



मा. महाराष्ट्र पुन

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.): 0866

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 23/07/2024 19:01

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	४०९
	4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
	5	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/01/2019

Time Period  
(कालावधी):

Date To (दिनांक पर्यंत): 30/04/2024

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 23/07/2024

Time (वेळ): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 044

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 23/07/2024 18:51 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, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): साईकपा हटेलचे जवळ, तलावपाळी,

(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)):



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

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

- (a) Name (नाव): श्री ललीत भुरमल जैन  
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1973  
(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	1903, ओ.ए.सिस सफायर, खोपट, पोखरण रोड नं 1, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1903, ओ.ए.सिस सफायर, खोपट, पोखरण रोड नं 1, ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9820999215

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	मिनेश चंद्रकांत ठक्कर			1. 201, ओ.ए.सिस सफायर, टीएम सी ऑफीसच्या, मागे पाचपाखाडी ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	सागर मिनेश ठक्कर			1. 201, ओ.ए.सिस सफायर, टीएम सी ऑफीसच्या, मागे पाचपाखाडी





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

ठाणे, 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	फसवणुक झालेली रक्कम	2,814,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

2,814,000.00

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 दि. 23/07/2024

श्री ललीत भुरमल जैन वय 51 वर्षे धंदा - व्यवसाय, पत्ता - 1903, ओ.ए.एसिस सफायर, खोपट, पोखरण रोड नं. 1, ठाणे (प) मो. नं. 9820999215

मी वरील प्रमाणे असून गेले 5 वर्षांपासून माझे कुटुंबासह राहणेस आहे. माझा शॉप नं 302, जव्हेरी बाजार, कालबादेवी रोड, मज्जीद बंदर, मुंबई येथे सोन्याचे दागीन्यांचा व्यवसाय आहे. त्यावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

जानेवारी 2019 मध्ये माझे एक मित्र- दिलीप जैन यांनी मला मिनेश चंद्रकांत ठक्कर व श्री सांगर मिनेश ठक्कर या व्यापा-यांबाबत माहिती देवून सांगितले की, त्यांची भुमी ग्रुप नावाने एक फर्म / कंपनी आहे. मिनेश ठक्कर यांच्या भुमी ग्रुप या फर्मकडून आर्थिक गुंतवणुकी संदर्भात एक बचत योजना सुरू करण्यात आलेली होती. त्यानुसार या भुमी ग्रुप मध्ये गुंतवणुकदाराने महीन्याला प्रती व्यक्ती, प्रती महिना 18,500 रु ( भुमी ग्रुप- एच ) असे एकुण 5 वर्षे ( 60 महिने ) पैसे भरायचे व त्या बदल्यात भुमी ग्रुप ही फर्म त्या व्यक्तीस प्रत्येक वर्षी परदेशात 1 सहल प्रायोजीत करून देईल. तसेच प्रती व्यक्ती, प्रती महिना 9000 रु ( भुमी ग्रुप- आय ) असे एकुण 5 वर्षे ( 60 महिने ) भरले तर त्या प्रत्येक गुंतवणुकदारास भुमी ग्रुप तर्फे प्रत्येक वर्षी देशांतर्गत 1 सहल आयोजीत करून देण्यात येईल. अशा या दोन्ही प्रकारच्या सहली मध्ये गुंतवणुकदाराचा सर्व खर्च भुमी ग्रुप मार्फत केला जातो. अशी योजना भुमी ग्रुप कडून चालवली जात आहे असे मला सांगितले. तसेच दोन्ही योजनांमधील जमा केलेली 5 वर्षांमधील एकुण मुद्दल रक्कम या योजनेचा 5 वर्षा इतका कालावधी पूर्ण झाल्यावर गुंतवणुकदाराला परत दिली जाणार असे मला दिलीप जैन यांनी सांगितले होते.

यासंदर्भात खात्री करण्यासाठी मी श्री मिनेश चंद्रकांत ठक्कर व श्री सांगर मिनेश ठक्कर यांची भेट घेण्याचे ठरवले. त्यासाठी मी जानेवारी 2019 मध्ये या दोघांचे त्यावेळी कार्यालय असलेला पत्ता - साईकृपा हॉटेलचे जवळ, तलावपाळी ठाणे या ठिकाणी दिलीप जैन याचे सह जावून त्यांना भेटलो. तेव्हा या पिता पुत्रांनी मला 'भुमी ग्रुप' हि कंपनी/फर्म 'भव्य बचत योजना' व 'भव्य लोन मेला' या नावाने 2 आर्थिक योजना चालवित असल्याचे सांगितले व त्या संबंधी छापलेले पॅम्पेट / रंगीत माहिती पत्रक मला त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी मला या आर्थिक योजनेद्वारे मिळणारे फायदे नमुद करून ते या योजनेच्या अनुशंगाने चालवत असलेल्या 'भुमी ग्रुप- आय'- (देशांतर्गत सहल) यामध्ये मी प्रती व्यक्ती, प्रती महिना 9,000 रु प्रमाणे व 'भुमी ग्रुप- एच' (विदेशी सहल) या मध्ये प्रती व्यक्ती, प्रती महिना 18,500 रु प्रमाणे मी गुंतवणुक करावी म्हणून मला आग्रह केला. भरलेल्या या रकमेवर गुंतवणुकदाराला प्रत्येक वर्षी, आय ग्रुप मध्ये 'देशांतर्गत सहल' व एच ग्रुप मध्ये 'विदेशात सहल' 'भुमी ग्रुप' च्या खर्चात दिली जाईल अशी योजना त्यांनी मला सांगितली. याव्यतीरीत गुंतवणुक केलेली संपूर्ण रक्कम पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

झाल्यावर परत दिली जाईल असे आश्वासन त्यांनी मला दिले. अशा सहली दरम्यान जेवणाचा व रहाण्याचा संपूर्ण खर्च भुमी ग्रुप तर्फे केला जाईल असे मला सांगितले. सहलीला जाण्याचा व परत येण्याचा खर्च ( विमानाचे तिकीट ) गुंतवणुकदार यांनी स्वतः करावयाचा होता. तसेच त्यांच्या या दोन्ही योजना यशस्वीपणे सुरु असुन शेकडो गुंतवणुकदार याचा लाभ घेत असल्याची माहिती त्यांनी मला दिली.

मिनेश व सागर ठक्कर यांनी सांगितलेली योजना पाहून मी व माझी पत्नी- सौ. सुनीता ललीत जैन अशा आम्ही दोघांनी मिळुन 'भुमी ग्रुप- आय' (देशांतर्गत सहल) या योजनेत ऑगस्ट 2021 पासुन एप्रिल 2024 पर्यंत दरमहा प्रत्येकी 9,000 रु प्रमाणे रोखीने 33 हसे पर्यंत भरले, मी त्याचे एकुण 5,94,000 रुपये रोखीने भरले आहेत. तसेच 'भुमी ग्रुप- एच' (विदेशी सहल) या योजनेत मी जानेवारी 2019 ते डिसेंबर 2023 पर्यंत दरमहा प्रत्येकी 18,500 प्रमाणे 60 हसे असे एकुण 22,20,000 रुपये रोखीने भरले आहेत. दोन्ही योजनांसाठी माझे व माझी पत्नी सुनीता ललीत जैन हिचे मिळुन 5 वर्शांच्या कालावधीमध्ये एकुण 28,14,000 रुपये रोखीने श्री मिनेश ठक्कर व सागर ठक्कर यांचेकडे जमा केलेले आहेत. या योजनेच्या कालावधीत मी सन 2019 ते 2023 पर्यंत स्वित्झर्लंड, भुतान, रशिया, दक्षिण आफ्रिका या देशात सहल करुन आलेलो आहे.

वरील प्रमाणे मी एकुण 28,14,000/- रु रोखीने मिनेश चंद्रकांत ठक्कर यांच्या भुमी ग्रुप या कंपनीच्या आर्थिक योजनेमध्ये गुंतवणुक केली आहे. जमा केलेली संपूर्ण मुद्दल रक्कम 5 वर्शांच्या कालावधीनंतर परत मिळणार असे योजनेच्या माहिती पत्रकात देखील नमुद करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे मी गुंतवणुक केलेली पहीली योजना 'भुमी ग्रुप- आय' ही डिसेंबर 2023 व दुसरी योजना 'भुमी ग्रुप- एच' ही जानेवारी 2024 रोजी पूर्ण झाली व आमचे परताव्याचे पैसे आम्हाला एप्रिल 2024 पर्यंत आम्हाला परत मिळणार होते. त्या दरम्यान मिनेश ठक्कर यांचा मुलगा- सागर याने त्याचे वडील- मिनेश चंद्रकांत ठक्कर हे मिसींग झाले आहेत असे आम्हाला मोबाईलवर कळविले. आमचे पैसे परत मिळविण्यासाठी आम्ही सागर ठक्कर यांचेकडे मागणी केली असता तो टाळाटाळ करत आहे व 'आमच्याकडे पैसे नाहीत व आम्ही तुमचे पैसे देवु शकत नाही. माझे वडील- मिनेश ठक्कर येतील तेव्हा तुमचे पैसे देतील' असे आम्हाला त्याने सांगितले. आमच्यासारखे इतर अंदाजे 50 ते 75 गुंतवणुकदारांनी या योजनांमध्ये पैसे गुंतविलेले आहेत व हे सर्व गुंतवणुकदार त्यांचे पैसे परत मिळावे म्हणुन मिनेश ठक्कर यांच्याकडे मागणी करत आहेत.

तरी, जानेवारी 2019 ते एप्रिल 2024 दरम्यान ठाणे येथे ऑफिस असलेल्या भुमी ग्रुप या कंपनी/फर्म चे मालक/संचालक/प्रोप्रायटर व व्यापारी - मिनेश ठक्कर व त्यांचा मुलगा- सागर ठक्कर यांनी त्यांची फर्म/ कंपनी भुमी ग्रुप मार्फत गुंतवणुकीची आर्थिक योजना जारी करतांना गुंतवणुकदारांना 'भुमी ग्रुप- आय'- (देशांतर्गत सहल) यामधे प्रती व्यक्ती, प्रती महिना 9,000 रु प्रमाणे व 'भुमी ग्रुप- एच' (विदेशी सहल) या मध्ये प्रती व्यक्ती, प्रती महिना 18,500 रु प्रमाणे गुंतवणुकीचे आवाहन करुन अशा योजनेअंतर्गत देशात व विदेशात महागड्या व खर्चीक सहलीचे तसेच योजनेचा 5 वर्शांचा कालावधी संपल्यावर गुंतवणुकीची संपूर्ण मुद्दल रक्कम परत देण्याचे अवाजवी परताव्याचे प्रलोभन दाखवुन माझी 28,14,000/- रु ची व माझ्यासह इतर अनेक गुंतवणुकदारांची करोडो रुपयांची आर्थिक फसवणुक केली आहे म्हणुन भुमी ग्रुप चे मिनेश चंद्रकांत ठक्कर व सागर मिनेश ठक्कर यांच्या विरोधात माझी कायदेपौर तक्रार 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 अहवालावरुन अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

ABHAY Chandranath MAHAJAN(I (Inspector)) /

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

or (किंवा)

**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):

*Labef - B. V.*

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

*ABHAY*

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे

दिनांक:- / / २०२

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):

*Labf. B. v.*

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

*Abhay*

पोलीस ठाणे अमलदार

नौपाढा पोलीस स्टेशन, ठाणे

दिनांक:- 23/07/2024



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(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) (पोशाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	Others (इतर)
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 ललीत भुरमल जैन वय ५१ वर्षे वंदा - व्यवसाय, पत्ता - १९०३, ओअॅसिस सफायर, खोपट, पोखरण रोड नं. १, ठाणे (प) मो. नं. ९८२०९९९२१५

मी वरील प्रमाणे असुन गेले ५ वर्षांपासुन माझे कुटुंबासह राहणेस आहे. माझा शॉप नं ३०२, जव्हेरी बाजार, कालबादेवी रोड, मज्जीद बंदर, मुंबई येथे सोन्याचे दागीन्यांचा व्यवसाय आहे. त्यावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

जानेवारी २०१९ मध्ये माझे एक मित्र- दिलीप जैन यांनी मला मिनेष चंद्रकांत ठक्कर व श्री सागर मिनेष ठक्कर या व्यापाऱ्यांबाबत माहिती देवुन सांगितले की, त्यांची भुमी ग्रुप नावाने एक फर्म / कंपनी आहे. मिनेष ठक्कर यांच्या भुमी ग्रुप या फर्मकडुन आर्थिक गुंतवणुकी संदर्भात एक बचत योजना सुरू करण्यात आलेली होती. त्यानुसार या भुमी ग्रुप मध्ये गुंतवणुकदाराने महीन्याला प्रती व्यक्ती, प्रती महिना १८,५०० रु ( भुमी ग्रुप- एच ) असे एकुण ५ वर्षे ( ६० महिने ) पैसे भरायचे व त्या बदल्यात भुमी ग्रुप ही फर्म त्या व्यक्तीस प्रत्येक वर्षी परदेशात १ सहल प्रायोजीत करून देईल. तसेच प्रती व्यक्ती, प्रती महिना ९००० रु ( भुमी ग्रुप- आय ) असे एकुण ५ वर्षे ( ६० महिने ) भरले तर त्या प्रत्येक गुंतवणुकदारास भुमी ग्रुप तर्फे प्रत्येक वर्षी देशांतर्गत १ सहल आयोजीत करून देण्यात येईल. अशा या दोन्ही प्रकारच्या सहली मध्ये गुंतवणुकदाराचा सर्व खर्च भुमी ग्रुप मार्फत केला जातो. अशी योजना भुमी ग्रुप कडुन चालवली जात आहे असे मला सांगितले. तसेच दोन्ही योजनांमधील जमा केलेली ५ वर्षांमधील एकुण मुद्दल रक्कम या योजनेचा ५ वर्ष इतका कालावधी पुर्ण झाल्यावर गुंतवणुकदाराला परत दिली जाणार असे मला दिलीप जैन यांनी सांगितले होते.

यासंदर्भात खात्री करण्यासाठी मी श्री मिनेष चंद्रकांत ठक्कर व श्री सागर मिनेष ठक्कर यांची भेट घेण्याचे ठरवले. त्यासाठी मी जानेवारी २०१९ मध्ये या दोघांचे त्यावेळी कार्यालय असलेला पत्ता - साईकृपा हॉटेलचे जवळ, तलावपाळी ठाणे या ठिकाणी दिलीप जैन याचे सह जावुन त्यांना भेटलो. तेव्हा या पिता पुत्रांनी मला 'भुमी ग्रुप' हि कंपनी/फर्म 'भव्य बचत योजना' व 'भव्य लोन मेला' या नावाने २ आर्थिक योजना चालवित असल्याचे सांगितले व त्या संबंधी छापलेले पॅम्पेट / रंगीत माहिती पत्रक मला त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी मला या आर्थिक योजनेद्वारे मिळणारे फायदे नमुद करून ते या योजनेच्या अनुषंगाने चालवत असलेल्या 'भुमी ग्रुप- आय'- (देशांतर्गत सहल) यामध्ये मी प्रती व्यक्ती, प्रती महिना ९,००० रु प्रमाणे व 'भुमी ग्रुप- एच' (विदेशी सहल) या मध्ये प्रती व्यक्ती, प्रती महिना १८,५०० रु प्रमाणे मी गुंतवणुक करावी म्हणुन मला आग्रह केला. भरलेल्या या रकमेवर गुंतवणुकदाराला प्रत्येक वर्षी, आय ग्रुप मध्ये 'देशांतर्गत सहल' व एच ग्रुप मध्ये 'विदेशात सहल' 'भुमी ग्रुप' च्या खर्चात दिली जाईल अशी योजना त्यांनी मला सांगितली. याव्यतीरीक्त गुंतवणुक केलेली संपुर्ण रक्कम पाच वर्षांचा कालावधी पुर्ण झाल्यावर परत दिली जाईल असे आश्वासन त्यांनी मला दिले. अशा सहली दरम्यान जेवणाचा व रहाण्याचा संपुर्ण खर्च भुमी ग्रुप तर्फे केला जाईल असे मला सांगितले. सहलीला जाण्याचा व परत येण्याचा खर्च ( विमानाचे तिकीट ) गुंतवणुकदार यांनी स्वतः करावयाचा होता. तसेच त्यांच्या या दोन्ही योजना यशस्वीपणे सुरू असुन शेकडो गुंतवणुकदार याचा लाभ घेत असल्याची माहिती त्यांनी मला दिली.

मिनेष व सागर ठक्कर यांनी सांगितलेली योजना पाहुन मी व माझी पत्नी- सौ. सुनीता ललीत जैन अशा आम्ही दोघांनी मिळुन 'भुमी ग्रुप- आय' (देशांतर्गत सहल) या योजनेत ऑगस्ट २०२१ पासुन एप्रिल २०२४ पर्यंत दरमहा प्रत्येकी ९,००० रु



प्रमाणे रोखीने ३३ हप्ते पर्यंत भरले, मी त्याचे एकुण ५,१४,००० रूपये रोखीने भरले आहेत. तसेच 'भुमी ग्रुप- एच' (विदेशी सहल) या योजनेत मी जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत दरमहा प्रत्येकी १८,५०० प्रमाणे ६० हप्ते असे एकुण २२,२०,००० रूपये रोखीने भरले आहेत. दोन्ही योजनांसाठी माझे व माझी पत्नी सुनिता ललीत जैन हिचे मिळून ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये एकुण २८,१४,००० रूपये रोखीने श्री मिनेष ठक्कर व सागर ठक्कर यांचेकडे जमा केलेले आहेत. या योजनेच्या कालावधीत मी सन २०१९ ते २०२३ पर्यंत स्वित्झर्लंड, भुतान, रशीया, दक्षिण आफ्रिका या देशात सहल करून आलेलो आहे.

वरील प्रमाणे मी एकुण २८,१४,०००/- रू रोखीने मिनेष चंद्रकांत ठक्कर यांच्या भुमी ग्रुप या कंपनीच्या आर्थिक योजनेमध्ये गुंतवणुक केली आहे. जमा केलेली संपुर्ण मुद्दल रक्कम ५ वर्षांच्या कालावधीनंतर परत मिळणार असे योजनेच्या माहिती पत्रकात देखील नमुद करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे मी गुंतवणुक केलेली पहीली योजना 'भुमी ग्रुप- आय' ही डिसेंबर २०२३ व दुसरी योजना 'भुमी ग्रुप- एच' ही जानेवारी २०२४ रोजी पुर्ण झाली व आमचे परताव्याचे पैसे आम्हाला एप्रिल २०२४ पर्यंत आम्हाला परत मिळणार होते. त्या दरम्यान मिनेष ठक्कर यांचा मुलगा- सागर याने त्याचे वडील- मिनेष चंद्रकांत ठक्कर हे मिसींग झाले आहेत असे आम्हाला मोबाईलवर कळविले. आमचे पैसे परत मिळविण्यासाठी आम्ही सागर ठक्कर यांचेकडे मागणी केली असता तो टाळाटाळ करत आहे व 'आमच्याकडे पैसे नाहीत व आम्ही तुमचे पैसे देवु शकत नाही. माझे वडील- मिनेष ठक्कर येतील तेव्हा तुमचे पैसे देतील' असे आम्हाला त्याने सांगितले. आमच्यासारखे इतर अंदाजे ५० ते ७५ गुंतवणुकदारांनी या योजनांमध्ये पैसे गुंतविलेले आहेत व हे सर्व गुंतवणुकदार त्यांचे पैसे परत मिळावे म्हणुन मिनेष ठक्कर यांच्याकडे मागणी करत आहेत.

तरी, जानेवारी २०१९ ते एप्रिल २०२४ दरम्यान ठाणे येथे ऑफिस असलेल्या भुमी ग्रुप या कंपनी/फर्म चे मालक/संचालक/प्रोप्रायटर व व्यापारी - मिनेश ठक्कर व त्यांचा मुलगा- सागर ठक्कर यांनी त्यांची फर्म/ कंपनी भुमी ग्रुप मार्फत गुंतवणुकीची आर्थिक योजना जारी करतांना गुंतवणुकदारांना 'भुमी ग्रुप- आय'- (देशांतर्गत सहल) यामध्ये प्रती व्यक्ती, प्रती महिना ९,००० रू प्रमाणे व 'भुमी ग्रुप- एच' (विदेशी सहल) या मध्ये प्रती व्यक्ती, प्रती महिना १८,५०० रू प्रमाणे गुंतवणुकीचे आवाहन करून अशा योजनेअंतर्गत देशात व विदेशात महागड्या व खर्चीक सहलीचे तसेच योजनेचा ५ वर्षाचा कालावधी संपल्यावर गुंतवणुकीची संपुर्ण मुद्दल रक्कम परत देण्याचे अवाजवी परताव्याचे प्रलोभन दाखवुन माझी २८,१४,०००/- रू ची व माझ्यासह इतर अनेक गुंतवणुकदारांची करोडो रूपयांची आर्थिक फसवणुक केली आहे म्हणुन भुमी ग्रुप चे मिनेश चंद्रकांत ठक्कर व सागर मिनेश ठक्कर यांच्या विरोधात माझी कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब मराठी मध्ये नोंदविण्यात आलेला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता तो बरोबर व खरा आहे.

सप्तक्ष

(तेजाश्रु पाटील)

सहायक पोलीस निरीक्षक

आर्थिक गून्हे शाखा, ठाणे शहर

Lab B-4