मा. न्यायालय सो

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नौपाडा, ठाणे

# 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.):** 1193 **Year (वर्ष):** 2024
**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):**20/12/2024 19:02

2.

| S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम) | Sections (कलम) |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 318(4) |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 316(1) |
| 3 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 336(2) |
| 4 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 336(3) |
| 5 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 340(2) |
| 6 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 3(5) |

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन
**Time Period (कालावधी):**
**Date From (दिनांक पासून):** 28/04/2022
**Date To ( दिनांक पर्यंत):** 20/12/2024
**Time From (वेळेपासून):** 00:00 बजे
**Time To (वेळेपर्यंत):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
**Date (दिनांक ):** 20/12/2024 **Time (वेळ):** 14:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ ):**
**Entry No. (नोंद क्र.):** 034
**Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 20/12/2024 18:52 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, 02 किमी **Beat No.** (बिट क्र.):

(b) **Address** (पत्ता): ीस पत्ता- 9 मानसी,7 वा माळा,मुकुंद नातु पथ,राम मारुती, रोड,टिळक उदयाना, जवळ,नौपाडा 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): किशोर प्रभाकर धिवर

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

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1961

(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 | ए/23 द लिटील मलबार,हिल कहौसोसायटी,चेंबुर मुंबई,चेम्बूर,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र,भारत |
| 2 | स्थायी पता | ए/23 द लिटील मलबार,हिल कहौसोसायटी,चेंबुर मुंबई,चेम्बूर,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र,भारत |

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

**Mobile** (मोबाइल नं.): 91-9769840741

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 | योगी क्रियेशन चे समीर मुकुंद नातु | | | 1. ऑफीस पत्ता- 9 मानसी,7 वा, माळा,मुकुंद नातु पथ,राम मारुती रोड,टिळक,उदयाना जवळ, नौपाडा ठाणे ,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 (रू. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नाणे आणि चलन | भारतीय- रुपया | फसवणुक झालेली रक्कम | 9,317,500.00 |

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

9,317,500.00

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-20/12/2024

मी किशोर प्रभाकर धिवर वय 63 वर्षे रा. ए/23 द लिटील मलबार हिल कॉ.हौ.सोसायटी,चेंबुर मुंबई ,मो.नं. 9769840741 समक्ष विचारले वरुन लिहुन देतो की,

मी वरील पत्यावर जन्मापासुन कुटुंबासह राहत असुन मी महाराष्ट्र मंत्रालय कॉ.बँक,मुंबई येथे नोकरीला होतो.तेथुन मी सन 2010 मध्ये स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतली असुन मला पेन्षन चालु आहे.त्यावर आमचे कुटुंबाचा उदरर्निवाह चालु आहे. मी आजारी असल्याने माझे आर्थीक व्यवहाराचे कामकाज माझे बरोबर काम करणारा रोहन सोंडकर रा.कल्याण ठाणे सन 2016 पासुन तो आजपावेतो पहात आहे. त्यामुळे त्याला माझे सर्व आर्थीक व्यवहार माहीत आहेत.

सन 2022 मध्ये मला ठाणे येथे राहण्यासाठी रुम घ्यायचा असल्याने मी रुम च्या शोधात होतो तेव्हा मला एप्रिल महीन्यामध्ये योगी क्रियेशन नावाची साईट गोखले रोड,टिप टॉप मिठाई चे बाजुला नौपाडा ठाणे येथे बांधकाम चालु असले बाबतची जाहीरात पाहीली म्हणुन मी रोहन याचे सह त्या बांधकाम साईटवर जाउन खात्री केली असता सदर ठिकाणी फ्लॅट ची बुकींग चालु होती त्यावेळी आम्ही सदर योगी क्रियेशनचे प्रतिनीधी समीर मुकुंद नातु व इतर यांना समक्ष भेटुन फ्लॅट ची चौकशी केली असता सदरचे बिल्डींगचे काम चालु होउन आम्हाला डिसेंबर 2023 पर्यन्त फ्लॅट चा ताबा मिळेल असे समीर नातु यांनी आमहाला सांगीतले त्यामुळे आम्ही सदर योगी क्रियेशन मध्ये बुकींग करायचे ठरविले.व आम्ही सदर बांधकामा मध्ये रुम नं. 303,ब्राडवे अँनेक्स,गोखले रोड,नौपाडा,ठाणे या मध्ये बुंकीग केली होती सदरचे रुम चा कारपेट एरिया 622.15 स्केअर फिट व एक कार पार्कींग असे त्यांनी बुक केले होते व त्याची किंमत 1,10,00,000/- रुपये असल्याचे समीर नातु यांनी आम्हाला सांगीतले त्यावरुन मी दिनांक 28/04/2022 रोजी योगी क्रियेशन नौपाडा ठाणे यांचा टीजेएसबी बँक,ठाणे शाखा अकाउन्ट नंबर 003121100000003 यावर 83,00,000/- रुपये आमचे कॅनरा बॅक,चेंबुर शाखा मुंबई चा अकाउन्ट नंबर 0229101133272 यावरुन आरटीजीएस केले त्यानंतर मी रोहन सोंडकर याला योगी क्रियेषन चे ऑफिसला फ्लॅट बुकींग पावती घेण्यास पाठविले असता त्यांनी योगी

क्रियेशन दिनांक 28/04/2022 रोजी 83,00,000/- रुपये मिळाल्याची पावती दिली. त्यानंतर दिनांक 13/05/2022 रोजी योगी क्रियेशन चे समीर नातु यांनी मला फोन करुन रुमचे अँग्रीमेन्ट करण्यासाठी जीएसटी रक्कम व स्टॅम्प डयुटी रक्कम भरण्यास सांगीतल व ती रक्कम त्यांचे पार्टनर श्री गणेश मालवणकर यांचे आयडीबीआय बँक,ऐरोली,नवीमुंबई शाखा यांचा अकाउन्ट नंबर 0117104000139007 यावर पाठविण्यास सांगीतली त्याप्रमाणे मी रोहनला सांगुन दिनांक 27/04/2022 रोजीस्टॅम्प डुटी साठी रुपये 8,10,000/- व दिनांक 13/05/2022 रोजी सदर रुमचे अँग्रीमेन्ट करण्यासाठी जीएस टी करीता रुपये 2,07,500/- असे श्री गणेश मालवणकर यांचे अकाउन्टवर आरटीजीएस केले. सदर रक्कम भरल्यानंतर दिनांक 24/06/2022 मध्ये मला समीर नातु याने फोन करुन अँगीमेन्ट फॉर सेल करायचे असल्याने तुम्ही दुयम निबंधक कार्यालय ठाणे येथे बोलविले तेव्हा मी रोहन याचे सह सह दुययम निबंधक कार्यालय,ठाणे येथे आलो व अँग्रीरमेन्ट झाले त्यावेळी योगी क्रियेषन चे समीर नातु यांनी मला रुमचा ताबा डिसेंबर 2023 मध्ये तुम्हाला मिळेल असे सांगीतले. . त्यानंतर ऑगस्ट 2023 मध्ये मी व रोहन असे योगी क्रियेशन चे साईटवर जाउन बिल्डीगचे काम चालु आहे का ते पाहणे साठी गेलो असता सदर ठिकाणी कोणतेही काम चालु नव्हते म्हणुन मी योगी क्रियेशन चे समीर नातु यांची ऑफिस मध्ये जाउन भेट घेउन यांना बिल्डींगचे कोणतेही काम चालु नाही तुम्ही डिसेबर 2023 मध्ये आम्हाला आमचे रुमचा ताबा कसा देणार असे विचारले असता तुम्हाला तुमचा रुम डिसेंबर 2023 मध्ये ताब्यात मिळेल असा विश्वास दिला. डिसेंबर 2023 पावेतो तुम्हाला तुमचा त्यानंतर आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केला परंतु योगी क्रियेशनचे साईटवर कोणतेही काम चालु नव्हते. म्हणुन मी समीर नातु यांचे कडे सदर रुम साठी गुंतविलेले पैसे मागीतले असता त्यांनी सांगीतले की बिल्डींगचे काम लवकरच चालु होणार आहे. तुम्हाला तुमची रुम मिळेल असे आष्वासन दिले परंतु बिल्डीगचे काम चालु झाले नाही म्हणुन आम्ही समीर नातु यांचे कडे आमचे गुतविलेले पैसे तसेच त्यावरील आता पावेतो झालेले व्याज मागीतले असता आज देतो उदया देतो असे सांगुन पैसे परत देत नव्हता त्यामुळे आमची फसवणुक झाल्याचे आमचे लक्षात आल्याने मी व रोहन असे एप्रिल 2024 मध्ये योगी क्रियेशन च्या बांधकाम साईटवर गेलो असता आम्हाला सदर ठिकाणी कोणतेच काम चालु नसल्याचे दिसले त्यावेळी आम्हला तेथे माहीती मिळाली की, योगी क्रियेशनच्या समीर नातु यांनी आम्हाला दाखवीलेल्या प्लॅन मध्ये बदल केला आहे. त्यावेळी आम्ही महा रेरा साईटवर बघीतले असता आम्हाला समीर नातु यांनी बुकींग करताना दाखविलेला प्लॅन व महा रेरा साईटवर बघीतलेला प्लॅन या मध्ये फरक दिसला म्हणुन आम्ही समीर नातु याला प्रत्यक्ष भेटुन विचारले असता त्यांनी टाळाटाळ करुन निघुन गेला त्यानंतर मी समीर नातु याला वारंवार फोन करुन त्याची भेट घेतली असता त्याने मला सांगीतले की, मी तुम्हाला सदर फ्लॅट चा ताबा दिला नाही तर मी तुम्हाला तुम्ही भरलेल्या रक्कमेच्या 18 टक्के प्रमाणे व्याज देत राहील असे सांगीतले म्हणुन मी त्याच्या वर विश्वास ठेवला व काही दिवस थांबलो परंतु समीर नातु हा मला माझे फ्लॅट चा ताबा तसेच मी बुकींग केलेले पैसे देत नव्हता तसेच त्याने सांगीतल्या प्रमाणे भरलेल्या पैशाचे व्याजही देत नव्हता म्हणुन मी नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 02/05/2024 रोजी योगी क्रियेशनचे समीर नातु यांनी मी बुकींग केलेले घर तसेच घरासाठी भरलेले पैसे परत न देता माझी फसवणुक केली असले बाबत तक्रारी अर्ज दिला होता. त्यानंतर समीर नातु याने मी पोलीस स्टेषनला तक्रार मागे घ्यावी या करीता मी योगी क्रियेशन येथे दोन वर्षा पुर्वी भरलेल्या पैषाचे व्याज तुम्हाला स्वखुशीने देतो असे सांगुन तक्रार मागे घेण्यास सांगीतले तेव्हा मी त्याला नकार देउन मला माझा फ्लॅट दे नाहीतर भरलेले रक्कम आजच्या बाजार भावाने परत दे असे सांगीतले असता समीर नातु याने मी सन 2022 रोजी योगी क्रियेशन येथे रुम घेण्यासाठी भरलेल्या पैशाचे व्याज म्हणुन दिनांक 22/9/2024 रोजी 1,95,000/- रुपये माझे अकाउन्टवर एनईएटी केली तसेच दिनांक 16/11/2024 रोजी 10 लाख रुपये चा चेक आडीबीया बॅक नवी मुंबई चा दिला सदरचा चेक दिनांक 18/11/2024 रोजी माझे कॅनरा बॅंक मध्ये डिपॉझीट झाला आहे. त्यानंतर मी वारंवार योगी क्रियेशनचे समीर नातु यांचे कडे मी बुक केलेला फ्लॅट मागीतला तसेच बुंकींगची रक्कम मागीतले असता त्यांनी मला आज पावेतो माझी बुकींग करती दिलेली रक्कम परत न देता माझी एकुण 93,17,500/- रुपयाची फसवणुक केली आहे म्हणुन माझी योगी क्रियेशन च्या समीर नातु व इतर यांचे विरुध्द कायदेशीर तक्रार आहे.

तरी दि. 28/04/2022 रोजी पासुन ते आज पर्यंत योगी क्रियेशन चे समीर नातु ऑफीस पत्ता- 9 मानसी, 7 वा माळा,मुकुंद नातु पथ,राम मारुती रोड,टिळक उदयाना जवळ,नौपाडा ठाणे यांचे योगी क्रियेशन साईटचे बांधकामा मध्ये रुम नं. 303,ब्राडवे अँनेक्स,गोखले रोड,नौपाडा,ठाणे या मध्ये सदरचे रुम चा कारपेट एरिया 622.15 स्केअर फिट व एक कार पार्कीग असे मी बुक केले होते व त्याची किंमत 1,10,00,000/- रुपये मध्ये खरेदी करण्याचे ठरले त्यापैकी मी समीर नातु यांना एकुण 93,17,500/- रुपये चेकद्वारे ट्रान्सफर केले असताना योगी क्रियेशन चे समीर नातु यांनी आज पावेतो फ्लॅटचा ताबा दिलेला नसुन मी बुकींग करीता भरलेली रक्कम सुध्दा परत केली नाही तसेच ठरल्याप्रमाणे व्याज ही दिलेले नाही. तसेच फ्लॅट ची बुकींग करताना आम्हाला

दाखविलेल्या महा-रेरा प्लॅन मध्ये मला कोणतीही माहीती न देता त्यामध्ये बदल करुन माझी एकुण 93,17,500/- रुपये रक्कम परत न करता फसवणुक केली आहे.म्हणुन माझी योगी क्रियेशन चे समीर नातु व इतर यांचेविरूध्द 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.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):

ABHAY Chandranath MAHAJAN(I (Inspector)) / POBN84063

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

**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): ABHAY Chandranath
**Rank**(पद): I (Inspector)
**No.**(सं.): POBN84063



पोलीस ठाणे अंमलदार
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक:- 20/12/2024

**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 वैशिष्ट्ये, 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 |

| 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) | 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.)