

**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):** मानपाडा**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 1042**Year (वर्ष):** 2024**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 14/09/2024 14:22

2.	S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
	1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
	2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६

**3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):****1. Day(दिवस):** दरमियानी दिन**Date From (दिनांक पासून):** 13/09/2023**Time Period****Date To (दिनांक पर्यंत):** 31/05/2024**(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):** 14/09/2024**Time (वेळ):** 12:00 बजे**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (नोंद क्र.):** 042**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 14/09/2024 14:22 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, 05 किमी

**Beat No. (बिट क्र.):****(b) Address (पत्ता):** अनुसुया, आरआरहॉस्पिटल जवळ, मिलाप नगर, एमआयडीसीरोड, डोंबिवली पुरव**(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): मुकेश केशरीमल जैन

(b) Father's Name (वडील चे नाव): केशरीमल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1979

(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	1903, एकोणीसवा मजला, , सिक्कानगर, व्हिपीरोड, मुंबई 400004, मानपाडा , ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	1903, एकोणीसवा मजला, , सिक्कानगर, व्हिपीरोड, मुंबई 400004, मानपाडा , ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

**(i) Occupation (व्यवसाय):****(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9920906068

**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	मेहुल मोतीलाल जेठवा			1. 104 मिलाप , अनुसुया, आर आर हॉस्पिटल जवळ,, मिलाप नगर, एम आय डी सी रोड,, डोंबिवली पुर्व, मानपाडा , 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	96,54,668/रुपये रक्कम न देता अगर घेतलेला माल परत न करता आमचा विष्वासघात करून 96,54,668/रुपयांची फस	9,654,668.00

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

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

9,654,668.00

**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 ):**

मी मुकेश केशरीमल जैन वय 45 वर्षे, व्यवसाय-व्यापार राहणार अर्थ कॅस्टल बिल्डींग, फ्लॅट नं. 1903, एकोणीसवा मजला, सिक्कानगर, व्हि.पी.रोड, मुंबई 400004, मो.नं.9920906068/8928917130 समक्ष मानपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहून विचारलेवरून जबाब लिहून देतो की, मी वरील नमुद पत्त्यावर सन 2008 पासून माझ्या परीवारासह राहण्यास आहे. माझा संभव पाईप्स अँड फिटिंग्स नावाने स्टिलचा टेव्डींगचा व्यवसाय आहे. 902, नववा मजला, प्रसाद चेंबर, टाटा रोड नं. 2, रॉकसी सिनेमा जवळ, ऑपेरा हाऊस, चर्नी रोड, पुर्व, गिरगाव, मुंबई 400004 महाराष्ट्र येथे आमचे ऑफीस आहे. संभव पाईप्स ही आमची नोंदणीकृत भागीदारी कंपनी असून सन 2014 पासून सुरु केलेली आहे. मी स्वतः, माझी वहिनी सौ. निरु जबरमल जैन, आणि त्यांचा मुलगा हर्षिल जबरमल जैन असे आम्ही कंपनीचे भागीदार आहोत. आम्ही स्टिल माल खरेदी करून ऑर्डर प्रमाणे अन्य कंपन्यांना विक्री करीत असतो. आम्ही सर्व व्यवसाय चेक अथवा आर.टी.जी.एस.द्वारे करतो. नळबाजार, मुंबई येथे असलेल्या एच.डी.एफ.सी.बँकेत आमच्या कंपनीचे चालू खाते असून खाते क्रमांक 50200007306813 असा आहे.

विष्वम प्रॉपर्टीजचे मालक मेहुल मोतीलाल जेठवा हे 104, अनुसुया, आर.आर.हॉस्पिटल जवळ, मिलाप नगर, एम.आय.डी.सी.रोड, डोंबिवली पुर्व, जि.ठाणे येथे राहण्यास असून त्यांचे मो.नं. 8135003500 आणि 8433721607 असे आहेत. माझे मित्र जिगर जोषी राहणार भाईंदर, ठाणे यांचेमुळे सन 2023 मध्ये मेहुल मोतीलाल जेठवा यांचे बरोबर माझी ओळख झाली आहे. मेहुल मोतीलाल जेठवा यांचा बिल्डींग बांधकामाचे ठिकाणी स्टिल (लोखंडी सळ्या) पुरविण्याचा व्यवसाय आहे. मी देखील स्टिल व्यवसायात असल्याने व्यवसायाचे अनुषंगाने मेहुल मोतीलाल जेठवा यांचेबरोबर माझी ओळख झाली आहे. सन 2023 मध्ये मेहुल जेठवा आणि त्यांचा मेहुणा कल्पेस पटेल असे दोघेजण मुंबई येथील माझ्या ऑफीसमध्ये आले होते. त्यावेळी आमची प्रत्यक्षात भेट होवून व्यवसायाचे अनुषंगाचे चर्चा झाली होती. आमच्या कंपनीचे मेल आय.डी. sambhavpipes@gmail.com आणि sagar@sambhav pipes.com असे असून मेहुल जेठवा हे आमचे कंपनीचे मेल आयडीवर मेल करून पर्वेस ऑर्डर पाठवित होते. मेहुल जेठवा यांनी मालाची पर्वेस ऑर्डर पाठविल्या नंतर आम्ही स्टिलचे मालाचा भाव निश्चित करून त्यानंतर माल पाठवित होतो. मेहुल जेठवा यांनी आमचे कंपनीला स्टिल मालाची पर्वेस ऑर्डर पाठविल्याप्रमाणे मेहुल जेठवा यांना आमचे कंपनीकडून माल पुरविण्यात आला असून पुरविलेला मालाचे इन्व्हाईनस नंबर, दिनांक व रक्कम याची माहिती खालील नमुद प्रमाणे आहे.

अ.नं.पर्वेस ऑर्डर नंबर व दिनांक 1)007, दि.13/9/2023 इन्व्हाईस दिनांक-14/09/2023 इन्व्हाईस नंबर रक्कम-590/23-24, रक्कम-27,34,619/-

2)008, दि.18/9/2023 18/09/2023 ,605/23-24 ,24,77,294/-

3)009, दि.25/9/2023, 30/09/2023 ,648/23-24, 24,36,426/-

4)009, दि.25/9/2023, 30/09/2023, 649/23-24, 23,74,128/-

5)009, दि.25/9/2023, 03/10/2023, 652/23-24, 23,82,201/-

एकुण 1,24,04,668/-रुपये

मेहुल मोतीलाल जेठवा यांना आम्ही दिनांक 03/10/2023 रोजी पावेतो एकुण 1,24,04,668/- रुपयांचा माल पुरविला होता.त्यानंतर मेहुल जेठवा यांनी दि.3/10/2023 रोजी पावेतो केवळ 24,50,000/- रुपये इतकी रक्कम दिली असुन 99,54,668/-रुपये रक्कम बाकी होती. मेहुल जेठवा यांचेकडे वेळोवेळी पैशांची मागणी करुन देखील त्यांनी पैसे देण्याची टाळाटाळ केली. म्हणुन आम्ही त्यांना स्टिल पुरविणे बंद केले. त्यानंतर आम्ही पैशांकरीता मेहुल जेठवा यांचेकडे पाठपुरावा केला असता त्यांनी दि.12/3/2024 रोजी 3,00,000/-रुपये दिले असुन अद्याप 96,54,668/- रुपये बाकी आहेत. मेहुल जेठवा यांचेकडुन आज पावेतो आमचे कंपनीचे खात्यामध्ये आर.टी.जी.एस.द्वारे 27,50,000/-रुपये रक्कम प्राप्त झाली असुन त्याचे विवरण खालील प्रमाणे आहे.

अ.नं. दिनांक रक्कम  
1 15/09/2023, 5,50,000/-

- 2) 30/09/2023 , 4,00,000/-
- 3) 03/10/2023, 5,00,000/-
- 4) 03/10/2023 , 10,00,000/-
- 5) 12/03/2023 , 3,00,000/-

एकुण रक्कम

27,50,000/-रुपये

मेहुल मोतीलाल जेठवा यांचेकडुन अद्याप 96,54,668/-रुपये रक्कम येणे बाकी आहे. शिल्लक रक्कमेबाबत मेहुल जेठवा यांचेकडे वेळोवेळी मागणी केली असता त्यांनी पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. मेहुल जेठवा याने आम्हाला डी. एम.के.जावळी बँक आणि डी.एन.एस.बँक या बँकेचे एकुण 6 चेक दिले होते. मेहुल जेठवा यांचे सांगणेप्रमाणे मी ते चेक वेगवेगळ्या दिनांकांना बँकेत टाकले असता सर्व चेक बाऊंस झाले असुन त्यांचे वर्णन खालील प्रमाणे आहे.

अ.नं. बँकेचे नाव रक्कम चेक नंबर चेक बँकेत टाकल्याचा दिनांक

- |                       |             |        |            |
|-----------------------|-------------|--------|------------|
| 1 डी.एन.एस.बँक        | 10,00,000/- | 000004 | 16/10/2023 |
| 2 डी.एन.एस.बँक        | 10,00,000/- | 000005 | 16/10/2023 |
| 3 डी.एन.एस.बँक        | 30,00,000/- | 000010 | 04/12/2023 |
| 4)डी.एम.के.जावळी बँक  | 99,54,668/- | 855278 | 16/02/2024 |
| 5)डी.एन.एस.बँक        | 5,00,000/-  | 000088 | 07/03/2024 |
| 6)डी.एम.के. जावळी बँक | 96,54,668/- | 855279 | 08/04/2024 |

मेहुल जेठवा यांना चेक बाऊंस झाल्याबाबत सांगितले असता त्यांनी त्याबाबत काहीएक समाधानकारक उत्तर दिले नाही. याउलट मेहुल जेठवा यांनी आमचे ऑफीस मध्ये काम करणारे सागर चौहान यांचा मोबाईल फोन नंबर 8652538822 यांचे व्हाट्सअपवर दिनांक 15/02/2024 रोजी आमचे संभव पाईप्स अँड फिटींग्सचे खाते क्र. 50200007306813, आय.एफ.एस.सी.कोड क्र.एच.डी.एफ.सी.0000626, याचेवर 04601110190 7501 याचेवरुन 5,00,000/-रुपये रक्कम ट्रान्सफर केल्याचा मेसेज पाठविला आहे. परंतु अशी कोणतीही रक्कम आमचे कंपनीचे खात्यामध्ये जमा झालेली नाही.

मेहुल जेठवा यांना मोबाईल फोनवर वेळोवेळी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते मोबाईल फोन कॉल रिसीव्ह करीत नाहीत.यावरुन मेहुल मोतीलाल जेठवा यांनी आमचेकडुन खरेदी केलेल्या मालाची काही रक्कम देवुन प्रथम आमचा विश्वास संपादन केला.त्या विश्वासाने आम्ही त्यांना स्टिलचा माल पुरविला आहे. परंतु मेहुल जेठवा यांनी आमचेकडुन खरेदी केलेल्या मालाचे आम्हाला पैसे न देता अगर आमचा माल परत न करता आमचा विश्वासघात करुन फसवणुक केली आहे. तसेच बँकेचे खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नाही हे माहीत असतांना देखील आमची फसवणुक करण्याचे उद्येसाने जाणीवपूर्वक चेक दिले असुन ते बाऊंस झाल्याने आमची फसवणुक केली आहे. तरी दि.13/09/2023 ते 31/05/2024 या कालावधीत विष्वम प्रॉपर्टीजचे मालक मेहुल मोतीलाल जेठवा राहणार 104, अनुसुया, आर.आर.हॉस्पिटल जवळ, मिलाप नगर, एम.आय.डी.सी.रोड, डोंबिवली पूर्व यांनी मिलापनगर डोंबिवली पूर्व येथुन ऑनलाईन आमचे संभव पाईप्स अँड फिटींग्स कंपनीकडुन स्टिल (लोखंडी सळ्या) माल खरेदी करुन खरेदी केलेल्या मालाच्या रक्कमेपैकी काही रक्कम देवुन प्रथम आमचा विश्वास संपादन केला. त्या विश्वासाने मेहुल जेठवा यांना आम्ही एकुण 1,24,04,668/-रुपयांचा स्टिल (लोखंडी सळ्या) माल विक्री केला आहे. परंतु मेहुल जेठवा यांनी आमचेकडुन खरेदी केलेल्या मालाच्या रक्कमेपैकी केवळ 27,50,000/-रुपये

रक्कम दिली असुन 96,54,668/-रुपये रक्कम न देता अगर घेतलेला माल परत न करता आमचा विष्वासघात करुन 96,54,668/-रुपयांची फसवणुक केली आहे, म्हणुन मेहुल मोतीलाल जेठवा याचे विरोधात माझी तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर टंकलिखित केला आहे. मला मराठी भाषा लिहीता वाचता येते. जबाब मला वाचुन दाखविला असुन तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर 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):

Vijay Trimbak Kadbane(I (Inspector)) / DGPVTKM7203 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):** Vijay Trimbak Kadbane

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** DGPVTKM7203

**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	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)	Leucoder ma (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.)