FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

1. **District (जिल्हा):** ठाणे शहर **P.S.(ठाणे):** उल्हासनगर
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0832 **Year (वर्ष):** 2024
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 16/07/2024 13:17

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
Time Period (कालावधी):
Date From (दिनांक पासून): 18/07/2017
Date To (दिनांक पर्यंत): 15/07/2023
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 16/07/2024 **Time (वेळ):** 12:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**
Entry No. (नोंद क्र.): 035
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 16/07/2024 13:17 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):**
पश्चिम, 02 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** बॅरेक 269 जवळ, उल्हासनगर

(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):** किशोर राजाराम दादलानी

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1960

(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 (पत्याचा प्रकार)**	**Address (पत्ता)**
1	वर्तमान पता	रुम 15/16,वल्लीपीर रोड,क्रिष्णा नगर, ,बैलबाजार कल्याण प,उल्हासनगर, ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	रुम 15/16,वल्लीपीर रोड,क्रिष्णा नगर, ,बैलबाजार कल्याण प,उल्हासनगर, ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9892927867

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 पता)**
1	मनोज जिवतराम लालवानी			1. रूम नं 802,विकास पराडाईज, बी विग, भक्ती मार्ग मुलुंड मुंबई , उल्हासनगर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	अनिल जिवतराम लालवानी			1. रूम नं 802,विकास पराडाईज बी विंग ,भक्ती मार्ग मुलुंड मुंबई, उल्हासनगर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

अर्जावरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

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 (रू.

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

FIR NO 832/2024भादवि 420,406,34प्रमाणे
मी किशोर राजाराम दादलानी वय 64 वर्षे व्यवसाय व्यापार रा. क्रिष्णा नगर, रूम नं. 15/16, वल्लीपीर रोड, बैलबाजार कल्याण(प) मो.नं.9892927867 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन फिर्याद देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असुन नमुद पत्त्यावर माझे कुटूंबासह राहणेस आहे. माझी ब्राऊन बेकर्स इडीया प्रा.ली. नावाने बेकरी प्लॉट नं. बी.3/4, पीटीसी इंडस्ट्रीयल एरीया, दिघा नवी मुंबई येथे असुन त्यातुन मिळणारे उत्पन्नावर माझे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

मी व्ही.जे.होन्डा ऑटोमोबाईल कंपनी षांतीनगर उल्हासनगर नं. 3 चे संचालक मनोज लालवानी व अनिल लालवानी यांना पहिल्यापासुन ओळखतो. त्यांची व माझी चांगली ओळख असल्याने सन 2017 मध्ये त्यांनी माझेकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. त्यावेळी माझेकडे रक्कम उपलब्ध असल्याने मी अनिल लालवानी यांना 25 लाख रूपयाचा माझे एमटीए इन्व्हेसमेंट अँन्ड फायनान्स कंपनीचे सारस्वत बँकेतील खात्याचा चेक नं. 005048 दिनांक 18/07/2017 रोजी दिला होता. तसेच मनोज लालवानी यांना 15 लाख रूपयाचा माझे ब्राऊन बेकर्स कंपनीचे एचडीएफसी बँक खात्याचा चेक नं. 000498 दिनांक 21/08/2017 रोजीचा दिला होता. मी दिलेले वरील रक्कमेचे दोन्ही चेक दिलेले तारखांना माझे बॅक खात्यातुन क्लिअर होवुन त्यॉचे बॅक खात्यामध्ये पैसे जमा झाले होते. मी मनोज लालवानी व अनिल लालवानी यांना चांगल्या प्रकारे ओळखत असल्याने मैत्री या नात्याने 40 लाख रूपये मदत म्हणुन दिले होते.

त्यानंतर सन 2019 मध्ये मनोज लालवाणी व अनिल लालवानी यांनी माझेकडे अधिक मदत म्हणुन पैषांची मागणी केली तेव्हा मी अनिल लालवानी यांना माझे एमटीए इन्व्हेसमेंट अँन्ड फायनान्स कंपनीचे सारस्वत बँकेतील खात्याचा चेक नं. 039670 दिनांक 16/01/2019 रोजी 5 लाख रूपये व त्यांचे मालकीचे व्ही.जे.ऑटोमोबाईल कंपनीचे नावाने चेक नं. 039697 दिनांक 30/11/2019 रोजी 5 लाख रूपये रक्कमेचे दोन धनादेष दिले होते सदरचे दोन्ही धनादेश त्यांचे बॅक खात्यात क्लीयर होवुन पैसे जमा झाले होते.

मनोज लालवाणी व अनिल लालवानी यांना चेकद्वारे एकुण 50 लाख रूपये दिले सन 2022 मध्ये माझी अर्थिक अडचण आल्याने मला पैशांची गरज असल्याने मी मनोज लालवाणी व अनिल लालवानी यांचेकडे त्यांना मदत म्हणुन दिलेली रक्कम 50 लाख रू परत मिळणेकरीता वारंवार मागणी केली असता त्यांनी पैसे परत करण्यास असमर्थता दर्षवुन उडवाउडवीचे उत्तरे दिली. त्यावेळी त्यांनी त्यांचे व्ही.जे.होन्डा कंपनीचे नावाने असलेली यु नं. 67 व 70 षीट नं. 69, सी.टी.सर्वे नं. 4334 व 4333 अषी बॅरेक नं. 269 जवळ, उल्हासनगर 2 ही मिळकत (प्रॉपर्टी) विकत घेणेबाबत मला विचारणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी सदरची मिळकत उल्हासनगर महानगरपालीकेचे रेकॉर्डनुसार 1720 स्क्वेअर फुट असुन मिळकतीचे सीडी नुसार 1653 स्क्वेअर फुट असल्याचे सांगीतले होते. मी मदत म्हणुन दिलेली रक्कम मनोज लालवाणी व अनिल लालवानी यांचेकडुन मिळण्याची शक्यता नव्हती, त्यामुळे मी त्यांनी दिलेली ऑफर स्विकारली. आमचेत सदर मिळकती (प्रॉपर्टी) चा व्यवहार 76 लाख रूपयात ठरला होता.

आमचा व्यवहार ठरला त्यावेळी मनोज लालवानी यांनी सदर मिळकतीचे मुळ कागदपत्र हरवले असल्याचे सांगुन त्याची सर्टीफाईड डुप्लीकेट प्रत दुय्यम निंबधक यांचे कार्यालयातुन त्याचे ऑफीसमध्ये काम करणारी महिला षारदा चैधरी यांचे नावाने पत्र देवुन दिनांक 18/05/2022 रोजी प्राप्त करून घेतली आहे. सदर प्राप्त सर्टिफाईड ज्तनम बवचल वरून तुम्हाला मिळकतीचे रजिस्टेªषन करून देणार असे सांगीतले. मी मनोज लालवाणी व अनिल लालवाणी यांना 50 लाख रूपये यापुर्वीच दिलेले असल्याने उर्वरीत रकमेचे ब्राऊन बेकर्स कंपनीचे एचडीएफसी बँक कल्याण या बँकेचे 1) 10 लाख रूपयाचा चेक नं. 000918 दिनांक7/11/2022 2) 10 लाख रूपयाचा चेक नं. 000919 दिनांक 07/11/2022 असे व्हीजे होन्डा ऑटोमोबाईल कंपनीचे नावाने दिले होते. 6 लाख रूपये दिनांक 29/09/2022 रोजी माझे एचडीएफसी बँकेचे खात्यातुन अनिल लालवानी यांना आरटीजीएस द्वारे दिलेले आहेत. आमचेत नमुद मिळकतीचा व्यवहार ठरल्याप्रमाणे मी त्यांना चेकद्वारे संपुर्ण रक्कम दिल्यानंतर दिनांक 08/06/2022 रोजी नमुद मिळकतीचे खरेदीखत दस्त क्रं. 2293/2022 रोजी दुय्यम निबंधक उल्हासनगर नं. 5 यांचे कार्यालयात करण्यात आले आहे. नमुद मिळकतीचे किंमतीनुसार त्यांची स्टॅम्प डयुटी व इतर सरकारी फी मिळुन 5,49,420 रूपये व इतर खर्च 50 हजार रूपये असे एकुण 6 लाख रूपये खर्च मी स्वतः केला होता. नमुद मिळकतीचा व्यवहार करतांना अनिल लालवानी व मनोज लालवानी यांनी दुयम प्रतचा वापर केला असल्याने मी त्यांना सदरची मिळकत कोणाला मॉरगेज किंवा विक्री केलेली नाही ना याबाबत विचारणा केली होती. त्यावेळी मनोज व अनिल लालवानी यांनी मला आम्ही नमुद मिळकत कोणासही मॉरगेज अथवा विक्री केलेली नाही तसेच तुम्हाला विष्वास यावा म्हणुन मी आपले करारात त्याबाबत उल्लेख करून देतो असे विष्वासाने सांगुन तसा उल्लेख आमचे करारात करण्यात आला होता. सदर मिळकतीचे खरेदीखत झाल्यानंतर मला सदर मिळकतीचा ताबा दिला होता. मला नमुद मिळकतीचा ताबा मिळाल्यानंतर मी सदर मिळकतीचे गेटला माझे मालकीचे कुलुप लावले होते. तसेच आमचेत झालेल्या कराराप्रमाणे मी व्हि.जे.होन्डा कंपनीचे नावाने दिलेले सर्व चेक माझे बँक खात्यातुन क्लिअर झालेले आहे.

मी नमुद मिळकतीचा ताबा घेतल्यानंतर सदर मिळकत विक्रीकरीता खरेदीदार षोधत होतो. दिनांक 15/07/2023 रोजी मी खरेदीदार यांना माझी मिळकत दाखविणेकरीता गेलो असता मला त्या ठिकाणी निस्सान कंपनीचा बोर्ड लागलेला दिसुन आला सदरहु बोर्डमध्ये सदरची मिळकत ही मा.न्यायालयाचे आदेषानुसार निस्सान कंपनीचे मालकीची असल्याचे त्या बोर्डवर नमुद केले होते. सदरचा बोर्ड बघुन मला धक्का बसला म्हणुन मी लगेचच मिळकत विक्री करणारे व्ही.जे.होन्डा कंपनीचे संचालक मनोज लालवानी व अनिल लालवानी यांची भेट घेवुन त्यांना झाले प्रकाराबाबत माहिती दिली असता मनोज लालवानी यांनी मला सांगीतले की, ‘‘आमचेकडे निस्सान कंपनीची एजन्सी असतांना आमचेत आर्थिक मोबदल्यावरून वाद झाला परंतु मी त्यांना तुम्हाला दिलेली मिळकत मॉरगेज करून दिलेली नाही, तुम्ही काळजी करू नका मी सदरची मिळकतीबाबत निस्सान कंपनी सोबतचा वाद संपवुन तुम्हाला ताबा देतो’’ असे सांगीतले होते. सदर मिळकतीबाबत मी माझे स्तरावर माहिती घेतली तेव्हा मला समजले की, मनोज व अनिल लालवानी यांनी त्यांची वरील नमुद मिळकत निस्सान कंपनीला मॉरगेज करून दिली असुन निस्सान कंपनीने सदर मिळकतीचा ताबा मा.न्यायालयाकडुन आदेष पारीत करून घेतला त्यावेळी प्रत्यक्ष ताबा घेताना दिनांक 05/11/2022 रोजी मनोज लालवानी हा स्वतः नमुद ठिकाणी हजर राहुन सदर मिळकतीचा ताबा निस्सान कंपनीला दिला असल्याची माहीती मला प्राप्त झाली. निस्सान कंपनीने मिळकतीचा ताबा घेतल्यानंतर अनिल व मनोज लालवानी यांनी मला कोणतीही माहिती न देता त्यानंतर देखील माझेकडुन प्रत्येकी 10 लाखाचे घेतलेले चेक बँकेत टाकुन त्याद्वारे 20 लाख रूपये घेतलेले आहेत.

मनोज लालवाणी व अनिल लालवानी यांनी त्यांचे मालकीची वरील नमुद मिळकत प्रॉपर्टी निस्सान कंपनीस मॉरगेज करून देवुन सदर मिळकतीचा ताबा निस्सान कंपनीला दिलेला असतांनाही मला त्याबाबत काहीही माहिती दिली नाही, तसेच मी विचारणा करण्यास गेल्यानंतरही त्यांनी मला अर्धवट माहिती देवुन माझी दिशाभुल करून फसवणुक केली. मनोज लालवानी हे स्वतः वकील असुन ते प्रॉपर्टी मॅटरमध्ये स्पेषलाईज असतांनाही त्यांनी वरील नमुद मिळकत निस्सान कंपनीकडे मॉरगेज केलेली असतांनाही त्याबाबत मला कोणतीही माहिती न देता, तसेच करार करणेकरीता मुळ कागदपत्र हरविल्याचे खोटे सांगुन दुय्यम कागदपत्राद्वारे मला सदर मिळकतीचे खरेदीखत करून दिले तसेच सदर करारामध्ये मिळकत कोणाकडेही मॉरगेज नसल्याचे नमुद करून माझा विश्वासघात करून माझी व शासनाची फसवणुक करून मी दिलेल्या एकुण 76,00,000/रू चेकद्वारे दिलेले व रजिस्ट्रेषन खर्च 6 लाख रूपये असा एकुण 82 लाख रूपये रक्कमेचा त्याने त्याचे स्वतःचे फायदयाकरीता अपहार केला आहे त्यांचे विरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल होवुन कारवाई होणेकरीता मी प्रथम तक्रारी अर्ज केला होता सदर तक्रारी अर्जाचे चैकशी वरून आज रोजी पोलीस ठाण्यात फिर्याद देणेसाठी आलो आहे.

तरी दिनांक 18/07/2017 ते दिनांक 15/07/2023 रोजी चे कालावधी दरम्यान व्ही.जे.

होन्डा ऑटोमोबाईल कंपनीचे संचालक 1) मनोज जिवतराम लालवानी 2) अनिल जिवतराम लालवानी रा.रूम नं 802 विकास पॅराडाईज बी विंग भक्ती मार्ग मुलुंड मुंबई 400080 यांनी आपसात संगणमत करून त्यांची अर्थिक अडचण असल्याचे सांगुन अर्थिक मदत म्हणुन माझेकडे पैसे मागीतले असता आमची चांगली मैत्री असल्याने मी विश्वासाने त्यांना माझे बॅक खात्याचे चेकद्वारे एकुण 50,00,000/रू दिले परंतु सदरची रक्कम त्यांचेकडे वेळोवेळी मागणी करून देखील त्यांनी परत न करता जाणीवपुर्वक माझी फसवणुक करण्याचे इरादयाने त्यांचे मालकीची मिळकत यु नं. 67 व 70 षीट नं. 69, सी.टी.सर्वे नं. 4334 व 4333 बॅरेक नं. 269 जवळ, उल्हासनगर 2 ही मिळकत प्रॉपर्टी त्यांनी यापुर्वीच निस्सान कंपनीकडे मॉरगेज करून सदर मिळकतीचा ताबा त्यांना दिलेला असतांना सदरबाबत मला काहीएक न सांगता त्यांनी सदर प्रॉपर्टीचे मा. दुयम निबंधक कार्यालयातुन दुयम प्रत प्राप्त करून त्या आधारावर सदरची मिळकत मला 76,00,000/रू मध्ये विक्री करून सदर प्रापर्टीचे रजिस्ट्रेशन करीता 6 लाख रूपये खर्च असा एकुण 82 लाख रूपये रक्कमेचा अपहार करून माझा विश्वासघात करून माझी तसेच षासनाची फसवणुक करून मी दिलेल्या रक्कमेचा स्वतःचे फायदयाकरीता अपहार केला म्हणुन माझी अनिल लालवानी व मनोज लालवानी यांचे विरूध्द फिर्याद आहे.

दाखल -मपोउपनि भोईगड

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (**केलेली कारवाईः 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**):**

Vishnu Natha Tamhane(I (Inspector)) / POBN7012 **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): Vishnu Natha Tamha
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): POBN7012

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)**(संशयीत/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(सें. 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

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 (भाजल्याच्य ा खुणा)	Leucoderma (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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)