रक्कम वाढत गेल्याने व तो मला भाड्याची रक्कम वेळेवर देत नव्हता.. त्यावेळी मी त्यास ऑक्टोबर 2022 मध्ये दहीसर मुंबई साईटवरील शेवटचे सामान देवून त्यानंतर त्यास माझे सामानाचे पैसे परत केल्यावर दुसरे सामान देणार असल्याचे सांगितले होते..

जुन 2023 मध्ये मी विशाल सुर्वे यांना फोन करून माझ्याकडील भाड्याने घेतलेल्या सामानाची रक्कम 15,04,860 व भाड्याची एकुण रक्कम रु 22,78,621/- अशी एकुण 37,83,481/-रु रक्कम झाली असून त्यांना नमुद रक्कम देण्याबाबत विनंती केली होती. त्यावेळी त्यांनी मला साईटवरील भाडे येणे बाकी असून सदर पैसे आल्यावर माझी भाड्याची रक्कम देणार असल्याचे सांगितले होते. विशाल सुर्वे यांना मी माझ्याकडून घेवून गेलेले सामान व भाड्याची रक्कम परत करणेबाबत विचारणा करत होतो. त्यावेळी त्याने मला साईटवरील त्याचे पैसे अडकले असल्याचे सांगून मला पैसे व सामान देण्यास टाळाटाळ करत होता. विशाल सुर्वे याची शांती किसन इमारत मराठा कॉलनी रविंद्र हॉटेल जवळ, क्रिस्टल हॉस्पिटल दहीसर मुंबई येथील साईटवर माझे शेवटचे सामान गेल्याने सदर सामान घेण्यासाठी सप्टेंबर 2023 मध्ये दहीसर येथे गेलो असता, सदर ठिकाणी विशाल सुर्वे याचा साईट मॅनेजर संतोष मो नं 8779432744 याने मला सामान देण्यास नकार देवून साईटवरील गेट बंद करून त्यांनी मला विशाल सुर्वे यांच्याशी बोलणे करणेबाबत सांगितले होते. त्यावेळी मी विशाल सुर्वे यांना फोनवर संपर्क केला असता, त्याने मला फोन रिसीव्ह न करत कट करत होता. तेव्हापासून विशाल सुर्वे हा माझा फोन रिसीव्ह करत नाही. मी विशाल सुर्वे यांच्यावर विश्वास ठेवून भाडेतत्वावर इमारत बांधकामाचे सेंट्रींग मटेरीयल सामान देण्यात आले होते. त्याच्याकडून मला माझे सामानाचे भाड्याची रक्कम 3,35,120/- त्याचे कंपनीच्या अॅक्सेस बँकच्या खातुन माझे कंपनीचे कोकण बँक खाते क्र 750061101004330 खात्यात मिळाली आहे. त्यानंतर दहीसर मुंबई येथील साईटवर माझ्याकडून माल घेवून गेला असून त्यामध्ये मला वर नमुद खात्यातुन 2,00,000/- रुपये रक्कम डिपोझीट दिलेली आहे. कॉन्ट्रेक्टर विशाल सुर्वे यांना मी विश्वासाने सहा महिन्यांचे कालावधीकरीता दिलेला असतांना वेळेत परत न करता भाडे देखील दिलेली नाही. मी त्याचे मोबाईल फोनवर संपर्क करून पैसे व माल परत करण्याबाबत विचारणा करत असतांना तो टाळाटाळ करत असून उडवाउडवीची माहिती देत असल्याने त्याने माझी आर्थिक फसवणुक केलेली आहे. माझ्याकडून भाडे तत्वावर घेतलेल्या मालाचे वर्णन खालील प्रमाणे आहे.

1) 5,10,048/- रु.किमतीचे प्रोप्स मुंडा 368 नग, त्याचे वजन अंदाजे 8086 किलो प्रती किलो 63 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु

2) 5,75,705/-रु.किमतीचे 1, 2.5,3 मिटर इत्यादी व्हर्टिकल 816 नग, त्याचे वजन अंदाजे 8857 किलो प्रती किलो

65 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु

3) 2,63,695/-रु.किमतीचे 600 एम.एम. 1 मिटर, 1200 एम.एम. इत्यादी लेजर 1208 नग, त्याचे वजन अंदाजे 3828

किलो प्रती किलो 65 रु. प्रमाणे जु.वा.कि.सु

4) 77350/-रु.किमतीचे यु जॅक 340 नग, त्याचे वजन अंदाजे 1190 किलो प्रती किलो 65 रु. प्रमाणे जु.वा. कि.सु

5) 39,812/-रु.किमतीचे बॅस जॅक 175 नग, त्याचे वजन अंदाजे 613 किलो प्रती किलो 65 रु. प्रमाणे जु.वा. कि.सु

6) 8250/-रु.किमतीचे कपलर 150 नग, त्याचे वजन अंदाजे 150 किलो प्रती किलो 55 रु. प्रमाणे जु.वा.कि. सु

7) 30,000/-रु.किमतीचे जॉईंट पिन 500 नग, त्याचे वजन अंदाजे 500 किलो प्रती किलो 60 रु. प्रमाणे जु. वा.कि.सु

(अनुक्रमांक 1 ते 7 मालाची वजन 23,294 टन एकुण)

15,04,860/- एकुण किंमत सुमारे

तरी दिनांक 18/5/2022 ते सप्टेंबर 2023 दरम्यान वरील वर्णनाचा व किंमतीचा इमारत बांधकामाकरीता लागणारा लोखंडी सेंट्रींग मटेरीयल विशाल बळवंत सुर्वे यांना विश्वासाने भाडेतत्वावर दिलेला असतांना त्याने मला भाड्याची रक्कम व माझा मुद्देमाल परत करत नसल्याने फोनवर संपर्क करून माल व पैशाबाबत विचारणा केली असता मला उडवाउडवीची माहिती देत असून माझी एकुण 37,83,481/-रुपयाची आर्थिक फसवणूक केली आहे. नमूद व्यवहाराबाबत दिलेले संबंधीत कागदपत्रे मी सोबत देत आहे.

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):

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

SANKET HNUMANT SHINDE

Rank (पद): I (Inspector)

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): SANDIPAN NILKANTH

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): CBMH75614

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
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 (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)