

कार्



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - I)

### 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): कापूरबावडी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0780

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 13/09/2024 18:43

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	४०९
	4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४
	5	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/10/2020

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 31/05/2023

(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): 13/09/2024

Time (वेळ): 17:42 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 039

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 13/09/2024 17:42 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, 03 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ए-302, कोलशेत रोड एलाईट प्लटीना, 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): परितोष मुकेश शहा

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

मुकेश शहा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1986

(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	ए-302, कोलशेत रोड, एलाईट प्लटीना, कोलशेत रोड ठाणे, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	ए-302, कोलशेत रोड, एलाईट प्लटीना, कोलशेत रोड ठाणे, ठाणे, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):**

**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9821907513

**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	मनिष मलकान			1. सी/501 कुष्णा नगरी, एस व्ही रोड बोरीवली, मुंबई, कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	अर्पित शहा			1. एस व्ही रोड, ठि 1302 पुष्प विनोद, बी विंग बोरीवली ठाणे प,





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 9)

कापूरबावडी, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

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

आर्थिक गुन्हे शाखा यांचेकडून अर्ज चौकशीकरून आज रोजी गुन्हा दाखल करण्यासाठी रिपोर्ट दिलेने लागलीच 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.))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	फियादी व 23 साक्षीदार यांची एकूण रक्कम	62,500,000.00

**10 Total value of property (In Rs/-)**

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

62,500,000.00

**11. Inquest Report / U.D. case No., if any**

(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकरस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

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

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

मी, प्रतिलोश मुकेश शहा वय 38 वर्षे, (जन्मतारिख - 26/02/1986) व्यवसाय-नाही, रा.ठि.- ए-302, एलाईट प्लॅटीना, कोलपेत रोड, ठाणे (प.). मोबाईल क्रमांक 9821907513 मी वरिल प्रमाणे असून वर नमुद पत्त्यावर माझे कुटुंबीयांसह सुमारे दिड वर्षांपासून राहत आहे. मी सध्या काहीही कामधंदा करीत नाही. मी दिनांक 2/7/2024 रोजी गैरअर्जदार -1) मनीष मलकान रा.ठिरी/501 कृष्णा नगरी, एस.व्ही.रोड, बोरीवली (प.), मुंबई, 2) अर्पित शहा, रा.ठि. 1302, पुष्प विनोद, बी विंग एस.व्ही.रोड, बोरीवली ठाणे यांचेविरुद्ध, "संगनमताने गुन्हेगारी हेतु मनात ठेवून केलेल्या आर्थिक फसवणुकी संदर्भात तक्रार अर्ज " या विशयाखाली मा.पोलीस उप आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा ठाणे यांचे कार्यालयात तक्रार अर्ज दिलेला आहे. सदर अर्जाचे प्राथमिक चौकशीमध्ये मी माझे म्हणणे सांगितले असून संबंधित कागदपत्रे हजर केली आहेत. सप्टेंबर -2020 मध्ये, माझी मनीष गोकलदास मलकान याचेपी एका कार्यक्रमात ओळख झाली होती, त्यावेळी त्याने तो 'मनी मेकर मलकान' या कंपनीचा संचालक असून सदर कंपनीच्या माध्यमातून तो शेअर्स ट्रेडिंगचा व्यवसाय करतो, त्याचे कंपनीत गुंतवणुक केलेल्या रक्कमेवर दर महिन्याला 6 ते 8 टक्के मोबदला देतो असे सांगून त्याचे कंपनीत गुंतवणुक करण्याबाबत सांगितले होते. ऑक्टोबर -2020 मध्ये मनीष गोकलदास मलकान याने त्याचा भाचा अर्पित शहा याचेसह माझे राहते घरी येवून, त्याची 'मनी मेकर मलकान' कंपनी मिनीस्ट्री ऑफ मायक्रो, स्मॉल अँड मिडीयम एन्टरप्रायजेस या केंद्र शासनाकडील संस्थेकडील अधिकृत परवानाधारक आहे, त्यामुळे त्यांची कंपनी गुंतवलेल्या रक्कमेवर 6 ते 8 टक्के मोबदला देते, सदरस्थितीत त्यांचे कंपनी पेक्षा कोणतीही कंपनी गुंतवलेल्या रक्कमेवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोबदला देत नाही, तुम्ही स्वतः, तुमचे नातेवाईक, मित्रमंडळी व ओळखीच्या व्यक्तीकडून रक्कम मिळवून त्यांचे कंपनीत गुंतवणुक करा तुम्ही विद्धार पण करणार नाहीत, एवढा दुष्पट तिप्पट मोबदला तुम्हाला देवू, तुमच्या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदाच फायदा होणार आहे, तुम्ही सुरुवात तर करा असे बोलून माझा विष्वास संपादन केला. मी त्याचे बोलण्यावर विष्वास ठेवून त्यांचे 'मनी मेकर मलकान' या कंपनीत रक्कम गुंतवणुक करण्यास प्रवृत्त केले त्यावेळी मनीष मलकान याने मला त्याचे व्हीजीटींग कार्ड दिले होते त्यावर अर्पित शहा याचा ई मेल आयडी होता. त्यामुळे मी त्याबाबत मनीषकडे विचारणा करता त्याने अर्पित शहा त्याचे बरोबरच मनी मेकर मलकानचे काम करतो असे सांगितले होते. मी मनीष मलकान यांचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून, दि. 10/11/2020 रोजी सुरुवातीस रु. 3 लाखा माझे युनियन बँक ऑफ इंडिया, कांदिवली शाखा, मुंबई येथील खाते क्र. 358202010101509 मधुन मनीष मलकान यांचे बँक खात्यात आरटीजीएस द्वारे ट्रान्सफर करून गुंतवले होते. त्यानंतर मनीष मलकान याने मला वार्षिक 6 टक्के प्रमाणे दर महिन्याला रु. परतावा दिला. मी त्यानंतरही दि. 01/12/2020 रोजी रु. 1,50,000





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

1/-एनएफटी द्वारे व दि.26/04/2021 रोजी रु.4,00,000/ आरटीजीएस द्वारे माझे युनियन बँक ऑफ इंडिया चे सदर बँक खात्यातुन मनीश मलकान याचे बँक खात्यात ट्रान्सफर करून गुंतविले होते. तसेच मला मनीष मलकान याचेकडून परतावा म्हणून मिळालेले रु. 1,50,000/- मी परत त्याचेकडेच 01/01/2021 रोजी रोखीने देवून गुंतविले होते. मला मनीष मलकान याने जुन 2021पर्यंत माझे गुंतवणुकीवर वार्षिक 6-7टक्के प्रमाणे दरमहा मोबदला दिला व माझी मुद्दल रक्कम रु.10 लाख ही परत दिले. अशाप्रकारे मनीष कलवान व अर्पीत शहा यांनी माझा आणखी विश्वास संपादन केला त्यानंतर मनीष मलकान व अर्पीत शहा यांनी मला आणखी गुंतवणुक आणल्यास जास्त फायदा होईल असे सांगून गुंतवणुक वाढवण्यास प्रोत्साहित केले.मी त्यांचे बोलण्यावर विश्वास ठेवून,जुन 2021 ते मे 2023 या कालावधीत, माझे नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि ओळखीच्या व्यक्तींना मनी मेकर मलकान या कंपनीच्या स्किमबाबत माहिती देवून, त्यांच्याकडून स्विकारलेल्या रक्कमा माझे बँक खात्यावर जमा करून त्यानंतर मनीश मलकान याचे अँक्सीस बँकेचे सेव्हिंग अकाऊन्टमध्ये आणि काही रक्कमा त्याचे मनी मेकर मलकान या कंपनीचे करन्ट अकाऊन्टमध्ये जमा केल्या आहेत, त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.अ.क्र. गुंतवणुकदारांचे नांव दिनांक गुंतवणुक केलेली रक्कम .1श्री धर्मेद्र चोटालीया, मो.नं. 9869159188

21/06/2021 05,00,000/ 04/10/2021 05,00,000/-

2श्री माधवा भट्ट, मो. नं. 9894448085 4/06/202102,50,000/-

3श्री एस.के.नरेश, मो. नं. 9959900068 28/06/2021 02,50,000/-04/04/2022 02,50,000/-

4श्री गौरांग देसाई मो.नं. 9819294701 05/07/2021 02,50,000/- 06/12/2021 05,00,000/-

31/05/2022 05,00,000/-01/07/2022 05,00,000/-

5श्री जयेश जाधव, मो.नं.9930543310 मो.नं.9820297031 15/07/2021 05,00,000/-

07/08/2021 05,00,000/- 24/11/2021 05,00,000/- 02/01/2022 07,50,000/-

13/04/2022 10,00,000/- 15/04/2022 02,50,000/- 30/04/2022 05,00,000/-

06/08/2022 05,00,000/- 07/08/2022 05,00,000/-

6मेलानी डिसुझा, मो. नं. 9902502377 08/08/2021 02,50,000/-

7प्रियंका राय, मो. नं. 9833872546 31/08/202102,50,000/-20/11/2021 02,50,000/-

31/03/2022 05,00,000/-

8फिलिफ पॉल, मो. नं. 9960935239 03/08/2021 05,00,000/-04/08/2021 03,70,000/-

11/08/2021 01,30,000/- 24/08/2021 05,00,000/-25/08/2021 05,00,000/-

26/08/2021 05,00,000/- 27/08/2021 05,00,000/- 28/08/2021 05,00,000/-

29/08/2021 05,00,000/- 30/08/2021 05,00,000/-01/09/2021 05,00,000/-

27/11/2021 05,00,000/-30/11/2021 05,00,000/-01/12/2021 05,00,000/-

02/12/2021 05,00,000/-03/12/2021 05,00,000/-04/12/2021 05,00,000/-

05/12/202105,00,000/- 07/12/2021 05,00,000/-08/12/2021 05,00,000/-

09/12/202102,50,000/-01/05/2022 05,00,000/-28/06/2022 05,00,000/-

29/06/202205,00,000/-

9विद्या भारत थोरात, मो. नं. 9850172596 20/04/2022 05,00,000/-13/06/2022 02,50,000

/-

10डॉ. पुजा ढोलकिया, मो.नं. 9833799584 17/05/2022 10,00,000/-03/06/2022

20,00,000/-

11लता मलकान (पुजा ढोलकिया) मो.नं. 9833799584 16/10/2022 05,00,000/-20/10/2022

05,00,000/-03/11/2022 02,50,000/- 06/12/2022 05,00,000/-

12अस्मीता गोसावी, मो. नं. 9822468844 13/02/2022 05,00,000/-

13अंजु खपाध्याय, मो.नं. 9869241514 29/10/2021 01,25,000/- 27/04/2022 08,75,000/-

15/06/2022 03,75,000/-18/06/2022 01,00,000/- 19/06/2022 25,000/-21/06/2022

05,00,000/-22/06/2022 02,50,000/ 05/07/2022 01,25,000/- 29/08/2022

01,25,000/- 28/09/2022 01,25,000/- 05/10/2022 01,25,000/- 12/10/2022

06,25,000/- 02/11/2022 01,25,000/-

14 अभ्यंकर असोषिएट्स, मो.नं. 9820600453 12/09/2022 2,50,000/-

15 सुषमा दायलानी मो.नं. 9821298901 05/10/2022 02,50,000/-12/10/2022 05,00,000/-





N.C.R.B (एन सी आर बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण पॉर्न)

15/11/2022 02,50,000/-

16ज्योती दासलानी मो.नं. 9821298901 25/11/2022 02,50,000/- 08/12/2022 02,50,000/-

14/12/2022 02,50,000/-

16श्री संजय दत्ता, मो.नं. 9821298901 01/11/2022 2,50,000/-

17राधीका गोवर्धन, मो. नं. 9819767211 12/10/2021 11/- 13/10/2021 01,25,000/-

25/11/2021 03,75,000/- 07/04/2022 05,00,000/-27/04/2022 10,00,000/-

28/04/2022 02,50,000/- 07/06/2022 05,00,000/- 13/07/2022 0,00,000/-

14/07/2022 05,00,000/-24/08/2022 10,00,000/-25/08/2022 05,00,000/-

05/09/2022 02,50,000/-06/09/2022 02,50,000/-20/10/2022 09,99,989/-

08/12/2022 02,50,000/-19/12/2022 05,00,000/-

18डॉ. रवि घेडगेकर, मो. नं. 9820224338 08/03/2023 2,50,000/-

19संतोश रौनीयार, मो. नं. 9967549508 13/08/2023 5,00,000/-

20प्रतिमा प्रसाद, मो.नं. 9004094099 20/08/2021 05,00,000/-25/12/2021 05,00,000/-

01/07/2022 02,50,000/-15/12/2022 02,50,000/-30/01/2023 05,00,000/-

21सुनिता खरे मो.नं. 7666568579 20/12/2021 02,50,000/-31/01/2022 02,50,000/-

18/02/2022 02,50,000/- 14/03/2022 02,50,000/-01/04/2022 12,50,000/-

08/04/2022 02,50,000/-12/04/2022 02,50,000/-25/04/2022 05,00,000/-

26/04/2022 05,00,000/-28/10/2022 07,50,000/-

22देवेन षहा मो.नं. 9825060116 24/08/2022 01,25,000/-28/10/2022 03,75,000/-

29/12/2022 07,50,000/-

23अमिताभ करजीदीकर 22/12/2022 2,50,000/-10 अ.डॉ.पुजा ढोलकीया 06/12/2021

08,75,000/-04/01/2022 07,50,000/-31/01/2022 03,75,000/- 17/03/2022

02,50,000/-02/05/2022 10,00,000/-30/06/2022 10,00,000/-01/08/2022

02,50,000/-20/09/2022 02,50,000/-28/10/2022 7,50,000/-

20अ.प्रतिमा प्रसाद 30/11/2022 05,00,000/-मी वरिलप्रमाणे गुंतवणुकदारांकडून रक्कमा घेवुन सदरच्या

रक्कमा मनीष मलकान याचे बँक खात्यात वेळोवेळी ट्रान्सफर करून गुंतविली आहे.तसेच खालीलप्रमाणे

गुंतवणुकदार यांचेकडून खालील प्रमाणे रक्कमा वेळोवेळी रोख स्वरूपात मिळाल्या होत्या त्या मी वेळोवेळी रोख

स्वरूपात गुंतवणुक करण्यासाठी मनीष मलकान व अर्पीत शहा यांचेकडे दिलेल्या आहेत.सदरबाबत मनीष मलकान

व माझे झालेल्या व्हॉटअप चॅट मध्ये मनीष मलकान याने स्विकृती दिलेली आहे.1परितोष मुकेश षहा (मी स्वतः)

01/07/2022 01,25,000/-29/07/2022 12,50,000/-30/09/2022 18,75,000/-

25/11/2022 12,50,000/-30/12/2022 15,00,000/-सदर रक्कमेवर पर्यंत वेळोवेळी ठरल्याप्रमाणे

दरमहा परतावा मिळाला तो मी माझे मार्फत गुंतवणुक केलेल्या सदर व्यक्तींना वार्षिक 4 टक्के प्रमाणे दरमहा दिलेला

आहे.मनीष मलकान व अर्पीत शहा यांचेकडून परताव्याचे मला मिळाल्या उर्वरित 2 टक्के रक्कम मी न घेता ती

वेळोवेळी पुन्हा मनीष मलकान व अर्पीत शहा यांचे कडेच गुंतविली आहे. मी वरिलप्रमाणे गुंतवलेल्या रक्कमेचा जुन

2021 ते जानेवारी 2023 या कालावधीतील 1,67,00,000/-रु.परतावा मिळाला असुन त्यानंतर मोबदला

मिळाला नाही. मला मिळणा-या परताव्यातील मला येणे असलेले माझे एकुण रु.60 लाख मी वेळोवेळी पुन्हा मनीष

मलकान व अर्पीत शहा यांचे कडेच गुंतविले आहेत.अशाप्रकारे, जुन 2021 ते मे 2023 या कालावधीत मी मनीष

मलकान व अर्पीत शहा यांचे कडे एकुण 6,25,00,000/-रु. रक्कम गुंतवलेली होती.दिनांक 23/06/2023

रोजी मनीष मलकान हा माझे घरी आल्यावर मी त्याचेकडे गुंतवलेल्या रक्कमेचे मोबदल्याबाबत विचारपूस करता,

त्याने मला मी गुंतवलेली 6,25,00,000/-रु. रक्कमेसह सदर रक्कमेवरील फेब्रुवारी-2023 ते मे-2023 या चार

महिन्याचे कालावधीतील ठरल्याप्रमाणे मोबदल्याची रक्कम 1,60,47,440/-रु.असे देण्याचे मान्य करून सदर

रक्कमेचे थोडे छोटडे चेक दिले होते आणि सदर रक्कमा दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अदा करतो असे

आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे आमचेत लेखी स्वरूपात 500 रुपयाचे स्टॅम्पपेपरवर Memorandum of

Understanding(MOU) तयार करून त्यावर आम्ही दोघांनी स्वाक्षरी केली होती.मी आमचेतील झालेल्या वर

नमूद Memorandum of Understanding(MOU) ची मुळ प्रत व आमचेतील व्हॉटसअप चॅटची

स्वसाक्षात्कृत प्रत सादर करित आहे.तरी ऑक्टोबर-2020ते मे 2023 या कालावधीत मनीष गोकलदास मलकान,

अर्पीत शहा यांनी आपसांत संगनमत करून स्वतःचे आर्थिक फायद्याकरिता,माझे राहते घरी कोलपेत रोड ठाणे येथे

21/12/2022 12,50,000/-

22/12/2022 12,50,000/-

23/12/2022 12,50,000/-

24/12/2022 12,50,000/-

25/12/2022 12,50,000/-

26/12/2022 12,50,000/-

27/12/2022 12,50,000/-

28/12/2022 12,50,000/-

29/12/2022 12,50,000/-





**N.C.R.B (एन सी.आर.बी)**

**I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)**

येवून, मला त्यांची 'मनी मेकर मलकान' मिनीस्ट्री ऑफ मायक्रो, स्मॉल अँड मिडीयम एन्टरप्रायजेस या केंद्र शासनाकडील संस्थेकडील अधिकृत परवानाधारक आहे, त्यामुळे आमची कंपनी कायदेशीर प्रक्रियेतून गुंतवलेल्या रक्कमेवर 6 ते 8 टक्के मोबदला देते, सद्यस्थितीत आमचे कंपनी पेक्षा कोणतीही कंपनी गुंतवलेल्या रक्कमेवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोबदला देत नाही, तुम्ही स्वतः तुमचे नातेवाईक, मित्रमंडळी व ओळखीच्या व्यक्तींकडून रक्कमा मिळवून आमचे कंपनीत गुंतवणुक करा तुम्ही विचार पण करणार नाहीत, एवढा दुप्पट तिप्पट मोबदला तुम्हाला देवू, तुमच्या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदाच फायदा होणार आहे, तुम्ही सुरुवात तर करा, असे बोलुन माझा विश्वास संपादन करू तुमच्या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदाच फायदा होणार आहे, तुम्ही सुरुवात तर करा, असे बोलुन माझा विश्वास संपादन करून, मला त्यांचे कंपनीत 6,25,00,000/-रु. गुंतविण्यास भाग पाडले परंतु फेब्रुवारी 2023 पासून परतावा देणे बंद केले तसेच मुद्दल रक्कम ही परत न करता फसवणुक केली आहे म्हणून माझी मनिष मलकान व अर्पीत शहा यांचे विरुद्ध कारवाई होणसाठी कायदेशीर फिर्याद आहे. माझा वरिल जबाब मराठी भाषेत संगणकावर टंकलिखित केला आहे तो मला वाचुन दाखवुन समजावुन सांगितला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

**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):

**or (किंवा)**

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

SAGAR SUNIL KAUTKAR

**Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

**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.)**



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

14 Signature/Thumb Impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

Phab.

*[Signature]*

15. Date and time of dispatch to the court  
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

पोलीस ठाणे अधिकारी  
Signature of Officer in charge,  
Police Station

(ठाणे प्रभासी अधिकारी यांची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Shriram Baliram Pa

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PI

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 दागः NO
2	पुरुष					चेचक के दागः 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

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)