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):** बाजारपेठ

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0528 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):24/11/2024 16:40

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६४
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 22/04/2021

Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 05/04/2023

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 24/11/2024 **Time (वेळ):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (नोंद क्र.): 023

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 24/11/2024 16:03 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, 02 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** टिळक चौक कल्याण पश्चिम

(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):** हितेश भाणजी शाह

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1969

(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 (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	माधव गणेश इमारत,3 रा माळा, टिळकचौक, ,कल्याणपश्चिम ,बाजारपेठ, ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	माधव गणेश इमारत,3 रा माळा, टिळकचौक, ,कल्याणपश्चिम ,बाजारपेठ, ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9152291715

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 पता)
1	हितेश विनोदराय शाह			1. टिळक चौक, कल्याण पश्चिम, बाजारपेठ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	जिगना हितेश शाह			1. टिळक चौक ,कल्याण पश्चिम, बाजारपेठ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत
3	मंगेश महाडीक			1. पुर्ण नाव व पत्ता माहित नाही , बाजारपेठ,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 (रू.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	धनादेश क्रमांक 1000234	4,000,000.00
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	धनादेश क्रमांक 1000235	300,000.00
3	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	धनादेश क्रमांक 1000239	1,000,000.00
4	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	धनादेश क्रमांक 1000240	300,000.00
5	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	ऑनलाईन ट्रान्सफर	3,000,000.00

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

8,600,000.00

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):**

गुन्हा रजि.नं 528/2024 भा.द.वि.कलम 420,464,468,34प्रमाणे

फिर्याद दिनांकः- 24/11/2024

मी, श्री. हितेश भाणजी शाह वय- 55 वर्षे, धंदा- व्यापार, माधव गणेश इमारत, 3 रा माळा, टिळकचौक, कल्याण पश्चिम समक्ष पोलीस ठाण्यात हजर राहुन जबाब देतो की, मोबाईल क्रमांक 9152291715, आधारकार्ड क्रमांक 567857521954 ई मेल आयडीankitshah6677@gmail. com

मी वरील नमुद पत्यावर सुमारे 50 वर्शापासुन माझे कुटुंबासह राहणेस आहे. माझे, टिळक चौक कल्याण पश्चिम येथे 'महाविर स्टोअर्स' नावाचे जनरल स्टोअर्स तसेच स्टेशनरीचे दुकान आहे. त्यातुन मिळणारे उत्पन्नावर माझे कटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

माझे वरील नमुद स्टेशनरी दुकानात वस्तु खरेदी करीता आमचे भागात राहणारा इसम हितेश विनोदराय शाह हा येत असल्याने त्याचेशी माझी चांगली ओळख झाली होती. हितेश विनोदराय शाह याने मला एकदा सांगीतले की, मी शेअर मार्केटची ट्रेडींग करतो आणि तुम्ही यात गुंतवणुक केल्यास मी तुम्हाला महीन्याचे किमान 5 टक्के परतावा देईन. सुरवातीस मी पैसे गुंतवण्यास इच्छुक नव्हतो परंतु हितेश विनोदराय शाह याने वारंवार विनंती करून तसेच भरपुर आश्वासन दिल्याने मी शेअर ट्रेडींग करणेकामी पैसे गुंतविण्याचे ठरवुन मी हितेश विनोदराय शाह याच्या सांगण्यावरून त्यांचे आयसीआयसीआय बँक खात्यावर खाते क्रमांक 623501159657 यामध्ये पुढीलप्रमाणे रक्कम ही धनादेषादवारे हस्तांतरीत केली आहे.

अ. क्र	दिनांक	धनादेश क्रमांक	रक्कम
1	22/04/2021	1000234	40,00,000/-रु.
2	23/04/2021	1000235	3,00,000/-रु
3	18/05/2021	1000239	10,00,000/-रु

4	25/05/2021	1000240	3,00,000/-
5	21/09/2021	ऑनलाईन ट्रान्सफर	30,00,000/-

एकुण 86,00,000/- लाख रुपये

याच बरोबर हितेश विनोदराय शाह याने माझ्याकडुन रोख रक्कम रू. 39,50,000/- ही घेतली होती. सदर रक्कम मी त्याला थोडे थोडे करून दिली होती. सदर रोख रक्कम मी माझा नातेवाईक वैभव जितेंद्र सत्रा रा. गोरेगांव मुंबई याचेकडुन 16,50,000/-रूपये तसेच माझा मित्र महेंद्र लक्ष्मण मुसळे रा. दत्तआळी कल्याण पश्चिम यांचेकडुन 19,00,000/-रु असे जमा केली होती. सदर रोख रक्कमे पैकी 1,00,000/- रूपये रोख हितेश विनोदराय शाह याची पत्नी नामे जिगना शाह ही माझे घरी येउन घेवुन गेली होती. हितेश शाह व त्याची पत्नी जिगना यांनी माझ्याकडुन पैसे घेतल्यानंतर नंतर त्यांनी मला दिनांक 03/05/2021 रोजी 2,00,000/-रुपये व दिनांक 30/05/2021 रोजी 3,00,000/-रुपये असे एकुण 5,00,000/-रुपये परतावा देवुन माझ्याकडुन विश्वास संपादन केला आणि त्यानंतर त्याने मला माझे गुंतविलेल्या पैशाचा परतावा देणे बंद केले. त्यांनंतर नोव्हेंबर 2022 नंतर ज्यावेळेस मी माझे पैसे मागायला सुरवात केली तेव्हा त्याने मला आज देतो, उदया देतो असे उत्तरे दयायला सुरवात केली. हितेश विनोदराय शाह आणि त्याची पत्नी जिगना शाह या दोन्ही व्यक्तींनी मला मी त्यांचेकडे गुंतविण्यासाठी दिलेले पैसे परत न देता फक्त उडवाउडवीची उत्तरे देत राहीले.

तसेच डिसेंबर 2022 मध्ये हितेष षाह आजारी असल्याने त्यांनी माझेकडे 1,00,000/- एवढी रक्कम औशोधोपचाराकरीता उधार मागीतले होते. ते मी त्यांची मुलगी निधी षाह हिला डिसेंबर 2022 मध्ये दिलेले होते. सदरचे पैसे सुध्दा हितेश विनोदराय शाह याने आज पर्यंत परत केलेले नाहीत.

(कृ. मागे पहा)

मी सतत विनवणी केल्यामुळे एक दिवस हितेश विनोदराय षाह याने मला पैसे घेण्यासाठी मंगेश महाडीक (मोबाईल क्र. 9029332029) या व्यक्तीस भेटण्याकरीता नौपाडा ठाणे येथे पाठवीले. त्यावेळी त्याने मला 10/-रुपयाची 52G J65756 असा नंबर असलेली नोट घेवुन जावुन मंगेश यास दाखवुन पैसे घेण्यास सांगीतले होते. मी नौपाडा ठाणे येथे गेलो व मंगेश महाडीक यास संपर्क साधला असता असता त्याने मला "मी थोडया वेळेत तिथे येतो". असे वारंवार बोलुन रात्र झाली तरी मंगेश महाडीक हा तेथे आला नाही. त्याने देखील मला उडवा उडवीची उत्तरे देवुन संपुर्ण दिवसभर मला ताटकळत ठेवले. यावरून असे दिसुन येते की, मंगेष महाडीक ही व्यक्ती सुदधा हितेश विनोदराय शाह व त्याची पत्नी जिगना यांचेसोबत मिळुन जादा परतावा देतो अशी बतावणी करून सामान्य जनतेकडुन पैसे उकळुन फसवणुक करत आहेत. मी हितेश शाह व त्याची पत्नी जिगना शाह यांना वारंवार संपर्क करून तसेच whatsup messages केले तरी त्यांनी मला अदयापपावेतो एक रूपयाही परत केलेला नाही. हितेश विनोदराय शाह, त्याची पत्नी जिगना शाह तसेच त्यांचा साथीदार मंगेश महाडीक (मोबाईल क्र. 9029332029) या तिघांनी माझ्याकडुन 1,25,50,000/- रक्कम गुंतवणुकीच्या नावाने घेउन परत न करता माझी फसवणुक केली आहे.

मी हितेश विनोदराय शाह यास वारंवार विनंती केल्याने त्याने मला 5 एप्रिल 2023 रोजी आयसीआयसीआय बँकेचा धनादेश क्रमांक 086340 रूपये 10,00,000/- (दहा लाख रूपये मात्र) दिला. सदर धनादेश मी वटविण्यासाठी बँकेत गेला असता सही 12–drawers signature differs असे बँक मेमोमध्ये निर्देशीत करण्यात आले आणि सदरचा धनादेश हा नाकारण्यात आला. सदरची बाब मी हितेश शाह याचे निदर्शनास आणुन दिली तेव्हा त्याने माफी मागुन तुम्ही माझ्या विरूदध कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू नका अशी विनंती केली म्हणुन मी तक्रार न करता माणुसकी या नात्याने त्यांना वाढीव मुदत दिली. तरीही आजपर्यंत मला हितेश विनोदराय शाह व त्याची पत्नी जिगना शाह 1,25,50,000/- रक्कम गुंतवणुकीच्या नावाने घेउन ती परत न करता माझी फसवणुक केली आहे.

मी हितेश शाहा याचेकडे पैशांची मागणी केली असता हितेश विनोदराय शाह व त्याची पत्नी जिगना शाह हे त्यांचे कल्याण येथील रहाते घर सोडुन हितेश याचा मेव्हणा नामे चिराग शेठ (मोबाईल क्र. 9892064223) व भावेष शेठ यांचे कडे रहावयास गेलेले असुन ते आता फोन सुदधा उचलत नाहीत. याबाबत त्याच्या मेव्हण्यांकडे विचारपुस करता ते हितेशबाबत काही एक माहीती देत नाही.

तरी दिनांक 22/04/2021 रोजी पासुन ते आज पावेतो इसम नामे हितेश विनोदराय शाह त्याची पत्नी जिगना शाह, आणि त्यांचा साथीदार मंगेश महाडीक यांनी आपसात संगनमत करून शेअरमार्केटमध्ये दुस-याचे पैसे

घेवुन गुंतवणुक करण्याची कोणतीही अधिकृत कंपनी किंवा एजंट नसतांना माझा विश्वास संपादन करून, खोटी माहिती देवुन मला चांगला परतावा देण्याचे खोटे आमिश दाखवुन, माझेकडुन शेअरमार्केट मध्ये गुंतवणुकी करीता एकुण 1,25,50,000/-रुपये (एक कोटी पंचवीस लाख पन्नास हजार रूपये) चेक, ऑनलाईन ट्रान्सफर, रोखीने घेवुन पाच टक्क्यांनी शेअरमार्केट मधुन कमवुन परतावा देण्याचे आश्वासन देवुन माझी फसवणुक केल्याबददल त्यांचेविरूध्द कायदेशरी तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब माझे सं◌ागणे प्रमाणे संगणकावर टंकलिखीत केलेला असुन तो मी वाचुन पाहिला असता तो बरोबर व खरा आहे.

समक्ष फिर्यादीची सही

पोलीस ठाणे अंमलदार

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (**केलेली कारवाईः 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**):**

SURESHSINGH RAMSINGH GAUD(I (Inspector)) / PBMH87778 **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): SURESHSINGH RAMS

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMH87778

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)(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्टये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/ वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(सें. मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	महिला					चेचक के दाग: NO
3	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 (भाजल्याच्य ा खुणा)	Leucoderma (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 संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)