



10

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): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 1097

Year (वर्ष): 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/11/2024 15:28

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/12/2020

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 07/03/2024

(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): 08/11/2024

Time (वेळ): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 022

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/11/2024 14:47 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):

पश्चिम, 02 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): मजीक डील हेल्थ फर ऑल , कमल पथलब ,कमल फार्मा, बेसमेंट 1 डायमंड सोसायटी , भास्कर कलनी नौपाडा

(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)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): ड.राहुल भिमराव घुले

(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	2503, ट्रूपीकल लगुन, आनंदनगर, जीबी रोड ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	2503, ट्रूपीकल लगुन, आनंदनगर, जीबी रोड ठाणे प, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9819931418

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

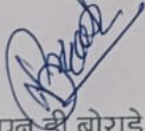
S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	पुनित गुरनानी			1. 177, तिसरा माळा 60 फिट रोड, AECS बी ब्लक, सिंगसंद्रा बंगलोर कर्नाटका, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	बालाजी कुष्णमगरूर			1. 177/तिसरा माळा, 60 फिट रोड AECS, बी ब्लक सिंगसंद्रा, बंगलोर कर्नाटका, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

स्वतः करायचे असुन ते सदर काम दुसरयाला देवु शकत नाही किंवा सदर कामात कोणालाही पार्टनर करुन घेवु शकत नाही.तेव्हा माझी खात्री झाली कि आपली फसवणुक झाली आहे.

तरी मी राहुल घुले असा एक डॉक्टर असुन माझ्या वैदयकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी मॅजीक डील हेल्थ फॉर ऑल ,कमल पॅथलॅब,कमल फार्मा नावाच्या कंपनी असुन सदर कंपनीचे कार्यालय नौपाडा बेसमेंट 9 डायमंड सोसायटी तानाजी चौक भास्कर कॉलनी नौपाडा येथे आहे.सन २०२० साली बालाजी कुष्णमगरूर व अॅड.जसीम शेख यांनी माझे कार्यालयात येवुन मला MedOnGo कंपनी व ठाणे महानगर पालीक ,ठाणे शहर यांचे वैदकीय उपाययोजना संबंधी झालेले कराराबाबत खोटी माहिती देवुन , MedOnGo कंपनी व ठाणे महानगर पालीकचे झालेले कराराचे अटी व शर्तीनुसार सदर करार झालेले कंपनी अन्य कोणालाही पार्टनर किंवा सब कॉन्टॅक्ट करु शकत नाही असे माहित असतांनाही MedOnGo कंपनीचे पुनित गुरनानी,बालाजी कुष्णमगरूर,शिवा किचलु यांनी माझी दिशाभुल करुन सदर कारारात मला कायदेशीर पार्टनर करुन घेतो असे खोटे अश्वासन देवुन, माझेसोबत सदर कामासाठी सब कॉन्टॅक्ट करुन घेवुन मला ठाणे महानगर पालीकाचे कामात मिळणारे नफयातुन ५० टक्के वाटा देतो असे अमीष दाखवुन, दिनांक ०१/१२/२०२० ते दिनांक ०७/०३/२०२४ पर्यंत माझे कडुन महानगरपालीकाचे कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ नियुक्ती,त्यांचे पगार,नवीन हॉस्पिटल उभारणीसाठी लागणारा पैसा,हॉस्पिटलसाठी लागणारे उपकरणे,औषधे,तसेच हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाचे उपचाराकामी करावयाचे विविध प्रकारचे रक्तचाचणे याचा खर्च कारण्यास मला भाग पाडुन, माझेकडुन वेगवेगळ्या माध्यमातुन गुंतवणुक करुन घेवुन ,माझे गुंतवणुक केलेले व मी केलेले कामाचे असे एकुण ३,८४,००,०००रु मला देण्यास टाळाटाळ करुन मला माझे ३,८४,००,०००रु न देता माझी अर्थिक फसवणुक केली आहे.म्हणुन माझी MedOnGo कंपनीचे पुनित गुरनानी,बालाजी कुष्णमगरूर,शिवा किचलु कार्यालय पत्ता १७७/तिसरा माळा ६० फिट रोड AECS बी ब्लॉक सिंगसंद्रा बॅंग्लोर कर्नाटका यांचे विरुध्द कायदेशीर तक्रार आहे.

माझी वरील फिर्याद माझे सांगणेप्रमाणे मराठित टंकलिखित केली असुन ती मी वाचुन पाहीली असता ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरी आहे.

समक्ष

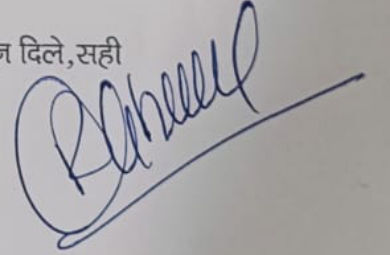


एन.डी. बोराडे

पोलीस उप निरीक्षक

नौपाडा पो.स्टे. ठाणे

हे लिहून दिले,सही





N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
3	पुरुष					चेचक के दाग: 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

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.)

असुन आपण अगोदर पार्टनर डिड तयार करू ,त्यानंतर मी काम सुरु करतो".तेव्हा त्यांनी मला सांगितले "आता सध्या डायरेक्ट पार्टनर कॉन्ट्रॅक्ट करता येत नाही.तुम्ही थोडे दिवस काम सुरु करून सदर कामासाठी पैशाची गुंतवणुक करा ,आपण नंतर सर्व ठरल्याप्रमाणे करू असे सांगितले.परंतु मला खात्री नसल्याने मी काम करण्यास तयार झालो नाही. त्यानंतर दिनांक ०१/१२/२०२० रोजी कृष्णमगरूर यांनी ठाणे महानगरपालीकाकडून MedOnGo कंपनीला मिळालेल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मला सब कॉन्ट्रॅक्टर करून घेवून माझे सोबत तसा करार करून दिला.सदर करारनाम्याप्रमाणे बालाजी यांना मिळालेले महानगरपालीकाचे कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ नियुक्ती,त्यांचे पगार,नवीन हॉस्पिटल उभारणीसाठी लागणारा पैसा,हॉस्पिटलसाठी लागणारे उपकरणे,औषधे,तसेच हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाचे उपचाराकामी करावयाचे विविध प्रकारचे रक्तचाचण्या यासाठी होणारे खर्चाची गुंतवणुक मी करावयाची असे ठरले.त्यानंतर ०१ डिसेंबर २०२० पासून मी बालाजी यांची MedOnGo हेल्थ प्रा.लिमिटेड कंपनी सोबत काम करण्यास सुरवात करून बालाजी यांनी सांगितल्या प्रमाणे कामे पुर्ण केली.परंतु बालाजी यांचे कंपनीतर्फे मी त्यांचे सोबत काम करण्यासाठी गुंतवणुक केलेले पैसा मला वेळेवर मिळत नसल्याने मी त्यांना सदरबाबत विचारणा केली.तेव्हा बालाजी यांनी मला पैसे देण्यास नकार देवून उडवाउडवीचे उत्तर देवून मला सांगितले कि "आता माझ्याकडे पैसे नाही,माझे ठाणे महानगर पालीकाकडे बील अडकलेले असुन सदर बील मिळताच मी तुझे पैसे देवून टाकील"असे सांगितले.त्यानंतर काही दिवस काम केले.परंतु मला MedOnGo कंपनीकडून काहीच पैसे येत नसल्याने मी त्यांचे सोबत काम करणे थांबवले.तेव्हा त्यांनी मला पुन्हा काम करण्यास विनंती करून सांगितले कि "मी गुंतवलेले पैशाचे बदल्यात आता सध्या मला थोडे पैसे देवून राहीलेल पैसे नंतर देतो"असे सांगून मला २५,००,००० रु चेक दिले.सदर चेक मी वटवण्यासाठी बँकेत टाकले असता.ते पण वटवले गेले नाही.मी सदर बाबत बालाजी यांना विचारणा केली असता त्यांनी मला समाधारकारक माहिती दिली नाही.

त्यानंतर मी बालाजी यांना माझे कामाचे बील व गुंतवलेली रक्कम देणेबदल वारंवार विचारण केली असता. त्यांनी मला मी गुंतवलेले पैशाचे देणेबदल बोलणे करण्यासाठी दिनांक ०५/०२/२०२४ रोजी बॅंग्लोर येथे बोलवले.तेथे पुनीत गुरनानी,बालाजी कृष्णमगरूर,महेश पाटील,शिवा किचलु हे उपस्थित होते.तेथे आमचे बोलणे होवून माझे MedOnGo कंपनीकडे ३,८४,००,००० रु बाकी निघाले.सदर पैसे मला देण्याचे MedOnGo कंपनीने मान्य करून बालाजी,पुनीत,महेश यांनी मला सांगितले कि "ठाणे महानगरपालीकाने आमचे बील अजुन दिले नाही.थोडया दिवसातच आमचे बील आम्हाला मिळुन जाईल. मग आम्ही तुमचे पैसे देवून टाकु" असे सांगितले.तसेच महेश पाटील यांनी मला सांगितले कि "तुम्ही थोडे दिवस थांबा जर MedOnGo कंपनीने तुमचे पैसे दिले नाही ,तर मी स्वतः पैसे देईल"असे सांगितले. त्यानंतर दिनांक ०१/०३/२०२४ रोजी बालाजी यांनी ठाणे येथे येवून मला एक करारपत्रावर लिहून दिले कि "मी त्यांचेसोबत काम करण्यासाठी माझे मॅजीक डील हेल्थ फॉर ऑल, कमल पॅथलॅब कंपनीचे माध्यमातुन गुंतवणुक केलेले व कामाचे असे एकुण ३,८४,००,०००रु देवून टाकतील "सदर करारनामा करून दिल्याने मी त्याचेवर विश्वास ठेवून काही दिवस वाट बघीतली.परंतु अनेक दिवस होवूनही बालाजी माझे पैसे दिले नाही. मी त्यांना माझे पैसे मिळणेबाबत विचारणा केली. तेव्हा बालाजी यांने मला पुन्हा तेच कारण सांगितले कि "अजुन मला महानगर पालीकामुधन काहीच पैसे मिळाले नसुन मला पैसे मिळाले कि मी पैसे देईल"असे सांगितले.

काही दिवसांनी ,मी ठाणे महानगर पालीका व MedOnGo कंपनीचे वैदयकीय सुधारणा बाबत कराराची माहिती घेतली असता.मला समजले कि "बालाजी याने त्याचे ठाणे महानगरपालीका सोबत केलेल्या कामाचे सुपर्ण पैसे घेतले आहे.तरी त्यांनी माझे पैसे दिलेले नाही.त्यानंतर मी ठाणे महानगर पालीका व MedOnGo कंपनीत झालेला करारनामा बघीतला असता मला समजले कि "सदर करारनाम्याप्रमाणे मेडऑनगो कंपनीला मिळालेले महानगर पालीका यांचे कॉन्ट्रॅक्ट नुसार MedOnGo कंपनीला ते काम

समाप्त
दिनांक ०१/०३/२०२४
पुनीत गुरनानी

फिर्याद

दिनांक:- ०८/११/२०२४

मी डॉ. राहुल भिमराव घुले, वय-३९ वर्ष, व्यवसाय-वैद्यकीय व्यवसाय रा. २५०३ ट्रॉपिकल लगुन आनंदनगर जी.बी रोड ठाणे प. ४००६१५ मो. ९८९९९३९४९८ समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन सांगतो की,

मी वरीलप्रमाणे असुन वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे. माझे स्वतःचे मालकीचे मॅजीक डील हेल्थ फॉर ऑल, कमल पॅथलॅब, कमल फार्मा अशा नावाच्या कंपन्या असुन या कंपन्याचे संयुक्त कार्यालय नौपाडा बेसमेंट १ डायमंड सोसायटी तानाजी चौक भास्कर कॉलनी नौपाडा येथे आहे. आमच्या कंपन्या क्लीनिक मॅनेजमेंट, वैद्यकीय उपकरणे विक्री, औषधाचे विक्री करणे व दवाखाने चालवणे, रक्त चाचण्या तसेच अन्य चाचण्या करण्याचे काम करत असते. सदर कामातुन कंपनीला काही नफा मिळतो. त्या नफ्यातुन आमचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. आमची कंपनी एक नामांकीत कंपनी असुन संपूर्ण देशात अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कंपन्यासोबत वैद्यकीय सोयी सुविधा संबंधी कामे करत असते.

नोव्हेंबर २०२० साली अॅड. जसीम शेख नावाचे इसम हे माझे नौपाडा बेसमेंट १, डायमंड सोसायटी, तानाजी चौक, भास्कर कॉलनी, नौपाडा येथील कार्यालयात आले. त्यांनी मला सांगितले कि “आमची MedOnGo हेल्थ प्रा. लि. नावाची कंपनी असुन सदर कंपनीचे पुनीत गुरनानी, बालाजी कृष्णमगरूर, शिवा किचलु हे डायरेक्टर आहे. आमची कंपनी वैद्यकीय क्षेत्रातील उपाययोजना संबंधी कामे करत असते. आम्ही वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयाकडुन वैद्यकीय सुधारणाबाबत कॉन्ट्रॅक्ट घेवुन ते काम करण्यासाठी काही कंपन्यासोबत सब कॉन्ट्रॅक्ट करार करुन किंवा त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये सहभागी करुन घेवुन कॉन्ट्रॅक्टची कामे पुर्ण करत असतो. आम्ही घेतलेले कॉन्ट्रॅक्टच्या कामातुन अम्हाला चांगला नफा मिळतो. सदर नफ्यातुन काही हिस्सेदारी आम्ही आमच्या सोबत प्रत्यक्ष काम करत असलेले कंपनीला देत असतो. आता आमच्या MedOnGo कंपनीला ठाणे महानगरपालीका कडुन दवाखाने सुरु करुन ते चालवण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट भेटले असुन अम्हाला भेटलेले कॉन्ट्रॅक्ट पुर्ण करण्यासाठी अम्हाला एक कंपनीची अवश्यकता असुन तुम्ही आमच्या सोबत काम करा. तुम्हाला चांगला फायदा होईल” असे सांगितले. तेव्हा मला त्यांचा प्रस्ताव अवडल्याने मी शेख यंना सांगितले कि “तुम्ही MedOnGo कंपनीचे जे ओनर त्यांना माझे कडे घेवुन या. त्यांनतर आपण काय करायचे ते ठरवु” असे सांगितले.

काही दिवसांनी अॅड जसीम शेख हे माझे कार्यालयात येवुन त्यांनी त्यांचेसोबत असलेले एक इसम यांची ओळख करुन देत मला सांगितले कि “सदर इसम हे MedOnGo कंपनीचे मुख्य मालक, बालाजी कृष्ण मगरूर आहेत”. त्यांनंतर आमचे बोलणे होत असतांना बालाजी यांनी मला अॅड. शेख यांनी सांगितले प्रमाणे माहीती सांगुन आणखी पुढे सांगितले कि “आम्ही ठाणे महानगर पालीकाचे घेतलेले कामासाठी तुम्ही अम्हाला दवाखाने चालवणे, औषध सप्लाय करणे, लॅब टेस्ट करणे साठी लागणारे औषधे सप्लाय करणे तसेच काही कामासाठी लागणारी गुंतवणुक केली तर आम्ही तुम्हाला, अम्हाला मिळालेले ठाणे महानगर पालीकाचे कामात कायदेशीर पार्टनर करुन घेवुन सदर कॉन्ट्रॅक्टच्या कामातुन मिळणारे नफ्यातुन ५० टक्के रक्कम देत जावु” असे सांगितले. बालाजी व शेख यांचे बोलण्यावर मला विश्वास बसल्याने. मी बालाजी यांचे MedOnGo कंपनीसोबत काम करण्यास तयार होवुन त्यांना बोललो कि “तुम्ही मला ठाणे महानगरपालीकाचे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कायदेशीर पार्टनर केले तर मी तुमच्या सोबत काम करण्यास तयार आहे” असे सांगितले. तेव्हा बालाजी मगरूर यांनी मला त्यांचे कंपनीचे अन्य पार्टनर यांचेशी बोलणे करुन दिले. तेव्हा त्यांचे पार्टनर श्री पुनित गूरनानी व शिवा किचलु यांनी पण मला अश्वासीत केले कि “आम्ही तुम्हाला आमचे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये पार्टनर करुन घेवु तुम्ही आमच्यासोबत काम करा,” असे सांगितले.

काही दिवस आमचे बोलणे होवुन बालाजी कृष्णमगरूर यांनी मला लगेच काम सुरु करण्यास सांगितले. तेव्हा मी त्यांना सांगितले कि “तुम्ही मला कॉन्ट्रॅक्टमध्ये पार्टनर करणार असल्याचे सांगितले

IPC
406,
420,
34
अपराध



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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): ABHAY Chandranath

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): POBN84063

ABHAY
पोलीस ठाणे अमलदार
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक:- 08/11/2024



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

पालीका यांचे कॉन्टॅक्ट नुसार MedonGo कंपनीला ते काम स्वतः करायचे असून ते सदर काम दुसऱ्याला देवू शकत नाही किंवा सदर कामात कोणालाही पार्टनर करून घेवू शकत नाही. तेव्हा माझी खात्री झाली कि आपली फसवणुक झाली आहे.

तरी मी राहुल घुले असा एक डॉक्टर असून माझ्या वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी मॅजीक डील हेल्थ फॉर ऑल, कमल पॅथलॉजी, कमल फार्मा नावाच्या कंपन्या असून सदर कंपन्याचे कार्यालय नौपाडा बेसमेंट 1 डायमंड सोसायटी तानाजी चौक भास्कर कॉलनी नौपाडा येथे आहे. सन 2020 साली बालाजी कुष्णमगरूर व अँड. जसीम शेख यांनी माझे कार्यालयात येवून मला MedonGo कंपनी व ठाणे महानगर पालीक, ठाणे शहर यांचे वैद्यकीय उपाययोजना संबंधी झालेले कराराबाबत खोटी माहिती देवून, MedonGo कंपनी व ठाणे महानगर पालीकचे झालेले कराराचे अटी व शर्तीनुसार सदर कारार झालेले कंपनी अन्य कोणालाही पार्टनर किंवा सब कॉन्टॅक्ट करू शकत नाही असे माहीत असतांनाही MedonGo कंपनीचे पुनित गुरनानी, बालाजी कुष्णमगरूर, शिवा किचलु यांनी माझी दिशाभूल करून सदर कारारात मला कायदेशीर पार्टनर करून घेतो असे खोटे अश्वासन देवून, माझे सोबत सदर कामासाठी सब कॉन्टॅक्ट करून घेवून मला ठाणे महानगर पालीकाचे कामात मिळणारे नफ्यातुन 50 टक्के वाटा देतो असे अमीष दाखवून, दिनांक 01/12/2020 ते दिनांक 07/03/2024 पर्यंत माझे कडून महानगरपालीकाचे कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ नियुक्ती, त्यांचे पगार, नवीन हॉस्पिटल उभारणीसाठी लागणारा पैसा, हॉस्पिटलसाठी लागणारे उपकरणे, औषध, तसेच हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाचे उपचाराकामी करावयाचे विविध प्रकारचे रक्तचाचणे याचा खर्च कारण्यास मला भाग पाडून, माझे कडून वेगवेगळ्या माध्यमातुन गुंतवणुक करून घेवून, माझे गुंतवणुक केलेले व मी केलेले कामाचे असे एकुण 3,84,00,000 रु मला देण्यास टाळाटाळ करून मला माझे 3,84,00,000 रु न देता माझी अर्थिक फसवणुक केली आहे. म्हणून माझी MedonGo कंपनीचे पुनित गुरनानी, बालाजी कुष्णमगरूर, शिवा किचलु कार्यालय पत्ता 177/तिसरा माळा 60 फिट रोड AECS बी ब्लॉक सिंगसंद्रा बॅंगलोर कर्नाटका यांचे विरुद्ध कायदेशीर तक्रार 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):

ABHAY Chandranath MAHAJAN(I (Inspector)) /

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):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

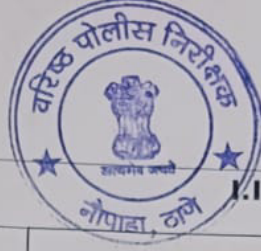
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

त्यानंतर आमचे बोलणे होत असतांना बालाजी यांनी मला अँड.शेख यांनी सांगितले प्रमाणे माहीती सांगुन आणखी पुढे सांगितले कि "आम्ही ठाणे महानगर पालीकाचे घेतलेले कामासाठी तुम्ही अम्हाला दवाखाने चालवने,औषद सप्लाय करणे , लॅब टेस्ट करणे साठी लागणारे औषदे सप्लाय करणे तसेच काही कामासाठी लागणारी गुंतवणुक केली तर आम्ही तुम्हाला ,अम्हाला मिळालेले ठाणे महानगर पालीकाचे कामात कायदेशीर पार्टनर करुन घेवुन सदर कॉन्टॅक्ट च्या कामातुन मिळणारे नफ्यातुन 50 टक्के रक्कम देत जावु " असे सांगितले.बालाजी व शेख यांचे बोलन्यावर मला विश्वास बसल्याने .मी बालाजी यांचे MedonGo कंपनीसोबत काम करण्यास तयार होवुन त्यांना बोललो कि "तुम्ही मला ठाणे महानगरपालीकाचे कॉन्टॅक्ट मध्ये कायदेशीर पार्टनर केले तर मी तुमच्या सोबत काम करण्यास तयार आहे"असे सांगितले.तेव्हा बालाजी मगरूर यांनी मला त्यांचे कंपनीचे अन्य पार्टनर यांचेशी बोलणे करुन दिले .तेव्हा त्यांचे पार्टनर श्री पुनित गूरनानी व शिवा किचलु यांनी पण मला अश्वासीत केले कि "आम्ही तुम्हाला आमचे कॉन्टॅक्ट मध्ये पार्टनर करुन घेवु तुम्ही आमच्यासोबत काम करा,"असे सांगितले.

काही दिवस आमचे बोलणे होवुन बालाजी कृष्णमगरूर यांनी मला लगेच काम सुरु करण्यास सांगितले .तेव्हा मी त्यांना सांगितले कि "तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट मध्ये पार्टनर करणार असल्याचे सांगितले असुन आपण अगोदर पार्टनर डिड तयार करु ,त्यानंतर मी काम सुरु करतो".तेव्हा त्यांनी मला सांगितले"आता सध्या डायरेक्ट पार्टनर कॉन्टॅक्ट करता येत नाही.तुम्ही थोडे दिवस काम सुरु करुन सदर कामासाठी पैशाची गुंतवणुक करा ,आपण नंतर सर्व ठरल्याप्रमाणे करु असे सांगितले.परंतु मला खात्री नसल्याने मी काम करण्यास तयार झालो नाही. त्यानंतर दिनांक 01/12/2020 रोजी कृष्णमगरूर यांनी ठाणे महानगरपालीकाकडुन MedonGo कंपनीला मिळालेल कॉन्टॅक्ट मध्ये मला सब कॉन्टॅक्टर करुन घेवुन माझे सोबत तसा करार करुन दिला.सदर कारारनाम्याप्रमाणे बालाजी यांना मिळालेले महानगरपालीकाचे कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ नियुक्ती,त्यांचे पगार,नवीन हॉस्पिटल उभारणीसाठी लागणारा पैसा,हॉस्पिटलसाठी लागणारे उपकरणे,औषदे,तसेच हॉस्पिटलमध्ये रुग्णाचे उपचाराकामी करावयाचे विविध प्रकारचे रक्तचाचण्या यासाठी होणारे खर्चाची गुंतवणुक मी करावयाची असे ठरले.त्यानंतर 01 डिसेंबर 2020 पासुन मी बालाजी यांची MedonGo हेल्थ प्रा.लिमिटेड कंपनी सोबत काम करण्यास सुरवात करुन बालाजी यांनी सांगितल्या प्रमाणे कामे पुर्ण केली.परंतु बालाजी यांचे कंपनीतर्फे मी त्यांचे सोबत काम करण्यासाठी गुंतवणुक केलेल पैसा मला वेळेवर मिळत नसल्याने मी त्यांना सदरबाबत विचारणा केली.तेव्हा बालाजी यांनी मला पैसे देण्यास नकार देवुन उडवाउडवीचे उत्तर देवुन मला सांगितले कि "आता माझ्याकडे पैसे नाही,माझे ठाणे महानगर पालीकाकडे बील अडकलेले असुन सदर बील मिळताच मी तुझे पैसे देवुन टाकील"असे सांगितले. त्यानंतर काही दिवस काम केले.परंतु मला MedonGoकंपनीकडुन काहीच पैसे येत नसल्याने मी त्यांचे सोबत काम करणे थांबवले.तेव्हा त्यांनी मला पुन्हा काम करण्यास विनंती करुन सांगितले कि" मी गुंतवलेले पैशाचे बदल्यात आता सध्या मला थोडे पैसे देवुन राहीलेल पैसे नंतर देतो"असे सांगुन मला 25,00,000 रु चेक दिले. सदर चेक मी वटवण्यासाठी बँकेत टाकले असता.ते पण वटवले गेले नाही.मी सदर बाबत बालाजी यांना विचारणा केली असता त्यांनी मला समाधारकारक माहीती दिली नाही.

त्यानंतर मी बालाजी यांना माझे कामाचे बील व गुंतवलेली रक्कम देणेबदल वारंवार विचारण केली असता. त्यांनी मला मी गुंतवलेले पैशाचे देणेबदल बोलणे करण्यासाठी दिनांक 05/02/2024 रोजी बॅंग्लोर येथे बोलवले.तेथे पुनीत गुरनानी,बालाजी कृष्णमगरूर,महेश पाटील,शिवा किचलु हे उपस्थित होते.तेथे आमचे बोलणे होवुन माझे MedonGo कंपनीकडे 3,84,00,000 रु बाकी निघाले.सदर पैसे मला देण्याचे डमकव्दळव कंपनीने मान्य करुन बालाजी,पुनित,महेश यांनी मला सांगितले कि "ठाणे महानगरपालीकाने आमचे बील अजुन दिले नाही.थोडया दिवसातच आमचे बील अम्हाला मिळुन जाईल.मग आम्ही तुमचे पैसे देवुन टाकु" असे सांगितले.तसेच महेश पाटील यांनी मला सांगितले कि "तुम्ही थोडे दिवस थांबा जर MedonGo कंपनीने तुमचे पैसे दिले नाही ,तर मी स्वतः पैसे देईल"असे सांगितले.त्यानंतर दिनांक 07/03/2024 रोजी बालाजी यांनी ठाणे येथे येवुन मला एक करारपत्रावर लिहून दिले कि "मी त्यांचेसोबत काम करण्यासाठी माझे मॅजीक डील हेल्थ फॉर ऑल, कमल पॅथलॅब कंपनीचे माध्यामातुन गुंतवणुक केलेले व कामाचे असे एकुण 3,84,00,000रु देवुन टाकतील "सदर करारनामा करुन दिल्याने मी त्याचेवर विश्वास ठेवुन काही दिवस वाट बघीतली.परंतु अनेक दिवस होवुनही बालाजी माझे पैसे दिले नाही. मी त्यांना माझे पैसे मिळणेबाबत विचारणा केली. तेव्हा बालाजी यांने मला पुन्हा तेच कारण सांगितले कि " अजुन मला महानगर पालीकामुधन काहीच पैसे मिळाले नसुन मला पैसे मिळाले कि मी पैसे देईल"असे सांगितले.

काही दिवसांनी ,मी ठाणे महानगर पालीका व MedonGo कंपनीचे वैदयकीय सुधारणा बाबत कराराची माहीती घेतली असता.मला समजले कि "बालाजी यांने त्याचे ठाणे महानगरपालीका सोबत केलेल्या कामाचे सुपूर्ण पैसे घेतले आहे.तरी त्यांनी माझे पैसे दिलेले नाही.त्यानंतर मी ठाणे महानगर पालीका व MedonGo कंपनीत झालेला करारनामा बघीतला असता मला समजले कि"सदर करारनाम्याप्रमाणे मेडऑनगो कंपनीला मिळालेले महानगर



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

3	शिवा किचलु			1. 177, तिसरा माळा 60 फिट रोड , AECS बी ब्लक , सिंगसंद्रा बंगलोर कर्नाटका, नौपाडा, 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	फसवणुक झालेली रक्कम	38,400,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)

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

38,400,000.00

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):

फिर्याद

दिनांक: 08/ 10/2024

मी डॉ. राहुल भिमराव घुले, वय-39 वर्षे, व्यवसाय-वैद्यकीय व्यवसाय रा. 2503 ट्रॉपीकल लगुन आनंदनगर जी. बी रोड ठाणे प. 400615 मो. 9819931418 समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन सांगतो की,

मी वरीलप्रमाणे असुन वरील पत्त्यावर माझे कुटुंबासह राहण्यास आहे. माझे स्वतःचे मालकीचे मॅजीक डील हेल्थ फॉर ऑल , कमल पॅथलॅब , कमल फार्मा अशा नावाच्या कंपन्या असुन या कंपन्याचे संयुक्त कार्यालय नौपाडा बेसमेंट 1 डायमंड सोसायटी तानाजी चौक भास्कर कॉलनी नौपाडा येथे आहे. आमच्या कंपनीची क्लीनिक मॅनेजमेंट , वैद्यकीय उपकरणे विक्री, औषधांचे विक्री करणे व दवाखाने चालवणे , रक्त चाचण्या तसेच अन्य चाचण्या करण्याचे काम करत असते. सदर कामातुन कंपनीला काही नफा मिळतो. त्या नफ्यातुन आमचे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. आमची कंपनी एक नामांकीत कंपनी असुन संपूर्ण देशात अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कंपन्यासोबत वैद्यकीय सोयी सुविधा संबंधी कामे करत असते.

नोव्हेंबर 2020 साली अँड. जसीम शेख नावाचे इसम हे माझे नौपाडा बेसमेंट 1, डायमंड सोसायटी, तानाजी चौक , भास्कर कॉलनी , नौपाडा येथील कार्यालयात आले. त्यांनी मला सांगितले की "आमची MedonGo हेल्थ प्रा. लि. नावाची कंपनी असुन सदर कंपनीचे पुनीत गुरनानी, बालाजी कृष्णमगरूर, शिवा किचलु हे डायरेक्टर आहे. आमची कंपनी वैद्यकीय क्षेत्रातील उपाययोजना संबंधी कामे करत असते. आम्ही वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयाकडुन वैद्यकीय सुधारणाबाबत कॉन्टॅक्ट घेवुन ते काम करण्यासाठी काही कंपन्यासोबत सब कॉन्टॅक्ट करार करुन किवा त्यांना कॉन्टॅक्ट मध्ये सहभागी करुन घेवुन कॉन्टॅक्ट ची कामे पुर्ण करत असतो. आम्ही घेतलेले कॉन्टॅक्ट च्या कामातुन आम्हाला चांगला नफा मिळतो. सदर नफ्यातुन काही हिस्सेदारी आम्ही आमच्या सोबत प्रत्यक्ष काम करत असलेले कंपनीला देत असतो. आता आमच्या डमकव्दळव कंपनीला ठाणे महानगरपालीका कडुन दवाखाने सुरू करुन ते चालवण्याचे कॉन्टॅक्ट भेटले असुन आम्हाला भेटलेले कॉन्टॅक्ट पुर्ण करण्यासाठी आम्हाला एक कंपनीची अवश्यकता असुन तुम्ही आमच्या सोबत काम करा. तुम्हाला चांगला फायदा होईल" असे सांगितले. तेव्हा मला त्यांचा प्रस्ताव अवडल्याने मी षेख यांना सांगितले की "तुम्ही MedonGo कंपनीचे जे ओनर त्यांना माझे कडे घेवुन या . त्यानंतर आपण काय करायचे ते ठरवु" असे सांगितले.

काही दिवसांनी अँड जसीम शेख हे माझे कार्यालयात येवुन त्यांनी त्यांचेसोबत असलेले एक इसम यांची ओळख करुन देत मला सांगितले की "सदर इसम हे MedonGo कंपनीचे मुख्य मालक, बालाजी कृष्ण मगरूर आहेत".