



OC

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0858

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/07/2024 23:34

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	120-B
	2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
	3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 09/04/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/03/2023

(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): 20/07/2024

Time (वेळ): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 037

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/07/2024 23:11 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): 701, हायवे, कटबरी समोर, देव काँरपोरा, ईस्टन एक्सप्रेस, खोपट, 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): प्रविण रघुनाथ जाधव

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1966

(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	07/201, विंबल्डन पार्क, पोखरण रोड नं, समता नगर, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	07/201, विंबल्डन पार्क, पोखरण रोड नं, समता नगर, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9820141524

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या / संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	श्री. हरीश चैनानी व इतर			1. पुर्ण नाव पत्ता माहीत नाही, 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	इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक सामान	विद्युतीय घड्याळ	04 कोटी किंमतीची घड्याळे	40,000,000.00

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.))
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	रोख 4,05,75,000/	40,575,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

80,575,000.00

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):

जबाब दिनांक: 20/07/2024

श्री. प्रविण रघुनाथ जाधव, वडिलांचे नाव: श्री. रघुनाथ जाधव, वय: 58 वर्ष, व्यवसाय: वास्तुविशारद, कार्यालयाचा पत्ता: 701, देव कॉरपोरा, ईस्टन एक्सप्रेस हायवे, कॅटबरी समोर, खोपट, ठाणे, रा.ति. बि.न. 7/201, विंबल्डन पार्क, पोखरण रोड नं. 1, समता नगर, ठाणे (प.) (मो. 9820141524)

मी वरील प्रमाणे असून वर नमूद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह गेली 21 वर्षांपासून राहत आहे. माझे शिक्षण G. DArch पर्यंत झाले असून ते मी सन 1988 मध्ये मुंबई विद्यापीठातून पूर्ण केले. सद्या मी माझे वर नमूद कार्यालयातून वास्तुविशारद म्हणून काम पहातो. मला विदेशी घड्याळे वापरण्याची हौस आहे. मी मागील 25 वर्षांपासून वेळोवेळी परदेशी घड्याळे खरेदी करीत आहे.

सन 2021 मध्ये पल्लाडियम मॉल, लोअर परेल, मुंबई मधील कनाली बटिक येथे काम करणारे माझे एक परिचित श्री. मोईउद्दिन यांना माझी घड्याळांबाबतची हौस माहीत होती. एकदा बोलता बोलता त्यांनी मला त्यांचे एक परिचित श्री. हरीश चैनानी यांचेबाबत सांगितले. त्यांनी सांगितले की श्री. हरीश चैनानी व त्यांचे कुटुंबिय हे परदेशी बनावटीची महागडी घड्याळे आयात करून ती भारतीय बाजारपेठेत विकण्याचे व्यवसायात आहेत. त्यांनी मला हे देखील सांगितले की श्री. हरीश चैनानी सध्या दुबईत स्थायिक झालेले असून ते त्यांचे कुटुंबाचा व्यवसाय तेथे वाढवित आहेत. श्री. मोईउद्दिन यांनी फोनवरून माझे श्री. हरीश चैनानी यांचेशी बोलणेही करून दिले. श्री. मोईउद्दिन हे माझे चांगले परिचित असल्याने मी श्री. हरीशी चैनानी यांचेशी त्यानंतरही फोनवर बोलत राहिलो. त्यांनी मला सांगितले की त्यांच्या कुटुंबियांची मे. स्विस प्रमोशन प्रा.लि. नावाची कंपनी असून सदर कंपनी दिल्ली आरओसी येथे नोंदणीकृत आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यालय बी-3, बेसमेंट, गिंताजली एनक्लेव्ह, साऊथ दिल्ली, मालविय नगर, नवी दिल्ली-110017 येथे असून व त्याची शाखा बांद्रा (प.), मुंबई येथे आहे. त्यांचे वडील श्री. सुंदर चैनानी व भाऊ श्री. नितिन चैनानी तिचे संचालक आहेत. सदर कंपनी सन 2012 पासून घड्याळांचे व्यवसायात असून सुरुवातीला ते "Ulysse Nardin" या स्विस कंपनीची घड्याळे आयात करून त्याची भारतात विक्री करीत होते. कालांतराने ते "Reservoir" व "Uboat" या अनुक्रमे स्विस व इटली येथील कंपन्यांची घड्याळे आयात करू लागले. श्री. हरीश चैनानी हे कंपनीच्या सेल्स विभागाची जबाबदारी सांभाळत होते. त्यांनी मला हे देखील सांगितले की त्यांच्या भारतातील या व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी ते सन 2019 पासून दुबईत स्थायिक झाले आहेत.

यानंतर श्री. हरीश चैनानी यांचे म्हणण्यावर विश्वास ठेवून मी त्यांचेकडून परदेशी बनावटीचे एक किंमती घड्याळ मागविले, जे श्री. मोईउद्दिन यांनीच मला आणून दिले.

सन 2022 चे सुरुवातीला श्री. हरीश चैनानी यांनी मला त्यांचे व्यवसायात गुंतवणुक करण्यास गळ घातली. त्यांनी मला सांगितले की ते माझे गुंतवणुकीवर मला वार्षिक 12 टक्के व्याज देतील. तसेच 1 वर्षांनंतर मला गुंतवणुकीची रक्कम पाहिजे असल्यास व्याजासह परत करतील किंवा त्यानंतरही व्याज देणे सुरु ठेवतील. त्यांचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून मी त्यांना होकार दिला.

माझ्याकडे 13 परदेशी बनावटीची घड्याळे होती. मी माझेकडील घड्याळांबाबत व त्याचे कंपनीबाबत श्री हरीश



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

चैनानी यास माहिती दिली असता सदयस्थिती मध्ये माझेकडील 13 परदेशी घडयाळांचे सध्याचे बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन 04 कोटी असल्याचे श्री हरीश चैनानी यानेच मला फोनद्वारे कळविले. तसेच त्याने मला असेही सांगितले की, "सदर 13 घडयाळे आता जुनी झाली आहेत, सदर 13 घडयाळे तुम्ही मला द्या. सदर जुनी घडयाळे बदलून मी तुम्हाला आणखी चांगल्या कंपनीची नवीन घडयाळे देतो." मी त्याचेवर विश्वास ठेवून जुनी घडयाळे देवून नवीन घडयाळे घेण्यासाठी तयार झालो. मी त्यास विचारले की, माझेकडील जुनी घडयाळे दुबई ला कसे घेवून जाणार. त्यावेळी हरीश चैनानी म्हणाला की, त्याचा मुलगा सदर घडयाळ हातामध्ये घालून दुबई ला घेवून येईल व त्यानुसार त्याचेकडे घडयाळ मिळाल्यावर श्री हरीश चैनानी यांनी मुलाने घडयाळ हातात घालून आणल्याचे निश्चित केले होते. तसेच सदरची रोख रक्कम श्री हरीश चैनानी यांनी त्यांचे भाउ व वडील यांचे मार्फतीने त्यांचेकडे वळते होतील असेही सांगितले होते.

त्यानंतर श्री. हरीश चैनानी यांचेवर विश्वास ठेवून दिनांक 09/04/2022 ते दिनांक 01/02/2023 दरम्यान मी श्री. हरीश चैनानी यांना रोखीत रु. 4,05,75,000/- व माझेकडील सुमारे रु. 4 कोटी किंमतीची, परदेशी बनावटीची 13 घडयाळे दिली. ही रोख व घडयाळे घेण्याकरिता श्री. हरीश चैनानी यांच्या मे. स्विस् प्रमोशन प्रा.लि. या कंपनीचे 2 कर्मचारी नावे श्री मोहम्मद आबिद सिध्दीपुरा व श्री. सुनिल शर्मा हे माझ्या कार्यालयात एकटे किंवा जोडीने येत असत. मी त्यांचेकडे ऐवज सोपविल्यावर माझ्याकडील पावतीवर त्यांची सही घेत असे व श्री. हरीश चैनानी यांना फोनवर तसे कळवितही असे. माझेकडील या पावत्यांची छायांकित प्रत मी आपणास देत आहे. या पावत्यांवर नमूद तपशील खालीलप्रमाणे -

अबिद सिध्दीपुरा याला हस्तांतरित केलेला ऐवज
अ.क्र. दिनांक रोख रक्कम/ घडयाळ

1)	11/04/2022	15,25,000
2)	07/05/2022	5,00,000
3)	07/05/2022	20,00,000
4)	09/05/2022	30,00,000
5)	27/05/2022	5,00,000
6)	15/07/2022	10,00,000
7)	01/08/2022	10,00,000
8)	30/08/2022	10,00,000
9)	05/09/2022	19,00,000
10)	16/09/2022	2,50,000
11)	19/09/2022	5,00,000
12)	06/10/2022	4,00,000
13)	10/10/2022	25,00,000
14)	22/10/2022	10,00,000
15)	07/12/2022	5,00,000
16)	24/12/2022	5,00,000
17)	05/01/2023	10,00,000
18)	06/01/2023	15,00,000
19)	01/02/2023	40,00,000 व

3 घडयाळे (क्रिस्टोपेन-1, रोलेक्स-1 व ब्रागेट-1)

एकूण

2,45,75,000

सुनिल शर्मा याला हस्तांतरित केलेला ऐवज

अ.क्र. दिनांक रोख रक्कम/ घडयाळ

1)	25/08/2022	10,00,000
2)	07/11/2022	15,00,000
3)	09/03/2023	5,00,000
4)	10/03/2023	20,00,000 व 3 घडयाळे

एकूण



50,00,000

अविद सिध्दीपुरा च. सुनिल शर्मा यांना एकत्रितपणे हस्तांतरित केलेला ऐवज
अ.क्र. दिनांक रोख रक्कम/ घडयाळ

- 1) 09/04/2022 10,00,000
- 2) 30/04/2022 50,00,000 व 3 घडयाळे (रोलेक्स-1, ओमेगा-1 व झिंथ-1)
- 3) 21/05/2022 50,00,000 4 घडयाळे (रोलेक्स-2, आरएम-1, एमबीअँडएफ-1)

एकूण

1,10,00,000

सन 2022-23 दरम्यान श्री. हरीश चैनानी यांचे भारत भेटीदरम्यान आमची ताज हाँटेल, बांद्रा व ग्रँड हयात, साकीनाका, मुंबई येथे भेटीही झाल्या. दोन्ही वेळेला श्री. हरीश चैनानी यांनी त्यांचा शब्द पाळण्याचे वचन दिले.

मार्च 2023 मध्ये मला नवीन घडयाळे देण्याचे तसेच माझ्या गुंतवणुकीवर व्याज देण्यास सुरुवात करण्याचे श्री. हरीश चैनानी यांनी मला आश्वासन दिले होते. यास अनुसरून मार्च, 2023 च्या अखेरीस मी श्री. हरीश चैनानी यांना याबाबत विचारणे सुरु केले, परंतु ते माझेकडे मुदतवाढ मागु लागले. जून 2023 पर्यंत ते काही ना काही कारणे देत मला माझ्या गुंतवणुकीवरील व्याज व नवीन घडयाळे देण्यास टाळत राहिले. कंटाळून मी त्यांना माझ्या गुंतवणुकीची रक्कम व माझी 13 घडयाळे परत करण्यास सांगितले. त्यांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली व आठवड्यानंतर माझा फोन घेणे बंद केले. श्री. मोईउद्दिन यांनीही प्रयत्न केले परंतु काही फायदा झाला नाही.

माझी फसवणुक झाल्याची खात्री पटल्याने मी ही तक्रार नोंदवित आहे. तरी श्री. हरीश चैनानी व इतर यांनी माझी एकूण रु. 8,05,75,000/- व त्यावरील 12 टक्के व्याजाची ची फसवणुक केली असल्याने त्यांचेवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हावी, ही विनंती.

माझा जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित करून तो मला वाचून समजविण्यात आला व तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे 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):

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):



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
(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

मल 6382

पोलीस ठाणे अमेलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:-

/ / 202



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)(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(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) (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	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.)

श्री. प्रविण रघुनाथ जाधव, वडिलांचे नाव : श्री. रघुनाथ जाधव, वय : ५८ वर्ष, व्यवसाय : वास्तुविशारद, कार्यालयाचा पत्ता : ७०९, देव कॉरपोरा, ईस्टन एक्सप्रेस हायवे, कॅटबरी समोर, खोपट, ठाणे, रा.ठि. बि.न. ७/२०९, विंबल्डन पार्क, पोखरण रोड नं. ९, समता नगर, ठाणे (प.) (मो. ९८२०९४९५२४)

मी वरील प्रमाणे असून वर नमूद पत्त्यावर माझे कुटुंबासह गेली २९ वर्षांपासून राहत आहे. माझे शिक्षण G.D. Arch पर्यंत झाले असून ते मी सन १९८८ मध्ये मुंबई विद्यापीठातून पूर्ण केले. सद्या मी माझे वर नमूद कार्यालयातून वास्तुविशारद म्हणून काम पहातो. मला विदेशी घडयाळे वापरण्याची हौस आहे. मी मागील २५ वर्षांपसून वेळोवेळी परदेशी घडयाळे खरेदी करीत आहे.

सन २०२१ मध्ये पल्लाडियम मॉल, लोअर परेल, मुंबई मधील कनाली बटिक येथे काम करणारे माझे एक परिचित श्री. मोईउद्दिन यांना माझी घडयाळांबाबतची हौस माहीत होती. एकदा बोलता बोलता त्यांनी मला त्यांचे एक परिचित श्री. हरीश चैनानी यांचेबाबत सांगितले. त्यांनी सांगितले की श्री. हरीश चैनानी व त्यांचे कुटुंबिय हे परदेशी बनावटीची महागडी घडयाळे आयात करून ती भारतीय बाजारपेठेत विकण्याचे व्यवसायात आहेत. त्यांनी मला हे देखील सांगितले की श्री. हरीश चैनानी सध्या दुबईत स्थायिक झालेले असून ते त्यांचे कुटुंबाचा व्यवसाय तेथे वाढवित आहेत. श्री. मोईउद्दिन यांनी फोनवरून माझे श्री. हरीश चैनानी यांचेशी बोलणेही करून दिले. श्री. मोईउद्दिन हे माझे चांगले परिचित असल्याने मी श्री. हरीश चैनानी यांचेशी त्यानंतरही फोनवर बोलत राहिलो. त्यांनी मला सांगितले की त्यांच्या कुटुंबियांची मे. स्विस् प्रमोशन प्रा.लि. नावाची कंपनी असून सदर कंपनी दिल्ली आरओसी येथे नोंदणीकृत आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यालय बी-३, बेसमेंट, गिंताजली एनक्लेव्ह, साऊथ दिल्ली, मालविय नगर, नवी दिल्ली-११००१७ येथे असून व त्याची शाखा बांद्रा (प.), मुंबई येथे आहे. त्यांचे वडील श्री. सुंदर चैनानी व भाऊ श्री. नितिन चैनानी तिचे संचालक आहेत. सदर कंपनी सन २०१२ पासून घडयाळांचे व्यवसायात असून सुरुवातीला ते "Ulysse Nardin" या स्विस् कंपनीची घडयाळे आयात करून त्याची भारतात विक्री करीत होते. कालांतराने ते "Reservoir" व "Uboat" या अनुक्रमे स्विस् व इटली येथील कंपन्यांची घडयाळे आयात करू लागले. श्री. हरीश चैनानी हे कंपनीच्या सेल्स विभागाची जबाबदारी सांभाळत होते. त्यांनी मला हे देखील सांगितले की त्यांच्या भारतातील या व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी ते सन २०१९ पासून दुबईत स्थायिक झाले आहेत.

यानंतर श्री. हरीश चैनानी यांचे म्हणण्यावर विश्वास ठेवून मी त्यांचेकडून परदेशी बनावटीचे एक किंमती घडयाळ मागविले, जे श्री. मोईउद्दिन यांनीच मला आणून दिले.

सन २०२२ चे सुरुवातीला श्री. हरीश चैनानी यांनी मला त्यांचे व्यवसायात गुंतवणुक करू गळ घातली. त्यांनी मला सांगितले की ते माझे गुंतवणुकीवर मला वार्षिक १२ टक्के व्याज देतील. तसेच १ वर्षानंतर मला गुंतवणुकीची रक्कम पाहिजे असल्यास व्याजासह परत करतील किंवा त्यानंतरही व्याज देणे सुरु ठेवतील. त्यांचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून मी त्यांना होकार दिला.

माझ्याकडे १३ परदेशी बनावटीची घडयाळे होती. मी माझेकडील घडयाळांबाबत व त्याचे कंपनीबाबत श्री हरीष चैनानी यास माहिती दिली असता सदरस्थिती मध्ये माझेकडील १३ परदेशी घडयाळांचे सध्याचे बाजारभावाप्रमाणे मुल्यांकन ०४ कोटी असल्याचे श्री हरीश चैनानी यानेच मला फोनद्वारे कळविले. तसेच त्याने मला असेही सांगितले की, “सदर १३ घडयाळे आता जुनी झाली आहेत, सदर १३ घडयाळे तुम्ही मला द्या. सदर जुनी घडयाळे बदलून मी तुम्हाला आणाखी चांगल्या कंपनीची नवीन घडयाळे देतो.” मी त्याचेवर विश्वास ठेवून जुनी घडयाळे देवून नवीन घडयाळे घेण्यासाठी तयार झालो. मी त्यास विचारले की, माझेकडील जुनी घडयाळे दुबई ला कसे घेवून जाणार. त्यावेळी हरीष चैनानी म्हणाला की, त्याचा मुलगा सदर घडयाळ हातामध्ये घालून दुबई ला घेवून येईल व त्यानुसार त्याचेकडे घडयाळ मिळाल्यावर श्री हरीष चैनानी यांनी मुलाने घडयाळ हातात घालून आणल्याचे निश्चित केले होते. तसेच सदरची रोख रक्कम श्री हरीष चैनानी यांनी त्यांचे भाउ व वडील यांचे मार्फतीने त्यांचेकडे वळते होतील असेही सांगितले होते.

त्यानंतर श्री. हरीश चैनानी यांचेवर विश्वास ठेवून दिनांक ०९/०४/२०२२ ते दिनांक ०१/०२/२०२३ दरम्यान मी श्री. हरीश चैनानी यांना रोखीत रु. ४,०९,७९,०००/- व माझेकडील सुमारे रु. ४ कोटी किंमतीची, परदेशी बनावटीची १३ घडयाळे दिली. ही रोख व घडयाळे घेण्याकरिता श्री. हरीश चैनानी यांच्या मे. स्विस प्रमोशन प्रा.लि. या कंपनीचे २ कर्मचारी नावे श्री मोहम्मद आबिद सिध्दीपुरा व श्री. सुनिल शर्मा हे माझ्या कार्यालयात एकटे किंवा जोडीने येत असत. मी त्यांचेकडे ऐवज सोपविल्यावर माझ्याकडील पावतीवर त्यांची सही घेत असे व श्री. हरीश चैनानी यांना फोनवर तसे कळवितही असे. माझेकडील या पावत्यांची छायांकित प्रत मी आपणास देत आहे. या पावत्यांवर नमूद तपशील खालीलप्रमाणे -

अबिद सिध्दीपुरा याला हस्तांतरित केलेला ऐवज

अ.क्र.	थदनांक	रोख रक्कम/ घडयाळ
१	११/०४/२०२२	१९,२९,०००
२	०७/०९/२०२२	९,००,०००
३	०७/०९/२०२२	२०,००,०००
४	०९/०९/२०२२	३०,००,०००

५	२७/०५/२०२२	५,००,०००
६	१५/०७/२०२२	१०,००,०००
७	०१/०८/२०२२	१०,००,०००
८	३०/०८/२०२२	१०,००,०००
९	०५/०९/२०२२	१९,००,०००
१०	१६/०९/२०२२	२,५०,०००
११	१९/०९/२०२२	५,००,०००
१२	०६/१०/२०२२	४,००,०००
१३	१०/१०/२०२२	२५,००,०००
१४	२२/१०/२०२२	१०,००,०००
१५	०७/१२/२०२२	५,००,०००
१६	२४/१२/२०२२	५,००,०००
१७	०५/०१/२०२३	१०,००,०००
१८	०६/०१/२०२३	१५,००,०००
१९	०१/०२/२०२३	४०,००,००० व ३ घडयाळे (क्रिस्टोपेन-१, रोलेक्स-१ व ब्रागेट-१)
	एकूण	२,४५,७५,०००

सुनिल शर्मा यांना हस्तांतरित केलेला ऐवज

अ.क्र.	थदनांक	रोख रक्कम/ घडयाळ
१	२५/०८/२०२२	१०,००,०००
२	०७/११/२०२२	१५,००,०००
३	०९/०३/२०२३	५,००,०००
४	१०/०३/२०२३	२०,००,००० व ३ घडयाळे
	एकूण	५०,००,०००

अबिद सिध्दीपुरा व सुनिल शर्मा यांना एकत्रितपणे हस्तांतरित केलेला ऐवज

अ.क्र.	थदनांक	रोख रक्कम/ घडयाळ
१	०९/०४/२०२२	१०,००,०००
२	३०/०४/२०२२	५०,००,००० व ३ घडयाळे (रोलेक्स-१, ओमेगा-१ व झिंथ-१)
३	२१/०५/२०२२	५०,००,००० ४ घडयाळे (रोलेक्स-२, आरएम-१, एमबीअँडएफ-१)
	एकूण	१,१०,००,०००

सन २०२२-२३ दरम्यान श्री. हरीश चैनानी यांचे भारत भेटीदरम्यान आमची ताज हॉटेल व गॅड हयात, साकीनाका, मुंबई येथे भेटीही झाल्या. दोन्ही वेळेला श्री. हरीश चैनानी यांनी त्यांचा पाळण्याचे वचन दिले.

मार्च २०२३ मध्ये मला नवीन घडयाळे देण्याचे तसेच माझ्या गुंतवणुकीवर व्याज देण्यास सुरुवात करण्याचे श्री. हरीश चैनानी यांनी मला आश्वासन दिले होते. यास अनुसरून मार्च, २०२३ च्या अखेरीस मी श्री. हरीश चैनानी यांना याबाबत विचारणे सुरु केले, परंतु ते माझेकडे मुदतवाढ मागु लागले. जून २०२३ पर्यंत ते काही ना काही कारणे देत मला माझ्या गुंतवणुकीवरील व्याज व नवीन घडयाळे देण्यास टाळत राहिले. कंटाळून मी त्यांना माझ्या गुंतवणुकीची रक्कम व माझी १३ घडयाळे परत करण्यास सांगितले. त्यांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली व आठवड्यानंतर माझा फोन घेणे बंद केले. श्री. मोईउद्दिन यांनीही प्रयत्न केले परंतु काही फायदा झाला नाही.

माझी फसवणुक झाल्याची खात्री पटल्याने मी ही तक्रार नोंदवित आहे. तरी श्री. हरीश चैनानी व इतर यांनी माझी एकूण रु. ८,०५,७५,०००/- व त्यावरील १२ टक्के व्याजाची ची फसवणुक केली असल्याने त्यांचेवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हावी, ही विनंती.

माझा जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित करून तो मला वाचून समजविण्यात आला व तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे आहे.

समक्ष

ठाणे अमलदार,
नौपाडा पोलीस ठाणे, ठाणे शहर



(प्रविण रघुनाथ जाधव)