

**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):** भिवंडी शहर  
**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0911 **Year (वर्ष):** 2024  
**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 21/08/2024 21:56

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

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

**1. Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 05/07/2023  
**Time Period** **Date To (दिनांक पर्यंत):** 05/09/2023  
**(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):** 21/08/2024 **Time (वेळ):** 20:00 बजे

**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

**Entry No. (नोंद क्र.):** 029  
**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 21/08/2024 21:39 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):**  
पूर्व, 0.5 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

**(b) Address (पत्ता):** दिघे चौक, 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):** फहम अख्तर मोहम्मद युनुस अन्सारी(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1968(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	घर नं०209, न्यू इस्लामपुरा, उर्दु रोड, भिवंडी जि ठाणे, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	घर नं०209, न्यू इस्लामपुरा, उर्दु रोड, भिवंडी जि ठाणे, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):****(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-7021633400**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	अकिला मोहम्मद हसन मोमीन			1. रुम नं 39, वाजा मोहल्ला, भिवंडी, जि ठाणे, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मुस्ताक मोहम्मद इस्लाम अन्सारी			1. घर नं 1072, सलाम मंझील, , जुना अलराजी हस्पिटल, पटेल, नगर, भिवंडी, जि ठाणे, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

फिर्यादी यांनी दिलेल्या अर्जावरून मा.वरिष्ठांच्या परवानगीने आज रोजी दाखल

**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 मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

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

**12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत ):**

भिवंडी शहर पोस्टे गुरनं 911/2024 भादवि कलम 420, 34 प्रमाणे.

फिर्याद दिनांक 21/08/2024

मी फहम अख्तर मोहम्मद युनुस अन्सारी, वय 56 वर्षे, धंदा- टूर्स ऍण्ड ट्रॅव्हल्स रा. घर नं.209, न्यू इस्लामपुरा, उर्दू रोड, भिवंडी जि.ठाणे मोबा क्रमांक 7021633400 समक्ष भिवंडी शहर पोलीस स्टेशन येथे हजर राहून फिर्याद लिहून देतो की,

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर जन्मापासून माझे कुटुंबासह राहत आहे. मी भिवंडी शहरा मध्ये नेहा टूर्स ऍण्ड ट्रॅव्हल्स चा व्यवसाय असून मिळणा-या उत्पन्नावर माझे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितो.

मला माझे मौजे अंबाडी, ता. भिवंडी येथे डेअरी फार्मिंग व्यवसायाकरीता मोठ्या रक्कमेचे कर्ज पाहिजे असल्या कारणाने मी कर्ज मिळवून देणा-या एंजटच्या शोधात होतो. माझे मित्र सौद सरदार यांनी दि.04/07/2023 रोजी सार्वजनिक रस्त्यावर दिघे चौक, भिवंडी येथे मला महिला नामे अकीला मोहम्मद हसन मोमीन यांचे भेट घालून दिली. त्यांना मी माझे व्यवसायाकरीता कर्ज पाहिजे असल्याबाबत हकिकत सांगून त्यांनी मला असे सुचविले की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा मुंबई येथून तुमचे लोन पास होईल त्यासाठी 1,00,000/- रुपये लागतील, जर तुमचे काम 2 महिन्यात झाले नाही तर तुमचे पैसे परत देईल. त्यानंतर त्यांना दि.05/07/2023 रोजी मी फोन पे वरून रु.5000/- टोकन रक्कम म्हणून अकीला हिच्या UPI/318626628933 खात्या वर जमा केले. दि.

06/07/2023 रोजी रुपये 95,00,000/- चेक नं.358809 यूनियन बँक ऑफ इंडियाचा दिला. त्यानंतर मी माझे अंबाडी येथे गाव उंबरपाडा येथील जागेचे सर्व कागदपत्र व माझे व माझे पत्नीचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड असे अकीला व अन्सारी मुस्ताक यांना दिले. दिनांक 07/07/2023 रोजी अकीला हिचे सांगण्यावरून त्यांना फोन पे UPI/3186610247563 द्वारे 10,000/- रुपये त्यांचे परत जाण्या व येण्याचा खर्च दिला. दिनांक

12/07/2023 रोजी चेक नं.358810 यूनियन बँक ऑफ इंडिया 45,000/- रुपये दिले. अकीला व तिचा साथीदार अन्सारी मुस्ताक मोहम्मद इस्लाम यांनी मला अशी माहिती दिली की, तुमची आय.टि फाईल कमकुवत असून तुमची आय. टि फाईल नवी बनवावी लागेल. त्यासाठी दिनांक 14/07/2023 रोजी मुंबई मध्ये सदर कामासाठी जायचे असल्याने माझेकडून 9200/-रु फोन पे UPI/319534882023 दि.19/07/2023 रोजी 5,000/-फोन पे UPI/320059162428 पेपर झेरॉक्स करिता घेतले. दि.20/08/2023 रोजी 90,000/-रु बँकेचे अधिकारी हे तुमच्या अंबाडी येथील जागेची पाहणी करण्या करिता तसेच त्याचे जाण्या येण्याचे ,

राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था यासाठी रोख रक्कम माझेकडून अन्सारी मुस्ताक यांनी घेतली. दिनांक 05/09/2023 रोजी अकीला मोमीन व अन्सारी मुस्ताक मोहम्मद इस्लाम यांनी मला असे सांगितले की, तुमचे सर्व काम झाले आहे पण बँकेची एक अट आहे की सदर व्यवहार हा मोठा असल्याने त्या साठी दोन साक्षीदार पाहिजे. त्यावेळी मी त्यांना माझा मित्र सौद असून दुसरा साक्षीदार नाही असे सांगितले. त्यावेळी अकीला हिने मला दूसरी साक्षीदार मी राहते पण माझे बँक खात्यात कमी रक्कम असल्याने बँक मला साक्षीदार म्हणून स्विकारणार नाही तरी तुम्ही माझे बँक खात्यामध्ये रुपये 2,00,000/- रु हे चोवीस तासा करिता जमा करा त्यामुळे तुमचे लोन मंजूर होईल. त्यांचे सांगण्यावरून त्यांना एन.एफ.टि क्र.NEFT UTR NO.SBIN32324845179 द्वारे 2,00,000/- रु त्यांना त्यांचे अकाउंट मध्ये जमा केले.

दिनांक 20/09/2023 रोजी मी अकीला मोमीन व अन्सारी मुस्ताक मोहम्मद इस्लाम यांची भेट घेतली

त्यांना माझे कर्जाबाबत काय झाले याबाबत विचारले असता त्यांनी मला उडवाउडवीची उत्तरे दिली मी त्यांना सांगितले की, माझे कर्जाचे काम होत नसेल तर माझे पेपर व मी दिलेली रक्कम 4,59,200/-रु मला परत द्या असे सांगितले. त्यावेळी अकीला व अन्सारी मुस्ताक यांनी माझे कडुन 1 महिन्याची मुदत घेतली त्याबाबत माझे पैसे परत करणार असल्याबाबत नोटरी करुन लिहून दिले.

तरी दिनांक 05/07/2023 रोजी पासुन ते दिनांक 05/09/2023 रोजी दरम्यान महिला नामे अकिला मोहम्मद हसन मोमीन व इसम नामे मुस्ताक मोहम्मद इस्लाम अन्सारी यांनी प्रथम दिघे चौक, भिवंडी येथे भेटुन दोघांनी आपसात संगनमत करुन मला डेअरी फार्मीगकरीता 5 कोटी रुपये कर्ज मिळवुन देतो असे सांगुन माझे कडुन वेळोवेळी एकुण रुपये 4,59,200/- एवढी रक्कम घेउन तसेच माझे व माझे पत्नीच्या नावे जमिनीचे कागद पत्रे घेउन मला कोणतेही कर्ज मिळवुन दिले नाही तसेच मी माझेकडुन घेतलेल्या पैशाची त्यांचेकडे वारंवार विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली व माझे पैसे मला परत न करता माझी फसवणुक केली म्हणुन माझी महीला नामे अकिला मोहम्मद हसन मोमीन वय 40 वर्षे रा. रुम नं. 39, वाजा मोहल्ला भिवंडी, जि. ठाणे व इसम नामे मुस्ताक मोहम्मद इस्लाम अन्सारी वय 45 वर्षे, रा. घर नं. 1072, सलाम मंझील, जुना अलराजी हॉस्पिटल, पटेल नगर, भिवंडी, जि. ठाणे यांचे विरोधात तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद मराठीत टंकलिखित केली असुन मी वाचुन पाहिली असता बरोबर व खरी 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):

Mahadev Shivaji Kumbhar(I (Inspector)) / PBMH78512 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):** Mahadev Shivaji Kur

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** PBMH78512

**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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	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 (तिल)	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.)**