

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):** विष्णु नगर**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0712**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 30/07/2024 20:37

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

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन**Date From (दिनांक पासून):** 01/09/2022**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 30/06/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून):

12:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत):

00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):****Date (दिनांक):** 30/07/2024**Time (वेळ):** 19:00 बजे(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 033**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 30/07/2024 20:24 बजे4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

पश्चिम, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):(b) **Address (पत्ता):** 208, ,दुसरा माळा, गोपी माँल, गिते एंटरप्रायजेस, नाना शंकरषेट रोड, डोंप(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): रूपकुमार मारोतराव बेलसरे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1964

(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	शिवसश्टी पोलीस चौकी जवळ, रो हाऊस क्र 2, काँसमाँस हाऊसिंग, कुर्ला पुर्व, विष्णु नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	शिवसश्टी पोलीस चौकी जवळ, रो हाऊस क्र 2, काँसमाँस हाऊसिंग, कुर्ला पुर्व, विष्णु नगर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9766074946

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	सुदाम महादु गिते			1. 105, नवापाडा, सुभाशनगर, साईबाबा मंद, सोनुकाटे बिल्डींग, अशोकनगर, नव, डोंबिवली पश्चिम, विष्णु 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 मृत्यु प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
-------------------	-----------------------------------

12.First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

गुन्हा रजि नं.भा.द.वि .कलम 420,406 प्रमाणे

तक्रारदाराचे नाव व पत्ता: रूपकुमार मारोतराव बेलसरे, वय 60 वर्ष, काम-सेवानिवृत्त, रा.रो हाऊस क्र 2,

काँसमाँस हाऊसिंग सोसा.,शिवसृष्टी पोलीस चौकी जवळ,कुर्ला पूर्व मो.नं. 9766074946

आरोपीचे नाव व पत्ता:- सुदाम महादु गिते रा.रुमनं 105, सोनुकाटे बिल्डींग, अषोकनगर, नवापाडा, सुभाशनगर, साईबाबा मंदिराजवळ, डोंबिवली पश्चिम मो.नं 9323075489/7700084896 ऑफीस पत्ता- 'गिते एंटरप्रायजेस' 208, दुसरा माळा, गोपी माँल, नाना षंकरषेट रोड,डों.प.

गु.घ.ता.वेळ व ठिकाण:- 1 सप्टेंबर 2022 दुपारी 12.00 ते दि.30/06/2024 'गिते एंटरप्रायजेस' 208, दुसरा माळा, गोपी माँल, नाना षंकरषेट रोड,डों.प.

थोडक्यात हकीगत- तरी श्री सुदाम गिते यांनी त्यांचेकडे गुंतवणुक केलेल्या रकमेवर 4 टक्के परतावा देण्याचे अमिश दाखवुन माझेकडुन 50,00,000/रु घेवुन मला 2,00,000/रु देवुन माझी 48,00,000/रु ची व श्री सुरेंद्र अन्नमवार यांचेकडुन 49,00,000/रु घेवुन त्यांना वेळोवेळी 35,64,000/रु देवुन त्यांची 13,36,000/रु ची असे एकुण 61,36,000/रु ची अर्थिक फसवणुक करुन पैसे घेवुन पलायन केले आहे म्हणुन सुदाम महादु गिते याचेविरुध्द तक्रार आहे.

1

जबाब

दिनांक 30/07/2024

श्री. रूपकुमार मारोतराव बेलसरे, वय 60 वर्ष, काम-सेवानिवृत्त, रा.रो हाऊस क्र 2,काँसमाँस हाऊसिंग सोसा.,शिवसृष्टी पोलीस चौकी जवळ,कुर्ला पूर्व मो.नं. 9766074946 समक्ष हजर राहुन मी पोलीस ठाणेस केलेल्या तक्रारी अर्जाबाबत लिहून देतो ते खालीलप्रमाणे.

मी वरिलप्रमाणे असुन वर नमुद ठिकाणी माझी पत्नी डॉ. वर्षा, मुलगी -भावना व उत्तरा असे कुटुंबासह 20 वर्षांपासुन रहावयास आहे.मी गृह विभागाच्या परिवहन विभागात उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदावरून जुलै 2022 मध्ये सेवानिवृत्त झालो. माझेसोबत श्री सुरेंद्र अन्नमवार (माजी सहा.प्रा.प. अधिकारी) रा. 903, लण्डमार्क कॉम्प्लेक्स, नितीन सिग्रल जवळ, पूर्व दुत्रगती मार्ग ,लुईसवाडी, ठाणे मो.नं. 9969530293 हे सन 2011 मध्ये सेवानिवृत्त झाले आहेत. सध्या मी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिल म्हणुन काम करत आहे.

सप्टेंबर 2022 मध्ये माझे सेवानिवृत्त मित्र श्री सुरेंद्र अन्नमवार यांनी फोनवर सांगितले की ते सन 2016 पासुन शेअर मार्केट मध्ये ट्रेडिंग करणारे दलाल श्री सुदाम महादु गिते रा.रुमनं 105, सोनुकाटे बिल्डींग, अषोकनगर, नवापाडा, सुभाशनगर, साईबाबा मंदिराजवळ, डोंबिवली पश्चिम मो.नं

9323075489/7700084896 ऑफीस पत्ता- 'गिते एंटरप्रायजेस' 208, दुसरा माळा, गोपी माँल, नाना षंकरषेट रोड,डों.प.यांच्याकडे 49 लाख रुप्यांची गुंतवणुक केली. त्याबदल्यात गिते यांचेकडुन त्यांना 4 टक्के कमिषन,अन्नमवार यांचे बँक ऑफ बडोंदा खात्यामध्ये 2016 पासुन नियमितपणे मिळत असल्याचे सांगितले. तसेच अन्नमवार यांना पैशांची गरज पडली तेव्हा गुंतवणुक केलेल्या पैशातुन गरजेनुसार श्री गिते यांनी रोखीने पैसे परत केले परत केलेचे सांगितले. म्हणुन अन्नमवार यांची गरज भागल्यावर व पैसे परत मिळाल्यानंतर श्री अन्नमवार यांनी पुन्हा गिते यांचेकडे पैसे गुंतवलेचे श्री गिते यांनी मला सांगितले.

3

सप्टेबर 2022 मध्ये मी व श्री अन्नमवार साहेब दोघेही श्री गिते यांचे डोंबिवली पश्चिम येथील ऑफीसमध्ये जावुन भेटलो. त्यांनी मलादेखील पैसे गुंतवण्याचे व 4 टक्के कमिशन मिळवुन देणार असल्याचे अमिश दाखवल्यावर मी त्यांचेवर विष्वास ठेवुन माझे सेवानिवृत्ती फंडातील रकम माझ्या कुटुंबातील माझी पत्नी वर्शा बेलसरे, मुलगी भावना बेलसरे व माझे नावाचे चेकद्वारे एकुण रकम 50 लाख रुपये दिनांक 27/09/2022 रोजी श्री गिते यांचे ICICI बँक खाते क्र 148905000968 येथे जमा करावयास दिले. त्याचे तपशील खालीलप्रमाणे-

अ.क्र दिनांक	गुंतवणुकदाराचे नाव रक्कम	फि.चे.बँक खाते क्र	सुदाम गिते यांचे बँक खाते
1 27/09/2022	रूपकुमार बेलसरे 10,00,000/- AXis Bank	063010100139427 ICICI BANK	148905000968
2 27/09/2022	भावना बेलसरे 10,00,000/- AXis Bank	912010066039287 ICICI BANK	148905000968
3 27/09/2022	उत्तरा बेलसरे 10,00,000/- AXis Bank	917010040677015 ICICI BANK	148905000968
4 06/10/22	वर्शा बेलसरे 10,00,000/- AXis Bank	063010100139410 ICICI BANK	148905000968

एकुण रक्कम
40,00,000/रु

वरिलप्रमाणे 40,00,000/रु गुंतवणुक केलेवर श्री गिते यांनी कमिशनचा पहीला हप्ता प्रत्येकी 40 हजार रुपये दिनांक 27/10/2022 रोजी आमचे वर नमुद बँकेचे खात्यात जमा करण्यात आली. आम्हाला श्री गिते यांचेवर विष्वास बसल्याने त्यांनी आम्हाला पुन्हा गुंतवणुक करायचे सांगितलेवर मी पुन्हा खालीलप्रमाणे रकम गुंतवणुक केली.

1 30/01/23	उत्तरा बेलसरे 05,00,000/- AXis Bank	917010040677015 ICICI BANK	148905000968
2 30/01/23	वर्शा बेलसरे 05,00,000/- AXis Bank	50315513458 ICICI BANK	148905000968

एकुण रक्कम
10,00,000/-

वरीलप्रमाणे एकुण 50,00,000/रु गुंतवले. त्यानंतर गिते यांनी सांगितले की, मार्केट खाली गेले आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर 2022 ते मार्च 2023 असे एकुण पाच महीन्यांचे प्रत्येक महीन्याला दोन लाख रु प्रमाणे पाच महीन्यांचे

कमिशन जेव्हा दहा लाख रुपये झाले तेव्हा श्री गिते यांनी माझ्या नावाने पाच-पाच लाखाचे दोन MOU अग्रीमेंट बनवून दिले. तसेच सुरक्षा ठेव म्हणून पाच-पाच लाखांचे ICICI बँकेचे त्यांचे सहीचे बिना तारखेचे चेक मला दिले आणि सांगितले की, आपल्याला पैसांची कधीपण गरज भासल्यास आणि MOU अग्रीमेंट रद्द करायचे असल्यास आपण स्वतः तारीक टाकून ICICI बँक मधून अनामत रकम काढू शकता. अशा प्रकारे मुळ रकम 50 लाख अधिक कमिशन 10 लाख एकूण 60 लाख रुपयांची गुंतवणूक श्री गिते यांचेकडे माझे कुटुंबीयाने करण्यत आली. त्याप्रमाणे श्री गिते यांनी प्रत्येक महीन्याला 2,40,000/रु प्रमाणे एप्रिल 2023 पासून पुढे कमिशन देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी काही न काही सबबी सांगून पैसे देणे टाळले.

माझ्या अर्थिक गुंतवणुकीच्या पोटी श्री सुदाम महादु गिते यांनी प्रत्येक गुंतवणुकीवर MOU अग्रीमेंट काँपी, तसेच जेवढी गुंतवणूक केली तेवढ्या रकमेचा ICICI बँक खाते क्र 148905000968 चे बिना तारखेचे सात न वटलेले धनादेश, त्याच्यावर विश्वास राहो म्हणून सुरक्षिततेच्या नावाखाली श्री गिते यांनी मला दिले.

माझ्या 50,00,000/रु च्या गुंतवणुकीवर मला 4 टक्के प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीच्या खात्यावर 40,000/रु हसा फक्त एकाच वेळेस ऑक्टोबर 2022 मध्ये देण्यात आला. त्यानंतर दुसरा हत्पा कधीच मिळाला नाही. कारण विचारले असता श्री गिते यांचेकडून सांगण्यात आले की, ICICI बँक त्यांना चांगली सेवा देत नसल्यामुळे ते त्यांचे 150 ग्राहकांचे अकाउंट अॅक्सीस बँकेत शिफ्ट करत आहेत. ते काम पूर्ण झाले की, तुम्हाला पैसे देण्यात येतील. असे खोटे कारण सांगून त्यांनी सहा महीने पैसे देणे टाळले. त्यानंतर षेअर मार्केट थोडे खाली गेले असल्याने त्यामध्ये त्यांनी लावलेले पैसे फसले आहे, ऑर्डर टाकली असून षेअर मार्केट खाली गेले आहे. त्यामुळे मार्केट वर येईपर्यंत वाट पहावी लागणार अन्यथा कोटयावधी रुपयांचे नुकसान होणार, तेव्हा थोडे थांबावे लागेल असे खोटे कारण गिते यांनी सांगितले. मी व अन्नमवार यांना ICICI बँक जावून चौकशी केली असता बँकेकडून समजले की, गिते यांनी त्यांचे ICICI बँक खात्यातून सर्व गुंतवणुकदारांचे कोटयवधी रुपये काढले आहेत. एप्रिल 2024 पासून गिते यांचे मो. नं 9323075489/7700084896 दोघेही नंबर बंद येत आहेत. त्यांचा मेल आयडी Sudamgite@gmail.com असा आहे. त्यांचे वेबसाईट www.sunteckweaithmax.com

व फेसबुक अकाउंट बंद आहे. त्यामुळे मी व सुरेंद्र अन्नमवार दोघेही सुदाम गिते यांचे राहते पत्त्यावर व ऑफीसमध्ये गेलो असता दोघेही बंद आढळून आले. गोपीसाईन सिनेमागृह कर्मचारी यांचेकडून समजले की, आमचेसारखे भरपूर लोकांकडून गिते यांनी पैसे घेतल्यामुळे रोज भरपूर लोक ऑफीसमध्ये येतात. श्री सुरेंद्र अन्नमवार यांना जानेवारी 2023 पावेतो 35,64,000/रु मिळाले असून उर्वरित रकम दिली नसल्याचे सुरेंद्र अन्नमवार यांनी सांगितले.

तरी श्री सुदाम गिते यांनी त्यांचेकडे गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर 4 टक्के परतावा देण्याचे अमिश दाखवून माझेकडून 50,00,000/रु घेवून मला 2,00,000/रु देवून माझी 48,00,000/रु ची व श्री सुरेंद्र अन्नमवार यांचेकडून 49,00,000/रु घेवून त्यांना वेळोवेळी 35,64,000/रु देवून त्यांची 13,36,000/रु ची असे एकूण 61,36,000/रु ची अर्थिक फसवणूक करून पैसे घेवून पलायन केले आहे म्हणून सुदाम महादु गिते यांचेविरुद्ध तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब मराठित लॅपटॉपवर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहीला जबाब माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा 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. 2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

SANJAY MAHIPATRAO PAWAR(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):

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): SANJAY MAHIPATRA

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

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.)