

**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): टिळक नगर (डोम्बिवली)

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0662

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 04/10/2024 20:52

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	3
4	महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे संरक्षण) अधिनियम, १९९९	4

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 15/04/2019

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 28/06/2024

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 12:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 12:00 बजे

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

Date (दिनांक): 04/10/2024

Time (वेळ): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 027

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 04/10/2024 20:52 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, 4 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): ठाकुली 90 फिट रोड, लक्ष्मी पार्क सोसायटी, डोंबिवली पूर्व

(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):** आर्या अमीत राऊत

(b) **Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1985

(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	बी/405, जय हिंद कलनी जवळ, मिठगर रोड, संदीप सीएचएस को ऑ हौसोसा, मुलुंड पूर्व, मुंबई, टिळक नगर (डोम्बिवली), ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	बी/405, जय हिंद कलनी जवळ, मिठगर रोड, संदीप सीएचएस को ऑ हौसोसा, मुलुंड पूर्व, मुंबई, टिळक नगर (डोम्बिवली), ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9969403667

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	सचिन वामन म्हात्रे			1. सरोवर बारच्या समोर,, शिवकपा बिल्डींग, गोव्रासवाडी,, मानपाडा रोड, डोंबिवली पूर्व, टिळक नगर (डोम्बिवली), 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	सन 2019 ते आजपावेतो शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुक करून एका महिन्यात दुप्पट रक्कम परतावा करून देण्याचे आ	290,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

290,000.00

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 सौ. आर्या अमीत राऊत, वय. 39 वर्षे, व्यवसाय. गृहीणी, रा. बी/405, संदीप सी.एच.एस. को. ऑ. हौ. सोसायटी, जय हिंद कॉलनी जवळ, मिठगर रोड, मुलुंड पूर्व, मुंबई, मो.नं. 9969403667 समक्ष टिळकनगर पोलीस ठाणे येथे हजर राहून तक्रार लिहून देते की,

मी वरिल पत्त्यावर सुमारे सन 2012 पासून पती अमीत वामन राऊत, वय. 45 वर्षे, मुलगी अमृता, मुलगा अथर्व असे परिवारासह राहणेस आहे. माझे पती रिलायन्स कंपनी, रबळे नवी मुंबई येथे नोकरीस असून त्याचे मिळणारे पगारावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो.

सन 2019 मध्ये आमचे मालकीचे साईकपा को.ऑ.हौ.सोसायटी, सालपादेवी पाडां, मुलुंड पश्चिम येथील एस. आर.ए.मधील रुम आम्ही 29,00,000/- (एकोणतीस लाख रुपये) मध्ये विकली होती ते पैसे बँके आम्ही आमचे अकाऊंटमध्ये ठेवले होते. त्यानंतर सन 2019 मध्ये माझी ओळख ज्योतीष इसम मयुरेश कुलकर्णी, रा. लक्ष्मी पार्क सोसायटी, ठाकुर्ली 90 फिट रोड, डोंबिवली पूर्व यांचेशी झाली होती. मयुरेश कुलकर्णी यांनी माझी ओळख त्यांचा मित्र सचिन वामन म्हात्रे रा. शिवकृपा बिल्डींग, गोप्रासवाडी, सरोवर बारच्या समोर, मानपाडा रोड, डोंबिवली पूर्व यांचेशी करून दिली व सांगितले की, यांचा शेअर मार्केटचा फंड आहे. त्यामध्ये बरेच लोक गुंतवणुक करतात. असे सांगितले. त्यावेळी सचिन वामन म्हात्रे याने मला व माझे पतीस सांगितले की, त्यांचा स्वामी एंटरप्रायजेस नावे फर्म असून, पी.पी.चेंबर, डोंबिवली पूर्व येथे ऑफीस असून ते शेअर मार्केट ड्रेडिंग करतात, त्यांचेकडे खूप लोकांनी गुंतवणुक केली आहे. असे सांगून सचिन वामन म्हात्रे याने आमचा विश्वास संपादन केला व बोलला की, तुमच्याकडील 29,00,000/- रुपये तुम्ही माझे स्वामी एंटरप्रायजेस मध्ये गुंतवणुक करा मी ते माझे शेअर मार्केटमध्ये फंडामध्ये गुंतवणुक करून तुमचे 29,00,000/- रुपये एक महिन्यात डबल करून देईल असे आमिष दाखविले, तदनंतर मयुरेश कुलकर्णी यांनी त्याचे ठाकुर्ली येथील राहते घरी माहे मार्च 2019 मध्ये मला व माझे पतीस बोलावून घेतले त्यावेळी तेथे सचिन वामन म्हात्रे हा हजर होता. त्यावेळी बोलताना सचिन म्हात्रे याने पुन्हा आम्हाला सांगितले की, जर तुम्ही माझे स्वामी एंटरप्रायजेसमध्ये पैसे गुंतविले तर ते मी माझे शेअरमार्केट फंडामध्ये गुंतवणुक करून एका महिन्यात डबल करून देईल असे आमिष दाखविले त्याचे बोलण्यावर आम्ही विश्वास ठेवून व आम्हालाही पैश्याची गरज असल्याने आम्ही आमचेकडे रुम विकून आलेली 29,0000/-रु. इतकी रक्कम माझे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ब्रॅच-मुलुंड खाते क्रमांक 3337499823 मधून सचिन वामन म्हात्रे याचे खाते असलेल्या स्वामी एंटर प्रायजेसचे बँक ऑफ बडोदा, ब्रॅच-डोंबिवली पूर्व 07330200001335 या खात्यावर दिनांक 15/04/2019 रोजी ट्रान्सफर केलेली आहे.

सदरची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर मी एक महिन्यानंतर सचिन वामन म्हात्रे यास आमची गुंतवणुक केलेल्या रकमेचा परतावा देणेबाबत कळविले असता, त्यांनी प्रत्येक वेळी मी सध्या बाहेरगावी दिल्ली येथे आहे, डोंबिवली येथे आल्यावर तुमची रक्कम परत करेन, तुमचे काम झालेले आहे, रक्कम लवकरच तुमच्या खात्यावर जमा करीन अशी वारंवार कारणे देवून वेळ काढण्या करू लागला म्हणून मी व माझे पती दोन महिन्यानंतर मयुरेश कुलकर्णी यांचे

लक्ष्मी पार्क सोसायटी, 90 फीट रोड, ठाकुर्ली, डोंबिवली पूर्व येथे गेलो असता, मयुरेश कुलकर्णी यांनी ते राहत असलेली रूम विक्री करून ते कोठेतरी निघून गेले व त्यांचा मोबाईल नंबर असल्याचे समजले.

त्यानंतर आम्ही सचिन वामन म्हात्रे यास आम्ही वारंवार पैश्याची गरज असल्याचे सांगितले व आमचे राहते घर विकलेले असल्याने आम्ही सन 2020 मध्ये राजेश्री शाहु, बी/203, 90 फीट रोड, मुलुंड पूर्व येथे भाड्याच्या रूममध्ये राहत असे त्यावेळी लॉकडाऊन चालु असल्याने आम्हास पैश्याची गरज होती व आम्ही भाडे ही भरू शकत नसल्याचे सचिन म्हात्रे यास सांगितल्यावरून तो अधून-मधून आम्हास 5 ते 10 हजार अशी रक्कम देत असे आजपावेतो त्याने अंदाजे 5 लाख रुपये इतकी रक्कम दिली आहे. दिनांक 27/01/2024 रोजी माझे पती यांनी सचिन म्हात्रे यांना फोन करून आमचे पैसे देण्याची विनंती केली असता, त्याने माझे पतीजवळ मला शिवीगाळ केली, तसेच पैसे देत नाही जा काय करायचे ते करा असे बोलला आहे. सचिन वामन म्हात्रे याने दि. 21/04/2024 व दि. 16/06/2024 रोजी माझे पतीच्या मोबाईल नंबर 7045586867 यावर त्याचा मो.नं.9820474798 यावरून मेसेजवर मेसेज करून टेक्नीकल इशू आहेत, मी तुमचे पैसे देतो असे मेसेजद्वारे सांगत होता. तसेच दिनांक 28/06/2024 रोजी त्याने माझे पतीला मेसेज पाठविला की, उदया लेट नाईट मी मुंबईला येणार आहे, पेमेंट 6 तारखेला ट्रान्सफर होईल पण त्या आधी आपण भेटणार आहोत असे मेसेज द्वारे कळविले, तदनंतर त्याने त्याचा फोन बंद ठेवला आहे. आम्ही त्यास वारंवार फोन केला परंतु त्याचा फोन स्वीच ऑफ येत होता व त्याचा काहीही मेसेज/कॉल आम्हास येत नव्हता. त्यामुळे आमची फसवणुक झाली आहे अशी आमची खात्री झाली. सचिन म्हात्रे याने आमची रक्कम आज देतो, उदया देतो असे बोलून टाळाटाळ केली असल्यामुळे आम्ही टिळक नगर पोलीस स्टेशन येथे येवून तक्रार देत आहोत.

तरी इसम नामे सचिन वामन म्हात्रे, रा. शिवकृपा बिल्डींग, गोव्रासवाडी, सरोवर बारच्या समोर, मानपाडा रोड, डोंबिवली पूर्व यांनी सन 2019 ते आजपावेतो शेंअर मार्केटमध्ये गुंतवणुक करून एका महिन्यात दुप्पट रक्कम परतावा करून देण्याचे आमीश दाखवून, आमचा विश्वास संपादन करून आमचेकडील जमा असलेली 29,0000/- रु. इतकी रक्कम आम्हास आमिश दाखवून बँकेद्वारे प्राप्त केली व सदर रक्कमेची परतफेड न करता आमची फसवणुक केली आहे. तसेच मला असे समजले आहे की, सचिन वामन म्हात्रे यांनी अशाचप्रकारे अनेक नागरीकांची फसवणुक केली आहे. त्यामुळे माझी त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा वरिल जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मी वाचून पाहिला माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर 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. 2 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):

BALASAHEB POPAT KOBARNE

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.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

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

ABaut

15. Date and time of dispatch to the court

(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

ABaut

Signature of Officer in charge, Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): VIJAYKUMAR SHANK

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

Vijay Kumar Shankar
पोलीस ठाणे अमलदार
टिळकनगर पोलीस ठाणे
डोंबिवली (पूर्व)