

मी श्री.प्रविण मनोहरलाल गुप्ता वय-५५ वर्ष व्यवसाय-व्यापारी रा-१९७९/२ मच्छा कंपाउंड, खोणीगाव, भिवंडी, मो नं ९९६०३३९००३ समच निजामपुरा पोलीस ठाण्यात हजर राहुन विचारलेवरून जबाब देतो की,

मी वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबासमवेत राहण्यास असुन माझा मच्छा कंपाउंड, खोणीगाव येथे महाजन क्लॉथ एजन्सी या नावाने कपड्याचा कारखाना असुन त्यापासुन मिळणा-या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी माझे ग्रहकाला ग्रे कपडा विकण्याचे काम करीत असतो. कपडा विकल्यानंतर ग्राहकांकडुन तात्काळ किंवा त्याने मुदत दिल्यानंतर आम्ही त्याचेकडुन ऑनलाईन किंवा कॅश असे पैसे स्वीकारत असतो.

दिनांक १७/०८/२०२३ रोजी हिरल टेक्सटाईलचे मालक प्रियांक महेंद्रकुमार शाह यांना हिरल टेक्सटाईल या फर्मच्या नावाने १,९४,००० रुपयाचा माल दिला होता. सामनेवाला व माझेत चांगले व्यवसायिक संबंध असल्याने त्यांनी माल उधारीवर देत असतो व त्यांचेकडे पैसे आल्यानंतर ते परत मला पैसे देत असल्याने मी त्यांना उधारीवर माल दिला. व सदर माल घेतल्यानंतर मालाचे मोबदल्याची रक्कम मला थोड्याच दिवसात पैसे आल्यानंतर देण्याचे मान्य व कबुल करून तसा वायदा केला. त्यानंतर काही दिवसांनी मी त्यांना अनेकवेळा त्यांचे फोनवर संपर्क साधुन मोबदल्याची मागणी केली असता आज देतो, उदया देतो, तसेच इतर कारणे व बहाणे सांगुन ते पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागले. त्यानंतर मी माझे मालाचे पैशासाठी वारंवार त्यांना संपर्क साधला असता ते माझा फोन रिसीव्ह करीत नाही.

दिनांक २३/०४/२०२३ व २५/०८/२०२३ रोजी परशवन्त ट्रेडिंग कंपनीचे मालक नरेशकुमार गोची यांना परशवन्त ट्रेडिंग कंपनीचे या फर्मच्या नावाने ४,९४,८४३ रुपयाचा माल दिला होता. सामनेवाला व माझेत चांगले व्यवसायिक संबंध असल्याने त्यांनी माल उधारीवर देत होतो व त्यांचेकडे पैसे आल्यानंतर ते परत मला पैसे देत असल्याने मी त्यांना उधारीवर माल दिला. व सदर माल घेतल्यानंतर मालाचे मोबदल्याची रक्कम मला थोड्याच दिवसात पैसे आल्यानंतर देण्याचे मान्य व कबुल करून तसा वायदा केला. त्यानंतर मी त्यांना मी पैशाची मागणी केली असता त्यांनी मला १,५०,००० रुपये माझे अकाउंटवर पाठविले. त्यानंतर काही दिवसांनी मी राहीलेल्या ३,४४,८४३/- रुपयाची मागणी त्यांना अनेकवेळा त्यांचे फोनवर संपर्क साधुन मोबदल्याची मागणी केली असता आज देतो, उदया देतो, तसेच इतर कारणे व बहाणे सांगुन ते पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागले. त्यानंतर मी माझे मालाचे पैशासाठी वारंवार त्यांना संपर्क साधला असता ते माझा फोन रिसीव्ह करीत नाही.

दिनांक २०/०४/२०२३ व २३/०४/२०२३ रोजी पारसनाथ टेक्सटाईलचे मालक अरिहंत प्रविण जैन यांना पारसनाथ टेक्सटाईल या फर्मच्या नावाने ९,०३,१५७ रुपयाचा माल दिला होता. तसेच १०/०५/२०२३ व १७/०५/२०२३ रोजी पायल प्रविण जैन यांचे पलगोटा ट्रेडिंग कंपनीच्या नावाने प्रविण जैन यांना ७,०१,०९७ रुपयाचा माल दिला होता. सदर माल देतेवेळी प्रविण जैन हे सदर माल घेवुन गेले होते. सामनेवाला व माझेत चांगले व्यवसायिक संबंध असल्याने त्यांनी माल उधारीवर देत होतो व त्यांचेकडे पैसे आल्यानंतर ते परत मला पैसे देत असल्याने मी त्यांना उधारीवर माल दिला. व सदर माल घेतल्यानंतर मालाचे मोबदल्याची एकुण रक्कम १६,०४,२५४ अशी मला थोड्याच दिवसात पैसे आल्यानंतर देण्याचे मान्य व कबुल करून तसा वायदा केला. त्यानंतर काही दिवसांनी मी त्यांना अनेकवेळा त्यांचे फोनवर संपर्क साधुन मोबदल्याची मागणी केली असता आज

देतो, उदया देतो, तसेच इतर कारणे व गहाणे सांगुन ते पैसे देण्यास टाळाटाळ करत असता. जैन यांना सदर पैशाची मागणी केली असता दमदाटी व शिवीगाळी करीत आहे.

तरी, फिर्यादी प्रविण मनोहरलाल गुप्ता यांचा नरेशकुमार गोची, प्रियांक महेंद्रकुमार भेवरचंद जैन, अरिहंत प्रविण जैन व पायल प्रविण जैन यांनी आपआपसात संगनमत करून यांचा विश्वास संपादन करून त्यांचेकडून दिनांक २०/०४/२०२३ ते २५/०८/२०२३ २९,४३,०९७/-रुपयांचा ग्रे कपड्यांचा माल घेवून त्या मालाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ तसेच प्रविण जैन यांना सदर पैशाची मागणी केली असता दमदाटी व शिवीगाळी करीत आहे. म्हणून फिर्यादी यांची फसवणुक केली म्हणून तक्रार.

माझा वरील जबाब हा संगणकावर मराठीत टंकलिखित केला असून तो मला मराठीत वाचू हिंदीत समजावून सांगितला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा लिहीला आहे.

समक्ष
२१/११/२३
विशाल ठकाजी पवार
पोलीस उपनिरीक्षक
निजामपुरा पो.स्टे.भिवंडी

हे लिहून दिले

Praveen

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): निजामपूरा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0709

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/08/2024 15:30

| S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम) | Sections (कलम) |
|-------------------|------------------------|----------------|
| 1 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ४२० |
| 2 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ५०४ |
| 3 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ५०६ |
| 4 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३४ |

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 20/04/2023

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 25/08/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 09:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 10:00 बजे

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

Date (दिनांक): 14/08/2024

Time (वेळ): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 020

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 14/08/2024 15:20 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): मच्छा कंपाउंड, खोणीगाव, भिवंडी,

(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 मनोहरलाल गुप्ता

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1969

(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 | 1979/2, मच्छा कंपाउंड, खोणीगाव, भिवंडी, निजामपूरा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | स्थायी पत्ता | 1979/2, मच्छा कंपाउंड, खोणीगाव, भिवंडी, निजामपूरा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9960339003

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

| S.No. (अ.क्र.) | Name (नाव) | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address (वर्तमान पत्ता) |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1 | नरेशकुमार गोची | | | 1. गुजरात, निजामपूरा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | प्रियांका महेद्रकुमार शाह | | | 1. अहमदाबाद, गुजरात, निजामपूरा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 3 | प्रविण भेवरचंद जैन | | | 1. खडकरोड, भिवंडी, निजामपूरा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |
| 4 | अरिहंत प्रविण जैन | | | 1. खडकरोड, भिवंडी, निजामपूरा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत |

| | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| 5 | पायल प्रविण जैन | | | 1. भिवंडी, निजामपूरा, 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 | 21,43,097/रुपयांचा ग्रे कपड्यांचा माल | 2,143,097.00 |

10 Total value of property (In Rs/-)

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

2,143,097.00

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):

गु.र.नं 709/ 2024 भादवि कलम 420,504,506,34 प्रमाणे

मी श्री.प्रविण मनोहरलाल गुप्ता वय-55 वर्ष व्यवसाय-व्यापारी रा-1979/2 मच्छा कंपाउंड, खोणीगाव, भिवंडी, मो नं 9960339003 समच निजामपुरा पोलीस ठाण्यात हजर राहुन विचारले वरून जबाब देतो की,

मी वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबासमवेत राहण्यास असून माझा मच्छा कंपाउंड, खोणीगाव येथे महाजन क्लॉथ एजन्सी या नावाने कपड्यांचा कारखाना असून त्यापासून मिळणा-या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मी माझे ग्राहकाला ग्रे कपडा विकण्याचे काम करीत असतो. कपडा विकल्यानंतर ग्राहकांकडून तात्काळ किंवा त्याने मुदत दिल्यानंतर आम्ही त्याचेकडून ऑनलाईन किंवा कॅश असे पैसे स्वीकारत असतो.

दिनांक 17/08/2023 रोजी हिरल टेक्सटाईलचे मालक प्रियांक महेंद्रकुमार शाह यांना हिरल टेक्सटाईल या फर्मच्या नावाने 1,94,000 रुपयांचा माल दिला होता. सामनेवाला व माझे चांगले व्यवसायिक संबंध असल्याने त्यांनी माल उधारीवर देत असतो व त्यांचेकडे पैसे आल्यानंतर ते परत मला पैसे देत असल्याने मी त्यांना उधारीवर माल दिला. व सदर माल घेतल्यानंतर मालाचे मोबदल्याची रक्कम मला थोड्याच दिवसात पैसे आल्यानंतर देण्याचे मान्य व कबुल करून तसा वायदा केला. त्यानंतर काही दिवसांनी मी त्यांना अनेकवेळा त्यांचे फोनवर संपर्क साधून मोबदल्याची मागणी केली असता आज देतो, उदया देतो, तसेच इतर कारणे व बहाणे सांगून ते पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागले. त्यानंतर मी माझे मालाचे पैशासाठी वारंवार त्यांना संपर्क साधला असता ते माझा फोन रिसीव्ह करीत नाही.

दिनांक 23/04/2023 व 25/08/2023 रोजी परशवन्त ट्रेडिंग कंपनीचे मालक नरेशकुमार गोची यांना परशवन्त ट्रेडिंग कंपनीचे या फर्मच्या नावाने 4,94,843 रुपयांचा माल दिला होता. सामनेवाला व माझे चांगले व्यवसायिक संबंध असल्याने त्यांनी माल उधारीवर देत होते व त्यांचेकडे पैसे आल्यानंतर ते परत मला पैसे देत असल्याने मी त्यांना उधारीवर माल दिला. व सदर माल घेतल्यानंतर मालाचे मोबदल्याची रक्कम मला थोड्याच दिवसात पैसे आल्यानंतर देण्याचे मान्य व कबुल करून तसा वायदा केला. त्यानंतर मी त्यांना मी पैशाची मागणी केली असता त्यांनी मला 1,50,000 रुपये माझे अकाउंटवर पाठविले. त्यानंतर काही दिवसांनी मी राहीलेल्या 3,44,843/- रुपयांची मागणी त्यांना अनेकवेळा त्यांचे फोनवर संपर्क साधून मोबदल्याची मागणी केली असता आज देतो, उदया देतो, तसेच इतर कारणे व बहाणे सांगून ते पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागले. त्यानंतर मी माझे मालाचे पैशासाठी वारंवार त्यांना संपर्क साधला असता ते माझा फोन रिसीव्ह करीत नाही.

दिनांक 20/04/2023 व 23/04/2023 रोजी पारसनाथ टेक्सटाईलचे मालक अरिहंत प्रविण जैन यांना पारसनाथ टेक्सटाईल या फर्मच्या नावाने 9,03,157 रुपयांचा माल दिला होता. तसेच 10/05/2023 व 17/05/2023 रोजी पायल प्रविण जैन यांचे पलगोटा ट्रेडिंग कंपनीच्या नावाने प्रविण जैन यांना 7,01,097 रुपयांचा माल दिला होता. सदर माल देतेवेळी प्रविण जैन हे सदर माल घेवून गेले होते. सामनेवाला व माझे चांगले व्यवसायिक संबंध असल्याने त्यांनी माल उधारीवर देत होतो व त्यांचेकडे पैसे आल्यानंतर ते परत मला पैसे देत असल्याने मी त्यांना उधारीवर माल दिला. व सदर माल घेतल्यानंतर मालाचे मोबदल्याची एकुण रक्कम 16,04,254 अशी मला थोड्याच दिवसात पैसे आल्यानंतर देण्याचे मान्य व कबुल करून तसा वायदा केला. त्यानंतर काही दिवसांनी मी त्यांना अनेकवेळा त्यांचे फोनवर संपर्क साधून मोबदल्याची मागणी केली असता आज देतो, उदया देतो, तसेच इतर कारणे व बहाणे सांगून ते पैसे देण्यास टाळाटाळ करत असे तसेच प्रविण जैन यांना सदर पैशाची मागणी केली असता दमदाटी व शिवीगाळी करित आहे.

तरी, फिर्यादी प्रविण मनोहरलाल गुप्ता यांचा नरेशकुमार गोची, प्रियांक महेंद्रकुमार शाह, प्रविण भेवरचंद जैन, अरिहंत प्रविण जैन व पायल प्रविण जैन यांनी आपआपसात संगनमत करून फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन करून त्यांचेकडून दिनांक 20/04/2023 ते 25/08/2023 पर्यंत 21,43,097/- रुपयांचा ग्रे कपड्यांचा माल घेवून त्या मालाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली तसेच प्रविण जैन यांना सदर पैशाची मागणी केली असता दमदाटी व शिवीगाळी करित आहे. म्हणून फिर्यादी यांची फसवणूक केली म्हणून तक्रार.

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):

SANTOSH GAUBA AVHAD(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)

बिंदी (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):

Perveen Gul

21/11/15

पोलीस ठाणे अंमलदार

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): SANTOSH GAUBA A

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):