



21/09/24

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): मुंब्रा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1849

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 03/09/2024 20:48

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): 02/11/2021

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 15/11/2021

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 13:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:01 बजे

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

Date (दिनांक): 03/09/2024

Time (वेळ): 20:31 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 045

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 03/09/2024 20:31 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):

दक्षिण, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): नावाची कंप,फाईन टच अन्ड को, फायस्टार इन्टर प्राईजेस, मुंब्रा, 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):** तबरेज अहमद कमरुल हक सिद्दीकी  
(b) **Father's Name (वडील चे नाव):** अहमद कमरुल हक सिद्दीकी  
(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1995  
(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, पारपत्र, 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	03, पालकर तबेल्या जवळशंकर मंदीर रो, पालकर चाळ, अचानकनगर अमृतनगर मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	03, पालकर तबेल्या जवळशंकर मंदीर रो, पालकर चाळ, अचानकनगर अमृतनगर मुंब्रा, ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (फोन नं.):**

**Mobile (मोबाइल नं.):** 91-8169181462

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Allas (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	गगन पाटील			1. ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	नेहा पाटील			1. ठाणे, मुंब्रा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

फिर्यादीने फिर्याद दिल्या नंतर

**9. Particulars of properties of Interest (संबंधित 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 ):**

मी तबरेज अहमद कमरुल हक सिध्दीकी, वय 29 वर्षे, धंदा शिपींग कंटेनरचे खरेदी व विक्रीचे काम, रा. ठि. खोली क्रमांक 03 पालकर चाळ, पालकर तबेल्या जवळ, शंकर मंदीर रोड, अचानकनगर अमृतनगर मुंब्रा ता. जि ठाणे समक्ष पेालीस ठाण्यात हजर राहून जबाब लिहून देतो की, मोबाईल नंबर 8169181462

मी वरील प्रमाणे असुन नमुद पत्यावर सुमारे 14 वर्षा पासुन माझे आई शेहनाज वय 50 वर्षे, कमरुल सिध्दीकी 54 वर्षे, लहान बहीण समरिन वय 22 वर्षे, याचेसह राहण्यास आहे. मी नावा शेवा जी अॅन्ड पीटी येथे माझ्या घराच्या पत्यावर "फाईन टच अॅन्ड को" नावाची कंपनी स्थापन केलेली आहे. सदर कंपनीच्या माध्यमातुन मी शिपींग यार्ड मधुन 20 फुट 40 फुट लोखंडी कंटेनर खरेदी करुन ते दुस-या पार्टीला विकण्याचे काम करतो. मला कंटेनरची आवश्यकता असल्याने सन 2020 च्या शेवटच्या महिन्यामध्ये मी " इंडिया मार्ट" नावाचे बेवसाईटवर अर्ज केला होता. त्यानंतर मला मोबाईल नंबर 8623927256 यावरून फोन आला त्याने मला त्याचे नाव गगन पाटील असे सांगुन त्याची " फायस्टार इन्टर प्राईजेस" नावाची कंपनी असुन कंपनीच्या माध्यमातुन 20 फुट कंटेनरची 07 नावे व यार्डची नावे पाठवली. तसेच 40 फुट कंटेनरची यादी त्यामध्ये एकुण 12 कंटेनर व साईज व यार्डची डिटेल पाठवली. त्यानंतर त्यास कंटेनरचे प्राईझ बाबत बोलत असताना मी त्यास सांगितले की, आपण बाकीचा व्यवहार प्रत्यक्ष भेटून बोलु त्याकरीता मी त्यास हनुमान हाॅटेल येथे मिटींग करीता येण्याचे सांगितले.

दिनांक 02/11/2021 रोजी दुपारी 13:00 वा गगन पाटील हनुमान हाॅटेल, अमृतनगर मुंब्रा येथे आले त्यावेळी माझे सोबत माझा मित्र इमाम उदीन काझी, वय 30 वर्षे रा. फला काॅम्प्लेक्स सिमपा पार्क करीम बिल्डींग 401 कौसा मुंब्रा हा देखील होता. गगन पाटील व त्याची पत्नी नेह गगन पाटील हे सुझूकी बलेनो गाडी नंबर एम एच 04 एच एफ 1112 हिच्या मधुन आल्यावर त्यांनी मला त्याचा व त्याचे पत्नीचा परिचय करुन देवुन त्यांना 40 फुट कंटेनरचे 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) व 20 फुट 07 कंटेनरचे 1,35,000/- रुपये सांगितले. अशा प्रकारे व्यवहाराच्या वेळी दोघे पती पत्नी हजर होते. मला एकुण 20 फुट चे 07 कंटेनर पाहीजे असल्याचे सांगितल्यावर 07 कंटेनरची किंमत 9,45,000/- होत असल्याने प्रथम सदर व्यवहारा पोटी मी मित्र इमामउदीन काझी यांचा मोबाईल नंबर 8082380194 वरून गुगल पे वरून 50,000/- रुपये पेमेंट केले होते. त्यानंतर गगन पाटी व त्याची पत्नी हे हाॅटेल मधुन निघुन गेले होते. दिनांक 3/11/2021 रोजी मी च माझा मित्र इमामउदीन फारुक काझी असे गगन पाटील याचे लेक सिटी माॅल पहील माळा, आॅफिस नंबर एफ ए/05/05 जुना आग्रा रोड कापुरबावडी माजीवाडा जंक्शन ठाणे येथे गेल्यावर आॅफिसमध्ये गगन पाटील त्याची पत्नी नेहा पाटील व दोन स्टाफ असे हजर होते. गगन पाटील याचे आॅफिस बघुन झाल्या नंतर मी व माझा मित्र इमामउदीन फारुक काझी असे आम्ही दोघे ही पुन्हा मुंब्रा येथे येवुन गगन पाटील याचे " फाईव स्टार चे " अकाऊंट नंबर एच.डी. एफ.सी बॅक 50200058612217 यावर आर. टी.जी.एस एकुण 3,95,000/- रु. माझे इंडियन बॅक अकाऊंट नंबर 6934101426 मुंब्रा या खात्यावरून व्यवहार केला होता. त्यानंतर दिनांक 05/11/2021 रोजी 02.30 वा. गगन पाटील व नेहा पाटील असे बलेनो गाडी नंबर एम एच 04 एच एफ 1112 हिने सप्रातनगर मुंब्रा पोलीस स्टेशन समोर मेन रेाडवर येवुन मला भेटले त्यावेळी मी त्यांना 4,50,000/- रोख रक्कम गगन पाटील



यास दिली होती. त्यानंतर त्याने मला 20 फुटी 02 कंटेनर दिले व गगन पाटील याने मला ऑनलाइन यार्ड न्हावा शिवा- दिपोडे रोड, ज्ञानेश्वर यार्ड येथे ठेवलेले यार्डचा रिलीज नंबर ए.सी.एल-बी.बी. व्हाय 20211108 हा दिला होता.

त्यानंतर गगन पाटील याने दिलेल्या रिलीज नंबर घेवून मी दिनांक 7/11/2021 रोजी ऑनलाइन यार्ड न्हावा शिवा येथे गेल्यावर तेथील ऑफिस मध्ये रिलीज नंबर सांगितल्यावर मला तेथील स्टाफने 20 फुटी 02 कंटेनर माझे ताब्यात दिले. मला आजुन 12 कंटेनर 40 फुटी पाहीजे असल्याने मी दिनांक 8/11/2021 रोजी गगन पाटील यास पुन्हा फोन करून 12 कंटेनर 40 फुट कंटेनर पाहीजे असल्याचे सांगितले. त्यावर गगन पाटील याने मला कंटेनर देण्याचे कबुल केलं म्हणुन मी त्यास सांगितले की, मला लवकरात लवकर 07 कंटेनर 20 फुटी व 05 कंटेनर 40 फुटी असे मला पाहीजे असल्याचे सांगितले. गगन पाटील यास मी एकुण 07 कंटेनर 20 फुटी चे 9,45,000/- चे पैसे दिले होते. उर्वरीत ऑर्डर केलेल्या कंटेनरचे पैसे मी त्यास देण्याचे कबुल केले.

मी दिनांक 09/11/2021 रोजी गगन पाटील यास फोन करून मुंब्रा येथे व्यवहारचे पैसे घेण्यास येण्याबाबत सांगितले होते. त्याप्रमाणे गगन पाटील रात्री 09:00 वा. अमृततुल चायचा दुकान मुंब्रा कोळीवाडा येथे आला त्यावेळी माझा मित्र शाहरुख मोहम्मद यासीन शेख, वय 29 वर्ष, स किरमत कॉलनी गाडी टॉवर रूम नंबर 108 खतीजा हॉल कौरा मुंब्रा हा देखील माझे सोबत होता त्यावेळी मी गगन पाटील यास 4,45,000/- रोख रक्कम दिली होती. मला त्यानंतर 10 कंटेनरची तात्काळ गरज असल्याने मी गगन पाटील याचेसी संपर्क साधून कंटेनर कधी देणार असे विचारले असता, त्याने मला बाकीचे 50,000/- रुपये कधी देणार असे विचारले मी त्यास मला 10 कंटेनरची डिलेव्हरी दिल्यावर पैसे देतो असे सांगितले. दिनांक 10/11/2021 रोजी गगन पाटील याच्या एच.डी एफ.सी बँक अकाउंटवर 19,00,000/- रुपये माझे इंडियन बँकेच्या अकाउंटवरून आर. टी.जी.एस केले अशा प्रकारे मी गगन पाटील यास एकुण 27,95,000/- रुपये दिले होते. त्यानंतर मी कंटेनरची डिलेव्हरी घेण्यासाठी दिनांक 11/11/2021 व दिनांक 12/11/2021 रोजी असे दोन दिवस बी.सी.टी यार्ड आणि सिलॅन्ड यार्ड व मॅजेस्टीक यार्ड न्हावाशिवा, उरण येथे गाडी घेवून गेलो होतो परंतु गगन पाटील याने मला कंटेनरची डिलेव्हरी दिली नाही. दुसरे दिवशी मी गगन पाटील यास फोन करून माझे पैसे परत कर नाहीतर मला "डिओ" लेटर डिलीव्हरी ऑर्डर दे असे सांगितले. परंतु गगन पाटील याने मला माझे 25,25,000/- रु. परत दिले नाहीत. अगर डिलीव्हरी लेटर देखील दिले नाही. त्यानंतर मी वेळोवेळी गगन पाटील याचे माजीवाडा येथील ऑफिस मध्ये जावून माझी दिलेली रक्कमेची मागणी केली परंतु त्याने मला माझी रक्कम परत दिली नाही. त्यानंतर त्याने मला त्याचे एच.डी एफ सी बँकचा 19,00,000/- रुपयाचा चेक दिला त्यावर त्याने अक्षरात 90 लाख असे चुकीचे लिहल्याने सदरचा चेक बँकेने घेतला नाही सदर चेक नंबर 000020 खाते नंबर 50200058612217 असा आहे. त्यानंतर दिनांक 15/11/2021 रोजी मी गगन पाटील याचे माजीवाडा येथील ऑफिसमध्ये गेलो असता तेथील ऑफिस बंद असल्याचे दिसून आले, मी आजु बाजुस चौकशी केली असता गगन पाटील हा ऑफिस बंद करून पळून गेला असल्याचे मला समजले, मी गगन पाटील याचा मोबाईल नंबर 90696711111 यावर तसेच पत्नी नेहा हिचा मोबाईल नंबर 8446544085 यावर वारंवार कॉल करून पाहीले असता गगन पाटील व त्याची पत्नी नेहा यांचे मोबाईल फोन बंद लागत होते. गगन पाटील व त्याची पत्नी नेहा पाटील यांनी माझा विश्वास संपादन करून प्रथम 07 पैकी 02, 20 फुटाचे कंटेनर देवून उर्वरीत 12 कंटेनर त्यामध्ये 20 फुटी व 40 फुटी कंटेनर मला न देता मी दिलेले 25,25,000/- रुपये मला परत न देता माझी फसवणुक केलेली आहे.

तरी दिनांक 02/11/2021 रोजी दुपारी 13:00 वा पासून ते दिनांक 15/11/2021 रोजी पावेतोच्या दरम्यान माझे "फाईन टच अँड को" नावाची कंपनीत गगन पाटील यांनी त्याचे "फायस्टार इन्टर प्राईजेस" नावाची कंपनीच्या माध्यमातून मला मुंब्रा येथे भेटून माझा विश्वास संपादन करून गगन पाटील व नेहा पाटील यांच्या "फायस्टार इन्टर प्राईजेस" कंपनीस 14 कंटेनर त्यामध्ये 20 फुटी व 40 फुटी कंटेनरची ऑर्डर देवून त्याचे त्यांना 27,95,000/- चेक ने व रोख रक्कम स्वरूपात देवून, त्या पैकी दोन 20 फुटी कंटेनर मला देवून, 12 कंटेनर त्यामध्ये 20 फुटी व 40 फुटी कंटेनर मला न देता मी दिलेले 25,25,000/- रुपये मला परत न देता माझी फसवणुक करून पळून गेला आहे म्हणून माझी त्यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखित करून वाचून दाखवून मला हिंदीतून समजावून सांगितला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरेाबर 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.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये घरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:  
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

AJAY RAMCHANDRA KUMBHAR

Rank (पद): I (Inspector)

APR 10/25

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):

पोलीस ठाण अंमलदार  
Signature of Officer in charge,  
Police Station  
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): anil chandrakant shi

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PI