



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.): 0894

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 01/08/2024 22:36

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
	2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
	3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
	4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/02/2022

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 14/06/2024

(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): 01/08/2024

Time (वेळ): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 033

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 01/08/2024 22:26 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): बी/2, गणपती मंदीराजवळ, स्नो व्हाईट बिल्डींग हंसनगर, 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): सचिन गजानन नलावडे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1978

(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	शिवनेरी विद्यालय जवळ, स्वतःचे घर, धोलवड, ता जुन्नर, जि पुणे, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	शिवनेरी विद्यालय जवळ, स्वतःचे घर, धोलवड, ता जुन्नर, जि पुणे, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7219309393

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	शेखर शंकर सोनार		वडील का नाम : शंकर सोनार	1. B/2, गणपती मंदीराजवळ, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, खोपट, ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	निशीगंधा अभय आंबवणे			1. 103/बी-3, आधारवाडी, मोहन रिजन्सी, कल्याण, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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	53 लाख रुपये	5,300,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

5,300,000.00

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):

फिर्याद दिनांक:- 1/08/2024

मी सचिन गजानन नलावडे वय 46 वर्षे व्यवसाय नोकरी रा. स्वतःचे घर, शिवनेरी विद्यालय जवळ, धोलवड, ता. जुन्नर, जि. पुणे मो.नं. 7219309393 मेल आयडी sachinnalawade21@ gmail.com समक्ष नौपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहून कायदेशिर तक्रार लिहून देतो की,

मी वरील पत्त्यावरील स्थानिक रहीवाशी आहे. माझे सोबत माझी पत्नी प्रियंका व मुलगी मानसी यांचेसह राहण्यास आहे. श्री. धवल चंदन यांचे प्रॉपर्टी फायनान्स मा.पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि., पत्ता आरेंरा टॉवर, पुणे कॅम्प 1, पुणे यामध्ये प्रॉपर्टी मॅनेजर म्हणुन 5 वर्षांपासुन नोकरीला आहे. त्यावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

माझे मालक श्री. धवल चंदन यांचे मा. पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि. ही कंपनी असुन त्यांचा रोड कन्स्ट्रक्शन, रियल इस्टेट असे व्यवसाय आहेत. त्यांचे अंकुश अपार्टमेंट, 10 वा माळा, खेतवाडी, 10 स्टीट, मुंबई व ऑफीस नं. 214, सिध्दी वेस्टन, कोलकत्ता याठिकाणी ऑफीस आहेत. माझे मालक श्री. धवल चंदन यांचे 58 वर्षे असुन त्यांची प्रकृती अवस्थेमुळे त्यांना इतरत्र येणे जाणे होत नसल्यामुळे त्यांचे कंपनीचा कारभार मी पाहतो.

माझे मालक धवल चंदन यांचे खेतवाडी, मुंबई येथील कार्यालयात निशीगंधा अभय आंबवणे रा. 103, बी-3, मोहन रिजन्सी, आधारवाडी, कल्याण मो.नं. 8691018000 ही लायझनिंग च्या कामासाठी येत जात असत. 20 जानेवारी 2022 रोजी निशीगंधा ही आमच्या कार्यालयात आली होती. माझे मालक धवल चंदन त्यांची विचारपूस केल्यानंतर माझ्या मालकांना 100 कोटी रुपये फायनान्ससाठी पाहीजे होते याबाबत निशीगंधा हिला माहीती दिली होती. श्रीमती निशीगंधा आंबवणे यांनी जमीनीवर फायनान्स काढुन देणारा शेखर सोनार रा. बी/2, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे हा जमीनीवर कर्ज काढुन देईल असे सांगितले. कर्जासाठी शेखर सोनार यांच्याशी तुमची भेट करुन देईल असे निशीगंधा आंबवणे यांनी मालक व मला सांगितले.

माझे मालक धवल चंदन व मी असे शेखर शंकर सोनार यांचे राहते घरी स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे याठिकाणी दि. 22/01/2022 रोजी गेलो. तेथे निशीगंधा आंबवणे यांनी शेखर सोनार यांस माझे मालक धवल चंदन व माझी ओळख करुन दिली. व तिने सांगितले की, " धवल चंदन यांना जमीनीवर 100 कोटीची फायनान्सची गरज आहे. " त्याप्रमाणे शेखर शंकर सोनार यांनी एवढ्या रक्कमेसाठी तारण म्हणुन जमीनीचे कागदपत्र/प्रॉपर्टी आहे का म्हणुन विचारले त्यावेळी धवल चंदन यांनी माणगांव जि. रायगड येथील 100 एकर जागेचे पेपर दाखविले. निशीगंधा आंबवणे हिने सदरचे कागदपत्रे शेखर सोनार यांना दाखविले. शेखर शंकर सोनार यांनी जामीनीचे कागदपत्र पाहुन 48 लाख प्रोसेस फी तसेच 5 लाख अॅडव्होकेट फी अशी रक्कम लागेल तरच 100 कोटीचे कर्ज तुम्हाला मंजूर करता येईल असे मालक धवल चंदन यांना सांगितले. त्याचप्रमाणे माझे मालक धवल चंदन यांनी पैसे कसे येतील असे विचारणा शेखर सोनार यांना केली असता त्यांनी एस.बी.आय बँकेकडुन घेवुन कर्ज देतो असे सांगितले व तुमच्या अकाऊंटमध्ये कर्ज येईल आपण निर्धास्त राहा असे सांगितले.

माझे मालक धवल चंदन यांना 100 कोटी कर्जाची आवश्यकता होती. शेखर सोनार यांनी त्यांचे मोबाईल क्र. 8080979999 व निशीगंधा आंबवणे हिने तिचा मो.नं. 8691018000 वरुन माझे मालक धवल चंदन मो.नं. 9987777735 यावर व्हिडीओ कॉल करुन तुमचे काम लवकरात लवकर करुन तुम्हाला 100 कोटी कर्ज लवकर देवुन फक्त प्रोसेससाठी तुम्ही 40 लाख प्रथम पाठवा असे सांगितले. तेव्हा दि. 24/02/2022 रोजी एस.

बी.आय. कुलाबा, मुंबई येथुन श्री कामाक्षी इंटरप्रायजेस पत्ता बी/2, रनो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे यांना 10 कोटीचे टर्म लोन मंजूर झाल्याचे पत्र त्यांनी व्हिडीओ कॉल मध्ये दाखविले आणि कर्ज मंजुरीकरीता आर.टी.जी.एस.द्वारे पैसे पाठवा असे सांगितले. माझे मालक धवल चंदन यांनी त्यावर विश्वास बसला. कर्ज मंजुरीकरीता माणगांव जि. रायगड येथील सव्हे नं. 121, 126, 128, 129 अशी 100 एकर जमीनीचे कागदपत्र निशीगंधा आंबवणे यांचे कर्ज मिळणेकरीता ताब्यात दिली होती.

माझे मालकांनी त्यांचे दुसरे पार्टनर वसंत कोटक रा. गणेश विह्वा सोसायटी, प्रताप सिनेमाच्या पाठीमागे, कोलबाड रोड, ठाणे यांचे मार्फत शेखर सोनार यांना त्यांचे राहते घरी खोपट येथे दि. 11/2/2022 रोजी रोख 5,00,000 /- रु अडव्होकेट फी म्हणुन रोख रूपये दिले. तसेच खालीलप्रमाणे आर.टी.जी.एस.द्वारे रक्कम दिली.

दिनांक

खातेदाराचे नाव

बँक व खाते क्रमांक

आ.टी.जी.एस.रक्कम

खातेदाराचे नाव

बँक व खाते क्रमांक

11/2/22

मा.पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि.

पंजाब नॅशनल बँक, पुणे

038602111032087

40,00,000

श्री.कामाक्षी इंटरप्रायजेस

शेखर सोनार

आय.डी.एफ.सी. फस्ट बँक

10076119822

माझे मालक धवल चंदन यांनी आमचे कंपनीचे पंजाब नॅशनल बँकच्या अकाउंट नंबर 0386002111032087, आय.एफ.एस.सी.नं. च्छठ0038600 मधुन 40,00,000/- रु शेखर सोनार यांचे कामाक्षी इंटरप्रायजेस या नावाचे अकाउंट नंबर 10076119822 आय.डी.एफ.सी.बँक मध्ये 40,00,000/- रु आर.टी.जी.एस.द्वारे अकाउंटमध्ये पाठवली.

दि. 28/02/2022 रोजी शेखर सोनार यांने श्री. कामाक्षी इंटरप्रायजेस या लेटर हेडवर आमचे मालक धवल चंदन यांना निशिगंधा आंबवणे यांचेकडुन ऑफीस मुंबई येथे 10 कोटीचे सेन्शन प्राजेक्ट लोन झाले असल्याचे पत्र दिले.

दिनांक

खातेदाराचे नाव

बँक व खाते क्रमांक

आ.टी.जी.एस.रक्कम

खातेदाराचे नाव

बँक व खाते क्रमांक

4/3/22

मा.पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि.

पंजाब नॅशनल बँक, पुणे

038602111032087

8,00,000

श्री.कामाक्षी इंटरप्रायजेस

शेखर सोनार

आय.डी.एफ.सी. फस्ट बँक

10076119822



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

11/2/2022 व दि. 4/03/2022 रोजी शेखर सोनार यांना 100 कोटीचे कर्ज काढून देत शेखर सोनार यांना माझे मालक श्री धवल चंदन यांनी 100 कोटी रुपयांचे कर्ज कधी मिळणार असे फोन करून विचारले तो लवकरच कर्ज मंजूर होणार आहे असे सांगत असे. त्यांचे बोलण्यावर माझे मालक धवल चंदन यांनी विश्वास ठेवला. परंतु माहे फेब्रुवारी 2022 ते आज पर्यंत शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी कर्ज काढून दिले नाही. त्याबाबत एस.बी.आय.बँक, कुलाबा, मुंबई येथे जावून चौकशी केली असता बँकेमधून माहीती मिळाली की, " श्री. कामाक्षी इंटरप्रायजेस या नावाने कोणतेही प्रोजेक्ट लोन मंजूर केले नाही. किंवा तसे कोणतेही पत्र बँकेकडून दिले गेले नाही." त्यामुळे शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी माझे मालक धवल चंदन यांची फसवणुक केली असल्याने त्यांचेवर कारवाई होणेकरीता मा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नौपाडा पो.स्टे, ठाणे यांना दि. 14/06/2024 रोजी तक्रारी अर्ज दिलेला होता. सदर तक्रारी अर्जाचे अनुषंगाने चौकशी करून आज रोजी शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांचेविरुद्ध तक्रार देत आहे.

तरी माहे फेब्रुवारी 2022 ते आज पर्यंत बी/2, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे याठिकाणी शेखर शंकर सोनार वय 52 वर्षे रा. बी/2, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे व निशीगंधा अभय आंबवणे वय 47 वर्षे रा. 103/बी-3, मोहन रिजन्सी, आधारवाडी, कल्याण यांनी आपआपसात संगणमत करून माझे मालक धवल चंदन यांना व्यवसायाकरीता 100 कोटी रुपयांचे बँकेकडून कर्ज करून देतो असे सांगून त्याकरीता माणगांव, रायगड येथील 100 एकर जागेचे कागदपत्र घेवून शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी एस.बी.आय. बँकेचे दि. 24/02/2022 रोजीचे खोटे प्रोजेक्ट लोन करीत असलेबाबत एस.बी.आय. बँकेचे मॅनेजर यांची सही व बँकेचा शिक्का असलेले पत्र देवून माझे मालक धवल चंदन यांचा विश्वास संपादन केला. तसेच 100 कोटीचे कर्ज मंजुरीकरीता शेखर सोनार यांचे श्री. कामाक्षी इंटरप्रायजेस या बँक खात्यामध्ये प्रोसेस फी व अँडव्हेकेट फी ही आर.टी.जी.एस. व रोख असे एकूण 53 लाख रुपये दिले होते. शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी बँकेचे कर्ज करून दिले नाही तसेच माणगांव रायगड येथील 100 एकर जागेचे कागदपत्र परत दिले नाही, कर्ज मंजुरी करीता घेतलेली रक्कम परत न करता माझे मालक धवल चंदन व माझी फसवणुक केली आहे. तरी माझी शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांचेविरुद्ध कायदेशिर 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 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):

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):

[Signature]

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

[Signature]

पोलीस ठाणे सनतदार

नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.

दिनांक:- ०१ / ०८ / २०२४



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
2	महिला					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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी सचिन गजानन नलावडे वय ४६ वर्षे व्यवसाय नोकरी रा. स्वतःचे घर, शिवनेरी विद्यालय जवळ, धोलवड, ता. जुन्नर, जि. पुणे मो.नं. ७२१९३०९३९३ मेल आयडी sachinnalawade21@gmail.com समक्ष नौपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहुन कायदेशिर तक्रार लिहून देतो की,

मी वरील पत्त्यावरील स्थानिक रहीवाशी आहे. माझे सोबत माझी पत्नी प्रियंका व मुलगी मानसी यांचेसह राहण्यास आहे. श्री. धवल चंदन यांचे प्रॉपर्टी फायनान्स मा.पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि., पत्ता आरेरा टॉवर, पुणे कॅम्प १, पुणे यामध्ये प्रॉपर्टी मॅनेजर म्हणुन ५ वर्षांपासुन नोकरीला आहे. त्यावर कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

माझे मालक श्री. धवल चंदन यांचे मा. पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि. ही कंपनी असुन त्यांचा रोड कन्स्ट्रक्शन, रियल इस्टेट असे व्यवसाय आहेत. त्यांचे अंकुश अपार्टमेंट, १० वा माळा, खेतवाडी, १० स्टीट, मुंबई व ऑफीस नं. २१४, सिध्दी वेस्टन, कोलकत्ता याठिकाणी ऑफीस आहेत. माझे मालक श्री. धवल चंदन यांचे ५८ वर्षे असुन त्यांची प्रकृती अवस्थेमुळे त्यांना इतरत्र येणे जाणे होत नसल्यामुळे त्यांचे कंपनीचा कारभार मी पाहतो.

माझे मालक धवल चंदन यांचे खेतवाडी, मुंबई येथील कार्यालयात निशीगंधा अभय आंबवणे रा. १०३, बी-३, मोहन रिजन्सी, आधारवाडी, कल्याण मो.नं. ८६९१०१८००० ही लायझनिंग च्या कामासाठी येत जात असत. २० जानेवारी २०२२ रोजी निशीगंधा ही आमच्या कार्यालयात आली होती. माझे मालक धवल चंदन त्यांची विचारपुस केल्यानंतर माझ्या मालकांना १०० कोटी रुपये फायनान्ससाठी पाहीजे होते याबाबत निशीगंधा हिला माहीती दिली होती. श्रीमती निशीगंधा आंबवणे यांनी जमीनीवर फायनान्स काढुन देणारा शेखर सोनार रा. बी/२, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे हा जमीनीवर कर्ज काढुन देईल असे सांगितले. कर्जासाठी शेखर सोनार यांच्याशी तुमची भेट करून देईल असे निशीगंधा आंबवणे यांनी मालक व मला सांगितले.

माझे मालक धवल चंदन व मी असे शेखर शंकर सोनार यांचे राहते घरी स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे याठिकाणी दि. २२/०१/२०२२ रोजी गेलो. तेथे निशीगंधा आंबवणे यांनी शेखर सोनार यांस माझे मालक धवल चंदन व माझी ओळख करून दिली. व तिने सांगितले की, " धवल चंदन यांना जमीनीवर १०० कोटीची फायनान्सची गरज आहे. " त्याप्रमाणे शेखर शंकर सोनार यांनी एवढ्या रक्कमेसाठी तारण म्हणुन जमीनीचे कागदपत्र/प्रॉपर्टी आहे का म्हणुन विचारले त्यावेळी धवल चंदन यांनी माणगांव जि. रायगड येथील १०० एकर जागेचे पेपर दाखविले. निशीगंधा आंबवणे हिने सदरचे कागदपत्रे शेखर सोनार यांना दाखविले. शेखर शंकर सोनार यांनी जामीनीचे कागदपत्र पाहुन ४८ लाख प्रोसेस फी तसेच ५ लाख अॅडव्होकेट फी अशी रक्कम लागेल तरच १०० कोटीचे कर्ज तुम्हाला मंजूर करता येईल असे मालक धवल चंदन यांना सांगितले. त्याचप्रमाणे माझे मालक धवल चंदन यांनी पैसे कसे येतील असे विचारणा शेखर सोनार यांना केली असता त्यांनी एस.बी.आय बँकेकडुन घेवुन कर्ज देतो असे सांगितले व तुमच्या अकाऊंटमध्ये कर्ज येईल आपण निर्धास्त राहा असे सांगितले.

माझे मालक धवल चंदन यांना १०० कोटी कर्जाची आवश्यकता होती. शेखर सोनार यांने त्यांचे मोबाईल क्र. ८०८०९७९९९९ व निशीगंधा आंबवणे हिने तिचा मो.नं. ८६९१०१८००० वरून माझे मालक

धवल चंदन मो.नं. १९८७७७७७३५ यावर व्हिडीओ कॉल करून तुमचे काम लवकरात लवकर करून तुम्हाला १०० कोटी कर्ज लवकर देवून फक्त प्रोसेससाठी तुम्ही ४० लाख प्रथम पाठवा असे सांगितले. तेव्हा दि. २४/०२/२०२२ रोजी एस.बी.आय. कुलाबा, मुंबई येथुन श्री कामाक्षी इंटरप्रायजेस पत्ता बी/२, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे यांना १० कोटीचे टर्म लोन मंजूर झाल्याचे पत्र त्यांनी व्हिडीओ कॉल मध्ये दाखविले आणि कर्ज मंजुरीकरीता आर.टी.जी.एस.द्वारे पैसे पाठवा असे सांगितले. माझे मालक धवल चंदन यांनी त्यावर विश्वास बसला. कर्ज मंजुरीकरीता माणगांव जि. रायगड येथील सर्व्हे नं. १२१, १२६, १२८, १२९ अशी १०० एकर जमीनीचे कागदपत्र निशीगंधा आंबवणे यांचे कर्ज मिळणेकरीता ताब्यात दिली होती.

माझे मालकांनी त्यांचे दुसरे पार्टनर वसंत कोटक रा. गणेश विल्ला सोसायटी, प्रताप सिनेमाच्या पाठीमागं, कोलबाड रोड, ठाणे यांचे मार्फत शेखर सोनार यांना त्यांचे राहते घरी खोपट येथे दि. ११/२/२०२२ रोजी रोख ५,००,०००/- रु अँडव्होकेट फी म्हणुन रोख रूपये दिले. तसेच खालीलप्रमाणे आर.टी.जी.एस.द्वारे रक्कम दिली.

दिनांक	खातेदाराचे नाव	बँक व खाते क्रमांक	आ.टी.जी.एस. रक्कम	खातेदाराचे नाव	बँक व खाते क्रमांक
११/२/२२	मा.पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि.	पंजाब नॅशनल बँक, पुणे ०३८६०२१११०३२०८७	४०,००,०००	श्री.कामाक्षी इंटरप्रायजेस शेखर सोनार	आय.डी.एफ.सी. फस्ट बँक १००७६११९८२०

माझे मालक धवल चंदन यांनी आमचे कंपनीचे पंजाब नॅशनल बँकच्या अकाऊंट नंबर ०३८६००२१११०३२०८७, आय.एफ.एस.सी.नं. PUNB0038600 मधुन ४०,००,०००/- रु शेखर सोनार यांचे कामाक्षी इंटरप्रायजेस या नावाचे अकाऊंट नंबर १००७६११९८२२ आय.डी.एफ.सी.बँक मध्ये ४०,००,०००/- रु आर.टी.जी.एस.द्वारे अकाऊंटमध्ये पाठवली.

दि. २८/०२/२०२२ रोजी शेखर सोनार यांनी श्री. कामाक्षी इंटरप्रायजेस या लेटर हेडवर आमचे मालक धवल चंदन यांना निशीगंधा आंबवणे यांचेकडुन ऑफीस मुंबई येथे १० कोटीचे सेन्शन प्राजेक्ट लोन झाले असल्याचे पत्र दिले.

दिनांक	खातेदाराचे नाव	बँक व खाते क्रमांक	आ.टी.जी.एस. रक्कम	खातेदाराचे नाव	बँक व खाते क्रमांक
४/३/२२	मा.पाहरी मर्कटाईल प्रा.लि.	पंजाब नॅशनल बँक, पुणे ०३८६०२१११०३२०८७	८,००,०००	श्री.कामाक्षी इंटरप्रायजेस शेखर सोनार	आय.डी.एफ.सी. फस्ट बँक १००७६११९८२२

अशा प्रकारे दि. ११/२/२०२२ व दि. ४/०३/२०२२ रोजी शेखर सोनार यांना १०० कोटीचे कर्ज काढुन देत असल्याने रोख व आर.टी.जी.एस.द्वारे ५३,००,०००/- रु दिले आहेत.

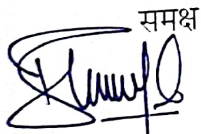
शेखर सोनार यांना माझे मालक श्री धवल चंदन यांनी १०० कोटी रूपयांचे कर्ज कधी मिळणार असे फोन करून विचारले तो लवकरच कर्ज मंजूर होणार आहे असे सांगत असे. त्यांचे बोलण्यावर माझे मालक धवल चंदन यांनी विश्वास ठेवला. परंतु माहे फेब्रुवारी २०२२ ते आज पर्यंत शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी कर्ज काढुन दिले नाही. त्याबाबत एस.बी.आय.बँक, कुलाबा, मुंबई येथे जावुन चौकशी केली असता बँकेमधुन माहीती मिळाली की, " श्री. कामाक्षी इंटरप्रायजेस या नावाने कोणतेही प्रोजेक्ट लोन मंजूर केले नाही.

किंवा तसे कोणतेही पत्र बँकेकडून दिले गेले नाही.” त्यामुळे शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी माझे मालक धवल चंदन यांची फसवणुक केली असल्याने त्यांचेवर कारवाई होणेकरीता मा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नौपाडा पो.स्टे, ठाणे यांना दि. १४/०६/२०२४ रोजी तक्रारी अर्ज दिलेला होता. सदर तक्रारी अर्जाचे अनुषंगाने चौकशी करून आज रोजी शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांचेविरूद्ध तक्रार देत आहे.

तरी माहे फेब्रुवारी २०२२ ते आज पर्यंत बी/२, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे याठिकाणी शेखर शंकर सोनार वय ५२ वर्षे रा. बी/२, स्नो व्हाईट बिल्डींग, हंसनगर, गणपती मंदीराजवळ, खोपट, ठाणे व निशीगंधा अभय आंबवणे वय ४७ वर्षे रा. १०३/बी-३, मोहन रिजन्सी, आधारवाडी, कल्याण यांनी आपआपसात संगणमत करून माझे मालक धवल चंदन यांना व्यवसायाकरीता १०० कोटी रूपयांचे बँकेकडून कर्ज करून देतो असे सांगून त्याकरीता माणगांव, रायगड येथील १०० एकर जागेचे कागदपत्र घेवून शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी एस.बी.आय. बँकेचे दि. २४/०२/२०२२ रोजीचे खोटे प्रोजेक्ट लोन करीत असलेबाबत एस.बी.आय. बँकेचे मॅनेजर यांची सही व बँकेचा शिक्का असलेले पत्र देवून माझे मालक धवल चंदन यांचा विश्वास संपादन केला. तसेच १०० कोटीचे कर्ज मंजुरीकरीता शेखर सोनार यांचे श्री. कामांक्षी इंटप्रायजेस या बँक खात्यामध्ये प्रोसेस फी व अॅडव्हकेट फी ही आर.टी.जी.एस. व रोख असे एकुण ५३ लाख रूपये दिले होते. शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांनी बँकेचे कर्ज करून दिले नाही तसेच माणगांव रायगड येथील १०० एकर जागेचे कागदपत्र परत दिले नाही, कर्ज मंजुरी करीता घेतलेली गक्कम परत न करता माझे मालक धवल चंदन व माझी फसवणुक केली आहे. तरी माझी शेखर सोनार व निशीगंधा आंबवणे यांचेविरूद्ध कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीमध्ये टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचून पाहीला तो बरोबर आहे.

हा जबाब लिहून दिला सही.

समक्ष


पोलीस ठाणे अंमलदार,
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे