

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.): 0927 **Year (वर्ष):** 2024
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 30/08/2024 17:39

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	४६७
	4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): गुरुवार **Date From (दिनांक पासून):** 16/07/2020
Time Period पहर 5 **Date To (दिनांक पर्यंत):** 16/07/2020
(कालावधी): **Time From (वेळेपासून):** 15:30 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 15:30 बजे

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

Date (दिनांक): 30/08/2024 **Time (वेळ):** 15:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 027
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 30/08/2024 17:17 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, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती, सहकारी बंक लि शाखा, मंडई, 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):** राफीया रईस अहमद शेख(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :**(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1972(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 नं 1173, रुम नं 441, म्हाडा कलनी नदीनाका, मेट्रो हटेलच्या मागे, , ता भिवंडी जि ठाणे, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	घर नं 1173, रुम नं 441, म्हाडा कलनी नदीनाका, मेट्रो हटेलच्या मागे, , ता भिवंडी जि ठाणे, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):****Mobile (मोबाइल नं.):** 91-8080171720**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	अकीला मोहमद हसन मोमीन			1. घर नं 39/2, मरियम मंजिल , तळमजला वाजा मोहल्ला सोनापुर , मजीद जवळ त भिवंडी जि ठाणे, भिवंडी शहर, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	हुमा अहमद नाशिककर			1. 906, मोहसिन नाखेद बिल्डींग, रसुल बाद खान दरबार हटेल, खाडीपार, भिवंडी, जि ठाणे,

				भिवंडी शहर,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत
3	तब्बस्सुम मोमीन हारुन अन्सारी			1. इलियास मस्जीद जवळ,, गैबीनगर, भिवंडी ,भिवंडी शहर, 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 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 - 927/2024 IPC कलम 420, 406, 467,34 प्रमाणे
फिर्याद दिनांक 29/08/2024

मी राफीया रईस अहमद शेख घर. नं. 1173, रुम नं. 441, म्हाडा कॉलनी नदीनाका, मेट्रो हॉटेलच्या मागे, ता.भिवंडी समक्ष भिवंड शहर पोलीस स्टेशन येथे हजर राहुन फिर्यादी लिहून देते की, मो.नं. 8080171720

मी वरील ठिकाणी सुमारे 20 वर्षांपासुन माझे कुटूंबासह राहत असुन मी अवचीत पाडा येथील भिवंडी निजामपुरा शहर महानगरपालीका शाळा नं. 84 येथे मुख्याध्यापक म्हणुन नोकरी करते त्यावर कुटूंबासह उदरनिर्वाह करते.

माझे सोबत भिवंडी शहर निजामपुरा महानगरपालीकेमध्ये शिक्षिका म्हणुन नोकरी करणा-या माहिला अकीला मोहमद हसन मोमीन रा. घर नं. 39/2, मरियम मंजिल तळमजला वाजा मोहल्ला सोनापुर मजीद जवळ ता.भिवंडी जि.ठाणे , हुमा अहमद नाशिककर रा. 906, मोहसिन नाखेद बिल्डींग, रसुल बाद खान दरबार हॉटेल, खाडीपार, भिवंडी, जि.ठाणे ,तब्बस्सुम मोमीन हारुन अन्सारी, रा. इलियास मस्जीद जवळ, गैबीनगर, भिवंडी यांना मी ओळखत असुन मी 17/02/ 2016 रोजी दुपारी 12.00 वाजेचे सुमारास अकीला मोहमद हसन मोमीन हिस घर घेण्याकरीता पैशाची अर्थिक अडचण असल्याने तिने मला विनंती केल्यावरुन तीला मी माझे युनियन बँक ऑफ इंडिया, शाखा भिवंडी या बँकेतुन 10,00000/- (दहा लाख) रुपये येथे कर्ज काढुन दिले होते सदर कर्जापैकी अकीला यांनी 3,73,600/- रुपये मला परत केले व उर्वरीत रक्कम लवकर परत करेन अशी हमी दिली व कर्ज क्लिअर करेन असे मला सांगुन माझेकडुन माझे आधारकार्ड, पॅनकार्ड, व 4 पासपोर्ट साईजचे फोटो स्वःच्या ताब्यात घेतले .सदरचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड व 4 पासपोर्ट साईजचे फोटो हे अकीला मोमीन, हुमा अहमद नाशिककर, तब्बस्सुम मोमीन हारुन अन्सारी यांनी आपसात संगनमत करुन माझे दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा मंडई, भिवंडी येथे पुर्वी खाता क्र. 001000300022248 असे असताना देखील त्यांनी बँकेतील अर्जावर माझे बनावट सहा करुन हुमा अहमद नाशिककर, तब्बस्सुम मोमीन हारुन अन्सारी यांनी अकीला हिने बँकेत बनावट खाते उघडण्यासाठी केलेल्या अर्जावर अकीला हिने माझे नाव टाकुन अकीला हिने माझे फोटो लावले असताना माझे सदर बनावट खाते उघडण्याचा अर्जावर हुमा अहमद नाशिककर, तब्बस्सुम मोमीन हारुन अन्सारी हे मला ओळखत असताना देखील त्यांनी साक्षीदार म्हणुन सहा केल्या व त्यांचा कोणताही वैध हक्क नसताना माझ्या अपरोक्ष माझे नावाने पुन्हा दुसरे नवीन बनावट खाते क्रमांक 001000300045466 उघडुन रुपये 15 लाखाचे लोन मंजुर करुन त्यामधुन 14,9300/- रुपये चेक नंबर 970012 ने सदरची रक्कम मोमीन अकीला बानो एम.

हसन यांनी त्यांचे नमुद बँकेतील खाता क्रमांक 001000300025585 यावर वळीत करून सदरची रक्कम तीन स्वतःच्या फायद्याकरीता माझा विश्वासघात करून माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे.

तरी अकीला मोहमद हसन मोमीन हिस मी तिला तिचे विनंतीवरून माझे युनियन बँकेतून रुपये 10 लाख रुपये कर्ज काढून दिले असताना सदर कर्जाची परतफेड करायची आहे असे सांगून माझा विश्वास संपादन करून मी विश्वासाने दिलेल्या माझे आधारकार्ड, पॅनकार्ड, व 4 पासपोर्ट साईजचे फोटो घेऊन हुमा अहमद नाशिककर, तब्बस्सुम मोमीन हारून अन्सारी यांनी आपसात संगनमत मी विश्वासाने तिस दिलेल्या आधारकार्ड, पॅनकार्ड चा अपहार करून अकीला हिने परस्पर दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा मंडई, भिवंडी येथे माझे नावाचे बनावट खाते उघडण्यासाठी तसेच लोन घेण्यासाठी हुमा अहमद नाशिककर, तब्बस्सुम मोमीन हारून अन्सारी यांनी साक्षीदार राहून माझे दि जिल्हा ठाणे मध्यवर्ती बँकेमध्ये पुर्वी खाते असताना त्यांचा कोणताही वैध हक्क नसताना माझे नावाचे पुन्हा दुसरे खाते उघडून सदर खात्यावर दिनांक 16/07/2020 रोजी दुपारी 15.30 वाजेचे सुमारास रुपये 15 लाख रुपये कर्ज मजूर करून त्यापैकी 14,09,300/- रुपये चेक नंबर 970012 ने सदरची रक्कम मोमीन अकीला बानो एम. हसन यांनी त्यांचे नमुद बँकेतील खाता क्रमांक 001000300025585 यावर वळीत करून सदरची रक्कम त्यांनी त्यांचे फायद्याकरीता वापरून विश्वासघात करून माझी आर्थिक फसवणुक केली आहे म्हणून माझी अकीला मोहमद हसन मोमीन, हुमा अहमद नाशिककर, तब्बस्सुम मोमीन हारून अन्सारी यांच्या विरोधात तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद मराठीत टंकलिखित केली असून ती मी वाचून 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 अहवालावरून 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) (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	महिला					चेचक के दाग: NO
2	महिला					चेचक के दाग: NO
3	महिला					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 (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.)